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 profesionales especializados para la conciliación, depuración, integración de información de la cartera, para la consolidación de la información contable y financiera de aliados estratégicos, de acuerdo con las normas y regulaciones en el ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0540
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/02/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	14/02/2024
CONTRATISTA	BRENDA CAROLINA JIMENEZ HOYOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1047418549
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($77,153,333) 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	14/02/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2024
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de la conciliación IES LP de la cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX o lo establecido por la misma.	X		X	
2	Asegurar la Conciliación IES LP de las cuentas asignadas con el fin de que el ajuste este reflejado tanto en la cartera como en la contabilidad.	X		X	
3	Proponer y ejecutar actividades de mejora del proyecto de gestión de operación de cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	X		X	
4	Generar informe ejecutivo mensual con el resultado de la conciliación IES LP del mes vencido, el cual debe ser presentado al supervisor indicando mejoras y avances del procedimiento de conciliación.	X		X	
5	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	
7	N/A				
8	N/A				
9	N/A				
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			
5			

OBSERVACIONES: No Aplica

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 NUEVO SOI, 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 7950164527 y Noviembre planilla 7946574524

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	$77,153,333.00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$8,520,000.00
VALOR EJECUTADO	$75,023,333.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$2,130,000.00

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.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2024-0540

CERTIFICA:

Que el Coordinador del grupo de operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para la conciliación, depuración, integración de información de la cartera, para la consolidación de la información contable y financiera de aliados estratégicos, de acuerdo con las normas y regulaciones en el ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista BRENDA CAROLINA JIMENEZ HOYOS identificado (a) con C.C. 1047418549 durante el periodo comprendido entre el 25 de Noviembre al 30 de Diciembre del 2024.

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador NUEVO SOI, 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
Diciembre 2024	7950164527	$545,300	$426,000	$17,800	$0
Noviembre 2024	7946574524	$454,400	$355,000	$14,900	$0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($8,520,000).

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



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador grupo de operaciones
Supervisor contrato 2024-0540

	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 2024-0540
BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

INFORME DE GESTIÓN No: 011

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2024.

Obligación Especifica 01:
Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de la conciliación IES LP de la cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX o lo establecido por la misma.

Se continúa la gestión del tercer ciclo conciliatorio de la vigencia 2024, correspondiente a los recaudos recibidos por el ICETEX a favor de las IES, bajo el convenio de cofinanciación IES LP a corte de octubre 31 de 2024, dando cumplimiento al procedimiento del SGC "Administración de la Cartera de los Aliados estratégicos".

A continuación, se detallan los avances obtenidos en las actividades establecidas por cada IES en conciliación, así como su estado actual.

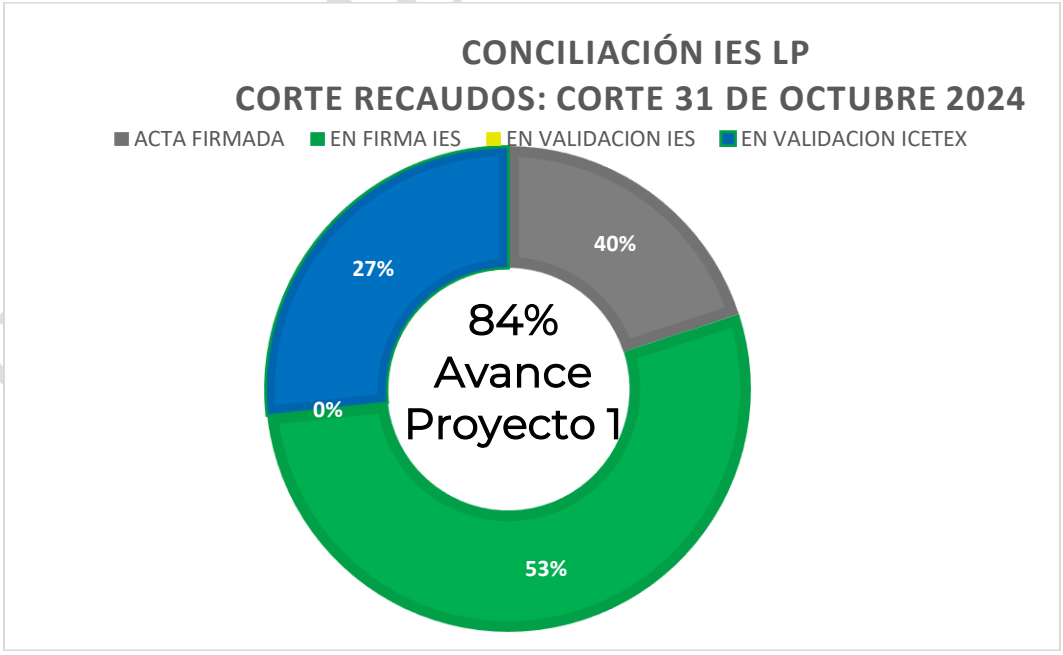
15 IES en Conciliación Vigente a corte 31 de octubre de 2024.

			1	2	3	4	5	6	7	
			VALIDACION ICETEX			EN VALIDACION IES	EN FIRMA IES	ACTA FIRMADA	PAGADO	
	AVANCE	73.5%	10.0%	25.0%	25.0%	7.3%	14.7%	1.0%	1.1%	
SNIES	IES	AVANCE IES	CONSOLIDAR Y VERIFICAR RECAUDOS DE LOS REPORTES	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN RECAUDOS A LA IES. (capital e intereses Cte.)	AJUSTE DE LIQUIDACIÓN CONFORME A LOS DATOS CONCILIADOS CON LA IES	VALIDACIÓN DIFERENCIAS DE LA LIQUIDACIÓN FINAL CON LA IES	ELABORAR ACTA CONCILIATORIA DE SALDOS Y ENVIAR A LA IES	ACTA FIRMADA POR LA IES E ICETEX	ELABORACIÓN, RADICACIÓN ORDEN DE PAGO Y CONFIRMACIÓN DEL PAGO	ESTADO ACTUAL DE LA CONCILIACIÓN
4837	CORPORACION TECNICA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN CORSALUD	60%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	VALIDACION ICETEX
2836	CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA	90%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	EN FIRMA IES
2825	CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUNEZ	90%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	EN FIRMA IES
2833	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ACTA FIRMADA
5802	ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ACTA FIRMADA
4702	FUNDACION DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAN JOSE -FESSANJO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ACTA FIRMADA
4704	FUNDACION PARA LA	60%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	VALIDACION ICETEX

CONTRATO 2024-0540
BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS

	EDUCACIÓN SUPERIOR REAL DE COLOM									
3702	FUNDACION TECNOLÓGICA AUTONÓMA DE BOGOTA-FABA-	60%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	VALIDACION ICETEX
1707	FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA-JORGE TADEO LOZANO	90%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	EN FIRMA IES
1830	UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE OCCIDENTE - CALI	90%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	EN FIRMA IES
1803	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	90%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	EN FIRMA IES
1716	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	90%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	EN FIRMA IES
1706	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	60%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	VALIDACION ICETEX
1805	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	90%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	EN FIRMA IES
1065	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR	95%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	EN FIRMA IES

ESTADO CONCILIACION	CANT
ACTA FIRMADA	3
EN FIRMA IES	8
EN VALIDACION IES	0
EN VALIDACION ICETEX	4
TOTAL	**15**



CONTRATO 2024-0540
BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS

CANT	IES	ESTADO CONCILIACION	% AVANCE	VR CONCILIADO	No DE CREDITOS REVISADOS	CORTE RECAUDOS
1	CORPORACION TECNICA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN CORSALUD	VALIDACION ICETEX	60%	$ 780,920	100	JUL
2	CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA	EN FIRMA IES	90%	$ 73,534,289	1288	OCT
3	CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUNEZ	EN FIRMA IES	90%	$ 2,309,914	51	OCT
4	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON	ACTA FIRMADA	100%	$ 5,813,524	237	JUL
5	ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES ECCI	ACTA FIRMADA	100%	$ 943,510	181	JUL
6	FUNDACION DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAN JOSE -FESSANJO	ACTA FIRMADA	100%	$ 1,870,377	127	JUL
7	FUNDACION PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR REAL DE COLOM	VALIDACION ICETEX	60%	$ -	22	JUL
8	FUNDACION TECNOLÓGICA AUTONÓMA DE BOGOTA-FABA-	VALIDACION ICETEX	60%	$ 4,306,543	83	ENE
9	FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA-JORGE TADEO LOZANO	EN FIRMA IES	90%	$ 4,844,949	444	JUL
10	UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE OCCIDENTE - CALI	EN FIRMA IES	90%	$ 15,516,371	37	JUL
11	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	EN FIRMA IES	90%	$ 22,928,346	1140	JUL
12	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	EN FIRMA IES	90%	$ 17,570,850	535	OCT
13	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	VALIDACION ICETEX	60%	$ 157,146,312	1235	ABR
14	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	EN FIRMA IES	90%	$ 98,555,675	1045	JUL
15	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR	EN FIRMA IES	95%	$ 19,519,512	423	OCT
			84%	**$ 425,641,092**	**6,948**	

En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de OneDrive usuario: bjimenez

Obligación Especifica 02:
Asegurar la Conciliación IES LP de las cuentas asignadas con el fin de que el ajuste este reflejado tanto en la cartera como en la contabilidad.

Para este periodo se está a la espera de la actualización de las conciliaciones a corte 31 de octubre, y de las firmas de las actas que se encuentran en validación por parte de las IES. Lo anterior, con el fin de validar los saldos consolidados en los registros contables identificados en la cuenta contable 25909506 al cierre del ciclo conciliatorio en mención. En cuanto se obtengan los saldos por pagar, se presentará el análisis de la Base de saldos en la cuenta contable a corte 31 de octubre vs Base saldos por pagar a las IES a corte 31 de octubre, actualizada con las IES que han firmado la conciliación en el periodo o ciclo en análisis.

En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de OneDrive usuario: bjimenez

Obligación Especifica 03:
Proponer y ejecutar actividades de mejora del proyecto de gestión de operación de cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.

Se realiza reunión de seguimiento a los avances con Jesús Vargas Aguas, líder del procedimiento conciliatorio IES LP, en el cual se revisa el plan de trabajo y socializan las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objetivo "*Conciliar y devolver los recursos recaudados de la cartera de los Aliados Estratégicos administrada por el ICETEX"* y establecer las dinámicas de trabajo conjuntas con el fin de que se genere el reporte de recaudos a favor de los Aliados Estratégicos hasta la verificación del pago realizado a la

INFORME DE GESTION

IES de los recaudos liquidados. Lo anterior, con el fin de continuar con el ciclo conciliatorio de julio 31 con el 100% de las IES “antiguas”.

A continuación, se define el trabajo a realizar en cumplimiento del objeto contractual del presente contrato:

Proyecto 1
Avanzar en la conciliación de los recaudos IES antiguas (15)

Proyecto 2
Contactar IES nuevas (58) para hacer devolución de saldos y cierre del proceso conciliatorio a corte vigencia 2024

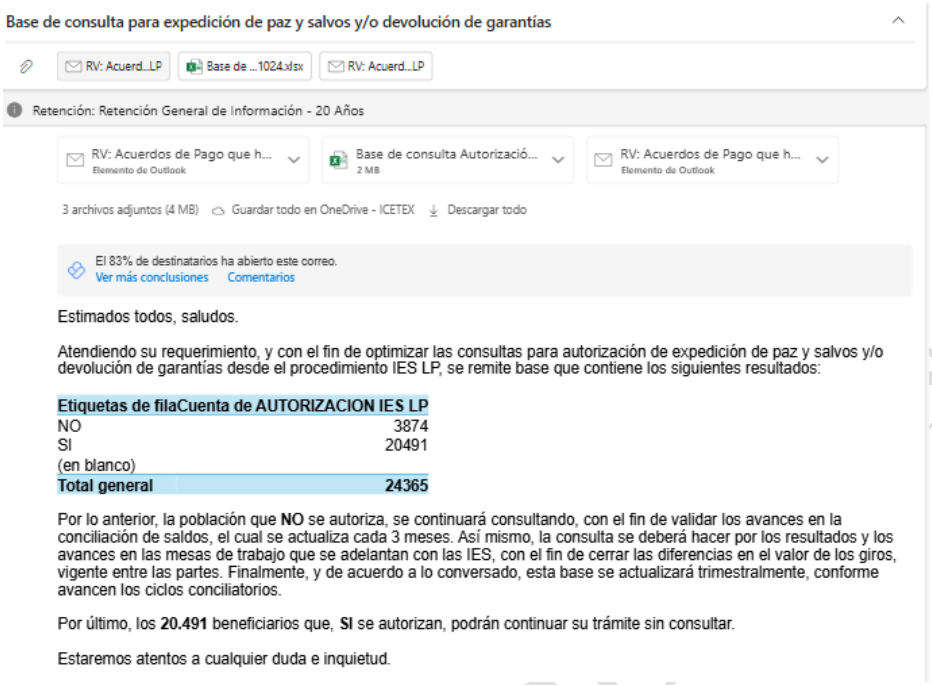
Proyecto 3
Actualizar recaudos periódicos y realizar seguimiento a los pagos para las IES antiguas. Para las nuevas, se actualiza la conciliación a corte 31 de octubre y las actas de conciliación de saldos.

Proyecto 4
Adelantar mesas de trabajo para cerrar diferencias, o por conciliación de las partes, análisis de alternativa 2 a través de la entrega de garantías, en virtud del concepto emitido por la oficina jurídica.

Para el presente periodo comprendido entre el 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2024, se alcanzaron los siguientes logros:

1. Actualizar actas de los recaudos a corte 31 de octubre de 2024 de las IES “antiguas”, ajustes y avance en las conciliaciones. Remitir conciliación (Excel) y acta proyectada con el fin de optimizar tiempos de respuestas. Se conmina a través de correos electrónicos a la IES, a validar la conciliación remitida a fin de actualizar el último ciclo conciliatorio del año.
2. El 28 de noviembre, se logra la firma por las partes del Acta de cierre definitivo de las diferencias en la Conciliación IES LP - Convenio 003-2003, con la IES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLÍVAR, en el cual se cierran las diferencias identificadas que ascienden a $12,005,129. En conclusión, la población denominada CON DIFERENCIAS pasará a encontrarse SIN DIFERENCIAS de un total de 423 beneficiarios con giros conciliados y registrados en los sistemas de información ICETEX, dentro del proceso conciliatorio vigente entre las partes.
3. El 04 de diciembre, se actualiza base general de la población IES LP, en la cual se proyecta actualizar al cierre de cada ciclo conciliatorio, que contiene la autorización para expedición de paz y salvos y/o devolución de garantías. Del cual se obtuvieron los siguientes resultados preliminares:

COPIA DE GESTIÓN



Base de consulta para expedición de paz y salvos y/o devolución de garantías

RV: Acuerd...LP | Base de ...1024.xlsx | RV: Acuerd...LP

Retención: Retención General de Información - 20 Años

RV: Acuerdos de Pago que h... Elemento de Outlook | Base de consulta Autorizació... 2 MB | RV: Acuerdos de Pago que h... Elemento de Outlook

3 archivos adjuntos (4 MB) Guardar todo en OneDrive - ICETEX Descargar todo

El 83% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Estimados todos, saludos.

Atendiendo su requerimiento, y con el fin de optimizar las consultas para autorización de expedición de paz y salvos y/o devolución de garantías desde el procedimiento IES LP, se remite base que contiene los siguientes resultados:

Etiquetas de fila	Cuenta de AUTORIZACION IES LP
NO	3874
SI	20491
(en blanco)	
Total general	**24365**

Por lo anterior, la población que **NO** se autoriza, se continuará consultando, con el fin de validar los avances en la conciliación de saldos, el cual se actualiza cada 3 meses. Así mismo, la consulta se deberá hacer por los resultados y los avances en las mesas de trabajo que se adelantan con las IES, con el fin de cerrar las diferencias en el valor de los giros, vigente entre las partes. Finalmente, y de acuerdo a lo conversado, esta base se actualizará trimestralmente, conforme avancen los ciclos conciliatorios.

Por último, los **20.491** beneficiarios que, **SI** se autorizan, podrán continuar su trámite sin consultar.

Estaremos atentos a cualquier duda e inquietud.

4. Se reporta a los casos en estudio de SNC, la autorización del paz y salvo y/o devolución de garantías, de 1 beneficiario de las IES UTB, en virtud, del cierre de las diferencias con la IES UTB.



Reporte de las SNC 2024

Este evento ocurrió el hace 2 meses (Jue 19/09/2024, 'de' 14:00 a 15:00) Unirse

Teams

Ingrid Johanna Ortiz le ha invitado Aceptados: 3, 2 sin respuesta

RV: Con...ncias

Seguimiento

You aceptó el 19/09/2024 5:00

El 66% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Estimados todos, cordial saludo.

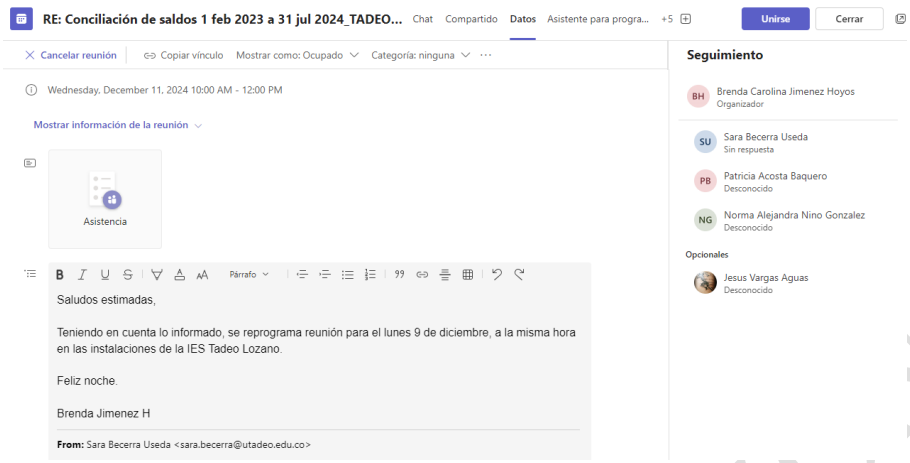
A través del presente nos permitimos confirmar, que luego de la firma del Acta de cierre de las diferencias con la IES Universidad Tecnológica de Bolívar, el siguiente beneficiario cuenta con autorización IES LP para expedición de pys y devolución de garantías.

Seguimos trabajando para que el cierre de las diferencias en los giros con las IES sea un 100%. Por tanto, en cuánto obtengamos de parte de las IES faltantes la confirmación procederemos a notificar para su conocimiento.

