



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

**CÓDIGO:  
FR-1604-GCON-01**

**VERSIÓN 02**

**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

**FECHA:** 18 AGOSTO DE 2016 **Informe No.** 1

**PROCESO:** GESTION DE APOYO FINANCIERO CONTABLE

**No. CONTRATO:** NO. 98 UNGRD 2016

**CONTRATISTA:** VANESSA ALEXANDRA PULIDO RUIZ

**IDENTIFICACIÓN:** 52.778.909

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :** **Meses:** 5 **Días:** 14

**PRORROGA:** *Meses:* *Días:*

**FECHA DE INICIO:** 18 de Julio de 2016

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** 31 de Diciembre de 2016

**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 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en los temas relacionados con el contable en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$ 17.493.324

**VALOR ADICIÓN:**

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** **\$ 17.493.324**  
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

**FORMA DE PAGO:**

**PERIODO A QUE  
CORRESPONDE EL INFORME:** 18/07/2016 - 17/08/2016

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Realizar el registro en el Sistema de Información Financiera SIIF de las cuentas por pagar y obligaciones correspondientes a los bienes y servicios prestados a la UNGRD.	Se realizaron las diferentes cuentas por pagar y obligaciones para el pago a Contratistas, Servicios (arriendo, admon, luz) Viáticos, Nomina, y Parafiscales (del mes de julio) durante el periodo correspondiente al 18 de Julio al 17 de agosto de 2016	Se Realizaron durante este periodo 115 cuentas por pagar y obligaciones para el pago de Viáticos y Honorarios de contratistas de la UNGRD; dentro de estas se encuentra reflejada la contabilización de la nomina, prima de servicios y parafiscales del mes de Julio. La relación de las anteriores se encuentra reflejada en la carpeta de Control de Cuentas Radicadas.
2. Apoya en la legalizacion de cajas menores en el sistema de Informacion Financiera SIIF	Se legalizo la Caja Menor de Viaticos de Talento Humano No. 116 y la Caja Menor de gastos Administrativos No. 216 para el mes de Junio	Se realizo la revisión de todos los soportes entregados para el reembolso de las cajas menores y su respectiva relación para poder realizar el ingreso al SIIF y todo el proceso de legalización de las mismas
3. Apoyar en la elaboracion de los informes enviado a la Contraduria General de la Nacion , Direccion de Aduanas en Impuestos Nacionales- Dian, Secretaria de Hacienda Distrital y Contraloria General de la Republica, Entre otros entes de vigilancia y control	Se gueneraron los respectivos listado de consultas de deducciones del mes de julio para realizar la validacion de las retenciones para presentar ante la Dian la Declaracion de Retencio en la Fuente y Reteiva de la UNGRD.	Se generaron los listados de Saldos y Movimientos por ECP -Se realizó la validación de las deducciones de retención en la Fuente y Reteiva -Se realizó el respectivo Borrador del Formulario 350 de declaración en la Fuente -Se solicitó a tesorería el recurso para el pago del impuesto y se realizó el respectivo desembolso -Se presentó y se realizó el pago de la retención y Rete-iva en el respectivo aplicativo de la DIAN
4. Apoyar en la expedicion de los certificados de retencion en la Fuente y relaciones de pago.	Se elaboraron los Certificados de Retencion en la Funete y Relaciones de Pago solicitados	Se realizaron los certificados de Ingresos y Retenciones solicitados por correo electrónico de los diferentes proveedores y contratos de la UNGRD y las Relaciones de pago.
5. Monitorear e identificar las inconsistencia que se generen en el proceso de ejecucion del presupuesto de los gastos a travez del aplicativo SIIF-Nacion, e informar y gestionar su oportuna solucion ante la administracion del SIIF Nacion a fin de garatinzar la consistencia de la informacion Financiera	A la fecha no se han presentado inconsistencias en el aplicativo SIIF Nación	
6. Garantizar el uso correcto de la firma digital suministrada para la realizacion de sus obligaciones y hacer devolucion de la misma al supervisor del contrato, una vez finalizado el plazo de ejecucion contractual.	Se garantiza el buen uso de la firma digital para las funciones a mi cargo.	Se mantiene en reserva y confidencialidad sobre toda la informacion.



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

**CÓDIGO:  
FR-1604-GCON-01**

**VERSIÓN 02**

**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

<p>Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sena asignadas por el ordenador del gasto o delegado</p> <p>7.</p>	<p>1. Se realizaron los comprobantes contables solicitados en el periodo del 18 de Julio al 17 de Agosto de 2016</p> <p>2. Se apoyo en el area de radicación de documentos de cuentas de cobro, CDP y RP.</p>	<p>1. Contabilización de la Depreciación del mes de Julio de muebles e inmuebles.</p> <p>2. Contabilización de los ajustes en libros de provisiones de las prestaciones sociales del mes de junio de las cuentas 27 a la 25.</p> <p>3. Contabilización de ajustes de los saldos de las cuentas 25 a la 5101 de las prestaciones sociales</p> <p>4. Se realizaron los ajustes de incapacidades y la respectiva reclasificación de incapacidades del mes de Junio según lo reportado por Talento Humano.</p> <p>5. Se realizaron los ajustes de los procesos Judiciales conforme al reporte de de la oficina Jurídica.</p> <p>6. Se realizo la Reclasificación del nits de las cuentas 2436 de retenciones correspondiente al mes de Junio de 2016.</p>
---	---	---





**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

	Liquidación	Aporte	Valor cobro Periodo \$	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 160.000	\$ 160.000	3.200.000	-
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 204.800	\$ 204.800		-
Aporte ARL ( 0,522% del 40%)	\$ 6.682	\$ 6.700		(18)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 371.482</b>	<b>\$ 371.500</b>		<b>(18)</b>

Número de planilla 105045894

Periodo cotizado Agosto

**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**

**CÓDIGO:  
FR-1604-GCON-01**

**VERSIÓN 02**

**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

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

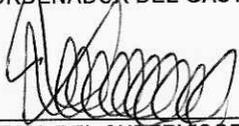
No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

**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 Coordinadora Grupo de Apoyo  
Financiero y contable**

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

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



\_\_\_\_\_  
VANESSA PULIDO RUIZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA