INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :004	*CONTRATO No. :2019-0195*
FECHA: 04/06/2019	*ENTREGADO POR. GUILLERMO CUBILLOS*

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 04 correspondientes al contrato Nro. 2019-0195.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRATO 2019-0195

1. Depurar y verificar las obligaciones de las bases asignadas para identificar tipologías que estas presenten
2. Asegurar la correcta liquidación de las obligaciones, de acuerdo a las novedades que contenga la cartera.

   Durante la ejecución del contrato para el mes de mayo se realizaron las siguientes depuraciones y ajustes:

   - 81 ajuste saldo vencido por recaudo rechazado tipología CAPITAL MENOR < CAPITAL FACTURAS PDTES
   - 19 ajuste planes de pago, por error el cuota escalonada y vencimiento anterior a la fecha final del plan.

3. Rastreo a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.

   se validan y verifican poblaciones así:

CASO	Asunto	Fecha de regist	Estado
RF-59184-4-8860	CORE- actualización dirección	6/05/2019	Anulado
RF-59189-4-8862	CORE - actualizacion direccion	6/05/2019	Anulado
RF-59511-4-8948	desarrollo de web service actualización de datos	7/05/2019	Cerrado
IM-60070-4-10099	CORE - Error días de mora Extracción facturación	13/05/2019	Suspendido
RF-60689-4-9251	CORE - validación consulta movimientos	17/05/2019	En proceso
RF-60894-4-9315	CORE - Error en ASOBANCARIA Fondos	20/05/2019	En proceso
RF-61074-4-9363	Actualización datos	21/05/2019	Suspendido
RF-61303-4-9440	actualización de datos	22/05/2019	Suspendido
RF-61855-4-9616	CORE - Ajuste numero de cuotas extracción facturación	29/05/2019	En proceso
RF-61900-4-9627	CORE - extracción facturación MOCOA	29/05/2019	En proceso

4. Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.
5. Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar, cuando se requiera.

Información pública reservada

- Validación prefectura 472 correspondiente al mes de Abril:

CONCEPTO	VALOR ICETEX	VALOR 4-72	DIFERENCIA
Impresión y Alistamiento	41.530.142	41.530.142	-
Correo Masivo Estándar	166.160.193	166.160.193	
CertiMail	123.777.920	123.777.920	-
Descuento 2% inculplimiento ANS	6.629.365	6.629.365	
Total	**324.838.890**	**324.838.890**	-

- Elaboración de acta de seguimiento a contrato de distribución de 472, correspondiente a la distribución del mes de abril.
- Elaboración de acta de recibo a satisfacción, correspondiente a abril
- Elaboración de acta de revisión de factura mensual correspondiente a abril

6. Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.
   - Reunión 08/05/2019, con la UT donde se definieron criterios para el ajuste de extracción de recibos y ASOBANCARIA.
   - Reunión 23/05/2019, con 472, seguimiento al contrato, gestión mes de abril.

7. Realizar actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo a la normatividad de la entidad.
8. Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de la metas del proyecto "Depuración y estabilización de la cartera de la entidad"

   - Extracción, validación y depuración de los archivos de generación de recibos de pago, conforme cronograma de facturación
   - Ajuste y envió de archivo ASOBANCARIA ATH y Colpatria
   - Generación y envió archivos Red Multicolor fondos y propios
   - Validación de muestras 472

02/05/2019:

- actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico COSMOS, para el mes de abril de 2019.
- Extracción archivo de facturación 1 ciclo de mayo, (vencimientos del 17 al 24 de mayo).

03/05/2019:

- validación Mantis 35225, completar base con código de municipio y departamento
- Validación y envió archivo a 472, correspondiente al primer ciclo de mayo

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F	Recibos Electrónicos E
Ciclo 1A mayo	98624	98623	46005	52618

- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- envió archivo a UT el primer ciclo de abril para publicación en SM.
- Verificación de muestras 472.

Información pública reservada

- Validación Aranda 7909: se verifica la población inicial, donde 29 casos se encuentran ajustados, sin embargo, 16 obligaciones presentan inconsistencia en el valor cuota respecto al valor financiado, por favor validar y ajustar.

06/05/2019:

- actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico COSMOS gestión de abril de 2019, base remitida por Jenny Rodriguez.
- Reunión Ut, validación Arandas 8626 - 8289 – 8500.
- Consolidación de casos retenidos en facturación por inconsistencias, base remitida a Jenny Rodriguez, 726 casos.

07/05/2019:

- Extracción reproceso archivo de facturación ciclo 1B de mayo, (vencimientos del 17 al 24 de mayo).
- Validación y envió archivo a 472, correspondiente al ciclo 1B de mayo.

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F	Recibos Electrónicos E
Ciclo 1B mayo	4414	4413	940	3473

- envió archivo a UT el ciclo 1B de mayo para publicación en SM.
- Verificación de muestras 472.

08/05/2019:

- Reunión DCO, respecto a la implementación de la facturación electrónica.
- Ajuste y envió archivos red multicolor: fondos y propios: ciclo 1A y 1B

09/05/2019:

- Validación Aranda 7999: incompleto
- actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico gestión call 472 del mes de marzo.
- Envió a 472, base de notificación beneficiarios con novedad de reintegros, 1167 registros
- Envió a 472, base de notificación beneficiarios con condonación y recomposición de giro, 41 registros
- Mantis 35225: probado

13/05/2019:

- Extracción, Validación ajuste, correspondiente al 2 ciclo de facturación de mayo, (vencimientos del 25 al 31 de mayo).
- ARANDA 8626: validación ajuste ASONBANCARIA, Se cierra caso.
- Ajuste y envió archivos red multicolor: fondos y propios: ciclo 2A
- ARANDA 7909: validación ajuste fecha vencimiento Vs. Plan de pagos, Se cierra caso
- ARANDA 10099: validación error días de mora en extracción

14/05/2019:

Información pública reservada

- envió archivo a 472, correspondiente al 2 ciclo de facturación de mayo.

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F	Recibos Electrónicos E
Ciclo 2A mayo	10378	10377	5063	5314

- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA 2do ciclo mayo, banco popular y Colpatria
- envió archivo a UT el segundo ciclo de abril para publicación en SM.
- ARANDA 10099: validación error días de mora en extracción. Nota: validar los casos en los cuales el crédito migro vencido, y en signature no registran días de mora
- Verificación de muestras 472
- Mantis 35225: Cerrado

20/05/2019:

- Extracción, Validación ajuste, correspondiente al 3 ciclo de facturación de mayo, (vencimientos del 01 al 08 de junio).
- ARANDA 9315: se solicita ajustar el archivo de ASOBANCARIA para la línea de FONDOS, ya que el campo 2 en el registro del detalle, debe ir la cedula del beneficiario, sin embargo en los archivos ASOFOND002 y ASOFOND019 (FAC0007604 y FAC0007601 extracción del 3er ciclo de mayo) está el ID crédito.

21/05/2019:

- Validación extracción 3er ciclo contra PAC Mayo.

Cuenta de Extraccion	Etiquetas de columna					
Etiquetas de fila	0	ok	pago min < 3000	Pago min = 0	#N/A	Total general
0			3	3		6
E	1106					1106
F	662	1				663
#N/A					45	45
Total general	1768	1	3	3	45	1820

- envió archivo a 472, correspondiente al 3 ciclo de facturación de mayo.

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F	Recibos Electrónicos E
Ciclo 3A mayo	161932	161931	78882	83049

- Verificación de muestras 472
- envió archivo a UT el tercer ciclo de abril para publicación en SM

22/05/2019:

Información pública reservada

- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA 2do ciclo mayo, banco popular y Colpatria
- Ajuste y envió archivos red multicolor: fondos y propios
- Envió a 472, base de notificación beneficiarios PAC mayo, 4127 registros
- Verificación muestras PAC

23/05/2019:
- Reunión seguimiento contrato gestión abril 472.
- Ajuste 21 créditos cuota escalonada
- Reclasificaciones

24/05/2019
- Reclasificaciones

27/05/2019
- Extracción, Validación ajuste, correspondiente al 4to ciclo de facturación de mayo, (vencimientos del 09 al 16 de junio).
- envió archivo a 472, correspondiente al 4to ciclo de facturación de mayo.

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F	Recibos Electrónicos E
Ciclo 4A mayo	8486	8485	3992	4493

- Verificación de muestras 472
- envió archivo a UT el cuarto ciclo de abril para publicación en SM
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA 2do ciclo mayo, banco popular y Colpatria
- Ajuste y envió archivos red multicolor: fondos y propios

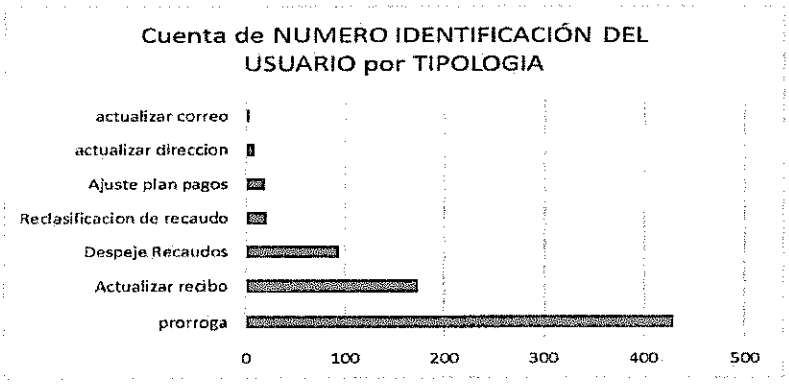
28/05/2019
- Validación base prorrogas

29/05/2019
- Consolidación informe y envió a tesorería facturación mayo

9. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos

Etiquetas de fila	Cuenta de GESTIÓN	Cuenta de GESTIÓN2
ESTABILIZADA	736	98,53%
Aranda	8	1,07%
Prorroga sin prestamo otros	2	0,27%
El crédito tiene un congelamiento activo.	1	0,13%
Total general	**747**	**100,00%**

Información pública reservada



Conclusión: se evidencias deficiencias en la herramienta SIGNATURE, la aplicación de recaudos es parcial, y errores en la migración de planes de pago, generando cuotas en mora en la extracción de recibos y doble facturación, así mismo se evidencia error en la construcción del archivo ASOBANCARIA fondos, se está generando con error, a la fecha los ajustes solicitados a la UT, están pendientes por control de cambios.

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.

Firma:
Guillermo Cubillos
CC 80.545.522

Anexo: Adjunto el detalle al informe en medio magnético (Cd.)

	Nombre funcionario	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional Especializado*		*04/06/2019*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y anexos, 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.				

Información pública reservada

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	80545522	GUILLERMO ALEXANDER CUBILLOS JIMENEZ	Cll 72A 94 A 31 int 2 apt 303	3869209	guillecubillos34@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
			2019-05-10	4450643393	EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-04	2019-04	I	10/05/2019	34707971	$528.100

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	227.000	0		0		0	2	400	0	227.400	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	290.600	0	0	0	0	2	500	0	291.100	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	9.500				9.500	2	100	9.600			95	9.600	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	227.000	227.400
Pensión	1	290.600	291.100
Riesgos Laborales	1	9.500	9.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	527.100	528.100

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
CC	80545522	GUILLERMO ALEXANDER CUBILLOS JIMENEZ		Cll 72A 94 A 31 int 2 apt 303	3869209	guillecubillos34@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	34707971	$528.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cot.tarifa	Sub.tipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	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	80545522	CUBILLOS JIMENEZ GUILLERMO ALEXANDER	59	0			N																	25-14	1.815.968	290.600	0	0	0	0	EPS002	1.815.968	227.000	14-23	1.815.968	1	9.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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