



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

CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSIÓN 02

FECHA: 21 de febrero de 2018 */* **Informe No.** 1 */*

PROCESO: GRUPO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE

No. CONTRATO: UNGRD-035-2018

CONTRATISTA: STEFANNY ALVARADO CHIVATA

IDENTIFICACIÓN: 1.022.986.355 */*

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 5 **Días:** 9

PRORROGA: **Meses:** **Días:**

FECHA DE INICIO: 22 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 gestión para adelantar actividades administrativas en el Grupo de Apoyo Financiero y contable de la UNGRD"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 18.147.200

Adición 1.

Adición 2.

Adición 3.

VALOR ADICIÓN: _____

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 18.147.200**

(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: Mensual

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 22/01/2018 */* - 21/02/2018 */*

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Apoyar al grupo de Apoyo Financiero y Contable en la gestión, administración y organización de los documentos producidos por el proceso gestión financiera.	Organice y archive las solicitudes de CDP, Formalizaciones, Autorizaciones de Desembolso y Certificados de disponibilidad en las carpetas correspondientes.	Total Carpetas: 97 Total Folios: 4571 Ver archivo en excel llamado INVENTARIO ESTADO NATURAL FONDO en la ruta Y:\SUPERVISIÓN DE CONTRATOS\Stefany Alvarado\Febrero
2. Apoyar la recepción, verificación, foliación, digitalización y embalaje documental, manejo de base de datos, préstamo y consulta de documentos.	1. Recepcion ordenes de pago del mes de Diciembre y Enero para su respectivo tramite 2. Organice y registre en base de datos las ordenes de pago correspondientes al mes de diciembre de 2017, se entregaron los documentos a talento humano y gestion contractual.	Ver archivo en excel llamado HOJA DE CONTROL RECIBO ORDENES DE PAGO 2017 en la ruta Y:\SUPERVISIÓN DE CONTRATOS\Stefany Alvarado\Febrero Ver Oficio escaneado pdf llamados GAFC 2018IE0489 y GAFC 2018IE0490 en la ruta Y:\SUPERVISIÓN DE CONTRATOS\Stefany Alvarado\Febrero
2. Apoyo en el descargue de los archivos digitales recibidos en los correos electrónicos para pagos a proveedores.	Verifique matriz relación de pagos desde 01 septiembre 2017 al 2 de febrero 2018 FIDUSAP V/S Correo recepcioncuentasfondo@gestiondelriesgo.gov.co y descargue los archivos pdf que en la matriz de excel hicieron falta	Ver archivo en excel llamado Relación de pagos septiembre 2017 a 2 de febrero 2018 FIDUSAP en la ruta Y:\SUPERVISIÓN DE CONTRATOS\Stefany Alvarado\Febrero
4. Apoyar en la estructuración de la información a remitir en los medios magnéticos nacionales y distritales.	Esta obligacion aun no se realiza se prevee inicio en marzo 2018.	N/A
5. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos por la Coordinación del Grupo.	Estos indicadores aún no han sido establecidos en la coordinación.	N/A
6. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sean asignadas por el ordenador del gasto o su delegado	1. Se apoyo en la radicacion de documentos en la ventanilla de la recepcion y el respectivo registro de la informacion en la base de datos correspondiente a los meses de enero y febrero. 2. Entrega de ordenes de pago a archivo central por contrato vigencia 2014-2015.	1. Ver archivo en excel llamado REGISTRO DE CORRESPONDENCIA ENERO - 2018 y REGISTRO DE CORRESPONDENCIA FEBRERO - 2018 en la ruta Y:\SUPERVISIÓN DE CONTRATOS\Stefany Alvarado\Febrero 2. Ver archivo en excel llamado ANEXO 1 RELACION ORDENES DE PAGO POR CONTRATO VIGENCIA 2013 ARCHIVO CENTRAL en la ruta Y:\SUPERVISIÓN DE CONTRATOS\Stefany Alvarado\Febrero *Ver Oficio escaneado pdf llamado GAFC-CI-019-2018 en la ruta Y:\SUPERVISIÓN DE CONTRATOS\Stefany Alvarado\Febrero.



**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)

Liquidadción de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL.		Valor cobro Periodo \$ ^{30.} 3.424.000	
	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 171.200	\$ ^{31.} 171.200	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 219.136	\$ ^{31.} 219.200	\$ (64)
Aporte ARL (^{32.} 0,522% del 40%)	\$ 7.149	\$ 7.200	\$ (51)
TOTAL	\$ 397.485	\$ 397.600	\$ (115)
Número de planilla ^{33.} 8325031775-8325486950		Periodo cotizado ^{34.} ENERO - FEBRERO	

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 SÁNCHEZ GONZALEZ

**NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO**

**FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO**

Stefanny Alvarado Chivata

**STEFANNY ALVARADO CHIVATA
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA**