

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	04	19	A	30	04	19
---	--------------------------------------	----	----	----	---	----	----	----

2	DATOS DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jimer Lozano Portela
	DEPENDENCIA	Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología – Coordinación de Conciliaciones
	CARGO	Coordinador Grupo de Conciliaciones

3	DATOS DEL CONTRATO	
	OBJETO:	
	NÚMERO DE CONTRATO	2019-0244
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/03/2019
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/03/2019
	CONTRATISTA	MARÍA ALEJANDRA CARDOZO HERNÁNDEZ
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.075.220.703
	VALOR (incluido IVA)	\$40.859.280
	PLAZO	9 meses
	FECHA DE INICIO	11/03/2019
	FECHA DE FINALIZACIÓN	10/12/2019
	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	Apoyar la consolidación y Depuración de información de giros a IES por periodo académico de las IES asignadas.	X		
2	Participar en las definiciones y pruebas tendientes a la Sistematización e Integración de información para gestión y consulta de clientes internos y externos.		X	
3	Realizar recomendaciones de impacto administrativo, Mejora Operativa.	X		
4	Apoyar prueba piloto con IES y Clientes internos ICETEX, en el desarrollo del proyecto "Depuración y Automatización del proceso de conciliaciones con IES"		X	
5	Apoyar la socialización e Implementación – transferencia de conocimiento en la fase final del proyecto.		X	

Handwritten signature

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

6	Elaborar actas de conciliación y/o órdenes de pago a IES, debidamente validadas por las partes en donde quede consignado el resultado de la conciliación, cuando se requiera.	X	
7	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X	
8	Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.	X	
9	Realizar actividades que la VOT requiera tendientes al logro de las finalidades administrativas, en el desarrollo del proyecto "Depuración y Automatización del proceso de conciliaciones con IES"	X	
10	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR: Las actividades 2,4,5 no hacen parte de las actividades asignadas para el procedimiento de conciliaciones del presente mes.

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Consolidación y Depuración de Información de giros a IES por periodo académico, de las IES asignadas durante la correspondiente mensualidad.	X	
2	Actas de Conciliación elaboradas y/o firmadas por las IES durante el mes	X	
3	Órdenes de pago a IES en los casos requeridos según conciliación en el mes.		X
4	Así mismo se deberá entregar estado y seguimiento de las IES que presentan dificultades en la depuración de la información, que dependen del apoyo tecnológico, de otras áreas o instancias, gestionando y reportando a la Entidad, hasta lograr la consolidación y depuración total de las IES asignadas en el mes.	X	

Handwritten signature/initials

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) La actividad 3 no hace parte de las actividades asignadas para el procedimiento de conciliaciones del presente mes.

6 ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	☒	NO	☐
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)

PLANILLA NUMERO 33875366 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	☒	NO	☐	NO APLICA	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2019)
VALOR DEL CONTRATO	\$40.859.280
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0.00
VALOR PAGADO (Si aplica)	4.539.920
VALOR EJECUTADO	\$3.026.613
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$33.292.747

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/05/2019



FIRMA DEL SUPERVISOR

Jener Lozano Portela
Coordinador Grupo de Conciliaciones

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2019-0244**

CERTIFICA:

Que el contratista **MARÍA ALEJANDRA CARDOZO HERNÁNDEZ** identificado con **C.C. 1.075.220.703 de Neiva**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2019-0244**, cuyo objeto es **"Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, en la realización de las actividades correspondientes a la conciliación de giros, seguimiento de reintegros dentro del procedimiento de conciliación y actas de conciliación por periodo académico, con las Instituciones de Educación Superior - IES, de aquellos contratos y/o convenios suscritos con las IES que así lo establezcan."** adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago **No.002**, durante el periodo comprendido entre el **1 de abril al 30 de abril 2019**, al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

Adicionalmente, presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **Compensar, miplanilla.com**, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud), por el mes de marzo de 2019, según lo señalado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos en la Ley, así:

	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Marzo 2019	33875366	\$151.400	\$193.800	\$6.400

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro **No 002** expedida el **02 de mayo 2019**, por valor de **\$4.539.920,00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE.)**

En constancia se firma en Bogotá D. C. al 02 día del mes de mayo del año 2019.


JIMER LOZANO PORTELA
Coordinador Grupo de Conciliaciones
Supervisor del Contrato **2019-0244**



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 2019-0244
 MARÍA ALEJANDRA CARDOZO HERNÁNDEZ - CONTRATISTA: ANALISTA
 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

ITEM	FUNCIONES	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Apoyar la consolidación y Depuración de información de giros a IES por periodo académico de las IES asignadas.	Se solicita, se valida y se depura la información suministradas por la IES; las evidencias se encuentran en las siguientes rutas: *X:\CONCILIACION FONDOS Y PILOS\BACKUP GRUPO CONCILIACIONES FONDOS. *X:\CONCILIACION PROPIOS\BACKUP GRUPO CONCILIACIONES PROPIOS.
2	Participar en las definiciones y pruebas tendientes a la Sistematización e Integración de información para gestión y consulta de clientes internos y externos.	La actividad no aplica para el mes.
3	Realizar recomendaciones de impacto administrativo, Mejora Operativa.	Se recomienda realizar reuniones mensuales con el fin de exponer dificultades y posibles soluciones a invonenientes presentados en el procedimiento de conciliaciones IES.
4	Apoyar prueba piloto con IES y Clientes internos ICETEX, en el desarrollo del proyecto “ Depuración y Automatización del proceso de conciliaciones con IES ”	La actividad no aplica para el mes.
5	Apoyar la socialización e Implementación – transferencia de conocimiento en la fase final del proyecto.	La actividad no aplica para el mes.



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 2019-0244
MARÍA ALEJANDRA CARDOZO HERNÁNDEZ - CONTRATISTA: ANALISTA
PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

ITEM	FUNCIONES	ACTIVIDAD REALIZADA
6	Elaborar actas de conciliación y/o órdenes de pago a IES, debidamente validadas por las partes en donde quede consignado el resultado de la conciliación, cuando se requiera.	<p>Se elabora y realiza seguimiento de las actas de conciliación generadas por los analistas de las modalidades: propios, fondos y pilos. las evidencias se encuentran en las siguientes rutas:</p> <p>*X:\CONCILIACION FONDOS Y PILOS\GESTION SEMANAL FONDOS Y PILOS\GESTION SEMANAL FONDOS :03.AVANCE CONCILIACIONES - FONDOS.</p> <p>*X:\CONCILIACION FONDOS Y PILOS\GESTION SEMANAL FONDOS Y PILOS\GESTION SEMANAL PILOS :03.AVANCE CONCILIACIONES - PILOS.</p>
7	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	<p>*Se asistió a la reunión realizada por el Coordinador de conciliaciones el día 5 de abril de 2019 donde se socializó visita realizada a la Territorial oriente, presentación de apoyos en los procesos realizados en el Grupo de Conciliaciones y se realizó seguimiento de las actividades en ejecución del proceso de Conciliaciones.</p> <p>*Se asistió a la reunión realizada 30 de abril para seguimiento de actividades del mes de abril</p> <p>RUTA ACTA: Z:\CALIDAD\ACTAS REUNIONES\ACTAS GESTION GRUPO CONCILIACIONES\2019</p>



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 2019-0244

MARÍA ALEJANDRA CARDOZO HERNÁNDEZ - CONTRATISTA: ANALISTA

PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

ITEM	FUNCIONES	ACTIVIDAD REALIZADA
8	Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.	se realiza informe mensual de actividades. Z:\CALIDAD\FUNCIONARIOS\CONTRATOS 2019\DOCUMENTOS PDF MARIA ALEJANDRA\Cuentas de Cobro\CUENTA COBRO 02. 2 MAYO 2019\ENTREGABLES
9	Realizar actividades que la VOT requiera tendientes al logro de las finalidades administrativas, en el desarrollo del proyecto "Depuración y Automatización del proceso de conciliaciones con IES"	Se apoya las actividades de auditoria que se estan realizando a la diferentes IES por parte del Banco Mundial.
10	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos	Se cumplio el indicador de gestion: (Numero de IES Depuradas/ Numero de les Asignadas)*100 Total Porcentaje de Cumplimiento: FONDOS Y PILOS =85% PILOS: $364/401*100=95\%$ FONDOS: $527/542*100=97\%$

Se firma en Bogotá a mayo 2 de 2019

Firma

Nombre: MARÍA ALEJANDRA CARDOZO HERNÁNDEZ

1.075.220.703 DE NEIVA