1. DATOS DEL SUPERVISOR

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

2. DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ
CEDULA O NIT	1026562633
REPRESENTANTE LEGAL	No aplica

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	2025-0400
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/02/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	06/02/2025
FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	17/01/2025
VALOR CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	$35.200.000
FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	04/02/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	06/02/2025
VALOR CONTRATO (incluido IVA)	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($35.200.000) impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de junio de 2025, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	06/02/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2025
ADICIÓN (SI APLICA)	No aplica
PRÓRROGA (SI APLICA)	No aplica
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	No aplica

4. GARANTÍAS

Amparos	Compañía Aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Seguros del Estado	11-47-101030218	04/02/2025	30/12/2025

5. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL (corresponde al último periodo de pago)

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo por 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 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	X		Del 25 de mayo al 30 de junio de 2025 se realizó: La aplicación de 1.345 pagos por retención salarial reportados en el boletín. La aplicación de 90 pagos del exterior reportados por el boletín en USD. La aplicación de 653 pagos de recibo único. Se procedió con la actualización, identificación y aplicación de partidas en el boletín de Tesorería de un total de 1.446 pagos. La aplicación de 21 pagos con cesantías reportados en el boletín. Se realizaron 11 ajustes de recaudos reportados en el boletín.	Las actividades mencionadas se registraron en las siguientes carpetas compartida: \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\2.MOVIMIENTOS DOLARES Y se encuentran en el siguiente repositorio: https://m365.cloud.microsoft/onedrive/?from=NoAccountOnToken&acctsw=1

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		
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		Del 25 de mayo al 30 de junio de 2025 se realizó: El envío de la distribución de los recaudos el 04/06/2025. El envió de 4 comunicaciones referentes a la aplicación de pagos en USD. El envió de 4 comunicaciones referente a la devolución de cheques. De igual forma se está realizando un control dual para el envió de las comunicaciones con Jeisson Paul Lopez Avendaño y de esta forma controlar mitigar riesgos.	Las actividades mencionadas se registraron en el siguiente repositorio: https://m365.cloud.microsoft/onedrive/?from=NoAccountOnToken&acctsw=1
3	Gestionar las diferentes contingencias que puedan surgir durante la ejecución del contrato relacionadas, pero sin	X		Del 25 de mayo al 30 de mayo de 2025 se realizó: La creación del caso de aranda IM-303527-4-	Las actividades mencionadas se registraron en las siguientes carpetas compartidas: \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN

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		
	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.			85037por errores en la reversión de recaudos.	\\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\2.MOVIMIENTOS DOLARES Y se encuentran en el siguiente repositorio: https://m365.cloud.microsoft/onedrive/?from=NoAccountOnToken&acctsw=1
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		Del 25 de mayo al 30 de junio de 2025 se asistió a: Reunión de Gestión por Ingrid Paola Parra Sanchez el 30/04/2025. Reunión de Gestión por Ingrid Paola Parra Sanchez el 28/05/2025. Reunión de Contratación 2025-2 por Ingrid Johanna Ortiz el 28/05/2025.	La evidencia de las reuniones quedo registrada en la aplicación teams. Y se encuentran en el siguiente repositorio: https://m365.cloud.microsoft/onedrive/?from=NoAccountOnToken&acctsw=1

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		
				Reunión de Capacitación diligenciamiento formulario Segundo Semestre 2025 (Primera) por Daniela Avila Torres el 28/05/2025. Reunión de Gestión por Ingrid Paola Parra Sanchez el 04/06/2025. Reunión de Informativo GOP – comunicaciones por Ingrid Paola Parra Sanchez el 09/06/2025. Reunión de partidas pendientes exterior – por Ingrid Paola Parra Sanchez el 09/06/2025. Reunión de Gestión por Ingrid Paola Parra Sanchez el 11/06/2025. Reunión de Formato cierre contrato por Ingrid Paola Parra Sanchez el 11/06/2025. Reunión de Capacitación	

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		
				Enemigos de comportamiento humano en la vía por (semana de la salud y el bienestar) por transformación organizacional el 04/06/2025. Se respondieron 82 correos.	

