INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :08	*CONTRATO No: 2019-0050* y otrosi de adición y prorroga No. 01.
FECHA: septiembre 02 de 2019	*ENTREGADO POR: Diana Nataly Aljach Mosquera*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 08 de acuerdo con el contrato Nro. *2019-0050* y otrosi de adición y prorroga 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 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 52 créditos relacionados a Cosmos, se lleva a cabo ajuste de valor de cuotas, ajuste de planes de pago, revisión de saldos de las cuentas:

FECHA FINAL	TIPO DE ENT	NÚMERO DE CASO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO	ID ICETEX	SUBLINEA
23/08/2019	COSMOS	CAS-4991235-R8F9L1	1001938173	3716404	ACCES
23/08/2019	COSMOS	CAS-5030492-K8K0K4	1022405369	2329089	EXTERIOR MP US$25000
23/08/2019	COSMOS	CAS-5070399-V0D9P3	49791884	3384974	TU ELIGES 25% CON FONDO GARANTIA 2
23/08/2019	COSMOS	CAS-5457612-H2F6G5	1192923691	3895522	LINEAS TRADICIONALES - TU ELIGES 25% CON FONDO GARANTIA 2
23/08/2019	COSMOS	CAS-5454510-G1W5T9	1100402727	3927074	PREGRADO MP
23/08/2019	COSMOS	CAS-5457324-L6V8V3	1100969347	2366417	TU ELIGES 25% 2
23/08/2019	COSMOS	CAS-5458962-H6Q6J8	1024594234	3896595	ALIANZA
23/08/2019	COSMOS	CAS-5459454-C0W5B3	1095940835	1973703	ACCES
23/08/2019	COSMOS	CAS-5466319-X7C0L1	64571883	1988905	POSGRADO PAIS 40SMLV
23/08/2019	COSMOS	CAS-5469634-W1R5W2	1018466915	3161742	TU ELIGES 100%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5472018-Q5J7D6	1143162769	2944641	TU ELIGES 40%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5473576-Z0B8Y8	1015474586	3306681	TU ELIGES 25% 2
23/08/2019	COSMOS	CAS-5474243-H4M1Y9		3871399	TU ELIGES 25%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5476806-K5S5V2	1075260643	3437273	TU ELIGES 25%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5476873-D2R8X7	1002302850	2778381	CERES
23/08/2019	COSMOS	CAS-5478012-N0V6V2	33818766	672668	TU ELIGES 25%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5478614-R1Z9S3	1081029057	3092882	TU ELIGES 30%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5480408-D5X6F1	1110599698	3380014	POSGRADO PAIS 40SMLV 2
23/08/2019	COSMOS	CAS-5480608-C9Y0Z1	1020805961	3842190	TU ELIGES 25%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5480624-T9F0L3	1032502227	2952892	TU ELIGES 30%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5483198-S1P6F5	1098818020	3409517	COMUNIDADES NEGRAS
23/08/2019	COSMOS	CAS-5485232-G4S0F8	1047422104	2479944	ACCES
23/08/2019	COSMOS	CAS-5488650-D9X0W4	1018476330	2169659	POSGRADO PAIS 40SMLV 2
23/08/2019	COSMOS	CAS-5488881-D7P1C8	1065661556	3951524	TU ELIGES 25% 2
23/08/2019	COSMOS	CAS-5489695-G3C0L2	1000458230	3939565	TU ELIGES 60%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5490220-G4T8X2	1140852005	3092210	ACCES
23/08/2019	COSMOS	CAS-5490265-X1X9W5	1088591547	1988519	TU ELIGES 25% 2
23/08/2019	COSMOS	CAS-5490378-F4Q7Y5	1193075421	3917689	PREGRADO MP 50-50
23/08/2019	COSMOS	CAS-5491652-W8X0K7	1010233869	2619794	TU ELIGES 10%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5453446-X2N8Z8	63398313	3372574	TU ELIGES 25% 2
23/08/2019	COSMOS	CAS-5486458-H9Y5K7	1234097706	3936811	POSGRADO PAIS 40SMLV
23/08/2019	COSMOS	CAS-5485837-X3S9M8	1111769407	2770727	ACCES
23/08/2019	COSMOS	CAS-5465862-K7B9L2	1032391438	211703	TU ELIGES 25%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5480808-R3V7N6	1144210214	3247191	LINEAS TRADICIONALES - TU ELIGES 25%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5480827-M3C3W9	1077969278	2056346	ACCES
23/08/2019	COSMOS	CAS-5458750-R2K8B8	1022992794	1484160	ACCES
23/08/2019	COSMOS	CAS-5466624-C0D7T5	1143869907	2395757	POSGRADO PAIS SIN DEUDOR 20%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5470168-D9G5M9	1094920167	3090256	ACCES
23/08/2019	COSMOS	CAS-5444144-K9D5N8	1045692914	362028	ACCES
23/08/2019	COSMOS	CAS-5449811-B8X2N5	1018431261	307921	CAMINO A LA EDUCACION SUPERIOR PRESUPUESTO PARTICI
23/08/2019	COSMOS	CAS-5476050-J3V6M8	71758577	2192359	TU ELIGES 25%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5389166-K9R6T5	1116554040	2793071	ACCES
23/08/2019	COSMOS	CAS-5462714-Y6K4Q0	1050200804	2087288	TU ELIGES 25% CON FONDO GARANTIA 2
23/08/2019	COSMOS	CAS-5319018-Z1Z0Z6	1107101434	3935966	TU ELIGES 25% 2
23/08/2019	COSMOS	CAS-5321081-Y6P4B2	1036680616	3678637	ACCES
23/08/2019	COSMOS	CAS-5342500-X6T4J2	1001870661	298234	ACCES
23/08/2019	COSMOS	CAS-4981075-L4H3Y2	1098721887	1441057	POSGRADO PAIS CON DEUDOR
23/08/2019	COSMOS	CAS-4908527-Z2Z2N7	1047371245	2529855	IDIOMAS 0%
23/08/2019	COSMOS	CAS-5309382-T0B8Q0	1130630140	3395444	ACCES
23/08/2019	COSMOS	CAS-5355638-M3D1Z3	1115085943	1620777	ALIANZA
23/08/2019	COSMOS	CAS-5358119-J1Z2H3	1143399546	2583361	ACCES
23/08/2019	COSMOS	CAS-5317792-G6C0K7	40334519	1646859	ACCES

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 agosto de 2019.

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.

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:

DÍA	FECHA	TEMAS TRATADOS	OBSERVACIÓN
1	01/08/2019	1. Modulo de recaudos 2. Fechas Pac y Vencimiento	Autorizado comité 02 de agosto
2	02/08/2019	3. Alivios icetex 4. Castigos	F-60 entregados
3	09/08/2019	5. Planes de pago epoca de estudio 6. Plan de pago Sm 7. Condonación de graduación	Prioridad Pqrs y Sic
4	12/08/2019	8. Primas 9. Paso al cobro	Solicitud Presidente y Sac
5	13/08/2019	10. Recomposición 11 Parametrización de tasas	Cantidad Memorandos
6	14/08/2019	12. Certificados	Prioridad Pqrs y memorandos
7	22/08/2019	13. Reversión PAC 14. Condonación alianzas	Prioridad cartera
8	23/08/2019	15. Reintegro	Prioridad cartera
9	26/08/2019	16. Ley 1555 destinación recaudo	Prioridad cartera
10	27/08/2019	17. Creación de productos	Prioridad cartera
11	28/08/2019	18. Reportes	Prioridad cartera
12	29/08/2019	19. Ley 1555 destinación recaudo	Prioridad cartera
13	30/08/2019	20. Creación de productos	Prioridad cartera
15	02/09/2019	18. Facturación por demanda 19. Cargue facturación	Prioridad cartera
16	3/09/2019	21. Información SM	Prioridad cartera
17	4/09/2019	y fecha proximo pago	Prioridad cartera
18	05/09/2019	24. Saldos a Favor	Prioridad cartera
19	6/09/2019	22. Desembolsos	Prioridad cartera
20	09/09/2019	23. Megareporte	Prioridad cartera

Los requerimientos que se encuentran en proceso se detallan a continuación y su correspondiente estado de análisis:

Actividad	HOMOLOGACIÓN	ESCALADO	Estado
Mocoa (Ajustes data)	Alivios Icetex	F-60	Aprobado
Castigos (Ajustes data)	Castigo Cartera	F-60	Aprobado-Ejecutado
Módulos de recuados	Módulos de recuados	F-60	Aprobados comité 02/08/2019
Condonaciones por graduación	Condonación Graduación	F-60	Pendiente aprobación
Certificados Saldos Y Pagos Anuales Sitio Web	Certificados (estado al día, paz y salvo, saldos y pagos anuales)	F-60	Pendiente aprobación
Recomposiciones (Resolución de giro de SM a signature)	Recomposición y Reintegro	F-60	Pendiente estimación
Planes de pagos de estudios	Planes de pago estudios	F-60	Pendiente estimación
Módulo de castigos	Castigo de Cartera	F-60	Aprobado
Plan de pago SM y estado de cuenta	Planes de pago SM	F-60	Pendiente aprobación
Cambios megareporte	Megareporte	F-60	Pendiente definición
Ajustes novedad de recomposición	Novedad Recomposición	F-60	Pendiente aprobación
Ajuste novedad de reintegro	Novedad Reintegro	F-60	Pendiente estimación
Creación de producto 11 (Reversa de paso al cobro)	REVERSIÓN PASO AL COBRO	F-60	Pendiente estimación
PARAMETRIZACIÓN TASAS	Parametrización de Tasas	F-60	Pendiente estimación
CONDONACIÓN ALIANZAS	Condonación alianzas	F-60	Pendiente estimación
PASO AL COBRO	Paso al cobro	F-60	Pendiente estimación
CARGUE FACTURACIÓN	Cargue facturación	F-60	Pendiente definición
FACTURACIÓN POR DEMANDA	Facturación por demanda	F-60	Pendiente definición
PRIMAS PROPIOS Y FONDOS	Primas Propios y Fondos	F-60	Pendiente aprobación
Fechas de capitalización y Vencimiento	Fechas PAC y Vencimiento	F-60	Aprobados comité 02/08/2019
CREACIÓN DE PRODUCTOS	Creación de créditos o productos	F-60	Pendiente estimación
DESEMBOLSOS	Desembolsos	F-60	Pendiente definición
INFORMACIÓN SM	Información Sm	F-60	Pendiente definición
SALDOS A FAVOR	Saldos a favor	F-60	Pendiente definición

COMPROMISOS PARA SEPTIEMBRE DE 2019:

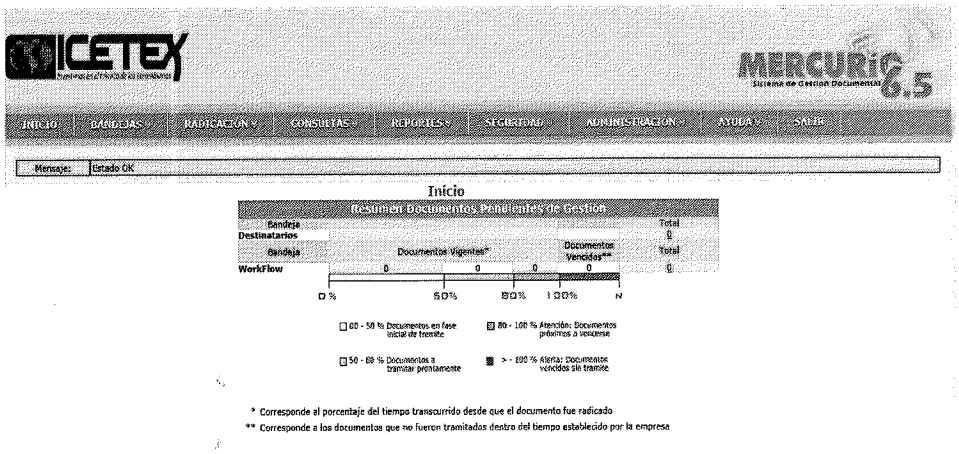
Verificar las tasas de interés del 100% de las obligaciones de la muestra tomadas por la CGR.	Realizar análisis detallado a cada línea de la población objeto de análisis por parte de la CGR	**Responsable**: Diana Aljach y Jovany Joya Acta No. 01, será entregada el 30 agosto de 2019. Acta No. 02 será entregada el 30 octubre de 2019. Acta No. 03 será entregada el 30 diciembre de 2019.	La base y el acta de revisión se entregaron	Siguiente fecha de entrega 31 de septiembre de 2019
	Generar base de datos o listado de obligaciones analizadas y afectadas con las acciones tomadas	**Responsable**: Diana Aljach y Jovany Joya Acta No. 01, será entregada el 30 agosto de 2019. Acta No. 02 será entregada el 30 octubre de 2019. Acta No. 03 será entregada el 30 diciembre de 2019.	La base y el acta de revisión se entregaron	Siguiente fecha de entrega 31 de septiembre de 2019
Verificar la correcta aplicación de tasa de interés a través del CORE y realizar los ajustes del caso en el proyecto de estabilización de cartera.	Realizar mesa de trabajo de validación del modelo y de la aplicación de las tasas	**Responsable**: Diana Aljach y Jovany Joya Mesa de trabajo el 26 de agosto 2019 y el acta será entregada el 30 agosto de 2019.	Ya se realizó la reunión en la cual se recogieron los requerimientos, el acta se entregara el 11 de septiembre de 2019	11.09.2019
	Generar reportes con las tasas ajustadas para los casos que aplique	**Responsable**: Diana Aljach y Jovany Joya Se entregará 8 informes cada uno con sus bases, lo cual que será entregado el 30 de cada mes.	Se realizó análisis masivo de la información y se realizó ajuste de tasas de los créditos de la línea PROTECCION CONSTITUCIONAL a IPC .	13/09/2019 Se entregarán las bases de julio y agosto de 2019
Validación por parte de la Oficina de Control Interno de que la VOT-GAC lleve a cabo el proceso de validación que se define a continuación: Verificar el estado de los créditos susceptibles de renovación 2019-2, por lo cual se llevará a cabo la validación de los créditos que se encuentren en etapa de estudios y que no cuenten con renovación o actualización de datos y que además reporten un saldo vencido superior a $0,00. Esta información se cruzará con la base de PORS vigentes a la fecha (COSMOS); permitiendo la verificación de las cuentas a las que se les debe realizar un análisis o que son susceptibles a ajustes. Este proceso se realizará una única vez para el proceso de renovación del periodo 2019-2.	Verificar el estado de los créditos susceptibles de renovación 2019-2, por lo cual se llevará a cabo la validación de los créditos que se encuentren en etapa de estudios y que no cuenten con renovación o actualización de datos y que además reporten un saldo vencido superior a $0,00. Esta información se cruzará con la base de PORS vigentes a la fecha (COSMOS); permitiendo la verificación de las cuentas a las que se les debe realizar un análisis o que son susceptibles a ajustes. Este proceso se realizará una única vez para el proceso de renovación del periodo 2019-2.	N/A	Se solicita información a Tecnologica con el fin de llevar a cabo el análisis de la información.	20.09.2019

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.



ENTREGABLES

1.Informe de gestión del mes de agosto donde se encuentran cada una de los créditos ajustados o tramitados durante el mes.
2. No aplica entrega de CD con bases para este mes.
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 septiembre del año 2019 por los que en ella intervinieron.

Diana Nataly Aljach M

Diana Nataly Aljach Mosquera
C.C 1.023.872.551

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional GAC*		*02/09/2019*
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 51	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	
2019-07	2019-07	I	08/08/2019	36663981	$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

PAGADA
36663981

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		
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	
2019-07	2019-07	I	08/08/2019	36663981	$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	Cotiza en el exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	0

PAGADA

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