## *INFORME DE GESTIÓN*

| | |
|---|---|
| *CUENTA DE COBRO No. : 003* | *CONTRATO No. :2019-0195* |
| *FECHA: 02/05/2019* | *ENTREGADO POR. GUILLERMO CUBILLOS* |

**A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 3 correspondientes al contrato Nro. 2019-0195.**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRATO 2019-0195

1. Depurar y verificar las obligaciones de las bases asignadas para identificar tipologías que estas presenten
2. Asegurar la correcta liquidación de las obligaciones, de acuerdo a las novedades que contenga la cartera.
3. Rastreo a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.

   se validan y verifican poblaciones así:

   - identificación de 206 obligaciones con doble facturación en marzo: Aranda 8295
   - se identifica error presentado en el plan de pagos donde el plan actual no corresponde, por lo cual no se genera factura, adjunto los casos identificados (638). Aranda 8450
   - Identificación de créditos con plan de pago no extraídos en abril, 9038 créditos: Aranda 8500
   - Se solicito ajustar el proceso de extracción de facturación excluyendo del proceso de extracción de facturación los productos 30001, 30002, 30003,30004, 30005, 30006, 30007, 40001, 40002, 40003,40004, 60001, 60002, 60003, 60004 y 60005 en época de estudios. Aranda 8590
   - Se solicito el ajuste del archivo de Asobancaria Aranda 8626

4. Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.
5. Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar, cuando se requiera.

- Elaboración de acta de seguimiento a contrato de distribución de 472, correspondiente a marzo
- Elaboración de acta de recibo a satisfacción, correspondiente a febrero factura SNP-01-47316
- Elaboración de acta de revisión de factura mensual correspondiente a febrero factura SNP-01-47316

6. Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.
   - Reunión 24/04/2019, con la UT donde se definieron criterios para el ajuste de extracción de recibos

7. Realizar actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo a la normatividad de la entidad.
8. Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de la metas del proyecto "Depuración y estabilización de la cartera de la entidad"

   - Extracción, validación y depuración de los archivos de generación de recibos de pago, conforme cronograma de facturación
   - Ajuste y envió de archivo ASOBANCARIA ATH y Colpatria
   - Generación y envió archivos Red Multicolor fondos y propios
   - Validación de muestras 472



Información pública reservada

01/04/2019:

- actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico base de requerimientos para el mes de marzo de 2019.
- Actualización de BD obligaciones en cobro jurídico, CISA y demás obligaciones que requieran ser excluidas de facturación para el mes de abril.
- Traslado carpetas de notificación de beneficiarios de Agosto al OneDrive

02/04/2019

- Validación población Aranda 72327 "adjunto la base de giros procesados correspondientes a la línea de crédito LINEAS TRADICIONALES - POSGRADO PAIS 40SMLV 2, de los cuales 561 no cuenta con el producto corto plazo ni con el plan de pagos correspondiente, y 1018 giros si cuentan con el producto corto plazo, por favor ajustar según corresponda."

| Etiquetas de fila | Cuenta de Corto plazo |
|---|---|
| Créditos con Corto plazo | 1018 |
| Créditos sin Corto plazo | 561 |
| Total general | 1579 |

03/04/2019

- Pruebas Mantis 35093, estado INCOMPLETO
- Reunión automatización facturación
- actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico base de requerimientos enviada por Jenny Rodriguez para el mes de marzo de 2019.

04/04/2019

- Extracción archivo de facturación 1 ciclo de abril, (vencimientos del 17 al 22 de abril).
- Pruebas Mantis 35093, estado PROBADO
- ARANDA 8125:Solicito de su colaboración a fin de ajustar la fecha del primer vencimiento para los ID´S del archivo adjunto (3414) ya que el giro fue procesado entre el 22 al 27 de febrero y el sistema le está proyectando fecha de pago inicial para el 05/03/2019, siendo lo correcto generar la fecha de pago inicial para el 05/04/2019, en la actualidad los beneficiarios presenta mora, la cual también debe ser ajustada.

