Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2023-82266P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**21/12/2023**
Número **230372**	CDP **CDEF 2023-488**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY**
Tipo Doc : **CC** Número **1023872551-** Régimen IVA **PERS NAT NO RESPONSAB**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **07 BANCOLOMBIA S.,A**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **03962811344**
Girar a nombre de : **ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY** Núm. Ident. **1023872551**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

PAGO CUENTA DE COBRO No. 2023-011, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023.

SubTotal	**7,756,224.00**	Firmado por: eparada 21/12/2023 06:35:52 p. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**7,756,224.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Firmado por: jtrodriguez 22/12/2023 10:23:21 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: ccmoreno 22/12/2023 10:38:01 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 22/12/2023 03:27:31 p. m. TESORERÍA

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-0372

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX, para la depuración, ajuste, generación y validación de información de los créditos en la Gestión de Operación de Cartera.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista Diana Nataly Aljach Mosquera identificado (a) con C.C. 1.023.872.551, durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2023.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte 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), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
NOVIEMBRE 2023	72058237	$413.800	$323.300	$13.500
DICIEMBRE 2023	72885345	$413.800	$323.300	$13.500

La presente certificación se expide anticipadamente con el lleno de los requisitos, para efectos de pagar la última cuenta de cobro No. 2023-011 expedida el 21 de diciembre de 2023, por valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($ 7.756.224,00), de conformidad con lo establecido en las CONDICIONES PARTICULARES, FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO TERCERO del Contrato No. 2023-0372, por motivo del cierre fiscal del año 2023, teniendo en cuenta los compromisos que el contratista debe mantener hasta la finalización del contrato y la forma cómo debe honrarlos.

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 21 de diciembre del año 2023.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador del Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2023 – 0372

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-Grupo de Operaciones		21/12/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 5		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	11	23	A	30	12	23

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	Grupo de Operaciones
CARGO	Coordinador Grupo de Operaciones

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: "Prestación de servicios profesionales especializados a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX, para la depuración, ajuste, generación y validación de información de los créditos en la Gestión de Operación de Cartera."	
NÚMERO DE CONTRATO	2023-0372
FECHA DE SUSCRIPCION	26/01/2023
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	30/01/2023
CONTRATISTA	DIANA NATALY ALIACH MOSQUERA
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	1.023.872.551
VALOR (Incluido IVA)	SETENTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 73.684.128,00)
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre de 2023, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	26/01/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2023
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	Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.	X		X	
2	Analizar y ajustar las interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.	X		X	
3	Proponer y ejecutar actividades de mejora para la gestión de operación de cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	X		X	
4	Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades de la gestión de operación de cartera e implementar controles para su correcta liquidación.	X		X	
5	Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Administración de Cartera.	X		X	
6	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la gestión de operación de cartera.	X		X	
7	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo	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	Un (1) Informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	X	
2	Un (1) Informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	X	

3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda	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 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 noviembre y diciembre de 2023.

Mes y Año	No. Planilla
Noviembre 2023	72058237
Diciembre 2023	72885345

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA
Contrato 2023-0372

	VIGENCIA 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 73,884,128,00
VALOR ADICIÓN (SI aplica)	$ 0,00
VALOR A PAGAR (SI aplica)	$ 7.758.234,00
VALOR EJECUTADO	$ 72.175.973,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1.508.155,00

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:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencia la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	5
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	5
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	5
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	5
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	5
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	5

DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA
Contrato 2023-0372

REEVALUACIÓN GENERAL	5
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION	

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/12/2023

Firmado digitalmente por PIÑADA JIMENEZ JOSE EDUARDO

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-Grupo de Operaciones		21/12/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA
Contrato 2023-0372

CONTRATO 2023-0372
DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2023-011***

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas entre el periodo comprendido del 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2023 de la siguiente manera:

Obligación Especifica 01:

Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.

✓ *Ajuste de 794 créditos que se encontraban dentro de las tipologías del informe No. 4 de tasas de Cartera:*

No	OBSERVACIÓN	CANTIDAD
60	Contribución IES debe ser Tasa IPC -10001(CP)	546
63	Contribución IES debe ser Índice 19- 10001(CP)	220
48	Créditos que están en CCN y que reportan índices diferentes a 1	28
TOTAL		**794**

Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook)

Obligación Especifica 02:

Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.

✓ *Se realiza generación de informe de CCN para el mes de noviembre de 2023, teniendo en cuenta las siguientes revisiones:*

Una vez realizada la validación de CCN se informa:

- *Los valores reportados en el informe son consistentes con el capital de los créditos.*
- *Se eliminan del reporte los créditos que a la fecha cuentan con saldo $0.00 o SAF.*
- *El valor de CCN para noviembre de 2023 es de $ 55.755.325.984,48*
- *Se realiza revisión de los saldos de capital reportados, tasas de interés y valor generado de manera masiva y el valor total corresponde a dicha información.*
- *Se realiza revisión de centro de costo reportados para el mes vs centros de costo reportados en meses anteriores.*
- *Se cuenta con un total de población que cuenta con saldos a la fecha de 341.788 créditos.*

✓ *De igual manera y de acuerdo con el compromiso adquirido me permito remitir la información de los movimientos de la población (ingresos y egresos de créditos) y las causas de estos:*

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2023-0372
DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA

Para noviembre de 2023 se inicia con un total de 341.788 créditos que cuentan con tasa subsidiada a continuación, se detalla la información de los movimientos de esta población.

- *Se mantienen 341.721 créditos.*
- *Ingresan 67 créditos que se encuentran reportados por la VCC como beneficiarios de tasa subsidiada.*

PROCESO	CANTIDAD
INGRESA VCC	67
SE MANTIENE	341.721
Total general	**341.788**

RE: PRE 0082 NOVIEMBRE 2023

Diana Nataly Aljach Mosquera
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; William Andres Villa Castrillon; Jovany Joya Chaparro; John Alberson Rippe; Carlos Eduardo Chavez Rojas; Juan Carlos Rojas Reyes
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 6/12/2023 9:57 a. m.

PRE0082 FINAL NOVIEMBRE 2023.xlsx 24 MB
PRUEBAS COBRO NACION NOVIEMBRE 2023.xlsx 35 KB

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buenos días,

Una vez realizada la validación de CCN se informa:

1. Los valores reportados en el informe son consistentes con el capital de los créditos.
2. Se eliminan del reporte los créditos que a la fecha cuentan con saldo $0.00 o SAF.
3. El valor de CCN para noviembre de 2023 es de **$ 55.755.325.984,48**
4. Se realiza revisión de los saldos de capital reportados, tasas de interés y valor generado de manera masiva y el valor total corresponde a dicha información.
5. Se realiza revisión de centro de costo reportados para el mes vs centros de costo reportados en meses anteriores.
6. Se cuenta con un total de población que cuenta con saldos a la fecha de 341.788 créditos.

Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook)

Obligación Especifica 03 Y 05:

Proponer y ejecutar actividades de mejora para la gestión de operación de cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.

Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Administración de Cartera

- ✓ Se participa en mesas de trabajo con el fin de generar la UH de esquemas alianzas mediano plazo.
- ✓ Se participa en mesas de trabajo con el fin de recibir funcionalidades para pruebas.
- ✓ Se participa en mesas de trabajo con el fin de realizar revisión y actualización de las necesidades que se presentan en el grupo de desembolsos.
- ✓ Se participa en mesas de trabajo con el fin de realizar revisión de ingreso de estado de CANCELADO en el sistema C&CTEX.
- ✓ Se participa en mesas de trabajo de seguimiento de pruebas.

INFORMACION

- ✓ Se participa en mesas de trabajo con el fin de realizar revisión y actualización de UH de Pay off, re-aplicación de pagos y normalización.
- ✓ Se participa en mesas de trabajo con el fin de validar nuevas reglas de negocio ORI
- ✓ Se participa en mesas de trabajo con el fin de realizar validación de pruebas de prorrateo de primas.

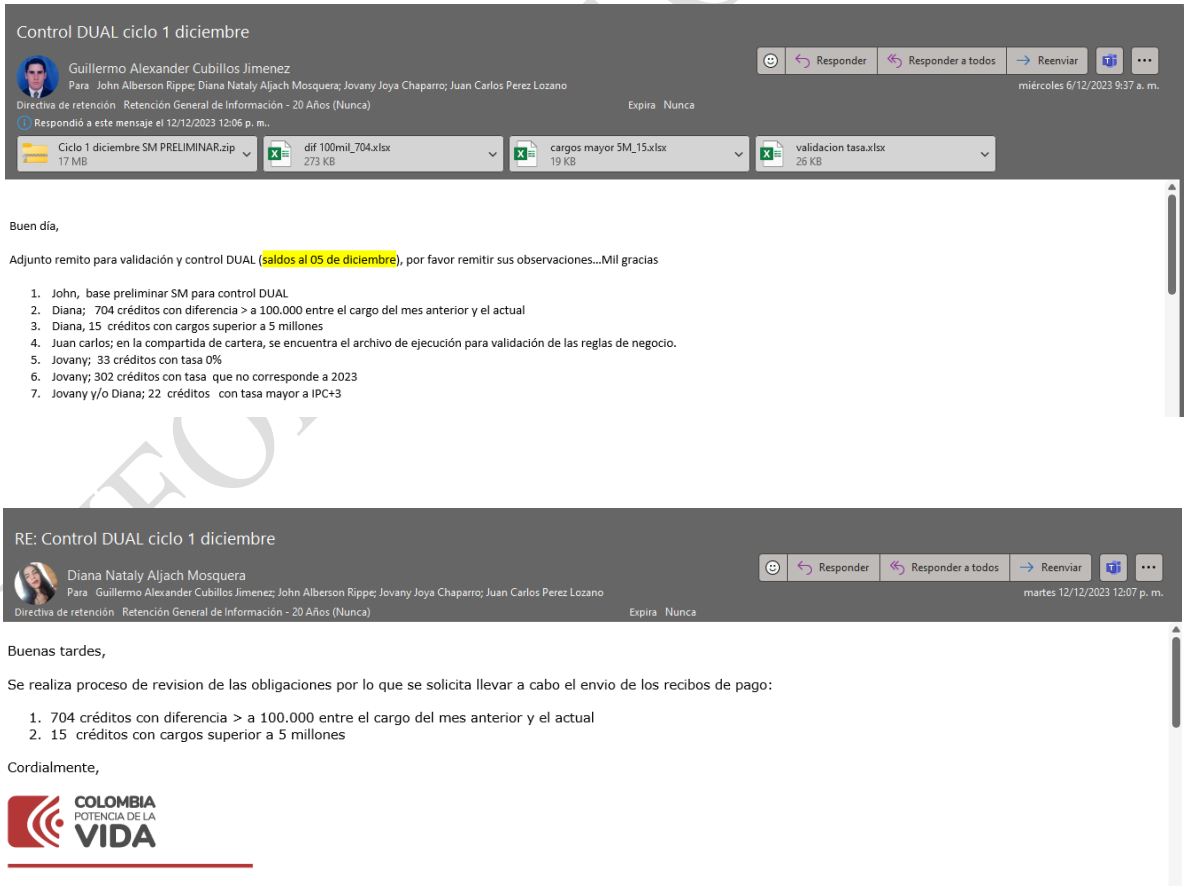
Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook) y teams

Obligación Especifica 04:

Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades de la gestión de operación de cartera e implementar controles para su correcta liquidación.

- ✓ Se realiza la validación de obligaciones a las que se les va a realizar envío de recibo de pago, se reporta por medio de correo electrónico el resultado de la revisión de los créditos que reportan valores a cancelar superiores a 5 millones de pesos y diferencias en el valor a cancelar superiores a $100.000:

- Envío de información para ciclos 1 y 2 de facturación para diciembre de 2023:



Control DUAL ciclo 1 diciembre

Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
Para John Alberson Rippe; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jovany Joya Chaparro; Juan Carlos Perez Lozano

Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 6/12/2023 9:37 a. m.

Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Respondió a este mensaje el 12/12/2023 12:06 p. m..

Ciclo 1 diciembre SM PRELIMINAR.zip 17 MB | dif 100mil_704.xlsx 273 KB | cargos mayor 5M_15.xlsx 19 KB | validacion tasa.xlsx 26 KB

Buen día,

Adjunto remito para validación y control DUAL (saldos al 05 de diciembre), por favor remitir sus observaciones...Mil gracias

1. John, base preliminar SM para control DUAL
2. Diana; 704 créditos con diferencia > a 100.000 entre el cargo del mes anterior y el actual
3. Diana, 15 créditos con cargos superior a 5 millones
4. Juan carlos; en la compartida de cartera, se encuentra el archivo de ejecución para validación de las reglas de negocio.
5. Jovany; 33 créditos con tasa 0%
6. Jovany; 302 créditos con tasa que no corresponde a 2023
7. Jovany y/o Diana; 22 créditos con tasa mayor a IPC+3

RE: Control DUAL ciclo 1 diciembre

Diana Nataly Aljach Mosquera
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; John Alberson Rippe; Jovany Joya Chaparro; Juan Carlos Perez Lozano

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 12/12/2023 12:07 p. m.

Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Buenas tardes,

Se realiza proceso de revision de las obligaciones por lo que se solicita llevar a cabo el envio de los recibos de pago:

1. 704 créditos con diferencia > a 100.000 entre el cargo del mes anterior y el actual
2. 15 créditos con cargos superior a 5 millones

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CONTRATO 2023-0372
DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA

Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook)

Obligación Especifica 06:

Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la gestión de operación de cartera.

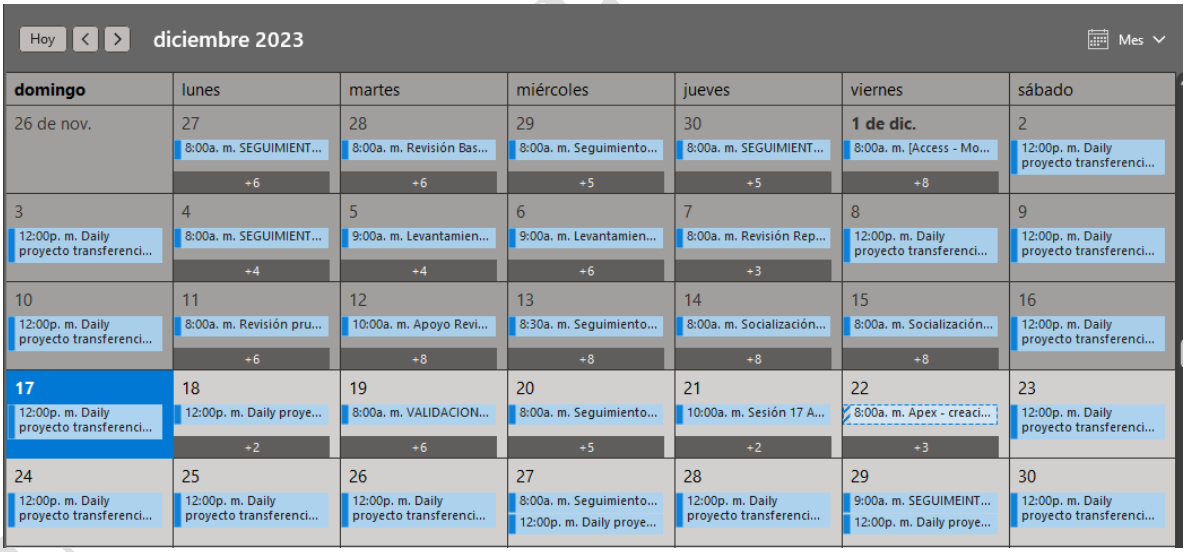
- ✓ Generación de información de información para la VCC con respecto a ejecución de CCN de los beneficiarios de créditos Protección Constitucional.
- ✓ Generación de memorando de ejecución remitido a la Oficina Asesora de Planeación y Vicepresidencia Financiera.
- ✓ Revisión de información de tipologías de cartera para remitir a la Oficina de Riesgos.

Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook)

Obligación Especifica 07:

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

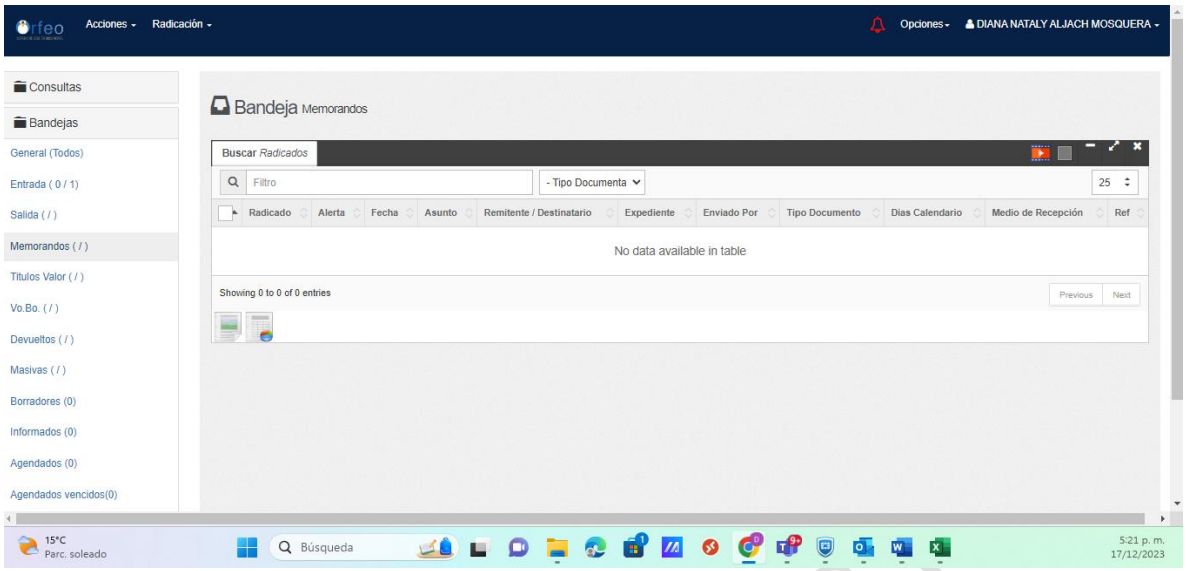
- ✓ Para el mes de diciembre de 2023 se asiste a las reuniones que se muestran a continuación:



- ❖ *BANDEJA DE ORFEO*

1. *Se entrega bandeja en ceros por todo concepto.*

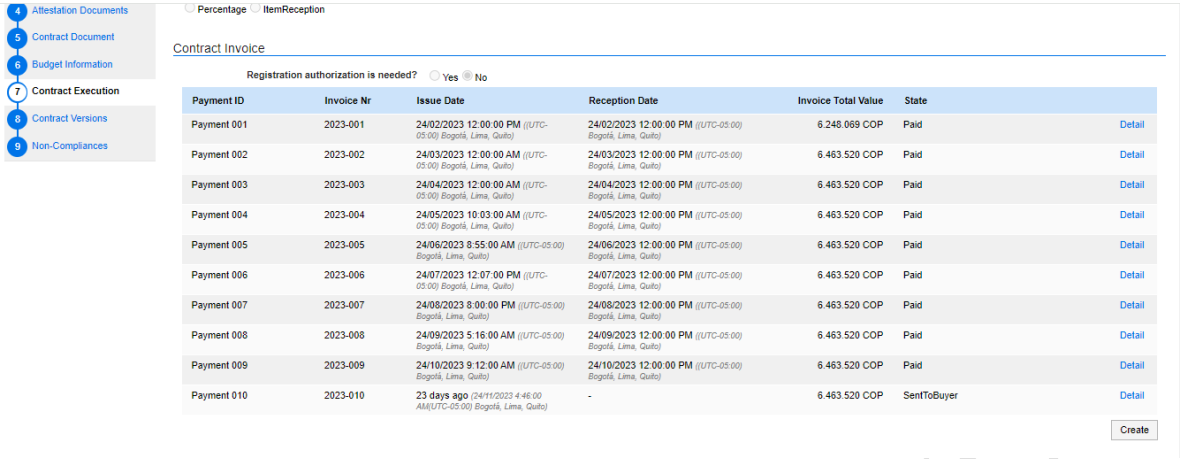
CONTRATO 2023-0372
DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA



❖ *BANDEJA DE ORFEO DOCUMENTOS SOPORTE CONTRATO*

❖ *SECOP II DOCUMENTOS SOPORTE CONTRATO*

CONTRATO 2023-0372
DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA



ENTREGABLES

NÚMERO DE	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	*Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.*	Expediente contractual aplicativo orfeo número de contrato 2023-0372 Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs)
2	*Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.*	Expediente contractual aplicativo orfeo número de contrato 2023-0372 Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs)
3	*Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.*	Outlook Teams
4	*Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda*	Expediente contractual aplicativo orfeo número de contrato 2023-0372 Outlook Teams

INDICADOR DE GESTION DEL CONTRATO.

Actividades realizadas / Actividades asignadas
Meta: 95%

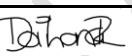
INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2023-0372
DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA

Este indicador se calcula con base en el cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado igual o superior al 95%.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes diciembre de 2023.

Firma
Diana Nataly Aljach Mosquera
1.023.872.551 de Bogota

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-Grupo Operaciones		21/12/2023
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez	Contratista VOT- Grupo Operaciones		21/12/2023

INFORME DE GESTION