CONTRATO No. :2024-0221
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

INFORME DE GESTIÓN ANUAL

INFORME ANUAL

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2024-011 correspondientes al contrato Nro. 2024-0221.

ENTREGABLES:

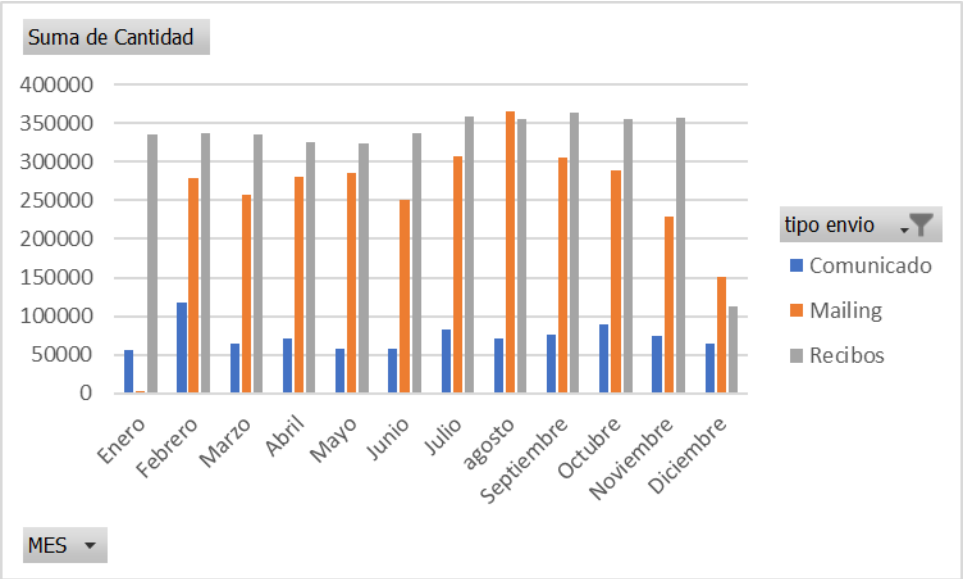
NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	Control DOC
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	Control DOC
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido	Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2024
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda	Se remite al funcionario encargado a través de correo electrónico

OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRATO 2024-0221

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.**

Gestion general:

INFORME DE GESTION



Etiquetas de fila	Comunicado	Mailing	Recibos	Total general
Enero	55338	3363	335352	394053
Febrero	117260	279430	337120	733810
Marzo	64876	257001	335259	657136
Abril	71787	280936	324867	677590
Mayo	57958	285975	323988	667921
Junio	57078	250695	337574	645347
Julio	82635	307800	359530	749965
agosto	70880	365603	355068	791551
Septiembre	76713	306272	363982	746967
Octubre	89719	288782	356164	734665
Noviembre	74874	228424	356484	659782
Diciembre	64805	150380	112748	327933
Total general	**883923**	**3004661**	**3898136**	**7786720**

Durante la ejecución del se desarrolló la Generación de recibos de pago época de estudios periodo de gracia y amortización cuyo objetivo es Informar al beneficiario sobre el estado de su deuda y facilitarle información de los medios de pago de las cuotas generadas en época de estudios, periodo de gracia y amortización, con el fin de lograr oportunamente los recaudos correspondientes.

En la ejecución de la vigencia se generó la siguiente volumetría de acuerdo con el cronograma vigente:

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO No. :2024-0221
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

CRONOGRAMA RECIBOS DE PAGO 2024											
PRIMER CICLO			***SEGUNDO CICLO***			***TERCER CICLO***			***CUARTO CICLO***		
FECHA LIMITE DE ENTREGA AL PROVEEDOR	*FECHA DE PAGO - Desde*	*FECHA DE PAGO - Hasta*	*FECHA LIMITE DE ENTREGA AL PROVEEDOR*	*FECHA LIMITE DE PAGO - Desde*	*FECHA LIMITE DE PAGO - Hasta*	*FECHA LIMITE DE ENTREGA AL PROVEEDOR*	*FECHA LIMITE DE PAGO - Desde*	*FECHA DE PAGO - Hasta*	*FECHA LIMITE DE ENTREGA AL PROVEEDOR*	*FECHA LIMITE DE PAGO - Desde*	*FECHA LIMITE DE PAGO - Hasta*
5-ene-24	17-ene-24	24-ene-24	12-ene-24	25-ene-24	31-ene-24	22-ene-24	1-feb-24	8-feb-24	26-ene-24	9-feb-24	16-feb-24
5-feb-24	17-feb-24	24-feb-24	13-feb-24	25-feb-24	28-feb-24	19-feb-24	1-mar-24	8-mar-24	26-feb-24	9-mar-24	16-mar-24
6-mar-24	17-mar-24	24-mar-24	13-mar-24	25-mar-24	31-mar-24	19-mar-24	1-abr-24	8-abr-24	27-mar-24	9-abr-24	16-abr-24
5-abr-24	17-abr-24	24-abr-24	12-abr-24	25-abr-24	30-abr-24	19-abr-24	1-may-24	8-may-24	26-abr-24	9-may-24	16-may-24
6-may-24	17-may-24	24-may-24	14-may-24	25-may-24	31-may-24	20-may-24	1-jun-24	8-jun-24	27-may-24	9-jun-24	16-jun-24
5-jun-24	17-jun-24	24-jun-24	13-jun-24	25-jun-24	30-jun-24	17-jun-24	1-jul-24	8-jul-24	27-jun-24	9-jul-24	16-jul-24
5-jul-24	17-jul-24	24-jul-24	12-jul-24	25-jul-24	31-jul-24	22-jul-24	1-ago-24	8-ago-24	26-jul-24	9-ago-24	16-ago-24
5-ago-24	17-ago-24	24-ago-24	12-ago-24	25-ago-24	31-ago-24	20-ago-24	1-sep-24	8-sep-24	27-ago-24	9-sep-24	16-sep-24
5-sep-24	17-sep-24	24-sep-24	12-sep-24	25-sep-24	30-sep-24	19-sep-24	1-oct-24	8-oct-24	27-sep-24	9-oct-24	16-oct-24
4-oct-24	17-oct-24	24-oct-24	11-oct-24	25-oct-24	31-oct-24	21-oct-24	1-nov-24	8-nov-24	28-oct-24	9-nov-24	16-nov-24
5-nov-24	17-nov-24	24-nov-24	12-nov-24	25-nov-24	30-nov-24	18-nov-24	1-dic-24	8-dic-24	27-nov-24	9-dic-24	16-dic-24
5-dic-24	17-dic-24	24-dic-24	13-dic-24	25-dic-24	31-dic-24	17-dic-24	1-ene-25	8-ene-25	27-dic-24	9-ene-25	16-ene-25

