

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	14	01	20	A	24	01	20

2	DATOS DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
	DEPENDENCIA	GRUPO ADMINISTRACION DE CARTERA
	CARGO	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACION DE CARTERA

3	DATOS DEL CONTRATO	
	OBJETO: Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades de gestión del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de las obligaciones de credito, así como, análisis y atención de los requerimientos recibidos por la Entidad.	
	NÚMERO DE CONTRATO	2020-0134
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/01/2020
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	14/01/2020
	CONTRATISTA	CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52837818
	VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESICIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$58.666.667,00) impuestos y demás gastos incluidos.
	PLAZO	El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
	FECHA DE INICIO	14/01/2020
	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
	ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
	PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
	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	Ejecutar actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de Gestion de Calidad del ICETEX.	X		X		
2	Apoyar las actividades de mejora de los sistemas de información del Grupo Administración de Cartera, con apoyo tecnológico cuando se requiera.	X		X		
3	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.	X		X		

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 3		
Fecha: 23/09/2019		
Página 2 de 3		

4	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	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	Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	x	
2	Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.	x	
3	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.	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)

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

Presento 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 soportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por el mes de **ENERO de 2020**.

Planilla numero 40149483

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA <u>(2020)</u>
VALOR DEL CONTRATO	\$58.666.667
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0.00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$1.833.333
VALOR EJECUTADO	\$1.833.333
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$56.833.334

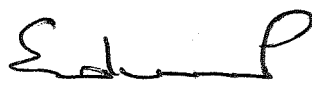
10 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/01/2020


FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2020-0134**

CERTIFICA:

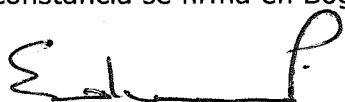
Que el contratista **CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA** identificado con **C.C. 52837818**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0134**, cuyo objeto es **"Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades de gestión del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de las obligaciones de crédito, así como, análisis y atención de los requerimientos recibidos por la Entidad."**, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No. **2020-01** para el periodo correspondido entre el 14 al 24 de enero de 2020, 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 **ENERO**, 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:

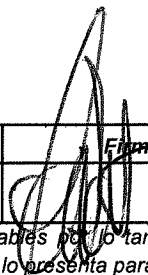
	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
ENERO	40149483	\$140.500	\$109.800	\$4.600

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-01** expedida el **24** de **ENERO** por valor de **UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$1.833.333,00) M/CTE.**

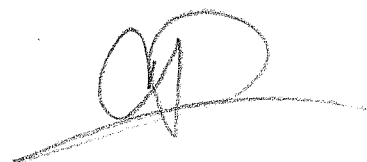
En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **24** días del mes de **ENERO** del año **2020**.



JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2020-0134**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Profesional Especializado GAC		24-01-2020
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. :2020-01	CONTRATO No.: 2020 - 0134
FECHA: enero 24 de 2020	ENTREGADO POR: Carmen Julia Vallejo Sanabria

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2020-01 de acuerdo con el contrato Nro. 2020-0134.

A continuación, se relaciona las actividades para el periodo correspondido entre el 14 al 24 de enero de 2020, de acuerdo con las Obligaciones Específicas indicadas en el contrato antes mencionado:

Evidencia del proceso:

Obligación No 1 "Ejecutar actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de Gestión de Calidad del ICETEX".

a. Depuración, análisis y aplicación Condonación

GRADUACION

-Se realiza análisis y proyección de 1248 créditos para condonación

SABER PRO

-Se analizan 4 créditos los cuales cumplen con los requisitos para condonación Mejor Saber Pro.
 -Se presenta 1 comité de Cartera.

b. Análisis – expedición certificado de paz y salvo

-Se realiza depuración de 4395 id susceptibles de expedición de paz y salvo.
 -Se expide 2454 en SM-SIGNATURE certificados de paz y salvo.

c. Análisis de créditos con saldo a favor, liquidación y viabilidad de resolución.

-Se realiza análisis a 79 créditos, migración cobol, migración Signature, tasa y liquidación en general, para viabilidad de la devolución del saldo a favor.

d. Análisis detallado de los créditos.

-Se realiza análisis a 6 créditos, confirmando la correcta liquidación para cada uno.

e. Revisión y ajuste de Cuenta

-Se realizan 5 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Disminución de Int mora	27	1
Ajustar plan de pagos	502080	1
Ajustar Facturación	502090	1
Reversión recaudo	37	1
Cancelación	86	1
	TOTAL	5



Obligación No 2 “Apoyar las actividades de mejora de los sistemas de información del Grupo Administración de Cartera, con apoyo tecnológico cuando se requiera”.

Actualmente el proceso de análisis y depuración Expedición de Paz y Salvo Masivo, se detectó, que es necesario poseer un reporte de cartera y credito el cual nos arroje información puntual para dicho análisis, dado que en el momento se debe recurrir a diferentes reportes lo cual hace más dispendiosa la depuración. Asimismo, hay información que no la tiene ningún reporte como; la que identifique valor, fecha, medio de pago con el cual el usuario realizo su ultimo pago, lo cual nos permitiría identificar rápidamente los pagos que realmente se deberían confirmar su ingreso sin novedad como cheques Devueltos.

Para lo anterior es necesario identificar puntualmente que información es necesaria en el REPORTE que sirva de uso para análisis en general de la cartera, o que cada persona la pueda crear a medida de sus necesidades, sin depender de terceros. Lo cual permitirá que las depuraciones se realicen de manera más ágil y esto servirá como repositorio de los credito analizados y/o depurados.

Obligación No 3 “Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros”.

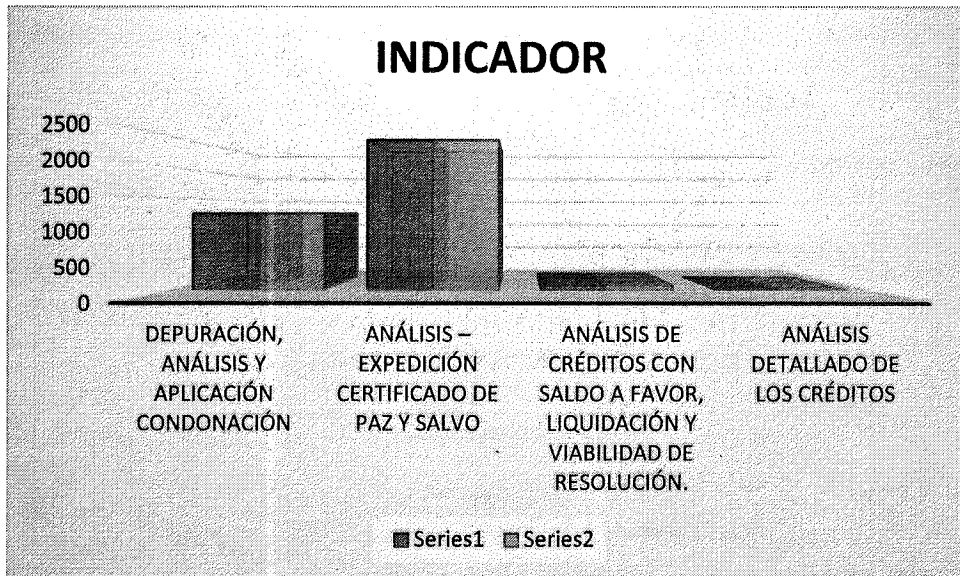
- Se analizaron 7 obligaciones en Cosmos, condonación graduación, saber pro, fallecimiento. (MEN, ICFES, SISBEN ETC.). Se emitió respuesta.
- Se revisaron 80 casos correspondientes a Saldo a Favor, validando liquidación (tasas, recaudos, novedades), documentos físicos (formulario, cedula, solicitud, autorización y/o poder, estado de cuenta) y se revisa comentario final sobre motivo por el cual se genere el saldo a favor, el cual debe ser acorde con el análisis.
- Se responde Correo al área de Credito (Michel Oviedo), proyección de valores a condonar. (1248 créditos).

Obligación No 4 “Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.”

- Se realiza seguimiento a los Arandas pendientes por gestión.
- Se depuran 11 cosmos correspondientes a Condonación Fallecimiento e Invalidez.
- Se genera Comunicados notificación Condonación graduación (26).
- Se genera Comunicados notificación Condonación Mejor saber pro (21).

Indicadores de Gestion

TEMA	ASIGNADOS	TRAMITADOS	% CUMPLIMIENTO
Depuración y estabilización de las obligaciones.	3791	3791	100%
Depuración, análisis y aplicación Condonación	1252	1252	100
Análisis – expedición certificado de paz y salvo	2454	2454	100
Análisis de créditos con saldo a favor, liquidación y viabilidad de resolución.	79	79	100
Análisis detallado de los créditos	6	6	100



Escalonamientos Escalonamiento... x | TIP: Números TIP - Convertir número... x | Función Pública... x | Código de Seguridad - Julvallej... x | Función Pública... x

← → ↻ No seguro | 192.168.51.160/CRM/main.aspx#515557023

Aplicaciones 192.168.51.160/CRM Resultados examen... Microsoft Dynamics...

ICETEX Servicio Escalonamientos

+ NUEVO ENVIAR UN VOUCHER PD... EJECUTAR INFORME PLANTILLAS DE EXCEL EXPORTAR A EXCEL IMPORTAR DATOS PANEL DE GRÁFICO VISTAS DEL SISTEMA

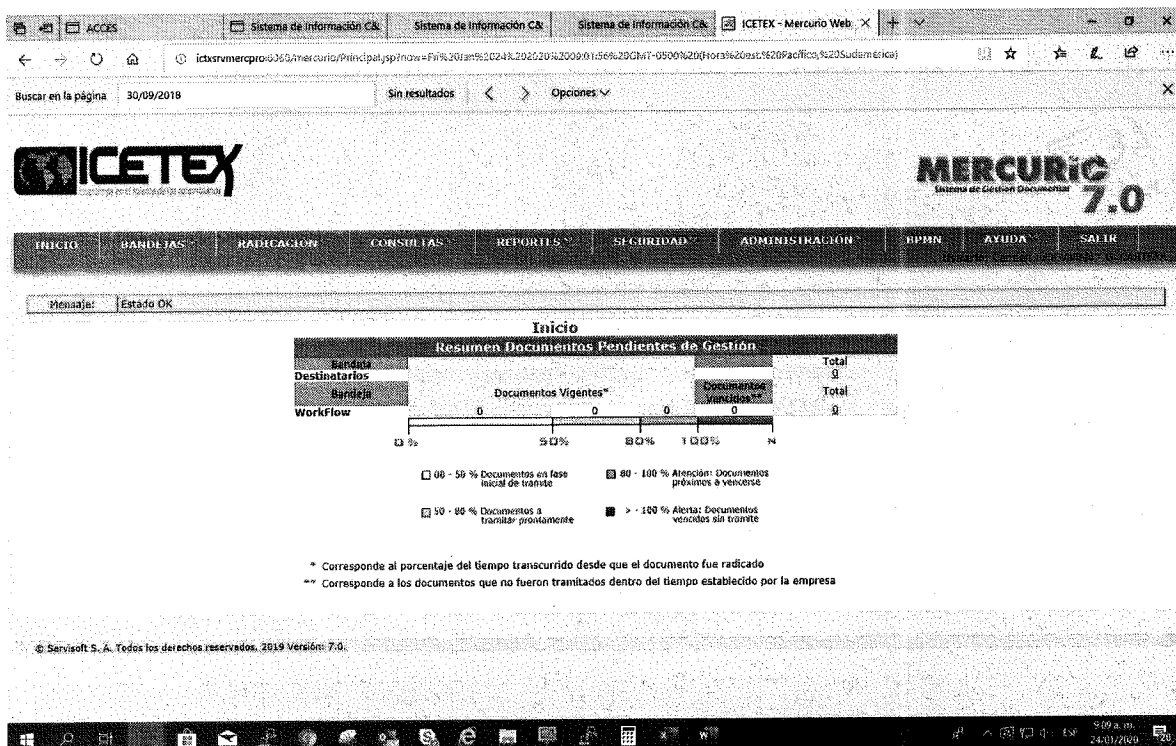
★ Escalonamiento masivo Campo Direccional

Estado Escalona...	Fecha de creación	Número de caso...	Área	Propietario	Fecha de creació...	Comentarios	Presupuesto	Actividad finaliza...	Razón rechazo	Área asignación...	Responsable	Benefici
No hay disponible ningún registro de Escalo...												

0 - 0 de 0 (0 seleccionados) | 4 Página 1

Todos A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Windows | 9:07 a.m. | 24/01/2020



Entregables

Se entrega CD con la siguientes bases; FORMATO NOVEDADES Y GESTIÓN 2020_ENERO, Base depuración cosmos, Depuración base paz y salvo.

-En la siguiente ruta se encuentra el histórico de condonaciones aplicadas. Carpeta Reportes \ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\5.CONDONACIONES

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes enero del año 2020 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		24/01/2020
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.				