

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 5		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	07	01	21	^A	24	01	21
---	----	----	----	--------------	----	----	----

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
CARGO	COORDINADOR CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Administración de la Cartera instaurando mejoras en la operación.	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0062
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	7/01/2021
CONTRATISTA	DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1023872551
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$70,874,453), incluidos impuestos, tasas y demás gastos directos e indirectos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	7/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2021
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 2 de 5		

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (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	Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades en la cartera e implementar controles para su correcta liquidación.	X		X	
5	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	
6	Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.	X		X	
7	Asistir a las reuniones establecidas, para el desarrollo del objeto contractual.	X		X	
8	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 3 de 5		

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Informe mensual sobre las obligaciones 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 ☒	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 “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 enero de 2021

Planilla No. 47992581

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	 <small>Invertimos en el talento de los colombianos</small>
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 4 de 5		

SI	☒	NO	☐	NO APLICA	☐
-----------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------------	--------------------------

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2021)
VALOR DEL CONTRATO	\$70.874.453,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$3.563.520,00
VALOR EJECUTADO	\$3.563.520,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$67.310.933,00

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.	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 5 de 5		

	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: 24/01/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/01/2021
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
2021-0062**

CERTIFICA:

Que el contratista **Diana Nataly Aljach Mosquera** identificado con **C.C. 1.023.872.551 de Bogotá**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2021-0062**, cuyo objeto es **“Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Administración de la Cartera instaurando mejoras en la operación.”**, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No. **2020-001 correspondiente al pago del 07 de enero al 24 de enero de 2021**, 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 enero de 2021, 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
Enero	47992581	\$ 379.600	\$ 296.500	\$ 12.400

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2021-001** expedido el **24 de enero de 2021**, por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$3.563.520,00)**.

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **24** días del mes de **enero** del año **2021**.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ

Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021 – 0062**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/01/2021
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.				

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de Atención al Usuario del ICETEX
Bogotá 4173535 y Nacional 01900 331 3777
www.icetex.gov.co
Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia
PBX: 3821670

Defensor al Consumidor Financiero
Luis Humberto Ustariz González
www.ustarizabogados.com
defensoriaicetex@ustarizabogados.com
Carrera 11 Nro 95 - 51 Of. 2013 Ed Oficity Nuevo
Teléfono 6108161 / 6108164 Bogotá, Colombia



**La educación
es de todos**

Mineducación



Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de Atención al Usuario del ICETEX
Bogotá 4173535 y Nacional 01900 331 3777
www.icetex.gov.co
Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia
PBX: 3821670

Defensor al Consumidor Financiero
Luis Humberto Ustariz González
www.ustarizabogados.com
defensoriaicetex@ustarizabogados.com
Carrera 11 Nro 95 - 51 Of. 2013 Ed Oficity Nuevo
Teléfono 6108161 / 6108164 Bogotá, Colombia



**La educación
es de todos**

Mineducación

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. 2021-001	FECHA INFORME: Del 07 de enero del 2021 al 24 de enero de 2021
-------------------------------------	---

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2021-001 de acuerdo con el contrato Nro. 2021-0062.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.
2. Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.
3. Proponer y ejecutar actividades de mejora en los sistemas de información para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, cuando se requiera.
4. Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades en la cartera e implementar controles para su correcta liquidación.
5. 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.
6. Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.
7. Asistir a las reuniones establecidas, para el desarrollo del objeto contractual.
8. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 1

- Para el mes de enero de 2021 se lleva a cabo revisión y ajuste de 13.000 obligaciones en etapa de estudio que presentan inconsistencia en los valores de las cuotas facturadas y en el valor de las cuotas generadas, se realizan pruebas y se evidencia consistencia en los datos que se encuentran registrados en el sistema CORE.
- Se realiza análisis y ajuste de 365.000 créditos que a la fecha cuentan con facturación.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 2

- Se realiza revisión del reporte de CCN (Cuenta Cobro Nación) con el fin de proceder con la interfaz contable de la información, para el mes de diciembre de 2020.

OBLIGACION ESPECIFICA 3

- Para el mes de enero de 2021 no aplica esta actividad.

OBLIGACION ESPECIFICA 4

- Se realiza actualización de la formula por medio de la cual se lleva a cabo el cálculo de las tasas de interés determinando los valores a aplicar en el sistema:

- MORA 13,00%
- IPC 1,60%
- Se lleva a cabo actualización de IPC y puntos adicionales para un total de 437.647 créditos propios, lo anterior sin afectar a la población que a la fecha cuenta con un alivio Covid o San Andres activo.

TIPOLOGIA	CREDITOS
SIN ALIVIO	356475
REDUCCIÓN DE LOS INTERESES AL IPC	41507
INTERRUPCIÓN DE PAGO	38106
SAN ANDRES	1559
TOTAL GENERAL	437647

- Se realizó la actualización de valor de cuota para un total de 335.975 créditos, asegurando la actualización de la información en los sistemas de consulta del usuario.
- Se actualiza la tasa de interés para los fondos en administración sin afectar aquellos que durante la etapa de estudio cuentan con tasa 0% (229.911 fondos).
- El proceso inicio el día 15 de enero de 2021 y finalizó el lunes 18 de enero, se llevó a cabo una revisión masiva de las tasas aplicadas encontrando un total de 980 créditos que deben ser validados con el fin de determinar si es necesario llevar a cabo un ajuste.

OBLIGACION ESPECIFICA 5

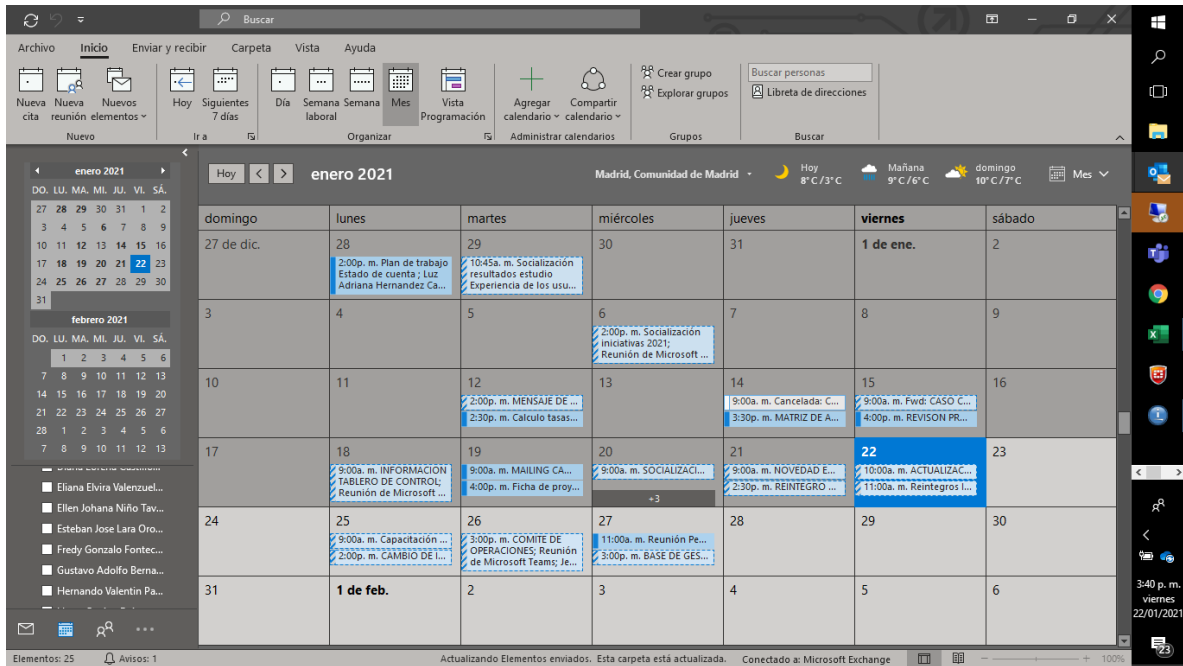
- Para el mes de enero de 2021 no aplica esta actividad.

OBLIGACION ESPECIFICA 6

- Para el mes de enero de 2021 no aplica esta actividad.

OBLIGACION ESPECIFICA 7

- Para el mes de enero de 2021 se asiste a las siguientes reuniones:



OBLIGACION ESPECIFICA 8

- Para el mes de enero de 2021 no aplica esta actividad.

INDICADORES DE GESTION

Actividades realizadas / Actividades asignadas

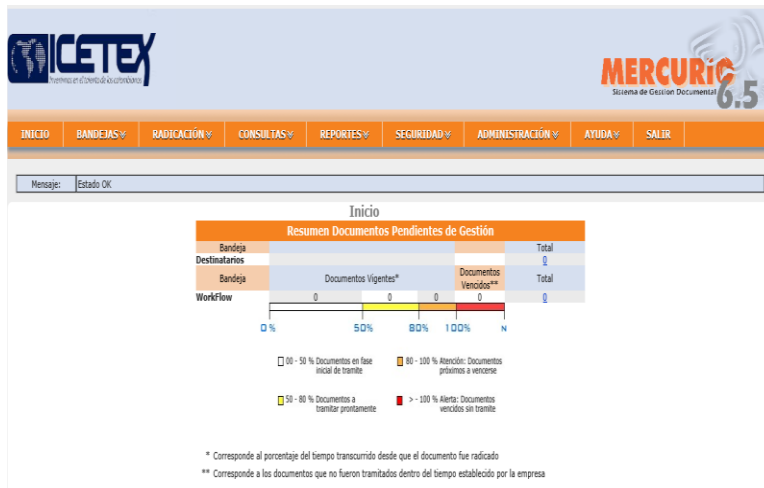
Meta: 95%

Este indicador se calcula con base en el cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado igual o superior al 95%.

Durante el mes de enero se cumplió con el 100% de las actividades indicadas y asignadas en el contrato.

MERCURIO

No se realiza gestión de mercurios este mes.



ENTREGABLES

1. Informe de resultado de actualización de IPC 2021 enviado al correo jparada@icetex.gov.co.
2. Informe de CCN enviado a correo electrónico drodriguezc.cont@icetex.gov.co
3. Las actas de reunión de capacitaciones se encuentran en la carpeta compartida. Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2020

Diana Nataly Aljach

Diana Nataly Aljach Mosquera
C.C 1.023.872.551

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC	<i>[Signature]</i>	24/01/2021
Revisó	Diana Nataly Aljach Mosquera	Contratista VOT-GAC	<i>[Signature]</i>	24/01/2021
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.				