1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 25 | 10 | 2022 | A | 02 | 11 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2

**DATOS DEL SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | EDGAR ANTONIO GÓMEZ ÁLVAREZ |
| **DEPENDENCIA** | Vicepresidencia Financiera |
| **CARGO** | Vicepresidente Financiero |

3

**DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** Prestar los servicios profesionales jurídicos especializados en la articulación y seguimiento de los procesos legales y en la determinación de la viabilidad jurídica requerida para la implementación de acciones en el marco del proyecto de inversión de Optimización del pasivo y diversificación de las Fuentes de Financiación, conforme a la normativa vigente y aplicable al Instituto. | |
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 2022-0026 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 03/01/2022 |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** | 03/01/2022 |
| **CONTRATISTA** | INGRITH MARCELA HERRERA ROJAS |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 52.964.464 |
| **VALOR (incluido IVA)** | $ 92.141.712 |
| **PLAZO** | Hasta el 30 de diciembre de 2022, contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| **FECHA DE INICIO** | 03/01/2022 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 30/12/2022 |
| **ADICIÓN (SI APLICA)** | N/A |
| **PRÓRROGA (SI APLICA)** | N/A |
| **SUSPENSIÓN (SI APLICA)** | N/A |

4

**SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

| NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) | ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) | | RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Si | No | Si | No |
| 1 | Apoyar en la estructuración de los insumos técnicos que permitan implementar acciones conforme a la normativa aplicable al ICETEX, en el marco del proyecto de inversión de Optimización del pasivo y diversificación de las Fuentes de Financiación | X | | X | |
| 2 | Apoyar la proyección de los conceptos jurídicos sobre la normativa aplicable al ICETEX como entidad financiera de carácter especial para la implementación de los proyectos de inversión a cargo de la Vicepresidencia Financiera. | | X | | |
| 3 | Apoyar la estructuración de los estudios, análisis jurídico, matriz de riesgos y demás documentos requeridos por la normatividad vigente, que permita adelantar los procesos necesarios para el cumplimiento de metas en el marco del proyecto de inversión de Optimización del pasivo y diversificación de las Fuentes de Financiación | X | | X | |
| 4 | Apoyar la elaboración desde el punto de vista jurídico los acuerdos estratégicos que se requieran para la implementación de mecanismos que propendan por la sistematización y gestión de información financiera, con criterios de oportunidad y calidad en el marco de la implementación de los proyectos de inversión a cargo de la Vicepresidencia Financiera. | | X | | |
| 5 | Apoyar la estructuración de un mecanismo para prevenir el incumplimiento de las obligaciones legales de las metas relacionadas con los proyectos de inversión a cargo de la Vicepresidencia Financiera. | X | | X | |
| 6 | Apoyar el desarrollo de acciones con actores internos y externos para establecer las condiciones de implementación de las estrategias planteadas para la ejecución de los proyectos de inversión de la Vicepresidencia Financiera. | | X | | |
| 7 | Apoyar la elaboración de los actos administrativos y/o acuerdos y/o demás instrumentos jurídicos que permitan la ejecución del proyecto de inversión de Optimización del pasivo y diversificación de las fuentes de financiación. | | X | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | Apoyar la proyección de los documentos que soporten jurídicamente las decisiones adoptadas por la Vicepresidencia Financiera en el marco de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia, con fundamento en las disposiciones legales, jurisprudenciales y doctrinales | x | | x | |
| **9** | Cumplir con los indicadores de gestión establecidos. | x | | x | |
| **10** | Las demás obligaciones que se requieran para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual y que sean inherentes a la naturaleza del contrato. | | x | | |

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

5

**PRODUCTOS ENTREGABLES**

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) | ENTREGADO | NO ENTREGADO |
|---|---|---|---|
| **1** | Presentar informes mensuales que permitan al supervisor verificar el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales. | X | |
| **2** | Presentar informe definitivo al culminar el plazo del contrato, donde se consoliden las actividades realizadas y las estrategias implementadas en el cumplimiento de la gestión y de las obligaciones específicas a desarrollar durante la ejecución del contrato. | | 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

**RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)**

| |
|---|
| *Se adjunta soportes de pago anticipado de SOI de Octubre y Noviembre 2022 correspondientes al presente contrato.* |

8

**¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

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

9

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| | **VIGENCIA *(2022)*** |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 92.141.712 |
| **VALOR ADICIÓN (Si aplica)** | N/A |
| **VALOR A PAGAR (Si aplica)** | $ 2.047.592 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 77.040.707 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $ 15.101.005 |

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:

11

**REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:**

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

| 2 MALO | 3 REGULAR | 4 ACEPTABLE | 5 EXCELENTE |
|---|---|---|---|

| ASPECTO | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad. | 5 |
| | Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor. | 5 |
| CALIDAD | Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato | 5 |
| | El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato. | 5 |
| OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN | Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente. | 5 |
| | Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato | 5 |
| REEVALUACIÓN GENERAL | | 5 |
| OBSERVACIONES A LA REEVALUACION | | |
| | | |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 19/12/2022



_____

**FIRMA DEL SUPERVISOR**
CTO 2022-026