	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL PROCESO GESTIÓN LOGISTICA FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Código: PGL-FR-004	Versión: 01

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA	
Nombre del contratista: Luz Mery Ortiz Ospina	
Número de Cédula o NIT : 65.746.811	
Dirección: Calle 81 No. 114-25 Int 5 Apto 304	*Teléfono: 3204967922*
Correo electrónico: lmoo70@hotmail.com	
Fecha: Diciembre de 2022	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: CO22000076/GAC	
Valor del contrato: $ 33.500.000	
Objeto del contrato: Adquisición de servicios contables en el Grupo de Contabilidad	
Fecha de suscripción: Enero 26 de 2022	
Fecha de iniciación: Enero 26 de 2022	
Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2022	
Periodo de pago: Diciembre de 2022	
INFORME DE ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES *Obligaciones específicas del contratista* ***(ver cláusula del contrato)***	***ACTIVIDAD Y/O SOPORTES*** *(relacione las actividades realizadas en el periodo de pago)*
Analizar, preparar y elaborar los informes requeridos por la DIAN de medios exógenos nacionales y las secretarias distritales y municipales, de acuerdo a la normatividad legal vigente y cumplir de acuerdo al cronograma de objetivo programado por el Supervisor del contrato.	*Se realizó la actividad en el periodo correspondiente.*
Gestionar y coordinar con las dependencias comprometidas para la generación de los informes a la DIAN de medios exógenos nacionales y las secretarias distritales y municipales, propendiendo por el cumplimiento del cronograma establecido.	*Se realizó la actividad en el periodo correspondiente.*
Analizar, preparar y realizar los comprobantes automáticos y manuales en el SIIF, verificando y analizando los soportes contables y su afectación en los EEFF.	*Se realizó registro de reclasificación por concepto de certificaciones del mes de noviembre por cuanto por el rubro presupuestal queda registrada en la cuenta errónea*.
Realizar depuración y conciliación de las cuentas del balance de la	*-Se realiza la generación y revisión de los saldos de balance del mes de noviembre para su respectiva revisión por parte de la*

entidad en el aplicativo SIIF Nación y sistema de información de apoyo de la entidad.	*coordinación del grupo contabilidad.* *-Se realiza la conciliación de la cuenta 138490001 "otras cuentas por cobrar" a noviembre 2022.*
Analizar, depurar y conciliar los terceros programados mensualmente de las cuentas contables asignadas.	*-Se realiza la generación de los terceros que figuren con saldo contrario a la naturaleza de la cuenta contable los cuales se reclasifican según corresponda.* *-Se realiza la preparación y presentación de la retención en la fuente del mes de noviembre de 2022.*
Manejo adecuado del aplicativo SIIF Nación y los aplicativos de apoyo	*-Se realizan los ajustes correspondientes al cierre del mes de noviembre 2022 en el aplicativo SIIF Nación.* *-Se realiza la consulta de saldos y movimientos del mes de noviembre de 2022.* *-Se hacen consultas de cuentas contables por auxiliar y detallado del mes de noviembre 2022.* *- Se revisó en el aplicativo SIIF Nación las cuentas contables que no presenten saldos contrarios a su naturaleza.* *- Se realiza la revisión y cargue de archivos planos en el aplicativo SIIF nación correspondiente a reintegros, préstamos y cuotas partes a noviembre 2022.*
Efectuar antes del cierre mensual conciliaciones entre dependencias en el sistema de apoyo y sistema SIIF con el fin de depurar la información contable.	*-Se realiza verificación con el Grupo Cartera y Créditos de la cuenta de cuotas partes a cierre de noviembre 2022.* *-Se realiza conciliación con el Grupo Cartera y Créditos de la cuenta de reintegros a cierre de noviembre 2022.*
Coadyuvar en la propuesta a las mejoras en el proceso de gestión contable a través de las herramientas establecidas por la entidad, remitiendo un informe trimestral de las mejoras a realizar e implementar.	*Se presenta informe de forma trimestral*
Cumplir con los requerimientos, entes internos y externos de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente	*-Se envió información a la Revisoría Fiscal para realizar la auditoria respectiva.* *-Se realiza acta No.67 de comité asuntos financieros realizado el día 2 de diciembre 2022.*
Coordinar y verificar que se mantenga la documentación generada por la dependencia según lo establecido en la tabla de retención documental, como allegar todos y cada uno de los documentos que se generen en el desarrollo de cada depuración y conciliación para que obren en las carpetas respectivas.	*Se generan e imprimen los comprobantes realizados en el aplicativo SIIF Nación del mes de noviembre y se archiva con el respectivo soporte tal como lo indica la tabla de retención documental.*

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
(según información de la planilla de aportes)

APORTE PENSIONES		
Fondo Pensión: PONAL	*Valor: $0*	*Periodo de Pago: Dic*iembre 2022
APORTE SALUD		

	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL PROCESO GESTIÓN LOGISTICA FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Código: PGL-FR-004	Versión: 01

EPS: PONAL	*Valor: $150.000*	*Periodo de Pago: Diciembre* 2022
APORTES ARL		
ARL: SURA	*Valor: $6.300*	*Periodo de Pago: Dici*embre 2022
Valor Base de cotización:	*$1.200.000*	

LUZ MERY ORTIZ OSPINA
Contratista - CASUR

Firma Del Contratista
C.C No. 65.746.811

SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN *(Información diligenciada por el supervisor del contrato)*	
OBSERVACIONES:	
Soporte del informe de actividades *(entregables u otros)*	*NA*
En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.	***Fecha:*** ROSALBA REYES SISA Coordinadora Grupo de Contabilidad

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS		***FIRMA RESPONSABLE***
NÚMERO CDP	7322	
NÚMERO COMPROMISO	14522	Fecha: 19/12/2022
NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	695622	LUZ MYRIAM BEJARANO CORTES Contratista - CASUR
CONSIGNAR EN LA CUENTA	AH 210080002694	Nombre y Cargo

BANCARIA No		
ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR	
Documentos ANEXOS ***(documento equivalente numerado , informe, embargos, otros)***	DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 12616	
GRUPO CONTABILIDAD		***FIRMA RESPONSABLE***
NUMERO DE OBLIGACIÓN		Fecha: _____ Nombre y Cargo