1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	21	A	24	06	21

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: **Prestar servicios técnicos a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para apoyar las actividades administrativas del área.**	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0128
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	08/01/2021
CONTRATISTA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.019.059.108
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($42.339.191) impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a parir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	12/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2021
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

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	Apoyar en las actividades administrativas de la conciliación de la cartera de la Entidad.	X		X	

2	Generar informe de la Conciliación mensual, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.	X		X	
3	Apoyar en la respuesta de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondiente al grupo de administración de Cartera, así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros	X		X	
4	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	
5	Brindar apoyo administrativo en las actividades de aseguramiento de la conciliación de las cuentas asignadas, con el fin de que el ajuste este reflejado tanto en la cartera como en la contabilidad.	X		X	
6	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	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	Informe mensual sobre las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	
2	Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.	X	
3	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	**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 mayo y junio de 2021.

Planillas No. 50614079 (mayo)
Planillas No. 51281907 (junio)

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI X	**NO**	**NO APLICA**

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2021)*
VALOR DEL CONTRATO	$42.339.191
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$3.598.232
VALOR EJECUTADO	$19.550.394
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$22.788.797

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:

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		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/06/2021



_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
Revisó	**Fabio Alberto Yate Zamora**	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
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 2021-0128

CERTIFICA:

Que la Coordinación del Grupo de Administración de Cartera en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en el trámite de actividades administrativas propias del área", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista 2021 - 0128 identificado con C.C. 1.019.059.108, durante el periodo comprendido entre el 25 de MAYO al 24 de JUNIO de 2021.

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 2021	50614079	$230.300	$180.000	$7.600
JUNIO 2021	51281907	$230.300	$180.000	$7.600

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-005, expedida el 24 de JUNIO de 2021, por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($3,598,232.00).**

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de JUNIO del año 2021.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021 – 0128**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
Revisó	**Fabio Alberto Yate Zamora**	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
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 2021-0128
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. :2021- 006	*FECHA: De 25 de mayo al 24 de junio de 2021.*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 006 correspondientes al contrato Nro. 2021 - 0128.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2021.

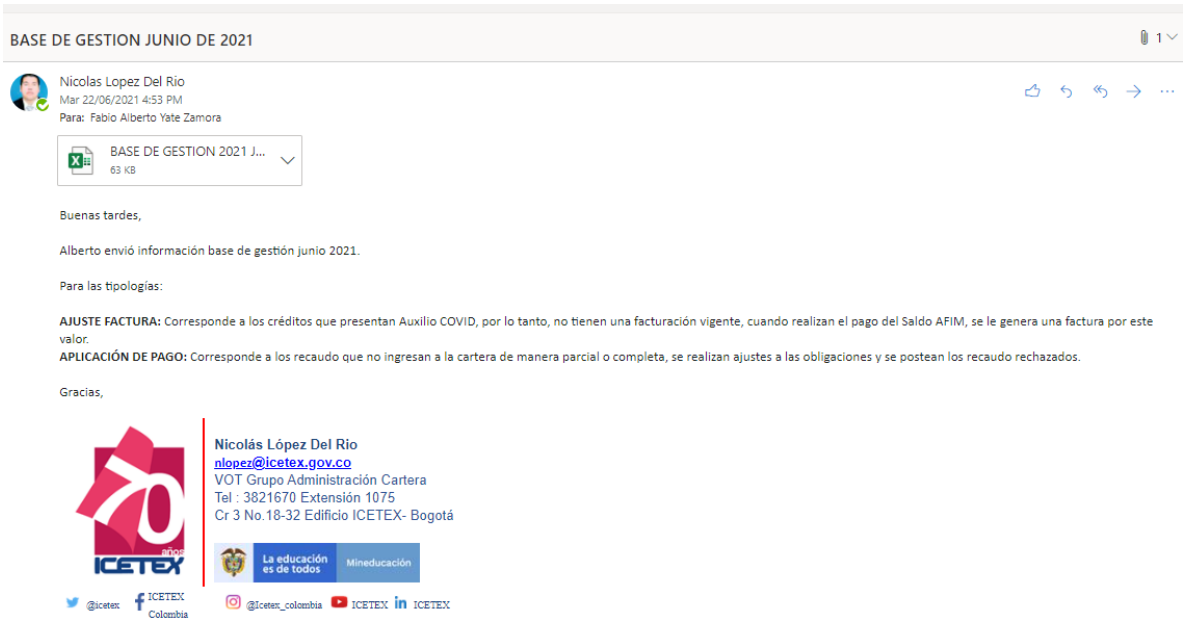
Obligaciones específicas:

1. ***Apoyar en las actividades administrativas de la conciliación de la cartera de la Entidad.***

Dentro del proceso de aplicación de recaudos automáticos, se lleva a cabo a diario un control de los recaudos aplicados exitosamente, recaudos rechazados y recaudos que no fueron reportados inicialmente por Tesorería, por lo que es necesario realizar una nueva importación de esto recaudos.

Desde el día 25 de mayo y hasta el día 24 de junio de 2021 se llevó a cabo la conciliación de recaudos (Rechazos), los cuales fueron remitidos en su consolidado mediante correo electrónico como se evidencia a continuación:

CORREO:



BASE DE GESTION JUNIO DE 2021

Nicolas Lopez Del Rio
Mar 22/06/2021 4:53 PM
Para: Fabio Alberto Yate Zamora

BASE DE GESTION 2021 J...
63 KB

Buenas tardes,

Alberto envió información base de gestión junio 2021.

Para las tipologías:

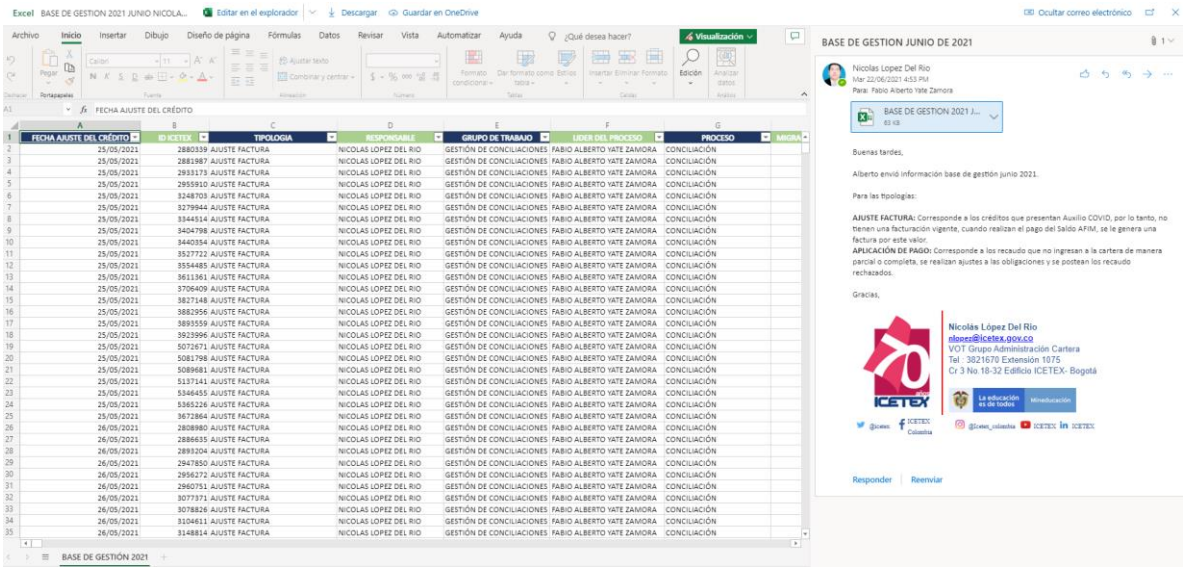
AJUSTE FACTURA: Corresponde a los créditos que presentan Auxilio COVID, por lo tanto, no tienen una facturación vigente, cuando realizan el pago del Saldo AFIM, se le genera una factura por este valor.
APLICACIÓN DE PAGO: Corresponde a los recaudo que no ingresan a la cartera de manera parcial o completa, se realizan ajustes a las obligaciones y se postean los recaudo rechazados.

Gracias,

Nicolás López Del Rio
nlopez@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Extensión 1075
Cr 3 No.18-32 Edificio ICETEX- Bogotá

@icetex ICETEX Colombia @Icetex_colombia ICETEX ICETEX

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL



De lo anterior fueron generados un total de 323 rechazos de recaudos de una población total de 186.255 registros reportados por Tesoreria, a continuación, se detalla las tipologías de rechazos y la cantidad generada:

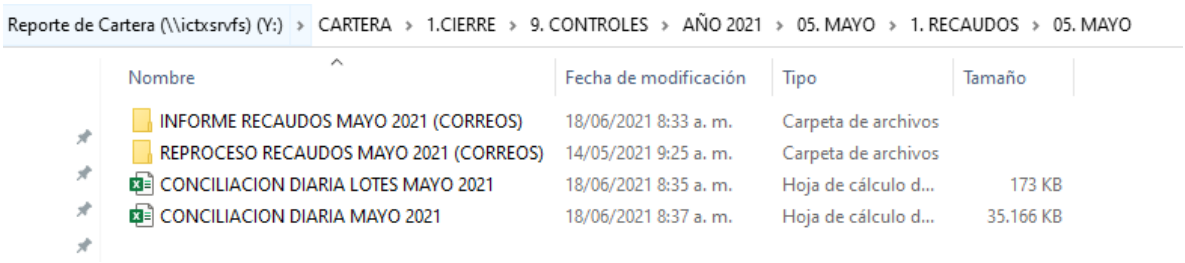
Motivo Rechazo	Cantidad
Cuenta esta Cerrada	44
Monto de Pago de Prestamo Invalido	83
Monto Invalido	13
No Hay Pagos Programados	15
Pago Excede Monto Adeudado	5
Registro de Solicitud	14
Saldo de Prestamo Seria Negativo	149
Total	**323**

2. ***Generar informe de la Conciliación mensual, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.***

Se genera informe que corresponde a la conciliación diaria y mensual de la aplicación de recaudos los cuales se ven reflejados en la carpeta compartida ***MAYO*** *Y:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\05. MAYO\1. RECAUDOS\05. MAYO*

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

MAYO:



Para el cierre de mes de mayo de 2021 se lograron identificar dentro de la conciliación 6 recaudos pendientes por aplicar que correspondían a pagos reversados por la herramienta SAC y no reaplicados nuevamente, por lo que se generó el Caso RF-149607-4-41005, a la fecha estos recaudos ya se encuentran aplicados en la cartera.

3. ***Apoyar en la respuesta de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondiente al grupo de administración de Cartera, así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.***

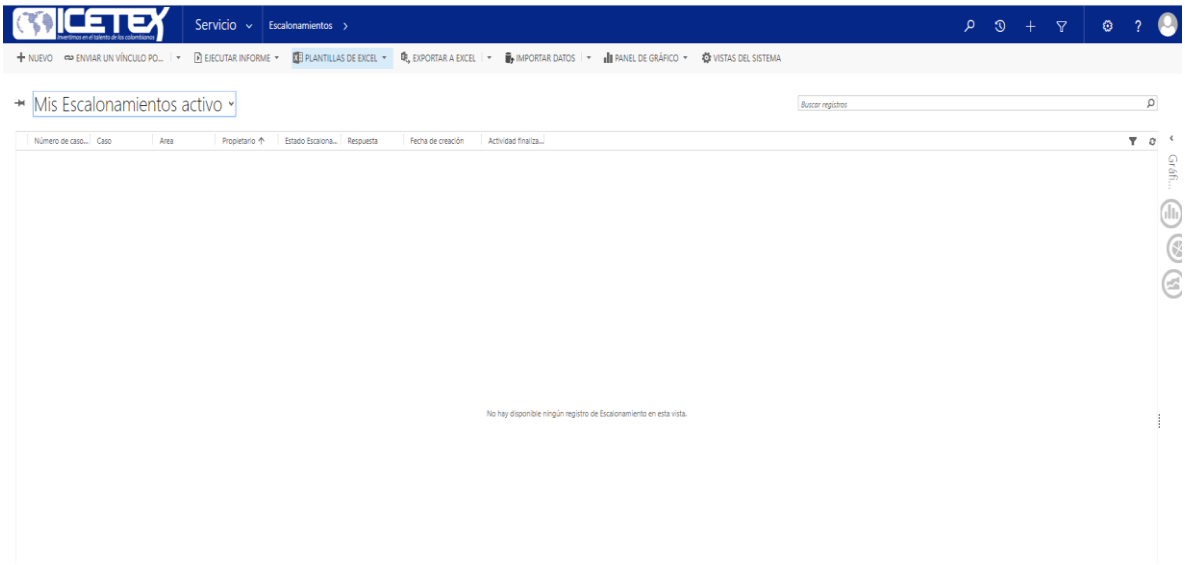
A partir del día 25 de mayo y hasta el 24 de junio de 2021 se dio respuesta a PQRS para un total de 20 casos cosmos, los cuales corresponden en su totalidad a tipologías de reclasificación de pagos, aplicación de recaudos a capital y disminución del valor de la cuota.

COSMOS RECLASIFICACION	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
CAS-11500540-S9C9T8	Buen dia, se	27/05/2021
CAS-11550412-X6D5W2	Buenas tarde	28/05/2021
CAS-11604396-N2V6B0	Buenas tarde	28/05/2021
CAS-11624079-F4F7Q5	Buen dia, agi	28/05/2021
CAS-11535815-V9Q2V3	Buenas tarde	31/05/2021
CAS-11624101-M3Q6S8	Buen dia, se	31/05/2021
CAS-11410996-M1X4N1	Buenas tarde	31/05/2021
CAS-11364823-V8B8V9	Buenas tarde	31/05/2021
CAS-11454261-G1K0P5	Buenas tarde	31/05/2021
CAS-11653773-K0N8M1	Buenas tarde	31/05/2021
CAS-11721543-L4L8K1	Buen dia, est	31/05/2021
CAS-11663212-L7Y4F0	Buenas tarde	31/05/2021
CAS-11664346-B3T0K2	Buen día, de	31/05/2021
CAS-11774630-L1N0N7	Buen día, de	9/06/2021
CAS-11780742-R0Y1R8	Buenas tarde	10/06/2021
CAS-11653773-K0N8M1	Buen dia, el	17/06/2021
CAS-11854766-G1Q2P7	Buen día, de	21/06/2021
CAS-11855865-Z7Q9C1	Buen día, de	21/06/2021
CAS-11823220-B0Z9F9	Buen dia, se	22/06/2021
CAS-11856285-X6V5F0	Buenas tarde	22/06/2021

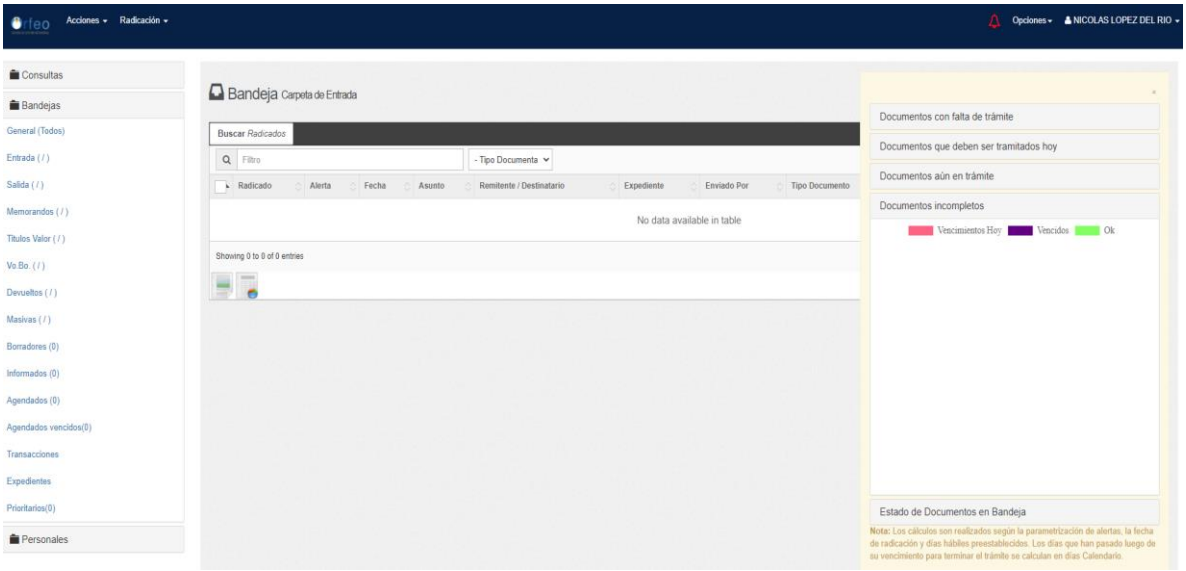
CONTRATO 2021-0128
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Bandeja Cosmos:



Bandeja Orfeo:



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

4. ***Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.***

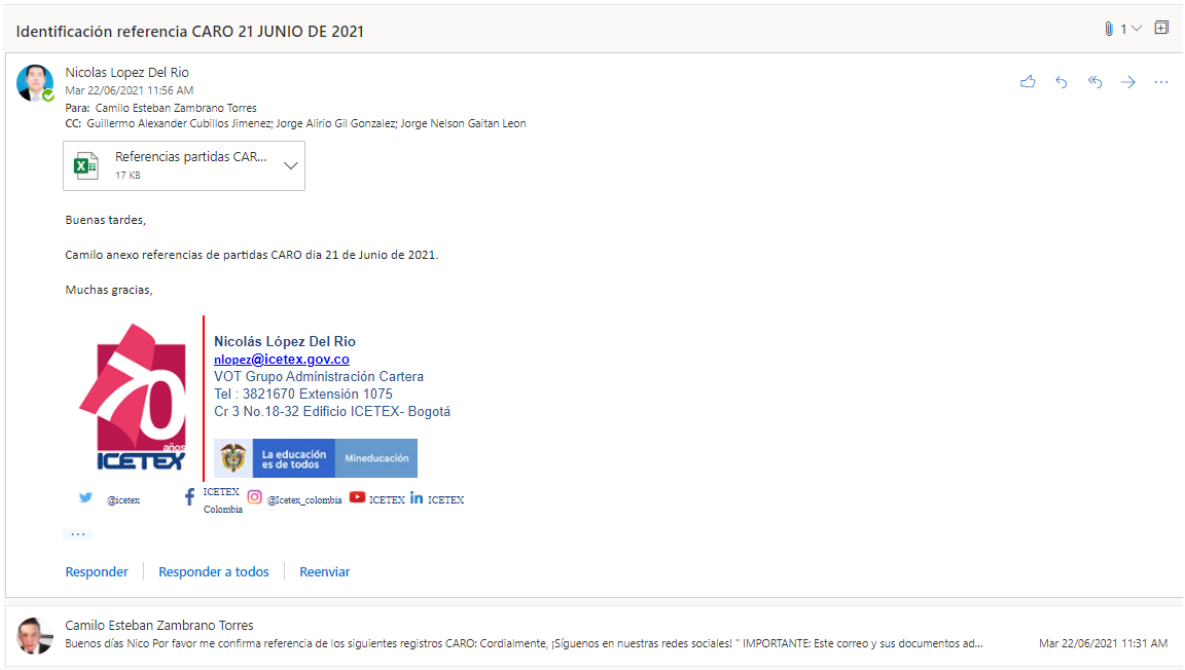
Para este mes, se asistieron a las siguientes reuniones:

- *26/05/2021 Socialización Recaudos*
  TIPS USUARIO ICETEX Y MEDIOS DE PAGO
- *27/05/2021 Casos Correos Masivos de Créditos Solicitando Soporte Factura*
- *28/05/2021 Temas recaudos y simulador exterior*
- *DISTRIBUCION DE RECAUDOS*
- *31/05/2021 Reunión de equipo*
  OBSERVACIONES IES REUNIONES SOBRE PROCESO DE GESTION DE RECUPERACION DE CARTERA CRÉDITO
- *01/06/2021 Conciliación recibo único*
- *04/06/2021 Escritorio Virtual*
- *08/06/2021 MODULO RECAUDOS-ESTADO DE CUENTA*
- *09/06/2021 VERIFICACION POBLACION DE RECAUDOS Y WEB SERVICE DE DISTRIBUCION*
- *10/06/2021 Capacitación aplicación de pagos en SM*
- *15/06/2021 evidencia de distribución errónea cuando no están aplicados los pagos*
- *21/06/2021 CARGUE ETL*
- *24/06/2021 Revisión proceso recaudo de cartera_Inhouse Banking*

5. ***Brindar apoyo administrativo en las actividades de aseguramiento de la conciliación de las cuentas asignadas, con el fin de que el ajuste este reflejado tanto en la cartera como en la contabilidad.***

Para el proceso de aplicación recaudos se llevó a cabo la identificación de partidas CARO reportadas de manera diaria por Tesoreria (25 de mayo a 24 de junio de 2021), lo anterior con el fin de que contablemente el valor cancelado sea asignado a la cuenta correspondiente y que este ingrese de manera automática a la cartera del beneficiario.

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL



6. ***Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.***

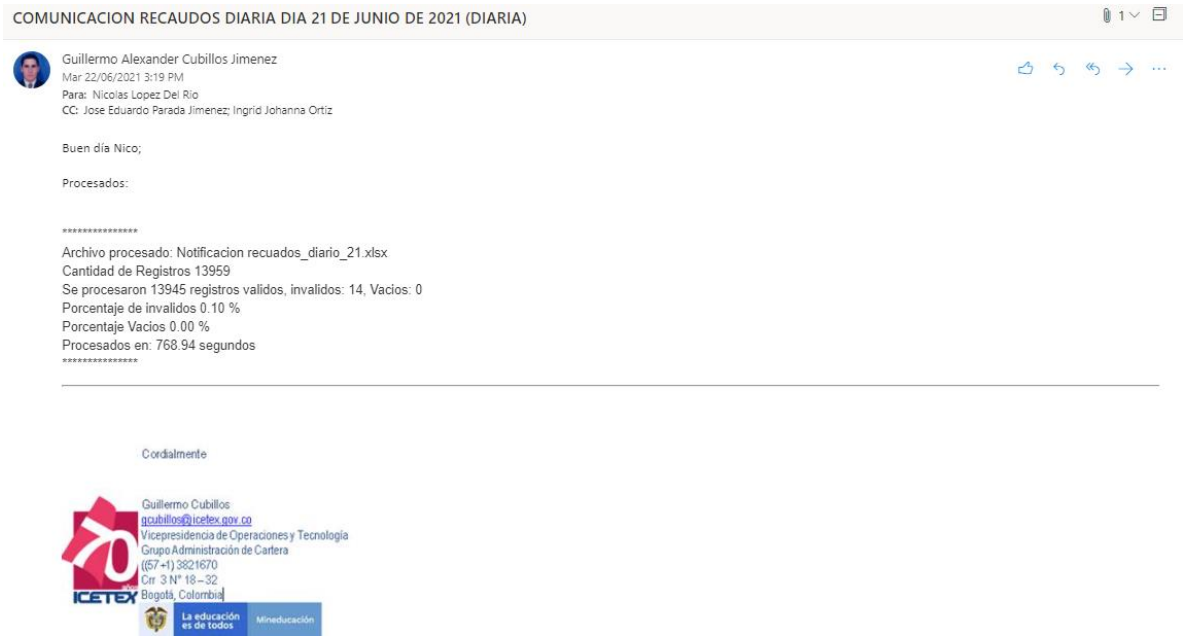
Para este mes, se continuo con el proceso de extracción de recaudos mediante el aplicativo SM, el cual consiste en generar 4 tareas, la primera de "importar recaudo" al aplicativo SM, la segunda "Preparar recaudos para envió a signature", la tercera "Crear Archivo Recaudos" y por último "Transferir Recaudo FTP" que es el momento donde los recaudos quedan aplicados en Signature y ya se pueden entrar a validar los rechazos y realizar la conciliación correspondiente.

Se realizo el proceso de importación y aplicación de los recaudos del dia 25 de mayo al 24 de junio de 2021:

46275	100%	Transferir Recaudo FTP	Terminada	nlopez	22/06/2021 12:33	12:33	22/06/2021 12:42	-	-	
46274	100%	Crear Archivo Recaudos	Terminada	nlopez	22/06/2021 12:22	12:22	22/06/2021 12:29	-	-	
46273	100%	Preparar recaudos para envio a signature	Terminada	nlopez	22/06/2021 12:04	12:04	22/06/2021 12:15	-	-	
46270	100%	Importar recaudo	Terminada	nlopez	22/06/2021 11:22	11:22	22/06/2021 11:56	-	-	

Adicionalmente para este mes se continuo con la tarea de la generación de la base de datos con los pagos diarios realizados por los beneficiarios con el fin de informar la recepción de su pago y para comunicar el tiempo de aplicación, a continuación, se detalla él envió de la solicitud y la respuesta:

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL



COMUNICACION RECAUDOS DIARIA DIA 21 DE JUNIO DE 2021 (DIARIA)

Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
Mar 22/06/2021 3:19 PM
Para: Nicolas Lopez Del Rio
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz

Buen día Nico;

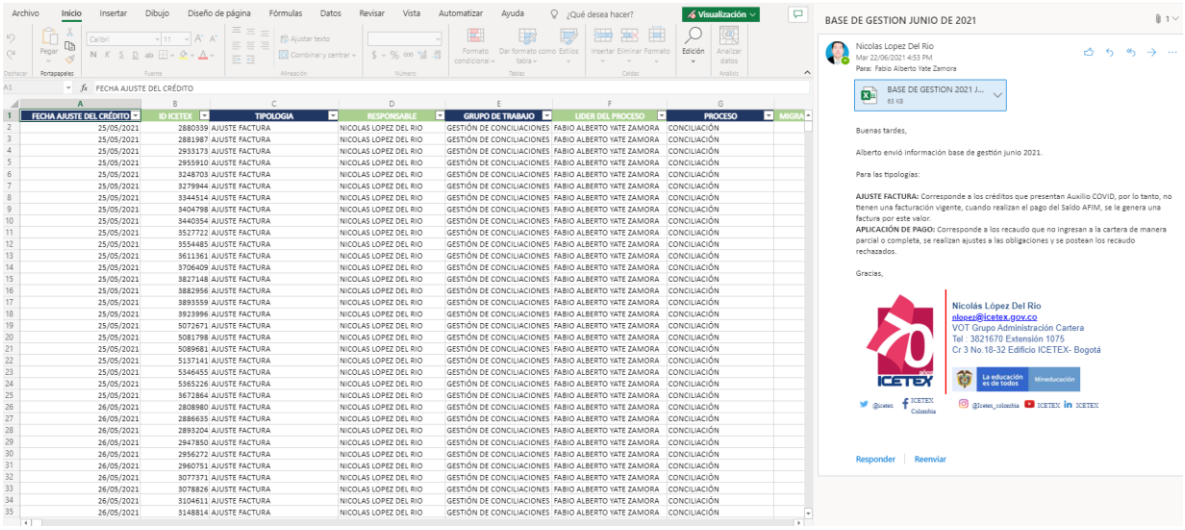
Procesados:

****
Archivo procesado: Notificacion recuados_diario_21.xlsx
Cantidad de Registros 13959
Se procesaron 13945 registros validos, invalidos: 14, Vacios: 0
Porcentaje de invalidos 0.10 %
Porcentaje Vacios 0.00 %
Procesados en: 768.94 segundos
****

Cordialmente

Guillermo Cubillos
gcubillos@icetex.gov.co
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo Administración de Cartera
((57+1) 3821670
Cr 3 N° 18 – 32
ICETEX Bogotá, Colombia

Para los créditos que tiene auxilio COVID y que realizan un pago buscando cubrir el valor de Saldo AFIM. (Cargo), pero al no tener una factura vigente este valor deberá entrar a capital, se procedió a realizar la generación de 852 facturas para que los rubros cancelados ingresen cubriendo el saldo AFIM y el excedente a capital si le corresponde, lo anterior reduce la cantidad de PQRS para ajuste de aplicación de recaudos:



FECHA AJUSTE DEL CRÉDITO	ID ICETEX	TIPOLOGIA	RESPONSABLE	GRUPO DE TRABAJO	LIDER DEL PROCESO	PROCESO
25/05/2021	2880339	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	2881987	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	2933173	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	2955910	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	3248703	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	3279944	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	3344514	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	3404798	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	3440354	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	3527722	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	3554485	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	3611361	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	3706409	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	3827148	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	3882956	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	3893559	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	3923996	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	5072671	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	5081798	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	5089681	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	5157141	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	5346455	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	5365226	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
25/05/2021	3672864	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
26/05/2021	2808980	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
26/05/2021	2886635	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
26/05/2021	2893204	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
26/05/2021	2947850	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
26/05/2021	2956272	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
26/05/2021	2960751	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
26/05/2021	3077371	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
26/05/2021	3078826	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
26/05/2021	3104611	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN
26/05/2021	3148814	AJUSTE FACTURA	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	GESTIÓN DE CONCILIACIONES	FABIO ALBERTO YATE ZAMORA	CONCILIACIÓN

BASE DE GESTION JUNIO DE 2021

Nicolas Lopez Del Rio
Mar 22/06/2021 4:53 PM
Para: Fabio Alberto Yate Zamora

BASE DE GESTION 2021 J...
63 KB

Buenas tardes,

Alberto envió información base de gestión junio 2021.

Para las tipologías:

AJUSTE FACTURA: Corresponde a los créditos que presentan Auxilio COVID, por lo tanto, no tienen una facturación vigente, cuando realizan el pago del Saldo AFIM, se le genera una factura por este valor.
APLICACIÓN DE PAGO: Corresponde a los recaudo que no ingresan a la cartera de manera parcial o completa, se realizan ajustes a las obligaciones y se postean los recaudo rechazados.

Gracias,

Nicolás López Del Rio
olopez@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Extensión 1075
Cr 3 No.18-32 Edificio ICETEX- Bogotá

Responder | Reenviar

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Adicionalmente, se está realizando el proceso de conciliación de recaudos aplicados en los meses de (octubre de 2018 a febrero de 2019), con el fin de verificar la viabilidad de la generación de paz y salvos y devolución de garantías.

7. Cumplir con los indicadores de Gestión establecidos.

Actividad	*Asignados*	*Tramitados*	*Cumplimiento*
Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en el trámite de actividades administrativas propias del área	323	323	100%

Para este mes, fueron asignados un total de 323 rechazos de recaudos de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 323 IDS para un cumplimento del 100% de lo pactado.

Entregables
Se entrega base de gestión en formato Excel, con los rechazos de recaudos tramitados, consolidado de respuesta PQRS y ajustes realizados en los periodos del 25 de mayo al 24 de junio de 2021.
Se entrega base consolidado de los rechazos de recaudos rechazados, conciliación diaria, mensual y correos remitidos para la aplicación de recaudos en la compartida:
Y:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\05. MAYO\1. RECAUDOS\05. MAYO
Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes junio del año 2021 por los que en ella intervinieron.



Nicolás López Del Rio
1.019.059.108

Anexo: (Detalle el adjunto al informe)

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
Revisó	**Fabio Alberto Yate Zamora**	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
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.				