05/04/2019

- Validación y envió archivo a 472, correspondiente al primer ciclo de abril

| Recibos de pago | Total Registros | Total Recibos | Recibos Físicos F | Recibos Electrónicos E |
|---|---|---|---|---|
| 1er ciclo abril | 102194 | 102193 | 49860 | 52333 |

- Pruebas Mantis 35093, estado CERRADO
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- Ajuste y envió archivos red multicolor: fondos y propios
- ARANDA 7661, Ajustado y cerrado.
- envió archivo a UT el primer ciclo de abril para publicación en SM.
- Verificación de muestras 472.

08/04/2019

- Traslado carpetas de notificación de beneficiarios de Septiembre al OneDrive



Información pública reservada

- Validación cargue 1er ciclo de abril en SM y Estado de cuenta

09/04/2019

- Extracción archivo de facturación ciclo 1B de abril, (vencimientos del 23 al 24 de abril).
- Validación y envió archivo a 472, correspondiente al primer ciclo 1B de abril

| Recibos de pago | Total Registros | Total Recibos | Recibos Físicos F | Recibos Electrónicos E |
|---|---|---|---|---|
| 1B ciclo abril | 1481 | 1480 | 874 | 606 |

- envió archivo a UT el primer ciclo de abril para publicación en SM
- Verificación de muestras 472
- Traslado carpetas de notificación de beneficiarios de Septiembre al OneDrive
- Traslado carpetas de notificación de beneficiarios de Octubre al OneDrive
- Traslado carpetas de notificación de beneficiarios de Noviembre al OneDrive

11/04/2019

- Descarga de COSMOS, actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico para el mese de marzo de 2019.
- Extracción archivo de facturación ciclo 2A de abril, (vencimientos del 25 al 30 de abril).
- Generación de base de PNC para los meses de enero y febrero de 2019
- actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico base 472 gestión call para el mes de febrero de 2019.
- Generación ARANDA RF-56887-4-8295: doble factura en marzo
- Generación ARANDA: RF-56987-4-8316 Actualización de datos beneficiarios Gestion Dic, Ene y feb 472

12/04/2019

- Validación y envió archivo a 472, correspondiente al ciclo 2A de abril

| Recibos de pago | Total Registros | Total Recibos | Recibos Físicos F | Recibos Electrónicos E |
|---|---|---|---|---|
| 2A ciclo abril | 11602 | 11601 | 5508 | 6093 |

- envió archivo a UT ciclo 2ª de abril para publicación en SM
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- Ajuste y envió archivos red multicolor: fondos y propios
- Verificación de muestras 472
- Traslado carpetas de notificación de beneficiarios de Diciembre 2018 al OneDrive
- Reversión de factura: se remite solicitud a la UT, solicitando dar de baja 10636 recibos de la línea de fondos

16/04/2019



Información pública reservada

- Extracción archivo de facturación ciclo 3A de abril, (vencimientos del 01 al 07 de mayo).
- Envió a 472, base de notificación beneficiarios con novedad de reintegros, 932 registros
- Envió a 472, base de notificación beneficiarios con devolución de cheque, 36 registros
- Validación PAC abril Vs. Extracción 3er ciclo abril

| Cuenta de extracción | Etiquetas de columna | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0 | pago min < 5000 | Pago min = 0 | #N/A | Total general |
| Grupo1 | 3967 | 58 | 82 | | 4107 |
| #N/A | | | | 33 | 33 |
| #N/A | | | | 33 | 33 |
| Total general | 3967 | 58 | 82 | 33 | 4140 |

17/04/2019

- Validación y envió archivo a 472, correspondiente al ciclo 3A de abril

| Recibos de pago | Total Registros | Total Recibos | Recibos Físicos F | Recibos Electrónicos E |
|---|---|---|---|---|
| 3A ciclo abril | 164913 | 164912 | 82934 | 81978 |

- envió archivo a UT ciclo 3A de abril para publicación en SM
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- Ajuste y envió archivos red multicolor: fondos y propios
- Verificación de muestras 472
- Reunión seguimiento contrato 472.
- Consolidación informe recibos de pago (febrero y marzo) solicitud de la OMC.
- Envió a 472, base de notificación beneficiarios PAC abril, 4127 registros

