1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	02	22	A	24	03	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	2022-0030
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 febrero de 2022 y marzo 2022.

Planilla febrero 2022 No. 9429719815.
Planilla marzo 2022 No. 9431090211.

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)	$ 5.263.360
VALOR EJECUTADO	$ 14.211.072
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 33.159.168

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: 24/03/2022



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/03/2022
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 25 de febrero al 24 de marzo 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
Febrero 2022	9429719815	$ 336.900	$ 263.200	$ 11.000
Marzo 2022	9431090211	$ 336.900	$ 263.200	$ 11.000

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-003, expedida el 24 de marzo de 2022, por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($5.263.360.)

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de marzo 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		24/03/2022
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

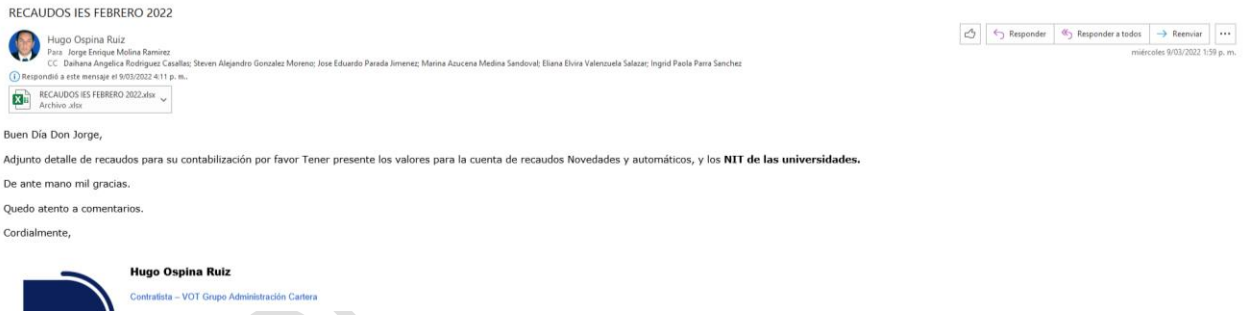
CUENTA DE COBRO No: 2022-003

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de marzo 2022, entre el periodo comprendido del 25 de Febrero al 24 de Marzo 2022, con el fin de garantizar la capacidad operativa de los procesos de gestión de Operación de Cartera, dando 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 febrero 2022. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



RECAUDOS IES FEBRERO 2022

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; Ingrid Paola Parra Sanchez

Respondió a este mensaje el 9/03/2022 4:11 p. m.

RECAUDOS IES FEBRERO 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 9/03/2022 1:59 p. m.

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.**

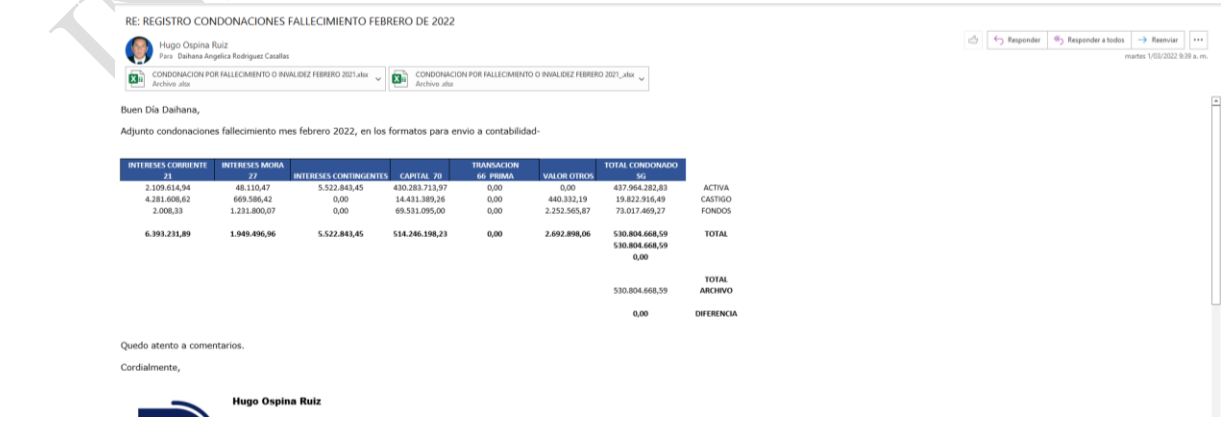
De ante mano mil gracias.

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 Envía archivos por concepto de condonación por fallecimiento. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



RE: REGISTRO CONDONACIONES FALLECIMIENTO FEBRERO DE 2022

Hugo Ospina Ruiz
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas

CONDONACION POR FALLECIMIENTO O INVALIDEZ FEBRERO 2021.xlsx
Archivo .xlsx

CONDONACION POR FALLECIMIENTO O INVALIDEZ FEBRERO 2021_.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 1/03/2022 9:39 a. m.

Buen Día Daihana,

Adjunto condonaciones fallecimiento mes febrero 2022, en los formatos para envio a contabilidad-

INTERESES CORRIENTE 21	INTERESES MORA 27	INTERESES CONTINGENTES	CAPITAL 70	TRANSACION 66 PRIMA	VALOR OTROS	TOTAL CONDONADO 5G	
2.109.614,94	48.110,47	5.522.843,45	430.283.713,97	0,00	0,00	437.964.282,83	ACTIVA
4.281.608,62	669.586,42	0,00	14.431.389,26	0,00	440.332,19	19.822.916,49	CASTIGO
2.008,33	1.231.800,07	0,00	69.531.095,00	0,00	2.252.565,87	73.017.469,27	FONDOS
6.393.231,89	**1.949.496,96**	**5.522.843,45**	**514.246.198,23**	**0,00**	**2.692.898,06**	**530.804.668,59**	**TOTAL**
						530.804.668,59	
						0,00	
						530.804.668,59	**TOTAL ARCHIVO**
						0,00	**DIFERENCIA**

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz

INFORME DE GESTION

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 cumplir el objetivo de gestión de operación del cierre de cartera después de validar analizar y consolidar archivo de Recaudos definitivos febrero 2022, se publican en las carpetas compartidas. \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2022\02. FEBRERO.


RECAUDOS DEFINITIVOS FEBRERO 2022

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 11/03/2022 2:35 p. m.

Buen Dia,

Informo que los recaudos definitivos mes FEBRERO 2022, se encuentran publicados en la carpeta de cierre.

02. FEBRERO
Archivo | Inicio | Compartir | Vista
Red › ICTXSRVFS › Reporte de Cartera › CARTERA › 1.CIERRE › 1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA › AÑO 2022 › 02. FEBRERO

Acceso rápido
OneDrive - ICETEX
Este equipo
CARTERA
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Disco local (D:)
CONCILIACIONES_FONDOS (\\ictsrvfs) (Ui:)
Tablas_Bot (\\ICTXSRVFS01) (Z:)

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Para Contabilidad	9/03/2022 6:30 p. m.	Carpeta de archivos	
Detalle Provi Castigada Febrero 2022.xlsx	9/03/2022 1:54 p. m.	Hoja de cálculo d...	5.195 KB
Detalle_provi_Activa_Febrero_2022.xlsx	10/03/2022 4:30 p....	Hoja de cálculo d...	106.426 KB
Distribución de cartera Febrero_2022.xlsx	10/03/2022 4:53 p....	Hoja de cálculo d...	48 KB
Fondos Reporte_Cartera_Completo_Febr...	9/03/2022 2:00 p. m.	Hoja de cálculo d...	212.664 KB
Fondos-Resumen_cartera_IES_Febrero_2...	10/03/2022 1:28 p....	Hoja de cálculo d...	159.170 KB
Matriz_desplazamiento_Febrero_2022.xlsx	10/03/2022 12:31 ...	Hoja de cálculo d...	26 KB
Recaudos Definitivos Febrero 2022.xlsx	11/03/2022 2:32 p....	Hoja de cálculo d...	52.440 KB
Reporte Cartera Castigada_Febrero_2022....	9/03/2022 1:42 p. m.	Hoja de cálculo d...	49.700 KB
Reporte Cartera Saldo Cero con Paz y Sal...	9/03/2022 12:30 p....	Hoja de cálculo d...	60.919 KB
Reporte Cartera_Activa_Febrero_2022.txt	9/03/2022 2:06 p. m.	Documento de tex...	321.085 KB
Reporte Cartera_Activa_Febrero_2022.xlsx	10/03/2022 4:23 p....	Hoja de cálculo d...	334.317 KB
Reporte Mensual de Cierre de Cartera Fe...	10/03/2022 6:39 p....	Hoja de cálculo d...	149 KB
Reporte_Cartera_Alianzas_Febrero_2022.xl...	9/03/2022 6:11 p. m.	Hoja de cálculo d...	32.930 KB
Reporte_Cartera_Completo_Febrero_2022....	10/03/2022 9:30 a. ...	Hoja de cálculo d...	682.747 KB
Resumen_cartera_IES_Febrero_2022.xlsx	9/03/2022 7:18 p. m.	Hoja de cálculo d...	380.680 KB

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz

- 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 febrero 2022, se publican en las carpetas compartidas. \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2022\02. FEBRERO\Para Contabilidad.


INTERFACES DE RECAUDOS FEBRERO 2022

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 10/03/2022 8:47 a. m.

Buen Día,

Informo que las interfaces de recaudos mes FEBRERO 2022, se encuentran en las rutas adjuntas.

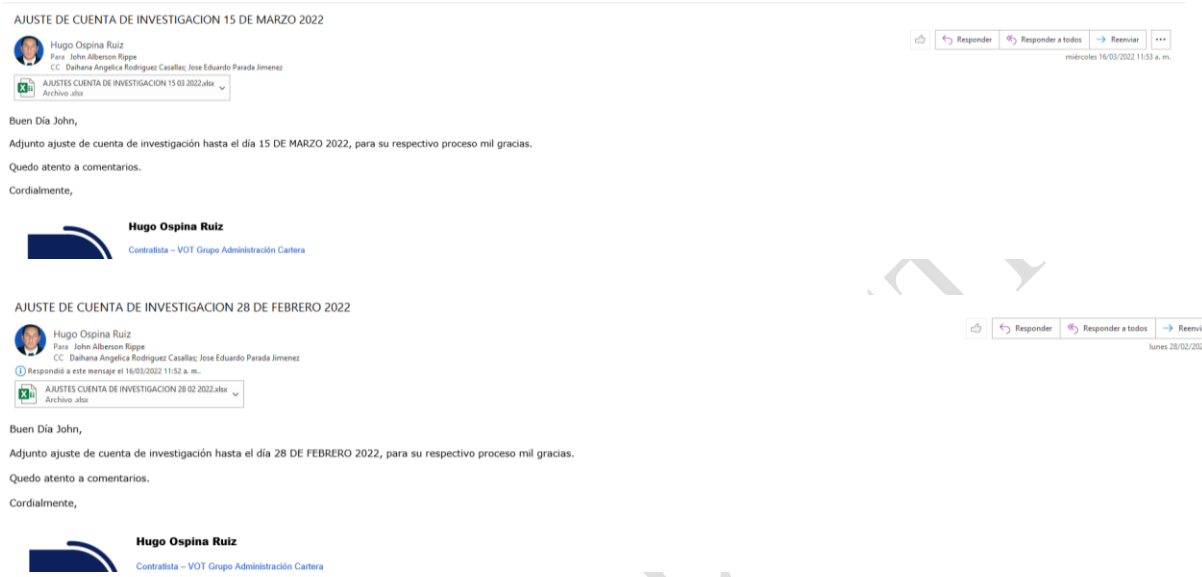
Para Contabilidad
Archivo | Inicio | Compartir | Vista
Este equipo › CARTERA › 1.CIERRE › 1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA › AÑO 2022 › 02. FEBRERO › Para Contabilidad

Acceso rápido
OneDrive - ICETEX
Este equipo
CARTERA
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Disco local (D:)
CONCILIACIONES_FONDOS (\\ictsrvfs) (U:)
Tablas_Bot (\\ICTXSRVFS01) (Z:)
Bibliotecas
Red
BOGVCCPC547
tsclient

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Causación Intereses Alianzas_Final Febrer...	9/03/2022 12:23 p....	Hoja de cálculo d...	2.348 KB
Causación Intereses Fondos_Final Febrer...	9/03/2022 11:33 a. ...	Hoja de cálculo d...	3.810 KB
Causación Intereses Propios_Final Febrer...	9/03/2022 11:28 a. ...	Hoja de cálculo d...	79.202 KB
CUENTA COBRO NACION.xlsx	8/03/2022 8:29 p. m.	Hoja de cálculo d...	25.807 KB
Diferido febrero 2022 Contabilidad.xlsx	9/03/2022 9:26 a. m.	Hoja de cálculo d...	5.463 KB
INFORME SALDO MENOR_FEBRERO 2022...	9/03/2022 11:03 a. ...	Hoja de cálculo d...	87 KB
Interface Saldos Menores Febrero 2022 C...	3/03/2022 12:12 p....	Hoja de cálculo d...	19 KB
INTERFAZ ALIANZAS CONSOLIDADA.xlsx	9/03/2022 12:47 p....	Hoja de cálculo d...	145 KB
INTERFAZ FONDOS CONSOLIDADA.xlsx	9/03/2022 1:41 p. m.	Hoja de cálculo d...	228 KB
INTERFAZ GIROS ALIANZAS FEBRERO 20...	9/03/2022 12:19 p....	Hoja de cálculo d...	319 KB
INTERFAZ GIROS FONDOS FEBRERO 2022...	9/03/2022 12:35 p....	Hoja de cálculo d...	5.569 KB
INTERFAZ GIROS PROPIOS FEBRERO 2022...	7/03/2022 4:28 p. m.	Hoja de cálculo d...	39.169 KB
INTERFAZ PASO AL COBRO DETALLADA ...	8/03/2022 7:16 p. m.	Hoja de cálculo d...	2.244 KB
INTERFAZ PROPIOS CONSOLIDADA.xlsx	9/03/2022 1:30 p. m.	Hoja de cálculo d...	539 KB
RECAUDOS ALIANZAS AUTOMATICOS - ...	7/03/2022 3:50 p. m.	Hoja de cálculo d...	1.240 KB
RECAUDOS CASTIGO- MANUALES - AUT...	7/03/2022 3:50 p. m.	Hoja de cálculo d...	3.217 KB
RECAUDOS CISA FEBRERO 2022.xlsx	8/03/2022 1:18 p. m.	Hoja de cálculo d...	11 KB
RECAUDOS FONDOS AUTOMATICOS - M...	7/03/2022 3:50 p. m.	Hoja de cálculo d...	1.878 KB
RECAUDOS IES FEBRERO 2022.xlsx	9/03/2022 4:09 p. m.	Hoja de cálculo d...	113 KB
RECAUDOS PROPIOS AUTOMATICOS- M...	9/03/2022 12:03 p....	Hoja de cálculo d...	47.321 KB
SALDOS CONTRARIOS FEBRERO 2022.xlsx	8/03/2022 1:17 p. m.	Hoja de cálculo d...	17.231 KB

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 15 de marzo 2022. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



AJUSTE DE CUENTA DE INVESTIGACION 15 DE MARZO 2022

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

AJUSTES CUENTA DE INVESTIGACION 15 03 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 16/03/2022 11:53 a. m.

Buen Día John,

Adjunto ajuste de cuenta de investigación hasta el día 15 DE MARZO 2022, para su respectivo proceso mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

AJUSTE DE CUENTA DE INVESTIGACION 28 DE FEBRERO 2022

Hugo Ospina Ruiz
Para John Alberson Rippe
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez
Respondió a este mensaje el 16/03/2022 11:52 a. m.

AJUSTES CUENTA DE INVESTIGACION 28 02 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 28/02/2022 8:30 a. m.

Buen Día John,

Adjunto ajuste de cuenta de investigación hasta el día 28 DE FEBRERO 2022, para su respectivo proceso mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

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

    - 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 18 03 2022

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

VALIDACION CENTROS DE COSTOS 18 03 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 18/03/2022 4:29 p. m.

Buen Día,

Adjunto analisis de los centros de utilidad errados y desalineados, para su correspondiente ajuste.

Se realiza mediante la descarga del archivo JR_CC_HOY de signature, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz

CENTROS DE COSTOS ERRADOS 28 02 2022

Hugo Ospina Ruiz
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Respondió a este mensaje el 18/03/2022 4:28 p. m.

CONSULTA DE CENTROS DE COSTOS 28 02 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 28/02/2022 9:09 a. m.

Buen Día,

Adjunto analisis de los centros de utilidad errados y desalineados, para su correspondiente ajuste.

Se realiza mediante la descarga del archivo JR_CC_HOY de signature, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz

- Se ejecuta el Bot de Notificación por mora, se validan los archivos generados, y se notifican inconsistencias; se realiza el proceso de envió de archivo final para notificación. *Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).*



FORMATOS Y NOTIFICACIONES POR MORA FEBRERO 2022

Hugo Ospina Ruiz
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Ingrid Johanna Ortiz

Mensaje reenviado el 16/03/2022 5:29 p. m.

Comunicacion en mora_Fisica.docx
Archivo .docx

Comunicacion en mora_electronico.docx
Archivo .docx

Notificacion por Mora FEBRERO_2022 FINAL.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 15/03/2022 1:32 p. m.

Buen Día Guillermo,

Despues de reunion se adjunta formatos validados y archivo de notificacion por mora con las recomendaciones corregidas, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

VALIDACION DE COMUNICACION POR MORA POR MORA - FEBRERO 2022

Hugo Ospina Ruiz
Para Katherine Johana Guzman Gomez; Fredy Gonzalo Fontecha Bernal
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

ARCHIVO DE VALIDACION BOT FEBRERO 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 15/03/2022 5:21 p. m.

Buen Día,

Se adjunta validacion del bot de comunicación por mora, ejecutado en el mes de febrero 2022.

1. NO SE ENCUENTRAN EN NINGUN ARCHIVO DEL BOT : Aunque no se remitan por ser duplicados (es decir que el Id principal sea su mismo coodeudor) , o que se encuentre excluido. El registro debe aparecer en alguna parte, los creditos adjuntos en la hoja uno no se encuentran en ningun archivo de respuesta del bot, la idea es que se mantenga la traza de cada uno de las obligaciones incluidos principales y solidarios.
2. El Id adjunto se encuentra en el archivo de No procesados como excluido, cuando el Id no cuenta con ninguna exclusion. (La misma inconsistencia que se presenta en el Bot de centrales de información)
3. Los Ids adjuntos se encuentra en el archivo de No procesados como error de datos en direccion sin embargo, al validar se evidencia que cuentan con direccion adecuada para su envio, es decir registro completo en el campo DIRECCCION , DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO.
4. Es importante que la Informacion que se encuentra en el megareporte no sea modificada de ninguna manera, la anterior teniendo en cuenta que la informacion de nombre se toma de una fuente distinta por la cantidad de espacios que hay entre el Nombre y los apellidos.

En la reunion del Dia Jueves en mejoras de proceso , se indicara los ajustes que deben realizarse al Bot teniendo en cuenta la ley 2157 y el proceso de radicacion para ORFEO, el cual no podia ejecutarse en su momento ya que no se contaba con un ambiente de pruebas.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

1. Por parte de la dirección de Tesorería la información se entregó tarde, estaba establecido según cronograma la entrega para el día 1 de Marzo, dicha información se recibió hasta el día 3 de Marzo (40 horas tarde).

Consecuencias:

- Se genero retraso de 2 días para dar inicio al cierre, lo anterior ya que independientemente que confirmen en la mañana, el cierre solo puede enviarse en las horas de la noche, lo anterior teniendo en cuenta que enviar un cierre en el día significa dejar sin sistema SM y SIGNATURE a la entidad para realizar sus procesos.
- Acumulación de novedades sin aplicar
- Posibles quejas de los beneficiarios por no contar con sus novedades aplicadas
- No aplicación de recaudos
- Sistema desalineado

Acciones tomadas:

- Seguimiento a la información remitida, con el fin de poder avanzar en el proceso de cargue de información.

2. Por parte de tecnología UT el cargue de los giros inicio el día 3 de marzo y finalizó el día 5 de Marzo, tardo 55.36 horas, esta demora nos informan que es debido a la cantidad de giros que llegaron para procesar.

INFORME

Consecuencias:

- Retraso de 3 días en el cierre
- Incumplimiento de cronograma financiero de la entidad
- Acumulación de novedades sin aplicar
- Posibles quejas de los beneficiarios por no contar con sus novedades aplicadas
- No aplicación de recaudos
- Sistema desalineado

Acciones tomadas:

- Por parte de cartera se realizó una depuración de las ultimas resoluciones que cambiaron de estado (alrededor de 36.500 registros), lo anterior con el fin de no generar mas retrasos en los tiempos de importación y cargue de resoluciones sobre el sistema de información de Cartera, de esta validación se detectó que solo 2.061 resoluciones generaban cartera, por lo tanto estas resoluciones solamente fueron reportadas en Aranda Aranda Caso RF-184106-4-55095 para reproceso.

3. Al generar cargue de giros se presentaron inconsistencias en data, por lo que se tuvo que autorizar 1 hora para reprocesar la información, la UT informa lo siguiente:

Caso 6027806
La información del cliente tiene caracteres especiales. La dirección del cliente contiene el carácter "<". Este carácter hace que la información en el XML que se envía a signature quede mal y por eso no se crea el cliente en signature.

Caso 6026447
La información del cliente tiene caracteres especiales. La dirección del cliente contiene tabulaciones. Este carácter hace que la información en el XML que se envía a signature quede mal y por eso no se crea el cliente en signature.

Consecuencias:

- Retraso y reprocesos que debe realizar la UT para poder cargar la información
- Incumplimiento de cronograma financiero de la entidad
- Acumulación de novedades sin aplicar
- Posibles quejas de los beneficiarios por no contar con sus novedades aplicadas
- No aplicación de recaudos
- Sistema desalineado
- Tiempos de validación adicionales

Acciones tomadas:

- Por parte de Cartera se generó Aranda Caso RF-183711-4-54932 y se realizó seguimiento a la información cargada.

4. Al generar la información de los comprobantes y de acuerdo con la revisión realizada a los comprobantes de causación de intereses de Febrero de 2022, se evidenció un error en los días de causación, en donde se visualizan 27 días. Es de aclarar, que la entidad maneja un cobro de intereses en formato 360/360, por lo que se debe generar una causación mensual de 30 días independientemente el mes de generación, por lo tanto se generó el Aranda con número de Caso RF-184316-4-55159, esto fue informado el día 6 de marzo a las 5:27 p.m. y la UT dio respuesta el día 7 de Marzo a las 5:23 p.m.

INFORME DE GESTIÓN

Consecuencias:

- Retraso de 1 día en el proceso de cierre
- Incumplimiento de cronograma financiero de la entidad
- Acumulación de novedades sin aplicar
- Posibles quejas de los beneficiarios por no contar con sus novedades aplicadas
- No aplicación de recaudos
- Sistema desalineado
- Reprocesos y tiempos de validación adicionales

Acciones tomadas:

- Por parte de Cartera se generó Aranda Caso RF-184316-4-55159 y se realizó seguimiento a la información cargada.

- Los reprocesos que se generaron tanto para UT como para Cartera fueron:

  - Generación de comprobantes Causación de intereses
  - Validación de comprobante Causación de intereses
  - Hallazgo de inconsistencias
  - Retroalimentación de inconsistencias a tecnología y generación de Aranda
  - Validación por parte de tecnología de lo informado
  - Ajuste por parte de tecnología
  - Retroalimentación por parte de tecnología a cartera con dicho ajuste

  Desde aquí se inicia nuevamente el proceso

  - Generación de comprobantes Causación de intereses
  - Validación de comprobante Causación de intereses
  - Ajuste de información con lo que aun no se encuentra parametrizado
  - Consolidación de interfaces
  - Envió a tecnología para cargue a apoteosys

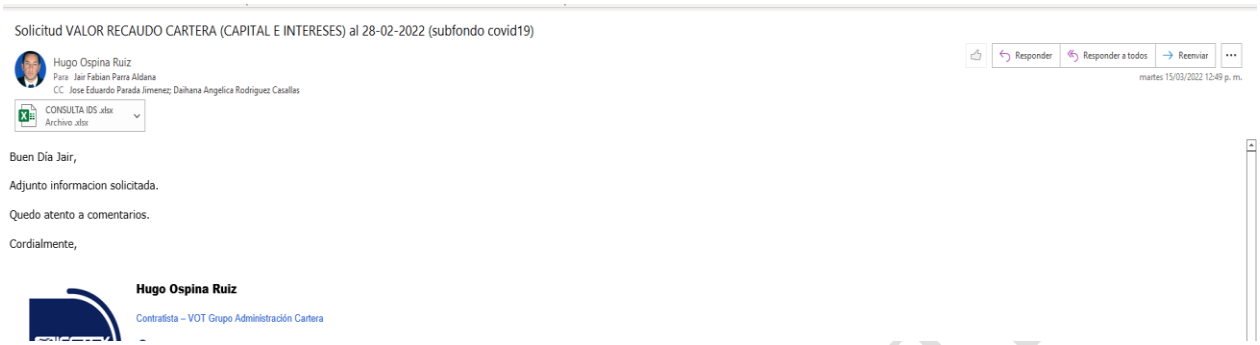
- Se doblaron esfuerzos con el fin de poder mitigar un poco los días perdidos por los procesos anteriores (alrededor de 6 días)

5. El cierre definitivo por parte de cartera culmino en día 10 de Marzo de 2022, aunque el correo final se recibió el día 11 de Marzo.

INFORME DE GESTIÓN

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).



- Se remite valor de capital de los recaudos propios mes febrero 2022; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



- 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 ALIANZAS Y FONDOS FEBRERO 2022

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

INTERFAZ FONDOS CONSOLIDADA.xlsx Archivo .xlsx
INTERFAZ ALIANZAS CONSOLIDADA.xlsx Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 9/03/2022 12:56 p. m.

Buen Dia Don Pedro,

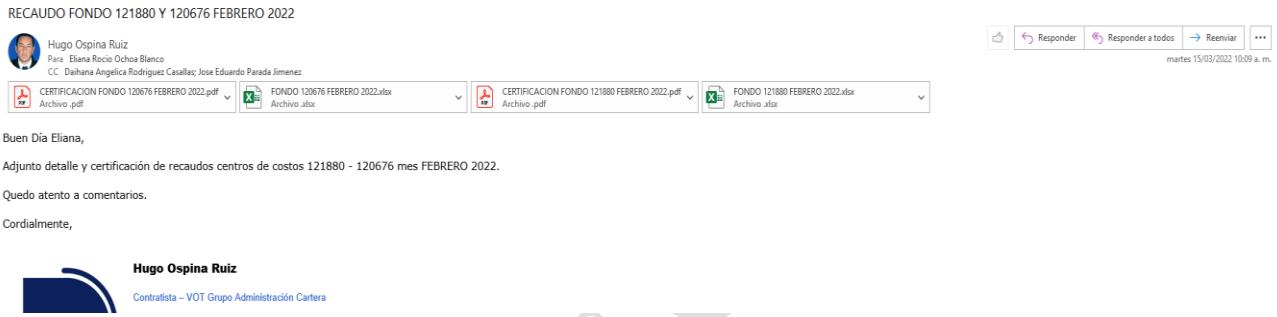
Solicito de su colaboración para cargar la interfaz adjunta de Alianzas y fondos mes FEBRERO 2022, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

- Se remite hacia el área de Fondos certificaciones y detallados de los recaudos 121880 y 120676 de los meses de febrero 2022; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



RECAUDO FONDO 121880 Y 120676 FEBRERO 2022

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

CERTIFICACION FONDO 120676 FEBRERO 2022.pdf Archivo .pdf
FONDO 120676 FEBRERO 2022.xlsx Archivo .xlsx
CERTIFICACION FONDO 121880 FEBRERO 2022.pdf Archivo .pdf
FONDO 121880 FEBRERO 2022.xlsx Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 15/03/2022 10:09 a. m.

Buen Día Eliana,

Adjunto detalle y certificación de recaudos centros de costos 121880 - 120676 mes FEBRERO 2022.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

- Se remite hacia el área de Fondos certificaciones y detallados de los recaudos FONDO MINTIC de los meses de febrero 2022; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



CERTIFICACIÓN Y DETALLE DE RECAUDOS FONDOS MINTIC FEBRERO 2022

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

CERTIFICACION FONDO MINTIC FEBRERO 2022.pdf Archivo .pdf
FONDOS MINTIC FEBRERO 2022.xlsx Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 15/03/2022 10:09 a. m.

Buen Día Yury,

Adjunto certificación y detallado de recaudos MINTIC FEBRERO 2022.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

- Se remite hacia el área de Crédito y Cobranza certificaciones y detallados de los recaudos Cisa de febrero 2022; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



RECAUDOS CISA FEBRERO 2022

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

RECAUDOS CISA FEBRERO 2022.xlsx Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 9/03/2022 1:20 p. m.

Buen Día Don Jorge,

Adjunto Recaudos Cisa Mes FEBRERO 2022, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera



CERTIFICACION RECAUDO VENTA CISA FEBRERO 2022

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

CERTIFICACION CISA FEBRERO 2022.pdf
Archivo .pdf

RECAUDOS CISA FEBRERO 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

viernes 11/03/2022 2:44 p. m.

Buen Día Dra. Martha,

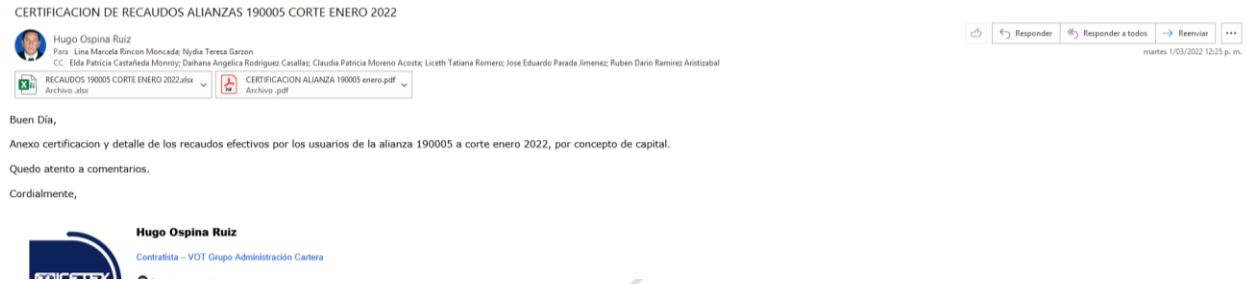
De manera atenta me permito remitir certificación de Recaudos CISA del mes de FEBRERO 2022 con su correspondiente detallado.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

- Se remite hacia el área de Contabilidad certificaciones y detallados de los recaudos Alianza Centro de costos 190005 con corte enero 2020; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



CERTIFICACION DE RECAUDOS ALIANZAS 190005 CORTE ENERO 2022

Hugo Ospina Ruiz
Para Lina Marcela Rincon Moncada; Nydia Teresa Garzon
CC Elda Patricia Castañeda Monroy; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Claudia Patricia Moreno Acosta; Liceth Tatiana Romero; Jose Eduardo Parada Jimenez; Ruben Dario Ramirez Aristizabal

RECAUDOS 190005 CORTE ENERO 2022.xlsx
Archivo .xlsx

CERTIFICACION ALIANZA 190005 enero.pdf
Archivo .pdf

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 1/03/2022 12:25 p. m.

Buen Día,

Anexo certificacion y detalle de los recaudos efectivos por los usuarios de la alianza 190005 a corte enero 2022, por concepto de capital.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

- Se remite hacia el área de Fondos detallado de los recaudos Fondo Centro de costos 122057; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



CERTIFICACION Y DETALLADO DE FONDO 122057

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

CERTIFICACION FONDO - 122057.pdf
Archivo .pdf

FONDO 122057.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

lunes 28/02/2022 1:23 p. m.

Buen Día Diana,

Adjunto certificacion de recaudos del centro de costo 122057, corte enero 2021.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

- Se remite hacia el área de Fondos certificación y detallado de los recaudos Fondo centro de costos 120674; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



CERTIFICACION Y DETALLE DE RECAUDOS 120674

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

CERTIFICACION FONDO - 120674_.pdf
Archivo .pdf

FONDO 120674.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

lunes 28/02/2022 1:22 p. m.

Buen Día Diana,

Adjunto certificacion de recaudos del centro de costo 120674, corte enero 2021.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

- Se remite hacia el área Fondos los recaudos del centro de costo 120772; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



CERTIFICACION Y DETALLE DE RECAUDOS FONDO 120772 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para Juan Carlos Parra Pacheco
CC Jacqueline Palomino Pardo; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

CERTIFICACION FONDO 120772.pdf
Archivo .pdf

120772 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 16/03/2022 6:19 p. m.

Buen Día,

Según solicitud adjunto certificacion y detallado de recaduos fondo 120772, desde septiembre - diciembre 2021.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz

Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

- Se remite hacia el área de Fondos recaudos centro de costo 122070; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



RE: Solicitud información reporte de recaudos

Hugo Ospina Ruiz
Para Yury Natalie Chavista Rodriguez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas

122070.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

lunes 14/03/2022 11:58 a. m.

Buen Día Yury,

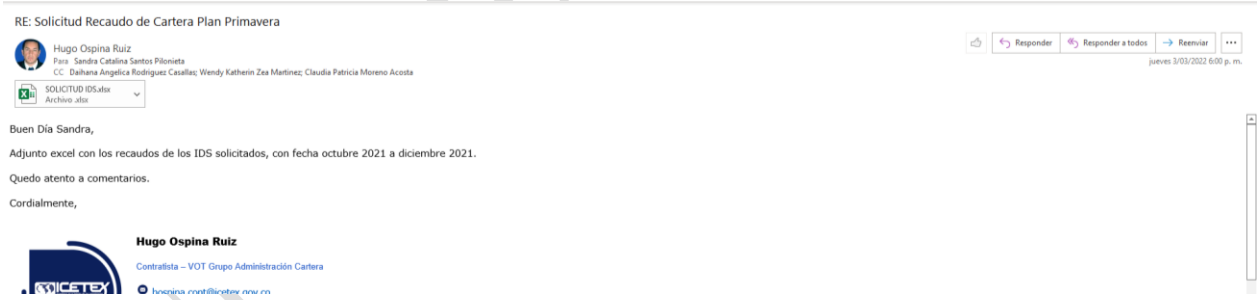
Adjunto reporte de recaudos fondo 122070.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz

- Se remiten los recaudos plan primavera; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



RE: Solicitud Recaudo de Cartera Plan Primavera

Hugo Ospina Ruiz
Para Sandra Catalina Santos Pilonieta
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Wendy Katherin Zea Martinez; Claudia Patricia Moreno Acosta

SOLICITUD IDS.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 3/03/2022 6:00 p. m.

Buen Día Sandra,

Adjunto excel con los recaudos de los IDS solicitados, con fecha octubre 2021 a diciembre 2021.

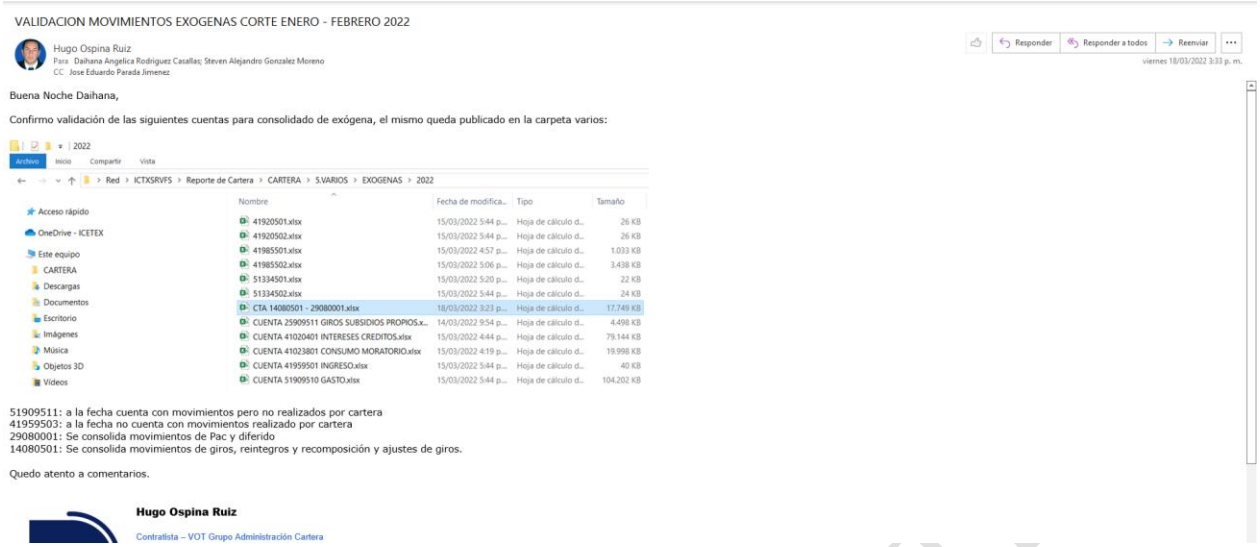
Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz

Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

- Se remiten la validación de las cuentas exógenas con corte febrero 2022; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



VALIDACION MOVIMIENTOS EXOGENAS CORTE ENERO - FEBRERO 2022

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 18/03/2022 3:33 p. m.

Buena Noche Daihana,

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

2022
Archivo | Inicio | Compartir | Vista
Red > ICTXSRVFS > Reporte de Cartera > CARTERA > S.VARIOS > EXOGENAS > 2022

Acceso rápido
OneDrive - ICETEX
Este equipo
CARTERA
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos

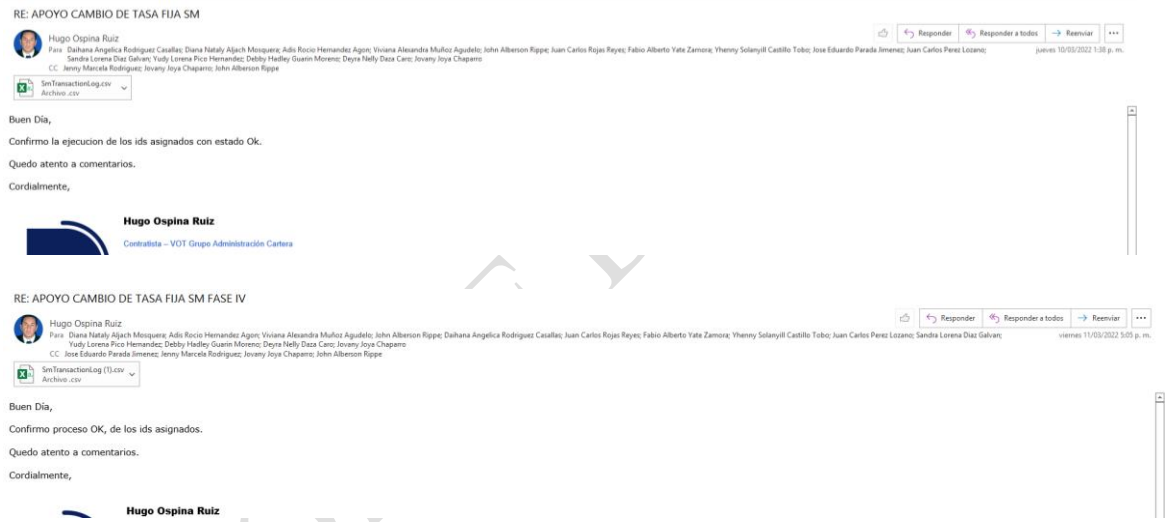
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
41920501.xlsx	15/03/2022 5:44 p...	Hoja de cálculo d...	26 KB
41920502.xlsx	15/03/2022 5:44 p...	Hoja de cálculo d...	26 KB
41985501.xlsx	15/03/2022 4:57 p...	Hoja de cálculo d...	1.033 KB
41985502.xlsx	15/03/2022 5:06 p...	Hoja de cálculo d...	3.438 KB
51334501.xlsx	15/03/2022 5:20 p...	Hoja de cálculo d...	22 KB
51334502.xlsx	15/03/2022 5:44 p...	Hoja de cálculo d...	24 KB
CTA 14080501 - 29080001.xlsx	18/03/2022 3:23 p...	Hoja de cálculo d...	17.749 KB
CUENTA 25909511 GIROS SUBSIDIOS PROPIOS.x...	14/03/2022 9:54 p...	Hoja de cálculo d...	4.498 KB
CUENTA 41020401 INTERESES CREDITOS.xlsx	15/03/2022 4:44 p...	Hoja de cálculo d...	79.144 KB
CUENTA 41023801 CONSUMO MORATORIO.xlsx	15/03/2022 4:19 p...	Hoja de cálculo d...	19.998 KB
CUENTA 41959501 INGRESO.xlsx	15/03/2022 5:44 p...	Hoja de cálculo d...	40 KB
CUENTA 51909510 GASTO.xlsx	15/03/2022 5:44 p...	Hoja de cálculo d...	104.202 KB

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 realiza apoyo para realizar cambios de tasas a los beneficiarios; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



RE: APOYO CAMBIO DE TASA FIJA SM

Hugo Ospina Ruiz
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Diana Nataly Aljach Mosquera; Adis Rocio Hernandez Agon; Viviana Alexandra Muñoz Agudelo; John Alberson Rippe; Juan Carlos Rojas Reyes; Fabio Alberto Yate Zamora; Yhenny Solanyill Castillo Tobo; Jose Eduardo Parada Jimenez; Juan Carlos Perez Lozano; Sandra Lorena Diaz Galvan; Yudy Lorena Pico Hernandez; Debby Hedley Guarin Moreno; Deyra Nelly Daza Caro; Jovany Joya Chaparro
CC Jenny Marcela Rodriguez; Jovany Joya Chaparro; John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 10/03/2022 1:38 p. m.

SmTransactionLog.csv
Archivo .csv

Buen Día,

Confirmo la ejecucion de los ids asignados con estado Ok.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista – VOT Grupo Administración Cartera

RE: APOYO CAMBIO DE TASA FIJA SM FASE IV

Hugo Ospina Ruiz
Para Diana Nataly Aljach Mosquera; Adis Rocio Hernandez Agon; Viviana Alexandra Muñoz Agudelo; John Alberson Rippe; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Juan Carlos Rojas Reyes; Fabio Alberto Yate Zamora; Yhenny Solanyill Castillo Tobo; Juan Carlos Perez Lozano; Sandra Lorena Diaz Galvan; Yudy Lorena Pico Hernandez; Debby Hedley Guarin Moreno; Deyra Nelly Daza Caro; Jovany Joya Chaparro
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Jenny Marcela Rodriguez; Jovany Joya Chaparro; John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 11/03/2022 5:05 p. m.

SmTransactionLog (1).csv
Archivo .csv

Buen Día,

Confirmo proceso OK, de los ids asignados.

Quedo atento a comentarios.

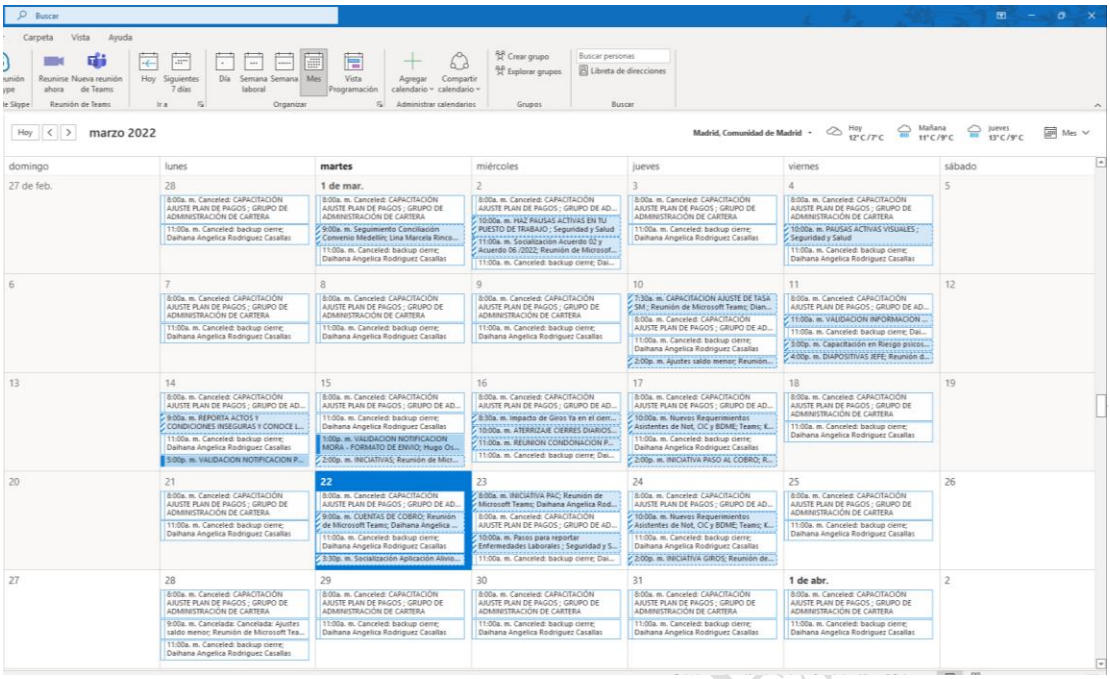
Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz

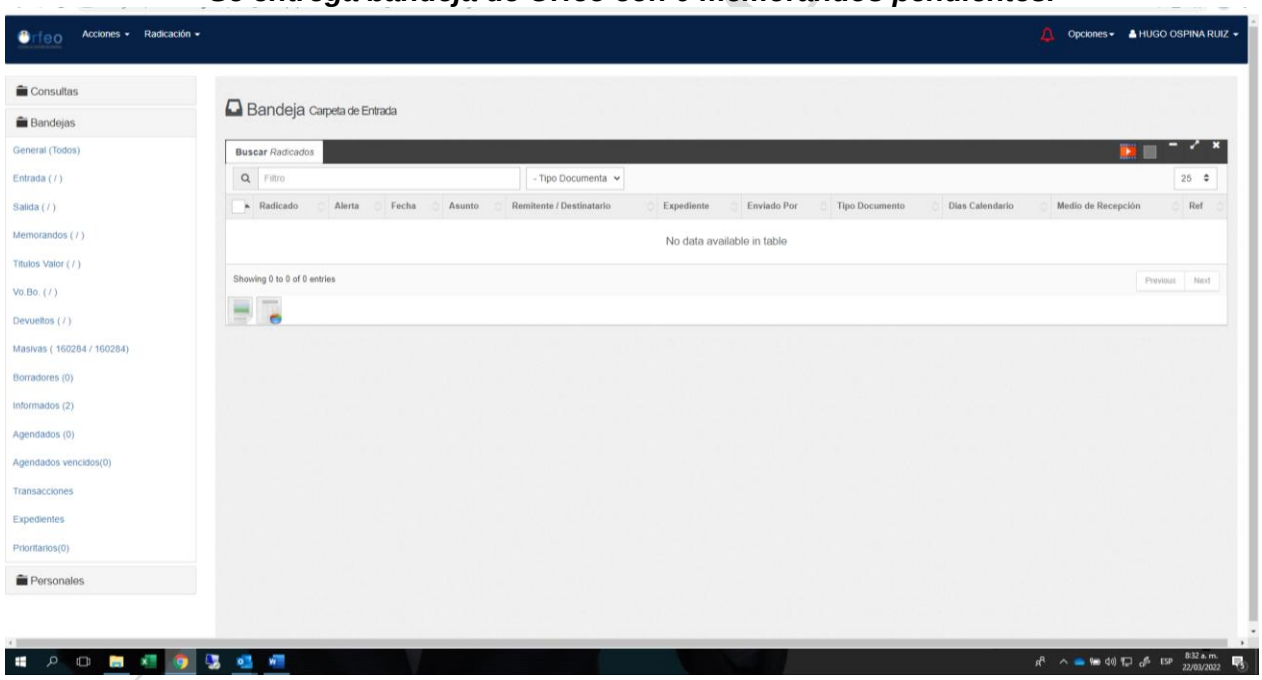
6. ***Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo, previa coordinación con el mismo***.

- Se Anexa calendario de las reuniones a las cuales asistí durante la cuenta de cobro

CONTRATO N° 2022-0030
Hugo Ospina Ruiz



Se entrega bandeja de Orfeo con 0 memorandos pendientes.



ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)

1	*Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.*	https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0030%20HUGO%20OSPINA%20RUIZ?csf=1&web=1&e=t4imED
2	*Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.*	Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) Outlook Teams

INDICADORES DE GESTIÓN

Se Validan y consolidan las interfaces de recaudos para el mes de febrero 2022; 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 realiza el cierre contable para el mes de febrero 2022 con diferencias mínimas. Se ejecuta el Bot de notificación por mora y se realiza el envío a los beneficiarios 194.028, se consolidan las cuentas con corte febrero 2022 para proceso de exógenas.

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%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes marzo de 2022.

Firma
Hugo Ospina Ruiz
1.010.205.604 de Bogotá

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/03/2022
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez casallas	Contratista VOT-GAC		24/03/2022

INFORME DE GESTIÓN