INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: **D56086663**
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

INFORME NÚMERO : 11 FECHA EN QUE SE RINDE : 2024-11-27			
PERIODICIDAD	PERIODO REPORTADO		
Mensual	NOVIEMBRE		
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FIRMA
CPSP-173-2024	SANDRA XIMENA AVENDAÑO BARBOSA	1032392760	2024-01-10
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR A PAGAR VIGENCIA	SALDO
2024-01-10	2024-12-31	**$ 8.992.860,00**	**$ 8.992.860,00**
Solicitó Tarifa de retención?		Valor Tarifa	
NO		**$ 0,00**	
ADICIÓN	PRORROGA	SUSPENSIÓN	
OBJETO	Prestar servicios profesionales al grupo de gestión financiera y contable para llevar a cabo las diferentes operaciones de la cadena presupuestal de la unidad y sus subunidades en concordancia con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
ANDREA JANETH REDONDO MEDINA	2028-Profesional Especializado	Grupo de Gestión Financiera	

FIRMADO:D56086663

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Generar los registros en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación las transacciones de la cadena presupuestal que sean requeridas.	Generó las obligaciones asignadas en el sistema SIIF	Aprobada por supervisor para el periodo
2	Recibir, revisar y asegurar la consistencia de los soportes documentales para la gestión de la cadena presupuestal, desde las solicitudes de Certificado de Disponibilidad Presupuestal hasta los soportes para el pago de las obligaciones de la Unidad de Víctimas.	Recibió, revisó y aseguró la consistencia de los soportes documentales de contratistas, arriendos, proveedores y viáticos para el trámite de pago	Aprobada por supervisor para el periodo
3	Establecer los controles requeridos para el análisis y seguimiento de la información financiera registrada en el Sistema SIIF Nación.	Estableció los controles requeridos para el análisis y seguimiento de la información a través de la creación y actualización de la base de contratistas, proveedores y arriendos, además del control en la revisión de cuentas revisadas	Aprobada por supervisor para el periodo
4	Coadyuvar en la preparación y elaboración de informes para entes de control, organismos estatales y demás que sean solicitados por el supervisor.	Ayudó en la elaboración del informe semanal de cuentas pendientes de radicar.	Aprobada por supervisor para el periodo
5	Realizar las conciliaciones contables de las cuentas asignadas y proponer mejoras a los formatos de conciliación y/o a los reportes de la información contable que suministran las áreas proveedoras.	Durante el periodo de noviembre no se requirió apoyo en ésta actividad	Aprobada por supervisor para el periodo
6	Coadyuvar al Contador de la Entidad con el análisis de los registros, reportados en las cuentas y auxiliares registradas en el balance y estado de resultado siguiendo los lineamientos, normas y políticas establecidos por la Entidad.	Durante el periodo de noviembre no se requirió apoyo en ésta actividad	Aprobada por supervisor para el periodo

FIRMADO D56086663

INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: **D56086663**
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
7	Coadyuvar al contador con la elaboración de declaraciones tributarias nacionales, departamentales, distritales y municipales, siguiendo los lineamientos, normas y políticas establecidos en la materia.	Durante el periodo de noviembre no se requirió apoyo en ésta actividad	Aprobada por supervisor para el periodo
8	Contribuir en la elaboración de bases de datos y archivos de control para el seguimiento de la ejecución presupuestal que requieran las diferentes dependencias de la Unidad de Víctimas y órganos de control.	Apoyó en la creación de la base de datos de control, seguimiento y liquidación de cuentas de contratistas, proveedores y arriendos	Aprobada por supervisor para el periodo
9	Las demás que le sean asignadas por el Supervisor en relación con el objeto del contrato y las necesidades del Grupo de Gestión Financiera y Contable.	Participó en las capacitaciones programadas por la entidad	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 9

Supervisor

Nombre: **ANDREA JANETH REDONDO MEDINA**
Documento: 1018418108
Cargo: 2028-Profesional Especializado
Dependencia: Grupo de Gestión Financiera

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2024-12-01 19:52:57
Firmado por:andrea.redondo
Firmado desde la IP:30.0.1.5

FIRMADO:D56086663