Código: F319 Versión: 3 Fecha: 23/09/2019 Página 1 de 4	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ICETEX

1

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

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jose Eduardo Parada Jimenez
DEPENDENCIA	Vicepresidencia de Operaciones Y Tecnología
CARGO	Coordinador Grupo de Cartera

3 **DATOS DEL CONTRATO**

OBJETO:	
NÚMERO DE CONTRATO	2019 -0246
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/03/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/03/2019
CONTRATISTA	**JUAN CAMILO LEON GAITAN**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	80.865.144
VALOR (incluido IVA)	$ 40.859.280
PLAZO	9 meses
FECHA DE INICIO	11/03/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	10/12/2019
ADICIÓN (SI APLICA)	Otrosí N° 01 Adicionar el valor del contrato de Prestación de Servicios Profesionales **2019-0246** en la suma de TRES MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS **($3.026.613) MONEDA CORRIENTE** para un total de **CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($43.885.893)** MONEDA CORRIENTE incluidos impuestos y costos directos e indirectos que requiera su ejecución.
PRÓRROGA (SI APLICA)	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios Profesionales N° 2019-0246, **hasta el día 30 de diciembre de 2019** para la ejecución contractual
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NA

4 **SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) CUMPLE		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Apoyar la consolidación y Depuración de información de giros a **IES** por periodo académico de las **IES** asignadas.	X		X	
2	Participar en las definiciones y pruebas tendientes a la Sistematización e Integración de información para gestión y consulta de clientes internos y externos.		X		X

3	Realizar recomendaciones de impacto administrativo, Mejora Operativa.	X		X	
4	Apoyar prueba piloto con **IES** y Clientes internos **ICETEX**, en el desarrollo del proyecto **"Depuración y Automatización del proceso de conciliaciones con IES"**		X		X
5	Apoyar la socialización e Implementación – transferencia de conocimiento en la fase final del proyecto.		X		X
6	Elaborar actas de conciliación y/o órdenes de pago a IES, debidamente validadas por las partes en donde quede consignado el resultado de la conciliación, cuando se requiera.	X		X	
7	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	
8	Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.	X		X	
9	Realizar actividades que la **VOT** requiera tendientes al logro de las finalidades administrativas, en el desarrollo del proyecto **"Depuración y Automatización del proceso de conciliaciones con IES"**	X		X	
10	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR): Las actividades 2,4,5 no hacen parte de las actividades asignadas para el procedimiento de conciliaciones del presente mes.

Para lograr los objetivos del proceso de conciliaciones IES es necesario contar con información veraz y real de la cartera del Icetex, debido a esto se realizó diferentes actividades en los procesos de la cartera; así mismo ha sido necesario participar en el proyecto "Depuración y estabilización de la cartera del Icetex". Por esto durante la prestación de servicios en los días de 01 al 30 del mes de diciembre de 2019 no se hace medición del indicador.

5 PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Consolidación y Depuración de Información de giros a IES por periodo académico, de las IES asignadas durante la correspondiente mensualidad	X	

2	Actas de Conciliación elaboradas y/o firmadas por las IES durante el mes	X	
3	Órdenes de pago a IES en los casos requeridos según conciliación en el mes.		X
4	Así mismo se deberá entregar estado y seguimiento de las IES que presentan dificultades en la depuración de la información, que dependen del apoyo tecnológico, de otras áreas o instancias, gestionando y reportando a la Entidad, hasta lograr la consolidación y depuración total de las IES asignadas en el mes.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR): Las actividades 2,4,5 no hacen parte de las actividades asignadas para el procedimiento de conciliaciones del presente mes.

Para lograr los objetivos del proceso de conciliaciones IES es necesario contar con información veraz y real de la cartera del Icetex, debido a esto se realizó diferentes actividades en los procesos de la cartera; así mismo ha sido necesario participar en el proyecto "Depuración y estabilización de la cartera del Icetex". Por esto durante la prestación de servicios en los días del 01 al 30 del mes de diciembre de 2019 no se hace medición del

6 **¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

SI [x]	**NO** [ ]
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

7 **RELACIÓÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)**

PLANILLA NUMERO **9400546356** CORRESPONDIENTE AL **MES DE DICIEMBRE DE 2019**

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

SI [X]	**NO** [ ]	**NO APLICA** [ ]

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

9

	VIGENCIA *(2019)*
VALOR DEL CONTRATO	$40.859.280
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$3.026.613
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$4.539.920
VALOR EJECUTADO	$ 39.345.973
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0

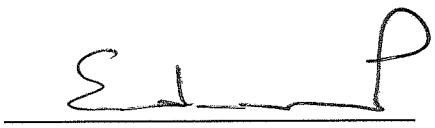
10

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 diciembre 2019



FIRMA DEL SUPERVISOR
JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Supervisor del Contrato **2019-0246 OtroSí N° 01 de Adición y Prorroga**

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2019-0246**
Otrosí N°. 01 de Adición Y Prorroga

CERTIFICA:

Que el contratista **JUAN CAMILO LEON GAITAN** identificado con **C.C. 80.865.144 de Bogotá**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2019-0246 Otrosí N° 01 de Adición Y Prorroga,** cuyo objeto es ***"Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, en la realización de las actividades correspondientes a la conciliación de giros, seguimiento de reintegros dentro del procedimiento de conciliación y actas de conciliación por periodo académico, con las Instituciones de Educación Superior - IES, de aquellos contratos y/o convenios suscritos con las IES que así lo establezcan."*** adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago **No.10,** durante el período comprendido entre el **01 diciembre al 30 de diciembre 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 **aportes en línea,** donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud), por el **mes de diciembre de 2019,** 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 2019	**9400546356**	$290.600	$227.000	$9.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro **No 10** expedida el 30 de diciembre de 2019, por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($4.539.920,00)** ***MCTE***

En constancia se firma en Bogotá D. C. al 30 día del mes de diciembre del año 2019.

JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor del Contrato **2019-0246 Otrosí N° 01 de Adición y Prorroga**

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz*	*Contratista VOT*		*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: 10	*CONTRATO No: 2019-0246 ,OtroSí N° 01 de Adición Y Prorroga*
FECHA:30/12/2019	*ENTREGADO POR: Juan Camilo León Gaitan*

1. Apoyar la consolidación y Depuración de información de giros a IES por periodo académico de las IES asignadas.

2. Participar en las definiciones y pruebas tendientes a la Sistematización e Integración de información para gestión y consulta de clientes internos y externos.

3. Realizar recomendaciones de impacto administrativo, Mejora Operativa.

4. Apoyar prueba piloto con IES y Clientes internos ICETEX, en el desarrollo del proyecto "Depuración y Automatización del proceso de conciliaciones con IES"

5. Apoyar la socialización e Implementación – transferencia de conocimiento en la fase final del proyecto.

6. Elaborar actas de conciliación y/o órdenes de pago a IES, debidamente validadas por las partes en donde quede consignado el resultado de la conciliación, cuando se requiera.

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

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

9. Realizar actividades que la VOT requiera tendientes al logro de las finalidades administrativas, en el desarrollo del proyecto "Depuración y Automatización del proceso de conciliaciones con IES"

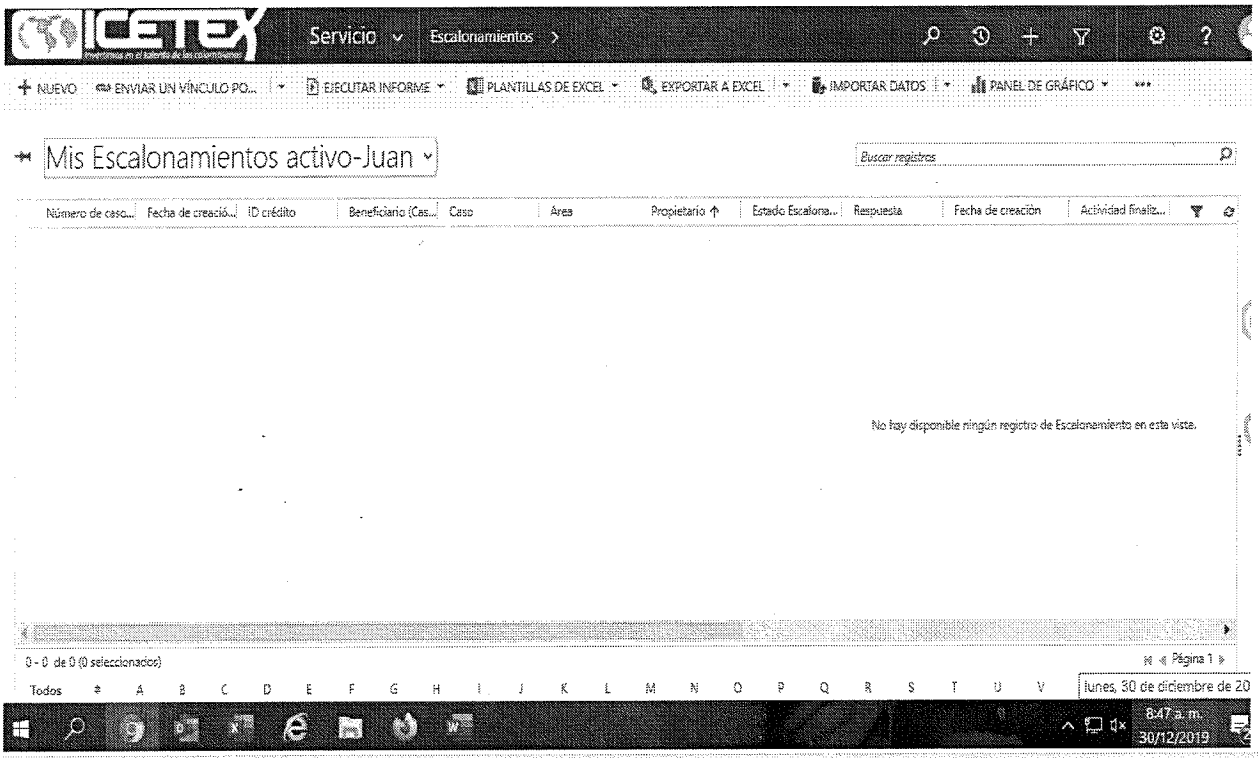
10. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.

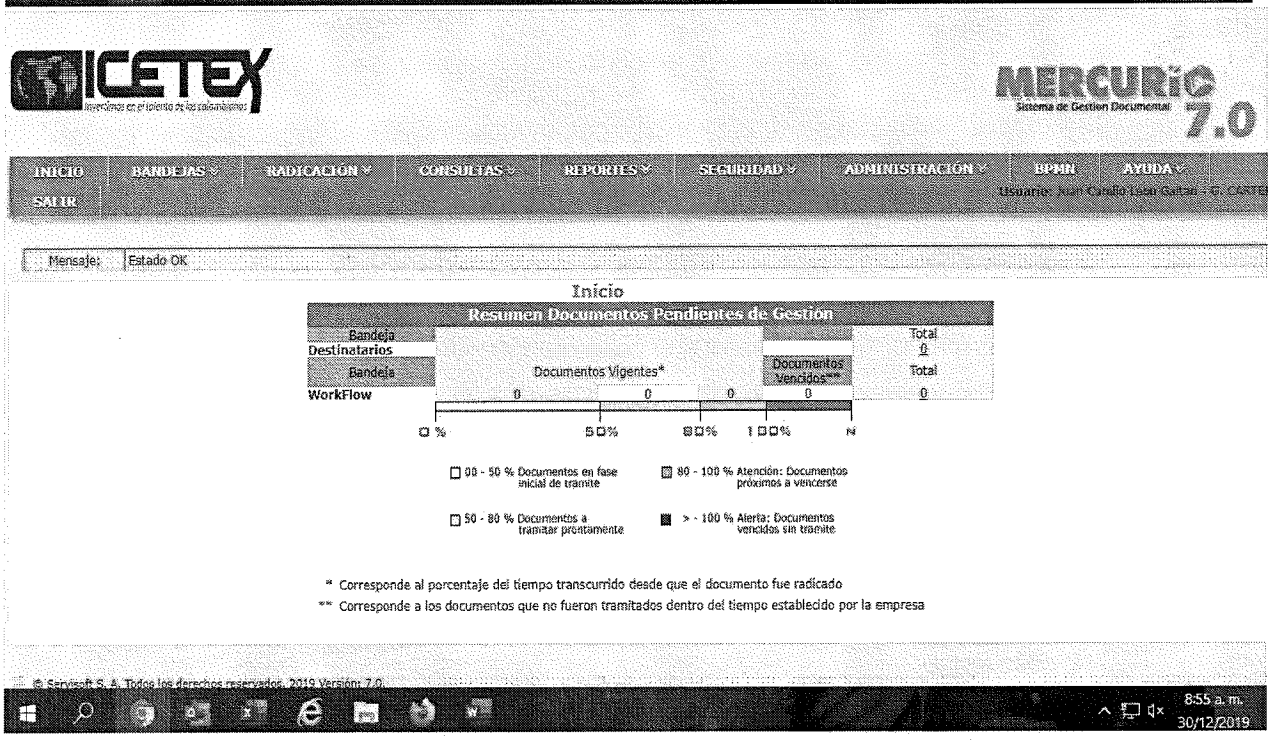
Para lograr los objetivos del proceso de conciliaciones IES es necesario contar con información veraz y real de la cartera del Icetex, debido a esto se realizó diferentes actividades en los procesos de la cartera; así mismo ha sido necesario participar en el desarrollo del proyecto "Depuración y estabilización de la cartera del Icetex". Por esto durante la prestación de servicios de los días del 01 al 30 de diciembre de 2019 no se hace medición del indicador.

Se realizaron las siguientes actividades de apoyo: Realizar y des escalar los casos de la bandeja de cosmos de Paso al cobro asignadas a mi nombre, así como también la generación y cargue de estos en los aplicativos C&CETEX Y SM - CORE. Se generaron

aproximadamente 340 pasos al cobro y se cargaran en la posteriormente en los aplicativos vigencia del 01 de diciembre al 30 de cada mes y se respondieron los respectivos casos.

Así mismo se apoyó y se gestionó el caos rezagado del tema "Congelamiento", quedando ya que no permitía la aplicación.
La mayoría correspondieron a cosmos y 16 corresponden a memorandos incluidos en la base de gestión el 1 al 30 de diciembre de 2019.





Las evidencias de los archivos trabajados se encuentran en la siguiente ruta:

Z:\CALIDAD\FUNCIONARIOS\CONTRATOS 2019\DOCUMENTOS PDF JUAN CAMILO\Cuentas de Cobro\CUENTA COBRO 10. 30 DICIEMBRE2019\ENTREGABLES\BASE DE GESTION JCL\DICIEMBRE

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.

Firma
Juan Camilo León Gaitan
C.C 80.865.144 de Bogotá

Anexo: (CD gestión)

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz*	*Contratista*		*30/12/2019*
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.				