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	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 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	2016-0194
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/05/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/05/2016
CONTRATISTA	ANDRÉS GUILLERMO CELIS GUERRERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	86.088.156
VALOR (incluido IVA)	$17.399.265
PLAZO	5 MESES
FECHA DE INICIO	11/05/2016
FECHA DE FINALIZACIÓN	10/10/2016
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	Elaborar las hojas de trabajo que evidencien la conciliacion de las partidas sujetas a revision. Este documento debe contemplar documentacion, impresión y archivo de los resultados de la depuracion conforme a la asignacion definida por el supervisor del contrato.	X	
2	Documentar y preprar la presentacion de las planillas de ajustes de la informacion financiera, si fuere el caso, para la eliminacion, incorporacion y/o reclasificacion de las partidas conciliadas.	X	
3	Preparar y canalizar ante el director de contabilidad las comunicaciones para requerimientos de informacion.	X	
4	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	

5	Velar por la consistecia y depuracion de la informacion financiera y de cartera de los fondos en administracion y generar acciones cuado se presenten inconsistencias o diferencias, con el proposito de dar sostenobilidad al proyecto.	X	
6	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	
7	Guardar confidencialidad de la informacion propia de la administracion y manejo de los fondos a su cargo.	X	
8	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 2016-29847	

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	$ 17.399.265
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	$ 5.219.780
VALOR EJECUTADO	$ 8.699.633
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 8.699.632

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
WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO