1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	11	01	22	A	24	01	22

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	2022-0105
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/01/2022
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 TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($32.400.000) impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de septiembre de 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	11/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/09/2022
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	

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
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	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	X	
2	Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	
3	Entrega de los documentos elaborados relacionados con el objeto del contrato (actas de ajuste, memorandos, certificaciones, actas de reunión, entre otros), en el repositorio establecido.	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 el mes de enero de 2022.

Planillas No. 56057372 (enero)

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	NO		NO APLICA	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2022)*
VALOR DEL CONTRATO	$32.400.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$1.680.000
VALOR EJECUTADO	$1.680.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$30.720.000

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: 24/01/2022



_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/01/2022
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 2022-0105

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Administración de la Cartera de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología 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 (a) con C.C. 1.019.059.108, durante el periodo comprendido entre el 11 de enero al 24 de enero de 2022.

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	CCF
Enero 2022	56057372	$230.300	$180.000	$7.600	$0.00

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-001, expedida el 24 de enero de 2022, por valor de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($1.680.000, oo).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de enero del año 2022.



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022 – 0105

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/01/2022
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 2022-0105
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. :2022- 0105	*FECHA: Del 11 al 24 de enero de 2022.*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 001 correspondientes al contrato Nro. 2022 - 0105.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 11 AL 24 DE ENERO DE 2022.

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 11 hasta el 24 de enero de 2022 se llevó a cabo la conciliación de recaudos (Rechazos), los cuales fueron guardados en la compartida \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2022\1. ENERO\1. RECAUDOS\01. ENERO 2022 *como se evidencia a continuación:*

REPORTE DE CARTERA:



De lo anterior fueron generados un total de 181 rechazos de recaudos de una población total de 135.559 registros reportados por Tesoreria, a continuación, se detalla las tipologías de rechazos y la cantidad generada:

Motivo Rechazo	**Cantidad**
Cuenta está Cerrada	25
Monto de Pago de Préstamo Invalido	44
Monto Invalido	9
No Hay Pagos Programados	9
Pago Excede el Monto Adeudado	3
Registro de Solicitud	32
Saldo de Préstamo Seria Negativo	59
Total	181

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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 ***ENERO 2022*** \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2022\1. ENERO\1. RECAUDOS\01. ENERO 2022

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 11 de enero y hasta el 24 de enero de 2022 se dio respuesta a PQRS para un total de 23 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.

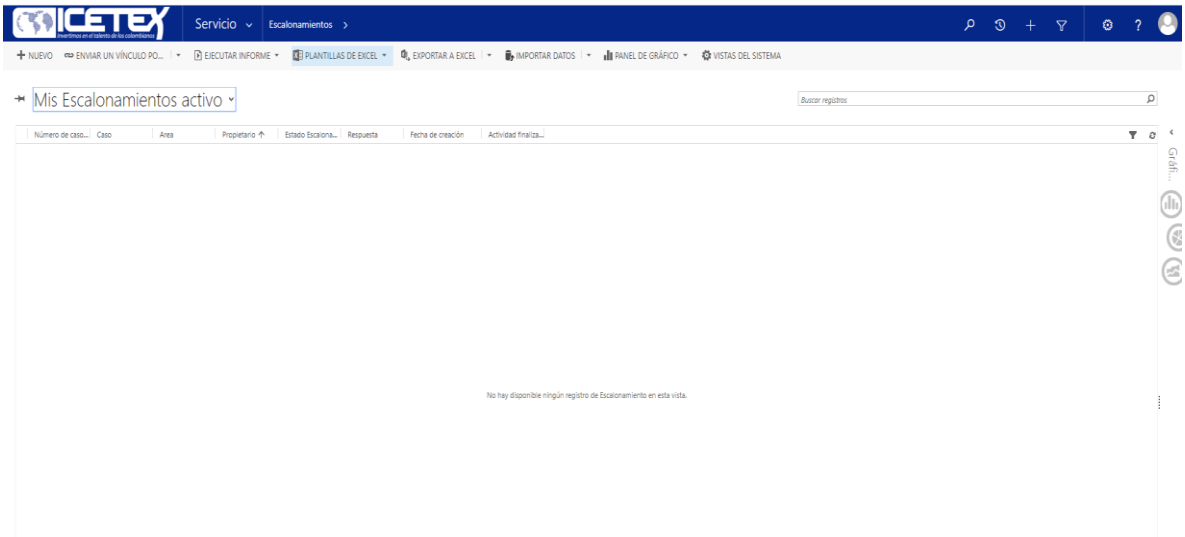
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**COSMOS RECLASIFICACION**	**RESPUESTA**	**FECHA RESPUESTA**						
2	CAS-14131878-L8F1P7	Buen día, no	12/01/2022						
3	CAS-14019688-Q5V3W1	Buen dia, se	12/01/2022						
4	CAS-13814636-T1K8N6	Buenas tarde	12/01/2022						
5	CAS-14085080-J8H6X4	Buenas tarde	12/01/2022						
6	CAS-14062204-J7H9Q1	Buenas tarde	12/01/2022						
7	CAS-14128680-C2W9L7	Buenas tarde	12/01/2022						
8	CAS-14126086-J7G9F9	Buenas tarde	12/01/2022						
9	CAS-14105878-W4H1L5	Buenas tarde	12/01/2022						
10	CAS-14148811-N7S5P2	Buenas tarde	12/01/2022						
11	CAS-14133001-D5F7P2	Buen dia, se	12/01/2022						
12	CAS-14077667-B1H3Y5	Buenas tarde	12/01/2022						
13	CAS-14166107-G1V7G2	Buenas tarde	14/01/2022						
14	CAS-14188949-D2Z6H6	Buenas tarde	14/01/2022						
15	CAS-14224012-F6Z9R4	Buenas tarde	14/01/2022						
16	CAS-14131878-L8F1P7	Buenas tarde	14/01/2022						
17	CAS-14095716-W8X7V6	Buenas tarde	14/01/2022						
18	CAS-14219059-J3Y1B7	Buenas tarde	18/01/2022						
19	CAS-14102576-X5J6Q0	Buen día, de	18/01/2022						
20	CAS-14230028-N8H1R7	Buenas tarde	18/01/2022						
21	CAS-14126086-J7G9F9	Buenas tarde	18/01/2022						
22	CAS-14336928-Q2Y9T2	Buen dia, se	18/01/2022						
23	CAS-14191448-K4C0D2	Buen dia, el	21/01/2022						
24	CAS-14096646-Z5K0Y9	Buen dia, el	21/01/2022						
25									
26									
27									
28									
29									

CONTRATO 2022-0105
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

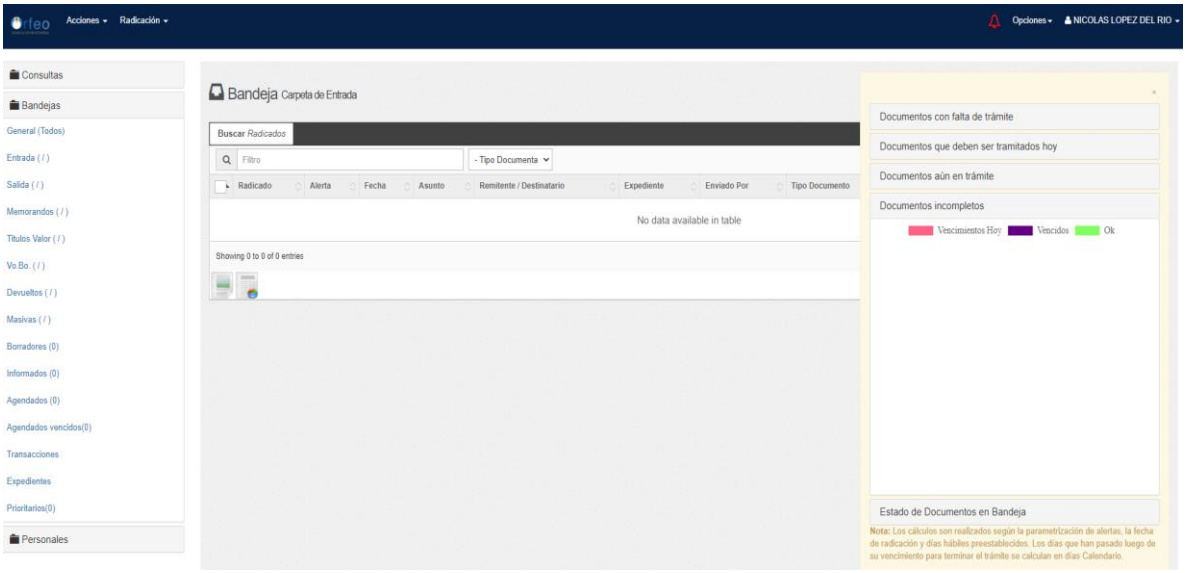
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Para este año me fue asignada la bandeja de "Pagos no Aplicados" y "Pagos de Cesantías"

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:

- *12/01/2022 CS07231592 - [ICETEX][Sig] - Pagos a facturas vencidas con fecha efectiva anterior a la fecha de pago cobran el interés por mora.*
- *19/01/2022 CS07502790. Determinar la causa de pagos ficticios en préstamos posteados por el Servidor de Transacciones.*
- *20/01/2022 Proceso Cuentas de cobro GAC*

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 Tesorería (11 al 24 de enero de 2022), 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 18 enero 2022 fondos y propios

Camilo Esteban Zambrano Torres
CARGADOS
Mié 19/01/2022 11:27 AM

Nicolas Lopez Del Rio
Mié 19/01/2022 11:11 AM
Para: Camilo Esteban Zambrano Torres; Jhon Erick Rodriguez Orozco
CC: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Jorge Alirio Gil Gonzalez

Referencias partidas CAR...
15 KB

Buenas tardes,

Camilo anexo referencias de partidas CARO dia 18 de Enero de 2022.

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

CONTRATO 2022-0105
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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 día 11 al 24 de enero de 2022:

Lista de Log Tareas Batch

Id	Progreso	Tarea	Estado	Usuario	Creación	Inicio	Fin
54066	100%	Transferir Recaudo FTP	Terminada	nlopez	20/01/2022 16:57	16:57	20/01/2022 18:15
54065	100%	Crear Archivo Recaudos	Terminada	nlopez	20/01/2022 16:41	16:41	20/01/2022 16:48
54064	100%	Preparar recaudos para envio a signature	Terminada	nlopez	20/01/2022 16:33	16:33	20/01/2022 16:36
54060	100%	Importar recaudo	Terminada	nlopez	20/01/2022 15:21	15:21	20/01/2022 16:06

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 DIA 19 DE ENERO 2022 (DIARIO)

1

G

Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
Jue 20/01/2022 5:28 PM

Para: Nicolas Lopez Del Rio; Jenny Marcela Rodriguez
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz

Buen día Nico;

Procesados:

****
Archivo procesado: Notificacion recaudo diario_19.xlsx
Cantidad de Registros 7315
Se procesaron 7314 registros validos, invalidos: 1, Vacios: 0
Porcentaje de invalidos 0.01 %
Porcentaje Vacios 0.00 %
Procesados en: 516.97 segundos
****

La beneficiaria 35426136 no cuenta con correo en COSMOS por lo cual se excluye de la base de notificación.

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

6. 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	181	181	100%

Para este mes, fueron asignados un total de 181 rechazos de recaudos de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 181 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 11 al 24 de enero de 2022.

Se entrega base consolidado de los rechazos de recaudos rechazados, conciliación diaria, mensual y correos remitidos para la aplicación de recaudos en la compartida:

\\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2022\1. ENERO\1. RECAUDOS\01. ENERO 2022

Entrega de los documentos elaborados relacionados con el objeto del contrato (actas de ajuste, memorandos, certificaciones, actas de reunión, entre otros), en el repositorio establecido.

\\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes enero del año 2022 por los que en ella intervinieron.



Nicolás López Del Rio
1.019.059.108