INFORME DE GESTIÓN

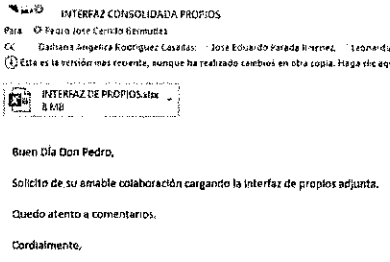
CUENTA DE COBRO No.: 006	*CONTRATO No.: 2019-0068*
FECHA: 02 de julio de 2019	*ENTREGADO POR: Hugo Ospina Ruiz*

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

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

   - *Se validan y se envían a cargar la interfaz de propios a tecnología con el fin de contabilizar los movimientos del mes de mayo 2019.*



INTERFAZ CONSOLIDADA PROPIOS

Para: Pedro Jose Cerrito Bermudez

CC: Dahana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Leonardo Niña Rocha

Este es la versión mas reciente, aunque ha realizado cambios en otra copia. Haga clic aquí para ver el resto de versiones.

INTERFAZ DE PROPIOS.xlsx
8 MB

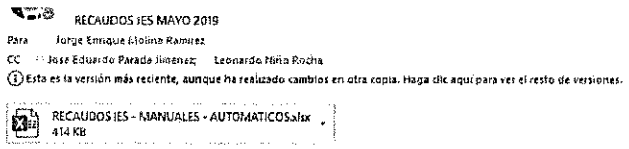
Buen Día Don Pedro,

Solicito de su amable colaboración cargando la interfaz de propios adjunta.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

   - *Se validan y se envían a contabilizar los recaudos IES del mes de mayo de 2019 al área de contabilidad.*



RECAUDOS IES MAYO 2019

Para: Jorge Enrique Molina Ramirez

CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Leonardo Niña Rocha

Esta es la versión más reciente, aunque ha realizado cambios en otra copia. Haga clic aquí para ver el resto de versiones.

RECAUDOS IES - MANUALES - AUTOMATICOS.xlsx
414 KB

Buen Día Don Jorge,

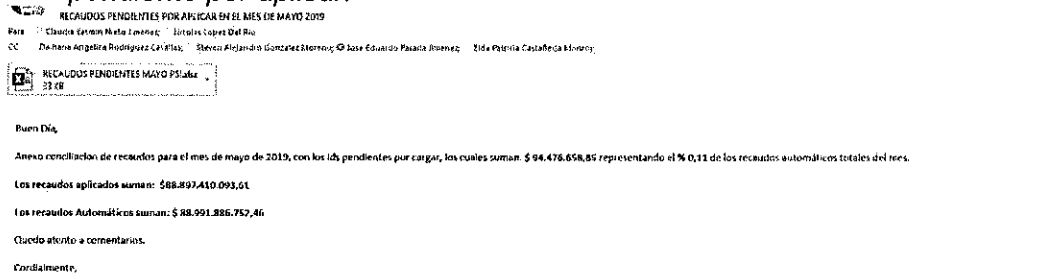
De manera atenta me permito remitir información correspondiente a los recaudos IES del mes MAYO de 2019.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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

   - *Se realiza la conciliación de recaudos Automáticos correspondientes al mes de mayo 2019, informando el valor de lo aplicado en cartera y el valor pendiente por aplicar.*



RECAUDOS PENDIENTES POR APLICAR EN EL MES DE MAYO 2019

Para: Claudia Catalina Mateus Jimenez; Nicolas Lopez Del Rio

CC: Dahana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Jose Eduardo Parada Jimenez; Elda Patricia Castañeda Alvarez

RECAUDOS PENDIENTES MAYO PS.xlsx
33 KB

Buen Día,

Anexo conciliacion de recaudos para el mes de mayo de 2019, con los ids pendientes por cargar, los cuales suman: $ 94.476.658,85 representando el % 0,11 de los recaudos automáticos totales del mes.

Los recaudos aplicados suman: $88.897.410.093,61

Los recaudos Automáticos suman: $ 88.991.886.752,46

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- *Se realiza validación informando que existen recaudos por mayor valor y menor aplicado en cartera.*

VALIDAR IDS ADJUNTOS RECAUDOS DE MAYO 2019

Para: Nicolas Lopez Del Pio

CC: Claudia Yasmin Cortes Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas

VALIDAR RECAUDOS.xlsx
41 KB

Buen Dia,

Solicito de su colaboración validando los ids adjuntos , ya que hay recaudos aplicados en la cartera demás y hay que reversarlos para que los saldos sean los mismos que el recaudo original.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- *Se envía ajuste de la Cuenta de investigación por valor de $326.448.934,47*

AJUSTE CTA. DE INVESTIGACIÓN

Para: John Alberson Ripoe

CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

Respondió a este mensaje el 30/05/2019 9:03 a. m.

AJUSTE CTA DE INVESTIGACION MAYO 05 05 2019.xlsx
Archivo xlsx

Buen Día John,

Solicito de su colaboracion cargando el ajuste Adjunto relacionado a la Cta de Investigacion.

Por valor de $326.448.934,47 , correspondiente al día 30 de mayo 2019.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- *Se solicita la aplicación de recaudos en estado 4, que se encontraban sin aplicar.*

RECUADOS ESTADO 4 SIN APLICAR

Para: Jhon Erick Rodriguez Orozco

CC: Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Mensaje reenviado el 5/06/2019 3:11 p. m.

Libro1.xlsx
15 KB

Buen Día Jhon,

Solicito de su colaboración aplicando los recaudos relacionados en Signature; y steven por favor tener presente las referencias inconsistentes para su posterior aplicación e identificación.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- *Se envía ajuste de la Cuenta de investigación por valor de $182.615.595,95*

AJUSTE CTA. DE INVESTIGACIÓN 31-05-2019

Para: Mercedes Rhenals; Mercedes Rhenal

CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Elda Patricia Castañeda Monroy

AJUSTE CTA DE INVESTIGACION MAYO 31 05 2019.xlsx
66 KB

Buen Dia Mercedes,

Solicito de tu colaboración cargando el ajuste Adjunto relacionado a la Cta de Investigacion.

Por valor de $ 182.615.595,95 , correspondiente al día 31 de mayo 2019.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- *Se solicita ajuste de recaudos que están aplicados con mayor en la cartera de los estudiantes.*

REVISION IDS MAYOR VALOR APLICADO EN MAYO

Para: Nicolas Lopez Del Rio

CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Claudia Yasmin Nieto Jimenez

Buen Día Nicolas,

Solicito de su colaboración validando los ids adjuntos ya que presentan mayor valor aplicado en la cartera.

ID	ENVIADO A CONTABILIDAD	VALOR REAL MAESTRO	DIF
537935	1.201.465,44	2.402.930,88	-1.201.465,44
1809487	820.000,00	1.188.944,28	-368.944,28
2769904	75.804,00	151.608,00	-75.804,00
1809494	170.000,00	231.223,97	-61.223,97
2502554	10.000,00	20.000,00	-10.000,00

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- *Se envía ajuste de la Cuenta de investigación por valor de $587.918.663,56*

AJUSTE CTA. DE INVESTIGACIÓN JUNIO 1 AL 18

Para: John Alberson Rioppe

CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; José Eduardo Parada Jimenez

Respondio a este mensaje el 25/06/2019 11:30 a. m.

AJUSTE CTA DE INVESTIGACION JUNIO 21 2019.xlsx
114 KB

Buen Día John,

Solicito de su colaboracion cargando el ajuste Adjunto relacionado a la Cta de investigación de los dias 1 al 18 de Junio de 2019.

Con un valor total de $587.918.663,56

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

3. *Elaborar informe de conciliación de cuentas.*

- *Se realiza Informe de cierre del mes de mayo el cual se encuentra en la carpeta de cierre mensual.*

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

- *Se valida, concilia y envía el ajuste correspondiente a la reversión de recaudos por fondos de garantías.*

REVERSIÓN Y AJUSTE DE RECAUDOS DE FONDO DE GARANTÍAS

Para: Jorge Enrique Molina Ramirez

CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; José Eduardo Parada Jimenez

REVERSION GARANTIAS.xlsx
19 KB

Buen Día Don jorge,

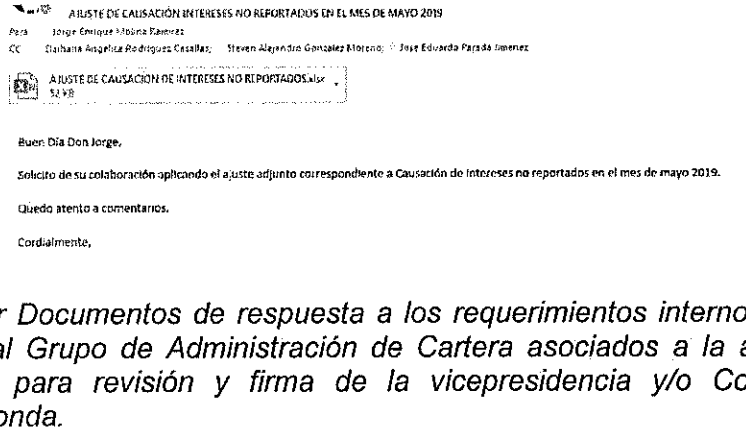
Solicito de su colaboración, aplicando el ajuste adjunto,

- Reversion de comprobante de Recaudos Fondos de garantias
- Reclasificacion de Recaudos fondo de garantias

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- *Se valida y envía el ajuste de intereses no reportados en el mes de mayo 2019.*


AJUSTE DE CAUSACIÓN INTERESES NO REPORTADOS EN EL MES DE MAYO 2019

Para: Jorge Enrique Molina Ramirez

CC: Dahiana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; José Eduardo Parada Jimenez

AJUSTE DE CAUSACION DE INTERESES NO REPORTADOS.xlsx
52 KB

Buen Dia Don Jorge,

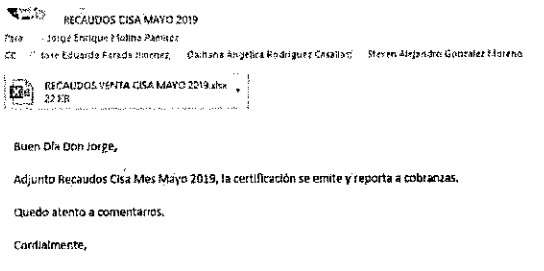
Solicito de su colaboración aplicando el ajuste adjunto correspondiente a Causación de intereses no reportados en el mes de mayo 2019.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

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 envía al área contable los recaudos de venta cisa del mes de mayo 2019.*


RECAUDOS CISA MAYO 2019

Para: Jorge Enrique Molina Ramirez

CC: José Eduardo Parada Jimenez; Dahiana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno

RECAUDOS VENTA CISA MAYO 2019.xlsx
22 KB

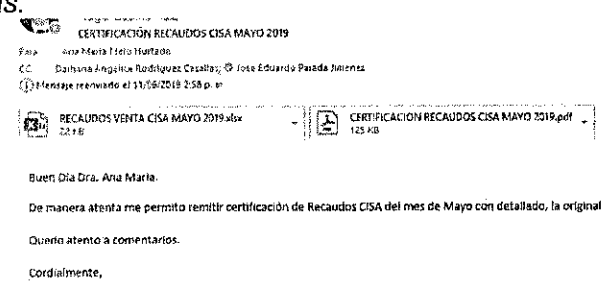
Buen Dia Don Jorge,

Adjunto Recaudos Cisa Mes Mayo 2019, la certificación se emite y reporta a cobranzas.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- *Se envía certificación de recaudos cisa del mes de mayo de 2019 al área de cobranzas.*


CERTIFICACIÓN RECAUDOS CISA MAYO 2019

Para: Ana Maria Peña Hurtado

CC: Dahiana Angelica Rodriguez Casallas; José Eduardo Parada Jimenez

Mensaje reenviado el 31/05/2019 2:58 p. m.

RECAUDOS VENTA CISA MAYO 2019.xlsx
22 KB

CERTIFICACION RECAUDOS CISA MAYO 2019.pdf
125 KB

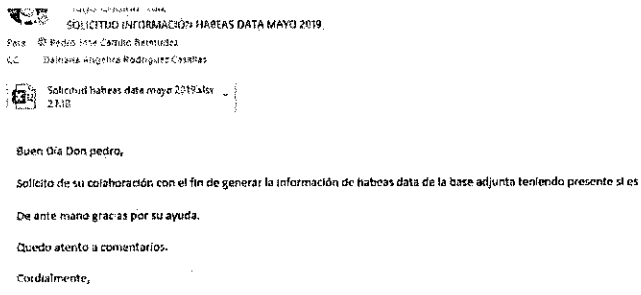
Buen Dia Dra. Ana Maria.

De manera atenta me permito remitir certificación de Recaudos CISA del mes de Mayo con detallado, la original se envía en físico.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- *Se envía solicitud de información a tecnología para la consolidación de las cartas Habeas Data del mes de mayo 2019.*


SOLICITUD INFORMACIÓN HABEAS DATA MAYO 2019.

Para: Pedro Jose Camilo Bermudez

CC: Dahiana Angelica Rodriguez Casallas

Solicitud habeas data mayo 2019.xlsx
2 KB

Buen Dia Don pedro,

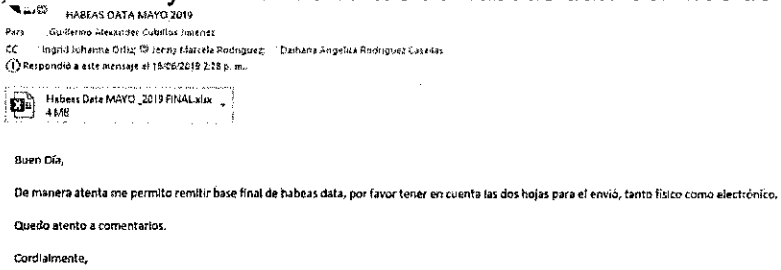
Solicito de su colaboración con el fin de generar la información de habeas data de la base adjunta teniendo presente si es tipo Principal o Solidario.

De ante mano gracias por su ayuda.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- *Se validan, consolidan y envían las cartas de habeas data del mes de mayo 2019.*


HABEAS DATA MAYO 2019

Para: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

CC: Ingrid Johanna Ortiz; Jenny Marcela Rodriguez; Dahiana Angelica Rodriguez Caseres

Respondió a este mensaje el 18/06/2019 2:28 p. m.

Habeas Data MAYO _2019 FINAL.xlsx
4 MB

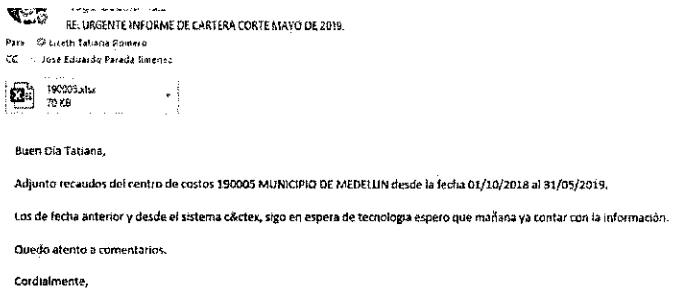
Buen Día,

De manera atenta me permito remitir base final de habeas data, por favor tener en cuenta las dos hojas para el envió, tanto físico como electrónico.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- *Se concilian, validan y envían los recaudos correspondientes al centro de costo 190005.*


RE: URGENTE INFORME DE CARTERA CORTE MAYO DE 2019.

Para: Liceth Tatiana Romero

CC: José Eduardo Parada Jimenez

190005.xlsx
70 KB

Buen Dia Tatiana,

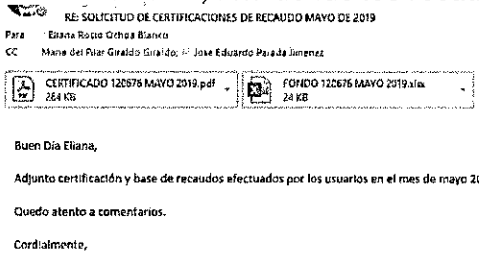
Adjunto recaudos del centro de costos 190005 MUNICIPIO DE MEDELLIN desde la fecha 01/10/2018 al 31/05/2019.

Los de fecha anterior y desde el sistema c&ctex, sigo en espera de tecnologia espero que mañana ya contar con la información.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- *Se consolidan, validan y envían los recaudos y certificación del fondo DNP FONADE ICETEX, remitiendo los recaudos del mes de mayo.*


RE: SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE RECAUDO MAYO DE 2019

Para: Eliana Rocio Ochoa Blanco

CC: Maria del Pilar Giraldo Giraldo; Jose Eduardo Parada Jimenez

CERTIFICADO 120676 MAYO 2019.pdf
264 KB

FONDO 120676 MAYO 2019.xlsx
24 KB

Buen Dia Eliana,

Adjunto certificación y base de recaudos efectuados por los usuarios en el mes de mayo 2019.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

- *Se consolidan, validan y envían los recaudos y certificación del fondo de ministerio de Defensa Nacional, remitiendo los recaudos del mes de mayo y abril.*

- *Se consolidan, validan y envían los recaudos y certificación del fondo Fondo MINTIC, remitiendo los recaudos del mes de mayo.*

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

    - *Se realiza solicitud de validación de las obligaciones que presentan deudor solidario pero que en el reporte suministrado no se encuentran.*

7. *Las demás actividades que le sean asignadas propias del objeto del contrato.*

    - *No se realizaron otras actividades*

Indicadores de Gestión:

Para el mes de junio de 2019 se validan los movimientos contables frente a los movimientos de cartera, generando un porcentaje de cumplimiento del 97% sobre las actividades realizadas.

Entregables:

1. Se anexa el informe de las actividades realizadas durante el mes de junio 2019.
2. Se entrega Cd con la información de las actividades realizadas descritas en el informe.

Firma
Hugo Ospina Ruiz
1.010.205.604 de Bogotá

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional GAC*		02-07-2019
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.				

Mensaje: Estado OK

Inicio

Resumen Documentos Pendientes de Gestión

Bandeja Destinatarios	Total
	0

Bandeja WorkFlow	Documentos Vigentes*			Documentos Vencidos**	Total
	0	0	0	0	0



- 00 - 50 % Documentos en fase inicial de tramite
- 50 - 80 % Documentos a tramitar prontamente
- 80 - 100 % Atención: Documentos próximos a vencerse
- > - 100 % Alerta: Documentos vencidos sin tramite

* Corresponde al porcentaje del tiempo transcurrido desde que el documento fue radicado

** Corresponde a los documentos que no fueron tramitados dentro del tiempo establecido por la empresa

© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados. 2017 Versión: 6.5.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010205604		OSPINA RUIZ HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 21 # 36 40	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	462069895	8493595347	I	2019/07/03	2019/06/26	BANCOLOMBIA	0	$389,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$214,900	$0	$0	$214,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$214,900	$0	$0	$214,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,100	$0	$0	$7,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,100	$0	$0	$7,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$167,900	$0	$0	$167,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$167,900	$0	$0	$167,900
TOTAL				1	$389,900	$0	$0	$389,900

2019/06/28 09:43 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010Z05604		OSPINA RUIZ HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 21 # 36 40	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	462069895	8493595347	I	2019/07/03	2019/06/26	BANCOLOMBIA	0	$389,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1010Z05604	OSPINA HUGO																		230201	30	$1,342,900	$214,900	EPS008	30	$1,342,900	$167,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,342,900	$7,100	0	$0	$0	No	$389,900
Total	Afiliados(1)																						$1,342,900	$214,900			$1,342,900	$167,900			$0	$0			$1,342,900	$7,100		$0	$0		$389,900