

CUENTA DE COBRO N°06

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° 2024-0745

Otro sí o Cesión No. N/A

Periodo de cobro:

Desde:

25/09/2024

Hasta: 24/10/2024

La suma de: \$

8.093.000,00

(valor en letras): OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL 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 apoyar jurídicamente en el desarrollo de las actividades propias de la gestión del grupo de Recursos Físicos y ejecución técnica del proyecto de inversión denominado "Mejoramiento de sedes".

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	Septiembre	7939448238	8.093.000	3.237.200	404700	518000	16.900
OTROS								
TOTALES				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

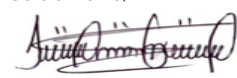
☐ SI Solicito se realice las mismas deducciones para la disminución de la base de retención en la fuente, de acuerdo con los soportes entregados en el primer pago.

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: 24/010/2024

Cordialmente,



Ana Milena Cedeño Aviles

Celular: 3156713196

Correo Electrónico: aecedeno@icetex.gov.co

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2024-0745

CERTIFICA:

Que el Coordinador del grupo de Recursos físicos en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es “Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar jurídicamente en el desarrollo de las actividades propias de la gestión del grupo de recursos físicos y ejecución técnica del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de sedes” 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 25 de septiembre y el 02 de octubre de 2024.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador SOI, 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
09/2024	7939448238	518.000	404.700	16.900

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2024-006, expedida el 24 de octubre de 2024, por valor de OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE (\$ 8.093.000)

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de octubre del año 2024.


JAIME ANDRES GIL ACOSTA
Coordinador Grupo de Recursos Físicos
(Supervisor (E))

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2024-0745

CERTIFICA:

Que el Coordinador del grupo de Recursos físicos en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es “Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar jurídicamente en el desarrollo de las actividades propias de la gestión del grupo de recursos físicos y ejecución técnica del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de sedes” 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 03 de octubre y el 24 de octubre de 2024.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador SOI, 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
09/2024	7939448238	518.000	404.700	16.900

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2024-006, expedida el 24 de octubre de 2024, por valor de OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE (\$ 8.093.000).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de octubre del año 2024.



GIOMAR TATIANA FORERO TORRES
Coordinador Grupo de Recursos Físicos
Supervisor

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 65557007
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ANA MILENA CEDENO AVILES	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 70C # 2 - 20 SUR APTO 319	TELÉFONO: 7572769
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Terminación y acabado de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7939448238	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 945788316

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA			
			NOMBRE			
800224808		230301	230301-PORVENIR	1		\$ 518.000
SUBTOTAL:				1		\$ 518.000
SALUD						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA			
			NOMBRE			
800251440		EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 404.700
SUBTOTAL:				1		\$ 404.700
RIESGOS PROFESIONALES						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA			
			NOMBRE			
860011153		14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 16.900
SUBTOTAL:				1		\$ 16.900

VALOR SIN MORA:	\$ 939.600
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 939.600

Código: F463	REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CONTRATISTA	
Versión: 1		
Fecha: 18/01/2022		
Página 1 de 1		

Yo ANA MILENA CEDEÑO AVILES, identificada con cédula de ciudadanía No. 65557007, en mi calidad de CONTRATISTA, actuando en nombre propio o en calidad de Representante Legal, mediante el presente documento declaro bajo la gravedad de juramento que la información que consigno a la fecha en la que suscribo este documento y relaciono a continuación es real y autorizo para que el Instituto de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” – ICETEX, bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

DATOS FAMILIARES					
Estado Civil:	Unión libre	Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente		Nelson Enrique Gualtero	
No. documento de identificación:	65557007	Dirección:	Cra 70C N 2 20S	Ciudad:	Bogotá
Teléfono fijo:	7572769	Celular:	3156713196	Email:	Nenamy5@hotmail.com
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☒ NO ☐	Tipo de Vinculación:	Contratista		
Nombre de la Entidad del Estado	ICETEX				
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:				SI	NO X
Nombre y apellidos		Tipo de vinculación		Entidad	
CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	Tipo de contrato	No. del contrato	Objeto	Plazo meses	Valor Total del contrato
ICETEX	PRESTACION DE SERVICIOS	2024-0745	Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar jurídicamente en el desarrollo de las actividades propias de la gestión del grupo de Recursos Físicos y ejecución técnica del proyecto de inversión denominado “mejoramiento de sedes”.	08 meses	\$ 72.837.000
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES					
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal			SI ☐ NO ☒	Causal:	

Se firma en Bogotá, a los 24 días del mes de octubre de 2024.



C.C. 65.557.007 de Guamo Tol.

JAIME ANDRES GIL ACOSTA
Contrato 2024- 0745
Secretaria General
ICETEX

Por medio del presente y para efectos del correspondiente pago mensual, me permito presentar informe conveniente a las actividades realizadas en el periodo del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2024.

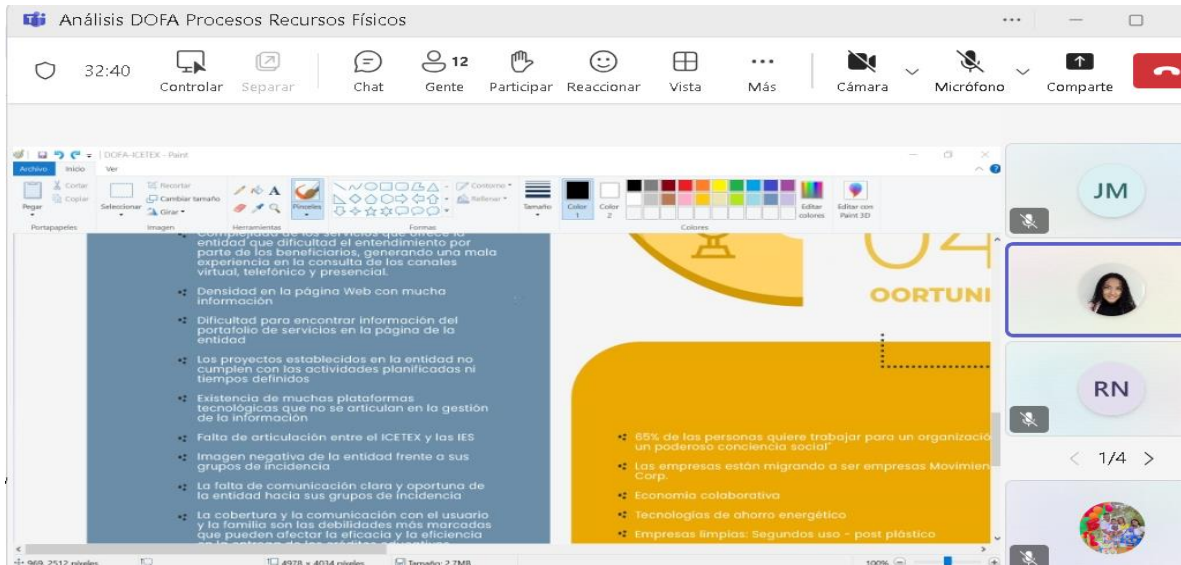
- Se realizó el cargue de los documentos en la plataforma SECOP 2.

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2024-001	24/05/2024 9:28:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/05/2024 2:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	6.204.633 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2024-002	24/05/2024 12:01:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	8.093.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	2024-003	25/06/2024 2:11:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	8.093.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	2024-004	8 días de tiempo transcurrido (15/10/2024 1:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	8.093.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	2024-005	2 días de tiempo transcurrido (21/10/2024 1:13:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	8.093.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

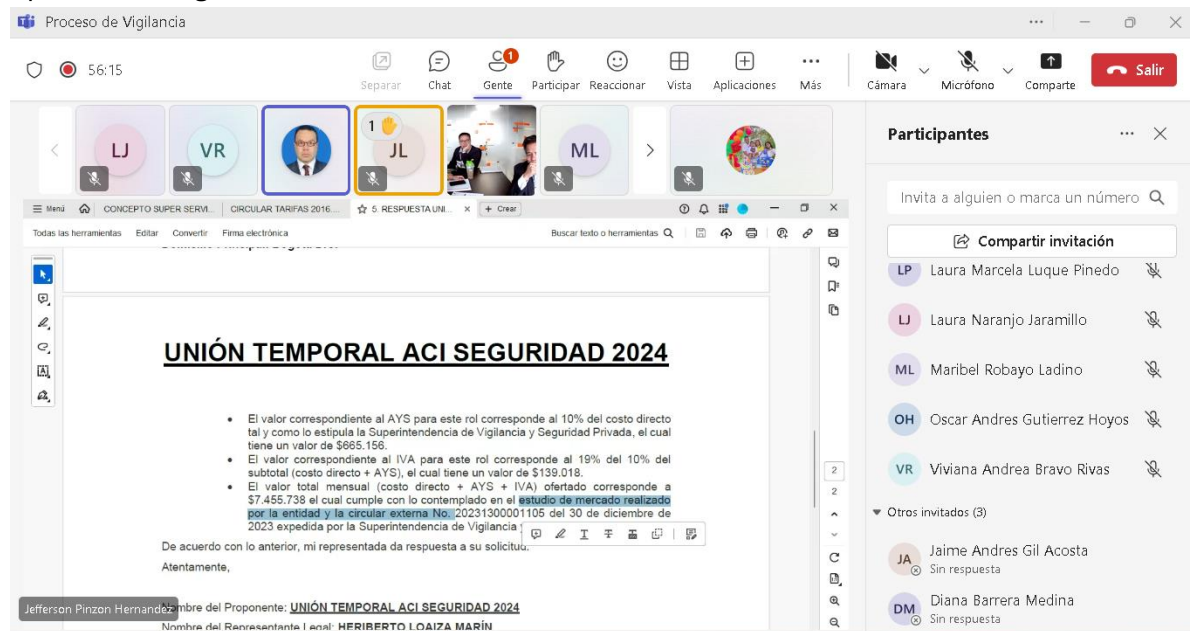
- | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

- Reunion con el area de Recursos fisicos, para entender todos los procesos que manejamos de analisis de DOFA.



- Reunion del proceso de vigilancia sobre la evaluacion por parte del economico, al ´proceso de vigilancia.



- Se da respuesta a las observaciones presentadas al pliego de vigilancia.

RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS DENTRO DEL CERTAMEN DE INVITACIÓN PÚBLICA N° IP-860-2024

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” procede a dar respuesta a las observaciones extemporáneas, presentadas a los términos de referencia dentro del certamen de **INVITACIÓN PÚBLICA N° IP-860-2024 CUYO OBJETO ES** “Contratar el servicio especializado de vigilancia y seguridad privada armada, para la protección y custodia de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de ICETEX y de aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable y de las personas que laboran en la planta o por contrato a nivel nacional y administración del centro de monitoreo, incluido el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema integrado de seguridad de las sedes de ICETEX.”

- Se realizó acta de inicio del proceso de plantas electricas.

Código: F303	ACTA DE INICIO	
Versión: 2		
Fecha: 24/11/2016		
Página 1 de 2		

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO N° 2024 - 0881 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” – ICETEX NIT 899.999.035-7 JAMES RIVEROS TELLEZ NIT 1 9 3 2 2 3 9 3 0

- Se revisa jurídicamente y se estructure el proceso de Red contra incendios.

1. **Plan anual de adquisiciones:** 2024

2. **Número de solicitud:** 13.115

3. **Fecha de elaboración:** DD/MM/AAAA

4. **Área solicitante de la necesidad:**

Área	Responsable
Grupo de Administración de Recursos Físicos	Jaime Andrés Gil Acosta Coordinador (E)

5. **Ordenador del Gasto:** SECRETARIO GENERAL – FREDY CESPEDES VILLA

6. **Dependencias que intervienen en la ejecución:**

Área	Descripción
Grupo de Administración de Recursos Físicos	Jaime Andrés Gil Acosta – Coordinador

7. **Objeto a contratar:**

Contratar la ejecución e implementación de la consultoría para el diseño, instalación del sistema de control, detección y extinción de incendios de ICETEX.



ANA MILENA CEDEÑO AVILES

Contratista – Grupo de Administración de Recursos Físicos

GIOMAR TATIANA FORERO TORRES
Contrato 2024- 0745
Secretaria General
ICETEX

Por medio del presente y para efectos del correspondiente pago mensual, me permito presentar informe conveniente a las actividades realizadas en el periodo del 3 de octubre al 24 de octubre de 2024.

- Se realizó el cargue de los documentos en la plataforma SECOP 2.

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2024-001	24/05/2024 9:28:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	24/05/2024 2:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	8.204.633 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2024-002	24/05/2024 12:01:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	-	8.093.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	2024-003	25/05/2024 2:11:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	-	8.093.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	2024-004	8 días de tiempo transcurrido (19/10/2024 1:30:00 PM)(UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	-	8.093.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	2024-005	2 días de tiempo transcurrido (21/10/2024 1:22:00 PM)(UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	-	8.093.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

TIPO DE SERVICIO:	
Comentario: El documento ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO	
ID Documento: #E1252L, Origen: IMAGEN SIN RADICAR	
Tipología: ORDEN DE PAGO	
Folio Interio: 42 Folio Final: 42	
TIPO DE SERVICIO:	
Comentario: El documento ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO	
ID Documento: #E1257T, Origen: IMAGEN SIN RADICAR	
Tipología: ACTA DE RUCHO	
Folio Interio: 43 Folio Final: 44	
TIPO DE SERVICIO:	
Comentario: El documento ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO	
ID Documento: #E1249Z, Origen: IMAGEN SIN RADICAR	

- Reunion del proceso de vigilancia sobre la evaluacion por parte del economico, al proceso de vigilancia.



- Se asiste a reunion presencial en las instalaciones del ICETEX, para conocer la nueva coordinadora del area de recursos fisicos y de los procesos.
- Se reúnen los equipos del proceso de vigilancia, con los abogados de contratos y asesores del secretario y se determina cancelar el proceso de vigilancia que actualmente estaba publicado en la plataforma Secop II.



RECOMENDACIÓN COMITÉ EVALUADOR CERTAMEN INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-860-2024

GENERALIDADES:

Que el Certamen de INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-860-2024, cuyo objeto es: "Contratar el servicio especializado de vigilancia y seguridad privada armada, para la protección y custodia de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de ICETEX y de aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable y de las personas que laboran en la planta o por contrato a nivel nacional y administración del centro de monitoreo, incluido el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema integrado de seguridad de las sedes de ICETEX", fue publicado el 05 de septiembre de 2024, mediante la plataforma transaccional SECOP II.

Que mediante Cronograma, se estableció como fecha de cierre el 18 de septiembre de 2024.

Que se surtieron las etapas del proceso en la plataforma Secop II conforme al cronograma dispuesto en la Invitación a Ofertar y Términos de Referencia.

- Se procede a realizar reunion con los grupos de trabajo de SST , para revisar el nuevo proceso de mobiliario.



- Se estructura el proceso nuevo de vigilancia, se hacen las respectivas modificaciones y está en el grupo economico.

Jefferson Pinzon Hernandez

Para: Jenny Marisela Guerra Rizo; Rodrigo Castaneda Alvarez; y 3 más
CC: Viviana Andrea Bravo Rivas

Vie 18/10/2024 17:41

Retención: Retención General de Información - 20 Años

ANEXO No 1. ESPECIFICACIO... 2 MB
F329 Estudios previos vigilan... 585 KB

2 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - ICETEX Descargar todo

Buenas tardes respetados todos:

De acuerdo a las instrucciones específicas del Secretario General, me permito informarles que se han designado como estructuradores económicos a los profesionales:

- Se procede a solicitar cotizacon y estructurar los documentos para la adicion y prorroga de vigilancia.

Ana Milena Legado Aviles

Para: Liz Andrea Choles Benavides
CC: Giomar Tatiana Forero Torres

Lun 21/10/2024 11:29

2_F118_Solicitud_de_modific... 233 KB
ADICION NOVIEMBRE Y DICI... 25 KB

2 archivos adjuntos (257 KB) Guardar todo en OneDrive - ICETEX Descargar todo

Cordial saludo, apreciada Liz

Teniendo en cuenta la premura de prorroga el contrato de vigilancia, envié documento soporte F118, para que, por favor, revise, complemente y firme, la información del cuadro de adiciones que se encuentra en rojo, apenas lo tengas, amablemente solicito su devolución para continuar con el tramite.

