| | | |
|---|---|---|
| Código: F319<br>Versión: 1<br>Fecha: 06/08/2015<br>Página 1 de 3 | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES** | ICETEX |

1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 16 | 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 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 | 2016-0203 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 16/05/2016 |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN | 16/05/2016 |
| CONTRATISTA | LUZ NELLY ARDILA MANTILLA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 63.312.894 |
| VALOR (incluido IVA) | $17.399.265 |
| PLAZO | 5 MESES |
| FECHA DE INICIO | 16/05/2016 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 15/10/2016 |
| 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 | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | administracion y generar acciones cuado se presenten inconsistencias o diferencias, con el proposito de dar sostenobilidad al proyecto. | | |
| 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 2016-28686 | |

## 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) | $ 0 |
| VALOR EJECUTADO | $ 1.159.951 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ 16.239.314 |

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 | ICETEX |
|---|---|---|
| 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 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 | 2016-0203 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 16/05/2016 |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN | 16/05/2016 |
| CONTRATISTA | LUZ NELLY ARDILA MANTILLA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 63.312.894 |
| VALOR (incluido IVA) | $17.399.265 |
| PLAZO | 5 MESES |
| FECHA DE INICIO | 16/05/2016 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 15/10/2016 |
| 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 | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | administracion y generar acciones cuado se presenten inconsistencias o diferencias, con el proposito de dar sostenobilidad al proyecto. | | |
| 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 2016-29185 | |

## 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) | $ 1.159.951 |
| VALOR EJECUTADO | $ 4.639.804 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ 12.759.461 |

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