

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 8		
Fecha: 05/03/2025		
Página 1 de 8		

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25/02/2026 A 24/03/2026
---	--------------------------------------

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Juan Carlos Ramírez Valencia
DEPENDENCIA	Oficina Control Interno
CARGO	Jefe Oficina de Control Interno

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS, INDAGACIONES ADMINISTRATIVAS, ELABORACIÓN DE INFORMES, ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA Y SEGUIMIENTOS A LOS PROYECTOS DE CONFORMIDAD CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PARA LA VIGENCIA 2026, ACTIVIDADES DE FOMENTO DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO BASADO EN EL MECI, MIPG Y, LA CALIDAD DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD.	
NÚMERO DE CONTRATO	CTO-2026-0098
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07-ene-2026
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	09-ene-2026
CONTRATISTA	Germán de Jesús Torres Aguilera
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1047444637
VALOR (incluido IVA)	Veintiséis millones setecientos diecisiete mil quinientos sesenta y dos pesos con cero centavos (\$26,717,562.00)
PLAZO	6 meses
FECHA DE INICIO	09-ene-2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	30-jun-2026
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:

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 8		
Fecha: 05/03/2025		
Página 2 de 8		

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	Apoyar desde su perfil técnico en la elaboración del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno de la vigencia y ejecutar las auditorías, seguimientos y actividades establecidos en el Plan Anual de auditoría de la Oficina de Control Interno y las solicitadas por requerimientos especiales, asignadas por la Jefatura de la Oficina de Control Interno	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Apoyar desde su perfil técnico en las auditorías y/o seguimientos de la Oficina de Control Interno de acuerdo con lo asignado por la Oficina de Control Interno, con base en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia	SI	N/A	<p>Apoyo a las diferentes auditorías:</p> <p>1. Se está a cargo de apoyar la Auditoría Financiera Vigencia 2025, por parte de la Contraloría General de la Nación.</p> <p>2. Se está apoyando la verificación al respecto el cumplimiento y/o pertinencia de lo reportado en la actividad 1 registrada en el plan PA250-188 relacionado con la observación No 3. Planes de Acción</p>	<p>1. Gestionar requerimiento y evidencias solicitadas por la CGR y mantener el repositorio tanto de la entidad como el de la Contraloría organizado con la información.</p> <p>2. Seguimiento y cierre del Plan de Acción 250-188 del programa en DARUMA.</p> <p>Evidencias:</p>
3	Apoyar desde su área del saber en la elaboración de informes, documentos y comunicaciones relacionados al estado, resultados y demás aspectos sobre las auditorías de gestión y del Sistema de Gestión de Calidad, que le sean requeridos por la Oficina de Control Interno.	SI		<p>1. Se realizó el informe de los Planes de Mejoramiento 2023-2024. 2025.</p> <p>2. Se elaboró el memorando de remisión a presidencia de la entidad sobre el informe de seguimiento de Planes de Acción – Icetex 2024 – 2025</p> <p>3. Se viene desarrollando el Informe de Austeridad del Gasto de cuarto trimestre de 2025 – 2024</p>	<p>1. informe de seguimiento planes de mejoramiento - icetex vigencia 2024 - 2025 con corte al 31 de diciembre de 2025.</p> <p>2. Memorando de remisión a presidencia de la entidad sobre el informe de seguimiento de Planes de Acción – Icetex 2024 – 2025.</p> <p>3. Borrador del informe Austeridad del Gasto cuarto trimestre 2025 – 2024.</p>
4	Realizar, en el marco del rol evaluación y seguimiento y desde perfil técnico y de sus conocimientos,	SI	N/A	1. Se realizó seguimiento y cierre al plan de mejoramiento PA250-188	1. Seguimiento en DARUMA

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 8		
Fecha: 05/03/2025		
Página 3 de 8		

