1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25/05/2025 A 30/06/2025**

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 el análisis de la cartera de la entidad y sus aliados, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de administración. Incluye la gestión de desembolsos, preparación de información, así como la terminación de obligaciones crediticias.

NÚMERO DE CONTRATO	2025-0155
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/01/25
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	13/01/25
CONTRATISTA	GUILLERMO ALEXANDER CUBILLOS JIMENEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	80,545,522
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma **TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA MIL PESOS** M/CTE **(38,060,000)** 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 junio del año 2025, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	13/01/25
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/25
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4. SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo para personas naturales:

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera, Gestion del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.	X		Durante la ejecución del contrato entre el 25 de mayo al 30 de junio 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. • 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 • Transferencia de modelo comunicado, base notificación y verificación de muestras a Innova tech y 4-72, según requerimiento: • Resumen transmisión comunicados (comunicados diferentes a RECIBO DE PAGO) comunicados 306898:	Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2025\06.junio
2	Gestionar las actividades de mejora en los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información; analizar, ajustar y reportar las inconsistencias en la cartera y la liquidación de desembolsos; y realizar el seguimiento a los requerimientos	X		• 1 escalonamiento de COSMOS de recibo de pago • 634 obligaciones ajustadas según tipologia:	COSMOS

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
	tecnológicos hasta su solución.				
3	Gestionar las diferentes contingencias que puedan surgir durante la ejecución del contrato relacionadas, pero sin limitarse a, implementación de medidas correctivas, resolución de incidentes críticos, restauraciónde serviciosafectados y mitigación de riesgos relacionados con la operación de los sistemas tecnológicos, y cualquier otra que le sea requerida en el marco de su formación académica y experiencia acreditadas.	X		• 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 IM-300069-4-84069: al ejecutar el BOT de recibos de pago, y realizar las consulta y tareas al final no ejecuta la construcción de los archivos finales, se adjuntan imágenes de seguimiento. • Caso RF-304178-4-103959: Buen día, se solicita la corrección de cedula y nombre para el ID 6653633 o Nombre correcto: BRAYAN ESTEBAN QUIÑONES o Nombre erróneo: KEILA PATRICIA PEREZ CONDE	ARANDA
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		• 27/05/2025 Lineamientos documentación solicitada 2025-2026 • 28/05/2025 ¡Prevención de la fiebre amarilla! • 06/06/2025 Suplantación y Fraudes / Perfil Modulo Depuración • 09/06/2025 LEVANTAMIENTO FLUJO PROCESO PRENOTIFICACION • 12/06/2025 ejecución ciclo 2 recibos de pago junio • 12/06/2025 Seguimiento ejecución mayo INNOVA TECH • 16/06/2025 Capacitación Síndrome Burnout y Salud	OUTLOOK

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
				Mental • 18/06/2025 Seguimiento ejecución mayo 4-72 • 18/06/2025 Abonos extraordinarios recibo de pago	

Persona jurídica: Adjunta Informe de actividades y soportes: SI ☐ NO ☐
N/A

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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 mensual de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)
El entregable No.1, está incluido en el formato F319, numeral 4, 'SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL', el cual corresponde al informe mensual en el que se refleja el avance de las obligaciones contractuales asignadas.
• El entregable No. 2, se entrega con el formato F442 Informe final de gestión supervisión para cierre de contrato de la presente vigencia..
• El entregable No. 3 a continuación, se indica el repositorio de los archivos elaborados en relación con el objeto del contrato:
Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2025\06.junio

INDICADOR DE GESTION	META
(Número de actividades realizadas / Numero de actividades asignadas)	>=95%

1. Valor obtenido del indicador:	**(Numerador: 634) ÷ (Denominador: 634) = 100.00%**
2. Causas o factores influyentes: **de manera general la causa es por la diferencia en días de mora entre principal y producto otros; así como cuotas sin capital facturado por error en la aplicación de novedades SAC y en algunos casos condonaciones que recogen la cuota facturada. Identificación de aspectos que impactaron el resultado**	
3. Impacto en la operación: **Alta posibilidad de reclamaciones de cara al beneficiario de no realizar los ajustes oportunamente.**	
4. Acciones correctivas o preventivas: **Para este mes, fueron asignados un total de 521 obligaciones de ajuste por tipología de los cuales fueron ajustados y depurados un total de 521 IDS para un cumplimento del 100% de lo pactado.**	

Nombre de quien revisó:	**Firma**
JOHN ALBERSON RIPPE **79,736,972**	

6. REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CONTRATISTAS (DILIGENCIAR SOLO PERSONA NATURAL)

En mi calidad de CONTRATISTA, actuando en nombre propio o en calidad de Representante Legal, mediante el presente documento declaro bajo la gravedad de juramento que la información que consigno a la fecha en la que suscribo este documento y relaciono a continuación es real y autorizo para que el Instituto de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” – ICETEX, bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

DATOS FAMILIARES					
Estado Civil:	CASADO(A)	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	ANDREA ALFARO GONGORA		
No. documento de identificación:	52910460	**Dirección:**	Cll 72A 94A 31	**Ciudad:**	Bogota
Teléfono fijo:	4365364	**Celular:**		**Email:**	andrea_alfaro32@hotmail .com
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**			
Nombre de la Entidad del Estado					
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:			SI ☐ NO ☒		
Nombre y apellidos		**Tipo de vinculación**		**Entidad**	

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	Prestación de Servicios	2024-0221	Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis y aplicación de novedades en la cart	5 meses (12 dias)	38,060,000

			era, de acuerdo con la normatividad vigente en el ICETEX.		
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES					
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal			SI ☐ NO ☒	Causal:	

7. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? (Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Jurídica)

N/A

SI ____	**NO __x__**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

8. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL O CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES (Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Natural)

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador MI PLANILLA, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y año	Número de planilla	Salud	Pensión	ARL
Junio-2025	**87347138**	**$330,000**	**$422,400**	**$13,800**
Mayo-2025	**86563061**	**$330,000**	**$422,400**	**$13,800**

Persona jurídica: Entrega certificación de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. SI ☐ NO ☐

N/A

9. ¿EL CONTRATISTA PUBLICÓ 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)

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2025)*
VALOR DEL CONTRATO	**38,060,000**
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	**$7,920,000**
VALOR EJECUTADO	$36,960,000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$1,100,000

12. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

13. RECIBO A SATISFACCIÓN:

El coordinador grupo de operaciones en calidad de supervisor, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, así como la entrega de los documentos aquí relacionados, por parte del(a) contratista GUILLERMO ALEXANDER CUBILLOS JIMENEZ identificado(a) con C.C 80545522 de **ZIPAQUIRÁ.**

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No. **2025-006** por valor de SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS **M/CTE ($7,920,000).**

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los **24** días del mes de **Junio de 2025.**

Presentó:	**Aprobó:**
FIRMA DEL CONTRATISTA **GUILLERMO ALEXANDER CUBILLOS JIMENEZ** **No. CC** 80,545,522	**FIRMA DEL SUPERVISOR** **JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ** **No. CC 79434805**

Revisó:	**Firma**
Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	

EVIDENCIA CARGUE SECOP II

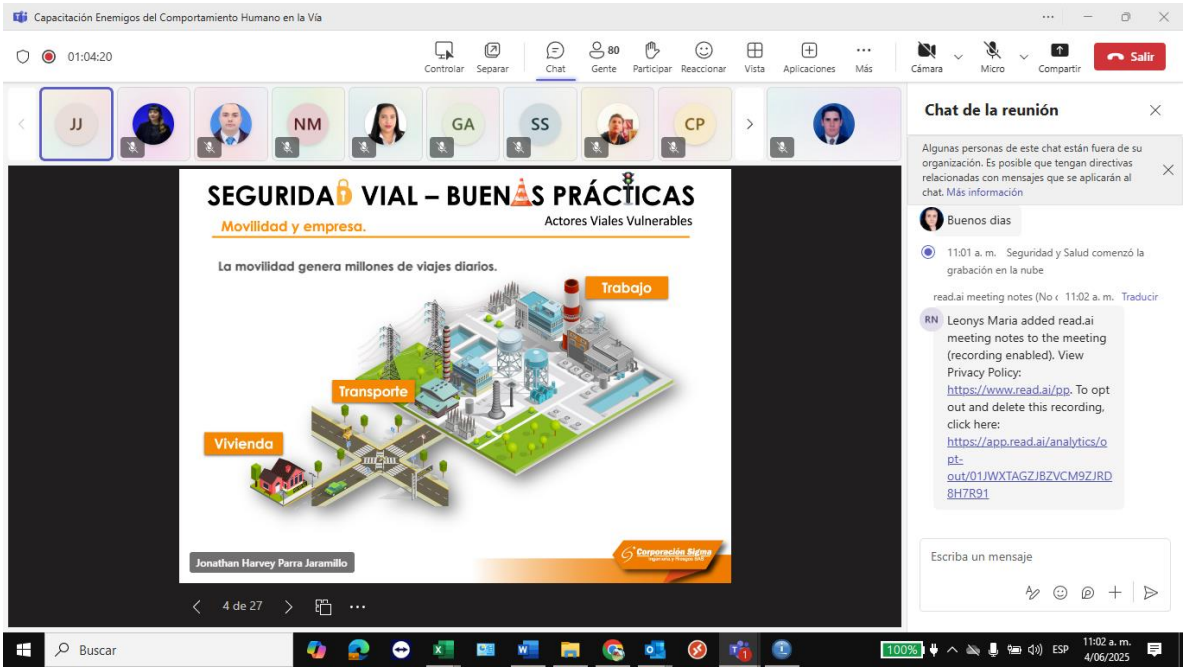
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

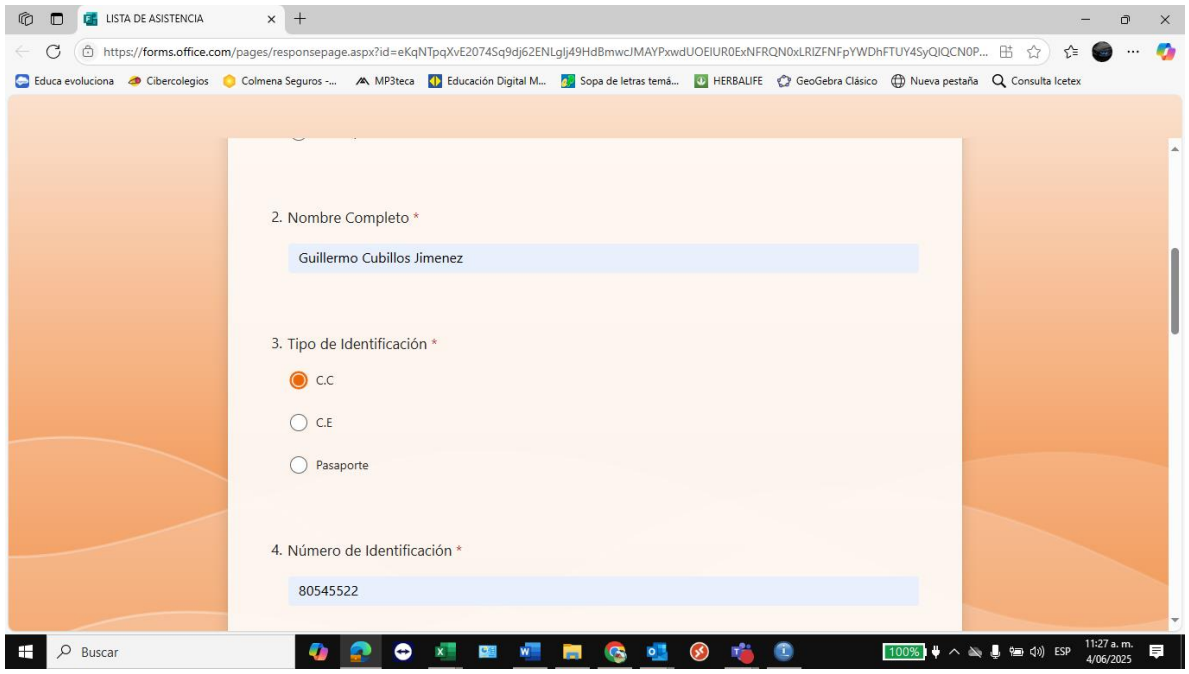
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2025-001	24/01/2025 8:26:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.640.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2025-002	24/02/2025 9:18:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	2025-003	24/03/2025 9:13:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	2025-004	24/04/2025 4:13:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	2025-005	25 días de tiempo transcurrido *(24/05/2025 4:49:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24 días de tiempo transcurrido *(24/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.600.000 COP	Pagado	Detalle

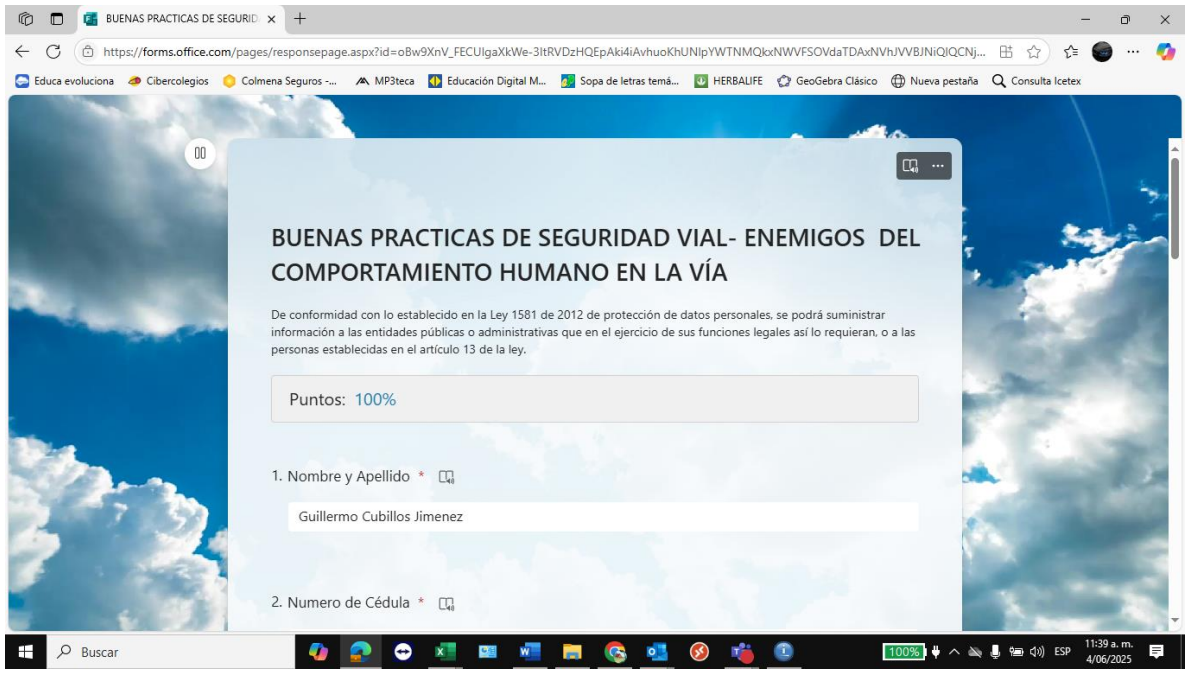
Crear

EVIDENCIA SG-SST

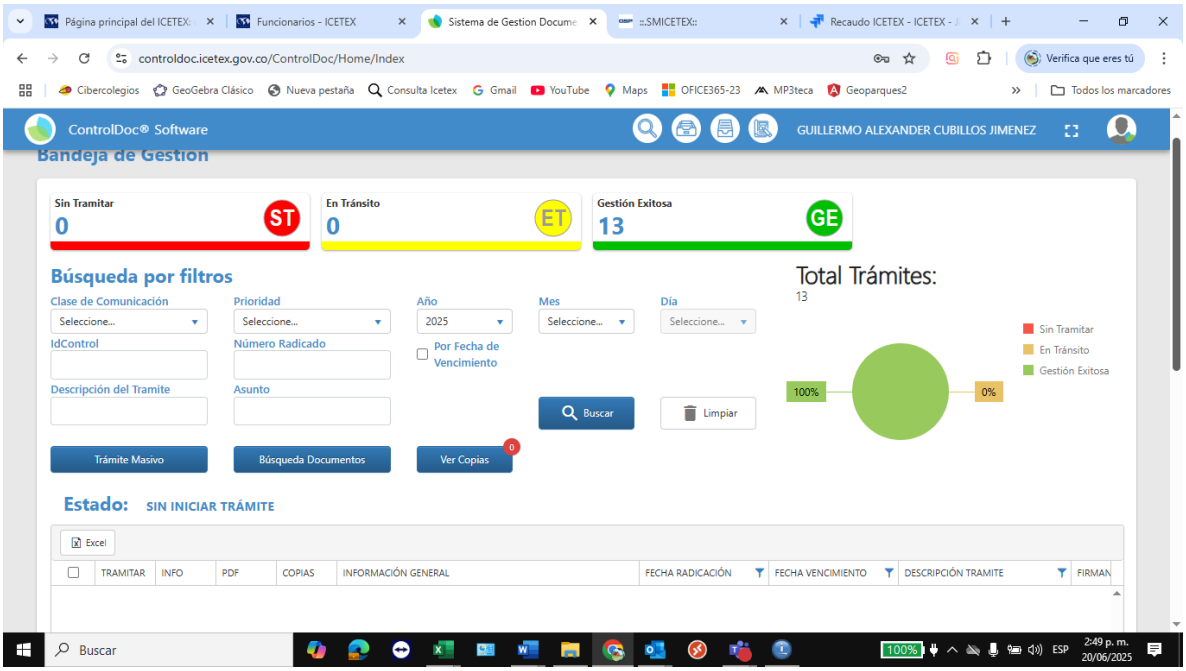
Capacitación Enemigos del Comportamiento Humano en la Vía

