

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	 <small>Invertimos en el talento de los colombianos</small>
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 4		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	10	21	A	24	11	21
---	----	----	----	---	----	----	----

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en el trámite de actividades administrativas propias del área.	
NÚMERO DE CONTRATO	2021- 0184
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	14/01/2021
CONTRATISTA	JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	6394504
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$41.739.486).
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 PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Apoyar en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al Grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con los procedimientos establecidos en calidad.	x		x	
2	Apoyar en la atención de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración	x		x	

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

	de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros				
3	Verificar y ajustar los créditos en los aplicativos de información de la cartera; así mismo aplicar novedades que se requieran para la estabilización de la misma.	X		X	
4	Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.	X		X	
5	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo	X		X	
6	Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.	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 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)

--

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

Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Aportes en Línea, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por los meses de Octubre de 2021.

Planilla No. 9425893778 (Octubre)

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2021
VALOR DEL CONTRATO	\$41.739.486,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$3.598.232,00
VALOR EJECUTADO	\$37.301.672,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$4.437.814,00

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.	

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

	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		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/11/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	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 2021-0184

CERTIFICA:

Que el coordinador del Grupo de Administración de Cartera, en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es **“Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en el trámite de actividades administrativas propias del área”**, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **Jose Wilfran Castillo Cubillos** identificado con C.C. 6.394.504, durante el periodo comprendido entre el **25 de octubre al 24 de noviembre de 2021**.

Para lo fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Aportes en Línea, 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	9425893778	\$230,300	\$180,000	\$7,600

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-011, expedida el 24 de noviembre de 2021, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$3.598.232,00).

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



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ

Coordinador Grupo de Administración de Cartera

Supervisor contrato 2021 – 0184

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	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.				

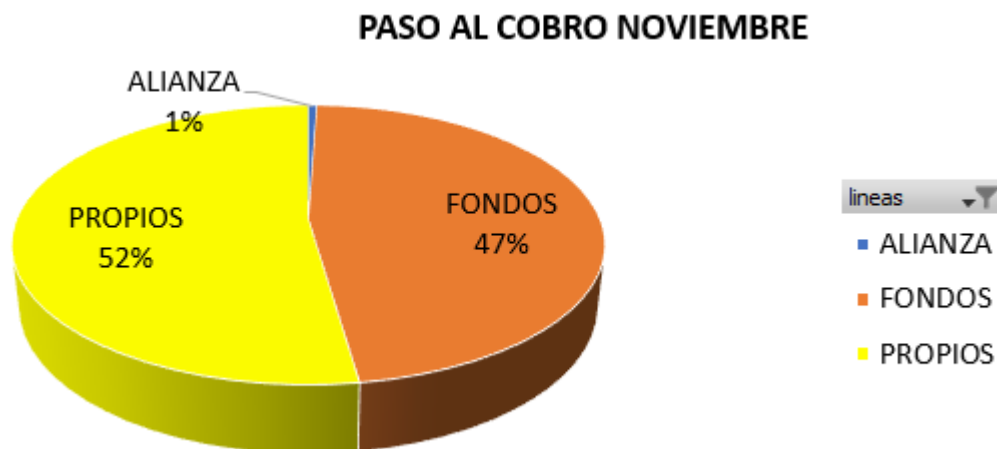
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. :2021-011	FECHA DEL INFORME: Del 25 de octubre al 24 de noviembre de 2021
-------------------------------	--

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2021-011 correspondientes al contrato Nro. 2021- 0184, para el periodo comprendido entre el 25 de octubre y el 24 de noviembre del 2021.

RESUMEN APLICACIÓN DE LA NOVEDAD DE PASO AL COBRO NOVIEMBRE

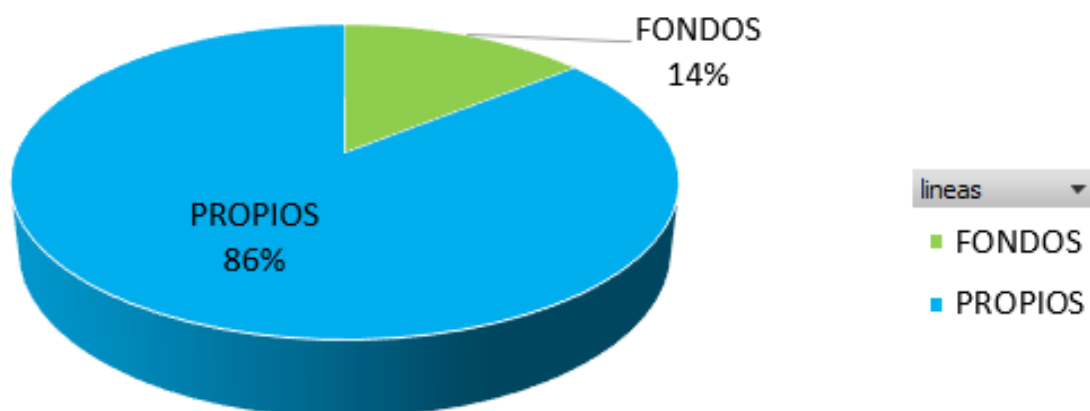
LÍNEAS	CANTIDAD	CAPITALIZACIÓN	SALDO TOTAL
PASO AL COBRO	6225	16.802.098.819,35	186.749.644.310,58
ALIANZA	34	76.900.690,13	754.289.171,33
CORREO	27	71.410.440,80	657.869.035,92
COSMOS	7	5.490.249,33	96.420.135,41
FONDOS	2938	6.331.912,40	73.203.969.906,76
CORREO	28	-	369.637.721,98
MEMORANDOS	2910	6.331.912,40	72.834.332.184,78
PROPIOS	3253	16.718.866.216,82	112.791.385.232,49
CORREO	14	45.492.018,76	643.116.723,36
COSMOS	190	1.242.320.016,57	6.115.950.553,83
PROYECCIÓN	3049	15.431.054.181,49	106.032.317.955,30
Total general	6225	16.802.098.819,35	186.749.644.310,58



RESUMEN APLICACIÓN DE LA NOVEDAD DE REVERSIÓN PAC NOVIEMBRE

LÍNEAS	CANTIDAD	CAPITALIZACIÓN	SALDO TOTAL
FONDOS	1	-	25.043.140,00
MEMORANDOS	1	-	25.043.140,00
PROPIOS	6	9.074.947,38	61.630.943,88
CORREO	4	4.661.096,19	36.290.718,96
COSMOS	2	4.413.851,19	25.340.224,92
Total general	7	9.074.947,38	86.674.083,88

REVERSIÓN PASO AL COBRO NOVIEMBRE



Obligaciones específicas:

1. Apoyar en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al Grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con los procedimientos establecidos en calidad.

PASO AL COBRO:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de octubre al 24 de noviembre de 2021	Aplicación de la novedad de paso al cobro masivo e individual, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos.	6.225

Se realizó la base para el comunicado a los beneficiarios, del PAC aplicado el día 20 de octubre y 5 de noviembre, para un total de 7.393 registros, distribuidos de la siguiente manera:

COMUNICADOS PAC	ELECTRÓNICO	FÍSICOS
20/10/2021	220	0
5/11/2021	7.173	0
Total general	7.393	0

REVERSIÓN PAC

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de octubre al 24 de noviembre de 2021	Validación y aplicación de la novedad reversión de paso al cobro, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos, de meses anteriores	7

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de octubre al 24 de noviembre de 2021	Validación y aplicación de la novedad reversión de paso al cobro, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos, del mes de noviembre.	0

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de octubre al 24 de noviembre de 2021	Solicitudes escaladas por la tipificación de la novedad reversión de paso al cobro, que no fueron procedentes	6

NOTA: Estas solicitudes al no ser procedentes y no tener afectación en la cartera, no registran en la base de gestión.

2. Apoyar en la atención de 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.

Se ayudó con los requerimientos solicitados de los casos de la SIC, Defensor del consumidor financiero y redes sociales, dándoles prioridad con el ánimo de dar respuesta en los tiempos establecidos.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES APLICACIÓN PAC Y REVERSIÓN PAC	CANTIDAD
SOLICITUD REVERSIÓN VCC POR COMITÉ	1
REVERSIÓN POR TUTELA 2021-033	0
SOLICITUD PAC EN FERIA	1
SOLICITUD PAC DEFENSOR	1
SOLICITUD REVERSIÓN EVENTO DE RIESGO	1
Total general	1

3. Verificar y ajustar los créditos en los aplicativos de información de la cartera; así mismo aplicar novedades que se requieran para la estabilización de la misma.

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de octubre al 24 de noviembre de 2021	Ajuste de obligaciones con generación de Acta	0
	TOTAL	0

4. Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.

Se realizó seguimiento a las obligaciones que presentaron ajuste, se generaron los siguientes Arandas:

ARANDA	SOLICITUD	ESTADO
48074	Permitir aplicación PAC	cerrado
48847	Permitir aplicación PAC	cerrado
49091	Permitir aplicación PAC ID 5449560	cerrado

Otros Arandas:

ARANDA	SOLICITUD	ESTADO
48263	Insumo Capitalizaciones al 24 OCTUBRE	cerrado
48460	SOLICITUD AJUSTE CBP Y ESTADOS	cerrado
48850	Registro estado en Amortización	cerrado
48853	Insumo Capitalizaciones al 7 noviembre	cerrado
49199	Insumo proyección PAC Diciembre	cerrado
49280	SOLICITUD AJUSTE CBP Y ESTADOS	cerrado
49424	Registro estado en Amortización	Abierto
49459	SOLICITUD AJUSTE CBP Y ESTADOS	Abierto

5. Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Adicionalmente se asistió a las reuniones y capacitaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de los objetivos establecidos en el contrato, a través de la plataforma teams, en 39 reuniones con un tiempo de permanencia de 33 horas.

Hoy < > octubre - noviembre 2021 Madrid, Comunidad de Madrid Hoy 13°C / 9°C Mañana 10°C / 8°C					
domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
24 de oct.	25 11:00a. m. VALIDACIÓN L... 3:00p. m. REUNIÓN PAS...	26 9:00a. m. Análisis PQRS ... +2	27 9:00a. m. REVISIÓN DE N... 4:30p. m. Solicitud de do...	28 3:00p. m. INDUCCIÓN SALDOS A FAVOR - APOYO COSMOS; Reuni...	29 4:00p. m. VALIDACIÓN AJUSTE CAPITALIZACIÓN MESES ANTERIORES; Jos...
31	1 de nov.	2 9:00a. m. Seguimiento R... 3:00p. m. Mapa de riesg...	3 3:00p. m. TRATAMIENTO - INTERESES CANCELADOS ANTICIPADAMENTE - EN ...	4 10:00a. m. CAPACITACIÓ... 3:30p. m. Reunión situac...	5 9:00a. m. Socialización Paso a Producción Modulo de SAF; Reunió...
7	8 1:00p. m. Estructura Nueva Alianza Rionegro ; Reunión de Microsoft Te...	9 10:00a. m. ¿QUE SON LOS PLANES OPERATIVOS NORMALIZADOS?; Segur...	10 10:00a. m. COVID-19 Y R... 11:00a. m. VALIDACIÓN ...	11 +2	12 9:00a. m. Sesión II Matriz... 11:00a. m. ¿QUE TANTO ...
14	15 8:00a. m. Canceled: CAPACITACIÓN AJUSTE PLAN DE PAGOS ; GRUP...	16 8:00a. m. #YoMeSumo - ... +4	17 8:00a. m. Canceled: CAPACITACIÓN AJUSTE PLAN DE PAGOS ; GRUP...	18 8:00a. m. Revisión de HU... +3	19 8:00a. m. Canceled: CAP...
21	22 8:00a. m. Cancelada: Ca... 8:00a. m. Canceled: CAP...	23 8:00a. m. Canceled: CAPACITACIÓN AJUSTE PLAN DE PAGOS ; GRUP...	24 8:00a. m. Canceled: CAP... 10:00a. m. Explicación Ta...	25 8:00a. m. Canceled: CAPACITACIÓN AJUSTE PLAN DE PAGOS ; GRUP...	26 8:00a. m. Canceled: CAPACITACIÓN AJUSTE PLAN DE PAGOS ; GRUP...

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

Se aplicó la novedad de paso al cobro y reversión del PAC, asegurando su correcta liquidación, y se generó el control de calidad del 1% de lo aplicado.

PASO AL COBRO

LÍNEAS	CANTIDAD	CAPITALIZACIÓN	SALDO TOTAL
ALIANZA	34	76.900.690,13	754.289.171,33
FONDOS	2938	6.331.912,40	73.203.969.906,76
PROPIOS	3253	16.718.866.216,82	112.791.385.232,49
Total general	6225	16.802.098.819,35	186.749.644.310,58

REVERSIÓN PAC

LÍNEAS	CANTIDAD	CAPITALIZACIÓN	SALDO TOTAL
FONDOS	1	-	25.043.140,00
PROPIOS	6	9.074.947,38	61.630.943,88
Total general	7	9.074.947,38	86.674.083,88

- Se relaciona el estado de la bandeja de gestión documental (Orfeo) con un caso pendiente de evacuar, pero que no requiere respuesta.

Orfeo

Acciones ▾ Radicación ▾

🔔 Opciones ▾ JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

Consultas

Bandejas

General (Todos)

Entrada (0 / 1)

Salida (/)

Memorandos (/)

Titulos Valor (/)

Vo.Bo. (/)

Devueltos (/)

Masivas (71152 / 71152)

Bandeja Entrada

Buscar Radicados

- Tipo Documenta ▾ 25 ▾

☐ Radicado	Alerta	Fecha	Asunto	Remitente / Destinatario	Expediente	Enviado Por	Tipo Documento	Dias Calendario	Medio de Recepción
☐ 2021270000069153	● ●	2021-11-04 14:43 PM	Respuesta Memorando 2021-5030-0002116-3	JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS		JIMMY HERNAN CARDENAS LOPEZ	PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES.	-8	Personal

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Así mismo, se anexa pantallazo de la bandeja de Cosmos con 290 casos por tramitar de SAF.

Tipificación escal...	Canal de atenció...	Número de caso...	Caso	Área	Propietario ↑	Cliente (Caso)	Fecha de creació...	Fecha de modifi...	Número de iden...	ID crédito	Tipo de línea (ID...	
Devolución sald...	Online SAV	CAS-13410577...	SAV38559227	Vicepresidencia ...	Jose Wilfran Cas...	MONICA LASSO...	16/10/2021 10:19	27/10/2021 16:39	38559227	79674	ACCES	Pendie
Devolución sald...	Online SAV	CAS-13410575...	DEVOLUCIÓN D...	Vicepresidencia ...	Jose Wilfran Cas...	JULYS VALDERR...	16/10/2021 10:19	27/10/2021 16:39	44158202	2340469	ACCES	Pendie
Devolución sald...	Online SAV	CAS-13409959...	SAV1067918480	Vicepresidencia ...	Jose Wilfran Cas...	DANIELA SERAFI...	16/10/2021 9:01	27/10/2021 16:39	1067918480	1667975	ACCES	Pendie
Devolución sald...	Online SAV	CAS-13410791...	DEVOLUCIÓN D...	Vicepresidencia ...	Jose Wilfran Cas...	WALTER DAVID ...	16/10/2021 10:46	27/10/2021 16:39	1140869816	3120714	LINEAS TRADICI...	Pendie
Devolución sald...	Online SAV	CAS-13410802...	SAV1098727808	Vicepresidencia ...	Jose Wilfran Cas...	LIZETH PAOLA E...	16/10/2021 10:48	27/10/2021 16:39	1098727808	1975640	LINEAS TRADICI...	Pendie
Devolución sald...	Online SAV	CAS-13409653...	SAV1098686469	Vicepresidencia ...	Jose Wilfran Cas...	JAVIER ENRIQUE...	16/10/2021 8:01	27/10/2021 16:39	1098686469	3095204	LINEAS TRADICI...	Pendie
Devolución sald...	Online SAV	CAS-13410890...	DEVOLUCIÓN D...	Vicepresidencia ...	Jose Wilfran Cas...	JUAN CAMILO O...	16/10/2021 10:58	27/10/2021 16:39	1136883734	1290265	ACCES	Pendie
Devolución sald...	Online SAV	CAS-13411222...	SAV73204983	Vicepresidencia ...	Jose Wilfran Cas...	MAICOL JOSE A...	16/10/2021 11:38	27/10/2021 16:39	73204983	499972	ACCES	Pendie
Devolución sald...	Online SAV	CAS-13413116...	SAV72434211	Vicepresidencia ...	Jose Wilfran Cas...	RICARDO JOSE ...	16/10/2021 21:08	27/10/2021 16:39	72434211	2630532		Pendie
Devolución sald...	Online SAV	CAS-13412868...	DEVOLUCIÓN D...	Vicepresidencia ...	Jose Wilfran Cas...	OMAR JAVIER U...	16/10/2021 18:45	27/10/2021 16:39	1121833300	1743413	LINEAS TRADICI...	Pendie
Devolución sald...	Online SAV	CAS-13411568...	SAV1026580174	Vicepresidencia ...	Jose Wilfran Cas...	CLAUDIA MARC...	16/10/2021 12:29	27/10/2021 16:39	1026580174	3177241	LINEAS TRADICI...	Pendie
Devolución sald...	Online SAV	CAS-13409633...	SAV33750269	Vicepresidencia ...	Jose Wilfran Cas...	MARIA FERNAN...	16/10/2021 7:51	27/10/2021 16:39	33750269	2376291		Pendie
Devolución sald...	Online SAV	CAS-13412407...	SAV7733579	Vicepresidencia ...	Jose Wilfran Cas...	MAXIMINO GRA...	16/10/2021 15:23	27/10/2021 16:39	7733579	207067	ACCES	Pendie
Devolución sald...	Online SAV	CAS-13413134...	DEVOLUCIÓN D...	Vicepresidencia ...	Jose Wilfran Cas...	LEYDI ANDREA ...	16/10/2021 21:13	27/10/2021 16:39	35428859	3424026	LINEAS TRADICI...	Pendie

1 - 25 de 290 (0 seleccionados) 14 Página 1

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

OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS			
Actividad	Asignado	Tramitado	Pendiente
Ajuste de Capitalización	0	0	0
Ajuste Tipologías Diagnóstico Cartera	5	5	0
Validación Ordenes de Pago	56	56	0
Casos SAF	290	0	290

8. Cumplir con los indicadores de Gestion establecidos.

Del 25 de octubre al 24 de noviembre se realizó la labor asignada para un cumplimiento del 100% de lo pactado.

Las actas de gestión del Grupo de Administración de Cartera se encuentran en:
W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO

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	6.527	6.237	95.56%

LÍNEAS	CANTIDAD	TRAMITADO	PENDIENTE
PASO AL COBRO	6225	6225	0
REVERSAR PASO AL COBRO	7	7	0
AJUSTE TIPOLOGÍAS	5	5	0
CASOS SAF	290	0	290
Total general	6527	6237	290

9. Entregables:

- 1- Se realiza y envía informe de gestión con las actividades realizadas del 25 de octubre al 24 de noviembre del 2021.
- 2- Se genera y envía por correo la base de gestión, la cual es consolidada en el power BI de seguimiento para la estabilización de la cartera, indicando todos los ID'S trabajados según las bases asignadas y enviadas, detallando la tipología de la población, actividades realizadas y/o novedades aplicadas en la gestión comprendida entre el periodo del 25 de octubre al 24 de noviembre del 2021, para el pago N°2021-011 de acuerdo con el contrato No. 2021-0184.
- 3- Las actas realizadas de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato, durante el periodo del 25 de octubre al 24 de noviembre del 2021, han sido consignadas en la ruta: W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\ AÑO 2021.

10. Compromiso

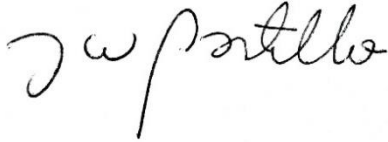
Se genera compromiso para terminar de evacuar los casos pendientes asignados de Casos SAF.

11. Conclusiones

En el mes de noviembre, se realizó la aplicación del PAC a 6.225 obligaciones, de las cuales 3.049 fueron proyectadas y 3.176 fueron requeridas por cosmos, correo o memorando, con un valor total a cierre de \$186.749.644.310,58.

LÍNEAS	CANTIDAD	SALDO TOTAL
ALIANZA	34	754.289.171,33
FONDOS	2938	73.203.969.906,76
PROPIOS	3253	112.791.385.232,49
Total general	6225	186.749.644.310,58

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



JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
6.394.504 de Palmira

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	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.				