1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	06	21	**A**	24	07	21

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
CARGO	COORDINADOR DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en depuración de las obligaciones crediticias, generación y validación de información de los productos del portafolio de la entidad.	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0280
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	20/01/2021
CONTRATISTA	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79.804.819 DE BOGOTÁ
VALOR (incluido IVA)	SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($67.904.853) impuestos y demás gastos incluidos.
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	20/01/2021
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 las actividades de verificación del estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes necesarios de los créditos.	X		X	
2	Reportar los ajustes que requiere los créditos y asegurar su aplicación en los aplicativos de cartera para lograr la estabilización de la misma.	X		X	
3	Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.	X		X	
4	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	
5	Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.	X		X	
6	Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	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 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 JUNIO y JULIO de 2021.

Planilla No. 51086521 y 51976154 respectivamente.

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2021)*
VALOR DEL CONTRATO	$67.904.853
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$5.939.200
VALOR EJECUTADO	$36.625.067
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$31.279.786

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: 24/07/2021



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/07/2021
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 2021-0280

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 depuración de las obligaciones crediticias, generación y validación de información de los productos del portafolio de la Entidad", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO identificado con C.C. 79.804.819, durante el periodo comprendido entre el 25 de junio de 2021 a 24 de julio 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
Junio 2021	51086521	$380.200	$297.000	$12.500
Julio 2021	51976154	$380.200	$297.000	$12.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-006, expedida el 24 de Julio de 2021, por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($5.939.200).

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

JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo Administración Cartera
Supervisor contrato 2021-0280

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/07/2021
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: 2021-0280
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

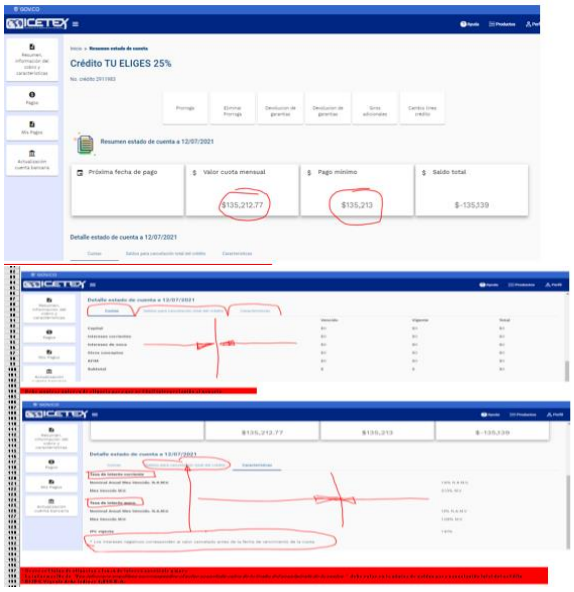
INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. 2021-005
FECHA: 25/06/2021 al 24/07/2021

Informe de gestión correspondiente al periodo del 25 de mayo al 24 de junio de 2021, de acuerdo con las obligaciones específicas del contrato 2021-0280.

1. **Apoyar las actividades de verificación del estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes necesarios de los créditos**.

   - Revisión de portal transaccional y estado de cuenta validación de campos e información del estado de cuenta.







2. **Reportar los ajustes que requiere los créditos y asegurar su aplicación en los aplicativos de cartera para lograr la estabilización de la misma.**

Durante el periodo gestionado no se presentan solicitudes de ajustes a los créditos para la estabilización de la cartera y sus diferentes aplicativos, se mantiene control de las bases para evidenciar posibles deficiencias en la cartera.

3. **Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.**

- Generación de aranda 42319 no permite generar pdf de SM por actualización en la herramienta.
- Generación de aranda 42032 no permite ingreso a usuario genérico de l estado de cuenta.
- Generación aranda 42508 solicitando ajustar nombres y apellidos en el SM se encuentra invertida la información ID 5761578.
- Generación aranda 42559 se requiere validación del ID 151977821 ya que cambia de tasa del 1,60 al 3,13 sin tener ninguna novedad que halla generado el cambio.

4. Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto de este.

Se procede con la asistencia a las reuniones programadas por los diferentes procesos con el fin de evidenciar temas como:

Semana a corte 2 Julio

- Reunión Índices a crear en Signature.
- Reunión explicación recibo de pago muestre menú.
- Reunión parametrización de tasas.
- Revisión sub-línea diferente al mga vs Signature tiempo real.
- Reunión revisión simulador Exterior USD 25000.
- Reunión prueba recorrido validación proceso de un crédito.
- Reunión Taller Introducción a las metodologías agiles.
- Reunión Impacto No capitalización
- Reunión explicación ajuste tipología 95.
- Reunión Icetex a tu medida.
- Reunión Taller experimentación como herramienta para la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre.
- Reunión capacitación SM

Semana a corte 9 de Julio

- Reunión capacitación de aplicación de pagos en Signature.
- Reunión Icetex a tu medida.
- Reunión Pruebas cartera portal transaccional.
- Reunión Taller metodologías ágiles Sesión 2.
- Reunión Impacto capitalización (Juan Avila)
- Reunión seguimiento diagnóstico de cartera.
- Reunión socialización Impacto No capitalización en cartera.
- Reunión capacitación transformación digital.
- Reunión revisión tipología 49
- Reunión revisión cartera casos similares a RAMIREZ MARTINEZ JORGE ISAAC C.C. 1100393335 de ajuste de intereses.

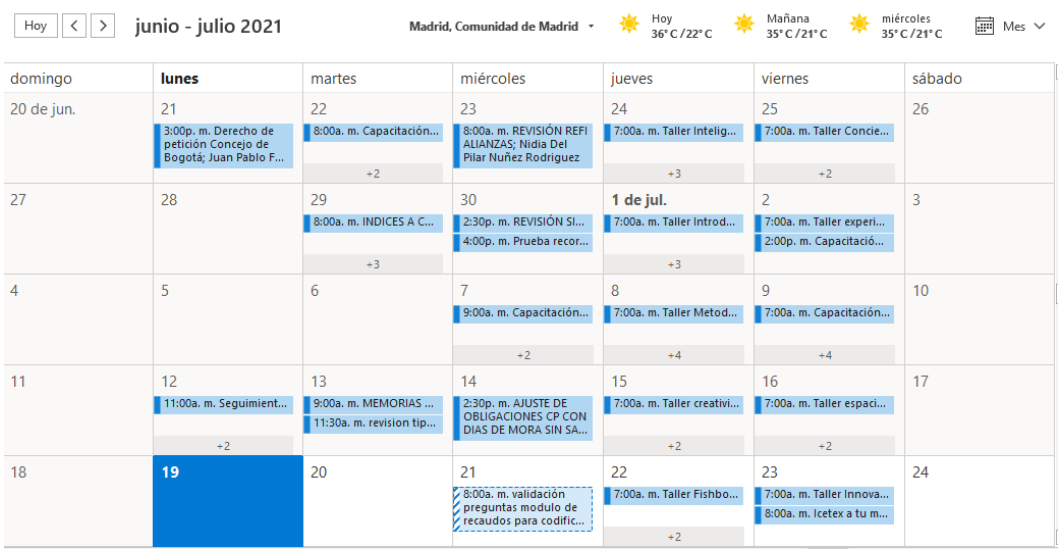
Semana a corte 16 julio

- Reunión capacitación de aplicación de pagos en Signature.
- Reunión Icetex a tu medida.
- Reunión Pruebas cartera portal transaccional.
- Reunión Taller metodologías ágiles Sesión 2.
- Reunión Impacto capitalización (Juan Avila)
- Reunión seguimiento diagnóstico de cartera.
- Reunión socialización Impacto No capitalización en cartera.
- Reunión capacitación transformación digital.
- Reunión revisión tipología 49

- Reunión revisión cartera casos similares a RAMIREZ MARTINEZ JORGE ISAAC C.C. 1100393335 de ajuste de intereses.

Semana a corte 24 julio

- Reunión Impacto capitalización
- Reunión taller Fishbone
- Reunión Taller de innovación abierta
- Reunión Icetex a tu medida



Las actas reposan en la carpeta compartida Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2021

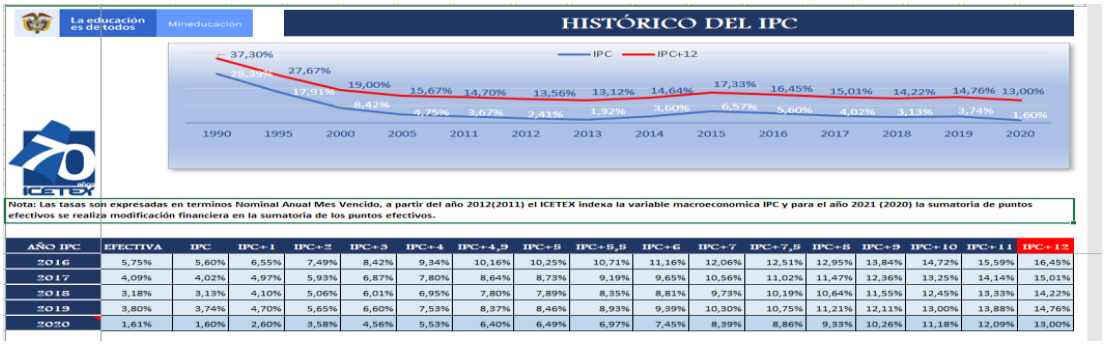
5. **Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.**

Durante el periodo se realizaron ajustes manuales y masivos para (510 manuales + 19.721 masivos = **20.231**) productos signature que la mayor participación corresponde a ajustes de tasas por desembolsos nuevos que no presentan la tasa correcta, la diferencia entre el valor total **20.231** y **14.458** son ajustes no monetarios que no salen en la extracción de descargas, a continuación, se muestra la evidencia del descargue de signature:

FECHA	DESCR	Cant. de productos
28-jun	32. CMB TASA 1ER DESEMB	102
29-jun	31. AJUSTE INT NEG	4
29-jun	32. CMB TASA	6
29-jun	32. CMB TASA 1ER DESEMB	786
30-jun	32. CMB TASA	3
30-jun	32. CMB TASA 1ER DESEMB	667
1-jul	32. CMB TASA	7
1-jul	32. CMB TASA 1ER DESEMB	56
2-jul	32. CMB TASA	1
2-jul	32.ATE TASA SEG REG FDO	6709
6-jul	32. CMB TASA 1ER DESEMB	336
6-jul	32.ATE TASA SEG REG FDO	5048
7-jul	31. AJUSTE INT NEG	1
7-jul	32. CMB TASA	7
7-jul	32. CMB TASA 1ER DESEMB	46
13-jul	29. AJUSTE CAP MORA NEG	1
13-jul	32. CMB TASA	52
13-jul	32. CMB TASA 1ER DESEMB	270
14-jul	31. AJUSTE INT NEG	3
14-jul	32. CMB TASA	353
Total general		14458

6. **Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.**

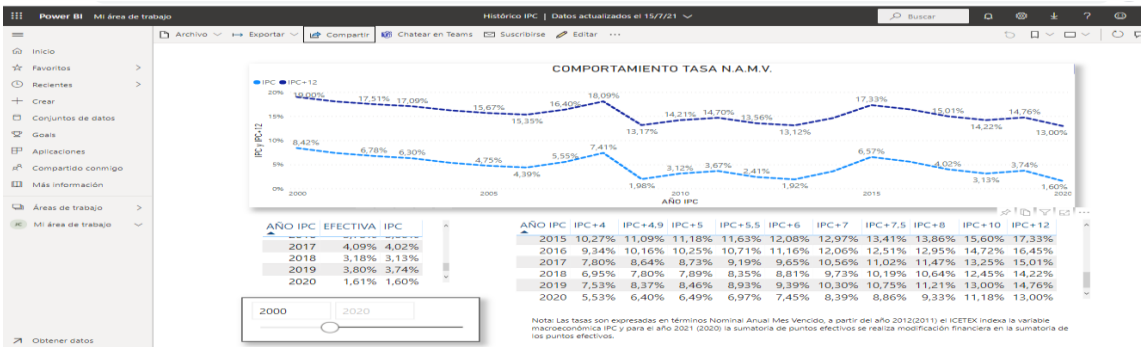
- Descarga de saldos diario del AS400 y copia en Onedrive diario, insumo al Power BI para contratistas.
- Generación de megareporte(MGA) diario, insumo para la generación de la información de las tipologías con inconsistencias de la cartera.
- Descarga de tasas diario del AS400 y copia en onedrive para validación diaria para el masivo de 2021.
- Recopilación y generación de excel para socializar al grupo de cartera la información histórica de IPC, con la actualización del cambio financiero año 2021.



Nota: Las tasas son expresadas en terminos Nominal Anual Mes Vencido, a partir del año 2012(2011) el ICETEX indexa la variable macroeconomica IPC y para el año 2021 (2020) la sumatoria de puntos efectivos se realiza modificación financiera en la sumatoria de los puntos efectivos.

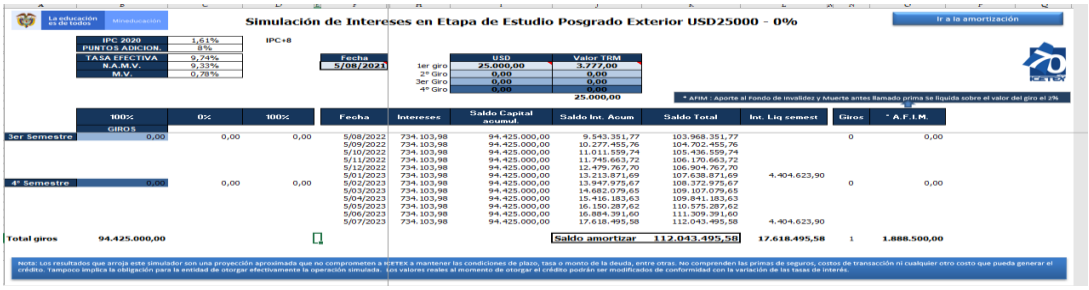
AÑO IPC	EFECTIVA	IPC	IPC+1	IPC+2	IPC+3	IPC+4	IPC+4,9	IPC+5	IPC+5,5	IPC+6	IPC+7	IPC+7,5	IPC+8	IPC+9	IPC+10	IPC+11	IPC+12
2016	5,75%	5,60%	6,55%	7,49%	8,42%	9,34%	10,16%	10,25%	10,71%	11,16%	12,06%	12,51%	12,95%	13,84%	14,72%	15,59%	16,45%
2017	4,09%	4,02%	4,97%	5,93%	6,87%	7,80%	8,64%	8,73%	9,19%	9,65%	10,56%	11,02%	11,47%	12,36%	13,25%	14,14%	15,01%
2018	3,18%	3,13%	4,10%	5,06%	6,01%	6,95%	7,80%	7,89%	8,35%	8,81%	9,73%	10,19%	10,64%	11,55%	12,45%	13,33%	14,22%
2019	3,80%	3,74%	4,70%	5,65%	6,60%	7,53%	8,37%	8,46%	8,93%	9,39%	10,30%	10,75%	11,21%	12,11%	13,00%	13,88%	14,76%
2020	1,61%	1,60%	2,60%	3,58%	4,56%	5,53%	6,40%	6,49%	6,97%	7,45%	8,39%	8,86%	9,33%	10,26%	11,18%	12,09%	13,00%

- Generación de Power BI con el histórico de IPC para compartir al grupo de Cartera.



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

➢ Elaboración y entrega de simulador en excel a OCM de acuerdo a la necesidad de los usuarios ya que el de la página web no estaba simulando de manera correcta la época de estudio.





Simulación Amortización Posgrado Exterior USD25000 - 0%

CAPITAL	$ 94.423.000	16	
OTROS	$ 17.618.496	19	
SALDO A TRASLADAR	$ 94.423.000		
FECHA TRASLADO	5-ago-23	M.V.	
TASA N.A.M.V	9,38%	0,78%	
PLAZO MESES	60	5 AÑOS	

IPC 2020

Valor Cuota mensual	$ 1.973.265
Factor diario	$ 24.472
Total Int. Cte. pagado	$ 24.090.919
Total capital pagado	$ 94.423.000
Fecha veto final	5-ago-28

CUOTA	VENCIMIENTO	CAPITAL	TASA M.V	TOTAL CUOT	INTERESES	ABONO CA	OTROS	NUEVO CAPITAL
46	5-jun-27	27.864.494	0,78%	2.268.907	216.646	1.758.619	293.642	26.105.875
47	5-jul-27	26.108.875	0,78%	2.268.907	202.973	1.772.292	293.642	24.333.583
48	5-ago-27	24.333.583	0,78%	2.268.907	189.194	1.786.072	293.642	22.547.512
49	5-sep-27	22.547.512	0,78%	2.268.907	175.307	1.799.988	293.642	20.747.583
50	5-oct-27	20.747.583	0,78%	2.268.907	161.312	1.813.983	293.642	18.933.600
51	5-nov-27	18.933.600	0,78%	2.268.907	147.209	1.828.087	293.642	17.105.843
52	5-dic-27	17.105.843	0,78%	2.268.907	132.996	1.842.270	293.642	15.263.274
53	5-ene-28	15.263.274	0,78%	2.268.907	118.672	1.856.593	293.642	13.406.680
54	5-feb-28	13.406.680	0,78%	2.268.907	104.237	1.871.028	293.642	11.535.652
55	5-mar-28	11.535.652	0,78%	2.268.907	89.690	1.885.576	293.642	9.650.076
56	5-abr-28	9.650.076	0,78%	2.268.907	75.029	1.900.236	293.642	7.749.840
57	5-may-28	7.749.840	0,78%	2.268.907	60.255	1.915.010	293.642	5.834.830
58	5-jun-28	5.834.830	0,78%	2.268.907	45.366	1.929.900	293.642	3.904.931
59	5-jul-28	3.904.931	0,78%	2.268.907	30.361	1.944.904	293.642	1.960.026
60	5-ago-28	1.960.026	0,78%	2.268.907	15.239	1.960.026	293.642	-
					$ 24.090.919	$ 94.423.000	$ 17.618.496	

- Respuesta correo del caso c.c. 1100393335 evidenciando los intereses inconsistentes que genera el sistema, la corrección que debe hacer el encargado del caso para ajustar la obligación y dar respuesta al usuario.
- Respuesta correo para consolidación de control interno a información de los ajustes presentados durante el mes de Junio respecto a tasas.



RV: Diagnóstico de Base de datos Junio 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar

JC Jovany Joya Chaparro
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC John Alberson Rippe

jueves 15/07/2021 4:27 p. m.

06 Diagnóstico de Bases de datos Cartera Cobranzas y crédito Junio.docx 2 MB

Analisis cartera Jun 2021.xlsx 455 KB

TU ELIGES 25% 2	660
TU ELIGES 25% CON FG COVID19 AFECTACION ECONOMICA	5
TU ELIGES 30%	518
TU ELIGES 40% 1C	1
TU ELIGES 40% 2	240
TU ELIGES 60% 2	108
VOLVAMOS A CLASE TRADICIONAL	2
Total general	4754

ENTREGABLES:

- Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.

De acuerdo con lo anterior se hace entrega del informe correspondiente al mes de mayo y junio de 2021 y se relaciona las respectivas evidencias de gestión.

Se relacionan las asistencias a capacitaciones en el numeral 4 del presente informe, las cuales reposan en la carpeta:

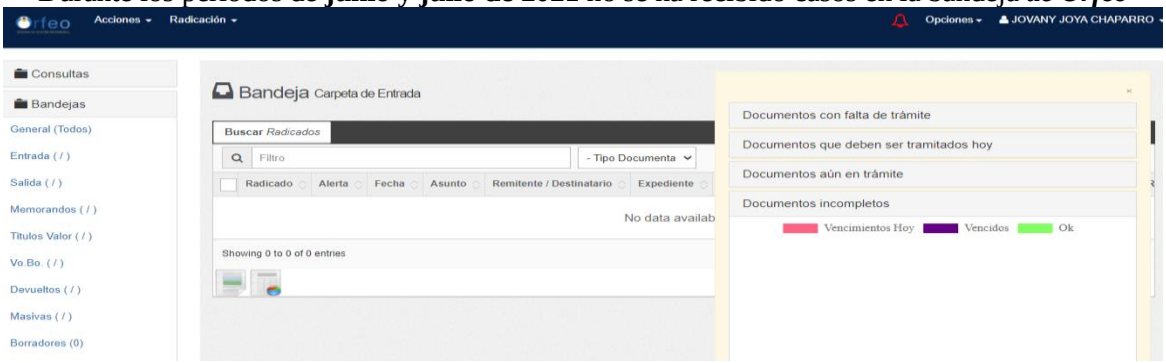
Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2021

- Se hace entrega del presente informe base de gestión con las actividades detalladas por cada obligación.

CONTRATO No: 2021-0280
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

ORFEO

Durante los periodos de **junio y julio de 2021** no se ha recibido casos en la bandeja ***de Orfeo***



Indicador de la Gestión:

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%.

Se realizo las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato con un cumplimiento del **100%** en el mes.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los **24** días del mes **julio de 2021**.



_____
Edgar Jovany Joya Chaparro
C.C 79.804.819 de Bogotá