CONTRATO No. :2023-0114
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2023-002***

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2023-002 correspondientes al contrato Nro. 2023-0114 del 25 de enero al 24 de febrero de 2023.

ENTREGABLES:

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	ORFEO
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	Se entrega al finalizar el contrado
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido	Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.RECIBOS DE PAGO\AÑO 2023\02.febrero
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda	Se remite al funcionario encargado a través de correo electrónico

OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRATO 2023-0114

1. **Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.**

   Durante la ejecución del contrato entre el 25 de enero al 24 de febrero se desarrolló la Generación de recibos de pago época de estudios periodo de gracia y amortización cuyo objetivo es Informar al beneficiario sobre el estado de su deuda y facilitarle información de los medios de pago de las cuotas generadas en época de estudios, periodo de gracia y amortización, con el fin de lograr oportunamente los recaudos correspondientes.

INFORME DE GESTION

En la ejecución de la vigencia se generó la siguiente volumetría de acuerdo con el cronograma vigente:

- Extracción y validación proceso archivo de facturación, aplicación reglas de negocio
- publicación en SM
- Envió archivo a Millenium
- verificación y envió archivos red multicolor propios y fondos
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- Transmisión de bases de recibo E y F, a los proveedores de correspondencia
- Verificación de muestras

➢ Tipificacion por ciclo

Cuenta de SITUACION	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila	Ciclo 1 febrero	Ciclo 2 febrero	Ciclo 3 febrero	Ciclo 4 enero	Total general
DISTRIBUCION	**100761**	**1672**	**239297**	**1360**	**343090**
E	98306	1669	236519	1359	337853
F	2455	3	2778	1	5237
RETENCION	**10048**	**334**	**25326**	**284**	**35992**
Acuerdo SAC	42	1	87	2	132
DESAPARICION			1		1
DIAS DE MORA MAYOR A 180	9230	302	19539	269	29340
FONDOS EN ESTUDIO			3715		3715
juridico	13	5	4	3	25
ORI			235		235
PAGO MINIMO A 999	508	7	1268	2	1785
REFINACIACION SAC		1			1
RETENCION EFECTIVA	255	18	477	8	758
Total general	**110809**	**2006**	**264623**	**1644**	**379082**

- Transferencia de modelo comunicado, base notificación y verificación de muestras a Link Tic y 4-72, según requerimiento:

- Resumen transmisión comunicados (comunicados diferentes a RECIBO DE PAGO) comunicados 867783 correspondientes a 51 procesos:

INFORME DE GESTION

	472	Total 472	Link Tic		Total Link Tic	Total general
Etiquetas de fila	Comunicado		Comunicado	Mailing		
Cheques Devueltos				13	13	13
COMUNICACIÓN - MARTHA LILIANA TRIANA SORACA				1	1	1
COMUNICACION 01-Tasa IPC Estudios o amortizacion				578879	578879	578879
COMUNICACION DE AJUSTE RECAUDO				3	3	3
condonación Alianza			33		33	33
condonación Alianza sin ajuste			1		1	1
condonación graduación			2		2	2
Condonacion licenciaturas + paz y salvo			5		5	5
Condonacion por fallecimiento + Paz y salvo			27		27	27
Condonacion por Invalidez + Paz y salvo			24		24	24
condonación Saber PRO			19		19	19
Devolucion SAF				87	87	87
Habeas data	32848	32848	31628		31628	64476
Notificacion de giro				40518	40518	40518
Pagos USD				23	23	23
Paso al Cobro de Obligaciones Fondos V3			85		85	85
Paso al Cobro de Obligaciones Propios V3			2178		2178	2178
Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+2 V1			4369		4369	4369
Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+3 V1			519		519	519
Paso al Cobro Pasaporte a la Ciencia V3			32		32	32
paz y salvo plantilla 1			280		280	280
paz y salvo plantilla 2			2388		2388	2388
Recaudos				173025	173025	173025
Recomposicion de giro			2		2	2
Reintegros				646	646	646
Traslado SAF + Adjunto				148	148	148
Total general	32848	32848	41592	793343	834935	867783

INFORME DE GESTIÓN

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

- Mediante caso Caso IM-198036-16-2 se reporta la novedad donde al ejecutar el ciclo 1 de julio, no se construyeron los archivos de red multicolor y ASOBANCARIA…Ajustado.

- Mediante Caso IM-203031-16-3, se reporta la novedad en la ejecución del RPA ciclo 2 de agosto, donde el asistente no ejecuta las tareas y bloque la máquina, esta novedad se presentó el 11 de agosto y mediante Aranda 57456 se solicitó el desbloqueo de la maquina 192.168.51.63 y se retomó la tarea el 12 de agosto, sin embargo se presenta la misma novedad…se ejecuta el ciclo 2 manualmente….Ajustado

- El RPA está enfocado a procesos maduros y repetitivos, sin embargo, el proceso de facturación ha sido dinámico, frecuentemente se incluyen nuevas validaciones o reglas de negocio las cuales no se pueden parametrizar con la misma velocidad que se requiere, en este sentido se tienen alta dependencia del proveedor con riesgo de retorno a la manualidad.

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

- 484 obligaciones justadas por error en días de mora entre productos (tipología 62)

4. **Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida**.

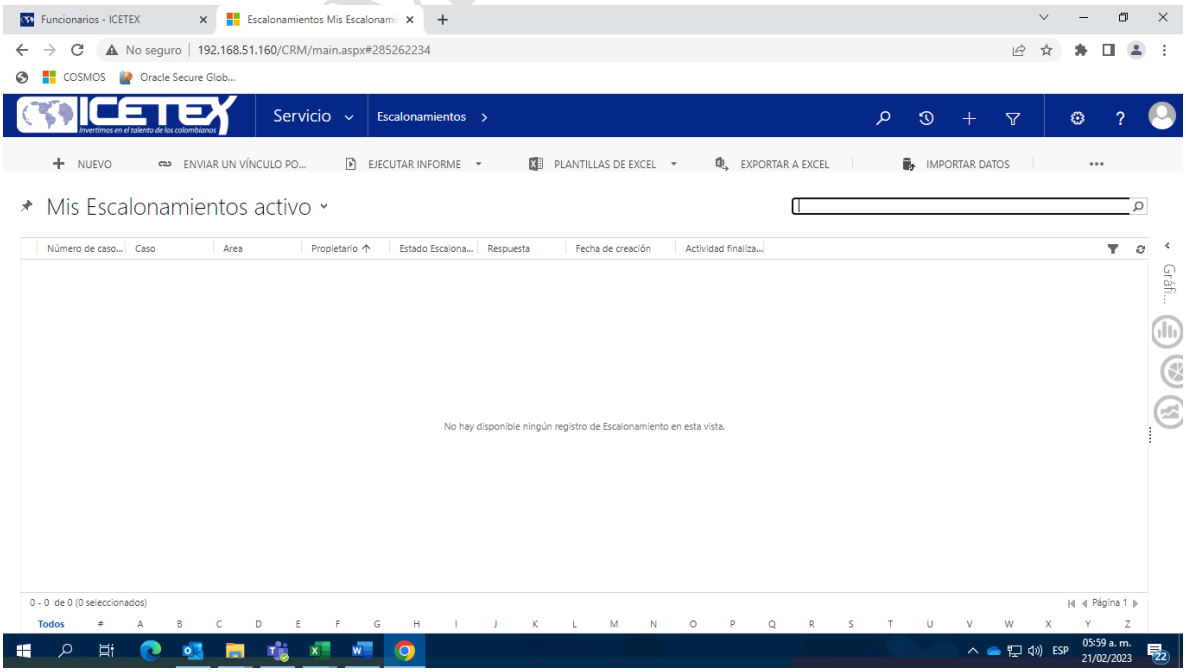
- Caso RF-222484-4-71757: Se solicita marcar en COSMOS a los beneficiarios relacionados en la base adjunta con el "si" en la autorización de factura electrónica, así mismo realizar la actualización del correo electrónico
- Caso RF-224363-7-12253: se solicita validar la IP 3.222.6.102 de destino mantiene los requisitos de seguridad de la información para transmisión de información del proceso de recibos de pago y comunicaciones, así mismo validar si la dirección https://hicome.atlassian.net/servicedesk/customer/portals también cumple con los requisitos de seguridad de la información.
- Caso RF-225003-4-72855, en el cual se reporta que los dias 15 y 16 de febrero se ha lanzado e proceso de extracción de facturación para los vencimientos entre el 01 al 08 de marzo, sin embargo al terminar la jornada el proceso no ha culminado y al día siguiente no se evidencia insumo (opción 240070) por favor validar y corregir la causa por la cual no se esta generando el insumo

5. **Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera.**

- 1 escalonamiento de COSMOS de recibo de pago

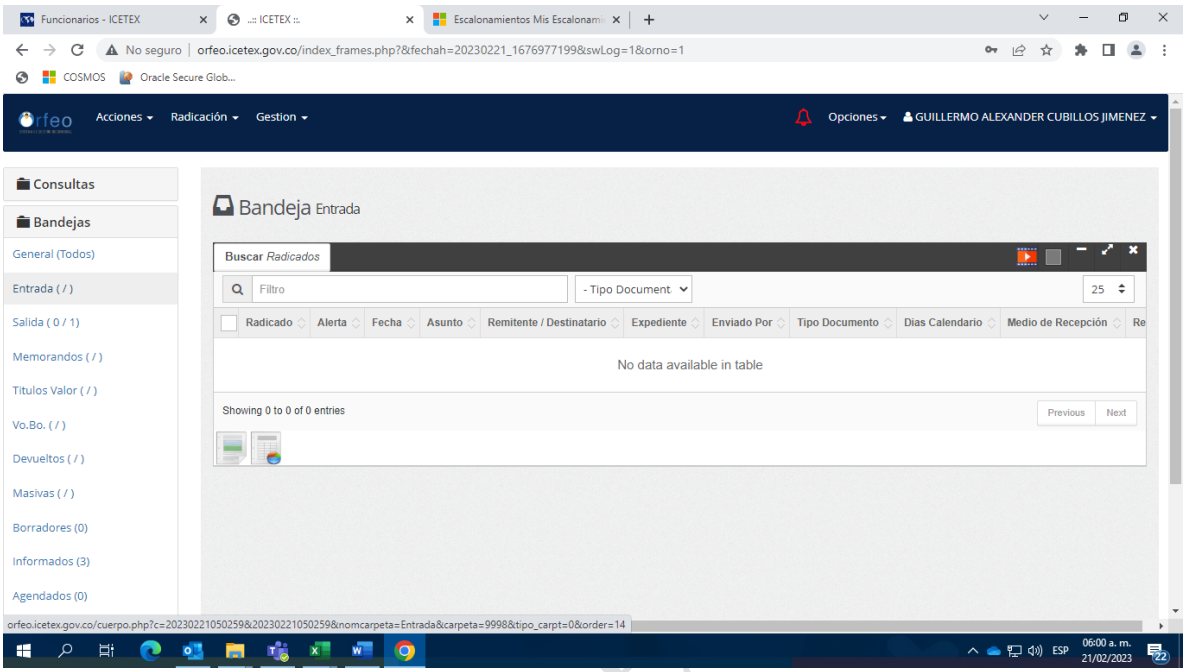
Etiquetas de fila	Cuenta de TIPOLOGIA
Recibo de pago	1
Total general	**1**

COSMOS:

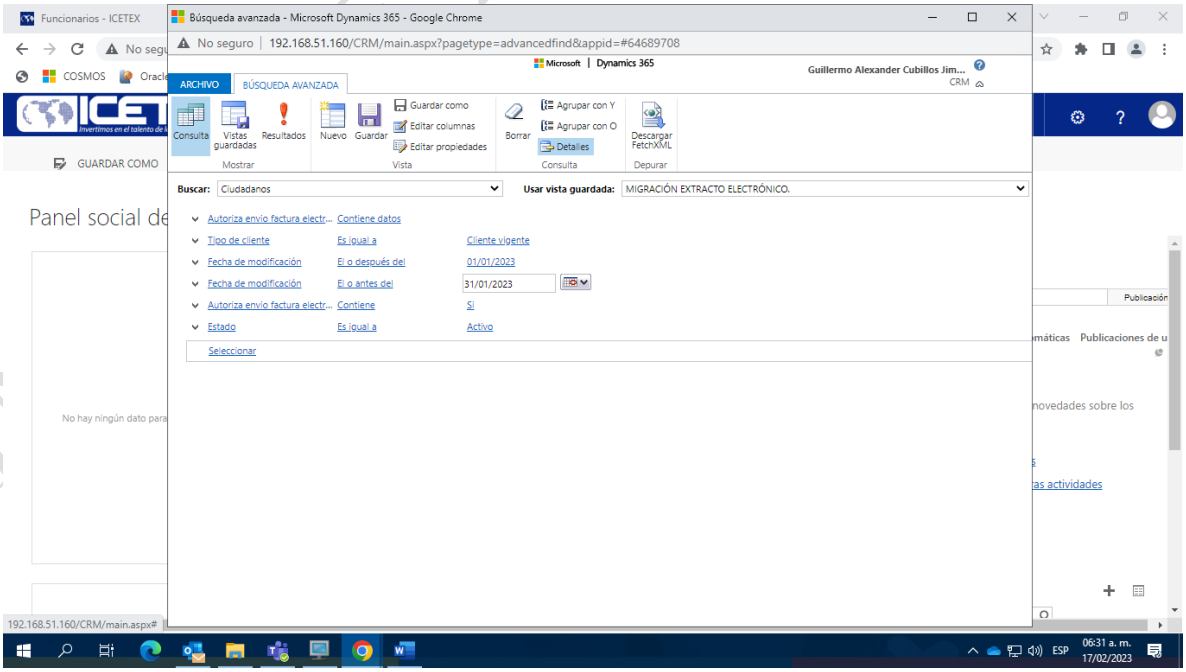


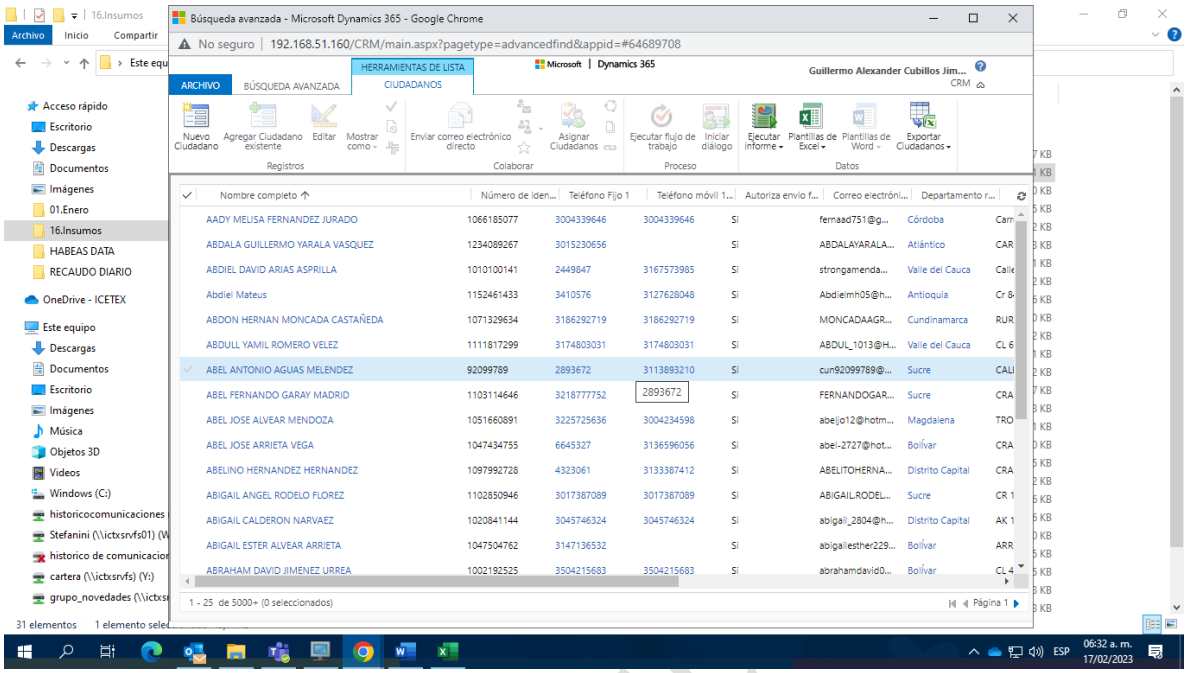
COPIA DE GESTION

ORFEO



- Descarga, actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico de COSMOS,(beneficiarios que autorizaron entre el 01 al 30 de enero de 2023):





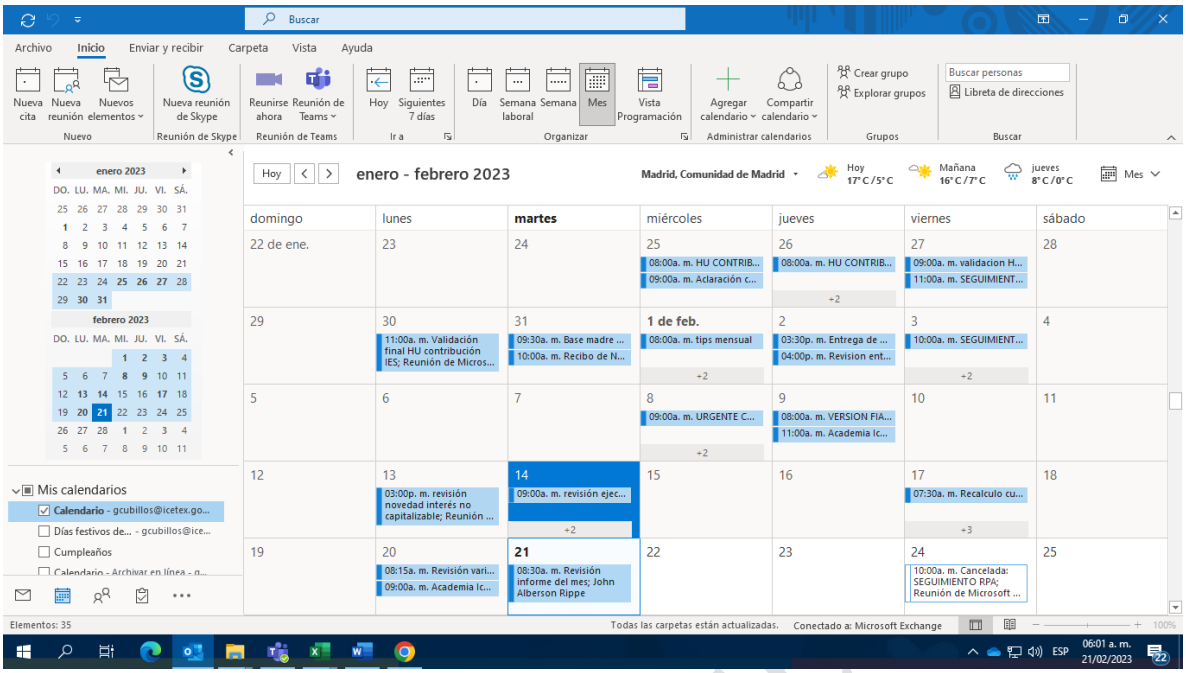
- Se extrajeron 24497 registros, de estos se identificad 236 nuevos registros de beneficiarios con marcación de autorización de extracto electrónico.

6. Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

- 14/02/2023 revisión final ejecución diciembre Unión temporal H&L
- 14/02/2023 revisión final ejecución diciembre 4-72
- 19/02/2023 seguimiento RPA
- 20/02/2023 Seguimiento radicados ORFEO

INFORME DE GE

CONTRATO No. :2023-0114
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez



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

TIPOLOGIA	Ingreso	Ejecutado	Total, general
COSMOS	1	1	100%
Extracción	379082	379082	100%
Envió de comunicados	867783	867783	100%
Ajuste de obligaciones (TIPOL 62)	484	484	100%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de febrero del año 2023 por los que en ella intervinieron.

Guillermo Cubillos
CC 80.545.522

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	John Rippe	Contratista		24/02/2023

INFORME DE GESTION