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

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2023-004***

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2023-004 correspondientes al contrato Nro. 2023-0114 del 25 de marzo al 24 de abril 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\04.ABRIL
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 marzo al 24 de abril 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
- 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 Abril 2023	Ciclo 2 Abril 2023	Ciclo 3 Abril 2023	Ciclo 4 marzo 2023	Total general
Distribucion	**96752**	**1408**	**240200**	**1259**	**339619**
E	94346	1408	237794	1259	334807
F	2406		2406		4812
Retencion	**11550**	**267**	**27310**	**268**	**39395**
Acuerdo SAC	36		51		87
CONDONACIÓN AFIM			1		1
DESAPARICION			1		1
DIAS DE MORA MAYOR A 180	10521	262	20842	253	31878
Facturado sin plan de pagos			74		74
FONDOS EN ESTUDIO			3723		3723
juridico	14		3	3	20
K=0	492		599	1	1092
ORI			236		236
PAGO MINIMO A 999	244	4	1315	3	1566
recaudo aplicado			4		4
RETENCION EFECTIVA	243	1	461	8	713
Total general	**108302**	**1675**	**267510**	**1527**	**379014**

- 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 320998 correspondientes a 70 procesos:

INFORME DE GESTION

Etiquetas de fila	472 Comunicado	Total 472	Link Tic Comunicado	Link Tic Mailing	Total Link Tic	Total general
Ajuste post condonacion			2		2	2
Cheques Devueltos				3	3	3
COMUNICACION DE AJUSTE RECAUDO				3	3	3
condonación Alianza			127		127	127
condonación Alianza sin ajuste			26		26	26
condonación graduación			925		925	925
Condonacion por fallecimiento + Paz y salvo			27		27	27
condonación Saber PRO			23		23	23
Devolucion SAF				1819	1819	1819
Habeas data	34891	34891	32374		32374	67265
Notificacion de giro				77425	77425	77425
Pagos USD				44	44	44
Paso al Cobro de Obligaciones Fondos V3			1085		1085	1085
Paso al Cobro de Obligaciones Propios V3			2838		2838	2838
Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+2 V1			3944		3944	3944
Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+3 V1			665		665	665
paz y salvo plantilla 1	126	126	1487		1487	1613
paz y salvo plantilla 2	1	1	1814		1814	1815
Recaudo diario				160597	160597	160597
Recomposicion de giro			32		32	32
Reintegros				720	720	720
Total general	**35018**	**35018**	**45369**	**240611**	**285980**	**320998**

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 RF-230942-4-75316, se solicita la activación de la licencia office en la máquina virtual de RPA

   - 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.**

   - 851 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-228771-4-74476Dentro del proceso de extracción de facturación del ciclo 3 de marzo se identificaron créditos con cuotas facturadas solamente con interés corriente, se adjunta base con 385 ID con esta novedad caso de uso ID 5088568: el saldo de interés corriente a la fecha es de 5.657.520,59 y el valor de cuota es de 2.407.469,96, al validar el plan de pagos proyectado, esta novedad se presenta en

las cuotas de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023, en el adjunta se incluye la imagen de consulta, se solicita validacion y ajuste.

- Caso RF-229092-4-74608 solicito de su colaboración a fin de validar la creación de referencias por cuanto el Código del producto no corresponde. caso de uso: ID 6371902, este ID es de línea tradicional EXTERIOR MP US$25000 2018-2 sin embargo la referencia inicia con Código 12 el cual corresponde a fondos en administración…Ajustado

- Caso RF-230708-13-5197, se solicita creacion de las artes de recibo de pago actualizando nuemro de atencion al usuario.

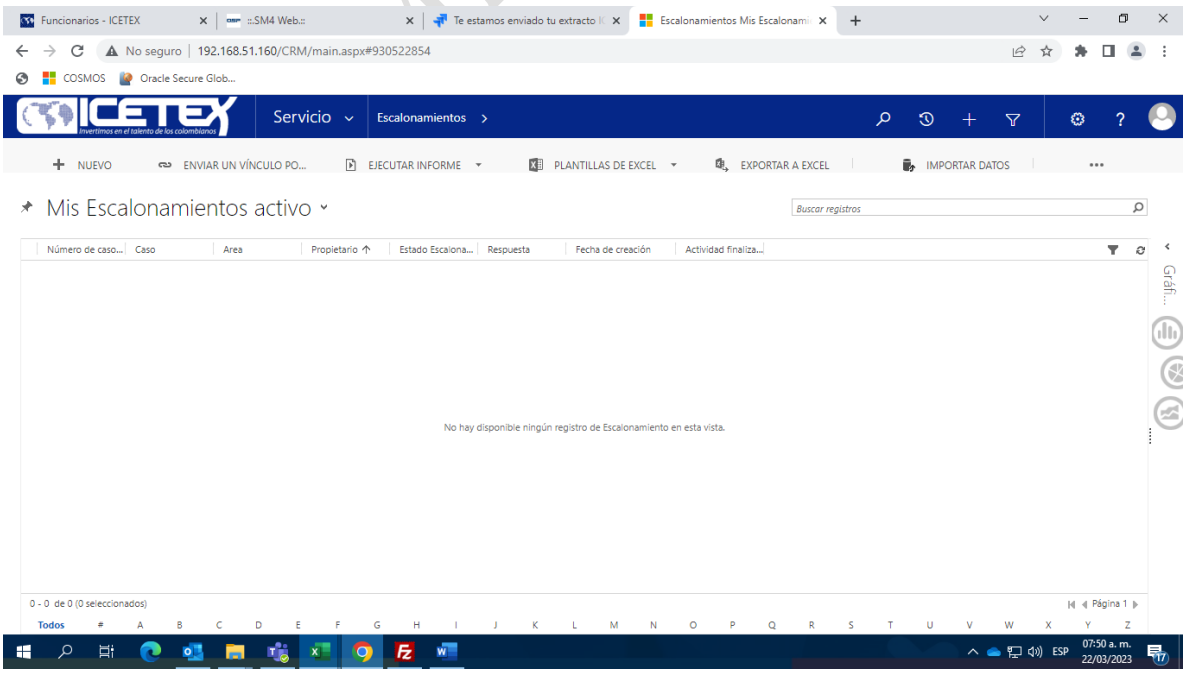
- Caso RF-230819-4-75266, se solicita actualización de la información de contacto en SM.

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

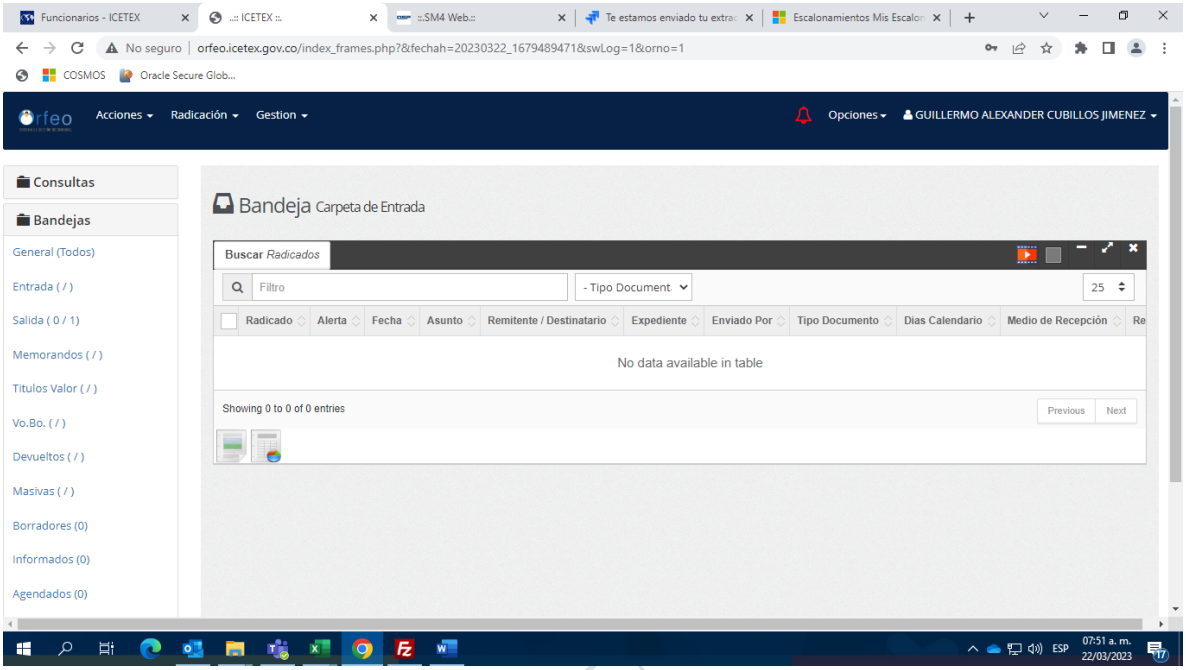
Etiquetas de fila	Cuenta de TIPOLOGIA
Recibo de pago	1
Total general	**1**

COSMOS:

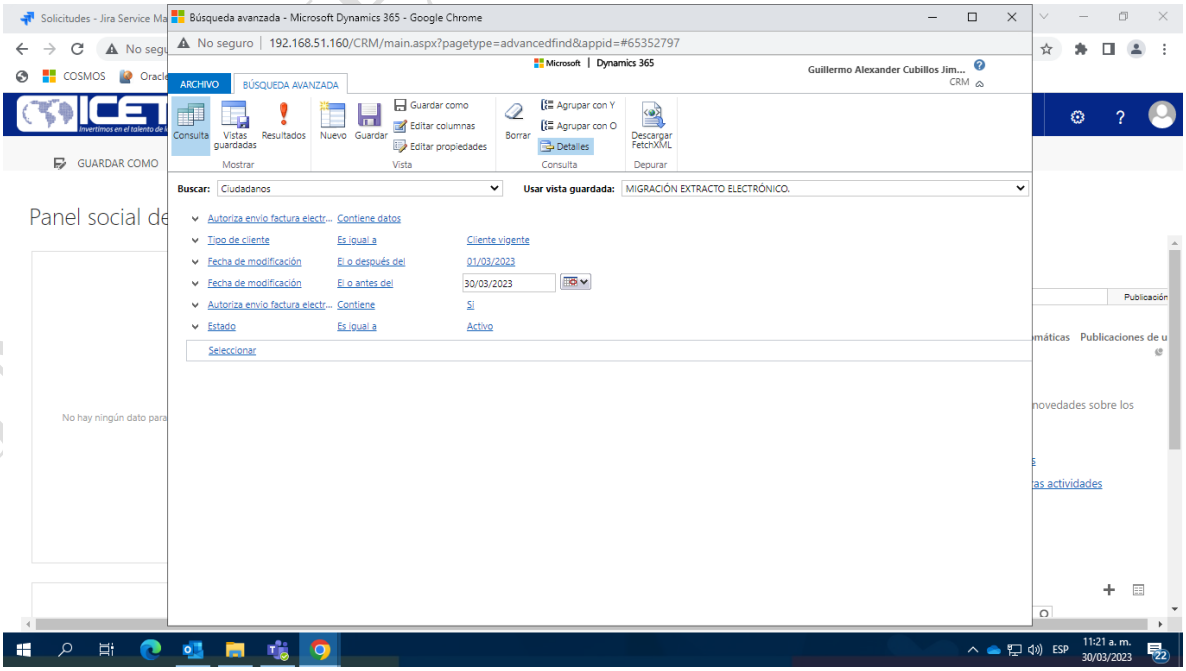


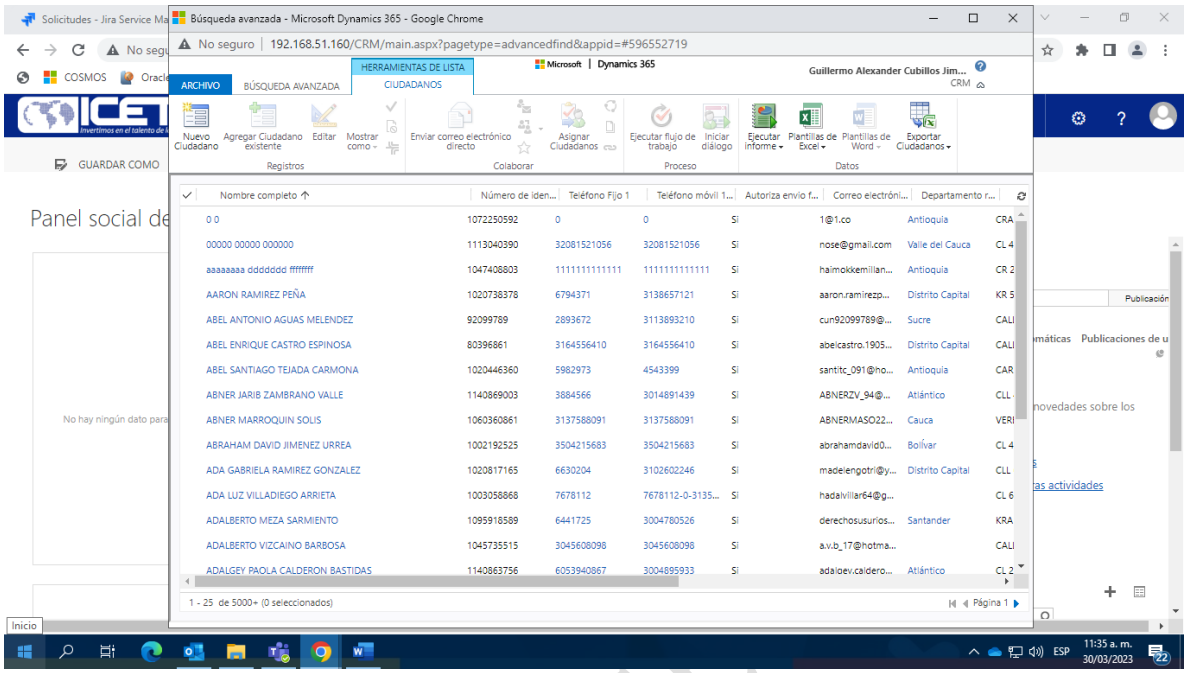
COPIA DE GESTION

ORFEO



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





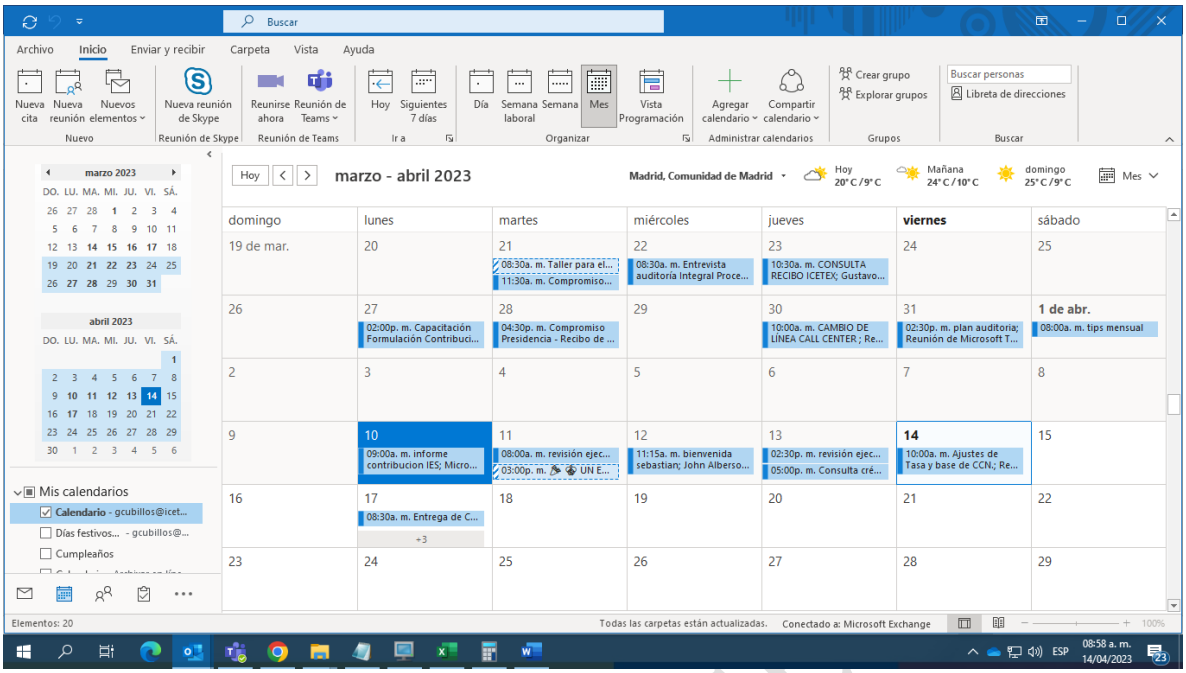
- Se extrajeron 48703 registros, de estos se identificad 548 nuevos registros de beneficiarios con marcación de autorización de extracto electrónico.

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

- 27/03/2023 Capacitación formulación contribución IES
- 28/03/2023 Compromiso presidencia Actualización recibo de pago
- 30/03/2023 cambio de línea call center
- 31/03/2023 plan de auditoria
- 10/04/2023 informe contribución IES
- 11/04/2023 revisión ejecución marzo UNIÓN TEMPORAL ICETEX L&H
- 13/04/2023 revisión ejecución marzo 4-72
- 13/04/2023 Consulta crédito Fondo Municipio de Acacías 120422 - DICELIS
- 14/04/2023 Ajustes de Tasa y base de CCN.
- 17/04/2023 Entrega de Comunicados - Almacenamiento en Orfeo
- 17/04/2023 Evento de riesgo reportado con el No. 20908
- 17/04/2023 REVISIÓN CARPETA "HISTORICO COMUNICACIONES"
- 17/04/2023 Indicador de Detenidos
- 20/04/2023 Revisión tipologia

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	379014	379014	100%
Envió de comunicados	320998	320998	100%
Ajuste de obligaciones (TIPOL 62)	610	610	100%

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



Guillermo Cubillos
CC 80.545.522

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Ortiz	Contratista		24/04/2023
Revisó	John Rippe	Contratista		24/04/2023

INFORME DE GESTION