

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :06	CONTRATO No.: 2019-0197
FECHA: agosto 01 de 2019	ENTREGADO POR: Carmen Julia Vallejo Sanabria

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 06 de acuerdo con el contrato Nro. 2019-0197

A continuación, se relaciona las actividades de acuerdo con las Obligaciones Específicas indicadas en el contrato antes mencionado:

Evidencia del proceso:

Obligación No 1 “Depurar y verificar las obligaciones de la base de datos asignadas para identificar las tipologías que estas presenten”.

Revisión y ajuste de Condonación

- Se identificaron 42 obligaciones las cuales reportaban inconsistencia en su valor de condonación por menor o mayor valor condonado.
- Se realiza análisis detallado de 47 condonaciones.
- Se realizan 102 ajustes en SIGNATURE – SM- para la estabilización de la cartera.

Depuración, análisis y aplicación Condonación

GRADUACION

- Se generan 3 resoluciones.
- Se realiza análisis y depuración de 424 obligaciones para el área de credito.
- Se realizan 106 transacciones en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.
- Se aplicaron manualmente 55 condonaciones.
- Se aplicaron masivamente 960 condonaciones.

SABER PRO

- Se analizaron 166 obligaciones en Cosmos, condonación graduación, saber pro, fallecimiento. (MEN, ICFES, SISBEN ETC.). Se atendieron.
- Se presentan 4 comités de créditos y se genera 6 resoluciones.
- Se realizan 14 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.
- Se aplicaron manualmente 10 condonaciones.

DEPURACION-CONDONACION – COBRANZA

- Se analizan 14 obligaciones condonadas y/o susceptibles de condonación para asignación de Cobranza.

ENVIO COMUNICADOS GRADUACION

- Se envían 873 comunicados mediante correo electrónico.

Análisis – depuración – ajuste de estado de cuenta



- Se analizaron 265 cosmos, con el fin de con analizar y ajustar, dependiendo la solicitud del beneficiario y el estado de cuenta del credito. Se contestaron los PQRS.
- Se realizan 119 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

Análisis – expedición certificado de paz y salvo

- Se da viabilidad a 15 paz y salvos.
- Se realizan 6 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.
- Se da apoyo para validación de 1023 paz y salvo contingencia PQRS COSMOS.

Obligación No 2 y 3 “Asegurar la correcta liquidación de las obligaciones, de acuerdo a las novedades que contenga la cartera”. “Rastrero a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo”.

Revisión y ajuste de Condonación

-Se realizo un análisis detallado de cada credito realizando diferentes ajustes tales como; aumento y disminución de capital, aumento y disminución de interés corriente, aumento y disminución de interés de mora, ajuste de tasa de interés, ajuste planes de pago, ajuste facturación, reversión y aplicación de recaudos, cambio de sistema de amortización, todo lo anterior con el fin de dejar estabilizadas las obligaciones.

-Dado lo anterior se realizó un total de 102 ajustes con el fin de dejar estabilizado cada credito, a continuación, relaciono total de ajustes:

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Aumento de capital	20	41
Disminución de Int Cte	21	3
Disminuir capital	70	26
Aumento de Int Cte	71	20
Aumento de Int Mora	85	3
Cancelación	86	5
Reversión Cancelación	36	4
TOTAL		102

Depuración, análisis y aplicación Condonación

GRADUACION

- Se realizan 106 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Disminución de Int Cte	21	53
Disminución de Int mora	27	1
Disminuir capital	70	49
Aumento de Int Cte	71	1
Cancelación	86	2
TOTAL		106

SABER PRO

-Se realizan 14 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Disminución de Int Cte	21	5
Disminuir capital	70	9
	TOTAL	14

Análisis – depuración – ajuste de estado de cuenta

- Se realizan 119 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Aumento de capital	20	2
Disminución de Int Cte	21	2
Disminución de Int mora	27	23
Disminuir capital	70	2
Aumento de Int Cte	71	2
Aumento de Int Mora	85	1
Cancelación	86	2
Ajustar plan de pagos	502080	43
Ajustar Facturación	502090	40
Postear cargos diferidos	66	1
Postear cobro de cargo	16	1
	TOTAL	119

Análisis – expedición certificado de paz y salvo

- Se realizan 6 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Aumento de Int Cte	71	2
Pago no programado	82	2
Cancelación	86	2
	TOTAL	6

Obligación No 4 “Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes”.

-Informe de novedades aplicadas 347 en total. Archivo Excel “FORMATO NOVEDADES CJVALLEJO JULIO 2019”

- Base PQRS Cosmos de condonaciones revisados. Archivo Excel "DEPURACION COSMOS JULIO".
- Base Total control de Actividades. Archivo en Excel "BASE DE GESTION JULIO 2019"
- Base Total control plan de acción. Archivo en Excel "PLAN DE ACCION PQRS COSMOS CJVALLEJO 04 07 2019"
- Base Total control cosmos condonaciones. Archivo en Excel "DEPURACION PAZ Y SALVOS 17 07 2019 JULIO".
- Correos soportes de gestión y apoyo de las diferentes áreas.
- Pdf Resoluciones 0714-0715-0716-0732-0733-0811-0812-0813-0814.

Obligación No 5 "Elaborar Actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar, cuando se requiera "Sin reporte

Las cuales se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

P:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO AÑO 2019.

Obligación No 6 "Acudir a reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto".

- Se asistió a reunión el día 9 de julio del 2019, se validó tema condonaciones graduación.
- Se asistió a reunión el día 9 de julio del 2019, determinación temas pendientes con la UT certificado de paz y salvo en SM.
- Se asistió a reunión el día 11 de julio del 2019, actualización guías de condonación.

Obligación No 7 "Realizar las actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo a la normatividad de la entidad".

-Los 347 ajustes realizados se aplicaron de acuerdo con lo establecido para el área de Cartera en el sistema de SIGANTURE, SM y C&CTEX.

-Se ingresaron condonaciones en aplicativo SM y SIGANTURE.

Las actas de ajustes en cuenta se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

P:\CARTERA\2.NOVEDADES\1.ACTA DE AJUSTE EN CUENTA AÑO 2019.

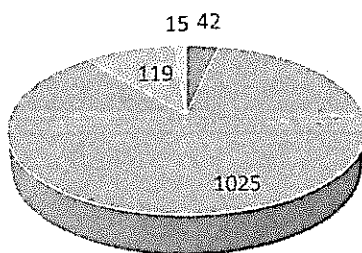
Obligación No 8 "Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de las metas del proyecto "Depuración y Estabilización de la cartera de la entidad".

-En reunión realizada el 9 de julio se validó con el área de credito interpretaciones de los acuerdos respecto a la condonación graduación, se definió pedir concepto al área de jurídica con el fin de tener claro dicho proceso.

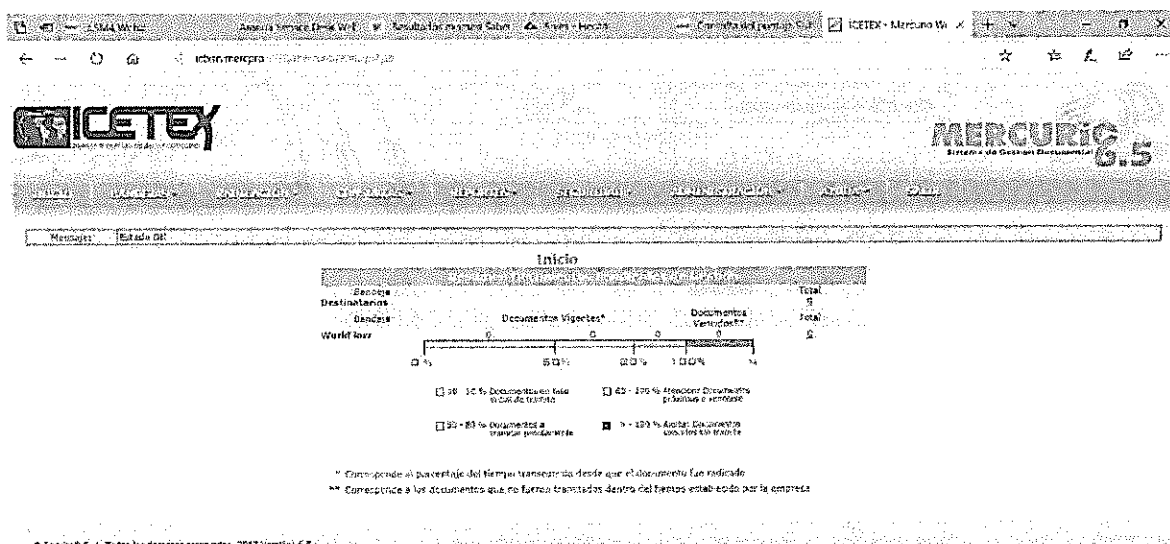
Obligación No 9 "Cumplir con los indicadores de gestión establecidos."

TEMA	ASIGNADOS	TRAMITADOS	% CUMPLIMIENTO
Depuración y estabilización de las obligaciones.	1186	1186	100%
Revisión y ajuste de Condonación	42	42	100
Depuración, análisis y aplicación Condonación	1025	1025	100
Análisis – depuración – ajuste de estado de cuenta	119	119	100
Análisis – expedición certificado de paz y salvo	15	15	100

ASIGNADOS



- Revisión y ajuste de Condonación
- Depuración, análisis y aplicación Condonación
- Análisis – depuración – ajuste de estado de cuenta
- Análisis – expedición certificado de paz y salvo



Entregables

- Base de gestión de julio, Formato de novedades de junio, Base depuración cosmos, Plan de acción pqrs comité de operaciones, depuración paz y salvos y resoluciones en pdf.
- En la siguiente ruta se encuentra el histórico de condonaciones aplicadas. \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\5.CONDONACIONES

-Conclusiones:

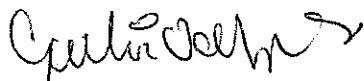
-Se identifica que los acuerdos que rigen la condonación de graduación tienen diferentes interpretaciones por lo cual y con el fin de no realizar la aplicación de manera indebida, el área de crédito con el apoyo del área de cartera solicitara concepto jurídico.

-Realizado el apoyo del plan de acción Revisión y ajuste de cuenta, se identificó que se genera factura y posteriormente el crédito reporta variación en los saldos, por tal motivo al ingresar los recaudos la obligación reporta plan de pagos errados y moras inconsistentes, por tal motivo se informo y se realizaron los ajustes necesarios.

-Respecto al compromiso PQRS (contingencia) se analizaron y ajustaron 283 y quedan pendientes de seguimiento 4.

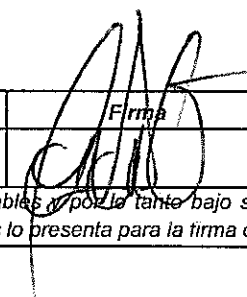
Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 01 días del mes agosto del año 2019 por los que en ella intervinieron.

Firma

**CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA**

52.8378.818

Anexo: (Adjunto CD)

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Profesional Especializado GAC		01-08-2019
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.				

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52837818	CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA	CRA 116 B 72 F 70	9269375	juvallejo.p.82@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 -- Independiente			BOGOTÁ, D. C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCHON (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
				TOTAL A PAGAR	
2019-06	2019-06	I	05/07/2019	35972991 / \$527.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	227.000

Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colectación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
	0		0	0	0	0	227 000	1

TOTALES PENSIÓN:

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.600

[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	860011165-6	9 500

Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora		Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Cotización	Mora						
	9.500	0	0	0	9.500			95	9.500	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
0	0	0	0	0
		ICBF		
0	0	0	0	0
		ESAP		
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras reportadas	Valor antes de IOE, LMA INP y Mora	Total a Pagar
Salud	1		227 000
Pensión	1		280 500
Riesgos Laborales	1		9 500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	527 100	527 100

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
CC	52837818	CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA	CRA 116 B 72 F 70	9258375
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO
UNICA	1-Independiente			BOGOTÁ D.C.
				BOGOTÁ D.C.
				NO

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2019-05	2019-05	1	05/07/2019	35972391
				\$527.100

DETALLE POR COTIZANTE														
INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION	
No. de identificación	Apellidos y nombres		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	CC	52837818	VALLEJO SANABRIA CARMEN JULIA	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA