

Bogotá D.C., 02 de Abril de 2019



Agencia Nacional del Espectro  
Comunicación Interna

Radicado: GD-003154-I-2019  
Fecha: 2019-04-02 - 03:22  
Anexos: sin anexos  
Folios: 2

DE: **CRISTINA RODRIGUEZ URQUIJO**  
Coordinadora Grupo Financiero

PARA: **SONIA PATRICIA CÁCERES MARTÍNEZ**  
Subdirectora de Soporte Institucional

**ASUNTO:** Informe supervisión Contrato 000001 de 2019.

**OBJETO DEL CONTRATO:** Prestación de servicios profesionales en apoyo a Financiera en implementación, acompañamiento y auditoría a lo presupuestal y financiero en el proceso de convergencia a nuevos catálogos y entrenamiento de la herramienta de pago de viáticos.

**CONTRATISTA:** ALEXANDER ROMERO CASTAÑEDA  
**FECHA DEL CONTRATO:** 02 de enero de 2019  
**VALOR:** CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$42.972.036)  
**LUGAR DE EJECUCIÓN:** Bogotá D.C.  
**ACTA DE INICIO:** 03 de enero de 2019  
**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Seis meses (6) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

En mi calidad de supervisora del contrato de la referencia me permito informarle que, en el periodo comprendido entre 01/03/2019 y el 31/03/2019, durante la ejecución del contrato del asunto, se han realizado las siguientes actividades:

GESTIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS		
No.	ACTIVIDAD/ENTREGABLE	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ASOCIADA
1	Generación informe de ejecución presupuestal a nivel dependencias.	Apoyar al grupo de gestión financiera con un proceso permanente de auditoría a las operaciones financieras que se registran en el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación, y presentar las observaciones y/o recomendaciones que sean necesarias para cumplir con la normatividad vigente.
2	Elaboración informe de Traslados a Pagaduría Pendientes por Legalizar	Apoyar al grupo de gestión financiera con un proceso permanente de auditoría a las operaciones financieras que se registran en el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación, y presentar las observaciones y/o recomendaciones que sean necesarias para cumplir con la normatividad vigente
3	Elaboración informe de Documentos de Recaudo por Clasificar pendientes por clasificar	Apoyar al grupo de gestión financiera con un proceso permanente de auditoría a las operaciones financieras que se registran en el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación, y presentar las observaciones y/o recomendaciones que sean necesarias para cumplir con la normatividad vigente

4	Generación informe de saldos por pagar de deducciones PILA para la liquidación de planilla del mes de marzo.	Apoyar al grupo de gestión financiera con un proceso permanente de auditoria a las operaciones financieras que seas registran en el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación, y presentar las observaciones y/o recomendaciones que sean necesarias para cumplir con la normatividad vigente
5	Generación informe de ejecución presupuestal de nómina.	Apoyar al grupo de gestión financiera con un proceso permanente de auditoria a las operaciones financieras que seas registran en el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación, y presentar las observaciones y/o recomendaciones que sean necesarias para cumplir con la normatividad vigente.
6	Brindar acompañamiento en creación de obligaciones contables con usos presupuestales	Asesorar y entrenar a los funcionarios del área financiera en el manejo, vinculación y aplicación de los usos presupuestales a los proyectos de inversión.
7	Se realizaron ajustes a la desagregación presupuestal de las apropiaciones de acuerdo a las modificaciones realizadas en el PAA.	Brindar acompañamiento en el proceso de desagregación y distribución de las apropiaciones a dependencias de afectación de gastos para la vigencia 2019.
8	Creación informe de desagregación de apropiaciones.	Brindar acompañamiento en el proceso de desagregación y distribución de las apropiaciones a dependencias de afectación de gastos para la vigencia 2019.
9	Participación en reuniones para definición de anteproyecto de presupuesto 2020	Brindar acompañamiento y asesoría en las demás actividades relacionadas con la ejecución presupuestal en el aplicativo SIIF Nación.
10	Elaboración informe de consolidación del anteproyecto de presupuesto 2020	Brindar acompañamiento y asesoría en las demás actividades relacionadas con la ejecución presupuestal en el aplicativo SIIF Nación.
11	Brindar asesoría en proceso de recaudo de ingresos.	Brindar acompañamiento y asesoría en las demás actividades relacionadas con la ejecución presupuestal en el aplicativo SIIF Nación.
12	Participación en reuniones de entendimiento con la empresa desarrolladora del ERP de apoyo al área financiera.	Brindar acompañamiento y asesoría en las demás actividades relacionadas con la ejecución presupuestal en el aplicativo SIIF Nación.
13	Elaboración informe de ejecución de las actividades vinculadas a los proyectos de inversión para ser registrados en la Página de la DNP	Realizar acompañamiento a la entidad en el mantenimiento, adaptación y parametrización del ciclo de gestión durante el proceso de convergencia a los nuevos catálogos de gestión presupuestal (Ingresos / Gastos) en el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación.
14	Brindar asesoría en el proceso de creación de la caja menor, definición de los conceptos de gastos y asignación de usos presupuestales.	Realizar acompañamiento a la entidad en el mantenimiento, adaptación y parametrización del ciclo de gestión durante el proceso de convergencia a los nuevos catálogos de gestión presupuestal (Ingresos / Gastos) en el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación.
15	Brindar asesoría en el proceso de carga masiva de archivos para el pago de la nómina.	Realizar acompañamiento en el proceso de adaptación del aplicativo local de liquidación de nómina a la nueva estructura del catálogo de gastos implementada para la ejecución del presupuesto generar de la Nación
16	Brindar asesoría en el proceso de pago masivo de deducciones PILA y se generó archivo para pago.	Realizar acompañamiento en el proceso de adaptación del aplicativo local de liquidación de nómina a la nueva estructura del catálogo de gastos implementada para la ejecución del presupuesto generar de la Nación

Así mismo me permito informar que el porcentaje de avance físico del contrato es del 32% y el porcentaje de avance presupuestal es del 48%, como se evidencia en la siguiente tabla:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$42.972.036
VALOR EJECUTADO	\$ 20.769.817
VALOR PAGADO	\$ 13.607.811
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$7.162.006
SALDO	\$ 22.202.219

Se verificó el cumplimiento de las especificaciones y requisitos de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista. Verificado: SI.

Como consecuencia de lo manifestado, a la fecha, el cumplimiento del contrato ha sido: Satisfactorio.

*CRISTINA RODRIGUEZ U.*  
**CRISTINA RODRIGUEZ URQUIJO**  
Supervisora del Contrato