1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	10	21	**A**	24	11	21

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jose Eduardo Parada
DEPENDENCIA	Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
CARGO	Coordinador - Grupo de Administración Cartera

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en la gestión del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito, así como, análisis y atención de los requerimientos recibidos por la Entidad	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0109
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	12/01/2021
CONTRATISTA	Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	80545522
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de SESENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($60.757.333), incluidos impuestos, tasas y demás gastos directos e indirectos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	12/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2021
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.	X		X	
2	Apoyar las actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	X		X	
3	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.	X		X	
4	Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento	X		X	
5	Asistir a las reuniones convocadas para el desarrollo del objeto contractual	X		X	
6	Realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida	X		X	
7	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias.	X		X	
8	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO

1	Informe mensual sobre las obligaciones spesificas ejecutadas en el marco del contrato objeto del presente	X	
2	Entrega de archivos que elabore elacionados con el objeto del contrato	X	
3	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

Los archivos correspondientes al 4to ciclo de recibos de pago de octubre y los ciclos ejecutados de noviembre (ciclos 1, 2 y 3) de 2021 se encuentra disponible en la compartida Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) en la siguiente ruta:

Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2021\10.OCTUBRE

Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2021\11.NOVIEMBRE

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI **X**	**NO**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:

Presentó soportes 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), por el mes de octubre y noviembre de 2021.

Planilla No. 5403170 y 54782214 respectivamente.

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	**X**	**NO**		**NO APLICA**	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2021)*
VALOR DEL CONTRATO	$60.757.333
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$5.120.000
VALOR EJECUTADO	$ 53.418.667
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$7.338.667

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ **NO** _**X**____

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

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**

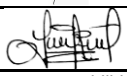
ASPECTO	**DESCRIPCIÓN**	**PUNTAJE**
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	

	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
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.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		**(Promedio de los puntajes)**
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/11/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021-0109

CERTIFICA:

Que el coordinador de cartera en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en la gestión del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito, así como, análisis y atención de los requerimientos recibidos por la Entidad.." recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de la Guillermo Alexander Cubillos Jimenez identificado con C.C. 80.545.522, durante el periodo comprendido entre el 25 de octubre al 24 de noviembre de 2021.

Para lo fines del presente, la 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	No. Planilla	Pensión	Salud	Arl
Octubre de 2021	54031701	$327.700	$ 256.000	$10.700
Noviembre de 2021	54782214	$327.700	$ 256.000	$10.700

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-011, expedida el 24 de noviembre de 2021, por valor de CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($5.120.000).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de noviembre del año 2021.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021 – 0109**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO No. :2021-0109
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

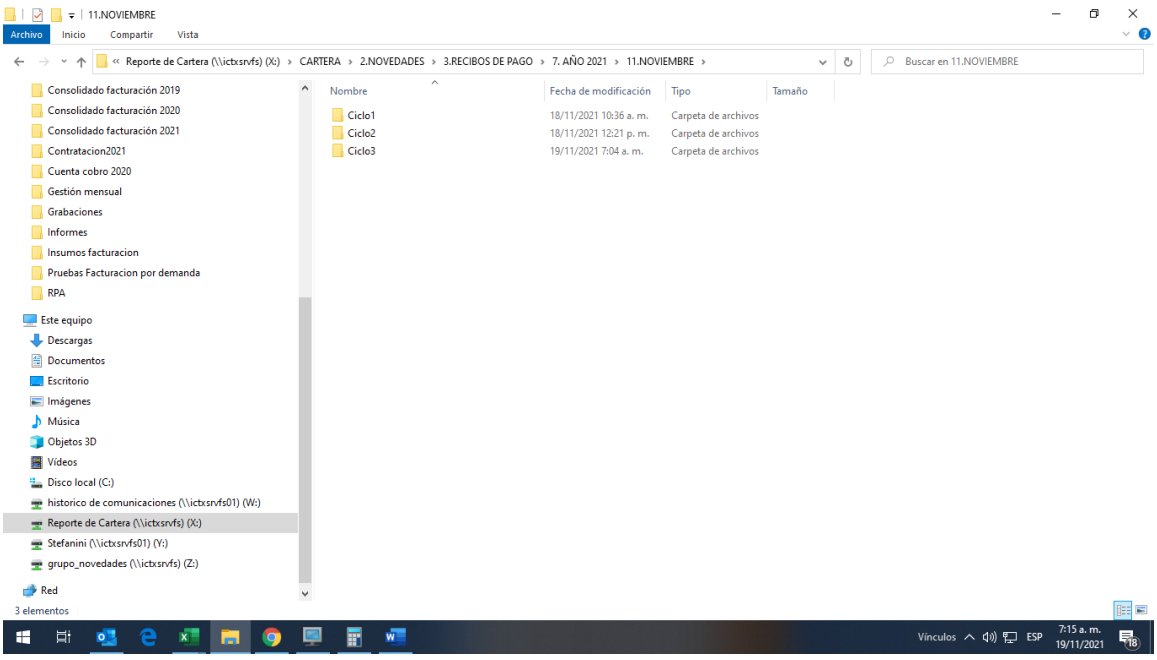
Cuenta de cobro N° 2021-011	***FECHA DEL INFORME*** ***Del 25 de octubre al 24 de noviembre de 2021***

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2021-011 correspondientes al contrato Nro. 2021-0109.

ENTREGABLES:

- Se realiza la entrega de este informe de actividades correspondiente al Informe mensual sobre las obligaciones espesificas ejecutadas en el marco del contrato objeto del presente
- Entrega de archivos que elabore elacionados con el objeto del contrato:
  Los archivos correspondientes a los ciclos de recibo de pago ejecutados: ciclo 4 de octubre y ciclos 1, 2 y 3 de noviembre de 2021 se encuentra disponible en la compartida Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) en la siguiente ruta:

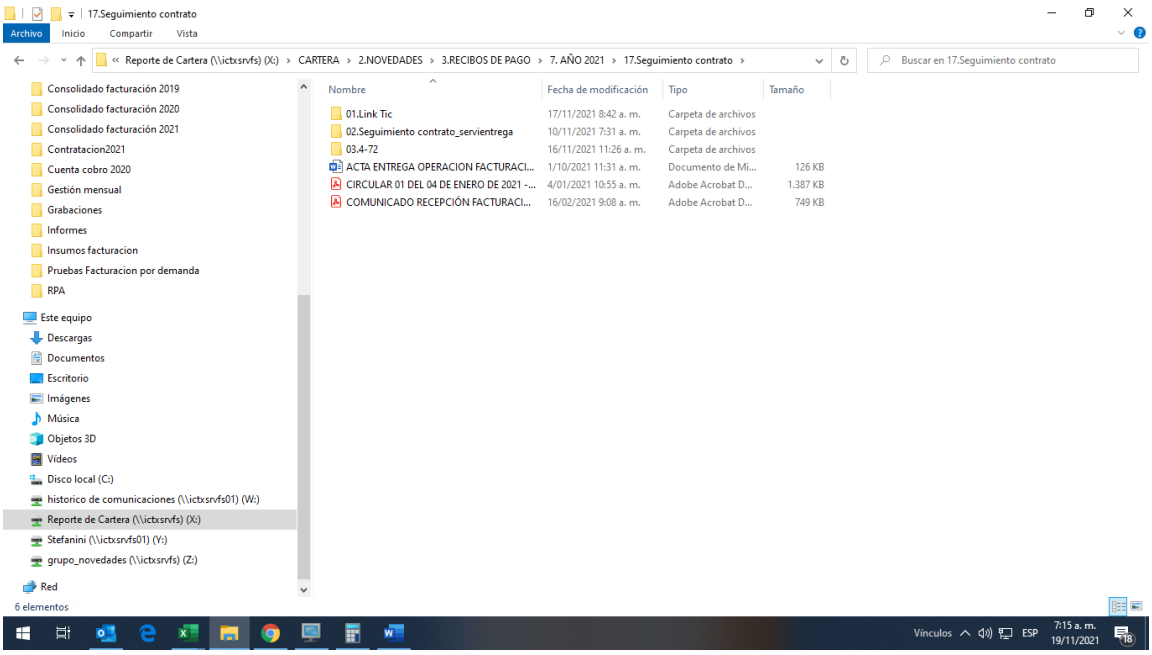
  X:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2021\11. NOVIEMBRE



Información pública reservada

- Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato: las actas de segumiento al contrado de distribucion de recibos de pago correspondientes a la ejecucion de octubre (proceso de distribucion fisico); octubre(proceso de distribucion electronico), las actas se encuentran en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2021\Seguimiento Contrato



OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRATO 2021-0109

1. **Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.**

Durante la ejecución del contrato en el mes de octubre y noviembre, se desarrolló la Generación de recibos de pago época de estudios periodo de gracia y amortización cuyo objetivo es Informar al beneficiario sobre el estado de su deuda y facilitarle información de los medios de pago de las cuotas generadas en época de estudios, periodo de gracia y amortización, con el fin de lograr oportunamente los recaudos correspondientes.

En la ejecución de la vigencia se generó la siguiente volumetría de acuerdo con el cronograma vigente:

Información pública reservada

- Tipificacion por ciclo

Cuenta de SITUACION	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila	**Ciclo 1 Noviembre**	**Ciclo 2 Noviembre**	**Ciclo 3 Noviembre**	**Ciclo 4 Octubre**	**Total general**
RETENCION EFECTIVA	351	37	580	43	1011
PAGO MINIMO A 999	248	20	3480	10	3758
ORI			153		153
juridico	17	6	9	3	35
INTERRUPCIÓN DE PAGO	296	1	135		432
FONDOS EN ESTUDIO			7399		7399
F	1291	15	2179	13	3498
error control dual			1		1
E	82807	3009	185682	1961	273459
DIAS DE MORA MAYOR A 180	9880	639	20091	708	31318
DESAPARICION			1		1
Alivio San Andres	272		255	3	530
Acuerdo SAC	1887	47	2642	42	4618
1. Solicitud del beneficiario	69		3	1	73
Total general	**97118**	**3774**	**222610**	**2784**	**326286**

- Tipo de cartera

Cuenta de SITUACION	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila	**Ciclo 1 Noviembre**	**Ciclo 2 Noviembre**	**Ciclo 3 Noviembre**	**Ciclo 4 Octubre**	**Total general**
AMORTIZACION	**62523**	**3774**	**124929**	**2782**	**194008**
Distribuido	50058	3024	101635	1972	156689
Retencion	12465	750	23294	810	37319
ESTUDIOS	**34595**		**97681**	**2**	**132278**
Distribuido	34040		86226	2	120268
Retencion	555		11455		12010
Total general	**97118**	**3774**	**222610**	**2784**	**326286**

- Valor pago mínimo

Información pública reservada

Suma de PAGO_MINIMO	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila	Ciclo 1 Noviembre	Ciclo 2 Noviembre	Ciclo 3 Noviembre	Ciclo 4 Octubre	Total general
AMORTIZACION	**$ 95.307.966.648,00**	**$ 8.776.860.522,00**	**$ 191.451.485.549,00**	**$ 9.189.676.872,00**	**$ 304.725.989.591,00**
Distribuido	$ 23.256.890.591,00	$ 822.050.662,00	$ 52.682.987.334,00	$ 611.994.752,00	$ 77.373.923.339,00
Retencion	$ 72.051.076.057,00	$ 7.954.809.860,00	$ 138.768.498.215,00	$ 8.577.682.120,00	$ 227.352.066.252,00
ESTUDIOS	**$ 16.216.770.047,00**		**$ 32.757.710.258,00**	**$ 135.479,00**	**$ 48.974.615.784,00**
Distribuido	$ 15.445.955.665,00		$ 29.374.650.359,00	$ 135.479,00	$ 44.820.741.503,00
Retencion	$ 770.814.382,00		$ 3.383.059.899,00		$ 4.153.874.281,00
Total general	**$ 111.524.736.695,00**	**$ 8.776.860.522,00**	**$ 224.209.195.807,00**	**$ 9.189.812.351,00**	**$ 353.700.605.375,00**

- Valor cartera

Suma de SALDO_TOTAL_CORTE	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila	Ciclo 1 Noviembre	Ciclo 2 Noviembre	Ciclo 3 Noviembre	Ciclo 4 Octubre	Total general
AMORTIZACION	**$ 785.912.627.691,18**	**$ 24.058.130.995,54**	**$ 2.002.666.309.729,35**	**$ 26.489.158.352,67**	**$ 2.839.126.226.768,73**
Distribuido	$ 622.709.090.457,20	$ 12.903.499.996,85	$ 1.645.809.688.103,51	$ 13.834.509.673,11	$ 2.295.256.788.230,67
Retencion	$ 163.203.537.233,98	$ 11.154.630.998,69	$ 356.856.621.625,84	$ 12.654.648.679,56	$ 543.869.438.538,07
ESTUDIOS	**$ 746.127.283.274,94**		**$ 2.488.373.477.404,40**	**$ 68.615.751,62**	**$ 3.234.569.376.430,96**
Distribuido	$ 733.971.098.816,21		$ 2.126.309.331.812,99	$ 68.615.751,62	$ 2.860.349.046.380,81
Retencion	$ 12.156.184.458,73		$ 362.064.145.591,42		$ 374.220.330.050,15
Total general	**$ 1.532.039.910.966,11**	**$ 24.058.130.995,54**	**$ 4.491.039.787.133,75**	**$ 26.557.774.104,29**	**$ 6.073.695.603.199,69**

- Extracción y validación proceso archivo de facturación, aplicación reglas de negocio
- publicación en SM
- Envió archivo a Millenium
- verificación y envió archivos red multicolor propios y fondos
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- Transmisión de bases de recibo E y F, a los proveedores de correspondencia
- Verificación de muestras

Recibos de pago generados en el presente periodo	Recibos Físicos 4-72	Recibos Electrónicos E (LINK TIC)
Ciclo 4ª octubre	13	1961
Ciclo 1ª septiembre	1291	82807
Ciclo 2ª septiembre	15	3009
Ciclo 3ª septiembre	2179	185682

- Transferencia modelo comunicado, base notificación y verificación de muestras a Link Tic y 4-72, según requerimiento:

  Resumen transmisión comunicados (comunicados diferentes a RECIBO DE PAGO): 184576 comunicados correspndientes a 52 procesos:

Información pública reservada

	Electronico_Linktic		Total Electronico_Linktic	Total general
Comunicado	**Comunicado**	**mailig**		
01. Comunicado cobro completo registro doble 01		129	129	129
01.2. Comunicado solo ajuste registro doble 01		124	124	124
02. Comunicado cobro completo registro doble 02		22	22	22
02. Comunicado solo ajuste registro doble 02		4	4	4
03. Comunicado cobro completo registro doble 03		19	19	19
03. Comunicado solo ajuste registro doble 03		10	10	10
04. Comunicado solo ajuste registro doble 04		1	1	1
campaña de migracion		5679	5679	5679
Cheques Devueltos		8	8	8
Comunicacion ajuste condonacion		1	1	1
Comunicación Ajuste disminucion capital		12	12	12
Comunicación Extensión Alivios San Andres		1534	1534	1534
COMUNICACION Y CONCEPTO JURIDICO CASO RECAUDO DUPLICADO LAURA REYES	2		2	2
Condonacion Alianza	30		30	30
Condonacion licenciaturas	5		5	5
Condonacion por graduacion		40	40	40
Condonacion saber pro	12		12	12
Condonacion saber pro_ALIANZA	1		1	1
Notifcacion de recaudos		168411	168411	168411
PAC	4221		4221	4221
PAC_SER PILO PAGA	3172		3172	3172
Pagos USD		52	52	52
Recomposicion Alianza	1	30	31	31
Reintegros		1054	1054	1054
SAF + 1 adjunto		2	2	2
Total general	**7444**	**177132**	**184576**	**184576**

- Consolidación y envió informe de Tesorería, relacionado con los recibos de pago generados en los ciclos ejecutados en la presente vigencia.

2. Apoyar las actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.

- Durante la ejecución de los ciclos 4to de octubre y ciclos 1, 2 y 3 de septiembre, no se presentaron novedades de RPA.

- Se remitio a Katherin Guzman la nececidad de cuota de cultura de pago y campos adiconales solicitados para que sea incluido en un nuevo proceso de contratacion para incluir en el proceso de RPA, sobre este particular el RPA está enfocado a procesos maduros y repetitivos, sin embargo, el proceso de facturación ha sido dinámico, frecuentemente se incluyen nuevas validaciones o reglas de negocio las cuales no se pueden parametrizar con la misma velocidad que se requiere, en este sentido se tienen alta dependencia del proveedor con riesgo de retorno a la manualidad.

- Actualizacion de la pieza grafica del fron de recibos de pago:

Información pública reservada



3. **Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.**

   - 80 escalonamientos de COSMOS por tipificación de recibos de pago y SAF.

Etiquetas de fila	Cuenta de TIPOLOGIA
RECIBO DE PAGO	10
SAF	70
Total general	**80**

4. **Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.**

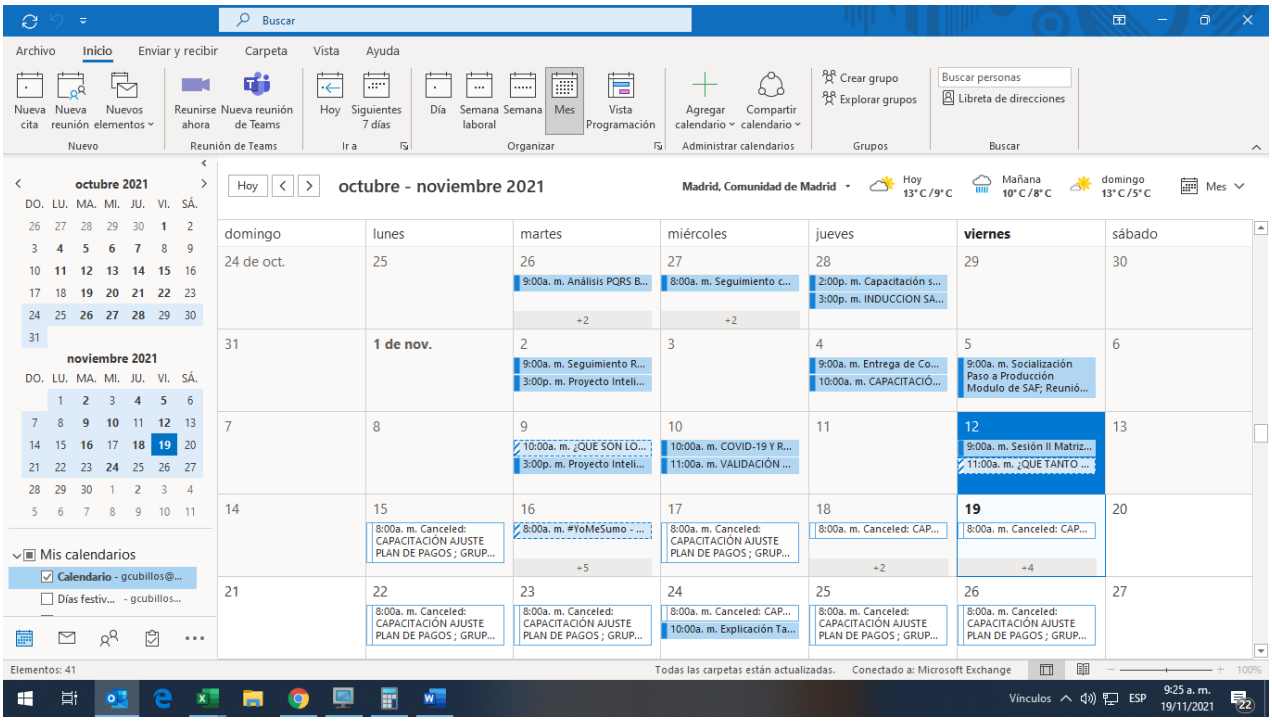
   Se ajustan 206 obligaciones con error en liquidación tipología 62, reporte diario de inconsistencia de cartera

5. **Asistir a las reuniones convocadas para el desarrollo del objeto contractual.**

- 26/10/2021 Análisis PQRS Bandejas Cartera
- 26/10/2021 Proyecto Inteligencia de Negocios (BI) y Analítica Empresarial (BA)
- 26/10/2021 PLAN DE ACCIÓN CONCILIACIÓN SALDOS A FAVOR
- 27/10/2021 Seguimiento casos SIC
- 27/10/2021 Bi de Condonaciones y facturacion
- 28/10/2021 Capacitación sobre procesos definidos para el Gobierno de datos.
- 28/10/2021 INDUCCION SALDOS A FAVOR - APOYO COSMOS
- 2/11/2021 Seguimiento Radicados ORFEO 2021
- 2/11/2021 Proyecto Inteligencia de Negocios (BI) y Analítica Empresarial (BA)
- 4/11/2021 Entrega de Comunicados - Almacenamiento en Orfeo
- 5/11/2021 Socialización Paso a Producción Modulo de SAF
- 9/11/2021 Proyecto Inteligencia de Negocios (BI) y Analítica Empresarial (BA)
- 10/11/2021 VALIDACIÓN BASE COMUNICADOS PAC SER PILO PAGA
- 12/11/2021 Sesión II Matriz de Escalonamiento Cartera
- 16/11/2021 seguimiento ejecución octubre link tic

Información pública reservada

- 16/11/2021 seguimiento ejecución octubre 4-72
- 16/11/2021 Alivio San Andres
- 16/11/2021 Proyecto Inteligencia de Negocios (BI) y Analítica Empresarial (BA)
- 18/11/2021 VALIDACIÓN CERTIFICACIÓN COMUNICADOS PAC
- 18/11/2021 Comunicados a los beneficiarios
- 19/11/2021 Socialización activos de información GAC 2021
- 19/11/2021 REUNION MASIVOS 472
- 19/11/2021 validación llaves SFTP Colpatria



6. Realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.

Durante la ejecución del contrato no se presenta novedades tegnologicas que afente la operacion

7. Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias.

Duranta la ejecución se reportaron las siguientes novedades

Id compuesto	Asunto	Fecha de registi	Estado
IM-170814-4-47869	- Core FX >> Inc. Falla en Rendimiento_ extracción facturación	18/11/2021 13:17	Cerrado
IM-169650-4-47520	recibo en blanco con error ID 5408270	9/11/2021 8:53	Cerrado
RF-168578-4-48556	- Core FX >> Req. Validación de Datos_extraccion pruebas	29/10/2021 8:24	Cerrado
RF-168061-4-48370	- C&CTEX >> Req. Atención PQR´s Cartera_1112773190	26/10/2021 12:53	Cerrado
RF-168059-4-48369	- C&CTEX >> Req. Atención PQR´s Cartera_1143858049	26/10/2021 12:50	Cerrado
RF-167862-4-48301	Administración de Equipos de Cómputo >> Req. Solicitud Inst	25/10/2021 11:45	Cerrado

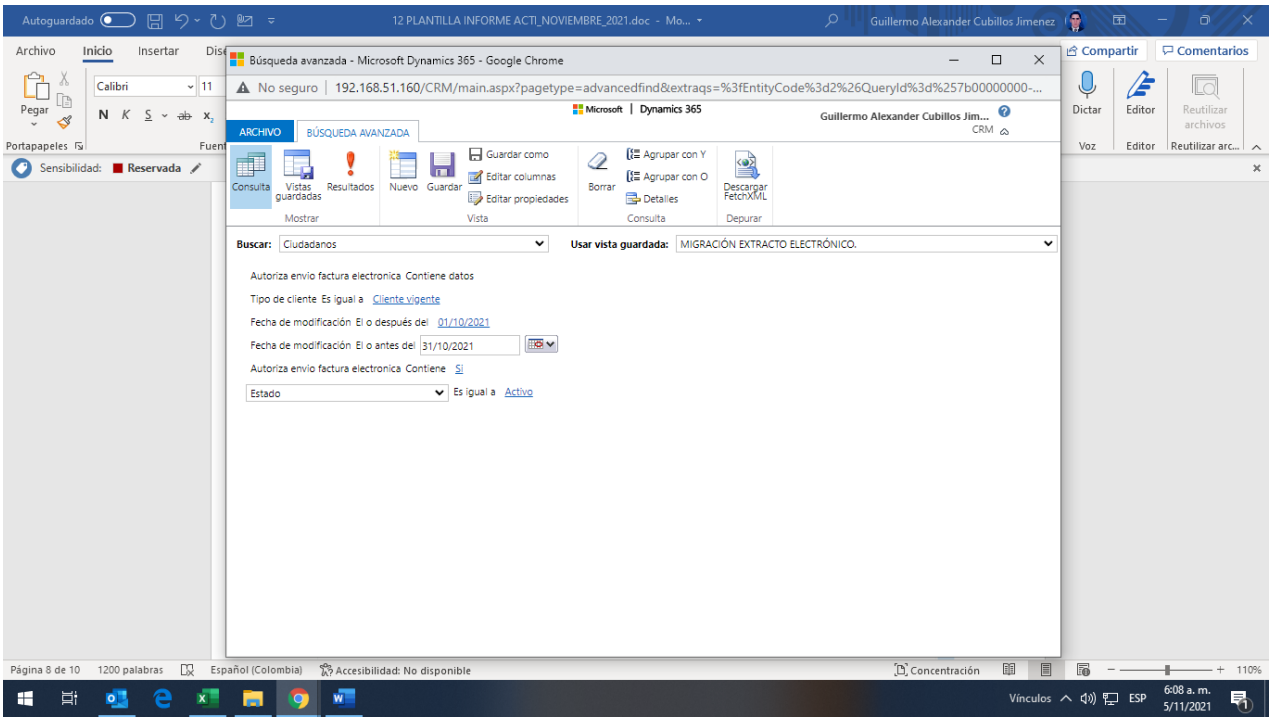
Información pública reservada

8. **Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.**

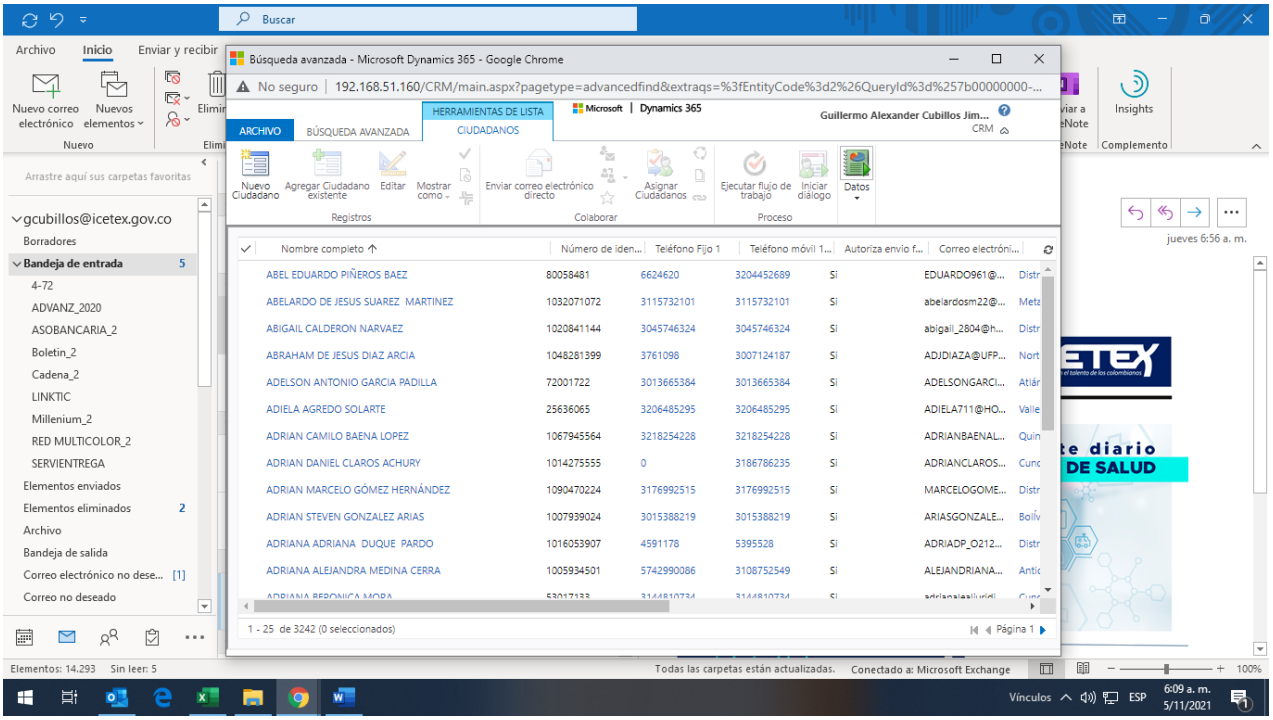
1. Revision soportes ordenes de pago

2. transmisión segura de información (ASOBANCARIA) banco colpatria, se remito correo a colpatria informando la IP, ruta y llave publica, pendiente respuesta de la entidad.

3. Descarga, actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico de COSMOS,(beneficiarios que autorizaron entre el 01 al 31 de octubre):

