INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 005	*CONTRATO No. :2019-0084*
FECHA:04 JUNIO 2019	*ENTREGADO POR: John Alberson Rippe*

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 5 correspondientes al contrato Nro. 2019-0084.

Las siguientes actividades son para (*Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para apoyar las actividades de depuración de obligaciones crediticias para la generación de los recibos de pago de los productos del ICETEX, de acuerdo con los ciclos de facturación establecidos por la Entidad).*

1. Alistar, ajustar y enviar archivos de recibos de pago a las diferentes entidades según los plazos de pagos y el tiempo requerido.
2. Verificar muestras de envío de recibos de pago a los proveedores correspondientes, para lanzar la facturación.
3. Actualizar la información del formato de recibos de pago y enviar la Dirección de Tecnología para su actualización en los sistemas de información.
4. Actualizar el cronograma de recibos de pago, de acuerdo con lo confirmado por la Coordinación de Cartera.
5. Reportar a las entidades recaudadores mediante medios electrónicos (ASOBANCARIA Y REDEBAN), según los cronogramas de recibos de pago.
6. Verificar que los recibos de pagos se encuentren publicados en la pagina web, en cada ciclo de facturación.
7. Analizar y ajustar obligaciones cumpliendo con la normatividad del ICETEX, en los aplicativos de cartera, que haya lugar.
8. Generar reportes de cartera de las herramientas tecnológicas que tienen el ICETEX, toda vez que sea necesario.
9. Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.
10. Elaborar documento de respuesta a los requerimientos internos y externos que hagan al Grupo de Administración de Cartera asociados a la administración de la cartera, para revisión y firmas de la Vicepresidencia y/o coordinación según corresponda.
11. Tramitar y realizar seguimiento a los requerimientos a tecnología, para obligaciones que requieran ajustes, asociados a la administración de la cartera.
12. Las demás obligaciones que le sean asignadas propias del objeto del contrato.
13. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.

Información pública reservada

ACTIVIDADES REALIZADAS

30 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Generación de recaudos aplicados con fecha anterior a enero de 2018 para Hugo, inconsistencia de recaudos aplicados con fecha errada.
Generación consulta de créditos con más de una factura ene I mismo mes
Actualización de giros y conciliación en Power BI
Acta de reunión tareas para proceso de cierre.

02 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)

Extracción cartera Signature y actualización en Power Bi, con fecha cierre Signature 29 abril 2019.
Generación de condonaciones para población para Carmen
Revisión y extracción del archivo In0825, para realizar ajuste.
Revisión recaudos abril con referencias para cruzar con cartera.
Actualización reporte de cartera Power BI para verificar ajustes realizados
Revisión diferencias en Lnp0825

06 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Extracción de recaudos
Cargue ajuste de fechas de vencimiento para Nico
Extracción recaudos para Claudia
Ajuste pasos del diferido para el mes de mayo
Distribución de recaudos febrero para Claudia.
Revisión de la cuenta puente novedades, solicitud de información.
Identificación de giros sin resolución en Signature, envío correo y Aranda.

07 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Revisión de la dinámica de la cuenta puente.
Extracción de giros abril 2019 para Hugo
Extracción población de posteo abril apli feb con cuotas vencidas para Erick
Extracción población de la fecha de vencimiento del plan de pagos correspondiente al corto plazo de los créditos relacionados.
Extracción recaudos para Nancy
Extracción saldos para Kelly

08 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Diferido, capacitación en elaboración de diferido.
09 mayo 2019 (tarea 7,8,12)

Información pública reservada

Actualización de cartera Power Bi, para análisis y extracción de población con la tipología de saldo cancelación menor que total de cuotas en mora.
Cargue y ajuste de Cta de Investigación mediante Macro.
Cargue de ajuste fechas de vencimientos para Nico.
Ajuste cruce de recaudos Power BI
Extracción recaudos para Claudia para verificación de rechazos

10 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Cargue primas Alexander población de 300
Extracción de Ids para identificar población saldo en mora sin días mora para Joya
Revisión de giros año 2018 para Exógena como apoyo a William Villa
Verificación cargue cuenta de investigación.

13 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Actualización de cartera en Power Bi al corte 13 abril
Extracción de recaudos para población de rechazos, solicitud Claudia
Extracción consulta Guillermo cubillos días de mora cartera Signature, se Identificaron población días de mora cero con cuotas vencidas
Ajuste a 622 ids la fecha de vencimiento mediante macro según solicitud Nicolas
Extracción recaudos, para validar aplicaciones de Nico
Días de mora y saldos vencidos para Juan.
Extracción saldos de facturación para Alexandra

14 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Extracción población Jovany Joya Chaparro con tipología, duplicada la cuota 5017 IdSignature.
Cargue ajuste fechas de vencimiento según archivo Nicolas con el archivo anexo.318 Ids Signature.
Ajuste Power Bi para revisión de recaudos mes Signature comparado con Maestro de Recaudos del mes a fin de revisar la conciliación diaria.
Revisión cuenta puente con Alex y Steven, consolidación de información reintegros enero a abril 2019

16 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Actualización recaudos PBI del día 16(Signature vs Maestro)
Actualización cartera PBI AL 16 mayo 2019.
Revisión población tasas de mora, solicitud Joya
Extracción de recaudos Erick

17 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Extracción de población con saldo de cancelación diferente a pagos en mora y con fecha final de plan de pagos menor a 17/05/2019 para la población de recaudos rechazados de Claudia.
Apoyo depuración de recaudos para 91 Ids.

Información pública reservada

Generación de Recaudos y maestro de 01-17 mayo de 2019 para Nico con la actualización en Power BI.
Cruce de cuenta puente de enero a abril de 2019.
Elaboración de macro para transacción 71 solicitud población Joya
Identificación Ids Signature para Joya según correo
Cargue macro para ajuste de capital para Joya

20 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Actualización de Recaudos en Power BI
Actualización de cartera a 20 mayo en Power BI
Generación de condonaciones para población Id Carmen
Extracción de condonaciones para Antonio Esquivel
Cargue Macro para ajustar fechas de vencimiento población Nico.
Cague borrar facturas en mora 4.408 créditos solicitud de Diana Aljach
Extracción recaudos para 1.408 Ids caso de rechazos claudia, para verificar la población ajustada por claudia.

21 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Revisión dual de facturación
Extracción de recaudos para claudia
Extracción de una cuota para Nico
Extracción de condonación para Dahiana
Extracción población Diana borrar plan
Ajuste de 29 obligaciones para ajustar plan de pagos según población Nico
Extracción para verificar Giros rechazados

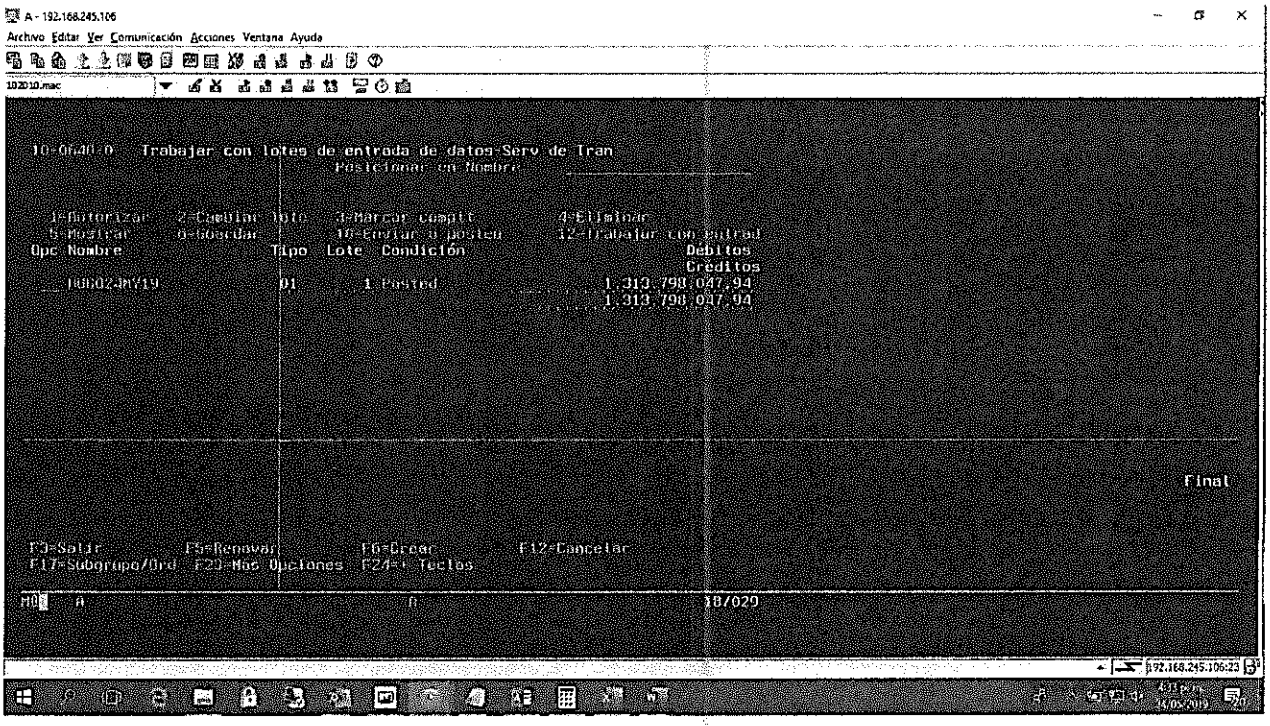
22 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Borrado de 50 planes de pago en desarrollo para población de Diana
Actualización de Recaudos y conciliación PBI 1 al 22 e mayo 2019
Actualizar fechas de vencimiento mediante macro para Nicolas
Actualizar fechas de vencimiento mediante macro para Nicolas 118 IDS
Extracción población Mocoa para Guille Mocoa con facturación.

23 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Extracción para Jenny Marcela de distribución de recaudos para
Extracción para Claudia de recaudos de febrero para despeje de rechazos
Consulta de primas para población MOCOA.
Ajuste Solicitud Nico 180 DIS,
Extracción cuotas para Claudia y otros negativos y ajuste mediante macro de 421 ids rechazados.
Ajuste Solicitud Nico 90 DIS,
Cargue Macro Hugo cuadre cuenta de investigación por 114 millones
Ajuste cuotas para Claudia y otros negativos y ajuste mediante macro 631 ids

Información pública reservada

24 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Actualización Power Bi de Cartera
Extracción de recaudos mes mayo y movimiento vector para actualizar conciliación Recaudos
Extracción de rechazo para claudia

Cargue y ajuste cuenta de investigación por $1.313.798.047



27 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Generación Macro para ajuste con transacción 27 para eliminar mora. Caso Aljach
Elaboración Macro para borrar cuotas facturadas 502090 Caso Aljach
Extracción de población Mocoa Para Yury.
Extracción días de mora para Juan Avila.
Actualización Power Bi Cartera.

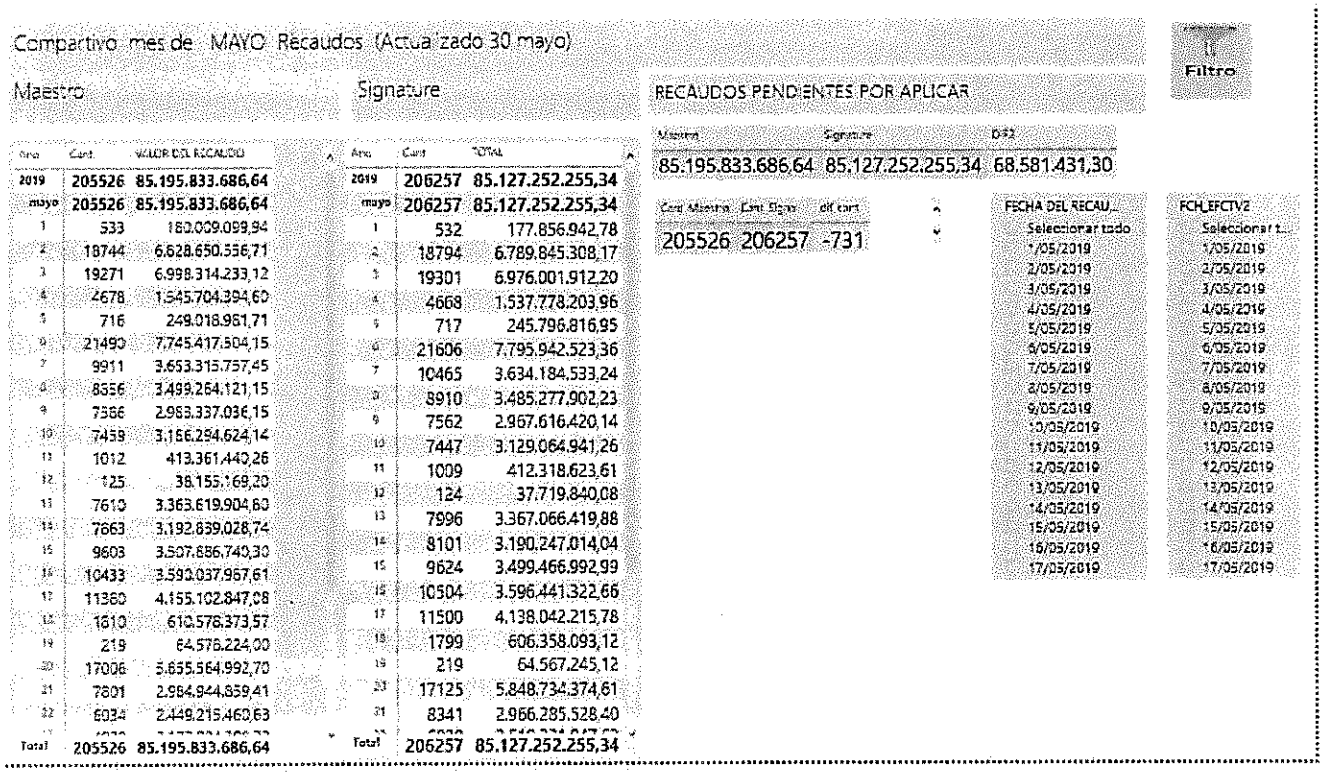
28 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Generación de ajuste con macro población de 138 Ids para Recaudos rechazados
Generación de ajuste a cuenta de investigación
Diligenciamiento contrato

29, 30 y 31 mayo 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)

Información pública reservada

Diseño y elaboración de macros para ajustar población de 15000 créditos de cuota escalonada a fija caso Diana Aljach. El resultado fue un avance de 2700 créditos ajustados.
Extracción de recaudos para Nicolas
Extracción de recaudos manuales para Erick

03 junio 2019
Ajuste de herramienta Power Bi conciliación de Recaudos



Año	Cant.	VALOR DEL RECAUDO
2019	205526	85.195.833.686,64
mayo	205526	85.195.833.686,64
1	533	180.009.099,94
2	18744	6.628.650.556,71
3	19271	6.998.314.233,12
4	4678	1.545.704.394,60
5	716	249.018.961,71
6	21490	7.745.417.504,15
7	9911	3.653.315.757,45
8	8556	3.499.264.121,15
9	7586	2.983.337.036,15
10	7459	3.186.294.624,14
11	1012	413.361.440,26
12	125	38.155.169,20
13	7610	3.363.619.904,80
14	7663	3.192.839.028,74
15	9603	3.507.886.740,30
16	10433	3.593.037.967,61
17	11360	4.155.102.847,08
18	1610	610.578.373,57
19	219	64.576.224,00
20	17006	5.655.564.992,70
21	7801	2.984.944.859,41
22	6034	2.449.215.460,63
Total	205526	85.195.833.686,64

Año	Cant.	TOTAL
2019	206257	85.127.252.255,34
mayo	206257	85.127.252.255,34
1	532	177.856.942,78
2	18794	6.789.845.308,17
3	19301	6.976.001.912,20
4	4668	1.537.778.203,96
5	717	245.796.816,95
6	21606	7.795.942.523,36
7	10465	3.634.184.533,24
8	8910	3.485.277.902,23
9	7562	2.967.616.420,14
10	7447	3.129.064.941,26
11	1009	412.318.623,61
12	124	37.719.840,08
13	7996	3.367.066.419,88
14	8101	3.190.247.014,04
15	9624	3.499.466.992,99
16	10504	3.596.441.322,66
17	11500	4.138.042.215,78
18	1799	606.358.093,12
19	219	64.567.245,12
20	17125	5.848.734.374,61
21	8341	2.966.285.528,40
Total	206257	85.127.252.255,34

Entregables:

1. *Se realiza entrega del informe de la gestión de mes en el marco del objeto del contrato*
2. *Se entrega Cd con las obligaciones ajustadas del mes.*
3. *Durante el mes no se realizó ningún acta de reunión*

Indicador	*Cumplimiento*
Actividades asignadas	*100%*
Actividades realizadas	

Se dio cumplimiento al indicador de gestión al 100% en el cumplimiento de las tareas de generación de reportes y análisis de la cartera propias del objeto del contrato.

Información pública reservada

Las demás tareas asignadas corresponden con la extracción de Querys en el aplicativo Signature para el área de cierre y cartera. Adicional se realizan actualizaciones permanentes de la cartera en Power BI para ubicar las poblaciones inconsistentes. Como proceso adicional esta la generación de diferido para realizar el cubrimiento de las vacaciones proyectadas para julio del señor William Villa.

Firma:
John Alberson Rippe
CC 79.736.972

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

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional Especializado*		*04/06/2019*
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

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	79736972	John Alberson Rippe		Cr 24 c 53-39 sur int 1a apto 401	7140482	johnauta@gmail.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 EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
			2019/05/13	445459273	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-04	I	13/05/2019	34671144	$527.700	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	227.300	0		0		0	0	0	0	227.300	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
230301	Porvenir	800224808-8	290.900	0	0	0	0	0	0		290.900	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	9.500				9.500	0	0	9.500			95	9.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	227.300	227.300
Pensión	1	290.900	290.900
Riesgos Laborales	1	9.500	9.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	527.700	527.700

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	79736972	John Alberson Rippe		Cr 24 c 53-39 sur int 1a apto 401	7140482	johnauta@gmail.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	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-04	1	13/05/2019	34671144	$527.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombia Residente	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIÓN	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 obra parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79736972	RIPPE JOHN ALBERSON	59	0			N																230301	1.818.080	290.900	0	0	0	0	EPS005	1.818.080	227.300	14-23	1.818.080	1	9.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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