1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	12	19	A	15	12	19

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENENZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

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	2019-0198
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/02/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	18/02/2019
CONTRATISTA	WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1026562633
VALOR (incluido IVA)	$ 29.812.141
PLAZO	Será hasta el 17 de noviembre de 2019, a partir del 01 de mayo de 2019
FECHA DE INICIO	01/05/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	17/11/2019
ADICIÓN (SI APLICA)	Otrosí No.01: Adicionar el valor del contrato de prestación de servicios No. 2019-0198 en la suma de $6,507,219, para un total de $36,319,360 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. 2019-0198 hasta el 31 de diciembre de 2019.
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).

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	NO		NO APLICA	

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(AÑO 2019)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 29.812.141
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 6,507,219
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 2,269,960
VALOR EJECUTADO	$ 34,049,400
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2,269,960

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: 16/12/2019

FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2019-0198**
Otrosí No 1 de adición y prorroga

CERTIFICA:

Que el contratista **Walter Alexander Rozo Nuñez** identificado con **C.C. 1.026.562.633**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2019-0198 y otrosí No 1 de adición y prorroga**, cuyo objeto es ***"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".***

Adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No. **08**, al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

Adicionalmente, presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **Pago simple,** 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**, 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
NOVIEMBRE	1025707468	$ 290.600	$ 227.000	$ 9.500
DICIEMBRE	1026020822	$ 290.600	$ 227.000	$ 9.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **08** del periodo comprendido entre el 1 y 15 de diciembre de 2019, expedida el **16** de **Diciembre**, por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 2.269.960) M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **16** días del mes de **Diciembre** del año **2019.**

JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2019 – 0198 Otrosí No 1 de adición y prorroga**

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista*		*16/12/2019*
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 – 0198 y 0trosí No 01 de adición y prorroga*
FECHA:16/12/2019	*ENTREGADO POR: Walter Alexander Rozo Nuñez*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 008 correspondientes al contrato Nro. 2019- 0198 y 0trosí No 01 de adición y prorroga.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Obligaciones específicas:

1. ***Depurar y a apoyar las obligaciones de las bases asignadas para identificar las tipologías que estas presenten.***
2. ***Asegurar la correcta liquidación de las obligaciones, de acuerdo a las novedades que contenga la cartera.***
3. ***Rastreo a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.***

Durante el mes de diciembre se realizó el trámite de la base de asignación de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
1 a 15 de diciembre de 2019	*Gestión base de asignación*	368
TOTALES		368

4. ***Generar informe mensual de actividades realizadas 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.***
6. ***Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.***

Por medio del presente informe se indican detalladamente las actividades realizadas durante el mes de diciembre. Adicionalmente se asistió a las reuniones y capacitaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de los objetivos establecidos en el contrato.

7. ***Realizar las actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo a la normatividad de la entidad.***

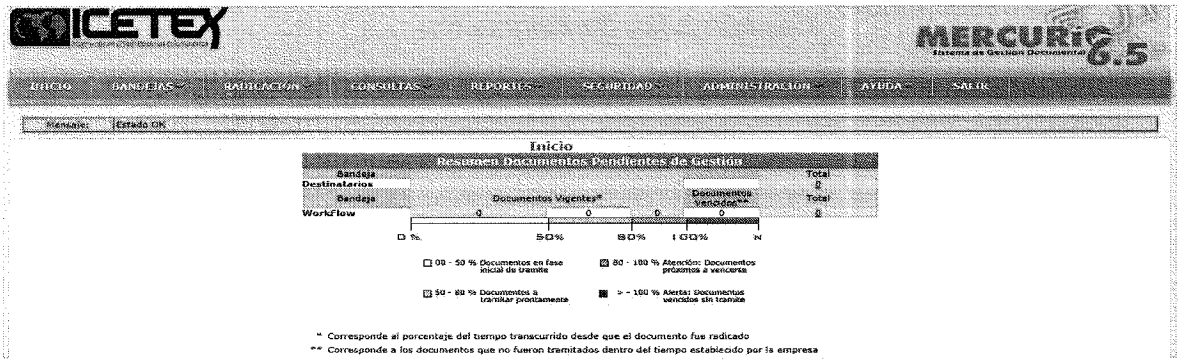
Se realizaron todas las validaciones y ajustes correspondientes, esto con el fin de estabilizar las obligaciones asignadas para gestionar en el mes de diciembre del 2019, las actas de ajustes se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

P:\CARTERA\2.NOVEDADES\1.ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\AÑO 2019.
P:\CARTERA\2.NOVEDADES\3.INFORME DE NOVEDADES DE CARTERA\AÑO 2019.

8. ***Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de las metas del proyecto "Depuración y Estabilización de la Cartera de la Entidad".***

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
1 al 15 de diciembre	*Respuesta PQRS de solicitud escalada en el Sistema de Información de Administración de Clientes tramitado como revisión plan de pagos*	20
TOTALES		20

Se relaciona el estado de la bandeja de gestión documental (mercurio) sin casos pendientes por tramitar.



9. Cumplir con los indicadores de Gestion establecidos.

Para el mes de diciembre se realizó la labor asignada para un cumplimento del 100% de lo pactado.

INDICADOR	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FORMULA
I	Depuración de Obligaciones.	100%	(Número de obligaciones depuradas) /Número de obligaciones asignadas) *100%
	Asignadas	Depuradas	% Indicador
Total, Obligaciones	**388**	**388**	**100%**

10.Entregables:

10.1. Se realiza informe de gestión y adjunto CD, con los soportes de las actividades desarrolladas (Ver anexos) incluido en esto se encuentra la base de la productividad con todos los ID´S trabajados según las bases asignadas y enviadas, detallando la tipología de la población, actividades realizadas y/o novedades aplicadas en la gestión del mes de diciembre del 2019, para el pago N°08 de acuerdo con el contrato No. 2019-0198 y 0trosí No 01 de adición y prorroga.

10.2. Conclusiones

Al gestionar la base de las obligaciones que presentaban las tipologías de Revisión plan de pagos, se evidenció que se requería realizar los ajustes pertinentes en SIGNATURE, para lo cual se validó la correcta liquidación de los créditos y la aplicación de los pagos realizados.

Al gestionar la base de las obligaciones que presentaban las tipologías de Revisión Plan de Pagos, Validación Pagos, y la depuración de la base de las obligaciones que se encontraban al día en C&CTEX pero registraban pagos en mora en SIGNATURE, se validó previamente la aplicación de los pagos y se realizaron los respectivos ajustes de las obligaciones.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, el 16 día del mes de diciembre del año 2019.

WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ
1.026.562.633 de Bogotá

Anexo: (se anexa archivo con las obligaciones ajustadas por medio magnético (CD).

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*CONTRATISTA*		*16/12/2019*
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.				