INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

CÓDIGO: CCE-GCO-FM-03
VERSIÓN: 07 DE 22 DE ENERO DE 2024

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre:	KAREN ANGELICA CORREA CARDENAS			
Tipo de identificación (marque X según corresponda):	**Cédula de ciudadanía**	X	**N.I.T.**	
Número de identificación:	26.671.538			
Nombre de Representante Legal: (En caso que aplique)	N/A			
Número de identificación	N/A			
Tipo de identificación (Correspondiente al Representante legal):	**Cedula de Ciudadanía**	N/A	**Cedula de Extranjería**	N/A

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
Número de contrato	CCE-036-2024							
Fecha de Inicio de ejecución (Conforme a fecha final del cumplimiento de los requisitos de ejecución).	17	01	2024	**Fecha de Terminación**	31	12	2024	
Valor total del contrato:	$97.750.000			**Número de compromiso presupuestal- RP:**	4524			
Objeto del contrato:	Prestar los servicios profesionales a la Secretaría General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en todo lo relacionado con el trámite de cuentas para pago a cargo del Proceso de Gestión Financiera.							

III. DETALLE PARA PAGO							
Medio de cobro:	**Número de Cuenta de cobro**			002	**Número de Factura (En caso de que aplique)**		
Pago Número:	Pago No.02						
Periodo informado desde:	01	02	2024	**hasta**	29	02	2024
Valor por cobrar en número:	$	8.500.000					
Régimen Tributario **(Conforme a lo señalado en el campo de responsabilidad relacionada en el RUT).**	**Responsable de IVA**	**SI**		**NO**	X		
	Tipo de régimen tributario	**Común**		**Simple**			

IV. INFORMACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Número de planilla	9463617160		
Fecha de pago	28	02	2024

V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES. (En el caso de que aplique, de lo contrario eliminar y continuar con la numeración.)	
En el periodo citado se realizaron modificaciones contractuales	**SI** ☐
Tipo de modificación	**N/A**
Fecha de publicación de la modificación.	**N/A**

VI. VALOR CONTRATO (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de adiciones y reducciones.)			
Valor Total inicial del Contrato	**Funcionamiento**	**Inversión**	**Total**
	$97.750.000	$0	$97.750.000
Valor Adición núm. 1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Reducción núm.1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Total del Contrato (El cual debe coincidir con el registrado en plataforma SECOP II.)	$97.750.000	$0	$97.750.000

VII. ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE RESPALDAN EL CONTRATO. (Seleccionar según corresponda)	
A. FUNCIONAMIENTO: Con la prestación de servicios se contribuye a acciones transversales que conducen al mejoramiento del índice de desempeño institucional.	X
B. INVERSIÓN	
Seleccione marcando (X) en los productos estratégicos del proyecto de inversión asociados a su contrato y su quehacer institucional, en caso de ser un contrato financiado con recursos de un proyecto de inversión.	
1. Generación de principales insumos para democratizar la compra pública nacional	
Documentos normativos	
Documentos de lineamientos técnicos	
Instrumentos de agregación de demanda	
Documentos de planeación	
Servicio de educación informal	
Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	
Otra / Cuál	
2. Generación de efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional	
Documentos de lineamientos técnicos	
Servicio de información para la compra pública	
Otra / Cuál	

VIII. DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

CÓDIGO: CCE-GCO-FM-03
VERSIÓN: 07 DE 22 DE ENERO DE 2024

<table>
<tr><th>Núm.</th><th>OBLIGACIÓN</th><th>ACTIVIDADES</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Apoyar y verificar el cumplimiento de los requisitos respecto de los documentos soporte para trámite de pago a través de la plataforma SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual del Estado Colombiano y correo electrónico.</td><td>Realicé revisión de documentos para pago de cuentas periodo enero 2024.

Obligación 1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Apoyar y notificar las observaciones a que haya lugar en el trámite de pagos mediante correo electrónico y/o SECOP II al supervisor, contratista según corresponda.</td><td>Realicé observaciones a trámites para pago de cuentas del periodo enero 2024.

Obligación 2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Apoyar y realizar la transacción de la radicación de documentos soporte en el aplicativo SIIF Nación, previa verificación de la disponibilidad de PAC enviado por el procedimiento de Pagaduría.</td><td>Realicé transacciones en SIIF para pago de cuentas correspondiente al periodo enero 2024 y cuenta por pagar contable vigencia 2023.

