1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	07	21	A	24	08	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 julio y agosto de 2021.

Planillas No. 51964383 (julio)
Planillas No. 52642676 (agosto)

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	$26.746.858
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$15.592.333

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO _X____

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

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: 24/08/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/08/2021
Revisó	**Fabio Alberto Yate Zamora**	Contratista VOT-GAC		24/08/2021
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 NICOLAS LOPEZ DEL RIO identificado con C.C. 1.019.059.108, durante el periodo comprendido entre el 25 de JULIO al 24 de AGOSTO 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
JULIO 2021	51964383	$230.300	$180.000	$7.600
AGOSTO 2021	52642676	$230.300	$180.000	$7.600

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-008, expedida el 24 de AGOSTO 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 AGOSTO 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		24/08/2021
Revisó	**Fabio Alberto Yate Zamora**	Contratista VOT-GAC		24/08/2021
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- 008	*FECHA: De 25 de julio al 24 de agosto de 2021.*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 008 correspondientes al contrato Nro. 2021 - 0128.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 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 julio y hasta el día 24 de agosto 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 AGOSTO DE 2021

Nicolas Lopez Del Rio
Dom 22/08/2021 9:27 AM
Para: Fabio Alberto Yate Zamora

BASE DE GESTION 2021 ...
64 KB

Buen dia,

Alberto envió información base de gestión agosto 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,

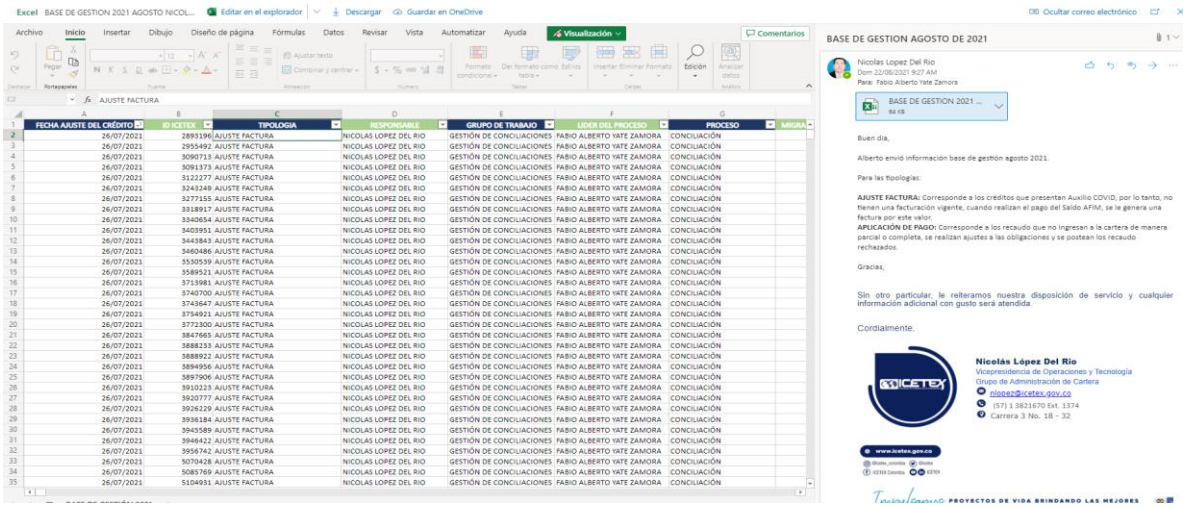
Sin otro particular, le reiteramos nuestra disposición de servicio y cualquier información adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,

Nicolás López Del Rio
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración de Cartera
nlopez@icetex.gov.co
(57) 1 3821670 Ext. 1374
Carrera 3 No. 18 - 32

www.icetex.gov.co
Impulsamos PROYECTOS DE VIDA BRINDANDO LAS MEJORES alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL



De lo anterior fueron generados un total de 266 rechazos de recaudos de una población total de 180.553 registros reportados por Tesoreria, a continuación, se detalla las tipologías de rechazos y la cantidad generada:

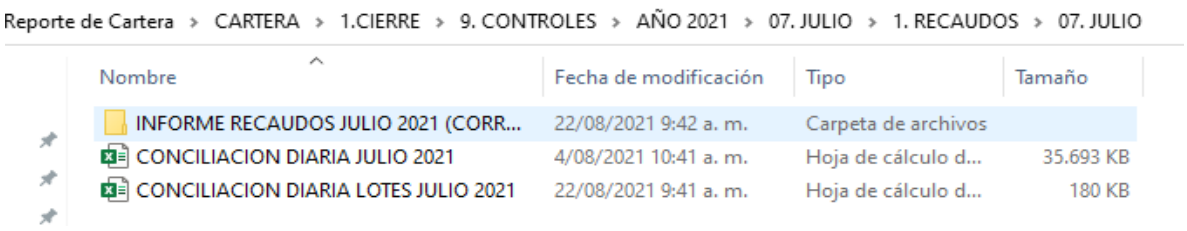
Motivo Rechazo	**Cantidad**
Cuenta está Cerrada	53
Monto de Pago de Préstamo Invalido	64
Monto Invalido	15
No Hay Pagos Programados	11
Pago Excede el Monto Adeudado	3
Registro de Solicitud	12
Saldo de Préstamo Seria Negativo	108
Total	266

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 ***JULIO*** *Y:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\07. JULIO\1. RECAUDOS\07. JULIO*

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

JULIO:



Para el cierre de mes de julio 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-156885-4-43894, a la fecha estos recaudos ya se encuentran aplicados en la cartera.

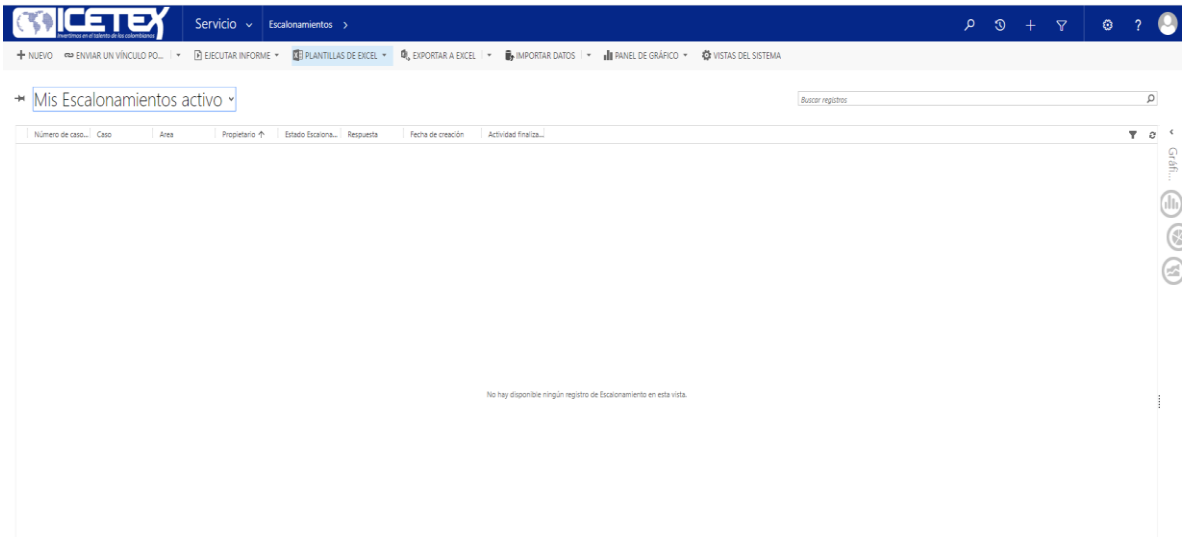
3. ***Apoyar en la respuesta de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondiente al grupo de administración de Cartera, así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.***

A partir del día 25 de julio y hasta el 24 de agosto 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.

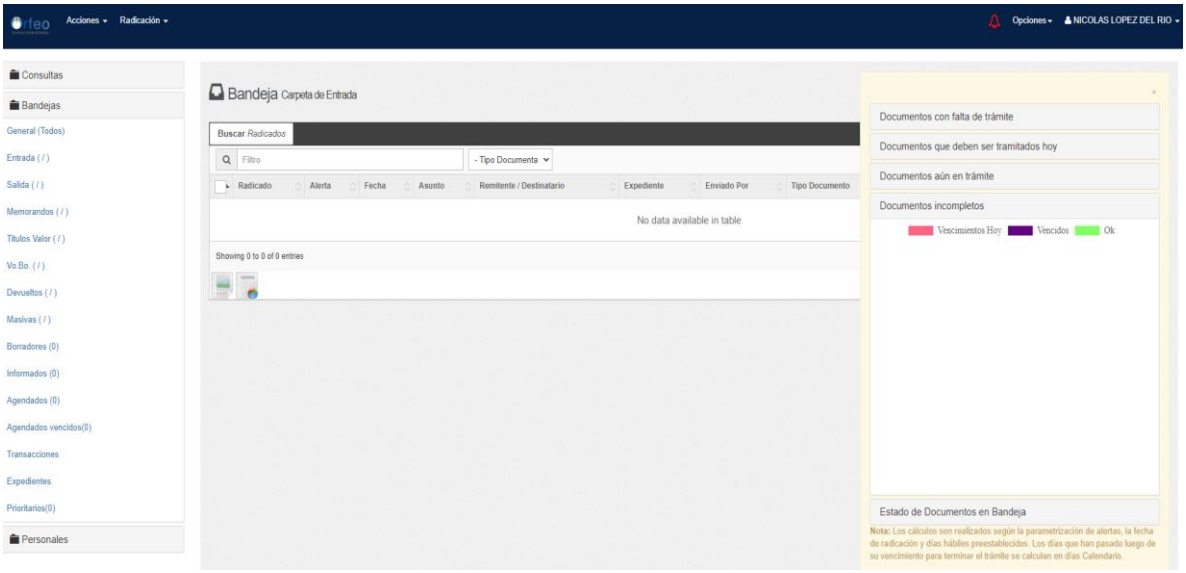
COSMOS RECLASIFICACION	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
CAS-12275480-D9M2C9	Buenas tarde	26/07/2021
CAS-12210410-N4B1B3	Buenas tarde	26/07/2021
CAS-12299969-F0F3P8	Buenas tarde	27/07/2021
CAS-12208308-Q1Y6Y9	Buenas tarde	27/07/2021
CAS-12313170-D1Q1S1	Buenas tarde	27/07/2021
CAS-12322156-C5Q0S1	Buenas tarde	27/07/2021
CAS-12364457-H8F1F4	Buenas tarde	29/07/2021
CAS-12533203-W5X8H1	Buenas tarde	29/07/2021
CAS-12435591-X8V9R9	Buen dia, se	30/07/2021
CAS-12536963-Q7N0R7	Buenas tarde	30/07/2021
CAS-12460556-Q4Q5J3	Buenas tarde	3/08/2021
CAS-12017918-C1T2D6	Buenas tarde	5/08/2021
CAS-12663057-J7G7N1	Buenas tarde	6/08/2021
CAS-12367070-P7W3P7	Buen día, de	9/08/2021
CAS-12455930-S3N2K2	Buenas tarde	9/08/2021
CAS-12510820-K3L6C2	Buen dia, se	10/08/2021
CAS-12483308-X2R5Y1	Buenas tarde	12/08/2021
CAS-12698401-H4F6X4	Buenas tarde	12/08/2021
CAS-12400430-L2H0L5	Buenas tarde	12/08/2021
CAS-12632822-K0G2Y0	Buenas tarde	13/08/2021

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Bandeja Cosmos:



Bandeja Orfeo:



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

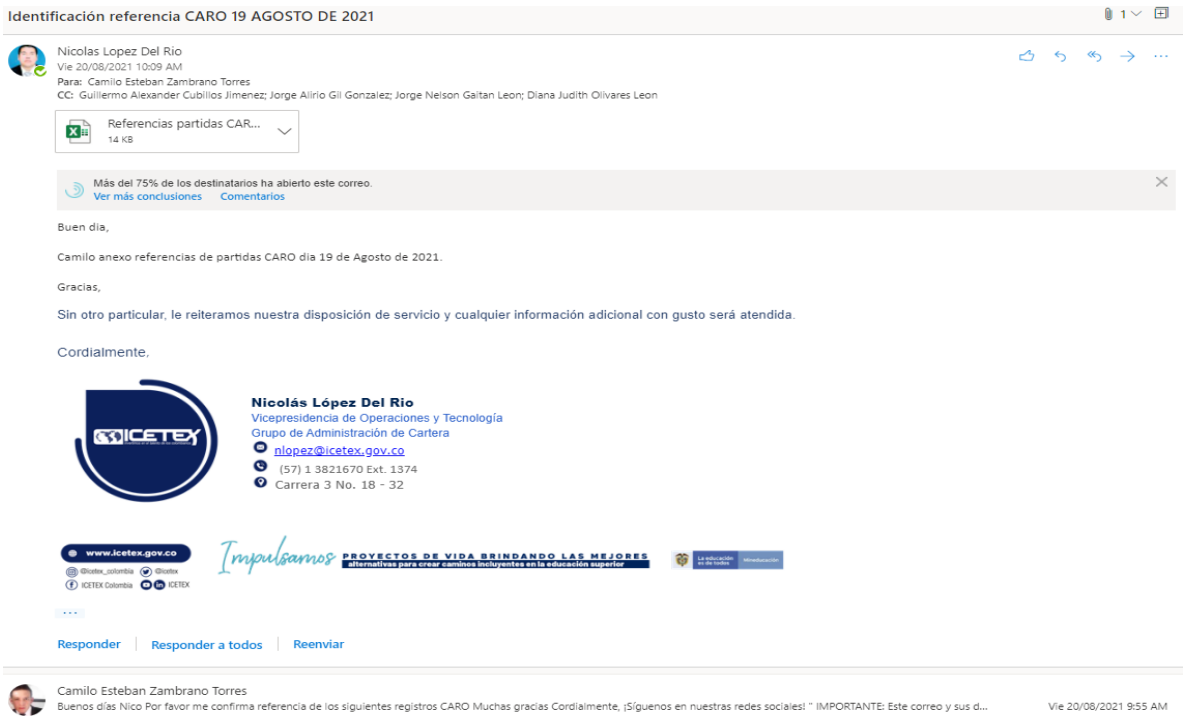
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Para este mes, se asistieron a las siguientes reuniones:

- *28/07/2021 ICETEX A TU MEDIDA - CONSOLIDACION INFORME IMPACTOS*
- *29/07/2021 ANALISIS DE IMPACTO DEL NEGOCIO (BIA)*
- *30/07/2021 Paralelo entre pruebas y producción módulo de recaudos.*
- *02/08/2021 I Sección - MONITOREO 2021 MATRIZ DE RIESGOS*
- *06/08/2021 Entrega documentación automatización de recaudos y recaudos manuales*
- *09/08/2021 Análisis resultado SNC - I Semestre 2021*
- *10/08/2021 PRUEBAS PENDIENTES - ALIVIO III - NOVACIÓN DE CRÉDITOS - CARTERA*
- *13/08/2021 Revisión impacto ITM en aplicación el recaudo*
- *17/08/2021 Validación Perfil y aplicación Boletín maestro*
- *18/08/2021 Seguimiento proceso de automatización de recaudos*
- *20/08/2021 II sección_ Análisis resultado SNC - I Semestre 2021*

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 julio a 24 de agosto 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.



Identificación referencia CARO 19 AGOSTO DE 2021

Nicolas Lopez Del Rio
Vie 20/08/2021 10:09 AM
Para: Camilo Esteban Zambrano Torres
CC: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Jorge Alirio Gil Gonzalez; Jorge Nelson Gaitan Leon; Diana Judith Olivares Leon

Referencias partidas CAR...
14 KB

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buen dia,

Camilo anexo referencias de partidas CARO dia 19 de Agosto de 2021.

Gracias,

Sin otro particular, le reiteramos nuestra disposición de servicio y cualquier información adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,

Nicolás López Del Rio
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración de Cartera
nlopez@icetex.gov.co
(57) 1 3821670 Ext. 1374
Carrera 3 No. 18 - 32

www.icetex.gov.co
Impulsamos PROYECTOS DE VIDA BRINDANDO LAS MEJORES alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior

Responder | Responder a todos | Reenviar

Camilo Esteban Zambrano Torres
Buenos días Nico Por favor me confirma referencia de los siguientes registros CARO Muchas gracias Cordialmente, ¡Síguenos en nuestras redes sociales! " IMPORTANTE: Este correo y sus d... Vie 20/08/2021 9:55 AM

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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

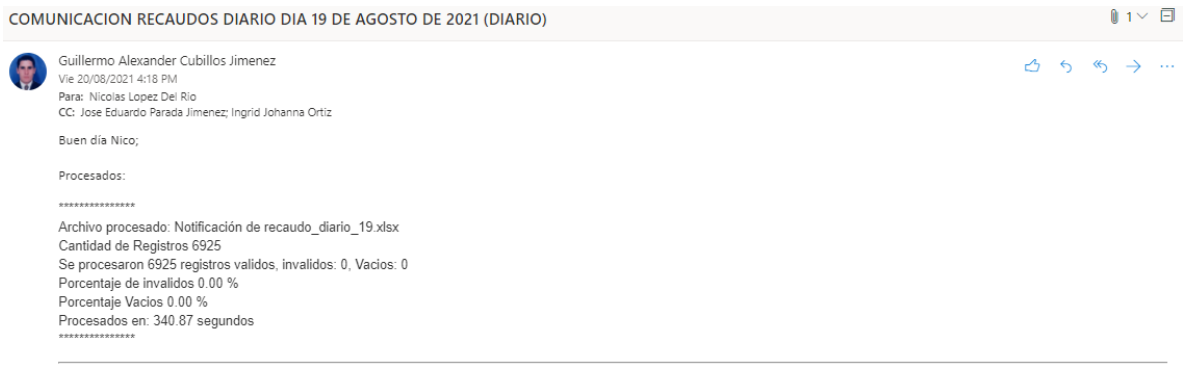
Para este mes, se continuo con el proceso de extracción de recaudos mediante el aplicativo SM, el cual consiste en generar 4 tareas, la primera de "importar recaudo" al aplicativo SM, la segunda "Preparar recaudos para envió a signature", la tercera "Crear Archivo Recaudos" y por último "Transferir Recaudo 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 julio al 24 de agosto de 2021:

Lista de Log Tareas Batch

Id	Progreso	Tarea	Estado	Usuario	Creación	Inicio	Fin
48367	100%	Ejecutar proceso completo de recaudos	Terminada	nlopez	20/08/2021 12:02	12:02	20/08/2021 17:47
48334	100%	Ejecutar proceso completo de recaudos	Terminada	nlopez	19/08/2021 13:41	13:41	19/08/2021 18:12
48279	100%	Ejecutar proceso completo de recaudos	Terminada	nlopez	18/08/2021 14:06	14:06	18/08/2021 19:50
48234	100%	Proceso Integral Recaudos Fin de Semana	Terminada	nlopez	17/08/2021 12:47	12:47	18/08/2021 10:38

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:



COMUNICACION RECAUDOS DIARIO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 (DIARIO)

Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
Vie 20/08/2021 4:18 PM
Para: Nicolas Lopez Del Rio
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz

Buen día Nico;

Procesados:

****
Archivo procesado: Notificación de recaudo_diario_19.xlsx
Cantidad de Registros 6925
Se procesaron 6925 registros validos, invalidos: 0, Vacios: 0
Porcentaje de invalidos 0.00 %
Porcentaje Vacios 0.00 %
Procesados en: 340.87 segundos
****

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 928 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.

CONTRATO 2021-0128
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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	266	266	100%

Para este mes, fueron asignados un total de 266 rechazos de recaudos de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 266 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 julio al 24 de agosto 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\07. JULIO\1. RECAUDOS\07. JULIO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes agosto 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		24/08/2021
Revisó	**Fabio Alberto Yate Zamora**	Contratista VOT-GAC		24/08/2021
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.				