1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 25 | 04 | 21 | A | 24 | 05 | 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 abril de 2021.

Planilla No. 9418718143 (Abril)

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** | $15.712.280,00 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $26.027.206,00 |

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 |
|---|---|---|---|

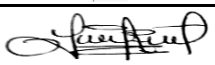
| ASPECTO | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE |
|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO** | Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad. | |

| | | |
|---|---|---|
| | 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**: 24/05/2021



**FIRMA DEL SUPERVISOR**

| | Nombre funcionario | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| **Revisó** | Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez | Contratista VOT-GAC |  | 24/05/2021 |
| **Revisó** | Marixa Real Vanegas | 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
2021-0184

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 abril al 24 de mayo 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 |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL 2021 | 9418718143 | $230,300 | $180,000 | $7,600 |

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 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 mayo 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 | | 24/05/2021 |
| **Revisó** | Marixa Real Vanegas | 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. | | | | |

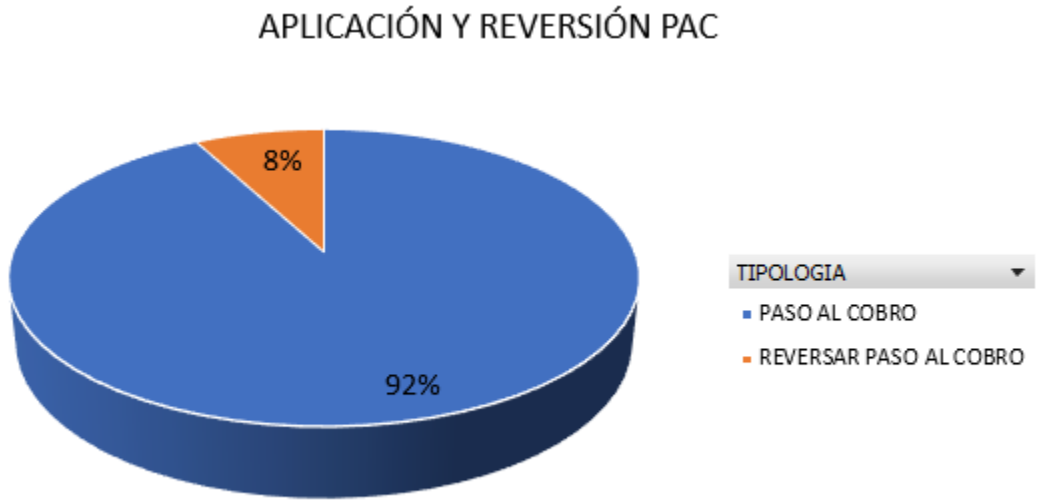
# INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

| CUENTA DE COBRO No. : 2021-005 | FECHA DEL INFORME:<br>Del 25 de abril al 24 de mayo de 2021 |
|---|---|

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2021-005 correspondientes al contrato Nro. 2021- 0184, para el periodo comprendido entre el 25 de abril y 24 de mayo del 2021.

## RESUMEN APLICACIÓN Y REVERSIÓN DE LA NOVEDAD DE PASO AL COBRO

| APLICACIÓN Y REVERSIÓN PAC | CANTIDAD |
|---|---|
| PASO AL COBRO | 8.864 |
| REVERSAR PASO AL COBRO | 757 |
| **Total general** | **9.621** |



**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.**

PASO AL COBRO:

| FECHA | ACTIVIDAD | PRODUCTIVIDAD |
|---|---|---|
| Del 25 de abril al 24 de mayo de 2021 | Aplicación de la novedad de paso al cobro masivo e individual, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos. | 8.864 |

Se realizó la base para el comunicado a los beneficiarios, del PAC realizado los días 20 de abril y 5 de mayo, con un total de **16.475** registros.

| COMUNICADOS PAC | ELECTRÓNICO | FÍSICOS |
|---|---|---|
| 20/04/2021 | 5.459 | 0 |
| 5/05/2021 | 11.009 | 7 |
| **Total general** | **16.468** | **7** |

REVERSIÓN PAC

| FECHA | ACTIVIDAD | PRODUCTIVIDAD |
|---|---|---|
| Del 25 de abril al 24 de mayo de 2021 | Validación y aplicación de la novedad reversión de paso al cobro, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos. | 757 |

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

NOTA: Estas solicitudes al no ser procedentes y no tener afectación en la cartera, no registran en la base de gestión.

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.

| REQUERIMIENTOS ESPECIALES REVERSIÓN PAC | CANTIDAD |
|---|---|
| CORREO CAMPAÑA MODO ON | 1 |
| EVENTO DE RIESGO 16316 | 2 |
| EVENTO DE RIESGO 16337 | 741 |
| EVENTO DE RIESGO 16396 | 1 |
| EVENTO DE RIESGO 16455 | 1 |
| FALLO DE TUTELA | 2 |
| SOLICITUD VCC COMITÉ 4/03/2021 | 1 |
| **Total general** | **749** |

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.**

| FECHA | ACTIVIDAD | PRODUCTIVIDAD |
|---|---|---|
| Del 25 de abril al 24 de mayo de 2021 | Ajuste de capital a obligaciones que por error se les generó capitalización automática (aumenta capital – no genera plan de pagos) | 1 |
| Del 25 de abril al 24 de mayo de 2021 | Ajuste de la fecha próxima capitalización por la transacción 503012 | 159 |
| | **TOTAL** | **160** |

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:

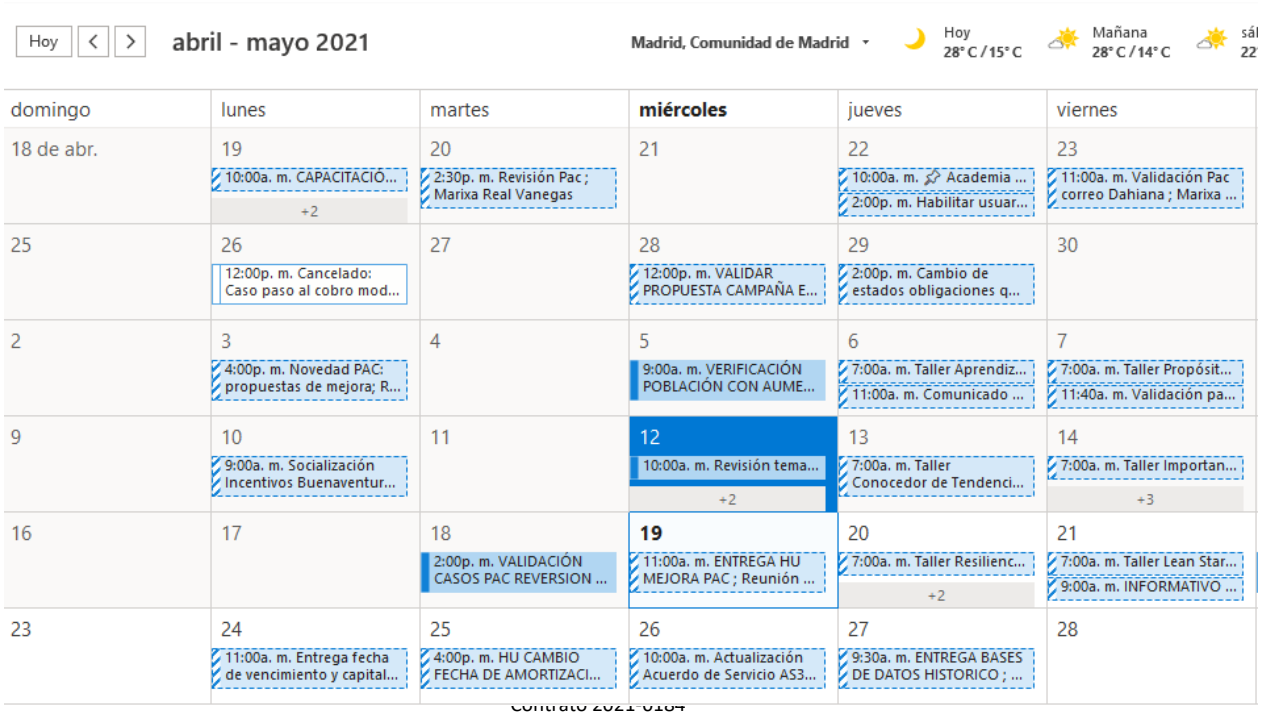
| ARANDA | SOLICITUD | ESTADO |
|---|---|---|
| 39426 | Ajuste de estados y planes de pago de C&CETEX reversiones PAC masivo | Cerrado |
| 39596 | Ajustar ID para permitir PAC | Cerrado |
| 39625 | Ajuste de estados C&CETEX | Cerrado |
| 39626 | Permitir PAC al ID 2574154 | Cerrado |
| 39680 | Ajuste cambio de producto | Cerrado |
| 40119 | Ajustar ID 3883483 para permitir PAC | Abierto |
| 40163 | Registro estado en Amortización ID 3395064 y 2444762 | Abierto |
| 40172 | Registro PAC ID 3102357 en SM | Abierto |
| 40220 | Eliminación estado PAC C&CETEX ID 3430793 | Abierto |

Otros Arandas:

| ARANDA | SOLICITUD | ESTADO |
|---|---|---|
| 39330 | Ajuste general Solicitud de PAC por portal institucional | Abierto |
| 39640 | Insumo proyección PAC | Abierto |
| 39981 | Base Población General C&CETEX etapa créditos | Abierto |
| 40166 | Insumo Capitalizaciones Mayo | Abierto |

**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 23 reuniones con un tiempo de permanencia de 20 horas.

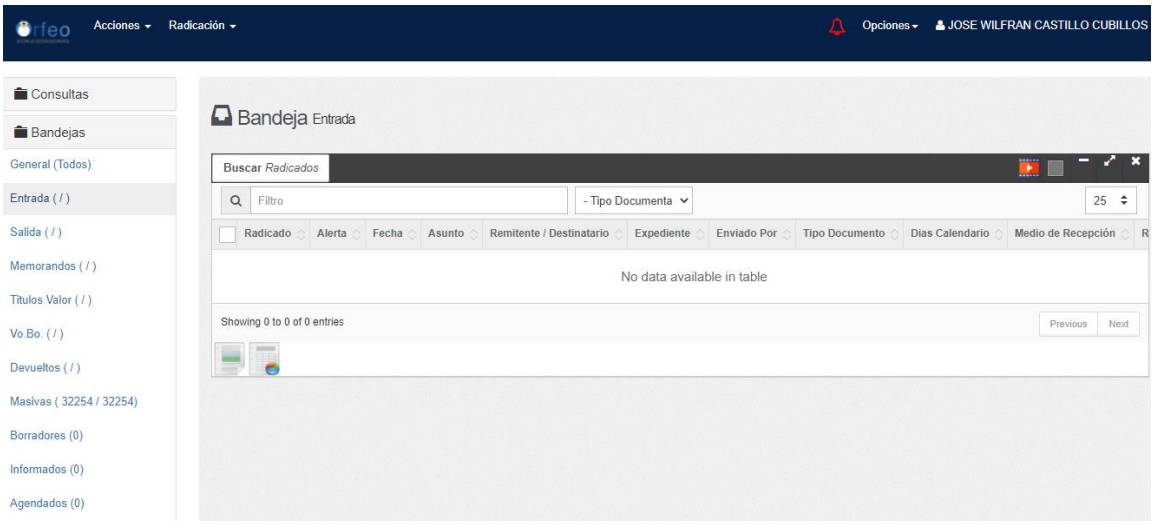


**6. Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.**

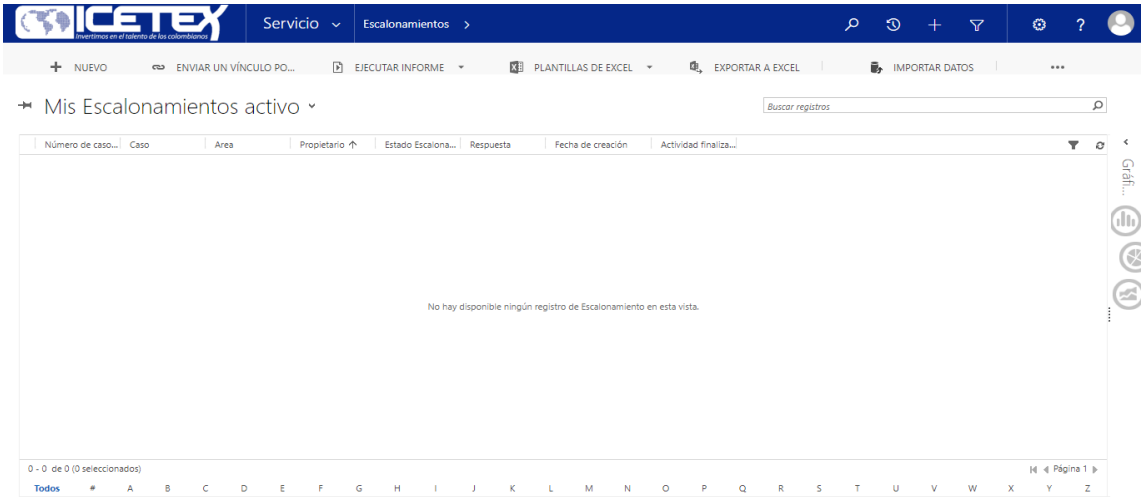
Se aplicó la novedad de paso al cobro y reversión del PAC, asegurando su correcta liquidación, y se generó el control de calidad del 1% de lo aplicado.

| APLICACIÓN Y REVERSIÓN PAC | CANTIDAD |
|---|---|
| PASO AL COBRO | 8.864 |
| REVERSAR PASO AL COBRO | 757 |
| **Total general** | **9.621** |

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




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

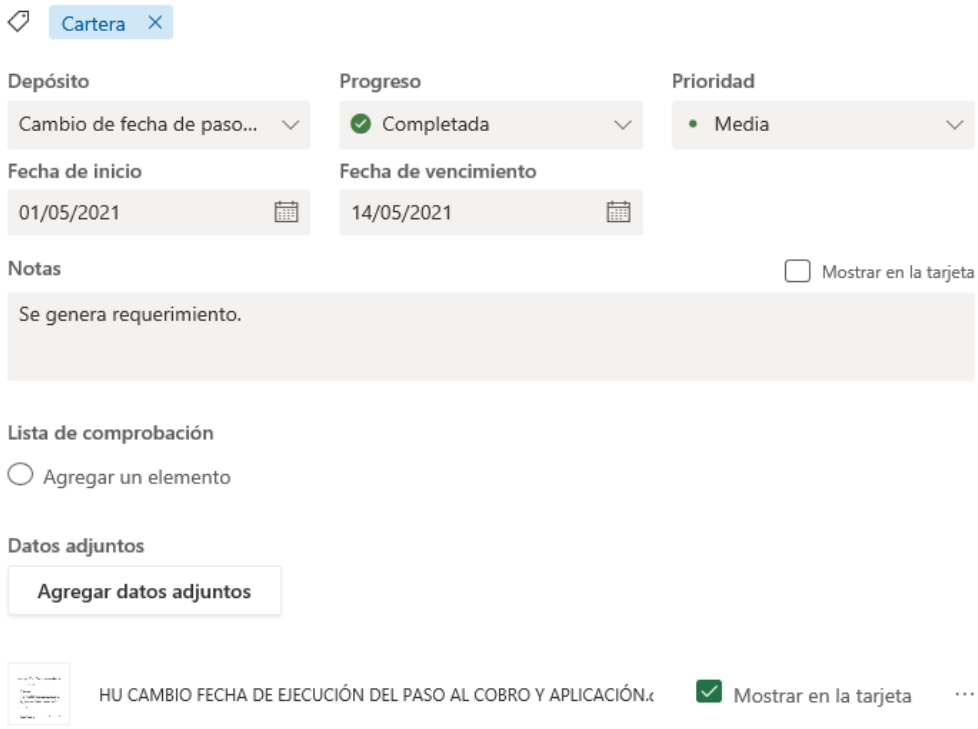


**7. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.**

Se está trabajando en el ajuste a las diferentes tipologías asignadas, para el periodo se ajustaron un total de 176 obligaciones.

| INFORME DIARIO DE DIAGNOSTICO CARTERA | CANTIDAD |
|---|---|
| TIPOLOGÍA 50 Y 91 | 90 |
| TIPOLOGÍA 69 | 84 |
| TIPOLOGÍA 12 | 2 |
| **Total general** | **176** |

Se anexa avance de la iniciativa GAC, sobre el cambio fecha de ejecución del paso al cobro y aplicación.



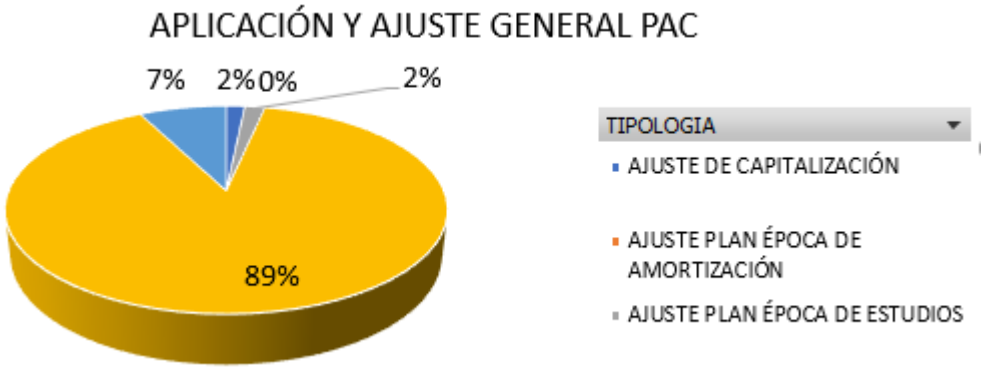

**8. Cumplir con los indicadores de Gestion establecidos.**

Del 25 de abril al 24 de mayo 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** | **9.957** | **9.957** | **100%** |

| APLICACIÓN Y AJUSTES GENERAL PAC | CANTIDAD |
|---|---|
| AJUSTE DE CAPITALIZACIÓN | 160 |
| AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AMORTIZACIÓN | 2 |
| AJUSTE PLAN ÉPOCA DE ESTUDIOS | 174 |
| PASO AL COBRO | 8.864 |
| REVERSAR PASO AL COBRO | 757 |
| **Total general** | **9.957** |




## 9. Entregables:

1- Se realiza y envía informe de gestión con las actividades realizadas del 25 de abril al 24 de mayo 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 abril al 24 de mayo del 2021, para el pago N°2021-005 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 abril al 24 de mayo 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 mayo, se realizó la aplicación del PAC a 8.864 obligaciones, de las cuales 6.918 fueron proyectadas y 1.946 fueron requeridas por cosmos o memorando, con un valor total a cierre de $135.067.772.484,31.

| PASO AL COBRO MAYO | CANTIDAD | SALDO TOTAL |
|---|---|---|
| **INDIVIDUAL** | **1.946** | **30.398.076.631,50** |
| ACCES | 1.663 | 23.974.189.478,26 |
| FONDOS | 100 | 1.226.884.457,59 |
| LINEAS TRADICIONALES | 183 | 5.197.002.695,65 |
| **MASIVO** | **6.918** | **104.669.695.852,81** |
| ACCES | 815 | 25.280.893.602,65 |
| LINEAS TRADICIONALES | 6.103 | 79.388.802.250,16 |
| **Total general** | **8.864** | **135.067.772.484,31** |

- Se generó una solicitud a través del memorando 2021220000021543 de la Oficina Asesora Jurídica, solicitando los controles y planes de acción para evitar riesgo en el paso al cobro tardío a raíz del caso de una obligación de un fondo con ID 2203489.

  Por lo anterior se estableció que, se va a generar una proyección trimestral a la VFA de las obligaciones que se encuentran en etapa de estudio, con capital vigente en la cartera activa y que ya son susceptibles de pasar al cobro; para lo cual, ya se solicitó al área de tecnología el insumo requerido bajo el Aranda 39640.

- El 3 de mayo, se solicitó por correo electrónico la reversión de 741 obligaciones correspondientes a la Alianza Estratégica Sapiencia, toda vez que por error de la VCC se dio autorización del PAC sin contar con la autorización de la VFA por ser convenio especial.

  De acuerdo con esta situación, se solicitó el evento de riesgo (16337) para proceder con la reversión masiva de estas obligaciones por SM, se realizó control de calidad después de la reversión, se solicitó a través del Aranda 39426 el ajuste de los estados en C&CETEX crédito de “EN AMORTIZACIÓN “ Y “ESTUDIO PLAN DE AMORTIZACION” al igual que la eliminación de los planes de pagos creados en el aplicativo de C&CETEX cartera.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, el día 24 del mes de mayo 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 | | 24/05/2021 |
| **Revisó** | Marixa Real Vanegas | 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. | | | | |