

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 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

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 2 de 2		

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERÍODO (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				

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 3 de 3		

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?

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

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 4 de 4		

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 Agosto con planilla No 9471438195

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

☒ 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	\$32,266,667.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$18,480,000.00

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

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

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

2024-0563

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 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 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
Agosto 2024	9471438195	\$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 SEPTIEMBRE 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		24/09/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21

📷 [icetex_colombia](#) 🎵 [@icetex_oficial](#) 📺 [@ICETEXTV](#) 📺 [/icetexcolombia](#) 📺 ICETEX 📺 ICETEX 📺 @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia

✉ defensoria@defensoriasernarojas.com ☎ 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.



CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

INFORME No: 8

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 agosto al 24 de septiembre de 2024, de la siguiente manera.

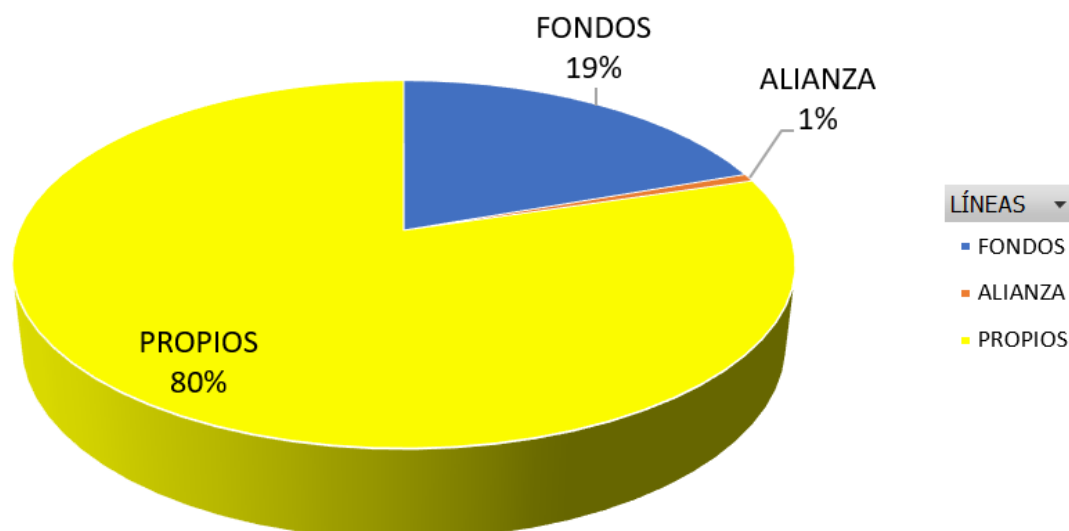
Obligaciones específicas:

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 SEPTIEMBRE:

LÍNEAS	CANTIDAD	Suma de CAPITALIZACIÓN	Suma de TOTAL
FONDOS	467	278.768.524,69	2.688.463.554,55
CORREO	15	-	116.664.767,00
MEMORANDOS	452	278.768.524,69	2.571.798.787,55
PROPIOS	1.902	18.473.977.883,77	76.256.818.443,73
PROYECCIÓN	1.573	14.901.340.782,45	60.370.481.389,44
CORREO	36	205.572.385,42	1.200.036.793,04
COSMOS	283	3.091.108.434,23	13.461.417.389,88
MEMORANDOS	10	275.956.281,65	1.224.882.871,35
ALIANZA	16	94.928.113,83	458.209.824,01
CORREO	2	6.365.394,88	35.171.521,78
MEMORANDOS	14	88.562.718,95	423.038.302,23
Total general	2.385	18.847.674.522,29	79.403.491.822,29

PAC SEPTIEMBRE 2024



CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

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

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	303	188.369.595,62	1.527.471.700,60
CORREO	8	-	55.290.206,00
MEMORANDOS	295	188.369.595,62	1.472.181.494,60
☒ PROPIOS	913	10.918.861.247,21	42.078.712.255,71
PROYECCIÓN	717	8.917.120.221,71	32.894.514.592,95
CORREO	25	161.748.798,68	904.085.755,38
COSMOS	171	1.839.992.226,82	8.280.111.907,38
☒ ALIANZA	16	94.928.113,83	458.209.824,01
CORREO	2	6.365.394,88	35.171.521,78
MEMORANDOS	14	88.562.718,95	423.038.302,23
Total general	1.232	11.202.158.956,66	44.064.393.780,32

Se realizó la base para el envío a los beneficiarios del comunicado del PAC aplicado el día 20 de agosto y 5 de septiembre del 2024 para un total de 3.256 registros, distribuidos de la siguiente manera:

FECHA PAC	FECHA COMUNICADO	ELECTRÓNICO	FÍSICOS
17/08/2024	26/08/2024	781	1
05/09/2024	12/09/2024	2.414	60
Total general		3.195	61

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

PROYECCIÓN PAC OCTUBRE 2024	CANTIDAD	SALDOCAPITALACIERRE	Suma de SALDOTOTAL
5/10/2024	9597	291.793.460.345,77	372.434.632.808,46
Total general	9597	291.793.460.345,77	372.434.632.808,46

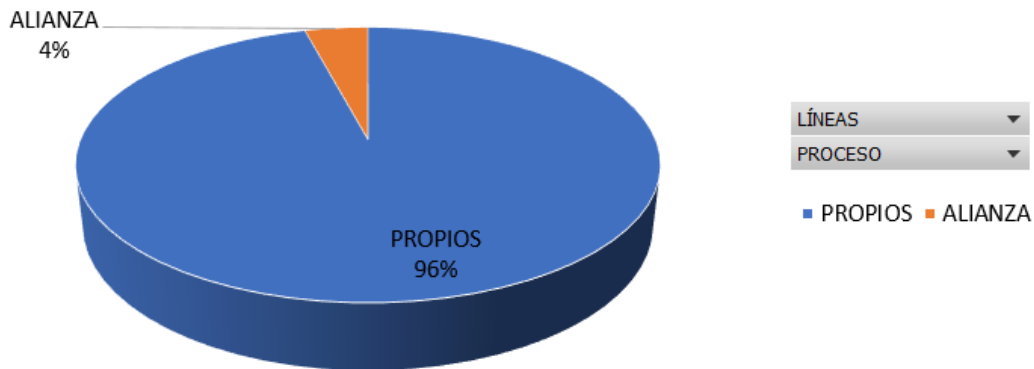
NOVEDAD REVERSIÓN PASO AL COBRO SEPTIEMBRE:

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	24	160.960.424,14	778.937.177,16
CORREO	4	19.943.402,45	117.917.270,42
COSMOS	20	141.017.021,69	661.019.906,74
☒ ALIANZA	1	4.326.717,79	31.531.859,13
CORREO	1	4.326.717,79	31.531.859,13
Total general	25	165.287.141,93	810.469.036,29

CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

REVERSIÓN PAC SEPTIEMBRE 2024



FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de agosto al 24 de septiembre 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.	23

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de agosto al 24 de septiembre 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 septiembre.	2

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2024	Solicitudes escaladas por la tipificación de la novedad reversión de paso al cobro, que no fueron procedentes.	8

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.

CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

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 agosto.
- Se realizó el informe de interfase de PAC para proceso de cierre del mes de agosto.
- 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 agosto de Alianzas y Fondos e informe Pac agosto para la VCC.
- Se está realizando validación reporte 18 CBP y estados.
- Se ayudó con la validación del Reporte 30.
- Se ayudó con la respuesta a la OR sobre el Diagnostico de bases de datos cartera cobranza y crédito agosto 2024.
- Se hizo entrega del Manual de procedimiento del Paso al cobro.
- Se hizo entrega de los memorandos a la VCC de la Proyección del PAC Alianzas para el segundo semestre y registro de estados de terminación.

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 agosto al 24 de septiembre del 2024 se procedió con la aplicación de los siguientes ajustes.

OTROS AJUSTES	CANTIDAD
AJUSTE FECHA CAPITALIZACIÓN Y VENCIMIENTO	2.888
Total general	2.888

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

CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

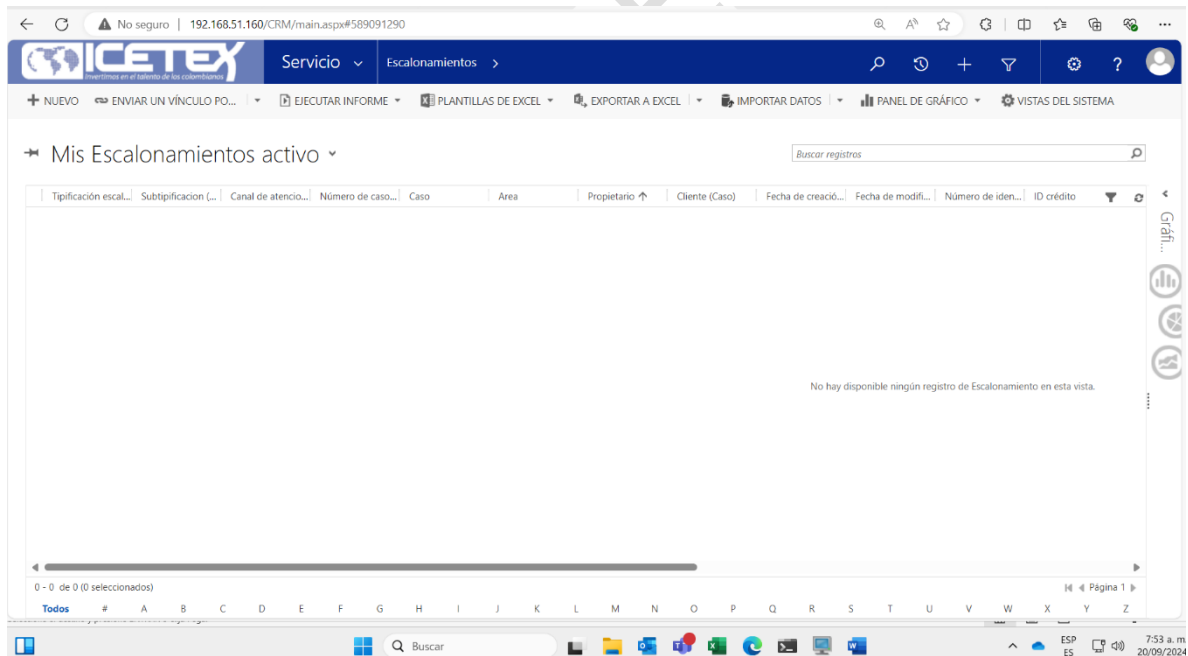
FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2024	Solicitud de ajuste a través de macro de obligaciones en el producto Otros por crearse con un saldo inferior al 0% con respecto al valor de cuota por la aplicación del PAC.	169

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

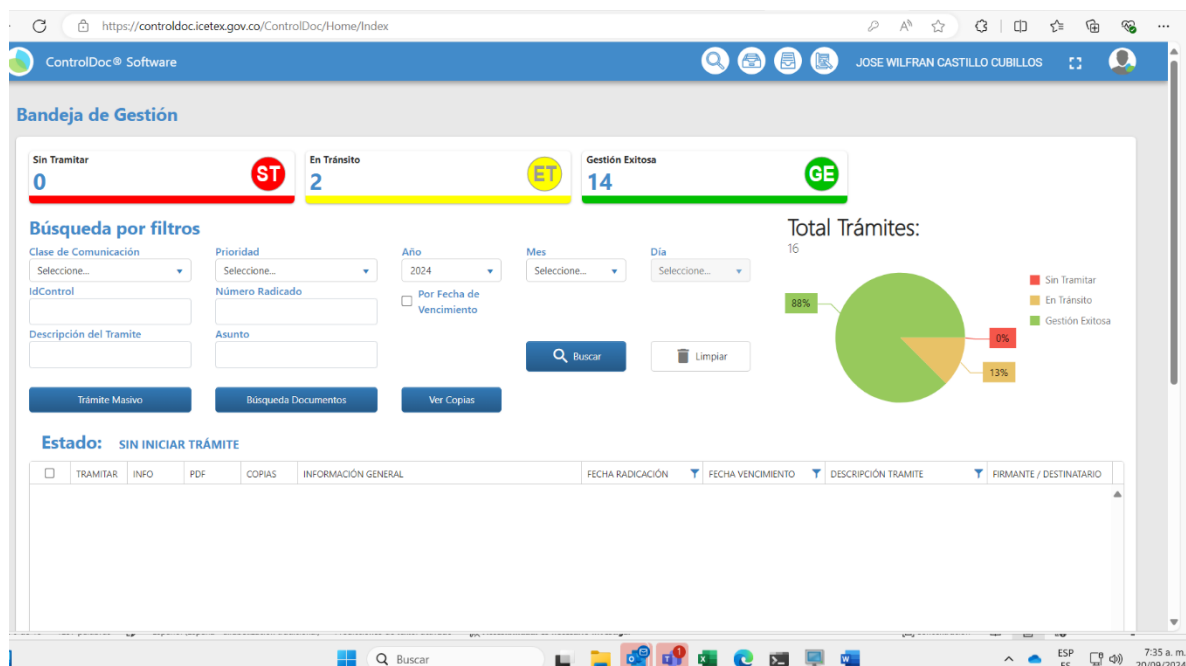
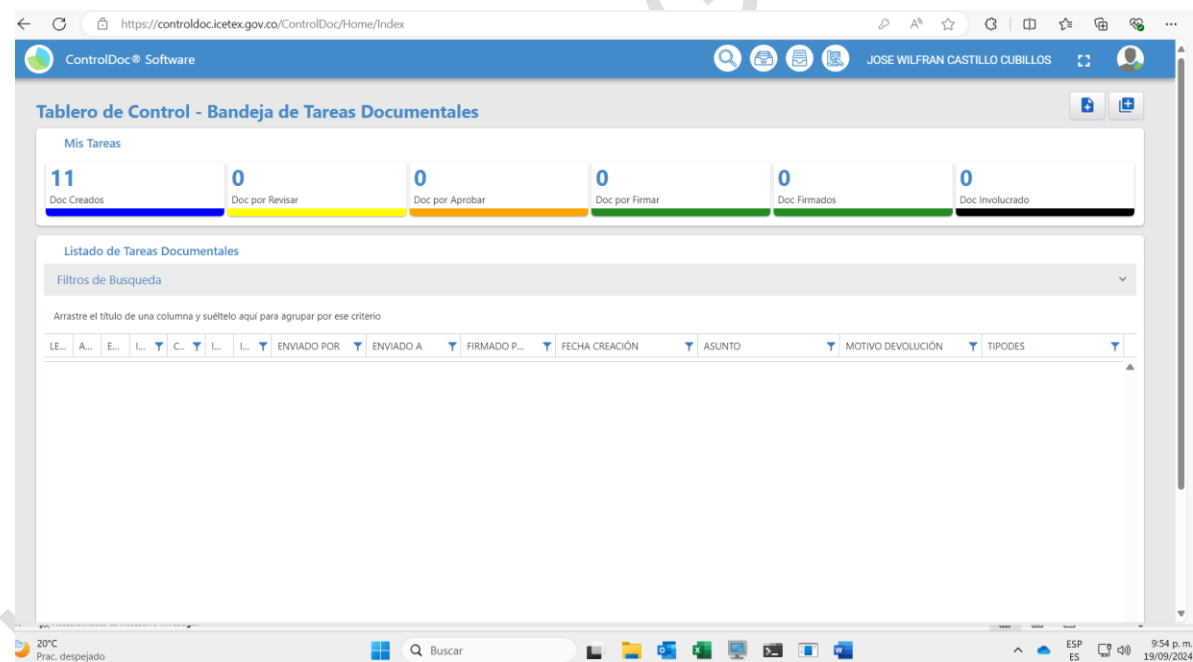
Se realizó seguimiento a las obligaciones que presentaron ajuste, adicionalmente se generaron los siguientes Arandas:

FECHA	ARANDA	MOTIVO	ESTADO
26/08/2024	95661	AJUSTE NOVEDAD REVERSIÓN PAC Y ID 5068602	CERRADO
27/08/2024	78544	ERROR CARPETAS COMPARTIDAS POR VPN	CERRADO
27/08/2024	78545	ERROR ONE DRIVE EN EL ESCRITORIO VIRTUAL	CERRADO
16/09/2024	96761	AJUSTE NOVEDAD REVERSIÓN PAC Y ID 5969451	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 25 reuniones con un tiempo de permanencia de 20 horas.

CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

agosto - septiembre 2024

	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
	26 10:00a. m. Manejo de situaciones críticas- Primeros auxilios emocionales; Reunión... 11:00a. m. Capacitación en manejo de situaciones críticas...	27	28 8:00a. m. Revisión solicitud aliado - aplicación cobro 10% alianza 4x1 opción de vida; Mi... 2:00p. m. Caso ORI ID 3570377 ; Microsoft Teams Meeting; Al...	29	30 10:00a. m. Academia Ictetex - 'Innovación pública y gestión del conocimiento en el sector público'; Reunión de Microsoft Teams; transformación organi...
	2 8:00a. m. sublineas IATM; Reunión de Microsoft Teams; Yheny Solanyill Castillo Tobo	3 9:30a. m. sublineas IATM; Reunión de Microsoft Teams; Yheny Solanyill Castillo Tobo 11:00a. m. INTERFACE CIERRE; Microsoft Teams Meeting; Kar...	4 8:00a. m. REVISION MANUAL PAC; Microsoft Teams Meeting; Karina Alexandra Fuentes Alm... 4:00p. m. DERECHO DE PETICIÓN ÁNGELA VANESA S...	5 9:30a. m. VALIDACION SUBLINEAS; Microsoft Teams Meeting; Jose Wilfran Castillo ... 11:00a. m. Conéctate a las 11:00 a. m. al Espacio Region...	6
	9 10:00a. m. Lucha contra el sobrepeso y la obesidad; Reu... 11:00a. m. Lucha contra el sob... 3:00p. m. VALIDACIÓN REPOR...	10	11 10:00a. m. CAPACITACION GRUPO OPERACIONES CIRCULAR EXTERNA No 19 - ... 3:00p. m. 1 Sesión Validación Fondo Pasivo Contingente - C...	12 8:30a. m. MANUAL PAC ; Microsoft Teams Meeting; Jose Wilfran Castillo Cubillos 10:00a. m. ¡Participa en nuestra rumbaterapia con Seguridad ...	13 7:30a. m. ¡Bienvenidos! Intelig... 7:30a. m. Acto de apertura Cu... 11:00a. m. Conéctate a las 11:... 2:00p. m. COMPARTIR ♥AMIG...
	16 7:30a. m. ¡Bienvenidos! Intelig... 8:00a. m. 2 Sesión Validación ... 9:30a. m. Apertura y bienvenid...	17 8:00a. m. 2 Sesión Validación ... 9:30a. m. Buenas práctica y lec... 9:30a. m. Conéctate a las 9:30 ...	18 8:00a. m. 2 Sesión Validación Fondo Pasivo Contingente - C... 9:30a. m. Fomentando el apre... 2:00p. m. ¡Bienvenidos! Intelig...	19 8:00a. m. 2 Sesión Validación Fondo Pasivo Contingente - Contexto; Reunión de Microso... 9:30a. m. La ideación y el arte como fundamento para la cre...	20 7:00a. m. Revisión de carpetas... 7:30a. m. ¡Bienvenidos! Intelig... 8:00a. m. 2 Sesión Validación ... 2:00p. m. ENTREGA CUENTAS ...
	+3	+3			
	23 7:30a. m. ¡Bienvenidos! Intelig... 10:00a. m. Reunión previa; Mi... 11:30a. m. Beneficiarios para c... 2:00p. m. VALIDACIÓN SOLICIT...	24	25 2:00p. m. ¡Bienvenidos! Inteligencia de negocios con Power BI (Power Query y DAX)... 4:00p. m. PERIODICIDAD VS CUOTAS CAUSADAS EN ETAP...	26	27 7:30a. m. ¡Bienvenidos! Inteligencia de negocios con Power BI (Power Query y DAX) 1; Reunión de Microsoft Teams; Marilly Zorany Palacio Villa

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:

CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

		\\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

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	2024-001	24/02/2024 9:46:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/02/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	1.466.667 COP	Pagado
Pago 002	2024-002	20/03/2024 3:53:00 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
Pago 003	2024-003	24/04/2024 7:53:00 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
Pago 004	2024-004	24/05/2024 8:41:00 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
Pago 005	2024-005	24/06/2024 7:40:00 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
Pago 006	2024-006	24/07/2024 7:40:00 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
Pago 007	2024-007	26 días de tiempo transcurrido (24/08/2024 12:57:00 PM) (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	4.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO	ESTADO	FECHA GRABO	ID EXPEDIENTE	DOCUMENTO	FE
Folio inicial: 120 Folio final: 120 TIPO DE SERVICIO: Comentario: EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO	COMPLETOS	24/8/2024	1015770	4877117	4/9
Id Documento: 4877117, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO Tipología: INFORMES DE GESTION Folio inicial: 121 Folio final: 129 TIPO DE SERVICIO: Comentario: EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO	COMPLETOS	24/8/2024	1015770	4877120	4/9
Id Documento: 4877120, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Folio inicial: 130 Folio final: 131 TIPO DE SERVICIO: Comentario: EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO	COMPLETOS	24/8/2024	1015770	4877122	4/9

							<p>Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA</p> <p>Folio inicial: 132 Folio final: 132</p> <p>TIPO DE SERVICIO:</p> <p>Comentario:</p> <p>EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO</p>		COMPLETOS	24/8/2024	1015770	4877127	4/9
							<p>Id Documento: 4877127, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO</p> <p>Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</p> <p>Folio inicial: 133 Folio final: 137</p> <p>TIPO DE SERVICIO:</p> <p>Comentario:</p> <p>EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO</p>		COMPLETOS	24/8/2024	1015770	4877132	4/9
							<p>Id Documento: 4877132, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO</p> <p>Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION</p> <p>Folio inicial: 138 Folio final: 138</p> <p>TIPO DE SERVICIO:</p> <p>Comentario:</p> <p>EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO</p>		COMPLETOS	24/8/2024	1015770	4877135	4/9
							<p>Tipología: CUENTAS DE COBRO</p> <p>Folio inicial: 139 Folio final: 139</p> <p>TIPO DE SERVICIO:</p> <p>Comentario:</p> <p>EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO</p>		COMPLETOS	24/8/2024	1015770	4877141	4/9

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

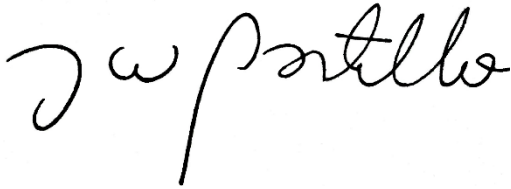
Las actas de gestión del Grupo de Administración de Cartera se encuentran en:
W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\1.ACTAS DE MEJORAMIENTO

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	4.145	4.145	100%

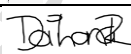
PROCESOS	CANTIDAD
REVERSAR PASO AL COBRO	25
PASO AL COBRO	1.232
AJUSTE FECHA CAPITALIZACIÓN Y VENCIMIENTO	2.888
Total general	4.145

CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

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



JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
C.C 6.394.504

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-Grupo Operaciones		24/09/2024
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez	Contratista VOT- Grupo Operaciones		24/09/2024