Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 3		
Fecha: 23/09/2019		
Página 1 de 4		

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	Vicepresidencia de Operaciones Y Tecnología
CARGO	Coordinador Grupo de Cartera (E)

3 **DATOS DEL CONTRATO**

OBJETO:	
NÚMERO DE CONTRATO	2019-0244
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/03/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/03/2019
CONTRATISTA	MARÍA ALEJANDRA CARDOZO HERNÁNDEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.075.220.703
VALOR (incluido IVA)	$ 40.859.280
PLAZO	9 meses
FECHA DE INICIO	11/03/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	10/12/2019
ADICIÓN (SI APLICA)	NA
PRÓRROGA (SI APLICA)	NA
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NA

4 **SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) CUMPLE		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Apoyar la consolidación y Depuración de información de giros a **IES** por periodo académico de las **IES** asignadas.	X		X	
2	Participar en las definiciones y pruebas tendientes a la Sistematización e Integración de información para gestión y consulta de clientes internos y externos.		X		X
3	Realizar recomendaciones de impacto administrativo, Mejora Operativa.	X		X	

4	Apoyar prueba piloto con **IES** y Clientes internos **ICETEX**, en el desarrollo del proyecto **"Depuración y Automatización del proceso de conciliaciones con IES"**		X		X
5	Apoyar la socialización e Implementación – transferencia de conocimiento en la fase final del proyecto.		X		X
6	Elaborar actas de conciliación y/o órdenes de pago a IES, debidamente validadas por las partes en donde quede consignado el resultado de la conciliación, cuando se requiera.	X		X	
7	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	
8	Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.	X		X	
9	Realizar actividades que la **VOT** requiera tendientes al logro de las finalidades administrativas, en el desarrollo del proyecto **"Depuración y Automatización del proceso de conciliaciones con IES"**	X		X	
10	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR): **Las actividades 2,4,5 no hacen parte de las actividades asignadas para el procedimiento de conciliaciones del presente mes.**

Para lograr los objetivos del proceso de conciliaciones IES es necesario contar con información veraz y real de la cartera del Icetex, debido a esto se realizó diferentes actividades en los procesos de la cartera; así mismo ha sido necesario participar en el desarrollo del proyecto "Depuración y estabilización de la cartera del Icetex". Por esto durante la prestación de servicios en el mes de octubre de 2019 no se hace medición del indicador.

5 PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Consolidación y Depuración de Información de giros a IES por periodo académico, de las IES asignadas durante la correspondiente mensualidad	X	
2	Actas de Conciliación elaboradas y/o firmadas por las IES durante el mes	X	
3	Órdenes de pago a IES en los casos requeridos según conciliación en el mes.		X

4	Así mismo se deberá entregar estado y seguimiento de las IES que presentan dificultades en la depuración de la información, que dependen del apoyo tecnológico, de otras áreas o instancias, gestionando y reportando a la Entidad, hasta lograr la consolidación y depuración total de las IES asignadas en el mes.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR): Las actividades 2,4,5 no hacen parte de las actividades asignadas para el procedimiento de conciliaciones del presente mes.

Para lograr los objetivos del proceso de conciliaciones IES es necesario contar con información veraz y real de la cartera del Icetex, debido a esto se realizó diferentes actividades en los procesos de la cartera; así mismo ha sido necesario participar en el desarrollo del proyecto "Depuración y estabilización de la cartera del Icetex". Por esto durante la prestación de servicios en el mes de octubre de 2019 no se hace medición del indicador.

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)**

PLANILLA NUMERO **37949494** CORRESPONDIENTE AL **MES DE OCTUBRE DE 2019**

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

SI [X]	**NO** [ ]	**NO APLICA** [ ]

9 **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	VIGENCIA *(2019)*
VALOR DEL CONTRATO	$40.859.280
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$4.539.920

VALOR EJECUTADO	$ 30.266.133
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 6.053.227

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: 01 noviembre 2019



FIRMA DEL SUPERVISOR
JIMER LOZANO PORTELA
Coordinador Grupo de Administración de Cartera (E)
Supervisor del Contrato **2019-0244**

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2019-0244

CERTIFICA:

Que el contratista **MARÍA ALEJANDRA CARDOZO HERNÁNDEZ** identificado con **C.C. 1.075.220.703 de Neiva** cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2019-0244,** cuyo objeto es ***"Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, en la realización de las actividades correspondientes a la conciliación de giros, seguimiento de reintegros dentro del procedimiento de conciliación y actas de conciliación por periodo académico, con las Instituciones de Educación Superior - IES, de aquellos contratos y/o convenios suscritos con las IES que así lo establezcan."*** adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago **No.008,** durante el período comprendido entre el **1 al 30 de octubre 2019**, al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

Adicionalmente, presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **Compensar**, **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 octubre de 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 declarado	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Octubre	37949494	$290.600	$227.000	$9.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro **No 008** expedida el **01** de **noviembre de 2019**, por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($4.539.920,00) 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 del Contrato 2019-0244

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz*	*Contratista VOT*		*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: 008	*CONTRATO No: 2019-0244*
FECHA:01/11/2019	*ENTREGADO POR: María Alejandra Cardozo H.*

1. Apoyar la consolidación y Depuración de información de giros a IES por periodo académico de las IES asignadas.

2. Participar en las definiciones y pruebas tendientes a la Sistematización e Integración de información para gestión y consulta de clientes internos y externos.

3. Realizar recomendaciones de impacto administrativo, Mejora Operativa.

4. Apoyar prueba piloto con IES y Clientes internos ICETEX, en el desarrollo del proyecto "Depuración y Automatización del proceso de conciliaciones con IES"

5. Apoyar la socialización e Implementación – transferencia de conocimiento en la fase final del proyecto.

6. Elaborar actas de conciliación y/o órdenes de pago a IES, debidamente validadas por las partes en donde quede consignado el resultado de la conciliación, cuando se requiera.

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

8. Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.

9. Realizar actividades que la VOT requiera tendientes al logro de las finalidades administrativas, en el desarrollo del proyecto "Depuración y Automatización del proceso de conciliaciones con IES"

10. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.

Para lograr los objetivos del proceso de conciliaciones IES es necesario contar con información veraz y real de la cartera del Icetex, debido a esto se realizó diferentes actividades en los procesos de la cartera; así mismo ha sido necesario participar en el desarrollo del proyecto "Depuración y estabilización de la cartera del Icetex". Por esto, durante la prestación del servicio en el mes de Octubre de 2019 no se hace medición del indicador.

- ✓ Se realiza verificación, validación, análisis y des escalamiento de 79 casos asignados por Cosmos a mi bandeja para expedición de paz y salvos verificando tasas, SAF, migración, montos en cheques mayores a 5 mill validarlos, aprobación del área de Fondos (Fondos en Administración) y del área de Credito (Alianza)

- ✓ Se envía 31 casos para que sean generados los paz y salvos en Cosmos y Sm.

- ✓ Se realiza verificación, validación, análisis y des escalamiento de 74 casos asignados por Cosmos a mi bandeja de Novedades.

- ✓ Se identifican recaudos y pagos con cesantías por aplicar o con aplicación parcial del pago.

- ✓ Se solicita vía correo electrónico el apoyo para la aplicación de los pagos en Core y C&ctex.

- ✓ Se realiza seguimiento a la aplicación de los pagos.

- ✓ Quedan en rezago 8 casos que ya se enviaron para ajuste y solicitando el apoyo de los compañeros:

  CAS-5972134-G1W4K6
  CAS-5990264-G8T6M5
  CAS-5973363-W5G6J2
  CAS-5986994-R8Z9T3
  CAS-5972108-M3L5Y6
  CAS-5990261-Z7P7H0
  CAS-5989569-Y7H7W9
  CAS-5989896-X1P4J0

- ✓ Se reciben vía correo electrónico 344 estudiantes de Fondos para validación en C&ctex y cobol analizando que:

  - ✓ la tasa corresponda a la del fondo
  - ✓ valor de giros en resolución sea el mismo en cartera
  - ✓ revisar que el SAF sea correcto
  - ✓ si hay extinción con SAF validar con cobranzas
  - ✓ revisar migración de Cobol a C&ctex
  - ✓ valores en cheque mayores a 5 millones 2019 validar con Jeison.

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

Firma
María Alejandra Cardozo Hernández
C.C 1.075.220.703 de Neiva

Anexo: (CD gestión)

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz*	*Contratista*		*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.				