INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO: No. ***12***	*CONTRATO: No.* ***2019-0207 y Otrosí No. 01 de Adición y Prórroga***
FECHA: Diciembre 30 de 2019	*ENTREGADO POR: Jeimy Alexandra Piragauta Díaz*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago **No. 12** de acuerdo con el Contrato No. **2019-0207** y Otrosí Nro. **01** de Adición y Prórroga, por el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de diciembre de 2019. Lo anterior teniendo en cuenta las obligaciones específicas indicadas en el mismo:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. *"Depurar las obligaciones de las bases asignadas para identificar las tipologías que estas presentan."*
2. *"Aplicar las diferentes tipologías de novedades, según análisis de las obligaciones asignadas y asegurar la correcta liquidación de las mismas."*
3. *"Gestión y atención de los requerimientos de las diferentes líneas de crédito del ICETEX."*

FECHA ASIGNACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS			
		REZAGO MES ANT.	ASIGNADADOS	TRAMITADOS	PENDIENTES
MEMORANDOS INTERNOS					
Recibidos entre el 02 y el 26 de diciembre de 2019	EXTINCIÓN	0	5	5	0
	NORMALIZACIÓN	0	5	5	0
SOLICITUDES - GAC					
26/12/2019	NORMALIZACIÓN	0	1	1	0
COSMOS - REFINANCIACIÓN MENOR A 90 DÍAS					
Recibidos entre el 15 y el 27 de diciembre de 2019	REFINANCIACIÓN	0	92	92	0
COSMOS - ACUERDOS DE PAGO					
12/12/2019	EXTINCIÓN	0	1	1	0
	NORMALIZACIÓN	0	1	1	0
SOLICITUDES - COBRANZAS					
Recibidos entre el 02 y el 23 de diciembre de 2019	EXTINCIÓN	0	1	1	0
	NORMALIZACIÓN	0	1	1	0
	REVISIÓN DETALLADA	0	17	17	0
BASE DE ASIGNACIÓN					
02/12/2019 - 12/12/2019	REVISIÓN Y/O AJUSTE	0	98	98	0
COSMOS - CONTINGENCIA PQRS					
20/08/2019	CREAR PRODUCTO	1	0	0	1
TOTAL CASOS		**1**	**222**	**222**	**1**

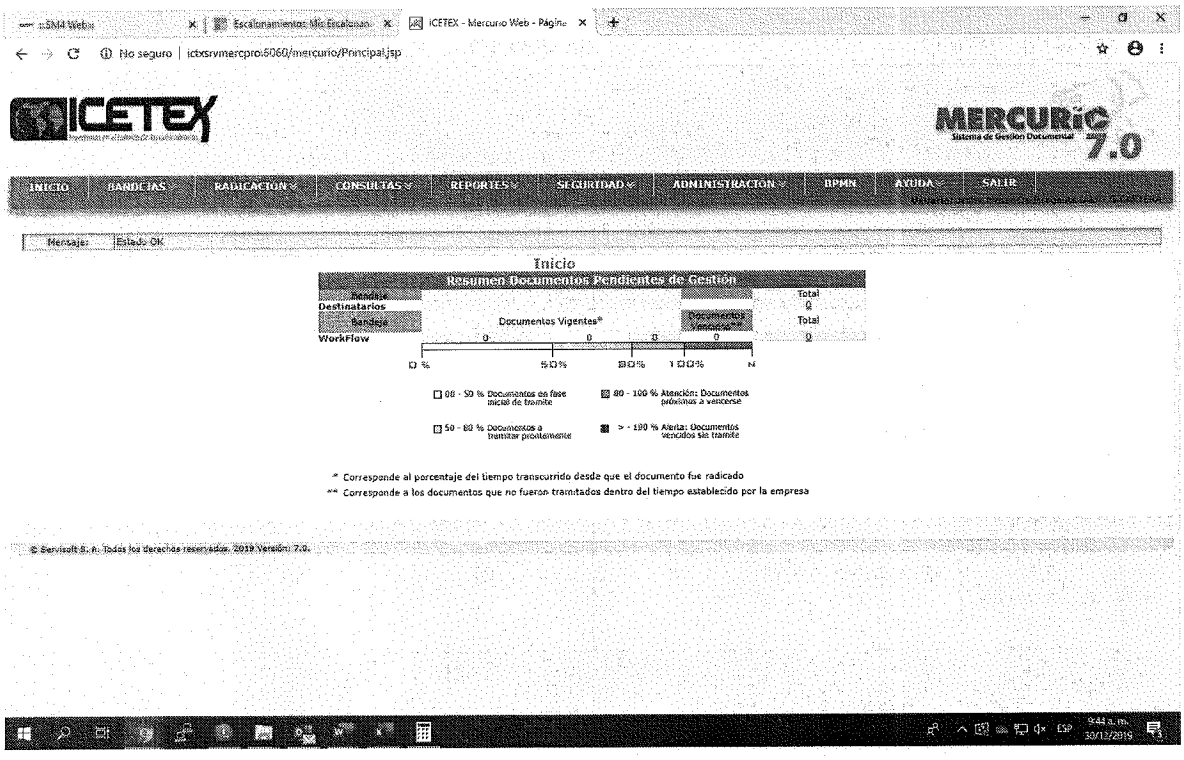
Se encuentra pendiente un caso, el cual está en apoyo tecnológico IM-69551-4-12617 el cual fue cerrado sin ajuste, a pesar de haber indicado en la encuesta que el caso aún NO se encontraba resuelto. Se envió correo electrónico a Andrea Lopez Mateus para validación.

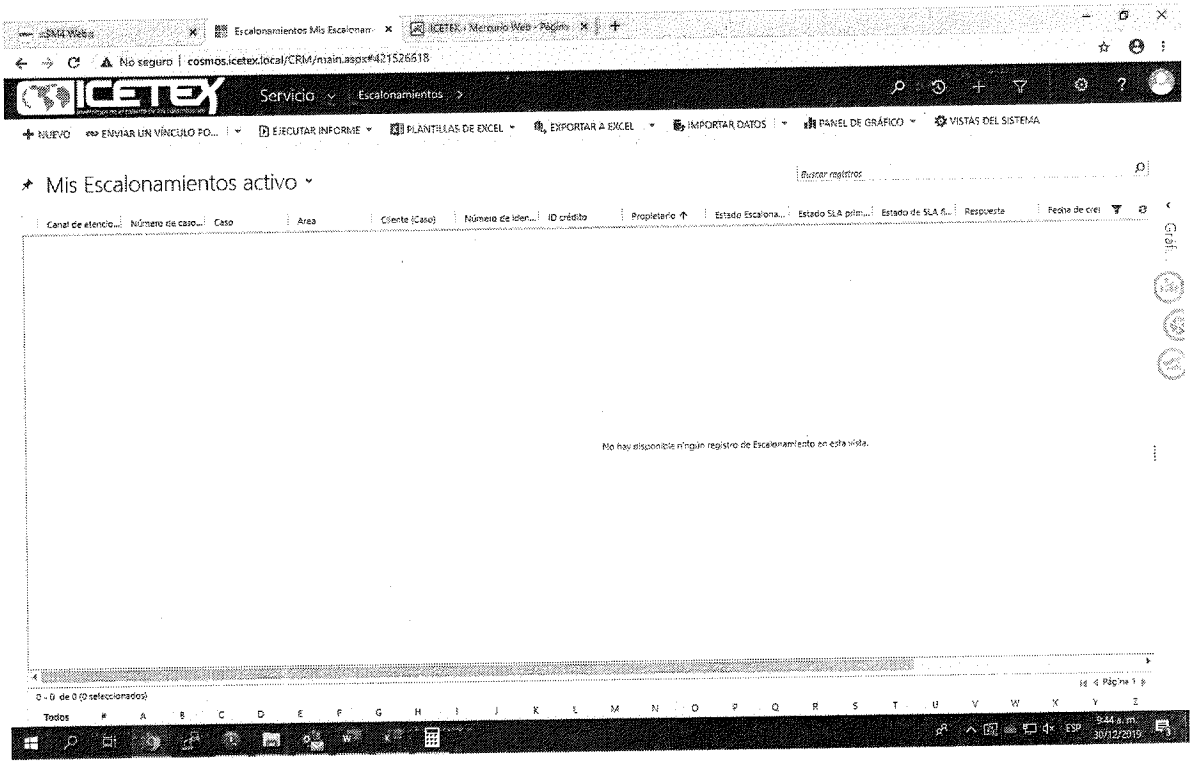
4. *Generar informe mensual de las actividades desarrolladas al corte del mes.*

- ✓ Bases de datos entregada en medio magnético CD en las cuales se relaciona de la información de cada obligación que fue objeto de aplicación de novedad y de atención de PQR.

- ✓ Envío a través de correo electrónico a la cuenta jmrodriguez@icetex.gov.co la base de gestión tramitada durante el mes.

- ✓ Reporte de bandeja Mercurio y Cosmos.





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."*

   Obligación NO ejecutada durante el desarrollo de las actividades por el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de diciembre de 2019.

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

   Obligación NO ejecutada durante el desarrollo de las actividades por el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de diciembre de 2019.

7. *"Realizar las actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo con la normatividad de la Entidad."*

   Se relaciona a continuación el desarrollo para cada proceso ejecutado:

- **ACUERDOS 010 - COBRANZAS**

  Para acuerdos con fecha de negociación hasta el 21 de agosto de 2019, aplicar en la cartera de los beneficiarios la novedad correspondiente para cada alternativa de pago, luego de cumplir el acuerdo: "***Extinción**: pago del total de la obligación (plazo de 1 mes), descuento de intereses corrientes, mora y otros conceptos. **Normalización**: cancelación total del saldo vencido (plazo de 1 mes) descuento intereses corrientes mora y otros conceptos. **Refinanciación**: se modifica el plazo y el valor de la cuota inicialmente pactada a fin de regularizar la totalidad de la obligación, descuento intereses corrientes mora y otros conceptos."*

Se realiza el trámite y aplicación de los acuerdos de manera individual, para los casos que remiten a través de correo electrónico, los cuales se requieren para la correspondiente atención de PQR´S así:

- ✓ Desde los diferentes procesos del Grupo de Administración de Cartera:
  - Fondos en Administración
  - Paz y salvos para devolución de garantías
  - Requerimientos a través del Defensor del Consumidor
- ✓ Desde la Dirección de Cobranzas, quienes remiten:
  - Solicitudes vía correo electrónico
  - Memorandos internos
- ✓ Desde Outsourcing a través de cosmos

❖ **REFINANCIACIÓN MORA MENOR A 90 DÍAS:**

a. Se valida en COSMOS/PQR´S que se encuentre adjunto el formulario de solicitud en el requerimiento allegado por el beneficiario.
b. Validar si el beneficiario genera la autorización para el envío de su factura a través de correo electrónico (se consolida la información de las cuentas de correo).
c. Análisis de la obligación en el aplicativo C&CTEX a fin de conocer la edad de mora.
d. Alimentar base de datos con la información hallada.
e. Generar el archivo plano con la información correspondiente (ID + cantidad de meses a refinanciar + próxima fecha de pago) y se realiza el proceso masivo en el aplicativo SM.
f. Validar la aplicación exitosa de la novedad en el aplicativo SIGNATURE, donde se verifica que los saldos sean procedentes.
g. Dar respuesta a los casos escalados a través de COSMOS/PQR´S.

❖ **BASE DE ASIGNACIÓN COBRANZAS**

a. Recibir la base de datos remitida por el área de Cobranzas en la cual se encuentran obligaciones que pueden presentar inconsistencia.
b. Se valida uno a uno cada ID y se realiza el ajuste a que haya lugar, según la tipificación del "error" en el que lo haya clasificado el área de Cobranzas:

Error1	Saldo total mora superior al saldo total.
Error2	Presenta mora desde una fecha definida sin embargo las obligaciones vienen al día (En número de días).
Error2a	Con inicio de mora superior a la fecha de archivo
Error3	Presenta saldo en CAPITAL ICETEX y cero en SALDO TOTAL.
Error4	Saldo en mora, fecha mora desde y los días se encuentran en cero.
Error4a	Saldo en mora, pero no tiene ni fecha de mora desde, ni días en mora.
Error5	No tienen saldo en mora, pero está reportando días en mora.
Error6	Reporta fecha mora, pero presentan días de mora, estas obligaciones deberían estar al día.
Error7	Presentan inconsistencias en el cálculo del día de mora frente a la fecha de mora.
Error9	No presentan calificación de Cierre.
Error18	Cuotas extremadamente altas.
Error19	CC del beneficiario diferente.
Error20	Saldo en amortización sin plan de pagos.
Error21	Inconsistente fecha próximo pago.
Error22	Con pago mínimo y si fecha del pago mínimo.
Error23	Sin fecha próximo pago y con valor próximo pago.
Error24	Con fecha próximo pago y sin valor próximo pago.

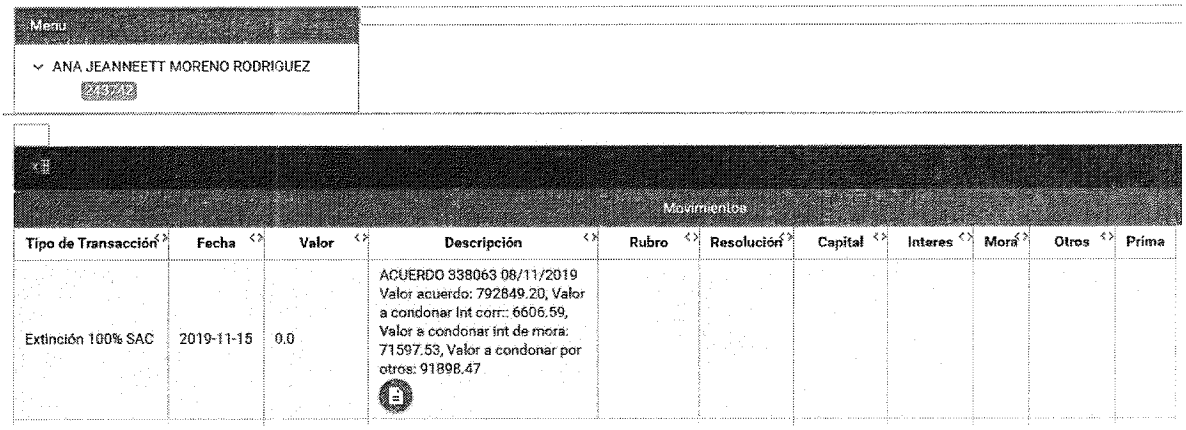
Error25	Sin saldo total capital y generando mora.
Error26	No ajustadas, saldo menor a 10,000 con pago.
Error27	Con saltos en días de mora no justificados.
Error28	Con días de mora y sin interés por mora.
Error29	Llano en Amortización con saldo mora o estudios con días de mora.
Error31	La suma del otros vigente y otros vencidos presenta diferencias con el otros total.
Error32	Interés corriente vencido es mayor al interés corriente total.

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

- Dando cumplimiento a las instrucciones generadas desde la Coordinación de Cartera, y con el fin de dar alcance a plan de mejoramiento CGR VIGENCIA 2017-2018 - Auditoria Financiera (Hallazgo No. 1) se realiza análisis sobre la aplicación de los acuerdos de pago en la cartera, por lo que se valida una muestra aleatoria sobre las obligaciones reportadas por parte de Cobranzas, a las cuales les fue aplicado acuerdo de pago en el mes de noviembre de 2019 (Extinción - Normalización - Refinanciación) y que fueron aplicados a través de la nueva plataforma SAC, la cual salió a producción en el mes de agosto del presente.

  Es preciso mencionar que la validación consiste en la revisión de los pagos de los acuerdos, con el fin de confirmar que los mismos son aplicados directamente al capital de la obligación; esto teniendo en cuenta que en el anterior sistema de cartera C&CTEX los pagos de los acuerdos se distribuían entre capital e intereses.

  Un ejemplo de la validación es el siguiente:


Menu

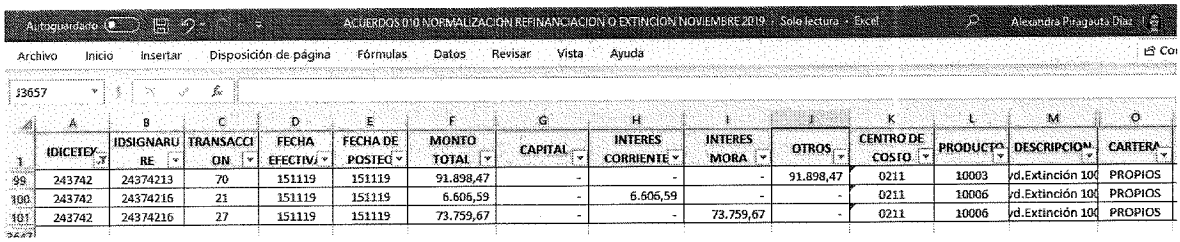
ANA JEANNEETT MORENO RODRIGUEZ

Movimientos

Tipo de Transacción	Fecha	Valor	Descripción	Rubro	Resolución	Capital	Interes	Mora	Otros	Prima
Extinción 100% SAC	2019-11-15	0.0	ACUERDO 338063 08/11/2019 Valor acuerdo: 792849.20, Valor a condonar Int corr:: 6606.59, Valor a condonar int de mora: 71597.53, Valor a condonar por otros: 91898.47							

Valor acuerdo (pago de la beneficiaria): $792.849,20
Valor a condonar intereses corrientes: $6.606,59
Valor a condonar intereses de mora: $71.597,53
Valor a condonar por otros: $91.898,47

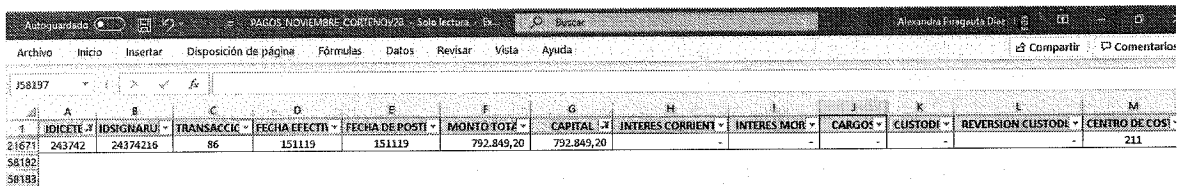
En la información reportada por UT se relaciona la correspondiente aplicación de la condonación para la obligación en mención:



ACUERDOS 010 NORMALIZACION REFINANCIACION O EXTINCION NOVIEMBRE 2019 - Solo lectura - Excel

	IDICETEX	IDSIGNARURE	TRANSACCION	FECHA EFECTIV	FECHA DE POSTEO	MONTO TOTAL	CAPITAL	INTERES CORRIENTE	INTERES MORA	OTROS	CENTRO DE COSTO	PRODUCTO	DESCRIPCION	CARTERA
99	243742	24374213	70	151119	151119	91.898,47	-	-	-	91.898,47	0211	10003	/d.Extinción 100	PROPIOS
100	243742	24374216	21	151119	151119	6.606,59	-	6.606,59	-	-	0211	10006	/d.Extinción 100	PROPIOS
101	243742	24374216	27	151119	151119	73.759,67	-	-	73.759,67	-	0211	10006	/d.Extinción 100	PROPIOS

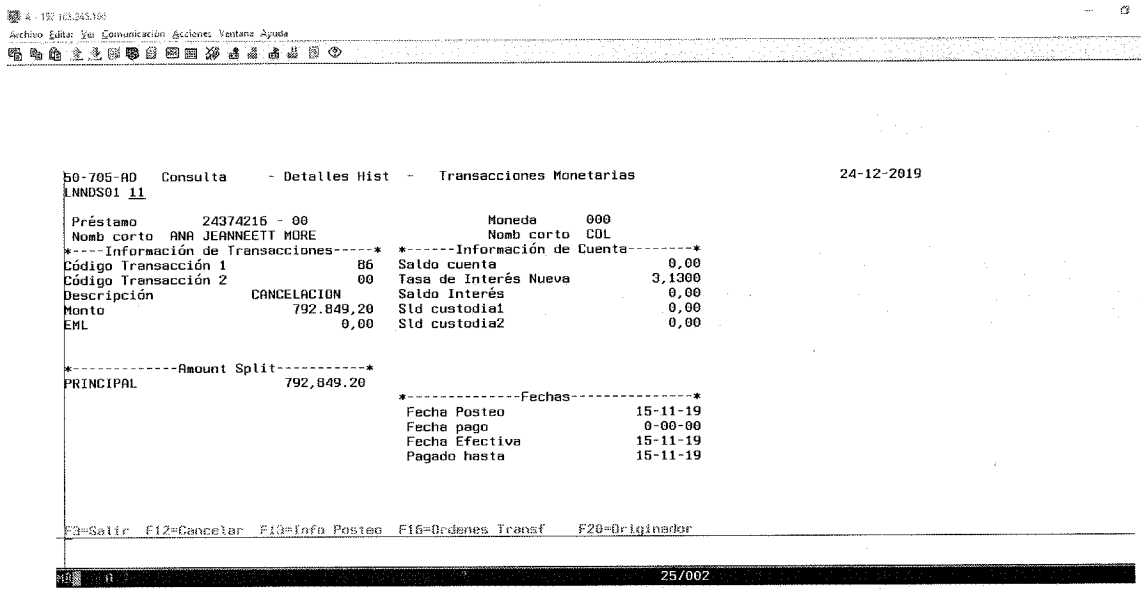
En la información reportada por UT respecto al pago del acuerdo se relaciona para la obligación en mención:



PAGOS_NOVIEMBRE_CORTENOV28 - Solo lectura

	IDICETE	IDSIGNARU	TRANSACCIC	FECHA EFECTI	FECHA DE POSTI	MONTO TOTA	CAPITAL	INTERES CORRIENT	INTERES MOR	CARGOS	CUSTODI	REVERSION CUSTODI	CENTRO DE COS
21671	243742	24374216	86	151119	151119	792.849,20	792.849,20	-	-	-	-	-	211

Lo cual se corrobora en la cartera de la obligación:



```
50-705-AD   Consulta      - Detalles Hist  -   Transacciones Monetarias                    24-12-2019
LNNDS01 11

 Préstamo        24374216 - 00                    Moneda       000
 Nomb corto  ANA JEANNEETT MORE                   Nomb corto  COL
*----Información de Transacciones-----*  *------Información de Cuenta--------*
Código Transacción 1              86    Saldo cuenta                      0,00
Código Transacción 2              00    Tasa de Interés Nueva         3,1300
Descripción            CANCELACION      Saldo Interés                     0,00
Monto                      792.849,20   Sld custodia1                     0,00
EML                            0,00     Sld custodia2                     0,00


*------------Amount Split-----------*
PRINCIPAL                  792,849.20
                                        *--------------Fechas---------------*
                                         Fecha Posteo              15-11-19
                                         Fecha pago                 0-00-00
                                         Fecha Efectiva            15-11-19
                                         Pagado hasta              15-11-19



F3=Salir  F12=Cancelar  F13=Info Posteo  F16=Ordenes Transf     F20=Originador
                                                                  25/002
```

Lo anterior refleja que el pago realizado por el beneficiario aplicó al capital de la obligación.

