1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	21	A	24	06	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: **Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en la gestión del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito, así como, análisis y atención de los requerimientos recibidos por la Entidad.**	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0173
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	14/01/2021
CONTRATISTA	CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52837818
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($59.562.667,00) impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
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	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.	X		X	
2	Apoyar las actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, 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	
4	Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.	X		X	
5	Asistir a las reuniones convocadas para el desarrollo del objeto contractual.	X		X	
6	Realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.	X		X	
7	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias.	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 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)

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 los meses de **MAYO Y JUNIO de 2021.**

Planilla número **50668209 - 51360022**

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2021)*
VALOR DEL CONTRATO	$59.562.667
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0.00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$5.120.000
VALOR EJECUTADO	$27.477.333
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$32.085.334

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:

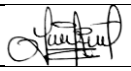
2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE

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: 24/06/2021



_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	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 **2021-0173**

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 en la gestión del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito, así como, análisis y atención de los requerimientos recibidos por la Entidad**", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de la contratista **CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA** identificada con **C.C. 52.837.818**, 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:

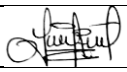
Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	Arl
Mayo 2021	50668209	$327.700	$256.000	$10.700
Junio 2021	51360022	$327.700	$256.000	$10.700

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2021-006**, expedida el **24 de junio de 2021**, por valor de **CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($ 5.120.000,00).**

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



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2021 – 0173

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	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.				

CONTRATO No.: 2021 – 0173
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

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

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2021-006 de acuerdo con el contrato Nro. 2021-0173.

A continuación, se relaciona las actividades para el periodo correspondido entre el 25 de mayo al 24 de junio de 2021, de acuerdo con las Obligaciones Específicas indicadas en el contrato antes mencionado:

Evidencia del proceso:

Obligación No 1 "*Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX".*

a. Depuración, análisis y aplicación Condonación

GRADUACION

- Se analizan 11 Cosmos donde solicitan aclaración condonación.
- Se proyectaron 28 créditos para condonación graduación (% a condonar) *
- Se genera 2 resolución de condonación.
- Se generan 4 Comités de cartera.
- Se Aplican 52 condonaciones en el aplicativo Core – Signature y SM.

*Es importante mencionar que para la proyección de condonación se hace una muestra individual completa sobre 28 obligaciones.

SABER PRO

- Se analizan 37 Cosmos donde solicitan condonación Mejor Saber Pro.
- Se generan 2 resoluciones.
- Se generan 1 Comités de cartera.
- Se Aplican 42 condonaciones en el aplicativo Core – Signature y SM.
- Se inicia análisis y depuración Saber PRO-oficio año 2020 de 1629 créditos, actualmente nos encontramos en validación Sisben.
- Se genera información de mejor saber pro años 2016 al 2020.
- Se analiza y depuración Saber PRO-oficio año 2019 de 3 créditos.

FONDOS

- Se analizan 3 Cosmos donde solicitan condonación de diferentes fondos.
- Se Aplican 1.505 condonaciones en el aplicativo Core – Signature y SM.
- Generación respuesta memorando condonación Fondos mes de mayo.

b. Aplicación ajuste de saldo menor

- Se realiza ajuste de saldo menor a 135 créditos, los cuales solo se ajustaron en Core – Signature.
- Generación acta saldo menor 0064.

c. Envío Comunicados.

- *Comunicados Mejor Saber Pro: 27*
- *Comunicados Mejor Graduación: 38*

d. Generación de Informes cierre de mes

-Informe para las siguientes áreas;

- Cierre Fondos: se entrega informe del mes de mayo 2021, correspondiente a condonaciones aplicadas por valor de $ 19.118.069.462,56.
- Cierre Ajuste Saldo menor: se entrega informe del mes de mayo del 2021 correspondientes a los ajustes por desistimiento por un valor de ($ 117.768,76).
- Cierre Condonación Mejor saber pro: se entrega informe del mes de mayo del 2021, correspondiente a condonaciones aplicadas por valor de $ 1.123.925.416,30.
- Cierre Condonación Graduación: se entrega informe del mes de mayo del 2021, correspondiente a condonaciones aplicadas por valor de $ 262.997.595.
- Planeación y Presupuesto: se entrega informe entrega informe del mes de mayo del 2021 más resoluciones generadas, correspondiente a condonaciones aplicadas.

e. Apoyo depuración y ajustes de inconsistencia de la cartera.

- Se realizan análisis y ajuste de la cartera de 21 créditos correspondientes a Tipología - Tipo 67 Fecha próxima cero y fecha final mayor a hoy.

  Asignados hasta la fecha 27 créditos de los cuales quedan pendientes 6, de los cuales 5 está pendiente por definir el tipo de ajuste y 1 esta pendiente de apoyo del área de cobranza para definir el tipo de ajuste.

f. Punteo Órdenes pago Saldos a Favor.

- Se revisan 30 obligaciones órdenes de pago versus soportes (resolución, formularios).

Obligación No 2 “Apoyar las actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera”.

- Se realizan mesas de trabajo para la actualización del guía procedimiento de la condonación mejor saber pro, con el fin de no dejar temas pendientes a interpretación y dejar claro cada uno de los requisitos que debe cumplir cada beneficiario para acceder a dicho beneficio.
- Se realizan mesas de trabajo con tecnología para el desarrollo del To be de graduación con el fin de integrar varias áreas en la condonación graduación y buscar agilidad desde el momento de la solicitud hasta el punto de aplicación.

- Se realizan mesas de trabajo para radicar la iniciativa en planner, para la generación de un reporte el cual nos muestre diferentes campos que sirvan para el análisis de el grupo de novedades, de tal manera de no depender de terceros y así mismo la depuración sea más rápida y con información veraz de los aplicativos de la entidad en tiempo real.

Obligación No 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".

- Se analizaron casos Cosmos, condonación graduación, saber pro, (MEN, ICFES, SISBEN ETC.), aclaración de condonaciones, Depuración, análisis y aplicación Saldos a Favor. Se emitió respuesta. (Obligación No 1 punto a. b. c.)
- Se emite respuesta al memorando entregados por la VCC (2021-6020-0002388-3)-Condonación por graduación.
- Se emite respuesta al memorando VFA (2021-7000-0002639-3 y 2021-7000-0002639-3A).

Obligación No 4 "Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento".

- Se toman las muestras del 1% correspondientes a las condonaciones aplicadas mejor saber pro, validando la correcta aplicación.
- Se toman las muestras del 1% correspondientes a las condonaciones aplicadas graduación, validando la correcta aplicación.
- Se toman las muestras del 1% correspondientes a las condonaciones aplicadas fondos, validando la correcta aplicación.

Obligación No 5 "Asistir a las reuniones convocadas para el desarrollo del objeto contractual".

-Reuniones asistidas:

FECHA TRAMITE	DETALLE
25/05/2021	COMITÉ MEMORANDO
25/05/2021	GUIA ANDRES BELLO
26/05/2021	TIPOLOGIA 67 - INFORMACION SABER PRO COSMOS 2016 AL 2020
26/05/2021	AS 37 ACUERDO DE SERVICIO VCC
26/05/2021	CALIDAD DE LA INFORMACION
26/05/2021	HISTORICOM CONDONACIONES
26/05/2021	PRESENTACION COMITÉ Y MEMORANDO
26/05/2021	VALIDACION ALCANCE CONDONACION
01/06/2021	ESTAMOS CONDONANDO BIEN- GRADUACION
02/06/2021	CAPACITACION MODULO SAF
03/06/2021	LINEA SE TIEMPO REQUISITOS
04/06/2021	PRUEBAS MODULO SAF. Y SALDO MENOR
08/06/2021	TOBE CONDONDACION GRADUACION

FECHA TRAMITE	DETALLE
09/06/2021	SABER PRO VIDEO
11/06/2021	TIPOLOGIA 67
11/06/2021	PUNTEO ORDENES DE PAGO SAF
15/06/2021	GUIA SABER PRO
15/06/2021	COMITÉ DE CARTERA
16/06/2021	TO BE CONDONACION GRADUACION
16/06/2021	INCIATIVA REPORTE PLANNER
17/06/2021	GUIA INVALIDEZ
18/06/2021	GUIA SABER PRO
21/06/2021	TIPOLOGIA 67
21/06/2021	ACTUALIZACION ACUERDO SERVICIO VCC 37
22/06/2021	ACTUALIZACION GUIA FALLECIMIENTO E INVALIDEZ

Obligación No 6 "Realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida".

- Caso RF-150382-4-41299 - Cerrado.

Se reporta base saber pro-2020 para que nos reporten si reporto Sisbén al momento de adjudicación, área, puntaje, estrato, fecha adjudicación, referencia, numero giros y modalidad de credito.

- Caso RF-149936-4-41138 - Cerrado.

Se reportan 11 créditos para generación reporte de datos para la proyección.

- Caso IM-149327-4-40571 – Cerrado.

Se reportan que el aplicativo SM dado que durante todo el dio a presentado fallas, actualmente cargue un archivo con 200 id para condonación fondos y nuevamente se calló la página.

- Caso RF-148720-4-40617 – Cerrado.

Se reportan 12 créditos dado que mediante archivo masivo se cargó CONDONACION 100% DE FONDOS en el aplicativo SM, y genero el siguiente error: Respuesta UNGO: El monto del cargo 1 es mayor que el mon.

- Caso RF-151687-4-41796 – Abierto.

Se reportan 17 créditos para generación reporte de datos para la proyección.

Obligación No 7 "Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias".

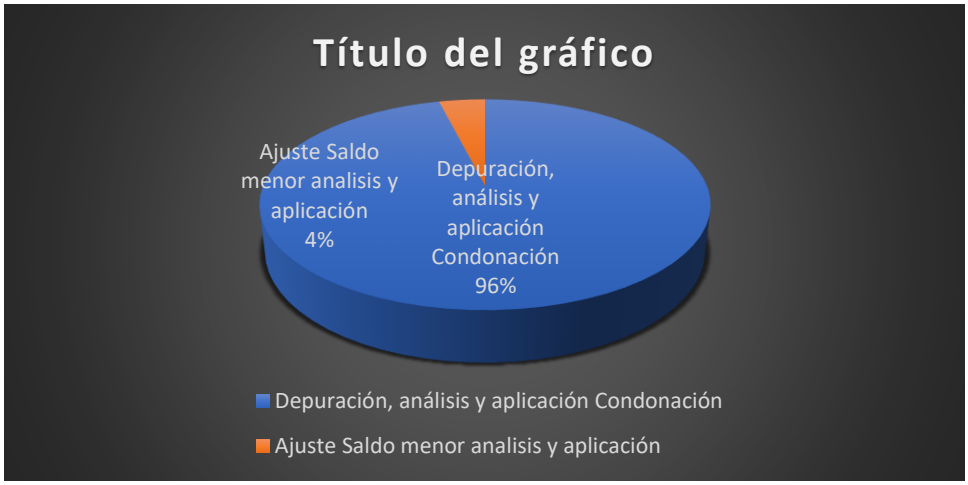
- Se reporto mediante Aranda a 12 créditos que al ingresar la condonación generaba error al ingresar la condonación de 100% fondos por SM.

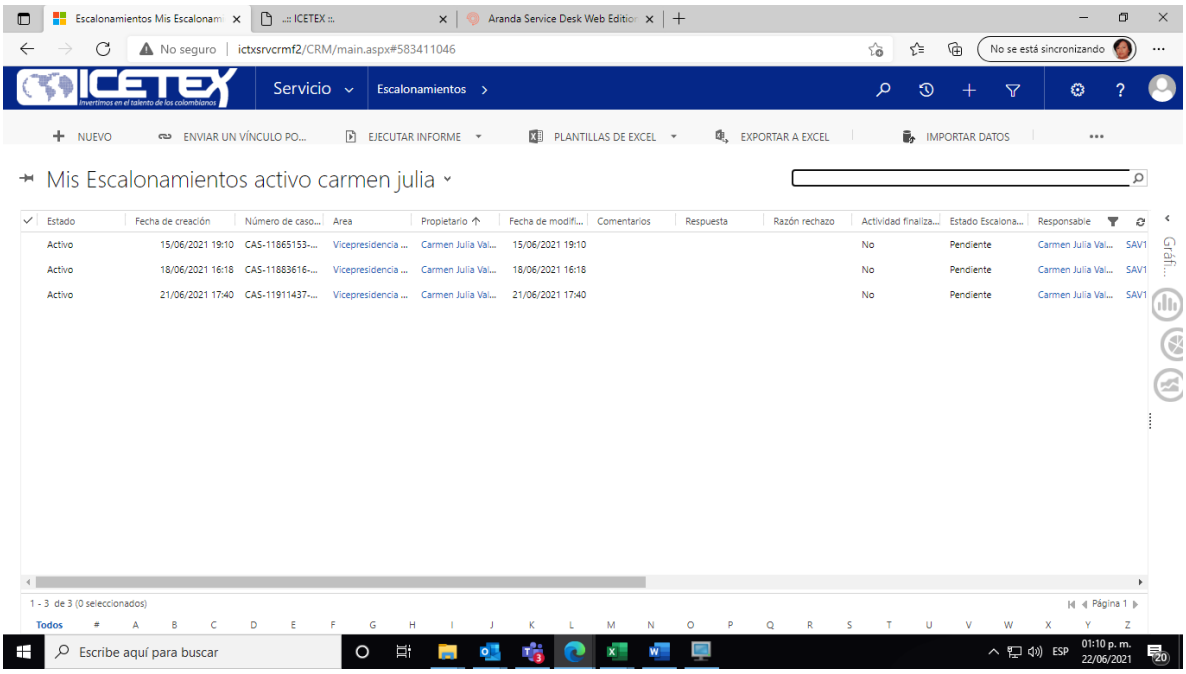
Obligación No 8 "Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato".

TEMA	ASIGNADOS	TRAMITADOS	ANALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Apoyo depuración y ajustes de inconsistencia de la cartera	*27*	*21*	*6*	*100%*
Punteo Órdenes pago Saldos a Favor	*30*	*30*	*0*	*100%*

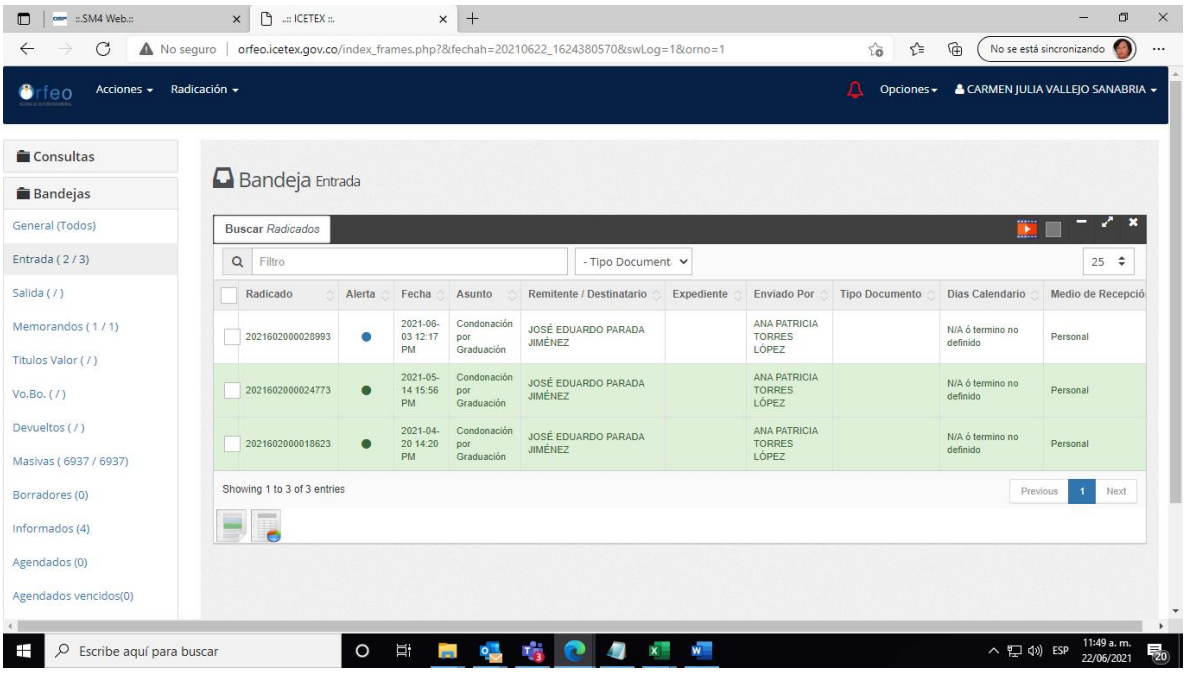
Indicadores de Gestión

TEMA	DE LO ASIGNADO	SE TRAMITADO	CONTESTADOS PQR´S	SE DEPURADO	% CUMPLIMIENTO
Depuración, análisis y aplicación Condonación	*3310*	*1599*	*51*	*1660*	*100%*
Ajuste Saldo menor análisis y aplicación	*135*	*135*	*0*	*0*	*100%*

- 



- *Los memorandos pendientes 3 se encuentran en trámite.*



Entregables

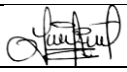
- Se entrego Informe de gestión 25 de mayo al 24 junio 2021 (Correo electrónico Marixa Real mrealv.cont@icetex.gov.co)

- En la siguiente ruta se encuentra las Actas generadas. Carpeta Reportes Z:\11 ACTAS\Acta 2021.
- En la siguiente ruta se encuentra el histórico de condonaciones aplicadas. Carpeta Reportes\\ICTXSRVFS\ReportedeCartera\CARTERA\2.NOVEDADES\5.CONDONACIONES.
- Informe mensual sobre las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.

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



CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
52.8378.818

	Nombre funcionario	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	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.				