



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

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO:

FR-1604-GCON-

VERSIÓN 02

FECHA: 10 de febrero de 2017 **Informe No.** 2

PROCESO: grupo de apoyo financiero y contable

No. CONTRATO: UNGRD 006 — 2017

CONTRATISTA: David Felipe Moreno Moncayo

IDENTIFICACIÓN: 1,085,289,647

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

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

FECHA DE INICIO: 10 de enero de 2017

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 junio de 2017

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO: _____

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales como financiero al Grupo de Apoyo Financiero y Contable de la UNGRD, como entidad ordenadora del gasto del FNGRD.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 20.857.867

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 20.857.867**
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: mensual

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 10/02/2017 - 09/03/2017

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
<p>Realizar el registro y expedición de las afectaciones presupuestales</p> <p>1. que sean autorizadas y posteriormente gestionar las firmas respectivas y entrega al área solicitante</p>	<p>SE REALIZARON 41 CDPS QUE FUERON EXPEDIDOS Y TRAMITADOS CORRECTAMENTE</p>	<p>SE ENCUENTRAN LOS ARCHIVOS FÍSICOS DE LOS CDPS EXPEDIDOS QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA UNIDAD</p>
<p>Recepcionar todas las solicitudes de afectaciones presupuestales, ajustes y demás movimientos que afecten el presupuesto y registrarlos en un cuadro control</p> <p>2.</p>	<p>SE RECEPCIONARON DE MANERA ADECUADA LOS CDPS ENTREGADOS</p>	<p>CONFORME A LA RECEPCION DE LOS CDPS SE PROCEDIÓ A SU POSTERIOR EXPEDICIÓN EN UN TOTAL DE 41</p>
<p>3. Generar los reportes presupuestales y financieros que le sean solicitados</p>	<p>SE GENERÓ UN REPORTE ESPECÍFICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA CUENTA GALERAS DETALLANDO CONTRATO POR CONTRATO Y AÑO POR AÑO, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS GRAFICAS DE APOYO CON INFORMACIÓN FINANCIERA, EL REPORTE CONSTÓ DE ALREDEDOR 25 PAGINAS</p>	<p>EL PRODUCTO ES EL REPORTE DE LA SUBCUENTA GALERAS COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2008-2014 EL CUAL EVIDENCIA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TANTO EN CIFRAS COMO EN DATOS JUNTO CON EL REPOSITORIO DE INFORMACIÓN</p>
<p>Realizar los ajustes pertinentes a las afectaciones expedidas, según lo solicitado por las dependencias y las directrices de la coordinadora del Grupo de Apoyo Financiero y Contable</p> <p>4.</p>	<p>SE HICIERON MODIFICACIONES A LAS DIFERENTES AFECTACIONES A SOLICITUD DE LA COORDINADORA Y DE LA SUBDIRECCION GENERAL</p>	<p>SE EXPIDIERON CDPS CON LAS RESPECTIVAS MODIFICACIONES QUE FUERON SOLICITADAS</p>
<p>Mantener actualizado los libros auxiliares de las diferentes cuentas y subcuentas que se creen con recursos del FNGRD</p> <p>5.</p>	<p>SE ACTUALIZARON DIARIAMENTE LOS LIBROS DE RECEPCIÓN DE AFECTACIONES JUNTO CON LA MATRIZ DE CONTRATACIÓN QUE FUE ALIMENTADA CONFORME A LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA COORDINADORA DEL GAF</p>	<p>PRODUCTO DE LO ANTERIOR, LAS MATRICES SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS Y ALIMENTADAS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA</p>
<p>Descargar los desembolsos y clasificarlos en los diferentes convenios del FNGRD y reportarlos a los encargados de los mismos</p> <p>6.</p>	<p>SE DESCARGARON LOS DESEMBOLSOS Y FUERON ALIMENTADOS LOS CUADROS DE CONTROL ASI COMO TAMBIEN SE ENVIARON REPORTES SEMANALES CON LA INFORMACIÓN DE TODAS LAS SUBCUENTAS CON INFORMACIÓN EXTRAIDA DEL SISTEMA LOBO Y FIDUSAP</p>	<p>EL PRODUCTO DE ESTA LABOR SON LOS REPORTES EJECUTADOS MEDIANTE LOS CUALES SE PUEDE HACER UNA COMPARACIÓN CON LA INFORMACIÓN QUE MANEJA CADA SUBCUENTA</p>
<p>Realizar las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato</p> <p>7. y las que le sean asignadas por el supervisor del contrato, necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto contractual</p>	<p>SE REALIZARON LABORES DE APOYO SOLICITADAS POR LA COORDINADORA Y POR LA SECRETARIA</p>	<p>SE ACTUALIZÓ PARTE DE LA MATRIZ DE CONTRATACIÓN CONFORME LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA COORDINADORA DEL GAF</p>



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

CÓDIGO:

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FR-1604-GCON-

8. Realizar reportes sobre los rendimientos de las inversiones de la UNGRD en los fondos de inversión colectiva

SE REALIZÓ EL ANALISIS DE SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LAS INVERSIONES DE LA UNGRD

SE LLEVÓ A CABO EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A LAS INVERSIONES DE LA UNGRD EN LOS FICS



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

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO:

FR-1604-GCON-

VERSIÓN 02

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

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

Valor cobro Periodo \$ 3.648.000

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 182.400	\$ 182.500	\$ (100)
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 233.472	\$ 233.600	\$ (128)
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 7.617	\$ 7.700	\$ (83)
TOTAL	\$ 423.489	\$ 423.800	\$ (311)

Número de planilla 18418587

Periodo cotizado Abril

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-

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

35.

(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 manuscrita]

FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

[Firma manuscrita]
David Moreno

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA