INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 002	*CONTRATO No. :2019-0084*
FECHA:01 Marzo 2019	*ENTREGADO POR: John Alberson Rippe*

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2 correspondientes al contrato Nro. 2019-0084.

Las siguientes actividades son para (*Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para apoyar las actividades de depuración de obligaciones crediticias para la generación de los recibos de pago de los productos del ICETEX, de acuerdo con los ciclos de facturación establecidos por la Entidad).*

1. Alistar, ajustar y enviar archivos de recibos de pago a las diferentes entidades según los plazos de pagos y el tiempo requerido.
2. Verificar muestras de envío de recibos de pago a los proveedores correspondientes, para lanzar la facturación.
3. Actualizar la información del formato de recibos de pago y enviar la Dirección de Tecnología para su actualización en los sistemas de información.
4. Actualizar el cronograma de recibos de pago, de acuerdo con lo confirmado por la Coordinación de Cartera.
5. Reportar a las entidades recaudadores mediante medios electrónicos (ASOBANCARIA Y REDEBAN), según los cronogramas de recibos de pago.
6. Verificar que los recibos de pagos se encuentren publicados en la página web, en cada ciclo de facturación.
7. Analizar y ajustar obligaciones cumpliendo con la normatividad del ICETEX, en los aplicativos de cartera, que haya lugar.
8. Generar reportes de cartera de las herramientas tecnológicas que tienen el ICETEX, toda vez que sea necesario.
9. Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.
10. Elaborar documento de respuesta a los requerimientos internos y externos que hagan al Grupo de Administración de Cartera asociados a la administración de la cartera, para revisión y firmas de la Vicepresidencia y/o coordinación según corresponda.
11. Tramitar y realizar seguimiento a los requerimientos a tecnología, para obligaciones que requieran ajustes, asociados a la administración de la cartera.
12. Las demás obligaciones que le sean asignadas propias del objeto del contrato.
13. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.

Información pública reservada

Martes 12 febrero 2019 (tarea 1,2,3)

- *Revisión de programación calculo de cuotas Ing Henry o Giovanni no se*
- *Solicitar extracción rezago*
- *Se programa reunión para el día 14 con la Ut a fin de aclarar los temas pendientes de la facturación.*
- *Se realiza la 2da extracción primer ciclo a fin de publicar las facturas pendientes del 1er ciclo de febrero de 2019.*
- *Se envía correo a Andrés Baena para publicar en Sm las facturas de 3666 créditos*

Martes 13 de 2019 (tarea 1,2,3)

- *Ajuste de cuotas negativas en Signature y en el archivo de facturación, se evidencio error en calculo de cuotas vencidas, data con planes pago inconsistentes.*
- *Se envía a distribución los recibos con 472 con 3666 créditos*
- *Envió archivo Advanz*
- *Envió de actualización de cartera Cisa en Signature.*
- *Revisión de publicación en SM*

Miercoles 14 de febrero 2019 (tarea 7,12)

- *Restauración el tiempo por restauración equipo facturación*
- *Se ajustan los créditos con cuotas negativas 106 ids para efectos de la distribución de los recibos.*
- *Se revisa los 4 casos de cuotas negativas en Signature facturadas en Signature con UT(Flor), se encontró que son créditos en no acumulación y se procede a ajustar*

Jueves 14 febrero: (tarea 1,2,3)

- *Des escalonamiento casos de cambio tipo envío*
- *Ajuste de 4 créditos con cuotas negativas por saldos no acumulación.*
- *Preparación reunión con la ut temas pendientes facturación: (en duda si se aplaza o no)*
- *Sacar población de segundo ciclo de diciembre de 2018 y solicitar des publicación.*
- *Ajuste de cronograma para balanceo de población por ciclo*
- *Ajuste del cronograma de facturación en cronograma Excel y aplicativo signature*
- *Se extrae archivo de facturación desde signature*

Viernes 15 febrero 2019 (tarea1,2,3)

- *Se valida el archivo para publicación y distribución de facturas 2do ciclo febrero 2019.*
- *Validacion de muestras*

Información pública reservada

Viernes 22/feb/2019 (tarea 12, 7)

- *Desescalonamiento de 10 casos de la bandeja cosmos y atención a la situación del correo sobre el tema de referencia de pago caja social.*
- *Respuesta correo Alex giros usd fondos.*

Lunes 25 febrero 2019 al jueves 30 marzo de 2019 (tarea 1,2,3)

- *Republicación de 3er ciclo de 2019 con 106.491 créditos*
- *Cargue de giros en usd con 59 giros en C&CtEX*
- *Cargue de giros en usd con 59 giros en SIGNATURE*
- *Verificación del 3er ciclo de febrero de 2019.*

Descripcion	Cuenta
SI FACTURA SM	104.432
NO DEBE FACTURA EN SM	2.059
Total	**106.491**

Descarga del 4to ciclo de febrero de 2019. Extracto y Asobancaria. Se reporte atraso por que la generación no fue automática

Total, extracción 4 ciclo feb 2019	$16.029
NO SE DEBE FACTURA SM	$ 125
SI FACTURA SM	$ 15.904

Recibos de pago Enero	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F	Recibos Electrónicos E
4tor Ciclo	16.029	15.796	6.566	9.230

(Tarea 12)

Generación de consultas saldos y planes de pagos para Guillermo Cubillos
Generación de saldos y planes de pagos para Paso al cobro.
Generación de recaudos Signature.

Durante el mes se desescalaron 32 casos de la bandeja de facturación.

Información pública reservada

Del indicador de gestión se dio cumplimiento al 100% en la generación y publicación de la facturación correspondiente al mes de enero.

Firma:
John Alberson Rippe
CC 79.736.972

Anexo: Adjunto el detalle al informe en medio magnético (Cd.)

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional Especializado*		*01/03/2019*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y anexos, 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.				

Información pública reservada