1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	18	02	2019	A	28	02	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 del ICETEX, en los aplicativos dispuestos por la Entidad.	
NÚMERO DE CONTRATO	2019-0197
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/02/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	18/02/2019
CONTRATISTA	CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52837818
VALOR (incluido IVA)	$ 40.859.280
PLAZO	9 MESES
FECHA DE INICIO	18/02/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	17/11/2019
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	Depurar y verificar las obligaciones de las bases asignadas para identificar las tipologías que estas presenten.	X	
2	Asegurar la correcta liquidación de las obligaciones, de acuerdo a las novedades que contenga la cartera.	X	
3	Rastreo a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.	X	
4	Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.	X	
5	Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar, cuando se requiera.	X	
6	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X	

7	Realizar las actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo a la normatividad de la Entidad.	X	
8	Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de las metas del proyecto "Depuración y Estabilización de la Cartera de la Entidad". Estas deberán verificarse de acuerdo con el soporte de gestión.	X	
9	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	La base que se asigne en el mes, deberá ser entregada, gestionada y estabilizada, asegurando la correcta liquidación de la misma; acompañado de una conclusión sobre la población objetivo. Así mismo se deberá entregar estado y seguimiento de las obligaciones que no fueron ajustadas y que dependen del apoyo tecnológico, generando un rezago para el CONTRATISTA, quien debe continuar gestionando y reportando a la Entidad, hasta lograr la estabilización total de la población asignada.	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		NO		NO APLICA	
	X				

9 **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	VIGENCIA *(2019)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 40.859.280
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0.00
VALOR PAGADO (Si aplica)	$ 1.967.299
VALOR EJECUTADO	$ 1.967.299
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 38.891.981

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/03/2019

FIRMA DEL SUPERVISOR