1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	07	21	A	24	08	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 julio de 2021

Planilla No. 51650751 julio

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	$45.137.920,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$25.736.533,00

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: 24/08/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/08/2021
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. **1.023.872.551** de **Bogota**, durante el periodo comprendido entre el 25 de julio al 24 de agosto 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
JULIO	**51650751**	**$380.200**	**$297.000**	**$12.500**

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No. 2021-008 expedido el 24 de agosto 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 agosto del año 2021.

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

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		***24/08/2021***
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 2021-0062
DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. 2021-008	*FECHA INFORME: Del 25 de julio del 2021 al 24 de agosto de 2021*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2021-008 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

- 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	19/08/2021
84	Tipo 84 Otros con	Diana	CUOTA	Aumentos	3.161
76	Tipo 76 Saldo cero	Diana	SALDOS	Disminución	1.311
101	Tipo 101 la fecha de	Diana	PARAMETROS	Disminución	615
78	Tipo 78 Saldo total	Diana		Disminución	144
112	Tipo 112 Propios no	Walter	FACTURACION	Disminución	80
103	Tipo 103 Plan	Esteban	CUOTA	Disminución	78
49	Tipo 49 Dias de	Diana	MORA	Aumentos	52
28	Tipo 28 Propios sin	walter	SALDOS	Disminución	36
100	Tipo 100 Cuota	Diana	CUOTA	Aumentos	36
92	Tipo 92 Cuotas	Diana	NROCUOTAS	Disminución	22
61	Tipo 61	Diana	SALDOS	Disminución	20
75	Tipo 75 Cuota	Diana	CUOTA	Aumentos	15
102	Tipo 102 LP no	Diana	CUOTA	Aumentos	13
71	Tipo 71 Creditos En	Diana	PARAMETROS	Aumentos	9
3	Tipo 03 Saldo Mora	Diana	SALDOS	Aumentos	5
38	Tipo 38 saldo	Esteban	SALDOS	Nuevo	3
106	Tipo 106 Exterior	Diana	PLAN	Nuevo	3
99	Tipo 99 Veces fac >	Diana	PLAN	Disminución	2
23	Tipo 23 PAC	Diana	PAC	Sin Gestión	1
60	Tipo 60 Cuotas en	Diana	CUOTA	Disminución	1
66	Tipo 66 Nro de	Diana	CUOTA	Aumentos	1
77	Tipo 77 Diferencia	Diana	CUOTA	Disminución	1

- Se llevan a cabo mesas de trabajo con el grupo de análisis de datos con el fin de llevar a cabo identificación de nuevas tipologías de inconsistencias en la cartera. Estas tipologías corresponden a la número 76 y 78.

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 julio de 2021.

- Se realiza ajuste de centros de utilidad reportados en el mes de junio de 2021 y se envía información de 610 cuentas con el fin de realizar ajuste débito y crédito para el mes de julio del 2021.

OBLIGACION ESPECIFICA 3

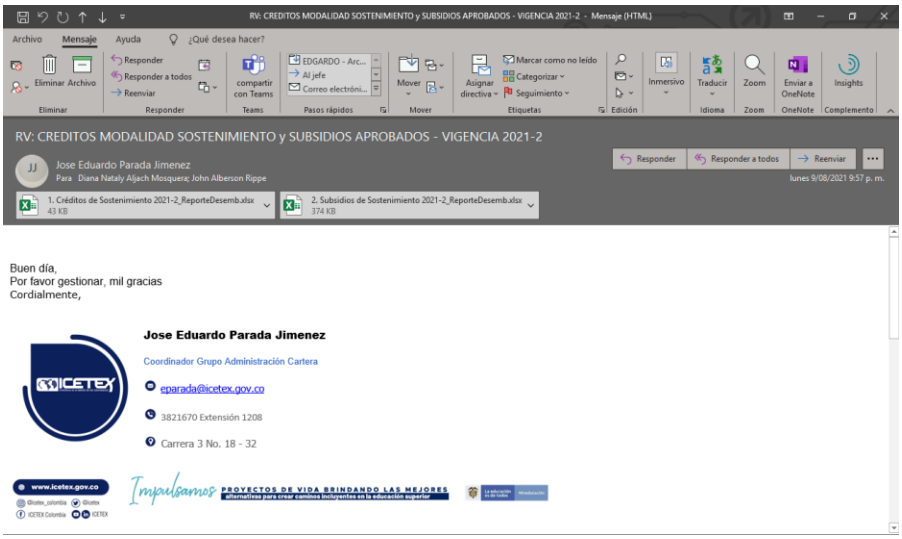
- Actualización de la información de créditos a los cuales se realizará actualización de índice y spread.

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.
- Actualización de nuevos créditos reportados por el área de crédito en CCN.

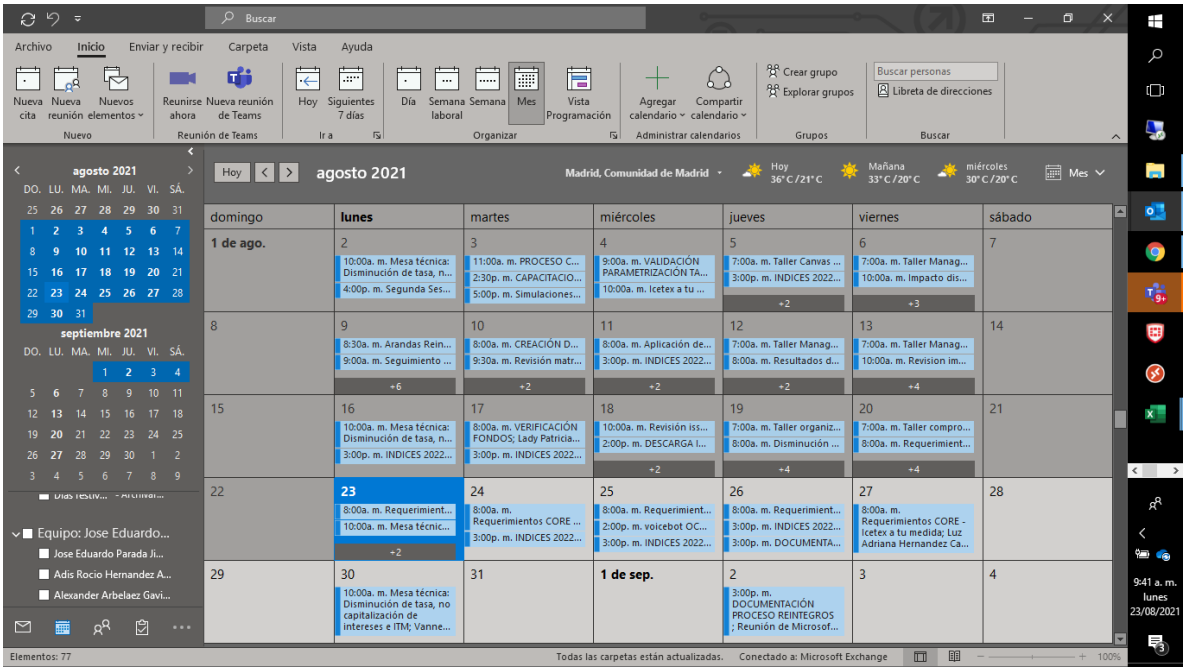


OBLIGACION ESPECIFICA 6

- Mesas de trabajo para verificación de resultados de pruebas de portal transaccional en conjunto con TI, validación de campos que se muestran en el estado de cuenta del usuario.
- Validación de documento de UH de ICETEX A TU MEDIDA.
- Identificación de población para análisis de disminución de tasas.

OBLIGACION ESPECIFICA 7

- Para el mes de agosto 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 las mesas de trabajo de ICETEX AA TU MEDIDA se solicita información de cartera activa y de las tasas originales de los créditos teniendo en cuenta la aplicación de alivios Covid, se entrega base de datos con la información solicitada.

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%.

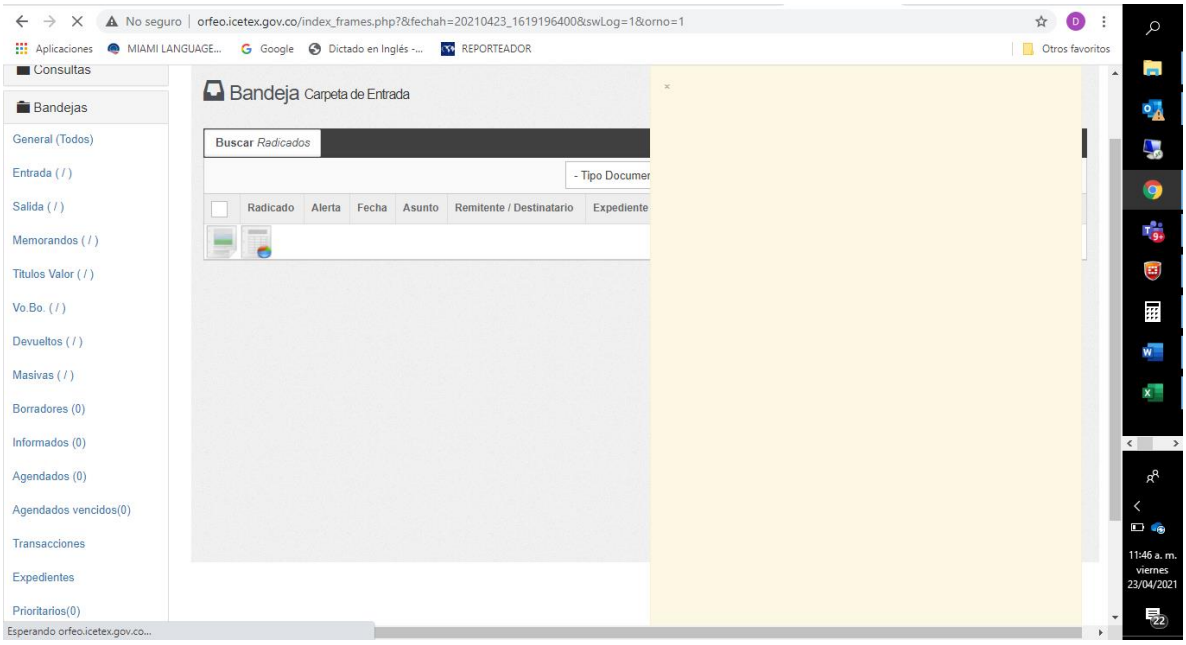
Durante el mes de agosto se cumplió con el 100% de las actividades indicadas y asignadas en el contrato.

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 agosto del año 2021 por los que en ella intervinieron.



Diana Nataly Aljach Mosquera
C.C 1.023.872.551

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/08/2021
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.				

PRESENTACION GRUPO AJUSTES

Agosto 2021

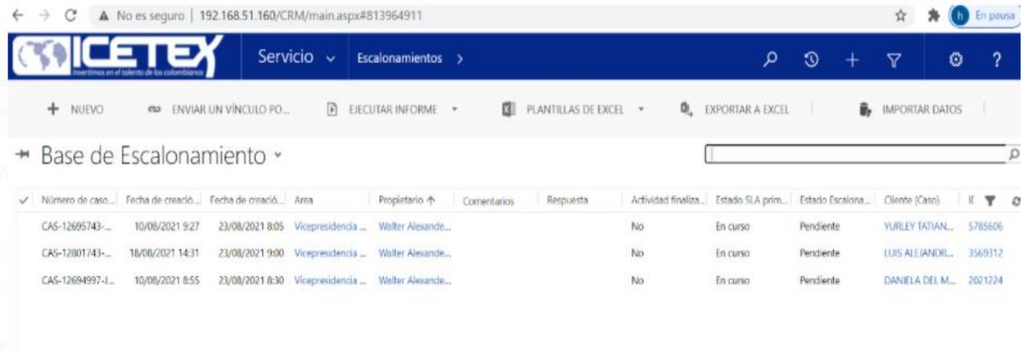
23/08/2021

Impulsamos
PROYECTOS DE VIDA BRINDANDO LAS MEJORES
alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior

La educación es de todos
Mineducación

ESTADO BANDEJA AJUSTES DE CARTERA

TIPOLOGÍAS	TOTAL
Tipología 84	198
Tipología 112	126
COSMOS	60
Tipología 28	52
Caso enviado por torres	33
Tipología 49	33
Tipología 94	9
Tipología 57	7
Caso enviado por el área de Cobranzas	4
Total general	**522**



ESTADO BANDEJA REINTEGROS DE GIROS

RESPUESTA DE ESCALONAMIENTO	
PROPIETARIO	NUMERO DE CASOS
Gustavo Adolfo Bernal Espitia	595
Lady Patricia Cabuya Ayala	696
Total general	**1291**
CASOS PENDIENTES	
PROPIETARIO	NUMERO DE CASOS
Gustavo Adolfo Bernal Espitia	175
Lady Patricia Cabuya Ayala	133
Total general	**308**

ANALISIS TIPOLOGIAS REINTEGROS

1. Mesas de trabajo para análisis de aplicación y reporte ante Contabilidad de la aplicación de reintegros de ALIANZAS.
2. Validación de aplicación de reintegros ante FONDOS, casos especiales resta prima y no resta prima (Fondos con error en la creación desde la resolución de giro).
3. Verificación proceso de validación reintegros giros subsidiados.
4. Mesa de trabajo en conjunto con el grupo de conciliaciones con el fin de verificar la información del proceso desde el inicio al fin.
5. Verificación de recorrido de solicitudes de reintegro.
6. Verificación de UH reintegros para verificación proceso de conciliaciones.

PRUEBAS PORTAL TRANSACCIONAL

1. Se lleva a cabo ciclo 1 de pruebas de portal transaccional y se remite resultado a TI, se genera mesa de trabajo para verificación de la información remitida.
2. Nos entregan información de recaudos, multiusuario, certificados para segundo ciclo de pruebas.

PROPIOS AL DIA CON O SIN PLAN DE PAGOS					
CREDENCIAL	USUARIO	CEDULA	ID	SUB LINEA	
	ANDREA ALEJANDRA ARRIETA PALACIO	1020758678	5889346	EXTERIOR MP US$25000 2018-2	
	LEIDY JOHANNA LOZADA GUEVARA	1010219553	5894826	EXTERIOR MP US$25000 2018-2	
	DANIELA HURTADO MONTOYA	1152463401	3717847	EXTERIOR SOSTENIMIENTO USD 12500 2	
	SEBASTIAN RINCON ORTIZ	1121938852	2749501	TU ELIGES 50%	
	DANIEL FELIPE SALAZAR MARTINEZ	1020811667	5419628	TU ELIGES 30%	
	JHON ALEXANDER CASTRO HERNANDEZ	1121952808	3356180	TU ELIGES 100%	
	VALENTINA PLAZAS SANCHEZ	1006514329	3522323	TU ELIGES 100%	
	ADRIANA LUCIA ALVAREZ MORALES	1017258786	3435901	TU ELIGES 30%	
	DORIS HELENA VELASQUEZ DIAZ	1101685141	2587901	PREGRADO MP 50-50	
	ANDRES FELIPE RAMIREZ TONOCOLIA	1006856690	3429235	TU ELIGES 25%	

GESTION DE TIPOLOGIAS

JULIO 6149

AGOSTO 5075

Nro	OBSERVACION	RESPONSABLE	CATEGORIA	ACCION	23/08/2021
84	Tipo 84 Otros con	Diana	CUOTA	Disminución	2.539
76	Tipo 76 Saldo cero	Diana	SALDOS	Disminución	1.310
101	Tipo 101 la fecha de	Diana	PARAMETROS	Aumentos	811
112	Tipo 112 Propios no	Walter	FACTURACION	Disminución	77
103	Tipo 103 Plan	Esteban	CUOTA	Disminución	64
78	Tipo 78 Saldo total	Diana		Disminución	60
49	Tipo 49 Dias de	Diana	MORA	Aumentos	50
100	Tipo 100 Cuota	Diana	CUOTA	Disminución	36
92	Tipo 92 Cuotas	Diana	NROCUOTAS	Aumentos	33
28	Tipo 28 Propios sin	walter	SALDOS	Disminución	25
61	Tipo 61	Diana	SALDOS	Disminución	24
71	Tipo 71 Creditos En	Diana	PARAMETROS	Aumentos	17
102	Tipo 102 LP no	Diana	CUOTA	Sin Gestión	13
60	Tipo 60 Cuotas en	Diana	CUOTA	Aumentos	9
3	Tipo 03 Saldo Mora	Diana	SALDOS	Disminución	4
66	Tipo 66 Nro de	Diana	CUOTA	Nuevo	1
77	Tipo 77 Diferencia	Diana	CUOTA	Disminución	1
94	Tipo 94 Nro cuotas	Walter	CUOTAS	Nuevo	1