1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 25 | 02 | 22 | A | 24 | 03 | 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 4 ciclo de recibos de pago febrero y ciclos 1, 2 y 3 de marzo 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\02.FEBRERO
Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2022\03.MARZO

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 febrero y marzo de 2022.*

*Planilla No. 56814377 y 57482334 respectivamente.*

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)** | $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** | | **(Promedio de los puntajes)** |
| **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 2022-0114

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 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 | CCF |
|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2022 | 56814377 | $336.900 | $263.200 | $11.000 | $12.700 |
| Marzo 2022 | 57482334 | $336.900 | $263.200 | $11.000 | $12.700 |

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,oo).

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 – 0114

| | 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 No. :2022-0114***
***Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez***

***INFORME DE GESTIÓN MENSUAL***

*CUENTA DE COBRO No:* ***2022-003***

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2022-003 correspondientes al contrato Nro. 2022-0114 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.

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.<br><br>Entrega de archivos que elabore elacionados con el objeto del contrato:<br>Los archivos correspondientes a los ciclos de recibo de pago ejecutados: ciclo 4 de febrero y ciclos 1, 2 y 3 de marzo de 2022 | https://icetex.sharepoint.com/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos%2FMINUTA%202022%2D0114%20GUILLERMO%20ALEXANDER%20CUBILLOS%20JIMENEZ%2FC%2EMARZO&viewid=dc99fd7b%2Db378%2D4b13%2Da7a2%2D96553654d003<br><br>X:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2022\02. FEBRERO<br>X:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2022\03.MARZO |
| **2** | Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente. | https://icetex.sharepoint.com/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos%2FMINUTA%202022%2D0114%20GUILLERMO%20ALEXANDER%20CUBILLOS%20JIMENEZ%2FC%2EMARZO&viewid=dc99fd7b%2Db378%2D4b13%2Da7a2%2D96553654d003 |

INFORME DE GESTION

| | | |
|---|---|---|
| **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:\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 entre el 25 de febrero al 24 de marzo 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
- Verificación de muestras

- Durante la ejecución del ciclo 1 de marzo se presentaron retrasos en el cierre en signature por lo que la extracción programada para el 04 de marzo se procesó el 08 de marzo, sobre este insumo se retuvieron poco más de 34000 registros pendientes de ajuste plan de alivio, estos registros se reprocesaron el el ciclo 2, realizando una extracción con vencimientos desde el 17 al 31 de marzo, esta novedad impacta los tiempos de entrega del recibo de pago físico.

- Tipificacion por ciclo

INFORME DE GESTION

| Gestion ciclo | Ciclo 1 marzo | Ciclo 2 marzo | Ciclo 3 marzo | Ciclo 4 febrero | Total gene |
|---|---|---|---|---|---|
| **distribuidos** | **60741** | **36867** | **237900** | **2109** | |
| Envio electronico | 59743 | 35352 | 230323 | 2073 | |
| Envio Fisico | 998 | 1515 | 7577 | | |
| **Retenidos** | **46010** | **1087** | **34347** | | |
| Acuerdo SAC | 63 | 9 | | | |
| Alivio San Andres | 1 | 1 | | | |
| DESAPARICION | | | | | |
| DIAS DE MORA MAYOR A 180 | 10147 | | | | |
| En proceso ajuste covid | 34730 | | | | |
| FONDOS EN ESTUDIO | | | | | |
| juridico | | | | | |
| ORI | | | | | |
| PAGO MINIMO A 999 | | | | | |
| Pendiente confirmar linea | | | | | |
| RECAUDO APLICADO | | | | | |
| Retencion Diana | | | | | |
| inconsiste | | | | | |
| RETE | | | | | |
| **To** | | | | | |

INFORME DE GESTION

- 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) comunicados 402420 correspondientes a 36 procesos:

| Gestion Comunicados | Tipo de envio | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de comunicado | Comunicado | mailig | Total general |
| ⊞Cheques Devueltos | | 23 | 23 |
| ⊞Condonacion Alianza | 161 | | 161 |
| ⊞Habeas data | 194028 | | 194028 |
| ⊞Mailyng aplicación alivios suspensión | | 2094 | 2094 |
| ⊞Notificacion de recaudo | | 173993 | 173993 |
| ⊞PAC_general | 2268 | | 2268 |
| ⊞PAC_pasaporte | 26 | | 26 |
| ⊞PAC_pilo paga | 136 | | 136 |
| ⊞PAC_propios reduccion de tasa | 1965 | | 1965 |
| ⊞Pagos USD | | 59 | 59 |
| ⊞Paz y salvo sin deudor solidario | 8633 | | 8633 |
| ⊞Paz y salvo con deudor solidario | 18209 | | 18209 |
| ⊞Recomposicion Alianza | | 7 | 7 |
| ⊞Reintegros | | 818 | 818 |
| Total general | 225426 | 176994 | 402420 |

**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 del ciclo 3 de febrero de 2022, se evidencia disminucion en la capacidad de la maquina virtual de RPA al procesar el archiv extractos10U (269248 KB) por lo que las tablas de datos presentaron bloqueo…se procedió con la generación del caso en ARANDA Caso IM-182082-4-51345 el cual a la fecha se encuentra en gestión, sobre este se limpió la unidad C y se esta tramitando la ampliación de la capacidad de la maquina 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.**

- 303 obligaciones justadas por error en días de mora entre productos (tipología 62)

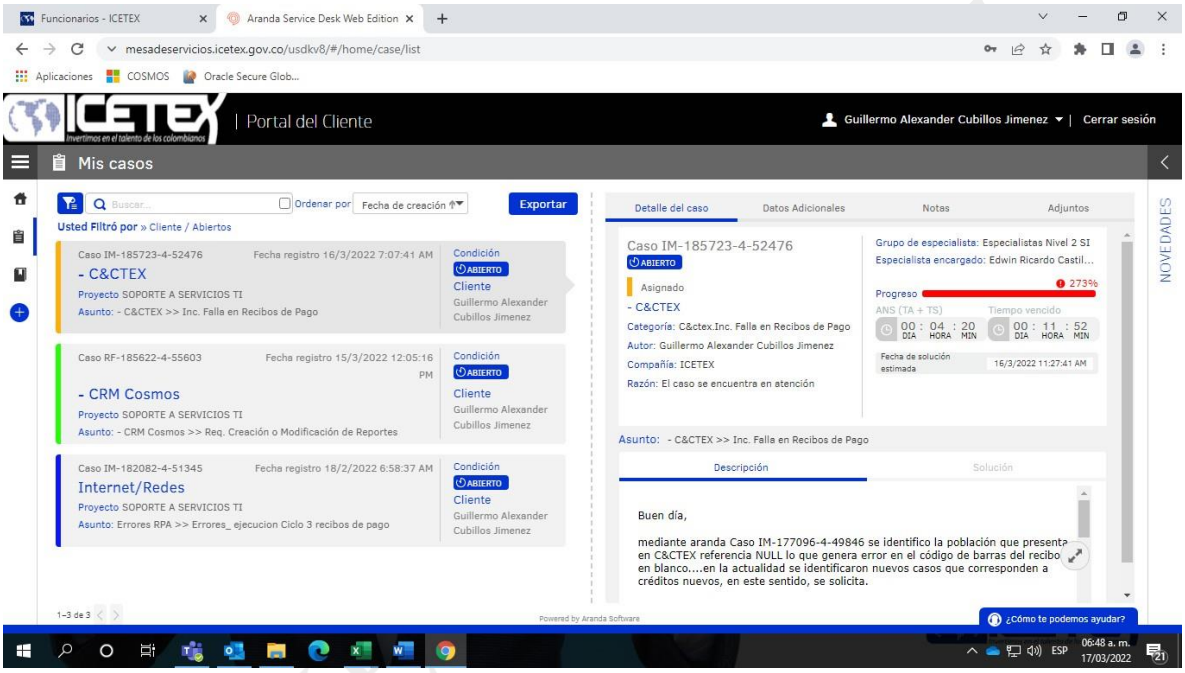
**4. Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.**

- Mediante aranda Caso IM-182082-4-51345 se reportó la disminución de la capacidad de la maquina virtual de RPA (192.168.51.63)…en tramite

INFORME DE GESTION

- Mediante aranda IM-185723-4-52476 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.

- Mediante aranda Caso RF-185622-4-55603 se solicitó con el "si" en la autorización de factura electrónica, así mismo realizar la actualización del correo electrónico relacionado conforme bases recibidas en gestión de telemercadeo, migración COSMOS, bases remitida por VCC y bases de gestión GAC.



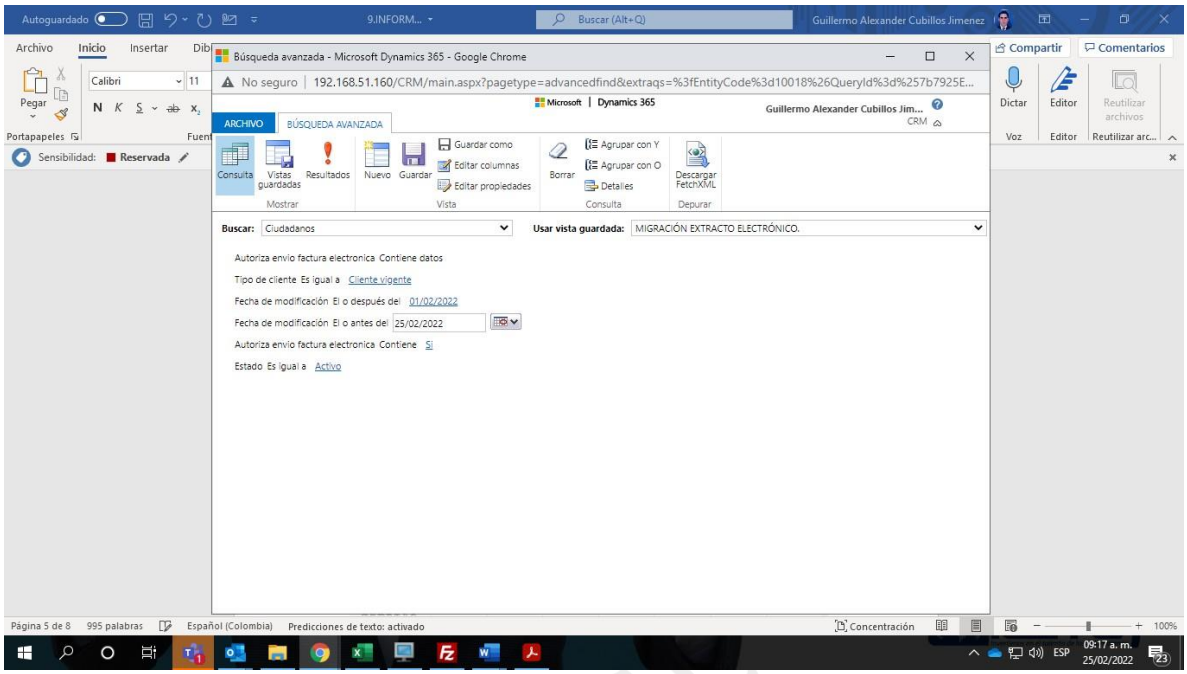

**5. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera.**

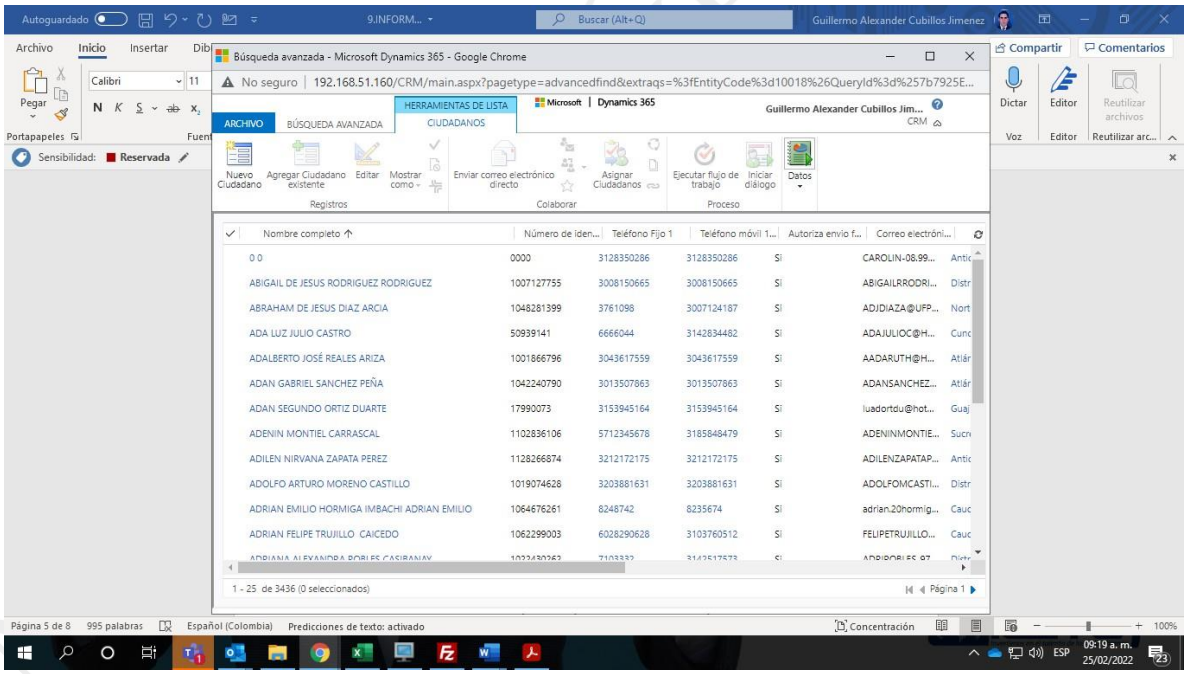
- 74 escalonamientos de COSMOS por tipificación de SAF
- 1 escalonamiento de COSMOS de recibo de pago

| Etiquetas de fila | Cuenta de TIPOLOGIA |
|---|---|
| SAF | 74 |
| Recibo de pago | 1 |
| **Total general** | **48** |

- Revision 161 soportes ordenes de pago
- Actualizacion de 552 recibos en epoca de estudios con plan 3
- Descarga, actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico de COSMOS,(beneficiarios que autorizaron entre el 01 al 28 de febrero de 2022):

INFORME



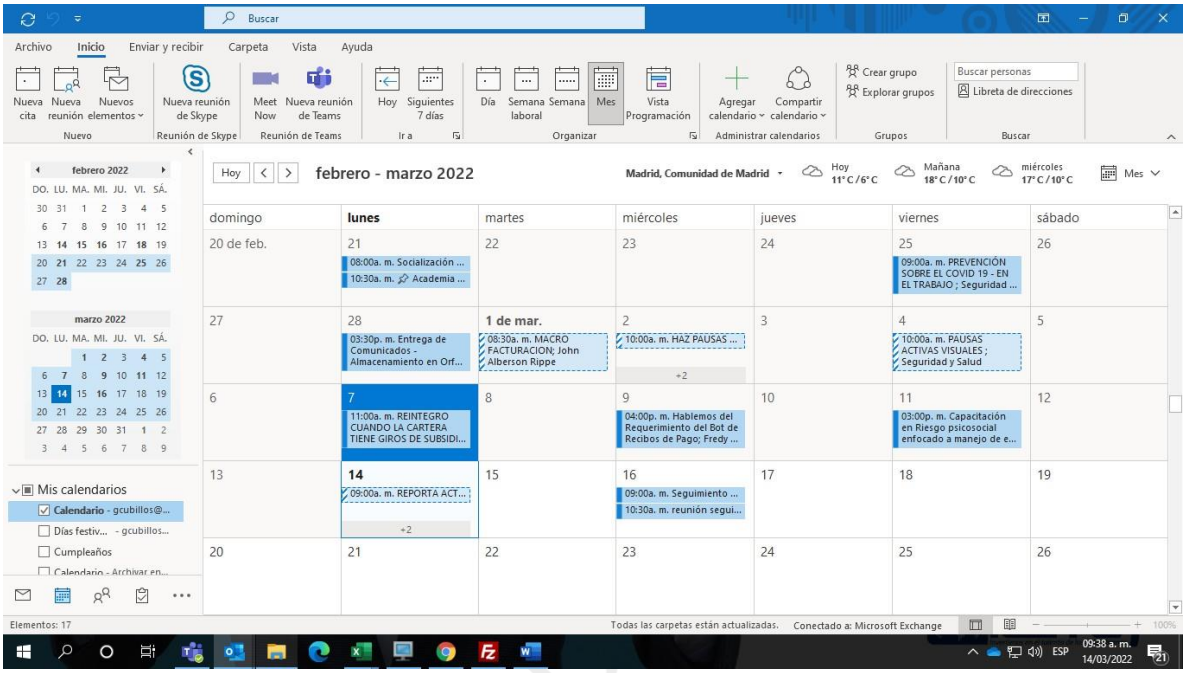

Se extrajeron 3436 registros, de estos se identificad 393 nuevos registros de beneficiarios con marcación de autorización de extracto electrónico.

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

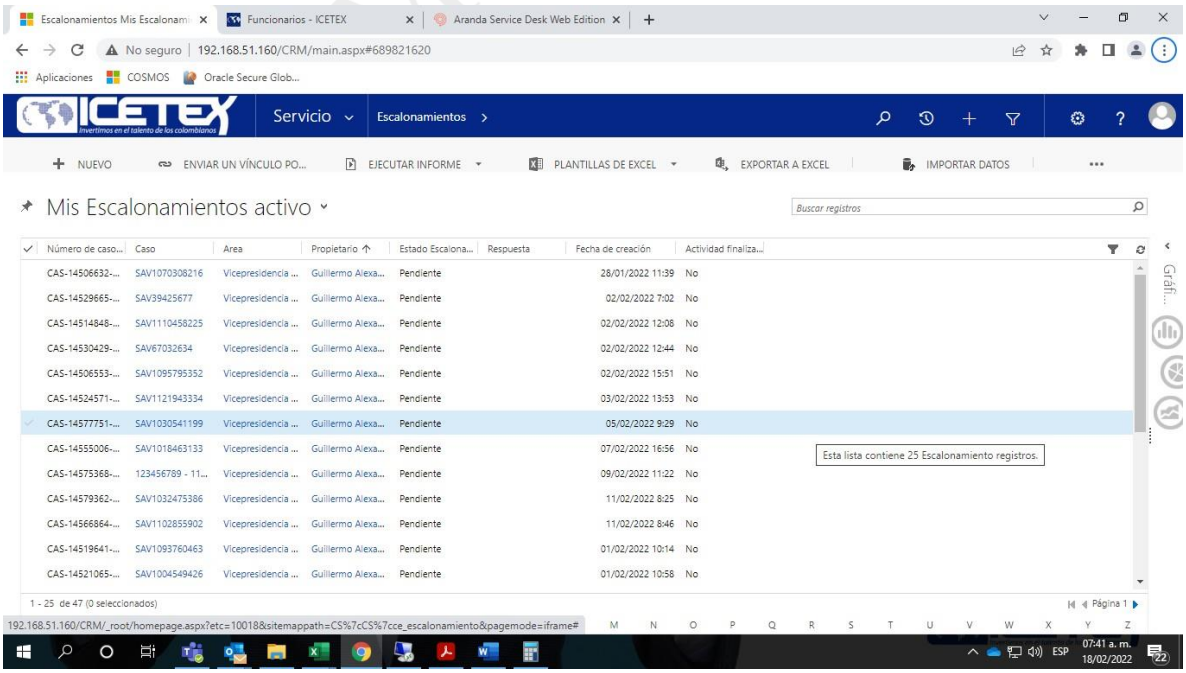
- 28 de febrero Entrega de Comunicados - Almacenamiento en Orfeo
- 20 de marzo Socialización Acuerdo 02 y Acuerdo 06 /2022

**_CONTRATO No. :2022-0114_**
**_Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez_**

- 07 de marzo REINTEGRO CUANDO LA CARTERA TIENE GIROS DE SUBSIDIO
- 09 de marzo Requerimiento del Bot de Recibos de Pago
- 14 de marzo Cambio Adjuntos y Fronet del recibo de pago
- 14 de marzo TIPS MENSUALES
- 16 de marzo Seguimiento ejecución febrero 472
- 16 de marzo Seguimiento ejecución febrero link tic

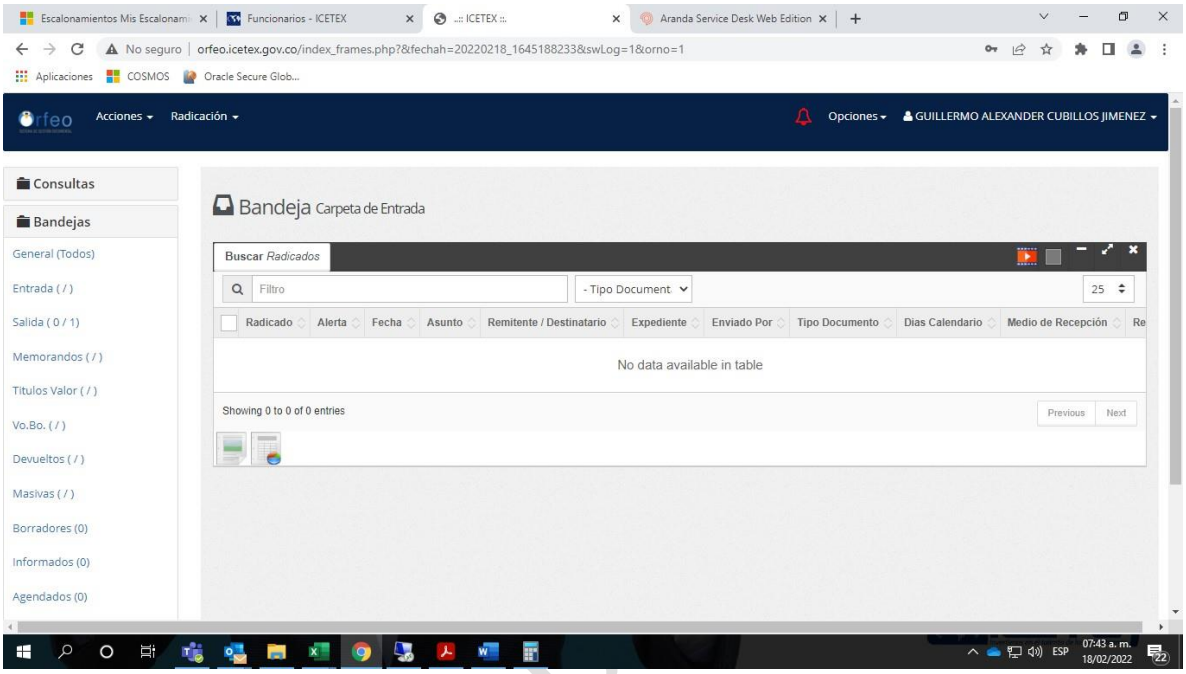



*COSMOS:*



- *23 casos pendientes de resolución de SAF*
- *48 casos pendientes de revisión y análisis de SAF*

*ORFEO*




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

| TIPOLOGIA | Ingreso | Ejecutado | Total, general |
|---|---|---|---|
| COSMOS | 146 | 75 | 51% |
| Extracción | 419644 | 419644 | 100% |
| Envió de comunicados | 402420 | 402420 | 100% |
| validación soportes OP | 161 | 161 | 100% |
| Ajuste de obligaciones (TIPOL 62) | 303 | 303 | 100% |

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

INFORME D

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



*Guillermo Cubillos*
*CC 80.545.522*

| | Nombre funcionario | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| **Revisó** | Marixa Real Vanegas | Contratista VOT-GAC |  | 24/03/2022 |

INFORME DE GESTION