| Código: F319<br>Versión: 2<br>Fecha: 17/08/2016<br>Página 1 de 3 | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | |
|---|---|---|

1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01 | 03 | 2019 | A | 31 | 03 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ |
| DEPENDENCIA | GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA |
| CARGO | COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA |

3 **DATOS DEL CONTRATO**

| OBJETO:<br>Prestar los servicios técnicos para apoyar a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades de depuración y estabilización de la cartera de todos los productos del ICETEX, en los aplicativos dispuestos por la Entidad. | |
|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO | 2019-0208 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 20/02/2019 |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN | 21/02/2019 |
| CONTRATISTA | NICOLAS LOPEZ DEL RIO |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 1019059108 |
| VALOR (incluido IVA) | $ 30.644.460 |
| PLAZO | 9 MESES |
| FECHA DE INICIO | 21/02/2019 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 20/11/2019 |
| ADICIÓN (SI APLICA) | N/A |
| PRÓRROGA (SI APLICA) | N/A |
| SUSPENSIÓN (SI APLICA) | N/A |

4 **SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECIFICAS<br>(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | Apoyar en las actividades de depuración y estabilización de la cartera de todos los productos del ICETEX, en los aplicativos dispuestos por la Entidad. | X | |
| 2 | Apoyar en la verificación de las condiciones de las obligaciones en los diferentes aplicativo de cartera dispuestos por la Entidad. | X | |
| 3 | Apoyar la elaboración de cartas y envíos masivos de comunicaciones a los usuarios de la entidad según los requerimientos escalados al área. | X | |
| 4 | Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes | X | |
| 5 | Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo. | X | |
| 6 | Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de las metas del proyecto "Depuración y Estabilización de la Cartera de la Entidad". Estas deberán | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | verificarse de acuerdo con el soporte de gestión. | | |
| 7 | Cumplir con los indicadores de gestión establecidos. | X | |

5

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) | ENTREGADO | NO ENTREGADO |
|---|---|---|---|
| 1 | La base de las obligaciones de la cartera que se asigne en el mes deberá ser depurada y estabilizada en los aplicativos dispuestos por la Entidad asegurando el correcto trámite y gestión en un 95%. Así mismo, se deberá entregar el estado y seguimiento de lo asignado que no fue gestionado que no podrá ser superior al 5% restante, por apoyo tecnológico u otros, generando un rezago para el CONTRATISTA, quien debe continuar tramitando hasta generar respuesta final. | X | |

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

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)**

Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **Mi Planilla**, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por el mes **FEBRERO Y MARZO de 2019.**

Planilla número 33414417 Y 33414581

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

| SI | X | NO | | NO APLICA | |
|---|---|---|---|---|---|

9 **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| | VIGENCIA *(2019)* |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 30.644.460 |
| VALOR ADICIÓN (Si aplica) | $0.00 |
| VALOR PAGADO (Si aplica) | $ 3.404.940 |
| VALOR EJECUTADO | $ 4.539.920 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ 26.104.540 |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 02/04/2019

**FIRMA DEL SUPERVISOR**