

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 1 de 4		

1

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

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en el trámite de actividades administrativas propias del área.	
NÚMERO DE CONTRATO	2021- 0184
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	14/01/2021
CONTRATISTA	JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	6394504
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$41.739.486).
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	14/01/2021
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	Apoyar en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al Grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con los procedimientos establecidos en calidad.	x		x	
2	Apoyar en la atención de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración	x		x	

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

	de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros				
3	Verificar y ajustar los créditos en los aplicativos de información de la cartera; así mismo aplicar novedades que se requieran para la estabilización de la misma.	x		x	
4	Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.	x		x	
5	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo	x		x	
6	Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.	x		x	
7	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 ☒	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)**

--

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

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 febrero de 2021.

Planilla No. 9416568920 (Febrero)

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2021
VALOR DEL CONTRATO	\$41.739.486,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$3.598.232,00
VALOR EJECUTADO	\$8.515.816,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$33.223.670,00

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 4 de 4		

	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: 24/03/2021



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
2021-0184

CERTIFICA:

Que el coordinador del Grupo de Administración de Cartera, en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es **"Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en el trámite de actividades administrativas propias del área"**, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **Jose Wilfran Castillo Cubillos** identificado con C.C. 6.394.504, durante el periodo comprendido entre el **25 de febrero al 24 de marzo de 2021**.

Para lo fines del presente, el contratista entregó el soporte 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), 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 2021	9416568920	\$230,300	\$180,000	\$7,600

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 TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$ 3.598.232,00).

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 – 0184

	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.				

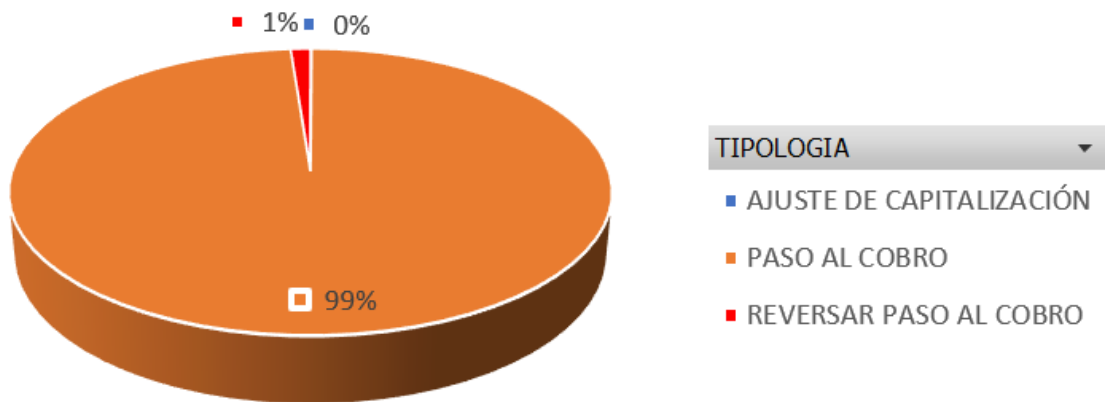
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. :2021-003	FECHA DEL INFORME: Del 25 de febrero al 24 de marzo de 2021
-------------------------------	--

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2021-003 correspondientes al contrato Nro. 2021- 0184, para el periodo comprendido entre el 25 de febrero y 24 de marzo del 2021.

APLICACIÓN Y AJUSTE	CANTIDAD
AJUSTE DE CAPITALIZACIÓN	2
PASO AL COBRO	2587
REVERSAR PASO AL COBRO	32
Total general	2621

APLICACIÓN Y AJUSTES PAC



Obligaciones específicas:

1. Apoyar en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al Grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con los procedimientos establecidos en calidad.

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de febrero al 24 de marzo de 2021	Aplicación de la novedad de paso al cobro masivo e individual, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos.	2587

Se realizó la base para el comunicado a los beneficiarios del PAC del 20 de febrero y 5 de marzo.

2. Apoyar en la atención de 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 ayudó con los requerimientos solicitados de los casos de la SIC, Defensor del consumidor financiero y redes sociales, dándoles prioridad con el ánimo de dar respuesta en los tiempos establecidos.

Se realiza la validación de los hallazgos enviados por parte de auditoria al paso al cobro y se refutaron los que no aplicaban.

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de febrero al 24 de marzo de 2021	Validación y aplicación de la novedad reversión de paso al cobro, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos.	32

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de febrero al 24 de marzo de 2021	Solicitudes escaladas por la tipificación de la novedad reversión de paso al cobro, que no fueron procedentes	6

3. Verificar y ajustar los créditos en los aplicativos de información de la cartera; así mismo aplicar novedades que se requieran para la estabilización de la misma.

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de febrero al 24 de marzo de 2021	Ajuste de capital a obligaciones que por error se les generó capitalización automática.	2

4. Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.

Se realizó seguimiento a las obligaciones que presentaron ajuste realizando control de calidad al ajuste realizado.

5. Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Adicionalmente se asistió a las reuniones y capacitaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de los objetivos establecidos en el contrato, a través de la plataforma teams, en 27 reuniones con un tiempo de permanencia de 31 horas.

Hoy	<	>	febrero - marzo 2021	Madrid, Comunidad de Madrid	Hoy 12° C / 3° C	Mañana 11° C / 2° C	d 1
domingo			lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
21 de feb.			22 8:00a. m. INFORMATIVO ... 12:00p. m. Cancelada: In...	23 2:30p. m. Cancelada: Ca... 3:00p. m. REUNION FEB...	24 9:00a. m. Cancelada: Ca... 11:00a. m. BASE Y MEM...	25	26 5:30p. m. Pac; Marixa Real Vanegas
28			1 de mar. 11:00a. m. Canceled: PA... 2:30p. m. VALIDACION C...	2 11:00a. m. PASO AL COBRO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SER PIL...	3 11:00a. m. MEJORA MAC... 4:00p. m. Cancelado: Ca...	4 4:00p. m. ¿Qué cambios trae el Sisbén y cómo impacta los procesos del...	5 4:00p. m. Temas varios PAC; Marixa Real Vanegas
7			8 11:00a. m. Informe preli... 2:30p. m. Informe preli...	9 9:00a. m. Socializacio P... 4:00p. m. PASO AL COBR...	10 9:00a. m. Ayudita; Jenny ... +2	11	12 9:30a. m. Cancelado: SEGUIMIENTO PQRS; Reunión de Microsoft T...
14			15 8:00a. m. Alianza a tener en cuenta; Jenny Marcela Rodríguez	16 8:00a. m. SOCIALIZACIO... +2	17 2:30p. m. REGISTRO INIC... 4:00p. m. Conéctate al ...	18 10:00a. m. INICIATIVAS GAC EXTRACCIÓN INFORMACIÓN PARA N...	19 10:00a. m. TIPOLOGIA 70... 2:00p. m. INFORMATIVO...
21			22	23 8:00a. m. BASE DE GESTION Y REPORTE BI; Reunión de Microsoft T...	24	25	26

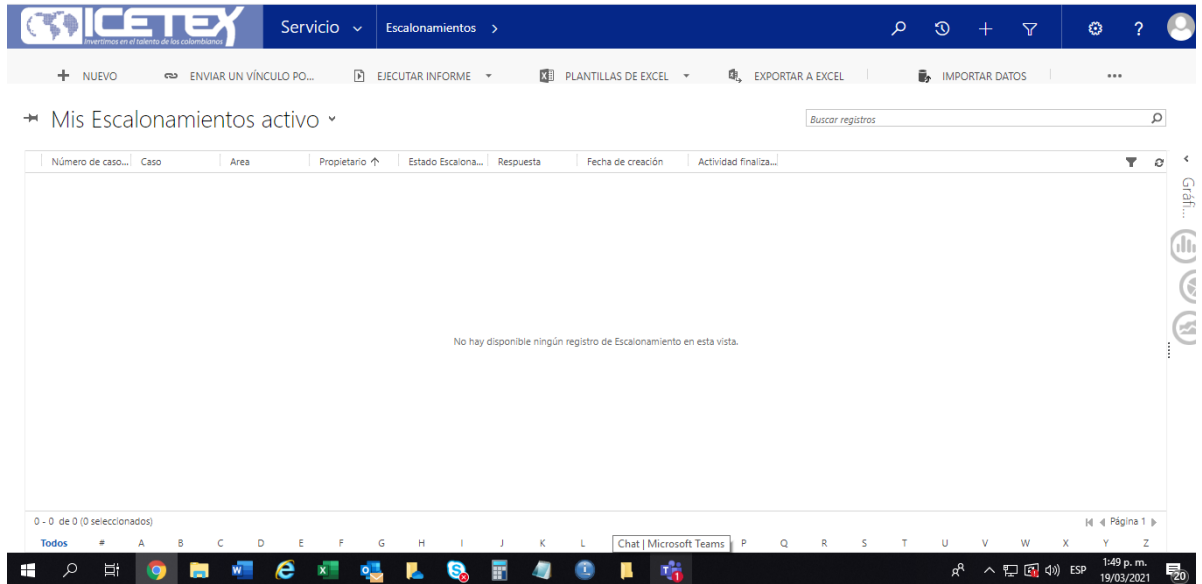
6. Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.

Se generaron los diferentes ajustes para la estabilización de la cartera de acuerdo con los requerimientos solicitados en las PQRS, el informe de las novedades aplicadas se registró y fueron notificadas en la base de gestión.

Se relaciona el estado de la bandeja de gestión documental (Orfeo) sin casos pendiente por tramitar.

Orfeo Acciones Radicación JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS									
Bandeja Entrada									
Buscar Radicados									
Filtro - Tipo Documenta 25									
Radicado	Alerta	Fecha	Asunto	Remitente / Destinatario	Expediente	Enviado Por	Tipo Documento	Días Calendario	Medio de Re
☐		2021-03-10 16:34 PM	Paso al cobro beneficiarios Fondo para la Gestión Perinatal de las TI - Código Contable 121623	ANA PATRICIA TORRES LÓPEZ		ANA PATRICIA TORRES LÓPEZ	INFORME DE GESTIÓN.	-2	Personal
☐		2021-03-10 12:03 PM	Solicitud reversión plan de pagos beneficiario Fondo DNP FONADE ICETEX	ANA PATRICIA TORRES LÓPEZ		ANA PATRICIA TORRES LÓPEZ	INFORME DE GESTIÓN.	-2	Personal
			Paso al Cobro - CONVENIO 1178 DE 2013 FONDO FORMACIÓN						

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 reportó al funcionario de Orfeo.



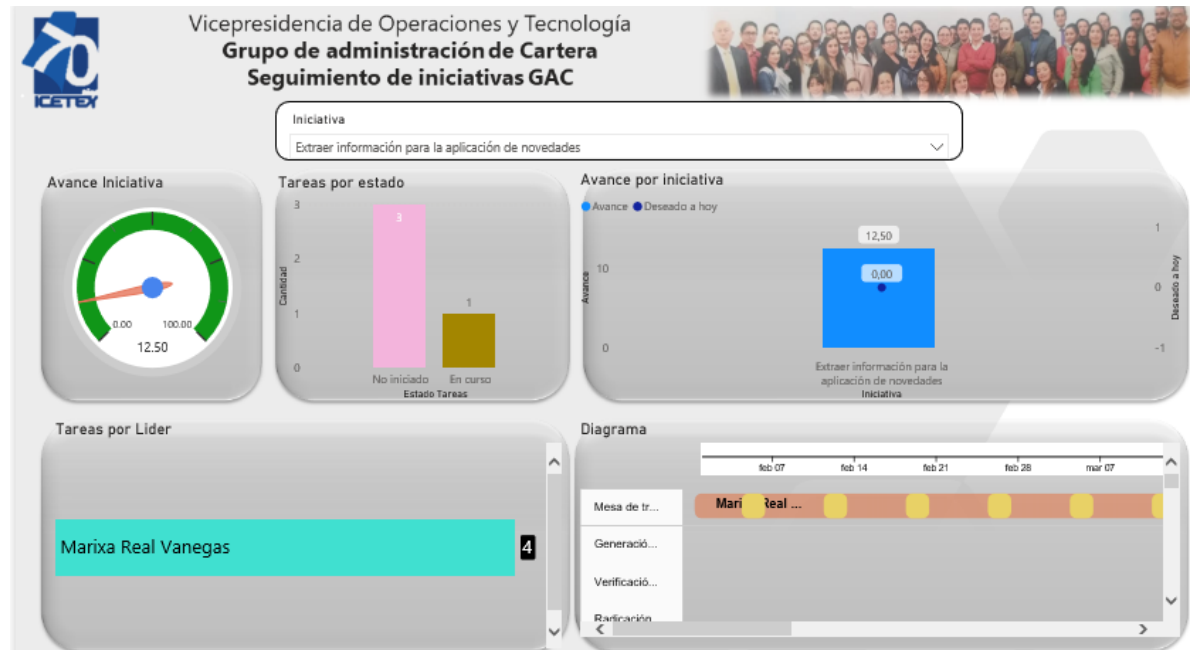
7. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.

Se está trabajando en el ajuste a las diferentes tipologías asignadas, para el periodo se han ajustado un total de 229 obligaciones.

Tipologías	ID Ajustados
Tipología 12	31
Tipología 43	12
Tipología 46	4
Tipología 68	135
Tipología 69	47
Total general	229

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de febrero al 24 de marzo de 2021	Solicitudes de ajuste del estado "ESTUDIO PLAN DE AMORTIZACION" para proceso de desembolsos.	16

Se anexa avance de la iniciativa GAC, sobre la extracción de la información para la aplicación de novedades.



8. Cumplir con los indicadores de Gestion establecidos.

Del 25 de febrero al 24 de marzo se realizó la labor asignada para un cumplimiento del 100% de lo pactado.

Las actas de gestión del Grupo de Administración de Cartera se encuentran en: W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO

INDICADOR	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FORMULA
I	Depuración de Obligaciones.	100%	(Número de obligaciones depuradas) / Número de obligaciones asignadas) *100%
	Asignadas	Depuradas	% Indicador
Total, Obligaciones	2.621	2.621	100%

9. Entregables:

- 1- Se realiza y envía informe de gestión con las actividades realizadas del 25 de febrero al 24 de marzo del 2021.

- 2- Se genera y envía por correo la base de gestión, la cual es consolidada en el power BI de seguimiento para la estabilización de la cartera, indicando todos los ID'S trabajados según las bases asignadas y enviadas, detallando la tipología de la población, actividades realizadas y/o novedades aplicadas en la gestión comprendida entre el periodo del 25 de febrero al 24 de marzo del 2021, para el pago N°2021-003 de acuerdo con el contrato No. 2021-0184.
- 3- Las actas realizadas de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato, durante el periodo del 25 de febrero al 24 de marzo del 2021, han sido consignadas en la ruta: W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\ AÑO 2021.

10. Conclusiones

Se realizó la aplicación del PAC de acuerdo a los resultados arrojados por la macro, sin embargo, se tuvieron que realizar varios filtros posterior a este resultado para llegar a la población susceptible de PAC para el mes de marzo.

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



JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
6.394.504 de Palmira

	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.				