1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	22	A	24	06	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 mayo 2022 y junio 2022

Planilla mayo 2022 No. 9434511399.
Planilla junio 2022 No. 9435477781.

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	$ 30.001.152
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 17.369.088

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

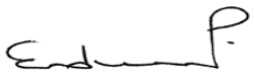
REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

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: 24/06/2022



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2022
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 mayo al 24 de junio 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
Mayo 2022	9434511399	$ 336.900	$ 263.200	$ 11.000
Junio 2022	9435477781	$ 336.900	$ 263.200	$ 11.000

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-006, expedida el 24 de junio 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 junio 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		24/06/2022
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

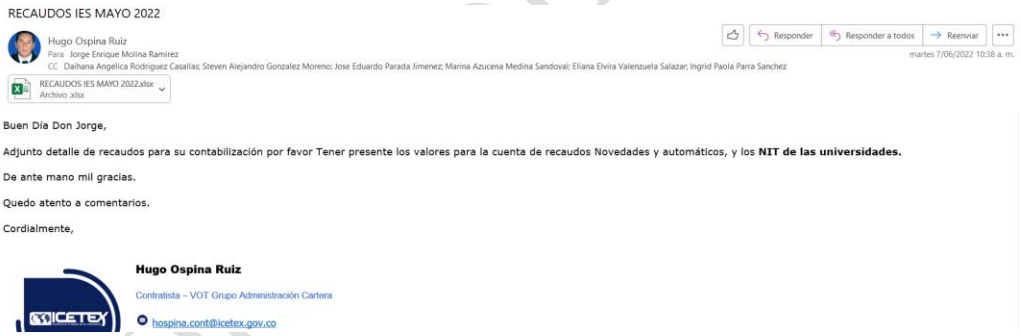
CUENTA DE COBRO No: 2022-006

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de junio 2022, entre el periodo comprendido del 25 de Mayo al 24 de Junio 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 mayo 2022. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).


RECAUDOS IES MAYO 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

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 7/06/2022 10:38 a. m.

RECAUDOS IES MAYO 2022.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.**

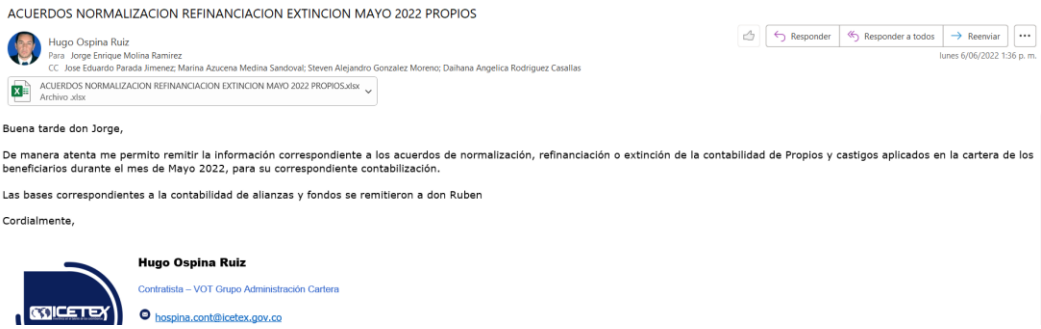
De ante mano mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

   - Con el fin de cumplir con el objetivo de procesos de cierre, Se Envía archivo para su contabilización por concepto de acuerdos normalización, refinanciación, extinción de mayo 2022 propios y fondos. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).


ACUERDOS NORMALIZACION REFINANCIACION EXTINCION MAYO 2022 PROPIOS

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 6/06/2022 1:36 p. m.

ACUERDOS NORMALIZACION REFINANCIACION EXTINCION MAYO 2022 PROPIOS.xlsx
Archivo .xlsx

Buena tarde don Jorge,

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente a los acuerdos de normalización, refinanciación o extinción de la contabilidad de Propios y castigos aplicados en la cartera de los beneficiarios durante el mes de Mayo 2022, para su correspondiente contabilización.

Las bases correspondientes a la contabilidad de alianzas y fondos se remitieron a don Ruben

Cordialmente,

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

INFORME DE GESTION

ACUERDOS NORMALIZACION REFINANCIACION EXTINCION MAYO 2022

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 6/06/2022 1:38 p. m.

ACUERDOS NORMALIZACION REFINANCIACION EXTINCION MAYO 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Buen día don Ruben,

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente a los acuerdos de normalización, refinanciación o extinción de la contabilidad de fondos y alianzas aplicados en la cartera de los beneficiarios durante el mes de Mayo 2022, para su correspondiente contabilización.

Cordialmente,

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

- Con el fin de cumplir con el objetivo de gestión de la operación de cierre, Se Envían a contabilizar las actas de ajuste mes mayo 2022. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO POR INSOLVENCIA - MAYO 2022

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 2/06/2022 1:16 p. m.

Acta de Ajuste VOT GAC 5030 22 0082.pdf
Archivo .pdf
Acta de Ajuste VOT GAC 5030 22 0071.pdf
Archivo .pdf
ACTAS DE AJUSTE MAYO 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Buena Tarde Don Jorge,

Adjunto actas de soporte para la aplicación de los acuerdos, en las actas existen Ids de propios, castigo y fondos; las obligaciones de fondos se remiten a Don Ruben para su aplicación.

ACTA	ID	CENTROS UTILIDAD	Descripción	capital	corriente	mora	prima	otros	total	TIPO CARTERA
0071	1926011	0211	APLICACIÓN ACUERDOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA	0.00	-18,116.75	0.00	0.00	0.00	-18,116.75	ACTIVA
0071	2764580	0111	APLICACIÓN ACUERDOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA	0.00	-11,387.90	0.00	0.00	0.00	-11,387.90	ACTIVA
0071	2013866	0211	APLICACIÓN ACUERDOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA	0.00	-252,372.15	-6,013.24	0.00	0.00	-258,385.39	ACTIVA
0071	2809031	0108	APLICACIÓN ACUERDOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA	0.00	-1,086,610.03	-333,222.36	0.00	-382,259.81	-1,802,092.20	ACTIVA
0071	1637450	0215	APLICACIÓN ACUERDOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA	0.00	-60,142.63	-443.87	0.00	-181,109.37	-241,695.87	ACTIVA
0082	3813652	0111	APLICACIÓN ACUERDOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA	0.00	-796,142.66	-1,335,705.97	0.00	-167,964.47	-2,299,813.10	ACTIVA
0082	2893462	0111	APLICACIÓN ACUERDOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA	0.00	-506,180.73	-37,393.49	0.00	-2,080,009.27	-2,623,583.49	ACTIVA
			TOTAL	0.00	-2,730,952.85	-1,712,778.93	0.00	-2,811,342.92	-7,255,074.70	

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

APLICACION ACUERDO INSOLVENCIA ID FONDOS - MAYO 2022

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 2/06/2022 1:20 p. m.

Acta de Ajuste VOT GAC 5030 22 0071.pdf
Archivo .pdf
ACTAS DE AJUSTE MAYO 2022 - FONDOS.xlsx
Archivo .xlsx

Buena Tarde Don Ruben,

Solicito de su colaboración aplicando el valor de acuerdo por insolvencia realizado por el acta 0071 a las obligaciones de Fondos, Mil gracias.

ACTA	ID	CENTROS UTILIDAD	Descripción	capital	corriente	mora	prima	otros	total	TIPO CARTERA
0071	2192838	120772	APLICACIÓN ACUERDOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA	0.00	-7,685,066.92	-29,777,112.96	0.00	-6,170,544.71	-43,632,724.59	FONDOS
0071	1416211	120495	APLICACIÓN ACUERDOS DE INSOLVENCIA ECONÓMICA	0.00	-77,279.03	-88,185.21	0.00	-90,700.07	-256,164.31	FONDOS
			TOTAL	-7,762,345.95	-29,865,298.17	0.00	-6,261,244.78	-43,888,888.90		

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

- Con el fin de cumplir con el objetivo de gestión de la operación de cierre, Se remiten archivos de condonaciones por fallecimiento e invalidez mes mayo 2022 para ser enviados al área contable. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

CONDONACIONES FALLECIMEINTO O INVALIDEZ MAYO 2022

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 1/06/2022 5:06 p. m.

CONDONACION POR FALLECIMIENTO O INVALIDEZ MAYO 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día Don Jorge,

De manera atenta me permito remitir información correspondiente a condonaciones por concepto fallecimiento o invalidez aplicadas en la cartera de los beneficiarios en el mes.

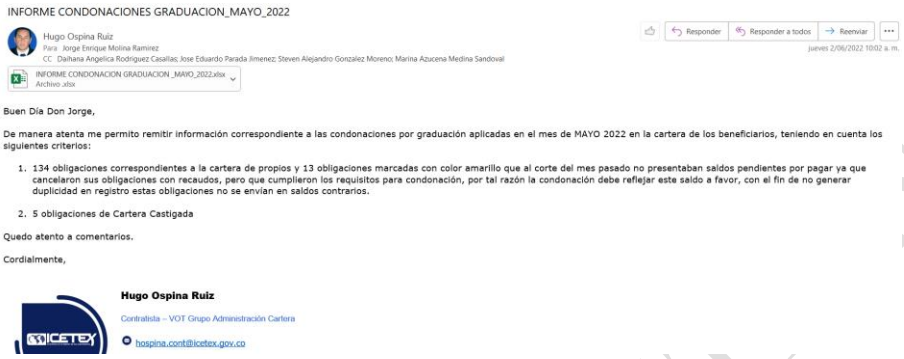
Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

INFORMATION

- Con el fin de cumplir con el objetivo de gestión de la operación de cierre, Se remiten archivos de condonaciones por graduación mes mayo 2022 para ser enviados al área contable. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



INFORME CONDONACIONES GRADUACION_MAYO_2022

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 2/06/2022 10:02 a. m.

INFORME CONDONACION GRADUACION_MAYO_2022.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia Don Jorge,

De manera atenta me permito remitir información correspondiente a las condonaciones por graduación aplicadas en el mes de MAYO 2022 en la cartera de los beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

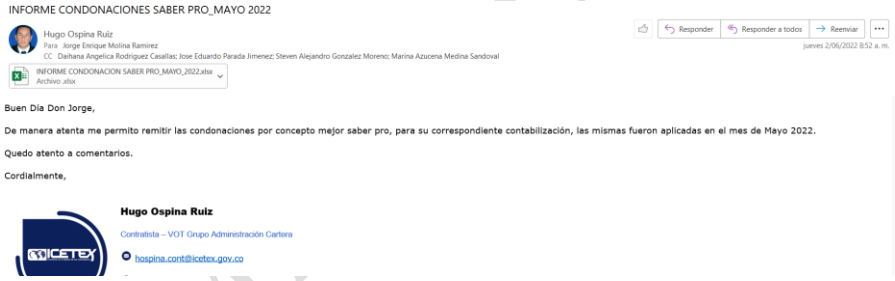
1. 134 obligaciones correspondientes a la cartera de propios y 13 obligaciones marcadas con color amarillo que al corte del mes pasado no presentaban saldos pendientes por pagar ya que cancelaron sus obligaciones con recaudos, pero que cumplieron los requisitos para condonación, por tal razón la condonación debe reflejar este saldo a favor, con el fin de no generar duplicidad en registro estas obligaciones no se envían en saldos contrarios.
2. 5 obligaciones de Cartera Castigada

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

- Con el fin de cumplir con el objetivo de gestión de la operación de cierre, Se remiten archivos de condonaciones saber pro mes mayo 2022 para ser enviados al área contable. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



INFORME CONDONACIONES SABER PRO_MAYO 2022

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 2/06/2022 8:52 a. m.

INFORME CONDONACION SABER PRO_MAYO_2022.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia Don Jorge,

De manera atenta me permito remitir las condonaciones por concepto mejor saber pro, para su correspondiente contabilización, las mismas fueron aplicadas en el mes de Mayo 2022.

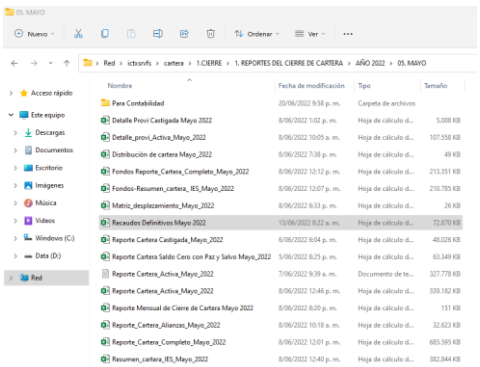
Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

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 mayo 2022, se publican en las carpetas compartidas. \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2022\05.MAYO.



05. MAYO

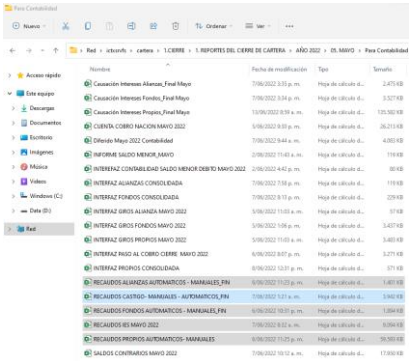
Nuevo | Ordenar | Ver

Red > ictxsrvfs > cartera > 1.CIERRE > 1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA > AÑO 2022 > 05. MAYO

Acceso rápido
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Videos
Windows (C:)
Data (D:)
Red

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Para Contabilidad	20/06/2022 9:58 p. m.	Carpeta de archivos	
Detalle Provi Castigada Mayo 2022	8/06/2022 1:02 p. m.	Hoja de cálculo d...	5.008 KB
Detalle_provi_Activa_Mayo_2022	8/06/2022 10:05 a. m.	Hoja de cálculo d...	107.558 KB
Distribución de cartera Mayo_2022	8/06/2022 7:38 p. m.	Hoja de cálculo d...	49 KB
Fondos Reporte_Cartera_Completo_Mayo_2022	8/06/2022 12:12 p. m.	Hoja de cálculo d...	213.351 KB
Fondos-Resumen_cartera_IES_Mayo_2022	8/06/2022 12:07 p. m.	Hoja de cálculo d...	210.785 KB
Matriz_desplazamiento_Mayo_2022	8/06/2022 6:33 p. m.	Hoja de cálculo d...	26 KB
Recaudos Definitivos Mayo 2022	13/06/2022 8:22 a. m.	Hoja de cálculo d...	72.870 KB
Reporte Cartera Castigada_Mayo_2022	6/06/2022 6:04 p. m.	Hoja de cálculo d...	48.026 KB
Reporte Cartera Saldo Cero con Paz y Salvo Mayo_2022	5/06/2022 8:25 p. m.	Hoja de cálculo d...	63.349 KB
Reporte Cartera_Activa_Mayo_2022	7/06/2022 9:39 a. m.	Documento de te...	327.778 KB
Reporte Cartera_Activa_Mayo_2022	8/06/2022 12:46 p. m.	Hoja de cálculo d...	339.182 KB
Reporte Mensual de Cierre de Cartera Mayo 2022	8/06/2022 8:20 p. m.	Hoja de cálculo d...	151 KB
Reporte_Cartera_Alianzas_Mayo_2022	8/06/2022 10:18 a. m.	Hoja de cálculo d...	32.623 KB
Reporte_Cartera_Completo_Mayo_2022	8/06/2022 12:01 p. m.	Hoja de cálculo d...	685.595 KB
Resumen_cartera_IES_Mayo_2022	8/06/2022 12:40 p. m.	Hoja de cálculo d...	382.844 KB

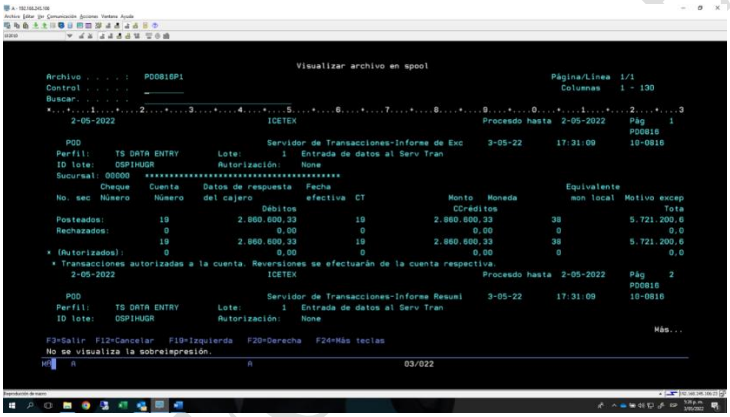
- Con el fin de cumplir el objetivo de gestión de la operación del cierre de cartera después de validar analizar y consolidar las interfaces de Recaudos mayo 2022, se publican en las carpetas compartidas. \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2022\05.MAYO \Para Contabilidad.



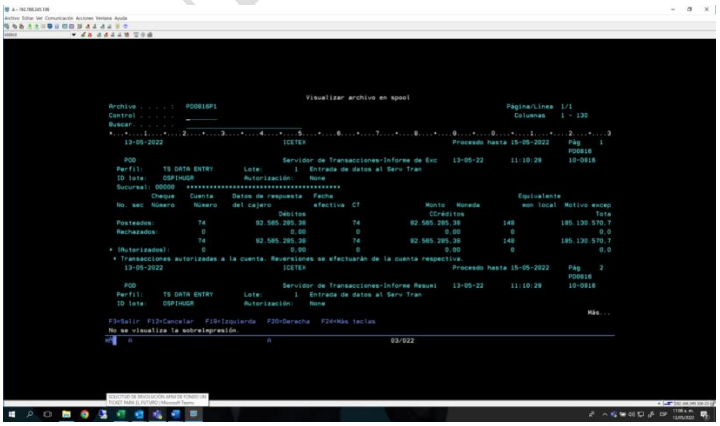
3. Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.

- Se realiza el ajuste de la cuenta de investigación dejando como soporte la respuesta de cargue del archivo en el sistema.

03/05/2022

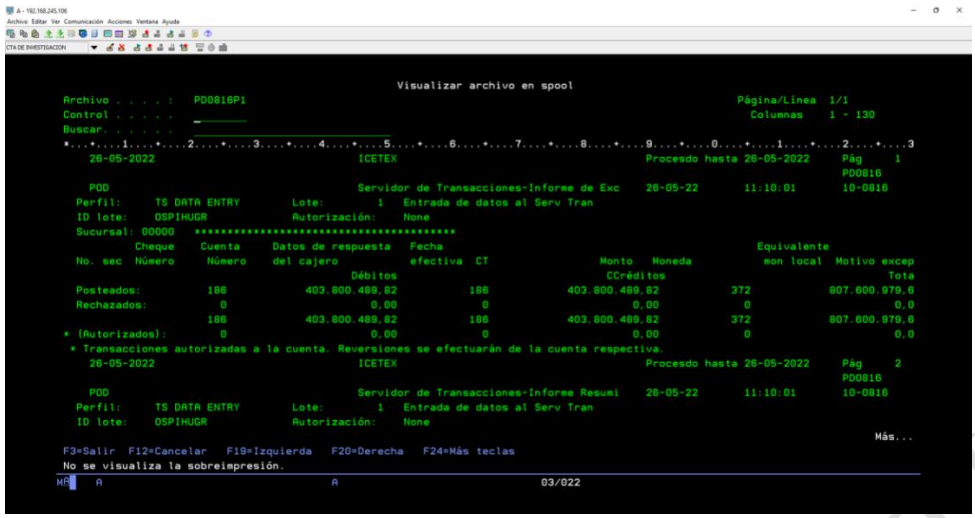


13/05/2022



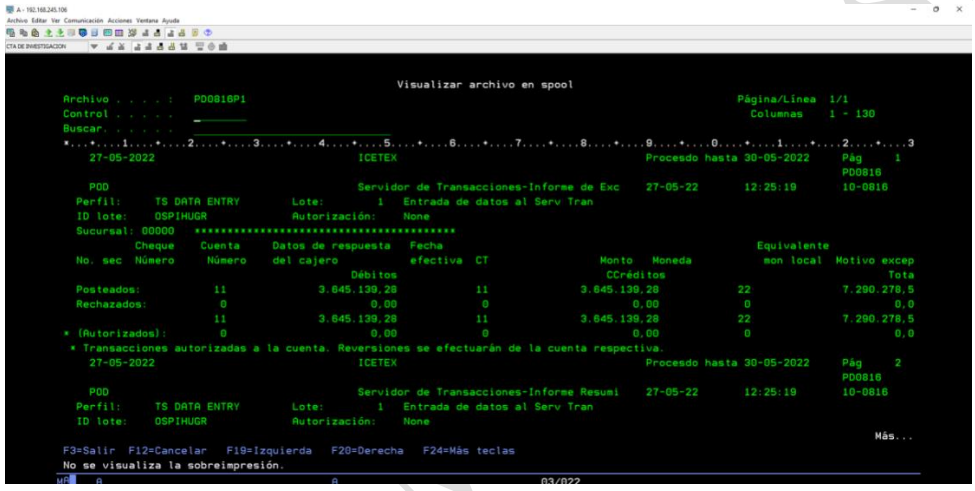
CONTRATO N° 2022-0030
Hugo Ospina Ruiz

26/05/2022



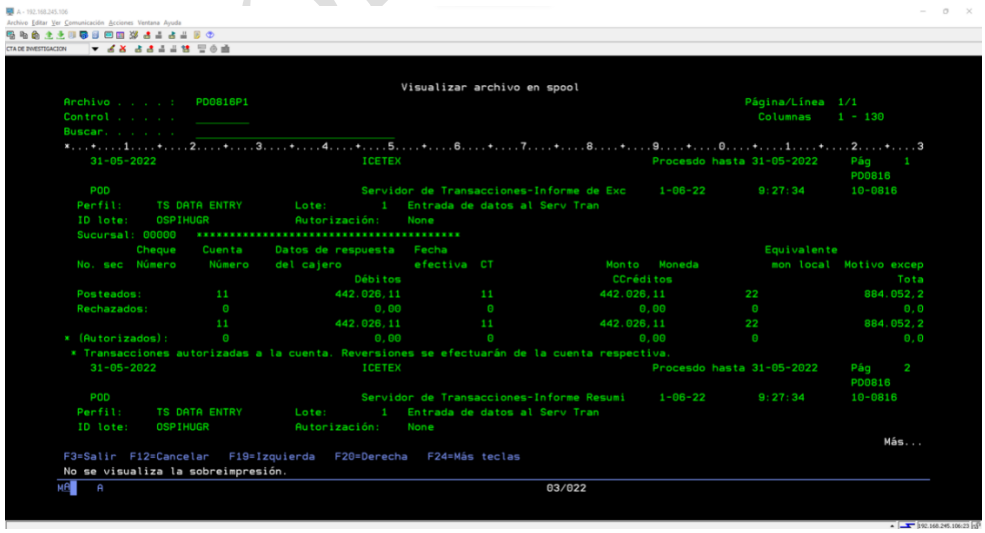
```
                                Visualizar archivo en spool
Archivo . . . . :   PD0816P1                                          Página/Línea  1/1
Control . . . . .   _______                                             Columnas    1 - 130
Buscar. . . . . .   _______
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9....+....0....+....1....+....2....+....3
    26-05-2022                          ICETEX                        Procesdo hasta 26-05-2022     Pág      1
                                                                                                    PD0816
    POD                                 Servidor de Transacciones-Informe de Exc    26-05-22      11:10:01      10-0816
  Perfil:     TS DATA ENTRY       Lote:        1   Entrada de datos al Serv Tran
  ID lote:    OSPIHUGR            Autorización:    None
  Sucursal: 00000   ****************************************
          Cheque    Cuenta     Datos de respuesta   Fecha                                        Equivalente
  No. sec Número    Número     del cajero           efectiva  CT              Monto   Moneda      mon local  Motivo excep
                                          Débitos                                  CCréditos                          Tota
  Posteados:          186          403.800.489,82          186          403.800.489,82          372          807.600.979,6
  Rechazados:           0                    0,00            0                    0,00            0                    0,0
                      186          403.800.489,82          186          403.800.489,82          372          807.600.979,6
* (Autorizados):       0                    0,00            0                    0,00            0                    0,0
 * Transacciones autorizadas a la cuenta. Reversiones se efectuarán de la cuenta respectiva.
    26-05-2022                          ICETEX                        Procesdo hasta 26-05-2022     Pág      2
                                                                                                    PD0816
    POD                                 Servidor de Transacciones-Informe Resumi    26-05-22      11:10:01      10-0816
  Perfil:     TS DATA ENTRY       Lote:        1   Entrada de datos al Serv Tran
  ID lote:    OSPIHUGR            Autorización:    None
                                                                                                                  Más...
F3=Salir  F12=Cancelar   F19=Izquierda   F20=Derecha   F24=Más teclas
No se visualiza la sobreimpresión.
MA    A                             A                          03/022
```

27/05/2022



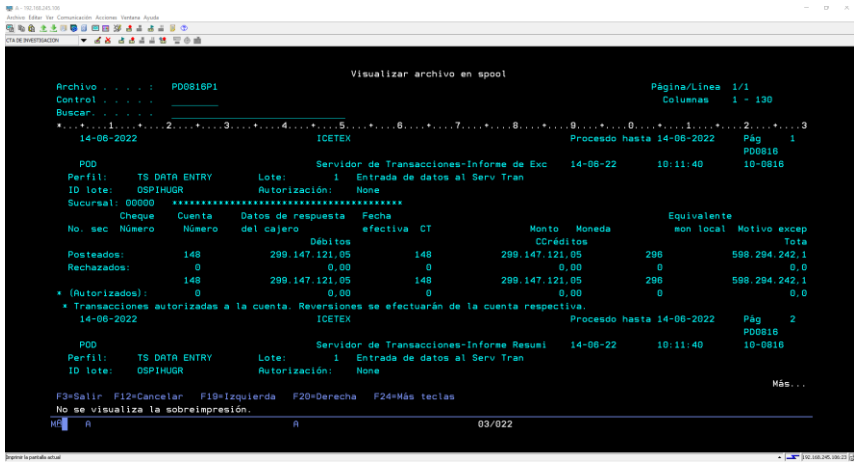
```
                                Visualizar archivo en spool
Archivo . . . . :   PD0816P1                                          Página/Línea  1/1
Control . . . . .   _______                                             Columnas    1 - 130
Buscar. . . . . .   _______
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9....+....0....+....1....+....2....+....3
    27-05-2022                          ICETEX                        Procesdo hasta 30-05-2022     Pág      1
                                                                                                    PD0816
    POD                                 Servidor de Transacciones-Informe de Exc    27-05-22      12:25:19      10-0816
  Perfil:     TS DATA ENTRY       Lote:        1   Entrada de datos al Serv Tran
  ID lote:    OSPIHUGR            Autorización:    None
  Sucursal: 00000   ****************************************
          Cheque    Cuenta     Datos de respuesta   Fecha                                        Equivalente
  No. sec Número    Número     del cajero           efectiva  CT              Monto   Moneda      mon local  Motivo excep
                                          Débitos                                  CCréditos                          Tota
  Posteados:           11        3.645.139,28           11        3.645.139,28           22          7.290.278,5
  Rechazados:           0                0,00            0                0,00            0                  0,0
                       11        3.645.139,28           11        3.645.139,28           22          7.290.278,5
* (Autorizados):       0                0,00            0                0,00            0                  0,0
 * Transacciones autorizadas a la cuenta. Reversiones se efectuarán de la cuenta respectiva.
    27-05-2022                          ICETEX                        Procesdo hasta 30-05-2022     Pág      2
                                                                                                    PD0816
    POD                                 Servidor de Transacciones-Informe Resumi    27-05-22      12:25:19      10-0816
  Perfil:     TS DATA ENTRY       Lote:        1   Entrada de datos al Serv Tran
  ID lote:    OSPIHUGR            Autorización:    None
                                                                                                                  Más...
F3=Salir  F12=Cancelar   F19=Izquierda   F20=Derecha   F24=Más teclas
No se visualiza la sobreimpresión.
MA    A                             A                          03/022
```

31/05/2022

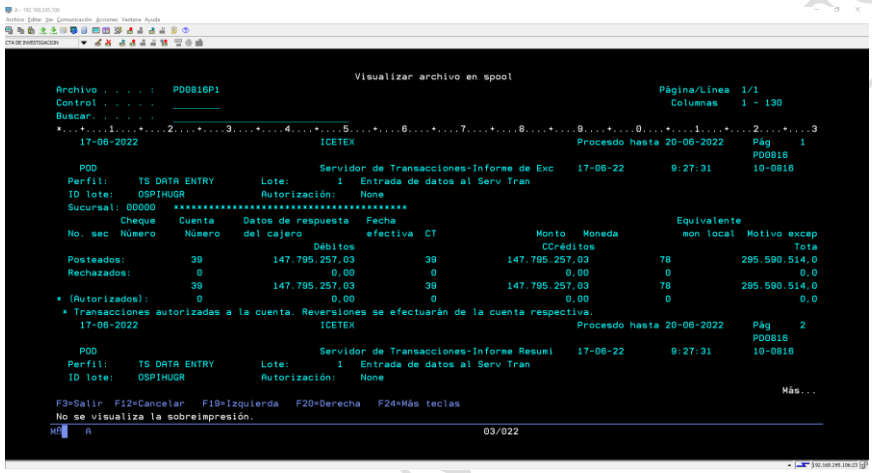


```
                                Visualizar archivo en spool
Archivo . . . . :   PD0816P1                                          Página/Línea  1/1
Control . . . . .   _______                                             Columnas    1 - 130
Buscar. . . . . .   _______
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9....+....0....+....1....+....2....+....3
    31-05-2022                          ICETEX                        Procesdo hasta 31-05-2022     Pág      1
                                                                                                    PD0816
    POD                                 Servidor de Transacciones-Informe de Exc    1-06-22       9:27:34       10-0816
  Perfil:     TS DATA ENTRY       Lote:        1   Entrada de datos al Serv Tran
  ID lote:    OSPIHUGR            Autorización:    None
  Sucursal: 00000   ****************************************
          Cheque    Cuenta     Datos de respuesta   Fecha                                        Equivalente
  No. sec Número    Número     del cajero           efectiva  CT              Monto   Moneda      mon local  Motivo excep
                                          Débitos                                  CCréditos                          Tota
  Posteados:           11          442.026,11           11          442.026,11           22            884.052,2
  Rechazados:           0                0,00            0                0,00            0                  0,0
                       11          442.026,11           11          442.026,11           22            884.052,2
* (Autorizados):       0                0,00            0                0,00            0                  0,0
 * Transacciones autorizadas a la cuenta. Reversiones se efectuarán de la cuenta respectiva.
    31-05-2022                          ICETEX                        Procesdo hasta 31-05-2022     Pág      2
                                                                                                    PD0816
    POD                                 Servidor de Transacciones-Informe Resumi    1-06-22       9:27:34       10-0816
  Perfil:     TS DATA ENTRY       Lote:        1   Entrada de datos al Serv Tran
  ID lote:    OSPIHUGR            Autorización:    None
                                                                                                                  Más...
F3=Salir  F12=Cancelar   F19=Izquierda   F20=Derecha   F24=Más teclas
No se visualiza la sobreimpresión.
MA    A                                                      03/022
```

14/06/2022



17/06/2022



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

    - Se ejecuta el Bot de Comunicación por mora, se validan los archivos generados, se realiza el proceso de envió de archivo final para notificación correspondiente al mes de mayo 2022. *Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).*



INFORMACIÓN DE GESTIÓN



COMUNICACION POR MORA MAYO 2022

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

Comunicacion por Mora MAYO_2022 FINAL.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 10/06/2022 2:06 a. m.

Buena Noche Guillermo,

Adjunto archivo de Comunicación por mora Mes MAYO 2022; para su proceso, 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 remite valor de capital de los recaudos propios mes mayo 2022; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



VALOR K RECAUDOS PROPIOS - Mayo 2022

Hugo Ospina Ruiz
Para William Andres Villa Castrillon
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

RECAUDOS K MAYO 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
sábado 4/06/2022 7:33 p. m.

Buena Noche Don William,

Adjunto valor de capital de recaudos propios mes mayo 2022.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

- 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 MAYO 2022

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
martes 7/06/2022 8:15 p. m.

Buen Noche Don Pedro,

Solicito de su colaboración para cargar las interfaces adjuntas de Alianzas y fondos mes MAYO 2022, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

INTERFAZ DE PROPIOS MAYO 2022

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

INTERFAZ PROPIOS CONSOLIDADA.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 8/06/2022 12:33 p. m.

Buena Tarde Don Pedro,

Solicito de su colaboración para cargar la interfaz adjunta de PROPIOS mes Mayo 2022, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

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


RECAUDO FONDO 121880 Y 120676 MAYO 2022

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

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 16/06/2022 1:52 p. m.

Buen Día Eliana,

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

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

- Se remite hacia el área de Fondos certificaciones y detallados de los recaudos Mintic de los meses de abril y mayo 2022; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).


CERTIFICACIÓN Y DETALLE DE RECAUDOS FONDOS MINTIC ABRIL 2022

Hugo Ospina Ruiz
Para Yury Natalie Chavista Rodriguez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez
Respondió a este mensaje el 16/06/2022 1:53 p. m.

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 25/05/2022 8:29 a. m.

Buen Día Yury,

Adjunto certificación y detallado de recaudos MINTIC ABRIL 2022.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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


CERTIFICACIÓN Y DETALLE DE RECAUDOS FONDOS MINTIC MAYO 2022

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

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 16/06/2022 1:54 p. m

Buen Día Yury,

Adjunto certificación y detallado de recaudos MINTIC MAYO 2022.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

- Se remite detallado de los recaudos de Alianzas 190073; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).


INFORMACION DE RECAUDOS 190073

Hugo Ospina Ruiz
Para Irlanda Milena cruz Hernandez; Yudy Lorena Pico Hernandez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Liceth Tatiana Romero

RECAUDOS 190073.xlsx Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 17/06/2022 7:31 a. m.

Buena Dia Dra. Irlanda,

Adjunto recaudos alianza 190073, según solicitud.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

- Se remite detallado de los recaudos de Alianzas 190106; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



INFORMACION DE RECAUDOS 190106

Hugo Ospina Ruiz
Para Irlanda Milena cruz Hernandez; Yudy Lorena Pico Hernandez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Respondió a este mensaje el 17/06/2022 7:31 a. m..
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

RECAUDOS 190106.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 6/06/2022 8:11 a. m.

Buena Dia Dra. Irlanda,

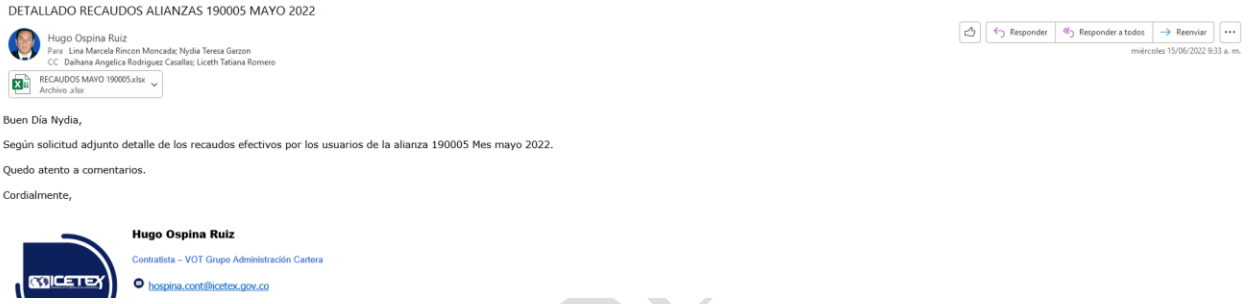
Adjunto recaudos alianza 190106.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

- Se remite detallado de los recaudos de Alianza 190005 corte mayo 2022; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



DETALLADO RECAUDOS ALIANZAS 190005 MAYO 2022

Hugo Ospina Ruiz
Para Lina Marcela Rincon Moncada; Nydia Teresa Garzon
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Liceth Tatiana Romero

RECAUDOS MAYO 190005.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 15/06/2022 9:33 a. m.

Buen Día Nydia,

Según solicitud adjunto detalle de los recaudos efectivos por los usuarios de la alianza 190005 Mes mayo 2022.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

- Se remite detallado de los recaudos de Alianza 190017 corte mayo 2022; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



RECAUDOS 190017 CORTE MAYO 2022

Hugo Ospina Ruiz
Para Nydia Teresa Garzon
CC Liceth Tatiana Romero; Daihana Angelica Rodriguez Casallas

190017.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 10/06/2022 12:31 p. m.

Buen Día Nydia,

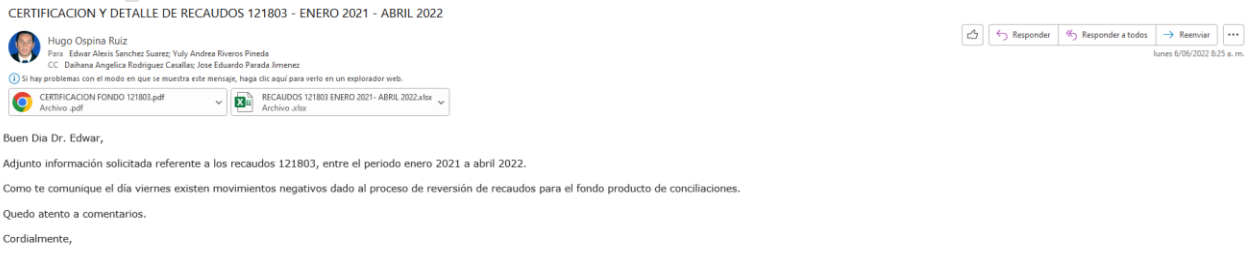
Adjunto recaudos solicitados de la alianza codigo contable 190017 corte mayo 2022.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

- Se remite detallado y certificación de los recaudos fondos 121803; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



CERTIFICACION Y DETALLE DE RECAUDOS 121803 - ENERO 2021 - ABRIL 2022

Hugo Ospina Ruiz
Para Edwar Alexis Sanchez Suarez; Yuly Andrea Riveros Pineda
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

CERTIFICACION FONDO 121803.pdf
Archivo .pdf

RECAUDOS 121803 ENERO 2021- ABRIL 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 6/06/2022 8:25 a. m.

Buen Dia Dr. Edwar,

Adjunto información solicitada referente a los recaudos 121803, entre el periodo enero 2021 a abril 2022.

Como te comunique el día viernes existen movimientos negativos dado al proceso de reversión de recaudos para el fondo producto de conciliaciones.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

CONTRATO N° 2022-0030
Hugo Ospina Ruiz

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



VALIDACION MOVIMIENTOS EXOGENAS CORTE MAYO 2022

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 21/06/2022 2:52 p. m.

Buen Dia Daihana,

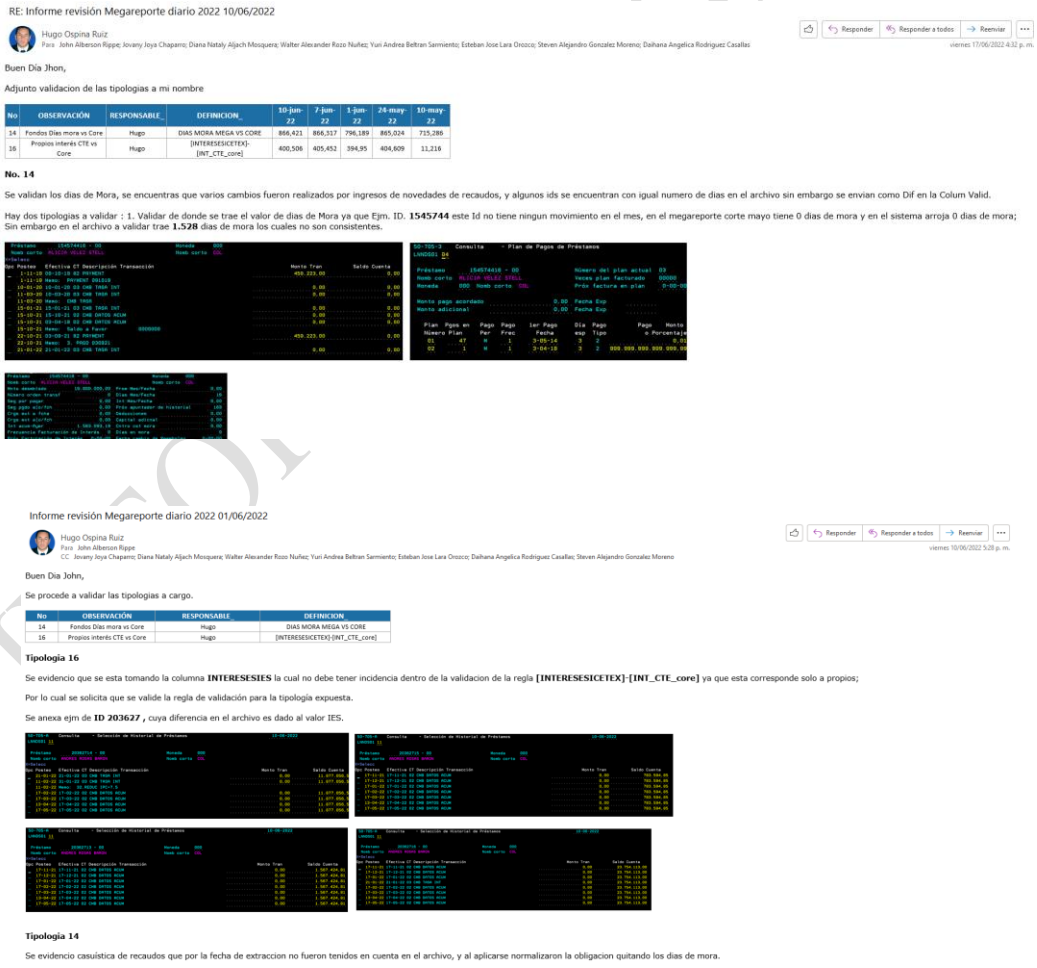
Confirmo validación de las siguientes cuentas para consolidado de exógena, el mismo queda publicado en la carpeta varios:

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
hospina.cont@icetex.gov.co

- Se realiza validación de tipologías para depuración del proceso de extracción del Mega reporte a cargo del grupo de Big Data; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



RE: Informe revisión Megareporte diario 2022 10/06/2022

Hugo Ospina Ruiz
Para John Alberson Rippe; Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Walter Alexander Rozo Nuñez; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; Esteban Jose Lara Orozco; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 17/06/2022 4:32 p. m.

Buen Dia Jhon,

Adjunto validacion de las tipologias a mi nombre

No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE	DEFINICION	10-jun-22	7-jun-22	1-jun-22	24-may-22	10-may-22
14	Fondos Dias mora vs Core	Hugo	DIAS MORA MEGA VS CORE	866,421	866,317	796,189	865,024	715,286
16	Propios interés CTE vs Core	Hugo	[INTERESESICETEX]-[INT_CTE_core]	400,506	405,452	394,95	404,609	11,216

No. 14

Se validan los dias de Mora, se encuentras que varios cambios fueron realizados por ingresos de novedades de recaudos, y algunos ids se encuentran con igual numero de dias en el archivo sin embargo se envian como Dif en la Colum Valid.

Hay dos tipologias a validar : 1. Validar de donde se trae el valor de dias de Mora ya que Ejm. ID. **1545744** este Id no tiene ningun movimiento en el mes, en el megareporte corte mayo tiene 0 dias de mora y en el sistema arroja 0 dias de mora; Sin embargo en el archivo a validar trae **1.528** dias de mora los cuales no son consistentes.

Informe revisión Megareporte diario 2022 01/06/2022

Hugo Ospina Ruiz
Para John Alberson Rippe
CC Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Walter Alexander Rozo Nuñez; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; Esteban Jose Lara Orozco; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 10/06/2022 5:28 p. m.

Buen Dia John,

Se procede a validar las tipologias a cargo.

NO	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE	DEFINICION
14	Fondos Dias mora vs Core	Hugo	DIAS MORA MEGA VS CORE
16	Propios interés CTE vs Core	Hugo	[INTERESESICETEX]-[INT_CTE_core]

Tipologia 16

Se evidencio que se esta tomando la columna **INTERESESIES** la cual no debe tener incidencia dentro de la validacion de la regla **[INTERESESICETEX]-[INT_CTE_core]** ya que esta corresponde solo a propios;

Por lo cual se solicita que se valide la regla de validación para la tipología expuesta.

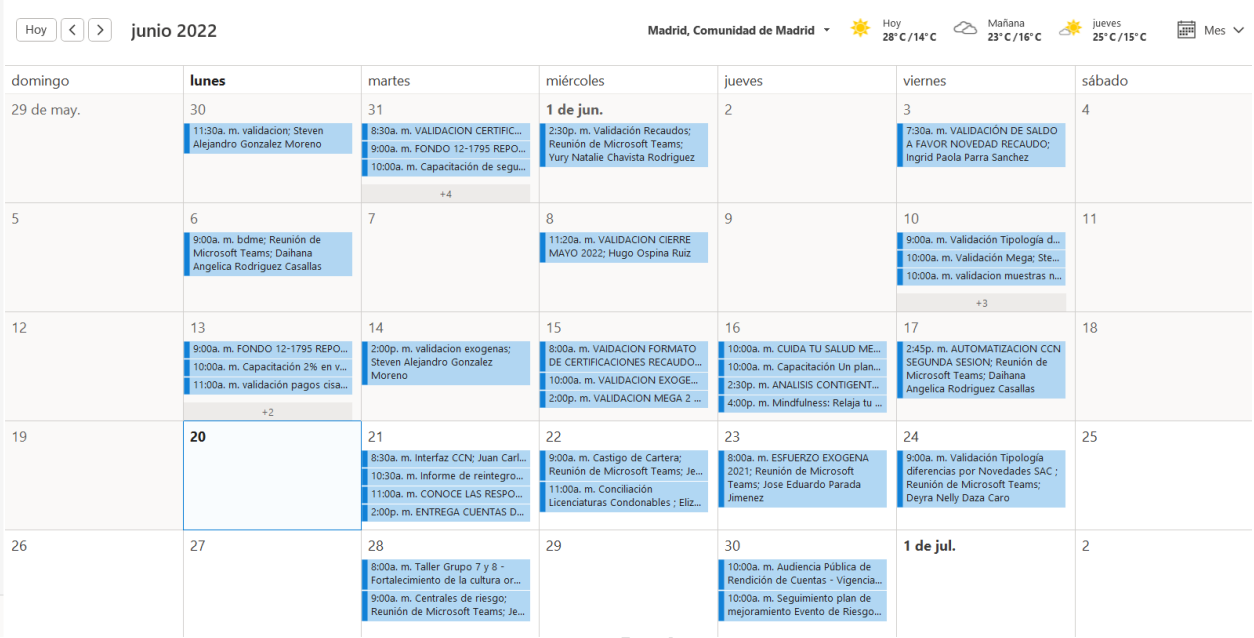
Se anexa ejm de **ID 203627 ,** cuya diferencia en el archivo es dado al valor IES.

Tipologia 14

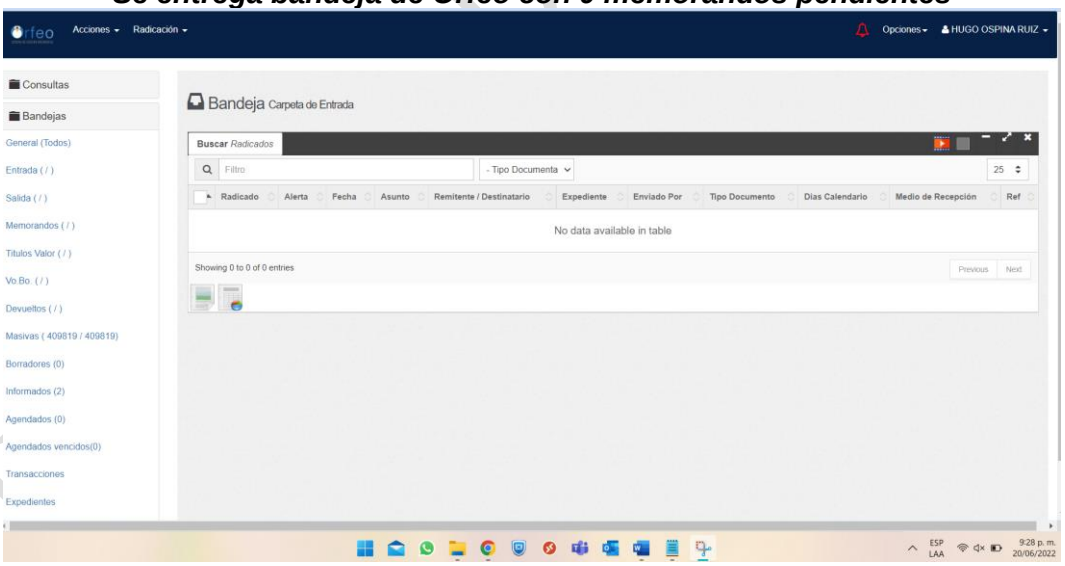
Se evidencio casuística de recaudos que por la fecha de extraccion no fueron tenidos en cuenta en el archivo, y al aplicarse normalizaron la obligacion quitando los dias de mora.

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



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 mayo 2022; se depura la cuenta de investigación realizando el ajuste en el sistema, 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 mayo 2022 con diferencias mínimas. Se ejecuta el Bot de notificación por mora y se realiza el envío a los beneficiarios, se consolidan las cuentas con corte mayo 2022 para proceso de exógenas, se depuran las diferentes tipologías para la revisión de información megareporte.

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 junio 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		24/06/2022
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez casallas	Contratista VOT-GAC		24/06/2022

INFORME DE GESTION