1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	09	21	A	24	10	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 SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2021.

Planilla No. 53448262 y 54084949 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	$54.442.667
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$13.462.186

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: 24/10/2021



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
Revisó	John Alberson Rippe	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para su trámite.				

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 septiembre de 2021 a 24 de octubre 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
Septiembre 2021	53448262	$380.200	$297.000	$12.500
Octubre 2021	54084949	$380.200	$297.000	$12.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-009, expedida el 24 de Octubre 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 Octubre del año 2021.

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

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
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. 2021-009
FECHA: 24/10/2021

Informe de gestión correspondiente al periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre 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**.

Durante el periodo gestionado no se presenta revisiones del estado de cuenta a IT.

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.**

- Se genera aranda 47235 para ajuste de información del SM vs Signature en cuanto a la totalidad de los Id´s expuestos en la consulta del SM ya que no refleja la totalidad de los productos, mostrando saldos errados en la consulta consolidada de los saldos. Casos ID´S: 3791482, 3819238, 3814445.
- Se genera aranda 47197 para ajuste de descargar el reporte Saldos a favor en SM.
- Se genera aranda 47464 solicitando a la UT nuevamente revisión de casos con fecha fuera del calendario. (ejemplo ID 31117813 vencimiento 30/02/2026
- Se genera aranda 47669 y 47670 para solicitar ajustar los campos de prima seguro, seguro, cargo (UT y Tecnología)

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 01 octubre 2021

- Reunión tabla de retención documental
- Reunión validación Historias de Usuario de la UT.
- Reunión de Excel de información cartera conexión C&CTEX (atención de usuario)
- Reunión Historia de usuario de saldos Core.
- Reunión validación reporte general (MGA)
- Reunión revisión reporte de SM y C&CTEX.

- Reunión Charlas sobre las buenas prácticas de seguridad VOT.
- Reunión temas de tasas.
- Reunión revisión power bi para capitalización.
- Reunión validación Historia de Usuario para MGA.
- Reunión socialización BIA 2021 - Grupo de Cartera.
- Reunión informe adicional al MGA (PAC-Centrales)
- Reunión validación Pruebas MGA NOVACIÓN
- Reunión validación SAF - Reportes
- Reunión solicitud de información acerca de los beneficiarios de créditos educación superior (respuesta correo)

Semana a corte 08 octubre 2021

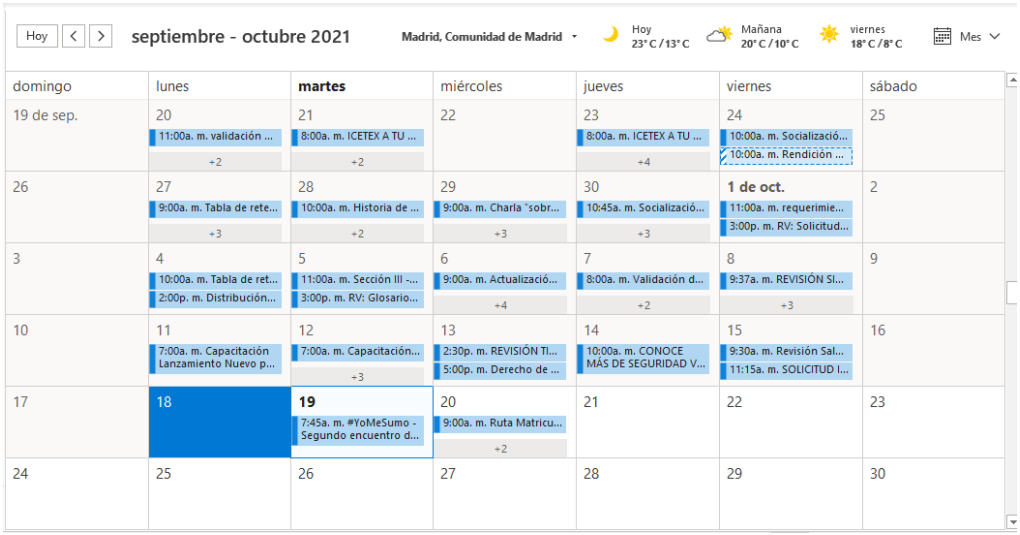
- Reunión tabla de retención documental.
- Reunión Distribución de pagos SM y Estado de cuenta al usuario.
- Reunión sección III cambio de tasa de interés
- Reunión Glosario de negocio (Ing. Donaldo)
- Reunión Actualización Listado Maestro de Registros, Listado Maestro de documentos externos, Normograma.
- Reunión atención respuesta a VCC.
- Reunión extracción de Recaudos Signature.
- Reunión validación de Historia de Usuario ICETEX a tu medida.
- Reunión validación tipología 38 -71-76 saf de interés - saldo pendiente otros productos.
- Reunión revisión simulación ajuste de capital e intereses con Jose Wilfran.
- Reunión revisión actual de AFIM.PRIMA, SEGURO, CARGO.
- Reunión revisión tabla de retención documental.
- Reunión informe de pqrs mes de septiembre 2021.

Semana a corte 15 octubre 2021

- Reuniones capacitación Lanzamiento al nuevo portal institucional y transaccional.
- Reunión novación crédito alivios III Cartera informes.
- Reunión publicación de la iniciativa descarga distribución transacciones de recaudos.
- Reunión revisión tipología 120 y tipología 84
- Reunión revisión de saldos a favor
- Reunión revisión solicitud de información del MHCP

Semana a corte 22 octubre 2021

- Reunión virtual a #yomesumo segundo encuentro
- Reunión ruta Matricula cero
- Reunión validación saldos cero MGA
- Reunión validación data mega.



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

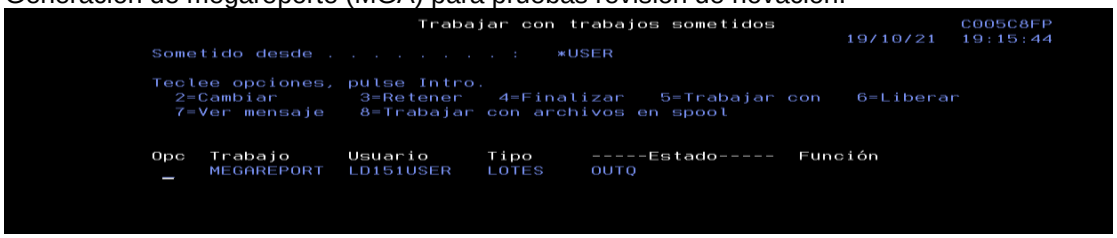
5. Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.

Durante el periodo se realizaron ajustes manuales y masivos para (229 manuales + 29.714 masivos = **29.943**) productos signature que la mayor participación corresponde a ajustes de ajuste de tasa, la diferencia entre el valor total **9.425** y **29.943** son ajustes no monetarios que no salen en la extracción de descargas monetarias, a continuación, se muestra la evidencia del descargue de Signature:

FECHA	DESCR	Cuenta de IDCETEX
27-sep	31. AJUSTE INT NEGATIV	2
27-sep	32. CMB TASA	2
27-sep	32. CMB TASA 1ER DESEMB	274
29-sep	32. CMB TASA	1
29-sep	32. CMB TASA 1ER DESEMB	700
29-sep	32. CMB TASA X REV PAC	2
30-sep	31. AJUSTE INT NEGATIV	14
30-sep	32. CMB TASA	2
30-sep	32. CMB TASA 1ER DESEMB	2480
30-sep	32.ATE TASA SEG REG FDO	1607
1-oct	32. CMB TASA 1ER DESEMB	1752
1-oct	37. NVD. INTERRUP TASA LP	152
4-oct	32. CMB TASA	3
4-oct	32. CMB TASA 1ER DESEMB	900
4-oct	32.ATE TASA SEG REG FDO	1971
7-oct	32. CMB TASA 1ER DESEMB	1621
8-oct	37. NVD. INTERRUP TASA LP	140
11-oct	31. AJUSTE INT NEGATIV	64
11-oct	32. CMB TASA	4
11-oct	32. CMB TASA 1ER DESEMB	2
12-oct	32. CMB TASA 1ER DESEMB	81
13-oct	32. CMB TASA	1
14-oct	31. AJUSTE INT NEGATIV	1
14-oct	32. CMB TASA	8
14-oct	32. CMB TASA 1ER DESEMB	1
14-oct	32. CMB TASA ALIVIO	4794
15-oct	32. CMB TASA	1
15-oct	37. NVD. INTERRUP TASA LP	144
19-oct	32. CMB TASA	4
Total general		**16728**

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.
- Generación de megareporte (MGA) para pruebas revisión de novación.



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

- Respuesta a la VCC del acumulado de Novedades Cambio de plazo y refinanciación menor a 90 días de mora.

30/09/2021	
Tipo de transacción	Total
Cambio de Plazo	2384
Refinanciación menor a 90 días	593
Total general	2977

- Se procede a realizar traslado de información de la carpeta de novedades al onedrive para depuración de información.

- Explicación correo casos Beneficiarios con el mismo ID Signature- Alianza Dpto Santander 190004 (No corresponde a mismo usuario son codeudores)

- Entrega de simulador de la generación de un plan de pagos y el cálculo de la mora para caso de error de paso al cobro.

- Respuesta correo solicitud información MHCP.

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 Septiembre y Octubre de 2021 y se relaciona las respectivas evidencias de gestión.

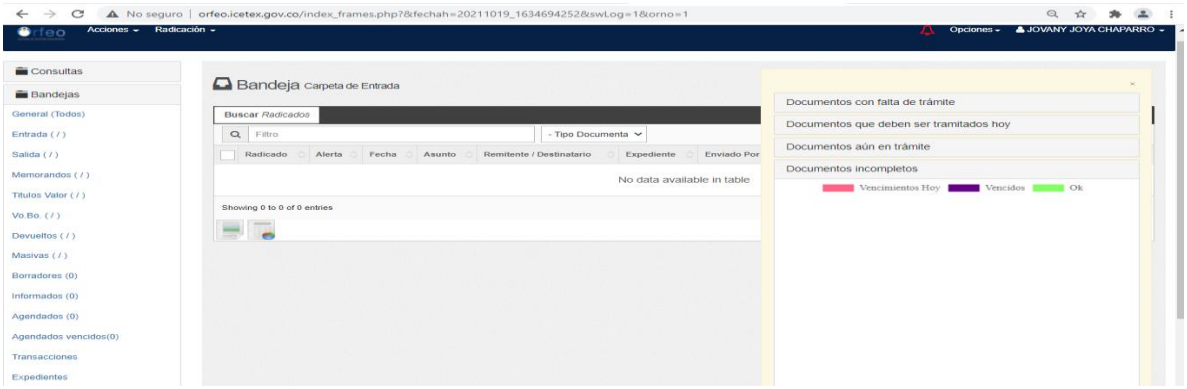
Se relacionan las asistencias a capacitaciones en el numeral 4 del presente informe, las cuales reposan en la carpeta:

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.

ORFEO

Durante los periodos de **septiembre y octubre de 2021** no se ha recibido casos en la bandeja:



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 **octubre de 2021**.



_____
Edgar Jovany Joya Chaparro
C.C 79.804.819 de Bogotá