1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	04	22	A	24	05	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 abril y mayo de 2022.

Planillas No. 58186988 (abril)
Planillas No. 58913916 (mayo)

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	$16.080.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$16.320.000

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: 24/05/2022

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		24/05/2022
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 abril al 24 de mayo 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
Abril 2022	58186988	$230.400	$180.000	$7.600	$0.00
Mayo 2022	58913916	$230.400	$180.000	$7.600	$0.00

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-005, expedida el 24 de mayo 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 mayo 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		24/05/2022
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- 005	*FECHA: Del 25 de abril al 24 de mayo de 2022.*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 005 correspondientes al contrato Nro. 2022 - 0105.

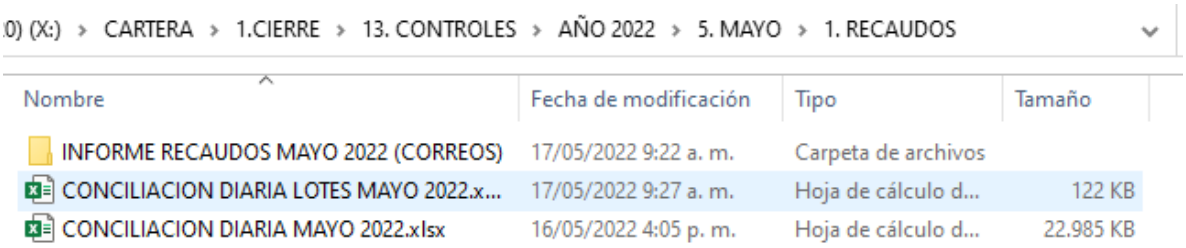
ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2022.

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 abril hasta el 24 de mayo 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\5. MAYO\1. RECAUDOS



De lo anterior fueron generados un total de 338 rechazos de recaudos de una población total de 191.531 registros reportados por Tesorería, a continuación, se detalla las tipologías de rechazos y la cantidad generada:

Motivo Rechazo	**Cantidad**
Cuenta está Cerrada	24
Monto de Pago de Préstamo Invalido	82
Monto Invalido	25
No Hay Pagos Programados	14
Pago Excede el Monto Adeudado	9
Registro de Solicitud	56
Saldo de Préstamo Seria Negativo	128
Total	**338**

Información pública reservada

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 ***MAYO 2022****:*

X:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2022\5. MAYO\1. RECAUDOS

Se genera un avance de conciliación mensual hasta el día 16 de mayo de 2022 para un total de 191.531 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 abril y hasta el 24 de mayo de 2022 se dio respuesta a PQRS para un total de 32 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	
COSMOS RECLASIFICACION	RESPUEST	FECHA RE	UES
CAS-15295047-R4D6Y5	Buenas tardes, s	10/05/2022	
CAS-15328190-B3T1L5	Buenas tardes, s	10/05/2022	
CAS-15279049-Y6H8C7	Buenas tardes, s	17/05/2022	
CAS-15297318-D3D0C4	Buenas tardes, d	10/05/2022	
CAS-15298467-C7P0R6	Buenas tardes, s	11/05/2022	
CAS-15386513-N9S7H6	Buen día, se info	10/05/2022	
CAS-15210741-Z1R6N5	Buen dia, por fav	11/05/2022	
CAS-15408322-G7V5R9	Buenas tardes, d	10/05/2022	
CAS-15329961-D3S2X7	Buenas tardes, s	11/05/2022	
CAS-15374428-K8N5Z7	Buen dia, de acue	10/05/2022	
CAS-15296280-X3L7G7	Buen día, de acu	11/05/2022	
CAS-15271932-H8X7V9	Buen día, no es c	11/05/2022	
CAS-15385511-D2W9F6	Buen dia, se infor	11/05/2022	
CAS-15373281-J7C2X6	Buen dia, se infor	11/05/2022	
CAS-15420176-H1H7N9	Buenas tardes, s	11/05/2022	
CAS-15454743-J6G5L8	Buenas tardes, d	12/05/2022	
CAS-15296760-W4L9F7	Buenas tardes, s	13/05/2022	
CAS-15382233-L3Q8S1	Buen dia, se infor	13/05/2022	
CAS-15391414-L8F9W5	Buenas tardes, s	13/05/2022	
CAS-15409253-F2W1K2	Buen dia, se infor	17/05/2022	
CAS-15485746-P4M5R7	Buenas tardes, s	13/05/2022	
CAS-15429179-Y3T2D0	Buen día, se rech	12/05/2022	
CAS-15407355-X6Q0H2	Buenas tardes, s	13/05/2022	
CAS-15404815-W4M1H1	Buen dia, por fav	13/05/2022	
CAS-15412798-X0W3D8	Buenas tardes, s	17/05/2022	
CAS-15462357-G5C7S1	Buen día, se valic	17/05/2022	
CAS-15363861-L6X3M4	Buenas tardes, d	17/05/2022	
CAS-15423882-S4L5Q7	Buenas tardes, s	17/05/2022	
CAS-15486361-T8Q0C3	Buen día, se info	17/05/2022	
CAS-15490685-Z1B2Q8	Buenas tardes, d	17/05/2022	
CAS-15465740-M4N6D3	Buenas tardes, s	17/05/2022	
CAS-15471210-V0Z1Q5	Buen día, se info	17/05/2022	

CONTRATO 2022-0105
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

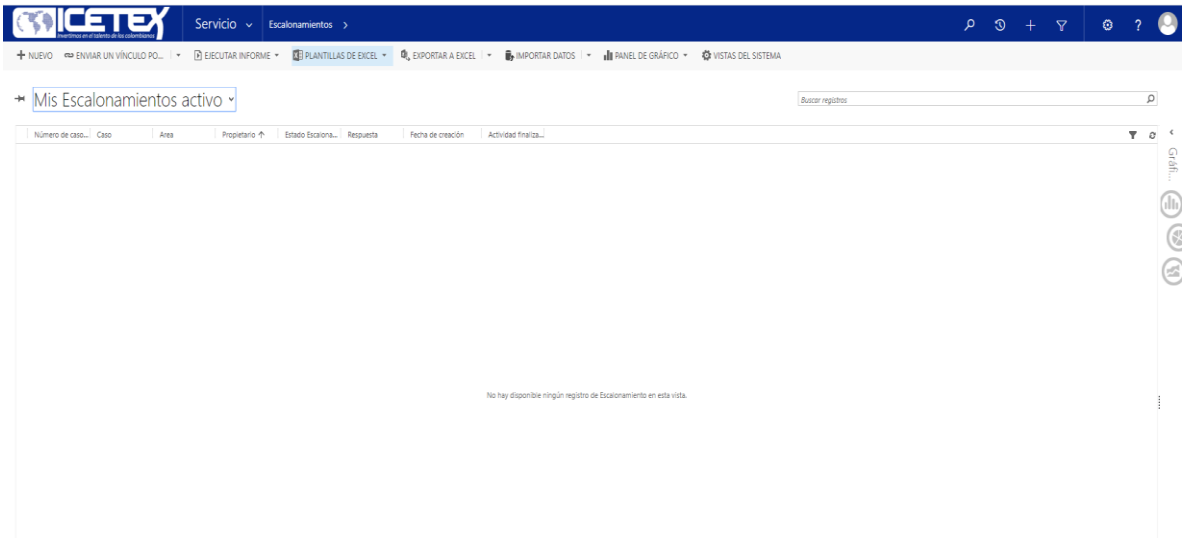
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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

Tipología PQRS	Cantidad
Reclasificación	13
Pago No aplicado	16
Abono Extraordinario	3
Total	**32**

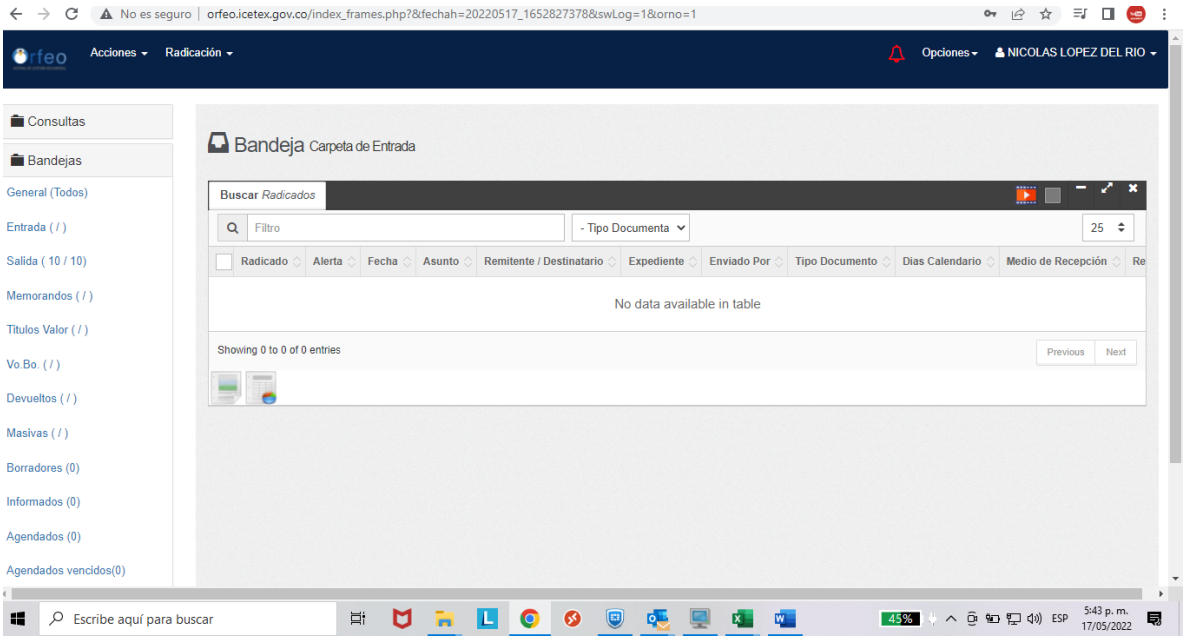
Para este mes periodo 25 de abril a 24 de mayo se evidencia una disminución en los PQRS referente a la tipología de pagos no aplicados respecto al periodo anterior. De los 13 casos de Reclasificación 6 corresponde a beneficiarios que tienen dos obligaciones y se equivocan al momento de pagar a la referencia 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:

- *25/04/2022 Clases de créditos: propios componentes de los giros*
- *26/04/2022 historia consulta*
- *26/04/2022 Comunicación asertiva y trabajo en equipo*
- *27/04/2022 Prevención enfermedades respiratorias y COVID (de acuerdo con las nuevas variantes)*
- *27/04/2022 Revisión de historia de usuario para pasar a desarrollo de conciliaciones*
- *28/04/2022 Prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA)*
- *02/05/2022 Avance Acces 2*
- *03/05/2022 Seguimiento iniciativas*
- *03/05/2022 HU Cheques Devueltos- Continuación*
- *04/05/2022 Estímulos para destacados _ acuerdo 06*
- *04/05/2022 Continuación Tabla Cheques Devueltos*
- *05/05/2022 Prueba de recorrido controles del Mapa de Riesgos de Corrupción (Administración de la cartera - Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito)*
- *09/05/2022 Clases de créditos – fondos*
- *09/05/2022 Avance Acces 3*
- *11/05/2022 Capacitación depuración de saldos – Cartera*

Información pública reservada

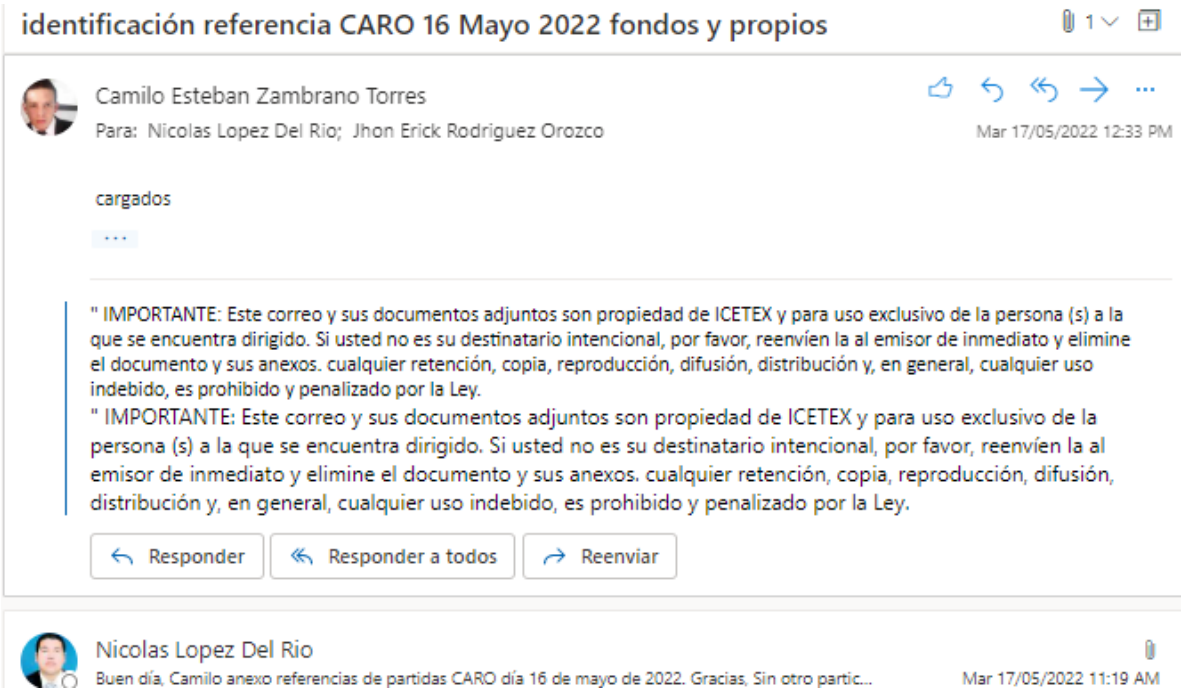
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

- *12/05/2022 Distribución SM Avance*
- *16/05/2022 Caso Cosmos Pago Error Codigo De Barras*
- *17/05/2022 Validación efectos aplicación recaudos vigencias anteriores.*
- *18/05/2022 SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN AFIM DE FONDO UN TICKET PARA EL FUTURO*

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 abril al 24 de mayo 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:



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.

Información pública reservada

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 abril al 24 de mayo de 2022:



Lista de Log Tareas Batch

Id	Progreso	Tarea	Estado	Usuario	Creación	Inicio	Fin
58513	100%	Transferir Recaudo FTP	Terminada	nlopez	17/05/2022 14:05	14:05	17/05/2022 15:31
58512	100%	Crear Archivo Recaudos	Terminada	nlopez	17/05/2022 13:51	13:51	17/05/2022 14:00
58511	100%	Preparar recaudos para envio a signature	Terminada	nlopez	17/05/2022 13:44	13:44	17/05/2022 13:49
58508	100%	Importar recaudo	Terminada	nlopez	17/05/2022 12:11	12:11	17/05/2022 13:43

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

Abril 2022:

Mes/Dia	Cantidad
25 de abril de 2022	9610
26 de abril de 2022	6541
27 de abril de 2022	5719
28 de abril de 2022	6232
29 de abril de 2022	10576
30 de abril de 2022	1447
Total	**40125**

Mayo 2022:

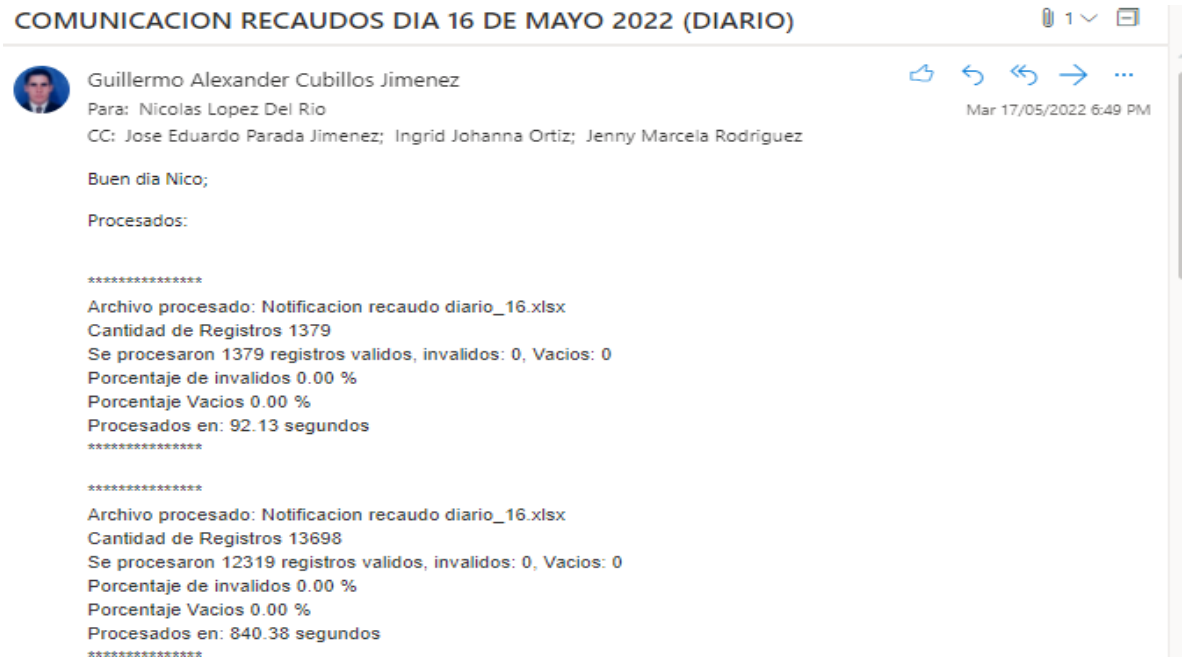
Mes/Dia	Cantidad
01 de mayo de 2022	398
02 de mayo de 2022	28219
03 de mayo de 2022	16809
04 de mayo de 2022	15554
05 de mayo de 2022	17935
06 de mayo de 2022	11959
07 de mayo de 2022	1130
08 de mayo de 2022	140
09 de mayo de 2022	14780
10 de mayo de 2022	8415
11 de mayo de 2022	8054

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Mes/Dia	Cantidad
12 de mayo de 2022	6283
13 de mayo de 2022	6792
14 de mayo de 2022	894
15 de mayo de 2022	192
16 de mayo de 2022	13852
Total	**151406**

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 16 DE MAYO 2022 (DIARIO)

Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
Para: Nicolas Lopez Del Rio
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz; Jenny Marcela Rodriguez
Mar 17/05/2022 6:49 PM

Buen dia Nico;

Procesados:

****
Archivo procesado: Notificacion recaudo diario_16.xlsx
Cantidad de Registros 1379
Se procesaron 1379 registros validos, invalidos: 0, Vacios: 0
Porcentaje de invalidos 0.00 %
Porcentaje Vacios 0.00 %
Procesados en: 92.13 segundos
****

****
Archivo procesado: Notificacion recaudo diario_16.xlsx
Cantidad de Registros 13698
Se procesaron 12319 registros validos, invalidos: 0, Vacios: 0
Porcentaje de invalidos 0.00 %
Porcentaje Vacios 0.00 %
Procesados en: 840.38 segundos
****

Para este periodo se generó la base de datos para 06 días del mes de abril de 2022 y 16 días del mes de mayo 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.

CONTRATO 2022-0105
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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 370/ Numero de Entregables Planeados 370*	*>= 95%*
Para este mes, fueron asignados un total de 370 rechazos y Cosmos de recaudos de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 370 IDS para un cumplimento del 100% de lo pactado.		

Adicionalmente, fueron asignados 191.531 recaudos para aplicar en la cartera y notificar a los beneficiarios, se da cumplimiento al 100% de lo pactado.

Entregables

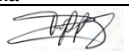
Se entrega base de gestión en formato Excel, con los rechazos de recaudos tramitados, consolidado de respuesta PQRS y ajustes realizados en los periodos del 25 de abril al 24 de mayo de 2022:

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 mayo 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		24/05/2022