



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

CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSIÓN 03

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F.A: 04/02/2019

FECHA: 2 de julio de 2019 **Informe No.** 6

PROCESO: Grupo de Apoyo Financiero y Contable

No. CONTRATO: UNGRD-004-2019 ✓

CONTRATISTA: PAOLA ANDREA PINO OSORIO

IDENTIFICACIÓN: 52.459.736

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 5 **Días:** 20

PRORROGA: **Meses:** _____ **Días:** _____

FECHA DE INICIO: 12 de enero de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 de junio de 2019 ✓

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____

FECHA DE REINICIO: _____

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Apoyo Financiero y Contable de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de desastres en los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería de la UNGRD en el Sistema de Información Financiera.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 25.729.755,00

Adición 1. Adición 2. Adición 3.

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 25.729.755,00** ✓
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: Mensual

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 1/06/2019 ✓ - 30/06/2019 ✓

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Efectuar en el SIF Nación el registro de las cuentas por pagar, obligaciones y ajustes manuales correspondientes a los bienes y servicios prestados a la UNGRD.	<p>Documentos elaborados en el SIF nación en el mes de mayo, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 55 Cuentas por pagar * 55 Obligaciones * Comprobantes de reclasificación de pasivos de acuerdo a circular externa CGN 001 de 23 de enero /2019 (Total registros 100). * Comprobante de reclasificación de caja menor de gastos generales (Gastos y pasivos) de acuerdo a circular externa CGN 001 de 23 de enero /2019 y correo del SIF Nación. 	Documentos en SIF Nación.
2. Realizar las conciliaciones contables.	Se realizó la conciliación de tesorería correspondiente al mes de mayo 2019.	Archivo excel en la ruta: FINANCI:\UNGRD\CONTABILIDAD\DOCUMENTOS CONTABILIDAD\CONCILIACIONES
3. Realizar las actividades relacionadas con las operaciones recíprocas.	Las actividades de las operaciones recíprocas deben ser circularizadas trimestralmente, en el mes de mayo no se presentaron temas relacionados con dichas actividades, se debe realizar en el mes de julio 2019.	N/A
4. Realizar la legalización y arqueo de las cajas menores de gastos generales y de viáticos.	Se realizó la revisión de reembolso de cajas menores de gastos generales y viáticos, dando a conocer los ajustes y correcciones a realizar por parte de los cuentadantes y se elaboraron las respectivas cuentas por pagar, legalizaciones de egresos y obligaciones en el SIF Nación.	Documentación física en carpetas de reembolsos y documentos registro SIF.
5. Realizar las actividades relacionadas con las declaraciones con las declaraciones tributarias nacionales, distritales, declaración de renta e información exógena Distrital y Nacional.	Para este periodo no fue requerido mi apoyo en esta actividad.	N/A

<p>6. Expedir los certificados de retención en la fuente y relacionados de pagos generados por SIIF Nación.</p>	<p>Dentro del periodo reportado en el presente informe, se expidieron los certificados solicitados.</p>	<p>Archivos PDF en la ruta: FINANCI:\UNGRD\CONTABILIDAD\DOCUMENTOS CONTABILIDAD\CERTIFICADOSDERETENCION y correos enviados.</p>
<p>7. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.</p>	<p>De acuerdo al objeto contractual y de cara a cada una de las tareas realizadas, se mantiene reserva y confidencialidad, tal y como se requiere.</p>	<p>N/A</p>
<p>8. Monitorear e identificar las inconsistencias que se generen del proceso de ejecución del presupuesto de gastos a través del aplicativo SIIF - Nación, e informar y gestionar su oportuna solución ante la administración del SIIF Nación, a fin de garantizar la consistencia de la información financiera.</p>	<p>En el periodo reportado se solicitó soporte de SIIF Nación, debido a que se requirió realizar ajuste de retención de ICA mal realizado por el cuentadante de la caja menor. Se realizó la gestión correspondiente en la UNGRD.</p>	<p>Correos electrónicos enviados y respuesta de los mismos.</p>
<p>9. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos por la Coordinación del Grupo de Apoyo Financiero y Contable.</p>	<p>Se recibieron 55 cuentas para trámite de pago, las cuales fueron revisadas, liquidadas y registradas en SIIF (Cuentas por pagar y obligaciones) de forma oportuna, arrojando un buen resultado menor a 5 días, toda vez que el tiempo estimado es de 5 días. Se llevaron a cabo cada una de las obligaciones contractuales oportunamente, lo cual aporta al cumplimiento de los indicadores del grupo. Se realizó seguimiento y control diario de la presentación de las cuentas de los contratos suscritos por la UNGRD.</p>	<p>Cuentas escaneadas en la ruta: Z:\UNGRD\CONTABILIDAD\CENTRAL DE CUENTAS. Cuentas por pagar y obligaciones en SIIF Nación.</p>
<p>10. Brindar acompañamiento a las labores de tesorería.</p>	<p>Durante el periodo reportado en el presente informe, se elaboraron 18 boletines diarios de tesorería.</p>	<p>Boletines de tesorería en la ruta: Z:\1600_GESTIÓN DOCUMENTAL\1605_GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE\1605-5_BOLETINES DE TESORERIA</p>
<p>11. Brindar acompañamiento y asesoría en la revisión de los documentos soportes de las cuentas por pagar.</p>	<p>en el mes de junio se brindó el acompañamiento y la asesoría necesaria a cada uno de los contratistas y supervisores de contratos en la presentación de las cuentas. De las 55 cuentas revisadas se devolvieron 7, se brindó el acompañamiento para las correcciones correspondientes y el tramite debido.</p>	<p>Correos electrónicos de devolución.</p>

<p>Realizar el cálculo de aportes a la seguridad social y 12. retención en la fuente por concepto de renta e ICA practicada a los contratistas.</p>	<p>Se realizaron los calculos correspondientes, según se requirió en el periodo reportado.</p>	<p>Ordenes de pago en la ruta: Z:\UNGRD\CONTABILIDAD\CENTRAL DE CUENTAS.</p>
<p>13 Realizar las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las que sean asignadas por el supervisor del contrato, necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.</p>	<p>De acuerdo a las designaciones del supervisor del contrato, se realizaron cada uno de los apoyos y tareas requeridas, garantizando así el cumplimiento del objeto contractual y el apoyo para el buen desempeño del GAFC.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Se realizó inducción a Adriana Avila (Funcionaria UNGRD) *Elaboración presentación para taller cadena presupuestal. *Pruebas en SIIF para pago de impuesto de vehículos en SIIF Nación. *Mesa de trabajo con Yury Jimenez en donde se trabajó ficha de indicadores requerida para la preparación de la auditoría interna, se envió correo al coordinador del GAFC. *Mesa de trabajo para preparación de taller de la cadena presupuestal. *Taller cadena presupuestal, desde las 9:00AM hasta las 12:00PM. *Elaboración y envío de informe de austeridad del gasto. *Reuniones del GAFC con el coordinador del grupo. *Apoyo en la evaluación de los Indicadores Financieros y Organizacional del proceso de licitación p(ublica FNGRD-LP-003-2019. *Presentación de informe pormenorizado de control interno y cargue de evidencias. *Se realizó tramite diario a las cuentas de contratistas de la UNGRD en el SIGOB. *Se realizó tramite al seguimiento de pagos. 	<p>*Correos electrónicos. *Informes. *Campañas visuales. *Archivo seguimiento de pagos en la ruta Z:\UNGRD\SEGUIMIENTO PAGOS</p>



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

CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSIÓN 03

F.A: 04/02/2019

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

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL.

Valor cobro Periodo \$ 4.540.545

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 227.027	\$ 227.100 /	\$ (73)
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 290.595	\$ 290.600 /	\$ (5)
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 9.481	\$ 9.500 /	\$ (19)
TOTAL	\$ 527.103	\$ 527.200	\$ (97)

Número de planilla 35416467

Periodo cotizado JUNIO

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

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

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**

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 03

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F.A: 04/02/2019

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)

Iván Fernando Fajardo Daza
Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable

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

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

PAOLA PINO
Paola Andrea Pino Osorio

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA