1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	11	01	22	A	24	01	22

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jose Eduardo Parada
DEPENDENCIA	Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
CARGO	Coordinador - Grupo de Administración Cartera

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para el desarrollo del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito, para la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0114
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/01/2022
CONTRATISTA	Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	80545522
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($47.370.240) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de septiembre del 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	11/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/09/2022
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	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	Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	X		X	
3	Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento	X		X	
4	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida	X		X	
5	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera	X		X	
6	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo	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	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda	X	

2	Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente	X	
3	Entrega de los documentos elaborados relacionados con el objeto del contrato (actas de ajuste, memorandos, certificaciones, actas de reunión, entre otros), en el repositorio establecido	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)
Los archivos correspondientes al 1, 2 y 3 ciclo de recibos de pago enero de 2022 se encuentra disponible en la compartida Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) en la siguiente ruta:

Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2022\01.ENERO

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 enero de 2022.

Planilla No. 56145439

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2022)*
VALOR DEL CONTRATO	$47.370.240
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$2.456.235
VALOR EJECUTADO	$2.456.235
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$44.914.005

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: 24/01/2022



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/01/2022
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 2022-0114

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Administración de la Cartera de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para el desarrollo del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito, para la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista GUILLERMO ALEXANDER CUBILLOS JIMENEZ identificado (a) con C.C. 80.545.522, durante el periodo comprendido entre el 11 de enero al 24 de enero de 2022.

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	CCF
Enero 2022	56145439	$224.600	$175.500	$7.400	$8.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-001, expedida el 24 de enero de 2022, por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($2.456.235,oo).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de enero del año 2022.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022 – 0114

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/01/2022
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.				

WWW.ICETEX.GOV.CO

Bogotá 417 35 35
Nacional 01 8000 91 68 21

Carrera 3 # 18-32
Bogotá, Colombia

CONTRATO No. :2022-0114
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

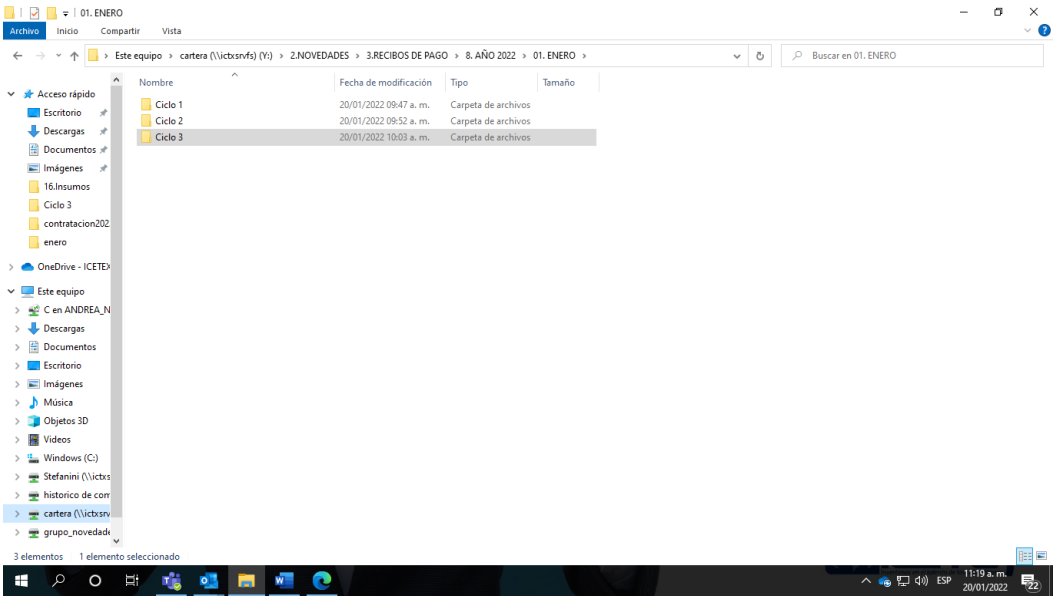
Cuenta de cobro N° 2022-001	***FECHA DEL INFORME*** ***Del 11 de enero al 24 de enero de 2022***

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2022-001 correspondientes al contrato Nro. 2022-0114

ENTREGABLES:

- Se realiza la entrega de este informe de actividades correspondiente al Informe mensual sobre las obligaciones espesificas ejecutadas en el marco del contrato objeto del presente
- Entrega de archivos que elabore elacionados con el objeto del contrato:
  Los archivos correspondientes a los ciclos de recibo de pago ejecutados: ciclos 1, 2 y 3 de enero de 2022 se encuentra disponible en la compartida Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) en la siguiente ruta:

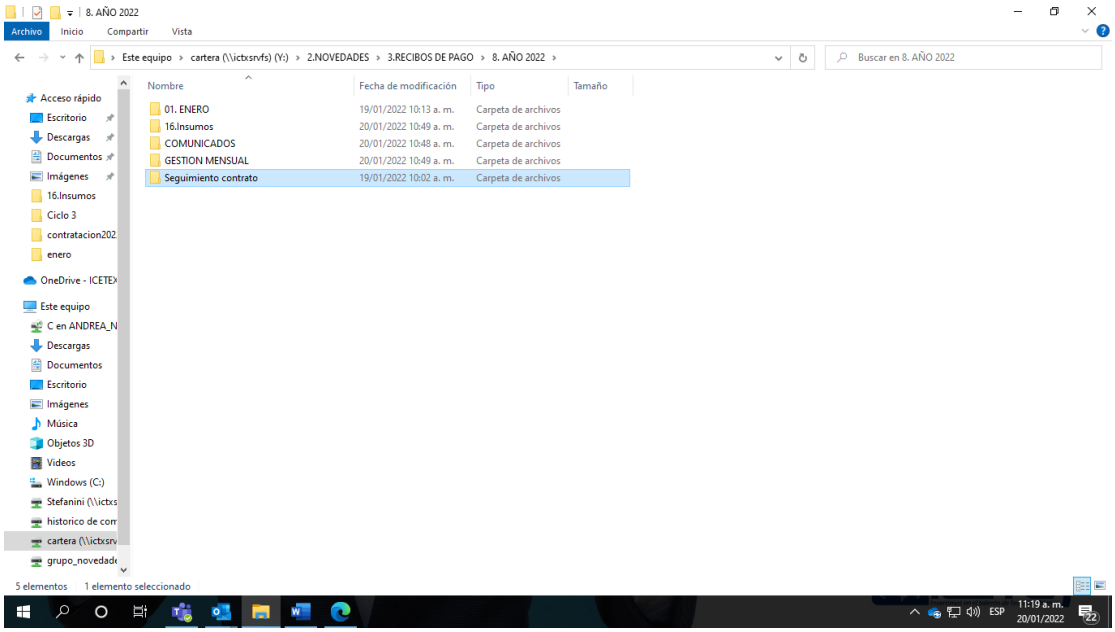
  X:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2022\01. ENERO



- Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato: las actas de segumiento al contrado de distribucion de recibos de pago correspondientes a la ejecucion de los proveedores de distribucion de recibo.

Información pública reservada

X:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2022\Seguimiento Contrato



OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRATO 2022-0114

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.**

Durante la ejecución del contrato en el mes de enero, se desarrolló la Generación de recibos de pago época de estudios periodo de gracia y amortización **a traves del RPA (Automatización robótica de procesos) enmarcando dentro del proceso de modernizacion**, cuyo objetivo es Informar al beneficiario sobre el estado de su deuda y facilitarle información de los medios de pago de las cuotas generadas en época de estudios, periodo de gracia y amortización, con el fin de lograr oportunamente los recaudos correspondientes.

En la ejecución de la vigencia se generó la siguiente volumetría de acuerdo con el cronograma vigente:

- Extracción y validación proceso archivo de facturación, aplicación reglas de negocio
- publicación en SM
- Envió archivo a Millenium
- verificación y envió archivos red multicolor propios y fondos
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- Transmisión de bases de recibo E y F, a los proveedores de correspondencia

Información pública reservada

- Verificación de muestras

- Tipificacion por ciclo

Cuenta de CICLO	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	**Ciclo 1 enero**	**Ciclo 2 enero**	**Ciclo 3 enero**	**Total general**
1. Solicitud del beneficiario			75	75
Acuerdo SAC	605	19	1550	2174
Alivio San Andres	1		250	251
DESAPARICION			1	1
DIAS DE MORA MAYOR A 180	9232	579	21285	31096
E	78630	2769	173885	255284
E_retencion		11		11
F	1290		3240	4530
F_retencion		4		4
FONDOS EN ESTUDIO			6236	6236
INTERRUPCIÓN DE PAGO	55		262	317
juridico	17	6	9	32
ORI	1		156	157
PAGO MINIMO A 999	252	27	3310	3589
Retencion control DUAL	1			1
RETENCION EFECTIVA	357	30	597	984
Total general	**90441**	**3445**	**210856**	**304742**

- Transferencia modelo comunicado, base notificación y verificación de muestras a Link Tic y 4-72, según requerimiento:

  Resumen transmisión comunicados (comunicados diferentes a RECIBO DE PAGO): 137351 comunicados correspondientes a 24 procesos:

Información pública reservada

Suma de Cantidad	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	Comunicado	mailig	Total general
Cheques Devueltos		12	12
COMUNICACIÓN PAGO DE SAF EN FEBRERO		3	3
Condonacion Alianza	317		317
Condonacion licenciaturas	12		12
Condonacion por graduacion		278	278
Condonacion saber pro	26		26
Condonacion saber pro_ALIANZA	1		1
Notificacion de recaudo		135864	135864
Pagos USD		70	70
Recomposicion Alianza		26	26
Reintegros		742	742
Total general	356	136995	137351

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

- Durante la ejecución de los ciclos 1, 2 y 3 de enero de 2022, no se presentaron novedades de RPA.

- El RPA está enfocado a procesos maduros y repetitivos, sin embargo, el proceso de facturación ha sido dinámico, frecuentemente se incluyen nuevas validaciones o reglas de negocio las cuales no se pueden parametrizar con la misma velocidad que se requiere, en este sentido se tienen alta dependencia del proveedor con riesgo de retorno a la manualidad.

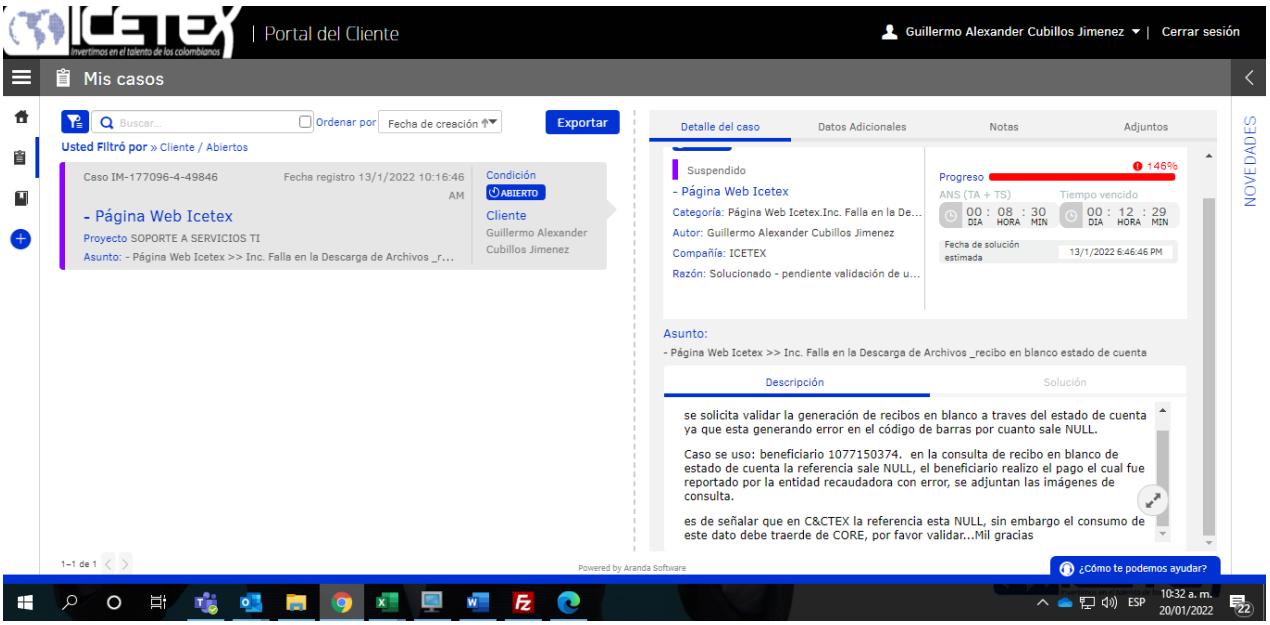
3. Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.

