	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: Octubre 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: Octubre 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.Dar respuesta a los informes requeridos por la DIAN y terceros sobre la información reportada de medios exógenos nacionales y secretarias distritales y municipales, de acuerdo con 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 septiembre de 2023. - Se realizo registro de reclasificaciones correspondientes a ingresos por concepto de certificaciones 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 verificación de la cuenta 138490001 "otras cuentas por cobrar" a cierre del mes de septiembre 2023, analizando y conciliación las partidas que se generen en el periodo y remitiendo al grupo de tesorería la información de esta para que realicen la respectiva depuración. -Se realiza amortización de la cuenta 190501 gastos pagados por anticipado -seguros- 511125 gastos seguros generales del mes de septiembre 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 tercer trimestre 2023 por cuanto se debe cumplir con las fechas de cierre establecidas por la Contaduría General de la Nación. -Se realiza cruce de información con el grupo Negocios Judiciales de la cuenta 190903 "depósitos judiciales" y 113210 "recurso de uso restringido "a septiembre de 2023. -Se realiza la conciliación de la cuenta 138490001 a cierre del mes de septiembre 2023. -Se realiza conciliación 190501 gastos pagados por anticipado -seguros- 511125 gastos seguros generales del mes de septiembre 2023.
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.	Se realizo verificación y cruce de información de operaciones reciprocas del tercer trimestre y se dio tramite a los correos electrónicos a Empumelgar, Banco Agrario, Metropolitana de Bogotá. Se realizo la consolidación de información y se preparó el informe de operaciones reciprocas para transmitir al CHIP Contaduría General de la Nación.
8. Cumplir con los requerimientos, entes externos y de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente.	- Se continua con la revisión de información requerida por la auditoria de la Contraloría General de la Republica. - Se dio respuesta a los requerimientos efectuados sobre aclaración de información exógena reportada a la DIAN. -Preparación presentación comité asuntos financieros 19 octubre 2023. -Se realizo arqueo caja menor
9. Coordinar y verificar que se mantenga la documentación generada por la dependencia según lo	-Teniendo en cuenta el cronograma de archivo generado por la coordinación del grupo contabilidad, se archivan los

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.	comprobantes correspondientes al mes de septiembre 2023. -Se adelanta el archivo de notas contables del mes de enero y tramite de cuentas e informes entes de control vigencia 2021.

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: octubre 2023
APORTE SALUD		
EPS: PONAL	Valor: $160.000	Periodo de Pago: Octubre 2023
APORTES ARL		
ARL: POSITIVA	Valor: $6.700	Periodo de Pago: Octubre2023
Valor Base de cotización:	$1.280.000	

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:	
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,	-Se presenta acta de conciliación efectuada con el grupo Negocios Judiciales (Anexo) -Conciliación cuenta 138490 "otras cuentas por cobrar".

control y seguimiento de las cuentas contables.	-conciliación cuenta 511125 y 199003 gastos pagados por anticipado.
3. Listado de comprobantes contables automáticos y manuales realizados en el mes	Listado de comprobantes del aplicativo SIIF Nación del mes de enero 2021. (anexo)
4. Actas de conciliación de saldos de operaciones reciprocas con las entidades del estado	Se anexan los correos con las entidades
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 agosto 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	Fecha: 07/11/2023  LUZ MYRIAM BEJARANO CORTES Contratista - CASUR Nombre y Cargo
NÚMERO COMPROMISO	375723	
NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	540623	
CONSIGNAR EN LA CUENTA BANCARIA No	AH 210080002694	
ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR	
Documentos ANEXOS (documento equivalente numerado, informe, embargos, otros)	DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 14176	
GRUPO CONTABILIDAD		**FIRMA RESPONSABLE**
NUMERO DE OBLIGACIÓN		Fecha: Nombre y Cargo