1. DATOS DEL SUPERVISOR

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

2. DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
CEDULA O NIT	52.837.818
REPRESENTANTE LEGAL	N/A

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	2025-0179
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/01/25
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	14/01/25
FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	14/01/25
VALOR CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	$37.840.000
FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	14/01/25
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	14/01/25
VALOR CONTRATO (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de: **TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($37.840.000) 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	14/01/25
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/25
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.	11-47-101029020	14/01/2025	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, Gestión del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.	X		*Se genera 2 Comité de cartera. *Se aplica 61 condonaciones Graduación en el aplicativo Core – Signature y SM. *Se aplica 329 condonaciones Traslado producto condonable en el aplicativo Core – Signature y SM. *Se aplica 69 condonaciones Definitiva en el aplicativo Core – Signature y SM. *Se aplica 1 ajuste valor condonado por reintegro en el aplicativo Core – Signature Acta 0109 Condonación Mejor Saber Pro Atención Cosmos 24. *Análisis por Oficio - 91 créditos y alistamientos de soportes – 15 casos. *Se generan 4 Comité de cartera. *Se aplica 24 condonaciones Saber pro en el aplicativo Core – Signature y SM. *Ingreso de terminación 14. Condonación por Fallecimiento *Atención Cosmos 11. *Se generan 4 Comités de cartera. *Se realiza alistamientos de soportes - 43 casos, estados de cuenta, certificado ante la registraduría y soporte de cosmos. *Se aplica 47 condonaciones fallecimiento en el aplicativo Core – Signature y SM. *Se realiza depuración base oficio a 70 créditos. *Ingreso de terminación 39. Total Aplicación Condonaciones Graduación, Mejor saber pro y Fallecimiento: CAUSAL | ID SOLICITUD | VALOR TOTAL CONDONACION MUERTE | 47 | $ 1.060.068.084,50 SABER PRO | 24 | $ 1.154.449.756,76 GRADUACION PC | 329 | $ 4.950.934.447,92 GRADUACION DEFINITIVA | 69 | $ 250.267.256,62 GRADUACION | 61 | $ 351.266.171,78 **TOTAL** | **530** | **$ 7.766.985.717,58** *Se remite comunicado a los beneficiarios y/o deudores solidarios de las condonaciones aplicadas: Graduación – 559 Saber pro – 15 Fallecimiento - 32 *Se realizan los controles para las condonaciones de Fallecimiento y Saber pro confirmando que el valor	Se carga en el aplicativo de gestión documental expediente contractual No. 2025-0179. Expediente 1033382 Z:\2.NOVEDADES\4. CONDONACIONES\4. HISTORICO CONDONACIONES Z:\2.NOVEDADES\4. CONDONACIONES\1. COMITE GRUPO DE OPERACIONES - 2025 - Todos los documentos Z:\2.NOVEDADES\1. ACTA DE AJUSTE EN CUENTA Z:\2.NOVEDADES\13. CONSOLIDADO NOVEDADES\7. EVIDENCIAS CONTROLES

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		
				aplicado sea el correcto y que disminuya de manera correcta en la cartera. Así mismo muestreo individual.	
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		•Se realiza mesa de trabajo para la actualización Borrador Acuerdo Compensación. •Se realiza mesas de trabajo F05 MAPA DE RIESGO 2025-1 con el fin de realizar actualización de los riesgos. •Se realiza mesa de trabajo para la historia de usuario CONDONACION PCI. •Se inicia capacitación de backup condonación fallecimiento. •Se realiza mesa de trabajo para el nuevo desarrollo de Descarga Informe de Condonaciones del Core lo cual ayuda a la generación y validación de los informes de condonación.	Se carga en el aplicativo de gestión documental expediente contractual No. 2025-0179. Expediente 1033382 Z:\2.NOVEDADES\4. CONDONACIONES\4. HISTORICO CONDONACIONES Z:\2.NOVEDADES\4. CONDONACIONES\1. COMITE GRUPO DE OPERACIONES - 2025 - Todos los documentos Z:\2.NOVEDADES\1. ACTA DE AJUSTE EN CUENTA Z:\2.NOVEDADES\13. CONSOLIDADO NOVEDADES\7. EVIDENCIAS CONTROLES
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		• Se gestiona apoyo con la UT-CORE y el área de tecnología para 3 casos que reportaban inconsistencias al aplicar la novedad condonación Condonacion definitiva.	Se carga en el aplicativo de gestión documental expediente contractual No. 2025-0179. Expediente 1033382
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 analizan casos de Cosmos, aclaración condonación, mejor saber pro y fallecimiento. Se emite respuesta. (Obligación No 1 punto a.) •Se atienden correos solicitud información condonación graduación, saber pro y fallecimiento. TIPO: Atención Cosmos — OBSERVACION: información condonación graduación y pc, saber pro y fallecimiento TIPO: Atencion Correos — OBSERVACION: información condonación graduación, saber pro y fallecimiento	Se carga en el aplicativo de gestión documental expediente contractual No. 2025-0179. Expediente 1033382

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		

Respuesta y Envio de memorandos	Informe Condonaciones por Muerte aplicadas a créditos modalidad Fondos según acuerdo de Servicio A35 - MAYO-20255080006089-I //Respuesta memorandos 20256020002140-I - 20256020003760-I - 20256020004411-I - 20256020004413-I - 20256020004829-I- 20256020004830-I Condonación por graduación traslado producto condonable. -20255080006085-I Id: 6103389 // Respuesta memorando 20256020003760-I - 20256020005475-I Créditos producto condonable proceder aplicación contra presupuesto disponible.- 20255080006086-I Id: 6103404	3
Total		**73**

•Reuniones asistidas: 73 – temas nuevas historias de usuario, actualización mapa de riesgos, descarga informes condonaciones etc.

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, Gestión 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)

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 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
Enero 2025	83506758	$187.000	$239.400	$7.900
Febrero 2025	84136342	$330.000	$422.400	$13.800
Marzo 2025	84944522	$330.000	$422.400	$13.800
Abril 2025	84136342	$330.000	$422.400	$13.800
Mayo 2025	86581384	$330.000	$422.400	$13.800
Junio 2025	87292859	$330.000	$422.400	$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:	Unión libre	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	John Fredy Moreno Vargas		
No. documento de identificación:	80.024.919	**Dirección:**	Cra 116 B #72F-70 Trr 20 apto 204	**Ciudad:**	Bogotá
Teléfono fijo:	9269375	**Celular:**		**Email:**	jon.fm60@gmail.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**	

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	Prestación de Servicios	2025-0179	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.	5 meses y 17 días	$ 37.840.000

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	$37.840.000,00
Valor adiciones	$ 0,00
Valor total incluidas las adiciones	$37.840.000,00

Valor total ejecutado	$36.740.000,00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$36.740.000,00
Saldo a favor del contratista.	$1.100.000,00
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. *Adjuntar copia del reintegro si aplica	$0,00
Valor a liberar	$1.100.000,00
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
OP2025-97907P	2025-001	ENERO	24/01/2025	$2.420.000,00	N/A
OP2025-98448P	2025-002	FEBRERO	24/02/2025	$6.600.000,00	N/A
OP2025-99561P	2025-003	MARZO	24/03/2025	$6.600.000,00	N/A
OP2025-100273P	2025-004	ABRIL	24/04/2025	$6.600.000,00	N/A
OP2025-101303P	2025-005	MAYO	24/05/2025	$6.600.000,00	N/A
OP2025-102336P	2025-006	JUNIO	24/06/2025	$7.920.000,00	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)

N/A

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 **CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA** identificado(a) con **C.C 52.837.818 de Bogotá**.

OBSERVACIONES (Cuando aplique)

N/A

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro y/o factura No.**2025-006** por valor de SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS PESOS 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:**
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA **No. CC 52.837.818**	**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 seis (6) entregables almacenados en el expediente contractual N. 1033382 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