

1	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	29	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 las cuentas abandonadas administradas mediante Fondo Especial por el ICETEX. Según la Ley 1777 del 2016 y decreto reglamentario 953 del 15 de junio de 2016.	
	NÚMERO DE CONTRATO	2016-0234
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/06/2016
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	29/06/2016
	CONTRATISTA	MARTHA LILIANA AREVALO MORENO
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	53.167.394
	VALOR (incluido IVA)	\$21.808.000
	PLAZO	Hasta 31 de diciembre de 2016
	FECHA DE INICIO	29/06/2016
	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2016
	ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
	PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
	SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS <small>(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)</small>		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, para cuentas abandonadas.		X	
2	Analizar la información remitida por el área de cartera, respecto a las inversiones y/o traslados de recursos, registro de novedades y conciliación, para cuentas abandonadas.		X	
3	Apoyar la elaboración de informes que sean requeridos por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás entes de control y vigilancia.		X	
4	Preparar y canalizar ante el Director de Contabilidad las comunicaciones para requerimientos de información.		X	

3

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

OBSERVACIONES: N/A

**5 PRODUCTOS ENTREGABLES**

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES <small>(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)</small>	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 2016-29969	

**7 RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

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

*Handwritten mark*

8

**ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

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

9

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	<u>VIGENCIA (AÑO)</u>
VALOR DEL CONTRATO	\$ 21.808.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 3.132.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 18.676.000

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		
<b>CALIFICACIÓN FINAL</b>	100		

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/07/2016



\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SUPERVISOR  
WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO

