CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2024-0237

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis y aplicación de novedades en la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente en el ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista Lady Patricia Cabuya Ayala identificado (a) con C.C. 52.745.510, durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2024.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte 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), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Noviembre 2024	81465705	$409.600	$320.000	$13.400
Diciembre 2024	82270808	$409.600	$320.000	$13.400

La presente certificación se expide anticipadamente con el lleno de los requisitos para efectos de realizar el último pago por valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($7.680.000), de conformidad con lo establecido en las CONSIDERACIONES PARTICULARES, FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO TERCERO del contrato No. 2024-0237, por motivo del cierre fiscal del año 2024, teniendo en cuenta los compromisos que el contratista debe mantener hasta la finalización del contrato y la forma como debe honrarlos.

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 20 de diciembre del año 2024.



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador del Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2024-0237

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		20/12/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL-011

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2024.

1. *Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX*

   Con el fin de caracterizar esta actividad dentro del desarrollo contractual y de acuerdo con lo resuelto durante el periodo, la gestión se encuentra enfatizada en el siguiente proceso:

- *Aplicación y Confirmación de Reintegros de Giros*.

TIPOLOGÍA	NÚMERO DE RESOLUCIONES
*RECLASIFICACIÓN REINTEGRO SUBSIDIADO	449
*REINTEGRO DE GIRO	404
* REVERSIÓN DE GIRO	3
Total general	**856**

- *Se identificaron 449 reintegros de fondos subsidiados por boletín los cuales se reportaron a contabilidad*

.

Y:\4. CONTROLES CONCILIACIONES CONTABLES\4. REINTEGROS SUBSIDIADOS

https://crm.icetex.gov.co/CRM/main.aspx#485160787

2. *Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información, cuando se requiera.*

1. *Mesa de trabajo Cambios Recibo Único por concepto de Reintegros de Giros.*
2. *Mesa trabajo SM upgrade*
3. *Alerta: 24208 24668 plan de mejora.*
4. *Giros Dobles COMUNIDADES INDIGENAS 2024-1 Evento 3132*

https://teams.microsoft.com

3. *Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.*

   Se procedió con la aplicación de la novedad de reintegro afectando en SM y Signature 449 resoluciones, así mismo se identificaron 134 partidas en el boletín;

**PESOS*

CUENTA	VALOR	NÚMERO DE PARTIDAS
FONDOS	232.116.597,00	21
PROPIOS	939.535.291,19	109
Total general	**1.171.651.888,19**	**130**

INFORME DE GESTION

**DOLARES*

CUENTA	VALOR US	NÚMERO DE PARTIDAS
PROPIOS	34.093,47	4
Total general	**34.093,47**	**4**

X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN

**Se genera memorandos para las áreas misionales informando de los reintegros aplicados del mes en curso.*

**Se genera memorando para el área de contabilidad de los reintegros aplicados durante el mes.*

**Generación de certificación para fondos MINTIC*

**Generación de certificación para fondos*

**Notificación a usuarios de los reintegros aplicados*

Y:\2.NOVEDADES\12. REINTEGROS\REINTEGROS AÑO 2024

4. *Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.*

NÚMERO DE ARANDA	*ESTADO*
RF-288944-4-98991	CERRADO
RF-288729-4-98913	CERRADO
RF-288430-4-98813	CERRADO
IM-287732-4-80635	CERRADO

https://mesadeservicios.icetex.gov.co/usdkv8/#!/home/case/list

5. *Responder a los requerimientos internos y externos del Grupo de Operaciones en el tiempo establecido.*

**Se atendieron 728 solicitudes radicadas por medio de CRM Cosmos y se contestaron 15 correos con respecto a reintegros.*

**Se gestionara PQRS hasta el último día hábil del contrato.*

https://crm.icetex.gov.co/CRM/main.aspx#485160787
https://teams.microsoft.com

6. *Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.*

- *Sesión 11. HU Cambios Recibo Único por concepto de Reintegros de Giros viernes, 22 de noviembre 3:00 p. m. – 4:00 p. m.*
- *Fondo 122064 – Ecopetrol lunes, 25 de noviembre 10:30 a. m. – 11:00 a. m.*
- *Fondo 122064 – Ecopetrol lunes, 25 de noviembre 2:00 p. m. – 2:30 p. m.*
- *REUNIÓN DE GESTIÓN jueves, 28 de noviembre 8:00 a. m. – 9:00 a. m.*

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

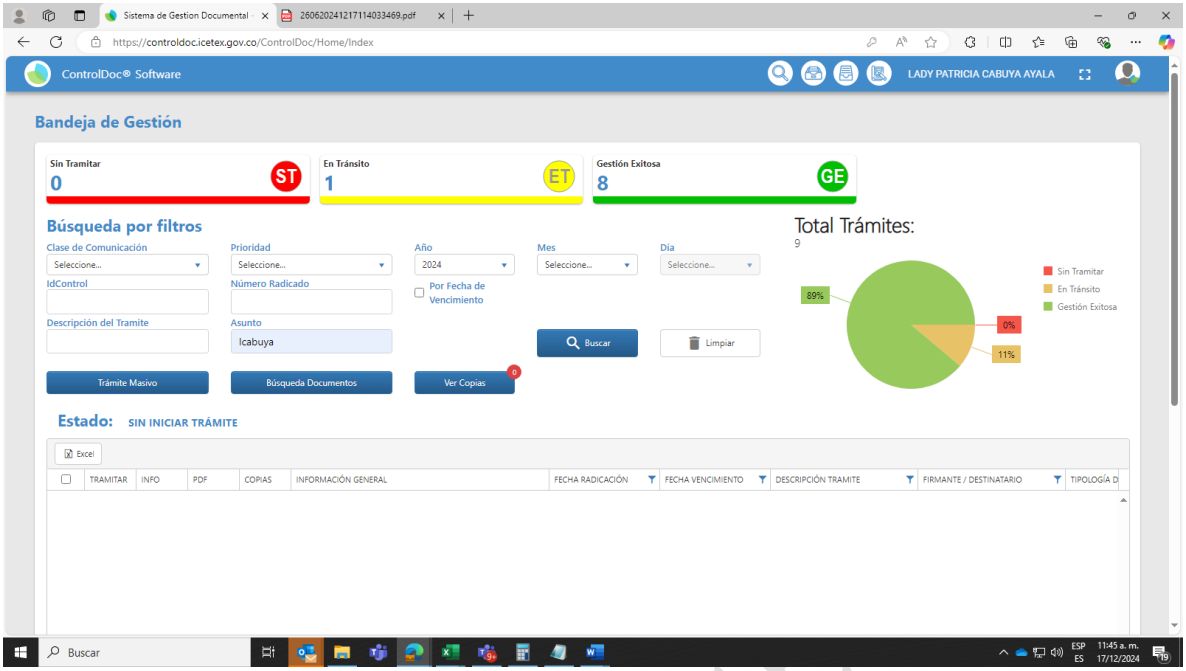
- *GIROS DOBLES viernes, 29 de noviembre 2:00 p. m. – 3:00 p. m.*
- *Información del Tablero de control GOP martes, 3 de diciembre 9:30 a. m. – 10:00 a. m.*
- *REUNIÓN DE GESTIÓN miércoles, 4 de diciembre 9:00 a. m. – 10:00 a. m.*
- *Academia Icetex - Modificaciones Procedimiento de calidad de la OCM miércoles, 4 de diciembre 10:00 a. m. – 11:00 a. m.*
- *Capacitación en salud mental: Fortalecimiento de vínculos afectivos desde la lectura*
- *Casos devoluciones de Universidades miércoles, 4 de diciembre 3:00 p. m. – 4:00 p. m.*
- *REINTEGRO IES AL ICETEX U.ANTIOQUIA jueves, 5 de diciembre 9:00 a. m. – 10:00 a. m.*
- *Proceso de escalonamiento Canal IES-Cartera jueves, 5 de diciembre 3:30 p. m. – 4:30 p. m.*
- *SEGUIMIENTO REINTEGROS CONCILIACIONES IES martes, 10 de diciembre 9:30 a. m. – 10:00 a. m.*
- *Reintegro tardíos causales martes, 10 de diciembre 11:00 a. m. – 11:30 a. m.*
- *REUNIÓN DE GESTIÓN miércoles, 11 de diciembre 9:00 a. m. – 10:00 a. m.*
- *Revisión HU Alianzas Mediano Plazo miércoles, 11 de diciembre 10:00 a. m. – 12:00 p. m.*
- *Revision Reintegros Alianza Gob. de Cundinamarca miércoles, 11 de diciembre 2:00 p. m. – 2:30 p. m.*
- *NUEVO PORTAFOLIO PERSONALIZADO - CREDITO EXPRESS miércoles, 11 de diciembre 3:00 p. m. – 4:30 p. m*
- *Capacitación Virtual - Comunicación Propositiva jueves, 12 de diciembre 9:00 a. m. – 10:00 a. m.*
- *RV: Créditos con saldo a favor o saldo en cero sin estados de terminación lunes, 16 de diciembre 8:30 a. m. – 9:00 a. m.*
- *Análisis causa raíz EVENTO 3140 lunes, 16 de diciembre 2:00 p. m. – 3:00 p. m.*
- *REUNIÓN DE GESTIÓN miércoles, 18 de diciembre 9:00 a. m. – 10:00 a. m.*
- *2da Revisión HU Alianzas Mediano Plazo miércoles, 18 de diciembre 10:00 a. m. – 12:00 p. m.*
- *Sesión 12. HU Cambios Recibo Único por concepto de Reintegros de Giros miércoles, 18 de diciembre 2:00 p. m. – 3:00 p. m.*
- *Academia Icetex - Acciones de tutela por violación al derecho de petición jueves, 19 de diciembre 9:00 a. m. – 10:00 a. m.*
- *Academia Icetex - Simplificación y mejoramiento del PAA y generación de CDP's en Sisgestión viernes, 20 de diciembre 10:00 a. m. – 11:00 a. m.*
- *REINTEGROS GIROS CON CALCULO MENOR DEL APORTE IES viernes, 20 de diciembre 11:00 a. m. – 12:00 p. m.*
- *REUNIÓN DE GESTIÓN miércoles, 25 de diciembre 9:00 a. m. – 10:00 a. m.*
- *Activos de información del Grupo de Operaciones jueves, 26 de diciembre 9:00 a. m. – 10:00 a. m.*

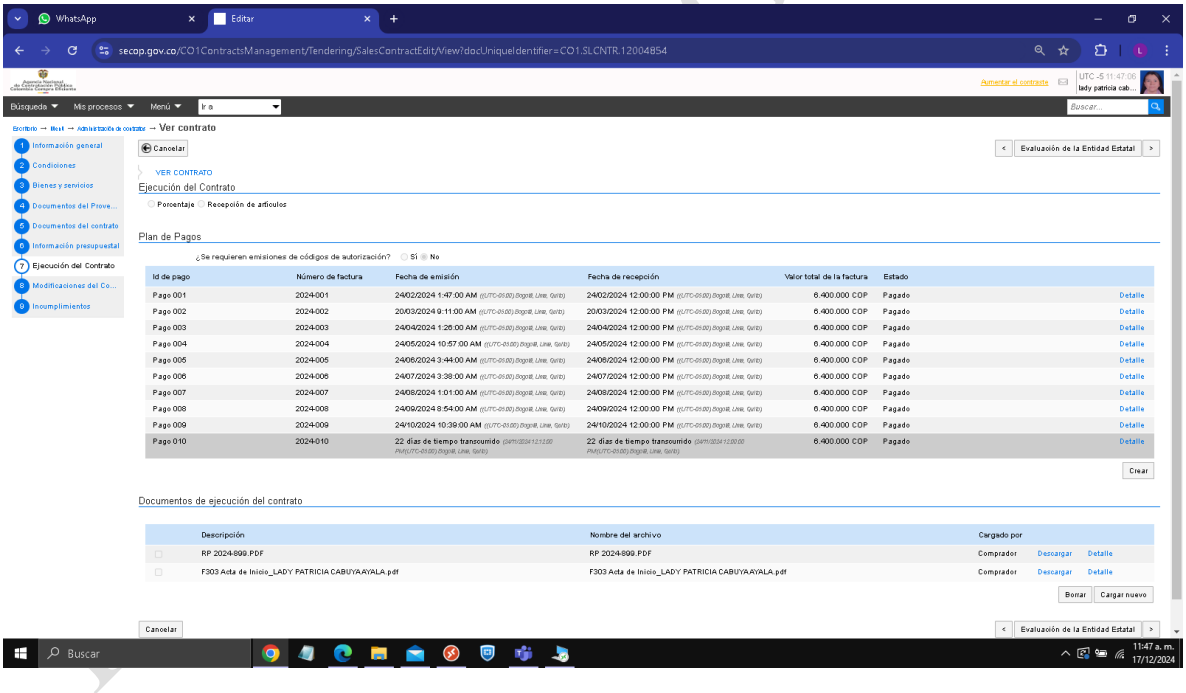
https://teams.microsoft.com/v2/

Soporte de CONTROL DOC a la fecha

INFORME DE GESTIÓN

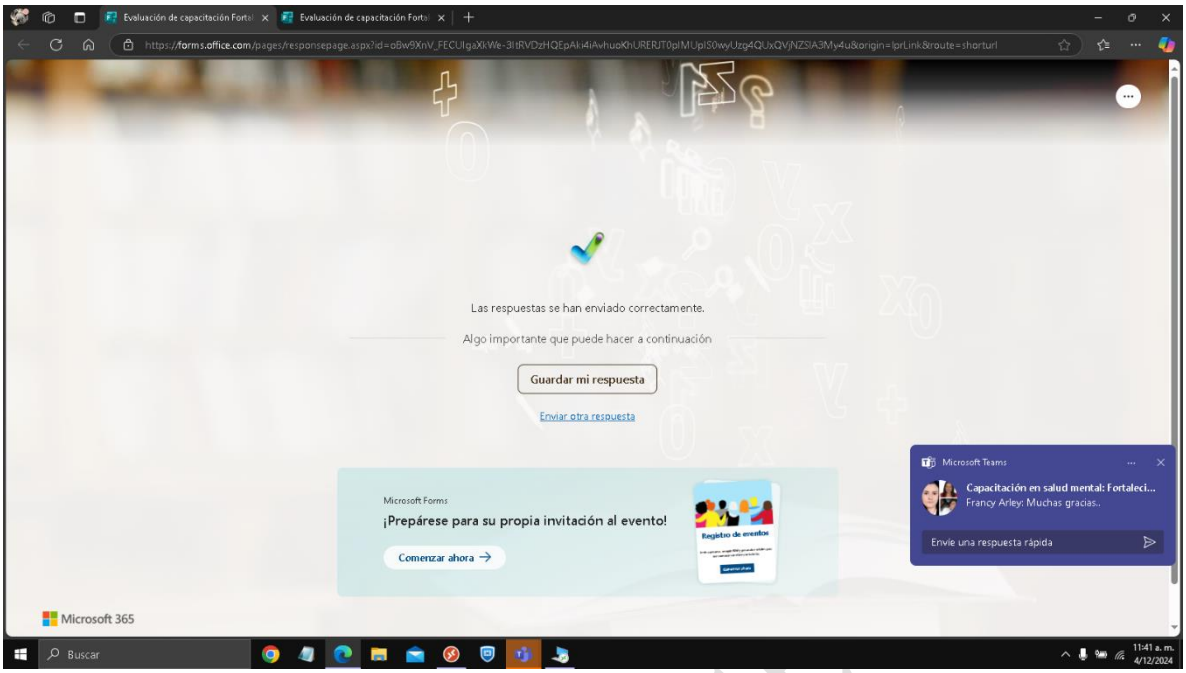
CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

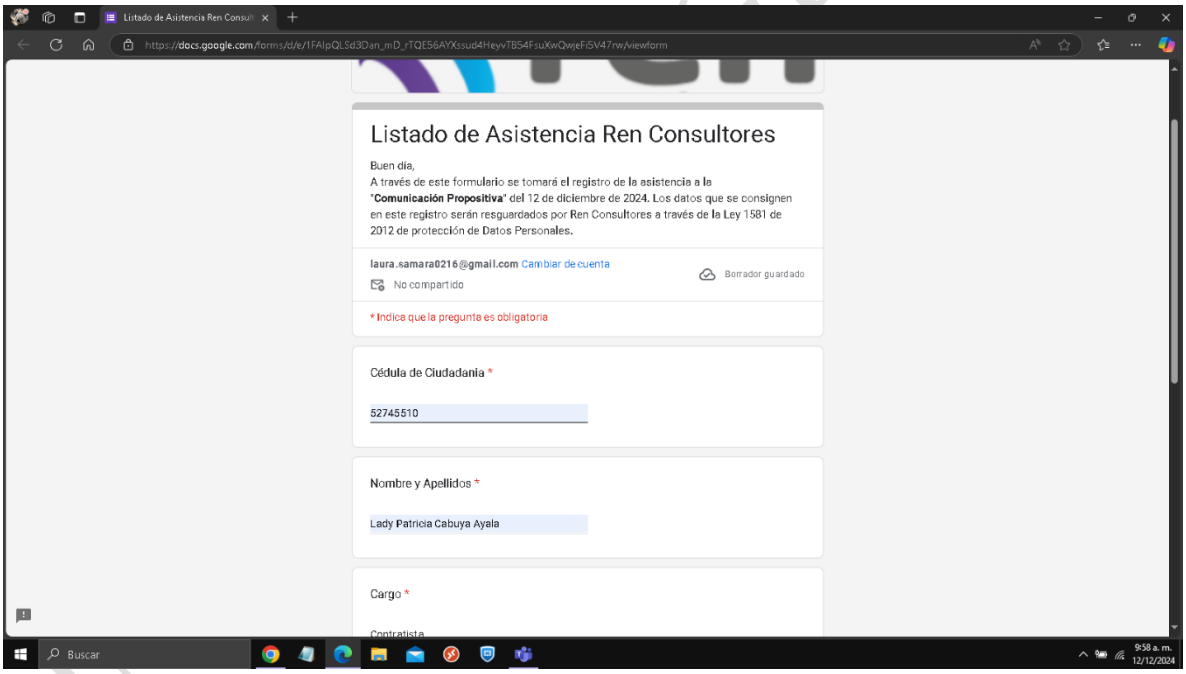




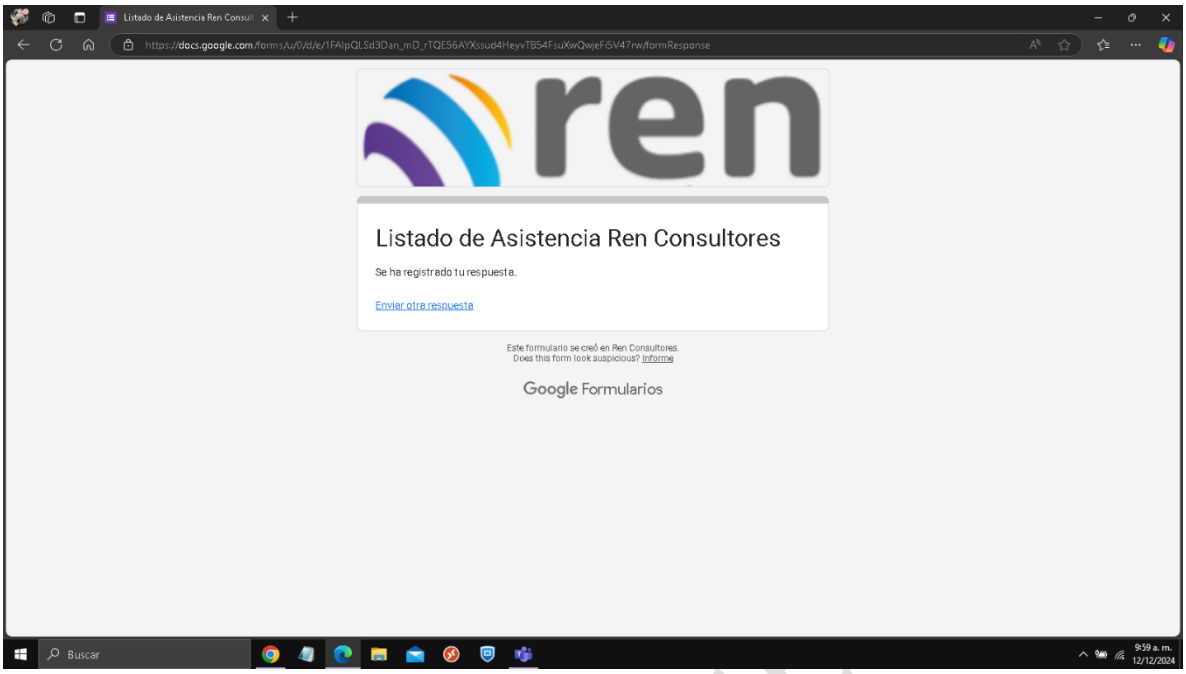
Capacitación en salud mental: Fortalecimiento de vínculos afectivos desde la lectura

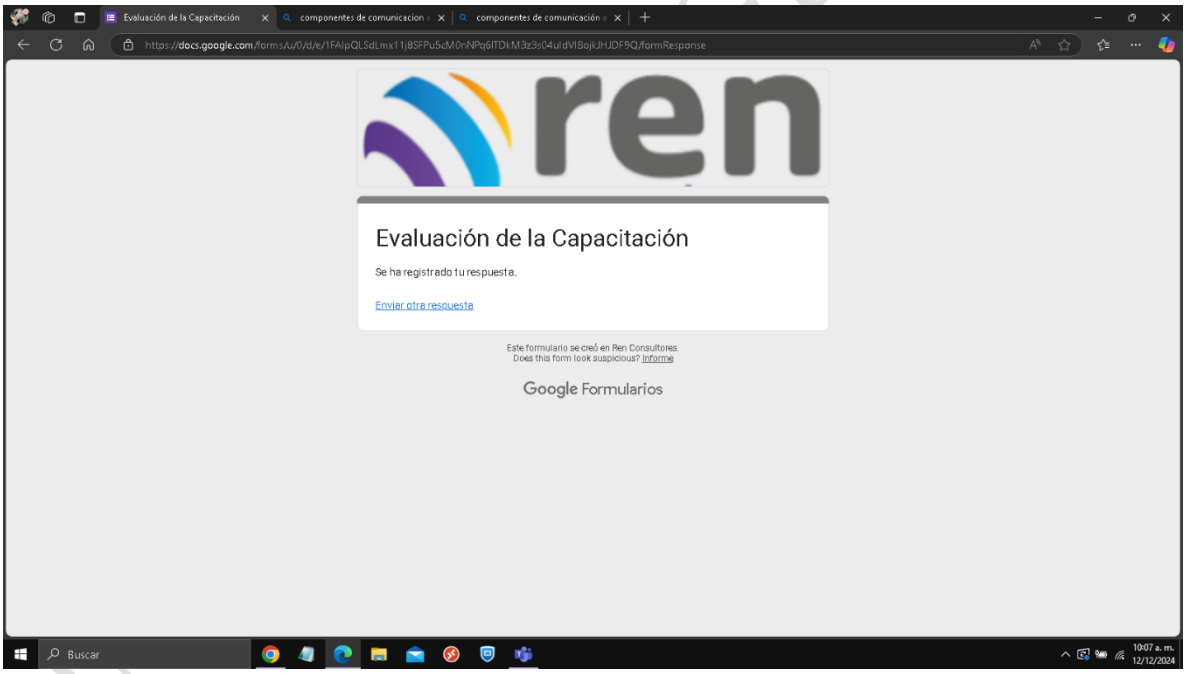
CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA





CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA





NOTA: Se efectuará la generación de comunicaciones, aplicación de reintegros, PQRS, informe de reintegros , certificaciones y memorandos hasta el día 30 de diciembre de 2024.

CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc/Home/Index Y:\2.NOVEDADES\12. REINTEGROS
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc/Home/Index
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc/Home/Index
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Operaciones de las obligaciones tramitadas según corresponda.	Entregada al funcionario encargado por medio de correo electronico.

INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

Actividades realizadas / Actividades asignadas

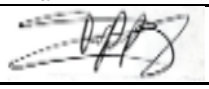
Meta: 95%

INDICADOR	*FORMULA*	*CUMPLIMIENTO*	*FORMULA*
I	*Actividades realizadas / Actividades asignadas*	*100%*	*856/856* 100%*

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 20 días del mes diciembre de 2024.



Lady Patricia Cabuya Ayala
C.C 52.745.510

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	*Ingrid Paola Parra Sanchez*	Contratista VOT-GOP		20/12/2024

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

INFORME DE GESTIÓN FINAL

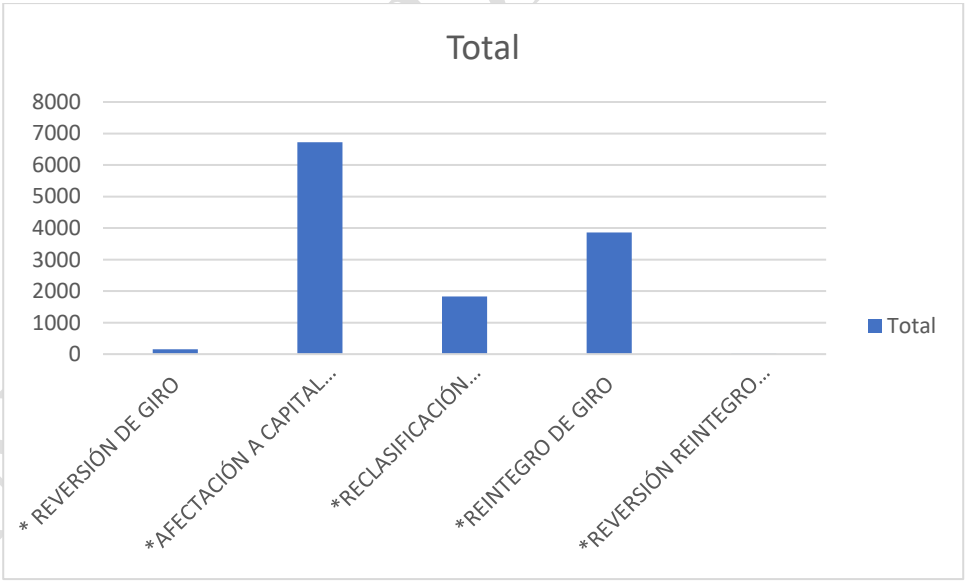
A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de enero al 30 de diciembre de 2024.

1. *Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.*

   Con el fin de caracterizar esta actividad dentro del desarrollo contractual y de acuerdo con lo resuelto durante el periodo, la gestión se encuentra enfatizada en el siguiente proceso:

- *Aplicación y Confirmación de Reintegros de Giros*.

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL
* REVERSIÓN DE GIRO	154
*AFECTACIÓN A CAPITAL CRÉDITO (VISA)	6724
*RECLASIFICACIÓN REINTEGRO SUBSIDIADO	1825
*REINTEGRO DE GIRO	3856
*REVERSIÓN REINTEGRO DE GIRO	12
Total general	**12571**



.

- *Se identificaron 1825 reintegros de fondos subsidiados por boletín los cuales se reportaron a contabilidad.*

Y:\4. CONTROLES CONCILIACIONES CONTABLES\4. REINTEGROS SUBSIDIADOS

https://crm.icetex.gov.co/CRM/main.aspx#485160787

2. *Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información, cuando se requiera.*

- *Mesa de trabajo para HU de Aporte IES.*
- *Se genero F80 del reporte de reintegros ¨ Reporte 38 LZ_IGN_*
- *Se participó en mesa de trabajo con la revisión de la población para el retorno de los recursos a las IES por el descuento de contribución de los giros realizados del 04 de octubre al 31 de diciembre de 2023.*
- *Se participó en mesa de trabajo con el área de tesorería para aclaración de conceptos por desembolsos del exterior rechazados.*
- *Se realiza mesa de trabajo con la Universidad Nacional de Colombia aclarando temas de contribución.*
- *Se realiza mesa de trabajo para determinar manejo de obligaciones de fondos ser pilo paga y Victimas de Conflicto Armado vendidas a CISA, cuando las IES realicen un reintegro.*
- *Mesa de trabajo para HU de Aporte IES.*
- *Se realiza mesa de trabajo para determinar manejo de obligaciones a las cuales se les debe devolver la contribución de los giros efectuados después del 04 de octubre.*
- *Mesa de trabajo para proceso de CISA*
- *Mesa de trabajo con el fin de validar los reportes de desembolsos para el tema de fondo de sostenibilidad.*
- *Mesa de trabajo con el fin de validar los reportes de desembolsos para el tema de fondo de sostenibilidad.*
- *Mesa de trabajo Cambios Recibo Único por concepto de Reintegros de Giros.*
- *Actualización del formato F364 U solidaria.*
- *Pruebas reporte de reintegros mensual.*
- *Mesa de trabajo mejora Modulo SAF SM – Seguimiento.*
- *Mesa de trabajo Reintegros masivos C&CTEX*
- *Mesa de trabajo Cambios Recibo Único por concepto de Reintegros de Giros.*
- *Pruebas reporte de reintegros mensual.*
- *Mesa de trabajo mejora Modulo SAF SM – Seguimiento.*
- *Mesa de trabajo Reintegros masivos C&CTEX*
- *Mesa de trabajo Cambios Recibo Único por concepto de Reintegros de Giros.*
- *Mesa de trabajo Cambios Recibo Único por concepto de Reintegros de Giros.*
- *Mesa de trabajo Validación Fondo Pasivo Contingente – Contexto*
- *Mesa de trabajo Cambios Recibo Único por concepto de Reintegros de Giros.*
- *Mesa de trabajo Validación Fondo Pasivo Contingente – Contexto.*
- *Seguimiento plan de mejoramiento Eventos de riesgo No. 3093, 25088, 3130*
- *lunes, 30 de septiembre 4:00 p. m. – 5:00 p. m.*
- *Mesa de trabajo Cambios Recibo Único por concepto de Reintegros de Giros.*
- *Mesa trabajo SM upgrade*
- *Alerta: 24208 24668 plan de mejora.*
- *Seguimiento plan de mejoramiento Eventos de riesgo No. 3132*
- *Mesa de trabajo Cambios Recibo Único por concepto de Reintegros de Giros.*
- *Mesa trabajo SM upgrade*
- *Alerta: 24208 24668 plan de mejora.*
- *Giros Dobles COMUNIDADES INDIGENAS 2024-1 Evento 3132*

3. *Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.*

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

Se procedió con la aplicación de la novedad de reintegro afectando en SM y Signature 3975 resoluciones, así mismo se identificaron 1314 partidas en el boletín;

MES	Número de aplicaciones en SM
Febrero	352
Marzo	306
Abril	187
Mayo	440
Junio	424
Julio	407
Agosto	172
Septiembre	328
Octubre	502
Noviembre	408
Diciembre	449
Total general	**3975**

MES	Número de partidas
Febrero	35
Marzo	121
Abril	57
Mayo	142
Junio	163
Julio	105
Agosto	136
Septiembre	106
Octubre	169
Noviembre	146
Diciembre	134
Total general	**1314**

X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN

**Se genera memorandos para las áreas misionales informando de los reintegros aplicados del mes en curso.*

**Se genera memorando para el área de contabilidad de los reintegros aplicados durante el mes.*

**Generación de certificación para fondos MINTIC*

**Generación de certificación para fondos*

**Notificación a usuarios de los reintegros aplicados*

Y:\2.NOVEDADES\12. REINTEGROS\REINTEGROS AÑO 2024

INFORME DE GESTION

4. *Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.*

ESTADO	CANTIDAD DE ARANDA
CERRADO	95

5. *Responder a los requerimientos internos y externos del Grupo de Operaciones en el tiempo establecido*

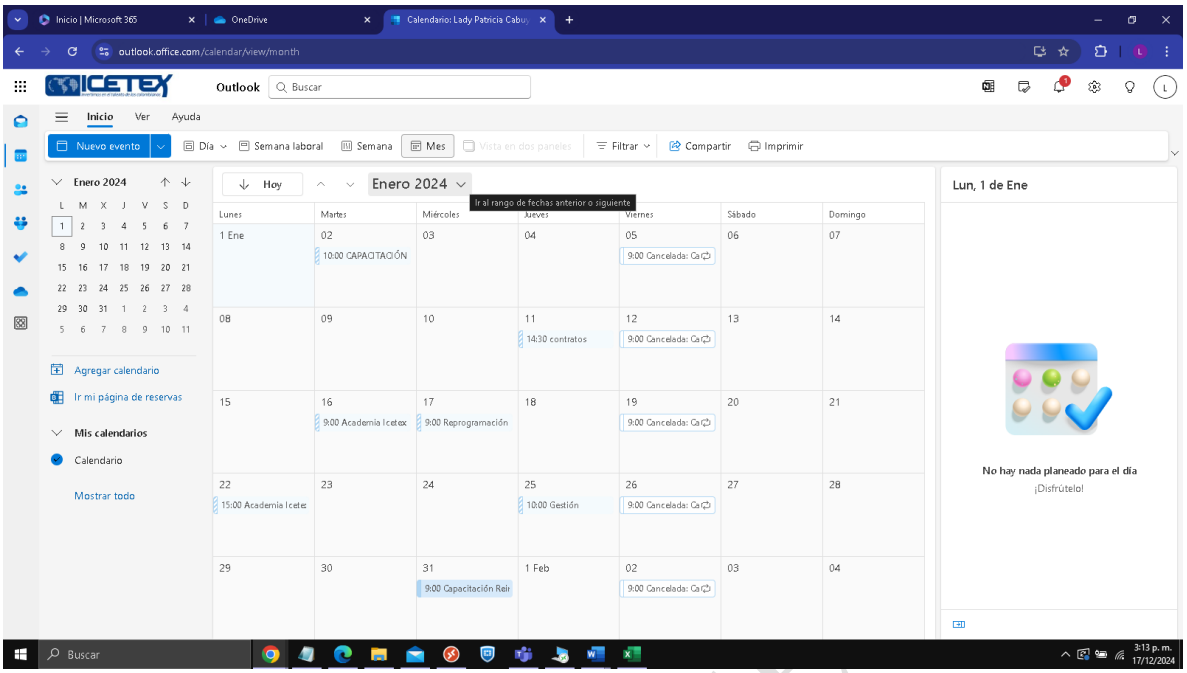
MES	CRM	CORREO
FEBRERO	749	0
MARZO	470	0
ABRIL	508	108
MAYO	1230	50
JUNIO	919	30
JULIO	478	28
AGOSTO	239	20
SEPTIEMBRE	342	40
OCTUBRE	542	30
NOVIEMBRE	512	40
DICIEMBRE	728	15
TOTAL	**6717**	**361**

