1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	01	22	**A**	24	02	22

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: **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.**	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0130
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/01/2022
CONTRATISTA	CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.837.818
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma 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 de 2022, previa suscripción del acta de inicio y 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)

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)

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 los meses de **ENERO y FEBRERO de 2022.**

Planilla número **56164143 - 56875446**

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)	$0.00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$5.263.360
VALOR EJECUTADO	$7.719.595
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$39.650.645

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		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2022



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/02/2022
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 2022-0130

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 CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA identificado (a) con C.C. 52.837.818, durante el periodo comprendido entre el 25 de enero al 24 de febrero 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
Enero 2022	56164143	$224.600	$175.500	$7.400
Febrero 2022	56875446	$263.200	$336.900	$11.000

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-002, expedida el 24 de febrero de 2022, por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($ 5.263.360).

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

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022 – 0130

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/02/2022
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.				

CONTRATO No.: 2022 – 0130
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. 2022-002	*FECHA DEL INFORME:* *Del 25 de enero al 24 de febrero de 2022*

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de enero al 24 de febrero de 2022, a fin de garantizar la capacidad operativa de los procesos de Gestión de Operación de Cartera del proyecto MODERNIZACIÓN DIGITAL Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA.

Evidencia del proceso:

Obligación 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".

a. Depuración, análisis y aplicación Condonación.

GRADUACION

- Se analizan 23 Cosmos donde solicitan aclaración condonación.
- Se realiza análisis y proyección de 163 créditos.
- Alistamiento de saldos de la cartera la VCC para 1.349 obligaciones, para que el área de crédito continúe con el respectivo análisis de cumplimiento de requisitos.
- Verificación Productos otros con Custodia (29 créditos).

SABER PRO

- Se analizan 39 Cosmos donde solicitan condonación Mejor Saber Pro.
- Alistamientos de 20 soportes saber pro.
- Se genera 1 Comité de cartera.

FONDOS

- Se analizan 3 Cosmos donde solicitan condonación Fondos.
- Se aplica 1 condonación en el aplicativo Core – Signature y SM.

CONDONACION INVALIDEZ

- Se analizan 2 Cosmos donde solicitan condonación fallecimiento.

b. Punteo Órdenes pago Saldos a Favor.

- Se revisan 167 obligaciones órdenes de pago versus soportes (resolución, formularios), con el fin de confirmar la correcta creación de la OP.

c. Depuración y análisis Expedición de Paz y salvo.

- Se validan 9 Cosmos los cuales son devueltos por no cumplir con los requisitos para el análisis.
- Para 44 Cosmos se Autoriza y se procede con la expedición paz y salvo en aplicativo SM CORE.
- Se realiza escalonamiento sucesivo a 18 Cosmos solicitando viabilidad al área de Fondos.

d. Depuración y análisis Devolución de Garantías.

- Se validan 32 Cosmos los cuales son devueltos por no cumplir con los requisitos para el análisis.
- Para 616 Cosmos se Autoriza devolución de garantías.
- Se realiza escalonamiento sucesivo a 416 Cosmos solicitando viabilidad al área de Fondos.
- Se generan 16 memorandos de autorización de devolución de garantías.

e. Aplicación ajuste de saldo menor

- Generación acta saldo menor 001.

f. Generación de Informes cierre de mes

-Informe para las siguientes áreas;

- Informe actualización centrales de riesgo (198 créditos).

Obligación No 2 "Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera".

- Se continua con mesa de trabajo con el fin de incluir los nuevos lineamientos del Reglamento de 76 del 30 de diciembre del 2021, para el proceso de condonación Fallecimiento e Invalides, de igual manera actualizar la guía de estas condonaciones.
- Se realiza mesa de trabajo Tableros Bi-Ba Condonaciones Propios con el área de tecnología, donde se busca una analítica de datos y las variables para la condonación mejor saber pro.
- Se realiza mesa de trabajo para la actualización del reporte Saldos Masivos, dado que actualmente genera error para algunos id.

Obligación No 3 "Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento".

a. Apoyo depuración y ajustes de inconsistencia de la cartera.

- Se realizan análisis y ajuste de la cartera de 31 créditos correspondientes a Tipología - Tipo 54 La fecha facturada no puede ser superior a la fecha final del plan.

Obligación No 4 "Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida".

- Se identifica Tipo 54 La fecha facturada no puede ser superior a la fecha final del plan.

Esta revisión se realiza de manera diaria, con el fin identificar a tiempo inconsistencias de la cartera, revisar su causa y proceder con los ajustes.

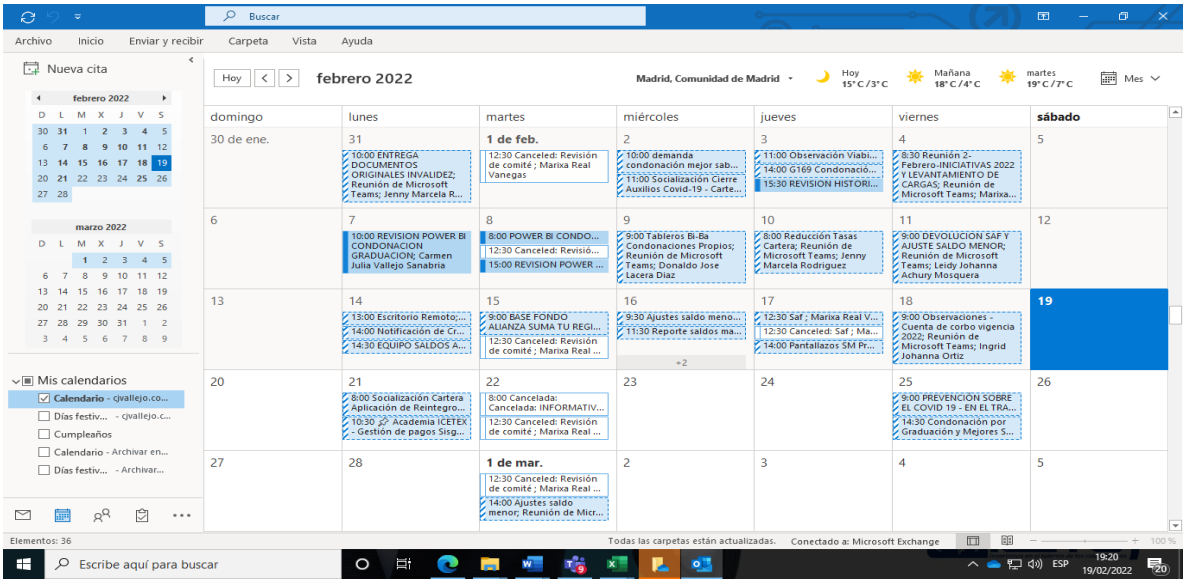
Obligación No 5 "Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera".

- Se analizaron casos Cosmos, condonación graduación, saber pro, (MEN, ICFES, SISBEN ETC.), aclaración de condonaciones y fallecimiento. Se emitió respuesta. (Obligación No 1 punto a.)
- Se analizaron casos Cosmos, expedición de paz y salvo, (Saldo de la cartera, migración, recaudos, novedades, estados ETC.). Se emitió respuesta. (Obligación No 1 punto c.).
- Se analizaron casos Cosmos, Devolución de garantías, (Saldo de la cartera, migración, recaudos, novedades, estados ETC.). Se emitió respuesta. (Obligación No 1 punto d.).
- Se atienden 54 correos electrónicos para apoyo de gestión de la cartera.

Obligación No 6 "Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo".

-Reuniones asistidas:

FECHA TRAMITE	DETALLE
26/01/2022	DEFINICION DE SNC
27/01/2022	SOCIALIZACION TASA DE INTERES
31/01/2022	ENTREGA DOCUMENTOS ORIGINALES INVALIDEZ
02/02/2022	Demanda condonación mejor saber pro RUBEN MARMOL
02/02/2022	Socialización Cierre Auxilios Covid-19 - Cartera
02/02/2022	Reunión 1- Febrero-INICIATIVAS 2022 Y LEVANTAMIENTO DE CARGAS
03/02/2022	Observación Viabilidad Alianzas
03/02/2022	Condonación por Fallecimiento o Invalidez
08/02/2022	FONDO METROPOLITANA DEV DE GARANTIAS, SAF Y PAZ Y SALVO
08/02/2022	REVISON POWER BI CONDONACIONES
09/02/2022	Tableros Bi-Ba Condonaciones Propios
10/02/2022	REDUCCION DE TASAS
11/02/2022	DEVOLUCION SAF Y AJUSTE SALDO MENOR
14/02/2022	Tecnológico del incidente No. 51050
14/02/2022	EQUIPO SALDOS A FAVOR- CRONOGRAMA DE TRABAJO 2022
15/02/2022	BASE FONDO ALIANZA SUMA TU REGIÓN - PAZ Y SALVO
16/02/2022	Ajustes saldo menor
17/02/2022	Pantallazos SM Pruebas Condonación por muerte (masivo)
17/02/2022	SAF RECOMPOSICION DE GIROS

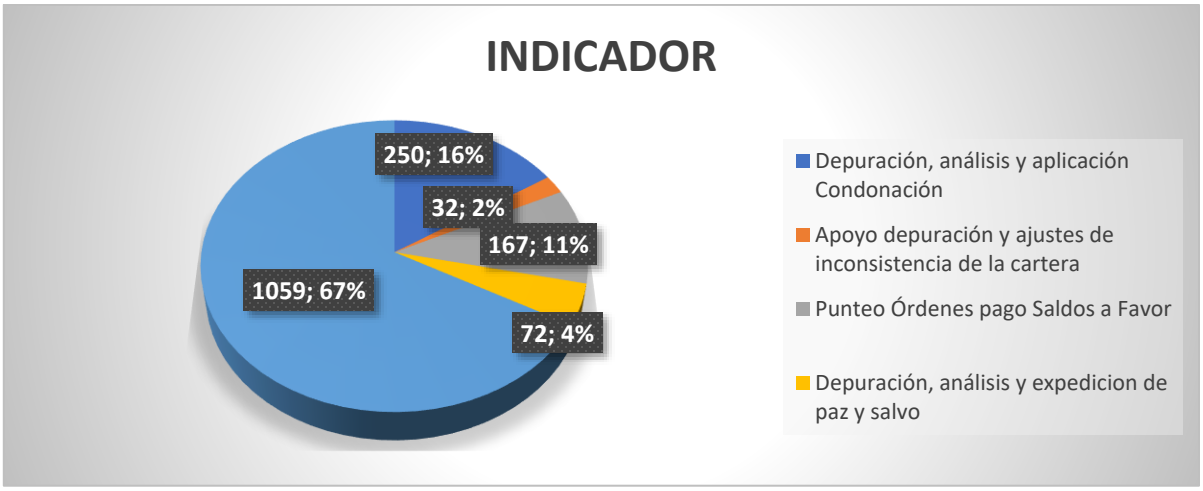


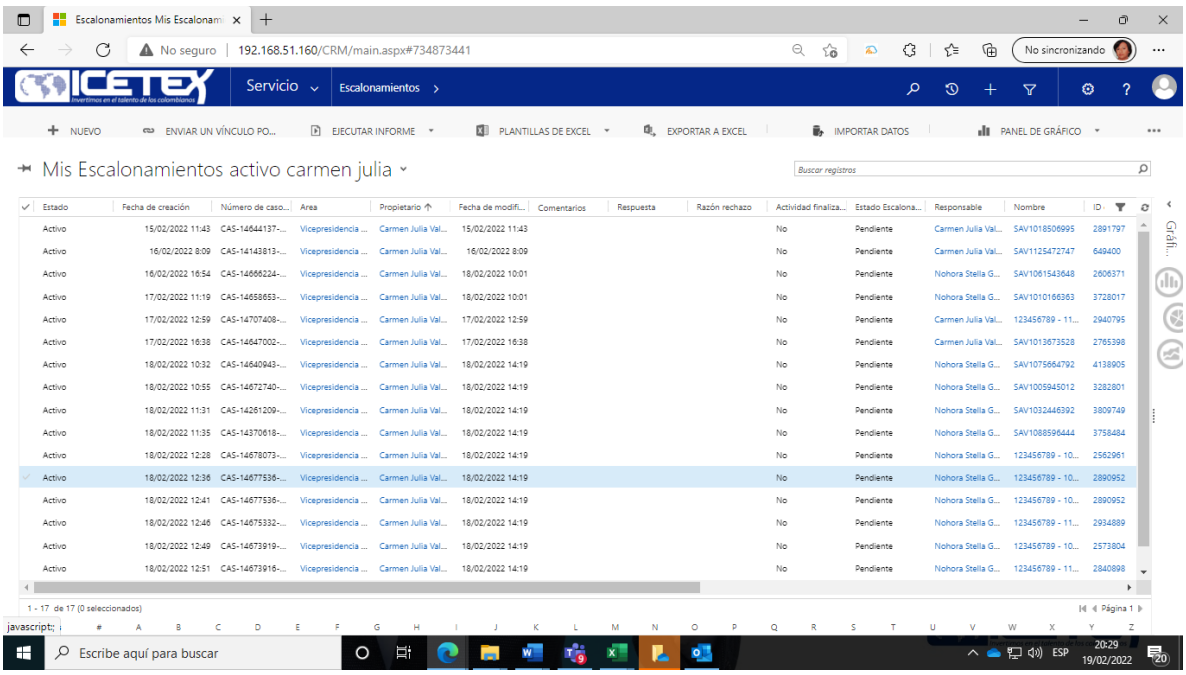
Entregables

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1. Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda. Base del 25 al 24 de febrero del 2022	https://icetex-my.sharepoint.com/personal/iortiz_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos&listurl=https%3A%2F%2Ficetex%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos
2. Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	Informe de gestion_Febrero 2022	https://icetex-my.sharepoint.com/personal/iortiz_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos&listurl=https%3A%2F%2Ficetex%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos
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	En la siguiente ruta se encuentra las Actas generadas.	Carpeta Reportes Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\1.ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\7. AÑO 2022.
	En la siguiente ruta se encuentra el histórico de condonaciones aplicadas.	Carpeta Reportes Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.CONDONACIONES\HISTORICO CONDONACIONES.
	En la siguiente ruta se encuentra memorando, presentacion y detalle de los casos presentados a comité, acta firmada y soportes de aplicación.	Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.CONDONACIONES\AÑO 2022
	En la siguiente ruta se encuentra base de autorizacion, memorando, saldos masivos y validacion de las devolciones de garantias.	Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\5. DEVOLUCION GARANTIAS\1.DEVOLUCION DE GARANTÍAS\AÑO 2022
	En la siguiente ruta encuentra Consolidado de los creditos Autorizados para Devolucion de garantias.	Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\5. DEVOLUCION GARANTIAS\1.DEVOLUCION DE GARANTÍAS\REPORTE CONSOLIDADO DE DEVOLUCION DE GARANTIAS

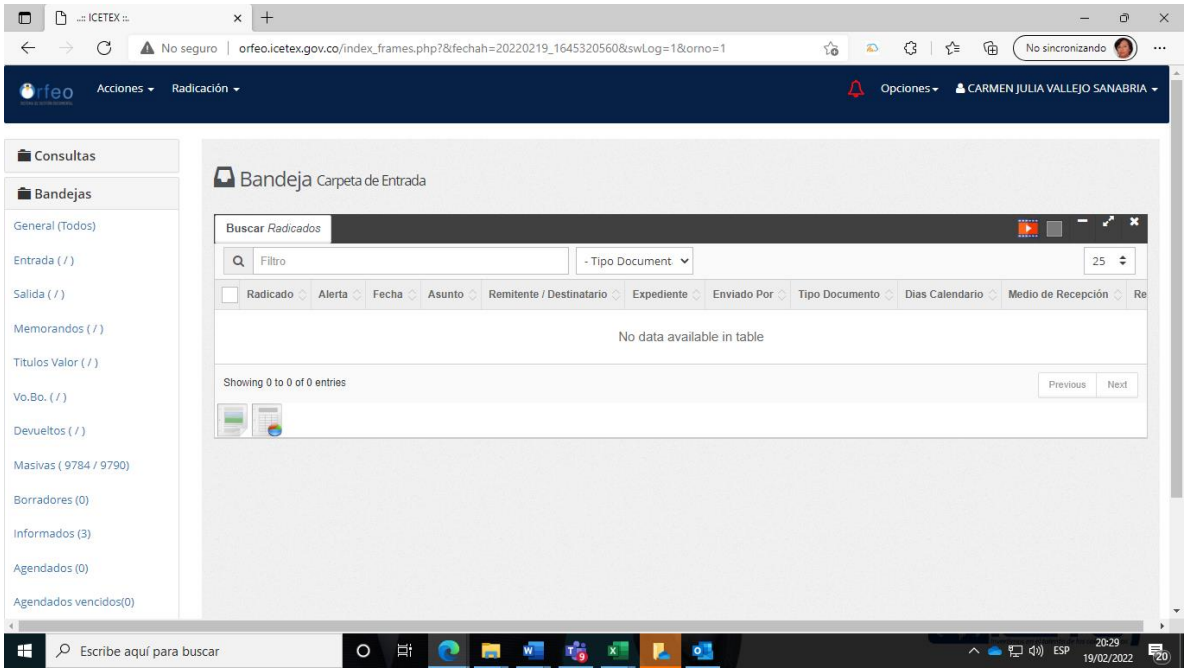
INDICADOR DE GESTIÓN

TEMA	ASIGNADOS	TRAMITADOS	CONTESTADOS	DEPURADOS	% CUMPLIMIENTO
Depuración, análisis y aplicación Condonación	250	1	66	183	100
Apoyo depuración y ajustes de inconsistencia de la cartera	32	21	0	11	100
Punteo Órdenes pago Saldos a Favor	167	167	0	0	100
Depuración, análisis y expedición de paz y salvo	72	45	9	18	100
Depuración, análisis y autorización devolución de garantías	1059	611	32	416	100





- *Todos los memorandos se encuentran atendidos a la fecha.*



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

CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
52.837.818

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	MARIXA REAL	Contratista VOT-GAC		24/02/2022