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

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	12	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 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.	
NÚMERO DE CONTRATO	2016-0191
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/05/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	12/05/2016
CONTRATISTA	CAMILO GONZÁLEZ MORA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.012.348.717
VALOR (incluido IVA)	$11.000.000
PLAZO	5 MESES
FECHA DE INICIO	12/05/2016
FECHA DE FINALIZACIÓN	11/10/2016
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	Apoyar el proceso de conciliacion de las partidas sujetas a revision. Este procedimiento debe contemplar la documentacion, impresión y archivo de los resultados de las pepuraciones conforme a la asignacion definida por el supervisior del contrato.	X	
2	Apoyar la documentacion de las planillas de ajustes de la informacion financiera, si fuere el caso, para la eliminacion, incoporacion , reclasificacion 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 gestion, tanto a nivel operativo, tecnicio, legal u otros que pueda llegar a tener planteando las soluciones respectivas que puedan darse a la luz del desarrollo del proyecto.	X	

5	Guardar confidencialidad de la informacion propia de la administracion y manejo de los fondos a su cargo.	X	
6	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 supervisiaor del contrato.	X	
2	Informe periodico de los fondos conciliados y seguimiento de los mismos de tal manera que soporte el analisis 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 2016-28721	

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 *(AÑO)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 11.000.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	$ 0
VALOR EJECUTADO	$ 1.026.666
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 9.973.334

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

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 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.	
NÚMERO DE CONTRATO	2016-0191
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/05/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	12/05/2016
CONTRATISTA	CAMILO GONZÁLEZ MORA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.012.348.717
VALOR (incluido IVA)	$11.000.000
PLAZO	5 MESES
FECHA DE INICIO	12/05/2016
FECHA DE FINALIZACIÓN	11/10/2016
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	Apoyar el proceso de conciliacion de las partidas sujetas a revision. Este procedimiento debe contemplar la documentacion, impresión y archivo de los resultados de las pepuraciones conforme a la asignacion definida por el supervisior del contrato.	X	
2	Apoyar la documentacion de las planillas de ajustes de la informacion financiera, si fuere el caso, para la eliminacion, incoporacion , reclasificacion 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 gestion, tanto a nivel operativo, tecnicio, legal u otros que pueda llegar a tener planteando las soluciones respectivas que puedan darse a la luz del desarrollo del proyecto.	X	

5	Guardar confidencialidad de la informacion propia de la administracion y manejo de los fondos a su cargo.	X	
6	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 supervisiaor del contrato.	X	
2	Informe periodico de los fondos conciliados y seguimiento de los mismos de tal manera que soporte el analisis 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 2016-29229	

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	$ 11.000.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	$ 1.026.666
VALOR EJECUTADO	$ 3.226.667
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 7.773.333

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