

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	05	05	2016	A	25	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 de 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	2016-0179
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/05/2016
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	05/05/2016
	CONTRATISTA	ANGIE TATIANA SOTO AVELLANEDA
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.016.002.719
	VALOR (incluido IVA)	\$ 20.027.735
	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 PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
	1	Apoyar a la supervision para que el personal asignado al proyecto, cumpla con los terminos establecidos para los procesos y procedimientos especificos del mismo.	X	
	2	Coadyuvar en la formulación de políticas, fijación de métodos y procedimientos de trabajo, en el análisis de cuentas contables y en la elaboración de proyectos del área que permitan el desarrollo eficiente de las actividades contables de la Institución.	X	
	3	Garantizar la calidad de las actividades de los procesos ejecutados por parte del personal a su cargo, que permitan mantener actualizada la información en el aplicativo y verificar la calidad de los procesos ejecutados.	X	

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

4	Hacer el seguimiento y control al registro de las partidas propuestas de ajustes y de correcta aplicación, así como el seguimiento mensual a la operación recurrente de los fondos con el propósito de dar sostenibilidad al proyecto.	X	
5	Realizar el informe mensual del avance de los fondos asignados al grupo, con su respectiva sustentación para la toma de decisiones.	X	
6	Velar por la consistencia y depuración de la información financiera, contable 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	
7	Transmitir oportunamente al supervisor, las dificultades que en materia de gestión, tanto a nivel operativo, tecnológico, legal u otros pueda llegar a tener planteando las soluciones respectivas que puedan darse a la luz del desarrollo del proyecto.	X	
8	Guardar confidencialidad de la información propia de la administración y manejo de los fondos a su cargo.	X	
9	Las demas que sean inherentes al manejo y administracion de los fondos a su cargo, asi 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 supervisaior del contrato.	X	
2	Informe mensual de los fondos conciliados y seguimiento de los mismos hasta la vigencia del contrato de tal manera que soporte el analisis contable y financiero (hojas de trabajo, propuestas de ajustes, memorandos).	X	
3	Informe periodico del avance de los fondos asignados al grupo, con la respectiva sustentacion financiera, para la toma de deciciones.	X	
4	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 2016-28675	

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

7

RELACIÓN 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	☒
----	--------------------------	----	--------------------------	-----------	-------------------------------------

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

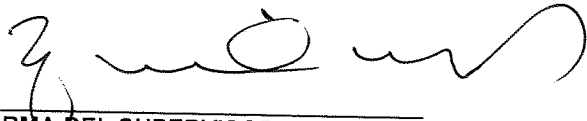
	VIGENCIA (AÑO)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 20.027.735
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 2.803.883
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 17.223.852

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: 26/05/2016


 FIRMA DEL SUPERVISOR
 WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO

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	05	2016	A	25	06	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 de 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	2016-0179
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/05/2016
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	05/05/2016
	CONTRATISTA	ANGIE TATIANA SOTO AVELLANEDA
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.016.002.719
	VALOR (incluido IVA)	\$ 20.027.735
	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 PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
	1	Apoyar a la supervision para que el personal asignado al proyecto, cumpla con los terminos establecidos para los procesos y procedimientos especificos del mismo.	X	
	2	Coadyuvar en la formulación de políticas, fijación de métodos y procedimientos de trabajo, en el análisis de cuentas contables y en la elaboración de proyectos del área que permitan el desarrollo eficiente de las actividades contables de la Institución.	X	
	3	Garantizar la calidad de las actividades de los procesos ejecutados por parte del personal a su cargo, que permitan mantener actualizada la información en el aplicativo y verificar la calidad de los procesos ejecutados.	X	

2

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

4	Hacer el seguimiento y control al registro de las partidas propuestas de ajustes y de correcta aplicación, así como el seguimiento mensual a la operación recurrente de los fondos con el propósito de dar sostenibilidad al proyecto.	X	
5	Realizar el informe mensual del avance de los fondos asignados al grupo, con su respectiva sustentación para la toma de decisiones.	X	
6	Velar por la consistencia y depuración de la información financiera, contable 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	
7	Transmitir oportunamente al supervisor, las dificultades que en materia de gestión, tanto a nivel operativo, tecnológico, legal u otros pueda llegar a tener planteando las soluciones respectivas que puedan darse a la luz del desarrollo del proyecto.	X	
8	Guardar confidencialidad de la información propia de la administración y manejo de los fondos a su cargo.	X	
9	Las demas que sean inherentes al manejo y administracion de los fondos a su cargo, asi 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 supervisaior del contrato.	X	
2	Informe mensual de los fondos conciliados y seguimiento de los mismos hasta la vigencia del contrato de tal manera que soporte el analisis contable y financiero (hojas de trabajo, propuestas de ajustes, memorandos).	X	
3	Informe periodico del avance de los fondos asignados al grupo, con la respectiva sustentacion financiera, para la toma de deciciones.	X	
4	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 2016-29190	

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

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

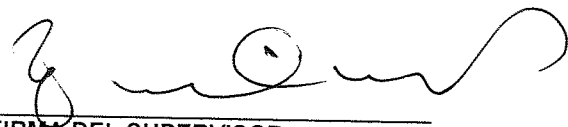
9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 20.027.735
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 2.803.883
VALOR EJECUTADO	\$ 6.809.430
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 17.223.852

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: 27/06/2016


 FIRMA DEL SUPERVISOR
 WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO