

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

1	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	12	19	A	30	12	19

2	DATOS DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FREDY GONZALO FONTECHA BERNAL
	DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
	CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3	DATOS DEL CONTRATO	
	OBJETO: Prestar los servicios profesionales apoyar a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades depuración, aplicación de novedades y atención a requerimientos de todos los productos que posee el ICETEX.	
	NÚMERO DE CONTRATO	2019-0203
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/02/2019
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	21/02/2019
	CONTRATISTA	LADY PATRICIA CABUYA AYALA
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52745510
	VALOR (incluido IVA)	\$ 34.358.940
	PLAZO	9 MESES
	FECHA DE INICIO	21/02/2019
	FECHA DE FINALIZACIÓN	20/11/2019
	ADICIÓN (SI APLICA)	Otrosí No.01: Adicionar el valor del contrato de prestación de servicios No. 2019-0203 en la suma de \$5,090,213, para un total de \$39,449,153 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. 2019-0203 hasta el 31 de diciembre de 2019.
	SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL					
	NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERÍODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
			Si	No	Si	No
	1	Depurar las obligaciones de las bases asignadas para identificar las tipologías que estas presenten.	X		X	
	2	Aplicar las diferentes tipologías de novedades, según análisis de las obligaciones asignadas y asegurar la correcta liquidación de la misma.	X		X	
	3	Gestión y atención de los requerimientos de las diferentes líneas de crédito del ICETEX.	X		X	
	4	Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.	X		X	
	5	Elaborar y legalizar actas de seguimiento respecto de las actividades a ejecutar por distintas áreas al interior de la Entidad, relacionadas con las acciones de mejora de procesos, cuando así se requieran.	X		X	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	 <small>Programas en el servicio al estudiante</small>
Versión: 3		
Fecha: 23/09/2019		
Página 2 de 3		

6	Acudir a las reuniones citadas 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 ☒	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

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

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	☒	NO	☐	NO APLICA	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (<u>AÑO 2019</u>)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 34.358.940
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 5.090.213
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$ 3.817.660
VALOR EJECUTADO	\$ 39.449.153
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 **2019-0203 y otrosi No 01 de adición y prórroga**

CERTIFICA:

Que el contratista **LADY PATRICIA CABUYA AYALA** identificado con **C.C. 52.745.510**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2019-0203 y otrosi No 01 de adición y prórroga**, cuyo objeto es "*Prestar los servicios profesionales apoyar a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades depuración, aplicación de novedades y atención a requerimientos 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. **11**, 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 **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:

	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Noviembre	38830416	244.400	190.900	8.000
Diciembre	39190045	244.400	190.900	8.000

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **11** expedida el **30 de Diciembre**, por valor de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIESISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (\$3.817.660) M/CTE.**

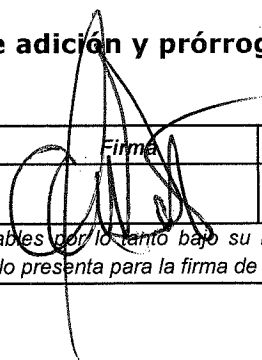
En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **30** días del mes de **Diciembre** del año **2019**.



JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ

Coordinador Grupo de Administración de Cartera

Supervisor contrato **2019 – 0203 y otrosi No 01 de adición y prórroga**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Profesional Especializado GAC		30/12/2019
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. :11	CONTRATO No. :2019-0203 y otrosi No 01 de adición y prórroga
FECHA: Diciembre 30 de 2019	ENTREGADO POR: Lady Patricia Cabuya Ayala

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago N° 11 de acuerdo con el contrato Nro. 2019-0203.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Depurar las obligaciones de las bases asignadas para identificar las tipologías que estas presenten.

Se procedió con la depuración de 18 obligaciones, las tipologías presentadas que se manejaron fueron: Ajustes de Obligación, Aplicación de Pagos y Revisión de la Obligación.

2. Aplicar las diferentes tipologías de novedades, según análisis de las obligaciones asignadas y asegurar la correcta liquidación de la misma.

Se procedió a realizar las siguientes novedades:

- Ajuste de saldos Inconsistentes (Capital e Intereses)
- Ajuste de plan de pagos
- Ajuste de pagos aplicados
- Cancelaciones de Crédito
- Recomposición de Giro

3. Gestión y atención de los requerimientos de las diferentes líneas de crédito del ICETEX.

Fueron asignados 288 temas de administración de cartera (Obligaciones con saldo inconsistente que se presenten en el Certificado de Estado al Día, Estado de Cuenta, no aplicación o aplicación errada del recaudo y recomposiciones etc, las cuales 288 quedaron estabilizadas.

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

Se envió base de gestión vía correo electrónico a Jenny Rodriguez para la revisión, adicional se adjunta mediante medio magnético CD.

5. Elaborar y legalizar actas de seguimiento respecto de las actividades a ejecutar por distintas áreas al interior de la Entidad, relacionadas con las acciones de mejora de procesos, cuando así se requieran.

No Aplica

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

No se realizaron reuniones.



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

Se realizo 1 acta para ajuste de crédito quedando estabilizada la cartera, el número de consecutivo es: VOT – GAC – 5030 – 19 – 0256.

Y:\CARTERA\2.NOVEDADES\1.ACTA DE AJUSTE EN CUENTA AÑO
2019\5.DICIEMBRE

Se efectúa ajuste a las obligaciones y se lleva el control en la base de novedades la cual se coloca en la compartida cada fin de mes para el proceso de cierre.

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.

- Se realizaron 9 recomposiciones de condonación alianza.

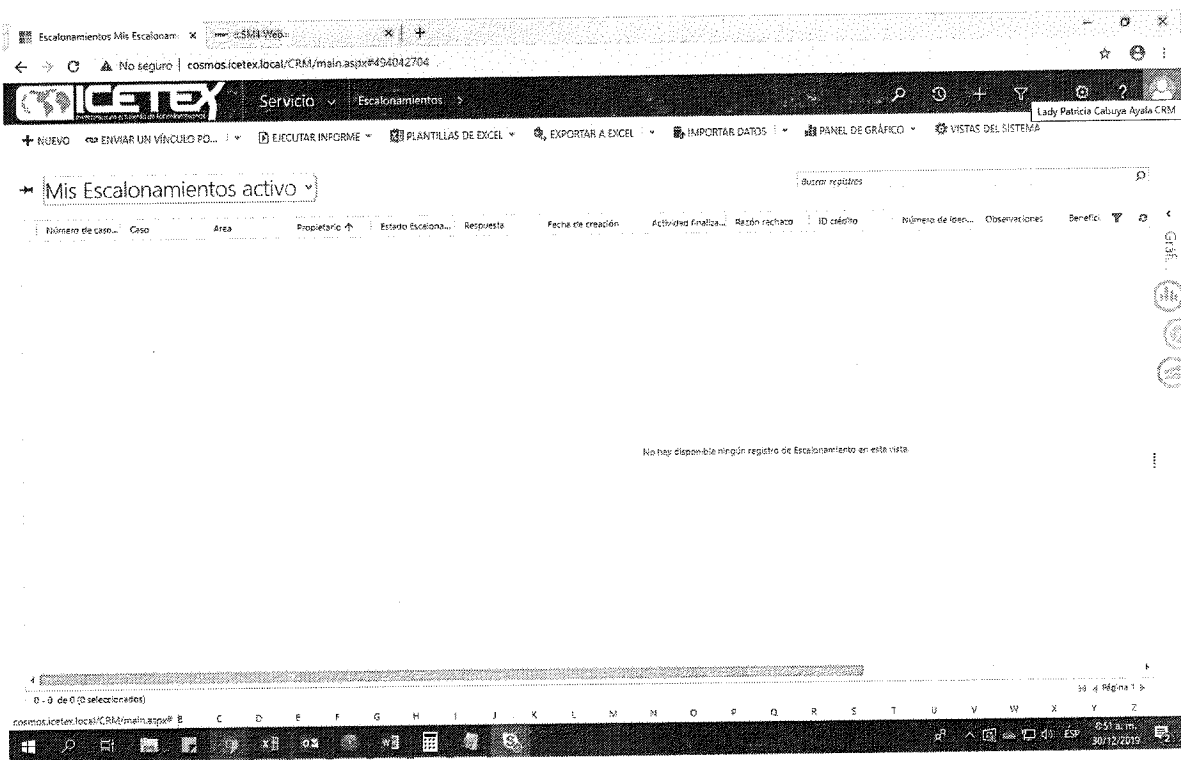
9. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.

INDICADOR	ACTIVIDAD	FORMULA	FORMULA	CUMPLIMIENTO
I	Depuración de obligaciones	(Número de obligaciones depuradas) / (Número de obligaciones asignadas) *100%	$18 / 18 * 100\%$	50%
II	Ajuste de Obligaciones (Saldo Consistente)	(Número de obligaciones ajustadas) / (Número obligaciones asignadas) *100%	$288 / 288 * 100\%$	50%
III	Atención a requerimientos	(Número de casos cerrados en el mes dentro del tiempo Atención establecido) / (Número de casos a cerrar dentro del mes) * 100%	$288 / 288 * 100\%$	100%

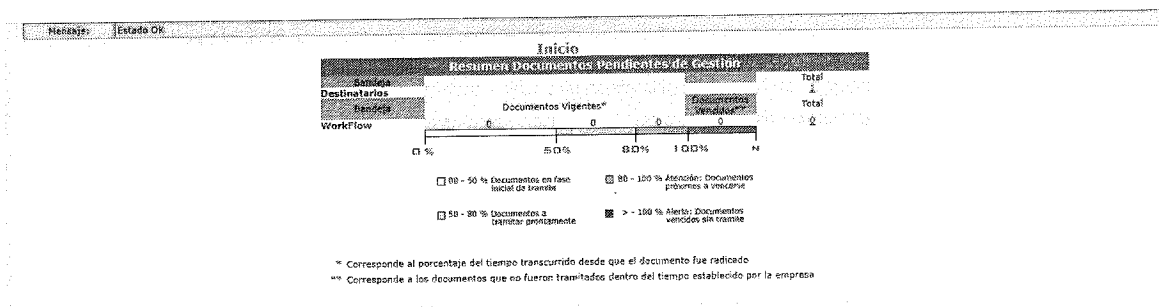
ENTREGABLE

Se determina que para el mes de diciembre de acuerdo a los casos entregados se ejecuta el proceso de revisión y ajuste de obligaciones esto teniendo en cuenta que por el proceso de migración las cuentas presentan inconsistencias en los planes de pago, lo que conlleva a que la facturación y la información que presenta SM sea errada en el momento que el personal de atención al cliente le informa a los beneficiarios, se han realizado proceso de contingencia para mitigar el incremento de PQRS. Adicional se realiza recomposición de condonación alianza.

Soporte de Cosmos a la fecha



Soporte de mercurio a la fecha



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.

Lady Cabuya
Lady Patricia Cabuya Ayala
C.C 52.745.510
Anexo: (CD)

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Profesional GAC		30/12/2019
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y por 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.				

