



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

**CÓDIGO:  
FR-1604-GCON-01**

**VERSIÓN 02**

**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

**FECHA:** 2 de febrero de 2018 ✓ **Informe No.** 01

**PROCESO:** GAFC

**No. CONTRATO:** UNGRD/012/2018 ✓

**CONTRATISTA:** Nury Johanna Rojas Patiño ✓

**IDENTIFICACIÓN:** 30.508.509 ✓

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :** **Meses:** 5 **Días:** 27

**PRORROGA:** *Meses:* *Días:*

**FECHA DE INICIO:** 4 de enero de 2018 ✓

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** 30 de junio de 2018 ✓

**FECHA DE SUSPENSIÓN:**

**FECHA DE REINICIO:**

**OBJETO DEL CONTRATO:** Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Coordinación del Grupo Financiero y Contable en labores administrativas de seguimiento de planes de acción, sistema integrado de planeación y gestión, de mejoramiento y de la funciones del Grupo de Apoyo Financiero y Contable

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$ 20,201,600

**VALOR ADICIÓN:** Adición 1. \_\_\_\_\_ Adición 2. \_\_\_\_\_ Adición 3. \_\_\_\_\_

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** **\$ 20,201,600**  
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

**FORMA DE PAGO:** Mensual

**PERIODO A QUE  
CORRESPONDE EL INFORME:** 04/01/2018 ✓ - 03/02/2018 ✓

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Apoyar a la Coordinación del Grupo de Apoyo Financiero y Contable en las labores administrativas de seguimiento de correspondencia y trámites registrados en el Sigob.	Generar y dar traslado a las comunicaciones internas y externas realizadas en Sigob, desde que se genera hasta su proceso final con el cargue del documento original firmado.	Comunicaciones generadas y direccionadas en el periodo del 04/01/2018 a 02/02/2018. 44 Comunicaciones Internas 38 Comunicaciones Externas
2. Apoyar el seguimiento del plan de acción del Grupo de Apoyo Financiero y Contable.	Seguimiento de las evidencias con sus respectivos soportes correspondientes al Plan de Acción Vigencia 2017 se hizo su respectivo cargue en la ruta (Z:\CONTROL INTERNO 2017\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CORTE 31122017). Establecida por control interno.	Evidencias correspondientes de Enero a Diciembre Plan de Acción Vigencia 2017.
3. Apoyar al seguimiento de los planes de mejoramiento que se requieran, mapa de riesgos por procesos y corrupción entre otros.	Reporte de la información correspondiente a las carpetas de gestión II semestre del 2017	Las carpetas de gestión se ha avanzado en un 50% pendiente sobre información solicitada a la coordinadora del GAFC.
4. Apoyar en la elaboración de informes requeridos por la Coordinación del Grupo.	Seguimiento y consolidación a los siguientes informes; 1. Matriz de seguimiento actividades funcionarios y contratistas. 2. Matriz de seguimiento contratos Secretaria General. 3. Informe de avances y ejecución. 4. Tablero de control por áreas.	4 Informes correspondientes a las siguientes fechas; 1. Matriz de seguimiento actividades funcionarios y contratistas Enero 05 a 11 de 2018 Enero 12 a 18 de 2018 Enero 19 a 25 de 2018 Enero 26 a 01 de Febrero de 2018 2. Matriz de seguimiento contratos Secretaria General. Enero 05 a 11 de 2018 Enero 12 a 18 de 2018 Enero 19 a 25 de 2018 Enero 26 a 01 de Febrero de 2018 3. Informe de avances y ejecución. Enero 02 a 05 de 2018 Enero 09 a 12 de 2018 Enero 15 a 19 de 2018 Enero 22 a 26 de 2018 4. Tablero de control por áreas. Enero 15 a 19 de 2018 Enero 22 a 25 de 2018 Enero 29 a 02 de Febrero de 2018
5. Apoyar en el seguimiento de los cronogramas e indicadores propios del Grupo.	Verificación autorización obligaciones diarias UNGRD de los días 22,23, 24, 29 y 01 de febrero	Obligaciones firmadas por la jefe 5 (archivos).
6. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos por la Coordinación del Grupo.	Los indicadores no han sido establecidos por la Coordinación	
7. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sean asignadas por el ordenador del gasto.		





**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

**CÓDIGO:  
FR-1604-GCON-01**

**VERSIÓN 02**

**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

**LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**  
(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL.		Valor cobro Periodo \$ <sup>30.</sup> 3,424,000	
	<b>Liquidación</b>	<b>Aporte</b>	<b>Diferencia</b>
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 171,200	\$ <sup>31.</sup> 171,200	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 219,136	\$ <sup>31.</sup> 219,200	\$ (64)
Aporte ARL <sup>32.</sup> ( 0.522% del 40%)	\$ 7,149	\$ <sup>31.</sup> 7,200	\$ (51)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 397,485</b>	<b>\$ 397,600</b>	<b>\$ (115)</b>
Número de planilla <sup>33.</sup> 8909382180		Periodo cotizado <sup>34.</sup> 1	

**PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**  
(Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO O CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR (Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

**INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS**

*REPORTE DE VIAJE*

No. DE RESOLUCIÓN y/o AUTORIZACIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN y/o AUTORIZACIÓN	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS



**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

**CÓDIGO:  
FR-1604-GCON-01**

**VERSIÓN 02**

*REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)*

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

**OBSERVACIONES**

(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo a satisfacción del servicio y/o bien; y para las personas naturales el formato diligenciado de certificación sin pendientes)

LORENA SANCHEZ GONZALEZ

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o  
ORDENADOR DEL GASTO**

\_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL SUPERVISOR /o  
ORDENADOR DEL GASTO**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA**