1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	08	20	A	24	09	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 agosto y septiembre de 2020.

Planillas No. 44843732 (agosto)
Planillas No. 45484068 (septiembre)

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	$28.579.704
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$11.830.123

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: 24/09/2020



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/09/2020*
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.				

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. **2020-008 correspondiente al pago del 25 de Agosto al 24 de Septiembre 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 **agosto y septiembre de 2020**, 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
AGOSTO	44843732	224.900	175.700	7.400
SEPTIEMBRE	45484068	224.900	175.700	7.400

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020- 0008** expedido el **24 de septiembre de 2020**, por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.513.898,00).**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **24** días del mes de **septiembre** del año **2020.**



JOSÉ 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*		*24/09/2020*
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

CONTRATO 2020-0181
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

CUENTA DE COBRO No. :2020-008	*CONTRATO No.: 2020 - 0181*
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	*ENTREGADO POR: NICOLAS LOPEZ DEL RIO*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 008 correspondientes al contrato Nro. 2020 - 0181.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 25 AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 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 agosto de 2020 y hasta el día 24 de septiembre 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 AGOSTO A 24 DE SEPTIEMBRE 2020

Jenny Marcela Rodriguez
Mié 23/09/2020 2:33 PM
Para: Nicolas Lopez Del Rio
CC: Alexander Arbelaez Gaviria; Ingrid Johanna Ortiz

Buenos días,

Base de gestión del 25 de agosto al 24 de septiembre revisada la estructura sin novedad.

Actas de ajuste: No tiene pendiente.
PQRS: No tiene pendiente de las dos primeras semanas del mes. Para el cierre de mes se debe dejar las bandejas en ceros.
Mercurio: Por favor poner el pantallazo del soporte de la bandeja al día.
Cuenta de cobro: Entregar a Ingrid.

Cordialmente,
Jenny Marcela Rodriguez Mendez
Profesional Universitario
jmrodriguez@icetex.gov.co
Grupo de Administración de Cartera – VOT
Tel: 3821670 ext: 1360
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

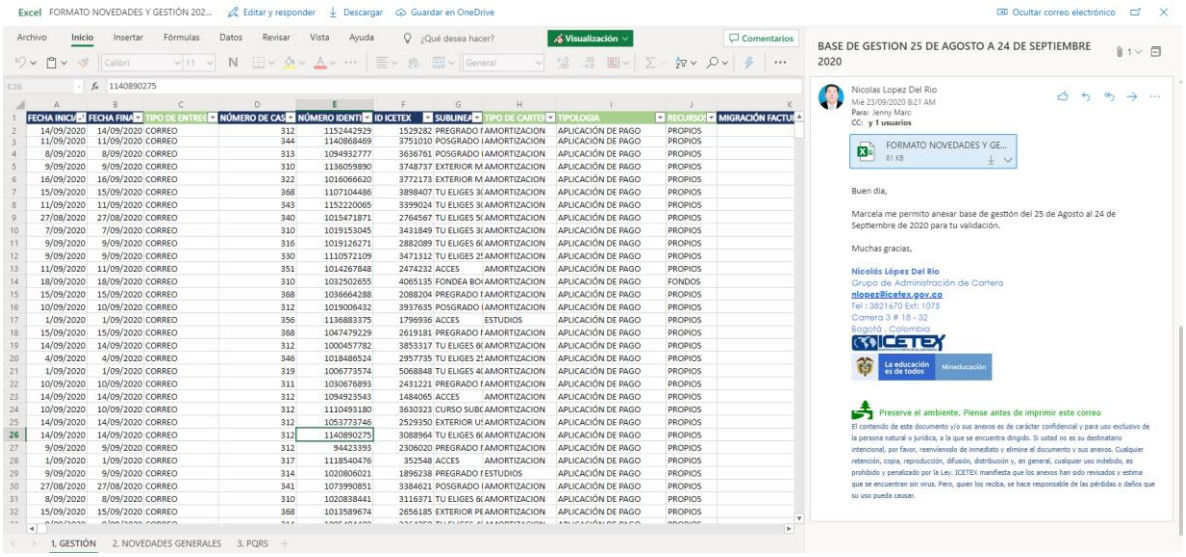
" IMPORTANTE: Este correo y sus documentos adjuntos son propiedad de ICETEX y para uso exclusivo de la persona (s) a la que se encuentra dirigido. Si usted no es su destinatario intencional, por favor, reenvíen la al emisor de inmediato y elimine el documento y sus anexos. cualquier retención, copia,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

Responder | Responder a todos | Reenviar

Nicolas Lopez Del Rio
Buen dia, Marcela me permito anexar base de gestión del 25 de Agosto al 24 de Septiembre de 2020 para tu validación. Muchas gracias, Nicolás López Del Rio Grupo de Ad...
Mié 23/09/2020 8:20 AM

INFORME DE GESTIÓN

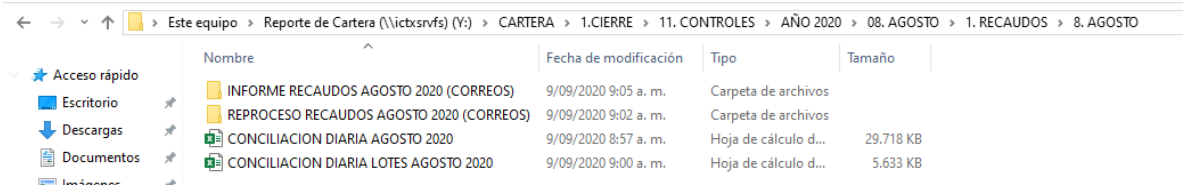
CONTRATO 2020-0181
NICOLAS LOPEZ DEL RIO



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 AGOSTO Y:\CARTERA\1.CIERRE\11. CONTROLES\AÑO 2020\08. AGOSTO\1. RECAUDOS\8. AGOSTO

AGOSTO:

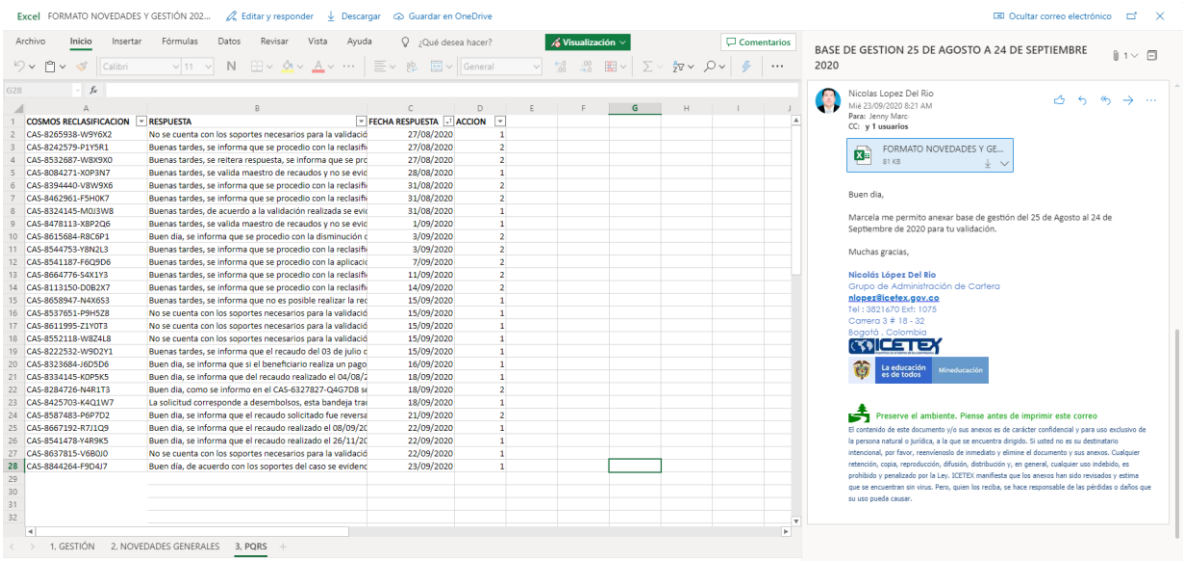


3. ***Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondiente al grupo de administración de Cartera, así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.***

A partir del día 25 de agosto de 2020 y hasta el 24 de septiembre de 2020 se dio respuesta a PQRS para un total de 27 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.

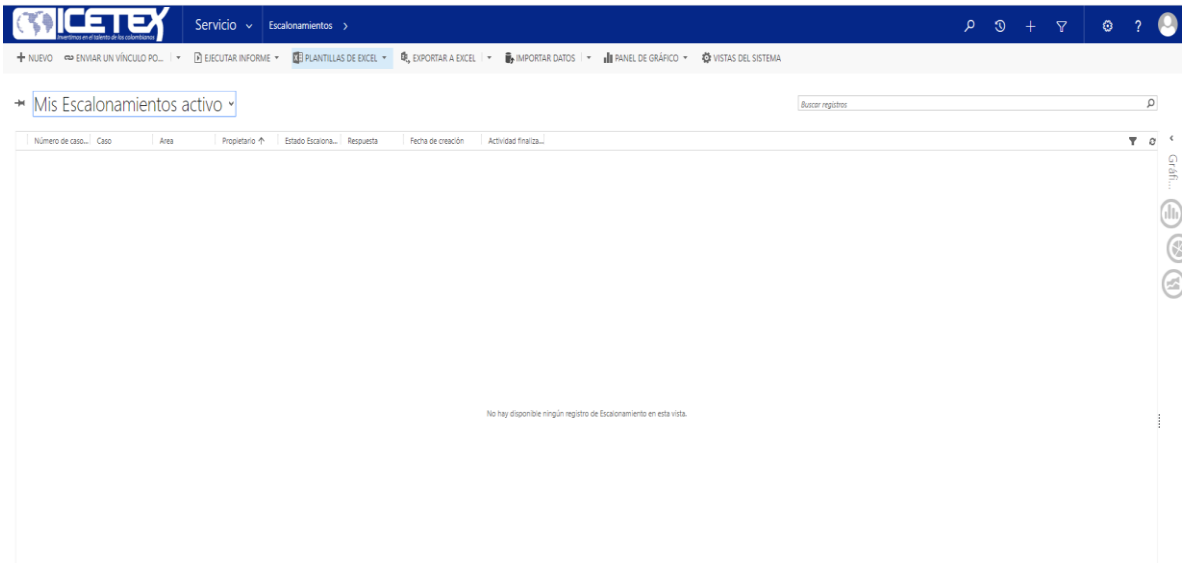
INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2020-0181
NICOLAS LOPEZ DEL RIO



COSMOS RECLASIFICACION	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	ACCION
CAS-8265938-W5Y6X2	No se cuenta con los soportes necesarios para la validació	27/08/2020	1
CAS-8242579-P1Y5R1	Buenas tardes, se informa que se procedio con la reclasifi	27/08/2020	2
CAS-8532687-W8X9X0	Buenas tardes, se reitera respuesta, se informa que se prc	27/08/2020	2
CAS-8084271-X0P3N7	Buenas tardes, se valida maestro de recaudos y no se evic	28/08/2020	1
CAS-8394440-V8W9X6	Buenas tardes, se informa que se procedio con la reclasifi	31/08/2020	2
CAS-8462961-F5H0K7	Buenas tardes, se informa que se procedio con la reclasifi	31/08/2020	2
CAS-8324145-M0J3W8	Buenas tardes, de acuerdo a la validación realizada se evi	31/08/2020	1
CAS-8478113-X8P2Q6	Buenas tardes, se valida maestro de recaudos y no se evic	1/09/2020	1
CAS-8615684-R8C6P1	Buen dia, se informa que se procedio con la disminución c	3/09/2020	2
CAS-8544753-Y8N2L3	Buenas tardes, se informa que se procedio con la reclasifi	3/09/2020	2
CAS-8541187-F6Q9D6	Buenas tardes, se informa que se procedio con la aplicaci	7/09/2020	2
CAS-8664776-S4X1Y3	Buenas tardes, se informa que se procedio con la reclasifi	11/09/2020	2
CAS-8113150-D0B2X7	Buenas tardes, se informa que se procedio con la reclasifi	14/09/2020	2
CAS-8658947-N4X6S3	Buenas tardes, se informa que no es posible realizar la rec	15/09/2020	1
CAS-8537651-P9H5Z8	No se cuenta con los soportes necesarios para la validació	15/09/2020	1
CAS-8611995-Z1Y0T3	No se cuenta con los soportes necesarios para la validació	15/09/2020	1
CAS-8552118-W8Z4L8	No se cuenta con los soportes necesarios para la validació	15/09/2020	1
CAS-8222532-W9D2Y1	Buenas tardes, se informa que el recaudo del 03 de julio c	15/09/2020	1
CAS-8323684-J6D5D6	Buen dia, se informa que si el beneficiario realiza un pago	16/09/2020	1
CAS-8334145-K0P5K5	Buen dia, se informa que del recaudo realizado el 04/08/2	18/09/2020	1
CAS-8284726-N4R1T3	Buen dia, como se informo en el CAS-6327827-Q4G7D8 se	18/09/2020	2
CAS-8425703-K4Q1W7	La solicitud corresponde a desembolsos, esta bandeja trat	18/09/2020	1
CAS-8587483-P6P7D2	Buen dia, se informa que el recaudo solicitado fue reversa	21/09/2020	2
CAS-8667192-R7J1O9	Buen dia, se informa que el recaudo realizado el 08/09/2(	22/09/2020	1
CAS-8541478-Y4R9K5	Buen dia, se informa que el recaudo realizado el 26/11/2(	22/09/2020	1
CAS-8637815-V6B0I0	No se cuenta con los soportes necesarios para la validació	22/09/2020	1
CAS-8844264-F9D4J7	Buen día, de acuerdo con los soportes del caso se evidenc	23/09/2020	1

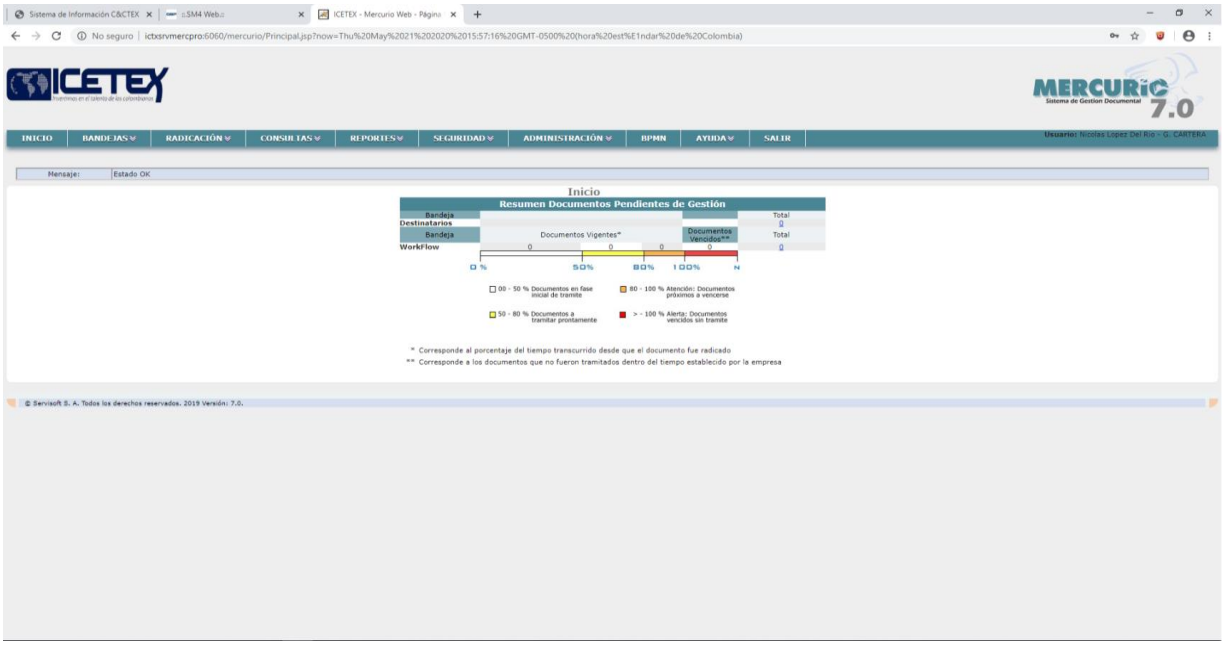
Bandeja Cosmos:



INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2020-0181
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

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 asistió a la reunión para la verificación de las tipologías de escalonamientos de recaudos - comité de riesgos, la cual se encuentra en la compartida Y:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2020.

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:

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2020-0181
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

RECLASIFICACION CAS-8587483-P6P7D2 RECLAS 5% GARANTIAS ID 3499502

Nicolas Lopez Del Rio
Lun 21/09/2020 1:31 PM
Para: Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Buenas tardes,

Steven agradezco de su colaboración con la reclasificación del recaudo del 09/03/2020 por $548.604,00 ya que ingreso a la cartera y correspondía al 5% del aporte del fondo de garantías:



RECLASIFICACION CAS-8587483-P6P7D2 RECLAS 5% GARANTIAS ID 3499502

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Mié 23/09/2020 5:15 PM
Para: Nicolas Lopez Del Rio

INFORMES FINALES RECIBO ...
2 MB

Buen dia,

El pago ya se encuentra clasificado en la cuenta de garantías según adjunto!

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
sgonzalez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra 3 c Nro 18-32
www.icetex.gov.co

" 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.

Muchas gracias. | Muchas gracias por su colaboración. | Muchas gracias por la información.

¿Las sugerencias anteriores son útiles? Sí No

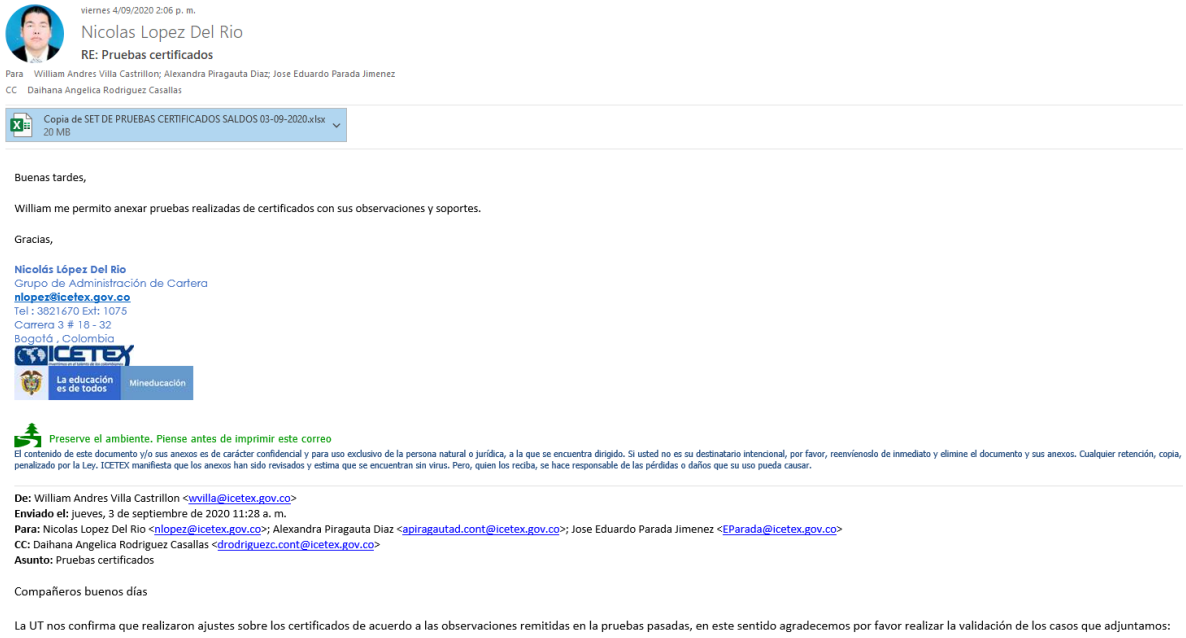
Responder | Reenviar

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2020-0181
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

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

El dia 04 de septiembre de 2020 se realizan pruebas de certificados (Reporte de saldos y pagos anuales) donde se realizan diferentes validaciones en cuanto a estructura del certificado y a los datos generados en este mismo, se remiten observaciones mediante correo electrónico para su respectiva gestión:



viernes 4/09/2020 2:06 p. m.

Nicolas Lopez Del Rio

RE: Pruebas certificados

Para William Andres Villa Castrillon; Alexandra Piragauta Diaz; Jose Eduardo Parada Jimenez

CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Copia de SET DE PRUEBAS CERTIFICADOS SALDOS 03-09-2020.xlsx
20 MB

Buenas tardes,

William me permito anexar pruebas realizadas de certificados con sus observaciones y soportes.

Gracias,

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

Preserve el ambiente. Piense antes de imprimir este correo

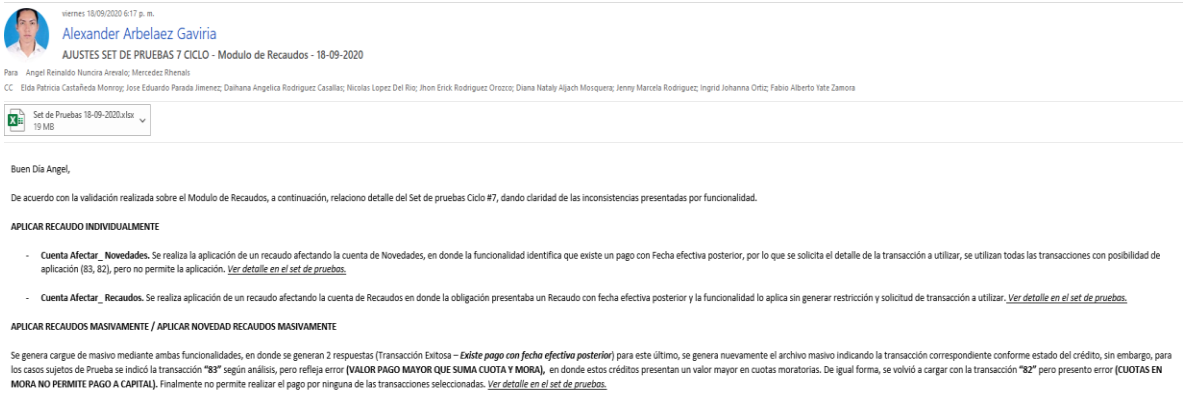
El contenido de este documento y/o sus anexos es de carácter confidencial y para uso exclusivo de la persona natural o jurídica, a la que se encuentra dirigido. Si usted no es su destinatario intencional, por favor, reenvíenoslo de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Cualquier retención, copia, 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.

De: William Andres Villa Castrillon <wvilla@icetex.gov.co>
Enviado el: jueves, 3 de septiembre de 2020 11:28 a. m.
Para: Nicolas Lopez Del Rio <nlopez@icetex.gov.co>; Alexandra Piragauta Diaz <apiragautad.cont@icetex.gov.co>; Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc.cont@icetex.gov.co>
Asunto: Pruebas certificados

Compañeros buenos días

La UT nos confirma que realizaron ajustes sobre los certificados de acuerdo a las observaciones remitidas en la pruebas pasadas, en este sentido agradecemos por favor realizar la validación de los casos que adjuntamos:

El dia 18 de septiembre de 2020 se realiza 7 ciclo de pruebas del módulo de recaudos donde se realizan diferentes validaciones y se remiten observaciones a la Unión Temporal (UT) para su respectiva gestión:



viernes 18/09/2020 6:17 p. m.

Alexander Arbelaez Gaviria

AJUSTES SET DE PRUEBAS 7 CICLO - Modulo de Recaudos - 18-09-2020

Para Angel Reinaldo Nuncira Arevalo; Mercedez Rhenals

CC Elda Patricia Castañeda Monroy; Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Nicolas Lopez Del Rio; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jenny Marcela Rodriguez; Ingrid Johanna Ortiz; Fabio Alberto Yate Zamora

Set de Pruebas 18-09-2020.xlsx
19 MB

Buen Día Angel,

De acuerdo con la validación realizada sobre el Modulo de Recaudos, a continuación, relaciono detalle del Set de pruebas Ciclo #7, dando claridad de las inconsistencias presentadas por funcionalidad.

APLICAR RECAUDO INDIVIDUALMENTE

- **Cuenta Afectar_ Novedades.** Se realiza la aplicación de un recaudo afectando la cuenta de Novedades, en donde la funcionalidad identifica que existe un pago con Fecha efectiva posterior, por lo que se solicita el detalle de la transacción a utilizar, se utilizan todas las transacciones con posibilidad de aplicación (83, 82), pero no permite la aplicación. *Ver detalle en el set de pruebas.*

- **Cuenta Afectar_ Recaudos.** Se realiza aplicación de un recaudo afectando la cuenta de Recaudos en donde la obligación presentaba un Recaudo con fecha efectiva posterior y la funcionalidad lo aplica sin generar restricción y solicitud de transacción a utilizar. *Ver detalle en el set de pruebas.*

APLICAR RECAUDOS MASIVAMENTE / APLICAR NOVEDAD RECAUDOS MASIVAMENTE

Se genera cargue de masivo mediante ambas funcionalidades, en donde se generan 2 respuestas (Transacción Exitosa – ***Existe pago con fecha efectiva posterior***) para este último, se genera nuevamente el archivo masivo indicando la transacción correspondiente conforme estado del crédito, sin embargo, para los casos sujetos de Prueba se indicó la transacción **"83"** según análisis, pero refleja error **(VALOR PAGO MAYOR QUE SUMA CUOTA Y MORA),** en donde estos créditos presentan un valor mayor en cuotas moratorias. De igual forma, se volvió a cargar con la transacción **"82"** pero presento error **(CUOTAS EN MORA NO PERMITE PAGO A CAPITAL).** Finalmente no permite realizar el pago por ninguna de las transacciones seleccionadas. *Ver detalle en el set de pruebas.*

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2020-0181
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

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.	677	677	100%

Para este mes, fueron asignados un total de 677 rechazos de recaudos, de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 677 IDS para un cumplimento del 100% de lo pactado.

Entregables

1. *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 agosto a 24 de septiembre de 2020.*

   Lo anterior, es remitido vía correo electrónico a jmrodriguez.cont@icetex.gov.co para la consolidación y cargue en la herramienta Power Bi, la cual permite realizar un análisis de la mejora en la estabilización de la cartera.

2. *Se entrega base consolidado de los rechazos de recaudos rechazados, conciliación diaria, mensual y correos remitidos para la aplicación de recaudos en la compartida:*

   Y:\CARTERA\1.CIERRE\11. CONTROLES\AÑO 2020\08. AGOSTO\1. RECAUDOS\8. AGOSTO

3. *Las actas originales reposan en la siguiente carpeta compartida.*

   X:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes septiembre del año 2020 por los que en ella intervinieron.



Nicolás López Del Rio
1.019.059.108

Anexo: (Detalle el adjunto al informe)

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/09/2020*
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

CONTRATO 2020-0181
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

CICLO 7 PRUEBAS MODULO DE RECAUDOS:

De acuerdo con la validación realizada sobre el Módulo de Recaudos, a continuación, relaciono detalle del Set de pruebas Ciclo #7, dando claridad de las inconsistencias presentadas por funcionalidad.

APLICAR RECAUDO INDIVIDUALMENTE

- *Cuenta Afectar_ Novedades. Se realiza la aplicación de un recaudo afectando la cuenta de Novedades, en donde la funcionalidad identifica que existe un pago con Fecha efectiva posterior, por lo que se solicita el detalle de la transacción a utilizar, se utilizan todas las transacciones con posibilidad de aplicación (83, 82), pero no permite la aplicación. Ver detalle en el set de pruebas.*

- *Cuenta Afectar_ Recaudos. Se realiza aplicación de un recaudo afectando la cuenta de Recaudos en donde la obligación presentaba un Recaudo con fecha efectiva posterior y la funcionalidad lo aplica sin generar restricción y solicitud de transacción a utilizar. Ver detalle en el set de pruebas.*

APLICAR RECAUDOS MASIVAMENTE / APLICAR NOVEDAD RECAUDOS MASIVAMENTE

Se genera cargue de masivo mediante ambas funcionalidades, en donde se generan 2 respuestas (Transacción Exitosa – Existe pago con fecha efectiva posterior) para este último, se genera nuevamente el archivo masivo indicando la transacción correspondiente conforme estado del crédito, sin embargo, para los casos sujetos de Prueba se indicó la transacción "83" según análisis, pero refleja error (VALOR PAGO MAYOR QUE SUMA CUOTA Y MORA), en donde estos créditos presentan un valor mayor en cuotas moratorias. De igual forma, se volvió a cargar con la transacción "82" pero presento error (CUOTAS EN MORA NO PERMITE PAGO A CAPITAL). Finalmente, no permite realizar el pago por ninguna de las transacciones seleccionadas. Ver detalle en el set de pruebas.

REVERSAR RECAUDO INDIVIDUALMENTE

Al realizar la aplicación de reversiones de recaudos individualmente, realiza la aplicación correcta en Signature, pero no refleja el valor reversado sobre la consulta de Movimientos del Id en el SM. Es de aclarar, que para estos casos no es necesario que se visualice la distribución, pero si el valor total reversado.

REVERSAR RECAUDO MASIVAMENTE / REVERSAR RECAUDOS POR AJUSTE MASIVAMENTE

- *Al realizar la aplicación por ambas funcionalidades de reversión, permite realizar la aplicación de algunas reversiones, pero para otros casos genero error <class 'TypeError'>: must be str, not datetime. date. Es de aclarar, que esta inconsistencia la genera para la totalidad del archivo subido en la funcionalidad.*

- *Para los casos que, si permite la aplicación correcta, no refleja el valor reversado sobre la consulta de Movimientos del Id en el SM. Es de aclarar, que para estos casos no es necesario que se visualice la distribución, pero si el valor total reversado.*

RECLASIFICAR

- *SIGNATURE. Permite realizar la reclasificación correctamente, sin embargo, los memos Informativos de la Transacción utilizada, no identifica que corresponde a una Reclasificación, esta aclaración es importante para identificar los casos tanto a nivel de análisis, como en la parametrización de los comprobantes contables.*
- *SM. Para los casos en donde se reversa el recaudo no se menciona el valor reversado y para los casos en donde se aplica se visualiza un valor diferente.*

NOTAS GENERALES.

- *Es necesario ejecutar un cierre diario en el ambiente de desarrollo, para visualizar la distribución correspondiente de la totalidad de las funcionalidades del Módulo (aplicación recaudos, reversiones y reclasificaciones) en el SM (Consulta Movimientos) según como se indicó por parte de la UT.*
- *A pesar de que se cuenta con los archivos muestra para la aplicación de las novedades masivas del Módulo, se considera necesario que los archivos muestran se encuentren relacionados en cada una de las novedades.*
- *Para los campos de los archivos masivos (Número Proceso y Secuencia de Recaudos) no deben ser obligatorios debido a que esta información solo se encuentra relacionada en los recaudos de Asobancaria mas no en los registrados en Boletín.*
- *Para la observación de los archivos masivos, agradecemos se pueda proporcionar un mayor número de caracteres, debido a que esta se va a visualizar en el SM.*

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2020-0181
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

PRUEBAS CERTIFICADOS:

REVISO	Nº	ID ICETEX	CERTIFICADO	FILTRO PARA SELECCIÓN DE AÑO	LOGOS DE LA ENTIDAD	NOMBRE BENEFICIARIO	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE DEUDOR SOLIDARIO	DOCUMENTO DEUDOR SOLIDARIO	AÑO DE LOS RECAUDOS (TEXTO DEL CERTIF
NICOLAS	13	2182659	SALDOS Y PAGOS ANUALE	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
NICOLAS	14	2131947	SALDOS Y PAGOS ANUALE	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
NICOLAS	15	2181420	SALDOS Y PAGOS ANUALE	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
NICOLAS	16	2603067	SALDOS Y PAGOS ANUALE	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
NICOLAS	17	2416376	SALDOS Y PAGOS ANUALE	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
NICOLAS	18	229088	SALDOS Y PAGOS ANUALE	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
NICOLAS	19	2595287	SALDOS Y PAGOS ANUALE	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
NICOLAS	20	2645607	SALDOS Y PAGOS ANUALE	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
NICOLAS	21	2640393	SALDOS Y PAGOS ANUALE	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
NICOLAS	22	3342095	SALDOS Y PAGOS ANUALE	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
NICOLAS	23	2628818	SALDOS Y PAGOS ANUALE	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
NICOLAS	24	2465847	SALDOS Y PAGOS ANUALE	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO

PAGOS A CAPITAL	PAGOS A INTERES	PAGOS A FONDO DE GARANTIAS	PAGOS TOTAL	FECHA DE CORTE DE LOS SALDOS (TEXT	SALDO A CAPITAL	SALDO INTERES	SALDO FONDO DE GARANTIAS	SALDO TOTAL	FECHA DE GENERACION DEL CERTIFICADO	FIRMA	OBSERVACIONES
NCORRECTO	NCORRECTO	CORRECTO	NCORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	El certificado muestra una condonación 100% Fondos que no fue realizada por el beneficiario y un ajuste realizado mediante Acta de Ajuste 0097 como recaudo ya que fueron aplicados con las
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	La certificación se encuentra conforme a los requerido.
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	La certificación se encuentra conforme a los requerido.
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	La certificación se encuentra conforme a los requerido.
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	La certificación se encuentra conforme a los requerido.
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	La certificación se encuentra conforme a los requerido.
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	La certificación se encuentra conforme a los requerido.
CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	La certificación se encuentra conforme a los requerido.
NCORRECTO	CORRECTO	NCORRECTO	NCORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	Los valores de Capital y Aporte al fondo de garantías no concuerdan con lo certificado, presenta menor valor en la cartera
NCORRECTO	NCORRECTO	CORRECTO	NCORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	El certificado muestra un ajuste realizado mediante de Condonación Graduación como recaudo ya que fueron aplicados con las transacciónes de recaudos se encontraria mal
NCORRECTO	CORRECTO	NCORRECTO	NCORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	Los valores de Capital y Aporte al fondo de garantías no concuerdan con lo certificado, presenta menor valor en la cartera. Para este ID se esta sumando una transacción 84 PAGO
CORRECTO	NCORRECTO	CORRECTO	NCORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	Los valores de Interes en los pagos no concuerdan con lo certificado, presenta menor valor en la cartera. Para este ID se esta sumando al pago las transacciones de ajuste de interes