1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 25 | 06 | 20 | A | 24 | 07 | 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 **JULIO de 2020.**

Planilla número 44158366

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** | $31.833.333 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $26.833.333 |

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**: 24/07/2020



**FIRMA DEL SUPERVISOR**

| | *Nombre funcionario* | *Cargo* | *Firma* | *Fecha* |
|---|---|---|---|---|
| ***Revisó*** | *Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez* | *Contratista VOT-GAC* |  | *24/07/2020* |
| *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.* | | | | |

**CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2020-0134**

CERTIFICA:

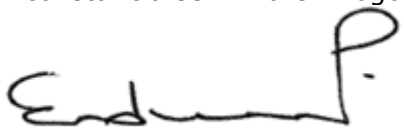
Que el contratista **CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA** identificado con **C.C. 52837818**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0134,** cuyo objeto es ***"Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades de gestión del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de las obligaciones de crédito, 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. **2020-007** para el periodo correspondido entre el 25 junio al 24 de julio 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 **JULIO**, 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 declarado | No. Planilla | Pensión | Salud | ARL |
|---|---|---|---|---|
| JULIO | 44158366 | $320.000 | $250.000 | $10.500 |

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-007** expedida el **24** de **JULIO** 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 **JULIO** 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* |  | *24/07/2020* |
| *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. :2020-007* | *CONTRATO No.:* ***2020 - 0134*** |
| *FECHA: julio 24 de 2020* | *ENTREGADO POR: Carmen Julia Vallejo Sanabria* |

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2020-007 de acuerdo con el contrato Nro. 2020-0134.

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

***a. Depuración, análisis y aplicación Condonación***

*GRADUACION*

-Se analizan 8 Cosmos donde solicitan información condonación graduación.
-Se realiza análisis y proyección de 53.942 créditos para condonación
-Se presentan 2 comités de cartera.
-Se generan 2 resoluciones.
-Se aplican a la cartera 465 condonaciones graduación.
-Calculo muestra condonación a 6 créditos.
-Aplicación ajuste condonación graduación 6 créditos.
-Pruebas aplicativo SM Condonación graduación 29 créditos.

*SABER PRO*

-Se analizan 13 Cosmos donde solicitan condonación Mejor Saber Pro.
-Se aplican a la cartera 12 condonaciones Mejor saber Pro, por cumplimiento de requisitos.
-Se presenta 3 comités de Cartera.
-Se genera 1 resolución.

*FONDOS*

-Se aplica a la cartera 98 condonación Fondos, por cumplimiento de requisitos.
-Se contesta 2 Cosmos donde solicitan condonación Mejor Saber Pro
-Generación Acta.

***b. Aplicación ajuste de saldo menor***

-Se realiza ajuste de saldo menor a 62 créditos en el aplicativo Core – Signature .
-Generación acta saldo menor 0062.

***c. Generación de Informes cierre de mes***

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

-Graduación: se aplicaron 4 condonaciones por valor de $ 21.226.871

-Saber Pro: se aplicaron 3 condonaciones por valor de $ 114.370.702,39
-Fondos: se aplicaron 98 condonaciones por valor de $ 1.571.994.923
-Saldo menor: se aplicaron 62 ajustes por un valor de ($ 84.334,66)

***d. Envío de comunicados***

-Se genera envío de 10 comunicados correspondientes a condonación por graduación.
-Se genera envío de 3 comunicados correspondientes a condonación mejor saber pro.
-Se genera envío de 2 comunicados correspondientes a condonación licenciatura.

***e. Saldos a Favor***

Se analiza detalladamente la liquidación, intereses, pagos, novedades para cada uno de los créditos:

- 30 créditos viables para devolución. (2 créditos se ajustan valor de saf).
- 5 créditos no son viables para devolución de SAF, se ajusta la cartera con el fin de que reporten saldo cero.

***f. Pruebas Certificado de paz y salvo – Estado de cuenta beneficiario***

-Se realiza análisis a 21 créditos.

***g. Depuración Informe diario de inconsistencia cartera***

-Análisis individual;

Estabilizados 25 y depurados 71 créditos.

-Análisis Masivo:

Validados y depurados 6004 créditos.

***h. Depuración y alistamiento base muestra - pruebas estado de cuenta***

-Se realiza validación y se genera base de muestra para pruebas de 634 créditos, el cual tiene créditos vencidos, mora, al día, en estudio y amortización de todas las líneas de crédito.
-Se genera Excel SET DE PRUEBAS para la revisión de estado de cuenta.

***i. Ajustes realizados según transacción.***

Se realizan 150 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

*GRADUACION*

| NOVEDAD | CTA SIGNATURE Y SM | CANTIDAD AJUSTES |
|---|---|---|
| Disminución de Int Cte | 21 | 1 |
| Disminución de Int mora | 27 | 1 |
| Disminuir capital | 70 | 1 |
| | **TOTAL** | **3** |

*Ajuste condonación*

| NOVEDAD | CTA SIGNATURE Y SM | CANTIDAD AJUSTES |
|---|---|---|
| Aumento de capital | 20 | 7 |
| Custodia | 30 | 1 |
| Disminuir capital | 70 | 2 |
| Cancelación | 86 | 9 |
| Reverso cancelación | 36 | 5 |
| Postear pago regular | 83 | 1 |
| | **TOTAL** | **25** |

*SABER PRO*

| NOVEDAD | CTA SIGNATURE Y SM | CANTIDAD AJUSTES |
|---|---|---|
| Disminución de Int Cte | 21 | 13 |
| Disminución de Int mora | 27 | 1 |
| Disminuir capital | 70 | 12 |
| Postear cargos diferidos | 66 | 1 |
| | **TOTAL** | **27** |

*REVISION Y AJUSTE DE CUENTA*

| NOVEDAD | CTA SIGNATURE Y SM | CANTIDAD AJUSTES |
|---|---|---|
| Disminución de Int mora | 27 | 2 |
| Ajustar plan de pagos | 502080 | 11 |
| Mant. Prestamo montos | 502050 | 3 |
| Ajustar Facturación | 502090 | 6 |
| | **TOTAL** | **22** |

*REVISION Y AJUSTE DE CUENTA SAF*

| NOVEDAD | CTA SIGNATURE Y SM | CANTIDAD AJUSTES |
|---|---|---|
| Custodia | 30 | 1 |
| Afectación a capital | | 1 |
| | **TOTAL** | **2** |

*AJUSTE SALDO MENOR*

| NOVEDAD | CTA SIGNATURE Y SM | CANTIDAD AJUSTES |
|---|---|---|
| Custodia | 30 | 62 |
| Disminuir capital | 70 | 1 |
| | **TOTAL** | **63** |

*FONDOS*

| NOVEDAD | CTA SIGNATURE Y SM | CANTIDAD AJUSTES |
|---|---|---|
| Disminución de Int Cte | 21 | 1 |
| Disminución de Int mora | 27 | 1 |
| Disminuir capital | 70 | 4 |
| Cancelación | 86 | 2 |
| | **TOTAL** | **8** |

**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 están realizando pruebas para la mejora de diferentes procesos como los son visualización certificado paz y salvo en estado de cuenta del beneficiario. Así mismo pruebas para la mejora de la aplicación de la condonación en el aplicativo SM respecto a los créditos que se encuentren en etapa de estudio o correspondan a modalidad alianzas. Lo que se busca con esta mejora es minimizar la manualidad.

**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".**

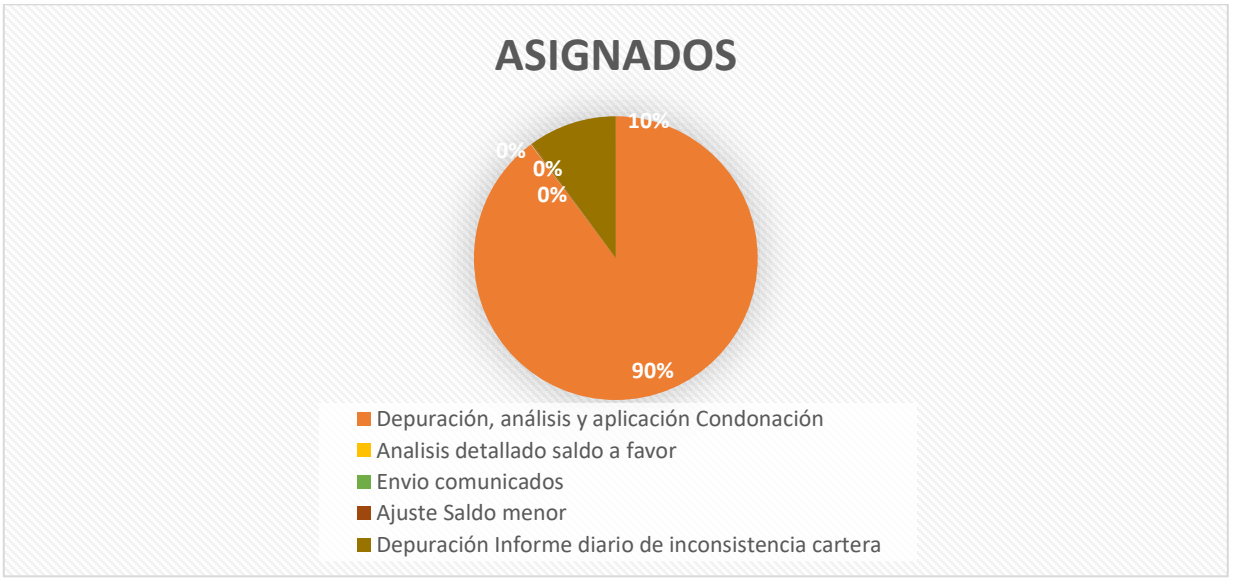
-Se analizaron 22 obligaciones en Cosmos, condonación graduación, saber pro, (MEN, ICFES, SISBEN ETC.), aclaración de condonaciones. Se emitió respuesta.

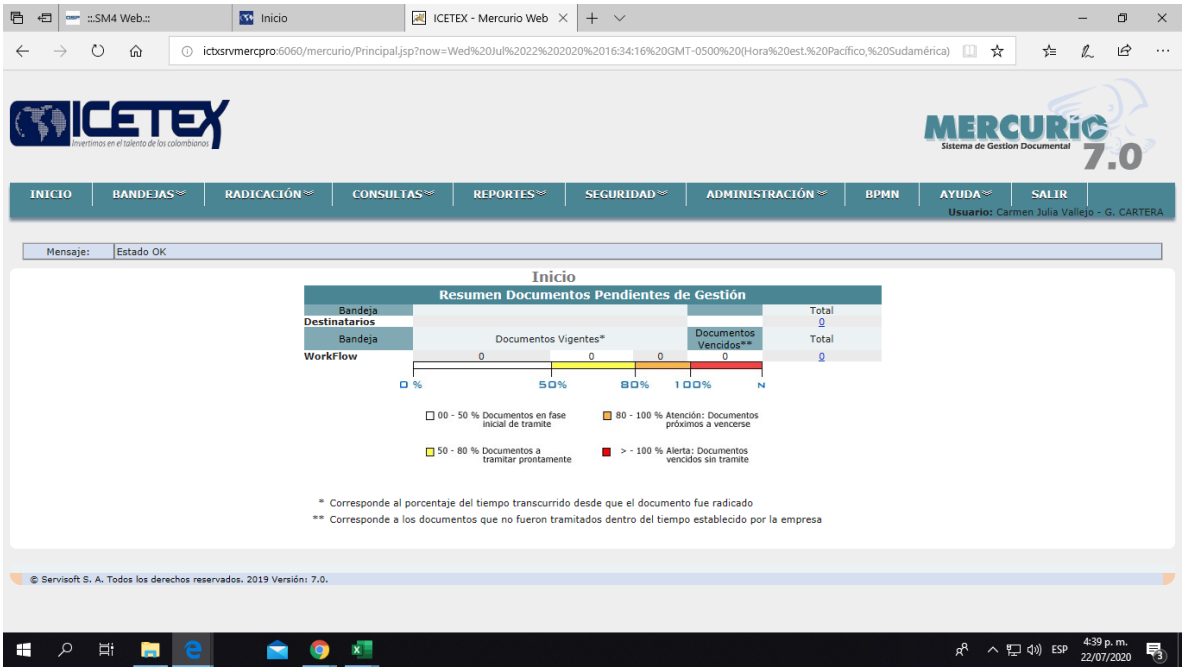
**Obligación No 4 "Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato."**

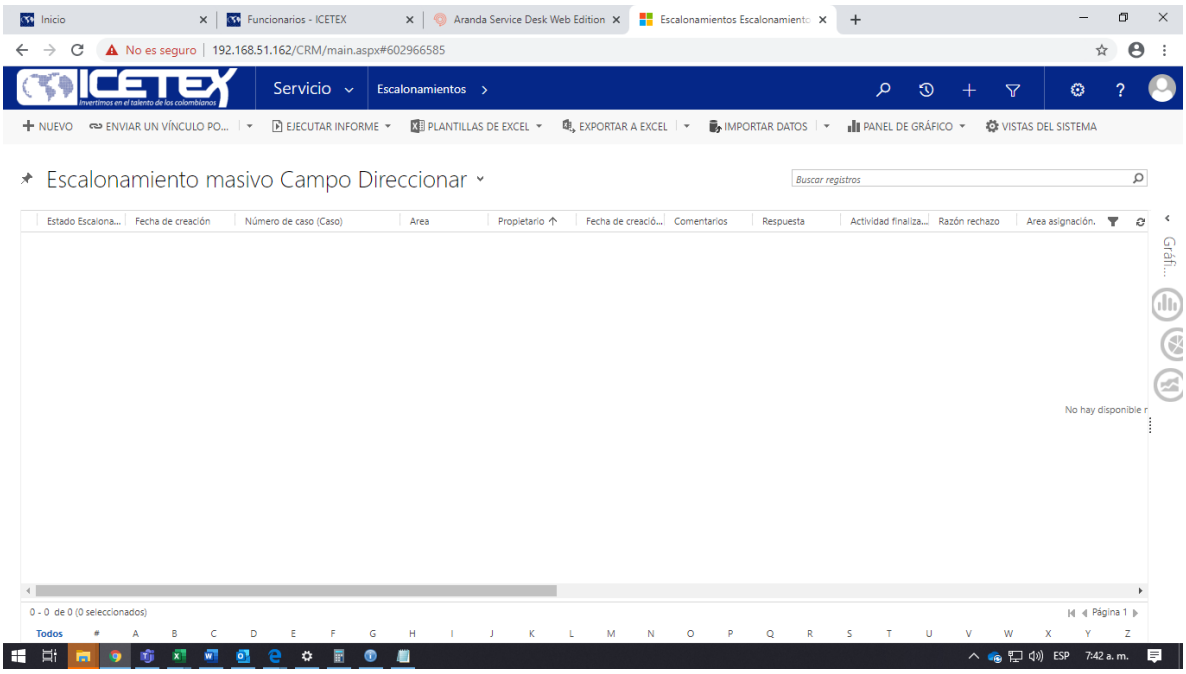
-Se realiza seguimiento a los Arandas pendientes por gestión.
-Reunión 25/06/2020, Flujograma Condonación graduación.
-Reunión 25/06/2020, Novedad aplicación acuerdo de pago por cobranzas.
-Reunión 26/06/2020, Temas Fondos.
-Reunión 30/06/2020, Concepto jurídico condonación graduación modalidad Alianzas.
-Reunión 01/07/2020, Capacitación tipologías depuración créditos para ajuste.
-Reunión 02/07/2020, Aclaración Tipologías.
-Reunión 03/07/2020, Análisis tipología 57.
-Reunión 10/07/2020, Reunión PQRS.
-Reunión 14/07/2020, Explicación pruebas paz y salvo.
-Reunión 23/06/2020, Seguimiento tipologías ajuste de créditos.
-Reunión 23/07/2020, Covid-2.

***Indicadores de Gestión***

| TEMA | ASIGNADOS | TRAMITADOS | % CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| ***Depuración y estabilización de las obligaciones.*** | 60735 | 60735 | **100%** |
| *Depuración, análisis y aplicación Condonación* | 54523 | 54523 | 100 |
| *Análisis detallado saldo a favor* | 35 | 35 | 100 |
| *Envío comunicados* | 15 | 15 | 100 |
| *Ajuste Saldo menor* | 62 | 62 | 100 |
| *Depuración Informe diario de inconsistencia cartera* | 6100 | 6100 | 100 |






***Entregables***

Se entrega CD con las siguientes bases; FORMATO NOVEDADES Y GESTIÓN 25 al 24 JULIO 2020, Base depuración cosmos, Resoluciones pdf 0524-0541-0571-0537-0549-0511. REVISION SALDOS A FAVOR ALIANZAS SIN PAZ Y SALVO y Acta de Ajuste VOT GAC 5030 20 0062.
-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 julio 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*