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	2016-0022
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 2016-28216	

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)	$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