

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :002	CONTRATO No.: 2019 – 0198
FECHA: 2 DE JULIO DE 2019	ENTREGADO POR: WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 002 correspondientes al contrato Nro. 2019- 0198.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019

Obligaciones específicas:

1. Depurar y a apoyar las obligaciones de las bases asignadas para identificar las tipologías que estas presenten.
2. Asegurar la correcta liquidación de las obligaciones, de acuerdo a las novedades que contenga la cartera.
3. Rastreo a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.

Durante el mes de junio se tramitaron los casos de la bandeja por solicitud de devolución de garantías y cambios de plazo de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
1 a 30 de junio de 2019	Respuesta PQRS de solicitud escalada en el Sistema de Información de Administración de Clientes tramitado como cambio de plazo	115
TOTALES		

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
1 a 30 de junio de 2019	Respuesta PQRS de solicitud escalada en el Sistema de Información de Administración de Clientes tramitado como devolución de garantías	2
TOTALES		117

4. Generar informe mensual de actividades realizadas 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.
6. Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Por medio del presente informe se indican detalladamente las actividades realizadas durante el mes de junio. Adicionalmente se asistió a las reuniones y capacitaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de los objetivos establecidos en el contrato.

7. Realizar las actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo a la normatividad de la entidad.

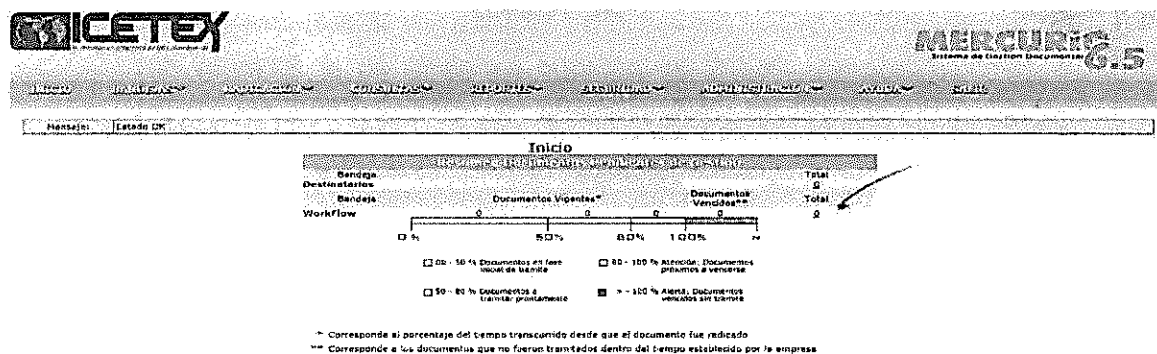
Se realizaron todas las validaciones y ajustes correspondientes, esto con el fin de estabilizar las obligaciones asignadas para gestionar en el mes de junio del 2019, las actas de ajustes se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

P:\CARTERA\2.NOVEDADES\1.ACTA DE AJUSTE EN CUENTAAÑO 2019.
P:\CARTERA\2.NOVEDADES\3.INFORME DE NOVEDADES DE CARTERA AÑO 2019.

8. Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de las metas del proyecto "Depuración y Estabilización de la Cartera de la Entidad".

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
1 al 30 de junio	Elaboración de memorandos para la devolución de garantías	
	Gestión de apoyo plan de acción PQRS	255
TOTALES		255

Se relaciona el estado de la bandeja de gestión documental (mercurio) sin casos pendiente por tramitar.



9. Cumplir con los indicadores de Gestion establecidos.

Para el mes de junio se realizó la labor asignada para un cumplimiento del 100% de lo pactado.

INDICADOR	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FORMULA
I	Depuración de Obligaciones.	100%	(Número de obligaciones depuradas) /Número de obligaciones asignadas) *100%
	Asignadas	Depuradas	% Indicador
Total, Obligaciones	372	372	100%

10. Entregables:

10.1. Se realiza informe de gestión y adjunto CD, con los soportes de las actividades desarrolladas (Ver anexos) incluido en esto se encuentra la base de la productividad con todos los ID'S trabajados según las bases asignadas y enviadas, detallando la tipología de la población, actividades realizadas y/o novedades aplicadas en la gestión del mes de junio del 2019, para el pago N°02 de acuerdo con el contrato No. 2019-0198.

10.2. Conclusiones

Al gestionar la base de los requerimientos de las obligaciones para la aplicación de las novedades de Cambio de Plazo, se evidenció que se debía validar previamente la correcta aplicación de las modificaciones realizadas tanto en SM como en SIGNATURE.

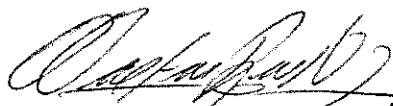
Al gestionar la base de las obligaciones que presentaban las tipologías de Revisión Plan de Pagos, Validación Pagos, y la depuración de la base de las obligaciones que se encontraban al día en C&CTEX pero registraban pagos en mora en SIGNATURE, se validó previamente la aplicación de los pagos y se realizaron los respectivos ajustes de las obligaciones.

Al gestionar la base de las obligaciones que presentaban las tipologías de Devolución de Garantías se evidenció que se debía validar previamente el correcto ajuste de los créditos y la correcta generación de los paz y salvos.

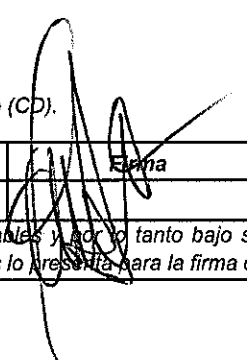
10.3. Compromiso

De la base plan de acción pqr comité de operaciones enviada el día 7 de junio de 2019 con 383 casos se han desescalado 255 quedando pendientes 128. Los cuales se entregarán resueltos antes del 15 de julio de 2019.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 2 días del mes de julio del año 2019.


WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ
1.026.562.633 de Bogotá

Anexo: (se anexa archivo con las obligaciones ajustadas por medio magnético (CD).

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	CONTRATISTA		02/07/2019
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.				

Simple

PAGOSIMPLE

DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte 2019-06-04, 10:00:17 AM

Tipo Planilla

I: Planilla independientes

Número Planilla

1021452785

Periodo Cotización 2019-05

Periodo Servicio

2019-05

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WALTER ALEXANDER ROZO NUNEZ			Dirección	KR 136A 145 31 CASA 79
Documento	CC1026562633			Teléfono	6872439
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	U
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.			Identificación	
Representante Legal					

AFP

Código	Nit	AFP	Cotización	Cotización Vol Afiliado	Cotización Vol Aportante	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Días de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
231001	N800227940	COLFONDOS	\$ 290.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.600	1

EPS

					Incapacidades		Licencia de Maternidad												
Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Neto	Días Mora	Interes Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
EPS017	N630003564	FAMISANAR EPS	\$ 227.000	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 227.000	0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.000	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.000	

ARP

			Incapacidades											
Código	NIT	ARP	Cotización	No. Autorización	Valor	Aporte otro riesgo	Valor Neto	Días Mora	Int. Mora	SubTotal Cotización	No. Saldo a favor	Valor saldo a favor	Total a pagar	No. Afiliado
14-23	N860011153	POSITIVA DE SEGUROS	\$ 9.500		\$ 0	\$ 0	\$ 9.500	0	\$ 0	\$ 9.500	0	\$ 0	\$ 9.500	

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	\$ 290.600	\$ 290.600	1
Gran Total	\$ 290.600	\$ 290.600	1



TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Salud	\$ 227.000	\$ 227.000	1
Riesgos	\$ 9.500	\$ 9.500	1
Gran Total	\$ 527.100	\$ 527.100	3





Estado de la transacción: Aprobada
CUS 453307120
Empresa: SIMPLE OI
Descripción: Pago de Seguridad Social
Valor de la transacción: \$ 527.100,00
Fecha de la transacción: 04/05/2019

[illegible][illegible]

Simple

PAGOSIMPLE

Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2019-06-28, 02:24:27 PM Tipo Planilla: Planilla Independientes: Planilla Independientes
Periodo Cotización: mayo de 2019
Periodo Servicio: mayo de 2019

Número Planilla: 1021452785

PAGADO 04/06/2019 EN HORARIO EXTENDIDO

Filtro Seleccionado
Ubicación Laboral BOGOTA D.C.

Datos del Aportante

Razón Social	WALTER ALEXANDER ROZO NUNEZ	Dirección	KR 136A 145 31 CASA 79
Documento	CC1026562633	Teléfono	6872439
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	
Representante Legal			

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
980027940	231001	COLFONDOS	1	\$ 290.600	\$ 0	\$ 290.600
980003564	EP8017	FAMISANAR EPS	1	\$ 227.000	\$ 0	\$ 227.000
986001153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	\$ 9.500	\$ 0	\$ 9.500
9899990034	PASENA	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9899993239	PAICBF	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Pagado				\$ 527.100	\$ 0	\$ 527.100

Señor empleador, este reporte contiene el valor total de su planilla para el filtro por ubicación laboral BOGOTA D.C.. No incluye el descuento de Incapacidades ni saldos a favor, estos se descuentan en el informe sin filtros.



