Código: F319 Versión: 5 Fecha: 18/06/2024 Página 1 de 2	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25**	**09**	**24**	A	**24**	**10**	**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 Octubre con planilla No 81104319 y Septiembre planilla 80229187

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	$41,506,666.67
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$11,146,666.33

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:

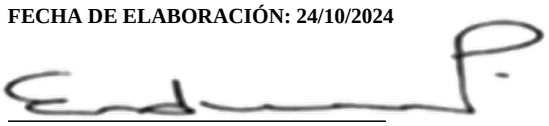
2 MALO	**3 REGULAR**	**4 ACEPTABLE**	**5 EXCELENTE**

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: 24/10/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/10/2024
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 Septiembre al 24 de Octubre 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
-Octubre 2024	81104319	$281,600	$220,000	$9,200	$0
Septiembre 2024	80229187	$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 OCTUBRE 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		24/10/2024
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: ***010***

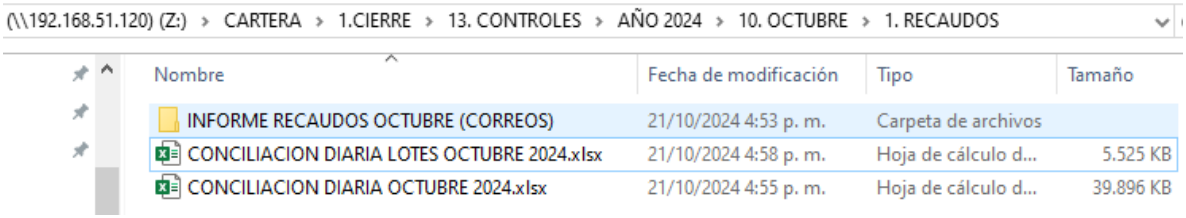
A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2024.

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 septiembre al 24 de octubre 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\10. OCTUBRE\1. RECAUDOS



La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\10. OCTUBRE\1. RECAUDOS

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

Para este periodo fueron generados un total de 428 rechazos de recaudos de una población total de 214.967 registros reportados por Tesorería, a continuación, se detalla las tipologías de rechazos y la cantidad generada:

Motivo Rechazo	**Cantidad**
Cuenta está Cerrada	90
Monto de Pago de Préstamo Invalido	98
Monto Invalido	15
No Hay Pagos Programados	23
Pago Excede el Monto Adeudado	15
Registro de Solicitud	33
Saldo de Préstamo Seria Negativo	154
Total	**428**

La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\10. OCTUBRE\1. RECAUDOS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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 septiembre al 24 de octubre 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:



La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\10. OCTUBRE\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 septiembre al 24 de octubre de 2024:



Id	Progreso	Tarea	Estado	Usuario	Creación	Inicio	Fin
329368	100%	Transferir Recaudo FTP	Terminada	nlopez	21/10/2024 15:56	15:56	21/10/2024 16:19
329345	100%	Crear Archivo Recaudos	Terminada	nlopez	21/10/2024 15:18	15:18	21/10/2024 15:53
329343	100%	Preparar recaudos para envio a signature	Terminada	nlopez	21/10/2024 15:14	15:14	21/10/2024 15:17

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

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Septiembre 2024:

Mes/Dia	Cantidad
25 de septiembre de 2024	7211
26 de septiembre de 2024	7208
27 de septiembre de 2024	8955
28 de septiembre de 2024	4932
29 de septiembre de 2024	3127
30 de septiembre de 2024	11655
Total	**43088**

Octubre 2024:

Mes/Dia	Cantidad
1 de octubre de 2024	22190
2 de octubre de 2024	14230
3 de octubre de 2024	13432
4 de octubre de 2024	15287
5 de octubre de 2024	10466
6 de octubre de 2024	3922
7 de octubre de 2024	11087
8 de octubre de 2024	9349
9 de octubre de 2024	6204
10 de octubre de 2024	6239
11 de octubre de 2024	6379
12 de octubre de 2024	2971
13 de octubre de 2024	1303
14 de octubre de 2024	1961
15 de octubre de 2024	10071
16 de octubre de 2024	9040
17 de octubre de 2024	7445
18 de octubre de 2024	9530
19 de octubre de 2024	6207
20 de octubre de 2024	4566
Total	**171879**

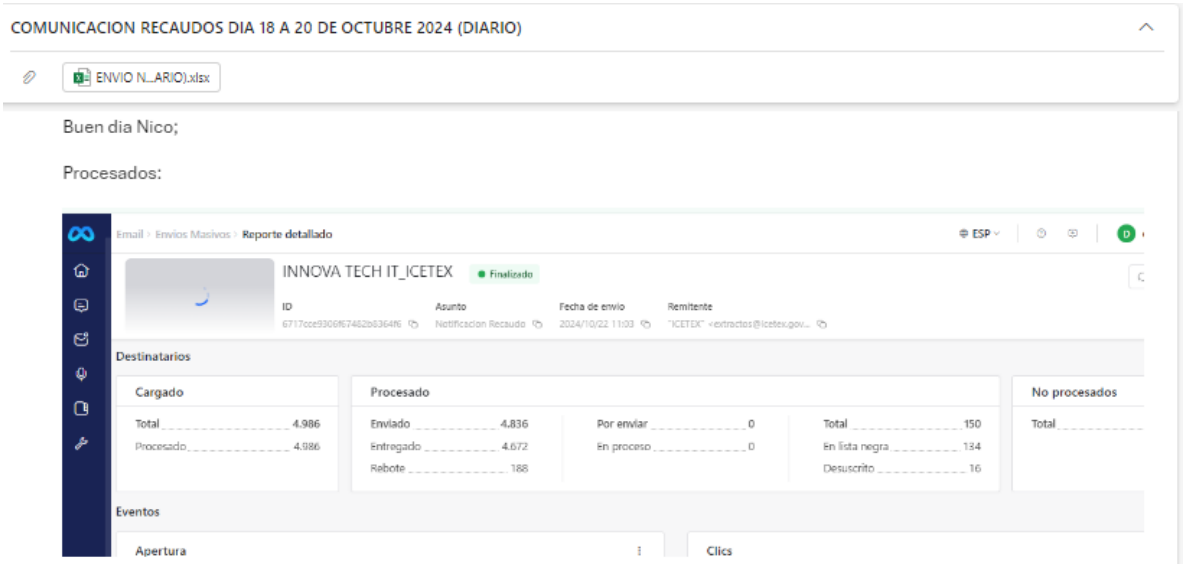
Se da cumplimiento a la aplicación de recaudos para los periodos comprendidos antes de la generación de este informe.

La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\10. OCTUBRE\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 septiembre hasta el 24 de octubre de 2024:



La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\10. OCTUBRE\1. RECAUDOS

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 ***OCTUBRE 2024****:*

Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\10. OCTUBRE\1. RECAUDOS

Se genera un avance de conciliación mensual hasta el día 24 de octubre de 2024 para un total de 214.967 recaudos conciliados.

La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\10. OCTUBRE\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 septiembre y hasta el 24 octubre de 2024 se dio respuesta a PQRS para un total de 57 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.

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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

Tipología PQRS	Cantidad
Reclasificación	16
Pago No aplicado	41
Total	**57**

Pago no aplicado:

COSMOS RECLASIFICACIC	RESPUES	FECHA RESPUESTA	TIPIFICACION
CAS-22406773-Q4J9L6	Buen día, cor	10/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22454163-Y3K5M6	Buen día, cor	11/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22402408-J9Z6J6	Buen día, cor	11/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22453306-L8P3S1	Buen día, cor	11/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22465370-K9C3L7	Buen día, cor	07/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22474711-Y0X3F9	Buen día, cor	07/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22428178-J7H9T7	Buen día, cor	07/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22433841-F5G8F7	Buenas tarde	07/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22442412-R0T2F9	Buenas tarde	07/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22389902-P5H8Z5	Buen día, cor	10/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22493574-F0Z5Y6	Buen día, cor	11/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22494191-L2N7V6	Buen día, cor	15/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22477658-R3T3Z4	Buen día, cor	15/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22519793-P4S6V3	Buen día, cor	15/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22521725-D6R2M4	Buenas tarde	15/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22523684-D0H2Z2	Buenas tarde	15/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22485068-P2G0X3	Buen día, cor	21/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22507846-C5Z8Z4	Buenas tarde	15/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22488520-F7H7C3	Buen día, cor	15/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22505680-G8J4X2	Buen día, cor	18/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22524392-S6N4S9	Buenas tarde	15/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22515957-S7K5T2	Buen día, cor	18/10/2024	PAGO NO APLICADO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CAS-22526047-S0T7Z4	Buen día, cor	18/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22531881-H5M3Q2	Buen día, el	18/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22534321-B5Q0J7	Buen día, cor	21/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22549528-F1K4R0	Buenas tarde	18/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22524392-S6N4S9	Buen día, cor	18/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22561401-R6N6Q8	Buen día, cor	21/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22565293-K4D8D8	Buenas tarde	21/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22568861-H9Y9V0	Buen día, cor	21/10/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22348764-V4G6Y2	Buenas tarde	25/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22354128-M4W9H0	Buenas tarde	25/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22341326-P3C6P0	Buenas tarde	26/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22369471-P4N9N5	Buen día, cor	27/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22359266-C9M9N8	Buenas tarde	27/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22387897-H2M8G6	Buen día, cor	27/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22390047-Z9M2X2	Buen día, cor	30/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22389902-P5H8Z5	Buenas tarde	30/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22318863-D8R5X6	Buen día, cor	30/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22439343-B8K3P6	Buenas tarde	30/09/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22451040-P0D3D6	Buenas tarde	01/10/2024	PAGO NO APLICADO

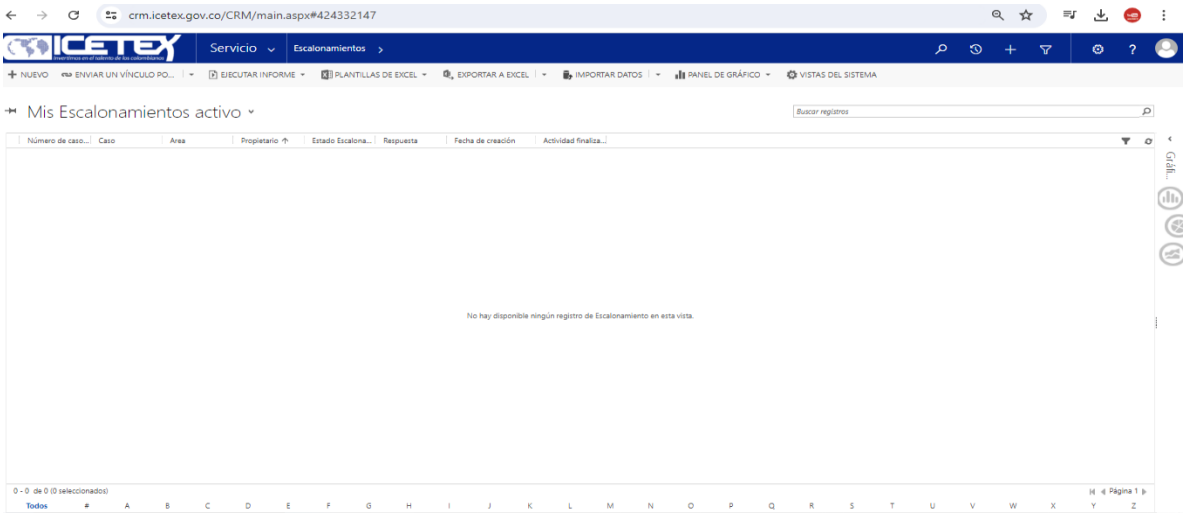
Reclasificación:

COSMOS RECLASIFICACIO	RESPUES	FECHA RESPUESTA	TIPIFICACION
CAS-22383889-X8T6Y6	Buen día, co	07/10/2024	RECLASIFICACION
CAS-22463339-K1R7K9	Buen día, co	11/10/2024	RECLASIFICACION
CAS-22436966-J3Z7S3	Buen día, co	11/10/2024	RECLASIFICACION
CAS-22493601-W6V7G8	Buen día, co	11/10/2024	RECLASIFICACION
CAS-22452363-W5X4W4	Buen día, de	15/10/2024	RECLASIFICACION
CAS-22503090-G8B6B5	Buen día, de	15/10/2024	RECLASIFICACION
CAS-22494578-T1Z4Y4	Buen día, co	18/10/2024	RECLASIFICACION
CAS-22452363-W5X4W4	Buen día, co	21/10/2024	RECLASIFICACION
CAS-22554503-K5V5H2	Buen día, co	21/10/2024	RECLASIFICACION
CAS-22509307-D1D6F8	Buen día, el	21/10/2024	RECLASIFICACION
CAS-22570742-P4C1T6	Buen día, co	21/10/2024	RECLASIFICACION
CAS-22279988-S6N4	Buen día, co	27/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22284505-F1S5D0	Buen día, co	27/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22432750-M2M8L2	Buen día, co	27/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22383889-X8T6Y6	Buen día, de	27/09/2024	RECLASIFICACION
CAS-22384866-N3V2V5	Buen día, co	27/09/2024	RECLASIFICACION

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Bandeja Cosmos:



Secop:

Plan de Pagos

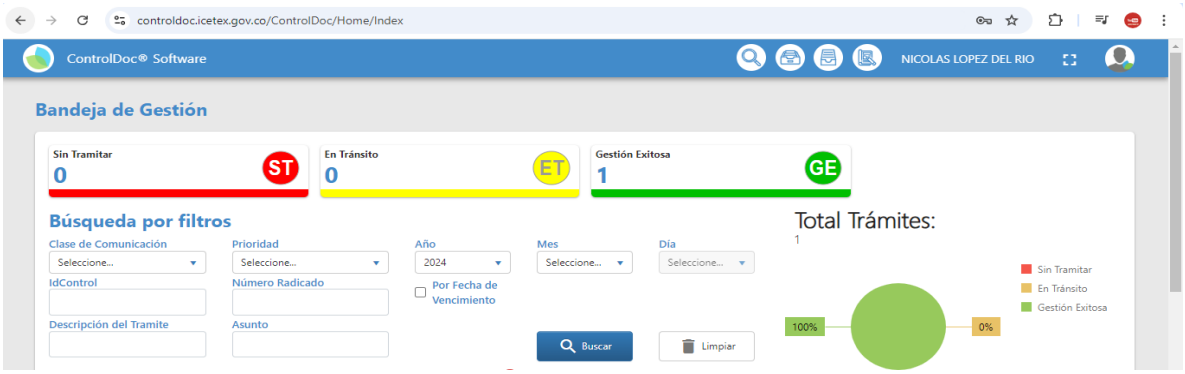
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2024-001	24/01/2024 8:10:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.906.667 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2024-002	24/02/2024 2:50:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	2024-003	20/03/2024 8:38:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	2024-004	24/04/2024 2:48:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	2024-005	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	24/08/2024 2:12:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	2024-009	27 días de tiempo transcurrido *(24/09/2024 9:38:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	27 días de tiempo transcurrido *(24/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.400.000 COP	Pagado	Detalle

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Control Doc:



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

La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\10. OCTUBRE\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:

- *27/09/2024 Revisión dudas Payoff*
- *30/09/2024 Academia Icetex - SAC (Sistema de Atención al Consumidor)*
- *02/10/2024 REUNIÓN DE GESTIÓN*
- *02/10/2024 Créditos de la ORI*
- *02/10/2024 Accepted: Requerimientos recaudos novedades SAC (Req 97218, 97281)*
- *03/10/2024 PRUEBAS PAGO TOTAL ACTIVACOIN DE PRIMA PRORRATEADA*
- *08/10/2024 Academia Icetex - Mejores prácticas en la gestión de correspondencia e implementación del correo electrónico certificado*
- *09/10/2024 REUNIÓN DE GESTIÓN*
- *09/10/2024 Tipologías Rechazos Validación Respuesta*
- *09/10/2024 Revisión documentación recaudo*
- *10/10/2024 Academia Icetex - Temáticas en acciones de tutela por violación al derecho de petición*
- *10/10/2024 Capacitación sobre prevención del cáncer*
- *10/10/2024 Validación Tipologías Rechazo Recaudos*
- *15/10/2024 VALIDACIÓN INFORME SAF SM*
- *15/10/2024 Sección 01: Validación mapa de riesgos - Monitoreo 2024-2*
- *16/10/2024 REUNIÓN DE GESTIÓN*
- *17/10/2024 Academia Icetex - Conoce el Programa de Comunidad ICETEX*
- *18/10/2024 Sección 04: Validación mapa de riesgos - Monitoreo 2024-2*
- *21/10/2024 VALIDACIÓN ARANDAS NOVEDADES SAC*

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\10. OCTUBRE\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 01/10/2024 hasta el día 20/10/2024:

ID	Referencia Origi	Fecha Pa	Valor
2580426	199567209-7	01/10/2024	$ 558.000,00
2633352	199440101-3	01/10/2024	$ 320.000,00
2593799	199433709-0	01/10/2024	$ 300.000,00
2577121	199406507-2	01/10/2024	$ 671.000,00
540195	01188499569	01/10/2024	$ 267.086,00
2556285	199463403-4	02/10/2024	$ 600.000,00
2594463	199425307-3	02/10/2024	$ 455.000,00
2562157	199407104-8	02/10/2024	$ 329.880,00
2554869	172107100-3	04/10/2024	$ 250.000
2577289	199407104-9	04/10/2024	$ 103.000
2559856	199542702-5	04/10/2024	$ 933.838
2363165	126628752-2	05/10/2024	$ 268.100
2560609	199545108-2	05/10/2024	$ 925.000
559613	01766368510	07/10/2024	$ 240.200
2594957	199519301-6	07/10/2024	$ 316.516
2563167	199551400-9	08/10/2024	$ 480.000
2579815	199577603-8	08/10/2024	$ 750.000
544179	01780379045	09/10/2024	$ 122.698
1784674	125143958-0	09/10/2024	$ 235.000
2609922	199396609-2	11/10/2024	$ 330.000
563339	01762722808	12/10/2024	$ 180.000

La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\10. OCTUBRE\1. RECAUDOS

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 485/ Actividades Realizadas 485*	*>= 95%*
Para este mes, fueron asignados un total de 485 rechazos y Cosmos de recaudos de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 485 IDS para un cumplimento del 100% de lo pactado.		

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Adicionalmente, fueron asignados 214.967 recaudos para aplicar en la cartera, se da cumplimiento al 100% de lo pactado.

Entregables

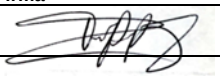
Se entrega base de gestión en formato Excel, con los rechazos de recaudos tramitados, consolidado de respuesta PQRS y ajustes realizados en el mes de octubre de 2024:

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 octubre de 2024.



Nicolás López Del Rio
1.019.059.108

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Paola Parra Sánchez	Contratista VOT-GOP		24/10/2024