- Se procede a estructurar el nuevo proceso de plantas electricas para la vigencia 2025, actualmente se encuentra en revision del grupo tecnico de recursos fisicos.



Ana Milena Cedeno Aviles



Para: Andrea Liseth Vasco Chivata

Mar 22/10/2024 8:54

CC: Giomar Tatiana Forero Torres



EP FINAL PLANTAS ELECTRIC...

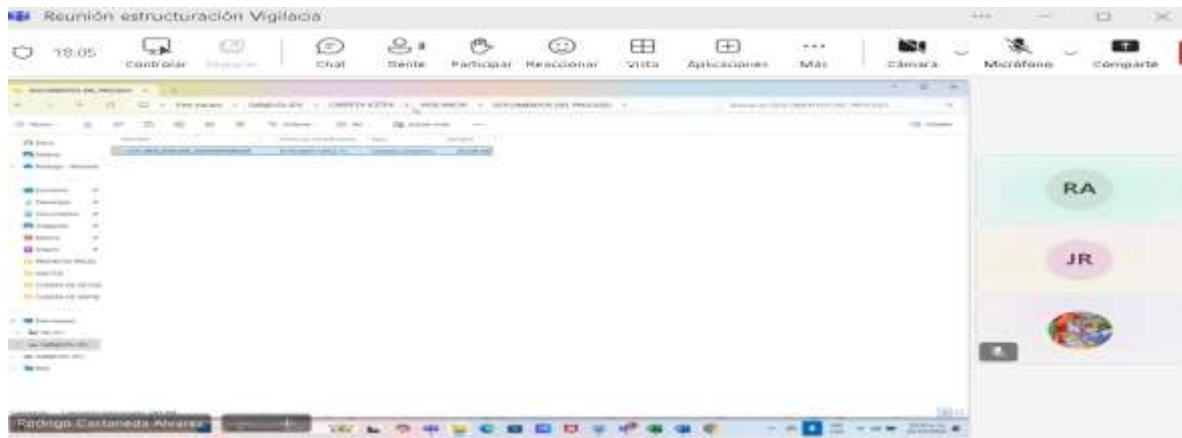
2 MB



Apreciada Andrea, cordial saludo.

Estoy enviando el EP del asunto para que por favor me ayudes designando o revisando la parte procedimental de las plantas, quedo pendiente y muchas gracias.

- Se realizó reunion sobre la esteucturacion del nuevo pliego del proceso de vigilancia.



- Nos reunimos con el grupo economico para revisar los documentos del nuevo proceso De vigilancia.
- Se actualiza los objetos del PAA a solicitud de la coordinadora del grupo de recursos fisicos.

ANA MILENA CEDEÑO AVILES

Contratista – Grupo de Administración de Recursos Físicos

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 1 de 6		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	09	24	A	02	10	24
--------------------------------------	----	----	----	---	----	----	----

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIME ANDERES GIL ACOSTA (E).	
DEPENDENCIA	RECURSOS FISICOS	
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE RECURSOS FISICOS	

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar jurídicamente en el desarrollo de las actividades propias de la gestión del grupo de recursos físicos y ejecución técnica del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de sedes”.	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0745
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/04/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	02/05/2024
CONTRATISTA	ANA MILENA CEDEÑO AVILES
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	65557007
VALOR (incluido IVA)	\$ 72.837.000
PLAZO	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	02/05/2024
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	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: 5		
Fecha: 18/06/2024		
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 seguimiento en la plataforma de SECOP II de los informes o procesos que adelanta el área de recursos físicos.	X		X	
5	Proyectar respuestas de derechos de petición, quejas reclamos, consultas y demás solicitudes que deba atender solicitudes de los organismos de control, entidades públicas y demás organizaciones o personas naturales o jurídicas que así lo requieran. .	X		X	
6	Asesorar Jurídicamente al Grupo de recursos físicos y a la secretaria general cuando así le sea requerido.	X		X	
7	Apoyar a la Coordinación del Grupo de Administración de Recursos Físicos, desde el ámbito jurídico y contractual, respecto de la Supervisión de contratos que le sean asignados al área	X		X	
8	Realizar las evaluaciones jurídicas de los procesos del grupo de recursos físicos que le sean asignadas. .	X		X	
9	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	
10	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	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 3 de 6		

