	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 Cedula o NIT :65.746.811	
Dirección: Calle 81 No. 114-25 Int 5 Apto 304	*Teléfono:2275900*
Correo electrónico: lmoo70@hotmail.com	
Fecha: Mayo 29 de 2020	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: *CO20000104 GAC*	
Valor del contrato: $25.500.000	
Objeto del contrato: Adquisición de servicios contables en el Grupo de Contabilidad.	
Fecha de suscripción: Enero 20 de 2020	
Fecha de iniciación: Enero 20 de 2020	
Fecha de terminación: Noviembre 19 de 2020	
Periodo de pago: 01 al 31 de Mayo de 2020	
INFORME DE ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES	***ACTIVIDAD Y/O SOPORTES*** *(relacione las actividades realizadas en el periodo de pago)*

Obligaciones específicas del contratista ***(ver cláusula del contrato)***	
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.	*Preparación de la información exógena formatos 1001, 1005, 1006, 1007, 1011,1012, 2276.* *Revisión y cruces de la información exógena para ser cargada al prevalidador de la DIAN*
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 realizaron los cruces de Los pagos de sentencias y aportes del 4% sanidad de las nóminas de asignaciones de la vigencia 2019 con el Grupo de Tesorería y Nominas y embargos, los cuales presentaban diferencia.* *Revisión entradas de almacén (consumo y devolutivos) enviadas por el Grupo de Almacén de la vigencia 2019*
Analizar, preparar y realizar los comprobantes automáticos y manuales en el SIIF, verificando y analizando los soportes contables y su afectación en los estados financieros.	*Se realizó cargue de comprobantes manuales en el aplicativo SIIF Nación, de reclasificación ingreso por certificaciones, amortización seguros, registro transferencias y subvenciones Ponal, correspondientes al mes de abril 2020.* *Cargue archivos planos de Tesorería, Gestión de Activos y Cartera del mes de abril de 2020.* *Reclasificación IVA correspondiente al mes de Abril del Grupo de Bienestar.*
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.	*Revisión y depuración saldos negativos de los terceros del mes de abril de 2020.* *Realizar archivo de operaciones reciprocas a marzo 2020 para cargar en chip teniendo en cuenta las reglas de eliminación de la Contaduría General*

Analizar, depurar y conciliar los terceros programados mensualmente de la cuenta de acreedores.	*N/A*
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 verifico la conciliación de las cuentas, enviadas por el Grupo de Gestión de Activos correspondiente al mes de abril 2020.*
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.	*N/A*
Cumplir con los requerimientos, entes externos y de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente	*Se remitió correo electrónico a oficina Planeación con información requerida para enviar a la Revisoría Fiscal (actas sostenibilidad, directiva de cierres, publicación estados financieros, Balance de prueba diciembre 2019 y marzo 2020)* *Modificación realizada a la Directiva de cierres según las observaciones de la Oficina de Planeación.* *Revisión con la oficina de Planeación y Tesorería del procedimiento de trámite y pago de cuentas y el procedimiento de trámite y pago de impuestos.*
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 está archivando en medio magnético la información de abril correspondiente a los ajustes que se han realizado, para posteriormente imprimir y dejar con sus soportes en el archivo físico del Grupo de Contabilidad*

	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 DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL *(según información de la planilla de aportes)*		
APORTE PENSIONES		
Fondo Pensión: Policía Nacional	*Valor:*	*Periodo de Pago: mayo 2020*
APORTE SALUD		
EPS: EPS: PONAL- FOSYGA	*Valor: $127.500*	*Periodo de Pago: mayo 2020*
APORTES ARL		
ARL: SURA	*Valor: $5.400*	*Periodo de Pago: mayo 2020*
Valor Base de cotización:	*$1.020.000*	

LUZ MERY ORTIZ OSPINA
Contratista - CASUR

C.C 65.746.811

SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN *(Información diligenciada por el supervisor del contrato)*	
OBSERVACIONES:	
Soporte del informe de actividades *(entregables u otros)*	*Relacione soportes que anexa el contratista*

	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

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 ***Nombre y Cargo***

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS		***FIRMA RESPONSABLE***
NÚMERO CDP	7420	
NÚMERO COMPROMISO	13720	
NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	169720	
CONSIGNAR EN LA CUENTA BANCARIA No	AH 210080002694	
ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR	Fecha: 30/05/2020
Documentos ANEXOS (documento equivalente numerado , informe, embargos, otros)	DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 7324	LUZ MYRIAM BEJARANO CORTES Contratista - CASUR Nombre y Cargo
GRUPO CONTABILIDAD		***FIRMA RESPONSABLE***
NUMERO DE OBLIGACIÓN		Fecha: