

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	25	04	21	A	24	05	21
---	----	----	----	---	----	----	----

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO ADMINISTRACION DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACION DE CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades relacionadas con gestión de solicitudes escaladas al área.	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0171
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	14/01/2021
CONTRATISTA	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.010.165.670
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$51,186,667), incluidos impuestos, tasas y demás gastos directos e indirectos.
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 PERÍODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con la normatividad de la Entidad.	X		X	
2	Apoyar las actividades de mejora de los sistemas de información del Grupo de Administración de Cartera, con apoyo tecnológico cuando se requiera.	X		X	
3	Responder a 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.	X		X	

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

4	Verificar los documentos adjuntos a los requerimientos de acuerdo con los procedimientos establecidos de Cartera.	X		X	
5	Asegurar la aplicación de novedades o ajustes requeridos en la cartera, de acuerdo con la normatividad de la Entidad.	X		X	
6	Asistir a las reuniones establecidas, relacionadas con el objeto del contrato.	X		X	
7	Establecer mejoras en el desarrollo de los procedimientos para la Administración de Cartera.	X		X	
8	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 específicas 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 ☒	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)

Presento 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 soportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por el mes de ABRIL y MAYO de 2021 . Planillas número 49783701 y 50739303 .

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

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2021)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 51.186.667,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$ 4.400.000,00
VALOR EJECUTADO	\$ 19.213.333,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 31.973.334,00

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.	

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

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
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: 24/05/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/05/2021
Revisó	Diana Nataly Aljach Mosquera	Contratista VOT-GAC		24/05/2021
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
2021-0171

CERTIFICA:

Que el Coordinador Grupo de Administración de Cartera en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX realizando seguimiento y regulación a las condiciones de los créditos propios, fondos y alianzas de acuerdo con los lineamientos estipulados en la normatividad del ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de la contratista **JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ** identificada con C.C. **1.010.165.670**, durante el periodo comprendido entre el 25 de abril al 24 de mayo de 2021.

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
Abril 2021	49783701	\$281.600	\$220.000	\$9.200
Mayo 2021	50739303	\$281.600	\$220.000	\$9.200

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2021-005**, expedida el 24 de mayo de 2021, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. **(\$4.400.000)**.

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

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ

Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021-0171**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/05/2021
Revisó	Diana Nataly Aljach Mosquera	Contratista VOT-GAC		24/05/2021
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. 2021-005	FECHA DEL INFORME: Del 25 de abril al 24 de mayo de 2021
----------------------------------	---

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2021-005 de acuerdo con el contrato Nro. 2021-0171. Lo anterior teniendo en cuenta las obligaciones específicas indicadas en el mismo:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con la normatividad de la Entidad.

Se relaciona a continuación el desarrollo para cada proceso ejecutado (Informativo del proceso)

APLICACIÓN AUXILIOS COVID-19 (segunda fase)

Brindar apoyo en el análisis, aplicación y remisión de la información de la aplicación de los auxilios covid-19 requeridos por los beneficiarios de la Entidad, esto dando cumplimiento al Decreto No. 662 del 14 de mayo 2020, expedido por el Gobierno Nacional *“Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”* y dando continuidad con lo contemplado en el Decreto 467 del 23 de marzo de 2020, que en su Artículo 1. Numerales 1 y 3 cita:

“1. Periodo de gracia en cuotas de créditos vigentes. Esta medida puede ser solicitada por todos los beneficiarios con créditos vigentes. El crédito se extenderá por el mismo tiempo que dure la medida. (...) 3. Ampliación de plazos en los planes de amortización. Esta medida puede ser solicitada por todos los beneficiarios con créditos vigentes. Para los créditos de mediano plazo, la amortización se ampliará hasta el doble del período inicial de pagos y para los créditos de largo plazo, la amortización se ampliará hasta el 50% del plazo original.”

- Recibir la base de asignación donde se encuentran los casos ya autorizados para la aplicación de los auxilios.
- Validar la base de saldos de la cartera de cada beneficiario para proyectar la interrupción en el plan de pagos o la correspondiente ampliación de plazo según la modalidad y condiciones de cada crédito.
- Generar el archivo plano con la información correspondiente y se realiza el proceso masivo en el aplicativo SM.
- Validar la aplicación exitosa de la novedad en el aplicativo SIGNATURE para una muestra aleatoria, donde se verifica que los saldos sean procedentes.
- Dar respuesta en la que se indica “auxilio aplicado SI/NO” lo anterior con el fin de emitir respuesta final a cada beneficiario.

ACUERDOS 010 - COBRANZAS

Aplicar de manera manual en la cartera de los beneficiarios la novedad correspondiente para cada alternativa de pago, luego de cumplir el acuerdo: "**Extinción**: pago del total de la obligación (plazo de 1 mes), descuento de intereses corrientes, mora y otros conceptos. **Normalización**: cancelación total del saldo vencido (plazo de 1 mes) descuento intereses corrientes mora y otros conceptos. **Refinanciación**: se modifica el plazo y el valor de la cuota inicialmente pactada a fin de regularizar la totalidad de la obligación, descuento intereses corrientes mora y otros conceptos.", dicha aplicación se da sobre casos especiales que por tipologías específicas no pudieron ser aplicadas a través del portal de Acuerdos SAC.

Se realiza el trámite y aplicación de los acuerdos de manera individual, para los casos que remite la Dirección de Cobranzas a Cartera ya sea vía correo electrónico o a través de memorandos internos.

VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE SALDOS:

Desde el área de Cobranzas remiten a Cartera casos vía correo electrónico, los cuales son remitidos para validación de saldos; dichas obligaciones pueden presentar las siguientes características:

- ✓ Obligaciones que han presentado Retención Salarial por lo que se requiere validar el cumplimiento de la liquidación de dicha retención, para lo cual se valida:
 - Si el saldo del crédito es correcto, se realiza revisión de tasas de interés, aplicación de recaudos, cierres y capital.
 - Si ha presentado cambios la liquidación del crédito desde la fecha de inicio de la retención salarial, se valida si refleja liquidación constante.
 - Si los pagos producto de la retención salarial se encuentran aplicados correctamente, se valida la aplicación de los recaudos, los cuales aplican a los rubros de: otros (si presentaba) intereses corrientes, de mora y capital.
 - Si existe recomposición de saldos, se valida si el ID corresponde a la línea Alianzas y se clara que es importante que el área de Crédito determine si el crédito cumple o no con los componentes y/o reglas de giro.
 - Cuál es el valor para condonar, y si este solo corresponde a intereses y no capital, se remiten saldos de la obligación en la tabla detallada.
- ✓ Obligaciones que serán presentadas ante el Comité de Riesgo de Crédito, como "Casos Especiales" ya que superan la condonación a los 20 SMMLV, para estos casos se valida:
 - Si el saldo del crédito es correcto, se realiza revisión de tasas de interés, aplicación de recaudos, cierres y capital.
 - Si ha presentado cambios la liquidación del crédito, se valida si refleja liquidación constante.
 - Si los pagos se encuentran aplicados correctamente, se valida la aplicación de los recaudos, los cuales aplican a los rubros de: otros (si presentaba) intereses corrientes, de mora y capital.
 - Si los saldos son correctos, se valida la migración de C&CTEX a CORE-FX.

APLICACIÓN INSENTIVOS BUENAVENTURA

Brindar apoyo en la aplicación y remisión de la información de los incentivos Buenaventura para los beneficiarios de la Entidad que cumplen con los requisitos establecidos, esto dando cumplimiento al Acuerdo 013 del 27 de abril 2021, *“Por el cual se crean los incentivos para beneficiarios con créditos al día, para la población vulnerable de Buenaventura”*.

- Recibir la base de asignación donde se encuentran los ID ya autorizados para la aplicación de los incentivos.
- Generar el archivo plano para el cambio de tasa con la información correspondiente y se realiza el proceso masivo en el aplicativo SM.
- Validar la aplicación exitosa de la novedad en el aplicativo SIGNATURE para una muestra aleatoria, donde se verifica la aplicación de la nueva tasa de interés.
- Dar respuesta en la que se indica “valor de cuota antes y valor de cuota después” de la disminución del punto en la tasa de interés corriente lo anterior con el fin de emitir respuesta final a cada beneficiario.

2. Apoyar las actividades de mejora de los sistemas de información del Grupo de Administración de Cartera, con apoyo tecnológico cuando se requiera.

- En el mes de mayo se genera apoyo continuo en la aplicación de los Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 (segunda fase) para beneficiarios de ICETEX.
- Se brinda apoyo al nuevo proceso de aplicación de incentivos Buenaventura.
- Se brinda apoyo al proceso de pruebas Alivios 3 créditos novados.

3. Responder a 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.

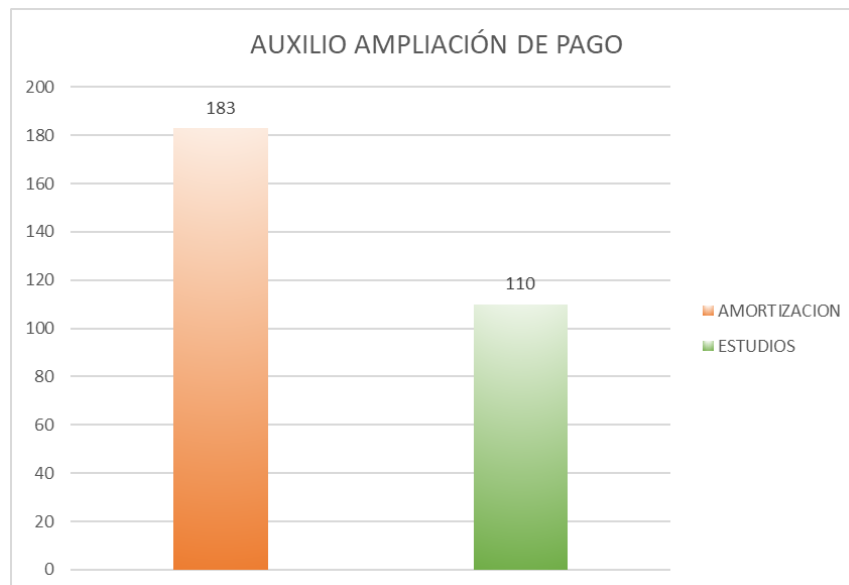
FECHA ASIGNACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS	
		ASIGNADOS	TRAMITADOS
AUXILIOS COVID - 19			
Recibidos entre el 23 de abril y el 21 de mayo de 2021	APLICACIÓN AUXILIO COVID -19 INTERRUPTIÓN	1.165	1.165
Recibidos entre el 23 de abril y el 20 de mayo de 2021	APLICACIÓN AUXILIO COVID -19 AMPLIACION DE PLAZO	293	293
SOLICITUDES - REQUERIMIENTOS VOT			
DEFENSOR	REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN	2	2
SOLICITUDES - COBRANZAS			
Recibidos entre el 22 de abril y el 20 de mayo de 2021	REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN	29	29
Recibidos entre el 22 de abril y el 18 de mayo de 2021	AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AMORTIZACIÓN	11	11

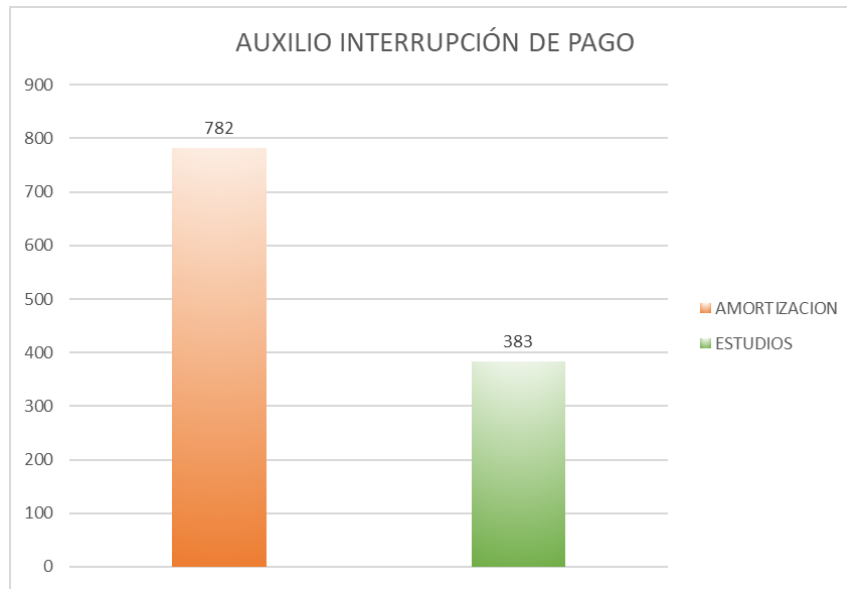
CONTRATO 2021-0171
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

FECHA ASIGNACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS	
		ASIGNADOS	TRAMITADOS
Recibidos entre el 22 de abril y el 12 de mayo de 2021	AJUSTE DE INTERÉS	3	3
MEMORANDOS	APLICACIÓN DE ACUERDO DE PAGO	9	9
RETENCIÓN SALARIAL		3	3
TUTELA		1	1
AJUSTE POR SAF ERRADO		4	4
BRIGADA REVISIÓN RECAUDOS			
27/04/2021	REVISIÓN DUPLICIDAD DE RECAUDOS	79	79
INCENTIVOS BUENAVENTURA			
29/04/2021	INCENTIVO BUENAVENTURA (TASA)	11	11
INFORME DIARIO DE DIAGNÓSTICO DE CARTERA			
Ajustados entre el 28 de abril y el 14 de mayo de 2021	CAMBIO FECHA DE VENCIMIENTO - TIPOLOGÍA 69	114	114
TOTAL CASOS		1.724	1.724

Se brindó apoyo en el proceso de revisión detalla de las Ordenes de Pago para la devolución de saldos a favor, a fin de verificar que los datos de la OP estuviesen correctos, nombre del titular, número de cuenta bancaria, valor del giro en letras, nombre de la OP según la cartera (Propios, TAE o Fondos).

TIPO CARTERA	CANTIDAD
FONDOS	1
PROPIOS	16
TAE	2
Total general	19





4. Verificar los documentos adjuntos a los requerimientos de acuerdo con los procedimientos establecidos de Cartera.

Informativo

Para la atención de los casos escalados, los cuales pueden provenir de Cosmos, Defensor del Consumidor, Requerimientos SIC, Redes Sociales, entre otros, se valida el (los) documento(s) adjuntos(s) en el requerimiento allegado por el beneficiario para poder dar trámite a la solicitud y/o aplicación de determinada novedad.

5. Asegurar la aplicación de novedades o ajustes requeridos en la cartera, de acuerdo con la normatividad de la Entidad.

Total, requerimientos tramitados durante el periodo comprendido entre el 25 de abril y el 24 de mayo:

GESTIÓN	CANTIDAD ID'S
Revisión detallada de la cartera sin aplicar novedad	129
Obligaciones afectadas por la novedad	1.614
TOTAL	1.743

6. Asistir a las reuniones establecidas, relacionadas con el objeto del contrato.

Se acudió a las reuniones programadas así:

Asunto	Inicio	Fin	Horas
Brigada revisión de recaudos octubre de 2018 a febrero de 2019	Lunes 26 abril 2021 09:00 am	Lunes 26 abril 2021 10:00 am	1 hora

CONTRATO 2021-0171
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

Asunto	Inicio	Fin	Horas
Caso Cobranza	Miércoles 28 abril 2021 10:30 am	Miércoles 28 abril 2021 11:00 am	Media hora
Acuerdo 013 Buenaventura - Incentivos	Miércoles 28 abril 2021 02:00 pm	Miércoles 28 abril 2021 03:00 pm	1 hora
Análisis incentivo Buenaventura	Lunes 03 mayo 2021 03:30 pm	Lunes 03 mayo 2021 04:00 pm	Media hora
Taller Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje	Jueves 06 mayo 2021 07:00 am	Jueves 06 mayo 2021 08:00 am	1 hora
Taller Propósito y metas claras + OKR	Viernes 07 mayo 2021 07:00 am	Viernes 07 mayo 2021 08:00 am	1 hora
Validación pagos	Viernes 07 mayo 2021 11:30 am	Viernes 07 mayo 2021 12:30 m	1 hora
Socialización Incentivos Buenaventura y Línea de Crédito	Lunes 10 mayo 2021 09:00 am	Lunes 10 mayo 2021 10:00 am	1 hora
Ciclo de pruebas alivios 3	Miércoles 12 mayo 2021 09:00 am	Miércoles 12 mayo 2021 10:00 am	1 hora
M3-2-25 Aplicación de novedades	Miércoles 12 mayo 2021 11:30 am	Miércoles 12 mayo 2021 12:00 m	Media hora
Punteo órdenes de pago	Miércoles 12 mayo 2021 05:10 pm	Miércoles 12 mayo 2021 05:40 m	Media hora
Pruebas alivios 3 -Cartera	Jueves 13 mayo 2021 04:00 pm	Jueves 13 mayo 2021 05:30 pm	1 hora y media
IT plan de pagos auxilios covid	Viernes 14 mayo 2021 02:00 pm	Viernes 14 mayo 2021 02:30 pm	Media hora
Verificación de acuerdos líneas 100% en época de estudios	Viernes 14 mayo 2021 03:00 pm	Viernes 14 mayo 2021 04:00 pm	1 hora
Pruebas alivios 3	Martes 18 mayo 2021 10:30 am	Martes 18 mayo 2021 12:00 m	1 hora y media
Tipologías Torres y Modo ON	Jueves 20 mayo 2021 03:00 pm	Jueves 20 mayo 2021 04:00 pm	1 hora
Total, horas asistidas a reuniones durante el mes			14 horas

Hoy < > abril - mayo 2021

Gran América, Colombia - Hoy 19°C / 10°C Mañana 19°C / 10°C domingo 18°C / 10°C Mes

domingo 18 de abr.	lunes 19	martes 20	miércoles 21 5:00p. m. Alivios 4 - Luz Adriana Hernández Castañeda	jueves 22	viernes 23	sábado 24
25	26 9:00a. m. BRIGADA REVISIÓN DE RECAUDOS OCTUBRE DE 2019 A FEBRERO DE 2019: Reunión de Microsoft Teams; Fabio Alberto Velez Zamora	27	28 10:05a. m. Caso Cobranza; Nicolas Lopez Del Rio 2:00p. m. Acuerdo 013 Buenaventura - Incentivos; Teams; Juan Carlos Rojas Rojas	29	30	1 de may.
2	3 5:30p. m. Análisis incentivo Buenaventura; Reunión de Microsoft Teams; Jenny Marcela Rodriguez	4	5	6 7:00a. m. Taller Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje; Zoom; transformaciondigital 11:00a. m. Validación pagos; Mariana Real Vanegas	7	8
9	10 9:00a. m. Socialización Incentivos Buenaventura y Línea de Crédito; Reunión de Microsoft Teams; Jenny Marcela Rodriguez	11	12 9:00a. m. Ciclo de pruebas alivios 3; Jorge Leonardo Quiñan Diaz 11:30a. m. M3-2-25 Aplicación de novedades; Reunión de Microsoft Teams; 5:10p. m. PUNTEO ORDENES DE PAGO; Reunión de Microsoft Teams; Mariana Real Vanegas	13	14 7:00a. m. Taller Conocedor de Tendencias; Zoom; transformaciondigital 9:00p. m. Pruebas alivios 3 -Cartera; Jorge Leonardo Quiñan Diaz	15
16	17	18 10:30a. m. Pruebas alivios 3; Jorge Leonardo Quiñan Diaz	19	20 7:00a. m. Taller Resiliencia y flexibilidad; Zoom; transformaciondigital 9:00a. m. Charla virtual: Tendencias a nivel mundial en equidad y sus implicaciones; 3:00p. m. Tipologías Torres y Modo On; Reunión de Microsoft Teams; Jenny Mar...	21 7:00a. m. Taller Lean Startup; Zoom; transformaciondigital 9:00a. m. INFORMATIVO GAC - ENTREGA CUENTAS DE COBRO; Reunión de Microsoft Teams; Mariana Real Vanegas	22 8:00a. m. Cancelada: INFORMATIVO GAC - ENTREGA CUENTAS DE COBRO; Reunión de Microsoft Teams; Mariana Real Vanegas
23	24	25 10:00a. m. EJERCICIO ESTADO DE CUENTA; Reunión de Microsoft Teams; Diana Natalia Aljuch Mosquera	26	27 8:30a. m. ENTREGA BASES DE DATOS HISTÓRICO; Reunión de Microsoft Teams; Mariana Real Vanegas	28	29

7. Establecer mejoras en el desarrollo de los procedimientos para la Administración de Cartera.

En la vigencia del presente contrato se busca participar activamente en la identificación de escenarios que puedan afectar la cartera con el fin de realizar los ajustes a que haya lugar y mitigar en gran instancia posibles errores en los saldos de las obligaciones.

Se realiza **brigada revisión de recaudos octubre de 2018 a febrero de 2019** para realizar la correcta revisión de los 79 casos asignados, los cuales presentan diferencias en la conciliación de recaudos y se requería determinar el valor y fecha exacta de los pagos.

En el mes de mayo se realizaron mesas de trabajo a fin de socializar el **Acuerdo 013 Buenaventura - Incentivos** y determinar el proceso de recepción, aplicación y respuesta sobre las obligaciones que cumplen las condiciones para gozar del incentivo Buenaventura (disminución de un punto en la tasa de interés), esto según el Acuerdo 013 del 27 de abril de 2021.

Continuamos con el proceso de pruebas para **los Alivios 3 (novación)**, validación de traslado de saldos, tasa de interés, estrato y demás puntos que se crean con el nuevo crédito novado. Se evidencia que el Spread no coincide con la tasa de interés.

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

Reporte de bandeja Orfeo:

The screenshot displays the Orfeo system interface. The top navigation bar includes 'Acciones' and 'Radicación'. The left sidebar lists various consultation options under 'Consultas', including 'Bandejas', 'General (Todos)', 'Entrada (0 / 1)', 'Salida (/)', 'Memorandos (/)', 'Títulos Valor (/)', 'Visto (/)', 'Devueltos (/)', 'Masivas (/)', 'Sonadores (0)', 'Informados (0)', 'Agendados (0)', 'Agendados vencidos(0)', 'Transacciones', 'Expedientes', 'Prioritarios(0)', and 'Personales'. The main content area is titled 'Bandeja Capota de Entrada' and features a search bar 'Buscar Radicación' and a table of documents. The table has columns for 'Radicado', 'Alerta', 'Fecha', 'Asunto', 'Remitente / Destinatario', 'Expediente', 'Enviado Por', 'Tipo Documento', 'Días Calendario', 'Medio de Recepción', and 'Ref'. A single document is listed with the following details: Radicado: 2021610000022743, Alerta: (red dot), Fecha: 2021-05-06 10:34 PM, Asunto: Acuerdo de pago FERNANDO JOSE VELEZ DURAN C.C. 1120575491 ID: 267618 ID: 2637390, Remitente / Destinatario: JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ, Expediente: ANA PATRICIA TORRES LOPEZ, Enviado Por: COORDINACIONES POR SOLICITUD MEMORANDOS, Tipo Documento: -14, Medio de Recepción: Personal, and Ref: 25. Below the table, it indicates 'Showing 1 to 1 of 1 entries' and includes 'Previous' and 'Next' navigation buttons. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the time 1:59 p.m. on 21/05/2021.

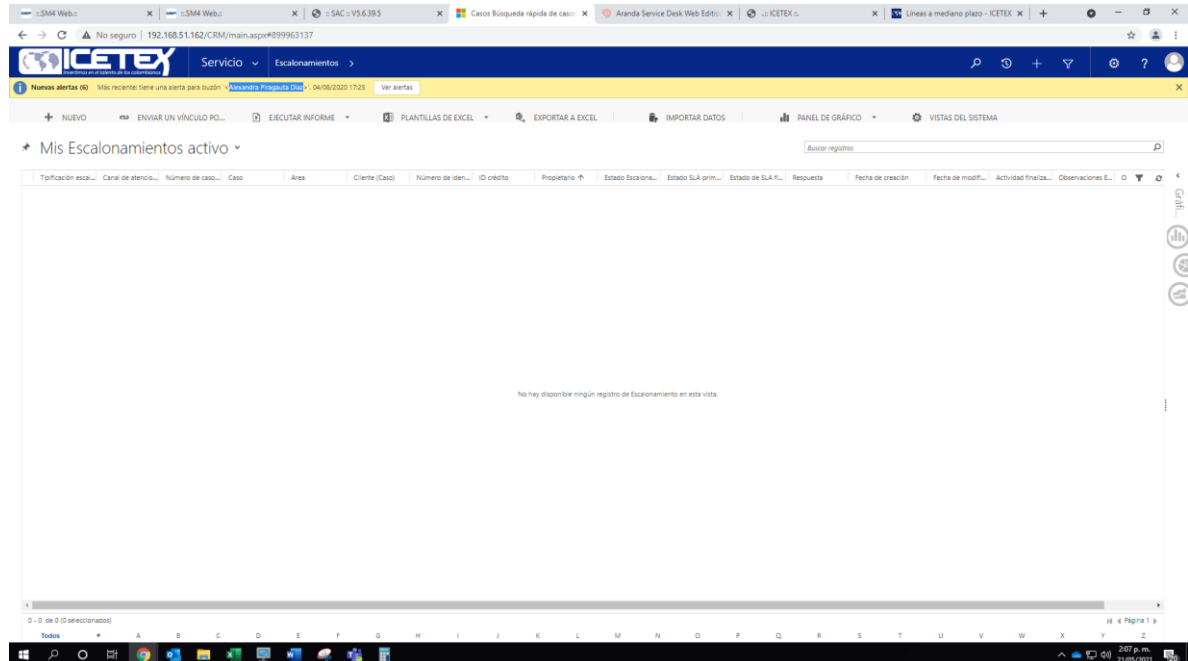
Radicionado	Alerta	Fecha	Asunto	Remitente / Destinatario	Expediente	Enviado Por	Tipo Documento	Días Calendario	Medio de Recepción	Ref
2021610000022743		2021-05-06 10:34 PM	Acuerdo de pago FERNANDO JOSE VELEZ DURAN C.C. 1120575491 ID: 267618 ID: 2637390	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ		ANA PATRICIA TORRES LOPEZ	COORDINACIONES POR SOLICITUD MEMORANDOS	-14	Personal	25

En trámite el Memorando Interno No. 2021610000022743 dado que se encuentra en proceso de traslado de saldo a favor a nombre del beneficiario Fernando Jose Velez Durán, del ID 267618 al crédito 2637390.

CONTRATO 2021-0171
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

Lo anterior teniendo en cuenta que el titular accedió a un acuerdo de pago de extinción para el ID 267618 y a una refinanciación para el ID 2637390 y dado que realizó un único pago con sus cesantías, no es posible repartir el recaudo en dos. Compromiso de salida: 31 de mayo de 2021.

Reporte de bandeja Cosmos:



PROCESOS ESPECIALES

- Problemática:

En el mes de mayo se identificó que sobre la línea de crédito 100% se ofrecieron acuerdos de refinanciación desde el área de Cobranzas, no obstante, al ser una cartera en estudios, no es posible aplicar dichos acuerdos a través de la herramienta SAC.

- Solución:

En mesa de trabajo se solicitó a la Dirección de Cobranzas identificar la población a la cual se le haya ofrecido dicho tipo de acuerdo con el fin de poder realizar su aplicación de forma manual.

Se informa por parte del área que desde febrero 2021 a la fecha hay 57 refinanciaciones de la línea "Tú eliges 100%"

Estado	Id Solicitud	Valor Capital	Saldo Total	Valor Condonar
CUMPLIDO	31	\$ 130.914.595	\$ 174.134.455	\$ 36.535.099
INCUMPLIDO	18	\$ 69.453.048	\$ 92.967.782	\$ 21.027.980
APROBADO	8	\$ 22.689.824	\$ 27.996.107	\$ 4.363.442
Total general	57	\$ 223.057.467	\$ 295.098.344	\$ 61.926.522

Por lo anterior se solicita que el requerimiento esté soportado a través de un memorando interno, con el fin de argumentar los ajustes manuales que se deben realizar en la cartera.

ENTREGABLES

1. *Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.*
 - ✓ Entrega del presente informe de gestión en el cual se detallan los procesos realizados durante el periodo comprendido entre el 25 de abril y el 24 de mayo de 2021.
2. *Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.*
 - ✓ Envío a través de correo electrónico a la cuenta drodriguez.ccont@icetex.gov.co de la base de datos en la cual se relacionan movimientos de condonación aplicados en las obligaciones que se acogieron a los acuerdos de pago de Cobranzas.
 - ✓ Envío a través de correo electrónico a la cuenta mrealv.cont@icetex.gov.co de la base de gestión (casos atendidos durante el mes).
3. *Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.*
 - ✓ El reporte de reuniones asistidas para el mes de mayo se encuentra en la carpeta compartida Reporte de Cartera (\\ictxsrfs) Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO AÑO 2021

INDICADORES DE GESTIÓN

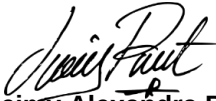
Este indicador se calcula con base en el cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado igual o superior al 95%.

ACTIVIDADES			
ASIGNADOS	REALIZADOS	PENDIENTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1.743	1.743	0	100%

CONCLUSIONES

- En el mes de mayo se genera apoyo continuo en la aplicación de los Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 (segunda fase).
- Se participa activamente en los diferentes temas que surgen dentro de la aplicación de los auxilios con el fin de mantener la cartera estabilizada.
- Se brinda apoyo al nuevo proceso de aplicación de incentivos Buenaventura.
- Se brinda apoyo al proceso de pruebas Alivios 3 créditos novados.

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


Jeimy Alexandra Piragauta Díaz
C.C. 1.1010.165.670 de Bogotá

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/05/2021
Revisó	Diana Nataly Aljach Mosquera	Contratista VOT-GAC		24/05/2021
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.				

CONTRATO 2021-0171
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