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

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 profesionales especializados para el análisis y aplicación de novedades en la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente en el ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0222
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	22/01/2024
CONTRATISTA	CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52837818
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($74,453,333) 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	22/01/2024
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	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.	X		X	
2	Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información, cuando se requiera.	X		X	
3	Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.	X		X	
4	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.	X		X	
5	Responder a los requerimientos internos y externos del Grupo de Operaciones en el tiempo establecido.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	
7	n/a		X		X
8	n/a		X		X
9	n/a		X		X
10	n/a		X		X

11	n/a		X		X
12	n/a		X		X

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	n/a		X

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	

CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
Contrato 2024-0222

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 MIPLANILLA, 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 80249016 y Agosto planilla 79490556

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO 2024)
VALOR DEL CONTRATO	$74,453,333.00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$6,400,000.00
VALOR EJECUTADO	$51,840,000.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$22,613,333.00

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

CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
Contrato 2024-0222

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

2024-0222

CERTIFICA:

Que el Coordinador del grupo de operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis y aplicación de novedades en la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente en el ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA identificado (a) con C.C. 52837818 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 MIPLANILLA, 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	80249016	$409,600	$320,000	$13,400	$0
Agosto 2024	79490556	$409,600	$320,000	$13,400	$0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6,400,000).

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 2024-0222

	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– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

INFORME No: ***2024-008***

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.

Evidencia del proceso:

Obligación No 1 "Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX".

A continuación, relaciono procesos a mi cargo:

- *Condonación Graduación y Producto condonable.*

La validación de requisitos es realizada por el Grupo de Crédito acorde a lo estipulado en la Reglamentación de ICETEX, una vez define población es remitida al Grupo de Administración de cartera.

Con la base entregada por el Grupo de crédito se realiza proyección de los valores a condonar con el % y periodo de adjudicación suministrados. Para generarla se requiere adicional la siguiente información:

- *Se solicita a Tecnología los totales de giros Icetex, matricula, reintegros, novedades y periodo de adjudicación.*
- *Se descargan los saldos de la cartera del aplicativo Signature.*
- *Se ejecuta proyección manual y con la de Macro condonaciones, la cual valida diferentes variables como; % de condonación, total giro Icetex y/o total giro matricula, periodo de adjudicación, reintegros, novedades y saldo a la fecha., con el fin de garantizar el correcto calculo.*

Una vez es entregada la proyección, la VCC - Grupo de crédito mediante memorando nos autoriza la presentación de los casos al Comité de cartera, por lo cual se realiza el respectivo alistamiento; (se descargan nuevamente saldos de la cartera para garantizar los valores a condonar, se alista memorando y presentación).

- *Condonación Mejor Saber Pro.*

La validación se realiza acorde a lo estipulado en el Decreto 2636 del año 2012 y el Decreto 2029 del año 2015. Para la atención de cosmos y revisión por oficio se analiza los requisitos establecidos para esta condonación:

- *Merito (Distinción mejor saber pro)*
- *Estrato.*
- *Sisbén. (Bases Icetex o se realiza consulta directa al DNP)*
- *Programa y universidad.*
- *Giros.*
- *Fecha de adjudicación.*
- *Reporte de grado.*
- *Saldos de la cartera.*

INFORME DE GESTIÓN

Una vez identificada la población que cumple con el 100% de requisitos, se realiza el respectivo alistamiento par la presentación al Comité de Cartera; (se descargan nuevamente saldos de la cartera para garantizar los valores a condonar, se genera memorando y presentación).

- *Condonación por Fallecimiento.*

La validación se realiza acorde a lo estipulado en el Literal A del Artículo 24° del Acuerdo 76 del 30 de diciembre de 2021, mediante el cual se reglamenta las condonaciones de la deuda por muerte de los beneficiarios. Para la atención de cosmos y revisión por oficio se analiza los requisitos establecidos para esta condonación:

- *Solicitud por Cosmos*
- *Registro de Defunción de la Registraduría Nacional del Estado Civil (original o copia) y/o documento que haga sus veces.*
- *Valida en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que el estado del documento de identidad del beneficiario sea "Cancelado por muerte".*
- *La obligación se encuentre al día en el pago del aporte al fondo de invalidez y muerte.*
- *La obligación no tenga reintegros pendientes de giros.*
- *Saldos de la cartera.*
- *En los casos en que se detecte muerte del beneficiario y se corrobore con la Registraduría Nacional del Estado Civil, que el documento de identidad se encuentra en estado "CANCELADO POR MUERTE", se procederá de oficio a la condonación de la deuda, sin necesidad de la solicitud expresa del deudor solidario y/o interesado.*

Una vez identificada la población que cumple con el 100% de requisitos, se realiza el respectivo alistamiento par la presentación al Comité de Cartera; (se descargan nuevamente saldos de la cartera para garantizar los valores a condonar, se genera memorando y presentación).

Obligación No 2 "Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información, cuando se requiera".

- *Se realizan mesas de trabajo respecto al proceso del Fondo Minciencias donde validan variables para la afectación de la cartera por cumplimiento de requisitos, invalidez y fallecimiento, por lo cual se realizan pruebas de aplicación por diferentes escenarios, condonación graduación, afectación a capital. Lo anterior con el fin de exponer cual seria la mejor manera de aplicación y definir como seria el reporte contable.*
- *Se realiza mesas de trabajo para la revisión articulo 25 condonación por graduación, donde se realizan propuestas de ajuste a dicho artículo.*
- *Se realiza alistamiento de información para presentación ante el comité de cartera de 82 créditos que reportan pendiente pago de Afim, para obligaciones depuradas ante la registraduría como Cancelados por muerte, con el fin de definir si pueden ser gestionados aun cuando tienen pendiente el aporte y de esta manera continuar con el proceso de condonación por fallecimiento.*

Obligación No 3 "Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento".

a. *DEPURACIÓN, ANÁLISIS Y APLICACIÓN CONDONACIÓN.*

<u>Condonación Graduación</u>

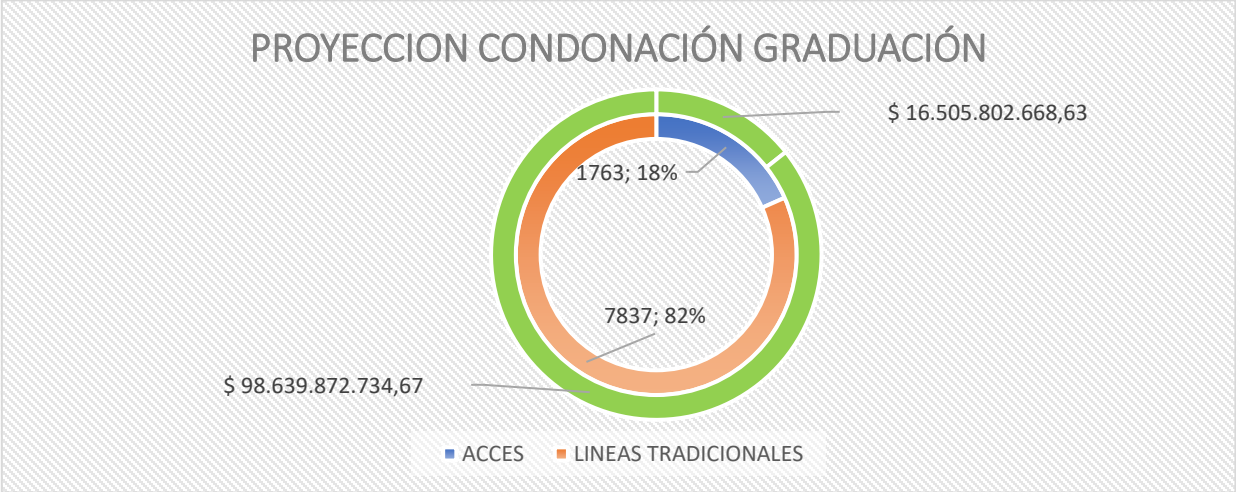
- *Atención 18 Cosmos donde solicitan aclaración condonación, % asignado, valor y aplicación en la cartera.*
- *Alistamiento de saldos de la cartera la VCC para 1.761 obligaciones, para que el área de crédito continúe con el respectivo análisis de cumplimiento de requisitos.*

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

- *Se genera 2 Comité de cartera*
- *Se aplica 179 condonación graduación en el aplicativo Core – Signature y SM*
- *Se aplica 377 condonación graduación- definitiva producto condonable en el aplicativo Core – Signature y SM.*
- *Se realiza proyección de 9.600 créditos para condonación:*

LINEA	# ID SOLICITUD	VALOR PROYECTADO
ACCES	1763	$ 16.505.802.668,63
LINEAS TRADICIONALES	7837	$ 98.639.872.734,67
TOTAL	**9600**	**$ 115.145.675.403,31**



Condonación Mejor Saber Pro

- *Atención Cosmos 30.*
- *Análisis por Oficio y alistamientos de soportes - 22 casos.*
- *Se aplica 21 condonaciones saber pro en el aplicativo Core – Signature y SM*
- *Se generan 3 Comités de cartera.*
- *Atención Cosmos Fondos 3.*
- *Se ingresa estado terminación por condonación a 18 id.*

Condonación por Fallecimiento

- *Atención Cosmos 20.*
- *Se generan 3 Comités de cartera.*
- *Se realiza alistamientos de soportes - 36 casos, estados de cuenta, certificado ante la registraduría y soporte de cosmos.*
- *Se realiza depuración de 82 casos que reportan ante la base de la registraduría Cancelado por muerte.*
- *Se aplica 30 condonaciones fallecimiento en el aplicativo Core – Signature y SM.*
- *Se ingresa estado terminación por condonación a 16 id.*

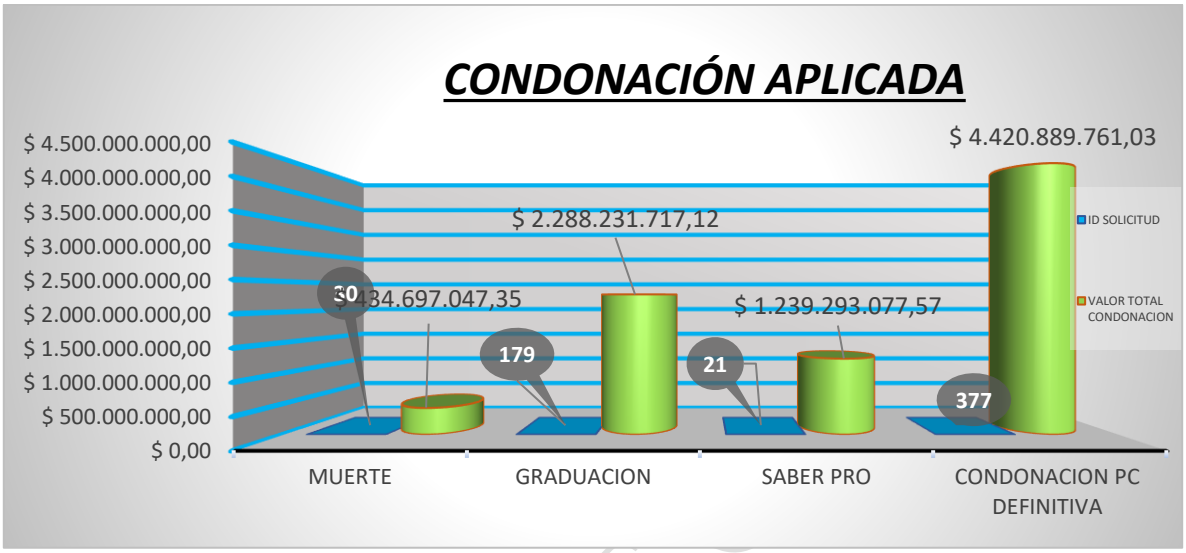
Total Aplicación Condonaciones Graduación, Mejor saber pro y Fallecimiento:

CAUSAL	ID SOLICITUD	VALOR TOTAL CONDONACION
MUERTE	30	$ 434.697.047,35

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

CAUSAL	ID SOLICITUD	VALOR TOTAL CONDONACION
GRADUACION	179	$ 2.288.231.717,12
SABER PRO	21	$ 1.239.293.077,57
CONDONACION PC DEFINITIVA	377	$ 4.420.889.761,03
TOTAL	**607**	**$ 8.383.111.603,07**



b. GENERACIÓN DE INFORMES CIERRE DE MES.

-Informe para las siguientes áreas;

- *Se genera Informe Cierre Condonacion (Graduación 9 por valor de $ 50.390.488-Saber pro- 18 por valor de $ 1.253.868.720,08- Fallecimiento 16 por valor de $ 287.606.996).*
- *Se genera Informe Presupuesto (Graduación 9 por valor de $ 50.390.488-Saber pro- 18 por valor de $ 1.253.868.720,08- Fallecimiento 16 por valor de $ 287.606.996), para el registro y descuento contra el respectivo CDP asignado.*
- *Se genera Informe Planeación (Graduación 9 por valor de $ 50.390.488-Saber pro- 18 por valor de $ 1.253.868.720,08) para las estadísticas y control de lo reportado al MEN.*

c. ENVÍO DE COMUNICADOS - CONDONACIONES APLICADAS:

Se remite comunicado a los beneficiarios y/o deudores solidarios de las condonaciones aplicadas:

- *Graduación – 197.*
- *Saber pro – 18.*

d. MAPA DE RIESGO.

- *Se realizan los controles para las condonaciones Graduación, Saber pro, Fallecimiento confirmando que el valor aplicado sea el correcto y que disminuya de manera correcta en la cartera. Así mismo muestreo individual.*

e. EXPEDICION DE PAZ Y SALVO

- *Se expiden 2 certificados de paz y salvos, requeridos mediante correo electrónico.*

INFORME DE

CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

Obligación No 4 "Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida".

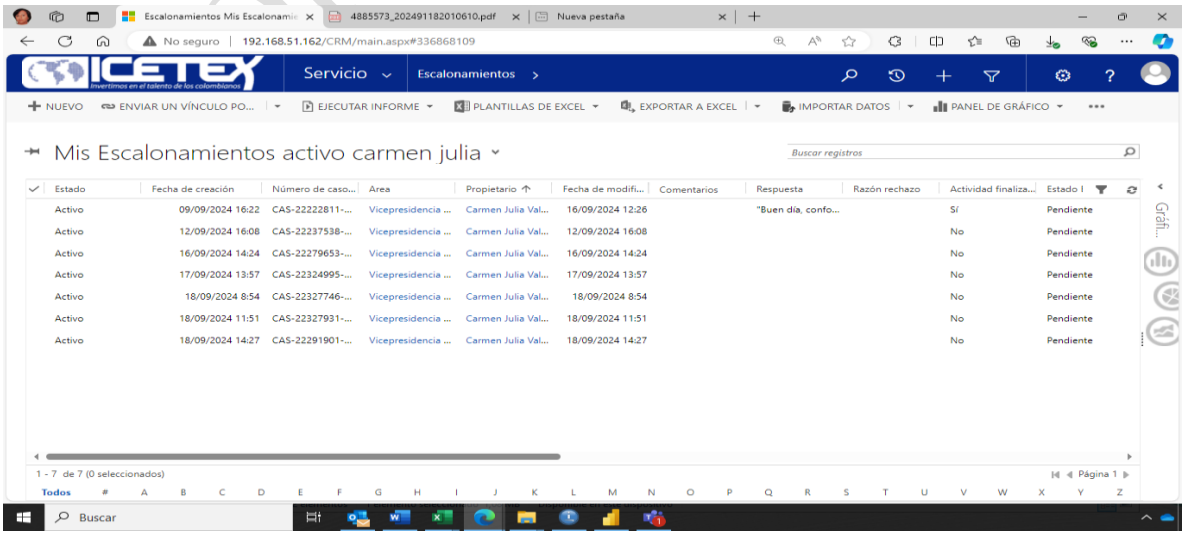
- *Se genera Aranda Caso RF-272435-4-91915 - C&CTEX >> Req Creación de Reportes (Reporteador)-Depuración Saber pro 2023, donde se requiere Periodo de Adjudicación. Sisbén de Adjudicación; para este punto si fue Sisbén III (traer puntaje y Área), si fue Sisbén 4 (traer Grupo, ejemplo D13, A5). Cantidad de giros efectivos, correspondientes al campo CREDITO ICETEX. - Cerrado*
- *Se remite correo electrónico al área de tecnología lbarajasd.cont@icetex.gov.co con el fin de solicitar apoyo al MEN de validar 1.139 créditos si reportan Graduación. Actualmente sigue en trámite no se ha recibido respuesta efectiva.*

Obligación No 5 "Responder a los requerimientos internos y externos del Grupo de Operaciones en el tiempo establecido".

- *Punteo órdenes pago saldos a favor, se revisan las obligaciones de órdenes de pago versus soportes (resolución, formularios), con el fin de confirmar la correcta creación de la OP.*
- *Se analizan casos de Cosmos, aclaración condonación, mejor saber pro y fallecimiento. Se emite respuesta. (Obligación No 3 punto a.)*
- *Se contestan los memorandos recibidos por la VCC - Condonación por graduación informando estado y aplicación de las condonaciones por graduación, así mismo requerimientos de la VFA.*
- *Se atienden correos solicitud información condonación graduación, saber pro y fallecimiento.*

TIPO	OBSERVACION	CANTIDAD
Punteo Ordenes de pago	Revisión órdenes de pago versus soportes	38
Atención Cosmos	información condonación graduación y pc, saber pro y fallecimiento	71
Respuesta y Envío de memorandos	Respuesta memorandos 20246020008142-I - 20246020008141-I Condonación por graduación y traslado producto condonable.//AGOSTO- 20245080009402-I Id: 4880453 - Informe Condonaciones por Muerte aplicadas a créditos modalidad Fondos según acuerdo de Servicio A35//AGOSTO - 20245080009404-I Id: 4880503	2
Atención Correos	información condonación graduación, saber pro y fallecimiento	17
Total		**128**

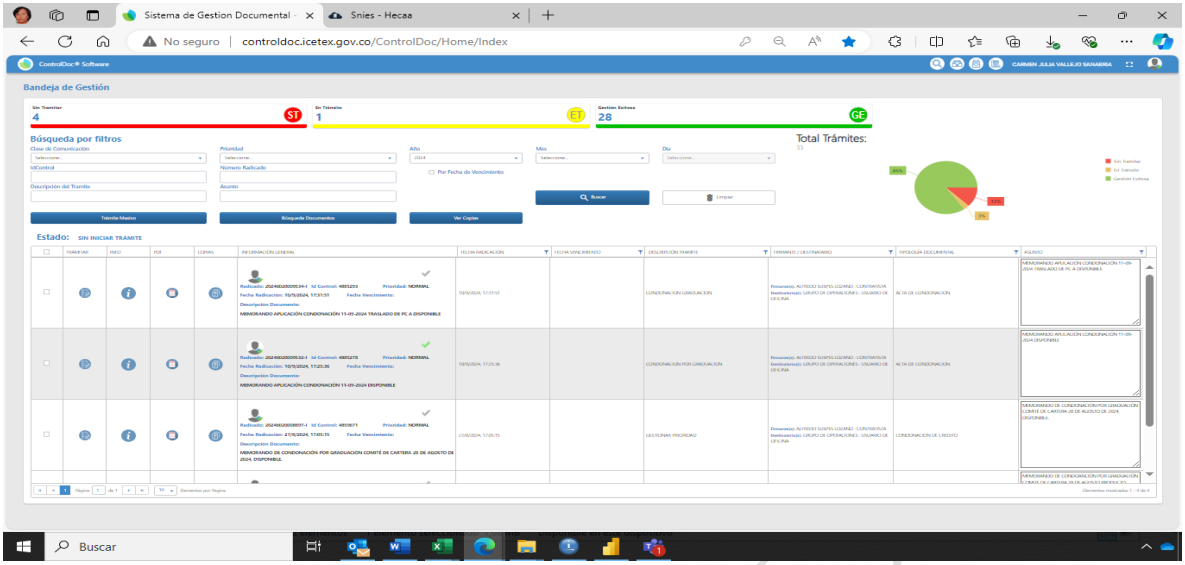
- *Estado Cosmos*



FORMATO DE GESTION

CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

- *Estado Control Doc.*



Obligación No 6 "Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo".

-Reuniones asistidas:

FECHA	TEMA TRATADO	CONCLUSION
21/08/2024	INFORMACIÓN PRESENTACIÓN REUNIÓN VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR - URGENTE	1 sesión
21/08/2024	INFORMACIÓN PRESENTACIÓN REUNIÓN VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR - URGENTE	2 sesión
23/08/2024	REVISION ARTICULO 25 CONDONACION POR GRADUACION	ANALISIS REGLAMENTO Y APLICACIÓN CONDONACION GRADUACION, AJUSTE Y PROPUESTA
26/08/2024	Procesos de condonación por muerte o invalidez del Fondo Minciencias	NUEVA MODEALIDAD, VALIDACION DE LAS CONDONACIONES CUMPLIMIENTO DE REQUISISTOS, INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO
29/08/2024	ARTICULO 25 CONDONACION POR GRADUACION	temas ajuste articulo aplicación
30/08/2024	Verificación novedad de condonación Fondo Min Ciencias	
03/09/2024	VALIDACIÓN DE CIFRAS	CONDONACION APLICADAS_GRADUACION - TRASLADO PRODUCTO CONDONABLE 2024
04/09/2024	PROCESO CONDONACIONES	TODO SABER PRO, GRADUACION Y FALLECIMIENTO
04/09/2024	DERECHO DE PETICIÓN ÁNGELA VANESA SÁNCHEZ BELTRÁN CC. 1118869364 ALIANZA DE GUAJIRA	caso alianzas
05/09/2024	CAPACITACION CONDONACIONES 3 SESION_SABER PRO-GRADUACION-FALLECIMIENTO	CAPACITACION BACKUP
05/09/2024	Entrevista de auditoria Proceso Terminación de Obligaciones de crédito	AUDITORIA
11/09/2024	Fondo Minciencias	Temas de aplicación AFECTACION A CAPITAL PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y SE EXPONES OTRAS INQYIERTUDES COMO EL TEMA DE INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO. PROCESO CLARO COMO SE REPORTARA
12/09/2024	CAPACITACION CONDONACIONES 4 SESION_SABER PRO-GRADUACION-FALLECIMIENTO	CAPACITACION BACKUP FALLECIMIENTO
16/09/2024	Devoluciones y retenciones físicas jun	MIGRACIÓN
16/09/2024	Créditos de beneficiarios fallecidos pendientes por pago de AFIN	ALISTAMIENTO PRESENTACION
17/09/2024	Créditos de beneficiarios fallecidos pendientes por pago de AFIN	ALISTAMIENTO MEMORANDO
17/09/2024	CAMBIO ARTICULO 24 Y 25 ACUERDO 76	fallecimiento parágrafo 3
18/09/2024	VALIDACION REPORTES ZONA SE ATERRIZAJE	SE VALIDAN TABLAS Y CAMPOS

INFORME DE GES

CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

ENTREGABLES

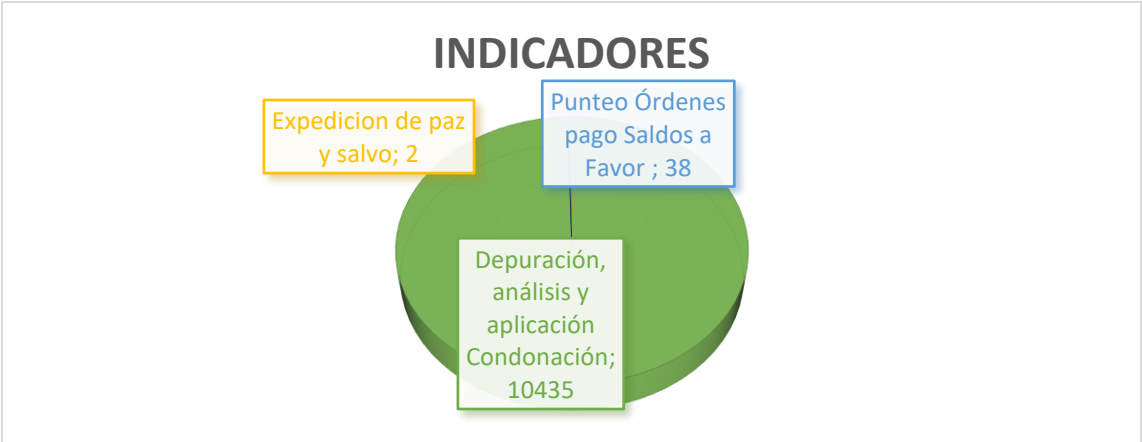
NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1. Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	Informe de gestión Septiembre e Informe de gestión Completo 2024	Se carga en el aplicativo de gestión documental expediente contractual No. 2024-0222
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.	Informe de gestión_Final	Se carga en el aplicativo de gestión documental expediente contractual No. 2024-0222
3. Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido 4. Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda	En la siguiente ruta se encuentra las Actas generadas.	Carpeta Reportes Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\1.ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\7. AÑO 2024.
	En la siguiente ruta se encuentra el histórico de condonaciones aplicadas.	Carpeta Reportes Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.CONDONACIONES\HISTORICO CONDONACIONES.
	En la siguiente ruta se encuentra memorando, presentación y detalle de los casos presentados a comité, acta firmada y soportes de aplicación.	Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.CONDONACIONES\AÑO 2024.
	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda. Base del 25 de agosto al 24 de septiembre del 2024	Se carga en el aplicativo de gestión documental expediente contractual No. 2024-0222 https://app.powerbi.com/groups/me/reports/cf1db0a7-835b-4829-8820-d0be4232f451/ReportSection?experience=power-bi

INDICADOR DE GESTIÓN

TEMA	TRAMITADOS	APLICADOS	CONTESTADOS	DEPURADOS	EN TRAMITE	ASIGNADOS
Depuración, análisis y aplicación Condonación	10435	607	88	9740	11	10446
Punteo Órdenes pago Saldos a Favor	38	38	0	0	0	38
Expedición de paz y salvo	2	2	0	0	0	2
Total	**10475**	**647**	**88**	**9740**	**11**	**10486**

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

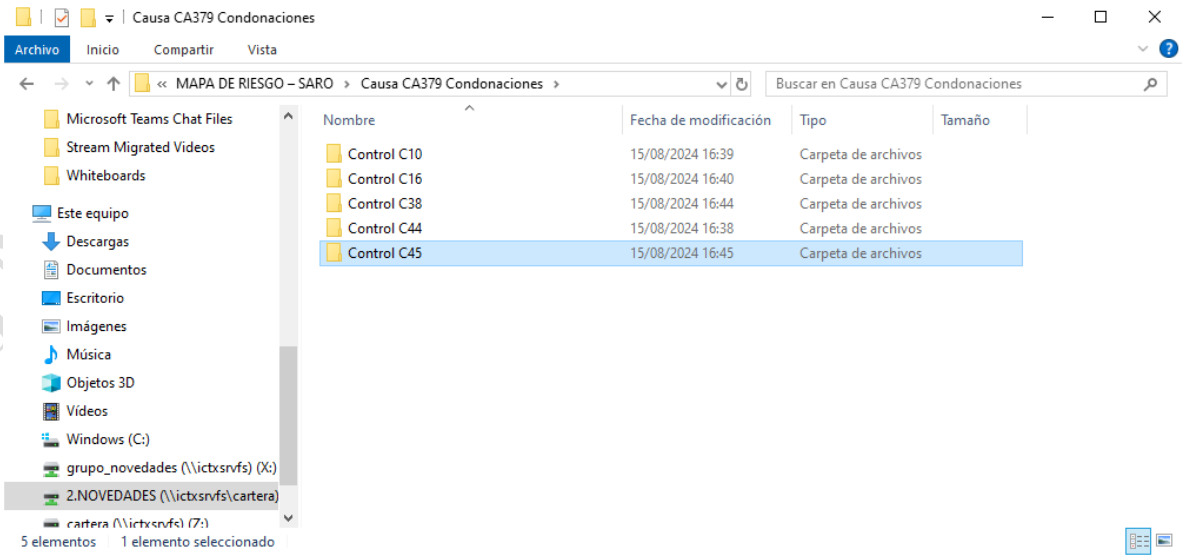


ASIGNADOS	TRAMITADOS	PENDIENTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMENTO
10.486	10.475	11	99,90%

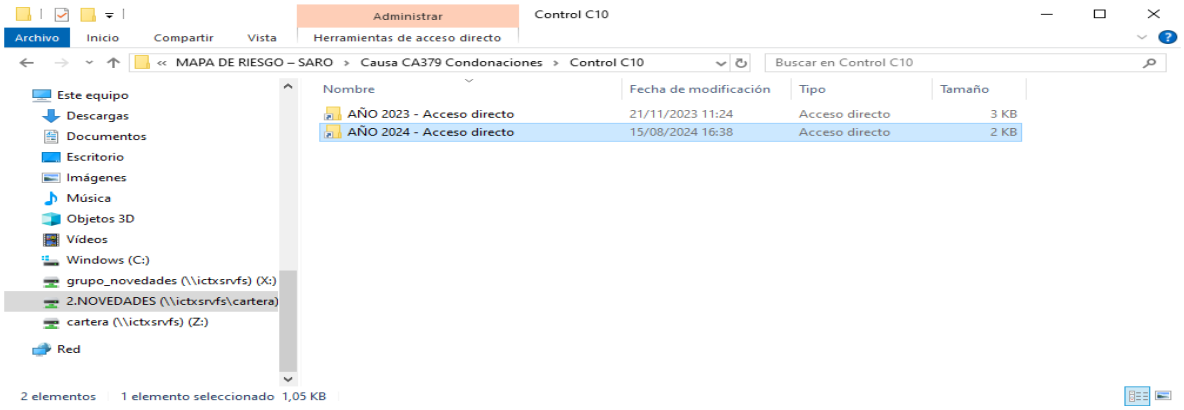
- *Respecto a los (7) Cosmos que está pendientes, 3 serán elevados al próximo comité y 4 están pendientes de apoyo con el DNP-área misional y serán atendidos al cierre del mes de septiembre. Así mismo el (4) documentos pendientes en Controldoc están pendientes de análisis y aplicación. Se realizará la atención al cierre del mes de septiembre.*

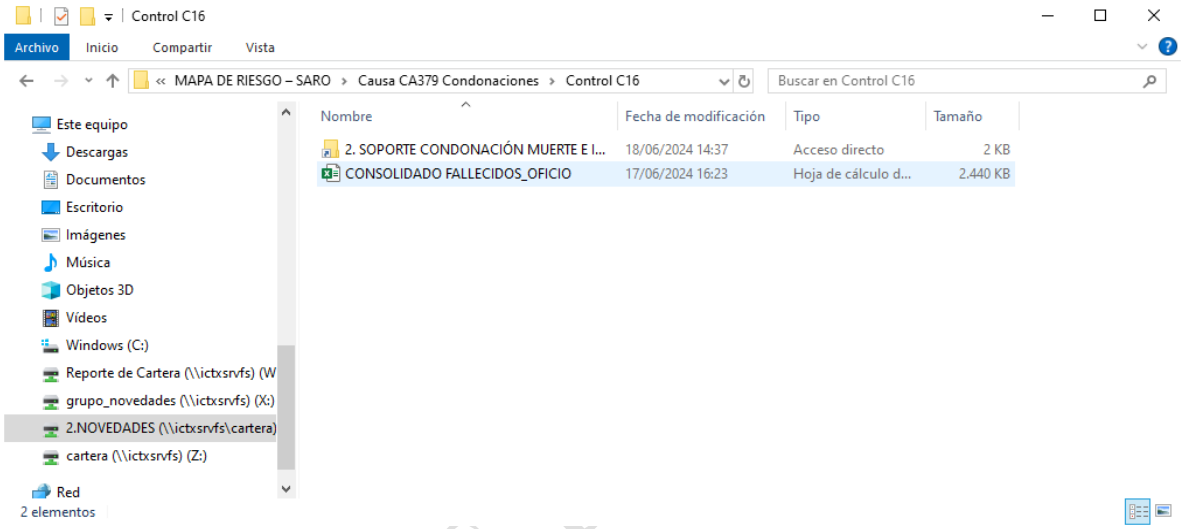
- *Soporte Evidencias SARO donde reportan las Causas y sus respectivos controles a la fecha 2024.*

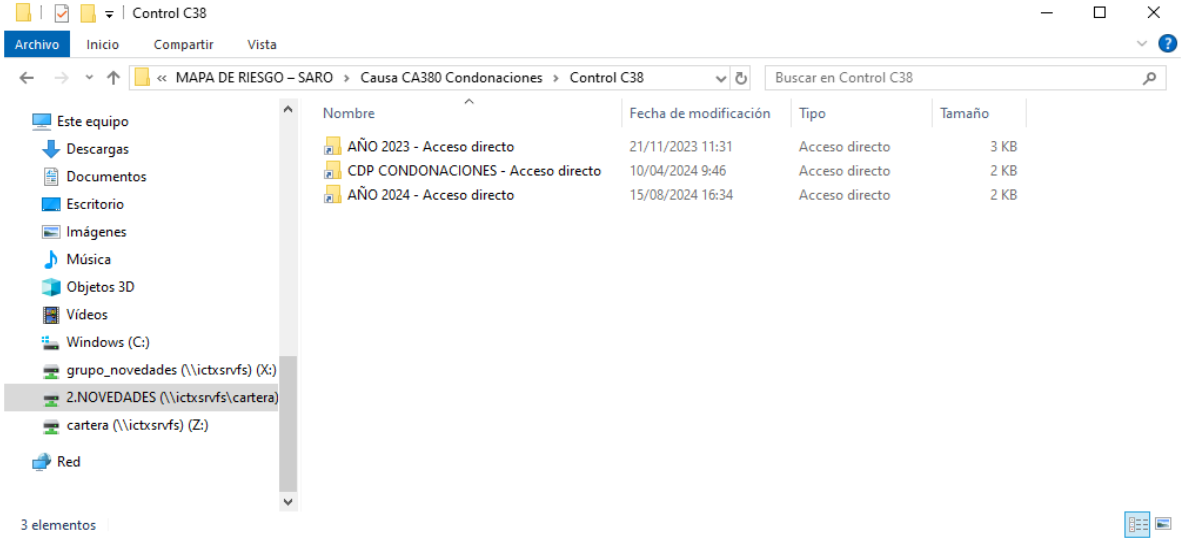
- *CA379 – Controles C44 – C45 – C10 – C38 – C16; Reposan evidencias antes y después de la condonación, Actas de comité, memorandos presentación, base de cálculo vs macro de proyección, soportes Excel depuración fallecimiento y certificado de fallecimiento registraduría.*
- *CA380 – Control C38; Reposan Seguimiento Presentación y Actas de comité.*
- *CA692 – Control C44; Reposan Archivos antes y después, depuración de duplicidad etc.*
- *CA460 – Control C44; Base en Excel y control de reintegros posteriores a la condonación.*



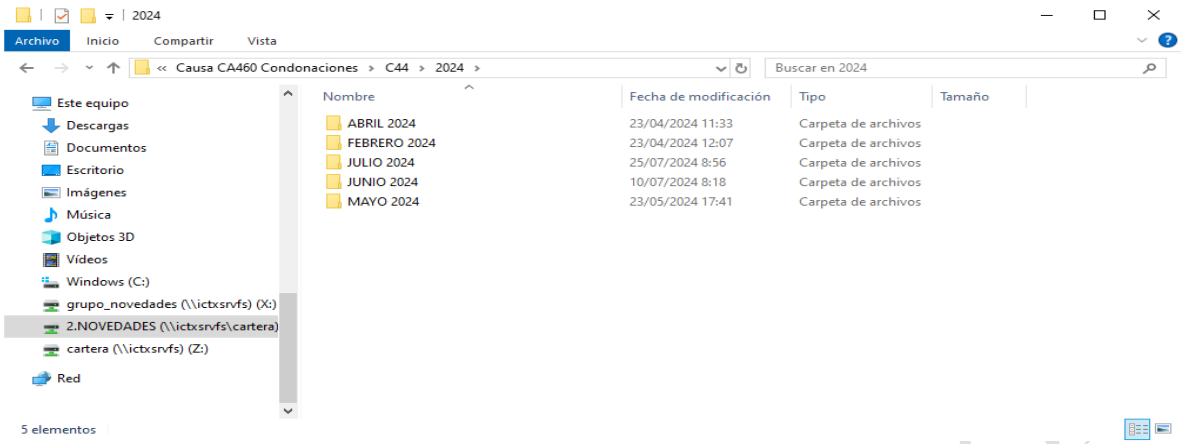
CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA





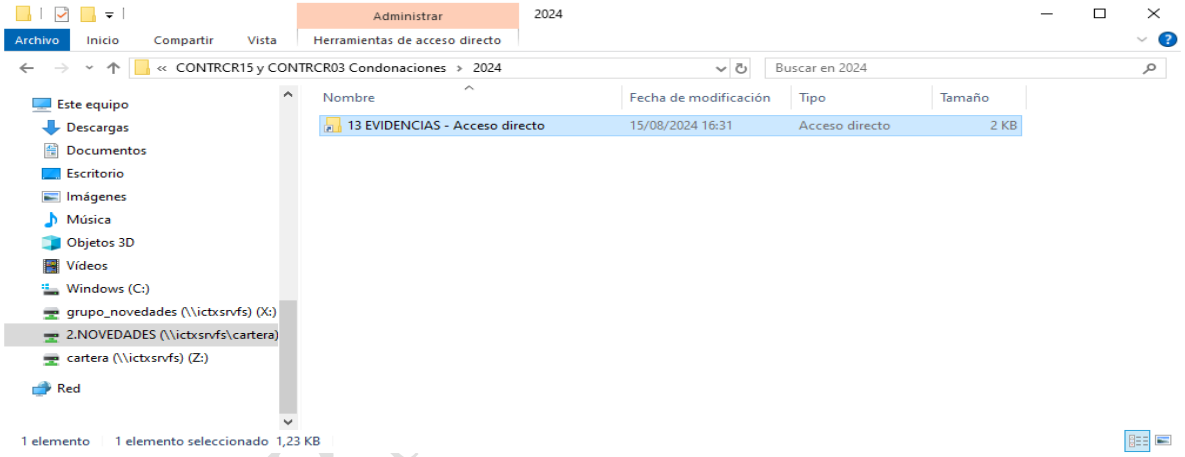


CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

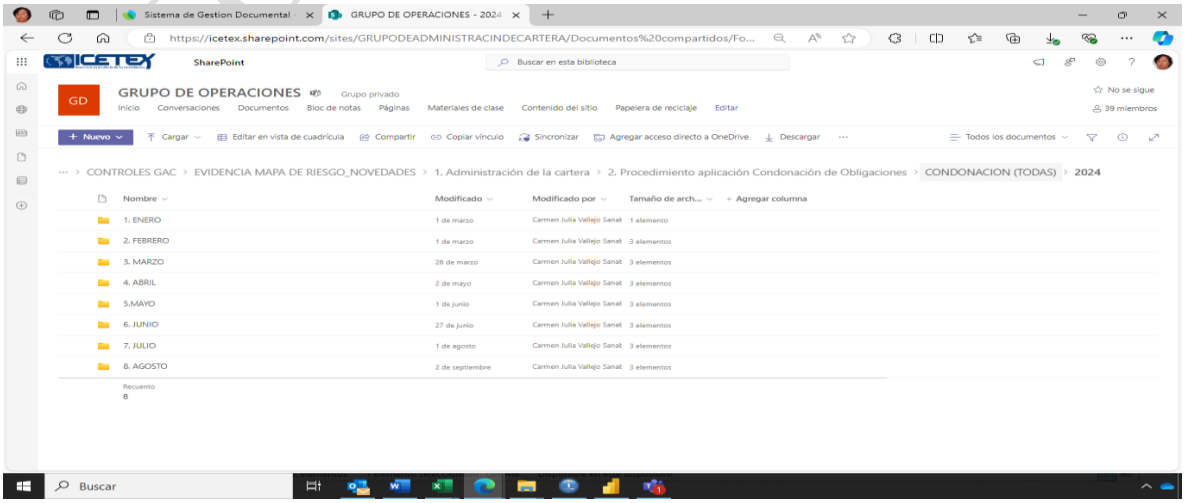


- *Soporte evidencias Matriz de Corrupción a la fecha 2024.*

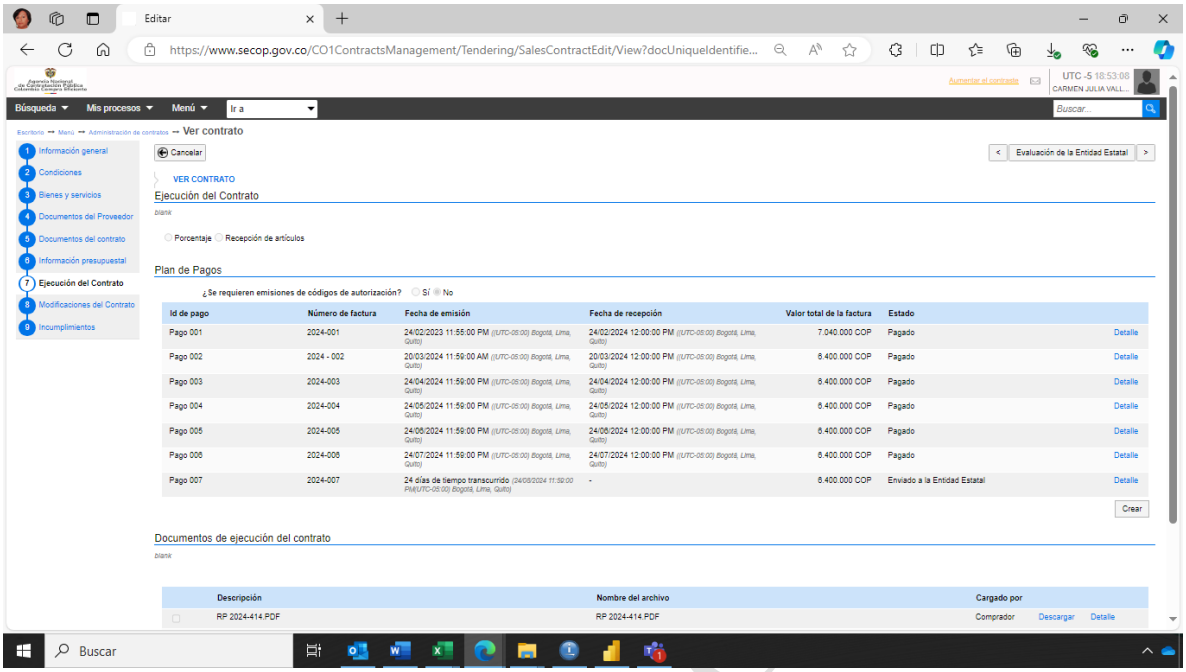
- *CONTRCR15 – Reposan evidencias Actas de comité, memorandos, correo electrónico, archivo en Excel y presentación.*
- *CONTRCR03 – Reposan evidencias Archivo en Excel antes y después de la aplicación (masivo) y pantallazos antes y después (individual)*



- *Soporte evidencias Mapa de Riegos Novedades – Aplicación de la cartera – Condonaciones a la fecha 2024.*



- *Soporte Secop II.*



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

CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
52.837.818

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Diego Armando Cano Garcia	Contratista VOT-GOP		24/09/2024

INFORME DE