1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	29	01	20	A	24	02	20

2 DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3 DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar los servicios técnicos a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para apoyar las actividades administrativas del área.	
NÚMERO DE CONTRATO	2020 – 0254
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/01/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	29/01/2020
CONTRATISTA	JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	6394504
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de hasta CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($40,409,828.oo) impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	29/01/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4 SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Apoyar en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con los procedimientos establecidos en calidad.	x		x	
2	Apoyar en la atención de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración	x		x	

	de cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.				
3	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	x		x	
4	Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correa liquidación.	x		x	
5	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	x		x	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5 PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Informe mensual sobre las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	
2	Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.	X	
3	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6 ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO	

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO

7 RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Aportes en Línea, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por el mes de **Enero** de 2020.

Planilla No. **9402398241**

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	NO		NO APLICA	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(AÑO)*
VALOR DEL CONTRATO	$40.409.828,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$3.045.378,00
VALOR EJECUTADO	$3.045.378,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$37.364.450,

10 **ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ **NO** __X___

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11 **REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:**

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	

	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2020

FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2020-0254**

CERTIFICA:

Que el contratista **JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS** identificado con **C.C. 6394504**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0254,** cuyo objeto es ***"Prestar los servicios técnicos a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para apoyar las actividades administrativas del área"***, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No. **2020-001** para el periodo correspondido entre el 29 de enero al 24 de febrero de 2020, al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

Adicionalmente, presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **Aportes en Línea,** donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por el mes **Enero**, según lo señalado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos en la Ley, así:

	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
ENERO	9402398241	$140.500	$109.800	$4.600

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-001** expedida el **24** de **febrero** por valor de TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS **($3.045.378,00) M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **24** días del mes de **Febrero** del año **2020.**

JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2020-0254**

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional Especializado GAC*		
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables 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.				

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :2020-001	*CONTRATO No.: 2020 – 0254*
FECHA:24 DE FEBRERO DE 2020	*ENTREGADO POR: JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 01 correspondientes al contrato Nro. 2020- 0254, para el periodo comprendido entre el 29 de enero y 24 de febrero del 2020.

ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 29 DE ENERO Y 24 DE FEBRERO DE 2020

Obligaciones específicas:

1. ***Apoyar en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con los procedimientos establecidos en calidad.***

Durante el periodo comprendido entre el 29 de enero y 24 de febrero se tramitaron los casos de la bandeja por solicitud de aplicación de novedades de la siguiente manera:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
29 de enero al 24 de Febrero de 2020	*Atención y respuesta para PQRS de solicitudes escaladas en el Sistema de Información de Administración de Clientes tramitadas como cambios de Paso al Cobro.*	919
TOTALES		

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
29 de enero al 24 de Febrero de 2020	*Atención y respuesta para PQRS de solicitudes escaladas en el Sistema de Información de Administración de Clientes tramitadas como Prórrogas.*	69
TOTALES		

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
29 de enero al 24 de Febrero de 2020	*Atención y respuesta para PQRS de solicitudes escaladas en el Sistema de Información de Administración de Clientes tramitadas como Revisión plan de pagos.*	24
TOTALES		

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
29 de enero al 24 de Febrero de 2020	*Atención y respuesta para PQRS de solicitudes escaladas en el Sistema de Información de Administración de Clientes tramitadas como Cambios de Plazo.*	2
TOTALES		

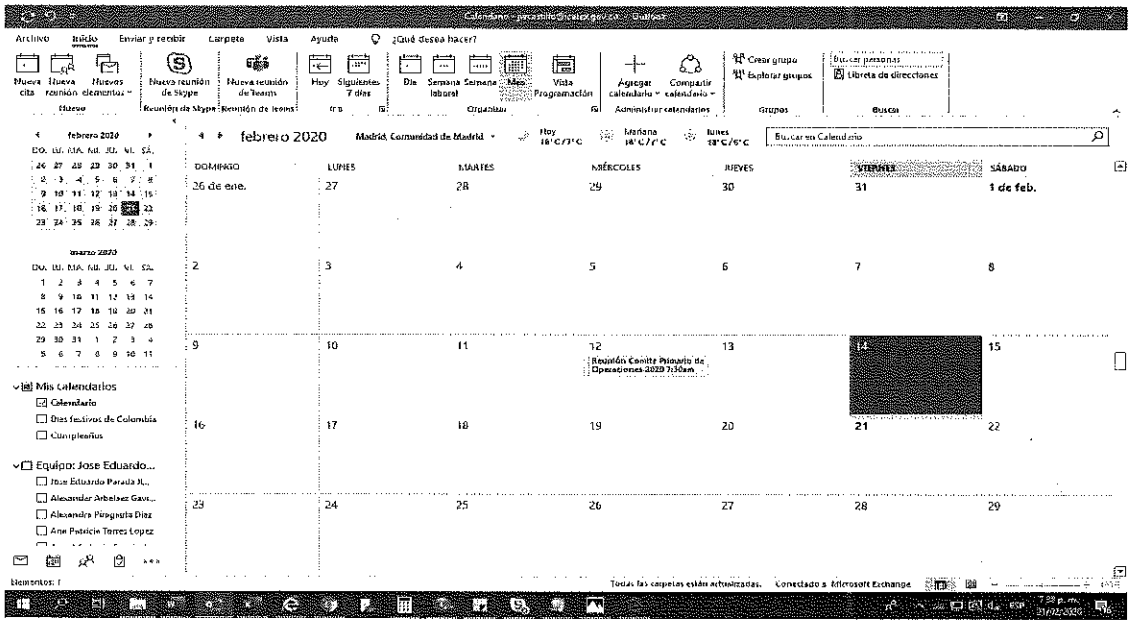
FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
29 de enero al 24 de Febrero de 2020	*Atención y respuesta para PQRS de solicitudes escaladas en el Sistema de Información de Administración de Clientes tramitadas como cambios de Reversión paso al cobro.*	21
TOTALES		

2. ***Apoyar en la atención de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.***

   Se ayudó con los requerimientos solicitados de los casos de la SIC y Defensor del consumidor financiero, dándoles prioridad con el ánimo de dar respuesta en los tiempos establecidos.

3. ***Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.***

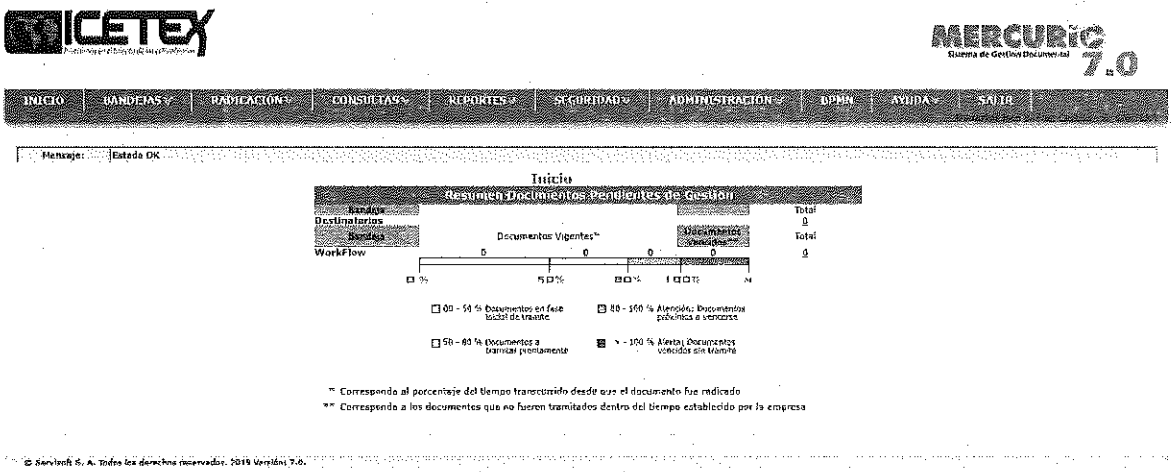
Se realizaron los diferentes informes y avances a la gestión solicitada. Adicionalmente se asistió a las reuniones y capacitaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de los objetivos establecidos en el contrato.



4. ***Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.***

Se generaron los diferentes ajustes para la estabilización de la cartera de acuerdo a los requerimientos solicitados en las PQRS, el informe de las novedades aplicadas se registró y fueron notificadas en la base de gestión.

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



5. ***Cumplir con los indicadores de Gestion establecidos.***

Del 29 de enero al 24 de febrero se realizó la labor asignada para un cumplimento del 100% de lo pactado.

Las actas de gestión del Grupo de Administración de Cartera se encuentran en: W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO

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	***1035***	***1035***	***100%***

6. ***Entregables:***

Se realiza informe de gestión y se envía por correo, al igual que las novedades generadas 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 comprendida entre el periodo del 29 de enero al 24 de febrero del 2020, para el pago N°01 de acuerdo con el contrato No. 2020-0254.

7. Conclusiones

Al validar las solicitudes de paso al cobro, se genera un porcentaje significativo de rechazos, toda vez que en los casos que se requiere no adjuntan las cartas de los beneficiarios renunciando al periodo de gracia, por lo que se sugiere para hacer más practico el proceso anexar una opción en el formulario de paso al cobro, donde se renuncia al periodo de gracia si este está vigente de acuerdo a la línea de crédito, de esta forma se reduciría este porcentaje de rechazos.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, el día 24 del mes de febrero del año 2020 por los que en ella intervinieron.

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
6.394.504 de Palmira

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

	Nombre funcionario	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional GAC*		*24/02/2020*
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.				

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6394504		CASTILLO CUBILLOS JOSE WILFRAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 96c # 16h - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6026818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-01	557423137	9402398241	I	2020/02/04	2020/02/03	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$254,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$0	$0	$4,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,600	$0	$0	$4,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$254,900	$0	$0	$254,900

2020/02/21 04:55 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6394504		CASTILLO CUBILLOS JOSE WILFRAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 96c # 16h - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6026818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-01	557423137	9402398241	I	2020/02/04	2020/02/03	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$254,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	6394504	CASTILLO JOSE																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS001	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-23	30	$877,803	$4,600	0	$0	$0	No	$254,900
Total	**Afiliados(1)**																						$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$4,600		$0	$0		$254,900