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 noviembre al 30 de diciembre de 2024.

Para lo fines del presente, la 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
Noviembre 2024	81764227	$281,600	$220,000	$9,200	$0
Diciembre 2024	82665130	$281,600	$220,000	$9,200	$0

La presente certificación se expide anticipadamente con el lleno de los requisitos para efectos de realizar el último pago por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTAMIL PESOS M/CTE ($5,280,000), de conformidad con lo establecido en las CONSIDERACIONES PARTICULARES, FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO TERCERO del contrato No. 2024-0087, por motivo del cierre fiscal del año 2024, teniendo en cuenta los compromisos que el contratista debe mantener hasta la finalización del contrato y la forma como debe honrarlos.

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 20 de diciembre del año 2024.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador del Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2024-0087

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		20/12/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25 / 11 / 24** A **30 / 12 / 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?

SI X	**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 Diciembre con planilla No 82665130 y Noviembre planilla 81764227

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	NO	NO APLICA
X		

9. ¿EL CONTRATISTA PUBLICO LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP?

SI	NO	NO APLICA
X		

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA HA CARGADO DENTRO DEL SECOP II LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA Y QUE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO HA APROBADO LOS MISMOS DENTRO DE LA PLATAFORMA.

10. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

10.1. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO?

SI	NO	NO APLICA
		X

NOTA: EL SOPORTE DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN APLICA SÓLO PARA EL PRIMER PAGO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

10.2. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST?

SI	NO	NO APLICA
X		

NOTA: SOLO APLICA PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL SUPERVISOR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10 QUE APLIQUEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO “CARTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” (F546), FIRMADA AL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ CÓMO LOS SOPORTES MENSUALES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL ÁREA DE SST, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

El CONTRATISTA no cuenta con los soportes que acrediten su participación en la inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) al inicio del contrato, dado que en ese momento no se había establecido dicha indicación como un requisito obligatorio.

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO 2024)
VALOR DEL CONTRATO	$52,653,333.00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$5,280,000.00
VALOR EJECUTADO	$51,186,666.67
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$1,466,666.33

12. 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

13. 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.	5
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor...	5
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato.	5
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	5
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 procedimien	5
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato.	5
REEVALUACIÓN GENERAL		5
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: 20/12/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		20/12/2024
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: ***012***

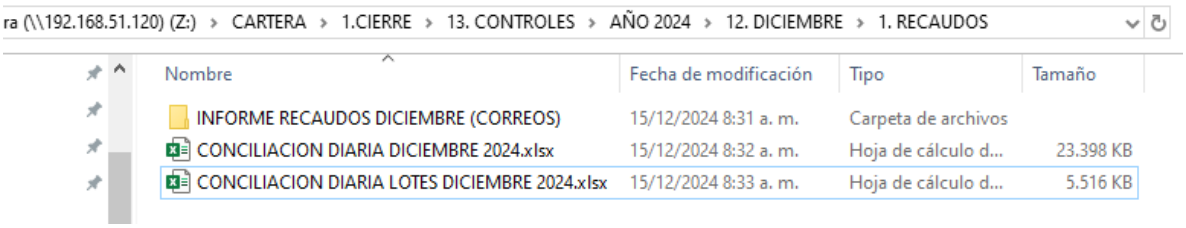
A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de noviembre al 20 de diciembre de 2024.

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 noviembre al 20 de diciembre 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\12. DICIEMBRE\1. RECAUDOS



La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\12. DICIEMBRE\1. RECAUDOS

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

Para este periodo fueron generados un total de 343 rechazos de recaudos de una población total de 190.034 registros reportados por Tesorería, a continuación, se detalla las tipologías de rechazos y la cantidad generada:

Motivo Rechazo	**Cantidad**
Cuenta está Cerrada	110
Monto de Pago de Préstamo Invalido	64
Monto Invalido	5
No Hay Pagos Programados	29
Pago Excede el Monto Adeudado	34
Registro de Solicitud	29
Saldo de Préstamo Seria Negativo	72
Total	**343**

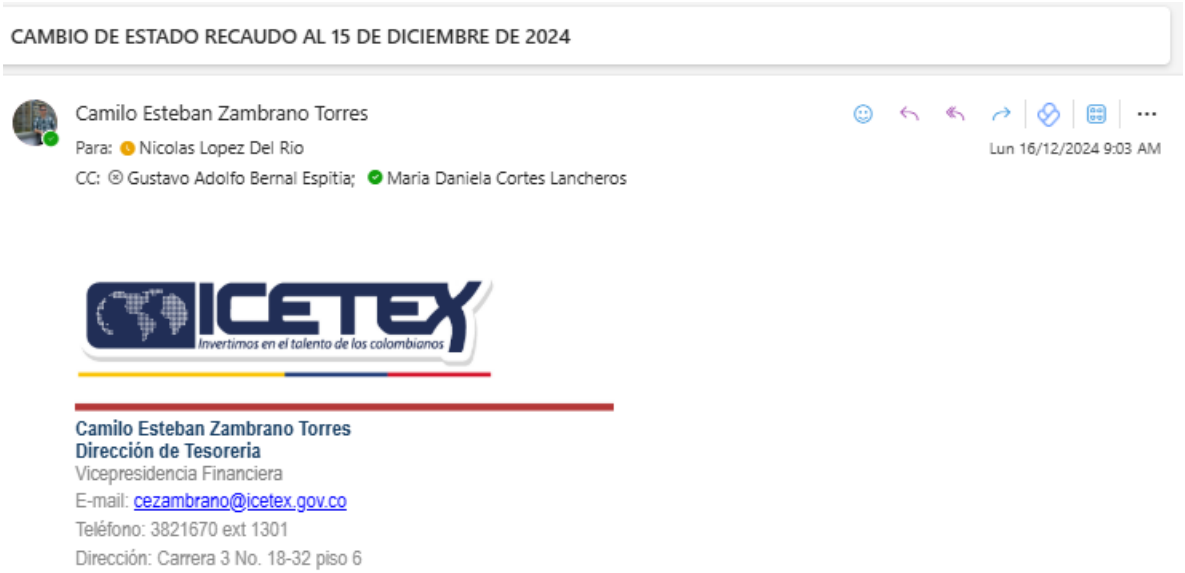
La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\12. DICIEMBRE\1. RECAUDOS

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 noviembre al 20 de diciembre 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:



CAMBIO DE ESTADO RECAUDO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

Camilo Esteban Zambrano Torres
Para: Nicolas Lopez Del Rio
CC: Gustavo Adolfo Bernal Espitia; Maria Daniela Cortes Lancheros
Lun 16/12/2024 9:03 AM

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

Camilo Esteban Zambrano Torres
Dirección de Tesoreria
Vicepresidencia Financiera
E-mail: cezambrano@icetex.gov.co
Teléfono: 3821670 ext 1301
Dirección: Carrera 3 No. 18-32 piso 6

La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\12. DICIEMBRE\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 noviembre al 20 de diciembre de 2024:



Lista de Log Tareas Batch

Id	Progreso	Tarea	Estado	Usuario	Creación	Inicio	Fin
364484	100%	Transferir Recaudo FTP	Terminada	nlopez	16/12/2024 12:19	12:19	16/12/2024 12:35
364477	100%	Crear Archivo Recaudos	Terminada	nlopez	16/12/2024 12:05	12:05	16/12/2024 12:17
364475	100%	Preparar recaudos para envio a signature	Terminada	nlopez	16/12/2024 12:03	12:03	16/12/2024 12:04

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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

Noviembre 2024:

Mes/Dia	Cantidad
25 de noviembre de 2024	8420
26 de noviembre de 2024	7259
27 de noviembre de 2024	6800
28 de noviembre de 2024	8455
29 de noviembre de 2024	10581
30 de noviembre de 2024	1514
Total	**43029**

Diciembre 2024:

Mes/Dia	Cantidad
1 de diciembre de 2024	5872
2 de diciembre de 2024	29353
3 de diciembre de 2024	15755
4 de diciembre de 2024	15215
5 de diciembre de 2024	18422
6 de diciembre de 2024	11503
7 de diciembre de 2024	4765
8 de diciembre de 2024	2443
9 de diciembre de 2024	9418
10 de diciembre de 2024	9262
11 de diciembre de 2024	8263
12 de diciembre de 2024	4612
13 de diciembre de 2024	7864
14 de diciembre de 2024	2732
15 de diciembre de 2024	1526
Total	**147005**

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\12. DICIEMBRE\1. RECAUDOS

5. **Apoyar en la generación de la base para el envío del Mailyng a los beneficiarios.**

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Para este periodo fueron generadas las comunicaciones desde el día 25 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2024:



La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\12. DICIEMBRE\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 ***diciembre 2024****:*

Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\12. DICIEMBRE\1. RECAUDOS

Se genera un avance de conciliación mensual hasta el día 20 de diciembre de 2024 para un total de 190.034 recaudos conciliados.

La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\12. DICIEMBRE\1. RECAUDOS

g

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 noviembre y hasta el 20 diciembre de 2024 se dio respuesta a PQRS para un total de 23 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:

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Tipología PQRS	Cantidad
Reclasificación	9
Pago No aplicado	14
Total	**23**

Pago no aplicado:

COSMOS RECLASIFICACIO	RESPUES	FECHA RESPUES	TIPIFICACION
CAS-22741653-V4K8R2	Buen día, co	28/11/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22758924-F1B2F9	Buen día, co	28/11/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22771875-X5Z3J2	Buenas tarde	29/11/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22773386-Y0H5P0	Buenas tarde	09/12/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22819439-P9L9D8	Buenas tarde	09/12/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22884600-X5D1X2	Buenas tarde	09/12/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22792496-L7T5V8	Buenas tarde	09/12/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22857938-R0G8J3	Buen día, co	10/12/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22760334-F8K6V3	Buen día, co	10/12/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22860426-R0W4R6	Buen día, co	10/12/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22825397-C2R6B3	Buen día, co	10/12/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22864418-Q1F4N7	Buen día, co	10/12/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22886772-Y1R0F4	Buenas tarde	12/12/2024	PAGO NO APLICADO
CAS-22892841-J9J1C5	Buen día, co	12/12/2024	PAGO NO APLICADO

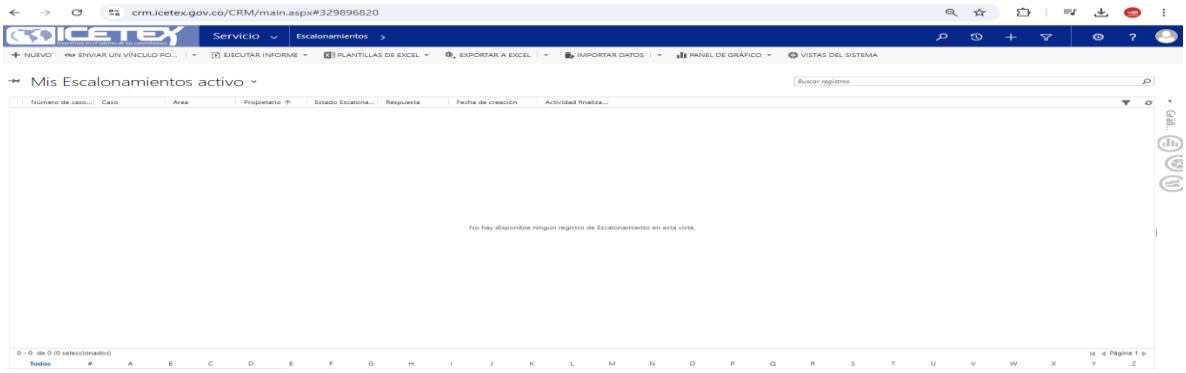
Reclasificación:

COSMOS RECLASIFICACIO	RESPUES	FECHA RESPUES	TIPIFICACION
CAS-22676918-P9P0B0	Buen día, el	28/11/2024	RECLASIFICACION
CAS-22763027-V4V8M6	Buen día, co	29/11/2024	RECLASIFICACION
CAS-22819444-K7W0W8	Buen día, de	04/12/2024	RECLASIFICACION
CAS-22811121-T7F1C1	Buen día, co	10/12/2024	RECLASIFICACION
CAS-22883148-Q3H5M4	Buen día, de	10/12/2024	RECLASIFICACION
CAS-22827567-Y9D6Y2	Buen día, co	12/12/2024	RECLASIFICACION
CAS-22868931-C6T1X6	Buen día, co	12/12/2024	RECLASIFICACION
CAS-22869548-G5F1W7	Buen día, co	12/12/2024	RECLASIFICACION
CAS-22896517-C2J3L5	Buen día, co	12/12/2024	RECLASIFICACION

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Bandeja Cosmos:



Secop:

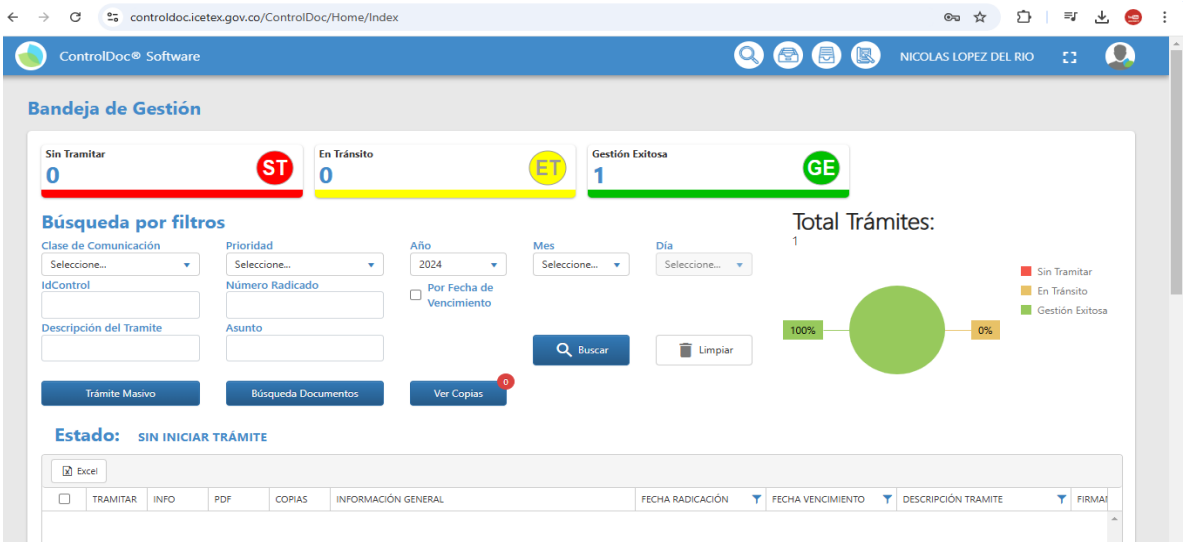
Plan de Pagos

¿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	24/09/2024 9:38:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	2024-010	24/10/2024 10:20:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	2024-011	20 días de tiempo transcurrido *(24/11/2024 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20 días de tiempo transcurrido *(24/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.400.000 COP	Pagado	Detalle

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\12. DICIEMBRE\1. RECAUDOS

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

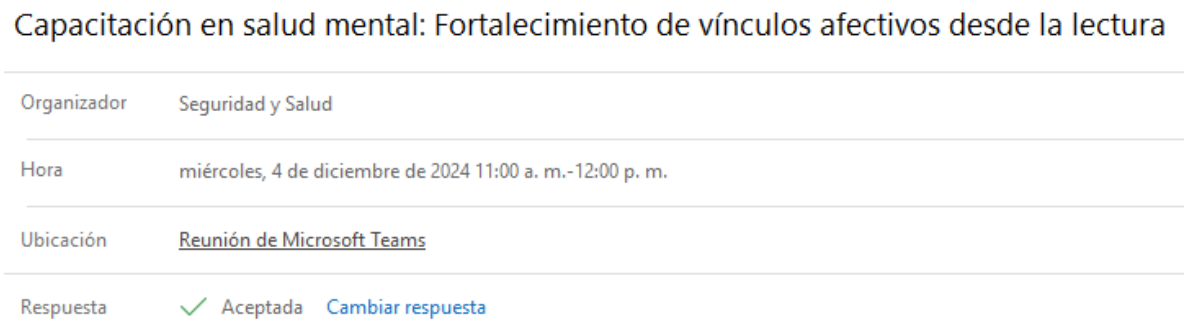
Para este mes, se asistieron a las siguientes reuniones:

- ***25/11/2024*** *ICETEX SIMETRIK KUSHKI*
- ***25/11/2024*** *Revisión Funcional de la Reversión*
- ***28/11/2024*** *REUNIÓN DE GESTIÓN*
- ***03/12/2024*** *Información del Tablero de control GOP*
- ***03/12/2024*** *PLAN DE TRABAJO PRUEBAS PAY- OFF 21 nov 2024*
- ***04/12/2024*** *Solicitud Información Evidencias Controles Riesgos de Corrupción Tercer Cuatrimestre de 2024*
- ***04/12/2024*** *REUNIÓN DE GESTIÓN*
- ***04/12/2024*** *Academia Icetex - Modificaciones Procedimiento de calidad de la OCM*
- ***04/12/2024*** ***Capacitación en salud mental: Fortalecimiento de vínculos afectivos desde la lectura***
- ***05/12/2024*** *Validación Pruebas Pay Off*
- ***09/12/2024*** *Consulta Y Validación Cbp*
- ***10/12/2024*** *Reporte de las SNC 2024*
- ***11/12/2024*** *REUNIÓN DE GESTIÓN*
- ***11/12/2024*** *Revisión HU Alianzas Mediano Plazo*
- ***11/12/2024*** *Academia Icetex - Proceso de Viáticos*
- ***11/12/2024*** *NUEVO PORTAFOLIO PERSONALIZADO - CREDITO EXPRESS*
- ***12/12/2024*** *Capacitación Virtual - Comunicación Propositiva*

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

- *Se asistió a la reunión del día 04/12/2024* ***Capacitación en salud mental: Fortalecimiento de vínculos afectivos desde la lectura*** *para dar cumplimento a lo pactado para la cuenta de cobro.*



La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\12. DICIEMBRE\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 01/12/2024 hasta el día 12/12/2024:

ID	Valor
2560609	$ 922.000,00
2577121	$ 672.000,00
2633352	$ 320.000,00
2593799	$ 300.000,00
1784674	$ 235.000,00
2291437	$ 198.900,00
5088485	$ 2.181.469,00
2556285	$ 600.000,00
2594463	$ 455.000,00
2554869	$ 250.000,00
2562157	$ 232.800,00
2342931	$ 2.614.700,00
2567676	$ 800.000,00
2597424	$ 2.722.880,00
2577826	$ 389.400,00
2363165	$ 268.045,00
540195	$ 268.000,00
1785962	$ 558.835,00

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

ID	Valor
2490365	$ 500.000,00
544179	$ 125.000,00
2574763	$ 500.000,00

La información de los documentos quedó guardada en la compartida Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\12. DICIEMBRE\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 366/ Actividades Realizadas 366*	*>= 95%*
Para este mes, fueron asignados un total de 366 rechazos y Cosmos de recaudos de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 366 IDS para un cumplimento del 100% de lo pactado.		

Adicionalmente, fueron asignados 190.034 recaudos para aplicar en la cartera, se da cumplimiento al 100% de lo pactado.

Nota: *Se efectuará la generación de comunicaciones, aplicaciones, depuración de rechazos conciliación de recaudos en el Sistema de información de cartera y PQRS hasta el día 30 de diciembre de 2024.*

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 diciembre de 2024:

CONTRATO 2024-0087
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

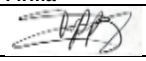
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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.	Sistema de Información de Administración de clientes EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No.2024-0087.
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 20 días del mes diciembre de 2024.



Nicolás López Del Rio
1.019.059.108

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Paola Parra Sánchez	Contratista VOT-GOP		20/12/2024