1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	08	22	A	24	09	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 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 Tecnología de ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0250
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	24/01/2022
CONTRATISTA	Walter Alexander Rozo Nuñez
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.026.562.633 de Bogotá
VALOR (incluido IVA)	CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($47.370.240) impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 15 de octubre de 2022, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	24/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	15/10/2022
ADICIÓN (SI APLICA)	No aplica
PRÓRROGA (SI APLICA)	No aplica
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	No aplica

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 las 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	Reportas 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 Operativa de Cartera.	x		x	
6	Acudir a las reuniones citados para supervisión del contrato o que estén relacionados 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 “PAGO SIMPLE”, 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 de 2022, Planilla No.1048605222.

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	$ 42.282.325
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 5.087.915

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



FIRMA DEL SUPERVISOR

	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 2022-0250

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 Tecnología de ICETEX", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista Walter Alexander Rozo Nuñez identificado (a) con C.C. 1026562633, 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 Pago Simple, 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	1048605222	$336.900	$263.200	$11.000

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-008, expedida el 24 de septiembre de 2022, por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($5.263.360,oo).

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 – 0250

	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 2022-0250
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2022-008***

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.

Del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2022 se realizó el trámite de la base de asignación de la Tipología 76 Saldo cero en capital y saldos positivos en otros rubros, amortización de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de agosto al 24 de septiembre de 2022	*Gestión de la base de asignación Tipología 76 Saldo cero en capital y saldos positivos en otros rubros*	213
TOTALES		213

Del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2022 se realizó el trámite de la base de asignación de la Tipología 28 - Propios sin Capital vencido con Saldo mora de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de agosto al 24 de septiembre de 2022	*Gestión base de asignación Tipología 28 - Propios sin Capital vencido con Saldo mora*	7
TOTALES		7

Las actividades mencionadas se encuentran en el repositorio de Cartera:

https://icetex-my.sharepoint.com/personal/iortiz_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos&listurl=https%3A%2F%2Ficetex%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos

INFORME DE GESTION

Obligación Especifica 02:

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

Del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2022 se realizó el trámite de la base de asignación de la Tipología 61 - Amortización con saldo con próxima factura en ceros y sin capital vencido de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de agosto al 24 de septiembre de 2022	*Gestión base de asignación de Tipología 61 – Amortización con saldo con próxima factura en ceros y sin capital vencido*	2
TOTALES		2

Del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2022 se realizó el trámite de la Tipología 112 - Propios no facturados de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de agosto al 24 de septiembre de 2022	*Gestión base de asignación Tipología 112 - Propios no facturados*	50
TOTALES		50

Las actividades mencionadas se encuentran en el repositorio de Cartera:

https://icetex-my.sharepoint.com/personal/iortiz_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos&listurl=https%3A%2F%2Ficetex%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos

Obligación Especifica 03:

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

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2022-0250
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ

Del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2022 se realizó el trámite de la base de asignación de la Tipología 100 - Cuota facturada en el futuro de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de agosto al 24 de septiembre de 2022	*Gestión base de asignación Tipología 100 - Cuota facturada en el futuro*	15
TOTALES		15

Del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2022 se realizó el trámite de la base de asignación de la Tipología 94 - Número cuotas totales en principal desalineadas de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de agosto al 24 de septiembre de 2022	*Gestión base de asignación Tipología 94 - Número cuotas totales en principal desalineadas*	1
TOTALES		1

Las actividades mencionadas se encuentran en el repositorio de Cartera:

https://icetex-my.sharepoint.com/personal/iortiz_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos&listurl=https%3A%2F%2Ficetex%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos

Obligación Especifica 04:

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

Del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2022 se realizó el trámite de cambio de tasa por terminación alivio 50 % de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de agosto al 24 de septiembre de 2022	*Gestión base de asignación cambio de tasa por terminación alivio 50 %*	17.439

INFORME DE GESTION

TOTALES		17.439

Del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2022 se realizó el trámite de la Tipología 47 – cuotas menores en propios de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de agosto al 24 de septiembre de 2022	*Gestión base de asignación Tipología 47 – cuotas menores en propios*	61
TOTALES		61

Las actividades mencionadas se encuentran en el repositorio de Cartera:

https://icetex-my.sharepoint.com/personal/iortiz_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos&listurl=https%3A%2F%2Ficetex%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos

Obligación Especifica 05:

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

Del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2022 se realizó el trámite de la base de pqrs ajuste plan de pagos la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de agosto al 24 de septiembre de 2022	*Respuesta PQRS de solicitud escalada en el Sistema de Información de Administración de Clientes tramitado como revisión plan de pagos*	66
TOTALES		66

Las actividades mencionadas se encuentran en el repositorio de Cartera:

INFORME DE GESTION

https://icetex-my.sharepoint.com/personal/iortiz_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos&listurl=https%3A%2F%2Ficetex%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos

Obligación Especifica 06:

Acudir a las reuniones citados para supervisión del contrato o que estén relacionados con el objeto del mismo.

Del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2022 se asistió a:

Reunión de Capacitación Recalculo SM por Diana Aljach el 6 de septiembre de 2022.

Reunión de Presentación Equipo VOT por Mauricio Andres Toro Orjuela el 13 de septiembre de 2022.

Reunión de Validación de Tipología 47 por Diana Aljach el 15 de septiembre de 2022.

Reunión de Capacitación de Capacitación Aplicación de Pagos por Juan Carlos Perez el 15 de septiembre de 2022.

Reunión de PQRS revisión de la obligación por Jenny Marcela Rodríguez el 16 de septiembre de 2022.

Reunión de Socialización Consulta Histórico Reintegros por Lady Cabuya el 20 de septiembre de 2022.

Las actividades mencionadas se encuentran en el repositorio de Cartera:

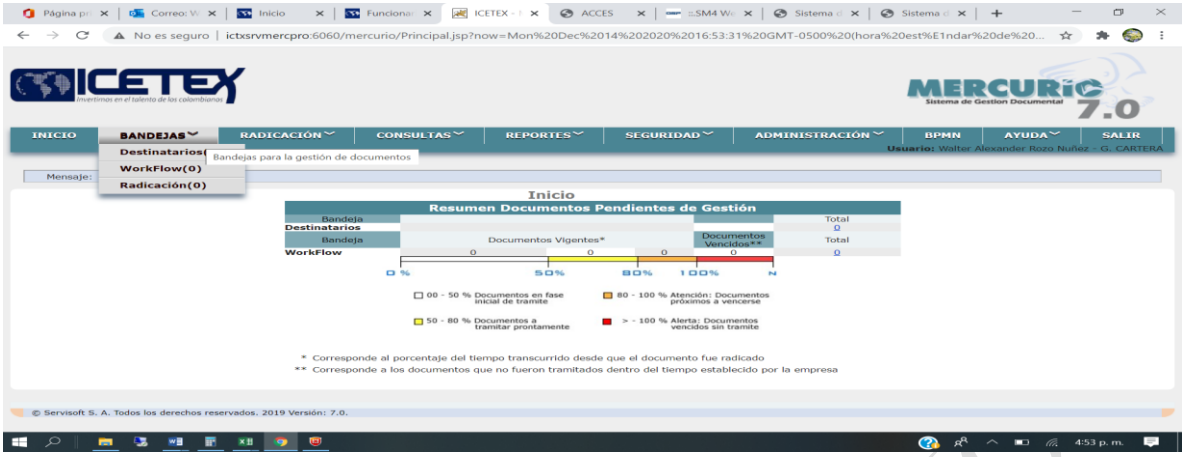
https://icetex-my.sharepoint.com/personal/iortiz_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos&listurl=https%3A%2F%2Ficetex%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos

Bandejas:

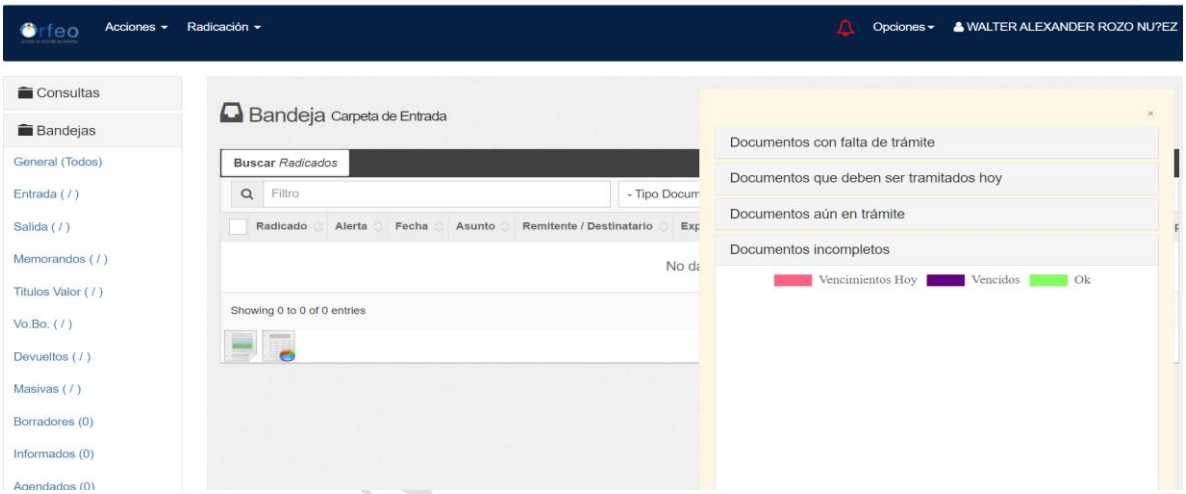
- ***A.*** *Se relaciona el estado de la bandeja de gestión documental (mercurio) sin casos pendientes por tramitar.*

INFORME DE GESTION

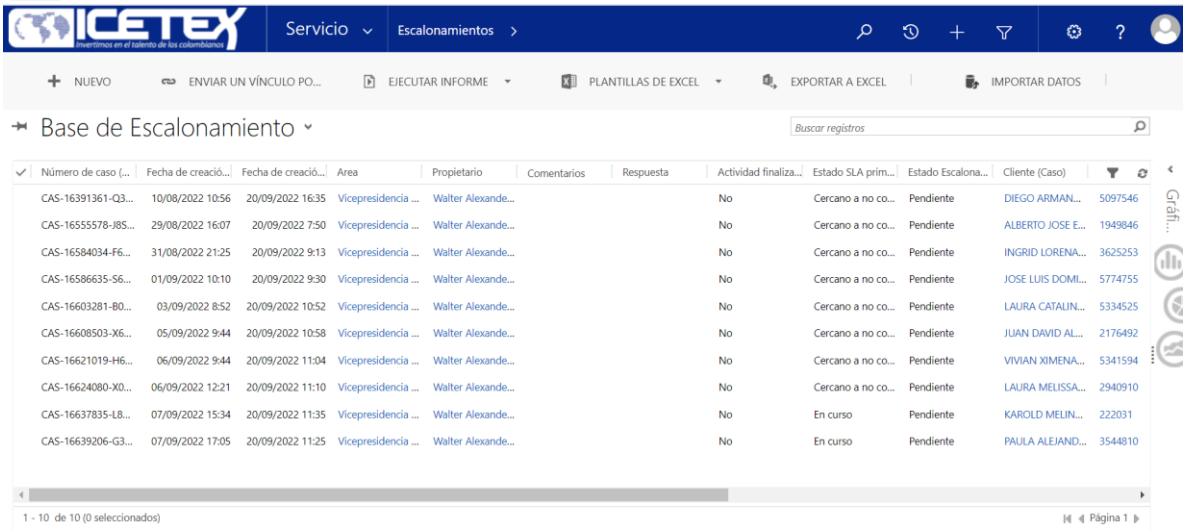
CONTRATO 2022-0250
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ



B. *Se relaciona el estado de la bandeja de Orfeo sin casos pendientes por tramitar.*



B. *Se relaciona el estado de la bandeja de Cosmos con 10 casos pendientes por des escalar de la bandeja revisión del plan de pagos.*



CONTRATO 2022-0250
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ

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 Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	https://icetex-my.sharepoint.com/personal/iortiz_icetex_gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos&listurl=https%3a%2F%2Ficetex%2Esharepoint%2Ecom%2SITES%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos
2	Informe escrito mensual de las obligaciones ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	
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.	

INDICADOR DE GESTIÓN

INDICADOR	*ACTIVIDAD*	*PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO*	*FORMULA*
I	*Depuración de Obligaciones.*	*100%*	*(Número de obligaciones depuradas) /Número de obligaciones asignadas) *100%*
	Asignadas	*Depuradas*	*% Indicador*
Total, Obligaciones	***17.844***	***17.844***	***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.



_____
Firma
Walter Alexander Rozo Nuñez
C.C 1.026.562.633

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	John Alberson Rippe	Contratista VOT-GAC		24/09/2022

INFORME DE GESTIÓN