Contratistas
<table>
<tr><th>Asignado</th><th>Contrato No.</th><th>CXP</th><th>Fecha Obligación</th></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-001-2024</td><td>4524</td><td>05/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-023-2024</td><td>4724</td><td>05/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-005-2024</td><td>5124</td><td>06/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-037-2024</td><td>5224</td><td>06/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-002-2024</td><td>5624</td><td>06/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-024-2024</td><td>5724</td><td>06/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-020-2024</td><td>6024</td><td>06/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-064-2024</td><td>6924</td><td>07/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-067-2024</td><td>7024</td><td>07/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-039-2024</td><td>8324</td><td>09/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-011-2024</td><td>8424</td><td>09/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-045-2024</td><td>9624</td><td>12/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-026-2024</td><td>9724</td><td>12/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-043-2024</td><td>9824</td><td>12/02/2024</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Karen	CCE-048-2024	10524	13/02/2024
Karen	CCE-050-2024	10624	13/02/2024
Karen	CCE-007-2024	11124	14/02/2024
Karen	CCE-068-2024	11524	14/02/2024
Karen	CCE-053-2024	11624	14/02/2024
Karen	CCE-019-2024	12924	15/02/2024
Karen	CCE-004-2024	13024	15/02/2024
Karen	CCE-041-2024	13124	16/02/2024
Karen	CCE-010-2024	13924	19/02/2024
Karen	CCE-006-2024	14624	22/02/2024
Karen	CCE-049-2024	14824	22/02/2024
Karen	CCE-035-2024	15224	23/02/2024
Karen	CCE-032-2024	16024	26/02/2024

Proveedores

Asignado	Contrato No.	Cuenta por pagar	Fecha de Obligación
Karen	CCE-396-2023	7924	09-02-24
Karen	CCE-396-2023	8024	09-02-24
Karen	CCE-343-2023	8124	09-02-24
Karen	CCE-343-2023	8224	09-02-24
Karen	CCE-344-2023	10724	14-02-24
Karen	CCE-344-2023	10824	14-02-24
Karen	CCE-344-2023	10924	14-02-24
Karen	CCE-344-2023	11024	14-02-24
Karen	OC 110933 2023	10224	13-02-24
Karen	CCE-398-2023	13324 - 13424	16-02-24
Karen	CCE-025-2024	13624	19-02-24
Karen	O/C 122647 2023	15124	23-02-24
Karen	OC 118318 2023	16624	27-02-24

Cuentas x Pagar vigencia 2023

Asignado	Contrato No.	Cuenta por pagar	Fecha de Obligación
Karen	CCE- 367-2023	6324	06-02-24
Karen	OC 112302 2023	7224	07-02-24
Karen	OC 110933 2023	6424	06-02-24
Karen	OC 101951 2023	6524	06-02-24
Karen	CCE-398-2023	7324-7424	08-02-24

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Obligación 3</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Apoyar, diligenciar y actualizar la información de los contratistas, liquidación de las bases y deducciones en la matriz de Excel disponible por la Agencia.</td><td>Realicé actualización en la matriz de bases y deducciones de contratistas y proveedores.

Obligación 4</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Apoyar y realizar la obligación presupuestal en el aplicativo SIIF Nación y asociar la facturar electrónica cuando el bien o servicio contratado sea gravado.</td><td>Realicé obligaciones en SIIF para pago de cuentas correspondiente al periodo enero 2024 y cuenta por pagar contable vigencia 2023.

Contratistas
<table>
<tr><th>Asignado</th><th>Contrato No.</th><th>Obligación</th><th>Fecha Obligación</th></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-001-2024</td><td>5524</td><td>05/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-023-2024</td><td>5724</td><td>05/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-005-2024</td><td>6124</td><td>06/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-037-2024</td><td>6224</td><td>06/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-002-2024</td><td>6624</td><td>06/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-024-2024</td><td>6724</td><td>06/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-020-2024</td><td>6824</td><td>06/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-064-2024</td><td>8024</td><td>07/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-067-2024</td><td>8124</td><td>07/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-039-2024</td><td>9424</td><td>09/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-011-2024</td><td>9524</td><td>09/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-045-2024</td><td>10724</td><td>12/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-026-2024</td><td>10824</td><td>12/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-043-2024</td><td>10924</td><td>12/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-048-2024</td><td>11624</td><td>13/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-050-2024</td><td>11724</td><td>13/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-007-2024</td><td>12224</td><td>14/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-068-2024</td><td>12424</td><td>14/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-053-2024</td><td>12724</td><td>14/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-019-2024</td><td>13624</td><td>15/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-004-2024</td><td>13724</td><td>15/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-041-2024</td><td>13824</td><td>16/02/2024</td></tr>
<tr><td>Karen</td><td>CCE-010-2024</td><td>14524</td><td>19/02/2024</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Karen	CCE-006-2024	15124	22/02/2024
Karen	CCE-049-2024	15324	22/02/2024
Karen	CCE-035-2024	15524	23/02/2024
Karen	CCE-032-2024	16124	26/02/2024

