

1	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	05	2016 <sup>A</sup>	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 para el desarrollo de las actividades definidas por el ICETEX, en el desarrollo del Proyecto de conciliación contable y financiera de los Fondos en Administración, año 2015, en cumplimiento de la Resolución 119 del 27 de abril de 2006 emitida por la Contaduría General de la Nación, lo establecido en los pronunciamientos de la Contaduría General de la Republica sobre los Estados Financieros de 2012 y por la Revisoría Fiscal en su dictamen de los últimos años.	
	NÚMERO DE CONTRATO	2016-0016
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/01/2016
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	05/01/2016
	CONTRATISTA	Pablo Antonio Moreno Álvarez
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79516282
	VALOR (incluido IVA)	\$13.919.412
	PLAZO	4 MESES
	FECHA DE INICIO	05/01/2016
	FECHA DE FINALIZACIÓN	05/01/2016
	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.	Realizar la conciliación de la información contable y financiera de cada uno de los estados de cuenta de los Fondos en Administración, asignados	X		
2.	Documentar y proponer los ajustes necesarios a fin de que la información financiera y contable de los fondos en administración sea confiable y oportuna.	X		
3.	Hacer el seguimiento y control al registro de las partidas propuestas de ajuste y su correcta aplicación, así como el seguimiento mensual a la operación recurrente de los fondos con el propósito de dar sostenibilidad al proyecto	X		

OBSERVACIONES: EL CONTRATO FUE SUSCRITO POR CLAUDIA HELENA LADINO, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 52.182.308 QUIEN SUSCRIBIO ACTA DE FINALIZACION EL 2 DE JULIO DE 2015, Y CEDIO EL CONTRATO A PABLO ANTONIO MORENO ALVAREZ, QUIEN INICIO EL 23 DE JULIO DE 2015

Código: F319  
 Versión: 1  
 Fecha: 06/08/2015  
 Página 54 de 55

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  
 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS  
 OBLIGACIONES CONTRACTUALES**



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
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?

<b>SI X</b>	<b>NO</b>
ORDEN DE PAGO 2016-28326	

7

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

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"/>
----	--------------------------	----	--------------------------	-----------	-------------------------------------

Código: F319	<b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	 <small>Institución en el servicio de los colombianos</small>
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 55 de 55		

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		
<b>CALIFICACIÓN FINAL</b>	100		

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/05/2016

  
**WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO**  
 FIRMA DEL SUPERVISOR

