INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. 08	*CONTRATO No. :20190064, Otro sí No 1 de adición y prórroga.*
FECHA:02 septiembre 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.**

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. • Se realiza validación al archivo general de cierre Megareporte preliminares de julio y se identifican poblaciones. • 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. • Se genera validación de tipología presentada por el área de riesgos por casos con desplazamiento inusual en la altura de mora. • 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

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)

Información pública reservada

	• Se realizan ajustes en la aplicación de los acuerdos de pago después de la implementación, con el fin de corregir inconsistencias.

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.**
	• Se atienden 12 casos solicitados desde el área de cobranzas a través de correo, con solicitudes de diferencias entre los aplicativos Sm Signature y C&ctex. • Se atienden 36 casos solicitados desde el área, con casos escalados a través de Cosmos con dudas en la resolución del Pqrs

9	**Las demás actividades que le sean asignadas propias del objeto del contrato**
	• Se validan créditos con altura de mora inusual con el fin de encontrar la causa y se ajustan casos manualmente. • Se elabora matriz de requerimientos del área consolidada por usuarios de cartera. • Se elabora archivo para presentar en el comité de Core FX. 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. Se asiste a reuniones solicitadas por el Coordinador de cartera y el Vicepresidente de Operaciones y Tecnología: • El día 1 de agosto reunión de requerimientos para control de cambios Core, Tecnología y Cartera Modulo recaudos y fechas vencimiento y capitalización. • El día 2 de agosto reunión de requerimientos para control de cambios Core, Tecnología y Cartera Alivios Icetex y Castigo. • El día 9 de agosto reunión de requerimientos para control de cambios Core, Tecnología y Cartera. Planes de pago época de estudio, Plan de pago Sm y Condonación de graduación • El día 12 de agosto reunión de requerimientos para control de cambios Core, Tecnología y Cartera. Primas y Paso al cobro • El día 13 de agosto reunión de requerimientos para control de cambios Core, Tecnología y Cartera. Recomposición y Parametrización de tasas.

	• El día 14 de agosto reunión de requerimientos para control de cambios Core, Tecnología y Cartera. Certificaciones. • El día 16 de agosto reunión de requerimientos para control de cambios Core, Tecnología y Cartera. Control de cambios. • El día 21 de agosto reunión de requerimientos para control de cambios Core, Tecnología y Cartera. Reversión PAC y Condonación alianzas. • El día 26 de agosto reunión de requerimientos para control de cambios Core, Tecnología y Cartera. Reintegro. • El día 27 de agosto reunión de requerimientos para control de cambios Core, Tecnología y Cartera. Ley 1555 destinación recaudo. • El día 28 de agosto reunión de requerimientos para control de cambios Core, Tecnología y Cartera. Creación de productos. • El día 29 de agosto reunión de requerimientos para control de cambios Core, Tecnología y Cartera. Reportes cierre. • El día 30 de agosto reunión de requerimientos para control de cambios Core, Tecnología y Cartera. Parametrización tasas.

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.
- 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 02 días del mes septiembre 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*		*02 septiembre 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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-07	2019-07	I	02/09/2019	37115300	$695.300	

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	31	6.300	0	280.100	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 + Proleccion)	800229739-0	350.400	0	0	0	0	31	8.100	0	358.500	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	31	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	31	1.100	44.900	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	280.100
Pensión	1	350.400	358.500
Riesgos Laborales	1	11.500	11.800
CCF	1	43.800	44.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	679.500	695.300

COPIA
37115300

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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-07	2019-07	I	02/09/2019	37115300	$695.300

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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
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