1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	24	**A**	24	06	24

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
CARGO	COORDINADOR DEL GRUPO DE OPERACIONES

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: **Prestación de servicios técnicos de apoyo para el trámite de actividades administrativas propias del ICETEX.**	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0087
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/01/2024
CONTRATISTA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.019.059.108
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($52.653.333) impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	12/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2024
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	1.Apoyar en las actividades administrativas de la conciliación de recaudos aplicados en la cartera de la entidad.	X		X	
2	Apoyar las actividades de depuración y aplicación de recaudos rechazados.	X		X	
3	Apoyar la identificación de partidas CARO de la información recibida de la dirección de tesorería.	X		X	
4	Apoyar la extracción de los recaudos del aplicativo Apoteosys al aplicativo Core (SM, Signature).	X		X	
5	Apoyar en la generación de la base para el envío del Mailyng a los beneficiarios.	X		X	
6	Generar informe de la conciliación mensual, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.	X		X	
7	Apoyar en la respuesta de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Operaciones; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros	X		X	
8	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto de este.	X		X	
9	Las demás que sean asignadas por la supervisión 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	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)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

X **SI**	**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 mayo y junio de 2024.

Planillas No. 77135405 (mayo)
Planillas No. 77884264 (junio)

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2024)*
VALOR DEL CONTRATO	$52.653.333
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$4.400.000

VALOR EJECUTADO	$23.906.667
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$28.746.666

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.	5
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	4
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	3
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	2
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	1
REEVALUACIÓN GENERAL		(Promedio de los puntajes)
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

NOTA: *Adicionalmente en el último pago se 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-3IzLlMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVlI3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/06/2024

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador del Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2024 – 0087

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johana Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/06/2024
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 2024 - 0087

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios técnicos de apoyo para el trámite de actividades administrativas propias del ICETEX", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista NICOLAS LOPEZ DEL RIO identificado (a) con C.C. 1.019.059.108, durante el periodo comprendido entre el 25 de mayo al 24 de junio de 2024.

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
Mayo 2024	77135405	$281.600	$220.000	$9.200	$0.00
Junio 2024	77884264	$281.600	$220.000	$9.200	$0.00

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($4.400.000).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de junio del año 2024.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador del Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2024 – 0087

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johana Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/06/2024
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 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***006***

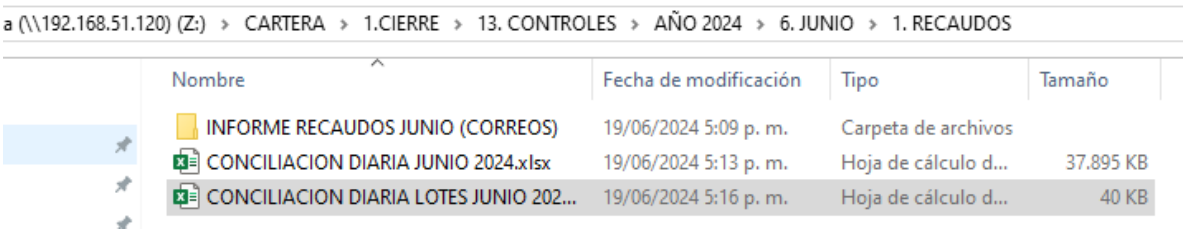
A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de mayo al 24 de junio de 2024.

Obligaciones específicas:

1. ***Apoyar en las actividades administrativas de la conciliación de la conciliación de recaudos aplicados en la cartera de la entidad.***

Dentro del proceso de aplicación de recaudos automáticos, se lleva a cabo a diario un control de los recaudos aplicados exitosamente, recaudos rechazados y recaudos que no fueron reportados inicialmente por Tesorería, por lo que es necesario realizar una nueva importación de esto recaudos.

Desde el día 25 de mayo al 24 de junio de 2024 se llevó a cabo la conciliación de recaudos (Rechazos), los cuales fueron guardados en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\6. JUNIO\1. RECAUDOS



2. ***Apoyar las actividades de depuración y aplicación de recaudos rechazados.***

Para este periodo fueron generados un total de 425 rechazos de recaudos de una población total de 191.867 registros reportados por Tesorería, a continuación, se detalla las tipologías de rechazos y la cantidad generada:

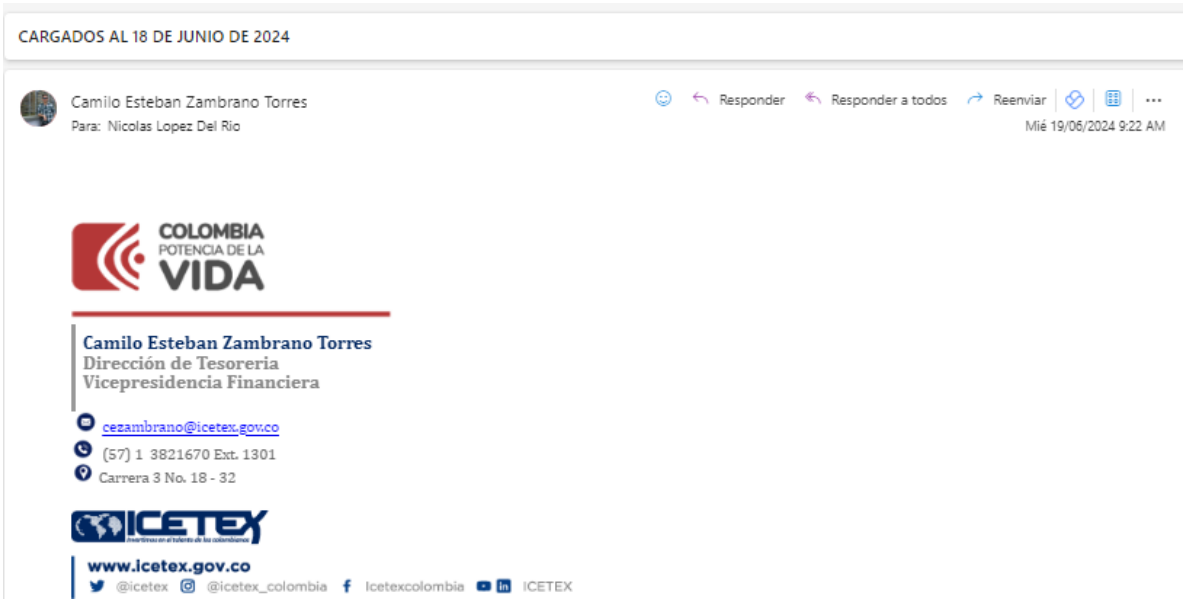
Motivo Rechazo	**Cantidad**
Cuenta está Cerrada	99
Monto de Pago de Préstamo Invalido	118
Monto Invalido	7
No Hay Pagos Programados	39
Pago Excede el Monto Adeudado	24
Registro de Solicitud	38
Saldo de Préstamo Seria Negativo	100
Total	**425**

3. **Apoyar la identificación de partidas CARO de la información recibida de la dirección de tesorería.**

Para el proceso de aplicación recaudos se llevó a cabo la identificación de partidas CARO-reportadas de manera diaria por Tesorería (25 de mayo al 24 de junio de 2024), lo anterior con el fin de que contablemente el valor cancelado sea asignado a la cuenta correspondiente y que este ingrese de manera automática a la cartera del beneficiario.

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

A continuación, se detalla el ultimo correo recibido para la validación:



4. **Apoyar la extracción de los recaudos del aplicativo Apoteosys al aplicativo Core (SM, Signature).**

Para este mes, se continuo con el proceso de extracción de recaudos mediante el aplicativo SM, el cual consiste en generar 4 tareas, la primera de "importar recaudo" al aplicativo SM, la segunda "Preparar recaudos para envió a signature", la tercera "Crear Archivo Recaudos" y por último "Transferir Recaudo FTP" que es el momento donde los recaudos quedan aplicados en Signature y ya se pueden entrar a validar los rechazos y realizar la conciliación correspondiente.

Se realizo el proceso de importación y aplicación de los recaudos del día 25 de mayo al 24 de junio de 2024:



A Continuación, se detalla los días y cantidad de recaudos aplicados en la cartera:

Mayo 2024:

Mes/Dia	Cantidad
25 de mayo de 2024	3179
26 de mayo de 2024	1411
27 de mayo de 2024	7596
28 de mayo de 2024	6099

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Mes/Dia	Cantidad
29 de mayo de 2024	7161
30 de mayo de 2024	11446
31 de mayo de 2024	9390
Total	**46282**

Junio 2024:

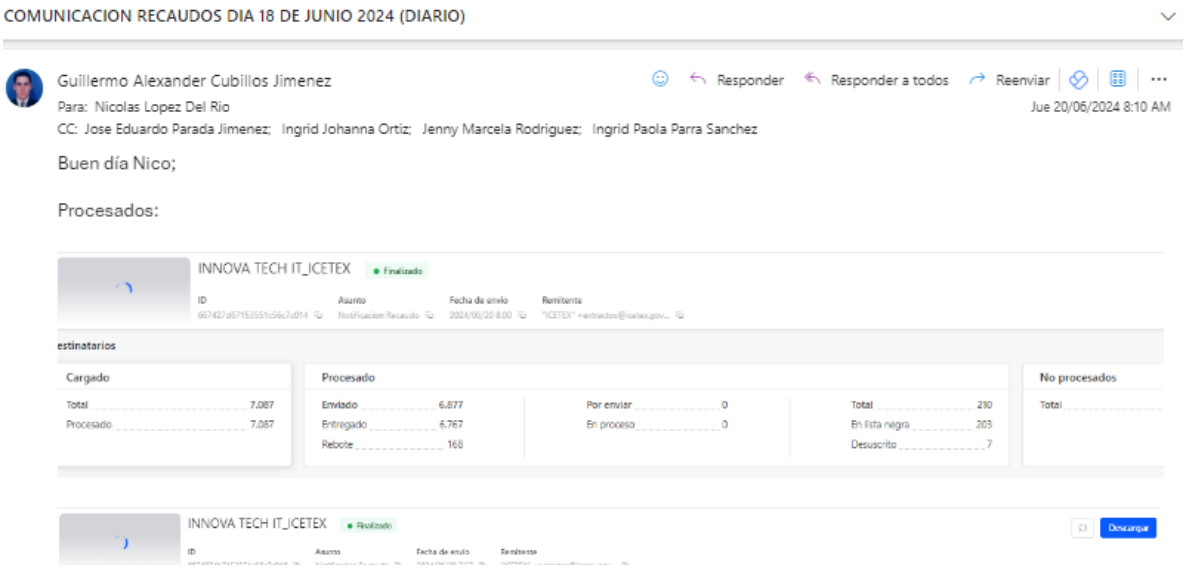
Mes/Dia	Cantidad
1 de junio de 2024	4838
2 de junio de 2024	506
3 de junio de 2024	234
4 de junio de 2024	21470
5 de junio de 2024	16785
6 de junio de 2024	22204
7 de junio de 2024	12604
8 de junio de 2024	5228
9 de junio de 2024	620
10 de junio de 2024	1893
11 de junio de 2024	10649
12 de junio de 2024	7355
13 de junio de 2024	6677
14 de junio de 2024	8500
15 de junio de 2024	2837
16 de junio de 2024	154
17 de junio de 2024	12688
18 de junio de 2024	10343
Total	**145585**

Se da cumplimiento a la aplicación de recaudos para los periodos comprendidos antes de la generación de este informe.

5. Apoyar en la generación de la base para el envío del Mailyng a los beneficiarios.

Para este periodo fueron generadas las comunicaciones desde el día 25 de mayo hasta el 24 de junio de 2024:

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL



6. ***Generar informe de la conciliación mensual, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.***

Se genera informe que corresponde a la conciliación diaria y mensual de la aplicación de recaudos los cuales se ven reflejados en la carpeta compartida ***JUNIO 2024****:*

Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\6. JUNIO\1. RECAUDOS

Se genera un avance de conciliación mensual hasta el día 24 de junio de 2024 para un total de 191.867 recaudos conciliados.

7. ***Apoyar en la respuesta de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Operaciones; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.***

A partir del día 25 de mayo y hasta el 24 junio de 2024 se dio respuesta a PQRS para un total de 49 casos cosmos, los cuales corresponden en su totalidad a tipologías de reclasificación de pagos, aplicación de recaudos a capital, recaudos cesantías y disminución del valor de la cuota.

A continuación, se detalla la cantidad de casos por tipología:

Tipología PQRS	**Cantidad**
Reclasificación	11
Pago No aplicado	38
Total	**49**

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Pago no aplicado:

COSMOS RECLASIFICACION	RESPUES	FECHA RESPUESTA	TIPIFICACION
CAS-21178845-F9Z6J2	Buenas tarde	27/05/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21189947-Y7S8L0	Buen día, cor	29/05/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21197698-V4X5Z1	Buen día, cor	29/05/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21201202-Z9N5B2	Buen día, cor	29/05/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21198012-Y8D6X7	Buen día, cor	29/05/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21199780-W3X0N0	Buen día, cor	29/05/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21188009-P8W1J6	Buenas tarde	29/05/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21201584-W6Y1G7	Buen día, cor	29/05/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21217302-F8K2M9	Buen día, cor	30/05/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21219104-J5X0Q7	Buen día, cor	30/05/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21222958-T2P2K2	Buen día, cor	31/05/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21234933-X7S4X5	Buenas tarde	05/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21239335-Y4Y7X4	Buen día, cor	05/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21216956-Z9W6H8	Buen día, cor	07/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21264501-B7R6Q5	Buen día, cor	07/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21257481-X1D9Z9	Buen día, cor	12/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21221249-W9N0Q1	Buenas tarde	12/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21176007-F1L0B8	Buen día, cor	12/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21264467-G5C1N5	Buen día, cor	12/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21277842-J4R7K2	Buen dia, el e	12/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21271477-B8B4W5	Buenas tarde	12/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21275689-K8M4P0	Buenas tarde	12/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21274877-X4F8N3	Buen día, cor	12/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21271000-T3Y1G6	Buenas tarde	12/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21278721-Q8G9L1	Buen día, cor	12/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21276294-W7K6S5	Buen día, cor	12/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21220458-R8X5D8	Buenas tarde	12/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21279022-V6C7N2	Buen día, cor	12/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21314292-N7S5N5	Buen día, cor	12/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21281020-Z0K9V8	Buen día, cor	14/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21284463-W1J1H2	Buen día, cor	14/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21277799-P5F8Q5	Buen día, cor	18/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21287558-X4W2M9	Buen día, cor	18/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21343454-Q4C7L4	Buen día, cor	18/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21348648-B5P5N8	Buen día, cor	18/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21271000-T3Y1G6	Buenas tarde	18/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21358253-W7K1B1	Buenas tarde	18/06/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21359207-W9Y8B8	Buenas tarde	18/06/2024	PAGO NO APLICADO

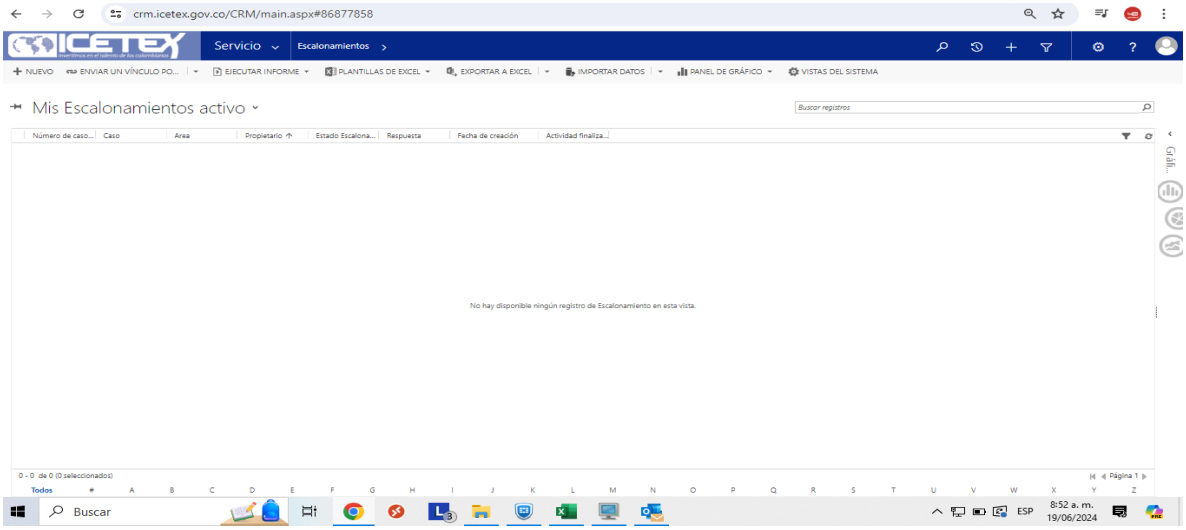
CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Reclasificación:

COSMOS RECLASIFICACION	RESPUES	FECHA RESPUESTA	TIPIFICACION
CAS-21173781-X3Z0X3	Buen día, cor	29/05/2024	RECLASIFICACION
CAS-21169330-T2Q0D3	Buen día, cor	29/05/2024	RECLASIFICACION
CAS-21200417-J4Z0L4	Buen día, cor	29/05/2024	RECLASIFICACION
CAS-21220719-F8N9Z2	Buen día, de	31/05/2024	RECLASIFICACION
CAS-21254674-J4T9R0	Buen día, cor	17/06/2024	RECLASIFICACION
CAS-21240474-P7X8X1	Buen día, cor	17/06/2024	RECLASIFICACION
CAS-21220719-F8N9Z2	Buen día, cor	17/06/2024	RECLASIFICACION
CAS-21346488-P7G6W8	Buen día, cor	18/06/2024	RECLASIFICACION
CAS-21247975-W4V5H2	Buen día, cor	18/06/2024	RECLASIFICACION
CAS-21272152-F3V2H6	Buen día, cor	18/06/2024	RECLASIFICACION
CAS-21346344-F7G9W4	Buen día, cor	18/06/2024	RECLASIFICACION

Bandeja Cosmos:



Secop:

Plan de Pagos

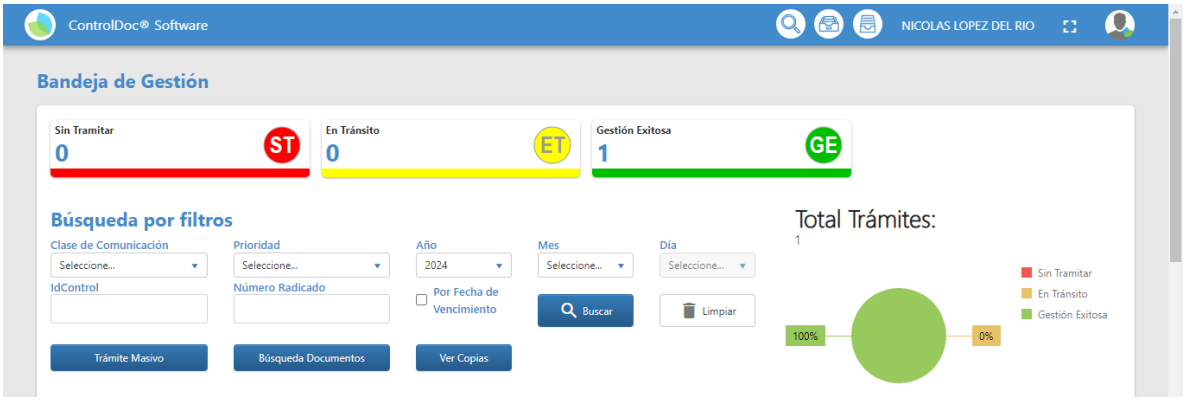
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2024-001	24/01/2024 8:10:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/01/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.906.667 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2024-002	24/02/2024 2:50:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/02/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	2024-003	20/03/2024 8:38:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20/03/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	2024-004	24/04/2024 2:48:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	2024-005	26 días de tiempo transcurrido (24/05/2024 10:40:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Control Doc:



8. ***Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto de este.***

Para este mes, se asistieron a las siguientes reuniones:

- *27/05/2024 DEFINICION PRORRATEO DE AFIM*
- *28/05/2024 RECAUDOS CON SALDO A FAVOR SAC*
- *29/05/2024 GESTIÓN EQUIPO CONCILIACIONES*
- *29/05/2024 Definición de mejora para los SAF*
- *29/05/2024 Capacitación Virtual sobre Prevención de Cáncer*
- *30/05/2024 Academia Icetex - Cápsula de Innovación "En un mundo de incertidumbre lo único seguro es el cambio"*
- *30/05/2024 Aranda 75083 reverso de pago*
- *31/05/2024 CAPACITACION EN HIGIENE DEL SUEÑO*
- *31/05/2024 Definición Solicitud Activación Afim Para Condonación Y Otros Procesos*
- *04/06/2024 SOCIALIZACION ORGANIZACION Y SGC - GOP 2024*
- *05/06/2024 Invitación Presencial Sesión VOT - Socialización Plan Estratégico 2023-2026 "Por un Icetex más humano"*
- *05/06/2024 Academia Icetex - Conformación y actualización de expedientes en Controldoc Sesión 1*
- *06/06/2024 Capacitación para supervisores de contratos: "Facturación Electrónica - Documentos Integración TRIBUTO"*
- *06/06/2024 GESTIÓN EQUIPO CONCILIACIONES*
- *11/06/2024 RV: Solicitud de revisión y depuración de la información publicada en la página web de la entidad*
- *11/06/2024 VALIDACION SAF ERRADOS*
- *12/06/2024 GESTIÓN EQUIPO CONCILIACIONES*
- *13/06/2024 DEFINICION CRITERIO 6 - VALIDACION SAC PRORRATEO AFIM*
- *13/06/2024 Validar mejora Modulo SAF SM – Seguimiento*
- *13/06/2024 RE: Estudio técnico Nuevo portafolio personalizado Fase 1*
- *13/06/2024 Validación de condonaciones créditos ORI*
- *14/06/2024 ACTUALIZACION VIDEO ¿Cómo aplican los pagos en la cartera ICETEX?*
- *17/06/2024 CAPACITACIÓN CUANDO UN ACCIDENTE SE CONSIDERA DE TRABAJO Y CUANDO COMÚN*

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

- *17/06/2024 Levantamiento HU Mejora SAF*
- *19/06/2024 GESTIÓN EQUIPO CONCILIACIONES*
- *19/06/2024 Academia Icetex - Actualización Expedientes ControlDoc GOP*
- *19/06/2024 Sesión 7 HU Marquillas en SM*

9. Las demás que sean asignadas por la supervisión del contrato.

Se genera el ajuste de 37 obligaciones que presentaban saldo entre productos (principal y el otros) para ello se procedió con la reclasificación de los valores con el fin de dejar el saldo correcto y con ello dar viabilidad para la generación del paz y salvo.

ID SOLICITUD	OBSERVACION
2064824	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
2456852	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
2578288	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
2771063	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
2932473	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
2982796	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
2987111	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
3176442	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
3251730	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
3320148	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
3490420	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
3670365	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
3890231	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
3951428	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
5422900	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
5467375	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
5607288	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
5691654	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
6104404	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
6476753	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
6562297	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
259769	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
267075	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
475247	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
486050	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
1493792	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
1648061	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
1672457	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
1810440	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
2518809	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

ID SOLICITUD	OBSERVACION
2521779	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
2923619	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
2958378	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
2120469	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
2366342	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
1885211	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD
2371930	005 RECLAS PAGO ENTRE PRD

Cumplir con los indicadores de Gestión establecidos.

NOMBRE DEL INDICADOR	*FORMULA*	*META*
Prestación de servicios técnicos de apoyo para el trámite de actividades administrativas propias del ICETEX.	*Actividades Asignadas 474/ Actividades Realizadas 474*	*>= 95%*
Para este mes, fueron asignados un total de 474 rechazos y Cosmos de recaudos de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 474 IDS para un cumplimento del 100% de lo pactado.		

Adicionalmente, fueron asignados 191.867 recaudos para aplicar en la cartera, se da cumplimiento al 100% de lo pactado.

Entregables

Se entrega base de gestión en formato Excel, con los rechazos de recaudos tramitados, consolidado de respuesta PQRS y ajustes realizados en el mes de junio de 2024:

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

NÚMERO DE	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.	Sistema de Información de Administración de clientes EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No.2024-0087.
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.	Este informe solo se entrega al culminar el plazo de ejecución contractual en el mes de diciembre del 2024.
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido	Repositorio Entregables Contratos 2024 - MINUTA 2024-0087 NICOLAS LOPEZ DEL RIO
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Operaciones de las obligaciones tramitadas según corresponda.	Se envía por correo base mensual de informe de gestión, al funcional de operaciones para su consolidación.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes junio de 2024.



Nicolás López Del Rio
1.019.059.108

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Paola Parra Sánchez	Contratista VOT-GOP		24/06/2024