1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	22	**A**	24	06	22

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
CARGO	COORDINADOR DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para la depuración de la cartera, generación y validación de información de los productos para la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0225
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	19/01/2022
CONTRATISTA	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79804819 DE BOGOTA
VALOR (incluido IVA)	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($54.949.478,40) impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 15 de octubre 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 del contrato
FECHA DE INICIO	20/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	15/10/2022
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	Implementar actividades de verificación del estado actual de la cartera, que posee la Entidad con el fin de identificar los ajustes necesarios de los créditos.	X		X	
2	Reportar los ajustes que requiere los créditos y asegurar su aplicación en los aplicativos de cartera para lograr la estabilización de la misma.	X		X	
3	Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.	X		X	
4	Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación de acuerdo con la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
5	Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	X		X	
6	Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Administración de Cartera, a partir de la convergencia con la Modernización Digital y Arquitectura tecnológica del ICETEX.	X		X	
7	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera	X		X	
8	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	Informe mensual sobre las obligaciones ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	
2	Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.	X	
3	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.	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)

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 **mayo de 2022** con la planilla No **59017194**, por el mes de **junio de 2022** con la planilla No. **59746683**

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2022
VALOR DEL CONTRATO	$54.949.478,40
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$6.105.497,60
VALOR EJECUTADO	$31.545.070,93
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$23.404.407,47

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: 24/06/2022

_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2022-0225

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 la depuración de la cartera, generación y validación de información de los productos 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 EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO identificado con C.C. 79.804.819, durante el periodo comprendido entre el 25 de mayo al 24 de junio 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
Mayo 2022	59017194	$390.800	$305.300	$12.800	0
Junio 2022	59746683	$390.800	$305.300	$12.800	0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-005, expedida el 24 de junio de 2022, por valor de SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($6.105.497,60).

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

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022 – 0225

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2022
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 2022-0225
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2022-05***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del ***25 de mayo al 24 de junio de 2022****, apoyando la Prestación de servicios profesionales especializados para la depuración de la cartera, generación y validación de información de los productos para la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX*

1. *Implementar actividades de verificación del estado actual de la cartera, que posee la Entidad con el fin de identificar los ajustes necesarios de los créditos.*

    - *Se viene realizando ajuste de las tasas de acuerdo al seguimiento al cambio masivo del IPC 2022 y la reducción de tasas tope IPC+7.5*

Informe de situaciones especiales nro. 2 -> 17/06/2022

John Alberson Rippe — Responder — Responder

Para Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jose Eduardo Parada Jimenez; Walter Alexander Rozo Nuñez; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; Esteban Jose Lara Orozco

Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Resumen de tipologias Tasas por fecha.xlsx 50 KB

Comparto las validaciones de cartera :

Diagnóstico

Resumen de casos año 2022

No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	17/jun/2022	16/jun/2022	15/jun/2022	14/jun/2022	13/jun/2022
1	OTROS INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA SER	YURY	TS_1	0	0	0	0	0
2	PRINCIPAL INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA ( )	DIANA	TS_2	0	0	0	0	0
3	CREDITOS POR FUERA DE INDICES	YURY	TS_3	0	0	0	0	0
8	BASE JUAN INDICE <> TASA CERO O ESPECIAL	DIANA	TS_8	7	7	7	15	15
11	Spread diferente de cero	DIANA	TS_11	0	0	0	0	0
18	Tasa Mora Diferente Cero o 16.92% Cancelado	JOYA	TS_18	0	0	0	0	0
19	Tasa Mora Diferente Cero o 16.92% No Cancelado	JOYA	TS_19	0	0	0	0	0
27	Reducción IPC+7,5 por aplicar no Covid	JOYA	TS_27	0	0	2	1	1
28	Reducción IPC+7,5 con tasa actual > 12.77%	DIANA	TS_28	0	0	0	0	0
29	BASE JUAN INDICE cód. garantía <> 0	DIANA	TS_29	0	0	0	0	0
36	Reducción IPC+7,5 por aplicar Covid	JOYA	TS_36	0	0	0	0	0
44	San Andres pendiente por aplicar con tasa <> 0	YURY	TS_44	0	0	0	0	0
47	Cuota menores en PROPIOS	DIANA	TS_47	0	0	0	0	0
48	Cuota mayores en PROPIOS	WALTER	TS_48	0	0	0	0	0
49	Planes de pago mayor a 3 años en Estudios	ESTEBAN	TS_49	0	0	4	7	28
50	No debe ser tasa cero	JOYA	TS_50	96	209	96	96	648
51	Tasa Origen> 29/01/2021 Activa >IPC+10 (15.09%)	JOYA	TS_51	0	0	14	14	23
52	Tasa Origen> 29/01/2021 Activa > IPC+7.5(12.77%)< 16.92%	JOYA	TS_52	0	1	177	177	132
53	Tasa Corto plazo fuera de rango	JOYA	TS_53	113	126	301	302	254
54	Debe tener la C de cancelado el CP	JOSE W	TS_54	417	416	397	397	1,535
55	Becas en Estudios con tasa	DIANA	TS_55	39	39	39		
			Total	672	798	1,037	1,009	2,636

2. *Reportar los ajustes que requiere los créditos y asegurar su aplicación en los aplicativos de cartera para lograr la estabilización de la misma.*

    - *Se crea aranda 59606 para realizar revisión y ajuste por parte de Tecnología correspondiente a la actualización de la tasa de originación para las sublineas que llegan de manera errada, EXTERIOR MP US$25000 2018-2, EXTERIOR SOSTENIMIENTO USD 12500 2, IDIOMAS 0% 2, TU ELIGES 40% 2, TU ELIGES 25% 2, TU ELIGES 30%, PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 0%*

3. *Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.*

    - *Se genera aranda 58626 para realizar ajuste del usuario c.c.1070021356 en la información del SM correspondiente al capital incongruente vs Signature.*

    - *Se genera aranda 58934 para realizar ajuste y actualización de 52,081 usuarios en C&CTEX correspondiente a novedad de acta de ajuste corrigiendo de manera satisfactoria la observación.*

INFORMATION

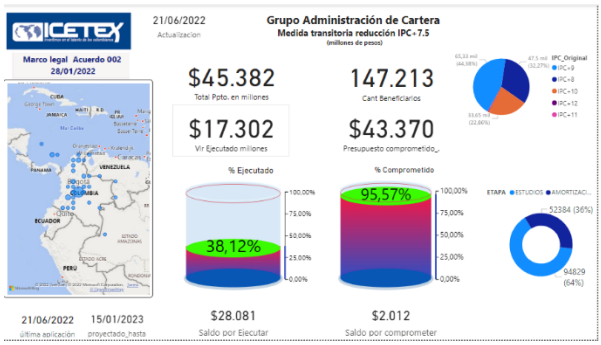
4. *Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación de acuerdo con la Gestión de Operación de Cartera.*

Etiquetas de fila	Cuenta de IDCETEX
31. AJUSTE CUSTODIA	1
31. AJUSTE INT MORA	1
31. AJUSTE INT NEG	4
31. AJUSTE INT NEGATIV	1
32. CMB TASA 1ER DESEMB	4696
32. CMB TASA IPC 2022	869
32. CMB TASA ORIGINAL	1
32. CMB TASA1ER DESEMB	15
32. FINALIZA COVID	5
32. REDUCE 50 AC004	2
32.CMB TASA 1ER DESEMB	126
32.REDUC IPC+7.5	3332
38. NVD. CAMBIO TASA SUSP	1
50. AJUS MORA INSO AC238	1
Total general	9055

- *Se realizan en total de **17.181** registros masivos en Signature y **109** registros manuales en su mayoría correspondientes ajuste de tasas por cambio de IPC y reducción de tasa IPC+7.5, CMB TASA 1ER DESEMBOLSO, 32. REDUC IPC+7.5 la diferencia de **8.949** corresponde a ajustes no monetarios que no se muestran en la descargar de transacciones de Signature.*

5. *Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.*

- *Se realiza una vez en la semana ejecución y generación de insumo para power Bi correspondiente a la reducción de tasa IPC+7.5 realizando generación día intermedio de las siguientes consultas en Signature:*
  0. MVJOYATASA
  1. MVJOYATAF1
  2. MVJOYATAF2
  3. MVJOYATASB
  4. MVJOYATASC
  5. MVJOYATASD : Descargar de formato a .csv
  - La ejecución de 3 pasos de macros en access para luego generar actualización en el Power BI.



