1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	21	**A**	24	06	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 al 4to ciclo de recibos de pago de mayo y los ciclos ejecutados de junio (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\05. MAYO

Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2021\06.JUNIO

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 mayo y junio de 2021.

Planilla No.50668410 y 51368222 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	$27.818.666
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$32.938.667

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**

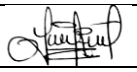
ASPECTO	**DESCRIPCIÓN**	**PUNTAJE**
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	

	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		24/06/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
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 mayo al 24 de junio 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:

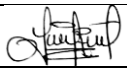
Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	Arl
Mayo de 2021	50668410	$327.700	$ 256.000	$10.700
Junio de 2021	51368222	$327.700	$ 256.000	$10.700

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-006, expedida el 24 de junio 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 junio 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		24/06/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
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

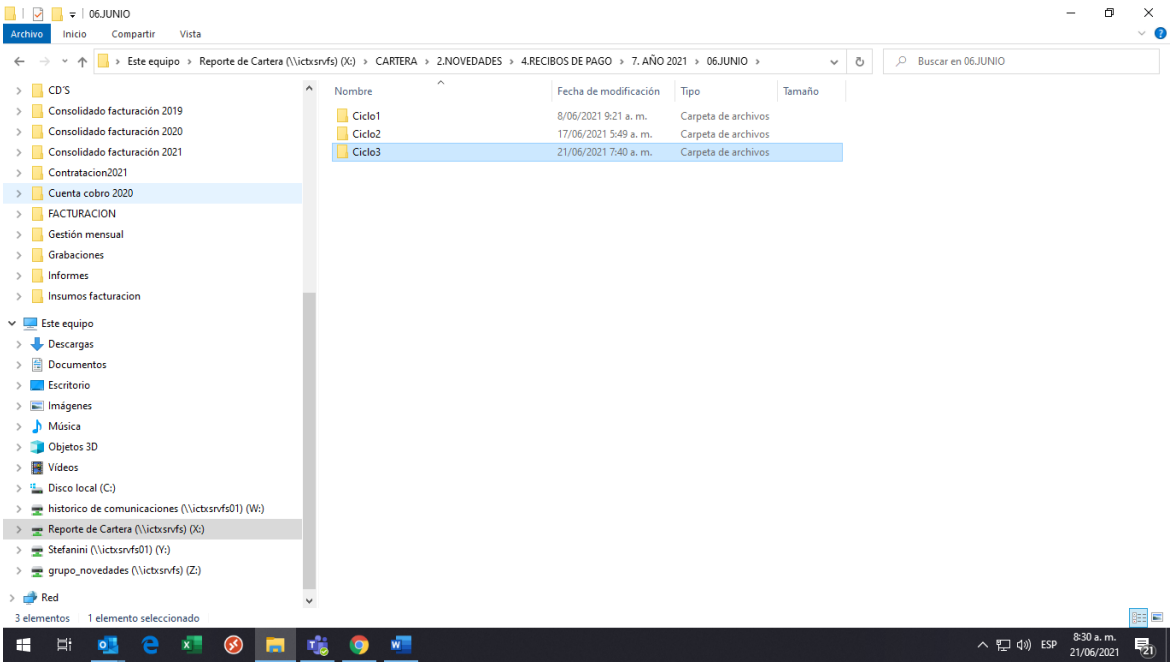
Cuenta de cobro N° 2021-006	***FECHA DEL INFORME*** ***Del 25 de mayo al 24 de junio de 2021***

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2021-006 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 mayo y ciclos 1, 2 y 3 de junio de 2021 se encuentra disponible en la compartida Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) en la siguiente ruta:

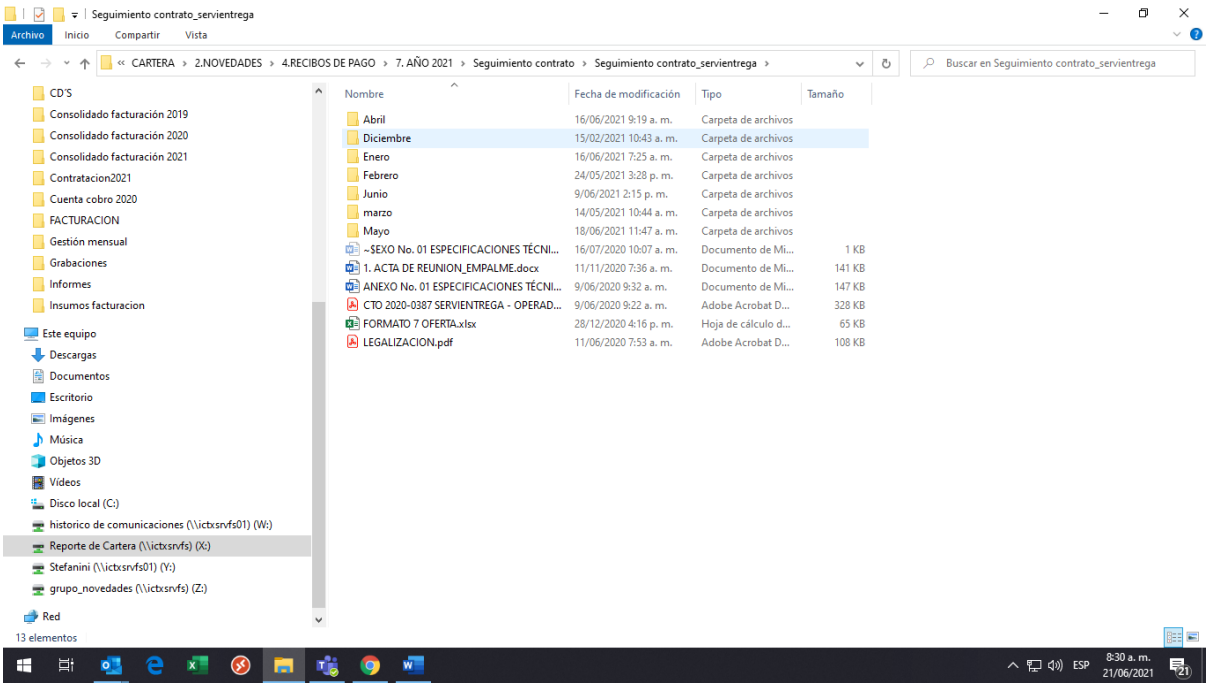
  X:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2021\6.JUNIO



Información pública reservada

- 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 abril (fisico), 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 junio, 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

- Tipificacion por ciclo

Cuenta de CICLO	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila	Ciclo 1A junio	Ciclo 2A junio	Ciclo 3A junio	Ciclo 4A mayo	Total general
Distribuido	**81409**	**3749**	**191152**	**2527**	**278837**
E	79259	3663	185227	2510	270659
E_retencion	132	3	254		389
F	2018	83	5671	17	7789
Retencion	**13221**	**1302**	**36539**	**1189**	**52251**
1. Solicitud del beneficiario	10		116		126
Acuerdo SAC	1471	9	1527	52	3059
Alivio San Andres	1		296		297
Correo jenny marcela_08042021			1		1
DESAPARICION			1		1
DIAS DE MORA MAYOR A 180	10931	1167	21985	1049	35132
error contro dual Aranda 41197			1		1
F_retencion	2		1		3
FONDOS EN ESTUDIO			4949		4949
INTERRUPCIÓN DE PAGO	69	3	504		576
juridico	21	7	11	4	43
ORI			139		139
PAGO MINIMO A 999	315	34	6431	10	6790
Retencion diana	1			14	15
RETENCION EFECTIVA	400	82	577	60	1119
Total general	**94630**	**5051**	**227691**	**3716**	**331088**

- Tipo de cartera

Cuenta de CICLO	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila	Ciclo 1A junio	Ciclo 2A junio	Ciclo 3A junio	Ciclo 4A mayo	Total general
Distribuido	**81409**	**3749**	**191152**	**2527**	**278837**
AMORTIZACION	49922	3748	111635	2523	167828
ESTUDIOS	31487	1	79517	4	111009
Retencion	**13221**	**1302**	**36539**	**1189**	**52251**
AMORTIZACION	12876	1302	24529	1189	39896
ESTUDIOS	345		12010		12355
Total general	**94630**	**5051**	**227691**	**3716**	**331088**

- Valor pago mínimo

Información pública reservada

Suma de PAGO_MINIMO	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila	Ciclo 1A junio	Ciclo 2A junio	Ciclo 3A junio	Ciclo 4A mayo	Total general
Distribuido	$ 33.970.960.202,00	$ 1.008.863.745,00	$ 78.641.165.722,00	$ 812.889.186,00	$ 114.433.878.855,00
Retencion	$ 73.449.283.234,00	$ 28.792.155.330,00	$ 133.309.987.456,00	$ 10.281.644.501,00	$ 245.833.070.521,00
Total general	**$ 107.420.243.436,00**	**$ 29.801.019.075,00**	**$ 211.951.153.178,00**	**$ 11.094.533.687,00**	**$ 360.266.949.376,00**

- Valor cartera

Suma de SALDO_TOTAL_CORTE	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila	Ciclo 1A junio	Ciclo 2A junio	Ciclo 3A junio	Ciclo 4A mayo	Total general
Distribuido	$ 1.262.668.597.647,92	$ 17.220.486.534,51	$ 3.702.745.854.643,03	$ 17.974.042.771,19	$ 5.000.608.981.596,65
Retencion	$ 164.249.468.283,76	$ 33.624.324.595,17	$ 797.983.253.046,21	$ 16.029.468.748,35	$ 1.011.886.514.673,49
Total general	**$ 1.426.918.065.931,68**	**$ 50.844.811.129,68**	**$ 4.500.729.107.689,24**	**$ 34.003.511.519,54**	**$ 6.012.495.496.270,14**

- Tipo de línea

Etiquetas de fila	Cuenta de NOMBRE DE LA LÍNEA
Distribuido	**278837,00**
CREDITO ACCES	192867,00
Crédito ACCES MI PC	8,00
Créditos Tradicionales	73798,00
Fondos en Administración	7365,00
Tradicional Exterior	4551,00
Nuevo	248,00
Retencion	**52251,00**
CREDITO ACCES	37539,00
Crédito ACCES MI PC	5,00
Créditos Tradicionales	6219,00
Fondos en Administración	7762,00
Tradicional Exterior	726,00
Total general	**$ 331.088,00**

- 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	Recibos Físicos F (SERVIENTREGA)	Recibos Electrónicos E (LINK TIC)

Información pública reservada

presente periodo		
Ciclo 4ª Mayo	17	2510
Ciclo 1ª Junio	2152	79391
Ciclo 2ª Junio	86	3666
Ciclo 3ª Junio	5926	185227

- 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): 278770 comunicados correspondientes a 40 procesos:

Información pública reservada

MES	Canal	tipo envio	Comunicado	Cantidad	Fecha envio Proveedor
Mayo	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 24	8386	25/05/2021
Mayo	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 25	5517	26/05/2021
Mayo	Electronico_Linktic	Comunicado	Paz y salvo plantilla 1	240	26/05/2021
Mayo	Electronico_Linktic	Comunicado	Paz y salvo plantilla 2	2330	26/05/2021
Mayo	SERVIENTEGA	Comunicado	Paz y salvo plantilla 1	3	26/05/2021
Mayo	SERVIENTEGA	Comunicado	Paz y salvo plantilla 2	2	26/05/2021
Mayo	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 26	6068	27/05/2021
Mayo	Electronico_Linktic	Comunicado	PAC	266	28/05/2021
Mayo	SERVIENTEGA	Comunicado	PAC	29	28/05/2021
Mayo	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 27	5572	28/05/2021
Mayo	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 28_29_30	8983	31/05/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 31	14751	1/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_cierre de mes	13538	2/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_cierre de mes	13513	3/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Pagos USD	66	3/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Interrupcion de Plan de Pagos_alivio COVID	44981	3/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	Comunicado	Cheques Devueltos	10	3/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	reduccion trnasitoria de intereses_alivio COVID	33352	3/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	Comunicado	Condonacion por graduacion	38	4/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	Comunicado	Condonacion saber pro	27	4/06/2021
Junio	SERVIENTEGA	Comunicado	Condonacion por graduacion	12	4/06/2021
Junio	SERVIENTEGA	Comunicado	Condonacion saber pro	2	4/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 03	12304	4/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Recomposicion Alianza	34	4/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	Comunicado	Condonacion Alianza	100	4/06/2021
Junio	SERVIENTEGA	Comunicado	Condonacion Alianza	6	8/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 04_05_06_07	17873	8/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	Comunicado	Recomposicion Alianza	26	9/06/2021
Junio	SERVIENTEGA	Comunicado	Recomposicion Alianza	10	9/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 08	22008	9/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	Comunicado	Recomposicion Alianza	26	9/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 09	8307	10/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 10	7507	11/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Reintegros	1309	14/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 11_12_13_14	7849	16/06/2021
Junio	SERVIENTEGA	Comunicado	PAC	26	16/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	Comunicado	PAC	14753	16/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 15	11414	16/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 16	9310	17/06/2021
Junio	Electronico_Linktic	mailig	Notificación de recaudo_Diario 17	8222	18/06/2021

- 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.

Información pública reservada

- Durante la ejecución de los ciclos 4to de mayo y ciclos 1, 2 y 3 de junio, no se presentaron novedades de RPA:

- Durante la ejecución del mes de junio 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 encuentra pendiente el resultado de las 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, no se ha recibodo retroalimentacion por parte de la OCM de las novedades reportadas

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**

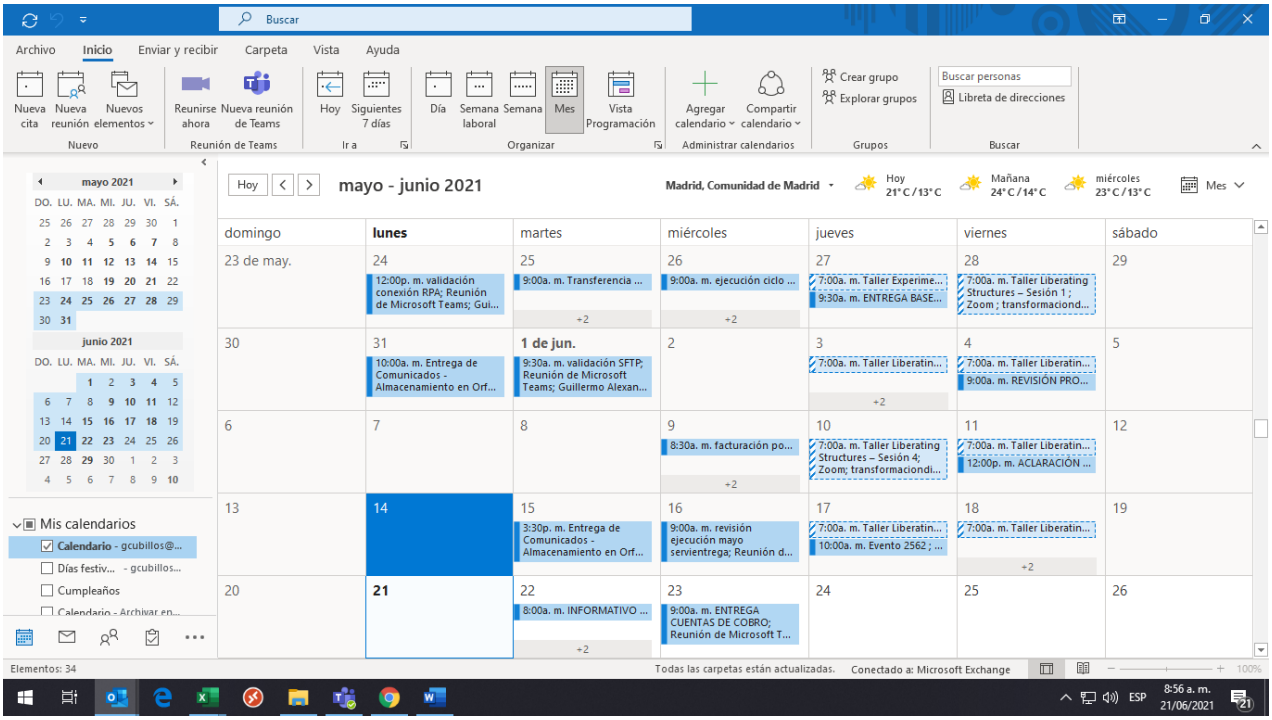
4. Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.

Se ajustan 341 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.

- ✓ 25/05/2021 Colpatria_Transferencia de archivos GoAnyWhere
- ✓ 25/05/2021 revisión gestión abril_2 link tic
- ✓ 26/06/2021 revisión prefectura abril link tic
- ✓ 26/06/2021 Calidad de datos de solicitantes
- ✓ 27/05/2021 ENTREGA BASES DE DATOS HISTORICO
- ✓ 31/05/2021 Entrega de Comunicados - Almacenamiento en Orfeo
- ✓ 03/06/2021 aplicación de reintegros
- ✓ 04/06/2021 REVISIÓN PRODUCTOS 10002 CON MORA
- ✓ 09/06/2021 Nuevos requerimientos recibos de pago (novedades pagos, giro y demás)
- ✓ 11/06/2021 ACLARACIÓN DUDAS REVISIÓN ÓRDENES DE PAGO
- ✓ 16/06/2021 revisión ejecución mayo Servientrega
- ✓ 17/06/2021 Evento 2562
- ✓ 18/06/2021 Pruebas pago PSE Portal transaccional

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 regist	Estado
RF-148115-4-40332	- CRM Cosmos >> Req. Creación o Modificación de Reportes	24/05/2021 8:20	Suspendido
IM-149450-4-40606	- C&CTEX >> Inc. Falla en Recibos de Pago	1/06/2021 9:59	En proceso
RF-150053-4-41197	- Core FX >> Req. Validación de Datos	4/06/2021 10:06	En proceso

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

Duranta la ejecución se reportaron las siguientes novedades

Id compuesto	Asunto	Estado
RF-145357-4-39364	- Core FX >> Req. Validación de Datos_ error cargo vencido pasaporte a la ciencia	Cerrado
RF-145842-4-39525	- Core FX >> Req. Validación de Datos ID con mas de una cedula	Cerrado
IM-146023-4-39372	- Core FX >> Inc. Bloqueos de la aplicación_ facturación por demanda	Cerrado
RF-146377-4-39700	- Core FX >> Req. Validación de Datos retiro lista de excepción ID 1608580	Cerrado
RF-146541-4-39766	- Core FX >> Req. Validación de Datos_ ID 1780248 doble facturacion	Cerrado
RF-147537-4-40106	- Core FX >> Req. Validación de Datos_ID no extraidos	Cerrado
RF-147660-4-40169	- Core FX >> Req. Validación de Datos recibo en blanco sin codigo de barras 4072338	Cerrado
IM-148119-4-40163	Directorio Activo >> Inc. Bloqueos de Usuario	Cerrado

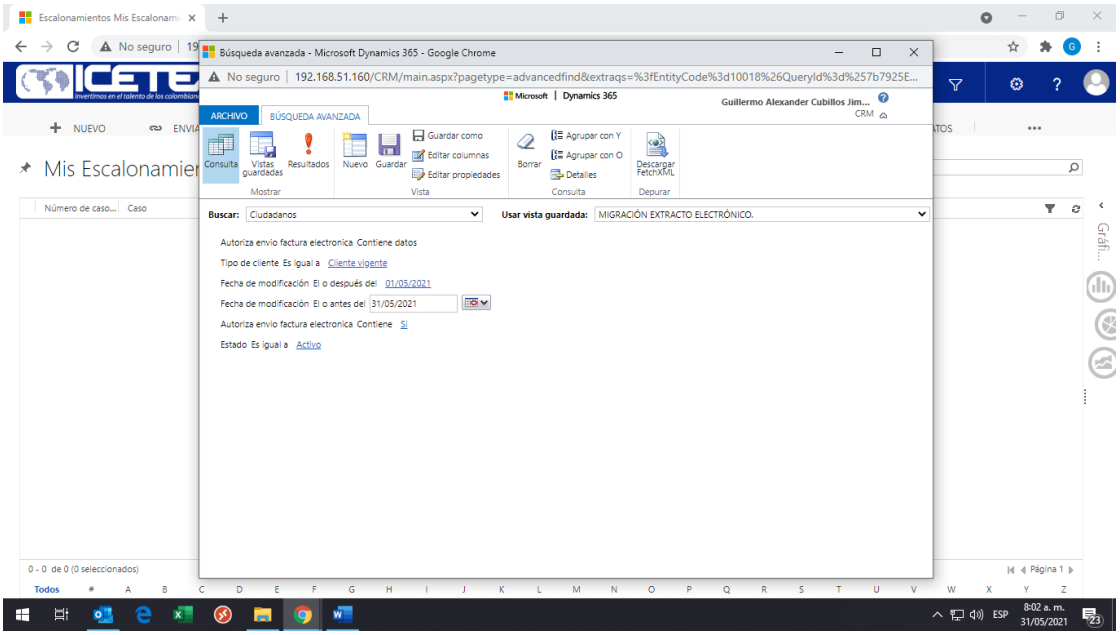
Información pública reservada

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

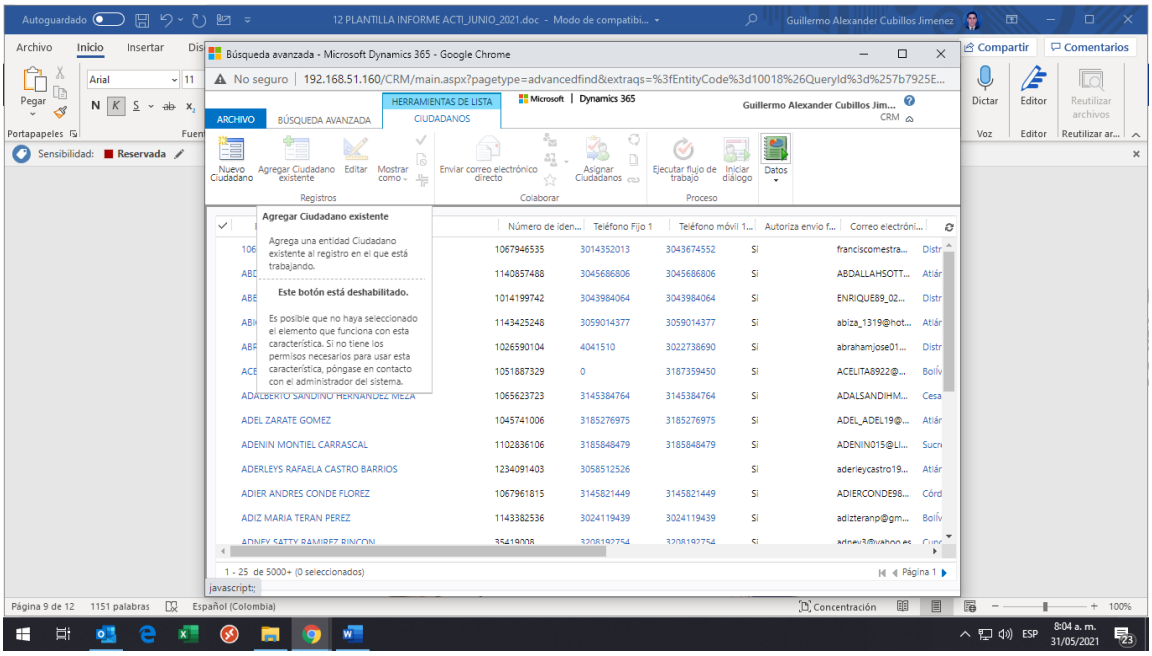
1. Revision soportes ordenes de pago

2. transmisión segura de información (ASOBANCARIA): resultado de la reunion del 25 de mayo con colpatria, se remitio la solicitud formal, donde nos informan: “Estamos buscando incluirlo en el plan de reimplementación. Les estaremos confirmando cuando podríamos iniciarlo.”

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



Información pública reservada



Se extrajeron 6332 registros, de estos se identificad 457 nuevos registros de beneficiarios con marcación de autorización de extracto electrónico.

4. Se realiza la actualización del front de envió electrónico (pieza grafica modo On):



5. Migraciación de fisico a electronico:

Pendientes por migrar: 74.663 (Datos al 4 ciclo de marzo)

Información pública reservada

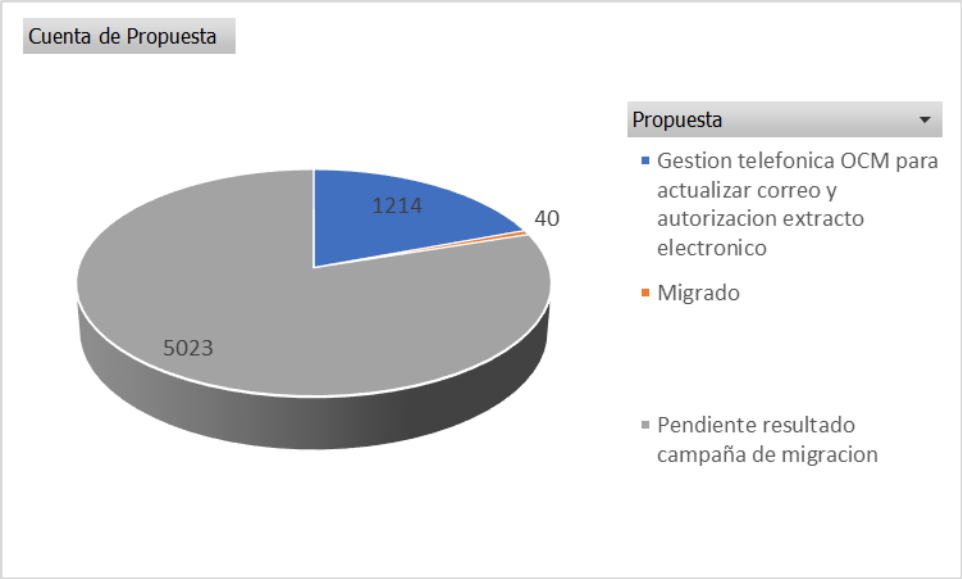
Se tiene autorización: 69.284

Finalmente, se migrará 68.286 a extracto electrónico

Compromiso: validación de 6277 pendientes de migración (corte al 4 ciclo de marzo)

Sobre los 6277 registros

- se realizo el envió de campaña de migración para 5023 registros, se encuentra pendientes que el proveedor entregue el resultado de esta campaña.
- 40 registros fueron migrados por otras causales (migración COSMOS, gestión de telemercadeo Servientrega y base de gestión crédito)
- Existen 1214 registros los cuales no cuentan con correo electrónico valido, para los cual se propone la entrega de la data a OCM para actualización y gestión de autorización de envió electrónico:



Sin embargo, con el procesamiento de mayo, se identifico un nuevo total de registros pendientes de migración a extracto electrónico: 12359 registros:

- De los recibos de pago extraídos, 8987 contaron con distribución, mientras que 3372 fueron retenidos por alguna causal según regla de negocio:
- Tipo de cartera: 9383 registros se encuentran en etapa de amortización de los cuales 3933 presentan saldo inferior a los $4.999.999, mientras que 2796 registros se encuentran en época de estudios:

Información pública reservada

Cuenta de Rango saldo total	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	AMORTIZACION	ESTUDIC	Total genera
sald entre 10M a 19999999	1667	608	2275
saldo > 30M	973	1075	2048
saldo entre 0 a 4999999	3933	177	4110
saldo entre 20M a 29999999	725	866	1591
saldo entre 5M a 9999999	2085	250	2335
Total general	**9383**	**2976**	**12359**

- 11491 cuentan con correo valido, mientras que 868 no cuentan con correo valido

Etiquetas de fila	Cuenta de validacion correo_2
correo no valido	868
Correo Valido	11491
Total general	**12359**

