

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2023 - 0063

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones 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 junio al 24 de julio de 2023**.

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
Junio 2023	68582024	\$256.800	\$200.600	\$8.400	\$0.00
Julio 2023	69337417	\$256.800	\$200.600	\$8.400	\$0.00

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2023-007**, expedida el **24 de julio de 2023**, por valor de CUATRO MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$4.011.840).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el **24 de julio del año 2023**.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador del Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2023 – 0063

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johana Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/07/2023
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.				

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	 <small>Invertimos en el talento de los colombianos</small>
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 4		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	A					
	25	06	23	24	07	23

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
CARGO	COORDINADOR DEL GRUPO DE OPERACIONES

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	2023-0063
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/01/2023
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	10/01/2023
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 Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$47.740.896) impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	10/01/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2023
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERÍODO (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	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 2 de 4		

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
2	Generar informe de la Conciliación mensual, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.	X		X	
3	Apoyar en la respuesta de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondiente al grupo de administración de Cartera, así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros	X		X	
4	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	
5	Brindar apoyo administrativo en las actividades de aseguramiento de la conciliación de las cuentas asignadas, con el fin de que el ajuste este reflejado tanto en la cartera como en la contabilidad.	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	X	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.		X
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI ☒	NO ☐
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 3 de 4		

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 junio y julio de 2023.

*Planillas No. 68582024 (junio)
Planillas No. 69337417 (julio)*

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	☒	NO	☐	NO APLICA	☐
-----------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------------	--------------------------

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2023)
VALOR DEL CONTRATO	\$47.740.896
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$4.011.840
VALOR EJECUTADO	\$26.076.960
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$21.663.936

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:

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 4 de 4		

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		0
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2023

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
 Coordinador del Grupo de Operaciones
 Supervisor contrato 2023 – 0063

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johana Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/07/2023
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.				

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: **2023-007**

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de junio al 24 de julio de 2023.

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 junio hasta el 24 de julio de 2023 se llevó a cabo la conciliación de recaudos (Rechazos), los cuales fueron guardados en la compartida [X:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2023\7. JULIO\1. RECAUDOS](#)

<< Reporte de Cartera (\\192.168.51.120) (X:) > CARTERA > 1.CIERRE > 13. CONTROLES > AÑO 2023 > 7. JULIO > 1. RECAUDOS <<				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
INFORME RECAUDOS JULIO 2023 (CORREOS)	21/07/2023 9:27 a. m.	Carpeta de archivos		
CONCILIACION DIARIA JULIO 2023.xlsx	06/07/2023 12:23 p. m.	Hoja de cálculo d...	41.685 KB	
CONCILIACION DIARIA LOTES JULIO 2023.xlsx	21/07/2023 9:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	61 KB	

De lo anterior fueron generados un total de 470 rechazos de recaudos de una población total de 203.026 registros reportados por Tesorería, a continuación, se detalla las tipologías de rechazos y la cantidad generada:

Motivo Rechazo	Cantidad
Cuenta está Cerrada	111
Monto de Pago de Préstamo Invalido	97
Monto Invalido	17
No Hay Pagos Programados	7
Pago Excede el Monto Adeudado	30
Registro de Solicitud	89
Saldo de Préstamo Seria Negativo	119
Total	470

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 **JULIO 2023**:

[X:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2023\7. JULIO\1. RECAUDOS](#)

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Se genera un avance de conciliación mensual hasta el día 24 de julio de 2023 para un total de 203.026 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 junio y hasta el 24 julio de 2023 se dio respuesta a PQRS para un total de 67 casos cosmos, los cuales corresponden en su totalidad a tipologías de reclasificación de pagos, 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	16
Pago No aplicado	51
Total	67

Reclasificación:

A	B	C	D
COSMOS RECLASIFICACION	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIPIFICACION
CAS-18762544-M0N2D8	Buen día, cor	29/06/2023	RECLASIFICACION
CAS-18714337-W4K0S5	Buen día, cor	29/06/2023	RECLASIFICACION
CAS-18781992-C0F4Q1	Buen día, cor	30/06/2023	RECLASIFICACION
CAS-18654107-N6J4F4	Buen día, de	06/07/2023	RECLASIFICACION
CAS-18904254-L9K2H2	Buen día, de	14/07/2023	RECLASIFICACION
CAS-18894956-R3M1X6	Buen día, de	17/07/2023	RECLASIFICACION
CAS-18925904-J8V4Z9	Buen día, de	18/07/2023	RECLASIFICACION
CAS-18804963-C9N7J3	Buen día, no	21/07/2023	RECLASIFICACION
CAS-18905625-C0H5W4	Buen día, cor	21/07/2023	RECLASIFICACION
CAS-18897865-R0Z3L4	Buen día, cor	21/07/2023	RECLASIFICACION
CAS-18917185-R5Q7R8	Buen día, cor	21/07/2023	RECLASIFICACION
CAS-18920345-S4B2P0	Buenas tarde	21/07/2023	RECLASIFICACION
CAS-18922230-P6H1J7	Buenas tarde	21/07/2023	RECLASIFICACION
CAS-18935379-K7L8P0	Buen día, cor	21/07/2023	RECLASIFICACION
CAS-18962174-X6S0N0	Buen día, de	21/07/2023	RECLASIFICACION
CAS-18942651-J1X5Z9	Buen día, de	21/07/2023	RECLASIFICACION

CONTRATO 2023-0063
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Pago no aplicado:

COSMOS RECLASIFICACION	RESPUESTA	FECHA RECEPCION	TIPIFICACION
CAS-18764198-N7K9B8	Buen día, con	26/06/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18782578-K1P0N6	Buen día, con	29/06/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18726658-C2P7G7	Buenas tardes	29/06/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18820168-W6S5W7	Buen día, los	30/06/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18654107-N6J4F4	Buen día, de	30/06/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18824191-Y4P5Z3	Buen día, con	06/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18790207-G0T3Z9	Buenas tardes	06/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18566970-J3Y9V4	Buen día, con	07/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18824826-D5Z8Q2	Buen día, con	11/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18804141-Y0P9M8	Buen día, con	11/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18832620-Z3T3R4	Buen día, con	11/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18848554-M4K5H9	Buen día, con	11/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18833161-Y3V3F7	Buen día, con	11/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18733795-W7Y9T3	Buen día, de	11/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18654107-N6J4F4	Buen día, de	11/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18853028-S8V6Z9	Buen día, con	11/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18726658-C2P7G7	Buenas tardes	11/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18872812-B1G8G9	Buen día, no	11/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18849251-G0P2Z1	Buen día, con	11/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18808176-Z5G0Z9	Buen día, con	14/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18596214-N1V7N0	Buen día, el	14/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18832172-H2M0S6	Buen día, con	14/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18835606-W0L1Y1	Buen día, po	14/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18880885-C0T4Y1	Buenas tardes	14/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18902342-Y9N6P5	Buen día, con	14/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18892864-T8T5M4	Buen día, se	14/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18894185-C4Q5T3	Buen día, con	14/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18892930-P0T7H7	Buen día, con	17/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18887913-L4Y9Q9	Buen día, se	17/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18891258-W8R2C3	Buen día, se	17/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18897590-R7J6G6	Buen día, se	17/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18843693-T0Q0S5	Buenas tardes	17/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18906395-R9C7Y1	Buen día, con	17/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18872812-B1G8G9	Buenas tardes	17/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18861173-Z9Q3V9	Buen día, de	17/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18911125-F2F6J6	Buen día, se	17/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18781706-G1W7B5	Buen día, el	17/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18902797-X9Z9N3	Buen día, con	18/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18876437-W3M9H9	Buen día, con	18/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18911617-J7G7X5	Buen día, con	18/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18889818-C2M1S0	Buen día, con	18/07/2023	PAGO NO APLICADO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CAS-18861056-C6T0D8	Buen día, cor	18/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18915362-W4Q6P5	Buen día, cor	18/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18926893-J6T5H0	Buen día, cor	18/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18925018-J2B9S8	Buen día, cor	18/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18926486-G2R0Y5	Buen día, cor	18/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18928410-P2D9V7	Buen día, cor	18/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18876491-M6G3K9	Buen día, se	21/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18915281-V6F4P6	Buen día, cor	21/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18927471-Q6F7Y8	Buen día, cor	21/07/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-18950290-F4F8T4	Buen día, no	21/07/2023	PAGO NO APLICADO

Bandeja Cosmos:

cosmos.icetex.local/CRM/main.aspx#814535220

ICETEX Servicio Escalamientos

+ NUEVO ENVIAR UN VÍNCULO PO... EJECUTAR INFORME PLANTILLAS DE EXCEL EXPORTAR A EXCEL IMPORTAR DATOS PANEL DE GRÁFICO VISTAS DEL SISTEMA

Mis Escalamientos activo

Buscar registros

Número de caso...	Caso	Area	Propietario	Estado Escalona...	Respuesta	Fecha de creación	Actividad finaliza...
No hay disponible ningún registro de Escalamiento en esta vista.							

0 - 0 de 0 (0 seleccionados) Todos A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

4:43 p.m. 23/06/2023

CONTRATO 2023-0063
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Bandeja Orfeo:

← → ↻ No es seguro orfeo.icetex.gov.co/index_frames.php?&fechah=20230721_1689964161&swLog=1&orno=1

Orfeo

Acciones Radicación

Opciones NICOLAS LOPEZ DEL RIO

Consultas

Bandejas

General (Todos)

Entrada (/)

Salida (10 / 10)

Memorandos (/)

Titulos Valor (/)

Vo.Ba. (/)

Devueltos (/)

Masivas (/)

Borradores (0)

Informados (0)

Agendados (0)

Agendados venidos(0)

Transacciones

Expedientes

Prioritarios(0)

Personales

Bandeja Entrada

Buscar Radicados

Filtro

- Tipo Documento

25

Radicado Alerta Fecha Asunto Remite / Destinatario Expediente Enviado Por Tipo Documento Dias Calendario Medio de Recepción Ref

No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

← → ↻ No es seguro orfeo.icetex.gov.co/expediente/lista_expedientes_rad.php?exp=20233030430100063E

Estado Etapa Prueba

Fecha Inicio 2023-02-10 20:59:02.874

20233030430100063E

2023-01-10 ACTA DE ACTA DE INICIO CONTRATO 2023- Fecha Anexado: 2023-02-22 Numero Folios: 2 Editar Inactivar
20233030430100063E0001 12:00:00 INICIO 0063 08:08:12

2023-01-24 CUENTA DE CUENTA DE COBRO DEL 10 AL Fecha Anexado: 2023-05-19 Numero Folios: 19 Editar Inactivar
20233030430100063E0002 12:00:00 COBRO. 24 DE ENERO DE 2023 03:12:18

2023-02-24 CUENTA DE CUENTA DE COBRO DEL 25 DE Fecha Anexado: 2023-05-19 Numero Folios: 22 Editar Inactivar
20233030430100063E0003 12:00:00 COBRO. ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2023 02:50:29

2023-03-24 CUENTA DE CUENTA DE COBRO DEL 25 DE Fecha Anexado: 2023-05-19 Numero Folios: 22 Editar Inactivar
20233030430100063E0004 12:00:00 COBRO. FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023 03:19:03

2023-04-24 CUENTA DE CUENTA DE COBRO DEL 25 DE Fecha Anexado: 2023-05-19 Numero Folios: 21 Editar Inactivar
20233030430100063E0005 12:00:00 COBRO. MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2023 03:24:53

2023-05-24 CUENTA DE CUENTA DE COBRO DEL 25 DE Fecha Anexado: 2023-06-21 Numero Folios: 22 Editar Inactivar
20233030430100063E0006 12:00:00 COBRO. ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2023 10:18:03

2023-06-24 CUENTA DE CUENTA DE COBRO DEL 25 DE Fecha Anexado: 2023-07-21 Numero Folios: 23 Editar Inactivar
20233030430100063E0007 12:00:00 COBRO. MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2023 08:09:00

Y ESTARELACIONADO CON EL(LOS) SIGUIENTE(S) DOCUMENTOS:

	RADICADO	FECHA RADICACION	TIPO DOCUMENTO	ASUNTO	TIPO DE RELACION
--	----------	------------------	----------------	--------	------------------

← → ↻ No es seguro orfeo.icetex.gov.co/expediente/lista_expedientes_rad.php?exp=20233030430100063E

Buscar

1:29 p. m. 21/07/2023

CONTRATO 2023-0063
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Secop:

The screenshot shows the Secop system interface. The top navigation bar includes the Secop logo, a search bar, and user information (UTC-5 13:31:03, NICOLAS LOPEZ DEL RIO). The main content area is titled 'Ver contrato' and shows the 'Ejecución del Contrato' section. A table lists payments with columns: Id de pago, Número de factura, Fecha de emisión, Fecha de recepción, Valor total de la factura, Estado, and a 'Detalle' link. The table contains 6 rows of payment data. Below the table is a section for 'Documentos de ejecución del contrato' with a 'Crear' button. The left sidebar contains a menu with 9 items: Información general, Condiciones, Bienes y servicios, Documentos del Proveedor, Documentos del contrato, Información presupuestal, Ejecución del Contrato (selected), Modificaciones del Contrato, and Incumplimientos.

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	Detalle
Pago 001	2023-001	24/01/2023 5:07:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/01/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2.005.920 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	2023-002	24/02/2023 2:54:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/02/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4.011.840 COP	Aceptada	Detalle
Pago 003	2023-003	24/03/2023 3:31:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/03/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4.011.840 COP	Aceptada	Detalle
Pago 004	2023-004	24/04/2023 3:34:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/04/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4.011.840 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	2023-005	24/05/2023 10:28:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4.011.840 COP	Aceptada	Detalle
Pago 006	2023-006	27 días de tiempo transcurrido (24/06/2023 8:22:00 AM/UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	4.011.840 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

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

Para este mes, se asistieron a las siguientes reuniones:

- 25/06/2023 F80 CODIFICACION
- 25/06/2023 Entendimiento Previo Cartera - Proceso ACH
- 28/06/2023 3ra Contexto HU Alianzas Mediano Plazo
- 29/06/2023 Capacitación de Herramienta Simetrik
- 29/06/2023 2da Sesión HU Modificación Modulo de recaudos
- 30/06/2023 Academia Icetex - Capacitación Conflictos de Interés
- 04/07/2023 CARPETAS COMPARTIDAS
- 06/07/2023 Academia Icetex - Protección de datos personales: Ley 1581 de 2012
- 07/07/2023 GESTIÓN EQUIPO CONCILIACIONES
- 10/07/2023 3ra Sesión HU Modificación Modulo de Recaudos
- 11/07/2023 Alianzas Recaudos
- 11/07/2023 4ta Sesión HU Alianzas Mediano Plazo
- 12/07/2023 Diferencias por recaudos alianza 190038 Anapoima
- 17/07/2023 Activos de Información – OR
- 17/07/2023 Seguimiento de pruebas de IATM
- 17/07/2023 INQUIETUDES Intereses Negativos (saldo a favor)
- 19/07/2023 TIPS PARA PUESTOS DE TRABAJO EN CASA
- 19/07/2023 INCIDENTES ARANDAS RECAUDOS 10 07 2023
- 21/07/2023 Inhouse Banking - Reporte 24h
- 21/07/2023 GESTIÓN EQUIPO CONCILIACIONES

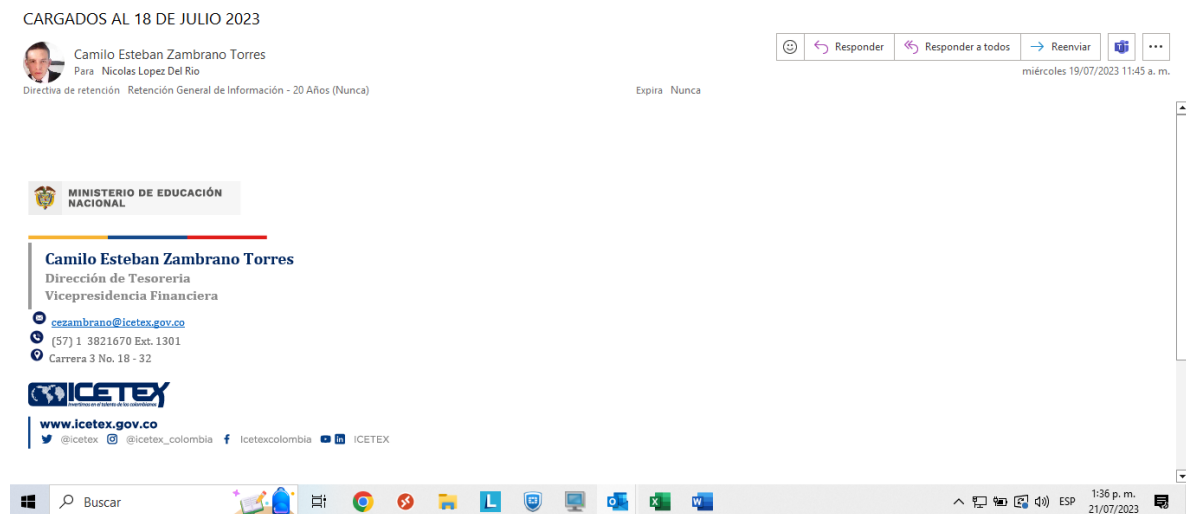
CONTRATO 2023-0063
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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 junio al 24 de julio de 2023), lo anterior con el fin de contablemente el valor cancelado sea asignado a la cuenta correspondiente y que este ingreso de manera automática a la cartera del beneficiario.

A continuación, se detalla el ultimo correo recibido para la validación:



Para este mes, se continuo con el proceso de extracción de recaudos mediante el aplicativo SM, el cual consiste en generar 4 tareas, la primera de “importar recaudo” al aplicativo SM, la segunda “Preparar recaudos para envío 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 junio al 24 de julio de 2023:

97437	100%	Transferir Recaudo FTP	Terminada	nlopez	21/07/2023 08:57	08:57	21/07/2023 09:36	-	-	
97422	100%	Crear Archivo Recaudos	Terminada	nlopez	21/07/2023 08:20	08:20	21/07/2023 08:52	-	-	
97417	100%	Preparar recaudos para envío a signature	Terminada	nlopez	21/07/2023 08:11	08:11	21/07/2023 08:15	-	-	

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

Junio 2023:

Mes/Dia	Cantidad
25 de junio de 2023	2041
26 de junio de 2023	7859
27 de junio de 2023	7904
28 de junio de 2023	6854

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Mes/Dia	Cantidad
29 de junio de 2023	9996
30 de junio de 2023	12582
Total	47236

Julio 2023:

Mes/Dia	Cantidad
1 de julio de 2023	7023
2 de julio de 2023	4327
3 de julio de 2023	6028
4 de julio de 2023	16256
5 de julio de 2023	20023
6 de julio de 2023	15513
7 de julio de 2023	9067
8 de julio de 2023	4200
9 de julio de 2023	1910
10 de julio de 2023	10005
11 de julio de 2023	10017
12 de julio de 2023	7989
13 de julio de 2023	6997
14 de julio de 2023	8931
15 de julio de 2023	5105
16 de julio de 2023	2768
17 de julio de 2023	10477
18 de julio de 2023	9154
Total	155790

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 el envío de la solicitud y la respuesta:

CONTRATO 2023-0063
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

COMUNICACION RECAUDOS DIAS 18 DE JULIO 2023 (DIARIO)

Retención: Retención General de Información - 20 Años



Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

Para: Nicolas Lopez Del Rio

CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Gustavo Adolfo Bernal Espitia y 2 más

Buen día Nico;

Procesados:

Archivo procesado: Recaudo diario_18072023.xlsx

Cantidad de Registros 3381

Se procesaron 3380 registros validos, invalidos: 1, Vacios: 0

Porcentaje de invalidos 0.03 %

Porcentaje Vacios 0.00 %

Procesados en: 250.92 segundos

Archivo procesado: 5365.xlsx

Cantidad de Registros 5578

Se procesaron 5578 registros validos, invalidos: 0, Vacios: 0

Porcentaje de invalidos 0.00 %

Porcentaje Vacios 0.00 %

Cordialmente



Para este periodo se generó la base de datos desde el día 25 de junio hasta el 24 del mes de julio de 2023, 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 envío.

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 537/ Numero de Entregables Planeados 537	>= 95%
Para este mes, fueron asignados un total de 537 rechazos y Cosmos de recaudos de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 537 IDS para un cumplimiento del 100% de lo pactado.		

Adicionalmente, fueron asignados 203.026 recaudos para aplicar en la cartera y notificar a los beneficiarios, se da cumplimiento al 100% de lo pactado.

CONTRATO 2023-0063
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Entregables

Se entrega base de gestión en formato Excel, con los rechazos de recaudos tramitados, consolidado de respuesta PQRS y ajustes realizados en el mes de julio de 2023:

NÚMERO DE	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato	Sistema de Información de Administración de clientes - ORFEO - EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No.2023-0063.
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	Este informe solo se entrega al culminar el plazo de ejecución contractual en el mes de diciembre del 2023.
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido	Repositorio Entregables Contratos 2023 - MINUTA 2023-0063 NICOLAS LOPEZ DEL RIO
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda	Se envía por correo base mensual de informe de gestión, al funcional de cartera para su consolidación.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes julio de 2023.



Nicolás López Del Río
1.019.059.108

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Paola Parra Sánchez	Contratista VOT-GOP		24/07/2023