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	07	19	A	30	07	19

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FREDY GONZALO FONTECHA BERNAL
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)	37.188.000
PLAZO	9 meses
FECHA DE INICIO	11/01/19
FECHA DE FINALIZACIÓN	10/10/19
ADICIÓN (SI APLICA)	10/07/2019 – Valor: 12.396.000
PRÓRROGA (SI APLICA)	10/07/2019 – 3 Meses
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.	**X**	
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.	**X**	
9	Generar los informes de las alianzas estratégicas asignadas.	**X**	
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.	X	
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 **JUNIO** 36459532 DE 2019

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI		NO		NO APLICA	
	X				

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2019
VALOR DEL CONTRATO	$ 24.792.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 12.396.000
VALOR PAGADO (Si aplica)	$ 23.404.666
VALOR EJECUTADO	$ 4.132.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 9.651.334

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/08/2019

FIRMA DEL SUPERVISOR
FREDY GONZALO FONTECHA BERNAL
Supervisor Contrato No. 2019-0041