1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	02	22	A	24	03	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 febrero y marzo de 2022.

Planillas No. 56815844 (febrero)
Planillas No. 57509309 (marzo)

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	$8.880.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$23.520.000

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

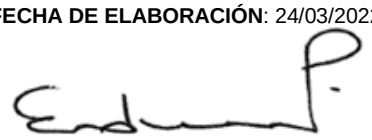
REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

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: 24/03/2022



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johana Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/03/2022
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 febrero al 24 de marzo 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
Febrero 2022	56815844	$230.400	$180.000	$7.600	$0.00
Marzo 2022	57509309	$230.400	$180.000	$7.600	$0.00

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-003, expedida el 24 de marzo 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 marzo del año 2022.

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

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johana Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/03/2022
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 febrero al 24 de marzo de 2022.*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 003 correspondientes al contrato Nro. 2022 - 0105.

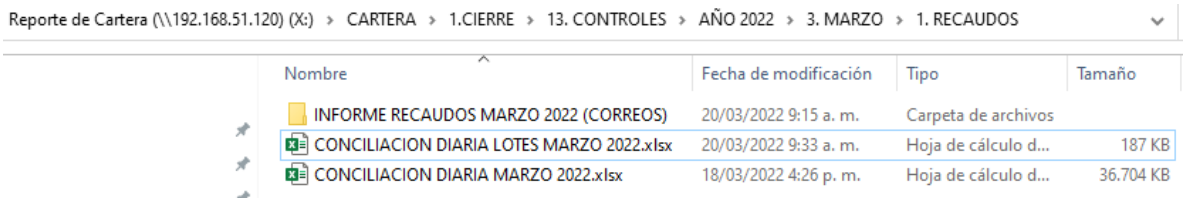
ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2022.

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 febrero hasta el 24 de marzo 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\3. MARZO\1. RECAUDOS\03. MARZO 2022



De lo anterior fueron generados un total de 360 rechazos de recaudos de una población total de 184.637 registros reportados por Tesorería, a continuación, se detalla las tipologías de rechazos y la cantidad generada:

Motivo Rechazo	**Cantidad**
Cuenta está Cerrada	15
Monto de Pago de Préstamo Invalido	110
Monto Invalido	51
No Hay Pagos Programados	10
Pago Excede el Monto Adeudado	11
Registro de Solicitud	21
Saldo de Préstamo Seria Negativo	142
Total	**360**

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 ***MARZO 2022*** \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2022\3. MARZO\1. RECAUDOS\03. MARZO 2022

Se genera un avance de conciliación mensual hasta el día 18 de marzo de 2022 para un total de 159,206 recaudos conciliados.

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 febrero y hasta el 24 de marzo de 2022 se dio respuesta a PQRS para un total de 36 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 RECLASIFIC	RESPUES	FECHA RESPUESTA	TIPOLOGIA
CAS-14593191-H2Y2X6	Buen día, se in	25/02/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14796753-P7T3F1	Buenas tardes	25/02/2022	RECLASIFICACION
CAS-14708217-N0T7N3	Buen dia, de ac	25/02/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14747274-R6R1L9	Buenas tardes	25/02/2022	RECLASIFICACION
CAS-14696150-F5L1V8	Buenas tardes	25/02/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14702183-Y2B7S4	Buenas tardes	25/02/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14684869-Z2R1J3	Buen día, se in	25/02/2022	RECLASIFICACION
CAS-14560512-N2H7H9	Buenas tardes	28/02/2022	RECLASIFICACION
CAS-14662796-L1M5W7	Buenas tardes	28/02/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14749513-D9K2H2	Buenas tardes	28/02/2022	RECLASIFICACION
CAS-14755481-V0P2W8	Buenas tardes	28/02/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14704490-M2N1K3	Buen dia, se inl	28/02/2022	ABONO EXTRAORDINARIO
CAS-14778369-G7V2C7	Buen dia, refer	28/02/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14708893-B2S0L5	Buenas tardes	28/02/2022	RECLASIFICACION
CAS-14778050-R9M2G9	Buenas tardes	28/02/2022	RECLASIFICACION
CAS-14791218-N6D3B0	Buenas tardes	28/02/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14820144-N9M3D0	Buen dia, se inl	28/02/2022	ABONO EXTRAORDINARIO
CAS-14614373-T4G6M3	Buenas tardes	1/03/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14810769-Z1Q2H4	Buen dia, de ac	1/03/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14795512-R2H4T0	Buenas tardes	1/03/2022	RECLASIFICACION
CAS-14867597-D5Y0H0	Buen dia, el rec	1/03/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14479311-N0S8P9	Buenas tardes	1/03/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14839860-Y0P7Y3	Buen dia, se inl	8/03/2022	ABONO EXTRAORDINARIO
CAS-14834400-M4K3R8	Buenas tardes	8/03/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14879482-T9X4Z8	Buenas tardes	9/03/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14845196-W4X0Z4	Buenas tardes	10/03/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14857176-Y3G9B8	Buenas tardes	10/03/2022	RECLASIFICACION
CAS-14864150-V5S0Q6	Buen día, de ac	10/03/2022	RECLASIFICACION
CAS-14818383-K2B6Y0	Buen dia, se inl	10/03/2022	ABONO EXTRAORDINARIO
CAS-14872542-M8F2Z9	Buenas tardes	10/03/2022	RECLASIFICACION
CAS-14825307-Y2D7F4	Buenas tardes	10/03/2022	RECLASIFICACION
CAS-14803166-J4S5G1	Buenas tardes	14/03/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14982214-K8P6K6	Buenas tardes	14/03/2022	PAGO NO APLICADO
CAS-14928121-V9P9M9	Buenas tardes	15/03/2022	RECLASIFICACION
CAS-14866184-W8D1W1	Buenas tardes	16/03/2022	ABONO EXTRAORDINARIO
CAS-14909739-L2Y2T9	Buen día, de ac	16/03/2022	RECLASIFICACION

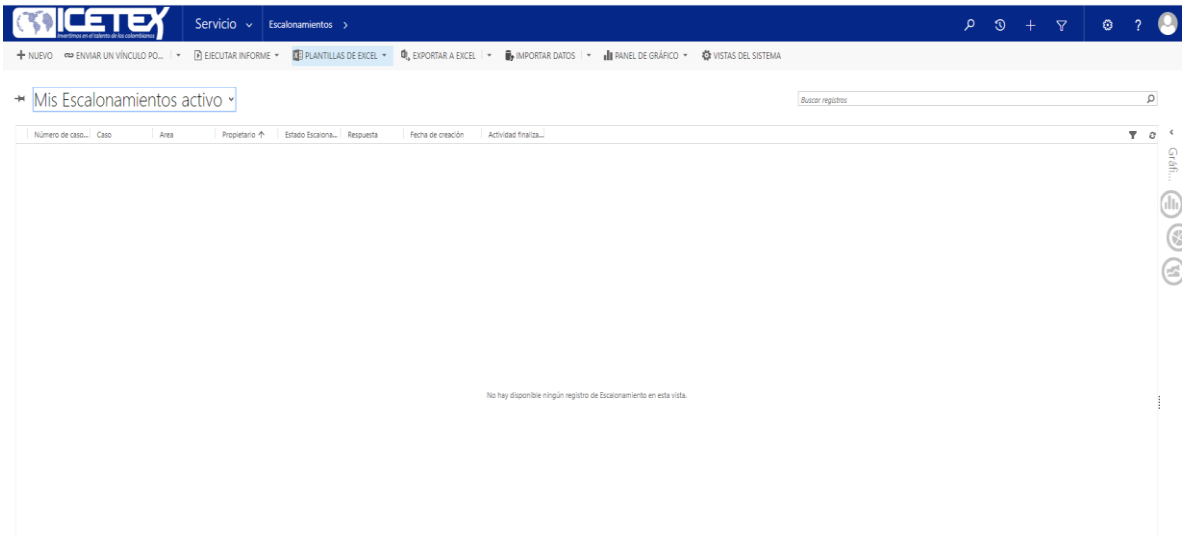
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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

Tipología PQRS	Cantidad
Reclasificación	14
Pago No aplicado	17
Abono Extraordinario	5
Total	**36**

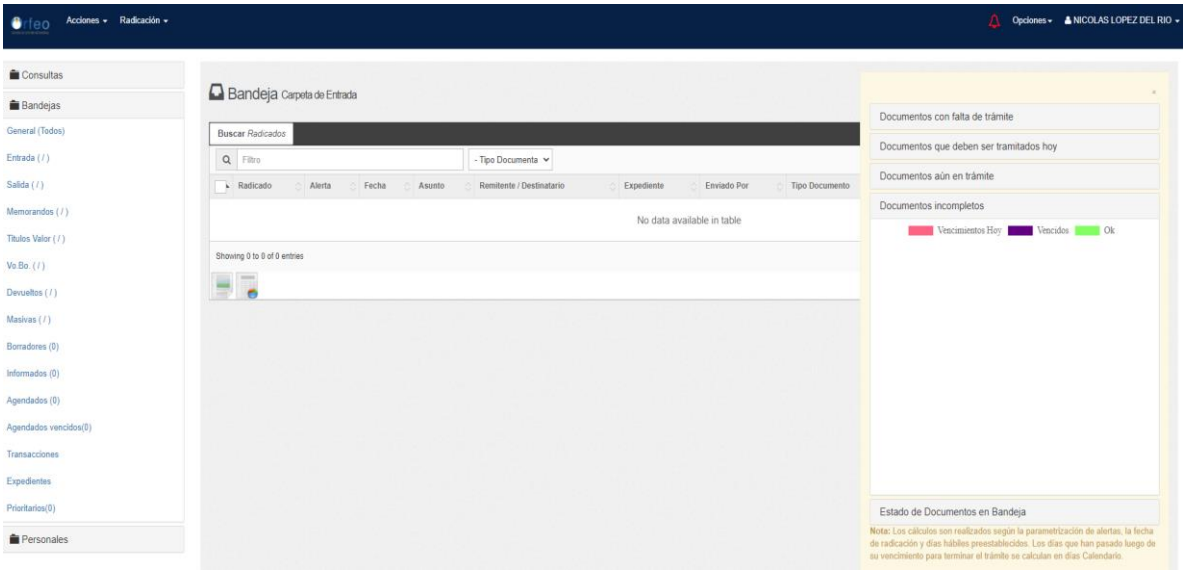
Para este mes periodo 25 de febrero a 24 de marzo se evidencia una disminución en los PQRS referente a la tipología de pagos no aplicados respecto al periodo anterior. De los 14 casos de Reclasificación 9 corresponde a beneficiarios que tienen dos obligaciones y se equivocan al momento de pagar a la referencia que no corresponde.

Bandeja Cosmos:



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Bandeja Orfeo:



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:

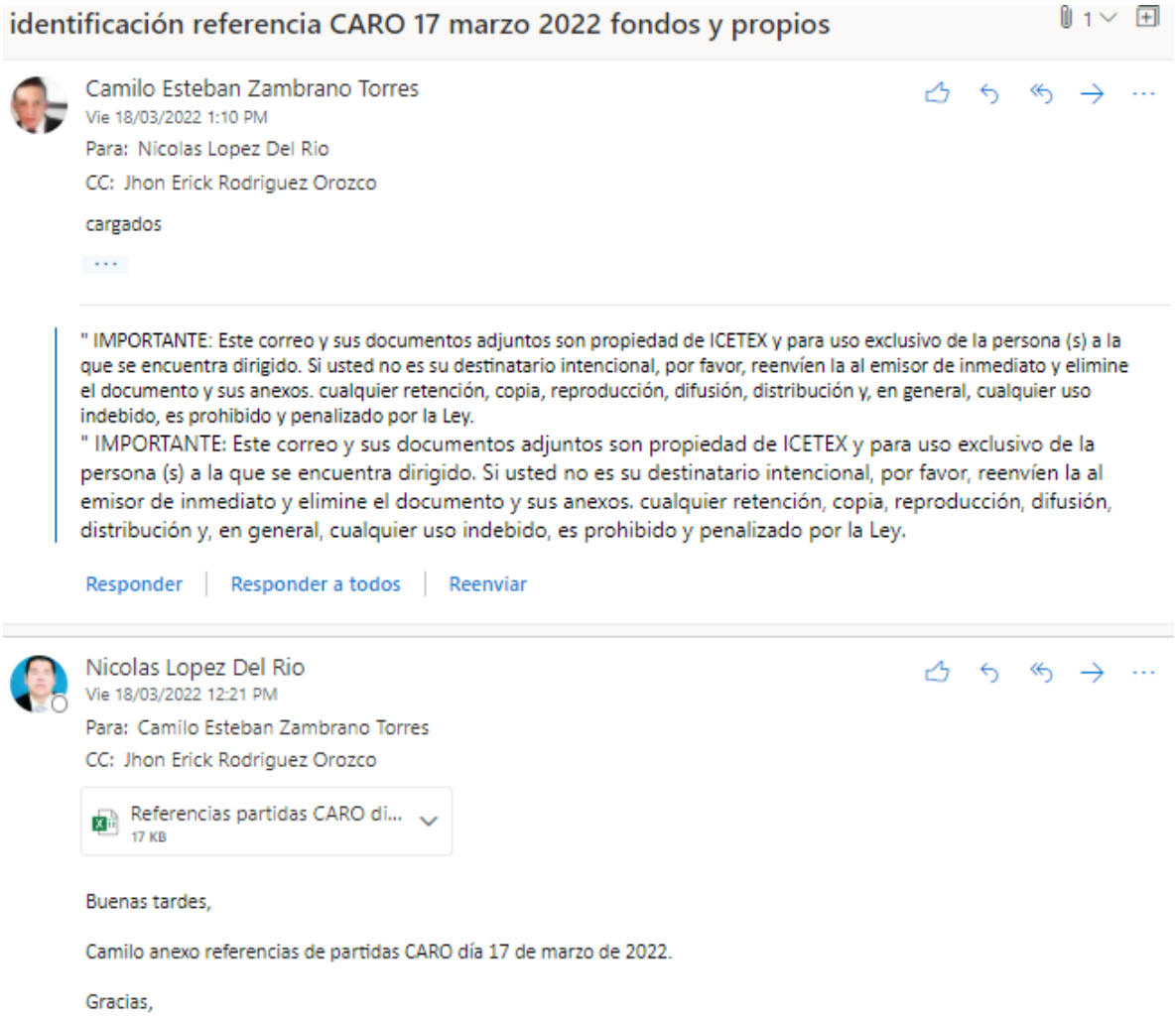
- *25/02/2022 PREVENCIÓN SOBRE EL COVID 19 - EN EL TRABAJO*
- *28/02/2022 Aranda 181746-4-54095*
- *28/02/2022 VALIDACIÓN TIPOLOGIA 48.*
- *02/03/2022 HAZ PAUSAS ACTIVAS EN TU PUESTO DE TRABAJO*
- *02/03/2022 Socialización Acuerdo 02 y Acuerdo 06 /2022*
- *03/03/2022 Socialización pago entidades a créditos ICETEX*
- *04/03/2022 PAUSAS ACTIVAS VISUALES*
- *07/03/2022 COMUNICACION RECAUDOS LINK RECIBO DE PAGO YOUTUBE*
- *08/03/2022 Resultado Análisis realizado a la Tipo 38 saldo negativo entre productos*
- *09/03/2022 Base Recaudos Signature*
- *11/03/2022 Capacitación en Riesgo psicosocial enfocado a manejo de estrés y carga laboral*
- *14/03/2022 REPORTA ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS Y CONOCE LA POLÍTICA SST*
- *16/03/2022 Prima de Garantía Fondo Transformando Vidas 122042*
- *17/03/2022 Historia de Usuario de Conciliaciones*
- *18/03/2022 Actualización Procedimiento Aplicación de recaudos*
- *18/03/2022 Invitación Sensibilización Operador de Transferencia de remesas*

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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 febrero al 24 de marzo 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.

A continuación, se detalla el ultimo correo recibido para la validación:



identificación referencia CARO 17 marzo 2022 fondos y propios

Camilo Esteban Zambrano Torres
Vie 18/03/2022 1:10 PM
Para: Nicolas Lopez Del Rio
CC: Jhon Erick Rodriguez Orozco

cargados

" IMPORTANTE: Este correo y sus documentos adjuntos son propiedad de ICETEX y para uso exclusivo de la persona (s) a la que se encuentra dirigido. Si usted no es su destinatario intencional, por favor, reenvíen la al emisor de inmediato y elimine el documento y sus anexos. cualquier retención, copia, reproducción, difusión, distribución y, en general, cualquier uso indebido, es prohibido y penalizado por la Ley.
" IMPORTANTE: Este correo y sus documentos adjuntos son propiedad de ICETEX y para uso exclusivo de la persona (s) a la que se encuentra dirigido. Si usted no es su destinatario intencional, por favor, reenvíen la al emisor de inmediato y elimine el documento y sus anexos. cualquier retención, copia, reproducción, difusión, distribución y, en general, cualquier uso indebido, es prohibido y penalizado por la Ley.

Responder | Responder a todos | Reenviar

Nicolas Lopez Del Rio
Vie 18/03/2022 12:21 PM
Para: Camilo Esteban Zambrano Torres
CC: Jhon Erick Rodriguez Orozco

Referencias partidas CARO di...
17 KB

Buenas tardes,

Camilo anexo referencias de partidas CARO día 17 de marzo de 2022.

Gracias,

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 febrero al 24 de marzo 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

A Continuación, se detalla los días y cantidad de recaudos aplicados en la cartera:

Febrero 2022:

Mes/Dia	Cantidad
25 de febrero de 2022	7092
26 de febrero de 2022	986
27 de febrero de 2022	183
28 de febrero de 2022	17170
Total	**25431**

Marzo 2022:

Mes/Dia	Cantidad
01 de marzo de 2022	16955
02 de marzo de 2022	15806
03 de marzo de 2022	14839
04 de marzo de 2022	16804
05 de marzo de 2022	3484
06 de marzo de 2022	356
07 de marzo de 2022	22739
08 de marzo de 2022	7968
09 de marzo de 2022	7390

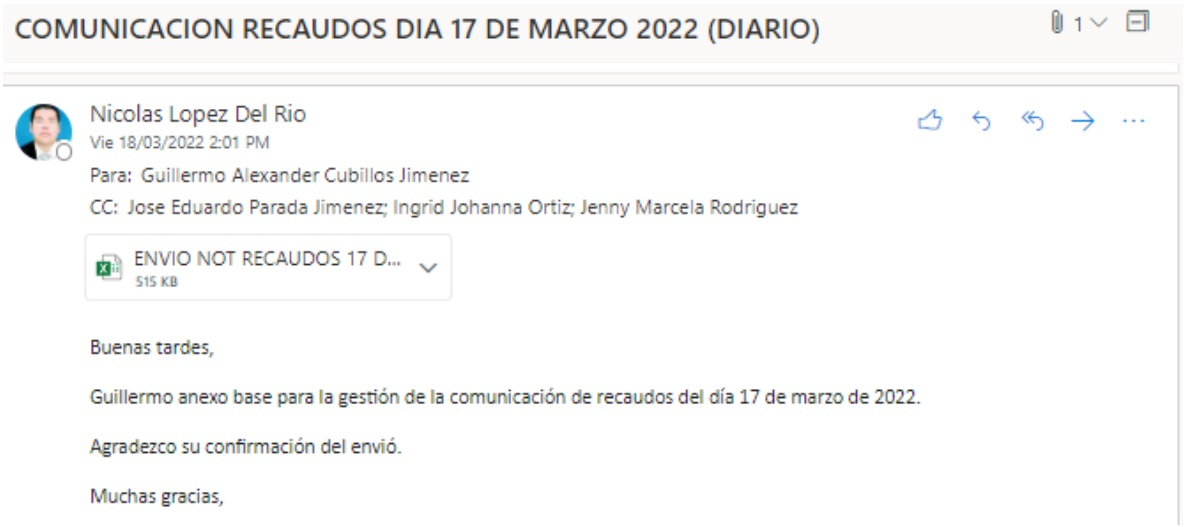
CONTRATO 2022-0105
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Mes/Dia	Cantidad
10 de marzo de 2022	6632
11 de marzo de 2022	5597
12 de marzo de 2022	793
13 de marzo de 2022	109
14 de marzo de 2022	11005
15 de marzo de 2022	9127
16 de marzo de 2022	11002
17 de marzo de 2022	8600
Total	**159206**

Se da cumplimiento a la aplicación de recaudos para los periodos comprendidos antes de la generación de este informe.

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 DIA 17 DE MARZO 2022 (DIARIO)

1

Nicolas Lopez Del Rio
Vie 18/03/2022 2:01 PM

Para: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz; Jenny Marcela Rodriguez

ENVIO NOT RECAUDOS 17 D...
515 KB

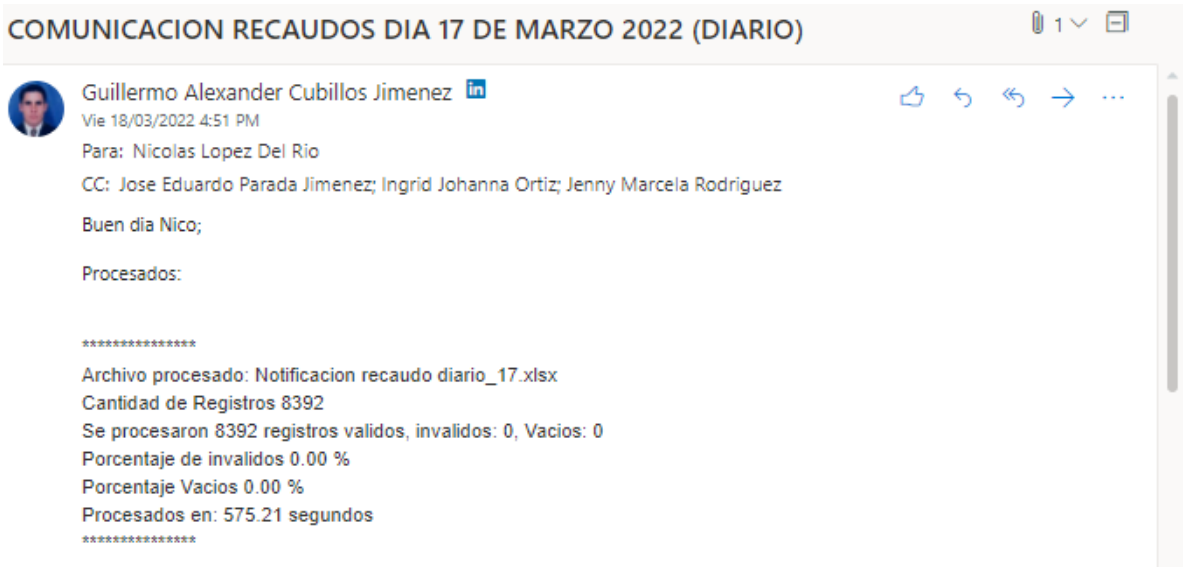
Buenas tardes,

Guillermo anexo base para la gestión de la comunicación de recaudos del día 17 de marzo de 2022.

Agradezco su confirmación del envió.

Muchas gracias,

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL



COMUNICACION RECAUDOS DIA 17 DE MARZO 2022 (DIARIO)

Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
Vie 18/03/2022 4:51 PM
Para: Nicolas Lopez Del Rio
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz; Jenny Marcela Rodriguez

Buen dia Nico;

Procesados:

****
Archivo procesado: Notificacion recaudo diario_17.xlsx
Cantidad de Registros 8392
Se procesaron 8392 registros validos, invalidos: 0, Vacios: 0
Porcentaje de invalidos 0.00 %
Porcentaje Vacios 0.00 %
Procesados en: 575.21 segundos
****

Para este periodo se generó la base de datos para 04 días del mes de febrero de 2022 y 17 días del mes de marzo 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 envió.

La cantidad de registros reportados mediante esta base corresponden a los recaudos que ingresan a la cartera y que fueron detallados en el punto anterior.

Cumplir con los indicadores de Gestión establecidos.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	META
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.	Numero de entregables Aprobados 396/ Numero de Entregables Planeados 396	>= 95%
Para este mes, fueron asignados un total de 396 rechazos y Cosmos de recaudos de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 396 IDS para un cumplimento del 100% de lo pactado.		

Adicionalmente, fueron asignados 184.637 recaudos para aplicar en la cartera y notificar a los beneficiarios, se da cumplimiento al 100% de lo pactado.

CONTRATO 2022-0105
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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 febrero al 24 de marzo 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\3. MARZO\1. RECAUDOS\03. MARZO 2022

https://icetex.sharepoint.com/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos%2FMINUTA%202022%2D0105%20NICOLAS%20LOPEZ%20DEL%20RIO&p=true&ct=1647791276022&or=OWA%2DNT&cid=f027581a%2D7c15%2D5103%2D535d%2D612e81369115

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes marzo 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		24/03/2022