Cordialmente,

5. El 11 de diciembre en representación del ICETEX se atiende reunión presencial liderada por Jesús Varga, en las instalaciones de la IES TADEO LOZANO, con el fin de validar las observaciones y recomendaciones realizadas a la actualización de saldos a corte 31 de julio. Como compromiso de parte del ICETEX, se establece la modificación de la población excluida con giro y sin giro. Así mismo, remitir modificaciones del Acta. De parte de la IES, estamos a la espera de la remisión del acta de reunión con los compromisos.

CONTRATO 2024-0540
BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS



En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de OneDrive usuario: bjimenez

Obligación Especifica 04:
Generar informe ejecutivo mensual con el resultado de la conciliación IES LP del mes vencido, el cual debe ser presentado al supervisor indicando mejoras y avances del procedimiento de conciliación.

Se elabora informe ejecutivo de las actividades realizadas en el periodo el 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2024, en el cual contiene los avances y mejoras del procedimiento de conciliación, para el cumplimiento de los objetivos de la conciliación de recaudos a favor de las IES con corte de recaudos a octubre 31 de 2024.

En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de OneDrive usuario: bjimenez

Obligación Especifica 05:
Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.

- ✓ **Requerimientos Internos:**

Se da respuesta oportuna mediante correo electrónico a 06 requerimientos internos solicitados por el equipo de novedades del Grupo de Operaciones, en el cual se solicitó consulta sobre el estado de algunos créditos en la conciliación del convenio de cofinanciación IES Largo Plazo, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades del grupo.

FUNCIONARIO SOLICITANTE	ID SOLICITUD	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	IES	ESTADO	EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO Y/O ENTREGA DE GARANTÍAS	OBSERVACIÓN	FECHA SOLICITUD	FECHA DE CONFIRMACIÓN
OSCAR	1309488	9309193226 0	ALCALA SERJE FREDERICK DE JESUS	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	EXCLUIDO	SI	BENEFICIARIO EXCLUIDO DE LA CONCILIACIÓN DE LAS PARTES	04/12/2024	05/12/2024
OSCAR	22899	14624577	VIVAS OSPITIA LUIS ALBERTO	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	EXCLUIDO	SI	BENEFICIARIO EXCLUIDO DE LA CONCILIACIÓN DE LAS PARTES	04/12/2024	05/12/2024

INFORME DE GESTIÓN

OSCAR	260989	43728056	AGUDELO GRACIANO MARISOL	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON	EXCLUIDO	SI	BENEFICIARIO EXCLUIDO DE LA CONCILIACIÓN DE LAS PARTES	04/12/2024	05/12/2024
OSCAR	64948	79959483	BAQUERO RINCON JORGE LEONARDO	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	EXCLUIDO	SI	BENEFICIARIO EXCLUIDO DE LA CONCILIACIÓN DE LAS PARTES	04/12/2024	05/12/2024
OSCAR	310941	1123626578	VARGAS ONEILL MARGIE TATIANA	CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUNEZ	EXCLUIDO	SI	BENEFICIARIO EXCLUIDO DE LA CONCILIACIÓN DE LAS PARTES	02/12/2024	05/12/2024
OSCAR	1519152	14013389	PARRA DIAZ MARCELO	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON	EXCLUIDO	SI	BENEFICIARIO EXCLUIDO DE LA CONCILIACIÓN DE LAS PARTES	29/11/2024	29/11/2024
ELLEN	343217	1037597933	GRANDA SEPULVEDA MARGARITA MARIA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - CALI	CON DIFERENCIAS	NO	BENEFICIARIO CON DIFERENCIAS EN EL VALOR DE LOS GIROS COFINANCIADOS POR LA IES (25%), SE INVITA AL ESTUDIANTE A COMUNICARSE CON LA IES UNIVERSIDAD OCCIDENTE DE CALI, SOLICITAR PAZ Y SALVO Y PRESENTARLO A ICETEX. EN EL SISTEMA NO REGISTRAN GIROS IES LARGO PLAZO REPORTADOS POR LA UNIVERSIDAD. SE IDENTIFICA UNA DIFERENCIA POR VALOR DE $6.979.713, QUE LA IES RECLAMA.	29/11/2024	29/11/2024

- ✓ **Requerimientos Externos:**

Se da respuesta oportuna mediante correo electrónico a los requerimientos externos de los aliados estratégicos que hacen parte del convenio de cofinanciación IES Largo Plazo, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades del grupo.

- Acta Conciliación corte 31 de julio 2024, IES SALLE
- Acta Conciliación corte 31 de julio 2024, IES TADEO LOZANO
- Acta Conciliación corte 31 de julio 2024, IES OCCIDENTE DE CALI
- Acta Conciliación corte 31 de julio 2024, IES SANTIAGO DE CALI
- Acta de cierre de diferencias IES UTB

En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de One Drive usuario: bjimenez.

Obligación Especifica 06:
Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Durante el periodo del 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2024, se asistió a las siguientes reuniones y capacitaciones:

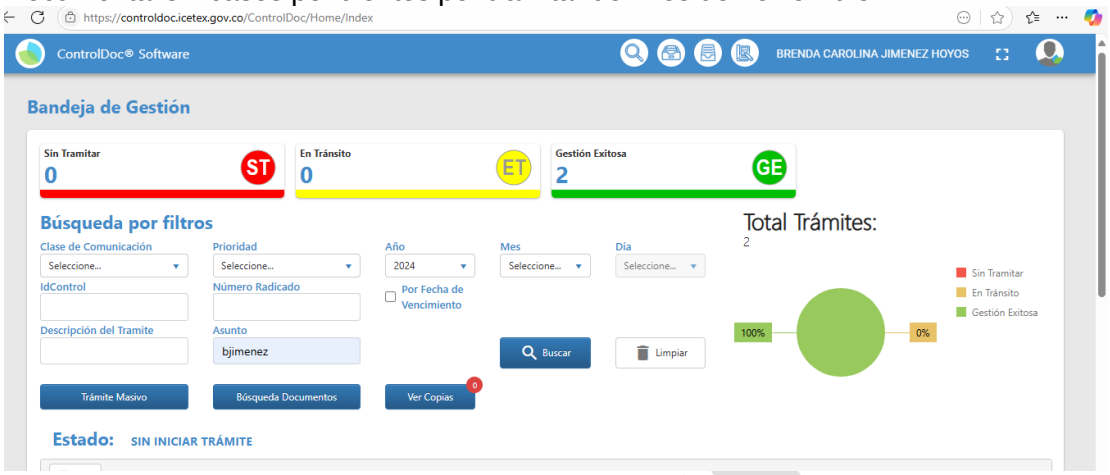
1. Academia Icetex para Contratistas - Normativa planeación tributaria PN, 21 de noviembre de 2024.
2. Capacitación en salud mental: Fortalecimiento de vínculos afectivos desde la lectura, 04 de diciembre de 2024.
3. Demo conciliaciones, 06 de diciembre de 2024.
4. NUEVO PORTAFOLIO PERSONALIZADO - CREDITO EXPRESS,11 de diciembre de 2024.

INFORME DE GESTION

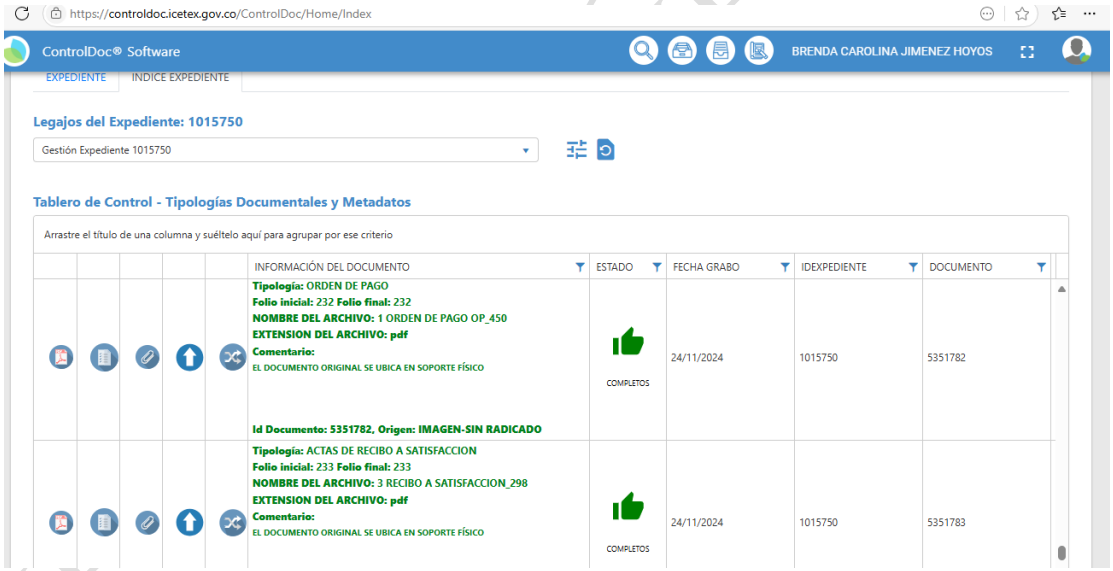
CONTRATO 2024-0540
BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS

Soporte documental:

- Se relaciona el estado de la bandeja de gestión documental Sistema de Gestión Documental sin casos pendientes por tramitar del mes de noviembre.



- Se relaciona cargue de los soportes del mes de noviembre del expediente 1015750 en Control Doc.



- Se relaciona cargue de los soportes del mes de noviembre en la plataforma Secop II.

CONTRATO 2024-0540
BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS

autorización?

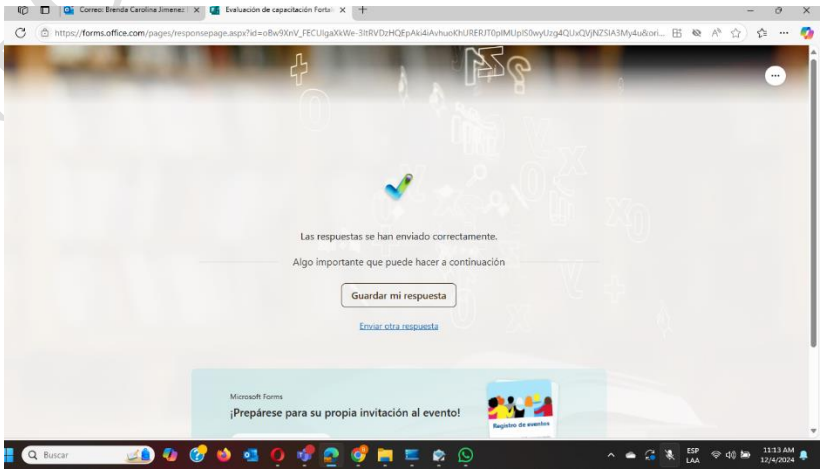
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	27/02/2024 3:21:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.603.333 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	20/03/2024 9:10:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	24/04/2024 10:14:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	24/05/2024 9:36:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	24/06/2024 7:42:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	24/07/2024 5:14:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	24/08/2024 6:23:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	24/09/2024 6:26:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	24/10/2024 10:15:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	010	23 días de tiempo transcurrido *(24/11/2024 11:09:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	23 días de tiempo transcurrido *(24/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.100.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

- Se relaciona cargue de los soportes de asistencia a las actividades programadas en el marco de la Semana de la salud y bienestar, a través de la plataforma teams.

I. Capacitación en salud mental: Fortalecimiento de vínculos afectivos desde la lectura, 04 de diciembre de 2024.





CONTRATO 2024-0540
BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS

ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del Grupo de Operaciones y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	SISGESTION-SECOP II
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.	SISGESTION
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	OneDrive - ICETEX

INDICADOR DE GESTIÓN

Nombre: Cumplimiento en las entregas
Formula: Numero de entregables entregados/Numero de entregables aprobados
Meta: mayor o igual a 95%

Se da cumplimiento a las actividades asignadas en el contrato para el periodo correspondiente del 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2024, alcanzado el 100%.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 20 días del mes diciembre de 2024.

Firma
Nombre Brenda Carolina Jiménez Hoyos
C.C 1.047.418.549

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Jesus Vargas Aguas	Profesional Universitario G1		20/12/2024

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0540
BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS

INFORME DE GESTIÓN FINAL
VIGENCIA 2024

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato 2024-0540 del 14 de febrero al 30 de diciembre de 2024, a fin de garantizar la conciliación, depuración, integración de información de la cartera, para la consolidación de la información contable y financiera de aliados estratégicos, de acuerdo con las normas y regulaciones para la Gestión de Operación de Cartera.

Obligación Especifica 01:
Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de la conciliación IES LP de la cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX o lo establecido por la misma.

CONCILIACIÓN IES VIGENTES

Durante la vigencia 2024, se realizaron cuatro periodos conciliatorios con los siguientes cortes de recaudos:

1. *Conciliación con cierre a enero 2024*
2. *Conciliación con cierre a abril 2024*
3. *Conciliación con cierre a julio 2024*
4. *Conciliación con cierre a octubre 2024*

En virtud del proceso conciliatorio con corte a octubre de la vigencia 2024, se logró llevar a feliz término la devolución de saldos de 08 IES por valor de $ 157.798.452, representado en 12 actas de devolución de saldos, como se muestra a continuación:

IES	PERIODO DEL RECAUDO	BENEFICIARIOS CON RECAUDO	MES PAGO	CAPITAL PAGADO	INTERES PAGADO	TOTAL PAGADO A LA IES
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	JUN 2023 A ENE 2024	67	MARZO	39,404,951.00	12,152,936	51,557,887.00
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	SEP 2023 A JUL 2024	39	SEPTIEMBRE	12,517,153.00	1,003,562.00	13,520,715
FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DE BOGOTA-FABA-	FEB 2023 A ENE 2024	5	ABRIL	4,306,543.00	123,873.00	4,430,416
UNIVERSIDAD DE LA SALLE	SEP 2023 A ENE 2024	17	ABRIL	5,907,619	1,397,575	7,305,194
UNIVERSIDAD DE LA SALLE	FEB A ABR 2023	13	JULIO	7,362,350	222,251	7,584,601
CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA	NOV 2023 A ENE 2024	77	MARZO	6,792,902	1,739,527	8,532,429
CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA	FEB A ABR 2024	99	JUNIO	20,309,364	1,738,026	22,047,390
CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA	MAY A JUL 2024	102	OCTUBRE	33,271,427	920,982	34,192,409
UNIVERSIDAD ECCI	NOV 2022 A JUL 2024	2	SEPTIEMBRE	923,993	19,516	943,510.00
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON	FEB 2023 A ENE 2024	14	MAYO	2,777,738.00	1,078,394.00	3,856,132
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON	FEB A JUL 2024	6	SEPTIEMBRE	1,652,775	304,617.00	1,957,392
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE -FESSANJO	AGO 2019 A JUL 2024	10	NOVIEMBRE	1,833,454.00	36,923.00	1,870,377.00

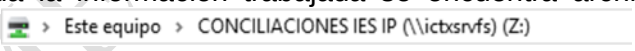
COPIA DE GESTION

CONTRATO 2024-0540
BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS

Para gestionar el proceso conciliatorio con las IES se le da cumplimiento al procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad establecido en la entidad *"Administración de la Cartera de los Aliados Estratégicos"*, logrando pagar un valor de $157.798.452, de los cuales $137.060.269 corresponden a capital, y $ 20.738.182 corresponden a intereses, producto de la conciliación de recaudos a corte de 31 de octubre de 2024.

A continuación, se relacionan los giros conciliados, los pagos realizados a favor de las IES, y los saldos por pagar desde que inició el proceso conciliatorio entre las partes, detallado por Universidad, así.

		16,247,496,992.23	14,085,771,141.30	6,029,268,416.24	20,935,202,832.20	2,147,184,186.93	14.00%
#	IES	Valor Total Giros Registrados ICETEX	CAPITAL PAGADO	INTERES PAGADO	TOTAL PAGADO A LA IES	SALDO CAPITAL	%
1	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	4,112,671,827.00	3,381,330,440.37	554,120,952.00	5,137,242,472.63	731,341,387	17.78%
2	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	522,066,920.00	444,867,165	208,911,988	641,041,436	73,425,379	14.06%
3	FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DE BOGOTA-FABA-	114,980,973.00	101,010,766.46	42,468,102.98	141,291,610.39	13,970,207	12.15%
4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - CALI	160,090,553.00	128,100,221.65	64,569,001.65	192,669,223.30	31,990,331	19.98%
5	FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA-JORGE TADEO LOZANO	226,441,595.23	154,742,053.43	86,130,066.47	230,347,274.08	71,699,542	31.66%
6	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	3,238,168,521.00	3,065,511,929	1,565,352,558	4,599,091,989	172,656,592	5.33%
7	CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA	1,486,407,103.50	1,000,888,401	462,567,198	1,361,659,273	475,439,474	31.99%
8	CORPORACION TECNICA PROFESIONAL DE EDUCACION CORSALUD	83,735,935.00	60,147,652.57	27,230,769.91	87,107,883.18	23,588,282	28.17%
9	UNIVERSIDAD ECCI	146,710,073.00	135,524,360.38	57,191,686.54	191,230,056.58	11,185,713	7.62%
10	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	4,412,080,028.00	4,146,300,011.93	1,973,035,498.48	6,113,131,675.26	265,780,016	6.02%
11	CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUNEZ	148,029,530.00	127,671,469.77	59,760,846.06	187,398,179.83	20,358,060	13.75%
12	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON	315,883,316.50	276,671,302.72	127,341,603.28	402,800,643.89	38,523,954	12.20%
13	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	1,216,965,616.00	1,008,760,318.77	785,907,768.04	1,581,265,691.29	208,205,297	17.11%
14	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE -FESSANJO	48,779,751.00	46,247,916.91	11,340,655.55	57,588,572.46	2,531,834	5.19%
15	FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR REAL DE COLOM	14,485,250.00	7,997,130.95	3,339,720.94	11,336,851.89	6,488,119	44.79%

En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la siguiente carpeta compartida: 

Obligación Especifica 02:
Asegurar la Conciliación IES LP de las cuentas asignadas con el fin de que el ajuste este reflejado tanto en la cartera como en la contabilidad.

Para este periodo se consolidaron los registros contables identificados en la cuenta contable 25909506 al cierre 31 de octubre 2024.

En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de OneDrive usuario: bjimenez

Obligación Especifica 03:
Proponer y ejecutar actividades de mejora del proyecto de gestión de operación de cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.

Se realiza reunión de seguimiento a los avances con Jesús Vargas Aguas, líder del procedimiento conciliatorio IES LP, en el cual se revisa el plan de trabajo y socializan las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objetivo "*Conciliar y devolver los recursos*

INFORME

recaudados de la cartera de los Aliados Estratégicos administrada por el ICETEX" y establecer las dinámicas de trabajo conjuntas con el fin de que se genere el reporte de recaudos a favor de los Aliados Estratégicos hasta la verificación del pago realizado a la IES de los recaudos liquidados. Lo anterior, con el fin de cerrar el ciclo conciliatorio de octubre 31 con el 100% de las IES "antiguas". Durante la vigencia se proyectaron las siguientes actividades:

1. Se procede a realizar mesas de trabajo con las IES denominadas "***CON DIFERENCIAS"*** entre las partes. Se adelantó mesa de trabajo bajo la modalidad virtual y/o presencial con las siguientes Instituciones de Educación Superior:

   1.1. IES FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE -FESSANJO,
   1.2. IES UNIVERSIDAD DE LA SALLE,
   1.3. IES UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA,
   1.4. IES UNIVERSIDAD REMINGTON,
   1.5. IES UNIVERSIDAD ECCI,
   1.6.IES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLÍVAR,
   1.7.IES UNIVERSIDAD TADEO LOZANO.

Logrando cerrar de manera definitiva las diferencias a través de Actas de conciliación de cierre, con un balance de paz y salvo con población excluida o sin diferencias, según corresponda para cada caso, así:

Detallado de las diferencias *cerradas* a través de actas

#	IES		TOTAL DIFERENCIAS CERRADAS	%
1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE	2391	$ (6,992,475,392.00)	95.28%
2	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO	179	$ (166,188,777.00)	2.26%
3	UNIVERSIDAD ECCI	106	$ (99,406,960.75)	1.35%
4	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON	64	$ (69,155,683.00)	0.94%
5	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	17	$ (12,005,129.00)	0.16%
	Total	**2757**	**$ (7,339,231,941.75)**	**100%**

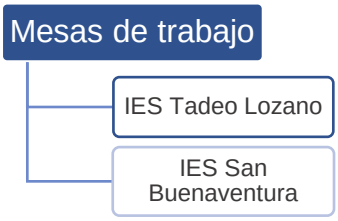
Detallado de las diferencias *vigentes*

#	IES		TOTAL DIFERENCIAS VIGENTES	%
1	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	756	$ (5,929,581,197.00)	63.65%
2	FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA-JORGE TADEO LOZANO	355	$ (1,213,592,108.50)	13.03%
3	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	441	$ (1,141,024,590.00)	12.25%
4	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	284	$ (713,754,163.50)	7.66%
5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - CALI	58	$ (316,338,721.00)	3.40%
7	FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE -FESSANJO	9	$ (2,235,667.00)	0.02%
	Total	**1903**	**$ (9,316,526,447.00)**	**100%**

Actualmente se han desarrollado mesas de trabajo con las siguientes IES, las cuales se encuentran en validación de las bases de datos, para la toma de decisiones para el cierre de diferencias definitivo.

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0540
BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS



Para el presente periodo de ejecución del presente contrato, comprendido entre el 14 de febrero al 30 de diciembre se alcanzaron los siguientes logros:

I. Actualizar recaudos a corte 31 de octubre IES “antiguas”, ajustes y avance en las conciliaciones. Remitir conciliación y acta proyectada con el fin de optimizar tiempos de respuestas, a través de 4 ciclos conciliatorios de la vigencia 2024.
II. Se realizaron mesas de trabajo con la dirección de cobranzas: 1. Viabilidad para realizar una consulta previa de cobranzas con conciliaciones IES LP para suscribir acuerdos de pago, consultar saldos pendientes con la IES y excluir estos valores del acuerdo. 2. Beneficiarios con acuerdos de pago cumplidos que presentan diferencias con la IES, o que tienen saldos a capital por pagar del giro conciliado. Se procede autorizar desde IES LP, dando prioridad al acuerdo de pago.3. Revisar casos de expedición de paz y salvos y/o devolución de garantías en los que no contaban con autorización por concepto IES LP, es posible que se hayan entregado en virtud de los acuerdos judiciales suscritos en las vigencias anteriores. 4. Mesa de trabajo con cobranzas para validar procedimiento para endoso de garantías a la IES para que gestione su cobro, en virtud del concepto jurídico expedido por la oficina jurídica de la entidad.
III. Se construyó base de consulta de beneficiarios que hacen parte del convenio IES LP, y que se acogieron al acuerdo No 041 o también conocidos como plan de oportunidades, en el cual se condona el 100% de los intereses y hasta el 70% del capital, teniendo en cuenta las condiciones de cada crédito. Asi mismo, cobranzas puede validar antes de adelantar un acuerdo, si el beneficiario presenta saldos con la IES, y si existen diferencias en la conciliación. La actualización de dicha base, se realizará cada 3 meses con el fin de obtener información para suscribir las conciliaciones, teniendo en cuenta los acuerdos amnistía y acuerdos jurídicos, que reporta la dirección de cobranzas.
IV. Se están validando los convenios y su estado, para tomar decisiones con las diferencias presentadas en la conciliación entre las IES y el ICETEX.
V. Se validaron archivos de gestión documental de las IES antes mencionadas, y se ha elaborado un inventario de garantías por IES.

En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de OneDrive usuario: bjimenez

Obligación Especifica 04:
Generar informe ejecutivo mensual con el resultado de la conciliación IES LP del mes vencido, el cual debe ser presentado al supervisor indicando mejoras y avances del procedimiento de conciliación.

Durante la vigencia se elaboraron 11 informes ejecutivos de las actividades realizadas en el periodo febrero 14 a diciembre 30 de 2024, el cual contienen los avances y mejoras del

INFORME DE GESTION

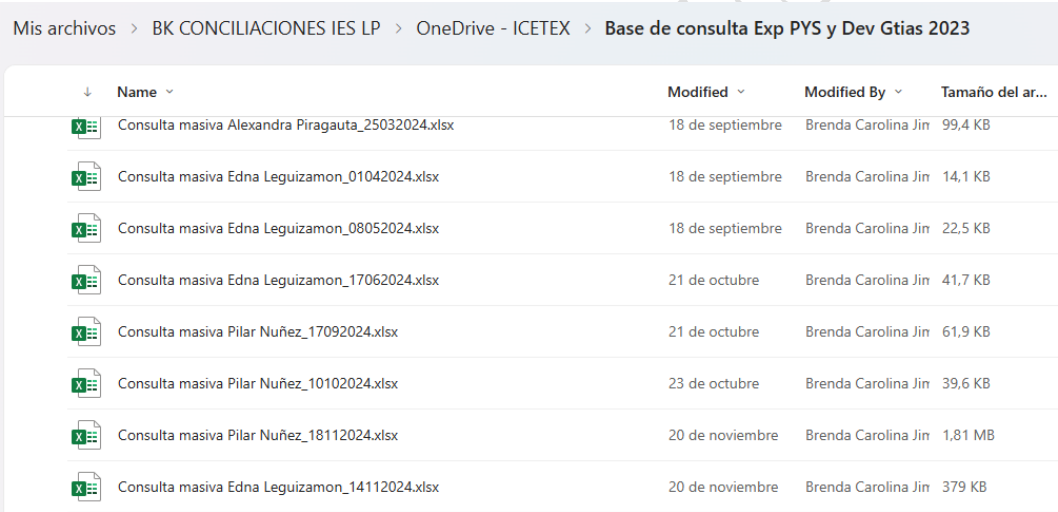
procedimiento de conciliación, para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en la conciliación de recaudos a favor de las IES.

En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de OneDrive usuario: bjimenez

Obligación Especifica 05:
Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.

- ✓ Requerimientos Internos:

Durante el periodo comprendido entre febrero 14 a diciembre 30 de 2024, se dio respuesta oportuna mediante correo electrónico a 402 requerimientos internos solicitados por el Grupo de Operaciones, en el cual se requirió consulta sobre el estado de algunos créditos en la conciliación del convenio de cofinanciación IES Largo Plazo, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades del grupo. Así mismo, se dio respuesta oportuna a 8 consultas masivas para expedición de paz y salvos y/o devolución de garantías.



- ✓ Requerimientos externos

Se da respuesta alrededor de 80 requerimientos y solicitudes de información a las IES y beneficiarios del convenio de cofinanciación IES LP recibidos vía email.

En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de One Drive usuario: bjimenez.

Obligación Especifica 06:
Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Durante la vigencia del presente contrato (febrero 14 hasta diciembre 30 de 2024) se dio cumplimiento a la asistencia de todas las reuniones citadas, tal como se relaciona en los 11 informes de gestión mensual presentados.

CONTRATO 2024-0540
BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS

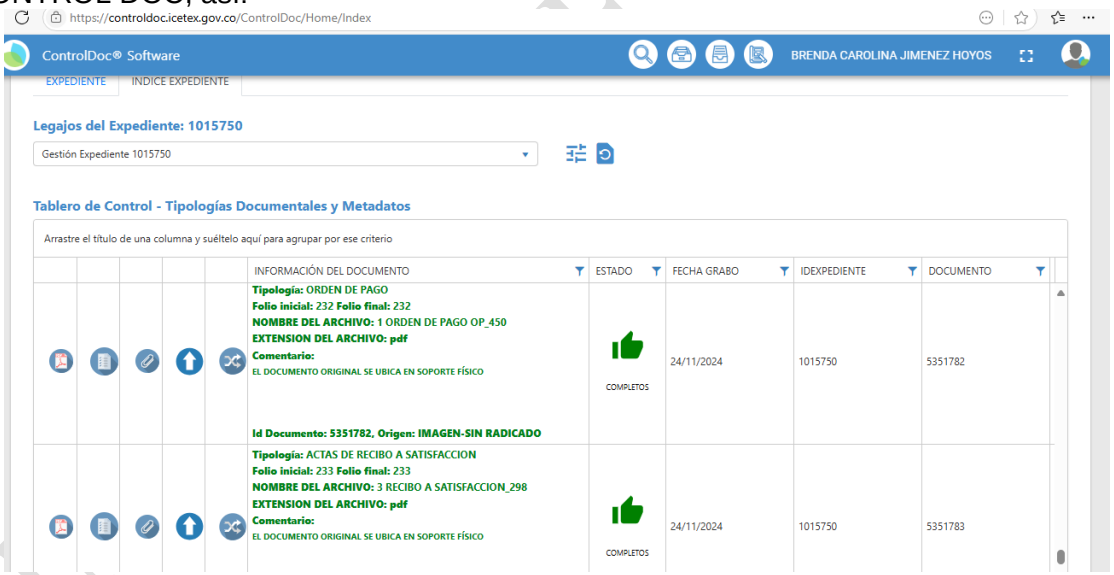
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la obligación especifica No 12 de los contratos vigencia 2024, "*12. Publicar en el sistema Electrónico de Contratación Pública los informes mensuales de ejecución del contrato y demás documentos exigidos por la regulación vigente.*", a continuación, se anexa pantallazo de lo indicado, así:

autorización?

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	27/02/2024 3:21:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/02/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.603.333 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	20/03/2024 9:10:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20/03/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	24/04/2024 10:14:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	24/05/2024 9:36:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/05/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	24/06/2024 7:42:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	24/07/2024 5:14:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/07/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	24/08/2024 6:23:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/08/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	24/09/2024 6:26:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/09/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	24/10/2024 10:15:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/10/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	010	23 días de tiempo transcurrido (24/11/2024 11:09:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	23 días de tiempo transcurrido (24/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.100.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Así mismo, atendiendo las indicaciones se anexa cargue de la información en la plataforma CONTROL DOC, así:



ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del Grupo de Operaciones y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	OneDrive - ICETEX Del Contratista

CONTRATO 2024-0540
BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del Grupo de Operaciones y/o del Contratista)
		Este equipo › CONCILIACIONES IES IP (\\ictxsrvfs) (Z:)
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.	OneDrive - ICETEX
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	OneDrive - ICETEX

INDICADOR DE GESTIÓN

Nombre: Cumplimiento en las entregas
Formula: Numero de entregables entregados/Numero de entregables aprobados
Meta: mayor o igual a 95%

Se da cumplimiento a las actividades asignadas en el contrato para el periodo correspondiente del 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2024, alcanzado el 100%.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 20 días del mes diciembre de 2024.



_____
Firma
Nombre Brenda Carolina Jiménez Hoyos
C.C 1.047.418.549

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		20/12/2024

INFORME DE GESTION