



Al contestar cite Radicado 20196210259483 Id: 447341
Folios: 5 Fecha: 2019-10-24 15:37:25
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 octubre 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	Octubre 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 ingreso a la plataforma SIIF Nación 50 registros de recaudos por clasificar de acuerdo a la naturaleza e identificación de la cuenta bancaria para efectos del cierre de la conciliación al periodo septiembre de 2019.

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 cincuenta (50) ingresos recibidos por concepto de Ingresos propios de las cuentas bancarias asignadas para tales fines, reporto los mismos a través del correo institucional a las diferentes dependencias interesadas del periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre 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 periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2019. ingresando (50) partidas por aplicar, descargo (78) partidas de la plantilla de ingresos a la plantilla control aplicaciones diarias del 24 de septiembre al 23 de octubre de 2019

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

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista ingreso a la plataforma (50) registros de recaudos por clasificar extractados de los movimientos del banco Itaú de acuerdo a la naturaleza para las cuentas de ahorro números 005558832; 005613811; 005558841; 005558825

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 cuatro requerimientos del área de tesorería por concepto de reintegros de viáticos a la cuenta bancaria ahorros Itaú No. 005558841.

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 correspondientes a las conciliaciones bancarias del mes de septiembre y está pendiente realizar la entrega de el mismo al área de archivo.

Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato necesarias para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza del mismo.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista cumplió con la legalización de los viáticos a corte 30 de septiembre de 2019, la impresión de los ID para su entrega a contabilidad y clasificación de estos en tabla de Excel

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
------	-------

Valor Total del Contrato	19.250.000
Valor por desembolso	3.500.000
No. de desembolsos realizados a la fecha	3
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	7.790.322
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	7.959.678

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\\sservicios) \ contabilidad

2.3 Recomendaciones

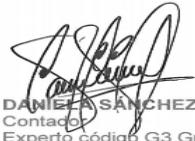
- Ninguna

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

Supervisor del Contrato No. 617 de 2019