Proveedores

Asignado	Contrato No.	No. Obligación	Fecha de Obligación
Karen	CCE-396-2023	9024	09-02-24
Karen	CCE-396-2023	9124	09-02-24
Karen	CCE-343-2023	9224	09-02-24
Karen	CCE-343-2023	9324	09-02-24
Karen	CCE-344-2023	11824	14-02-24
Karen	CCE-344-2023	11924	14-02-24
Karen	CCE-344-2023	12024	14-02-24
Karen	CCE-344-2023	12124	14-02-24
Karen	OC 110933 2023	11324	13-02-24
Karen	CCE-398-2023	13924 - 14024	16-02-24
Karen	CCE-025-2024	14224	19-02-24
Karen	O/C 122647 2023	15424	23-02-24
Karen	OC 118318 2023	16524	27-02-24

Cuentas x Pagar vigencia 2023

Asignado	Contrato No.	No. Obligación	Fecha de Obligación
Karen	CCE- 367-2023	7324	06-02-24
Karen	OC 112302 2023	8324	07-02-24
Karen	OC 110933 2023	7424	06-02-24
Karen	OC 101951 2023	7524	06-02-24
Karen	CCE-398-2023	8424-8524	08-02-24

Obligación 5

6	Descargar en el SIIF Nación el reporte anexo de la obligación y verificar que la información sea consistente con el formato interno de	Realicé transacciones en SIIF para pago de cuentas periodo enero y comisiones febrero 2024. Obligación 6

	control de retenciones y matriz de Excel de contratistas.	
7	Acompañar la distribución de los trámites de pago asignadas en la plataforma SECOP II, conforme el turno de llegada.	Realicé seguimiento y distribución de tareas mediante correo electrónico. Obligación 7
8	Notificar al ordenador del pago en la plataforma SECOP II, y mediante correo electrónico el trámite de pago de proveedores y/o contratistas, servicios públicos, caja menor, viáticos; entre otros.	Notifiqué a través de la plataforma Secop II y correo electrónico la asignación de tareas para trámite de pago. Obligación 8
9	Apoyar en los trámites que se requieran y llevar el control de la numeración del documento soporte en adquisiciones para las personas que no están obligadas a expedir factura electrónica por la prestación de sus servicios.	Control de la base de datos de consecutivos de numeración del documento soporte en adquisiciones para las personas no obligadas a expedir factura electrónica durante el periodo de febrero 2024. Obligación 9
10	Verificar y apoyar en el cumplimiento de las normas técnicas de calidad y de las que rigen la gestión documental del proceso de Gestión Financiera.	Apoyé el área de pagaduría con el cargué en Secop II de documentos equivalentes para no obligados a facturar, dando cumplimiento a las normas técnicas establecidas para el nombramiento de dichos documentos dentro del proceso de gestión documental. Obligación 10

<table>
<tr>
<td>11</td>
<td>Apoyar en los demás temas financieros relacionados con el objeto y alcance del contrato, previo acuerdo con el supervisor del contrato.</td>
<td>
- Envíe a SIIF Nación solicitud asociación usos presupuestales proyecto de inversión C-0304-1000-3 GENERACIÓN EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL.
- Realicé la radicación de cuentas por pagar y obligación para el pago de comisiones:

