## *INFORME DE GESTIÓN*

| | |
|---|---|
| *CUENTA DE COBRO No. 07* | *CONTRATO No. :20190064, Otro sí No 1 de adición y prórroga.* |
| *FECHA:01 agosto de 2019* | *ENTREGADO POR: Juan Esneyder Avila Orjuela* |

| | |
|---|---|
| **1** | **Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de la cartera de la entidad.** |
| | • Se genera ajustes de poblaciones encontradas en las validaciones preliminares del cierre con corte semanal.<br>• 128 casos con saldo menor inconsistente del corto plazo.<br>• 83 casos con incrementos de intereses después de la aplicación de un recaudo.<br>• 140 casos con capital menor a las facturas. |

| | |
|---|---|
| **2** | **Analizar las interfases de cartera, las cuales deben estar 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** |
| | • Se valida información generada desde el aplicativo SM, escalada por el área de cobranzas, con el fin de validar las diferencias presentadas. |

| | |
|---|---|
| **4** | **Apoyar en las actividades de cierre de cartera diario y mensual.** |
| | • Se genera archivo de cuotas desde el sistema de información C&ctex para ajustar en el Megareporte.<br>• Se realiza validación al archivo general de cierre Megareporte preliminares de julio y se identifican poblaciones.<br>• Se realiza toda la validación de días de mora de toda la cartera, con el fin de no impactar las provisiones, el ICV y el desplazamiento errado.<br>• Se genera validación de tipología presentada por el área de riesgos por casos con desplazamiento inusual en la altura de mora.<br>• Se valida base emitida por el área de cobranzas con una altura de mora inconsistente, según la validación del área. |
| **5** | **Verificar y ajustar tecnológicamente los reportes de cartera para la correcta liquidación de saldos.** |
| | • Se validan los reportes de asignación del área de Cobranzas, con poblaciones de obligaciones con incoherencias según validación del área de Cobranzas |

Información pública reservada

| 6 | **Confirmar la aplicación en los sistemas de cartera de los Acuerdos de pago, reportados por la Dirección de Cobranzas.** |
|---|---|
| | • Se realizan pruebas de la aplicación de acuerdos de cobranzas ejecutados desde la nueva herramienta SAC (sistema de administración de cobranzas)<br>• |

| 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 al derecho petición del señor David Aldana, radicado en Presidencia, para responder a SIC y Contraloría.<br>• Se atienden 22 casos solicitados desde el área de cobranzas a través de correo, con solicitudes de diferencias entre los aplicativos Sm Signature y C&ctex.<br>• Se atienden 36 casos solicitados desde el área, con casos escalados a través de Cosmos con dudas en la resolución del Pqrs<br>• Se validan 2615 obligaciones con el fin de realizar la verificación de los saldos, tasas y novedades, con el fin de certificarlos para procesos jurídicos, solicitados por la dirección de Cobranzas. |

| 9 | **Las demás actividades que le sean asignadas propias del objeto del contrato** |
|---|---|
| | • Se validan créditos con altura de mora gigante con el fin de encontrar la causa y se ajustan casos manualmente.<br>• Se elabora presentación para la Comité CORE FX, que se realizará el 08 de agosto.<br>• Se realiza capacitación el día 10 de julio al área de Fondos en administración, sobre el proyecto CORE y la funcionalidad de cartera, la visualización de los aplicativos y las diferencias frente al anterior aplicativo<br>• Se realiza propuesta de ajustes para el reglamento de Cobranzas y Cartera "Acuerdo 010 de 2018".<br><br>Se asiste a reuniones solicitadas por el Coordinador de cartera y el Vicepresidente de Operaciones y Tecnología:<br><br>• El día 2 de julio pruebas modulo SAC, para salida a producción.<br>• El día 3 de julio reunión requerimiento con tecnología cuotas pactadas y pagadas. |

| | |
|---|---|
| | • El día 4 de julio reunión requerimiento con tecnología estado de cuenta.<br>• El día 7 de julio reunión con la asociación ACREES mesas de trabajo transformación del Icetex en la ciudad de Cali.<br>• El día 9 de julio Reunión verificación responsabilidades proyecto.<br>• El día 9 de julio reunión requerimiento ALIVIO ICETEX<br>• El día 10 de julio, reunión verificación responsabilidades proyecto.<br>• El día 11 de julio, reunión revisión campos MEGAREPORTE<br>• El día 11 de julio, reunión Cobranzas pruebas modulo SAC, para salida a producción.<br>• El día 12 de julio reunión en Cartera revisión requerimiento F60 recaudos.<br>• El día 15 de julio, reunión con Tecnología, UT y Cartera revisión campos MEGAREPORTE<br>• El día 15 de julio, reunión en Cartera reunión verificación responsabilidades proyecto.<br>• El día 16 de julio, reunión en Cartera reunión revisión F60 Recomposición.<br>• El día 17 de julio, reunión en Cartera revisión campos MEGAREPORTE.<br>• El día 18 de julio, reunión en la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, revisión comité financiero y comité Core.<br>• El día 19 de julio, reunión en Cartera reunión revisión F60 Recomposición.<br>• El día 19 de julio, reunión en Cartera revisión campos MEGAREPORTE.<br>• El día 22 de julio, reunión Cobranzas pruebas modulo SAC, para salida a producción.<br>• El día 23 de julio, reunión en Cartera, reunión revisión requerimientos F-60 giros.<br>• El día 23 de julio, reunión en Cartera, reunión revisión requerimientos F-60 plan de pagos.<br>• El día 24 de julio, reunión en Cartera, reunión revisión requerimientos F-60 plan de pagos.<br>• El día 26 de julio, reunión en Cartera, reunión revisión requerimientos F-60 plan de pagos.<br>• El día 29 de julio, reunión en Cartera, revisión temas cartera, requerimientos CORE y CARTERA. |
| | |

El indicador de gestión se cumplió correctamente en un 100% de acuerdo con las actividades realizadas en el mes de junio.

**Entregables:**

- Informe mensual sobre las obligaciones ejecutadas del presente informe.
- CD de los archivos sobre las obligaciones ejecutadas en el presente informe.

Información pública reservada

- Actas 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, a los 01 días del mes agosto del año 2019 por los que en ella intervinieron.

*Juan Esneyder Avila Orjuela*
*CC: 80.096.101 de Bogotá.*

*Anexo: (Detalle el adjunto al informe)*

| | ***Nombre funcionario*** | ***Cargo*** | ***Firma*** | ***Fecha*** |
|---|---|---|---|---|
| ***Revisó*** | *Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez* | *Profesional GAC* | | *01 agosto de 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 | 80096101 | JUAN ESNEYDER AVILA ORJUELA | DIAG 75 A # 119 A - 73 | 4730903 | juanavila82@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 | CANTIDAD UPC |
| | | | 2019-07-30 | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-06 | 2019-06 | I | 30/07/2019 | 36429679 | $693.200 | |

## 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 | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 273.800 | 0 | | 0 | | 0 | 27 | 5.500 | 0 | 279.300 | 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 |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 350.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.000 | 0 | 357.400 | 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 | 27 | 300 | 11.800 | | | 115 | 11.800 | 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 | 27 | 900 | 44.700 | 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 | 279.300 |
| Pensión | 1 | 350.400 | 357.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 11.500 | 11.800 |
| CCF | 1 | 43.800 | 44.700 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 679.500 | 693.200 |

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 | 80096101 | JUAN ESNEYDER AVILA ORJUELA | | DIAG 75 A # 119 A - 73 | 4730903 | juanavila82@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 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| 2019-06 | 2019-06 | 1 | 30/07/2019 | 36429679 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $693.200 | |

## 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 | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIONA | 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 | 80096101 | AVILA ORJUELA JUAN ESNEYDER | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.189.960 | 350.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.189.960 | 273.800 | 14-23 | 2.189.960 | 1 | 11.500 | CCF24 | 2.189.960 | 43.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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