Código: F319 Versión: 3 Fecha: 23/09/2019 Página 1 de 3	**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	10	19	A	30	10	19

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JIMER LOZANO PORTELA
DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA (E)

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	2019-0195
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/02/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	18/02/2019
CONTRATISTA	GUILLERMO ALEXANDER CUBILLOS JIMENEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	80545522
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 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	Depurar y verificar las obligaciones de las bases asignadas para identificar las tipologías que estas presenten.	X		X	
2	Asegurar la correcta liquidación de las obligaciones, de acuerdo a las novedades que contenga la cartera.	X		X	
3	Rastreo a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.	X		X	
4	Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.	X		X	
5	Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar, cuando se requiera.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	
7	Realizar las actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo a la normatividad de la Entidad.	X		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		X	
9	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.	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	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 **RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)**

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:

Presentó soportes de pago a la Seguridad Social, 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 SEPTIEMBRE de 2019.

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

SI	X	NO		NO APLICA	

9 **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	VIGENCIA *(AÑO 2019)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 40.859.280
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0.00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 4.539.920
VALOR EJECUTADO	$ 38,286,659
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2,572,621

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:

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/11/2019

FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2019-0195**

CERTIFICA:

Que el contratista **Guillermo Alexander Cubillos Jimenez** identificado con **C.C. 80.545.522**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2019-0195** ***"Prestar los servicios profesionales para apoyar la vicepresidencia de operaciones y tecnología en las actividades de depuración y estabilización de la cartera de todos los productos de ICETEX"***, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No. **09**, al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

Adicionalmente, 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 de septiembre, según lo señalado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos en la Ley, así:

	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Septiembre	501936692	$290.600	$227.000	$9.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **09** expedida el **01** de **Noviembre**, por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($4.539.920) M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **01** días del mes de **noviembre** del año **2019.**

JIMER LOZANO PORTELA
Coordinador Grupo de Administración de Cartera(E)
Supervisor contrato **2019-0195**

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional Especializado GAC*		*01/11/2019*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 009	*CONTRATO No. :2019-0195*
FECHA: 01/11/2019	*ENTREGADO POR. GUILLERMO CUBILLOS*

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 09 correspondientes al contrato Nro. 2019-0195.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRATO 2019-0195

1. Depurar y verificar las obligaciones de las bases asignadas para identificar tipologías que estas presenten
2. Asegurar la correcta liquidación de las obligaciones, de acuerdo a las novedades que contenga la cartera.

Durante la ejecución del contrato para el mes de octubre se realizaron las siguientes depuraciones y ajustes:

Cuenta de SITUACION	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila	Ciclo 1A octubre	Ciclo 2A octubre	Ciclo 3A octubre	Ciclo 4A octubre	Total general
Electronico	60633	4704	129091	3997	198425
Fisico	34854	3335	43600	2153	83942
Dias mora > 120	14353	1972	18781		35106
FONDOS EN ESTUDIO			18079		18079
pago min entre 0 y 999	286	49	3342	17	3694
DIAS DE MORA				2525	2525
RETENCION EFECTIVA	487	119	327	75	1008
Jovenes Talentos			130		130
EJECUTIVOACTVO	35	16	20	6	77
error control dual			36		36
Beca			26		26
Salto total = 0	10	2		6	18
MOCOA-ARANDA 9627			15		15
SIN REF			14		14
EJECUTIVOTERMIMORA	5	1	4	4	14
ERROR PLAN PAGOS-AJUSTADO	3				3
MOCOA		2			2
CISA	1				1
EJECUTIVOTERMINADO			1		1
SIN INFORMACION			1		1
Aranda 9779	1				1
retencion CADENA		1			1
PROFESORES INVITADOS			1		1
Total general	**110668**	**10201**	**213468**	**8783**	**343120**

Información pública reservada

3. Rastreo a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.

Id compuesto	Asunto	Fecha de registro	Estado
RF-76189-4-13287	- Core FX >> Req. Validación de Datos	25/10/2019 15:04	En proceso
RF-74726-4-12711	- Core FX >> Req. Mantenimiento de Parámetros DOBLE FACTURA EN SEPTIEMBRE	3/10/2019 10:41	Asignado
RF-71450-4-11921	C&CTEX - cambio sublinea	3/09/2019 8:08	En proceso
RF-70292-4-11608	CORE - creacion producto 11	26/08/2019 5:32	Suspendido
RF-69671-4-11430	C&CTEX - creditos sin referencia	20/08/2019 11:47	En proceso
RF-69147-4-11288	aplicación prorrogas en C&CTEX	14/08/2019 14:58	Reabierto
RF-67795-4-10994	CORE- diferencia archivo extracción facturación y asignación cobranzas	2/08/2019 7:53	Suspendido
RF-67521-4-10917	CORE- actualización recibo de pago	31/07/2019 14:40	Suspendido
RF-66635-4-10702	CORE - Primas no extraida ciclo facturación	24/07/2019 9:00	Suspendido
IM-64790-4-11395	CORE - error generación ASOBANCARIA	4/07/2019 16:32	Suspendido
RF-62353-4-9732	CORE - Campos en blanco en la extracción	4/06/2019 11:02	Suspendido
RF-62347-4-9730	CORE - •Registros 2	4/06/2019 10:59	Suspendido
RF-61900-4-9627	CORE - extracción facturación MOCOA	29/05/2019 10:55	Suspendido
RF-61855-4-9616	CORE - Ajuste numero de cuotas extracción facturación	29/05/2019 8:44	Suspendido
RF-60689-4-9251	CORE - validación consulta movimientos	17/05/2019 8:10	Suspendido
IM-60070-4-10099	CORE - Error días de mora Extracción facturación	13/05/2019 10:41	Suspendido
RF-58447-4-8678	ajuste estado de cuenta	29/04/2019 12:39	En proceso
RF-58091-4-8590	CORE - Exclucion extraccion proceso de facturacion	25/04/2019 8:38	Suspendido

4. Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.
5. Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar, cuando se requiera.

- Elaboración acta de revisión factura BOG13281, BOG31508 correspondiente al mes de julio contrato 2019-0349
- Elaboración acta recibo a satisfacción BOG13281, BOG31508 correspondiente al mes de julio contrato 2019-0349
- Elaboración acta de revisión factura BOG13282, BOG31509 correspondiente al mes de agosto contrato 2019-0349
- Elaboración acta recibo a satisfacción BOG13282, BOG31509 correspondiente al mes de agosto contrato 2019-0349
- Elaboración de acta de seguimiento a contrato de distribución de CADENA, correspondiente a la distribución del mes de agosto.
- Elaboración acta de revisión factura BOG13341, BOG31519 correspondiente al mes de septiembre contrato 2019-0349
- Elaboración acta recibo a satisfacción BOG13341, BOG31519 correspondiente al mes de septiembre contrato 2019-0349
- Elaboración de acta de seguimiento a contrato de distribución de CADENA, correspondiente a la distribución del mes de septiembre

6. Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Información pública reservada

- Reunión entrega informes procesos electrónicos ADVANZ correspondiente al mes de septiembre
- Reunión seguimiento contrato CADENA correspondiente al mes de septiembre
- Reunion auditoria interna (Carlos Cruz)

7. Realizar actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo a la normatividad de la entidad.
8. Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de las metas del proyecto "Depuración y estabilización de la cartera de la entidad"

- Extracción, validación y depuración de los archivos de generación de recibos de pago, conforme cronograma de facturación para el mes de octubre
- Ajuste y envió de los archivos de ASOBANCARIA ATH y Colpatria
- Generación y envió archivos Red Multicolor fondos y propios
- Validación de muestras CADENA y ADVANZ

01/10/2019:

- Descarga, actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico de COSMOS, para el mes de Septiembre de 2019.
- Transferencia y Verificación muestra a ADVANZ: el archivo correspondiente a la notificación Paz y salvo (20.308 registros).

02/10/2019

- Transferencia y Verificación muestra a ADVANZ: el archivo correspondiente a la notificación cheques devueltos agosto y septiembre.

03/10/2019

- Generación Aranda 12711, ajuste doble facturación.
- Transferencia y Verificación muestra a CADENA: el archivo correspondiente a la notificación de paz y salvo plantilla 1_sin deudor con 400 registros y plantilla 2_con deudor con 145 registros).
- Transferencia y Verificación muestra a ADVANZ: el archivo correspondiente a la notificación de paz y salvo plantilla 1_sin deudor_fondos con 205 registros y plantilla 2_con deudor_fondos con 2562 registros).

04/10/2019

- Extracción y validación proceso archivo de facturación ciclo 1A de octubre, (vencimientos del 17 al 24).
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- envió archivo a UT el primer ciclo de octubre para publicación en SM.
- Ajuste y envió archivos red multicolor propios y fondos ciclo 1A octubre
- Verificación de muestras

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F (CADENA)	Recibos Electrónicos E (ADVANZ)
Ciclo 1A Octubre	95487	95487	34854	60633

Información pública reservada

07/10/2019

- Transferencia y Verificación muestra a ADVANZ: el archivo correspondiente a la notificación de reintegros aplicados en septiembre con 970 registros.
- Transferencia y Verificación muestra a ADVANZ: el archivo correspondiente a la notificación de recomposición alianzas con 41 registros y condonación alianzas con 270 registros.

08/102019

- Transferencia y Verificación muestra a ADVANZ: el archivo correspondiente a la notificación de paz y salvo ENVIO MASIVO PAZ Y SALVO_HISTORICO 2003 AL 2015, plantilla 1 con 1873 registros y plantilla 2 con 4507 registros

09/102019

- Transferencia y Verificación muestra a CADENA: el archivo correspondiente a la notificación de paz y salvo ENVIO MASIVO PAZ Y SALVO_HISTORICO 2003 AL 2015, plantilla 1 con 1097 registros y plantilla 2 con 202 registros

10/102019

- Deck pruebas facturación: generación y descarga de extracto, transferencia de datos FTP (cadena y Red Multicolor).

11/102019

- Extracción y validación proceso archivo de facturación ciclo 2A de octubre, (vencimientos del 25 al 31).
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- envió archivo a UT el segundo ciclo de octubre para publicación en SM.
- Ajuste y envió archivos red multicolor propios y fondos ciclo 2A octubre
- Verificación de muestras

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F (CADENA)	Recibos Electrónicos E (ADVANZ)
Ciclo 2A Octubre	8040	8040	3336	4704

13/10/2019

- Realización Deck pruebas migración data center.

15/10/2019

- Actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico de COSMOS, para el mes de Septiembre de 2019 con el resultado de la campaña de migración (40.000) donde 7551 beneficiarios migraron a factura electrónica.
- Reunión VF facturación electrónica
- Transferencia y Verificación muestra a CADENA: el archivo correspondiente a la notificación de paz y salvo ENVIO MASIVO PAZ Y SALVO , plantilla 1 con 20 registros y plantilla 2 con 592 registros

Información pública reservada

17/10/2019

- Reunión cadena, seguimiento gestión septiembre.

21/102019

- Extracción y validación proceso archivo de facturación ciclo 3A de octubre, (vencimientos del 01 al 08).
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- envió archivo a UT el tercer ciclo de octubre para publicación en SM.
- Ajuste y envió archivos red multicolor propios y fondos ciclo 3A octubre
- Verificación de muestras

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F (CADENA)	Recibos Electrónicos E (ADVANZ)
Ciclo 3A Octubre	172691	172691	43600	129091

- Transferencia y Verificación muestra a ADVANZ: el archivo correspondiente a la notificación habeas data septiembre (9684 registros).
- Transferencia y Verificación muestra a CADENA: el archivo correspondiente a la notificación habeas data septiembre (34823 registros).

22/10/2019

- Transferencia y Verificación muestra a ADVANZ: el archivo correspondiente a la notificación de paz y salvo ENVIO MASIVO PAZ Y SALVO , plantilla 1 con 302 registros y plantilla 2 con 2692 registros
- Transferencia a ADVANZ: el archivo correspondiente a la notificación de PAC octubre (7358 registros).
- Transferencia a CADENA: el archivo correspondiente a la notificación de PAC octubre (36 registros).
- Transferencia y Verificación muestra a ADVANZ: el archivo correspondiente a la notificación de PAZ Y SALVO OCTUBRE-MAYO ALIANZAS 2019 , plantilla 1 con 23 registros y plantilla 2 con 378 registros

28/10/2019

- Extracción y validación proceso archivo de facturación ciclo 4A de octubre, (vencimientos del 09 al 16).
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- envió archivo a UT el cuarto ciclo de octubre para publicación en SM.
- Ajuste y envió archivos red multicolor propios y fondos ciclo 4A octubre
- Verificación de muestras

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F (CADENA)	Recibos Electrónicos E (ADVANZ)
Ciclo 4A Octubre	6150	6150	2153	3997

Información pública reservada

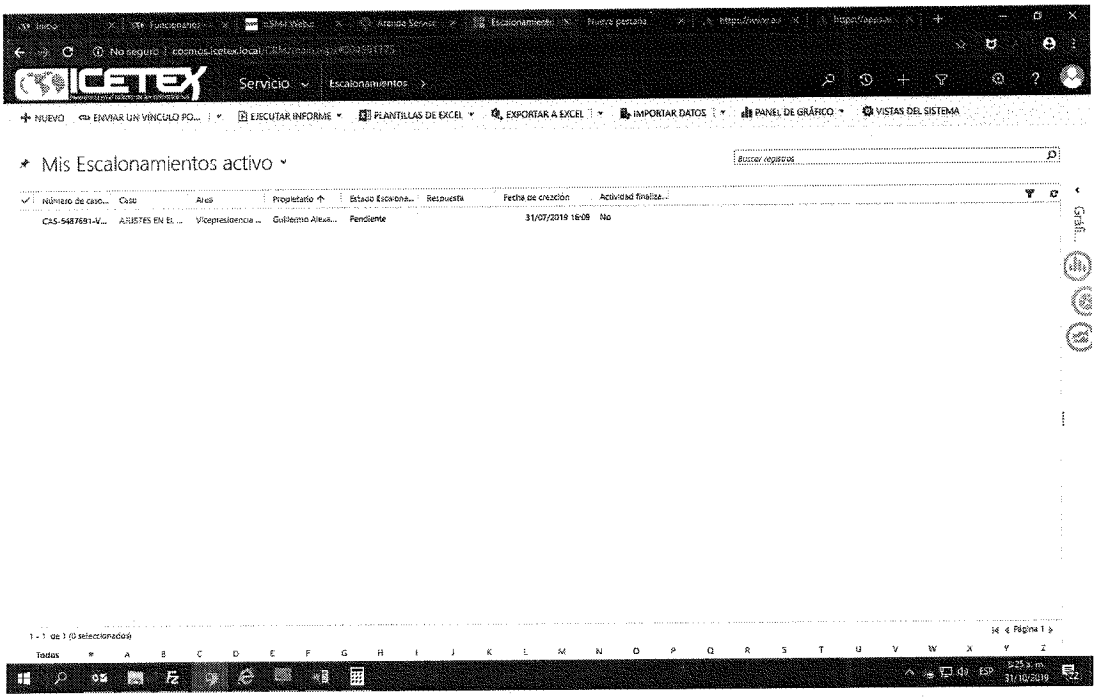
29/10/2019

- Consolidación informe y envió a tesorería facturación septiembre

9. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos

TIPO DE ENTREGA	COSMOS		
Cuenta de TIPOLOGIA	**Etiquetas de columna**		
Etiquetas de fila	**DEPURADA**	**REZAGO**	**Total general**
AJUSTE PLAN DE PAGO	11	1	12
CAMBIO DE FECHA	45		45
DESISTIMIENTO DE PRORROGA	1		1
PRORROGA	288		288
RECIBO DE PAGO	53		53
RECIBO DE PAGO	2		2
Total general	**400**	**1**	**401**

Bandeja COSMOS:



Información pública reservada

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 01 días del mes de noviembre del año 2019 por los que en ella intervinieron.

Firma:
Guillermo Cubillos
CC 80.545.522

Anexo: Adjunto el detalle al informe en medio magnético (Cd)

	Nombre funcionario	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional Especializado*		*01/11/2019*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y anexos, por lo tanto, bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

Información pública reservada