1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	21	A	24	06	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 mayo de 2021.

Planilla No. 9419923074 (mayo)

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	$19.310.512,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$22.428.974,00

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:

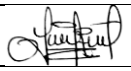
2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE

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: 24/06/2021

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 2021-0184

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 mayo al 24 de junio de 2021.**

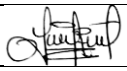
Para lo fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Aportes en Línea, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la 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
MAYO 2021	9419923074	$230,300	$180,000	$7,600

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 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 junio 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		24/06/2021
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.				

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 correspondientes al contrato Nro. 2021- 0184, para el periodo comprendido entre el 25 de mayo y 24 de junio del 2021.

RESUMEN APLICACIÓN Y REVERSIÓN DE LA NOVEDAD DE PASO AL COBRO

APLICACIÓN Y REVERSIÓN PAC	CANTIDAD
PASO AL COBRO	10907
REVERSAR PASO AL COBRO	1868
Total general	**12775**

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 mayo al 24 de junio de 2021	Aplicación de la novedad de paso al cobro masivo e individual, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos.	10.907

Se realizó la base para el comunicado a los beneficiarios, del PAC realizado los días 20 de mayo y 5 de junio, con un total de **15.074** registros.

COMUNICADOS PAC	ELECTRÓNICO	FÍSICOS
20/05/2021	219	22
5/06/2021	14.753	13
RECOMUNICADO	47	20
Total general	**15.019**	**55**

REVERSIÓN PAC

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de mayo al 24 de junio de 2021	Validación y aplicación de la novedad reversión de paso al cobro, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos.	1.868

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de mayo al 24 de junio de 2021	Solicitudes escaladas por la tipificación de la novedad reversión de paso al cobro, que no fueron procedentes	7

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
EVENTO DE RIESGO 16615	1849
FALLO DE TUTELA	2
SOLICITUD VCC COMITÉ 27/05/2021	1
Total general	**1852**

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 mayo al 24 de junio de 2021	Ajuste de capital a obligaciones que por error se les generó capitalización automática (aumenta capital – no genera plan de pagos)	3
	TOTAL	**3**

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:

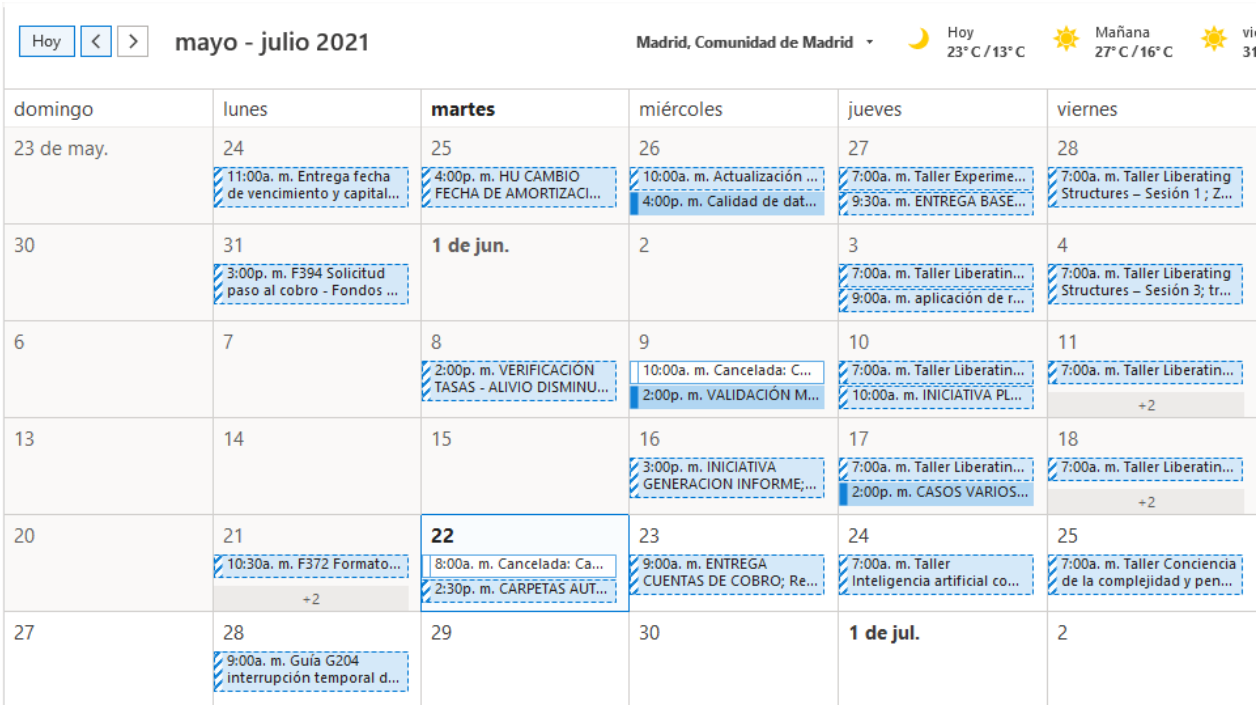
ARANDA	SOLICITUD	ESTADO
41250	Permitir PAC al ID 3184012	cerrado
41320	AJUSTE CAPITALIZACIÓN Y ESTADO ID 3131748	cerrado
41772	Registro estado en Amortización	cerrado
41768	Permitir PAC ID 1264335	cerrado
41834	Ajuste de estados y planes de pago de C&CETEX	cerrado

Otros Arandas:

ARANDA	SOLICITUD	ESTADO
39330	Ajuste general Solicitud de PAC por portal institucional	Abierto
40429	Arreglo Access	cerrado
41024	VALIDACIÓN BASE FECHA CAPITALIZACIÓN	cerrado
41607	Insumo proyección PAC julio	Abierto
41767	Insumo Capitalizaciones Junio	cerrado
41898	Formato fecha capitalización y vencimiento	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 17 reuniones con un tiempo de permanencia de 19 horas.

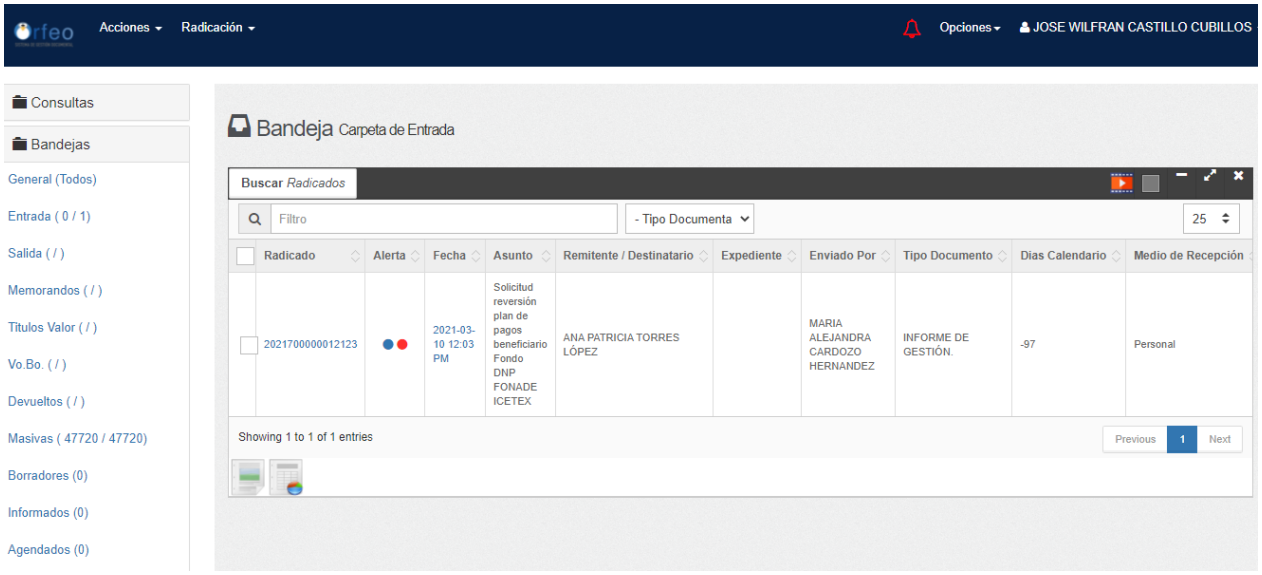


6. Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.

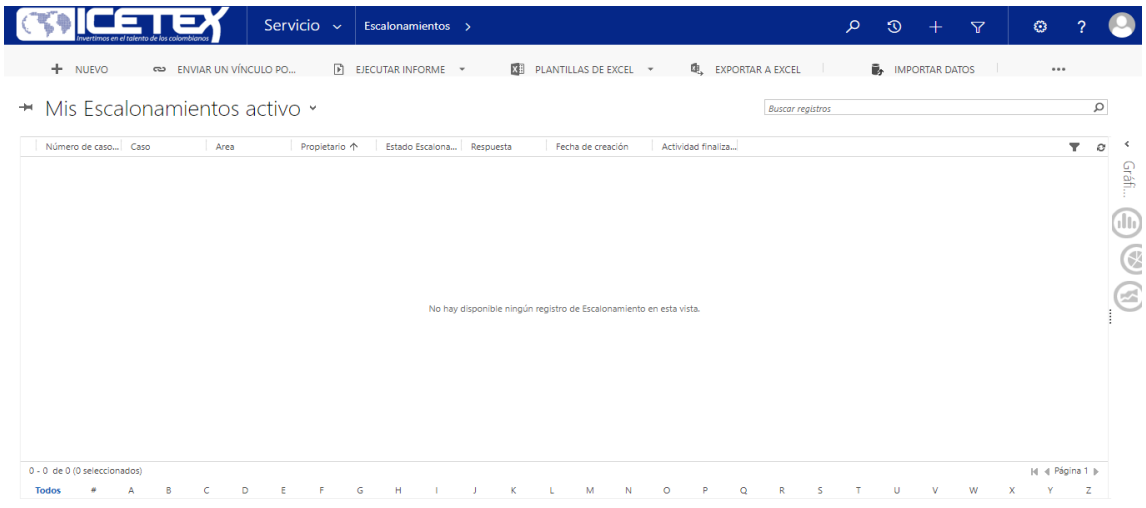
Se aplicó la novedad de paso al cobro y reversión del PAC, asegurando su correcta liquidación, y se generó el control de calidad del 1% de lo aplicado.

APLICACIÓN Y REVERSIÓN PAC	CANTIDAD
PASO AL COBRO	10907
REVERSAR PASO AL COBRO JUNIO	1853
REVERSAR PASO AL COBRO OTROS MESES	15
Total general	**12775**

- Se relaciona el estado de la bandeja de gestión documental (Orfeo) con 1 caso ya tramitado, pero que no permite evacuarlo.



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



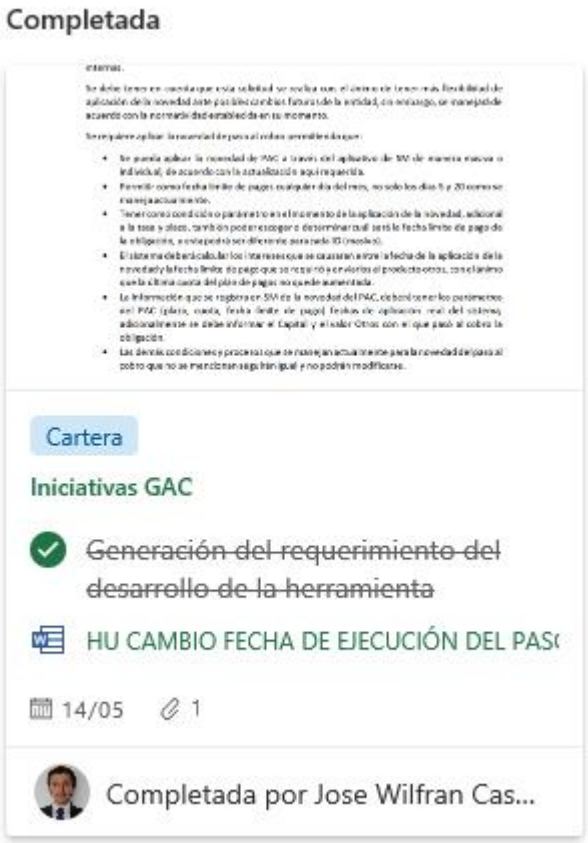
7. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.

Se está trabajando en el ajuste a las diferentes tipologías asignadas, para el periodo se ajustaron un total de 91 obligaciones.

INFORME DIARIO DE DIAGNOSTICO CARTERA	CANTIDAD
TIPOLOGÍA 50 Y 91	54
TIPOLOGÍA 68	1
TIPOLOGÍA 35	5
TIPOLOGÍA 12	31
Total general	**91**

Adicionalmente se realizó la validación de 24 ordenes de pago.

Se anexa avance de la iniciativa GAC, sobre el cambio fecha de ejecución del paso al cobro y aplicación; se está trabajando en la iniciativa sobre la actualización de la consulta masiva para aplicación de las novedades.



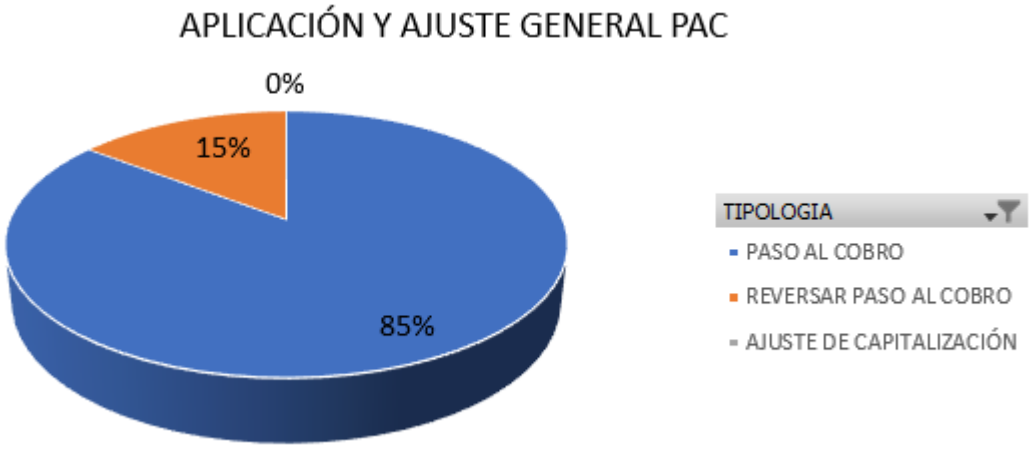
8. Cumplir con los indicadores de Gestion establecidos.

Del 25 de mayo al 24 de junio 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	**12.869**	**12.869**	**100%**

APLICACIÓN Y REVERSIÓN PAC	CANTIDAD
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AMORTIZACIÓN	1
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE ESTUDIOS	90
PASO AL COBRO	10907
REVERSAR PASO AL COBRO	1868
AJUSTE DE CAPITALIZACIÓN	3
Total general	**12869**



9. Entregables:

1- Se realiza y envía informe de gestión con las actividades realizadas del 25 de mayo al 24 de junio 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 mayo al 24 de junio del 2021, para el pago N°2021-006 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 mayo al 24 de junio 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 junio, se realizó la aplicación del PAC a 9.054 obligaciones, de las cuales 8.406 fueron proyectadas y 648 fueron requeridas por cosmos o memorando, con un valor total a cierre de $274.386.571.483,78.

PASO AL COBRO JUNIO	CANTIDAD	SALDO TOTAL
INDIVIDUAL	**648**	**11.694.229.080,34**
ACCES	120	3.050.615.484,75
FONDOS	354	3.408.315.082,15
LINEAS TRADICIONALES	174	5.235.298.513,44
MASIVO	**8406**	**262.692.342.403,44**
ACCES	4350	176.486.994.118,72
LINEAS TRADICIONALES	4056	86.205.348.284,72
Total general	**9054**	**274.386.571.483,78**

- El 18 de julio, se solicitó por correo electrónico la reversión de 2.142 obligaciones correspondientes al fondo “EXCELENCIA DOCENTE DE EDUCACION P B Y M”,

  De acuerdo con esta situación, se solicitó el evento de riesgo (16615) para proceder con la reversión masiva de estas obligaciones por SM, de la siguiente manera:

OBSERVACIÓN	CANTIDAD
NO REVERSIÓN OBLIGACIÓN CON SALDO CERO	3
OBLIGACIÓN NO PRESENTA PAC	290
REVERSIÓN APLICADA	1849
Total general	**2142**

se realizó control de calidad después de la reversión, se solicitó a través del Aranda 41834 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.

RESUMEN REVERSIONES MES JUNIO	CANTIDAD
REVERSIÓN OBLIGACIONES CON PAC JUNIO FONDOS	1849
REVERSIÓN OBLIGACIONES CON PAC JUNIO PROPIOS	4
REVERSIÓN OBLIGACIONES CON PAC MESES ANTERIORES PROPIOS	15
Total general	**1868**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, el día 24 del mes de junio 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		24/06/2021
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.				