

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 4 de 55		

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: Prestar los servicios profesionales contables para la realización de las actividades definidas por el Icetex, con el fin de dar cumplimiento a las funciones descritas en el plan de acción año 2016 de la Dirección de Contabilidad, realizando las actividades relacionadas con la conciliación y validación de la información contable y financiera de los balances de los recursos de Fondos en Administración y recursos propios del Icetex.	
	NÚMERO DE CONTRATO	2016-0014
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/01/2016
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	05/01/2016
	CONTRATISTA	LEIDY MARCELA QUEVEDO DIAZ
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1014176773
	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																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO DE OBLIGACIÓN</th> <th>OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)</th> <th>CUMPLE</th> <th>NO CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Apoyar el proceso de conciliación de la información contable y financiera de cada uno de los estados de cuenta de los Fondos en Administración.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Apoyar el proceso de documentación, búsqueda, impresión y archivo de los informes de cada uno de los Fondos en Administración</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	CUMPLE	NO CUMPLE	1.	Apoyar el proceso de conciliación de la información contable y financiera de cada uno de los estados de cuenta de los Fondos en Administración.	X		2.	Apoyar el proceso de documentación, búsqueda, impresión y archivo de los informes de cada uno de los Fondos en Administración	X																
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	CUMPLE	NO CUMPLE																										
1.	Apoyar el proceso de conciliación de la información contable y financiera de cada uno de los estados de cuenta de los Fondos en Administración.	X																											
2.	Apoyar el proceso de documentación, búsqueda, impresión y archivo de los informes de cada uno de los Fondos en Administración	X																											

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 5 de 55		

5

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)			
NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1.	Informe mensual detallado del desarrollo de actividades contratadas		
2.	Informe definitivo al culminar el plazo de la orden, donde se sinteticen las actividades realizadas, aprobados por el supervisor del contrato.		

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)
--

6

PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
ORDEN DE PAGO 2016-28224	

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 6 de 55		

8 ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

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

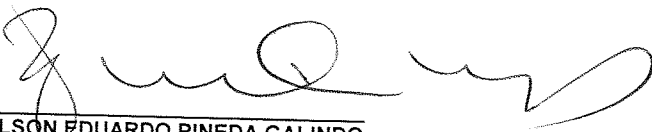
9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	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

