

CUENTA DE COBRO N°01

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
"Mariano Ospina Pérez" - ICETEX

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

Ana Milena Cedeño Aviles

Cédula de Ciudadanía No. 65557007 de Guamo Tol

Contrato N° 2025-0217

Otro sí o Cesión No. N/A

Periodo de cobro:

Desde:

15/01/2025

Hasta: 24/01/2025

La suma de: \$

2.840.643,00

(valor en letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

Por concepto de: Pago al contrato de prestación de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN ATENCIÓN A LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.

Servicios prestados en la Ciudad de: Bogotá D.C.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 1122 de 2007, el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Parágrafo 1 del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Artículo 126-1 del ET y el Artículo 15 del Decreto 836 de 1991, Certifico bajo la gravedad de juramento que dichos aportes corresponden al sistema obligatorio general de seguridad social de acuerdo a los ingresos que detallo a continuación:

ENTIDAD	CONTRATO No.	MES	PLANILLA	INGRESO	IBC	SALUD	PENSION	ARL
ICETEX	2024-0745							
			5					
OTROS								
TOTALES					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

☐ NO Recibí ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado.

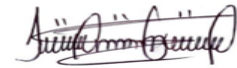
☐ SI Solicito se realice las mismas deducciones para la disminución de la base de retención en la fuente, de acuerdo con los soportes entregados en el primer pago.

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco Bancolombia número 57487084486

La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C.

el día: 24/01/2025

Cordialmente,



Ana Milena Cedeño Aviles

Celular: 3156713196

Correo Electrónico: aecedeno@icetex.gov.co

Bogotá, 24 de enero de 2025

GIOMAR TATIANA FORERO TORRES
Contrato 2025-0217
Secretaria General
ICETEX

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N 2025-0217-

Por medio del presente y para efectos del correspondiente pago mensual, me permito presentar informe conveniente a las actividades realizadas en el periodo del 15 de enero al 24 de enero de 2024.

En el periodo en mención se atendieron las siguientes actividades como apoyo al grupo Administración de Recursos físicos:

- **OBLIGACION 2:** Se realiza la radicacion al grupo económico del proceso de señalética para revicion y contestación de firmas.



Ana Milena Cedeno Aviles

Para:  equipoeconomicosg

CC:  Giomar Tatiana Forero Torres;  Miguel Angel Rubiano Cardenas

Mar 21/01/2025 18:21

 Retención: Retención General de Información - 20 Años

 Estudio Economico y de Sect...
1 MB

 30000132501EF-2025-534 ...
311 KB

 Mostrar los 8 datos adjuntos (5 MB)  Guardar todo en OneDrive - ICETEX  Descargar todo

Cordial saludo, teniendo en cuenta que este proceso se estaba realizando por un económico que no se encuentra vinculado y se deben contestar unas observaciones realizadas por la Dra Maribel, de este tipo, solicitamos amablemente ayudarnos a resolverlas para continuar con el trámite.

Quedamos atentos y agradecemos la atención prestada.

- **OBLIGACION N3.** Se responden las observaciones realizadas con el tecnico de el nuevo proceso de mobiliario.



Ana Milena Cedeno Aviles

Para:  Danna Herrera Torres

Mar 21/01/2025 17:51

 Retención: Retención General de Información - 20 Años

 ESTUDIO PREVIO CONTRATO...
2 MB

Hola Dra Danna, como estas, con mucho gusto ya lo adjunto y quedo super pendiente de sus comentarios.

Saludos

- OBLIGACION N07: Se hace seguimiento al contrato de vigilancia designado por la supervisora del contrato como apoyo a la supervisión.



Ana Milena Cedeno Aviles

Para: Miguel Angel Arevalo M <miguel.arevalo@seguridadsuperior.co>; **y 1 más** Mar 21/01/2025 19:15

CC: Marco Castiblanco <marco.castiblanco@cisseguridad.com>; **y 6 más**

Cco:  Giomar Tatiana Forero Torres









Retención: Retención General de Información - 20 Años





3 archivos adjuntos (226 KB)  Guardar todo en OneDrive - ICETEX  Descargar todo

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.



Yeferson Alexander Mendes O

No suele recibir correo electrónico de yeferson.mendes@seguridadsup... Mié 22/01/2025 8:34



Ana Milena Cedeno Aviles

Para: **y 2 más** Mié 22/01/2025 11:29

CC: Yesid Mancilla Cardenas <yesid.mancilla@seguridadsuperior.co>; **y 2 más**

Cordial saludo

Aprobada, por favor proceda a facturar...

Gracias

...









 Responder
  Responder a todos
  Reenviar

OBLIGACION N°011, Se Lleva un control desde el punto de vista legal de la ejecución de los contratos a cargo del Grupo de Recursos Físicos.

Dra. Ana Milena Céspedes Aviles
ICTEX

Cordial saludo

Adjuntamos información avances y gestión UT S2000 - ICTEX

Así mismo, solicitamos el favor proyectar solicitud hacia el contratista **VIGIAS** exigiendo los soportes (actas de entrega) y factura venta equipos de CCTV (licencias)

Cordialmente,
Miguel Ángel Arevalo Muñoz
Gerente de Contrato
Seguridad Superior Ltda.
Cra. 50 # 96 - 09 La Castellana - Bogotá
Tel: 623 05 81
Cel: 313 626 3333



- OBLIGACION N13: Se realiza el cargue de todos los documentos relacionados con los 6 pagos anteriores en la plataforma CONTROLDOC, es decir que me encuentro al día con este requisito.

TIPO DE SERVICIO:	Comentario:
EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO	
Id Documento: 4612624, Origen: IMAGEN-SIN RADICIA	
Tipología: ORDEN DE PAGO	
Folio inicial: 42 Folio final: 42	
TIPO DE SERVICIO:	Comentario:
EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO	
Id Documento: 4612671, Origen: IMAGEN-SIN RADICIA	
Tipología: ACTA DE INICIO	
Folio inicial: 43 Folio final: 44	
TIPO DE SERVICIO:	Comentario:
EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO	
Id Documento: 4612692, Origen: IMAGEN-SIN RADICIA	
Tipología: (F-110) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	

