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

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2023-012***

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2023-012 correspondientes al contrato Nro. 2023-0114 del 25 de noviembre al 30 de diciembre 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\12. diciembre
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 noviembre al 30 de diciembre 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

Etiquetas de fila	Ciclo 1 diciembre 2023	Ciclo 2 diciembre 2023	Ciclo 3 diciembre 2023	Ciclo 4 noviembre 2023	Total general
Acuerdo SAC	40	2	71		113
DESAPARICION			1		1
DIAS DE MORA MAYOR A 180	12145	180	26098	201	38624
E	106631	860	231178	858	339527
F	1736	4	1938		3678
FONDOS EN ESTUDIO			3635		3635
juridico	8	4		2	14
ORI	8		338		346
PAGO MINIMO A 999	497	5	1024		1526
pendiente validacion alexand	1				1
RETENCION EFECTIVA	429	6	852	4	1291
Total general	**121495**	**1061**	**265135**	**1065**	**388756**

- 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 325896 correspondientes a 43 procesos:

INFORME DE GESTION

	472		Total 472	Link Tic			Total Link Ti	Total genera
Etiquetas de fila	**Comunicado**	**Recibos**		**Comunicado**	**Mailing**	**Recibos**		
Cheques Devueltos					2		2	2
Ciclo 1		1736	1736			106631	106631	108367
Ciclo 2						860	860	860
COMUNICACION DE AJUSTE RECAUDO					8		8	8
condonación Alianza				278			278	278
Condonación Alianza 4x1 opcion de vida				6			6	6
condonación Alianza sin ajuste				1			1	1
condonación graduación				157			157	157
condonación Saber PRO				20			20	20
Crédito sin cuenta matriculada					5021		5021	5021
Devolucion SAF	576		576		132		132	708
Giro Rechazado					880		880	880
Habeas data	27019		27019	29806			29806	56825
Notificacion de giro					5720		5720	5720
Pagos USD					34		34	34
Paso al Cobro ALIANZA SUMA Barranquilla				22			22	22
Paso al Cobro de Obligaciones Fondos V3				39			39	39
Paso al Cobro de Obligaciones Propios V3				1584			1584	1584
Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+2 V1				3169			3169	3169
Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+3 V1				448			448	448
Recaudo cierre_01_02_03122023					30011		30011	30011
Recaudo cierre_04122023					18994		18994	18994
Recaudo cierre_05122023					15160		15160	15160
Recaudo diario_06122023					3697		3697	3697
Recaudo diario_07_08_09_10122023					4469		4469	4469
Recaudo diario_11122023					3061		3061	3061
Recaudo diario_12122023					2537		2537	2537
Recaudo diario_13122023					2201		2201	2201
Recaudo diario_14122023					2069		2069	2069
Recaudo diario_30112023					3267		3267	3267
Recaudo PSE_06122023					11319		11319	11319
Recaudo PSE_07_08_09_10122023					15561		15561	15561
Recaudo PSE_11122023					6509		6509	6509
Recaudo PSE_12122023					5427		5427	5427
Recaudo PSE_13122023					4634		4634	4634
Recaudo PSE_14122023					5144		5144	5144
Recaudo PSE_30112023					6834		6834	6834
Recomposicion de giro				6			6	6
Reintegros					845		845	845
Reversion Reintegro					2		2	2
Total general	**27595**	**1736**	**29331**	**35536**	**153538**	**107491**	**296565**	**325896**

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.

- 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.**

    - 103 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**.

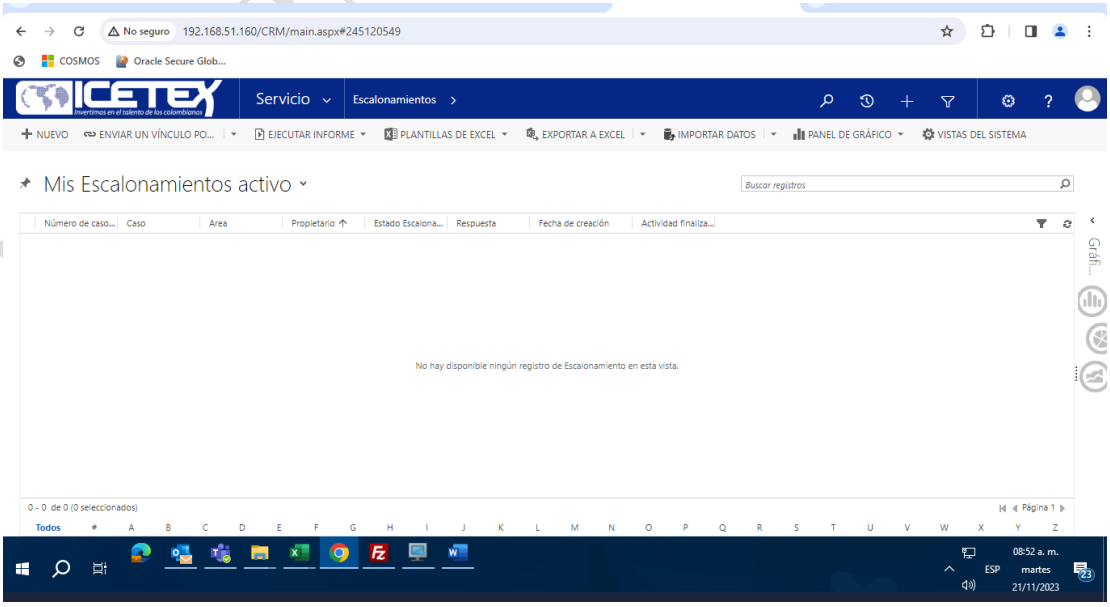
Caso RF-252475-4-83938: Solicito su colaboración a fin de actualizar el nombre del creidito ID 3547001 asociado a la CC 1002430872 ya que aparece información diferente en los aplicativos respecto del usuario al que pertenece el crédito. nombre correcto: MARTELO ALVARINO SALMA ANDREA, en SAC y SM registra a nombre del TT Hugo Hernando Marín...se adjuntan imágenes de consulta y soportes del caso.

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

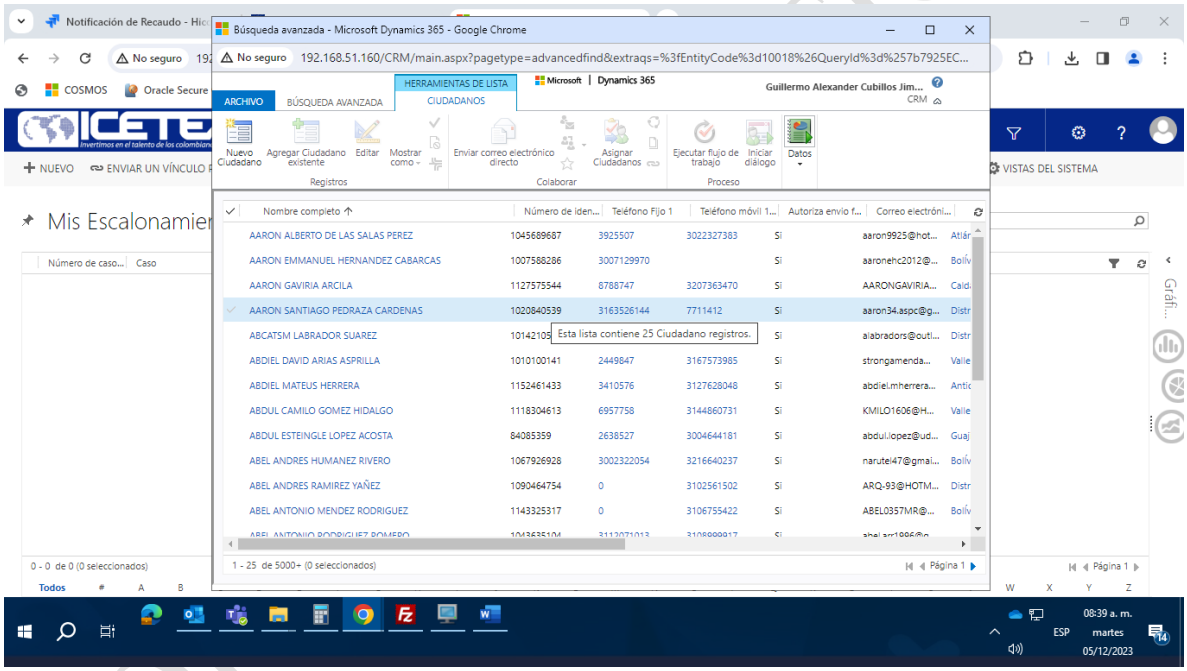
Etiquetas de fila	Cuenta de TIPOLOGIA
Recibo de pago	1
Total general	**1**

COSMOS:



COPIA DE GESTION

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

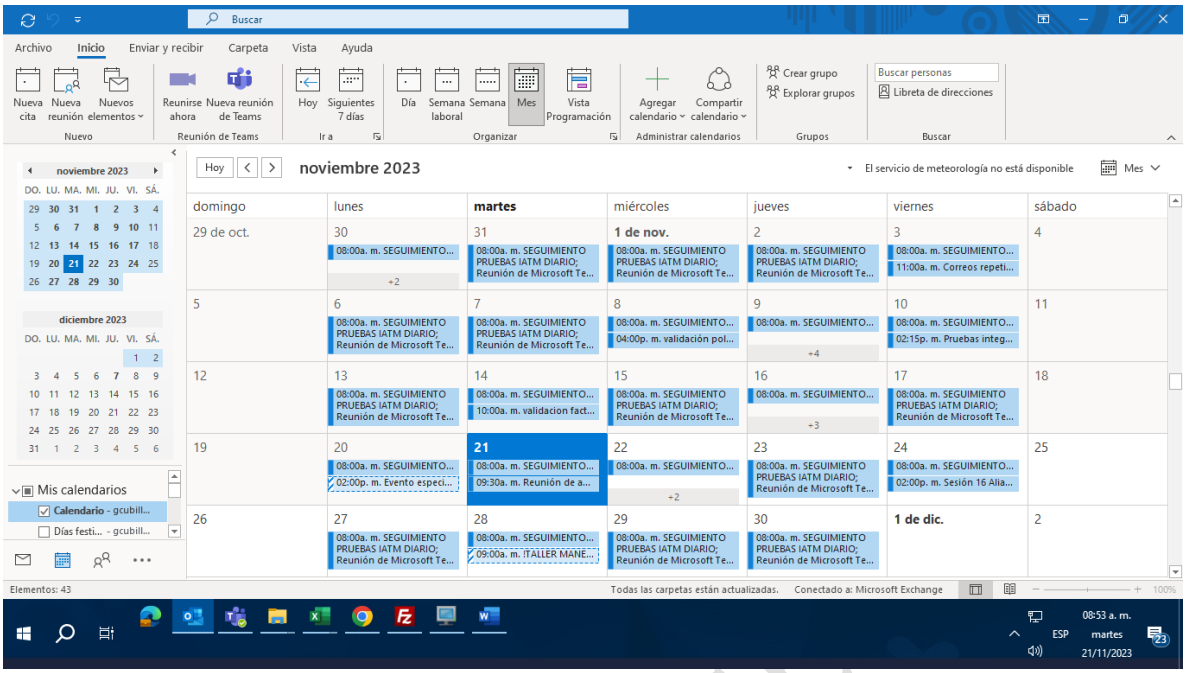


- Se extrajeron 108990 registros, de estos se identificad 2165 nuevos registros de beneficiarios con marcación de autorización de extracto electrónico.

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

- 11/12/2023 revisión ejecución noviembre UNIÓN TEMPORAL ICETEX L&H
- 18/12/2023 seguimiento ejecución noviembre 4-72

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



- **Soporte cargue soportes cuenta de cobro en ORFEO:**



- **Soporte cargue soportes cuenta de cobro en SECOP:**

Pago 004	2023-004	24/04/2023 7:56:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/04/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.865.488 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	2023-005	24/05/2023 1:23:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/05/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.865.488 COP	Aceptada	Detalle
Pago 006	2023-006	24/06/2023 7:25:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.865.488 COP	Aceptada	Detalle
Pago 007	2023-007	24/07/2023 10:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.865.488 COP	Aceptada	Detalle
Pago 008	2023-008	24/08/2023 10:33:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.865.488 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	2023-009	24/09/2023 1:23:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.865.488 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	2023-010	24/10/2023 8:05:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.865.488 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 011	2023-011	11 días de tiempo transcurrido (24/11/2023 8:24:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.865.488 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

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

TIPOLOGIA	Ingreso	Ejecutado	Total, general
COSMOS	1	1	100%
Extracción	388756	388756	100%
Envió de comunicados	295269	295269	100%
Ajuste de obligaciones (TIPOL 62)	103	103	100%

Dentro de los procesos pendientes a ejecutar al 30 de diciembre se encuentran:

- *Extracción y validación de las reglas de negocio para el ciclo 4 de diciembre*
- *Ajuste de obligaciones tipología 62*
- *Recepción y envió de comunicados*

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes de diciembre del año 2023 por los que en ella intervinieron.



Guillermo Cubillos
CC 80.545.522

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Ortiz	Contratista		21/12/2023
Revisó	John Rippe	Contratista		21/12/2023

JORNADA DE GESTIÓN

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

INFORME DE GESTIÓN ANUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2023-012***

A continuación, las actividades desarrolladas en el año 2023 para el pago Nro. 2023-012 correspondientes al contrato Nro. 2023-0114.

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.	ORFEO
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
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 en el año 2023 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

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

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

CRONOGRAMA RECIBOS DE PAGO 2023												
PRIMER CICLO			*SEGUNDO CICLO*			*TERCER CICLO*			*CUARTO CICLO*		
FECHA LIMITE DE ENTREGA AL PROVEEDOR	*FECHA DE PAGO - Desde*	*FECHA DE PAGO - Hasta*	*FECHA LIMITE DE ENTREGA AL PROVEEDOR*	*FECHA LIMITE DE PAGO - Desde*	*FECHA LIMITE DE PAGO - Hasta*	*FECHA LIMITE DE ENTREGA AL PROVEEDOR*	*FECHA LIMITE DE PAGO - Desde*	*FECHA DE PAGO - Hasta*	*FECHA LIMITE DE ENTREGA AL PROVEEDOR*	*FECHA LIMITE DE PAGO - Desde*	*FECHA LIMITE DE PAGO - Hasta*
06-ene-23	17-ene-23	24-ene-23	13-ene-23	25-ene-23	31-ene-23	20-ene-23	01-feb-23	08-feb-23	27-ene-23	09-feb-23	16-feb-23
06-feb-23	17-feb-23	24-feb-23	13-feb-23	25-feb-23	28-feb-23	17-feb-23	01-mar-23	08-mar-23	24-feb-23	09-mar-23	16-mar-23
06-mar-23	17-mar-23	24-mar-23	13-mar-23	25-mar-23	31-mar-23	17-mar-23	01-abr-23	08-abr-23	27-mar-23	09-abr-23	16-abr-23
04-abr-23	17-abr-23	24-abr-23	12-abr-23	25-abr-23	30-abr-23	19-abr-23	01-may-23	08-may-23	27-abr-23	09-may-23	16-may-23
05-may-23	17-may-23	24-may-23	12-may-23	25-may-23	31-may-23	19-may-23	01-jun-23	08-jun-23	26-may-23	09-jun-23	16-jun-23
06-jun-23	17-jun-23	24-jun-23	13-jun-23	25-jun-23	30-jun-23	16-jun-23	01-jul-23	08-jul-23	27-jun-23	09-jul-23	16-jul-23
05-jul-23	17-jul-23	24-jul-23	13-jul-23	25-jul-23	31-jul-23	18-jul-23	01-ago-23	08-ago-23	27-jul-23	09-ago-23	16-ago-23
04-ago-23	17-ago-23	24-ago-23	11-ago-23	25-ago-23	31-ago-23	18-ago-23	01-sep-23	08-sep-23	28-ago-23	09-sep-23	16-sep-23
05-sep-23	17-sep-23	24-sep-23	12-sep-23	25-sep-23	30-sep-23	19-sep-23	01-oct-23	08-oct-23	27-sep-23	09-oct-23	16-oct-23
05-oct-23	17-oct-23	24-oct-23	11-oct-23	25-oct-23	31-oct-23	19-oct-23	01-nov-23	08-nov-23	27-oct-23	09-nov-23	16-nov-23
07-nov-23	17-nov-23	24-nov-23	10-nov-23	25-nov-23	30-nov-23	20-nov-23	01-dic-23	08-dic-23	27-nov-23	09-dic-23	16-dic-23
05-dic-23	17-dic-23	24-dic-23	13-dic-23	25-dic-23	31-dic-23	19-dic-23	01-ene-24	08-ene-24	27-dic-23	09-ene-24	16-ene-24

- 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

INFORME DE GESTIÓN

➢ Tipificacion por ciclo

Mes 2023	1er Ciclo	2do Ciclo	3er Ciclo	4to Ciclo	Total Facturado
Enero	112306	2131	246203	1644	362.284
Febrero	110809	2006	264623	1573	379.011
Marzo	105934	1766	259791	1527	369.018
Abril	108302	1675	267510	1444	378.931
Mayo	120195	1554	261796	1389	384.934
Junio	117999	1393	256131	1317	376.840
Julio	116564	1344	249081	1259	368.248
Agosto	118902	1251	268384	1204	389.741
Septiembre	122422	1192	270822	1165	395.601
Octubre	125267	1138	269720	1118	397.243
Noviembre	124413	1090	270024	1065	396.592
Diciembre	121495	1061	265135		387.691

Enero	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	112306	102583	2602	99981
2do Ciclo de Amortización	2131	1776	5	1771
3er Ciclo de Amortización	246203	220427	2937	217490
4to Ciclo de Amortización	1644	1360	1	1359
Total Facturado	**362.284**	**326.146**	**5.545**	**320.601**

Febrero	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	110809	100761	2455	98306
2do Ciclo de Amortización	2006	1672	3	1669
3er Ciclo de Amortización	264623	239297	2778	236519

4to Ciclo de Amortización	1573	1299		1299
Total Facturado	**379.011**	**343.029**	**5.236**	**337.793**

Marzo	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	105934	95107	1971	93136
2do Ciclo de Amortización	1766	1489	3	1486
3er Ciclo de Amortización	259791	233517	2572	230945
4to Ciclo de Amortización	1527	1259	0	1259
Total Facturado	**369.018**	**331.372**	**4.546**	**326.826**

Abril	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	108302	96752	2406	94346
2do Ciclo de Amortización	1675	1408		1408
3er Ciclo de Amortización	267510	240200	2406	237794
4to Ciclo de Amortización	1444	1189		1189
Total Facturado	**378.931**	**339.549**	**4.812**	**334.737**

Mayo	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	120195	108848	2348	106500
2do Ciclo de Amortización	1554	1284	1	1283
3er Ciclo de Amortización	261796	234726	2320	232406
4to Ciclo de Amortización	1389	1126	0	1126
Total Facturado	**384.934**	**345.984**	**4.669**	**341.315**

Junio	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	117999	106868	2124	104744
2do Ciclo de Amortización	1393	1157	2	1155
3er Ciclo de Amortización	256131	228868	2178	226690
4to Ciclo de Amortización	1317	1067		1067
Total Facturado	**376.840**	**337960**	**4304**	**333656**

Julio	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	116564	105049	2033	103016
2do Ciclo de Amortización	1344	1099	2	1097
3er Ciclo de Amortización	249081	221185	2072	219113
4to Ciclo de Amortización	1259	1018		1018
Total Facturado	**368.248**	**328351**	**4107**	**324244**

INFORME DE GESTION

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

Agosto	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	118902	106916	1953	104963
2do Ciclo de Amortización	1251	1033	2	1031
3er Ciclo de Amortización	268384	239963	2390	237573
4to Ciclo de Amortización	1204	965		965
Total Facturado	**389741**	**348877**	**4345**	**344532**

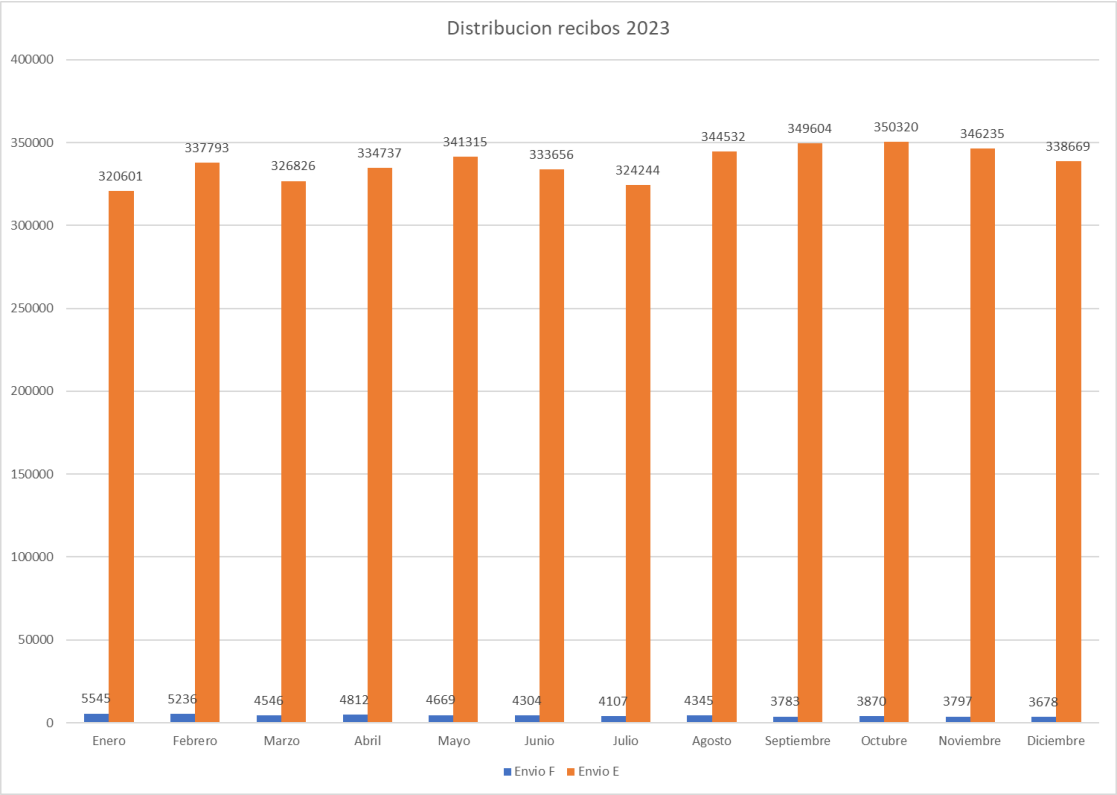
Septiembre	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	122422	110005	1819	108186
2do Ciclo de Amortización	1192	978	4	974
3er Ciclo de Amortización	270822	241471	1960	239511
4to Ciclo de Amortización	1165	933		933
Total Facturado	**395601**	**353387**	**3783**	**349604**

Octubre	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	125267	112710	1809	110901
2do Ciclo de Amortización	1138	927	4	923
3er Ciclo de Amortización	269720	239654	2057	237597
4to Ciclo de Amortización	1118	899		899
Total Facturado	**397.243**	**354190**	**3870**	**350320**

Noviembre	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	124413	110201	1970	108231
2do Ciclo de Amortización	1090	891	2	889
3er Ciclo de Amortización	270024	238940	1825	237115
4to Ciclo de Amortización	1065	858		858
Total Facturado	**396592**	**350032**	**3797**	**346235**

Diciembre	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	121495	108367	1736	106631
2do Ciclo de Amortización	1061	864	4	860
3er Ciclo de Amortización	265135	233116	1938	231178
4to Ciclo de Amortización		0		
Total Facturado	**387691**	**342347**	**3678**	**338669**

INFORME DE GESTION



- 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) procesados duranye la vigencia del contrato

- Numero de procesos por mes

	472	Total 472	Link Tic		Total Link Tic	Total general
Etiquetas de fila	**Comunicado**		**Comunicado**	**Mailing**		
Enero	5	5	9	21	30	35
Febrero	3	3	26	34	60	63
Marzo	3	3	19	37	56	59
ABRIL	5	5	22	44	66	71
Mayo	7	7	23	52	75	82
Junio	4	4	18	45	63	67
Julio	5	5	18	48	66	71
Agosto	3	3	21	51	72	75
Septiembre	6	6	25	55	80	86
Octubre	4	4	18	50	68	72
Noviembre	2	2	18	50	68	70
Diciembre	1	1	6	13	19	20
Total general	**48**	**48**	**223**	**500**	**723**	**771**

- Transmicion por comunicado

INFORME DE

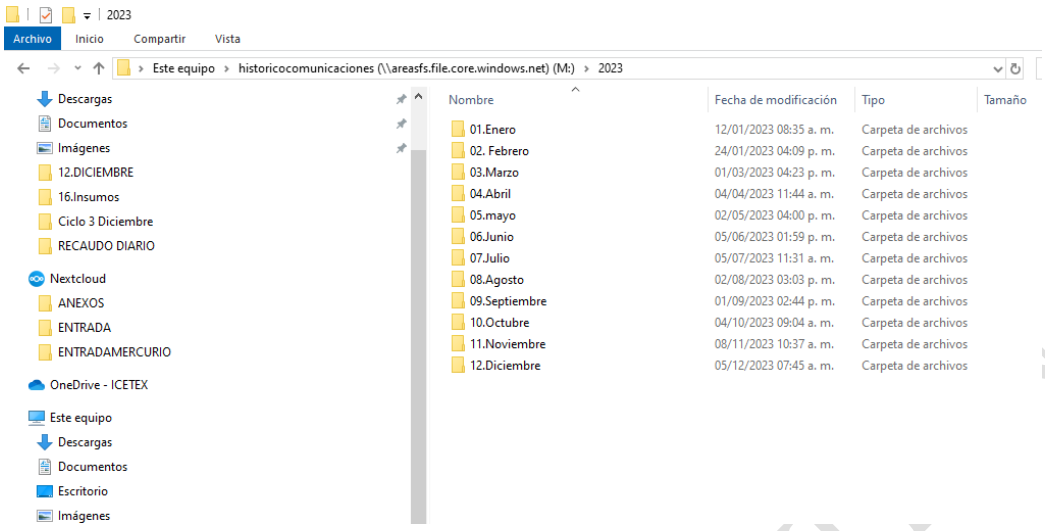
CONTRATO No. :2023-0114
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

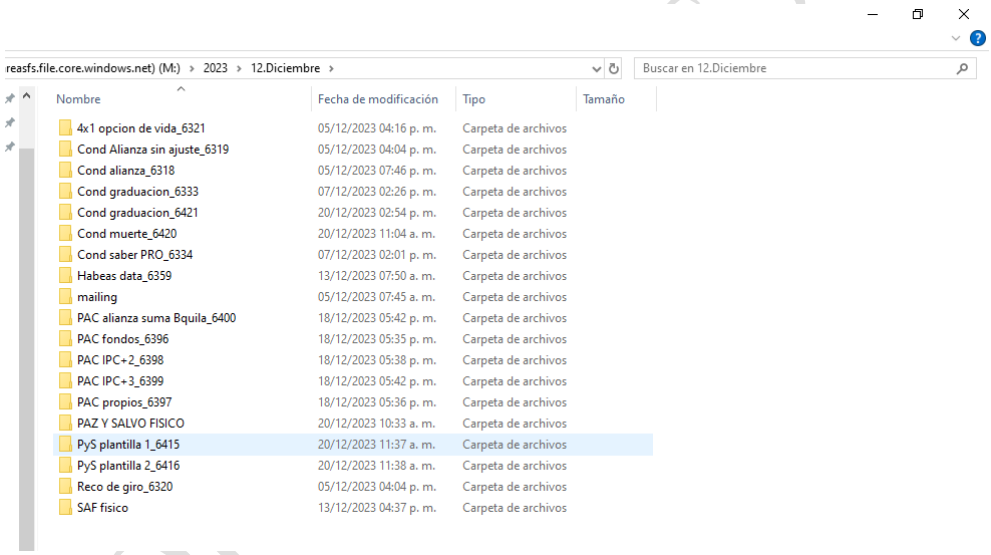
	472	Total 472	Link Tic		Total Link Tic	Total general
Etiquetas de fila	**Comunicado**		**Comunicado**	**Mailing**		
26. Ajuste disminucion capital Alianza V2			22		22	22
Ajuste post condonacion			2		2	2
Carta Mediano y largo Plazo - Amortización - Rev Cartera				10005	10005	10005
Cheques Devueltos				64	64	64
COMUNICACIÓN - MARTHA LILIANA TRIANA SORACA				1	1	1
COMUNICACION 01-Tasa IPC Estudios o amortizacion				578879	578879	578879
COMUNICACION DE AJUSTE RECAUDO				29	29	29
Comunicaciones duplicidad novedades Mayo				2	2	2
condonación Alianza			1541		1541	1541
Condonación Alianza 4x1 opcion de vida			46		46	46
condonación Alianza sin ajuste			315		315	315
condonación graduación			10842		10842	10842
Condonacion licenciaturas + paz y salvo			5		5	5
Condonacion por fallecimiento + Paz y salvo			200		200	200
Condonacion por Invalidez + Paz y salvo			32		32	32
condonación Saber PRO			206		206	206
Condonacion saber pro_parcial			1		1	1
Crédito sin cuenta matriculada				5212	5212	5212
Devolucion SAF	2798	2798		6406	6406	9204
ELIMINACIÓN DE PYS POR NUEVO GIRO				2	2	2
Giro Rechazado				1080	1080	1080
Habeas data	299013	299013	335074		335074	634087
MAILYNG OBLIGACIONES SUSCEPTIBLES DE PYS EN BASE IES LARGO				807	807	807
Notificacion de giro				383091	383091	383091
Novedad aplicación recaudos primas				500	500	500
PAC_general	15	15				15
Pagos USD				558	558	558
Paso al Cobro ALIANZA SUMA Barranquilla			1		1	1
Paso al Cobro ALIANZA SUMA BOGOTA			28		28	28
Paso al Cobro de Obligaciones Fondos V3	7	7	2042		2042	2049
Paso al Cobro de Obligaciones Propios V3	4	4	36017		36017	36021
Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+2 V1			33473		33473	33473
Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+3 V1			7530		7530	7530
Paso al Cobro Pasaporte a la Ciencia V3			62		62	62
paz y salvo plantilla 1	332	332	25179		25179	25511
paz y salvo plantilla 2	427	427	58503		58503	58930
Recaudo diario				2468359	2468359	2468359
Recomposicion de giro			312		312	312
Reintegros				8804	8804	8804
Reversion Reintegro				16	16	16
Total general	**302596**	**302596**	**511433**	**3463815**	**3975248**	**4277844**

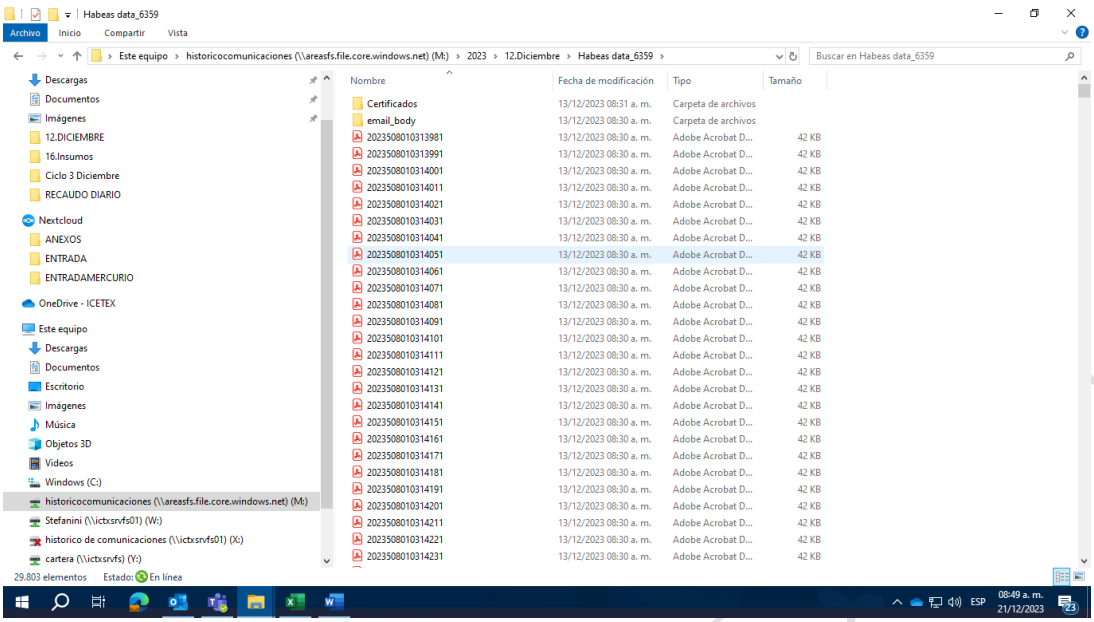
- se realizo la descarga de los PDf de comunicados y certificado de entrega de los comunicados enviados en la siguiente ruta M:\2023

INFORME DE GESTIÓN

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







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

- 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.

Id compuesto	Asunto	Proyecto	Fecha de registro
IM-242636-16-4	Funcionalidad >> Funcionalidad	AUTOMATIZACION RPA	24/07/2023 07:57

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

- 4866 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.

- Resumen requerimientos por mes:

INFORME DE GES

Mes	Cuenta de Fecha de registro
ene	7
feb	3
mar	5
abr	9
may	4
jun	2
jul	8
ago	8
sep	4
oct	1
nov	1
Total general	52

INFORME DE GESTION

- Resumen requerimientos por categoría:

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

categoria	Cuenta de Fecha de registro
1 Diseño de piezas comerciales	8
A Actualización y divulgación de contenido en la web	1
Funcionalidad	1
Inc Bloqueos de Usuarios	2
Inc Caída de la Página	1
Inc El equipo presenta lentitud o bloqueo	6
Inc Error Funcionalidad	1
Inc Falla Conectividad a la VPN	1
Inc Falla de Conectividad a la Red	1
Inc Transferencia Archivos GoAnyWhere	1
Req Acceder a información de USB o CD	2
Req Actualización de Datos del Beneficiario	6
Req Configurar Equipo o Portatil	1
Req Creación o Modificación de Reportes	2
Req Mapeo de Unidades Compartidas	1
Req Solicitud Instalación Aplicativo	1
Req Validación de Datos	13
Solicitud de divulgación de contenido	1
Solicitud gestión de usuarios	1
Solicitud políticas de acceso	1
Total general	**52**

Detalle Arandas:

Id compuesto	Asunto	Fecha de registro	Categoría
RF-219607-4-70688	- Core FX >> Req. Actualización de Datos del Beneficiario_6221599	05/01/2023	Req Actualización de Datos del Beneficiario
IM-220098-4-62204	Administración de Equipos de Cómputo >> Inc. El equipo presenta lentitud o bloqueo	13/01/2023	Inc El equipo presenta lentitud o bloqueo
RF-220122-4-70857	- Core FX >> Req. Actualización de Datos del Beneficiario	13/01/2023	Req Actualización de Datos del Beneficiario
IM-220197-4-62235	- Página Web Icetex >> Inc. Caída de la Página	13/01/2023	Inc Caída de la Página
RF-221071-4-71174	- Core FX >> Req. Validación de Datos_extraccion facturacion	20/01/2023	Req Validación de Datos
RF-222484-4-71757	- CRM Cosmos >> Req. Creación o Modificación de Reportes	31/01/2023	Req Creación o Modificación de Reportes
RF-223456-4-72135	- Core FX >> Req. Validación de Datos_ actualización artes interés no capitalizable	07/02/2023	Req Validación de Datos

INFORME DE GESTION

RF-224363-7-12253	Políticas de acceso >> Solicitud políticas de acceso_UNIÓN TEMPORAL ICETEX L&H	13/02/2023	Solicitud políticas de acceso
RF-225003-4-72855	- Core FX >> Req. Validación de Datos No extracción facturación	17/02/2023	Req Validación de Datos
RF-228771-4-74476	- Core FX >> Req. Validación de Datos creditos facturados con capital en 0	17/03/2023	Req Validación de Datos
RF-229092-4-74608	- Core FX >> Req. Validación de Datos_ Novedad creación referencia	22/03/2023	Req Validación de Datos
IM-229493-4-64694	Administración de Equipos de Cómputo >> Inc. El equipo presenta lentitud o bloqueo escritorio virtual	24/03/2023	Inc El equipo presenta lentitud o bloqueo
RF-229507-4-74778	- Core FX >> Req. Validación de Datos_ facturación por demanda	24/03/2023	Req Validación de Datos
IM-229806-4-64799	Administración de Equipos de Cómputo >> Inc. El equipo presenta lentitud o bloqueo	28/03/2023	Inc El equipo presenta lentitud o bloqueo
RF-230708-13-5197	Diseño de piezas comerciales >> 1. Diseño de piezas comerciales_artes recibo de pago	05/04/2023	1 Diseño de piezas comerciales
IM-230756-4-65054	Administración de Equipos de Cómputo >> Inc. El equipo presenta lentitud o bloqueo	10/04/2023	Inc El equipo presenta lentitud o bloqueo
RF-230819-4-75266	- Core FX >> Req. Validación de Datos_actualizacion artes recibo de pago	10/04/2023	Req Validación de Datos
RF-230942-4-75316	Administración de Equipos de Cómputo >> Req. Solicitud Instalación Aplicativo _activacion office	11/04/2023	Req Solicitud Instalación Aplicativo
IM-231536-4-65275	Administración de Equipos de Cómputo >> Inc. El equipo presenta lentitud o bloqueo Eqiupo RPA	17/04/2023	Inc El equipo presenta lentitud o bloqueo
IM-231624-4-65305	- Core FX >> Inc. Error Funcionalidad_ creditos con capital facturado en 0	17/04/2023	Inc Error Funcionalidad
RF-232033-13-5257	Diseño de piezas comerciales >> 1. Diseño de piezas comerciales_artes recibo de pago	20/04/2023	1 Diseño de piezas comerciales
IM-232257-4-65521	- Core FX >> Inc. Bloqueos de Usuarios ADMINRPA	21/04/2023	Inc Bloqueos de Usuarios
IM-232629-4-65660	- Core FX >> Inc. Bloqueos de Usuarios	26/04/2023	Inc Bloqueos de Usuarios
RF-233951-4-76332	- Core FX >> Req. Actualización de Datos del Beneficiario	10/05/2023	Req Actualización de Datos del Beneficiario
RF-234008-4-76363	Configurar Equipo o Portatil	10/05/2023	Req Configurar Equipo o Portatil

INFORME DE GESTION

RF-236049-13-5433	Diseño de piezas comerciales >> 1. Diseño de piezas comerciales ARTES RECIBO DE PAGO	30/05/2023	1 Diseño de piezas comerciales
RF-236324-4-77382	Administración de Equipos de Cómputo >> Req. Acceder a información de USB o CD	01/06/2023	Req Acceder a información de USB o CD
RF-238716-4-78343	- Core FX >> Req. Validación de Datos_cambio de tasa mora	22/06/2023	Req Validación de Datos
RF-240237-4-79090	- CRM Cosmos >> Req. Creación o Modificación de Reportes	04/07/2023	Req Creación o Modificación de Reportes
RF-241420-4-79588	- Core FX >> Req. Validación de Datos_facturacion por demanda	12/07/2023	Req Validación de Datos
IM-241437-4-68085	falla conexión de red	12/07/2023	Inc Falla de Conectividad a la Red
RF-241438-4-79600	configurar carpeta compartida	12/07/2023	Req Mapeo de Unidades Compartidas
RF-241921-4-79776	- Core FX >> Req. Validación de Datos_ID sin codigo de barras	16/07/2023	Req Validación de Datos
RF-242329-4-79946	- Core FX >> Req. Actualización de Datos del Beneficiario	19/07/2023	Req Actualización de Datos del Beneficiario
RF-242815-13-5721	Diseño de piezas comerciales >> 1. Diseño de piezas comerciales	24/07/2023	1 Diseño de piezas comerciales
RF-243789-13-5773	Diseño de piezas comerciales >> 1. Diseño de piezas comerciales beneficio tasa	01/08/2023	1 Diseño de piezas comerciales
RF-243790-13-5774	Diseño de piezas comerciales >> 1. Diseño de piezas comerciales_interes no capitalizable	01/08/2023	1 Diseño de piezas comerciales
RF-243843-4-80593	- Core FX >> Req. Validación de Datos actualización artes interés no capitalizable	02/08/2023	Req Validación de Datos
RF-243990-9-340	Divulgación de contenido >> Solicitud de divulgación de contenido-QR	02/08/2023	Solicitud de divulgación de contenido
RF-244193-13-5791	Actualización y divulgación de contenido de página web >> A. Actualización y divulgación de contenido en la web	04/08/2023	A Actualización y divulgación de contenido en la web
RF-245258-4-81171	- Core FX >> Req. Validación de Datos_actualizacion artes recibo de pago	16/08/2023	Req Validación de Datos
RF-246514-4-81690	- Core FX >> Req. Actualización de Datos del Beneficiario_ID 5108395	29/08/2023	Req Actualización de Datos del Beneficiario
IM-247859-4-69705	VPN >> Inc. Falla Conectividad a la VPN	13/09/2023	Inc Falla Conectividad a la VPN
RF-247945-7-13757	Administración de usuarios "Sistemas de Información, Directorio Activo y/o Correo	13/09/2023	Solicitud gestión de usuarios

INFORME DE GESTION

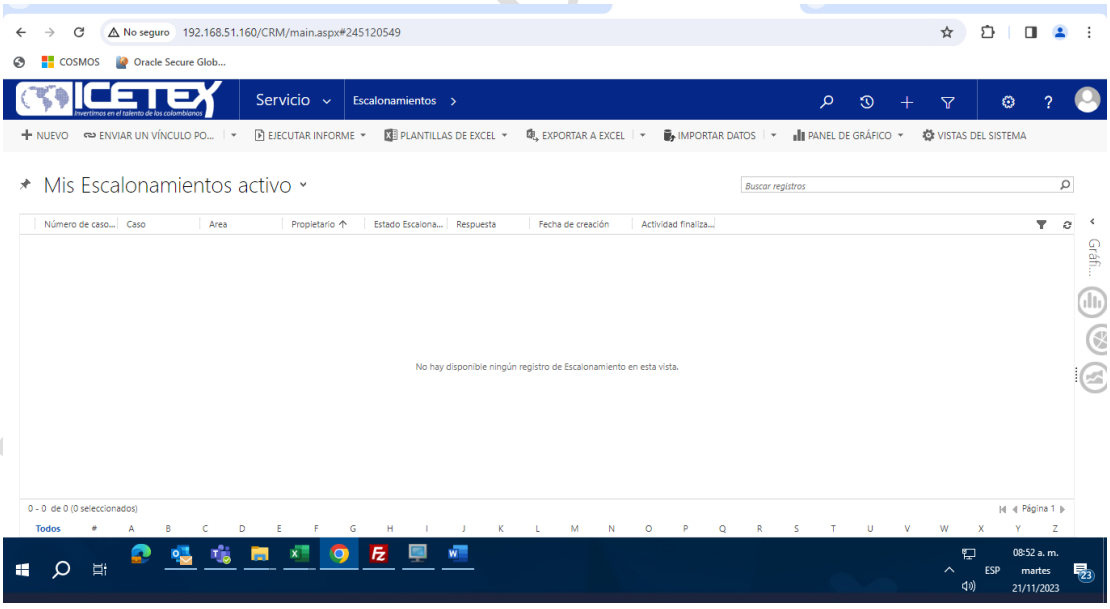
	Electrónico" >> Solicitud gestión de usuarios		
IM-249020-4-70034	Unidades Compartidas (FileServer) >> Inc Transferencia Archivos GoAnyWhere	26/09/2023	Inc Transferencia Archivos GoAnyWhere
RF-250122-13-6125	Diseño de piezas comerciales >> 1 Diseño de piezas comerciales_artes recibo de pago	09/10/2023	1 Diseño de piezas comerciales
RF-252475-4-83938	- Core FX >> Req Actualización de Datos del Beneficiario_1002430872	09/11/2023	Req Actualización de Datos del Beneficiario

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

- 16 escalonamiento de COSMOS de recibo de pago

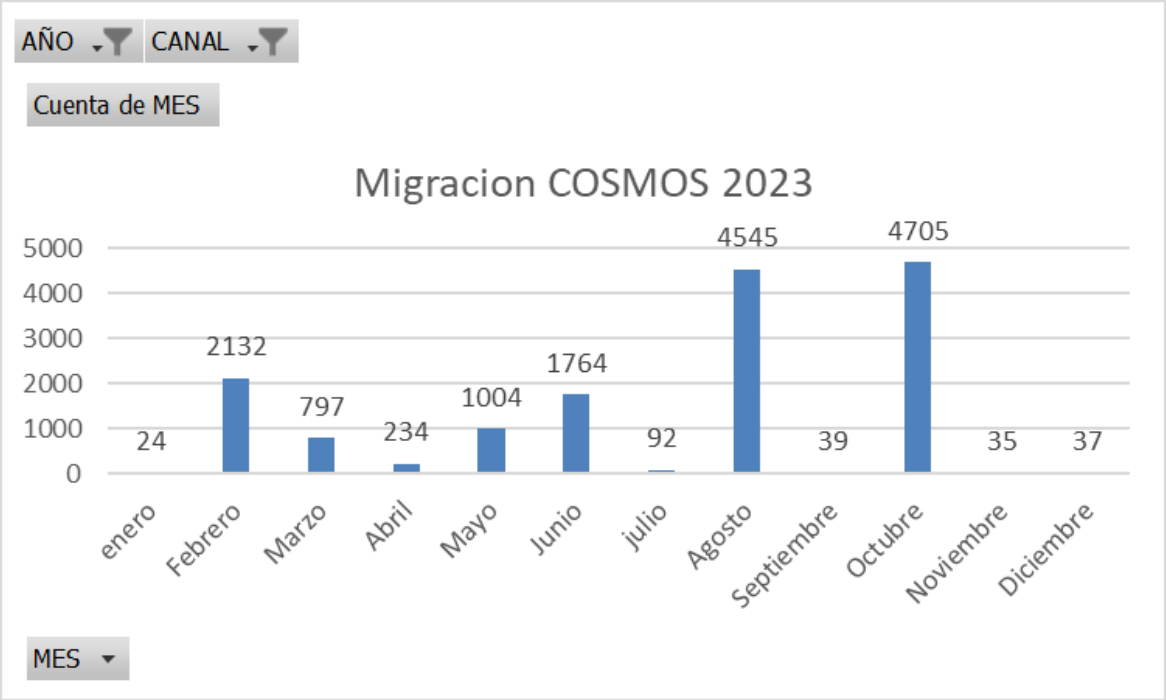
Etiquetas de fila	Cuenta de TIPOLOGIA
Recibo de pago	16
Total general	**16**

COSMOS:



DE GESTION

- Descarga, actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico de COSMOS,(beneficiarios que autorizaron en el año 2023

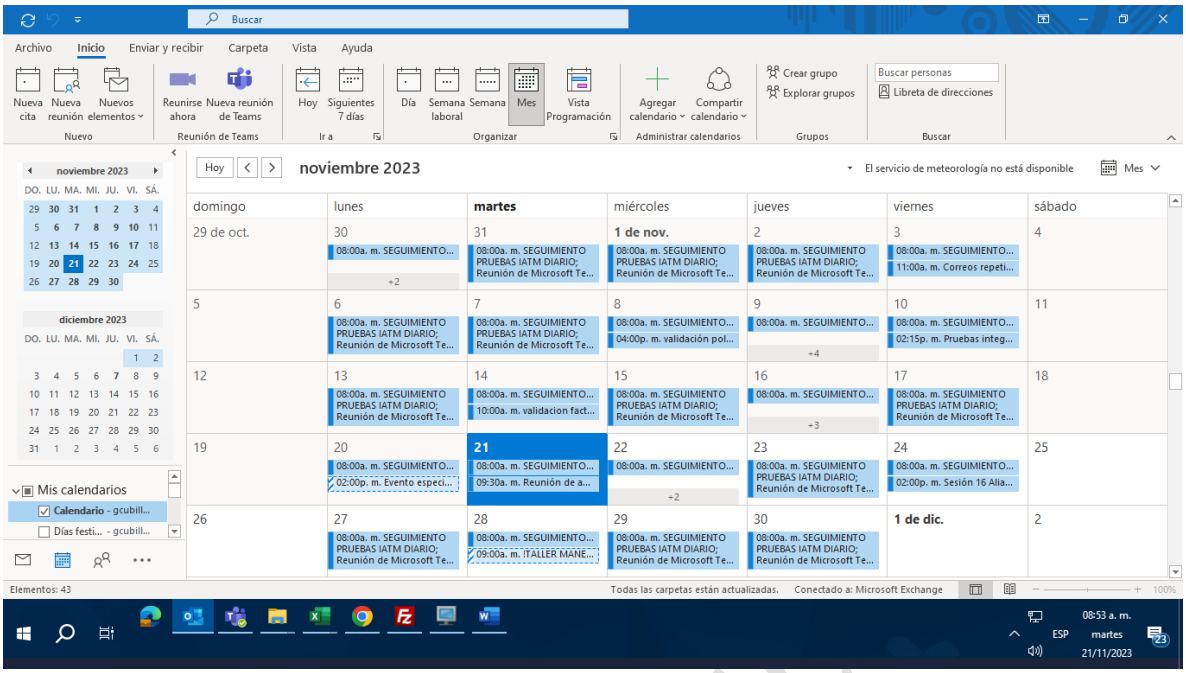


6. Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

- revisión mensual seguimiento ejecución UNIÓN TEMPORAL ICETEX L&H
- revisión mensual seguimiento ejecución 4-72

INFORME

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



- **Soporte cargue soportes cuenta de cobro en ORFEO:**



- **Soporte cargue soportes cuenta de cobro en SECOP:**

Pago 004	2023-004	24/04/2023 7:56:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/04/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.865.488 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	2023-005	24/05/2023 1:23:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/05/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.865.488 COP	Aceptada	Detalle
Pago 006	2023-006	24/06/2023 7:25:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.865.488 COP	Aceptada	Detalle
Pago 007	2023-007	24/07/2023 10:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.865.488 COP	Aceptada	Detalle
Pago 008	2023-008	24/08/2023 10:33:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.865.488 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	2023-009	24/09/2023 1:23:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.865.488 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	2023-010	24/10/2023 8:05:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.865.488 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 011	2023-011	11 días de tiempo transcurrido (24/11/2023 8:24:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.865.488 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

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

TIPOLOGIA	Ingreso	Ejecutado	Total, general
COSMOS	16	16	100%
Extracción	4.586.134	4.586.134	100%
Envió de comunicados	4277844	4277844	100%
Ajuste de obligaciones (TIPOL 62)	4866	4866	100%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes de diciembrw del año 2023 por los que en ella intervinieron.



Guillermo Cubillos
CC 80.545.522

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Ortiz	Contratista		21/12/2023
Revisó	John Rippe	Contratista		21/12/2023

INFORME DE GESTIÓN