

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 1 de 3		

1	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	02	06	2016	A	25	06	2016

2	DATOS DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO
	DEPENDENCIA	DIRECCION DE CONTABILIDAD
	CARGO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

3	DATOS DEL CONTRATO	
	OBJETO: Prestar los servicios profesionales contables para apoyar a la Dirección de Contabilidad en la operación diaria contable, la conciliación y validación de la información financiera de los recursos propios del ICETEX y la preparación de estados financieros.	
	NÚMERO DE CONTRATO	2016-0217
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02/06/2016
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	02/06/2016
	CONTRATISTA	JENNYFFER PAOLA RODRIGUEZ GUZMAN
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.973.371
	VALOR (incluido IVA)	\$17.400.000
	PLAZO	5 MESES
	FECHA DE INICIO	02/06/2016
	FECHA DE FINALIZACIÓN	01/11/2016
	ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
	PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
	SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
	NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	CUMPLE	NO CUMPLE
	1	Analizar el correcto registro de la información contable suministrada por las diferentes áreas fuente de la información, mediante procesos automáticos y documentales.	X	
	2	Analizar la información remitida por el área de cartera, respecto de los créditos, registro de novedades y conciliación.	X	
	3	Apoyar en la preparación de los estados financieros de la entidad, con base a las normas establecidas por las entidades de control y vigilancia.	X	
	4	Apoyar la elaboración de informes que sean requeridos por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás entes de control y vigilancia.	X	
	5	Preparar y canalizar ante el Director de Contabilidad las comunicaciones para requerimientos de información.	X	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 2 de 3		

6	Dar soporte al Grupo de Operaciones Contables en las actividades relacionadas con el cierre periódico de los estados financieros.	X	
7	Transmitir oportunamente al supervisor, las dificultades que en materia de gestión, tanto a nivel operativo, tecnológico, legal u otros pueda llegar a tener planteando las soluciones respectivas que puedan darse a la luz del desarrollo del proyecto.	X	
8	Las demás que sean inherentes al manejo y administración de los fondos a su cargo, así como las asignadas por el Director de Contabilidad.	X	

OBSERVACIONES: N/A

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Informe mensual del avance de las actividades asignadas por el supervisor de la orden de servicios.	X	
2	Informe definitivo al culminar el plazo de la orden, donde se consoliden las actividades realizadas y la situación financiera de los fondos asignados.	N/A	N/A

OBSERVACIONES: N/A

6 PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
ORDEN DE PAGO 2016-29271	

7 RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APOORTE: PLANILLA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DEL COBRO.
--

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 3 de 3		

8 ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☐	NO ☐	NO APLICA ☒
-----------------------------	-----------------------------	---

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 17.400.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 2.784.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 14.616.000

10 EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

PARÁMETRO	CALIFICACIÓN		
	BUENO (81 – 100)	REGULAR (70 – 80)	MALO (Inferior a 70)
Cumplimiento con productos y entregables según lo previsto en el contrato	100		
Cumplimiento en la atención de solicitudes asociadas al contrato	100		
Cumple con especificaciones del producto y/o entregable establecidas en el Contrato	100		
CALIFICACIÓN FINAL	100		

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/06/2016


 FIRMA DEL SUPERVISOR
 WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 1 de 3		

1	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	26	06	2016	A	25	07	2016

2	DATOS DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO
	DEPENDENCIA	DIRECCION DE CONTABILIDAD
	CARGO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

3	DATOS DEL CONTRATO	
	OBJETO: Prestar los servicios profesionales contables para apoyar a la Dirección de Contabilidad en la operación diaria contable, la conciliación y validación de la información financiera de los recursos propios del ICETEX y la preparación de estados financieros.	
	NÚMERO DE CONTRATO	2016-0217
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02/06/2016
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	02/06/2016
	CONTRATISTA	JENNYFFER PAOLA RODRIGUEZ GUZMAN
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.973.371
	VALOR (incluido IVA)	\$17.400.000
	PLAZO	5 MESES
	FECHA DE INICIO	02/06/2016
	FECHA DE FINALIZACIÓN	01/11/2016
	ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
	PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
	SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4 SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Analizar el correcto registro de la información contable suministrada por las diferentes áreas fuente de la información, mediante procesos automáticos y documentales.	X	
2	Analizar la información remitida por el área de cartera, respecto de los créditos, registro de novedades y conciliación.	X	
3	Apoyar en la preparación de los estados financieros de la entidad, con base a las normas establecidas por las entidades de control y vigilancia.	X	
4	Apoyar la elaboración de informes que sean requeridos por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás entes de control y vigilancia.	X	
5	Preparar y canalizar ante el Director de Contabilidad las comunicaciones para requerimientos de información.	X	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 2 de 3		

6	Dar soporte al Grupo de Operaciones Contables en las actividades relacionadas con el cierre periódico de los estados financieros.	X	
7	Transmitir oportunamente al supervisor, las dificultades que en materia de gestión, tanto a nivel operativo, tecnológico, legal u otros pueda llegar a tener planteando las soluciones respectivas que puedan darse a la luz del desarrollo del proyecto.	X	
8	Las demás que sean inherentes al manejo y administración de los fondos a su cargo, así como las asignadas por el Director de Contabilidad.	X	

OBSERVACIONES: N/A

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Informe mensual del avance de las actividades asignadas por el supervisor de la orden de servicios.	X	
2	Informe definitivo al culminar el plazo de la orden, donde se consoliden las actividades realizadas y la situación financiera de los fondos asignados.	N/A	N/A

OBSERVACIONES: N/A

6	PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?				
	<table border="1"> <tr> <td>SI X</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ORDEN DE PAGO 2016-29967</td> </tr> </table>	SI X	NO	ORDEN DE PAGO 2016-29967	
	SI X	NO			
ORDEN DE PAGO 2016-29967					

7	RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:(SI APLICA)
	RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APOORTE: PLANILLA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DEL COBRO.



Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 3 de 3		

8 ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☐	NO ☐	NO APLICA ☒
-----------------------------	-----------------------------	---

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 17.400.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 2.784.000
VALOR EJECUTADO	\$ 6.263.999
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 11.136.001

10 EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

PARÁMETRO	CALIFICACIÓN		
	BUENO (81 – 100)	REGULAR (70 – 80)	MALO (Inferior a 70)
Cumplimiento con productos y entregables según lo previsto en el contrato	100		
Cumplimiento en la atención de solicitudes asociadas al contrato	100		
Cumple con especificaciones del producto y/o entregable establecidas en el Contrato	100		
CALIFICACIÓN FINAL	100		

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/07/2016


 FIRMA DEL SUPERVISOR
 WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO