

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 2		
Fecha: 17/08/2016		
Página 1 de 3		

1	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	06	2019	A	30	06	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 a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades de depuración y estabilización de la cartera de todos los productos que posee el ICETEX.	
	NÚMERO DE CONTRATO	2019-0064
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/01/2019
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	14/01/2019
	CONTRATISTA	JUAN ESNEYDER AVILA ORJUELA
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	80096101
	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 ESPECÍFICAS (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 Dirección de Cobranzas.	X	
7	Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden	X	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 2		
Fecha: 17/08/2016		
Página 2 de 3		

	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	☒	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)

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 **mayo de 2019**.

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 2		
Fecha: 17/08/2016		
Página 3 de 3		

8	¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?		
	SI ☒	NO ☐	NO APLICA ☐

9	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
		VIGENCIA <u>(2019)</u>
	VALOR DEL CONTRATO	\$ 32.849.400
	VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0.00
	VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 5.474.900
	VALOR EJECUTADO	\$ 30.476.943
	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 2.372.457

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/07/2019


FIRMA DEL SUPERVISOR

