

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----|----|------|---|----|----|------|
| 1 | PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01 | 05 | 2016 | A | 04 | 05 | 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: Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para continuar con el apoyo a las actividades definidas por el ICETEX en el desarrollo del Proyecto de Conciliación Contable y Financiera de los Fondos en Administración año 2016, en cumplimiento de la Resolución No 119 del 27 de abril de 2006 emitida por la Contaduría General de la Nación, lo establecido en los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre los Estados Financieros de 2012 y por la Revisoría Fiscal en su dictamen de los últimos años. | |
| | NÚMERO DE CONTRATO | 2016-0013 |
| | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 05/01/2016 |
| | FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN | 05/01/2016 |
| | CONTRATISTA | Yuri Cristina Orozco Antury |
| | CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 1077849748 |
| | VALOR (incluido IVA) | \$13.919.412 |
| | PLAZO | 4 meses |
| | FECHA DE INICIO | 05/01/2016 |
| | FECHA DE FINALIZACIÓN | 04/05/2016 |
| | ADICIÓN (SI APLICA) | |
| | PRÓRROGA (SI APLICA) | |
| | SUSPENSIÓN (SI APLICA) | |

| 4 | SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | | | |
|----------------------|--|--------|-----------|--|
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 1. | Documentar y preparar la presentación de ajustes de la información financiera y contable. | X | | |
| 2. | Elaborar los soportes que evidencien la conciliación y confirmación de las partidas sujetas a revisión. Este procedimiento debe contemplar la documentación, impresión y archivo de los resultados de las depuraciones conforme a la asignación definida por el supervisor del contrato. | X | | |
| 3. | Preparar y canalizar ante el Director de Contabilidad las comunicaciones para requerimientos de información. | X | | |
| 4. | Elaborar y presentar las planillas al Director de Contabilidad para proceder, si fuere el caso, a la eliminación incorporación, ajustes y/o reclasificación de las partidas conciliadas. | X | | |
| 5. | Hacer seguimiento al registro de las partidas propuestas para ajuste o reclasificación, adjuntando fotocopia del comprobante de contabilidad en el cual se realizó su contabilización. | X | | |
| 6. | Cumplir con los procedimientos definidos por el ICETEX para el proyecto de optimización de Proceso Contables. | X | | |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 7. | Apoyar los procesos operativos de la Dirección de Contabilidad. | X | |
| 8. | Realizar la consecución de soportes y registros que coadyuven a la regularización de partidas. | X | |
| 9. | Hacer seguimiento al registro de las partidas propuestas para ajuste y su correcta aplicación, así como la regularización y seguimiento de partidas pendientes por identificar de Fondos en Administración. | X | |
| 10. | Efectuar el seguimiento mensual a la operación recurrente de los Fondos con el propósito de dar sostenibilidad al proyecto. | X | |
| 11. | Coadyuvar con las operaciones diarias de la Dirección de Contabilidad, garantizando la razonabilidad de las cifras y su correcto registro y conciliación | X | |

OBSERVACIONES:

PRODUCTOS ENTREGABLES

5

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) | | |
|--------------------|---|-----------|--------------|
| | | ENTREGADO | NO ENTREGADO |
| 1. | Informe periódico de avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato. | X | |
| 2. | Informe mensual de los Fondos conciliados y seguimiento de los mismos hasta la vigencia del contrato de tal manera que soporte el análisis contable y financiero (hojas de trabajo, propuestas de ajustes). | X | |

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

| | |
|---------------------------------|-----------|
| SI X | NO |
| ORDEN DE PAGO 2016-28223 | NO |

7

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

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL COBRO: PLANILLA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, DEL 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 (AÑO) |
|------------------------------|----------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$13.919.412 |
| VALOR ADICIÓN (Si aplica) | |
| VALOR PAGADO (Si aplica) | \$1.043.956 |
| VALOR EJECUTADO | \$1.043.956 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$0 |

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: 31/05/2016


WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO
 FIRMA DEL SUPERVISOR

