1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	10	19	A	10	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 que posee el ICETEX.

NÚMERO DE CONTRATO	2019-0051
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/01/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/01/2019
CONTRATISTA	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79804819
VALOR (incluido IVA)	$ 32.849.400
PLAZO	6 MESES
FECHA DE INICIO	11/01/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	10/07/2019
ADICIÓN (SI APLICA)	Otrosí No.01: Adicionar el valor del contrato de prestación de servicios No. 2019-0051 en la suma de $16.424.700, para un total de $49.274.100 incluido impuestos y costos directos e indirectos que requiera su ejecución
PRÓRROGA (SI APLICA)	Otrosí No.01: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 2019-0051 en tres (3) meses, para un total de nueve (9) meses de ejecución contractual.
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	Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de cartera de la Entidad.	X		X	
2	Analizar las Interfaces de cartera, las cuales deben ser consistentes con la información para cierre de cartera.	X		X	
3	Verificar la correcta aplicación de las novedades, realizar ajustes que haya lugar, siendo consistentes los saldos de las obligaciones crediticias.	X		X	
4	Apoyar las actividades de cierre de cartera diario y mensual.	X		X	

5	Verificar y ajustar tecnológicamente los reportes de Cartera, para la correcta liquidación de los saldos.	X		X	
6	Confirmar la aplicación en los sistemas de cartera de los Acuerdos de Pago, reportados por la Direccion de Cobranzas.	X		X	
7	Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.	X		X	
8	Responder a los requerimientos internos y externos que hagan al Grupo de Administración de Cartera asociados a la administración de la cartera.	X		X	
9	Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.	X		X	
10	Las demás actividades que le sean asignadas propias del objeto del contrato.	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	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.		

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 y octubre 2019.**

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

SI	X	**NO**		**NO APLICA**	

9 **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	VIGENCIA *(AÑO 2019)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 32.849.400
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$16.424.700
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 1,824,967
VALOR EJECUTADO	$ 49,274,100
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0,00

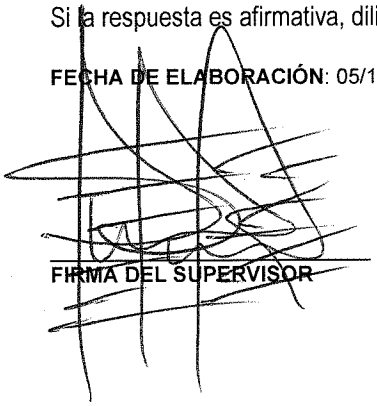
10 **ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

¿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 **2019-0051 Y OTROSI DE ADICIÓN Y PRÓRROGA No.01**

CERTIFICA:

Que el contratista **EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO** identificado con C.C. 79.804.819 de Bogotá, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. 2019-0051, **y Otrosi de adición y prórroga No.01,** cuyo objeto es *Prestar los servicios profesionales para apoyar la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades de depuración y estabilización de cartera de todos los productos que posee el ICETEX*, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago **No. 10**, periodo correspondientes 01 al 10 de octubre, 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 y Octubre 2019**, 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:

MES	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF
SEPTIEMBRE 2019	37950162	$350.400	$273.800	$11.500	$43.800
OCTUBRE 2019	38376808	$350.400	$273.800	$11.500	$43.800

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **10** del periodo del 01 al 10 de octubre de 2019, expedida el 01 de **Noviembre de 2019** por valor de **UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS $1.824.967.00 M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. al 01 día del mes de **Noviembre** del año **2019.**

JIMER LOZANO PORTELA
Coordinador Grupo de Administración de Cartera(E)
Supervisor contrato 2019 – 0051 Otrosi de adición y prórroga No.01

	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.: 10	*CONTRATO No.: 2019-0051 y Otrosi de adición y prórroga No.01*
FECHA:01/11/2019	*ENTREGADO POR: EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO*

Actividades realizadas del 01 de octubre de 2019 al 10 octubre de 2019

1	**Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de la cartera de la entidad.**

- No se realiza aplicación de este punto en el mes.

2	**Analizar las interfases de cartera, las cuales deben estar consistentes con la información para cierre de cartera.**

- No se realiza aplicación de este punto en el mes.

3	**Verificar la correcta aplicación de las novedades, realizar ajustes que haya lugar siendo consistentes los saldos de las obligaciones crediticias**

- Se realizan 70 ajustes manuales de obligaciones durante **01 a 10 Octubre 2019** con los siguientes tipos de novedades:

FECHA	NOVEDAD	Cant.	CAPITAL_	INT CTE	INT MORA
1/10/2019	AJUSTE INT INCONSIST	3	3.944,64	8.642,18	0,00
1/10/2019	AJUSTE MORA INCONS	3	0,00	0,00	9.917,47
1/10/2019	AJUSTE SALDO CAP INCONS	1	32.543,00	0,00	0,00
1/10/2019	AJUSTE SALDO CERO	2	434.644,60	0,00	0,00
8/10/2019	AJUSTE SAF REINTEGRO	1	266.537,16	0,00	0,00
9/10/2019	AJUSTE SALDO CERO	6	4.319.029,23	0,00	0,00
9/10/2019	PAYMENT 05022019	1	5.922,25	0,00	0,00
9/10/2019	PAYMENT 21122018	1	4.463,93	0,00	0,00
9/10/2019	PAYMENT 260219	1	5.311,85	0,00	0,00
10/10/2019	DEV SAF RES1199 09102019	51	15.380.779,74	0,00	0,00
Total general		**70**	**20.453.176,40**	**8.642,18**	**9.917,47**

4	**Apoyar en las actividades de cierre de cartera diario y mensual.**

- No se realiza aplicación de este punto en el mes.

5	**Verificar y ajustar tecnológicamente los reportes de cartera para la correcta liquidación de saldos.**

- Envío de correo a la Ingeniera Vanessa Gutierrez para la actualización de estado de cuenta de la página web del usuario – **01/10/2019**
- Realizar consulta masiva de saldos C&CTEX para **14.000** obligaciones de propios para verificar viabilidad de entrega de paz y salvo. – **03/10/2019**
- Se realiza ajuste a **74** obligaciones que corresponden a Pasaporte a la Ciencia ya que la fecha de vencimiento se encontraba errada – **07/10/2019**

- Actualización del Aranda 8678 para paso a producción F80 respecto al estado de cuenta del usuario.

VG VALERIA GOMEZ GUERRA

Resumen estado de cuenta

Próxima fecha de pago	20/10/2019
Cuota mensual	$858.597,39
Días de mora	0
Saldo vencido	$0
Intereses de mora	$0
Pago mínimo	$933.940,85
Valor último pago	$650.000
Fecha último pago	11/09/2019
Pago total	$20.805.174,41

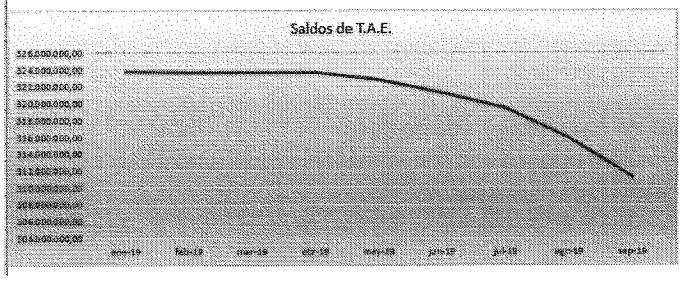
6	**Confirmar la aplicación en los sistemas de cartera de los Acuerdos de pago, reportados por la Dirección de Cobranzas.**
	• No se realiza aplicación de este punto en el mes.

7	**Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.**
	W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO

8	**Responder a requerimientos internos y externos que hagan al Grupo de Administración de Cartera asociados a la administración de cartera.**

- Respuesta a Gestor de Fondos información de Cobol usuario c.c. 10275357 – **01/10/2019**
- Envío de actualización y divulgación de TAE con saldos a favor en la página web de la ICETEX – **01/10/2019**

	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19
saldo balance	323.764.743,87	323.659.302,05	323.659.302,05	323.659.302,05	322.780.667,37	321.198.556,04	319.408.063,26	315.842.288,63	311.249.947,10
		105.441,82	-	-	878.634,68	1.582.111,33	1.790.492,78	3.565.774,63	4.592.341,53
									-311.249.947,15
								Diferencia	- 0,05



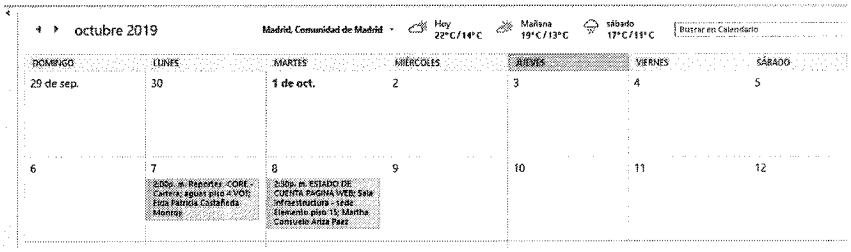
- Respuesta y ajuste del caso c.c. 1003397312 para entrega del saldo a favor – **08/10/2019**
- Revisión y consolidado de saldos a favor de **114** obligaciones de propios para realizar la resolución correspondiente – **09/10/2019**

- Revisión y consolidado de saldos a favor de **50** obligaciones de propios para realizar la resolución correspondiente – **09/10/2019**
- Revisión y consolidado de saldos a favor de **10** obligaciones de Fondos para realizar la resolución correspondiente – **09/10/2019**
- Revisión y consolidado de saldos a favor de **58** obligaciones de Propios para realizar la resolución correspondiente – **09/10/2019**

9	**Las demás actividades que le sean asignadas propias del objeto del contrato**

- Reunión revisión de reportes con líderes de cartera **2:00pm a 5pm – 07/10/2019**
- Se realiza reunión con los Ingenieros Vanessa Gutierrez y la UT a fin de realizar validaciones del estado de cuenta del usuario y realizar pasos parciales a producción debido a la cantidad de información que dificulta la revisión - **2:30pm a 5:00pm – 08/10/2019**

- La siguientes son las reuniones programadas para el 01 al 10 de Octubre 2019



- *Los indicadores de gestión fueron cumplidos al 100% de las actividades descritas anteriormente,*

Entregables:
- Informe mensual sobre las obligaciones ejecutadas del presente informe.
- CD de los archivos sobre las obligaciones ejecutadas en el presente informe.
- Acta de reuniones se encuentran en la siguiente ruta: ***W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO***

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

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
c.c. 79.804.819 Bogotá

Anexo: (Detalle el adjunto al informe CD)

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional GAC*		01-11-2019

El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y 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.