

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 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	

21

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

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 2016-28653	

7 RELACIÓN 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.

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 (2016)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 27.838.824
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 2.435.897
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 25.402.927

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

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 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																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NÚMERO DE OBLIGACIÓN</th> <th rowspan="2">OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)</th> <th rowspan="2">CUMPLE</th> <th rowspan="2">NO CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cumplir con los procedimientos definidos por el ICETEX para el proyecto de Periodo de Implementación de las NIIF.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Apoyar en las actividades planificadas en el periodo de implementación de convergencia hacia las normas internacionales de contabilidad e información financiera.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Apoyar los procesos operativos de la Dirección de Contabilidad.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Preparar y canalizar ante el Director de Contabilidad las comunicaciones para requerimientos de información.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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
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																			



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

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 2016-29302	

7 RELACIÓN 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.
--

[Handwritten signature]

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 (2016)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 27.838.824
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 2.435.897
VALOR EJECUTADO	\$ 5.915.750
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 21.923.074

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