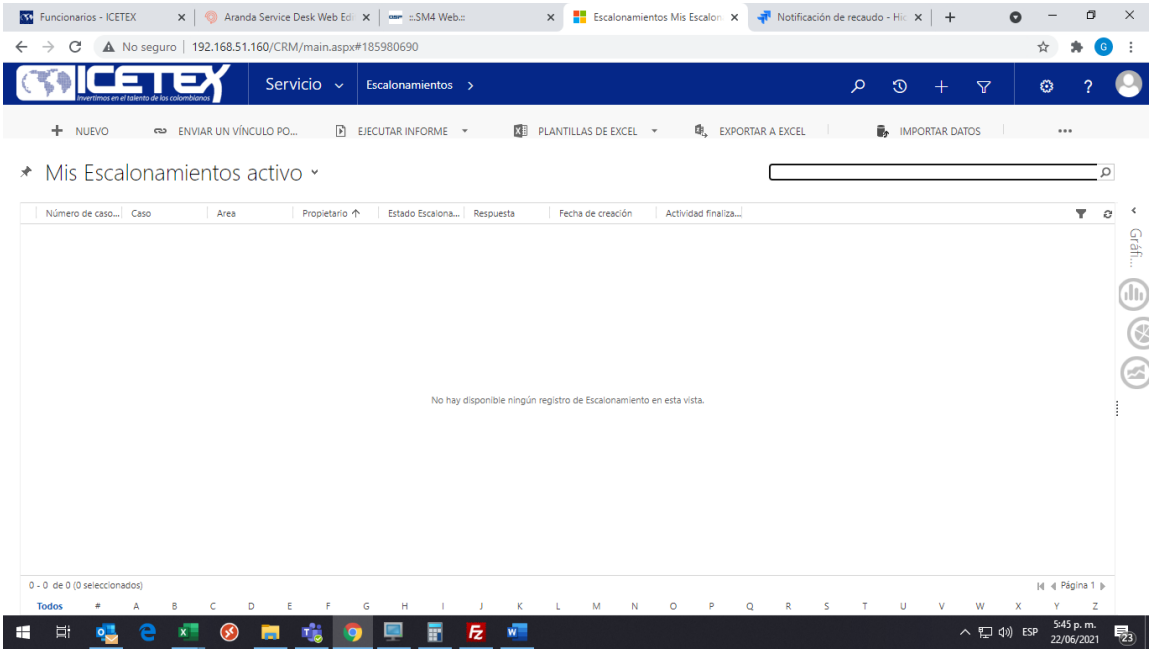
Validacion correo extraccion	Correo Valido		
Cuenta de SITUACION_2	**Etiquetas de columna**		
Etiquetas de fila	**Causal de retencion**	**Distribucion recibo**	**Total general**
saldo entre 0 a 4999999	**428**	**3375**	**3803**
saldo entre 5M a 9999999	**478**	**1703**	**2181**
sald entre 10M a 19999999	**605**	**1560**	**2165**
saldo > 30M	**818**	**1030**	**1848**
saldo entre 20M a 29999999	**684**	**810**	**1494**
Total general	**3013**	**8478**	**11491**

- De la notificación de PAC del 05 de junio (10444 créditos), 3094 no cuentan con marcación de envió electrónico

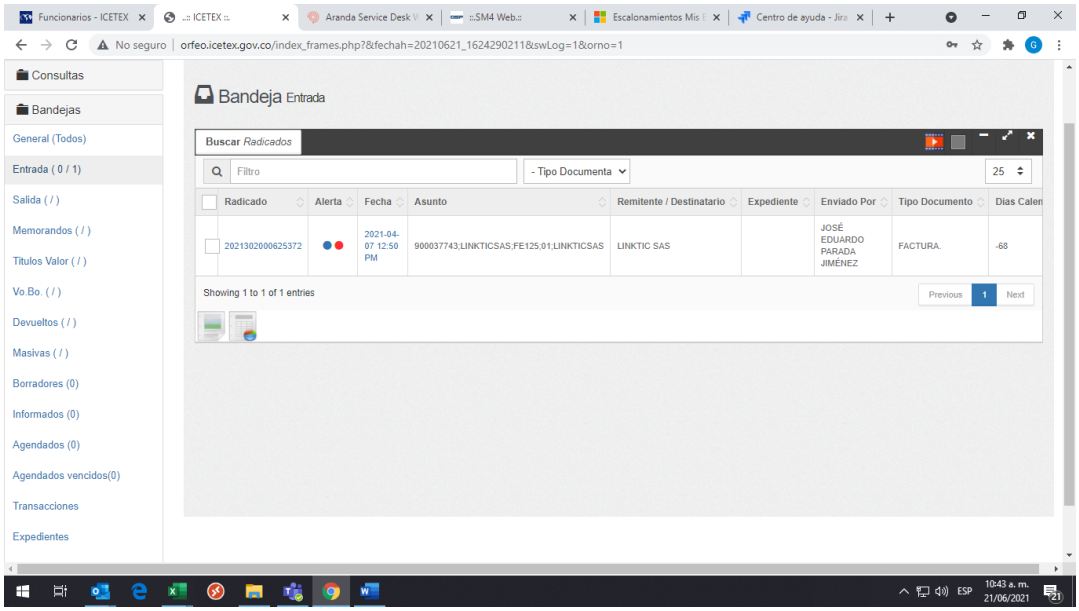
Para evitar que el numero de registros pendientes de marcación se incremente con el proceso de PAC, se propone que en la notificación de PAC incluir un texto donde se informe al beneficiario que los recibos de pago los recibirá en su correo electrónico, para los nuevos registros se propone iniciar con la campaña de migración a través de correo electrónico.

Información pública reservada

COSMOS:

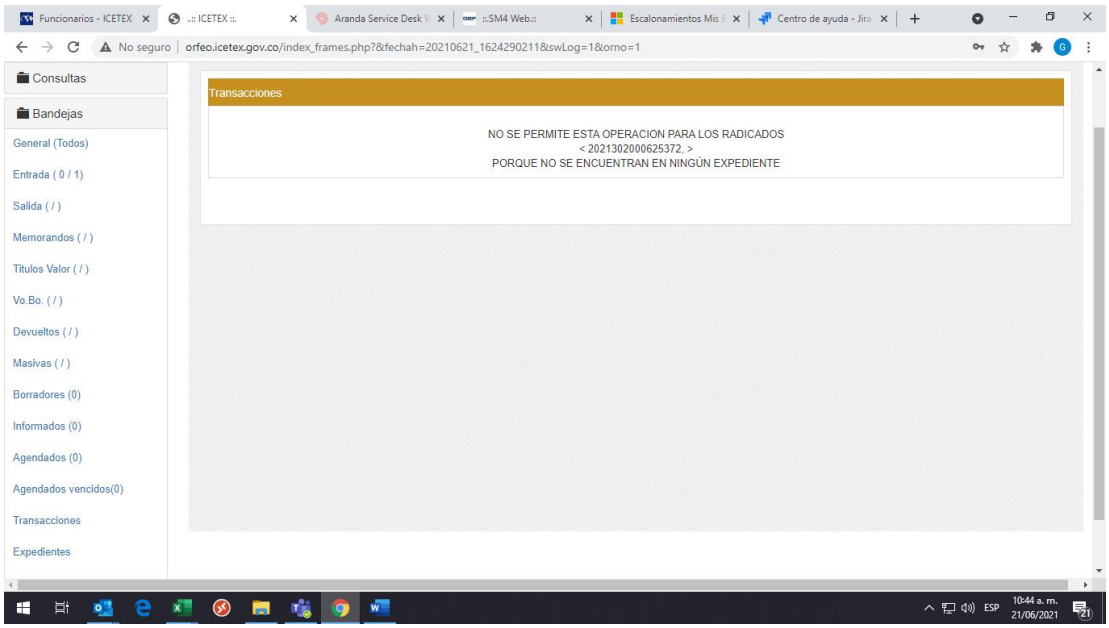


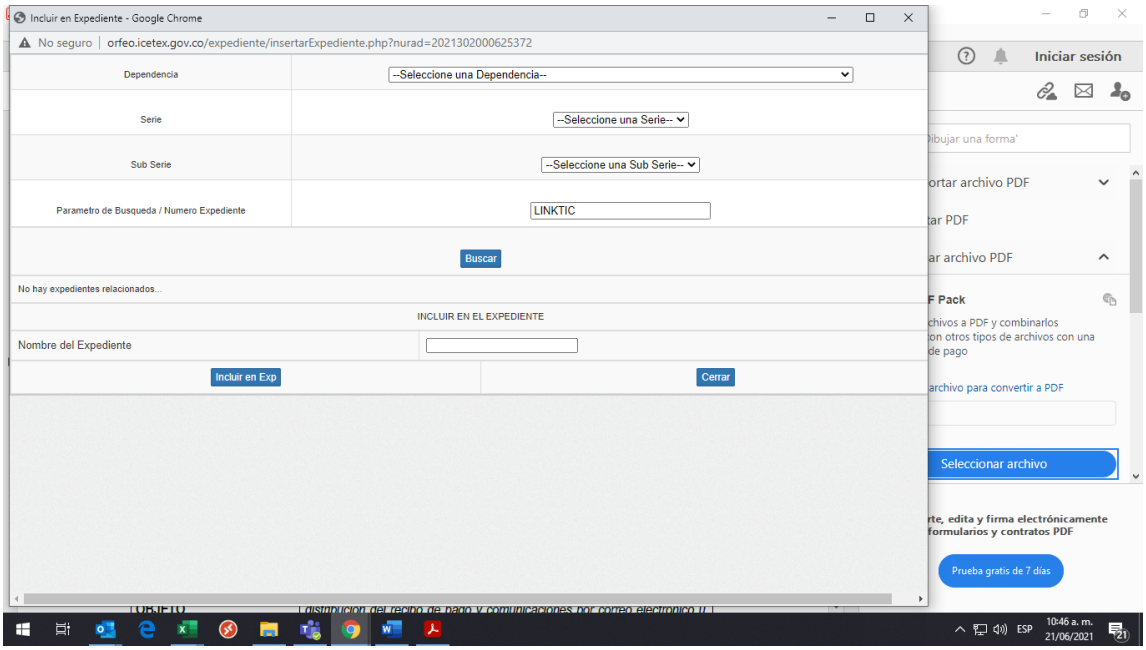
ORFEO



Información pública reservada

Se encuentra un radicado de Orfeo pendiente por evacuar, esto por cuanto esta pendiente la creación del expediente:





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

TIPOLOGIA	Ingreso	Ejecutado	Total, general

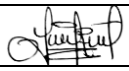
Información pública reservada

COSMOS	5	5	100,00%
Extracción	327372	327372	100,00%
Ajuste de obligaciones (TIPOL 62	521	341	65%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de junio 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		24/06/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
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