CUENTA DE COBRO N° 2024-007

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

“Mariano Ospina Pérez” - ICETEX

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

Cédula de Ciudadanía No. 6394504 de PALMIRA

Contrato N°: 2024-0563 Otro sí o Cesión: No

Periodo de cobro: Desde: 25/07/2024 Hasta: 24/08/2024

La suma de: $4,400,000

(valor en letras):CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Por concepto de: Pago al contrato de prestación de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: Prestación de servicios técnicos que brinde apoyo integral en el proceso de administración de cartera y terminación y cumplimiento de las obligaciones crediticias correspondientes al Grupo de Operaciones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del área.

Servicios prestados en la Ciudad de: Bogotá

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007, el articulo 50 de la ley 789 de 2002 , Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del Decreto 836 de 1991, Certifico bajo la gravedad de juramento que dichos aportes corresponden al sistema obligario general de seguridad social de acuerdo a los ingresos que detallo a continuacion:

ENTIDAD	CONTRATO No.	MES	PLANILLA	INGRESO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	CCF
ICETEX	2024-0563	Julio 2024	9470081548	$4,400,000	$1,760,000	$220,000	$281,600	$9,200	$35,200
			TOTALES	$4,400,000	$1,760,000	$220,000	$281,600	$9,200	

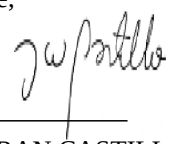
No Recibí ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado.

Si Solicito se realice las mismas deducciones para la disminución de la base de retención en la fuente, de acuerdo con los soportes entregados en el primer pago

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco SCOTIABANK COLPATRIA S.A número 1004241106

La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá el día:24/08/2024

Cordialmente,



JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
Celular: 314296483
Correo Electrónico: jwcastillo@icetex.gov.co

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2024-0563

CERTIFICA:

Que el Coordinador del grupo de operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios técnicos que brinde apoyo integral en el proceso de administración de cartera y terminación y cumplimiento de las obligaciones crediticias correspondientes al Grupo de Operaciones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del área.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS identificado (a) con C.C. 6394504 durante el periodo comprendido entre el 25 de Julio al 24 de Agosto del 2024.

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador APORTES EN LINEA, 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
Julio 2024	9470081548	$281,600	$220,000	$9,200	$35,200

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4,400,000).

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

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador grupo de operaciones
Supervisor contrato 2024-0563

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/08/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

Código: F319 Versión: 5 Fecha: 18/06/2024 Página 1 de 1	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25**	**07**	**24**	A	**24**	**08**	**24**

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE OPERACIONES
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE OPERACIONES

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios técnicos que brinde apoyo integral en el proceso de administración de cartera y terminación y cumplimiento de las obligaciones crediticias correspondientes al Grupo de Operaciones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del área.	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0563
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/02/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	15/02/2024
CONTRATISTA	JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	6394504
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($50,746,667) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre del año 2024, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	15/02/2024
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	Apoyar en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al Grupo de Operaciones, de acuerdo con los procesos de Administración de Cartera, y Terminación o Cumplimiento de las Obligaciones Crediticias.	X		X	
2	Apoyar la atención de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Operaciones; así como	X		X	
3	Apoyar en las actividades de ajuste de los créditos en los aplicativos de información de la cartera y aplicación de novedades que se requieran, durante el plazo del contrato.	X		X	
4	Brindar apoyo operativo en el seguimiento del crédito que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización de este.	X		X	
5	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto de este.	X		X	
6	N/A				
7	N/A				
8	N/A				
9	N/A				
10	N/A				

OBSERVACIONES: No Aplica

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 Operaciones de las obligaciones tramitadas según corresponda.	X	
5			

OBSERVACIONES: El entregable N° 2 será gestionado al finalizar el Plazo de ejecución del Contrato en el mes de Diciembre

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

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

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
Contrato 2024-0563

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 APORTES EN LINEA, 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 Julio con planilla No 9470081548

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

[X] **SI**	[ ] **NO**	[ ] **NO APLICA**

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO 2024)
VALOR DEL CONTRATO	$50,746,667.00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$4,400,000.00
VALOR EJECUTADO	$27,866,667.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$22,880,000.00

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

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
Contrato 2024-0563

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

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: 24/08/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/08/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
Contrato 2024-0563

CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

INFORME No: 7

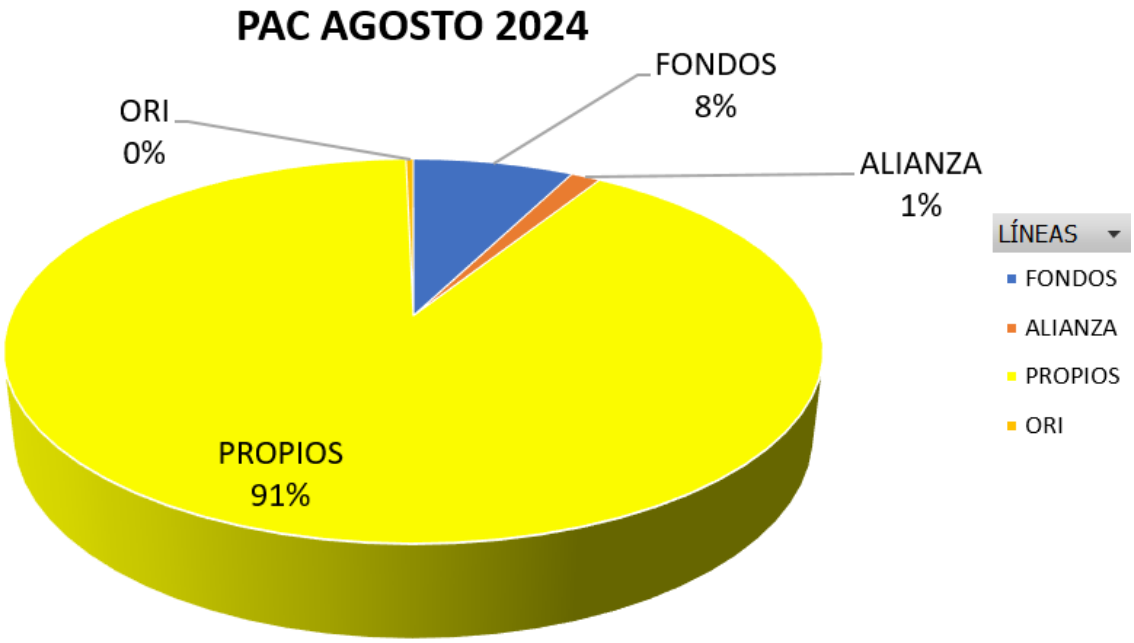
A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato 2024-0563, entre el periodo comprendido del 25 de julio al 24 de agosto de 2024, de la siguiente manera.

Obligaciones específicas:

1. ***Apoyar en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al Grupo de Operaciones, de acuerdo con los procesos de Administración de Cartera, y Terminación o Cumplimiento de las Obligaciones Crediticias.***

NOVEDAD PASO AL COBRO APLICADO POR EL ÁREA EN EL MES DE AGOSTO:

LÍNEAS	CANTIDAD	Suma de CAPITALIZACIÓN	Suma de TOTAL
FONDOS	**238**	**900.074.156,01**	**5.769.711.713,55**
CORREO	3	-	25.911.238,00
MEMORANDOS	235	900.074.156,01	5.743.800.475,55
ALIANZA	**44**	**151.309.431,49**	**684.978.353,95**
MEMORANDOS	44	151.309.431,49	684.978.353,95
PROPIOS	**2.849**	**22.932.962.046,06**	**102.452.685.317,27**
PROYECCIÓN	2.664	20.963.266.684,47	93.925.075.450,09
CORREO	17	207.288.818,80	1.050.188.218,41
COSMOS	168	1.762.406.542,79	7.477.421.648,77
ORI	**11**	**858.704.734,84**	**1.888.535.172,75**
MEMORANDOS	11	858.704.734,84	1.888.535.172,75
Total general	**3.142**	**24.843.050.368,40**	**110.795.910.557,52**



COPIA DE GESTION

CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

NOVEDAD PASO AL COBRO APLICADO POR EL USUARIO (JCASTILLO) EN EL MES DE AGOSTO:

Se realiza la aplicación de la novedad de paso al cobro masivo e individual, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos requeridos.

LÍNEAS	CANTIDAD	Suma de CAPITALIZACIÓN	Suma de TOTAL
FONDOS	**172**	**660.648.324,44**	**4.319.602.849,93**
CORREO	3	-	25.911.238,00
MEMORANDOS	169	660.648.324,44	4.293.691.611,93
ALIANZA	**25**	**14.152.325,10**	**76.641.383,58**
MEMORANDOS	25	14.152.325,10	76.641.383,58
PROPIOS	**1.378**	**8.460.371.150,34**	**44.393.447.496,27**
PROYECCIÓN	1.316	7.905.524.096,09	42.144.712.197,27
CORREO	3	42.443.297,40	164.773.279,12
COSMOS	59	512.403.756,85	2.083.962.019,88
ORI	**4**	**249.297.557,56**	**879.636.369,39**
MEMORANDOS	4	249.297.557,56	879.636.369,39
Total general	**1.579**	**9.384.469.357,44**	**49.669.328.099,17**

Se realizó la base para el envío a los beneficiarios del comunicado del PAC aplicado el día 20 de julio y 5 de agosto del 2024 para un total de 4.858 registros, distribuidos de la siguiente manera:

FECHA PAC	FECHA COMUNICADO	ELECTRÓNICO	FÍSICOS
20/07/2024	29/07/2024	615	0
05/08/2024	13/08/2024	4.243	0
	Total general	4.858	0

Se realizó la proyección del PAC para el mes de septiembre requerido por la VCC- cobranzas.

PROYECCIÓN PAC SEPTIEMBRE 2024	CANTIDAD	SALDOCAPITALACIERRE	Suma de SALDOTOTAL
5/09/2024	1278	34.569.631.704,63	45.484.065.761,14
Total general	**1278**	**34.569.631.704,63**	**45.484.065.761,14**

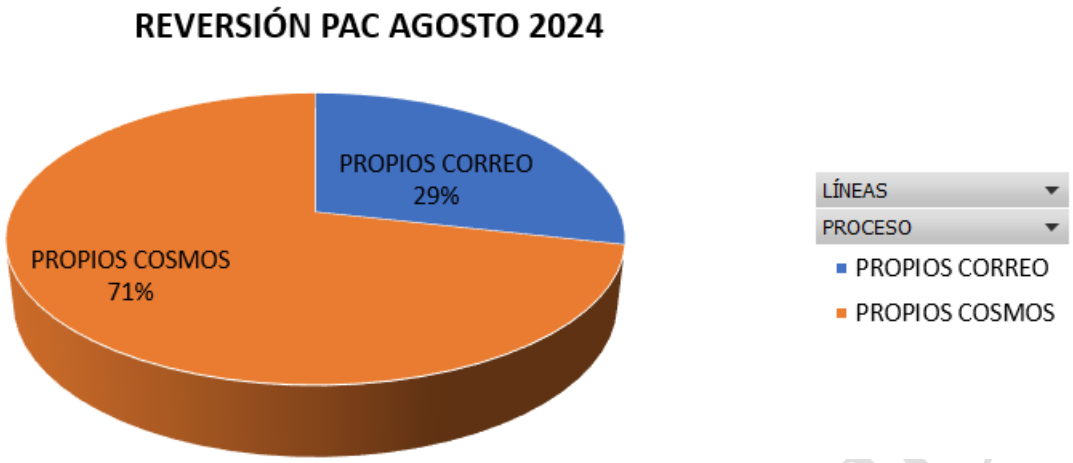
NOVEDAD REVERSIÓN PASO AL COBRO AGOSTO:

Se realiza la aplicación de la novedad de reversión del paso al cobro masivo e individual, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos requeridos.

LÍNEAS	CANTIDAD	Suma de CAPITALIZACIÓN	Suma de TOTAL
PROPIOS	**14**	**74.540.757,57**	**402.954.700,51**
CORREO	4	28.892.510,43	148.834.454,87
COSMOS	10	45.648.247,14	254.120.245,64
Total general	**14**	**74.540.757,57**	**402.954.700,51**

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS



FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de julio al 24 de agosto de 2024	Validación y aplicación de la novedad reversión de paso al cobro, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos, del PAC aplicado en meses anteriores.	9

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de julio al 24 de agosto de 2024	Validación y aplicación de la novedad reversión de paso al cobro, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos, del PAC aplicado en el mes de agosto.	5

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de julio al 24 de agosto de 2024	Solicitudes escaladas por la tipificación de la novedad reversión de paso al cobro, que no fueron procedentes.	4

NOTA: Estas solicitudes al no ser procedentes y no tener afectación en la cartera, no registran en la base de gestión.

2. ***Apoyar la atención 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.***

Se ayudó con los requerimientos de reversiones del PAC solicitados a través de las áreas internas como VFA con número de Alerta, VCC por comité, casos de la SIC, Defensor del consumidor financiero y redes sociales, dándoles prioridad con el ánimo de dar respuesta en los tiempos establecidos.

INFORME DE GESTIÓN

REQUERIMIENTOS ESPECIALES REVERSIÓN PAC	CANTIDAD
SOLICITUD REVERSIÓN VCC POR COMITÉ	1
REVERSIÓN POR TUTELA	0
SOLICITUD REVERSIÓN SIC FACILITA	0
SOLICITUD REVERSIÓN CON ALERTA	0
Total general	**1**

Durante el periodo comprendido entre el 25 de julio y el 24 de agosto del 2024 se ayudó con los siguientes requerimientos Internos:

- Se realizó el informe de indicador del PAC del mes de julio.
- Se realizó el informe de interfase de PAC para proceso de cierre del mes de julio.
- Se realizó la actualización del consolidado de PAC y reversión PAC.
- Se realizaron los diferentes informes y reportes requeridos internamente como Tablero de Control, Salidas no Conformes Reversión PAC por VFA, paso al cobro julio de Alianzas y Fondos, Pac julio para VCC.
- Se realizó F80 del visto bueno al reporte 3. BASE MORA MAYOR A 390 DÍAS ESTUDIOS.
- Se ayudó con la respuesta a la OR sobre el Diagnostico de bases de datos cartera cobranza y crédito julio 2024.
- Se sacó la población en etapa de estudios con estado de terminación, pero con plan de pagos que finaliza después del 2026, lo que genera el retraso del PAC.
- Se realizó pruebas de radicados masivos en la aplicación de Control doc.

3. Apoyar en las actividades de ajuste de los créditos en los aplicativos de información de la cartera y aplicación de novedades que se requieran, durante el plazo del contrato.

Durante el periodo comprendido entre el 25 de julio al 24 de agosto del 2024 se procedió con la aplicación de los siguientes ajustes.

OTROS AJUSTES	CANTIDAD
AJUSTE FECHA CAPITALIZACIÓN Y VENCIMIENTO	6.490
Total general	**6.490**

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de julio al 24 de agosto de 2024	Ajuste de obligaciones con generación de Actas.	0

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de julio al 24 de agosto de 2024	Solicitud de ajuste a través de macro de obligaciones en el producto Otros por crearse con un saldo inferior al 0% con respecto al valor de cuota por la aplicación del PAC.	231

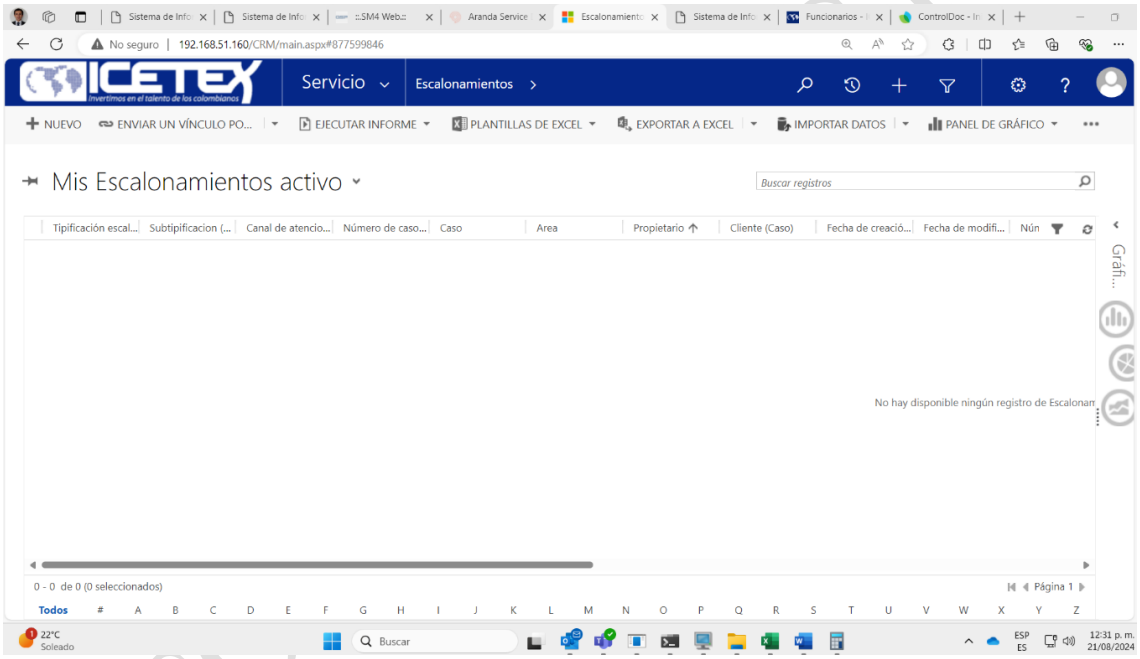
INFORME DE GESTION

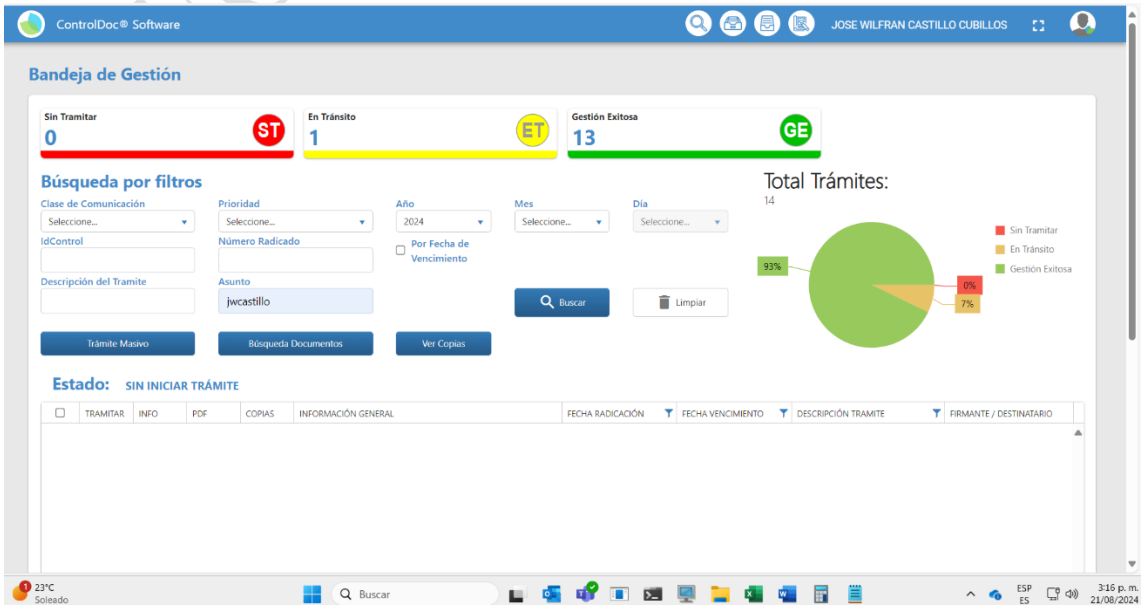
4. ***Brindar apoyo operativo en el seguimiento del crédito que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización de este.***

Se realizó seguimiento a las obligaciones que presentaron ajuste, adicionalmente se generaron los siguientes Arandas:

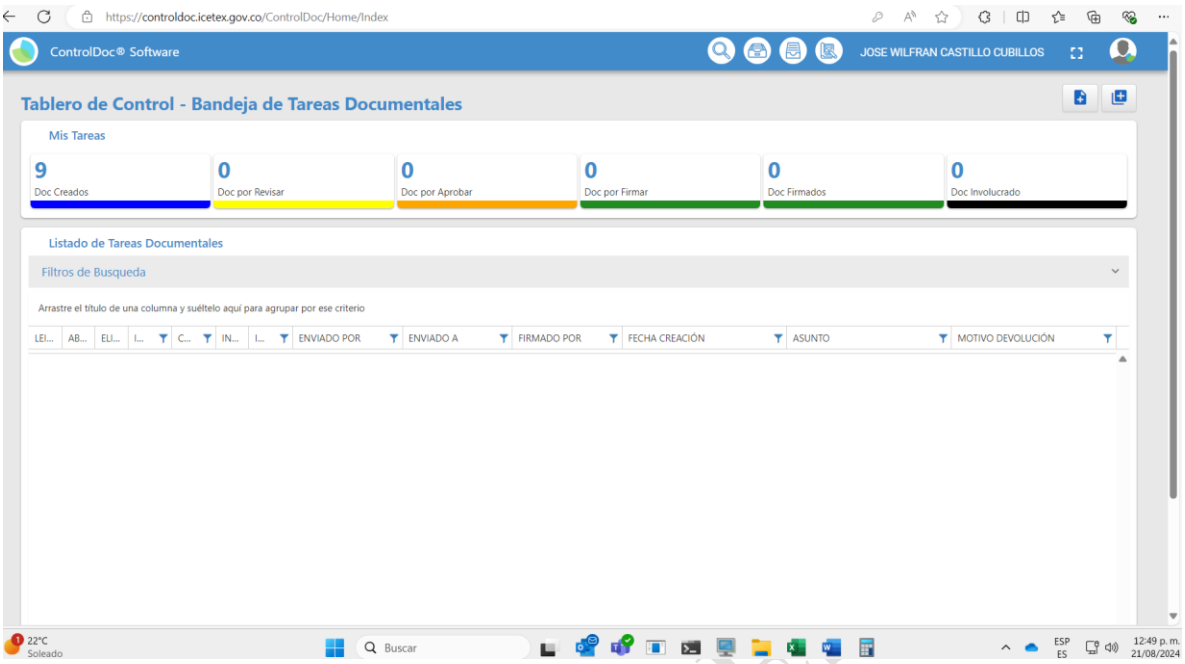
FECHA	ARANDA	MOTIVO	ESTADO
9/08/2024	94928	ESTADOS C&CETEX PROYECCIÓN PAC	CERRADO
20/08/2024	78326	DESBLOQUEO USUARIO C&CETEX	CERRADO

Se anexa pantallazo de los aplicativos de CRM Cosmos y ControlDoc.





CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS



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

Adicionalmente se asistió a las reuniones y capacitaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de los objetivos establecidos en el contrato, a través de la plataforma teams, en 11 reuniones con un tiempo de permanencia de 8 horas.

julio - agosto 2024

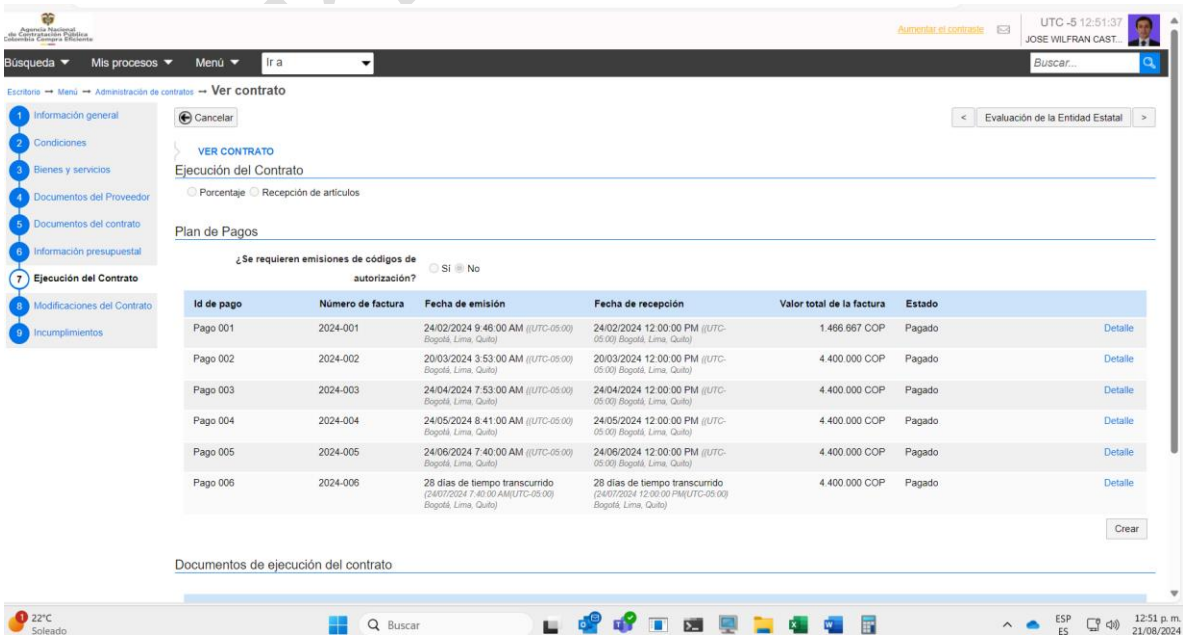
	lunes	martes	**miércoles**	jueves	viernes
	22 10:00a. m. Manejo de emociones y comportamiento... 11:00a. m. Manejo de emociones y comportamiento...	23 10:00a. m. Tolerancia trabajo bajo presión; Reunión de Micr... 11:00a. m. Tolerancia trabajo bajo presión ; Reunión de Mic...	24 12:45p. m. Inicio Ejecución Ajuste Masivo Contribución IES; Reunión de Microsoft Teams; Jonathan Steven Rojas Aldana	25 10:00a. m. Academia Icetex - Cápsula de Innovación "Rompe Paradigmas"; Reunión de Microsoft Teams; transfor...	26 10:00a. m. Academia Icetex - Temáticas en acciones de tute... 10:00a. m. VALIDACIÓN CARTERA FONDO MINSALUD ...
	29 11:00a. m. VALIDACIÓN PROCESO REINTEGRO POR REVERSIÓN TOTAL; Microsoft Teams Meeting; Jose Wilfran ...	30 10:00a. m. Atención y medidas de protección de todas las fo... 11:00a. m. Atención y medidas de protección de todas las fo...	31 9:30a. m. Capitalización, % promedio aumento deuda; M... 2:15p. m. Revision Giros aumento capital; Microsoft Te...	**1 de ago.**	2
	5 11:00a. m. REVISIÓN RADICACIÓN MASIVA SGDEA CONTROLDOC-GRUPO DE OPERACIONES ; Reunión de M...	6 2:00p. m. CAPACITACIÓN ÁREA PROTEGIDA EMERMEDICA; Reunión de Microsoft Teams; Seguridad y Salud	7	8 3:00p. m. REVISIÓN PRUEBAS RADICACIÓN MASIVA SGDEA CONTROLDOC GRUPO DE OPERACIONES; Reunión de Mi...	9
	12 10:00a. m. Capacitación Virtual en señalización manual y gest... 11:00a. m. Capacitación Virtual en señalización manual y gest...	13	14 12:00p. m. COMITE OPERATIVO FONDO MISNALUD ICETEX LEY 100/93; Reunión de Microsoft Teams; Yuly Andrea Riveros Pi...	15 8:30a. m. consulta paso al coro; Microsoft Teams Meeting; Lid... 10:00a. m. Academia Icetex - Como usar adecuadamente Sl...	16 10:00a. m. PERIODICIDAD VS CUOTAS CAUSADAS EN ETAPA DE ESTUDIO REUNION 2; Reunión de Microsoft Teams; ...
	19	20 11:30a. m. AJUSTE OTROS; Microsoft Teams Meeting; Kar... 2:00p. m. VALIDACIÓN INSUMO ESTADOS DE TERMINACIÓN P...	**21** 2:00p. m. ENTREGA CUENTAS DE COBRO; Reunión de Microsoft Teams; Daihana Angelica Rodriguez Casallas	22	23

CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

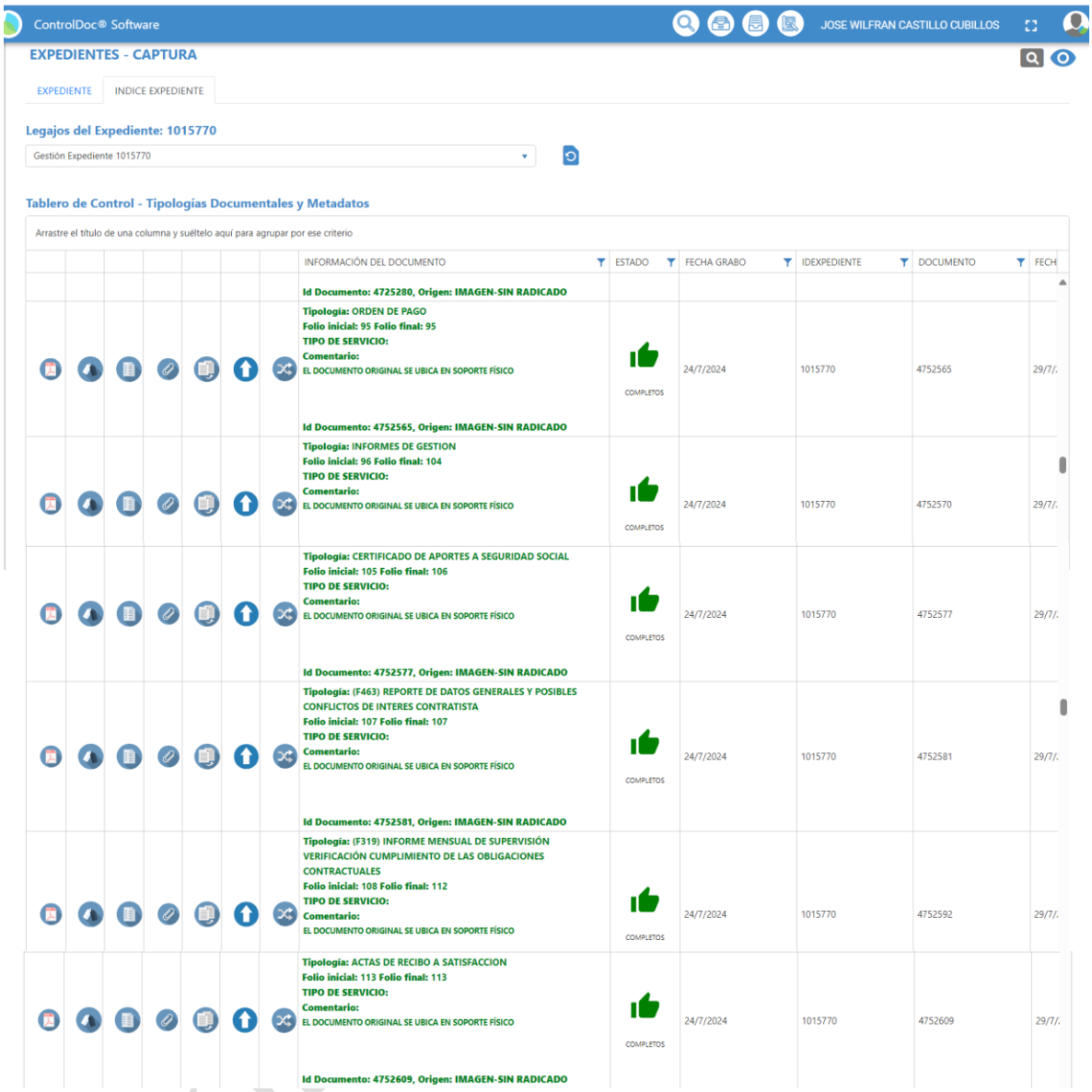
ENTREGABLES

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.	Expediente contractual aplicativo de Gestión Documental Contrato 2024-563, SECOP II y SISGESTION.
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.	Se entrega en el último informe del mes de diciembre de 2024
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	Expediente contractual aplicativo de Gestión Documental Contrato 2024-563. La gestión generada por la aplicación de la novedad del paso al cobro y reversión PAC se encuentra consignada en: \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\9. PASO AL COBRO
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	La base de gestión generada de las obligaciones tramitadas se entregará por correo al responsable indicado por el área.

Se anexan pantallazos de Secop II y Control Doc expediente 1015770



CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS



INDICADOR DE GESTIÓN

Del 25 de julio al 24 de agosto se realizó la labor asignada para un cumplimento del 100% de lo pactado.

Las actas de gestión del Grupo de Administración de Cartera se encuentran en: W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\1.ACTAS DE MEJORAMIENTO

INDICADOR	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FORMULA
I	Depuración de Obligaciones.	100%	(Número de obligaciones depuradas) /Número de obligaciones asignadas)*100%

	Asignadas	Depuradas	% Indicador
Total, Obligaciones	**8.083**	**8.083**	**100%**

PROCESOS	CANTIDAD
REVERSAR PASO AL COBRO	14
PASO AL COBRO	1.579
AJUSTE FECHA CAPITALIZACIÓN Y VENCIMIENTO	6.490
Total general	**8.083**

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

_____
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
C.C 6.394.504

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-Grupo Operaciones		24/08/2024
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez	Contratista VOT- Grupo Operaciones		24/08/2024

INFORME DE GESTION