INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No.: 003	*CONTRATO No.: 2019-0068*
FECHA: 1 de abril de 2019	*ENTREGADO POR: Hugo Ospina Ruiz*

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas en el mes de marzo de 2019, de la siguiente manera:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. *Apoyar el análisis de consistencia de las interfaces de cierre de cartera.*

   - *Se validan y analizan las Interfaces contables generadas desde el sistema de información Core Fx, se envía correo para su revisión y ajuste.*

Hugo Ospina Ruiz
RE: Comprobante Preliminar Febrero 28
Para 'Giovanni Valencia'
CC Elda Patricia Castañeda Monroy; Jose Eduardo Parada Jimenez; 'mrhenal@ospinternational.com'; 'Jorge Alvarez'; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Buen Día Ingeniero,

Solicito de su colaboración revisando las siguientes anotaciones de la Interfaz de Propios, ademas solicito de tu colaboracion indicandome el moviemiento a que comprobante corresponde si es Propios, fondos o alianzas.

Causacion de **INTERESES NO PRESENTA INCONSISTENCIAS.**

MES ACTUAL			MES ANTERIOR		
DESCRIPCIONMOVIMIENTO	CAUSACION DE INTERESES		D41DESMVT	CAUSACION DE INTERESES	
	Valores				
CODIGOCUENTA	Suma de DEBITO	Suma de CREDITO	Etiquetas de fila	Suma de D41VALDEB	Suma de D41VALCRE
16052001	8.195.002.565	183.124.375.404	16052001	9.543.237.406	135.748.310
16052002	293.066.260	77.521.925	16052002	360.215.598	63.026.074
41020401	183.124.375.404	8.195.002.565	41020401	135.748.310	9.543.237.406
41023801	77.521.925	293.066.260	41023801	63.026.074	360.215.598
63050002	481.976.655	15.894.714.107	63050002	34.617.156	19.071.668.280
64303001	15.894.714.107	481.976.655	64303001	19.071.668.280	24.617.156
8295000201	7.283.299	4.222	8295000201	10.939.878	188.403
8405000101	4.222	7.283.299	8405000101	188.403	10.939.878
Total general	**208.049.964.436**	**208.049.964.436**	**Total general**	**29.203.643.106**	**29.203.643.106**

NOVEDAD DE PASO AL COBRO.
Se evidencia que hacen falta cuentas de contrapartidas las cuales en este mes deberian quedar automaticas.

2. *Apoyar la verificación de la correcta aplicación de las novedades en los sistemas de cartera.*

   - *Se envía Ajuste de Cuenta de investigación (20018019), con 266 números de serie, por valor de $110.933.604,00 para su respectivo cargue y ajuste.*

Hugo Ospina Ruiz
AJUSTE CUENTA DE INVESTIGACIÓN
Para Mercedes Rhenal
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

Ajuste de cuenta de Investigacion 1 03 2019.xlsx
Archivo .xlsx

Buena noche Mercedes,

Solictio de tu amable colaboracion, cargando el sigueinte ajuste de la cuenta de investigacion.

De ante amno mil gracias por tu ayuda.

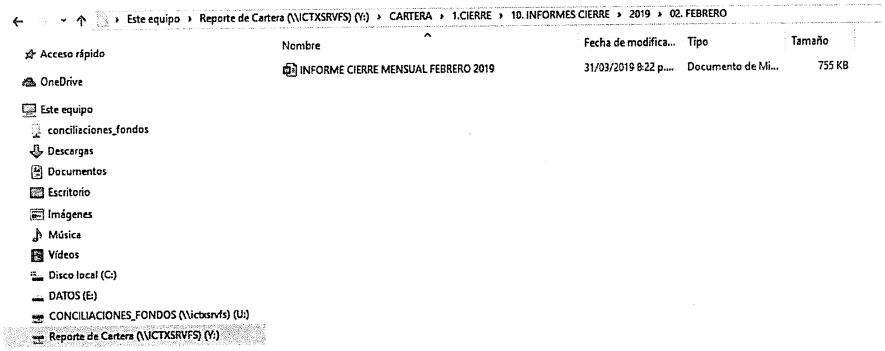
Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Profesional Universitario
hospina@icetex.gov.co
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Calle 26 Nro 69 - 76 Bogotá
www.icetex.gov.co

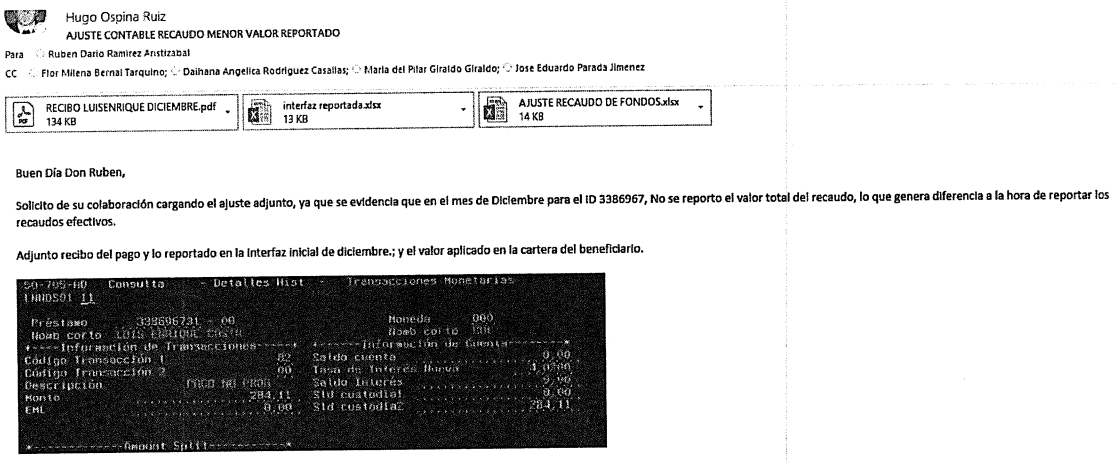
3. *Elaborar informe de conciliación de cuentas.*

   El informe de cierre mensual se encuentra en la carpeta compartida.

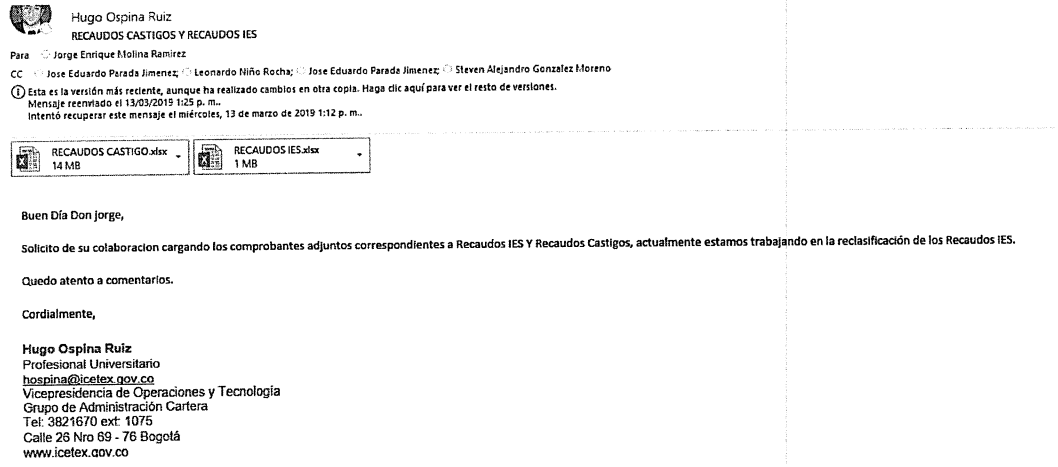


4. *Apoyar la conciliación y reclasificación de cuentas para cierre de cartera.*

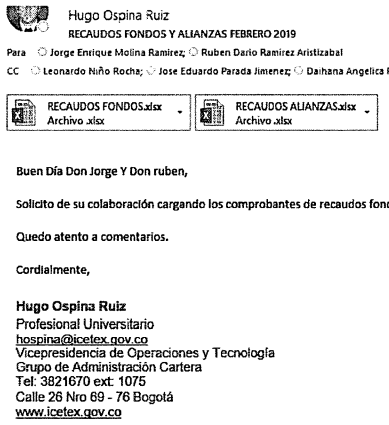
   - *Se envía ajuste hacia contabilidad de Ajuste contable recaudo menor valor reportado.*



   - *Se envían a contabilizar recaudos castigo y recaudos IES, correspondientes al mes de febrero 2019.*



- *Se envían a contabilizar recaudos de fondos y alianzas, correspondientes al mes de febrero 2019.*



Hugo Ospina Ruiz
RECAUDOS FONDOS Y ALIANZAS FEBRERO 2019
Para Jorge Enrique Molina Ramirez; Ruben Dario Ramirez Aristizabal
CC Leonardo Niño Rocha; Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno
RECAUDOS FONDOS.xlsx Archivo .xlsx
RECAUDOS ALIANZAS.xlsx Archivo .xlsx

Buen Día Don Jorge Y Don ruben,

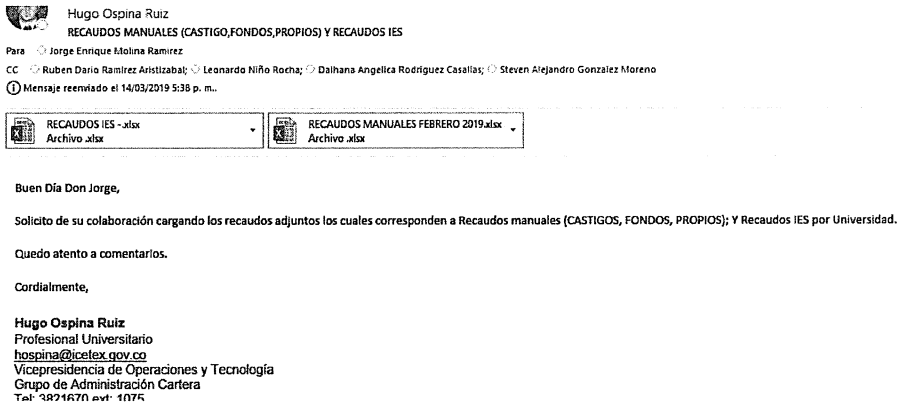
Solicito de su colaboración cargando los comprobantes de recaudos fondos y alianzas.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Profesional Universitario
hospina@icetex.gov.co
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Calle 26 Nro 69 - 76 Bogotá
www.icetex.gov.co

- *Se envían a contabilizar recaudos manuales de (castigo, fondos, propios); correspondientes al mes de febrero 2019.*



Hugo Ospina Ruiz
RECAUDOS MANUALES (CASTIGO,FONDOS,PROPIOS) Y RECAUDOS IES
Para Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Ruben Dario Ramirez Aristizabal; Leonardo Niño Rocha; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Mensaje reenviado el 14/03/2019 5:38 p. m..
RECAUDOS IES -.xlsx Archivo .xlsx
RECAUDOS MANUALES FEBRERO 2019.xlsx Archivo .xlsx

Buen Día Don Jorge,

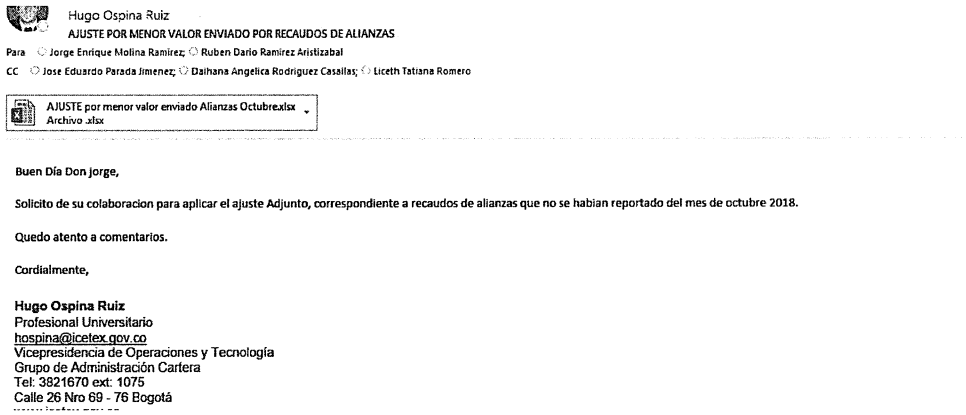
Solicito de su colaboración cargando los recaudos adjuntos los cuales corresponden a Recaudos manuales (CASTIGOS, FONDOS, PROPIOS); Y Recaudos IES por Universidad.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Profesional Universitario
hospina@icetex.gov.co
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075

- *Se remite ajuste a contabilidad ajuste por menor valor enviado por recaudos de alianzas.*



Hugo Ospina Ruiz
AJUSTE POR MENOR VALOR ENVIADO POR RECAUDOS DE ALIANZAS
Para Jorge Enrique Molina Ramirez; Ruben Dario Ramirez Aristizabal
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Liceth Tatiana Romero
AJUSTE por menor valor enviado Alianzas Octubre.xlsx Archivo .xlsx

Buen Día Don jorge,

Solicito de su colaboracion para aplicar el ajuste Adjunto, correspondiente a recaudos de alianzas que no se habian reportado del mes de octubre 2018.

Quedo atento a comentarios.

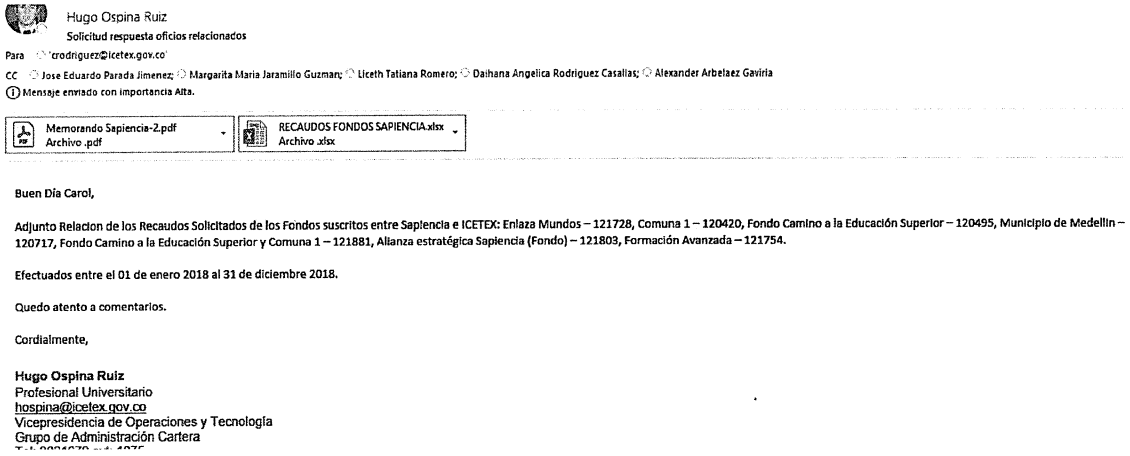
Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Profesional Universitario
hospina@icetex.gov.co
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Calle 26 Nro 69 - 76 Bogotá

5. *Elaborar Documentos de respuesta a los requerimientos internos y externos que hagan al Grupo de Administración de Cartera asociados a la administración de*

cartera, para revisión y firma de la vicepresidencia y/o Coordinador según corresponda.

- Se realiza memorando de recaudos solicitados de los Fondos suscritos entre Sapiencia e ICETEX: Enlaza Mundos – 121728, Comuna 1 – 120420, Fondo Camino a la Educación Superior – 120495, Municipio de Medellín – 120717, Fondo Camino a la Educación Superior y Comuna 1 – 121881, Alianza estratégica Sapiencia (Fondo) – 121803, Formación Avanzada – 121754.



Hugo Ospina Ruiz
Solicitud respuesta oficios relacionados

Para 'crodriguez@icetex.gov.co'

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Margarita Maria Jaramillo Guzman; Liceth Tatiana Romero; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Alexander Arbelaez Gaviria

Mensaje enviado con importancia Alta.

Memorando Sapiencia-2.pdf
Archivo .pdf

RECAUDOS FONDOS SAPIENCIA.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día Carol,

Adjunto Relacion de los Recaudos Solicitados de los Fondos suscritos entre Sapiencia e ICETEX: Enlaza Mundos – 121728, Comuna 1 – 120420, Fondo Camino a la Educación Superior – 120495, Municipio de Medellin – 120717, Fondo Camino a la Educación Superior y Comuna 1 – 121881, Alianza estratégica Sapiencia (Fondo) – 121803, Formación Avanzada – 121754.

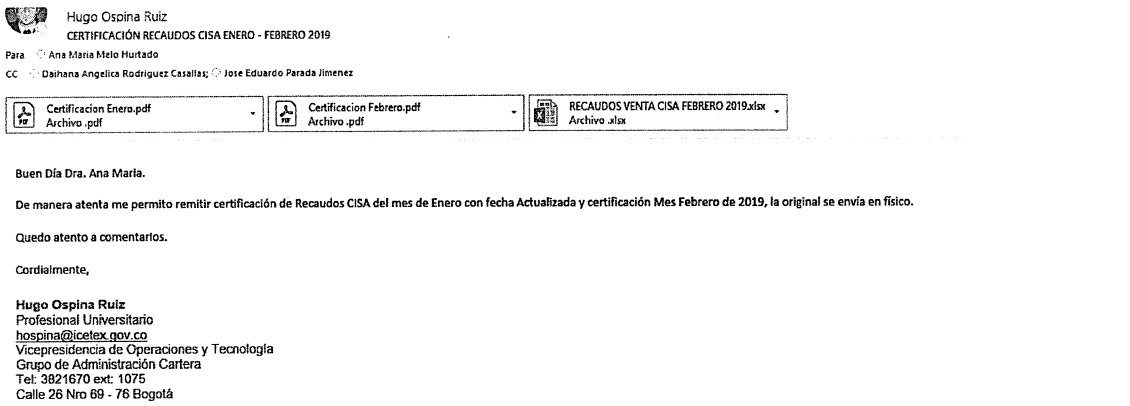
Efectuados entre el 01 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Profesional Universitario
hospina@icetex.gov.co
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración Cartera

- *Se analiza, valida y reporta certificación recaudos cisa enero - febrero 2019.*



Hugo Ospina Ruiz
CERTIFICACIÓN RECAUDOS CISA ENERO - FEBRERO 2019

Para Ana Maria Melo Hurtado

CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

Certificacion Enero.pdf
Archivo .pdf

Certificacion Febrero.pdf
Archivo .pdf

RECAUDOS VENTA CISA FEBRERO 2019.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día Dra. Ana Maria.

De manera atenta me permito remitir certificación de Recaudos CISA del mes de Enero con fecha Actualizada y certificación Mes Febrero de 2019, la original se envía en físico.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Profesional Universitario
hospina@icetex.gov.co
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Calle 26 Nro 69 - 76 Bogotá

- *Se analiza y remite certificación de recaudos efectivos fondo 120676 febrero 2019.*

Hugo Ospina Ruiz
CERTIFICACIÓN DE RECAUDOS EFECTIVOS FONDO 120676 FEBRERO 2019

Para Eliana Rocio Ochoa Blanco

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas

FONDO 120676 FEBRERO 2019.pdf
Archivo .pdf

FONDO 120676 Febrero 2019.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día Eliana,

Adjunto certificación de recaudos efectivos para el Fondo 120676, con base de Detalle de los Recaudos.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Profesional Universitario
hospina@icetex.gov.co
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Calle 26 Nro 69 - 76 Bogotá

- *Se remite certificación a solicitud radicado n. 2019000699 mindefensa, para el fondo 121880.*

Hugo Ospina Ruiz
CERTIFICACIÓN A SOLICITUD RADICADO N. 2019000699 MINDEFENSA

Para Geovanny Bran Villamil

CC Maria del Pilar Giraldo Giraldo; Alexander Arbelaez Gaviria; Jose Eduardo Parada Jimenez

CERTIFICACION fondo 121880.pdf
Archivo .pdf

FONDO 121880.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día Geovanny,

Adjunto certificación de recaudos efectivos para el Fondo 121880, con base de Detalle de los Recaudos.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Profesional Universitario
hospina@icetex.gov.co
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración Cartera

6. *Tramitar y realizar seguimiento a los requerimientos a tecnología para las obligaciones que requieran ajustes, asociados a la administración de la cartera.*

    - *En la conciliación de Recaudos; se evidencia recaudos que se encuentran procesados correctamente pero no están cargados en Signature, se envían para su validación.*

Hugo Ospina Ruiz
ESTADO 200 EN SM

Para Wilmer Manuel Amézquita Obando

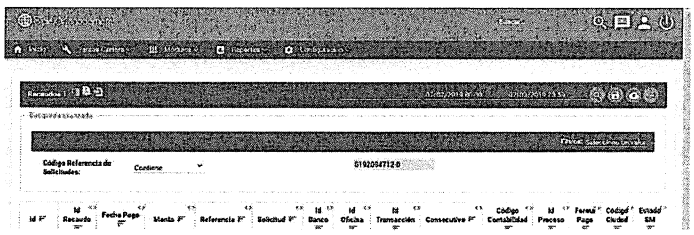
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Elda Patricia Castañeda Monroy; Mercedes Rhenals; Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Buen Día Wilmer,

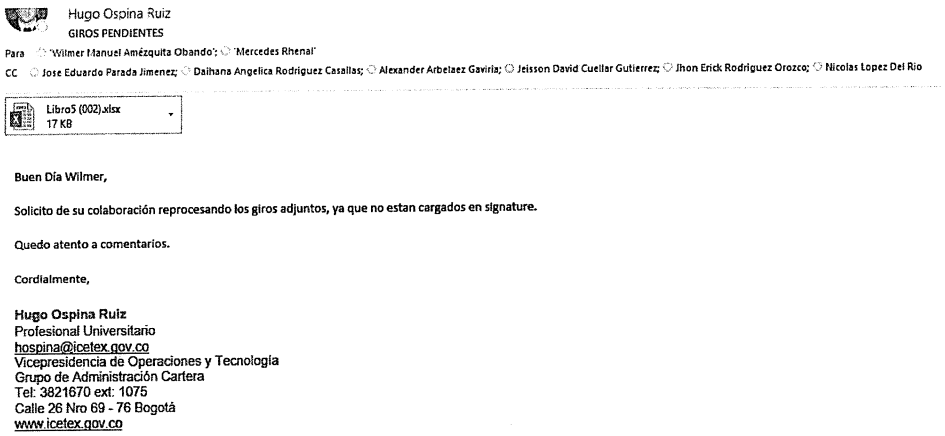
Solicito de su colaboración informandome por que existen recaudos en estado 200 en SM. Que no estan cargados en la cartera.

Ejemplo Id :

- **641713**



- *Se evidencian Giros que no están cargados en la Cartera y se envía correo para su respectivo cargue.*



Hugo Ospina Ruiz
GIROS PENDIENTES

Para: 'Wilmer Manuel Amézquita Obando'; 'Mercedes Rhenal'
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Alexander Arbelaez Gaviria; Jeisson David Cuellar Gutierrez; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Nicolas Lopez Del Rio

Libro5 (002).xlsx
17 KB

Buen Día Wilmer,

Solicito de su colaboración reprocesando los giros adjuntos, ya que no estan cargados en signature.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Profesional Universitario
hospina@icetex.gov.co
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Calle 26 Nro 69 - 76 Bogotá
www.icetex.gov.co

Indicadores de Gestión:

Para el mes de marzo de 2019 se validan los movimientos contables frente a los movimientos de cartera, generando un porcentaje de cumplimiento del 95%, sobre las actividades realizadas.

Firma
Hugo Ospina Ruiz
1.010.205.604 de Bogotá
Anexo: (Detalle el adjunto al informe)

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional GAC*		01-04-2019
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				