

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2024-0298

CERTIFICA:

Que el Coordinador del grupo de operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis y aplicación de novedades en la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente en el ICETEX.”, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA identificado (a) con C.C. 1019021274 durante el periodo comprendido entre el 25 de Julio al 24 de Agosto del 2024.

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador MIPLANILLA, 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
Julio 2024	78975687	\$409,600	\$320,000	\$13,400	\$0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6,400,000).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de AGOSTO del año 2024.



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador grupo de operaciones
Supervisor contrato 2024-0298

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/08/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● www.icetex.gov.co ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21

📷 [icetex_colombia](#) 🎵 [@icetex_oficial](#) 📺 [@ICETEXTV](#) 📺 [/icetexcolombia](#) 📺 ICETEX 📺 ICETEX 📺 @ICETEX

Defensor del Consumidor Financiero

● www.defensoriasernarojas.com ● Carrera 16 A No. 80-63. oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia

☎ defensoria@defensoriasernarojas.com ☎ 601 4898285 Bogotá, Colombia

Revisa si es necesario imprimir este documento. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.



Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 1 de 1		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	07	24	A	24	08	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 el análisis y aplicación de novedades en la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente en el ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0298
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	26/01/2024
CONTRATISTA	CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1019021274
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$72,320,000) 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 diciembre del año 2024, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	26/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2024
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 2 de 2		

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 los procesos de Administración de Cartera y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX	X		X	
2	Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información, cuando se requiera	X		X	
3	Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.	X		X	
4	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.	X		X	
5	Responder a los requerimientos internos y externos del Grupo de Operaciones en el tiempo establecido.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citadas 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				

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 3 de 3		

OBSERVACIONES: No Aplica

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	X	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.		X
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Operaciones de las obligaciones tramitadas según corresponda.	X	
5			

OBSERVACIONES: El entregable N° 2 será gestionado al finalizar el Plazo de ejecución del Contrato en el mes de Diciembre

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

☒ SI	☐ NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 4 de 4		

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 MIPLANILLA, 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 Julio con planilla No 78975687

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

☒ SI	☐ NO	☐ NO APLICA
--	-----------------------------	------------------------------------

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO 2024)
VALOR DEL CONTRATO	\$72,320,000.00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$6,400,000.00
VALOR EJECUTADO	\$44,586,667.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$27,733,333.00

10

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

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 5 de 5		

11

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: 24/08/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/08/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO 2024-0298
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

INFORME No: 2024-007

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato 2024-0298 del 25 de julio al 24 de agosto de 2024.

Obligación Específica 01: *Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX*

- ✓ *Aplicación y Confirmación de Reintegros de Giros en sistema Core Signature.*
- ✓ *Aplicación de Reintegros de giros individuales en C&CETEX Cartera y Crédito.*
- ✓ *Aplicación de Reintegros de giros solicitados a través de CRM – Cosmos por medio de recibo único y transferencia electrónica.*
- ✓ *Aplicación de Reintegros de giros solicitados a través de correo electrónico.*
- ✓ *Realizar informe de reintegros de la modalidad de propios y/o fondos.*
- ✓ *Identificación de Partidas en Boletines de cuentas ICETEX y describir su identificación según proceso.*
- ✓ *Identificación de Registros contables de ingreso de recursos a través de recibo único.*
- ✓ *Actualización de partidas de recibo único pendientes por identificar*
- ✓ *Saldos cartera recibo único mes de julio de 2024*
- ✓ *Seguimiento y control de las partidas pendientes por identificar correspondientes a recaudos que ingresaron por recibo único.*

Información se encuentra en los siguientes Repositorios:

- Correo Electrónico ctorresp@icetex.gov.co
- Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\12. REINTEGROS\REINTEGROS AÑO 2024

Obligación Específica 02: *Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información, cuando se requiera.*

Dentro de los procesos de mejora implementados se desarrollaron las siguientes mesas de trabajo:

- ❖ *Se realiza seguimiento con el grupo de conciliaciones para cierre de actas de vigencias pasadas.*
- ❖ *Se realiza capacitación del formato F319 versión 5 con la inclusión del rubro aporte a la tasa para IES: zona centro, noroccidente, norte, oriente, suroccidente, sur.*
- ❖ *Se entabla comunicación telefónica para la identificación de partidas pendientes por identificar con la universidad Santiago de Cali.*
- ❖ *Se participa en mesa de trabajo para la mejora de la base de consolidado de reintegros.*

CONTRATO 2024-0298
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

Las grabaciones de las mesas de trabajo mencionadas anteriormente reposan en Microsoft Teams.

Obligación Específica 03: Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.

Se envía información de las novedades aplicadas a final de mes para la realización del informe contable de reintegros con los siguientes datos:

Aplicación de Reintegro de Giros recibo único y transferencia: Se aplican 123 Reintegros de giros que corresponden a recursos propios y 35 reintegros de giros que corresponden a fondos, solicitados y viables para aplicación de recibo único y transferencia electrónica desde el 25 de julio hasta la fecha del presente informe.

Partidas pendientes por identificar: 30 partidas identificadas por recibo único y 16 en boletín de tesorería.

Reclasificación de reintegros subsidiados: Se identificaron 10 reintegros subsidiados y se gestionan para su aplicación en gestión crédito C&CTEX.

Apoyo en la elaboración del informe de reintegros mes de agosto modalidad de propios.

Y:\4. CONTROLES CONCILIACIONES CONTABLES\4. REINTEGROS SUBSIDIADOS

[X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN](#)

Obligación Específica 04: Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.

De acuerdo con las actividades desarrolladas y las diferentes posibles inconsistencias y necesidades de apoyo a través de requerimientos tecnológicos se reportaron las siguientes inconsistencias y/o solicitudes al área de Tecnología.

Id compuesto	Asunto	Fecha de registro	Estado
RF-278371-4-94853	- C&CTEX >> Req PQR's Fondos	8/08/2024	Asignado
RF-278369-4-94851	- C&CTEX >> Req Atención PQR's Cartera	8/08/2024	Asignado
RF-278086-4-94697	- C&CTEX >> Req PQR's Fondos	6/08/2024	Asignado
IM-267979-4-75432	- C&CTEX >> Inc Falla en Consulta de Resoluciones	14/05/2024	Suspendido

<https://mesadeservicios.icetex.gov.co/usdkv8/#!/home/case/list>

Obligación Específica 05: Responder a los requerimientos internos y externos del Grupo de Operaciones en el tiempo establecido.

Basado en los diferentes requerimientos allegados de acuerdo con las actividades desarrolladas durante el mes, estos fueron evacuados según cada una de las solicitudes

CONTRATO 2024-0298
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

requeridas y escaladas, por lo que fueron atendidos 181 Pqrs correspondientes a recibo único y transferencia electrónica, escaladas a través de CRM Cosmos, como se evidencia a continuación;



Por otra parte, fueron enviados a las diferentes instituciones de educación superior un total de 8 correos electrónicos con información de los registros pendientes por identificar correspondientes a recaudos que ingresaron por recibo único entre el año 2008-2024, con el objetivo de comunicar y requerir apoyo a las IES para su correcta identificación, aplicación como reintegro y posterior reclasificación de los recursos a las cuentas destino.

Como resultado se identificaron los siguientes recursos que ingresaron por recibo único y fueron aplicados como reintegro de giro.

AÑO 2024		
MODALIDAD	VALOR DEL RECAUDO	REINTEGROS APLICADOS
FONDOS	\$ 21.167.360,00	22
TRADICIONAL	\$ 196.434.088,00	30
ACCES	\$ 21.480.919,00	14
Total general	\$ 239.082.367,00	66

AÑO 2023		
MODALIDAD	VALOR DEL RECAUDO	REINTEGROS APLICADOS
FONDOS	\$ 1.528.800,00	1
TRADICIONAL	\$ 1.893.857,00	1
Total general	\$ 3.422.657,00	2

CONTRATO 2024-0298
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

AÑO 2021		
MODALIDAD	VALOR DEL RECAUDO	REINTEGROS APLICADOS
FONDOS	\$ 1.334.000,00	2
TRADICIONAL	\$ 4.057.299,00	4
Total general	\$ 5.391.299,00	6

Correo Electrónico partidaspendientes@icetex.gov.co

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

Se participa en las diferentes Mesas de trabajo y reuniones programadas con el Grupo de Administración de Cartera por medios virtuales – Microsoft Teams:

Hoy < > agosto 2024						
domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
28 de jul.	29	30	31	1 de ago.	2	3
		10:00a. m. Atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra la... 11:00a. m. Atención y medidas de protección de todas las f...	9:00a. m. REUNIÓN DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra ... 10:00a. m. PARTIDAS PENDIENTES; Microsoft Team...		9:00a. m. Seguimiento aplicación reintegros conciliaciones IES; Microsoft... 9:00a. m. Canceled: SEGUIMIENTO O PARTIDAS PE...	
4	5	6	7	8	9	10
		9:00a. m. BASE REINTEGROS; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez 3:00p. m. CAPACITACIÓN ÁREA PROTEGIDA EMERMEDICA; R...			9:00a. m. Seguimiento aplicación reintegros concili... 3:00p. m. REUNIÓN DE GESTIÓN; Microsoft Teams ... 4:00p. m. ACTUALIZACIÓN B...	
11	12	13	14	15	16	17
	10:00a. m. Capacitación Virtual en señalización manual y gestos para ciclistas; Reunió... 11:00a. m. Capacitación Virtual en señalización manual y ge...	4:00p. m. Cambio Formato de Reintegros (F364) - Sesión 1; Reunión de Microsoft Teams; Diana Carolina Cordoba Ipi...	8:30a. m. Sesión 2 - Cambio ... 9:30a. m. REUNIÓN DE GESTI... 10:30a. m. PARTIDAS PENDIE... 3:30p. m. Cambio Formato d...	8:00a. m. Cambio Formato de Reintegros (F364) - T. Surocci... 10:00a. m. Academia icetex - Como usar adecuadamente ... 2:00p. m. Cambio Formato d...	8:30a. m. Cambio Formato d... 9:00a. m. Seguimiento aplica... 10:30a. m. DIFERENCIA ENTR... 12:00p. m. MAGNO EVENTO ...	
18	19	20	21	22	23	24
		9:00a. m. ACTUALIZACION PROCEDIMIENTOS; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez	9:00a. m. REUNIÓN DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez		12:15p. m. HISTORIA DE USUARIO REINTEGROS - REVISIÓN EQUIPO; Microsoft Teams Meeting; Gustavo Adolfo Bernal Espitia	
25	26	27	28	29	30	31
	10:00a. m. Manejo de situaciones críticas- Primeros auxilios emocionales; Reuni... 11:00a. m. Capacitación en manejo de situaciones crítica...		9:00a. m. REUNIÓN DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra ... 10:00a. m. PARTIDAS PENDIENTES; Microsoft Team...			

*La programación de cada una de las reuniones se encuentra en el calendario del correo institucional ctorresp@icetex.gov.co.

Soporte de SECOP II a la fecha.

CONTRATO 2024-0298
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC-5 15:54:03
CLAUDIA MILENA TO...

BúsquedaMis procesosMenúIr a

Buscar

EsitorioMenúAdministración de contratosVer contrato

1Información general

2Condiciones

3Bienes y servicios

4Documentos del Proveedor

5Documentos del contrato

6Información presupuestal

7Ejecución del Contrato

8Modificaciones del Contrato

9Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

SíNo

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2024-01	24/02/2024 2:47:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/02/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	6.186.867 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2024-002	20/03/2024 7:25:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	20/03/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	2024-003	24/04/2024 2:57:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/04/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	2024-004	24/05/2024 11:55:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/05/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	2024-005	24/06/2024 4:09:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/06/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	2024-006	28 días de tiempo transcurrido (24/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28 días de tiempo transcurrido (24/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Soporte de CONTROL DOC a la fecha.

ControlDoc® Software

CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

Bandeja de Gestión

Sin Tramitar

0

ST

En Tránsito

0

ET

Gestión Exitosa

1

GE

Búsqueda por filtros

Clase de Comunicación

Seleccione...

Prioridad

Seleccione...

Año

2024

Mes

Seleccione...

Día

Seleccione...

IdControl

Número Radicado

ctorresp

Por Fecha de Vencimiento

Buscar

Limpiar

Trámite Masivo

Búsqueda Documentos

Ver Copias

Total Trámites:

1

100%

0%

Sin Tramitar

En Tránsito

Gestión Exitosa

Estado: SIN INICIAR TRÁMITE

TRAMITAR

INFO

PDF

COPIAS

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA RADICACIÓN

FECHA VENCIMIENTO

DESCRIPCIÓN TRAMITE

FIRMANTE / DESTINATARIO

TIPOLOGÍA DE

CONTRATO 2024-0298
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

ENTREGABLES

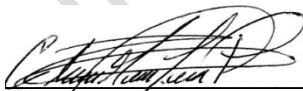
NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	Sistema de gestión documental - CONTROLDOC - EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No. 2024-0298.
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.	Se entrega en la ultima cuenta de cobro del mes de diciembre de 2024
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	z:\cartera\2.novedades\12. reintegros\reintegros año 2024 Outlook Teams
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Operaciones de las obligaciones tramitadas según corresponda.	Entregada al funcionario encargado por medio de correo electronico.

INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

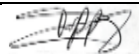
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META
Cumplimiento en las entregas	Número de entregables aprobados / Número de entregados planeados	>= 95%
Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del 100% para el mes del informe.		

• **Resultado:**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes agosto de 2024.



CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
C.C. No.1.019.021.274

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Paola Parra Sánchez	Contratista VOT-GOP		24/08/2024