



Al contestar cite Radicado 20196210320683 Id: 466903  
 Folios: 5 Fecha: 2019-12-16 19:43:49  
 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: 31 de diciembre 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>	JORGE CARRILLO MOLINA		
<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 OTROSÍ No. 2 DEL 12-DIC-2019
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	18.290.322	<b>FORMA DE PAGO</b>	Mensualidades vencidas o proporcionales por fracción del servicio.
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	Diciembre de 2019		

## DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Descripción de la obligación No. 1 Apoyar el proceso contable de cuentas por cobrar e ingresos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

El contratista ingreso a la plataforma SIIF Nación 36 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 noviembre de 2019.

Descripción de la obligación No. 2 Operación y manejo del aplicativo NOOVA para la facturación electrónica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

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

Descripción de la obligación No. 3 Apoyar la operación y manejo del aplicativo JD Edwards con el usuario de cuentas por cobrar para la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

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

Descripción de la obligación No. 4 Realizar las conciliaciones bancarias

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.

Descripción de la obligación No. 5 Apoyar en la identificación de partidas de ingresos

El contratista identifico treinta y siete (37) 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 23 de noviembre al 11 de diciembre de 2019, la GRDE aumento en un 20% negativo el saldo pendiente por aplicar a comparación del mes de noviembre de 2019, la VAF tuvo un aumento negativo de un 26% del saldo pendiente por aplicar a comparación del mes de octubre de 2019.

Descripción de la obligación No. 6 Llevar el control de informe de la plantilla de ingresos

El contratista actualizó la información y diligencio la plantilla de ingresos para lo correspondiente al periodo del 23 de noviembre al 11 de diciembre de 2019. ingresando (37) partidas por aplicar, descargo (127) partidas de la plantilla de ingresos a la plantilla control aplicaciones diarias del 23 de noviembre al 11 de diciembre de 2019

Descripción de la obligación No. 7 Operación y manejo del aplicativo SIIF NACION con el usuario de cuentas por cobrar de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

El contratista ingreso a la plataforma (36) registros de recaudos por clasificar extractados de los movimientos del banco Itaú de acuerdo con la naturaleza para las cuentas de ahorro números 005558832; 005613811; 005558841; 005558825

Descripción de la obligación No. 8 Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio interno derivado de las actividades asignadas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

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, las conciliaciones bancarias y la causación (16) de reporte de ingresos y sus recaudos, imprimió y entrego a cuentas por pagar 43 formatos de legalizaciones de viáticos del mes de noviembre de 2019.

Descripción de la obligación No. 9 Atender los requerimientos del cliente y las solicitudes de información, en términos de calidad y oportunidad

El contratista cumplió con atender a los requerimientos del cliente y las solicitudes de información, en términos de calidad y oportunidad., como responder a un requerimiento del área de tesorería por concepto de la generación de un (1) recaudo por clasificar por concepto de reintegro de viáticos a la cuenta bancaria ahorros Itaú No. 005558841.

Descripción de la obligación No. 10 Organizar los documentos correspondientes a las actividades asignadas y realizar la entrega de el mismo al área de archivo

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

Descripción de la obligación No. 11 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.

El contratista cumplió con la impresión y entrega de 43 formatos de legalización de los viáticos debidamente clasificados a corte 30 de noviembre de 2019; la causación de (16) registros por concepto de recaudos e ingresos.

## 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	<b>\$ 18.290.322</b>
Valor desembolsado incluido IVA	<b>\$ 14.790.322</b>

No. de desembolsos realizados a la fecha	<b>5</b>
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	<b>\$3.500.000</b>

## 2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

### 2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

### 2.2 Observaciones

### 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

**CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA**

**Supervisor del Contrato No. 617 de 2019**

**Cédula Ciudadanía Supervisor: 52.024.145**

**Dirección: AV CL 26 59-65**

**Celular: 316-7572919**

**Correo Electrónico: [carmen.sanchez@anh.gov.co](mailto:carmen.sanchez@anh.gov.co)**