1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	08	2022	A	24	09	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

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)

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 agosto Planilla No. 61226520

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	$ 44.212.224
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.158.016

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: 24/09/2022

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		24/09/2022
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 2022-0156

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 agosto al 24 de septiembre 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
Agosto 2022	61226520	$336.900	$263.200	$11.000

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-009, expedida el 24 de septiembre 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 septiembre 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		24/09/2022
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: ***2022-009***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de agosto al 24 de septiembre 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 Especifica 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	874
*REINTEGRO DE GIRO	512
*REVERSIÓN DE GIRO	6
Total general	**1392**

- Se identificaron 874 reintegros de fondos subsidiados por boletín los cuales se reportaron a contabilidad.

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

Obligación Especifica 02:

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

- Socialización Consulta Histórico Reintegros 20/09/2022 11:30 a.m. - 12:00 p.m.

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

Obligación Especifica 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 afectando en SM y Signature 518 resoluciones, así mismo se identificaron 200 partidas en el boletín;

INFORME DE GESTION

*PESOS

CUENTA	VALOR	NÚMERO DE PARTIDAS
FONDOS	245.875.823,00	31
PROPIOS	1.058.811.055,00	163
Total general	**1.304.686.878,00**	**194**

*DOLARES

CUENTA	VALOR	NÚMERO DE PARTIDAS
PROPIOS	57.918,11	6
Total general	**57.918,11**	**6**

X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN

*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.

*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

*Se genera memorandos para las áreas misionales informando de los reintegros aplicados en el mes de agosto de 2022

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

Obligación Especifica 04:

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

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
IM-207147-4-58537	CERRADO
IM-206917-4-58484	CERRADO
IM-205923-4-58234	CERRADO
RF-205775-4-64620	CERRADO
RF-203606-4-63542	CERRADO
RF-203229-4-63365	CERRADO
IM-202118-4-57277	CERRADO

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

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2022-0156
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

Obligación Especifica 05:

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

Se atendieron 1386 solicitudes radicadas por medio de CRM Cosmos con respecto a reintegros

Se emite respuesta a 86 correos de diferentes áreas para aplicación de reintegros lcabuya.cont@icetex.gov.co.

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

Obligación Especifica 06:

