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	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
CARGO	COORDINADOR DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para gestionar y ejecutar las actividades de conciliación para el cierre de cartera de la Entidad.	
NÚMERO DE CONTRATO	2020-0075
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/01/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	09/01/2020
CONTRATISTA	HUGO OSPINA RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.010.205.604
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($46,227,280.00)** 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 del contrato.
FECHA DE INICIO	09/01/2020
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	Conciliar y reclasificar las cuentas de todos los productos del ICETEX para el desarrollo del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX	X		X	
2	Apoyar el análisis de consistencias de las interfaces de cierre de cartera.	X		X	
3	Generar informe de conciliación mensual, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar. .	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 financiero u otros.	X		X	
5	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	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)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:
Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador APORTES EN LINEA, 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 abril de 2020.

Planilla abril 2020 No. *9404142703.*

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	NO		NO APLICA	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA ***(2020)***
VALOR DEL CONTRATO	$ 46.227.280,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 3.939.825
VALOR EJECUTADO	$ 13.920.715,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$32.306.565,00

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.	
	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		**(Promedio de los puntajes)**
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
2020-0075

CERTIFICA:

Que el contratista **Hugo Ospina Ruiz** identificado con **C.C. 1.010.205.604**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. 20200075**,** cuyo objeto es ***"Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para gestionar y ejecutar las actividades de conciliación para el cierre de cartera de 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 del 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 **APORTES EN LÍNEA,** donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por los meses de **ABRIL 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:

	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
ABRIL 2020	9404142703	$252.200	$197.000	$8.300

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No.2020-004 expedida el **24** de **ABRIL 2020**, por valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 3.939.825,00) 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 20200075

	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.: 2020-0075*
FECHA: 24 de abril de 2020	*ENTREGADO POR: Hugo Ospina Ruiz*

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas dentro de los días 25 de marzo 2020 al 24 de abril del 2020, de la siguiente manera:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Conciliar y reclasificar las cuentas de todos los productos del ICETEX para el desarrollo del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.

- Se identifican recaudos que no habían sido enviados dentro del movimiento de interfaz, y se remite el ajuste al área financiera, Por valor de **$467.553.667,99**

- Se Identifican Giros pendientes por enviar los cuales son remitidos al área financiera, por valor de **$136.515.266,00.**

- Se identifican reversiones de recaudos los cuales no viajaron en la interfaz, y son enviados al área financiera por valor de **1.520.091,00**

- Se identifican y reclasifican valores de alianzas en reintegros de propios, por lo que se procede a su respectivo ajuste por valor de **$25.409.445,36**

2. Apoyar el análisis de consistencias de las interfaces de cierre de cartera.

   Se validan, analizan y consolidan los movimientos de recaudos, los mismos se dejan en la carpeta de cierre

   \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\2020\marzo\PARA CONTABILIDAD, consolidados y detallados por movimientos de:

- RECAUDOS PROPIOS
- RECAUDOS FONDOS
- RECAUDOS CASTIGO
- RECAUDOS ALIANZAS
- RECAUDOS IES

3. Generar informe de conciliación mensual, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.

- La cuenta de investigación se Depura en su totalidad quedando en 0 números de serie para el mes de marzo y abril de 2020; se depuran 225 números de serie por valor de **$76.636.973,27**, explicando su comportamiento en por días en el grafico adjunto.

MES	DIA	Suma de MONTO
marzo	20	12.562,41
marzo	24	60.201.238,26
marzo	25	3.088.450,44
marzo	26	8.861.090,00
marzo	27	11.485,51
marzo	30	3.866,76
marzo	31	4.208.927,28
abril	2	7.241,84
abril	6	5.092,83
abril	7	5.445,16
abril	13	3.796,60
abril	14	511,51
abril	15	57.585,20
abril	16	87.773,78
abril	17	78.568,54
abril	20	3.337,15



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 financiero u otros.

- Se envía certificación y detalle de recaudos fondo 120676, (se adjunta valor de recaudos).

RECAUDO TOTAL	CAPITALCANCELADO	INTERESCORRIENTECANCELADO	INTERESMORACANCELADO	OTROS	SALDO A FAVOR
36.503.844,06	29.366.053,46	5.594.125,22	52.117,62	27.800,46	1.463.747,30

- Se envía certificación y detalle de recaudos fondo 121963, (se adjunta valor de recaudos).

IDSOLICITUD	IDSOLICITANTE	REFERENCIA	APELLIDOS	NOMBRES	FECHA DE RECAUDO	VALOR RECAUDO	CAPITALCANCELADO	INTERESCORRIENTECANCELADO	SALDO A FAVOR
3831495	1016055895	0123149504-1	MORA CAVIEDES	FABIAN ADOLFO	11/02/2020	2.032,22	0,00	2.032,22	0,00
3831495	1016055895	0123149504-1	MORA CAVIEDES	FABIAN ADOLFO	6/02/2020	2.788.244,78	2.781.277,16	6.967,62	0,00
3831502	80859883	0123150206-4	ROBAYO	GARCIA FERNANDO	6/12/2019	1.843.561,46	1.842.120,00	1.441,46	0,00
3831502	80859883	0123150206-4	ROBAYO	GARCIA FERNANDO	6/12/2019	3.438,54	0,00	0,00	3.438,54

- Se envía certificación y detalle de recaudos fondo 121880, histórico y mes febrero y marzo (se adjunta valor de recaudos).

Valores históricos

CENTRO UTILIDAD	VALOR RECAUDO	CAPITALCANCELADO	INTERESCORRIENTECANCELADO	MORA	OTROS	SALDO A FAVOR	PRIMA
121880	57.521.566,00	34.497.477,56	791.697,41	47.885,27	271.700,67	16.022,09	21.896.783,00

Febrero

IDICETEX	FCH_EFCTV2	TOTAL	CAPITAL	INTCTE	OTROS
3359709	5/02/2020	3.937,35	0,00	0,00	3.937,35
3359709	5/02/2020	16,97	16,97	0,00	0,00
3444607	27/02/2020	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
3359709	5/02/2020	2.157,63	0,00	0,00	2.157,63
3359709	5/02/2020	281.387,05	268.091,64	13.295,41	0,00
TOTAL		1.087.499,00	1.068.108,61	13.295,41	6.094,98

Marzo

IDICETEX	FCH_EFCTV2	TOTAL	CAPITAL	INTCTE	ACUMULACION CORRIENTE	INT_NO_ACU	SALDO_FAVOR	MORA	OTROS
3116152	10/03/2020	27.150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27.150,13	0,00	0,00
3359709	9/03/2020	3.943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,80
3301771	5/03/2020	50,76	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301771	5/03/2020	1.167.370,15	1.167.370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3359709	9/03/2020	3.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,95
3301771	5/03/2020	35.259,09	31.397,83	3.861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3356689	30/03/2020	38.428,72	33.113,44	4.793,07	0,00	0,00	0,00	522,21	0,00
3356689	30/03/2020	37.775,28	33.202,66	4.437,32	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00
3359709	9/03/2020	281.397,25	268.131,54	12.831,35	0,00	0,00	0,00	434,36	0,00
3116152	10/03/2020	5.279,90	5.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116152	10/03/2020	5.297,58	5.297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116152	10/03/2020	5.315,33	5.315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116152	10/03/2020	5.283,58	5.283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116152	10/03/2020	49,87	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116152	10/03/2020	1.626,32	0,00	0,00	71,10	1.555,22	0,00	0,00	0,00
3116152	10/03/2020	1.545,89	0,00	0,00	53,42	1.492,47	0,00	0,00	0,00
3116152	10/03/2020	1.467,80	0,00	0,00	35,67	1.432,13	0,00	0,00	0,00
3116152	10/03/2020	1.383,60	0,00	0,00	17,86	1.365,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.622.579,00	1.554.492,64	25.923,00	178,05	5.845,56	27.150,13	1.091,87	7.897,75

- Se envía certificación y detalle de recaudos fondos Mintic, (se adjunta valor de recaudos).

CENTRO DE UTILIDAD	TOTAL	CAPITAL	INTERES CORRIENTE	SALDO_FAVOR	MORA	INTERES CORRIENTE ACUMULACION	INTERES MORA ACUMULACION	OTROS
120378	1.051.128,00	889.233,06	57.778,84	0,00	7.635,42	0,00	0,00	96.480,68
121766	25.371.449,99	23.571.240,00	1.098.394,66	1.644,19	415.669,72	17.384,76	237.747,58	29.369,08
121783	57.774.880,96	54.473.946,13	1.010.544,91	680.395,73	1.561.725,21	0,00	0,00	48.268,98
121823	13.611.521,00	12.626.105,74	271.785,29	26.087,21	83.221,29	30.584,70	480.870,37	92.866,40
121833	2.279.092,00	2.053.813,76	219.855,56	154,23	2.048,45	0,00	0,00	3.220,00
121844	27.432.464,00	26.403.130,00	638.806,42	187.755,52	173.373,94	0,00	0,00	29.398,12
121949	170.383,00	160.601,70	8.577,07	0,00	326,75	0,00	0,00	877,48
TOTAL	**127.690.918,95**	**120.178.070,39**	**3.305.742,75**	**896.036,88**	**2.244.000,78**	**47.969,46**	**718.617,95**	**300.480,74**

- Se envía certificación y detalle de recaudos fondos Men, (se adjunta valor de recaudos).

CENTRO DE UTILIDAD	TOTAL	CAPITAL	INTERES CORRIENTE	SALDO_FAVOR	MORA	INTERES CORRIENTE ACUMULACION	INTERES MORA ACUMULACION	OTROS
120378	1.051.128,00	889.233,06	57.778,84	0,00	7.635,42	0,00	0,00	96.480,68
121766	25.371.449,99	23.571.240,00	1.098.394,66	1.644,19	415.669,72	17.384,76	237.747,58	29.369,08
121783	57.774.880,96	54.473.946,13	1.010.544,91	680.395,73	1.561.725,21	0,00	0,00	48.268,98
121823	13.611.521,00	12.626.105,74	271.785,29	26.087,21	83.221,29	30.584,70	480.870,37	92.866,40
121833	2.279.092,00	2.053.813,76	219.855,56	154,23	2.048,45	0,00	0,00	3.220,00
121844	27.432.464,00	26.403.130,00	638.806,42	187.755,52	173.373,94	0,00	0,00	29.398,12
121949	170.383,00	160.601,70	8.577,07	0,00	326,75	0,00	0,00	877,48
TOTAL	**127.690.918,95**	**120.178.070,39**	**3.305.742,75**	**896.036,88**	**2.244.000,78**	**47.969,46**	**718.617,95**	**300.480,74**

- Se Detalle de recaudos fondos 120487, 120498 y 120621.

- Se envía certificación y detalle de recaudos fondos 121828, 121894, 121939, (se adjunta valor de recaudos).

CENTROS UTILIDAD	VALOR RECAUDO	CAPITALCANCELADO	INTERESCORRIENTECANCELADO	INTERESMORACANCELADO	OTROS	SALDO A FAVOR	INT_NO_ACU	PRIMA
121828	1.087.564.305,60	1.029.125.459,58	52.103.366,18	2.613.950,28	2.706.326,82	286.599,63	728.603,11	0,00
121894	317.128.943,97	310.483.721,05	5.958.236,32	456.818,86	153.605,95	76.561,79	0,00	0,00
121939	72.367.739,80	70.231.077,67	1.608.985,26	347.577,01	0,00	24.617,61	0,00	155.482,25
TOTAL	**1.477.060.989,37**	**1.409.840.258,30**	**59.670.587,76**	**3.418.346,15**	**2.859.932,77**	**387.779,03**	**728.603,11**	**155.482,25**

