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: Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades de gestión del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito, así como, análisis y atención de los requerimientos recibidos por la entidad.	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0328
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	26/01/2021
CONTRATISTA	Walter Alexander Rozo Nuñez
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.026.562.633 de Bogotá
VALOR (incluido IVA)	CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MI PESOS M/CTE ($57.856.000,00) impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020. 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	26/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2021
ADICIÓN (SI APLICA)	
PRÓRROGA (SI APLICA)	
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	

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	*Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.*	x		x	
2	*Apoyar las actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, 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	
4	*Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.*	x		x	
5	*Asistir a las reuniones convocadas.*	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 “PAGO SIMPLE”, 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 de 2021, Planilla No. 1040741614.

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2021)*
VALOR DEL CONTRATO	$57.856.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$5.120.000
VALOR EJECUTADO	$46.033.333
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$11.946.667

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

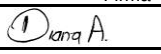
ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas 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	Dian Nataly Aljach Mosquera	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021-0328

CERTIFICA:

Que el cordinador 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 la gestión del proceso de administración de cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito, así como, análisis y atención de los requerimientos recibidos por la Entidad", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de la contratista Walter Alexander Rozo Nuñez identificado con C.C. 1.026.562.633, 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 Pago Simple, 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	1040741614	$327.700	$256.000	$10.700

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 CIENTO VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($ 5.120.000,00).

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- 0328

	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 2021-0328
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. :2021-009	*Fecha: 24 de octubre de 2021*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2021-009 correspondientes al contrato Nro. 2021-0328:

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2021

Obligaciones específicas:

1. ***Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.***

Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021 se realizó el trámite de la base de asignación Tipología 112 - Propios no facturados de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	*Gestión base de asignación de Tipología 112 - Propios no facturados*	109
TOTALES		109

2. ***Apoyar las actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.***

Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021 se realizó el trámite de la base de asignación de la Tipología 28 - Propios sin Capital vencido con Saldo mora de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	*Gestión base de asignación de Tipología 28 - Propios sin Capital vencido con Saldo mora*	28
TOTALES		28

Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021 se realizó el trámite de la base de asignación de la Tipología 57 Fecha próxima factura >1 año, amortización de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	*Gestión base de asignación de Tipología 57 – Fecha próxima factura > 1 año*	4
TOTALES		4

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.

Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021 se realizó el trámite de la base de pqrs ajuste plan de pagos la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	*Respuesta PQRS de solicitud escalada en el Sistema de Información de Administración de Clientes tramitado como revisión plan de pagos*	107
TOTALES		107

Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021 se realizó el trámite de la base de asignación de la Tipología 94 Número cuotas totales en principal desalineadas, amortización de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	*Gestión de la base de asignación Tipología 94 Número cuotas totales en principal desalineadas*	2
TOTALES		2

Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021 se realizó el trámite de la base de asignación de la Tipología 84 Otros con cuota elevada de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD

25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	*Gestión de la base de asignación Tipología 84- Otros con cuota elevada*	193
TOTALES		193

Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021 se realizó el trámite de la base de asignación de la Tipología 76 Saldo cero en capital y saldos positivos en otros rubros, amortización de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	*Gestión de la base de asignación Tipología 76 Saldo cero en capital y saldos positivos en otros rubros*	70
TOTALES		70

4. Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.

Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021 se realizó el trámite de los correos enviados por las torres de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	*Gestión de los correos enviados por las torres*	15
TOTALES		15

Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021 se realizó el trámite de los correos enviados por el Área de Cobranzas de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	*Gestión de los correos enviados por el área de Cobranzas*	6
TOTALES		6

Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021 se realizó el trámite de la base de asignación de la Tipología de Posgrado de Medicina, de la siguiente manera:

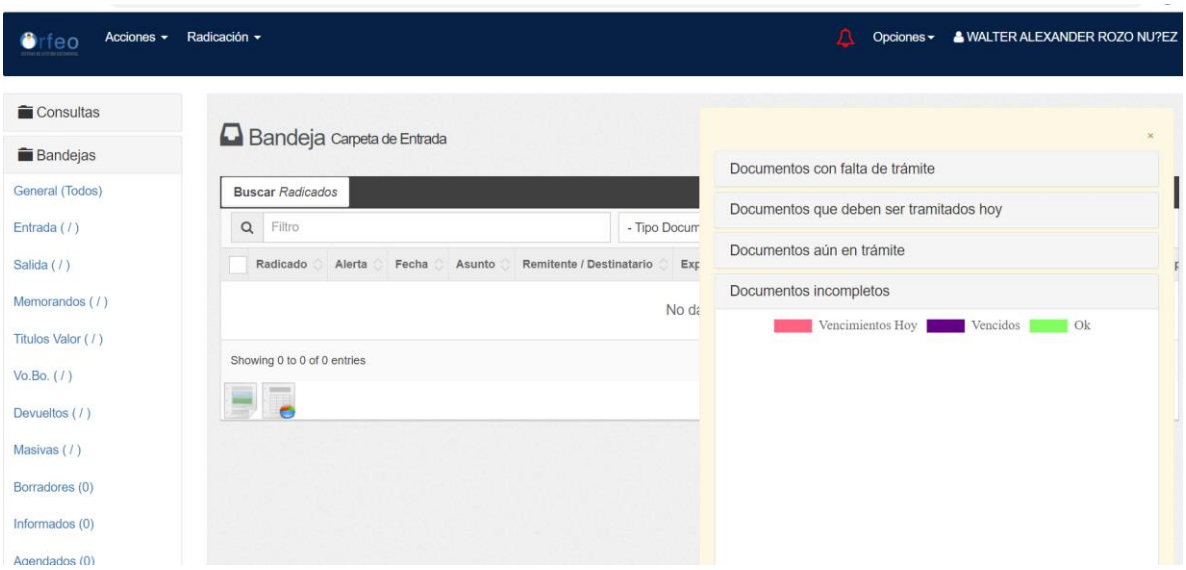
FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	*Gestión de la base de asignación Tipología de Posgrado de Medicina*	40
TOTALES		40

Bandejas:

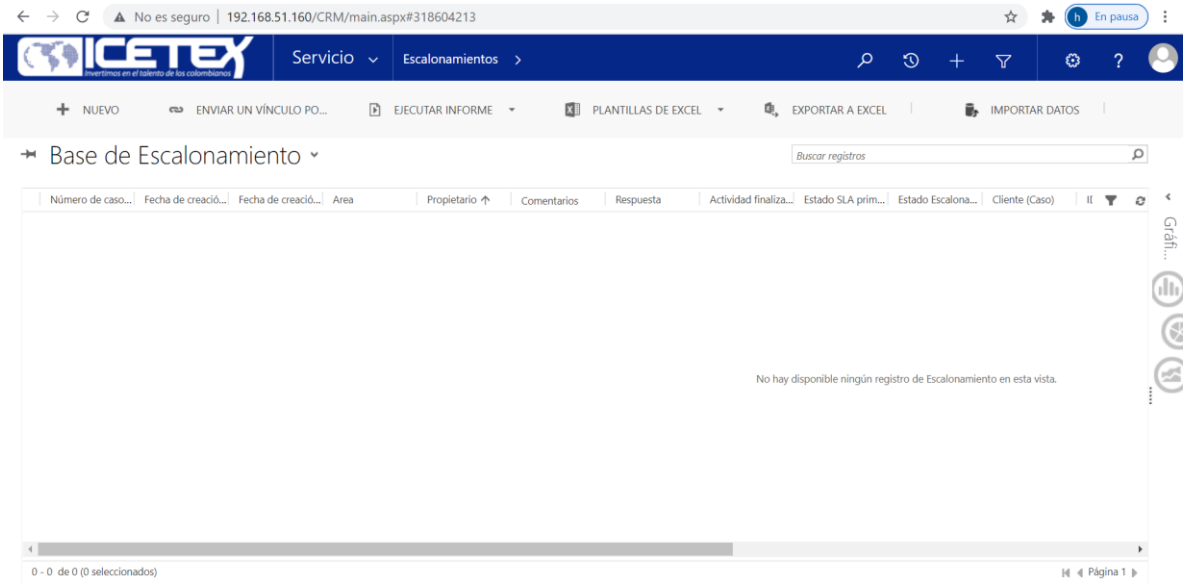
A. *Se relaciona el estado de la bandeja de gestión documental (mercurio) sin casos pendientes por tramitar.*



B. *Se relaciona el estado de la bandeja de Orfeo sin casos pendientes por tramitar.*



C. *Se relaciona el estado de la bandeja de Cosmos sin casos pendientes por tramitar.*



5. Asistir a las reuniones convocadas.

Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021 se asistió a:

Reunión de Charla "sobre buenas prácticas de Seguridad"- VOT, por Marisol Alvarez Martinez, el 29 de septiembre de 2021.

Reunión de Socialización BIA 2021-Grupo Cartera, por Ingrid Johanna Ortiz, el 30 de septiembre de 2021.

Reunión de Capacitación condonación Mejor Saber Pro, por Carmen Julia Vallejo y Juan Carlos Perez, el 1 de octubre de 2021.

Reunión de Distribución de pagos SM y Estado de Cuenta al usuario, por Juan Carlos Rojas, el 4 de octubre de 2021.

Reunión de PQRS Bandejas de Cartera, por Jenny Marcela Rodriguez, el 6 de octubre de 2021.

Reunión de Socialización atención Auxilios Covid, por Juan Carlos Rojas, el 8 de octubre de 2021.

Reunión de Proceso de Escalamiento Proveedor de Atención al Usuario por Leydi Paulina Cardozo el 13 de octubre de 2021.

6. Realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.

A corte del 24 de octubre de 2021 no se encuentran solicitudes Tecnológicas por medio de los casos de Aranda en trámite ni pendientes por tramitar.

Cumplir con los indicadores de Gestión establecidos.

Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021 se realizó la labor asignada para un cumplimento del 100% de lo pactado.

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	***574***	***574***	***100%***

Entregables:

Se hace entrega de la base gestionada al correo dnaljach.cont@icetex.gov.co para su consolidación de estabilización de la cartera y seguimiento de gestión de PQRS.

Se entrega informe de gestión dando cumplimiento a las obligaciones del contrato No. 2021-0328.

Conclusiones

Al gestionar la base de ajuste de pqrs se evidenció que había obligaciones que presentaban inconsistencias en el plan de pagos, veces facturadas, valor cuota,

cuotas vencidas, recaudos inconsistentes. Por lo que se procedió a realizarlos respectivos ajustes.

Al gestionar las bases de asignación se evidenció que se requería el ajuste del plan de pagos, valor cuota, facturación vencida, capital, fecha de vencimiento, intereses corrientes, intereses de mora y facturación vencida. Del producto principal y otros. Por lo que se procedió a realizar los respectivos ajustes.

Al gestionar los correos enviados por las torres y del Área de Cobranzas se evidenció que había obligaciones que presentaban inconsistencias en el plan de pagos, veces facturadas, valor cuota, cuotas vencidas, recaudos inconsistentes. Por lo que se procedió a realizarlos respectivos ajustes.

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



WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ
1.026.562.633 de Bogotá

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Dian Nataly Aljach Mosquera	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				