1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	04	20	A	24	05	20

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	2020-0181
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/01/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	21/01/2020
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 CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($40.409.827) impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a parir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	21/01/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
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 de 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	Responder a 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	Asegurar 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	
6	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	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	Informe mensual sobre las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	
2	Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.	X	
3	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.	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 2020.

Planillas No. 42107788 (abril)
Planillas No. 42825325 (mayo)

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	**NO**		**NO APLICA**	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2020)*
VALOR DEL CONTRATO	$40.409.827
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$3.513.898
VALOR EJECUTADO	$14.524.112
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$25.885.715

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: 26/05/2020



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2020-0181

CERTIFICA:

Que el contratista **Nicolás López Del Rio** identificado con **C.C. 1.019.059.108 de Bogotá**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0181**, cuyo objeto es ***"Prestar servicios técnicos a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para apoyar las actividades administrativas del área."***, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No **2020-004,** por el periodo comprendido entre el 25 de abril al 24 de mayo de 2020, al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

Adicionalmente, 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**, según lo señalado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos en la Ley, así:

MES DECLARADO	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Abril	42107788	224.900	175.700	7.400
Mayo	42825325	224.900	175.700	7.400
TOTAL		449.800	351.400	14.800

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-004** por el periodo comprendido entre el 25 de abril al 24 de mayo de 2020, expedida el **26** de **mayo de 2020**, por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 3.513.898,00) M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **26** días del mes de **mayo** del año **2020.**

JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2020-0181**

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*26/05/2020*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :2020-004	*CONTRATO No.: 2020 - 0181*
FECHA: 26 DE MAYO DE 2020	*ENTREGADO POR: NICOLAS LOPEZ DEL RIO*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 004 correspondientes al contrato Nro. 2020 - 0181.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 25 ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2020.

Obligaciones específicas:

1. ***Apoyar en las Actividades de 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 de 2020 y hasta el día 24 de mayo de 2020 se llevó a cabo la conciliación de recaudos (Rechazos), los cuales fueron remitidos en su consolidado mediante correo electrónico como se evidencia a continuación:

CORREO:



BASE DE GESTION 25 DE ABRIL A 24 DE MAYO DE 2020 NICOLAS

Nicolas Lopez Del Rio
Para Jenny Marcela Rodriguez
CC Fabio Alberto Yate Zamora

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 21/05/2020 2:41 p. m.

FORMATO NOVEDADES Y GESTIÓN 2020 ABRIL MAYO NICOLAS.xlsx
266 KB

Buenas tardes,

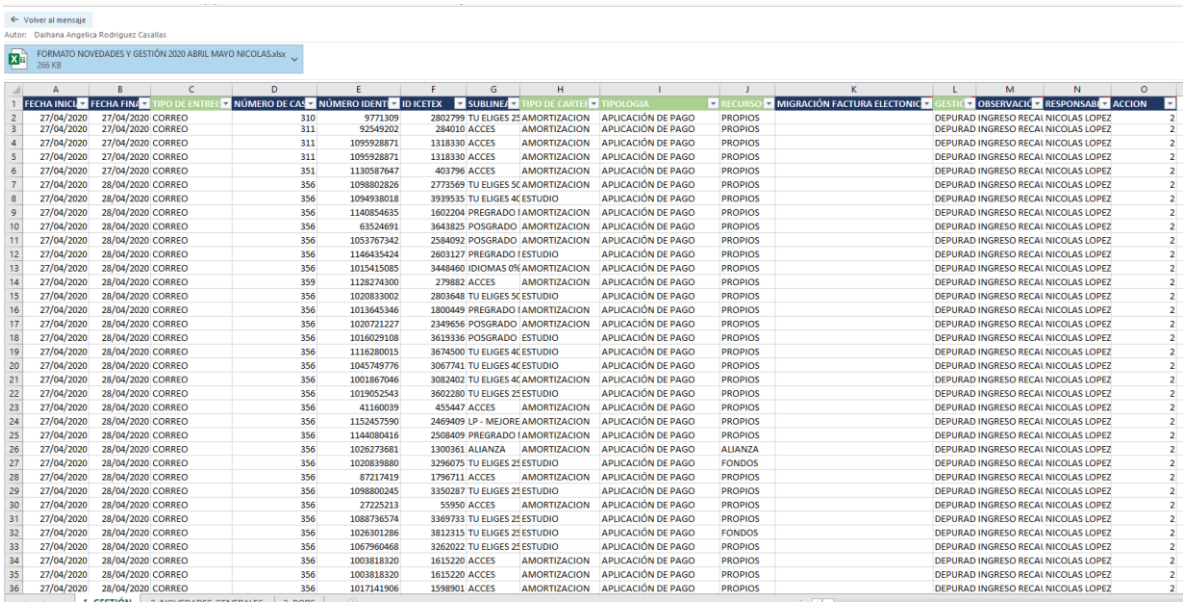
Marcela envió base de Gestión (25/04/2020 a 24/05/2020) para tu validación,

Gracias,

Nicolás López Del Rio
Grupo de Administración de Cartera
nlopez@icetex.gov.co
Tel : 3821670 Ext: 1075
Carrera 3 # 18 - 32
Bogotá , Colombia

Preserve el ambiente. Piense antes de imprimir este correo

El contenido de este documento y/o sus anexos es de carácter confidencial y para uso exclusivo de la persona natural o jurídica, a la que se encuentra dirigido. Si usted no es su destinatario intencional, por favor, reenvíenoslo 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. ICETEX manifiesta que los anexos han sido revisados y estima que se encuentran sin virus. Pero, quien los reciba, se hace responsable de las pérdidas o daños que su uso pueda causar.

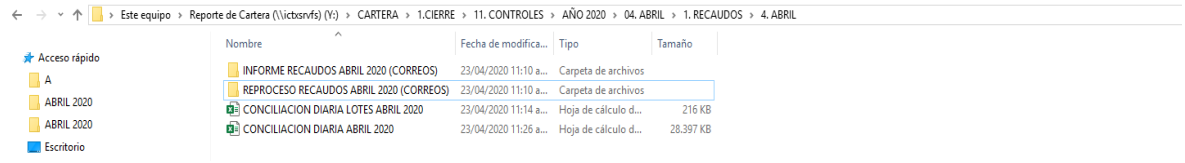


FECHA INICI	FECHA FINA	TIPO DE ENTREG	NÚMERO DE CAS	NÚMERO IDENT	ID ICETEX	SUBLINEA	TIPO DE CARTE	TIPOLOGIA	RECURSO	MIGRACIÓN FACTURA ELECTONIC	GESTIC	OBSERVACIC	RESPONSAB	ACCION
27/04/2020	27/04/2020	CORREO	310	9771309	2802799	TU ELIGES 25	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	27/04/2020	CORREO	311	92549202	284010	ACCES	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	27/04/2020	CORREO	311	1095928871	1318330	ACCES	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	27/04/2020	CORREO	311	1095928871	1318330	ACCES	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	27/04/2020	CORREO	351	1130587647	403796	ACCES	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1098802826	2773569	TU ELIGES 5(	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1094938018	3939535	TU ELIGES 4(	ESTUDIO	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1140854635	1602204	PREGRADO I	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	63524691	3643825	POSGRADO	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1053767342	2584092	POSGRADO	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1146435424	2603127	PREGRADO I	ESTUDIO	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1015415085	3448460	IDIOMAS 0%	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	359	1128274300	279882	ACCES	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1020833002	2803648	TU ELIGES 5(	ESTUDIO	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1013645346	1800449	PREGRADO I	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1020721227	2349656	POSGRADO	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1016029108	3619336	POSGRADO	ESTUDIO	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1116280015	3674500	TU ELIGES 4(	ESTUDIO	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1045749776	3067741	TU ELIGES 4(	ESTUDIO	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1001867046	3082402	TU ELIGES 4(	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1019052543	3602280	TU ELIGES 25	ESTUDIO	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	41160039	455447	ACCES	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1152457590	2469409	LP - MEJORE	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1144080416	2508409	PREGRADO I	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1026273681	1300361	ALIANZA	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	ALIANZA			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1020839880	3296075	TU ELIGES 25	ESTUDIO	APLICACIÓN DE PAGO	FONDOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	87217419	1796711	ACCES	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1098800245	3350287	TU ELIGES 25	ESTUDIO	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	27225213	55950	ACCES	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1088736574	3369733	TU ELIGES 25	ESTUDIO	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1026301286	3812315	TU ELIGES 25	ESTUDIO	APLICACIÓN DE PAGO	FONDOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1067960468	3262022	TU ELIGES 25	ESTUDIO	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1003818320	1615220	ACCES	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1003818320	1615220	ACCES	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2
27/04/2020	28/04/2020	CORREO	356	1017141906	1598901	ACCES	AMORTIZACION	APLICACIÓN DE PAGO	PROPIOS			DEPURAD	INGRESO RECAI	NICOLAS LOPEZ	2

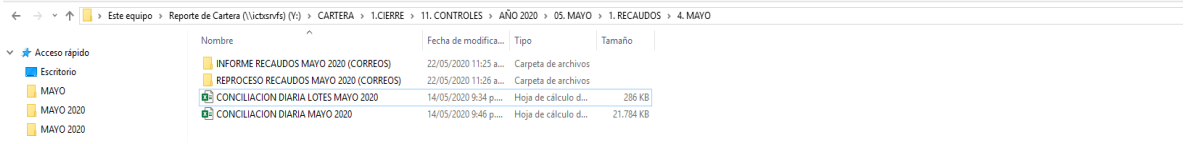
2. ***Generar informe de la Conciliación mensual, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.***

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 Y:\CARTERA\1.CIERRE\11. CONTROLES\AÑO 2020\04. ABRIL\1. RECAUDOS\4. ABRIL MAYO Y:\CARTERA\1.CIERRE\11. CONTROLES\AÑO 2020\05. MAYO\1. RECAUDOS\4. MAYO

ABRIL:



MAYO:



3. ***Responder a 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 de 2020 y hasta el 24 de mayo de 2020 se dio respuesta a PQRS para un total de 35 casos cosmos, los cuales corresponden una su totalidad a tipologías de reclasificación de pagos, aplicación de recaudos a capital y disminución del valor de la cuota.

Base Gestión:

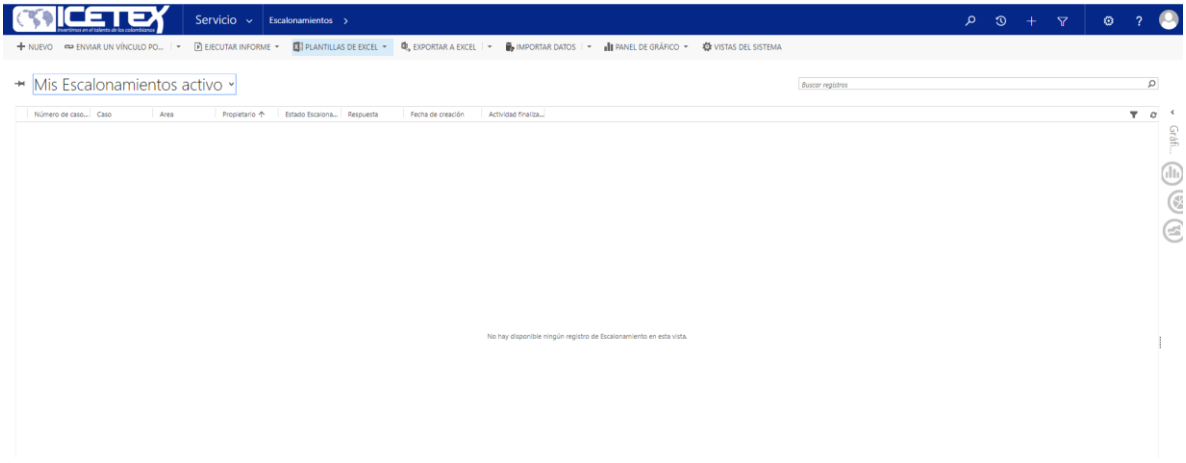
← Volver al mensaje

Autor: Daihana Angelica Rodriguez Casallas

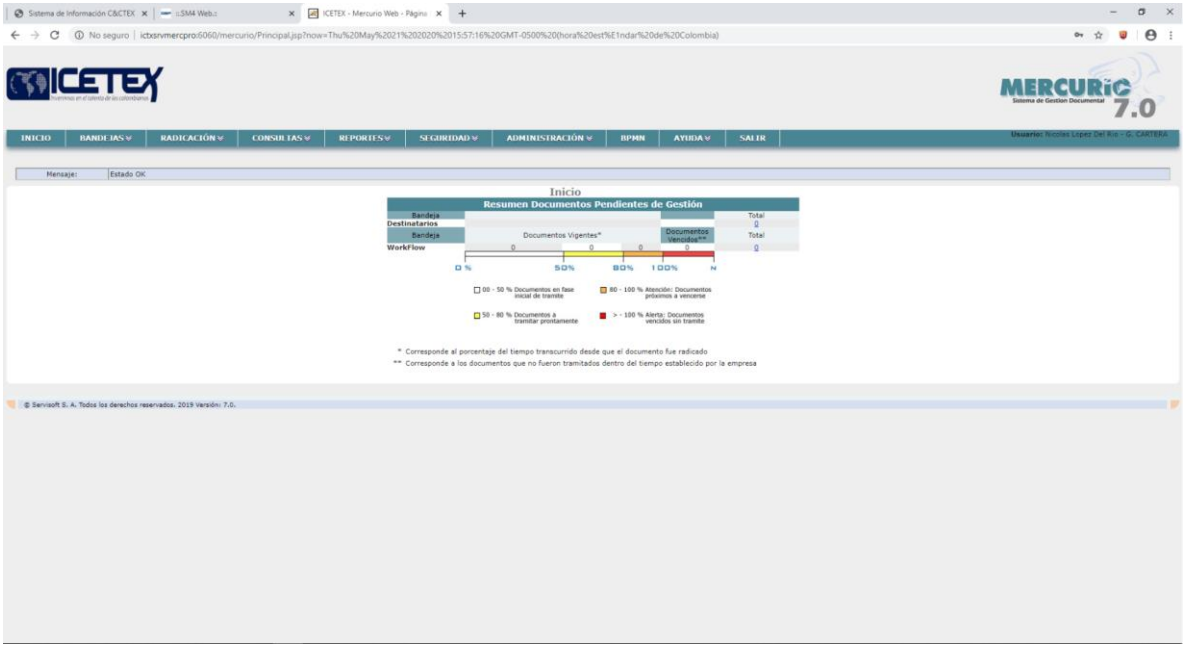
FORMATO NOVEDADES Y GESTIÓN 2020 ABRIL MAYO NICOLAS.xlsx
266 KB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	COSMOS RECLASIFICACION	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ACCION					
2	CAS-7142294-B4B1C8	Buen dia, se informa que se procedio con la r	24/04/2020	1					
3	CAS-7151638-V0W0N8	Buen dia, se informa que se procedio con la r	24/04/2020	1					
4	CAS-7103838-X7T2J4	Buen dia, se informa que no es posible que c	24/04/2020	2					
5	CAS-7164441-K1Q6K0	Buen dia, se informa que no es posible que c	24/04/2020	2					
6	CAS-6852838-N7J1L4	Buenas tardes, se informa que el recuado de	27/04/2020	2					
7	CAS-7164859-N4Z4S4	Buen dia, por favor remitir a la bandeja de sa	27/04/2020	2					
8	CAS-7157190-F0W2P8	Buen dia, se informa que se procedio con la r	27/04/2020	1					
9	CAS-7170892-S6K5N7	Buen dia, se informa que se procedio con la r	27/04/2020	1					
10	CAS-7170892-S6K5N7	Buen dia, se informa que se procedio con la r	27/04/2020	1					
11	CAS-7166054-W9D5L3	Buen dia, se valida obligación en la cartera y	28/04/2020	2					
12	CAS-7148827-J1X4H3	No se cuenta con soportes en el escalonamie	29/04/2020	2					
13	CAS-7199662-Z8Y0P0	Buen dia, se informa que si el beneficiario re	29/04/2020	2					
14	CAS-7201375-B2J0D2	Buen dia, se informa que se procedio con la c	29/04/2020	2					
15	CAS-7200687-L1N9K0	Buen dia, por favor remitir a la bandeja de sa	29/04/2020	2					
16	CAS-6870721-F7Q4D1	Buen día, de acuerdo con los soportes del cas	30/04/2020	2					
17	CAS-7141017-X2Z2S5	Buenas tardes, dentro de la solicitud no es cl	30/04/2020	2					
18	CAS-7148827-J1X4H3	No se cuenta con el recibo de pago de donde	5/05/2020	2					
19	CAS-7225885-Y3B2W0	Buenas tardes, se informa que se procedió cc	5/05/2020	2					
20	CAS-7255223-K9P4X5	Buen dia, se informa que el recaudo ingreso	8/05/2020	2					
21	CAS-7219925-Q5N9M2	Buen dia, se informa que si el beneficiario re	13/05/2020	2					
22	CAS-7251558-G6J2H1	Buen dia, se informa que si el beneficiario re	13/05/2020	2					
23	CAS-7135849-X4T6H7	Esta bandeja tramita re clasificación de pagos	11/05/2020	2					
24	CAS-7289763-K2Y6H0	Buen dia, se informa que se procedio con la r	13/05/2020	1					
25	CAS-7293494-K7G8T0	Buenas tardes, se informa que se evidencian	13/05/2020	2					
26	CAS-7294304-P1H6G6	La aplicación de los recaudos se puede valida	13/05/2020	2					
27	CAS-7216318-Q9J6X9	Buenas tardes, de acuerdo a la solicitud de la	13/05/2020	2					
28	CAS-7307252-Z7D2W0	Buen dia, se informa que se del pago realizac	13/05/2020	2					
29	CAS-7308215-J3T0T5	Se procede con la validación y se evidencia la	13/05/2020	2					
30	CAS-7313439-Y1B7D6	Buen día, se informa que se procedo con la re	15/05/2020	1					

Bandeja Cosmos:

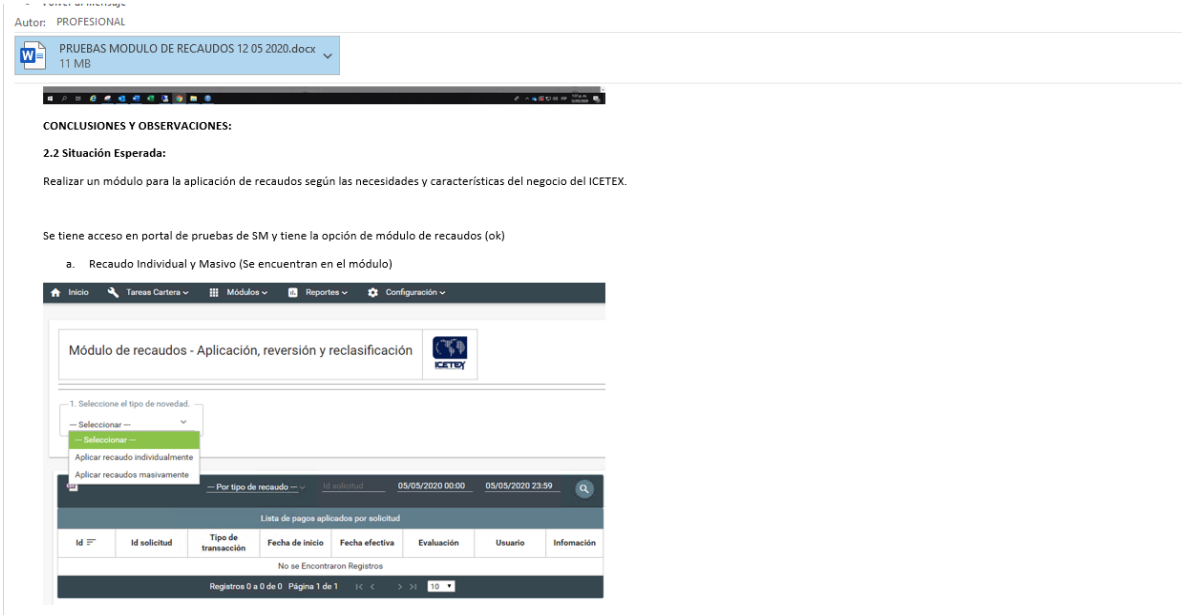


Bandeja Mercurio:



4. ***Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.***

Para este mes, se realizó la elaboración de actas de seguimientos (Conciliaciones- Reuniones de mejora del proceso) la cual se encuentra en la compartida Y:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2020, adicionalmente, se realizaron el día 12 de mayo de 2020, la primera fase de pruebas del módulo de recaudos y en el cual se remitió las siguientes observaciones:



Autor: PROFESIONAL

PRUEBAS MODULO DE RECAUDOS 12 05 2020.docx
11 MB

Registros 0 a 0 de 0 Página 1 de 1 10

i. **Recaudo Individual:**

El recaudo individual presenta inconsistencia cuando se va a aplicar mediante la cuenta contable de recaudo, genera el error "INCONSISTENCIA RECAUDO Y CUENTA CONTABLE" por lo que se solicita se informe a que refiere este mensaje y sea ajustado ya que no es posible aplicar los pagos a esta cuenta contable.

El recaudo individual cuando se va a aplicar a la cuenta contable de novedades ingresa de manera correcta siempre y cuando no haya un pago con fecha posterior al último recaudo realizado, en caso de que haya un pago posterior este habilita una nueva opción para escoger la transacción a aplicar, sin embargo, después de realizar esta selección el recaudo vuelve a ser rechazado por el mismo motivo.

El recaudo individual presento para una prueba un mensaje "FALLA EN LA RESPUESTA ESTA VACIA" el recaudo quedo aplicado y con la aplicación tras ver el primer mensaje de error se aplicó nuevamente, por lo que es importante informar acerca de este mensaje ya que indica una falla, pero el recaudo ingreso a signature en su primer intento.

Notas:

La aplicación del recaudo no se evidencia en movimientos SM, por lo que se requiere que se informe y se ajuste ya que debe mostrar lo aplicado en el modulo con su respectiva distribución.

En la casilla observación, este espació debe ser abierto, no limitarlo a una cantidad de caracteres.

Dentro de la observación del resultado de la transacción es importante que se indique en que lote o en que archivo de recaudo quedo aplicado o rechazado, ya que no es claro para la persona que está aplicando la novedad.

ii. **Recaudo Masivo:**

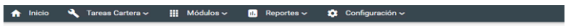
Se procedió a realizar dos pruebas con archivos csv, con el ejemplo del documento funcional arrojando dos mensajes de error o que no son claros de si los recaudos fueron aplicados o no (Ver soportes pruebas).

Se solicita que el archivo de ejemplo se encuentre en el módulo y que se pueda descargar para poder trabajarlo de una mejor manera.

Se solicita se indique cuando se no se tiene los datos como son (número de proceso, secuencia de recaudo, código de oficina) que se debe colocar en estas casillas para que el archivo pueda subir correctamente, ya que para los casos recaudos del boletín no se cuenta con esta información.

b. **Reversa de Pagos:**

i. Individual
ii. Masiva
iii. Ajuste



Autor: PROFESIONAL

PRUEBAS MODULO DE RECAUDOS 12 05 2020.docx
11 MB



No se cuenta dentro de las opciones del modulo la posibilidad de seleccionar la reversión de pagos tanto individual como masiva, por lo anterior no es posible realizar las pruebas a estas funcionalidades.

c. **Reclasificación de pago:**

i. Individual

No se cuenta dentro de las opciones del módulo la posibilidad de seleccionar la reclasificación de pagos individual, por lo anterior, no es posible realizar las pruebas a estas funcionalidades.

d. **Contabilidad:**

Se solicita se informe a partir de que momento y en que lugar se puede validar la aplicación contable de los recaudos aplicados.

Es necesario se realice la parametrización de las cuentas puentes correspondientes para la identificación de los Recaudos automáticos y manuales.

Por favor indicarnos mediante que archivos de consulta en el AS400 es posible validar la dinámica y reclasificación contable solicitada en el F60 para cada una de las tipologías de recaudos indicada, utilizando las cuentas puentes según corresponda.

Validar la viabilidad de generación de comprobantes contables de Recaudos para verificación de la dinámica contable.

e. **Reportes:**

No se indica donde se puede descargar o visualizar la opción de reportes de la aplicación y distribución de los recaudos aplicados ya sea individual o masiva, se solicita se informe donde se puede realizar este proceso.

Se tiene contemplado seguir realizando más pruebas conforme a lo validado en la fase 1, se anexa documento en pdf.

5. ***Asegurar 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 reclasificación de recaudos, existe una tipología la cual corresponde a beneficiarios que realizan el pago del 5% de garantía a la cartera, por lo cual, se procedió a reversar el recaudo en el sistema y se reportó contabilidad para la reclasificación contable:

RECLASIFICACION CAS-7374676-H3H8L2 RECLAS 5% GARANTIAS ID 3541160

Nicolas Lopez Del Rio
Para Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 21/05/2020 12:48

Buen dia,

Steven agradezco de su colaboración con la reclasificación del recaudo del 04/02/2020 por $43.485,00 ya que ingreso a la cartera y correspondía al 5% del aporte del fondo de garantías.

Resultados que satisfacen los criterios de búsqueda:

No es posible generar Certificación de Saldo en Cero el saldo de la solicitud es mayor a 0

Marcar	Item	IDSOLICITUD	REFERENCIA	CODANALISIS	IDSOLICITANTE	NOMBRE ESTUDIANTE	GIROS	RECAUDOS	SALDO	IES	PROGRAMA	TIPO CREDITO IES	LINEA	Fecha PAC	DESTINO CREDITO	SUBSIDIO	CALIFICACI
	1	3541160	0194116001-4	1919035411600-1	1036681687	ECHEVERRI MARTINEZ SANTIAGO	2	13	$1,504,213.24	1102 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ECONOMIA	CORTO	LINEAS TRADICIONALES - TU ELIGES 25% CON FONDO GARANTIA	23/03/2018	MATRICULA	0	BUENO

Gracias,

Nicolás López Del Rio
Grupo de Administración de Cartera
nlopez@icetex.gov.co
Tel : 3821670 Ext: 1075
Carrera 3 # 18 - 32
Bogotá , Colombia

6. ***Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.***

   Se llevo a cabo el ajuste manual de 105 obligaciones que presentaban un saldo pendiente por cancelar en un producto y un saldo a favor en el otro, lo anterior, para apoyar el proceso de expedición de paz y salvo y devolución de garantías:

RE: ajuste de SAF - SALDO de masivo de Paz Y Salvo

Nicolas Lopez Del Rio
Para Nohora Stella Gutierrez Parada
CC Marixa Real Vanegas; Jenny Marcela Rodriguez

BASE CORREO NOHORA.xlsx
24 KB

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 21/05/2020 1:53

Buenas tardes,

Nohora se procedió con el ajuste de las obligaciones solicitadas, se anexa base con observaciones.

Gracias,

Nicolás López Del Rio
Grupo de Administración de Cartera
nlopez@icetex.gov.co
Tel : 3821670 Ext: 1075
Carrera 3 # 18 - 32
Bogotá , Colombia

Preserve el ambiente. Piense antes de imprimir este correo
El contenido de este documento y/o sus anexos es de carácter confidencial y para uso exclusivo de la persona natural o jurídica, a la que se encuentra dirigido. Si usted no es su destinatario intencional, por favor, reenvíenoslo de inmediato y elimine el docum
y sus anexos. Cualquier retención, copia, reproducción, difusión, distribución y, en general, cualquier uso indebido, es prohibido y penalizado por la Ley. ICETEX manifiesta que los anexos han sido revisados y estima que se encuentran sin virus. Pero, quien lo
reciba, se hace responsable de las pérdidas o daños que su uso pueda causar.

De: Nohora Stella Gutierrez Parada <ngutierrez@icetex.gov.co>
Enviado el: lunes, 18 de mayo de 2020 4:10 p. m.
Para: Nicolas Lopez Del Rio <nlopez@icetex.gov.co>
CC: Marixa Real Vanegas <mrealv.cont@icetex.gov.co>; Jenny Marcela Rodriguez <jmrodriguez.cont@icetex.gov.co>
Asunto: ajuste de SAF - SALDO de masivo de Paz Y Salvo

Buen día Nicolas,

7. ***Cumplir con los indicadores de Gestión establecidos.***

Actividad	*Asignados*	*Tramitados*	*Cumplimiento*
Prestar servicios técnicos a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para apoyar las actividades administrativas del área.	1418	1418	100%

Para este mes, fueron asignados un total de 1418 rechazos de recaudos, de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 1418 IDS para un cumplimento del 100% de lo pactado.

Entregables

Se entrega base de gestión en formato Excel, consolidado de respuesta PQRS y ajustes realizados en los periodos relacionados vía correo electrónico a fyate.cont@icetex.gov.co y jmrodriguez.cont@icetex.gov.co.

• Consolidado de los rechazos de recaudos rechazados, conciliación diaria y mensual en la compartida:

Y:\CARTERA\1.CIERRE\11. CONTROLES\AÑO 2020\04. ABRIL\1. RECAUDOS\4. ABRIL
Y:\CARTERA\1.CIERRE\11. CONTROLES\AÑO 2020\05. MAYO\1. RECAUDOS\4. MAYO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 26 días del mes mayo del año 2020 por los que en ella intervinieron.



Nicolás López Del Rio
1.019.059.108

Anexo: (Detalle el adjunto al informe)

Revisó: *Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez - Contratista VOT-GAC*

PRUEBAS MODULO DE RECAUDOS

2.1. APLICAR PAGOS INDIVIDUALES

Se tiene acceso al módulo de recaudos en el portal de pruebas en SM (OK)

Se tiene disponible solo para pruebas las siguientes opciones:

- Aplicar recaudo individualmente
- Aplicar Recaudos masivamente



Aplicar recaudo individualmente:

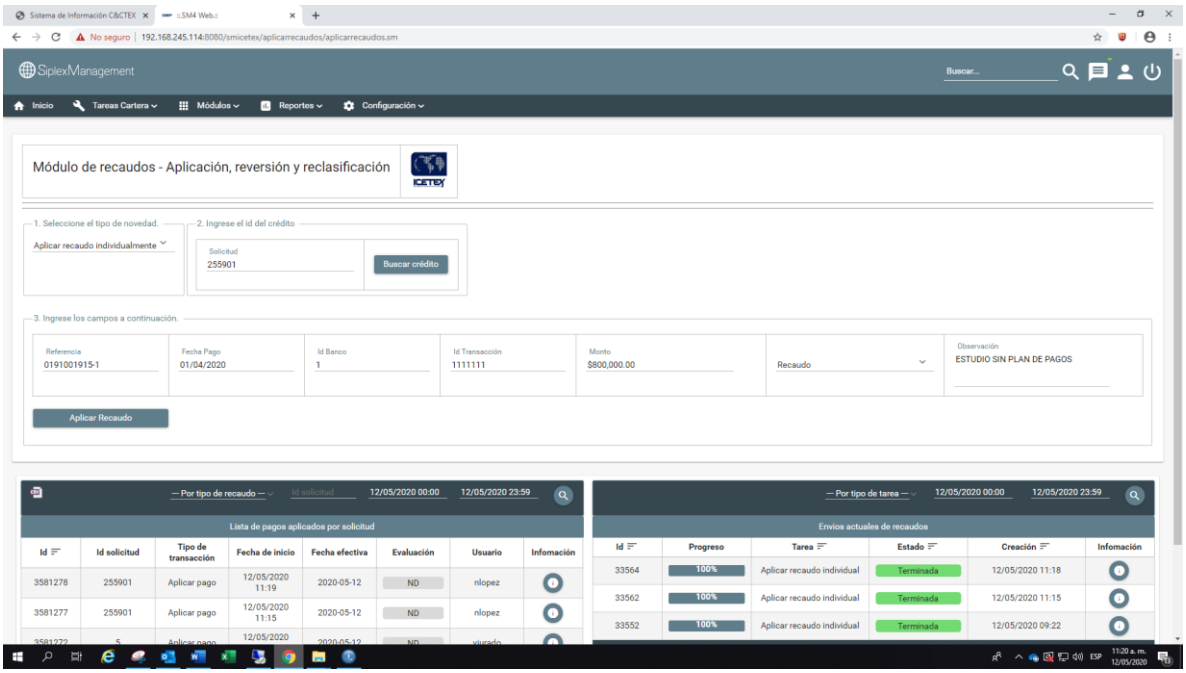
ESTUDIO SIN PLAN DE PAGOS

ID 255901

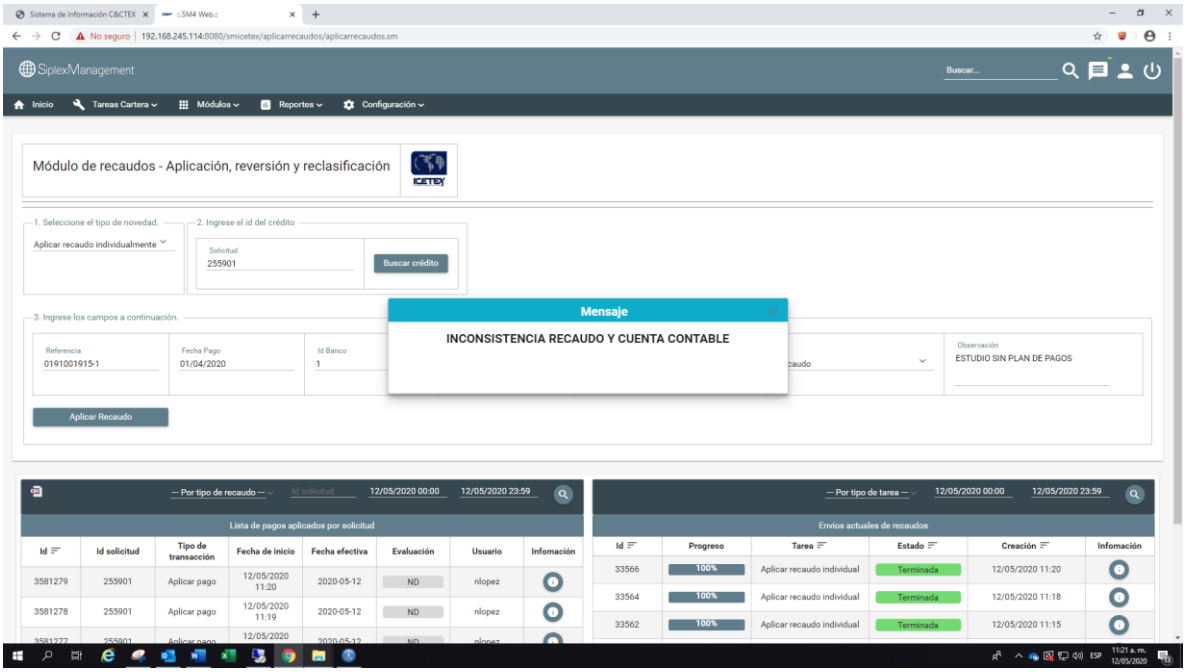
Se ingresa información en los campos del módulo:

Cuenta contable afectar – recaudo:

Se prueba con la aplicación individual por la opción cuenta contable afectar (recaudo)



La aplicación genera el siguiente mensaje:



Es importante que sea informado a que se debe este mensaje ya que no es posible la aplicación por la cuenta contable recaudo.

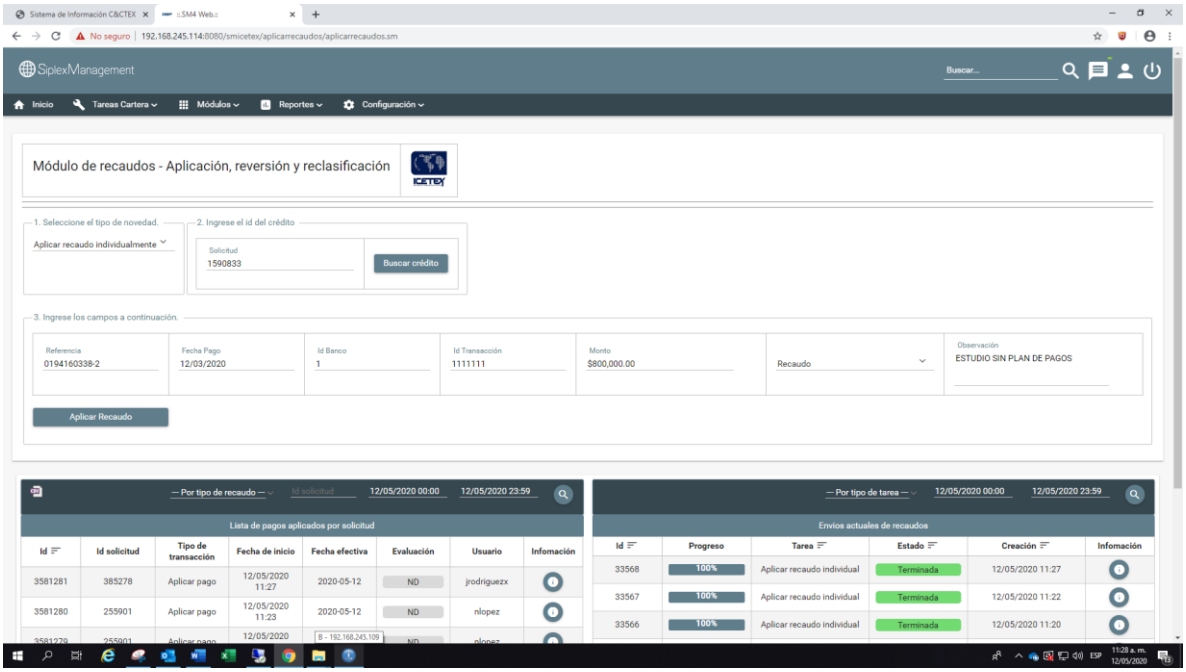
ESTUDIO SIN PLAN DE PAGOS

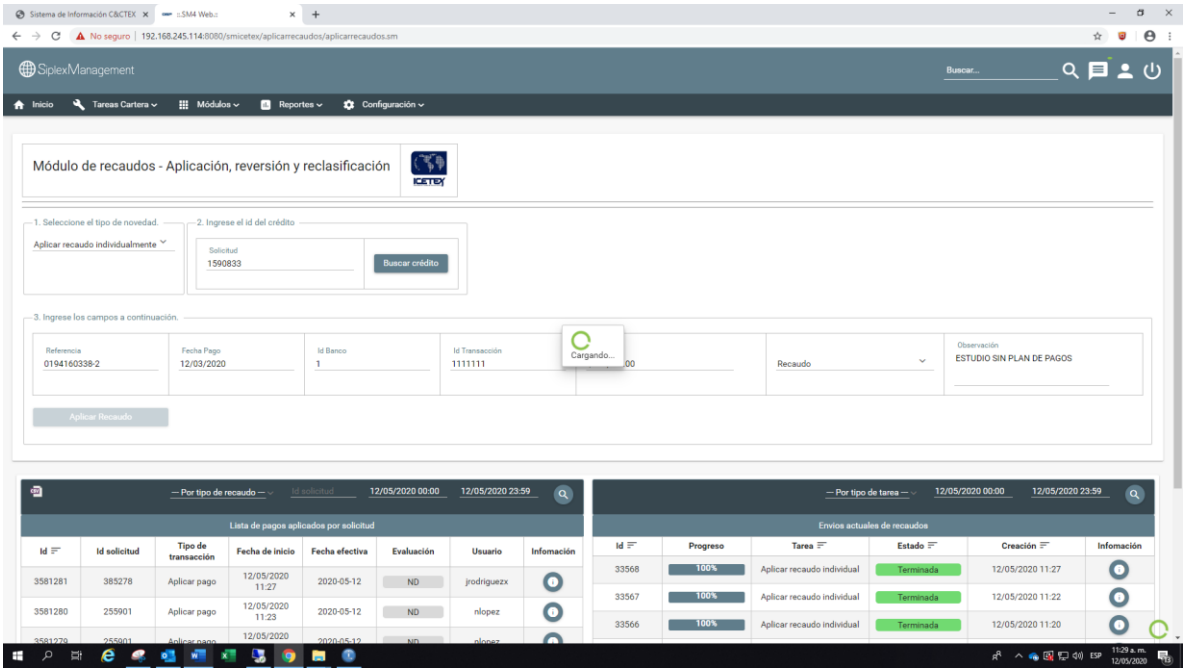
ID 1590833

Se ingresa información en los campos del módulo:

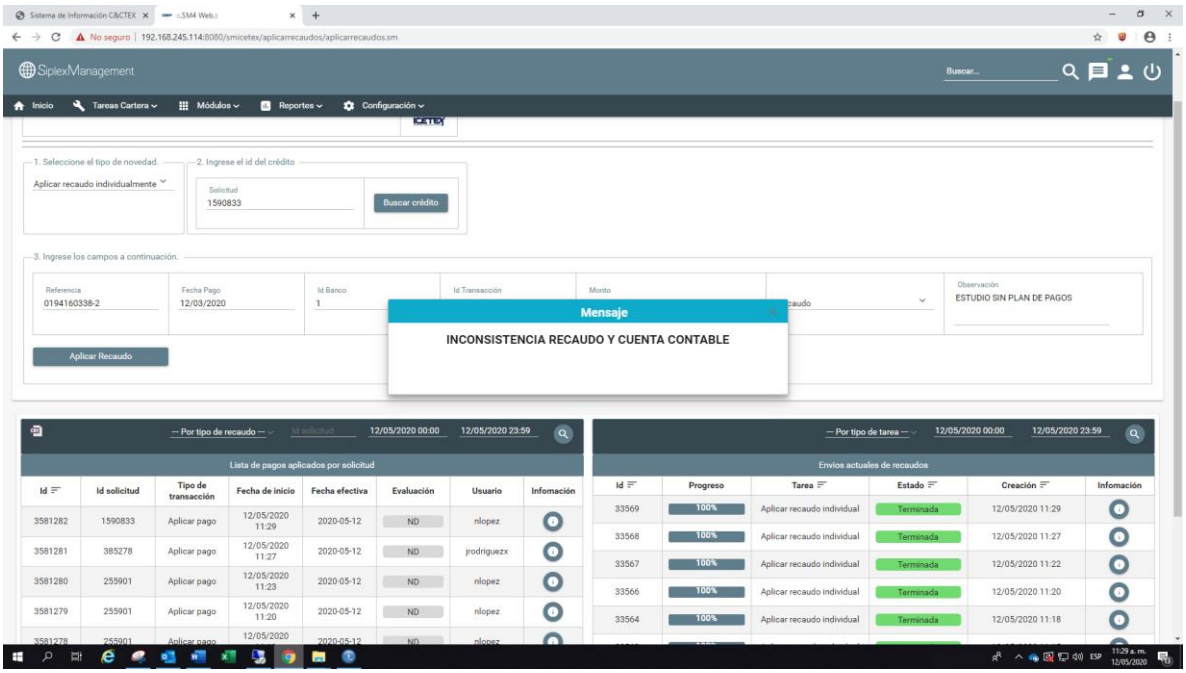
Cuenta contable afectar – recaudo:

Se prueba con la aplicación individual por la opción cuenta contable afectar (recaudo)





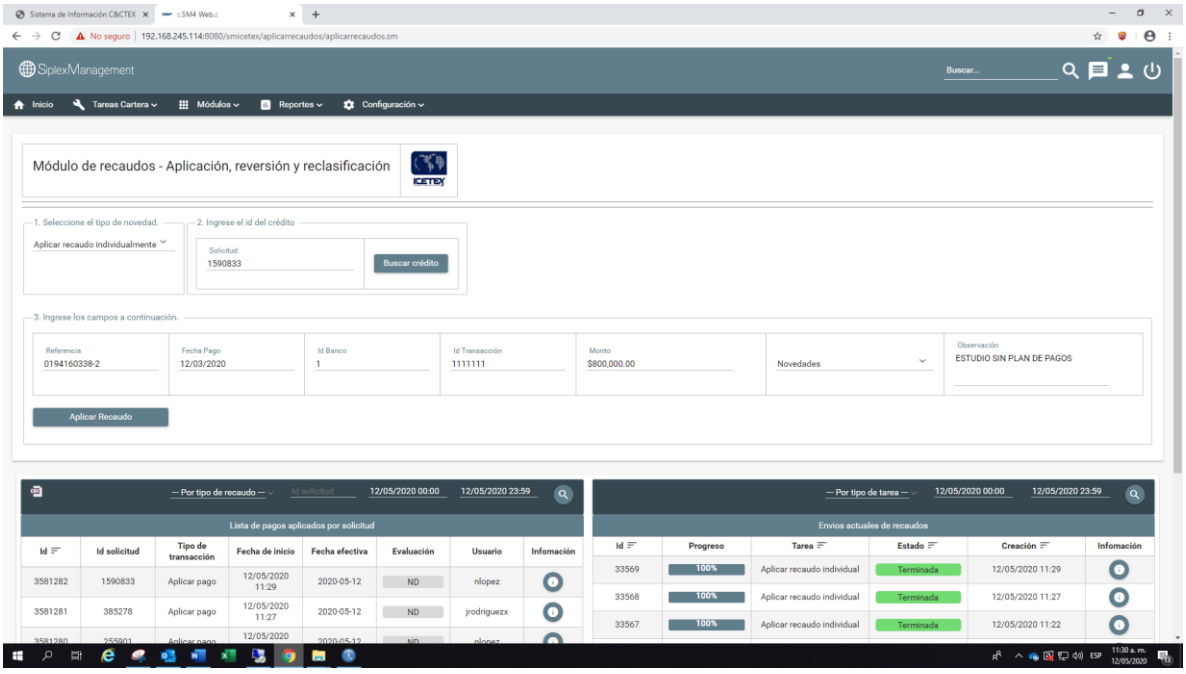
La aplicación del recaudo genera el siguiente mensaje:

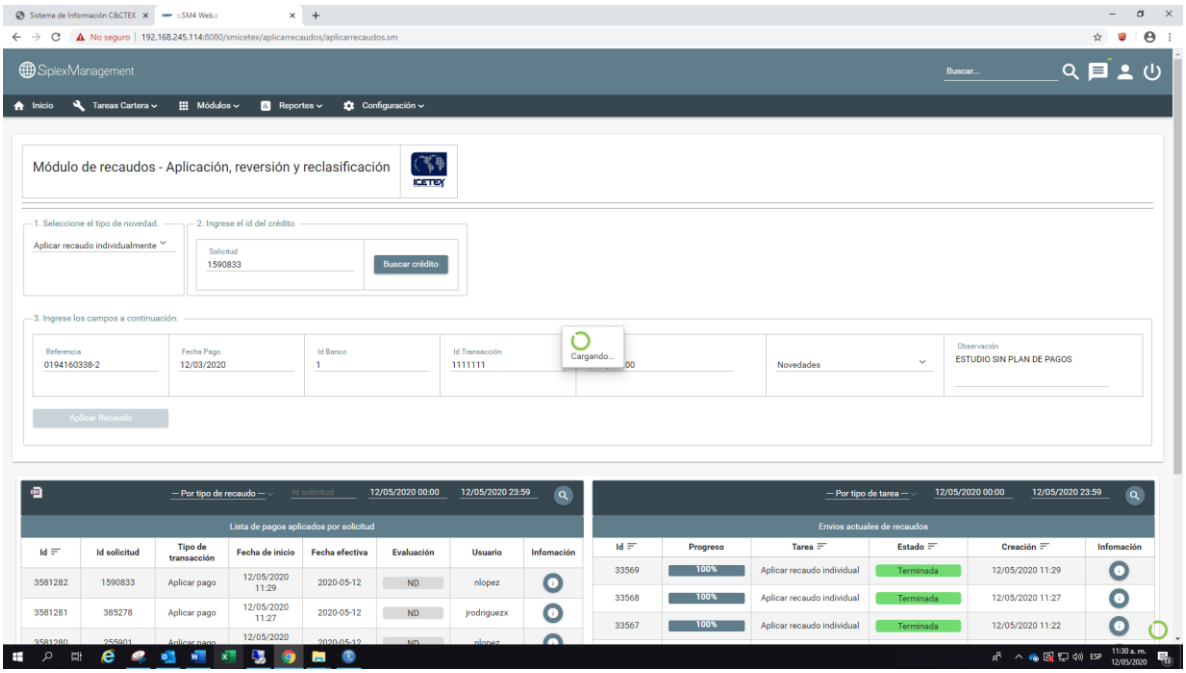


Es importante que se indique a que se debe este mensaje ya que el recaudo no es aplicado.

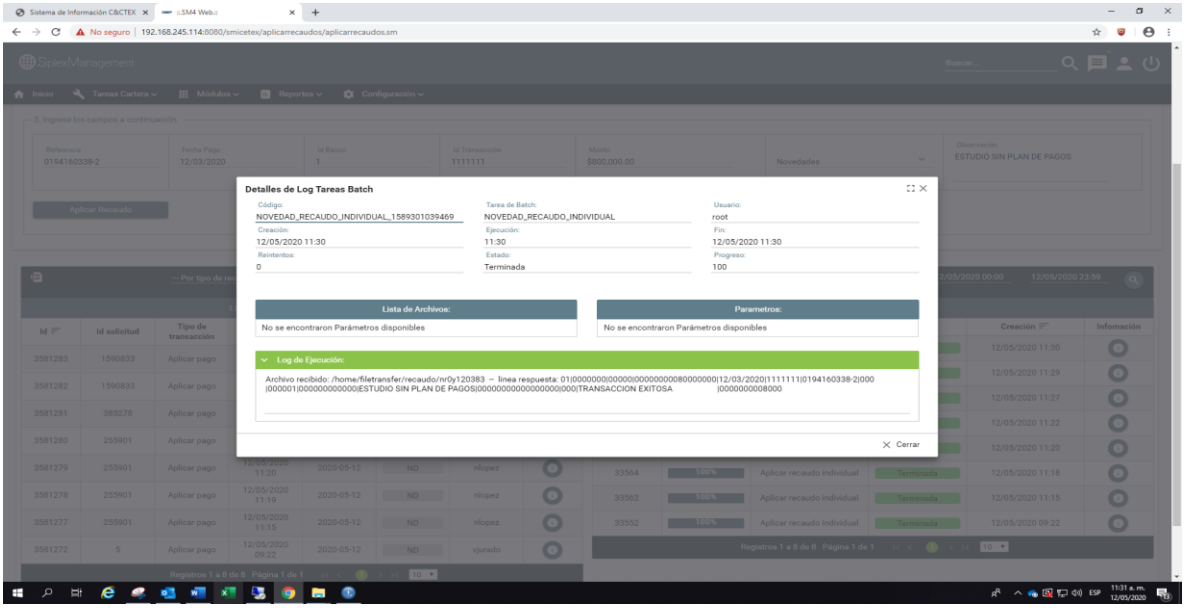
Cuenta contable afectar – novedades:

Se prueba con la aplicación individual por la opción cuenta contable afectar (novedades)

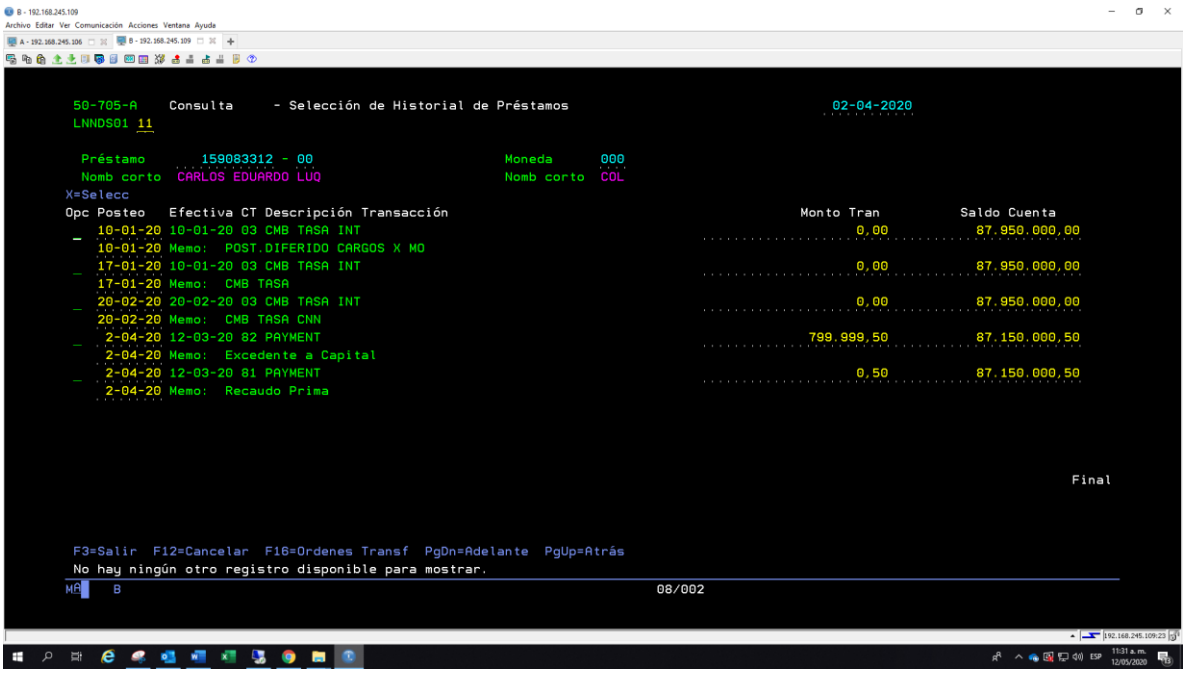




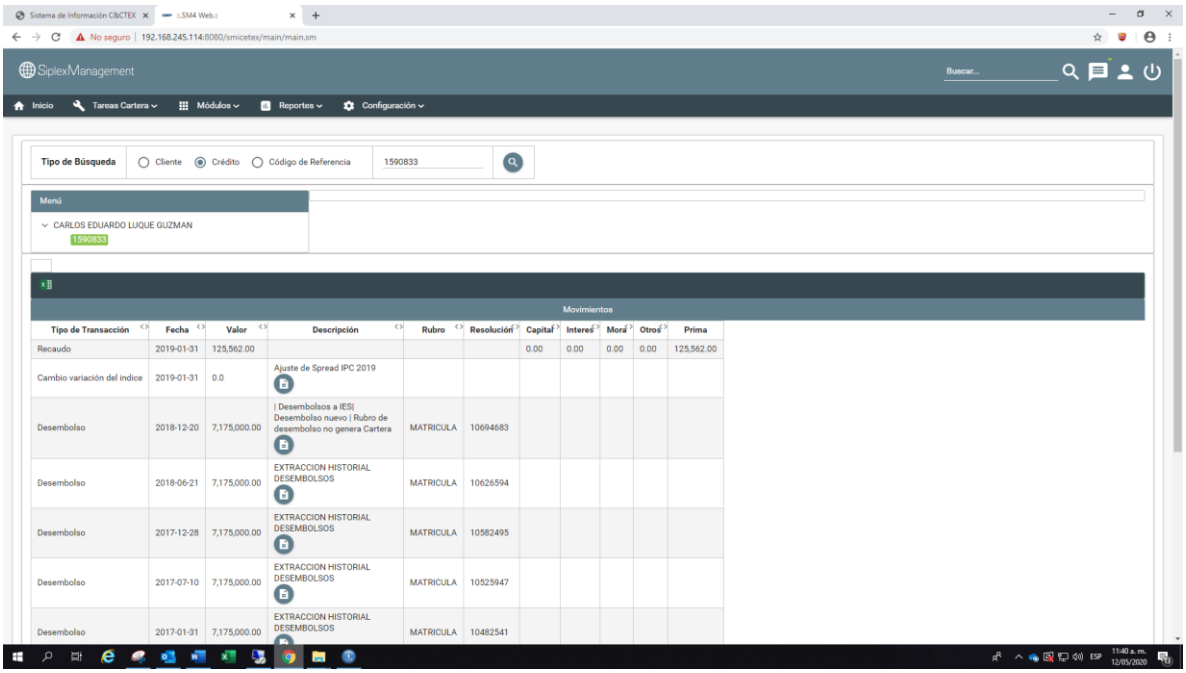
La prueba mediante la cuenta contable novedades arroja el mensaje Transacción Exitosa:



Se valida en signature y recaudo ingreso de manera correcta:



Dentro de las validaciones realizadas se evidencia que el pago aplica en signature, pero no queda ningún registro en SM:



Es importante que en movimientos SM se vea registrado el recaudo aplicado mediante el módulo.

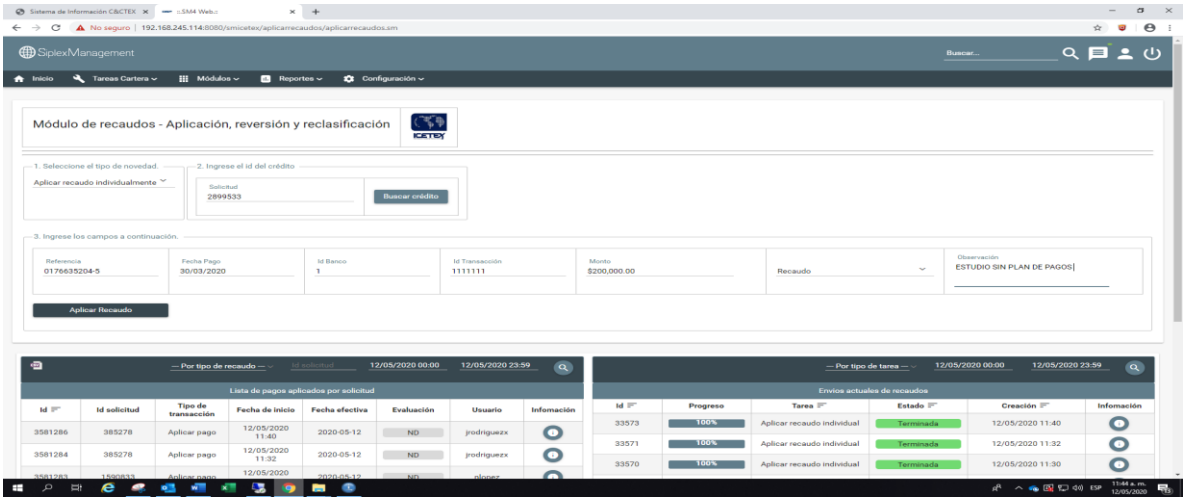
ESTUDIO SIN PLAN DE PAGOS

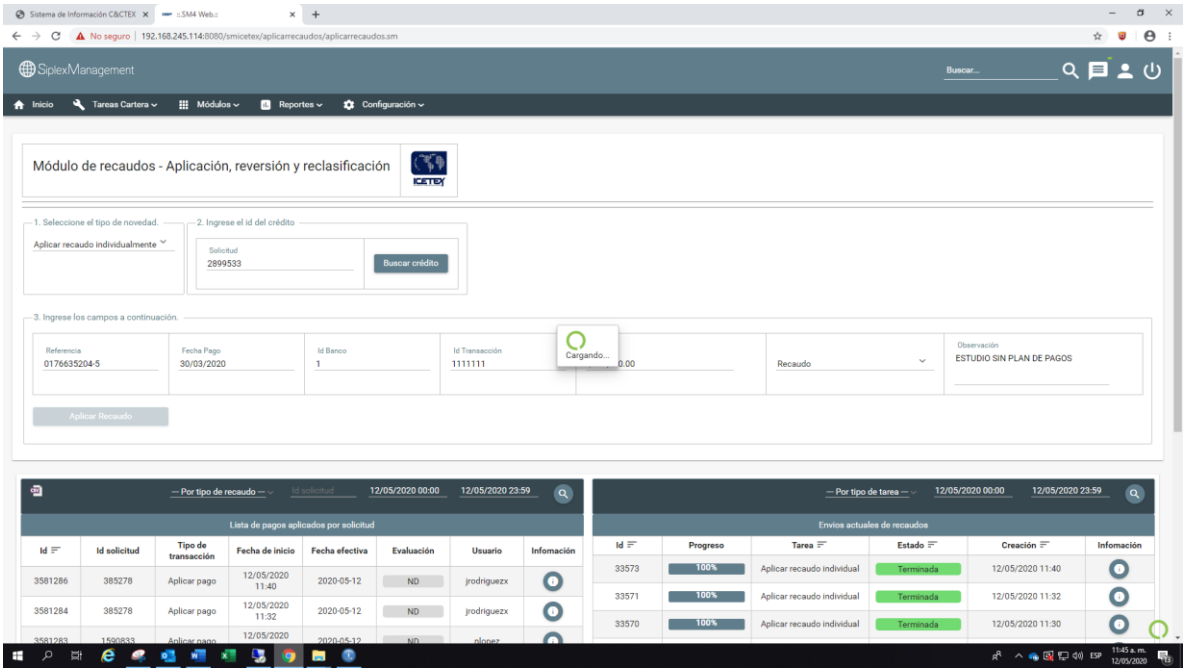
ID 2899533

Se ingresa información en los campos del módulo:

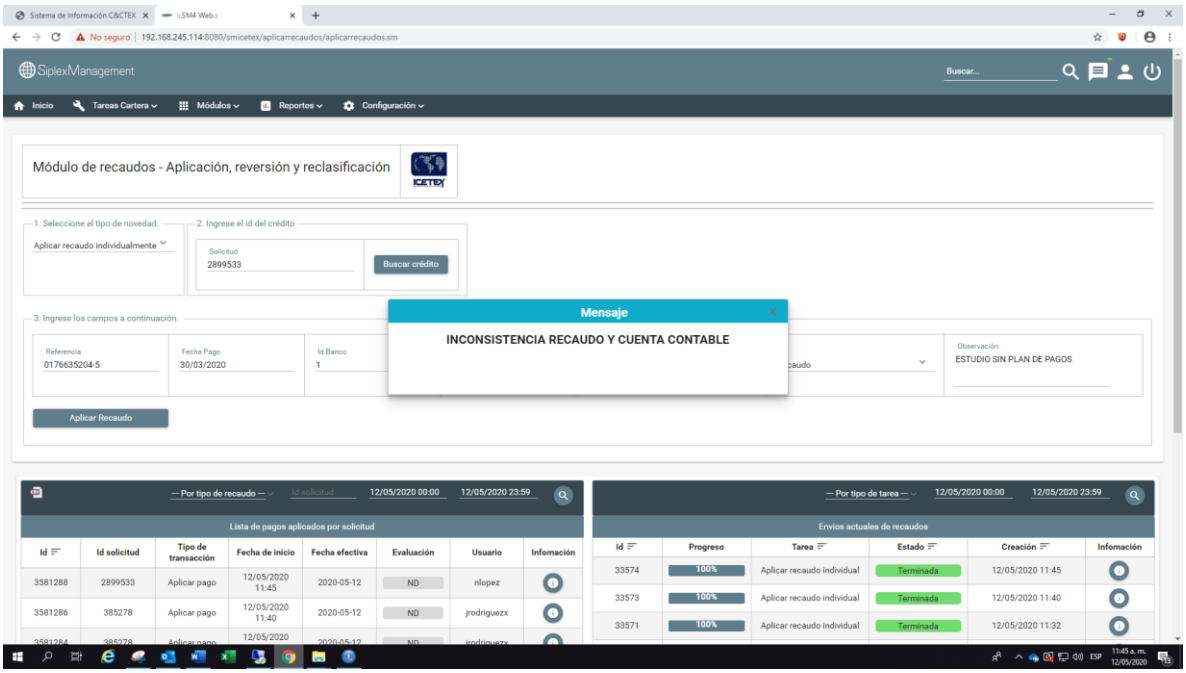
Cuenta contable afectar – recaudo:

Se prueba con la aplicación individual por la opción cuenta contable afectar (recaudo)



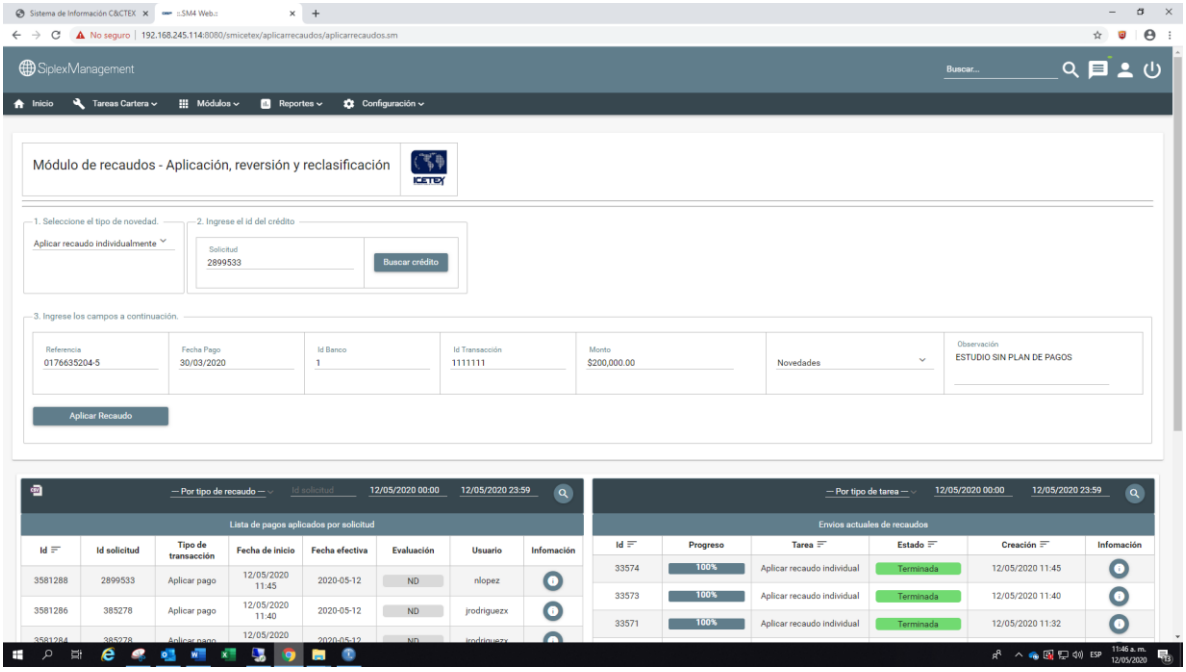


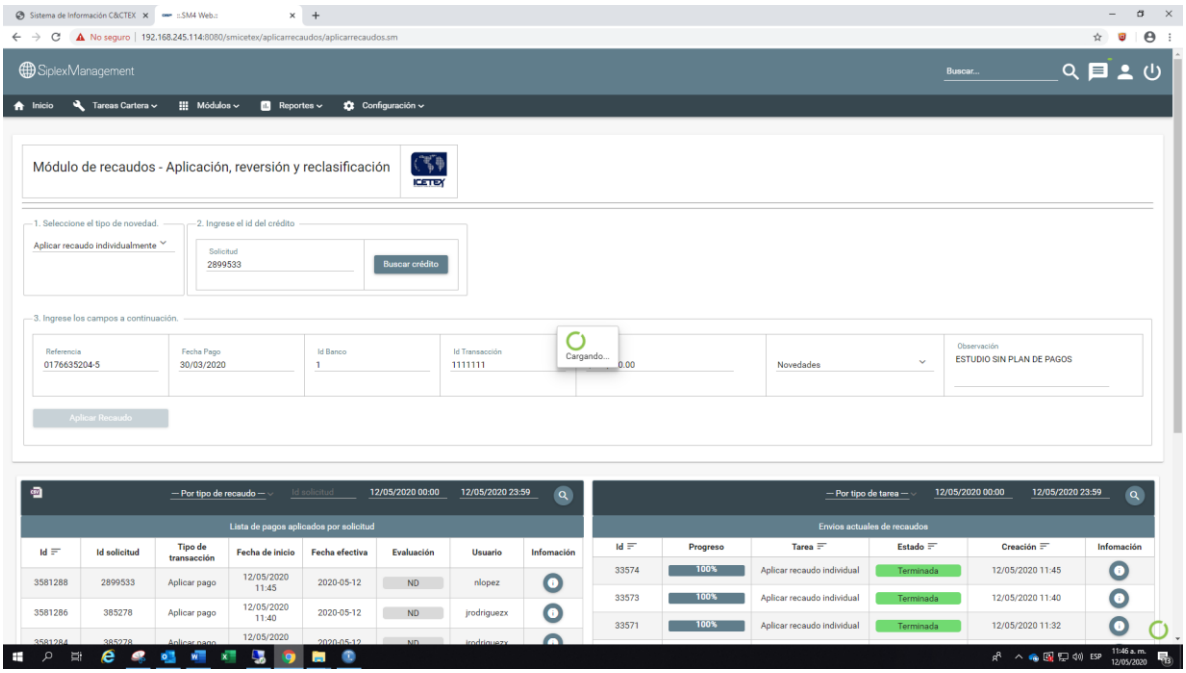
De nuevo genera el mensaje Inconsistencia recaudo y cuenta contable:



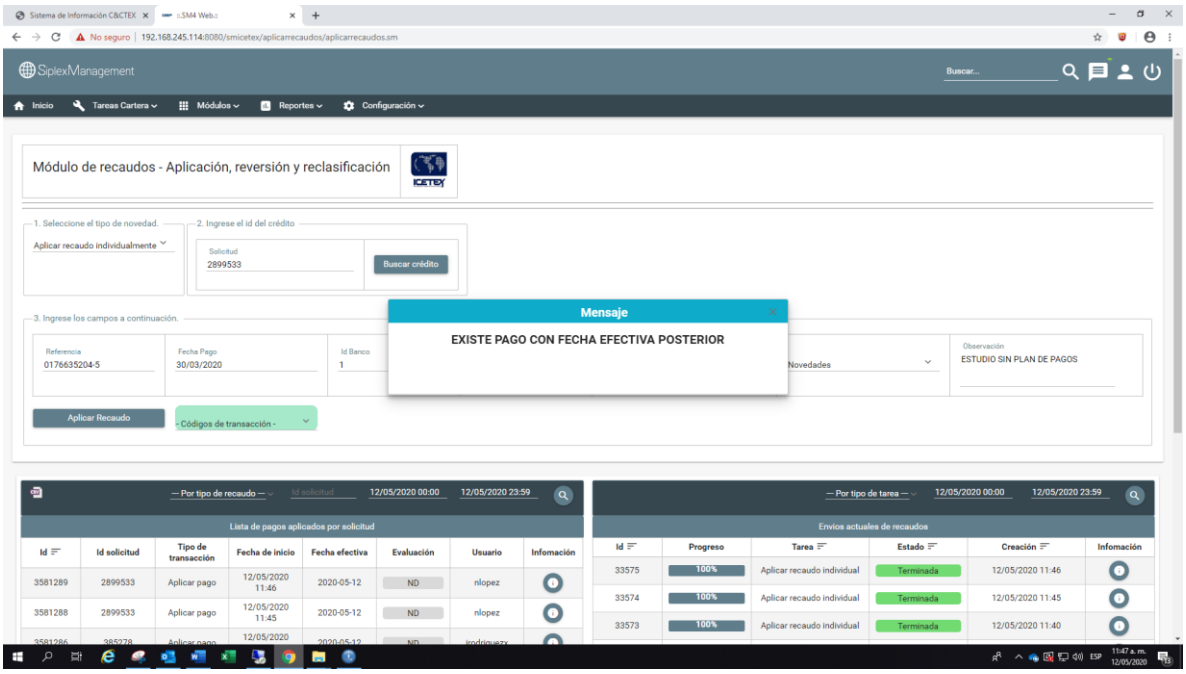
Cuenta contable afectar – novedad:

Se realiza la aplicación del recaudo:





Este crédito presenta un pago del 01/04/2020, la intención de esta prueba era enviar un pago con fecha 30/03/2020 y que reflejara el mensaje a continuación:



Ahora bien, en el documento funcional de recaudos indica lo siguiente:

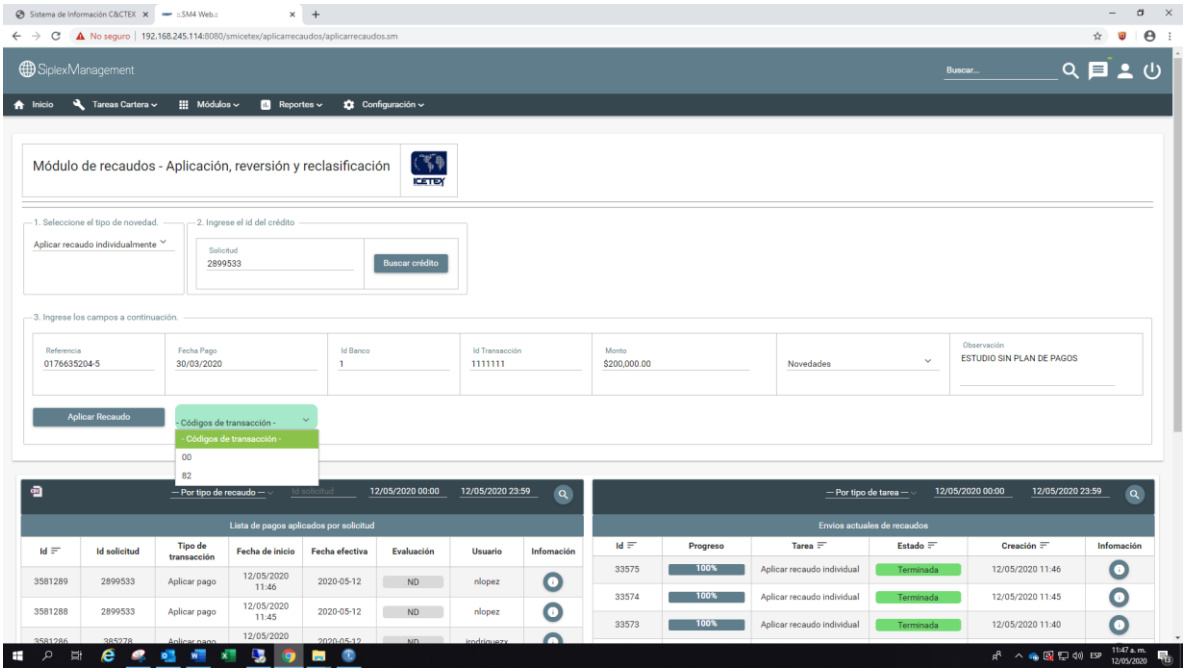
El código de transacción, no se encuentra habilitado hasta cuando se envié los demás datos a AS/400 y se realice la siguiente validación:

- Si posterior a la fecha hay un pago, le devuelve un mensaje al SM donde indica:

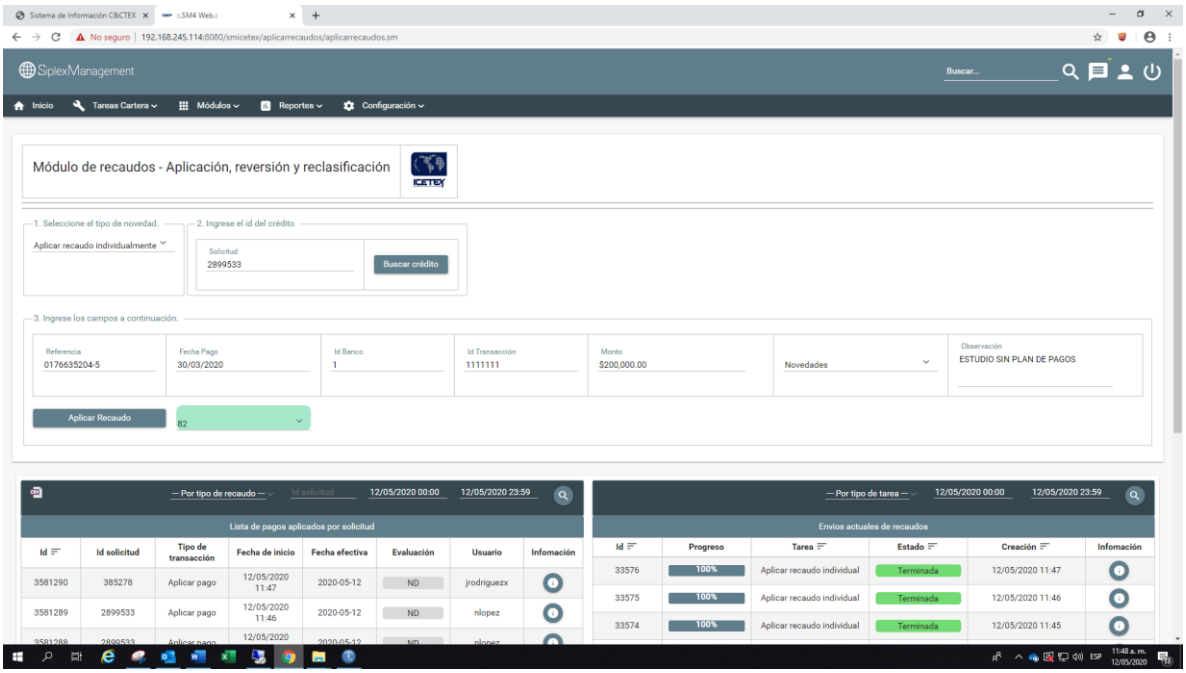
Mensaje
No se aplica – Existe un pago posterior al recaudo

- Posterior se habilita el campo de código de transacción, **el usuario digitara** que transacción desea aplicar (ejemplo 20, 21, 82, 83 etc), está también sería una lista desplegable de las transacciones que podría aplicar.

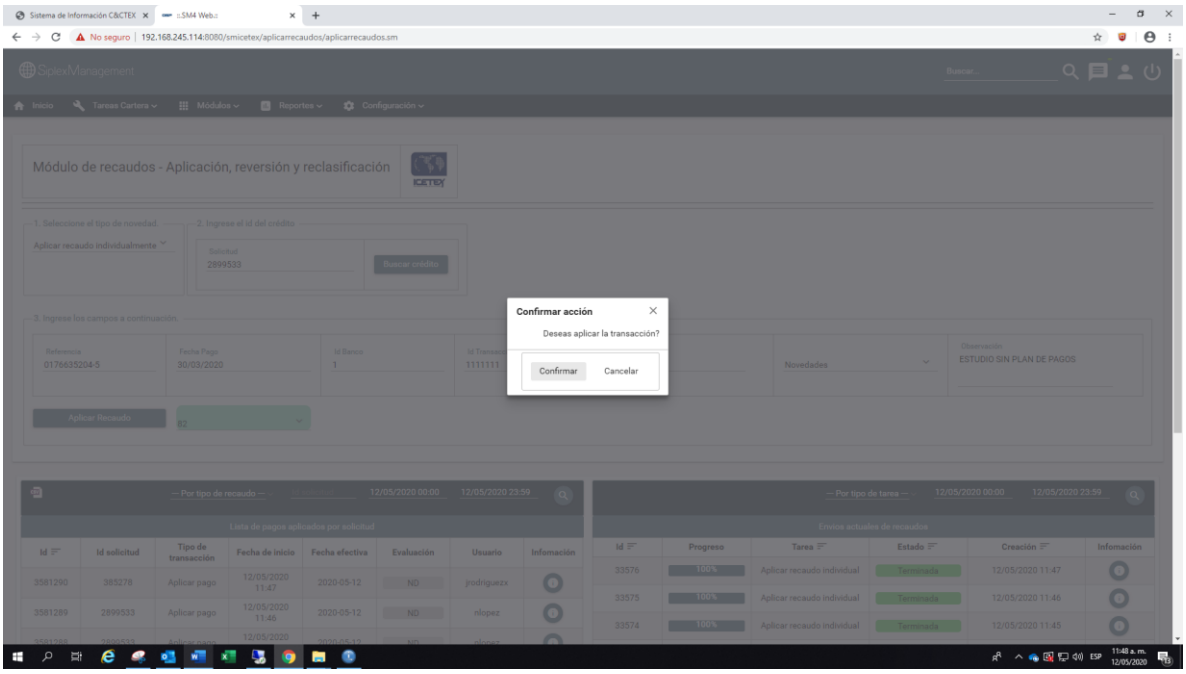
De acuerdo con lo anterior se seleccionó el código de transacción que aplica para este crédito que se encuentra en estudios sin plan de pagos:

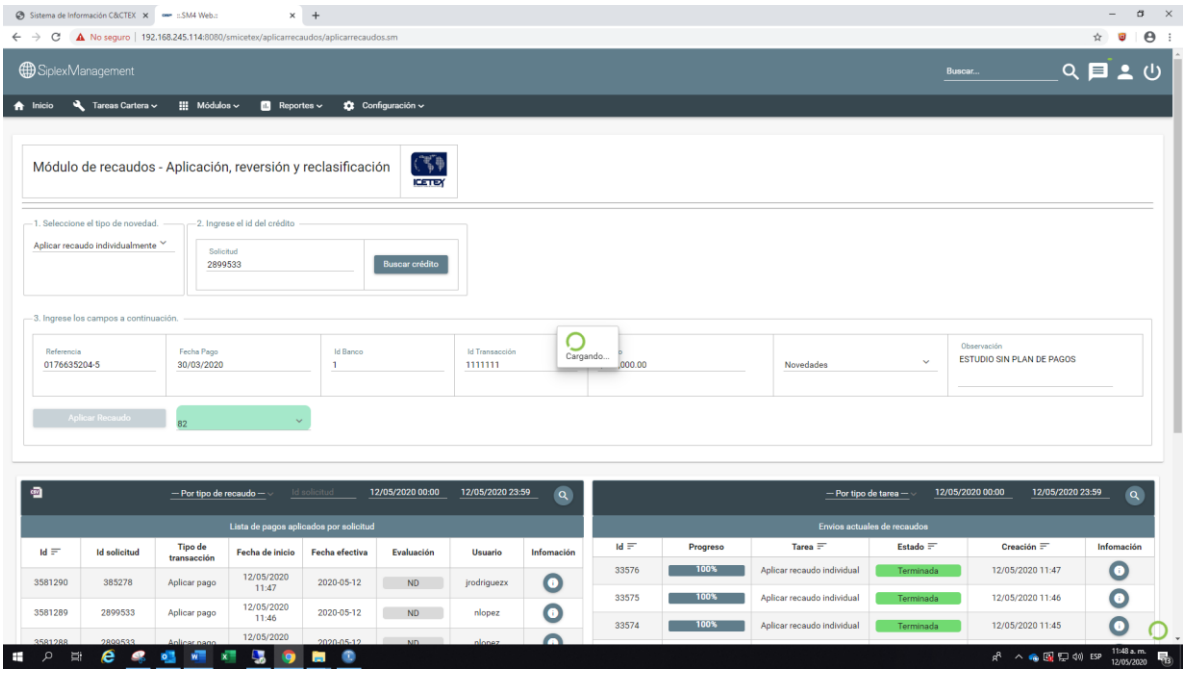


Se elige la transacción 82:

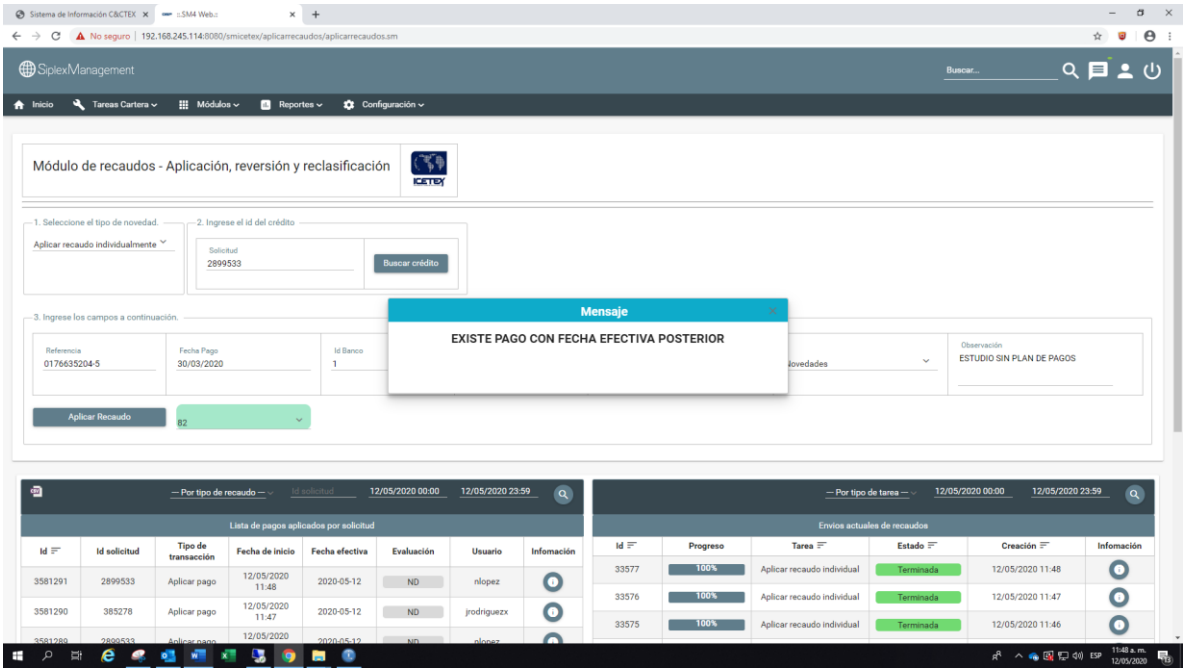


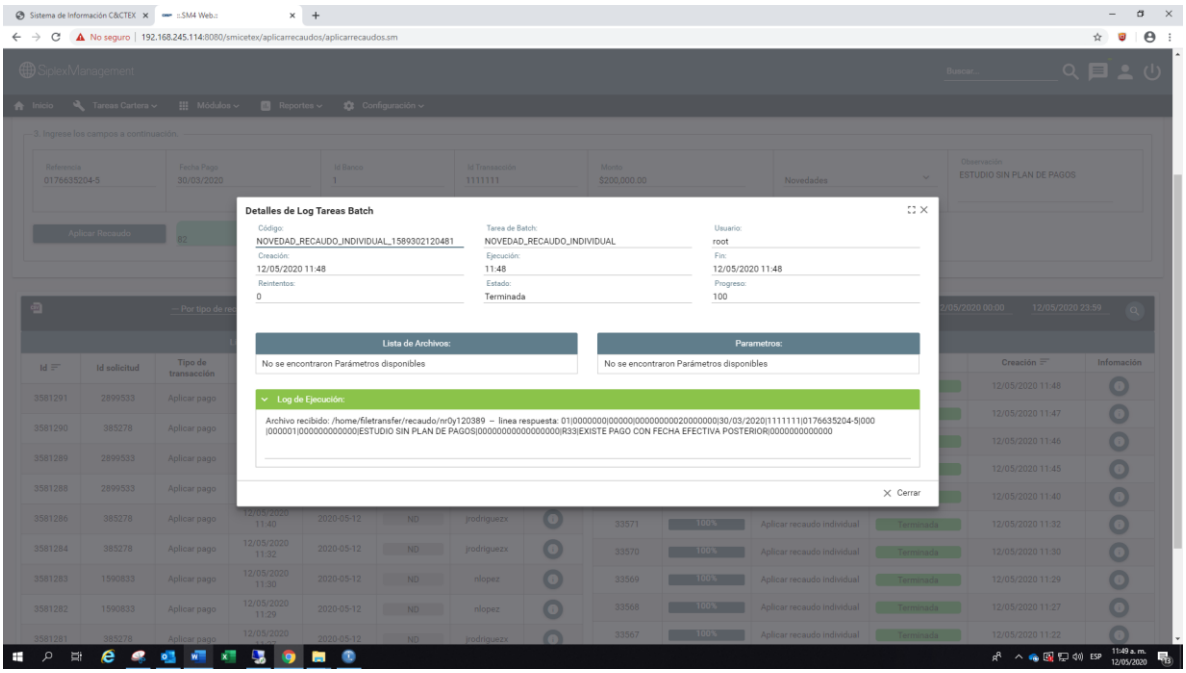
Se confirma:



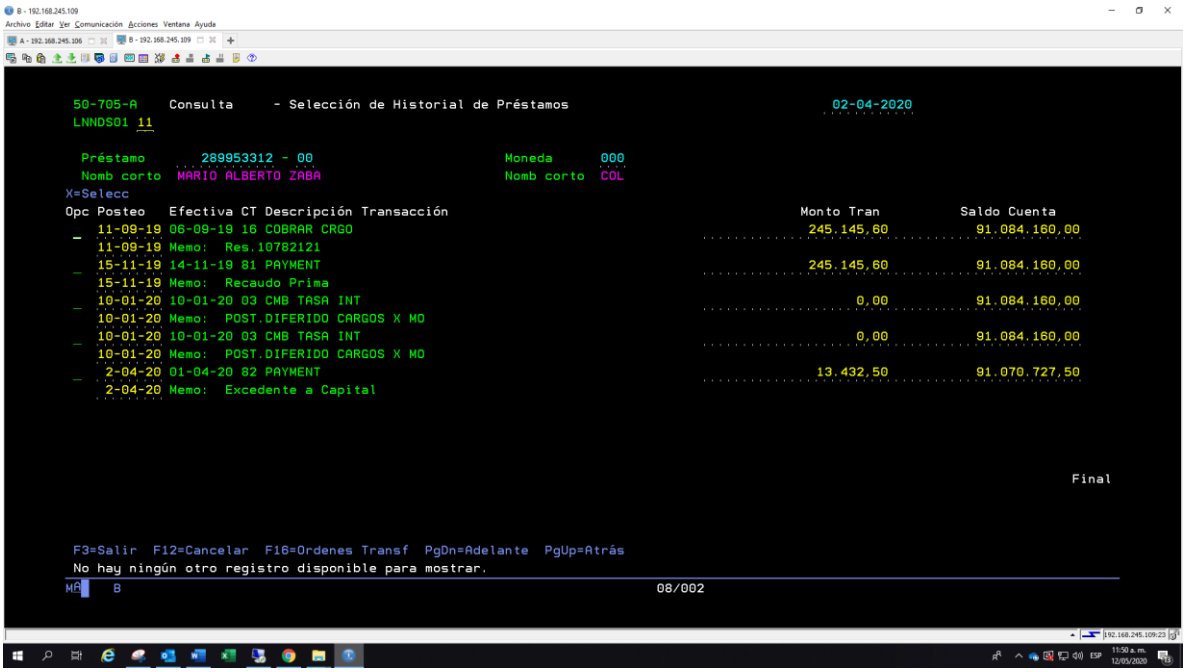


Genera de nuevo el error existe pago con fecha efectiva posterior:





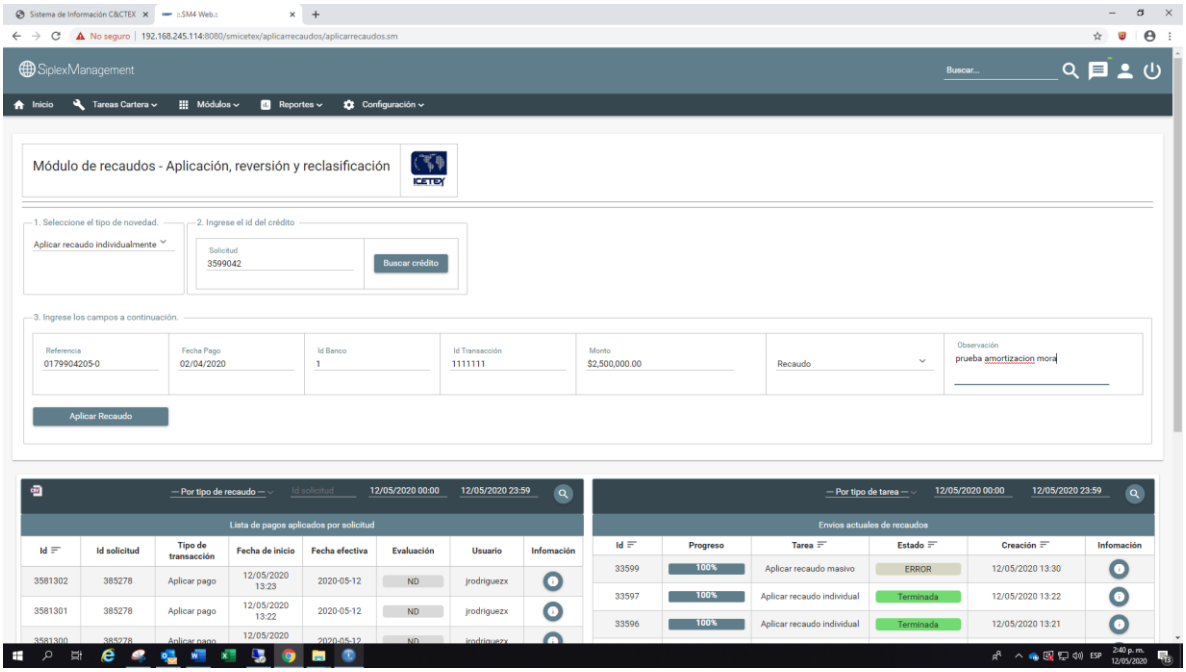
No se refleja la aplicación del recaudo en signature:

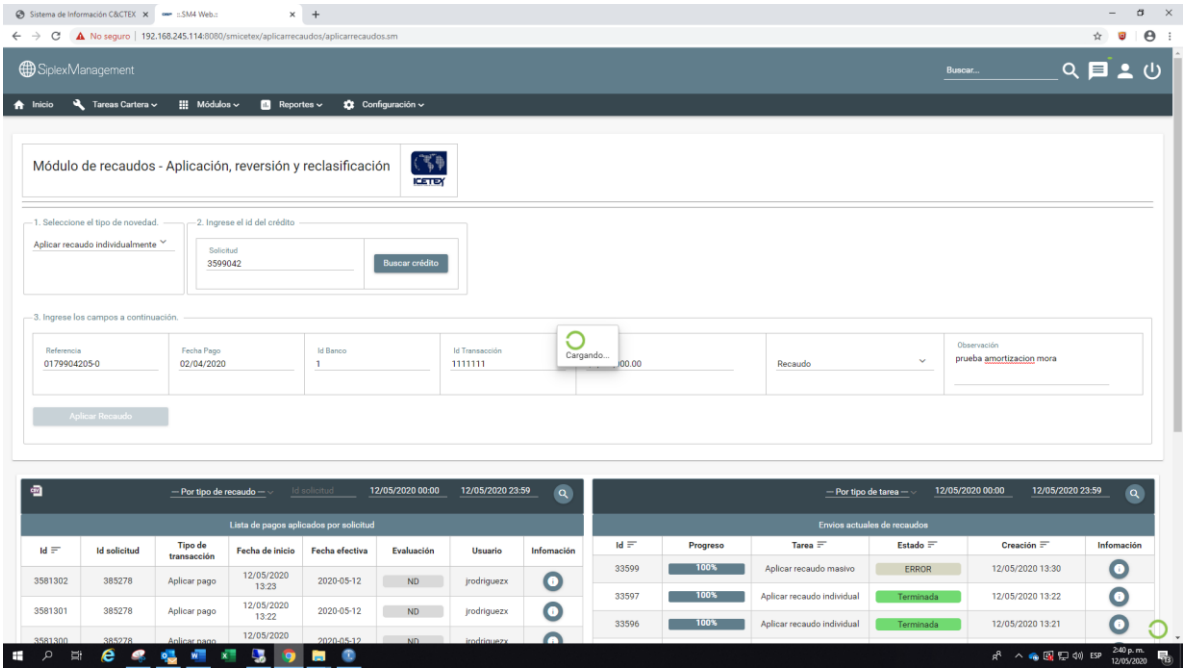


AMORTIZACION EN MORA

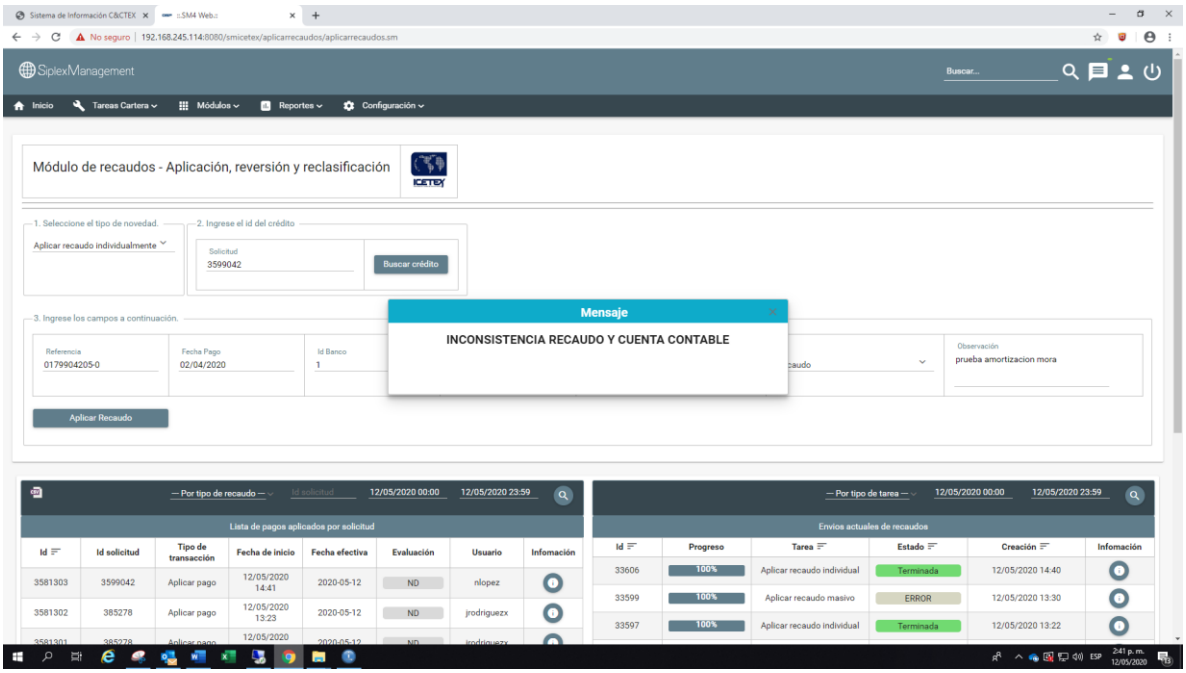
ID 3599042

Se intenta aplicación recaudo por cuenta contable recaudo:

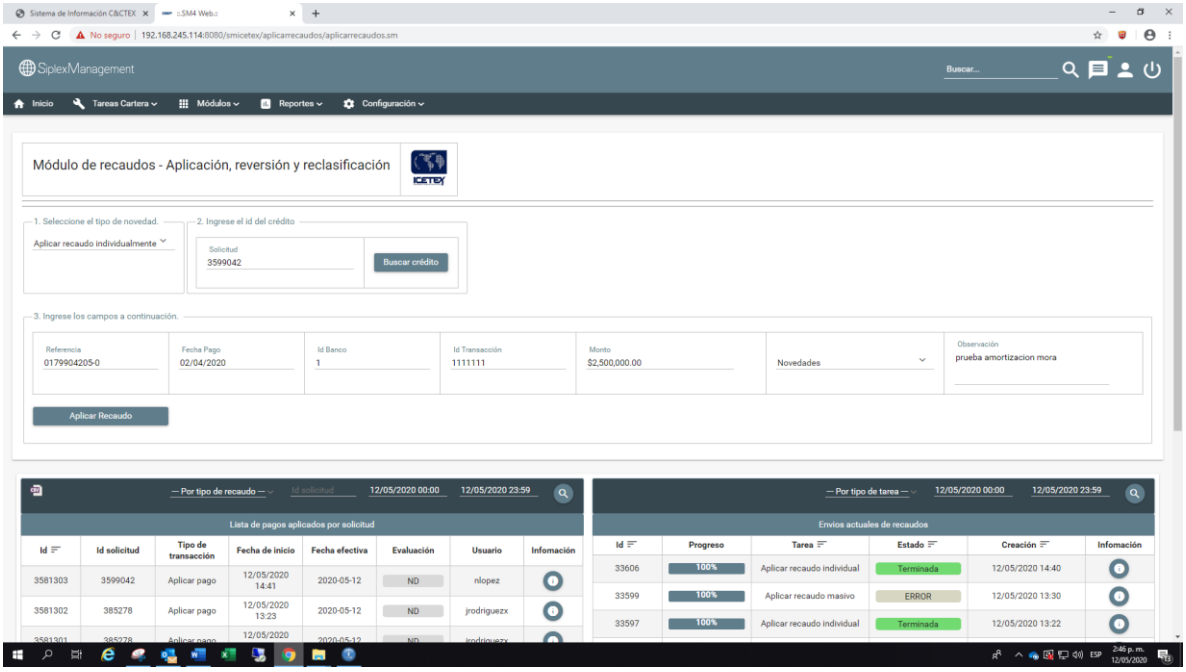


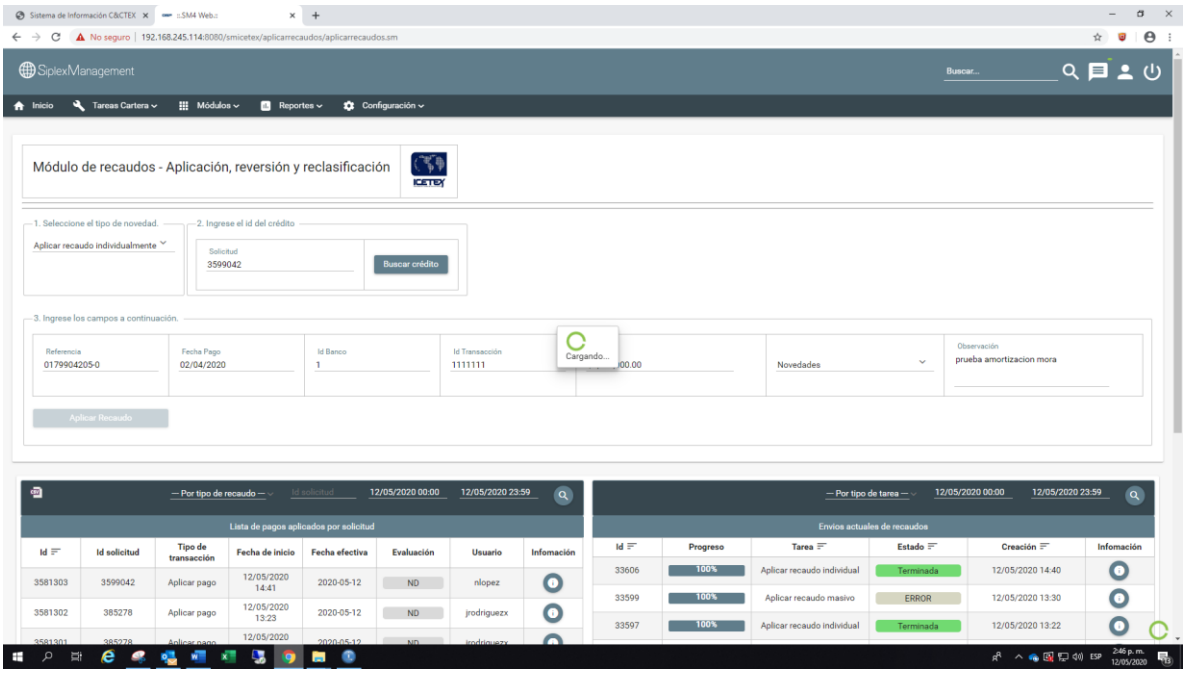


Presenta mismo mensaje de error:

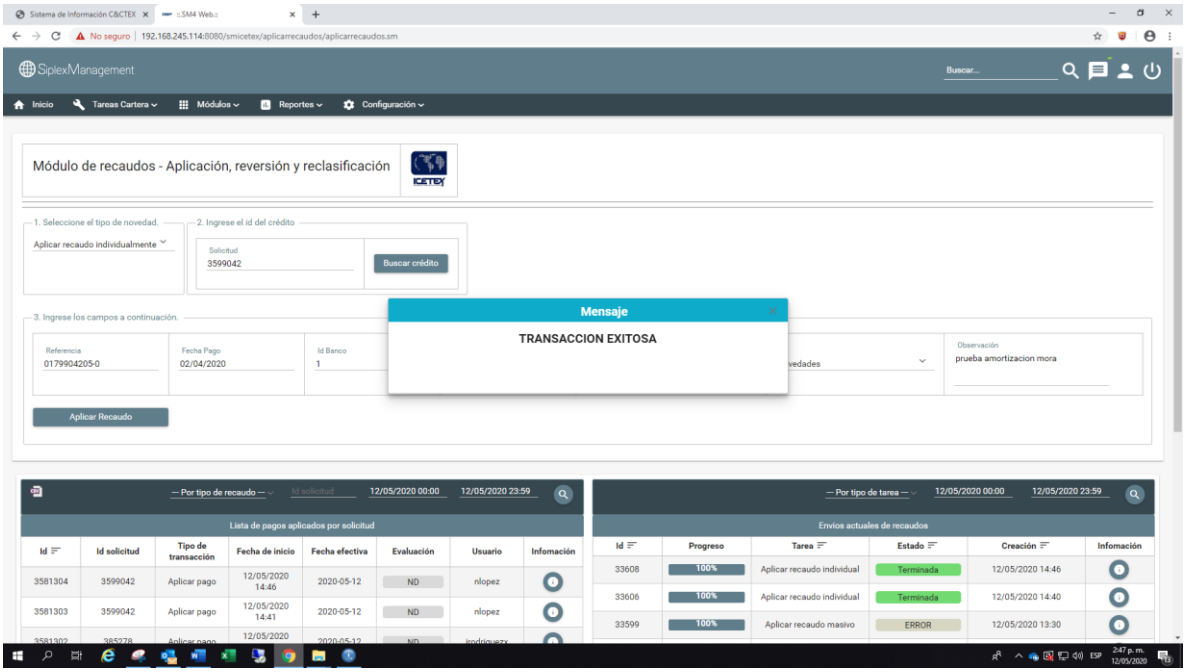


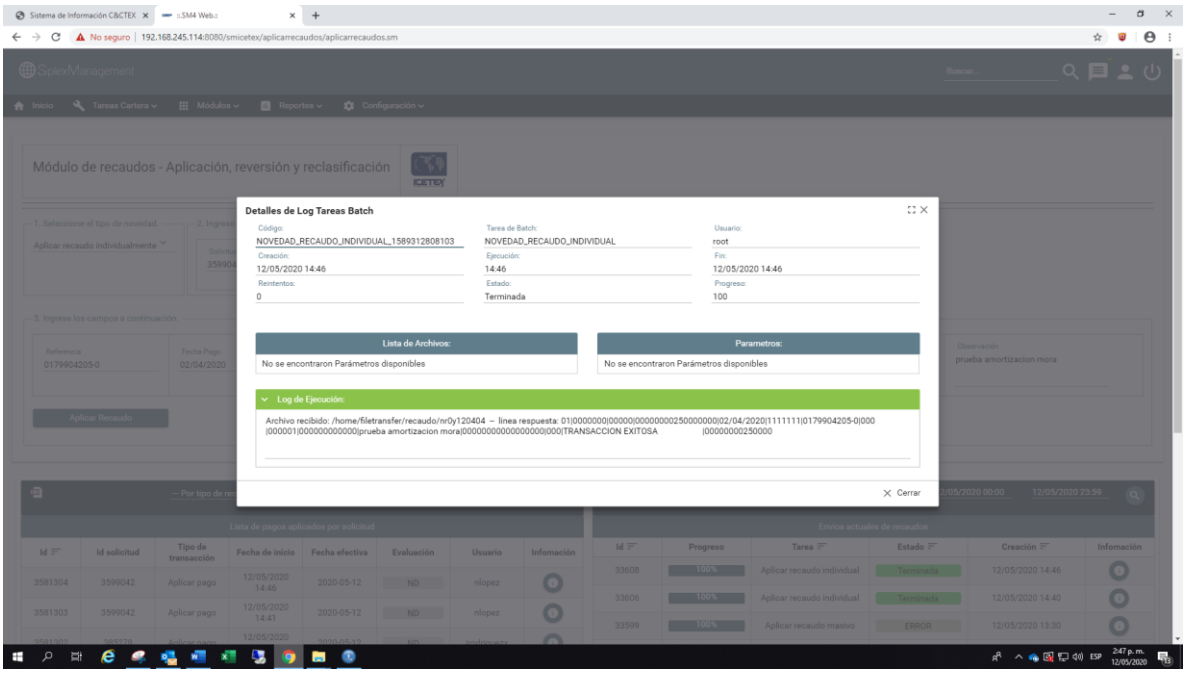
Cuenta Contable Novedad:



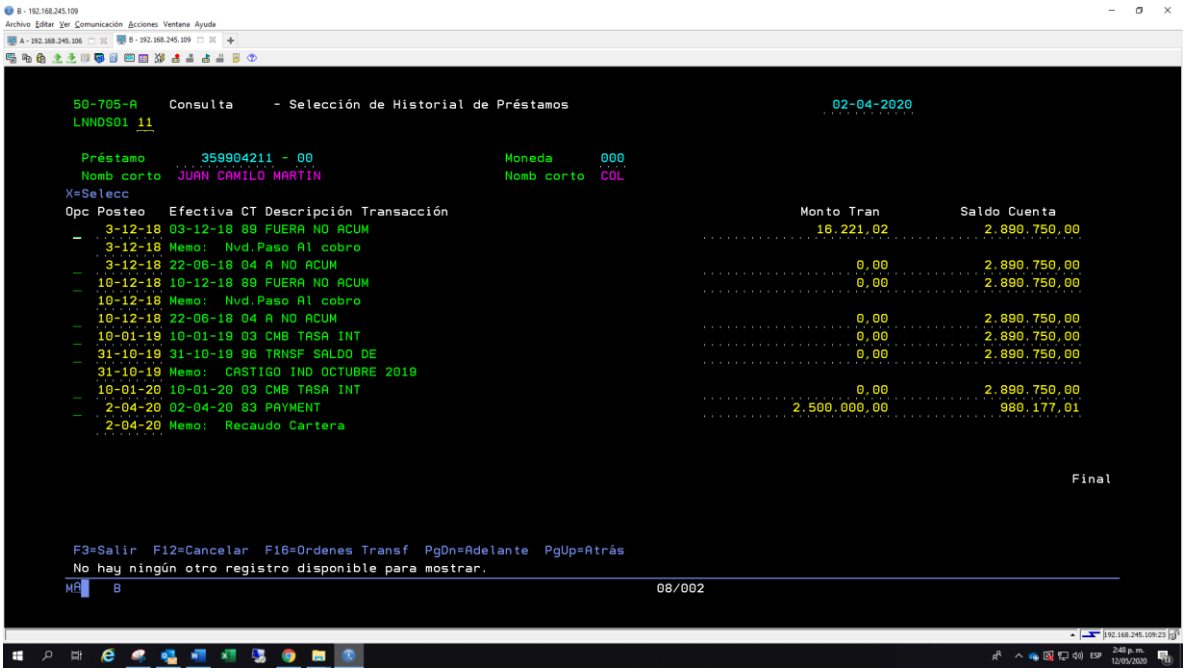


Aplicación correcta:

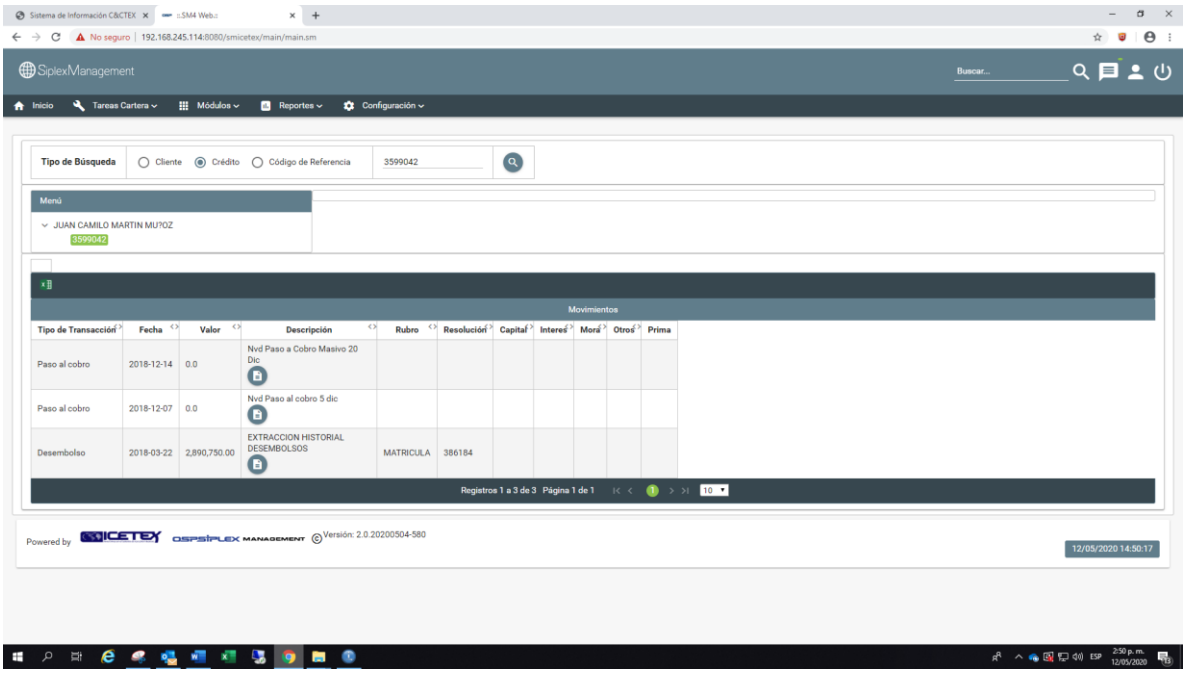



Módulo de recaudos - Aplicación, reversión y reclasificación
Detalles de Log Tareas Batch
Código:
NOVEDAD_RECAUDO_INDIVIDUAL_1589312808103
Tarea de Batch:
NOVEDAD_RECAUDO_INDIVIDUAL
Usuario:
root
Creación:
12/05/2020 14:46
Ejecución:
14:46
Fin:
12/05/2020 14:46
Reintentos:
0
Estado:
Terminada
Progreso:
100
Lista de Archivos:
No se encontraron Parámetros disponibles
Parametros:
No se encontraron Parámetros disponibles
Log de Ejecución:
Archivo recibido: /home/filetransfer/recaudo/nr0y120404 -- linea respuesta: 01|0000000|00000|00000000250000000|02/04/2020|1111111|0179904205-0|000
|000001|000000000000|prueba amortizacion mora|00000000000000000|000|TRANSACCION EXITOSA |00000000250000
Cerrar

Signature:

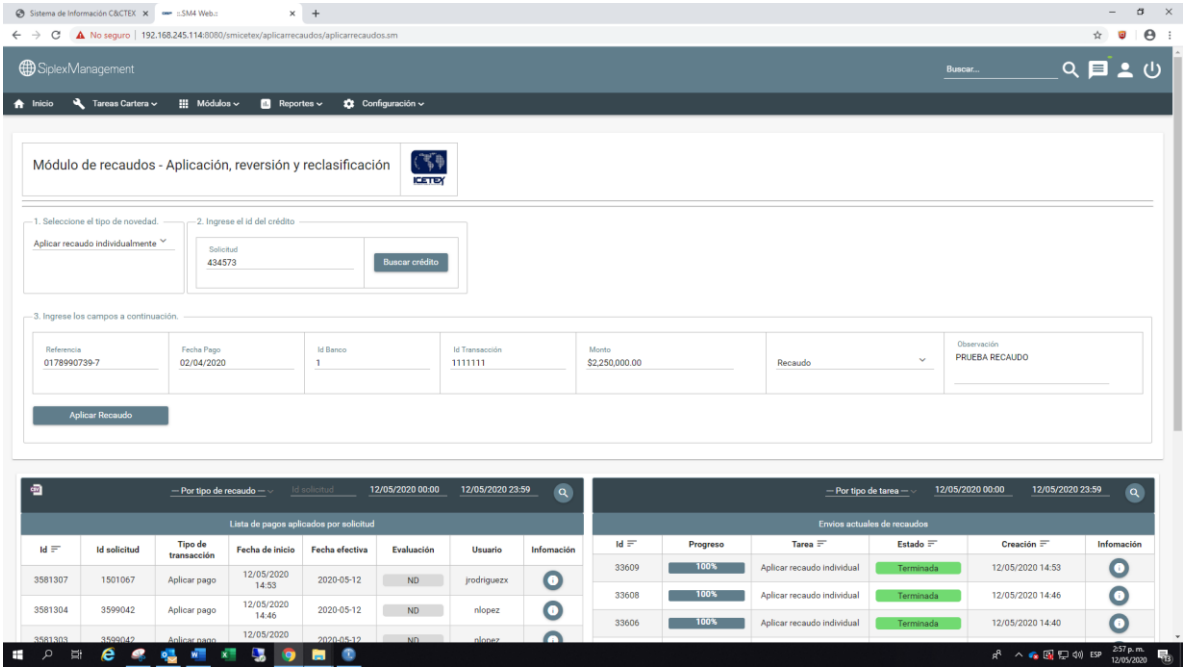

50-705-A Consulta - Selección de Historial de Préstamos 02-04-2020
LNNDS01 11
Préstamo 359904211 - 00 Moneda 000
Nomb corto JUAN CAMILO MARTIN Nomb corto COL
X=Selecc
Opc Posteo Efectiva CT Descripción Transacción Monto Tran Saldo Cuenta
3-12-18 03-12-18 89 FUERA NO ACUM 16.221,02 2.890.750,00
3-12-18 Memo: Nvd.Paso Al cobro
3-12-18 22-06-18 04 A NO ACUM 0,00 2.890.750,00
10-12-18 10-12-18 89 FUERA NO ACUM 0,00 2.890.750,00
10-12-18 Memo: Nvd.Paso Al cobro
10-12-18 22-06-18 04 A NO ACUM 0,00 2.890.750,00
10-01-19 10-01-19 03 CMB TASA INT 0,00 2.890.750,00
31-10-19 31-10-19 96 TRNSF SALDO DE 0,00 2.890.750,00
31-10-19 Memo: CASTIGO IND OCTUBRE 2019
10-01-20 10-01-20 03 CMB TASA INT 0,00 2.890.750,00
2-04-20 02-04-20 83 PAYMENT 2.500.000,00 980.177,01
2-04-20 Memo: Recaudo Cartera
Final
F3=Salir F12=Cancelar F16=Ordenes Transf PgDn=Adelante PgUp=Atrás
No hay ningún otro registro disponible para mostrar.
MA B 08/002

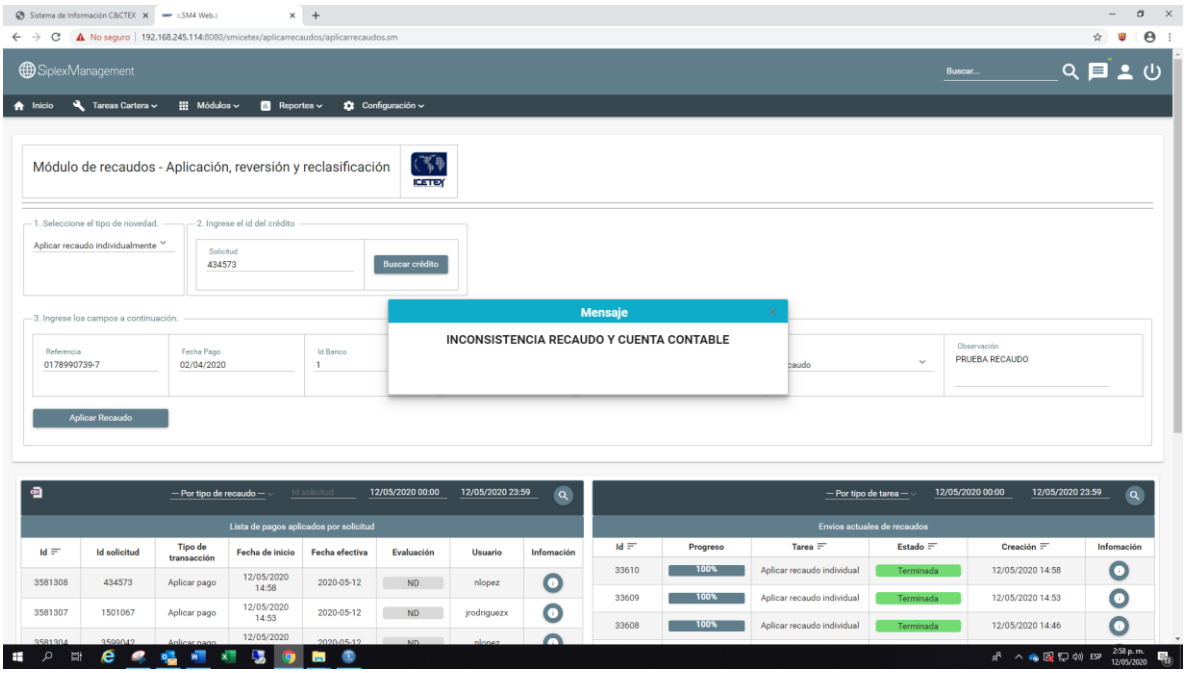
SM: No se refleja aplicación en movimientos SM:



ID 434573

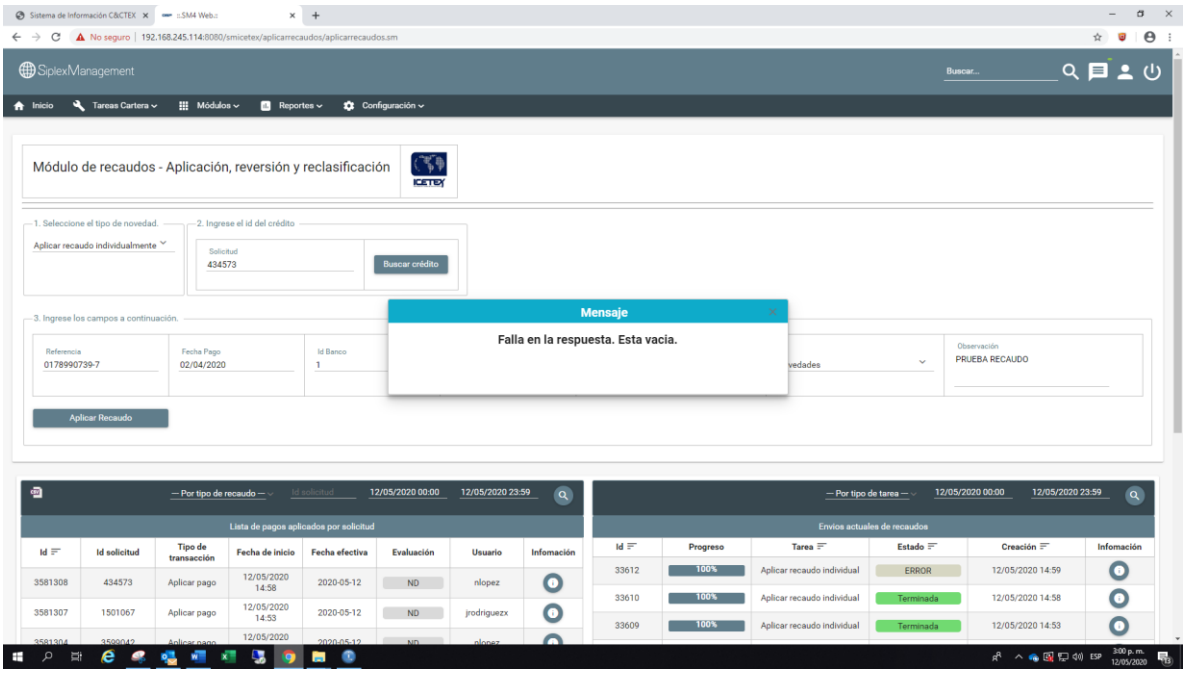
Cuenta Contable recaudo:



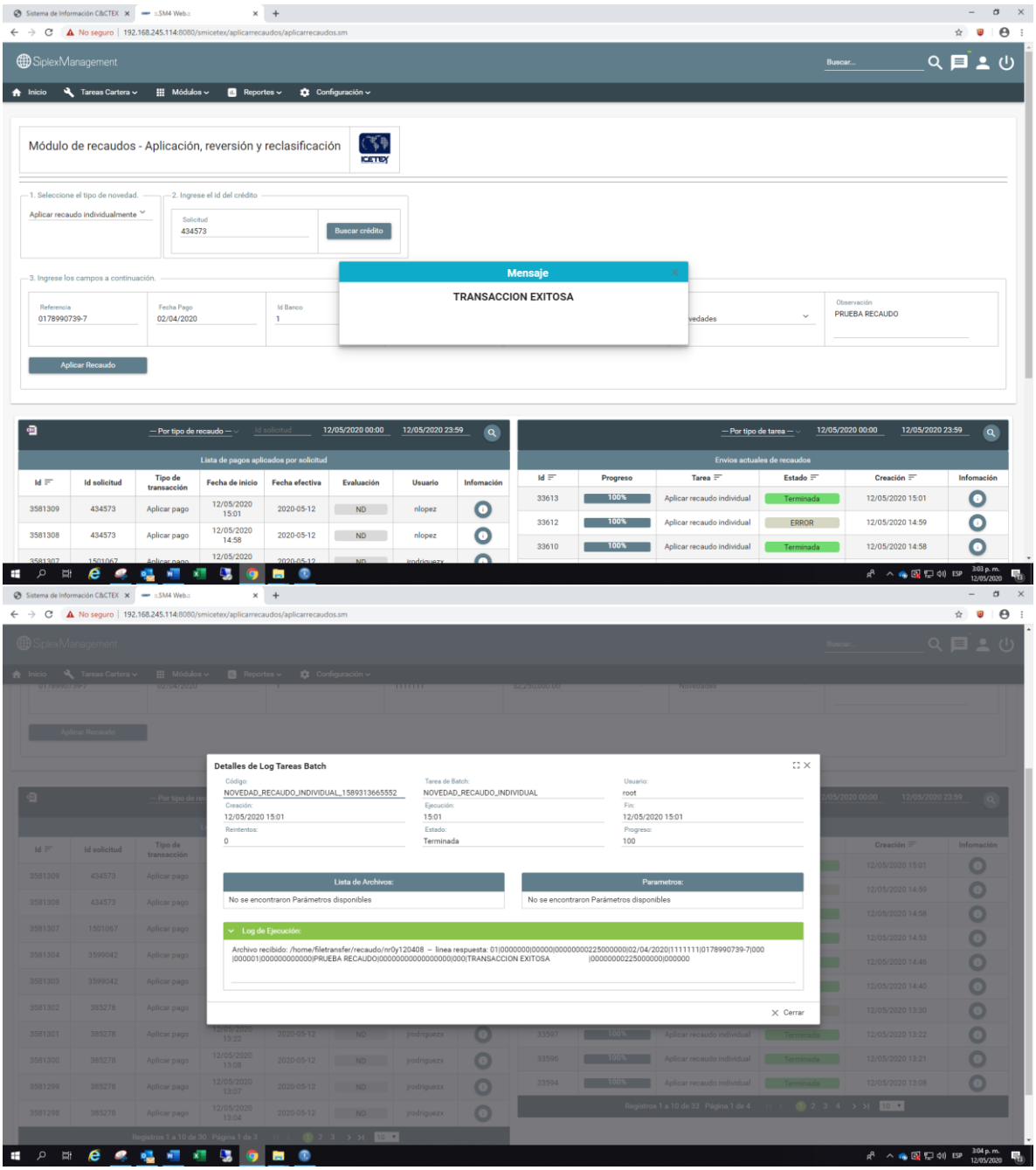


Cuenta contable Novedad:

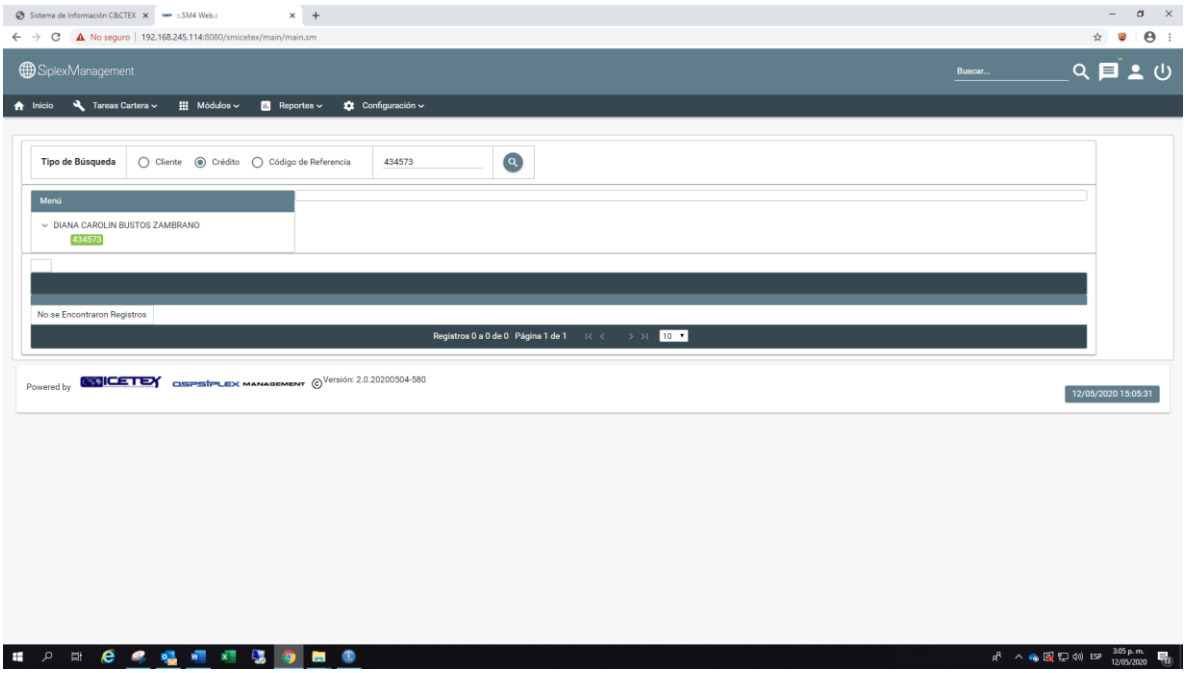
Se intento aplicación y genero error:



Se reintento aplicación y fue exitosa:

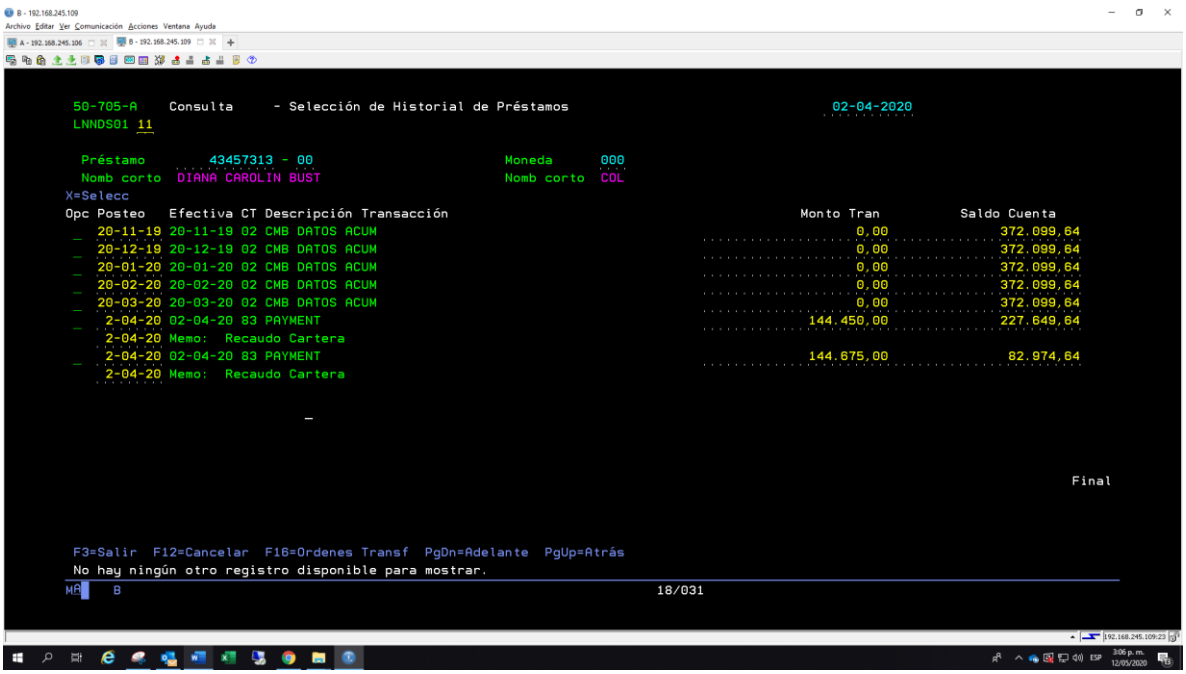


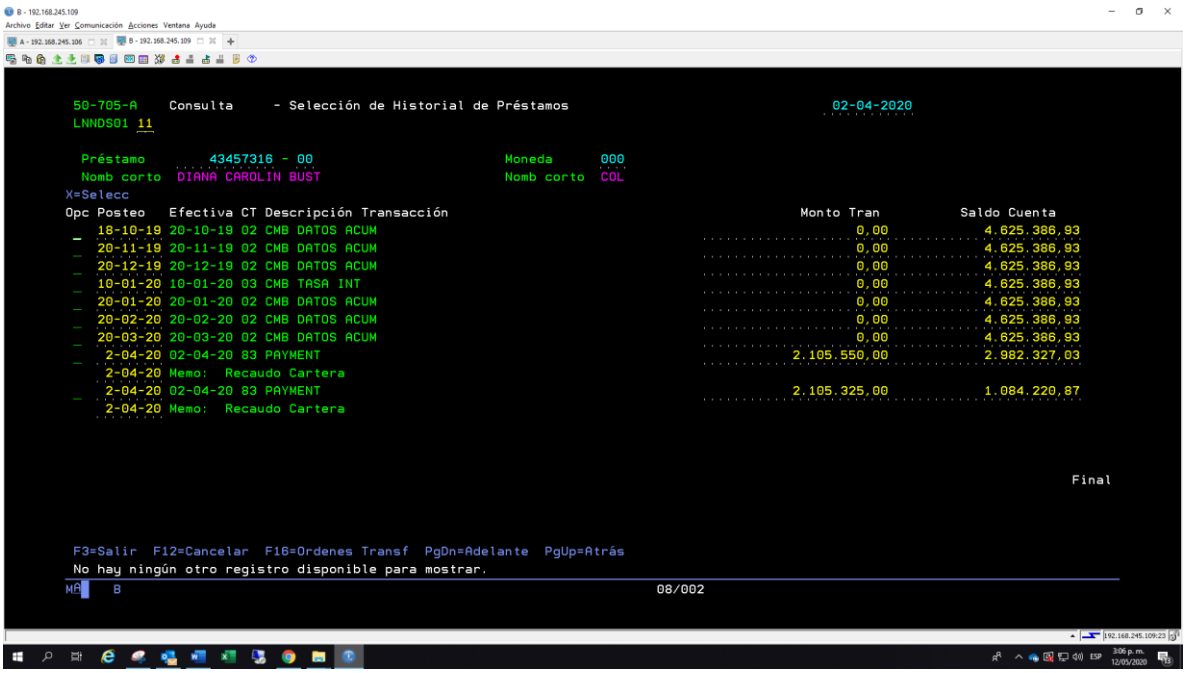
SM: NO ingreso a movimientos SM:



Signature:

Si bien es cierto genero un mensaje de error – Falla en la respuesta esta vacía – el recaudo quedo aplicado y con la aplicación tras ver el primer mensaje de error se aplico nuevamente, por lo que es importante informar acerca de este mensaje ya que indica una falla, pero el recaudo ingreso a signature.



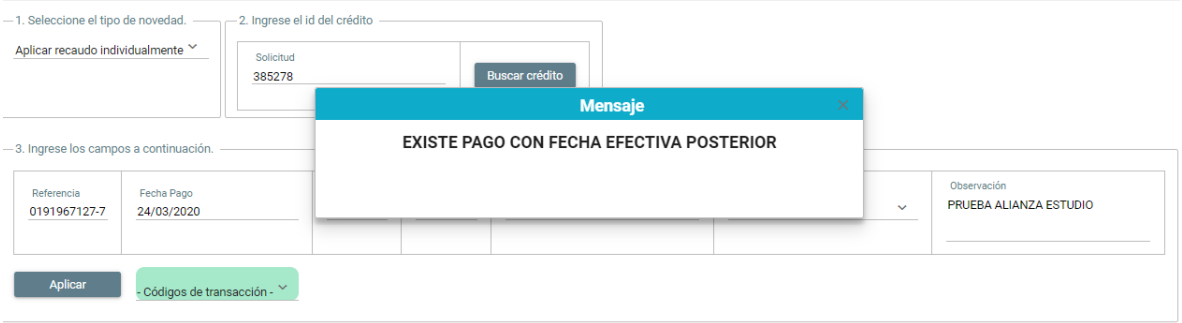


Nota: la casilla de observación no se debería limitar el espacio de escritura.

ID 385278 ACCES -ALIANZA EPOCA DE ESTUDIO



Al ingresar el recaudo nos informa que hay un pago con fecha posterior, por lo cual se toma la opción código de la transacción con el fin del que pago se aplique según el DOCUMENTO FUNCIONAL.



Se prueba con las transacciones 82, 00 para que se aplique en la cartera, pero este lo sigue rechazando, por lo cual es importante que se valide por que se sigue rechazando el recaudo.


Referencia
0191967127-7
Fecha Pago
24/03/2020
Id Banco
02
Id
Monto
$190,000.00
Novedades
Observación
PRUEBA ALIANZA ESTUDIO
Aplicar
82
Mensaje
EXISTE PAGO CON FECHA EFECTIVA POSTERIOR
— Por tipo de recaudo —
Id solicitud
12/05/2020 00:00
12/05/2020 23:59


Referencia
0191967127-7
Fecha Pago
24/03/2020
Id Banco
02
Id
Monto
$190,000.00
Novedades
Aplicar
00
Mensaje
EXISTE PAGO CON FECHA EFECTIVA POSTERIOR
— Por tipo de recaudo —
Id solicitud

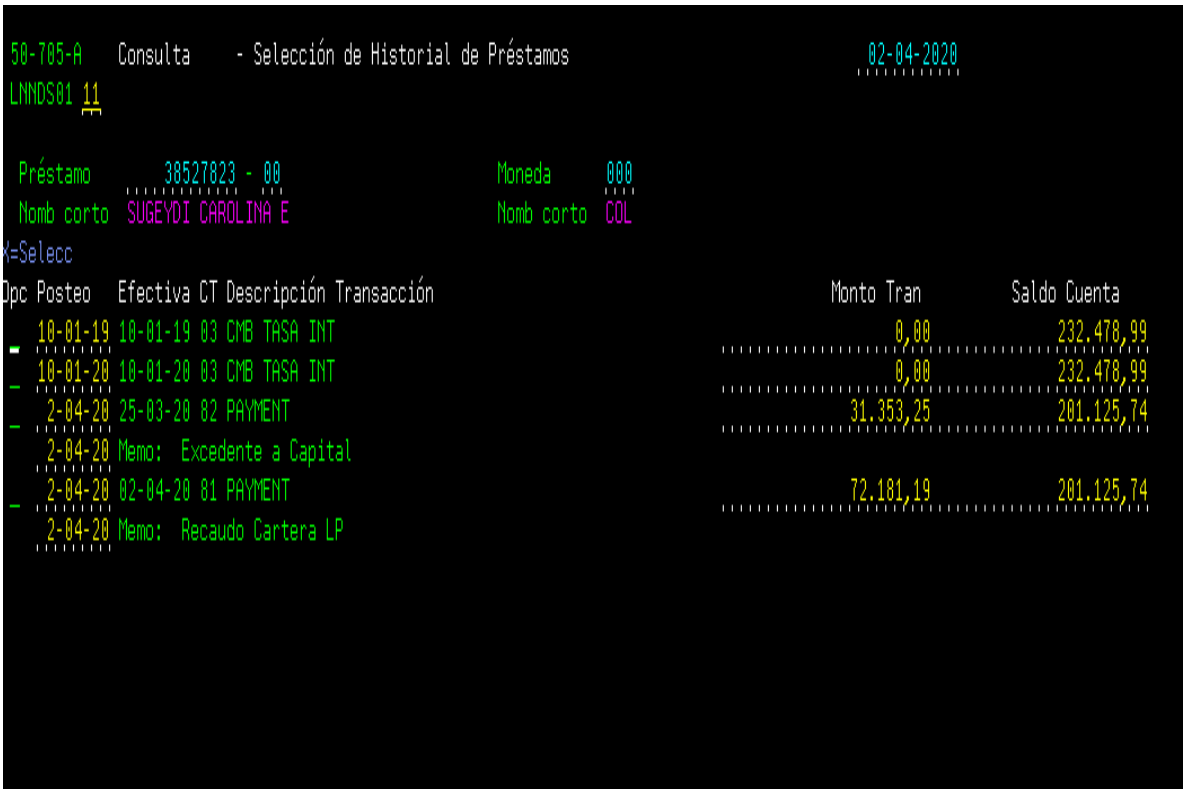
Detalles de Log Tareas Batch

Código:	Tarea de Batch:	Usuario:
NOVEDAD_RECAUDO_INDIVIDUAL_158	NOVEDAD_RECAUDO_INDIVIDUAL	root
Creación:	**Ejecución:**	**Fin:**
12/05/2020 11:32	11:32	12/05/2020 11:32
Reintentos:	**Estado:**	**Progreso:**
0	Terminada	100

Lista de Archivos:	Parametros:
No se encontraron Parámetros disponibles	No se encontraron Parámetros disponibles

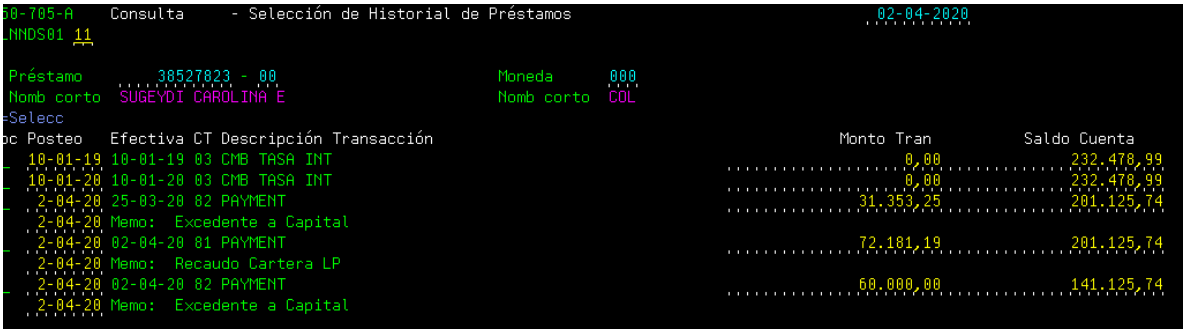
Log de Ejecución:

Archivo recibido: /home/filetransfer/recaudo/nr0y120384 -- linea respuesta:
01|0000000|00000|00000000019000000|24/03/2020|0000000|0191967127-7|000 |000002|000000000000|PRUEBA ALIANZA ESTUDIO|00000000000000000|R33|EXISTE PAGO CON FECHA EFECTIVA POSTERIOR|0000000000000000

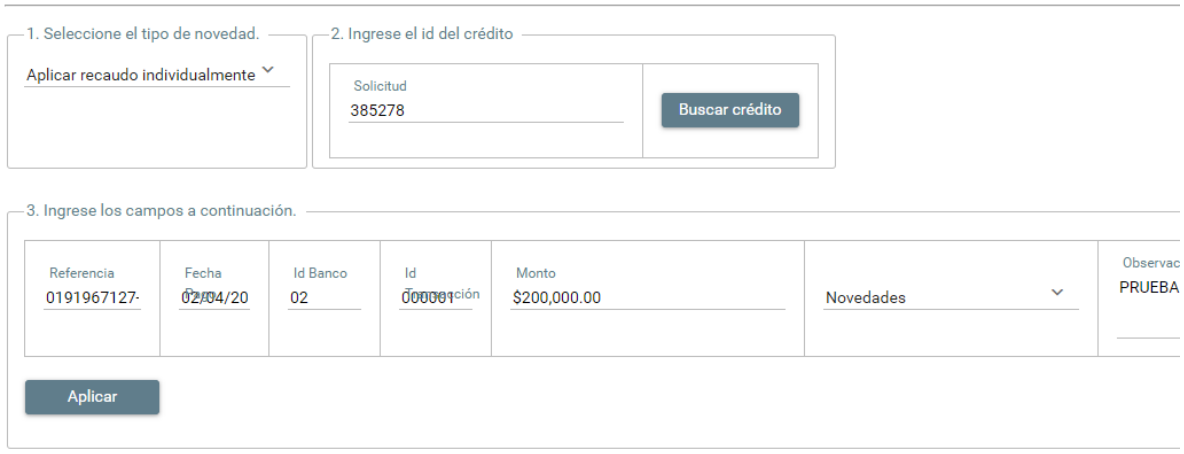


Ahora se aplica un pago con fecha del sistema 02/04/2020, por valor de 60.000 y este se aplica de forma exitosa, el cual aplico a capital.





Luego se envía un pago con fecha del sistema 02/04/2020, para cancelar la obligación y dejar saldo a favor y este ingresa de forma exitosa.

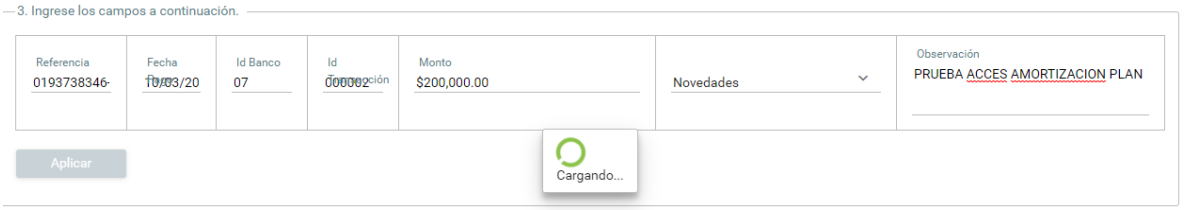




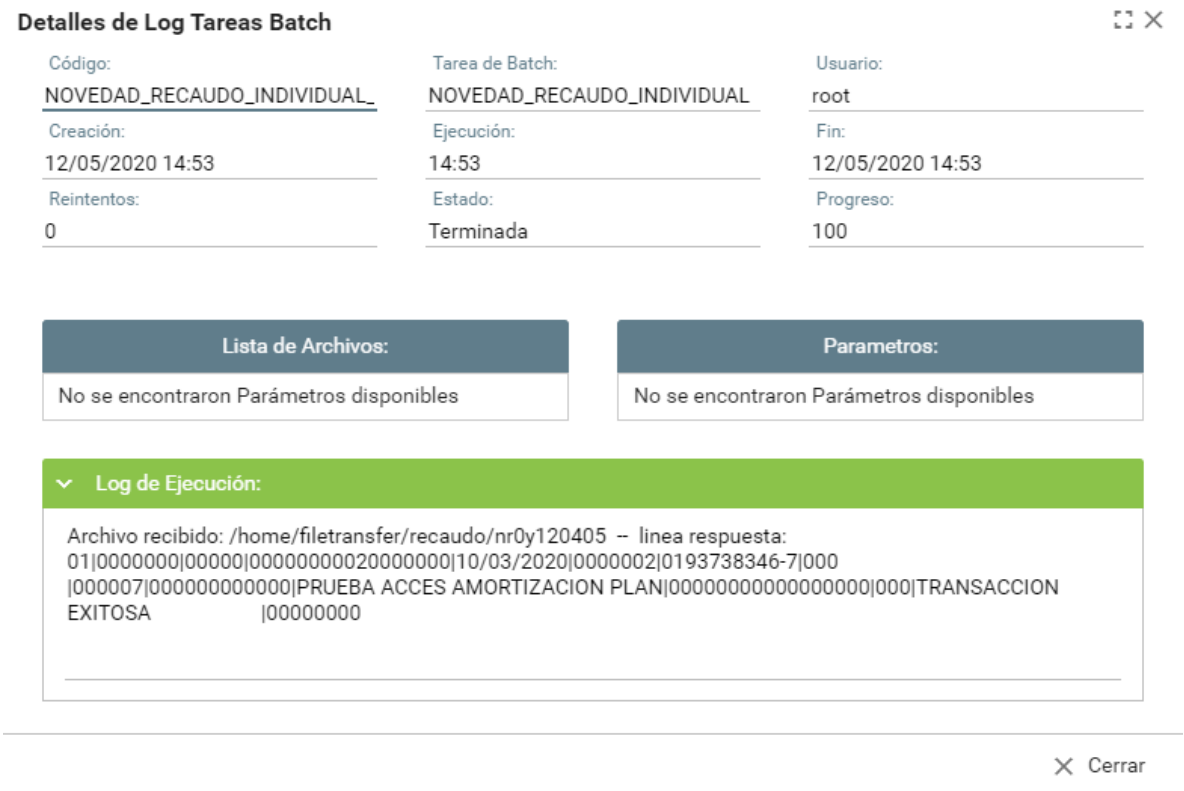
ID 1501067 ACCES -ACCES AMORTIZACION EN MORA

PAGO $200,000 10/03/2020 POR NOVEDAD

Se procedió a ingresar un recaudo a la obligación en mora con la cuota, el cual ingreso de forma exitosa, recogiendo la cuota y el excedente a capital.









PAGO $200,000 10/03/2020 POR RECAUDO

Ahora se ingresa el recaudo de $200.000, por la opción recaudo, el cual genero rechazo por INCONSISTENCIA RECAUDO Y CUENTA CONTABLE, el cual se sugiere validar la parametrización de la cuenta recaudo.



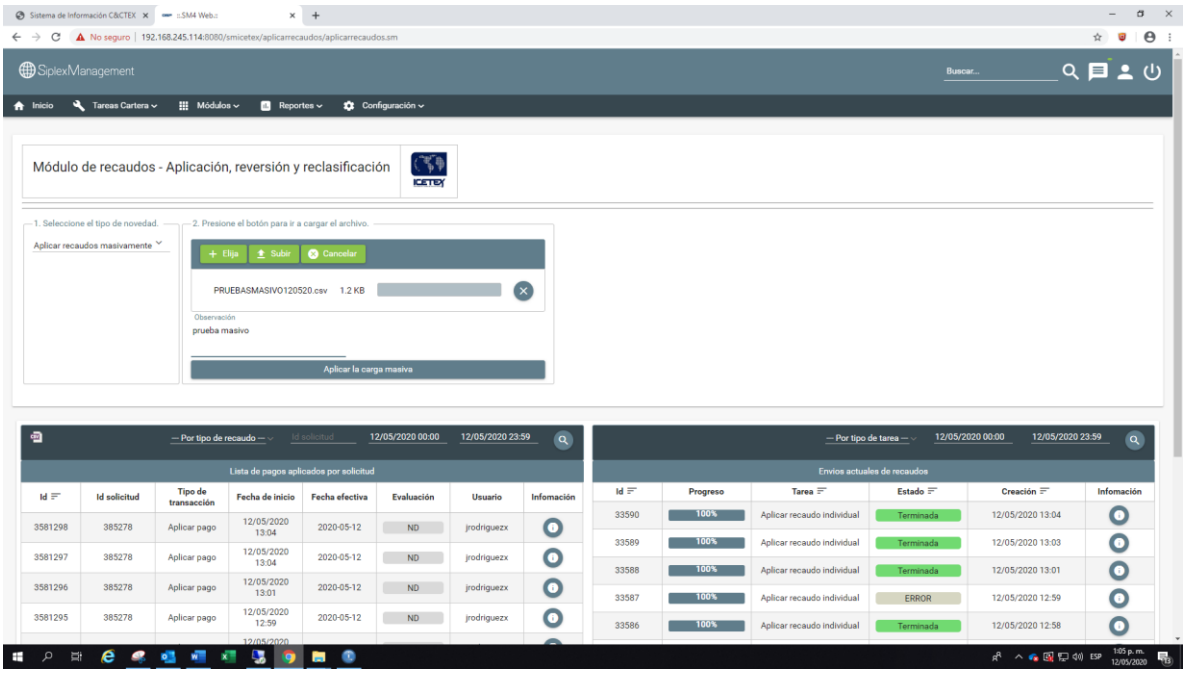


MASIVO

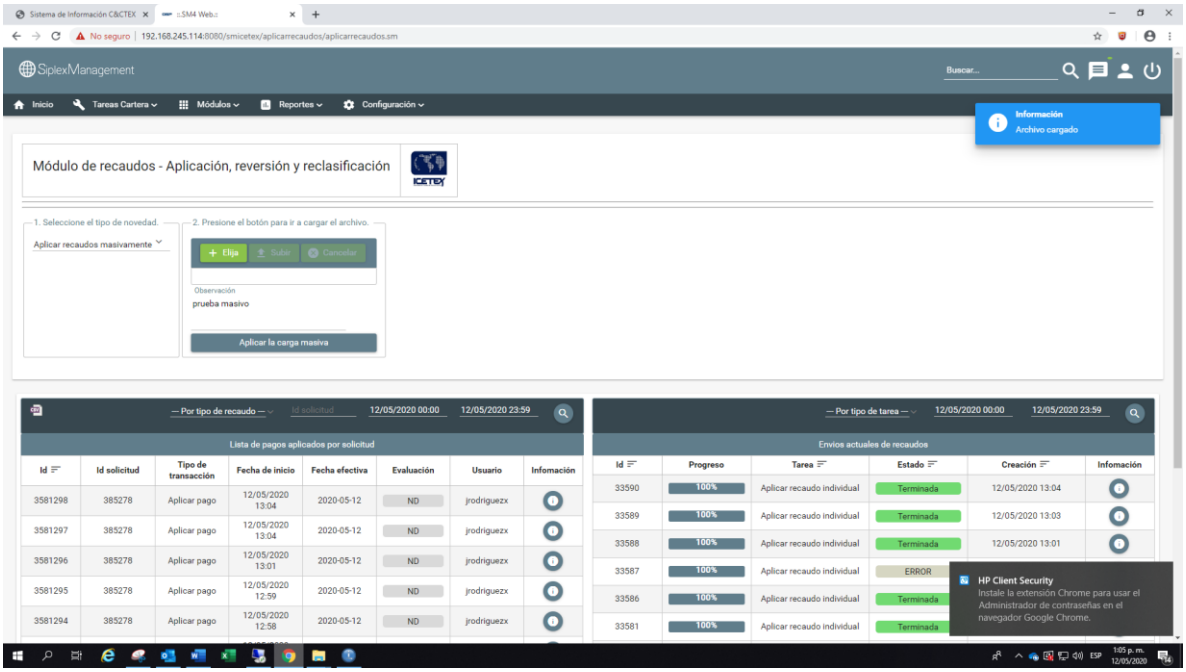
- Aplicar Recaudos masivamente

Se realiza prueba mediante el módulo de recaudo masivo:

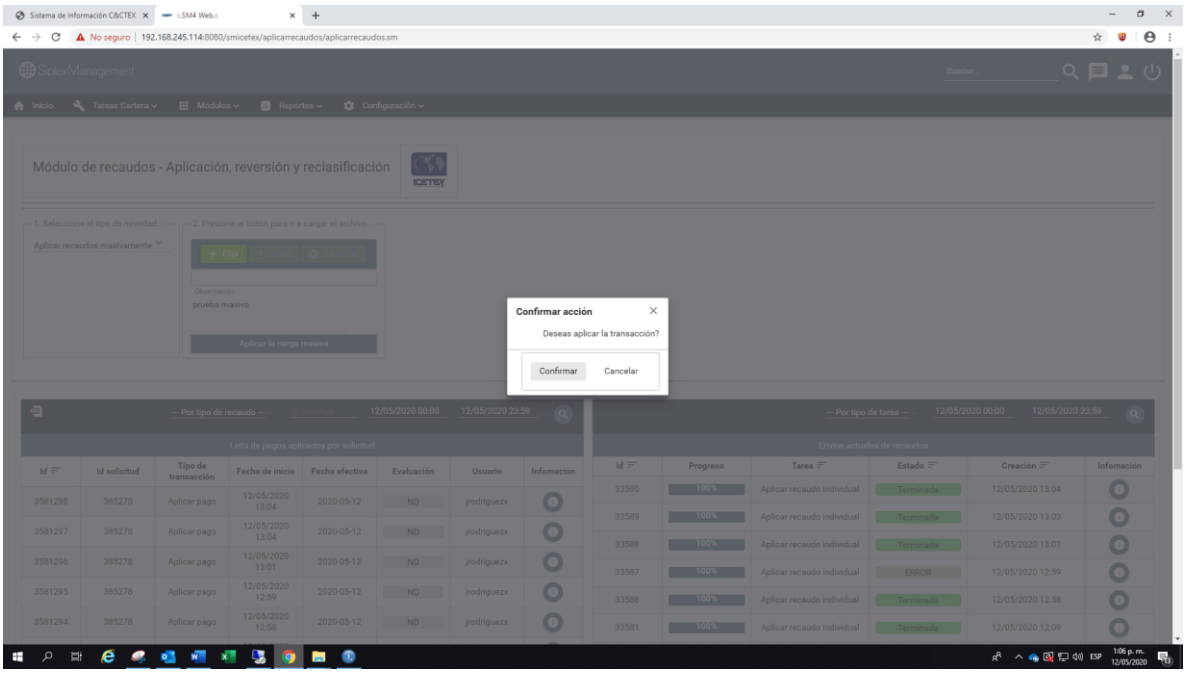
Es importante indicar que se requiere un archivo csv de muestra que se pueda descargar desde la funcionalidad, ya que el archivo cargado es uno que se generó de manera manual:



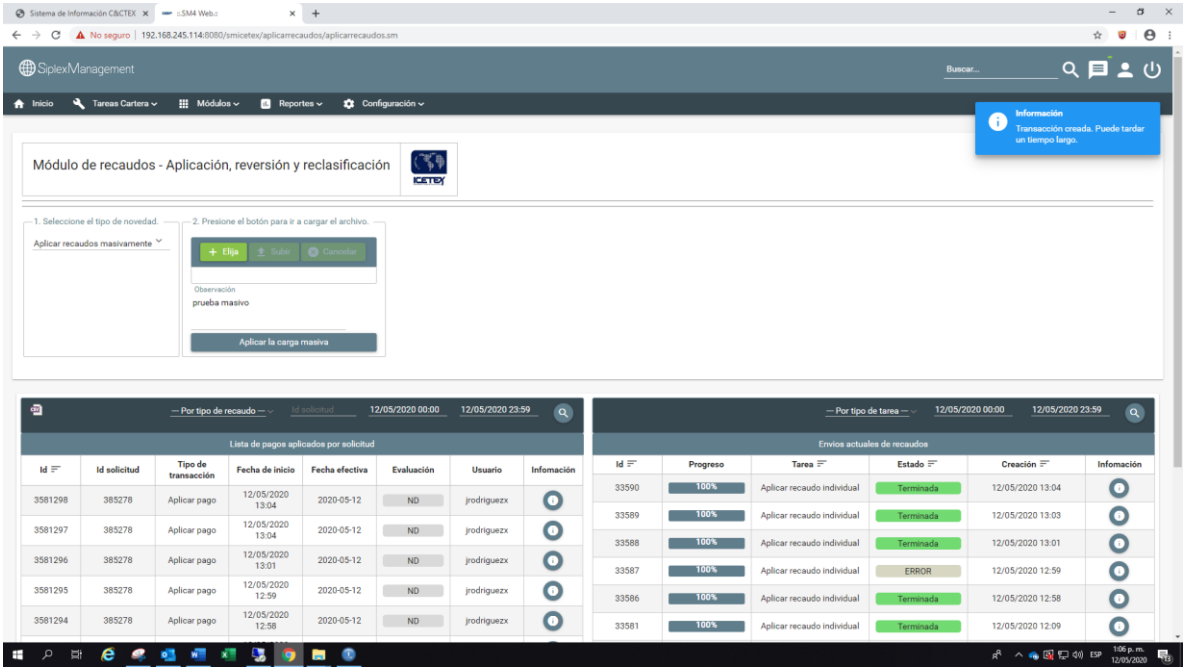
Se carga el archivo en formato csv sin ningún error:



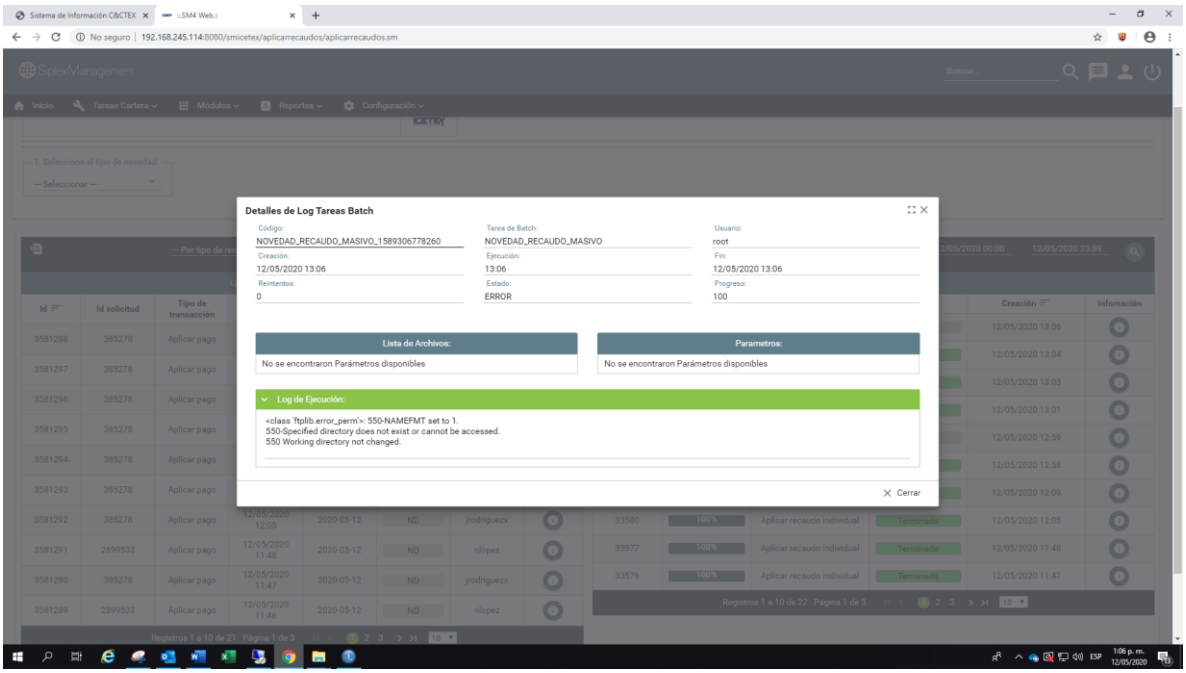
Se confirma archivo:



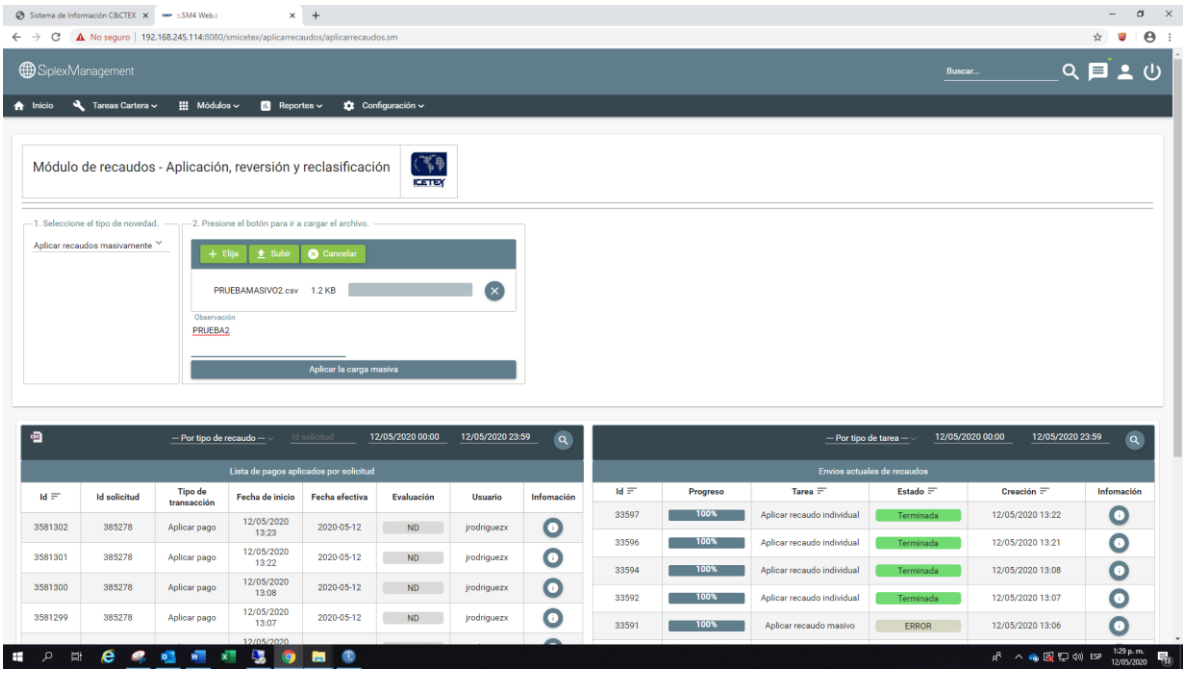
Arroja el mensaje de Transacción creada:



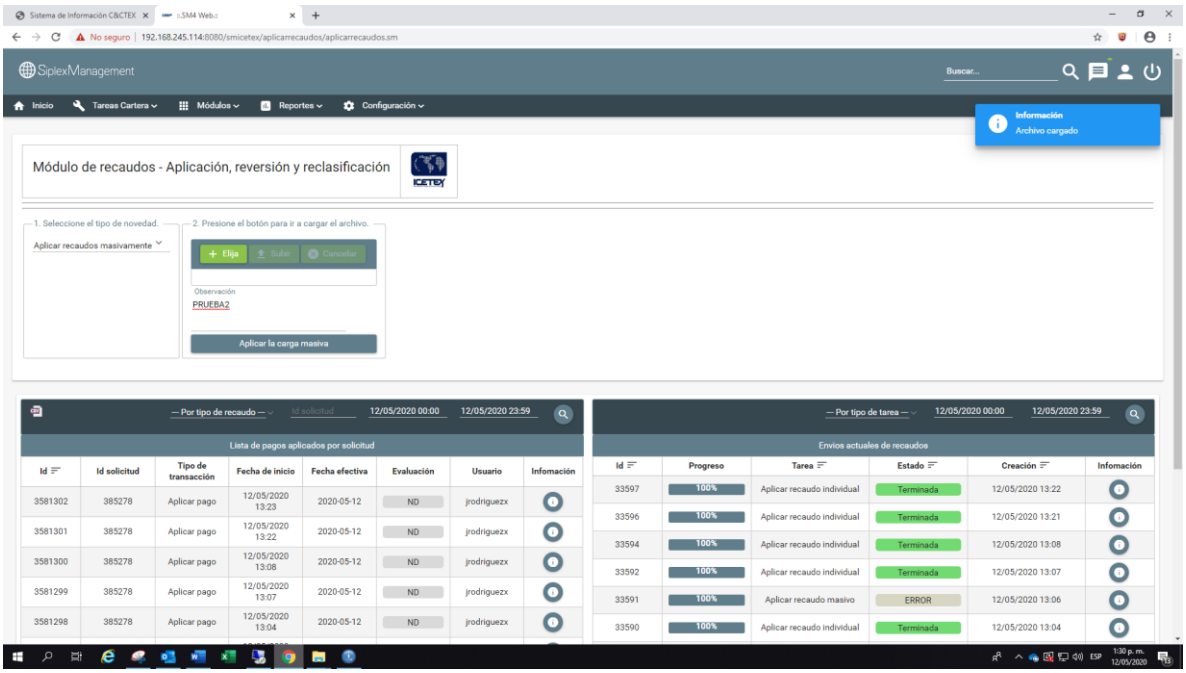
La transacción final arroja el siguiente mensaje:

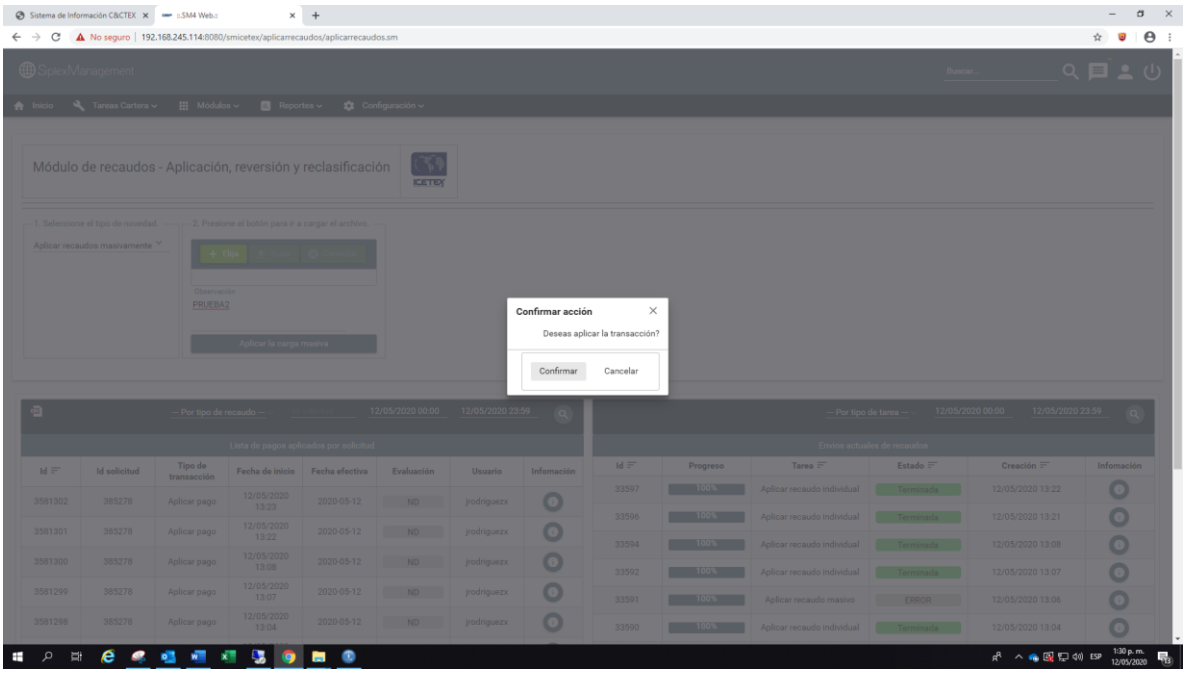


Se genera segundo intento con archivo plano CSV:

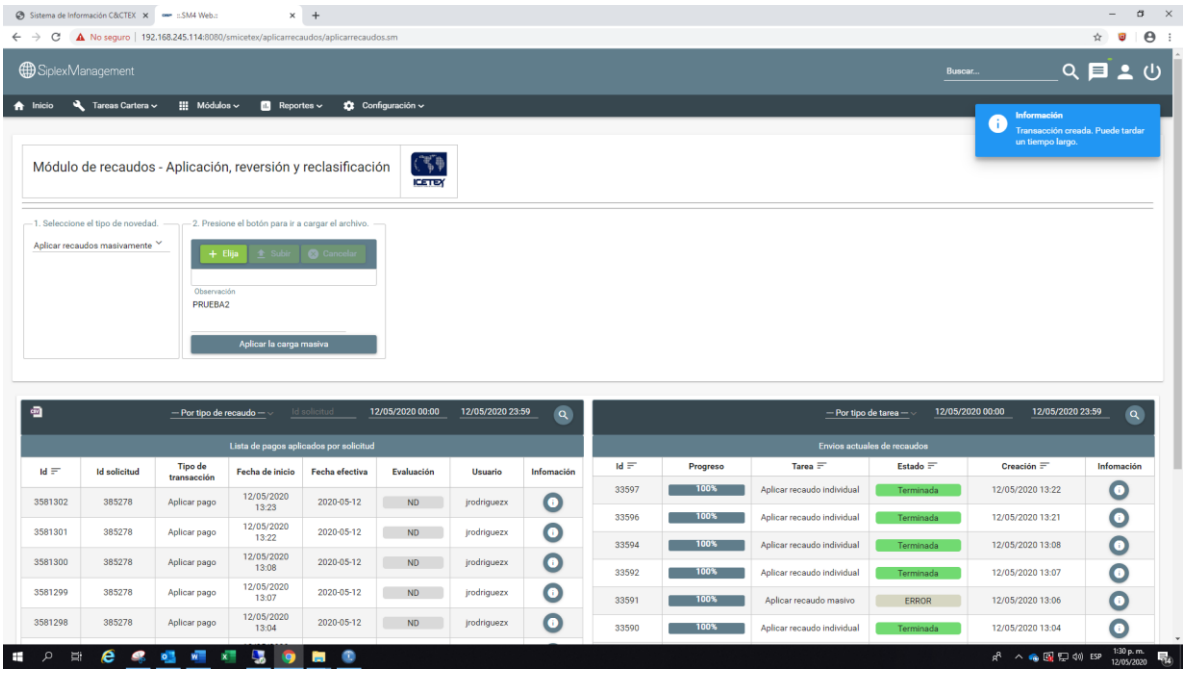


Archivo Cargado (OK)

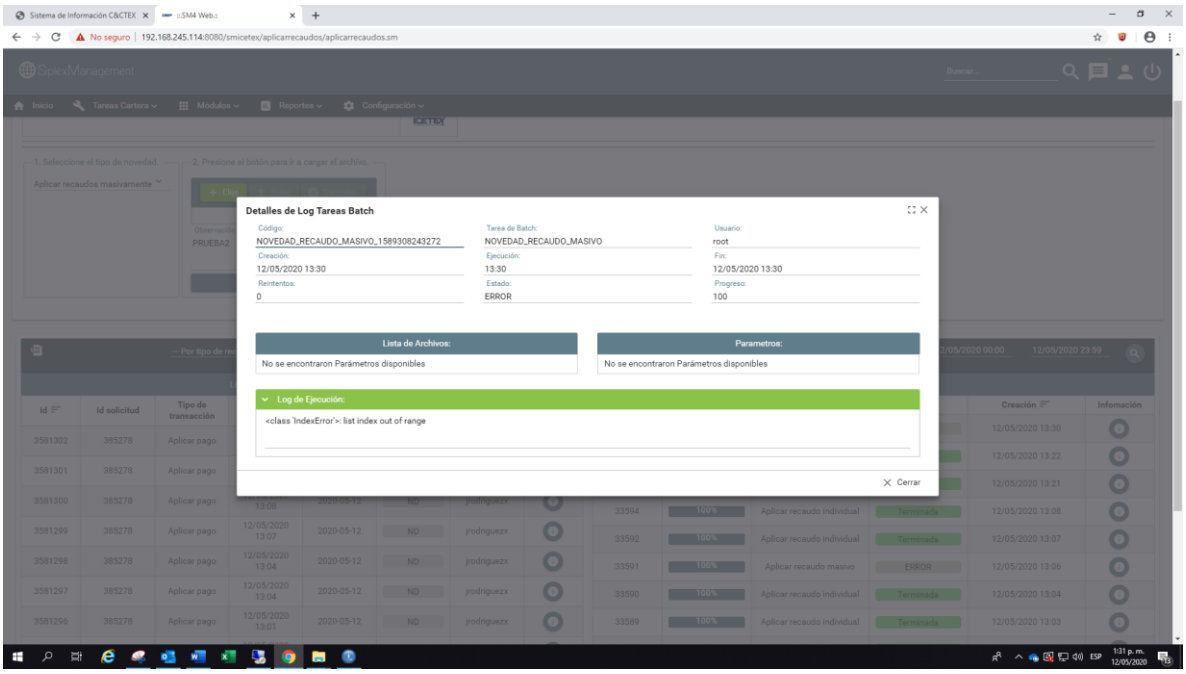




Transacción Creada (OK)



Mensaje Error



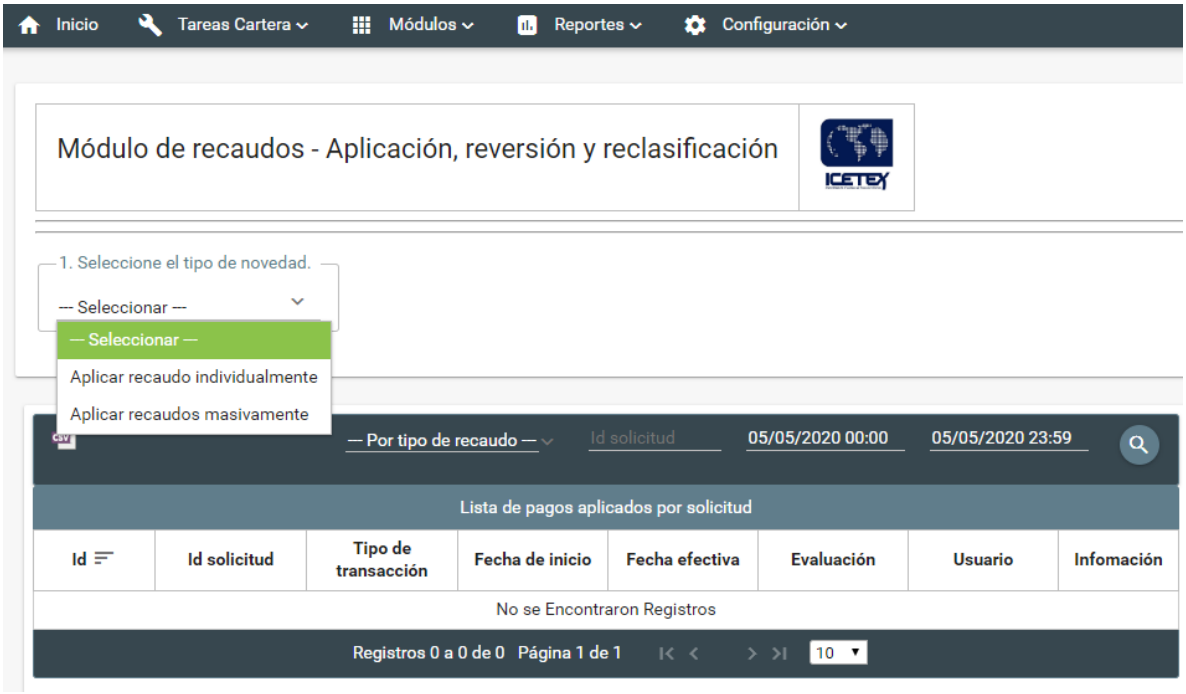
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:

2.2 Situación Esperada:

Realizar un módulo para la aplicación de recaudos según las necesidades y características del negocio del ICETEX.

Se tiene acceso en portal de pruebas de SM y tiene la opción de módulo de recaudos (ok)

a. Recaudo Individual y Masivo (Se encuentran en el módulo)



i. Recaudo Individual:

El recaudo individual presenta inconsistencia cuando se va a aplicar mediante la cuenta contable de recaudo, genera el error “INCONSISTENCIA RECAUDO Y CUENTA CONTABLE” por lo que se solicita se informe a que refiere este mensaje y sea ajustado ya que no es posible aplicar los pagos a esta cuenta contable.

El recaudo individual cuando se va a aplicar a la cuenta contable de novedades ingresa de manera correcta siempre y cuando no haya un pago con fecha posterior al último recaudo realizado, en caso de que haya un pago posterior este habilita una nueva opción para escoger la transacción a aplicar, sin embargo, después de realizar esta selección el recaudo vuelve a ser rechazado por el mismo motivo.

El recaudo individual presento para una prueba un mensaje “FALLA EN LA RESPUESTA ESTA VACIA” el recaudo quedo aplicado y con la aplicación tras ver el primer mensaje de error se aplicó nuevamente, por lo que es importante informar acerca de este mensaje ya que indica una falla, pero el recaudo ingreso a signature en su primer intento.

Notas:

La aplicación del recaudo no se evidencia en movimientos SM, por lo que se requiere que se informe y se ajuste ya que debe mostrar lo aplicado en el modulo con su respectiva distribución.

En la casilla observación, este espació debe ser abierto, no limitarlo a una cantidad de caracteres.

Dentro de la observación del resultado de la transacción es importante que se indique en que lote o en que archivo de recaudo quedo aplicado o rechazado, ya que no es claro para la persona que está aplicando la novedad.

ii. Recaudo Masivo:

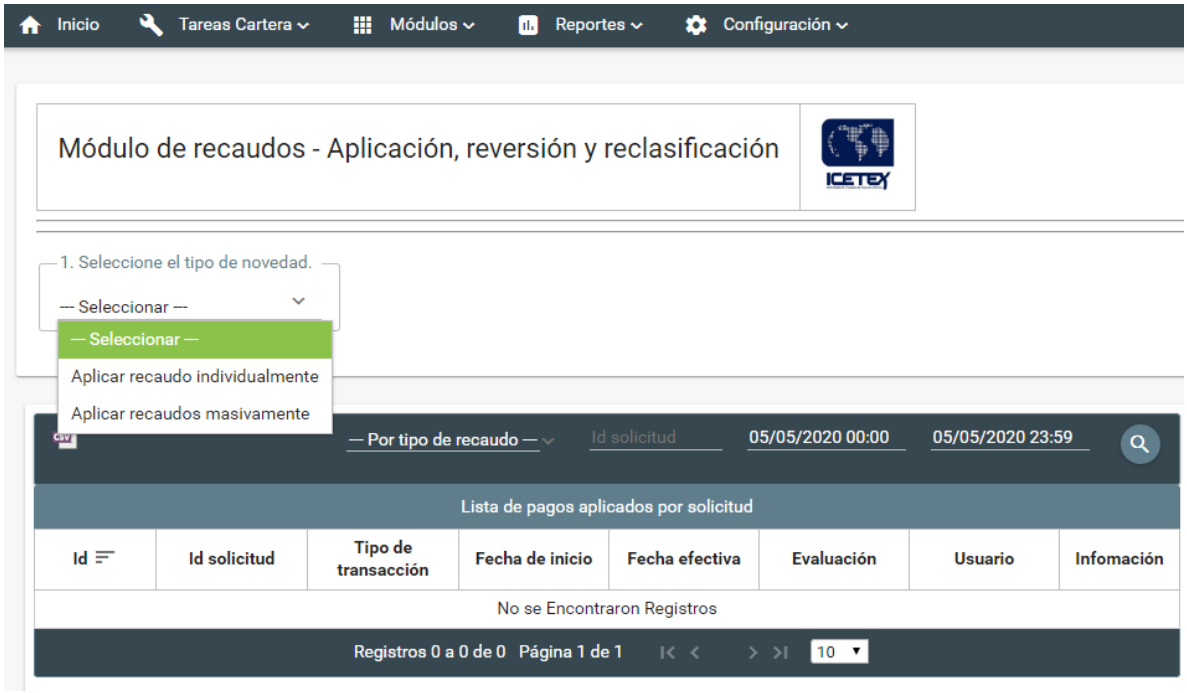
Se procedió a realizar dos pruebas con archivos csv, con el ejemplo del documento funcional arrojando dos mensajes de error o que no son claros de si los recaudos fueron aplicados o no (Ver soportes pruebas).

Se solicita que el archivo de ejemplo se encuentre en el módulo y que se pueda descargar para poder trabajarlo de una mejor manera.

Se solicita se indique cuando se no se tiene los datos como son (número de proceso, secuencia de recaudo, código de oficina) que se debe colocar en estas casillas para que el archivo pueda subir correctamente, ya que para los casos recaudos del boletín no se cuenta con esta información.

b. Reversa de Pagos:

i. Individual
ii. Masiva
iii. Ajuste



No se cuenta dentro de las opciones del modulo la posibilidad de seleccionar la reversión de pagos tanto individual como masiva, por lo anterior no es posible realizar las pruebas a estas funcionalidades.

c. Reclasificación de pago:

i. Individual

No se cuenta dentro de las opciones del módulo la posibilidad de seleccionar la reclasificación de pagos individual, por lo anterior, no es posible realizar las pruebas a estas funcionalidades.

d. Contabilidad:

Se solicita se informe a partir de que momento y en que lugar se puede validar la aplicación contable de los recaudos aplicados.

Es necesario se realice la parametrización de las cuentas puentes correspondientes para la identificación de los Recaudos automáticos y manuales.

Por favor indicarnos mediante que archivos de consulta en el AS400 es posible validar la dinámica y reclasificación contable solicitada en el F60 para cada una de las tipologías de recaudos indicada, utilizando las cuentas puentes según corresponda.

Validar la viabilidad de generación de comprobantes contables de Recaudos para verificación de la dinámica contable.

e. Reportes:

No se indica donde se puede descargar o visualizar la opción de reportes de la aplicación y distribución de los recaudos aplicados ya sea individual o masiva, se solicita se informe donde se puede realizar este proceso.