INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No.: 06	*CONTRATO No.: 2019-0051*
FECHA:02/07/2019	*ENTREGADO POR: EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO*

1	**Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de la cartera de la entidad.**

- Se reportan 4 casos con inconsistencia de producto de Fondos – ajuste de tasa cero, para el respectivo ajuste por las personas encargadas (ID 140392132, 166630334, 190451037, 163194434) - **12/06/2019**
- Se evidencia 29 casos de línea Fondos que tienen error en el Centro de Utilidad (c.u.) por lo tanto se procede a reportar con las personas encargadas para su respectivo ajuste. – **18/06/2019**

2	**Analizar las interfases de cartera, las cuales deben estar consistentes con la información para cierre de cartera.**

No se realiza aplicación de este punto en el mes.

3	**Verificar la correcta aplicación de las novedades, realizar ajustes que haya lugar siendo consistentes los saldos de las obligaciones crediticias**

- Se realizan ajustes manuales de obligaciones durante el mes **de Junio 2019** con las siguientes tipos de novedades:

Etiquetas de fila	ID ICETEX	CAPITAL	INTERES CORRIENTE	INTERES MORA	PRIMA
AJST ACM INT-DB	1	0,00	346.162,49	0,00	0,00
AJUST INT REV INT PAC	2	3.272.304,58	3.272.304,58	0,00	0,00
AJUSTE C.U. PROPIOS 152	1	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE CAP APLIC REC REAL	2	1.124.536,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE CARGO	1	0,00	0,00	0,00	0,60
AJUSTE INT , MORA PAGAD	1	78.452,99	0,00	0,00	0,00
AJUSTE INT MORA NEG	3	0,00	0,00	310,80	0,00
AJUSTE INT NO CORRESP	1	0,00	5.488.720,28	0,00	0,00
AJUSTE OTROS NEGATIV	345	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE PLAN DE PAG CONGEL	1	0,00	0,00	21.089,14	0,00
AJUSTE PLAN DE PAGOS	164	6.566,61	212.283,24	678.430,29	0,00
AJUSTE RECAUDO 05MAR2019	1	0,00	0,00	2.196,09	0,00
AJUSTE SALDO CERO	4	476,53	51,36	0,00	0,00
AJUSTE SALDO MIGRADO	5	83.763,51	279,66	4.201,79	0,00
AJUSTE TASA MORA	117	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE VLR CARGO	2	0,00	0,00	0,00	4.930,54
CMB TASA INT	10	0,00	0,00	0,00	0,00
NVD. ALIVIO MOCOA T. CERO	68	0,00	0,00	0,00	0,00
Nvd:Trans:Int Congelamiento	1	0,00	0,00	0,00	0,00
REAPL RECAUD 05MAR2019	1	317.094,35	0,00	0,00	0,00
REV AJUSTE PLAN DE PAGOS	1	0,00	23.436,80	0,00	0,00
REV CAP APLIC REC REAL	1	562.268,00	0,00	0,00	0,00
REV INTERESES OTROS	224	0,00	149.146,59	0,00	0,00
REV RECAUDO 05MAR2019	2	327.094,35	1.472,22	0,00	8.527,78
TRASL K CP A LP MEDICINA	7	4.662.000,00	106.516,68	4.405,72	93.240,00
Total general	**966**	**10.434.556,92**	**9.600.373,90**	**710.633,83**	**106.698,92**

4	Apoyar en las actividades de cierre de cartera diario y mensual.

- Respuesta correo información de tasas para desembolsos nuevos de 14 obligaciones – **10/06/2019**
- Respuesta correo información de tasas para desembolsos nuevos de 19 obligaciones – **10/06/2019**
- Respuesta Ingeniero Wilmer de la UT sobre caso información tipo crédito ID 379226112 – **17/06/2019**
- Hallazgo y Ajuste de 337 obligaciones con saldo otros negativo Propios - **05/06/2019**
- Hallazgo y Ajuste de 8 obligaciones con saldo otros negativo Fondos – **05/06/2019**
- Hallazgo y Ajuste de 8 obligaciones con tasa del 4.02% a 3.13% Propios - **05/06/2019**
- Hallazgo y Ajuste de 3 obligaciones con tasa mora superior al 14.22% Fondos - **06/06/2019**
- Hallazgo Ajuste de 22 obligaciones con tasa mora superior al 14.22% Propios - **06/06/2019**
- Hallazgo y Ajuste de 69 obligaciones tasa cero (0) MOCOA propios – **06/06/2019**
- Hallazgo y Ajuste de 53 obligaciones capital cero e intereses cte, mora Propios – **06/06/2019**
- Hallazgo y ajuste de 27 obligaciones Alianza para ajustar fecha de vcto 2039 -**11/06/2019**
- Hallazgo y envío a Aranda de 1 obligación con valor otros de $218MM que no corresponde con el saldo – **11/06/2019**
- Hallazgo y ajuste de 241 obligaciones productos Otros con saldo capital cero y con intereses corrientes - **13/06/2019**
- Hallazgo y ajuste de 95 obligaciones con tasa superior mora 14.22% propios – **21/06/2019**
- Hallazgo y ajuste de 3 obligaciones con Interés de mora negativo propios -**26/06/2019**
- Hallazgo y ajuste de 32 obligaciones con saldo capital cero Interés de mora, corriente propios - **26/06/2019**

5	Verificar y ajustar tecnológicamente los reportes de cartera para la correcta liquidación de saldos.

- Se realiza reporte Aranda 9883 de 5 obligaciones con intereses inconsistentes – **11/06/2019**
- Se realiza actualización del Aranda 7841 para que las obligaciones con el ejemplo del ID 2515879 genere el certificado de estado al día con el codeudor, así mismo aplique para toda la población de Cartera. -**12/06/2019**
- Se reporta correo a los Ingenieros de la UT para verificar información del SM sobre la extracción total de la mora – **18/06/2019**
- Se realiza reporte Aranda 9257 de la obligación c.c. 50874814 no aparece en el SM – **19/06/2019**
- Se reporta a la UT 548 obligaciones para ajustar el Cago y se pueda proceder con la aplicación de reintegros – **26/06/2019**
- Se realiza prueba del Aranda 6828 para evidenciar el registro de la novedad de reintegro y recomposición en la que se evidencie el # del giro en la novedad y no fue satisfactoria las pruebas – **27/06/2019**

6	Confirmar la aplicación en los sistemas de cartera de los Acuerdos de pago, reportados por la Dirección de Cobranzas.

- Respuesta correo caso CC 43144736 ajuste plan de pagos – **13/06/2019**
- Respuesta correo caso ID 163070216 información calcular fecha de cancelación – **18/06/2019**
- Respuesta correo caso ID 130402216 ajuste plan de pagos, ajuste mora – **19/06/2019**
- Respuesta correo 12 casos por aplicación de recaudos – **26/06/2019**

7	Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.

W:\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.

- Respuesta correo Atención al usuario c.c. 1193541426 ajuste plan de pagos – **05/06/2019**
- Respuesta correo DC23770 ID 128979016 ajuste plan de pagos – **05/06/2019**
- Respuesta correo caso ID 338497412 ajuste plan de pagos – **05/06/2019**
- Respuesta correo caso CAS-4833775-Y1S1Y4 ajuste plan de pagos - **06/06/2019**
- Respuesta correo caso CAS-5070387-M3R2Z0 ajuste plan de pagos - **07/06/2019**
- Respuesta correo caso CAS-4991963-V3L9C5 ajuste plan de pagos - **12/06/2019**
- Respuesta correo caso c.c. 43735909 información de COBOL – **17/06/2019**
- Respuesta correo caso CAS-5077170-F1N8S1 de Barranquilla ajuste plan de pagos CP – **20/06/2019**
- Respuesta correo caso CC 1192767147 Área de Crédito aplicación de pagos – **20/06/2019**
- Respuesta correo a NEG.S.A. caso CC 59677407 información de COBOL – **20/06/2019**

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

- Plan de acción Comité de Operaciones 383 obligaciones para revisar y ajustar – **07/06/2019**
- Reunión de definición de recomposición y reintegros 2.30pm 5.30pm -**12/06/2019**
- Revisión Proyecto CORE Bancario_Aranda ; se entrega información por correo de lo evidenciados y se propone que se desagregue los casos para SM y casos para Signature – **25/06/2019**
- Se envía correo para que se realice observación en el cambio de fecha para Atención al usuario 49 casos y llegue las observaciones de manera clara y correcta. - **26/06/2019**
- Se realiza reunión con Nayibe Ladino de la Secretaria General a fin de revisar simulador para los funcionarios, se envía excel con los ajustes solicitados. **27/06/2019**
- Reunión de inducción con Henry Espitia y Jhon Rippe explicación del aplicativo Signature y Power Bi 10.30am – 12:00pm – **27/06/2019**
- Aplicación de novedad cambio de fecha de vencimiento para 115 obligaciones – **27/06/2019 – 28/06/2019**

- *Los indicadores de gestión fueron cumplidos al 100% de las actividades descritas anteriormente,*
- ***Compromisos casos pendientes Plan de acción Comité de Operaciones**; de los 383 casos entregados para revisión y ajuste quedan pendientes por tramitar 292 por lo que se procederá ajustar antes del 15 de julio de 2019*

Entregables:

- Informe mensual sobre las obligaciones ejecutadas del presente informe.
- CD de los archivos sobre las obligaciones ejecutadas en el presente informe.
*- Acta de reuniones se encuentran en la siguiente ruta: **W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO***

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

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
c.c. 79.804.819 Bogotá

Anexo: (Detalle el adjunto al informe 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	79804819	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO		CALLE 73A #89A 49	3020813	edgio_joch@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		EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-05	2019-05	I		35250216	$679.500

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
25-14	Colpensiones	900336004-7	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
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	43.800	0	0	43.800	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	273.800	273.800
Pensión	1	350.400	350.400
Riesgos Laborales	1	11.500	11.500
CCF	1	43.800	43.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	679.500	679.500

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	79804819	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO		CALLE 73A #89A 49	3020813	edgio_joch@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	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-05	I		35250216	$679.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Suspensión	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	79804819	JOYA CHAPARRO EDGAR JOVANY	59	0			N																		25-14	2.189.960	350.400	0	0	0	0	EPS017	2.189.960	273.800	14-23	2.189.960	1	11.500	CCF24	2.189.960	43.800	0	0	0	0	0

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