

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 1 de 3		

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	DIRECCIÓN 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	2016-0177
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/05/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	05/05/2016
CONTRATISTA	LUZ AMPARO ROSAS ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	51.955.714
VALOR (incluido IVA)	\$17.399.295
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 ESPECÍFICAS (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	
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	

Código: F319

Versión: 1

Fecha: 06/08/2015

Página 2 de 3

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



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

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	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 PERÍODO?

SI X	NO
ORDEN DE PAGO 2016-29835	

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 PERÍODO OBJETO DEL COBRO.

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 3 de 3		

8 ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

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

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (<u>AÑO</u>)
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		
CALIFICACIÓN FINAL	100		

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/07/2016


 FIRMA DEL SUPERVISOR
 WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO

