1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	08	20	A	24	09	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 **SEPTIEMBRE de 2020.**

Planilla número 45474337

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	$41.833.333
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$16.833.333

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: 24/09/2020



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/09/2020*
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 de Bogotá**, 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 credito, 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. **2020-009 correspondiente al pago del 25 de Agosto al 24 de Septiembre 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 de **SEPTIEMBRE de 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 declarado	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Septiembre	45474337	$320.000	$250.000	$10.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-009** expedido el **24 de septiembre de 2020**, por valor de **CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($5.000.000,00).**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **24** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2020.**



JOSÉ 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*		*24/09/2020*
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.				

CONTRATO No.: 2020 – 0134
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :2020-009	*CONTRATO No.: **2020 - 0134***
FECHA: septiembre 24 de 2020	*ENTREGADO POR: Carmen Julia Vallejo Sanabria*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2020-009 de acuerdo con el contrato Nro. 2020-0134.

A continuación, se relaciona las actividades para el periodo correspondido entre el 25 de agosto al 24 de septiembre 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 35 Cosmos donde solicitan información condonación graduación.
-Se presentan 4 comités de cartera.
-Se generan 3 resoluciones.
-Se aplican a la cartera 7 condonaciones graduación.
-Pruebas aplicativo SM Condonación graduación 37 créditos.

SABER PRO

-Se analizan 19 Cosmos donde solicitan condonación Mejor Saber Pro.
-Se aplican a la cartera 8 condonación Mejor saber Pro, por cumplimiento de requisitos.
-Se presenta 4 comités de Cartera.
-Se generan 4 resoluciones.
-Análisis saber pro-oficio año 2019; 5 créditos

FONDOS

-Se aplica a la cartera 1811 condonaciones Fondos, por cumplimiento de requisitos.
-Se contesta 43 cosmos.

b. Aplicación ajuste de saldo menor

-Se analizan 114 Cosmos donde solicitan ajuste por desistimiento.
-Se realiza ajuste de saldo menor a 102 créditos en el aplicativo Core – Signature y SM.
-Generación acta saldo menor 0090.

c. Generación de Informes cierre de mes

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

-Graduación: se aplicaron 7 condonaciones por valor de $ 74.052.687,00
-Saber Pro: se aplicaron 4 condonaciones por valor de $ 97.284.562,69
-Fondos: se aplicaron 1811 condonaciones por valor de $ 31.521.695.694,91
-Saldo menor: se aplicaron 83 ajustes por un valor de ($ 104.454,24)

d. Envío de comunicados

-Se genera envío de 7 comunicados correspondientes a condonación por graduación.
-Se genera envío de 4 comunicados correspondientes a condonación mejor saber pro.

e. Saldos a Favor

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

- Se analizan 27 Cosmos donde requieren devolución de saldo favor:

- Se contesta 1 cosmos el cual ya había generado orden de pago y 26 casos autorizados para devolución.

f. Depuración Informe diario de inconsistencia cartera

-Análisis individual;

Estabilizados 84 y depurados 2 créditos.

g. Ajustes realizados según transacción.

Se realizan 213 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

GRADUACION

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Disminución de Int Cte	21	5
Disminución de Int mora	27	1
Disminuir capital	70	9
	TOTAL	**15**

AJUSTE CONDONACION

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Aumento de capital	20	2
	TOTAL	**2**

SABER PRO

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Disminución de Int Cte	21	6
Postear cargos diferidos	66	1
Disminuir capital	70	9
	TOTAL	**16**

REVISION Y AJUSTE DE CUENTA

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Custodia	30	1
Ajustar plan de pagos	502080	80
	TOTAL	**81**

AJUSTE SALDO MENOR

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Custodia	30	97
Cancelación	86	1
C&CTEX		1
	TOTAL	**99**

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 realizaron mesas de trabajo para la integración de las condonaciones, donde se generó un flujograma de las condonaciones, identificando que mejoras se pueden dar en tiempos, para recolección de firmas y entregas de informe a las áreas misionales.

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 235 obligaciones en Cosmos, condonación graduación, saber pro, (MEN, ICFES, SISBEN ETC.), aclaración de condonaciones, ajuste saldo menor y devolución saldos favor. Se emitió respuesta.

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

-Reuniones asistidas:

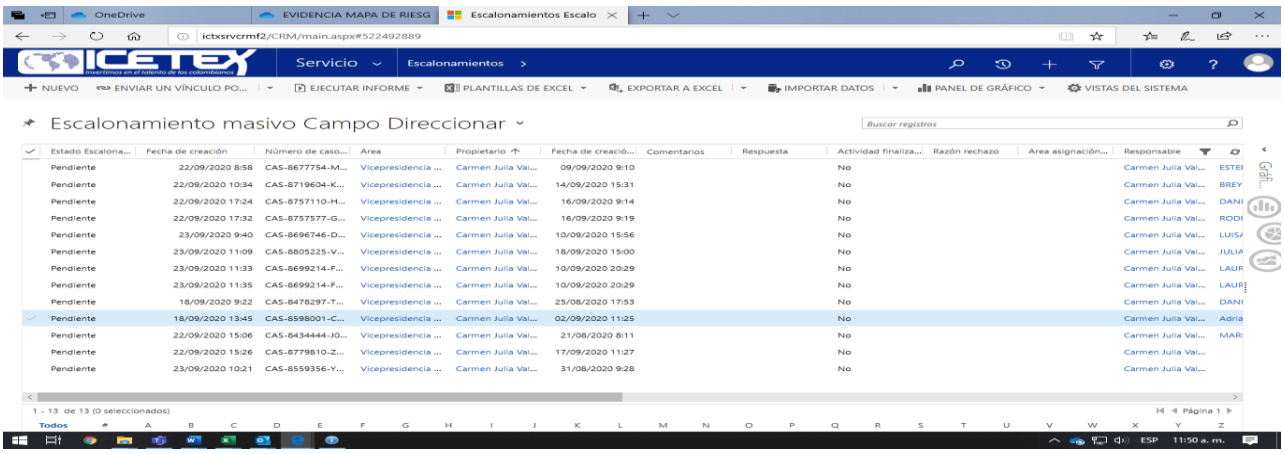
FECHA TRAMITE	DETALLE
25/08/2020	Validación integración condonaciones ori - vfa-graduación
26/08/2020	Validación integración condonaciones ori - vfa
27/08/2020	Condonación graduación y tutela
2/09/2020	Seguimiento novedades
2/09/2020	Saldos a favor sm y signature
4/09/2020	Mapa corrupción
10/09/2020	Saldo menor procedimiento
10/09/2020	Evento de riesgo condonación tardía
9/09/2020	Garantías en general
11/09/2020	Ajuste resoluciones

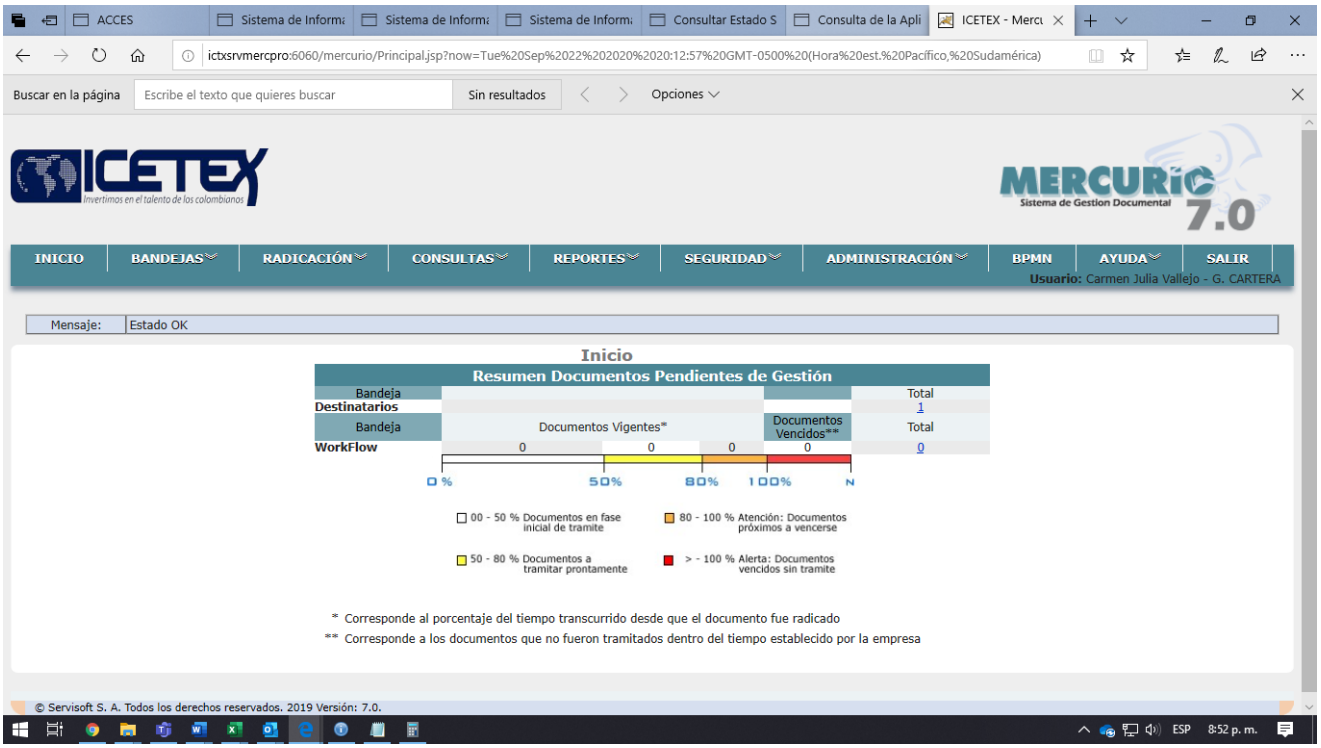
FECHA TRAMITE	DETALLE
15/09/2020	Movimientos de cartera que reviven obligaciones que no fueron migradas al nuevo sistema de información
16/09/2020	Activos información condonación
17/09/2020	Ajuste procedimiento saldo menor
17/09/2020	Activos información
17/09/2020	Guía condonación muerte e invalidez
22/09/2020	Guía condonación graduación

Indicadores de Gestión

TEMA	ASIGNADOS	TRAMITADOS	% CUMPLIMIENTO
Depuración y estabilización de las obligaciones.	**2149**	**2149**	**100%**
Depuración, análisis y aplicación Condonación	1923	1923	100
Análisis detallado saldo a favor	27	27	100
Envió comunicados	11	11	100
Ajuste Saldo menor	102	102	100
Depuración Informe diario de inconsistencia cartera	86	86	100







Entregables

Se entrega CD con las siguientes bases; FORMATO NOVEDADES Y GESTIÓN 25 de agosto al 24 septiembre 2020, Base depuración cosmos, Resoluciones pdf 0671-0674-0704-0708-0672-0673-0707.y Acta de Ajuste VOT GAC 5030 20 0090. Base depuración Cosmos.
-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 septiembre del año 2020 por los que en ella intervinieron.

CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
52.8378.818
Anexo: (Adjunto CD)

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/09/2020*
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.				