INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :05	*CONTRATO No.: 2019 - 0210*
FECHA:02 DE JULIO DE 2019	*ENTREGADO POR: JEISSON DAVID CUELLAR GUTIERREZ*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 005 correspondientes al contrato Nro. 2019 – 0210.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 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.

Se realizo apoyo brigada de atención a PQRS, mediante la cual se gestionaron un total de 237 casos radicados mediante el aplicativo COSMOS para las bandejas de Recaudos y Acces, generando los ajustes correspondientes y la respuesta final al escalonamiento.

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 10 obligaciones correspondientes a la bandeja de RECAUDOS, para lo cual fue necesario validar:

  - Constatar que presentara la totalidad de pagos correctamente aplicados.
  - Validar que los planes de pago no presenten inconsistencia.
  - Revisar el comportamiento de pago del crédito.

- Se realiza 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:

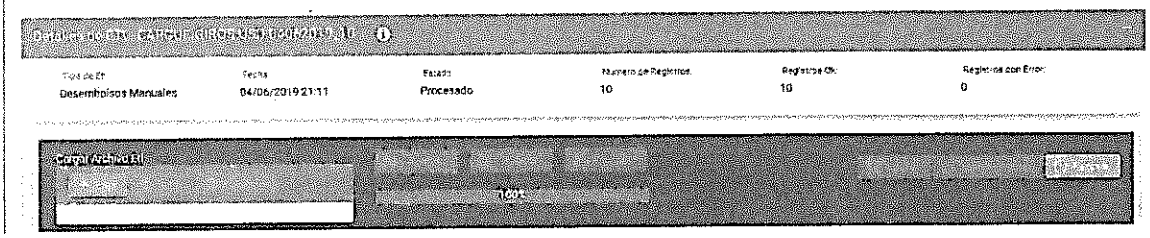
martes 4/06/2019 8:14 p. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
DESEMBOLSOS EN DOLARES_10

Para: Wilmer Manuel Amezquita Obando; jsuarez@espinternational.com
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Alexander Arbelaez Gaviria
Mensaje reenviado el 5/06/2019 12:02 p. m.
Mensaje enviado con importancia Alta.

Giros propios y fondos dolares cargue SM 04062019.csv
5 KB

Buenas noches Ingeniero,

Cordialmente me permito solicitar su colaboración con el cargue de los desembolsos USD del archivo adjunto.



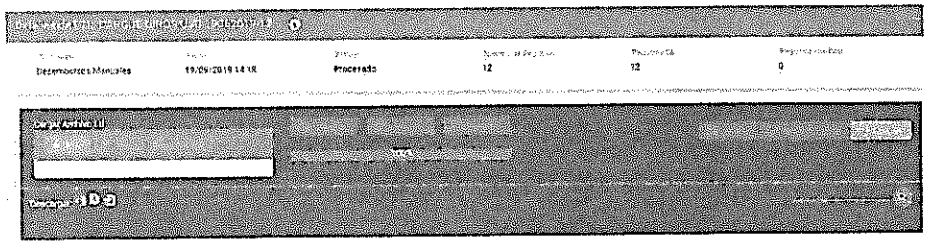
miércoles 12/06/2019 2:24 p. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
DESEMBOLSOS EN DOLARES_12

Para: Wilmer Manuel Amezquita Obando; jsuarez2@espinternational.com
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Alexander Arbelaez Gaviria; John Alberton Rippe
Mensaje enviado con importancia Alta

Giros propios y fondos dolares cargue SM 12062019.csv
6 KB

Buenas tardes Ingenieros,

Cordialmente me permito solicitar su colaboración con el cargue de los desembolsos en dólares del archivo adjunto.



viernes 14/06/2019 2:59 p. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
DESEMBOLSOS EN DOLARES_7

Para: Wilmer Manuel Amezquita Obando; jsuarez2@espinternational.com
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Alexander Arbelaez Gaviria

Giros propios y fondos dolares cargue SM 11062019.csv
5 KB

Buenos tardes Ingenieros,

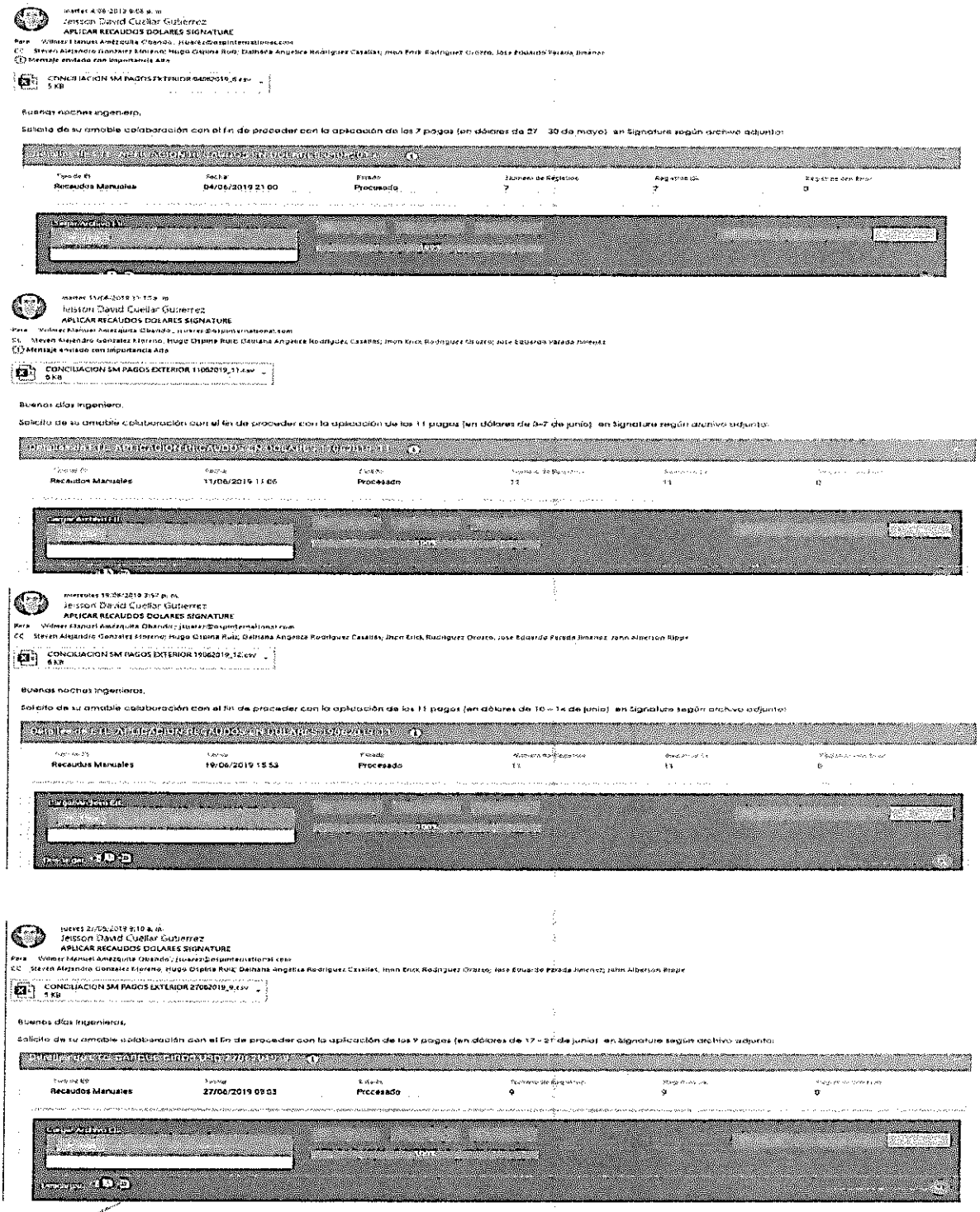
Agradecemos su colaboración con el cargue de los desembolsos en dólares reportados ayer, debido a que nos encontramos en proceso de cierre y es necesario contar con la aplicación de estos desembolsos.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

Jeisson David Cuellar Gutierrez
Tecnico Administrativo
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración de Cartera
jdcuellar@icetex.gov.co
(57-1) 3821670
Cra. 3ª # 18 – 32 Sede Aguas
Bogotá – Colombia

✓ Cargue Pagos en dólares



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 identificaron (8) rechazos de giros en dólares
- Se realiza depuración, identificación y cargue de (29) giros en Dólares, para su respectiva aplicación en el sistema de información de cartera.
- Se realiza depuración, identificación y cargue de (39) 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.

A continuación, se detalla la cantidad de casos:

Tipología de cierre del caso	No. registros
Distribución de pagos	46
Rechazos de giros	8
Cargue giros en dólares	29
Depuración Boletín Retencion salarial	825
Depuración conceptos CARO-INRU	535
Pagos en Dólares	39
Respuesta a correos de confirmación de pagos	311
TOTAL	1.793

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.***

No se realizaron reuniones durante junio de 2019.

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.***

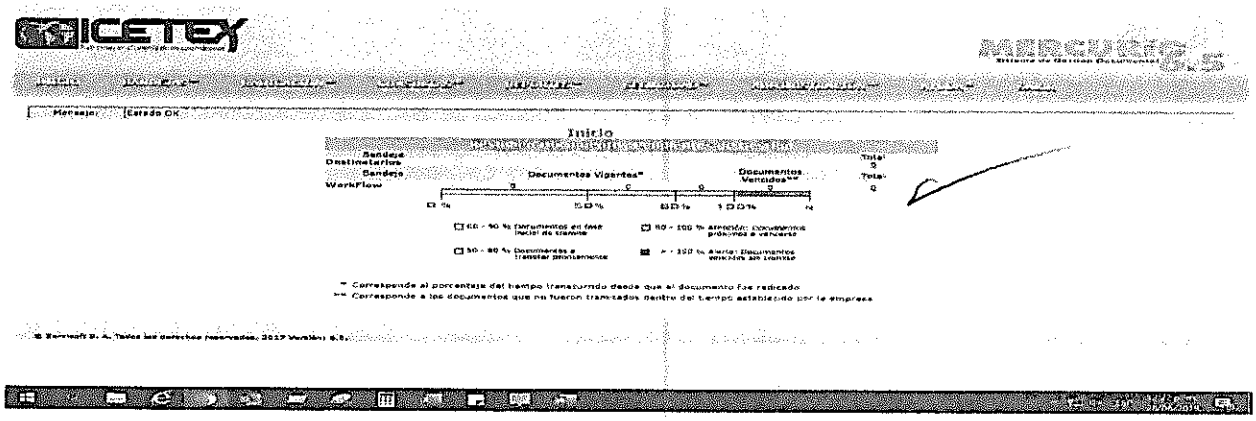
Se realizó apoyo a brigadas de revisión, ajuste y generación de respuesta de 237 obligaciones con que registraban PQRS en las bandejas de RECAUDOS y ACCES.

De acuerdo con lo anterior, quedaron pendientes por tramitar 146 casos, los cuales serán resueltos a mas tardar el 15 de julio. Con el fin de cumplir con la brigada de PQRS establecida.

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.	2.030	2.030	100%

Sin pendientes en el aplicativo mercurio.



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 PQRS atendidos en la brigada realizadas en las bandejas de cosmos de RECAUDOS y ACCES.
- Consolidado de la distribución realizada de los pagos en dólares aplicados durante junio de 2019.
- 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 junio de 2019.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 02 días del mes julio 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*		02-07-2019
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
2019-05	2019-05	457622283	8493092916	I	2019/06/25	2019/06/14	BANCOLOMBIA	0	$396,000

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	Días	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
2019-05	2019-05	457622283	8493092916	I	2019/06/25	2019/06/14	BANCOLOMBIA	0	$396,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,300	$0	$0	$218,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$218,300	$0	$0	$218,300
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	$170,500	$0	$0	$170,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$170,500	$0	$0	$170,500
TOTAL				1	$396,000	$0	$0	$396,000