



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA: 13 de febrero de 2017 Informe No. 1

PROCESO: GESTION FINANCIERA

No. CONTRATO: No. 14 UNGRD 2017

CONTRATISTA: VANESSA ALEXANDRA PULIDO RUIZ

IDENTIFICACIÓN: 52.778.909

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 5 **Días:** 18

PRORROGA: *Meses:* *Días:*

FECHA DE INICIO: 13 de enero de 2017

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 de junio de 2017

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el grupo de apoyo financiero y contable de la Unidad Nacional para la gestión de Riesgo de Desastres en los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería de la UNGRD en el sistema de Información Financiera SIF Nación.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 19.174.400

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 19.174.400**
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: MENSUAL

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 13/01/2017 - 12/02/2017

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 enero y febrero) durante el periodo correspondiente al 13 de Enero al 12 enero de 2017.	Se Realizaron durante este periodo 98 cuentas por pagar y obligaciones para el pago de Honorarios de contratistas de la UNGRD de la constitucion del Rezago Presupuestal que se obligaron a 31 de diciembre de 2016 y las de mas cuentas radicadas en el periodo; dentro de estas se encuentra reflejada la contabilización de la nomina, liquidaciones y parafiscales del mes de Enero. 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 realizo la legalizacion de la Caja Menor de Gastos Generales No. 117 para el mes de Enero-febrero	Se realizo la revisión de todos los soportes entregados para realizar el el cierre y su respectiva relación para poder realizar el ingreso al SIIF y todo el proceso de legalización de las mismas
3 Apoyar en la realización de los arqueos de caja menor de gastos generales y caja menor de viáticos de los recursos de la UNGRD.	Las fecha para el primer arqueo de Cajas Menores es Para el mes de Febrero	
4 Apoyar la elaboración de las conciliaciones de contabilidad tesorería, conciliaciones con otras dependencias que generan información que impactan los estados contables de la Entidad y conciliación de saldos de operaciones recíprocas.	Se realizó la validación de las cuentas que se afectan en cada una de las conciliaciones Tesorería, Talento Humano, Jurídica, para el mes de Diciembre de 2016 y el reporte provisional de las Operaciones Recíprocas para el IV trimestre del 2016.	1- Se realizaron los Formatos y los respectivos ajustes pertinentes que genero la elaboración de las Conciliaciones de Talento Humano, Jurídica y Tesorería 2- Se Descargó del sistema SIIF Nación el reporte de las Operaciones Recíprocas correspondiente al IV Trimestre de 2016. 3- Se enviaron los correos y las respectivas llamadas a las entidades con las que se presentaron Recíprocas dentro de este trimestre a presentar 4- Se enviaron las cartas, correos y llamadas a los Departamento y Municipios con los que el FNGRD tuvo trasferencia de fondos para que se realice correctamente el reporte al CHIP 5- Se realizó gestión para la conciliación de los saldos de operaciones recíprocas del III Trimestre con la Universidad de Pamplona y con Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
5 Apoyar en la generación de los libros oficiales.	Para cada mes generar los libros oficiales de 2017	Los Libro correspondiente al año 2016 se encuentran genrados hasta el mes de Noviembre, para el mes de Diciembre estan pendientes ya que nos encontramos en cierre de vigencia de año 2016.
6 Apoyar en la elaboracion de los informes enviado a la Contraduria General de la Nación , 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 generaron los respectivos listado de consultas de deducciones del mes de Noviembre para realizar la validacion de las retenciones para presentar ante la Dian la Declaracion de Retencion en la Fuente, Reteiva y Rete Ica de la UNGRD para el periodo del mes de Enero y Febrero que se presentaron el 18 de enero y el 13 de enero de 2017	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 Firmo ,presentó y se realizó el pago de la retención y Rete-iva en el respectivo aplicativo de la DIAN, Nos dirigimos a las oficinas de la dian para realizar este tramite de Firmas yaque el sistema operativo del Java presenta Errores.
7 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.
8 Cumplir con los indicadores de gestión establecidos por la Coordinación del Grupo de Apoyo Financiero y Contable.	Se garantiza el cumplimiento con los indicadores de gestion nestablecidos	Para este perido no han sido comunicados los indicadores de Gestion por parte de la coordinadora

<p>9 Monitorear e identificar las inconsistencia que se generen en el proceso de ejecución 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</p>	<p>A la fecha no se han presentado inconsistencias en el aplicativo SIIF Nacion</p>	
<p>10 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.</p>	<p>Se garantiza el buen uso de la firma digital para las funciones a mi cargo.</p>	<p>Se mantiene en reserva y confidencialidad sobre toda la informacion.</p>
<p>11 Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sena asignadas por el ordenador del gasto o delegado</p>	<p>1. Se realizaron los comprobantes contables solicitados en el periodo de enero al 13 de febrero de 2017 2. Se realizó apoyo en la elaboración y validación de las órdenes de pago</p>	<p>1. Contabilización de la Depreciación del mes de Diciembre de muebles e inmuebles, entradas y salidas de inventarios, dadas de baja. 2. Contabilización de los ajustes en libros de provisiones de las prestaciones sociales del mes de Diciembre de las cuentas 27 a la 25. 3. Contabilización de ajustes de los saldos de las cuentas 25 a la 5101 de las prestaciones sociales 4. Se realizaron los ajustes de incapacidades y la respectiva reclasificación de incapacidades del mes de Diciembre según lo reportado por Talento Humano. 5. Se realizaron los ajustes de los procesos Judiciales conforme al reporte de de la oficina Jurídica. 6. Se realizo la Reclasificación del nits de las cuentas 2436 de retenciones correspondiente al mes de Diciembre de 2016 y ajustes de salvoconducto</p>
<p>12 Participar en la actualización de los procesos, procedimientos y mediciones de gestión del Grupo de Apoyo Financiero y Contable de la UNGRD.</p>	<p>A la fecha no se han presentado Capacitaciones</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 , Pensión y ARL.

Valor cobro Periodo \$ 3.424.000

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 171.200	\$ 171.200	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 219.136	\$ 219.200	\$ (64)
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 7.149	\$ 7.200	\$ (51)
TOTAL	\$ 397.485	\$ 397.600	\$ (115)

Número de planilla 1006726881

Periodo cotizado Enero -Febrero

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

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

 NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
 ORDENADOR DEL GASTO



 FIRMA DEL SUPERVISOR /o
 ORDENADOR DEL GASTO



 VANESSA ALEXANDRA PULIDO RUIZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA