1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	09	22	A	24	10	22

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
CARGO	VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA (E)

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)	PRIMERA. – ADICIONAR el valor del Contrato N° 2022-0105 en la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.600.000); en consecuencia, la condición particular “VALOR” quedará así: El valor del contrato es hasta por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($42.000.000) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PRÓRROGA (SI APLICA)	SEGUNDA. - PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en el Contrato N° 2022-0105 hasta el 30 de diciembre de 2022; en consecuencia, la condición particular “PLAZO DE EJECUCIÓN” de mencionado contrato quedará así: El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 30 de diciembre de 2022 el cuál se empezará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos

	de perfeccionamiento y ejecución.
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	
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 septiembre y octubre de 2022.

Planillas No. 61850121 (septiembre)
Planillas No. 62562713 (octubre)

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)	$9.600.000
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$3.600.000

	VIGENCIA *(2022)*
VALOR EJECUTADO	$34.080.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$7.920.000

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: 24/10/2022



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología (E)
Supervisor contrato 2022 – 0105 y OTROSÍ No. 01 de Adición y Prórroga

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johana Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2022
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 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA

CERTIFICA:

Que el Vicepresidente de Operaciones y Tecnología (E) 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 septiembre al 24 de octubre 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
Septiembre 2022	61850121	$230.400	$180.000	$7.600	$0.00
Octubre 2022	62562713	$230.400	$180.000	$7.600	$0.00

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-010, expedida el 24 de octubre 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 octubre del año 2022.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología (E)
Supervisor contrato 2022 – 0105 y OTROSÍ No. 01 de Adición y Prórroga

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johana Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2022
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 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. :2022- 010	*FECHA: Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2022.*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 010 correspondientes al contrato Nro. 2022 – 0105 y OTROSÍ No. 01 de Adición y Prórroga.

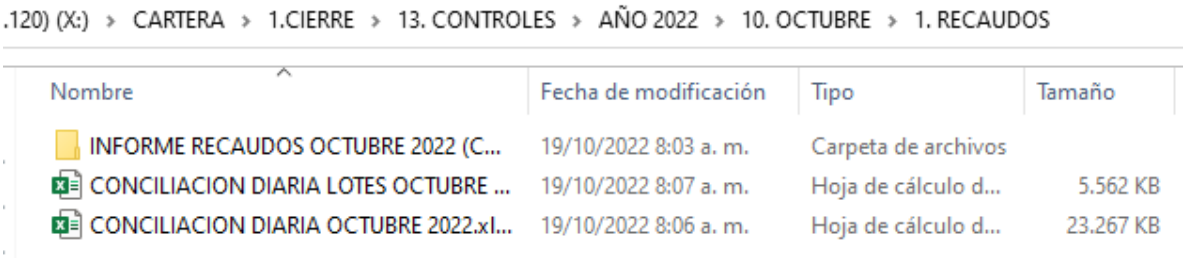
ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2022.

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 septiembre hasta el 24 de octubre 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\10. OCTUBRE\1. RECAUDOS



De lo anterior fueron generados un total de 357 rechazos de recaudos de una población total de 197.659 registros reportados por Tesorería, a continuación, se detalla las tipologías de rechazos y la cantidad generada:

Motivo Rechazo	**Cantidad**
Cuenta está Cerrada	110
Monto de Pago de Préstamo Invalido	58
Monto Invalido	27
No Hay Pagos Programados	6
Pago Excede el Monto Adeudado	15
Registro de Solicitud	69
Saldo de Préstamo Seria Negativo	72
Total	**357**

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 ***OCTUBRE 2022****:*

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

X:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2022\10. OCTUBRE\1. RECAUDOS

Se genera un avance de conciliación mensual hasta el día 19 de octubre de 2022 para un total de 197.659 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 septiembre y hasta el 24 de octubre de 2022 se dio respuesta a PQRS para un total de 135 casos cosmos, los cuales corresponden en su totalidad a tipologías de reclasificación de pagos, reintegro, aplicación de recaudos a capital, recaudos cesantías y disminución del valor de la cuota.

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

Tipología PQRS	**Cantidad**
Reclasificación	13
Pago No aplicado	42
Reintegro	80
Total	**135**

Para este mes se realiza apoyo de 80 Casos de aplicación de reintegros en la cartera, se actualiza Boletín de Tesorería.

Reintegro:

CAS-16839130-W2N7Z0	Buen día	14/10/2022	Reintegro
CAS-16839132-Y1Y9M0	Buen día	14/10/2022	Reintegro
CAS-16838934-B7H9W5	Buen día	14/10/2022	Reintegro

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CAS-16834604-G2P9L2	Buenas t	10/10/2022	Reintegro
CAS-16834803-Z8L5H0	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16834847-X4C5X5	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16834902-K7Y2V6	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16830740-H4B7R2	Buen día	11/10/2022	Reintegro
CAS-16836209-F9X1G0	Buen día	11/10/2022	Reintegro
CAS-16836403-V9Q3T2	Buen día	11/10/2022	Reintegro
CAS-16836452-B6Z3Q5	Buen día	11/10/2022	Reintegro
CAS-16836492-H3C4B5	Buen día	11/10/2022	Reintegro
CAS-16836601-Q3B7S9	Buen día	11/10/2022	Reintegro
CAS-16836672-T7M3V7	Buen día	11/10/2022	Reintegro
CAS-16836717-C2Z8H9	Buen día	11/10/2022	Reintegro
CAS-16837813-P8N0W9	Buen día	11/10/2022	Reintegro
CAS-16830740-H4B7R2	Buen día	11/10/2022	Reintegro
CAS-16830743-M3W5M8	Buen día	11/10/2022	Reintegro
CAS-16830746-J7T9P1	Buen día	11/10/2022	Reintegro
CAS-16836215-D0D0G9	Buen día	12/10/2022	Reintegro
CAS-16830516-K0Z2X3	Buen día	14/10/2022	Reintegro
CAS-16830557-F0T1N1	Buen día	14/10/2022	Reintegro
CAS-16830591-W0Z2F8	Buen día	14/10/2022	Reintegro
CAS-16830609-M3M3T8	Buen día	14/10/2022	Reintegro
CAS-16830626-Q5W9T0	Buen día	14/10/2022	Reintegro
CAS-16833404-B0F7Z8	devuelto	12/10/2022	Reintegro
CAS-16838997-L4R8J5	devuelto	12/10/2022	Reintegro
CAS-16839120-K0K8W9	Buen día	14/10/2022	Reintegro
CAS-16839123-G0F0M5	Buen día	14/10/2022	Reintegro

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CAS-16831401-N4V8X5	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832818-F4R6S6	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832907-K6Q6V9	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16833004-W7C3R0	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16833080-T3Y3Z5	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16833189-G4C2V8	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16833282-G9M5Y6	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16833317-Z4P2S1	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16833405-R7K2B7	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16833863-R7W5H1	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832304-D0M0J3	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832307-R8B5V0	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832311-G9S3W9	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832317-F3W0Y1	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832319-B9M5S2	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832322-F0P1Q4	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832324-F0D1D4	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832327-M5B6C4	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832332-Q4B8Z8	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832333-Q6R5N2	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832336-Q7H9J8	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832338-Z3R9G2	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832339-K9N1C4	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832346-K1Z4S0	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16832349-Y7C2N8	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16834758-V3L7T4	Buen día	10/10/2022	Reintegro

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

COSMOS RECLASIFICACIÓ	RESPU	FECHA RESPUES	TIPOLOGIA
CAS-16680659-J4H3Y0	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16686072-H4Z9C8	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16709582-R7B3H4	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16712816-Q9V4M8	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16712933-G0W0T2	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16721000-K9G5V0	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16722554-K8P8P5	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16724413-T0P2H9	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16725079-R8L2Z3	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16725190-H2Q7N3	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16725192-J7C6S1	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16725789-B7W2P8	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16725881-L5S5Q8	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16725950-B7G5D3	Se devol	29/09/2022	Reintegro
CAS-16725980-F2H9K7	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16726346-G2P6P7	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16726511-Z5Q6Q3	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16726443-S7P0N8	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16726972-G9G5K3	Buen día	29/09/2022	Reintegro
CAS-16830223-B5R3B5	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16830220-S4P6G0	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16830608-D4G6V5	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16830736-Q7K3Y9	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16831241-K0N8P3	Buen día	10/10/2022	Reintegro
CAS-16831373-M2T2M9	Buen día	10/10/2022	Reintegro

Reclasificación:

COSMOS RECLASIFICACIÓ	RESPU	FECHA RESPUES	TIPOLOGIA
CAS-16394887-W1Z4K5	Buenas t	26/09/2022	Reclasificación
CAS-16681246-T6L6P9	Buenas t	29/09/2022	Reclasificación
CAS-16702455-Y1P1T4	Buenas t	29/09/2022	Reclasificación
CAS-16659176-L7D3X9	Buen dia	11/10/2022	Reclasificación
CAS-16663903-F9N0Q8	Buen día	13/10/2022	Reclasificación
CAS-16836424-Q9B5F5	Buen día	10/10/2022	Reclasificación
CAS-16839172-R9W3G0	Buen día	14/10/2022	Reclasificación
CAS-16724442-Z0M2F8	Buenas t	13/10/2022	Reclasificación
CAS-16704529-N8G4G0	Buenas t	13/10/2022	Reclasificación
CAS-16689622-V8D2J0	Buenas t	18/10/2022	Reclasificación
CAS-16727272-H0X5Z4	Buenas t	18/10/2022	Reclasificación
CAS-16757617-X0G1D7	Buenas t	19/10/2022	Reclasificación
CAS-16780340-G5P8M7	Buenas t	19/10/2022	Reclasificación

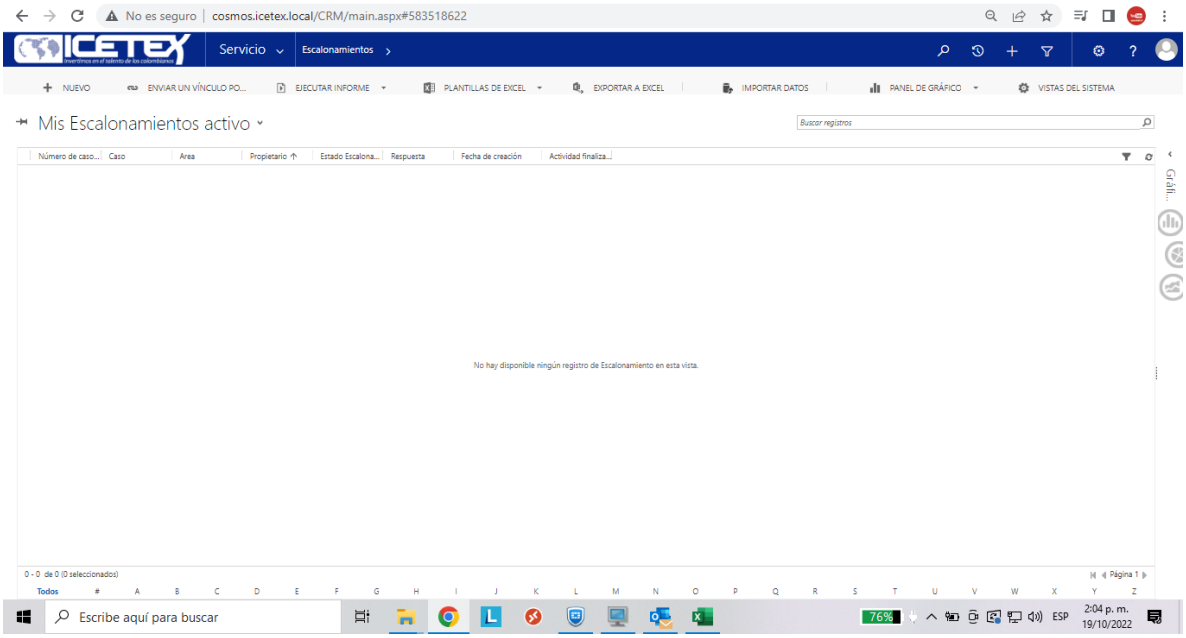
Pago no aplicado:

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

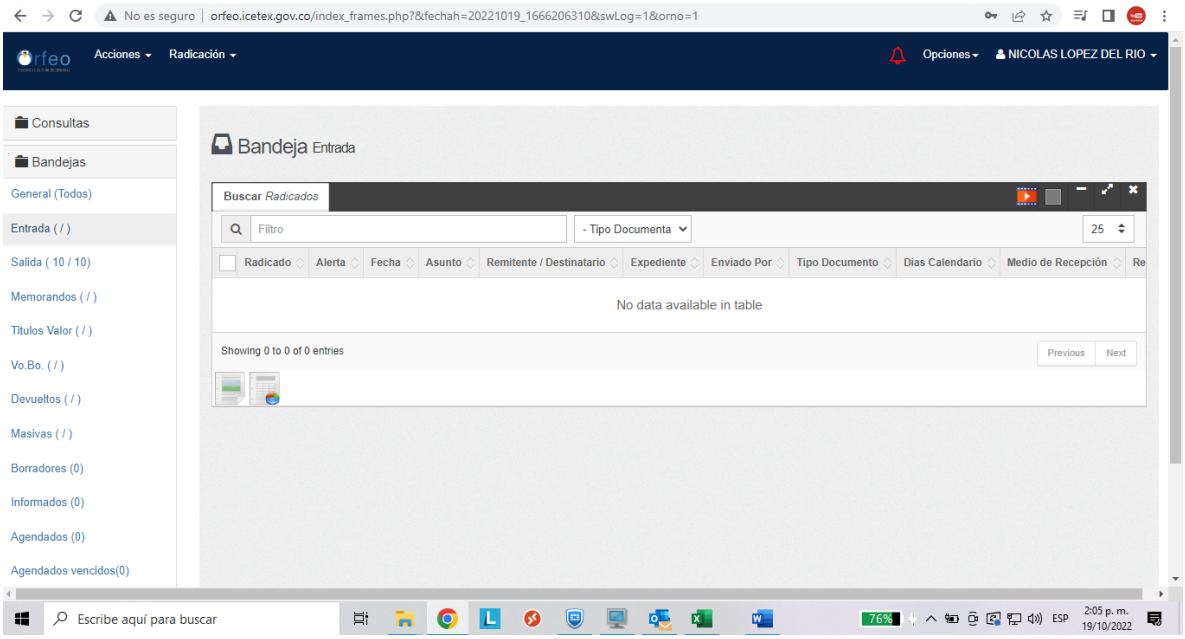
COSMOS RECLASIFICACIC	RESPU	FECHA RESPUES	TIPOLOGIA
CAS-16593399-Z4G3T2	Buen dia	26/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16748018-X8J8T5	Buen día	26/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16620246-D6R0D9	Buenas t	27/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16635811-W6F1Q3	Buen día	27/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16638678-W2B6X3	Buen dia	27/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16641440-C3L0J9	Buenas t	29/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16537854-T1G3H0	Buenas t	29/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16604287-T1S6F3	Buenas t	29/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16669815-H8H7W8	Buen día	29/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16548580-J8Z4T3	Buen día	27/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16499858-K1H8X2	Buenas t	29/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16634681-C8B1Y8	Buenas t	29/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16694888-T0T8D5	Buenas t	29/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16612892-N1K0W3	Buenas t	29/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16592457-Y0J8W0	Buenas t	29/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16577791-J1D7Q5	Buen dia	29/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16629347-P6P7K4	Buenas t	30/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16616256-Y7B3C2	Buenas t	30/09/2022	Pago No aplicado
CAS-16660635-Z6T5G0	Buenas t	13/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16574588-V8H9R3	Buenas t	07/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16671167-Q9Y8B3	Buenas t	13/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16605198-R6H3S5	Buen dia	12/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16738639-D8L9W5	Buenas t	13/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16839534-P5L1H0	Buen día	18/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16738653-J3V7B4	Buen dia	13/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16676069-Y0Y7L9	Buenas t	13/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16650442-K9W7G2	Buen día	13/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16721940-X9Y4S1	Buen dia	13/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16695118-V0Q9K4	Buenas t	18/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16736769-P8P9H4	Buenas t	18/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16635797-J1T3T9	Buen dia	14/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16592457-Y0J8W0	Buenas t	18/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16546902-K9F2J2	Buenas t	18/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16717498-S7N6G2	Buenas t	18/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16766480-C2P0J5	Buen dia	19/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16766252-F8T9T4	Buen día	19/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16731228-B9S5D9	Buenas t	19/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16770163-F2H4P6	Buen dia	19/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16774466-W9P7C1	Buenas t	19/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16810482-V0P6Y4	Buen dia	19/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16788737-B6P0X7	Buen dia	19/10/2022	Pago No aplicado
CAS-16825226-R2T6P8	Buenas t	19/10/2022	Pago No aplicado

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.***

CONTRATO 2022-0105 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Para este mes, se asistieron a las siguientes reuniones:

- *27/09/2022 Integración Icetex - Kushki / Pruebas finales*
- *28/09/2022 Pruebas de codificación de novedades-*
- *28/09/2022 Importancia de reportar incidentes o situaciones que afecten la operación.*
- *29/09/2022 INCONSISTENCIA VISUALIZACION RECAUDOS SM DIA 14 DE SEPTIEMBRE (RECAUDOS EFECTIVA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022) Y RECAUDOS MANUALES.*
- *29/09/2022 Revisión aplicación recaudos Kushki- producción*
- *30/09/2022 RECLASIFICACIONES RECAUDOS.*
- *30/09/2022 Definición acciones-Plan de mejoramiento Facturación ICETEX*
- *30/09/2022 AJUSTE SALDO A FAVOR TRAS UN GIRO O REINTEGRO*
- *30/09/2022 Ajuste Tipología*
- *03/10/2022 Pruebas Codificación*
- *03/10/2022 Definición acciones-Plan de mejoramiento facturación Icetex.*
- *04/10/2022 PRUEBAS DESARROLLO PAGOS.*
- *05/10/2022 EXPLICACIÓN COSMOS UN PADRE Y VARIOS CASOS HIJOS*
- *05/10/2022 CONTROL DE CAMBIO MODULO DE RECAUDO.*
- *05/10/2022 recaudos en codificación de novedades.*
- *05/10/2022 Comunicaciones*
- *07/10/2022 PROCESO DE APLICACIÓN DE PAGOS - RECIBO UNICO - ESTADO 4 - RECLASIFICACIONES DE RECAUDOS.*
- *07/10/2022 DISTRIBUCCION DE RECAUDOS*
- *11/10/2022 Capacitación cambio de fecha de vencimiento*
- *11/10/2022 PRESENTACIÓN CONCILIACIÓN CUENTAS PUENTE GIROS PROPIOS Y FONDOS.*
- *11/10/2022 PLAN DE EMERGENCIAS PARA TELETRABAJADORES*
- *12/10/2022 RECAUDOS VIGENCIAS PASADAS - APLICACIÓN MODULO*
- *12/10/2022 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES*
- *12/10/2022 Rechazos falta de soportes relacionados en cuerpo del correo CAS-16832282-X8C6F0.*
- *12/10/2022 Pruebas codificación de novedades - Recaudos y SAC Extinción parcial*
- *12/10/2022 Estructurar mensaje para campaña transferencias*
- *12/10/2022 REVISIÓN PARTIDAS CONCILIATORIAS*
- *13/10/2022 CONTROL DE CAMBIO MODULO DE RECAUDO. 2*
- *13/10/2022 Monitoreo mapa de riesgo 2022-02*
- *13/10/2022 RECLASIFICACIONES ENTRE CUENTAS*
- *18/10/2022 Reintegro y Recaudo, Giro Novación, Facturación.*
- *19/10/2022 Capacitación Prórroga de un crédito.*
- *19/10/2022 GESTION EQUIPO 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.***

Para el proceso de aplicación recaudos se llevó a cabo la identificación de partidas CARO-reportadas de manera diaria por Tesorería (25 de septiembre al 24 de octubre 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:

CONTRATO 2022-0105 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL


identificación referencia CARO 18 octubre 2022 fondos y propios

Camilo Esteban Zambrano Torres
Para: Nicolas Lopez Del Rio
Mié 19/10/2022 12:26 PM

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
Buenas tardes, Camilo anexo referencias de partidas CARO día 18 de octubre de 2022. Gracias, _____...
Mié 19/10/2022 12:18 PM

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 septiembre al 24 de octubre de 2022:


Lista de Log Tareas Batch

Id	Progreso	Tarea	Estado	Usuario	Creación	Inicio	Fin
64745	100%	Transferir Recaudo FTP	Terminada	nlopez	19/10/2022 14:54	14:54	19/10/2022 16:59
64741	100%	Crear Archivo Recaudos	Terminada	nlopez	19/10/2022 14:38	14:38	19/10/2022 14:49
64740	100%	Preparar recaudos para envio a signature	Terminada	nlopez	19/10/2022 14:31	14:31	19/10/2022 14:37
64734	100%	Importar recaudo	Terminada	nlopez	19/10/2022 12:28	12:28	19/10/2022 14:31

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

Septiembre 2022:

Mes/Dia	Cantidad
25 de septiembre de 2022	89
26 de septiembre de 2022	10564
27 de septiembre de 2022	6313
28 de septiembre de 2022	6013
29 de septiembre de 2022	7550
30 de septiembre de 2022	10660
Total	**41189**

Octubre 2022:

Mes/Dia	Cantidad
1 de octubre de 2022	1644

CONTRATO 2022-0105 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

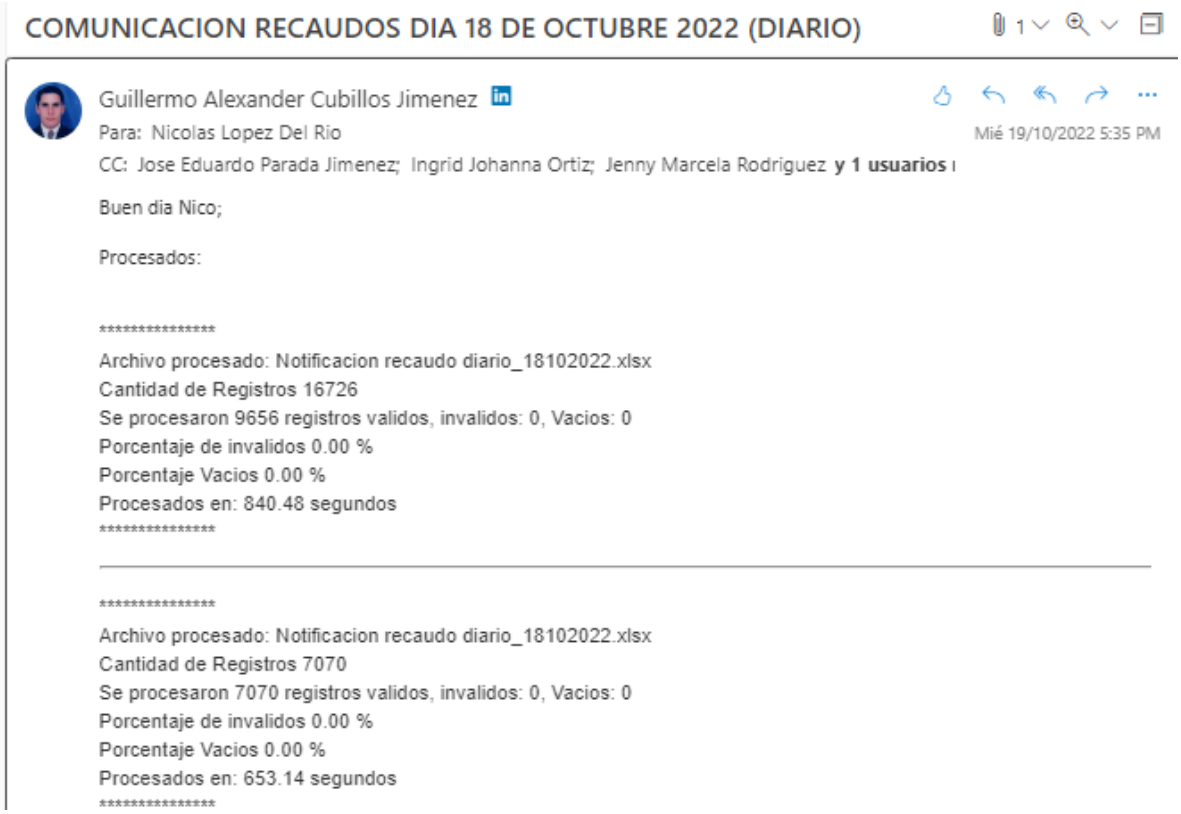
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Mes/Dia	Cantidad
2 de octubre de 2022	248
3 de octubre de 2022	30911
4 de octubre de 2022	18020
5 de octubre de 2022	20820
6 de octubre de 2022	13215
7 de octubre de 2022	10680
8 de octubre de 2022	1233
9 de octubre de 2022	167
10 de octubre de 2022	14149
11 de octubre de 2022	7576
12 de octubre de 2022	6465
13 de octubre de 2022	5938
14 de octubre de 2022	7293
15 de octubre de 2022	959
16 de octubre de 2022	150
17 de octubre de 2022	239
18 de octubre de 2022	16763
Total	**156470**

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:

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL



COMUNICACION RECAUDOS DIA 18 DE OCTUBRE 2022 (DIARIO)

Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

Para: Nicolas Lopez Del Rio — Mié 19/10/2022 5:35 PM

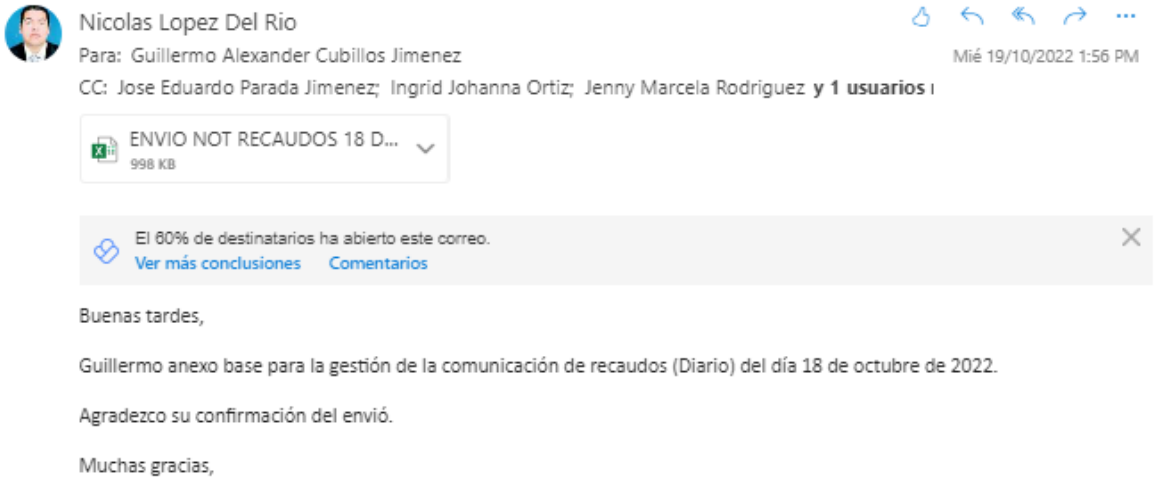
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz; Jenny Marcela Rodriguez **y 1 usuarios**

Buen dia Nico;

Procesados:

****
Archivo procesado: Notificacion recaudo diario_18102022.xlsx
Cantidad de Registros 16726
Se procesaron 9656 registros validos, invalidos: 0, Vacios: 0
Porcentaje de invalidos 0.00 %
Porcentaje Vacios 0.00 %
Procesados en: 840.48 segundos
****

****
Archivo procesado: Notificacion recaudo diario_18102022.xlsx
Cantidad de Registros 7070
Se procesaron 7070 registros validos, invalidos: 0, Vacios: 0
Porcentaje de invalidos 0.00 %
Porcentaje Vacios 0.00 %
Procesados en: 653.14 segundos
****



Nicolas Lopez Del Rio

Para: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez — Mié 19/10/2022 1:56 PM

CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz; Jenny Marcela Rodriguez **y 1 usuarios**

ENVIO NOT RECAUDOS 18 D...
998 KB

El 60% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buenas tardes,

Guillermo anexo base para la gestión de la comunicación de recaudos (Diario) del día 18 de octubre de 2022.

Agradezco su confirmación del envió.

Muchas gracias,

Para este periodo se generó la base de datos para 06 días del mes de septiembre de 2022 y 18 días del mes de octubre 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.

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Por ultimo y con el objetivo de mitigar los casos escalados al área de cartera por la no distribución de los pagos aplicados en el sistema de información SM y estado de cuenta, se procedió con el avance de la actualización del año 2022, a continuación, se muestra la cantidad desarrollado a la fecha:

AÑO	**AJUSTADOS**
2022	11.197
TOTAL	**11.197**

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 492/ Numero de Entregables Planeados 492*	*>= 95%*
Para este mes, fueron asignados un total de 492 rechazos y Cosmos de recaudos de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 492 IDS para un cumplimento del 100% de lo pactado.		

Adicionalmente, fueron asignados 197.659 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 septiembre al 24 de octubre 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	Se encuentra en el siguiente link; Repositorio Entregables Contratos 2022 - MINUTA 2022-0105 NICOLAS LOPEZ DEL RIO - Todos los documentos (sharepoint.com)

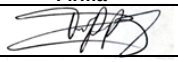
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

2	las obligaciones tramitadas según corresponda 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 octubre del año 2022 por los que en ella intervinieron.



Nicolás López Del Rio
1.019.059.108

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Paola Parra Sánchez	Contratista VOT-GAC		24/10/2022