1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	04	01	22	A	24	01	22

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	2021-0030
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	04/01/2022
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 **CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($47.370.240)** incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 30 de septiembre de 2022. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	04/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/09/2022
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	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.	X		X	
2	Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	X		X	
3	Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.	X		X	
4	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida	X		X	
5	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo, previa coordinación con el mismo.	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 escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	
2	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	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 el mes de Enero de 2022.

Planilla enero 2022 No. 9429473380 .

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2022)*
VALOR DEL CONTRATO	$47.370.240
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0.00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$3.684.352
VALOR EJECUTADO	$3.684.352
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$43.685.888

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: 24/01/2022



_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/01/2022
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 2022-0030

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Administración de la Cartera de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para el desarrollo del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito, para la Gestión de Operación de Cartera en el marco del proyecto Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX", 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, durante el periodo comprendido entre el 04 de enero al 24 de enero de 2022.

Para lo fines del presente, la 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
Enero 2022	9429473380	$ 336.900	$ 263.200	$ 11.000

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-001, expedida el 24 de enero de 2022, por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($3.684.352, oo).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de enero del año 2022.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022 – 0030

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/01/2022
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° 2022-0030
Hugo Ospina Ruiz

INFORME DE GESTIÓN

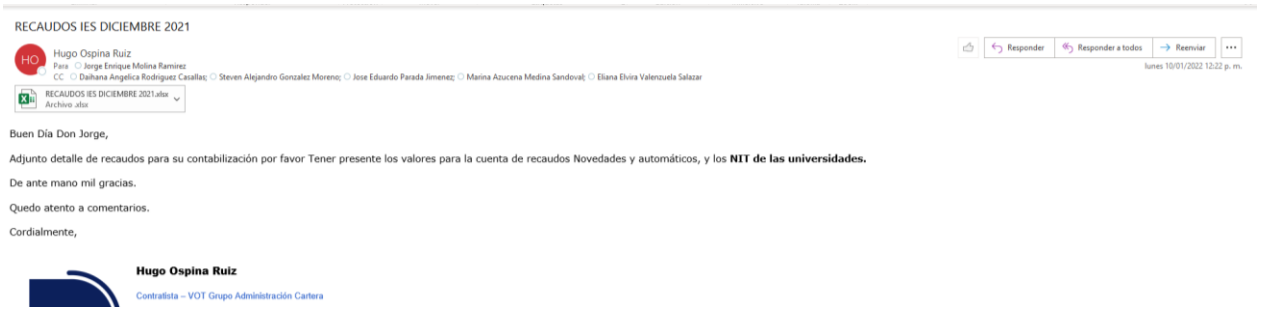
CUENTA DE COBRO No: 2022-001	*FECHA: Del 04 de enero al 24 de enero de 2022*

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de Enero 2022, entre el periodo comprendido del 04 de Enero al 24 de Enero 2022, con el fin de dar cumplimiento al sub - objetivo: "Implementar un modelo de servicios para mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad" de Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX*, para ello contribuí con las siguientes actividades relacionadas con la gestión de la operación de la siguiente manera:*

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. **Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.**

- Con el fin de cumplir con el objetivo de gestión de la operación de cierre, Se Envían a contabilizar los Recaudos Ies mes diciembre 2021. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



RECAUDOS IES DICIEMBRE 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para: Jorge Enrique Molina Ramirez
CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Jose Eduardo Parada Jimenez; Marina Azucena Medina Sandoval; Eliana Elvira Valenzuela Salazar

Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 10/01/2022 12:22 p. m.

RECAUDOS IES DICIEMBRE 2021.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día Don Jorge,

Adjunto detalle de recaudos para su contabilización por favor Tener presente los valores para la cuenta de recaudos Novedades y automáticos, y los **NIT de las universidades.**

De ante mano mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

- Con el fin de cumplir con el objetivo de procesos de cierre, Se Envían a contabilizar las actas de ajuste del mes diciembre 2021. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO POR INSOLVENCIA - DICIEMBRE 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para: Jorge Enrique Molina Ramirez
CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 4/01/2022 1:36 p. m.

APLICACION ACUERDOS INSOLVENCIA.xlsx
Archivo .xlsx
Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0284.pdf
Archivo .pdf
Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0282.pdf
Archivo .pdf

Buen Día Don Jorge,

Adjunto actas de soporte para la aplicación de los acuerdos , en la acta 0284 existen Ids de propios y castigo ; la obligacion de fondos se remite a Don ruben para su aplicación.

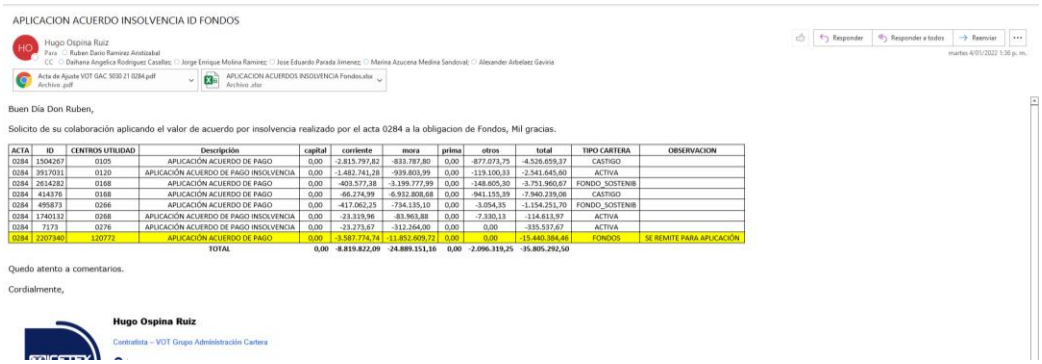
Por esta razon no se habian remtido en el anterior correo, Mil gracias.

ACTA	ID	CENTROS UTILIDAD	Descripción	capital	corriente	mora	prima	otros	total	TIPO CARTERA	OBSERVACION
0282	2950426	0108	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	-3.849.377,03	-322.029,73	-489,94	0,00	-1.649.577,81	-5.821.474,51	ACTIVA	SE REMITE PARA APLICACIÓN
0284	1504267	0105	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO	0,00	-2.815.797,82	-833.787,80	0,00	-877.073,75	-4.526.659,37	CASTIGO	NO SE REMITE POR SER CARTERA CASTIGADA
0284	3917031	0120	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	-1.482.741,28	-939.803,99	0,00	-119.100,33	-2.541.645,60	ACTIVA	SE REMITE PARA APLICACIÓN
0284	2614282	0168	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO	0,00	-403.577,38	-3.199.777,99	0,00	-148.605,30	-3.751.960,67	FONDO_SOSTENIB	NO SE REMITE POR SER CARTERA CASTIGADA
0284	414376	0168	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO	0,00	-66.274,99	-6.932.808,68	0,00	-941.155,39	-7.940.239,06	CASTIGO	NO SE REMITE POR SER CARTERA CASTIGADA
0284	495873	0266	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO	0,00	-417.062,25	-734.135,10	0,00	-3.054,35	-1.154.251,70	FONDO_SOSTENIB	NO SE REMITE POR SER CARTERA CASTIGADA
0284	1740132	0268	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	-23.319,96	-83.963,88	0,00	-7.330,13	-114.613,97	ACTIVA	SE REMITE PARA APLICACIÓN
0284	7173	0276	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	-23.273,67	-312.264,00	0,00	0,00	-335.537,67	ACTIVA	SE REMITE PARA APLICACIÓN
0284	2207340	120772	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO	0,00	-3.587.774,74	-11.852.609,72	0,00	0,00	-15.440.384,46	FONDOS	SE REMITE A DON RUBEN PARA APLICACIÓN
			TOTAL	-3.849.377,03	-9.141.851,82	-24.889.641,10	0,00	-3.745.897,06	-41.626.767,01		

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera



APLICACION ACUERDO INSOLVENCIA ID FONDOS

Hugo Ospina Ruiz

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 4/01/2022 1:36 p. m.

Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0284.pdf
Archivo .pdf

APLICACION ACUERDOS INSOLVENCIA Fondos.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día Don Ruben,

Solicito de su colaboración aplicando el valor de acuerdo por insolvencia realizado por el acta 0284 a la obligacion de Fondos, Mil gracias.

ACTA	ID	CENTROS UTILIDAD	Descripción	capital	corriente	mora	prima	otros	total	TIPO CARTERA	OBSERVACION
0284	1504267	0105	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO	0,00	-2.815.797,82	-833.787,80	0,00	-877.073,75	-4.526.659,37	CASTIGO	
0284	3917031	0120	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	-1.482.741,28	-939.803,99	0,00	-119.100,33	-2.541.645,60	ACTIVA	
0284	2614282	0168	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO	0,00	-403.577,38	-3.199.777,99	0,00	-148.605,30	-3.751.960,67	FONDO_SOSTENIB	
0284	414376	0168	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO	0,00	-66.274,99	-6.932.808,68	0,00	-941.155,39	-7.940.239,06	CASTIGO	
0284	495873	0266	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO	0,00	-417.062,25	-734.135,10	0,00	-3.054,35	-1.154.251,70	FONDO_SOSTENIB	
0284	1740132	0268	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	-23.319,96	-83.963,88	0,00	-7.330,13	-114.613,97	ACTIVA	
0284	7173	0276	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	-23.273,67	-312.264,00	0,00	0,00	-335.537,67	ACTIVA	
0284	2207340	120772	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO	0,00	-3.587.774,74	-11.852.609,72	0,00	0,00	-15.440.384,46	FONDOS	SE REMITE PARA APLICACIÓN
			TOTAL	0,00	-8.819.822,09	-24.889.151,16	0,00	-2.096.319,25	-35.805.292,50		

Quedo atento a comentarios.

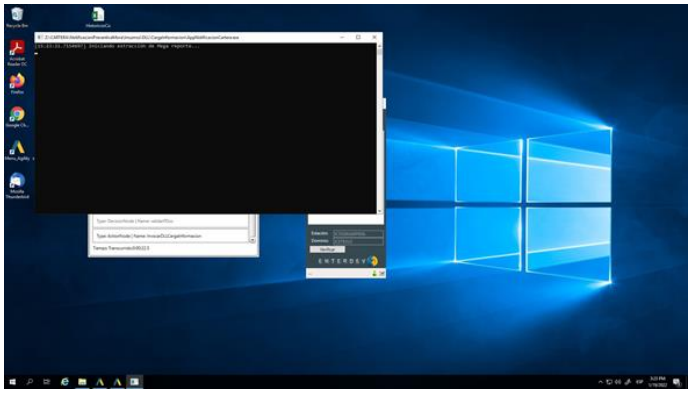
Cordialmente,

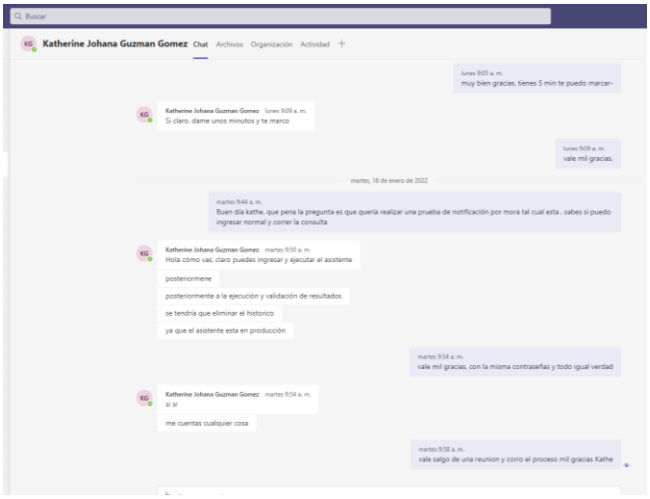
Hugo Ospina Ruiz

Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

2. Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.

- Con el fin de mejorar los procesos de la entidad mediante las implementaciones tecnológicas, se realizan pruebas del correcto funcionamiento del Bot de notificación por mora. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).





Buscar

Katherine Johana Guzman Gomez | Chat | Archivos | Organización | Actividad

lunes 9:05 a. m.
muy bien gracias. tienes 5 min te puedo marcar-

Katherine Johana Guzman Gomez lunes 9:09 a. m.
Si claro. dame unos minutos y te marco

lunes 9:09 a. m.
vale mil gracias.

martes, 18 de enero de 2022

martes 9:44 a. m.
Buen día kathe. que pena la pregunta es que quería realizar una prueba de notificación por mora tal cual esta . sabes si puedo ingresar normal y correr la consulta

Katherine Johana Guzman Gomez martes 9:50 a. m.
Hola cómo vas. claro puedes ingresar y ejecutar el asistente

posteriormene

posteriormente a la ejecución y validación de resultados

se tendría que eliminar el historico

ya que el asistente esta en producción

martes 9:54 a. m.
vale mil gracias. con la misma contraseñas y todo igual verdad

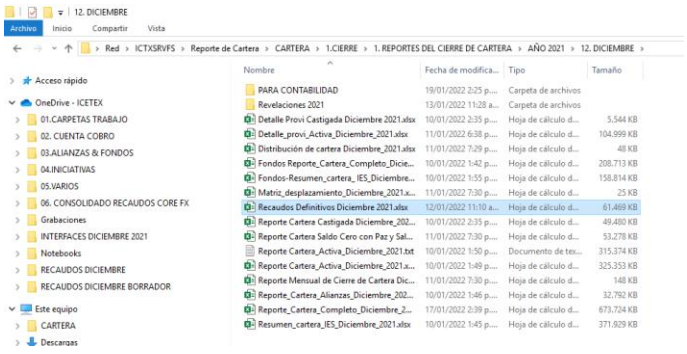
Katherine Johana Guzman Gomez martes 9:54 a. m.
si sr

me cuentas cualquier cosa

martes 9:58 a. m.
vale salgo de una reunion y corro el proceso mil gracias Kathe

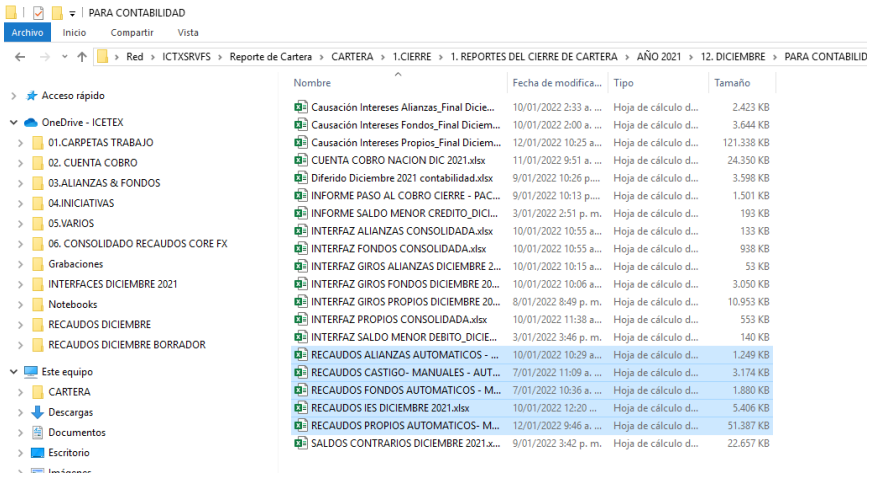
CONTRATO N° 2022-0030
Hugo Ospina Ruiz

- Con el fin de cumplir el objetivo de gestión de operación del cierre de cartera después de validar analizar y consolidar archivo de Recaudos definitivos diciembre 2021, se publican en las carpetas compartidas. \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\12.DICIEMBRE\PARA CONTABILIDAD).





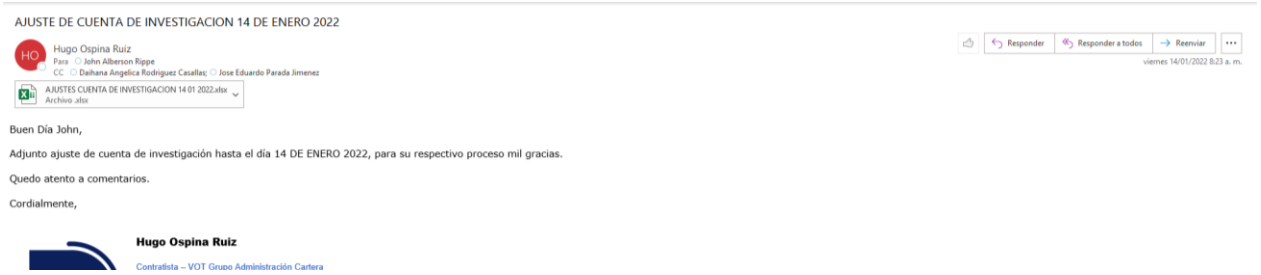
- Con el fin de cumplir el objetivo de gestión de la operación del cierre de cartera después de validar analizar y consolidar las interfaces de Recaudos diciembre 2021, se publican en las carpetas compartidas. \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\12.DICIEMBRE \PARA CONTABILIDAD).





3. **Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.**

    - Con el fin de corregir los movimientos contables de las aplicaciones de novedades Se Envían a ajustar la cuenta de investigación hasta el día 14 de enero 2022. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



4. **Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.**

    - En el marco de validación de cierre mensual, se identifican ids que tienen inconsistencias en la aplicación de prima, por lo tanto, se remiten para validación y posterior ajuste. *Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).*



- Se validan los centros de costos errados y se remiten para su respectivo ajuste. *Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).*


CENTROS DE COSTOS ERRADOS 14 01 2022

Sensibilidad: Sin etiquetar
Este documento no está etiquetado.

Hugo Ospina Ruiz
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno

CENTROS DE COSTOS ERRADOS 14 01 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 14/01/2022 10:38 a. m.

Buen Día,

Adjunto analisis de los centros de utilidad errados y desalineados, se realiza mediante la descarga del archivo JR_CC_HOY de signature, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera
hospina.cont@icetex.gov.co

5. ***Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.***

- Se envía detalle de recaudos por solicitud de vicepresidencia de crédito y cobranzas; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).


Solicitud VALOR RECAUDO CARTERA (CAPITAL E INTERESES) al 31-12-2021

Hugo Ospina Ruiz
Para Jair Fabian Parra Aldana
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

Reservada

CONSULTA IDS RECAUDOS .xlsx
207 KB

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 18/01/2022 4:00 p. m.

Buen Día Jair,

Adjunto relacion en excel, de los recaudos solicitados, a corte diciembre 2021.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera
hospina.cont@icetex.gov.co

- Se envía respuesta al memorando de solicitud recaudos 120673 fondo Mintic; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)


RESPUESTA MEMORANDO 2021-7000-0007789-3 - MIN MINAS FONDO 120673

Hugo Ospina Ruiz
Para Diana Carolina Rodriguez Montaño; Jacqueline Palomino Pardo
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

Respuesta al radicado 20217000000778 93.pdf
Archivo .pdf

Base c&ctex Fondo 120673.xlsx
Archivo .xlsx

Base Tecnologia Cobol Fondo 120673.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 19/01/2022 9:10 a. m.

Buen Día Dra. Diana,

Adjunto memorando Numero **2022-5030-0000253-3**, en relación con respuesta a la solicitud de recaudos Min Minas 120673.

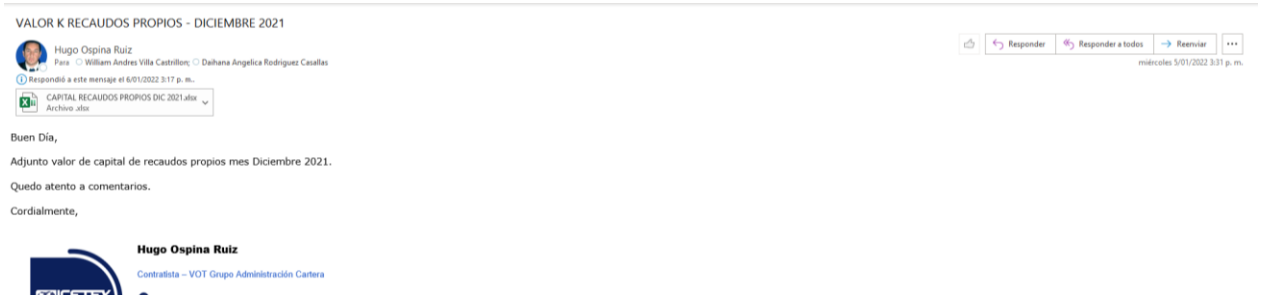
Ademas de ello adjunto base de excel suministrada por tecnologia, y base con recaudos desde el sistema de información c&ctex del fondo en mencion.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

- Se remite valor de capital de los recaudos propios mes diciembre 2021; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



VALOR K RECAUDOS PROPIOS - DICIEMBRE 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para: William Andres Villa Castrillon; Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Respondió a este mensaje el 6/01/2022 3:17 p. m.

CAPITAL RECAUDOS PROPIOS DIC 2021.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 5/01/2022 3:31 p. m.

Buen Día,

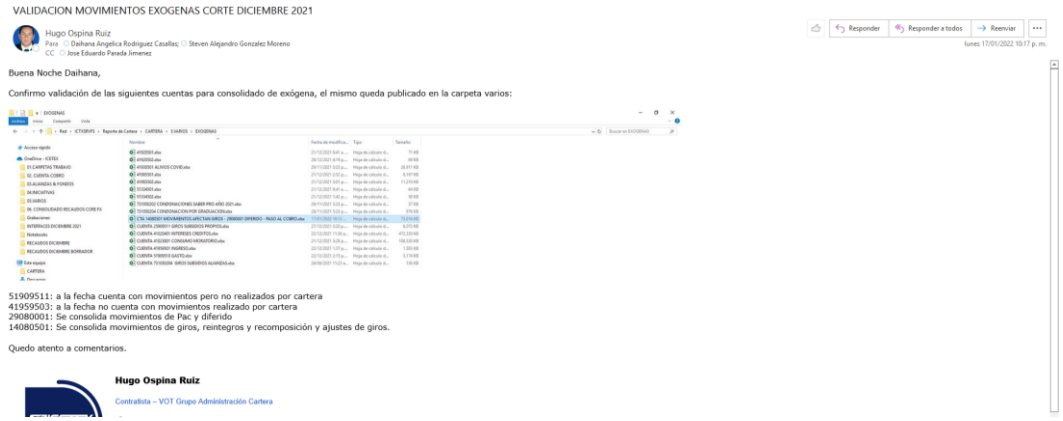
Adjunto valor de capital de recaudos propios mes Diciembre 2021.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

- Se remite cuentas detalladas por id, para el proceso de Exogenas 2021; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



VALIDACION MOVIMIENTOS EXOGENAS CORTE DICIEMBRE 2021

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

Responder | Responder a todos | Reenviar

lunes 17/01/2022 10:17 p. m.

Buena Noche Daihana,

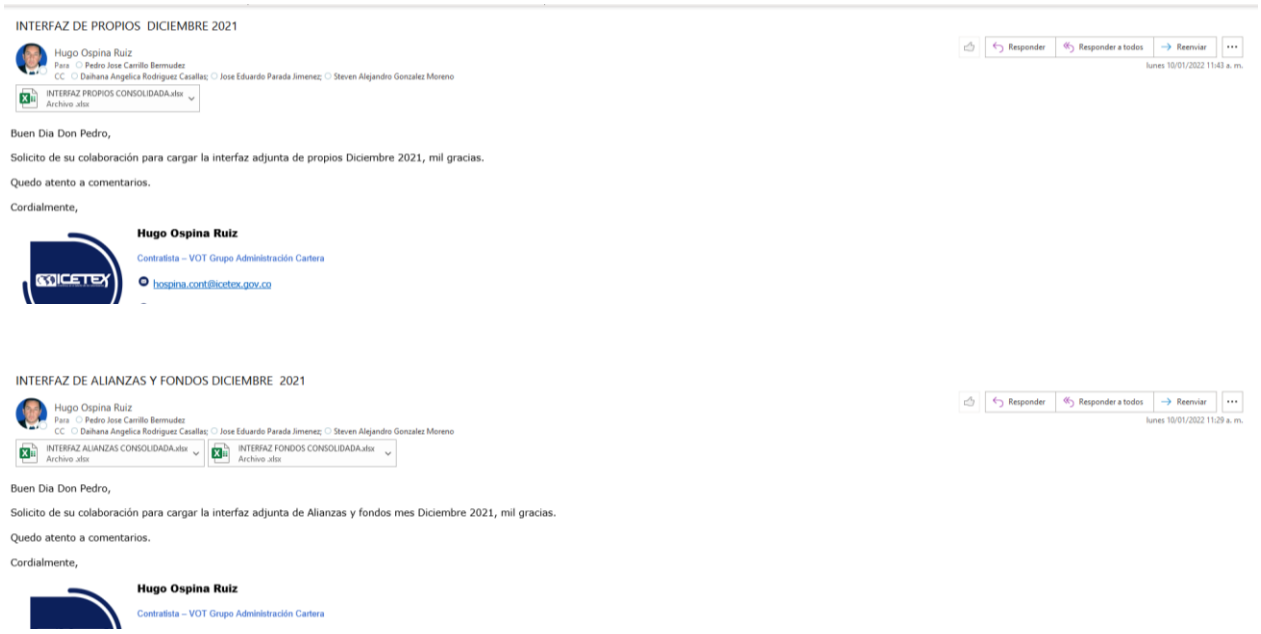
Confirmo validación de las siguientes cuentas para consolidado de exógena, el mismo queda publicado en la carpeta varios:

51909511: a la fecha cuenta con movimientos pero no realizados por cartera
41959503: a la fecha no cuenta con movimientos realizado por cartera
29080001: Se consolida movimientos de Pac y diferido
14080501: Se consolida movimientos de giros, reintegros y recomposición y ajustes de giros.

Quedo atento a comentarios.

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

- Se remite hacia el área de tecnología las interfaces de Propios, Fondos, Alianzas con el fin de que sean cargadas al sistema de contable de la entidad; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



INTERFAZ DE PROPIOS DICIEMBRE 2021

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

INTERFAZ PROPIOS CONSOLIDADA.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

lunes 10/01/2022 11:43 a. m.

Buen Dia Don Pedro,

Solicito de su colaboración para cargar la interfaz adjunta de propios Diciembre 2021, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera
hospina.cont@icetex.gov.co

INTERFAZ DE ALIANZAS Y FONDOS DICIEMBRE 2021

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

INTERFAZ ALIANZAS CONSOLIDADA.xlsx
Archivo .xlsx

INTERFAZ FONDOS CONSOLIDADA.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

lunes 10/01/2022 11:29 a. m.

Buen Dia Don Pedro,

Solicito de su colaboración para cargar la interfaz adjunta de Alianzas y fondos mes Diciembre 2021, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

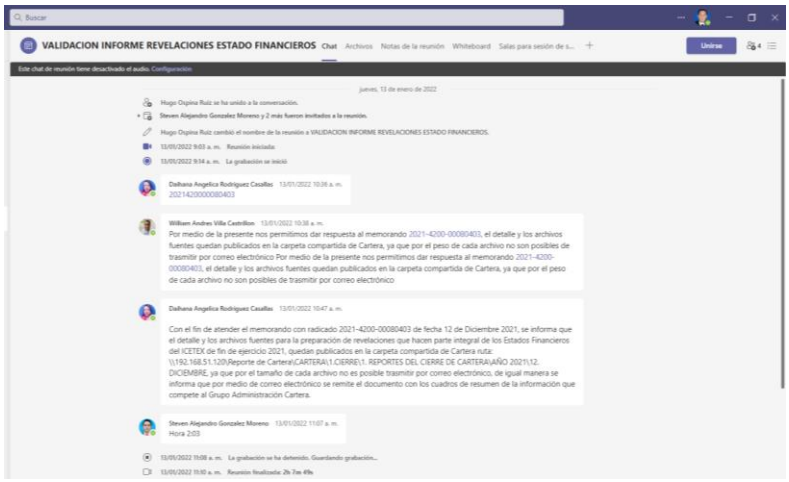
Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

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

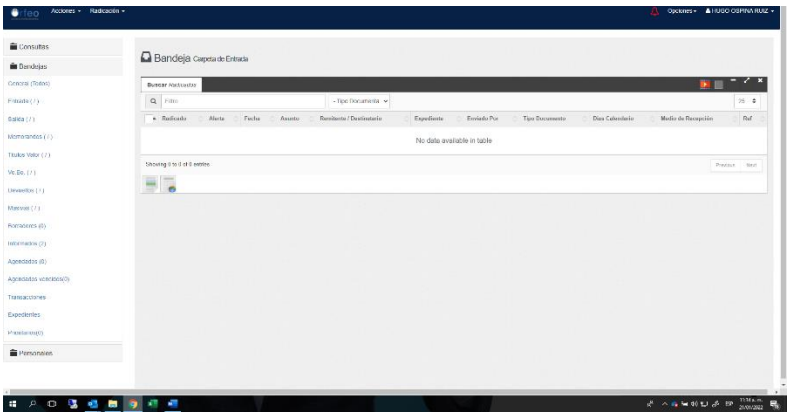
    - Se participan en reuniones de validación de estados financieros años 2021, y procesos de exógenas.







