INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :003	*CONTRATO No.: 2019 - 0208*
FECHA:02 DE MAYO DE 2019	*ENTREGADO POR: NICOLAS LOPEZ DEL RIO*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 003 correspondientes al contrato Nro. 2019- 0208.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

Obligaciones específicas:

1. ***Apoyar en las actividades de depuración y estabilización de la cartera de todos los productos del ICETEX en los aplicativos dispuestos por la entidad.***

2. ***Apoyar en la verificación de las condiciones de las obligaciones en los diferentes aplicativos de cartera dispuestos por la Entidad.***

A partir del 01 de abril de 2019, se llevó a cabo la depuración de los rechazos de recaudos, para esta validación fue necesario identificar diferentes tipologías y realizar ajustes según el caso, de esta manera se procedió con él posteo efectivo de los recursos.

A continuación, se detalla la cantidad de casos y su respectiva fecha de asignación (9552):

FECHA	*RECHAZOS ASIGNADOS*	*RECHAZOS TRAMITADOS*
01 a 30 de abril de 2019	*9352*	*9352*
TOTALES		*9352*

De igual manera se detalla la tipificación y rechazos trabajados (1830):

FECHA	*MOTIVO*	*CANTIDAD*
01 a 30 de abril de 2019	*No se permiten pagos futuros*	*984*
	Saldo de préstamo negativo	*822*
	No hay pagos programados	*16*
	Monto de pago de préstamo invalido	*46*
	Registro de Solicitud	*7465*
	Cuenta está cerrada	*19*
TOTALES		*9352*

Los rechazos descritos anteriormente corresponden a la opción 102020 de signature.

3. ***Apoyar en la elaboración de cartas y envíos masivos de comunicaciones a los usuarios de la entidad según los requerimientos escalados del área.***

Para este mes, no se realizó la elaboración de cartas a los beneficiarios, sin embargo, se llevó a cabo la respuesta de solicitudes mediante correo electrónico y cosmos acerca de la aplicación de los recaudos.

4. ***Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de las metas del proyecto "Depuración y Estabilización de la Cartera de la Entidad"***

Por lo último, se validó un total de 54 obligaciones que presentaban la novedad de referencia errada y, por ende, el pago no ingresaba de manera correcta, por lo que una vez identificada la referencia correcta el pago fue aplicado.

5. ***Cumplir con los indicadores de Gestion establecidos.***

Para este mes, fueron asignados un total de 9352 rechazos de recaudos, de los cuales fueron aplicados y estabilizados un total de 9352 IDS para un cumplimento del 100% de lo pactado.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 02 días del mes mayo del año 2019 por los que en ella intervinieron.

Nicolás López Del Rio
1.019.059.108

Anexo: (Detalle el adjunto al informe)

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional GAC*		02-05-2019
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.				