1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	07	21	**A**	24	08	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 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- 0191
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	14/01/2021
CONTRATISTA	ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	8643503
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($59.392.000) impuestos y demás gastos incluidos.
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	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 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.

Mi planilla No. 52061803

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

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

9 **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	VIGENCIA *(AÑO 2021)*
VALOR DEL CONTRATO	$59.392.000,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$5.120.000,00
VALOR EJECUTADO	$37.717.333,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$21.674.667,00

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.	
	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

	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 - 0191

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 del contratista **ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO** identificado con C.C. **8643503** de **Sabanalarga Atlc**, 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 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 declarado	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
JULIO 2021	**52061803**	**$327.700**	**$256.000**	**$10.700**

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No. **2021-008** expedido 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. a los **24** días del mes de **agosto** del año **2021.**

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021 – 0191**

	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.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No.: 2021-008
FECHA: Del 25 de Julio del 2021 al 24 de Agosto del 2021

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago N°2020- 008 de acuerdo con el contrato No. 2021-0191:

Por lo anterior, durante el periodo comprendido del 25 de Julio del 2021 al 24 de Agosto del 2021, se llevaron a cabo las siguientes actividades según las Obligaciones Específicas del contrato No. 2021-0191:

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.*

   Todas Actividades realizadas se generaron bajo los lineamientos establecidos en el sistema de Gestion de Calidad del ICETEX, es decir Cumplimiento en el tiempo de la respuesta de quejas y reclamos.

   Todos los ajustes se aplican bajo los lineamientos del Acuerdo 011 del 4 de septiembre de 2006, el concepto jurídico del ICETEX según Memorando OAJ-2200 del 10 de junio de 2016 y la resolución de la S.I.C., Número 5544 del 20 febrero de 2017,donde la S.I.C. ordena al ICETEX adoptar una serie de medidas para garantizar la protección de los consumidores beneficiarios de créditos educativos con el ICETEX, que finalmente permitirá prevenir y mitigar el impacto de riesgos legales y/o reputacionales de la Entidad.

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

   Todas las Acciones de Mejora Sistema de Gestión de Calidad del periodo comprendido entre el 25 de Julio del 2021 al 24 de Agosto del 2021, se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

   Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\10. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES.

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.:*

   3.1. Gestion, Análisis para la Revisión y Ajustes de los Planes de Pagos, de las Obligaciones recibidas a través del Aplicativo Cosmos (PQRS), Correos Electrónicos y Whatsapp por Requerimientos y/o Solicitudes de los Beneficiarios, de la siguiente manera:

FECHA DE RECIBIDO	***FECHA DE ENTREGA***	***ACTIVIDAD***	***PRODUCTIVIDAD***
25/07/2021	***24/08/2021***	***Respuesta, análisis y atención de (PQRS) de solicitud o requerimientos escalada en el Sistema de Información de Administración de Clientes y correos -Tipología 38***	***69***

TIPOLOGIA	TOTAL, NUMERO DE CASOS Y/U OBLIGACIONES	%CUMPLIMIENTO
COSMOS	**29**	**100,00%**
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS – PROPIOS	18	62,07%
REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN	8	27,59%
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AMORTIZACIÓN	3	10,34%
Total, General	**29**	**100,00%**

3.2. Apoyo Feria de Servicios Icetex Mas Ceca de Ti cuyo Objeto es hacer presencia en la Feria de Servicios ICETEX en la región, generando espacios de guía, orientación y acompañamiento a los jóvenes usuarios de ICETEX, padres de familia, estudiantes de educación media, IES impulsando la oferta institucional de educación superior y los servicios del ICETEX:

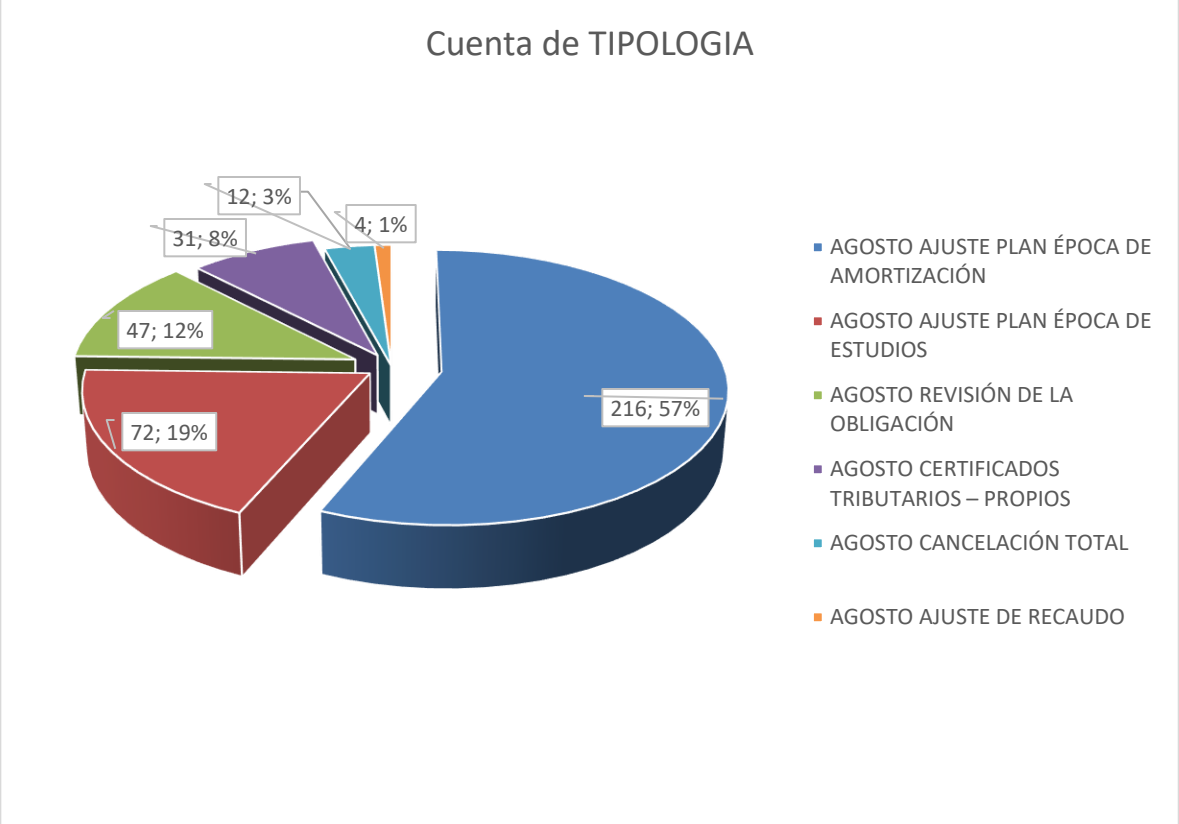
TIPOLOGIA	TOTAL, NUMERO DE CASOS Y/U OBLIGACIONES	%CUMPLIMIENTO
FERRIA - CALI	**35**	**87,50%**
FERRIA - BARRANQUILLA	**2**	**5,00%**
FERRIA - PALMIRA	**2**	**5,00%**
FERRIA - TULUA	**1**	**2,50%**
Total, General	**40**	**100,00%**

3.3. Gestion, Análisis para la Revisión y Ajustes de las obligaciones correspondiente a las Tipologías 38, 49, 71, 84, 99,103:

TIPOLOGIA	TOTAL, NUMERO DE CASOS Y/U OBLIGACIONES	%CUMPLIMIENTO
CORREO	**313**	**100,00%**
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AMORTIZACIÓN	213	68,05%
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE ESTUDIOS	72	23,00%
CANCELACIÓN TOTAL	12	3,83%
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS – PROPIOS	11	3,51%
AJUSTE DE RECAUDO	4	1,28%
REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN	1	0,32%
Total, General	**313**	**100,00%**

3.4 Continuación se relaciona toda la gestión del mes de Agosto del 2021:

MEDIOS	TOTAL, NUMERO DE CASOS Y/U OBLIGACIONES	%CUMPLIMIENTO
CORREO	313	81,94%
FERRIA - CALI	35	9,16%
COSMOS	29	7,59%
FERRIA - PALMIRA	2	0,52%
FERRIA - BARRANQUILLA	2	0,52%
FERRIA - TULUA	1	0,26%
Total, General	**382**	**100,00%**



Tipologías:

TIPOLOGIA	Cuenta de TIPOLOGIA	% DE CUMPLIMIENTO
AGOSTO	**382**	**100,00%**
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AMORTIZACIÓN	216	56,54%
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE ESTUDIOS	72	18,85%
REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN	47	12,30%
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS – PROPIOS	31	8,12%
CANCELACIÓN TOTAL	12	3,14%
AJUSTE DE RECAUDO	4	1,05%
Total, General	**382**	**100,00%**

TOTALES	PQRS	% DE CUMPLIMIENTO
TOTAL, PQRS O REQUERIMIENTOS TRAMITADOS	**380**	**99,47%**
TOTAL, RECHAZOS	**2**	**0,53%**
TOTAL, PQRS O REQUERIMINTOS RECIBIDOS	**382**	**100%**

Novedades o Causas de las Tipologías:

MES	AGOSTO

TIPOLOGIA O NOVEDAD	Cuenta de TIPOLOGIA O NOVEDAD	% DE CUMPLIMIENTO
RECAUDO - MAL APLICADO	161	42,15%
Excedente a Capital	52	13,61%
ACLARACIÓN INFORMACIÓN CERTIFICADOS TRIBUTARIOS – PROPIOS	31	8,12%
Nvd.Refinanciacion SAC	23	6,02%
SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	22	5,76%
DIAS DE MORA DESALINEADOS- CARTERA A CASTIGAR	19	4,97%
TRASLADO CAPITAL X PAC - SAF INTERES	19	4,97%
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	13	3,40%
SALDO DE LA OBLIGACIÓN	7	1,83%
ULTIMA CUOTA ELEVADA - PLAN DE PAGO DESPUES DEL GIRO	4	1,05%
Nvd.Reversa PAC - 31. AJT INTERS X REV PAC	4	1,05%
SALDO DE LA OBLIGACIÓN -SOLICITA PAC	4	1,05%
37. Nvd reversión Alivio COVID-19 interrupción a solicitud del beneficiario	3	0,79%
29. AJUT CAP X DIA MORA I	2	0,52%
Nvd.Rei.Rs. 552980 - 6.CTA PTE AJ GIRO ALI	2	0,52%
RECAUDO - DUPLICADO	2	0,52%
27.NVD Congelamiento Aplicado a 6 meses por solicitud del beneficiario bajo caso cosmos.	2	0,52%
Nvd.Refinanciacion SAC - Nvd. Castigo Masivo.	2	0,52%
ESTADO DE CUENTA – RECAUDOS DISTRIBUCIÓN SM	2	0,52%
SALDO DE LA OBLIGACIÓN - SIMULACIÓN	1	0,26%
37. Auxilio Covid-2 interrupción extensión	1	0,26%
37. Auxilio Covid-2 interrupción extensionui-button	1	0,26%
REDUCCIÓN PLAN DE PAGOS	1	0,26%
31. Nvd Ajuste interés auxilio Covid-1 interrupción	1	0,26%
ACLARACIÓN SALDO EN MORA	1	0,26%
SALDO DE LA OBLIGACIÓN - REFINANCIAÓN MORA 90 DIAS	1	0,26%
Nvd.Normalización	1	0,26%
Total, General	**382**	**100,00%**

Rechazos:

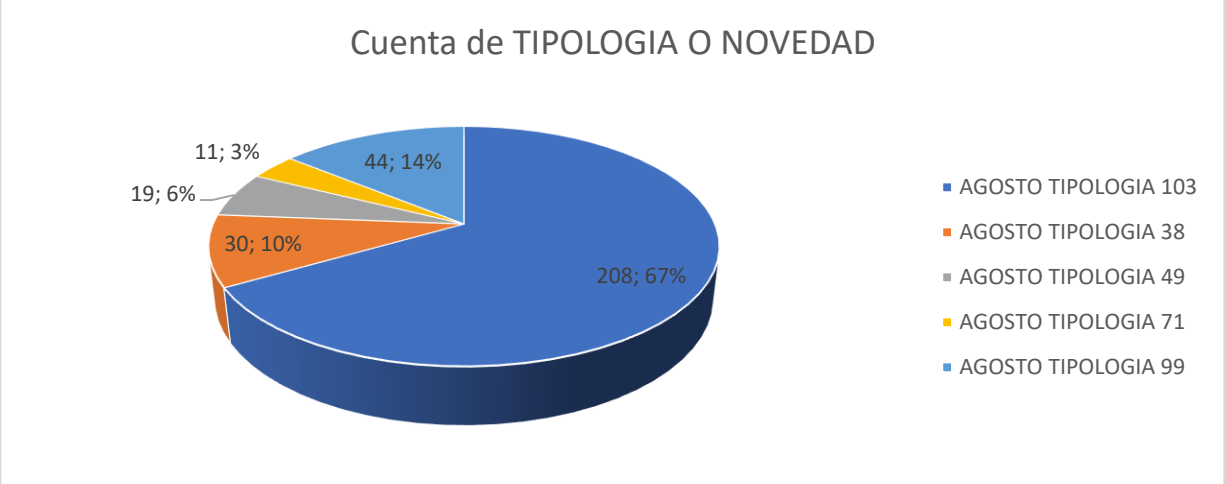
MES	AGOSTO	
TIPOLOGIA RECHAZOS	**Cuenta de MOTIVO**	**% DE CUMPLIMIENTO**
RECHAZO	2	100,00%
Total, General	**2**	**100,00%**

Novedad o Causa de los Rechazos:

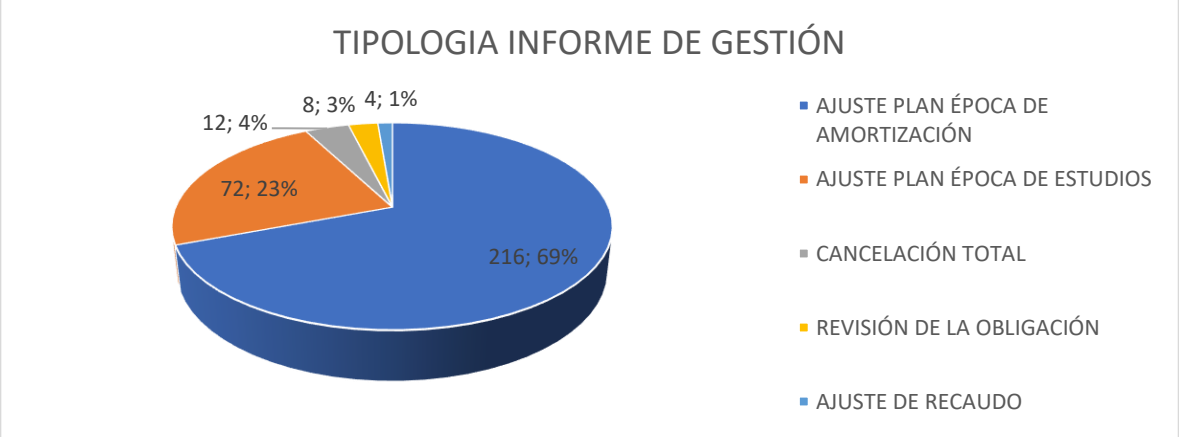
NOVEDAD O CAUSA	Cuenta de TIPOLOGIA	% DE CUMPLIMIENTO
AGOSTO	**2**	**100,00%**
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS – PROPIOS	2	100,00%
Total, general	**2**	**100,00%**

Continuación se relaciona toda la Gestiones realizadas a las diferentes Tipologías del diagnóstico de cartera del mes de Agosto del 2021:

Tipologías:



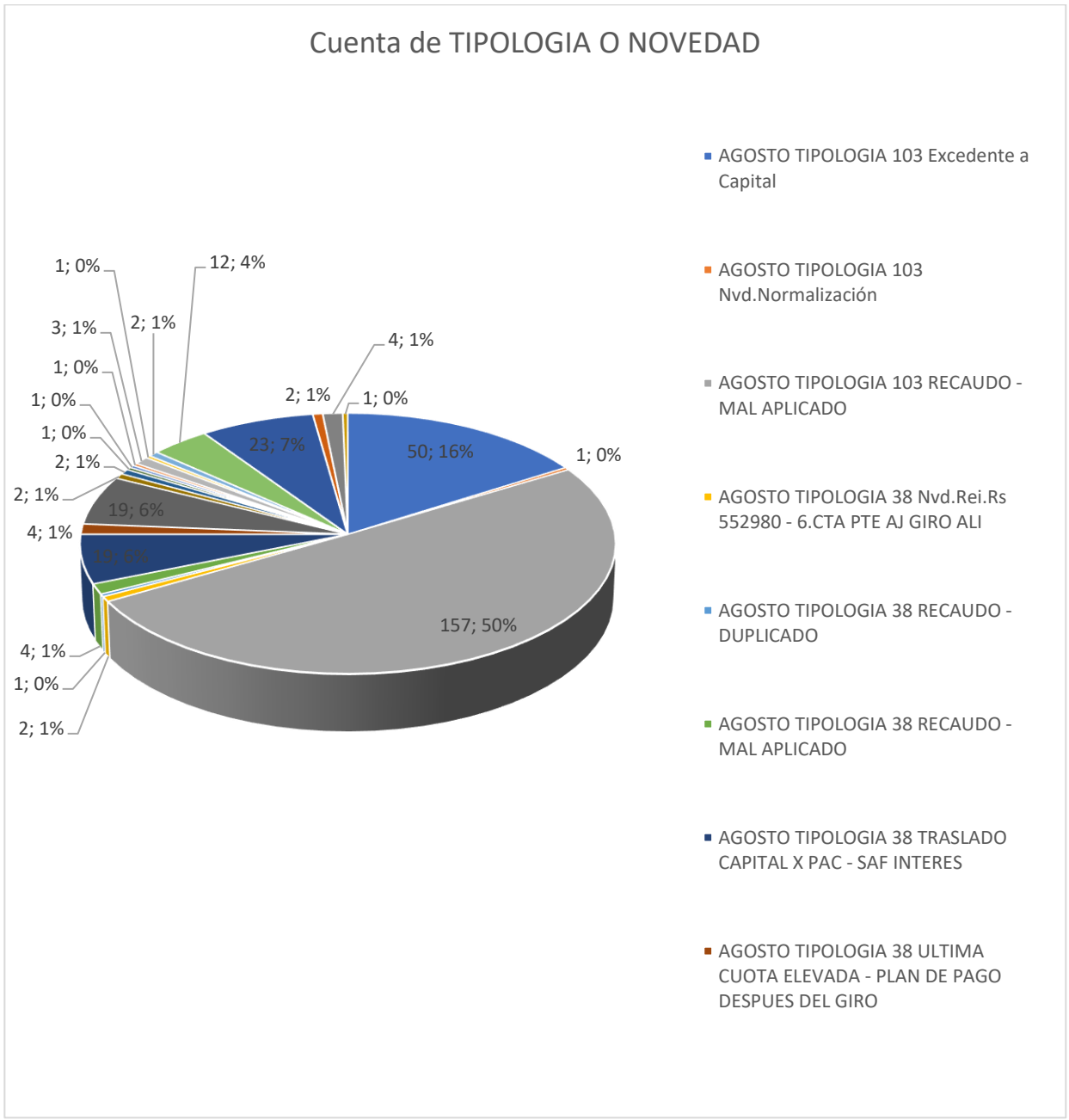
MES	Cuenta de TIPOLOGIA /NOVEDAD	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN
AGOSTO	**312**	**100,00%**	
TIPOLOGIA 103	**208**	**66,67%**	**Tipo 103 Plan actual_ Veces y Fecha próxima inconsistente**
TIPOLOGIA 38	**30**	**9,62%**	**Tipo 38 saldo negativo entre productos**
TIPOLOGIA 49	**19**	**6,09%**	**Tipo 49 Días de mora desalineados en ppal**
TIPOLOGIA 71	**11**	**3,53%**	**Tipo 71 créditos En prorroga/Congela con registro mora**
TIPOLOGIA 99	**44**	**14,10%**	**Tipo 99 Veces Fac > Nro total de cuotas 502080**
Total, General	**312**	**100,00%**	



CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

TIPOLOGIA INFORME DE GESTIÓN	TIPOLOGIA INFORME DE GESTIÓN	% DE CUMPLIMIENTO
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AMORTIZACIÓN	216	69,23%
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE ESTUDIOS	72	23,08%
CANCELACIÓN TOTAL	12	3,85%
REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN	8	2,56%
AJUSTE DE RECAUDO	4	1,28%
Total, General	**312**	**100,00%**

Novedades o Causas de las Tipologías:



CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

MES	Cuenta de TIPOLOGIA O NOVEDAD	% DE CUMPLIMIENTO
AGOSTO	**312**	**100,00%**
TIPOLOGIA 103	**208**	**66,67%**
Excedente a Capital	50	16,03%
Nvd.Normalización	1	0,32%
RECAUDO - MAL APLICADO	157	50,32%
TIPOLOGIA 38	**30**	**9,62%**
Nvd.Rei. Rs. 552980 - 6.CTA PTE AJ GIRO ALI	2	0,64%
RECAUDO - DUPLICADO	1	0,32%
RECAUDO - MAL APLICADO	4	1,28%
TRASLADO CAPITAL X PAC - SAF INTERES	19	6,09%
ULTIMA CUOTA ELEVADA - PLAN DE PAGO DESPUES DEL GIRO	4	1,28%
TIPOLOGIA 49	**19**	**6,09%**
DIAS DE MORA DESALINEADOS- CARTERA A CASTIGAR	19	6,09%
TIPOLOGIA 71	**11**	**3,53%**
27.NVD Congelamiento Aplicado a 6 meses por solicitud del beneficiario bajo caso cosmos.	2	0,64%
29. AJUT CAP X DIA MORA I	2	0,64%
31. Nvd Ajuste interés auxilio Covid-1 interrupción	1	0,32%
37. Auxilio Covid-2 interrupción extensión	1	0,32%
37. Auxilio Covid-2 interrupción extensionui-button	1	0,32%
37. Nvd reversión Alivio COVID-19 interrupción a solicitud del beneficiario	3	0,96%
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	1	0,32%
TIPOLOGIA 99	**44**	**14,10%**
Excedente a Capital	2	0,64%
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	12	3,85%
Nvd.Refinanciacion SAC	23	7,37%
Nvd.Refinanciacion SAC - Nvd. Castigo Masivo.	2	0,64%
Nvd.Reversa PAC - 31. AJT INTERS X REV PAC	4	1,28%
RECAUDO - DUPLICADO	1	0,32%
Total, General	**312**	**100,00%**

TIPOLOGIA O NOVEDAD DIAGNOSTICO DE CARTERA	Cuenta de TIPOLOGIA O NOVEDAD	% DE CUMPLIMIENTO	PROPUESTA O SOLUCIÓN /RESPONSABLE
RECAUDO - MAL APLICADO	161	51,60%	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
Excedente a Capital	52	16,67%	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
Nvd.Refinanciacion SAC	23	7,37%	SE EVIDENCIA QUE LA NOVEDAD SAC ES LA QUE GENERA ESTO - SE PROPONE MESAS DE TRABAJO VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - VCC - DIRECCIÓN DE COBRANZA
DIAS DE MORA DESALINEADOS- CARTERA A CASTIGAR	19	6,09%	SE EVIDENCIA INCONSISTENCIA EN LAS FACTURAS EN MORA - REGISTRAN RECAUDOS MENORES A LA CUOTA - POR LO QUE NO CUBRE TODOS LOS SUB PRODUCTOS -ESTE SE DEBE AL COMPORTAMIENTO DE PAGO DEL USUARIO - NO EXISTE COMO CONTROLARLO - GRUPO DE AJUSTES
TRASLADO CAPITAL X PAC - SAF INTERES	19	6,09%	SE EVIDENCIA QUE LA NOVEDAD PAC ES LA QUE GENERA ESTO - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	13	4,17%	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
ULTIMA CUOTA ELEVADA - PLAN DE PAGO DESPUES DEL GIRO	4	1,28%	SE EVIDENCIA QUE AL INGREAR NUEVO GIRO NO CALCULABA EL VALOR CORRECTO DE LAS DE CUOTAS - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd.Reversa PAC - 31. AJT INTERS X REV PAC	4	1,28%	SE EVIDENCIA QUE LA NOVEDAD R. PAC ES LA QUE GENERA ESTO - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
37. Nvd reversión Alivio COVID-19 interrupción a solicitud del beneficiario	3	0,96%	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
RECAUDO - DUPLICADO	2	0,64%	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS

27.NVD Congelamiento Aplicado a 6 meses por solicitud del beneficiario bajo caso cosmos.	2	0,64%	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
29. AJUT CAP X DIA MORA I	2	0,64%	SE EVIDENCIA QUE AL INGREAR EL RECAUDO NO BORRA LA MORA - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd.Rei. Rs 552980 - 6.CTA PTE AJ GIRO ALI	2	0,64%	SE EVIDENCIA QUE AL INGREAR EL RECAUDO NO BORRA LA MORA - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd.Refinanciacion SAC - Nvd. Castigo Masivo.	2	0,64%	SE EVIDENCIA QUE LA NOVEDAD SAC ES LA QUE GENERA ESTO - SE PROPONE MESAS DE TRABAJO VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - VCC - DIRECCIÓN DE COBRANZA
37. Auxilio Covid-2 interrupción extensión	1	0,32%	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
Nvd.Normalización	1	0,32%	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
31. Nvd Ajuste interés auxilio Covid-1 interrupción	1	0,32%	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
37. Auxilio Covid-2 interrupción extensionui-button	1	0,32%	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
Total, General	**312**	**100,00%**	

Relaciono Estado Reporte de las diferentes Tipologías del diagnóstico de cartera asignadas al corte del 23/08/2021:

RESPONSABLE	OBSERVACION	ACCION	Cant 23/08/2021_
Esteban	**Tipo 84 Otros con cuota elevada**	Aumentos	299
Esteban	**Tipo 103 Plan actual_ Veces y Fecha próxima inconsistente**	Disminución	76
Esteban	**Tipo 71 créditos En prorroga/Congela con registro mora**	Aumentos	9
Esteban	**Tipo 38 saldo negativo entre productos**	Aumentos	2
Esteban	**Tipo 99 Veces Fac > Nro total de cuotas 502080**	Disminución	1
Total, General			**387**

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

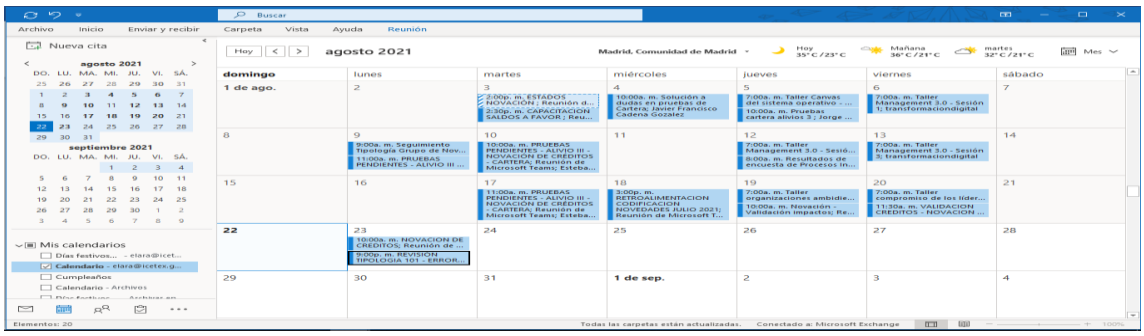
   Se realizaron todas las validaciones y ajustes correspondientes a las obligaciones asignadas para gestionar del 25 de Julio del 2021 al 24 de Agosto del 2021, las actas de ajustes se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

   Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\1.ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\AÑO 2021\AGOSTO.
   Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\3.INFORME DE NOVEDADES DE CARTERA\AÑO 2021.

   Todos los ajustes se aplican bajo los lineamientos del Acuerdo 011 del 4 de septiembre de 2006, el concepto jurídico del ICETEX según Memorando OAJ-2200 del 10 de junio de 2016 y la resolución de la S.I.C., Número 5544 del 20 febrero de 2017,donde la S.I.C. ordena al ICETEX adoptar una serie de medidas para garantizar la protección de los consumidores beneficiarios de créditos educativos con el ICETEX, que finalmente permitirá prevenir y mitigar el impacto de riesgos legales y/o reputacionales de la Entidad.

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

   5.1. Se llevaron a cabo las siguientes reuniones durante el periodo comprendido del 25 de Julio del 2021 al 24 de Agosto del 2021:



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

6.1. Creación, Validación y Gestion de Arandas creados para ajustes de novedades que presentan las obligaciones en COREFX (SIGNATURE y SM4), de los requerimientos presentados a través del aplicativo cosmos (PQRS) por solicitud del beneficiario durante el periodo comprendido del 25 de Junio del 2021 al 24 de Julio del 2021, Para el mes de julio del 2021:

Id compuesto	Asunto	Fecha de registro	Estado	Categoría	Servicio	Grupo
RF-158892-4-44724	- Core FX >> Req. Atención PQR´s Cartera -DISTRIBUCIÓN DE RECAUDO SM	13/08/2021 11:48	Cerrado	Req. Atención PQR´s Cartera	- Core FX	CORE UT
RF-158662-4-44621	- Core FX >> Req. Atención PQR´s Cartera -DISTRIBUCIÓN DE RECAUDO SM	12/08/2021 10:24	Cerrado	Req. Atención PQR´s Cartera	- Core FX	CORE UT

.

6.2. Se realizaron pruebas del Alivio III – NOVACION DE CRÉDITOS:

6.2.1 Remito información del resultado de las Pruebas realizadas para Alivios 3 Cambio de Línea - Aplicación en cartera:

De: Esteban Jose Lara Orozco
Enviado el: jueves, 5 de agosto de 2021 4:06 p. m.
Para: Jorge Leonardo Quitian Diaz <jquitian.cont@icetex.gov.co>; Angel Reinaldo Nuncira Arevalo <anuncira.cont@icetex.gov.co>; Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>; Wilmer Manuel Amézquita Obando <wamezquita@ospinternational.com>; Javier Francisco Cadena Gozalez <jcadena.cont@icetex.gov.co>
CC: Diana Nataly Aljach Mosquera <dnaljach.cont@icetex.gov.co>; Jenny Marcela Rodriguez <jmrodriguez.cont@icetex.gov.co>; Alexandra Piragauta Diaz <apiragautad.cont@icetex.gov.co>; Mercedes Rhenal <mrhenal@ospinternational.co>; Claudia Marcela Lopez Correa <cmlopez.cont@icetex.gov.co>; Andrea Lopez Mateus <alopez@icetex.gov.co>; Flor Morales <flor.morales@futurebcg.com>; Angelica Esperanza Carbonell Garcia <acarbonell.cont@icetex.gov.co>; Juan Carlos Rojas Reyes <jrojas.cont@icetex.gov.co>; Jovany Joya Chaparro <jjoya.cont@icetex.gov.co>
Asunto: RE: SET PRUEBAS ALIVIO III NOVACIÓN DE CRÉDITOS - CARTERA -JULIO - AGOSTO- DEL 2021

Buenas Tardes.

A todos.

Por medio del presente, se procede a realizar pruebas con 4 casos, identificando que el proceso de novación se realizó de manera correcta en cuanto a la creación de los créditos, traslados de saldo, ´Planes de Pagos, Tasas, Spread, Nuevos Giros, % de Giro en Subproductos, Planes de pagos, (Fechas, Numero, valor de las cotas) y el producto otros o sub crédito 13, como se muestra a continuación:

ID ORIGEN	ID DESTINO	CC	ID ORIGEN	ID DESTINO	TASA REAL 2021-OK	SPREAD REAL 2021 -OK	IPC 2021 -OK	ESTRATO ORIG	ESTRATO DES	NUEVO GIRO	% DE GIRO	NUEVO PLAN DE PAGO
3819540	7000841	1118565968	100%	40%	9,33%	7,33%	1,61%	2	6	OK	OK	OK
5066114	7000844	1113688198	75%	30%	10,26%	8,65%	1,61%	1	5	OK	OK	OK

5102990	7000843	1023967579	40%	40%	9,33%	7,33%	1,61%	3	4	OK	OK	OK							
5132478	7000840	1010096479	0%	100%	8,39%	6,79%	1,61%	1	6	OK	OK	OK							

								PRUEBAS 08/07/2021		**PRUEBAS 16/07/2021**		**PRUEBAS 21/07/2021**				**PRUEBAS 03/08/2021**		**PRUEBAS 04/08/2021**	**PRUEBAS 08/07/2021**
								L_Origen	**L_Dest**			**L_Origen**	**L_Dest**	**L_Origen**	**L_Dest**			**L_Origen**	
Prueba funcional								**TU ELIGES 100%**	**TU ELIGES 40%**			**TU ELIGES75 %**	**TU ELIGES 30%**	**TU ELIGES 40%**		**TU ELIGES 40%**		**TU ELIGES 0%**	**TU ELIGES 100%**
ALIVIO III NOVACION DE CRÉDITOS - CARTERA								**3819540**	**7000841**			**5066114**	**7000844**	**5102990**		**7000843**		**5132478**	**7000840**
Al ingresar al sistema permite acceder a la funcionalidad mediante CC								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Permite ingresar el id de crédito sobre el cual se realizó la Novación								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
El crédito vigente que se va a novar debe trasladar saldos y posteriormente debe cancelarse.								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Debe migrar o trasladar el valor de los intereses y se debe calcular según tasa actual del crédito vigente al nuevo crédito								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
trasladar o Migra El valor de los cargos AFIM del crédito vigente al nuevo crédito								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Migrar saldo de interés Corrientes del crédito vigente al nuevo crédito								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Saldos actualizados en SM y Signatur para el nuevo crédito (%)								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Se recalcula el capital total para el CP a partir del saldo pendiente del CP aplicando el nuevo % del crédito novado. La diferencia CP será el saldo que se llevará al LP								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
El plazo del plan de pagos del crédito novado será por el número de cuotas pendientes de pago del crédito anterior								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Los saldos de intereses causados y no pagados corrientes y de mora de corto plazo tendrán que ir al rubro otros.								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Debe borrar facturas vencidas de todos los productos								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Debe borrar y trasladar saldos de interés de mora de todos los productos principales y los que los traslada al rubro otros.								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Al realizar la aplicación de Novación se deberá evidenciar la actualización de los saldos en SM y SIGNATURE								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Al realizar la aplicación de la novación se deberá evidenciar el valor de la novedad total en SM y SIGNATURE								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
En caso de que el crédito solo cuente con un LP el capital debe aplicar al saldo del capital en SM y SIGNATURE para el nuevo crédito (%) CP Y LP								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
crea el producto 13 otros. Actualiza CBP								N/A	CORRECTO			N/A	CORRECTO	N/A		CORRECTO		N/A	CORRECTO
crea el producto 11 CP .Actualiza CBP								N/A	CORRECTO			N/A	CORRECTO	N/A		CORRECTO		N/A	CORRECTO
Crea el producto 12 LP .Actualiza CBP								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Saldo de Cancelación								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Saldo Capital								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Saldo Intereses Cte.								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Saldo Intereses Mora								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Saldo Otros								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Saldo AFIM. (Cargo)								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Tasa Int Cte.								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Estrato								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Spread								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Total Vencido SM								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Capital Vencido MS								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
interés Vencido (**) MS								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
AFIM. (Cargo) Vencido MS								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO
Otros Vencidos SM								CORRECTO	CORRECTO			CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO		CORRECTO		CORRECTO	CORRECTO

	Cuotas en Mora SM	CORRECTO	N/A	CORRECTO	N/A	CORRECTO	N/A	CORRECTO	N/A
	Días en Mora SM	CORRECTO	N/A	CORRECTO	N/A	CORRECTO	N/A	CORRECTO	N/A
	Ingresa un Nuevo Giro	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
	% del GIRO en los Sub productos	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
	Nueva plan de Pago después del Nuevo giro (Numero, Valor Fechas de Cuotas)	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO
	Facturación - Ingresar un Recaudo	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE
	Ingresa Novedad(Reintegro -Suspensión de Pago - Reducción Tasa- Prorroga - Ampliación-Condonacion)	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE
	Ingresa PAC	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE
	Reversión PAC	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE
	Cierre Mensual - Informe mega Reporte	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE	N/A	PENDIENTE

Frente a esto, se concluye que las pruebas son satisfactorias en cuando a la creación de los créditos, traslados de saldo, ´Planes de Pagos, Tasas, Spread, Nuevos Giros, % de Giro en Subproductos, Planes de pagos, (Fechas, Numero, valor de las cotas)

De acuerdo a lo anterior, se requiere un espacio con la UT para aclarar dudas sobre los pasos a seguir (Dudas Sobre Cierres o Restauraciones SM4 y SIGNATURE) para realizar las pruebas restantes. Las cuales son : pruebas de Facturación, recaudos, novedades de Cartera e informes en Excel de los créditos Novados con Alivios III, o la información correspondiente al mega reportes.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes

Quedo atento a sus comentarios.

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
Profesional Universitario - Contratista
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo Administración de Cartera
elara@icetex.gov.co
3821670 Ext. 1366
Carrera 3 No. 18 - 32

www.icetex.gov.co
@icetex_colombia @icetex
ICETEX Colombia ICETEX

Impulsamos PROYECTOS DE VIDA BRINDANDO LAS MEJORES alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior

La educación es de todos Mineducación

6.2.2. Remito información del resultado de las Pruebas realizadas para Alivios 3 Cambio de Línea - Aplicación en cartera.

CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

De: Esteban Jose Lara Orozco
Enviado el: jueves, 5 de agosto de 2021 4:29 p. m.
Para: Jorge Leonardo Quitian Diaz <jquitian.cont@icetex.gov.co>
Asunto: RV: PRUEBAS PENDIENTES - ALIVIO III - NOVACIÓN DE CRÉDITOS - CARTERA

Buenas Tardes.

ING.LEONARDO.

Por medio del presente me permito informar que por mi parte solicite un espacio con mis compañeros que manejan las novedades o procesos para aclarar dudas con ellos y validar como proceder con las pruebas pendientes de:

ALIVIO III NOVACION DE CRÉDITOS – CARTERA -TEMAS PENDIENTES
Proceso de Facturación
Proceso de Recaudo (Automáticos y/o Manuales)
Ingresar Novedad (Reintegro -Suspensión de Pago - Reducción Tasa- Prorroga - Ampliación-Condonacion)
Ingresa PAC
Reversión PAC
Cierre Mensual - Informe Mega Reporte

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Quedo atento a sus comentarios.

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
Profesional Universitario - Contratista
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo Administración de Cartera
elara@icetex.gov.co
3821670 Ext. 1366
Carrera 3 No. 18 - 32

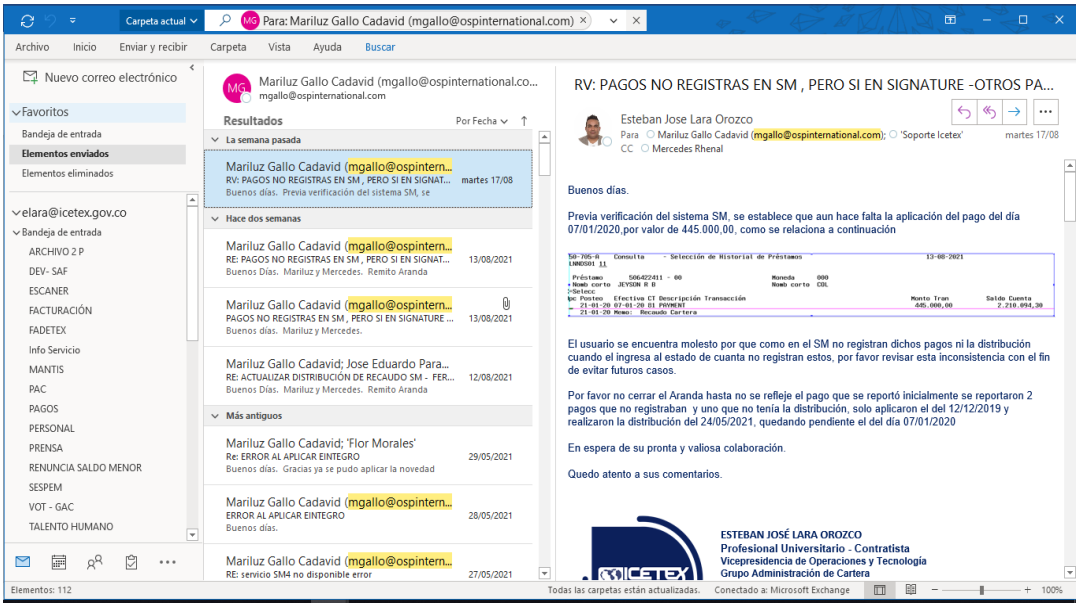
www.icetex.gov.co
@icetex_colombia @icetex
ICETEX Colombia ICETEX

Impulsamos PROYECTOS DE VIDA BRINDANDO LAS MEJORES alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior

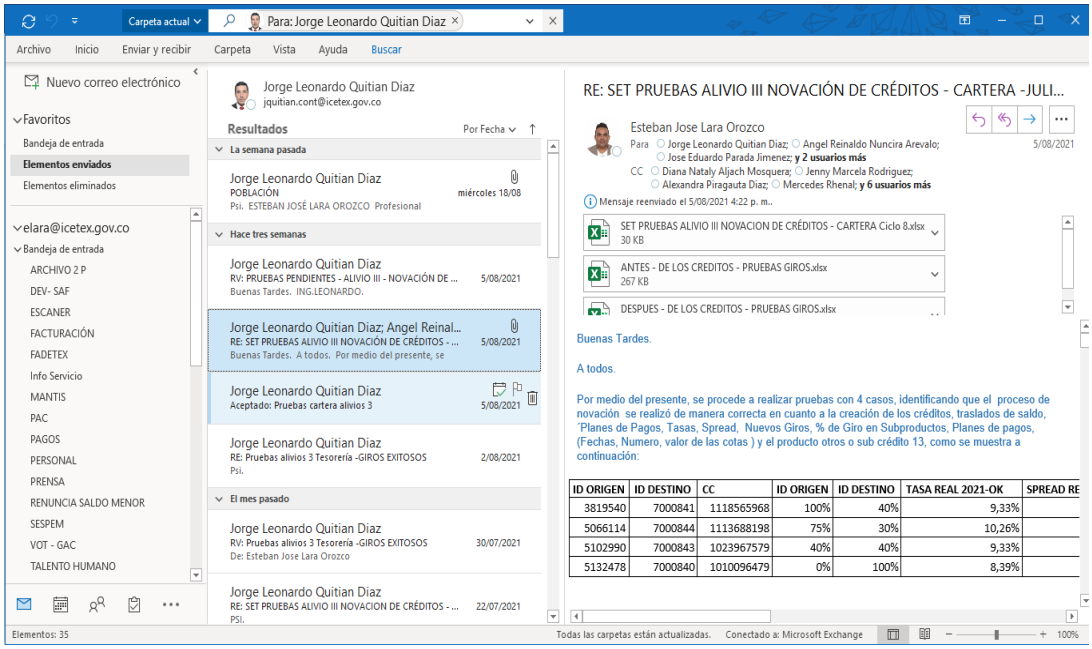
La educación es de todos Mineducación

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

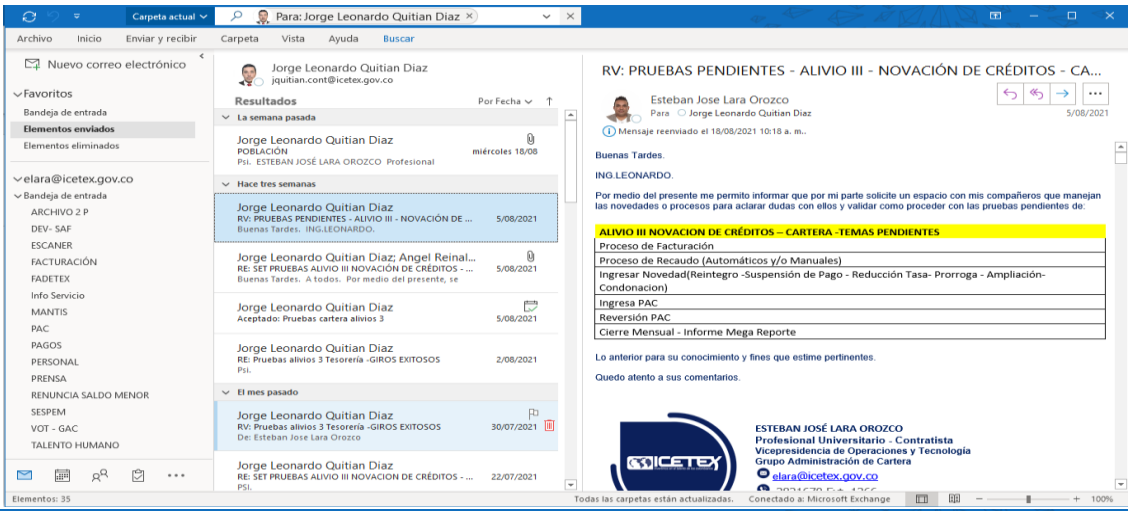
7.1. Envío de correos a la UT para reporte de inconsistencias en las novedades en los aplicativos COREFX (SIGNATURE y SM4) durante el periodo comprendido del 25 de Julio del 2021 al 24 de Agosto del 2021, de la siguiente manera:

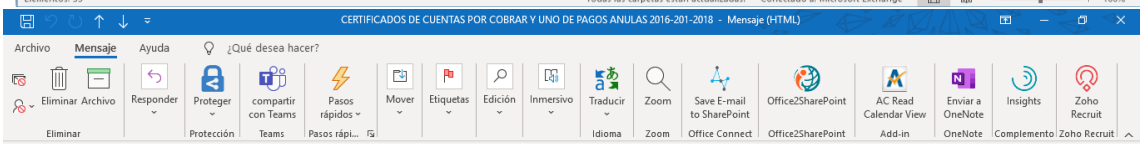


7.2. Envío de correos a los grupos de Análisis y procesamientos de información, Administrativo, Gestión de Ajustes de Cartera, para reporte de inconsistencias en las novedades en los aplicativos COREFX (SIGNATURE y SM4) durante el periodo comprendido del 25 de Julio del 2021 al 24 de Agosto del 2021, de la siguiente manera:



CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO





CERTIFICADOS DE CUENTAS POR COBRAR Y UNO DE PAGOS ANULAS 2016-201-2018

Esteban Jose Lara Orozco
Para William Andres Villa Castrillon
CC Jenny Marcela Rodriguez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jose Eduardo Parada Jimenez
Mensaje reenviado el 20/08/2021 5:53 p. m..

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 20/08/2021 5:43 p. m.

Buenas Tardes .

Sr. William.

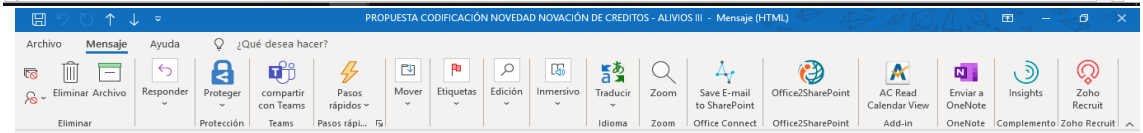
Por favor me colabora aclarando los valores reportado a la DIAN, para los siguientes usuarios según el asunto de cada caso :

Subtipificacion Escalonamiento	Número de caso	Cliente	Número de identificación	ID solicitud	Tipo de línea	ASUNTO	Estado Escalonamiento
Aclaración información Certificados Tributarios – Propios	CAS-12674281-R3J6X6	YULY CAROLINA CELIS PAEZ	53119117	69329	ACCES	$917.707 por cuentas por cobrar	Pendiente
Aclaración información Certificados Tributarios – Propios	CAS-12590550-B6W5K2	MARIA FERNANDA ARIAS ARIAS	1094907437	3029851	LINEAS TRADICIONALES	certificados tributarios para los años 2016, 2017 y 2018	Pendiente
Aclaración información Certificados Tributarios – Propios	CAS-12682067-L1H0B7	SARA POSADA COLORADO	1039469601	2793140	LINEAS TRADICIONALES	$10.604.091 por cuentas por cobrar	Pendiente
Aclaración información Certificados Tributarios – Propios	CAS-12605567-K9W6L1	WILMAN ZUBIETA BELTRAN	1006820563	321340	ACCES	$637.578 por cuentas por cobrar	Pendiente
Aclaración información Certificados Tributarios – Propios	CAS-12686873-P0T5N9	ISMAEL CASTANO VELASCO	16462700	2277774	ACCES	$2,381.452,por cuentas por cobrar	Pendiente
Aclaración información Certificados Tributarios – Propios	CAS-12690415-D1B0H0	LINA PAOLA RODRIGUEZ RAMIREZ	1026570137	2981270	LINEAS TRADICIONALES	$15.907.635, 2,por cuentas por cobrar	Pendiente

Por lo que el usuario está requiriendo aclaración de dicho valor

Quedo atento a sus comentarios.

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
Profesional Universitario - Contratista
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología



PROPUESTA CODIFICACIÓN NOVEDAD NOVACIÓN DE CREDITOS - ALIVIOS III

Esteban Jose Lara Orozco
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Jenny Marcela Rodriguez; Juan Carlos Rojas Reyes; Jovany Joya Chaparro; John Alberson Rippe; Diana Nataly Aljach Mosquera

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 18/08/2021 8:31 p. m.

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buenas Noches.

Dahiana.

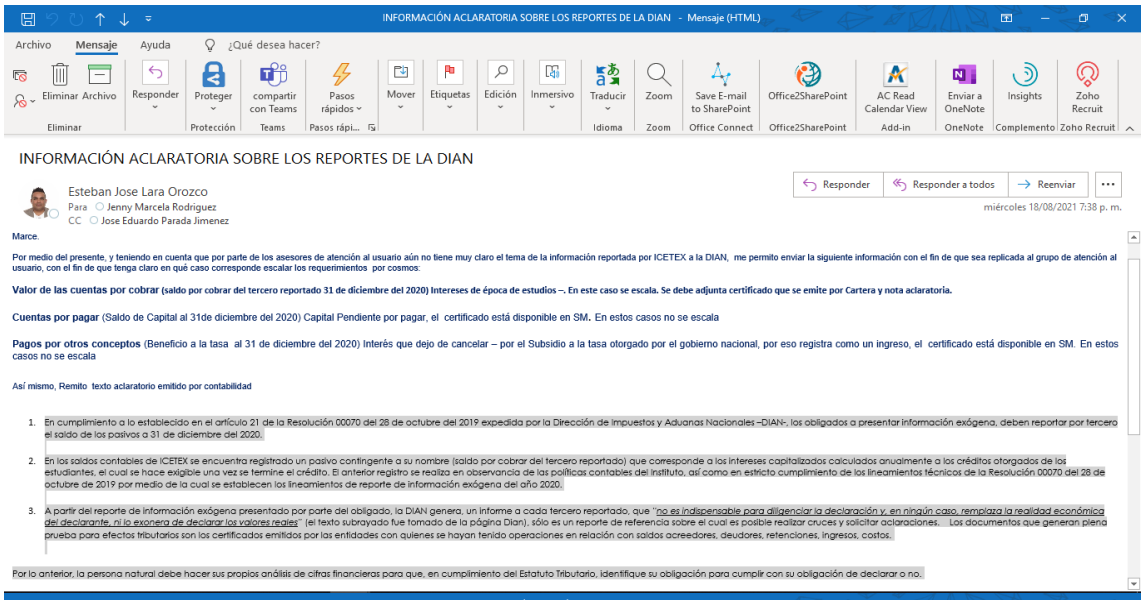
Por medio del presente , me permito enviar propuesta de codificación del alivio III

	DESCRIPCIÓN	MEMOS
55	AJUSTE DE INTERES NOVACIÓN CRÉDITO	55.Nvd.Alivio3-Novación
56	AJUSTE DE CAPITAL NOVACIÓN CRÉDITO	56.Nvd.Alivio3-Novación
57	AJUSTE AFIM NOVACIÓN CRÉDITO	57.Nvd.Alivio3-Novación

Quedo atento a sus comentarios.

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
Profesional Universitario - Contratista
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo Administración de Cartera
elara@icetex.gov.co
3821670 Ext. 1366
Carrera 3 No. 18 - 32

CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO



INFORMACIÓN ACLARATORIA SOBRE LOS REPORTES DE LA DIAN - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda ¿Qué desea hacer?

Eliminar Archivo Responder Proteger compartir con Teams Pasos rápidos Mover Etiquetas Edición Inmersivo Traducir Zoom Save E-mail to SharePoint Office2SharePoint AC Read Calendar View Enviar a OneNote Insights Zoho Recruit

Eliminar Protección Teams Pasos rápi... Idioma Zoom Office Connect Office2SharePoint Add-in OneNote Complemento Zoho Recruit

INFORMACIÓN ACLARATORIA SOBRE LOS REPORTES DE LA DIAN

Esteban Jose Lara Orozco
Para Jenny Marcela Rodriguez
CC Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 18/08/2021 7:38 p. m.

Marce.

Por medio del presente, y teniendo en cuenta que por parte de los asesores de atención al usuario aún no tiene muy claro el tema de la información reportada por ICETEX a la DIAN, me permito enviar la siguiente información con el fin de que sea replicada al grupo de atención al usuario, con el fin de que tenga claro en qué caso corresponde escalar los requerimientos por cosmos:

Valor de las cuentas por cobrar (saldo por cobrar del tercero reportado 31 de diciembre del 2020) Intereses de época de estudios –. En este caso se escala. Se debe adjunta certificado que se emite por Cartera y nota aclaratoria.

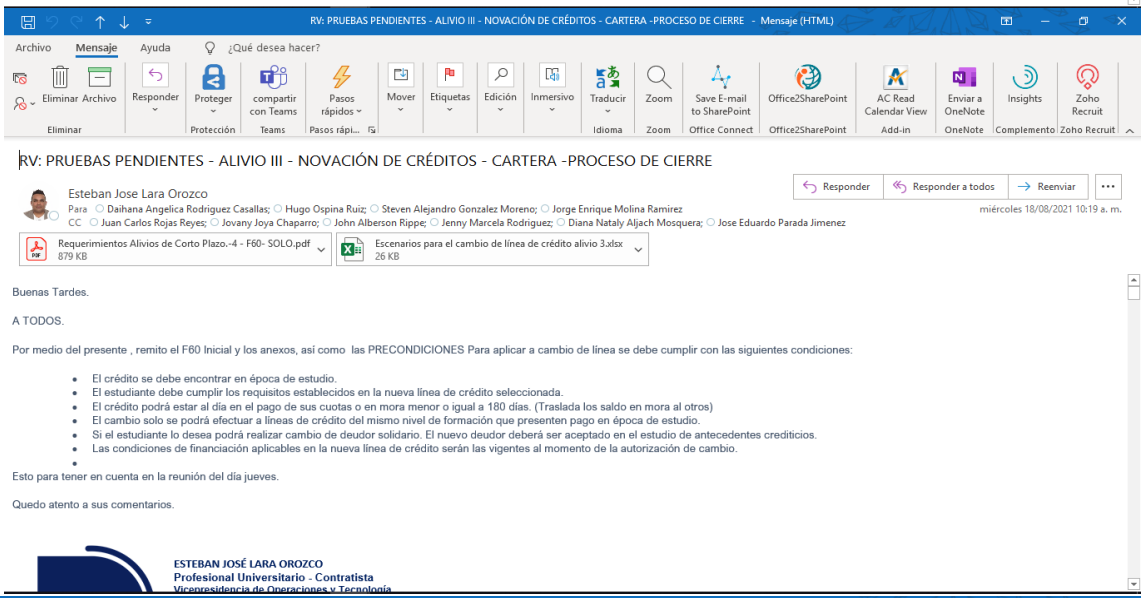
Cuentas por pagar (Saldo de Capital al 31de diciembre del 2020) Capital Pendiente por pagar, el certificado está disponible en SM. En estos casos no se escala

Pagos por otros conceptos (Beneficio a la tasa al 31 de diciembre del 2020) Interés que dejo de cancelar – por el Subsidio a la tasa otorgado por el gobierno nacional, por eso registra como un ingreso, el certificado está disponible en SM. En estos casos no se escala

Así mismo, Remito texto aclaratorio emitido por contabilidad

1. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la Resolución 00070 del 28 de octubre del 2019 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, los obligados a presentar información exógena, deben reportar por tercero el saldo de los pasivos a 31 de diciembre del 2020.
2. En los saldos contables de ICETEX se encuentra registrado un pasivo contingente a su nombre (saldo por cobrar del tercero reportado) que corresponde a los intereses capitalizados calculados anualmente a los créditos otorgados de los estudiantes, el cual se hace exigible una vez se termine el crédito. El anterior registro se realiza en observancia de las políticas contables del instituto, así como en estricto cumplimiento de los lineamientos técnicos de la Resolución 00070 del 28 de octubre de 2019 por medio de la cual se establecen los lineamientos de reporte de información exógena del año 2020.
3. A partir del reporte de información exógena presentado por parte del obligado, la DIAN genera, un informe a cada tercero reportado, que *"no es indispensable para diligenciar la declaración y, en ningún caso, remplaza la realidad económica del declarante, ni lo exonera de declarar los valores reales"* (el texto subrayado fue tomado de la página Dian), sólo es un reporte de referencia sobre el cual es posible realizar cruces y solicitar aclaraciones. Los documentos que generan plena prueba para efectos tributarios son los certificados emitidos por las entidades con quienes se hayan tenido operaciones en relación con saldos acreedores, deudores, retenciones, ingresos, costos.

Por lo anterior, la persona natural debe hacer sus propios análisis de cifras financieras para que, en cumplimiento del Estatuto Tributario, identifique su obligación para cumplir con su obligación de declarar o no.



RV: PRUEBAS PENDIENTES - ALIVIO III - NOVACIÓN DE CRÉDITOS - CARTERA -PROCESO DE CIERRE - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda ¿Qué desea hacer?

Eliminar Archivo Responder Proteger compartir con Teams Pasos rápidos Mover Etiquetas Edición Inmersivo Traducir Zoom Save E-mail to SharePoint Office2SharePoint AC Read Calendar View Enviar a OneNote Insights Zoho Recruit

Eliminar Protección Teams Pasos rápi... Idioma Zoom Office Connect Office2SharePoint Add-in OneNote Complemento Zoho Recruit

RV: PRUEBAS PENDIENTES - ALIVIO III - NOVACIÓN DE CRÉDITOS - CARTERA -PROCESO DE CIERRE

Esteban Jose Lara Orozco
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Juan Carlos Rojas Reyes; Jovany Joya Chaparro; John Alberson Rippe; Jenny Marcela Rodriguez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 18/08/2021 10:19 a. m.

Requerimientos Alivios de Corto Plazo.-4 - F60- SOLO.pdf 879 KB
Escenarios para el cambio de línea de crédito alivio 3.xlsx 26 KB

Buenas Tardes.

A TODOS.

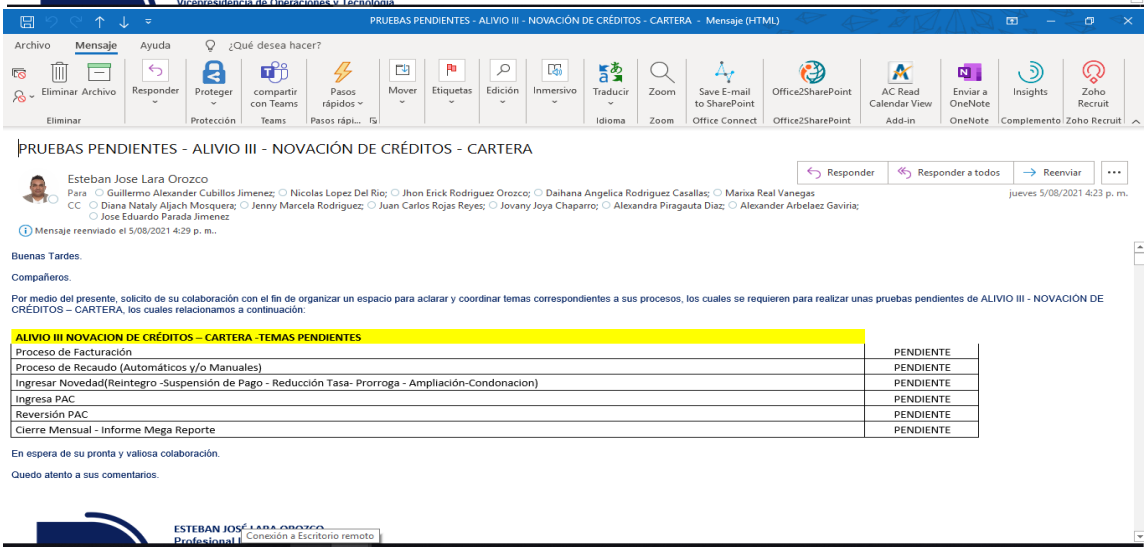
Por medio del presente , remito el F60 Inicial y los anexos, así como las PRECONDICIONES Para aplicar a cambio de línea se debe cumplir con las siguientes condiciones:

- El crédito se debe encontrar en época de estudio.
- El estudiante debe cumplir los requisitos establecidos en la nueva línea de crédito seleccionada.
- El crédito podrá estar al día en el pago de sus cuotas o en mora menor o igual a 180 días. (Traslada los saldo en mora al otros)
- El cambio solo se podrá efectuar a líneas de crédito del mismo nivel de formación que presenten pago en época de estudio.
- Si el estudiante lo desea podrá realizar cambio de deudor solidario. El nuevo deudor deberá ser aceptado en el estudio de antecedentes crediticios.
- Las condiciones de financiación aplicables en la nueva línea de crédito serán las vigentes al momento de la autorización de cambio.

Esto para tener en cuenta en la reunión del día jueves.

Quedo atento a sus comentarios.

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
Profesional Universitario - Contratista
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología



PRUEBAS PENDIENTES - ALIVIO III - NOVACIÓN DE CRÉDITOS - CARTERA - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda ¿Qué desea hacer?

Eliminar Archivo Responder Proteger compartir con Teams Pasos rápidos Mover Etiquetas Edición Inmersivo Traducir Zoom Save E-mail to SharePoint Office2SharePoint AC Read Calendar View Enviar a OneNote Insights Zoho Recruit

Eliminar Protección Teams Pasos rápi... Idioma Zoom Office Connect Office2SharePoint Add-in OneNote Complemento Zoho Recruit

PRUEBAS PENDIENTES - ALIVIO III - NOVACIÓN DE CRÉDITOS - CARTERA

Esteban Jose Lara Orozco
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Nicolas Lopez Del Rio; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Marixa Real Vanegas
CC Diana Nataly Aljach Mosquera; Jenny Marcela Rodriguez; Juan Carlos Rojas Reyes; Jovany Joya Chaparro; Alexandra Piragauta Diaz; Alexander Arbelaez Gaviria; Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder Responder a todos Reenviar

jueves 5/08/2021 4:23 p. m.

Mensaje reenviado el 5/08/2021 4:29 p. m..

Buenas Tardes.

Compañeros.

Por medio del presente, solicito de su colaboración con el fin de organizar un espacio para aclarar y coordinar temas correspondientes a sus procesos, los cuales se requieren para realizar unas pruebas pendientes de ALIVIO III - NOVACIÓN DE CRÉDITOS – CARTERA, los cuales relacionamos a continuación:

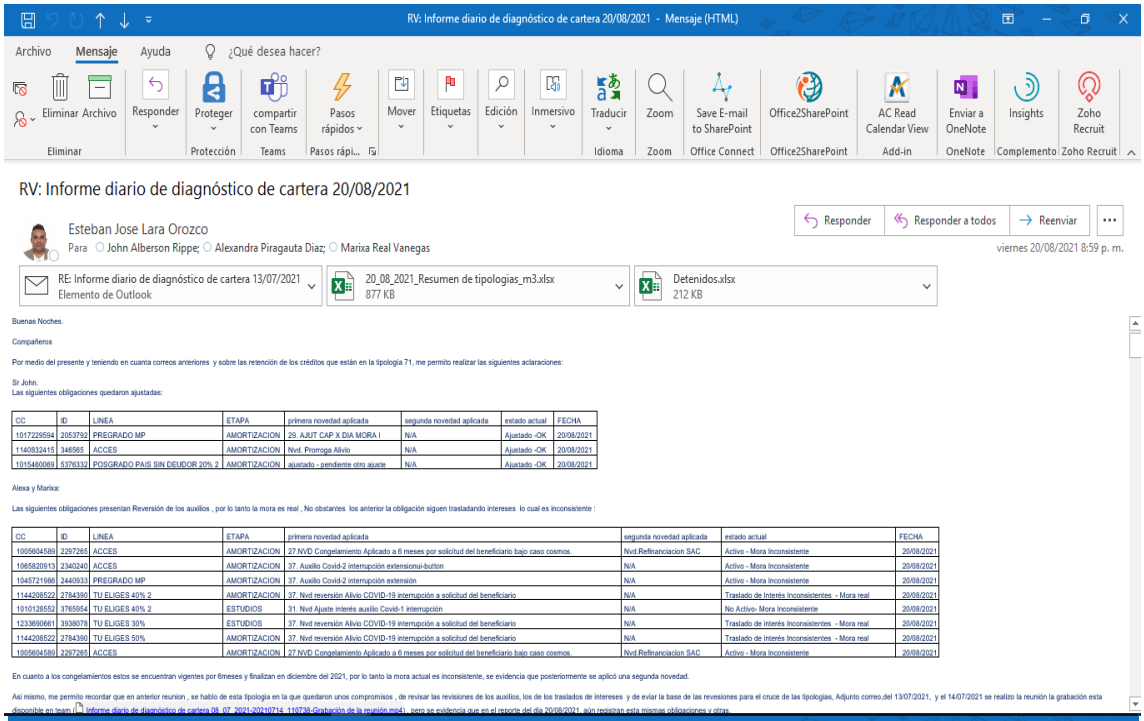
ALIVIO III NOVACION DE CRÉDITOS – CARTERA -TEMAS PENDIENTES	
Proceso de Facturación	PENDIENTE
Proceso de Recaudo (Automáticos y/o Manuales)	PENDIENTE
Ingresar Novedad(Reintegro -Suspensión de Pago - Reducción Tasa- Prorroga - Ampliación-Condonacion)	PENDIENTE
Ingresa PAC	PENDIENTE
Reversión PAC	PENDIENTE
Cierre Mensual - Informe Mega Reporte	PENDIENTE

En espera de su pronta y valiosa colaboración.

Quedo atento a sus comentarios.

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
Profesional U

Conexión a Escritorio remoto



RV: Informe diario de diagnóstico de cartera 20/08/2021 - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda ¿Qué desea hacer?

Eliminar Archivo | Responder | Proteger | compartir con Teams | Pasos rápidos | Mover | Etiquetas | Edición | Inmersivo | Traducir | Zoom | Save E-mail to SharePoint | Office2SharePoint | AC Read Calendar View | Enviar a OneNote | Insights | Zoho Recruit

Eliminar | Protección | Teams | Pasos rápi... | Idioma | Zoom | Office Connect | Office2SharePoint | Add-in | OneNote | Complemento | Zoho Recruit

RV: Informe diario de diagnóstico de cartera 20/08/2021

Esteban Jose Lara Orozco
Para John Alberson Rippe; Alexandra Piragauta Diaz; Marixa Real Vanegas

Responder | Responder a todos | Reenviar

viernes 20/08/2021 8:59 p. m.

RE: Informe diario de diagnóstico de cartera 13/07/2021
Elemento de Outlook

20_08_2021_Resumen de tipologias_m3.xlsx
877 KB

Detenidos.xlsx
212 KB

Buenas Noches.

Compañeros

Por medio del presente y teniendo en cuanta correos anteriores y sobre las retención de los créditos que están en la tipología 71, me permito realizar las siguientes aclaraciones:

Sr John.
Las siguientes obligaciones quedaron ajustadas:

CC	ID	LINEA	ETAPA	primera novedad aplicada	segunda novedad aplicada	estado actual	FECHA
1017229594	2053792	PREGRADO MP	AMORTIZACION	29. AJUT CAP X DIA MORA I	N/A	Ajustado -OK	20/08/2021
1140832415	346565	ACCES	AMORTIZACION	Nvd. Prorroga Alivio	N/A	Ajustado -OK	20/08/2021
1015460069	5376332	POSGRADO PAIS SIN DEUDOR 20% 2	AMORTIZACION	ajustado - pendiente otro ajuste	N/A	Ajustado -OK	20/08/2021

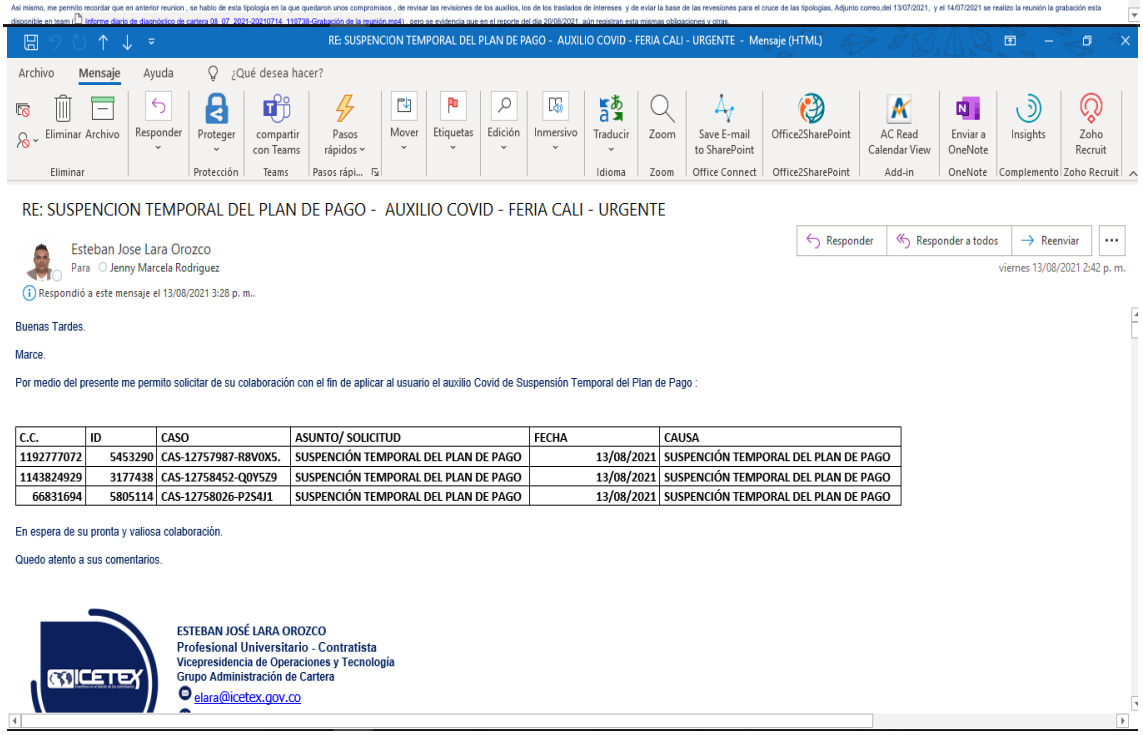
Alexa y Marixa:

Las siguientes obligaciones presentan Reversión de los auxilios , por lo tanto la mora es real , No obstantes los anterior la obligación siguen trasladando intereses lo cual es inconsistente :

CC	ID	LINEA	ETAPA	primera novedad aplicada	segunda novedad aplicada	estado actual	FECHA
1005604589	2297265	ACCES	AMORTIZACION	27.NVD Congelamiento Aplicado a 6 meses por solicitud del beneficiario bajo caso cosmos.	Nvd.Refinanciacion SAC	Activo - Mora Inconsistente	20/08/2021
1065820913	2340240	ACCES	AMORTIZACION	37. Auxilio Covid-2 interrupción extensionui-button	N/A	Activo - Mora Inconsistente	20/08/2021
1045721986	2440933	PREGRADO MP	AMORTIZACION	37. Auxilio Covid-2 interrupción extensión	N/A	Activo - Mora Inconsistente	20/08/2021
1144208522	2784390	TU ELIGES 40% 2	AMORTIZACION	37. Nvd reversión Alivio COVID-19 interrupción a solicitud del beneficiario	N/A	Traslado de Interés Inconsistentes - Mora real	20/08/2021
1010128552	3765954	TU ELIGES 40% 2	ESTUDIOS	31. Nvd Ajuste interés auxilio Covid-1 interrupción	N/A	No Activo- Mora Inconsistente	20/08/2021
1233690661	3938078	TU ELIGES 30%	ESTUDIOS	37. Nvd reversión Alivio COVID-19 interrupción a solicitud del beneficiario	N/A	Traslado de Interés Inconsistentes - Mora real	20/08/2021
1144208522	2784390	TU ELIGES 50%	AMORTIZACION	37. Nvd reversión Alivio COVID-19 interrupción a solicitud del beneficiario	N/A	Traslado de Interés Inconsistentes - Mora real	20/08/2021
1005604589	2297265	ACCES	AMORTIZACION	27.NVD Congelamiento Aplicado a 6 meses por solicitud del beneficiario bajo caso cosmos.	Nvd.Refinanciacion SAC	Activo - Mora Inconsistente	20/08/2021

En cuanto a los congelamientos estos se encuentran vigentes por 6meses y finalizan en diciembre del 2021, por lo tanto la mora actual es inconsistente, se evidencia que posteriormente se aplicó una segunda novedad.

Así mismo, me permito recordar que en anterior reunion , se hablo de esta tipologia en la que quedaron unos compromisos , de revisar las revisiones de los auxilios, los de los traslados de intereses y de eviar la base de las revesiones para el cruce de las tipologias, Adjunto correo,del 13/07/2021, y el 14/07/2021 se realizo la reunión la grabación esta disponible en team (Informe diario de diagnóstico de cartera 08_07_2021-20210714_110738-Grabación de la reunión.mp4) , pero se evidencia que en el reporte del dia 20/08/2021, aún regresan esta misma obligaciones y otras.



RE: SUSPENCION TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO - AUXILIO COVID - FERIA CALI - URGENTE - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda ¿Qué desea hacer?

Eliminar Archivo | Responder | Proteger | compartir con Teams | Pasos rápidos | Mover | Etiquetas | Edición | Inmersivo | Traducir | Zoom | Save E-mail to SharePoint | Office2SharePoint | AC Read Calendar View | Enviar a OneNote | Insights | Zoho Recruit

Eliminar | Protección | Teams | Pasos rápi... | Idioma | Zoom | Office Connect | Office2SharePoint | Add-in | OneNote | Complemento | Zoho Recruit

RE: SUSPENCION TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO - AUXILIO COVID - FERIA CALI - URGENTE

Esteban Jose Lara Orozco
Para Jenny Marcela Rodriguez

Responder | Responder a todos | Reenviar

viernes 13/08/2021 2:42 p. m.

Respondió a este mensaje el 13/08/2021 3:28 p. m..

Buenas Tardes.

Marce.

Por medio del presente me permito solicitar de su colaboración con el fin de aplicar al usuario el auxilio Covid de Suspensión Temporal del Plan de Pago :

C.C.	ID	CASO	ASUNTO/ SOLICITUD	FECHA	CAUSA
1192777072	5453290	CAS-12757987-R8V0X5.	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	13/08/2021	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO
1143824929	3177438	CAS-12758452-Q0Y5Z9	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	13/08/2021	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO
66831694	5805114	CAS-12758026-P2S4J1	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	13/08/2021	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO

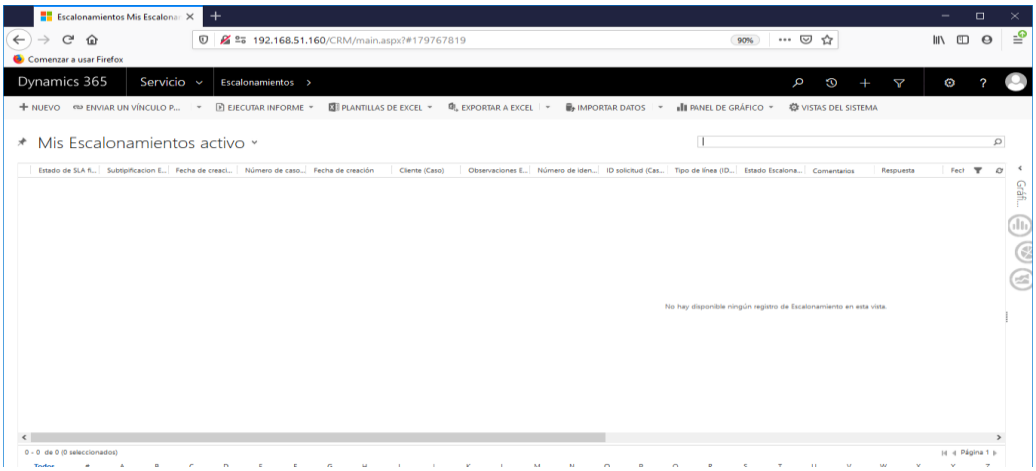
En espera de su pronta y valiosa colaboración.

Quedo atento a sus comentarios.

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
Profesional Universitario - Contratista
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo Administración de Cartera
elara@icetex.gov.co

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

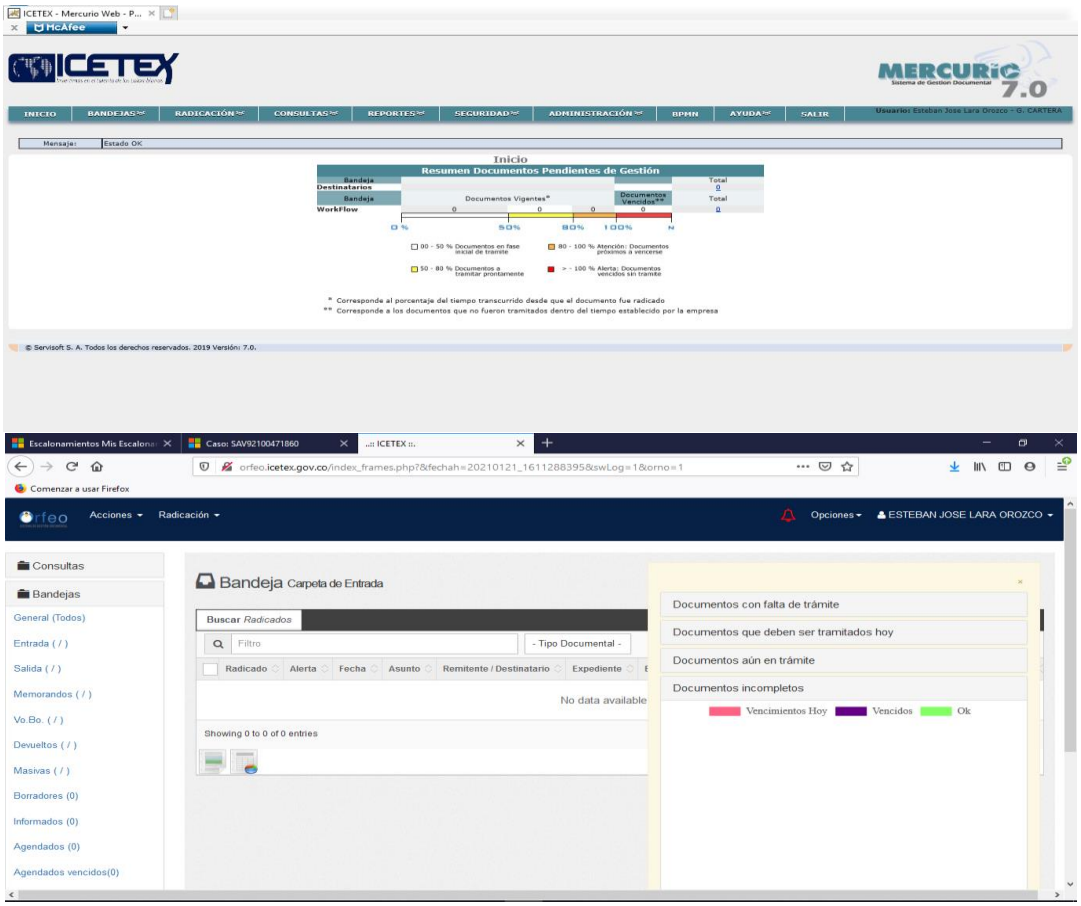
    8.1. *Se relaciona el estado de la bandeja de COSMOS (CRM) sin casos pendiente por tramitar del 25 de Julio del 2021 al 24 de Agosto del 2021:*



8.2. Se relaciona el estado de la bandeja de gestión documental (mercurio Orfeo) sin casos pendiente por tramitar del 25 de Julio del 2021 al 24 de Agosto del 2021: Esto con el fin de dar cumplimiento a la Circular No.27.

3. Lineamientos sobre la gestión de correspondencia:

3.1. Todos los colaboradores de la Entidad (planta y contratistas) deben verificar que la totalidad de los documentos radicados y asignados a través del aplicativo Mercurio, se encuentren debidamente gestionados, de conformidad con lo establecido en los procedimientos del proceso. Para el caso de los contratistas, el supervisor deberá exigir la constancia de esta actividad para el último pago de la cuenta de cobro.



9. *Entregables:*

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

Se Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte de mes:

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

Se realiza informe de gestión, con la base con los soportes de las actividades desarrolladas (se envió con corte al 23 de Agosto del 2021 al líder del proceso de Gestión de Ajustes al correo dnaljach.cont@icetex.gov.co) incluido en esto se encuentra la base de la productividad con todos los ID´S trabajados según la base asignada y enviada, detallando la tipología de la población, actividades realizadas y/o novedades aplicadas desde el 25 de Julio del 2021 al 24 de Agosto del 2021, para el pago N°2021-008 de acuerdo con el contrato No. 20201-0191.

9.3. Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato:

Las Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2021.

10. *Indicadores de Gestión.*

Actividades realizadas / Actividades asignadas Meta: 95% Este indicador se calcula con base en el cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado igual o superior al 95%.

Según a los indicadores establecidos en el contrato No. 2021-0191, para actividades realizadas y/o novedades aplicadas del 25 de Julio del 2021 al 24 de Agosto del 2021, para el pago N°2021-008, con el siguiente resultado:

INDICADOR	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FORMULA
I	Actividades.	Actividades	(Actividades realizadas / Actividades asignadas) * Meta: 95%
	Asignadas	Realizadas	% Indicador Meta: 95%
Total, Casos	382	382	100%

Comentarios o Conclusiones:

Adicionalmente se genera apoyo a los demás compañeros de los diferentes grupos que requieren explicación para llevar a cabo de manera correctas los ajustes que requieren su procesos , mesas de trabajo con Atención al usuario, con el grupo de recaudos, grupo de novedades, con el grupo de ajustes para unificar los ajustes a realizar a las diferentes tipologías se brinda apoyo o insumos para los productos no conforme, se reporta al líder las tipologías identificadas con el fin de validar la población y los ajuste correspondientes, se realiza el reporte, apoyo y seguimiento a las tipologías, al estado de cuenta, distribución de recaudos, ajustes AFGIM, Alivios, Errores PAC. Vencimiento Diario de Obligaciones, Error de las Novedades Refinanciación SAC, cuando está totalmente vencido y crea el producto otros o sub producto 13, genera erado el plan de Pagos esto mismo suceden con las novedades de suspensión Temporal del plan de pagos Auxilio (error Acuerdo SAC – realizar mesas de trabajo con VCC – Dirección de Cobranzas), participación en la identificación de las causas de las topologías reportadas, solución (A la fecha no hay autorización para ajustes o historias de usuarios a las novedades – Grupo de Novedades) o presentadas al comité de riesgo y de productos No Conformes. Reportes de novedades o inconsistencia en los aplicativos COREFX (SM- SIGNATURE) a la UT, Asistencia a capacitaciones y reuniones de la VOT -GAC, así como la asistencia la feria realizada en la ciudad de Cali. (Anexo Informe)

A continuación, relaciono Propuesta o Solución /Responsable de las posibles causas o novedades identificadas en las diferentes tipologías.:

TIPOLOGIA O NOVEDAD DIAGNOSTICO DE CARTERA	**PROPUESTA O SOLUCIÓN /RESPONSABLE**
RECAUDO - MAL APLICADO	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
Excedente a Capital	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
Nvd.Refinanciacion SAC	SE EVIDENCIA QUE LA NOVEDAD SAC ES LA QUE GENERA ESTO - SE PROPONE MESAS DE TRABAJO VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - VCC - DIRECCIÓN DE COBRANZA
DIAS DE MORA DESALINEADOS- CARTERA A CASTIGAR	SE EVIDENCIA INCONSISTENCIA EN LAS FACTURAS EN MORA - REGISTRAN RECAUDOS MENORES A LA CUOTA - POR LO QUE NO CUBRE TODOS LOS SUB PRODUCTOS -ESTE SE DEBE AL COMPORTAMIENTO DE PAGO DEL USUARIO - NO EXISTE COMO CONTROLARLO - GRUPO DE AJUSTES
TRASLADO CAPITAL X PAC - SAF INTERES	SE EVIDENCIA QUE LA NOVEDAD PAC ES LA QUE GENERA ESTO - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
ULTIMA CUOTA ELEVADA - PLAN DE PAGO DESPUES DEL GIRO	SE EVIDENCIA QUE AL INGREAR NUEVO GIRO NO CALCULABA EL VALOR CORRECTO DE LAS DE CUOTAS - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd.Reversa PAC - 31. AJT INTERS X REV PAC	SE EVIDENCIA QUE LA NOVEDAD R. PAC ES LA QUE GENERA ESTO - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
37. Nvd reversión Alivio COVID-19 interrupción a solicitud del beneficiario	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
RECAUDO - DUPLICADO	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
27.NVD Congelamiento Aplicado a 6 meses por solicitud del beneficiario bajo caso cosmos.	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
29. AJUT CAP X DIA MORA I	SE EVIDENCIA QUE AL INGREAR EL RECAUDO NO BORRA LA MORA - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd.Rei. Rs 552980 - 6.CTA PTE AJ GIRO ALI	SE EVIDENCIA QUE AL INGREAR EL RECAUDO NO BORRA LA MORA - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd.Refinanciacion SAC - Nvd. Castigo Masivo.	SE EVIDENCIA QUE LA NOVEDAD SAC ES LA QUE GENERA ESTO - SE PROPONE MESAS DE TRABAJO VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - VCC - DIRECCIÓN DE COBRANZA
37. Auxilio Covid-2 interrupción extensión	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
Nvd.Normalización	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
31. Nvd Ajuste interés auxilio Covid-1 interrupción	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
37. Auxilio Covid-2 interrupción extensionui-button	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES

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

INFORME DE GESTIÓN COMISIÓN FERIA DE CALI

FECHA: Del 11 al 13 de Agosto del 2021

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas:

Se realizo atención a los usuarios que presentaban dudas inquietudes sobre los saldos de los créditos, PAC y aplicación de Auxilios que asistieron ala la sede de la universidad javeriana seccional Cali en el marco las Ferias I ICETEX Mas Cerca de Ti.

De manera conjunta con funcionarios y contratistas a cargo de los diferentes frentes de acción, a continuación, se relacionan las evidencias:
Tabla de las Tipología:

TIPOLOGIA	Cuenta TIPOLOGIA	%
SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	21	55,26%
SALDO DE LA OBLIGACIÓN	6	15,79%
SALDO DE LA OBLIGACIÓN -SOLICITA PAC	4	10,53%
ESTADO DE CUENTA – RECAUDOS DISTRIBUCIÓN SM	2	5,26%
SALDO DE LA OBLIGACIÓN - SIMULACIÓN	1	2,63%
ACLARACIÓN SALDO EN MORA DE LA OBLIGACIÓN	1	2,63%
REDUCCIÓN PLAN DE PAGOS	1	2,63%
ACLARACIÓN INFORMACIÓN CERTIFICADOS TRIBUTARIOS – PROPIOS	1	2,63%
SALDO DE LA OBLIGACIÓN - REFINANCIAÓN MORA 90 DIAS	1	2,63%
Total, general	**38**	**100,00%**

De acuerdo con las Tipologías evidenciadas me permito generar lo siguiente:

1. *SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO: Se realizo una actividad en donde se aclaran dudas sobre temas de requisitos y condiciones para aplicar los auxilios o novedades de cartera, que presentan los asesores de atención al usuario regional Cali al momento de la Feria y al realizar sus actividades diaria*

2. *SALDO DE LA OBLIGACIÓN: Se informa a los usuarios y asesores de servicio al cliente sobre las condiciones de las líneas de crédito y los saldos de interese y capital, que registran las obligaciones*

3. *SALDO DE LA OBLIGACIÓN -SOLICITA PAC: Se indican sobre las condiciones de las líneas de crédito y los saldos de interese y capital, que registran las obligaciones, los pasos a seguir para que se genere correctamente el PAC y solicito ingresar en la pasa del 20 de agosto del 202.*

4. *ESTADO DE CUENTA – RECAUDOS DISTRIBUCIÓN SM: Se solicito mediante Aranda la aplicación y distribución de los recaudos en SM, los cuales fueron atendidos reflejando correctamente los recaudos.*

5. *SALDO DE LA OBLIGACIÓN – SIMULACIÓN - ACLARACIÓN SALDO EN MORA DE LA OBLIGACIÓN - ACLARACIÓN INFORMACIÓN CERTIFICADOS TRIBUTARIOS – PROPIOS: Se realiza entrega de la información y aclaración de las dudas sobre saldo se capital, Interés corrientes, Intereses de Mora, AFIM, y otros Valores, se indica como aplican los recaudos y como ingresan los Abono Extraordinario*

6. *REDUCCIÓN PLAN DE PAGOS- SALDO DE LA OBLIGACIÓN - REFINANCIAÓN MORA 90 DIAS: Se recibe la solicitud y se envía para su aplicación.*

Para finalizar, se concluye o se sugiere reforzar mediante capacitaciones en temas generales de CARTERA.

Anexos:

Relación Arandas:

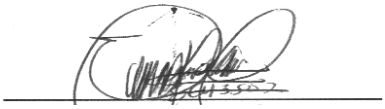
Id compuesto	Asunto	Fecha de registro	Estado	Categoría	Servicio	Grupo
RF-158892-4-44724	- Core FX >> Req. Atención PQR´s Cartera -DISTRIBUCIÓN DE RECAUDO SM	13/08/2021 11:48	Cerrado	Req. Atención PQR´s Cartera	- Core FX	CORE UT
RF-158662-4-44621	- Core FX >> Req. Atención PQR´s Cartera -DISTRIBUCIÓN DE RECAUDO SM	12/08/2021 10:24	Cerrado	Req. Atención PQR´s Cartera	- Core FX	CORE UT

Base de Atenciones realizadas:

CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

C.C.	ID	CASO	ASUNTO/ SOLICITUD	FECHA
1107527970	3167139	CAS-12713817-B8W1B9	SALDO DE LA OBLIGACIÓN -SOLICITA PAC	11/08/2021
94371008	282931	CAS-12714335-B2M2S5	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	11/08/2021
1143849465	1620209	CAS-12702612-P4G2P8	ESTADO DE CUENTA – RECAUDOS DISTRIBUCIÓN SM	11/08/2021
1144092936	3414816	CAS-12716300-R6Y3H5	SALDO DE LA OBLIGACIÓN -SOLICITA PAC	11/08/2021
1067464740	5804988	CAS-12717425-P5X3D7	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	11/08/2021
1002860010	3672038	CAS-12717173-K4S9L4	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	11/08/2021
1144085755	2448283	CAS-12717936-K6B8B5	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	11/08/2021
1144045696	2575407	CAS-12718738-R9V9G3	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	11/08/2021
1143879049	3465589	CAS-12717810-D0M4Q0	SALDO DE LA OBLIGACIÓN	11/08/2021
1144074207	1699157	CAS-12721642-W7G2Q3	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	11/08/2021
1193126696	5112810	CAS-12293275-L0S0R5	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	11/08/2021
1143844678	1446771	CAS-12723584-R3X9D8	REDUCCIÓN PLAN DE PAGOS	11/08/2021
1113689717	2974735	CAS-12724256-P0N8D0	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	11/08/2021
1130606577	70481	CAS-12730621-D3H4F5	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	12/08/2021
1144107976	3548127	CAS-12730915-L3K4Q6	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	12/08/2021
1112475385	588688	CAS-12733807-S7Y5K1	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	12/08/2021
1002965329	5466852	CAS-12736410-M8P2W8	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	12/08/2021
1234193459	2783862	CAS-12737794-Z0P4D2	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	12/08/2021
1144092749	2637263	CAS-12738959-Z0R0R9	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	12/08/2021
1000796655	5727836	CAS-12204262-H2X9C4	ACLARACIÓN SALDO EN MORA DE LA OBLIGACIÓN	12/08/2021
1144028923	2019104	CAS-12742039-R5B5Z3	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	12/08/2021
1116278966	3147295	CAS-12744624-B4S5B2	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	13/08/2021
1006723217	1651887	CAS-12753411-X9F1D5	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	13/08/2021
1006332232	5064224	CAS-12704049-J8X6G7	ESTADO DE CUENTA – RECAUDOS DISTRIBUCIÓN SM	13/08/2021
1005891405	3105535	CAS-12754984-T7K5F9	SALDO DE LA OBLIGACIÓN -SOLICITA PAC	13/08/2021
59705905	2072489	CAS-12731221-R3K5Q1	SALDO DE LA OBLIGACIÓN	13/08/2021
16755021	2402266	CAS-12730709-F5D3Y0	SALDO DE LA OBLIGACIÓN - REFINANCIAÓN MORA 90 DIAS	13/08/2021
1113683390	3555882	CAS-11268216-G9F5F1	SALDO DE LA OBLIGACIÓN - SIMULACIÓN	13/08/2021
31946034	2298986	CAS-12737007-Z6B2C1	SALDO DE LA OBLIGACIÓN	13/08/2021
1149684071	2130783	CAS-12757744-T4V6W5	ACLARACIÓN INFORMACIÓN CERTIFICADOS TRIBUTARIOS – PROPIOS	13/08/2021
1192777072	5453290	CAS-12757987-R8V0X5.	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	13/08/2021
1143824929	3177438	CAS-12758452-Q0Y5Z9	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	13/08/2021
66831694	5805114	CAS-12758026-P2S4J1	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	13/08/2021
1113650390	5744388	CAS-12758367-R8D2M2	SALDO DE LA OBLIGACIÓN	13/08/2021
1113698655	3092419	CAS-12697359-X5P8R1	SALDO DE LA OBLIGACIÓN	13/08/2021
1151958645	3488497	CAS-12758203-W8C3Q7	SALDO DE LA OBLIGACIÓN -SOLICITA PAC	13/08/2021
1144103770	3741536	CAS-12758912-P4K4Z8	SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE PAGO	13/08/2021
1113539363	3324706	CAS-12699594-V8R7G1	SALDO DE LA OBLIGACIÓN	13/08/2021

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



ESTEBAN JOSE LARA OROZCO
C.C. No. 8.643.503. de Sabanalarga – Atlc.

	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..				