1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	06	21	A	24	07	21

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
CARGO	COORDINADOR DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en la gestión de conciliación y desarrollo de los procedimientos de administración de cartera de la Entidad.	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0100
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	08/01/2021
CONTRATISTA	HUGO OSPINA RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.010.205.604
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($51.756.372).**
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	08/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2021
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 el desarrollo de los diferentes procedimientos de Administración de la Cartera establecidos en el sistema de gestión de calidad.	X		X	
2	Asegurar la correcta liquidación de la cartera.	X		X	
3	Gestión y atención de los requerimientos de las diferentes líneas de crédito del ICETEX.	X		X	
4	Realizar el seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo	X		X	
5	Responder a 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.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo	X		X	
7	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 específicas 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)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:
Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador APORTES EN LINEA, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por los meses de junio y julio de 2021.

Planilla junio 2021 No. 9419907131.
Planilla julio 2021 No. 9421096987.

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI X	**NO**	**NO APLICA**

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2021)*
VALOR DEL CONTRATO	$51.756.372
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 4.361.492
VALOR EJECUTADO	$ 28.640.464
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 23.115.907

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		(Promedio de los puntajes)
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2021



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/07/2021
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez Casallas	Contratista VOT-GAC		24/07/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021-0100

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo Administración Cartera, en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en la gestión de conciliación y desarrollo de los procedimientos de administración de cartera de la Entidad.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista Hugo Ospina Ruiz, identificado con C.C. 1.010.205.604 de Bogotá, durante el periodo comprendido entre el 25 de junio al 24 de julio de 2021.

Para lo fines del presente, el contratista entregó el soporte 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), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	Arl
Junio 2021	9419907131	$279.200	$ 218.100	$ 9.200
Julio 2021	9421096987	$279.200	$ 218.100	$ 9.200

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-007, expedida el 24 de Julio de 2021, por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4.361.492).

En constancia se firma en Bogotá D. C., el 24 de Julio del año 2021.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021 – 0100**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/07/2021
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez casallas	Contratista VOT-GAC		24/07/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO N° 2021-0100
Hugo Ospina Ruiz

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No: 2021-007	*FECHA: Del 25 de junio al 24 julio de 2021*

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de julio 2021, entre el periodo comprendido del 25 de junio al 24 de julio de 2021, de la siguiente manera:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. **Apoyar el desarrollo de los diferentes procedimientos de Administración de la Cartera establecidos en el sistema de gestión de calidad.**

- Se Envían a contabilizar las actas de ajuste realizadas por cartera mes junio 2021. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

ACTA DE AJUSTE JUNIO 2021 #0121

Hugo Ospina Ruiz
Para Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Marina Azucena Medina Sandoval; Ruben Dario Ramirez Aristizabal

Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 5/07/2021 4:55 p. m.

ACTA 0121.xlsx
Archivo .xlsx
36. Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0121.pdf
Archivo .pdf

Buen Día Don Jorge,

Solicito de su colaboración aplicando el acta de ajuste, remitida a continuación la cual tuvo lugar en el mes de Junio 2021; corresponde a la siguiente distribución y tipología;

ACTA	ID	CENTROS DE COSTO	Descripción	capital	corriente	mora	prima	otros	total	EVENTO DE RIESGO
0121	627657	0213	AJUSTE SALDO MIGRACIÒN	-407.545,12	0,00	-600.138,90	0,00	0,00	-1.007.684,02	16340

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

ACTAS DE AJUSTE JUNIO 2021 FONDOS

Hugo Ospina Ruiz
Para Ruben Dario Ramirez Aristizabal
CC Jorge Enrique Molina Ramirez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Marina Azucena Medina Sandoval

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 2/07/2021 3:52 p. m.

ACTAS DE AJUSTE JUNIO 2021 FONDOS.xlsx
Archivo .xlsx
35. Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0120.pdf
Archivo .pdf

Buen Día Don Ruben,

Solicito de su colaboración aplicando los actas de ajuste, remitidas a continuación las cuales tuvieron lugar en el mes de Junio 2021; corresponden a las siguientes distribución y tipologías.

ACTA	ID	CENTROS DE COSTO	Descripción	capital	corriente	mora	prima	otros	total	observación
120	2189541	120922	INSOLVENCIA ECONOMICA	0,00	-7.122,50	-624.657,59	0,00	-46.947,18	-678.727,27	En el acta se relacionan dos ids, uno propios y uno fondos, el id de propios se remite en correo Dr. Jorge Molina

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

ACTAS DE AJUSTE JUNIO 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Marina Azucena Medina Sandoval; Ruben Dario Ramirez Aristizabal

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 2/07/2021 3:52 p. m.

Respondió a este mensaje el 5/07/2021 4:54 p. m..

ACTAS DE AJUSTE JUNIO 2021.xlsx
Archivo .xlsx
03. Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0088.pdf
Archivo .pdf
10. Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0095.pdf
Archivo .pdf
35. Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0120.pdf
Archivo .pdf
12. Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0097.pdf
Archivo .pdf
16. Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0101.pdf
Archivo .pdf
18. Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0103.pdf
Archivo .pdf
26. Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0111.pdf
Archivo .pdf
28. Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0113.pdf
30. Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0115.pdf

Buen Día Don Jorge,

Solicito de su colaboración aplicando los actas de ajuste, remitidas a continuación las cuales tuvieron lugar en el mes de Junio 2021; corresponden a las siguientes distribución y tipologías.

ACTA	ID	CENTROS DE COSTO	Descripción	capital	corriente	mora	prima	otros	total	observación
88	1443608	0211	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO JUDICIAL	-2.913.700,84	0,00	0,00	0,00	-14.688,48	-2.928.389,32	
95	69620	0213	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO JUDICIAL	-12.920.493,80	-590.534,08	-190.912,32	0,00	-263.048,09	-13.964.988,29	
97	210075	0211	EXTINCIÓN POR RETENCIÓN SALARIAL	-210.212,53	-504,65	-211.633,97	0,00	0,00	-422.351,15	
101	1533153	0268	REVERSION SALDO MENOR DEBITO	123.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.739,00	
103	2948833	0111	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO JUDICIAL	-4.484.928,19	-78.962,85	-812.879,00	0,00	0,00	-5.376.770,04	
111	666328	0268	INSOLVENCIA ECONOMICA	0,00	-92.057,55	-119.495,97	0,00	0,00	-211.553,52	
113	1975916	0276	INSOLVENCIA ECONOMICA	-497.205,24	-5.754,84	0,00	0,00	0,00	-502.960,08	
115	2430044	0211	INSOLVENCIA ECONOMICA	0,00	-86.429,92	-959.073,69	0,00	-482.042,88	-1.527.546,49	
120	226143	0276	INSOLVENCIA ECONOMICA	0,00	-275.605,65	-858.710,64	0,00	0,00	-1.134.316,29	En el acta se relacionan dos ids, uno propios y uno fondos, el id de fondos se remite en correo a Dr. Ruben Dario

- Se Envían a contabilizar Recaudos IES mes junio 2021. Los soportes quedan en el

correo electrónico remitido (outlook).

RECAUDOS IES JUNIO 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para ○ Jorge Enrique Molina Ramirez
CC ○ Daihana Angelica Rodriguez Casallas; ○ Jose Eduardo Parada Jimenez; ○ Marina Azucena Medina Sandoval

Responder | Responder a todos | Reenviar | ···
miércoles 7/07/2021 7:51 a. m.

RECAUDOS IES JUNIO 2021.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día Don Jorge,

Adjunto detalle de recaudos para su contabilización Tener presente los valores para la cuenta de recaudos Novedades y automáticos cuyo valor es:

29900502 $72.265.978,42

29900505 $4.863.188,81

De ante mano mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

2. Asegurar la correcta liquidación de la cartera.

- Se Envían a ajustar la cuenta de investigación hasta el día 14 de julio 2021. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

AJUSTE DE CUENTA DE INVESTIGACION 14 JULIO 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para ○ John Alberson Rippe
CC ○ Daihana Angelica Rodriguez Casallas; ○ Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ···
miércoles 14/07/2021 10:45 a. m.

AJUSTES CUENTA DE INVESTIGACION 14 07 2021.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día John,

Adjunto ajuste de cuenta de investigación hasta el día 14 de JULIO 2021, para su respectivo proceso mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

RE: AJUSTE DE CUENTA DE INVESTIGACION 14 JULIO 2021

John Alberson Rippe
Para ○ Hugo Ospina Ruiz
CC ○ Daihana Angelica Rodriguez Casallas; ○ Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ···
miércoles 14/07/2021 7:02 p. m.

A - 192.168.245.106
Archivo Editar Ver Comunicación Acciones Ventana Ayuda
102010.mac

```
                                Visualizar archivo en spool
Archivo . . . . :   PD0816P1                                  Página/Línea  2/7
Control . . . . .                                               Columnas    1 - 130
Buscar. . . . . .
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9....+....0....+....1....+....2....+....3
  Sucursal: 00001   SIN OFICINA
  Totales Acumulados                              CConteo              Monto              Diferencia
  Débitos         Rechazados                            0               0,00
                  Posteados                           109      11.808.345,27
                  Entrada de cuadre                               0,00
                  Procesados                          109      11.808.345,27
                  Extraidos                           109      11.808.345,27                0,00
  Créditos        Rechazados                            0               0,00
                  Posteados                           109      11.808.345,27
                  Entrada de cuadre                               0,00
                  Procesados                          109      11.808.345,27
                  Extraidos                           109      11.808.345,27                0,00
  Transacciones Generadas por el Sistema
  -Entrada de cuadre de DB posteada a       10020051-    1 TRANSACCIONES NO POSTEADAS LM
  -Entrada de cuadre de CR posteada a       10020051-    1 TRANSACCIONES NO POSTEADAS LM
 Fin del informe

                                                                                  Final
F3=Salir  F12=Cancelar   F19=Izquierda   F20=Derecha   F24=Más teclas
```

AJUSTE DE CUENTA DE INVESTIGACION 28 JUNIO 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para ○ John Alberson Rippe
CC ○ Daihana Angelica Rodriguez Casallas; ○ Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ···
lunes 28/06/2021 9:40 a. m.

Respondió a este mensaje el 14/07/2021 10:43 a. m..

AJUSTE CUENTA DE INVESTIGACION 28 06 2021.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día John,

Adjunto ajuste de cuenta de investigación hasta el día 28 de JUNIO 2021, para su respectivo proceso mil gracias.

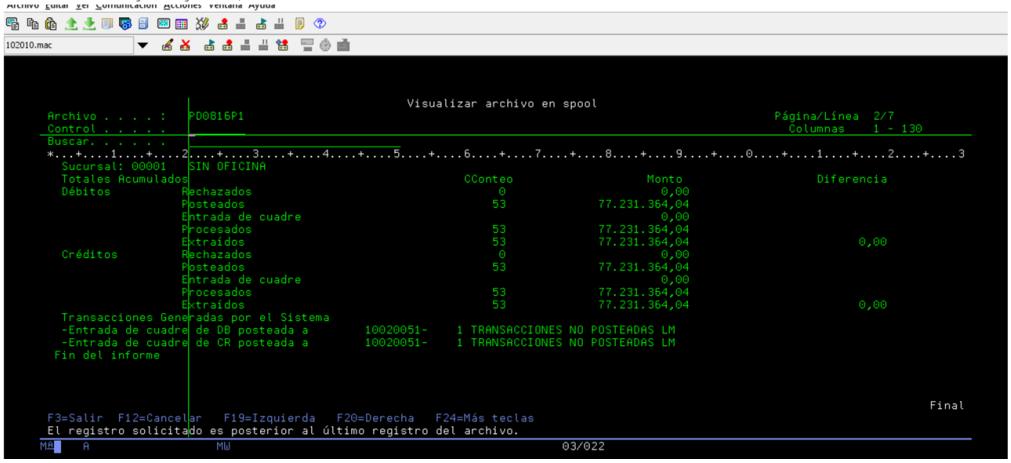
Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

RE: AJUSTE DE CUENTA DE INVESTIGACION 28 JUNIO 2021

John Alberson Rippe
Para ○ Hugo Ospina Ruiz
CC ○ Daihana Angelica Rodriguez Casallas; ○ Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
miércoles 30/06/2021 9:49 a. m.



3. Gestión y atención de los requerimientos de las diferentes líneas de crédito del ICETEX.

- Después de validar analizar y consolidar las interfaces de Recaudos junio 2021, se publican en las carpetas compartidas. \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\06.JUNIO\PARA CONTABILIDAD).

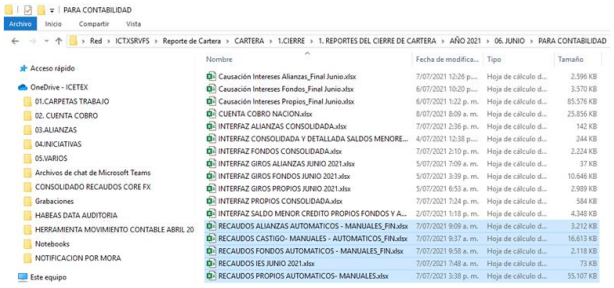
INTERFACES DE RECAUDOS JUNIO 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para ○ Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC ○ Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
jueves 8/07/2021 11:33 a. m.

Buen Día Daihana,

Informo que las interfaces de recaudos mes JUNIO 2021, se encuentran en las rutas adjuntas.



4. Realizar el seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo

- Se notifica las inconsistencias de las interfaces de recaudos generadas por el CoreFx. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

CONTRATO N° 2021-0100
Hugo Ospina Ruiz

INTERFACES RECAUDOS CIERRE JUNIO DE 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para 'Giovanni Pineda'; 'Giovanni Valencia'; 'Mercedes Rhenal'; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
jueves 15/07/2021 4:02 p. m.

Buen día,

Me permito confirmar que una vez validada las interfaces de:

- **Recaudos Alianzas de Junio de 2021**:

Se Evidencian las siguientes inconsistencias. ***(Cabe resaltar que se están validando y contemplando en la fase de Interfaces)***

Las cuentas que generan las interfaces del Core son las siguientes:

CORE FX				
714411512	716051801	716051802	716370501	727959504

La interfaz que viaja a contabilidad contiene las siguientes cuentas.

INTERFAZ CONTABLE

INTERFAZ CONTABLE							
714411512	716051801	716051802	716370501	725100502	727950502	727950503	727959504

Resalto que las cuentas faltantes son :
cuentas puente resaltadas en rojo (se entiende que la cuenta 727950503 no se encuentra parametrizada que lleguen los recaudos manuales)
Las Cuentas en Amarrillo, hacen referencia a la suma de los conceptos de "Corriente+mora+otros". Ejm.

725100502	727959504
CRE	DEB
Corriente+mora+otros	Corriente+mora+otros

- **Las interfaces de Recaudos Propios de Junio de 2021**:

Las cuentas que generan las interfaces del Core son las siguientes:

CORE FX						
14080501	16052001	16052002	16052003	16370501	29900502	41020401

(esta cuenta no tiene que ser enviada ya que no corresponde a la interfaz de recaudos propios)

La interfaz que viaja a contabilidad contiene las siguientes cuentas.

INTERFAZ CONTABLE

INTERFAZ MANUAL								
14080501	16052001	16052002	16370501	29900502	41020401	63050002	64303001	29900505

Resalto que las cuentas faltantes son :
cuentas puente resaltadas en rojo (se entiende que la cuenta 29900505 no se encuentra parametrizada que lleguen los recaudos manuales).
Las Cuentas en Amarrillo, hacen referencia a los siguientes conceptos.

INTERFAZ MANUAL	
63050002	64303001
DEBITO	CREDITO
Valor de recaudo transacción 87.	Valor de recaudo transacción 87.
(Mismo valor que va a la cuenta 41020401)	(Mismo valor que va a la cuenta 41020401)

INTERFACES RECAUDOS CIERRE JUNIO DE 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para 'Giovanni Pineda'; 'Giovanni Valencia'; 'Mercedes Rhenal'; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
jueves 15/07/2021 4:02 p. m.

- **Las interfaces de Recaudos fondos de Junio de 2021:**

Las cuentas que generan las interfaces del Core son las siguientes:

CORE FX			
714411512	716051801	716051802	727950502

La interfaz que viaja a contabilidad contiene las siguientes cuentas.

INTERFAZ CONTABLE MANUAL

714411512	716051801	716051802	725100502	727950502	727950503	727959504
VALCRE	VALCRE	VALCRE	VALCRE	VALDEB	VALDEB	VALDEB

Resalto que las cuentas faltantes son :
cuentas puente resaltadas en rojo (se entiende que la cuenta 727950503 no se encuentra parametrizada que lleguen los recaudos manuales)

Las Cuentas en Amarrillo, hacen referencia a la suma de los conceptos de "Corriente+mora+otros". Ejm.

725100502	727959504
CRE	DEB
Corriente+mora+otros	Corriente+mora+otros

Las interfaces de Recaudos Castigo de Junio de 2021:

Las cuentas que generan las interfaces del Core son las siguientes:

CORE FX	
81201501	81203501

La interfaz que viaja a contabilidad contiene las siguientes cuentas.

INTERFAZ CONTABLE MANUAL

INTERFAZ							
29079505	29900502	29900505	41985501	41985502	81201501	81201502	8305000101

Resalto que las cuentas faltantes son :
cuentas puente resaltadas en rojo (se entiende que la cuenta 29900505 no se encuentra parametrizada que lleguen los recaudos manuales)

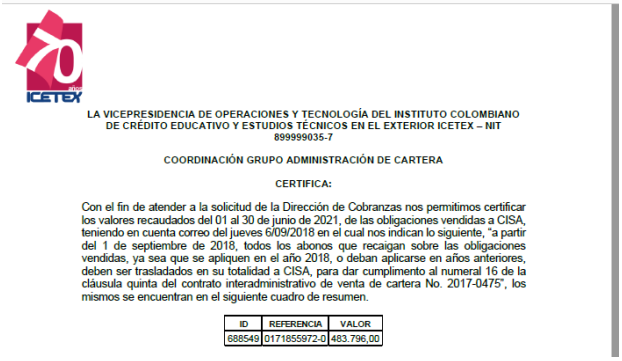
Las Cuentas en Amarrillo, hacen referencia a la suma de los siguientes conceptos.

INTERFAZ			
41985501	41985502	81201502	8305000101
Valor capital	corriente+mora+recuperacion+otros	corriente+mora+recuperacion+otros	valor total del recaudo

Cordialmente,

5. Responder a 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 envía Certificación de recaudos Cisa mes junio 2021; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR ICETEX – NIT 899999035-7

COORDINACIÓN GRUPO ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

CERTIFICA:

Con el fin de atender a la solicitud de la Dirección de Cobranzas nos permitimos certificar los valores recaudados del 01 al 30 de junio de 2021, de las obligaciones vendidas a CISA, teniendo en cuenta correo del jueves 6/09/2018 en el cual nos indican lo siguiente, "a partir del 1 de septiembre de 2018, todos los abonos que recaigan sobre las obligaciones vendidas, ya sea que se apliquen en el año 2018, o deban aplicarse en años anteriores, deben ser trasladados en su totalidad a CISA, para dar cumplimento al numeral 16 de la cláusula quinta del contrato interadministrativo de venta de cartera No. 2017-0475", los mismos se encuentran en el siguiente cuadro de resumen.

ID	REFERENCIA	VALOR
688549	0171855972-0	483.796,00



CERTIFICACION RECAUDO VENTA CISA JUNIO 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

viernes 9/07/2021 9:23 a. m.

Hugo Ospina Ruiz
Para Martha Cecilia Duarte
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Maria Victoria Camargo Cortes

CERTIFICACION RECAUDOS CISA JUNIO 2021.pdf
Archivo .pdf

RECAUDOS CISA JUNIO 2021.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día Dra. Martha,

De manera atenta me permito remitir certificación de Recaudos CISA del mes de Junio 2021 con su correspondiente detallado.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

RECAUDOS CISA JUNIO 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

miércoles 7/07/2021 7:59 a. m.

Hugo Ospina Ruiz
Para Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Marina Azucena Medina Sandoval

RECAUDOS CISA JUNIO 2021.xlsx
Archivo .xlsx

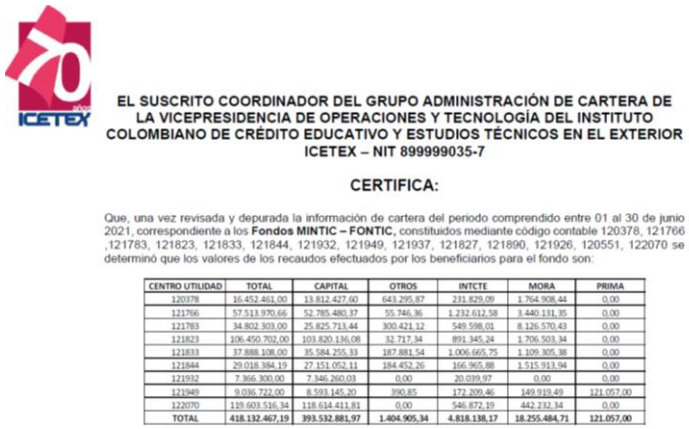
Buen Día Don Jorge,

Adjunto Recaudos Cisa Mes JUNIO 2021, la certificación se emite y reporta a cobranzas.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- Se envía Certificación recaudos fondo Mintic junio 2021; ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***.



EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR ICETEX – NIT 899999035-7

CERTIFICA:

Que, una vez revisada y depurada la información de cartera del periodo comprendido entre 01 al 30 de junio 2021, correspondiente a los **Fondos MINTIC – FONTIC**, constituidos mediante código contable 120378, 121766 ,121783, 121823, 121833, 121844, 121932, 121949, 121937, 121827, 121890, 121926, 120551, 122070 se determinó que los valores de los recaudos efectuados por los beneficiarios para el fondo son:

CENTRO UTILIDAD	TOTAL	CAPITAL	OTROS	INTCTE	MORA	PRIMA
120378	16.452.461,00	13.812.427,60	643.295,87	231.829,09	1.764.908,44	0,00
121766	57.513.970,66	52.785.480,37	55.746,36	1.232.612,58	3.440.131,35	0,00
121783	34.802.303,00	25.825.713,44	300.421,12	549.598,01	8.126.570,43	0,00
121823	106.450.702,00	103.820.136,08	32.717,34	891.345,24	1.706.503,34	0,00
121833	37.888.108,00	35.584.255,33	187.881,54	1.006.665,75	1.109.305,38	0,00
121844	29.018.384,19	27.151.052,11	184.452,26	166.965,88	1.515.913,94	0,00
121932	7.346.300,00	7.346.260,03	0,00	20.039,97	0,00	0,00
121949	9.036.722,00	8.593.145,20	390,85	172.209,46	149.919,49	121.057,00
122070	119.603.516,34	118.614.411,81	0,00	546.872,19	442.232,34	0,00
TOTAL	**418.132.467,19**	**393.532.881,97**	**1.404.905,34**	**4.818.138,17**	**18.255.484,71**	**121.057,00**

CONTRATO N° 2021-0100
Hugo Ospina Ruiz

CERTIFICACIÓN Y DETALLE DE RECAUDOS FONDOS MINTIC JUNIO 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para Yury Natalie Chavista Rodriguez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
jueves 15/07/2021 10:03 a. m.

CERTIFICACION fondo MINTIC JUNIO 2021.pdf
Archivo .pdf

FONDOS MINTIC JUNIO 2021.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día Yury,

Adjunto certificacion y detallado de recaudos MINTIC JUNIO 2021.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- Se envía Certificación recaudos fondos 121880 y 120676 junio 2021; ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***.

RECAUDO FONDO 121880 Y 120676 JUNIO 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para Eliana Rocio Ochoa Blanco
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
miércoles 14/07/2021 9:03 a. m.

CERTIFICACION fondo 121880 JUNIO 2021.pdf
Archivo .pdf

FONDO 121880 JUNIO 2021.xlsx
Archivo .xlsx

CERTIFICACION fondo 120676 JUNIO 2021.pdf
Archivo .pdf

FONDO 120676 JUNIO 2021.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día Eliana,

Adjunto detalle y certificación de recaudos centros de costos 121880 - 120676 mes JUNIO 2021.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR ICETEX – NIT 899999035-7

CERTIFICA:

Que, una vez revisada y depurada la información de cartera del periodo comprendido entre 01 al 30 de junio del 2021, correspondiente al **Fondo Ministerio de Defensa Nacional,** constituido mediante código contable 121880, se determinó que los valores de los recaudos efectuados por los beneficiarios para el fondo son:

CENTRO UTILIDAD	TOTAL	CAPITAL	OTROS	INTCTE	MORA	PRIMA
121880	530.839,00	504.417,77	0,00	23.937,33	2.483,90	0,00
TOTAL	**530.839,00**	**504.417,77**	**0,00**	**23.937,33**	**2.483,90**	**0,00**

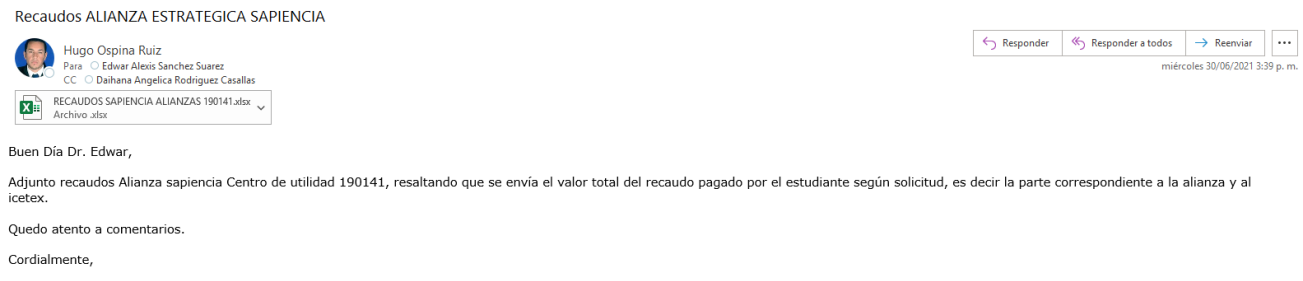
EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR ICETEX – NIT 899999035-7

CERTIFICA:

Que, una vez revisada y depurada la información de cartera del periodo comprendido entre 01 al 30 de junio del 2021, correspondiente al **Fondo DNP FONADE ICETEX,** constituido mediante código contable 120676, se determinó que los valores de los recaudos efectuados por los beneficiarios para el fondo son:

CENTRO UTILIDAD	TOTAL	CAPITAL	OTROS	INTCTE	MORA	PRIMA
120676	87.865.729,00	82.514.674,97	4.010,17	5.303.639,81	43.404,05	0,00
TOTAL	**87.865.729,00**	**82.514.674,97**	**4.010,17**	**5.303.639,81**	**43.404,05**	**0,00**

- Se envía recaudos **Alianza Estratégica Sapiencia**; ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***.


Recaudos ALIANZA ESTRATEGICA SAPIENCIA

Hugo Ospina Ruiz
Para Edwar Alexis Sanchez Suarez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
miércoles 30/06/2021 3:39 p. m.

RECAUDOS SAPIENCIA ALIANZAS 190141.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día Dr. Edwar,

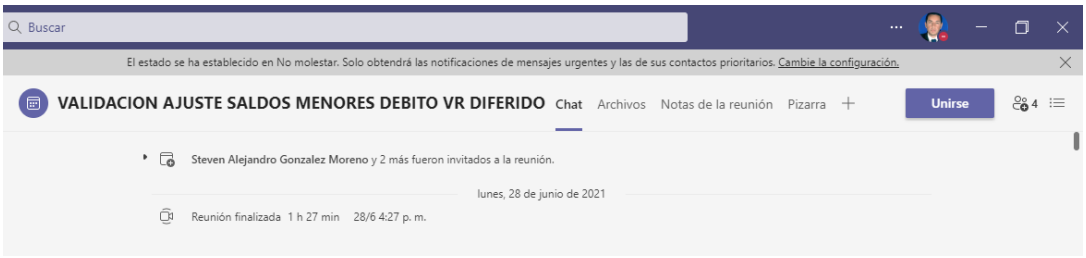
Adjunto recaudos Alianza sapiencia Centro de utilidad 190141, resaltando que se envía el valor total del recaudo pagado por el estudiante según solicitud, es decir la parte correspondiente a la alianza y al icetex.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

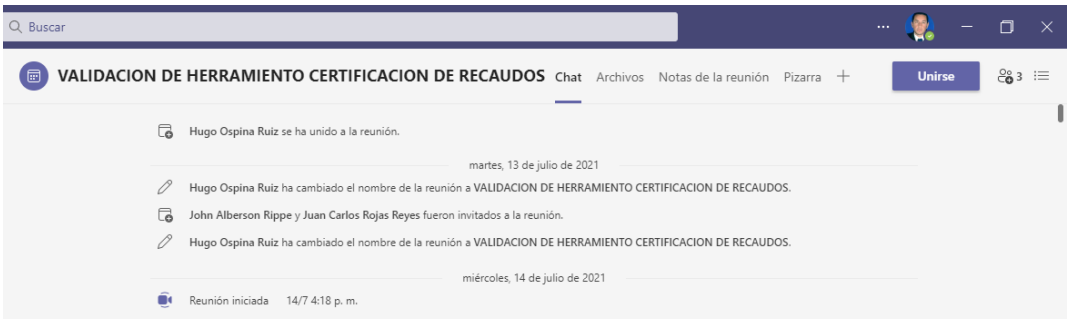
- Se asiste a Reunión de Ajuste de saldos menores vs diferido.



- Se asiste a Reunión de Ajuste de Centros de costos de Cuenta cobro nación.



- Se asiste a Reuniones con el fin de desarrollar iniciativas de gestión 2021, Herramienta de generación de certificación de recaudos.



7. **Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.**

- *Se solicita al área de tecnología cargar las interfaces contables de propios, alianzas y fondos;* ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)****.*

INTERFAZ DE ALIANZAS JUNIO 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para Pedro Jose Carrillo Bermudez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
miércoles 7/07/2021 2:28 p. m.

Respondió a este mensaje el 7/07/2021 3:29 p. m.
Intentó recuperar este mensaje el miércoles, 7 de julio de 2021 2:29 p. m..

INTERFAZ ALIANZAS CONSOLIDADA.xlsx
Archivo .xlsx

Buena Dia Don pedro,

Solicito de su colaboracion para cargar las interfaz adjunta de Alianzas mes junio 2021, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

INTERFAZ DE FONDOS JUNIO 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para Pedro Jose Carrillo Bermudez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
miércoles 7/07/2021 10:20 a. m.

INTERFAZ FONDOS CONSOLIDADA.xlsx
Archivo .xlsx

Buena Dia Don pedro,

Solicito de su colaboracion para cargar las interfaz adjunta de fondos mes junio 2021, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

INTERFAZ DE PROPIOS JUNIO 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para Pedro Jose Carrillo Bermudez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
miércoles 7/07/2021 6:14 p. m.

INTERFAZ PROPIOS CONSOLIDADA.xlsx
Archivo .xlsx

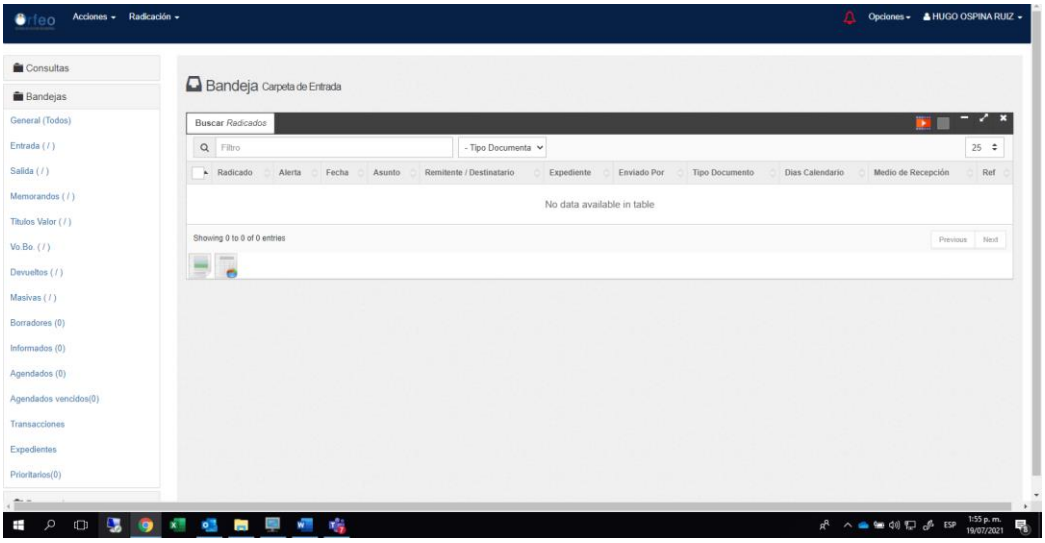
Buen Dia Don pedro,

Solicito de su colaboracion para cargar las interfaz adjunta de propios mes junio 2021, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Se entrega bandeja de Orfeo con 0 memorandos pendientes por gestión

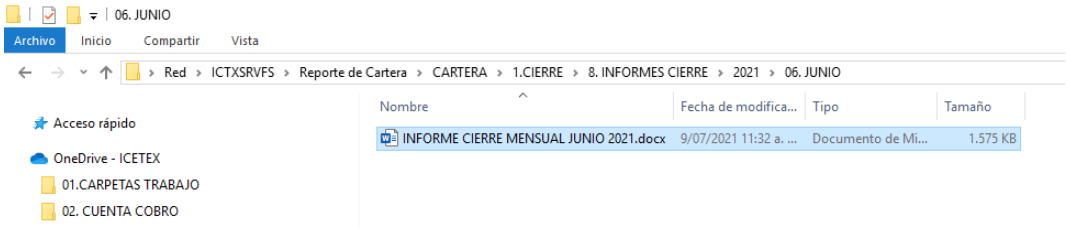


CONTRATO N° 2021-0100
Hugo Ospina Ruiz

ENTREGABLES:

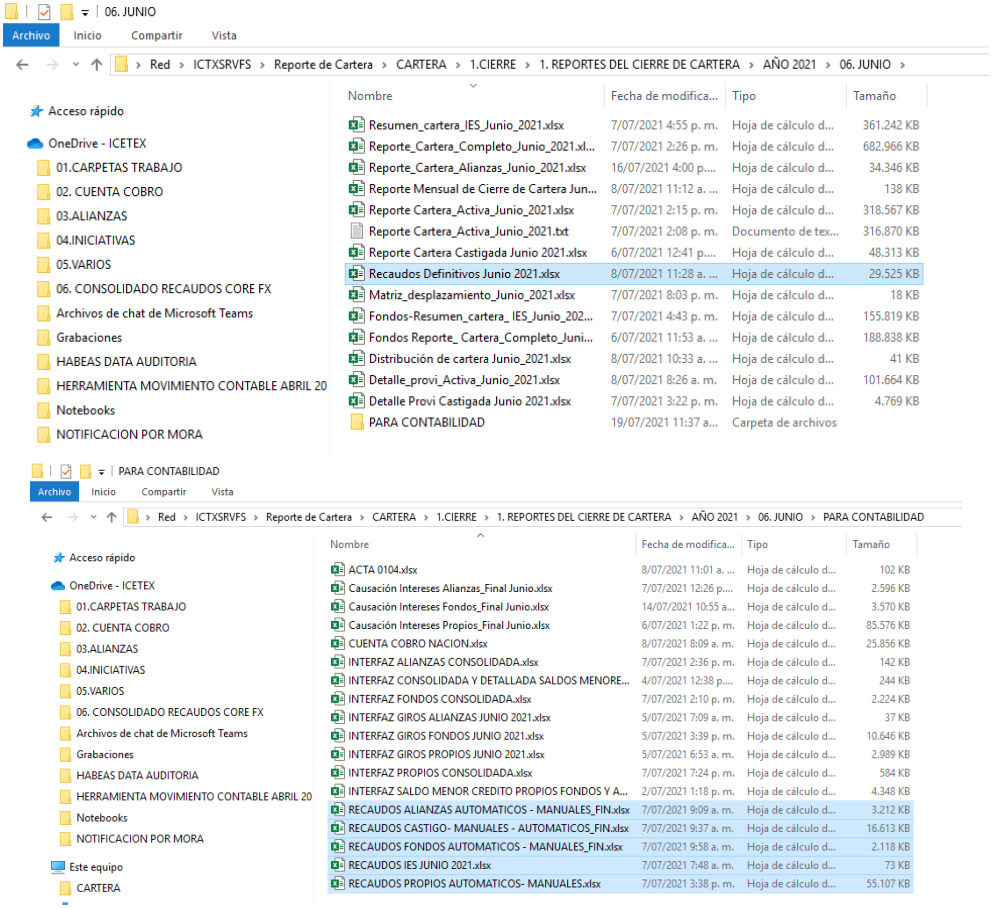
1. **Informe mensual sobre las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.**

   - (Dentro del proceso del análisis del cierre de cartera se, validaron los movimientos contables evidenciando diferencias mínimas los cuales se ven reflejados en el informe de cartera dejado en la carpeta compartida \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\8. INFORMES CIERRE\2021\06.JUNIO



2. **Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.**

   - (En la ruta \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\06.JUNIO, se publica Recaudos Definitivos del mes de junio 2021, y las interfaces de Recaudos realizadas en el mismo periodo.



3. **Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.**

- Para el mes presente no se realizan actas.

INDICADORES DE GESTIÓN

Se Validan y consolidan las interfaces de recaudos para el mes de junio 2021; se envía validación de las inconsistencias encontradas en las interfaces de recaudos generadas por el core fx, se depura la cuenta de investigación enviando la conciliación para ajuste, se responden las solicitudes de las diferentes áreas con solicitud de envió de recaudos y certificaciones de las mismas.

INDICADOR	ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	FORMULA		
II	Cierre de cartera	100%	1	Validación Interfaces	100%
			2	Envió de certificaciones	100%
			3	Interfaz Recaudos Propios	100%
			4	Interfaz Recaudos Fondos	100%
			5	Interfaz Recaudos Alianzas	100%
			6	Interfaz Recaudos Ies	100%
			7	Interfaz Recaudos Castigo	100%
			8	Validación de recaudos	100%

Firma
Hugo Ospina Ruiz
1.010.205.604 de Bogotá

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/07/2021
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez casallas	Contratista VOT-GAC		24/07/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				