1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	01	22	A	24	02	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 los meses de enero y febrero de 2022.

Planillas No. 56057372 (enero)
Planillas No. 56815844 (febrero)

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)	$3.600.000
VALOR EJECUTADO	$5.280.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$27.120.000

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: 24/02/2022

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		24/02/2022
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 25 de enero al 24 de febrero 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
Febrero 2022	56815844	$230.400	$180.000	$7.600	$0.00

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-002, expedida el 24 de febrero de 2022, por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($3.600.000, oo).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de febrero 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		24/02/2022
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 25 de enero al 24 de febrero de 2022.*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 002 correspondientes al contrato Nro. 2022 - 0105.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 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 25 de enero hasta el 24 de febrero 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. FEBRERO\1. RECAUDOS\02. FEBRERO 2022

De lo anterior fueron generados un total de 354 rechazos de recaudos de una población total de 166.864 registros reportados por Tesoreria, a continuación, se detalla las tipologías de rechazos y la cantidad generada:

Motivo Rechazo	**Cantidad**
Cuenta está Cerrada	30
Monto de Pago de Préstamo Invalido	91
Monto Invalido	79
No Hay Pagos Programados	27
Pago Excede el Monto Adeudado	3
Registro de Solicitud	41
Saldo de Préstamo Seria Negativo	83
Total	**354**

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

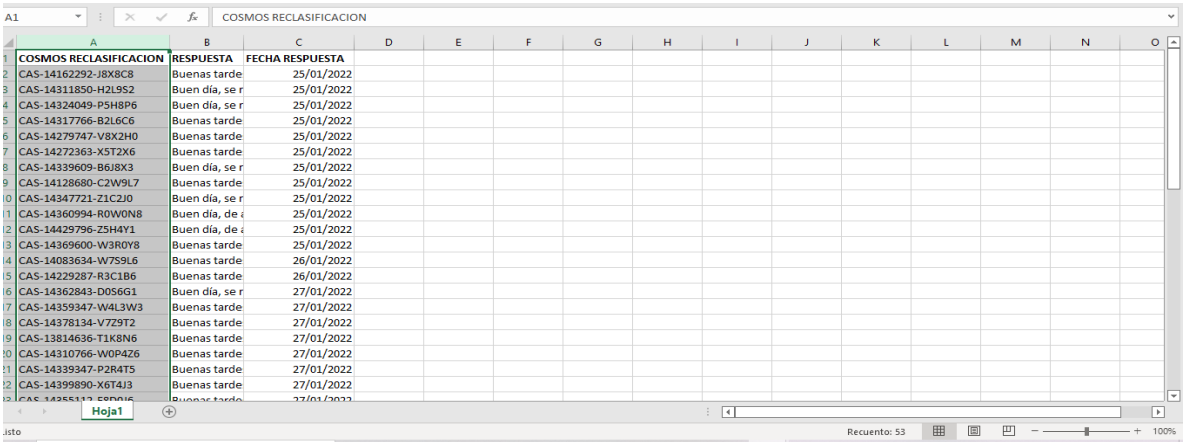
2. ***Generar informe de la Conciliación mensual, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.***

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 ***FEBRERO 2022*** \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2022\1. FEBRERO\1. RECAUDOS\02. FEBRERO 2022

Se genera un avance de conciliación mensual hasta el día 20 de febrero de 2022 para un total de 135,750 recaudos realizados, quedando pendiente por ejecutar la conciliación de los recaudos que se realicen hasta el día 28 de febrero de 2022 los cuales serán reportados en el informe del mes de marzo de 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 25 de enero y hasta el 24 de febrero de 2022 se dio respuesta a PQRS para un total de 52 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-14162292-J8X8C8	Buenas tarde	25/01/2022
CAS-14311850-H2L9S2	Buen día, se r	25/01/2022
CAS-14324049-P5H8P6	Buen día, se r	25/01/2022
CAS-14317766-B2L6C6	Buenas tarde	25/01/2022
CAS-14279747-V8X2H0	Buenas tarde	25/01/2022
CAS-14272363-X5T2X6	Buenas tarde	25/01/2022
CAS-14339609-B6J8X3	Buen día, se r	25/01/2022
CAS-14128680-C2W9L7	Buenas tarde	25/01/2022
CAS-14347721-Z1C2J0	Buen día, se r	25/01/2022
CAS-14360994-R0W0N8	Buen día, de a	25/01/2022
CAS-14429796-Z5H4Y1	Buen día, de a	25/01/2022
CAS-14369600-W3R0Y8	Buenas tarde	25/01/2022
CAS-14083634-W7S9L6	Buenas tarde	26/01/2022
CAS-14229287-R3C1B6	Buenas tarde	26/01/2022
CAS-14362843-D0S6G1	Buen día, se r	27/01/2022
CAS-14359347-W4L3W3	Buenas tarde	27/01/2022
CAS-14378134-V7Z9T2	Buenas tarde	27/01/2022
CAS-13814636-T1K8N6	Buenas tarde	27/01/2022
CAS-14310766-W0P4Z6	Buenas tarde	27/01/2022
CAS-14339347-P2R4T5	Buenas tarde	27/01/2022
CAS-14399890-X6T4J3	Buenas tarde	27/01/2022

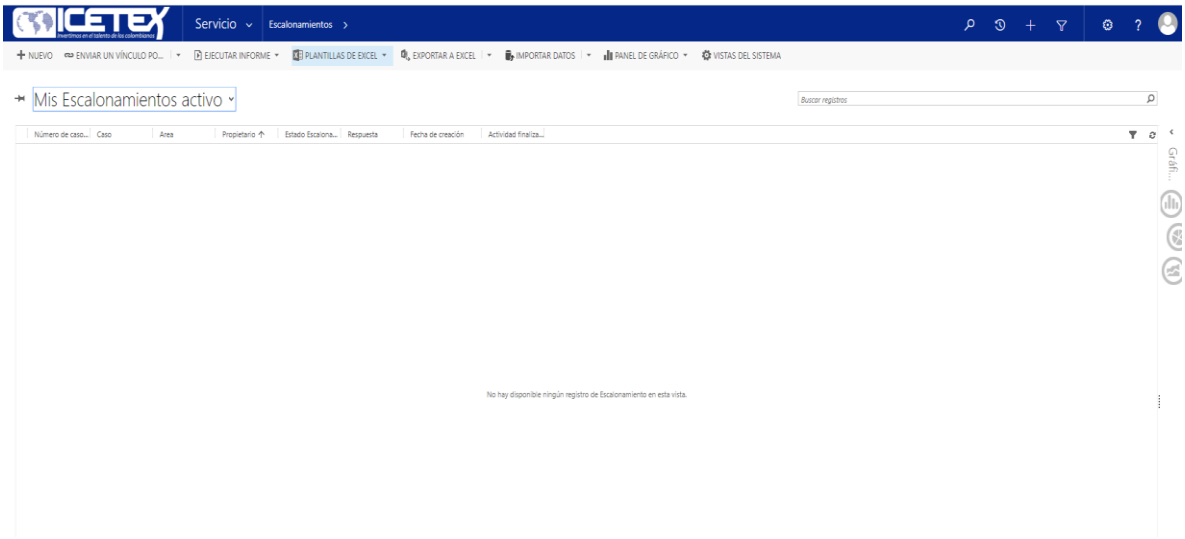
A continuación, se detalla la cantidad de casos por tipología:

Tipología PQRS	**Cantidad**
Reclasificación	18
Pago No aplicado	32
Abono Extraordinario	2
Total	**52**

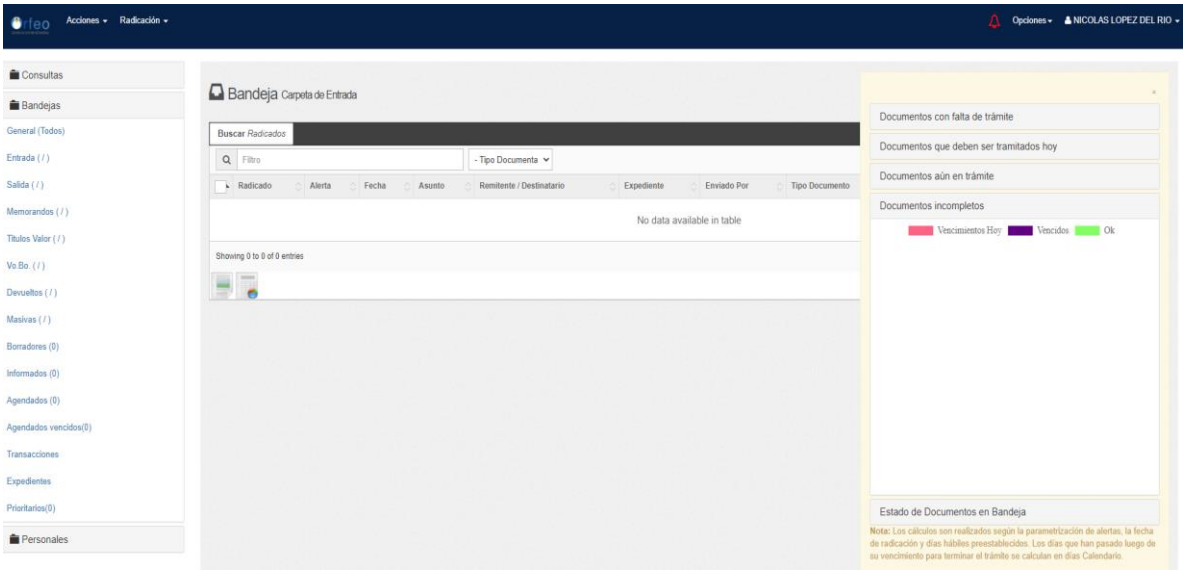
CONTRATO 2022-0105
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

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:

- *26/01/2022 Definición de SNC*
- *27/01/2022 Socialización cartera tasas 2022.*
- *02/02/2022 Socialización Cierre Auxilios Covid-19 – Cartera*
- *03/02/2022 Proyecto In House Banking - Comprensión y Análisis Inicial*
- *07/02/2022 Clasificación activos de información GAC*
- *08/02/2022 In House Banking - Aplicación de Recaudos Automáticos*
- *09/02/2022 In House Banking - Aplicación de Recaudos Manuales*
- *10/02/2022 Reducción Tasas Cartera*
- *17/02/2022 SIII: In House Banking - Aplicación de Recaudos Manuales*
- *18/02/2022 Observaciones - Cuenta de cobro vigencia 2022*
- *21/02/2022 Socialización Cartera Aplicación de Reintegro IES*
- *21/02/2022 Academia ICETEX - Gestión de pagos Sisgestión (Contratistas)*

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 (25 de enero al 24 de febrero 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 17 de febrero 2022 fondos y propios

Nicolas Lopez Del Rio
Vie 18/02/2022 10:10 AM
Para: Camilo Esteban Zambrano Torres
CC: Jhon Erick Rodriguez Orozco

Referencias partidas CAR...
16 KB

Buen día,

Camilo anexo referencias de partidas CARO día 17 de febrero 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

www.icetex.gov.co

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 25 de enero al 24 de febrero de 2022:

Lista de Log Tareas Batch

Id	Progreso	Tarea	Estado	Usuario	Creación	Inicio	Fin
55131	100%	Transferir Recaudo FTP	Terminada	nlopez	18/02/2022 11:32	11:32	18/02/2022 12:43
55130	100%	Crear Archivo Recaudos	Terminada	nlopez	18/02/2022 11:25	11:25	18/02/2022 11:30
55129	100%	Preparar recaudos para envio a signature	Terminada	nlopez	18/02/2022 11:18	11:18	18/02/2022 11:21
55128	100%	Importar recaudo	Terminada	nlopez	18/02/2022 10:30	10:30	18/02/2022 11:15

Adicionalmente para este mes se continuo con la tarea de la generación de la base de datos diaria con los pagos 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 DIAS 18 a 20 DE FEBRERO 2022 (DIARIO)



Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
Lun 21/02/2022 3:50 PM
Para: Nicolas Lopez Del Rio; Jenny Marcela Rodriguez
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz

Buen dia Nico;

Procesados:

****
Archivo procesado: Notificacion recaudo diario_18_19_20.xlsx
Cantidad de Registros 9207
Se procesaron 9207 registros validos, invalidos: 0, Vacios: 0
Porcentaje de invalidos 0.00 %
Porcentaje Vacios 0.00 %
Procesados en: 645.29 segundos
****

Para este mes se generó la base de datos para 20 días del mes de febrero de 2022 y 06 días del mes de enero de 2022, esta base es enviada mediante correo electrónico y se obtiene una respuesta indicando la cantidad de registros notificados y los porcentajes de efectividad de este envio.

CONTRATO 2022-0105
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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	354	354	100%

Para este mes, fueron asignados un total de 354 rechazos de recaudos de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 354 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 enero al 24 de febrero 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. FEBRERO\1. RECAUDOS\02. FEBRERO 2022

https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%2020220105%20NICOLAS%20LOPEZ%20DEL%20RIO?csf=1&web=1&e=fT6B7L

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



Nicolás López Del Rio
1.019.059.108

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Paola Parra Sánchez	Contratista VOT-GAC		24/02/2022