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 profesionales contables para apoyar a la Dirección de Contabilidad en las actividades relacionadas con los procesos operativos diarios, conciliación y validación de la información financiera de los recursos propios del ICETEX, así como en todas las actividades relacionadas con el proyecto de convergencia a NIIF.

NÚMERO DE CONTRATO	2016-0182
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/05/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	05/05/2016
CONTRATISTA	YADIRA CUENCA LOPEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.966.354
VALOR (incluido IVA)	$27.838.824
PLAZO	Hasta 31 de diciembre de 2016
FECHA DE INICIO	05/05/2016
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2016
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	Cumplir con los procedimientos definidos por el ICETEX para el proyecto de Periodo de Implementación de las NIIF.	X	
2	Apoyar en las actividades planificadas en el periodo de implementación de convergencia hacia las normas internacionales de contabilidad e información financiera.	X	
3	Apoyar los procesos operativos de la Dirección de Contabilidad.	X	
4	Preparar y canalizar ante el Director de Contabilidad las comunicaciones para requerimientos de información.	X	

5	Dar soporte al Grupo de Operaciones Contables en las actividades relacionadas con el cierre periódico de los estados financieros.	X	
6	Coadyuvar con las operaciones diarias de la Dirección de Contabilidad, garantizando razonabilidad de las cifras y su correcto registro y conciliación.	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	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 de la orden de servicios.	X	
2	Informe definitivo al culminar el plazo de la orden, donde se consoliden las actividades realizadas y la situación financiera de los fondos asignados.	N/A	N/A

OBSERVACIONES: N/A

6 PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
ORDEN DE PAGO 2016-29869	

7 RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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 (*2016*)
VALOR DEL CONTRATO	$ 27.838.824
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	$ 5.915.750
VALOR EJECUTADO	$ 9.395.603
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 18.443.221

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