

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :07	CONTRATO No: 2019-0050 y otrosi de adición y prórroga No. 01.
FECHA: agosto 01 de 2019	ENTREGADO POR: Diana Nataly Aljach Mosquera

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 07 de acuerdo con el contrato Nro. 2019-0050 y otrosi de adición y prórroga No. 01.

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 consistentes 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 tecnológicamente los reportes de cartera, para la correcta liquidación de los saldos.
6. Confirmar la aplicación en los sistemas de cartera de los acuerdos de pago ,reportados por la dirección de Cobranzas.
7. Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.
8. Responder los requerimientos internos y externos que hagan al grupo de administración de Cartera asociados a la administración de cartera.
9. Las demás 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 128 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 234 créditos con esta tipología.

- Créditos en mora (Igual o mayor a 4 cuotas vencidas)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 2,4,7

Se realiza revisión del reporte de CCN (Cuenta Cobro Nación) con el fin de proceder con la interfaz contable de la información, para el mes de Julio 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 revisión de solicitudes y generación de documentos de requerimientos con el fin de determinar que procesos se encuentran pendientes de ajustes y para los cuales es necesario realizar generación de documento F60.

No.	TIPOLOGIA	F60	PQRS (Tipificación) corte 18/07/2019	FECHA INICIAL	FECHA MODIFICACIÓN	RESPONSABLE - GAC	AVANCE F60	ESTADO GAC	ESTADO DT
1	CERTIFICADOS	X	Expedición certificado Paz y Salvo (1.413)	22/07/2019	26/07/2019	Diana Aljach, Juan Avila, Jovany Joya y Alexander Arbelaes.	15%	PENDIENTE GAC	PENDIENTE
4	Reintegro	X	Reintegro de giros (396)	9/07/2019	12/07/2019	Jovany Joya	25%	ENTREGADO A DT	PENDIENTE DT
5	Recomposición	X	Recomposición de giro (cartera) (378)	15/07/2019	19/07/2019	Tatiana Romero y Jovany Joya	50%	ENTREGADO A DT	ENTREGADO A UT
9	RECAUDOS	X	Recaudos (1.614)	15/07/2019	19/07/2019	Diana Aljach, Juan Avila, Jovany Joya y Alexander Arbelaes.	25%	ENTREGADO A UT	
10	Condonación graduación	X	Condonaciones Cartera (210)	abr-19	abr-19	Carmen Vallejo y Diana Aljach	50%	ENTREGADO A DT	ENTREGADO A UT
11	Alivios ICETEX	X		10/07/2019	17/07/2019	Yuri Beltran y Diana Aljach	50%	ENTREGADO A DT	ENTREGADO A UT
13	Reversión Paso al cobro	X	Solicitud Paso al Cobro (988)	17/07/2019	22/07/2019	Nancy Beltran	25%	ENTREGADO A DT	PENDIENTE DT
16	Parametrización tasas	X	Revisión Plan de Pagos (2.610)	1/04/2019	3/04/2019	Jovany Joya y Diana Aljach	50%	ENTREGADO A DT	ENTREGADO A UT
21	FACTURACIÓN	X	Recibos de pago (21)	5/08/2019	9/08/2019	Guillermo Cubillos	15%	PENDIENTE GAC	
50	PLAN DE PAGOS	X		15/07/2019		Diana Aljach, Juan Avila, Jovany Joya y Alexander Arbelaes.	15%	PENDIENTE GAC	
51	Paso al cobro fondos	X					50%	ENTREGADO A DT	ENTREGADO A UT
52	Castigo CARTERA	X					50%	ENTREGADO A DT	ENTREGADO A UT
53	Condonación Alianzas	X					25%	ENTREGADO A DT	ENTREGADO A UT
54	Primas fondos y primas propias	X					0%	PENDIENTE GAC	
55	REPORTES CARTERA	X				Diana Aljach, Daihana Rodríguez, Claudia Nieto, Juan Avila, Jovany Joya y Alexander Arbelaes	50%	ENTREGADO A DT	ENTREGADO A UT
56	FACTURACIÓN	X	Recibos de pago (21)	5/08/2019	9/08/2019	Guillermo Cubillos	15%	PENDIENTE GAC	

Teniendo en cuenta lo anterior se realizan las siguientes sesiones de trabajo con el fin de realizar el análisis de los procesos y la generación de los documentos solicitados con el fin de proceder con el requerimiento;

FECHA	ACTIVIDAD	PROCESO
9/07/2019	Reunión verificación responsabilidades proyecto	8:30 a.m. - 12:30 p.m.
9/07/2019	Reunión requerimientos ALIVIO ICETEX	1:30 p.m. - 5:00 p.m.
10/07/2019	Reunión verificación responsabilidades proyecto	8:30 a.m. - 11:00 a.m.
11/07/2019	Reunión Revisión campos MEGAREPORTE	2:30 a.m. - 4:30 p.m.
12/07/2019	Reunión revisión F60 recaudos	8:30 a.m. - 12:30 a.m.
12/07/2019	Reunión revisión F60 recaudos	1:30 p.m. - 4:30 p.m.
15/07/2019	Reunión verificación responsabilidades proyecto	N/A
16/07/2019	Reunión revisión F60 Recomposición	9:30 a.m. - 12:30 a.m.
18/07/2019	Reunión Revisión campos MEGAREPORTE	N/A
19/07/2019	Reunión revisión F60 Recomposición	9:30 a.m. - 12:30 a.m.
19/07/2019	Reunión revisión F60 Recomposición	2:30 p.m. - 7:30 p.m.
22/07/2019	Reunión Revisión campos MEGAREPORTE	9:30 a.m. - 11:30 a.m.
23/07/2019	Reunión revisión requerimientos giros	N/A
23/07/2019	Reunión revisión requerimientos plan de pagos	N/A
24/07/2019	Reunión revisión F60 Planes de pagos	N/A
25/07/2019	Reunión Revisión campos MEGAREPORTE	9:30 a.m. - 12:30 a.m.
25/07/2019	Reunión Revisión campos MEGAREPORTE	2:30 p.m. - 6:00 p.m.
26/07/2019	Reunión revisión F60 Planes de pagos	2:30 p.m. - 5:30 p.m.
29/07/2019	Reunión revisión requerimientos CORE - CARTERA	9:30 a.m. - 12:30 a.m.
29/07/2019	Reunión revisión F60 Planes de pagos	2:30 p.m. - 6:00 p.m.
29/07/2019	Reunión revisión requerimientos CORE - CARTERA	2:30 p.m. - 6:00 p.m.

Se realizan sesiones de trabajo con representantes de la CGR y la revisoría con el fin de llevar a cabo análisis de cuentas y revisión de casos particulares y validar si la información que se esta entregando corresponde a la realidad de los créditos:

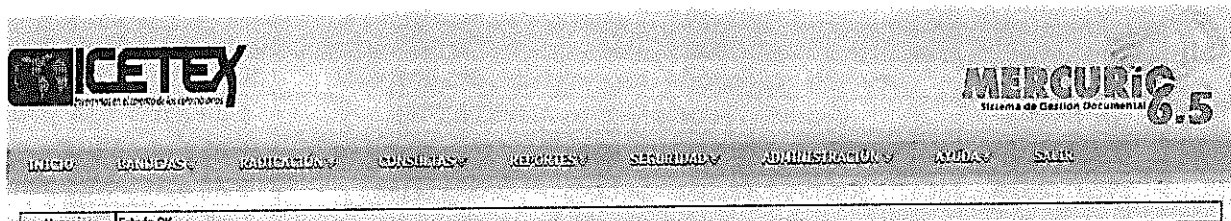
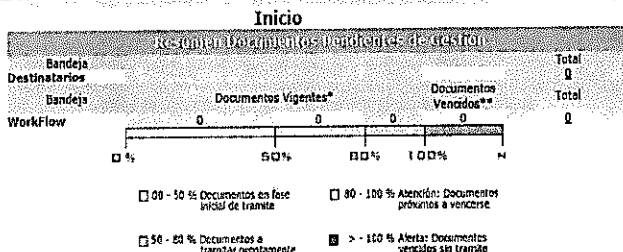
FECHA	ACTIVIDAD
22/07/2019	Reunión Revisión CGR
22/07/2019	Validación casos CGR
22/07/2019	Acta CGR
26/07/2019	Reunión revisión CCN -Planeación
24/07/2019	Reunión revisión cuentas - Revisoría

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%.

MERCURIO

No se realiza gestión de mercurios este mes.



* Corresponde al porcentaje del tiempo transcurrido desde que el documento fue radicado

** Corresponde a los documentos que no fueron tramitados dentro del tiempo establecido por la empresa

ENTREGABLES

1. Informe de gestión del mes de Julio donde se encuentran cada una de los créditos ajustados o tramitados durante el mes.

2. Bases de ajustes masivos en medio magnético (CD)

- BASE GESTION JUNIO

- Escalonadas ajustes uno a uno mora superior a 4 cuotas

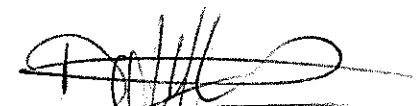
- CONDONACIONES ACTA 019 ABRIL 30 DE 2019 resolución condo

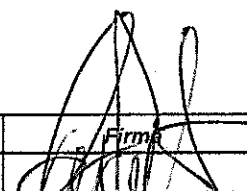
- CONDONACIONES ACTA 023 MAYO 22 DE 2019 resolución - 3 (003)

- CONDONACIONES ACTA 024 MAYO 29 DE 2019 (005)

3. No aplica para el mes.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 01 días del mes agosto del año 2019 por los que en ella intervinieron.


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

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Profesional GAC		01/08/2019
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.				

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1021872651	DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA	Ci 6 a 86 51	3764348	aljachita@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD AFILIADOS
					1
PERIODO SALUD	2019-06	2019-06	16/07/2019	36115665	TOTAL A PAGAR
					5637.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS017	Famsanar EPS	830003564-7
	Cotización Obligatoria	273.800

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	4	900	0	274.700	1

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1023872551	DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA	C/E n 88 51
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	I - Insuficiente		
		CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.
		CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
		aljachita@gmail.com	NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2019-06	2019-06	36115665	EMPLAOS 1
			TOTAL A PAGAR \$637.800

DETALLE POR COTIZANTE																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tip	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido	Excedido
1	CC	1023872551	ALJACH MOSQUERA DIANA NATALY	59	D	N																													