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

1

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

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	

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 [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)

PLANILLA NUMERO 34344955 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019
PLANILLA NUMERO 34978731 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	NO [ ]	NO APLICA [ ]

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2019)*
VALOR OEL CONTRATO	$40.859.280
VALOR AOICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR PAGAOO (Si aplica)	4.539.920
VALOR EJECUTAOO	$7.566.533
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$28.752.827

FECHA OE ELABORACIÓN: 04/06/2019

FIRMA DEL SUPERVISOR

Jaime 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.003,** durante el período comprendido entre el **1 de mayo al 30 de mayo 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 abril y mayo 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
Abril 2019	34344955	$290.600	$227.000	$9.500
Mayo 2019	34978731	$290.600	$227.000	$9.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro **No 003** expedida **el 04 de junio 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 04 día del mes de junio 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 MAYO DE 2019

ITEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	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 informacion 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 inconvenientes 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 MAYO DE 2019

ITEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	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.	Se elabora y realiza seguimiento de las actas de conciliación generadas por los analistas de las modalidades: fondos y pilos. las evidencias se encuentran en las siguientes rutas: *X:\CONCILIACION FONDOS Y PILOS\GESTION SEMANAL FONDOS Y PILOS\GESTION SEMANAL FONDOS :\03.AVANCE CONCILIACIONES - FONDOS. *X:\CONCILIACION FONDOS Y PILOS\GESTION SEMANAL FONDOS Y PILOS\GESTION SEMANAL PILOS :\03.AVANCE CONCILIACIONES - PILOS.
7	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	*Se asistio a la reunión realizada el 6 de mayo con los gestores de los fondos MINTIC y para buscar soluciones al tema de los giros pendientes. *se asistio a reunion con la gestora del fondo Generacion E para conocer sobre el nuevo fondo que estara sujeto a conciliaciones para el periodo 2019-1. *se asiste a reunion con el Coordinador del grupo de conciliaciones para hacer seguimiento de las actividades del mes de Mayo. RUTA ACTA: Z:\CALIDAD\ACTAS REUNIONES\ACTAS GESTION GRUPO CONCILIACIONES\2019\MAYO

MACH

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

ITEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	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 03. 3 JUNIO 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 Ies Asignadas)*100 Total Porcentaje de Cumplimiento: FONDOS Y PILOS =85% **FONDOS:** 539/542*100= 98% **PILOS:** 394/401*100= 99%

Se firma en Bogotá a junio 4 de 2019

Firma _____
Nombre: MARÍA ALEJANDRA CARDOZO HERNÁNDEZ
1.075.220.703 DE NEIVA