INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :04	*CONTRATO No. :2019-0203*
FECHA: Junio 04 de 2019	*ENTREGADO POR: Lady Patricia Cabuya Ayala*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago N° 04 de acuerdo con el contrato Nro. *2019-0203.*

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Depurar las obligaciones de las bases asignadas para identificar las tipologías que estas presenten.

   Se procedió con la depuración de 338 obligaciones, las tipologías presentadas que se manejaron fueron: Ajustes de Obligación, Aplicación de Pagos y Revisión de la Obligación.

2. Aplicar las diferentes tipologías de novedades, según análisis de las obligaciones asignadas y asegurar la correcta liquidación de la misma.

   Se procedió a realizar las siguientes novedades:

   - Ajuste de saldos Inconsistentes (Capital e Intereses)
   - Ajuste de plan de pagos
   - Ajuste de pagos aplicados
   - Aplicación de Condonaciones
   - Cancelaciones de Crédito

3. Gestión y atención de los requerimientos de las diferentes líneas de crédito del ICETEX.

   Fueron asignados 552 casos los cuales fueron 304 condonaciones las cuales quedaron aplicadas y el 248 temas de administración de cartera (Obligaciones con saldo inconsistente que se presenten en el Certificado de Estado al Día, Estado de Cuenta, no aplicación o aplicación errada del recaudo etc. De las cuales 218 se estabilizaron y 30 quedaron en rezago ya que son por aplicación de pagos para lo cual se envió correo.

4. Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.

   Se envió base de gestión vía correo electrónico a Jenny Rodriguez para la revisión, adicional se adjunta mediante medio magnético CD.

5. Elaborar y legalizar actas de seguimiento respecto de las actividades a ejecutar por distintas áreas al interior de la Entidad, relacionadas con las acciones de mejora de procesos, cuando así se requieran.

   No Aplica

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

   Se asistió a reunión el 16 de Mayo de 9:00 am a 12:00 pm.

7. Realizar las actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo a la normatividad de la Entidad.

   Se realizaron 4 actas para ajuste y cancelación de créditos quedando estabilizada la cartera, los números de consecutivo son: VOT- GAC- 5030-19-0118, VOT- GAC- 5030-19-0121, VOT- GAC- 5030-19-0125 y VOT- GAC- 5030-19-0126.

   Y:\CARTERA\2.NOVEDADES\1.ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\AÑO 2019\5.MAYO

   Adicional se efectúa ajuste a las obligaciones y se lleva el control en la base de novedades la cual se coloca en la compartida cada fin de mes para el proceso de cierre.

8. 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 efectuó la depuración de 91 obligaciones para la aplicación de recaudos.
   - Se realiza el ajuste de 23 obligaciones que reportan error en facturación debido a que a la fecha tienen cuota escalonada y en algunos casos el valor de las cuotas no corresponde, en estos casos se debe ajustar mora y plan de pagos (en caso de ser necesario habrá que eliminar facturas vencidas y crear nuevamente las que corresponden

9. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.

INDICADOR	ACTIVIDAD	FORMULA	FORMULA	CUMPLIMIENTO
I	Depuración de obligaciones	(Número de obligaciones depuradas) / (Número de obligaciones asignadas) *100%	338 / 338 * 100%	50%
II	Ajuste de Obligaciones (Saldo Consistente)	(Número de obligaciones ajustadas) / (Número obligaciones asignadas) *100%	522 / 552* 100%	47%
III	Atención a requerimientos	(Número de casos cerrados en en el mes dentro del tiempo Atención establecido) / (Número de casos a cerrar dentro del mes) * 100%	522 / 552* 100%	94,57%

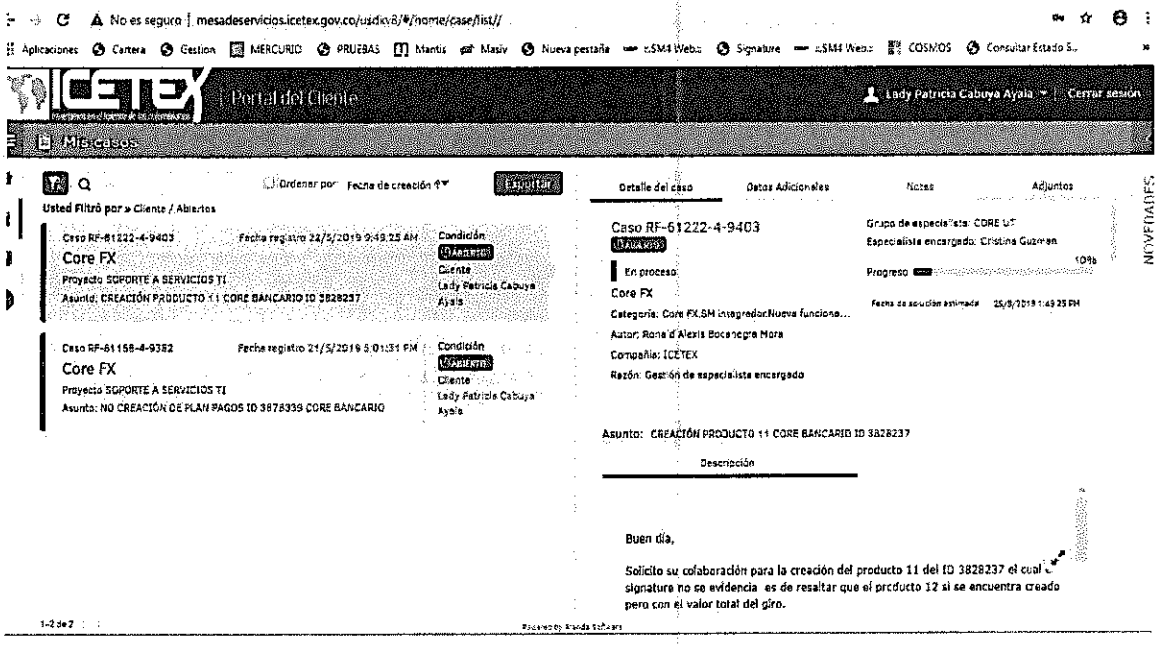
ENTREGABLE

Se determina que para el mes de mayo de acuerdo a la base entregada se ejecuta el proceso de condonación x graduación esto teniendo en cuenta que de manera masiva no se logró efectuar este proceso por que las obligaciones se dañaban, adicional se evidencia que por el proceso de migración las cuentas presentan inconsistencias en los saldos y planes de pago lo que conlleva a que la facturación y la información que presenta SM sea errada en el momento que el personal de atención al cliente le informa a los beneficiarios, se han realizado proceso de contingencia para mitigar el incremento de PQRS.

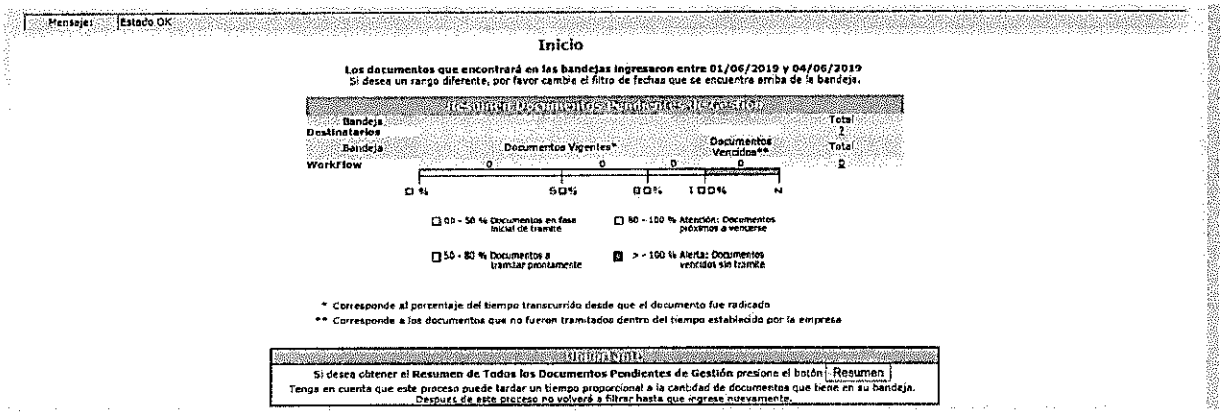
Relaciono los rezagos del mes de abril de 2019 los cuales ya quedaron resueltos.

FECHA INICIAL	NÚMERO DE CASO	Tipología del Requerimiento	FECHA FINAL
11/04/2019	CAS-4709464-W0W3V4	APLICACIÓN DE RECAUDO	30/05/2019
11/04/2019	CAS-4721482-K3N9P5	APLICACIÓN DE RECAUDO	30/05/2019
11/04/2019	CAS-4719059-J9Z6H3	APLICACIÓN DE RECAUDO	30/05/2019
11/04/2019	CAS-4724595-K3P5S5	APLICACIÓN DE RECAUDO	30/05/2019
11/04/2019	CAS-4724616-X8X7L7	APLICACIÓN DE RECAUDO	30/05/2019
11/04/2019	CAS-4724143-H3C0L5	APLICACIÓN DE RECAUDO	30/05/2019
11/04/2019	CAS-4724467-Q4D2T1	APLICACIÓN DE RECAUDO	30/05/2019
11/04/2019	CAS-4728631-G1L4Y1	APLICACIÓN DE RECAUDO	30/05/2019
11/04/2019	CAS-4726894-B7H4L2	APLICACIÓN DE RECAUDO	30/05/2019
11/04/2019	CAS-4732743-W7J0P8	APLICACIÓN DE RECAUDO	30/05/2019
11/04/2019	CAS-4730895-Y1G8B0	APLICACIÓN DE RECAUDO	30/05/2019
15/04/2019	CAS-4668211-X9B0P2	ESTADO DE CUENTA	21/05/2019
15/04/2019	CAS-4666690-B6R6N8	ESTADO DE CUENTA	22/05/2019
15/04/2019	CAS-4699530-M3H3S8	ESTADO DE CUENTA	23/05/2019
15/04/2019	CAS-4794846-P6L1F2	ESTADO DE CUENTA	24/05/2019
15/04/2019	CAS-4794851-D5P9T9	ESTADO DE CUENTA	25/05/2019
15/04/2019	CAS-4797832-N1L5C8	ESTADO DE CUENTA	26/05/2019
15/04/2019	CAS-4797974-T4W9P2	ESTADO DE CUENTA	27/05/2019
15/04/2019	CAS-4799148-K5K7J0	ESTADO DE CUENTA	28/05/2019
15/04/2019	CAS-4799170-J5P0J6	ESTADO DE CUENTA	29/05/2019

Se efectuaron los siguientes Arandas para el mes de mayo



Soporte de mercurio a la fecha



Se efectuó revisión, aprobación y cierre de las siguientes mantis:

DÍA	MANTIS	OBSERVACIÓN
30/05/2019	35320	PROBADO
30/05/2019	35097	PROBADO
30/05/2019	35213	CERRADO
30/05/2019	34825	CERRADO
30/05/2019	34637	PROBADO
30/05/2019	33488	CERRADO
30/05/2019	34810	CERRADO
31/05/2019	35097	CERRADO

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.

Lady Cabuya

Lady Patricia Cabuya Ayala
C.C 52.745.510
Anexo: (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.				

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52745510	LADY PATRICIA CABUYA AYALA		cl 131 c n 126 81	3114872771	ladydi34@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
			2019/05/10	444892182	EMPLEADOS / UPC
					1 / 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-04	2019-04	I	10/05/2019	34552302	$444.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Matemidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	190.900	0		0		0	4	600	0	191.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	244.400	0	0	0	0	4	800	0	245.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.000				8.000	4	100	8.100			80	8.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	190.900	191.500
Pensión	1	244.400	245.200
Riesgos Laborales	1	8.000	8.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	443.300	444.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52745510	LADY PATRICIA CASUYA AYALA		cll 131 c n 126 81	3114872771	ladydi34@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-04	I	10/05/2019	34552302	$444.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en el exterior	Enviado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52745510	CASUYA AYALA LADY PATRICIA	59	0			N							X									230301	1.527.064	244.400	0	0	0	0	EPS008	1.527.064	190.900	14-23	1.527.064	1	8.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información