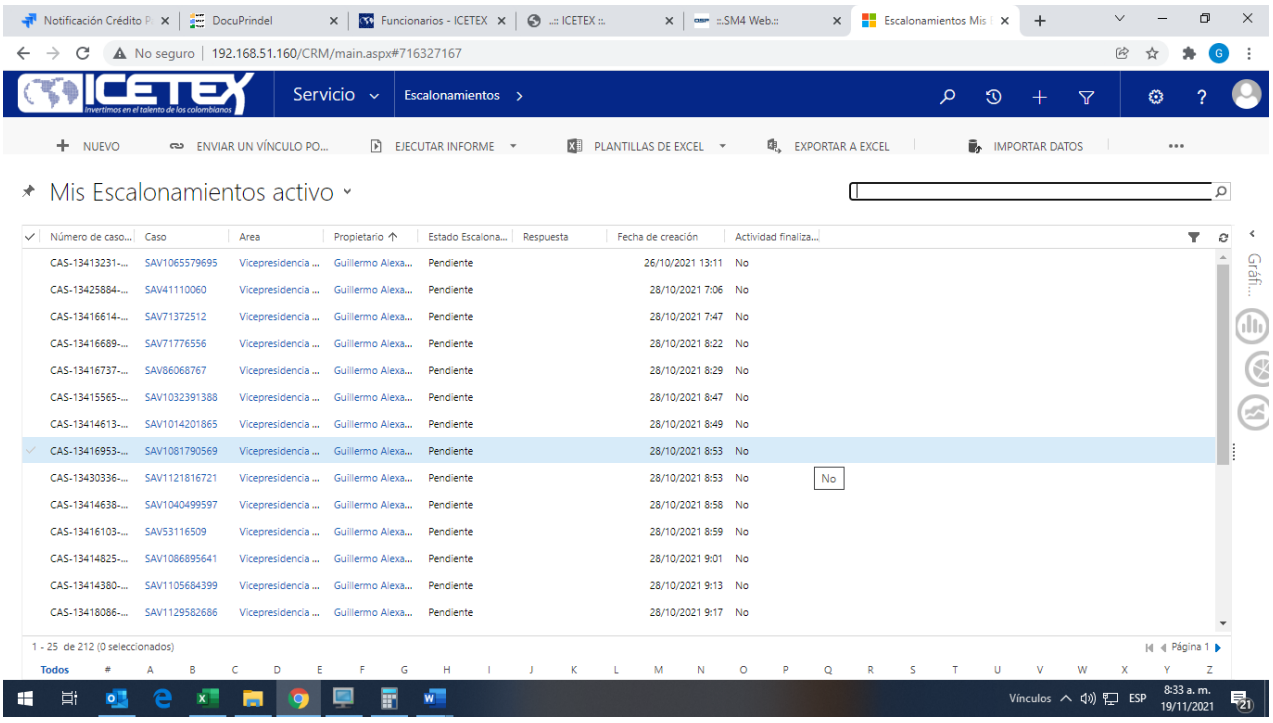


Información pública reservada



Se extrajeron 3242 registros, de estos se identificad 404 nuevos registros de beneficiarios con marcación de autorización de extracto electrónico.

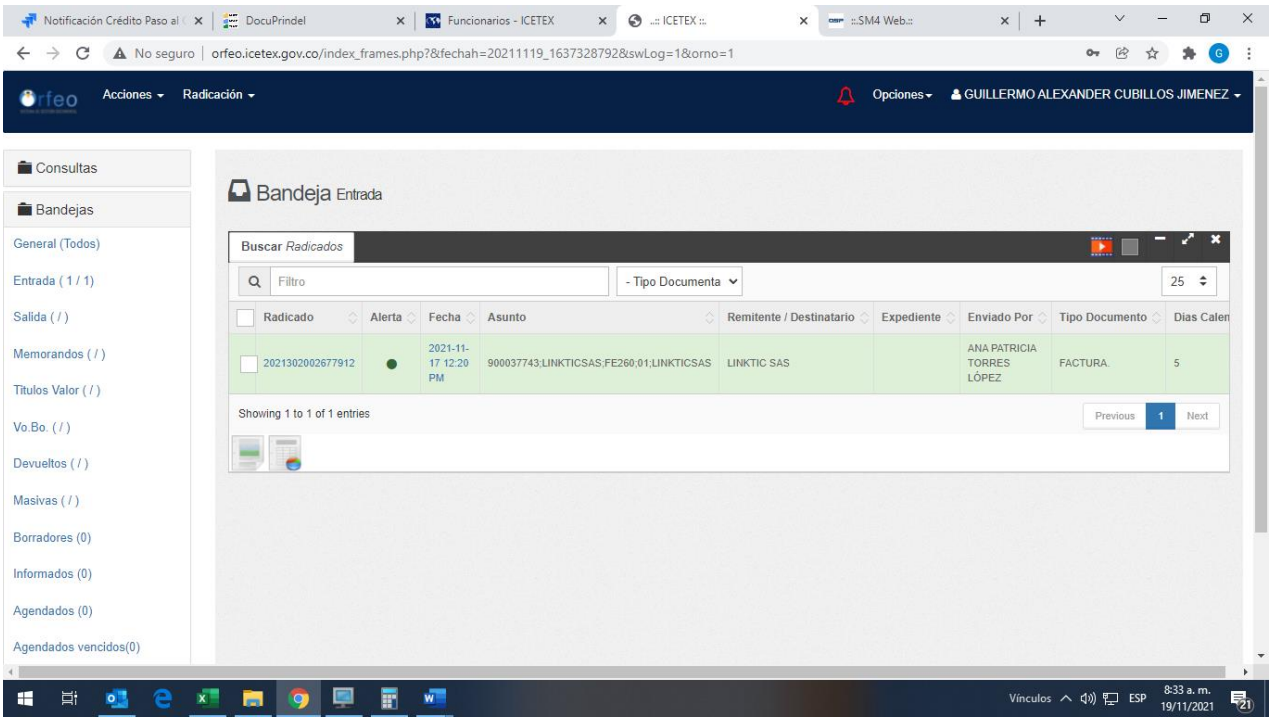
COSMOS:



Información pública reservada

En la bandeja de COSMOS se encuentran asignados 212 casos de apoyo SAF.

ORFEO



.

Se encuentra en trámite la generación de la OP para la factura FE260.

Durante la ejecución del contrato se cumplió con las tareas asignadas.

TIPOLOGIA	Ingreso	Ejecutado	Total, general
COSMOS	292	80	27%
Extracción	326286	326286	100%
Envió de comunicados	184576	184576	100%
Ajuste de obligaciones (TIPOL 62)	206	206	100%

Información pública reservada

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de Noviembre del año 2021 por los que en ella intervinieron.



Guillermo Cubillos
CC 80.545.522

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

Información pública reservada