	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: 760.10.15-35
			Versión: 05
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Fecha: 06/08/2020
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Página 1 de 5
INFORME NÚMERO : 3 FECHA EN QUE SE RINDE : 2025-10-30			
PERIODICIDAD	PERIODO REPORTADO		
Mensual	OCTUBRE		
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA
CPSP-FRV-103-2025-2025	VERALUCIA MATTOS CELEDON	55306357	2025-08-04
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PORCENTAJE AVANCE FISICO	ADICIÓN
2025-08-11	2025-12-31	53.7%	NO
PRORROGA		SUSPENSIÓN	
NO		NO	
Objeto Contractual	Prestar sus servicios profesionales a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a través del Fondo para la Reparación de las Víctimas, realizando actividades propias del proceso administración de bienes.		
Supervisor	No. Documento	Cargo	Dependencia
CARLOS ANDRES LOPEZ BELEÑO	1140823554	1020-Asesor	Dirección General

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula de obligaciones específicas se presenta el informe correspondiente.

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Realizar seguimiento a los procesos concernientes a la administración, recepción e inspección de los bienes administrados por el FRV, así como la implementación de los diferentes sistemas de administración respecto de dichos bienes con especial énfasis en los bienes societarios y muebles.	1.1. Se apoyo en la elaboración del oficio dirigida a sociedad Coganur solicitando información, con el fin de proceder a realizar inspección una vez tengamos la información. 1.2. Se reviso el oficio dirigido a Coganur, y le dio el visto bueno para ser firmado por el coordinador. 1.3. Se realizo reunión de seguimiento de avance del personal nuevo, avances en las respuestas de la información requerida por la CGN. 1.4 Se realizo reunión con el fin de revisar las inconsistencias que se tienen en reporte de bienes muebles y bienes en general con el apoyo de OTI, para verificar ciertos codigos que estaban presentando inconsistencias, adicional se revisaron unos codigos en especificos que se pueden ver reflejados en el acta.	Aprobada por supervisor para el periodo
2	Apoyar con la información requerida para el proceso de aseguramiento de bienes con especial énfasis en los bienes societarios y muebles y acompañar la ejecución con un informe mensual de las novedades presentadas.	2.1. Se apoyo en la elaboración del oficio remitido a la Estación de Servicios Distracom solicitando información para proceder hacer visita de inspección. 2.2. Se reviso el oficio proyectado y se le puso el visto bueno para ser firmado por el coordinador. 2.3. Asisti a reunión coordinada por Gestión de la información sobre la asignación de la nomenclatura de los bienes muebles, para hacer el saneamiento de los mismo en la Herramienta de Bienes y sus respectivos expedientes digitales.	Aprobada por supervisor para el periodo
3	Realizar el seguimiento al cumplimiento del cronograma de inspecciones a los bienes administrados por el FRV.	3.1. Se realizo mesa de trabajo de seguimiento del las inspecciones realizadas a bienes muebles, actualizaciones en sus estados y nuevos lineamientos de inspecciones. 3.2. Se realizó reunión en la cual se organizo cronograma de inspecciones para el mes de noviembre, se organizo el plan de trabajo de todos los miembros del equipo de bienes muebles.	Aprobada por supervisor para el periodo
4	Informar y reportar el estado de los bienes administrados, con especial atención en los actos de deterioro, realizar el reporte oportuno al área pertinente del FRV.	4.1. Se envió información detallada a un compañero que atendía la visita realizada por parte de la CGN en las instalaciones de San Cayetano, sobre la muestra de los 10 bienes muebles que habien sido requeridos con anterioridad. 4.2 Se genero respuesta sobre solicitud de las acciones en los procesos de planes de mejoramiento internos, en la cual se indica, que dicha información ya fue remita y se encuentra al dia por parte del grupo de bienes muebles.	Aprobada por supervisor para el periodo

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
5	Entregar los insumos necesarios para generar las respuestas a los derechos de petición, tutelas, actualizaciones o informes de bloques que sean requeridos por los entes de control internos o externos, dentro de los plazos establecidos para ellos.	5.1. Se proyecto respuesta del punto numero 4 del requerimiento de la CGN. 5.2 Proyección de la respuesta del punto 4 CGN. 5.3 Se solicito al grupo de persecusión de bienes la actas de recepción o secuestro de dinero, identificados con el ID BIEN 101519 y ID BIEN 101563. 5.4 Se le genero la información solicitada por el equipo juridico para atender visita de la CGN. 5.5. Se realizó la búsqueda de las actas de dineros solcitas por la CGN en la herramienta, Oficina de Ti y Gestión de la información, se deja la trazabilidad de la búsqueda, que no fue exitosa y por ultimo se procedio a solicitarla a la FGN. 5.6. Se realizo informe de todos los bienes muebles de la entidad según el requerimiento por parte de la senadora Paloma Valencia. 5.7 Se realizo la solicitud de las 2 actas de bienes dineros al encargado de bloques vencedores para dar respuesta a solicitud realizada por CGN. 5.8 Se reviso el proyecto de respuesta a los interrogantes planteados por la Contaduría General de la Nación, con el propósito de orientar sobre el tratamiento contable de los bienes societarios.	Aprobada por supervisor para el periodo
6	Realizar reportes trimestrales sobre el estado, administración y necesidades de los bienes a cargo del FRV, y que le sean designados por la supervisión.	Para este mes no se realizaron actividades, estas serán objeto de cumplimiento en los próximos meses.	Aprobada por supervisor para el periodo
7	Entregar toda la documentación física digital que se realiza en el cumplimiento de las obligaciones a gestión de la información para que cargue al repositorio institucional.	7.1. Se actualizo conforme a la fecha solicitada el informe del Bloque Tolima para audiencia del 28/10/725. 7.2 Se realizo reunión para realizar inspección documenta, revisión de 47 codigos de bienes muebles y la revisión de duplicidad de 2 codigos, se dejaron tareas con fechas de asignación	Aprobada por supervisor para el periodo
8	Realizar el correspondiente cargue de la información a la herramienta del FRV.	8.1. Se dio respuesta a Gestión de la información de la materialización de riesgo del mes de septiembre de 2025.	Aprobada por supervisor para el periodo

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
9	Diseñar, proponer e implementar estrategias orientadas a la identificación y gestión de nuevas fuentes de financiación para el Fondo para la Reparación de las Víctimas FRV, que permitan fortalecer su capacidad operativa, patrimonial y de sostenibilidad, a través de alianzas interinstitucionales, cooperación internacional, mecanismos financieros innovadores, donaciones, o cualquier otro instrumento legalmente viable que contribuya a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.	9.1. Se realizó Mesa de trabajo para ultimar los detalles de la guía y lineamientos de Nuevas fuentes, así mismo el plan estratégico.	Aprobada por supervisor para el periodo
10	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.	10.1. Se apoyo al coordinador del FRV en la revisión de las cuentas de las personas que se encuentran en nuevas fuentes. 10.2. Se proyecto contratación para el 2026 de los grupos de bienes muebles y societarios, así como nuevas fuentes, con sus objetos y obligaciones. 10.3 Se apoyo en el consolidado de contratación para el año 2026 de los grupos de bienes muebles y nuevas fuentes 10.4 Se apoyo al area de contratación elaborando el objeto y obligaciones de la abogada Gloria Esrefania Rincon que hara parte del grupo del grupo de bienes societarios. 10.5. Se apoyo al coordinador en la revisión de cuentas del equipo de Bienes Muebles. 10.6. Se apoyo al coordinador en la revisión de cuentas del equipo de Nuevas Fuentes.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 10

En mi calidad de CONTRATISTA O PROVEEDOR anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe.

En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, así como el Manual de Contratación, el Manual de Supervisión de la UARIV y demás normas aplicables, certifico que he verificado el cargue de los informes de ejecución del contratista en la plataforma SECOP II, así como lo establece el formato de designación de supervisión contractual.

Supervisor,

Nombre: CARLOS ANDRÉS LOPEZ BELEÑO

Documento: 1140823554

Cargo: 1020-Asesor

Dependencia: Dirección General

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


Fecha | Hora de firma:2025-10-31 15:11:13

Firmado por:carlosan.lopez

Firmado desde la IP:30.0.1.5

FIRMADO:T53705272



	FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGO DE CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		Código	750.15.15-19
			Versión	7
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE		Fecha	26/01/2023
	PROCEDIMIENTO DE PAGOS		Página:	1
INFORME NÚMERO : 3 Fecha de presentación o radicación: 2025-10-30				
No. Contrato - año	Nº registro presupuestal	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
CPSP-FRV-103-2025-2025	293525	2025-08-11	2025-12-31	
Ciudad ejecución	Nombre completo contratista	C.C./ID	Correo electrónico personal	
BARRANQUILLA	VERALUCIA MATTOS CELEDON	55306357	veramattosc@gmail.com	
Correo electrónico institucional	Celular /Teléfono / Ext.	Período a pagar		
veralucia.mattos@unidadvictimas.gov.co	3106309956	OCTUBRE		
Novedades del periodo a pagar				
Valor Total Inicial	Valor Adición	Valor Reducción	Saldo Actual	
\$ 69.530.118	\$ 0	\$ 0	\$ 31.690.598	
Valor a pagar en el período o mes	Responsable de IVA	Cesión	Terminación anticipada	
\$ 14.189.820	No Responsable	NO	NO	
Suspensión		NO		
Objeto Contractual	Prestar sus servicios profesionales a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a través del Fondo para la Reparación de las Víctimas, realizando actividades propias del proceso administración de bienes.			
ACLARACIONES TRIBUTARIAS				
El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar los costos y gastos procedentes en desarrollo de esta actividad. (Artículo 206, 383 E.T, Parágrafo 2 y Art- 392 E.T) (SI- Aplica retención por Honorarios/Servicios (11%,10% o 6%,4% - Art.392) y soportar costos y gastos - contratos diferentes a Prestación de servicios personales). (NO - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (Renta exenta 25%))			NO	
Como persona natural, solicito la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior, la cual se solicita sea aplicada a partir de la presentación de este cuenta de cobro.			NO	

Valor a descontar			\$ 0
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
Supervisor	No. Documento	Cargo	Dependencia
CARLOS ANDRES LOPEZ BELEÑO	1140823554	1020-Asesor	Dirección General

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN No. CPSP-FRV-103-2025-2025

CERTIFICO QUE:

- 1.El (la) Contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales pactadas en el periodo.
2. He verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el Contratista, de acuerdo con la planilla relacionada y en cumplimiento de las normas vigentes. En caso de tratarse del primer pago, se autoriza la presentación de los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social (certificados de afiliación a salud y pensión), conforme al Decreto 1273 de 2018, que permite el pago de la seguridad social mes vencido.

Certificado en BARRANQUILLA., a los 2025-10-31 15:11:13

Cordialmente,

Nombre:CARLOS ANDRES LOPEZ BELEÑO
Documento:1140823554
Cargo:1020-Asesor
Dependencia:Dirección General

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

Fecha | Hora de firma:2025-10-31 15:11:13
Firmado por:carlosan.lopez
Firmado desde la IP:30.0.1.5

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO COMO CONTRATISTA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Anexo los soportes del pago de Seguridad Social en Salud y Pensión correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago cumpliendo la normativa vigente.
2. El RUT se encuentra actualizado según mis actividades y en caso de tener beneficios tributarios he presentado los soportes o certificados respectivos.
3. Toda la información aquí suministrada puede ser verificada y se han entregado los informes de actividades o documentos exigidos en el contrato.

Nota:

Los profesionales de Financiera y Contractual no verifican cantidad ni calidad de los informes o productos anexos, considerando que es responsabilidad del supervisor/a hacer el respectivo seguimiento y verificación de lo recibido por el contratista de

acuerdo con lo fijado en el art. 84 de la Ley 1474 de 2011.

FIRMADO:T53705272