1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	04	20	**A**	24	05	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: 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 ***ABRIL de 2020.***

Planilla número 42267310

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	$25.520.000.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$42.533.333.00

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: 26/05/2020



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.2020-005**, periodo de **25 de Abril al 24 Mayo 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 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
ABRIL 2020	42267310	$371.200	$290.000	$12.200	0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago **No.2020-005**, expedida el **26 de Mayo 2020** por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS $5.800.000.00 M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. al **26** día del mes de **Mayo** del año **2020.**

JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2020 – 0094

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*26/05/2020*
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. 2020-005	*CONTRATO: No. 2020-0094*
FECHA: 26 Mayo de 2020	*ENTREGADO POR: Edgar Jovany Joya Chaparro*

ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL 25 ABRIL 2020 AL 24 DE MAYO 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.

- Se realizaron ajustes manuales a 540 productos correspondientes a Centro de Utilidad que se encontraban con diferencia.

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

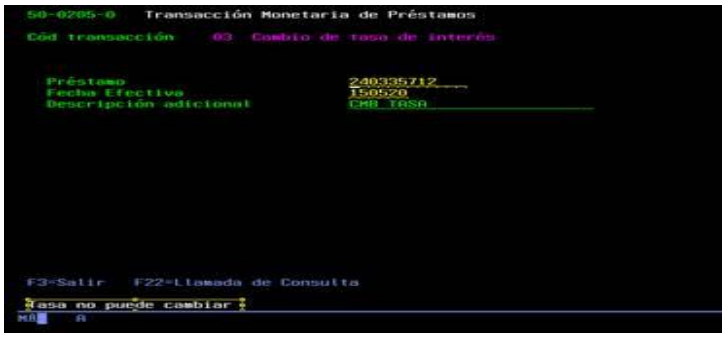
- Transacciones realizadas durante el periodo 25 abril a 24 mayo 2020

Etiquetas de fila	ID SIGN._	CAPITAL	INT. CTE	INT. MORA	OTROS
CMB CU	540	0,00	0,00	0,00	0,00
CMB TASA	187	0,00	0,00	0,00	0,00
NDV. AJUSTE INT	1	0,00	0,03	0,00	0,00
NDV. AJUSTE INT INCONSIST	1	0,00	747,84	0,00	0,00
NVD ERROR MIGRACION CERO	1	0,00	58.528,69	0,00	0,00
NVD. AJUST DE CP AL LP	1	6.017,71	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUST INT DE CP A LP	1	0,00	6.017,71	0,00	0,00
NVD. AJUST INT ERROR PLAN	1	0,00	0,00		0,00
NVD. AJUST INT INCONSIST	191	0,00	75.669,47	0,00	0,00
NVD. AJUST INT INCONSISTE	1	0,00	500.518,20	0,00	0,00
NVD. AJUST INT MORA NEG	269	0,00	0,00	54.820,60	0,00
NVD. AJUST REV INT INCONS	20	593,80	7.845,83	0,00	7.252,03
NVD. AJUST SALDO CP AL LP	2	1,23	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUST SALDO DIAS NEG	1	10,00	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUST SALDO MORA NEG	1	10,00	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUSTE CP AL LP	1	0,03	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUSTE DE CP AL LP	1	0,00	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUSTE DEL CP AL LP	3	6.904,01	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUSTE DIA MORA NEG	1	10,00	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUSTE DIAS MORA NEG	1	10,00	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUSTE ERROR MIGRAC	2	12.813,00	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUSTE INT CP AL LP	8	0,00	140,55	0,00	0,00
NVD. AJUSTE INT ERROR MIG	1	0,00	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUSTE INT INCONSIST	80	6.973,02	26.581,22	352.188,56	845,04
NVD. AJUSTE INT MORA	2	0,00	0,00	729,72	0,00
NVD. AJUSTE MORA	2	0,00	0,00	729,72	0,00
NVD. AJUSTE SALD CP AL LP	1	0,00	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUSTE SALDO	1	2,97	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUSTE SALDO CP A LP	1	0,83	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUSTE SALDO LP AL CP	1	2,97	0,00	0,00	0,00
NVD. ERROR MIG SALDO CERO	1	58.528,69	0,00	0,00	0,00
NVD. REV AJUSTE INT	1	0,00	0,00	0,00	0,00
NVD. REV INT	1	0,00	6.083,00	0,00	0,00
NVD.AJUST INT MORA NEG	2	0,00	0,00	119,29	0,00
Total general	**1.329**	**91.878,26**	**682.132,54**	**408.587,89**	**8.097,07**

- Se realiza análisis y revisión de toda la cartera de los productos principales que deben tener tasa cero a fin de mantener actualizada base en la cual se dejará en la compartida de Cartera para actualización y revisión de las personas encargadas de manejar Tulelas para Entes de Control y Áreas internas de la entidad evidenciando la siguiente información:

Etiquetas de fila	Cuenta de IDSIGNAT
ACUERDO JURIDICO	32
CREDITO JOVENES TALENTOS	122
LICENCIATURAS CONDONABLES	421
REQ SOLICITUD IES (CALAM)	1
Total general	**576**

Así mismo se parametrizan todas las tasas de manera que queden ajuste definitivo y ningún funcionario pueda realizar ajuste a menos de que tenga autorización de ajustarla. - **15/05/2020**



- Se realizan 2 videos para compartir por One Drive correspondientes a:

  - Presentación de Cartera para las Áreas – **07/05/2020**
  - Como descargar saldos diarios y saldos masivos - **15/05/2020**

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.

- Se realiza ajuste de tasa para respuesta a Tutela ID 1904986 tasa cero y no se realice ningún tipo de modificación **05/05/2020**
- Se entrega respuesta de información de novedades realizadas en el SM desde el 01/01/2020 hasta 11/05/2020 para el Coordinador de Cartera – **11/05/2020**
- De acuerdo a requerimiento del Coordinador de Cartera se realiza aranda 20860 para generar extracción de recaudos desde año 2003 hasta la fecha 2020 – **12/05/2020**
- Se realiza aranda 21301 para que el producto otros no se genere tasa y quede de manera correcta la parametrización **20/05/2020**

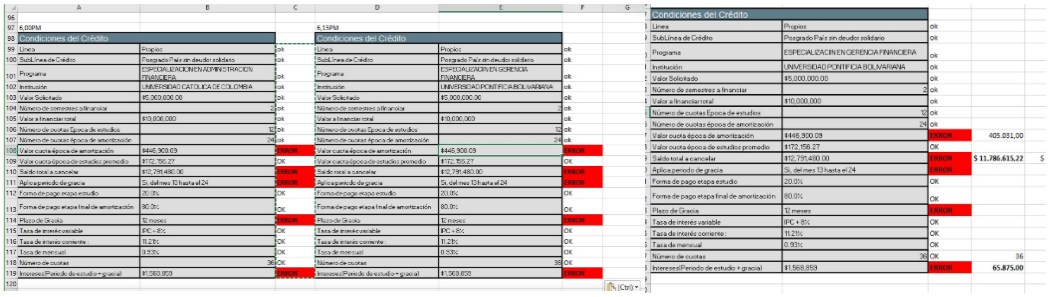
5. Gestionar y llevar ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.

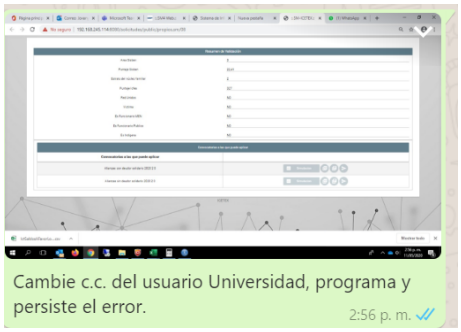
- Se identifica para realizar cargue masivo de 19343 productos para ajuste de parámetro de Gar3 Indice0 – **27/04/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 20314 productos para ajuste de parámetro de Gar4 Indice1 – **27/04/2020**
- Se identifica para realizar cargue manual de 105 productos para ajuste de int negativos – **29/04/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 4828 productos para ajuste del LP cuota errada – **30/04/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 993 productos otros para ajuste de tasa cero – **30/04/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 115 productos ajuste int negativos – **05/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 508 productos ajuste día especifico – **05/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 15871 productos ajuste tasa mora – **06/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 78 productos Ajuste de int de mora – **07/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue manual de 9 productos Ajuste de int de mora – **07/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 1548 productos para ajuste de parámetro de GAR3 IND0 – **08/05/2020**

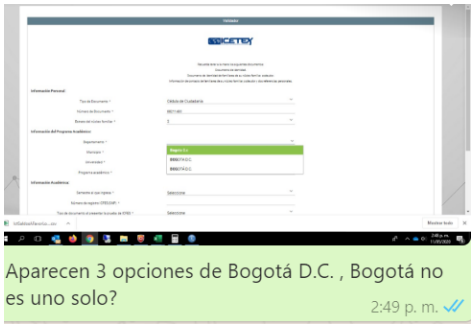
- Se identifica para realizar cargue masivo de 2604 productos para ajuste de parámetro de GAR4 IND1 – **08/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 271 productos ajuste int mora negativos – **11/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 228 productos ajuste opción 22 – 1**2/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 57 productos ajuste tasa cero – **12/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 1749 productos para ajuste de parámetro de Gar3 Ind0 – **13/04/2020**
- Se identifica para realizar cargue manual de 5 productos para ajuste planes de pago – **13/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 145 productos para ajuste de parámetro de Gar3 Ind0 – **18/05/2020**
- Se realiza reunión con John Rippe para verificar nuevas tipologías de error en la cartera evidenciando que el producto otros presenta error en el plan de pagos para el Tipo de pago (2) siendo el correcto (1) – **18/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 145 productos para ajuste de parámetro de Gar3 Ind0 – **18/04/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 2631 productos para ajuste de parámetro de Gar4 Ind1 – **18/04/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 557 productos para ajuste plan de pagos – **18/04/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 207 productos para ajuste de parámetro de Gar3 Ind0 – **20/04/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 557 productos para ajuste plan de pagos – **20/04/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 867 productos para ajuste del LP cuota errada – **21/04/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 867 productos para ajuste del LP cuota errada – **22/04/2020**

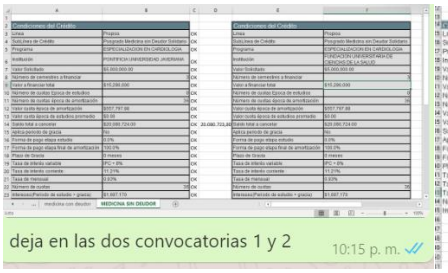
- Revisión portal producción pruebas durante el mes de **abril y mayo** sobre el simulador de formularios:

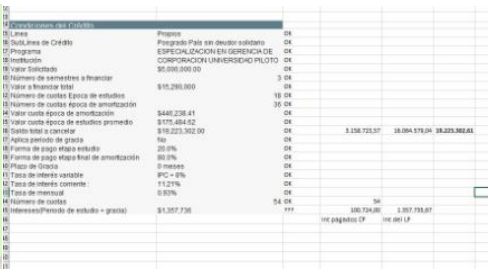
Posgrado País Posgrado País con Deudor Solidario
Posgrado País sin Deudor Solidario
Posgrado Medicina con Deudor Solidario
Posgrado Medicina sin Deudor Solidario

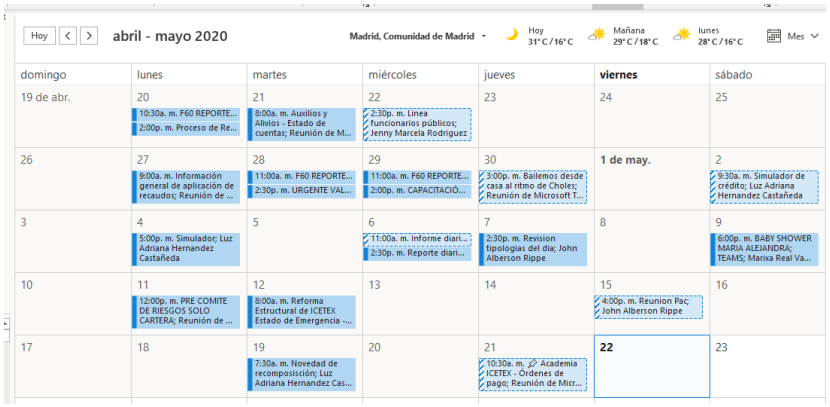










6. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.
• Se adjunta las fechas de reuniones realizadas durante el **25 de Abril al 24 de Mayo de 2020** 

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 **26** días del mes **Mayo 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*