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		
	el seguimiento y asesoría a los hallazgos derivados del Plan de Mejoramiento resultantes de las auditorías internas y externas.			derivado a la auditoria de gestión al proceso de Administración de Cartera.	
5	Proyectar respuesta a los requerimientos internos y externos asignados por la Oficina de Control Interno.	X		1.Se viene apoyando en los requerimientos realizados por la Contraloría en el marco de la auditora financiera 2025.	1.Correos Gestionados 2. Repositorio organizado por las evidencias de los requerimientos. Evidencias:
6	Asistir y participar en las mesas de trabajo, comités y reuniones de competencia de la Oficina de Control Interno asignadas por la Oficina de Control Interno.	X		Se asistió a las reuniones de equipo y planeación realizadas los días, 27 de enero, 2, 9,16,24 de marzo,	Reuniones virtuales por Microsoft Teams
7	Apoyar desde su perfil técnico y de sus conocimientos la formulación de estrategias conducentes a la incorporación de mejoras, controles, riesgos, actividades, listas de chequeo, entre otras, para el desarrollo de los roles de evaluación, verificación y asesorías propias de la gestión de la Oficina de Control interno.		X	N/A	N/A
8	Emitir alertas preventivas en el marco del rol con enfoque hacia la prevención solicitadas por la Oficina de Control interno		X	N/A	N/A
9	Realizar la construcción, ajustes, actualización de los procedimientos y demás compontes del Sistema Integrado de Calidad y Gestión de la Oficina Control Interno		X	N/A	N/A
10	Apoyar la coordinación de auditorías de calidad que sean solicitadas y/o asignadas a la Oficina de Control Interno como su ejecución.		X	N/A	N/A

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 8		
Fecha: 05/03/2025		
Página 4 de 8		

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		
11	Cumplir con las disposiciones legales vigentes y de la Entidad sobre conservación documental, física o digital, aplicables a los documentos producidos o tratados en virtud de este contrato, contribuyendo al oportuno, formal y debido uso, producción, actualización o conservación de la información pública que sobre la ejecución del contrato y/o el objeto de la Oficina de Control Interno llegare a tener en su custodia conocimiento y/o a cargo	X		Se dio cumplimiento a la normatividad interna de la entidad en lo relacionado con las disposiciones para la conservación documental, garantizando el adecuado resguardo de los documentos recibidos o generados durante la prestación del servicio.	Esto se puede evidenciar en los documentos elaborados y recibidos, todos gestionados a través de los canales institucionales dispuestos por el ICETEX para tal fin.
12	Las demás inherentes a la naturaleza del objeto contractual e indicadas por el Supervisor del Contrato, con el fin de cumplir con los roles señalados por la Ley para las Oficinas de Control Interno	x		Se asistió a la capacitación de SST	Capture de la evaluación realizada.

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

1. PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Papel de trabajo	X	
2	Correos remitidos a las áreas	X	
3	Respuestas- Matriz de seguimiento	X	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 8		
Fecha: 05/03/2025		
Página 5 de 8		

4	Se efectuaron todas las reuniones de manera presencial con el jefe del área	X	
5	Cuadro de Excel actividades contratista	X	
6	Informe plan de mejoramiento	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

**2. 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	N/A		
No. documento de identificación:	N/A	Dirección:	N/A	Ciudad:	N/A
Teléfono fijo:	N/A	Celular:	N/A	Email:	N/A
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de Vinculación:	N/A		
Nombre de la Entidad del Estado	N/A				
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES					
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Causal:	

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

SI	NO ____
----	---------

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 8		
Fecha: 05/03/2025		
Página 6 de 8		

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO
--

4. 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 afiliación a la Seguridad Social emitido por la EPS Salud Total y Colpensiones, 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 2026	9499986235	\$222.700	\$284.900	\$9,300

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

NOTA: SE ANEXA CERTIFICACIÓN DE SALUD Y NO PAGO DE PLANILLA POR NUEVO CONTRATO.

5. ¿EL CONTRATISTA PUBLICÓ LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP?

SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	------------------------------------

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.

6. 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	------------------------------------

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?

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 8		
Fecha: 05/03/2025		
Página 7 de 8		

SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
---	------------------------------------	---

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 COMO 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)

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA <u>(2026)</u>
VALOR DEL CONTRATO	\$26,717,562.00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$4.452.927
VALOR EJECUTADO	\$11.280.748
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$15.436.814

8. 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:



9. RECIBO A SATISFACCIÓN:

El jefe de la Oficina de Control Interno Juan Carlos Ramírez Valencia 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 Germán de Jesús Torres Aguilera identificada con C.C 1.047.444.637 de Cartagena, Bolívar.

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 8		
Fecha: 05/03/2025		
Página 8 de 8		

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026- por valor de **Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos veintisiete pesos. M/CTE (\$ 4.452.927).**

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los días 24 del mes de marzo de 2026.

Presentó:	Aprobó:
 FIRMA DEL CONTRATISTA Germán Torres Aguilera No. CC 1047444637	 FIRMA DEL SUPERVISOR Juan Carlos Ramírez Valencia No. CC 79644895