CONTRATO 2023-0318

Adis Rocio Hernández Agon

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2023-009***

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 2023.

Obligación Especifica 01: Realizar las conciliaciones de la cartera del ICETEX, según las necesidades y actividades tendientes al cumplimiento de los procedimientos de Administración de la Cartera.

- Realizar el cruce de la información inicial enviada por las IES correspondiente a las modalidades de, Propios, Fondos, Pilos y Generación E para los periodos a conciliar.
- Remitir las diferencias halladas durante la validación de la información mediante correo electrónico; y posteriormente validar los formatos F343 Circularización remitidos por la IES, ajustando las conciliaciones de acuerdo con lo indicado por las Universidades.
- Remitir correos solicitando la información correspondiente a cada IES para dar inicio al procedimiento de conciliación, esta actividad es realizada para las modalidades de, Propios, Fondos, Pilos y Generación E.
- Descargar los desembolsos realizados a las IES del sistema de ICETEX modulo, Reportador - Información Giros - Conciliaciones IES, para realizar el respectivo cruce de información entre lo reportado por la IES y lo desembolsado por ICETEX.
- Solicitar mediante correo electrónico al Grupo de Desembolsos, Crédito y Cobranzas los giros que se encuentren pendientes de acuerdo con las solicitudes de las IES.
- Remitir correos a los funcionarios a cargo de los Reintegros, solicitando la revisión o aplicación de estos en el Aplicativo de C&CTEX, así como constituir base de estos.
- Solicitar mediante correo electrónico al Grupo de Fondos tanto los giros Padre como Complementarios requeridos por la IES.
- Se realizo Gestion Documental a las Actas recibidas.

Obligación Especifica 02: Asegurar el cierre de la conciliación asignada, con el mínimo de diferencias; así mismo que se vea reflejado en la cartera como en la contabilidad cuando este se requiera o según lo establecido en los convenios del ICETEX.

ACTAS ELABORADAS FONDOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
FO-3494	4726	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO	2019-1	26/09/2023
FO-3499	9127	CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA	2021-1	29/09/2023
FO-3500	9127	CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA	2023-1	29/09/2023
FO-3502	1822	CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	2022-1	09/10/2023
FO-3506	1822	CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	2022-2	11/10/2023
FO-3508	4109	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ	2020-2	18/10/2023
FO-3509	1115	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	2023-1	18/10/2023
FO-3510	4726	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO	2023-1	18/10/2023
FO-3511	1802	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	2023-1	19/10/2023
FO-3512	2743	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO - UNITR	2022-1	20/10/2023
TOTAL ACTAS			10	

ACTAS ELABORADAS PILO PAGA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
PI-911	1706	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	2023-1	02/10/2023
PI-912	1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2023-1	02/10/2023
PI-914	1701	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2023-1	09/10/2023
TOTAL ACTAS			3	

INFORME DE GESTION

ACTAS ELABORADAS PROPIOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
PR-3662	1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2020-2	27/09/2023
PR-3664	2728	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	2022-1	09/10/2023
PR-3665	2737	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	2021-1	10/10/2023
PR-3668	1201	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2022-1	12/10/2023
TOTAL ACTAS			4	

ACTAS ELABORADAS GENERACION E DEL DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
GE-814	1803	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	2021-1	29/09/2023
GE-815	4106	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE	2023-1	02/10/2023
GE-816	4106	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE	2022-2	02/10/2023
GE-817	4107	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA	2022-2	02/10/2023
GE-818	4107	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA	2023-1	02/10/2023
GE-819	4107	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA	2021-2	02/10/2023
GE-820	1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2022-2	02/10/2023
GE-821	2209	POLITECNICO COLOMBIANOJAIME ISAZA CADAVID	2021-2	03/10/2023
GE-823	1724	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2021-2	04/10/2023
GE-824	1724	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2023-1	04/10/2023
GE-825	1719	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA	2023-1	18/10/2023
GE-826	1728	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	2023-1	18/10/2023
TOTAL ACTAS			12	

Obligación Especifica 03: Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.

- Se ha realizado comunicación telefónica con algunas IES que tenían pendiente de firma Actas de periodos Antiguos.
- Depuración de las conciliaciones pendientes de periodos previos a 2020-2, con el fin de identificar de forma clara las causas que han impedido el cierre de las conciliaciones, así como los responsables.

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

- Se remite correo al Jefe de Conciliaciones con la base de los reintegros inconsistentes y pendientes de aplicar en C&CTEX

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

- Brindar respuesta a las diferentes inquietudes presentadas por las Universidades y áreas de ICETEX, mediante correo electrónico con respecto a, giros pendientes, reintegros, condonaciones y demás inquietudes que puedan generarse.
- Se remitió correos Giros en Firme

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

- Proceso de Conciliaciones Snies 2745 25/09/2023 10:00 – 11:00

INFORME DE GESTIÓN

- Proceso de Conciliaciones Snies 1122 26/09/2023 11:00 – 12:00
- Gestión Giros Fondos 28/09/2023 2:00 – 2:30
- Capacita Prevención Sustancias Psicoactivas 06/10/2023 10:00 – 12:00
- Proceso de Conciliaciones Snies 1735 06/10/2023 10:30 – 11:30
- Capacita en Riesgo Psicosocial derivada de la violencia contras las mujeres, genero, raza y etnia 19/10/2023 9:00 – 11:00

ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	ORFEO EXPEDIENTE CONTRACTUAL SISGESTION SECOP II
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	N/A – Se entrega al finalizar el contrato en Dic del 2023
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido..	*X:\CONCILIACION PROPIOS\GIROS PENDIENTES PROPIOS *X:\GESTION REINTEGROS\Base de Reintegros *X:\GESTION REINTEGROS\Inconsistencia Reintegros y No Aplicados *X:\GESTION CORRESPONDENCIA\Formatos Aplicativo Conciliaciones IES\Base Creacion Usuarios – Conciliaciones IES *C:\Users\arhernandez\OneDrive-ICETEX\Desktop\ADIS CONCILIACIONES\UNIVERSIDADES ADIS ROCIO\PROPIOS *C:\Users\arhernandez\OneDrive-ICETEX\Desktop\ADIS CONCILIACIONES\UNIVERSIDADES ADIS ROCIO\PILOS *C:\Users\arhernandez\OneDrive-ICETEX\Desktop\ADIS CONCILIACIONES\UNIVERSIDADES ADIS ROCIO\GENERACION E *C:\Users\arhernandez\OneDrive-ICETEX\Desktop\ADIS CONCILIACIONES\UNIVERSIDADES ADIS ROCIO\FONDOS *X:\GESTION REINTEGROS\Soporte Giros En Firme\2023
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda	*X:\CONCILIACION PROPIOS\GESTION SEMANAL PROPIOS\AVANCE SEMANAL CONCILIACIONES-PROPIO *X:\CONCILIACION FONDOS_PILOS Y GENERACION E\GESTION SEMANAL FONDOS_PILOS Y GENERACION E\AVANCE SEMANAL CONCILIACIONES

INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

*Número de entregables aprobados / Número de entregados planeados

*Meta: 95%. Este indicador se calcula con base en el cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado igual o superior al 95%.

- **Resultado:**

PROPIOS

PROMEDIO ACUMULADO A 2023-1	ACTAS ELABORADAS			ACTAS FIRMADAS			SIN INFORMACIÓN		
ANALISTA	EXIGIBLES	ELABORADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	FIRMADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	SIN DATOS	INDICADOR
Adis Rocio Hernandez Agon	3.599	3.216	89,36%	3.599	3.161	87,83%	3.599	244	6,78%

FONDOS

PROMEDIO ACUMULADO A 2023-1	ACTAS ELABORADAS			ACTAS FIRMADAS			SIN INFORMACIÓN		
ANALISTA	EXIGIBLES	ELABORADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	FIRMADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	SIN DATOS	INDICADOR
Adis Rocio Hernandez Agon	2.190	1.755	80,14%	2.190	1.650	75,34%	2.190	313	14,29%

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2023-0318

Adis Rocio Hernández Agon

PILO PAGA

PROMEDIO ACUMULADO A 2023-1	ACTAS ELABORADAS			ACTAS FIRMADAS			SIN INFORMACIÓN		
ANALISTA	EXIGIBLES	ELABORADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	FIRMADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	SIN DATOS	INDICADOR
Adis Rocio Hernandez Agon	525	475	90,48%	525	460	87,62%	525	38	7,24%

GENERACION E

	ACTAS ELABORADAS			ACTAS FIRMADAS			SIN INFORMACIÓN		
ANALISTA	EXIGIBLES	ELABORADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	FIRMADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	SIN DATOS	INDICADOR
Adis Rocio Hernandez Agon	620	420	67,74%	620	375	60,48%	620	149	24,03%

GESTION SOBRE IES	PROPIOS	FONDOS	PILOS	GENERACION E	TOTAL
VALIDACION INFO	73	53	7	21	154
ACTAS GENERADAS	4	10	3	12	29
SOLICITUD DESEMBOLSOS					Se remitieron 29 casos
SOLICITUD CREDITO					Se remitieron 2 casos
SOLICITUDES A FONDOS					Se remitieron 11 correos
SOLICITUDES REINTEGROS					Se remitieron 2 correos
SOLICITUDES COBRANZAS					Se remitió 9 casos

ESTADO ORFEO: Orfeo: Cargue Cuenta de Cobro (Enero – Septiembre)



Secop: Cargue Cuenta de Cobro (Enero – Septiembre)

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2023-001	24/02/2023 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/02/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.061.004 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	2023-002	24/03/2023 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/03/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.865.488 COP	Aceptada	Detalle
Pago 003	2023-003	24/04/2023 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/04/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.865.488 COP	Aceptada	Detalle
Pago 004	2023-004	24/05/2023 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/05/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.865.488 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	2023-005	24/06/2023 3:34:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.865.488 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	2023-006	24/07/2023 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.865.488 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	2023-007	24/08/2023 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.865.488 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	2023-008	30 días de tiempo transcurrido (24/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.865.488 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

GESTION

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes octubre de 2023.



Adis Rocio Hernandez Agón
C.C 52.977.291

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Jesus Vargas Aguas	Profesional Universitario G1		24/10/2023

INFORME DE GESTION

INFORME DE CONCILIACION GIROS IES

*Para el periodo comprendido entre el 25 de septiembre al 24 de octubre se realizó la siguiente gestión sobre las Universidades que no presentaban datos a conciliar,

MODALIDAD	FECHA GESTION
Propios	24/10/2023

*Para las Universidades que presentan estado de “En Validación IES” se realizó la siguiente gestión,

MODALIDAD PROPIOS

GESTIÓN DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE			
SNIES	IES (GESTIÓN PROPIOS)	PERIODO	FECHA DE GESTION
1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2020-2	27/09/2023
2836	CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA	2020-2	
4822	CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS	2020-2	
9907	FUNDACION UNIVERSITARIA NAVARRA - UNINAVARRA	2020-2	
1723	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2022-1	28/09/2023
2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2022-2	
2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2023-1	
1803	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	2021-1	29/09/2023
1803	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	2021-2	
2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2021-2	
2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2022-1	
9127	CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA	2023-1	
9928	FUNDACION UNIVERSITARIA SALESIANA	2023-1	
2833	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON	2023-1	02/10/2023
2836	CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA	2020-2	03/10/2023
4822	CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS	2020-2	
9119	CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	2020-2	
9119	CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	2022-2	
9907	FUNDACION UNIVERSITARIA NAVARRA - UNINAVARRA	2020-2	
1701	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2022-1	05/10/2023
1701	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2022-2	
1701	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2023-1	
1110	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	2023-1	06/10/2023
1206	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2022-2	
1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2022-2	
1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2023-1	
1822	CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	2022-2	
2728	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	2022-1	09/10/2023
2709	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN	2022-1	10/10/2023
2709	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN	2022-2	
2728	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	2022-2	
2737	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	2021-1	
2737	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	2022-1	
2737	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	2022-2	
2737	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	2023-1	

1201	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2022-2	11/10/2023
1710	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2022-1	
1710	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2022-2	
1716	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2022-1	
1716	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2022-2	
1727	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2022-2	
1805	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	2022-2	
1806	UNIVERSIDAD LIBRE	2022-1	
1806	UNIVERSIDAD LIBRE	2022-2	
2810	CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC	2022-2	
1201	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2022-1	13/10/2023
1735	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN - UMB	2021-1	
1735	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN - UMB	2021-2	
1735	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN - UMB	2022-1	
1735	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN - UMB	2022-2	
1822	CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	2022-2	
3204	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	2021-1	
3204	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	2021-2	
3204	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	2022-1	
3204	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	2023-1	
9928	FUNDACION UNIVERSITARIA SALESIANA	2023-1	
1829	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	2021-2	17/10/2023
1829	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	2022-2	
9119	CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	2020-2	
9119	CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	2021-1	
9119	CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	2021-2	
9119	CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	2022-1	
9119	CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	2022-2	
1724	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2022-2	19/10/2023
1802	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	2023-1	
1706	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	2023-1	20/10/2023
1719	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA	2023-1	
1724	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2022-1	
1806	UNIVERSIDAD LIBRE	2022-1	
1205	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	2023-1	23/10/2023
2725	POLITECNICO GRANCOLOMBIANO	2022-1	
2810	CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC	2022-2	
3831	CORPORACION UNIVERSITARIA COMFACAUCA - UNICOMFACAUCA	2023-1	
TOTAL CORREOS		**73**	

MODALIDAD FONDOS

GESTIÓN DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE			
SNIES	IES (GESTION FONDOS)	PERIODO	FECHA DE GESTION
2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2020-2	25/09/2023
2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2021-1	
2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2021-2	
2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2022-1	
2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2022-2	
2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2023-1	
3718	FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE - FESC	2022-1	

4726	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO	2019-1	26/09/2023
1201	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2019-2	27/09/2023
1201	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2020-1	
1201	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2020-2	
2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2021-2	
2208	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	2019-2	28/09/2023
2725	POLITECNICO GRANCOLOMBIANO	2019-2	
2725	POLITECNICO GRANCOLOMBIANO	2020-1	
3716	TECNOLOGICA FITEC	2020-1	
1110	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	2021-2	29/09/2023
1110	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	2022-2	
1803	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	2021-2	
1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2022-2	02/10/2023
1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2023-1	
1213	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA	2021-2	03/10/2023
1213	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA	2022-1	
1213	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA	2022-2	
1824	UNIVERSIDAD METROPOLITANA	2020-1	
2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2020-2	
2208	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	2019-2	
2209	POLITECNICO COLOMBIANOJAIME ISAZA CADAVID	2019-1	
1213	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA	2023-1	04/10/2023
1110	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	2022-2	06/10/2023
1701	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2023-1	
1822	CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	2022-1	
1822	CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	2022-2	11/10/2023
1822	CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	2023-1	
2709	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN	2021-2	13/10/2023
1728	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	2022-1	17/10/2023
1728	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	2022-2	
1728	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	2023-1	
1115	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	2023-1	18/10/2023
1719	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA	2023-1	
4109	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ - I	2020-2	
4726	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO	2023-1	
1802	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	2023-1	19/10/2023
2743	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO - UNITROI	2021-1	
4726	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO	2021-1	
2743	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO - UNITROI	2022-1	20/10/2023
1207	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	2023-1	23/10/2023
1727	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2022-1	
1727	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2022-2	
2728	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	2021-1	
2728	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	2022-1	
3204	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	2023-1	
3831	CORPORACION UNIVERSITARIA COMFACAUCA - UNICOMFACAUCA	2023-1	
TOTAL CORREOS		**53**	

MODALIDAD PILO PAGA

GESTIÓN DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE			
SNIES	**IES (GESTION PILOS)**	**PERIODO**	**FECHA DE GESTION**
1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2022-2	02/10/2023
1706	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	2023-1	
1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2023-1	
1701	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2023-1	06/10/2023
3204	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	2023-1	09/10/2023
1201	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2022-1	20/10/2023
1208	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	2023-1	
TOTAL CORREOS		**7**	

MODALIDAD GENERACION E

GESTIÓN DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE			
SNIES	**IES (GESTIÓN GENERACIÓN E)**	**PERIODO**	**FECHA DE GESTION**
1803	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	2021-1	29/09/2023
4106	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PF	2022-2	
4106	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PF	2023-1	
4107	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA	2021-2	02/10/2023
1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2022-2	
4107	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA	2022-2	
4107	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA	2023-1	
2209	POLITECNICO COLOMBIANOJAIME ISAZA CADAVID	2019-1	03/10/2023
2209	POLITECNICO COLOMBIANOJAIME ISAZA CADAVID	2019-2	
2209	POLITECNICO COLOMBIANOJAIME ISAZA CADAVID	2020-2	
4107	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA	2020-2	
2209	POLITECNICO COLOMBIANOJAIME ISAZA CADAVID	2021-1	
2209	POLITECNICO COLOMBIANOJAIME ISAZA CADAVID	2021-2	
1724	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2021-2	04/10/2023
1724	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2023-1	
1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2023-1	05/10/2023
1701	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2023-1	06/10/2023
1728	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	2022-2	18/10/2023
4109	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIM	2022-2	
1719	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA	2023-1	
1728	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	2023-1	
TOTAL CORREOS		**21**	

***Para el periodo del presente informe de conciliación de Giros IES se generaron las siguientes actas,

ACTAS ELABORADAS FONDOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE				
N° ACTA	**SNIES**	**IES**	**PERIODO CONCILIADO**	**FECHA ELABORACION**
FO-3494	4726	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO	2019-1	26/09/2023
FO-3499	9127	CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA	2021-1	29/09/2023
FO-3500	9127	CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA	2023-1	29/09/2023
FO-3502	1822	CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	2022-1	09/10/2023
FO-3506	1822	CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	2022-2	11/10/2023
FO-3508	4109	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ	2020-2	18/10/2023
FO-3509	1115	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	2023-1	18/10/2023
FO-3510	4726	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO	2023-1	18/10/2023
FO-3511	1802	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	2023-1	19/10/2023
FO-3512	2743	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO - UNITR	2022-1	20/10/2023
TOTAL ACTAS			**10**	

ACTAS ELABORADAS PROPIOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
PR-3662	1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2020-2	27/09/2023
PR-3664	2728	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	2022-1	09/10/2023
PR-3665	2737	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	2021-1	10/10/2023
PR-3668	1201	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2022-1	12/10/2023
TOTAL ACTAS			4	

ACTAS ELABORADAS PILO PAGA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
PI-911	1706	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	2023-1	02/10/2023
PI-912	1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2023-1	02/10/2023
PI-914	1701	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2023-1	09/10/2023
TOTAL ACTAS			3	

ACTAS ELABORADAS GENERACION E DEL DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
GE-814	1803	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	2021-1	29/09/2023
GE-815	4106	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE	2023-1	02/10/2023
GE-816	4106	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE	2022-2	02/10/2023
GE-817	4107	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA	2022-2	02/10/2023
GE-818	4107	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA	2023-1	02/10/2023
GE-819	4107	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA	2021-2	02/10/2023
GE-820	1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2022-2	02/10/2023
GE-821	2209	POLITECNICO COLOMBIANOJAIME ISAZA CADAVID	2021-2	03/10/2023
GE-823	1724	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2021-2	04/10/2023
GE-824	1724	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2023-1	04/10/2023
GE-825	1719	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA	2023-1	18/10/2023
GE-826	1728	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	2023-1	18/10/2023
TOTAL ACTAS			12	

Las siguientes son las dificultas evidencias en el desarrollo de las conciliaciones para el periodo que se estas reportando las actividades,

*Se tienen reintegros pendientes por aplicar y aun con inconsistencia en C&CTEX.
*Se han presentado demoras en el proceso de desembolso, lo cual puede significar que de nuevo las obligaciones puestas al día vuelvan a un estado de Mora.
*Snies 3820. A pesar de las comunicaciones telefónicas y de los correos remitidos no se ha podido lograr que la IES remita la información pendiente.
*Snies 4826. A pesar de las comunicaciones telefónicas y de los correos remitidos no se ha podido lograr que la IES remita la información pendiente.
*Snies 1213. La Universidad no nos ha remitido la información correspondiente a Generacion E argumentando que aún **se están realizando giros de los periodos antiguos** (2019-2 a 2022-2).



Cordialmente
Adis Rocío Hernández
CC. 52.977.291

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	09	2023	A	24	10	2023

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	Vicepresidencia de Operaciones Y Tecnología
CARGO	Coordinador del Grupo de Operaciones

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX, para el desarrollo de las actividades de conciliación de la cartera y/o contables relacionadas con la Gestión de Operación de Cartera.	
NÚMERO DE CONTRATO	2023-0318
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/01/2023
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	24/01/2023
CONTRATISTA	ADIS ROCIO HERNANDEZ AGON
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.977.291
VALOR (incluido IVA)	SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS PESOS MCTE ($ 67,453,116)
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre de 2023, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	24/01/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2023
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	Realizar las conciliaciones de la cartera del ICETEX, según las necesidades y actividades tendientes al cumplimiento de los procedimientos de Administración de la Cartera.	X		X	
2	Asegurar el cierre de la conciliación asignada, con el mínimo de diferencias; así mismo que se vea reflejado en la cartera como en la contabilidad cuando este se requiera o según lo establecido en los convenios del ICETEX.	X		X	
3	Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	X		X	
4	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos u otros, 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)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	X	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.		X
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

El entregable numero 2 será realizado y enviado al finalizar el contrato en el mes de diciembre del 2023

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:
SEPTIEMBRE 2023: 71005707
OCTUBRE 2023: 71846087

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2023)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 67,453,116
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 5.865.488
VALOR EJECUTADO	$ 52.984.908
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 14.468.208

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

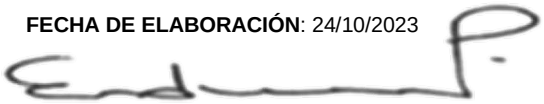
REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

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: 24/10/2023



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/10/2023
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 2023-0318

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX, para el desarrollo de las actividades de conciliación de la cartera y/o contables relacionadas con la Gestión de Operación de Cartera", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **Adis Rocio Hernández Agón** identificado (a) con C.C. **52.977.291**, durante el periodo comprendido entre el **25 de septiembre al 24 de octubre de 2023**.

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	CCF
Septiembre 2023	71005707	$375.400	$ 293.300	$ 12.300	
Octubre 2023	71846087	$375.400	$ 293.300	$ 12.300	

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2023-009**, expedida el **24 de octubre de 2023**, por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($5.865.488),**

En constancia se firma en Bogotá D. C. el **24 de octubre del año 2023**.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador del Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2023 – 0318

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/10/2023
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.				