

1	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	03	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 técnicos para apoyar la ejecución de las actividades relacionadas con el Plan de Acción de la Dirección de Contabilidad de la vigencia 2016, realizando la conciliación y validación de la información financiera de cada uno de los estados de cuenta de los Fondos en Administración.

NÚMERO DE CONTRATO	2016-0219
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/06/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	03/06/2016
CONTRATISTA	ERNESTO IZQUIERDO GUZMAN
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	19.266.142
VALOR (incluido IVA)	\$13.500.000
PLAZO	5 MESES
FECHA DE INICIO	03/06/2016
FECHA DE FINALIZACIÓN	02/11/2016
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	Apoyar el proceso de conciliación de las partidas sujetas a revisión. Este procedimiento debe contemplar la documentación, impresión y archivo de los resultados de las pepuraciones conforme a la asignación definida por el supervisor del contrato.	X	
2	Apoyar la documentación de las planillas de ajustes de la información financiera, si fuere el caso, para la eliminación, incorporación, reclasificación de las partidas conciliatorias.	X	
3	Realizar el seguimiento a los compromisos previstos y/o adquiridos en cada uno de los fondos asignados a su cargo, respecto al registro de las partidas propuestas para ajustes y su respectiva aplicación.	X	
4	Transmitir oportunamente al supervisor, las dificultades que en materia de gestión, tanto a nivel operativo, técnico, legal u otros que pueda llegar a tener planteando las soluciones respectivas que puedan darse a la luz del desarrollo del proyecto.	X	

5	Guardar confidencialidad de la información propia de la administración y manejo de los fondos a su cargo.	X	
6	Las demas 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

5 PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
2	Informe periodico de los fondos conciliados y seguimiento de los mismos de tal manera que soporte el analisis financiero (hojas de trabajo, plantillas de ajustes).	X	
3	Informe definitivo al culminar el plazo del contrato, donde se consoliden las actividades realizadas y las situaciones financieras de los fondos asignados.	N/A	N/A

OBSERVACIONES: N/A

6 PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
ORDEN DE PAGO 2016-29188	

7 RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

8 ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------	-----------	-------------------------------------

N

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2016)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 13.500.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 2.070.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 11.430.000

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

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 técnicos para apoyar la ejecución de las actividades relacionadas con el Plan de Acción de la Dirección de Contabilidad de la vigencia 2016, realizando la conciliación y validación de la información financiera de cada uno de los estados de cuenta de los Fondos en Administración.	
	NÚMERO DE CONTRATO	2016-0219
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/06/2016
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	03/06/2016
	CONTRATISTA	ERNESTO IZQUIERDO GUZMAN
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	19.266.142
	VALOR (incluido IVA)	\$13.500.000
	PLAZO	5 MESES
	FECHA DE INICIO	03/06/2016
	FECHA DE FINALIZACIÓN	02/11/2016
	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	Apoyar el proceso de conciliación de las partidas sujetas a revisión. Este procedimiento debe contemplar la documentación, impresión y archivo de los resultados de las pepuraciones conforme a la asignación definida por el supervisor del contrato.	X	
	2	Apoyar la documentación de las planillas de ajustes de la información financiera, si fuere el caso, para la eliminación, incorporación, reclasificación de las partidas conciliatorias.	X	
	3	Realizar el seguimiento a los compromisos previstos y/o adquiridos en cada uno de los fondos asignados a su cargo, respecto al registro de las partidas propuestas para ajustes y su respectiva aplicación.	X	
	4	Transmitir oportunamente al supervisor, las dificultades que en materia de gestión, tanto a nivel operativo, técnico, legal u otros que pueda llegar a tener planteando las soluciones respectivas que puedan darse a la luz del desarrollo del proyecto.	X	

2

5	Guardar confidencialidad de la información propia de la administración y manejo de los fondos a su cargo.	X	
6	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

5 PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
2	Informe periódico de los fondos conciliados y seguimiento de los mismos de tal manera que soporte el análisis financiero (hojas de trabajo, plantillas de ajustes).	X	
3	Informe definitivo al culminar el plazo del contrato, donde se consoliden las actividades realizadas y las situaciones financieras de los fondos asignados.	N/A	N/A

OBSERVACIONES: N/A

6 PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
ORDEN DE PAGO 2016-29839	

7 RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

8 ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------	-----------	-------------------------------------

~

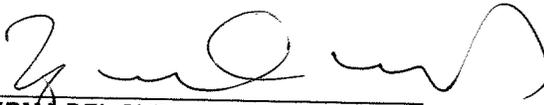
9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2016)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 13.500.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 2.070.000
VALOR EJECUTADO	\$ 4.770.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 8.730.000

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: 26/07/2016



FIRMA DEL SUPERVISOR
WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO