CONTRATO No. :2024-0221
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

INFORME No: ***2024-006***

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2024-006 correspondientes al contrato Nro. 2024-0221 del 25 de junio al 24 de julio de 2024.

ENTREGABLES:

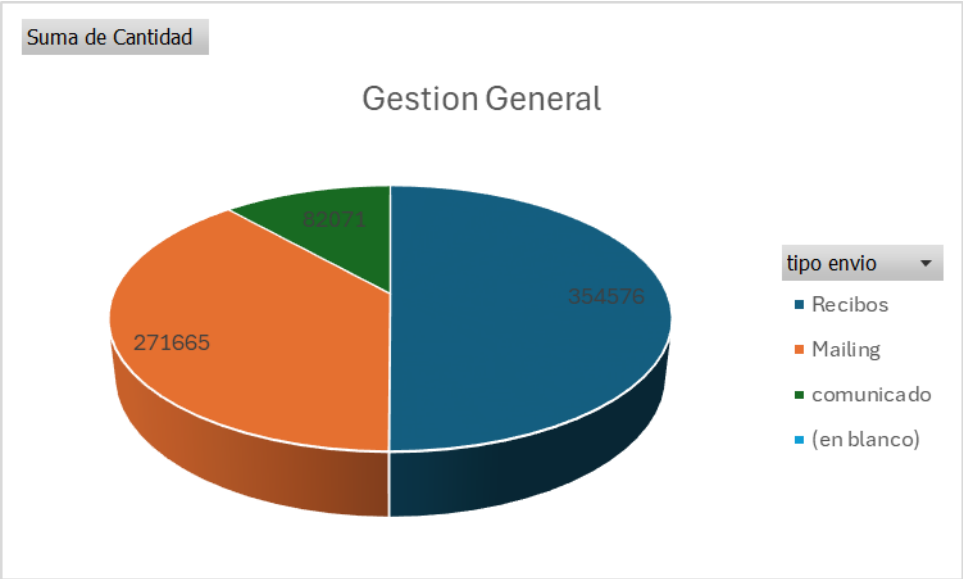
NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	Control DOC
2	Un (1) informe definitivo 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 2024\07.julio
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 2024-0221

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.**

Gestion general:

INFORME DE GESTION



Etiquetas de fila	Suma de Cantidad	Suma de Cantidad2
Recibos	354576	50,06%
Mailing	271665	38,35%
comunicado	82071	11,59%
Total general	**708312**	**100,00%**

Durante la ejecución del contrato entre el 25 de junio al 24 de julio 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.

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

INFORME DE GES

Cuenta de SITUACION	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	**Ciclo 1 julio**	**Ciclo 2 julio**	**Ciclo 3 julio**	**Total general**
Acuerdo SAC	36	1	71	108
DESAPARICION			1	1
DIAS DE MORA MAYOR A 180	12854	137	28870	41861
E	123425	590	215556	339571
F	2506		1756	4262
FONDOS EN ESTUDIO			4233	4233
INSOLVENCIA	1			1
juridico	5	1		6
LP facturado			85	85
ORI			357	357
PAGO MINIMO A 999	418		1179	1597
Prorroga aplicada	1			1
RETENCION EFECTIVA	590	3	1310	1903
Total general	**139836**	**732**	**253418**	**393986**

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

- Resumen transmisión comunicados (comunicados diferentes a RECIBO DE PAGO) comunicados 353736 correspondientes a 80 procesos:

	472	Total 472	INNOVA TECH		Total INNOVA TECH	Total general
Etiquetas de fila	**comunicado**		**comunicado**	**Mailing**		
Cheques devueltos				4	4	4
Condonacion alianza			66		66	66
Condonacion Alianza 4x1 opcion de vida			29		29	29
Condonacion Alianza sin ajuste			29		29	29
CONDONACION FALLECIMIENTO			11		11	11
CONDONACION GRADUACION			369		369	369
CONDONACION MEJOR SABER PRO			17		17	17
Crédito sin cuenta matriculada				15198	15198	15198
Devolucion SAF				1020	1020	1020
Giro Rechazado				1290	1290	1290
Habeas data	25016	25016	32352		32352	57368
Notificacion de giro				27379	27379	27379
Pagos USD				63	63	63
Paso al Cobro de Obligaciones ALIANZA SUMA BOGOTA			1		1	1
Paso al Cobro de Obligaciones Fondos V3			11986		11986	11986
Paso al Cobro de Obligaciones pasaporte			2		2	2
Paso al Cobro de Obligaciones Propios V3			1457		1457	1457
Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+2 V1			4044		4044	4044
Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+4 V1			546		546	546
Paz y salvo con codeudor			5530		5530	5530
Paz y salvo sin codeudor	4	4	407		407	411
Recaudo diario				225413	225413	225413
Recomposicion			29		29	29
Recomposicion 4x1 opcion de vida			5		5	5
Reintegros				1070	1070	1070
Reversion de Reintegros				5	5	5
saldos TAE codeudor	171	171				171
traslado SAF				223	223	223
Total general	**25191**	**25191**	**56880**	**271665**	**328545**	**353736**

INFORME DE GESTION

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.
- Caso RF-275164-4-93169: 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 relacionado en la columna B del a BD.

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

- 21 obligaciones justadas por error en días de mora entre productos (tipología 62)
- 151 obligaciones tipología 127 (capital facturado en cero)

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

- Caso RF-274700-4-92933: por favor ajustar el ID 3798197 ya que en la consulta en SM salen los datos del codeudor como titular datos correctos: LAUREN CAMILA GARCIA NAVARRO CC: 1122416917

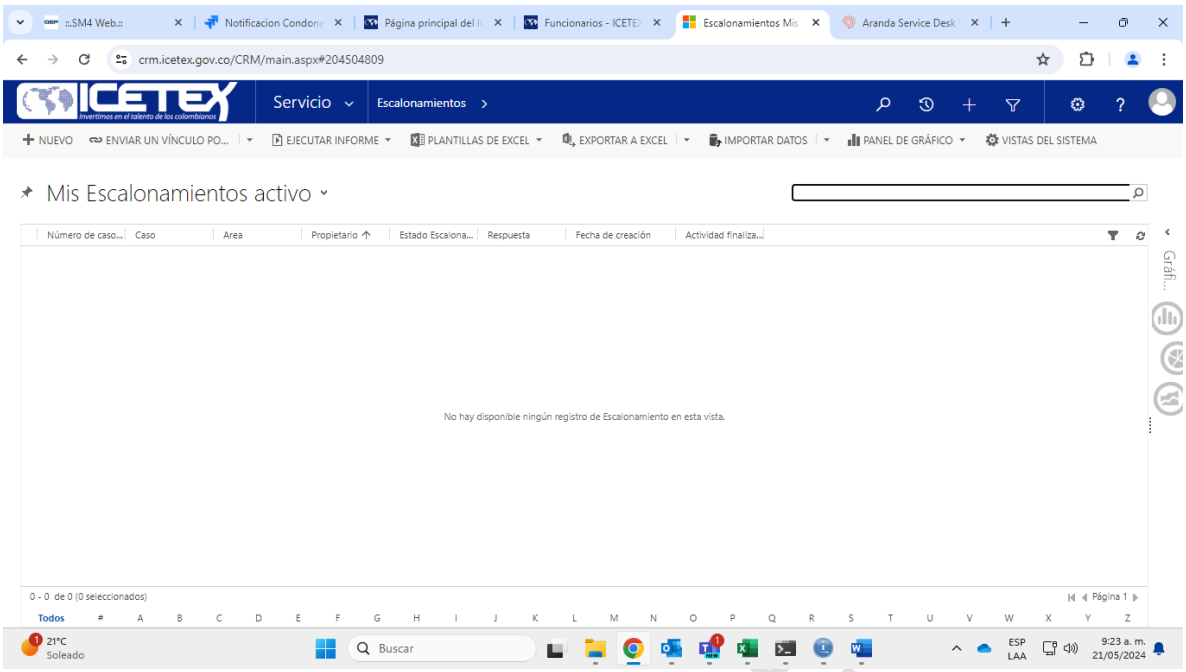
5. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera.

- 1 escalonamiento de COSMOS de recibo de pago

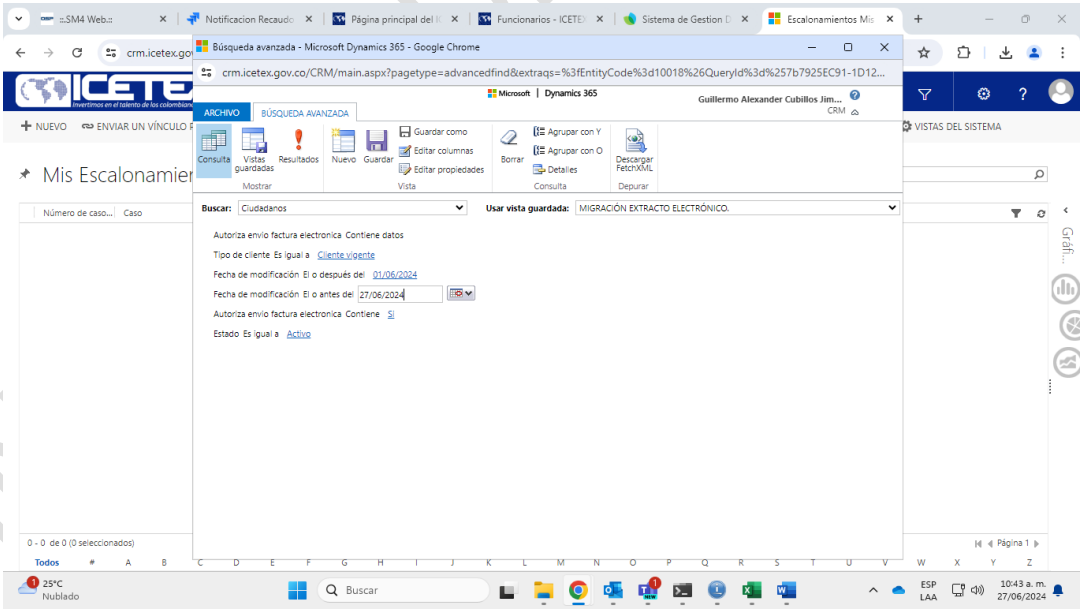
Etiquetas de fila	Cuenta de TIPOLOGIA
Recibo de pago	3
Total general	**3**

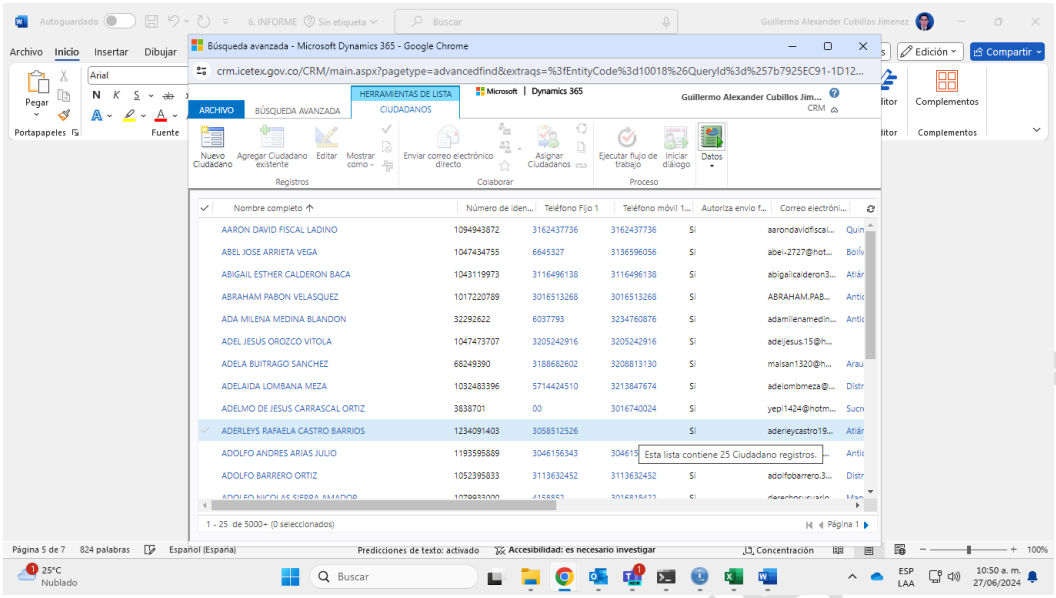
COSMOS:

INFORME DE GESTION



- Descarga, actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico de COSMOS,(beneficiarios que autorizaron entre el 01 al 31 de junio de 2024):

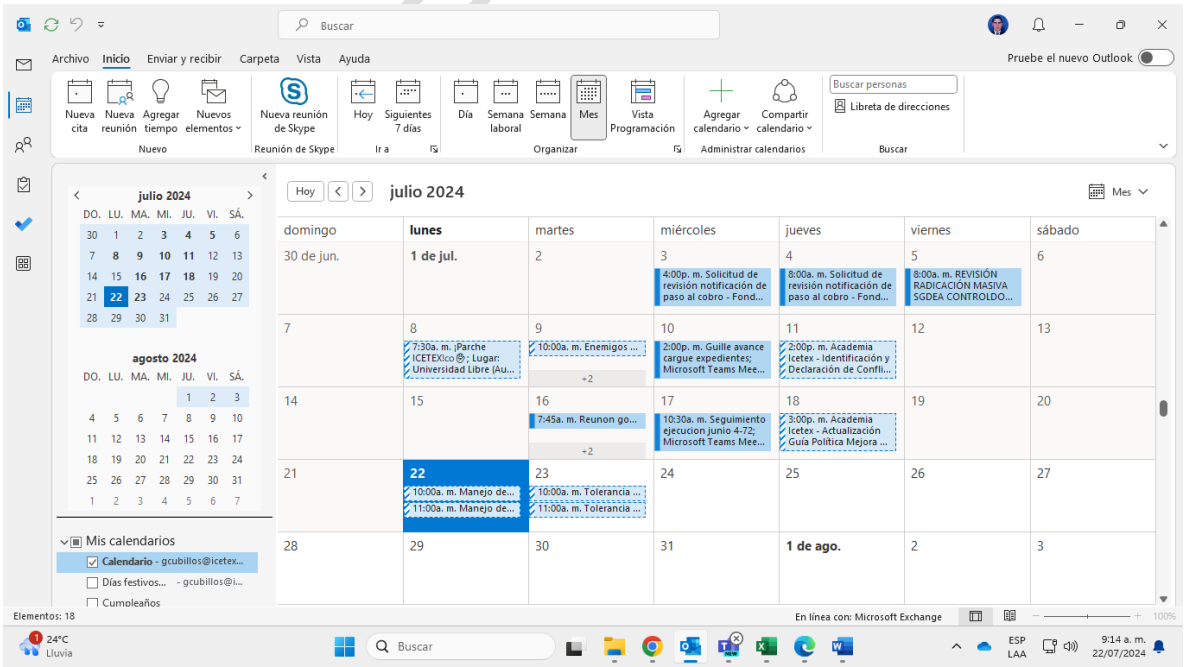




- Se extrajeron 24121 registros, de estos se identificad 390 nuevos registros de beneficiarios con marcación de autorización de extracto electrónico.

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

- 09/07/2024 revisión ejecución junio INNOVA TECH
- 17/07/2024 seguimiento ejecución junio 4-72



CONTRATO No. :2024-0221
Contratista: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

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

TIPOLOGIA	Ingreso	Ejecutado	Total, general
COSMOS	3	3	100%
Extracción	**393986**	**393986**	100%
Envió de comunicados	353736	353736	100%
Ajuste de obligaciones (TIPOL 62)	172	172	100%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de julio del año 2024 por los que en ella intervinieron.



Guillermo Cubillos
CC 80.545.522

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Ortiz	Contratista		24/07/2024
Revisó	John Rippe	Contratista		24/07/2024

INFORME DE GESTION