

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2024-0298

CERTIFICA:

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

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

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF
Septiembre 2024	80507841	\$409,600	\$320,000	\$13,400	\$0

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

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



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

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/10/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

ICETEX

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

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

Defensor del Consumidor Financiero

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

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

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



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

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	09	24	A	24	10	24
--------------------------------------	----	----	----	---	----	----	----

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE OPERACIONES
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE OPERACIONES

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis y aplicación de novedades en la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente en el ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0298
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	26/01/2024
CONTRATISTA	CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1019021274
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$72,320,000) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre del año 2024, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	26/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2024
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

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

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX	X		X	
2	Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información, cuando se requiera	X		X	
3	Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.	X		X	
4	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.	X		X	
5	Responder a los requerimientos internos y externos del Grupo de Operaciones en el tiempo establecido.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	
7	N/A				
8	N/A				
9	N/A				
10	N/A				

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

OBSERVACIONES: No Aplica

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

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

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

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

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

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

7

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

Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador MIPLANILLA, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por el mes de Septiembre con planilla No 80507841

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO 2024)
VALOR DEL CONTRATO	\$72,320,000.00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$6,400,000.00
VALOR EJECUTADO	\$57,386,667.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$14,933,333.00

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

Si _____ No X

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

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

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE
ASPECTO	DESCRIPCIÓN		PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.		
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.		
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato		
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.		
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.		
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato		
REEVALUACIÓN GENERAL			
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION			

NOTA: Adicionalmente en el último pago se deberá diligenciar el mismo resultado dentro del siguiente formulario con el fin de consolidar la información de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 9001 de 2015:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3IzLlMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVlI3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/10/2024
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: 2024-009

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato 2024-0298 del **25 de septiembre al 24 de octubre 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 septiembre 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.
- ❖ Mesa de trabajo para la elaboración del manual de aplicación de la novedad de reintegros.
- ❖ Mesa de trabajo validación de reintegros con la Universidad Nacional y fundación universitaria San Martín.
- ❖ Validación base de partidas pendientes por identificar 2008-2024.

CONTRATO 2024-0298
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

- ❖ Mesa de trabajo capacitación y validación de reintegros con la Universidad Santiago de Cali.
- ❖ Validación de bases giros de estudiantes por concepto de fallecimiento.
- ❖ Seguimiento evento de riesgo 3069.

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 279 Reintegros de giros que corresponden a recursos propios y 52 reintegros de giros que corresponden a fondos, solicitados y viables para aplicación de recibo único y transferencia electrónica desde el 25 de septiembre hasta la fecha del presente informe.

Reclasificación de reintegros subsidiados: Se identificaron 27 reintegros subsidiados y se gestionan para su aplicación en gestión crédito C&CTEX.

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

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

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

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

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

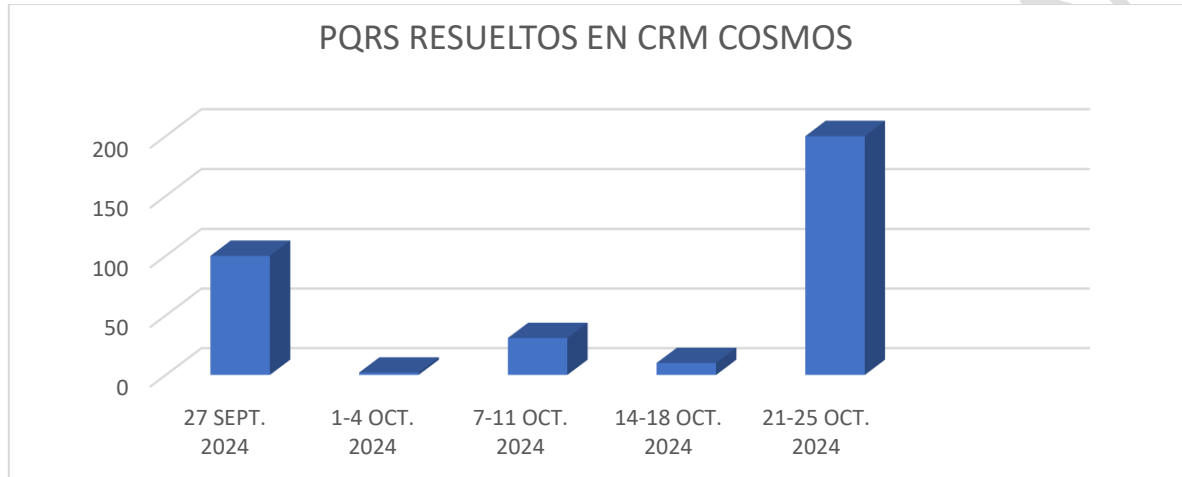
Id compuesto	Asunto	Fecha de registro	Estado
IM-285126-4-79814	- Apoteosys >> Inc Bloqueos de Usuario	17/10/2024	Solucionado
RF-284088-4-97444	- C&CTEX >> Req PQR's Fondos	4/10/2024	Asignado
RF-284087-4-97443	- C&CTEX >> Req Atención PQR's Cartera	4/10/2024	Cerrado
RF-283675-4-97294	- C&CTEX >> Req PQR's Fondos	1/10/2024	Suspendido
RF-283398-4-97192	- C&CTEX >> Req Atención PQR's Cartera	27/09/2024	Suspendido
RF-283387-4-97189	- C&CTEX >> Req Atención PQR's Cartera	27/09/2024	Cerrado

<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 343 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 20 correos electrónicos con información de los registros pendientes por identificar correspondientes a recaudos que ingresaron por recibo único entre el año 2008-2024. Es importante resaltar que se realizaron 4 mesas de trabajo con la universidad nacional, san Martín y la universidad Santiago de Cali, 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.

AÑOS 2018_2024		
MODALIDAD	Valor del recaudo	REINTEGROS APLICADOS
FONDOS	\$ 4.263.449,00	3
TRADICIONAL	\$ 89.004.534,00	19
SUBSIDIADO	\$ 581.859.915,00	5
TOTAL	\$ 675.127.898,00	27

Correo Electrónico partidaspendientes@icetex.gov.co

CONTRATO 2024-0298
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

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

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

Hoy < > octubre 2024	Mes ▼					
domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
29 de sep.	30	1 de oct.	2	3	4	5
	10:00a. m. Academia Ictex - SAC (Sistema de Atención al Consumidor); Reunión de Microsoft Teams; transformación organizacional		9:00a. m. REUNION DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra ... 11:00a. m. Reintegros posterior a una condonació...	10:00a. m. SEGUIMIENTO PAR... 11:00a. m. Canceled: Evento ... 11:00a. m. Canceled: Evento ... 11:05a. m. Evento de Riesgo ...		
6	7	8	9	10	11	12
	11:00a. m. SEGUIMIENTO REINTEGROS CONCILIACIONES IES; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez	8:00a. m. MANUAL APLICACION NOVEDAD DE R... 11:00a. m. Devolución o reembolso convenio ICETEX ... 2:30p. m. Academia Ictex - ...	9:00a. m. REUNION DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra ... 2:30p. m. REINTEGRO FONDO GENERACION E 2019-2 U. NA...	10:00a. m. Academia Ictex - ... 10:00a. m. Capacitación sobr... 10:30a. m. MANUAL PROCES... 11:00a. m. Capacitación sobr...		
13	14	15	16	17	18	19
			2:00p. m. REUNION DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez	11:00a. m. Academia Ictex - Conoce el Programa de Comunidad ICETEX; Reunión de Microsoft Teams; transformación organizacional	10:00a. m. SEGUIMIENTO PARTIDAS PENDIENTES; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez	
20	21	22	23	24	25	26
		11:00a. m. CAPACITACIÓN FORMATO DE REINTEGROS F... 2:30p. m. CAPACITACIÓN REINTEGROS RECIBO UNICO... 2:30p. m. Academia Ictex - V...	9:00a. m. REUNION DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez	10:00a. m. SEGUIMIENTO APLICACIÓN REINTEGROS CONCILIACIONES IES; Micros... 11:00a. m. Academia Ictex - Bienestar financiero de la ma...		
27	28	29	30	31	1 de nov.	2
	10:00a. m. Capacitación sobre Jornada laboral y reposición de la fatiga mental y física e... 11:00a. m. Capacitación sobre Jornada laboral y reposición ...		9:00a. m. REUNION DE GESTIÓN; Microsoft Teams Meeting; Ingrid Paola Parra Sanchez			

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

Soporte de SECOP II a la fecha.

Administración de Contratos

Ver contrato

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Cancelar

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
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
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
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
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
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
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
Pago 008	2024-008	28 días de tiempo transcurrido (24/09/2024 6:05:00 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	6.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Crear

Documentos de ejecución del contrato

VCF - LPA
Puntuación del...

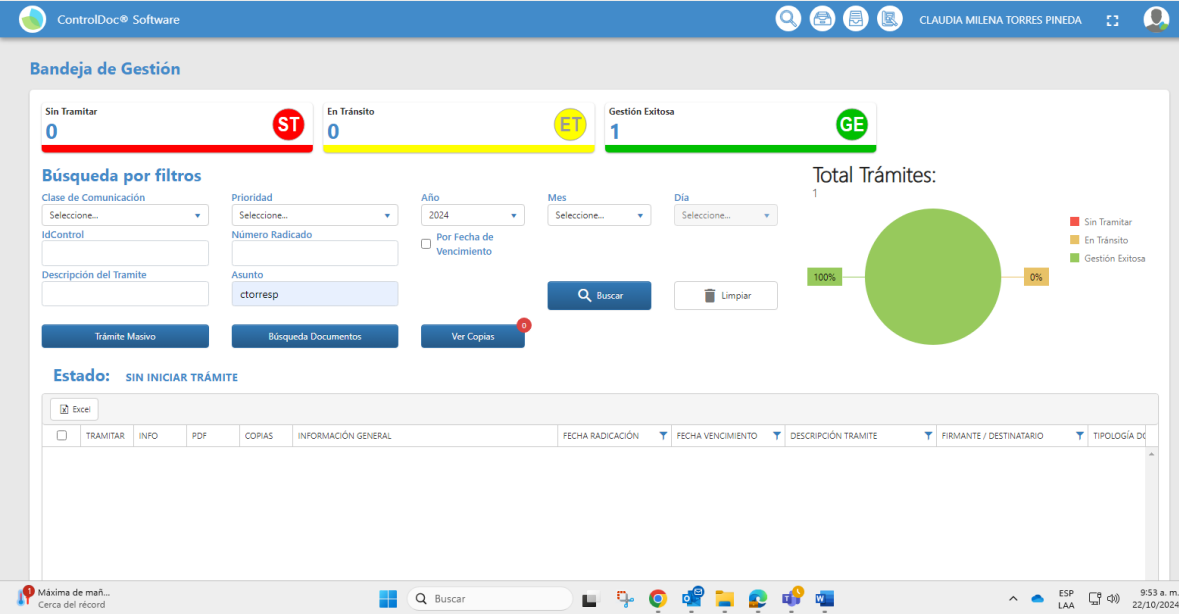
Buscar

ESP LAA

9:54 a. m.
22/10/2024

CONTRATO 2024-0298
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

Soporte de CONTROL DOC a la fecha.



ENTREGABLES

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

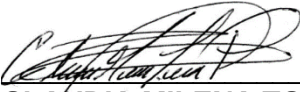
CONTRATO 2024-0298
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

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 octubre 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		24/10/2024