**EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CARIBE DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

**CERTIFICA:**

Que **NELYIS MARIA RINCON JIMENEZ**, identificado con el NIT No **36.559.957**, ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato con ocasión del contrato de fecha 10 de Enero de 2018.

**NUMERO** : **020 DE 2018**
**REGISTRO** : **N. R. P. 9418**
**CLASE** : **CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO**
**OBJETO** *Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la Dirección Territorial Caribe de manera autónoma e independiente las actividades concertadas con su supervisor para adelantar lo correspondiente a los procesos contables, además de elaborar y analizar los estados financieros.*

Se deja constancia que de acuerdo con la revisión de aportes de salud y pensión, el contratista se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1150 de 2007, frente al sistema de seguridad social así:

| BASE DE COTIZACIÓN | | |
|---|---|---|
| $ 1.668.802 | SALUD | $ 208.700 |
| | PENSION | $ 267.100 |
| | ARL | $ 8.800 |
| | TOTAL | $ 484.600 |

Que se han verificado los antecedentes del contratista, arrojando la siguiente información:

| PENALES | FISCALES | DISCIPLINARIOS | PROFESIONALES (En los casos que requieran) |
|---|---|---|---|
| No registra | No registra | No registra | No registra |

**NOTA:** Sera responsabilidad del Supervisor del contrato la verificación de los antecedentes anteriormente descritos. No se requiere adjuntar los antecedentes a la presente certificación.

Actividad económica: **6120**

Por consiguiente se autoriza el pago por las actividades realizadas en el periodo del Mayo de 2018.

La presente certificación se firma para trámite de pago.

**MARIETH CASALLAS**
**Supervisora**

Anexo: **4** folios

**PARQUES NACIONALES NATURALES DIRECCION TERRITORIAL CARIBE**
**INFORME DE ACTIVIDADES**

Numero : 020 de 2018
Clase : Contrato de Prestación de Servicios
**OBJETO**: Prestación de servicios Profesionales de apoyo en la Directora Territorial Caribe para gestionar los procesos contables elaborando y analizando estados financieros mensuales y orientando técnicamente el adecuado registro de la información, su seguimiento y validación.

Periodo de Informe : Mayo de 2018
El presente informe tiene el propósito de ilustrar los resultados de la ejecución del contrato en el período señalado, en este se consigan los alcances y productos relacionados con las obligaciones del mismo, como son:

*Actividades Realizadas.*

- REGISTRO COMPROBANTES CONTABLES MANUAL SIIF NACION
- Revisión y análisis de las cuentas de balance para ajuste de Saldos Iniciales de 2018,
- Revisión y análisis de bases, conceptos sujetos a retención y/o descuentos de la declaración de retención en la fuente, y la declaración de estampilla y Reteica correspondiente al mes de y Abril 2018. De la DTCA Y FONAM
- Revisión y Análisis a las causaciones y pagos efectuados a las EPS, Fondos de Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, y los diferentes descuentos que se generaron en el pago de la nómina del mes de Abril 2018.
- Revisión y análisis de los registros de entradas y salidas de almacén teniendo en cuenta las cuentas contables equivalentes a los códigos de almacén de elementos de consumo y devolutivos. Registró y conciliación en el SIIF- ajuste y conciliación Inventario contable y ajustes resultado del cierre contable Abril de 2018.
- Seguimiento y conciliación saldos de balance
- Gestión a los convenios para su legalización presentación informe de convenio, respuesta requerimientos control interno Abril de 2018
- Ajustes en el SIIF de los anticipos de servicios públicos
- Reclasificación de la cuenta 147064
- Conciliación Bancaria a 31 de Abril 2018
- Ajustes Niff
- planilla de ppe nivel central
- planilla recursos entregados en administración
- planilla de otros activos
- Montaje de saldos iniciales

**NELYIS M. RINCON JIMENEZ**
Contratista DTCA

Vo. Bo. **MARIETH CASALLAS**
Supervisora

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 36559957 | | RINCON JIMENEZ NELYIS MARIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | DIAG 35 B N 9D 46 | SANTA MARTA-MAGDALENA | 4214636 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-05 | 2018-05 | 8479080014 | 8479080014 | I | 2018/05/16 | 2018/05/18 | BANCO BOGOTA | 2 | $485,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,668,802 | $267,100 | | | $1,668,802 | $208,700 | | | $0 | $0 | | | $1,668,802 | $8,800 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | **$1,668,802** | **$267,100** | | | **$1,668,802** | **$208,700** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,668,802** | **$8,800** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA ( 1 Afiliados) | | | | | **$1,668,802** | **$267,100** | | | **$1,668,802** | **$208,700** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,668,802** | **$8,800** | | **$0** | **$0** |
| 1 | CC 36559957 | RINCON NELYIS | 230201 | 30 | $1,668,802 | $267,100 | ESSC07 | 30 | $1,668,802 | $208,700 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,668,802 | $8,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | **$1,668,802** | **$267,100** | | | **$1,668,802** | **$208,700** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,668,802** | **$8,800** | | **$0** | **$0** |

PAGADO



2018/05/18 10:05 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 36559957 | | RINCON JIMENEZ NELYIS MARIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | DIAG 35 B N 9D 46 | SANTA MARTA-MAGDALENA | 4214636 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-05 | 2018-05 | 8479080014 | 8479080014 | I | 2018/05/16 | 2018/05/18 | BANCO BOGOTA | 2 | $485,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $267,100 | $500 | $0 | $267,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $267,100 | $500 | $0 | $267,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,800 | $100 | $0 | $8,900 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 1 | $8,800 | $100 | $0 | $8,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,700 | $400 | $0 | $209,100 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $208,700 | $400 | $0 | $209,100 |
| TOTAL | | | | 1 | $484,600 | $1,000 | $0 | $485,600 |

PAGADO