1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 25 | 09 | 22 | A | 24 | 10 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2

**DATOS DEL SUPERVISOR**

| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ |
|---|---|
| DEPENDENCIA | Vicepresidencia de Operaciones y tecnología |
| CARGO | Vicepresidencia de Operaciones y tecnología (E) |

3

**DATOS DEL CONTRATO**

| OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para el desarrollo del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito de la Gestión de Operación de Cartera en el marco del proyecto Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX. | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 2022-0278 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 25/01/2022 |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** | 25/01/2022 |
| **CONTRATISTA** | CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 1.019.021.274 |
| **VALOR (incluido IVA)** | CONTRATO INICIAL: $ 31.580.160<br>VALOR CESIÓN: $15.790.080<br><br>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $47.370.240 |
| **PLAZO** | El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 15 de octubre de 2022, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| **FECHA DE INICIO** | 26/07/2022 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 30/12/2022 |
| **ADICIÓN (SI APLICA)** | ADICIONAR el valor del Contrato N° 2022-0278 en la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($11.579.392); en consecuencia, la condición particular “VALOR” quedará así:<br><br>El valor del contrato es hasta por la suma DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($58.949.632) incluidos |

| | |
|---|---|
| | impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato. |
| **PRÓRROGA (SI APLICA)** | SEGUNDA. - PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en el Contrato N° 2022-0278 hasta el 30 de diciembre de 2022; en consecuencia, la condición particular "PLAZO DE EJECUCIÓN" de mencionado contrato quedará así:<br>El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 30 de diciembre de 2022 el cuál se empezará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| **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 | Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera. | X | | X | |
| 3 | Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento. | X | | X | |
| 4 | Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida. | X | | X | |
| 5 | Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera. | X | | X | |
| 6 | Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo. | X | | X | |

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

**Nota:** El contrato 2022-0278 fue cedido a partir del 26 de julio de 2022.

5

**PRODUCTOS ENTREGABLES**

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) | ENTREGADO | NO ENTREGADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda. | X | |
| 2 | Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente. | X | |
| 3 | Entrega de los documentos elaborados relacionados con el objeto del contrato (actas de ajuste, memorandos, certificaciones, actas de reunión, entre otros), en el repositorio establecido. | X | |

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

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)**

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 los meses de **SEPTIEMBRE Y OCTUBRE** de 2022*:*

| Mes y Año | No. Planilla | Pensión | Salud | ARL |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2022 | 61877562 | $336.900 | $263.200 | $11.000 |
| Octubre 2022 | 62598125 | $336.900 | $263.200 | $11.000 |

8

**¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

| SI | X | NO | | NO APLICA | |
|---|---|---|---|---|---|

9

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| | **VIGENCIA *(2022)*** |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $47.370.240 |
| **VALOR CESIÓN DE CONTRATO** | $15.790.080 |
| **VALOR ADICIÓN (Si aplica)** | $11.579.392 |
| VALOR A PAGAR (Cesión**)** | $5.263.360 |
| **VALOR EJECUTADO** | $15.790.080 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $11.579.392 |

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** | | |
| **OBSERVACIONES A LA REEVALUACION** | | |
| | | |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: **24/10/2022**



**JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ**
Vicepresidencia de Operaciones y tecnología (E)
Supervisor cesión del contrato 2022-0278

| | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| **Revisó** | Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez | Contratista VOT-GAC |  | 24/10/2022 |
| 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 DE LA CESIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-0278 Y OTROSÍ No. 01 de ADICIÓN Y PRÓRROGA

CERTIFICA:

Que el Vicepresidencia de Operaciones y tecnología (E) en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "**Prestación de servicios profesionales especializados para el desarrollo del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito de la Gestión de Operación de Cartera en el marco del proyecto Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX**", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA** identificado (a) con **C.C. 1.019.021.274**, durante el periodo comprendido entre el **25 de Septiembre al 24 de Octubre de 2022**.

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 |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2022 | 61877562 | $336.900 | $263.200 | $11.000 |
| Octubre 2022 | 62598125 | $336.900 | $263.200 | $11.000 |

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2022-003**, expedida el **24 de Octubre de 2022**, por valor de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($5.263.360, oo).**

En constancia se firma en Bogotá D. C. el **24 de Octubre del año 2022**.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Vicepresidencia de Operaciones y tecnología (E)
supervisor de la cesión del contrato 2022 – 0278 y otrosí No. 01 de adición y prórroga

| | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| **Revisó** | Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez | Contratista VOT-GAC | | 24/10/2022 |
| 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. | | | | |

**CESIÓN DEL CONTRATO 2022-0278 Y OTROSÍ NO. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA**
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

***INFORME DE GESTIÓN MENSUAL***

*CUENTA DE COBRO No:* ***2022-003***

*A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del* ***25 de septiembre al 24 de Octubre de 2022****, a fin de garantizar la capacidad operativa de los procesos de* Gestión de Operación de Cartera *del proyecto MODERNIZACIÓN DIGITAL Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA.*

**Obligación Especifica 01:** 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.

1. **Cuenta Puente novedades Fondos - 727950503 del mes de Septiembre de 2022,** se realizó el análisis contable, verificación y revisión a 2128 partidas, tomando como referente la información de los usuarios registrada contablemente y en cartera, para lo cual se validan y analizan en las diferentes Interfaces de Cartera frente a la Cuenta Puente, gestionando y verificando las partidas con diferencias en los aplicativos y bases de datos; VECTOR, C&CETEX, Apoteosys, SM (CORE), SIGNATURE (CORE) y Reporte de Cartera:

Bases que intervienen en la conciliación de cuenta puente novedades Fondos:

- Maestro de cuenta puente novedades Fondos – Contabilidad 11
- Interfaz Contable de Recaudos Fondos Automáticos - Manuales
- Boletín de tesorería
- Consolidado Recibo único
- Informe de reintegros

**Conciliación Cuenta Puente Novedades Fondos – 727950503**
**SEPTIEMBRE 2022**

| Etiquetas de fila | Suma de DEBITOS | Suma de CREDITOS |
|---|---|---|
| AJUSTE CARTERA | 810.664.821,80 | 1.679.673,28 |
| AJUSTE CTA PTE | 741.998,00 | 296.009.298,69 |
| AJUSTE CTA PTE PROPIOS | 39.299.942,00 | - |
| BOLETIN | 139.079.018,00 | 291.680.451,37 |
| BOLETIN EXTERIOR | - | 8.481.627,44 |
| INTERFAZ | 201.569.735,56 | 11.244.886,64 |
| RECIBO UNICO | - | 138.778.145,00 |
| RECIBO UNICO MESES ANTERIORES | - | 635.246.173,00 |
| **Total general** | **1.191.355.515,36** | **1.383.120.255,42** |

Conciliación en proceso de elaboración Cuenta puente novedades Fondos – SEPTIEMBRE DE 2022.

INFORME DE GESTION

**2.** Como resultado de la cuenta Puente novedades Fondos - 727950503 del mes de Agosto de 2022, se realizó el análisis contable, verificación y revisión a 1285 partidas, tomando como referente la información de los usuarios registrada contablemente y en cartera, para lo cual se validan y analizan en las diferentes Interfaces de Cartera frente a la Cuenta Puente, gestionando y verificando las partidas con diferencias en los aplicativos y bases de datos; VECTOR, C&CETEX, Apoteosys, SM (CORE), SIGNATURE (CORE) y Reporte de Cartera:

Bases que intervienen en la conciliación de cuenta puente novedades Fondos:

- Maestro de cuenta puente novedades Fondos – Contabilidad 11
- Interfaz Contable de Recaudos Fondos Automáticos - Manuales
- Boletín de tesorería
- Consolidado Recibo único
- Informe de reintegros

**Conciliación Cuenta Puente Novedades Fondos – 727950503**
**Agosto 2022**

| *Area(s) Involucrada(s)* | *Concepto* | *Valor Depurado* | | *Estado* |
|---|---|---|---|---|
| | | *Débito* | *Crédito* | |
| *CONTABILIDAD* | *AJUSTE MEMORANDO 2022-5030-0005782-3 Y REINTEGRO AL FONDO 122080* | *$ 694.317,00* | *$ 339.281.034,00* | 1. Ok_Gestionado |
| *CONTABILIDAD* | *AJUSTE CUENTA PUENTE* | *$ 6.917.764.977,28* | *$ -* | 1. Ok_Gestionado |
| *CONTABILIDAD* | *AJUSTE CTA PTE PROPIOS MEMORANDO VOT-GAC- 2022-5030-0005784-3* | *$ 43.902.016,00* | *$ -* | 1. Ok_Gestionado |
| *CONTABILIDAD* | *INFORME REINTEGROS* | *$ 282.167.512,00* | *$ -* | 1. Ok_Gestionado |
| *CARTERA* | *AJUSTE FONDOS* | *$ 296.672,36* | *$ -* | 2. Ok_Conciliado |
| *CONTABILIDAD* | *INGRESO REINTEGRO SUBSIDIADO* | *$ 160.812.443,00* | | 2. Ok_Conciliado |
| *CONTABILIDAD* | *REVERSIÓN REINTEGRO SUBSIDIADO* | | *$ 12.969.118,00* | 2. Ok_Conciliado |
| *CARTERA* | *RECAUDOS APLICADOS Y REPORTADOS A CONTABILIDAD* | $ 175.232.174,75 | | 2. Ok_Conciliado |
| *CARTERA* | *REVERSIONES DE RECAUDOS APLICADAS Y REPORTADAS A CONTABILIDAD* | *$ -* | *$ 1.071.983,16* | 2. Ok_Conciliado |
| *CARTERA* | *PARTIDAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR* | *$ -* | *$ 3.124.401.835,10* | 3. Pendiente |
| *CARTERA* | *AJUSTE IDENTIFICADO EN LA CONCILIACIÓN DE RECIBO UNICO VIGENCIAS ANTERIORES* | *$ -* | *$ 19.205.457,00* | 2. Ok_Conciliado |
| *CARTERA* | *RECAUDOS QUE INGRESARON EN EL MES DE JULIO 2022* | *$ -* | $ 107.753.197,51 | 2. Ok_Conciliado |
| *CARTERA* | *REINTEGROS QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO 2022* | *$ -* | *$ 36.686.944,00* | 2. Ok_Conciliado |
| ***TOTAL*** | | ***$ 7.580.870.112,39*** | ***$ 3.641.369.568,77*** | **$ 3.939.500.543,62** |

Archivo de análisis completo se encuentran en la carpeta compartida X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES y en el repositorio de información por contratista enunciado en los entregables de este informe.

INFORME DE GESTION

**CESIÓN DEL CONTRATO 2022-0278 Y OTROSÍ NO. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA**
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

**Obligación Especifica 02:** Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.

Dentro de los procesos de mejora implementados se desarrollaron las siguientes mesas de trabajo:

- Mesa de Trabajo para Verificar el proceso de Conciliación contable de cuenta puente novedades fondos, determinando la actividad a cargo de pasante universitario y dando apoyo en el proceso.

- En el proceso de reintegro de giro se evidencio SAF en 5 obligaciones, dado que son condonables 100% y su saldo estaba cancelado. Se envió correo electrónico al equipo de SAF notificando la eventualidad encontrada, con el fin de determinar planes de acción y mitigar posibles inconsistencias que se puedan presentar por este proceso.

- Se participo en mesa de trabajo para la utilización de herramienta que su principal objetivo es validar la información de reintegros de manera más práctica, concisa y funcional.

Las grabaciones de las mesas de trabajo mencionadas anteriormente reposan en Microsoft Teams. el siguiente link:
icetex-my.sharepoint.com/personal/ctorresp_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx

**Obligación Especifica 03:** Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.

Se envía Memorando VOT-GAC- 2022-5030-0006709-3 y correo electrónico el 1 de Octubre de 2022 a Contabilidad, para realizar ajustes contables de la Cuenta Puente novedades Fondos del mes de Julio 727950503:

- Reclasificación por novedad de reintegros aplicados a créditos de recursos de terceros en Agosto de 2022, ingresos reportados en la cuenta puente de novedades propios.

| RECLASIFICACIÓN POR REINTEGROS RECURSOS FONDOS AGOSTO 2022 | | |
|---|---|---|
| **CUENTA** | **DEBITO** | **CREDITO** |
| 25909503 | 0,00 | 229.531.411,00 |
| 29900505 | 229.531.411,00 | 0,00 |
| 716879503 | 229.531.411,00 | 0,00 |
| 727950503 | 0,00 | 229.531.411,00 |

- Reclasificación por novedad de recaudos aplicados a créditos de recursos de terceros en Agosto de 2022, ingresos reportados en la cuenta puente de novedades propios.

| RECLASIFICACIÓN POR RECAUDOS RECURSOS FONDOS AGOSTO 2022 | | |
|---|---|---|
| **CUENTA** | **DEBITO** | **CREDITO** |
| 25909503 | 0,00 | 66.477.887,69 |
| 29900505 | 66.477.887,69 | 0,00 |
| 716879503 | 66.477.887,69 | 0,00 |
| 727950503 | 0,00 | 66.477.887,69 |

INFORME DE GESTIÓN

- Reclasificación por novedad de recaudos automáticos reportado como novedades en agosto de 2022.

| RECLASIFICACIÓN POR RECAUDOS AUTOMATICOS AGOSTO 2022 | | |
|---|---|---|
| **CUENTA** | **DEBITO** | **CREDITO** |
| 727950503 | 741.998,00 | 0,00 |
| 727950502 | 0,00 | 741.998,00 |

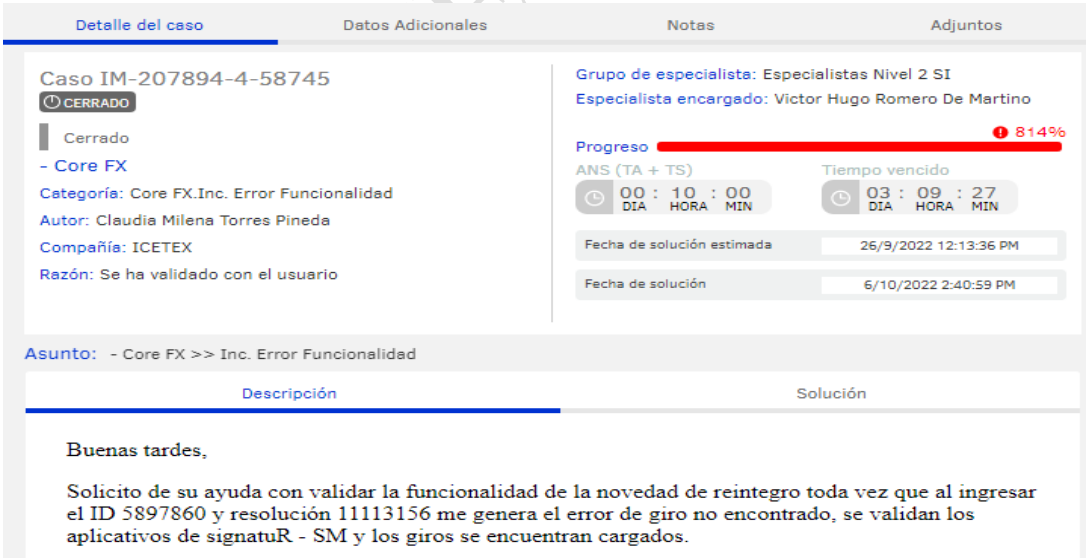
Archivo de análisis completo se encuentran en la carpeta compartida X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES y en el repositorio de información por contratista enunciado en los entregables de este informe.