- Elaboración de memorando para entrega de consolidada de información del Alivio Reducción de tasa para el IPC+7.5

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2022-0225
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

Reducción de tasa en puntos adicionales IPC+7.5		
Mes	Cantidad de Beneficiarios	Valor ejecutado
Enero 2022	117.087	$98.886.919,34
Febrero 2022	120.601	$2.858.041.738,18
Marzo 2022	142.785	$3.980.898.812,59
Abril 2022	145.121	$3.764.794.524,97
Mayo 2022	146.848	$ 3.961.256.065,46
Total		**$ 14.663.878.060,54**

6. *Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Administración de Cartera, a partir de la convergencia con la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica del ICETEX.*

   - *Se realiza descarga según confirmación de la UT del Megareporte para validación de la cartera.*

   - *Se realiza descarga de saldos diarios a través de la consulta JR_SLD_H2 para luego dejarla en la compartida para consulta de contratistas de Cartera y otras Área.*

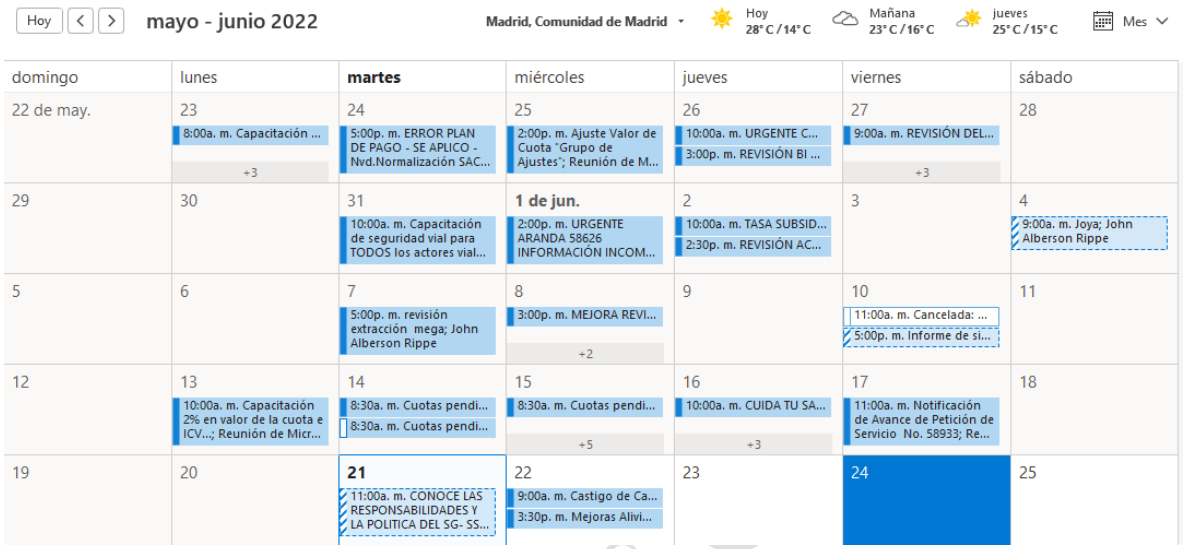
7. *Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.*

- ✓ *Se entrega respuesta correo Guillermo cubillos revisión ciclo de facturación tasa 0% día - 27/05/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo para la VCC correspondiente a información del valor de intereses mayor que la cuota – 27/05/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo correspondiente a Validación de Paz y Salvo para el usuario c.c. 52391517 obligación CISA.*
- ✓ *Se entrega respuesta correo correspondiente queja alivio de estímulo tasa diferencial – Min Deporte 8 casos – 2/06/2022*
- ✓ *Se genera información para la usuaria NINOELLEN correspondiente al movimiento del mes del corte de 1 a 31 mayo de 2022.*
- ✓ *Se procede con la respuesta de correo por ajuste de tasa por novación ID 6159135*
- ✓ *Se entrega información mensual memorando para Contabilidad correspondiente al BI reducción IPC+7,5*
- ✓ *Se entrega Word a Ingrid Ortiz correspondiente al glosario utilizado en el estado de cuenta.*
- ✓ *Se entrega respuesta correspondiente aplicación de novedad cambio de tasa Diferencial Tasa 1% - 06/06/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo Guillermo cubillos revisión ciclo de facturación tasa 0% día - 07/06/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo al Coordinador de Cartera caso CISA c.c. 52255399 – 07/06/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo correspondiente queja alivio de estímulo tasa diferencial – Destacados ICFES, MinCiencias 5 casos – 2/06/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo Guillermo cubillos revisión ciclo de facturación tasa 0% día - 13/06/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo a Juan Avila grupo 3i correspondiente a información de tasas actuales.*
- ✓ *Se entrega respuesta correo correspondiente queja alivio de estímulo tasa diferencial – Destacados ICFES 4 casos – 14/06/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo Guillermo cubillos revisión ciclo de facturación tasa 0% día - 21/06/2022.*

INFORME DE GESTION

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

- *Para el corte del **25/05/2022 a 24/06/2022** se asiste a **34** reuniones según programación:*



ENTREGABLES

- Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.

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 Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	Se adjunta base de gestión del periodo establecido en la Ruta con los soportes de las obligaciones tramitadas: Se envia correo mensualmente a jmrodriguez@icetex.gov.co para la consolidación de la cartera y reposa en la ruta adjunta: MINUTA 2022-0225 EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
2	Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto presente.	Se adjunta informe mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en la siguiente ruta: https://icetex.sharepoint.com/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Ficetex%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos%2FMINUTA%202022%2D0225%20EDGAR%20JOVANY%20JOYA%20CHAPARRO%3Fcsf%3D1%26web%3D1%26e%3DShfUb8%26cid%3D51e9834b%2Da2c7%2D46db%2D9d08%2D8e4b14098259&correlation=363124a0%2Da0d8%2Dc000%2Dd25a%2De779376639ba&Type=item&name=f2ec0f92%2D7af0%2D4b53%2Da918%2Db103f2077f1b&listItemId=26

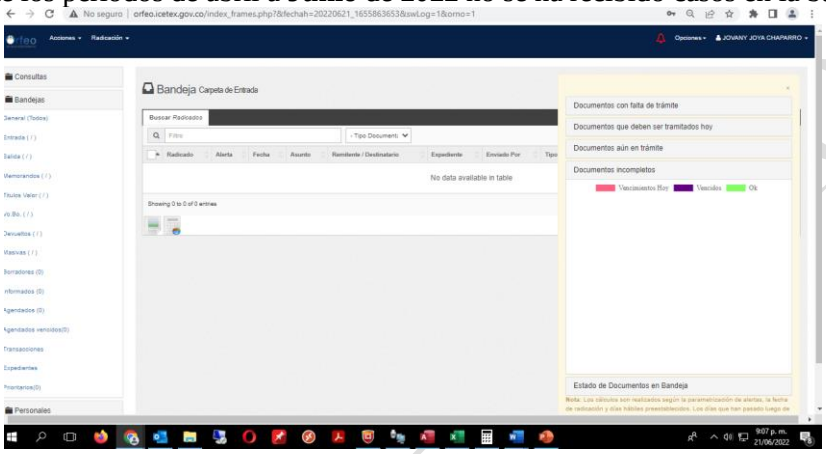
INFORME DE

CONTRATO 2022-0225
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

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 adjunta documentos elaborados relacionados con el objeto del contrato en las siguientes rutas: • \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2022 • \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\11. MATERIAL DEL CAPACITACION\INFORMACIÓN TASAS • https://app.powerbi.com/links/8UKkWQ7XvK?ctid=5e3d1ca0-7f75-4014-9422-06979167bedc&pbi_source=linkShare

ORFEO

Durante los periodos de abril a **Junio** de **2022** no se ha recibido casos en la bandeja:



INDICADOR DE GESTIÓN

FORMULA: Número de entregables aprobados / número de entregados planeados META:>=95%

Este indicador se calcula con la base del cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado superior o igual al 95%

Resultado: Durante el mes de **Mayo y Junio** de 2022 se cumple con el 100% de las actividades indicadas en el contrato.

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

_____
Firma
Nombre EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
C.C 79.804.819 De Bogotá

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Jhon Alberson Rippe	Contratista VOT-GAC		24/06/2022

INFORME DE SUPERVISION