1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01 | 05 | 2019 | A | 30 | 05 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

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

3 **DATOS DEL CONTRATO**

| OBJETO:<br>Prestar los servicios técnicos para apoyar a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en la atención a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes escaladas en el Sistema de Información de Administración de Clientes y Gestión Documental que posee la Entidad. | |
|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO | 2019-0212 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 21/02/2019 |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN | 22/02/2019 |
| CONTRATISTA | JUAN CARLOS PEREZ LOZANO |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 1022349526 |
| VALOR (incluido IVA) | $ 30.644.460 |
| PLAZO | 9 MESES |
| FECHA DE INICIO | 22/02/2019 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 21/11/2019 |
| ADICIÓN (SI APLICA) | N/A |
| PRÓRROGA (SI APLICA) | N/A |
| SUSPENSIÓN (SI APLICA) | N/A |

4 **SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECIFICAS<br>(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | Análizar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados por medio del Sistema de Información de Administración de Clientes y Gestión Documental que posee la Entidad relacionadas con el proyecto "Depuración y Estabilización de la Cartera de la Entidad", con el fin de identificar los ajustes necesarios de los créditos. | X | |
| 2 | Reportar los ajustes que requiere los créditos y asegurar su aplicación en los aplicativos de cartera para lograr la estabilización de la misma. | X | |
| 3 | Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes. | X | |
| 4 | Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo. | X | |
| 5 | Entregar al archivo los expedientes resultantes de los trámites que les fueron asignados durante el periodo, de manera organizada y completa. | X | |
| 6 | Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de las metas del | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | proyecto "Depuración y Estabilización de la Cartera de la Entidad". Estas deberán verificarse de acuerdo con el soporte de gestión. | | |

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

5

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) | ENTREGADO | NO ENTREGADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Las bases de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de los diferentes sistemas de atención del ICETEX que se asigne en el mes, deberá ser gestionada asegurando el correcto trámite en un 95%. Así mismo, se deberá entregar el estado y seguimiento de lo asignado que no fue gestionado que no podrá ser superior al 5% restante, por apoyo tecnológico u otros, generando un rezago para el CONTRATISTA, quien debe continuar tramitando hasta generar respuesta final. | 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)**

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 **abril de 2019.**

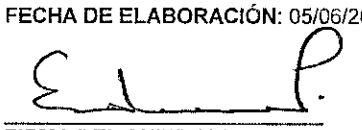
8 ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

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

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| | VIGENCIA *(2019)* |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 30.644.460 |
| VALOR ADICIÓN (Si aplica) | $0.00 |
| VALOR PAGADO (Si aplica) | $ 3.404.940 |
| VALOR EJECUTADO | $ 11.236.302 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ 19.408.158 |

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/2019



FIRMA DEL SUPERVISOR