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	2019	A	30	05	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 a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para apoyar las actividades de depuración de obligaciones crediticias para la generación de los recibos de pago de los productos del ICETEX, de acuerdo con los ciclos de facturación establecidos por la Entidad.

NÚMERO DE CONTRATO	2019-0084
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/01/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	18/01/2019
CONTRATISTA	JOHN ALBERSON RIPPE
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79736972
VALOR (incluido IVA)	$ 27.271.200
PLAZO	6 MESES
FECHA DE INICIO	18/01/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	17/07/2019
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	Alistar, ajustar y enviar archivos de recibos de pago a las diferentes entidades según los plazos de pagos y el tiempo requerido.	X	
2	Verificar muestras de envío de recibos de pago a los proveedores correspondientes, para lanzar la facturación.	X	
3	Actualizar la información del formato de recibos de pago y enviar a la Dirección de Tecnología para su actualización en los sistemas de información.	X	
4	Actualizar el cronograma de recibos de pago, de acuerdo con lo confirmado por la Coordinación de Cartera.	X	
5	Reportar a las entidades recaudadoras mediante medios electrónicos (ASOBANCARIA Y REDEBAN), según los cronogramas de recibos de pago.	X	

6	Verificar que los recibos de pagos se encuentren publicados en la página web, en cada ciclo de facturación.	X	
7	Analizar y ajustar obligaciones cumpliendo con la normatividad del ICETEX, en los aplicativos de cartera, que haya lugar.	X	
8	Generar reportes de cartera de las herramientas tecnológicas que tienen el ICETEX, toda vez que sea necesario.	X	
9	Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.	X	
10	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	
11	Tramitar y realizar seguimiento a los requerimientos a tecnología, para las obligaciones que requieran ajustes, asociados a la administración de la cartera.	X	
12	Las demás obligaciones que le sean asignadas propias del objeto del contrato.	X	
13	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

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	
3	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.	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 **Mi Planilla**, 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 **abril de 2019.**

Planilla número 34671144 por valor total de $527.700

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	NO [ ]	NO APLICA [ ]

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2019)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 27.271.200
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0.00
VALOR PAGADO (Si aplica)	$ 4.545.200
VALOR EJECUTADO	$ 20.150.387
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 7.120.813

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/2019

FIRMA DEL SUPERVISOR