1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25/05/2025 A 30/06/2025

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE OPERACIONES
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE OPERACIONES

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis de la cartera de la entidad y sus aliados, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de administración. Incluye la gestión de desembolsos, preparación de información, así como la terminación de obligaciones crediticias.	
NÚMERO DE CONTRATO	2025-0110
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/01/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	09/01/2025
CONTRATISTA	ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	8643503
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de: TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($38.280.000) M/CTE, incluidos impuestos y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de junio de 2025 y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual constará en acta de inicio.
FECHA DE INICIO	09/01/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2025
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4. SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo para personas naturales:

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de	X		*Se gestiona las Bases de los de desembolsos de Recursos propios Matrícula y Sostenimiento de los créditos Renovados y adjudicados durante el periodo comprendido del 25 de Mayo al 30 de Junio de 2025*	Ubicación: Microsoft Outlook https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
	Administración de Cartera, Gestion del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.			*•De las bases de desembolsos de Recursos propios de Matricula y Sostenimiento de los créditos Renovados y adjudicados durante el periodo comprendido del 25 de Mayo al 30 de Junio de 2025, se proyectaron realizar 3 893 Desembolso de Sostenimiento y Matricula por valor total $39.056.646.661 y se gestionaron o liquidaron en su totalidad 3.893 desembolsos de Sostenimiento y Matricula por un valor total de $39.056.646.661:* *PROYECTADO EJECUTADO* *MES No. Valor No. Valor %* *JUNIO 3.893 39.056.646.661 3.893 39.056.646.661 100%* *Gestión, Análisis para la Revisión y Ajustes de los créditos recibidos a través del Aplicativo Cosmos (PQRS), TUTELAS, defensor del consumidor financiero, Correos Electrónicos por Requerimientos y/o Solicitudes de los Beneficiarios, durante el periodo comprendido de 25 de Mayo al 30 de Junio de 2025:* MES JUNIO **Estado** **Cuenta de Estado** **%** Responder 27 81,82% Rechazar 6 18,18% **Total, general** **33** **100,00%**	institucional/sistema-integrado-de-gestion/sistema-de-gestion-de-la-calidad-sgc. https://crm.icetex.gov.co/CRM https://www.secop.gov.co/dministración de contratos *https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc#Ingresar* \\ictxsrvfs01\desembolsos_2025$ https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Esteban%20Jos%C3%A9%20Lara%20Orozco?csf=1&web=1&e=l2Rgzv
2	Gestionar las actividades de mejora en los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información; analizar, ajustar y reportar las inconsistencias en la cartera y la liquidación de desembolsos; y realizar el seguimiento a los requerimientos tecnológicos hasta su solución.	X		*Creación, Validación y Gestion de Arandas creados para ajustes de créditos que presentaban error al liquidar los desembolsos en el aplicativo Desembolsos.net, de los requerimientos presentados a través del aplicativo cosmos (PQRS) TUTELAS, defensor del consumidor financiero, por solicitud del beneficiario durante el periodo comprendido del 25 de Mayo al 30 de Junio de 2025, se realizaron 25 Arandas así según los temas:* **Cuenta de Id compuesto** **Etiquetas de columna** **Etiquetas de fila** **Asignado** **Cerrado** **Total, general** - Desembolsos 1 2 3 **Total, general** **1** **2** **3**	Aranda Service Desk Web Edition https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Esteban%20Jos%C3%A9%20Lara%20Orozco?csf=1&web=1&e=l2Rgzv

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
Contrato 2025 -0110

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
3	Gestionar las diferentes contingencias que puedan surgir durante la ejecución del contrato relacionadas, pero sin limitarse a, implementación de medidas correctivas, resolución de incidentes críticos, restauración de servicios afectados y mitigación de riesgos relacionados con la operación de los sistemas tecnológicos, y cualquier otra que le sea requerida en el marco de su formación académica y experiencia acreditadas.	X		**Apoyo Ajuste Depuración del Valor Calentarios Marzo 2025 durante el periodo comprendido** del **25 de Mayo al 30 de Junio de 2025** Se realizo el apoyo y actualizción de los valores del calendarios de los creditos recibido mediante correo electronico y/o en la base de asignación de Sostenimiento y Matricula que el valor quedo errado por parte de laa IES , al renovar el periodo 2025-1 Se acualizaron los valores calendariosa 2025 a unos 10 creditos. **Apoyo en Validacion del paso a producción y pruebas funcionales de alianza mediano plazo Cajica – Mediano Plazo Cartagena**	https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Esteban%20Jos%C3%A9%20Lara%20Orozco?csf=1&web=1&e=l2Rqzv
4	Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información por él solicitada.	X		Se llevaron a cabo 25 reuniones durante el periodo comprendido del 25 de Mayo al 30 de Junio de 2025	Ubicación: Microsoft Team. – Microsoft Outlook https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Esteban%20Jos%C3%A9%20Lara%20Orozco?csf=1&web=1&e=l2Rqzv

Persona jurídica: Adjunta Informe de actividades y soportes: SI ☐ NO ☒
NO APLICA

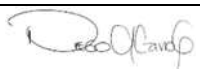
OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
Contrato 2025 -0110

INDICADOR DE GESTIÓN	META
(Número de actividades realizadas / Numero de actividades asignadas)	>=95%

RESULTADO: Según el indicador establecido en el contrato No. 2025-0110, Número de Actividades realizadas / Actividades asignadas del 25 de Mayo al 30 de Junio de 2025 para el pago N°2025-006, con el siguiente resultado: con un cumplimiento del 100%

Total, Actividades Asignada: 3.926 Realizadas: 3.926 Resultado % Indicador: 100%

Nombre de quien revisó;	Firma:
Diego Armando Cano Garcia	

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 mensual de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	

OBSERVACIONES:

- El entregable No.1, está incluido en el formato F319, numeral 4, 'SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL', el cual corresponde al informe mensual en el que se refleja el avance de las obligaciones contractuales asignadas.
- El entregable No. 2, correspondiente al 'Informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato', será presentado junto con la última cuenta de cobro, de conformidad con los términos establecidos en el contrato. Formato "F442 Informe final de gestion supervision"
- El entregable No. 3, a continuación, se indica el repositorio de los archivos elaborados en relación con el objeto del contrato:
- https://crm.icetex.gov.co/CRM
- https://www.secop.gov.co/dministración de contratos
- https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc#Ingresar
- Aranda Service Desk Web Edition
- \\ictxsrvfs01\desembolsos_2025$
- https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Esteban%20Jos%C3%A9%20Lara%20Orozco?csf=1&web=1&e=I2Rgzv

6. REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CONTRATISTAS (DILIGENCIAR SOLO PERSONA NATURAL)

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:	SOLTERO	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**				
No. documento de identificación:		**Dirección:**		**Ciudad:**		
Teléfono fijo:		**Celular:**		**Email:**		
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**				
Nombre de la Entidad del Estado						
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:			SI ☐ NO ☒			
Nombre y apellidos		**Tipo de vinculación**		**Entidad**		

Entidad	Tipo de contrato	No. del contrato	Objeto	Plazo meses	Valor Total del contrato
ICETEX	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**2025-0110**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA CARTERA DE LA ENTIDAD Y SUS ALIADOS, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN. INCLUYE LA GESTIÓN DE DESEMBOLSOS, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA TERMINACIÓN DE OBLIGACIONES CREDITICIAS.**	**6 MESES**	**$38,280,000**

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal	SI ☐ NO ☒	Causal:

7. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? (Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Jurídica)

NO APLICA

SI ____	**NO ____**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

8. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL O CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES (Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Natural)

Para los fines del presente, el 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	Número de planilla	Salud	Pensión	ARL
MAYO	86411468	$ 330.000	$422.400	$13.800
JUNIO	86963688	$ 330.000	$422.400	$13.800

Persona jurídica: Entrega certificación de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. SI ☐ NO ☐

NO APLICA

9. ¿EL CONTRATISTA PUBLICÓ 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 _____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 _____**

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)

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2025)*
VALOR DEL CONTRATO	$38.280.0000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$7.920.000
VALOR EJECUTADO	$37.840.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$440.000

12. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

13. RECIBO A SATISFACCIÓN:

El Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, así como la entrega de los documentos aquí relacionados, por parte del contratista **ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO** identificado con C.C. **8.643.503** de **Sabanalarga – Atlántico.**

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.**2025-006,** por valor de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($7.920.000,00).**

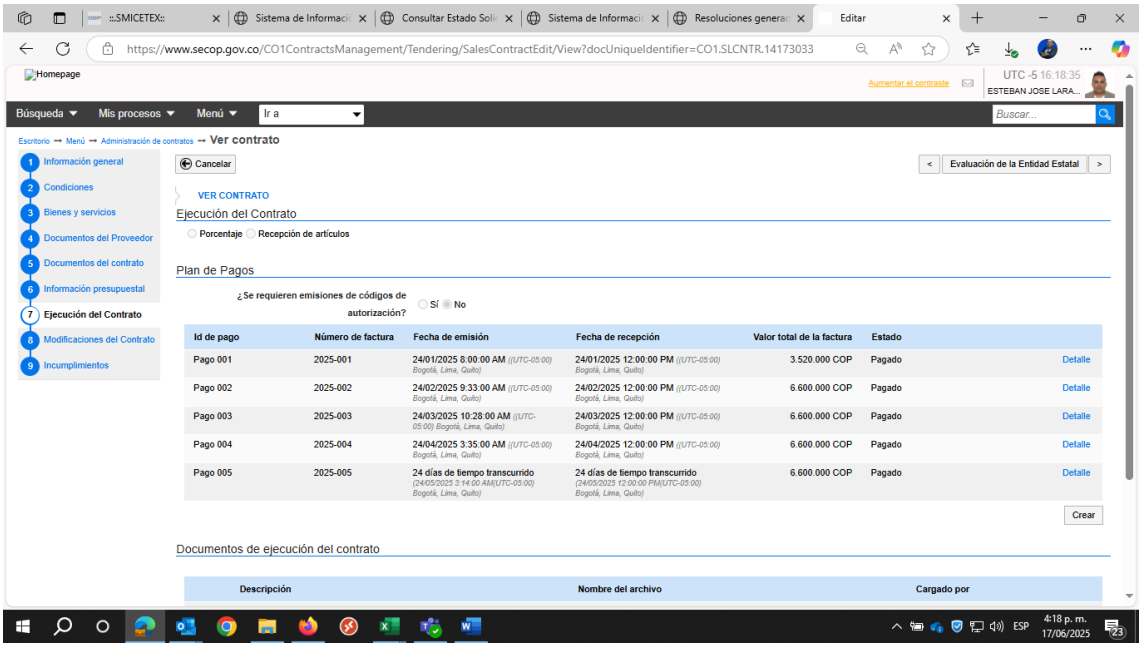
En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 24 días del mes de Junio de 2025.

Presentó:	**Aprobó:**
FIRMA DEL CONTRATISTA **ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO** **No. CC 8.643.503**	**FIRMA DEL SUPERVISOR** **JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ** **No. CC 79.434.805**

Revisó:	**Firma:**
Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	

EVIDENCIA CARGUE SECOP II

- ***Aplicativo SECOP II - Ejecución del Contrato al corte del mes inmediatamente anterior de Mayo del 2025:***



EVIDENCIA SG-SST

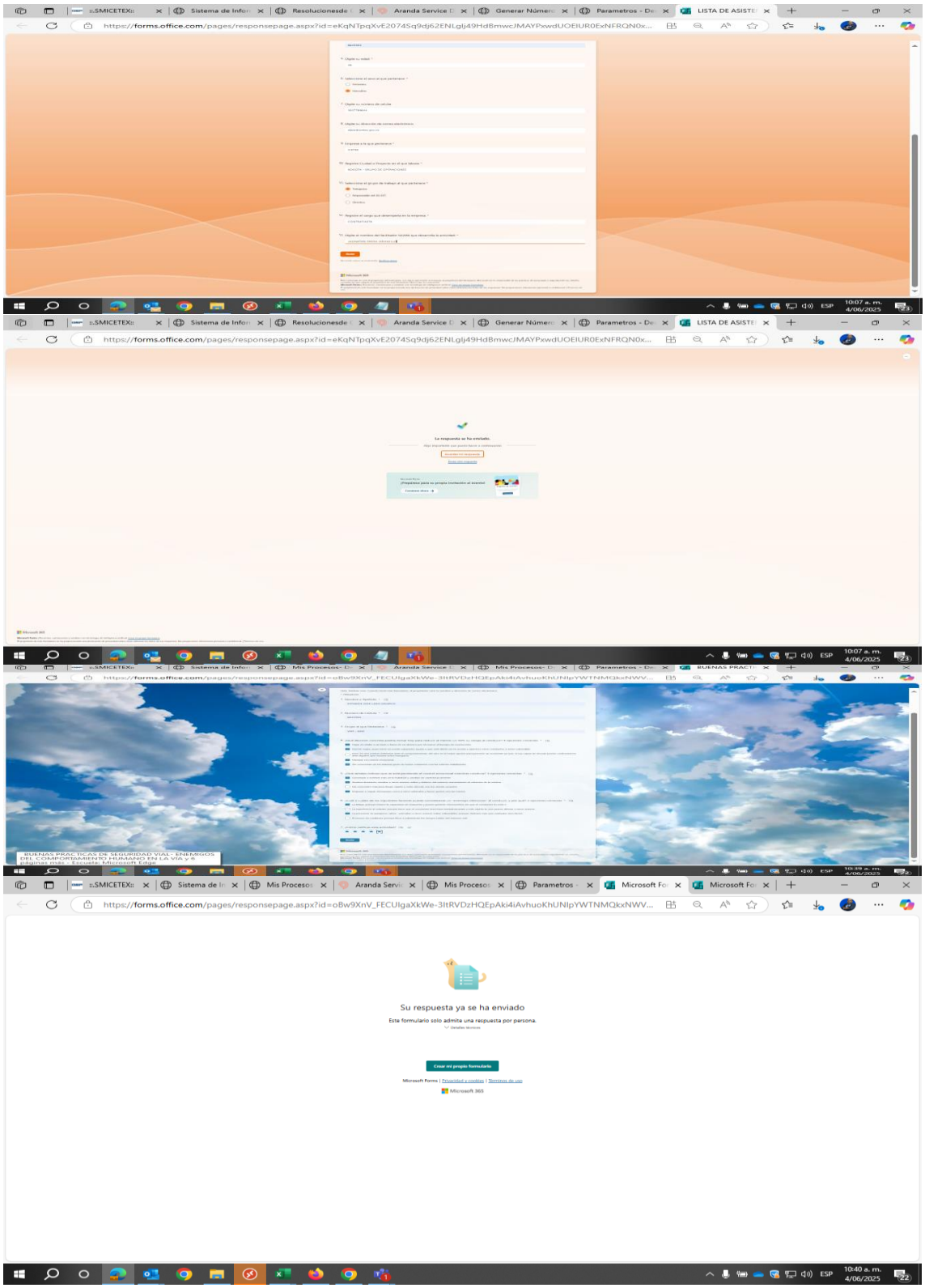
- **SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST**

Se asistió a las siguientes actividades programadas durante el periodo comprendido del 25 de de Mayo al 30 de Junio de 2025:

1. **Capacitación Enemigos del Comportamiento Humano en la Vía Reunión de Microsoft Teams miércoles, 7 de mayo 10:00 a. m. – 11:00 a. m.**

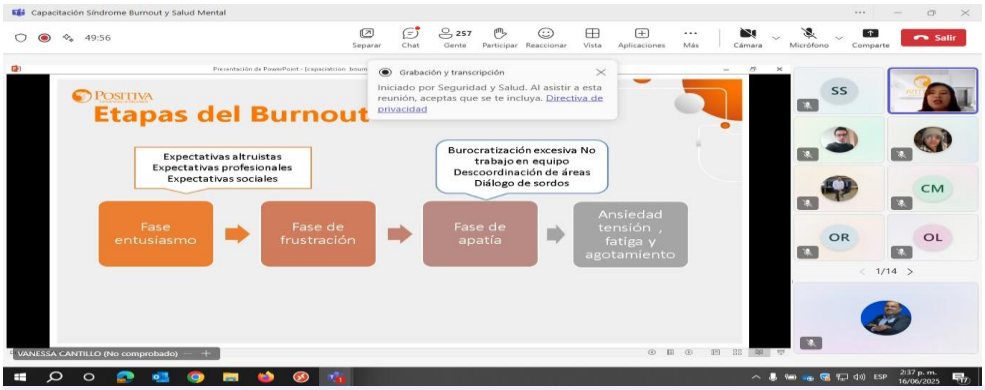


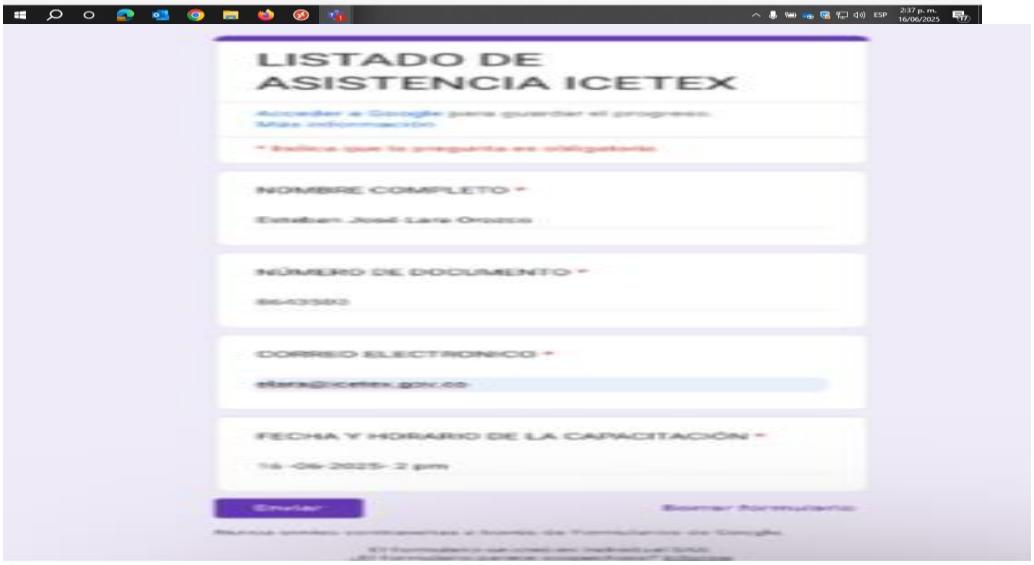
CTO 2025- 0110
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO



CTO 2025- 0110
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

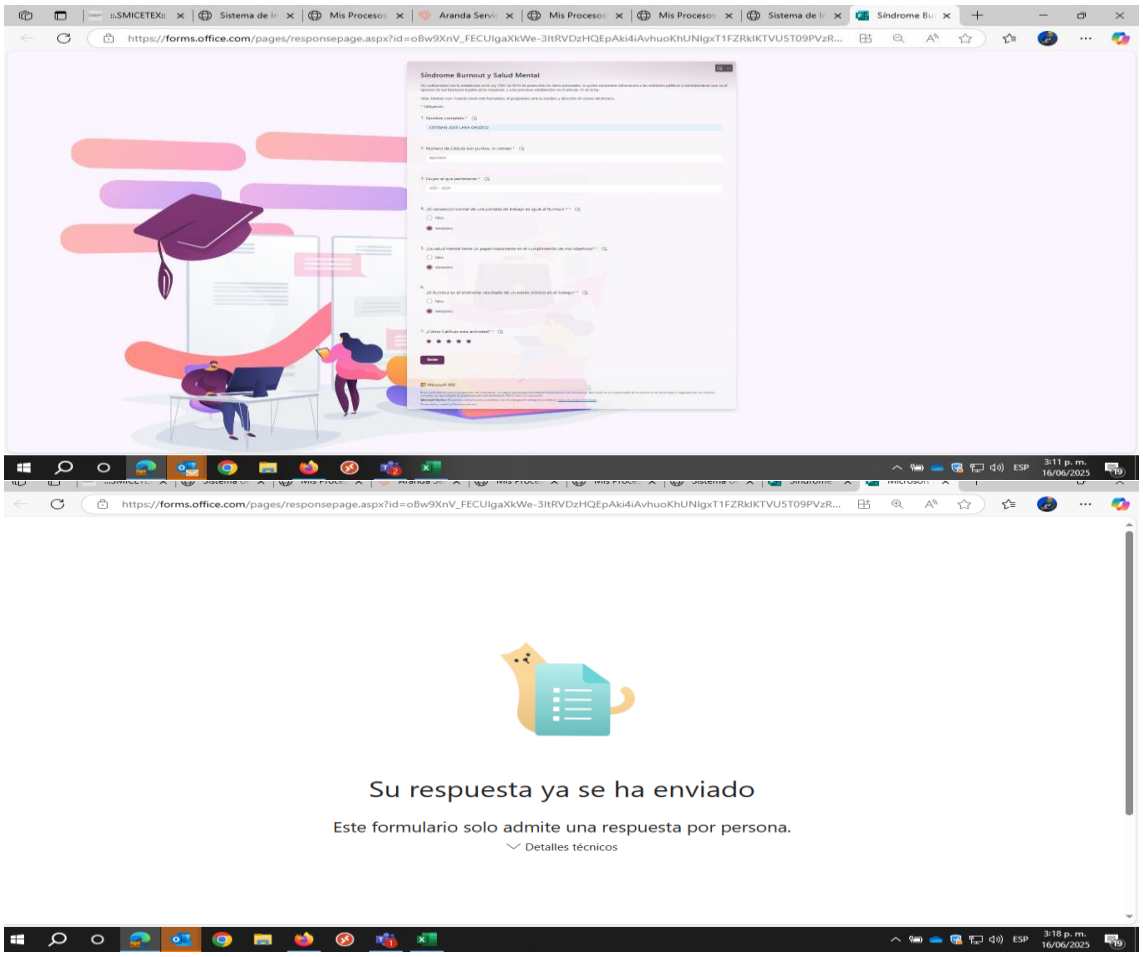
2. **Capacitación virtual Capacitación Reunión de Microsoft Teams Síndrome Burnout y Salud Mental lunes, 16 de junio 2:00 p. m. – 3:00 p. m.**





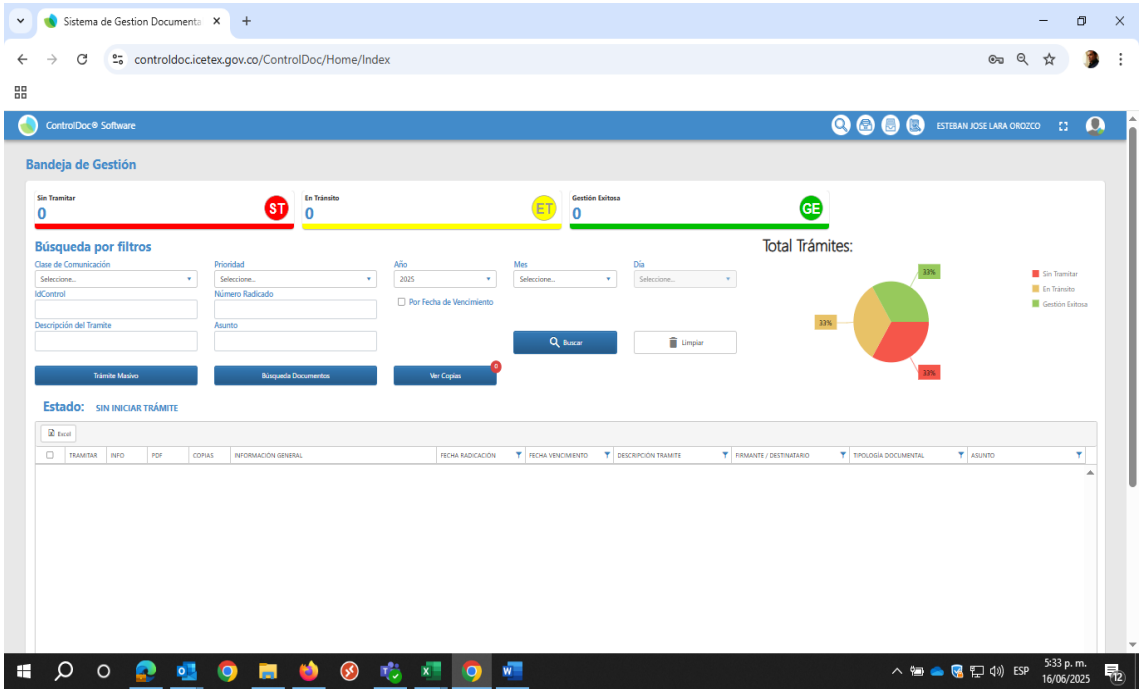


CTO 2025- 0110
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO



EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC

- ***Estado Bandeja Gestión Documental mes de Junio del 2025:***



CTO 2025- 0110
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

- ***Aplicativo ControlDoc – Expediente al corte del mes inmediatamente anterior de Mayo del 2025:***