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

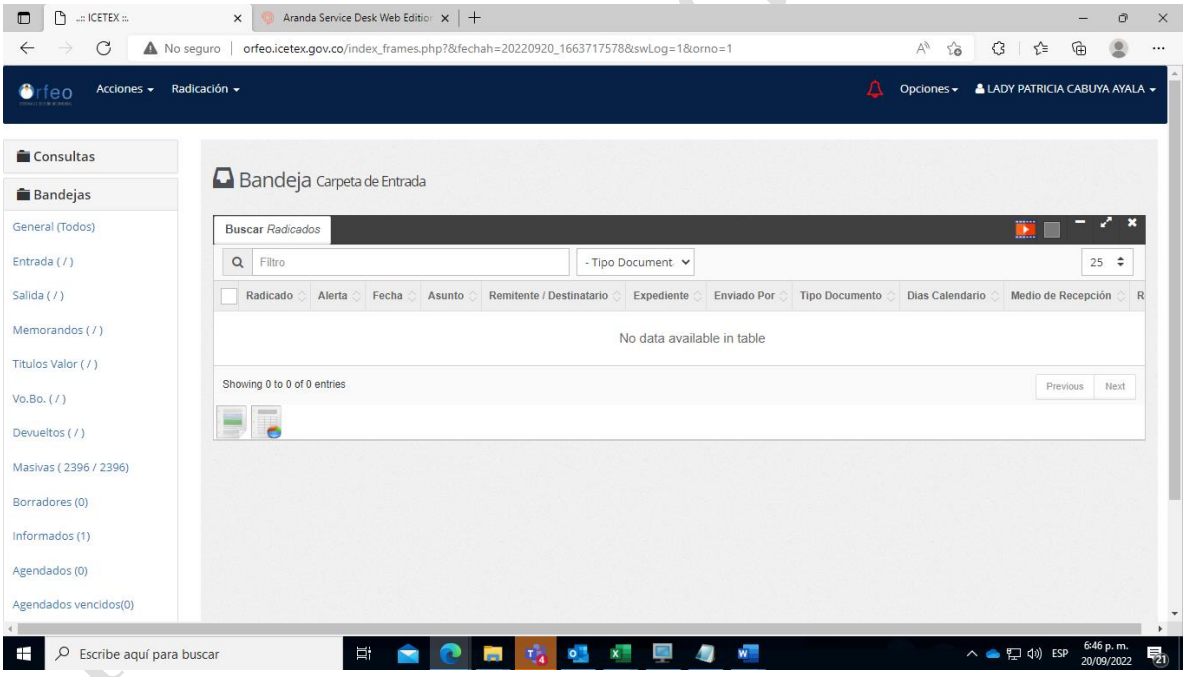
- Informe de reintegros tardíos por parte de IES 19/08/2022 3:00 p.m. - 4:00 p.m.
- Codificación de novedades - Adición 2 19/08/2022 5:00 p.m. - 5:30 p.m.
- APLICACIÓN DE REINTEGROS C&CETEX AMORTIZACIÓN 22/08/2022 9:30 a.m. - 10:00 a.m.
- Pruebas codificación de novedades 22/08/2022 10:00 a.m. - 11:00 a.m.
- APLICACIÒN C&CETEX 22/08/2022 1:30 p.m. - 2:00 p.m.
- Alistamiento de bases para poder hacer la consultas 22/08/2022 3:00 p.m. - 3:30 p.m.
- Se ha generado informe de la Auditorías a SCI al proceso Administración de la cartera. 23/08/2022 2:30 p.m. - 3:30 p.m.
- Pruebas consulta reintegros 24/08/2022 8:00 a.m. - 9:00 a.m.
- Capacitación Recibo de Pago 24/08/2022 3:00 p.m. - 4:00 p.m.
- Entrega Iniciativa consulta de reintegros 25/08/2022 11:00 a.m. - 12:00 p.m.
- Se ha generado informe de la Auditorías a SCI al proceso Administración de la cartera. 25/08/2022 12:00 p.m. - 12:30 p.m.
- Reintegros Alianza 190022 25/08/2022 2:00 p.m. - 2:30 p.m.
- Consulta reintegro 2014 26/08/2022 9:30 a.m. - 10:00 a.m.
- M3-2-25 APLICACIÓN DE NOVEDADES V3 26/08/2022 10:00 a.m. - 11:30 a.m.
- GESTION EQUIPO CONCILIACION 26/08/2022 11:00 a.m. - 12:00 p.m.
- Error que genera CORE SM al aplicar un reintegros - Evento de riesgo No. 19284 / Aranda caso IM-201885-4-57212 30/08/2022 3:00 p.m. - 4:00 p.m.
- Se ha generado informe de la Auditorías a SCI al proceso Administración de la cartera. 02/09/2022 9:30 a.m. - 10:00 a.m.
- Gestión Equipo conciliaciones 02/09/2022 11:00 a.m. - 12:00 p.m.
- ACTUALIZACION GIROS MACRO 06/09/2022 2:00 p.m. - 2:30 p.m.
- Error que genera CORE SM al aplicar un reintegros - Evento de riesgo No. 19284 / Aranda caso IM-201885-4-57212 06/09/2022 4:00 p.m. - 5:00 p.m.
- DEVOLUCION CHEQUE RECIBO UNICO 99821221533 07/09/2022 10:00 a.m. - 10:30 a.m.
- REINTEGRO MASIVO 08/09/2022 9:30 a.m. - 10:00 a.m.
- CASOS CERRADOS 08/09/2022 2:00 p.m. - 3:00 p.m.

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2022-0156
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

- Error que genera CORE SM al aplicar un reintegros - Evento de riesgo No. 19284 / Aranda caso IM-201885-4-57212 09/09/2022 10:00 a.m. - 10:30 a.m.
- Gestión equipo conciliaciones 09/09/2022 2:30 p.m. - 3:00 p.m.
- REINTEGRO MASIVO FONDOS PILO PAGA OBLIGACIONES CON NOVEDAD DE CONDONACIÓN
  09/09/2022 3:30 p.m. - 4:00 p.m.
- Correos Canal IES 12/09/2022 11:30 a.m. - 12:30 p.m.
- Presentación Equipo VOT 13/09/2022 8:00 a.m. - 9:00 a.m.
- Reintegro y Recaudo, Giro Novación 13/09/2022 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
- Reintegro Valor Matricula a Icetex (No realizado) 14/09/2022 4:00 p.m. - 4:30 p.m.
- G208 Guía Aplicación de reintegros abril 14 15/09/2022 10:00 a.m. - 11:30 a.m.
- Capacitación Aplicación de Pagos 15/09/2022 11:00 a.m. - 12:00 p.m.
- APLICACION REINTEGROS 15/09/2022 1:30 p.m. - 2:00 p.m.
- REINTEGROS TARDIOS 15/09/2022 3:30 p.m. - 4:30 p.m.
- APOYO REINTEGROS 16/09/2022 9:00 a.m. - 10:00 a.m.
- Reintegro tardíos IES 16/09/2022 11:00 a.m. - 12:00 p.m.
- REU 16/09/2022 4:00 p.m. - 4:30 p.m.
- Reintegro Fondo 19/09/2022 5:00 p.m. - 5:15 p.m.
- REUNIÓN CUENTAS DE COBRO 20/09/2022 9:00 a.m. - 9:30 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)

CONTRATO 2022-0156
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

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 especificas 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.
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%	1392/1392* 100%

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

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2022-0156
LADY PATRICIA CABUYA AYALA



Lady Patricia Cabuya Ayala
C.C 52.745.510

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Paola Parra Sanchez	Contratista VOT-GAC		24/09/2022

INFORME DE GESTION