INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 005	*CONTRATO No. :2019-0195*
FECHA: 02/07/2019	*ENTREGADO POR. GUILLERMO CUBILLOS*

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 05 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:

   - 121 obligaciones en donde la extracción muestra el valor del capital de la cuota facturada mayor al saldo total de capital del crédito.
   - 972 créditos no cargados en SIGNATURE, correspondiente a los periodos 2018-2 y 2019-1

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

   se validan y verifican poblaciones así:

Id compuesto	Asunto	Fecha de registro	Estado
RF-64089-4-10167	CORE - mayor valor capital cuota	27/06/2019	En proceso
RF-63347-4-9968	CORE - créditos no creados_extracción facturación	14/06/2019	Suspendido
RF-62536-4-9779	CORE - Error creación ID 85281	5/06/2019	En proceso
RF-62353-4-9732	CORE - Campos en blanco en la extracción	4/06/2019	En proceso
RF-62347-4-9730	CORE - Registros 2	4/06/2019	En proceso
RF-61900-4-9627	CORE - extracción facturación MOCOA	29/05/2019	En proceso
RF-61855-4-9616	CORE - Ajuste numero de cuotas extracción facturación	29/05/2019	En proceso
RF-60894-4-9315	CORE - Error en ASOBANCARIA Fondos	20/05/2019	En proceso
RF-60689-4-9251	CORE - validación consulta movimientos	17/05/2019	En proceso
RF-58447-4-8678	ajuste estado de cuenta	29/04/2019	Reabierto
RF-58091-4-8590	CORE - Exclucion extraccion proceso de facturacion	25/04/2019	Suspendido
RF-56887-4-8295	CORE - doble factura en marzo	11/04/2019	Suspendido
RF-55768-4-7999	CORE - 25 - PORCENTAJE ERRADO DEL GIRO	2/04/2019	En proceso
RF-52984-4-7237	CORE-Giros sin plan de pagos epoca de estudio	8/03/2019	Suspendido
RF-62979-4-9887	CORE - ERROR APLICACIÓN PRORROGA	10/06/2019	Cerrado
RF-61303-4-9440	actualización de datos	22/05/2019	Cerrado

Información pública reservada

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.

- Validación prefectura 472 correspondiente al mes de Abril:
- 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, SNP -01-47910
- Elaboración de acta de revisión de factura mensual correspondiente a abril, SNP -01-47910

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

- Reunión 21/06/2019, Reunión proceso RPA facturación
- Reunión 26/06/2019, levantamiento información proceso RPA facturación
- Reunión 28/06/2019. Seguimiento contrato 472, distribución mayo.

7. Realizar actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo a 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"

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

	Grupo1 Ciclo 1	Ciclo 2A junio	Ciclo 3A junio	Ciclo 4A junio	Total general
Etiquetas de fila					
Envio Electronico	52812	4810	96999	4131	158752
Envio Fisico	42948	4611	76399	3314	127272
Dias de mora > 120	15068	2301	19155	3195	39719
FONDOS y ORI EN ESTUDIO			18082		18082
pago min < 3000	3146	60	250		3456
Pago min entre 0 y 999	1	13	3303	32	3349
RETENCION EFECTIVA	570	140	103	19	832
Error dias de mora	787				787
EJECUTIVOACTVO	36	16			52
Error plan de pagos	25			10	35
Credito inconsistente	8		2		10
saldo total = 0			9		9
EJECUTIVOTERMIMORA	3	1	4		8
SIN REFERENCIA			6		6
FONDO MINTIC - Eliana Ochoa			2		2
CANCELADO		1			1
CISA	1				1
Error en datos basicos	1				1
Total general	**115406**	**11953**	**214314**	**10701**	**352374**

Información pública reservada

04/06/2019:

- actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico COSMOS, para el mes de mayo de 2019.
- Extracción archivo de facturación 1 ciclo de junio, (vencimientos del 17 al 24 de junio).
- Arandas 9730 y 9732, ajuste data extracción.
- Validación Aranda 10099: Se verifica el archivo de extracción FAC0008243 donde se evidencian 1175 créditos con saldo en mora superior a $10.000 y 0 días de mora. como caso de uso se relaciona la ref 0192023564-2, la cual en la extracción sale con 0 días de mora, pero al consultar signature, este crédito tiene 558 días de mora.

05/06/2019:

- Validación y envió archivo a 472, correspondiente al primer ciclo de junio

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F	Recibos Electrónicos E
Ciclo 1A Junio	94780	94779	42526	52253

- 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.
- Aranda 9779, error en creación de crédito en SIGNATURE.
- Arandas 10781, error en transmisión de archivos red multicolor.

06/06/2019:

- actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico COSMOS gestión de mayo de 2019, base remitida por Jenny Rodriguez.
- Envió a 472, base de notificación beneficiarios con novedad (195) de ajuste condonación junio 2019

07/06/2019:

- Extracción reproceso archivo de facturación ciclo 1B de Junio, (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 Junio	982	981	422	559

- envió archivo a UT el ciclo 1B de mayo para publicación en SM.
- Ajuste y envió archivos red multicolor propios ciclo 1B
- Verificación de muestras 472.
- Envió a 472, base de notificación beneficiarios (9.572) condonación junio 2019

Información pública reservada

- Envió a 472, base de notificación recomposiciones mayo
- Envió a 472, base de notificación beneficiarios devolución de cheques

11/06/2019:

- Extracción proceso archivo de facturación ciclo 2A de Junio, (vencimientos del 25 al 30 de junio).

12/06/2019:

- Validación y envió archivo a 472, correspondiente al ciclo 2ª de junio

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F	Recibos Electrónicos E
Ciclo 2A Junio	9422	9421	4611	4810

- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- envió archivo a UT el ciclo 2ª de junio para publicación en SM.
- Verificación de muestras 472.
- Arandas 10877, error en transmisión de archivos red multicolor.

17/06/2019:

- Extracción, ajuste y validación, proceso archivo de facturación ciclo 3A de junio, (vencimientos del 01 al 08 de julio).

18/06/2019:

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

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F	Recibos Electrónicos E
Ciclo 3A Junio	173399	173398	76399	96999

- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA 3er ciclo junio, banco popular y Colpatria
- envió archivo a UT el 3er ciclo de junio para publicación en SM.
- Ajuste y envió archivos red multicolor: fondos y propios
- Cargue base de notificación habeas data de mayo, físico (19375) y electrónico (7314).
- Verificación de muestras 472 3er ciclo junio y habeas data mayo

19/06/2019:

- Validación extracción 3er ciclo contra PAC Junio.

Información pública reservada

Cuenta de Envio	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	PAC 05 JUNIO	PAC 20 JUNIO	(en blanco) Total general
E	928		928
F	739		739
pago min >1 y < 999	4		4
saldo total = 0	1		1
#N/A	26	20	46
(en blanco)			
Total general	**1698**	**20**	**1718**

20/06/2019:

- Cargue base de notificación PAC Junio y verificación de muestras.

21/06/2019:

- Reunión proceso RPA facturación

25/06/2019:

- Extracción, ajuste y validación, proceso archivo de facturación ciclo 4A de junio, (vencimientos del 09 al 16 de julio).

26/06/2019:

- envió archivo a 472, correspondiente al 4 ciclo de facturación de junio.

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F	Recibos Electrónicos E
Ciclo 4A Junio	7446	7445	3314	4131

- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA 4to ciclo junio, banco popular y Colpatria
- envió archivo a UT el 4to ciclo de junio para publicación en SM.
- Verificación de muestras 472
- Actualización y validación población Aranda 7237

27/06/2019:

- Ajuste y envió archivos red multicolor: fondos y propios

28/05/2019

- Consolidación informe y envió a tesorería facturación junio
- Reunión Seguimiento contrato 472, distribución mayo.

Información pública reservada

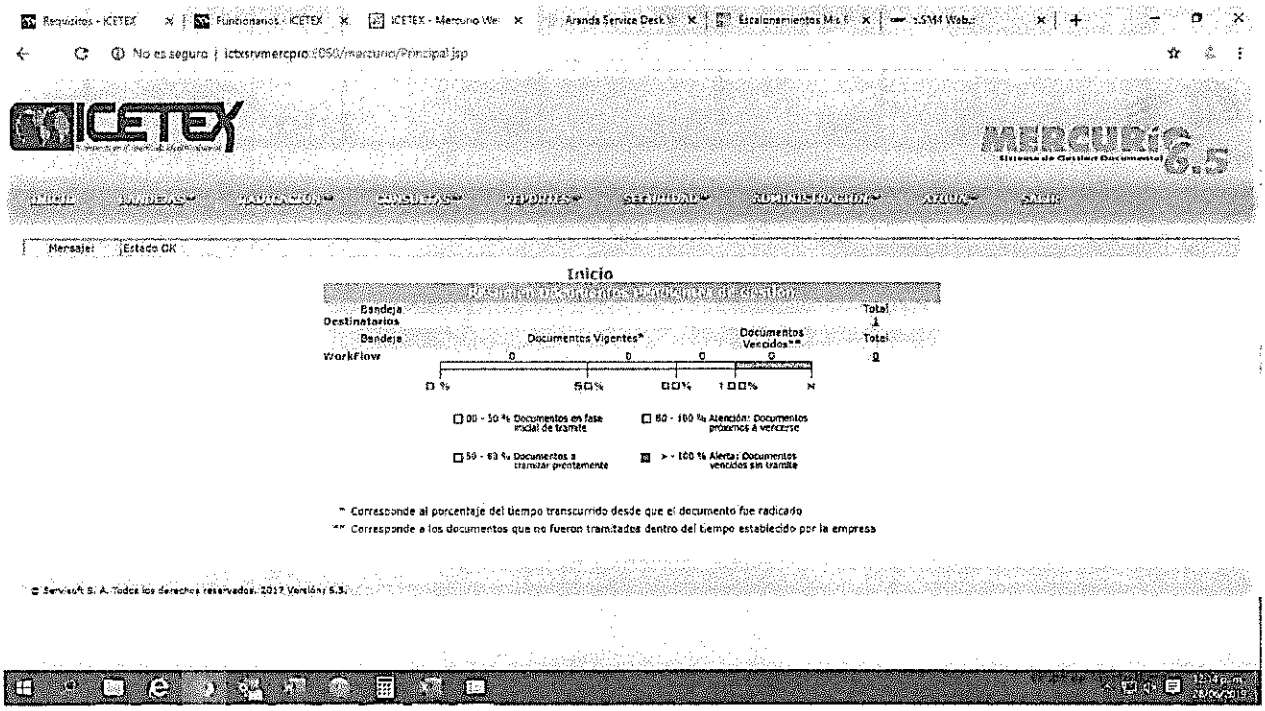
9. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos

Etiquetas de fila	Cuenta de GESTIÓN
ESTABILIZADO	386
PENDIENTE	113
(en blanco)	
Total general	**499**

GESTIÓN	PENDIENTE
Etiquetas de fila	**Cuenta de GESTIÓN**
aranda 7237	9
Aranda 9968	1
Caso medicina mantis 35245	3
correo leidy	1
(en blanco)	99
Total general	**113**

Compromiso: *Los casos asignados de cosmos que estén pendientes de solución (113) quedaran resueltos en su totalidad al cierre del mes de Julio del 2019.*

Bandeja de mercurio:



Información pública reservada

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 02 días del mes julio 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*		*02/07/2019*
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	
			2019/06/14	457653872	EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-05	I	14/06/2019	35233882	$528.800	

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	4	700	0	227.700	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	4	900	0	291.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.500				9.500	4	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	227.700
Pensión	1	290.600	291.500
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	528.800

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
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	
2019-05	2019-05	I	14/06/2019	35233882	$528.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Residente	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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