



Al contestar cite Radicado 20196210189823 Id: 422538
Folios: 5 Fecha: 2019-08-06 17:42:16
Anexos: 0
Remitente: FINANCIERA
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 617 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y JORGE CARRILLO MOLINA

FECHA DEL INFORME: 31 de julio de 2019

CONTRATO NÚMERO	617	FECHA DE FIRMA	25 DE JULIO DE 2019
		FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DE 2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JORGE CARRILLO MOLINA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	79.520.841		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos y asistenciales para el apoyo de la gestión de ingresos y contables de la ANH.		
CDP No.	63319	FECHA CDP	19 de Julio de 2019
RP No.	145019	FECHA RP	25 de julio 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 MESES Y 07 DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN	31-12-2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	25-07-2019	MODIFICACIONES AL CONTRATO	OTROSÍ No. 1 DEL 05-AGT-2019
VALOR DEL CONTRATO	19.250.000	FORMA DE PAGO	Mensualidades vencidas o proporcionales por fracción del servicio.
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Del 25 al 31 de julio de 2019		

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Apoyar el proceso contable de cuentas por cobrar e ingresos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista solicito TOKEN para acceder a la plataforma SIIF Nación.

Operación y manejo del aplicativo NOOVA para la facturación electrónica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista no tramito registros en razón a que no se le indico documentos para el correspondiente al registro de comprobantes contables en el aplicativo NOOVA

Apoyar la operación y manejo del aplicativo JD Edwards con el usuario de cuentas por cobrar para la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista se le solicito usuario y recibió capacitación para la correspondiente actividad de los registros de comprobantes contables en el aplicativo JD Edwards

Realizar las conciliaciones bancarias

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista realizo el movimiento diario para la elaboración de las conciliaciones bancarias en el registro de las operaciones contables para 8 cuentas bancarias del banco Itaú.

Apoyar en la identificación de partidas de ingresos

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista identifico sesenta y ocho (68) ingresos recibidos por concepto de Ingresos propios de las cuentas bancarias asignadas para tales fines para lo correspondiente al cierre contable del mes de julio de 2019.

Llevar el control de informe de la plantilla de ingresos

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista actualizó la información y diligencio la plantilla de ingresos para lo correspondiente al cierre contable del mes de julio de 2019 ingresando 101 partidas por aplicar.

Operación y manejo del aplicativo SIIF NACION con el usuario de cuentas por cobrar de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista solicito TOKEN para acceder al SIIF Nación.

Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio interno derivado de las actividades asignadas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista cumplió con los acuerdos de niveles de servicio interno derivado de las actividades asignadas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tales como entrega de reporte de regalías, la plantilla de ingresos y las conciliaciones bancarias.

Atender los requerimientos del cliente y las solicitudes de información, en términos de calidad y oportunidad

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista cumplió con atender a los requerimientos del cliente y las solicitudes de información, en términos de calidad y oportunidad, como responder a las solicitudes realizadas por tesorería

Organizar los documentos correspondientes a las actividades asignadas y realizar la entrega de el mismo al área de archivo

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista cumplió con organizar los documentos correspondientes a las actividades asignadas y está pendiente realizar la entrega de el mismo al área de archivo.

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$ 19.250.000
Valor desembolsado incluido IVA	\$ 790.322
No. de desembolsos realizados a la fecha	\$ 0
Valor mensual incluido IVA	\$ 0
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 18.459.678

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
--	---------------

X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

2.2 Observaciones

- Toda la información reposa en la red y servidores de la entidad en la ruta Gestión Contable (\\servicios.anh.gov.co\\servicios) \ contabilidad

2.3 Recomendaciones


- Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que:

- 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.
- 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,


DANIELA SÁNCHEZ SALAMANCA
 Contador
 Experto código G3 Grado 6
 Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH
CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA

 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	ANH-GCO-FR-153 12/12/2018 Versión N°01 Página 5 de 5
--	--	---

Supervisor del Contrato No. 617 de 2019