En la ejecución de la vigencia se generó la siguiente volumetría de acuerdo con el cronograma vigente:

- Extracción y validación proceso archivo de facturación, aplicación reglas de negocio
- publicación en SM
- verificación y envió archivos red multicolor propios y fondos
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- Transmisión de bases de recibo E y F, a los proveedores de correspondencia
- Verificación de muestras

- Tipificacion por ciclo

Mes 2024	1er Ciclo	2do Ciclo	3er Ciclo	4to Ciclo	Total Facturado
Enero	122585	1010	256613	986	381.194
Febrero	122265	944	258588	939	382.736
Marzo	119941	876	261005	915	382.737
Abril	118763	874	253084	868	373.589
Mayo	108437	825	262463	853	372.578
Junio	128739	767	257258	793	387.557
Julio	139836	732	253418	775	394.761
Agosto	136865	693	264258	722	402.538
Septiembre	138771	657	272501	702	412.631
Octubre	131054	637	272884	693	405.268
Noviembre	133578	626	271276	673	406.153
Diciembre	128397	604			129.001

Enero	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	122585	109442	1852	107590
2do Ciclo de Amortización	1010	827		827
3er Ciclo de Amortización	256613	224283	1835	222448
4to Ciclo de Amortización	986	791		791
Total Facturado	**381.194**	**335.343**	**3.687**	**331.656**

Febrero	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	122265	109261	1785	107476
2do Ciclo de Amortización	944	760		760

INFORME DE GESTION

3er Ciclo de Amortización	258588	226346	0	226346
4to Ciclo de Amortización	939	761		761
Total Facturado	**382.736**	**337.128**	**1.785**	**335.343**

Marzo	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	119941	106206	1670	104536
2do Ciclo de Amortización	876	715		715
3er Ciclo de Amortización	261005	227602	1799	225803
4to Ciclo de Amortización	915	739		739
Total Facturado	**382.737**	**335.262**	**3.469**	**331.793**

Abril	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	118763	105080	2358	102722
2do Ciclo de Amortización	874	706		706
3er Ciclo de Amortización	253084	218383	1708	216675
4to Ciclo de Amortización	868	699		699
Total Facturado	**373.589**	**324.868**	**4.066**	**320.802**

Mayo	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	108437	94682	2148	92534
2do Ciclo de Amortización	825	668	0	668
3er Ciclo de Amortización	262463	227958	1973	225985
4to Ciclo de Amortización	853	689	0	689
Total Facturado	**372.578**	**323.997**	**4.121**	**319.876**

Junio	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	128739	114738	2164	112574
2do Ciclo de Amortización	767	629	1	628
3er Ciclo de Amortización	257258	221565	2091	219474
4to Ciclo de Amortización	793	644		644
Total Facturado	**387.557**	**337576**	**4256**	**333320**

Julio	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	139836	125931	2506	123425
2do Ciclo de Amortización	732	590		590
3er Ciclo de Amortización	253418	217294	1735	215559
4to Ciclo de Amortización	775	619		619

INFORME DE GESTION

Total Facturado	**394.761**	**344434**	**4241**	**340193**

Agosto	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	136865	122793	1928	120865
2do Ciclo de Amortización	693	560		560
3er Ciclo de Amortización	264258	231141	1678	229463
4to Ciclo de Amortización	722	571		571
Total Facturado	**402538**	**355065**	**3606**	**351459**

Septiembre	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	138771	124393	2770	121623
2do Ciclo de Amortización	657	536	1	535
3er Ciclo de Amortización	272501	238492	539	237953
4to Ciclo de Amortización	702	559		559
Total Facturado	**412631**	**363980**	**3310**	**360670**

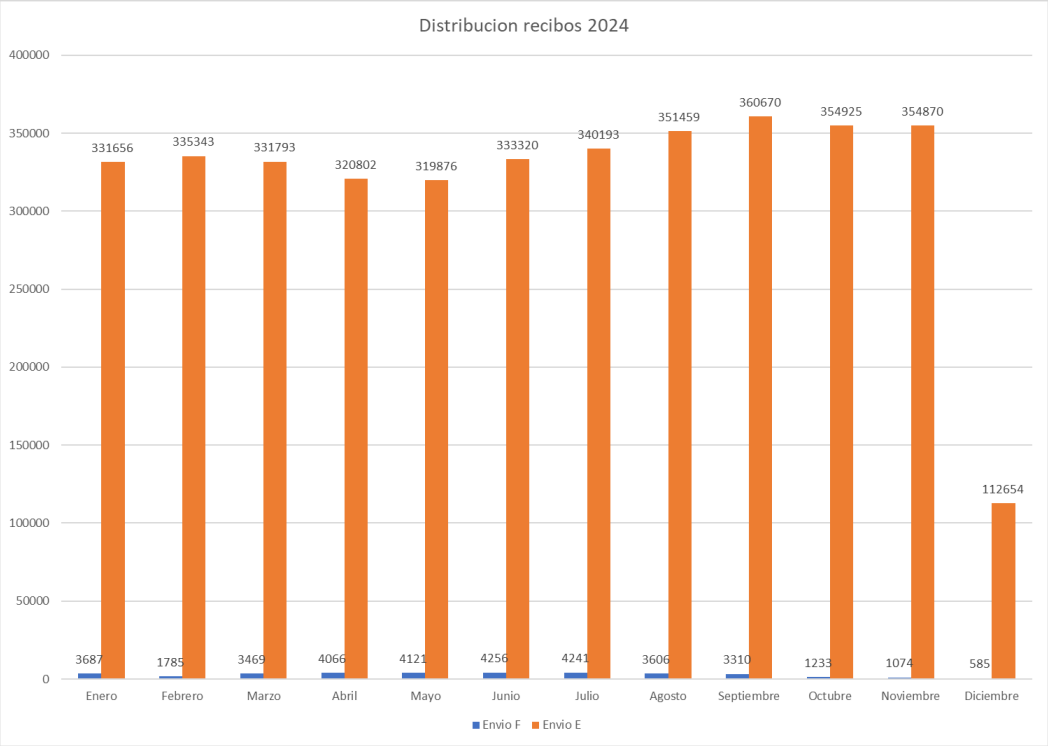
Octubre	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	131054	116238	759	115479
2do Ciclo de Amortización	637	518	1	517
3er Ciclo de Amortización	272884	238846	473	238373
4to Ciclo de Amortización	693	556	0	556
Total Facturado	**405.268**	**356158**	**1233**	**354925**

