1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	09	21	**A**	24	10	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 SEPTIEMBRE del 2021.

Mi planilla No. 53446418

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	$47.957.333,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$11.434.667,00

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: 24/10/2021



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
Revisó	Dian Nataly Aljach Mosquera	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta 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 Septiembre al 24 de Octubre 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
SEPTIMBRE	**53446418**	**$327.700**	**$256.000**	**$10.700**

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No. **2021-010** expedido el **24 de Octubre 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 **Octubre** 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		24/10/2021
Revisó	Dian Nataly Aljach Mosquera	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No.: 2021-010
FECHA: Del 25 de Septiembre del 2021 al 24 de Octubre del 2021

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago N°2020- 010 de acuerdo con el contrato No. 2021-0191:

Por lo anterior, durante el periodo comprendido del 25 de Septiembre del 2021 al 24 de Octubre 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 Septiembre del 2021 al 24 de Octubre 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:

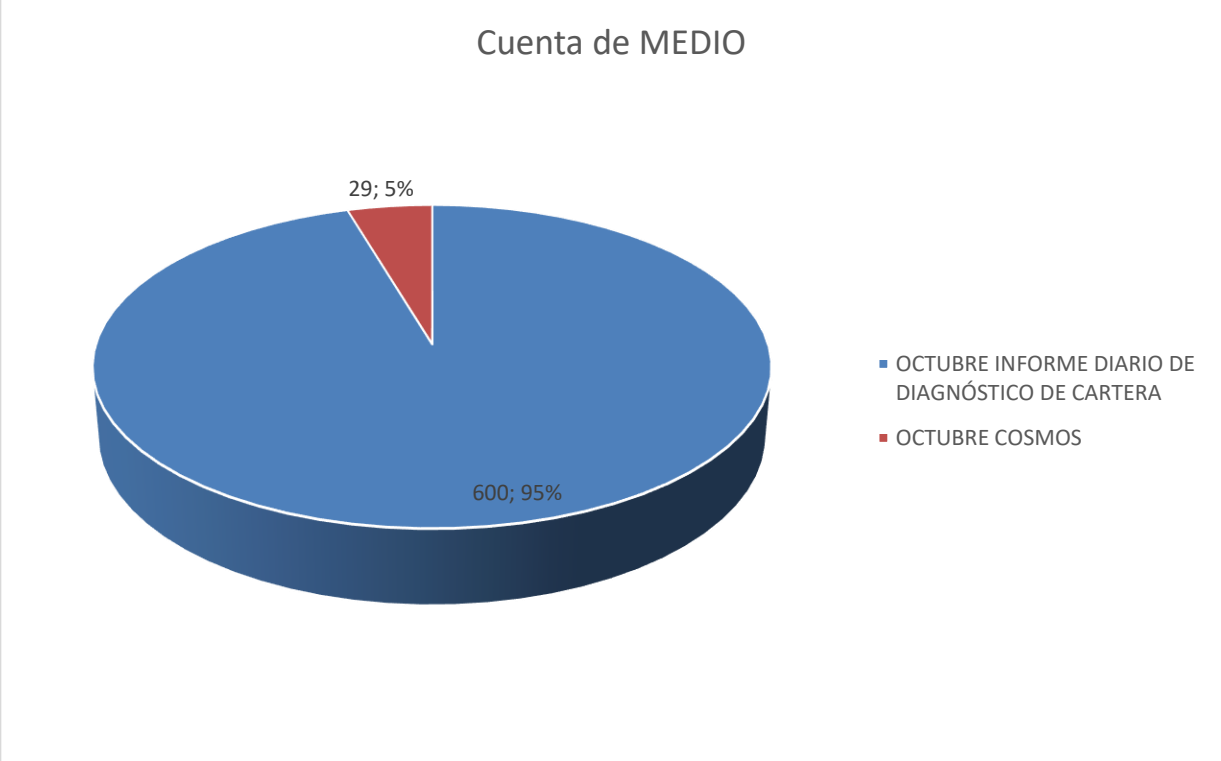
FECHA DE RECIBIDO	***FECHA DE ENTREGA***	***ACTIVIDAD***	***PRODUCTIVIDAD***
25/09/2021	***24/10/2021***	***Respuesta, análisis y atención de (PQRS) de solicitud o requerimientos escalada en el Sistema de Información de Administración de Clientes***	***29***

PROCESO	**Cuenta de PROCESO**	**% DE CUMPLIMIENTO**
COSMOS	29	100,00%
Total, general	**29**	**100,00%**

3.2. Gestion, Análisis para la Revisión y Ajustes de las obligaciones correspondiente a las Tipologías 38, 71,76, 84, 99, 103, 120:

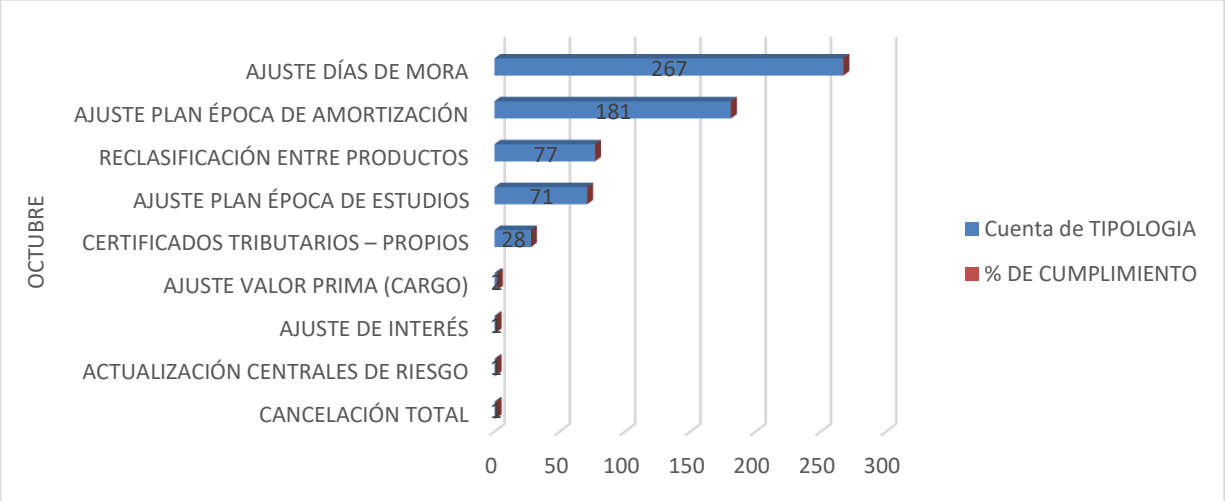
TIPOLOGIA O NOVEDAD	Cuenta de TIPOLOGIA O NOVEDAD	% DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN
OCTUBRE	**600**	**100,00%**	
TIPOLOGIA 120	2	0,33%	Tipo 120 Créditos sin calculo intereses en plan
TIPOLOGIA 76	12	2,00%	Tipo 76 Saldo cero en capital y saldos positivos en otros rubros
TIPOLOGIA 84	17	2,83%	Tipo 84 Otros con cuota elevada
TIPOLOGIA 38	65	10,83%	Tipo 38 saldo negativo entre productos
TIPOLOGIA 99	75	12,50%	Tipo 99 Veces Fac > Nro total de cuotas 502080
TIPOLOGIA 103	160	26,67%	Tipo 103 Plan actual_ Veces y Fecha Próxima inconsistente
TIPOLOGIA 71	269	44,83%	Tipo 71 Créditos En prorroga/Congela con registro mora
Total general	**600**	**100,00%**	

3.3. Continuación se relaciona toda la gestión del mes de Octubre del 2021:

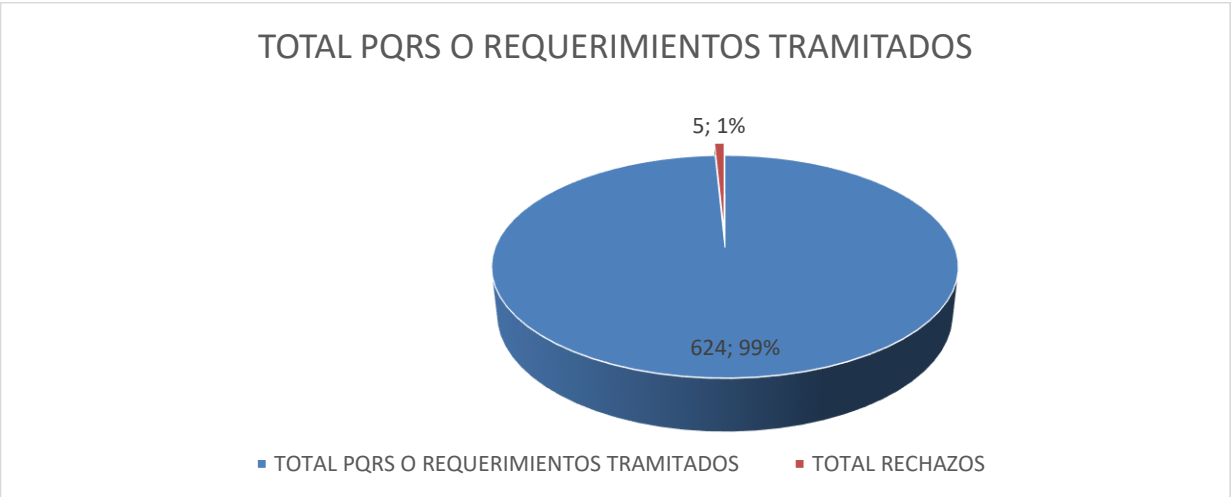


MEDIO	Cuenta de MEDIO	% DE CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	**629**	**100,00%**
INFORME DIARIO DE DIAGNÓSTICO DE CARTERA	600	95,39%
COSMOS	29	4,61%
Total, general	**629**	**100,00%**

Tipologías:



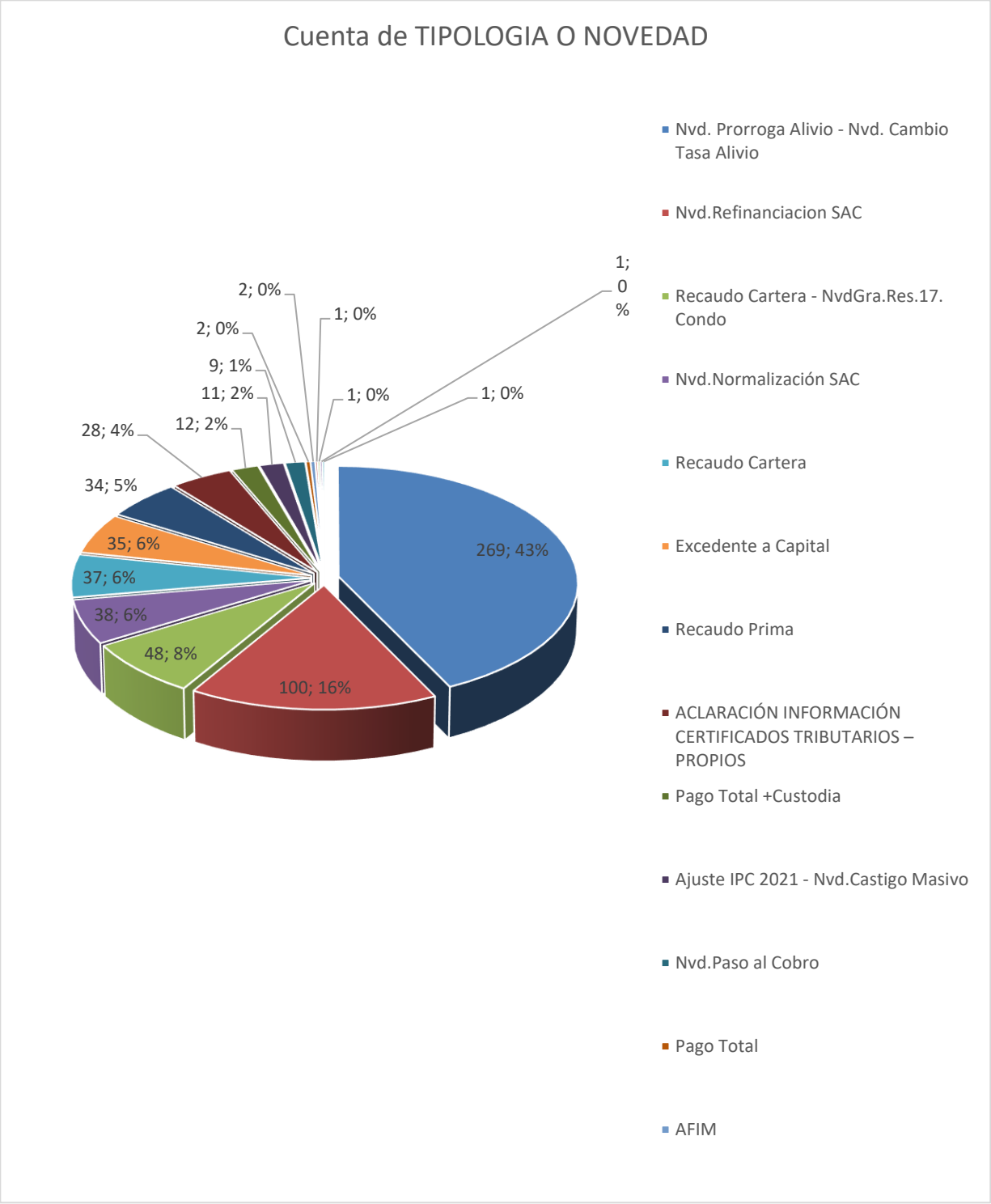
TIPOLOGIA	Cuenta de TIPOLOGIA	% DE CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	**629**	**100,00%**
CANCELACIÓN TOTAL	1	0,16%
ACTUALIZACIÓN CENTRALES DE RIESGO	1	0,16%
AJUSTE DE INTERÉS	1	0,16%
AJUSTE VALOR PRIMA (CARGO)	2	0,32%
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS – PROPIOS	28	4,45%
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE ESTUDIOS	71	11,29%
RECLASIFICACIÓN ENTRE PRODUCTOS	77	12,24%
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AMORTIZACIÓN	181	28,78%
AJUSTE DÍAS DE MORA	267	42,45%
Total general	**629**	**100,00%**



CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

TOTALES	PQRS	% DE CUMPLIMIENTO
TOTAL, PQRS O REQUERIMIENTOS TRAMITADOS	**624**	**99,20%**
TOTAL, RECHAZOS	**5**	**0,80%**
TOTAL, PQRS O REQUERIMINTOS RECIBIDOS	**629**	**100%**

Novedades o Causas de las Tipologías:



CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

MES	OCTUBRE

TIPOLOGIA O NOVEDAD	Cuenta de TIPOLOGIA O NOVEDAD	% DE CUMPLIMIENTO
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	269	42,77%
Nvd.Refinanciacion SAC	100	15,90%
Recaudo Cartera - NvdGra.Res.17. Condo	48	7,63%
Nvd.Normalización SAC	38	6,04%
Recaudo Cartera	37	5,88%
Excedente a Capital	35	5,56%
Recaudo Prima	34	5,41%
ACLARACIÓN INFORMACIÓN CERTIFICADOS TRIBUTARIOS – PROPIOS	28	4,45%
Pago Total +Custodia	12	1,91%
Ajuste IPC 2021 - Nvd.Castigo Masivo	11	1,75%
Nvd. Paso al Cobro	9	1,43%
Pago Total	2	0,32%
AFIM	2	0,32%
Nvd. Normal. Estudio Alivio SAC	1	0,16%
ACTUALIZACIÓN CENTRALES DE RIESGO	1	0,16%
Nvd.Prorroga	1	0,16%
Novedad Reintegro	1	0,16%
Total, general	**629**	**100,00%**

Rechazos:

MES	**OCTUBRE**	
TIPOLOGIA RECHAZOS	**Cuenta de MOTIVO**	**% DE CUMPLIMIENTO**
RECHAZO	5	100,00%
Total, general	**5**	**100,00%**

Novedad o Causa de los Rechazos:

NOVEDAD O CAUSA	Cuenta de TIPOLOGIA	% DE CUMPLIMIENTO
SEPTIEMBRE	**5**	**100,00%**
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS – PROPIOS	5	100,00%
Total, general	**5**	**100,00%**

CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

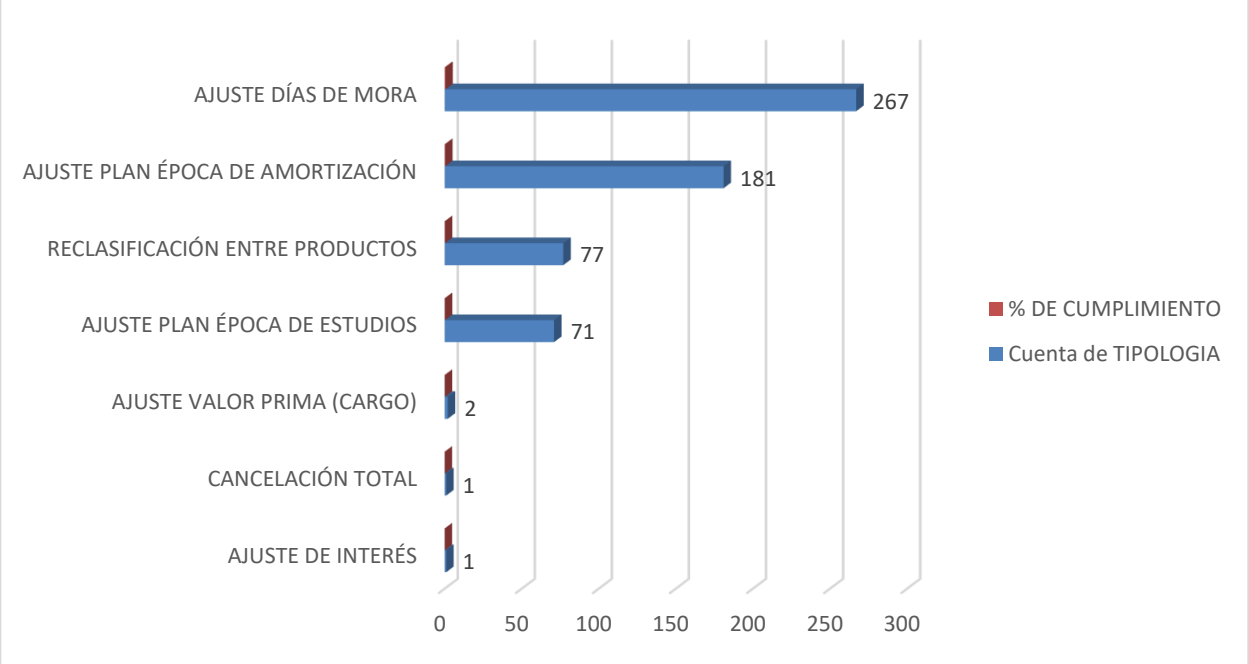
Continuación se relaciona toda la Gestiones realizadas a las diferentes Tipologías del diagnóstico de cartera del mes de Octubre del 2021:

Tipologías:

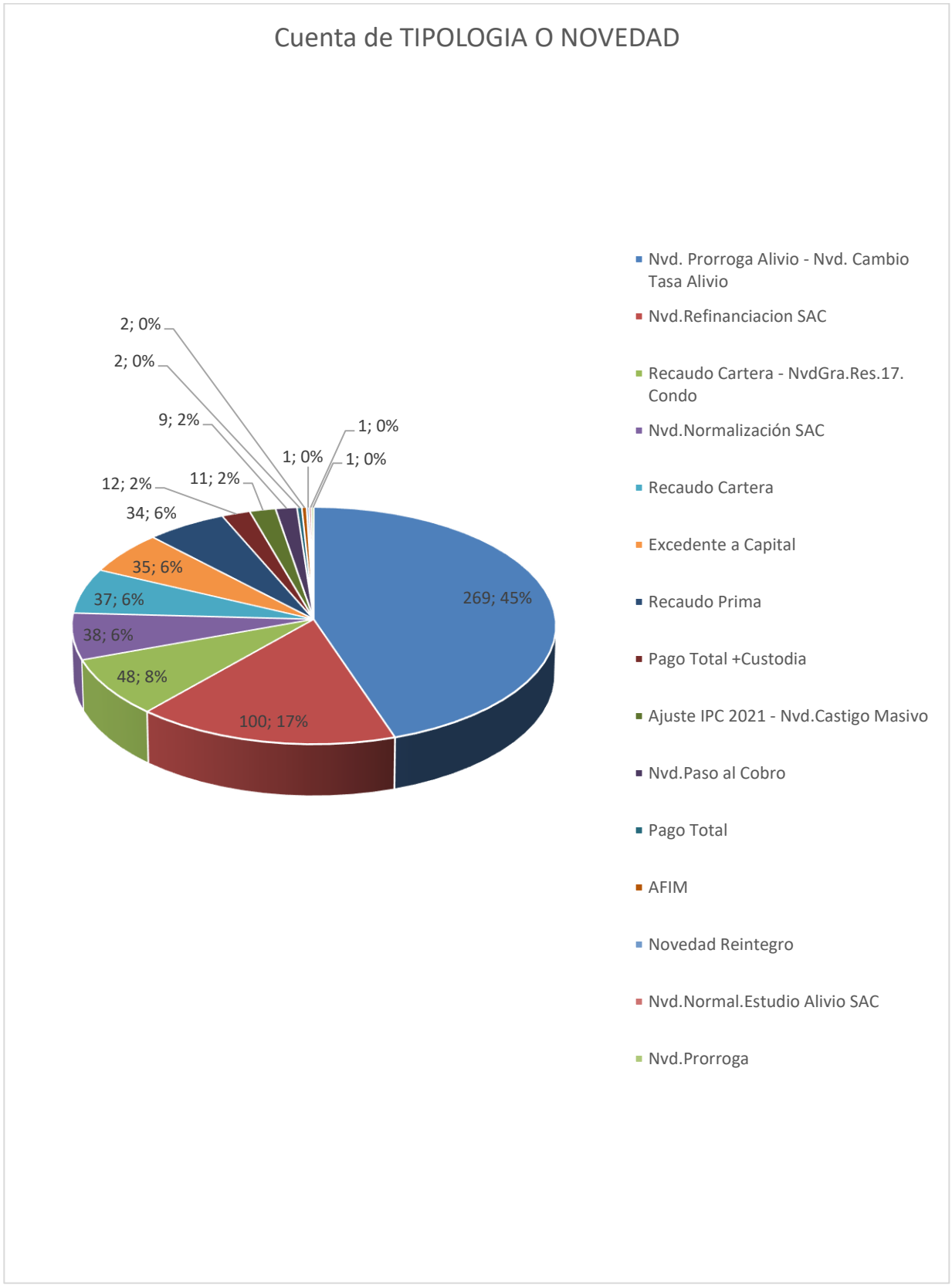
TIPOLOGIA O NOVEDAD	Cuenta de TIPOLOGIA O NOVEDAD	% DE CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	**600**	**100,00%**
TIPOLOGIA 120	2	0,33%
TIPOLOGIA 76	12	2,00%
TIPOLOGIA 84	17	2,83%
TIPOLOGIA 38	65	10,83%
TIPOLOGIA 99	75	12,50%
TIPOLOGIA 103	160	26,67%
TIPOLOGIA 71	269	44,83%
Total general	**600**	**100,00%**

DESCRIPCIÓN
Tipo 120 Créditos sin calculo intereses en plan
Tipo 76 Saldo cero en capital y saldos positivos en otros rubros
Tipo 84 Otros con cuota elevada
Tipo 38 saldo negativo entre productos
Tipo 99 Veces Fac > Nro total de cuotas 502080
Tipo 103 Plan actual_ Veces y Fecha Próxima inconsistente
Tipo 71 Créditos En prorroga/Congela con registro mora

Novedades o Causas de las Tipologías:



TIPOLOGIA	Cuenta de TIPOLOGIA	% DE CUMPLIMIENTO
AJUSTE DÍAS DE MORA	267	44,50%
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AMORTIZACIÓN	181	30,17%
RECLASIFICACIÓN ENTRE PRODUCTOS	77	12,83%
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE ESTUDIOS	71	11,83%
AJUSTE VALOR PRIMA (CARGO)	2	0,33%
AJUSTE DE INTERÉS	1	0,17%
CANCELACIÓN TOTAL	1	0,17%
Total, general	**600**	**100,00%**

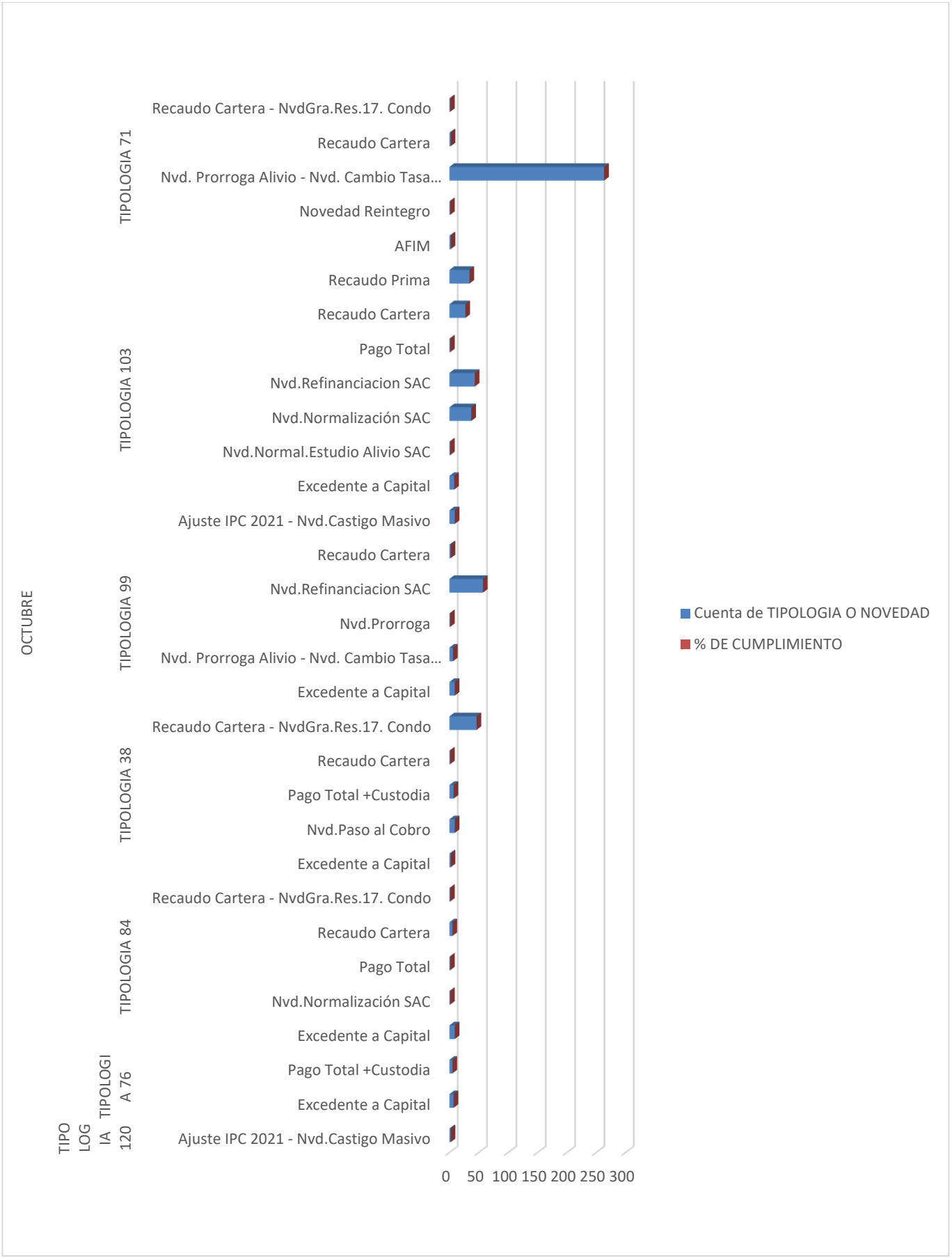

Cuenta de TIPOLOGIA O NOVEDAD
269; 45%
100; 17%
48; 8%
38; 6%
37; 6%
35; 6%
34; 6%
12; 2%
11; 2%
9; 2%
2; 0%
2; 0%
1; 0%
1; 0%
1; 0%
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio
Nvd.Refinanciacion SAC
Recaudo Cartera - NvdGra.Res.17. Condo
Nvd.Normalización SAC
Recaudo Cartera
Excedente a Capital
Recaudo Prima
Pago Total +Custodia
Ajuste IPC 2021 - Nvd.Castigo Masivo
Nvd.Paso al Cobro
Pago Total
AFIM
Novedad Reintegro
Nvd.Normal.Estudio Alivio SAC
Nvd.Prorroga

CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

TIPOLOGIA O NOVEDAD	Cuenta de TIPOLOGIA O NOVEDAD	% DE CUMPLIMIENTO
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	269	44,83%
Nvd.Refinanciacion SAC	100	16,67%
Recaudo Cartera - NvdGra.Res.17. Condo	48	8,00%
Nvd.Normalización SAC	38	6,33%
Recaudo Cartera	37	6,17%
Excedente a Capital	35	5,83%
Recaudo Prima	34	5,67%
Pago Total +Custodia	12	2,00%
Ajuste IPC 2021 - Nvd.Castigo Masivo	11	1,83%
Nvd. Paso al Cobro	9	1,50%
Pago Total	2	0,33%
AFIM	2	0,33%
Novedad Reintegro	1	0,17%
Nvd. Normal. Estudio Alivio SAC	1	0,17%
Nvd.Prorroga	1	0,17%
Total, general	**600**	**100,00%**

TIPOLOGIA O NOVEDAD	PROPUESTA O SOLUCIÓN /RESPONSABLE
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD -POBLACION AJUSTA MEDIANTE ARANDA - GRUPO DE NOVEDADES
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
Recaudo Cartera - NvdGra.Res.17. Condo	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 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
Recaudo Cartera	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
Recaudo Prima	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
Pago Total +Custodia	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
Ajuste IPC 2021 - Nvd.Castigo Masivo	SE EVIDENCIA QUE ES LA NOVEDAD - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd. Paso al Cobro	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - SE ADICIONO EN LA HU- GRUPO DE NOVEDADES
Pago Total	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
AFIM	SE EVIDENCIA QUE ES LA NOVEDAD - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Novedad Reintegro	SE EVIDENCIA QUE ES LA NOVEDAD - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd. Normal. Estudio Alivio 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
Nvd.Prorroga	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD -POBLACION AJUSTA MEDIANTE ARANDA - GRUPO DE NOVEDADES
TOTAL	**600**

CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO



CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

TIPOLOGIA O NOVEDAD	Cuenta de TIPOLOGIA O NOVEDAD	% DE CUMPLIMIENTO
OCTUBRE	**600**	**100,00%**
TIPOLOGIA 120	**2**	**0,33%**
Ajuste IPC 2021 - Nvd.Castigo Masivo	2	0,33%
TIPOLOGIA 76	**12**	**2,00%**
Excedente a Capital	7	1,17%
Pago Total +Custodia	5	0,83%
TIPOLOGIA 84	**17**	**2,83%**
Excedente a Capital	9	1,50%
Nvd.Normalización SAC	1	0,17%
Pago Total	1	0,17%
Recaudo Cartera	5	0,83%
Recaudo Cartera - NvdGra.Res.17. Condo	1	0,17%
TIPOLOGIA 38	**65**	**10,83%**
Excedente a Capital	2	0,33%
Nvd. Paso al Cobro	9	1,50%
Pago Total +Custodia	7	1,17%
Recaudo Cartera	1	0,17%
Recaudo Cartera - NvdGra.Res.17. Condo	46	7,67%
TIPOLOGIA 99	**75**	**12,50%**
Excedente a Capital	9	1,50%
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	6	1,00%
Nvd.Prorroga	1	0,17%
Nvd.Refinanciacion SAC	57	9,50%
Recaudo Cartera	2	0,33%
TIPOLOGIA 103	**160**	**26,67%**
Ajuste IPC 2021 - Nvd.Castigo Masivo	9	1,50%
Excedente a Capital	8	1,33%
Nvd. Normal. Estudio Alivio SAC	1	0,17%
Nvd.Normalización SAC	37	6,17%
Nvd.Refinanciacion SAC	43	7,17%
Pago Total	1	0,17%
Recaudo Cartera	27	4,50%
Recaudo Prima	34	5,67%
TIPOLOGIA 71	**269**	**44,83%**
AFIM	2	0,33%
Novedad Reintegro	1	0,17%
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	263	43,83%
Recaudo Cartera	2	0,33%

Recaudo Cartera - NvdGra.Res.17.		
Condo	1	0,17%
Total, general	**600**	**100,00%**

Relaciono Estado Reporte de las diferentes Tipologías del diagnóstico de cartera asignadas al corte del 20/10/2021:

OBSERVACION	RESPONSABLE	CATEGORIA	ACCION	20/10/2021
Tipo 120 Créditos sin calculo intereses en plan	Esteban	PLAN	Aumentos	98
Tipo 76 Saldo cero en capital y saldos positivos en otros rubros	Esteban	SALDOS	Estabilizada	0
Tipo 103 Plan actual_ Veces y Fecha Próxima inconsistente	Esteban	CUOTA	Estabilizada	0
Tipo 71 Créditos En prorroga/Congela con registro mora	Esteban	PARAMETROS	Estabilizada	0
Tipo 99 Veces Fac > Nro total de cuotas 502080	Esteban	PLAN	Estabilizada	0
Tipo 38 saldo negativo entre productos	Esteban	SALDOS	Aumentos	4
			TOTAL	102

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

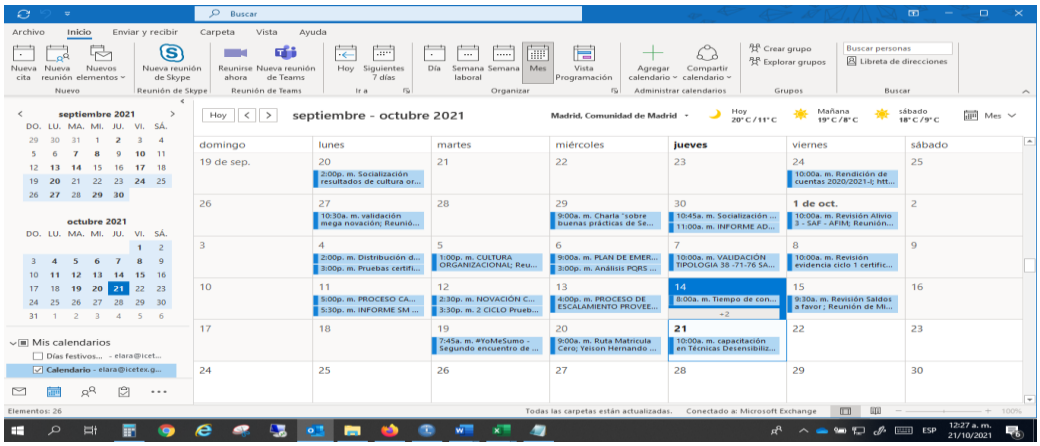
   Se realizaron todas las validaciones y ajustes correspondientes a las obligaciones asignadas para gestionar del 25 de Septiembre del 2021 al 24 de Octubre del 2021, las actas de ajustes se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

   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 Septiembre del 2021 al 24 de Octubre 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 Septiembre del 2021 al 24 de Octubre del 2021:*

   En este periodo no fue necesario Crearon Arandas
   .

   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:

Asunto: PRUEBAS - ALIVIO III - NOVACIÓN DE CRÉDITOS - CARTERA -2 CICLO

Buenas Noches.

Por medio del presente, me permito remitir los soportes de las pruebas realizadas con 8 casos, en los cuales se identificó lo siguiente:

1. Solo en 3 solicitudes 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, Planes de pagos, (Fechas, Numero, valor de las cotas) y el producto otros o sub-crédito 13, como se muestra a continuación:

CC	ID: DESTINO	ID: ORIGEN	ESTADO ID: ORIGEN	ESTADO ID: DESTINO	ESTRATO ID: ORIGEN	ESTRATO ID: DESTINO	TASA ACTUAL	SPREAD	Línea Anterior	Línea Nueva	FECHA	Nombre Alivio	Estado	SALDOS	OBSERVACIÓN
1000618380	7001042	5321581	CANCELADO_NOVACION	NUEVO_NOVACION	3	6	10,26	8,66	TU ELIGES 100% 2018-2	Tú Eliges 30% 2022 1 0	12/10/2021	Alivios 3	Aplicado	$ -9.103,34	NO TRASLADO SALDO DE CANCELACIÓN ANTICIPADA DE INTERESES - NOVACIÓN - TRASLADO DE SALDOS CAPITAL -TASA Y SPREAD - OK
1010125286	7001043	5103754	CANCELADO_NOVACION	NUEVO_NOVACION	1	4	9,33	7,73	TU ELIGES 100% 2018-2	Tú Eliges 40% 2022 1 0	12/10/2021	Alivios 3	Aplicado	$ -418.628,66	NO TRASLADO SALDO A FAVOR DE CAPITAL -SE DEBIO CREAR EL SAF EN SM - NOVACIÓN - TASA Y SPREAD - OK
1000971089	7001040	5360436	CANCELADO_NOVACION	NUEVO_NOVACION	3	5	10,26	8,66	TU ELIGES 40% 2018-2	Tú Eliges 30% 2022 1 0	13/10/2021	Alivios 3	Aplicado	OK	NOVACIÓN - TRASLADO DE SALDOS -TASA Y SPREAD - OK

2. En las 5 solicitudes restantes se presentaron Errores, como se relaciona a continuación:

CC	ID: DESTINO	ID: ORIGEN	ESTADO ID: ORIGEN	ESTADO ID: DESTINO	ESTRATO ID: ORIGEN	ESTRATO ID: DESTINO	TASA ACTUAL	SPREAD	Línea Anterior	Línea Nueva	FECHA	Nombre Alivio	Estado	SALDOS	OBSERVACIÓN
1144041199	7001046	5354269	CANCELADO NOVACION	LEGALIZADO IES	4	ERROR	ERROR	ERROR	TU ELIGES 100% 2018-2	Tú Eliges 60% 2022 1 0	13/10/2021	Alivios 3	No Aplicado	ERROR	NO SE NOVO - NO CREO LOS CREDITO NO TRASLADO SALDOS-ERROR
1110548738	7001049	5363617	CANCELADO_NOVACION	LEGALIZADO IES	3	ERROR	ERROR	ERROR	TU ELIGES 40% 2018-2	Tú eliges 100% 2022 1 0	13/10/2021	Alivios 3	No Aplicado	ERROR	NO SE NOVO - NO CREO LOS CREDITO NO TRASLADO SALDOS-ERROR
1001866928	7001052	5322983	CANCELADO NOVACION	LEGALIZADO IES	2	ERROR	ERROR	ERROR	TU ELIGES 0%	Tú Eliges 25% 2022 1 0	13/10/2021	Alivios 3	No Aplicado	ERROR	NO SE NOVO - NO CREO LOS CREDITO NO TRASLADO SALDOS-ERROR
10821259	7001055	5330134	CANCELADO_NOVACION	LEGALIZADO IES	1	ERROR	ERROR	ERROR	TU ELIGES 0%	Mas Colombiano que Nunca 2022 2 0	13/10/2021	Alivios 3	No Aplicado	ERROR	NO SE NOVO - NO CREO LOS CREDITO NO TRASLADO SALDOS-ERROR
1000330003	7001056	5327899	CANCELADO NOVACION	LEGALIZADO IES	1	ERROR	ERROR	ERROR	TU ELIGES 0%	Mas Colombiano que Nunca 2022 2 0	13/10/2021	Alivios 3	No Aplicado	ERROR	NO SE NOVO - NO CREO LOS CREDITO NO TRASLADO SALDOS-ERROR

Frente a esto, se concluye que las pruebas, No Fueron Satisfactorias en cuando a la creación de los créditos, traslados de saldo, a pesar de que se llevaron a cobo siguiendo las ultimas indicaciones de la UT.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Quedo atento a sus comentarios.

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

Asunto: PRUEBAS - ALIVIO III - NOVACIÓN DE CRÉDITOS - CARTERA

Buenas Tardes.

A todos.

Por medio del presente, se procede a realizar pruebas con 19 casos, identificando que solo en 2 solicitudes 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, y en las 17 solicitudes restantes se presentaron Error, como se muestra a continuación:

RESULTADO NOVACIÓN	Cuenta de RESULTADO NOVACIÓN COREFX(SM y SIGNATURE)	%
ERROR - NO TRASLADO SALDO - NOVACIÓN NO FINALIZO	17	89,47%
NOVACIÓN - OK	2	10,53%
Total, general	**19**	**100,00%**

Así mismo, se evidencio que no está actualizando el estrato en el id destino, es decir que está trasladando el estrato del ID destino:

RESULTADO NOVACIÓN	Cuenta de DEBE TRAER EL ESTRATO DEL FOMULARIO
ERROR ESTRATO - NO ESTA ACTUALIZANDO EL ESTRATO EN EL CREDITO DESTINO	15
ESTRATO - OK	4
Total, general	**19**

Frente a esto, se concluye que las pruebas No Fueron Satisfactorias en cuando a la creación de los créditos, traslados de saldo, ´Planes de Pagos, Estrato, Tasas, Spread, Nuevos Giros, % de Giro en Subproductos, Planes de pagos, (Fechas, Numero, valor de las cotas)

De igual forma, se realizaron pruebas de Facturación y del mega reporte, presentándose Error en la extracción y en los saldos que se requieren para procesar las facturas mensuales y sobre el mega también se generaron Errores en la información de Estratos, datos de la universidad, código de sublinea, entre otros se adjuntan soportes de las pruebas realizadas. A continuación, se relaciona los datos o columnas que se requieren para el informe mensual de los créditos novados en SM Y/O SIGNATURE, el cual debe permitir descargarlo conjuntamente al mega reporte mensual:

PROVISIONES																				
ID ORIGEN - DESTINO	DIAS DE MORA AL CIERRE ANTERIOR ID ORIGEN	LINEA Y SUB LINEA DEL ORIGEN	LINEA Y SUB LINEA DESTINO	FECHA NOVACIÓN	TASA_CTE AMBOS	TOTAL GIROS REALIZADOS ICETEX	TOTAL GIROS SOLITADOS ICETEX	TOTAL GIROS PENDIETES ICETEX	ESTADO ACTUAL	SEMINICIAL	SEM FINAL	SEMA FINANCIAR ID ORIGEN Y DESTINO	DURACION ID ORIGEN Y DESTINO	ESTRATO ID ORIGEN Y DESTINO	NUM TOTAL COUTAS	NRO CUOTAS PAGADAS	CALIF-DEF-ALIN

El sistema debe permitir los reportes para la entidad, así:

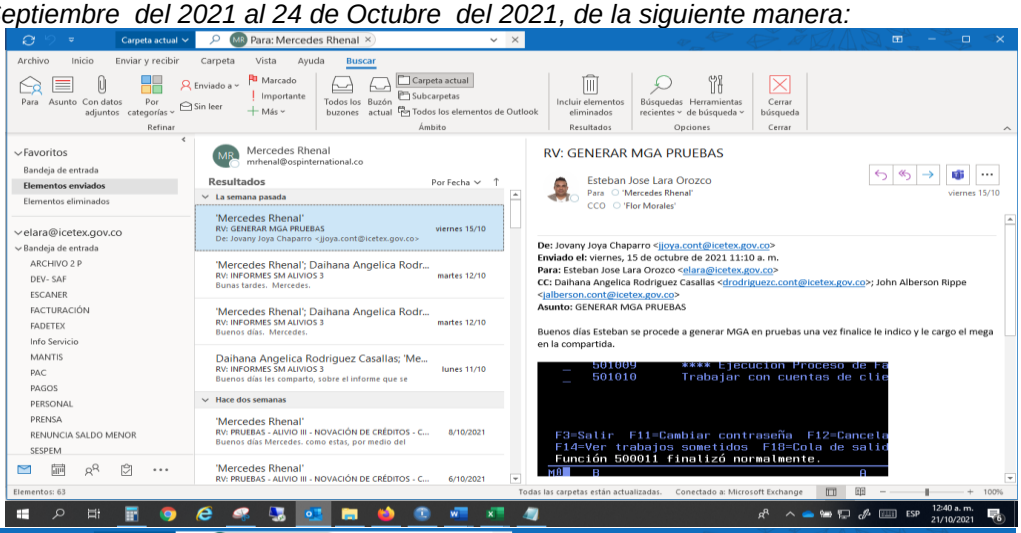
- Número de solicitudes realizadas
- Número de novaciones efectivas
- Movimientos entre líneas producto de la novación
- Valor y porcentaje de variación de la cuota
- Segmentar por universidad / programa / Ciudad / línea o sublínea de crédito / ID / Cédula
- Fecha de solicitud

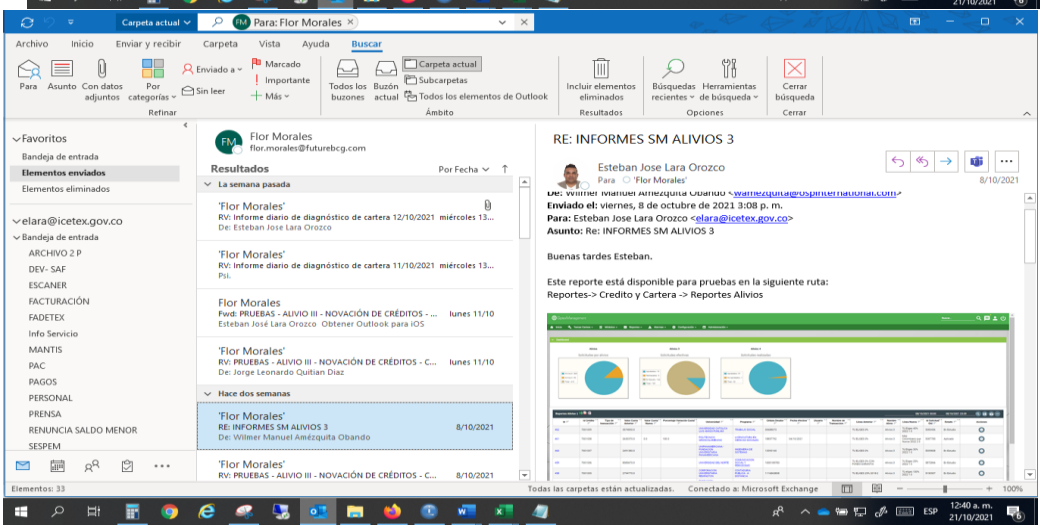
Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes

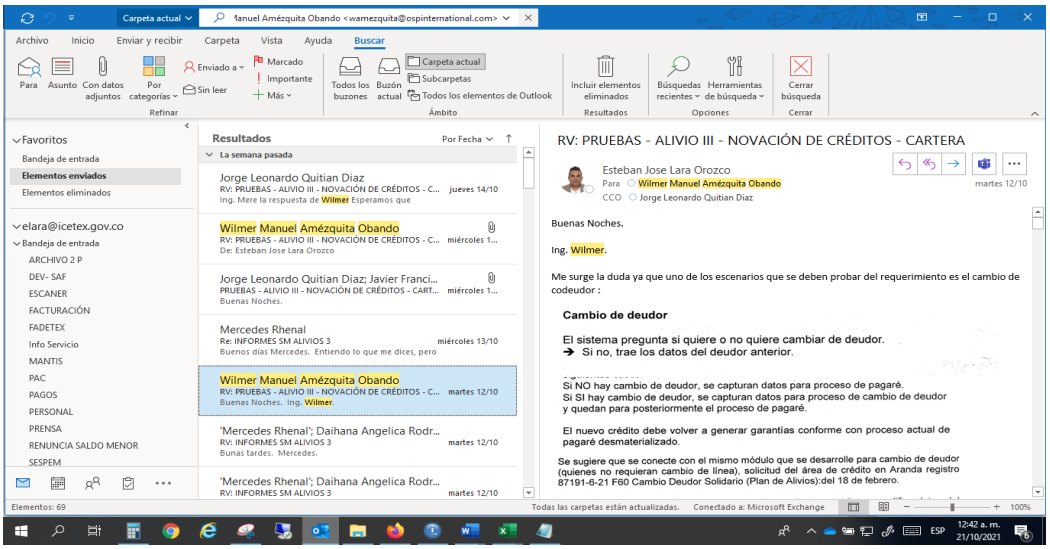
Quedo atento a sus comentarios

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

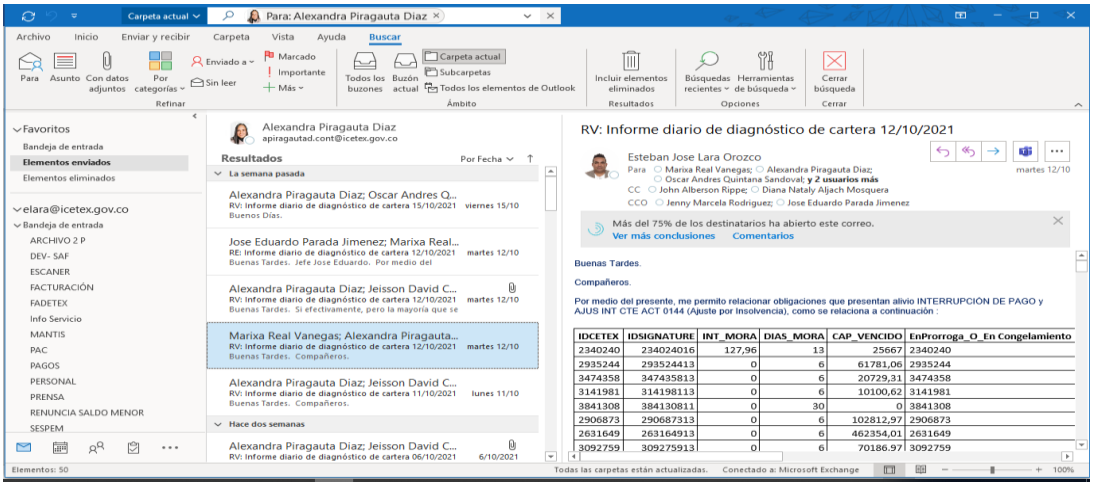
7.1. *Envío de correos a la UT para reporte de inconsistencias en las novedades en los aplicativos COREFX (SIGNATURE y SM4) durante el periodo comprendido del 25 de Septiembre del 2021 al 24 de Octubre del 2021, de la siguiente manera:*

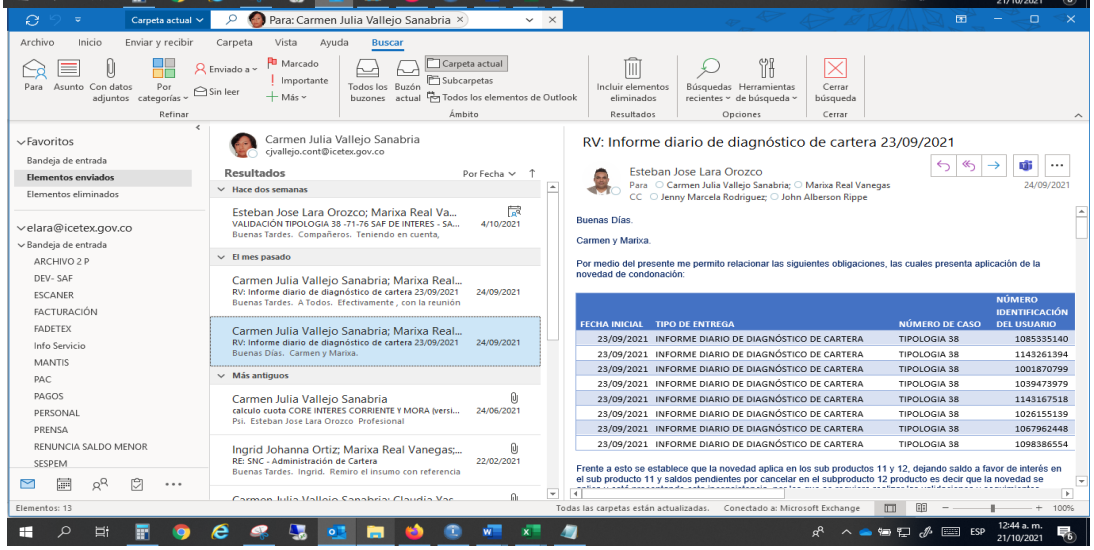


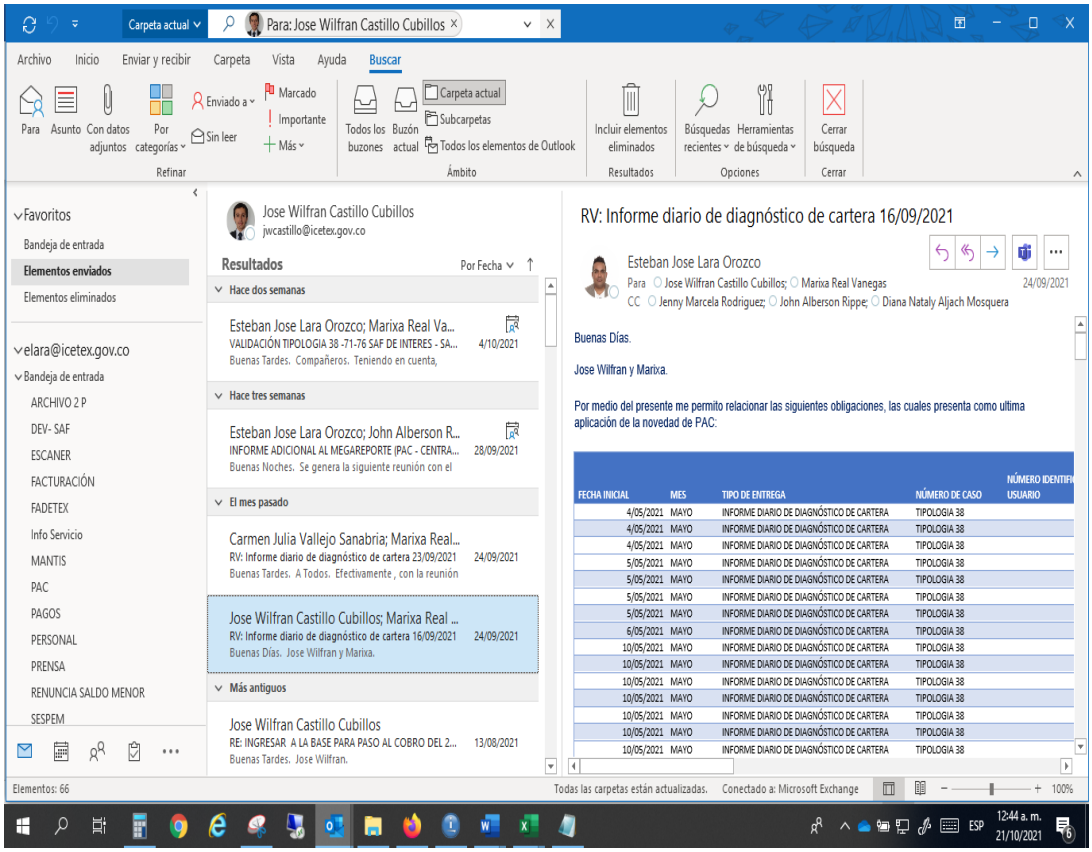




7.2. Envío de correos a los grupos de Análisis y procesamientos de información, Administrativo, Gestión de Ajustes de Cartera, para reporte de inconsistencias en las novedades en los aplicativos COREFX (SIGNATURE y SM4) durante el periodo comprendido del 25 de Septiembre del 2021 al 24 de Octubre del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

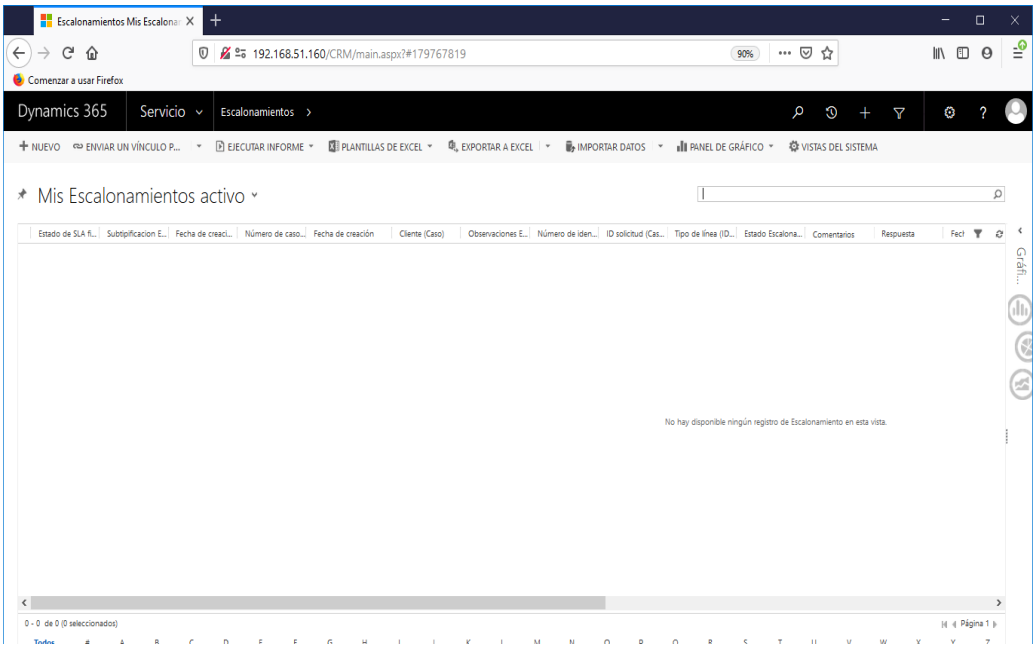






8. *Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.*

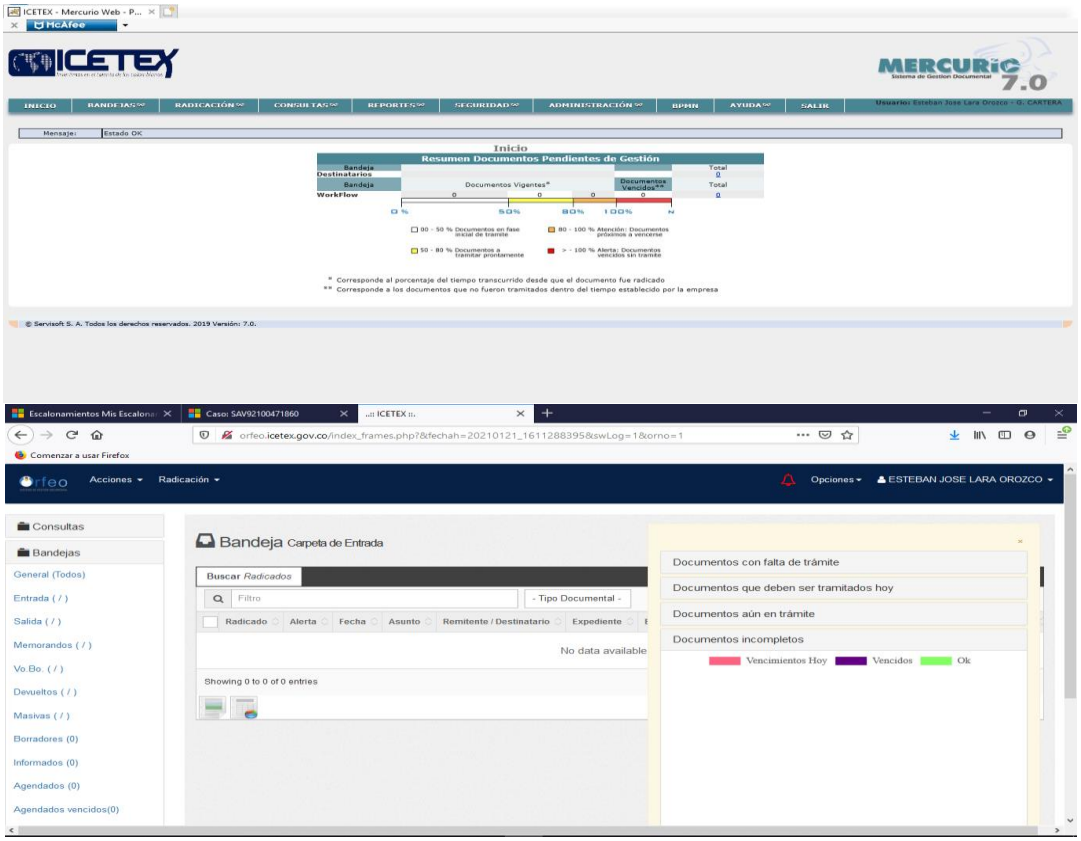
    8.1. *Se relaciona el estado de la bandeja de COSMOS (CRM) sin casos pendiente por tramitar del 25 de Septiembre del 2021 al 24 de Octubre del 2021:*



8.2. Se relaciona el estado de la bandeja de gestión documental (mercurio Orfeo) sin casos pendiente por tramitar del 25 de Septiembre del 2021 al 24 de Octubre 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 24 de Octubre 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 25 de Septiembre del 2021 al 24 de Octubre del 2021, para el pago N°2021-010 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 Septiembre *del 2021 al 24 de* Octubre *del 2021, para el pago N°2021-010, 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	629	629	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 mismos,), se realizaron las pruebas correspondientes para la certificación del paso a producción del ALIVIO III NOVACION DE CRÉDITOS – CARTERA, estando pendientes ajuste del ambiente de Desarrollo por parte de la UT:

1. *Falta un cierre en pruebas à UT agradecemos indicarnos si el mismo puede ser ejecutado hoy: RTA/ El cierre fue ejecutado ayer en la noche, según solicitud de Esteban.*
2. *Saldos à Una vez se realice el cierre, UT debe reiniciar los servicios y limpiar los mensajes del sistema RTA/ para esto es necesario se coordine con nosotros la ejecución de las pruebas con el fin de hacer seguimiento y garantizar la estabilidad de los servicios.*
3. *Días de prueba No es nuevo para UT que estamos en este proceso. Se reiniciarían una vez completado el punto 1 y durante el periodo que @Javier Francisco Cadena Gozalez y @Esteban Jose Lara Orozco lo indiquen RTA/ efectivamente no es nuevo, pero tampoco es continuo, por eso es importante saber cuándo las van a ejecutar.*
4. *Se confirma disponibilidad completa del ambiente. Sin embargo, por favor tener en cuenta que desde las 11:00 a.m. y hasta las 3:00 p.m. se van a estar realizando unas pruebas con el proveedor Fiserv para solucionar los problemas de creación de codeudor, clientes con nombre/apellido que contiene caracter(Ñ), entre otras. Por tanto, se recomienda realizar las pruebas en horarios fuera de este rango.*

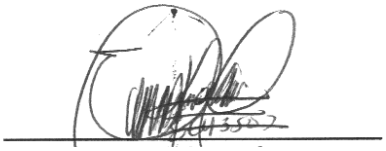
5. *Los siguientes escenarios los cuales relacionan a continuación:*

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

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

TIPOLOGIA O NOVEDAD	PROPUESTA O SOLUCIÓN /RESPONSABLE
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD -POBLACION AJUSTA MEDIANTE ARANDA - GRUPO DE NOVEDADES
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
Recaudo Cartera - NvdGra.Res.17. Condo	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 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
Recaudo Cartera	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
Recaudo Prima	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
Pago Total +Custodia	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
Ajuste IPC 2021 - Nvd.Castigo Masivo	SE EVIDENCIA QUE ES LA NOVEDAD - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd. Paso al Cobro	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - SE ADICIONO EN LA HU- GRUPO DE NOVEDADES
Pago Total	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
AFIM	SE EVIDENCIA QUE ES LA NOVEDAD - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Novedad Reintegro	SE EVIDENCIA QUE ES LA NOVEDAD - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd. Normal. Estudio Alivio 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
Nvd.Prorroga	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD -POBLACION AJUSTA MEDIANTE ARANDA - GRUPO DE NOVEDADES
TOTAL	**600**

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de Octubre 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		24/10/2021
Revisó	Dian Nataly Aljach Mosquera	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				