1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	16	12	19	A	30	12	19

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
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	2019-0197
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/02/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	18/02/2019
CONTRATISTA	CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52837818
VALOR (incluido IVA)	$ 40.859.280
PLAZO	9 MESES
FECHA DE INICIO	18/02/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	17/11/2019
ADICIÓN (SI APLICA)	Otrosí No.01: Adicionar el valor del contrato de prestación de servicios No. 2019-0197 en la suma de $6,507,219, para un total de $47,366,499 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. 2019-0197 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	$ 40.859.280
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 6,507,219
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 2,269,960
VALOR EJECUTADO	$ 47,366,499
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: 30/12/2019

FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2019-0197 Otrosí No. 01 de Adición y prórroga**

CERTIFICA:

Que el contratista **CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA** identificado con **C.C. 52837818**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2019-0197 Otrosí No. 01 de Adición y prórroga,** 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. **12** para el periodo correspondido entre el 16 al 30 de diciembre de 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 **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 **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:

	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
DICIEMBRE	39429953	$290.600	$227.000	$9.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **12** expedida el **30** de **DICIEMBRE** por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($2.269.960,00) M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **30** días del mes de **DICIEMBRE** del año **2019.**

JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2019-0197 Otrosí No. 01 de Adición y prórroga**

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional Especializado GAC*		30 Dic 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. :**12***	*CONTRATO No.: **2019-0197 y Otrosí No. 01 de adición y prórroga***
FECHA: diciembre 30 de 2019	*ENTREGADO POR: Carmen Julia Vallejo Sanabria*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 12 de acuerdo con el contrato Nro. 2019-0197 y Otrosí No. 01 de adición y prórroga.

A continuación, se relaciona las actividades para el periodo correspondido entre el 16 al 30 de diciembre de 2019, de acuerdo con las Obligaciones Específicas indicadas en el contrato antes mencionado:

Evidencia del proceso:

Obligación No 1 "Depurar y verificar las obligaciones de la base de datos asignadas para identificar las tipologías que estas presenten".

Depuración, análisis y aplicación Condonación

GRADUACION

-Se generan 2 resoluciones.
-Se realizan 52 transacciones en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.
-Se aplicaron manualmente 21 condonación.
-Se analizan 6 créditos para proyección de condonación.

SABER PRO

-Se generan 2 resoluciones.
-Se analizaron 12 obligaciones en Cosmos, condonación graduación, saber pro, fallecimiento. (MEN, ICFES, SISBEN ETC.). Se atendieron.
-Se presentan 2 comités de crédito.
-Se realizan 58 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.
-Se aplicaron manualmente 26 condonaciones.

FONDOS

- Se realizan 1084 condonaciones en el aplicativo C&CTEX.

Análisis – expedición certificado de paz y salvo

-Se realizo depuración de 3430 id susceptibles de expedición de paz y salvo.
-Se expide 3214 en SM-SIGNATURE certificados de paz y salvo.

Análisis Cosmos Devolución de garantías

-Se contestan 15 cosmos de solicitud dev garantías.

Análisis de créditos con saldo a favor, liquidación ajustes y resolución

-Se realiza análisis 39 créditos.

Análisis detallado de los créditos.

-Se realiza 4 ajustes obligaciones, para expedición de paz y salvo.
-Se realiza 1 ajuste de credito que no le corresponde saldo a favor.

Obligación No 2 y 3 "Asegurar la correcta liquidación de las obligaciones, de acuerdo a las novedades que contenga la cartera". "Rastrero a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo".

Depuración, análisis y aplicación Condonación

GRADUACION

-Se realizan 52 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Disminución de Int Cte	21	20
Disminuir capital	70	29
Cancelación	86	1
Disminución de Int mora	27	2
	TOTAL	**52**

SABER PRO

-Se realizan 58 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Disminución de Int Cte	21	28
Disminuir capital	70	29
Postear cargos diferidos	66	1
	TOTAL	**58**

Revisión y ajuste de Cuenta

-Se realizan 10 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Aumento de Int Cte	71	3
Cancelación	86	7
	TOTAL	**10**

Obligación No 4 "Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes".

-Informe de novedades aplicadas 120 en total. Archivo Excel *"FORMATO NOVEDADES CJVALLEJO DICIEMBRE 2019"*
-Base PQRS Cosmos de condonaciones revisados. Archivo Excel *"DEPURACION COSMOS DICIEMBRE".*
-Base Total control de Actividades. Archivo en Excel *"BASE DE GESTION_DICIEMBRE 2019"*
-Correos soportes de gestión y apoyo de las diferentes áreas.
-Pdf Resoluciones 1495-1529-1539-1540.
-Base en Excel "BASE DE GESTION SAF".
-Base revisión saldos a favor "CONSOLIDADO 19 DIC".
-Base cosmos Dev garantías "DES GARANTIAS".

Obligación No 5 "Elaborar Actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar, cuando se requiera "Sin reporte

Las cuales se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

P:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2019.

Obligación No 6 "Acudir a reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto".

27-Se asistió a reunión el día 9 de diciembre para temas de análisis de siniestros de Fallecimiento e invalidez aplicados a la fecha, donde se entregó información a la empresa Actorial para su análisis.

Obligación No 7 "Realizar las actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo a la normatividad de la entidad".

-Los 120 ajustes realizados se aplicaron de acuerdo con lo establecido para el área de Cartera en el sistema de SIGANTURE, SM y C&CTEX.

-Se ingresaron condonaciones en aplicativo SM y SIGANTURE.

Las actas de ajustes en cuenta se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

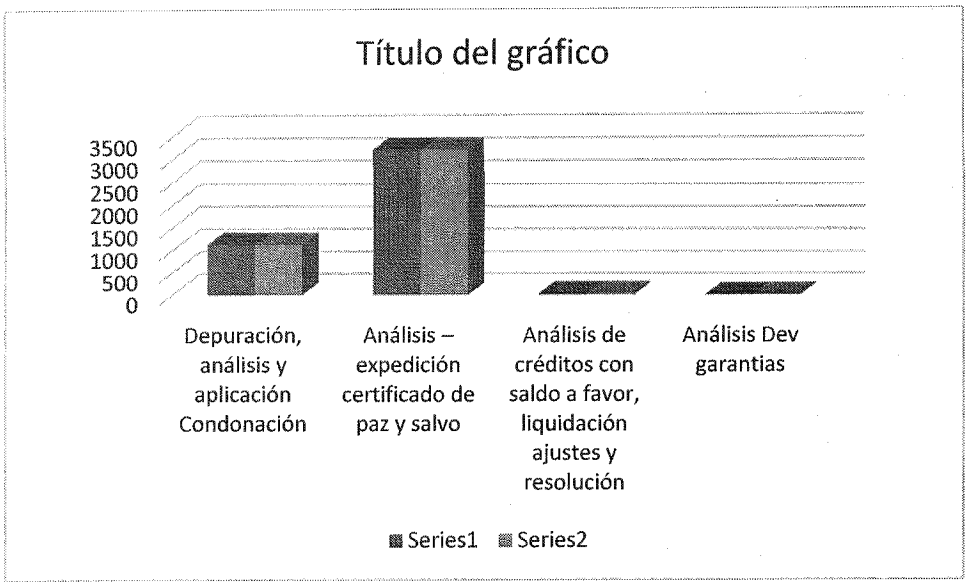
P:\CARTERA\2.NOVEDADES\1.ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\AÑO 2019.

Obligación No 8 "Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de las metas del proyecto "Depuración y Estabilización de la cartera de la entidad".

Se está realizando depuración de las bases de paz y salvos, garantizando el saldo a la fecha ay su estado en gestión credito.

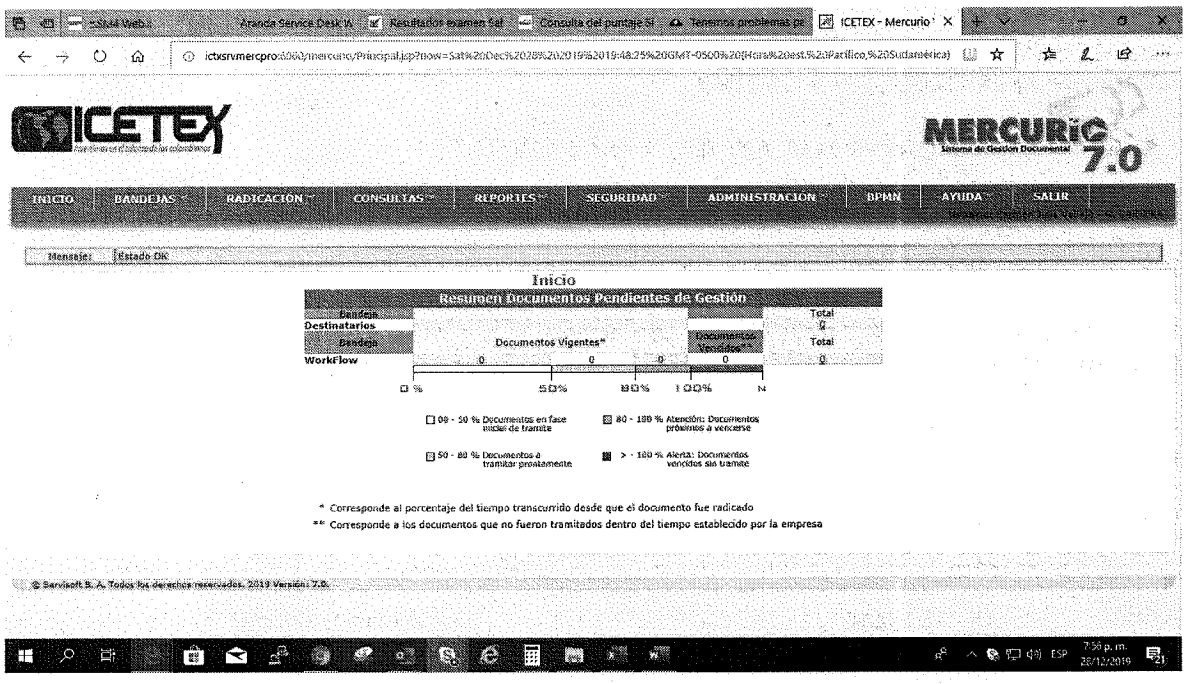
Obligación No 9 "Cumplir con los indicadores de gestión establecidos."

