1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	02	21	**A**	24	03	21

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jose Eduardo Parada
DEPENDENCIA	Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
CARGO	Coordinador - Grupo de Administración Cartera

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en la 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	2021-0109
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	12/01/2021
CONTRATISTA	Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	80545522
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de SESENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($60.757.333), incluidos impuestos, tasas y demás gastos directos e indirectos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	12/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2021
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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 las 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.	X		X	
2	Apoyar las actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, 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	Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento	X		X	
5	Asistir a las reuniones convocadas para el desarrollo del objeto contractual	X		X	
6	Realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida	X		X	
7	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias.	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)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO

1	Informe mensual sobre las obligaciones spesificas ejecutadas en el marco del contrato objeto del presente	X	
2	Entrega de archivos que elabore elacionados 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)
Los archivos correspondientes a los ciclos ejecutados de marzo (ciclos 1, 2 y 3) de 2021 se encuentra disponible en la compartida Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) en la siguiente ruta:

Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2021\03.MARZO

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 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 febrero y marzo de 2021.

Planilla No. 48336251 y 49308783

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI **X**	**NO**	**NO APLICA**

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2021)*
VALOR DEL CONTRATO	$60.757.333
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$5.120.000
VALOR EJECUTADO	$12.458.666
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$48.298.667

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**

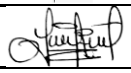
ASPECTO	**DESCRIPCIÓN**	**PUNTAJE**
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	

	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: 24/03/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/03/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/03/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021-0109

CERTIFICA:

Que el coordinador de cartera en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en la 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.."recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de la Guillermo Alexander Cubillos Jimenez identificado identificado con C.C. 80.545.522, durante el periodo comprendido entre el 25 de febrero al 24 de marzo de 2021.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte 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), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	Arl
Febrero de 2021	48336251	$327.700	$256.000	$10.700
Marzo de 2021	49308783	$327.700	$ 256.000	$10.700

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-003, expedida el 24 de marzo de 2021, por valor de CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($5.120.000).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de marzo del año 2021.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021 – 0109**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/03/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/03/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO No. 2021-0109
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

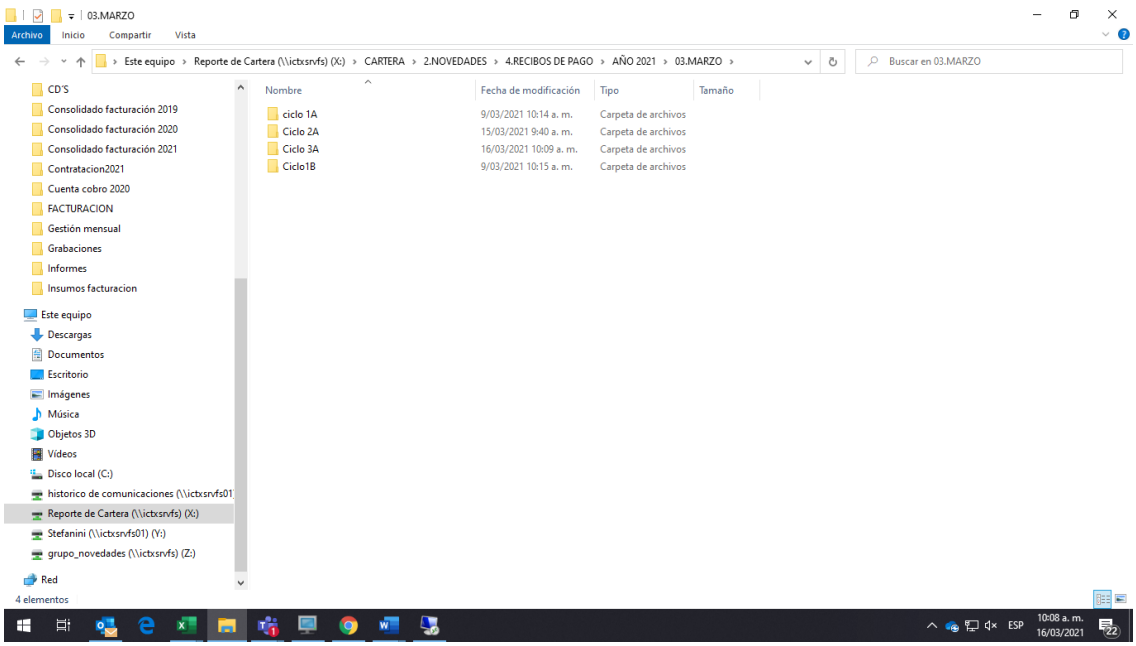
Cuenta de cobro N° 2021-003	***FECHA DEL INFORME*** ***Del 25 de febrero al 24 de marzo de 2021***

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2021-003 correspondientes al contrato Nro. 2021-0109.

ENTREGABLES:

- Se realiza la entrega de este informe de actividades correspondiente al Informe mensual sobre las obligaciones espesificas ejecutadas en el marco del contrato objeto del presente
- Entrega de archivos que elabore elacionados con el objeto del contrato:
  Los archivos correspondientes a los ciclos de recibo de pago ejecutados: ciclo 4 de febrero y ciclos 1, 2 y 3 de marzo de 2021 se encuentra disponible en la compartida Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) en la siguiente ruta:

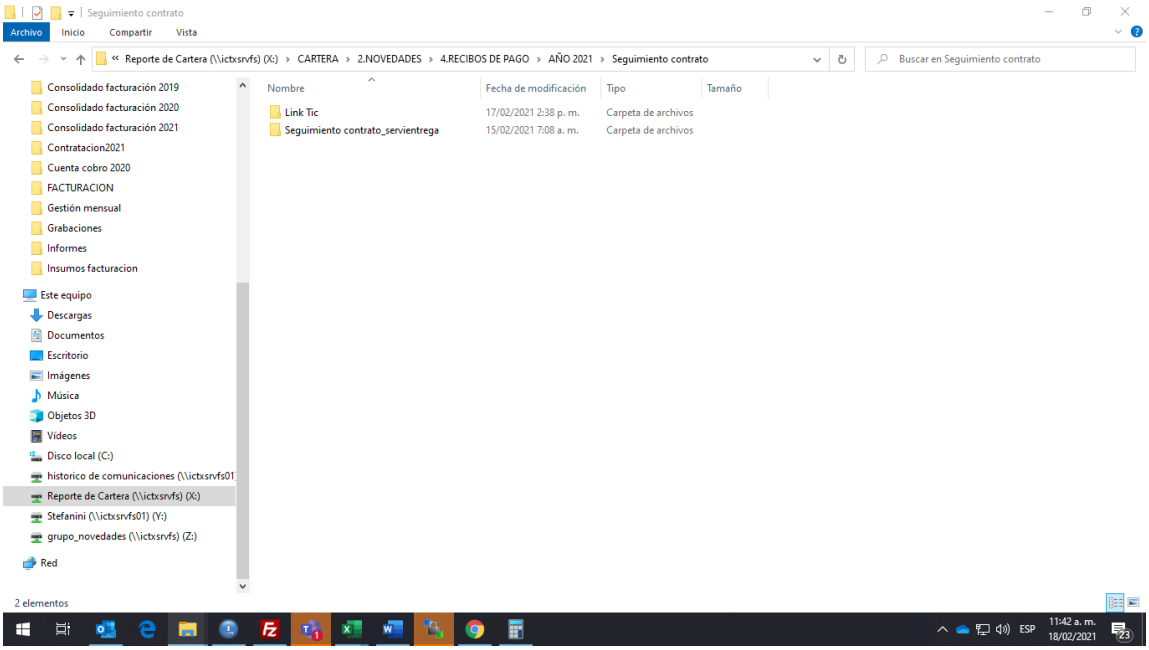
  X:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2021\03. MARZO



- Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato: las actas de segumiento al contrato de distribucion de recibos de pago correspondientes a la ejecucion de febrero, seguimiento realizado en marzo, se encuentran en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2021\Seguimiento Contrato

Información pública reservada



OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRATO 2021-0109

1. **Ejecutar las 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.**

Durante la ejecución del contrato en el mes de marzo, se desarrolló la Generación de recibos de pago época de estudios periodo de gracia y amortización cuyo objetivo es Informar al beneficiario sobre el estado de su deuda y facilitarle información de los medios de pago de las cuotas generadas en época de estudios, periodo de gracia y amortización, con el fin de lograr oportunamente los recaudos correspondientes.

En la ejecución de la vigencia se generó la siguiente volumetría de acuerdo con el cronograma vigente:

Información pública reservada

Cuenta de SITUACION	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	**Ciclo 1A Marzo**	**Ciclo 2A Marzo**	**Ciclo 3A Marzo**	**Total general**
E	64456	3191	158236	225883
Dias mora > 180	12548	1320	22984	36852
F	13061	970	21968	35999
FONDOS EN ESTUDIO			7141	7141
pago min <999	256	33	5755	6044
Acuerdo SAC	2096	43	2173	4312
RETENCION EFECTIVA	310	64	409	783
Alivio San Andres	3		277	280
E_retencion	248	7		255
ORI	11		140	151
INTERRUPCIÓN DE PAGO	46		100	146
juridico	22	8	14	44
1. Solicitud del beneficiario	7	1	18	26
F_retencion	6			6
error control DUAL	3			3
DESAPARICION			1	1
Total general	**93073**	**5637**	**219216**	**317926**

- Extracción y validación proceso archivo de facturación, aplicación reglas de negocio
- envió archivo a UT para publicación en SM.
- Envió archivo a Millenium
- verificación y envió archivos red multicolor propios y fondos
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- Transmisión de bases de recibo E y F, a los proveedores de correspondencia
- Verificación de muestras

Recibos de pago generados en el presente periodo	Recibos Físicos F (SERVIENTREGA)	Recibos Electrónicos E (LINK TIC)
Ciclo 4ª febrero	535	2290
Ciclo 1ª marzo	13315	64704
Ciclo 2ª marzo	977	3198
Ciclo 3ª marzo	21968	161094

- Transferencia modelo comunicado, base notificación y verificación de muestras a Link Tic y servientrega, según requerimiento:

  Resumen transmisión comunicados (comunicados diferentes a RECIBO DE PAGO):

Canal	**Comunicado**	**Cantidad**	**Fecha**
Electronico_Linktic	Paz y salvo plantilla 1	6	25/02/2021
Electronico_Linktic	Paz y salvo plantilla 2	3505	25/02/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario (24)	6297	25/02/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario (25)	7117	26/02/2021
Electronico_Linktic	PAC	159	1/03/2021

Información pública reservada

Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario (26_27 _ 28)	12032	1/03/2021
Electronico_Linktic	Paz y salvo plantilla 1	66	1/03/2021
Electronico_Linktic	Paz y salvo plantilla 2	878	1/03/2021
SERVIENTEGA	Paz y salvo plantilla 1	16	1/03/2021
Electronico_Linktic	Condonación saber pro	9	2/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_cierre de mes	21693	2/03/2021
SERVIENTEGA	PAC	3	3/03/2021
Electronico_Linktic	PAC	969	3/03/2021
Electronico_Linktic	PAC_pasaporte	1	3/03/2021
Electronico_Linktic	Condonación Alianza	51	3/03/2021
Electronico_Linktic	Condonación Alianza	17	3/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_cierre de mes	14423	3/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_cierre de mes_03	13078	4/03/2021
Electronico_Linktic	Paz y salvo plantilla 1	62	4/03/2021
Electronico_Linktic	Paz y salvo plantilla 2	3656	4/03/2021
SERVIENTEGA	Paz y salvo plantilla 2	6	5/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario (04)	13370	5/03/2021
Electronico_Linktic	Cheques Devueltos	17	5/03/2021
Electronico_Linktic	Pagos USD	62	5/03/2021
Electronico_Linktic	Recomposición Alianza	143	8/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 05_06_07	17881	8/03/2021
Electronico_Linktic	Reintegros	506	9/03/2021
Electronico_Linktic	Paz y salvo plantilla 2	1877	9/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 08	14896	9/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 09	7447	10/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 10	6202	11/03/2021
Electronico_Linktic	PAC	2807	12/03/2021
Electronico_Linktic	PAC_pasaporte	2	12/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 11	5485	12/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 12_13_14	6386	15/03/2021

- Consolidación y envió informe de Tesorería, relacionado con los recibos de pago generados en los ciclos ejecutados en la presente vigencia.

2. Apoyar las actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.

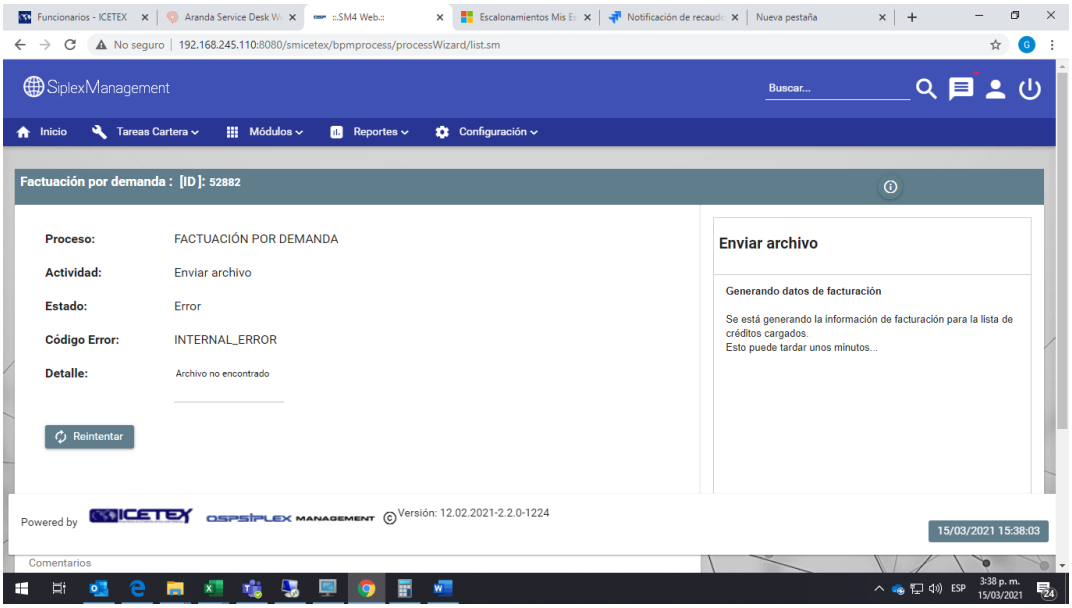
- Durante el periodo comprendido (marzo) se realizó validación de ejecución del BOT de recibos de pago.
- Durante la ejecución de los ciclos de febrero y marzo no fue posible la ejecución del proceso a través de RPA por dos causas:
  - **a.** Las pruebas de carga se realizaron con 217.000 registros, sin embargo, con la inclusión de los registros 2 la volumetría aumento a 713.000 registros colapsando la capacidad de la maquina virtual, como opción se planteo: 1. el procesamiento fraccionado de la data. 2. Ejecución por base de datos y 3. Aumentó de la capacidad de la maquina virtual.
  - **b.** Expiración de la licencia del programa Agiltiy.

Información pública reservada

- Conclusión: La principal novedad en RPA es que este está enfocado a procesos maduros y repetitivos, sin embargo, el proceso de facturación ha sido dinámico, frecuentemente se incluyen nuevas validaciones o reglas de negocio las cuales no se pueden parametrizar con la misma velocidad que se requiere, en este sentido se tienen alta dependencia del proveedor.

➢ Validación del modulo de facturación por demanda en pruebas y en ambiente de producción.

- Conclusión: el requerimiento inicial se realizo sobre la mitad de 2020, y aun presenta error la ejecución…la UT se demora demasiado atendiendo los requerimientos.



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.**

➢ 5 escalonamientos de COSMOS por tipificación de recibos de pago.

Etiquetas de fila	Cuenta de TIPOLOGIA
RECIBO DE PAGO	5
Total general	**5**

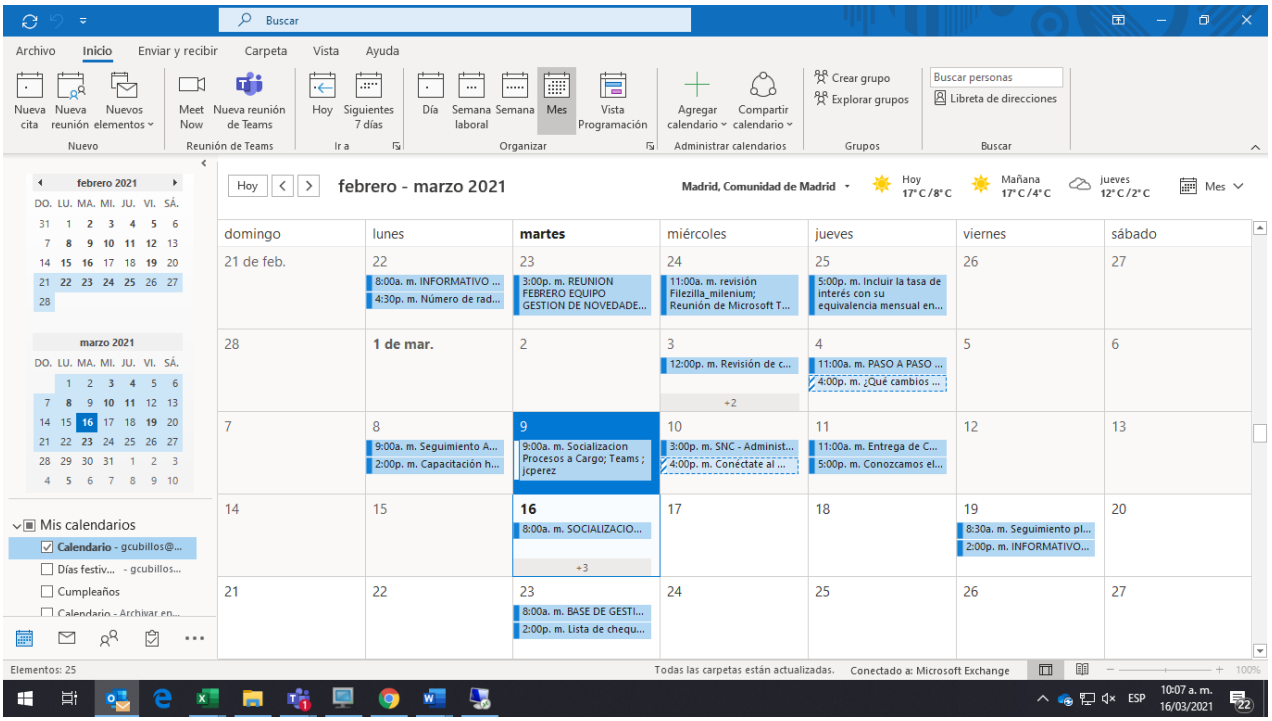
4. **Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.**

Se ajustan 18 obligaciones por ajuste plan época de amortización fondos y 533 obligaciones con error en liquidación tipología 62, reporte diario de inconsistencia de cartera

5. **Asistir a las reuniones convocadas para el desarrollo del objeto contractual.**

Información pública reservada

- 24/02/2021: revisión filezilla millenium
- 03/03/2021: revisión control recibos de pago
- 03/03/2021: control DUAL liquidación de cuota
- 04/03/2021: paso a paso paz y salvo correo
- 08/03/2021: seguimiento acciones de mejora – comité de riesgos VOT
- 08/03/2021: capacitación herramienta de consulta LINK TIC
- 10/03/2021: SNC
- 11/03/2021: entrega de comunicados – almacenamiento ORFEO
- 11/03/2021: proceso facturación errada
- 16/03/2021: socialización cálculo de tasa
- 16/03/2021: seguimiento distribución febrero Servientrega
- 17/03/2021: seguimiento distribución febrero Link Tic
- 16/03/2021: SNC
- 19/03/2021: seguimiento planes de acción comité riesgo



6. **Realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.**

Durante la ejecución del contrato se realiza seguimiento a los siguientes requerimientos:

Id compuesto	Asunto	Fecha de registro	Estado
RF-139040-4-37209	- Core FX >> Req. Actualización de Datos del Beneficiario_1120564745	10/03/2021 15:54	Cerrado
IM-138976-4-36706	- Core FX >> Inc. Bloqueos de Usuarios	10/03/2021 10:59	Cerrado

Información pública reservada

IM-137229-4-36183	Unidades Compartidas (FileServer) >> Inc. Transferencia Archivos GoAnyWhere	25/02/2021 10:42	Cerrado
RF-136587-4-36200	- Core FX >> Req. Validación de Datos_ pagos mes anterior	22/02/2021 8:58	Cerrado
RF-132425-4-34189	AUSTES MASIVOS SIGNATURE	26/01/2021 12:20	Cerrado

7. Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias.

Duranta la ejecución se reportaron las siguientes novedades

Id compuesto	Asunto	Fecha de registro	Estado
RF-139040-4-37209	- Core FX >> Req. Actualización de Datos del Beneficiario_1120564745	10/03/2021 15:54	Cerrado
IM-138976-4-36706	- Core FX >> Inc. Bloqueos de Usuarios	10/03/2021 10:59	Cerrado
RF-136616-4-36210	- Core FX >> Req. Actualización de Datos del Beneficiario-telemercado dic_ene	22/02/2021 10:39	Suspendido
RF-136587-4-36200	- Core FX >> Req. Validación de Datos_ pagos mes anterior	22/02/2021 8:58	Cerrado
RF-133922-4-34913	- CRM Cosmos >> Req. Creación o Modificación de Reportes	4/02/2021 10:38	Suspendido
RF-132425-4-34189	AUSTES MASIVOS SIGNATURE	26/01/2021 12:20	Cerrado
IM-129934-4-33943	- Core FX >> Inc. Error Funcionalidad facturación por demanda	7/01/2021 9:00	Suspendido

el Aranda 36210 se encuentra pendiente de gestión y corresponde a ajustes masivos (información sociodemográfica) de beneficiarios, la UT había señalado la opción de generar la herramienta masiva para realizar estos ajustes, sin embargo, en conversación con Sally Carcamo, este desarrollo no se realizó, los ajustes se están realizando individualmente.

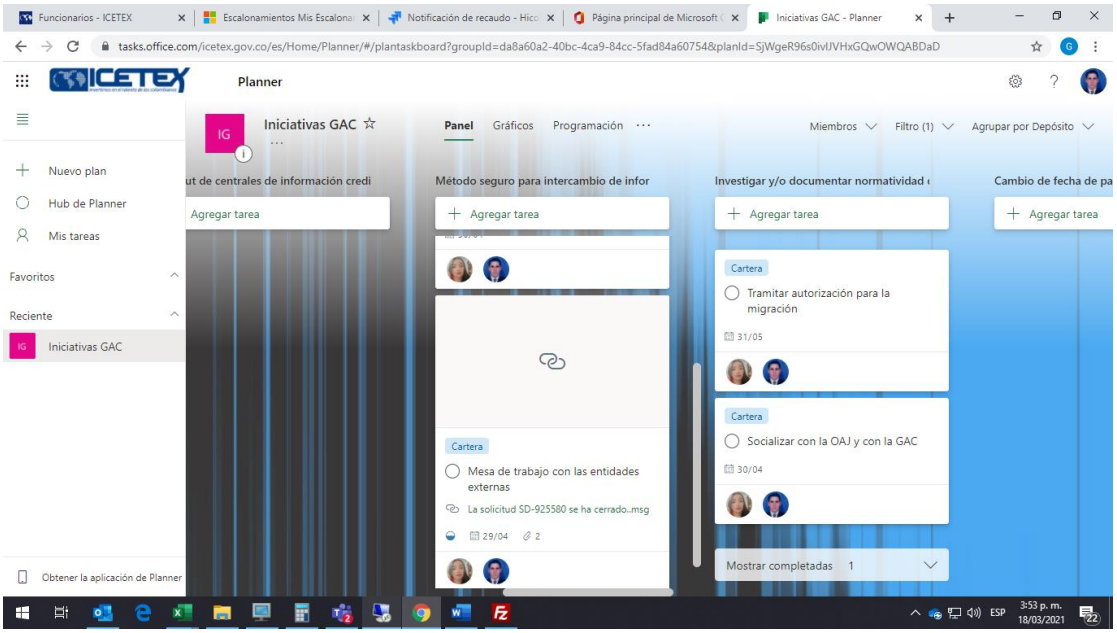
8. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.

- Iniciativas cartera:

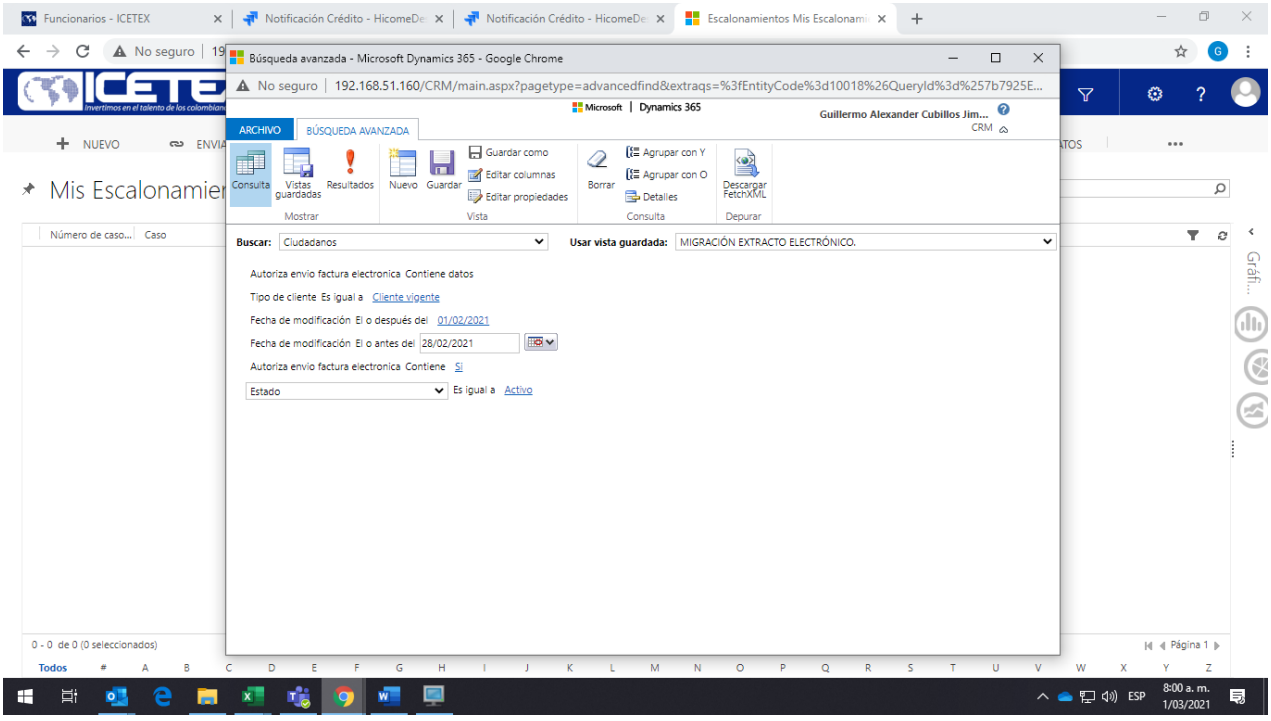
1. Transmisión segura de información (ASOBANCARIA): se remitió correo electrónico a las entidades recaudadoras informando la iniciativa (ATH y Colpatria). Colpatria está pendiente de agenda para realizar una mesa de trabajo. ATH informa: "De acuerdo con su solicitud, por favor tramitarla por medio de su banco recaudador ya que este tipo de requerimientos se debe relacionar bajo hoja de vida formato 7.7 únicamente con la persona autorizada de la entidad bancaria."

Información pública reservada

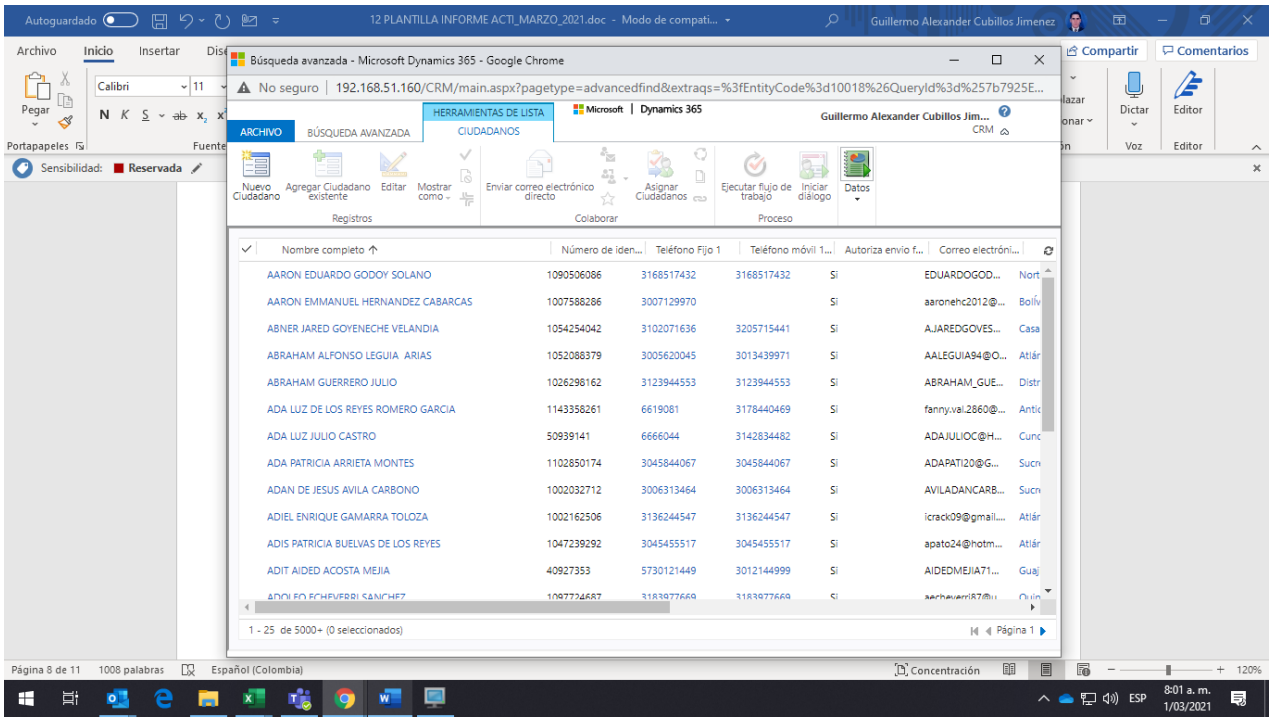
2. Migración electrónica: Se diligencia formato F51, teniendo en cuenta la ley 1581, pendiente socializar.



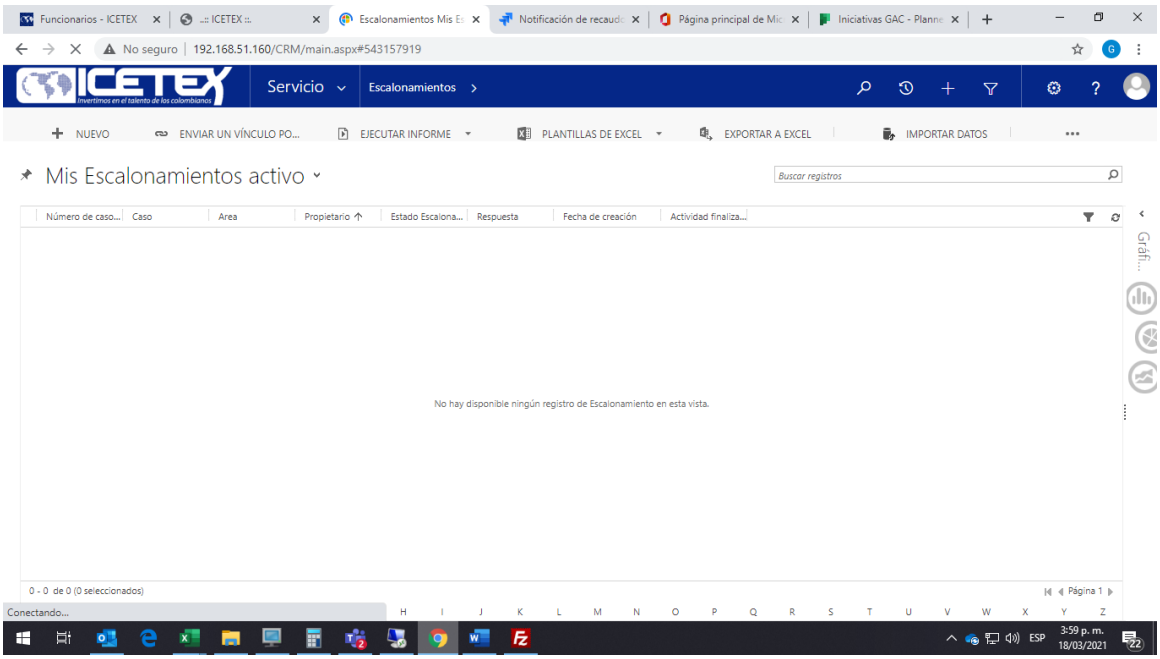
- Descarga, actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico de COSMOS,(beneficiarios que autorizaron entre el 01 al 28 de febrero):



Información pública reservada

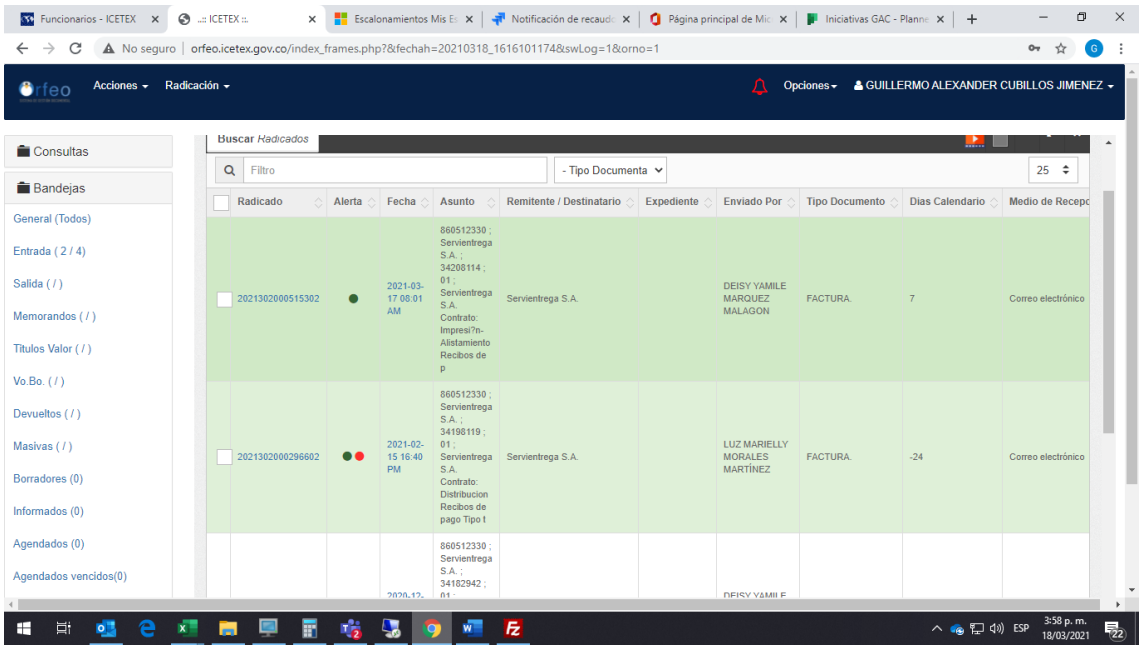


COSMOS:

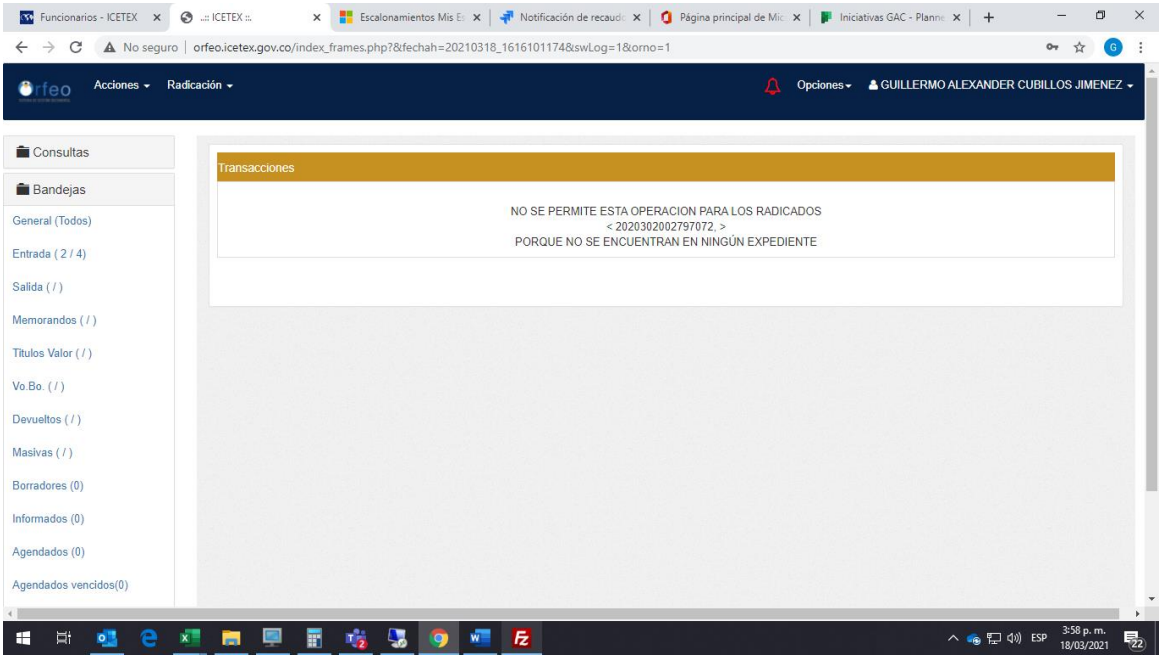


ORFEO

Información pública reservada



Los radicados de Orfeo no se han podido evacuar porque no cuentan con expediente, sin embargo, ya cuentan con gestión del área, esta novedad se reporto al funcional de Orfeo:



Durante la ejecución del contrato se cumplió con de las tareas asignadas.

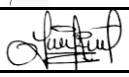
Información pública reservada

GESTION - PROCESO	Ingreso	Ejecutado	Total, general
COSMOS	5	5	100,00%
Extracción	317926	317926	100,00%
Ajuste de obligaciones	1497	548	37%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de marzo del año 2021 por los que en ella intervinieron.



Guillermo Cubillos
CC 80.545.522

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/03/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24//03/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

Información pública reservada