INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :06	*CONTRATO No: 2019-0050*
FECHA: Julio 02 de 2019	*ENTREGADO POR: Diana Nataly Aljach Mosquera*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 06 de acuerdo con el contrato Nro. *2019-0050.*

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de cartera de la entidad.
2. Analizar las interfaces de cartera, las cuales deben ser consitentes con la información para cierre de cartera.
3. Verificar la correcta aplicación de las novedades realizar ajustes que haya lugar, siendo consistentes los saldos de las obligaciones crediticias.
4. Apoyar las actividades de cierre de cartera diario y mensual.
5. Verificar y ajustar tecnologicamente los reportes de cartera, para la correcta liquidacion de los saldos.
6. Confirmar la aplicación en los sistemas de cartera de los acuerdos de pago ,reportados por la direccio de Cobranzas.
7. Elaborar actas de seguimiento debidamente legaliadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.
8. Responder los requerimientos internos y externos que hagan al grupo de administracion de Cartera asociados a la administracio de cartera.
9. Las demas actividades que le sean asignadas propias del objeto del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 1,3,6

Se realiza análisis y ajuste de los créditos que presentan cuota escalonada a la fecha con el fin de llevar a cabo ajuste de 5233 créditos que reportan saldos errados en la facturación y en el valor de las cuotas que se generan en el plan de pagos, de igual forma se lleva a cabo ajuste por medio de Signature de 833 créditos con esta tipología. Dentro de la tipologia que se ajusta por medio de este proceso se encuentran los creditos que:

- Creditos al dia
- Creditos que reporten cuota escalonada a pesar de que el valor de la cuota que se reporta es fijo.
- Créditos que reportan saldos erroneos en la facturacion de cuotas en mora.

Se realiza análisis y ajuste de los créditos que presentan cuota escalonada a la fecha con el fin de llevar a cabo ajuste de 5700 créditos que reportan saldos errados en la facturación y en el valor de las cuotas que se generan en el plan de pagos.Dentro de la tipologia que se ajusta por medio de este proceso se encuentran los creditos que:

- Creditos en mora (Igual o menor a 4 cuotas vencidas)
- Creditos que reporten cuota escalonada a pesar de que el valor de la cuota que se reporta es fijo.
- Créditos que reportan saldos erroneos en la facturacion de cuotas en mora.

FECHA	ACTIVIDAD	CUENTAS	PROCESO
4/06/2019	Envio masivo de ajuste de sistema de amortizacion 5233 creditos	5233 creditos	Procesos masivos
4/06/2019	Revisión ajuste Cuota escaonada en mora	5700 Créditos	Procesos masivos
4/06/2019	Revisión de proceso de ajuste de tasas de interes	N/A	Procesos masivos
5/06/2019	Envio masivo de ajuste de sistema de amortizacion 2000 creditos	2000 creditos	Procesos masivos
5/06/2019	Revision base de creditos tasa subsidiada 36000 créditos	36000 créditos	Procesos masivos

Se realiza revisión, ajuste y respuesta de 368 cuentas asociadas a COSMOS:

FECHA	RESPUESTAS COSMOS
07/06/2019	13
10/06/2019	17
11/06/2019	30
12/06/2019	11
14/06/2019	4
15/06/2019	1
17/06/2019	32
18/06/2019	52
19/06/2019	23
20/06/2019	29
21/06/2019	56
25/06/2019	28
26/06/2019	41
27/06/2019	31
Total general	368

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 2,4,7

Se realiza revisión del reporte de CCN (Cuenta Cobro Nación) con el fin de proceder con la interface contable de la información, para el mes de Junio de 2019 se lleva a cabo ajuste del reporte ingresando los créditos adjudicados hasta la fecha para el primer semestre del año en curso.

OBLIGACION ESPECIFICA 5

Se realiza revisión de proceso de generación de informe de Cuenta cobro Nación en compañía del ingeniero encargado por parte de la Unión Temporal.

OBLIGACION ESPECIFICA 8

No aplica para el mes reportado.

OBLIGACION ESPECIFICA 9

Se realizan sesiones de revision de la información que a la fecha se entrega a los beneficiarios con respecto al extracto detallado de la cuenta, esto se lleva a cabo en conjunto con la OCM.

Se realiza validación de la respuesta entregada a la Contraloría con respecto a los reportes de tasas e intereses aplicadas a la fecha:

FECHA	ACTIVIDAD	PROCESO
4/06/2019	Revision respuesta a Contraloria	Contrlaria
14/06/2019	REUNION	Icetex
14/06/2019	RENDICION DE CUENTAS	Icetex
25/06/2019	Revision de informacion de extracto detallado OCM	Analisis informacion

INDICADORES DE GESTION

Las actividades asignadas se cumplen en su totalidad por lo que el indicador de actividades realizadas VS las actividades asignadas finaliza con el porcentaje establecido de 100%.

ENTREGABLES

1.Informe de gestión del mes de Junio donde se encuentran cada una de los créditos ajustados o tramitados durante el mes.
2. Bases de ajustes masivos en medio magnetico (CD)
- BASE GESTION JUNIO
- CONDONACIONES 2019
3.No aplica para el mes.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 02 días del mes Julio del año 2019 por los que en ella intervinieron.

Diana Nataly Aljach M

Diana Nataly Aljach Mosquera
C.C 1.023.872.551
Anexo: (CD)

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional GAC*		*02/07/2019*
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	1023872551	DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA		Cl 6 a 88 61	3784348	aljachita@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	
2019-05	2019-05	I	12/06/2019	35494095	$635.700	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	273.800	0		0		0	0	0	0	273.800	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	350.400	0	0	0	0	0	0		350.400	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	11.500				11.500	0	0	11.500			115	11.500	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	273.800	273.800
Pensión	1	350.400	350.400
Riesgos Laborales	1	11.500	11.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	635.700	635.700

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	1023872551	DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA		Cl 6 a 88 51	3784348	aljachita@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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	
2019-05	2019-05	1	12/06/2019	35494095	$635.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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	1023872551	ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY	59	0			N																	230301	2.189.960	350.400	0	0	0	0	EPS017	2.189.960	273.800	14-23	2.189.960	1	11.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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