9. *"Cumplir con los indicadores de gestión establecidos."*

Obligación ejecutada al 100% durante el desarrollo de las actividades en el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de diciembre de 2019.

INDICADORES

Los indicadores de medición de la gestión están sujetos al cumplimiento del 100% de la entrega mensual.

INDICADOR	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
I	Depuración de obligaciones	96	**50%**
II	Ajuste de obligaciones (saldo consistente)	93	**50%**
III	Atención a requerimientos	33	**100%**
TOTAL		**222**	

ENTREGABLES

✓ *Bases de datos:*
- Fueron gestionadas, estabilizadas y entregadas en medio magnético CD en las cuales se informa de manera detallada los datos de cada obligación que fue objeto de aplicación de novedad y de atención de PQR.
- Envío a través de correo electrónico a la cuenta jmrodriguez@icetex.gov.co la base de gestión tramitada durante el mes.
- Envío a través de correo electrónico a la cuenta iortiz@icetex.gov.co las bases de: acuerdos de pago del mes de noviembre de 2019 y aplicación de recaudos de acuerdos.

✓ *Conclusiones:*
- Los acuerdos de pago de cobranzas (Refinanciación, Normalización y Extinción) a partir del 22 de agosto de 2019 son aplicados directamente por el área de Cobranzas a través del aplicativo SAC el cual salió a producción.
- Se da alcance a plan de mejoramiento CGR VIGENCIA 2017-2018 - Auditoria Financiera (Hallazgo No. 1) sobre el cual se valida de manera aleatoria la correcta aplicación de los acuerdos de pago en la cartera aplicados en el mes de octubre de 2019.
- Los requerimientos presentados para aplicación de la novedad de Refinanciación menor a 90 manejan un proceso operativo detallado, revisión de caso por caso, para una atención precisa de cada solicitud.
- Con el fin de reducir la población con inconsistencias detectadas desde el área de Cobranzas, se realiza la validación uno a uno de los ID reportados y se lleva a cabo el ajuste a que haya lugar, según la tipificación del "error" en el que lo haya clasificado el área de Cobranzas.

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.

Jeimy Alexandra Piragauta Díaz
C.C. 1.1010.165.670 de Bogotá

Anexo: (CD)

	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 y anexos, 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.				

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010165670	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ		cra 67 3 65 22 sur	8104031	alexandrapiragauta2910@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-12	2019-12	I	16/12/2019	39435441	$443.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	190.900	0		0		0	0	0	0	190.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	244.400	0	0	0	0	0	0		244.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.000				8.000	0	0	8.000			80	8.000	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	190.900	190.900
Pensión	1	244.400	244.400
Riesgos Laborales	1	8.000	8.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	443.300	443.300

COPIA
39435441

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010165670	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ		cra 67 3 65 22 sur	8104031	alexandrapiragauta2910@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-12	I	16/12/2019	39435441	$443.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010165670	PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA	59	0			N																	25-14	1.527.064	244.400	0	0	0	0	EPS008	1.527.064	190.900	14-23	1.527.064	1	8.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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	$ 34.358.940
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 3,690,405
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 1,908,830
VALOR EJECUTADO	$ 36,140,514
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1,908,831

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

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	15	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 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	2019-0207
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/02/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	21/02/2019
CONTRATISTA	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1010165670
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. 2019-0207 en la suma de $3,690,405, para un total de $38,049,345 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. 2019-0207 hasta el 31 de diciembre de 2019.
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	Se procede a suspender el contrato en el periodo comprendido entre el 12 de septiembre al 22 de septiembre de 2019. Reiniciándose el día lunes 23 de septiembre de 2019.

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 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	
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 [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: