1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	10	21	A	24	11	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 OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2021.

Planilla No. 54084949 y 54714136 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	$60.381.867
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$7.522.986

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: 24/11/2021



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
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 octubre de 2021 a 24 de noviembre 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
Octubre 2021	54084949	$380.200	$297.000	$12.500
Noviembre 2021	54714136	$380.200	$297.000	$12.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-010, expedida el 24 de noviembre 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 Noviembre 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		24/11/2021
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. 2021-010
FECHA: 24/11/2021

Informe de gestión correspondiente al periodo del 25 de octubre al 24 de noviembre 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 realiza aranda 48232 para revisión por parte de la UT ya que estaba apareciendo en blanco el descargue en el MGA que se genera a diario.

- Se realiza aranda 48310 para que muestre de forma correcta la información del usuario en SM c.c. 43616507 no se evidencia el ID 5906336 y sus respectivos subproductos solicitud realizada por profesional de la VCC a Cartera.

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 29 octubre 2021

- Reunión validación de MGA
- Reunión revisión desembolsos nuevos Power Bi
- Reunión distribución de recaudos en SM

Semana a corte 05 Noviembre 2021

- Reunión preparar reunión para Territoriales
- Reunión revisión extracción codeudores
- Reunión revisión créditos en mora vs créditos al día para respuesta al Coordinador de Cartera.
- Reunión extracción de nuevos ID´S en el MGA Septiembre 2021 vs Octubre 2021
- Reunión para incluir campo días de mora en saldos diarios e impacto a otras Áreas

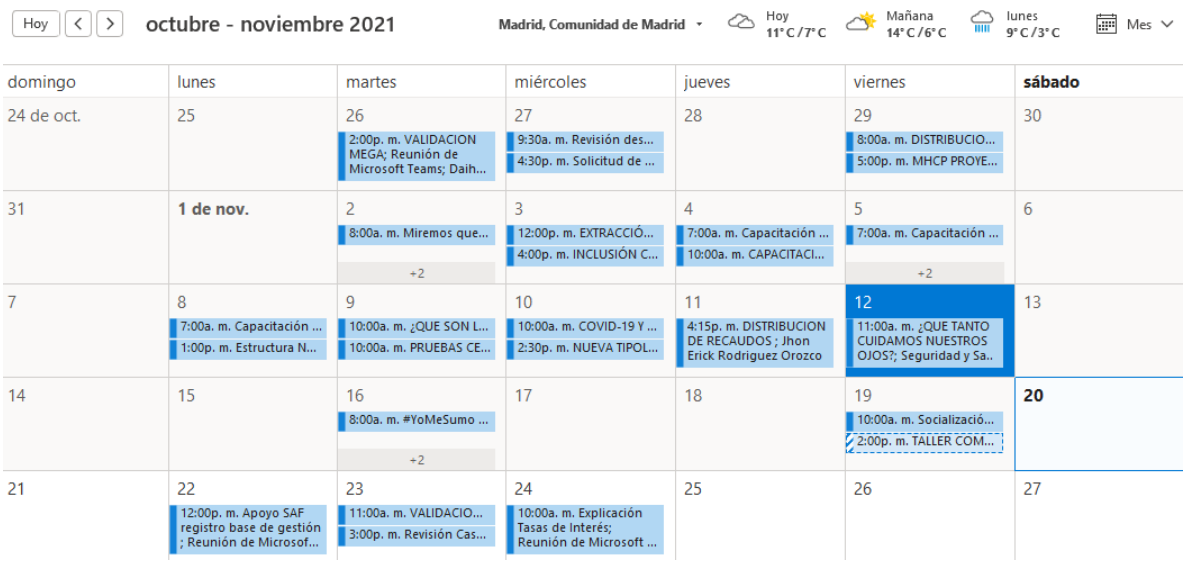
- Capacitación de SM (C&CTEX) a Territoriales
- Reunión socialización paso a producción de modulo saldos a favor.

Semana a corte 12 Noviembre 2021

- Acompañamiento capacitación Territoriales
- Reunión Estructura para nueva generación de Alianza de Rionegro
- Reunión pruebas certificación Alivio 3 Novación
- Reunión revisión nueva tipología caso reportado por Presidencia giros mezclados semestralizados y anualizados
- Reunión distribución de recaudos en SM

Semana a corte 24 Noviembre 2021

- Reunión alivio San Andres
- Reunión revisión distribución de recaudos SM
- Reunión socialización de activos de información GAC 2021
- Reunión revisión apoyo base de gestión saldos a favor
- Reunión validación mora menores o iguales a 10.000 Signature
- Reunión revisión caso 47385 Front estado de cuenta y Core
- Reunión capacitación reforzar tasas de interés grupo de Cartera.



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

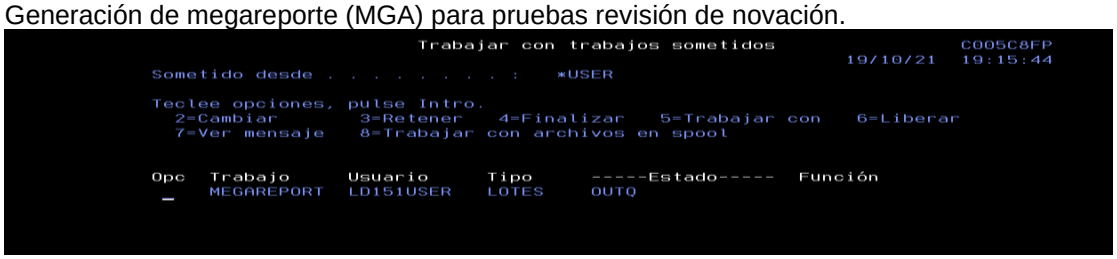
5. **Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.**

Durante el periodo se realizaron ajustes manuales y masivos para (100 manuales + 11.763 masivos(se incluye proyección al corte de la cuenta de cobro) = **11.863**) productos signature que la mayor participación corresponde a ajustes de ajuste de tasa, la diferencia entre el valor total **4.762** y **11.863** son ajustes no monetarios que no salen en la extracción de descargas monetarias, a continuación, se muestra la evidencia del descargue de Signature:

FECHA_STMP	DESCR	Cuenta de IDCETEX
26/10/2021	31. AJUSTE INT OTROS	4
	32. CMB TASA	1
29/10/2021	31. AJUSTE INT NEGATIVOS	2
	31. AJUSTE INT OTROS	1
	32. CMB TASA 1ER DESEMB	134
	37. NVD. INTERRUP TASA LP	106
2/11/2021	32. CMB TASA 1ER DESEMB	130
	32.ATE TASA SEG REG FDO	893
3/11/2021	32. CMB TASA 1ER DESEMB	1355
	32.ATE TASA SEG REG FDO	277
4/11/2021	32.ATE TASA SEG REG FDO	61
5/11/2021	32. CMB TASA	4
	32. CMB TASA 1ER DESEMB	451
8/11/2021	32. CMB TASA 1ER DESEMB	125
10/11/2021	32. CMB TASA	12
	32. CMB TASA ALIVIO	486
11/11/2021	32. CMB TASA	1
	32. CMB TASA 1ER DESEMB	189
	32. CMB TASA ALIVIO	8
12/11/2021	37. NVD. INTERRUP TASA LP	236
16/11/2021	32. CMB TASA 1ER DESEMB	92
	32. CMB TASA ALIVIO	1
19/11/2021	31. AJUSTE INT OTROS	1
	32. CMB TASA	1
	32. CMB TASA 1ER DESEMB	70
	37. NVD. INTERRUP TASA LP	121
Total general		**4762**

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**.

- Se entrega respuesta por correo a Nidia Hernandez de Contabilidad de la tasa promedio de colocación a corte de Dic de 2018.
- Se entrega respuesta por correo a Nataly Baltazar de Millenium explicando detalladamente caso ID 3477191 correspondiente al rubro de desembolsos en SM.
- Se realiza apoyo para saldos a favor para 175 casos escalados a Cosmos con la siguiente información:
  Se revisa pdf información del usuario
  Se ingresa a archivo de Excel para solicitud de resolución.
  Se realiza aplicación de la novedad en SM
  Se realiza archivo para descarga masiva de casos autorizados por resolución
  Casos desescalados a corte de envío de la cta cobro: 12 cerrados, 2 rechazados, 25 revisados, 136 por revisar de los cuales se proyecta terminar de revisar 25 casos al corte de la cuenta de cobro.
- Se presta apoyo algunos contratistas para la revisión adecuada de los saldos a favor, se procede con algunos cargues en el antiguo aplicativo de C&CTEX para que no refleje saldos que no le corresponden devolver al usuario.
- Se entrega respuesta del diagnóstico de ajustes de tasas realizados en el mes que se consolidada por el Area de Cierre para la Oficina de Riesgos.
- Se entrega a Cierre información del campo TASA_INICIAL de 98.551 registros que presentaban tasa 99% para actualización del Megareporte de esta manera deberá quedar quemada para que mensualmente no se realice modificaciones.

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

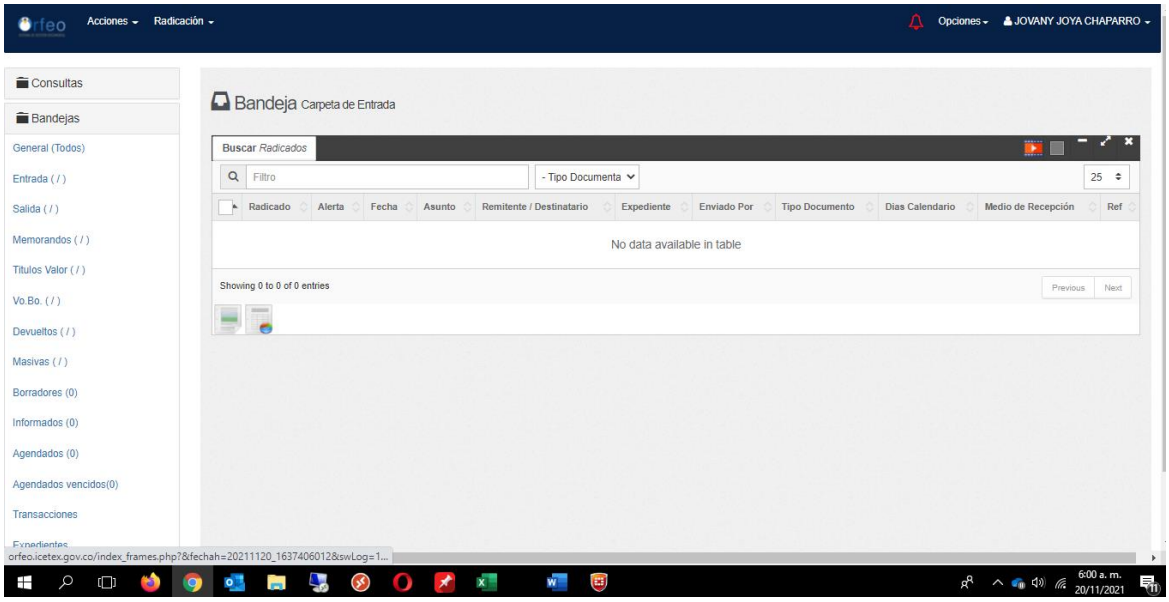
Se relacionan las asistencias a capacitaciones en el numeral 4 del presente informe, las cuales reposan en la carpeta:

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 **octubre y Noviembre 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 **noviembre de 2021**.



_____
Edgar Jovany Joya Chaparro
C.C 79.804.819 de Bogotá

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
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.				