

1	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	26	06	2016	A	25	07	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 apoyar la ejecución de las actividades relacionadas con el Plan de Acción de la Dirección de Contabilidad de la vigencia 2016, realizando la conciliación y validación de la información financiera de cada uno de los estados de cuenta de los Fondos en Administración.	
	NÚMERO DE CONTRATO	2016-0176
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/05/2016
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	05/05/2016
	CONTRATISTA	PABLO ANTONIO MORENO ALVAREZ
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79.516.282
	VALOR (incluido IVA)	\$17.399.265
	PLAZO	5 MESES
	FECHA DE INICIO	05/05/2016
	FECHA DE FINALIZACIÓN	04/10/2016
	ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
	PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
	SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)		CUMPLE	NO CUMPLE
1	Elaborar las hojas de trabajo que evidencien la conciliación de las partidas sujetas a revisión. Este documento debe contemplar documentación, impresión y archivo de los resultados de la depuración conforme a la asignación definida por el supervisor del contrato.		X	
2	Documentar y preparar la presentación de las planillas de ajustes de la información financiera, si fuere el caso, para la eliminación, incorporación y/o reclasificación de las partidas conciliadas.		X	
3	Preparar y canalizar ante el director de contabilidad las comunicaciones para requerimientos de información.		X	

y

4	Realizar el seguimiento a los compromisos previstos y/o adquiridos en cada uno de los fondos asignados a su cargo, respecto al registro de las partidas propuestas para ajustes y su respectiva aplicación.	X	
5	Velar por la consistencia y depuración de la información financiera y de cartera de los fondos en administración y generar acciones cuando se presenten inconsistencias o diferencias, con el propósito de dar sostenibilidad al proyecto.	X	
6	Transmitir oportunamente al supervisor, las dificultades que en materia de gestión, tanto a nivel operativo, técnico, legal u otros que pueda llegar a tener planteando las soluciones respectivas que puedan darse a la luz del desarrollo del proyecto.	X	
7	Guardar confidencialidad de la información propia de la administración y manejo de los fondos a su cargo.	X	
8	Las demás que sean inherentes al manejo y administración de los fondos a su cargo, así como las asignadas por el Director de Contabilidad.	X	

**OBSERVACIONES:** N/A

**PRODUCTOS ENTREGABLES**

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES <small>(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)</small>	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Informe mensual del avance de las actividades asignadas por el supervisor del contrato.	X	
2	Informe periódico de los fondos conciliados y seguimiento de los mismos de tal manera que soporte el análisis financiero (hojas de trabajo, plantillas de ajustes).	X	
3	Informe definitivo al culminar el plazo del contrato, donde se consoliden las actividades realizadas y las situaciones financieras de los fondos asignados.	N/A	N/A

**OBSERVACIONES:** N/A

6

**PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

SI X	NO
ORDEN DE PAGO 2016-29837	

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.**

8

**ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

9

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

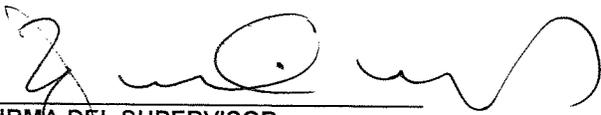
	VIGENCIA <i>(AÑO)</i>
VALOR DEL CONTRATO	\$ 17.399.265
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 5.915.750
VALOR EJECUTADO	\$ 9.395.603
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 8.003.662

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>	<b>100</b>		

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/07/2016

  
 FIRMA DEL SUPERVISOR  
 WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO

