1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	03	21	A	24	04	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 abril (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\04.ABRIL

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 marzo y abril de 2021.

Planilla No. 49308783 y 50028557 respectivamente.

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	$17.578.666
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$43.178.667

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**

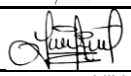
ASPECTO	**DESCRIPCIÓN**	**PUNTAJE**
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	

	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		24/04/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/04/2021
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 marzo al 24 de abril 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
Marzo de 2021	49308783	$327.700	$ 256.000	$10.700
Abril de 2021	50028557	$327.700	$ 256.000	$10.700

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-004, expedida el 24 de abril 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 abril 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		24/04/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/04/2021
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

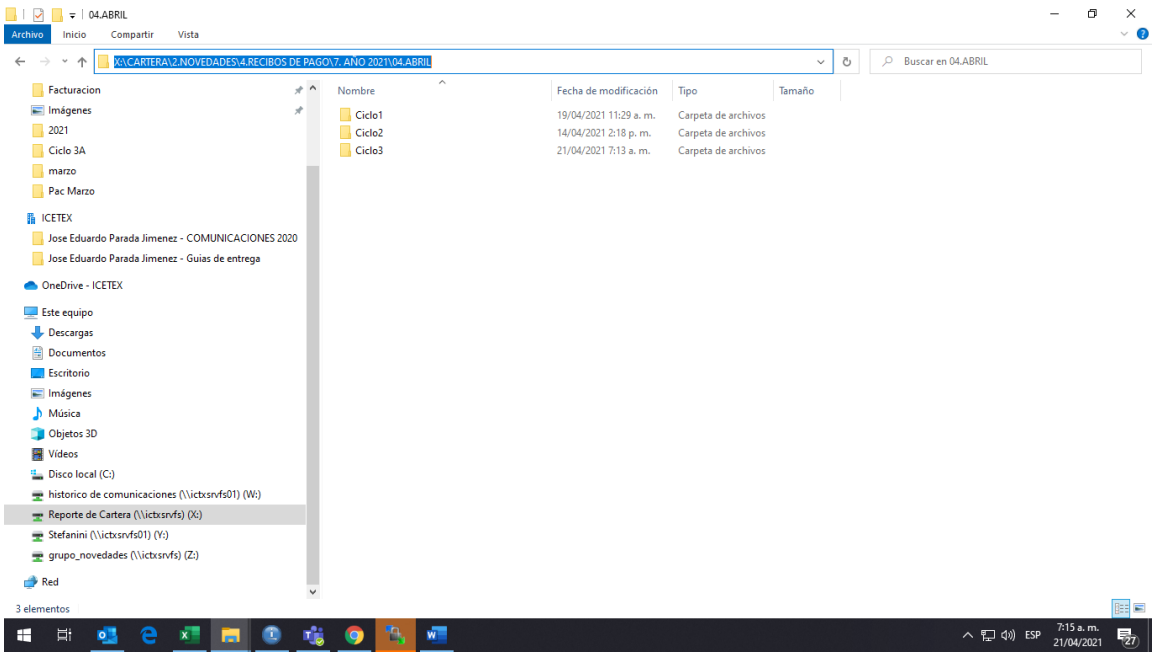
Cuenta de cobro N° 2021-004	***FECHA DEL INFORME*** ***Del 25 de marzo al 24 de abril de 2021***

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2021-004 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 marzo y ciclos 1, 2 y 3 de abril 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\04. ABRIL

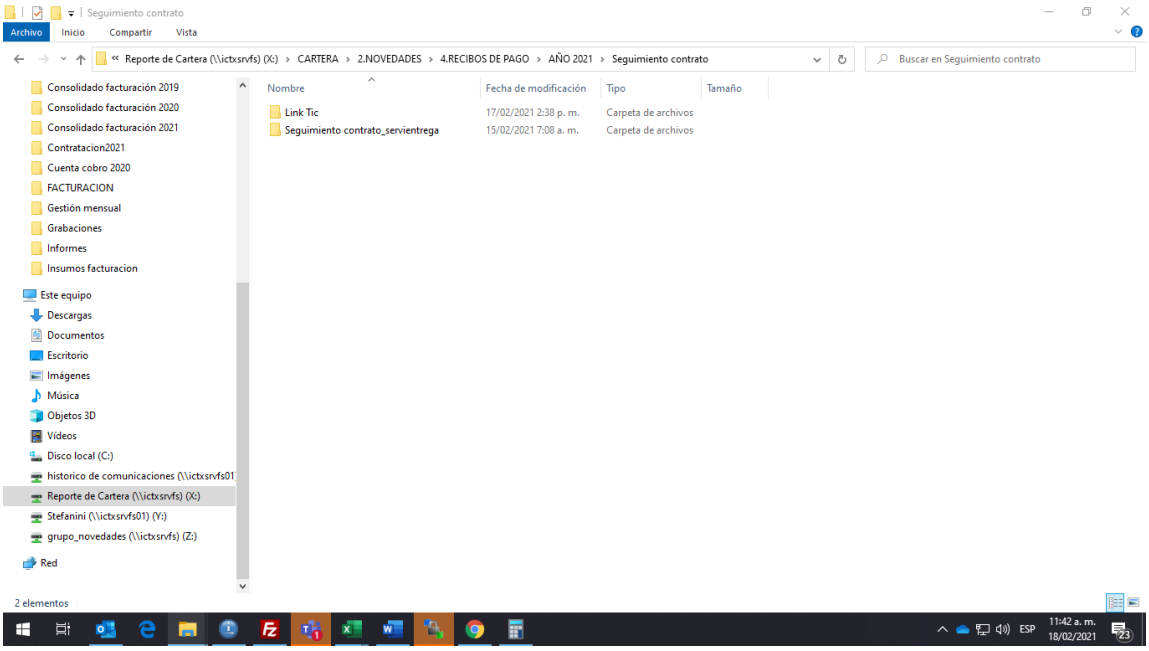


- Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato: las actas de segumiento al contrado de distribucion de recibos de pago correspondientes a la ejecucion de

Información pública reservada

marzo, se realizo seguimiento del ejecucion el 16 de abril, las actas se encuentran en la siguiente ruta:

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



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 abril, 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 abril**	**Ciclo 2A abril**	**Ciclo 3A abril**	**Total general**
E	63386	3239	161406	228031
F	12507	720	21209	34436
DIAS DE MORA MAYOR A 180			22265	22265
DIAS MORA 180	11814	1241		13055
FONDOS EN ESTUDIO			6976	6976
PAGO MINIMO A 999		32	5927	5959
Acuerdo SAC	1837	62	1544	3443
E_retencion	1338	90	268	1696
RETENCION EFECTIVA	299	70	445	814
Alivio San Andres	5		295	300
pago min < 999	190			190
INTERRUPCIÓN DE PAGO	79		85	164
ORI			140	140
Error fecha	98			98
juridico	21	8	14	43
1. Solicitud del beneficiario	13		4	17
retencion diana	2		7	9
F_retencion	6		3	9
DESAPARICION			1	1
Correo jenny marcela_08042021			1	1
Total general	**91595**	**5462**	**220590**	**317647**

- 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 marzo	408	2346
Ciclo 1ª Abril	13851	63386
Ciclo 2ª Abril	810	3329
Ciclo 3ª Abril	21480	161674

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

Información pública reservada

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

Canal	Comunicado	Cantidad	Fecha envio Proveed
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 23	4226	25/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 24	5312	26/03/2021
Electronico_Linktic	Paz y salvo plantilla 1	650	29/03/2021
Electronico_Linktic	Paz y salvo plantilla 2	2088	29/03/2021
SERVIENTEGA	Paz y salvo plantilla 1	781	29/03/2021
Electronico_Linktic	PAC	502	29/03/2021
SERVIENTEGA	PAC	14	29/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 26_27_28	8593	29/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 29	11885	30/03/2021
Electronico_Linktic	mensaje error cargue recibo_SM_2195	2195	31/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 30	10702	31/03/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 31	12646	5/04/2021
Electronico_Linktic	Comunicación ampliacion auxilio interrupcion	16	5/04/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_cierre de mes	2787	5/04/2021
Electronico_Linktic	Condonacion Alianza	82	5/04/2021
Electronico_Linktic	Condonacion Alianza	25	5/04/2021
Electronico_Linktic	Comunicación ampliacion auxilio interrupcion_fon	9	5/04/2021
Electronico_Linktic	Cheques Devueltos	19	6/04/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_cierre de mes	38385	6/04/2021
Electronico_Linktic	Pagos USD	76	7/04/2021
Electronico_Linktic	campaña de migracion	20000	7/04/2021
Electronico_Linktic	Reintegros	1079	7/04/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 06	13727	7/04/2021
Electronico_Linktic	Condonacion saber pro	12	8/04/2021
Electronico_Linktic	Condonacion por graduacion	21	8/04/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 07	9346	8/04/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 08	7967	9/04/2021
Electronico_Linktic	campaña de migracion	17992	12/04/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 09_10_11	7787	12/04/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 12	9631	13/04/2021
Electronico_Linktic	Recomposicion Alianza	2	14/04/2021
Electronico_Linktic	Comunicación Alianza Ajuste aumento capital	5	14/04/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 13	5941	14/04/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 14	5683	15/04/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 15	6417	16/04/2021
Electronico_Linktic	campaña de migracion	36671	19/04/2021
Electronico_Linktic	Notificación de recaudo_Diario 16_17_18	9551	19/04/2021

Información pública reservada

- 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 la ejecución de los ciclos 4to de marzo y ciclos 1, 2 y 3 de abril, se validaros 4 novedades de RPA:
  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 máquina virtual, como solución se aumentó de la capacidad de la maquina virtual de 12 a 24 en memoria RAM, permitiendo la correcta ejecución del RPA de recibos de pago
  b) Expiración de la licencia del programa Agiltiy, se validó la actualización de la licencia.
  c) Durante la ejecución del ciclo 4ª de marzo en donde el archivo cosmos (extracción) contienen 4117 registros, pero los archivos de Asobancaria y red multicolor contienen solamente 58 registros, esta novedad fue ajustada por el proveedor.
  d) Durante la ejecución del ciclo 1ª de abril, en donde el correo por beneficiario de la base COSMOS, no corresponde con el correo de la base ConsultaBD, **identifique** diferencias en 58000 registros, el proveedor informo se debe a un error en el DLL de ejecución, la novedad fue ajustada por el proveedor.

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 de RPA.
- Durante la ejecución del mes de abril se evidencia que la base de extracción de COSMOS presenta inconsistencias en la data (direcciones, ciudad departamento y correo electrónico) no existe una gobernanza de datos, se realizan mesas de trabajo con la dirección de tecnología y la OCM a fin de implementar mecanismos para actualizar la data existente y la sincronización de la misma ente los diferentes aplicativos.
- Validación del modulo de facturación por demanda en pruebas y en ambiente de producción, a la fecha de validación la consulta se realizo de manera correcta.

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.

- 10 escalonamientos de COSMOS por tipificación de recibos de pago.

Etiquetas de fila	Cuenta de TIPOLOGIA
RECIBO DE PAGO	10
Total general	**10**

Información pública reservada

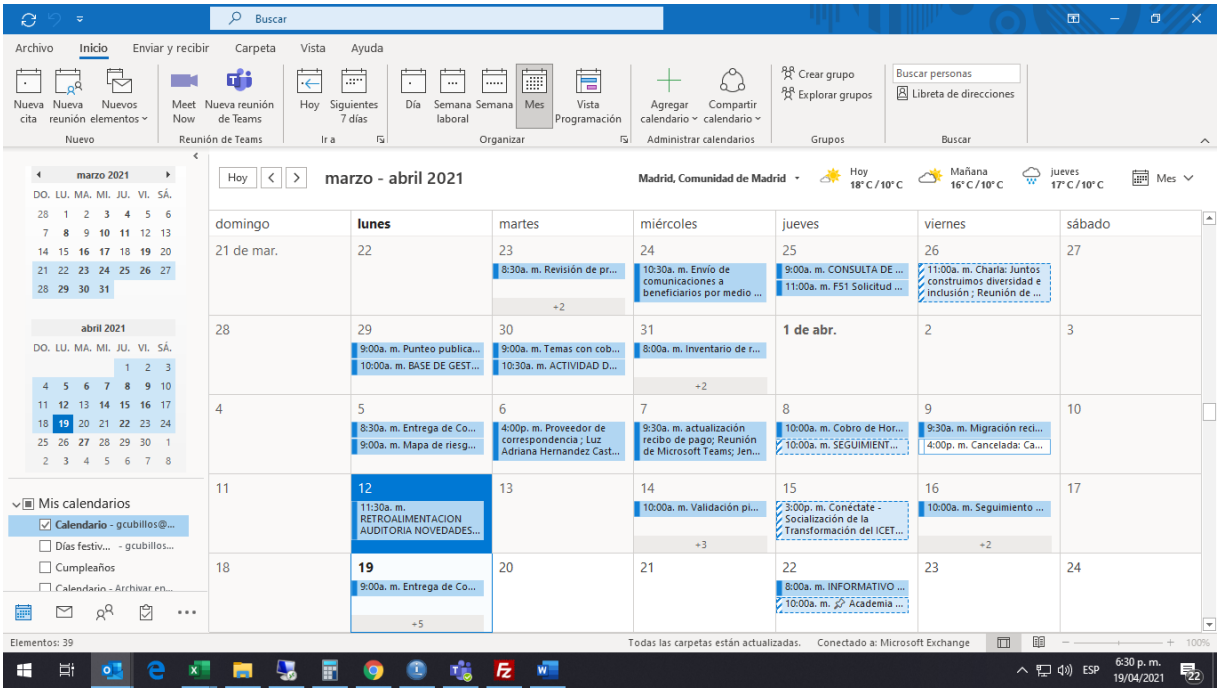
4. **Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.**

   Se ajustan 5 obligaciones por error en el plan de pagos y 688 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.**

- 25/03/2021 CONSULTA DE INFORMACIÓN - COMUNICACIONES AÑO 2016 CARTERA
- 25/03/2021 F51 Solicitud de conceptos V3_02032021.docx
- 29/03/2021 Punteo publicación recibo SM
- 29/03/2021 BASE DE GESTION Y REPORTE BI
- 30/03/2021 Temas con cobranzas
- 30/0372021 ACTIVIDAD DE TRABAJO - INFORMACÓN DE TASA MENSUAL EN LA FACTURACION (TIPS)
- 31/03/2021 inventario de requerimientos
- 05/04/2021 Entrega de Comunicados - Almacenamiento en Orfeo
- 05/04/2021 Mapa de riesgo SARO
- 06/04/2021 Proveedor de correspondencia
- 07/0472021 actualización recibo de pago
- 08/04/2021 Cobro de Horas UT por actualización en la cartera
- 09/04/2021 Migración recibo de pago
- 12/04/2021 RETROALIMENTACION AUDITORIA NOVEDADES- SAF – PAC
- 14/04/2021 Mejoras Robot Recibos de Pago
- 14/04/2021 Actualización pagina web pagos y recibo de pago
- 14/04/2021 Autorización migración recibo de pago por correo – COSMOS
- 16/04/2021 Seguimiento distribución marzo SERVIENTREGA
- 16/04/2021 Código QR recibo de pago
- 19/04/2021 FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS PARA MIGRACION ELECTRONICA EN EL ESTADO DE CUENTA
- 19/04/2021 PASO A PRODUCCION MEJORA INFORMACION ESTADO DE CUENTA
- 19/04/2021 ASESORIA VOLUMETRIA

Información pública reservada



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 registr	Estado
RF-140395-4-37714	Microsoft Office >> Req. Asesoría Uso One Drive-traslado carpetas	23/03/2021 8:33	Cerrado
RF-140237-4-37666	- Core FX >> Req. Validación de Datos_saldo total extraccion	18/03/2021 19:56	Cerrado
RF-138489-4-37005	- Core FX >> Req. Validación de Datos	5/03/2021 13:53	Cerrado
RF-136616-4-36210	- Core FX >> Req. Actualización de Datos del Beneficiario-telemercad	22/02/2021 10:39	Cerrado
IM-129934-4-33943	- Core FX >> Inc. Error Funcionalidad facturación por demanda	7/01/2021 9:00	Cerrado

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

Duranta la ejecución se reportaron las siguientes novedades

Información pública reservada

Id compuesto	Asunto	Fecha de registr	Estado
IM-140616-4-37216	- Core FX >> Inc. Error Funcionalidad_facturacion por demanda masivo	24/03/2021 10:07	Cerrado
RF-143546-4-38778	- Core FX >> Req. Validación de Datos_ ID no extraído 3340806	19/04/2021 9:59	En proceso
RF-143462-13-1491	Diseño de piezas comerciales >> 1. Diseño de piezas comerciales_ QR y otros	16/04/2021 17:08	Registrado
RF-141957-4-38230	- Core FX >> Req. Validación de Datos_ID 260199	6/04/2021 18:17	Cerrado
RF-141026-4-37926	- Core FX >> Req. Validación de Datos_ error referencias	26/03/2021 12:05	Cerrado
RF-140944-4-37902	- Página Web Icetex >> Req. Generación de reportes	25/03/2021 20:15	Cerrado
RF-140862-4-37869	- Core FX >> Req. Validación de Datos_mismo recibo cargado en SM para 2 ID diferentes_25032022	25/03/2021 13:16	Cerrado
RF-140788-4-37840	Microsoft Office >> Req. Activación de Licencias	25/03/2021 8:44	Cerrado
RF-139940-4-37544	AJUSTES MASIVOS SIGNATURE	17/03/2021 10:41	Suspendido
RF-133922-4-34913	- CRM Cosmos >> Req. Creación o Modificación de Reportes	4/02/2021 10:38	Suspendido

el Aranda 36210 se encuentra pendiente de gestión y corresponden a ajustes masivos 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.**

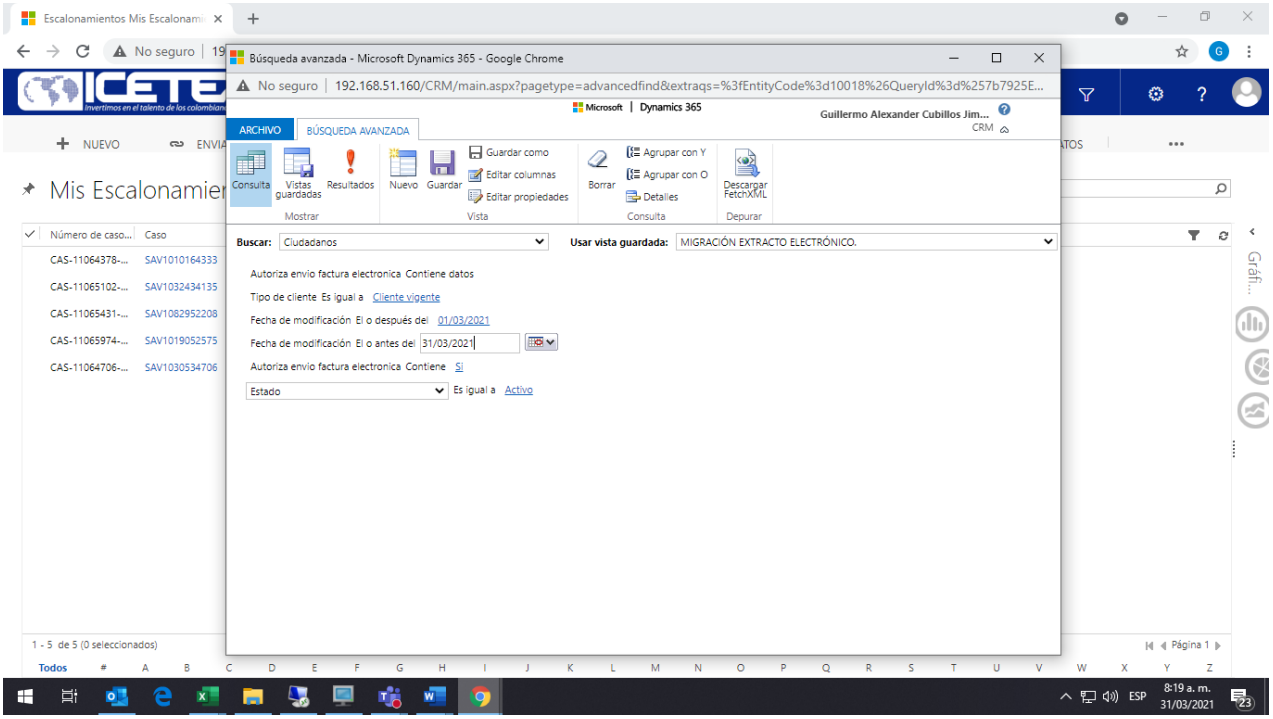
- Iniciativas cartera:

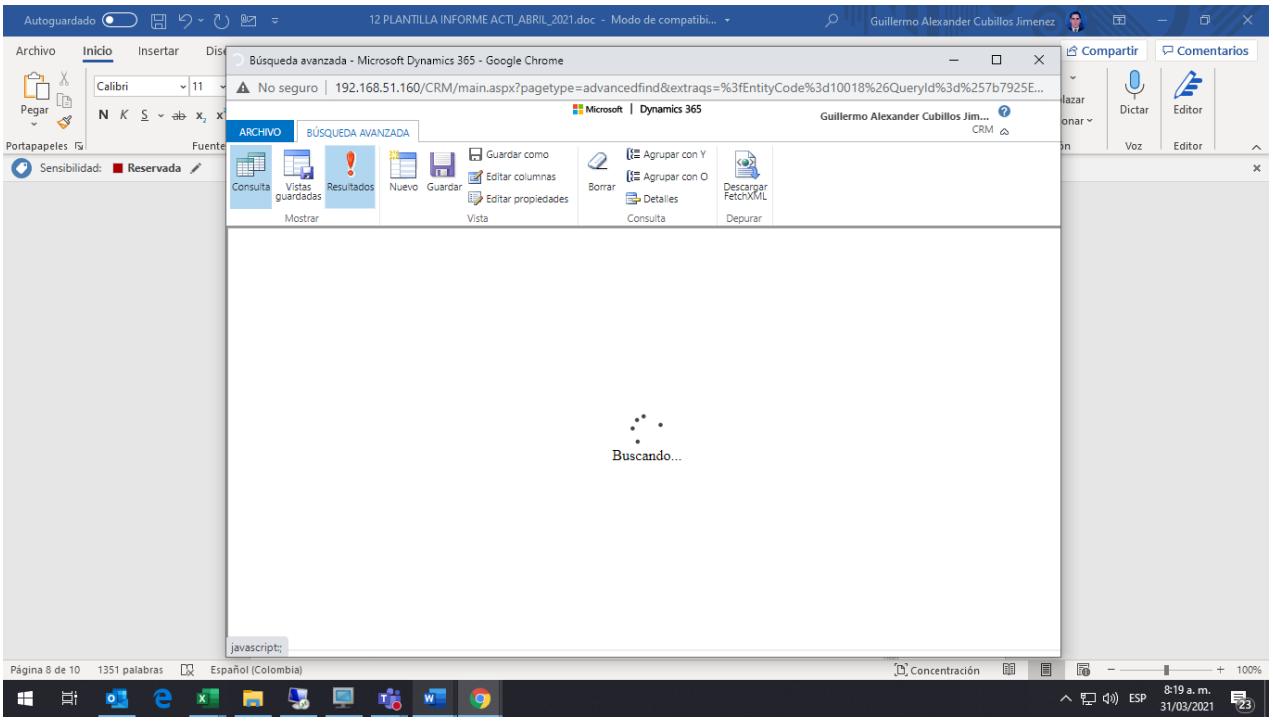
1. transmisión segura de información (ASOBANCARIA): se remitió correo electrónico a las entidades recaudadoras informando la iniciativa (ATH y Colpatria). Colpatria solicito documentación de la herramienta para poder enfocar el tema al interior más eficientemente.. ATH informa: "De acuerdo con su solicitud, 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."

2. Migración electrónica: Se valida la normatividad vigente y no es posible migrar a extracto electrónico a los beneficiarios sin contar con su autorización. Se cierra esta iniciativa, sin embargo se continua con la campaña de migración a extracto electrónico a través del proveedor Link tic, se realiza mesas de trabajo con la dirección de cobranzas para alimentar COSMOS con las autorización de tratamiento de datos que obtengan en la gestión de cobro, asi mismo se realiza mesa de trabajo con la dirección de tecnología para incluir en el estado de cuenta el formulario de tratamiento de datos.

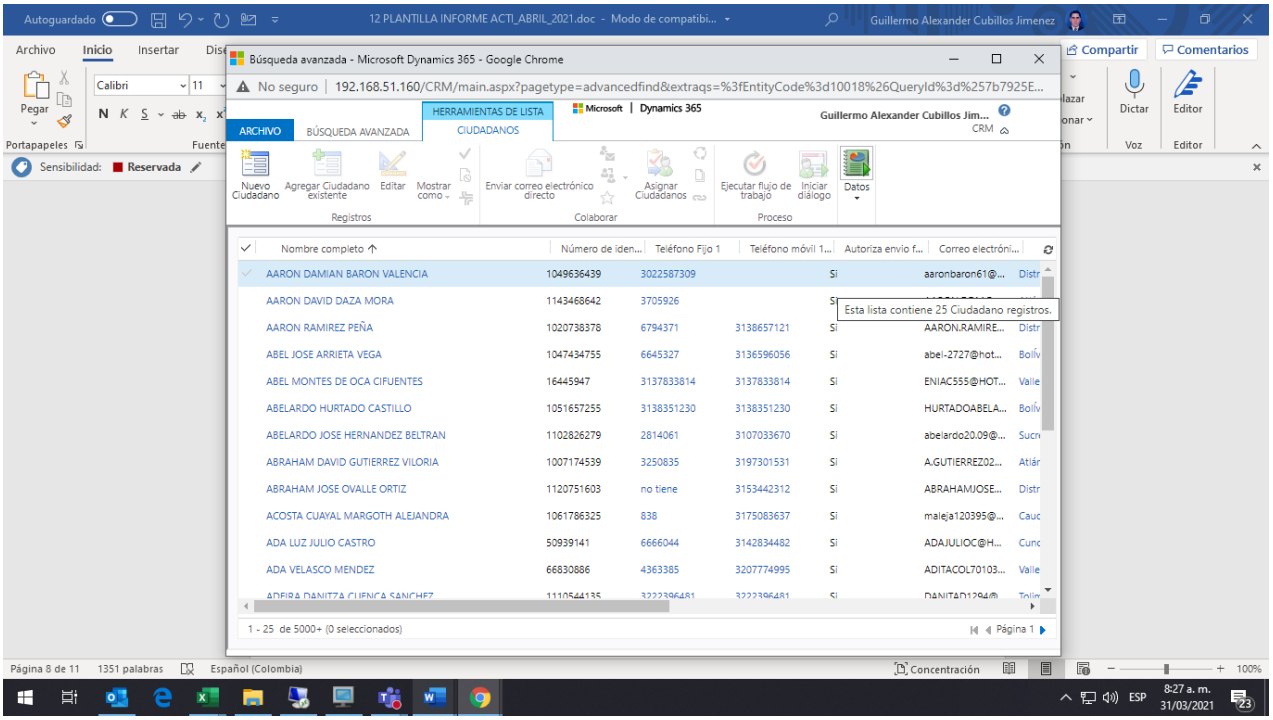
- Descarga, actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico de COSMOS,(beneficiarios que autorizaron entre el 01 al 31 de marzo):

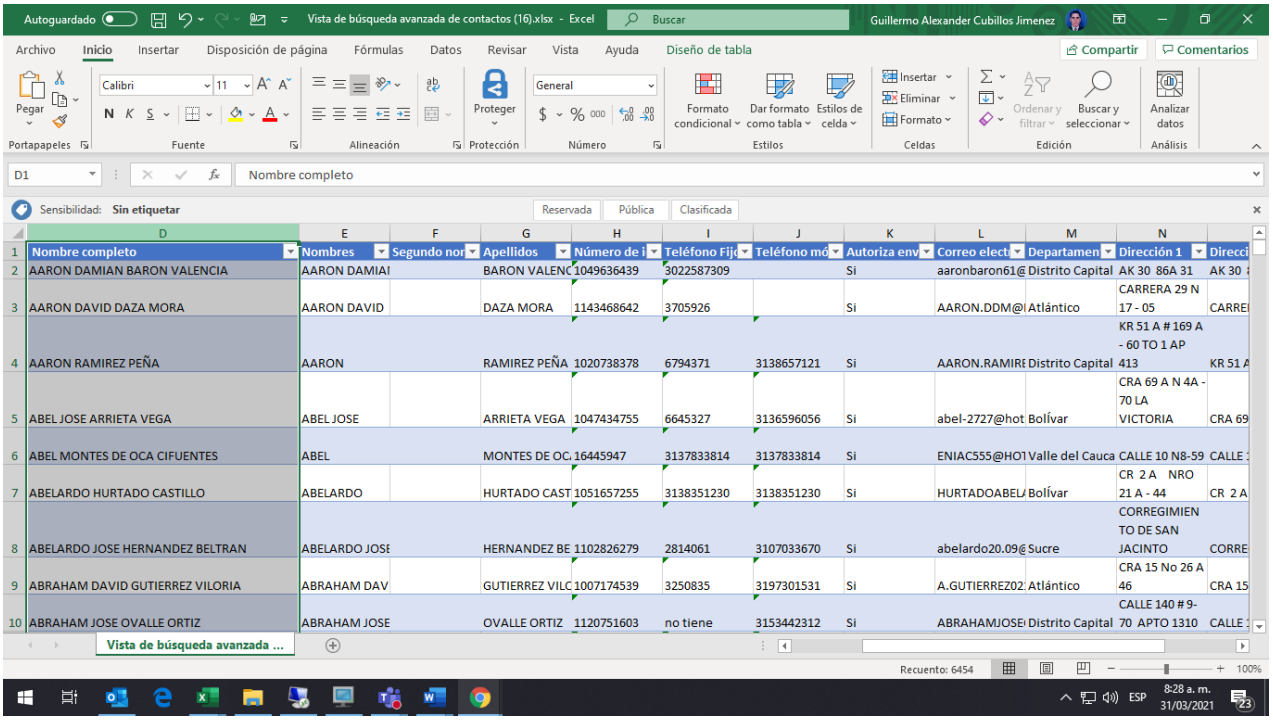
Información pública reservada





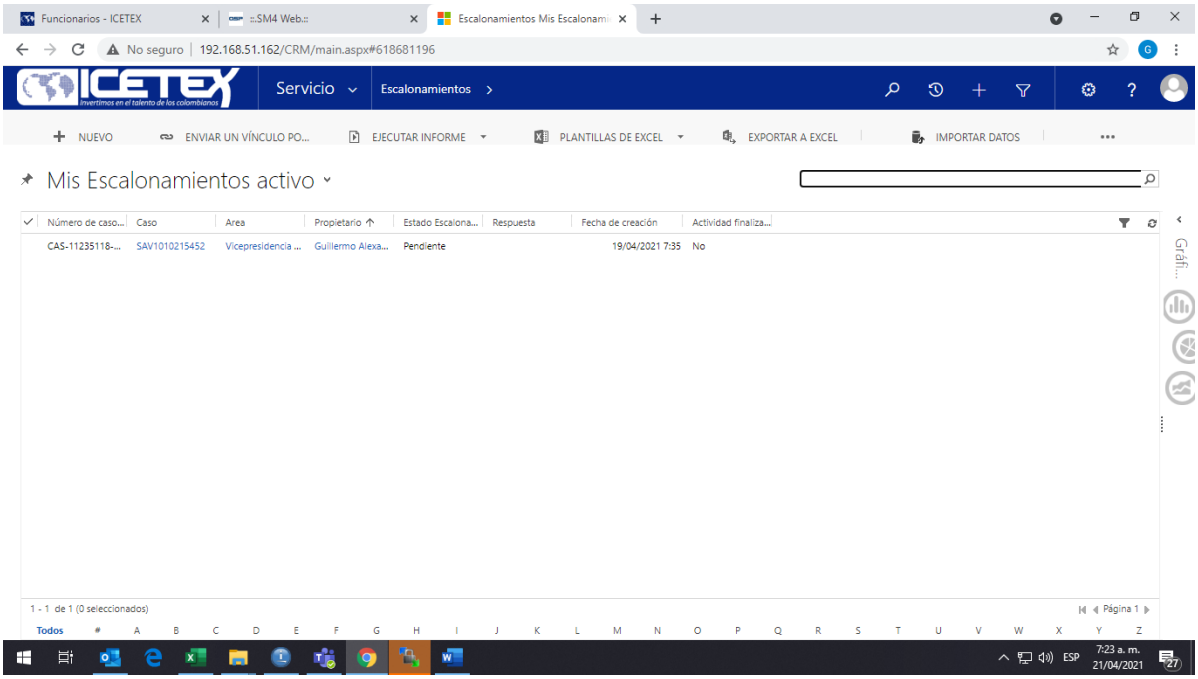
Información pública reservada





COSMOS:

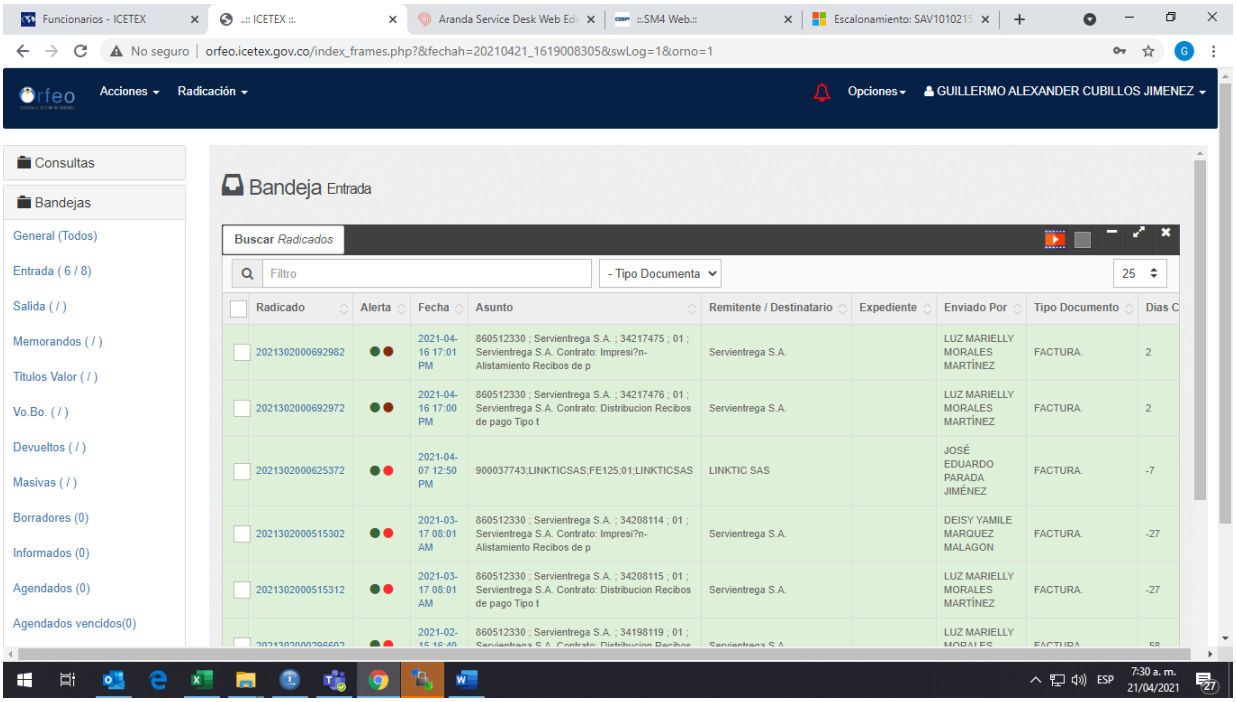
Información pública reservada



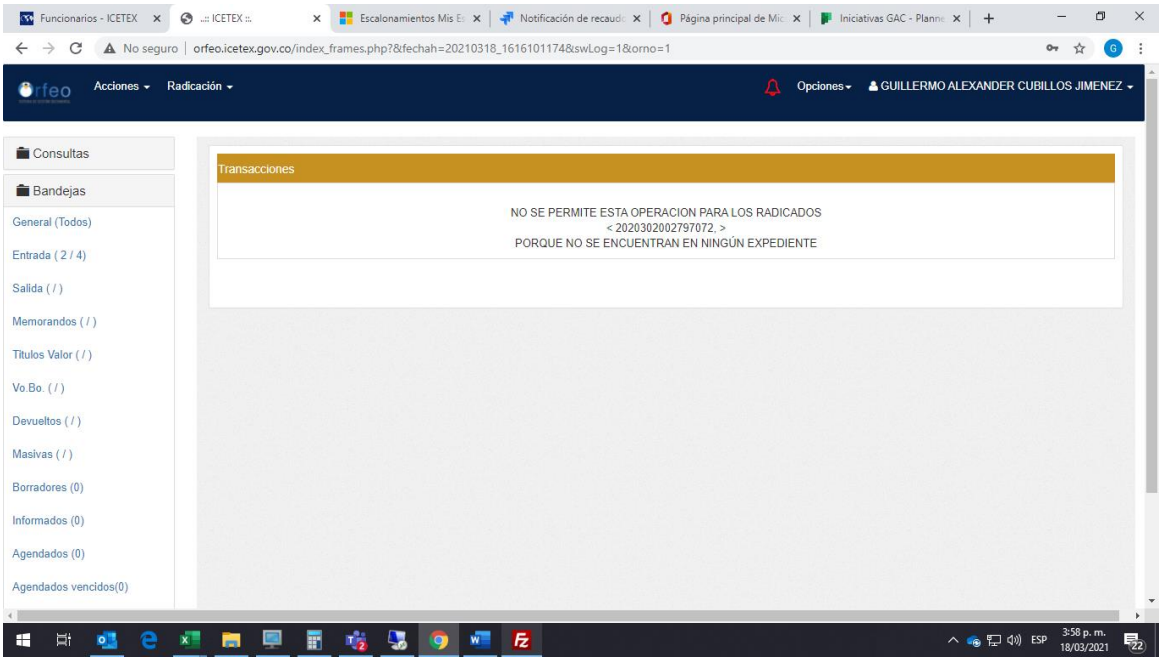
Se encuentra pendiente de deescalamiento el cosmos CAS-11235118-P8Y2Q9, por cuanto este asociado al aranda Caso RF-143546-4-38778 (Paramatrización de un producto):

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:



Información pública reservada

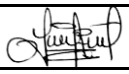
Durante la ejecución del contrato se cumplió con de las tareas asignadas.

TIPOLOGIA	Ingreso	Ejecutado	Total, general
COSMOS	10	10	100,00%
Extracción	317926	317926	100,00%
Ajuste de obligaciones (TIPOL 62	1211	693	68%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de abril 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		24/04/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24//04/2021
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