

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 4		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	02	2022	^A	24	03	2022
---	----	----	------	--------------	----	----	------

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO ADMINISTRACION DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE 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	2022-0156
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	13/01/2022
CONTRATISTA	LADY PATRICIA CABUYA AYALA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52745510
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 de 2022. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	13/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/09/2022
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

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 citada por 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)

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

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	☒	NO	☐
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO			

7

RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

<p><i>RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:</i></p> <p>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 febrero Planilla No. 57246813</p>

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA <u>(2022)</u>
VALOR DEL CONTRATO	\$ 47.370.240
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0.00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$5.263.360
VALOR EJECUTADO	\$12.632.064
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$34.738.176

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

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

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: 24/03/2022



	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/03/2022
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 2022-0156
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2022-0156

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 **Lady Patricia Cabuya Ayala** identificado (a) con C.C. **52.745.510**, durante el periodo comprendido entre el **25 de febrero al 24 de marzo 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
Febrero 2022	57246813	\$336.900	\$263.200	\$11.000

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2022-003**, expedida el **24 de marzo 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 marzo del año 2022**.



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022 – 0156

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/03/2022
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 2022-0156
LADY PATRICIA CABUYA AYALA
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: 2022-003

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de febrero al 24 de marzo 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.

Obligación Específica 01:

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.

Con el fin de caracterizar esta actividad dentro del desarrollo contractual y de acuerdo con lo resuelto durante el periodo, la gestión se encuentra enfatizada en el siguiente proceso:

- Aplicación y Confirmación de Reintegros de Giros.

TIPOLOGÍA	NÚMERO DE RESOLUCIONES
RECLASIFICACIÓN REINTEGRO SUBSIDIADO	211
REINTEGRO DE GIRO	309
REVERSIÓN DE GIRO	4
Total general	524

Se identificaron 407 reintegros de fondos subsidiados de los cuales:

- Se reportaron 211 por boletín a contabilidad.
- Se envían 196 al funcionario encargado de conciliaciones de recibo único de para el envío a contabilidad.

<https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%2020220156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=QJEZVs>.

Obligación Específica 02:

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

- Socialización al coordinador de cartera del proceso de rechazos Extemporáneos de giro, indicando el procedimiento y la posible mejora que se puede obtener para el mismo.
- Socialización reintegro de recursos por parte de las IES - territorial centro I, presentación proceso de reintegros.
- Socialización reintegro de recursos por parte de las IES - territorial centro II, presentación proceso de reintegros.
- Socialización reintegro de recursos por parte de las IES - territorial centro III, presentación proceso de reintegros.

CONTRATO 2022-0156
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

<https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%2020220156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs>.

Obligación Específica 03:

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

Se procedió con la aplicación de la novedad de reintegro en SM de 313 ID'S, así mismo con la identificación de 97 partidas en el boletín;

CUENTA	VALOR	NÚMERO DE PARTIDAS
FONDOS	148.205.402,00	13
PROPIOS	594.747.953,75	84
Total general	742.953.355,75	97

[\\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES](#)

Se identifica 8 recibos únicos 3 del año 2021 y 6 del año del 2022

Autoguardado

Base Reintegros Recibo Unico 2021

Buscar (Alt+Q)

LADY CABUYA

Archivo

Inicio

Insertar

Disposición de página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Ayuda

Calibri

11

A°

A°

N

K

S

Fuente

Alineación

Número

Estilos

General

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Insertar

Eliminar

Formato

Celdas

Analizar datos

Confidencialidad

Confidencialidad

Comentarios

Compartir

AS3068

[\\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES](#)

Se reporta el último día hábil del mes al funcionario encargado de cargar los giros a la cartera, los créditos que están en época de estudio, pero el reintegro genera el SAF .

CONTRATO 2022-0156
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

Se reporta el día 2 de cada mes la base que se debe actualizar en el mega de saldo a favor por aplicación de reintegro en la siguiente Ruta: Y:\CARTERA\2.NOVEDADES\7.DEVOLUCIÓN SALDOS A FAVOR\REPORTE MENSUAL SAF- PARA CIERRE

<https://icetex.sharepoint.com/f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%2020220156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs>.

Obligación Específica 04:

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

Se procede a realizar mesa de trabajo para las inconsistencias presentadas en la novedad de reintegro respecto a giros en el exterior, complementarios y alivios, así mismo en SM. Esta se tiene programada para martes, 22 de marzo de 2022 10:00 a. m. - 11:00 a. m. APLICACIÓN REINTEGROS EXTERIOR.

Se coloca incidente Caso IM-181672-4-51219 para validación en cuanto a la generación de saldos a favor en el aplicativo CORE SM, cuando se aplica reintegro a un solo giro y no se ha realizado pagos, así mismo no registra el saldo a favor con el cierre diario, así mismo, la inconsistencia que está presentando cuando se aplica la novedad frente a la generación y actualización de saldo a favor, no se ha obtenido solución.

Se coloca incidente Caso IM-185242-4-52353 teniendo en cuenta que el web service no trae la información de la resolución (490568) para aplicar el reintegro.

Se relacionan los Arandas colocados en este periodo, para ajustes en C&CETEX y aplicación masiva de los reintegros en ese aplicativo.

NÚMERO DE ARANDA	ESTADO
Caso RF-183161-4-54686	CERRADO
Caso RF-183554-4-54862	CERRADO
Caso RF-184071-4-55081	CERRADO
Caso RF-184249-4-55142	CERRADO

<https://icetex.sharepoint.com/f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%2020220156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs>.

Obligación Específica 05:

Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.

Se atendieron 489 solicitudes radicadas por medio de CRM Cosmos con respecto a reintegros [Casos Búsqueda rápida de casos - Microsoft Dynamics 365](#)

Se emite respuesta a 68 correos de diferentes áreas para aplicación de reintegros lcabuya.cont@icetex.gov.co.

CONTRATO 2022-0156
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

<https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%2020220156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs>.

Obligación Específica 06:

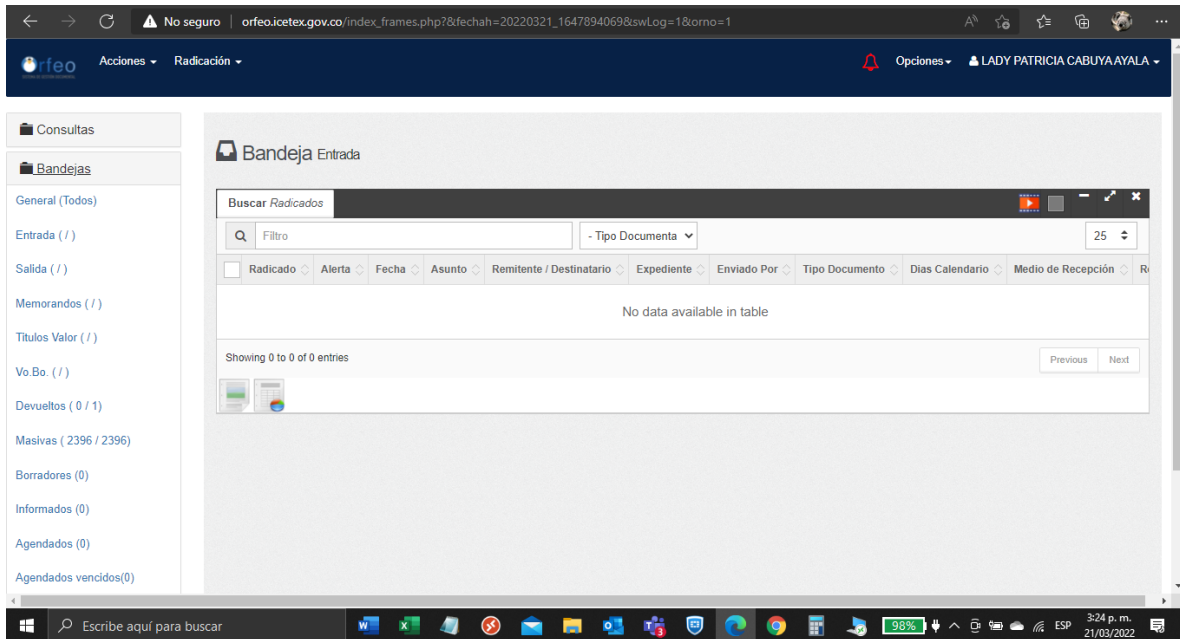
Acudir a las reuniones citada por la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

- INCIDENTE REINTEGROS miércoles, 23 de febrero de 2022 2:00 p. m. - 2:30 p. m.
- PREVENCIÓN SOBRE EL COVID 19 - EN EL TRABAJO viernes, 25 de febrero de 2022 9:00 a. m. - 10:00 a. m.
- VALIDACIÓN REINTEGROS Y SALDOS A FAVOR viernes, 25 de febrero de 2022 10:00 a. m. - 11:00 a. m.
- SALDOS A FAVOR viernes, 25 de febrero de 2022 11:00 a. m. - 12:00 p. m.
- VALIDACIÓN AJUSTES SAF-NOV. REINTEGRO FEBRERO lunes, 28 de febrero de 2022 10:00 a. m. - 11:00 a. m.
- MODIFICACIONES EN F364 POR PARTE DE CANAL IES lunes, 28 de febrero de 2022 11:00 a. m. - 11:30 a. m.
- EVENTO DE RIESGO miércoles, 2 de marzo de 2022 8:30 a. m. - 9:00 a. m.
- SOCIALIZACIÓN ACUERDO 02 Y ACUERDO 06 /2022 miércoles, 2 de marzo de 2022 11:00 a. m. - 12:00 p. m.
- VALIDACIÓN ACUERDO Y TASAS jueves, 3 de marzo de 2022 9:00 a. m. - 10:00 a. m.
- VALIDACIÓN ALIANZAS jueves, 3 de marzo de 2022 11:00 a. m. - 11:30 a. m.
- REINTEGRO DE GIROS SUBSIDIOS viernes, 4 de marzo de 2022 8:30 a. m. - 10:00 a. m.
- ASIGNACIÓN EVENTO DE RIESGO 2819 viernes, 4 de marzo de 2022 10:00 a. m. - 11:00 a. m.
- REINTEGRO CUANDO LA CARTERA TIENE GIROS DE SUBSIDIO lunes, 7 de marzo de 2022 11:00 a. m. - 12:00 p. m.
- RECHAZO EXTEMPORÁNEOS DE GIRO lunes, 7 de marzo de 2022 2:00 p. m. - 3:00 p. m.
- ASIGNACIÓN EVENTO DE RIESGO 2819 martes, 8 de marzo de 2022 11:00 a. m. - 12:00 p. m.
- EVENTO DE RIESGO 2819 miércoles, 9 de marzo de 2022 11:00 a. m. - 12:00 p. m.
- EVENTO DE RIESGO 2819 jueves, 10 de marzo de 2022 11:00 a. m. - 11:30 a. m.
- REPORTA ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS Y CONOCE LA POLÍTICA SST lunes, 14 de marzo de 2022 9:00 a. m. - 10:00 a. m.
- REINTEGRO GIROS DE SUBSIDIOS martes, 15 de marzo de 2022 11:00 a. m. - 11:30 a. m.
- RECHAZOS EXTEMPORANEOS miércoles, 16 de marzo de 2022 4:00 p. m. - 4:30 p. m.

CONTRATO 2022-0156
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

- PRESENTACIÓN RECHAZO EXTEMPORÁNEOS DE GIRO jueves, 17 de marzo de 2022 9:00 a. m. - 10:00 a. m.

Soporte de ORFEO a la fecha



ENTREGABLES

NÚMERO DE	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	Se encuentra en el siguiente link; https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs .
2	Informe escrito mensual de las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	Se encuentra en el siguiente link; https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs .

CONTRATO 2022-0156
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

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	Se envía mediante correo el informe mensual de la aplicación de reintegros a contabilidad así mismo la información se encuentra en la siguiente ruta: X:\CARTERA\2.NOVEDADES\12. REINTEGROS. Se genera certificación reintegros fondos MINTIC FUNTIC, la cual se encuentra en Se encuentra en el siguiente link; https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs .
---	---	---

INDICADORES DE GESTIÓN

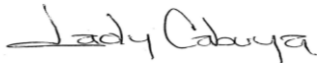
Cumplimiento en las entregas

Número de entregables aprobados / Número de entregados planeados

Meta: 95%

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO	FORMULA
I	Número de entregables aprobados / Número de entregados planeados	100%	524/524 * 100%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes marzo de 2022.



Lady Patricia Cabuya Ayala
C.C 52.745.510

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Paola Parra Sanchez	Contratista VOT-GAC		24/03/2022