CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2024-0088

CERTIFICA:

Que el Coordinador del grupo de operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para el desarrollo de las actividades de conciliación de la cartera y/o contables relacionadas con la gestión de operaciones del ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista HUGO OSPINA RUIZ identificado (a) con C.C. 1010205604 durante el periodo comprendido entre el 25 de Noviembre al 30 de Diciembre del 2024.

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte 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), 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	CCF
Diciembre 2024	9477420153	$409,600	$320,000	$13,500	$0
Noviembre 2024	9475836812	$409,600	$320,000	$13,400	$0

La presente certificación se expide anticipadamente con el lleno de los requisitos para efectos de realizar el último pago por valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($7,680,000), de conformidad con lo establecido en las CONDICIONES PARTICULARES, FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO TERCERO del contrato No. 2024-0088, por motivo del cierre fiscal del año 2024, teniendo en cuenta los compromisos que el contratista debe mantener hasta la finalización del contrato y la forma como debe honrarlos.

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 20 de DICIEMBRE del año 2024.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador grupo de operaciones
Supervisor contrato 2024-0088

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		20/12/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25 / 11 / 24** A **30 / 12 / 24**

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE OPERACIONES
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE OPERACIONES

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para el desarrollo de las actividades de conciliación de la cartera y/o contables relacionadas con la gestión de operaciones del ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0088
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	12/01/2024
CONTRATISTA	HUGO OSPINA RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1010205604
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($76,586,667) 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 diciembre del año 2024, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	12/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2024
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	Realizar las conciliaciones de la cartera del ICETEX, según las necesidades y actividades tendientes al cumplimiento de los procedimientos de Administración de la Cartera.	X		X	
2	Asegurar el cierre de la conciliación asignada, con el mínimo de diferencias; así mismo que se vea reflejado en la cartera como en la contabilidad cuando este se requiera o según lo establecido en los convenios del ICETEX.	X		X	
3	Gestionar actividades de mejora para la conciliación de la cartera e IES e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	X		X	
4	. Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos u otros, hasta su solución requerida.	X		X	
5	. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la gestión del grupo de operaciones.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto de este	X		X	
7	N/A				
8	N/A				
9	N/A				
10	N/A				

OBSERVACIONES: No Aplica

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	X	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	X	
3	Entrega de los archivos que elaboró relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	
4	Base fuente producto de la conciliación mensual y/o formato establecido en el sistema de gestión de calidad, lo cual deberá ser gestionado en un 95% mínimo. Así mismo, se deberá entregar el estado y seguimiento de las actividades requeridas que no fue gestionadas lo cual no podrá ser superior al 5% restante, generando un rezago para el CONTRATI	X	
5			

OBSERVACIONES: No Aplica

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)

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 Diciembre con planilla No 9477420153 y Noviembre planilla 9475836812

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI X	**NO**	**NO APLICA**

9. ¿EL CONTRATISTA PUBLICO LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP?

SI X	**NO**	**NO APLICA**

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA HA CARGADO DENTRO DEL SECOP II LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA Y QUE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO HA APROBADO LOS MISMOS DENTRO DE LA PLATAFORMA.

10. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

10.1. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO?

SI	**NO**	**NO APLICA** X

NOTA: EL SOPORTE DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN APLICA SÓLO PARA EL PRIMER PAGO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

10.2. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST?

SI X	**NO**	**NO APLICA**

NOTA: SOLO APLICA PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL SUPERVISOR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10 QUE APLIQUEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO “CARTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” (F546), FIRMADA AL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ CÓMO LOS SOPORTES MENSUALES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL ÁREA DE SST, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

El CONTRATISTA no cuenta con los soportes que acrediten su participación en la inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) al inicio del contrato, dado que en ese momento no se había establecido dicha indicación como un requisito obligatorio.

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO 2024)
VALOR DEL CONTRATO	$76,586,667.00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$7,680,000.00
VALOR EJECUTADO	$74,453,333.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$2,133,334.00

12. 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

13. 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.	5
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor...	5
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato.	5
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	5
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 procedimien	5
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato.	5
REEVALUACIÓN GENERAL		5

OBSERVACIONES A LA REEVALUACION

NOTA:*Adicionalmente en el último pago se deberá diligenciar el mismo resultado dentro del siguiente formulario con el fin de consolidar la información de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 9001 de 2015:*

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3IzLlMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVlI3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/12/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		20/12/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

INFORME No: 12

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato 2024-0088 del 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2024.

Obligación Especifica 01:
Realizar las conciliaciones de la cartera del ICETEX, según las necesidades y actividades tendientes al cumplimiento de los procedimientos de Administración de la Cartera.

- Se Envía archivo para su contabilización por concepto de acuerdos normalización, refinanciación, extinción de noviembre 2024 propios y fondos. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



ACUERDOS NORMALIZACION REFINANCIACION EXTINCION NOVIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

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

jueves 5/12/2024 9:43 a. m.

ACUERDOS NORMALIZACION REFINANCIACION EXTINCION NOVIEMBRE 2024.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia 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 NOVIEMBRE 2024, para su correspondiente contabilización

Cordialmente,

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

Hugo Ospina Ruiz
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32
www.icetex.gov.co
icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia
Icetex ICETEX @ICETEX
Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 Nacional: 01 8000 91 68 21



ACUERDOS NORMALIZACION REFINANCIACION EXTINCION NOVIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

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

jueves 5/12/2024 8:28 a. m.

ACUERDOS NORMALIZACION REFINANCIACION EXTINCION NOVIEMBRE 2024.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia 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 NOVIEMBRE 2024, para su correspondiente contabilización.

Cordialmente,

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

Hugo Ospina Ruiz
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32
www.icetex.gov.co
icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia
Icetex ICETEX @ICETEX

CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

- Se Envían a contabilizar condonación por fallecimiento o invalidez mes noviembre 2024. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

CONDONACIONES FALLECIMEINTO O INVALIDEZ NOVIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

Hugo Ospina Ruiz
Para Ruben Dario Ramirez Aristizabal
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Marina Azucena Medina Sandoval; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Doris Poveda Beltran; Juan Carlos Riaño Garcia; Maria Teresa Acosta Barrera; Leidy Johanna Achury Mosquera

lunes 2/12/2024 3:29 p. m.

CONDONACION POR FALLECIMIENTO O INVALIDEZ NOVIEMBRE 2024.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia Don Ruben,

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
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32
www.icetex.gov.co
icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia

CONDONACIONES FALLECIMEINTO O INVALIDEZ NOVIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

Hugo Ospina Ruiz
Para Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Marina Azucena Medina Sandoval; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Doris Poveda Beltran; Juan Carlos Riaño Garcia

lunes 2/12/2024 3:34 p. m.

CONDONACION POR FALLECIMIENTO O INVALIDEZ NOVIEMBRE 2024.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia 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
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32
www.icetex.gov.co
icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia

- Se Envían a contabilizar condonación por graduación mes noviembre 2024. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

INFORME CONDONACION GRADUACION NOVIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

Hugo Ospina Ruiz
Para Jorge Enrique Molina Ramirez; Vivian Carolina Amaya Bedoya
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Marina Azucena Medina Sandoval; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Doris Poveda Beltran; Juan Carlos Riaño Garcia

lunes 2/12/2024 2:46 p. m

INFORME CONDONACION GRADUACION _NOVIEMBRE_2024.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 NOVIEMBRE 2024 en la cartera de los beneficiarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. 291 obligaciones correspondientes a la cartera de propios
2. 16 obligación correspondiente a cartera castigada

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075

CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

- Se Envían a contabilizar condonación por Saber Pro mes noviembre 2024. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

INFORME CONDONACIONES SABER PRO_NOVIEMBRE_2024

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; Doris Poveda Beltran; Juan Carlos Riaño Garcia

Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 2/12/2024 2:16 p. m.

INFORME CONDONACION SABER PRO_NOVIEMBRE_2024.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 NOVIEMBRE 2024.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

Hugo Ospina Ruiz
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32
www.icetex.gov.co
icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia

Obligación Especifica 02:
Asegurar el cierre de la conciliación asignada, con el mínimo de diferencias; así mismo que se vea reflejado en la cartera como en la contabilidad cuando este se requiera o según lo establecido en los convenios del ICETEX.

- Se realiza el cierre contable para el mes de noviembre con diferencias mínimas. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

De: Jorge Enrique Molina Ramirez <Jmolina@icetex.gov.co>
Enviado el: lunes, 9 de diciembre de 2024 9:05 p. m.
Para: Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
CC: Lina Maria Cruz Silva <lcruzs@icetex.gov.co>; Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc@icetex.gov.co>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <eagomez@icetex.gov.co>
Asunto: Cierre de Estados Financieros _Noviembre 2024

Buenas noches Jose Eduardo, reciba un cordial saludo:

Con el propósito de continuar con el cierre definitivo de estados financieros a 30 de NOVIEMBRE de 2024, me permito indicar que una vez cargada la interface de cartera en el aplicativo financiero apoteosys e incluidos los ajustes manuales solicitados, las cifras de cartera reflejadas en contabilidad a dicho cierre se presentan a continuación:

Diferencia entre aplicativos

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	11.191.277.216.777,20	50.310.876.521,63	30.161.004.557,02
CARTERA	11.191.277.216.763,10	50.310.875.756,08	30.161.003.832,22
CONT-CART	14,05	765,55	724,80
Diferencia NETA	**1.504,40**		

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

Obligación Especifica 03:
Gestionar actividades de mejora para la conciliación de la cartera e IES e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.

- Se Envían a contabilizar los Recaudos les mes noviembre 2024. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

RECAUDOS IES NOVIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

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; Ingrid Paola Parra Sanchez; Brenda Carolina Jimenez Hoyos

jueves 5/12/2024 9:29 p. m.

RECAUDOS IES NOVIEMBRE 2024.xlsx
Archivo .xlsx

Buena Noche 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,

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

Hugo Ospina Ruiz
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32

Obligación Especifica 04:
Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos u otros, hasta su solución requerida.

- Se Ejecuta y valida el Bot de Comunicación por mora correspondiente al mes de noviembre 2024, Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

BOT NOTIFICACION MORA NOVIEMBRE 2024

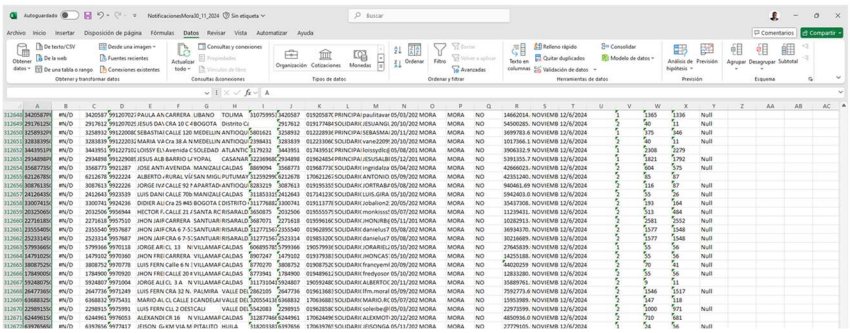
Responder | Responder a todos | Reenviar

Hugo Ospina Ruiz
Para Jimer Lozano Portela
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

viernes 6/12/2024 12:08 p. m.

Buen día Jimer,

Solicito de su colaboración ya que, al generar la información de notificaciones de noviembre 2024, se generaron 312.677 notificaciones lo cual esta errado, por favor validar de manera muy urgente que estamos en procesos de Boletín de deudores morosos mil gracias.



BASE DE COMUNICACION POR MORA NOVIEMBRE 2024 - radicación masiva

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

lunes 9/12/2024 3:55 p. m.

Hugo Ospina Ruiz
Para hernan.rodriguez@controlonline.com.co; controldoc; controldoc1; hernan.rodriguez@controlonlineinternational.com
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Luz Marielly Morales Martinez; Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez; Jenny Marcela Rodriguez Mendez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Comunicacion por mora Noviembre 2024 - Radicados.xlsx
Archivo .xlsx

Buena Dia Ingenieros,

Adjunto base de excel para generar los radicados de las comunicaciones por mora mes NOVIEMBRE 2024, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32
www.icetex.gov.co
icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia

COMUNICACION POR MORA NOVIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

miércoles 11/12/2024 9:20 a. m.

Hugo Ospina Ruiz
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Jenny Marcela Rodriguez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Ingrid Johanna Ortiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Jose Eduardo Parada Jimenez

Comunicacion por mora Noviembre 2024.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia Guillermo,

Adjunto archivo de Comunicación por mora Mes NOVIEMBRE 2024; para su proceso, mil gracias.

Se Anexa número de Días de Mora corte 11/12/2024.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32
www.icetex.gov.co

Obligación Especifica 05:
Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la gestión del grupo de operaciones.

- Se remite hacia el área de tecnología la interfaz de propios, alianzas y fondos con el fin de que sean cargadas al sistema de contable de la entidad; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

INTERFAZ ALIANZAS NOVIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

viernes 6/12/2024 5:29 p. m.

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

INTERFAZ ALIANZAS CONSOLIDADA.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia Ingenieros,

Solicito de su colaboración para cargar la Interfaz adjunta de ALIANZAS mes NOVIEMBRE 2024, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32
www.icetex.gov.co
icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia

CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

INTERFAZ FONDOS NOVIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
viernes 6/12/2024 4:49 p. m.

Hugo Ospina Ruiz
Para Pedro Jose Carrillo Bermudez; Edwin Ricardo Castillo Murillo
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Jose Eduardo Parada Jimenez
Respondió a este mensaje el 6/12/2024 7:32 p. m.
INTERFAZ FONDOS CONSOLIDADA.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia Ingenieros,

Solicito de su colaboración para cargar la Interfaz adjunta de FONDOS mes NOVIEMBRE 2024, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32
www.icetex.gov.co

INTERFAZ PROPIOS NOVIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
viernes 6/12/2024 7:33 p. m.

Hugo Ospina Ruiz
Para Pedro Jose Carrillo Bermudez; Edwin Ricardo Castillo Murillo
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Jose Eduardo Parada Jimenez
INTERFAZ PROPIOS CONSOLIDADA.xlsx
Archivo .xlsx

Buena Noche Ingenieros,

Solicito de su colaboración para cargar la Interfaz adjunta de PROPIOS mes NOVIEMBRE 2024, mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32
www.icetex.gov.co
icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia
Icetex ICETEX @ICETEX

- Se remite Reporte 10 millones a la oficial de cumplimiento mes noviembre 2024; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

Recaudos iguales y superiores a 10 MM de Noviembre 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
martes 10/12/2024 10:52 a. m.

Hugo Ospina Ruiz
Para sarlaft
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Reservada
Cifrado: permiso concedido por: mavargas.cont@icetex.gov.co
INFORME OPERACIONES INUSUALES NOVIEMBRE 2024.xlsx
315 KB

Buen Dia,

De manera atenta remito la información correspondiente a recaudos iguales y superiores a 10 millones con corte noviembre 2024.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32

CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

- Se remite actas de ajuste con corte mes de noviembre 2024; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

ACTAS DE AJUSTE - NOVIEMBRE 2024 - APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

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

jueves 5/12/2024 2:30 p. m

Pública

ACTAS DE AJUSTE NOVIEMBRE 2024 - 2.xlsx
Archivo .xlsx

Acta de Ajuste VOT 5080 24 0237.pdf
Archivo .pdf

Buen Dia Don Jorge,

Adjunto actas de soporte para la aplicación de los ajustes realizados en la cartera de los beneficiarios durante el mes de NOVIEMBRE 2024.

ACTA	ID	CENTROS UTILIDAD	Descripción	capital	corriente	mora	prima	otros	Total	TIPO CARTERA
0237	3093166	0105	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	2.152.851,06	70.232,11	0,00	661.980,38	2.885.063,55	ACTIVA
0237	6098475	0105	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	650.358,28	25.063,98	0,00	1.371.719,93	2.047.142,19	ACTIVA
0237	2968660	0108	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	337.535,40	4.569,11	0,00	328.532,28	670.636,79	ACTIVA
0237	3883985	0108	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	239.330,13	249.954,34	0,00	38.844,90	528.129,37	ACTIVA
0237	3249527	0108	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	17.061.906,36	1.191.140,77	0,00	3.743.149,56	21.996.196,69	ACTIVA
0237	3425105	0108	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	2.474.523,17	157.304,65	0,00	602.908,72	3.234.736,54	ACTIVA
0237	3637198	0113	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	2.186.308,24	81.941,24	0,00	0,00	2.268.249,48	ACTIVA
0237	3890194	0113	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	20.794,79	0,00	0,00	377.140,91	397.935,70	ACTIVA
0237	3563945	0166	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	70.780,59	0,00	0,00	0,00	70.780,59	ACTIVA
0237	3939239	0168	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	0,00	34.386,56	0,00	0,00	34.386,56	ACTIVA
0237	3039651	0168	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	153.119,00	0,00	0,00	0,00	153.119,00	ACTIVA
0237	2812980	0176	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	453.039,03	10.120,67	0,00	269.744,87	732.904,57	ACTIVA
0237	3952873	0176	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	2.290.496,25	62.594,80	0,00	0,00	2.353.091,05	ACTIVA
0237	2637800	0176	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	687.132,12	45.237,68	0,00	37.954,76	770.324,56	ACTIVA
0237	1695441	0268	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	3.689.086,75	245.123,59	0,00	3.150.636,67	7.084.847,01	ACTIVA
0237	100583	0268	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	713.371,50	304.801,51	0,00	151.453,68	1.169.626,69	ACTIVA
0237	1737281	0270	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	0,00	344.044,34	8.171,06	0,00	23.692,19	376.908,49	ACTIVA

ACTAS DE AJUSTE - NOVIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

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

martes 3/12/2024 10:00 a. m.

Pública

Respondió a este mensaje el 5/12/2024 2:29 p. m.

Acta de Ajuste VOT 5080 24 0256.pdf
Archivo .pdf

ACTAS DE AJUSTE NOVIEMBRE 2024.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia Don Jorge,

Adjunto actas de soporte para la aplicación de los ajustes realizados en la cartera de los beneficiarios durante el mes de NOVIEMBRE 2024.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ACTA	ID	CENTROS UTILIDAD	Descripción	capital	corriente	mora	prima	otros	Total	TIPO CARTERA
2	0256	3470700	0115	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO INSOLVENCIA	-2.192.285,55	-9.740.213,01	-2.112.386,99	-119.886,00	-1.718.680,30	-15.883.451,85	ACTIVA
3											
4					**-2.192.285,55**	**-9.740.213,01**	**-2.112.386,99**	**-119.886,00**	**-1.718.680,30**	**-15.883.451,85**	
5											

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz

- Se remite Certificación Y Detallado Recaudos Plan Primavera al área de cobranzas ; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

CERTIFICACION Y DETALLADO RECAUDOS PLAN PRIMAVERA

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Hugo Ospina Ruiz
Para Wendy Katherin Zea Martinez
CC Debby Hadley Guarin Moreno; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

miércoles 27/11/2024 8:00 a. m.

Clasificada

Cifrado: permiso concedido por: hospina@icetex.gov.co

CERTIFICACION RECAUDOS ALIANZAS PLAN PRIMAVERA (002) (002).pdf
299 KB

RECAUDOS SOLICITUD.xlsx
11 MB

Buen día Wendy,

Adjunto detallado y certificación de recaudos corte octubre 2024, de los centros de costos:

CU
190014
190038
190041
190045
190050
190064
190068
190071
190075

Cordialmente,

CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

- Se realiza F80 de la historia de usuario de fondo de sostenibilidad; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

F80 Fondo de Sostenibilidad

Hugo Ospina Ruiz
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Yhenny Solanyill Castillo Tobo

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
viernes 29/11/2024 8:50 a. m

F80 Fondo de Sostenibilidad.docx
Archivo .docx

Buen día Daihana,

Se valida el archivo pre8003pf, que es el archivo de la reclasificación contable solicitada en la historia de usuario, y se encuentra correcto, con los movimientos de los recaudos aplicados, por ello te adjunto f80 de fondo de sostenibilidad.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32
www.icetex.gov.co
icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia
Icetex ICETEX @ICETEX

- Se remiten valores de plan de salvamento mes noviembre 2024; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (Outlook).

PLAN DE SALVAMENTO CARTERA CASTIGADA NOVIEMBRE 2024

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

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
jueves 5/12/2024 8:15 a. m.

INFORME PLAN DE SALVAMENTO NOVIEMBRE 2024.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia Don Jorge,

Adjunto detalle de valores para su contabilización de los acuerdos por plan de salvamento aplicados en el mes NOVIEMBRE 2024.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: hospina@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32
www.icetex.gov.co
icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia

- Se remiten recaudos sublinea mecanismo de pago contingente al ingreso; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

RECAUDOS SUBLINEA MECANISMO DE PAGO CONTINGENTE AL INGRESO CORTE 2024

Hugo Ospina Ruiz
Para Jose Eduardo Parada Jimenez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
jueves 28/11/2024 3:29 p. m.

RECAUDOS CONTINGENTE AL INGRESO.xlsx
Archivo .xlsx

Buen día Jefe,

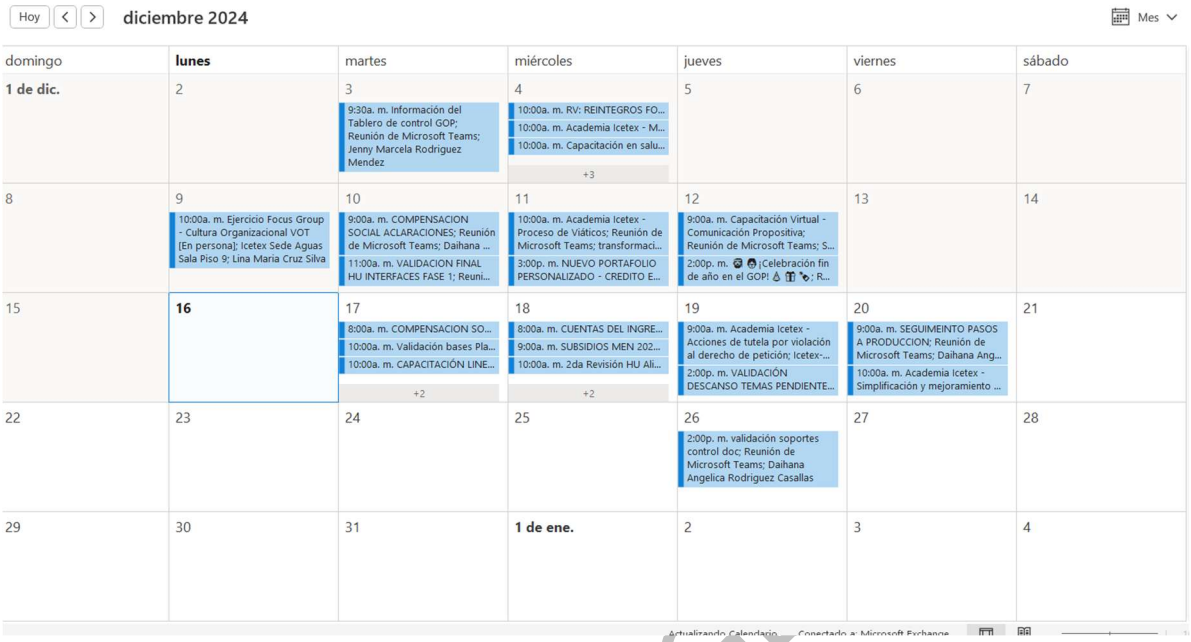
Adjunto recaudos de los ids de Sublinea mecanismo de pago al ingreso corte octubre 2024.

AÑO	MES	TOTAL
2023	MAYO	7.172.277,86
2023	JUNIO	24.913.900,00
2023	JULIO	2.818.423,00
2023	AGOSTO	2.624.489,00
2023	SEPTIEMBRE	12.476.815,14
2023	OCTUBRE	51.217.290,12
2023	NOVIEMBRE	13.587.525,54
2023	DICIEMBRE	17.165.762,00
2024	ENERO	4.164.656,00
2024	FEBRERO	2.748.086,00
2024	MARZO	13.470.572,00
2024	ABRIL	2.387.772,00
2024	MAYO	42.678.952,16
2024	JUNIO	48.817.989,00
2024	JULIO	18.537.843,70
2024	AGOSTO	12.961.201,08
2024	SEPTIEMBRE	10.874.232,00

CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

Obligación Especifica 06:
Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto de este

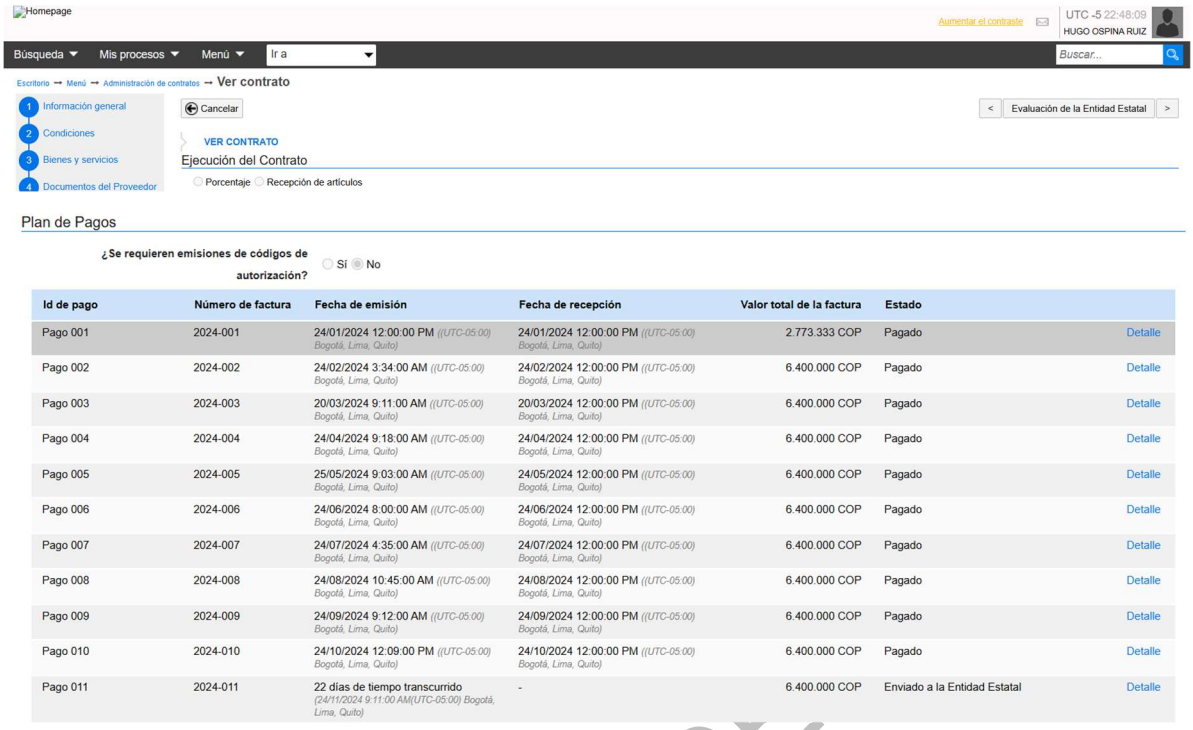
- *Se Anexa calendario de las reuniones a las cuales asistí durante el mes de informe.*



INFORME DE G

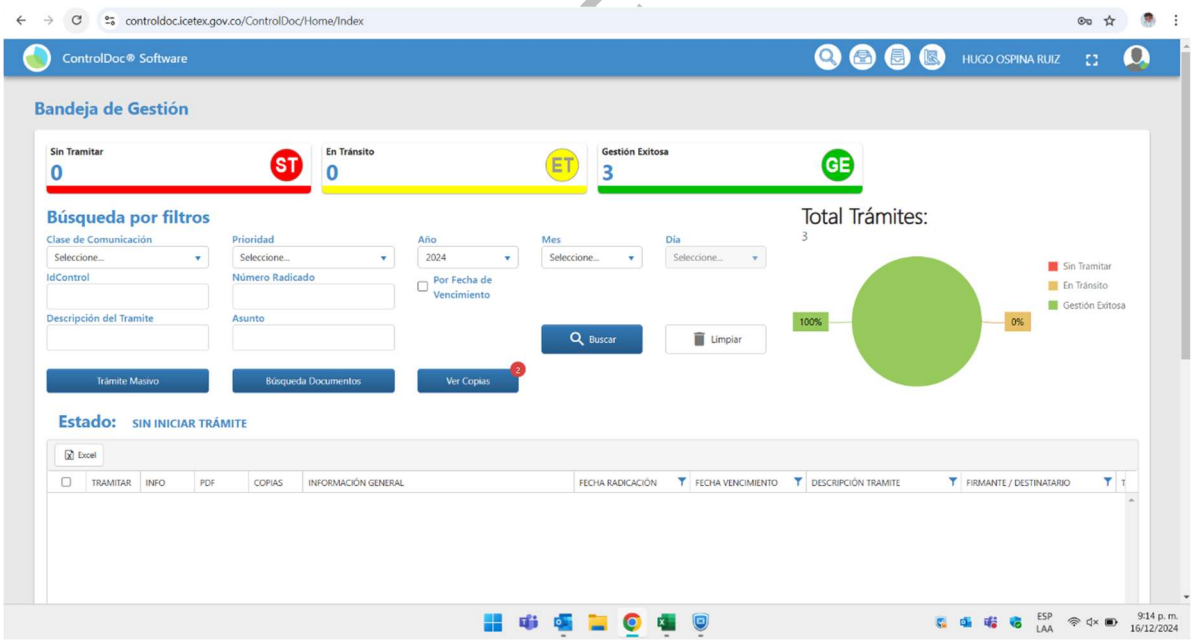
CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

- ***SECOP II***

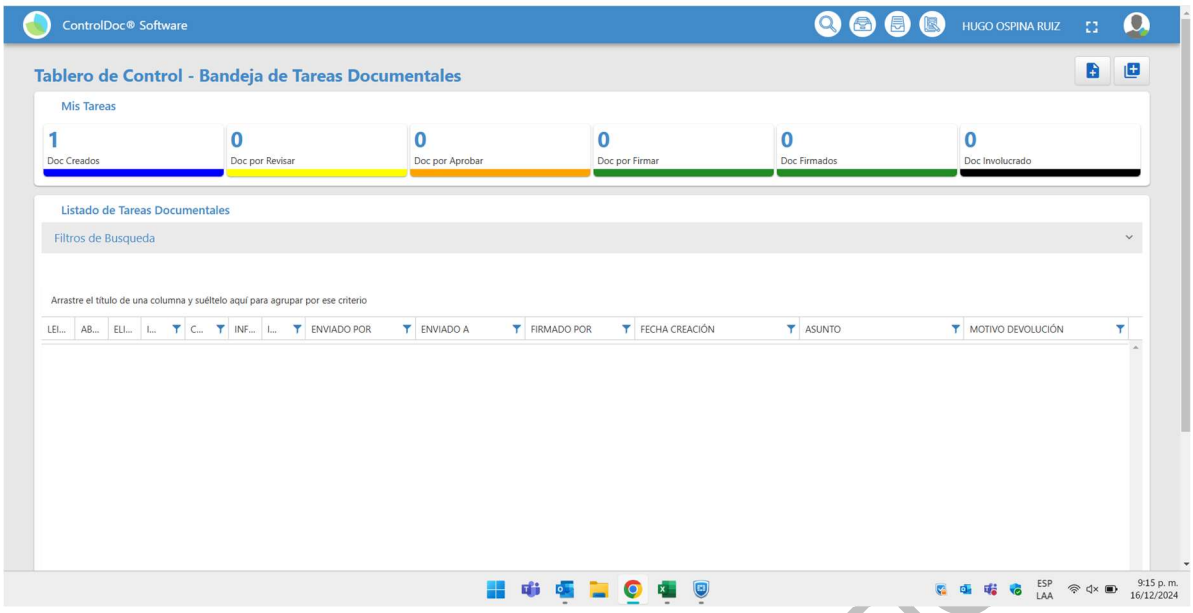


Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2024-001	24/01/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/01/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.773.333 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2024-002	24/02/2024 3:34:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/02/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	2024-003	20/03/2024 9:11:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20/03/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	2024-004	24/04/2024 9:18:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	2024-005	25/05/2024 9:03:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/05/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	2024-006	24/06/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	2024-007	24/07/2024 4:35:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/07/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	2024-008	24/08/2024 10:45:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/08/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	2024-009	24/09/2024 9:12:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/09/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	2024-010	24/10/2024 12:09:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/10/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	2024-011	22 días de tiempo transcurrido (24/11/2024 9:11:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	6.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

- ***CONTROL DOC***



CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ



CONTROL DOC DOCUMENTOS

CERTIFICADOS SATISFACCION

				Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 335 **Folio final:** 335 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN_72 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** pdf **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5363160, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015321	5363160	16/12/2024

ORDEN DE PAGO

				Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 359 **Folio final:** 359 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** ORDEN DE PAGO_10 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** pdf **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5363173, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015321	5363173	16/12/2024

F319

				Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 337 **Folio final:** 342 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** F319_263 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** pdf **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5363166, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015321	5363166	16/12/2024

CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

F463

	Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 343 **Folio final:** 343 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** F463_108 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** pdf **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5363169, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015321	5363169	16/12/2024

PLANILAS DE PAGO

	Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 360 **Folio final:** 363 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** Planilla aportes a salud, pensión y ARL - Octubre No. 9473731189 Y Noviembre No. 9475836812_691 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** pdf **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5363177, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015321	5363177	16/12/2024

INFORMES GESTION

	Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 344 **Folio final:** 358 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** INFORME DE GESTIÓN MENSUAL_515 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** pdf **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5363170, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015321	5363170	16/12/2024

CUENTA DE COBRO

	Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 336 **Folio final:** 336 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** Cuenta de Cobro Noviembre 2024_920 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** pdf **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5363164, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015321	5363164	16/12/2024

INFORME DE GESTION

CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	*Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.*	El informe mesual se carga en Secop II y aplicativo de gestion documental número de contrato 2024-0088 Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs)
2	*Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.*	Aplicativo de gestión documental y SISGESTION.
3	*Entrega de los archivos que elaboró relacionados con el objeto del contrato,* *en el repositorio establecido.*	Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) Outlook Teams
4	*Base fuente producto de la conciliación mensual y/o formato establecido en el sistema de gestión de calidad, lo cual deberá ser gestionado en un 95% mínimo. Así mismo, se deberá entregar el estado y seguimiento de las actividades requeridas que no fue gestionadas lo cual no podrá ser superior al 5% restante, generando un rezago para el CONTRATISTA, quien debe continuar tramitando hasta generar respuesta final.*	\\ictxsrvfs\cartera\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024

INFORME DE GESTION

CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

Se Validan y consolidan las interfaces de recaudos para el mes de Noviembre 2024; 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 Noviembre 2024 con diferencias mínimas. Se realiza proceso de notificación por mora y se realiza el envío a los beneficiarios.

INDICADOR	ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	FORMULA		
I	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 20 días del mes diciembre de 2024.



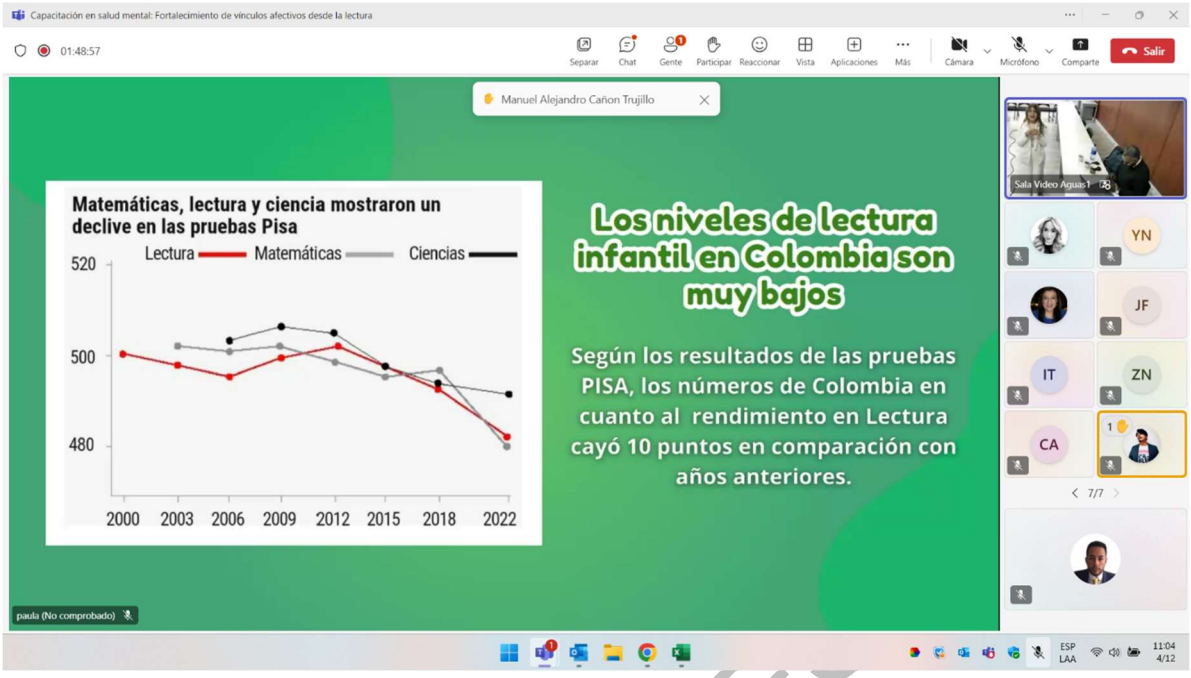
Firma
Hugo Ospina Ruiz
1.010.205.604 de
Bogotá

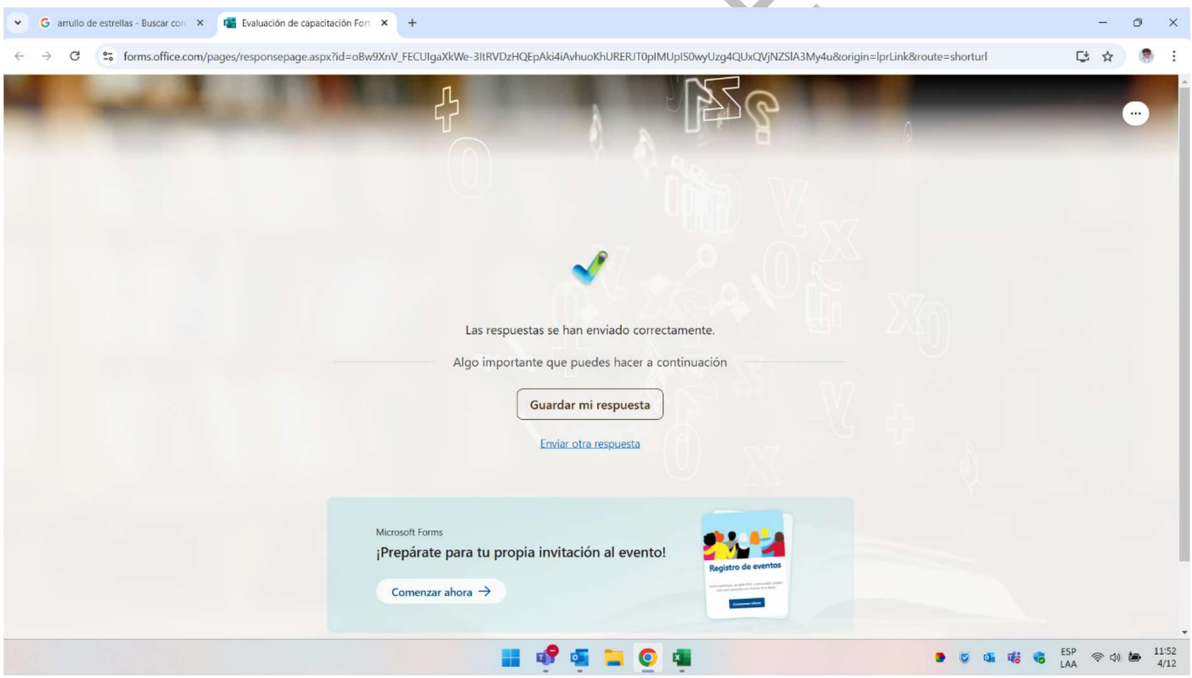
	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-Grupo Operaciones		20/12/2024
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez Casallas	Contratista VOT-Grupo Operaciones		20/12/2024

INFORME DE GESTION

CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES SEMANA DE LA SALUD





CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

INFORME DE GESTIÓN FINAL

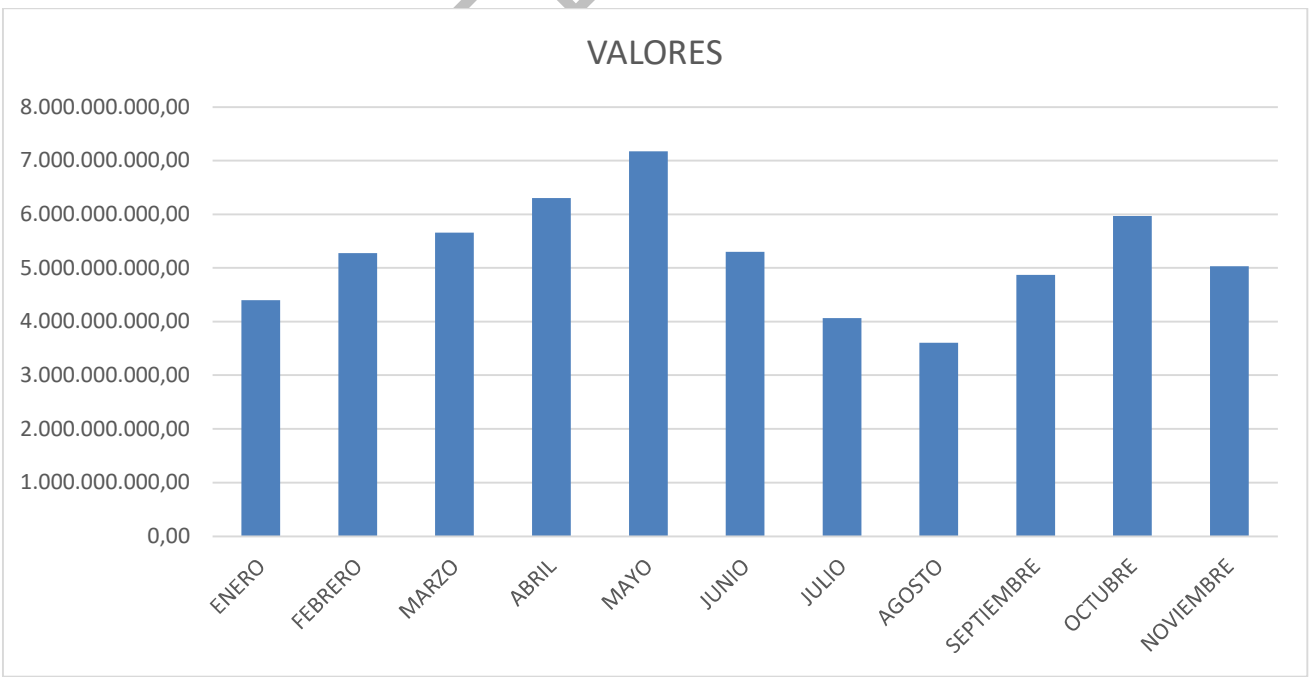
A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato 2024-0088 del 12 de enero al 30 de diciembre de 2024.

Obligación Especifica 01:
Realizar las conciliaciones de la cartera del ICETEX, según las necesidades y actividades tendientes al cumplimiento de los procedimientos de Administración de la Cartera.

- Se realiza el envió de los para su contabilización por concepto de acuerdos normalización, refinanciación y extinción. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

MES	TOTAL
ENERO	4.397.697.669,14
FEBRERO	5.276.751.500,61
MARZO	5.661.717.902,44
ABRIL	6.306.023.583,01
MAYO	7.174.068.153,94
JUNIO	5.299.379.900,02
JULIO	4.065.071.058,28
AGOSTO	3.605.730.302,40
SEPTIEMBRE	4.868.541.181,83
OCTUBRE	5.968.856.106,83
NOVIEMBRE	5.033.394.833,00
TOTAL	**57.657.232.191,51**

DE GESTION



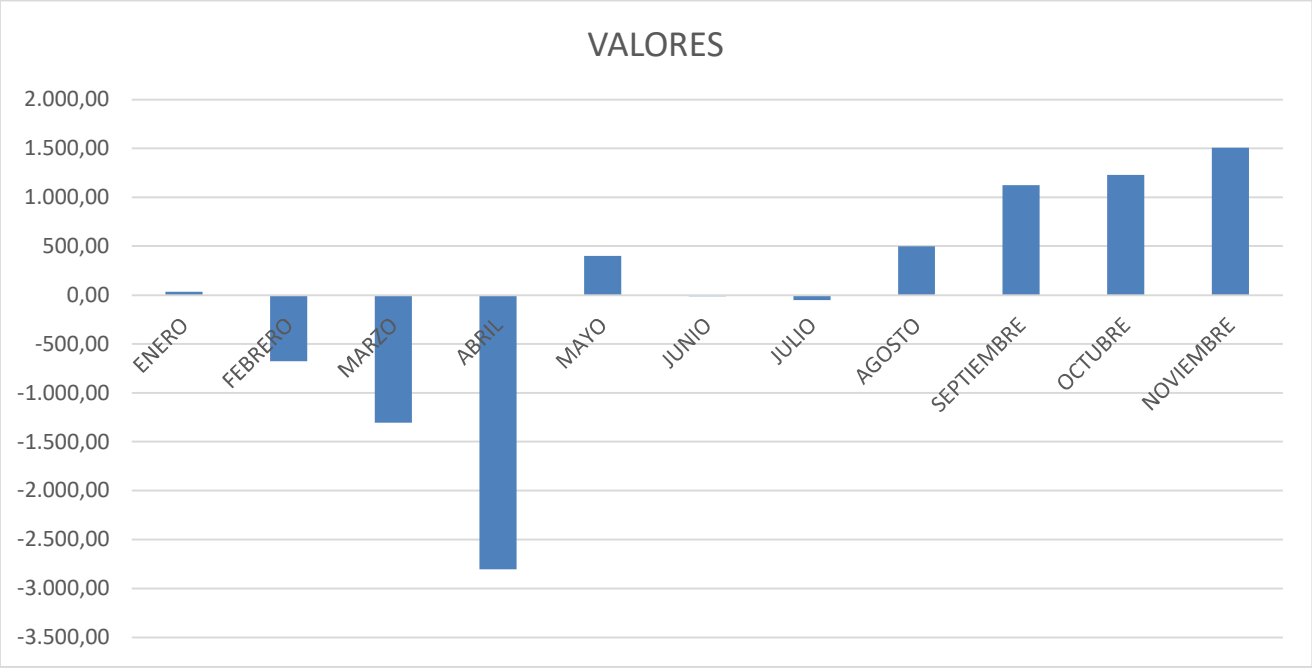
CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

Obligación Especifica 02:
Asegurar el cierre de la conciliación asignada, con el mínimo de diferencias; así mismo que se vea reflejado en la cartera como en la contabilidad cuando este se requiera o según lo establecido en los convenios del ICETEX.

- Se realiza el cierre contable para los meses de enero a noviembre 2024 con diferencias mínimas. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

MES	DIF
ENERO	31,78
FEBRERO	-675,44
MARZO	-1.306,57
ABRIL	-2.805,18
MAYO	399,45
JUNIO	-13,00
JULIO	-52,53
AGOSTO	496,40
SEPTIEMBRE	1.122,37
OCTUBRE	1.229,25
NOVIEMBRE	1.504,40
TOTAL	**-69,07**

ESTION



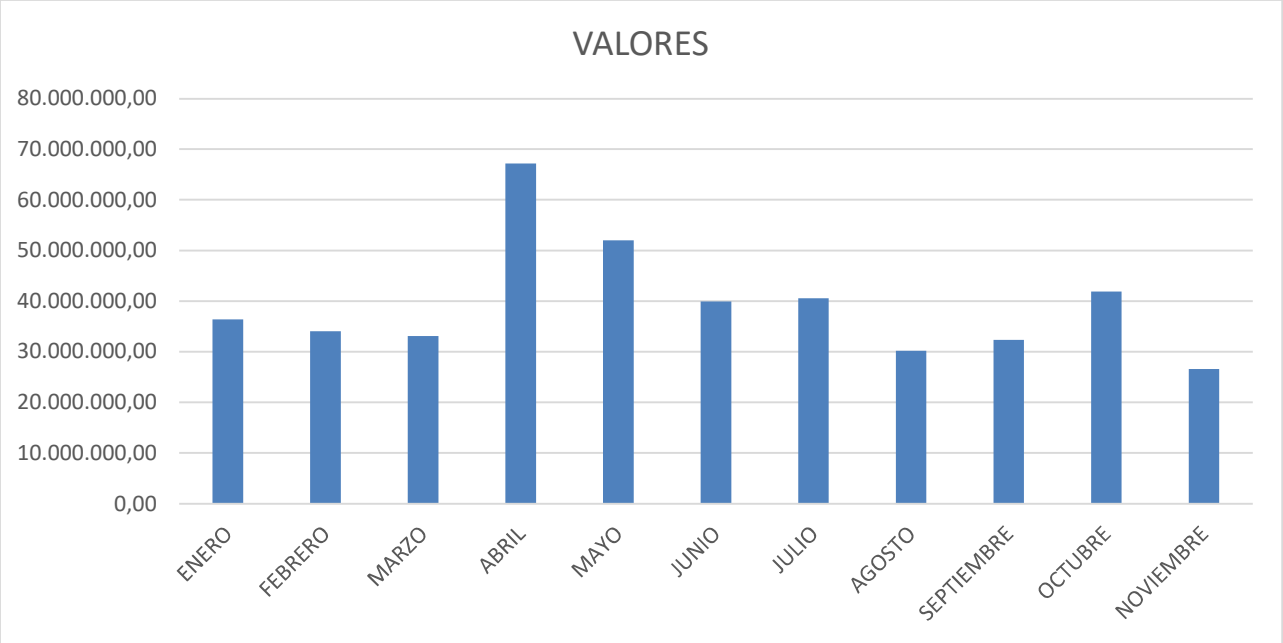
CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

Obligación Especifica 03:
Gestionar actividades de mejora para la conciliación de la cartera e IES e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.

- Se Envían a contabilizar los Recaudos Ies para los meses de enero a noviembre 2024. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

MES	TOTAL	PERTENECEN
ENERO	36.387.593,83	RECAUDOS IES
FEBRERO	34.040.904,72	RECAUDOS IES
MARZO	33.078.388,48	RECAUDOS IES
ABRIL	67.145.779,47	RECAUDOS IES
MAYO	51.985.175,75	RECAUDOS IES
JUNIO	39.939.957,95	RECAUDOS IES
JULIO	40.542.557,92	RECAUDOS IES
AGOSTO	30.200.835,11	RECAUDOS IES
SEPTIEMBRE	32.335.612,16	RECAUDOS IES
OCTUBRE	41.897.085,64	RECAUDOS IES
NOVIEMBRE	26.595.024,29	RECAUDOS IES
TOTAL	**434.148.915,32**	

GESTION



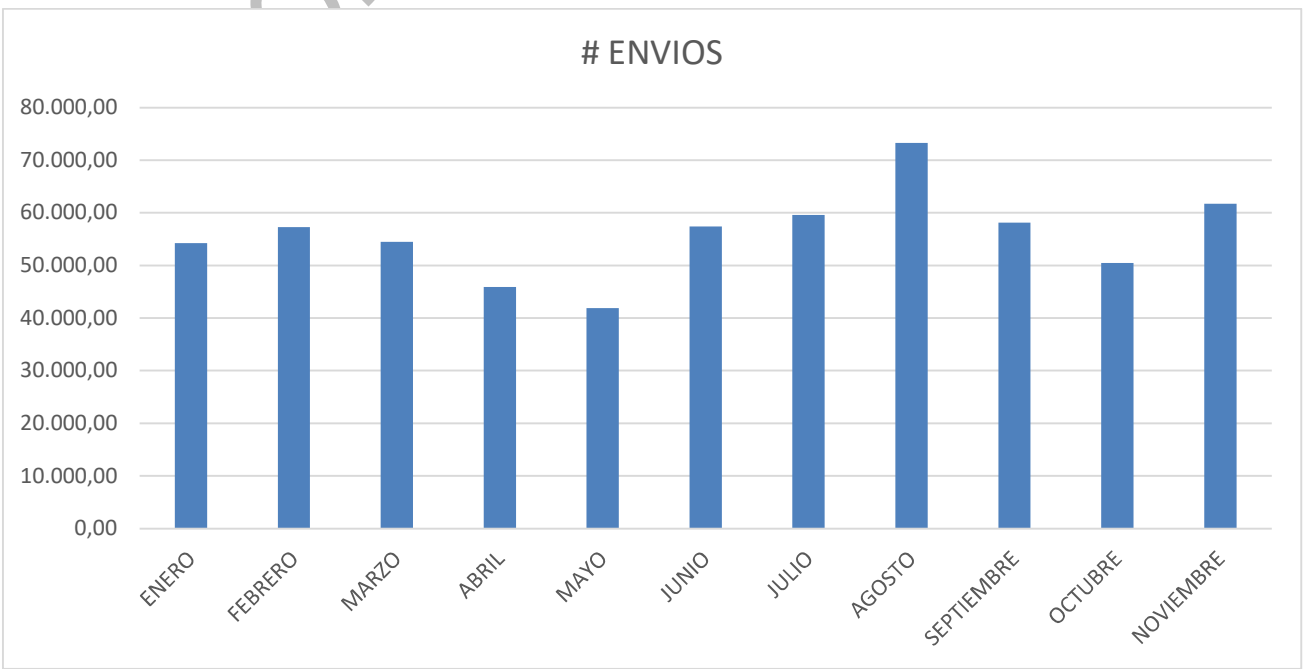
CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

Obligación Especifica 04:
Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos u otros, hasta su solución requerida.

- Se remite bases de Comunicación por mora correspondiente a los meses de enero a noviembre 2024, Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

MES	TIPO_ENVIO	# ENVIOS
ENERO	ELECTRONICO	30.068,00
ENERO	FISICO	24.147,00
FEBRERO	ELECTRONICO	32.331,00
FEBRERO	FISICO	24.936,00
MARZO	ELECTRONICO	30.740,00
MARZO	FISICO	23.757,00
ABRIL	ELECTRONICO	25.036,00
ABRIL	FISICO	20.889,00
MAYO	ELECTRONICO	23.234,00
MAYO	FISICO	18.676,00
JUNIO	ELECTRONICO	32.351,00
JUNIO	FISICO	25.016,00
JULIO	ELECTRONICO	32.666,00
JULIO	FISICO	26.890,00
AGOSTO	ELECTRONICO	40.754,00
AGOSTO	FISICO	32.515,00
SEPTIEMBRE	ELECTRONICO	32.937,00
SEPTIEMBRE	FISICO	25.206,00
OCTUBRE	ELECTRONICO	28.894,00
OCTUBRE	FISICO	21.534,00
NOVIEMBRE	ELECTRONICO	35.770,00
NOVIEMBRE	FISICO	25.918,00
TOTAL		**614.265,00**

ORME DE GESTION



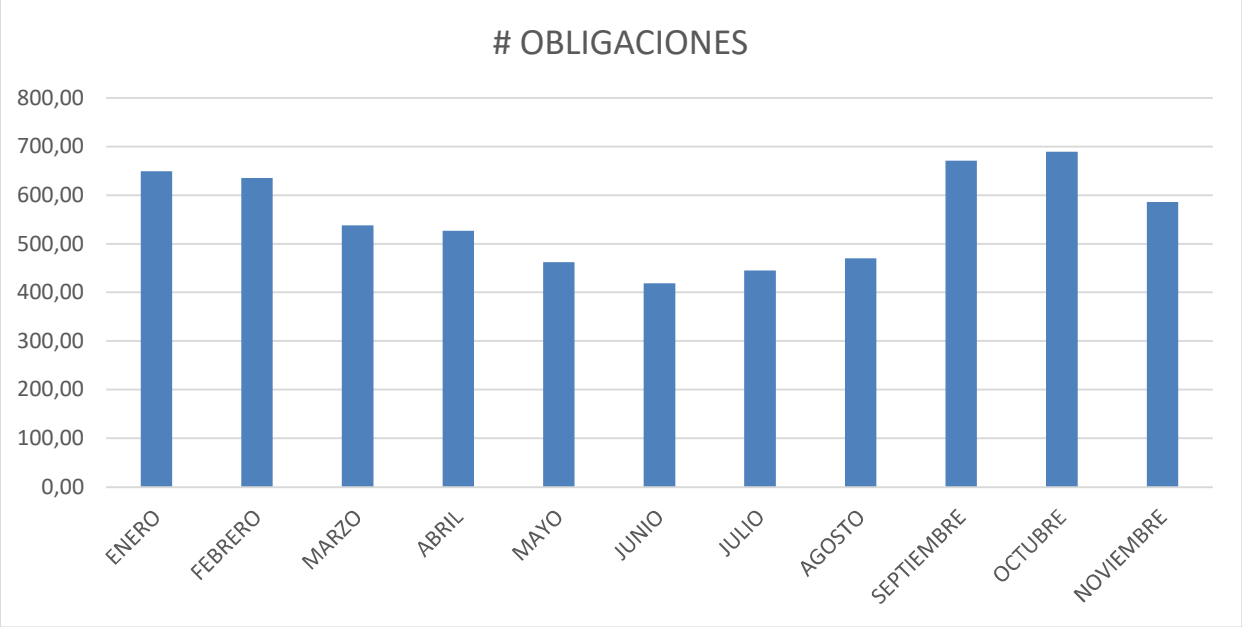
CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

Obligación Especifica 05:
Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la gestión del grupo de operaciones.

- Se remite Reporte 10 millones a la oficial de cumplimiento para los meses de enero a noviembre 2024; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

MES	# OBLIGACIONES
ENERO	649,00
FEBRERO	635,00
MARZO	538,00
ABRIL	527,00
MAYO	462,00
JUNIO	419,00
JULIO	445,00
AGOSTO	470,00
SEPTIEMBRE	671,00
OCTUBRE	689,00
NOVIEMBRE	586,00
TOTAL	**6.091,00**

GESTION



Obligación Especifica 06:
Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto de este

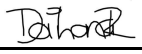
- Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook) y Aplicativo (Teams).

CONTRATO N° 2024-0088
HUGO OSPINA RUIZ

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 20 días del mes diciembre de 2024.



Firma
Hugo Ospina Ruiz
1.010.205.604 de
Bogotá

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-Grupo Operaciones		20/12/2024
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez Casallas	Contratista VOT-Grupo Operaciones		20/12/2024

INFORME DE GESTION