

INFORMACIÓN BÁSICA 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: 2275900

Correo electrónico: lmoo70@hotmail.com

Fecha: Mayo 03 de 2019

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: CO-19000123-GAC

Valor del contrato: \$20.000.000

Objeto del contrato: Adquisición de servicios contables en el Grupo de Contabilidad.

Fecha de suscripción: Bogotá, 04 de febrero de 2019

Fecha de iniciación: 04 de febrero de 2019

Fecha de terminación: 04 de octubre de 2019

Periodo de pago: 01 al 30 de Abril de 2019

INFORME DE ACTIVIDADES**OBLIGACIONES****ACTIVIDAD Y/O SOPORTES**

Analizar, preparar y elaborar los informes requeridos por la DIAN de medios exógenos nacionales y las secretarías distritales y municipales, de acuerdo a la normatividad legal vigente y cumplir de acuerdo al cronograma de objetivo programado por el Supervisor del contrato.

Consolidación de información de Talento humano, Nominas y Tesorería requerida para cruces de información exógena nacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Gestionar y coordinar con las dependencias comprometidas para la generación de los informes a la DIAN de medios exógenos nacionales y las secretarías distritales y municipales, propendiendo por el cumplimiento del cronograma establecido.

Se continúa con el cruce de información de Talento Humano y Nominas correspondiente a pagos de asignaciones y pensionados registrado en la vigencia 2018.

Analizar, preparar y realizar los comprobantes automáticos y manuales en el SIIF.	<p><i>Apoyo en la realización de registros para el cierre de Marzo de 2019.</i></p> <p><i>Apoyo en la realización de cruces, ajustes y cargue de archivos planos de las diferencias presentadas con el Grupo de Cartera.</i></p>
Realizar depuración y conciliación de las cuentas del balance de la entidad en el aplicativo SIIF Nación y sistema de información de apoyo de la entidad	<i>Verificación de los saldos de las cuentas del balance en el aplicativos SIIF para el cierre de marzo de 2019</i>
Analizar, depurar y conciliar los terceros programados mensualmente de la cuenta de acreedores.	N/A
Verificación y análisis de los soportes contables y su afectación en los estados financieros.	<i>Se realizaron cruces y verificación de la información para generar el cierre contable de marzo 2019.</i>
Efectuar antes del cierre mensual conciliaciones entre dependencias en el sistema de apoyo y sistema SIIF con el fin de depurar la información contable.	<i>Revisión información enviada por los diferentes grupos para el cierre de marzo 2019 y cargue de los archivos correspondientes.</i>
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.	Ver Anexo
Cumplir con los requerimientos, entes externos y de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.	<i>Respuesta a requerimientos allegados al Grupo de Contabilidad.</i>
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.	<p><i>Se realizó jornada de archivo correspondiente a las vigencias 2015 y 2016.</i></p> <p><i>Se continúa archivando en la carpeta correspondiente, los comprobantes que se generaron de la verificación de las cuentas contables para el cierre del mes de marzo 2019.</i></p>
INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	

(según información de la planilla de aportes)

APORTE PENSIONES

Fondo Pensión: POLICIA NACIONAL	Valor:	Periodo de Pago: Marzo 2019
---------------------------------	--------	-----------------------------

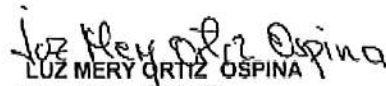
APORTE SALUD

EPS: PONAL- FOSYGA	Valor: \$125.000	Periodo de Pago: Marzo 2019
--------------------	------------------	-----------------------------

APORTES ARL

ARL: SURA	Valor: 5.300	Periodo de Pago: Marzo 2019
-----------	--------------	-----------------------------

Valor Base de cotización:	\$1.000.000
---------------------------	-------------


LUZ MERY ORTIZ OSPINA
Contratista - CASUR

	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL	
	PROCESO GESTIÓN LOGÍSTICA INSTRUMENTO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS GESTIÓN	
	Código: PGL-FR-007	Versión: 1

Fecha de la evaluación:	Mayo 02 de 2019		
No. contrato:	CO 19000123-GAC	Plazo: Desde:	04/02/2019 Hasta: 04/10/2019
Objeto:	ADQUISICION DE SERVICIOS CONTABLES EN EL GRUPO DE CONTABILIDAD.		
Período evaluado:	*Abril 2019	Desde:	01-abr-19 Hasta: 30-abr-19

INFORMACIÓN GENERAL			
Evaluable		Evaluador	
Nombre proveedor:	LUZ MERY ORTIZ OSPINA	Nombre:	ROSALBA REYES SISA
Representante:	N/A	Cargo:	COORDINADORA GRUPO CONTABILIDAD
Cargo:	N/A	Rol:	Supervisor

I. EVALUACIÓN CUANTITATIVA

Calidad del bien o servicio			
No.	Criterios	Calificación	Peso
1.	Servicio realizado	100	40%
2.	Documentación alterna entregada	100	10%
3.	Metodología aplicada	100	20%
4.	Idoneidad del personal o equipo de trabajo	100	30%
			100

Cumplimiento en tiempo

No.	Criterios	Calificación
1.	¿Cumplió las fechas y horas acordadas?	100

Cumplimiento en cantidad

No.	Criterios	Calificación
1.	¿Cumplió la entrega de las cantidades acordadas?	100

Cumplimiento de aspectos administrativos y de relacionamiento

No.	Criterios	Calificación	Peso
1.	Puntualidad en las reuniones	100	20%
2.	Canales de comunicación efectivos	80	20%
3.	Informes o documentación administrativa completa y oportuna	100	20%
4.	Cumplimiento de SG-SST	100	20%
5.	Apoyo en la generación de mejoras o lecciones aprendidas para CASUR	80	20%

92

TABLA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN	PESO DEL CRITERIO	PUNTAJE EVALUACIÓN	PUNTAJE IDEAL	PUNTAJE EVALUACIÓN FINAL
Calidad del bien o servicio	50%	100	100	0,5
Cumplimiento en tiempo	20%	100	100	0,2
Cumplimiento en cantidad	20%	100	100	0,2
Cumplimiento de aspectos administrativos y de relacionamiento	10%	80	100	0,08
Total Evaluación cuantitativa	100%	380	400	0,98

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN - RANGO:

98 NIVEL: EXCELENTE

	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL	
	PROCESO GESTIÓN LOGÍSTICA INSTRUMENTO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS GESTIÓN	
	Código: PGL-FR-007	Versión: 1

II. EVALUACIÓN CUALITATIVA

EVALUACIÓN

No.	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA

III. PLAN DE MEJORAMIENTO

No.	Actividad	Fecha seguimiento	Avance /Observaciones

NOMBRE	EVALUADO	EVALUADOR
	LUZ MERY ORTIZ OSPINA	ROSALBA REYES SISA
FIRMA	 LUZ MERY ORTIZ OSPINA Contratista - CASUR	 ROSALBA REYES SISA Coordinadora de Calidad y Control de Calidad

CONTROL DE CAMBIOS			
Fecha	Descripción del Cambio	Responsable	Versión modificada
15-12-2016	Se crea versión inicial de este documento	Grupo de Adquisiciones y Contratos	NA

Elaboró	Revisó	Aprobó
Martha Patricia Saldarriaga Londoño Bindiva Consultores SAS	CR (RA) Dora Ilsa Ocampo Ospina Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	TC (RA) Maria Yaneth Yanine Suárez Subdirectora Administrativa



CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Código: PGF-FR-003

Versión: 01

ENTIDAD DEL ESTADO - ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
NIT 899999073-7 IVA RÉGIMEN COMÚN - ECONÓMICA 8430, 6820
NO CONTRIBUYENTE RENTA ART. 22 ET

DOCUMENTO EQUIVALENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO A FACTURA No.
(Artículo 3 Decreto 522 de 2003)

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA, MAYO 02 DE 2019
CONTRATISTA	LUZ MERY ORTIZ OSPINA
CÉDULA NÚMERO	65,746,811
NÚMERO DE CONTRATO	CO 19000123-GAC
CONCEPTO: ADQUISICION DE SERVICIOS CONTABLES EN EL GRUPO DE CONTABILIDAD.	

DESCRIPCIÓN OPERACIÓN

VALOR BRUTO (ANTES DE IVA)	\$ 2.500.000
VALOR TOTAL DEL BIEN Y/O SERVICIO (INCLUIDO IVA)	\$ 0
CONSIGNAR EN LA CUENTA	210080002694
TIPO DE CUENTA	AHORROS
BANCO	POPULAR

CONCEPTO	REF	VALOR
TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO		
CALCULO IVA TEÓRICO		
TARIFA DE RETENCIÓN IVA VIGENTE		
VALOR DEL "IMPUESTO ASUMIDO" (RETENCIÓN DE IVA ASUMIDA)		



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-04-02, 12:00:38 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1019955337
Período Cotización: marzo de 2019 Período Servicio: marzo de 2019 Referencia pago (PIN): 8806736190

PAGADO 02/04/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ MERY ORTIZ OSPINA	Dirección	CLL 81 114 25
Documento	CC65746811	Teléfono	3204967922
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	ARP
Representante Legal			ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subsidio Cotización	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
CC 65746811	LUZ MERY ORTIZ OSPINA	59	12																									

III. TOTALES

IBIC Pensión	IBIC Salud	IBIC Riesgos	IBIC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sura	Aportes ICBF	Aportes ELAP	Aportes Min Educación	(Instituciones, Licencias, Salidas o Fianci EPG)	Rescates ASP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.300	\$ 5.330	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.300	\$ 0	\$ 125.300