

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 1 de 4		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	06	24	^A	24	07	24
---	----	----	----	--------------	----	----	----

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	Vicepresidencia de Operaciones y tecnología
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	25/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	26/01/2024
CONTRATISTA	CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.019.021.274
VALOR (incluido IVA)	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$ 72.320.000)
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre de 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

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 2 de 4		

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERÍODO (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	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	X	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.		X
3	Entrega 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	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 3 de 4		

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

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

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador "MI PLANILLA", donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por los meses de junio de 2024:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF
JUNIO 2024	78192545	\$409.600	\$320.000	\$13.400	0

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2024)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 72.320.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$6.400.000
VALOR EJECUTADO	\$ 38.186.667
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 34.133.333

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 4 de 4		

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		(Promedio de los puntajes)
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_FECUgAXkWe-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQIZaTEhLWTRQUU9LOS4u

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR
Coordinador del Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2024 – 0298

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/07/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2024-0298

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de operaciones de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es “**Prestación de servicios profesionales especializados para 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. **1.019.021.274**, durante el periodo comprendido entre el **25 de junio al 24 de julio 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
JUNIO 2024	78192545	\$409.600	\$320.000	\$13.400

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$6.400.000.00)**.

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



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador del Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2023 – 0298

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johana Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/07/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

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](https://www.instagram.com/icetex_oficial) 📺 [@ICETEXTV](https://www.youtube.com/@ICETEXTV) 📺 [/icetexcolombia](https://www.facebook.com/icetexcolombia) 📺 ICETEX 📺 ICETEX 📺 [@ICETEX](https://www.x.com/ICETEX)

Defensor del Consumidor Financiero

🌐 www.defensoriasernarojas.com

✉ 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.



CONTRATO 2024-0298
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

INFORME No: 2024-006

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato 2024-0298 del 25 de junio al 24 de julio 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 junio 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 participa en mesa de trabajo para la identificación de partidas pendientes por identificar con la Unibautista y universidad Santiago de Cali.*
- ❖ *Pruebas reporte de reintegros mensual*
- ❖ *Mesa de trabajo mejora Modulo SAF SM – Seguimiento.*
- ❖ *Mesa de trabajo Reintegros masivos C&CTEX*

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 179 Reintegros de giros que corresponden a recursos propios y 31 reintegros de giros que corresponden a fondos, solicitados y viables para aplicación de recibo único y transferencia electrónica desde el 25 de junio hasta la fecha del presente informe.

Partidas pendientes por identificar: 71 partidas identificadas por recibo único y 30 en boletín de tesorería.

Reclasificación de reintegros subsidiados: Se identificaron 326 reintegros subsidiados y se gestionan para su aplicación en gestión crédito C&CTEX.

Apoyo en la elaboración del informe de reintegros mes de junio 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.

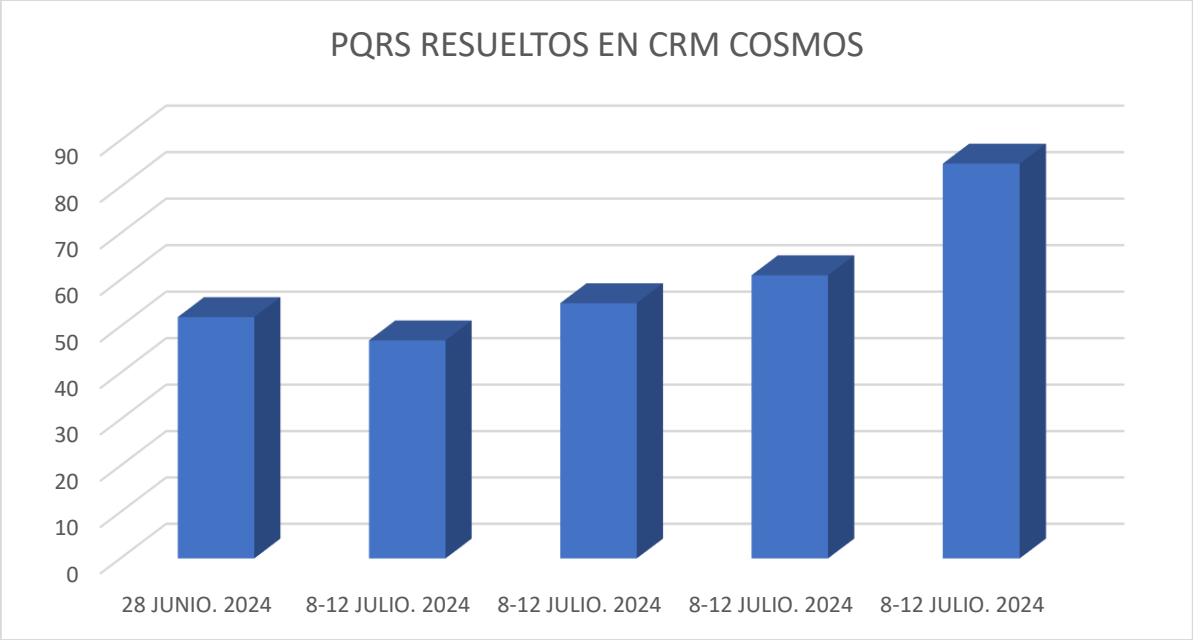
Id compuesto	Asunto	Fecha de registro	Estado
IM-275239-4-77284	- Apoteosys >> Inc Bloqueos de Usuario	16/07/2024	Cerrado
RF-273900-4-92534	- C&CTEX >> Req PQR's Fondos	3/07/2024	Asignado
RF-273686-4-92454	- C&CTEX >> Req PQR's Fondos	2/07/2024	Asignado
RF-273643-4-92431	- C&CTEX >> Req Atención PQR's Cartera	2/07/2024	Cerrado
RF-273640-4-92430	- C&CTEX >> Req PQR's Fondos	2/07/2024	Asignado
IM-275239-4-77284	- Apoteosys >> Inc Bloqueos de Usuario	16/07/2024	Cerrado
RF-273900-4-92534	- C&CTEX >> Req PQR's Fondos	3/07/2024	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>

CONTRATO 2024-0298
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

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 300 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 15 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
ACCES	\$ 4.141.622,00	3
FONDOS	\$ 374.351.721,00	314
TRADICIONAL	\$ 760.358.795,00	179
Total general	\$ 1.138.852.138,00	496

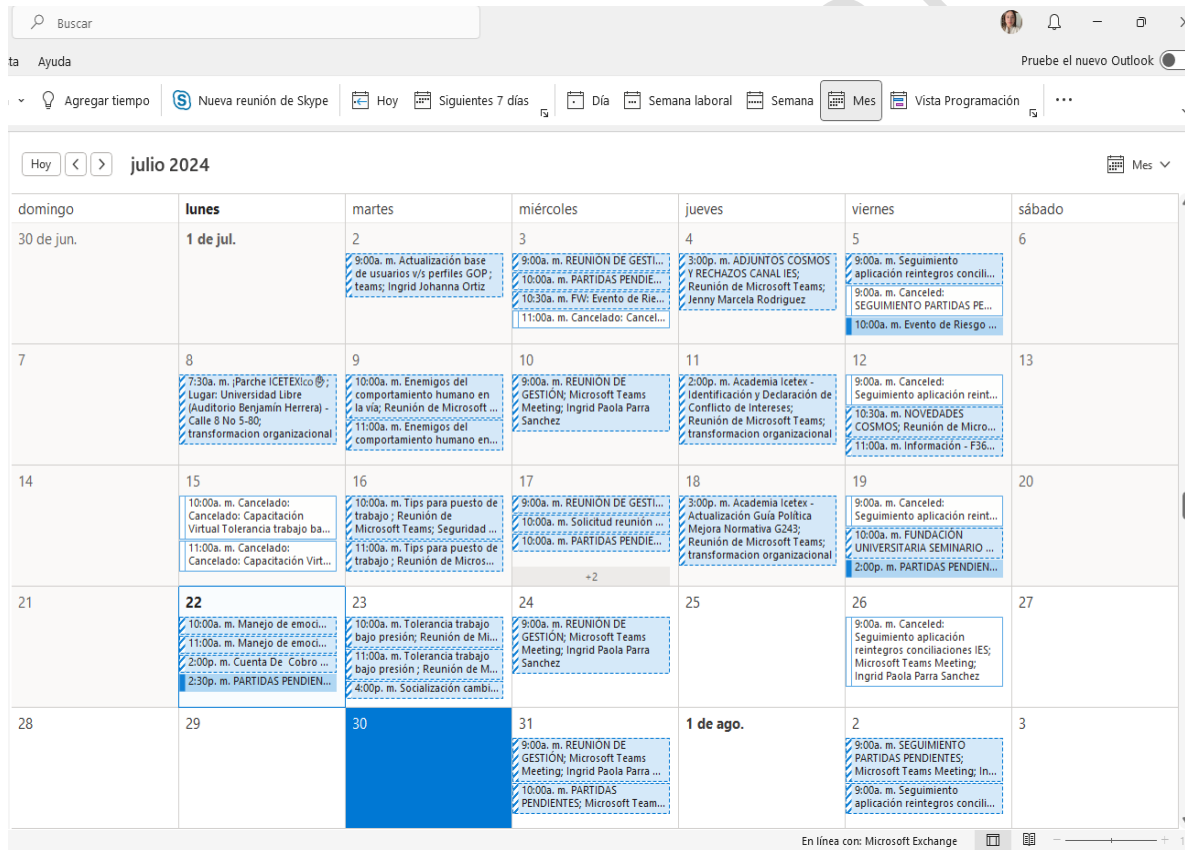
CONTRATO 2024-0298
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

AÑO 2023		
MODALIDAD	VALOR DEL RECAUDO	REINTEGROS APLICADOS
FONDOS	\$ 1.528.800,00	1
TRADICIONAL	\$ 18.343.208,00	3
Total general	\$ 19.872.008,00	4

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:



julio 2024						
domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
30 de jun.	1 de jul.	2	3	4	5	6
		9:00a. m. Actualización base de usuarios v/s perfiles GOP; teams; Ingrid Johanna Ortiz	9:00a. m. REUNION DE GESTI... 10:00a. m. PARTIDAS PENDIE... 10:30a. m. FW: Evento de Rie... 11:00a. m. Cancelado: Cancel...	3:00p. m. ADJUNTOS COSMOS Y RECHAZOS CANAL IES; Reunión de Microsoft Teams; Jenny Marcela Rodriguez	9:00a. m. Seguimiento aplicación reintegros concili... 9:00a. m. Canceled: SEGUIMIENTO PARTIDAS PE... 10:00a. m. Evento de Riesgo ...	
7	8	9	10	11	12	13
	7:30a. m. ¡Parche ICETEX! @; Lugar: Universidad Libre (Auditorio Benjamin Herrera) - Calle 8 No 5-80; transformacion organizacional	10:00a. m. Enemigos del comportamiento humano en la via; Reunión de Microsoft ... 11:00a. m. Enemigos del comportamiento humano en...	9:00a. m. REUNION DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez	2:00p. m. Academia icetex - Identificación y Declaración de Conflicto de intereses; Reunión de Microsoft Teams; transformacion organizacional	9:00a. m. Canceled: Seguimiento aplicación reint... 10:30a. m. NOVEDADES COSMOS; Reunión de Micro... 11:00a. m. Información - F36...	
14	15	16	17	18	19	20
	10:00a. m. Canceled: Capacitación Virtual Tolerancia trabajo ba... 11:00a. m. Canceled: Capacitación Virt...	10:00a. m. Tips para puesto de trabajo; Reunión de Microsoft Teams; Seguridad ... 11:00a. m. Tips para puesto de trabajo; Reunión de Micros...	9:00a. m. REUNION DE GESTI... 10:00a. m. Solicitud reunion ... 10:00a. m. PARTIDAS PENDIE...	3:00p. m. Academia icetex - Actualización Guia Política Mejora Normativa G243; Reunión de Microsoft Teams; transformacion organizacional	9:00a. m. Canceled: Seguimiento aplicación reint... 10:00a. m. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SEMINARIO ... 2:00p. m. PARTIDAS PENDIENT...	
21	22	23	24	25	26	27
	10:00a. m. Manejo de emoc... 11:00a. m. Manejo de emoc... 2:00p. m. Cuenta De Cobro ... 2:30p. m. PARTIDAS PENDIENT...	10:00a. m. Tolerancia trabajo bajo presión; Reunión de Mi... 11:00a. m. Tolerancia trabajo bajo presión; Reunión de M... 4:00p. m. Socialización cambi...	9:00a. m. REUNION DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez		9:00a. m. Canceled: Seguimiento aplicación reintegros conciliaciones IES; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez	
28	29	30	31	1 de ago.	2	3
			9:00a. m. REUNION DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra ... 10:00a. m. PARTIDAS PENDIENTES; Microsoft Team...		9:00a. m. SEGUIMIENTO PARTIDAS PENDIENTES; Microsoft Teams Meeting; In... 9:00a. m. Seguimiento aplicación reintegros concili...	

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

CONTRATO 2024-0298
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

Soporte de SECOP II a la fecha.

Aumentar el contraste

UTC -5 10:16:13
CLAUDIA MILENA TO...

Menú

Ir a

Buscar...

→ Ver contrato

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Descripción del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

1 de Pagos

Se requieren emisiones de códigos de autorización? 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	28 días de tiempo transcurrido (24/06/2024 4:09:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	6.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ F303 Acta de Inicio_CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA.pdf	F303 Acta de Inicio_CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ RP 2024-1743.pdf	RP 2024-1743.pdf	Comprador Descargar Detalle

Soporte de CONTROL DOC a la fecha.

ControlDoc® Software

CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

Bandeja de Gestión

Sin Trámite
0

En Tránsito
0

Gestión Exitosa
1

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 Trámite

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

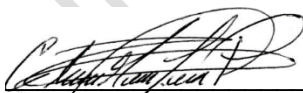
NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	Sistema de gestión documental - CONTROLDOC - EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No. 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

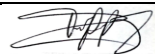
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META
Cumplimiento en las entregas	Número de entregables aprobados / Número de entregados planeados	>= 95%
Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del 100% para el mes del informe.		

• **Resultado:**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes julio 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		24/07/2024