1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**13/01/2025 A 24/01/2025**

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jose Eduardo Parada Jimenez
DEPENDENCIA	Grupo de Operaciones
CARGO	Coordinador grupo de operaciones

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para articular los procesos de administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX. Incluye la conciliación y depuración de cuentas, integración de información, aplicación de novedades, optimización de procedimientos y análisis de datos.	
NÚMERO DE CONTRATO	2025-0157
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/01/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	13/01/2025
CONTRATISTA	Diego Armando Cano Garcia
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1076646509
VALOR (incluido IVA)	CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($47.586.667) M/CTE
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de junio de 2025, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	13/01/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2025
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.	Gestionar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera, Gestion del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, asegurando la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad asegurando la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad.	X		X	
2.	Diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y desarrollar actividades de mejora para los procesos de administración de cartera, gestión del desembolso y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX.	X		X	
3.	Realizar el seguimiento y monitoreo constante a las actividades y/o proyectos asignados por el/la vicepresidente de Operaciones y Tecnología, incluyendo la verificación del avance, cumplimiento de cronogramas, identificación y gestión de riesgos, generación de reportes periódicos sobre el estado de las iniciativas y alertas, si a ello hay lugar, así como la implementación de medidas correctivas cuando sea necesario.	X		X	
4.	4. Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información por él solicitada.	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

El contrato presenta una sesión a partir del 20 de mayo de 2024.

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Un (1) informe mensual, en el 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 mensual de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	
4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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)

*RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE: Se presenta soportes de pago del operador MI PLANILLA, de la seguridad social (Pensión, Salud y ARL) del mes de enero planilla **N°** 83577738.*

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI ____X_____	NO _____	NO APLICA _____

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

SI _____X_____	NO _____	NO APLICA _____

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 ___X_____	**NO** _____	**NO APLICA** _____

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 _____X_____	**NO** _____	**NO APLICA** _____

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.

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)
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 *(2025)*
VALOR DEL CONTRATO	**$ 47.586.667**
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ -
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	**$ 3.320.000**
VALOR EJECUTADO	**$ 3.320.000**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 44.266.667**

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.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

NOTA: *Adicionalmente en el último pago se deberá diligenciar el mismo resultado dentro del siguiente formulario con el fin de consolidar la información de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 9001 de 2015: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3IzLlMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVlI3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u*

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/01/2025



FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 2025-0157

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para articular los procesos de administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX. Incluye la conciliación y depuración de cuentas, integración de información, aplicación de novedades, optimización de procedimientos y análisis de datos.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista DIEGO ARMANDO CANO GARCIA identificado (a) con C.C. 1.076.646.509, durante el periodo comprendido entre el 25 de enero al 24 de febrero de 2025.

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
Enero	83577738	524.800	410.000	17.200	19.700

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. $ 3.320.000,00)

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de enero del año 2025.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2025-0157

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista Grupo de operaciones		24/01/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

INFORME No.: 2025-001

Actividades realizadas según Obligaciones Específicas, estipuladas en el contrato 2024-0157:

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato **2025-0157** del 13 de enero al 24 de enero de 2025.

1. **Gestionar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera, gestión del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, asegurando la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad asegurando la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad.**

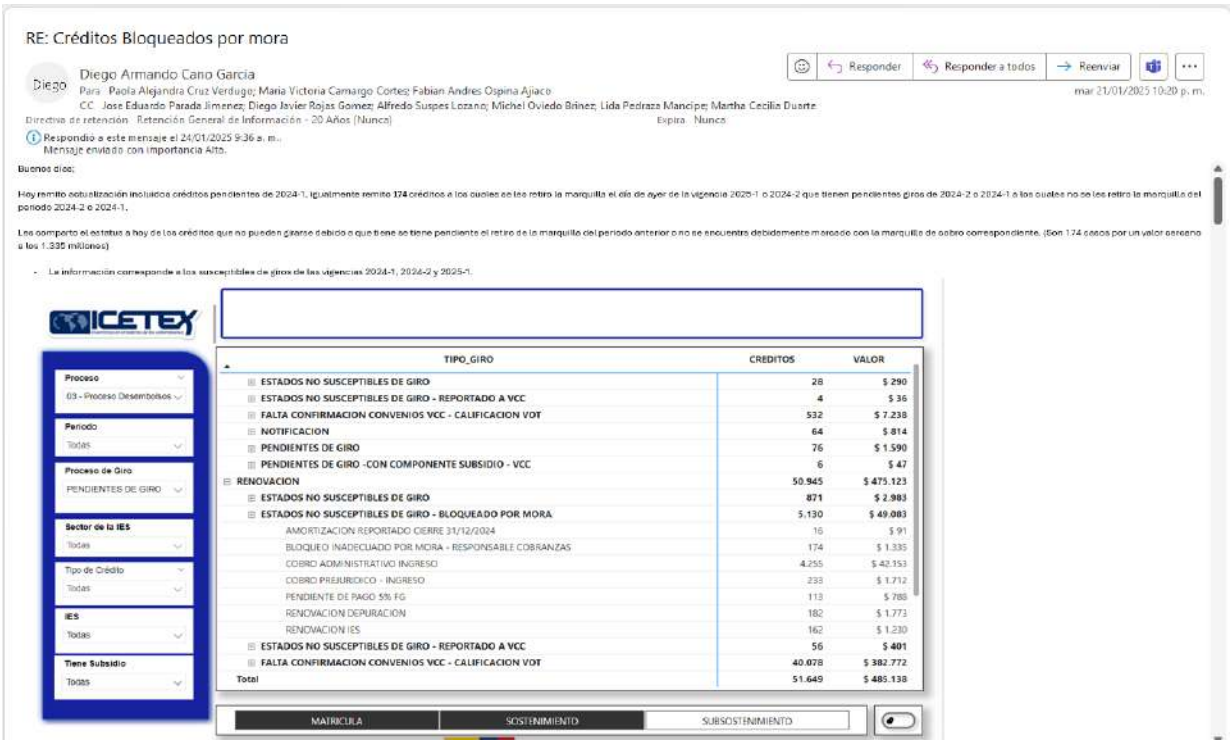
   Se realizo el análisis de los créditos susceptibles de giro en el mes de enero de 2025, realizando las validaciones correspondientes para remitir el resultado al grupo de desembolsos y de esta manera ejecutar los procesos de giro correspondientes a los créditos de recursos propios de la entidad.

   Se genero la asignación diaria de los créditos susceptibles de giro del ICETEX para generar los procesos necesarios para la generación de los giros de recursos propios del Icetex.

Bs_asignacion_giros_13012025.xlsx	14/01/2025 10:20 a. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_asignacion_giros_14012025.xlsx	14/01/2025 12:55 p. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_asignacion_giros_15012025.xlsx	15/01/2025 8:22 a. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_asignacion_giros_17012025.xlsx	17/01/2025 1:50 p. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_asignacion_giros_17012025_02.xlsx	17/01/2025 1:30 p. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_asignacion_giros_20012025.xlsx	20/01/2025 9:58 a. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_asignacion_giros_21012025.xlsx	21/01/2025 8:24 a. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_asignacion_giros_22012025.xlsx	21/01/2025 9:51 p. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_asignacion_giros_22012025_abonos_rechazados.xlsx	21/01/2025 9:32 p. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_asignacion_giros_22012025_abonos_rechazados_Matricula.xlsx	21/01/2025 9:38 p. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_asignacion_giros_23012025.xlsx	23/01/2025 8:40 a. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_asignacion_giros_24012025.xlsx	24/01/2025 8:54 a. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_Repaso_Diego_21012025.xlsx	21/01/2025 10:04 a. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_Repaso_Diego_22012025.xlsx	21/01/2025 10:05 p. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_Repaso_Diego_22012025_01.xlsx	22/01/2025 8:57 a. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Bs_Repaso_esteban_21012025.xlsx	21/01/2025 10:00 a. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel

2. **Diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y desarrollar actividades de mejora para los procesos de administración de cartera, gestión del desembolso y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX.**

Se realizo un análisis de los créditos que presentaron dentro del proceso de desembolsos imposibilidad de giros debido a la inadecuada marcación de los estados de cobranzas, por lo cual se generaron las notificaciones al área correspondiente para que se realizasen los ajustes que permitan continuar con los procesos de giro correspondientes.



RE: Créditos Bloqueados por mora

Diego Armando Cano Garcia

Para: Paola Alejandra Cruz Verdugo; Maria Victoria Camargo Cortes; Fabian Andres Ospina Ajiaco

CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Diego Javier Rojas Gomez; Alfredo Suspes Lozano; Michel Oviedo Brinez; Lida Pedraza Mancipe; Martha Cecilia Duarte

Directiva de retención: Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira: Nunca

Respondio a este mensaje el 24/01/2025 9:36 a. m..

Mensaje enviado con importancia Alta.

Buenos dias;

Hoy remito actualización incluidos créditos pendientes de 2024-1, igualmente remito 174 créditos a los cuales se les retiro la marquilla el día de ayer de la vigencia 2025-1 o 2024-2 que tienen pendientes giros de 2024-2 o 2024-1 a los cuales no se les retiro la marquilla del periodo 2024-2 o 2024-1.

Les comparto el estatus a hoy de los créditos que no pueden girarse debido a que tiene se tiene pendiente el retiro de la marquilla del periodo anterior o no se encuentra debidamente marcado con la marquilla de cobro correspondiente. (Son 174 casos por un valor cercano a los 1.335 millones)

- La información corresponde a los susceptibles de giros de las vigencias 2024-1, 2024-2 y 2025-1.

Proceso: 03 - Proceso Desembolsos

Periodo: Todas

Proceso de Giro: PENDIENTES DE GIRO

Sector de la IES: Todas

Tipo de Crédito: Todas

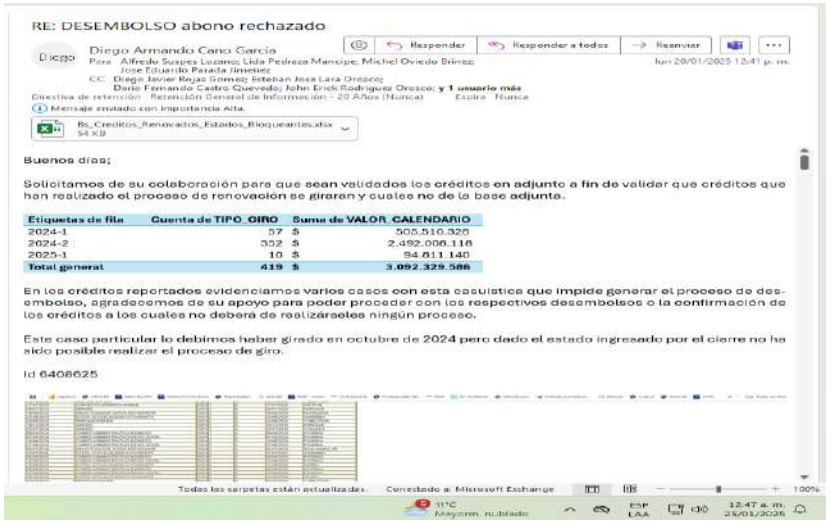
IES: Todas

Tiene Subsidio: Todas

TIPO_GIRO	CREDITOS	VALOR
ESTADOS NO SUSCEPTIBLES DE GIRO	28	$ 290
ESTADOS NO SUSCEPTIBLES DE GIRO - REPORTADO A VCC	4	$ 36
FALTA CONFIRMACION CONVENIOS VCC - CALIFICACION VOT	532	$ 7.238
NOTIFICACION	64	$ 814
PENDIENTES DE GIRO	76	$ 1.590
PENDIENTES DE GIRO -CON COMPONENTE SUBSIDIO - VCC	6	$ 47
RENOVACION	50.945	$ 475.123
ESTADOS NO SUSCEPTIBLES DE GIRO	871	$ 2.983
ESTADOS NO SUSCEPTIBLES DE GIRO - BLOQUEADO POR MORA	5.130	$ 49.083
AMORTIZACION REPORTADO CIERRE 31/12/2024	16	$ 91
BLOQUEO INADECUADO POR MORA - RESPONSABLE COBRANZAS	174	$ 1.335
COBRO ADMINISTRATIVO INGRESO	4.255	$ 42.153
COBRO PREJURIDICO - INGRESO	233	$ 1.712
PENDIENTE DE PAGO 5% FG	113	$ 788
RENOVACION DEPURACION	182	$ 1.773
RENOVACION IES	162	$ 1.230
ESTADOS NO SUSCEPTIBLES DE GIRO - REPORTADO A VCC	56	$ 401
FALTA CONFIRMACION CONVENIOS VCC - CALIFICACION VOT	40.078	$ 382.772
Total	51.649	$ 485.138

MATRICULA | SOSTENIMIENTO | SUBSOSTENIMIENTO

Se realizo la identificación de los créditos que presentaron novedades y bloqueos de estados correspondientes al proceso del grupo de crédito los cuales se reportaron para su análisis y gestión a fin de poder darle continuidad a los procesos de giros de recursos propios del ICETEX.



RE: DESEMBOLSO abono rechazado

Diego Armando Cano Garcia

Buenos días;

Solicitamos de su colaboración para que sean validados los créditos en adjunto a fin de validar que créditos que han realizado el proceso de renovación se giraran y cuales no de la base adjunta.

Etiquetas de fila	Cuenta de TIPO_GIRO	Suma de VALOR_CALENDARIO
2024-1	57	$ 505.510.326
2024-2	352	$ 2.492.008.116
2025-1	10	$ 94.811.140
Total general	419	$ 3.092.329.586

En los créditos reportados evidenciamos varios casos con esta casuística que impide generar el proceso de desembolso, agradecemos de su apoyo para poder proceder con los respectivos desembolsos o la confirmación de los créditos a los cuales no deberá de realizársele ningún proceso.

Este caso particular lo debimos haber girado en octubre de 2024 pero dado el estado ingresado por el cierre no ha sido posible realizar el proceso de giro.

Id 6408625

De acuerdo con el análisis realizado al proceso se propuso la implementación de bloqueos preventivos para los beneficiarios de créditos que cuentan con deudores solidarios fallecidos cuando se identifique que los créditos se encuentran susceptibles de renovación para el periodo.

3. **Realizar el seguimiento y monitoreo constante a las actividades y/o proyectos asignados por el/la vicepresidente de Operaciones y Tecnología, incluyendo la verificación del avance, cumplimiento de cronogramas, identificación y gestión de riesgos, generación de reportes periódicos sobre el estado de las iniciativas y alertas, si a ello hay lugar, así como la implementación de medidas correctivas cuando sea necesario.**

- Se presento iniciativa para la presentación para la presentación del avance del proceso de desembolsos de recursos propios del ICETEX mediante un power BI. (Primera etapa).

Volver al informe

TIPO_GIRO	CREDITOS	VALOR
ADJUDICACION	**725**	**$ 9.134**
EN PROCESO DE GIRO	9	$ 43
EXCLUIDO	17	$ 9
FALTA CONFIRMACION CONVENIOS VCC - CALIFICACION VOT	675	$ 9.081
NOTIFICACION	24	$ 0
RENOVACION	**98.885**	**$ 872.248**
EN FIRME	1.591	$ 16.407
EN PROCESO DE GIRO	44.997	$ 357.617
ESTADOS NO SUSCEPTIBLES DE GIRO	275	$ 348
ESTADOS NO SUSCEPTIBLES DE GIRO - BLOQUEADO POR MORA	3.742	$ 38.321
ESTADOS NO SUSCEPTIBLES DE GIRO - REPORTADO A VCC	24	$ 189
EXCLUIDO	31	$ 289
FALTA CONFIRMACION CONVENIOS VCC - CALIFICACION VOT	43.541	$ 415.219
NOTIFICACION	69	$ 2.454
PENDIENTE DE GIRO - DEFINICION VCC	1	$ 6
PENDIENTES DE GIRO	2.350	$ 19.901
PENDIENTES DE GIRO -CON COMPONENTE SUBSIDIO - VCC	1.877	$ 17.894
PENDIENTES DE GIRO -CON COMPONENTE SUBSIDIO - VCC - ALIANZA	388	$ 3.603
Total	**99.610**	**$ 881.382**

- Se presento iniciativa para la presentación y seguimiento presupuestal para la verificación del avance del gasto de presupuesto del proceso de desembolsos de recursos propios del ICETEX (Primera etapa)

PROCESO	SUB_PROCESO	CDP	PRESUPUESTO	RADICADO	DISPONIBLE	% EJECUTADO
ADJUDICACION	ADJUDICACIONES - LP	353	$ 118.107.376.834,00	$ -	$ 118.107.376.834,00	0%
ADJUDICACION	ADJUDICACIONES - MP	354	$ 34.382.902.153,00	$ 44.171.182,00	$ 34.338.730.971,00	0%
ADJUDICACION	ADJUDICACIONES - AL	353	$ 200.000.000,00	$ -	$ 200.000.000,00	0%
ADJUDICACION	ADJUDICACIONES - PCI	354	$ 1,00	$ -	$ 1,00	0%
ADJUDICACION	SUBSIDIOS - AD - LP	353	$ 1,00	$ -	$ 1,00	0%
ADJUDICACION	ADJUDICACIONES - PP	354	$ 8.049.391.698,00	$ -	$ 8.049.391.698,00	0%
ADJUDICACION	ADJUDICACIONES - EXT	354	$ 14.130.000.000,00	$ -	$ 14.130.000.000,00	0%
RENOVACION	RENOVACIONES - LP	355	$ 550.000.000.000,00	$ 336.886.030.386,00	$ 213.113.969.614,00	61%
RENOVACION	RENOVACIONES - MP	356	$ 489.304.208.548,00	$ 24.269.499.483,00	$ 465.034.709.065,00	5%
RENOVACION	RENOVACIONES - AL	355	$ 9.307.624.210,00	$ 1.609.662.017,00	$ 7.697.962.193,00	17%
RENOVACION	RENOVACIONES - PCI	356	$ 9.573.029.963,00	$ 4.712.410.192,00	$ 4.860.619.771,00	49%
RENOVACION	SUBSIDIOS - RN - LP	355	$ 1,00	$ -	$ 1,00	0%
RENOVACION	RENOVACIONES - PP	356	$ 88.823.796.340,00	$ 158.477.593,00	$ 88.665.318.747,00	0%
RENOVACION	RENOVACIONES - EXT	356	$ 28.848.927.449,00	$ -	$ 28.848.927.449,00	0%
TOTAL			**$ 1.350.727.257.198,00**	**$ 367.680.250.853,00**	**$ 983.047.006.345,00**	**27%**

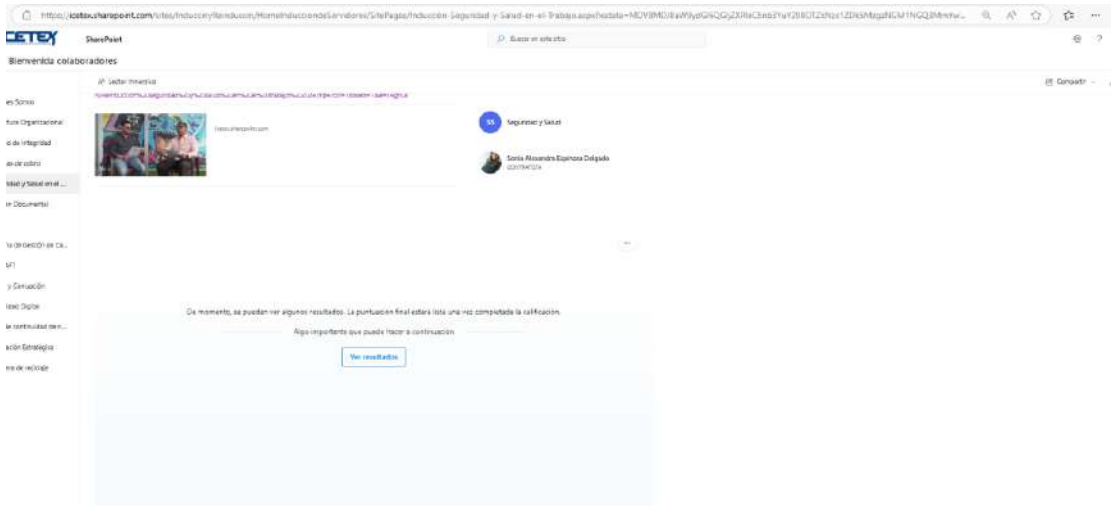
Los datos corresponden a las liquidaciones entregadas al área de presupuesto al 24 de enero de 2024.

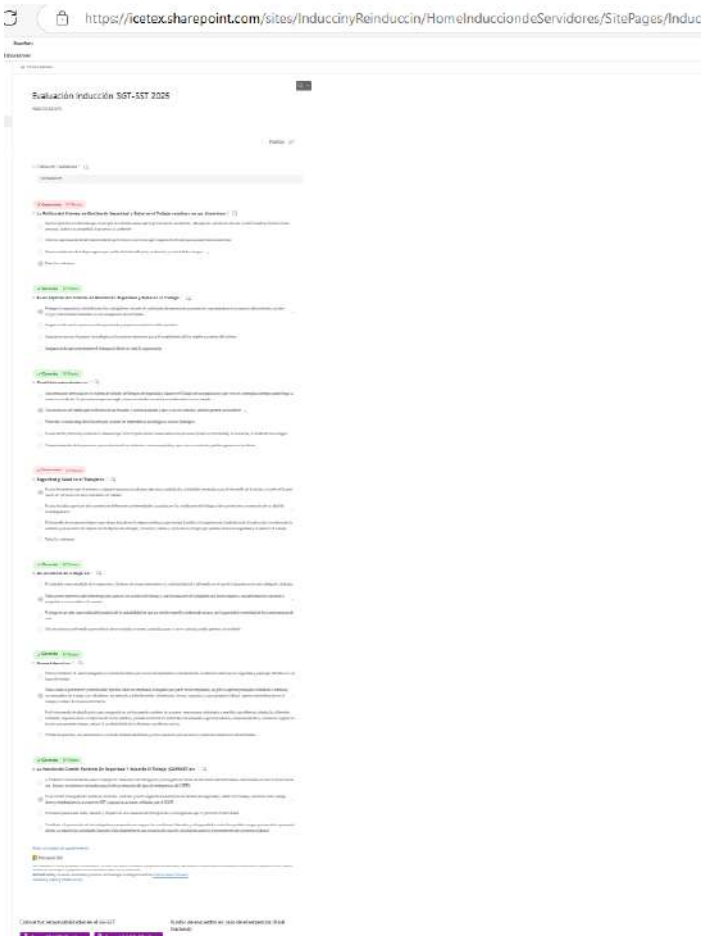
4. Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información por él solicitada.

Se dio respuesta a las solicitudes de avance de los procesos de giro de acuerdo con los solicitado por parte del supervisor del contrato.

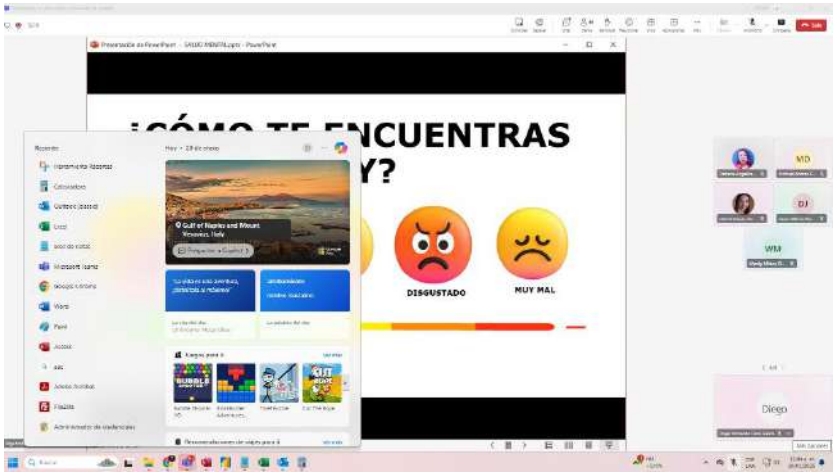
- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR - Respuesta del status de 15 beneficiarios.
- UNIVERSIDAD ICESI - Respuesta del status de 10 beneficiarios.

- **Inducción Seguridad y Salud en el Trabajo**
-





- **Capacitación en prevención y promoción de la salud – 20-01-2025**



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	El informe mensual, se carga en el aplicativo de gestión documental, en expediente contractual.
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	No aplica.
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido	Las bases trabajadas se remitieron por correo electronico con lo cual el grupo de desembolsos realizo los procesos de liquidación de los giros de recursos propios en el periodo de la presentación del Informe.
4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor.	La presentación, se carga en el aplicativo de gestión documental, en expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes enero año 2025 por los que en ella intervinieron.

~~*Firma*~~
Diego Armando Cano Garcia
C.C. 1.076.646.509

	Nombre funcionario	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz	Contratista VOT-GO		24/01/2025

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos





GRUPO DE NOVEDADES

Gestión Enero 2025

24 de Diciembre de 2024

al cohorte de

Grupo de desembolsos

Gestión de Enero 13 a 24 Enero de 2025

GESTIÓN POSITIVA



* Se puso en marcha la iniciativa de generar procesos de giro de manera diaria en conformidad con los cambios de estado del proceso de adjudicación y renovaciones.



* Se radico un total de $ 367.680.250.853,00 de procesos de giro en el mes de enero de 2025.



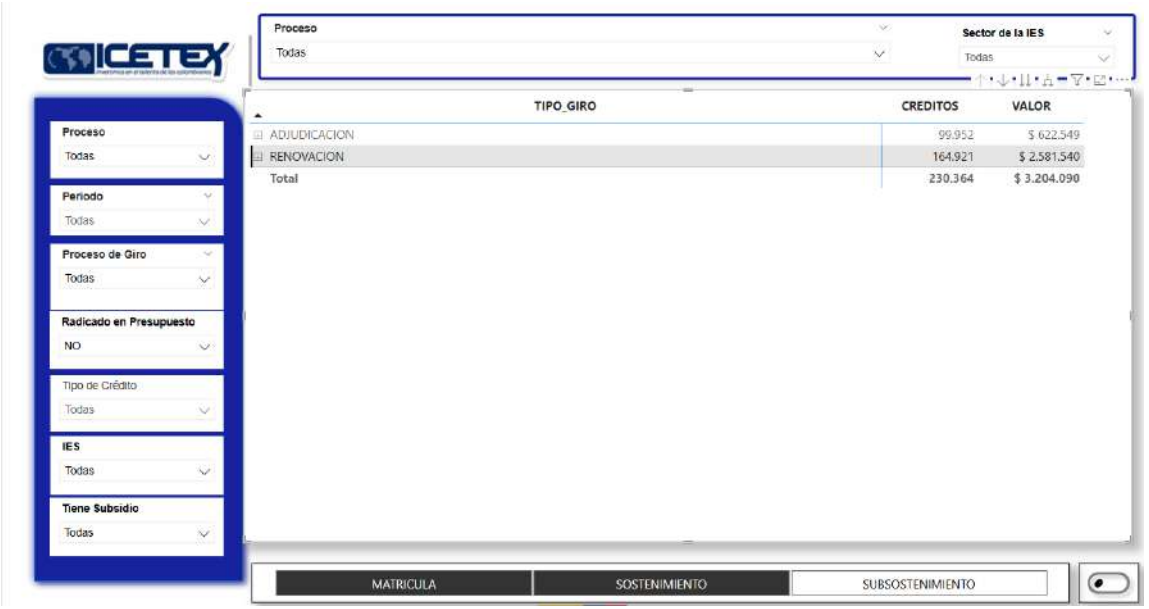
- Se presento el prototipo de seguimiento al proceso de desembolsos de recursos propios .
- Se implemento notificaciones diarias a la VCV – (Crédito para el ajuste de estados)
- Se implemento notificaciones diarias a la VCV – (Cobranzas para el ajuste de estados inadecuados de cobro)
- Se implemento proceso de seguimiento presupuestal para los procesos de giro realizados por parte del grupo de desembolsos.

al cohorte de

Grupo de desembolsos

Gestión de Enero 13 a 24 Enero de 2025

Seguimiento proceso de giros de recursos propios.



Volver al informe

TIPO_GIRO	CREDITOS	VALOR
ADJUDICACION	**9.104**	**$ 26.096**
APROBADO SUJETO VERIFICACION REQUISITOS	2.645	$ 0
DESISTIDO	93	$ 0
ESTUDIO	3.528	$ 0
EXCLUIDO	17	$ 23
FALTA CONFIRMACION CONVENIOS VCC - CALIFICACION VOT	986	$ 12.713
LEGALIZADO IES	1.383	$ 13.293
NO APROBADO	415	$ 0
NOTIFICACION	28	$ 0
PENDIENTES DE GIRO	9	$ 67
RENOVACION	**57.274**	**$ 539.712**
EN FIRME	1.591	$ 16.407
EN PROCESO DE GIRO	1.837	$ 14.373
ESTADOS NO SUSCEPTIBLES DE GIRO	288	$ 362
ESTADOS NO SUSCEPTIBLES DE GIRO - BLOQUEADO POR MORA	3.655	$ 37.419
ESTADOS NO SUSCEPTIBLES DE GIRO - REPORTADO A VCC	19	$ 158
EXCLUIDO	74	$ 716
FALTA CONFIRMACION CONVENIOS VCC - CALIFICACION VOT	44.905	$ 425.998
NOTIFICACION	71	$ 2.454
PENDIENTE DE GIRO - DEFINICION VCC	1	$ 6
PENDIENTES DE GIRO	2.568	$ 20.332
PENDIENTES DE GIRO -CON COMPONENTE SUBSIDIO - VCC	1.877	$ 17.884
PENDIENTES DE GIRO -CON COMPONENTE SUBSIDIO - VCC - ALIANZA	388	$ 3.603
Total	66.378	$ 565.808

al cohorte de

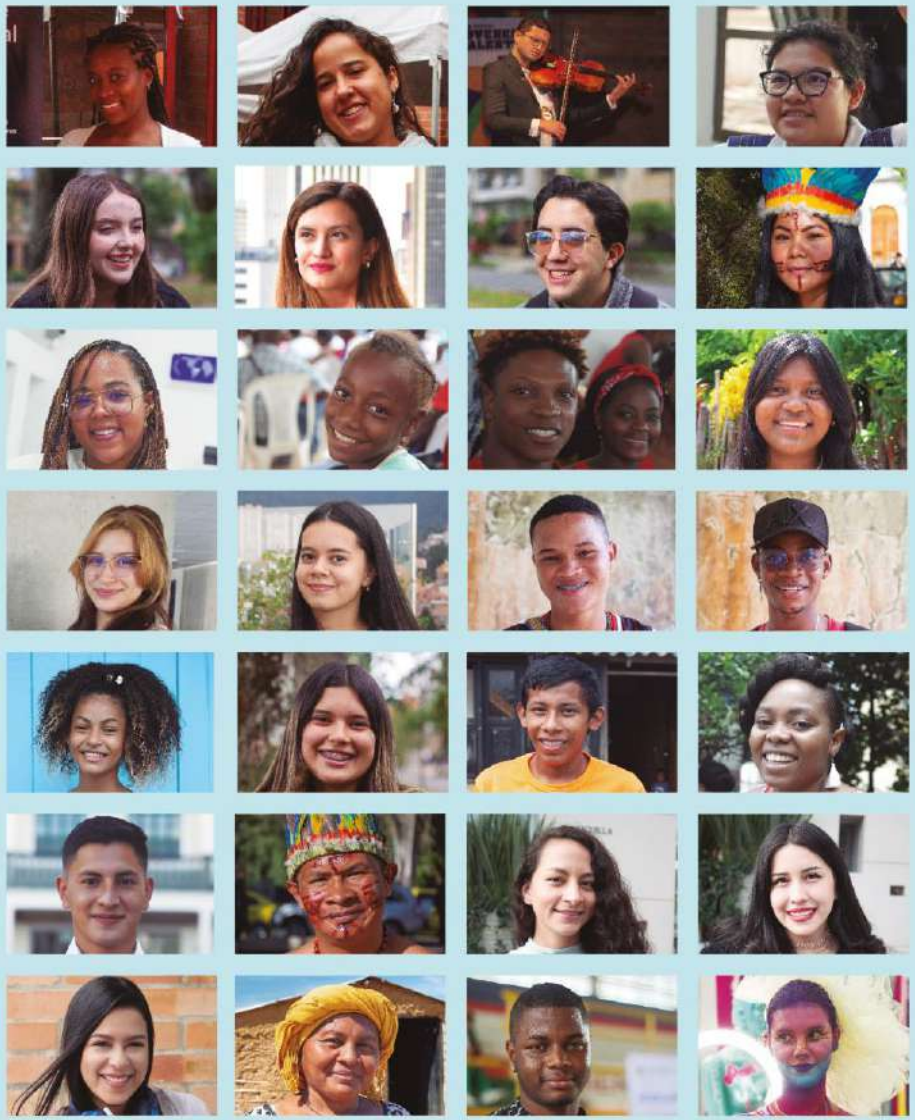
Grupo de desembolsos

Gestión de Enero 13 a 24 Enero de 2025

Seguimiento presupuestal proceso de giros de recursos propios.

PROCESO	SUB_PROCESO	CDP	PRESUPUESTO	RADICADO	DISPONIBLE	% EJECUTADO
ADJUDICACION	ADJUDICACIONES - LP	353	$ 118.107.376.834,00	$ -	$ 118.107.376.834,00	0%
ADJUDICACION	ADJUDICACIONES - MP	354	$ 34.382.902.153,00	$ 44.171.182,00	$ 34.338.730.971,00	0%
ADJUDICACION	ADJUDICACIONES - AL	353	$ 200.000.000,00	$ -	$ 200.000.000,00	0%
ADJUDICACION	ADJUDICACIONES - PCI	354	$ 1,00	$ -	$ 1,00	0%
ADJUDICACION	SUBSIDIOS - AD - LP	353	$ 1,00	$ -	$ 1,00	0%
ADJUDICACION	ADJUDICACIONES - PP	354	$ 8.049.391.698,00	$ -	$ 8.049.391.698,00	0%
ADJUDICACION	ADJUDICACIONES - EXT	354	$ 14.130.000.000,00	$ -	$ 14.130.000.000,00	0%
RENOVACION	RENOVACIONES - LP	355	$ 550.000.000.000,00	$ 336.886.030.386,00	$ 213.113.969.614,00	61%
RENOVACION	RENOVACIONES - MP	356	$ 489.304.208.548,00	$ 24.269.499.483,00	$ 465.034.709.065,00	5%
RENOVACION	RENOVACIONES - AL	355	$ 9.307.624.210,00	$ 1.609.662.017,00	$ 7.697.962.193,00	17%
RENOVACION	RENOVACIONES - PCI	356	$ 9.573.029.963,00	$ 4.712.410.192,00	$ 4.860.619.771,00	49%
RENOVACION	SUBSIDIOS - RN - LP	355	$ 1,00	$ -	$ 1,00	0%
RENOVACION	RENOVACIONES - PP	356	$ 88.823.796.340,00	$ 158.477.593,00	$ 88.665.318.747,00	0%
RENOVACION	RENOVACIONES - EXT	356	$ 28.848.927.449,00	$ -	$ 28.848.927.449,00	0%
TOTAL			**$ 1.350.727.257.198,00**	**$ 367.680.250.853,00**	**$ 983.047.006.345,00**	**27%**

* Planillas radicadas al grupo de presupuesto a corte del 24 de enero de 2025.



ICETEX

Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

ICETEX 2024 | Todos los derechos reservados