	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: 31 Marzo de 2021	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: *CO21000126 GAC*	
Valor del contrato: $24.700.000	
Objeto del contrato: Adquisición de servicios contables en el Grupo de Contabilidad.	
Fecha de suscripción: Enero 27 de 2021	
Fecha de iniciación: Enero 28 de 2021	
Fecha de terminación: Noviembre 10 de 2021	
Periodo de pago: 01 al 31 de Marzo de 2021	
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.	*Consolidación información de Retención en la fuente vigencia 2020.* *Consolidación información de nominas asignaciones y pensionados de 2020.*
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 envió memorandos a los Grupos Cartera, Talento Humano, Jurídica, Contratos, Tesorería, almacén, Nominas, solicitando la información de la vigencia 2020, para reporte medios magnéticos.*
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.	*- Registro transferencias y subvenciones de febrero 2021.* *- Realización registros correspondientes al cierre contable de la vigencia 2020.* *- Reclasificación cuenta IVA de enero 2021.* *- Reclasificación entre terceros de cuentas del gasto enero* *- Reclasificación cuentas del gasto febrero 2021* *-Obligación 4x1000 parafiscales nomina funcionarios febrero 2021* *- Tramite de cuentas proveedores*

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.	- .
Analizar, depurar y conciliar los terceros programados mensualmente de la cuenta de acreedores.	*NA*
Efectuar antes del cierre mensual conciliaciones entre dependencias en el sistema de apoyo y sistema SIIF con el fin de depurar la información contable.	.
Cumplir con los requerimientos, entes externos y de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente	*Tramite IDs de Control doc* *Tramite de cuentas proveedores* *Se realizó cronograma comité asuntos financieros 2021 y cronograma presentación impuestos vigencia 2021.*
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.	*Organización archivo mes de marzo y septiembre del 2019 y 2020.*

	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: 0*	*Periodo de Pago: Marzo 2021*
APORTE SALUD		
EPS: EPS: PONAL- FOSYGA	*Valor: $130.000*	*Periodo de Pago: Marzo 2021*
APORTES ARL		
ARL: SURA	*Valor: $5.500*	*Periodo de Pago: Marzo 2021*
Valor Base de cotización:	*$1.040.000*	

LUZ MERY ORTIZ OSPINA
Contratista - CASUR

C.C 65.746.811

SEGUIMIENTO DE SUPERVISION *(Información diligenciada por el supervisor del contrato)*	
OBSERVACIONES:	
La contratista viene cumpliendo con el objeto contractual	
Soporte del informe de actividades *(entregables u otros)*	*Relacione soportes que anexa el contratista*
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***

	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

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS		***FIRMA RESPONSABLE***
NÚMERO CDP	8821	Fecha: 05/04/2021 LUZ MYRIAM BEJARANO CORTES Contratista - CASUR Nombre y Cargo
NÚMERO COMPROMISO	18721	
NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	116621	
CONSIGNAR EN LA CUENTA BANCARIA No	AH 210080002694	
ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR	
Documentos ANEXOS (documento equivalente numerado , informe, embargos, otros)	DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 9021	
GRUPO CONTABILIDAD		***FIRMA RESPONSABLE***
NUMERO DE OBLIGACIÓN		Fecha: