

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 4		

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	GRUPO ADMINISTRACION DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACION DE CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades relacionadas con gestión de solicitudes escaladas al área.	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0171
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	14/01/2021
CONTRATISTA	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.010.165.670
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$51,186,667), 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	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 PERÍODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con la normatividad de la Entidad.	X		X	
2	Apoyar las actividades de mejora de los sistemas de información del Grupo de Administración de Cartera, con apoyo tecnológico 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	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 2 de 4		

4	Verificar los documentos adjuntos a los requerimientos de acuerdo con los procedimientos establecidos de Cartera.	X		X	
5	Asegurar la aplicación de novedades o ajustes requeridos en la cartera, de acuerdo con la normatividad de la Entidad.	X		X	
6	Asistir a las reuniones establecidas, relacionadas con el objeto del contrato.	X		X	
7	Establecer mejoras en el desarrollo de los procedimientos para la Administración de Cartera.	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 específicas 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 ☒	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 el mes de SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2021 . Planillas número 53065967 y 53912203 .

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 3 de 4		

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	☒	NO	☐	NO APLICA	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2021)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 51.186.667,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$ 4.400.000,00
VALOR EJECUTADO	\$ 41.213.333,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 9.973.334,00

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.	

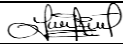
Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 4 de 4		

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
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: 24/10/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	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.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021-0171

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 realizando seguimiento y regulación a las condiciones de los créditos propios, fondos y alianzas de acuerdo con los lineamientos estipulados en la normatividad del ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de la contratista **JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ** identificada con C.C. **1.010.165.670**, durante el periodo comprendido entre el 25 de septiembre al 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:

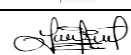
Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Septiembre 2021	53065967	\$281.600	\$220.000	\$9.200
Octubre 2021	53912203	\$281.600	\$220.000	\$9.200

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2021-010**, expedida el 24 de octubre de 2021, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. **(\$4.400.000)**.

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


JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ

Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021-0171**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	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.

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO: No. 2021-010	FECHA DEL INFORME: Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021
---	---

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago **No. 2021-010** de acuerdo con el contrato Nro. **2021-0171**. Lo anterior teniendo en cuenta las obligaciones específicas indicadas en el mismo:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con la normatividad de la Entidad.

Se relaciona a continuación el desarrollo para cada proceso ejecutado (Informativo del proceso)

APLICACIÓN AUXILIOS COVID-19 (segunda fase)

Brindar apoyo en el análisis, aplicación y remisión de la información de la aplicación de los auxilios covid-19 requeridos por los beneficiarios de la Entidad, esto dando cumplimiento al Decreto No. 662 del 14 de mayo 2020, expedido por el Gobierno Nacional *"Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"* y dando continuidad con lo contemplado en el Decreto 467 del 23 de marzo de 2020, que en su Artículo 1. Numerales 1 y 3 cita:

"1. Periodo de gracia en cuotas de créditos vigentes. Esta medida puede ser solicitada por todos los beneficiarios con créditos vigentes. El crédito se extenderá por el mismo tiempo que dure la medida. (...) 3. Ampliación de plazos en los planes de amortización. Esta medida puede ser solicitada por todos los beneficiarios con créditos vigentes. Para los créditos de mediano plazo, la amortización se ampliará hasta el doble del período inicial de pagos y para los créditos de largo plazo, la amortización se ampliará hasta el 50% del plazo original."

- Recibir la base de asignación donde se encuentran los casos ya autorizados para la aplicación de los auxilios.
- Validar la base de saldos de la cartera de cada beneficiario para proyectar la interrupción en el plan de pagos o la correspondiente ampliación de plazo según la modalidad y condiciones de cada crédito.
- Generar el archivo plano con la información correspondiente y se realiza el proceso masivo en el aplicativo SM.
- Validar la aplicación exitosa de la novedad en el aplicativo SIGNATURE para una muestra aleatoria, donde se verifica que los saldos sean procedentes.
- Dar respuesta en la que se indica "auxilio aplicado SI/NO" lo anterior con el fin de emitir respuesta final a cada beneficiario.

ACUERDOS 010 - COBRANZAS

Aplicar de manera manual en la cartera de los beneficiarios la novedad correspondiente para cada alternativa de pago, luego de cumplir el acuerdo: "**Extinción**: pago del total de la obligación (plazo de 1 mes), descuento de intereses corrientes, mora y otros conceptos. **Normalización**: cancelación total del saldo vencido (plazo de 1 mes) descuento intereses corrientes mora y otros conceptos. **Refinanciación**: se modifica el plazo y el valor de la cuota inicialmente pactada a fin de regularizar la totalidad de la obligación, descuento intereses corrientes mora y otros conceptos.", dicha aplicación se da sobre casos especiales que por tipologías específicas no pudieron ser aplicadas a través del portal de Acuerdos SAC.

Se realiza el trámite y aplicación de los acuerdos de manera individual, para los casos que remite la Dirección de Cobranzas a Cartera ya sea vía correo electrónico o a través de memorandos internos.

VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE SALDOS:

Desde el área de Cobranzas remiten a Cartera casos vía correo electrónico, los cuales son remitidos para validación de saldos; dichas obligaciones pueden presentar las siguientes características:

- ✓ Obligaciones que han presentado Retención Salarial por lo que se requiere validar el cumplimiento de la liquidación de dicha retención, para lo cual se valida:
 - Si el saldo del crédito es correcto, se realiza revisión de tasas de interés, aplicación de recaudos, cierres y capital.
 - Si ha presentado cambios la liquidación del crédito desde la fecha de inicio de la retención salarial, se valida si refleja liquidación constante.
 - Si los pagos producto de la retención salarial se encuentran aplicados correctamente, se valida la aplicación de los recaudos, los cuales aplican a los rubros de: otros (si presentaba) intereses corrientes, de mora y capital.
 - Si existe recomposición de saldos, se valida si el ID corresponde a la línea Alianzas y se clara que es importante que el área de Crédito determine si el crédito cumple o no con los componentes y/o reglas de giro.
 - Cuál es el valor para condonar, y si este solo corresponde a intereses y no capital, se remiten saldos de la obligación en la tabla detallada.
- ✓ Obligaciones que serán presentadas ante el Comité de Riesgo de Crédito, como "Casos Especiales" ya que superan la condonación a los 20 SMMLV, para estos casos se valida:
 - Si el saldo del crédito es correcto, se realiza revisión de tasas de interés, aplicación de recaudos, cierres y capital.
 - Si ha presentado cambios la liquidación del crédito, se valida si refleja liquidación constante.
 - Si los pagos se encuentran aplicados correctamente, se valida la aplicación de los recaudos, los cuales aplican a los rubros de: otros (si presentaba) intereses corrientes, de mora y capital.
 - Si los saldos son correctos, se valida la migración de C&CTEX a CORE-FX.

APLICACIÓN INCENTIVOS BUENAVENTURA

Brindar apoyo en la aplicación y remisión de la información de los incentivos Buenaventura para los beneficiarios de la Entidad que cumplen con los requisitos establecidos, esto dando cumplimiento al Acuerdo 013 del 27 de abril 2021, *“Por el cual se crean los incentivos para beneficiarios con créditos al día, para la población vulnerable de Buenaventura”*.

- Recibir la base de asignación donde se encuentran los ID ya autorizados para la aplicación de los incentivos.
- Generar el archivo plano para el cambio de tasa con la información correspondiente y se realiza el proceso masivo en el aplicativo SM.
- Validar la aplicación exitosa de la novedad en el aplicativo SIGNATURE para una muestra aleatoria, donde se verifica la aplicación de la nueva tasa de interés.
- Dar respuesta en la que se indica “valor de cuota antes y valor de cuota después” de la disminución del punto en la tasa de interés corriente lo anterior con el fin de emitir respuesta final a cada beneficiario.

2. Apoyar las actividades de mejora de los sistemas de información del Grupo de Administración de Cartera, con apoyo tecnológico cuando se requiera.

- En el mes de octubre se genera apoyo continuo en la aplicación de los Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 (segunda fase) para beneficiarios de ICETEX.
- Participación en el proceso de pruebas Alivios 3 - Novación.
- Mesas de trabajo sobre el proceso para pruebas de Acuerdos Jurídicos en SAC

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.

FECHA ASIGNACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS	
		ASIGNADOS	TRAMITADOS
AUXILIOS COVID - 19			
Recibidos entre el 22 de septiembre y el 15 de octubre de 2021	APLICACIÓN AUXILIO COVID -19 INTERRUPTIÓN	2.827	2.827
Recibidos entre el 22 de septiembre y el 14 de octubre de 2021	APLICACIÓN AUXILIO COVID -19 AMPLIACION DE PLAZO	522	522
SOLICITUDES - COBRANZAS			
Recibidos entre el 23 de septiembre y el 15 de octubre de 2021	REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN	59	59
08/10/2021	AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AMORTIZACIÓN	2	2
MEMORANDOS	APLICACIÓN DE ACUERDO DE PAGO	2	2
RETENCIÓN SALARIAL		2	2
ACUERDOS JURÍDICOS		4	4
CORREO		1	1

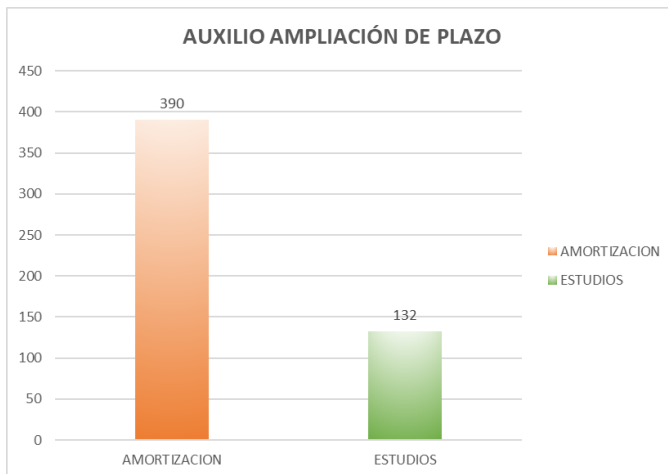
CONTRATO 2021-0171
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

FECHA ASIGNACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS	
		ASIGNADOS	TRAMITADOS
INFORME DIARIO DE DIAGNÓSTICO DE CARTERA			
19/10/2021	CAMBIO FECHA DE VENCIMIENTO - TIPOLOGÍA 69	23	23
TOTAL CASOS		3.442	3.442

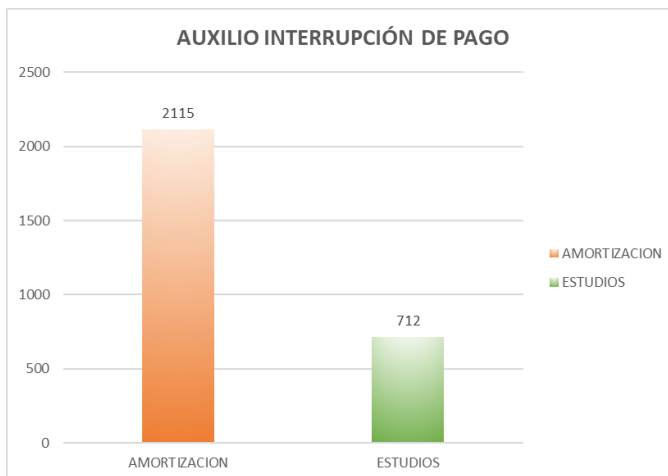
Se brindó apoyo en el proceso de revisión detalla de las Ordenes de Pago para la devolución de saldos a favor, a fin de verificar que los datos de la OP estuviesen correctos, nombre del titular, número de cuenta bancaria, valor del giro en letras, nombre de la OP según la cartera (Propios, TAE o Fondos).

TIPO CARTERA	CANTIDAD
FONDOS	5
PROPIOS	12
TOTAL	17

Detalle Tipo Cartera y Línea auxilios covid aplicados:



AUXILIO AMPLIACIÓN DE PLAZO	
TIPO CARTERA - LÍNEA	CANTIDAD ID
AMORTIZACION	390
ACCES	89
ALIANZA	16
LINEAS TRADICIONALES	285
ESTUDIOS	132
ACCES	1
LINEAS TRADICIONALES	131
TOTAL	522



AUXILIO INTERRUPCIÓN DE PAGO	
TIPO CARTERA - LÍNEA	CANTIDAD ID
AMORTIZACION	2.115
ACCES	804
ALIANZA	135
LINEAS TRADICIONALES	1.176
ESTUDIOS	712
ACCES	1
ALIANZA	1
LINEAS TRADICIONALES	710
TOTAL	2.827

4. Verificar los documentos adjuntos a los requerimientos de acuerdo con los procedimientos establecidos de Cartera.

Informativo

Para la atención de los casos escalados, los cuales pueden provenir de Cosmos, Defensor del Consumidor, Requerimientos SIC, Redes Sociales, entre otros, se valida el (los) documento(s) adjuntos(s) en el requerimiento allegado por el beneficiario para poder dar trámite a la solicitud y/o aplicación de determinada novedad.

5. Asegurar la aplicación de novedades o ajustes requeridos en la cartera, de acuerdo con la normatividad de la Entidad.

Total, requerimientos tramitados durante el periodo comprendido entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre:

GESTIÓN	CANTIDAD ID'S
Revisión detallada de la cartera sin aplicar novedad	101
Obligaciones afectadas por la novedad	3.358
TOTAL	3.459

6. Asistir a las reuniones establecidas, relacionadas con el objeto del contrato.

Se acudió a las reuniones programadas así:

<div> <div>Hoy < > septiembre - octubre 2021</div> <div> <div>Bogotá, Colombia</div> <div>Hoy 18°C/8°C</div> <div>Mañana 17°C/8°C</div> <div>miércoles 17°C/8°C</div> <div>Mes</div> </div> </div>						
domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
19 de sep.	20	21	22	23	24	25
	<div> <div>250p. m. Socialización resultados de cultura organizacional y liderazgo / Plan de acción Vicepresidencia de Operación...</div> <div>400p. m. G219 Guía auxilios para créditos educativos; Reunión de Microsoft Team; Ingrid Johanna Ortiz</div> </div>	<div> <div>11:30a. m. MEMORANDO CONDONACIÓN GRADUACIÓN (Nueva instrucción); Reunión de Microsoft Team; María Real Vanegas</div> <div>200p. m. Gestión Alianza la Guapía; Censos; Reunión de Microsoft Team; Ingrid Johanna Ortiz</div> <div>4:30p. m. Base revisión auxilio Interrupción de pago</div> </div>	<div> <div>8:00a. m. Cancelada Cancelada: INFORMATIVO GAC - ENTREGA CUENTAS DE COBRO; Reunión de Microsoft Team; María Real Vanegas</div> <div>9:00a. m. ENTREGA CUENTAS DE COBRO; Reunión de Microsoft Team; María Real Vanegas</div> </div>		<div> <div>8:00a. m. Levantamiento de proceso; Jenny Herman Cardenas Lopez</div> <div>10:00a. m. Rendición de cuentas 2020-2021; https://portal.licetex.gov.co/rendicion-de-cuentas-2020-2021; Talento Humano</div> </div>	
26	27	28	29	30	1 de oct.	2
	<div> <div>10:00a. m. Implementación Acuerdos Judiciales en SAC; Alexandra Piragauta Diaz</div> </div>	<div> <div>4:30p. m. Acuerdo de Pago - COBRO JURIDICO - Requerimiento De Ajuste; Reunión de Microsoft Team; Edwin Danilo Cuellar Albarran</div> </div>	<div> <div>9:00a. m. Charla "Obra buenas prácticas de Seguridad"; VOT; Reunión de Microsoft Team; Marisol Alvarez Martinez</div> </div>	<div> <div>9:00a. m. Guía auxilios; Reunión de Microsoft Team; Ingrid Johanna Ortiz</div> <div>10:45a. m. Socialización BIA 2021-Grupo Cartera; Reunión de Microsoft Team; Ingrid Johanna Ortiz</div> <div>11:00a. m. RV: INFORME ADICIONAL AL...</div> </div>		
3	4	5	6	7	8	9
	<div> <div>10:00a. m. VALIDACIÓN CASOS NOV. NORMALIZACIÓN; Debby Hadley Cuatrecasas</div> <div>2:00p. m. Distribución de pagos "SAU"; Estado de Cuenta al usuario; Reunión d...</div> <div>3:00p. m. Pruebas certificación auxilios 3; Ingrid Johanna Ortiz</div> </div>	<div> <div>10:30a. m. ENTREGA BASES DE DATOS HISTÓRICO; Reunión de Microsoft Team; María Real Vanegas</div> <div>4:00p. m. Auxilios de los créditos; Reunión de Microsoft Team; Ingrid Johanna Ortiz</div> </div>	<div> <div>8:30a. m. Aclaración interrupción de pag...</div> <div>9:00a. m. PLAN DE EMERGENCIAS FAMILIAR</div> <div>2:00p. m. GLOSARIO DE NEGOCIO - ICET...</div> <div>3:00p. m. Análisis PQRS Bandejas Cartera...</div> </div>	<div> <div>8:00a. m. Población Auxilios - Reducción e Interrupción; Alexandra Piragauta Diaz</div> </div>	<div> <div>8:00a. m. Socialización atención auxilios cont; Reunión de Microsoft Team; Jenny Marcela Rodriguez</div> </div>	
10	11	12	13	14	15	16
	<div> <div>11:30a. m. FORMATO CARGAS LABORALES CARTERA; Reunión de Microsoft Team; María Real Vanegas</div> </div>	<div> <div>8:30p. m. 2 CICLO Pruebas certificación auxilios 3; Jorge Leonardo Quiñan Diaz</div> </div>	<div> <div>11:45a. m. Validación tipología; María Real Vanegas</div> <div>4:00p. m. PROCESO DE ESCALAMIENTO PROVEEDOR DE ATENCIÓN AL USUARIO; Leydi Paulina Cardozo Pinilla</div> </div>	<div> <div>9:15a. m. Caso Cond y Acuerdo mal aplicado; Reunión de Microsoft Team; Ingrid Johanna Ortiz</div> <div>10:00a. m. CONOCER MÁS DE SEGURIDAD 204; Seguridad y Salud</div> <div>11:00a. m. Informe diario de diagnósticos...</div> </div>		
17	18	19	20	21	22	23
		<div> <div>7:45a. m. #HolleSumo - Segundo Encuentro de 2021; https://www.youtube.com/watch?v=UeCP...; hrtTAU; licetex-premia</div> <div>9:00a. m. INFORMATIVO GAC; Reunión de Microsoft Team; María Real Vanegas</div> </div>			<div> <div>8:00a. m. Cancelada Cancelada: INFORMATIVO GAC - ENTREGA CUENTAS DE COBRO; Reunión de Microsoft Team; María Real Vanegas</div> </div>	
24	25	26	27	28	29	30

7. Establecer mejoras en el desarrollo de los procedimientos para la Administración de Cartera.

Se realiza reunión sobre el “Memorando condonación graduación (Nueva instrucción)” para socializar los requisitos y condiciones para la condonación por graduación a partir del Memorando Interno de la Vicepresidencia de Crédito y teniendo en cuenta el Acuerdo 025.

Se llevó a cabo mesa de trabajo en conjunto con el área de Crédito sobre la “Gestión Alianza la Guajira Cosmos” con el fin de establecer el trámite a seguir para los requerimientos que se presenten en los procesos de terminación y cumplimiento sobre obligaciones de la Alianza la Guajira dada la condición de pérdida de competencia de la misma.

Se realizó también mesa de trabajo en conjunto con el área de Cobranzas sobre “Acuerdos de Pago - Cobro Jurídico” socialización del nuevo proceso para aplicación de acuerdos judiciales a través de SAC. Dichos acuerdos pueden ser a 12, 24, 36 o 48 cuotas, por lo que se requiere plantear varios escenarios o ejercicios cuando el titular no realiza pagos mes a mes o paga un valor superior o menor al establecido, esto con el fin de remitir la información al desarrollador. Desde Cartera se indica que es importante validar el proceso en lo relacionado al reporte de los rubros condonados para informar al área de Contabilidad y sobre la reaplicación de los recaudos respetando la fecha efectiva de los mismos.

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

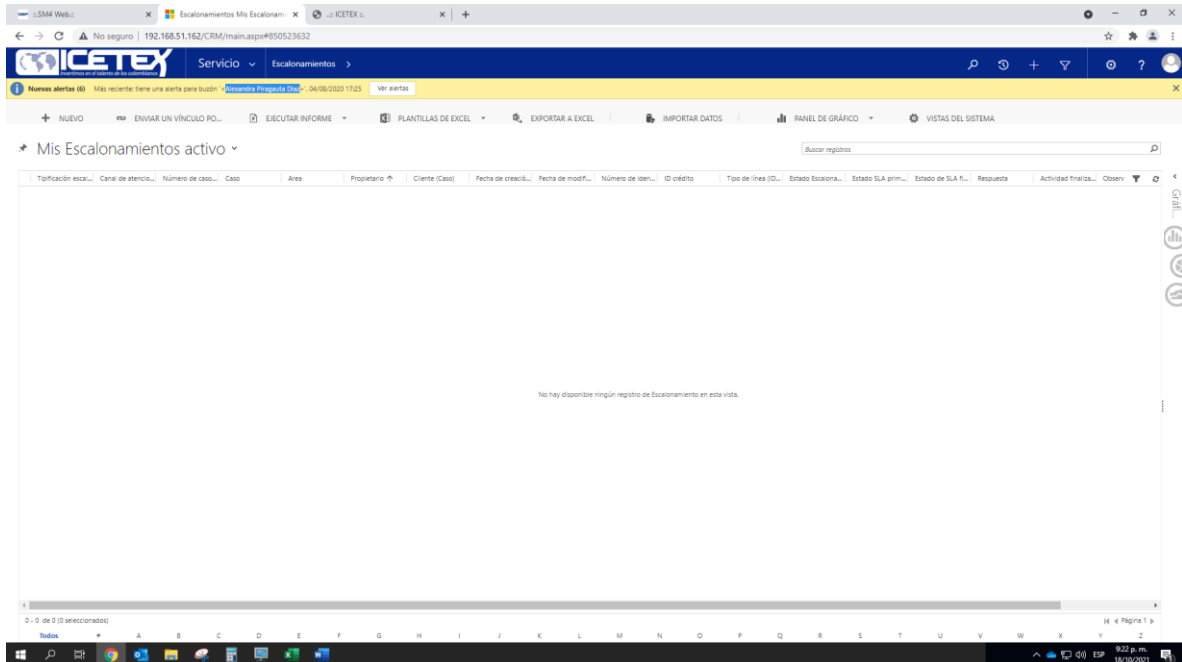
Reporte de bandeja Orfeo:

Radicado	Alerta	Fecha	Asunto	Remite	Destinatario	Expediente	Envío Por	Tipo Documento	Días Calendario	Medio de Recepción	Ref
2021610000062883		2021-10-13 11:32 AM	Aplicación de extinción y condonación intereses <> - Beneficiaria MARIA FERNANDA CAJAMARCA MUÑOZ C.C. 102687819. ID 1727694	JOSÉ EDUARDO PARADA JIMÉNEZ			ANA PATRICIA TORRES LÓPEZ		N/A ó termino no definido	Personal	
2021610000062893		2021-10-13 11:27 AM	Aplicación de extinción y condonación intereses <> - Beneficiaria KIDOLFO GASTRERO MORENO CASTILLO C.C. 1019874628. ID 1588537	JOSÉ EDUARDO PARADA JIMÉNEZ			ANA PATRICIA TORRES LÓPEZ		N/A ó termino no definido	Personal	

Los radicados 2021610000062883 y 2021610000062893 se encuentran en trámite para elaboración de acta de ajuste por cumplimiento de acuerdos de pago judiciales y posterior aplicación de novedad en la cartera (extinción). Serán atendidos antes de finalizar el mes de octubre.

CONTRATO 2021-0171
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

Reporte de bandeja Cosmos:



ENTREGABLES

1. *Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.*
 - ✓ Entrega del presente informe de gestión en el cual se detallan los procesos realizados durante el periodo comprendido entre el 25 de septiembre y el 24 de octubre de 2021.
2. *Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.*
 - ✓ Envío a través de correo electrónico a la cuenta drodriguez.c.c@icetex.gov.co de la base de datos en la cual se relacionan movimientos de condonación aplicados en las obligaciones que se acogieron a los acuerdos de pago de Cobranzas.
 - ✓ Envío a través de correo electrónico a la cuenta mrealv.c.c@icetex.gov.co de la base de gestión (casos atendidos durante el mes).
3. *Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.*
 - ✓ El reporte de reuniones asistidas para el mes de octubre se encuentra en la carpeta compartida Reporte de Cartera (\\ictxsrfs) Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO AÑO 2021

INDICADORES DE GESTIÓN

Este indicador se calcula con base en el cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado igual o superior al 95%.

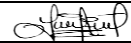
ACTIVIDADES			
ASIGNADOS	REALIZADAS	PENDIENTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
3.461	3.459	2	99,94%

CONCLUSIONES

- En el mes de octubre se genera apoyo continuo en la aplicación de los Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 (segunda fase).
- Participación en el proceso de pruebas Alivios 3 - Novación.
- Mesas de trabajo sobre el proceso para pruebas de Acuerdos Jurídicos en SAC.
- Trabajo continuo para la resolución de la tipología hallada en la novedad de interrupción de pago, dado que se presentaron casos en los que quedó vencimiento en el producto otros. Se reporta incidencia, no obstante, UT solicitó horas a la bolsa.

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


Jeimy Alexandra Piragauta Díaz
C.C. 1.1010.165.670 de Bogotá

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	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.				