INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 002	*CONTRATO No. : 2019-0055*
FECHA: 01 Marzo de 2019	*ENTREGADO POR: Daihana Rodriguez*

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

1. ***Solicitar a la Dirección de Tecnología Iniciar Proceso de Cierre Mensual:*** Se solicito por medio de correo electrónico a la dirección de Tecnología generar el cierre en C&CTEX, con el fin de poder comparar algunos datos con el cierre de CORE

Responder Responder a todos Reenviar MI



lunes 4/02/2019 7:37 p. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Cierre enero 2018

Para Oscar Mauricio Salazar Pulido

CC Jose Eduardo Parada Jimenez

Buenas noches ingeniero

De manera atenta solicito de su amable colaboración con el fin de correr job de giros y recaudos y cuando culmine lanzar el cierre. Solicito por favor tener presente a los recaudos de febrero para que no afecten dicho cierre. Mil gracias

2. ***Apoyar la ejecución en el proceso de cierre de cartera mensual de la entidad, analizando la correcta liquidación de saldos de las obligaciones, validando el reporte de cartera completo, créditos excluidos de cierre, prorrogas, congelamientos y suspensiones pasos al cobro, recaudos, giros en firme, novedades de giro y reintegros***

1. *Validación reporte de cartera completo, encontrando diferencias e inconsistencias en el mismo, remisión a la UT para ajuste.*
2. *Validación reporte cartera diciembre 2018 reproceso.*

Responder Responder a todos Reenviar MI

domingo 3/02/2019 2:02 p. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: Megareporte enero parcial

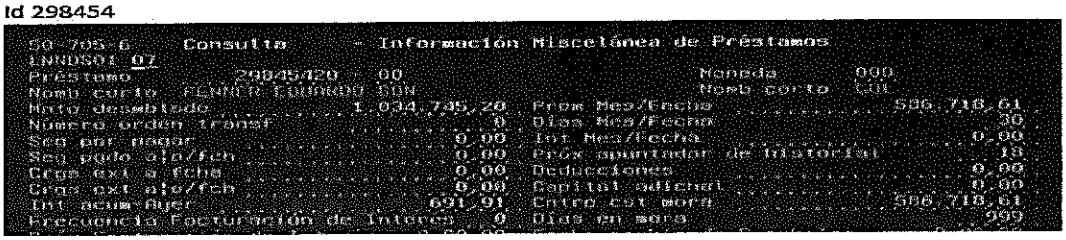
Para Indira Joiro

CC Elda Patricia Castañeda Monroy; Mercedes Rhenal; jalvarez@ospinternational.com; Jose Eduardo Parada Jimenez

Mensaje reenviado el 5/02/2019 4:33 p. m..

Buenos días Indi
Se valida el reporte y sigue presentando las inconsistencias mencionadas anteriormente, se deben validar las edades de mora de las obligaciones, ya que hay obligaciones que el mes anterior tenia mora de mas de 1000 días y ahora salen normalizadas, y es porque no se toma la edad correcta de mora, ejemplo

Id 298454



martes 5/02/2019 4:33 p. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RV: Megareporte enero parcial

Para 'valliospino@hotmail.com'

VALID MEGA.xlsx
3 MB

De: Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Enviado el: sábado, 2 de febrero de 2019 1:52 a. m.
Para: Indira Joiro <Indira.joiro@futurebcg.com>
CC: Elda Patricia Castañeda Monroy <ecastaneda.cont@icetex.gov.co>; Mercedes Rhenal <mrhenal@ospinternational.com>; jalvarez@ospinternational.com; Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
Asunto: RE: Megareporte enero parcial

Buenas noches Indi

De manera atenta me permito remitir mis comentarios sobre el reporte.

1. Se evidencia que hay obligaciones que presentan días de mora sin saldo en mora ni cuotas en mora
2. Se evidencian días mora negativos
3. Se evidencia que las obligaciones presentan cuotas en mora y días en mora pero sin valor en mora
4. Obligaciones sin cuotas en mora con saldo en mora y días en mora
5. Se evidencian diferencias en las columnas códigos de línea y código de Sublínea, sexo, nombre de la ies, nombre del programa, y demás columnas relacionadas en el archivo adjunto.

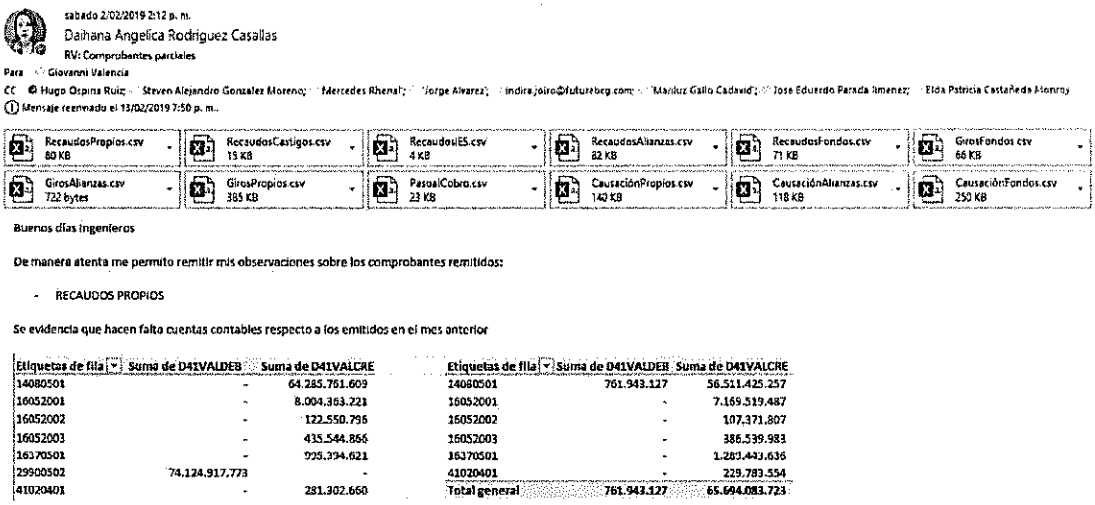
En el archivo adjunto esta diferenciada cada una de las diferencias, lo que esta marcado con color es lo que se refleja en ICETEX, lo que no tiene color es lo que viene en el reporte remitido por UT.

Quedo atenta a tus observaciones y ajuste, con el fin de realizar una nueva generación del reporte, incluyendo los ajustes solicitados por Juan, Claudia y Alex.

Mil gracias por tu valiosa ayuda Indi, quedo super pendiente

3. ***Apoyar la verificación de variación de capital según los reportes emitidos por el consultor externo.***
   Esta variación de capital se valida al momento de las diferencias contables, realizando un comparativo de novedades ingresadas en el mes en relación con los saldos del mes anterior y actual, como constancia se relacionan los ajustes contables remitidos a contabilidad en el CD.

4. ***Apoyar Coordinación de Cartera en el seguimiento en el desarrollo de la interface en el proceso de cierre de cartera***



sabado 2/02/2019 2:12 p. m.
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
RV: Comprobantes parciales
Para Giovanni Valencia
CC Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Mercedes Rhenals; Jorge Alvarez; indira.jojoa@futureberg.com; Maribiz Gallo Cadavid; Jose Eduardo Parada Jimenez; Elda Patricia Castañeda Monroy
Mensaje reenviado el 13/02/2019 7:50 p. m.

RecaudosPropios.csv 80 KB | RecaudosCastigos.csv 15 KB | RecaudosIES.csv 4 KB | RecaudosAlianzas.csv 82 KB | RecaudosFondos.csv 71 KB | GirosFondos.csv 66 KB
GirosAlianzas.csv 722 bytes | GirosPropios.csv 385 KB | PasoalCobro.csv 23 KB | CausaciónPropios.csv 140 KB | CausaciónAlianzas.csv 118 KB | CausaciónFondos.csv 250 KB

Buenos días ingenieros

De manera atenta me permito remitir mis observaciones sobre los comprobantes remitidos:

- RECAUDOS PROPIOS

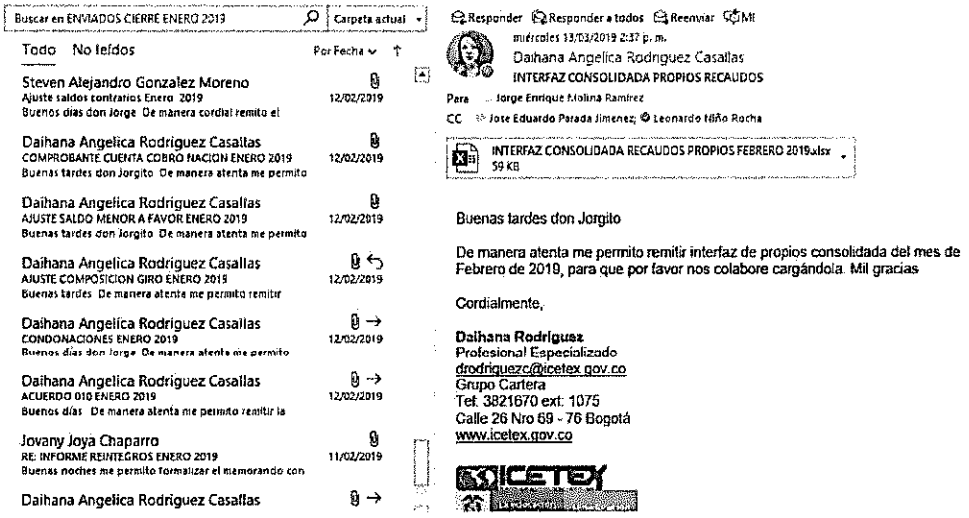
Se evidencia que hacen falta cuentas contables respecto a los emitidos en el mes anterior

Etiquetas de fila	Suma de D41VALDEB	Suma de D41VALCRE
14080501	-	64.285.761.609
16052001	-	8.004.363.221
16052002	-	122.550.796
16052003	-	435.544.866
16370501	-	905.394.621
29900502	74.124.917.773	-
41020401	-	281.302.660

Etiquetas de fila	Suma de D41VALDEB	Suma de D41VALCRE
14080501	761.943.127	56.511.425.257
16052001	-	7.169.519.487
16052002	-	107.371.807
16052003	-	386.539.983
16370501	-	1.283.443.636
41020401	-	229.783.554
Total general	761.943.127	65.694.083.723

5. ***Apoyar Coordinación de Cartera en la comunicación con la dirección de contabilidad, los ajustes y las cifras del cierre de cartera***

1. *Conciliación de diferencias del cierre de cartera del mes de Enero de 2019, en las sedes aguas y elemento.*
2. *Envío de información de ajustes a la dirección de contabilidad correspondientes al cierre de cartera del mes de Enero de 2018, los ajustes están relacionados en el CD.*



Buscar en ENVIADOS CIERRE ENERO 2019 | Carpeta actual

Todo | No leídos | Por Fecha

Steven Alejandro Gonzalez Moreno — 12/02/2019
Ajuste saldos contrarios Enero 2019
Buenos dias don Jorge De manera cordial remito el

Daihana Angelica Rodriguez Casallas — 12/02/2019
COMPROBANTE CUENTA COBRO NACION ENERO 2019
Buenas tardes don Jorgito De manera atenta me permito

Daihana Angelica Rodriguez Casallas — 12/02/2019
AJUSTE SALDO MENOR A FAVOR ENERO 2019
Buenas tardes don Jorgito De manera atenta me permito

Daihana Angelica Rodriguez Casallas — 12/02/2019
AJUSTE COMPOSICION GIRO ENERO 2019
Buenas tardes De manera atenta me permito remitir

Daihana Angelica Rodriguez Casallas — 12/02/2019
CONDONACIONES ENERO 2019
Buenos días don Jorge De manera atenta me permito

Daihana Angelica Rodriguez Casallas — 12/02/2019
ACUERDO 010 ENERO 2019
Buenos días De manera atenta me permito remitir la

Jovany Joya Chaparro — 11/02/2019
RE: INFORME REINTEGROS ENERO 2019
Buenas noches me permito formalizar el memorando con

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar | Mi

miércoles 13/02/2019 2:37 p. m.
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
INTERFAZ CONSOLIDADA PROPIOS RECAUDOS
Para Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Leonardo Viño Rocha

INTERFAZ CONSOLIDADA RECAUDOS PROPIOS FEBRERO 2019.xlsx 59 KB

Buenas tardes don Jorgito

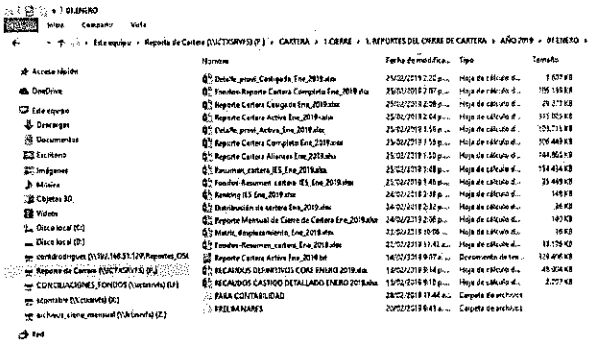
De manera atenta me permito remitir interfaz de propios consolidada del mes de Febrero de 2019, para que por favor nos colabore cargándola. Mil gracias

Cordialmente,

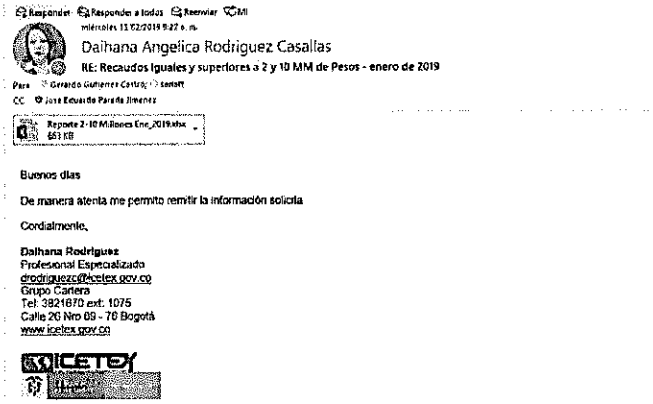
Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel. 3821670 ext: 1075
Calle 26 Nro 69 - 76 Bogotá
www.icetex.gov.co

6. ***Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.***
   Para este mes no se realizaron reuniones con acta.
7. ***Responder a los requerimientos internos y externos que hagan al grupo de administración de cartera asociados a la administración de cartera.***
8. ***Las demás obligaciones que le sean asignadas propias del objeto del contrato.***

1. *Elaboración y publicación de informes en la carpeta compartida con la finalidad que las áreas que lo requieran los consulten. Los mismos están en al ruta: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2019\01. ENERO*



2. *Elaboración y remisión de informe de recaudos dos millones y 10 millones*



Dalhana Angelica Rodriguez Casallas

RE: Recaudos Iguales y superiores a 2 y 10 MM de Pesos - enero de 2019

Reporte 2-10 Millones Ene_2019.xlsx
663 KB

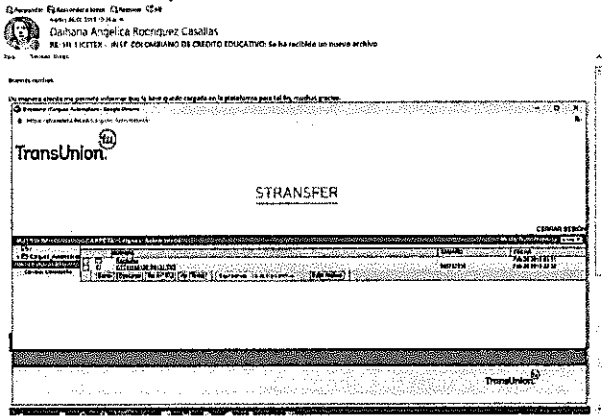
Buenos días

De manera atenta me permito remitir la información solicita

Cordialmente,

Dalhana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Calle 26 Nro 69 - 76 Bogotá
www.icetex.gov.co

3. *Elaboración y envío de reporte CIFIN*

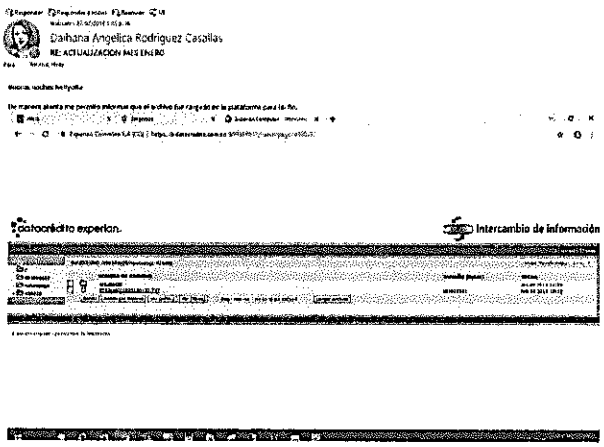


Dalhana Angelica Rodriguez Casallas

TransUnion

STRANSFER

4. *Elaboración y envío de reporte Datacrédito*



5. *Respuesta a requerimientos y/o solicitudes del área y de las demás áreas de la entidad*
6. *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera Ene_2019.xlsx, el cual queda en la carpeta compartida, ruta mencionada anteriormente, adicional se deja en la misma carpeta el informe de cierre del mes Enero*

Indicadores de gestión.

Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del 95% para el mes del informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 04 días del mes Febrero del año 2019 por los que en ella intervinieron.

Firma
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
52.986.716 de Bogota
Anexo: (Detalle el adjunto al informe)

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Profesional GAC		04-03-2019

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.