22/04/2019

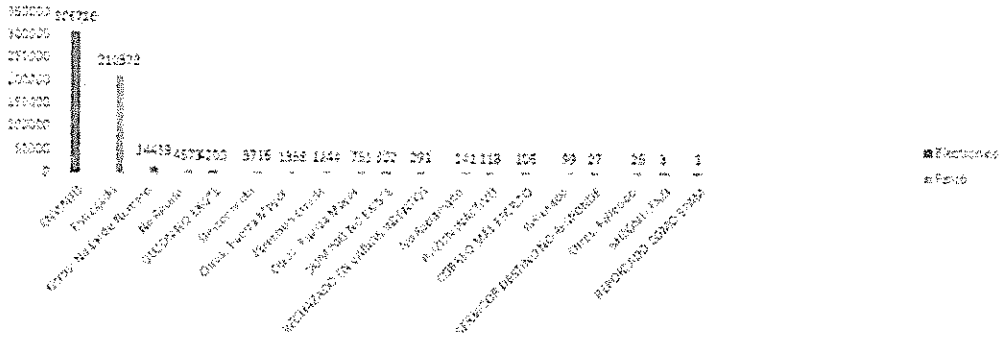
- Envió a 472, base de notificación beneficiarios con novedad de condonación y recomposición
- Generación ARANDA: RF-57779-4-8500 a fin de validar el proceso de extracción para 9038 ID´S ya que cuentan con cuota en estado facturado y/o cargos por prima, pero aun así no fueron extraídos en el proceso de facturación para los vencimientos de abril.
- ARANDA 7246, Ajustado y cerrado

23/04/2019

- Verificación de muestras 472, base de notificación beneficiarios con novedad de condonación y recomposición
- reporte de recibos de pago de febrero y marzo, detallando cuales fueron entregados y las causales de devoluciones por canal de distribución:



Información pública reservada



24/04/2019

- Envió a 472, base de notificación habeas data marzo
- Verificación de muestras 472, base de notificación habeas data marzo
- Reunión UT, automatización facturación: tabla auxiliar cobranzas, exclusión fondos y ORI, actualización de datos.

25/04/2019

- Extracción archivo de facturación 4 ciclo de abril, (vencimientos del 08 al 16 de mayo).

26/04/2019

- Validación y envió archivo a 472, correspondiente al cuarto ciclo de abril

| Recibos de pago | Total Registros | Total Recibos | Recibos Físicos F | Recibos Electrónicos E |
|---|---|---|---|---|
| 4A ciclo abril | 8943 | 8942 | 4266 | 4677 |

- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- Ajuste y envió archivos red multicolor: fondos y propios
- envió archivo a UT el primer ciclo de abril para publicación en SM.
- Verificación de muestras 472.
- ARANDA 8626, Creación: por favor validar la generación de los archivos de ASOBANCARIA ya que se evidencia que en el archivo ASOTRAD019 y ASOTRAD002: estos archivos debe contener la referencia de tradicional (017 y 011), sin embargo dentro del archivo se evidencian referencias de la línea ACCES (019 y 020)

29/04/2019

- Generación de MANTIS 35225, actualización de datos en C&CTEX.
- Generación base facturación abril para tesorería
- Se genera Aranda 7909: Habilitar los link que en gestión crédito las IES consultan del estado de cuenta y generación de recibo de pago, con los datos del nuevo software de cartera.



Información pública reservada

- Habilitar opción para que la IES pueda consultar del sistema de cartera los mismos datos que el muchacho ve en el estado de cuenta por web y que traiga datos del nuevo software de cartera.

9 Cumplir con los indicadores de gestión establecidos

| Etiquetas de fila | Cuenta de GESTIÓN | Cuenta de GESTIÓN2 |
|---|---|---|
| Estabilizada | 249 | 98,42% |
| Rezago | 4 | 1,58% |
| **Total general** | **253** | **100,00%** |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 02 días del mes mayo del año 2019 por los que en ella intervinieron.

*Firma:*
*Guillermo Cubillos*
*CC 80.545.522*

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

| | ***Nombre funcionario*** | ***Cargo*** | ***Firma*** | ***Fecha*** |
|---|---|---|---|---|
| ***Revisó*** | *Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez* | *Profesional Especializado* | | *02/05/2019* |
| *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