1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	20	**A**	24	06	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 ***MAYO y JUNIO de 2020.***

Planilla número 43526031, 43338093

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	$31.320.000.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$36.733.333.00

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: 24/06/2020



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.2020-006**, periodo de **25 de Mayo al 24 Junio 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 los meses de **Mayo, Junio 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
MAYO 2020	43526031	$371.200	$290.000	$12.200	0
JUNIO 2020	43338093	$371.200	$290.000	$12.200	0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago **No.2020-006**, expedida el **24 de Junio 2020** por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS $5.800.000.00 M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. al **24** día del mes de **Junio** 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*		*24/06/2020*
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. 2020-006	*CONTRATO: No. 2020-0094*
FECHA: 24 Junio de 2020	*ENTREGADO POR: Edgar Jovany Joya Chaparro*

ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL 25 MAYO 2020 AL 24 DE JUNIO 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 248 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 mayo a 24 junio 2020

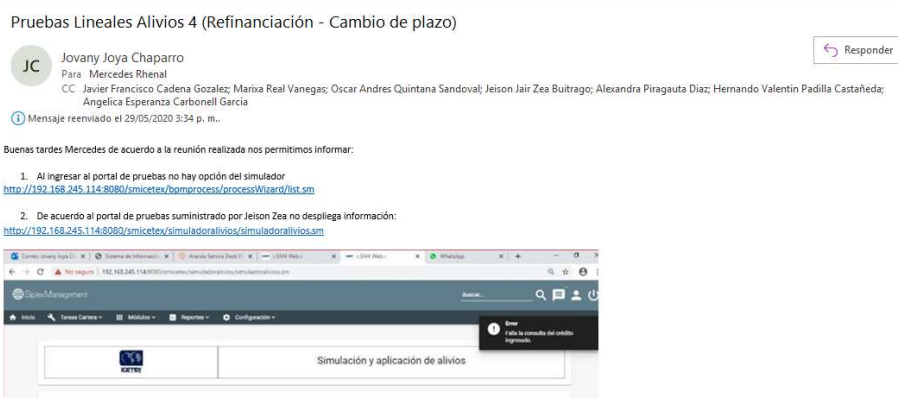
Etiquetas de fila	ID SIGN.	CAPITAL	INTERES CORRIENTE	INTERES MORA
AJUSTE PLAN DE PAGOS LP	1247	0,00	0,00	0,00
CMB CU	248	0,00	0,00	0,00
CMB PRODUCTO	2	0,00	0,00	0,00
CMB TASA	225	0,00	0,00	0,00
CMB TASA CCN	2	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUST INT PAC INCONS	1	0,00	0,00	394.866,00
NVD. AJUSTE ARANDA 19574	1	0,00	0,00	6.101,29
NVD. AJUSTE CUST INCONSI	1	268.315,72	0,00	0,00
NVD. AJUSTE ERROR MIGRACI	2	6.390,18	0,00	0,00
NVD. AJUSTE INT INCONSIST	69	67.740,97	95.217,99	15.266,67
NVD. AJUSTE INT PAC INCOM	1	0,00	21.931,53	0,00
NVD. AJUSTE PAC INCONSIST	2	3.907.200,00	0,00	0,00
NVD. AJUSTE PRODUCTO	4	0,00	0,00	0,00
NVD. AJUSTE SALDO INCONSI	1	488,27	0,00	0,00
NVD. AJUSTE SLDO INCONSIS	1	435,95	0,00	0,00
NVD. AJUSTE TASA MORA	4	0,00	0,00	1.023,20
NVD.AJUSTE INT NEGATIVOS	1	0,00	64,26	0,00
NVD.AJUSTE SALDO INCONSIS	5	2.086,17	0,00	0,00
PARAMETROS DE TASA	6027	0,00	0,00	0,00
Total general	**7844**	**4.252.657,26**	**117.213,78**	**417.257,16**

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.

- No aplica para este periodo

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

- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas – **26/05/2020**
- Respuesta a Cobranza de obligaciones pendientes por recomposición – **26/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 10815 productos para ajuste de día especifico – **26/05/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power BI – **27/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 1312 productos para ajuste plan de pagos de LP – **26/05/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas – **28/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 1587 productos para ajuste plan de pagos de LP – **26/05/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 5000 productos para ajuste tipo de pago 2 – **26/05/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power BI – **29/05/2020**
- **S**e realiza revisión de pruebas para plan de Alivios 4 – **29/05/2020**


Pruebas Lineales Alivios 4 (Refinanciación - Cambio de plazo)

JC Jovany Joya Chaparro
Para Mercedes Rhenal
CC Javier Francisco Cadena Gozalez; Marixa Real Vanegas; Oscar Andres Quintana Sandoval; Jeison Jair Zea Buitrago; Alexandra Piragauta Diaz; Hernando Valentin Padilla Castañeda; Angelica Esperanza Carbonell Garcia

Responder

Mensaje reenviado el 29/05/2020 3:34 p. m..

Buenas tardes Mercedes de acuerdo a la reunión realizada nos permitimos informar:

1. Al ingresar al portal de pruebas no hay opción del simulador
http://192.168.245.114:8080/smicetex/bpmprocess/processWizard/list.sm

2. De acuerdo al portal de pruebas suministrado por Jeison Zea no despliega información:
http://192.168.245.114:8080/smicetex/simuladoralivios/simuladoralivios.sm

- Se identifica para realizar cargue masivo de 242 productos para ajuste saldos de acumulación – **01/06/2020**
- **S**e realiza revisión de pruebas para plan de Alivios 4 – **01/06/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power BI – **01/06/2020**
- **S**e realiza revisión de pruebas para plan de Alivios 4 – **03/06/2020**
- Se crea aranda 21983 por error en el estado de cuenta para el ID 3408569 – **03/06/2020**
- Se realiza ajuste del ID 434268 para disminuir saldo a favor solicitado por Carmen Vallejo – **03/06/2020**
- Se entrega respuesta a recomendaciones DCF 2019 – **03/06/2020**
- Se realiza ajuste de 24 productos correspondiente a información del PAC – **04/06/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi – **05/06/2020**
- Se realiza capacitación a Coordinadores de ICETEX en los que se trataron los siguientes temas a nivel general:

Capacitación – 05/06/2020
- Línea del tiempo años de migraciones
- Se tomaba ejemplos de la cartera activa códigos en estudio, código en amortización.
- Simulación en excel de comportamiento de obligaciones Corto Plazo y Largo Plazo, Amortización Final(pac) - Propios
- Información del porque el ICETEX se demora en aplicar recaudos(horarios adicionales, no somos Entidad Financiera, etc)
- Revisión de C&CTEX, SM vs Signature traza de la lógica de una cartera.
- SM vs Signature (Subcreditos, plan de pagos, factura, movimientos)

- Se identifica para realizar cargue masivo de 6014 productos para ajuste borrar cuotas facturadas – **08/06/2020**
- Se identifica error en la novedad de COVID2 debido que no esta generando el día especifico en el plan de pagos por lo cual se coloca el aranda 22314 – **08/06/2020**
- Se identifica error de tasas en la creación del producto por lo que se entrega retroalimentación de las tasas que actualmente viene manejando el ICETEX a la UT. – **08/06/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power BI – **09/06/2020**
- Se realiza entrega de 4000 productos otros para ajuste manual de tipo de pago 1 para 3 contratistas – **10/06/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 2853 productos para ajuste tasa mora 14.76% – **10/06/2020**
- Se entrega respuesta al Coordinador de Cartera correspondiente a caso c.c. 1013681608 sobre aumento de tasa del 3.74% al 12.11% corresponde al Acuerdo 023 de 30 mayo de 2018
- Se procede a realizar ajuste del ID 2813801 correspondiente a Custodia inconsistente y se entrega respuesta a Claudia Nieto – **10/06/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power BI – **11/06/2020**
- Respuesta correo a la UT sobre error en el cargue masivo de la novedad COVID 2 – **11/06/2020**

