1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	02	22	A	24	03	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 **FEBRERO y MARZO de 2022.**

Planilla número **56875446- 57601178**

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	$12.982.955
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$34.387.285

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

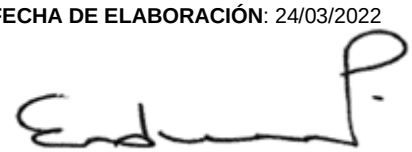
REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

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: 24/03/2022



FIRMA DEL SUPERVISOR

	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.				

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 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	56875446	$263.200	$336.900	$11.000
Marzo 2022	57601178	$263.200	$336.900	$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 – 0130

	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.				

WWW.ICETEX.GOV.CO

Bogotá 417 35 35
Nacional 01 8000 91 68 21

Carrera 3 # 18-32
Bogotá, Colombia

CONTRATO 2022– 0130
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

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.

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 28 Cosmos donde solicitan aclaración condonación.*
- *Se realiza análisis y proyección de 271 créditos.*
- *Alistamiento de saldos de la cartera la VCC para 1.467 obligaciones, para que el área de credito continúe con el respectivo análisis de cumplimiento de requisitos.*
- *Se genera 3 Comité de cartera.*
- *Se aplica 161 condonación en el aplicativo Core – Signature y SM.*

SABER PRO

- *Se analizan 50 Cosmos donde solicitan condonación Mejor Saber Pro.*
- *Alistamientos de 8 soportes saber pro.*
- *Se genera 3 Comité de cartera.*
- *Se aplica 20 condonación en el aplicativo Core – Signature y SM.*

FONDOS

- *Se analizan 2 Cosmos donde solicitan condonación Fondos.*
- *Se aplica 4.639 condonación en el aplicativo Core – Signature y SM.*
- *Se aplica 1 revisión condonación en C&CTEX y Modulo SAF SM.*

b. *Punteo Órdenes pago Saldos a Favor.*

- *Se revisan 164 obligaciones órdenes de pago versus soportes (resolución, formularios), con el fin de confirmar la correcta creación de la OP.*

c. *Depuración y análisis Devolución de Garantías.*

- *Se validan 20 Cosmos los cuales son devueltos por no cumplir con los requisitos para el análisis.*
- *Para 400 Cosmos se Autoriza devolución de garantías.*
- *Se realiza escalonamiento sucesivo a 292 Cosmos solicitando viabilidad al área de Fondos.*
- *Se generan 13 memorandos de autorización de devolución de garantías.*

d. *Aplicación ajuste de saldo menor*

INFORME DE GESTION

- *Generación acta saldo menor 004.*

e. *Generación de Informes cierre de mes*

-Informe para las siguientes áreas;

- *Informe actualización centrales de riesgo (198 créditos).*
- *Informe ajuste de saldo menor (201 créditos por valor de $-336.971,31).*
- *Informe aplicación condonación Fondos (4.640 créditos por valor de $ 3.220.873.191,06 y 1 reversión por valor de $3.000.000).*
- *Informe actualización Mega reporte.*
-

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 realiza con mesa de trabajo en el área de cartera (encargada de calidad) con el fin de incluir actualizar la guía de ajuste de saldos menores, con el fin de estar alineados con el reglamento 76 del 2021.*
- *Se continua con mesas de trabajo con el área de tecnología para el análisis de Tableros Bi-Ba Condonaciones Propios, donde se busca una analítica de datos y las variables para la condonación mejor saber pro, se analiza que también seria aplicada para otro tipo de condonaciones.*
- *Se realiza mesa de trabajo con el área de contabilidad para determinar el impacto de ajustar valores de condonación por termas de reintegros.*
- *Se realiza entrega parcial del Power BI condonaciones al área de requerimientos, con el fin de comenzar a realizar consultas y así validar posibles inconsistencias y determinar su total funcionamiento.*

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 realiza análisis de 131 créditos los cuales fueron condonados y después reportaron incremento de 1 centavo en la cartera.*

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 genera Aranda Caso RF-182952-4-54594. CONDONACION 100% DE FONDOS en el aplicativo SM, y para 1.582 créditos genero el siguiente error: Respuesta UNGO: El monto del cargo 1 es mayor que el mon.*

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, Devolución de garantías, (Saldo de la cartera, migración, recaudos, novedades, estados ETC.). Se emitió respuesta. (Obligación No 1 punto c.).*

INFORME DE GESTION

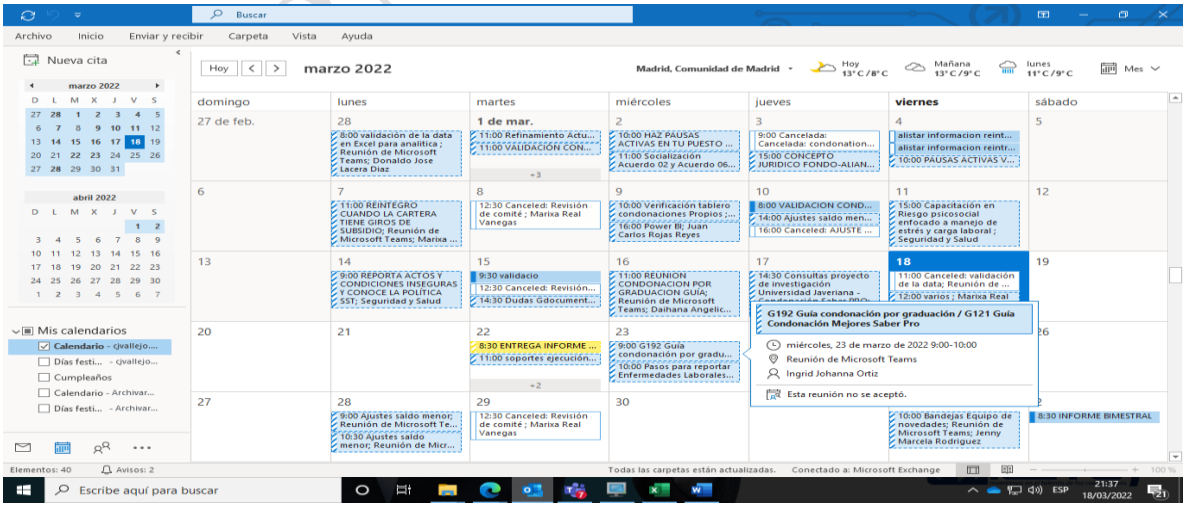
- *Se atienden 99 correos electrónicos brindando apoyo en cuanto a la aplicación, valor y porcentaje de las condonaciones.*

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
21/02/2022	Socialización Cartera Aplicación de Reintegro IES
25/02/2022	CONDONACION GRADUACION Y SABER PRO
28/02/2022	VALIDACION DATA EXCEL SABER PRO
28/02/2022	CONDONACION FALLECIMIENTO
01/03/2022	Refinamiento Actualización Base Extracción Saldos Masivos - RF-165347-6-145
01/03/2022	VALIDACION CONDONACION FONDOS
01/03/2022	INTEROPERABILIDAD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- CONDONACION MUERTE
01/03/2022	Entrega Bi condonaciones
02/03/2022	SOCIALIZACION ACUERDO 02 Y ACUERDO 06
03/03/2022	CONCEPTO JURIDICO FONDO-ALIANZA SUMA TU REGION
07/03/2022	Bandejas Equipo de novedades
07/03/2022	REINTEGRO CUANDO LA CARTERA TIENE GIROS DE SUBSIDIO
09/03/2022	Verificación tablero condonaciones Propios
09/03/2022	ENTREGA POWER BI
09/03/2022	Ajustes saldo menor
15/03/2022	Dudas Gdocumental - Cartera
16/03/2022	GUI CONDONACION GRADUACION
17/03/2022	GUIA AJUSTE SALDO MENOR
17/03/2022	Consultas proyecto de investigación Universidad Javeriana - Condonación Saber PRO

ENTREGABLES



FORMATO DE GESTION

CONTRATO 2022– 0130
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

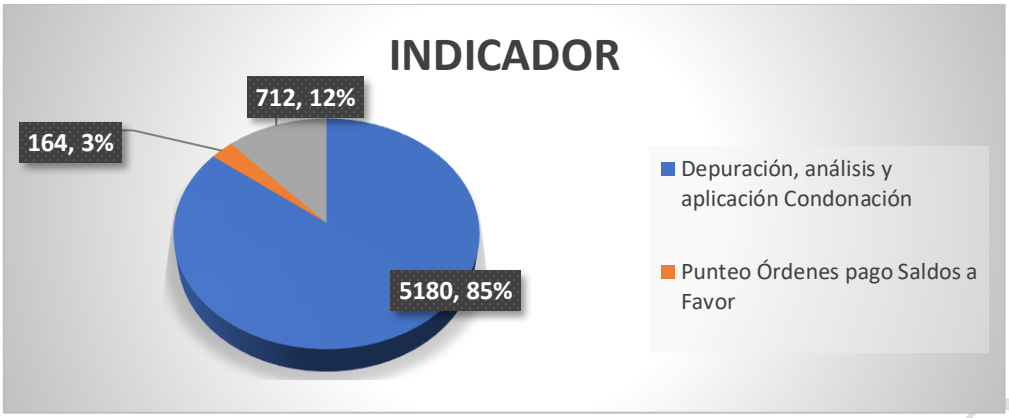
NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1. Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda. Base del 25 al 24 de Marzo del 2022	MINUTA 2022-0130 CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
2. Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	Informe de gestión Marzo	MINUTA 2022-0130 CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
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, presentación 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 autorización, memorando, saldos masivos y validación de las devoluciones de garantías.	Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\5. DEVOLUCION GARANTIAS\1.DEVOLUCION DE GARANTÍAS\AÑO 2022
	En la siguiente ruta encuentra Consolidado de los créditos Autorizados para devolución de garantías.	Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\5. DEVOLUCION GARANTIAS\1.DEVOLUCION DE GARANTÍAS\REPORTE CONSOLIDADO DE DEVOLUCION DE GARANTIAS

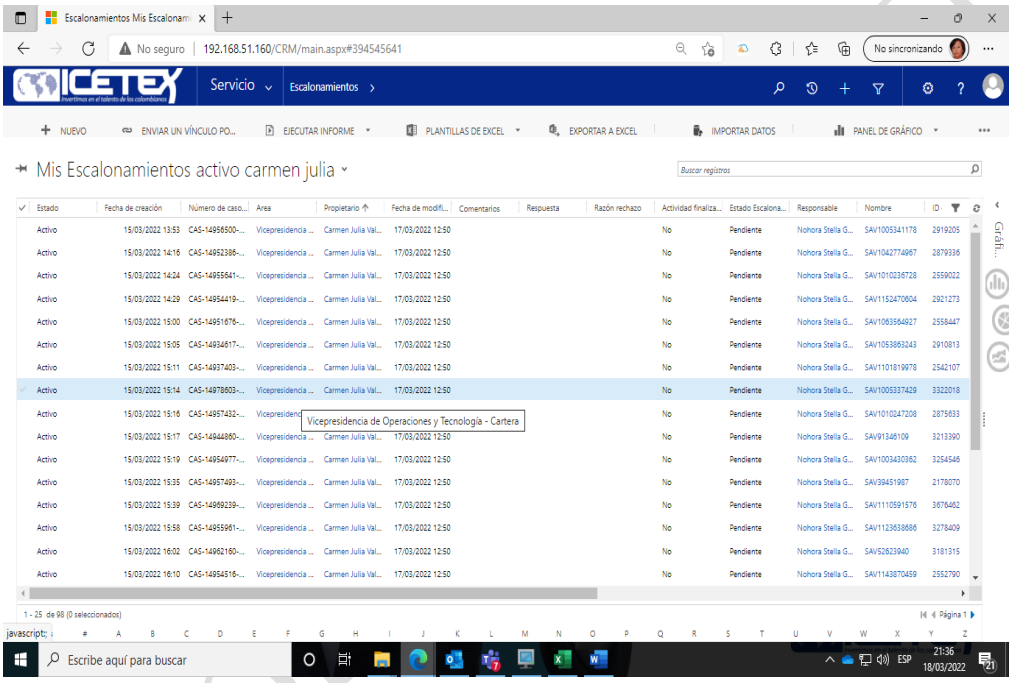
INDICADOR DE GESTIÓN

TEMA	*ASIGNADOS*	*TRAMITADOS*	*CONTESTADOS*	*DEPURADOS*	*% CUMPLIMIENTO*
Depuración, análisis y aplicación Condonación	*5180*	*4821*	*80*	*279*	*100*
Punteo Órdenes pago Saldos a Favor	*164*	*164*	*0*	*0*	*100*
Depuración, análisis y autorización devolución de garantías	*712*	*400*	*20*	*292*	*100*

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2022– 0130
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

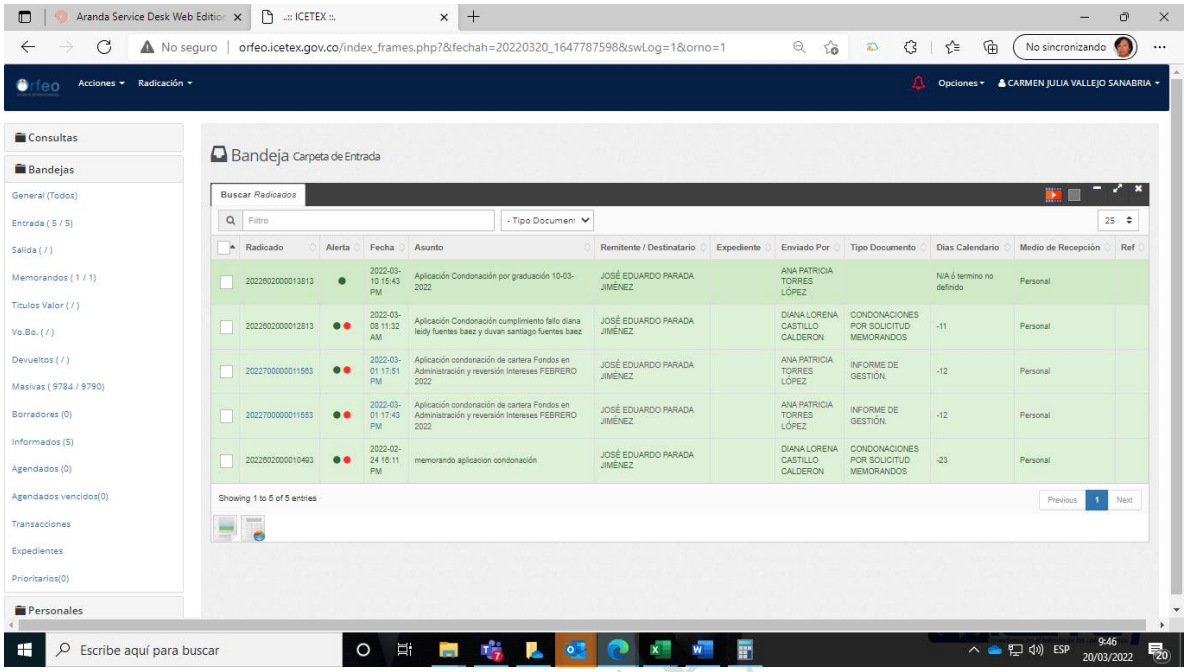




- *De los memorandos se encuentran pendiente de aplicación y posterior respuesta.*

INFORMACION

CONTRATO 2022– 0130
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA



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

CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
52.837.818

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	MARIXA REAL VANEGAS	Contratista VOT-GAC		24/03/2022

INFORME DE GE