INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No.: 08	*CONTRATO No.: 2019 - 0209*
FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2019	*ENTREGADO POR: JUAN PABLO FORERO*

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas para el pago Nro. 08, conforme a lo establecido en el contrato Nro. 2019- 0209.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019:

1. ***Analizar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados por medio del Sistema de información de administración de clientes y gestión documental que posee la entidad relacionadas con el proyecto "Depuración y Estabilización de la Cartera de la Entidad", con el fin de identificar los ajustes necesarios de los créditos.***

- *Con el fin de atender en su totalidad los diferentes tipos de requerimientos remitidos por la Oficina Asesora Jurídica, se procedió con el análisis y atención de los casos asignados: acción de tutela, fallo de tutela, requerimientos judiciales, procesos ejecutivos e insolvencias económicas, realizando las siguientes gestiones:*

  - ✓ *Se procede con la revisión y análisis del requerimiento remitido*
  - ✓ *Se procede con la revisión y análisis de la cartera de la obligación asegurando su correcta liquidación.*
  - ✓ *Se procede con la aplicación de los ajustes requeridos*
  - ✓ *Se procede con la corrección y actualización ante las centrales de riesgo DATACREDITO y TRANSUNION.*
  - ✓ *Se genera proyección de certificación*
  - ✓ *Se remite para validación del abogado*

  A continuación, se relacionan los casos atendidos de acuerdo con el tipo de requerimiento:

TIPOLOGIA	***CASOS GESTIONADOS***
ACCION DE TUTELA	*92*
COSMOS	*14*
DEMANDA SIC	*10*
DERECHO DE PETICIÓN	*1*
FALLO DE TUTELA	*19*
FALLO SIC	*1*
INCIDENTE DE DESCATO	*6*
INSOLVENCIA	*11*
PROCESO LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL	*5*
REQUERIMIENTO ACUPE	*8*
REQUERIMIENTO DEFENSORIA DEL PUEBLO	*1*
REQUERIMIENTO PROCURADURIA	*1*
REQUERIMIENTO SIC	*8*
RESTABLECIMIENTO DERECHO	*2*
SIC Facilita	*2*
Total general	***181***

2. ***Reportar los ajustes que requieren los créditos y asegurar su aplicación en los aplicativos de cartera para lograr la estabilización de la misma.***

OBLIGACIONES DEPURADAS	*181*

3. ***Generar informe de actividades desarrolladas al corte del mes.***

   - *Se hace entrega del informe de actividades del mes.*

4. ***Acudir a las reuniones citadas para la supervisión para la supervisión de contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.***

   - *No se llevó a cabo reunión en este mes.*

5. ***Entregar al archivo los expedientes resultantes de los tramites que les fueron asignados durante el periodo de manera organizada y completa.***

   - *Se hace entrega de los expedientes resultantes para su archivo y se hace entrega del CD con la totalidad de los casos gestionados con los soportes generados.*

6. ***Realizar las actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de las metas del proyecto "Depuración y Estabilización de la Cartera de la Entidad". Estas deberán verificarse de acuerdo con el soporte de gestión.***

   - *Se realiza el análisis y ajuste de los casos tramitados, los cuales presentan las siguientes tipologías:*

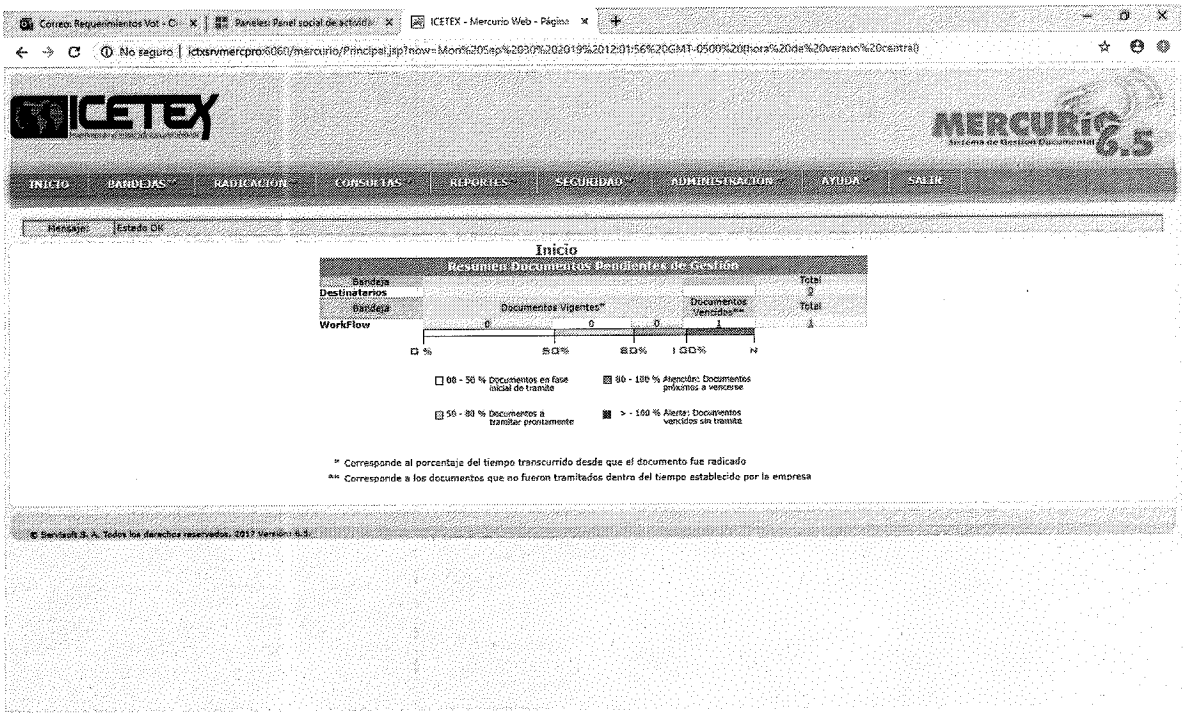
TIPOLOGIA	CASOS GESTIONADOS
ACTUALIZACIÓN CENTRAL DE RIESGO	35
AJUSTE DE TASA DE INTERÉS	1
AJUSTE PLAN DE PAGO	10
APLICACIÓN DE ACUERDO DE PAGO	2
APLICACIÓN DE PAGO	13
CAMBIO DE PLAZO	4
CONDONACIÓN	21
CONGELAMIENTO	2
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS	3
DEVOLUCIÓN SALDO A FAVOR	3
EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO	3
PASO AL COBRO	4
RECIBO DE PAGO	1
RECOMPOSICIÓN (CONDONACIÓN)	2
REINTEGRO DE GIRO	1
REVERSAR PASO AL COBRO	6
REVISIÓN DETALLADA	68
SUSPENSIÓN DE PASO AL COBRO	2
Total general	181

Indicadores de gestión: *Gestion de quejas peticiones, reclamos y solicitudes de los diferentes sistemas de atención del ICETEX.*

INDICADOR	*ACTIVIDAD*	*FORMULA*	*PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO*
I	*Gestion de quejas peticiones, reclamos y solicitudes de los diferentes sistemas de atención del ICETEX.*	*CASOS GESTIONADOS EN EL MES DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO (**181**)/NUMERO DE SOLICITUDES POR GESTIONAR DENTRO DEL MES (**181**)*100*	*100%*

Entregables: *Se hace entrega de la base de gestión con los casos atendidos, al igual que de los soportes generados en cada caso para su archivo.*

Se adjunta imagen del aplicativo mercurio:



El caso pendiente en mercurio corresponde al memorando 2019008352, remitido por la OAJ, para validación de un saldo de IES Largo, mediante el grupo de conciliaciones.

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

Juan Pablo Forero Forero
80.039.945

Anexo: (Detalle el adjunto al informe)

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional GAC*		*01/10/2019*
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.				

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80039945		JUAN PABLO FORERO FORERO	INDEPENDIENTE	Principal	Tv 27 A 53 B 16 Ap 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3877540	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08	493220740	8496249166	I	2019/09/11	2019/09/10	BANCOLOMBIA	0	$395,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,361,976	$218,000			$1,361,976	$170,300			$0	$0			$1,361,976	$7,200		$0	$0		$395,500
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,361,976	$218,000			$1,361,976	$170,300			$0	$0			$1,361,976	$7,200		$0	$0		$395,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,361,976	$218,000			$1,361,976	$170,300			$0	$0			$1,361,976	$7,200		$0	$0		$395,500
1	CC	80039945 FORERO JUAN																		230301	30	$1,361,976	$218,000	EPS005	30	$1,361,976	$170,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,361,976	$7,200	0	$0	$0	No	$395,500
Total		**Afiliados(1)**																				$1,361,976	$218,000			$1,361,976	$170,300			$0	$0			$1,361,976	$7,200		$0	$0		$395,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80039945		JUAN PABLO FORERO FORERO	INDEPENDIENTE	Principal	Tv 27 A 53 B 16 Ap 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3877540	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08	493220740	8496249166	I	2019/09/11	2019/09/10	BANCOLOMBIA	0	$395,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,000	$0	$0	$218,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$218,000	$0	$0	$218,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,200	$0	$0	$7,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,200	$0	$0	$7,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,300	$0	$0	$170,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$170,300	$0	$0	$170,300
TOTAL				1	$395,500	$0	$0	$395,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2019/09/30 11:35 AM