Al contestar cite Radicado 20226210968763 Id: 1247509
Folios: 6 Fecha: 2022-04-05 14:11:49
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: FINANCIERA
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 008 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y JOSE ANDRES GAONA DIAZ

FECHA DEL INFORME: 31 de marzo de 2022

CONTRATO NÚMERO	008	**FECHA DE FIRMA**	13-01-2022
		FECHA DE INICIO	13-01-2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**JOSE ANDRES GAONA DIAZ**		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	79.986.694		
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios Profesionales Especializados para el apoyo a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en lo relacionado con la gestión contable de sus recursos propios.		
CDP No.	6822	**FECHA CDP**	07-01-2022
RP No.	2222	**FECHA RP**	13-01-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 meses	**FECHA DE TERMINACIÓN**	12-05-2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	13-01-2022	**MODIFICACIONES AL CONTRATO**	Ninguna
VALOR DEL CONTRATO	$ 44.000.000	**FORMA DE PAGO**	La ANH cancelará el valor del contrato en una suma equivalente de ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000) No Responsable de IVA, en pagos mensuales o proporcionales por fracción del servicio efectivamente prestado dentro del respectivo mes que se presta el servicio.

PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Del 01 al 31 de marzo de 2022

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Descripción de la obligación No. 1 Realizar el registro de comprobantes contables manuales en el aplicativo SIIF NACION II de acuerdo con el tiempo de la ejecución del contrato

El contratista cumplió con el registro de comprobantes contables en el aplicativo SIIF NACION para el cierre del mes de enero y febrero de 2022, con fecha máxima de registros contables para el mes de enero el día 28 de marzo y para febrero el día 18 de abril de 2022, de acuerdo con el cronograma de cierre de registros contables establecido por la CGN y el MHCP.

Descripción de la obligación No. 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 por realizarse en el mes de abril del año 2022, con la información a corte marzo de 2022.

No obstante lo anterior el día 28 de marzo se realizó la transmisión de la información del reporte de personal y costos de planta correspondientes al año 2021.

Descripción de la obligación No. 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 por realizarse en el mes de abril del año 2022, con la información a corte marzo de 2022.

Descripción de la obligación No.4 Elaborar la conciliación contable de los litigios y demandas de acuerdo con reporte EKOGUI suministrado por la Oficina Asesora jurídica de manera trimestral.

Actividad por realizarse en el mes de abril del año 2022, con la información a corte marzo de 2022.

Descripción de la obligación No. 5 Proyectar en excel los Estados Financieros de cierre mensual de acuerdo con el tiempo de la ejecución del contrato

El día 31 de marzo del año 2022, el contratista hizo la entrega, a través del correo electrónico, del proyecto de Estados Financieros a corte 31 de enero de 2022.

Los Estados Financieros proyectados para los meses de febrero y marzo, se realizará en el mes de abril de 2022, teniendo en cuenta que durante el mes de marzo se continuo con el cierre del mes de enero y febrero de 2022, con fecha máxima de registros contables para el mes de enero el día 28 de marzo y para febrero el día 18 de abril de 2022, de acuerdo con el cronograma de cierre de registros contables establecido por la CGN y el MHCP.

Descripción de la obligación No. 6 Proyectar el estado contable de notas a los estados financieros anuales de acuerdo con el tiempo de la ejecución del contrato

Actividad no aplica para el mes de marzo de 2022. El día 23 de febrero de 2022, el contratista hizo la entrega a través del correo electrónico, del proyecto de Notas anuales sobre los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2021.

Descripción de la obligación No. 7 Proyectar respuestas a los requerimientos realizados por los entes de control internos y externos de referencia contable

El contratista proyecto 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.

Descripción de la obligación No. 8 Elaborar matriz con el saldo extracontable de los saldos por ejecutar de los convenios de manera mensual.

El día 23 de marzo de 2022, el contratista hizo 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 enero de 2022, para los meses de febrero y marzo de 2022, la actividad se realizará durante el mes de abril de 2022, esto teniendo en cuenta el cronograma de cierre de registros contables establecido por la CGN y el MHCP.

Descripción de la obligación No. 9 Subir a la plataforma SECOP II los informes mensuales de ejecución del contrato

El contratista cumplió con el cargue en SECOP II, del informe de ejecución correspondiente al mes de marzo de 2022.

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

Entiéndase como ejecución presupuestal, los recursos girados por la ANH, con ocasión de la celebración del convenio y/o contrato

REF	ÍTEM	VALOR

REF	ÍTEM	VALOR
1	Valor Total del Contrato y/o Convenio	**$44.000.000**
2	Valor total desembolsado por la ANH, incluido IVA, del Convenio y/o Contrato	**$17.600.000**
3	No. de desembolsos realizados a la fecha	**2**
4	Valor por desembolsar por la ANH (incluyendo pago por periodo actual), Igual a: 1 menos 2	**$26.400.000**

1.1 Ejecución Financiera del Convenio y/o Contrato Interadministrativo

Entiéndase como ejecución financiera, los recursos ejecutados por el contratista, con ocasión de la celebración del convenio y/o contrato interadministrativo.

REF	ÍTEM	VALOR
1	Valor total del Convenio o Contrato Interadministrativo	
2	Valor total desembolsado de la ANH al Convenio o Contrato Interadministrativo	
3	Valor ejecutado acumulado último informe	
4	Valor ejecutado del periodo a reportar	
5	Acumulado valor ejecutado (3+4)	
6	Reintegro acumulado último informe	
7	Reintegro periodo a reportar	
8	Acumulados reintegros (6+7)	
9	Rendimientos financieros generados acumulado último informe	
10	Rendimientos financieros generados informe a reportar	
11	Acumulados rendimientos financieros (9+10)	
12	Saldo del convenio al periodo a reportar (2-5+8)	

Definiciones:

1. Valor de los aportes de la ANH establecidos en el convenio o contrato interadministrativo, incluido los otrosíes de adiciones o decrementos.
2. Desembolsos de la ANH al convenio o contrato interadministrativo.
3. Valor acumulado de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el convenio o contrato interadministrativo, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
4. Valor de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el convenio o contrato interadministrativo, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
5. Formula aritmética.
6. Valor acumulado del reintegro de aportes a la ANH, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.

7. Valor del reintegro de aportes a la ANH, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
8. Formula aritmética.
9. Valor acumulado de los rendimientos generado en el convenio o contrato interadministrativo, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
10. Valor de los rendimientos generado en el convenio o contrato interadministrativo, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
11. Formula aritmética.
12. Formula aritmética.

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

- Las respuestas a los requerimientos y solicitudes de información se encuentran almacenadas en el correo institucional y el aplicativo para control de documentos de la entidad (Control Doc)

El presente Informe se realiza en virtud de la designación realizada por la Vicepresidente Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de conformidad con la verificación realizada al informe de Actividades realizadas durante el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022, presentado por la contratista mediante radicado ANH No. 20226210968353 id-1247398 del 05 de abril de 2022

2.3 Recomendaciones

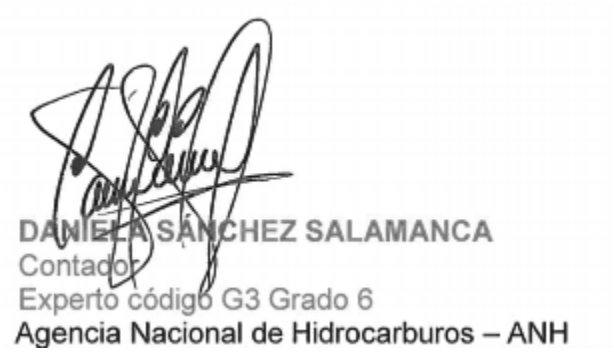
De acuerdo con lo anterior, certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, vigente para la presentación del presente informe.

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,



Nombre Supervisor: CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA
Supervisor del Contrato No. 008 de 2022
Cédula Ciudadanía Supervisor: 52.024.145
Dirección: AV CL 26 59-65
Celular: 316-7572919
Correo Electrónico: Carmen.sanchez@anh.gov.co