



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA: 18 de Octubre de 2016 **Informe No.** 3

PROCESO: GESTION DE APOYO FINANCIERO CONTABLE

No. CONTRATO: NO. 98 UNGRD 2016

CONTRATISTA: VANESSA ALEXANDRA PULIDO RUIZ

IDENTIFICACIÓN: 52.778.909

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 5 **Días:** 14

PRORROGA: *Meses:* *Días:*

FECHA DE INICIO: 18 de Julio de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Coordinación del Grupo Financiero y Contable de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en los temas relacionados con el contable en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 17.493.324

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 17.493.324**
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO:

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 18/09/2016 - 17/10/2016

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Realizar el registro en el Sistema de Información Financiera SIF 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 Agosto) durante el periodo correspondiente al 18 de Septiembre al 18 de Octubre de 2016	Se Realizaron durante este periodo 118 cuentas por pagar y obligaciones para el pago de Viáticos y Honorarios de contratistas de la UNGRD; dentro de estas se encuentra reflejada la contabilización de la nomina, liquidaciones y parafiscales del mes de Agosto. 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 SIF	Se legalizo la Caja Menor de Viáticos de Talento Humano No. 116 y la Caja Menor de gastos Administrativos No. 216 para el mes de septiembre	Se realizo la revisión de todos los soportes entregados para el reembolso de las cajas menores y su respectiva relación para poder realizar el ingreso al SIF y todo el proceso de legalización de las mismas
3. 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 gueneraron los respectivos listado de consultas de deducciones del mes de Agosto 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.	Se generaron los listados de Saldos y Movimientos por ECP -Se realizó la validación de las deducciones de retención en la Fuente y Reteiva -Se realizó el respectivo Borrador del Formulario 350 de declaración en la Fuente -Se solicitó a tesorería el recurso para el pago del impuesto y se realizó el respectivo desembolso -Se presentó y se realizó el pago de la retención y Rete-iva en el respectivo aplicativo de la DIAN
4. Apoyar en la expedicion 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.
5. Monitorear e identificar las inconsistencia que se generen en el proceso de ejecucion del presupuesto de los gastos a travez del aplicativo SIF-Nacion, e informar y gestionar su oportuna solucion ante la administracion del SIF Nacion a fin de garatinzar la consistencia de la informacion Financiera	A la fecha no se han presentado inconsistencias en el aplicativo SIF Nación	
6. Garantizar el uso correcto de la firma digital suministrada para la realizacion de sus obligaciones y hacer devolucion de la misma al supervisor del contrato, una vez finalizado el plazo de ejecucion contractual.	Se garantiza el buen uso de la firma digital para las funciones a mi cargo.	Se mantiene en reserva y confidencialidad sobre toda la informacion.



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

<p>Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sena asignadas por el ordenador del gasto o delegado</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Se realizaron los comprobantes contables solicitados en el periodo del 18 de Septiembre al 17 de Octubre de 20162. Se asistió a las capacitaciones de las NIIF3. Se Asistió a la mesa de Trabajo que se realizó con el área de control Interno para Realizar la validación De los cambios que Fise Consultores Realizo al Manuel de Políticas y Prácticas Contables de acuerdo a la implementación de las NIIF.4. Se Realizaron la Conciliaciones de Jurídica y Presupuesto correspondiente al mes de Septiembre	<ol style="list-style-type: none">1. Contabilización de la Depreciación del mes de Julio de muebles e inmuebles.2. Contabilización de los ajustes en libros de provisiones de las prestaciones sociales del mes de junio de las cuentas 27 a la 25.3. Contabilización de ajustes de los saldos de las cuentas 25 a la 5101 de las prestaciones sociales4. Se realizaron los ajustes de incapacidades y la respectiva reclasificación de incapacidades del mes de Junio según lo reportado por Talento Humano.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 Agosto de 2016.
---	--	--



**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)

Liquidación de aportes a sistema de Salud		Valor cobro Periodo \$ 3.200.000	
	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 204.800	\$ 204.800	\$ -
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 6.682	\$ 6.700	\$ (18)
TOTAL	\$ 371.482	\$ 371.500	\$ (18)
Número de planilla ^{33.} 1005561974	Periodo cotizado ^{34.} octubre		

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)

Gerardo Jaramillo Secretario General

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO



NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA