INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :06	*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. 06 correspondientes al contrato Nro. 2019 – 0210.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO 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 realizó apoyo brigada de atención a PQRS, mediante la cual se gestionaron un total de 139 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.

Se efectuó apoyo al proceso de Defensor del Consumidor Financiero, mediante la cual se gestionaron 24 casos, en los cuales se realizo el análisis, ajuste y posterior generación de la respuesta al Defensor del Consumidor Financiero.

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 20 obligaciones correspondientes a la bandeja de RECAUDOS y ACCES, 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.

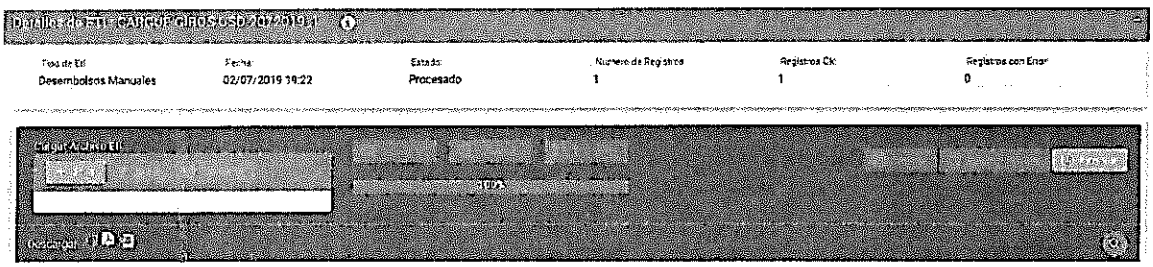
✓ Cargue giros dólares:

martes 2/07/2019 7:27 p. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
DESEMBOLSOS EN DOLARES_1
Para "Wilmer Manuel Amézquita Obando"; jsuarez@ospinternational.com
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Alexander Arbelaez Gaviria; John Alberson Rippe

Giros propios y fondos dolares cargue SM 02072019.csv
4 KB

Buenas tardes Ingenieros,

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

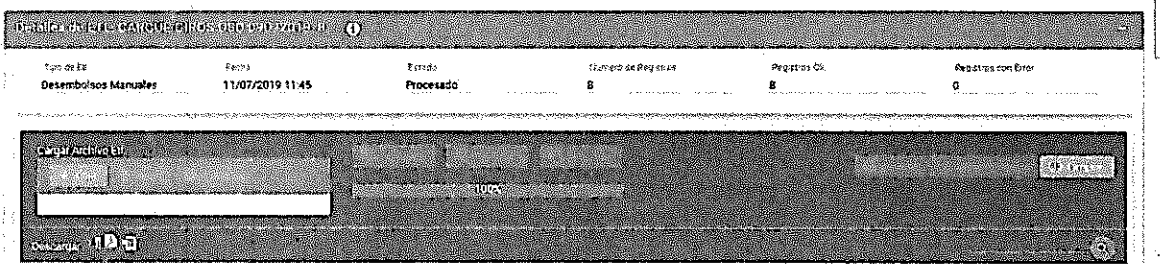


jueves 11/07/2019 11:46 a. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
DESEMBOLSOS EN DOLARES_8
Para "Wilmer Manuel Amézquita Obando"; jsuarez@ospinternational.com
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Alexander Arbelaez Gaviria; John Alberson Rippe

Giros propios y fondos dolares cargue SM 09072019.csv
5 KB

Buenos días Ingenieros,

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

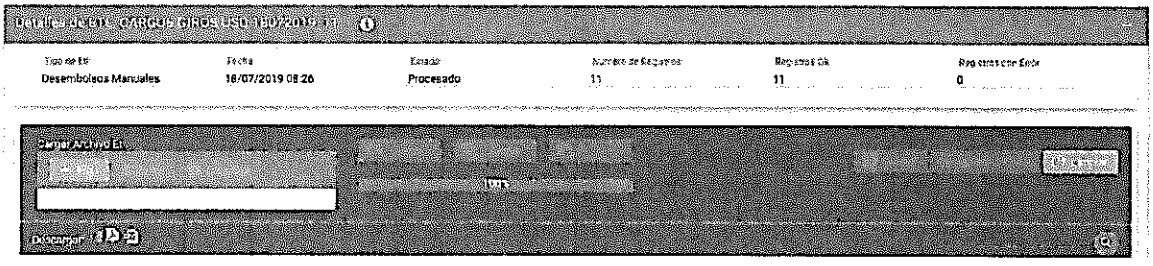


jueves 18/07/2019 8:10 a. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
DESEMBOLSOS EN DOLARES_11
Para "Wilmer Manuel Amézquita Obando"; jsuarez@ospinternational.com
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Alexander Arbelaez Gaviria; John Alberson Rippe

Giros propios y fondos dolares cargue SM 18072019.csv
5 KB

Buenos días Ingenieros,

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



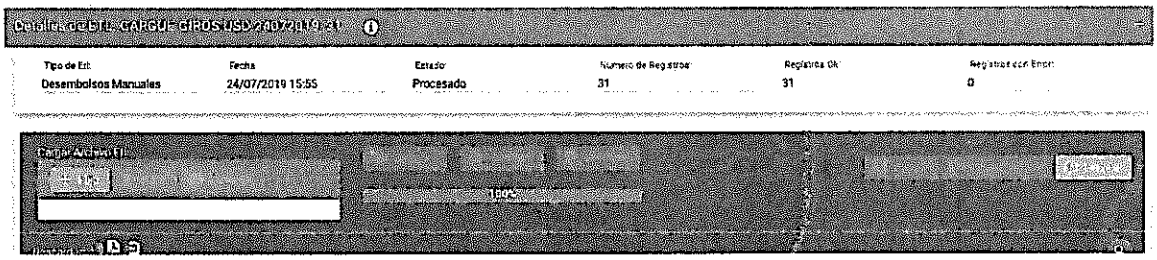
miércoles 24/07/2019 4:00 p. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
DESEMBOLSOS EN DOLARES_31

Para "Wilmer Manuel Amézquita Obando"; jsuarez@espinternational.com
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Alexander Arbelaez Gaviria; John Alberson Rippe

Giros propios y fondos dolares cargue SM 23072019.csv
8 KB

Buenas Tardes Ingenieros,

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



✓ Cargue Pagos en dólares

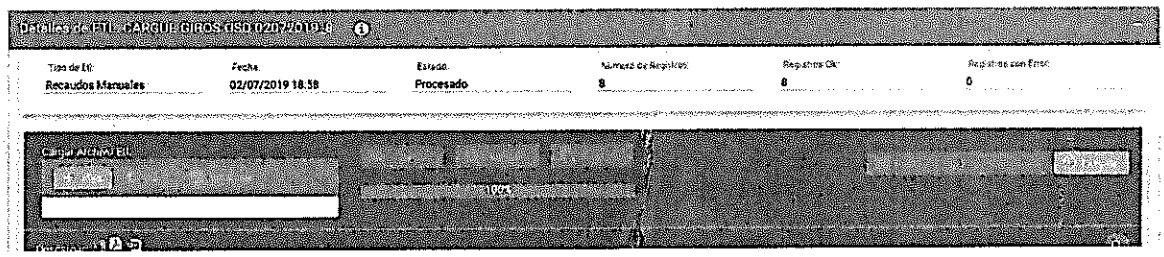
martes 2/07/2019 7:05 p. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
APLICAR RECAUDOS DOLARES SIGNATURE

Para "Wilmer Manuel Amezquita Obando"; jsuarez@espinternational.com
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Jose Eduardo Parada Jimenez; John Alberson Rippe
Mensaje enviado con importancia Alta.

CONCILIACION SM PAGOS EXTERIOR 02072019_8.csv
5 KB

Buenas noches Ingenieros,

Solicito de su amable colaboración con el fin de proceder con la aplicación de 8 pagos en signature según archivo adjunto:



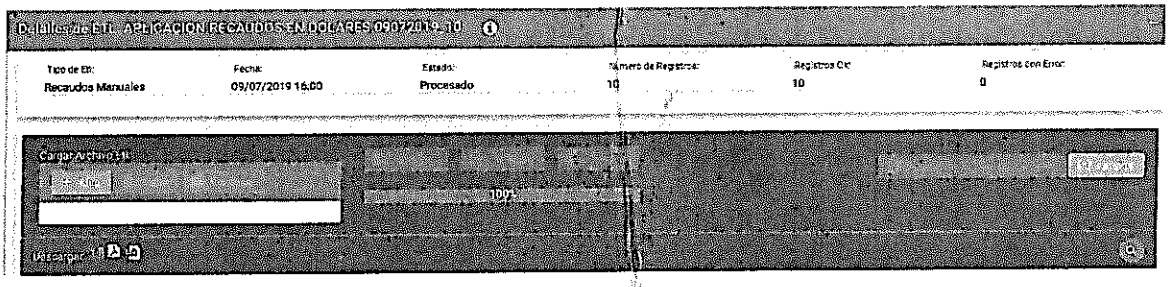
martes 9/07/2019 4:08 p. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
APLICAR RECAUDOS DOLARES SIGNATURE

Para "Wilmer Manuel Amézquita Obando"; jsuarez@espinternational.com
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Jose Eduardo Parada Jimenez; John Alberson Rippe

CONCILIACION SM PAGOS EXTERIOR 09072019_10.csv
6 KB

Buenos días Ingenieros,

Solicito de su amable colaboración con el fin de proceder con la aplicación de 10 pagos en Signature según archivo adjunto:

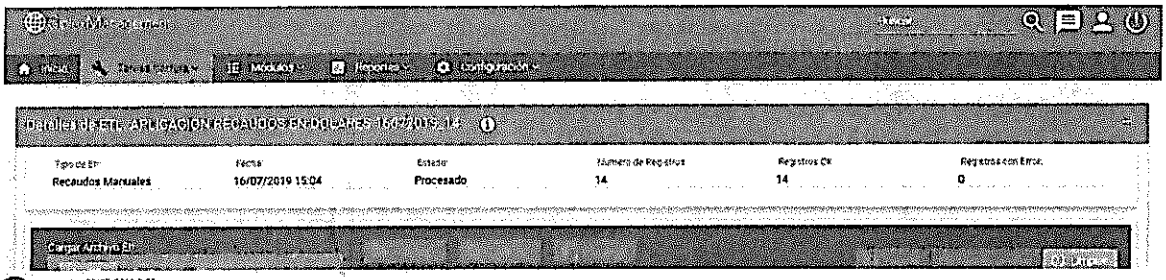


martes 16/07/2019 3:05 p. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
APLICAR RECAUDOS DOLARES SIGNATURE
Para: 'Wilmer Manuel Arézquita Obando'; jsuarez@ospinternational.com
CC: Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Dahana Angelica Rodriguez Casallas; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Jose Eduardo Parada Jimenez; John Alberson Rippe

CONCILIACION SM PAGOS EXTERIOR 16072019_15.csv
6 KB

Buenos tardes ingenieros,

Solicito de su amable colaboración con el fin de proceder con la aplicación de 14 pagos en Signature según archivo adjunto:

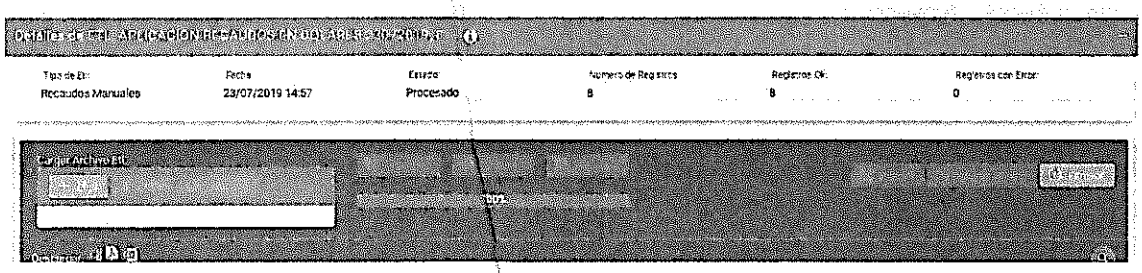


martes 23/07/2019 3:02 p. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
APLICAR RECAUDOS DOLARES SIGNATURE
Para: 'Wilmer Manuel Arézquita Obando'; jsuarez@ospinternational.com
CC: Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Dahana Angelica Rodriguez Casallas; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Jose Eduardo Parada Jimenez; John Alberson Rippe

CONCILIACION SM PAGOS EXTERIOR 23072019_8.csv
5 KB

Buenos tardes ingenieros,

Solicito de su amable colaboración con el fin de proceder con la aplicación de 8 pagos en Signature según archivo adjunto:

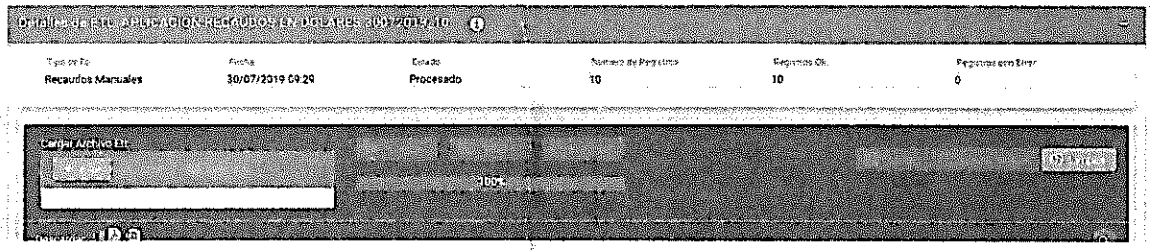


martes 30/07/2019 9:32 a. m.
Jeisson David Cuellar Gutierrez
APLICAR RECAUDOS DOLARES SIGNATURE
Para: 'Wilmer Manuel Arézquita Obando'; jsuarez@ospinternational.com
CC: Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Dahana Angelica Rodriguez Casallas; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Jose Eduardo Parada Jimenez; John Alberson Rippe
Mensaje enviado con importancia Alta.

CONCILIACION SM PAGOS EXTERIOR 30072019_10.csv
6 KB

Buenos días Ingenieros,

Solicito de su amable colaboración con el fin de proceder con la aplicación de 10 pagos en Signature según archivo adjunto:



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 (50) giros en Dólares, para su respectiva aplicación en el sistema de información de cartera.
- Se realiza depuración, identificación y cargue de (50) 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	1455
Cargue giros en dólares	50
Depuración Boletín Retencion salarial	517
Depuración conceptos CARO-INRU	1458
Pagos en Dólares	50
Respuesta a correos de confirmación de pagos	262
TOTAL	3.792

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 12/07/2019, con el fin de establecer los parámetros para el requerimiento del módulo de recaudos y con ello trasladar dicho requerimiento a la UT.

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, cosmos y mercurio acerca de las solicitudes planteadas.

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.***

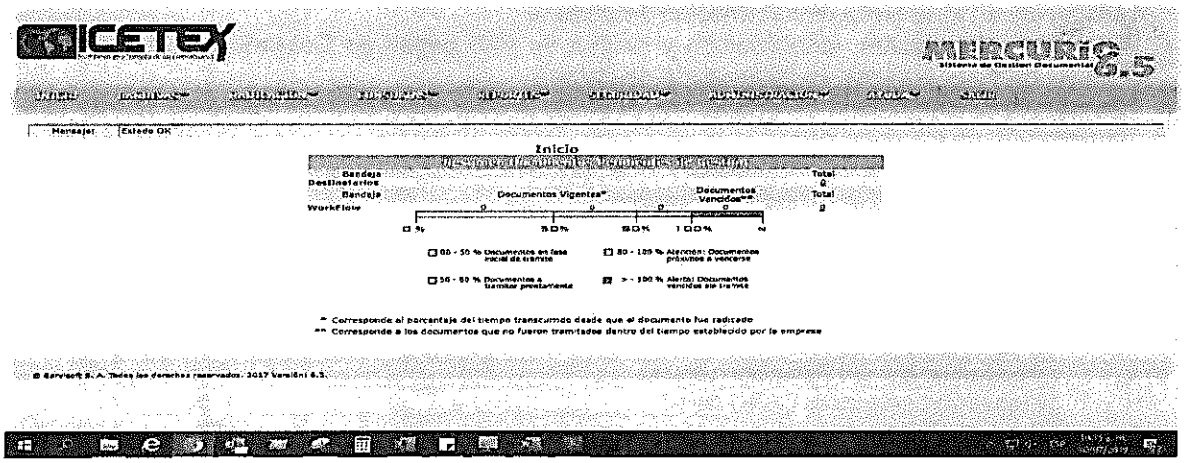
Se realizó apoyo a brigadas de revisión, ajuste y generación de respuesta de 139 obligaciones con que registraban PQRS en las bandejas de RECAUDOS y ACCES.

Se efectuó apoyo al proceso de Defensor del Consumidor Financiero, mediante la cual se gestionaron 24 casos, en los cuales se realizó el análisis, ajuste y posterior generación de la respuesta al Defensor del Consumidor Financiero.

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.	3.955	3.955	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 julio 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 julio de 2019.

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
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*		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.

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
2019-06	2019-06	467666155	8494441730	1	2019/07/22	2019/07/09	BANCOLOMBIA	0	$406,400

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)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0		$406,400
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0		$406,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0		$406,400
1	CC	1010210092	CUELLAR JEISSON									X								230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0	No	$406,400
Total Afiliados(1)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0		$406,400

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
2019-06	2019-06	467666155	8494441730	1	2019/07/22	2019/07/09	BANCOLOMBIA	0	$406,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400