

|                          |                                                                                                           |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| <b>Versión: 5</b>        |                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Fecha: 18/06/2024</b> |                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Página 1 de 4</b>     |                                                                                                           |                                                                                     |

1

|                                             |    |    |    |              |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|--------------|----|----|----|
| <b>PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME</b> | 25 | 05 | 24 | <sup>A</sup> | 24 | 06 | 24 |
|---------------------------------------------|----|----|----|--------------|----|----|----|

2

**DATOS DEL SUPERVISOR**

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b> | <b>JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ</b>          |
| <b>DEPENDENCIA</b>           | Vicepresidencia de Operaciones y tecnología |
| <b>CARGO</b>                 | 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. |                                                                                                                                                                                             |
| <b>NÚMERO DE CONTRATO</b>                                                                                                                                                          | 2024-0298                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                        | 25/01/2024                                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                      | 26/01/2024                                                                                                                                                                                  |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                 | CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA                                                                                                                                                                |
| <b>CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>                                                                                                                                                  | 1.019.021.274                                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR (incluido IVA)</b>                                                                                                                                                        | SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$ 72.320.000)                                                                                                |
| <b>PLAZO</b>                                                                                                                                                                       | 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. |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                                                                                                                                                             | 26/01/2024                                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                       | 30/12/2024                                                                                                                                                                                  |
| <b>ADICIÓN (SI APLICA)</b>                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                         |
| <b>PRÓRROGA (SI APLICA)</b>                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                         |
| <b>SUSPENSIÓN (SI APLICA)</b>                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                         |

4

**SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

|                          |                                                                                                           |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN<br/>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| <b>Versión: 5</b>        |                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Fecha: 18/06/2024</b> |                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Página 2 de 4</b>     |                                                                                                           |                                                                                     |

| NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS<br>(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<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         |              |

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

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

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

|                                                                               |                                     |    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|
| SI                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 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 mayo de 2024:

|           |              |           |           |          |     |
|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|-----|
| Mes y Año | No. Planilla | Pensión   | Salud     | ARL      | CCF |
| MAYO 2024 | 77429151     | \$409.600 | \$320.000 | \$13.400 | 0   |

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

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              | \$ 31.786.667   |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$ 40.533.333   |

10

x

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<br>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS<br>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\\_FECUgkXkWe-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQIZaTEhLWTRQUU9LOS4u](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUgkXkWe-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQIZaTEhLWTRQUU9LOS4u)

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/06/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

Coordinador del Grupo de Operaciones  
Supervisor contrato 2024 – 0298

|                                                                                                                                                                                                       | Nombre                         | Cargo               | Firma                                                                                | Fecha      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Revisó                                                                                                                                                                                                | Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez | Contratista VOT-GOP |  | 24/06/2024 |
| 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 mayo al 24 de junio 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      |
|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
| MAYO 2024 | 77429151     | \$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 junio 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 |  | 24/06/2024 |
| 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. |                               |                     |                                                                                       |            |

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

**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL**

**INFORME No: 2024-005**

*A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato 2024-0298 del 25 de mayo al 24 de junio 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 2020 y mes de abril 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 realiza mesa de trabajo para realizar el guión del video que será publicado en la página web del formato F319 versión 5, para la inclusión del valor aporte a la tasa IES.*
- ❖ *Se participa en mesa de trabajo para la identificación de partidas pendientes por identificar a la universidad de Caldas.*
- ❖ *Se realiza mesa de trabajo con el equipo de desembolsos por inconsistencias presentadas en las resoluciones de giro emitidas por la universidad de caldas y la*

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

universidad tecnológica de Pereira para la aplicación de reintegros, debido a que no son acordes con la información que se encuentra en los sistemas del icetex.

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 95 Reintegros de giros que corresponden a recursos propios y 173 reintegros de giros que corresponden a fondos, solicitados y viables para aplicación de recibo único y transferencia electrónica desde el 25 de mayo hasta la fecha del presente informe.

Partidas pendientes por identificar: 37 partidas identificadas por recibo único y 40 en boletín de tesorería.

Reclasificación de reintegros subsidiados: Se identificaron 89 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.

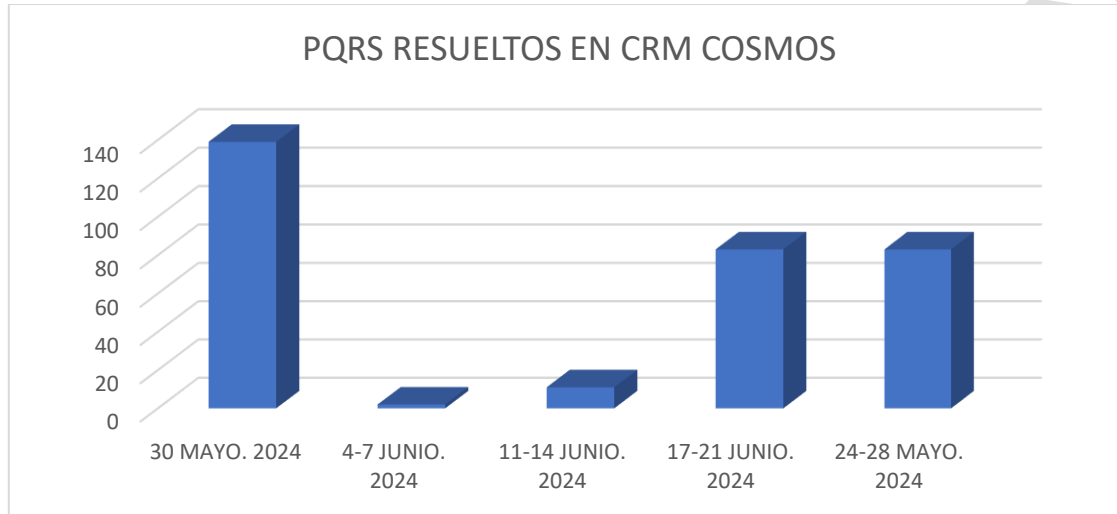
| Id compuesto      | Asunto                                            | Fecha de registro | Estado     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|
| RF-272425-4-91908 | - C&CTEX >> Req PQR's Fondos                      | 20/06/2024        | Asignado   |
| RF-272376-4-91881 | - C&CTEX >> Req Atención PQR's Cartera            | 19/06/2024        | Asignado   |
| RF-271756-4-91619 | - C&CTEX >> Req PQR's Fondos                      | 14/06/2024        | Asignado   |
| RF-271755-4-91618 | - C&CTEX >> Req Atención PQR's Cartera            | 14/06/2024        | Suspendido |
| RF-271234-4-91392 | - C&CTEX >> Req PQR's Fondos                      | 11/06/2024        | Asignado   |
| RF-270526-4-91066 | - C&CTEX >> Req PQR's Fondos                      | 4/06/2024         | Asignado   |
| IM-268505-4-75572 | Inc Falla en Consulta de Resoluciones             | 17/05/2024        | Suspendido |
| IM-267979-4-75432 | - C&CTEX >> Inc Falla en Consulta de Resoluciones | 14/05/2024        | Suspendido |

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

<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 332 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 85 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.

| JUNIO    |                                       |                        |               |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| VIGENCIA | IES                                   | REINTEGROS GESTIONADOS | VALOR         |
| 2024     | FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE       | 42                     | \$ 75.286.649 |
| 2021     | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA    | 120                    | \$ 18.084.590 |
| 2019     | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA | 1                      | \$ 1.491.150  |
| 2019     | UNIVERSITARIA DE COLOMBIA             |                        |               |
| 2019     | TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA              | 2                      | \$ 1.447.496  |
| TOTAL    |                                       | 165                    | \$ 96.309.885 |

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:

CONTRATO 2024-0298  
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

|                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Hoy < > junio - julio 2024 |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                |        |
| domingo                    | lunes                                                                                                                            | martes                                                                                                                     | miércoles                                                                                                                   | jueves                                                                                                                          | viernes                                                                                                        | sábado |
| 2 de jun.                  | 3                                                                                                                                | 4<br>8:00a. m. SOCIALIZACION ORGANIZACION Y SGC - GOP...<br>12:00p. m. NUEVO REGLAMENTO DE COBRANZ...                      | 5<br>8:00a. m. (2) Invitación Prese...<br>8:30a. m. Academia Icetex - C...<br>10:00a. m. Academia Icetex                    | 6<br>9:00a. m. Capacitación para s...<br>10:00a. m. REGISTRO DE ARA...<br>+3                                                    | 7<br>9:00a. m. SEGUIMIENTO PARTIDAS PENDIENTES; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez            | 8      |
| 9                          | 10                                                                                                                               | 11<br>10:00a. m. RV: Solicitud de revisión y depuración de la l...<br>10:00a. m. Cancelado: Cancelado: [Presencial] Med... | 12<br>8:30a. m. Actualización base de usuarios v/s perfiles GOP...<br>9:00a. m. GESTIÓN EQUIPO CONCILIACIONES; Microsoft... | 13<br>10:00a. m. OBSERVACIONES ...<br>10:30a. m. Canceled: GESTIO...<br>3:00p. m. RE: Estudio técnico...                        | 14                                                                                                             | 15     |
| 16                         | 17                                                                                                                               | 18<br>4:00p. m. SALDOS A FAVOR REINTEGROS; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez                             | 19<br>8:00a. m. Partidas pendiente...<br>9:00a. m. GESTIÓN EQUIPO C...                                                      | 20<br>10:00a. m. Academia Icetex - Informe Pacto Global Nacion...<br>10:30a. m. Canceled: GESTION EQUIPO; Microsoft Teams M...  | 21                                                                                                             | 22     |
| 23                         | 24<br>10:00a. m. Síndrome del Burn Out y Salud Mental (1er gru...<br>11:00a. m. Síndrome del Burn Out y Salud Mental (2do gru... | 25<br>9:00a. m. Seguimiento aplicación reintegros conciliaciones IES; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola...             | 26<br>9:00a. m. GESTIÓN EQUIPO CONCILIACIONES; Microsoft...<br>9:30a. m. Actualización base de usuarios v/s perfiles GOP    | 27<br>10:00a. m. Medidas prácticas de seguridad para el desvare...<br>10:30a. m. Canceled: GESTION EQUIPO; Microsoft Teams M... | 28<br>9:00a. m. Seguimiento aplicación reintegros conciliaciones IES; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola... | 29     |

\*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.

Aumentar el contraste

UTC -5 13:03:18

CLAUDIA MILENA TO...

cesos

Menú

Ir a

Buscar...

cción de contratos

Ver contrato

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

Plan de Pagos

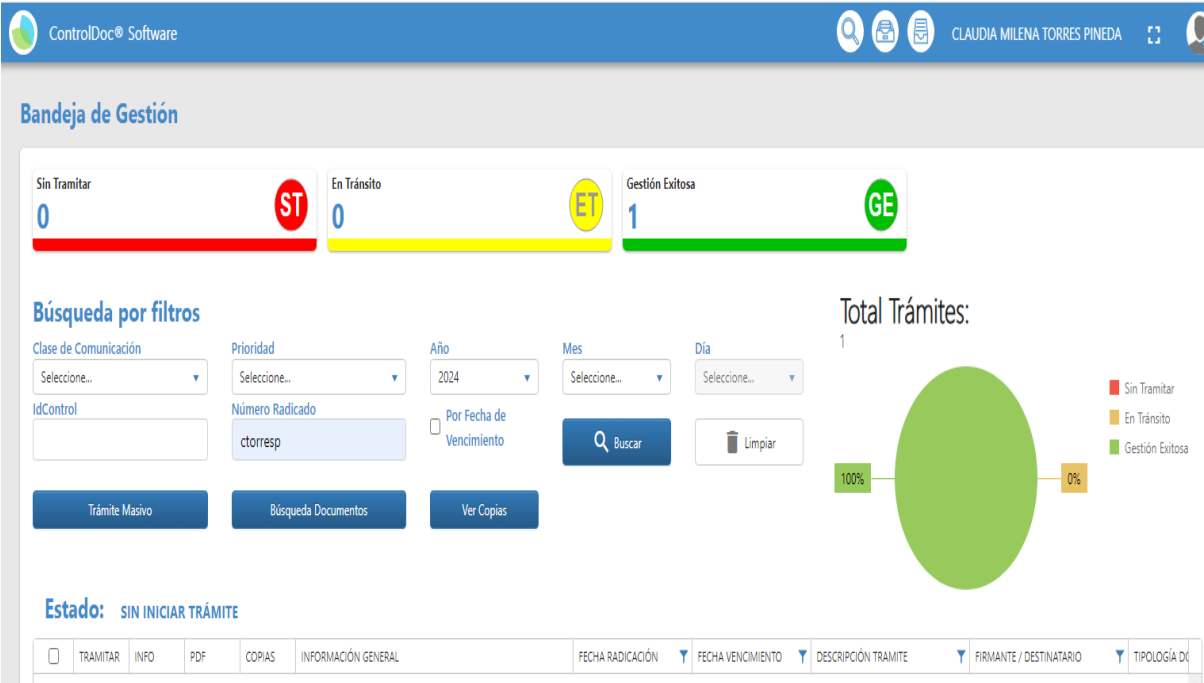
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

| 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)<br>Bogotá, Lima, Quito                                  | 24/02/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00)<br>Bogotá, Lima, Quito | 6.186.667 COP             | Pagado                       | Detalle |
| Pago 002   | 2024-002          | 20/03/2024 7:25:00 AM (UTC-05:00)<br>Bogotá, Lima, Quito                                  | 20/03/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00)<br>Bogotá, Lima, Quito | 6.400.000 COP             | Pagado                       | Detalle |
| Pago 003   | 2024-003          | 24/04/2024 2:57:00 AM (UTC-05:00)<br>Bogotá, Lima, Quito                                  | 24/04/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00)<br>Bogotá, Lima, Quito | 6.400.000 COP             | Pagado                       | Detalle |
| Pago 004   | 2024-004          | 27 días de tiempo transcurrido<br>(24/05/2024 11:55:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | -                                                         | 6.400.000 COP             | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |

Crear

Soporte de CONTROL DOC a la fecha.

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. 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. | 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.                                         |

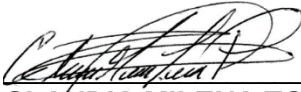
INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

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

| NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                | FÓRMULA                                                          | META        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cumplimiento en las entregas                                                                                                        | Número de entregables aprobados / Número de entregados planeados | $\geq 95\%$ |
| 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 junio 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 |  | 24/06/2024 |