1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	21	A	24	06	21

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLÓGIA
CARGO	COORDINADOR CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Administración de la Cartera instaurando mejoras en la operación.	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0062
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	7/01/2021
CONTRATISTA	DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1023872551
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($70,874,453), 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	7/01/2021
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	Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.	X		X	
2	Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.	X		X	
3	Proponer y ejecutar actividades de mejora en los sistemas de información para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, cuando se requiera.	X		X	
4	Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades en la cartera e implementar controles para su correcta liquidación.	X		X	
5	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	
6	Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.	X		X	
7	Asistir a las reuniones establecidas, para el desarrollo del objeto contractual.	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 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)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:

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 el mes de mayo y junio de 2021

Planilla No. 50321470 mayo
Planilla No. 50965028 Junio

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	**NO**		**NO APLICA**	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2021)*
VALOR DEL CONTRATO	$70.874.453,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$5.939.200,00
VALOR EJECUTADO	$33.259.520,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$37.614.933,00

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		**(Promedio de los puntajes)**
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/06/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
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 2021-0062

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 para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Administración de la Cartera instaurando mejoras en la operación.",*** recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **Diana Nataly Aljach Mosquera** identificado con C.C. **1023872551** de **Bogota**, durante el periodo comprendido entre el 25 de mayo al 24 de junio 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 declarado	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
MAYO	**50321470**	**$380.200**	**$297.000**	**$12.500**
JUNIO	**50965028**	**$380.200**	**$297.000**	**$12.500**

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No. 2021-006 expedido el 24 de junio de 2021, por valor de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE** ($5,939,200).

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los 24 días del mes de junio del año 2021.



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021 – 0062**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
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

CUENTA DE COBRO No. 2021-006	*FECHA INFORME: Del 25 de mayo del 2021 al 24 de junio de 2021*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2021-006 de acuerdo con el contrato Nro. *2021-0062.*

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.
2. Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.
3. Proponer y ejecutar actividades de mejora en los sistemas de información para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, cuando se requiera.
4. Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades en la cartera e implementar controles para su correcta liquidación.
5. 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.
6. Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.
7. Asistir a las reuniones establecidas, para el desarrollo del objeto contractual.
8. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 1

- Para el mes de abril de 2021 se lleva a cabo revisión y ajuste de 222 obligaciones que presentan inconsistencia en los valores de las cuotas facturadas y en el valor de las cuotas generadas, este ajuste se encuentra dentro del reporte diario de cartera en las tipologías 25 y 100.

- Se realiza ajuste de forma masiva de 720 créditos que se encuentran identificados en la tipología 101 y que presentan inconsistencia en las fechas de finalización del plan de pagos, con este ajuste se igualan las fechas de vencimiento y de finalización lo que genera que se eviten errores en el momento de la aplicación de novedades o de ajustes masivos.

- Se realiza seguimiento y ajuste de las poblaciones reportadas en el informe diario de cartera con el fin de identificar las causas raíz de estas, de igual manera se lleva a cabo ajuste de las tipologías, se cierra el mes con las siguientes poblaciones:

Nro	OBSERVACION	RESPONSABLE	CATEGORIA	ACCION	23/06/2021
84	Tipo 84 Otros con	Diana	CUOTA	Disminución	2.058
92	Tipo 92 Cuotas	Diana - Carolin H	NROCUOTAS	Aumentos	142
106	Tipo 106 Exterior	Diana	PLAN	Aumentos	46
100	Tipo 100 Cuota	Diana		Disminución	39
112	Tipo 112 Propios no	Diana		Disminución	39
38	Tipo 38 saldo	Esteban	SALDOS	Disminución	25
28	Tipo 28 Propios sin	Diana	SALDOS	Disminución	18
94	Tipo 94 Nro cuotas	Walter		Disminución	18
101	Tipo 101 la fecha de	Diana		Disminución	15
102	Tipo 102 LP no	Diana		Aumentos	10
99	Tipo 99 Veces fac >	Diana	PLAN	Disminución	9
61	Tipo 61	Diana	SALDOS	Disminución	3
66	Tipo 66 Nro de	Diana	CUOTA	Disminución	3
60	Tipo 60 Cuotas en	Diana		Sin Gestión	2
77	Tipo 77 Diferencia	Diana	CUOTA	Disminución	2
103	Tipo 103 Plan	Diana		Disminución	2
3	Tipo 03 Saldo Mora	Diana	SALDOS	Sin Gestión	1
23	Tipo 23 PAC	Diana	PAC	Disminución	1
57	Tipo 57 Fecha	Walter	PLAN PAGOS	Disminución	1
4	Tipo 04 Días de	Walter	PLAN PAGOS	Estabilizada	-
15	Tipo 15 Cuotas	Diana	ESCALANDAS	Estabilizada	-
18	Tipo 18 Negativo	Diana	SALDOS	Estabilizada	-
44	Tipo 44 Propios	Diana	PARAMETROS	Estabilizada	-
75	Tipo 75 Cuota	Diana	CUOTA	Estabilizada	-
89	Tipo 89 Cuotas	Diana - Carolin H		Estabilizada	-
104	Tipo 104 tasa cero	Diana		Estabilizada	-

- Se evidencia la disminución de las tipologías y por medio de mesas de trabajo se está identificando la causa raíz de la aparición de nuevas tipologías o el aumento de las ya existentes en el reporte.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 2

- Se realiza revisión del reporte de CCN (Cuenta Cobro Nación) con el fin de proceder con la interfaz contable de la información, para el mes de mayo de 2021.

OBLIGACION ESPECIFICA 3

- Revisión y seguimiento de UH para ajuste manual de distribución de recaudos en SM, identificación de hitos del documento con el fin de verificar que la funcionalidad corresponda a las necesidades del grupo.

- Verificación de solicitud de aplicación de reintegros masivos en C&CTEX por medio de Arandas, se realizan mesas de trabajo con el área de TI con el fin de verificar el resultado de la aplicación. Se realizan pruebas y se evidencia que la aplicación es correcta.

- Inicio de proceso de análisis de data para la creación de nuevos índices de tasas en CORE, se identifican los índices a crear, posteriormente se realizará la actualización de los productos a los nuevos índices de acuerdo a la tasa de interés que aplique:

NO. INDICE	IPC 1,60%	PUNTOS	INDICE	
01	Indice IPC	0	1,60%	
02	IPC+12 y MORA	0	13,00%	ACTUALIZAR NOMBRE
03	Libor	0	1,5718%	
04	Prime	0	2,5487%	
05	Tasa cero	0	0,00%	ELIMINAR
NO. INDICE	INDICES A CREAR		VALOR INDICE	
4	IPC + 2	2	3,58%	
5	IPC + 3	3	4,56%	
6	IPC + 4	4	5,53%	
7	IPC + 4,9	4,9	6,40%	
8	IPC + 5	5	6,49%	
9	IPC + 5,5	5,5	6,97%	
10	IPC + 6	6	7,45%	
11	IPC + 6,5	6,5	7,92%	
12	IPC + 7	7	8,39%	
13	IPC + 7,5	7,5	8,86%	
14	IPC + 8	8	9,33%	
15	IPC + 9	9	10,26%	
16	IPC + 10	10	11,18%	
17	IPC + 11	11	12,09%	

OBLIGACION ESPECIFICA 4

- Seguimiento de poblaciones registradas dentro del informe de inconsistencias diario de cartera, y posterior ajuste de créditos tanto de forma individual como masiva.
- Análisis de nuevas poblaciones.
- Análisis de población reportada por el área de cobranzas.

OBLIGACION ESPECIFICA 5

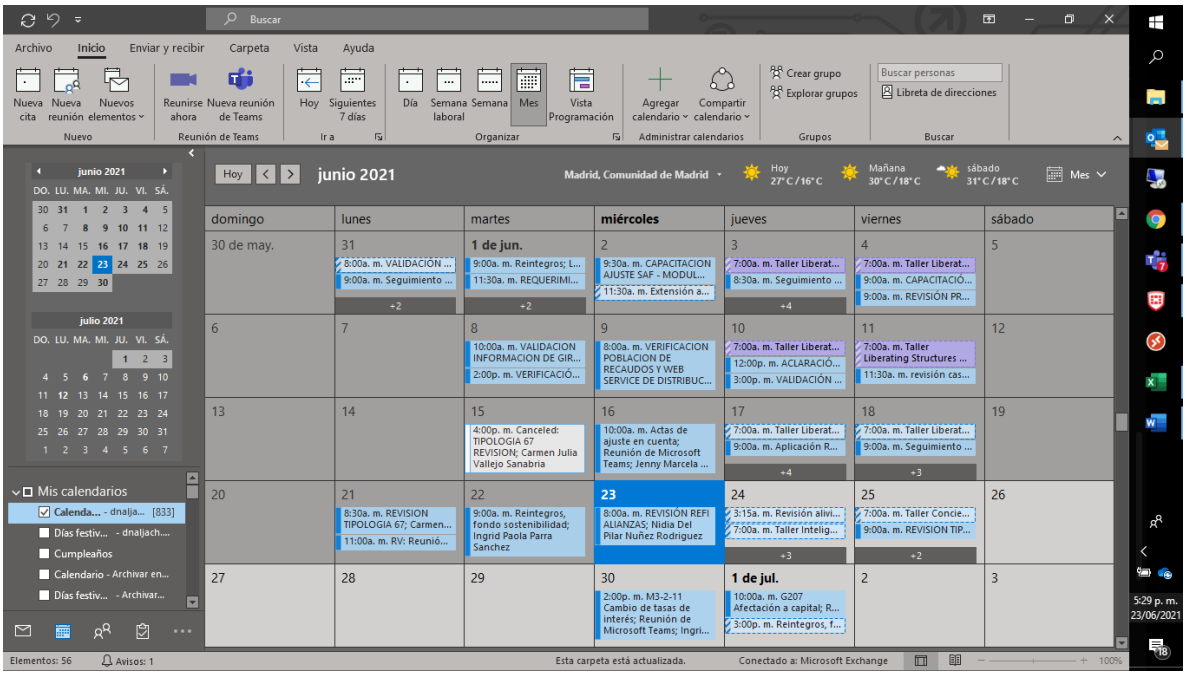
- Análisis de información de cuenta cobro nación, validación de saldos reportados y población registrada en el reporte de forma mensual.

OBLIGACION ESPECIFICA 6

- Asistencia a reuniones de validación de requerimientos para desarrollos solicitados desde el área de cartera a la DT y a UT.

OBLIGACION ESPECIFICA 7

- Para el mes de junio de 2021 se asiste a las siguientes reuniones:



OBLIGACION ESPECIFICA 8

- Validación de correos electrónicos y solicitudes de información de otras áreas de la entidad. Desde el área de planeación se solicita el seguimiento de los valores ejecutados para el caso de tasa subsidiada, se entrega análisis de información con respecto a lo que va corrido del año:

	AMORTIZACION	ESTUDIOS	ADJUDICACION 2021	Total general
ene-21	$ 16.579.229.980	$ 18.590.359.099	$ -	$ 35.169.589.079
feb-21	$ 18.282.936.736	$ 22.079.780.318	$ 27.837.931	$ 40.390.554.984
mar-21	$ 18.092.033.298	$ 22.112.962.704	$ 50.768.828	$ 40.255.764.830
abr-21	$ 19.148.970.386	$ 22.291.362.821	$ -	$ 41.440.333.207
may-21	$ 19.517.679.685	$ 21.521.369.994	$ 64.340.449	$ 41.103.390.128
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA				$ 198.359.632.228

INDICADORES DE GESTION

Actividades realizadas / Actividades asignadas
Meta: 95%

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

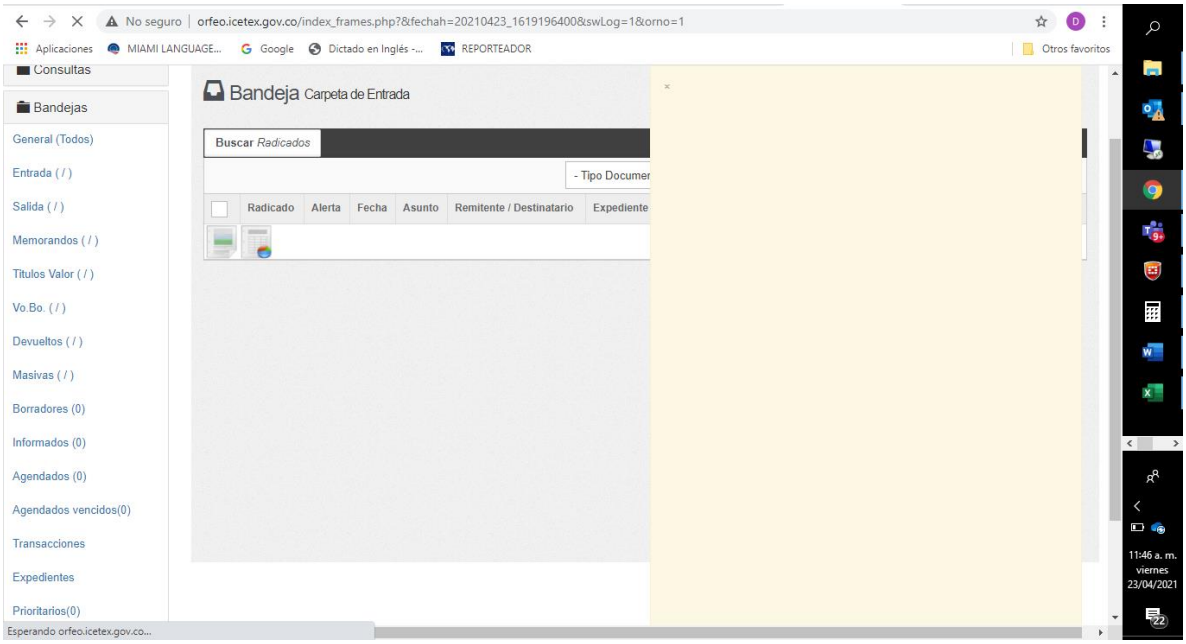
Durante el mes de abril se cumplió con el 100% de las actividades indicadas y asignadas en el contrato.

MERCURIO

No se realiza gestión de mercurios este mes.



No se realiza gestión de ORFEO este mes



ENTREGABLES

1. Informe de resultado de actualización y ajuste de obligaciones se remite base por medio de correo jalberson.cont@icetex.gov.co.
2. Informe de CCN enviado a correo electrónico drodriguezc.cont@icetex.gov.co
3. Las actas de reunión de capacitaciones se encuentran en la carpeta compartida. Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2021

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

Diana Nataly Aljach

Diana Nataly Aljach Mosquera
C.C 1.023.872.551

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
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.				