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	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	2019-0245
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/03/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/03/2019
CONTRATISTA	VIVIANA ALEXANDRA MUÑOZ AGUDELO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.033.726.396
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		X

	fase final del proyecto.		
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): el entregable 3 no hace parte 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 34242392 y 34555409 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

SI [X]	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 Mayo 2019

FIRMA DEL SUPERVISOR

Jaime Lozano Portela
Coordinador Grupo de Conciliaciones