- 128 obligaciones justadas por error en días de mora entre productos (tipología 62)
- 61 prorrogas aplicadas

4. Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.

Mediante aranda IM-177096-4-49846 se reporto la inconsistencia en el código de barras en el recibo en blanco descargado desde el estado de cuenta por cuanto se esta generando con ref Null generando error en la aplicación de recaudos:

Información pública reservada



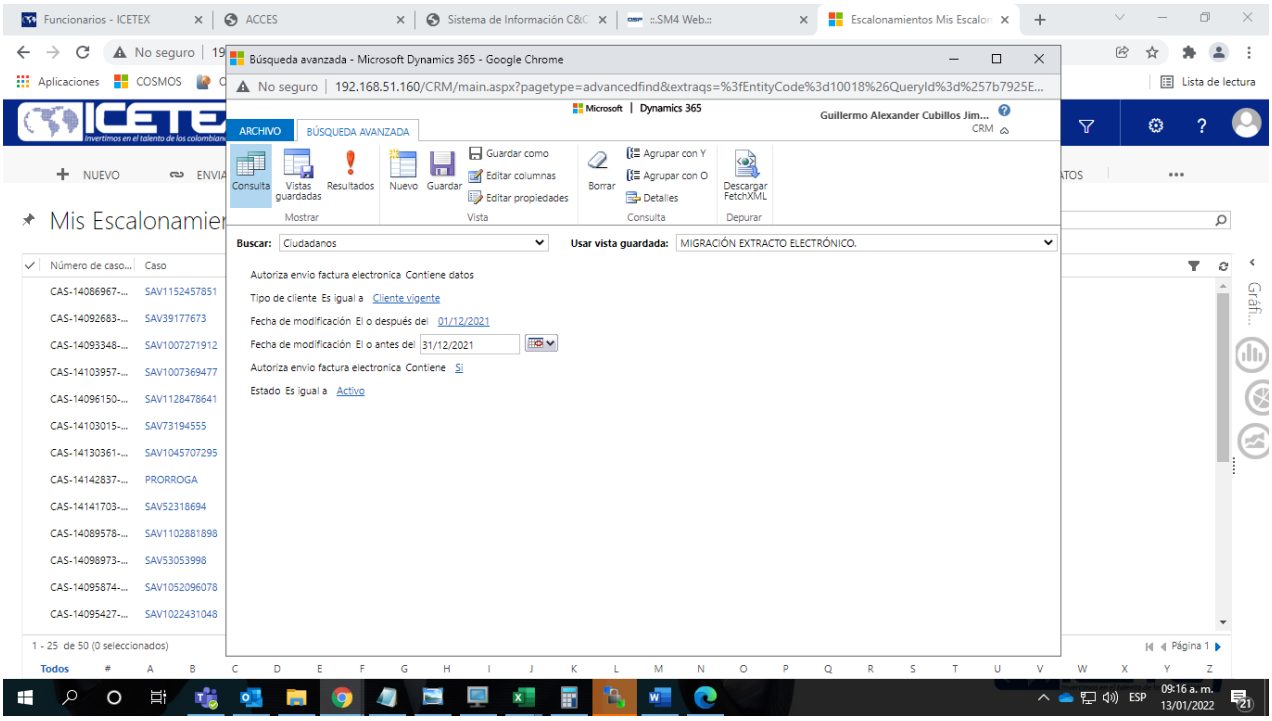
5. **Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera.**

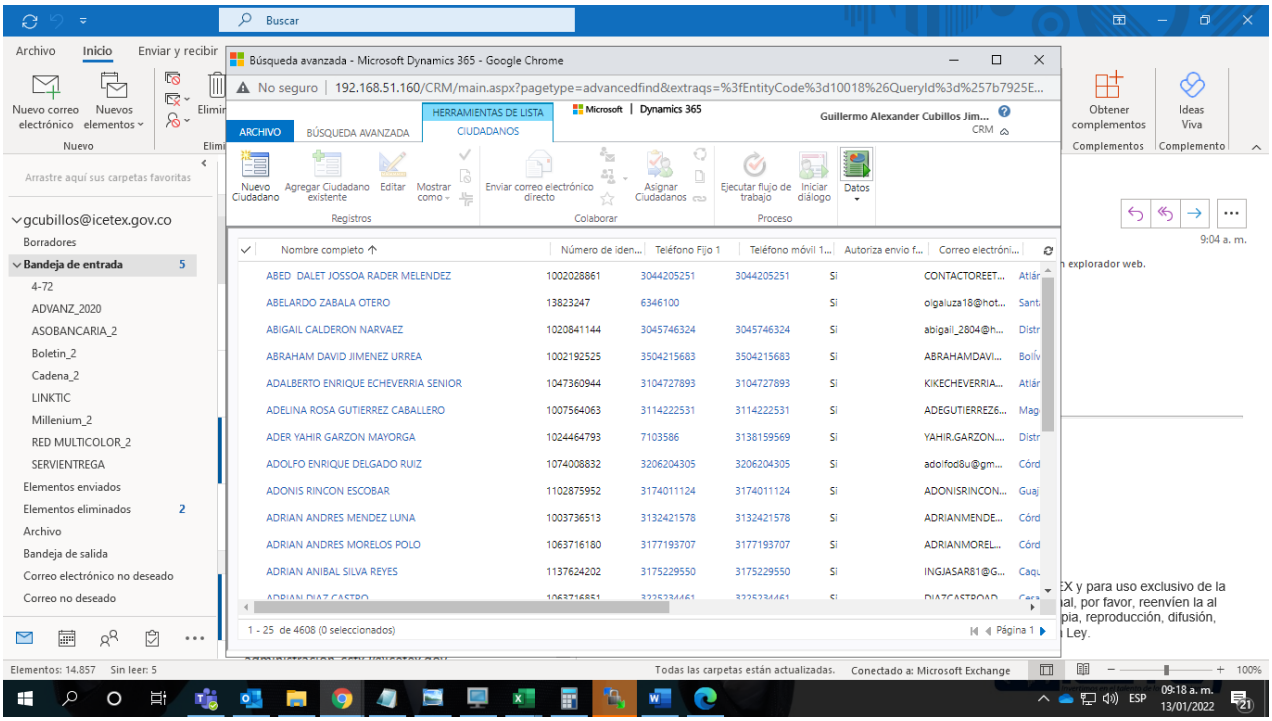
- 63 escalonamientos de COSMOS por tipificación de prorroga.

Etiquetas de fila	Cuenta de TIPOLOGIA
Prorroga	63
Total general	**63**

- Revision 58 soportes ordenes de pago
- Descarga, actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico de COSMOS,(beneficiarios que autorizaron entre el 01 al 31 de diciembre de 2021):

Información pública reservada



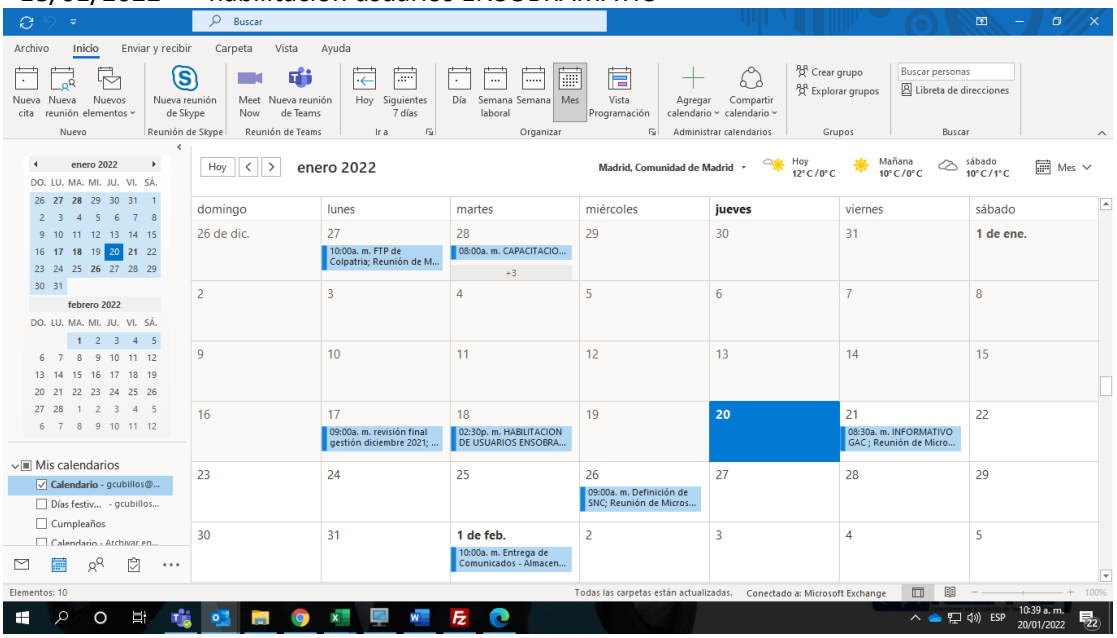


Se extrajeron 4608 registros, de estos se identificad 1720 nuevos registros de beneficiarios con marcación de autorización de extracto electrónico.

Información pública reservada

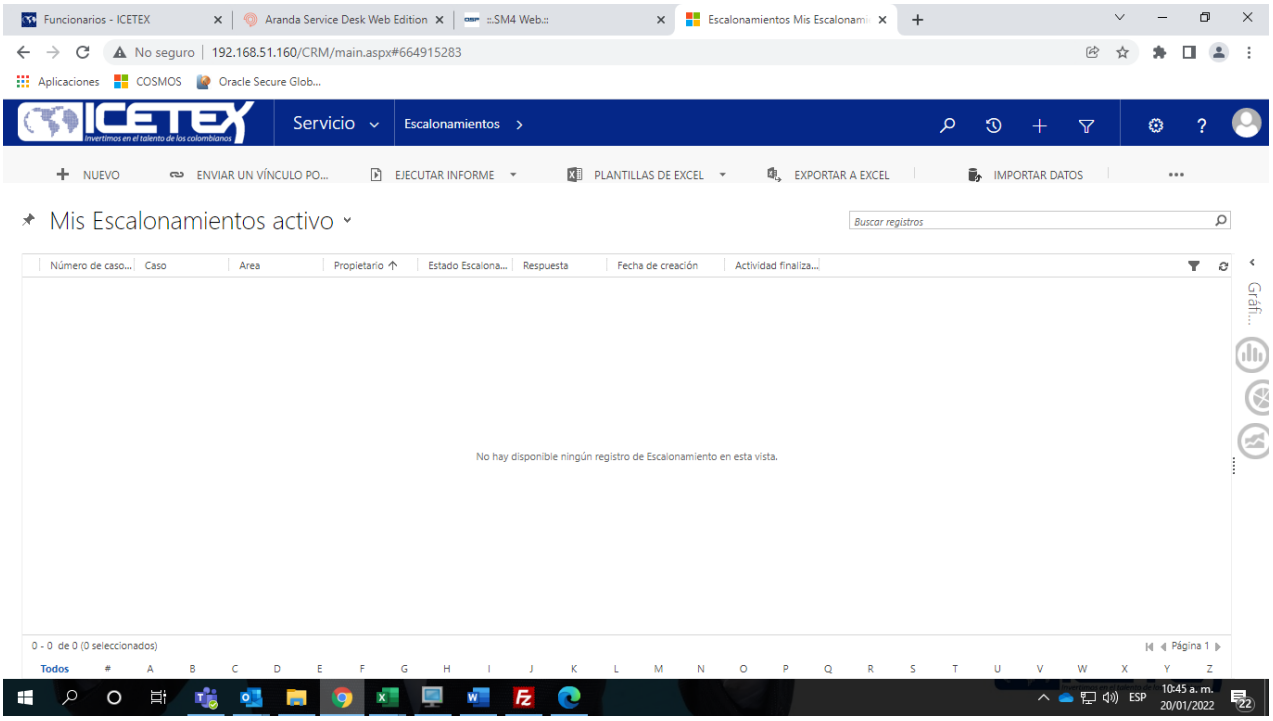
6. **Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.**

- 17/01/2022 revision fina ejecucion diciembre 4-72
- 18/01/2022 habilitacion usuarios ENSOBRAMATIC

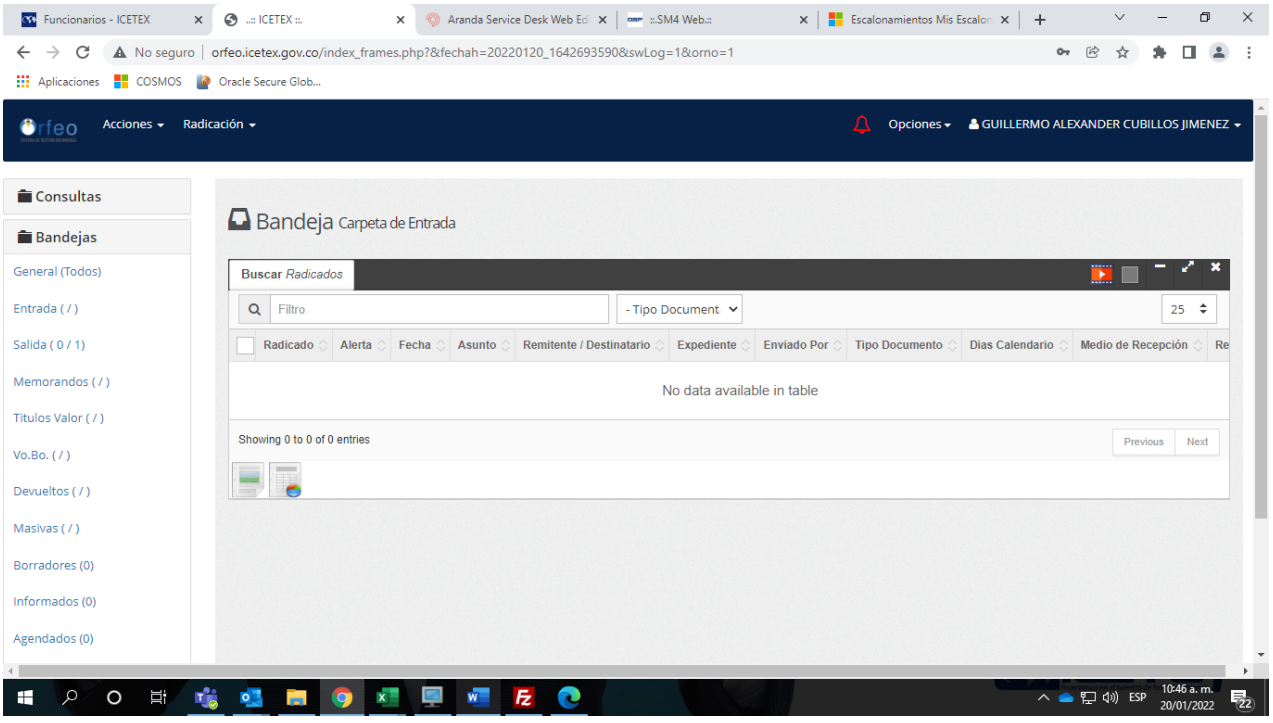


COSMOS:

Información pública reservada



ORFEO



Información pública reservada

Durante la ejecución del contrato se cumplió con las tareas asignadas.

TIPOLOGIA	Ingreso	Ejecutado	Total, general
COSMOS	63	63	100%
Extracción	304742	304742	100%
Envió de comunicados	137351	137351	100%
Ajuste de obligaciones (TIPOL 62)	128	128	100%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de enero del año 2022 por los que en ella intervinieron.



Guillermo Cubillos
CC 80.545.522

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/01/2022
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.				

Información pública reservada