

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 noviembre al 30 de diciembre 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
Noviembre 2023	72453836	\$256.800	\$200.600	\$8.400	\$0.00
Diciembre 2023	73245444	\$256.800	\$200.600	\$8.400	\$0.00

La presente certificación se expide anticipadamente con el lleno de los requisitos para efectos de cancelar la última cuenta de cobro No **2023-012** de conformidad con lo establecido en “FORMA DE PAGO. PARAGRAFO TERCERO” del contrato 2023 – 0063, por motivo del cierre fiscal del año 2023, teniendo en cuenta los compromisos que el contratista debe mantener hasta la finalización del contrato y la forma como debe honrarlos.

La presente certificación se expide el **21 de diciembre de 2023**, por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$4.814.208).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el **21 de diciembre 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		21/12/2023
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	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 4		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	A					
	25	11	23	30	12	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	 <small>Invertimos en el talento de los colombianos</small>
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 noviembre y diciembre de 2023.

Planillas No. 72453836 (noviembre)
Planillas No. 73245444 (diciembre)

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA <u>(2023)</u>
VALOR DEL CONTRATO	\$47.740.896
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$4.814.208
VALOR EJECUTADO	\$46.938.528
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$802.368

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.	5
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	5
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	5
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	5
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.	5
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	5
REEVALUACIÓN GENERAL		5
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/12/2023

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		21/12/2023
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.				

Contrato 2023-0063
 NICOLAS LOPEZ DEL RIO

Código: F463	REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CONTRATISTA	 <small>Invertimos en el talento de los colombianos</small>
Versión: 1		
Fecha: 18/01/2022		
Página 1 de 1		

Yo Nicolás López Del Río, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.019.059.108, en mi calidad de CONTRATISTA, actuando en nombre propio o en calidad de Representante Legal, mediante el presente documento declaro bajo la gravedad de juramento que la información que consigno a la fecha en la que suscribo este documento y relaciono a continuación es real y autorizo para que el Instituto de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” – ICETEX, bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

DATOS FAMILIARES					
Estado Civil:	Soltero		Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente		
No. documento de identificación:			Dirección:	Ciudad:	
Teléfono fijo:			Celular:	Email:	
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒		Tipo de Vinculación :		
Nombre de la Entidad del Estado					
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:					SI ☐ NO ☒
Nombre y apellidos		Tipo de vinculación		Entidad	
CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	Tipo de contrato	No. del contrato	Objeto	Plazo meses	Valor Total del contrato
ICETEX	CONTRATISTA	2023-0063	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.	11 MESES y 20 DIAS	\$47.740.896.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES					
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal			SI ☐ NO ☒	Causal:	

Se firma en Bogotá, a los 21 días del mes de diciembre de 2023.

Nicolás López Del Río

C.C. 1.019.059.108

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: **2023-012**

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de noviembre al 30 de diciembre 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 noviembre hasta el 21 de diciembre 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\12. DICIEMBRE\1. RECAUDOS](#)

(\192.168.51.120) (X:) > CARTERA > 1.CIERRE > 13. CONTROLES > AÑO 2023 > 12. DICIEMBRE > 1. RECAUDOS				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
INFORME RECAUDOS DICIEMBRE (CORREOS)	17/12/2023 7:16 p. m.	Carpeta de archivos		
CONCILIACION DIARIA DICIEMBRE 2023.xlsx	21/11/2023 9:07 p. m.	Hoja de cálculo d...	13.453 KB	
CONCILIACION DIARIA LOTES DICIEMBRE 2023.xlsx	17/12/2023 7:26 p. m.	Hoja de cálculo d...	5.524 KB	

De lo anterior fueron generados un total de 302 rechazos de recaudos de una población total de 170.002 registros reportados por Tesorería, a continuación, se detalla las tipologías de rechazos y la cantidad generada:

Motivo Rechazo	Cantidad
Cuenta está Cerrada	80
Monto de Pago de Préstamo Invalido	51
Monto Invalido	16
No Hay Pagos Programados	6
Pago Excede el Monto Adeudado	14
Registro de Solicitud	47
Saldo de Préstamo Seria Negativo	88
Total	302

Es importante indicar, que se da cumplimiento a lo pactado hasta la fecha de la generación del informe (21/12/2023), sin embargo, las tareas descritas en este informe se continuaran realizando hasta la fecha de finalización del contrato (30/12/2023) y el correspondiente cierre de mes.

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 **DICIEMBRE 2023**:

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

[X:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2023\12. DICIEMBRE\1. RECAUDOS](#)

Se genera un avance de conciliación mensual hasta el día 21 de diciembre de 2023 para un total de 170.002 recaudos conciliados.

Es importante indicar, que se da cumplimiento a lo pactado hasta la fecha de la generación del informe (21/12/2023), sin embargo, las tareas descritas en este informe se continuaran realizando hasta la fecha de finalización del contrato (30/12/2023) y el correspondiente cierre de mes.

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 noviembre y hasta el 21 diciembre de 2023 se dio respuesta a PQRS para un total de 53 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	13
Pago No aplicado	40
Total	53

Reclasificación:

COSMOS RECLASIFICACION	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	TIPIFICACION
CAS-19778293-F1K0P7	Buen día, se	29/11/2023	RECLASIFICACION
CAS-19766731-B3R2J3	Buen día, cor	30/11/2023	RECLASIFICACION
CAS-19791141-P0X9T0	Buen día, cor	30/11/2023	RECLASIFICACION
CAS-19823894-S2Y1K5	Buen día, cor	30/11/2023	RECLASIFICACION
CAS-19828371-B9R4D8	Buen día, cor	30/11/2023	RECLASIFICACION
CAS-19683695-C3Z6N8	Buen día, cor	30/11/2023	RECLASIFICACION
CAS-19843664-W1F5W5	Buen día, cor	30/11/2023	RECLASIFICACION
CAS-19779961-L7K4Z5	Buen día, cor	30/11/2023	RECLASIFICACION
CAS-19710710-Y2T4C4	Buen día, cor	30/11/2023	RECLASIFICACION
CAS-19861428-D3G1V8	Buen día, cor	30/11/2023	RECLASIFICACION
CAS-19850228-M3S8L1	Buen día, cor	30/11/2023	RECLASIFICACION
CAS-19870119-N9B1Q8	Buen día, de	12/12/2023	RECLASIFICACION
CAS-19971143-Z0Q7T2	Buen día, de	15/12/2023	RECLASIFICACION

CONTRATO 2023-0063
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Pago no aplicado:

COSMOS RECLASIFICACION	RESPUES	FECHA RESPUESTA	TIPIFICACION
CAS-19757838-P7P2W4	Buen día, c	27/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19784506-N7C0C8	Buen día, s	27/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19778489-T8Z7L5	Buenas tar	27/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19802573-B2Z8X4	Buenas tar	27/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19810414-X2Z8R6	Buenas tar	27/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19826315-C7B5R3	Buenas tar	27/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19824785-Y5M0F4	Buen día, c	27/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19848937-G4P4J0	Buen día, s	27/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19834214-Q9H7K4	Buenas tar	27/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19784272-S6W2W6	Buen día, c	29/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19829568-M0X2K5	Buen día, c	29/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19704623-C4J0D9	Buen día, c	29/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19853739-R8M3F8	Buen día, c	29/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19851394-D2F1K4	Buenas tar	29/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19863772-H6G6P4	Buen día, c	29/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19861899-J2W7K3	Buen día, c	29/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19871717-K7V1S9	Buen día, c	29/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19833038-H9X4Z3	Buen día, c	30/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19834214-Q9H7K4	Buen día, c	30/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19859313-Q4K9K3	Buen día, c	30/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19860605-T4C7J0	Buen día, c	30/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19848047-G8Z6B7	Buen día, c	30/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19859287-K7X9W5	Buen día, c	30/11/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19885085-C7S3S5	Buen día, c	12/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19885085-C7S3S5	Buen día, c	12/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19885406-S2D1N2	Buen día, c	12/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19893549-S0M0W3	Buen día, c	12/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19888269-X5H2R9	Buen día, c	12/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19919668-R4Y7W7	Buen día, c	12/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19924487-W0Z5F9	Buen día, c	12/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19951627-D4H2W7	Buenas tar	12/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19932543-P7S1Q0	Buen día, c	12/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19947421-D5Y8D0	Buen día, c	12/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19886603-S2P6B6	Buen día, c	15/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19907156-Y7P0C1	Buen día, c	15/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19921778-K0L7Y4	Buen día, c	15/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19786302-W8Z4D7	Buenas tar	15/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-20002031-J7L1S1	Buen día, c	15/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-20002799-N5M9B9	Buen día, c	15/12/2023	PAGO NO APLICADO
CAS-19983856-N1Z6D1	Buen día, c	15/12/2023	PAGO NO APLICADO

CONTRATO 2023-0063
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Bandeja Cosmos:

← → ↻ No es seguro | cosmos.icetex.local/CRM/main.aspx#854492674

ICETEX Servicio Escalonamientos

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

Mis Escalonamientos activo

Buscar registros

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

0 de 0 de 0 (0 seleccionados) | Página 1

Bandeja Orfeo:

← → ↻ No es seguro | orfeo.icetex.gov.co/index_frames.php?&fechah=20231217_1702860246&swLog=1&orno=1

Orfeo Acciones Radición

Bandeja Capeta de Entrada

Buscar Radicados

Radicado	Alerta	Fecha	Asunto	Remitante / Destinatario	Expediente	Enviado Por	Tipo Documento	Día Calendario	Medio de Radicación	Ref
No data available in table.										

Showing 0 to 0 of 0 entries

CONTRATO 2023-0063
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Fecha Inicio 2023-02-10 20:59:02.874
20233030430100063E

	20233030430100063E0001	2023-01-10 12:00:00	ACTA DE INICIO.	ACTA DE INICIO CONTRATO 2023-0063	Fecha Anexado: 2023-02-22 09:08:12	Numero Folios: 2
	20233030430100063E0002	2023-01-24 12:00:00	CUENTA DE COBRO.	CUENTA DE COBRO DEL 10 AL 24 DE ENERO DE 2023	Fecha Anexado: 2023-05-19 03:12:18	Numero Folios: 19
	20233030430100063E0003	2023-02-24 12:00:00	CUENTA DE COBRO.	CUENTA DE COBRO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2023	Fecha Anexado: 2023-05-19 02:50:29	Numero Folios: 22
	20233030430100063E0004	2023-03-24 12:00:00	CUENTA DE COBRO.	CUENTA DE COBRO DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023	Fecha Anexado: 2023-05-19 03:19:03	Numero Folios: 22
	20233030430100063E0005	2023-04-24 12:00:00	CUENTA DE COBRO.	CUENTA DE COBRO DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2023	Fecha Anexado: 2023-05-19 03:24:53	Numero Folios: 21
	20233030430100063E0006	2023-05-24 12:00:00	CUENTA DE COBRO.	CUENTA DE COBRO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2023	Fecha Anexado: 2023-06-21 10:18:03	Numero Folios: 22
	20233030430100063E0079	2023-06-24 12:00:00	CUENTA DE COBRO.	CUENTA DE COBRO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2023	Fecha Anexado: 2023-07-21 08:09:00	Numero Folios: 23
	20233030430100063E0398	2023-08-20 12:00:00	CUENTA DE COBRO.	CUENTA DE COBRO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2023	Fecha Anexado: 2023-09-19 09:16:23	Numero Folios: 22
	20233030430100063E4169	2023-09-19 12:00:00	CUENTA DE COBRO.	CUENTA DE COBRO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2023	Fecha Anexado: 2023-10-19 10:24:23	Numero Folios: 23
	20233030430100063E08112	2023-09-24 12:00:00	CUENTA DE COBRO.	CUENTA DE COBRO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Fecha Anexado: 2023-10-19 10:25:27	Numero Folios: 22
	20233030430100063E0967	2023-10-24 12:00:00	CUENTA DE COBRO.	CUENTA DE COBRO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2023	Fecha Anexado: 2023-11-21 08:24:10	Numero Folios: 22
	20233030430100063E3252	2023-11-24 12:00:00	CUENTA DE COBRO.	CUENTA DE COBRO DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	Fecha Anexado: 2023-12-14 04:08:19	Numero Folios: 23

Secop:

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2023-001	24/01/2023 5:07:00 AM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/01/2023 12:00:00 PM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.005.920 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	2023-002	24/02/2023 2:54:00 AM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/02/2023 12:00:00 PM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.011.840 COP	Aceptada	Detalle
Pago 003	2023-003	24/03/2023 3:31:00 AM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/03/2023 12:00:00 PM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.011.840 COP	Aceptada	Detalle
Pago 004	2023-004	24/04/2023 3:34:00 AM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/04/2023 12:00:00 PM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.011.840 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	2023-005	24/05/2023 10:28:00 AM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/05/2023 12:00:00 PM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.011.840 COP	Aceptada	Detalle
Pago 006	2023-006	24/06/2023 8:22:00 AM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.011.840 COP	Aceptada	Detalle
Pago 007	2023-007	24/07/2023 8:34:00 AM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.011.840 COP	Aceptada	Detalle
Pago 008	2023-008	24/08/2023 9:25:00 AM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.011.840 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	2023-009	24/09/2023 10:27:00 AM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.011.840 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	2023-010	24/10/2023 8:33:00 AM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.011.840 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 011	2023-011	20 días de tiempo transcurrido (24/11/2023 4:13:00 AM (UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.011.840 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Es importante indicar, que se da cumplimiento a lo pactado hasta la fecha de la generación del informe (21/12/2023), sin embargo, las tareas descritas en este informe se continuaran realizando hasta la fecha de finalización del contrato (30/12/2023) y el correspondiente cierre de mes.

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:

- 27/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 27/11/2023 Pruebas Recaudos F80
- 27/11/2023 TRASLADOS DE SALDOS FONDOS
- 27/11/2023 SEGUIMIENTO IATM FINALIZAR JORNADA – COMPROMISOS
- 28/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 28/11/2023 Pruebas Recaudos F80
- 28/11/2023! TALLER MANEJO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN;
- 28/11/2023 SEGUIMIENTO IATM FINALIZAR JORNADA – COMPROMISOS
- 29/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 29/11/2023 APLICACIÓN DE LA BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL
- 29/11/2023 Pruebas Recaudos F80
- 29/11/2023 SEGUIMIENTO IATM FINALIZAR JORNADA – COMPROMISOS
- 30/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 30/11/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 30/11/2023 Capacitación consulta cartera castigada y vendida a CISA
- 30/11/2023 Pruebas Recaudos F80
- 30/11/2023 SEGUIMIENTO IATM FINALIZAR JORNADA – COMPROMISOS
- 01/12/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 01/12/2023 Revisión Control de Cambios HU Prorratio de Prima
- 01/12/2023 SEGUIMIENTO IATM FINALIZAR JORNADA – COMPROMISOS
- 04/12/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 04/12/2023 Sesión 5 HU Visualización novedades en Portal Transaccional (SIC FACILISTA)
- 04/12/2023 Validación HU Mediano plazo alianzas
- 07/12/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 12/12/2023 Sesión 3 HU Mejoras a Pasarela de pagos / Productos Novados
- 13/12/2023 Academia Icetex - Privacidad y Seguridad de la Información
- 13/12/2023 Documento de entendimiento - Plan de salvamento
- 14/12/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 14/12/2023 Sesión 16 Alianzas Mediano Plazo
- 15/12/2023 Atención Capacitación Contratistas - Formatos de Paz y Salvo y Listado
- 15/12/2023 Validación HU plan salvamento inquietudes Cartera

Es importante indicar, que se da cumplimiento a lo pactado hasta la fecha de la generación del informe (21/12/2023), sin embargo, las tareas descritas en este informe se continuaran realizando hasta la fecha de finalización del contrato (30/12/2023) y el correspondiente cierre de mes.

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.

CONTRATO 2023-0063
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Para el proceso de aplicación recaudos se llevó a cabo la identificación de partidas CARO-reportadas de manera diaria por Tesorería (25 de noviembre al 21 de diciembre de 2023), lo anterior con el fin de que contablemente el valor cancelado sea asignado a la cuenta correspondiente y que este ingrese de manera automática a la cartera del beneficiario.

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

CARGADOS 14 DICIEMBRE 2023

Camilo Esteban Zambrano Torres
Para: Nicolas Lopez Del Rio

Vie 15/12/2023 4:17 PM

Puede que tenga tareas pendientes para Camilo Esteban Zambrano Torres. ¿Quiere revisarlas ahora?
[Ver mis tareas](#) [Comentarios en esta sugerencia.](#)

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Camilo Esteban Zambrano Torres
Dirección de Tesorería
Vicepresidencia Financiera

cezambrano@icetex.gov.co
(57) 1 3821670 Ext. 1301
Carrera 3 No. 18 - 32

ICETEX
www.icetex.gov.co
@icetex @icetex_colombia icetexcolombia ICETEX

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 noviembre al 21 de diciembre de 2023:

Id	Progreso	Tarea	Estado	Usuario	Creación	Inicio	Fin
176950	100%	Transferir Recaudo FTP	Terminada	nlopez	16/12/2023 10:48	10:48	16/12/2023 11:01
176943	100%	Crear Archivo Recaudos	Terminada	nlopez	16/12/2023 10:30	10:30	16/12/2023 10:43
176940	100%	Preparar recaudos para envío a signature	Terminada	nlopez	16/12/2023 10:29	10:29	16/12/2023 10:30

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

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Noviembre 2023:

Mes/Dia	Cantidad
25 de noviembre de 2023	2841
26 de noviembre de 2023	1796
27 de noviembre de 2023	7238
28 de noviembre de 2023	7351
29 de noviembre de 2023	8409
30 de noviembre de 2023	10397
Total	38032

Diciembre 2023:

Mes/Dia	Cantidad
1 de diciembre de 2023	17661
2 de diciembre de 2023	7645
3 de diciembre de 2023	4833
4 de diciembre de 2023	19037
5 de diciembre de 2023	15349
6 de diciembre de 2023	15350
7 de diciembre de 2023	10587
8 de diciembre de 2023	3771
9 de diciembre de 2023	4061
10 de diciembre de 2023	1792
11 de diciembre de 2023	9648
12 de diciembre de 2023	8064
13 de diciembre de 2023	6909
14 de diciembre de 2023	7263
Total	131970

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:

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

G



Vie 15/12/2023 2:13 PM

Buen dia Nico:

Procesados:

Archivo procesado: Recaudo diario 14122023.xlsx

Cantidad de Registros: 2069

Se procesaron 2069 registros validos, invalidos: 0, Vacios: 0

Porcentajele de invalizi, 0.00 %

Porcentaje Vacios: 0.00 %

Procesados en: 133.19 segundos

Archivo procesado: 6395.xlsx

Cantidad de Registros 5144

Se procesaron 5144 registros validos, invalidos: 0, Vacios: 0

Porcentaje de invalidos 0.00 %

Porcentaje Vacios 0.00 %

Cordialmente



Es importante indicar, que se da cumplimiento a lo pactado hasta la fecha de la generación del informe (21/12/2023), sin embargo, las tareas descritas en este informe se continuaran realizando hasta la fecha de finalización del contrato (30/12/2023) y el correspondiente cierre de mes.

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 355/ Numero de Entregables Planeados 355	>= 95%
<p>Para este mes, fueron asignados un total de 355 rechazos y Cosmos de recaudos de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 355 IDS para un cumplimiento del 100% de lo pactado.</p>		

Adicionalmente, fueron asignados 170.002 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

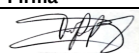
Se entrega base de gestión en formato Excel, con los rechazos de recaudos tramitados, consolidado de respuesta PQRS y ajustes realizados en el mes de diciembre de 2023:

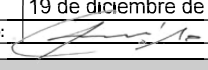
NÚMERO DE	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato	Sistema de Información de Administración 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.	Sistema de Información de Administración de clientes - ORFEO - EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No.2023-0063.
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 21 días del mes diciembre de 2023.



Nicolás López Del Río
1.019.059.108

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Paola Parra Sánchez	Contratista VOT-GOP		21/12/2023

Código: F509 Versión: 1 Fecha: 12/10/2023	Formato paz y salvo contratistas prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión (persona natural)			
Información General del Contrato				
Número de contrato:	2023-0063	Nombre del contratista:	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	C.C: 1.019.059.108
Objeto contractual:	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			
Dependencia:	Grupo de Operaciones de la VOT	Fecha de inicio:	10/01/2023	Fecha de finalización:
Supervisión				
Como supervisor del contrato certifico que el contratista entregó:				
Informe final de ejecución contractual:	SI ☒ NO ☐ NO APLICA ☐	Productos pactados en el contrato:	SI ☒ NO ☐ NO APLICA ☐	Cierre de usuarios asociados a Sistemas de Información/ Aplicativos / Portales SI ☐ NO ☒ NO APLICA ☐
Documentos físicos y/o electrónicos:	SI ☒ NO ☐ NO APLICA ☐	Trámites al día en el aplicativo de Gestión Documental:	SI ☒ NO ☐ NO APLICA ☐	Otro (s): No se realiza cierre de usuarios, ya que fue autorizado por la oficina de riesgos prorrogar la deshabilitación hasta el 15 de enero por proceso de contratación.
Nombre e identificación del supervisor		Cargo del Supervisor		Firma del Supervisor
Jose Eduardo Parada Jimenez cc. 79.434.805		Coordinador Grupo de Operaciones		
Grupo de Administración de Recursos Físicos				
Es un equipo de cómputo arrendado		SI/NO	SI: Le compete a VOT - NO: Le compete a Recursos Físicos	
La dependencia certifica que el contratista entregó:				
Equipo de cómputo:	SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☒		Nombre quien recibe:	
			Fecha:	
			Firma quien recibe:	
Bienes del inventario:	SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☒		Nombre quien recibe:	Leonardo Roberto Pérez Aguirre
			Fecha:	19 de diciembre de 2023
			Firma quien recibe:	
Grupo de Talento Humano				
El Grupo de Talento Humana certifica que el contratista entregó:				
Carné institucional:	SI ☒ NO ☐ NO APLICA ☐		Nombre quien recibe:	Verly Andrea Arguello Gallego
			Fecha:	21/12/2023
			Firma quien recibe:	Andrea Arguello
Observaciones				
Nombre e identificación del contratista		Firma del Contratista		
NICOLAS LOPEZ DEL RIO cc 1.019.059.108				

INFORME DE GESTIÓN FINAL

CUENTA DE COBRO No. :2023- 012	FECHA: 10 de enero al 30 de diciembre de 2023.
--------------------------------	--

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas correspondientes al contrato Nro. 2023 – 0063.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 10 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 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 10 de enero y hasta el día 31 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la conciliación de recaudos (Rechazos), los cuales se encuentran consolidados en la siguiente ruta:

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

A continuación, se detalla la cantidad de recaudo por mes y la cantidad de rechazos generados para los periodos mencionados:

Enero	
Rechazados: 481 Valor: \$571.262.705,38	Totales: 236.231 Valor: \$108.305.646.466
Febrero	
Rechazados: 492 Valor: \$516.272.791,68	Totales: 216.360 Valor: \$108.015.510.823
Marzo	
Rechazados: 491 Valor: \$680.765.291,44	Totales: 239.619 Valor: \$128.841.137.707
Abril	
Rechazados: 461 Valor: \$680.664.241,13	Totales: 210.019 Valor: \$117.155.185.595
Mayo	
Rechazados: 505 Valor: \$1.173.985.249,40	Totales: 235.147 Valor: \$133.477.021.105,66
Junio	
Rechazados: 512 Valor: \$639.410.887,97	Totales: 236.650 Valor: \$129.965.919.882,49

INFORME DE GESTIÓN FINAL

Julio	
Rechazados: 593 Valor: \$563.203.680,40	Totales: 238.848 Valor: \$128.117.615.973,37
Agosto	
Rechazados: 480 Valor: \$605.431.985,71	Totales: 230.021 Valor: \$124.364.241.599,29
Septiembre	
Rechazados: 490 Valor: \$461.818.334,04	Totales: 222.933 Valor: \$122.846.137.063,18
Octubre	
Rechazados: 492 Valor: \$1 209 193 405 04	Totales: 243.358 Valor: \$134.990.171.752,59
Noviembre	
Rechazados: 441 Valor: \$418.092.040,41	Totales: 228.086 Valor: \$127.083.106.259,45
Diciembre	
Rechazados: 302 Valor: \$408.873.228,13	Totales: 130.320 Valor: \$73.053.776.937

Analizando la gráfica anterior, se evidencia la gestión de 5740 rechazos de recaudos para los periodos comprendidos del 10 de enero al 21 de diciembre de 2023.

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

Se generaron informes que corresponde a la conciliación diaria y mensual de la aplicación de recaudos desde el mes de enero hasta diciembre de 2023, los cuales se ven reflejados en la carpeta compartida

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

Se genera un avance de conciliación mensual hasta el día 21 de diciembre de 2023 para un total de 170.002 recaudos conciliados.

INFORME DE GESTIÓN FINAL

AÑO 2023:

Reporte de Cartera (\\192.168.51.120) (X:) > CARTERA > 1.CIERRE > 13. CONTROLES > AÑO 2023			
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo
★	1. ENERO	26/04/2023 12:14 p. m.	Carpeta de archivos
★	2. FEBRERO	26/04/2023 11:46 a. m.	Carpeta de archivos
★	3. MARZO	19/05/2023 10:15 a. m.	Carpeta de archivos
★	4. ABRIL	28/06/2023 4:15 p. m.	Carpeta de archivos
★	5. MAYO	11/07/2023 9:30 a. m.	Carpeta de archivos
	6. JUNIO	20/09/2023 10:52 p. m.	Carpeta de archivos
	7. JULIO	20/09/2023 10:56 p. m.	Carpeta de archivos
	8. AGOSTO	20/09/2023 11:01 p. m.	Carpeta de archivos
	9. SEPTIEMBRE	20/10/2023 2:11 p. m.	Carpeta de archivos
	10. OCTUBRE	20/11/2023 12:11 p. m.	Carpeta de archivos
	11. NOVIEMBRE	17/12/2023 7:11 p. m.	Carpeta de archivos
	12. DICIEMBRE	17/12/2023 7:13 p. m.	Carpeta de archivos

Lo anterior, evidencia el control y gestión en el proceso de conciliación de recaudos mensual, mostrando un avance frente a lo conciliado en el año 2023.

Es importante indicar, que se da cumplimiento a lo pactado hasta la fecha de la generación del informe (21/12/2023), sin embargo, las tareas descritas en este informe se continuaran realizando hasta la fecha de finalización del contrato (30/12/2023) y el correspondiente cierre de mes.

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 10 de enero y hasta el 21 de diciembre de 2023 se dio respuesta a un total de 874 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:

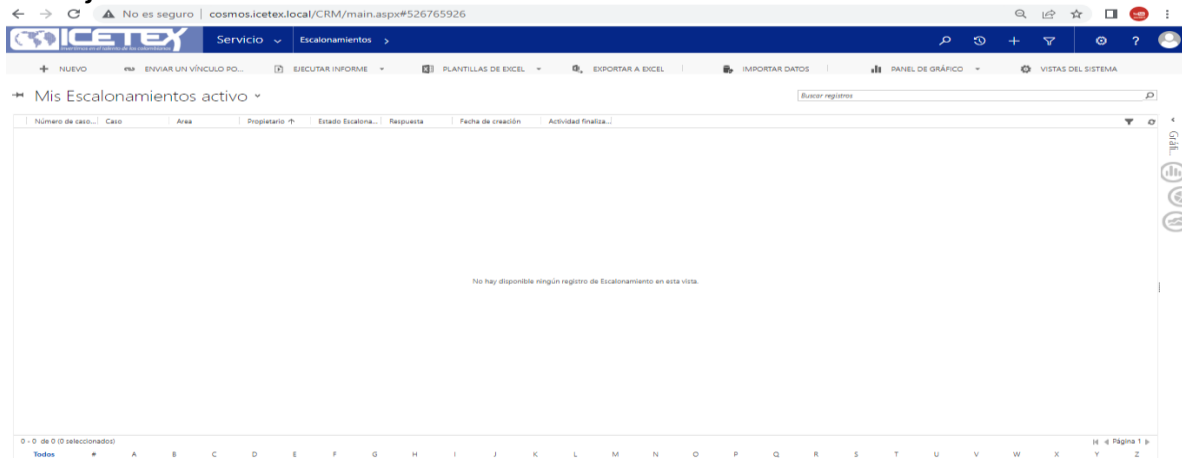
Cosmos 2023	Cantidad	Reclasificación	Pago No Aplicado
ene-23	29	8	21
feb-23	63	9	54
mar-23	51	9	48
abr-23	49	12	37
may-23	135	14	121
jun-23	116	8	108
jul-23	67	16	51
ago-23	107	26	81
sep-23	70	28	42
oct-23	47	17	30
nov-23	87	12	75

CONTRATO 2023-0063
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

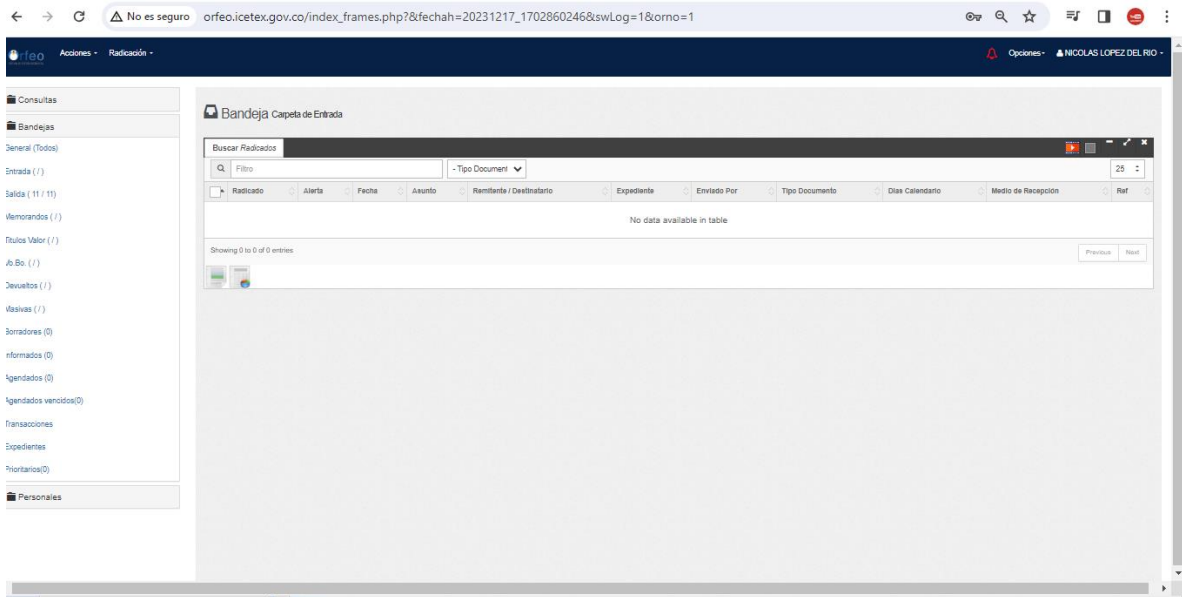
INFORME DE GESTIÓN FINAL

Cosmos 2023	Cantidad	Reclasificación	Pago No Aplicado
dic-23	53	13	40
Total	874	172	708

Bandeja Cosmos:



Bandeja Orfeo:



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

INFORME DE GESTIÓN FINAL

Para este año, se asistió a las siguientes reuniones para la supervisión del contrato:

- 16/01/2023 Pasarela Kushki
- 19/01/2023 Dinámica recaudos contribución IES
- 20/01/2023 Estimación Fase II de Recaudos
- 25/01/2023 HU CONTRIBUCION IES
- 25/01/2023 Aclaración cuenta de cobro
- 25/01/2023 Novedad PAC
- 26/01/2023 HU CONTRIBUCION IES
- 26/01/2023 CAPACITACIÓN CAMBIO DE TASAS 2023 – CARTERA
- 26/01/2023 Contribución IES
- 26/01/2023 CONTRIBUCIÓN
- 27/01/2023 Validación HU contribución IES
- 27/01/2023 Novedades cartera Decreto 1667
- 30/01/2023 Revisión Querys Data - No Capitalización
- 30/01/2023 Validación final HU contribución IES
- 01/02/2023 Funcionalidades Core
- 02/02/2023 Gestión vigencia 2023
- 02/02/2023 Sesiones Conciliaciones
- 03/02/2023 Codificación de Novedades- Recaudos
- 03/02/2023 Creación Necesidad Ajuste Recaudos Aplicados por SAC
- 03/02/2023 Sesiones Conciliaciones – Simetrik
- 03/02/2023 Entrega funcional de Recibos de pago Largo Plazo No capitalización
- 07/02/2023 Sesiones Conciliaciones – Simetrik
- 07/02/2023 Correo Y Contribución IES
- 07/02/2023 Revisión Necesidad Ajustes Recaudos SAC
- 07/02/2023 CONTRIBUCIÓN IES
- 08/02/2023 URGENTE CONTRIBUCION IES
- 08/02/2023 PROPUESTA CONTRIBUCION IES
- 08/02/2023 Sesiones Conciliaciones –
- 08/02/2023 GESTIÓN DE CONCILIACIONES CONTABLES
- 08/02/2023 HU Contribución IES
- 09/02/2023 VERSION FINAL CONTRIBUCION IES
- 09/02/2023 Revisión Necesidad Ajuste Recaudos SAC
- 09/02/2023 Sesiones Conciliaciones –
- 10/02/2023 VALIDACION HU CONTRIBUCION IES
- 13/02/2023 VERSION FINAL FINAL NO VA MAS HU CONTRIBUCION IES
- 13/02/2023 eventos de riesgo
- 14/02/2023 TIPOLOGIAS
- 16/02/2023 Gestión equipo conciliaciones
- 17/02/2023 Sesiones Conciliaciones – Simetrik
- 20/02/2023 Academia Icetex Ordenes de Pago -SISGESTION
- 20/02/2023 Gestión Oportuna de Requerimientos Internos E Externos
- 21/02/2023 ACTIVIDADES VIGENCIA 2023
- 28/02/2023 Tipologías
- 28/02/2023 PRUEBAS SAF FASE II
- 02/03/2023 Documento Recaudos
- 02/03/2023 PROYECTO NUEVO REGLAMENTO DE CRÉDITO
- 02/03/2023 Aclarar transacciones sin reportar.

INFORME DE GESTIÓN FINAL

- 02/03/2023 Versión 21 de febrero 2023 - Quinto borrador Proyecto Nuevo Reglamento de Crédito (en nuevo formato)
- 03/03/2023 SEGUIMIENTO GESTIÓN EQUIPO DE CONCILIACIONES
- 03/03/2023 Revisión de Requisitos de pruebas SAF
- 03/03/2023 Planeación de paso a producción Recaudo en línea
- 06/03/2023 Reunión Cartera- RI
- 07/03/2023 Entrega funcional de Dinámica de Recaudos - No capitalización
- 07/03/2023 Pruebas
- 08/03/2023 Nuevo modelo de negocio BBVA
- 08/03/2023 Capacitación Portafolio de Servicios 2da Parte (Tema Cartera)
- 10/03/2023 Pruebas Recaudos No Capitalización
- 10/03/2023 PASAPORTE Y DISTRIBUCION DE RECAUDOS.
- 10/03/2023 REUNIÓN
- 11/03/2023 PRUEBAS SAF RECAUDOS Y REVERSIONES
- 11/03/2023 Pruebas SAF RECAUDOS
- 11/03/2023 Pasaporte a la ciencia (Condonaciones)
- 14/03/2023 BBVA a través de APP-BD Corresponsales-ICETEX
- 14/03/2023 Auditoria
- 15/03/2023 Validación Archivo tipología 121 para aplicación de ajuste Reporte Detenidos
- 15/03/2023 Pasaporte a la Ciencia
- 15/03/2023 Pruebas No Capitalización Recaudos
- 15/03/2023 AUDITORIA
- 16/03/2023 URGENTE VALIDACION HU
- 16/03/2023 Entrevista y prueba de recorrido auditoría integral Administración de Cartera
- 16/03/2023 VALIDACION PCI RETOS, INCONVENIENTES Y ESTADO DE LA MODALIDAD
- 17/03/2023 CAPACITACIÓN TOLERANCIA EN TRABAJO BAJO PRESIÓN
- 17/03/2023 CAPACITACIÓN EN FATIGA DERIVADA EN LA ORDENACIÓN DEL TRABAJO
- 17/03/2023 No Cap
- 17/03/2023 SEGUIMIENTO GESTION CONCILIACIONES
- 17/03/2023 Casos de tipología 97 (cuotas en mora desalineadas)
- 21/03/2023 Taller para el fortalecimiento de la cultura y liderazgo del ICETEX hacia la Humanización (VOT)
- 27/03/2023 Consulta de crédito
- 27/03/2023 Capacitación Formulación Contribución IES
- 29/03/2023 Pasarela De Pagos
- 29/03/2023 Revisión Proceso Recaudo
- 29/03/2023 HU PCI
- 29/03/2023 Seguimiento paso a producción Recaudo
- 30/03/2023 Validación Tipologías Recaudos
- 30/03/2023 VALIDACION QWERYS CARTERA
- 30/03/2023 Revisión proceso Recaudo en línea
- 30/03/2023 Seguimiento Recaudos no aplicados
- 30/03/2023 Compromisos Presidencia - 28 marzo
- 31/03/2023 Seguimiento gestión
- 31/03/2023 VALIDACION HU PCI
- 04/04/2023 HISTORIA USUARIO PASARELA DE PAGOS
- 04/04/2023 Comunicaciones Recaudos Diario Y Cierre
- 04/04/2023 Inquietudes Pasarela de Pagos
- 12/04/2023 VALIDACIÓN TIPOLOGÍA 111 - ALIANZAS NO FACTURADAS

INFORME DE GESTIÓN FINAL

- 12/04/2023 Aclaración Inquietudes Recaudo en Linea
- 12/04/2023 Entrega funcional IATM HU0010 Generar base de créditos susceptibles a aplicar novedad PAC
- 12/04/2023 REQUERIMIENTO PASARELA DE PAGOS
- 12/04/2023 VALIDACION HU MEJORA PASARELA DE PAGOS
- 13/04/2023 Pasaporte A La Ciencia
- 13/04/2023 Pruebas Saf Codificación
- 13/04/2023 pasarela Kushki
- 13/04/2023 Consulta crédito Fondo Municipio de Acacías 120422
- 14/04/2023 Ajuste tasas ccn
- 17/04/2023 Saf Y Codificación
- 17/04/2023 Documentación Pasarela KushKi
- 18/04/2023 Memo Ori
- 18/04/2023 REUNIÓN SUSTENTACIÓN HORAS ADICIONALES PASARELA
- 18/04/2023 VALIDACIÓN TIPOLOGÍAS Y DETENIDOS RECAUDOS
- 19/04/2023 Pruebas Codificación, Saf Y No Capitalización
- 20/04/2023 Pruebas Saf, No Cap Y Codificación
- 20/04/2023 CARPETAS COMPARTIDAS
- 25/04/2023 Pruebas Recaudos Saf, codificación, No Cap, Pasarela
- 25/04/2023 Revisión comentarios HU PCI
- 25/04/2023 Ajuste Partidas (Pasaporte a la Ciencia)
- 25/05/2023 Implementación PCI ICETEX – DIAN
- 25/04/2023 REPORTES CONTRIBUCIÓN IES RECAUDOS REINTEGROS
- 25/04/2023 revisión tipología 87
- 26/04/2023 Pruebas Saf
- 26/04/2023 Pruebas de Pasarela de pago
- 26/04/2023 Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 Mapa de Riesgos de Corrupción
- 26/04/2023 RECAUDOS CONTRIBUCIÓN IES
- 27/04/2023 PRUEBAS SAF Y CODI
- 27/04/2023 Pruebas de Recaudo en linea
- 27/04/2023 F80 Pasarela Recaudos
- 27/04/2023 PASARELA
- 28/04/2023 PRUEBAS SAF Y IES
- 28/04/2023 GESTIÓN EQUIPO CONCILIACIONES
- 28/04/2023 REINTEGROS - RECAUDOS CONTRIBUCIÓN IES
- 02/05/2023 Entrega Funcional de Novedades PAC IATM
- 04/05/2023 Socialización Herramienta Simetrik – Cartera
- 04/05/2023 Prueba Recaudo Correo Novedad PAC IATM
- 04/05/2023 VALIDACIÓN RESPUESTA TIPOLOGÍA 111
- 04/05/2023 Validación Prueba Documento Funcional actualizado - Novedad PAC IATM FONDOS
- 05/05/2023 Pruebas No Cap Y Codificación
- 05/05/2023 GESTIÓN EQUIPO CONCILIACIONES
- 05/05/2023 Validación caso 301884: Eliminación de procesos de recaudo Bancolombia PSE 02 de mayo 2023 - Laura Daniela Aragon A76063
- 08/05/2023 PRUEBA DE CODIFICACION
- 08/05/2023 Caso 301884 - Eliminación Recaudos
- 09/05/2023 pruebas de codificación
- 10/05/2023 PCI COMPLEMENTARIA V1

INFORME DE GESTIÓN FINAL

- 10/05/2023 Capacitación Contribución IES en cartera
- 10/05/2023 Implementación de mecanismo de pago contingente al ingreso DIAN ICETEX
- 11/05/2023 Recaudos Caro sin identificar
- 11/05/2023 Tipología Recaudos
- 11/05/2023 Socialización Plan de trabajo 2023
- 12/05/2023 GESTIÓN EQUIPO CONCILIACIONES
- 12/05/2023 TIPOLOGÍA 59 Modulo SAF con saldo de cancelación Signature
- 12/05/2023 Acces Recaudos
- 15/05/2023 RADICADOS DE ORFEO
- 15/05/2023 REPORTES
- 15/05/2023 HU SALDOS A FAVOR
- 17/05/2023 Presentación informe primer año de gobierno
- 17/05/2023 Entrega Funcional Prorratio de primas
- 18/05/2023 Validación Herramienta Recaudo PCI
- 18/05/2023 Caso IM-233982-4-66072 "MSGW" MENSAJE DE ERROR PROCESO DE APLICACIÓN DE RECAUDOS
- 19/05/2023 GESTIÓN EQUIPO CONCILIACIONES
- 19/05/2023 Revisión Grupal HU PCI
- 19/05/2023 Orfeo Secop Cuenta De Cobro
- 25/05/2023 CODIFICACION RECAUDOS
- 25/05/2023 ASIGNACIÓN TIPOLOGÍA 111- ALIANZAS NO FACTURADAS
- 25/05/2023 HU PCI COMPLEMENTARIA V1
- 26/05/2023 pruebas capitalización
- 26/05/2023 Listos para la capacitación de recaudo y paso al cobro!
- 26/05/2023 Plan de acción para Certificación SAF y No Capitalización
- 29/05/2023 pruebas capitalización
- 29/05/2023 Paso al cobro y recaudo GAC
- 30/05/2023 Pruebas No Cap Y Saf Recaudos
- 31/05/2023 Pruebas No Cap Y Saf
- 31/05/2023 Versión 21 de febrero 2023 - Quinto borrador Proyecto Nuevo Reglamento de Crédito (en nuevo formato)
- 01/06/2023 TIPOLOGIAS
- 01/06/2023 No Cap
- 01/06/2023 VALIDACION TIPOLOGIAS
- 02/06/2023 Pruebas Recaudos No Cap Saf
- 05/06/2023 Daily Pruebas N capitalización SAF
- 05/06/2023 F80 Nocap Y Validación Saf Recaudo
- 06/06/2023 Pruebas Saf Recaudos
- 07/06/2023 PROPUESTA BASE RECAUDOS IDENTIFICADOS CRM COSMOS
- 07/06/2023 gestión equipo
- 07/06/2023 Pruebas Saf Recaudos
- 08/06/2023 F80 Saf
- 08/06/2023 Daily Saldo a Favor
- 09/06/2023 Recaudos Junio 2023
- 09/06/2023 GESTIÓN EQUIPO CONCILIACIONES
- 13/06/2023 Pasaporte a la ciencia
- 13/06/2023 III - Validación MAPA DE RIESGO
- 14/06/2023 PRIMERA SESION LEVANTAMIENTO HU
- 15/06/2023 Contabilización recaudos pasarela

CONTRATO 2023-0063
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN FINAL

- 15/06/2023 Ajuste en servicio Portal transaccional para no Capitalización
- 15/06/2023 II - Validación MAPA DE RIESGO
- 16/06/2023 construcción HU interés hno capitalizable
- 21/06/2023 PRUEBAS
- 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
- 25/07/2023 5ta Sesión Alianzas Mediano Plazo
- 25/07/2023 CAPACITACION EN CONSERVACION AUDITIVA
- 26/07/2023 Control y seguimiento recaudo mecanismo pago contingente al ingreso ICETEX
- 27/07/2023 pruebas recaudos
- 27/07/2023 REUNION SEGUIMIENTO PRUEBAS
- 27/07/2023 Acces Recaudos Conciliación
- 28/07/2023 ACADEMIA ICETEX - Modalidades de Selección Conforme al Nuevo Manual de Contratación
- 28/07/2023 Reporte de ajustes monetarios cierre julio 2023
- 31/07/2023 Capacitación Módulo SAF
- 31/07/2023 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
- 31/07/2023 Prevención en enfermedades Respiratorias
- 31/07/2023 5ta Sesión Modificación Modulo Recaudos
- 03/08/2023 Academia Icetex - Mecanismo de atención a personas provenientes del conflicto armado
- 03/08/2023 REUNION SEGUIMIENTO PRUEBAS
- 04/08/2023 Pruebas Fondos Mixtos Recaudo
- 10/08/2023 INFORMACIÓN FONDOS
- 10/08/2023 PRUEBAS FONDOS MIXTOS
- 10/08/2023 REUNION SEGUIMIENTO PRUEBAS
- 10/08/2023 Mejoras en el módulo de Recaudos - Aplicación reversión y clasificación
- 15/08/2023 Capacitación en señalización manual y gestos para ciclistas
- 15/08/2023 Sesión 6 Ajuste HU Mejoras en el módulo de Recaudos - Aplicación reversión y clasificación.
- 16/08/2023 PRUEBAS FONDOS MIXTO DUDAS

INFORME DE GESTIÓN FINAL

- 17/08/2023 FONDOS MIXTO DUDAS
- 17/08/2023 REUNION SEGUIMIENTO PRUEBAS
- 17/08/2023 VALIDACION CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
- 18/08/2023 Capacitación en estrategias de afrontamiento del estrés
- 18/08/2023 Gestión equipo
- 18/08/2023 Recomendaciones riesgos - inhouse bankin 24 horas
- 22/08/2023 Pruebas Fondos Mixtos Recaudos
- 22/08/2023 Nueva regla de negocios ORI
- 23/08/2023 Pasaporte A La Ciencia
- 24/08/2023 Pasaporte A La Ciencia Apoyo
- 25/08/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 25/08/2023 Informe diario de productividad en VOT-Cartera atención PQRS
- 28/08/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 28/08/2023 EXPLICACION SIGNATURE
- 29/08/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 30/08/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 30/08/2023 Pasaporte A La Ciencia
- 31/08/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 31/08/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 31/08/2023 Pruebas Kushki – CORE
- 01/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 01/09/2023 Presentación entendimiento Boletín Tesoral
- 01/09/2023 ACLARACIONES REGLAMENTO
- 04/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 04/09/2023 Socialización nuevo recibo de pago
- 05/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 06/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 06/09/2023 PRUEBAS RECAUDOS
- 07/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 07/09/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 07/09/2023 Academia Icetex - Caracterización de ciudadanía y grupos de valor
- 08/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 11/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 11/09/2023 Academia Icetex - Derecho de autor, Internet y software.
- 11/09/2023 Sesión 9 Alianzas Mediano Plazo
- 11/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 12/09/2023 Temas Varios
- 12/09/2023 II Mesa de trabajo Nueva regla de negocio ORI
- 13/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 14/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 14/09/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 15/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 15/09/2023 Te invitamos a la charla: la inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, es una realidad.
- 15/09/2023 Te invitamos a la charla "Porqué hablamos de violencia basada en género" Min Justicia
- 18/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 19/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 19/09/2023 Capacitación en Conservación Auditiva

INFORME DE GESTIÓN FINAL

- 19/09/2023 II Mesa de Trabajo nueva regla de negocios ORI
- 25/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 25/09/2023 Socialización Gestion de Desembolsos
- 26/09/2023 PRUEBAS RECUADOS
- 27/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 27/09/2023 VALIDACIÓN ID 3374530
- 28/09/2023 PLAN DE ACCIÓN AJUSTE ERROR NOVEDAD CAMBIO DE FECHA
- 28/09/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 28/09/2023 GESTION GIROS FONDOS
- 28/09/2023 Despliegue servicio pasarela de pago Webhook Prod
- 29/09/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 29/09/2023 Revision pagos recaudo SM
- 02/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 02/10/2023 SIC Facilita - Chat de mediación programado
- 02/10/2023 SALDO A FAVOR - CREADO MANUALMENTE NO CORRESPONDE ES UN CREDITO NOVADO- SE LE APLICA TRASLADO DE SALDO
- 03/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 03/10/2023 CAPACITACIÓN MEDIDAS PRACTICAS DE SEGURIDAD PARA EL DESVARE, COMO PLANEAR UN VIAJE EN CARRETERA - PRINCIPIOS BÁSICOS DE MOVILIDAD NACIONAL
- 03/10/2023 Pruebas Recaudos latm Prorratio
- 04/10/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 04/10/2023 PRUEBAS - RECAUDOS
- 05/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 05/10/2023 Normativa
- 05/10/2023 CAPACITACION COSMOS OCM
- 05/10/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 06/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 06/10/2023 Capacitación Prevención sustancias psicoactivas y tabaco
- 06/10/2023 Validación dudas Prorratio de Primas
- 08/10/2023 Revisión paso a producción de No Capitalización
- 09/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 09/10/2023 Capacitación Control Doc - Grupo de Operaciones 1
- 10/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 11/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 12/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 12/10/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 13/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 16/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 17/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 17/10/2023 Planteamiento HU - Novedades Portal Transaccional (SIC Facilita)
- 18/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 19/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 19/10/2023 Capacitación en riesgo psicosocial derivada de la violencia contra las mujeres, genero, raza, etnia, religión, discapacidad, ideología u orientación sexual.
- 19/10/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 19/10/2023 socialización a todo el personal frente a posturas y modo de autoprotección y participación en simulacros
- 20/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO

INFORME DE GESTIÓN FINAL

- 20/10/2023 PRUEBA DE RECORRIDO PROCESOS AREA CARTERA Y OPERACIONES- ICETEX.
- 25/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 25/10/2023 Pruebas Recaudos latm Prorratio
- 25/10/2023 PRUEBA DE RECORRIDO CARTERA Y OPERACIONES
- 26/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 26/10/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 26/10/2023 Conéctate a nuestra jornada de rendición de cuentas
- 26/10/2023 Pruebas Recaudos 86
- 27/10/2023 Descubre el nuevo reglamento de crédito del ICETEX
- 27/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 27/10/2023 Pruebas recaudos
- 30/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 30/10/2023 Capacitación Actualizaciones y Accesibilidad Portal Web Institucional
- 30/10/2023 Pruebas Recaudos
- 31/10/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 31/10/2023 Workshop Proyecto Icetex (Construir Flujos)
- 31/10/2023 Pruebas Recaudos
- 01/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 02/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 02/11/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 03/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 03/11/2023 Pruebas Recaudos latm Prorratio
- 06/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 07/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 08/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 08/11/2023 Sesión 3 HU Visualización novedades en Portal Transaccional (SIC FACILISTA)
- 09/11/2023 Capacitación Enemigos del Comportamiento Humano en la Vía (todos los actores viales)
- 09/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 09/11/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 10/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 13/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 14/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 15/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 16/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 16/11/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 16/11/2023 CAPACITACION Que hacer en caso de riesgos sociales (asalto-hurto, secuestro, terrorismo)
- 16/11/2023 Sesión 1 HU Mejoras a Pasarela de pagos / Productos Novados
- 17/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 17/11/2023 Sesión 4 HU Visualización novedades en Portal Transaccional (SIC FACILISTA)
- 20/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 20/11/2023 APLICACIÓN DE BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL
- 20/11/2023 Pruebas Recaudos
- 21/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 21/11/2023 Pruebas Recaudos Prorratio latm
- 21/11/2023 CAPACITACIÓN EN SÍNDROME BURNOUT Y SALUD MENTAL
- 21/11/2023 SEGUIMIENTO IATM FINALIZAR JORNADA – COMPROMISOS

INFORME DE GESTIÓN FINAL

- 22/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 22/11/2023 Sesión 2 HU Mejoras a Pasarela de pagos / Productos Novados
- 22/11/2023 Sesión 5 HU Visualización novedades en Portal Transaccional (SIC FACILISTA)
- 22/11/2023 SEGUIMIENTO IATM FINALIZAR JORNADA – COMPROMISOS
- 23/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 23/11/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 23/11/2023 SEGUIMIENTO IATM FINALIZAR JORNADA – COMPROMISOS
- 24/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 24/11/2023 Sesión 16 Alianzas Mediano Plazo
- 24/11/2023 SEGUIMIENTO IATM FINALIZAR JORNADA – COMPROMISOS
- 27/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 27/11/2023 Pruebas Recaudos F80
- 27/11/2023 TRASLADOS DE SALDOS FONDOS
- 27/11/2023 SEGUIMIENTO IATM FINALIZAR JORNADA – COMPROMISOS
- 28/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 28/11/2023 Pruebas Recaudos F80
- 28/11/2023! TALLER MANEJO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN;
- 28/11/2023 SEGUIMIENTO IATM FINALIZAR JORNADA – COMPROMISOS
- 29/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 29/11/2023 APLICACIÓN DE LA BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL
- 29/11/2023 Pruebas Recaudos F80
- 29/11/2023 SEGUIMIENTO IATM FINALIZAR JORNADA – COMPROMISOS
- 30/11/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 30/11/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 30/11/2023 Capacitación consulta cartera castigada y vendida a CISA
- 30/11/2023 Pruebas Recaudos F80
- 30/11/2023 SEGUIMIENTO IATM FINALIZAR JORNADA – COMPROMISOS
- 01/12/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 01/12/2023 Revisión Control de Cambios HU Prorratio de Prima
- 01/12/2023 SEGUIMIENTO IATM FINALIZAR JORNADA – COMPROMISOS
- 04/12/2023 SEGUIMIENTO PRUEBAS IATM DIARIO
- 04/12/2023 Sesión 5 HU Visualización novedades en Portal Transaccional (SIC FACILISTA)
- 04/12/2023 Validación HU Mediano plazo alianzas
- 07/12/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 12/12/2023 Sesión 3 HU Mejoras a Pasarela de pagos / Productos Novados
- 13/12/2023 Academia Icetex - Privacidad y Seguridad de la Información
- 13/12/2023 Documento de entendimiento - Plan de salvamento
- 14/12/2023 GESTION EQUIPO CONCILIACIONES
- 14/12/2023 Sesión 16 Alianzas Mediano Plazo
- 15/12/2023 Atención Capacitación Contratistas - Formatos de Paz y Salvo y Listado
- 15/12/2023 Validación HU plan salvamento inquietudes Cartera

Es preciso indicar que cada una de las reuniones permitió realizar mejoras a los procesos de conciliación, aplicación de recaudos y trámite de PQRS.

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.**

INFORME DE GESTIÓN FINAL

A partir del mes de enero de 2023 y hasta el 21 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la identificación de partidas CARO-reportadas de manera diaria por Tesorería, lo anterior con el fin de que contablemente el valor cancelado sea asignado a la cuenta correspondiente y que este ingreso de manera automática a la cartera del beneficiario.

El proceso mencionado anteriormente, permite a que antes de realizar el proceso de extracción y aplicación de recaudos se identifique de manera correcta la referencia a la cual deben ingresar los recaudos y, por ende, generar una disminución en la cantidad de rechazos generados por SM por partidas pendientes por identificar.

Este proceso se encuentra consignado en el mapa de micro procesos de calidad de la entidad, en la sección de gestión de Operaciones – Administración de la cartera y en documentos relacionados “Procedimiento aplicación de recaudos”.

Para el año 2023, 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 10 de enero al 21 de diciembre de 2023:

Id	Progreso	Tarea	Estado	Usuario	Creación	Inicio	Fin
176950	100%	Transferir Recaudo FTP	Terminada	nlopez	16/12/2023 10:48	10:48	16/12/2023 11:01
176943	100%	Crear Archivo Recaudos	Terminada	nlopez	16/12/2023 10:30	10:30	16/12/2023 10:43
176940	100%	Preparar recaudos para envío a signature	Terminada	nlopez	16/12/2023 10:29	10:29	16/12/2023 10:30

Se da cumplimiento a la aplicación de recaudos para los periodos comprendidos antes de la generación de este informe.

Adicionalmente para este año se continuo con la tarea de la generación de la base de datos con los pagos diarios realizados por los beneficiarios con el fin de informar la recepción de su pago y para comunicar el tiempo de aplicación.

Por último, a continuación, se detalla las actividades y avances generales realizados en el año 2023 para el proceso de aplicación de recaudos:

- Se realizaron pruebas y seguimiento para el paso a producción de pasarela de pagos (28/03/2023).
- Se realizaron pruebas y F80 de mejora pasarela de pagos (27/04/2023)
- Se realizaron pruebas y F80 de interés no capitalizable. (05/06/2023)
- Se realizaron pruebas y F80 de Recaudos Fondos Mixtos (23/08/2023)
- Se realizaron pruebas y F80 de prorrateo de prima, iatm. (30/11/2023)
- Se realizan avances en las historias de usuario de Alianzas Mediano Plazo y Mejoras a Pasarela de pagos / Productos Novados.
- Mesas de trabajo para la actualización del proceso de recaudos (pasarela de pagos).

INFORME DE GESTIÓN FINAL

Es importante indicar, que se da cumplimiento a lo pactado hasta la fecha de la generación del informe (21/12/2023), sin embargo, las tareas descritas en este informe se continuaran realizando hasta la fecha de finalización del contrato (30/12/2023) y el correspondiente cierre de mes.

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 6614/ Numero de Entregables Planeados 6614	>= 95%
Para este año, fueron asignados un total de 6614 rechazos y Cosmos de recaudos de los cuales fueron aplicados y depurados un total de 6614 IDS para un cumplimiento del 100% de lo pactado.		

Entregables

Se entrega base de gestión en formato Excel, con los rechazos de recaudos tramitados, consolidado de respuesta PQRS y ajustes realizados en los periodos del 10 de enero al 21 de diciembre de 2023.

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

[X:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 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.	Sistema de Información de Administración de clientes - ORFEO - EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No.2023-0063.
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.

CONTRATO 2023-0063
NICOLAS LOPEZ DEL RIO

INFORME DE GESTIÓN FINAL

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes diciembre de 2023.



Nicolás López Del Río
1.019.059.108

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Paola Parra Sánchez	Contratista VOT-GOP		21/12/2023