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

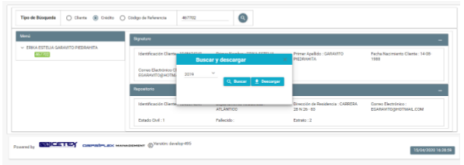
- Pruebas realizadas Certificados de saldos y pagos anuales.

REVISION CERTIFICADOS EN PORTAL DE PRUEBAS

CERTIFICADO DE SALDOS Y PAGOS ANUALES

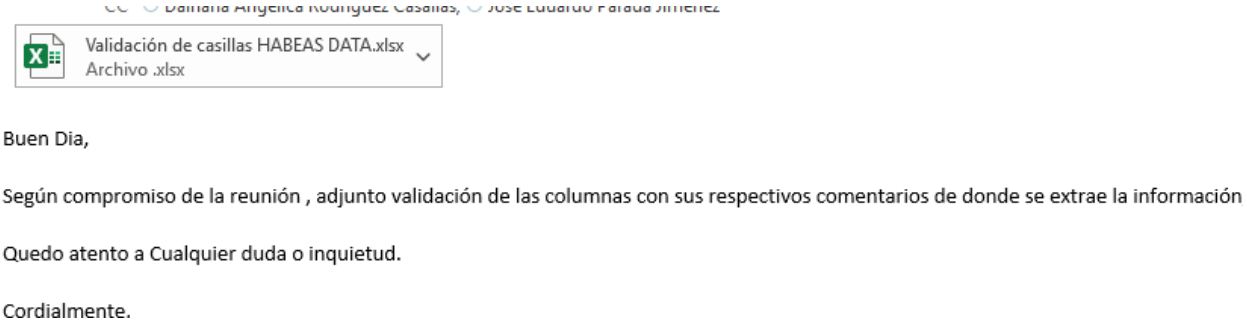
Hugo Ospina Ruiz 16-04-2020

ID 467702





- Validación de información para proyecto RPA Cartera.



- Validación de interfaces movimientos recaudos alianzas y fondos, indicando los errores en ellas.

- Validación de Centros de costos, enviando al grupo de Big Data para respectivo ajuste, a 2.570 Ids.

ENTREGABLES:

1. **Informe mensual sobre las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.**

    - (Dentro del proceso del análisis del cierre de cartera se, validaron los movimientos contables evidenciando diferencias mínimas los cuales se ven reflejados en el informe de cartera dejado en la carpeta compartida \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2020\01. MARZO.

2. **Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.**

    - (En la carpeta de trabajo remoto de cierre se dejan las bases y correos enviados con la depuración de las actividades del mes periodo descrito del 2020).

3. **Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.**

    - (Durante el mes de No se desarrollaron actas de reuniones)

INDICADORES DE GESTIÓN

se envían ajustes de giros y recaudos que no fueron reportados dentro de las interfaces, se envían ajustar centros de costos inconsistentes y se responden todos los memorandos de solicitud de certificación de recaudos; de igual manera se envían comentarios de mejora sobre las interfaces de recaudos

INDICADOR	ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	FORMULA		
II	Cierre de cartera	100%	1	Validación Interfaces	100%
			2	Envió de certificaciones	100%
			3	Interfaz Recaudos Propios	100%
			4	Interfaz Recaudos Fondos	100%
			5	Interfaz Recaudos Alianzas	100%
			6	Interfaz Recaudos Ies	100%
			7	Interfaz Recaudos Castigo	100%
			8	Recaudos venta Cisa	100%



Firma
Hugo Ospina Ruiz
1.010.205.604 de Bogotá

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