1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	04	20	A	24	05	20

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3 **DATOS DEL CONTRATO**

OBJETO: Prestar los servicios técnicos a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para apoyar las actividades administrativas del área.	
NÚMERO DE CONTRATO	2020 – 0254
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/01/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	29/01/2020
CONTRATISTA	JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	6394504
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de hasta CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($40,409,828.oo) 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	29/01/2020
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	Apoyar en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con los procedimientos establecidos en calidad.	x		x	
2	Apoyar en la atención de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración	x		x	

	de cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.				
3	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	x		x	
4	Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correa liquidación.	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 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)**

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 el mes de Abril de 2020.

Planilla No. **9405699592**

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

SI		NO		NO APLICA	
	X				

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA ***(2020)***
VALOR DEL CONTRATO	$40.409.828,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$3.513.898,00
VALOR EJECUTADO	$ 13.587.073,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$26.822.755,00

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		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/05/2020



FIRMA DEL SUPERVISOR

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

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2020-0254

CERTIFICA:

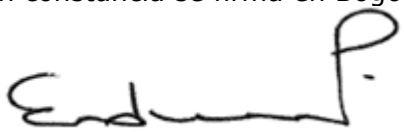
Que el contratista **JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS** identificado con **C.C. 6394504**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0254,** cuyo objeto es ***"Prestar los servicios técnicos a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para apoyar las actividades administrativas del área"***, 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 abril al 24 de mayo 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 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
ABRIL	9405699592	$224.900	$175.700	$7.400

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-004** expedida el **24** de **mayo** por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **($3.513.898,00) M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **26** días del mes de **mayo** del año **2020.**



JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2020-0254**

	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. :2020-004	*CONTRATO No.: 2020 – 0254*
FECHA:24 DE MAYO DE 2020	*ENTREGADO POR: JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 04 correspondientes al contrato Nro. 2020- 0254, para el periodo comprendido entre el 25 de abril y 24 de mayo del 2020.

Obligaciones específicas:

1. ***Apoyar en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con los procedimientos establecidos en calidad.***

   Durante el periodo comprendido entre el 25 de abril y 24 de mayo se tramitaron los casos de la bandeja por solicitud de aplicación de novedades de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de Abril al 24 de Mayo de 2020	*Atención y respuesta para PQRS de solicitudes escaladas en el Sistema de Información de Administración de Clientes tramitadas como cambios de Paso al Cobro.*	5
TOTALES		

2. ***Apoyar en la atención de 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 ayudó con los requerimientos solicitados de los casos de la SIC y Defensor del consumidor financiero, dándoles prioridad con el ánimo de dar respuesta en los tiempos establecidos.

   De acuerdo al Decreto 467 de Marzo 23 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de alivios para beneficiarios del ICETEX, se apoyó en el análisis, pruebas, desarrollo, aplicación y respuesta a la solicitud de los Auxilios Covid-19 requeridos por los beneficiarios de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de Abril al 24 de Mayo de 2020	*Validación, aplicación y respuesta para las solicitudes asignadas y generadas por los beneficiarios, para el Auxilio Covid-19 Ampliación de Plazo.*	31
TOTALES		

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de Abril al 24 de Mayo de 2020	*Validación, aplicación y respuesta para las solicitudes asignadas y generadas por los beneficiarios, para el Auxilio Covid-19 Interrupción de pagos (periodo de Gracia)*	3763
TOTALES		

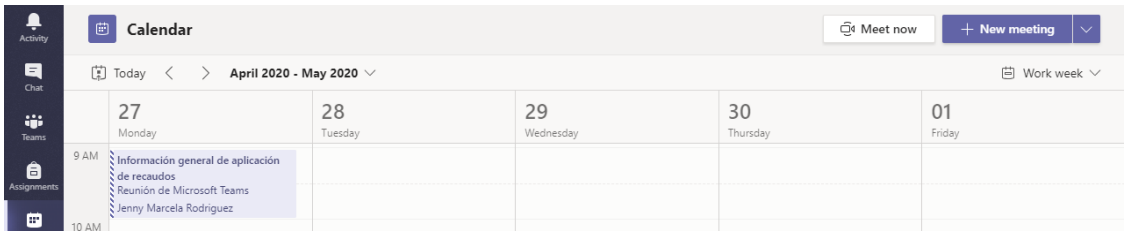
FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de Abril al 24 de Mayo de 2020	*Validación, y reversión del Auxilio Covid-19 Ampliación de Plazo, por error en base de solicitudes enviada por servicio al cliente y algunas por solicitud del beneficiario, quien manifestó no haber solicitado el Auxilio aplicado.*	69
TOTALES		

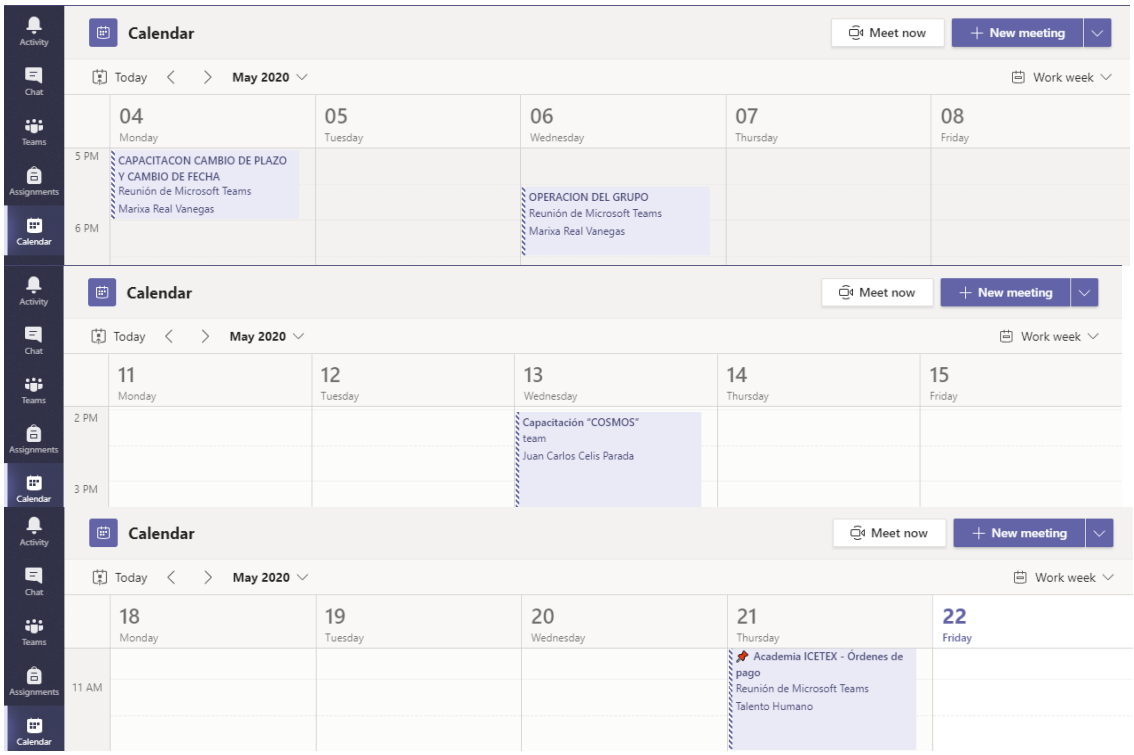
FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de Abril al 24 de Mayo de 2020	*Validación, y reversión del Auxilio Covid-19 Interrupción de pagos (periodo de Gracia), por error en base de solicitudes enviada por servicio al cliente y algunas por solicitud del beneficiario, quien manifestó no haber solicitado el Auxilio aplicado.*	6
TOTALES		

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
25 de Abril al 24 de Mayo de 2020	*Validación, y aplicación del Auxilio Covid-19 Interrupción de pagos (periodo de Gracia), de meses adicionales informados por el presidente de ICETEX, ya que fueron extendidos por 90 días, debido a la emergencia sanitaria.*	1433
TOTALES		

3. Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Se realizaron los diferentes informes y avances a la gestión solicitada. Adicionalmente se asistió a las reuniones y capacitaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de los objetivos establecidos en el contrato, a través de la plataforma teams.

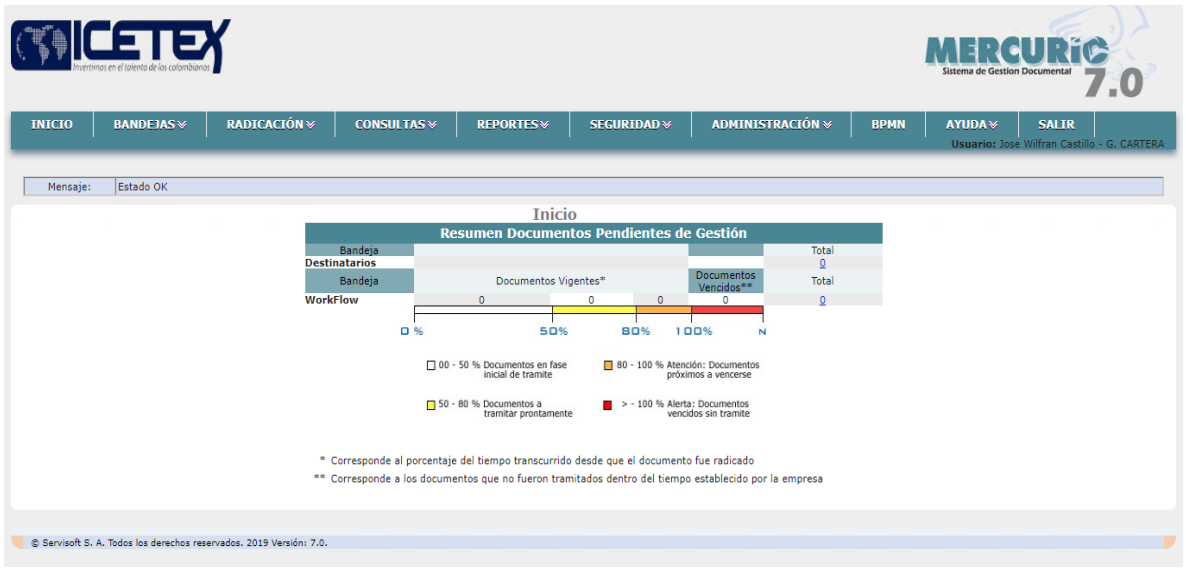




4. ***Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.***

   Se generaron los diferentes ajustes para la estabilización de la cartera de acuerdo con los requerimientos solicitados en las PQRS, el informe de las novedades aplicadas se registró y fueron notificadas en la base de gestión.

Se relaciona el estado de la bandeja de gestión documental (mercurio) sin casos pendiente por tramitar.



5. ***Cumplir con los indicadores de Gestion establecidos.***

Del 25 de abril al 24 de mayo se realizó la labor asignada para un cumplimento del 100% de lo pactado.

Las actas de gestión del Grupo de Administración de Cartera se encuentran en: W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO

INDICADOR	***ACTIVIDAD***	***PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO***	***FORMULA***
I	*Depuración de Obligaciones.*	*100%*	*(Número de obligaciones depuradas) /Número de obligaciones asignadas) *100%*
	Asignadas	*Depuradas*	*% Indicador*
Total, Obligaciones	***5307***	***5307***	***100%***

6. ***Entregables:***

Se realiza informe de gestión y se envía por correo, al igual que las novedades generadas, incluido en esto se encuentra la base de la productividad con todos los ID´S trabajados según las bases asignadas y enviadas, detallando la tipología de la población, actividades realizadas y/o novedades aplicadas en la gestión comprendida entre el periodo del 25 de abril al 24 de mayo del 2020, para el pago N°04 de acuerdo con el contrato No. 2020-0254.

7. ***Conclusiones***

Se tramitaron de forma eficiente las solicitudes de los auxilios Covid-19, como contingencia a la emergencia de salud, expedida bajo decreto presidencial, y según las necesidades de los beneficiarios de ICETEX.

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

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
6.394.504 de Palmira

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