Persona jurídica: Adjunta Informe de actividades y soportes: SI ☐ NO ☐
N/A

6. RELACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DURANTE TODA LA VIGENCIA

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo por Personas naturales:

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO		
		Actividad desarrollada (SI / NO)	Producto o entregable recibido (SI / NO / N/A)	% de Avance
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de 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	SI	SI	100%

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO		
		Actividad desarrollada (SI / NO)	Producto o entregable recibido (SI / NO / N/A)	% de Avance
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.	SI	SI	100%
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.	SI	SI	100%
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	SI	SI	100%

Persona jurídica: Adjunta Informe de actividades y soportes: SI ☐ NO ☐
N/A

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

Las actividades relacionadas se encuentran las siguientes carpetas compartidas.

\\192.168.51.120/Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\4.CONCILIACIONES\1.BOLETIN

Y en el siguiente repositorio:

https: //m365.cloud.microsoft/onedrive/?from=NoAccountOnToken&acctsw=1

7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL O CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES DURANTE TODA LA VIGENCIA (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 Simple, 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
Febrero 2025	1070488915	$422.400	$330.000	$13.800
Marzo 2025	1070778559	$422.400	$330.000	$13.800
Abril 2025	1071530702	$422.400	$330.000	$13.800
Mayo 2025	1073044341	$422.400	$330.000	$13.800
Junio 2025	1073410923	$422.400	$330.000	$13.800

Nota: Relacionar todos los pagos de seguridad social, comprendidos durante la vigencia del contrato.

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

8. REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS – CONTRATISTA PERSONA NATURAL

En mí calidad de CONTRATISTA, 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**	

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2025-0400	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.	4 meses y 25 días	$35.200.000

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

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Valor inicial del contrato o convenio	$ 35.200.000
Valor adiciones	$ $0,00
Valor total incluidas las adiciones	$ $0,00
Valor total ejecutado	$ 31.900.000
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$ 31.900.000
Saldo a favor del contratista.	$0,00
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. *Adjuntar copia del reintegro si aplica	$0,00
Valor a liberar	$ 3.300.000
Informe sobre la ejecución de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos hayan sido pactados (cuando aplique).	N/A
Información sobre rendimientos financieros cuando aplique.	N/A
Relación de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado de ejecución, pago y liquidación (cuando aplique).	N/A

10. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR:

ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
OP2025-98468P	2025 – 001	Febrero	24/02/2025	$4.180.000	N/A
OP2025-99627P	2025 – 002	Marzo	24/03/2025	$6.600.000	N/A
OP2025-100336P	2025 – 003	Abril	24/04/2025	$6.600.000	N/A
OP2025-101322P	2025 – 004	Mayo	24/05/2025	$6.600.000	N/A
OP2025-102365P	2025 – 005	Junio	24/06/2025	$7.920.000	N/A

11. 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:

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

SI ☒	**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.

13. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

13.1. ¿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 ☐**

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

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

SI ☒	**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)

14. 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 REEVALUACIÓN		

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el ICETEX por todo concepto. (en caso de encontrarse pendiente el cumplimiento de alguna obligación por favor colocarlo como observación en este espacio).

- El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

- El supervisor dejó constancia que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

15. 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(a) contratista Walter Alexander Rozo Nuñez identificado(a) con C.C _X__ o NIT___ No. 1026562633 de Bogotá.

NOTA: DILIGENCIAR EL PÁRRAFO A CONTINUACIÓN, SOLO PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

OBSERVACIONES (Cuando aplique)

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2025-005 por valor de SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($7.920.000).

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

Presentó:	**Aprobó:**
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **Walter Alexander Rozo Nuñez** **No. CC 1.026,562,633**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **José Eduardo Parada Jiménez** **No. CC 79.434.805**

DOCUMENTOS ADJUNTOS. Se relacionan todos los documentos que se adjuntan al informe:

- Productos entregables. Contiene ___ (_4___) entregables almacenados en el expediente contractual N° 1033602 en ControlDoc subcarpetas que da cuenta de los productos entregables pactados en el marco del contrato.
- Formato "Acta de cierre de expediente y constancia de archivo del expediente contractual" (F443).

NOTA: *Adicionalmente en el último pago, el Supervisor 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-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u