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 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 obligaciones de crédito, 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	
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 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 **ABRIL de 2020.**

Planilla numero **42016947**

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	**NO**		**NO APLICA**	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2020)*
VALOR DEL CONTRATO	$58.666.667
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0.00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$5.000.000
VALOR EJECUTADO	$16.833.333
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$41.833.333

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	
	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		
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 **2020-0134**

CERTIFICA:

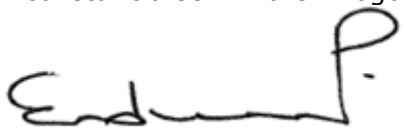
Que el contratista **CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA** identificado con **C.C. 52837818**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0134,** cuyo objeto es ***"Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades de gestión del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de las obligaciones de credito, 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. **2020-004** para el periodo correspondido entre el 25 de marzo al 24 de abril 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 **ABRIL**, 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
MARZO	42016947	$320.000	$250.000	$10.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-004** expedida el **24** de **ABRIL** por valor de **CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS ($5.000.000,00) M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **24** días del mes de **ABRIL** 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*	*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 - 0134***
FECHA: abril 24 de 2020	*ENTREGADO POR: Carmen Julia Vallejo Sanabria*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2020-004 de acuerdo con el contrato Nro. 2020-0134.

A continuación, se relaciona las actividades para el periodo correspondido entre el 25 al 24 de abril 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 Gestion de Calidad del ICETEX".

a. Depuración, análisis y aplicación Condonación

GRADUACION

-Se analizan 33 Cosmos donde solicitan información condonación graduación.
-Se realiza análisis y proyección de 200 créditos para condonación
-Se aplican a la cartera 771 condonaciones graduación.
-Se presentan 2 comité de cartera.
-Se generan 2 resoluciones 0330 y 0339.

SABER PRO

-Se analizan 29 Cosmos donde solicitan condonación Mejor Saber Pro.
-Se aplican a la cartera 3 condonaciones Mejor saber Pro, por cumplimiento de requisitos.
-Se presenta 3 comités de Cartera.
-Se generan 2 resoluciones 0322 y 0331.

FONDOS

-Se aplica a la cartera 361 condonación Fondos, por cumplimiento de requisitos.

b. Aplicación ajuste de saldo menor

-Se realiza ajuste de saldo menor a 66 créditos en el aplicativo Core - Signature.

c. Generación de Informes cierre de mes

-Informe para las siguientes áreas; planeación, cierre y presupuesto.

-Graduación: se aplicaron 1986 condonaciones por valor de $ 16.726.938.700,00.
-Saber Pro: se aplicaron 2 condonaciones por valor de $ 152.422.941,07.
-Fondos: se aplicaron 361 condonaciones por valor de $ 9.679.263.533.

d. Envío de comunicados

-Se genera envío de 1986 comunicados correspondientes a condonación por graduación.

-Se genera envío de 2 comunicados correspondientes a condonación mejor saber pro.

e. Acuerdo Alivio Covid-19

-Se revisa aplicación de acuerdo alivio a 329 obligaciones.
-Se ajustan interés 39 obligaciones.
-Se aplican de manera masiva acuerdo Prórroga a 473 obligaciones.

f. Ajustes realizados según transacción.

Se realizan 454 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

GRADUACION

Condonación Graduación

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Disminución de Int Cte	21	155
Disminución de Int mora	27	3
Disminuir capital	70	157
Postear pago no programado	82	6
Cancelación	86	7
Afectación a capital		2
	TOTAL	**330**

Ajuste condonación

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Aumento de capital	20	1
Custodia	30	1
Disminuir capital	70	1
	TOTAL	**3**

SABER PRO

Condonación Saber Pro

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Disminución de Int Cte	21	2
Disminuir capital	70	4
	TOTAL	**6**

FONDOS

Condonación y reversión Fondos

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Disminuir capital	20	2
Disminución de Int mora	27	2
Postear pago no programado	82	2
Cancelación	86	4
	TOTAL	**10**

REVISION Y AJUSTE DE CUENTA

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Aumento de Int Cte	74	39
	TOTAL	**39**

AJUSTE SALDO MENOR

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Custodia	30	66
	TOTAL	**66**

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

Se realiza mesa de trabajo con las áreas misionales para la robotización de paz y salvo, indicando cual es el paso a paso actual, con el fin de mejorar dicho proceso y automatizarlo.

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 62 obligaciones en Cosmos, condonación graduación, saber pro, (MEN, ICFES, SISBEN ETC.). Se emitió respuesta.
-Se responde Correo al área de Credito (Michel Oviedo), proyección de valores a condonar. (200 créditos).

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

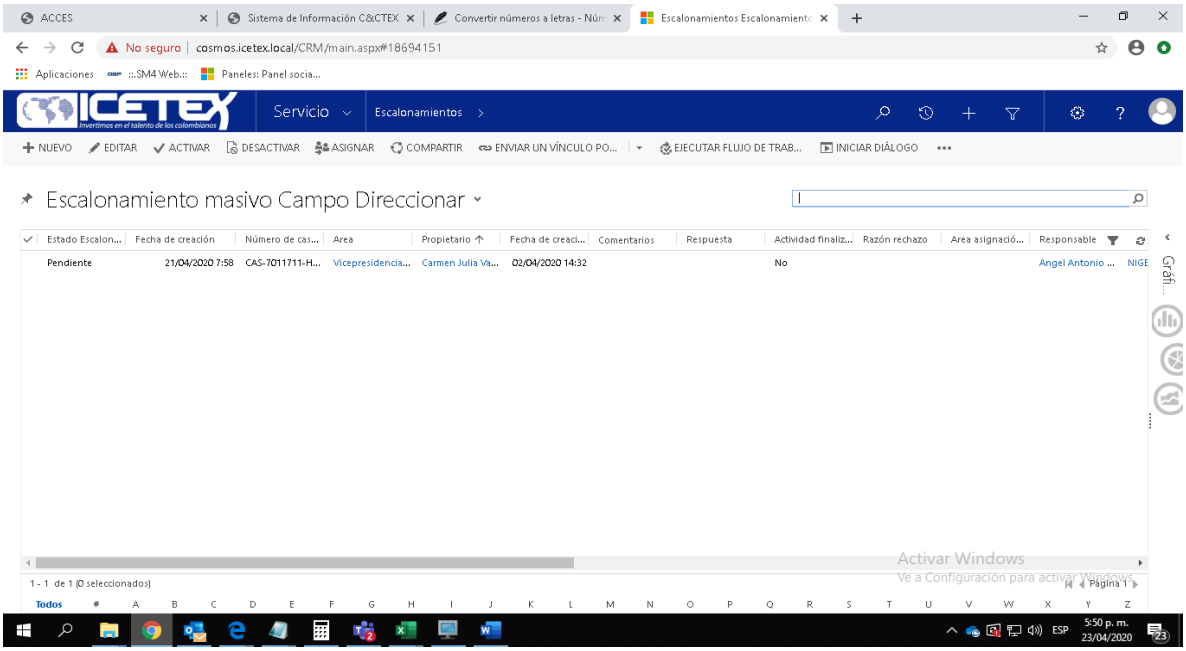
-Se realiza seguimiento a los Arandas pendientes por gestión.
-Reunión 14/04/2020, Auditoria condonación graduación.
-Reunión 14/04/2020, actualización guía paz y salvo.

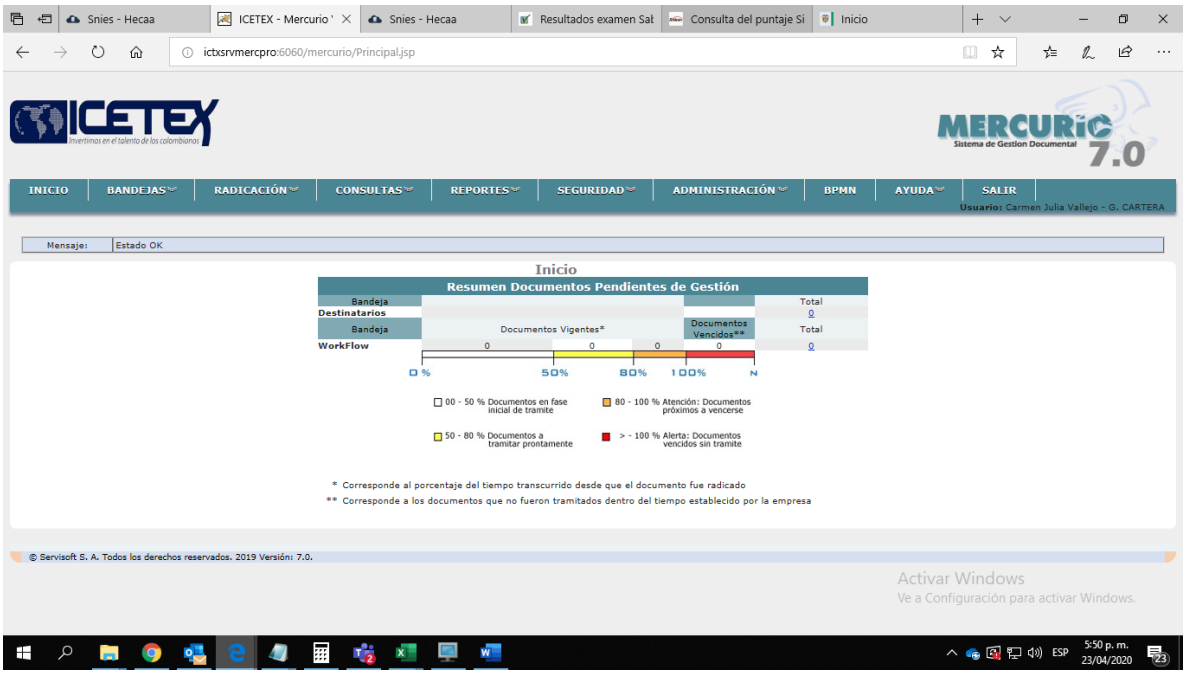
-Reunión 23/04/2020, Mesa de trabajo RPA.

Indicadores de Gestion

TEMA	ASIGNADOS	TRAMITADOS	% CUMPLIMIENTO
Depuración y estabilización de las obligaciones.	**4031**	**4031**	**100%**
Depuración, análisis y aplicación Condonación	1136	1136	100
Aplicación, análisis y/o ajuste Alivio Covid-19	841	841	100
Envió comunicados	1988	1988	100
Ajuste Saldo menor	66	66	100







Entregables

Se entrega CD con las siguientes bases; FORMATO NOVEDADES Y GESTIÓN 25 al 24 ABRIL 2020, Base depuración cosmos, Resoluciones pdf 0330 – 0339 – 0322 – 0331.
-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 Abril del año 2020 por los que en ella intervinieron.

Firma
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
52.8378.818
Anexo: (Adjunto CD)

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