



Al contestar cite Radicado 20196210232213 Id: 437273  
Folios: 5 Fecha: 2019-09-24 16:40:57  
Anexos: 0  
Remitente: FINANCIERA  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 617 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y JORGE CARRILLO MOLINA**

**FECHA DEL INFORME: 30 de septiembre de 2019**

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	617	<b>FECHA DE FIRMA</b>	25 DE JULIO DE 2019
		<b>FECHA DE INICIO</b>	25 DE JULIO DE 2019
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	<b>JORGE CARRILLO MOLINA</b>		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	79.520.841		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios técnicos y asistenciales para el apoyo de la gestión de ingresos y contables de la ANH.		
<b>CDP No.</b>	63319	<b>FECHA CDP</b>	19 de Julio de 2019
<b>RP No.</b>	145019	<b>FECHA RP</b>	25 de julio 2019
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	5 MESES Y 07 DIAS	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31-12-2019
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	25-07-2019	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	OTROSÍ No. 1 DEL 05-AGT-2019
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	19.250.000	<b>FORMA DE PAGO</b>	Mensualidades vencidas o proporcionales por fracción del servicio.
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	Septiembre de 2019		

## DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Apoyar el proceso contable de cuentas por cobrar e ingresos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista ingreso a la plataforma SIIF Nación 46 registros de recaudos por clasificar de acuerdo a la naturaleza e identificación de la cuenta bancaria para efectos del cierre de la conciliación al periodo agosto de 2019.

Operación y manejo del aplicativo NOOVA para la facturación electrónica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista no tramito registros en razón a que no se le indico documentos para el correspondiente al registro de comprobantes contables en el aplicativo NOOVA

Apoyar la operación y manejo del aplicativo JD Edwards con el usuario de cuentas por cobrar para la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista se le solicito usuario y recibió capacitación para la correspondiente actividad de los registros de comprobantes contables en el aplicativo JD Edwards

Realizar las conciliaciones bancarias

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista realizo el movimiento diario para la elaboración de las conciliaciones bancarias en el registro de las operaciones contables para 8 cuentas bancarias del banco Itaú.

Apoyar en la identificación de partidas de ingresos

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista identifico cincuenta y siete (57) ingresos recibidos por concepto de Ingresos propios de las cuentas bancarias asignadas para tales fines, reporto los mismos a través del correo institucional a las diferentes dependencias interesadas del periodo del 22 de agosto al 22 de septiembre de 2019.

Llevar el control de informe de la plantilla de ingresos

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista actualizó la información y diligencio la plantilla de ingresos para lo correspondiente al periodo del 22 de agosto al 22 de septiembre de 2019. ingresando (57) partidas por aplicar, descargo (166) partidas de la plantilla de ingresos a la plantilla control aplicaciones diarias del 26 de agosto al 23 de septiembre de 2019

Operación y manejo del aplicativo SIIF NACIÓN con el usuario de cuentas por cobrar de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista solicitó TOKEN para acceder al SIIF Nación.

Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio interno derivado de las actividades asignadas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista cumplió con los acuerdos de niveles de servicio interno derivado de las actividades asignadas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tales como entrega de reporte de regalías, la plantilla de ingresos y las conciliaciones bancarias.

Atender los requerimientos del cliente y las solicitudes de información, en términos de calidad y oportunidad

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista cumplió con atender a los requerimientos del cliente y las solicitudes de información, en términos de calidad y oportunidad., como responder a tres requerimientos del área de tesorería.

Organizar los documentos correspondientes a las actividades asignadas y realizar la entrega de el mismo al área de archivo

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista cumplió con organizar los documentos correspondientes a las actividades asignadas correspondientes a las conciliaciones bancarias del mes de agosto y está pendiente realizar la entrega de el mismo al área de archivo.

Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato necesarias para el cumplimiento de la misión y visión institucional, de acuerdo con la naturaleza del mismo.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: El contratista cumplió con la legalización de los viáticos a corte 31 de agosto de 2019, la impresión de los ID para su entrega a contabilidad y clasificación de estos en tabla de Excel, proyecto 17 cartas para identificación de ingresos para cargue en el ControlDoc.

## 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$ 19.250.000

ÍTEM	VALOR
Valor desembolsado incluido IVA	\$ 3.500.000
No. de desembolsos realizados a la fecha	2
Valor total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 4.290.322
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 11.459.678

## 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

### 2.3 Recomendaciones

- Ninguna

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, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

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,



**DANIELA SÁNCHEZ SALAMANCA**  
Contador  
Experto código G3 Grado 6  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH  
**Supervisor del Contrato No. 617 de 2019**