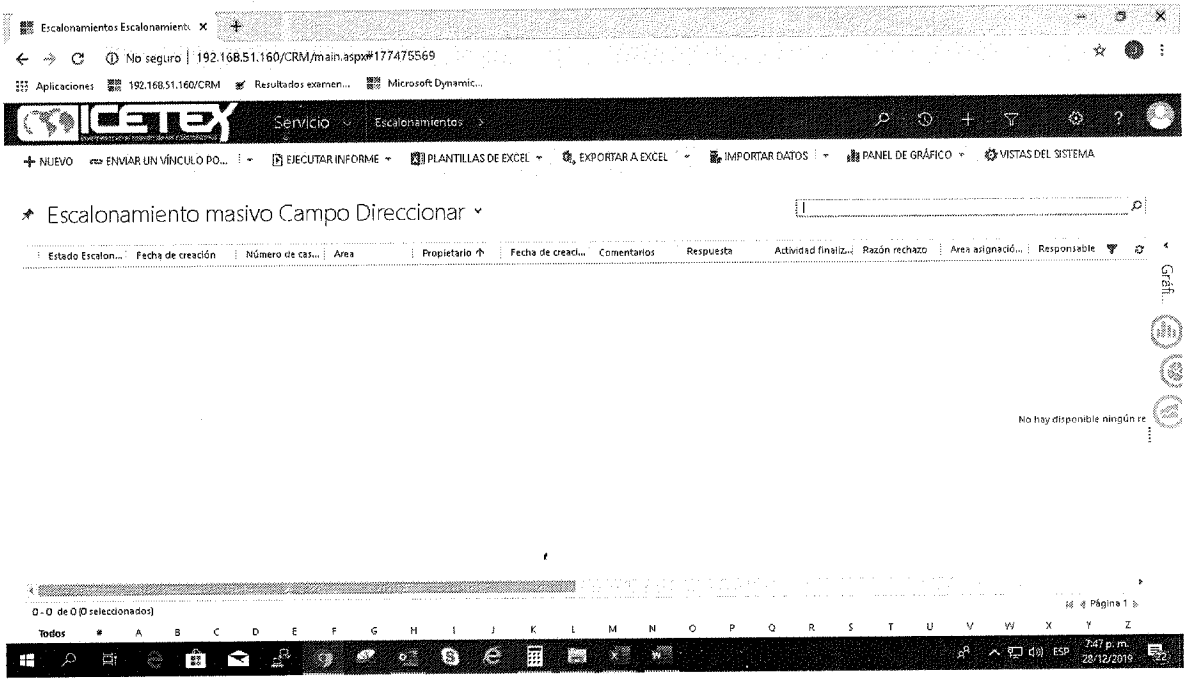
TEMA	ASIGNADOS	TRAMITADOS	% CUMPLIMIENTO
Depuración y estabilización de las obligaciones.	**4395**	**4395**	**100%**
Depuración, análisis y aplicación Condonación	1132	1132	100
Análisis – expedición certificado de paz y salvo	3214	3214	100
Análisis de créditos con saldo a favor, liquidación ajustes y resolución	39	39	100
Análisis Dev garantías	10	10	100



Entregables

-Base de gestión de septiembre, Formato de novedades de diciembre, Base depuración cosmos, depuración paz y salvos y resoluciones en pdf.
-En la siguiente ruta se encuentra el histórico de condonaciones aplicadas. \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\5.CONDONACIONES





-Conclusiones:

-Se realizo análisis sobre la cantidad de siniestros de fallecimiento e invalidez versus cantidad de créditos otorgados y se suministra información requerida por las áreas misionales. Así mismo se realiza análisis de los presupuestos de condonación por graduación y saber pro, definiendo manejo para que las solicitudes que lleguen después de acabado el presupuesto actual. Lo anterior de velar que el presupuesto solicitado para el año 2020 sea el adecuado.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 30 días del mes diciembre del año 2019 por los que en ella intervinieron.

Firma
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
52.8378.818
Anexo: (Adjunto CD)

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional Especializado GAC*		30-DIC-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.				