



INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA: 13 de marzo de 2017 Informe No. 4

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 SIIF 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: 13/04/2017 ✓ - 12/05/2017 ✓

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 abril-mayo) durante el periodo correspondiente al 13 de Abril al 12 mayo de 2017.	Se Realizaron durante este periodo 75 cuentas por pagar y obligaciones para el pago de Honorarios de contratistas de la UNGRD 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 Abril. La relación de las anteriores se encuentra reflejada en la carpeta de Control de Cuentas Radicadas.
2 Apoya en la legalización de cajas menores en el sistema de Información Financiera SIIF	Se realizo la legalizacion de la Caja Menor de Gastos Generales y de Viaticos y gastos de viaje No. 117 para el mes de abril 2017	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.	Se Realizo arqueo de Gastos generales	Se realizo la revision de las saldos de las cuentas, soportes conatbilizados y dinero en efectivo.
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 reciprocas.	Se realizó la validación de las cuentas que se afectan en cada una de las conciliaciones Tesorería, Talento Humano, Jurídica, para el mes de abril de 2017	1- Se realizaron los Formatos y los respectivos ajustes pertinentes que genero la elaboración de las Conciliaciones de , Jurídica y Tesorería para el mes de abril de 2017
5 Apoyar en la generación de los libros oficiales.	Para cada mes generar los libros oficiales de 2017	Los Libro correspondiente a los meses de enero a marzo 2017 se encuentran generados
6 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 generaron los respectivos listado de consultas de deducciones del mes de Marzo y abril 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 Abril que se presentara el 15 y 19 de Mayo de 2017 - Se generó el archivo prevalidadores y formatos xml para la presentacion de los Magnéticos Nacionales 1001, 2276 y 1009.	Se generaron los listados de Saldos y Movimientos por ECP -Se realizó la validación de las deducciones de retención en la Fuente -Se realizó el respectivo Formulario para el pago de ICA, para el pago del mes de abril que se presenta el 19 de Mayo de 2017. -Se solicitó a tesorería el recurso para el pago del impuesto - A la Fecha se han validado 100% de los Medios Magnéticos Nacionales con base a lo reflejado en los certificado de Ingresos y Retenciones cuentas de gastos y pasivos del año 2016 y se presentaron la la DIAN. evidencia en la carpeta de Medios Magneticos 2016 carpeta de Formulario
7 Apoyar en la expedición 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 a la fecha solicitados

<p>8 Cumplir con los indicadores de gestión establecidos por la Coordinación del Grupo de Apoyo Financiero y Contable.</p>	<p>Se garantiza el cumplimiento con los indicadores de gestión establecidos</p>	
<p>9 Monitorear e identificar las inconsistencia que se generen en el proceso de ejecución del presupuesto de los gastos a través del aplicativo SIIF-Nación, e informar y gestionar su oportuna solución ante la administración del SIIF Nación a fin de garantizar la consistencia de la información Financiera</p>	<p>A la fecha no se han presentado inconsistencias en el aplicativo SIIF Nación</p>	
<p>10 Garantizar el uso correcto de la firma digital suministrada para la realización de sus obligaciones y hacer devolución de la misma al supervisor del contrato, una vez finalizado el plazo de ejecución 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 información.</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 Marzo - Abril de 2017</p>	<p>2. Contabilización de los ajustes en libros de provisiones de las prestaciones sociales del mes de Abril de las cuentas 27 a la 25. 3. Se realizaron los ajuste de notariado y salvoconducto que se generan en caja menor de gastos generales 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 marzo de 2017 y ajustes de entradas y salidas del almacen de las donaciones realizadas por la Dian.</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**
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.

	Liquidación	Aporte	Valor cobro Periodo \$	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 171.200	\$ 171.300	3.424.000	\$ (100)
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	\$ 397.700		\$ (215)

Número de planilla 1007447813 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

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

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

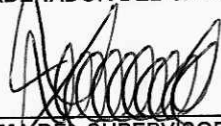
OBSERVACIONES

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

 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