1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	04	21	A	24	05	21

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLÓGIA
CARGO	COORDINADOR CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Administración de la Cartera instaurando mejoras en la operación.	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0062
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	7/01/2021
CONTRATISTA	DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1023872551
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($70,874,453), incluidos impuestos, tasas y demás gastos directos e indirectos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	7/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2021
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	Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.	X		X	
2	Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.	X		X	
3	Proponer y ejecutar actividades de mejora en los sistemas de información para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, cuando se requiera.	X		X	
4	Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades en la cartera e implementar controles para su correcta liquidación.	X		X	
5	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.	X		X	
6	Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.	X		X	
7	Asistir a las reuniones establecidas, para el desarrollo del objeto contractual.	X		X	
8	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el 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	Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.	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 emitido por el operador "MI PLANILLA", 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 abril y mayo de 2021

Planilla No. 49662076 abril
Planilla No. 50321470 mayo

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2021)*
VALOR DEL CONTRATO	$70.874.453,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$5.939.200,00
VALOR EJECUTADO	$27.320.320,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$43.554.133,00

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:

11

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.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
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 procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		**(Promedio de los puntajes)**
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/05/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/05/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021-0062

CERTIFICA:

Que El Coordinador Grupo de Administración de Cartera en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es ***"Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Administración de la Cartera instaurando mejoras en la operación.",*** recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **Diana Nataly Aljach Mosquera** identificado con C.C. **1023872551** de **Bogota**, durante el periodo comprendido entre el 25 de abril al 24 de mayo de 2021.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **MI PLANILLA**, 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 declarado	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
ABRIL	**49662076**	**$380.200**	**$297.000**	**$12.500**
MAYO	**50321470**	**$380.200**	**$297.000**	**$12.500**

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No. 2021-005 expedido el 24 de mayo de 2021, por valor de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE** ($5,939,200).

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los 24 días del mes de mayo del año 2021.



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021 – 0062**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/05/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. 2021-005	*FECHA INFORME: Del 25 de abril del 2021 al 24 de mayo de 2021*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2021-005 de acuerdo con el contrato Nro. *2021-0062.*

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.
2. Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.
3. Proponer y ejecutar actividades de mejora en los sistemas de información para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, cuando se requiera.
4. Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades en la cartera e implementar controles para su correcta liquidación.
5. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.
6. Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.
7. Asistir a las reuniones establecidas, para el desarrollo del objeto contractual.
8. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 1

- Para el mes de abril de 2021 se lleva a cabo revisión y ajuste de 625 obligaciones que presentan inconsistencia en los valores de las cuotas facturadas y en el valor de las cuotas generadas, este ajuste se encuentra dentro del reporte diario de cartera en las tipología 84, 100 y 89.

- Se realiza seguimiento y ajuste de las poblaciones reportadas en el informe diario de cartera con el fin de identificar las causas raíz de estas, de igual manera se lleva a cabo ajuste de las tipologías, se cierra el mes con las siguientes poblaciones:

- Se evidencia la disminución de las tipologías y por medio de mesas de trabajo se esta identificando la causa raíz de la aparición de nuevas tipologías o el aumento de las ya existentes en el reporte.

Nro	OBSERVACION	21/05/2021
84	Tipo 84 Otros con cuota elevada	3398
101	Tipo 101 la fecha de vencimiento < fecha final plan	1277
92	Tipo 92 Cuotas pagadas Negativas	810
66	Tipo 66 Nro de cuotas vencidas diferente al conteo de cuotas_x _fechas	253
112	Tipo 112 Propios no facturados	102
103	Tipo 103 Plan actual_ Veces y Fecha Proxima inconsistente	72
38	Tipo 38 saldo negativo entre productos	58
94	Tipo 94 Nro cuotas totales en principal desalineadas	53
106	Tipo 106 Exterior diferente al acuerdo	48
28	Tipo 28 Propios sin Capital vencido con Saldo mora <>10002	35
100	Tipo 100 Cuota facturada en el futuro 2	32
99	Tipo 99 Veces fac > nro total de cuotas 502080	22
75	Tipo 75 Cuota facturada en el futuro	18
57	Tipo 57 Fecha próxima factura >1 año, amortización	15
102	Tipo 102 LP no puede tener veces fact 10002	14
61	Tipo 61 Amortización con saldo con próxima fac en ceros y sin capital vencido	11
60	Tipo 60 Cuotas en Mora sin saldo capital PPAL	4
23	Tipo 23 PAC ¿Amortización o Estudios? LP>0 (1 líneas), 10006	3
77	Tipo 77 Diferencia Veces pendientes Prod Otros	2
3	Tipo 03 Saldo Mora Sin días de mora	1
15	Tipo 15 Cuotas escalonadas	0
18	Tipo 18 Negativo Otros	0
4	Tipo 04 Días de mora sin Saldo Mora	0
44	Tipo 44 Propios época errada amortización	0
89	Tipo 89 Cuotas pendiente negativa	0
104	Tipo 104 tasa cero sin autorz sin (SanAndres o Covid_interr)	0

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 2

- Se realiza revisión del reporte de CCN (Cuenta Cobro Nación) con el fin de proceder con la interfaz contable de la información, para el mes de abril de 2021.

OBLIGACION ESPECIFICA 3

- Revisión y seguimiento de UH para ajuste manual de distribución de recaudos en SM.
- Puesta en producción de reporte de reintegros y MACRO que permitirá agilizar el proceso de análisis y aplicación de los reintegros en el sistema evitando la manualidad.

OBLIGACION ESPECIFICA 4

- Seguimiento de poblaciones registradas dentro del informe de inconsistencias diario de cartera, y posterior ajuste de créditos tanto de forma individual como masiva.
- Análisis de nuevas poblaciones.
- Análisis de población reportada por el área de cobranzas.

OBLIGACION ESPECIFICA 5

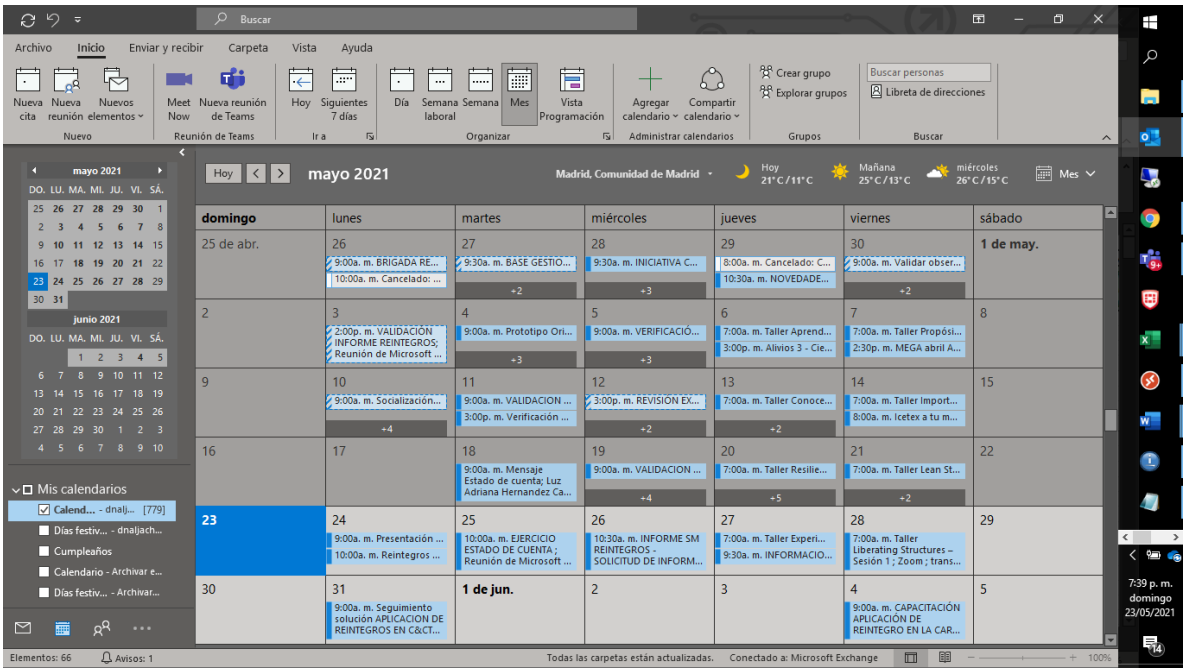
- Análisis de información de cuenta cobro nación, validación de saldos reportados y población registrada en el reporte de forma mensual.

OBLIGACION ESPECIFICA 6

- Asistencia a reuniones de validación de requerimientos para desarrollos solicitados desde el área de cartera a la DT y a UT.

OBLIGACION ESPECIFICA 7

- Para el mes de febrero de 2021 se asiste a las siguientes reuniones:



OBLIGACION ESPECIFICA 8

- Validación de correos electrónicos

INDICADORES DE GESTION

Actividades realizadas / Actividades asignadas
Meta: 95%

Este indicador se calcula con base en el cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado igual o superior al 95%.

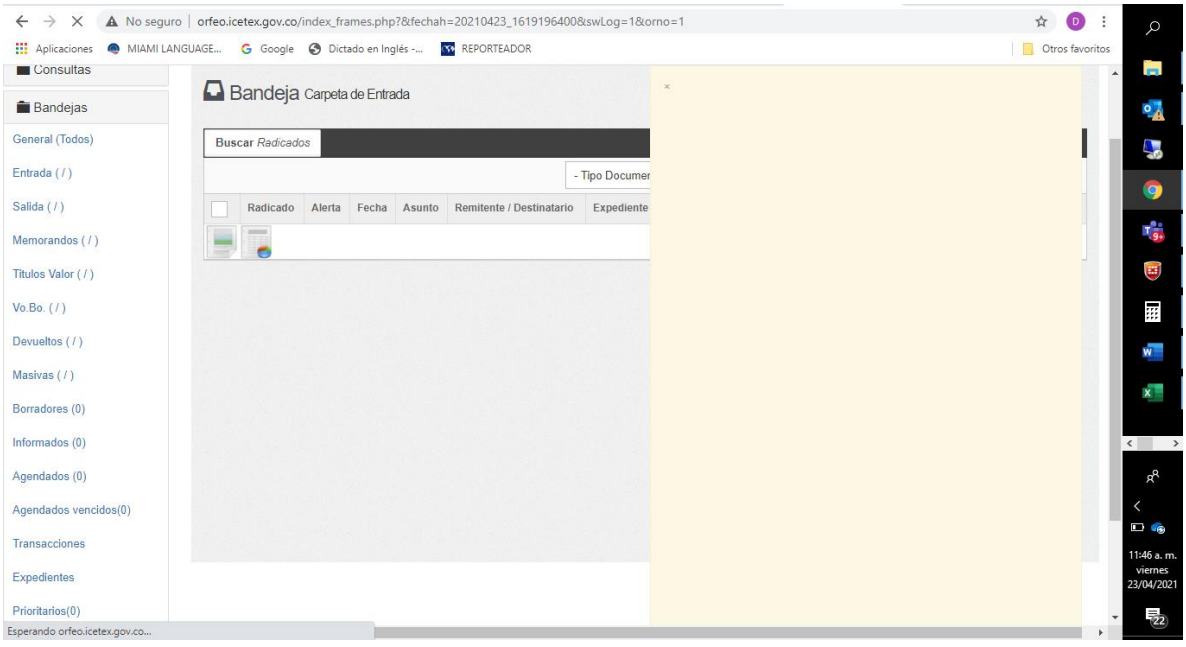
Durante el mes de abril se cumplió con el 100% de las actividades indicadas y asignadas en el contrato.

MERCURIO

No se realiza gestión de mercurios este mes.



No se realiza gestión de ORFEO este mes



ENTREGABLES

1. Informe de resultado de actualización y ajuste de obligaciones se remite base por medio de correo jalberson.cont@icetex.gov.co.
2. Informe de CCN enviado a correo electrónico drodriguezc.cont@icetex.gov.co

3. Las actas de reunión de capacitaciones se encuentran en la carpeta compartida. Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2021

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de mayo del año 2021 por los que en ella intervinieron.

Diana Nataly Aljach M

Diana Nataly Aljach Mosquera
C.C 1.023.872.551

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/05/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

GRUPO AJUSTES

Bogotá Mayo 2021

La educación es de todos

Mineducación

AJUSTE FORMULA FINANCIERA CREDITOS NUEVOS

Validación en conjunto con DT de la formula financiera que se maneja a la fecha en CORE para el calculo de la tasa corriente de interés.

Desarrollo de la formula para la entrega de la tasa de interés calculada con base en la nueva formula.

(CREDITOS NUEVOS Y ALIVIOS 3)

PRUEBAS (Individuales - Masivas)

Puesta en producción

Los créditos que nacen después de la puesta en producción nacerán con la tasa calculada de acuerdo al calculo financiero.

INFORME REINTEGROS HISTORICO

PRUEBAS

Validación en conjunto con DT de la base histórica de composición de GIROS

(Completado)

Creación en conjunto con DT de reporte por fechas de reintegros

(En revisión)

PRUEBAS Y VALIDACION DE INFORMACION DE REPORTES

Generación MACRO para consolidado de composición de giro y datos de aplicación de reintegro.

PRUEBAS DE HERRAMIENTA

CAPACITACION DE USO DE LA HERRAMIENTA

DISMINUCION EN MANUALIDAD Y TIEMPOS DE RESPUESTA DE EN LA APLICACIÓN DE REINTEGROS

CAPACITACION IES – ACTUALIZACIÓN DE PROCESO DE REINTEGROS (IN PROCESS) – ACTUALIZACION FORMATO F364

REPORTE COMPOSICIÓN DE GIROS FINALIZADO



Nombre del Reporte:

Desembolsos en rango de fechas

Descripción:

Detalle de desembolsos en un rango

Parámetros:

Fecha desde: 01/05/2021

Fecha hasta: 03/05/2021

Generar:

Exportar

ANUNCIOS INTERNOS:

Report266: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
MODALIDAD_RUBRO|FECHA_DESEMBOLSO|IDSOLICITUD|NORELACION|ICETEXSUBSIDIO|ICETEXCREDITO|ALIANZAESTSUBSIDIO|ALIANZAESTCREDITO|PF
SOSTENIMIENTO|03/05/2021 12:00:00 a.m.|4521685|551744|0|0|0|2194507|21945|2172562|8|EN FIRME|0|2172562|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|4228057|544480|0|0|0|2250000|0|2250000|8|EN FIRME|0|2250000|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3550191|10978471|0|0|0|1603824|0|1603824|8|EN FIRME|0|33329392|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3559135|10978471|0|0|0|1603824|0|1603824|8|EN FIRME|0|33329392|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3577886|10978471|0|0|0|1603824|0|1603824|8|EN FIRME|0|33329392|0
SOSTENIMIENTO|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3941673|10979685|0|4542630|0|0|90853|4542630|8|EN FIRME|0|76316184|0
SOSTENIMIENTO|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3036338|10975798|0|1817052|0|0|36341|1817052|6|RECHAZADA EN TESORERIA|0|1817052|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|4455001|550869|0|0|0|1058212|21164|1037048|8|EN FIRME|0|2172331|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|4454069|550869|0|0|0|1158452|23169|1135283|8|EN FIRME|0|2172331|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3583501|10978471|0|0|0|451000|0|451000|8|EN FIRME|0|33329392|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3543801|10978471|0|0|0|1603824|0|1603824|8|EN FIRME|0|33329392|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3552196|10978471|0|0|0|1603824|0|1603824|8|EN FIRME|0|33329392|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|4475682|538456|0|0|0|347376|6947|340429|8|EN FIRME|0|340429|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3543543|10978470|0|0|0|1603824|0|1603824|8|EN FIRME|0|11226768|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3548307|10978471|0|0|0|1603824|0|1603824|8|EN FIRME|0|33329392|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3542907|10978471|0|0|0|1603824|0|1603824|8|EN FIRME|0|33329392|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3583464|10978471|0|0|0|1603824|0|1603824|8|EN FIRME|0|33329392|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3569566|10978471|0|0|0|1603824|0|1603824|8|EN FIRME|0|33329392|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3594880|10978471|0|0|0|1603824|0|1603824|8|EN FIRME|0|33329392|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3553397|10978470|0|0|0|1603824|0|1603824|8|EN FIRME|0|11226768|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|4509437|543124|0|0|0|870000|17400|852600|8|EN FIRME|0|852600|0
MATRICULA|03/05/2021 12:00:00 a.m.|3552102|10978471|0|0|0|1603824|0|1603824|8|EN FIRME|0|33329392|0
```

La educación es de todos

Mineducación

REPORTE COMPOSICION DE GIROS FINALIZADO

RESOLUCION / RELACION No. VCC-?-ADJ-613120 - 305429 DE FECHA 3/8/2016 1:43:43 PM

