

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Código: F319 | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES |  |
| Versión: 4 | | |
| Fecha: 12/02/2020 | | |
| Página 1 de 5 | | |

1

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----------|----|----|----|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01 | 02 | 22 | A | 28 | 02 | 22 |
|---|----|----|----|----------|----|----|----|

2

DATOS DEL SUPERVISOR

| | | |
|------------------------------|---|--|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | EDUARDO ELÍAS BARCHA BOLÍVAR | |
| DEPENDENCIA | VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | |
| CARGO | VICEPRESIDENTE DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | |

3

DATOS DEL CONTRATO

| | |
|--|---|
| OBJETO: El objeto del convenio es la constitución y regulación de un fondo en administración con los recursos girados por el Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses al ICETEX, quien actuará como administrador y mandatario, para financiar la formación y capacitación a funcionarios de áreas administrativas y misionales del instituto a nivel nacional, en consonancia con el Plan Institucional De Capacitación (PIC). | |
| NÚMERO DE CONTRATO | 2020-0545 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 11/12/2020 |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN | 11/12/2020 |
| CONTRATISTA | ESCUELA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 800.150.861-1 |
| VALOR (incluido IVA) | \$ 500.163.502 |
| PLAZO | 5 AÑOS |
| FECHA DE INICIO | 11/12/2020 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 11/12/2025 |
| ADICIÓN (SI APLICA) | \$ 549.188.799 |
| PRÓRROGA (SI APLICA) | |
| SUSPENSIÓN (SI APLICA) | |

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Código: F319 | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES |  |
| Versión: 4 | | |
| Fecha: 12/02/2020 | | |
| Página 2 de 5 | | |

| NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) | ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) | | RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |
|-------------------------|---|---|----|-------------------------|----|
| | | Si | No | Si | No |
| 01 | Actuar como administrador - mandatario del "FONDO EN ADMINISTRACION INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES". | X | | X | |
| 02 | Girar oportunamente a los proveedores los montos aprobados por el CONSTITUYENTE | X | | X | |
| 03 | Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del convenio | X | | X | |
| 04 | Elaborar y presentar trimestralmente a la Junta Administradora del Fondo un informe sobre la gestión administrativa y financiera del mismo. | X | | X | |
| 05 | Llevar el estado de cuenta de los recursos del fondo | X | | X | |
| 06 | Presentar a la Junta Administradora, cuando ésta se reúna, la información respecto a la gestión realizada en desarrollo de la administración. | X | | X | |
| 07 | Informar y presentar a la Junta Administradora del Fondo la proyección de pagos, teniendo en cuenta las órdenes de pago enviadas por El CONSTITUYENTE. | X | | X | |
| 08 | Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el convenio y abstenerse de realizar las acciones que trata el artículo 2175 del código civil. | X | | X | |
| 09 | Realizar los descuentos de impuesto, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse en cumplimiento del convenio. | X | | X | |
| 10 | Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Fondo, realizar la secretaria técnica de dichas sesiones, levantar las actas que sean necesarias y citar a las correspondientes sesiones. | X | | X | |
| 11 | Invertir los recursos de liquidez del fondo en un portafolio conforme a las políticas internas del ICETEX en esa materia. | X | | X | |
| 12 | Girar a la Dirección del Tesoro Nacional los rendimientos financieros generados por los dineros desembolsados por el CONSTITUYENTE con ocasión de la administración de los recursos del convenio, y los saldos no utilizados a la finalización del acuerdo de voluntades, de conformidad con la Ley orgánica del presupuesto. | X | | X | |
| 13 | Actuar dentro de los parámetros que se fijan en el reglamento operativo del fondo para el cumplimiento de sus obligaciones. | X | | X | |
| 14 | Las demás necesarias para el óptimo cumplimiento de sus funciones y funcionamiento del fondo. | X | | X | |

| |
|---|
| OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) |
|---|

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Código: F319 | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES |  |
| Versión: 4 | | |
| Fecha: 12/02/2020 | | |
| Página 3 de 5 | | |

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) | ENTREGADO | NO ENTREGADO |
|--------------------|---|-----------|--------------|
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

| | |
|--|-----------------------------|
| SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO | |

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

N/A

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|
| SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------|-----------------------------|---|

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Código: F319 | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES |  |
| Versión: 4 | | |
| Fecha: 12/02/2020 | | |
| Página 4 de 5 | | |

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| | VIGENCIA (AÑO) |
|-------------------------------------|-----------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 500.163.502 |
| VALOR ADICIÓN (Si aplica) | \$ 549.188.799 |
| VALOR A PAGAR (Si aplica) | N/A |
| VALOR EJECUTADO | \$ 811.399.357,14 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$ 237.952.943,86 |

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO X

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

| | | | |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2 MALO | 3 REGULAR | 4 ACEPTABLE | 5 EXCELENTE |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------|

| ASPECTO | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE |
|---------------------|--|----------------|
| CUMPLIMIENTO | Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad. | - |
| | Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor. | - |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Código: F319 | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES |  |
| Versión: 4 | | |
| Fecha: 12/02/2020 | | |
| Página 5 de 5 | | |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| CALIDAD | Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato | - |
| | El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato. | - |
| OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN | Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente. | - |
| | Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato | - |
| REEVALUACIÓN GENERAL | | (Promedio de los puntajes) |
| OBSERVACIONES A LA REEVALUACION | | |
| | | |

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/03/2022


FIRMA DEL SUPERVISOR
