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

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	03	2019	A	31	03	2019

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3 **DATOS DEL CONTRATO**

OBJETO:
Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades de conciliación de cuentas de todos los productos del ICETEX.

NÚMERO DE CONTRATO	2019-0068
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/01/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	15/01/2019
CONTRATISTA	HUGO OSPINA RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1010205604
VALOR (incluido IVA)	$ 20.143.500
PLAZO	6 MESES
FECHA DE INICIO	15/01/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	14/07/2019
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 análisis de consistencia de las Interfaces de cierre de cartera.	X	
2	Apoyar la verificación de la correcta aplicación de las novedades en los sistemas de cartera.	X	
3	Elaborar Informe de conciliación de cuentas.	X	
4	Apoyar la conciliación y reclasificación de cuentas para cierre de cartera.	X	
5	Elaborar documentos de respuesta a los requerimientos internos y externos que hagan al Grupo de Administración de Cartera asociados a la administración de la cartera, para revisión y firma de la Vicepresidencia y/o coordinación según corresponda.	X	
6	Tramitar y realizar seguimiento a los requerimientos a tecnología, para las obligaciones que requieran ajustes, asociados a la administración de la cartera.	X	
7	Las demás actividades que le sean asignadas propias del objeto del contrato.	X	

5

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Informe mensual sobre las obligaciones ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	
2	Medio magnético de los archivos que, con ocasión del contrato, elabore.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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)

Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **Aportes en línea**, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por el mes **febrero y marzo de 2019.**

Planilla número 8489621805 por valor total de $389.900
Planilla número 8490355723 por valor total de $389.900

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	X	NO		NO APLICA	

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2019)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 20.143.500
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0.00
VALOR PAGADO (Si aplica)	$ 3.357.250
VALOR EJECUTADO	$ 8.505.033
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 11.638.467

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/04/2019

FIRMA DEL SUPERVISOR