Código: F319 Versión: 3 Fecha: 23/09/2019 Página 1 de 4	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	09	19	A	30	09	19

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jose Eduardo Parada Jimenez
DEPENDENCIA	Vicepresidencia de Operaciones Y Tecnología
CARGO	Coordinador Grupo de Cartera

3 **DATOS DEL CONTRATO**

OBJETO:	
NÚMERO DE CONTRATO	2019 -0246
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/03/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/03/2019
CONTRATISTA	JUAN CAMILO LEON GAITAN
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	80.865.144
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 LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) CUMPLE		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Apoyar la consolidación y Depuración de información de giros a **IES** por periodo académico de las **IES** asignadas.	X		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		X
3	Realizar recomendaciones de impacto administrativo, Mejora Operativa.	X		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		X

5	Apoyar la socialización e Implementación – transferencia de conocimiento en la fase final del proyecto.		X		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		X	
7	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	
8	Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.	X		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		X	
10	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos	X		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.

Para lograr los objetivos del proceso de conciliaciones IES es necesario contar con información veraz y real de la cartera del Icetex, debido a esto se realizó diferentes actividades en los procesos de la cartera; así mismo ha sido necesario participar en el desarrollo del proyecto "Depuración y estabilización de la cartera del Icetex". Por esto durante la prestación de servicios en el mes de septiembre de 2019 no se hace medición del indicador.

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): Las actividades 2,4,5 no hacen parte de las actividades asignadas para el procedimiento de conciliaciones del presente mes.

Para lograr los objetivos del proceso de conciliaciones IES es necesario contar con información veraz y real de la cartera del Icetex, debido a esto se realizó diferentes actividades en los procesos de la cartera; así mismo ha sido necesario participar en el desarrollo del proyecto "Depuración y estabilización de la cartera del Icetex". Por esto durante la prestación de servicios en el mes de septiembre de 2019 no se hace medición del indicador.

6 ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	x	NO	

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO

7 RELACIÓÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

PLANILLA NUMERO **8496670578** CORRESPONDIENTE AL **MES DE SEPTIEMBRE DE 2019**

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	NO		NO APLICA	

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2019)*
VALOR DEL CONTRATO	$40.859.280
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$4.539.920
VALOR EJECUTADO	$ 25.726.213
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 10.593.147

10 **ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**
¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO _ X___

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 octubre 2019

FIRMA DEL SUPERVISOR



JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Supervisor del Contrato **2019-0246**