1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	04	11	2022	A	24	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	Jorge Andres Forigua Vargas
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	80.850.025
VALOR (incluido IVA)	$92.141.712
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será 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		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		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		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		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		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	Documento que dé cuenta de los insumos técnicos generados para el fortalecimiento de la capacidad operativa de administración y gestión de las emisiones de bonos a cargo del ICETEX, especialmente a lo referido a los procesos que soportan las obligaciones de una entidad como emisor recurrente en el mercado de valores colombiano.		X
3	Documento técnico que dé cuenta del análisis de la estructuración de iniciativas y/o estrategias para la implementación de estándares, buenas prácticas y/o esquemas de fortalecimiento a la gestión en el marco del proyecto de inversión de Optimización del pasivo y diversificación de las Fuentes de Financiación.		X
4	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 anexa planilla integrada de autoliquidación de aportes del periodo Noviembre.

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	NO		NO APLICA	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 92.141.712
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 5.374.933
VALOR EJECUTADO	$ 82.415.641
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 9.726.071

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:

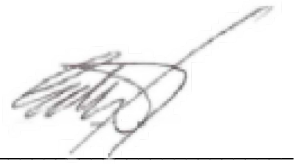
En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

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.	N/A
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	N/A
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	N/A
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	N/A
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	N/A

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
	y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	N/A
REEVALUACIÓN GENERAL		N/A
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		
N/A		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/11/2022



VICEPRESIDENTE FINANCIERO
Supervisor contrato **2022 – 0026**