1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	07	2021	A	24	08	2021

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO ADMINISTRACION DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE 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	2021-0160
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	13/01/2021
CONTRATISTA	LADY PATRICIA CABUYA AYALA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52745510
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($59.562.667).
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	13/01/2021
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	X		X	

	cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.				
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 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 "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 julio del 2021.

Planilla No. 52092508

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	NO		NO APLICA	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2021)*
VALOR DEL CONTRATO	$59.562.667
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0.00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$5.120.000
VALOR EJECUTADO	$37.888.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$21.674.667

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		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/08/2021

_____
FIRMA DEL SUPERVISOR
Contrato 2021-0160

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		***24/08/2021***
Revisó	*Dian Nataly Aljach Mosquera*	*Contratista VOT-GAC*		***24/08/2021***
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 2021-0160

CERTIFICA:

Que el coordinador Grupo de Administración 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 contratista LADY PATRICIA CABUYA AYALA identificada con C.C.52.745.510, durante el periodo comprendido entre el 25 de julio al 24 de agosto de 2021.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por MiPlanilla, 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
Julio 2021	52092508	$327.700	$256.000	$10.700

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-008, expedida el 24 de agosto de 2021, por valor de CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($5.120.000,00).

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

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		***24/08/2021***
Revisó	*Dian Nataly Aljach Mosquera*	*Contratista VOT-GAC*		***24/08/2021***
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 2021-0160
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. 2021-08	*FECHA DEL INFORME:* *De Julio 25 a Agosto 24 del 2021*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2021-08 de acuerdo con el contrato Nro. 2021-0160.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

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.

Se procedió con la aplicación de la novedad de reintegro en SM y C&CETEX de 537 obligaciones, así mismo con la identificación de 171 partidas en el boletín y se reportaron 523 de fondos subsidiados.

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

Se efectúa mesa de trabajo con el área de contabilidad para ajustar el informe mensual de los reintegros aplicados.

Propios - se eliminó 5 columnas que no se utilizan.

Fondos - se verifico las modalidades de prima.

Alianzas - se adiciona dos columnas para el ajuste contable al giro, solo se aplica en cartera el rubro de crédito alianza, el subsidio alianza se reporta contablemente, lo anterior para no tener diferencias en las conciliaciones.

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.

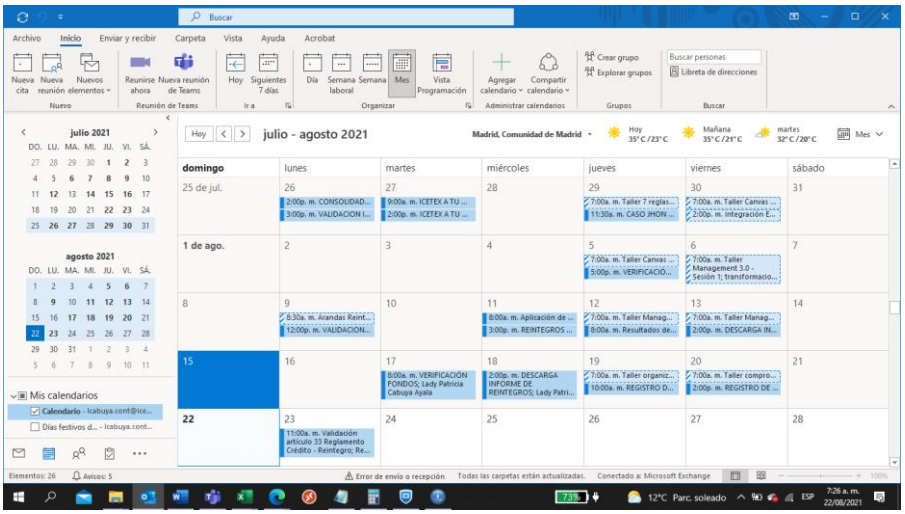
Se atendieron 444 solicitudes radicadas por medio de Cosmos con respecto a reintegros y se contestaron 93 solicitudes por medio de correo.

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

Se verifica la aplicación de los reintegros, el control se realiza tomando el 1% de la aplicación.

Se hace corte al 27 de cada mes para verificar saldos a favor y reportar los créditos que están en época de estudio, pero el reintegro genera el SAF.

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



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

NÚMERO DE ARANDA	ESTADO
Caso RF-155211-4-43207	ABIERTO
Caso RF-157170-4-43986	CERRADO
Caso RF-157820-4-44246	CERRADO
Caso RF-158116-4-44368	CERRADO
Caso RF-157653-4-44159	CERRADO

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

Se procede a informar las inconsistencias presentadas en la novedad de reintegro respecto a giros en el exterior y complementarios.

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

N/A

ENTREGABLES

Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.

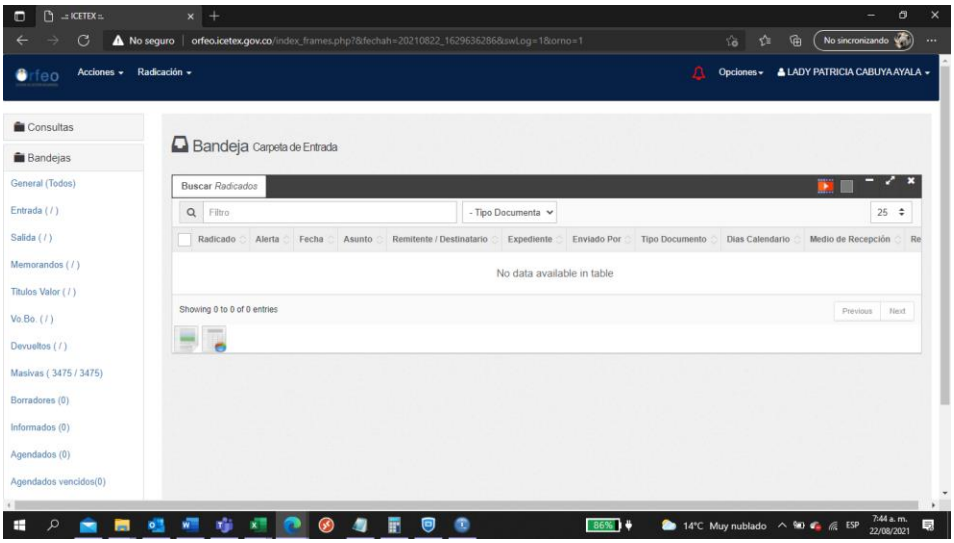
Se entrego base de gestión vía correo electrónico a dnaljach.cont@icetex.gov.co para su consolidación.

Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.

Se envía informe mensual de la aplicación de reintegros a contabilidad y se genera certificación reintegros fondos MINTIC FONTIC, así mismos informes de reintegros para fondos de años anteriores.

Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.
N/A

Soporte de ORFEO a la fecha



INDICADORES DE GESTIÓN
Actividades realizadas / Actividades asignadas Meta: 95%

INDICADOR	ACTIVIDAD	FORMULA	FORMULA	CUMPLIMIENTO
I	Actividades realizadas / Actividades asignadas	(Número de obligaciones depuradas) / (Número de obligaciones asignadas) *100%	537 / 537 * 100%	100%

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

Lady Patricia Cabuya Ayala
C.C 52.745.510

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		***24/08/2021***
Revisó	*Dian Nataly Aljach Mosquera*	*Contratista VOT-GAC*		***24/08/2021***
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para su trámite.				