Noviembre	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	133578	117927	613	117314
2do Ciclo de Amortización	626	507	1	506
3er Ciclo de Amortización	271276	237510	460	237050
4to Ciclo de Amortización	673	540		540
Total Facturado	**406153**	**355944**	**1074**	**354870**

Diciembre	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	128397	112747	585	112162
2do Ciclo de Amortización	604	492		492
3er Ciclo de Amortización		0		
4to Ciclo de Amortización		0		
Total Facturado	**129001**	**113239**	**585**	**112654**

INFORME DE GESTION

CONTRATO No. :2024-0221
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez



- Transferencia de modelo comunicado, base notificación y verificación de muestras a Innova tech y 4-72, según requerimiento:

- Numero de procesos por mes

	472	Total 472	INNOVA TECH		Total INNOVA TECH	Total general
Etiquetas de fila	**comunicado**		**comunicado**	**Mailing**		
Cheques devueltos				4	4	4
Condonacion alianza			112		112	112
Condonacion Alianza 4x1 opcion de vida			9		9	9
Condonacion Alianza sin ajuste			2		2	2
CONDONACION FALLECIMIENTO			21		21	21
CONDONACION GRADUACION			445		445	445
Condonacion Invalidez			30		30	30
CONDONACION MEJOR SABER PRO			15		15	15
Crédito sin cuenta matriculada				4903	4903	4903
Giro Rechazado				2224	2224	2224
Habeas data	21534	21534	28894		28894	50428
Notificacion de giro				23717	23717	23717
Pagos USD				74	74	74
Paso al Cobro ACUERDO 001 (IPC+2 IPC+4)	55	55	7294		7294	7349
Paso al Cobro de Obligaciones ALIANZA SUMA BOGOTA			188		188	188
Paso al Cobro FONDOS y PROPIOS	565	565	3819		3819	4384
Paz y salvo con codeudor	169	169	3519		3519	3688
Paz y salvo sin codeudor	31	31	190		190	221
Recomposicion			23		23	23
Reintegros				871	871	871
Reversion de Reintegros				3	3	3
SAF	267	267				267
traslado SAF				300	300	300
Recaudo diario				182001	182001	182001
Total general	**22621**	**22621**	**44561**	**214097**	**258658**	**281279**

- Transmicion por comunicado

	Comunicado		Total Comunicado	Mailing		Total Mailing	Total general
Etiquetas de fila	472	INNOVA TECH		472	INNOVA TECH		
Ajuste contribucion IES					44232	44232	44232
autorización para Refinanciación					31	31	31
Carta IPC	45	56238	56283				56283
Cheques devueltos					39	39	39
COMUNICADOS FECHA PROYECCIÓN CON PERIDO DE GRACIA		102	102				102
COMUNICADOS FECHA PROYECCIÓN SIN PERIODO DE GRACIA		47	47				47
Condonacion Alianza		1258	1258				1258
Condonacion Alianza 4x1 opcion de vida		241	241				241
Condonacion Alianza 4X1 opcion de vida		105	105				105
Condonacion Alianza sin ajuste		461	461				461
Condonacion Andres bello					65	65	65
CONDONACION FALLECIMIENTO		315	315				315
CONDONACION GRADUACION		6775	6775				6775
Condonacion Invalidez		30	30				30
Condonacion Invalidez con codeudor		78	78				78
Condonacion Invalidez sin codeudor		14	14				14
CONDONACION MEJOR SABER PRO		241	241				241
CONDONACION MEJOR SABER PRO_PARCIAL		1	1				1
Crédito sin cuenta matriculada					114629	114629	114629
CREDITOS ESTADO EN AMORTIZACION - GIRO PENDIENTE		62	62				62
Devolucion SAF					4515	4515	4515
Giro Rechazado					26969	26969	26969
Habeas data	290979	371368	662347				662347
MEJOR SABER PRO 2023 - DEBEN AFIM					10	10	10
MEJOR SABER PRO 2023 - QUE NO REPORTAN GRADO, DEBEN AFIM Y MORA		16	16				16
Notificacion de giro					453132	453132	453132
PAC FONDOS	2		2				2
Pagos USD					771	771	771
Paso al Cobro ACUERDO 001 (IPC+2 IPC+4)	55	15545	15600				15600
Paso al Cobro de Obligaciones ALIANZA SUMA BOGOTA		201	201				201
Paso al Cobro de Obligaciones Fondos V3	112	14634	14746				14746
Paso al Cobro de Obligaciones pasaporte		54	54				54
Paso al Cobro de Obligaciones Propios V3	1	18528	18529				18529
Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+2 V1		21539	21539				21539
Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+3 V1		217	217				217
Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+4 V1		4795	4795				4795
Paso al Cobro FONDOS y PROPIOS	565	15669	16234				16234
Paz y salvo con codeudor	1445	53971	55416				55416
Paz y salvo sin codeudor	754	5437	6191				6191
Recaudo Diario					2344537	2344537	2344537
Recomposicion		336	336				336
Recomposicion 4x1 opcion de vida		197	197				197
Reintegros					8277	8277	8277
Reversion de Reintegros					23	23	23
SAF	1318		1318	14	5822	5836	7154
saldos TAE codeudor	171		171				171
traslado SAF					1595	1595	1595
Total general	295447	588475	883922	14	3004647	3004661	3888583

2. Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.

- El RPA está enfocado a procesos maduros y repetitivos, sin embargo, el proceso de facturación ha sido dinámico, frecuentemente se incluyen nuevas validaciones o reglas de negocio las cuales no se pueden parametrizar con la misma velocidad que se requiere, en este sentido se tienen alta dependencia del proveedor con riesgo de retorno a la manualidad.

- Caso RF-281193-4-96209: se solicita marcar en COSMOS a los beneficiarios relacionados en la base adjunta con el "si" en la autorización de factura electrónica, así mismo realizar la actualización del correo electrónico relacionado en la columna B del a BD….EJECUTADO

- Caso IM-271541-16-5: al ejecutar el BOT de recibos de pago, al inicio se congela la pantalla de la maquina virtual (192.168.51.63), luego que se da inicio a la tarea se

INFORME DE GESTION

demora en ingresar a SIGNATURE excediendo el tiempo por lo cual se termina la tarea sin realizar el proceso, por favor validar...Mil gracias

3. **Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.**

- 583obligaciones justadas por error en días de mora entre productos (tipología 62)
- 3958 obligaciones tipología 127 (capital facturado en cero)

Etiquetas de fila	AJUSTE DE INTERÉS	AJUSTE DÍAS DE MORA	Total general
2024	**3958**	**583**	**4541**
Total general	**3958**	**583**	**4541**

4. **Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida**.

Id compuesto	Asunto
IM-288400-4-80794	Directorio Activo >> Inc Bloqueos de Usuario
RF-286928-4-98365	- Core FX >> Req Validación de Datos_facturacion ID 3403833
RF-286682-4-98286	- Core FX >> Req Validación de Datos actualizacion artes IPC
RF-286523-13-7685	Diseño de piezas comerciales >> 1 Diseño de piezas comerciales_cambio IPC
RF-286483-4-98224	- Core FX >> Req Validación de Datos_ID con doble cedula
IM-286312-4-80205	Directorio Activo >> Inc Bloqueos de Usuario
RF-286176-4-98143	- Core FX >> Req Validación de Datos_facturacion ID 3807876
RF-285948-4-98071	- Core FX >> Req Validación de Datos_ID 6635503
RF-285460-4-97911	- Core FX >> Req Validación de Datos_facturacion ID 3807876
RF-285321-4-97887	- Core FX >> Req Validación de Datos_ID con doble cedula
RF-284545-4-97610	- Core FX >> Req Validación de Datos_extraccion facturacion ID 1902930
RF-284250-4-97515	- Core FX >> Req Validación de Datos_correccion Nombre ID 6639921
IM-284050-4-79480	Directorio Activo >> Inc Bloqueos de Usuario
RF-283899-4-97369	- Core FX >> Req Validación de Datos_extraccion facturacion ID 2567237
RF-282570-4-96876	- Core FX >> Req Validación de Datos_ID 6605557
RF-282358-4-96767	- Core FX >> Req Validación de Datos _creacion producto otros

INFORME DE GESTIÓN

IM-281368-4-78811	Directorio Activo >> Inc Bloqueos de Usuario
RF-281193-4-96209	- CRM Cosmos >> Req Creación o Modificación de Reportes
IM-278496-4-78075	Directorio Activo >> Inc Bloqueos de Usuario
IM-278419-4-78045	- Escritorio Virtual (WVD) >> Inc. Falla de conexión
RF-277147-4-94197	- Core FX >> Req Validación de Datos_actualización recibo de pago
RF-276276-13-7230	Diseño de piezas comerciales >> 1 Diseño de piezas comerciales_recibo de pago
RF-275984-10-5290	Archivo >> Consultas y préstamo de documentos y/o expedientes
RF-275164-4-93169	- CRM Cosmos >> Req Creación o Modificación de Reportes
RF-274700-4-92933	- Core FX >> Req Actualización de Datos del Beneficiario_3798197
IM-274661-4-77148	Directorio Activo >> Inc Bloqueos de Usuario
IM-271541-16-5	Funcionalidad >> Funcionalidad generacion recibos de pago
IM-271384-4-76353	Directorio Activo >> Inc Bloqueos de Usuario
RF-269357-4-90499	- Core FX >> Req Actualización de Datos del Beneficiario 348200611
RF-268802-4-90209	- Core FX >> Req Actualización de Datos del Beneficiario certificado de estado al dia
IM-268002-4-75438	Directorio Activo >> Inc Bloqueos de Usuario
RF-266914-4-89433	- Core FX >> Req Validación de Datos creacion prodicto otros
RF-266585-4-89326	- Core FX >> Req Actualización de Datos del Beneficiario
RF-266456-4-89281	- Core FX >> Req Actualización de Datos del Beneficiario
RF-266437-4-89273	- Core FX >> Req Actualización de Datos del Beneficiario
IM-265744-4-74758	Directorio Activo >> Inc Bloqueos de Usuario
RF-264163-4-88475	- Core FX >> Req Validación de Datos creacion de producto otros
IM-263804-4-74178	Directorio Activo >> Inc Bloqueos de Usuario
RF-263212-4-88114	- Core FX >> Req Actualización de Datos del Beneficiario ID_6454245
RF-261107-7-15009	Políticas de acceso >> Solicitud políticas de acceso
IM-261074-4-73449	Directorio Activo >> Inc Bloqueos de Usuario
RF-260733-4-87139	- Core FX >> Req Validación de Datos Id 202683612
RF-260371-4-86983	- Core FX >> Req Actualización de Datos del Beneficiario
RF-260279-4-86951	Instalacion aplicativo BitVise en escritorio virtual Operaciones

INFORME DE GESTION

IM-258815-4-72935	- Escritorio Virtual (WVD) >> Inc. Fallas Aplicaciones Especificas
RF-257222-7-14486	Políticas de acceso >> Solicitud políticas de acceso
RF-256954-4-85671	- Core FX >> Req Actualización de Datos del Beneficiario ID 264237
IM-256900-4-72370	Directorio Activo >> Inc Bloqueos de Usuario

5. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera.

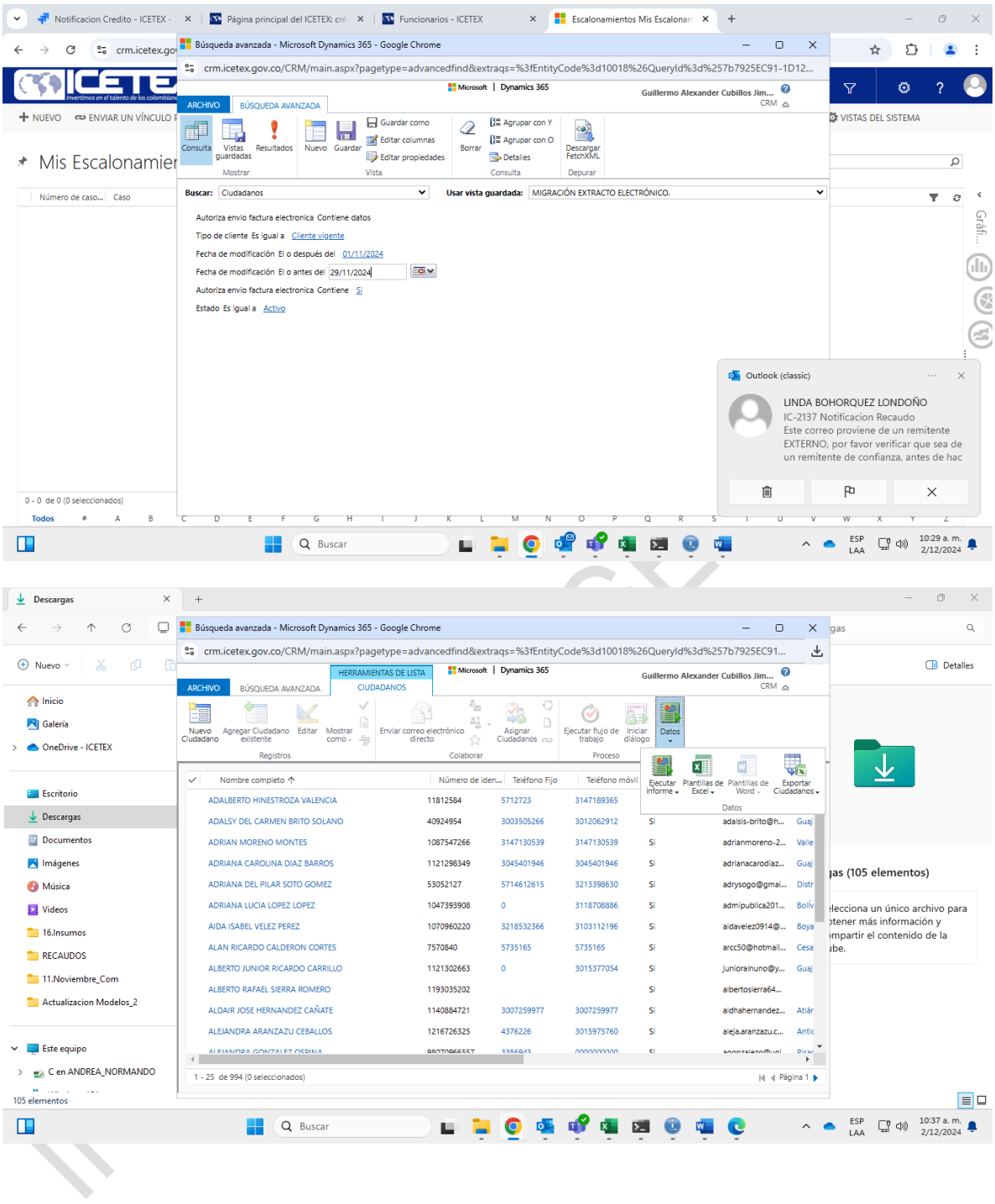
- 28 escalonamiento de COSMOS de recibo de pago

Etiquetas de fila	Cuenta de TIPOLOGIA
Recibo de pago	28
Total general	**28**

COSMOS:

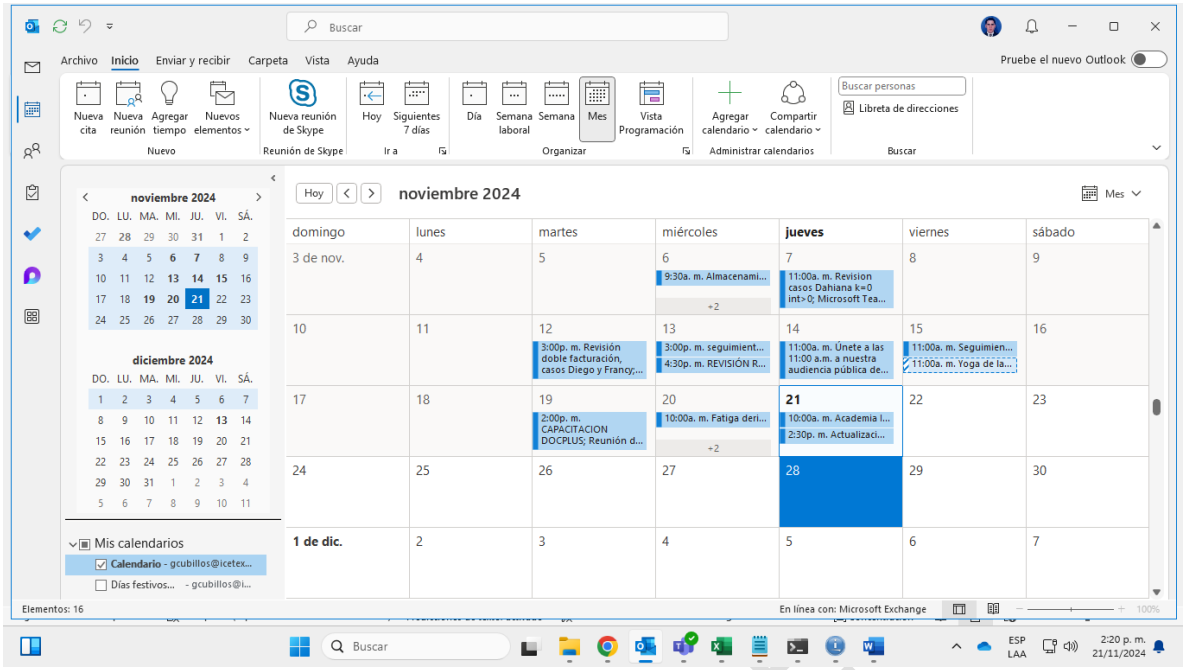
- Descarga, actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico de COSMOS

INFORME DE GESTION



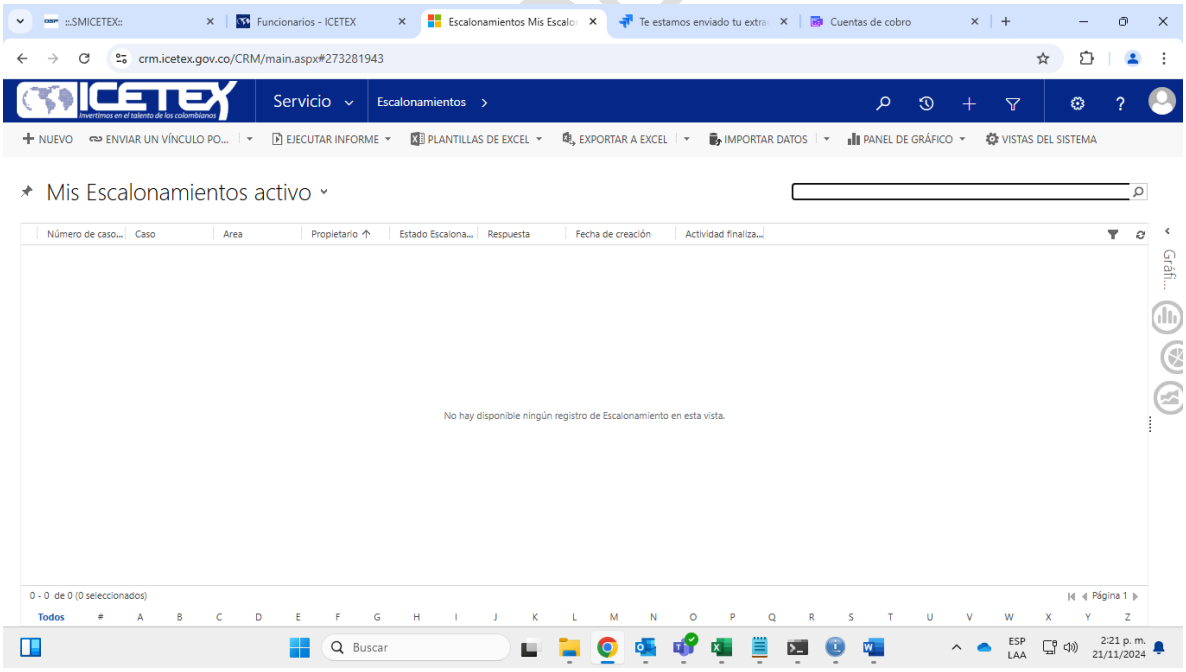
6. **Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.**

CONTRATO No. :2024-0221
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez



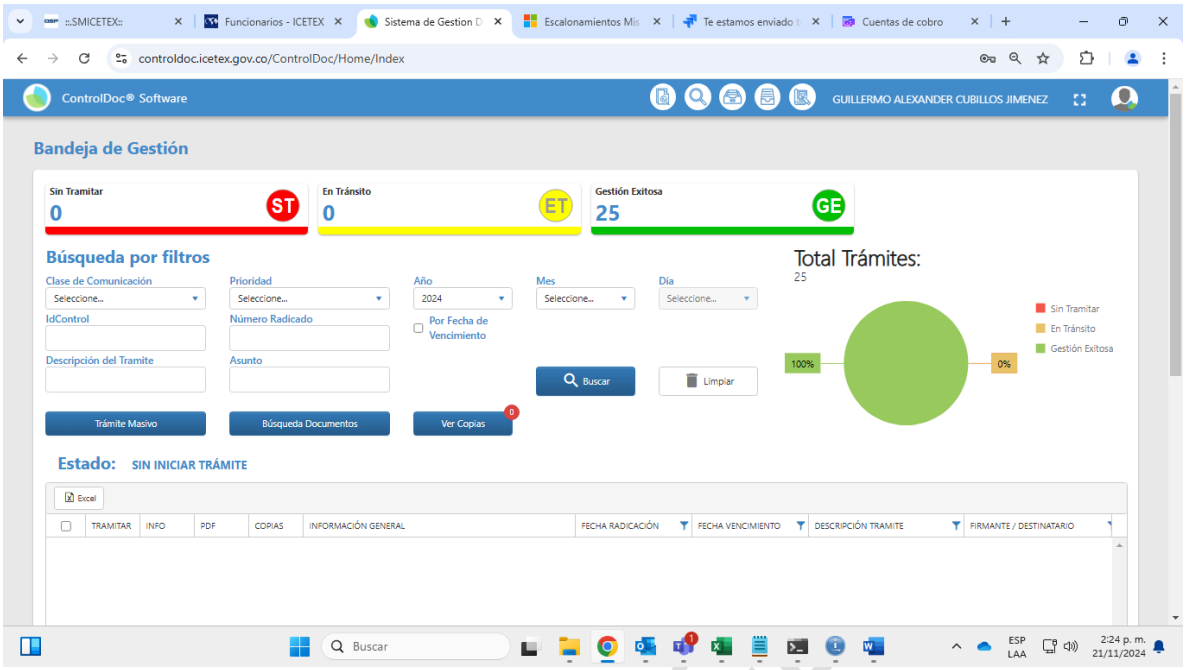
Estado bandejas de gestión:

COSMOS

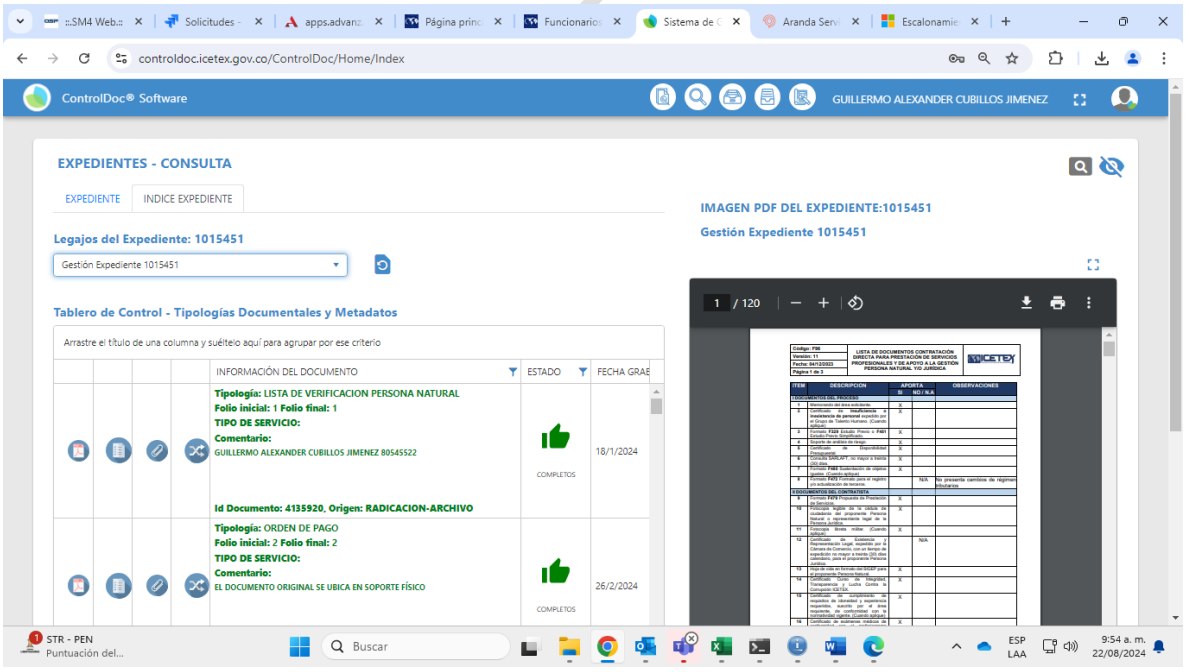


CONTROL DOC

CONTRATO No. :2024-0221
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

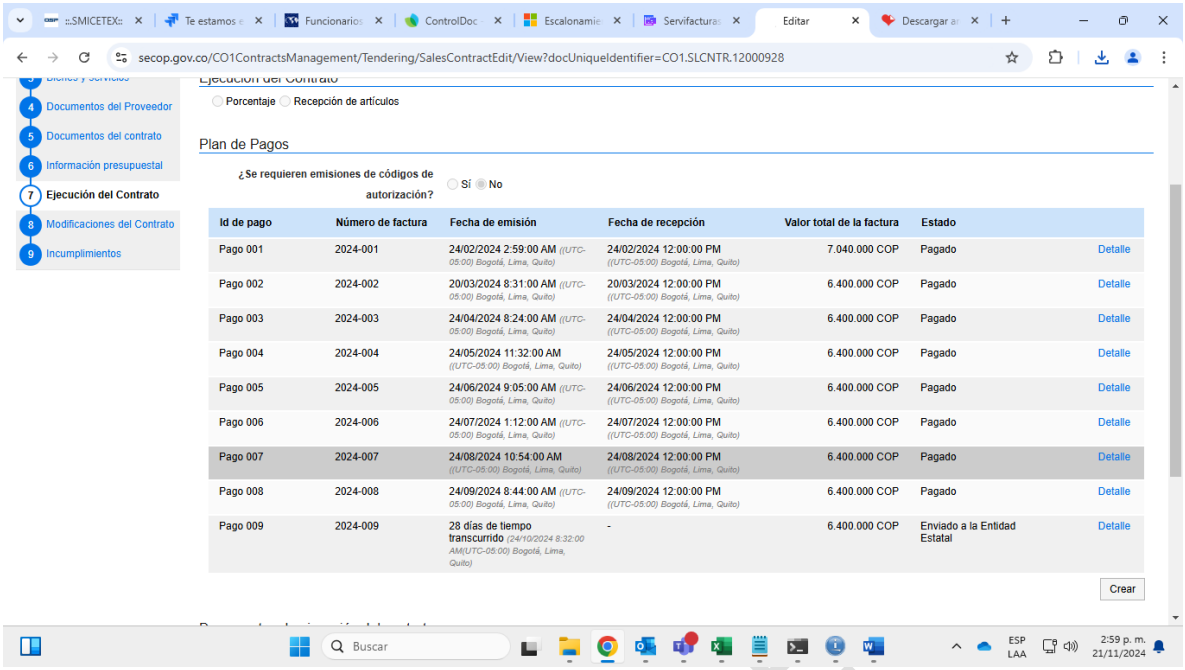


Expediente:



SECOP

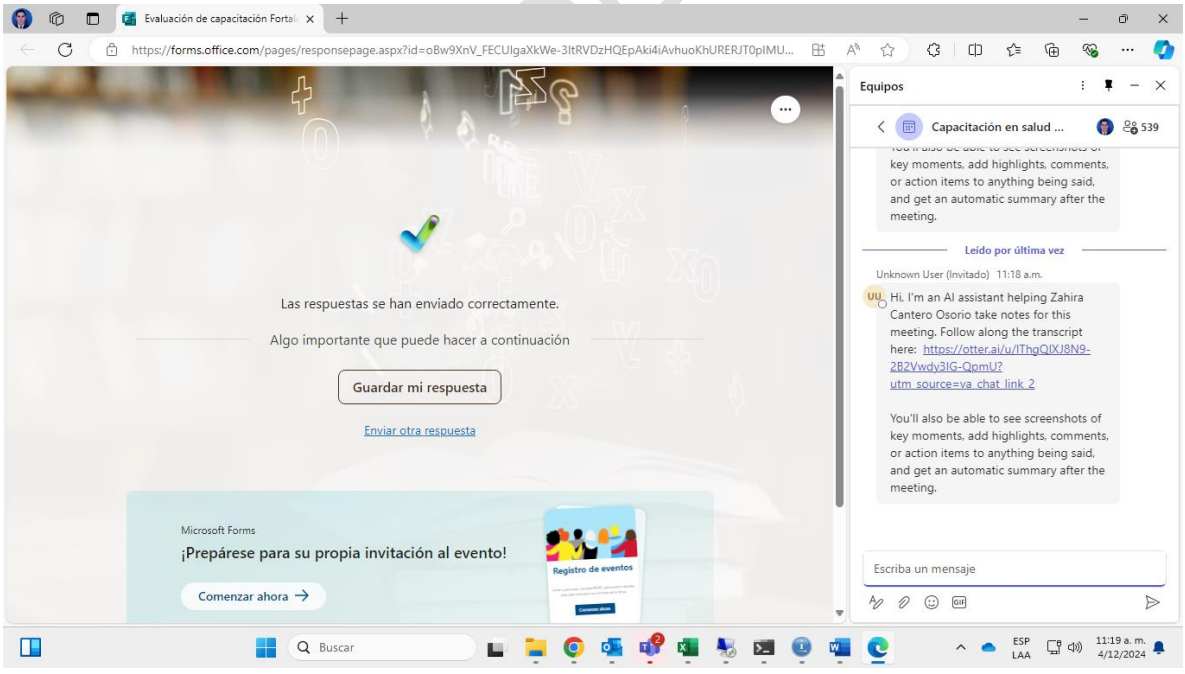
CONTRATO No. :2024-0221
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez



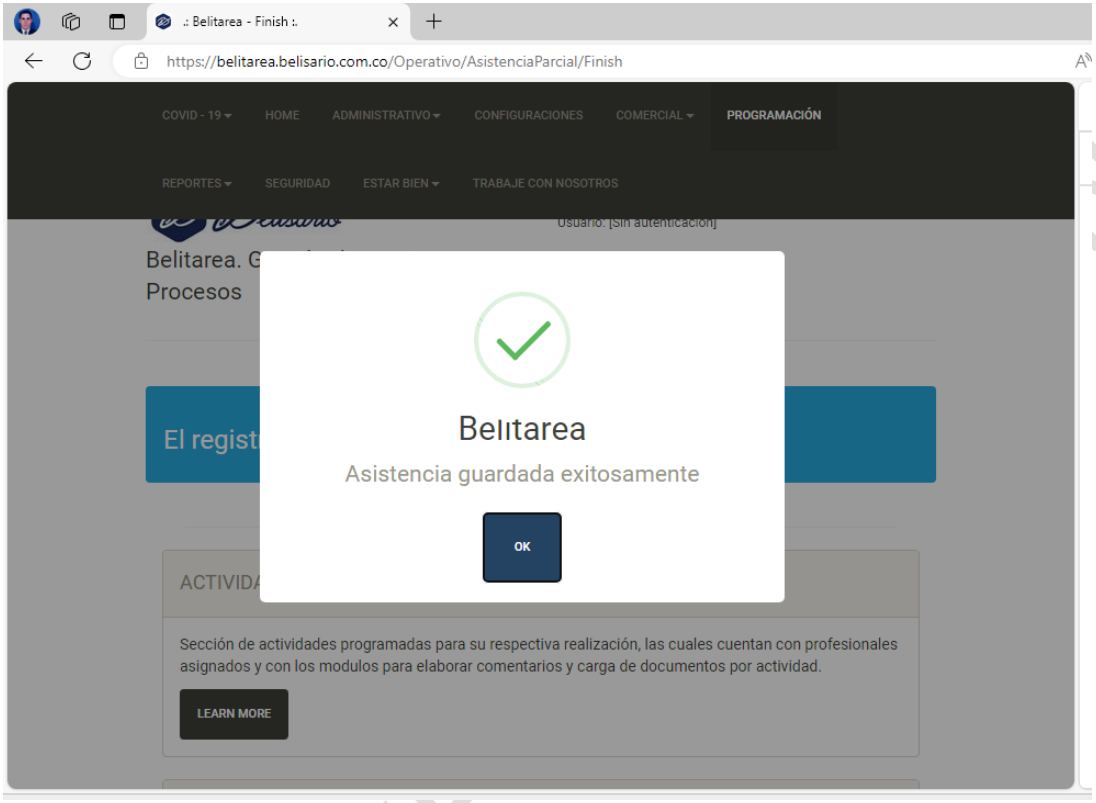
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2024-001	24/02/2024 2:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/02/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.040.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2024-002	20/03/2024 8:31:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20/03/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	2024-003	24/04/2024 8:24:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	2024-004	24/05/2024 11:32:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/05/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	2024-005	24/06/2024 9:05:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	2024-006	24/07/2024 1:12:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/07/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	2024-007	24/08/2024 10:54:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/08/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	2024-008	24/09/2024 8:44:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/09/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	2024-009	28 días de tiempo transcurrido (24/10/2024 8:32:00 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	6.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

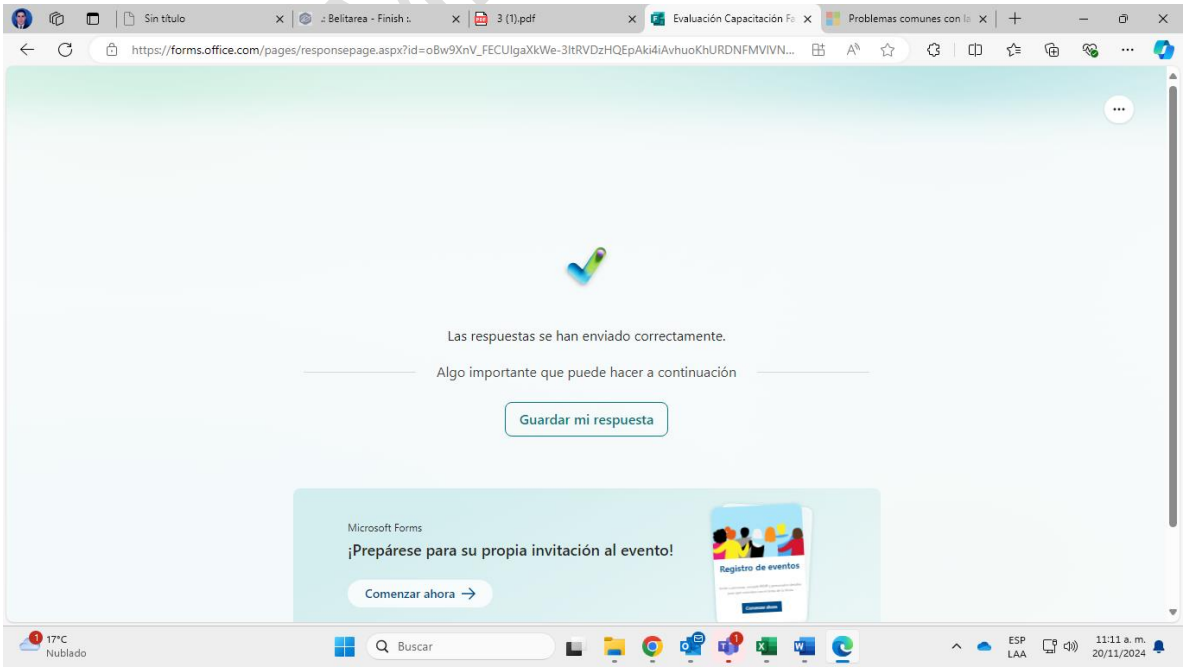
ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Capacitación en salud mental: Fortalecimiento de vínculos afectivos desde la lectura



Fatiga derivada de la ordenación del trabajo





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



Guillermo Cubillos
CC 80.545.522

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Ortiz	Contratista		20/12/2024
Revisó	John Rippe	Contratista		20/12/2024

INFORME DE GESTION