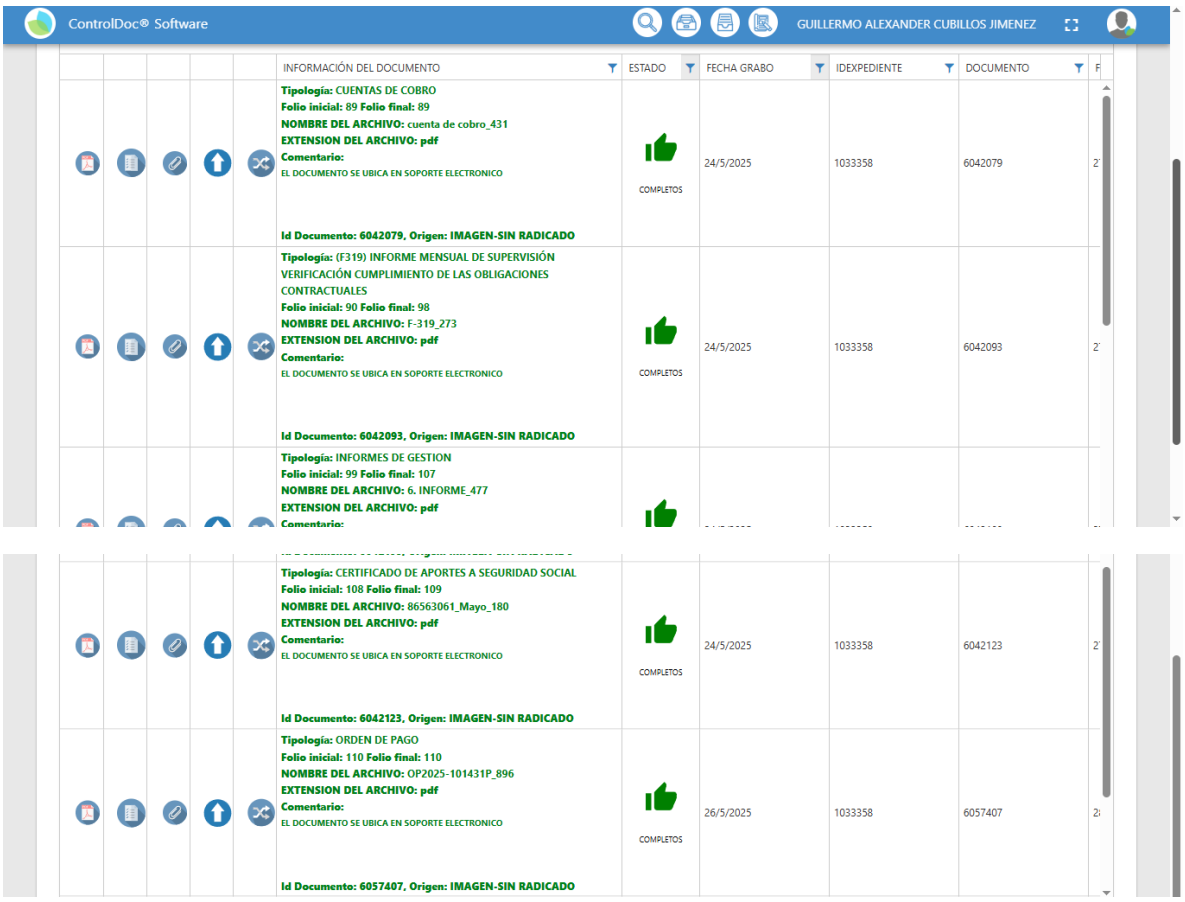



LISTA DE ASISTENCIA
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=eKqNTpqXvE2074Sq9dj62ENLgIj49HdBmwcJMAYPxwdUOEIUR0ExNFRQN0xLRlZFNFpYWDhFTUY4SyQlQCN0P...
Educa evoluciona
Cibercolegios
Colmena Seguros -...
MP3teca
Educación Digital M...
Sopa de letras temá...
HERBALIFE
GeoGebra Clásico
Nueva pestaña
Consulta Icetex
2. Nombre Completo *
Guillermo Cubillos Jimenez
3. Tipo de Identificación *
C.C
C.E
Pasaporte
4. Número de Identificación *
80545522
Buscar
100%
ESP
11:27 a. m.
4/06/2025


BUENAS PRACTICAS DE SEGURID
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=oBw9XnV_FECUlgaXkWe-3ltRVDzHQEpAki4iAvhuoKhUNlpYWTNMQkxNWVFSOVdaTDAxNVhJVVBJNiQlQCNj...
Educa evoluciona
Cibercolegios
Colmena Seguros -...
MP3teca
Educación Digital M...
Sopa de letras temá...
HERBALIFE
GeoGebra Clásico
Nueva pestaña
Consulta Icetex
BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD VIAL- ENEMIGOS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO EN LA VÍA
De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, se podrá suministrar información a las entidades públicas o administrativas que en el ejercicio de sus funciones legales así lo requieran, o a las personas establecidas en el artículo 13 de la ley.
Puntos: 100%
1. Nombre y Apellido *
Guillermo Cubillos Jimenez
2. Numero de Cédula *
Buscar
100%
ESP
11:39 a. m.
4/06/2025

EVIDENCIA CONTROLDOC





CONTRATO No. :2025-0155
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Informe de gestion No*:* ***2025-006***

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2025-006 correspondientes al contrato Nro. 2025-0155 del 25 de mayo al 30 de junio de 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.	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.	El entregable No. 2, se entrega con el formato F442 Informe final de gestión supervisión para cierre de contrato de la presente vigencia.
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 2025\06.junio

OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRATO 2025-0155

1. **Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera, Gestion del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX..**

   Durante la ejecución del contrato entre el 25 de mayo al 30 de junio 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:

   - Extracción y validación proceso archivo de facturación, aplicación reglas de negocio
   - publicación en SM

INFORME DE GESTION

- 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

Etiquetas de fila	Ciclo 1 junio 2025	Ciclo 2 junio 2025	Ciclo 3 junio 2025	Total general
Acuerdo SAC	59		102	161
DESAPARICION			1	1
DIAS DE MORA MAYOR A 180	15369	101	27616	43086
E	117125	366	204775	322266
F	453		399	852
FONDOS EN ESTUDIO			4086	4086
juridico	3			3
LP facturado			22	22
ORI			471	471
PAGO MINIMO A 999	312	1	775	1088
RETENCION EFECTIVA	700	3	1309	2012
Total general	**134021**	**471**	**239556**	**374048**

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

- Resumen transmisión comunicados (comunicados diferentes a RECIBO DE PAGO) comunicados 306898:

	472	Total 472	INNOVA TECH		Total INNOVA TECH	Total general
Etiquetas de fila	Comunicados		Comunicados	Mailing		
Cheque Devuelto				5	5	5
COMUNICADOS FECHA PROYECCIÓN CON PERIDO DE GRACIA			109		109	109
COMUNICADOS FECHA PROYECCIÓN SIN PERIODO DE GRACIA			71		71	71
Condonacion alianza			103		103	103
Condonacion Alianza 4x1 opcion de vida			9		9	9
Condonacion alianza sin ajuste			13		13	13
CONDONACION FALLECIMIENTO			32		32	32
CONDONACION GRADUACION			559		559	559
CONDONACION MEJOR SABER PRO			14		14	14
CONDONACION MEJOR SABER PRO PARCIAL			1		1	1
Crédito sin cuenta matriculada				22	22	22
Giro Rechazado				28	28	28
Habeas data	17866	17866	22615		22615	40481
Notificacion de Giro				75309	75309	75309
PAC propios y fondos	157	157	19132		19132	19289
PAC propios y fondos fe de erratas			5630		5630	5630
pagos USD				91	91	91
PAZ Y SALVO CON CODEUDOR	248	248	4121		4121	4369
PAZ Y SALVO SIN CODEUDOR	100	100	972		972	1072
Recaudo diario				158660	158660	158660
Recomposicion 4x1 opcion de vida			20		20	20
Reintegros				667	667	667
Reversion Reintegro				11	11	11
SAF				224	224	224
traslado SAF				109	109	109
Total general	**18371**	**18371**	**53401**	**235126**	**288527**	**306898**

INFORME DE GESTION

2. Gestionar las actividades de mejora en los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información; analizar, ajustar y reportar las inconsistencias en la cartera y la liquidación de desembolsos; y realizar el seguimiento a los requerimientos tecnológicos hasta su solución.

- 1 escalonamiento de COSMOS de recibo de pago

Etiquetas de fila	Cuenta de TIPOLOGIA
Recibo de pago	1
Total general	**1**

- 634 obligaciones ajustadas según tipologia:

Etiquetas de fila	Cuenta de TIPOLOGÍA	Cuenta de TIPOLOGÍA2
AJUSTE DE INTERÉS	596	94%
AJUSTE DÍAS DE MORA	38	6%
Total general	**634**	**100,00%**

3. Gestionar las diferentes contingencias que puedan surgir durante la ejecución del contrato relacionadas, pero sin limitarse a, implementación de medidas correctivas, resolución de incidentes críticos, restauración de servicios afectados y mitigación de riesgos relacionados con la operación de los sistemas tecnológicos, y cualquier otra que le sea requerida en el marco de su formación académica y experiencia acreditadas.

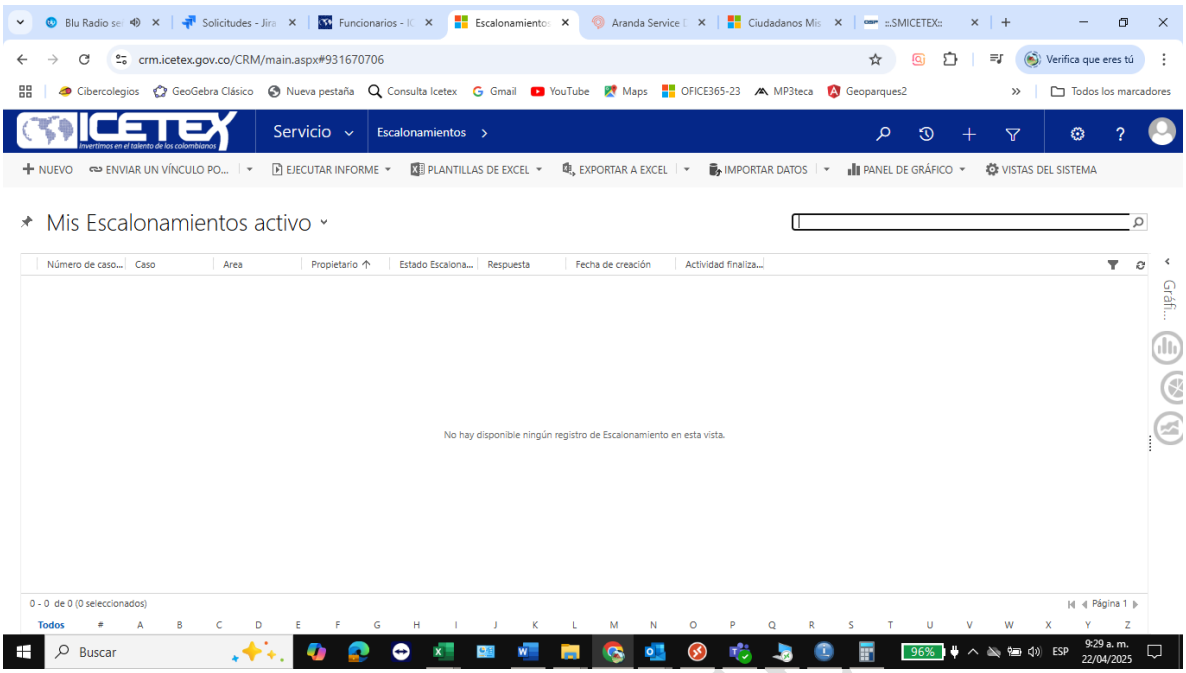
- El RPA está enfocado a procesos maduros y repetitivos, sin embargo, el proceso de facturación ha sido dinámico, frecuentemente se incluyen nuevas validaciones o reglas de negocio las cuales no se pueden parametrizar con la misma velocidad que se requiere, en este sentido se tienen alta dependencia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

- Caso IM-300069-4-84069: al ejecutar el BOT de recibos de pago, y realizar las consulta y tareas al final no ejecuta la construcción de los archivos finales, se adjuntan imágenes de seguimiento.

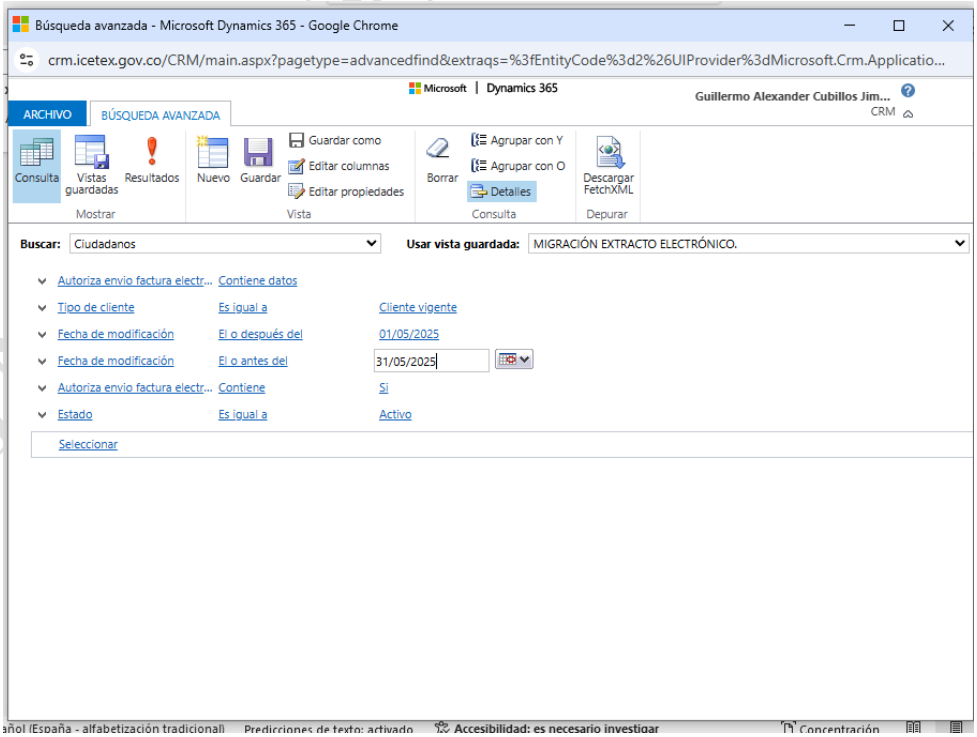
- Caso RF-304178-4-103959: Buen día, se solicita la corrección de cedula y nombre para el ID 6653633
  - Nombre correcto: BRAYAN ESTEBAN QUIÑONES
  - Nombre erróneo: KEILA PATRICIA PEREZ CONDE

