INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :08	*CONTRATO No.: 2019-0206*
FECHA: 01 de Octubre 2019	*ENTREGADO POR: YURI ANDREA BELTRAN*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 08 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 30 DE OCTUBRE 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 Octubre de 2019 se reciben 1.596 obligaciones según tipología, dejándolas 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, Reversión de Congelamiento y suspensión de paso al cobro, ajuste Alivio LLano donde se tramitaron los siguientes:

FECHA DE ASIGNACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
		REZAGO	ASIGNADOS	TRAMITADOS	
01 DE SEPTIEMBRE A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019	CONGELAMIENTO	0	1348	1348	100%
	SUSPENSION PAC	0	39	39	100%
	AJUSTE DE OBLIGACIONES	1	6	6	86%
	AJUSTE ALIVIO LLANO	0	197	197	100%
	REVERSIÓN CONGELAMIENTO	0	6	6	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 Septiembre 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 *Solicitud de interrupción temporal de pagos del crédito educativo para obligaciones con mora superior a un (1) día y/o suspensión de paso al cobro del crédito educativo en época de estudios" (F356)* establecido por el ICETEX debe autorizar la consulta de bases de datos públicas y/o privadas para verificar dicha situación laboral y actualizar la información de sus deudores solidarios. Y se valida si cumple con los

requisitos y condiciones generales para el beneficio mediante el acuerdo de cobranzas 015 del 12 de Agosto de 2019.

- ✓ Si el crédito no cumple con los requisitos y las condiciones para los mecanismos, Informa al beneficiario y/o deudor solidario del crédito o un tercero con autorización las condiciones y requisitos que debe cumplir, con esta actividad se da por terminado este 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 el aplicativo de gestión misional.
    - Si la obligación presenta inconsistencias, se realiza ajuste a la obligación en el aplicativo de gestión misional.
    - 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 una Base de Excel.
- ✓ 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.

PROCESO DE REVERSIÓN DE CONGELAMIENTO

- ✓ Se inicia con la verificación de los casos escalados de reversión de congelamiento y suspensión de paso al cobro presentadas por el beneficiario mediante carta de autorización al ICETEX.
- ✓ Se Ingresa aplicativo SM, crear proceso de novedades, en dónde se elige el proceso a ejecutar "Reversión congelamiento" Diligencia las observaciones pertinentes de la novedad en la casilla "Descripción".
- ✓ Se Guarda la aplicación de la novedad.
- ✓ Se valida la correcta reversión de la Novedad en los aplicativos internos (Core Bancario).
- ✓ Se Consolida la información y datos de la reversión de la novedad aplicada 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 Agosto, 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. SEPTIEMBRE.

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 100% del indicador de medición de la gestión con la entrega mensual de la aplicación y ajustes de las novedades de cartera.

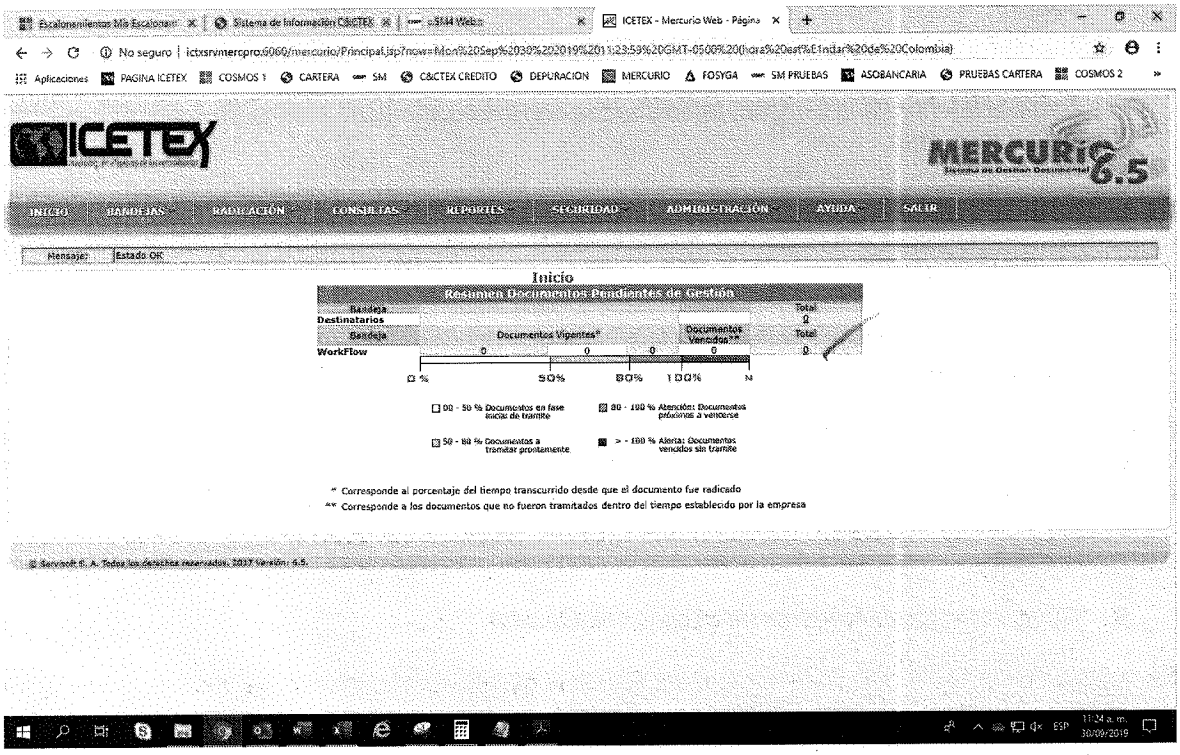
INDICADOR	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
I	Depuración de obligaciones	50%
II	Ajuste de obligaciones (saldo consistente)	50%
III	Atención a Requerimientos	100%

ENTREGABLES: Dentro del proceso de gestión se procede con el ajuste de 197 por el aplicativo COREFX Signatur de las obligaciones que presentan inconsistencias en los planes de pagos, valor de cuota y fecha de próxima factura y vencimiento del mecanismo de Alivio Financiero por ser parte de la población víctima de la emergencia producida por el cierre de la vía al llano, con el fin de estabilizar la cartera. Así mismo, se presenta un alto volumen de las solicitudes radicadas 1.399 por el Aplicativo de Administración de clientes (COSMOS) en cuanto a las novedades de Congelamiento, Suspensión de Paso al Cobro, Reversión de Congelamiento y suspensión de paso al cobro.

Del mismo modo, informo los rezagos pendientes (1) para este mes de Septiembre por medio del Aranda:

FECHA DE CREACIÓN	ARANDA	ID	TIPOLOGÍA	ESTADO
19/06/2019	RF-63684-4-10057	3319164	Creación Producto 11	Cerrado

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 día del mes Octubre 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*		*01/10/2019*
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	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	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	
2019-08	2019-08	I	10/09/2019	37380914	$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

PAGADA
37380914

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	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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-08	2019-08	I	10/09/2019	37380914	$443.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Sistbio	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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	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