<table>
<tr><th>Número Documento de Identificación</th><th>Nombre</th><th>CxP</th><th>OBLIG</th></tr>
<tr><td>84459240</td><td>IVAN MAURICIO ARRIETA CRUZ</td><td>4024</td><td>7724</td></tr>
<tr><td>53002503</td><td>JULIE MELISSA VILLANUEVA AYURE</td><td>4124</td><td>5324</td></tr>
<tr><td>1014294520</td><td>CRISTIAN DAVID CELIS IZQUIERDO</td><td>4224</td><td>5424</td></tr>
<tr><td>1018460250</td><td>Felipe Ruíz Fernández</td><td>4824</td><td>5824</td></tr>
<tr><td>1010198818</td><td>Ximena Ríos López</td><td>4924</td><td>5924</td></tr>
<tr><td>85155888</td><td>Jairo Alonso Mendoza Mendoza</td><td>5024</td><td>6024</td></tr>
<tr><td>13717576</td><td>CARLOS FRANCISCO TOLEDO FLOREZ</td><td>9924</td><td>11024</td></tr>
<tr><td>13717576</td><td>CARLOS FRANCISCO TOLEDO FLOREZ</td><td>13524</td><td>14124</td></tr>
<tr><td>1015470198</td><td>NICOLAS JAVIER GARZON CARVAJAL</td><td>13824</td><td>14424</td></tr>
<tr><td>1013640867</td><td>Ricardo Andrés Pajarito Mondragón</td><td>15724</td><td>15724</td></tr>
<tr><td>53002503</td><td>Julie Melissa Villanueva Ayure</td><td>15824</td><td>15824</td></tr>
<tr><td>1032413945</td><td>German Darío Valencia Jiménez</td><td>15924</td><td>15924</td></tr>
<tr><td>1014278872</td><td>Ricardo Andrés Malagón Segura</td><td>15624</td><td>16024</td></tr>
</table>

- Cierre de tareas en Secop II con asignaciones dobles.
- Envíe formulario para recolección de datos de procesos y procedimientos del área de pagos.
- Envíe información requerida para elaboración de formato retención en la fuente proveedores:
  1. IOIP SAS
  2. UNIÓN TEMPORAL NUBE PÚBLICA IT.
  3. OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS SAS BIC
- Envíe correo sobre nuevo proceso de aprobación de factura electrónica a supervisores que presentaron inconvenientes con la aprobación en SIIF Nación.
</td>
</tr>
</table>

		1. Destinación Especifica. 2. Gestión Viáticos - Envío de informes de cuentas recibidas en el periodo. - Envío de informe a pagaduría sobre saldo de cuentas al finalizar el periodo. - Elaboración informe errores comunes encontrados en el procedimiento de revisión de pagos para el periodo de enero 2024. Obligación 11

IX. FIRMA DEL CONTRATISTA	
El Contratista certifica que:	
1. La información relacionada dentro del informe de actividades es verídica. 2. Se dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social. (Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018)	
Firma del Contratista*	KAREN CONUGA CARDENAS

*El contratista debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

X. OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO		
Nombre del supervisor:	GONZALO QUINTERO PERILLA	
Cargo del supervisor:	EXPERTO G3-10	
Revisado y aprobado para pago (si/no):	Sí y cumple a satisfacción	
Se ha materializado algún riesgo de contratación (si/no):	No	
Justificación en caso afirmativo de materialización de riesgos del contrato:	N.A.	
Observaciones del supervisor:	**SI**	**NO** X
Sin observaciones		

XI. FIRMA DEL SUPERVISOR	
El supervisor certifica que:	
1. El contratista cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado. 2. Verificó las evidencias reportadas por parte del contratista en el presente informe. 3. El contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social, el cual fue verificado en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del parágrafo 4° del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019. 4. En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. 5. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo. **NOTA:** El presente informe hace parte de la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participa el contratista, aportando y apoyando a la satisfacción de la necesidad en que se justifica el contrato.	
Firma del Supervisor*:	GONZALO QUINTERO PERILLA Firmado digitalmente por GONZALO QUINTERO PERILLA Fecha: 2024.03.04 10:55:20 -05'00'
Fecha y hora de aprobación:	

*Para la aprobación, el supervisor debe diligenciar el presente documento y cargar en formato .pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO			VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO		07
VERSION	**Ajustes**	**FECHA**	**AUTORES**		
07	Se actualizan los productos estratégicos conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.	22/01/2023	**Elaboró**	Camila Olarte Salamanca	Contratista SG
			Revisó	José Fuentes Rosado María Clara Mojica María Marroquín Vasco	Analista T2 – 06 Contratista de SG Gestor T1 -11
			Aprobó	Jenny Fabiola Páez Vargas	Secretaria General