INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA	
Nombre del contratista: TATIANA ALEJANDRA GAONA AVILA	
Número de Cedula o NIT: 1.031.160.659	
Dirección: Cra 3 # 47-91	*Teléfono: 3008321281*
Correo electrónico: tata_gaona@hotmail.com	
Fecha: Julio 2026	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: CO26000199-GAC	
Valor del contrato: $18.815.000	
Valor a pagar: $828.333	
Saldo: $17.986.667	
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION EN EL GRUPO DE TESORERIA	
Fecha de suscripción: 24/07/2026	
Fecha de iniciación: 24/07/2026	
Fecha de terminación: 30/12/2026	
Periodo de pago: 24 al 30 de julio de 2026	
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)*
Remitir la solicitud de cuenta por cobrar a acreedores varios para la constitución de valores reintegrados por las entidades bancarias y retransmisiones.	Se revisó el procedimiento para la constitución de cuentas por cobrar e identificación de los casos pendientes.
Realizar conciliación de la cuenta 251401004 inconsistencias.	Se inició la revisión de la cuenta 251401004, identificando las partidas conciliatorias pendientes y organizando la información para su depuración.
Hacer seguimiento a las constituciones solicitadas y remitir a cartera y crédito documento de recaudo de los valores que se encuentran con cuenta por cobrar.	Se verificó el estado de las constituciones pendientes para programar el seguimiento correspondiente.
Análisis permanente del 100% de la base de datos de los sistemas SIM-PRES, CONTROL DOC, SIIF y extractos bancarios.	Se realizó la consulta y análisis inicial de la información registrada en los sistemas SIM-PRES, CONTROL DOC, SIIF y extractos bancarios.
Hacer seguimiento a las constituciones solicitadas y remitir a cartera y crédito documento de recaudo de los valores que se encuentran con cuenta por cobrar.	Se organizó la documentación relacionada con las constituciones para facilitar el seguimiento de los trámites en curso.
Dar respuesta a las solicitudes por concepto de devolución de recursos fallecidos por los sistemas de la entidad y correo electrónico.	Se revisaron los lineamientos y procedimientos asociados a la atención de solicitudes del proceso.

Elaboración de archivos planos de registro de acreedores y fallecidos.	Se revisó el procedimiento para la elaboración de archivos planos de registro de acreedores y fallecidos, para posterior envío de acuerdo a la depuración.
Diligenciamiento de la Matriz de fallecidos de control del grupo de fallecidos.	Se efectuó el reconocimiento de la Matriz de Fallecidos y de la información requerida para su diligenciamiento.
Seguimiento y depuración de partidas conciliatorias bancarias y saldos negativos de las cuentas contables.	Se realizó el diagnóstico inicial de las partidas conciliatorias y saldos pendientes, estableciendo el punto de partida para el proceso de depuración de la cuenta.

Relación de soportes-entregables (soportes físicos)
Diagnóstico inicial de la cuenta contable 251401004 – Inconsistencias, con identificación de las partidas conciliatorias pendientes.
Descarga y revisión del auxiliar contable de la cuenta de inconsistencias como insumo para el proceso de conciliación y depuración.
Revisión de la conciliación correspondiente a octubre de 2025 como punto de partida para el análisis de la cuenta.
Correos electrónicos de gestión y seguimiento relacionados con las actividades del proceso.

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
(según información de la planilla de aportes)

APORTE PENSIONES		
Fondo Pensión: SKANDIA	*Valor: $392.200*	*Periodo de Pago: JULIO 2026*
APORTE SALUD		
EPS: FAMISANAR	*Valor: $306.400*	*Periodo de Pago: JULIO 2026*
APORTES ARL		
ARL: POSITIVA	*Valor: $12.800*	*Periodo de Pago: JULIO 2026*
APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN		
CCF: (Si está afiliado)	*Valor:*	*Periodo de Pago:*
Valor Base de cotización:	*$ 2.450.933*	

Firma Del Contratista
C.C.: 1.031.160.659

SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN *(Información diligenciada por el supervisor del contrato)*

OBSERVACIONES:

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: 30/07/2026*** ***LUIS ALFONSO GONZALEZ MEDINA*** ***TESORERO***