Se entrega bandeja de Orfeo con 0 memorando pendientes al 24 de enero 2022

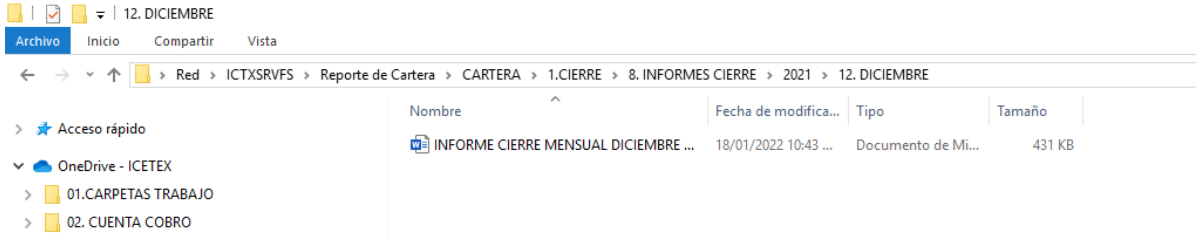


CONTRATO N° 2022-0030
Hugo Ospina Ruiz

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

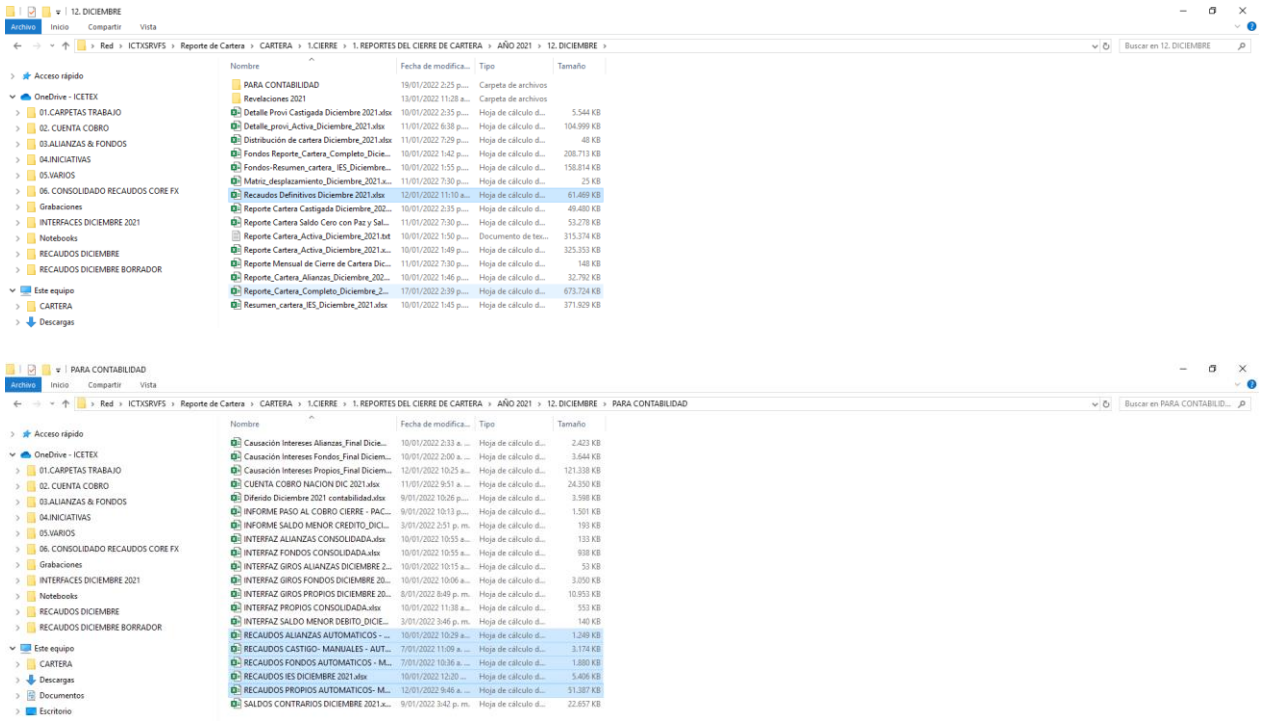
1. Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.

- (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\12.DICIEMBRE



2. Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido

(En la ruta \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\12.DICIEMBRE, se publica Recaudos Definitivos del mes de diciembre 2021, y las interfaces de Recaudos realizadas en el mismo periodo.



CONTRATO N° 2022-0030
Hugo Ospina Ruiz

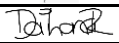
INDICADORES DE GESTIÓN

Se Validan y consolidan las interfaces de recaudos para el mes de diciembre 2021; 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 estas, se participan en reuniones con el fin de generar el proceso de validación de cronograma de exógenas y revelaciones de estados financieros, se realiza el cierre contable para el mes de Diciembre 2021 con diferencias mínimas.

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 Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/01/2022
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez casallas	Contratista VOT-GAC		24/01/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para su trámite.				