| Código: F319 | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |
|---|---|---|
| Versión: 2 | | |
| Fecha: 17/08/2016 | | |
| Página 1 de 3 | | |

1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01 | 05 | 19 | A | 30 | 05 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | JACKSON FERNEY RODRÍGUEZ TORRES |
| **DEPENDENCIA** | GRUPO DE CRÉDITO |
| **CARGO** | Coordinador |

3 **DATOS DEL CONTRATO**

| **OBJETO:** *"Prestar los servicios profesionales para la ejecución de las actividades asociadas a las Alianzas Estratégicas a cargo de la VCC"* | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 2019-0041 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 10/01/2019 |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** | 11/01/2019 |
| **CONTRATISTA** | DIEGO ARMANDO CANO GARCIA |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 1.076.646.509 |
| **VALOR (incluido IVA)** | 17.216.667 |
| **PLAZO** | 4 meses y 4 días |
| **FECHA DE INICIO** | 06/03/19 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 10/07/19 |
| **ADICIÓN (SI APLICA)** | NA |
| **PRÓRROGA (SI APLICA)** | NA |
| **SUSPENSIÓN (SI APLICA)** | NA |

4 **SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | Generar estudios técnicos para alianzas nuevas, modificaciones y adiciones. | | N/A |
| 2 | Generar cuentas de cobro para alianzas nuevas y adiciones. | | N/A |
| 3 | Generar estados de cuenta. | X | |
| 4 | Parametrizar el administrador de alianzas. | | N/A |
| 5 | Apoyar la validación de solicitudes de alianzas para el comité de crédito. | | N/A |
| 6 | Realizar seguimiento a los saldos de alianzas. | X | |
| 7 | Validar la entrega de paz y salvos por parte del grupo de cartera. | X | |
| 8 | Remitir informe de adjudicados después de los comités a los aliados estratégicos. | | N/A |
| 9 | Generar los informes de las alianzas estratégicas asignadas. | | N/A |
| 10 | Realizar actas de liquidación de los convenios. | X | |
| 11 | Atendedor requerimientos de información. | X | |
| 12 | Asistir a las reuniones programadas por el supervisar en el sitio y hora determinada para tal fin. | X | |

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

Las obligaciones N/A corresponden a actividades NO REQUERIDAS durante el presente periodo.

5 **PRODUCTOS ENTREGABLES**

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) | ENTREGADO | NO ENTREGADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Número y descripción de los estudios técnicos realizados para alianzas nuevas. | | N/A |
| 2 | Número y descripción de las modificaciones, adiciones, prorrogas, actas de liquidación, etc. de las alianzas activas asignadas. | X | |
| 3 | Número y descripción de los informes y estados de cuenta remitidos a los aliados estratégicos. | X | |
| 4 | Número y descripción de las solicitudes de alianzas estratégicas analizadas para Comité de Crédito. | | N/A |
| 5 | Número y descripción de requerimientos atendidos por alianza estratégica asignada (CRM, correos electrónicos, memorandos generados, etc.) | X | |

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

Los entregables N/A corresponden a actividades NO REQUERIDAS durante el presente periodo.

6 **¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

| SI | X | NO | |
|---|---|---|---|

**EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO**

7 **RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)**

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE DE **ABRIL** 35193643 DE 2019

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

| SI | X | NO | | NO APLICA | |
|---|---|---|---|---|---|

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| | *VIGENCIA 2019* |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | 17.216.667 |
| VALOR ADICIÓN (Si aplica) | 0 |
| VALOR PAGADO (Si aplica) | 7.565.333 |
| VALOR EJECUTADO | 4.132.000 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | 5.519.334 |

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/06/2019

FIRMA DEL SUPERVISOR
JACKSON FERNEY RODRÍGUEZ TORRES
Supervisor Contrato No. 2019-0041