



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

FECHA: 16 de marzo de 2017 Informe No. 02

PROCESO:

No. CONTRATO: UNGRD-023-2017

CONTRATISTA: ANDRES FERNANDO BARBOSA VIDAL

IDENTIFICACIÓN: 80.800.257

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 3 Días: 0

PRORROGA: Meses: Días:

FECHA DE INICIO: 20 de enero de 2017

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 19 de abril de 2017

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA UNGRD Y AL ORDENADOR DEL GASTO DEL FNGRD EN EL SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES DE TESORERÍA DE LA UNGRD REGISTRADAS EN EL SIIF NACIÓN II Y DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EL FNGRD EN EL APLICATIVO DE MANEJO PRESUPUESTAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 10.914.000


VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 10.914.000**
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: Adición 1 DESEMBOLSOS Adición 2 Adición 3

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 20/02/2017 - 16/03/2017

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Estructurar y alimentar la matriz de seguimiento de los pagos realizados por el SIIF Nación II de la UNGRD, el aplicativo de manejo presupuestal fidusap del FNGRD y realizar el seguimiento diario de los mismos.	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento de matriz de control al proceso de pagos del FNGRD-Fiduprevisora, el cual sirve como insumo para elaboración de indicadores. Seguimiento de matriz de control al proceso de pagos del UNGRD, el cual sirve como insumo para elaboración de indicadores. Ajuste y seguimiento a las actividades propias del proceso de pagos con el fin contar con los insumos necesarios para afinetar la matriz de seguimiento a pagos del FNGRD y por ende para el levantamiento de indicadores. Validación de la información digital contenida en la matriz de pagos frente a las diferentes planillas físicas que evidencian la gestión diaria del personal de pagos. Identificación de falencias en la matriz de seguimiento para realizar propuestas de mejora Elaboración de informe de pagos autorizados por el GAFC para el mes de febrero de 2017 	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de matriz de pagos Seguimiento y control 2 matrices. Propuesta de mejoramiento y uso eficiente de los recursos 2 matrices diseñadas. 1 informe de pagos febrero de 2017
2. Elaborar las estadísticas de pago de la UNGRD y FNGRD para publicación interna.	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración del reporte de pagos FNGRD para publicación diaria con base en lo informado por Fiduprevisora como punto de control del proceso de pagos. 	<ul style="list-style-type: none"> 15 reportes de pagos diario
3. Apoyar la expedición de los certificados de desembolso de los contratos del FNGRD sirviendo de enlace entre la UNGRD y la Fiduprevisora y realizar el seguimiento correspondiente.	<ul style="list-style-type: none"> Validación de cuentas de cobro que presentan inconsistencias contractuales y financieras con el fin de subsanar inconsistencias y reportar información a las áreas pertinentes. Validación y seguimiento a la expedición de certificados de pagos. Validación de las devoluciones efectuadas por el GAFC y la Fiduprevisora Seguimiento a los tiempos empleados para atender devoluciones efectuadas por fiduprevisora Seguimiento a la expedición y radicación de autorizaciones de desembolsos expedidos por el FNGRD y radicadas para pago en la Fiduprevisora 	<ul style="list-style-type: none"> 8 cuentas analizadas 40 certificados de pagos 12 Archivos digitales (soporte de desembolso) 52 devoluciones 11 devoluciones de Fiduprevisora.
4. Revisar la funcionalidad del aplicativo fidusap respecto de los pagos y proponer las mejoras que requiera el mismo para el óptimo funcionamiento y generación de reportes requeridos.	<ul style="list-style-type: none"> Identificación de inconsistencias en el aplicativo Fidusap, para revisión y posterior subsanación, en apoyo con el equipo designado por Baswarnet. Reporte a Secretaría General de las posibilidades de mejora y falencias identificadas del aplicativo presupuestal. 	
5. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos por la Coordinación del Grupo de Apoyo Financiero y Contable.	<ul style="list-style-type: none"> Esta obligación se complementa con lo reportado en el plan de acción y a las actividades realizadas en el mes frente a las obligaciones estipuladas en el contrato UNGRD023-2017 	
6. Realizar las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las que le sean asignadas por el supervisor del contrato, necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo en subsanación de inconsistencias contractuales y financieras del GAFC-FNGRD Orientaciones en la elaboración y reporte de ejecuciones presupuestales del FNGRD Orientación y acompañamiento en el proceso de empalme de las actividades inherentes al presupuesto del FNGRD Elaboración del informe de gestión de la Subcuenta Volcan Galeras 2008-2014 Asistencia a las reuniones programadas por secretaría general para establecer y realizar seguimiento el procedimiento de consolidación y carga de información en la matriz contractual y financiera del FNGRD Consolidación y depuración de información presupuestal de los contratos suscritos en la vigencia 2016-2017 por el FNGRD y la UNGRD. Carga de información en la Matriz Contractual-Financiera del FNGRD-UNGRD Subsanación y validación de inconsistencias detectadas en la matriz de contratos del FNGRD-UNGRD vigencia 2016. Apoyo a la gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> Validación y seguimiento contrato 803 y 805 de 2013 Validación y seguimiento contrato 824-2013 Asistencia a 1 reunión

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO: FR-1604-GCON-01	VERSIÓN 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA (corte del periodo a informar)	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
20/02/2017	FEBRERO	\$ 3.638.000	\$ 3.638.000	\$ 7.276.000	33%	32	36%
16/03/2017	MARZO	\$ 3.031.667	\$ 6.669.667	\$ 4.244.333	61%	55	61%

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

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL.		Valor cobro Periodo \$	3.638.000
	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 181.900	\$ 181.900	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 232.832	\$ 232.800	\$ 32
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 7.596	\$ 7.600	\$ (4)
TOTAL	\$ 422.328	\$ 422.300	\$ 28
Número de planilla	<u>17831547</u>	Periodo cotizado	<u>FEBRERO-MARZO</u>

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

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 SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR y/o
 ORDENADOR DEL GASTO


 ANDRÉS FERNANDO BARBOSA VIDAL
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA