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**	**08**	**24**	A	**24**	**09**	**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 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	12/01/2024
CONTRATISTA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1019059108
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($52,653,333) 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	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	Apoyar 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 mailing 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 citadas 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	
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	

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 el mes de Septiembre con planilla No 80229187 y Agosto planilla 79465424

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO 2024)
VALOR DEL CONTRATO	$52,653,333.00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$4,400,000.00
VALOR EJECUTADO	$37,106,666.67
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$15,546,666.33

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

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: 24/09/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/09/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta 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 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. 1019059108 durante el periodo comprendido entre el 25 de Agosto al 24 de Septiembre del 2024.

Para los fines del presente, el 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 2024	80229187	$281,600	$220,000	$9,200	$0
Agosto 2024	79465424	$281,600	$220,000	$9,200	$0

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 SEPTIEMBRE del año 2024.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador grupo de operaciones
Supervisor contrato 2024-0087

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/09/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***009***

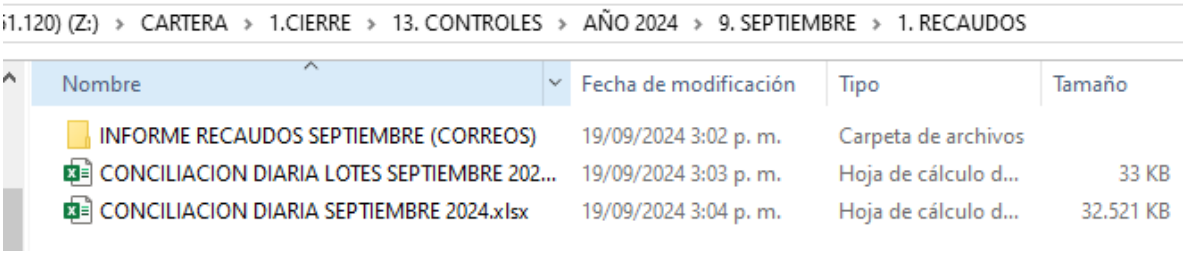
A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2024.

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 agosto al 24 de septiembre 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\9. SEPTIEMBRE\1. RECAUDOS



La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\9. SEPTIEMBRE\1. RECAUDOS

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

Para este periodo fueron generados un total de 415 rechazos de recaudos de una población total de 201.381 registros reportados por Tesorería, a continuación, se detalla las tipologías de rechazos y la cantidad generada:

Motivo Rechazo	**Cantidad**
Cuenta está Cerrada	96
Monto de Pago de Préstamo Invalido	148
Monto Invalido	7
No Hay Pagos Programados	22
Pago Excede el Monto Adeudado	13
Registro de Solicitud	46
Saldo de Préstamo Seria Negativo	83
Total	**415**

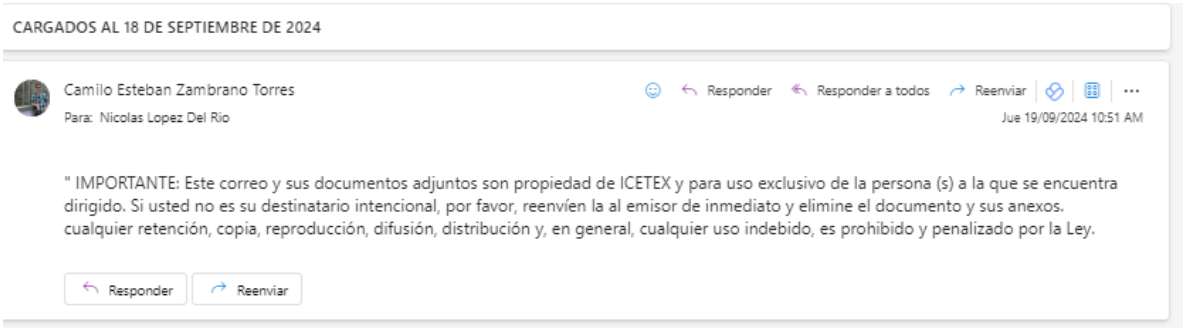
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\9. SEPTIEMBRE\1. RECAUDOS

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 agosto al 24 de septiembre 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.

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


CARGADOS AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Camilo Esteban Zambrano Torres
Para: Nicolas Lopez Del Rio

Responder | Responder a todos | Reenviar

Jue 19/09/2024 10:51 AM

" IMPORTANTE: Este correo y sus documentos adjuntos son propiedad de ICETEX y para uso exclusivo de la persona (s) a la que se encuentra dirigido. Si usted no es su destinatario intencional, por favor, reenvíen la al emisor de inmediato y elimine el documento y sus anexos. cualquier retención, copia, reproducción, difusión, distribución y, en general, cualquier uso indebido, es prohibido y penalizado por la Ley.

Responder | Reenviar

La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\9. SEPTIEMBRE\1. RECAUDOS

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 agosto al 24 de septiembre de 2024:

Id	Progreso	Tarea	Estado	Usuario	Creación	Inicio	Fin
308993	100%	Transferir Recaudo FTP	Terminada	nlopez	19/09/2024 12:46	12:46	19/09/2024 13:07
308984	100%	Crear Archivo Recaudos	Terminada	nlopez	19/09/2024 12:26	12:26	19/09/2024 12:43
308982	100%	Preparar recaudos para envio a signature	Terminada	nlopez	19/09/2024 12:24	12:24	19/09/2024 12:25
308929	100%	Importar recaudo	Terminada	nlopez	19/09/2024 10:55	10:55	19/09/2024 12:24

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

Agosto 2024:

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Mes/Dia	Cantidad
25 de agosto de 2024	1995
26 de agosto de 2024	6790
27 de agosto de 2024	7202
28 de agosto de 2024	6873
29 de agosto de 2024	7980
30 de agosto de 2024	10232
31 de agosto de 2024	1212
Total	**42284**

Septiembre 2024:

Mes/Dia	Cantidad
1 de septiembre de 2024	5965
2 de septiembre de 2024	26018
3 de septiembre de 2024	14277
4 de septiembre de 2024	14495
5 de septiembre de 2024	18254
6 de septiembre de 2024	10521
7 de septiembre de 2024	5057
8 de septiembre de 2024	2801
9 de septiembre de 2024	8188
10 de septiembre de 2024	6567
11 de septiembre de 2024	5853
12 de septiembre de 2024	4870
13 de septiembre de 2024	7016
14 de septiembre de 2024	4108
15 de septiembre de 2024	2645
16 de septiembre de 2024	8130
17 de septiembre de 2024	7352
18 de septiembre de 2024	6980
Total	**159097**

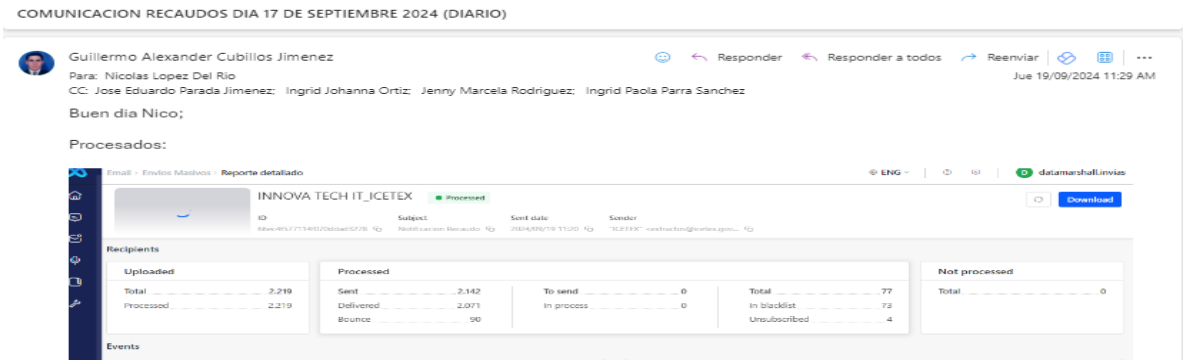
Se da cumplimiento a la aplicación de recaudos para los periodos comprendidos antes de la generación de este informe.

La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\9. SEPTIEMBRE\1. RECAUDOS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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 agosto hasta el 24 de septiembre de 2024:



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 ***SEPTIEMBRE 2024****:*

Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\9. SEPTIEMBRE\1. RECAUDOS

Se genera un avance de conciliación mensual hasta el día 24 de septiembre de 2024 para un total de 201.381 recaudos conciliados.

La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\9. SEPTIEMBRE\1. RECAUDOS

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 agosto y hasta el 24 septiembre de 2024 se dio respuesta a PQRS para un total de 48 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	23
Pago No aplicado	35
Total	**58**

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Pago no aplicado:

COSMOS RECLASIFICA	RESPU	FECHA RESP	TIPIFICACION
CAS-22001747-P8R3D8	Buen día, c	27/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21911211-K9LZY2	Buen día, c	27/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22088414-SZY9W5	Buenas tarc	27/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22094122-F2N6T8	Buenas tarc	26/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22095897-G0D2S6	Buen día, c	27/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22093036-Y6D1J7	Buenas tarc	27/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22108839-M9S7Z5	Buenas tarc	27/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22071538-J8R0V7	Buen día, c	28/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22095420-M7N4Y5	Buen día, c	28/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22108020-L1L9Q1	Buen día, c	28/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22118634-G5C3Z1	Buen día, c	28/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22108839-M9S7Z5	Buenas tarc	29/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22119634-W8T6K3	Buen día, c	30/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-21986440-G1C6G8	Buen día, e	30/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22130074-P9P0V0	Buen día, c	30/08/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22241205-M5L0S1	Buen día, c	04/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22170976-Q4T0X9	Buen día, e	04/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22247832-J0P8X8	Buen día, c	09/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22136208-J0Z7C2	Buen día, c	09/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22148912-P4C7N6	Buen día, c	09/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22148851-F1W3S6	Buenas tarc	11/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22145454-Z7R6B6	Buenas tarc	11/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22163019-W0K9P4	Buen día, c	11/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22177199-W9X8H7	Buen día, c	11/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22215888-H7W0C8	Buen día, c	12/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22225860-K7T6W7	Buen día, c	12/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22225860-K7T6W7	Buen día, c	12/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22223864-C8R9M2	Buen día, c	13/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22221419-S5Y9Q3	Buen día, p	19/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22264019-G3L2T7	Buen día, c	19/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22307696-K2S5B2	Buen día, c	19/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22283531-T3H7W3	Buenas tarc	19/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22370677-G0R8S0	Buen día, c	19/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22296748-S5Q5F3	Buen día, c	19/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22285843-B8L4Z1	Buen día, c	19/09/2024	PAGO NO APLICADO

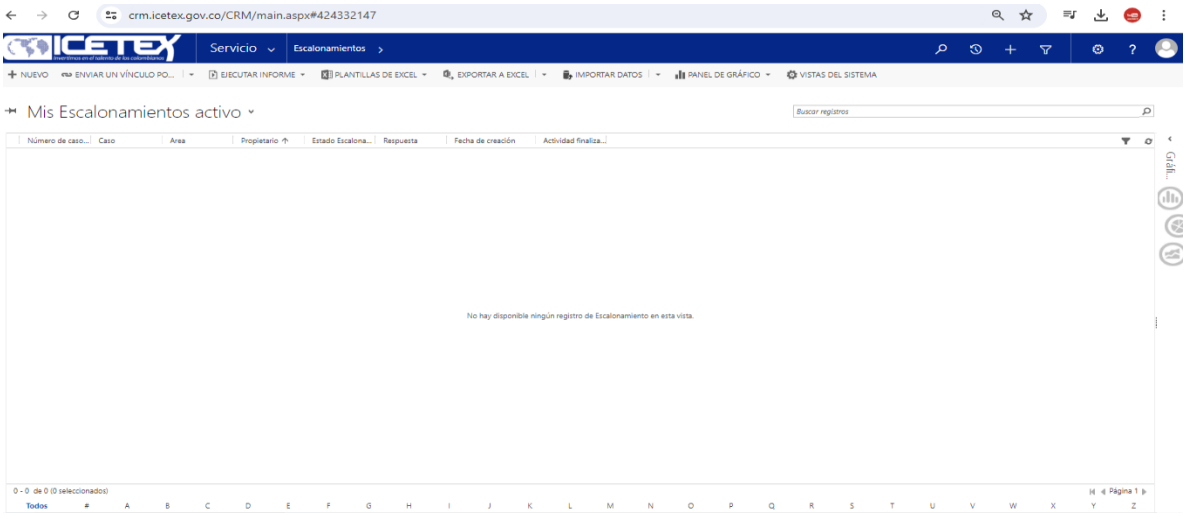
Reclasificación:

COSMOS RECLASIFICA	RESPU	FECHA RESP	TIPIFICACION
CAS-22014702-X3H1B4	Buen día, c	27/08/2024	RECLASIFICACION
CAS-22041441-Z3W2X7	Buen día, c	27/08/2024	RECLASIFICACION
CAS-22144717-N4S8G6	Buen día, c	29/08/2024	RECLASIFICACION
CAS-22114950-Z9P6N0	Buen día, c	27/08/2024	RECLASIFICACION
CAS-22073930-V4Z8B2	Buen día, c	29/08/2024	RECLASIFICACION
CAS-22083158-V5T2T8	Buen día, c	27/08/2024	RECLASIFICACION
CAS-22083158-V5T2T8	Buen día, c	27/08/2024	RECLASIFICACION
CAS-21971688-N0S7Q8	Buen día, c	29/08/2024	RECLASIFICACION
CAS-22112015-R2G9W6	Buen día, c	29/08/2024	RECLASIFICACION
CAS-22083158-V5T2T8	Buen día, c	30/08/2024	RECLASIFICACION
CAS-22123302-L2M2F5	Buen día, c	30/08/2024	RECLASIFICACION
CAS-22042558-Z1D0T5	Buen día, c	04/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22042005-Q7P4W0	Buen día, c	04/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22241330-S4K3Y4	Buen día, c	11/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22254992-L0Q2N1	Buen día, c	12/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22163681-Q4N0P0	Buen día, d	12/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22276862-T5P4M9	Buen día, c	12/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22146914-C6L3H0	Buen día, c	12/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22283934-M4L2M8	Buen día, c	18/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22185822-M5V1G8	Buena tard	19/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22275120-R2H2Q9	Buen día, c	19/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22163681-Q4N0P0	Buen día, c	19/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22276366-B3N1Z6	Buen día, c	19/09/2024	RECLASIFICACION

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

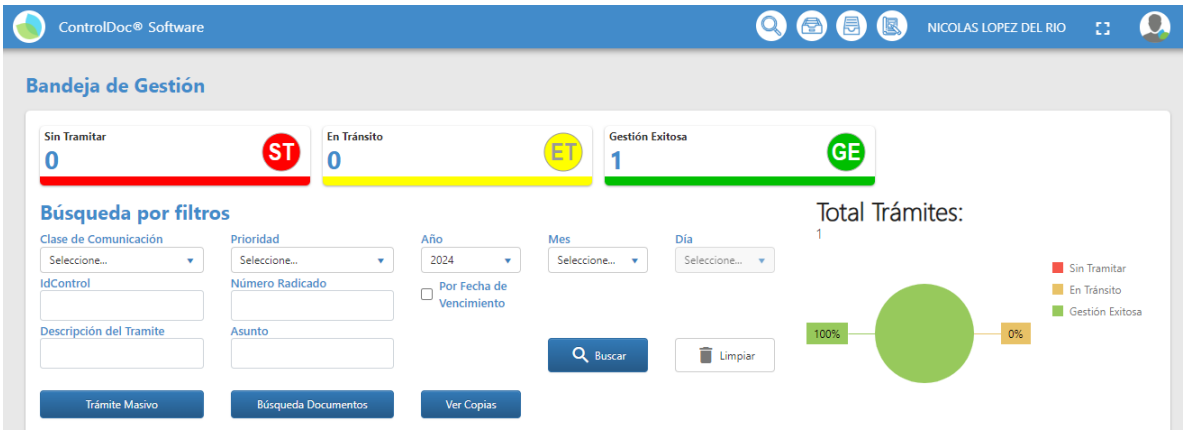
Bandeja Cosmos:



Secop:

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	24/05/2024 10:40:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/05/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	2024-006	24/06/2024 8:49:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	2024-007	24/07/2024 2:34:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/07/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	2024-008	26 días de tiempo transcurrido (24/08/2024 2:12:00 AM(UTC-05:00)	-	4.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Control Doc:



Se anexa Print de pantalla de Control Doc. al final del informe.

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\9. SEPTIEMBRE\1. RECAUDOS

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:

- *26/08/2024 Manejo de situaciones críticas- Primeros auxilios emocionales*
- *26/08/2024 Capacitación en manejo de situaciones críticas- Primeros auxilios emocionales*
- *27/08/2024 RECAUDOS CONCEPTO CARO - AUTOMATICOS - CONTABILIZACIÓN Y CONCILIACIÓN*
- *28/08/2024 REUNIÓN DE GESTIÓN*
- *28/08/2024 Caso ORI ID 3570377*
- *29/08/2024 DIFERENCIA DE COFIES INFORMACION NICOLAS*
- *30/08/2024 Academia Icetex - "Innovación pública y gestión del conocimiento en el sector público"*
- *30/08/2024 REPORTE RECAUDOS*
- *02/09/2024 VALIDACIÓN REPORTE RECAUDOS*
- *04/09/2024 REUNIÓN DE GESTIÓN*
- *05/09/2024 VALIDACIÓN PAGOS RECIBO UNICO*
- *05/09/2024 Conéctate a las 11:00 a. m. al Espacio Regional de Participación Ciudadana*
- *09/09/2024 Lucha contra el sobrepeso y la obesidad*
- *10/09/2024 REUNIÓN DE GESTIÓN*
- *11/09/2024 CAPACITACION GRUPO OPERACIONES CIRCULAR EXTERNA No 19 – ANDJE*
- *11/09/2024 1 Sesión Validación Fondo Pasivo Contingente – Contexto*
- *12/09/2024 ¡Participa en nuestra rumbaterapia con Seguridad y salud en el Trabajo!*
- *12/09/2024 Conéctate a las 11:00 a. m. al Espacio Regional de Participación Ciudadana*
- *16/09/2024 2 Sesión Validación Fondo Pasivo Contingente – Contexto*
- *16/09/2024 Apertura y bienvenida I Versión Semana GESCO+i Icetex 2024*
- *16/09/2024 Conéctate a las 11:00 a. m. a la Primera semana de la gestión del conocimiento y la innovación del ICETEX*
- *17/09/2024 2 Sesión Validación Fondo Pasivo Contingente – Contexto*
- *17/09/2024 Buenas práctica y lecciones aprendidas en la generación del conocimiento I Versión Semana GESCO+i Icetex 2024*
- *17/09/2024 Conéctate a las 9:30 a. m. a la Primera semana de la gestión del conocimiento y la innovación del ICETEX*
- *17/09/2024 ¡Participa en nuestra capacitación en estrategias para el afrontamiento del estrés!*
- *17/09/2024 Academia Icetex - "Erradicar la corrupción con sus raíces: Atención y gestión de denuncias de corrupción"*
- *17/09/2024 FONDO PASIVO CONTINGENTE*
- *18/09/2024 2 Sesión Validación Fondo Pasivo Contingente – Contexto*
- *19/09/2024 2 Sesión Validación Fondo Pasivo Contingente – Contexto*
- *19/09/2024 La ideación y el arte como fundamento para la creatividad y la innovación Versión Semana GESCO+i Icetex 2024*
- *20/09/2024 Revisión de carpetas compartidas*
- *20/09/2024 2 Sesión Validación Fondo Pasivo Contingente – Contexto*

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

- *La información de los documentos quedó guardada en la compartida* Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\9. SEPTIEMBRE\1. RECAUDOS

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

Se realiza proceso de identificación y aplicación de recaudos estado 4 desde el día 01/09/2024 hasta el día 15/09/2024:

ID	REFERENCI	FECHA	VALOR
2593799	199433709-0	02/09/2024	$ 300.000,00
2633352	199440101-3	02/09/2024	$ 320.000,00
2594463	199425307-3	03/09/2024	$ 455.000,00
2556285	199463403-4	02/09/2024	$ 590.000,00
2577121	199406507-2	04/09/2024	$ 670.200,00
2560609	199545108-2	01/09/2024	$ 920.000,00
1785609	125147953-0	04/09/2024	$ 186.000,00
2363165	126628752-2	05/09/2024	$ 268.500,00
2521489	171283204-2	03/09/2024	$ 188.360,00
2554869	172107100-3	03/09/2024	$ 250.000,00
2419017	174671010-8	04/09/2024	$ 400.000,00
2490365	171282801-1	03/09/2024	$ 1.020.000,00
540422	0118771132-7	06/09/2024	$ 114.399,00
1785962	125153651-8	07/09/2024	$ 771.787,00
3155975	0191121071-8	13/09/2024	$ 124.000,00
2594957	199519301-6	13/09/2024	$ 316.816,00
2568054	172108602-7	13/09/2024	$ 850.000,00
2577289	199407104-9	14/09/2024	$ 106.000,00
563339	01762722808	14/09/2024	$ 180.000,00
2575595	172116206-8	12/09/2024	$ 726.400,00
2573244	172110003-8	12/09/2024	$ 1.743.000,00
2554926	199406108-5	11/09/2024	$ 569.090,00
2609922	199396609-2	11/09/2024	$ 636.286,00
2206748	128549567-5	11/09/2024	$ 80.000,00
2574763	199404504-7	10/09/2024	$ 500.000,00
544179	01780379045	09/09/2024	$ 122.698,00
2567676	172108505-5	09/09/2024	$ 800.000,00

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 473/ Actividades Realizadas 473*	*>= 95%*
Para este mes, fueron asignados un total de 473 rechazos y Cosmos de recaudos de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 473 IDS para un cumplimento del 100% de lo pactado.		

Adicionalmente, fueron asignados 201.381 recaudos para aplicar en la cartera, se da cumplimiento al 100% de lo pactado.

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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 septiembre de 2024:

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 septiembre de 2024.



Nicolás López Del Rio
1.019.059.108

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Paola Parra Sánchez	Contratista VOT-GOP		24/09/2024