INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :04	*CONTRATO No.: 2019 - 0210*
FECHA:14 DE MAYO DE 2019	*ENTREGADO POR: JEISSON DAVID CUELLAR GUTIERREZ*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 004 correspondientes al contrato Nro. 2019 – 0210.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

Obligaciones especificas:

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.***

Se dio respuesta a correos electrónicos correspondientes a la verificación del ingreso de recaudos, con el fin de que se pudiese dar respuesta a los PQRS escalados por concepto de SALDOS A FAVOR y PAZ Y SALVO.

Las actividades anteriormente descritas, permiten dar respuesta de fondo a las solicitudes escaladas por cosmos a las bandejas de SALDOS A FAVOR y PAZ Y SALVO.

Adicionalmente se realizó gestión de correos electrónicos remitidos por parte del área de cobranzas, con el fin de realizar la confirmación de los recaudos y con ello permitir dar respuesta a los beneficiarios en temas relacionados a normalización de créditos, renovaciones y estado de cuenta.

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

Se realizó la revisión y ajuste de 92 obligaciones con la tipología de rechazo "CAPITAL MENOR < CAPITAL FACTURAS PDTES" en el cual era necesario validar:

- Si el pago se encuentra aplicado parcial o completo.
- validar que los planes de pago no presenten inconsistencia.

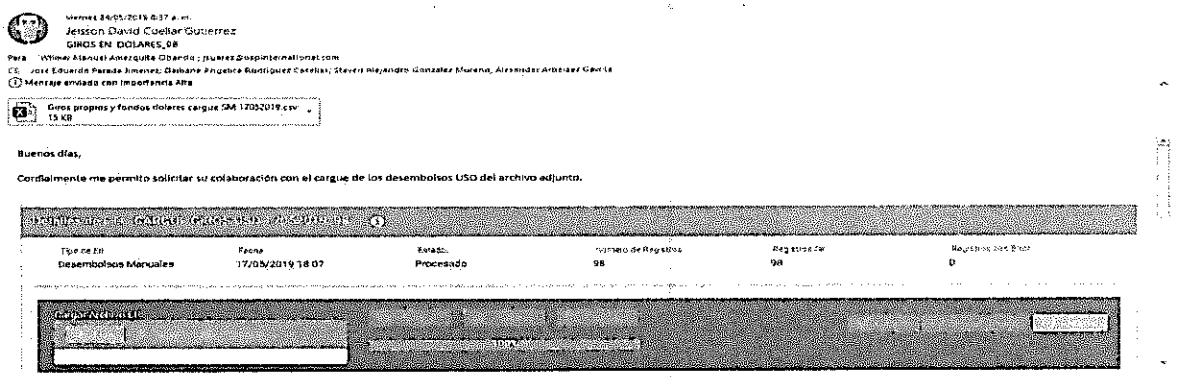
Sumado a lo anterior, se ajustaron las obligaciones que reportaban error en la facturación debido que presentaban cuota escalonada (21 obligaciones), por ende, se debía ajustar la mora y el plan de pagos (en caso de ser necesario se tendría que eliminar facturas vencidas y crear nuevamente las que corresponden).

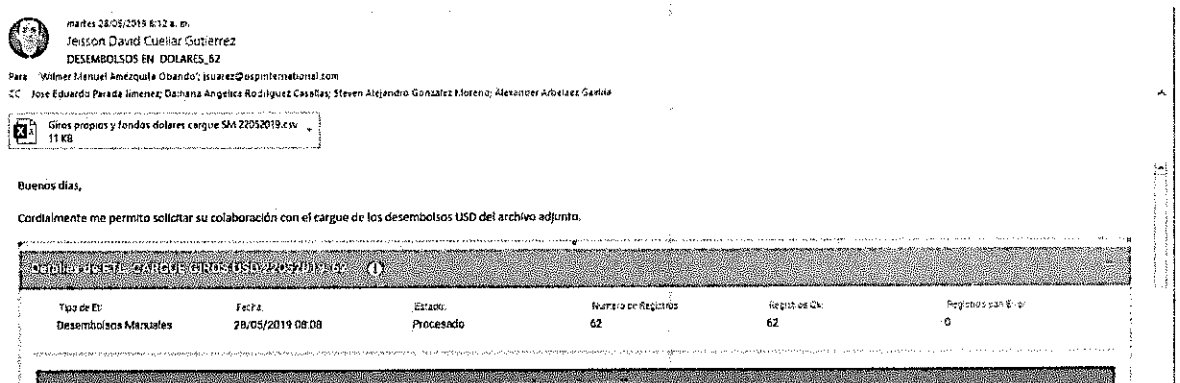
Se registraron inconvenientes al momento de realizar el cargue de los archivos para la aplicación de giros en dólares en el aplicativo SM, situación que ocasiono que se pudiera realizar el primer cargue de información hasta el 24 de mayo de 2019.

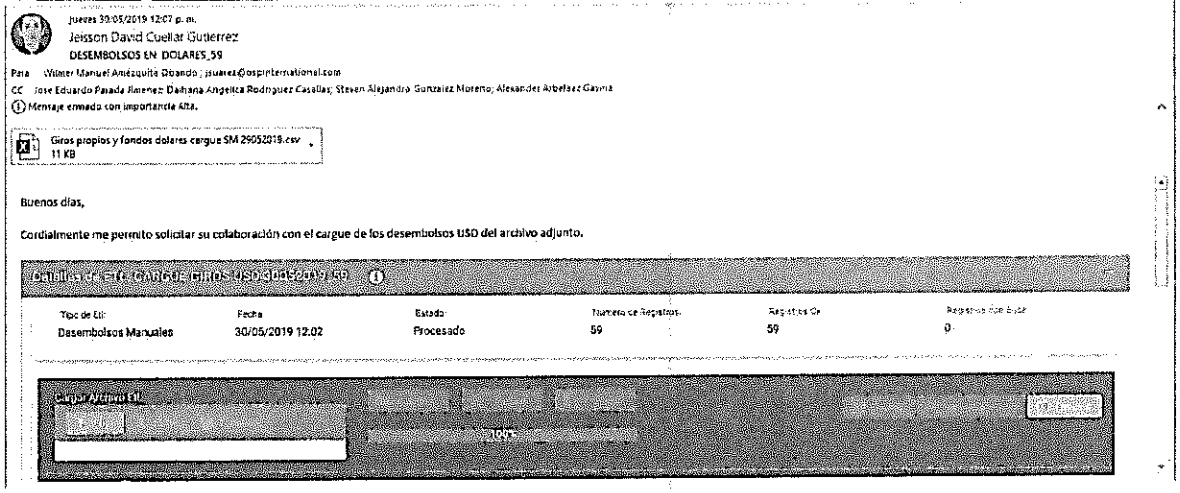
Para lo cual, se generó mediante el aplicativo "Aranda", el Caso RF-61036-4-9351.

Una vez realizado el cargue en el aplicativo SM tanto de pagos en dólares como desembolsos en dólares, se remite correo a la UT, para su aplicación efectiva y confirmación del proceso de cargue efectivo.

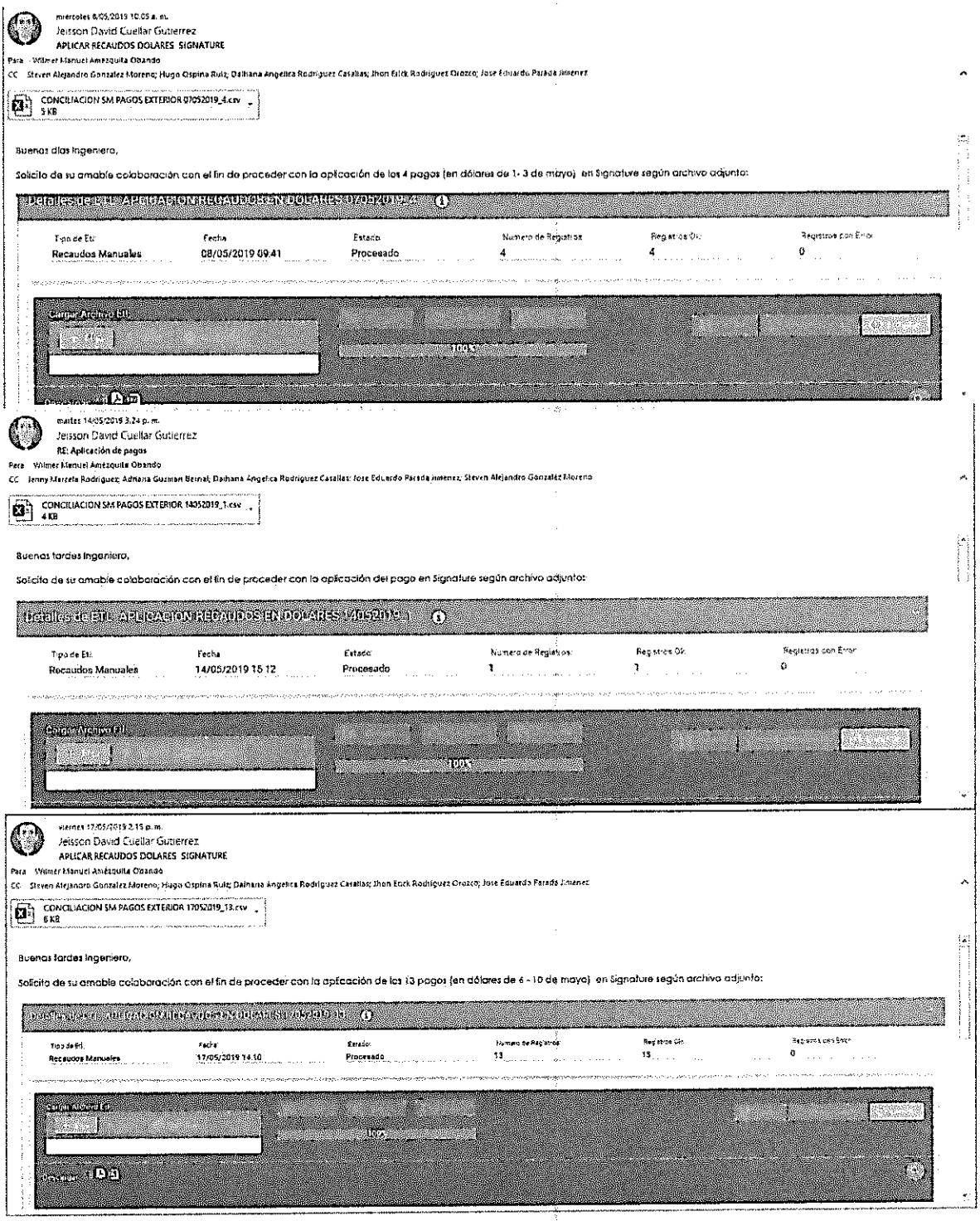
- ✓ Cargue giros dólares:







✓ Cargue Pagos en dólares



miercoles 8/05/2019 10:05 a. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
APLICAR RECAUDOS DOLARES SIGNATURE
Para Wilmer Manuel Amézquita Obando
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Jose Eduardo Parada Jimenez
CONCILIACION SM PAGOS EXTERIOR 07052019_4.csv 5 KB

Buenas días Ingeniero,

Solicito de su amable colaboración con el fin de proceder con la aplicación de los 4 pagos (en dólares de 1- 3 de mayo) en Signature según archivo adjunto:

Detalles de ETL: APLICACION RECAUDOS EN DOLARES 07052019_4

Tipo de Etl:	Fecha	Estado	Numero de Registros:	Registros Ok:	Registros con Error
Recaudos Manuales	08/05/2019 09:41	Procesado	4	4	0

Cargue Archivo Etl

100%

martes 14/05/2019 3:24 p. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
RE: Aplicación de pagos
Para Wilmer Manuel Amézquita Obando
CC Jenny Marcela Rodriguez; Adriana Guzman Bernal; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno
CONCILIACION SM PAGOS EXTERIOR 14052019_1.csv 4 KB

Buenas tardes Ingeniero,

Solicito de su amable colaboración con el fin de proceder con la aplicación del pago en Signature según archivo adjunto:

Detalles de ETL: APLICACION RECAUDOS EN DOLARES 14052019_1

Tipo de Etl:	Fecha	Estado	Numero de Registros:	Registros Ok:	Registros con Error
Recaudos Manuales	14/05/2019 15:12	Procesado	1	1	0

Cargue Archivo Etl

100%

viernes 17/05/2019 2:13 p. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
APLICAR RECAUDOS DOLARES SIGNATURE
Para Wilmer Manuel Amézquita Obando
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Jose Eduardo Parada Jimenez
CONCILIACION SM PAGOS EXTERIOR 17052019_13.csv 6 KB

Buenas tardes Ingeniero,

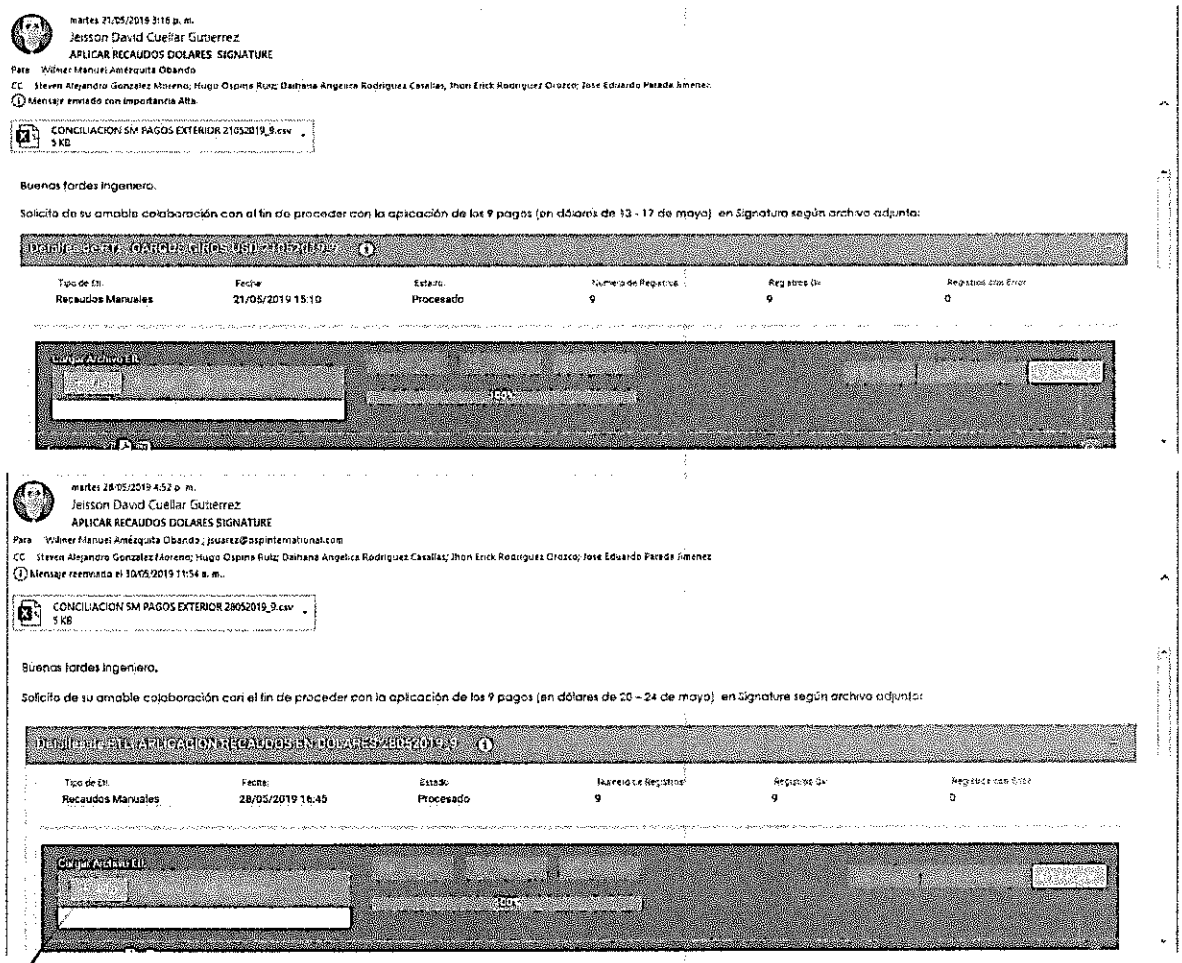
Solicito de su amable colaboración con el fin de proceder con la aplicación de los 13 pagos (en dólares de 6 - 10 de mayo) en Signature según archivo adjunto:

Detalles de ETL: APLICACION RECAUDOS EN DOLARES 17052019_13

Tipo de Etl:	Fecha	Estado	Numero de Registros:	Registros Ok:	Registros con Error
Recaudos Manuales	17/05/2019 14:10	Procesado	13	13	0

Cargue Archivo Etl

100%


martes 21/05/2019 3:16 p. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
APLICAR RECAUDOS DOLARES SIGNATURE
Para Wilmer Manuel Amézquita Obando
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Jose Eduardo Parada Jimenez
Mensaje enviado con importancia Alta.
CONCILIACION SM PAGOS EXTERIOR 21052019_9.csv
5 KB
Buenos tardes Ingeniero.
Solicito de su amable colaboración con el fin de proceder con la aplicación de los 9 pagos (en dólares de 13 - 17 de mayo) en Signature según archivo adjunto:
Tipo de En. Recaudos Manuales | Fecha 21/05/2019 15:10 | Estado Procesado | Numero de Registros 9 | Registros Ok 9 | Registros con Error 0
martes 28/05/2019 4:52 p. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
APLICAR RECAUDOS DOLARES SIGNATURE
Para Wilmer Manuel Amézquita Obando; jsuarez@aspinternational.com
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Jose Eduardo Parada Jimenez
Mensaje reenviado el 30/05/2019 11:54 a. m..
CONCILIACION SM PAGOS EXTERIOR 28052019_9.csv
5 KB
Buenos tardes Ingeniero.
Solicito de su amable colaboración con el fin de proceder con la aplicación de los 9 pagos (en dólares de 20 - 24 de mayo) en Signature según archivo adjunto:
Tipo de En. Recaudos Manuales | Fecha 28/05/2019 16:45 | Estado Procesado | Numero de Registros 9 | Registros Ok 9 | Registros con Error 0

3. *Generar informe Mensual con las actividades desarrolladas al corte del mes.*

- Se llevó a cabo la depuración de los boletines correspondientes a las retenciones salariales, partidas NPI, entre otras.
- Se realizaron depuraciones INRU – CARO.
- Se realiza depuración, identificación y cargue de (234) giros en Dólares, para su respectiva aplicación en el sistema de información de cartera.
- Se realiza depuración, identificación y cargue de (36) pagos en Dólares. para su respectiva aplicación en el sistema de información de cartera.
- Se generó la distribución de pagos, con el fin de apoyar al proceso de cierre de cartera con la conciliación de los recaudos.
- Se identificaron 28 referencias inconsistentes, con el fin de que se realizar la respectiva aplicación de los pagos pendientes.

A continuación, se detalla la cantidad de casos:

Tipología de cierre del caso	No. registros
Distribución de pagos	36
Identificación referencias inconsistentes	28
Cargue giros en dólares	234
Depuración Boletín Retencion salarial	569
Depuración conceptos CARO-INRU	800

Tipología de cierre del caso	No. registros
Pagos en Dólares	36
Respuesta a correos de confirmación de pagos	122
TOTAL	1.825

Por último, las actividades realizadas permitieron la aplicación de los recaudos correspondientes a la cartera de cada beneficiario oportunamente y con ello evitar la generación de PQRS.

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

Se realizó reunión el 16 de mayo, en la cual se plantearon las estrategias para llevar a cabo la brigada de ajustes por concepto de cuota escalonada.

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

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.

6. Realizar 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 realizó apoyo a brigadas de revisión y ajuste de 92 obligaciones con la tipología de rechazo "CAPITAL MENOR < CAPITAL FACTURAS PDTES" y de la tipología CUOTA ESCALONADA (21 obligaciones).

Cumplir con los indicadores de Gestión establecidos.

Actividad	Asignados	tramitados	Cumplimiento
Gestión de quejas, peticiones, reclamos y solicitudes de los diferentes sistemas de atención del ICETEX.	1.825	1.825	100%

Entregables:

Se entrega base de gestión en formato Excel, vía correo electrónico y por medio magnético (CD), en el cual relaciona lo siguiente;

- Consolidado de correos electrónicos atendidos, con la identificación de cada beneficiario y la actividad realizada, respecto a la confirmación de los pagos.
- Consolidado de los créditos ajustados en las brigadas de pagos rechazados con la tipología "CAPITAL MENOR < CAPITAL FACTURAS PDTES" y el ajuste a los créditos con tipología "CUOTA ESCALONADA"
- Consolidado de la distribución realizada de los pagos en dólares aplicados durante mayo de 2019.
- Consolidado de la identificación de referencias inconsistentes, permitiendo el cargue de estos recaudos mediante el modulo de recaudos por el aplicativo SM.
- Consolidado de los archivos planos correspondientes a los desembolsos en dólares, cargados mediante el aplicativo SM.
- Consolidado de las depuraciones realizadas correspondientes a las bases de Retencion salarial remitidas por el área de cobranzas.

- Consolidado de la depuración e identificación de los conceptos INRU Y CARO, para la posterior aplicación de los pagos y reintegros encontrados.
- Consolidado de los archivos planos correspondientes a los pagos en dólares cargados mediante el aplicativo SM.
- Reporte de las novedades aplicadas durante mayo de 2019.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 04 días del mes junio del año 2019 por los que en ella intervinieron.

Firma
Jeisson David Cuellar Gutierrez
1.010.210.092 de Bogotá D.C

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

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional GAC*		04-06-2019
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 1010210092		JEISSON DAVID CUELLAR GUTIERREZ	INDEPENDIENTE	Principal	CALLE 83 # 91 SUR 70 TO 12 AP 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9065938	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-04	450274201	8492326947	1	2019/05/22	2019/05/27	BANCOLOMBIA	5	$397,700

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)																						$1,363,952	$218,300			$1,363,952	$170,500			$0	$0			$1,363,952	$7,200		$0	$0		$396,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,363,952	$218,300			$1,363,952	$170,500			$0	$0			$1,363,952	$7,200		$0	$0		$396,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,363,952	$218,300			$1,363,952	$170,500			$0	$0			$1,363,952	$7,200		$0	$0		$396,000
1	CC	1010210092	CUELLAR JEISSON								X									230301	30	$1,363,952	$218,300	EPS017	30	$1,363,952	$170,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,363,952	$7,200	0	$0	$0	No	$396,000
Total		**Afiliados(1)**																				$1,363,952	$218,300			$1,363,952	$170,500			$0	$0			$1,363,952	$7,200		$0	$0		$396,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010210092		JEISSON DAVID CUELLAR GUTIERREZ	INDEPENDIENTE	Principal	CALLE 83 # 91 SUR 70 TO 12 AP 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9065938	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-04	450274201	8492326947	1	2019/05/22	2019/05/27	BANCOLOMBIA	5	$397,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,300	$900	$0	$219,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$218,300	$900	$0	$219,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,200	$100	$0	$7,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,200	$100	$0	$7,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,500	$700	$0	$171,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$170,500	$700	$0	$171,200
TOTAL				1	$396,000	$1,700	$0	$397,700