Código: F319 Versión: 3 Fecha: 23/09/2019 Página 1 de 3	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	10	19	A	16	10	19

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JIMER LOZANO PORTELA
DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA (E)

3 **DATOS DEL CONTRATO**

OBJETO:
Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades del proceso de cierre de cartera y conciliación de cuentas de todos los productos del ICETEX.

NÚMERO DE CONTRATO	2019-0055
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/01/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	14/01/2019
CONTRATISTA	DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52986716
VALOR (incluido IVA)	$ 32.849.400
PLAZO	6 MESES
FECHA DE INICIO	14/01/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	13/07/2019
ADICIÓN (SI APLICA)	Otrosí No.01: Adicionar el valor del contrato de prestación de servicios No. 2019-0055 en la suma de $16.424.700, para un total de $49.274.100 incluido impuestos y costos directos e indirectos que requiera su ejecución
PRÓRROGA (SI APLICA)	Otrosí No.01: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 2019-0055 en tres (3) meses, para un total de nueve (9) meses de ejecución contractual.
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	Se suspende el contrato en el periodo comprendido entre el 13 de julio de 2019 y el 15 de julio de 2019. Reiniciándose el día 16 de julio de 2019.

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	Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de cartera de la Entidad.	X		X	
2	Analizar las Interfaces de cartera, las cuales deben ser consistentes con la información para cierre de cartera.	X		X	
3	Verificar la correcta aplicación de las novedades, realizar ajustes que haya lugar, siendo consistentes los saldos de las obligaciones crediticias.	X		X	

4	Apoyar las actividades de cierre de cartera diario y mensual.	X		X	
5	Verificar y ajustar tecnológicamente los reportes de Cartera, para la correcta liquidación de los saldos.	X		X	
6	Confirmar la aplicación en los sistemas de cartera de los Acuerdos de Pago, reportados por la Dirección de Cobranzas.	X		X	
7	Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.	X		X	
8	Responder a los requerimientos internos y externos que hagan al Grupo de Administración de Cartera asociados a la administración de la cartera.	X		X	
9	Las demás actividades que le sean asignadas propias del objeto del contrato.	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 mensual sobre las obligaciones ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	
2	Medio magnético de los archivos que, con ocasión del contrato, elabore.	X	
3	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.	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, 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 septiembre y octubre **2019.**

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

SI	X	NO		NO APLICA	

9 **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	VIGENCIA *(AÑO 2019)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 32.849.400
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$16.424.700
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 2,919,947
VALOR EJECUTADO	$ 49,274,100
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0,00

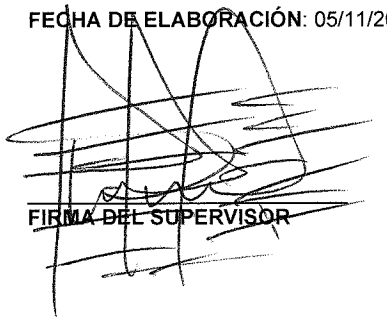
10 **ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

¿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:

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/11/2019



FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2019-0055 y Otrosí de adición y prorroga No 01**

CERTIFICA:

Que el contratista **Daihana Angelica Rodriguez Casallas** identificada con **C.C. 52.986.716 de Bogotá**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2019-0055** y Otrosí de adición y prorroga No 01, firmado el 16 de Julio de 2019, para el pago correspondiente entre el 01 de Octubre al 16 de Octubre de 2019, cuyo objeto es ***"Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades del proceso de cierre de cartera y conciliación de cuentas de todos los productos del ICETEX."***, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No. **10**, al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

Adicionalmente, presentó soportes 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), por los meses **Octubre**, según lo señalado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos en la Ley, así:

MES DECALRADO	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Octubre	8498503048	350.400	273.800	11.500
TOTAL		350.400	273.800	11.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **10** expedida el **01** de **Noviembre de 2019**, por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($2.919.947) M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **01** días del mes de **Noviembre** del año **2019.**

JIMER LOZANO PORTELA
Coordinador Grupo de Administración de Cartera (E)
Supervisor contrato **2019-0055 y Otrosí de adición y prorroga No 01**

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional Especializado GAC*		01-11-2019
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables 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.				

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 10	*CONTRATO No. : 2019-0055* y Otrosí de adición y prorroga No 01
FECHA: 01 NOVIEMBRE de 2019	*ENTREGADO POR: Daihana Rodriguez*

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas en el mes de Octubre 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

RE: CIERRE SEPTIEMBRE 2019

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Alex Antonio Angarita Alquichire; Henry Arley Jaraba Herazo; Pedro Jose Carrillo Bermudez
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno
4/10/2019

De: Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc.cont@icetex.gov.co>
Enviado el: martes, 1 de octubre de 2019 05:14 p. m.
Para: Alex Antonio Angarita Alquichire <aangarita@icetex.gov.co>; Henry Arley Jaraba Herazo <hjaraba@icetex.gov.co>; Pedro Jose Carrillo Bermudez <PCarrillo@icetex.gov.co>
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
Asunto: CIERRE SEPTIEMBRE 2019

Buenas tardes

De manera atenta me permito solicitar de su amable colaboración con el fin de lanzar cierre en C&CTEX, una vez se realice por favor generar las interfaces, por favor informar a la culminación de cada proceso, mil gracias

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

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***

   - *Validación reporte de cartera completo, encontrando diferencias e inconsistencias en el mismo, remisión a la UT para ajuste.*

VALIDACION MEGA PARTE 1



Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para ○ Indira Joiro; ○ Mercedes Rhenal
CC ○ Jose Eduardo Parada Jimenez

5/10/2019

VALIDACION MEGA PARTE 1.xlsx
101 KB

Buen día Ingenieras

De manera atenta me permito remitir la validación preliminar del mega generado, es importante mencionar que estas hacen referencia a información que aparentemente fue actualizada en el sistema.

Cordialmente,

Daihana Rodríguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

VALIDACION MEGA PARTE 2



Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Para ○ Indira Joiro; ○ Mercedes Rhenal

CC ○ Jose Eduardo Parada Jimenez; ● Jimer Lozano Portela

6/10/2019

VALIDACION FEHCAS Y SALDOS.xlsx
14 MB

Buenas tardes Ingenieras

De manera atenta me permito remitir observaciones sobre el megareporte generado en el mes de Septiembre de 2019, para su validacion y/o ajuste.

Cordialmente,

Daihana Rodríguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

VALIDACION MEGA - INCONSISTENCIAS EN SALDOS



Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jovany Joya Chaparro
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Jimer Lozano Portela

6/10/2019

INCONSISTENCIAS EN SALDOS SEPTIEMBRE 2019.xlsx
29 KB

Buenas tardes Joyita

De manera atenta me permito remitirte algunas inconsistencias que encontré en el megareporte del mes de septiembre, te las remito porque entiendo que tu estabas ajustando estas cositas de forma masiva. Gracias.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

VALIDACION MEGA PPARTE 2



Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Para ○ Indira Joiro

CC ● Jimer Lozano Portela; ○ Jose Eduardo Parada Jimenez; ○ Mercedes Rhenal

18/10/2019

VALIDACION MEGA PARTE 2.xlsx
1003 KB

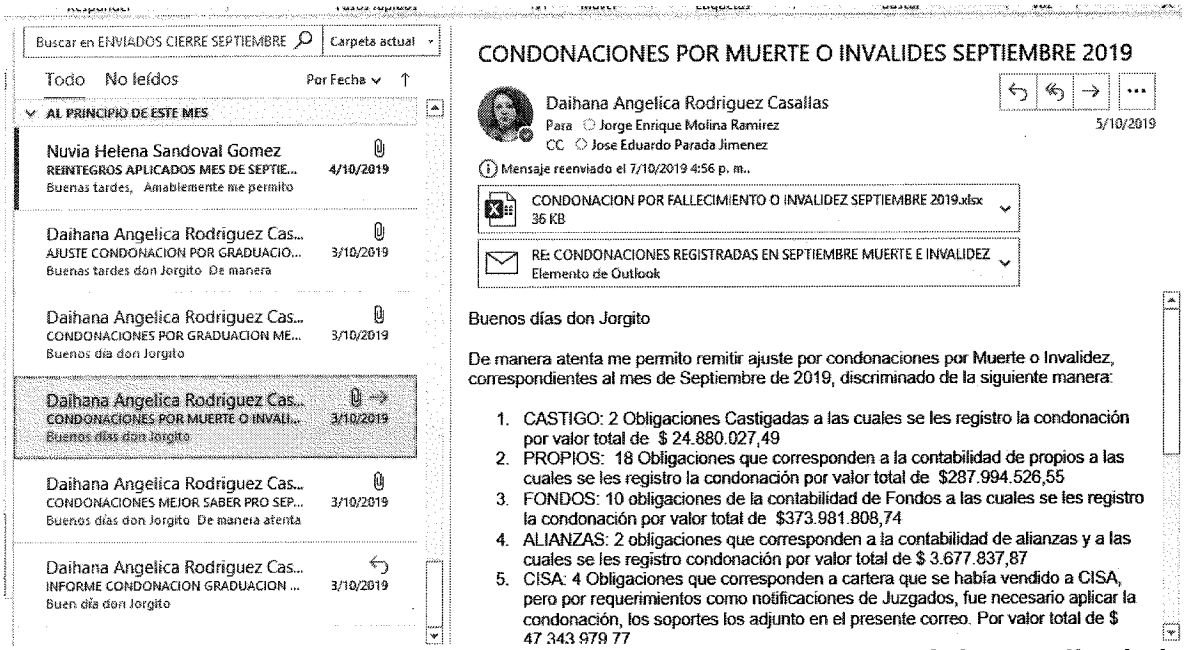
Buenas tardes

Como parte del proceso de cierre se continua con la validación del megareporte y se evidencian las inconsistencias reflejadas en el archivo adjunto, quedamos atentos a sus comentarios. mil gracias.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

3. ***Apoyar la verificación de variación de capital según los reportes emitidos por el consultor externo.***
   Se relacionan los ajustes contables remitidos a contabilidad en el CD.



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

Se remiten las interfaces de paso al cobro, saldos menores débito y crédito con el fin de realizar el cargue para el cierre del mes.

INFORME PASO A COBRO CIERRE - PAC REALIZADO EN SEPTIEM...



Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz; William Andres Villa Castrillon
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno
6/10/2019

INFORME PASO A COBRO CIERRE - PAC REALIZADO EN SEPTIEMBRE.xlsx
2 MB

Buenas tardes

Huguito porfa me ayudas a consolidar la información para la interfaz, ahí están las interfaces detallada y consolidada 😉, porfis pégale una revisadita, gracias

Don Willi la interfaz detallada está en el ajuste 😉

Mil gracias

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

Saldos Menores Septiembre 2019 Contabilidad V2.xlsx COMPLET...



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

6/10/2019

Saldos Menores Septiembre 2019 Contabilidad V2.xlsx
352 KB

Hola Gordito

Porfa para consolidar con la interfaz

Cordialmente,

Daihana Rodríguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

AJUSTES SALDOS MENOR CREDITO SEPTIEMBRE 2019



Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno
5/10/2019

Mensaje reenviado el 18/10/2019 10:58 a. m..

AJUSTES SALDO MENOR SEPTIEMBRE 2019.xlsx
602 KB

Buenos días Hugo.

Por favor me ayudas consolidando la interfaz de propios y fondos con la información que te remito, gracias.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

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

    - *Envío de información de ajustes a la dirección de contabilidad correspondientes al cierre de cartera. Los ajustes se relacionan en el CD.*

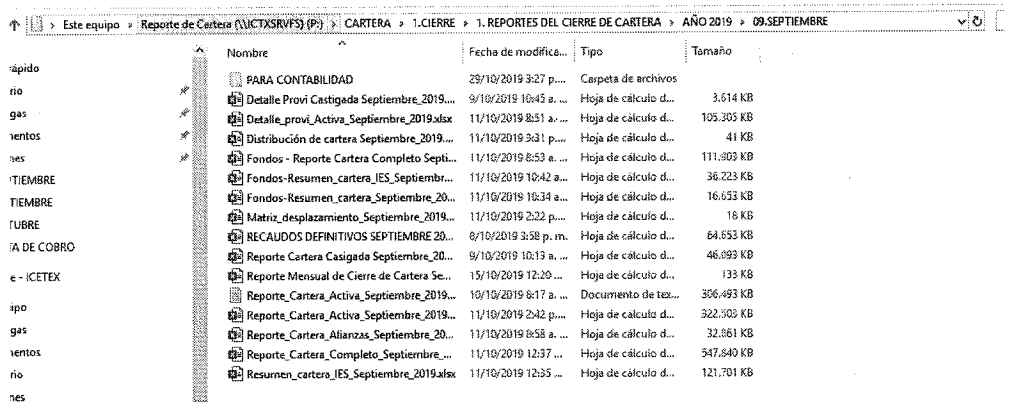
6. ***Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.***

Para el mes de Octubre se asiste a reunión de:

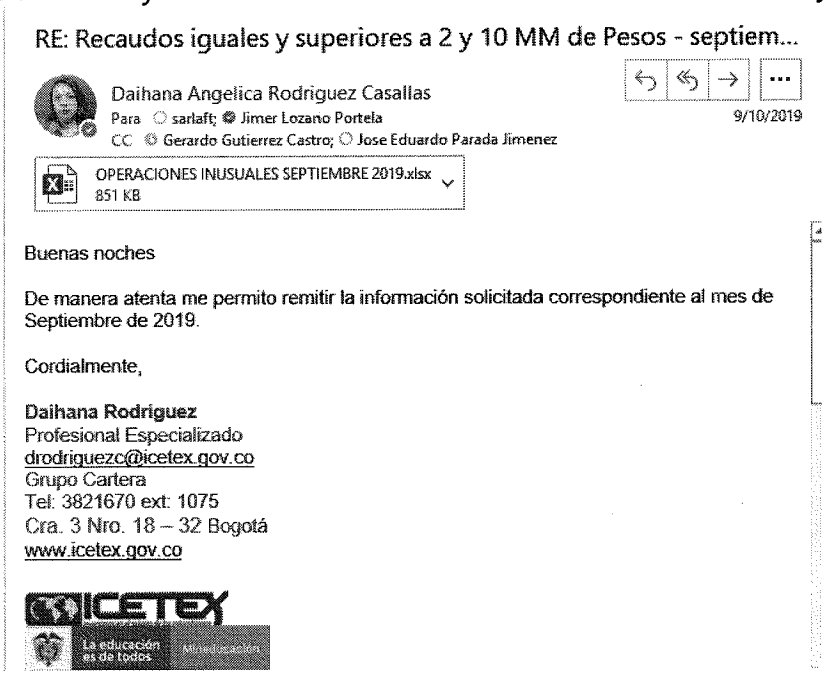
- *Provisiones Modeler, pero no se adjunta ya que esta pendiente por firmas y revisión de riesgos.*
- *Reportes cartera*
- *Validación macro provisiones*

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\09. SEPTIEMBRE*



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


RE: Recaudos iguales y superiores a 2 y 10 MM de Pesos - septiem...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para ○ sarlaft; ◉ Jimer Lozano Portela
CC ◉ Gerardo Gutierrez Castro; ○ Jose Eduardo Parada Jimenez
9/10/2019

OPERACIONES INUSUALES SEPTIEMBRE 2019.xlsx
851 KB

Buenas noches

De manera atenta me permito remitir la información solicitada correspondiente al mes de Septiembre de 2019.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

3. *Elaboración y envío de reporte CIFIN*

ACTUALIZACION MENSUAL CIFIN SEPTIEMBRE 2019



Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para ○ Serrano, Diego
19/10/2019

ⓘ Mensaje reenviado el 19/10/2019 11:54 p. m..

111-1 ICETEX - INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO: Se ha recibido un nuevo archivo
Elemento de Outlook

111-1 ICETEX - INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO: Se ha recibido un nuevo archivo
Elemento de Outlook

Buenas noches

De manera atenta me permito informar que la información correspondiente al mes de septiembre de 2019 quedo cargada en la plataforma destinada para tal fin.



4. *Elaboración y envío de reporte Datacrédito*

RV: ACTUALIZACION MENSUAL SEPTIEMBRE 2019

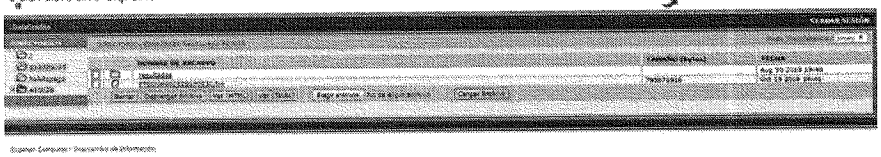
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jimer Lozano Portela
19/10/2019

De: Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Enviado el: sábado, 19 de octubre de 2019 7:52 p. m.
Para: Ladino, Wilson <Wilson.Ladino@experian.com>
Asunto: ACTUALIZACION MENSUAL SEPTIEMBRE 2019

Buenas noches Wilson

De manera atenta me permito informar que el archivo correspondiente al mes de Septiembre de 2019, quedo cargado en la plataforma destinada para tal fin.

datacrédito experian. Intercambio de información



Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado

Las carpetas están actualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange 100%

5. *Elaboración y envío de reporte BDME*

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Nidia Alvarado Hernandez
CC Jorge Enrique Molina Ramirez; Jimer Lozano Portela; Jose Eduardo Parada Jimenez
lunes 21/10

BDME_RETIROS_V4_15112016_ DEPURACION MENSUAL SEPTIEMBRE 2019 SOLIDARIOS.xls
202 KB

BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011_SEPTIEMBRE 2019 DEPURACION...
212 KB

BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011_SEPTIEMBRE 2019 DEPURACION...

Buenos dias Nidiecita

De manera atenta me permito remitirte la depuración mensual de deudores morosos del estado correspondientes al mes de Septiembre de 2019, de la siguiente manera:

- BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011_SEPTIEMBRE 2019 DEPURACION MENSUAL PRINCIPAL.xls: con 358 Registros
- BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011_SEPTIEMBRE 2019 DEPURACION MENSUAL SOLIDARIO.xls: con 248 Registros
- BDME_RETIROS_V4_15112016_DEPURACION MENSUAL SEPTIEMBRE 2019 PRINCIPALES.xls: con 659 Registros.
- BDME_RETIROS_V4_15112016_DEPURACION MENSUAL SEPTIEMBRE 2019 SOLIDARIOS.xls: con 544 Registros.

6. *Respuesta a requerimientos y/o solicitudes del área y de las demás áreas de la entidad*

Se adjuntan algunas evidencias de requerimientos respondidos, el soporte para lo elaborado en el mes queda en el CD que se entrega.

RE: Reenvío PROPUESTA DE CASTIGO DE CARTERA SEPTIEMBRE D...



Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Para Blanca Flor Amezquita Rodriguez; Jimer Lozano Portela 15/10/2019

CC Maria Victoria Camargo Cortes; Fabian Andres Ospina Ajiaco

CERTIFICACION CALIFICACION E.pdf
145 KB

Base final susceptible de castigo_Septiembre_2019 V2.xlsx
3 MB

Buenos días

De manera atenta me permito remitir la certificación solicitada, con corte Septiembre 2019, de acuerdo a la base remitida en la traza del correo.

Cordialmente,

Daihana Rodríguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

RE: SOLICITUD DE INFORMACION PRELIMINAR-REVISORIA FISCA...



Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para ○ Nidia Alvarado Hernandez; ○ Ingrid Johanna Ortiz
CC ○ Vivian Carolina Amaya Bedoya; ○ Jorge Enrique Molina Ramirez;
○ Jose Eduardo Parada Jimenez; ◉ Jimer Lozano Portela; **y 1 usuario más**

16/10/2019

Buenas tardes

De manera atenta nos permitimos dar respuesta a cada uno de los puntos de la siguiente manera, teniendo en cuenta que esta información por su tamaño se comparte por one drive.

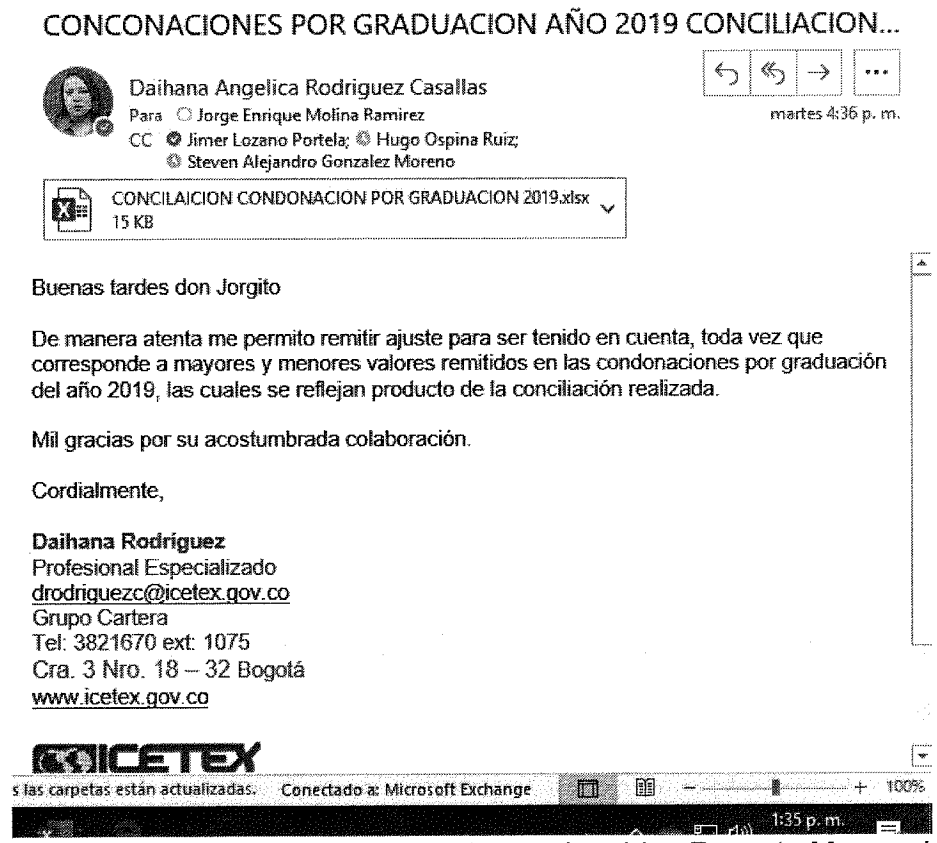
Cartera

1. *Archivo de cartera de créditos cuenta PUC 14. "Detalle provisiones" proveniente del aplicativo CORE FX, indicando los siguientes campos: número obligación, nombre cliente, número identificación cliente, fecha de corte, fecha Inicio crédito, tipo de cartera, días de mora, saldo capital, cuenta contable, saldo intereses, saldo en mora, saldo otros, calificación, rango mora provisión capital, intereses y otros con corte a 30 de septiembre de 2019.*

   ***RTA:** Para dar respuesta a este punto se remite el archivo de Nombre: Detalle_provi_Activa_Septiembre_2019*

2. *Detalle de desembolsos realizados durante lo corrido del año 2019:*
   ***RTA:** Este Punto no corresponde a Cartera.*

3. *Detalle de créditos cancelados o saldados en su totalidad durante el año 2019.*
   ***RTA:** Para dar respuesta a este punto se remite el archivo de nombre OBLIGACIONES CANCELADAS ENERO A SEPTIEMBRE 2019 teniendo en cuenta*


CONCONACIONES POR GRADUACION AÑO 2019 CONCILIACION...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Jimer Lozano Portela; Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno
martes 4:36 p. m.

CONCILAICION CONDONACION POR GRADUACION 2019.xlsx
15 KB

Buenas tardes don Jorgito

De manera atenta me permito remitir ajuste para ser tenido en cuenta, toda vez que corresponde a mayores y menores valores remitidos en las condonaciones por graduación del año 2019, las cuales se reflejan producto de la conciliación realizada.

Mil gracias por su acostumbrada colaboración.

Cordialmente,

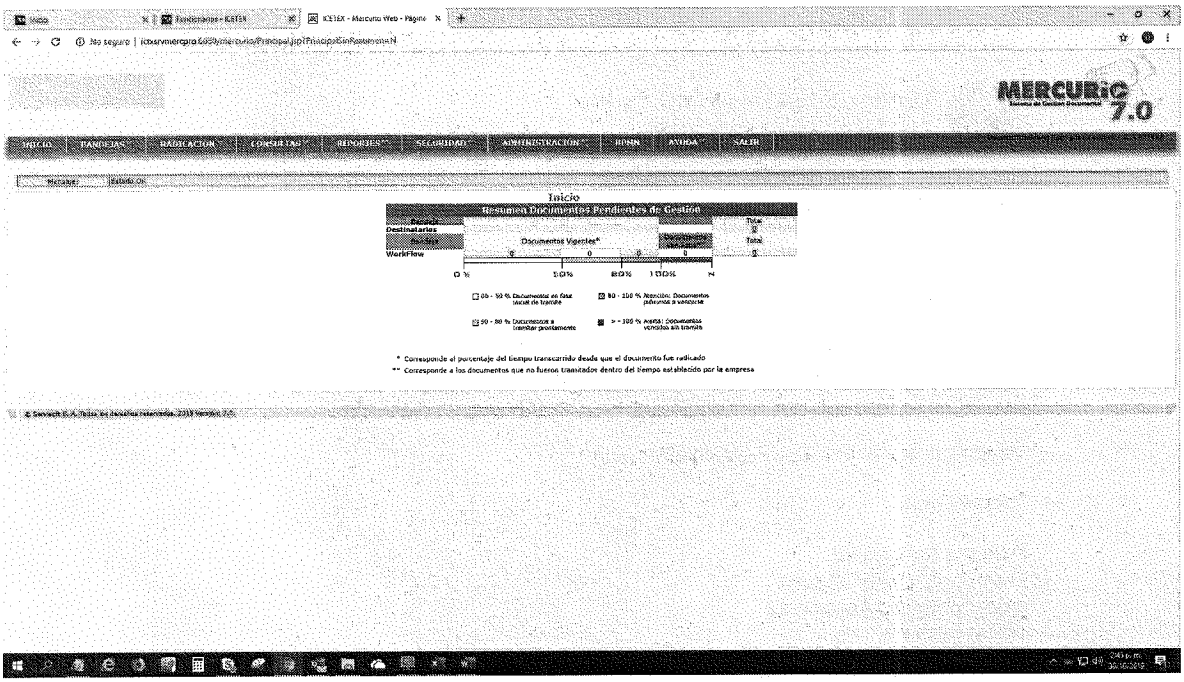
Daihana Rodríguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

s las carpetas están actualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange 100%
1:35 p. m.

7. *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera Septiembre_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 Septiembre de 2019.*

8. ***BANDEJA DE MERCURIO***

   Se entrega al día la bandeja de mercurio.



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 01 días del mes Noviembre 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*		01-11-2019

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.