CUBIGUIAINFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 007	*CONTRATO No. :2019-0195*
FECHA: 02/09/2019	*ENTREGADO POR. GUILLERMO CUBILLOS*

A continuación, las actividades desarrolladas para el pago Nro. 07 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 julio se realizaron las siguientes depuraciones y ajustes:

Agosto	Créditos	Facturas Generadas	Envio F	Envio E
1er Ciclo de Amortización	112325	95521	42085	53436
2do Ciclo de Amortización	11107	8731	4234	4497
3er Ciclo de Amortización	215910	175077	65394	109683
4to Ciclo de Amortización	9820	6841	2514	4327
Total Facturado	**349162**	**286170**	**114227**	**171943**

Información pública reservada

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

Id compuesto	Asunto	Fecha de registro	Estado
RF-70382-4-11623	CORE - Error plan pagos	26/08/2019	En proceso
IM-70360-4-12813	conexión a FTP	26/08/2019	Suspendido
RF-70292-4-11608	CORE - creacion producto 11	26/08/2019	En proceso
RF-70278-4-11602	C&CTEX - cambio sublinea	23/08/2019	Solucionado
RF-69671-4-11430	C&CTEX - creditos sin referencia	20/08/2019	En proceso
RF-69147-4-11288	aplicación prorrogas en C&CTEX	14/08/2019	En proceso
RF-67795-4-10994	CORE- diferencia archivo extracción facturación y asignación cobranzas	2/08/2019	En proceso
RF-67521-4-10917	CORE- actualización recibo de pago	31/07/2019	Suspendido
RF-66635-4-10702	CORE - Primas no extraida ciclo facturación	24/07/2019	En proceso
RF-66566-9-42	Diseño Pieza grafica	23/07/2019	En ejecución
IM-64790-4-11395	CORE - error generación ASOBANCARIA	4/07/2019	Suspendido
RF-64089-4-10167	CORE - mayor valor capital cuota	27/06/2019	Suspendido
RF-62353-4-9732	CORE - Campos en blanco en la extracción	4/06/2019	Suspendido
RF-62347-4-9730	CORE - •Registros 2	4/06/2019	Suspendido
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	Suspendido
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	Suspendido
IM-60070-4-10099	CORE - Error días de mora Extracción facturación	13/05/2019	Suspendido
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

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 junio
- Elaboración de acta de seguimiento a contrato de distribución de 472, correspondiente a la distribución del mes de junio
- Elaboración de acta de seguimiento a contrato de distribución de CADENA, correspondiente a la distribución del mes de julio.

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

    - Reunión RPA- STEFANINI
    - Reunión entrega informes procesos electrónicos ADVANZ
    - Reunión seguimiento contrato CADENA correspondiente al mes de Julio

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"

Información pública reservada

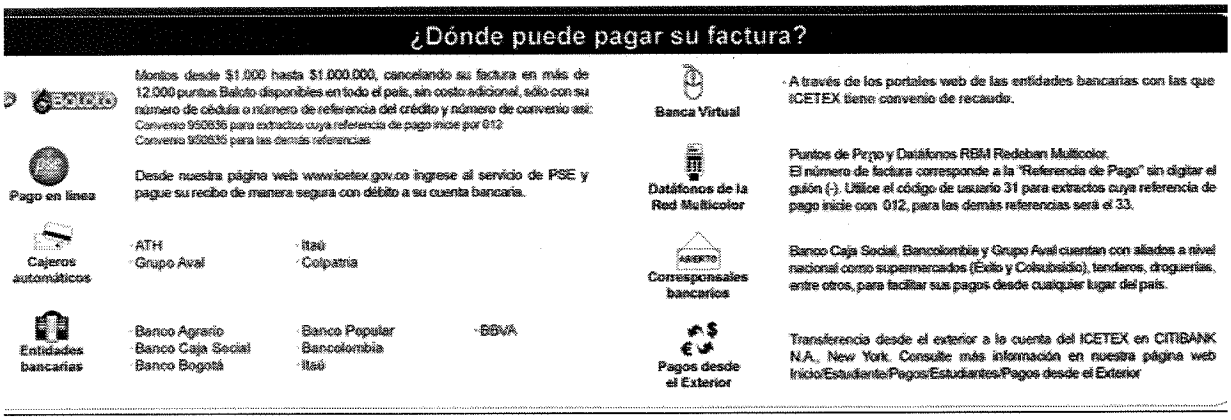
- Extracción, validación y depuración de los archivos de generación de recibos de pago, conforme cronograma de facturación para el mes de agosto.
- Ajuste y envió de los archivos de ASOBANCARIA ATH y Colpatria
- Generación y envió archivos Red Multicolor fondos y propios
- Validación de muestras CADENA y ADVANZ

Cuenta de CICLO	Etiquetas de columna					
Etiquetas de fila	Ciclo 1A Agosto	Ciclo 1B Agosto	Ciclo 2A Agosto	Ciclo 3A Agosto	Ciclo 4A Agosto	Total general
E	53223	213	4497	109683	4327	171943
F	41810	275	4234	65394	2514	114227
Dias mora > 120	16258	48	2135	18790	2841	40072
FONDOS EN ESTUDIO				17944		17944
pago min entre 0 y 999	315	12	92	3565	40	4024
RETENCION EFECTIVA	141	8	132	332	82	695
Jovenes Talentos				130		130
EJECUTIVOACTVO	6		16	20	6	48
BECA				26		26
SIN INFORMACION	6			8		14
EJECUTIVOTERMIMORA	5		1	4	4	14
SIN REF				12		12
saldo total = 0		1			5	6
error plan pagos	3					3
PROFESORES INVITADOS				1		1
EJECUTIVOTERMINADO				1		1
error en control DUAL					1	1
Aranda 9779	1					1
Total general	111768	557	11107	215910	9820	349162

01/08/2019:

- actualización y depuración de la base de migración a extracto electrónico COSMOS, para el mes de julio de 2019.
- Actualización de pieza gráfica, correspondiente a las entidades recaudadoras: ADVANZ y CADENA.
- Generación ARANDA 10917 Actualización de pieza gráfica y revisoría fiscal, correspondiente a las entidades recaudadoras en SM: también actualizar el punto 2 del cuadro información de interés, por : En caso de presentarse alguna inconformidad con su estado de cuenta, usted puede informarlo a nuestro revisor fiscal BDO AUDIT S.A., a la Transversal 21 No. 98 – 05 Bogotá D.C., Colombia.

Información pública reservada



02/08/2019

- Verificación muestras ajuste pieza grafica ADVANZ y CADENA.
- Generación ARANDA 10994 diferencia entre archivo de facturación y archivo de asignación de cobranzas.

05/08/2019

- Transferencia a ADVANZ: el archivo correspondiente a la notificación de condonación (142 registros) y recomposición (44 registros) para distribución electrónica
- Extracción y validación proceso archivo de facturación ciclo 1A de agosto, (vencimientos del 17 al 22 de agosto).
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- envió archivo a UT el primer ciclo de agosto para publicación en SM.
- Ajuste y envió archivos red multicolor propios y fondos ciclo 1A agosto
- Verificación de muestras
-

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F (CADENA)	Recibos Electrónicos E (ADVANZ)
Ciclo 1A Agosto	95033	95033	41810	53223

06/08/2019

- Aranda 11090: Solicito de su colaboración a fin de actualizar las entidades recaudadores del recibo unico, las cuales relaciono a continuación: BANCOLOMBIA - BANCO AGRARIO - BBVA - BCSC CAJA SOCIAL - ITAU – POPULAR, Se elimina banco OCCIDENTE y de cambia el nombre de Banco Helm Bank por Itaú, la siguiente es la dirección donde se encuentra el recibo único:

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/homeies/proceso-de-ies/reintegro-de-las-ies/
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/pagos/reintegrosydevoluciones/reintegrodeestudiantes.aspx

- Envió a ADVANZ base y comunicados en PDF(comunicados SIC), para distribución electrónica
- Transferencia a ADVANZ, retenciones ciclo 1ª agosto (68 registros)

08/08/2019

- Extracción y validación proceso archivo de facturación ciclo 1B de agosto, (vencimientos del 23 al 24 de agosto).
- envió archivo a UT el ciclo 1B de agosto para publicación en SM.

Información pública reservada

- Verificación de muestras

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F (CADENA)	Recibos Electrónicos E (ADVANZ)
Ciclo 1B Agosto			275	213

- Actualización base retención salarial activa

13/08/2019

- Envió a ADVANZ base y 4 comunicados en PDF(comunicados SIC), para distribución electrónica
- Extracción y validación proceso archivo de facturación ciclo 2A de agosto, (vencimientos del 25 al 31 de agosto).
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- envió archivo a UT el ciclo 2A de agosto para publicación en SM.
- Ajuste y envió archivos red multicolor propios y fondos ciclo 2A agosto
- Verificación de muestras
-

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F (CADENA)	Recibos Electrónicos E (ADVANZ)
Ciclo 2A Agosto	8731	8731	4234	4497

14/08/2019

- Envió a ADVANZ base comunicados reintegros (1338), para distribución electrónica
- Transferencia a ADVANZ, retenciones ciclo 2A agosto (07 registros)
- Creación Aranda 11288, para aplicar prorrogas a 210 obligaciones
- Actualización base migración extracto electrónico base call center junio 472.

15/08/2019

- Envió a ADVANZ base comunicados Habeas Data Julio (7057), para distribución electrónica
- Envió a CADENA base comunicados Habeas Data Julio (26202), para distribución física
- Envió a ADVANZ base comunicados Paz Y Salvo (2383), para distribución electrónica
- Envió a ADVANZ base comunicados condonación graduación junio (1093), para distribución electrónica
- Envió a ADVANZ base comunicados condonación licenciaturas (32), para distribución electrónica
- Verificación de muestras.
- Reunion seguimiento gestión ADVANZ, correspondiente al mes de Julio.

16/08/2019

- Envió a ADVANZ base cheques devueltos (9), para distribución electrónica
- Reunion seguimiento contrato CADENA, correspondiente al mes de julio.

Información pública reservada

20/08/2019

- Extracción y validación proceso archivo de facturación ciclo 3A de agosto, (vencimientos del 05 al 08 de agosto).
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- envió archivo a UT el tercer ciclo de agosto para publicación en SM.
- Ajuste y envió archivos red multicolor propios y fondos ciclo 3A agosto
- Verificación de muestras
-

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F (CADENA)	Recibos Electrónicos E (ADVANZ)
Ciclo 3A Agosto	175077	175077	65394	109683

- Creación ARANDA 11430, 12 crédito sin referencia.

21/08/2019

- Envió a ADVANZ base retenciones ciclo 3ª agosto, para distribución electrónica
- Validación muestras retenciones
- Generación Aranda 11509, aplicación prorrogas por error en SM.

23/08/2019

- Envió a ADVANZ base notificaciones PAC agosto, para distribución electrónica, con 5527 registros.
- Envió a ADVANZ Comunicado devuelto SIC.
- Generación Aranda 11602, cambio sublinea ID 3762236.

26/08/2019

- Generación Aranda 11623, error planes de pago.

28/08/2019

- Extracción y validación proceso archivo de facturación ciclo 4A de agosto, (vencimientos del 09 al 16 de agosto).
- Ajustes y envió archivos ASOBANCARIA banco popular y Colpatria
- envió archivo a UT el 4to ciclo de agosto para publicación en SM.
- Ajuste y envió archivos red multicolor propios y fondos ciclo 4A agosto
- Verificación de muestras
-

Recibos de pago	Total Registros	Total Recibos	Recibos Físicos F (CADENA)	Recibos Electrónicos E (ADVANZ)
Ciclo 4A Agosto	6841	6841	2514	4327

29/08/2019

- Envió retenciones ciclo 4A agosto a ADVANZ
- Consolidación informe y envió a tesorería facturación julio

Información pública reservada

- Validación causación julio CADENA

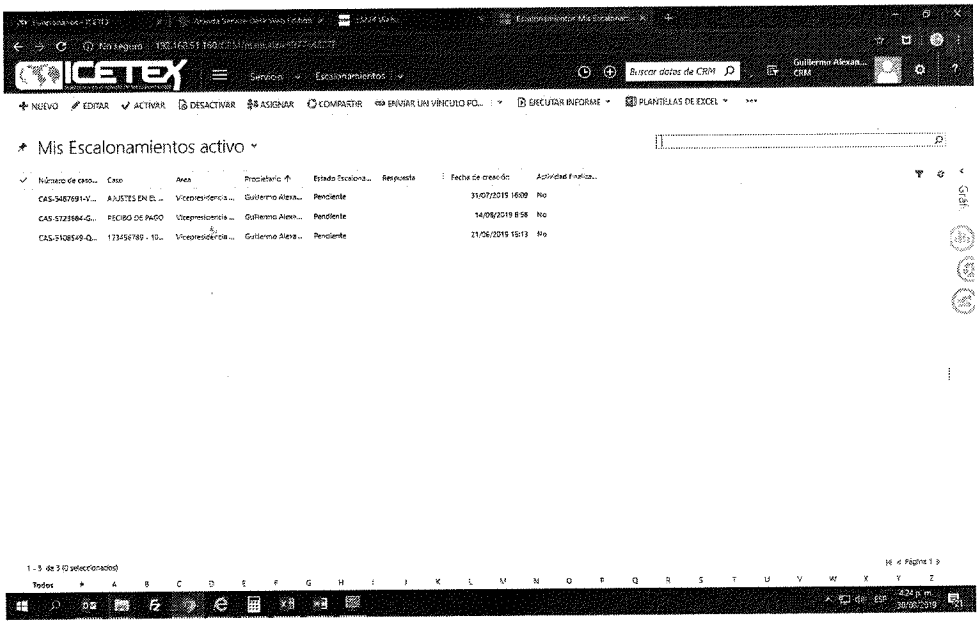
30/08/2019

- Ajuste y envió archivos red multicolor: fondos y propios

9. Cumplir con los indicadores de gestión establecidos

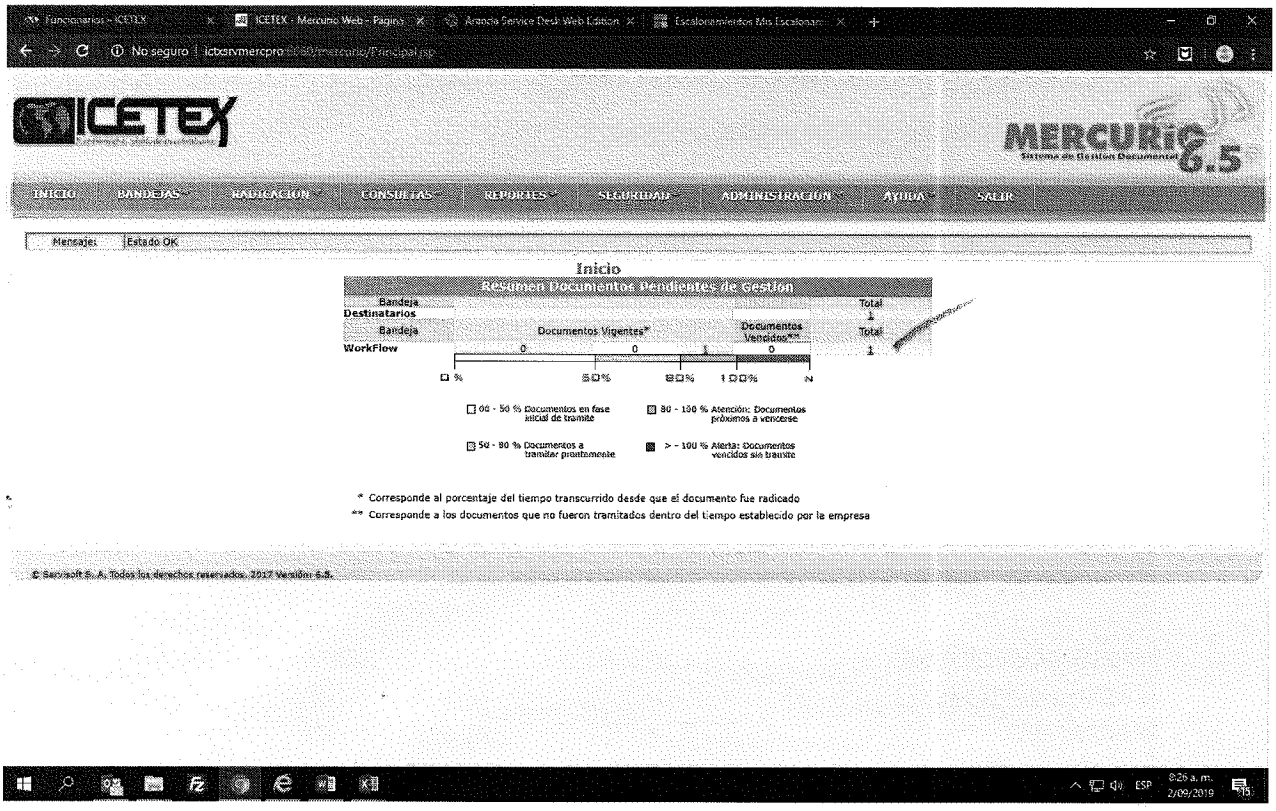
Cuenta de GESTIÓN	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	DEPURADA	REZAGO	Total general
AJUSTE PLAN DE PAGO	58	1	59
CAMBIO DE FECHA	92		92
PRORROGA	227		227
RECIBO DE PAGO	76	2	78
RECLASIFICACIÓN DE PAGO	50		50
REVISION Y AJUSTE DE OBLIGACIONES	2		2
Total general	**505**	**3**	**508**

Cuenta de GESTIÓN	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	DEPURADA	REZAGO	Total general
AJUSTE PLAN DE PAGO	11,42%	0,20%	11,61%
CAMBIO DE FECHA	18,11%	0,00%	18,11%
PRORROGA	44,69%	0,00%	44,69%
RECIBO DE PAGO	14,96%	0,39%	15,35%
RECLASIFICACIÓN DE PAGO	9,84%	0,00%	9,84%
REVISION Y AJUSTE DE OBLIGACIONES	0,39%	0,00%	0,39%
Total general	**99,41%**	**0,59%**	**100,00%**



Información pública reservada

Bandeja de mercurio:



Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 02 días del mes de septiembre 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*		*02/06/2019*
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	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2019-07	2019-07	I	05/08/2019	36575873	TOTAL A PAGAR	
					$527.100	

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	0	0	0	227.000	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	0	0		290.600	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	0	0	9.500			95	9.500	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	227.000
Pensión	1	290.600	290.600
Riesgos Laborales	1	9.500	9.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	527.100	527.100

COPIA
36575873
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	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
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-07	2019-07	I	05/08/2019	36575873	$527.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDICIÓN	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	0

PAGADA

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