



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA: 18 DE JULIO 2016 **Informe No. 5**

PROCESO: GESTION DE APOYO FINANCIERO CONTABLE

No. CONTRATO: UNGRD NO. 42-2016

CONTRATISTA: VANESSA ALEXANDRA PULIDO RUIZ

IDENTIFICACIÓN: 52.778.909

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

PRORROGA: **Meses:** **Días:**

FECHA DE INICIO: 18 de febrero de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 17 de Julio 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: \$ 16.000.000


VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 16.000.000** ✓
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO:

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 18/06/2016 - 17/07/2016 ✓

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, Prima mes de julio y Parafiscales durante el periodo correspondiente al 18 de mayo al 17 de junio de 2016	Se Realizaron durante este periodo 110 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, prima de servicios y parafiscales del mes de Junio. 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 legalizo la Caja Menor de Viaticos de Talento Humano No. 116 y la Caja Menor de gastos Administrativos No. 216 para el mes de Junio	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 SIIF 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		A la Fecha se tiene validado y realizado el 100 % de los Medios Magnéticos Distritales para presentar en el mes de agosto.
4. Apoyar en la expedición de los certificados de retención 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 Siguietes Relaciones de pago: -CALIDAD COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL LTDA -CONSORCIO EFORCERS - ITO SOFTWARE -CONSORCIO JEROAM LP-AMP-017-2014 -IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S A S -Daniela Vanessa Villalba UNGRD-29-2016 -Bibiana Calderon UNGRD-014-2016 -Juan Ballesteros UNGRD-33-2016 -SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A -SOLUTION COPY LTDA
5. 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	A la fecha no se han presentado inconsistencias en el aplicativo SIIF Nación	
6. 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.	Se garantiza el buen uso de la firma digital para las funciones a mi cargo.	
7. Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sena asignadas por el ordenador del gasto o delegado	1. Se realizaron los comprobantes contables solicitados en el periodo del 18 de Junio al 17 de julio de 2016 2. se apoyo al área de Tesorería en la digitalización de las obligación y cuentas de cobro para su respectivo archivo digital y informe de transparencias	1. Contabilización de la Depreciación del mes de Junio 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 sociales 4. Se contabilizando las entradas y salidas de almacén correspondiente a las donaciones realizadas por la DIAN a la UNGRD. 5. Se realizaron los ajustes de incapacidades y la respectiva reclasificación de incapacidades del mes de Junio según lo reportado por Talento Humano. 6. Se realizaron los ajustes de los procesos Judiciales conforme al reporte de de la oficina Jurídica. 7. Se realizo la Reclasificación del nits de las cuentas 2436 de retenciones correspondiente al mes de mayo 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 1004814852 Periodo cotizado Julio

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO O CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR <small>(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)</small>

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 Coordinadora Gupo de Apoyo
Financiero y contable

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO



VANESSA PULIDO RUIZ
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA