



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA: 9 de mayo de 2017 ✓ Informe No. 4 ✓

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: _____

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:** 10/04/2017 ✓ - 09/05/2017 ✓

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Realizar el registro y expedición de las afectaciones presupuestales que sean autorizadas y posteriormente gestionar las firmas respectivas y entrega al área solicitante	SE REALIZARON 52 CDPS QUE FUERON EXPEDIDOS Y TRAMITADOS CORRECTAMENTE	SE ENCUENTRAN LOS ARCHIVOS FÍSICOS DE LOS CDPS EXPEDIDOS QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA UNIDAD
2. Recepcionar todas las solicitudes de afectaciones presupuestales, ajustes y demás movimientos que afecten el presupuesto y registrarlos en un cuadro control	SE RECEPCIONARON DE MANERA ADECUADA LOS CDPS ENTREGADOS	CONFORME A LA RECEPCION DE LOS CDPS SE PROCEDIÓ A SU POSTERIOR EXPEDICIÓN EN UN TOTAL DE 52
3. Generar los reportes presupuestales y financieros que le sean solicitados	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 GRÁFICAS DE APOYO CON INFORMACIÓN FINANCIERA, EL REPORTE CONSTÓ DE ALREDEDOR 25 PÁGINAS	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
4. 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	SE HICIERON MODIFICACIONES A LAS DIFERENTES AFECTACIONES A SOLICITUD DE LA COORDINADORA Y DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL	SE EXPIDIERON CDPS CON LAS RESPECTIVAS MODIFICACIONES QUE FUERON SOLICITADAS
5. Mantener actualizado los libros auxiliares de las diferentes cuentas y subcuentas que se creen con recursos del FNGRD	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	PRODUCTO DE LO ANTERIOR, LAS MATRICES SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS Y ALIMENTADAS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
6. Descargar los desembolsos y clasificarlos en los diferentes convenios del FNGRD y reportarlos a los encargados de los mismos	SE DESCARGARON LOS DESEMBOLSOS Y FUERON ALIMENTADOS LOS CUADROS DE CONTROL ASÍ COMO TAMBIÉN SE ENVIARON REPORTES SEMANALES CON LA INFORMACIÓN DE TODAS LAS SUBCUENTAS CON INFORMACIÓN EXTRAÍDA DEL SISTEMA LOBO Y FIDUSAP	EL PRODUCTO DE ESTA LABOR SON LOS REPORTES EJECUTADOS MEDIANTE LOS CUALES SE PUEDE HACER UNA COMPARACIÓN CON LA INFORMACIÓN QUE MANEJA CADA SUBCUENTA
7. 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	SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO MENSUAL SOBRE LAS INVERSIONES DE LA UNIDAD EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	SE REALIZÓ UN INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE LA RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES DEL FONDO



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

CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01

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 MAYO

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 GONZALEZ
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

[Firma]
FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
David Moreno