1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01 | 04 | 2016 | A | 30 | 04 | 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 | 2016-0022 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 05/01/2016 |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN | 05/01/2016 |
| CONTRATISTA | LUZ AMPARO ROSAS ROJAS |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 51955714 |
| 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. | 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 | |

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 2016-28046 | |

7 **RELACIÒN 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 | | NO | | NO APLICA | X |

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| | VIGENCIA *(AÑO)* |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $13.919.412 |
| VALOR ADICIÓN (Si aplica) | |
| VALOR PAGADO (Si aplica) | $3.479.853 |
| VALOR EJECUTADO | $3.479.853 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $1.043.956 |

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: 27/05/2016

WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO
FIRMA DEL SUPERVISOR