Formulario 198		Orden de pago :		CETEX	
Versión : 4		OP2024-SB-435P			
INFORMACIÓN DEL COMPROBANTE				Folio 1	
EQUIVOCADO CONT RATO				Folio 2	
Número : 245786				C.D.P. CLAR AVILES	
IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO				Folio 3	
Número : CECERO AVILES ANA MILENA				Folio 4	
Tipo Doc : CO				Folio 5	
CÓDIGO A ENTIDAD INSCRIBIDA A EFECTOS DEL PAGO				Folio 6	
Forma Pago : TRANSFERENCIA				Folio 7	
Tipo Cuenta : AHORRO				Folio 8	
Cuenta Corriente de : CECERO AVILES ANA MILENA				Folio 9	
CÓDIGO DE LA ORDEN DE PAGO				Folio 10	
El presente comprobante es válido por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de emisión, si dentro de este periodo no se realiza el pago, el comprobante será cancelado y no podrá ser utilizado para ningún otro fin.				Folio 11	
Sub Total				3,334,433.00	
IVA				0.00	
TOTAL				3,334,433.00	
Legitimación/Validador				000	
Folio 12				Folio 13	
Folio 14				Folio 15	
Folio 16				Folio 17	
Folio 18				Folio 19	
Folio 20				Folio 21	
Folio 22				Folio 23	
Folio 24				Folio 25	
Folio 26				Folio 27	
Folio 28				Folio 29	
Folio 30				Folio 31	
Folio 32				Folio 33	
Folio 34				Folio 35	
Folio 36				Folio 37	
Folio 38				Folio 39	
Folio 40				Folio 41	
Folio 42				Folio 43	
Folio 44				Folio 45	
Folio 46				Folio 47	
Folio 48				Folio 49	
Folio 50				Folio 51	
Folio 52				Folio 53	
Folio 54				Folio 55	
Folio 56				Folio 57	
Folio 58				Folio 59	
Folio 60				Folio 61	
Folio 62				Folio 63	
Folio 64				Folio 65	
Folio 66				Folio 67	
Folio 68				Folio 69	
Folio 70				Folio 71	
Folio 72				Folio 73	
Folio 74				Folio 75	
Folio 76				Folio 77	
Folio 78				Folio 79	
Folio 80				Folio 81	
Folio 82				Folio 83	
Folio 84				Folio 85	
Folio 86				Folio 87	
Folio 88				Folio 89	
Folio 90				Folio 91	
Folio 92				Folio 93	
Folio 94				Folio 95	
Folio 96				Folio 97	
Folio 98				Folio 99	
Folio 100				Folio 101	
Folio 102				Folio 103	
Folio 104				Folio 105	
Folio 106				Folio 107	
Folio 108				Folio 109	
Folio 110				Folio 111	
Folio 112				Folio 113	
Folio 114				Folio 115	
Folio 116				Folio 117	
Folio 118				Folio 119	
Folio 120				Folio 121	
Folio 122				Folio 123	
Folio 124				Folio 125	
Folio 126				Folio 127	
Folio 128				Folio 129	
Folio 130				Folio 131	
Folio 132				Folio 133	
Folio 134				Folio 135	
Folio 136				Folio 137	
Folio 138				Folio 139	
Folio 140				Folio 141	
Folio 142				Folio 143	
Folio 144				Folio 145	
Folio 146				Folio 147	
Folio 148				Folio 149	
Folio 150				Folio 151	
Folio 152				Folio 153	
Folio 154				Folio 155	
Folio 156				Folio 157	
Folio 158				Folio 159	
Folio 160				Folio 161	
Folio 162				Folio 163	
Folio 164				Folio 165	
Folio 166				Folio 167	
Folio 168				Folio 169	
Folio 170				Folio 171	
Folio 172				Folio 173	
Folio 174				Folio 175	
Folio 176				Folio 177	
Folio 178				Folio 179	
Folio 180				Folio 181	
Folio 182				Folio 183	
Folio 184				Folio 185	
Folio 186				Folio 187	
Folio 188				Folio 189	
Folio 190				Folio 191	
Folio 192				Folio 193	
Folio 194				Folio 195	
Folio 196				Folio 197	
Folio 198				Folio 199	
Folio 200				Folio 201	
Folio 202				Folio 203	
Folio 204				Folio 205	
Folio 206				Folio 207	
Folio 208				Folio 209	
Folio 210				Folio 211	
Folio 212				Folio 213	
Folio 214				Folio 215	
Folio 216				Folio 217	
Folio 218				Folio 219	
Folio 220				Folio 221	
Folio 222				Folio 223	
Folio 224				Folio 225	
Folio 226				Folio 227	
Folio 228				Folio 229	
Folio 230				Folio 231	
Folio 232				Folio 233	
Folio 234				Folio 235	
Folio 236				Folio 237	
Folio 238				Folio 239	
Folio 240				Folio 241	
Folio 242				Folio 243	
Folio 244				Folio 245	
Folio 246				Folio 247	
Folio 248				Folio 249	
Folio 250				Folio 251	
Folio 252				Folio 253	
Folio 254				Folio 255	
Folio 256				Folio 257	
Folio 258				Folio 259	
Folio 260				Folio 261	
Folio 262				Folio 263	
Folio 264				Folio 265	
Folio 266				Folio 267	
Folio 268				Folio 269	
Folio 270				Folio 271	
Folio 272				Folio 273	
Folio 274				Folio 275	
Folio 276				Folio 277	
Folio 278				Folio 279	
Folio 280				Folio 281	
Folio 282				Folio 283	
Folio 284				Folio 285	
Folio 286				Folio 287	
Folio 288				Folio 289	
Folio 290				Folio 291	
Folio 292				Folio 293	
Folio 294				Folio 295	
Folio 296				Folio 297	
Folio 298				Folio 299	
Folio 300				Folio 301	
Folio 302				Folio 303	
Folio 304				Folio 305	
Folio 306				Folio 307	
Folio 308				Folio 309	
Folio 310				Folio 311	
Folio 312				Folio 313	
Folio 314				Folio 315	
Folio 316				Folio 317	
Folio 318				Folio 319	
Folio 320				Folio 321	
Folio 322				Folio 323	
Folio 324				Folio 325	
Folio 326				Folio 327	
Folio 328				Folio 329	
Folio 330				Folio 331	
Folio 332				Folio 333	
Folio 334				Folio 335	
Folio 336				Folio 337	
Folio 338				Folio 339	
Folio 340				Folio 341	
Folio 342				Folio 343	
Folio 344				Folio 345	
Folio 346				Folio 347	
Folio 348				Folio 349	
Folio 350				Folio 351	
Folio 352				Folio 353	
Folio 354				Folio 355	
Folio 356				Folio 357	
Folio 358				Folio 359	
Folio 360				Folio 361	
Folio 362				Folio 363	
Folio 364				Folio 365	
Folio 366				Folio 367	
Folio 368				Folio 369	
Folio 370				Folio 371	
Folio 372				Folio 373	
Folio 374				Folio 375	
Folio 376				Folio 377	
Folio 378				Folio 379	
Folio 380				Folio 381	
Folio 382				Folio 383	
Folio 384				Folio 385	
Folio 386				Folio 387	
Folio 388				Folio 389	
Folio 390				Folio 391	
Folio 392				Folio 393	
Folio 394				Folio 395	
Folio 396				Folio 397	
Folio 398				Folio 399	
Folio 400				Folio 401	
Folio 402				Folio 403	
Folio 404				Folio 405	
Folio 406				Folio 407	
Folio 408				Folio 409	
Folio 410				Folio 411	
Folio 412				Folio 413	
Folio 414				Folio 415	
Folio 416				Folio 417	
Folio 418				Folio 419	
Folio 420				Folio 421	
Folio 422				Folio 423	
Folio 424				Folio 425	
Folio 426				Folio 427	
Folio 428				Folio 429	
Folio 430				Folio 431	
Folio 432				Folio 433	
Folio 434				Folio 435	
Folio 436				Folio 437	
Folio 438				Folio 439	
Folio 440				Folio 441	
Folio 442				Folio 443	
Folio 444				Folio 445	
Folio 446				Folio 447	
Folio 448				Folio 449	
Folio 450				Folio 451	
Folio 452				Folio 453	
Folio 454				Folio 455	
Folio 456				Folio 457	
Folio 458				Folio 459	
Folio 460				Folio 461	
Folio 462				Folio 463	
Folio 464				Folio 465	
Folio 466				Folio 467	
Folio 468				Folio 469	
Folio 470				Folio 471	
Folio 472				Folio 473	
Folio 474				Folio 475	
Folio 476				Folio 477	
Folio 478				Folio 479	
Folio 480				Folio 481	
Folio 482				Folio 483	
Folio 484				Folio 485	
Folio 486				Folio 487	
Folio 488				Folio 489	
Folio 490				Folio 491	
Folio 492				Folio 493	
Folio 494				Folio 495	
Folio 496				Folio 497	
Folio 498				Folio 499	
Folio 500				Folio 501	
Folio 502				Folio 503	
Folio 504				Folio 505	
Folio 506				Folio 507	
Folio 508				Folio 509	
Folio 510				Folio 511	
Folio 512				Folio 513	
Folio 514				Folio 515	
Folio 516				Folio 517	
Folio 518				Folio 519	
Folio 520				Folio 521	
Folio 522				Folio 523	
Folio 524				Folio 525	
Folio 526				Folio 527	
Folio 528				Folio 529	
Folio 530				Folio 531	
Folio 532				Folio 533	
Folio 534				Folio 535	
Folio 536				Folio 537	
Folio 538				Folio 539	
Folio 540				Folio 541	
Folio 542				Folio 543	
Folio 544				Folio 545	
Folio 546				Folio 547	
Folio 548				Folio 549	
Folio 550				Folio 551	
Folio 552				Folio 553	
Folio 554				Folio 555	
Folio 556				Folio 557	
Folio 558				Folio 559	
Folio 560				Folio 561	
Folio 562				Folio 563	
Folio 564				Folio 565	
Folio 566				Folio 567	
Folio 568				Folio 569	
Folio 570				Folio 571	
Folio 572				Folio 573	
Folio 574				Folio 575	
Folio 576				Folio 577	
Folio 578				Folio 579	
Folio 580				Folio 581	
Folio 582				Folio 583	
Folio 584				Folio 585	
Folio 586				Folio 587	
Folio 588				Folio 589	
Folio 590				Folio 591	
Folio 592				Folio 593	
Folio 594				Folio 595	
Folio 596				Folio 597	
Folio 598				Folio 599	
Folio 600				Folio 601	
Folio 602				Folio 603	
Folio 604				Folio 605	
Folio 606				Folio 607	
Folio 608				Folio 609	
Folio 610				Folio 611	
Folio 612				F	

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2025-0217

CERTIFICA:

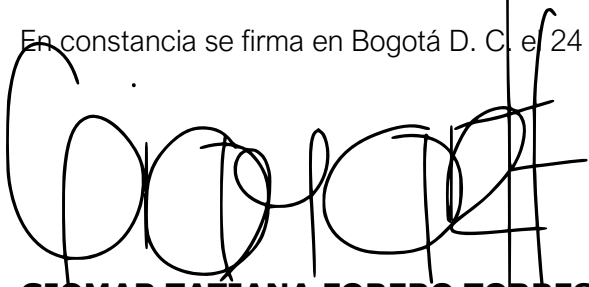
Que el Coordinador del grupo de Recursos físicos en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es “prestar los servicios profesionales especializados para desarrollar actividades jurídicas en atención a los distintos requerimientos y situaciones administrativas del grupo de administración de recursos físicos.” correspondiente a la gestión del Grupo de Administración de Recursos Físicos tendiente a contribuir y mejorar la oportunidad de los servicios que presta la entidad”, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista Ana Milena Cedeño Avilés identificada con C.C 65.557.007 de Guamo Tol, durante el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 24 de enero de 2025.

Para lo fines del presente, la contratista entregó los certificados a la Seguridad Social emitido por las empresas operadoras, donde indica que ha cumplido con la obligación de encontrarse activa 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

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2025-0217, expedida el 24 de enero de 2025, por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2.840.643).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de enero del año 2025



GIOMAR TATIANA FORERO TORRES
Coordinador Grupo de Recursos Físicos
Supervisor

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 7		
Fecha: 31/10/2024		
Página 1 de 6		

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	15/01/2025	A	24/01/2025
--------------------------------------	------------	---	------------

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GIOMAR TATIANA FORERO TORRES
DEPENDENCIA	RECURSOS FISICOS
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE RECURSOS FISICOS

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN ATENCIÓN A LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.	
NÚMERO DE CONTRATO	2025-0217
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/01/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	15/01/2025
CONTRATISTA	ANA MILENA CEDEÑO AVILES
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	65557007
VALOR (incluido IVA)	\$ 48.006.866
PLAZO	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO	15 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2024
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	Adelantar el proceso necesario ante el Grupo de Contratación para la gestión de las liquidaciones de contratos y convenios que se requieran.		X		X

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 7		
Fecha: 31/10/2024		
Página 2 de 6		

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
2	Adelantar y gestionar con las áreas encargadas los procesos de contratación que se requieran para el Grupo de Recursos Físicos del ICETEX. .	X		X	
3	Apoyar jurídicamente a los técnicos del Grupo de Recursos Físicos en la elaboración de los requerimientos de contratación necesarios para el adecuado funcionamiento del Grupo	X		X	
4	Realizar las evaluaciones jurídicas de los procesos del grupo de recursos físicos que le sean asignadas		X		X
5	Proyectar, analizar y consolidar la información necesaria para la elaboración de informes relacionados con la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades propias de los procesos del Grupo de Administración de Recursos Físicos.			X	X
6	Apoyar en la elaboración y/o revisión de las actas de terminación y liquidación de los contratos que tiene a cargo el Grupo de Administración de Recursos Físicos, cuando a ello hubiera lugar.		X		X
7	Realizar el apoyo a la supervisión de los contratos que le sean encomendados por el supervisor	X		X	
8	Dar respuesta a los derechos de petición o cualquier requerimiento de tipo jurídico y apoyar la respuesta de los requerimientos técnicos del Grupo de Administración de Recursos Físicos que le sean encomendados por el supervisor.. .		X		X
9	Apoyar la elaboración de las actas de inicio de los contratos que le sean asignados por el supervisor		X		X
10	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos para el Grupo de Recursos físicos		X		X
11	Llevar un control desde el punto de vista legal de la ejecución de los contratos a cargo del Grupo de Recursos Físicos.	X		X	
12	Adelantar el cargue en la herramienta documental de la entidad, todos los documentos e insumos que se generen en su contrato y en todos aquellos en los que apoye a la supervisión.		X		X

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 7		
Fecha: 31/10/2024		
Página 3 de 6		

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
13	Las demás obligaciones que sean acordes con el objeto contractual asignado por quien ejerza la función de la Supervisión 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	INFORME DE ACTIVIDADES DE 15 AL 24 DE ENERO DE 2025. OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA CUMPLE CON LOS ENTREGABLES DEL CONTRATO.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI <u> X </u>	NO <u> </u>
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 7		
Fecha: 31/10/2024		
Página 4 de 6		

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

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE: PLANILLA DE PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
--

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI ☒ X	NO ☐	NO APLICA ☐
--	-----------------------------	------------------------------------

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

SI ☐	NO ☐	NO APLICA ☒ X
-----------------------------	-----------------------------	---

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 ☒ X	NO ☐	NO APLICA ☐
--	-----------------------------	------------------------------------

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 ☐
--	-----------------------------	------------------------------------

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 7		
Fecha: 31/10/2024		
Página 5 de 6		

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 COMO 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)

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2024)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 48.006.866
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$ 2.840.643
VALOR EJECUTADO	\$ 2.840.643
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 45.166.223

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
---------	-------------	---------

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 7		
Fecha: 31/10/2024		
Página 6 de 6		

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.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
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.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		
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_FECUlgAXkWe-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQIZaTEhLWTRQUU9LOS4u

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/01/2025



GIOMAR TATIANA FORERO TORRES
 Coordinador Grupo de Recursos Físicos
 Supervisor