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

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

INFORME No: ***2024-008***

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2024-008 correspondientes al contrato Nro. 2024-0221 del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2024.

ENTREGABLES:

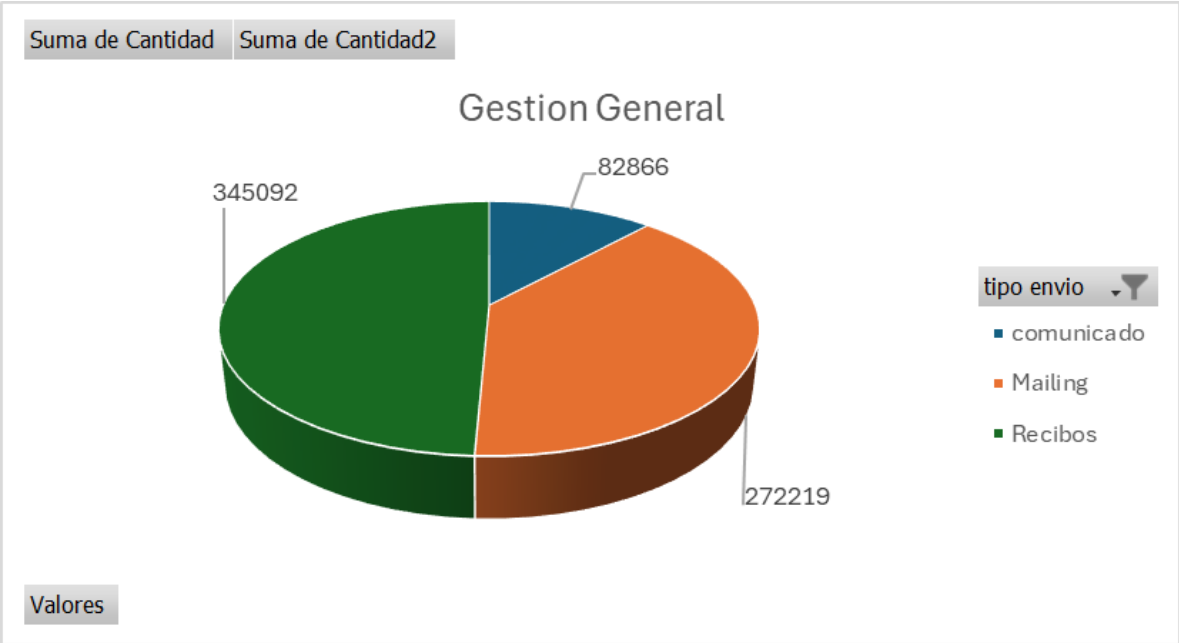
NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	Control DOC
2	Un (1) informe definitivo 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\09.septiembre
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
comunicado	82866	11,84%
Mailing	272219	38,88%
Recibos	345092	49,29%
Total general	**700177**	**100,00%**

Durante la ejecución del contrato entre el 25 de agosto al 24 de septiembre 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

Etiquetas de fila	Ciclo 1 septiembre	Ciclo 2 septiembre	Ciclo 3 septiembre	Total general
Acuerdo SAC	26		56	82
Condonacion 100%			7	7
DESAPARICION			1	1
DIAS DE MORA MAYOR A 180	12905	119	27459	40483
E	121623	535	237711	359869
F	2770	1	546	3317
FONDOS EN ESTUDIO			4238	4238
juridico	5			5
LP facturado			8	8
ORI			360	360
PAGO MINIMO A 999	903		663	1566
RETENCION EFECTIVA	539	2	1216	1757
Total general	**138771**	**657**	**272265**	**411693**

- 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 355085 correspondientes a 81 procesos:

	comunicado			Total comunicado	Mailing	Total Mailing	Total general
Etiquetas de fila	472	Correspondencia Individual	INNOVA TECH		INNOVA TECH		
⊞Cheques devueltos					3	3	3
⊞Condonacion alianza			105	105			105
⊞Condonacion Alianza 4x1 opcion de vida			21	21			21
⊞Condonacion Alianza sin ajuste			29	29			29
⊞CONDONACION GRADUACION			197	197			197
⊞CONDONACION MEJOR SABER PRO			18	18			18
⊞Crédito sin cuenta matriculada					7418	7418	7418
⊞Giro Rechazado					1815	1815	1815
⊞Habeas data	32515		40754	73269			73269
⊞Notificacion de giro					61112	61112	61112
⊞Pagos USD					78	78	78
⊞Paso al Cobro de Obligaciones ALIANZA SUMA BOGOTA			1	1			1
⊞Paso al Cobro de Obligaciones Fondos V3	60	1	313	374			374
⊞Paso al Cobro de Obligaciones pasaporte			4	4			4
⊞Paso al Cobro de Obligaciones Propios V3			833	833			833
⊞Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+2 V1			1666	1666			1666
⊞Paso al Cobro de Obligaciones Tasa IPC+4 V1			378	378			378
⊞Paz y salvo con codeudor	14		5186	5200			5200
⊞Paz y salvo sin codeudor	3		371	374			374
⊞Notificacion Giro					200299	200299	200299
⊞Recomposicion			11	11			11
⊞Recomposicion 4x1 opcion de vida			1	1			1
⊞Reintegros					414	414	414
⊞SAF	385			385	776	776	1161
⊞traslado SAF					304	304	304
Total general	32977	1	49888	82866	272219	272219	355085

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-281193-4-96209: se solicita marcar en COSMOS a los beneficiarios relacionados en la base adjunta con el "si" en la autorización de factura electrónica, así

INFORME DE GESTION

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.**

    - 76 obligaciones justadas por error en días de mora entre productos (tipología 62)
    - 53 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-282358-4-96767: solicito de su colaboración en la creación del producto otros para los siguientes ID a fin de trasladar los intereses de novedades.

IDCETEX	cedula
6605152	1125759610
3319433	1018452410
1757270	1022396246
2174467	1020807284

    - Caso RF-282570-4-96876: solicito de su colaboración a fin de validar el ID 6605557 ya que al consultar en SM y SIGNATUR registra como beneficiario datos errados.

        - Nombre: Rosaura Patricia Peralta Orozco
        - CC: 1143363152

    -

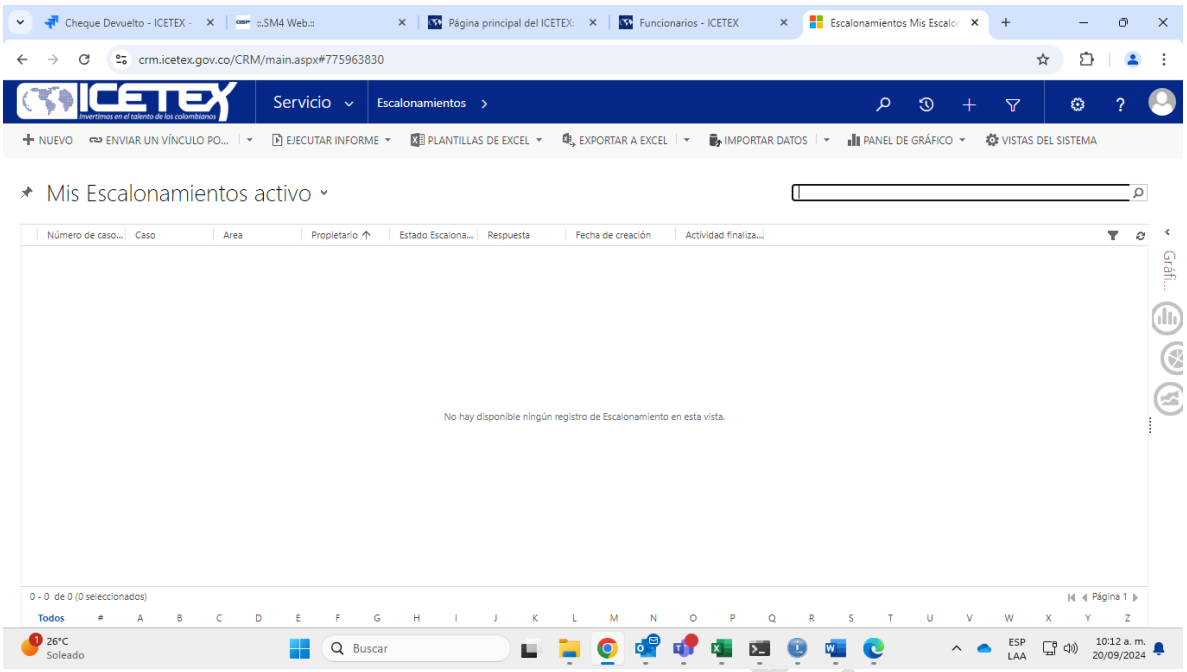
5. **Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera.**

    - 2 escalonamiento de COSMOS de recibo de pago

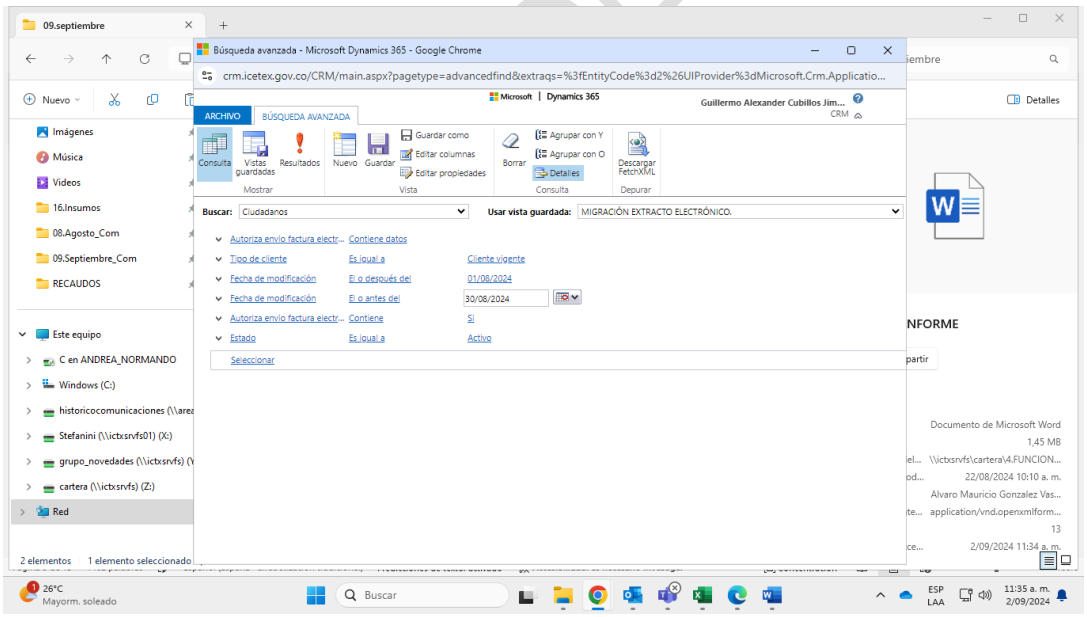
Etiquetas de fila	**Cuenta de TIPOLOGIA**
Recibo de pago	2
Total general	**2**

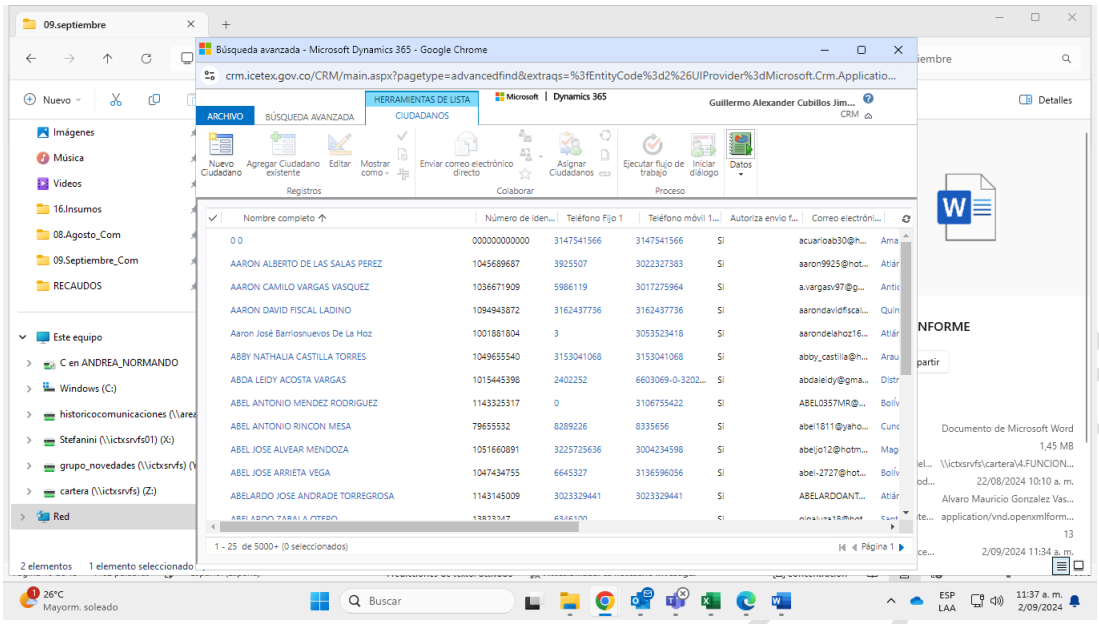
COSMOS:

INFORME DE GESTION



- Descarga, actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico de COSMOS,(beneficiarios que autorizaron entre el 01 al 30 de julio de 2024):

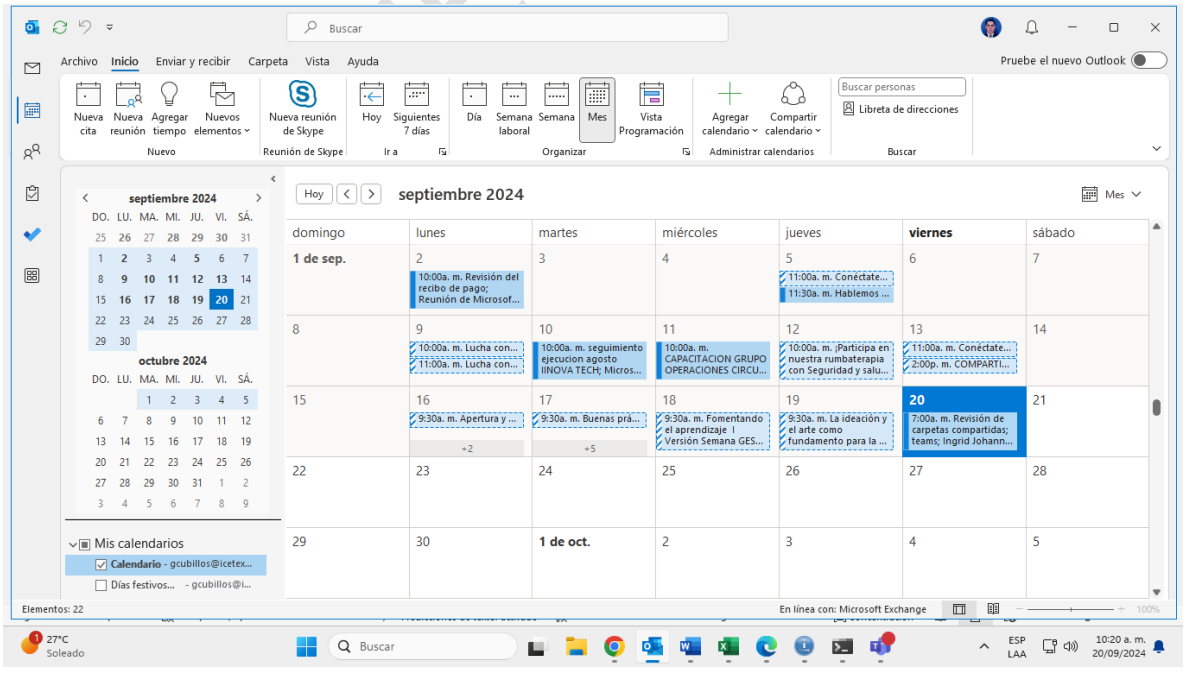




- Se extrajeron 30900 registros, de estos se identificad 353 nuevos registros de beneficiarios con marcación de autorización de extracto electrónico.

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

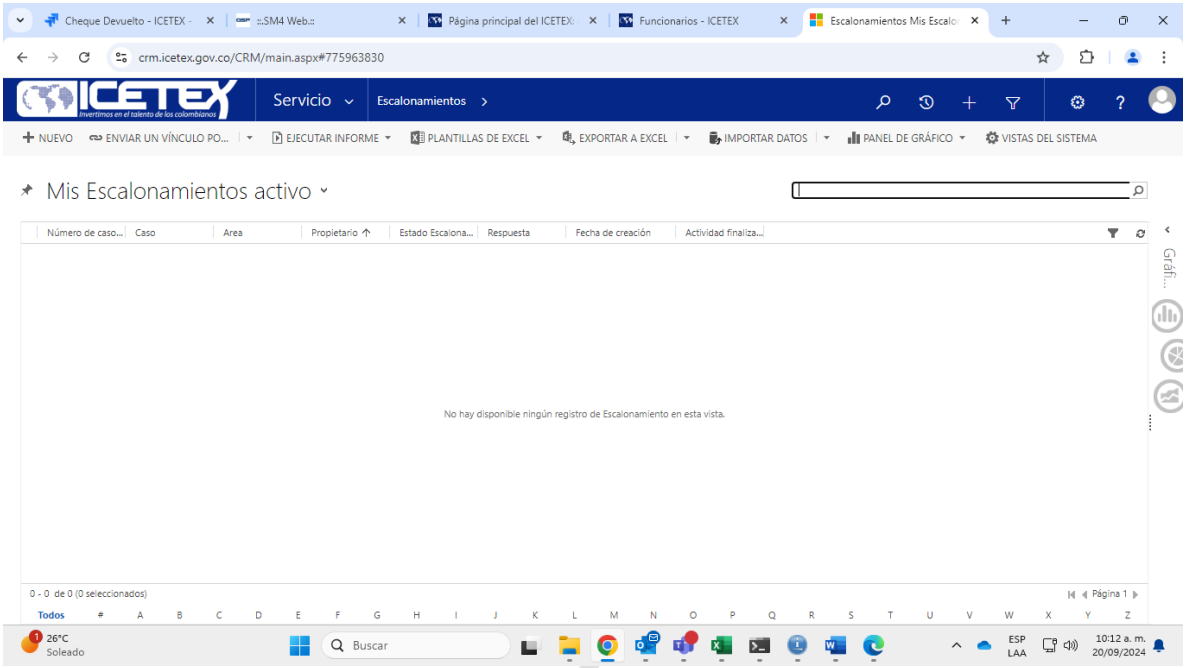
- 10/09/2024 revisión ejecución agosto INNOVA TECH
- 17/09/2024 seguimiento ejecución agosto 4-72



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

Estado bandejas de gestión:

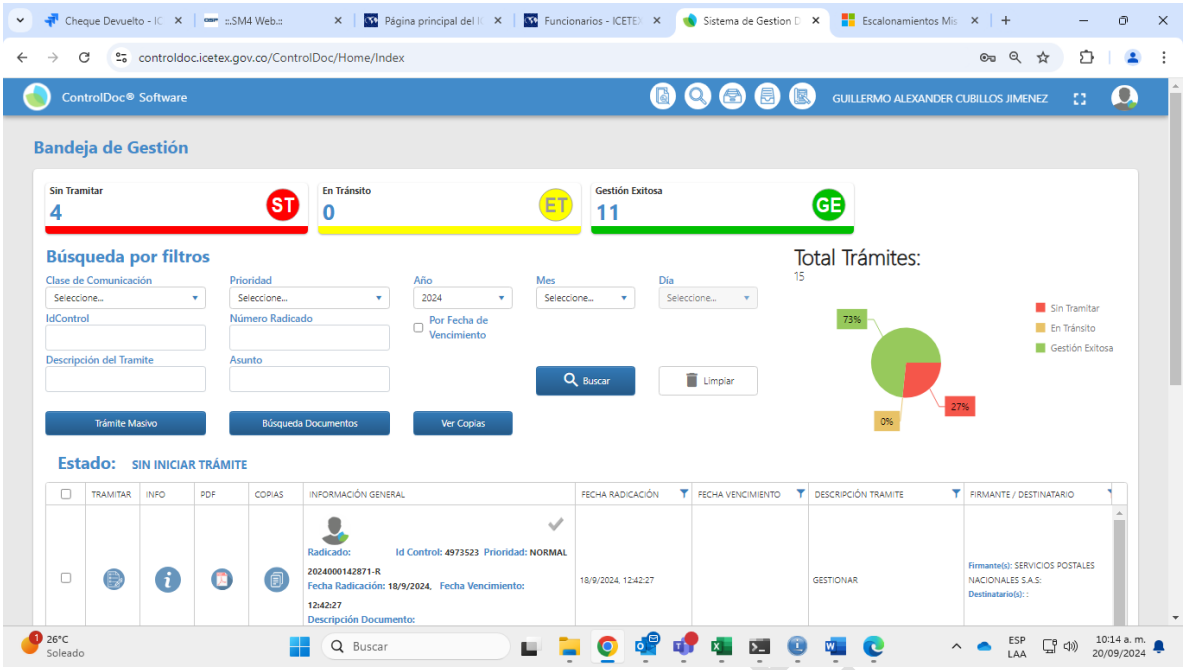
COSMOS



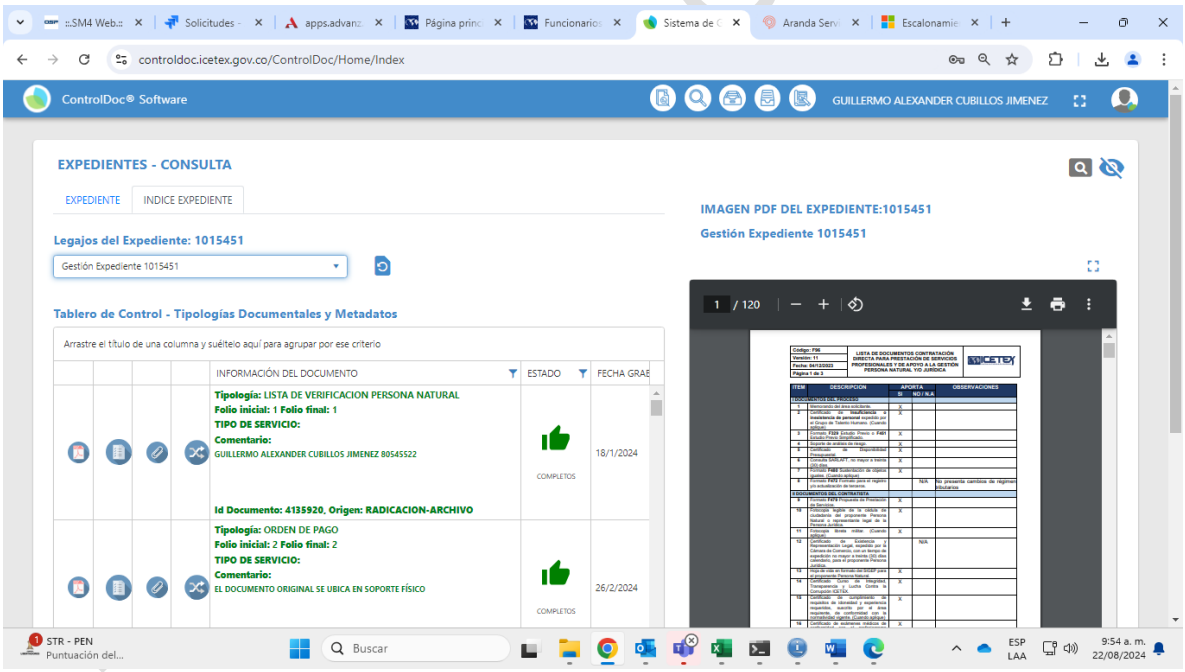
CONTROL DOC

INFORME DE

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

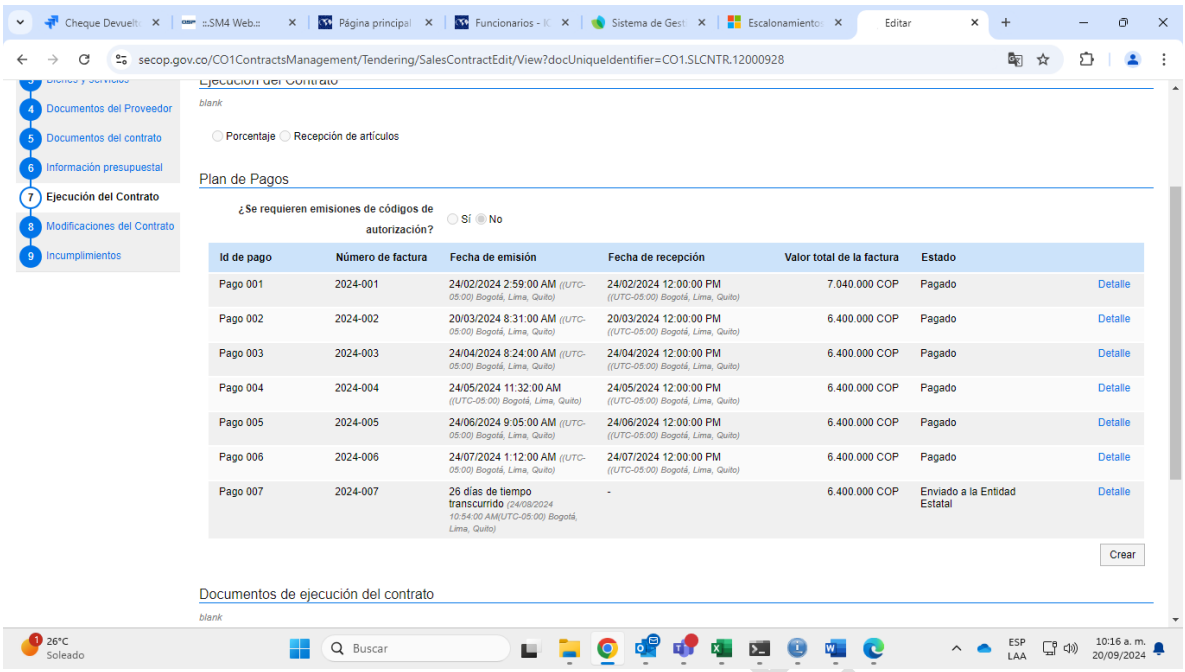


Expediente:



SECOP

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	2	2	100%
Extracción	411693	411693	100%
Envió de comunicados	355085	355085	100%
Ajuste de obligaciones	129	129	100%

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

Guillermo Cubillos
CC 80.545.522

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Ortiz	Contratista		24/09/2024
Revisó	John Rippe	Contratista		24/09/2024