	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: Agosto de 2023	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: CO23000251/GAC	
Valor del contrato: $9.600.000	
Objeto del contrato: Adquisición de servicios contables en el Grupo de Contabilidad	
Fecha de suscripción: agosto 9 de 2023	
Fecha de iniciación: Agosto 9 de 2023	
Fecha de terminación: 8 de noviembre de 2023	
Periodo de pago: Agosto de 2023	

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)
1. 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.	-No aplica para este periodo.
2. 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.	-No aplica para este periodo

3. 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 realizo registro de amortización de gastos pagados por anticipado (seguros) del mes de julio de 2023. - Se realizo registro de reclasificaciones correspondientes a ingresos por concepto de certificaciones y fotocopias los cuales por el rubro de ingresos utilizado quedan registrados en las cuentas que no corresponden.
4. 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.	-Se realiza la conciliación de la cuenta 138490001 a cierre del mes de julio 2023. -Se realiza conciliación de la cuenta 190501_511125 gastos pagados por anticipado al mes de julio 2023. - Se realiza cruce de información con el grupo Negocios Judiciales de la cuenta 190903 "depósitos judiciales" y 113210 "recurso de uso restringido "a julio de 2023.
5. 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 solicita mediante correo electrónico información a las dependencias para el cierre contable del mes de agosto de 2023 y recordando el registro de los ingresos en las fechas establecidas por cuanto se debe realizar la declaración de IVA del 4 bimestre.
6.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.	No aplica para este periodo
7.Analizar, depurar y conciliar saldos de operaciones reciprocas generadas por la información financiera con las diferentes entidades del estado.	No aplica para este periodo
8. Cumplir con los requerimientos, entes externos y de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente.	- Se consolido y remitió la información para la auditoria requerida por la Contraloría General de la Republica. - Se dio respuesta a los requerimientos efectuados sobre aclaración de información exógena reportada a la DIAN.
9. 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	-Teniendo en cuenta el cronograma de archivo generado por la coordinación del grupo contabilidad, se archivan los comprobantes correspondientes al mes de julio 2023.

en las carpetas respectivas.	

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: Agosto 2023
APORTE SALUD		
EPS: PONAL	Valor: $117.400	Periodo de Pago: Agosto 2023
APORTES ARL		
ARL: POSITIVA	Valor: $4.900	Periodo de Pago: Agosto 2023
Valor Base de cotización:	$1.280.000	



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:	
1. Actas de seguimiento mensual con las áreas responsables de entregar información para la preparación de medio exógenos y al finalizar el acta de conciliación consolidada de cierre.	No aplica para el periodo
2. Actas de conciliación mensual entre las áreas asignadas de la depuración, control y seguimiento de las cuentas contables.	-Se presenta acta de conciliación efectuada con el grupo Negocios Judiciales (Anexo) -Conciliación cuenta 138490 "otras cuentas por cobrar" del mes de julio 2023. -conciliación cuenta 511125 y 199003 depósitos judiciales- julio 2023.
3. Listado de comprobantes contables automáticos y manuales realizados en el mes	Listado de comprobantes del aplicativo SIIF Nación del mes de julio 2023. (anexo)

4. Actas de conciliación de saldos de operaciones reciprocas con las entidades del estado	No aplica para el periodo
5. Informe propuesta de mejoras en el proceso de gestión contable trimestral	No aplica para el periodo
6. Listado de carpetas del archivo asignado por mes de las notas contables.	Listado de comprobantes del aplicativo SIIF Nación del mes de julio 2023 en la carpeta respectiva tal como lo establece la tabla de retención documental.
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	25823	
NÚMERO COMPROMISO	375723	
NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	440623	
CONSIGNAR EN LA CUENTA BANCARIA No	AH 210080002694	
ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR	Fecha: 04/09/2023 LUZ MYRIAM BEJARANO CORTES Contratista - CASUR
Documentos ANEXOS (documento equivalente numerado , informe, embargos, otros)	DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 13792	Nombre y Cargo
GRUPO CONTABILIDAD		**FIRMA RESPONSABLE**
NUMERO DE OBLIGACIÓN		Fecha: Nombre y Cargo