1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	03	21	A	24	04	21

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3 **DATOS DEL CONTRATO**

OBJETO: 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.	
NÚMERO DE CONTRATO	2021– 0184
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	14/01/2021
CONTRATISTA	JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	6394504
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($41.739.486).
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	14/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2021
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4 **SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Apoyar en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al Grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con los procedimientos establecidos en calidad.	x		x	
2	Apoyar en la atención de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración	x		x	

	de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros				
3	Verificar y ajustar los créditos en los aplicativos de información de la cartera; así mismo aplicar novedades que se requieran para la estabilización de la misma.	x		x	
4	Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.	x		x	
5	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo	x		x	
6	Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.	x		x	
7	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	x		x	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5 **PRODUCTOS ENTREGABLES**

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Informe mensual sobre las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	
2	Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.	X	
3	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6 **¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

SI X	**NO**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

7 **RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)**

Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Aportes en Línea, 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 marzo de 2021.

Planilla No. 9417599825 (Marzo)

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

SI	X	NO		NO APLICA	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2021
VALOR DEL CONTRATO	$41.739.486,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$3.598.232,00
VALOR EJECUTADO	$12.114.048,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$29.625.438,00

10 **ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ **NO** __**X**___

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11 **REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:**

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	

	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/04/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/04/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/04/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021-0184

CERTIFICA:

Que el coordinador del Grupo de Administración de Cartera, 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 **Jose Wilfran Castillo Cubillos** identificado con C.C. 6.394.504, durante el periodo comprendido entre el **25 de marzo al 24 de abril de 2021.**

Para lo fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Aportes en Línea, 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:

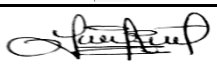
Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	Arl
MARZO 2021	9417599825	$230,300	$180,000	$7,600

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-004, expedida el 24 de abril de 2021, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($3.598.232,00).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de abril del año 2021.



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2021 – 0184

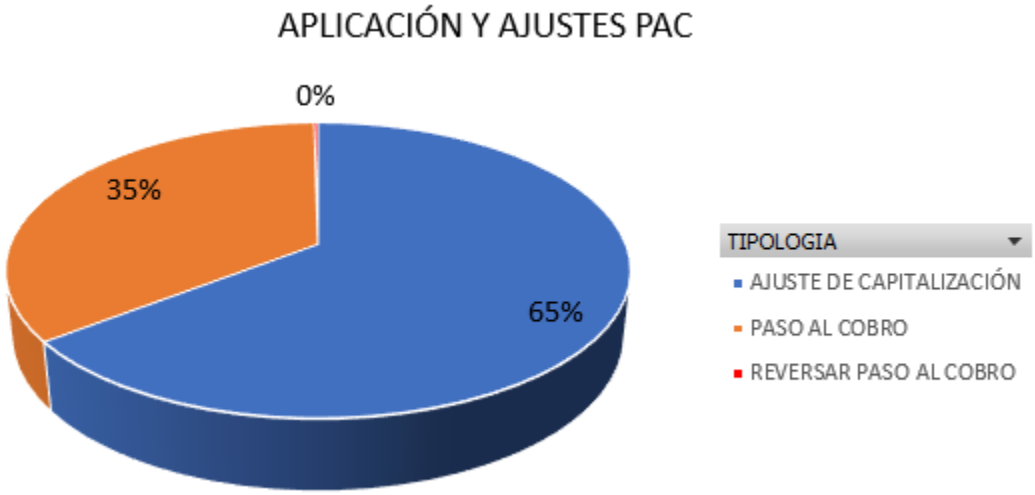
	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/04/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/04/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. :2021-004	FECHA DEL INFORME: Del 25 de marzo al 24 de abril de 2021

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2021-004 correspondientes al contrato Nro. 2021- 0184, para el periodo comprendido entre el 25 de marzo y 24 de abril del 2021.

APLICACIÓN Y AJUSTE PAC	CANTIDAD
AJUSTE DE CAPITALIZACIÓN	6.841
PASO AL COBRO	3.727
REVERSAR PASO AL COBRO	27
Total general	**10.595**



Obligaciones específicas:

1. **Apoyar en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al Grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con los procedimientos establecidos en calidad.**

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de marzo al 24 de abril de 2021	Aplicación de la novedad de paso al cobro masivo e individual, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos.	3727

Se realizó la base para el comunicado a los beneficiarios del PAC del 20 de marzo.

2. **Apoyar en la atención de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.**

   Se ayudó con los requerimientos solicitados de los casos de la SIC, Defensor del consumidor financiero y redes sociales, dándoles prioridad con el ánimo de dar respuesta en los tiempos establecidos.

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de marzo al 24 de abril de 2021	Validación y aplicación de la novedad reversión de paso al cobro, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos.	27

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de marzo al 24 de abril de 2021	Solicitudes escaladas por la tipificación de la novedad reversión de paso al cobro, que no fueron procedentes	4

3. **Verificar y ajustar los créditos en los aplicativos de información de la cartera; así mismo aplicar novedades que se requieran para la estabilización de la misma.**

   Se generó capitalización automática a 4180 obligaciones, se realizó el respectivo ajuste.

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de marzo al 24 de abril de 2021	Ajuste de capital a obligaciones que por error se les generó capitalización automática (aumenta capital – no genera plan de pagos)	4180
Del 25 de marzo al 24 de abril de 2021	Ajuste de la fecha próxima capitalización por la transacción 503012	2658
Del 25 de marzo al 24 de abril de 2021	Solicitud ajuste capitalización generada por el PAC en el producto 60003 para los fondos Pasaporte a la Ciencia	3
	TOTAL	**6841**

4. **Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.**

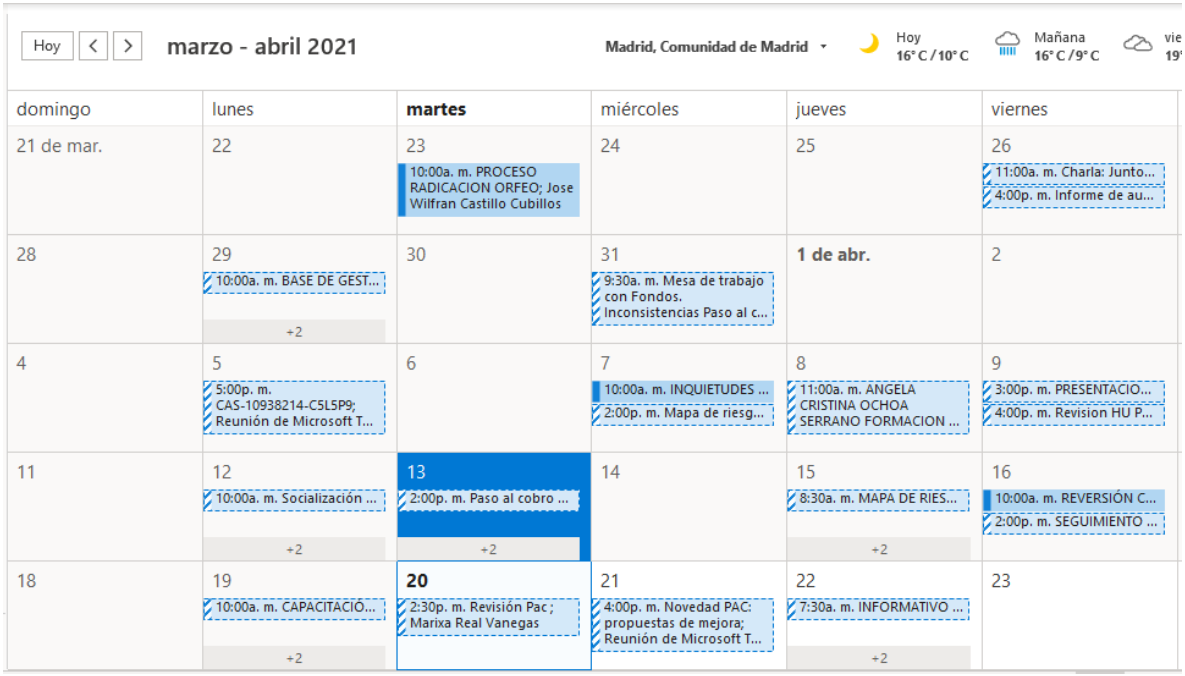
Se realizó seguimiento a las obligaciones que presentaron ajuste, se generaron los siguientes Arandas, los cuales ya se encuentran cerrados:

ARANDA	DESCRIPCIÓN	ESTADO
37742	AJUSTE ID PARA APLICACIÓN PAC	CERRADO
38059	ESTADO AMORTIZACION EN C&CETEX	CERRADO
38616	ESTADO AMORTIZACION EN C&CETEX	CERRADO
38723	AJUSTE TRASLADO CAPITAL DEL CP AL LP	CERRADO

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

Adicionalmente se asistió a las reuniones y capacitaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de los objetivos establecidos en el contrato, a través de la

plataforma teams, en 29 reuniones con un tiempo de permanencia de 30 horas.

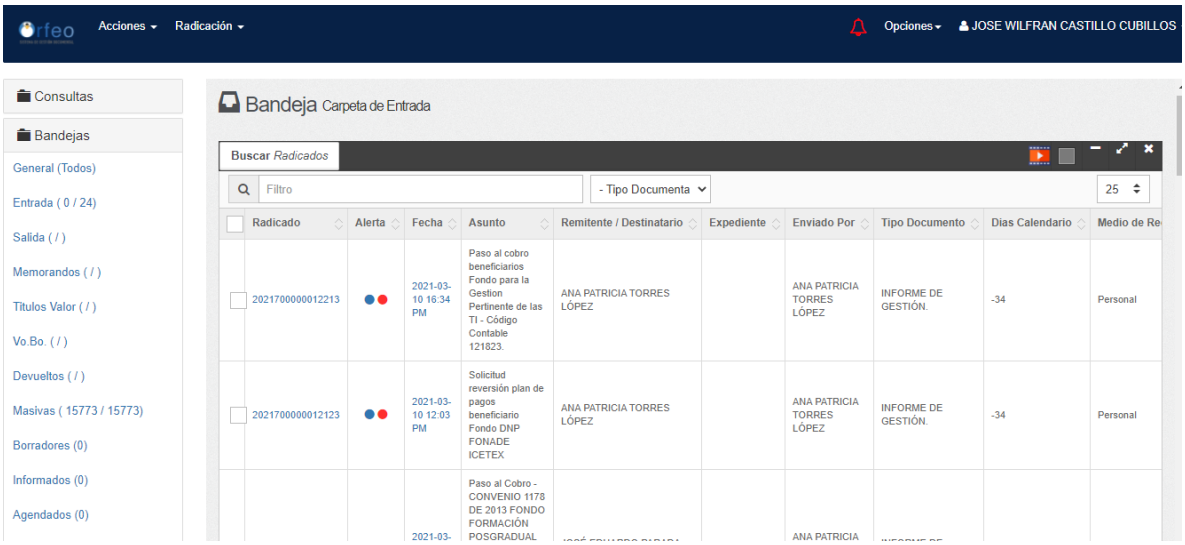


6. **Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.**

Se aplicó la novedad de paso al cobro y reversión de paso al cobro, asegurando su correcta liquidación, y se generó el control de calidad del 1% de lo aplicado.

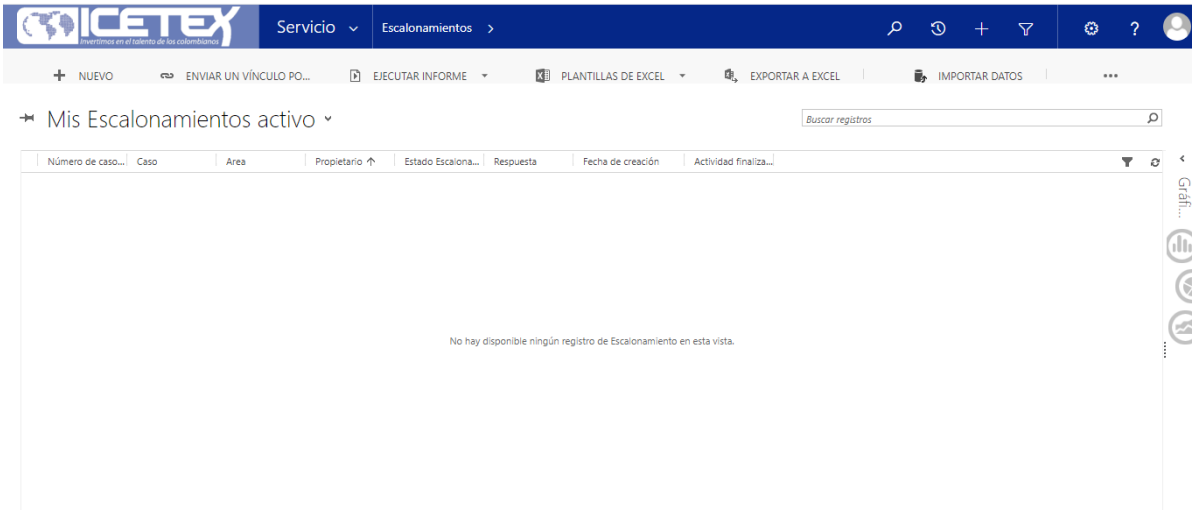
APLICACIÓN Y AJUSTE	CANTIDAD
PASO AL COBRO	3.727
REVERSAR PASO AL COBRO	27
Total general	3.754

- Se relaciona el estado de la bandeja de gestión documental (Orfeo) sin casos pendiente por tramitar.



Los radicados de Orfeo no se han podido evacuar porque no cuentan con expediente, sin embargo, ya cuentan con gestión del área, esta novedad se reportó al funcionario de Orfeo.

Así mismo, se anexa pantallazo de la bandeja de Cosmos sin casos por tramitar.



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

Se está trabajando en el ajuste a las diferentes tipologías asignadas, para el periodo se han ajustado un total de 468 obligaciones.

Tipologías	ID Ajustados
Tipología 14	59
Tipología 46	23
Tipología 50	187
Tipología 68	6
Tipología 91	187
Total general	**462**

Se anexa avance de la iniciativa GAC, sobre la extracción de la información para la aplicación de novedades.



Se está a la espera de la decisión que se tome en reunión del próximo 27 de abril, donde se discutirá la prioridad y continuación de la iniciativa de “extracción de la información para aplicación de novedades”; Sin embargo, se retomará la iniciativa de paso al cobro generada el año pasado, por lo cual se validará la historia de usuario ya trabajada para validar y actualizarla a los requerimientos actuales.

8. Cumplir con los indicadores de Gestion establecidos.

Del 25 de marzo al 24 de abril se realizó la labor asignada para un cumplimento del 100% de lo pactado.

Las actas de gestión del Grupo de Administración de Cartera se encuentran en: W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO

INDICADOR	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FORMULA
I	Depuración de Obligaciones.	100%	(Número de obligaciones depuradas) /Número de obligaciones asignadas) *100%
	Asignadas	Depuradas	% Indicador
Total, Obligaciones	**11.061**	**11.061**	**100%**

APLICACIÓN Y AJUSTE	CANTIDAD
AJUSTE DE CAPITALIZACIÓN	6.841
PASO AL COBRO	3.727
REVERSAR PASO AL COBRO	27
CASOS COSMOS NO PROCEDENTE	4
TIPOLOGÍAS	462
Total general	**11.061**

9. Entregables:

1- Se realiza y envía informe de gestión con las actividades realizadas del 25 de marzo al 24 de abril del 2021.

2- Se genera y envía por correo la base de gestión, la cual es consolidada en el power BI de seguimiento para la estabilización de la cartera, indicando todos los ID´S trabajados según las bases asignadas y enviadas, detallando la tipología de la población, actividades realizadas y/o novedades aplicadas en la gestión comprendida entre el periodo del 25 de marzo al 24 de abril del 2021, para el pago N°2021-004 de acuerdo con el contrato No. 2021-0184.

3- Las actas realizadas de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato, durante el periodo del 25 de marzo al 24 de abril del 2021, han sido consignadas en la ruta: W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\ AÑO 2021.

10. Conclusiones

En el mes de abril, se realizó la aplicación del PAC a 3.727 obligaciones, de las cuales 941 fueron proyectadas y 2.786 fueron requeridas por cosmos o memorando, con un valor total a cierre de $75.624.913.261,43.

PASO AL COBRO 20 ABRIL	CANTIDAD	SALDO TOTAL
INDIVIDUAL	**2.786**	**41.722.289.932,00**
ACCES	1.586	29.031.498.942,69
FONDOS	987	5.850.637.109,91
LINEAS TRADICIONALES	213	6.840.153.879,40
MASIVO	**941**	**33.902.623.329,43**
ACCES	213	15.182.981.544,04
LINEAS TRADICIONALES	728	18.719.641.785,39
Total general	**3.727**	**75.624.913.261,43**

- Se generó una problemática el 5 de abril, donde se generó la capitalización automática de 4.180 obligaciones, las cuales fueron ajustadas.

  De acuerdo con lo anterior y para darle solución a este inconveniente, se solicitó ajuste en la tipología 70, la cual genera la alerta de estás capitalizaciones automáticas, y se solicitó la consulta por Signature para identificar las futuras capitalizaciones, lo que ayudó a identificar la población con esta problemática de los siguientes 3 meses, procediendo a realizar ajuste a 2.658 obligaciones.

APLICACIÓN Y AJUSTE	CANTIDAD
AJUSTE DE CAPITALIZACIÓN	**6.841**
AJUSTE CAPITALIZACIÓN AUTOMÁTICA	4.180
AJUSTE FECHA PRÓXIMA CAPITALIZACIÓN	2.658
SOLICITUD AJUSTE CAPITALIZACIÓN PRODUCTO 60003	3
Total general	**6.841**

- Otra problemática encontrada, es el desembolso a 9 obligaciones que ya habían pasado al cobro, pues no presentaban el estado de “En amortización” en el aplicativo de C&CETEX crédito.

  Por lo anterior, se procedió con la reversión de estas 9 obligaciones y se identificó la población que se había pasado al cobro en el año 2021 y que no presentaba este estado solicitando a través de Aranda el registro del mismo, con el ánimo de evitar estos desembolsos.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, el día 24 del mes de abril del año 2021, por los que en ella intervinieron.

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
6.394.504 de Palmira

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/04/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/04/2021
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.				