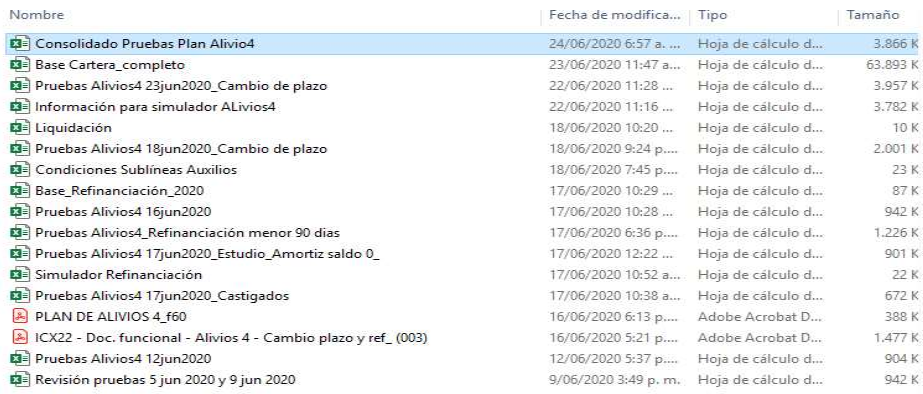
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas – **11/06/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 6967 productos para parametrización de tasas – **08/06/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi – **11/06/2020**
- Se realiza entrega de 4000 productos otros para ajuste manual de tipo de pago 1 para 2 contratistas – **16/06/2020**
- Se entrega respuesta de correo y se realiza ajuste manual de 8 productos correspondiente al plan de pagos – **17/06/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi – **18/06/2020**
- Se realiza entrega de 2000 productos otros para ajuste manual de tipo de pago 1 para 2 contratistas – **18/06/2020**
- Respuesta correo a la UT sobre error en el cargue masivo de la novedad COVID 2 Aranda 22316 casos reportados con el error 56 ID´S – **18/06/2020**
- **S**e realiza revisión de pruebas para plan de Alivios 4 – **18/05/2020**

Resumen de errores:

- Obligaciones que se encuentra en mora y despliega opción para realizar la novedad.
- Se realiza prueba con línea exterior que se encuentra en prórroga, no muestra ningún tipo de error y tampoco procesa la solicitud.
- Se realiza prueba con obligación al día línea acces donde su plan de pagos es igual al doble del periodo de estudios financiado, el cálculo del máximo permitido no corresponde.
- La generación de la carta en el envío del correo llega al correo diligenciado, sin embargo se debe tener en cuenta (se debe colocar negrita en la novedad “Alivio de Cambio de Plazo” , debe contener fecha de aplicación, se debe incluir pie de página, se debe incluir una nota de la tasa)

  Nota: Se adjunta soportes de los textos que hay que incluir en el pdf que le llega al usuario en el correo.

