

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	DIRECCION DE CONTABILIDAD
	CARGO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

3	DATOS DEL CONTRATO	
	OBJETO: Prestar los servicios técnicos 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.	
	NUMERO DE CONTRATO	2016-0178
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/05/2016
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	05/05/2016
	CONTRATISTA	PIA LINDA BARRAGAN CARDOZO
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.057.601
	VALOR (incluido IVA)	\$ 11.000.000
	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																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO DE OBLIGACIÓN</th> <th>OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)</th> <th>CUMPLE</th> <th>NO CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Apoyar el proceso de conciliación de las partidas sujetas a revisión. Este procedimiento debe contemplar la documentación, impresión y archivo de los resultados de las pepuraciones conforme a la asignación definida por el supervisor del contrato.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Apoyar la documentación de las planillas de ajustes de la información financiera, si fuere el caso, para la eliminación, incorporación, reclasificación de las partidas conciliatorias.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>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.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>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.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	CUMPLE	NO CUMPLE	1	Apoyar el proceso de conciliación de las partidas sujetas a revisión. Este procedimiento debe contemplar la documentación, impresión y archivo de los resultados de las pepuraciones conforme a la asignación definida por el supervisor del contrato.	X		2	Apoyar la documentación de las planillas de ajustes de la información financiera, si fuere el caso, para la eliminación, incorporación, reclasificación de las partidas conciliatorias.	X		3	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		4	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
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	CUMPLE	NO CUMPLE																		
1	Apoyar el proceso de conciliación de las partidas sujetas a revisión. Este procedimiento debe contemplar la documentación, impresión y archivo de los resultados de las pepuraciones conforme a la asignación definida por el supervisor del contrato.	X																			
2	Apoyar la documentación de las planillas de ajustes de la información financiera, si fuere el caso, para la eliminación, incorporación, reclasificación de las partidas conciliatorias.	X																			
3	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																			
4	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																			

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 2 de 3		

5	Guardar confidencialidad de la información propia de la administración y manejo de los fondos a su cargo.	X	
6	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 PERIODO?

SI X	NO
ORDEN DE PAGO 2016-29846	

7

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

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APOORTE: PLANILLA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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	\$ 11.000.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 3.740.001
VALOR EJECUTADO	\$ 5.940.002
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 5.059.998

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


WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO
 FIRMA DEL SUPERVISOR

