1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | 25 | 03 | 20 | **A** | 24 | 04 | 20 |

2

**DATOS DEL SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ |
| **DEPENDENCIA** | GRUPO DE ADMINISTRACION DE CARTERA |
| **CARGO** | COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA |

3

**DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:**<br>Prestar los 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** | 2020-0094 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 10/01/2020 |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** | 11/01/2020 |
| **CONTRATISTA** | EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 79804819 |
| **VALOR (incluido IVA)** | El valor del contrato es por la suma de **SESENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($68.053.333.00)** 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** | 13/01/2020 |
| **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. | Analizar ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad | x | | x | |
| 2. | Analizar y ajustar las Interfaces de la 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 a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, Defensor del consumidor financieros u otros. | x | | x | |
| 5 | Gestionar y llevar 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 |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe mensual sobre las obligaciones especificas 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** 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)**

*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* ***MARZO de 2020.***

***Planilla número 40806072, 41607539***

8

**¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

| | | |
|---|---|---|
| **SI** X | **NO** | **NO APLICA** |

9

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| | **VIGENCIA *(2020)*** |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $68.053.333.00 |
| **VALOR ADICIÓN (Si aplica)** | $0 |
| VALOR A PAGAR **(Si aplica)** | $5,800.000.00 |
| **VALOR EJECUTADO** | $19.720.000.00 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $48.333.333.00 |

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:

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. | N/A |
| | Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor. | N/A |
| CALIDAD | Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato | N/A |
| | El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato. | N/A |
| 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. | N/A |
| | Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato | N/A |
| REEVALUACIÓN GENERAL | | N/A |
| OBSERVACIONES A LA REEVALUACION | | |
| | | |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 24/04/2020



**FIRMA DEL SUPERVISOR**

**CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2020-0094

CERTIFICA:

Que el contratista **EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO** identificado con C.C. 79.804.819 de Bogotá, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato **Nro. 2020-0094**, cuyo objeto es *prestar los 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.2020-004**, periodo de **25 de marzo al 24 abril 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 **Marzo 2020**, 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:

| MES | No. Planilla | Pensión | Salud | ARL | CCF |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO 2020 | 41607539 | $350.400 | $273.800 | $11.500 | $0 |
| AJUSTE MARZO 2020 | 42135088 | $20.800 | $16.200 | $700 | $0 |

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago **No.2020-004**, expedida el **24 de Abril 2020** por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE $5.800.000.00.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. al **24** día del mes de **Abril** del año **2020.**

**JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ**
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2020 – 00094

| | ***Nombre funcionario*** | ***Cargo*** | ***Firma*** | ***Fecha*** |
|---|---|---|---|---|
| ***Revisó*** | *Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez* | *Contratista VOT-GAC* | | *24/04/2020* |
| *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. 2020-004* | *CONTRATO: No. 2020-0094* |
| *FECHA: 24 Abril de 2020* | *ENTREGADO POR: Edgar Jovany Joya Chaparro* |

**ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL 25 MARZO 2020 AL 24 DE ABRIL DE 2020**

A continuación, se relaciona las actividades de acuerdo con las Obligaciones Específicas indicadas en el contrato antes mencionado:

1. Analizar ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.

- No aplica para este periodo

2. Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.

- Resumen de los ajustes realizados a 10.534 productos de Signature con algún tipo de inconsistencias n el plan de pagos, facturación, parametrizaciòn.

| Etiquetas de fila | Cant. | CAPITAL | INTERES CTE | INTERES MORA | PRIMA | OTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUSTE DE CARGO | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.129,60 | 0,00 |
| AJUSTE DE SALDO INCONSIST | 49 | 2.809.131,85 | 982.944,19 | 56.305,88 | 41.535,60 | 1.536.615,21 |
| CMB CU | 944 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CMB TASA | 9536 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total general** | **10534** | **2.809.131,85** | **982.944,19** | **56.305,88** | **66.665,20** | **1.536.615,21** |

- Se realiza revisión del megareporte activa del mes de marzo 2020 correspondientes a las tasas, evidenciando congruencia en las tasas, con una única tasa que no se pudo ajustar (10.60%) debido que no se evidencia información en signature reportando la incidencia en el **aranda 19574** . – **06/04/2020**

| Para borrar | ACTIVA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiquetas de fila | Cuenta de IDSOLICITUD | | spread | tipo tasa | Tasa actual |
| 0 | 564 | | 0 | IPC | 3,74 |
| 3,74 | 272251 | | 3,8 | IPC+4 | 7,54 |
| 6 | 80 | | 6,56 | IPC+7 | 10,3 |
| 7,54 | 566 | | 7,47 | IPC+8 | 11,21 |
| 10,3 | 3286 | | 8,37 | IPC+9 | 12,11 |
| 10,34 | 3 | | 9,26 | IPC+10 | 13 |
| 10,6 | 1 | NO se ha podido ajustar | 10,15 | IPC+11 | 13,89 |
| 10,64 | 1 | | 11,02 | IPC+12 | 14,76 |
| 11,21 | 31894 | | | FIJA | 6 |
| 11,47 | 1 | | | FIJA | 12 |
| 11,48 | 1 | | | FIJA | 0 |
| 12 | 14 | | | | |
| 12,11 | 38516 | | | | |
| 12,16 | 1 | | | | |
| 13 | 41189 | | | | |
| 13,89 | 410 | | | | |
| 14,76 | 307 | | | | |
| Total general | 389085 | | | | |

- Se procede a realizar ajuste manual de Centro de Utilidad C.U. de 75 productos – **15/04/2020**
- Se procede a realizar ajuste manual de Centro de Utilidad C.U. de 96 productos – **16/04/2020**
- Se procede a realizar envío masivo de ajuste Centro de utilidad C.U. de 2603 productos – **16/04/2020**
- Se procede a realizar ajuste manual de Centro de Utilidad C.U. de 301 productos – **17/04/2020**
- Se procede a realizar ajuste manual de Centro de Utilidad C.U. de 1 productos – **18/04/2020**

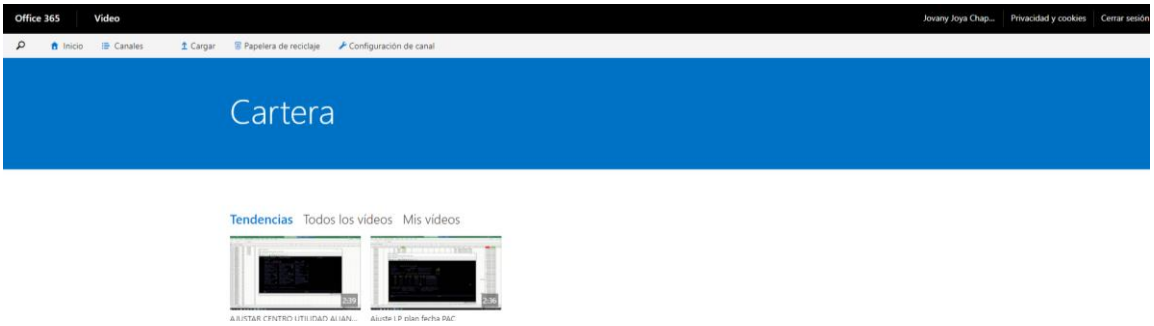
3. Proponer y ejecutar actividades de mejora en los sistemas de información para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, cuando se requiera.

- Revisión dual y mejoras de simulador web desarrollado por John Rippe, para implementar en el Área de Cartera a fin de eliminar los simuladores manuales de Excel. – **26/03/2020**




- Se realiza revisión de la novedad de prórroga de Alivio COVID-19 entregando 5 evidencias de errores – **26/03/2020**
- De acuerdo a la reunión realizada para los informes se entrega la información del aranda que fue ajustado el formato en las tasas. -**31/03/2020**
- A través de OFFICE 365 se realiza creación en la intranet del ICETEX el área de Cartera donde se ha realizado el cargue de 2 videos con la explicación para realizar los ajustes en Signature. **13/04/2020**

  - Ajustar centros de utilidad para créditos Alianza.
  - Ajustar productos Largo Plazo (LP) línea del plan y fechas del PAC.




4. 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 financieros u otros.

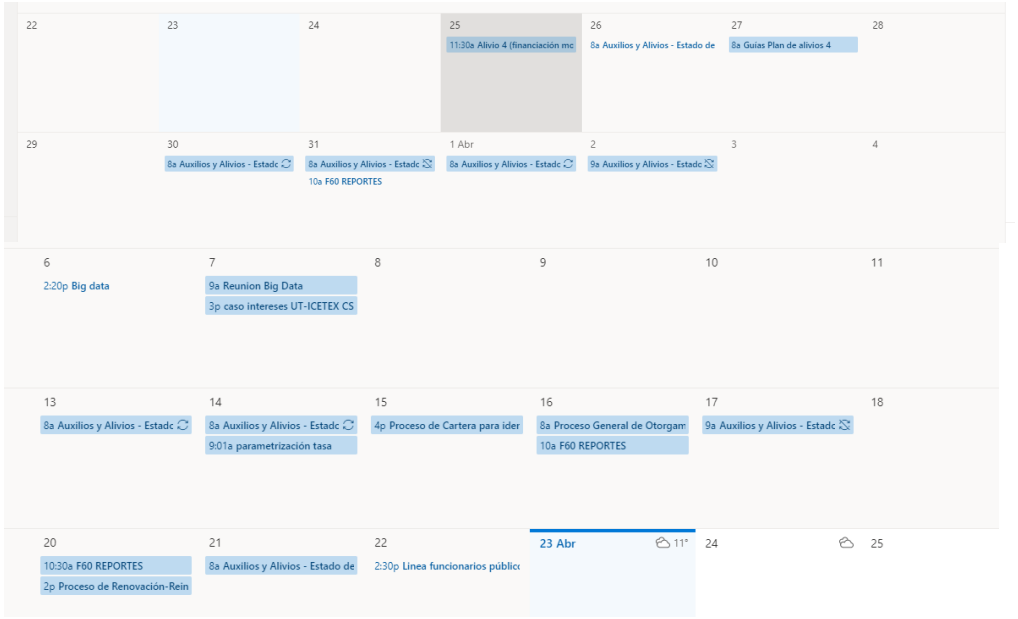
- Respuesta de información solicitada por el Senador Jorge Robledo correspondiente a las Condonaciones por muerte a las sublineas de Ser pilo saber 3 y 4 – **30/03/2020**
- Se realiza resumen de los informes que se realizan en SM correspondiente a prórroga para el F60 que se viene adelantando para la guía Plan Alivio 4 – **31/03/2020**
- Respuesta a correo de Outsourcing Milenium correspondiente a información de 1 caso de CISA – **02/04/2020**
- Respuesta a correo de Mercedes Rhenal correspondiente a caso ID 3144759 que le realiza el sistema signature cambio de tasa sin ninguna justificación escalado a FISERV – **13/04/2020**
- Se entrega respuesta Martha Duarte caso de Cobranza para el ajuste de plan de pagos debido que no se había podido realizar acuerdo de pago, se realiza copia a la UT para que procedan ajustar el SM. – **13/04/2020**
- Respuesta correo a Jenny Marcela Rodriguez sobre caso SIC facilita 2020095404 revisión por que se encuentra vencido por disminución tasa COVID – **14/04/2020**
- Respuesta correo a Jenny Marcela Rodriguez sobre caso revisiones de tasa Informe mensual de Defensor – **14/04/2020**
- Respuesta correo a Contratista de tesorería para generar recibo de pago c.c. 1107062350 – **21/04/2020**

| | |
|---|---|
| 5. | Gestionar y llevar ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera. |

- Se identifica para realizar ajuste manual a 36 productos cuotas negativas – **25/03/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual a 60 productos con cuotas negativas – **25/03/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual a 32 productos cuotas negativas – **26/03/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual a 4 productos error de tasa – **26/03/2020**
- Se identifica error donde no están quedando marcados los días específicos en lo productos de corto plazo Aranda 19317 – **27/03/2020**
- Se identifica Se identifica para realizar ajuste manual a 9 productos cuotas negativas – **27/03/2020**
- para realizar ajuste masivo a 98 productos con cuotas negativas – **27/03/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo a 307 productos con error en el spread para Alivio COVID – **30/03/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo a 39194 productos con error en el spread – **30/03/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo a 5445 productos con error en el plan de pagos del LP en el cual suma un valor inconsistente – **30/03/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual a 8 productos error de tasa – **30/03/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual a 21 productos con cuotas negativas – **31/03/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo a 259 productos con error en el plan de pagos del LP en el cual suma un valor inconsistente – **31/03/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo a 1356 productos con error en el plan de pagos del LP en el cual suma un valor inconsistente – **31/03/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual a 8 productos error de tasa – **01/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual a 9 productos con cuotas negativas – **01/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo a 759 productos con error en el plan de pagos del LP en el cual suma un valor inconsistente – **02/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual a 6 productos con error de tasa – **02/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual a 19 productos con cuota negativa – **03/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 1887 productos otros ajuste de tasa cero – **03/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 1887 productos otros ajuste de parametrización – **03/04/2020**
- Se realiza aranda 19569 y 14045 para ajuste de las tasas creadas inconsistentes y el productos LP – **03/04/2020.**
- Se identifica para realizar ajuste manual a 5 productos con error de tasas – **04/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual a 9 productos con error en el LP – **04/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 1337 productos otros ajuste de tasa cero – **06/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 1337 productos otros ajuste de parametrización – **06/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 394 productos con error en el LP – **06/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 379 productos con error en el LP – **07/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual de 21 productos con error en el LP – **08/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 35 productos otros ajuste de tasa cero – **08/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 35 productos otros ajuste de parametrización – **08/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 369 productos con error en el LP – **08/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual de 18 productos con error en el LP – **08/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual de 210 productos con error en el LP – **13/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual de 9 productos con error la tasa – **13/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 1209 productos para ajuste del CP para dejar sin fecha de capitalización – **13/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 7852 productos para ajuste del LP sin fecha de capitalización – **13/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 857 producto otros con error de tasa cero – **14/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 947 producto otros con error de tasa cero – **14/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 947 producto otros ajuste parametros – **14/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 639 producto otros con error de tasa cero – **16/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 4583 productos con error en el LP – **17/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 1601 producto otros con error de tasa cero – **17/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 1601 productos otros ajuste de parametrización – **17/04/2020**
- Se realiza revisión con Guillermo Cubillos sobre la información del saldo total en la facturación donde se realiza cruce entre saldos Facturación vs Saldos Signature se encuentran 4446 Id`s con diferencia. – **21/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 442 producto otros con error de tasa cero – **21/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 442 productos otros ajuste de parametrización – **21/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste masivo de 7592 productos para ajuste fecha de capital – **21/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual de 1 producto cuota negativa – **24/04/2020**
- Se identifica para realizar ajuste manual de 2 producto días mora negativo – **24/04/2020**

| |
|---|
| 6. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato. |

- Se adjunta las fechas de reuniones realizadas durante el **25 de Marzo al 24 de Abril de 2020**




**ENTREGABLES**

1. Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato. P:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2020\ACTA DE REUNIONES - PROYECTO DE INVERSION

**INDICADOR DE GESTIÓN**

Actividades realizadas / Actividades asignadas fueron ejecutadas con un indicador del 95%

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



**Edgar Jovany Joya Chaparro**
C.C. 79.804.819 de Bogotá

***Revisó:*** *Ingrid Johana Ortiz Rodriguez - Contratista VOT-GAC*