INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :06	*CONTRATO No.: 2019-0206*
FECHA: 01 de Agosto de 2019	*ENTREGADO POR: YURI ANDREA BELTRÁN*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 06 correspondientes al contrato Nro. 2019-0206.

OBJETO: *"Prestar los servicios profesionales apoyar a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades depuración, aplicación de novedades y atención a requerimientos de todos los productos que posee el ICETEX."*

PERIODO: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 01 A 31 DE JULIO DE 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. *Depurar las obligaciones de las bases asignadas para identificar las tipologías que estas presenten.*
3. *Gestion y atención de los requerimientos de las diferentes líneas de crédito del ICETEX.*
7. *Realizar las actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo con la normatividad de la Entidad.*
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 con el soporte de gestión.*

A partir del 01 de julio de 2019 se reciben 712 obligaciones según tipología, dejando 709 gestionadas y estabilizadas de las diferentes líneas de crédito. Casos para el proceso de apoyo a las bandejas de Congelamiento, Suspensión de Paso al Cobro, Obligaciones para ajustes por novedades de Cartera, Reversión de Congelamiento y suspensión de paso al cobro donde se tramitaron los siguientes:

FECHA DE ASIGNACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
		REZAGO	ASIGNADOS	TRAMITADOS	
01 DE JULIO A 30 DE JULIO DE 2019	CONGELAMIENTO	2	601	599	99%
	SUSPENSION PAC	0	63	63	100%
	AJUSTE DE OBLIGACIONES	1	25	24	92%
	REVERSIÓN CONGELAMIENTO	0	4	4	100%
	REVERSIÓN PAC	0	19	19	100%

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

Para el mes de julio se procede con la aplicación de las siguientes Novedades según el proceso de administración de cartera.

PROCESO CONGELAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE PASO AL COBRO

- ✓ Se inicia con la verificación de los casos escalados de congelamiento y suspensión de paso al cobro presentadas por el beneficiario mediante el formato definido, y se valida si cumple con los requisitos y condiciones generales para el beneficio mediante el acuerdo de cobranzas 010.

- ✓ Si el crédito no cumple con los requisitos y las condiciones para los beneficios se responde a través del Aplicativo de administración de clientes las causales de rechazo de la solicitud. Finaliza el procedimiento
- ✓ Si el crédito cumple con los requisitos y las condiciones se:

    - Consulta en las bases de datos públicas y/o privadas la condición laboral.
    - Verifica y valida el estado de la obligación en cuanto a tasas de intereses corrientes y moratorios y que los saldos de la obligación sean coherentes en aplicativos internos (Core Bancario, C&cetex cartera).
    - La obligación se encuentre en amortización y con cartera activa.
    - Si la obligación presenta mora castigada.

- ✓ Ingresa aplicativo SM, crear proceso de novedades, en dónde se elige el proceso a ejecutar "congelamiento o suspensión de paso al cobro", para la suspensión del crédito educativo en épocas de estudio y "Congelamiento" para el congelamiento de la obligación de pago del crédito.
- ✓ Diligencia las observaciones pertinentes de la novedad en la casilla "Descripción".
- ✓ Guarda la aplicación de la novedad.
- ✓ Se valida aleatoriamente la correcta aplicación de la Novedad en los aplicativos internos (Core Bancario).
- ✓ Consolida la información y datos de las Novedades aplicadas en Signatur.
- ✓ Se genera la respuesta de la ejecución de la solicitud recibida en el sistema de administración de clientes. Con esta actividad se da por terminado este procedimiento.

4. *Generar Informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.*

Se Adjunta la base de gestión de Julio, aplicación y respuesta final de los casos por el Aplicativo de Administración de clientes (COSMOS) en el CD entregable con la siguiente información:

- ✓ Fecha inicial
- ✓ Fecha Final
- ✓ Tipo de entrega
- ✓ Número de caso
- ✓ Numero identificación del usuario
- ✓ ID Icetex
- ✓ Sublinea
- ✓ Tipo de Cartera
- ✓ Tipología
- ✓ Recursos
- ✓ Migración factura electrónica
- ✓ Gestión
- ✓ Observación.
- ✓ PNC

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.*

Se evidencia el reporte de actas generadas para el mes de junio en la carpeta compartida Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) <CARTERA < 2. NOVEDADES < 1. ACTA DE AJUSTE EN CUENTA <AÑO 2019 < 6. JUNIO.

6. *Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objetivo del mismo.*

El reporte de reuniones asistidas para el mes de junio se encuentra en la carpeta compartida Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) <CARTERA < 3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA< 4. ACTAS DE MEJORAMIENTO <AÑO 2019 < ACTA DE REUNIONES - PROYECTO DE INVERSION.

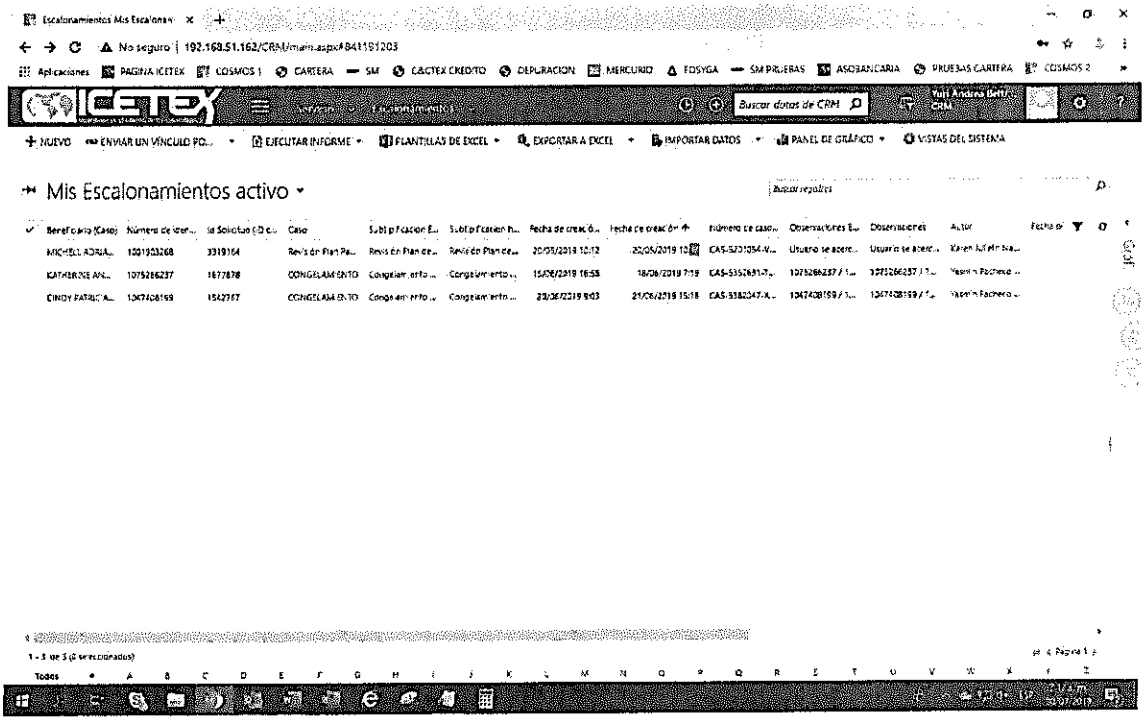
INDICADORES:

9. *Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.*

Se cumple con el 99.58% del indicador de medición de la gestión con la entrega mensual de la aplicación y ajustes de las novedades de cartera.

INDICADOR	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
I	Depuración de obligaciones	49,79%
II	Ajuste de obligaciones (saldo consistente)	49,79%
III	Atención a Requerimientos	99,58%

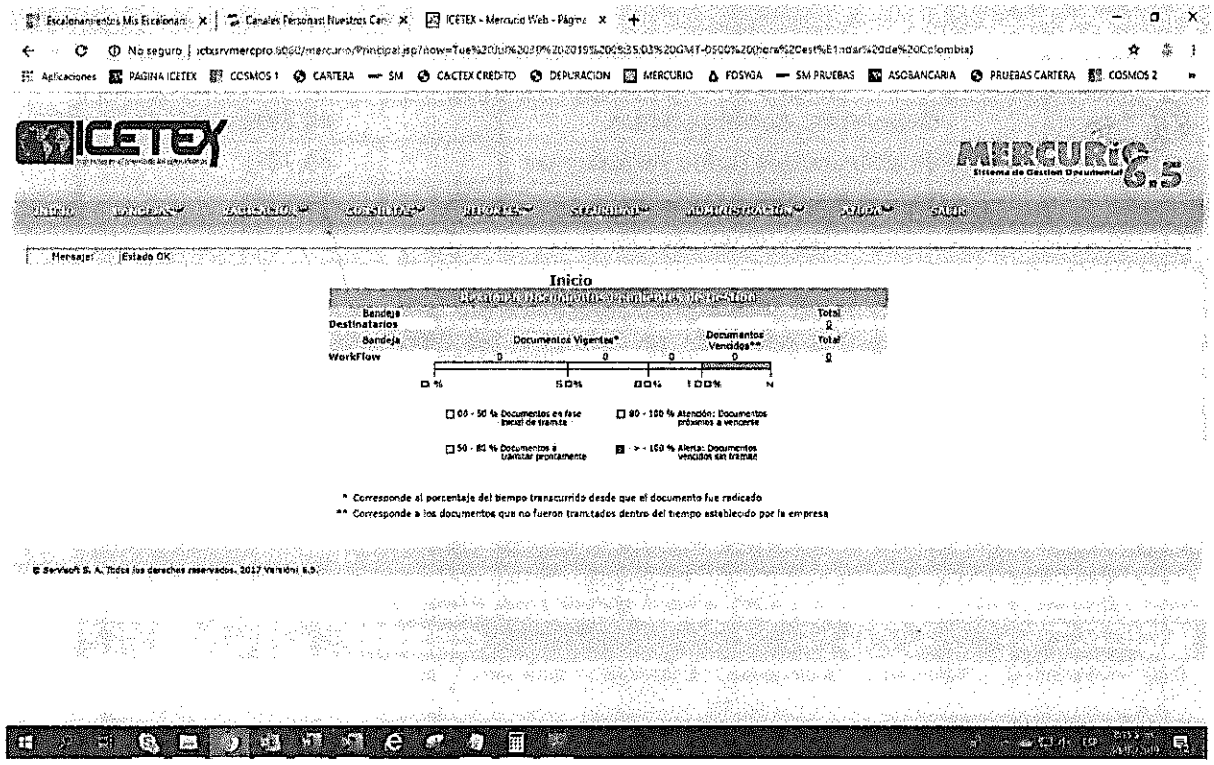
ENTREGABLES: Dentro del proceso de gestión se procede con la validación, ajuste y cumplimiento del plan de acción de PQRS de 90 obligaciones pendientes por solicitud de atención al usuario. Se evidencia inconsistencia en una población en cuanto a las fechas de pago, planes de pago, Aplicación de recaudos, valor de cuota, valor de capital facturado, mora generada, saldos de cartera y tasas de interés corriente y moratorio, por lo tanto, se realiza el debido ajuste por el aplicativo COREFX Signatur, con el fin de estabilizar la cartera. Así mismo, se presenta un alto volumen de las solicitudes radicadas (687) por el Aplicativo de Administración de clientes (COSMOS) en cuanto a las novedades de Congelamiento, Suspensión de Paso al Cobro.



Del mismo modo, informo los rezagos pendientes (3) para este mes por medio del Aranda:

FECHA DE CREACIÓN	ARANDA	ID	TIPOLOGÍA	ESTADO
18/07/2019	RF-66109-4-10561	1542767	Congelamiento de Cuota	En Proceso
17/07/2019	IM-65977-4-11728	1677878	Congelamiento de Cuota	Suspendido
19/06/2019	RF-63684-4-10057	3319164	Creación Producto 11	Suspendido
10/07/2019	RF-65198-4-10398		Suspensión de Paso al Cobro	Suspendido

Se entrega la bandeja Mercurio con 0 casos.



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
Yuri Andrea Beltran Sarmiento
1.010.169.061

Anexo: (Detalle el adjunto al informe)

	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.				

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	1010159061	YURI ANDREA BELTRAN SARMIENTO	Cra 102 # 69 22 casa 41	7508231	ya.bletran86@gmail.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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-06	2019-06	I	05/07/2019	35972577	$443.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	190.900	0		0		0	0	0	0	190.900	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	244.400	0	0	0	0	0	0		244.400	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	0	0	8.000			80	8.000	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	190.900
Pensión	1	244.400	244.400
Riesgos Laborales	1	8.000	8.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	443.300	443.300

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	1010169061	YURI ANDREA BELTRAN SARMIENTO		Cra 102 # 69 22 casa 41	7508231	ya.bletran86@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - 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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2019-06	2019-06	I	05/07/2019	35972577	TOTAL A PAGAR	
					$443.300	

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. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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	1010169061	BELTRAN SARMIENTO YURI ANDREA	59	0			N																	25-14	1.527.064	244.400	0	0	0	0	EPS017	1.527.064	180.900	14-23	1.527.064	1	8.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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