C:\Users\ctorresp\OneDrive - ICETEX\CONCILIACIONES\08. AGOSTO 202

Aplicación de Reintegro de Giros: Se aplican 320 Reintegros de giros solicitados y viables para aplicación que corresponden a recibo único.

**Obligación Especifica 04:** Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.

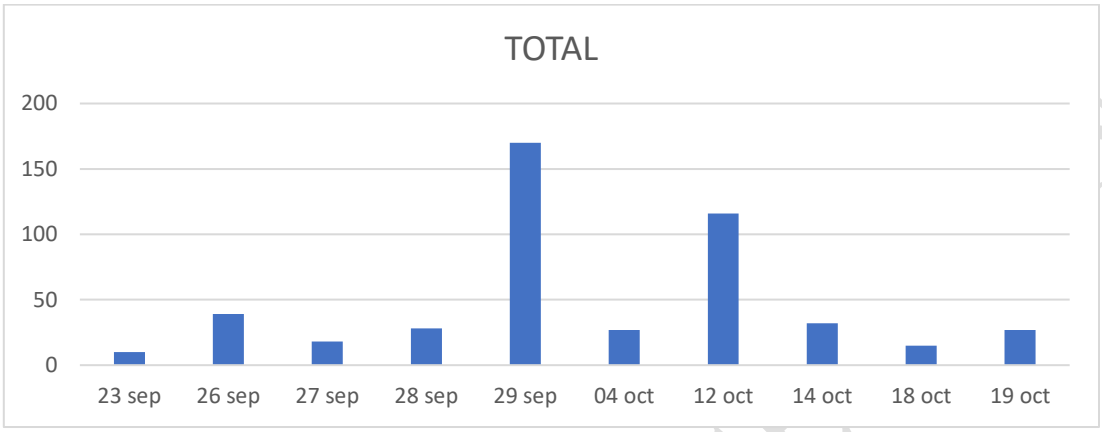
De acuerdo con las actividades desarrolladas y las diferentes posibles inconsistencias y necesidades de apoyo a través de requerimientos tecnológicos se reportaron las siguientes inconsistencias y/o solicitudes al área de Tecnología:



**CESIÓN DEL CONTRATO 2022-0278 Y OTROSÍ NO. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA**
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

**Obligación Especifica 05:** Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.

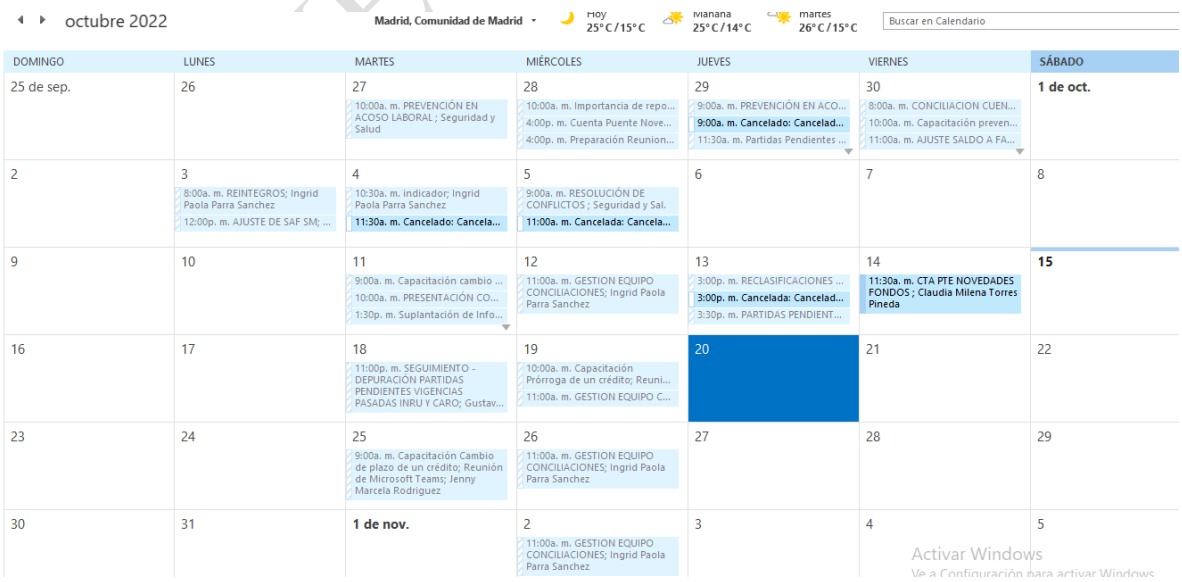
Basado en los diferentes requerimientos allegados de acuerdo con las actividades desarrolladas durante el mes, estos fueron evacuados según cada una de las solicitudes requeridas y escaladas, por lo que fueron atendidos 481 Pqrs escaladas a través de CRM Cosmos, como se evidencia a continuación;




Repositorio Entregables Contratos 2022 - MINUTA 2022-0278 CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA - Todos los documentos (sharepoint.com)

**Obligación Especifica 06:** Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Se participa en las diferentes Mesas de trabajo y reuniones programadas con el Grupo de Administración de Cartera por medios virtuales – Microsoft Teams:




*La programación de cada una de las reuniones se encuentra en el calendario del correo institucional ctorresp@icetex.gov.co.

**CESIÓN DEL CONTRATO 2022-0278 Y OTROSÍ NO. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA**
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

## ENTREGABLES

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) | REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista) |
|---|---|---|
| **1** | Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda. | Repositorio Entregables Contratos 2022 - MINUTA 2022-0278 CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA - Todos los documentos (sharepoint.com)<br>X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES.<br>C:\Users\ddaza\OneDrive - ICETEX\CLAUDIA TORRES 2022\8- SEPTIEMBRE 25 A OCTUBRE 24 DE 2022 |
| **2** | Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente. | Repositorio Entregables Contratos 2022 - MINUTA 2022-0278 CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA- Todos los documentos (sharepoint.com) |
| **3** | Entrega de los documentos elaborados relacionados con el objeto del contrato (actas de ajuste, memorandos, certificaciones, actas de reunión, entre otros), en el repositorio establecido. | Repositorio Entregables Contratos 2022 - MINUTA 2022-0278 CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA - Todos los documentos (sharepoint.com) |

## INDICADOR DE GESTIÓN

| NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA | META |
|---|---|---|
| Cumplimiento en las entregas | Número de entregables aprobados / Número de entregados planeados | >= 95% |
| De acuerdo con lo estipulado en este indicador se da cumplimiento con la ejecución de las gestiones relacionadas con el análisis conciliatorio de las partidas y movimientos contables de la Cuenta puente novedades Fondos y Cuenta puente recaudos automáticos Propios mensual, se validan los movimientos contables y con relación a las diferencias presentadas en la cuenta puente, se identifica su origen y ajustes respectivos. Teniendo en cuenta el resultado de las actividades desempeñadas, se realizaron el 95% de las actividades, el restante corresponde a partidas sin identificar y en gestión de validación y ajuste respectivo. | | |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los **24 días del mes Octubre de 2022.**

**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**
C.C. No.1.019.021.274

| | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| **Revisó** | Ingrid Paola Parra Sánchez | Contratista VOT-GAC |  | 24/10/2022 |

INFORME DE GESTIÓN