



INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISION DE PROVEEDOR O CONTRATISTA

FR-GAD-02-V5
Vigencia: 8/08/2014
Pág. 1 de 4

Fecha: 16 de Junio de 2015

Marque con una "X" según sea el caso: Acta de recibo Parcial ___ Final

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|------------------------|---|
| Contrato número: | 0014 - 2015 |
| Tipo de contrato: | Contrato de prestación de servicios profesionales |
| Nombre de Contratista: | MIGUEL ENRIQUE CARRILLO SALGADO |
| Objeto del contrato: | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Unidad Administrativa y Financiera del Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico ITSA, en el manejo contable de los convenios que el ITSA suscriba con otras instituciones. |

| | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|
| Valor del contrato: | \$14.384.801 | CDP Numero: | 24019 |
| Plazo del contrato: | Fecha de inicio: 13 de enero de 2015 | Fecha de finalización: | 12 de junio de 2015 |
| Suspensión de contrato: (Si aplica) | Fecha de suspensión: | Fecha de reinicio: | |
| Valor a Pagar Parcial: \$2.876.960 (Dos millones ochocientos setenta y seis mil novecientos sesenta pesos M/L) | | | |
| Periodo al que corresponde el pago: | 13 de mayo de 2015 al 12 de junio de 2015 | | |

| Amparos | Aseguradora | No de Póliza | Vigencia | |
|---|-------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | | Desde (dd-MM-yyyy) | Hasta (dd-MM-yyyy) |
| Calidad del servicio | N/A | | | |
| Cumplimiento | N/A | | | |
| Anticipo | N/A | | | |
| Pago anticipado | N/A | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | N/A | | | |
| Salarios y prestaciones | N/A | | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | N/A | | | |
| Otros | N/A | | | |



INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION DE PROVEEDOR O CONTRATISTA

FR-GAD-02-V5
Vigencia: 8/08/2014
Pág. 2 de 4

| ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural) | BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO | | APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|---|---|------------|---|
| Salud | 12.5% | \$ 143.900 | Junio |
| Pensión | 16% | \$ 184.200 | Junio |
| ARL | 0.528% | \$ 6.000 | Junio |

| | |
|--|--|
| CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona Jurídica) Fecha (dd-MM-yyyy): | |
|--|--|

ASISTENTES A LA REUNIÓN

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| Interventor(es) o Supervisor (es): | DILIO OROZCO GALINDO | | |
| Por parte del contratista: | MIGUEL CARRILLO SALGADO | | |
| Lugar donde se realiza la reunión | Soledad | | |
| Hora de inicio (a.m./p.m.) | 10:00 a.m. | Hora de finalización (a.m./p.m.) | 10:30 a.m. |

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

| Actividad /Compromiso | Justificación / Observación |
|--|---|
| Elaboración de conciliaciones bancarias mes de abril 2014. | Se evidencia el cumplimiento de la actividad descrita, durante el siguiente periodo: del 13 de mayo al 12 de junio de 2015. |
| Revisión del consecutivo de egresos correspondientes al mes de abril 2015. | Se evidencia el cumplimiento de la actividad descrita, durante el siguiente periodo: del 13 de mayo al 12 de junio de 2015. |
| Revisión del consecutivo de egresos correspondientes al mes de mayo 2015. | Se evidencia el cumplimiento de la actividad descrita, durante el siguiente periodo: del 13 de mayo al 12 de junio de 2015. |
| Revisión de la información generada, en el mes de abril de 2015, por el software Academusoft (órdenes de pago y egresos) VS la información contenida en el software contable con el fin de encontrar inconsistencias en los registros y corregirlos. | Se evidencia el cumplimiento de la actividad descrita, durante el siguiente periodo: del 13 de mayo al 12 de junio de 2015. |



INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA

FR-GAD-02-V5
Vigencia: 8/08/2014
Pág. 3 de 4

| | |
|--|---|
| Contabilización de la provisión de las prestaciones sociales correspondientes al mes de abril de 2015. | Se evidencia el cumplimiento de la actividad descrita, durante el siguiente periodo: del 13 de mayo al 12 de junio de 2015. |
| Elaboración solicitud devolución de IVA segundo bimestre 2015. | Se evidencia el cumplimiento de la actividad descrita, durante el siguiente periodo: del 13 de mayo al 12 de junio de 2015. |
| Cálculo y contabilización de la depreciación acumulada correspondiente al mes de abril de 2015. | Se evidencia el cumplimiento de la actividad descrita, durante el siguiente periodo: del 13 de mayo al 12 de junio de 2015. |

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

| OPCIONES A EVALUAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cumplimiento al objeto del contrato | | | | | ✓ |
| Calidad de las especificaciones del bien o servicio | | | | | ✓ |
| Cumplimiento de la entrega | | | | | ✓ |
| Atención al cliente por parte del contratista | | | | ✓ | |

Calificación proveedor o contratista: 4.2

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

| Compromiso | Fecha de entrega | Responsable |
|-------------------|-------------------------|--------------------|
| | | |
| | | |



INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISION DE PROVEEDOR O CONTRATISTA

FR-GAD-02-V5
Vigencia: 8/08/2014
Pág. 4 de 4

Fecha de la próxima reunión

De

de

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (16)

dieciseis

días del mes de

junio

de

2015

DILIO OROZCO GALINDO
INTERVENTOR (ES) o SUPERVISOR (ES)

MIGUEL ENRIQUE CARRILLO SALGADO
CONTRATISTA