

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 5		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	01	20	A	24	02	20

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA
DEPENDENCIA	CARTERA
CARGO	COORDINADOR CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar servicios profesionales para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la administración de la cartera instaurando mejoras en la operación de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología.	
NÚMERO DE CONTRATO	2020-0082
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/01/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	10/01/2020
CONTRATISTA	DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1023872551
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de sesenta y ocho millones cincuenta y tres mil trescientos treinta pesos M/CTE (\$68.053.333) 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	10/01/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 2 de 5		

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de cartera de la entidad.	X		X	
2	Analizar y ajustar las interfaces de cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.	X		X	
3	Proponer y ejecutar actividades de mejora en los sistemas de información para los procedimientos del Grupo de administración de Cartera, cuando se requiera	X		X	
4	Responder los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondiente al Grupo de Administración de Cartera ; así como PQRS, SIC, Defensor del consumidor financiero u otros.	X		X	
5	Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.	X		X	
6	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

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 3 de 5		

1	Informe mensual sobre las obligaciones 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)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:

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 Enero de 2020.

Planilla No. 40354429

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 4 de 5		

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2020)
VALOR DEL CONTRATO	\$68.053.333,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0.00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$5.800.000
VALOR EJECUTADO	\$8.700.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$59.353.333

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:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE
---------------	------------------	--------------------	--------------------

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 5 de 5		

	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		(Promedio de los puntajes)
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/20



FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2020-0082**

CERTIFICA:

Que el contratista **DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA** identificado con C.C. **1.023.872.551**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0082**, cuyo objeto es **"Prestar servicios profesionales para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la administración de la cartera instaurando mejoras en la operación de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología.**, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No. **2020-02**, 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 **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:

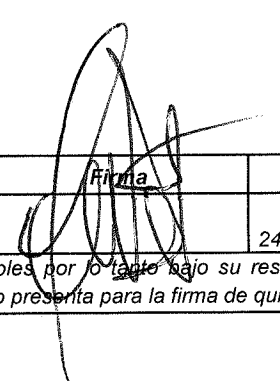
	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
enero	40354429	185.600	145.000	6.100

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-02** de **febrero de 2020**, por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$5.800.000.00)**.

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



JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2020-0082**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Profesional Especializado GAC		24/02/2020
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. :2020-02	CONTRATO No: 2020-0082
FECHA: febrero 24 de 2020	ENTREGADO POR: Diana Nataly Aljach Mosquera

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2020-02 de acuerdo con el contrato Nro. 2020-0082.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de cartera de la entidad.
2. Analizar y ajustar las interfaces de cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.
3. Proponer y ejecutar actividades de mejora en los sistemas de información para los procedimientos del Grupo de administración de Cartera, cuando se requiera.
4. Responder los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondiente al Grupo de Administración de Cartera ; así como PQRS, SIC, Defensor del consumidor financiero u otros.
5. Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.
6. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 1,3

- Para el mes de enero de 2020 se inició el proceso de análisis del proceso de Cuenta cobro nación por lo que con el fin de actualizar las tasas de interés aplicadas en este informe se hace necesario actualizar la información de las 365.000 obligaciones que se encuentran registradas.

De igual manera se lleva a cabo el ajuste de tasas de manera masiva de las siguientes cuentas:

- Análisis y ajuste 6132 créditos Acces tasa IPC
- Análisis y ajuste 1972 créditos Protección constitucional tasa IPC
- Análisis y ajuste 3100 créditos Tú eliges 0% tasa IPC

Se lleva a cabo ajuste de parámetros de las obligaciones asociadas a CCN debido a que son subsidiadas y deben registrara tasa 3.74 en el sistema.

- Se realiza ajuste de 40 créditos que reportaban inconsistencias en planes de pago y valor de cuota.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 2,4

Se realiza revisión del reporte de CCN (Cuenta Cobro Nación) con el fin de proceder con la interfaz contable de la información, para el mes de enero de 2019.

De igual forma se lleva a cabo proceso de actualización del archivo de Cuenta cobro nación para el 2020-1, este proceso se lleva a cabo en pruebas con el fin de verificar que el resultado de dicho

ajuste corresponda al esperado en producción, se corre proceso en pruebas y se realiza análisis aleatorio.

OBLIGACION ESPECIFICA 5

- Se lleva a cabo proceso de pruebas de Desarrollo Certificado de estado al día WEB con el fin de proceder con el paso a producción de el ajuste asociado a requerimiento de la SIC, se autoriza paso a producción.

FECHA	ACTIVIDAD	PROCESO
3/02/2020	Pruebas SIC Desarrollo Certificado de estado al día WEB	Requerimientos
6/02/2020	Pruebas SIC Desarrollo Certificado de estado al día WEB	Requerimientos
7/02/2020	Pruebas SIC Desarrollo Certificado de estado al día WEB	Requerimientos
14/02/2020	Pruebas SIC Desarrollo Certificado de estado al día WEB	Requerimientos

OBLIGACION ESPECIFICA 6

- Se realiza reunión con el fin de analizar el proceso de generación de informe de Cuenta cobro Nación.
- Se realiza reunión con el fin llevar a cabo seguimiento a los desarrollos solicitados por la SIC.
- Se realiza reunión para recoger información Enel proceso de co-creación del portal transaccional.
- Se realiza reunión de grupo ajustes con el fin de normalizar conceptos generales
- Se lleva a cabo capacitación al grupo de atención al usuario.

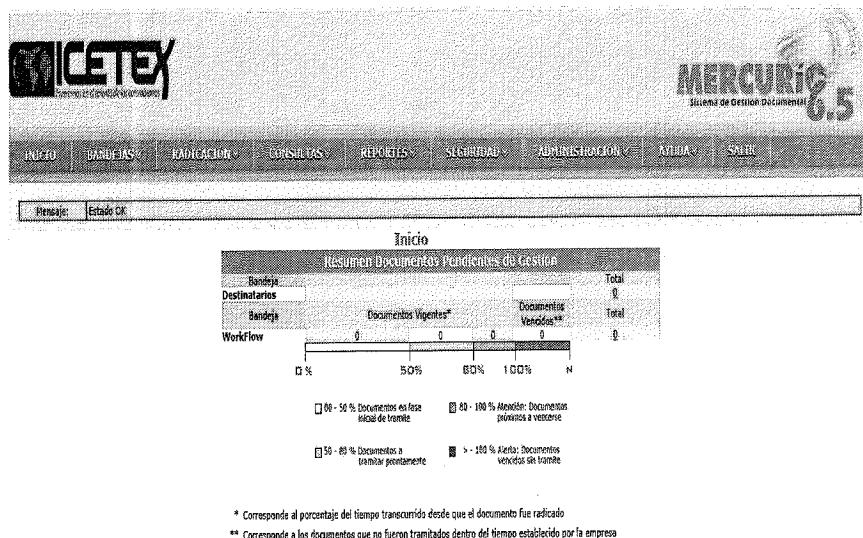
FECHA	ACTIVIDAD	PROCESO
14/02/2020	Reunión actualización proceso de CCN	Requerimientos
17/02/2020	Reunión de seguimiento orden SIC simulador	Requerimientos
20/02/2020	Pruebas SIC Desarrollo Certificado de estado correo masivo	Requerimientos
21/02/2020	Reunión grupo ajustes	Estabilización
4/02/2020	Reunión Estabilización de cartera	Estabilización
5/02/2020	Reunión Co-Creación portal transaccional	Requerimientos

INDICADORES DE GESTION

Las actividades asignadas se cumplen en su totalidad por lo que el indicador de actividades realizadas VS las actividades asignadas finaliza con el porcentaje establecido de 100%.

MERCURIO

No se realiza gestión de mercurios este mes.



ENTREGABLES

1. Informe de ajuste tasas Protección Constitucional por medio de correo electrónico jparada@icetex.gov.co
2. Informe paso a producción desarrollo certificado estado al día portal web por medio de correo electrónico jparada@icetex.gov.co
3. Informe de CCN enviado a correo electrónico drodriguez.ccont@icetex.gov.co
4. Informe obligaciones ajustadas por medio del correo electrónico jmrodriguez.ccont@icetex.gov.co.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes febrero del año 2020 por los que en ella intervinieron.

Diana Nataly Aljach M.
Diana Nataly Aljach Mosquera
C.C 1.023.872.551

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Profesional GAC		24/02/2020
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y pone 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.				



