

## CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

### EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2024-00298

#### 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 noviembre al 30 de diciembre de 2024.

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 |
|----------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----|
| Noviembre 2024 | 82077280     | \$409.600 | \$320.000 | \$13.500 | \$0 |
| Diciembre 2024 | 82710612     | \$409.600 | \$320.000 | \$13.500 | \$0 |

La presente certificación se expide anticipadamente con el lleno de los requisitos para efectos de realizar el último pago por valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$7,680,000), de conformidad con lo establecido en las CONSIDERACIONES PARTICULARES, FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO TERCERO del contrato No. 2024-0298, por motivo del cierre fiscal del año 2024, teniendo en cuenta los compromisos que el contratista debe mantener hasta la finalización del contrato y la forma como debe honrarlos.

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



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ  
Coordinador del Grupo de Operaciones  
Supervisor contrato 2024-0298

|                                                                                                                                                      | 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. |                                |                    |                                                                                       |            |

#### ICETEX

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

 [icetex\\_colombia](https://www.instagram.com/icetex_colombia)  [@icetex\\_oficial](https://twitter.com/icetex_oficial)  [@ICETEXTV](https://www.youtube.com/@ICETEXTV)  [/icetexcolombia](https://www.facebook.com/icetexcolombia)  ICETEX  ICETEX  @ICETEX

#### Defensor del Consumidor Financiero

● [www.defensoriasernarojas.com](http://www.defensoriasernarojas.com)

✉ [defensoria@defensoriasernarojas.com](mailto:defensoria@defensoriasernarojas.com)

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

☎ 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      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| Versión: 7        |                                                                                                           |                                                                                     |
| Fecha: 31/10/2024 |                                                                                                           |                                                                                     |
| Página 1 de 6     |                                                                                                           |                                                                                     |

### 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

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b> 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                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                          |                                                                                                           |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| <b>Versión: 7</b>        |                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Fecha: 31/10/2024</b> |                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Página 2 de 6</b>     |                                                                                                           |                                                                                     |

**4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

| <b>NÚMERO DE LA<br/>OBLIGACIÓN</b> | <b>OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS<br/>(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)</b>                                                                                                                                                               | <b>ASIGNADO PARA<br/>EL<br/>PERIODO (DE<br/>CORTE<br/>SEGÚN EL<br/>CONTRATO)</b> |    | <b>RECIBIDO A<br/>SATISFACCIÓN</b> |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|----|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |    |                                    |    |

|                          |                                                                                                           |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| <b>Versión: 7</b>        |                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Fecha: 31/10/2024</b> |                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Página 3 de 6</b>     |                                                                                                           |                                                                                     |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>OBSERVACIONES: No Aplica</b> |
|---------------------------------|

**5. PRODUCTOS ENTREGABLES**

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES<br>(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                  |                                                                                                                                                                 |           |              |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)</b> |
|-------------------------------------------------|

**6. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SI <u>X</u>                                                                          | NO ____ |
| <b>EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b> |         |

**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 Noviembre con planilla No 82077280 y Diciembre planilla 82710612 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                           |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| <b>Versión: 7</b>        |                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Fecha: 31/10/2024</b> |                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Página 4 de 6</b>     |                                                                                                           |                                                                                     |

**8. ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

|                                        |                             |                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

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

|                                        |                             |                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

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 <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|

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 <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

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.

|                          |                                                                                                           |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| <b>Versión: 7</b>        |                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Fecha: 31/10/2024</b> |                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Página 5 de 6</b>     |                                                                                                           |                                                                                     |

#### 11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

|                              | VIGENCIA (AÑO 2024) |
|------------------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO           | \$72,320,000.00     |
| VALOR ADICIÓN (Si aplica)    | \$0                 |
| VALOR A PAGAR (Si aplica)    | \$7,680,000.00      |
| VALOR EJECUTADO              | \$71,466,667.00     |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$853,333.00        |

#### 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

|                          |                                                                                                           |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| <b>Versión: 7</b>        |                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Fecha: 31/10/2024</b> |                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Página 6 de 6</b>     |                                                                                                           |                                                                                     |

**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-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQIZaTEhLWTRQUU9LOS4u](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQIZaTEhLWTRQUU9LOS4u)

**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. |                                |                    |                                                                                       |            |

**CONTRATO 2024-0298**  
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL**

**INFORME No: 2024-011**

*A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato 2024-0298 del **25 de noviembre al 30 de diciembre 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 noviembre 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](mailto: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 participó en pruebas para la actualización del aplicativo SM-CORE.*
- ❖ *Validación base de partidas pendientes por identificar 2008-2024.*
- ❖ *Seguimiento evento de riesgo por duplicidad de giros 3069 y 3132.*
- ❖ *Mesas de trabajo a solicitud de las universidades para la aclaración del proceso de reintegros.*
- ❖ *Se garantiza la bandeja de reintegros en cero a cierre de 30 de diciembre de 2024.*

**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 68 Reintegros de giros que corresponden a recursos propios y 25 reintegros de giros que corresponden a fondos, solicitados y viables para aplicación de recibo único y transferencia electrónica.

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 diciembre modalidad de fondos.

Y:4. CONTROLES CONCILIACIONES CONTABLES4. 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-289225-4-99109 | - C&CTEX >> Req Atención PQR's Cartera | 10/12/2024        | Solucionado |
| RF-289148-4-99078 | - C&CTEX >> Req Atención PQR's Cartera | 9/12/2024         | Cerrado     |
| RF-289035-4-99028 | - C&CTEX >> Req PQR's Fondos           | 6/12/2024         | Cerrado     |
| RF-289034-4-99027 | - C&CTEX >> Req Atención PQR's Cartera | 6/12/2024         | Solucionado |
| RF-289032-4-99025 | - C&CTEX >> Req PQR's Fondos           | 6/12/2024         | Cerrado     |

<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 requeridas y escaladas, por lo que fueron atendidos 72 Pqrs correspondientes a recibo único y transferencia electrónica, escaladas a través de CRM Cosmos.

**CONTRATO 2024-0298**  
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

Por otra parte, Fueron enviados a las diferentes instituciones de educación superior un total de 20 correos electrónicos con información de los registros pendientes por identificar correspondientes a recaudos que ingresaron por recibo único entre el año 2008-2024.

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

**IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS POR MODALIDAD**

| INRU        |                |                   |
|-------------|----------------|-------------------|
| MODALIDAD   | # DE REGISTROS | SALDO             |
| PROPIOS     | 32             | \$ 136.886.472,00 |
| FONDOS      | 7              | \$ 11.859.638,00  |
| SUBSIDIADOS | 5              | \$ 10.058.534,00  |
| TOTAL       |                | \$ 158.804.644,00 |

Correo Electrónico [partidaspendientes@icetex.gov.co](mailto: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:

|                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ◀ ▶ diciembre 2024 |                                                                                                                                                            | New York, Estados Unidos ▾                                                                                                                                    | Hoy<br>15° C / 4° C                                                                                                                                                    | Mañana<br>10° C / 4° C                                                                                                                          | jueves<br>7° C / 0° C                                                                                                      | Buscar en Calendario |
| DOMINGO            | LUNES                                                                                                                                                      | MARTES                                                                                                                                                        | MIÉRCOLES                                                                                                                                                              | JUEVES                                                                                                                                          | VIERNES                                                                                                                    | SÁBADO               |
| 1 de dic.          | 2<br>10:00a. m. Aclaración Partidas NPI; Reunión de Microsoft Teams; Gustavo Adolfo Bernal Espitia                                                         | 3<br>11:00a. m. REGISTRO CONTABLE<br>EVENTO DE RIESGO; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez                                                    | 4<br>9:00a. m. REUNIÓN DE GESTIÓN;<br>10:00a. m. Academia Icetex - M...<br>10:00a. m. Capacitación en sal...<br>11:00a. m. Capacitación en sal...                      | 5<br>9:00a. m. REINTEGRO IES AL IC...<br>10:00a. m. SEGUIMIENTO PARTI...<br>11:00a. m. EVENTO DE RIESGO ...<br>3:30p. m. Proceso de escalona... | 6                                                                                                                          | 7                    |
| 8                  | 9<br>10:00a. m. Ejercicio Focus Group - Cultura Organizacional VOT [En personal]; Ictex Sede Agua...<br>2:30p. m. VALIDACIÓN REINTEGROS DE C&CETEX; Mic... | 10<br>9:30a. m. SEGUIMIENTO REINTEGROS CONCILIACIONES IES; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez                                                | 11<br>9:00a. m. REUNIÓN DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingr...<br>10:00a. m. Academia Icetex - Proceso de Viáticos; Reunión ...<br>3:00p. m. NUEVO PORTAFOLIO... | 12<br>9:00a. m. Capacitación Virtual - Comunicación Propositiva; Reunión de Microsoft Teams; Seguridad y Salud                                  | 13                                                                                                                         | 14                   |
| 15                 | 16<br>8:30a. m. RV: Créditos con saldo a favor o saldo en cero sin estados de terminación ; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez            | 17<br>9:00a. m. Cancelado: Cancelado: SEGUIMIENTO REINTEGROS C...<br>10:00a. m. CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS PARA EL TALEN...<br>11:00a. m. CAPACITACIÓN LINE... | 18<br>9:00a. m. REUNIÓN DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez<br>10:00a. m. Academia Icetex - Sistema de Atención al Consu...                | 19<br>9:00a. m. Academia Icetex - Acciones de tutela por violación al derecho de petición; Ictex-prensa                                         | 20<br>10:00a. m. Academia Icetex - Simplificación y mejoramiento del PAA y generación de CDP's en Stigestión; Ictex-prensa | 21                   |
| 22                 | 23<br>10:00a. m. SEGUIMIENTO PARTIDAS PENDIENTES; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez                                                      | 24                                                                                                                                                            | 25<br>9:00a. m. REUNIÓN DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez                                                                                | 26<br>9:00a. m. Activos de información del Grupo de Operaciones; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez                            | 27                                                                                                                         | 28                   |

\*La programación de cada una de las reuniones se encuentra en el calendario del correo institucional [ctorresp@icetex.gov.co](mailto:ctorresp@icetex.gov.co).

**CONTRATO 2024-0298**  
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

Soporte de SECOP II a la fecha.

UTC-5 9:01:09  
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

Ir a

Buscar...

Ver contrato

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

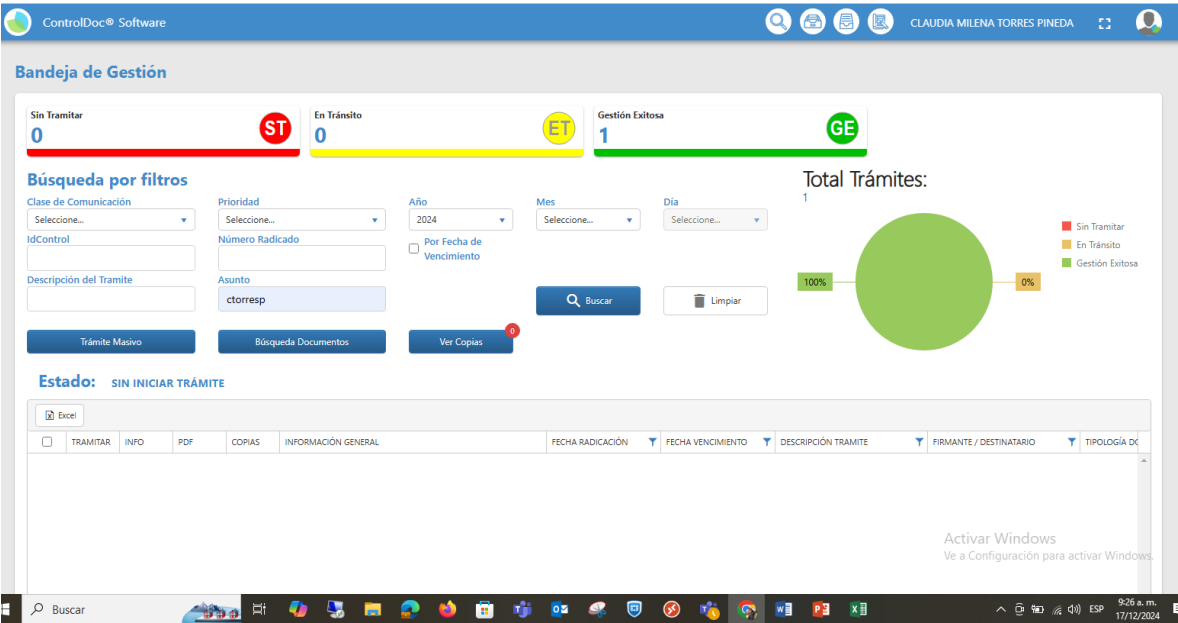
Sí

No

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión                                                                       | Fecha de recepción                                                                     | Valor total de la factura | Estado |         |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------|
| Pago 001   | 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                                 | 6.186.667 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          | 24/07/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                 | 24/07/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                 | 6.400.000 COP             | Pagado | Detalle |
| Pago 007   | 2024-007          | 24/08/2024 4:12:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                  | 24/08/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                 | 6.400.000 COP             | Pagado | Detalle |
| Pago 008   | 2024-008          | 24/09/2024 8:08:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                  | 24/09/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                 | 6.400.000 COP             | Pagado | Detalle |
| Pago 009   | 2024-009          | 24/10/2024 5:52:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                  | 24/10/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                 | 6.400.000 COP             | Pagado | Detalle |
| Pago 010   | 2024-010          | 22 días de tiempo transcurrido (24/11/2024 10:09:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 22 días de tiempo transcurrido (24/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 6.400.000 COP             | Pagado | Detalle |

Crear

Soporte de CONTROL DOC a la fecha.



Soporte asistencia y evaluación capacitación por el área de SST 04/12/2024 **Capacitación en salud mental: Fortalecimiento de vínculos afectivos desde la lectura**

CONTRATO 2024-0298  
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

01:32:07

Separar Chat 260 Gente Participar Reaccionar Vista Aplicaciones Más

SA Sala Video Aguas1 IM Ingrid Dalila Ma... Sandra Mil... Alejandro Esc... Jose Giego... Maritza Ale... Claudia Milena Torres Pine...

Paula Rey

BEBÉ Genial

¡GRACIAS!

Chat de la reunión

10:49 a. m. Julieth Viviana Rodriguez Fajal detuvo la grabación.

Laura Naranjo Jaramillo 10:50 a. m.

Estamos a la espera de la asistencia y evaluación

Recuerden que este es un requisito que debemos pasar para la cuenta

ELI (No comprobado) 10:50 a. m.

LINKKKKKK

Maritza Velez Colorado 10:50 a. m.

Tomen foto de que están conectados para que quede evidencia

William Alberto Herrera Beltran 10:50 a. m.

Gracias

Jorge Ernesto Duran Montaña 10:50 a. m.

Quedamos a la espera de listado de asistencia

Escribe un mensaje

10:50 a. m. 4/12/2024

Buscar

INFORME DE GEN

## Evaluación de capacitación Fortalecimiento de vínculos afectivos desde la lectura

\* Obligatorio

1. Nombre Completo \*

CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

2. Número de cédula \*

1019021274

3. Grupo al que pertenece \*

VOT

4. ¿Cuál de los siguientes beneficios de la lectura en la primera infancia contribuye directamente al desarrollo emocional de los niños?

\*

- ☐ Ampliación del vocabulario
- ☐ Fomento de la empatía
- ☒ Habilidades de comunicación

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_ZjA3ZTBiYzUtNzExMy00ODEyLWI1MzgtNic0YWE2YzQzYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e3d1ca0-7f75-4014-9422-06979167bedc%22%2c%22Oid%22%3a%223c54518b-40c7-404a-922e-2202f86ea0a8%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA3ZTBiYzUtNzExMy00ODEyLWI1MzgtNic0YWE2YzQzYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e3d1ca0-7f75-4014-9422-06979167bedc%22%2c%22Oid%22%3a%223c54518b-40c7-404a-922e-2202f86ea0a8%22%7d)

NOTA: Se efectuará la generación de comunicaciones, aplicación de reintegros, PQRS, informe de reintegros y seguimiento a partidas pendientes hasta el día 30 de diciembre de 2024.

**CONTRATO 2024-0298**  
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

**ENTREGABLES**

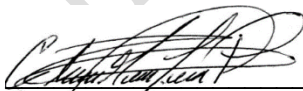
| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES<br>(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)                                                                                         | REPOSITORIO<br>(Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.                                               | <a href="#">Sistema de gestión documental - CONTROLDOC - EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No. No.2024-0298.</a> |
| 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. | <a href="#">Sistema de gestión documental - CONTROLDOC - EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No. No.2024-0298.</a> |
| 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<br>Outlook<br>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 20 días del mes diciembre 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 |  | 20/12/2024 |

**CONTRATO 2024-0298**  
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

**INFORME DE GESTIÓN FINAL**

*A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato 2024-0298 del **26 de enero al 30 de diciembre 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 año 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](mailto: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 Participó en la capacitación del nuevo formato F364 versión 5 convenio U solidaria.*
- ❖ *Se realiza seguimiento con el grupo de conciliaciones para cierre de actas de vigencias pasadas.*
- ❖ *Seguimiento y gestión evento de riesgo por duplicidad de giros 3069 y 3132.*
- ❖ *Solicitud creación de reporte para reintegros aplicados para giros subsidiados.*
- ❖ *Se participó en pruebas para la actualización del aplicativo SM-CORE.*
- ❖ *Mesa de trabajo HU cambios recibo único por concepto de reintegro de giro.*
- ❖ *Mesa de trabajo fondo pasivo contingente.*
- ❖ *Validación de bases giros de estudiantes por concepto de fallecimiento.*

**CONTRATO 2024-0298**  
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

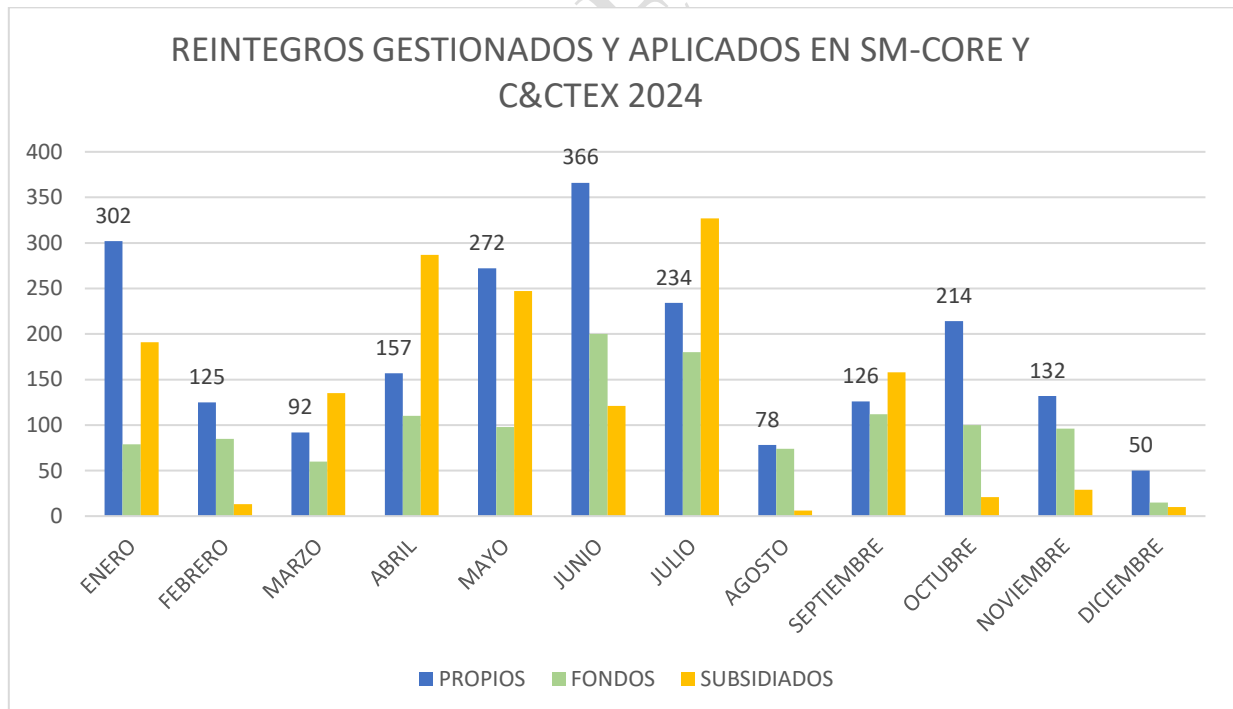
- ❖ Se realiza mesa de trabajo donde se determinó el proceso a seguir, para las obligaciones vendidas a CISA correspondiente a fondos.
- ❖ Se participó en mesa de trabajo con la revisión de la población para el retorno de los recursos a las IES por el descuento de contribución de los giros realizados del 04 de octubre al 31 de diciembre de 2023.
- ❖ Mesas de trabajo a solicitud de las universidades para la aclaración del proceso de reintegros.
- ❖ Se garantizó durante los cierres mensuales de la vigencia 2024, las bandejas de reintegros de cero máximo un caso escalado.

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 electrónica 2024: Se aplicaron 2.148 Reintegros de giros que corresponden a recursos propios, Se aplicaron 1.209 Reintegros de giros que corresponden fondos, 1.545 reintegros de modalidad subsidiada. En total se gestionaron 4.902 reintegros hasta lo corrido de la fecha.



Apoyo en la elaboración del informe de reintegros año 2024 modalidad de propios y fondos.

Y:14. CONTROLES CONCILIACIONES CONTABLES14. REINTEGROS SUBSIDIADOS

**CONTRATO 2024-0298**  
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

[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.

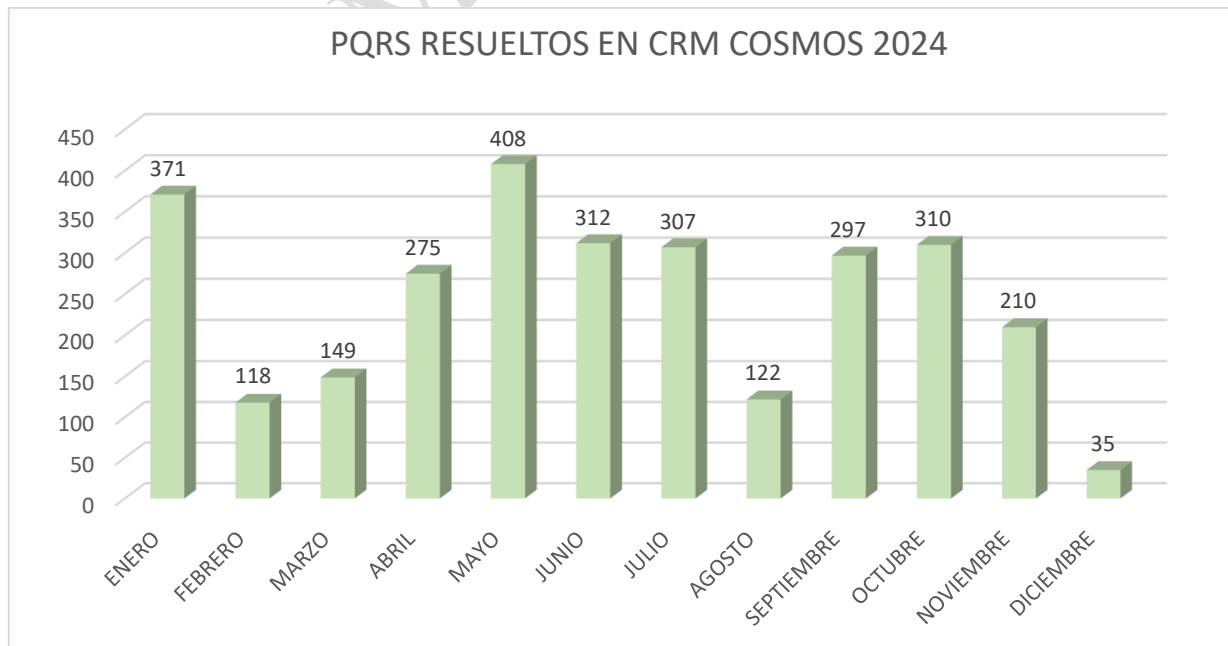
De acuerdo con las actividades desarrolladas y las diferentes posibles inconsistencias y necesidades de apoyo a través de requerimientos tecnológicos se reportaron las siguientes inconsistencias y/o solicitudes al área de Tecnología más relevantes para el año 2024.

| Id compuesto      | Asunto                                            | Fecha de registro | Estado     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|
| IM-268505-4-75572 | Inc Falla en Consulta de Resoluciones             | 17/05/2024        | Suspendido |
| IM-265617-4-74719 | - Apoteosys >> Inc Bloqueos de Usuario            | 15/04/2024        | Cerrado    |
| IM-267979-4-75432 | - C&CTEX >> Inc Falla en Consulta de Resoluciones | 14/05/2024        | Suspendido |
| RF-283398-4-97192 | - C&CTEX >> Req Atención PQR's Cartera            | 27/09/2024        | Suspendido |
| IM-286709-4-80310 | - Core FX >> Inc Error Funcionalidad              | 7/11/2024         | Cerrado    |

<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 en el año 2024, estos fueron evacuados según cada una de las solicitudes requeridas y escaladas, por lo que fueron atendidos 2.879 Pqrs correspondientes a recibo único y transferencia electrónica, escaladas a través de CRM Cosmos hasta lo corrido del año 2024.



**CONTRATO 2024-0298**  
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

- ❖ Se Participó en la capacitación del nuevo formato F364 versión 5 convenio U solidaria y se recomendó a las Instituciones asistentes la importancia de realizar los reintegros en los tiempos establecidos con el fin de reducir las partidas pendientes por identificar.
- ❖ En el proceso de partidas pendientes se identificó el evento de riesgo 3069 por duplicidad de giros, donde como resultado se identificaron las siguientes partidas por recibo único, cuyo ajuste se envió al área contable.

| MEDIO DE PAGO | NOMBRE TERCERO                                   | VALOR NETO              |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| R-238420      | UNIVERSIDAD DE CALDAS                            | \$ 3.683.276,00         |
| R-237488      | CORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA - CUR -      | \$ 2.871.000,00         |
| R-235616      | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA               | \$ 1.019.353,00         |
| R-238422      | UNIVERSIDAD DE CALDAS                            | \$ 639.468,00           |
| R-255005      | UNIVERSIDAD LIBRE                                | \$ 731.500,00           |
| R-238151      | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | \$ 1.160.000,00         |
| <b>TOTAL</b>  |                                                  | <b>\$ 10.104.597,00</b> |

- ❖ Se realizó mesas de trabajo con cada una de las universidades con mayores registros pendientes por identificar para la aclaración del proceso de reintegros.

Instituciones de educación superior con mayores registros identificados:

| IES                                                      | VALOR RECAUDO    | REINTEGROS |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE                          | 2.035.461.980,00 | 639        |
| UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA | 566.941.300,00   | 2          |
| UNIVERSIDAD DE LA SABANA                                 | 329.187.141,00   | 133        |
| 1805 - UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI                      | 223.693.329,00   | 48         |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR                       | 175.937.835,00   | 59         |
| 1203 - UNIVERSIDAD DEL VALLE                             | 95.417.698,00    | 305        |
| UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER                      | 87.960.146,00    | 89         |
| 1727 - UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA                | 84.389.983,00    | 35         |
| COLEGIO MAYOR DEL CAUCA                                  | 60.228.330,00    | 62         |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA                       | 32.171.649,00    | 175        |

CONTRATO 2024-0298  
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

|                                                                    |                            |             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| CURSO DE IDIOMAS                                                   | 30.909.498,00              | 37          |
| 1115 - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA                                  | 22.860.021,00              | 26          |
| FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO                                 | 20.759.664,00              | 13          |
| 2748 - FUND UNIVERSITAR SEMINARIO TEOLOGICO BAUTISTA INTERNACIONAL | 592.672,00                 | 11          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                               | <b>\$ 3.766.511.246,00</b> | <b>1634</b> |

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

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS POR MODALIDAD

| INRU         |                |                            |
|--------------|----------------|----------------------------|
| MODALIDAD    | # DE REGISTROS | SALDO                      |
| PROPIOS      | 592            | \$ 2.338.020.077,00        |
| FONDOS       | 540            | \$ 687.717.822,00          |
| SUBSIDIADOS  | 573            | \$ 891.170.240,00          |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>\$ 3.916.908.139,00</b> |

Correo Electrónico [partidaspendientes@icetex.gov.co](mailto: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:

|                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ◀ ▶ diciembre 2024 |                                                                                                                                                         | New York, Estados Unidos                                                                                                                                | Hoy<br>15° C / 4° C                                                                                                                                                                 | Mañana<br>10° C / 4° C                                                                                                                 | jueves<br>7° C / 0° C                                                                                                     | Buscar en Calendario |
| DOMINGO            | LUNES                                                                                                                                                   | MARTES                                                                                                                                                  | MIÉRCOLES                                                                                                                                                                           | JUEVES                                                                                                                                 | VIERNES                                                                                                                   | SÁBADO               |
| 1 de dic.          | 2<br>10:00a. m. Aclaración Partidas NPI; Reunión de Microsoft Teams; Gustavo Adolfo Bernal Espitia                                                      | 3<br>11:00a. m. REGISTRO CONTABLE EVENTO DE RIESGO; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez                                                 | 4<br>9:00a. m. REUNIÓN DE GESTIÓN; 10:00a. m. Academia Icetex - M... 10:00a. m. Capacitación en sal... 11:00a. m. Capacitación en sal...                                            | 5<br>9:00a. m. REINTEGRO IES AL IC... 10:00a. m. SEGUIMIENTO PARTI... 11:00a. m. EVENTO DE RIESGO ... 3:30p. m. Proceso de escalona... | 6                                                                                                                         | 7                    |
| 8                  | 9<br>10:00a. m. Ejercicio Focus Group - Cultura Organizacional VOT [En persona]; Icetex Sede Agua... 2:30p. m. VALIDACION REINTEGROS DE C&CETEX; Mic... | 10<br>9:30a. m. SEGUIMIENTO REINTEGROS CONCILIACIONES IES; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez                                          | 11<br>9:00a. m. REUNIÓN DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez 10:00a. m. Academia Icetex - Proceso de Viáticos; Reunión ... 3:00p. m. NUEVO PORTAFOLIO... | 12<br>9:00a. m. Capacitación Virtual - Comunicación Propositiva; Reunión de Microsoft Teams; Seguridad y Salud                         | 13                                                                                                                        | 14                   |
| 15                 | 16<br>8:30a. m. RV: Créditos con saldo a favor o saldo en cero sin estados de terminación - Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez         | 17<br>9:00a. m. Cancelado: Cancelado: SEGUIMIENTO REINTEGROS C... 10:00a. m. CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS PARA EL TALEN... 11:00a. m. CAPACITACIÓN LINE... | 18<br>9:00a. m. REUNIÓN DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez 10:00a. m. Academia Icetex - Sistema de Atención al Consu...                                | 19<br>9:00a. m. Academia Icetex - Acciones de tutela por violación al derecho de petición; Icetex-prensa                               | 20<br>10:00a. m. Academia Icetex - Simplificación y mejoramiento del P&A y generación de CDP's en Sinergia; Icetex-prensa | 21                   |
| 22                 | 23<br>10:00a. m. SEGUIMIENTO PARTIDAS PENDIENTES; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez                                                   | 24                                                                                                                                                      | 25<br>9:00a. m. REUNIÓN DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez                                                                                             | 26<br>9:00a. m. Activos de Información del Grupo de Operaciones; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez                   | 27                                                                                                                        | 28                   |

**CONTRATO 2024-0298**  
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

\*La programación de cada una de las reuniones se encuentra en el calendario del correo institucional [ctorresp@icetex.gov.co](mailto:ctorresp@icetex.gov.co).

Soporte de SECOP II a la fecha.

UTC -5 9:01:09  
CLAUDIA MILENA TO...

Aumentar el contraste

Ir a

Buscar...

Ver contrato

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

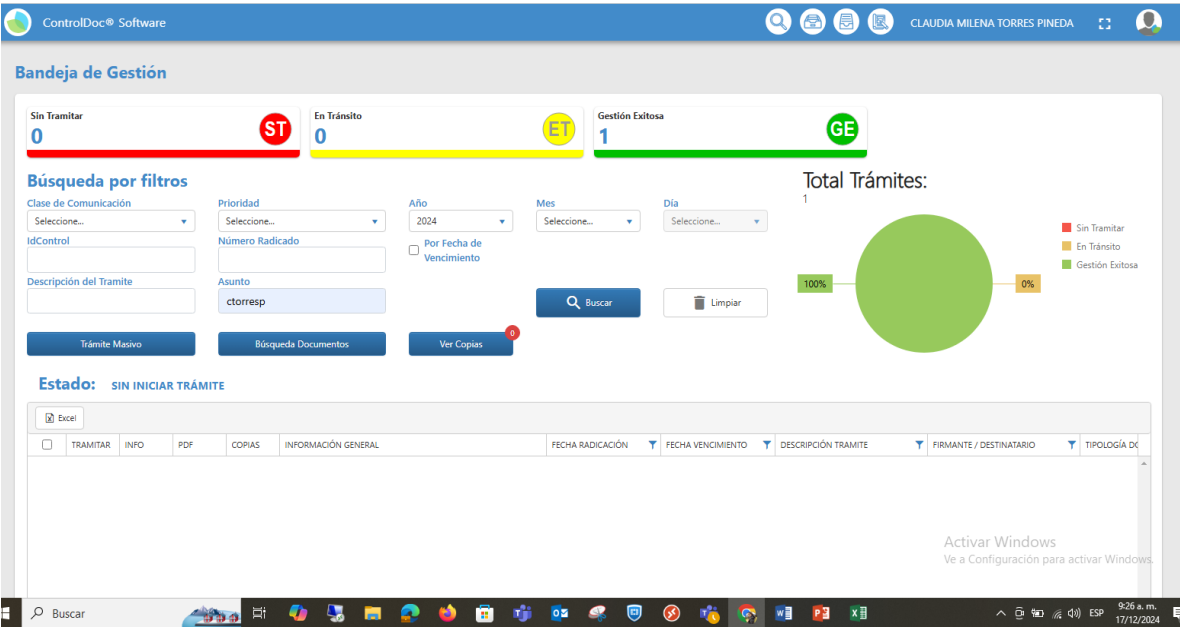
Plan de Pagos

¿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   | 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                                 | 6.186.667 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          | 24/07/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                 | 24/07/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                 | 6.400.000 COP             | Pagado | Detalle |
| Pago 007   | 2024-007          | 24/08/2024 4:12:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                  | 24/08/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                 | 6.400.000 COP             | Pagado | Detalle |
| Pago 008   | 2024-008          | 24/09/2024 8:08:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                  | 24/09/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                 | 6.400.000 COP             | Pagado | Detalle |
| Pago 009   | 2024-009          | 24/10/2024 5:52:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                  | 24/10/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito                                 | 6.400.000 COP             | Pagado | Detalle |
| Pago 010   | 2024-010          | 22 días de tiempo transcurrido (24/11/2024 10:09:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 22 días de tiempo transcurrido (24/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 6.400.000 COP             | Pagado | Detalle |

Crear

Soporte de CONTROL DOC a la fecha.



NOTA: Se efectuará la generación de comunicaciones, aplicación de reintegros, PQRS, informe de reintegros y seguimiento a partidas pendientes hasta el día 30 de diciembre de 2024.

**ENTREGABLES**

**CONTRATO 2024-0298**  
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES<br>(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)                                                                                         | REPOSITORIO<br>(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.                                               | <a href="#">Sistema de gestión documental - CONTROLDOC - EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No. No.2024-0298.</a> |
| 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. | <a href="#">Sistema de gestión documental - CONTROLDOC - EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No. No.2024-0298.</a> |
| 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<br>Outlook<br>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 20 días del mes diciembre 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 |  | 20/12/2024 |