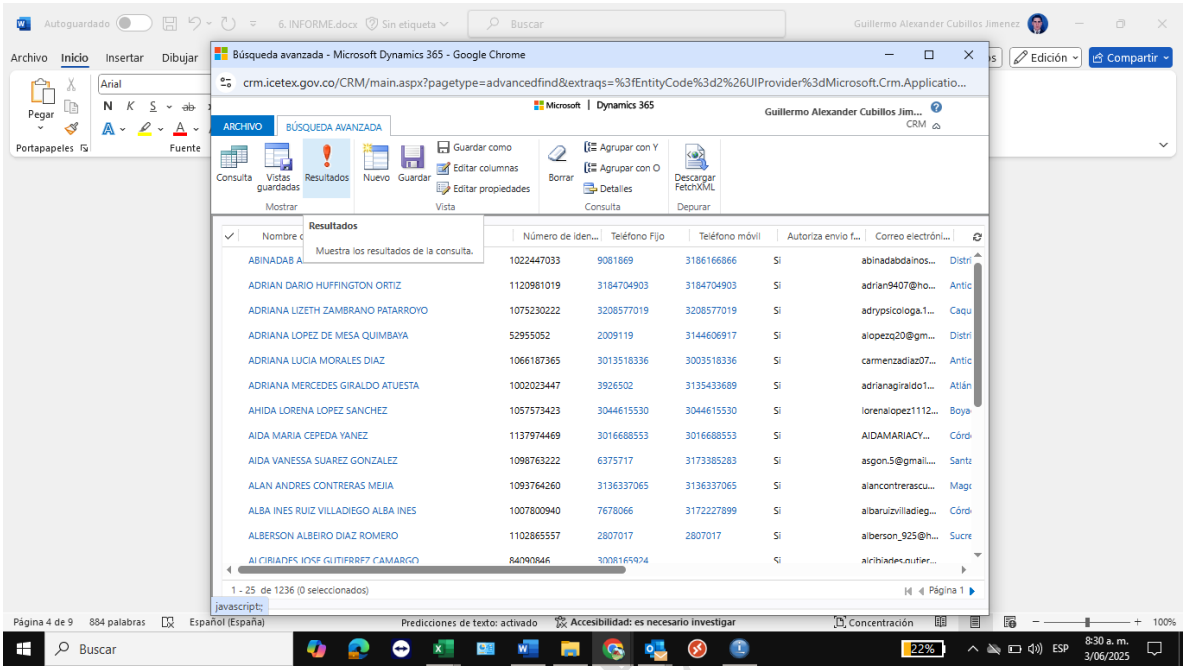
COSMOS:

INFORME DE GESTION



- Descarga, actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico de COSMOS,(beneficiarios que autorizaron entre el 01 al 30 de mayo de 2025):





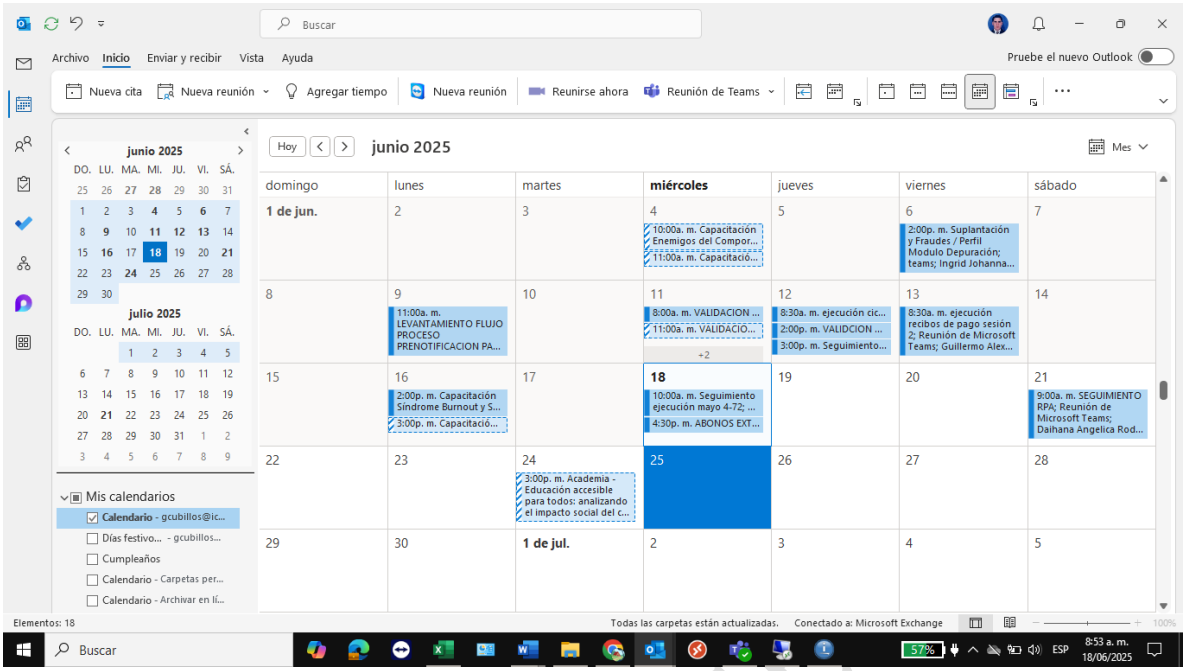
- Se extrajeron 1236 registros, de estos se identificad 93 nuevos registros de beneficiarios con marcación de autorización de extracto electrónico.

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.

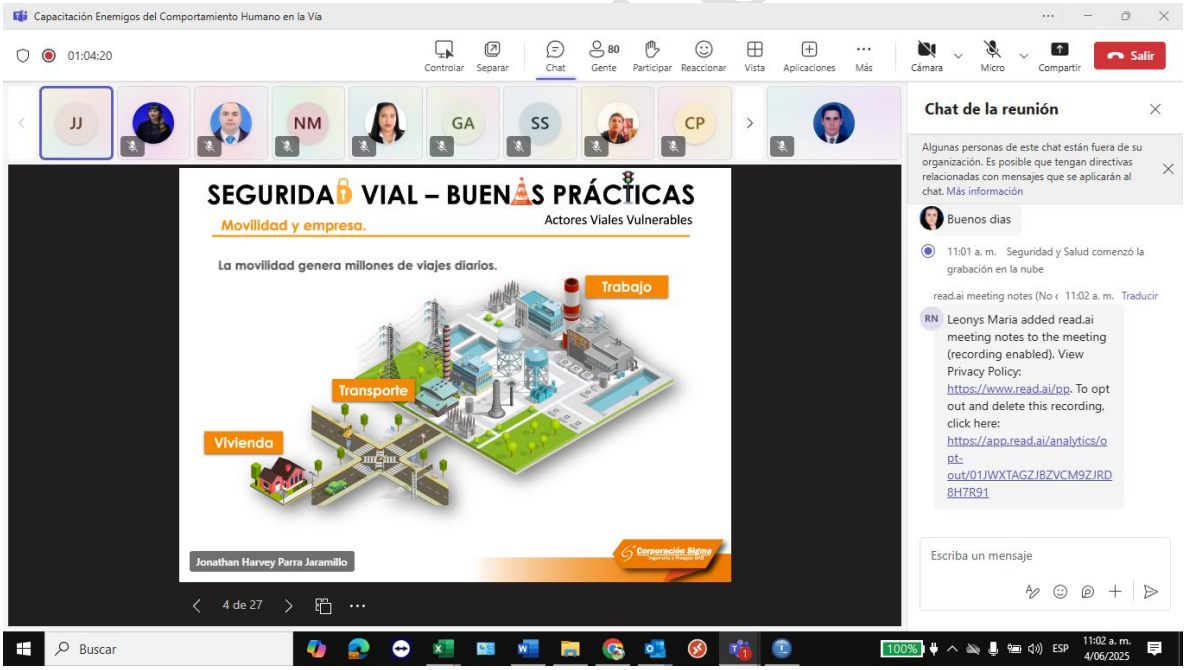
- 27/05/2025 Lineamientos documentación solicitada 2025-2026
- 28/05/2025 ¡Prevención de la fiebre amarilla!
- 06/06/2025 Suplantación y Fraudes / Perfil Modulo Depuración
- 09/06/2025 LEVANTAMIENTO FLUJO PROCESO PRENOTIFICACION
- 12/06/2025 ejecución ciclo 2 recibos de pago junio
- 12/06/2025 Seguimiento ejecución mayo INNOVA TECH
- 16/06/2025 Capacitación Síndrome Burnout y Salud Mental
- 18/06/2025 Seguimiento ejecución mayo 4-72
- 18/06/2025 Abonos extraordinarios recibo de pago

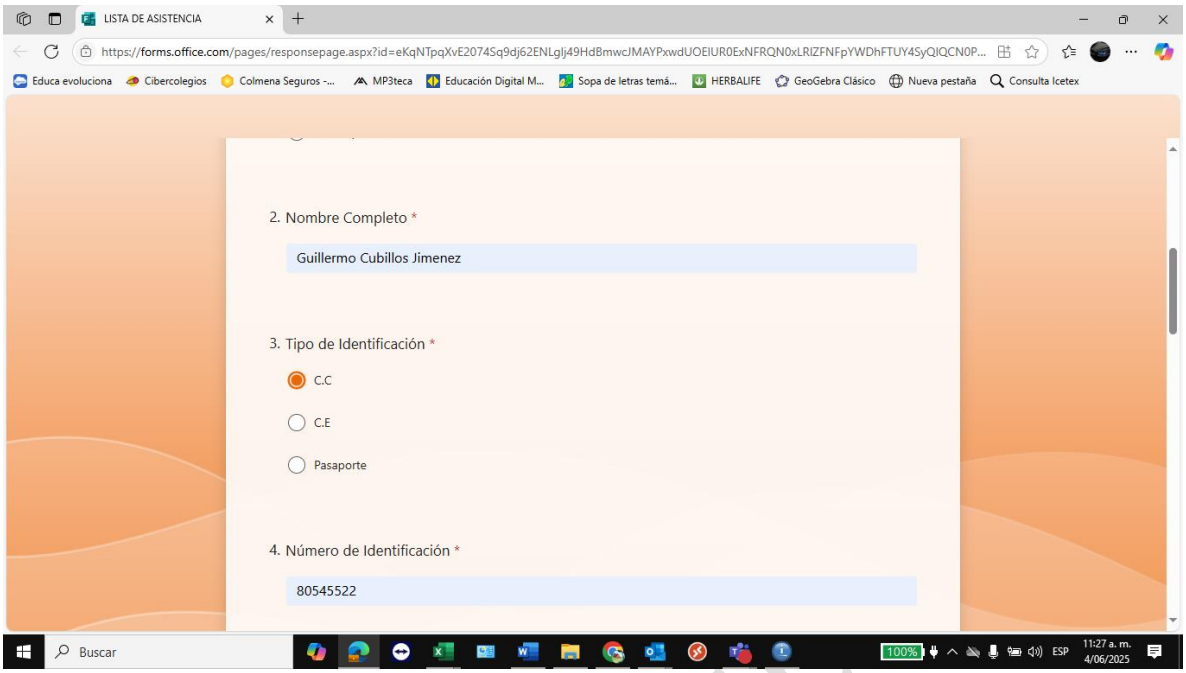
INFORME DE

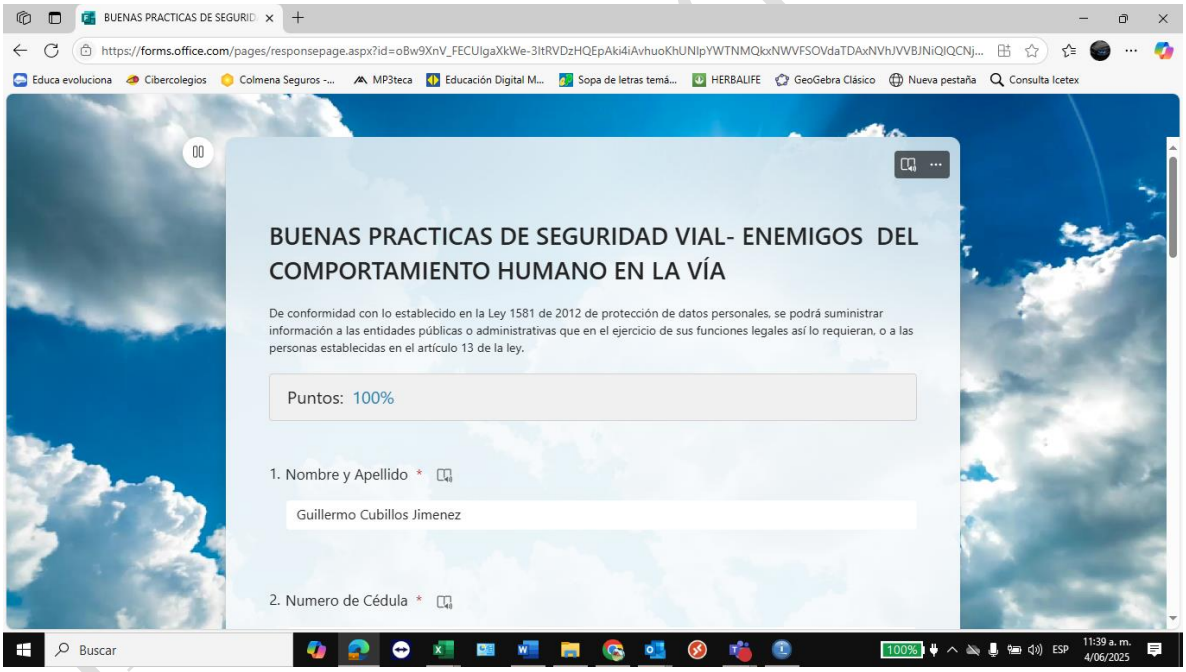
CONTRATO No. :2025-0155
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez



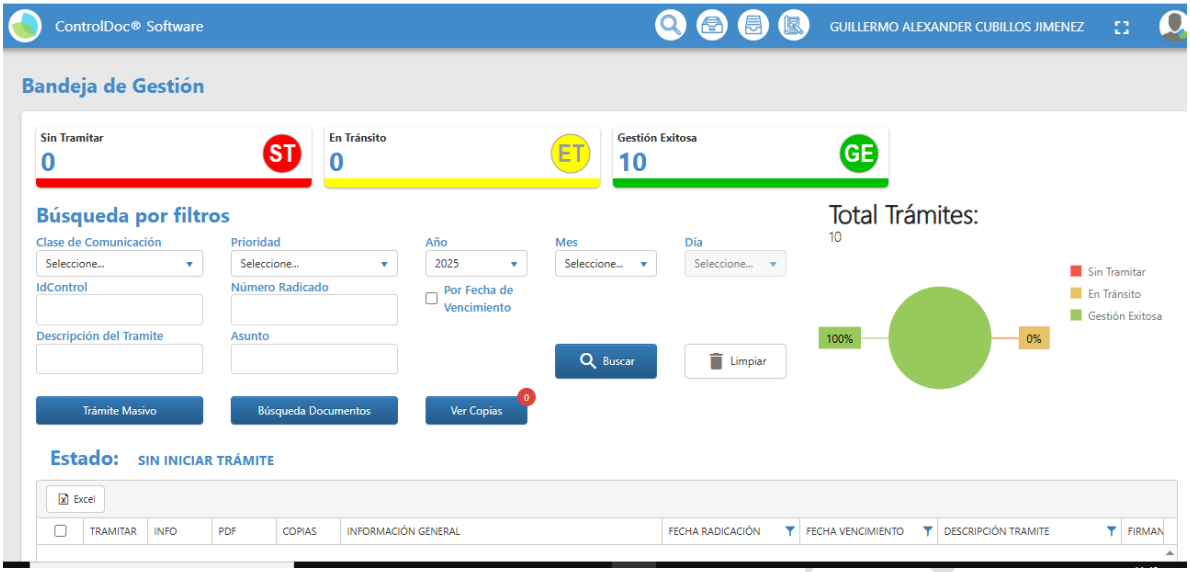
Capacitación Enemigos del Comportamiento Humano en la Vía



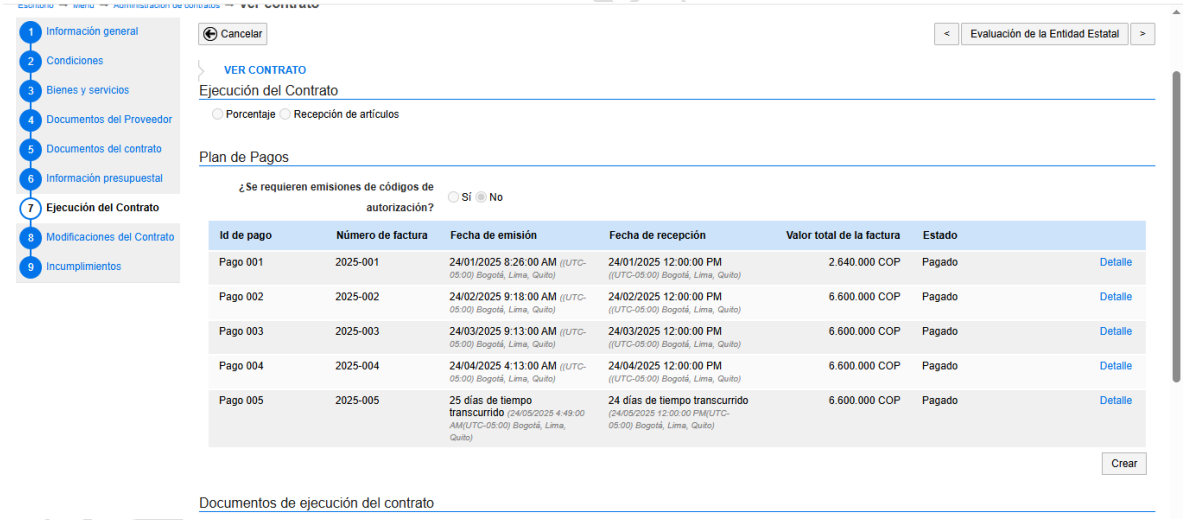

LISTA DE ASISTENCIA
2. Nombre Completo *
Guillermo Cubillos Jimenez
3. Tipo de Identificación *
C.C
C.E
Pasaporte
4. Número de Identificación *
80545522
Buscar
11:27 a. m.
4/06/2025


BUENAS PRACTICAS DE SEGURID
BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD VIAL- ENEMIGOS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO EN LA VÍA
De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, se podrá suministrar información a las entidades públicas o administrativas que en el ejercicio de sus funciones legales así lo requieran, o a las personas establecidas en el artículo 13 de la ley.
Puntos: 100%
1. Nombre y Apellido *
Guillermo Cubillos Jimenez
2. Numero de Cédula *
Buscar
11:39 a. m.
4/06/2025

CONTRATO No. :2025-0155
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez



SECOP



Durante la ejecución del contrato se cumplió con las tareas asignadas.

TIPOLOGIA	Ingreso	Ejecutado	Total, general
COSMOS	1	1	100%
Extracción	374748	374748	100%
Envió de comunicados	306898	306898	100%
Ajuste de obligaciones	634	634	100%

CONTRATO No. :2025-0155
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

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



Guillermo Cubillos
CC 80.545.522

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Ortiz	Contratista		24/06/2025
Revisó	John Rippe	Contratista		24/06/2025

INFORME DE GESTION