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERÍODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
11	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos para el Grupo de Recursos físicos.	X		X	
12	Llevar un control desde el punto de vista legal de la ejecución de los contratos a cargo del Grupo de Recursos Físicos.	X		X	
13	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	
14	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 MES DE OCTUBRE DE 2024. OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA CUMPLE CON LOS ENTREGABLES DEL CONTRATO.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 4 de 6		

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

☒	☐
SI	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)

Aporte al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL)

PLANILLA DE PAGO

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

☒	☐	☐
SI	NO	NO APLICA

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2024)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 72.837.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$ 8.093.000
VALOR EJECUTADO	\$54.762.633
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 18.074.367

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 5 de 6		

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		(Promedio de los puntajes)
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-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQIZaTEhLWTRQUU9LOS4u

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2024

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 6 de 6		


JAIME ANDRES GIL ACOSTA
 Coordinador Grupo de Recursos Físicos
 (Supervisor (E))

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 1 de 6		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	03	10	24	A	24	10	24
--------------------------------------	----	----	----	---	----	----	----

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 apoyar jurídicamente en el desarrollo de las actividades propias de la gestión del grupo de recursos físicos y ejecución técnica del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de sedes”.	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0745
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/04/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	02/05/2024
CONTRATISTA	ANA MILENA CEDEÑO AVILES
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	65557007
VALOR (incluido IVA)	\$ 72.837.000
PLAZO	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	02/05/2024
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	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: 5		
Fecha: 18/06/2024		
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 seguimiento en la plataforma de SECOP II de los informes o procesos que adelanta el área de recursos físicos.	X		X	
5	Proyectar respuestas de derechos de petición, quejas reclamos, consultas y demás solicitudes que deba atender solicitudes de los organismos de control, entidades públicas y demás organizaciones o personas naturales o jurídicas que así lo requieran. .	X		X	
6	Asesorar Jurídicamente al Grupo de recursos físicos y a la secretaria general cuando así le sea requerido.	X		X	
7	Apoyar a la Coordinación del Grupo de Administración de Recursos Físicos, desde el ámbito jurídico y contractual, respecto de la Supervisión de contratos que le sean asignados al área	X		X	
8	Realizar las evaluaciones jurídicas de los procesos del grupo de recursos físicos que le sean asignadas. .	X		X	
9	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	
10	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	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 3 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
11	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos para el Grupo de Recursos físicos.	X		X	
12	Llevar un control desde el punto de vista legal de la ejecución de los contratos a cargo del Grupo de Recursos Físicos.	X		X	
13	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	
14	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 MES DE OCTUBRE DE 2024. OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA CUMPLE CON LOS ENTREGABLES DEL CONTRATO.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 4 de 6		

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

☒	☐
SI	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)

Aporte al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL)

PLANILLA DE PAGO

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

☒	☐	☐
SI	NO	NO APLICA

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA <u>(2024)</u>
VALOR DEL CONTRATO	\$ 72.837.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$ 8.093.000
VALOR EJECUTADO	\$54.762.633
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 18.074.367

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

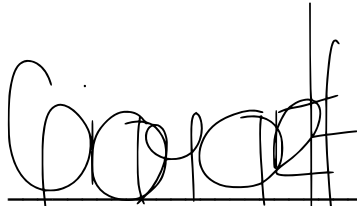
ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	5
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas 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		(Promedio de los puntajes)
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:

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 6 de 6		

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQIZaTEhLWTRQUU9LOS4u

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2024



GIOMAR TATIANA FORERO ACOSTA
Coordinador Grupo de Recursos Físicos
Supervisor