1. DATOS DEL SUPERVISOR

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

2. DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN CARLOS PÉREZ LOZANO
CEDULA O NIT	1022349526
REPRESENTANTE LEGAL	N/A

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: **Prestación de servicios profesionales para la gestión de peticiones, quejas y reclamos, provisión de información para tutelas, desacatos y fallos judiciales relacionados con la administración de cartera, desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX, además del desarrollo de la gestión del conocimiento.**	
NÚMERO DE CONTRATO	2025-0482
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/02/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	20/02/2025
FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	05/02/2025
VALOR CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	$25.793.333
FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	19/02/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	20/02/2025
VALOR CONTRATO (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($25.793.333) 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	20/02/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2025
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4. GARANTÍAS

Amparos	Compañía Aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	**Seguros del Estado S.A.**	**11-45-101160698**	**19/02/2025**	**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	Analizar y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y requerimientos internos y externos radicados al Grupo de Operaciones relacionados con entes de control u otros.	X		Durante esta vigencia se tramitó caso: • CAS-24333430-B4J6B1	COSMOS
2	Identificar las necesidades de los temas de capacitación, generar material necesario para el desarrollo de la capacitación de los procedimientos liderados por el Grupo de Operaciones a las áreas que lo requieran.	X		Durante la vigencia se desarrolla capacitación al siguiente grupo: • Desembolsos grupo VFA, la cual se desarrolla de forma presencial.	Carpeta compartida: Z:\2.NOVEDADES\11. PRESENTACIÒN PROCEDIMIENTOS DE CARTERA\7. 2025 Z:\3.ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\1.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2025 Teams
3	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias, para su ajuste y seguimiento de las obligaciones hasta asegurar la estabilización de este.	X		Se trabaja en el ajuste del BI 2% el cual ala fecha presenta saturación por cantidad de registros, se desarrollan mesas de trabajo con el grupo Liderado con John Rippe para recibir apoyo con el ajuste. Se evidenció posible mejora en la información que contiene la página web, sobre los abonos adicionales; esto con el fin de ampliar el concepto a los usuarios.	Teams
4	Generar pruebas funcionales y no funcionales de los requerimientos del Grupo de Operaciones.	X		Durante este periodo se desarrolla un ciclo de pruebas de Alianzas Mediano Plazo.	Correo electrónico Outlook
5	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		Debido a la entrada en vigor del acuerdo 023 “Por el cual se constituye, reglamenta y definen los parámetros de la operación del Fondo Pasivo Contingente del ICETEX, y se dictan otras disposiciones”, Se continua con el trabajo de actualización y ajuste de diagramas de flujo del proceso: 1.Flujo Estabilidad de giro en mora FPC_Ajustado Se trabaja en Historia de usuario de FPC.	Correo electrónico Outlook Teams

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		
				Se adelanta una revisión del documento técnico PCI para de esta forma confirmar posibles actualizaciones sugeridas por el GOP. Se realiza validación de la respuesta dada a los comentarios del documento técnico del proyecto PRODUCTO DE SERVICIOS DIGITALES. Mediante un trabajo conjunto se desarrolla flujo de proceso para propuesta de Pre-Notificación de Giros. Se trabaja de forma conjunta para actualización del simulador de la página web. Se recibe proceso ajuste de Saldos menores Debito (semanal y mensual). Se asiste a 37 reuniones y mesas de trabajo con el fin de desarrollar las obligaciones específicas del contrato.	

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

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	Analizar y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y requerimientos internos y externos radicados al Grupo de Operaciones relacionados con entes de control u otros.	SI	SI	100%
2	Identificar las necesidades de los temas de capacitación, generar material necesario para el desarrollo de la capacitación de los procedimientos liderados por el Grupo de Operaciones a las áreas que lo requieran.	SI	SI	100%
3	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias, para su ajuste y seguimiento de las obligaciones hasta asegurar la estabilización de este.	SI	SI	100%
4	Generar pruebas funcionales y no funcionales de los requerimientos del Grupo de Operaciones.	SI	SI	100%
5	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 ☒

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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 MiPlanilla, 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	84805026	$142.400	$182.300	$6.000
Marzo 2025	84805302	$263.000	$336.700	$11.000
Abril 2025	86007787	$263.000	$336.700	$11.000
Mayo 2025	86820687	$263.000	$336.700	$11.000
Junio 2025	87345950	$263.000	$336.700	$11.000

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 ☐

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:	Unión Libre	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	Leidy Johanna Cuellar Mira		
No. documento de identificación:	1031130491	**Dirección:**	Cra. 67 No. 57v – 09 sur	**Ciudad:**	Bogotá
Teléfono fijo:	N/A	**Celular:**	3176711164	**Email:**	leidycumi@hotmail.com
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**	
N/A		N/A		N/A	

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2025-0482	Prestación de servicios profesionales para la gestión de peticiones, quejas y reclamos, provisión de información para tutelas, desacatos y fallos judiciales relacionados con la administración de cartera, desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX, además del desarrollo de la gestión del conocimiento.	4 meses y 10 días	$25.793.333

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	$ 25.793.333
Valor adiciones	$ 0

Valor total incluidas las adiciones	$ 25.793.333
Valor total ejecutado	$ 22.968.667
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$ 22.968.667
Saldo a favor del contratista.	$ 0
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. *Adjuntar copia del reintegro si aplica	$ 0
Valor a liberar	$ 2.824.666
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
99717	2025-001	MARZO	27/03/2025	$6.136.667	N/A
100587	2025-002	ABRIL	25/04/2025	$5.260.000	N/A
101333	2025-003	MAYO	24/05/2025	$5.260.000	N/A
102381	2025-004	JUNIO	24/06/2025	$6.312.000	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 JUAN CARLOS PÉREZ LOZANO identificado(a) con CC 1022349526 de Bogotá**.**

OBSERVACIONES (Cuando aplique)

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro y/o factura No. 2025-004 por valor de SEIS MILLONES TRECIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE ($6.312.000).

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

Presentó:	Aprobó:
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **Juan Carlos Pérez Lozano** **No. CC1.022.349.526**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **José Eduardo Parada Jimenez** **No. CC 79.434.805**

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

- Productos entregables. Contiene cuatro (4) informes que se almacenan en el expediente número 1033701 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