

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 22 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		2016-0015
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		05/01/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN		05/01/2016
CONTRATISTA		CLAUDIA LILIANA HERRERA CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT		52365934
VALOR (incluido IVA)		\$16.022.181
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 ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	CUMPLE	NO CUMPLE
1.	Coordinar las actividades a desarrollar por parte del personal que se encuentran bajo su supervisión con el objetivo de cumplir con los tiempos establecidos para cada uno de los procesos y procedimientos específicos del proyecto.	X	
2.	Coadyuvar en la formulación de políticas, fijación de métodos y procedimientos de trabajo, en el análisis de cuentas contables y en la elaboración de proyectos del área que permitan el desarrollo eficiente de las actividades contables de la Institución.	X	
3.	Garantizar la calidad de las actividades de los procesos ejecutados por parte del personal a su cargo, que permitan mantener actualizada la información en el aplicativo y mediante muestreos aleatorios verificar la calidad de los procesos ejecutados.	X	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 23 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 periódico del avance de las actividades asignadas por el supervisor de la orden de servicios	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	
3.	Informe definitivo al culminar el plazo de la orden, donde se sinteticen las actividades realizadas y la situación contable y financiera de los fondos asignados.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)
--

6

PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
ORDEN DE PAGO 2016-28212	

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 24 de 55		

8 ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

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

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO)
VALOR DEL CONTRATO	\$16.022.181
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$1.201.664
VALOR EJECUTADO	\$1.201.664
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

