



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA: 5 de febrero de 2018 ✓ **Informe No.** 1

PROCESO: GAFC

No. CONTRATO: UNGRD-019-2018 ✓

CONTRATISTA: SANDRA PATRICIA MURILLO PACANCHIQUE ✓

IDENTIFICACIÓN: 39,672,037

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 5 **Días:** 25

PRORROGA: **Meses:** **Días:**

FECHA DE INICIO: 5 de enero de 2018 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 de junio de 2018 ✓

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RECEPCION, CORRESPONDENCIA, ARCHIVO, DEIGITALIZACION Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS RADICADOS EN EL GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 13,496,266
Adición 1. Adición 2. Adición 3.

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 13,496,266**

FORMA DE PAGO: LA UNGRD PAGARA AL CONTRATISTA 6 PAGOS ASI: 5 DE \$ 2300.500 Y 1 PROPORCIONAL A LOS DIAS DE SERVICIOS PRESTADOS.

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 05/01/2018 ✓ - 04/02/2018 ✓



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. APOYAR LA RECEPCION, RADICACION, CONTROL Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO DEL AREA FINANCIERA EN HERRAMIENTA SIGOB	SE APOYA A LA RECEPCION, RADICACION, CONTROL Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO DEL AREA FINANCIERA EN HERRAMIENTA SIGOB	34 COMUNICACIONES INTERNAS RADICADAS Y QUE REPOSAN EN SIGOB Y EN CARPETA DE CORRESPONDENCIA DESIGNADA PARA TAL FIN.
2. ESCANEAR LOS DOCUMENTOS QUE SE RADICAN DIARIAMENTE EN EL GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE	SE ESCANEO Y SE LLEVO CONTROL DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN DIARIAMENTE EN EL GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE	346 FOLIOS ESCANEADOS Y ARCHIVADOS
3. DESCARGAR LOS ARCHIVOS DIGITALES RADICADOS EN EL GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE Y GENERAR EL MEDIO MAGNETICO.	SE APOYO EN EL ALISTAMIENTO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTION (PREPARACION DOCUMENTOS, ORGANIZACIÓN)	SE ALISTA LA DOCUMENTACION CONCERNIENTE A PAGOS PARA ENVIAR A LA FIDUPREVISORA DIARIAMENTE DE LOS CUALES SE HACE UN CONTEO DE 346 FOLIOS
4. APOYAR EN EL TRAMITE DE LOS PAGOS EN LO CONCERNIENTE AL ESCANEO, FOTOCOPIADO, ALISTAMIENTO Y ENTREGA DE LOS MISMOS Y DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES	SE APOYA EN EL TRAMITE DE LOS PAGOS EN LO CONCERNIENTE AL ESCANEO, FOTOCOPIADO, ALISTAMIENTO Y ENTREGA DE LOS MISMOS Y SUS SOPORTES PARA ENVIAR A LA FIDUPREVISORA	SE REALIZA LA ACTIVIDAD , REPORTANDO INFORME SEMANALMENTE DE TODOS LOS ARCHIVOS DIGITALES QUE LLEGUEN AL CORREO ELECTRONICO , JUNTO CON SU RESPECTIVO DOCUMENTO DE APOYO. 346 SD ESCANEADOS
5. CUMPLIR CON LOS INDICADORES DE GESTION ESTABLECIDOS POR LA COORDINACION DEL GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE.	SE CUMPLE CON LO INDICADORES DE GESTION ESTABLECIDOS POR LA COORDINACION DEL GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE	SE CUMPLE CON LOS INDICADORES DE APOYO A LA GESTION EN EL CARGUE DE INFORMACION, CONTROL Y ENTREGA DE LA MISMA.
6. REALIZAR LAS DEMAS 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 REALIZA APOYO A LAS DEMAS OBLIGACIONES INHERENTES A LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y OTRAS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	SE APOYA AL FUNCIONAMIENTO DE LA RECEPCION EN TODO MOMENTO Y TRABAJOS ESPECIALES



**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)

^{29.}

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

Valor cobro Periodo \$ ^{30.} 2,300,500

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 115,025	\$ ^{31.} 115,000 ✓	\$ 25
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 147,232	\$ ^{31.} 147,200 ✓	\$ 32
Aporte ARL (^{32.} 0.522% del 40%)	\$ 4,803	\$ ^{31.} 4,900 ✓	\$ (97)
TOTAL	\$ 267,060	\$ 267,100	\$ (40)

Número de planilla ^{33.} 24915129 ✓

Periodo cotizado ^{34.} ENERO ✓

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

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 COORDINADORA
GAFC

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

SANDRA PATRICIA MURILLO PACANCHIQUE
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA