INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :005	*CONTRATO No.: 2019 – 0198*
FECHA:1 DE OCTUBRE DE 2019	*ENTREGADO POR: WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 005 correspondientes al contrato Nro. 2019- 0198.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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 septiembre se tramitaron los casos de la bandeja por solicitud de devolución saldos a favor de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
1 a 30 de septiembre de 2019	*Respuesta PQRS de solicitud escalada en el Sistema de Información de Administración de Clientes tramitado como devolución de saldos a favor*	209
TOTALES		209

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 septiembre. 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.***

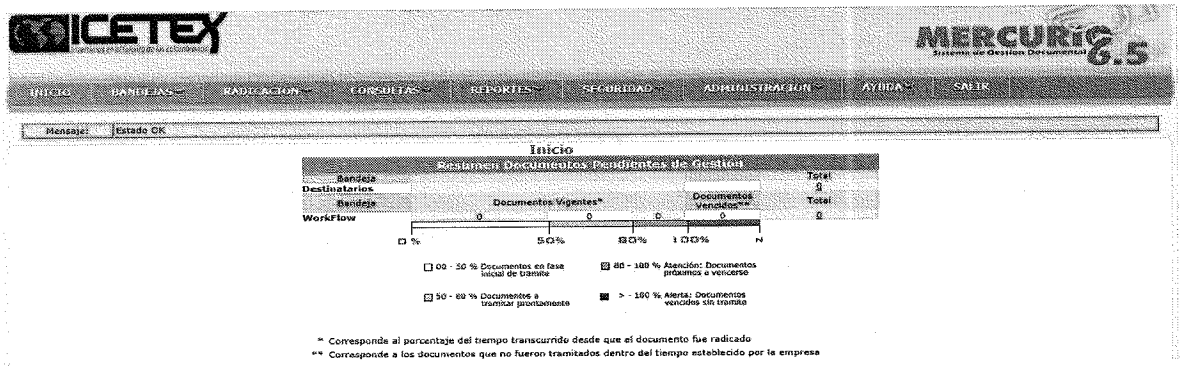
Se realizaron todas las validaciones y ajustes correspondientes, esto con el fin de estabilizar las obligaciones asignadas para gestionar en el mes de septiembre del 2019, las actas de ajustes se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

P:\CARTERA\2.NOVEDADES\1.ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\AÑO 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".***

Se realizó el apoyo a la gestión del Plan de Acción enviada 17/09/2019 y los casos se encuentran relacionados dentro de la productividad de devolución de saldos a favor.

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



9. Cumplir con los indicadores de Gestion establecidos.

Para el mes de septiembre se realizó la labor asignada para un cumplimento 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	**209**	**209**	**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 septiembre del 2019, para el pago N°05 de acuerdo con el contrato No. 2019-0198.

10.2. Conclusiones

Al gestionar la base de las obligaciones que presentaban las tipologías de Saldos a favor se evidenció que se requería realizar los ajustes pertinentes para la devolución en SM, SIGNATURE y C&CTEX para lo cual se validó la correcta liquidación de los créditos.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, el 1 día del mes de octubre 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*		*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.				

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2019-09-03, 08:25:32 PM **Tipo Planilla:** : Planilla independientes **Número Planilla:** 1023656921

Periodo Cotización: agosto de 2019

Periodo Servicio: agosto de 2019

PAGADO 03/09/2019 EN HORARIO EXTENDIDO

Filtro Seleccionado
Ubicación Laboral BOGOTA D.C.

Datos del Aportante

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

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 290.600	$ 0	$ 290.600
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 227.000	$ 0	$ 227.000
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 9.500	$ 0	$ 9.500
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0
N899999239	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 ubicacion laboral BOGOTA D.C.. No incluye el descuento de Incapacidades ni saldos a favor, estos se descuentan en el informe sin filtros.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!