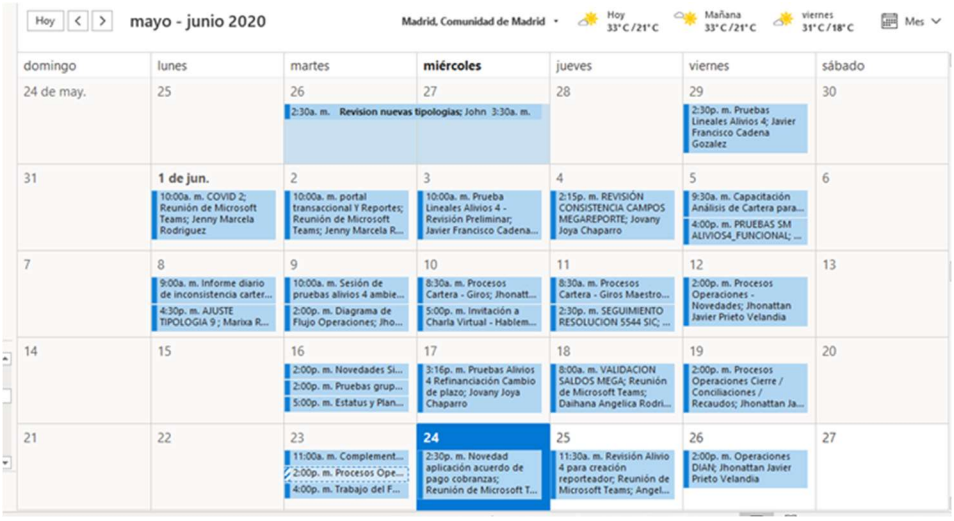
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi – **19/06/2020**
- Se entrega respuesta de correo y se realiza ajuste manual de 10 productos correspondiente al plan de pagos – **17/06/2020**
- Se entrega respuesta de correo y se realiza ajuste manual de 5 productos correspondiente al plan de pagos – **22/06/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi – **23/06/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 6027 productos para parametrización de tasa – **23/06/2020**
- Respuesta a Contratista correspondiente al ABC de plan de Alivio4 – **23/06/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 1247 productos para ajuste en el plan de pagos – **23/06/2020**
- Se entrega consolidado para entregar a la UT de las pruebas funciónales realizadas para el plan de Alivios 4 – **24/06/2020**



Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Consolidado Pruebas Plan Alivio4	24/06/2020 6:57 a. ...	Hoja de cálculo d...	3.866 K
Base Cartera_completo	23/06/2020 11:47 a...	Hoja de cálculo d...	63.893 K
Pruebas Alivios4 23jun2020_Cambio de plazo	22/06/2020 11:28 ...	Hoja de cálculo d...	3.957 K
Información para simulador ALivios4	22/06/2020 11:16 ...	Hoja de cálculo d...	3.782 K
Liquidación	18/06/2020 10:20 ...	Hoja de cálculo d...	10 K
Pruebas Alivios4 18jun2020_Cambio de plazo	18/06/2020 9:24 p....	Hoja de cálculo d...	2.001 K
Condiciones Sublíneas Auxilios	18/06/2020 7:45 p....	Hoja de cálculo d...	23 K
Base_Refinanciación_2020	17/06/2020 10:29 ...	Hoja de cálculo d...	87 K
Pruebas Alivios4 16jun2020	17/06/2020 10:28 ...	Hoja de cálculo d...	942 K
Pruebas Alivios4_Refinanciación menor 90 dias	17/06/2020 6:36 p....	Hoja de cálculo d...	1.226 K
Pruebas Alivios4 17jun2020_Estudio_Amortiz saldo 0_	17/06/2020 12:22 ...	Hoja de cálculo d...	901 K
Simulador Refinanciación	17/06/2020 10:52 a...	Hoja de cálculo d...	22 K
Pruebas Alivios4 17jun2020_Castigados	17/06/2020 10:38 a...	Hoja de cálculo d...	672 K
PLAN DE ALIVIOS 4_f60	16/06/2020 6:13 p....	Adobe Acrobat D...	388 K
ICX22 - Doc. funcional - Alivios 4 - Cambio plazo y ref_ (003)	16/06/2020 5:21 p....	Adobe Acrobat D...	1.477 K
Pruebas Alivios4 12jun2020	12/06/2020 5:37 p....	Hoja de cálculo d...	904 K
Revisión pruebas 5 jun 2020 y 9 jun 2020	9/06/2020 3:49 p. m.	Hoja de cálculo d...	942 K

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 mayo al 24 de junio 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 **Junio 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*