1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 14 | 01 | 2019 | A | 30 | 01 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2 DATOS DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ |
| DEPENDENCIA | GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA |
| CARGO | COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA |

3 DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:
Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades del proceso de cierre de cartera y conciliación de cuentas de todos los productos del ICETEX.

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO | 2019-0055 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 11/01/2019 |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN | 14/01/2019 |
| CONTRATISTA | DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 52986716 |
| VALOR (incluido IVA) | $ 32.849.400 |
| PLAZO | 6 MESES |
| FECHA DE INICIO | 14/01/2019 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 13/07/2019 |
| ADICIÓN (SI APLICA) | N/A |
| PRÓRROGA (SI APLICA) | N/A |
| SUSPENSIÓN (SI APLICA) | N/A |

4 SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de cartera de la Entidad. | X | |
| 2 | Analizar las Interfaces de cartera, las cuales deben ser consistentes con la información para cierre de cartera. | X | |
| 3 | Verificar la correcta aplicación de las novedades, realizar ajustes que haya lugar, siendo consistentes los saldos de las obligaciones crediticias. | X | |
| 4 | Apoyar las actividades de cierre de cartera diario y mensual. | X | |
| 5 | Verificar y ajustar tecnológicamente los reportes de Cartera, para la correcta liquidación de los saldos. | X | |
| 6 | Confirmar la aplicación en los sistemas de cartera de los Acuerdos de Pago, reportados por la Direccion de Cobranzas. | X | |
| 7 | Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | claras las actividades a desarrollar. | | |
| 8 | Responder a los requerimientos internos y externos que hagan al Grupo de Administración de Cartera asociados a la administración de la cartera. | X | |
| 9 | Las demás actividades que le sean asignadas propias del objeto del contrato. | X | |

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

| 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 | Medio magnético de los archivos que, con ocasión del contrato, elabore. | 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 RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

*De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social indica en el Decreto número 1273 de 2018, Articulo 2.2.1.1.1.7 (....) El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por*

*periodos mensuales (….).*

*Por lo anterior, para el pago de los honorarios del mes de ENERO de 2019 no se solicita pago de la seguridad social integral.*

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

| SI | X | NO | | NO APLICA | |
|---|---|---|---|---|---|

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| | VIGENCIA *(2019)* |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 32.849.400 |
| VALOR ADICIÓN (Si aplica) | $0.00 |
| VALOR PAGADO (Si aplica) | $ 3.102.443 |
| VALOR EJECUTADO | $ 3.102.443 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ 29.746.957 |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 06/02/2019

**FIRMA DEL SUPERVISOR**