AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Al contestar cite Radicado 20226211011913 Id: 1263158
Folios: 4 Fecha: 2022-06-01 15:44:36
Anexos: 2 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: FINANCIERA
Destinatario: FINANCIERA

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **Carmen Daniela Sánchez**
Supervisor Contrato 008 de 2022
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

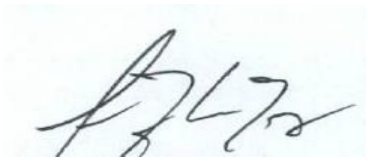
DE: **José Andrés Gaona Díaz**
Contratista-VAF

ASUNTO: Entrega Informe final de Cumplimiento de Actividades No. 05 del mes de mayo de 2022 - Contrato 008 de 2022

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, me permito hacer la entrega del Informe final de Cumplimiento de Actividades No. 05 de 05 del Contrato No. 008 de 2022 y sus modificaciones, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2022, para el cumplimiento del siguiente objeto contractual: *Servicios Profesionales Especializados para el apoyo a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en lo relacionado con la gestión contable de sus recursos propios.*

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atento

Cordialmente,



CC. 79986694
Kra 72 Bis No. 25 B 50 BLQ 7 AP 407
Celular 314-2399377
Email – jagaona100@hotmail.com

Anexos: Informe en (2) folios seguidos y adjunto cuenta de cobro y soportes en trece (13) folios
Proyecto Informe contable sobre los Estados Financieros a corte abril de 2022 cuarenta y siete (47) folios

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

PERIODO DEL INFORME: del 01 al 31 de mayo de 2022

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1. Realizar el registro de comprobantes contables manuales en el aplicativo SIIF NACION II de acuerdo con el tiempo de la ejecución del contrato.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Realice el registro de comprobantes contables en el aplicativo SIIF NACION para el cierre del mes de abril de 2022, que tenía como fecha máxima de registros contables el día 20 de mayo de 2022, de acuerdo con el cronograma de cierre de registros contables establecido por la CGN y el MHCP.

Cada comprobante quedo impreso y documentado digitalmente para consulta en la siguiente ruta:

Gestion Contable (\\servicios.anh.gov.co\sservicios) (Y:) › 1. CONTABILIDAD › SIIF › 2. CONTABILIDAD › CC ›

2. Proyectar el reporte de la categoría contable a la Contaduría General de la Nación – CHIP de manera Trimestral de acuerdo con el tiempo de la ejecución del contrato.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El día 28 de abril de 2022, hice entrega del proyecto y realicé la transmisión de la información contable del I trimestre de 2022, de acuerdo con los plazos estipulados por la CGN. La misma puede ser objeto de validación en la página de la CGN https://www.chip.gov.co con el código y contraseña de la ANH.

3. Proyectar el reporte para la Contaduría General de la Nación – CHIP en lo relacionado con las operaciones reciprocas de manera Trimestral y de acuerdo con el tiempo de la ejecución del contrato.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El día 25 de abril de 2022, realice la entrega, a través del correo electrónico, del proyecto de circular de las operaciones reciprocas a corte 31 de marzo de 2022, de acuerdo con la información contable y reportes del aplicativo SIIF Nación II

4. Elaborar la conciliación contable de los litigios y demandas de acuerdo con reporte EKOGUI suministrado por la Oficina Asesora jurídica de manera trimestral.

Al contestar cite Radicado 20226211011913 Id: 1263158
Folios: 4 Fecha: 2022-06-01 15:44:36
Anexos: 2 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: FINANCIERA
Destinatario: FINANCIERA

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Realice la conciliación y registro contable de las novedades de los litigios y demandas de acuerdo con la información, a corte marzo de 2022, que fue suministrada por la oficina asesora jurídica de la ANH

5. Proyectar en excel los Estados Financieros de cierre mensual de acuerdo con el tiempo de la ejecución del contrato

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El día 23 de mayo del año 2022, realice la entrega, a través del correo electrónico, del proyecto de Estados Financieros a corte 30 de abril de 2022.

Así mismo hice entrega el día 26 de mayo de 2022, del proyecto de informe sobre los Estados Financieros a corte abril de 2022, que contiene una explicación de la composición de los saldos contables que componen los Estados Financieros.

6. Proyectar el estado contable de notas a los estados financieros anuales de acuerdo con el tiempo de la ejecución del contrato

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Actividad no aplica para el mes de abril de 2022, ya que el día 23 de febrero de 2022, hice la entrega a través del correo electrónico, del proyecto de Notas anuales sobre los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2021.

7. Proyectar respuestas a los requerimientos realizados por los entes de control internos y externos de referencia contable

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Realice la proyección de las respuestas a los diferentes requerimientos solicitados y certificaciones referentes al proceso contable en las fechas y tiempos acordados, según solicitudes recibidas a través del correo electrónico y el aplicativo control doc de la entidad.

8. Elaborar matriz con el saldo extracontable de los saldos por ejecutar de los convenios de manera mensual.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El día 23 de mayo de 2022, hice la entrega a través del correo electrónico, del proyecto de la matriz con el saldo extracontable de los saldos por ejecutar de los convenios, para el seguimiento de los saldos por amortizar a corte 30 de abril de 2022

El día 04 de mayo de 2022, hice la entrega a través del correo electrónico, del proyecto de la matriz con el saldo extracontable de los saldos por ejecutar de los convenios, para el seguimiento de los saldos por amortizar a corte 31 de marzo de 2022

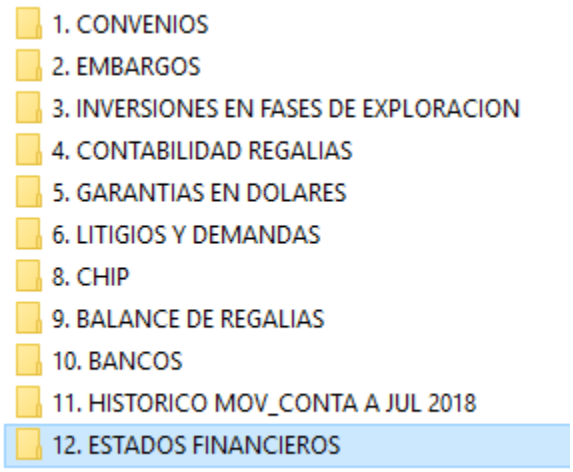
9. Subir a la plataforma SECOP II los informes mensuales de ejecución del contrato

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Actividad se lleva a cabo posterior a la radicación de este documento por el aplicativo control doc, en lo correspondiente al mes de mayo de 2022, al SECOP II

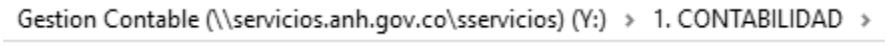
OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA (SI APLICA)

Es importante mencionar que estas actividades pueden ser constatadas frente a los registros realizados en el aplicativo SIIF y el aplicativo Control Doc y los correos electrónicos remitidos o copiados al supervisor del contrato con las respuestas a cada uno de los requerimientos solicitados.

Ahora bien, se prestó apoyo en la entrega de la información contable en el proceso de empalme con el Outsourcing Financiero contratado por la ANH con la firma BDO, en donde se realizo la entrega de las siguiente información:



No obstante, esta información quedo disponible en la Red para uso de la Entidad en la siguiente ruta:



Finalmente es importante mencionar que adjunto a este informe remito proyecto de informe contable sobre los Estados Financieros a corte abril de 2022.