INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :005	*CONTRATO No. :20190064*
FECHA:04 junio de 2019	*ENTREGADO POR: Juan Esneyder Avila Orjuela*

1	**Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de la cartera de la entidad.**
	• Se genera ajustes de poblaciones encontradas en la validación preliminar del cierre con corte al 15 de mayo. 1449 población capital mayor a las facturas. 304 días de mora negativos facturas inconsistentes 253 saldo mora negativo. • Se validan errores presentados en la aplicación de recaudos con el fin de disminuir los rechazos y la afectación que tienen en los planes de pago. • 4857 obligaciones con plan de pagos escalonados.

2	**Analizar las interfases de cartera, las cuales deben estar consistentes con la información para cierre de cartera.**
	• Se genera información de acuerdos aplicados del mes de abril, para remitir al área de Contabilidad.

3	**Verificar la correcta aplicación de las novedades, realizar ajustes que haya lugar siendo consistentes los saldos de las obligaciones crediticias**
	• Se valida información generada desde el aplicativo SM, con el fin de ajustar saldos que muestra de cara a las áreas misionales.

4	**Apoyar en las actividades de cierre de cartera diario y mensual.**
	• Se genera archivo de cuotas desde el sistema de información C&ctex para ajustar en el Megareporte. • Se realiza validación al archivo general de cierre Megareporte preliminar de mayo, y se identifican poblaciones. • Se realiza toda la validación de días de mora de toda la cartera, con el fin de no impactar las provisiones, el ICV y el desplazamiento errado.
5	**Verificar y ajustar tecnológicamente los reportes de cartera para la correcta liquidación de saldos.**
	• Se valida el plan de pagos generados desde la herramienta Sm y se emite concepto a través de correo del 14 de mayo de 2019.

6	**Confirmar la aplicación en los sistemas de cartera de los Acuerdos de pago, reportados por la Dirección de Cobranzas.**
	• Durante el mes de mayo se genera la aplicación manual de 87 acuerdos de pago de según solicitud del área de Cobranzas.

Información pública reservada

	13 por extinción 28 por normalización 46 por refinanciación • Se realizan pruebas a la aplicación de acuerdos de cobranzas ejecutados desde la nueva herramienta SAC (sistema de administración de cobranzas)

7	**Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.**
•	P:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO

8	**Responder a requerimientos internos y externos que hagan al Grupo de Administración de Cartera asociados a la administración de cartera.**
	• Se atienden 40 casos solicitados desde el área de cobranzas a través de correo, con solicitudes de diferencias entre los aplicativos Sm Signature y C&ctex. 1118807643 53178988 1129583316 1094247648 50641896 1036606728 1062399700 1047435607 1058967463 55183383 33335969 1030542334 1047428094 1098690152 1065634557 1069738450 4180065 1033372394 1095929550 39411685 1069493637 1148693473 1041897746 80097622 1004335109

1017223819
1003310255
1072701949
1077852333
1092346954
26671857
1106775970
1110490418
1075237720
1076649798
19491488
1102824071
1032507090
1100248328
1046403840

- Respuesta a la UT a través de correo del 02 de mayo, con la manera de aplicación de los acuerdos sobre la cartera.
- Se atienden 34 casos solicitados desde el área a través de correo, con solicitudes de diferencias entre los aplicativos Sm Signature y C&ctex.
- Respuesta a la UDI a través de correo del 14 de mayo, con información de aplicación de pagos en unas obligaciones.

9	**Las demás actividades que le sean asignadas propias del objeto del contrato**

- Se validan los reportes de asignación del área de Cobranzas, con poblaciones de obligaciones con incoherencias según validación del área de Cobranzas.
- Respuesta al comentario Revisoría en cuanto a lo realizado en el cambio de base liquidación 360.
- Se elabora presentación para el Pre-comité Financiero que se realizaró el 28 de mayo.
- Se realiza capacitación el día 20 de mayo al área Cobranzas sobre la herramienta SM
- Se realiza capacitación el día 23 de mayo al área Cobranzas sobre la herramienta Signature.

Se asiste a reuniones solicitadas por el Coordinador de cartera y el Vicepresidente de Operaciones y Tecnología:

- El día 15 de mayo Reunión con la directora de cobranzas revisión temas cartera y cobranzas
- El día 16 de mayo revisión novedades presentadas por la herramienta Sm.
- El día 27 de mayo reunión pendientes reporte de cartera.

- El día 20 de mayo validación de la novedad recomposiciones de giro.
- El día 21 de mayo comité Core FX.
- El día 22 de mayo Reunión con la directora de cobranzas seguimiento novedades de SAC, para salida a producción.
- El día 23 de mayo seguimiento CORE FX novedades SM.
- El día 28 de mayo reunión Pre-comité Financiero.
- El día 29 de mayo comité Financiero.

El indicador de gestión se cumplió correctamente en un 100% de acuerdo con las actividades realizadas en el mes de mayo.

Entregables

1. Informe mensual sobre las obligaciones y las labores ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.
2. Cd con los archivos que con ocasión del contrato elaboré.
3. Actas en la ruta P:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 04 días del mes junio del año 2019 por los que en ella intervinieron.

Juan Esneyder Avila Orjuela
CC: 80.096.101 de Bogotá.

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional GAC*		*04 Junio de 2019*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y 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.				

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80096101	JUAN ESNEYDER AVILA ORJUELA		DIAG 75 A # 119 A - 73	4730903	juanavila82@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
			2019/06/04	452963601	EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-04	2019-04	I	04/06/2019	34553231	$750.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	295.400	0		0		0	32	7.000	0	302.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	378.100	0	0	0	0	32	9.000	0	387.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.400				12.400	32	300	12.700			124	12.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	47.300	32	1.200	48.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	295.400	302.400
Pensión	1	378.100	387.100
Riesgos Laborales	1	12.400	12.700
CCF	1	47.300	48.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	733.200	750.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80096101	JUAN ESNEYDER AVILA ORJUELA		DIAG 75 A # 119 A - 73	4730903	juanavila82@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-04	I	04/06/2019	34553231	$750.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Bolsillo	Extranjero	Cotiz. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80096101	AVILA ORJUELA JUAN ESNEYDER	59	0			N								X								230201	2.363.040	378.100	0	0	0	0	EPS008	2.363.040	295.400	14-23	2.363.040	1	12.400	CCF24	2.363.040	47.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información