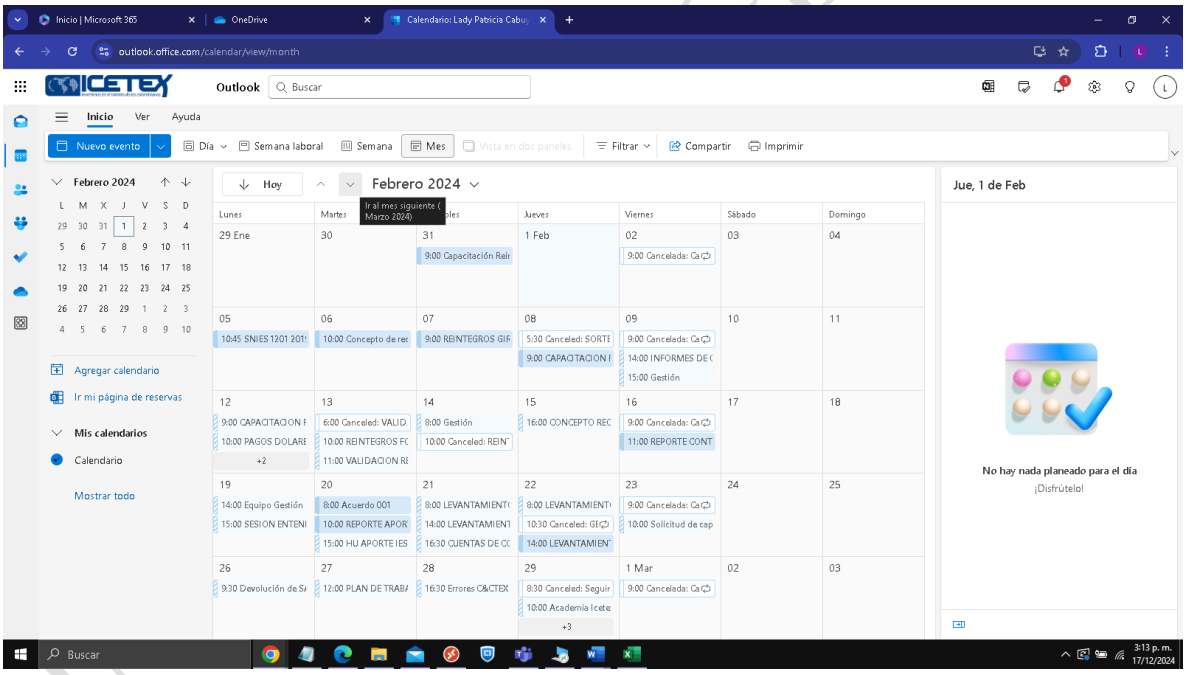
https://teams.microsoft.com

6. *Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.*

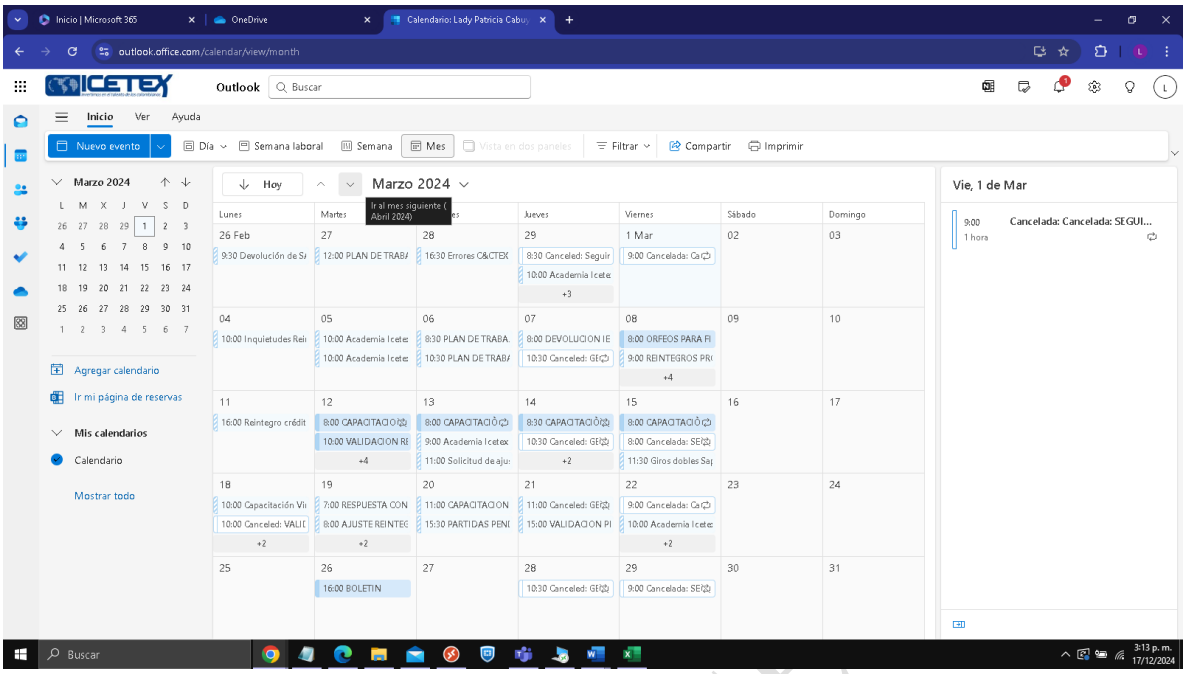
INFORME DE GESTION

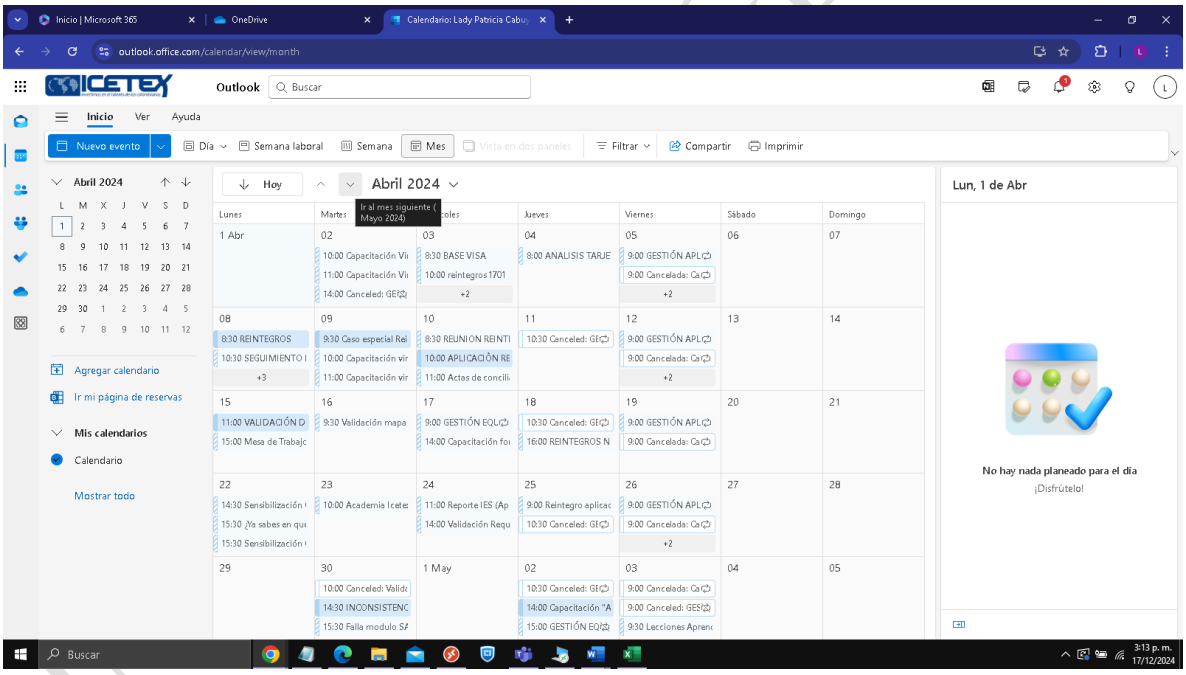
CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA



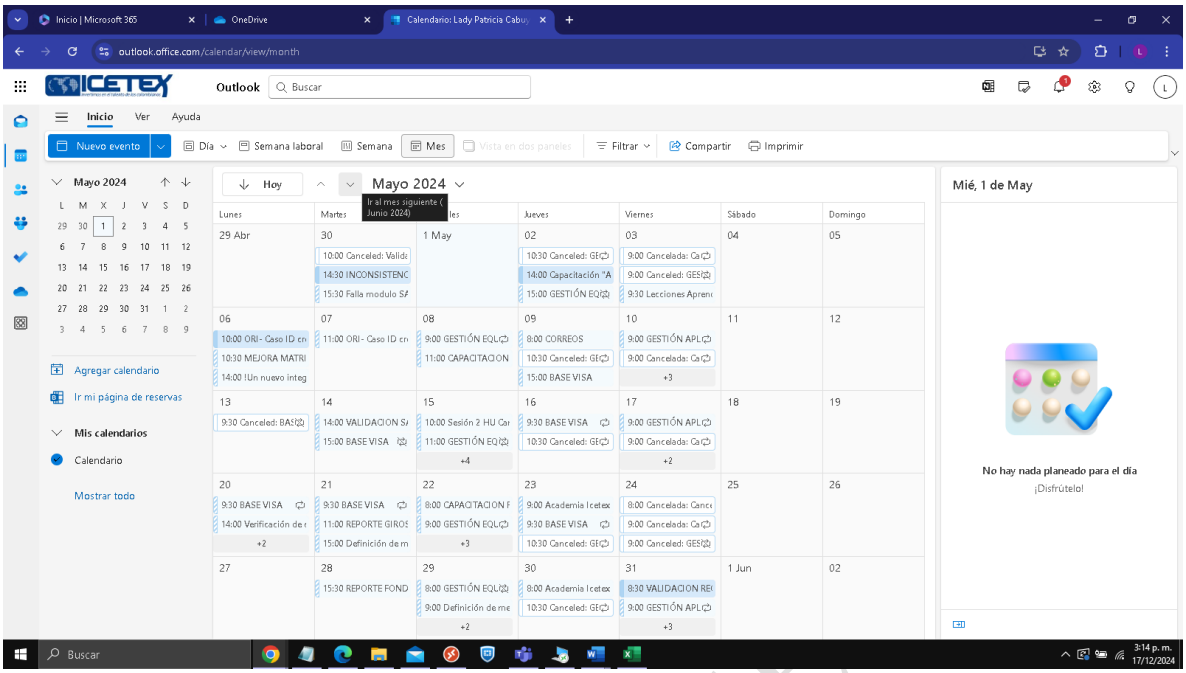


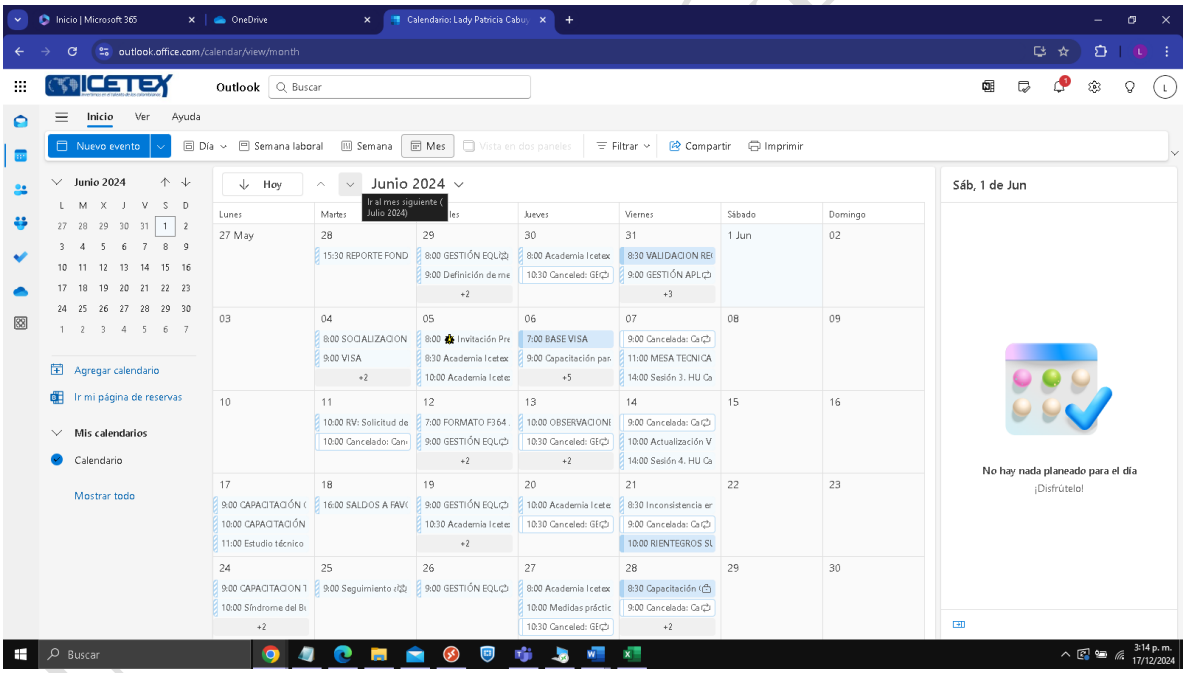
CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA



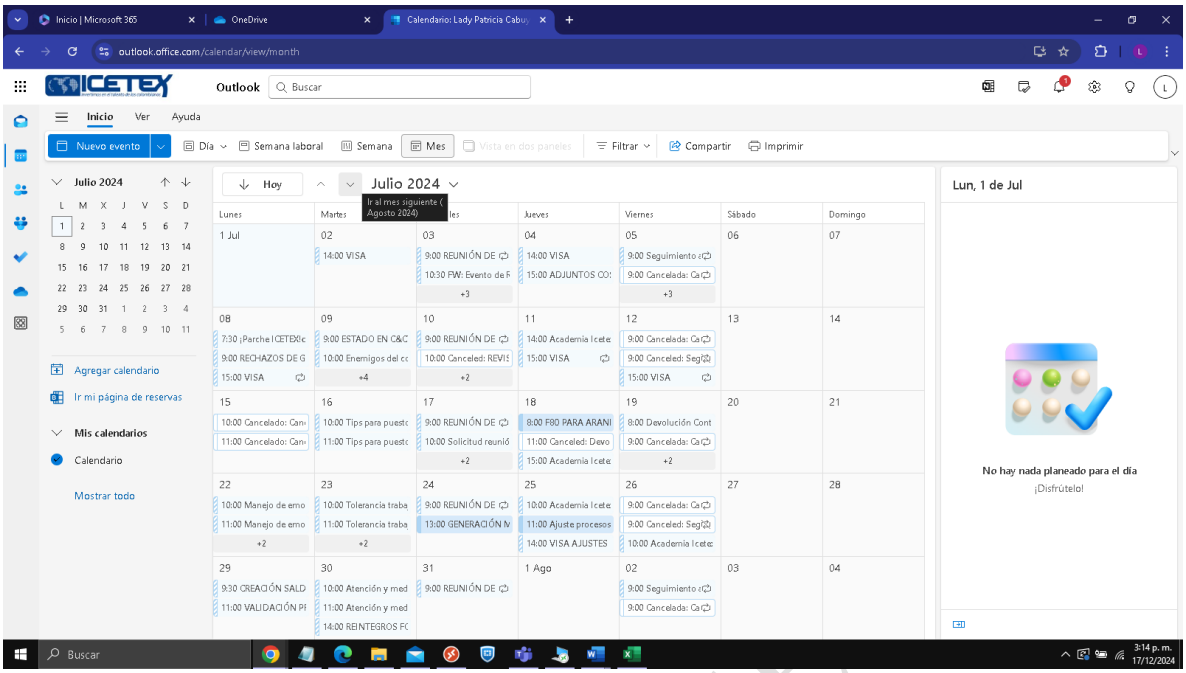


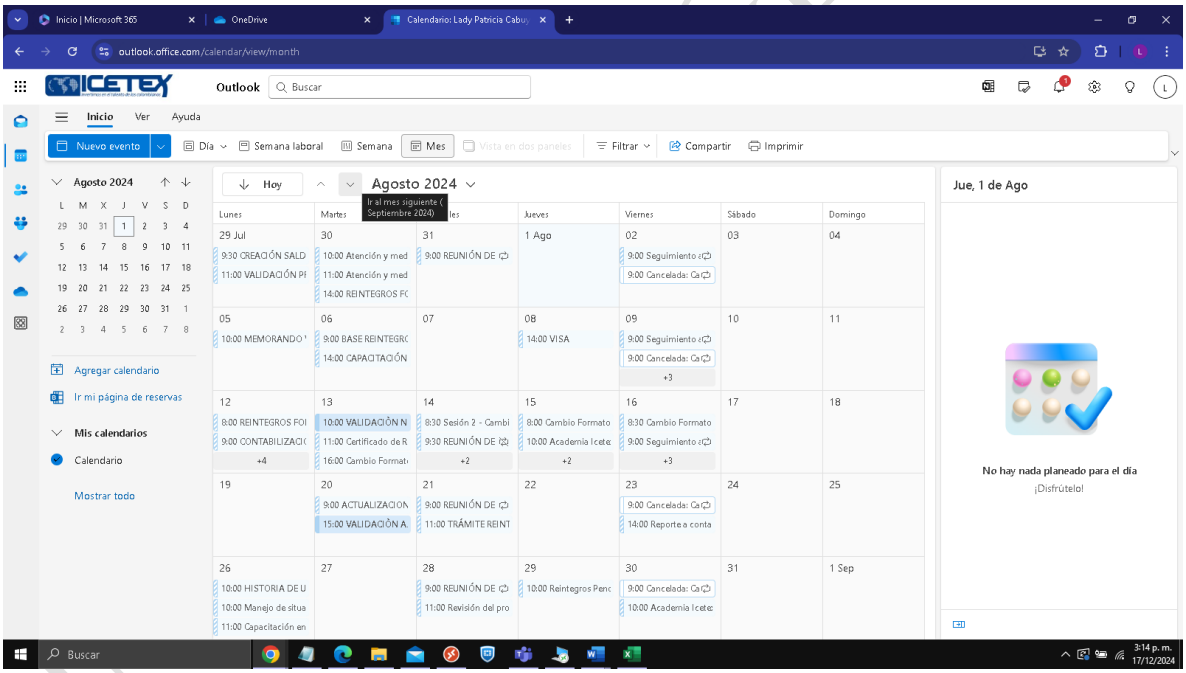
CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA



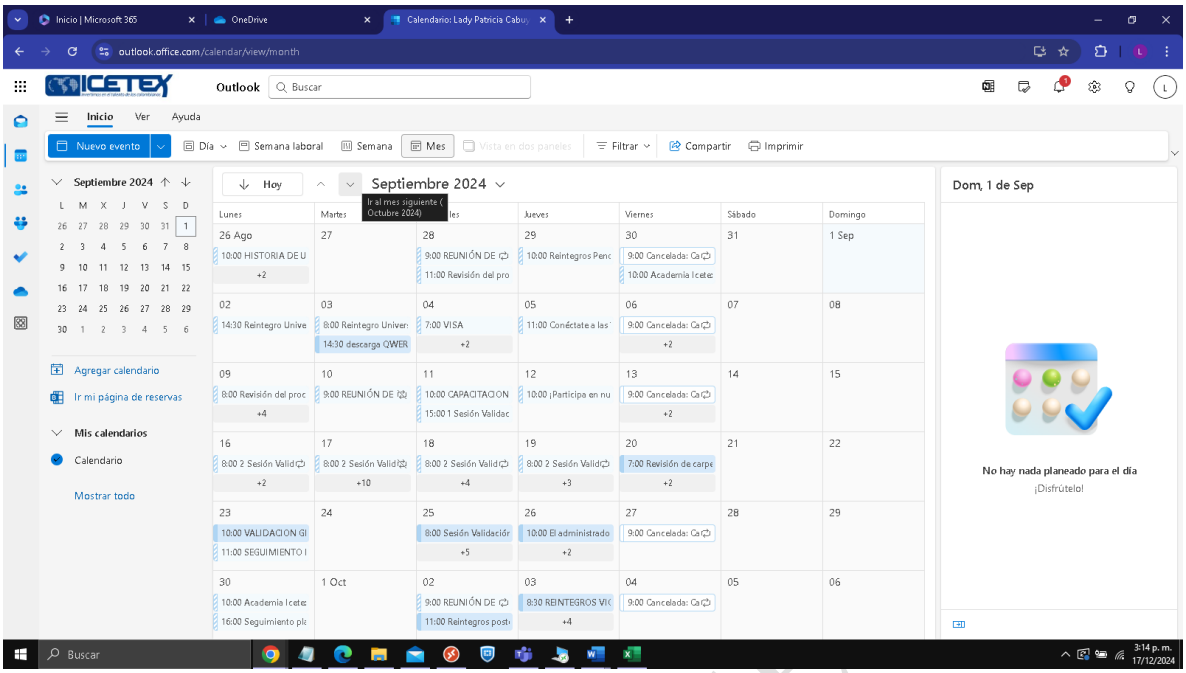


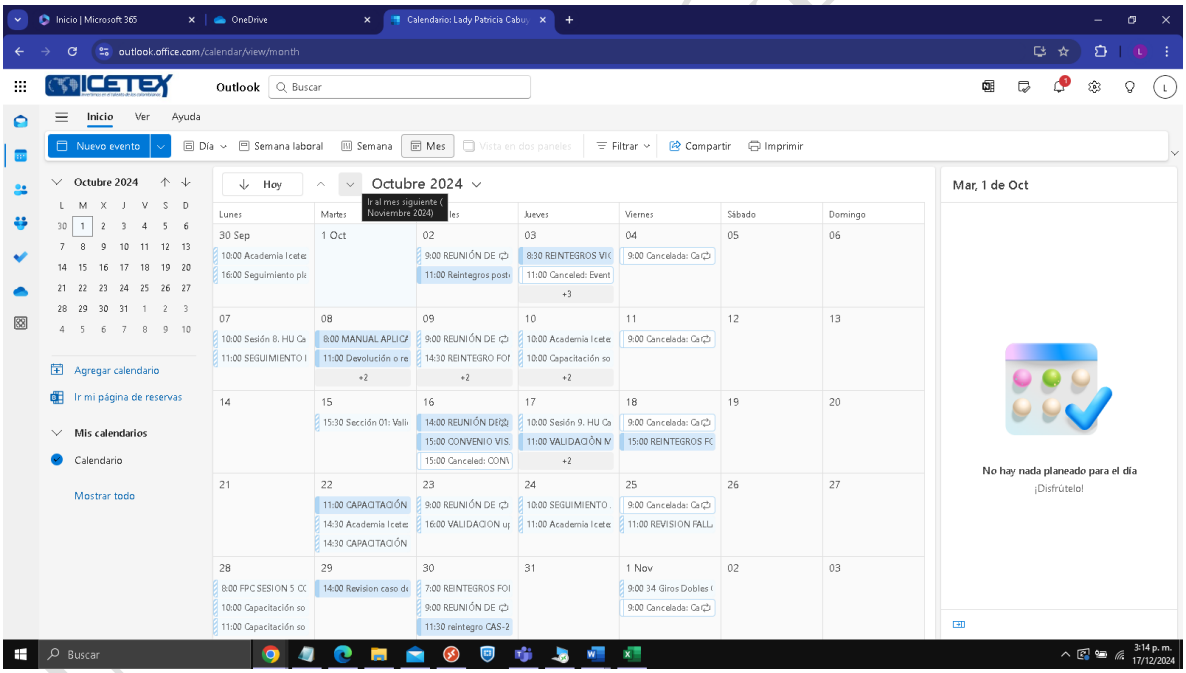
CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA



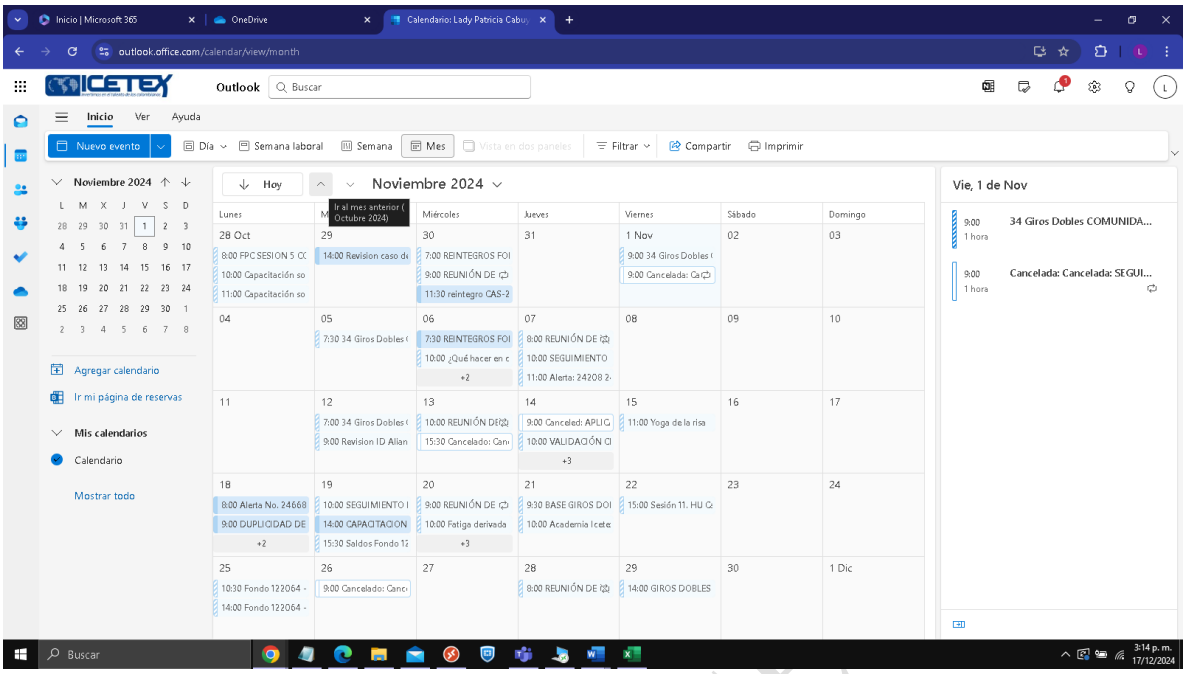


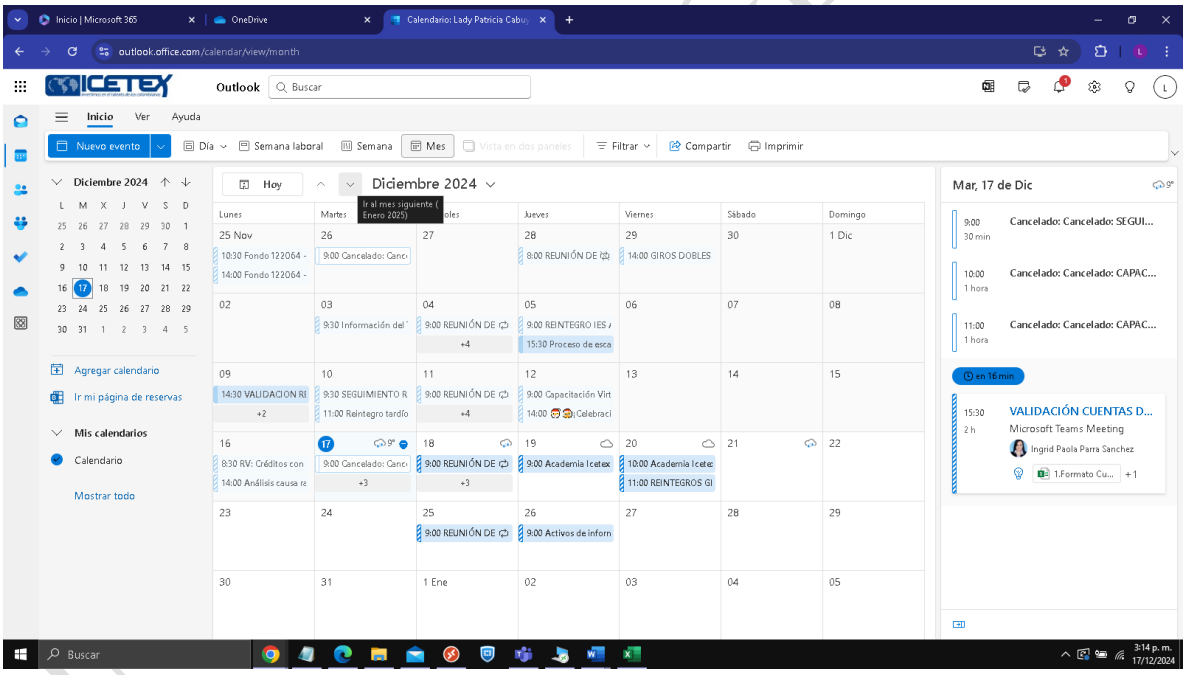
CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA





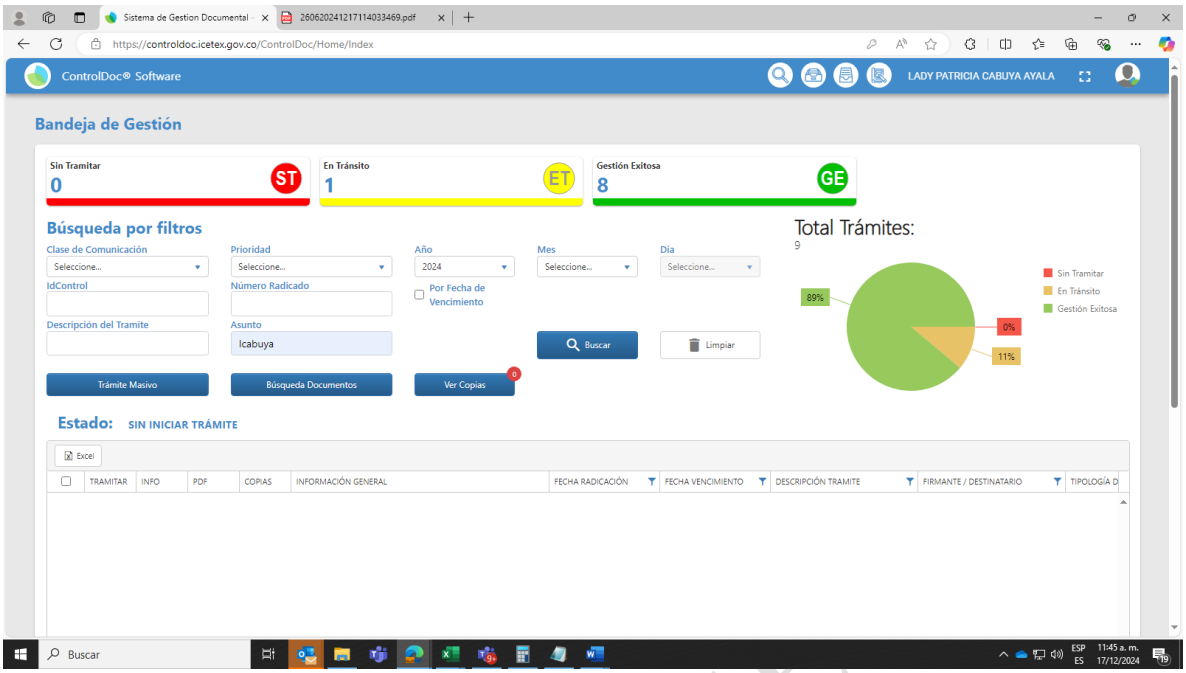
CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

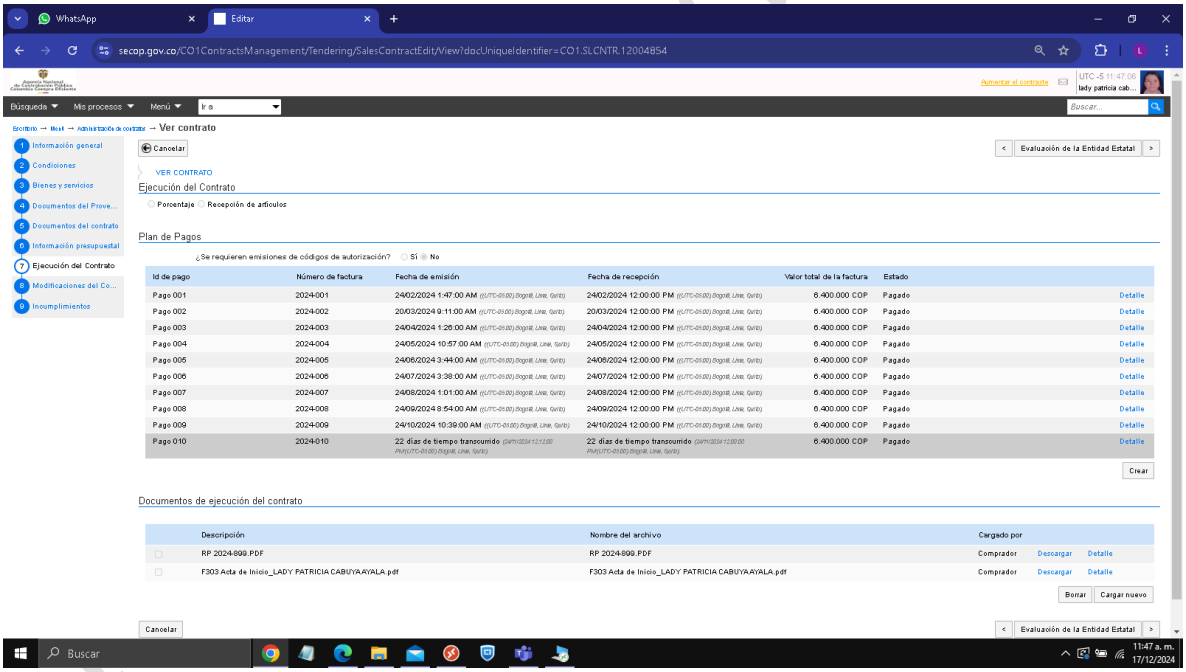




Soporte de ORFEO a la fecha.

CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA





NOTA: Se efectuará la generación de comunicaciones, aplicación de reintegros, PQRS, informe de reintegros , certificaciones y memorandos hasta el día 30 de diciembre de 2024.

ENTREGABLES

CONTRATO 2024-0237
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc/Home/Index Y:\2.NOVEDADES\12. REINTEGROS
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc/Home/Index
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc/Home/Index
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Operaciones de las obligaciones tramitadas según corresponda.	Entregada al funcionario encargado por medio de correo electronico.

INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

Actividades realizadas / Actividades asignadas

Meta: 95%

INDICADOR	*FORMULA*	*CUMPLIMIENTO*	*FORMULA*
I	*Actividades realizadas / Actividades asignadas*	*100%*	*12571/12571* 100%*

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 20 días del mes diciembre de 2024.

Lady Patricia Cabuya Ayala
C.C 52.745.510

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	*Ingrid Paola Parra Sanchez*	Contratista VOT-GOP		20/12/2024

INFORME DE GESTION

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25/11/2024 **A** 30/12/2024

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
CARGO	COORDINADOR DEL GRUPO DE OPERACIONES

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis y aplicación de novedades en la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente en el ICETEX	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0237
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	25/01/2024
CONTRATISTA	LADY PATRICIA CABUYA AYALA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52745510
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es de SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 73.813.333)
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre de 2024, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	25/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2024
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	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y	X		X	

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
	Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX				
2	Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información, cuando se requiera.	X		X	
3	Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.	X		X	
4	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.	X		X	
5	Responder a los requerimientos internos y externos del Grupo de Operaciones en el tiempo establecido.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	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	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	X	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	X	
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	

4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Operaciones de las obligaciones tramitadas según corresponda.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) Se realizará la entrega del informe definitivo de culminación de actividades una vez finalice el periodo contractual a 30 de diciembre 2024.

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)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE: 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 los meses de Noviembre No. 81465705 y Diciembre No. 82270808

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI X	**NO _____**	**NO APLICA _____**

9. ¿EL CONTRATISTA PUBLICO LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP?

SI X	**NO _____**	**NO APLICA _____**

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA HA CARGADO DENTRO DEL SECOP II LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA Y QUE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO HA APROBADO LOS MISMOS DENTRO DE LA PLATAFORMA.

10. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

10.1. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO?

SI _____	**NO** _____	**NO APLICA X**

NOTA: EL SOPORTE DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN APLICA SÓLO PARA EL PRIMER PAGO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

10.2 ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST?

SI ___ X_____	**NO** _____	**NO APLICA** _____

NOTA: SOLO APLICA PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL SUPERVISOR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10 QUE APLIQUEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO "CARTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" (F546), FIRMADA AL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ CÓMO LOS SOPORTES MENSUALES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL ÁREA DE SST, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

El CONTRATISTA no cuenta con los soportes que acrediten su participación en la inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) al inicio del contrato, dado que en ese momento no se había establecido dicha indicación como un requisito obligatorio.

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA ***(2024)***
VALOR DEL CONTRATO	$ 73.813.333
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 7.680.000
VALOR EJECUTADO	$ 71.680.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.133.333

12. 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:

13. 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	

NOTA: *Adicionalmente en el último pago se deberá diligenciar el mismo resultado dentro del siguiente formulario con el fin de consolidar la información de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 9001 de 2015: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3IzLlMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVlI3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u*

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/12/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		20/12/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				