1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 25 | 03 | 22 | A | 24 | 04 | 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:**<br>**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 marzo y abril de 2022.*

*Planillas No. 57509309 (marzo)*
*Planillas No. 58186988 (abril)*

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** | $12.480.000 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $19.920.000 |

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

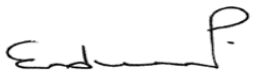
**REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:**

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**: 24/04/2022



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ

| | Nombre funcionario | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| **Revisó** | Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez | Contratista VOT-GAC |  | 24/04/2022 |
| 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 marzo al 24 de abril 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2022 | 57509309 | $230.400 | $180.000 | $7.600 | $0.00 |
| Abril 2022 | 58186988 | $230.400 | $180.000 | $7.600 | $0.00 |

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-004, expedida el 24 de abril 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 abril 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 | | 24/04/2022 |
| 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 marzo al 24 de abril de 2022.* |

***A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 004 correspondientes al contrato Nro. 2022 - 0105.***

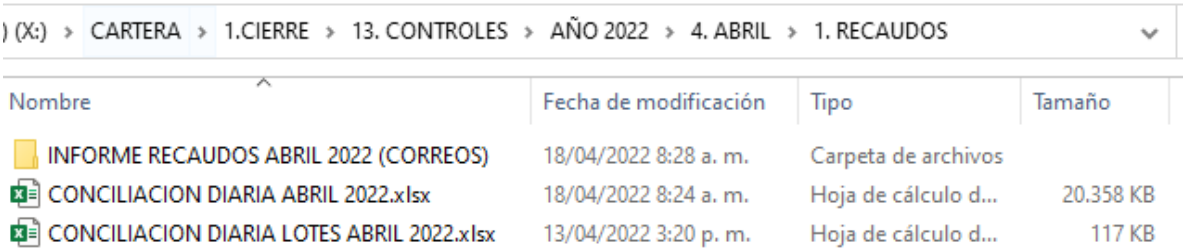
***ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2022.***

***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 marzo hasta el 24 de abril de 2022 se llevó a cabo la conciliación de recaudos (Rechazos), los cuales fueron guardados en la compartida* X:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2022\4. ABRIL\1. RECAUDOS




*De lo anterior fueron generados un total de 366 rechazos de recaudos de una población total de 178.055 registros reportados por Tesorería, a continuación, se detalla las tipologías de rechazos y la cantidad generada:*

| **Motivo Rechazo** | **Cantidad** |
|---|---|
| Cuenta está Cerrada | 22 |
| Monto de Pago de Préstamo Invalido | 83 |
| Monto Invalido | 27 |
| No Hay Pagos Programados | 9 |
| Pago Excede el Monto Adeudado | 7 |
| Registro de Solicitud | 124 |
| Saldo de Préstamo Seria Negativo | 94 |
| **Total** | **366** |

***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* ***ABRIL 2022****:*

X:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2022\4. ABRIL\1. RECAUDOS

*Se genera un avance de conciliación mensual hasta el día 18 de abril de 2022 para un total de 168.836 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 marzo y hasta el 24 de abril de 2022 se dio respuesta a PQRS para un total de 28 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 | RESPU | FECHA RESPU ...STA |
|---|---|---|---|
| 2 | CAS-14686362-T0F1Q0 | Buenas tarc | 25/03/2022 |
| 3 | CAS-14671785-Z8C7F2 | Buenas tarc | 25/03/2022 |
| 4 | CAS-14952272-C8B0W4 | Buenas tarc | 25/03/2022 |
| 5 | CAS-14928713-N3K9W2 | Buen día, d | 28/03/2022 |
| 6 | CAS-15015078-F6C5C0 | Buenas tarc | 28/03/2022 |
| 7 | CAS-15029120-S2S5Q0 | Buenas tarc | 29/03/2022 |
| 8 | CAS-15029104-Q7M6S6 | Buenas tarc | 29/03/2022 |
| 9 | CAS-15005648-M8V0Q8 | Buenas tarc | 29/03/2022 |
| 10 | CAS-15044649-C8H9K9 | Buenas tarc | 29/03/2022 |
| 11 | CAS-14961997-Y7D0L0 | Buenas tarc | 29/03/2022 |
| 12 | CAS-15028110-V4G0M2 | Buenas tarc | 29/03/2022 |
| 13 | CAS-15050285-Y2N9P5 | Buenas tarc | 29/03/2022 |
| 14 | CAS-15053727-J2V5M0 | Buenas tarc | 29/03/2022 |
| 15 | CAS-15047635-V2N9Z8 | Buenas tarc | 30/03/2022 |
| 16 | CAS-15074632-C5X3D5 | Buenas tarc | 31/03/2022 |
| 17 | CAS-14967632-S9Y0Z0 | Buenas tarc | 31/03/2022 |
| 18 | CAS-15054238-G8W0R9 | Buen día, d | 6/04/2022 |
| 19 | CAS-15102688-K8B3R5 | Buen día, d | 6/04/2022 |
| 20 | CAS-15059633-H8M7S3 | Buenas tarc | 7/04/2022 |
| 21 | CAS-15114561-V8X9Y1 | Buenas tarc | 8/04/2022 |
| 22 | CAS-15006792-Q8D2C6 | Buen dia, s | 8/04/2022 |
| 23 | CAS-15174630-S6Q8J4 | Buenas tarc | 11/04/2022 |
| 24 | CAS-15204662-T2S5L2 | Buenas tarc | 11/04/2022 |
| 25 | CAS-15133797-G7R2R3 | Buenas tarc | 11/04/2022 |
| 26 | CAS-15089345-S9F0V7 | Buenas tarc | 12/04/2022 |
| 27 | CAS-15188905-Q0J8G0 | Buen dia, s | 12/04/2022 |
| 28 | CAS-15121670-G9J5Q7 | Buenas tarc | 12/04/2022 |
| 29 | CAS-14901956-B9K6W6 | Buenas tarc | 12/04/2022 |

*CONTRATO 2022-0105*
*NICOLAS LOPEZ DEL RIO*

***INFORME DE GESTIÓN MENSUAL***

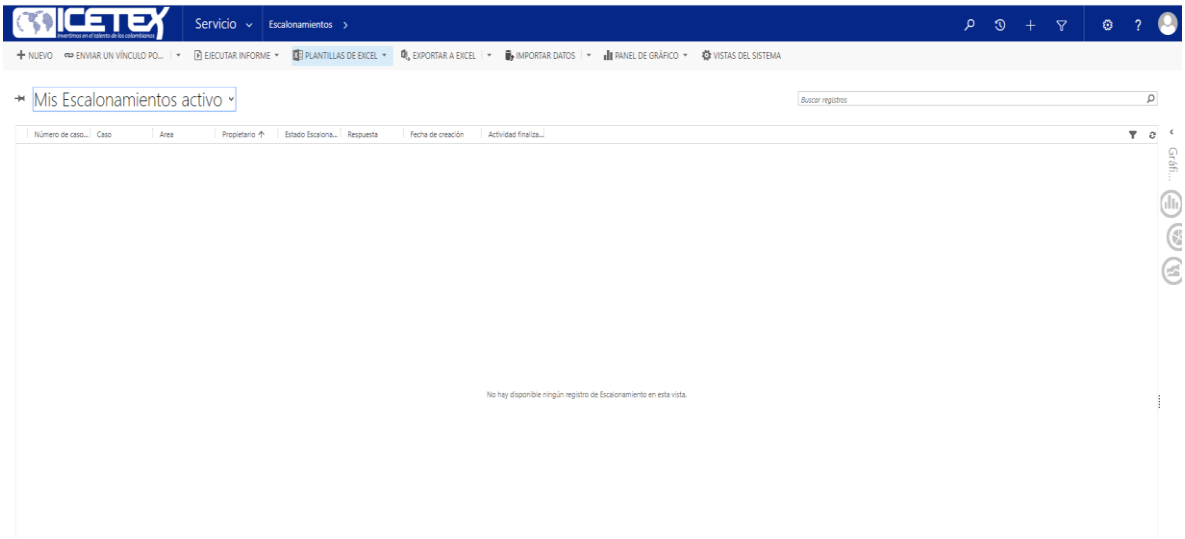
***A continuación, se detalla la cantidad de casos por tipología:***

| Tipología PQRS | Cantidad |
|---|---|
| Reclasificación | 12 |
| Pago No aplicado | 8 |
| Abono Extraordinario | 8 |
| **Total** | **28** |

*Para este mes periodo 25 de marzo a 24 de abril se evidencia una disminución en los PQRS referente a la tipología de pagos no aplicados respecto al periodo anterior. De los 12 casos de Reclasificación 8 corresponde a beneficiarios que tienen dos obligaciones y se equivocan al momento de pagar a la referencia que no corresponde.*

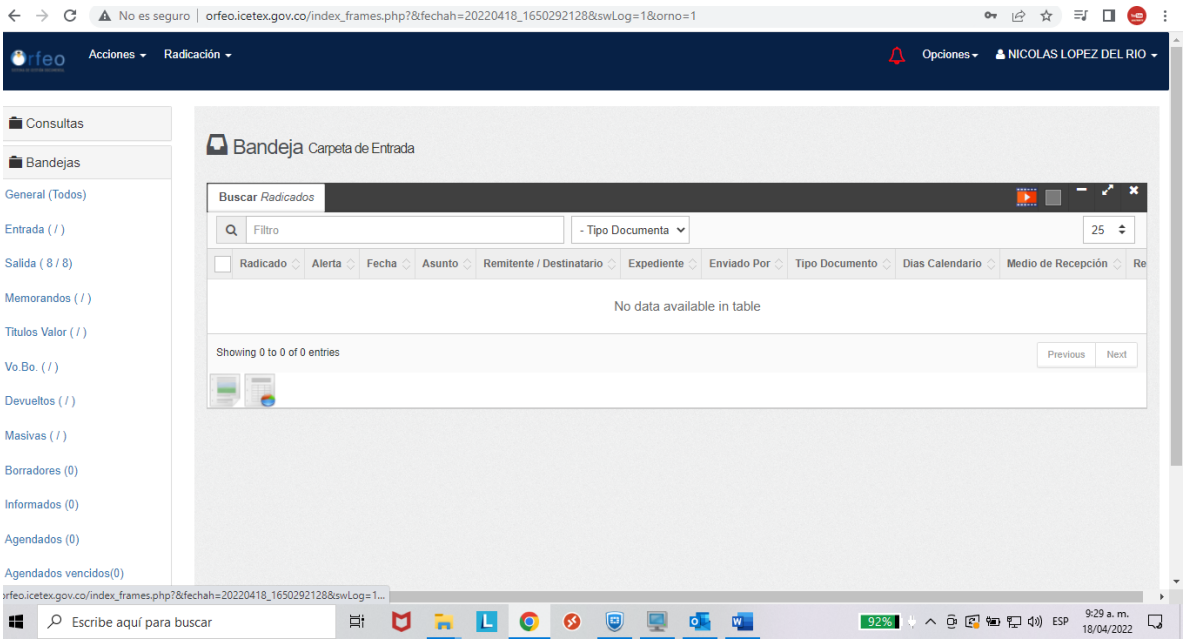
*Adicionalmente, desde el día 24/03/2022 y hasta el 07/04/2022 se dio apoyo al grupo de Defensor del Consumidor Financiero con 08 Casos, para este apoyo fue necesario generar una certificación en Word dando respuesta a las solicitudes de los beneficiarios, la tipología que mas se trabajo fue la del aumento de tasa de interés por el IPC del año 2022.*

***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:*

- *29/03/2022 Monitoreo mapa de riesgo 2022-01*
- *30/03/2022 Correo Fondos*
- *31/03/2022 VALIDACION MACROS.*
- *31/03/2022 Historia de Usuario de Conciliaciones*
- *04/04/2022 Tipologías Rechazos*
- *05/04/2022 Plantillas - Finales Cartera*
- *05/04/2022 Acces Comunicaciones 1*
- *07/04/2022 Historia de Usuario de Conciliaciones*
- *08/04/2022 Registro Partidas - Pagos Cuota Identificados pendientes por aplicar*
- *11/04/2022 Procesos equipo conciliación cuentas contables*
- *12/04/2022 Conciliaciones*
- *18/04/2022 Socialización Grupo de Administración de Cartera*
- *18/04/2022 Definición de proceso de informe de conciliaciones*

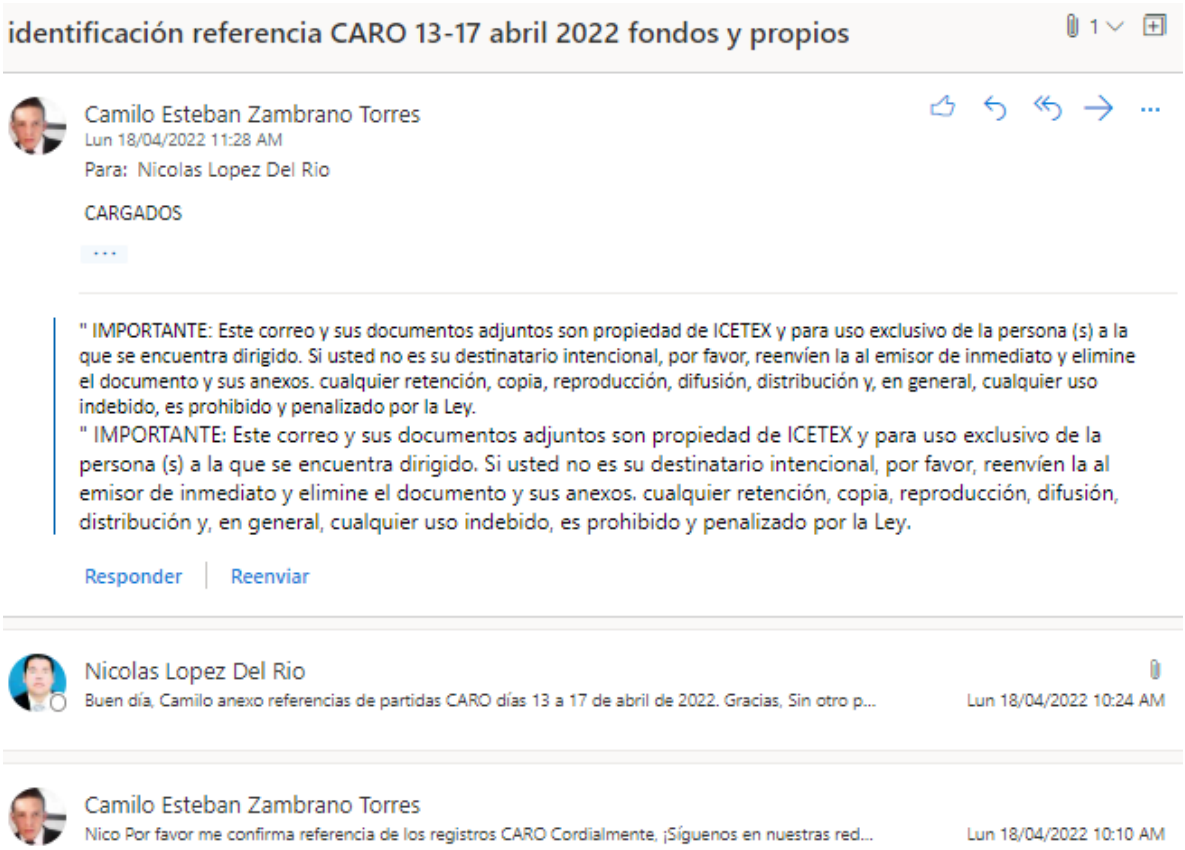
5. ***Brindar apoyo administrativo en las actividades de aseguramiento de la conciliación de las cuentas asignadas, con el fin de que el ajuste este reflejado tanto en la cartera como en la contabilidad.***

*CONTRATO 2022-0105*
*NICOLAS LOPEZ DEL RIO*

***INFORME DE GESTIÓN MENSUAL***

*Para el proceso de aplicación recaudos se llevó a cabo la identificación de partidas CARO-reportadas de manera diaria por Tesorería (25 de marzo al 24 de abril 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 13-17 abril 2022 fondos y propios

Camilo Esteban Zambrano Torres
Lun 18/04/2022 11:28 AM
Para: Nicolas Lopez Del Rio

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 | Reenviar

Nicolas Lopez Del Rio
Buen día, Camilo anexo referencias de partidas CARO días 13 a 17 de abril de 2022. Gracias, Sin otro p... Lun 18/04/2022 10:24 AM

Camilo Esteban Zambrano Torres
Nico Por favor me confirma referencia de los registros CARO Cordialmente, ¡Síguenos en nuestras red... Lun 18/04/2022 10:10 AM

*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.*

*CONTRATO 2022-0105*
*NICOLAS LOPEZ DEL RIO*

***INFORME DE GESTIÓN MENSUAL***

*Se realizo el proceso de importación y aplicación de los recaudos del día 25 de marzo al 24 de abril de 2022:*



Lista de Log Tareas Batch

| Id | Progreso | Tarea | Estado | Usuario | Creación | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57344 | 100% | Transferir Recaudo FTP | Terminada | nlopez | 18/04/2022 14:05 | 14:05 | 18/04/2022 14:14 |
| 57343 | 100% | Crear Archivo Recaudos | Terminada | nlopez | 18/04/2022 14:00 | 14:00 | 18/04/2022 14:01 |
| 57342 | 100% | Preparar recaudos para envio a signature | Terminada | nlopez | 18/04/2022 13:59 | 13:59 | 18/04/2022 14:00 |
| 57340 | 100% | Transferir Recaudo FTP | Terminada | nlopez | 18/04/2022 13:09 | 13:09 | 18/04/2022 13:57 |
| 57339 | 100% | Crear Archivo Recaudos | Terminada | nlopez | 18/04/2022 13:02 | 13:02 | 18/04/2022 13:07 |
| 57337 | 100% | Preparar recaudos para envio a signature | Terminada | nlopez | 18/04/2022 12:58 | 12:58 | 18/04/2022 13:01 |
| 57336 | 100% | Importar recaudo | Terminada | nlopez | 18/04/2022 12:55 | 12:55 | 18/04/2022 12:56 |

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

***Marzo 2022:***

| Mes/Dia | Cantidad |
|---|---|
| 25 de marzo de 2022 | 6136 |
| 26 de marzo de 2022 | 758 |
| 27 de marzo de 2022 | 154 |
| 28 de marzo de 2022 | 10621 |
| 29 de marzo de 2022 | 6717 |
| 30 de marzo de 2022 | 9963 |
| 31 de marzo de 2022 | 12592 |
| **Total** | **46941** |

***Abril 2022:***

| Mes/Dia | Cantidad |
|---|---|
| 01 de abril de 2022 | 14900 |
| 02 de abril de 2022 | 1941 |
| 03 de abril de 2022 | 473 |
| 04 de abril de 2022 | 30412 |
| 05 de abril de 2022 | 22454 |
| 06 de abril de 2022 | 13101 |
| 07 de abril de 2022 | 9832 |
| 08 de abril de 2022 | 8360 |
| 09 de abril de 2022 | 1015 |
| 10 de abril de 2022 | 156 |
| 11 de abril de 2022 | 12147 |

*CONTRATO 2022-0105*
*NICOLAS LOPEZ DEL RIO*

***INFORME DE GESTIÓN MENSUAL***

| Mes/Dia | Cantidad |
|---|---|
| 12 de abril de 2022 | 7104 |
| 13 de abril de 2022 | 8125 |
| 14 de abril de 2022 | 205 |
| 15 de abril de 2022 | 90 |
| 16 de abril de 2022 | 616 |
| 17 de abril de 2022 | 183 |
| **Total** | **131114** |

*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 DIAS 13 A 17 DE ABRIL 2022 (DIARIO)

Nicolas Lopez Del Rio
Lun 18/04/2022 1:26 PM
Para: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz; Jenny Marcela Rodriguez

ENVIO NOT RECAUDOS 13 A...
557 KB

Buenas tardes,

Guillermo anexo base para la gestión de la comunicación de recaudos de los días 13 a 17 de abril de 2022.

Agradezco su confirmación del envió.

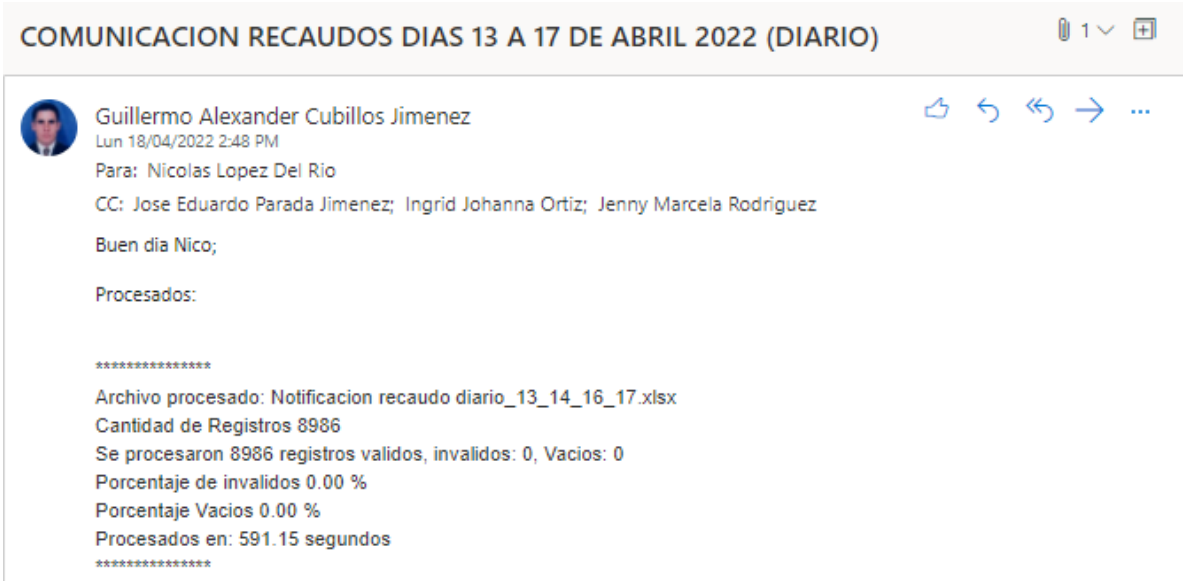
Muchas gracias,

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

***INFORME DE GESTIÓN MENSUAL***



COMUNICACION RECAUDOS DIAS 13 A 17 DE ABRIL 2022 (DIARIO)

Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
Lun 18/04/2022 2:48 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_13_14_16_17.xlsx
Cantidad de Registros 8986
Se procesaron 8986 registros validos, invalidos: 0, Vacios: 0
Porcentaje de invalidos 0.00 %
Porcentaje Vacios 0.00 %
Procesados en: 591.15 segundos
**********

*Para este periodo se generó la base de datos para 07 días del mes de marzo de 2022 y 17 días del mes de abril 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 394/ Numero de Entregables Planeados 394* | *>= 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 178.055 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 marzo al 24 de abril de 2022:*

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) | REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista) |
|---|---|---|
| 1 | Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda | Se encuentra en el siguiente link; Repositorio Entregables Contratos 2022 - MINUTA 2022-0105 NICOLAS LOPEZ DEL RIO - Todos los documentos (sharepoint.com) |
| 2 | Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente. | Se encuentra en el siguiente link; Repositorio Entregables Contratos 2022 - MINUTA 2022-0105 NICOLAS LOPEZ DEL RIO - Todos los documentos (sharepoint.com) |

*Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes abril 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 |  | 24/04/2022 |