

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	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	2019-0245
	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 ESPECÍFICAS (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	



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

	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	

[Handwritten signature]

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): el entregable 3 no hace parte 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 34841110 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 ✓
PLANILLA NUMERO 34840632 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	\$7.566.533
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$28.752.827 ✓

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/06/2019

FIRMA DEL SUPERVISOR

Joaner Lozano Portela
Coordinador Grupo de Conciliaciones