1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	07	20	**A**	24	08	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 agosto de 2020.

Planilla agosto 2020 No. *9408547574.*

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	$ 29.680.015
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$16.547.265

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: 24/08/2020



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/08/2020*
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 **2020-0075**

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 **2020-008,** por el periodo comprendido entre el 25 de julio al 24 de agosto 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 **AGOSTO 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
AGOSTO 2020	9408547574	$252.200	$197.000	$8.300

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No.2020-008 expedida el **24** de **AGOSTO 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 **AGOSTO** 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*		*24/08/2020*
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

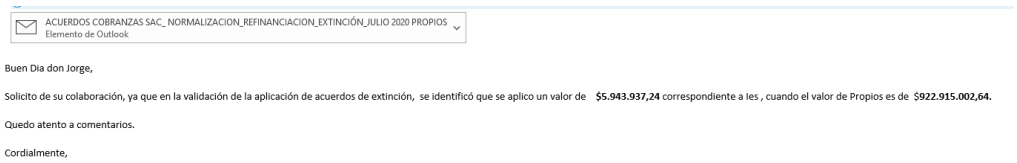
CUENTA DE COBRO No.: 2020-008	*CONTRATO No.: 2020-0075*
FECHA: 24 de agosto de 2020	*ENTREGADO POR: Hugo Ospina Ruiz*

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas dentro de los días 25 de julio 2020 al 24 de agosto 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.

    - Dentro del proceso de cierre se identifican y se envían a ajustar valores de acuerdos de extinción.


ACUERDOS COBRANZAS SAC_ NORMALIZACION_REFINANCIACION_EXTINCIÓN_JULIO 2020 PROPIOS
Elemento de Outlook

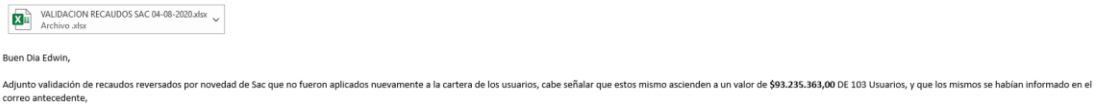
Buen Dia don Jorge,

Solicito de su colaboración, ya que en la validación de la aplicación de acuerdos de extinción, se identificó que se aplico un valor de **$5.943.937,24** correspondiente a Ies , cuando el valor de Propios es de **$922.915.002,64.**

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

    - Se validan e informan los recaudos por novedad de Sac que no habían sido aplicados en la cartera de los usuarios.

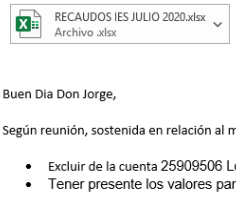

VALIDACION RECAUDOS SAC 04-08-2020.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia Edwin,

Adjunto validación de recaudos reversados por novedad de Sac que no fueron aplicados nuevamente a la cartera de los usuarios, cabe señalar que estos mismo ascienden a un valor de **$93.235.363,00** DE 103 Usuarios, y que los mismos se habían informado en el correo antecedente,

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

    - Se Envían a contabilizar los recaudos Ies.


RECAUDOS IES JULIO 2020.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia Don Jorge,

Según reunión, sostenida en relación al manejo contable de Recaudos Ies, Adjunto detalle de recaudos para su contabilización resaltando los siguientes puntos:

- Excluir de la cuenta 25909506 Los conceptos de Otros y Mora
- Tener presente los valores para la cuenta de recaudos Novedades y automáticos

- 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\JULIO\PARA CONTABILIDAD, consolidados y detallados por movimientos de:

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

- Se consolidan las interfaces de PROPIOS, FONDOS Y ALIANZAS; informando al área de tecnología para su respectivo cargue.

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

- Se realiza la conciliación y ajuste de la cuenta de investigación depurando en su totalidad la cuenta para el mes de julio 2020 y 13 primeros días de agosto 2020 detallando su movimiento así;

MES	DIA	VALOR
JUNIO	30	437.177,64
JULIO	1	7.336.982,82
JULIO	2	37.904,72
JULIO	6	42.291,92
JULIO	7	8.979.115,13
JULIO	8	25.023.059,19
JULIO	9	744.215,57
JULIO	10	2.550.823,05
JULIO	13	208.178,23
JULIO	14	142.598,67
JULIO	15	2.300.931,95
JULIO	16	2.689.381,18
JULIO	17	1.348.588,64
JULIO	21	177.589,24
JULIO	22	30.720,70
JULIO	23	256.768,42
JULIO	24	831.274,72
JULIO	27	736.344,02
JULIO	28	35.846,03
JULIO	29	1.507.481,30
JULIO	30	1.258.977,44
JULIO	31	6.832.305,05
AGOSTO	3	1.803.247.057,72
AGOSTO	10	91.201,53
AGOSTO	11	96.944,86
AGOSTO	12	1.580.417,90
AGOSTO	13	477.042,66

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 del fondo Fest de la secretaria de educación con código contable 120952.

CERTIFICA:

Que, una vez revisada y depurada la información de cartera del periodo comprendido entre enero 2020 a junio 2020, correspondiente al **FONDO FEST DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, constituido mediante código contable 120952, se determinó que los valores de los recaudos efectuados por los beneficiarios para la Alianza son:

C_UTILIDAD	TOTAL	CAPITAL	INTCTE	INT_NO_ACU	SALDO_FAVOR	MORA	PRIMA	OTROS
120952	1.417.909.636,54	1.162.000.254,54	223.546.446,91	2.684.256,01	1.431.531,74	5.298.799,23	11.877.629,31	11.070.718,80

- Se envía certificación y detalle de recaudos del Fondo Enlazamundos con código contable 121728

CERTIFICA:

Que, una vez revisada y depurada la información de cartera del periodo comprendido entre 01 de enero al 30 de junio del 2020, correspondiente al **FONDO ENLAZAMUNDOS,** constituido mediante código contable 121728, se determinó que los valores de los recaudos efectuados por los beneficiarios para el fondo son:

C_UTIL	CAPITAL
121728	**149.963.120,88**

- Se envía certificación y detalle de Alianza municipio Balboa con código contable 190092

CERTIFICA:

Que, una vez revisada y depurada la información de cartera del periodo comprendido entre agosto 2010 a junio 2020, correspondiente a la **ALIANZA MUNICIPIO BALBOA,** constituido mediante código contable 190092, se determinó que los valores de los recaudos efectuados por los beneficiarios para la Alianza son:

CENTRO UTILIDAD	TOTAL	CAPITAL	INTCTE	MORA	OTROS	PRIMA
190092	10.612.588,58	8.747.454,52	1.548.338,91	3.737,18	8.842,50	304.215,47
TOTAL	**10.612.588,58**	**8.747.454,52**	**1.548.338,91**	**3.737,18**	**8.842,50**	**304.215,47**

- Se envía certificación y detalle de recados cisa mes Julio 2020.

CERTIFICA:

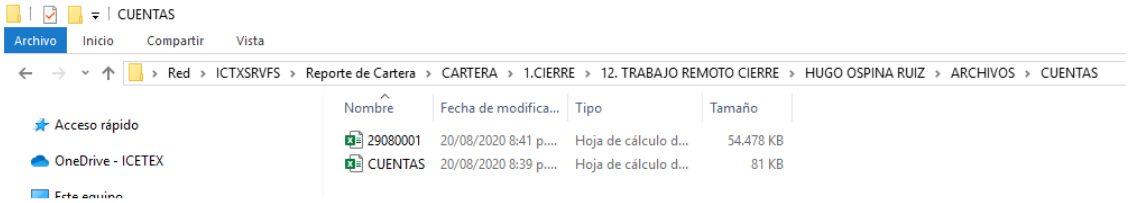
Con el fin de atender a la solicitud de la Dirección de Cobranzas nos permitimos certificar los valores recaudados del 01 al 31 de julio de 2020, de las obligaciones vendidas a CISA, teniendo en cuenta correo del jueves 6/09/2018 en el cual nos indican lo siguiente, "a partir del 1 de septiembre de 2018, todos los abonos que recaigan sobre las obligaciones vendidas, ya sea que se apliquen en el año 2018, o deban aplicarse en años anteriores, deben ser trasladados en su totalidad a CISA, para dar cumplimento al numeral 16 de la cláusula quinta del contrato interadministrativo de venta de cartera No. 2017-0475", los mismos se encuentran en el siguiente cuadro de resumen.

ID	REFERENCIA	VALOR
277468	0199917692-1	390.994,00
277468	0199917692-1	390.994,00
277468	0199917692-1	390.994,00
277468	0199917692-1	576.715,00
277468	0199917692-1	863.596,00
245629	0199672592-4	1.600.000,00
TOTAL		**4.213.293,00**

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

- Se consolidan las cuentas descritas por movimientos detallados por Id desde enero 2020 a julio 2020.

\\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\12. TRABAJO REMOTO CIERRE\HUGO OSPINA RUIZ\ARCHIVOS\CUENTAS



- 41985503 : No hay registros en el año validado
- 41959503 : Se encuentra el detalle en el archivo CUENTAS.
- 51909511 : Se encuentra el detalle en el archivo CUENTAS.
- 29080001: Se encuentra el detalle en el archivo 29080001.

- Se envían valor de capital de recaudos propios Julo 2020, para el proceso de Diferido.



Buena Noche Don William,

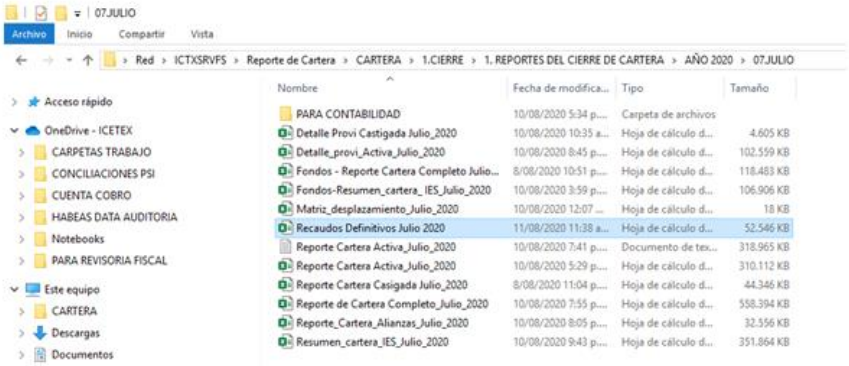
Adjunto valor de recaudos a capital , propios mes Julio 2020

Quedo atento a comentarios.

- Se consolida, realiza y publica el informe de recaudos definitivos

Buen día,

Informo que se publican en las carpetas informe de Recaudos Julio 2020,



- Se envía modelo para informe consolidado de recaudos.



Buen Dia Luz Adriana,

Según reunión el día de Hoy remito Modelo de Reporte de recaudos, por favor tener presente las anotaciones hechas en el archivo,

Mil gracias, cualquier inquietud estoy atento.

- Se envían pruebas de certificados de Recaudos y saldos.



Buen Dia Don William,

Adjunto archivo con validación de recaudos con sus respectivos soportes,

- Se realiza reunión y realiza acta con la validación de procesos de conciliación, para su actualización en In process.



Buena Noche Ingrid,

Según reunión con el grupo de conciliación el día de hoy, el cual adjunto Acta de reunión ; remito las observaciones que se realizaron hacia los procedimientos validados,

Hace falta la validación de Conciliación de aplicación de Giros, por favor Alexander validar este punto.

Se valida el Procedimiento M3-2-05 (Conciliaciones de Cartera):

- Conciliación por concepto de INRU/CARO
- Conciliación de la Cuenta Puente por concepto de Novedades
- Conciliación de la Cuenta Puente por concepto de Recaudo
- Conciliación de la Cuenta Puente por concepto de Giros.

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.JULIO.

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; \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\12. TRABAJO REMOTO CIERRE\HUGO OSPINA RUIZ\Archivos Cuenta de cobro AGOSTO 2020).

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

   - Se genera acta de validación de procesos de conciliaciones.

INDICADORES DE GESTIÓN

Se Validan y consolidan las interfaces de recaudos para el mes de Julio 2020, se realizan conciliaciones de recaudos informando los pendientes por aplicar y se responden los memorandos y actividades asignadas, se asisten a reuniones con UT con el fin de optimizar las interfaces generadas por el Core fx;

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	Validación de recaudos	100%



Firma
Hugo Ospina Ruiz
1.010.205.604 de Bogotá

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