

Código: F442	INFORME FINAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	 <small>invertimos en el talento de los colombianos</small>
Versión: 5		
Fecha: 16/04/2025		
Página 1 de 11		

1. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	José Eduardo Parada Jimenez
DEPENDENCIA	VOT – Grupo de Operaciones
CARGO	Coordinador Grupo de Operaciones

2. DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Angela Patricia Olaya Chala
CEDULA O NIT	1.074.415.143
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	2025-0519
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/03/25
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	03/03/25
FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	04/03/25
VALOR CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$29.480.000
FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	04/03/25
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	03/03/25
VALOR CONTRATO (incluido IVA)	\$29.480.000
PLAZO	3 meses y 25 días
FECHA DE INICIO	05/03/25
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/25
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 S.A	11-47-101031611	03/03/2025	30/12/2025

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

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo por personas naturales:

Código: F442	INFORME FINAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 16/04/2025		
Página 2 de 11		

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (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		<p>Presentación a Comité 11 de Junio 2025. Realizada la Consolidación y Depuración de la base 0.0 hasta 0.5SMDLV, se procede a generar el informe para presentar a comité con los siguientes datos:</p> <table><tr><th>CONCEPTO DE AJUSTE</th><th>LÍNEA DE CREDITO</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR</th></tr><tr><td rowspan="3">Ajuste saldos entre 0 y 0,5 SMDLV</td><td>ALIANZA</td><td>3</td><td>\$ 892,52</td></tr><tr><td>PROPIOS</td><td>2 037</td><td>\$ 3.891.443,47</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2.040</td><td>\$ 3.892.335,99</td></tr></table> <p>Presentación a Comité 18 de Junio 2025. Realizada la Consolidación y Depuración de la base 0.5 hasta 4SMDLV, se procede a generar el informe para presentar a comité con los siguientes datos</p> <table><tr><th>CONCEPTO DE AJUSTE</th><th>LÍNEA DE CREDITO</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR</th></tr><tr><td rowspan="2">Ajuste saldos entre 0,5 y 4 SMDLV</td><td>PROPIOS</td><td>268</td><td>\$ 21.865.605,49</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>268</td><td>\$ 21.865.605,49</td></tr></table> <p>Revisión Base Retención Salarial para solicitar la suspensión de Retención Salarial debido que está generando Saldos a favor. Se emite correo a la persona encargada para solicitar suspensión Retención salarial a las cuentas informadas.</p> <p>Revisión Base Retención Salarial para notificar.</p> <p>Ajuste Saldo cero SAF – Aplicativo SM 1.Se procede a generar la depuración de 2.406 creditos en el aplicativo SM el día 28 y 29 de Mayo al recibir el acta del comité de 0 a 0.5. SMDLV. 2.Se procede a generar la depuración de 48 créditos en el aplicativo SM el 29 de mayo al recibir el acta del comité de 0.5 a 4SMDLV.</p> <p>Generación de Informe de Cierre de Mes “AJUSTE SAF PARA CIERRE MAYO 2025” Después de generar la depuración de SAF en el aplicativo SM de 3.121 créditos se procede a generar el informe de cierre de mes que se remite a la persona encargada que es Daihana Rodríguez informando la cantidad de Id y el saldo ajustado.</p> <p>Generación de “INFORME MENSUAL PARA ACTUALIZACION ANTE CENTRAL DE RIESGOS - Mayo 2025”</p>	CONCEPTO DE AJUSTE	LÍNEA DE CREDITO	CANTIDAD	VALOR	Ajuste saldos entre 0 y 0,5 SMDLV	ALIANZA	3	\$ 892,52	PROPIOS	2 037	\$ 3.891.443,47	TOTAL	2.040	\$ 3.892.335,99	CONCEPTO DE AJUSTE	LÍNEA DE CREDITO	CANTIDAD	VALOR	Ajuste saldos entre 0,5 y 4 SMDLV	PROPIOS	268	\$ 21.865.605,49	TOTAL	268	\$ 21.865.605,49	\\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\7.DEVOLUCIÓN SALDOS A FAVOR\1.DEPURACION SALDOS\1.DEPURACION SALDOS REG. 076 2022
CONCEPTO DE AJUSTE	LÍNEA DE CREDITO	CANTIDAD	VALOR																											
Ajuste saldos entre 0 y 0,5 SMDLV	ALIANZA	3	\$ 892,52																											
	PROPIOS	2 037	\$ 3.891.443,47																											
	TOTAL	2.040	\$ 3.892.335,99																											
CONCEPTO DE AJUSTE	LÍNEA DE CREDITO	CANTIDAD	VALOR																											
Ajuste saldos entre 0,5 y 4 SMDLV	PROPIOS	268	\$ 21.865.605,49																											
	TOTAL	268	\$ 21.865.605,49																											

Código: F442	INFORME FINAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 16/04/2025		
Página 3 de 11		

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (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 genera informe mensual para actualización ante centrales de riesgo correspondiente al mes de mayo reportando un total de 3.121 créditos , este informe se remite a la líder del equipo.	
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		<p>Consolidación Base Depuración Saldos Contrarios (0.1 Hasta 0.5 SMDLV) El proceso comienza con la consolidación y depuración inicial de la base de saldos contrarios que oscilan entre \$0,1 y \$23.725. Para esto, se extraen los datos de la base de abril correspondientes a productos propios y se identifican los SAF dentro del rango de \$0,01 a \$23.725, los cuales se trasladan a la plantilla de depuración de junio 2025 como punto de partida. A continuación, se lleva a cabo un cruce de información utilizando las bases de MEGA REPORTE, CARTERA ACTIVA, BASE DE CRUCES GRUPAL, HISTÓRICO DE CONDONACIONES, SALDOS A FAVOR (de diferentes orígenes), COSMOS y SALDOS DIARIOS para profundizar en el análisis y la depuración. Tras validar la información depurada en los sistemas SM y SIGNATURE, se organizará para su envío al comité de cartera, quedando a la espera de su aprobación para la depuración final en el sistema.</p> <p>Consolidación Base, Revisión y Análisis SAF 0.5 hasta 4SMDLV para notificar, publicar y ajustar a \$0.0 Se genera consolidación de base y depuración de Mega reporte Mayo de créditos propios que se encuentran en rango de \$23.725,1 y \$189.800. Para realizar las diferentes validaciones que se requieren se trae información de las siguientes bases: MEGA REPORTE, CARTERA ACTIVA, BASE DE CRUCES GRUPAL, HISTÓRICO DE CONDONACIONES, SALDOS A FAVOR (de diferentes orígenes), COSMOS y SALDOS DIARIOS.</p> <p>Actualización Base Histórica de Depuración: Se registra la información detallada de cada uno de los créditos ajustados en el aplicativo SM un total de 2.454 créditos.</p> <p>Actualización Base “Informativo SAF” al realizar depuración ajuste saldo 0 de</p>	<p>\\ictxsrfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\7. DEVOLUCIÓN SALDOS A FAVOR\1. DEPURACION SALDOS REG. 076 2022</p> <p>\\ictxsrfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\7. DEVOLUCIÓN SALDOS A FAVOR\5. REPORTE MENSUAL SAF- PARA CIERRE\Reporte Cierre</p> <p>\\ictxsrfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\7. DEVOLUCIÓN SALDOS A FAVOR\3. HISTORICO DE COMUNICACIONES ENVIADAS</p> <p>\\ictxsrfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\7. DEVOLUCIÓN SALDOS A FAVOR\1. DEPURACION SALDOS REG. 076 2022\1. BASE HISTORICA DE AJUSTES APROBADOS POR COMITE</p>

Código: F442	INFORME FINAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 16/04/2025		
Página 4 de 11		

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (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		
				<p>obligaciones de 41 Fondos en este archivo se debe consignar dicha información.</p> <p>Actualización Share Point – Grupo de Operaciones. Se realiza cargue de la información reportada al área de contabilidad. Actas de comité e informe generado para el cierre de mes.</p> <p>Comunicaciones vía Mailing Mayo. Se envía correo con un total de 224 créditos a la persona encargada para generar estas comunicaciones a los beneficiarios de la población establecida después de generar dichas validaciones.</p> <p>Publicación página Web. Solicitud para que en el banner de la página de la Entidad se realice cargue y actualización de la información de los beneficiarios a los cuales se les genero comunicaciones por mailing en el mes de mayo.</p> <p>Actualización Base Histórico de Comunicaciones. Al realizar el envío de las comunicaciones vía mailing se deben actualizar las base consignando la información de los beneficiarios que se les comunico y público.</p> <p>Revisión Base “CONCILIACIÓN SAF 2025” Se está revisando base de 59 créditos que no tienen el SAF creado en el Modulo y se llevará a cabo el proceso correspondiente para la creación del SAF en el módulo.</p>	
3	Gestionar las diferentes contingencias que puedan surgir durante la ejecución del contrato relacionadas, pero sin limitarse a, implementación de medidas	X		Se recibió información referente a los estados de conciliación SAF y surgen ciertas actividades para evaluar el estado de los mismos, entre ellas, entregar pronóstico de saldos hasta 0.8 y hasta 6smdlv	Teams institucional aolayac@icetex.gov.co

Código: F442	INFORME FINAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 16/04/2025		
Página 5 de 11		

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (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		
	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.				
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 asiste a las siguientes capacitaciones y sesiones de entendimiento de manera virtual. <ul style="list-style-type: none"> • Prevención de la Fiebre Amarilla. 28 Mayo • Conciliación SAF. 28 Mayo • Contratación 2025-2. 28 Mayo • Capacitación diligenciamiento formulario. 28 Mayo • Capacitación Enemigos del Comportamiento Humano en la vía. 04 Junio • Cierre del contrato. 11 Junio • Capacitación Síndrome Burnout y Salud Mental. 16 Junio. • Proceso de Conciliación saldos a favor – Tareas asignadas comité de cartera 11 de jun. 18 Junio 	Teams institucional aolayac@icetex.gov.co

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

Código: F442	INFORME FINAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 16/04/2025		
Página 6 de 11		

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%
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:

Código: F442	INFORME FINAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 16/04/2025		
Página 7 de 11		

Mes y año	Número de planilla	Salud	Pensión	ARL
Marzo 2025	85341474	\$220.000	\$281.600	\$9.200
Abril 2025	86196035	\$330.000	\$422.400	\$13.800
Mayo 2025	86852848	\$330.000	\$422.400	\$13.800
Junio 2025	86888307	\$396.000	\$506.900	\$16.600

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		Jose Alfredo Cubillos Alfonso		
No. documento de identificación:	1.018.413.846	Dirección:	Cr 101 a 151 31 Int 9 – 301	Ciudad:	Bogotá	
Teléfono fijo:		Celular:	3144842300	Email:	Angiedum2015@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	2025-0519	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.	3 meses y 25 días	\$29.480.000	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES						
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal			SI ☐ NO ☒	Causal:		

Código: F442	INFORME FINAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 16/04/2025		
Página 8 de 11		

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Valor inicial del contrato o convenio	\$29.480.000,00
Valor adiciones	\$0,00
Valor total incluidas las adiciones	\$0,00
Valor total ejecutado	\$25.520.000,00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$25.520.000,00
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	\$3.960.000,00
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
OP2025-99601P	2025-001	Marzo	24/03/2025	\$4.400.000	N/A
OP2025-100533P	2025-002	Abril	24/04/2025	\$6.600.000	N/A
OP2025-101339P	2025-003	Mayo	24/05/2025	\$6.600.000	N/A
OP2025-102390P	2025-004	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.

Código: F442	INFORME FINAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 16/04/2025		
Página 9 de 11		

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 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)

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

Código: F442	INFORME FINAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 16/04/2025		
Página 10 de 11		

	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 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 **Angela Patricia Olaya Chala** identificado(a) con CC No. **1.074.415.143** de Gachetá.

OBSERVACIONES (Cuando aplique)

N/A

Código: F442	INFORME FINAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 16/04/2025		
Página 11 de 11		

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 **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 Angela Patricia Olaya Chala No. CC 1.074.415.143	 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 tres (4) entregables almacenados en el expediente contractual N. 1033759 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-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQIZaTEhLWTRQUU9LOS4u