INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 006	*CONTRATO No. :2019-0084*
FECHA:02 JULIO 2019	*ENTREGADO POR: John Alberson Rippe*

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 5 correspondientes al contrato Nro. 2019-0084.

Las siguientes actividades son para (*Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para apoyar las actividades de depuración de obligaciones crediticias para la generación de los recibos de pago de los productos del ICETEX, de acuerdo con los ciclos de facturación establecidos por la Entidad).*

1. Alistar, ajustar y enviar archivos de recibos de pago a las diferentes entidades según los plazos de pagos y el tiempo requerido.
2. Verificar muestras de envío de recibos de pago a los proveedores correspondientes, para lanzar la facturación.
3. Actualizar la información del formato de recibos de pago y enviar la Dirección de Tecnología para su actualización en los sistemas de información.
4. Actualizar el cronograma de recibos de pago, de acuerdo con lo confirmado por la Coordinación de Cartera.
5. Reportar a las entidades recaudadores mediante medios electrónicos (ASOBANCARIA Y REDEBAN), según los cronogramas de recibos de pago.
6. Verificar que los recibos de pagos se encuentren publicados en la pagina web, en cada ciclo de facturación.
7. Analizar y ajustar obligaciones cumpliendo con la normatividad del ICETEX, en los aplicativos de cartera, que haya lugar.
8. Generar reportes de cartera de las herramientas tecnológicas que tienen el ICETEX, toda vez que sea necesario.
9. Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.
10. Elaborar documento de respuesta a los requerimientos internos y externos que hagan al Grupo de Administración de Cartera asociados a la administración de la cartera, para revisión y firmas de la Vicepresidencia y/o coordinación según corresponda.
11. Tramitar y realizar seguimiento a los requerimientos a tecnología, para obligaciones que requieran ajustes, asociados a la administración de la cartera.
12. Las demás obligaciones que le sean asignadas propias del objeto del contrato.
13. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.

Información pública reservada

ACTIVIDADES REALIZADAS

05 junio 2019 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Ajuste de herramienta Power Bi conciliación de Recaudos,
Generación cartera a 31 mayo 2019 Power BI
Revisión dual de facturación.
Descarga recaudos para Steven.
Descarga recaudos para Hugo.
Descarga recaudos para Nico.
Ajuste Cuota escalonada
Ajuste de tasa cero para 128 créditos fondos, solicitud de Alexander.
Ajuste de cuota escalonada para 3000 obligaciones, Según solicitud Diana Aljach

06 junio 2019 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Generación cartera Power a 04 junio 2019
Generación recaudos Power BI
Extracción condonaciones Carmen
Extracción recaudos Steven
Extracción recaudos Claudia feb 07
Extracción recaudos Hugo
Extracción recaudos Erick
Extracción recaudos Nico Efectivo Marzo
Extracción recaudos Nico Efectivo Abril

07 junio 2019 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Extracción giros Steven
Extracción Población Estudios días mora mayor a 180
Extracción fechas final de plan de pagos para Claudia
Revisión dual facturación ciclo adicional población de 980
Ajuste de macro para aplicación de recaudos manuales

10 junio 2019 2019 (Tarea 12, 8, 7,10)
Extracción de Ids para Facturación de los créditos otorgados 2018-2 y 2019-1
Cargue de macro para recaudos manuales
Diferido

11 junio 2019 ***(Tarea 12, 8, 7,10)***
Cargue de Recaudos transacción 86 (246 recaudos)
Extraccion de condonaciones, reversiones y recados posteados en mayo para Cierre (Daihana)
Extraccion días de mora
Revision cuenta Puente de novedades

Información pública reservada

14 junio 2019 ***(Tarea 12, 8, 7,10)***
Revisión y verificación de cuenta puente de novedades con Alex
Desescalonamiento de 64 casos PQR

17 junio 2019 ***(Tarea 12, 8, 7,10)***
Extracción de días mora para Guillermos
Cargue macro 480 ids Registros solicitud para Nico
Verificación y ajuste diferido de mayo 2019 con William Villa
Extracción de Giros para G Joya

18 junio 2019 ***(Tarea 12, 8, 7,10)***
Ajuste diferido
Extracción condonaciones para Carmen
Verificación dual ciclo de facturación
Revision de cuenta Puente de novedades

19 junio 2019 ***(Tarea 12, 8, 7,10)***
Extracción recaudos y cuotas para claudia
Ajuste registro solicitud para recaudos Nico
Ajuste diferido
Extracción Primas Kelly
Extracción de capitales para Claudia
Revisión casos PQRs

20 junio 2019 ***(Tarea 12, 8, 7,10)***
Ajuste diferido
Extracción recaudos claudia para lanzar 71 recaudos por la transacción 83 mediante Macro.
Extracción de giros y saldos para Kelly población especifica
Cargue cuenta de investigación para Hugo. (cierre)
Cargue 99 recaudos trans 83 para claudia
Cargue 4 recaudos tran 83 Nicolás
Cargue 77 recaudos trans 86 Nicolás

21 junio 2019 ***(Tarea 12, 8, 7,10)***
Extracción de saldos por cedula para Joya
Generación cuenta de investigación
Ejecución de diferido mes mayo de prueba.
Actualización cartera

Información pública reservada

25 junio 2019 ***(Tarea 12, 8, 7,10)***
Ajuste revisión diferido
Capacitación a Henry Espinosa
Capacitación Joya Power Bi diferencias de Megareporte Enero Febrero
Extracción Saldos Para Facturación. Casos de 2203 giros

26 junio 2019 ***(Tarea 12, 8, 7,10)***
Generación días de mora para facturación
Generación saldos de cartera para 20000 PQR
Generación y cargue macro para recaudos por registro solicitud
Revisión Dual del 4to ciclo de junio de 2019
Cargue de Ajuste de primas 440 y 420 transacción 16 y 22 y 23 transa 70 Kellyn y Leidy

27 junio de 2019 ***(Tarea 12, 8, 7,10)***
Generación ajuste de 404 créditos para registro solicitud rechazo recaudos Nico
Generación de saldos Guille 1.487
Cargue transacción 66 para Lady con 116 créditos
Cargue transacción 66 para Kellyn con 116 créditos
Capacitación a Henry Espinosa en generación de Querys
Extracción de condonaciones para Antonio Esquivel.

28 junio de 2019 ***(Tarea 12, 8, 7,10)***
Revisión cuenta puente de novedades
Cargue primas para Kellyn y Leydy
Cargue cuenta de investigación.

Entregables*:*

1. *Se realiza entrega del informe de la gestión de mes en el marco del objeto del contrato*
2. *Se entrega Cd con las obligaciones ajustadas del mes.*
3. *Durante el mes no se realizó ningún acta de reunión*

Indicador	*Cumplimiento*
Actividades asignadas	*100%*
Actividades realizadas	

Se dio cumplimiento al indicador de gestión al 100% en el cumplimiento de las tareas de generación de reportes y análisis de la cartera propias del objeto del contrato.

Las demás tareas asignadas corresponden con la extracción de Querys en el aplicativo Signature para el área de cierre y cartera. Adicional se realizan actualizaciones permanentes de la cartera en Power BI para ubicar las poblaciones inconsistentes. Como proceso adicional esta la generación

Información pública reservada

de diferido para realizar el cubrimiento de las vacaciones proyectadas para julio del señor William Villa.

Firma:
John Alberson Rippe
CC 79.736.972

Anexo: Adjunto el detalle al informe en medio magnético (Cd.)

	Nombre funcionario	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional Especializado*		*02/07/2019*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y anexos, 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.				

Información pública reservada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79736972	John Alberson Rippe		Cr 24 c 53-39 sur Int 1a apto 401	7140482	johnauta@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			2019/06/25	65409077	EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-05	I	25/06/2019	35333362	$530.200	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	227.300	0		0		0	6	1.100	0	228.400	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	800224808-6	290.900	0	0	0	0	6	1.300	0	292.200	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	9.500				9.500	6	100	9.600			95	9.600	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	227.300	228.400
Pensión	1	290.900	292.200
Riesgos Laborales	1	9.500	9.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	527.700	530.200

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	79736972	John Alberson Rippe		Cr 24 c 53-39 sur int 1a apto 401	7140482	johnauta@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	
2019-05	2019-05	I	25/06/2019	35333362	$530.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Exonerado	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	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	79736972	RIPPE JOHN ALBERSON	59	0		N																		230301	1.818.060	290.900	0	0	0	0	EPS005	1.818.060	227.300	14-23	1.818.060	1	9.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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