1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	09	22	A	24	10	22

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLÓGIA
CARGO	VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA (E)

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0090
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	06/01/2022
CONTRATISTA	DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1023872551
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($54.949.478,40) 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	06/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/09/2022
ADICIÓN (SI APLICA)	**PRIMERA. – ADICIONAR** el valor del Contrato N° 2022-0090 en la suma de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($17.298.909,87); en consecuencia, la condición particular “VALOR” quedará así: El valor del contrato es hasta por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($72.248.388,27) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.

PRÓRROGA (SI APLICA)	**SEGUNDA. - PRORROGAR** el plazo de ejecución establecido en el Contrato N° 2022-0090 hasta el 30 de diciembre de 2022; en consecuencia, la condición particular "PLAZO DE EJECUCIÓN" del mencionado contrato quedará así: El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 30 de diciembre de 2022 el cuál se empezará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
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	Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.	X		X	
2	Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.	X		X	
3	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	
4	Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades de la Gestión de Operación de Cartera e implementar controles para su correcta liquidación	X		X	
5	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 de la Entidad	X		X	
6	Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados al proyecto de inversión.	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	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	
4	Presentaciòn ejecutiva mensual de la gestiòn realizada al supervisor 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:

Se presenta planilla de pago del mes de septiembre de 2022
Planilla No. 62128075

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)	$17.298.909,87
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$6.105.497,60
VALOR EJECUTADO	$ 58.816.293,55
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$13.432.094,72

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: 24/10/2022

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología (E)
Supervisor contrato 2022 – 0090 y OTROSI No. 01 de adición y prórroga

	Nombre	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		24/10/2022
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 2022-0090 y OTROSI No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓGORRA

CERTIFICA:

Que el Vicepresidente de Operaciones y Tecnología (E) en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a 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 Diana Nataly Aljach Mosquera identificado (a) con C.C. 1.023.872.551, durante el periodo comprendido entre el 25 de septiembre al 24 de octubre 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
Septiembre 2022	62128075	$390.800	$305.300	$12.800	$ 0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-010, expedida el 24 de octubre 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 octubre del año 2022.



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología (E)
Supervisor contrato 2022 – 0090 y OTROSI No. 01 de adición y prórroga

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2022
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.				

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. 2022-010	*FECHA INFORME: Del 25 de septiembre del 2022 al 24 de octubre de 2022*

A continuación, se relaciona el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato para el mes de octubre de 2022, apoyando el cumplimiento del sub - objetivo: "Implementar un modelo de servicios para mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad" de Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.

Las actividades desarrolladas para el pago No. 2022-010 de acuerdo con el contrato Nro. *2022-0090 y OTROSI No. 01 de adición y prórroga son:*

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.
2. Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.
3. 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.
4. Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades de la Gestión de Operación de Cartera e implementar controles para su correcta liquidación
5. 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 de la Entidad
6. Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados al proyecto de inversión.
7. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.
8. Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 1 y 4

- Para el mes de septiembre se lleva a cabo el ajuste de 41 créditos que reportan valor de cuota menor al que deberán tener con el fin de cubrir el total de la deuda:

Tipología	CREDITOS
Cuotas menores en PROPIOS	41
Total general	**41**

- Por otra parte se realiza ajuste de 18 créditos reportados en el informe de cartera en las siguientes tipologías:

Nro.	OBSERVACION	CATEGORIA	TOTAL
101	Tipo 101 la fecha de vencimiento < fecha final plan	PARAMETROS	8
102	Tipo 102 LP no puede tener veces fact 10002	CUOTAS FAC	5

106	Tipo 106 Exterior diferente al acuerdo	PLAN DE PAGOS	4
3	Tipo 03 Saldo Mora Sin días de mora	SALDOS	1
TOTAL			**18**

- De igual manera se realiza ajuste de 178 créditos reportados en el informe No.2 dentro de la tipología No.47 y la 54, estos créditos reportan un valor de cuota menor al que deberían cancelar o deben contar con la condición de cancelados:

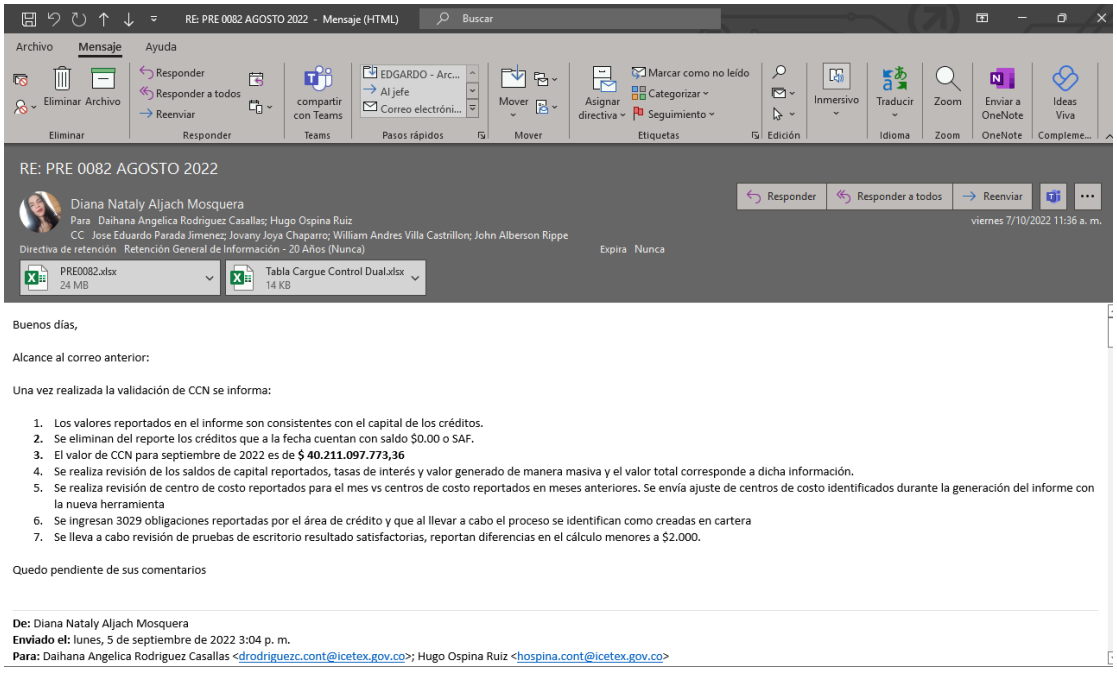
No	OBSERVACIÓN	CATEGORIA_	TOTAL
47	Cuotas menores en PROPIOS	TS_47	108
54	Debe tener la C de cancelado el CP	TS_54	70
total			**178**

- Se lleva a cabo el ajuste de 21.084 créditos que se reportan dentro de la tipología de tasas desalineadas:

No	OBSERVACIÓN	CATEGORIA_	TOTAL
4	TASAS DESALIENADOS	T4_S	21084
TOTAL			**21.084**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 2

- Se realiza revisión del reporte de CCN (Cuenta Cobro Nación) con el fin de proceder con la interfaz contable de la información, para el mes de septiembre de 2022. Una vez realizado el análisis de la información que arroja el sistema se procede a remitir la información al grupo de cierre de Cartera con el fin de proceder con el envío de la información al área de contabilidad:



- Se realizan las verificaciones de la información en lo que tiene que ver con:

- Saldos
- Tasas
- Proporción de subsidio
- Centros de costo
- Sub líneas

- Se realiza proceso de pruebas de proceso de automatización de Cuenta cobro nación y se llevan a cabo mesas de trabajo con el fin de verificar los procesos a ajustar y las mejoras al proceso.

OBLIGACION ESPECIFICA 3 y 5

- Se realiza ciclo 2 y 3 de desarrollo de codificación de novedades.

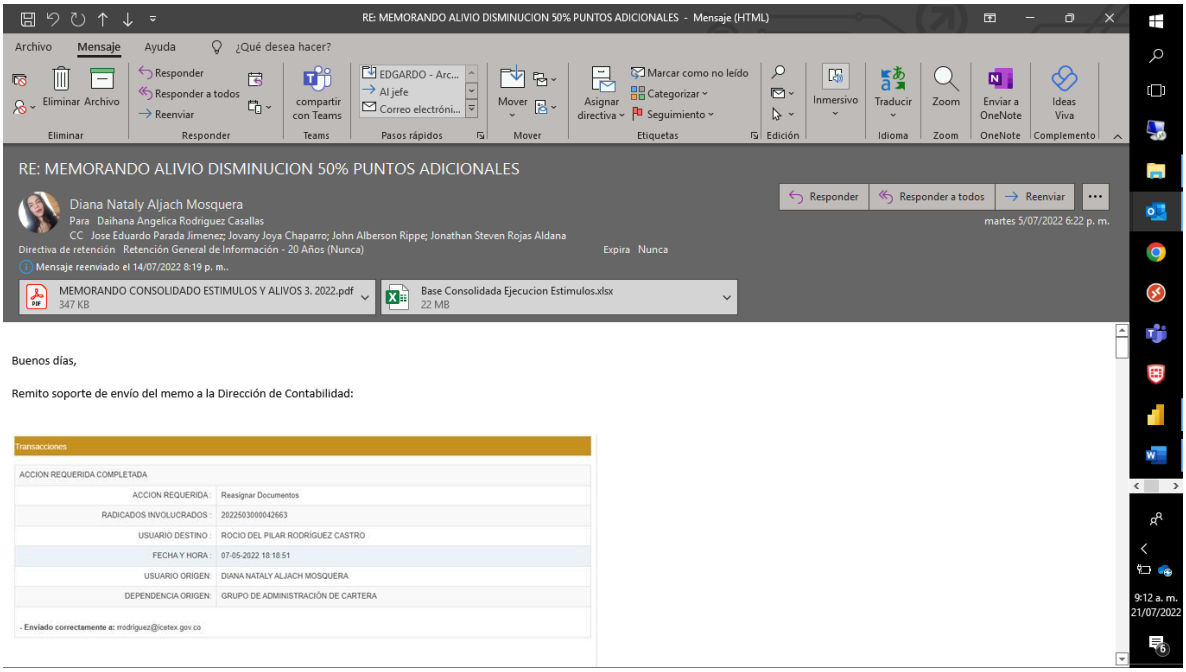
Contrato 2022-0090 y OTROSI No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA

No.+A1A1:D214	Descripción	Apoyo	resultado	casos	archivo
122	Aplicar novedad de ajustes intereses corriente disminución de manera Individual, luego validar en SM garantizando que mostro y guardo el código 31	Diana	OK	3	5487649 3397606 5743749
123	Aplicar novedad de ajustes intereses corriente disminución de manera Individual, luego validar en Signature garantizando que mostro y guardo el código 31	Diana	OK	3	5487649 3397606 5743749
124	Aplicar novedad de ajustes intereses corriente disminución de manera Masiva, luego validar en SM garantizando que mostro y guardo el código 31	Diana	OK	7	5745212 3481382 3298491 3306141 3922513 5065161 5776549
125	Aplicar novedad de cambio de tasa de manera Masiva, luego validar en Signature garantizando que mostro y guardo el código 32	Diana	OK	9	5478363 5478396 5478410 5478445 5478458 5478479 5478491 5478496 5478600
126	Aplicar novedad de cambio de tasa de manera Masiva, luego validar en SM garantizando que mostro y guardo el código 32	Diana		9	5478363 5478396 5478410 5478445 5478458 5478479 5478491 5478496 5478600
127	Aplicar novedad de cambio de tasa de manera Individual, luego validar en SM garantizando que mostro y guardo el código 32	Diana	OK	7	5756575 5793698 3410686 2762950 3407504 5375137 3264326
128	Aplicar novedad de cambio de tasa de manera Individual, luego validar en Signature garantizando que mostro y guardo el código 32	Diana	NO	7	5756575 5793698 3410686 2762950 3407504 5375137 3264326
129	Aplicar novedad de cambio de spread de manera Individual, luego validar en SM garantizando que mostro y guardo el código 33	Diana	OK		5796106 6063504 3533827
130	Aplicar novedad de cambio de spread de manera Individual, luego validar en Signature garantizando que mostro y guardo el código 33	Diana	OK		5796106 6063504 3533827
131	Aplicar novedad de cambio de spread de manera Masiva, luego validar en SM garantizando que mostro y guardo el código 33	Diana	OK	8	2977018 3082375 3862048 3364576 5713947 5100479 2939503 5776083
132	Aplicar novedad de cambio de spread de manera Masiva, luego validar en Signature garantizando que mostro y guardo el código 33	Diana	OK	8	2977018 3082375 3862048 3364576 5713947 5100479 2939503 5776083
149	Aplicar novedad de cambio de tasa alivios de manera Masiva, luego validar en Signature garantizando que mostro y guardo el código 38	Diana	NO	6	3394512 3590979 6084962 5783311 3304792 5782374

Información pública clasificada

OBLIGACION ESPECIFICA 4 y 7

- Se lleva a cabo entrega de memorando con la información de los valores ejecutados por concepto de estímulos y alivios a la Dirección de Contabilidad.

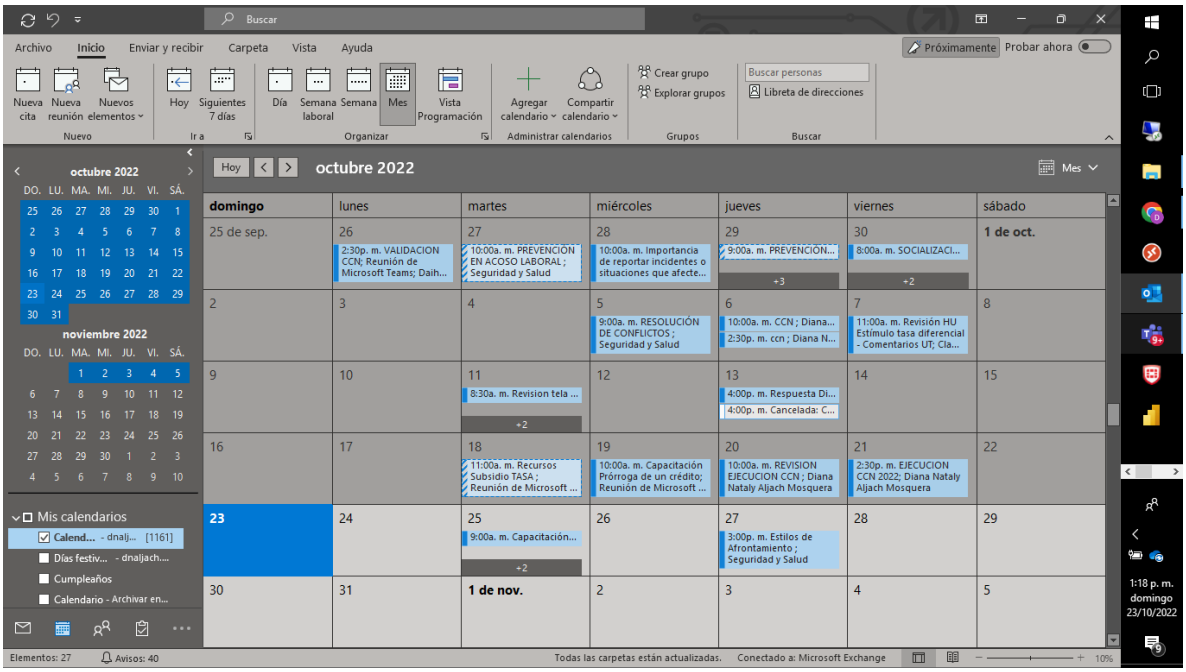


OBLIGACION ESPECIFICA 6

- Se llevan a cabo pruebas de UH de codificación de novedades con el fin de validar que al realizar la aplicación de un movimiento desde el aplicativo SM se muestre en Signature la información correcta de la codificación del movimiento aplicado.

OBLIGACION ESPECIFICA 8

- Para el corte del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2022 se asiste a las siguientes reuniones:



INDICADORES DE GESTION

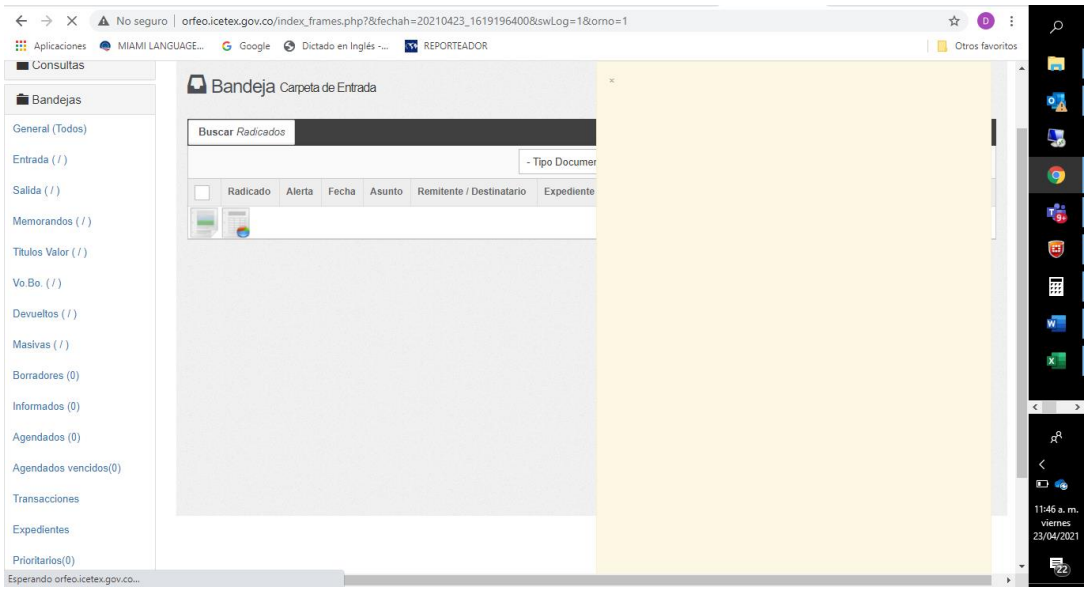
Cumplimiento en las entregas

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

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

Durante el mes de septiembre de 2022 se cumplió con el 100% de las actividades indicadas y asignadas en el contrato.

No se realiza gestión de ORFEO este mes



ENTREGABLES

1. Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda. Para este mes no aplica esta base debido a que se realizan ajustes de forma masiva.

2. Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente. La base se encuentra disponible en la carpeta compartida. Link https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0090%20DIANA%20NATALY%20ALJACH%20MOSQUERA?csf=1&web=1&e=nyF21B

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. Las bases de gestión y soportes de documentos se encuentran disponibles en la carpeta compartida. Link https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0090%20DIANA%20NATALY%20ALJACH%20MOSQUERA?csf=1&web=1&e=nyF21B

4. Se realiza entrega de presentación ejecutiva. La presentación de gestión se encuentra disponibles en la carpeta compartida. Link https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0090%20DIANA%20NATALY%20ALJACH%20MOSQUERA?csf=1&web=1&e=nyF21B

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



Diana Nataly Aljach Mosquera
C.C 1.023.872.551

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	John Alberson Rippe	Contratista VOT-GAC		24/10/2022