POR LA CUAL SE ADJUDICAN CREDITOS Y SE AUTORIZAN PAGOS CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS DE TU ELIGES 25%

LA VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOVIEMBRE 26 DE 2013 Y

CONSIDERANDO

QUE FIDEICOMISO ESCUELA DE ARTES Y LETRAS NIT: 8300539636 REPORTÓ LA LEGALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ICETEX.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar los créditos educativos a los estudiantes de FIDEICOMISO ESCUELA DE ARTES Y LETRAS Sede: BOGOTA D.C. DISTRITO CAPITAL NIT: 8300539636 en las cuantias y especificaciones relacionadas a continuación para el Primer semestre de 2016

					ICETEX					
C/Análisis Identificación	**Apellidos y Nombres Programa Estudios**	**SISBEN**	**Estrato**	**V. Matrícula**	**Subsidio**	**Crédito**	**Seguro**	**Total a Financiar**	**Total a girar sin aporte al Fondo**	
1919029621500-3 1022390588	SANCHEZ DIAZ DANIEL ORLANDO DISEÑO GRAFICO	NO	3	$4,105,000	$0	$4,105,000	$61,575	$4,166,575	$4,105,000	
1919029755720-8 98082153454	TUNJANO MARROQUIN LAURA KATHERIN TÉCNICA PROFESIONAL EN DISEÑO GRAFICO	NO	2	$2,750,000	$0	$2,750,000	$41,250	$2,791,250	$2,750,000	
1919029447460-3 1019121234	ZUÑIGA GONZALEZ GABRIELA DISEÑO GRAFICO	NO	2	$3,800,000	$0	$3,800,000	$57,000	$3,857,000	$3,800,000	
18 BENEFICIARIO(S)		**TOTALES**		$64,903,000	$0	$64,903,000	$973,545	$65,876,545	$64,903,000	

Descuento por aporte al fondo de sostenibilidad correspondiente al 2.6% sobre el total del credito $1,687,478 PESOS M/Cte.

VALOR TOTAL DEL GIRO CON APORTE AL FONDO: $ 63,215,522. SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

PARAGRAFO: La información de los beneficiarios contenida en la presente Resolución - Relación ha sido reportada por la FIDEICOMISO ESCUELA DE ARTES Y LETRAS y validada por la VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA de acuerdo con los procedimientos establecidos por el ICETEX.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el pago de los créditos Adjudicados y relacionados en el articulo anterior.

ARTICULO TERCERO: El valor de la presente Resolución - Relación de pagos asciende a la suma de $65,876,545.00 Sesenta y Cinco Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cinco PESOS M/Cte. Pago que se atenderá con cargo al presupuesto de inversión Código presupuestal Crédito educativo para estudios de , CDP: -111

Dado en Bogotá D.C. a los 8 días del mes de Marzo de 2016

CONSIGNESE: BANCO HELM BANK, CUENTA 005603673, AHORROS

La suma de: $ 63,215,522. SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

Valor que sera abonado a: FIDEICOMISO ESCUELA DE ARTES Y LETRAS Sede: BOGOTA D.C. DISTRITO CAPITAL NIT: 8300539636

La educación es de todos
Mineducación

REPORTE COMPOSICION DE GIROS FINALIZADO

VER RELACIONES DE GIRO ASOCIADAS

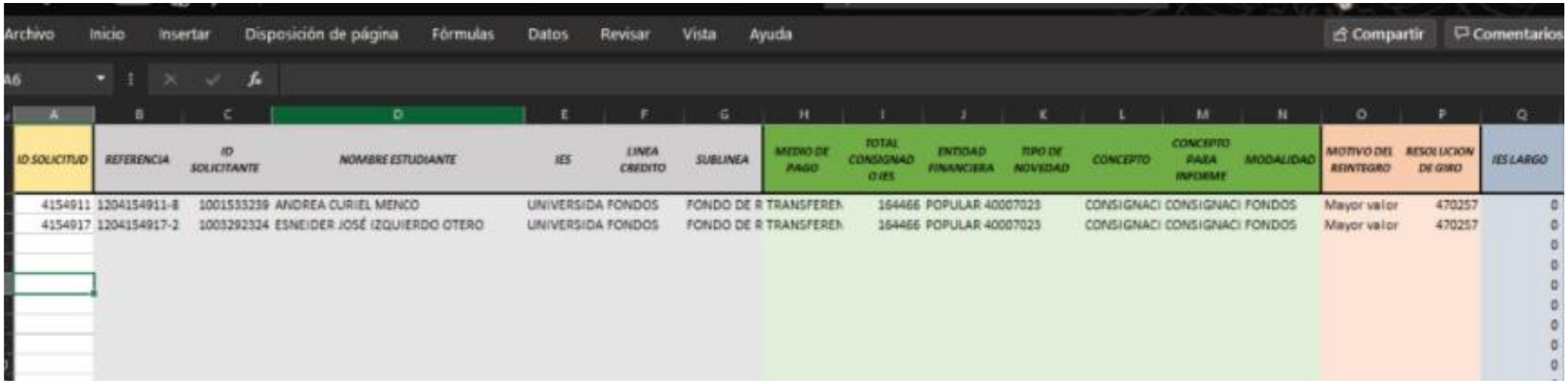
Número de Solicitud:	2950451
Número de identificación:	1011201869
Nombres Solicitante:	DIANA MARGARITA
Apellidos Solicitante:	CASTILLO MOSQUERA

MONTOS GIRADOS

FECHA	NÚMERO RELACION	SUBSIDIO IES	IES LARGO	IES CORTO	SUBSIDIO ICETEX	CRÉDITO ICETEX	SUBSIDIO ALIANZA	CRÉDITO ALIANZA	PRIMA SEGURO	TOTAL FINANCIADO	TOTAL GIRADO	ESTADOGIRO
03-16-2016	305429	$0	$0	$0	$0	$2.705.000	$0	$0	$40.575	$2.745.575	$2.705.000	EN FIRME
09-02-2016	10451631	$0	$0	$0	$0	$2.750.000	$0	$0	$41.250	$2.791.250	$2.750.000	EN FIRME
03-29-2017	10509204	$0	$0	$0	$0	$3.200.000	$0	$0	$48.000	$3.248.000	$3.200.000	EN FIRME
08-04-2017	10537328	$0	$0	$0	$0	$3.200.000	$0	$0	$48.000	$3.248.000	$3.200.000	EN FIRME
12-29-2017	10582833	$0	$0	$0	$0	$3.012.000	$0	$0	$52.710	$3.064.710	$3.012.000	RECHAZADO EN PRESUPU
02-09-2018	10587471	$0	$0	$0	$0	$3.012.000	$0	$0	$52.710	$3.064.710	$3.012.000	EN FIRME

La educación es de todos
Mineducación

MACRO FINALIZADA



Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda — Compartir — Comentarios

ID SOLICITUD	REFERENCIA	ID SOLICITANTE	NOMBRE ESTUDIANTE	IES	LINEA CREDITO	SUBLINEA	MEDIO DE PAGO	TOTAL CONSIGNADO IES	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE NOVEDAD	CONCEPTO	CONCEPTO PARA INFORME	MODALIDAD	MOTIVO DEL REINTEGRO	RESOLUCION DE GIRO	IES LARGO
4154911	1204154911-8	1001533239	ANDREA CURIEL MENCO	UNIVERSIDA	FONDOS	FONDO DE R	TRANSFEREN	164466	POPULAR	40007023	CONSIGNACI	CONSIGNACI	FONDOS	Mayor valor	470257	0
4154917	1204154917-2	1003292324	ESNEIDER JOSÉ IZQUIERDO OTERO	UNIVERSIDA	FONDOS	FONDO DE R	TRANSFEREN	164466	POPULAR	40007023	CONSIGNACI	CONSIGNACI	FONDOS	Mayor valor	470257	0

- EVITA CONSULTA RESOLUCION POR RESOLUCIÓN
- DISMINUYE EL TIEMPO DE ANALISIS PARA APLICACIÓN DE REINTEGROS
- DISMINUYE EL RIESGO DE ERROR EN LA APLICACIÓN
- DISMINUYE LA OPERATIVIDAD

RADICACIÓN REINTEGROS

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
2020	130	192	197	141
2021	281	783	979	1123
AUMENTO	216%	408%	497%	796%

**efecto correo electrónico y partidas pendientes de años anteriores.

Mes 2021	Pendiente	Rechazar	Responder	Total general
enero		13	268	281
febrero		11	772	783
marzo		92	887	979
abril	419	11	693	1123
Total general	**419**	**127**	**2620**	**3166**

GESTION DE TIPOLOGIAS

ABRIL 12543

MAYO 6228

Nro	OBSERVACION	21/05/2021
84	Tipo 84 Otros con cuota elevada	3398
101	Tipo 101 la fecha de vencimiento < fecha final plan	1277
92	Tipo 92 Cuotas pagadas Negativas	810
66	Tipo 66 Nro de cuotas vencidas diferente al conteo de cuotas_x _fechas	253
112	Tipo 112 Propios no facturados	102
103	Tipo 103 Plan actual_ Veces y Fecha Proxima inconsistente	72
38	Tipo 38 saldo negativo entre productos	58
94	Tipo 94 Nro cuotas totales en principal desalineadas	53
106	Tipo 106 Exterior diferente al acuerdo	48
28	Tipo 28 Propios sin Capital vencido con Saldo mora <>10002	35
100	Tipo 100 Cuota facturada en el futuro 2	32
99	Tipo 99 Veces fac > nro total de cuotas 502080	22
75	Tipo 75 Cuota facturada en el futuro	18
57	Tipo 57 Fecha próxima factura >1 año, amortización	15
102	Tipo 102 LP no puede tener veces fact 10002	14
61	Tipo 61 Amortización con saldo con próxima fac en ceros y sin capital vencido	11
60	Tipo 60 Cuotas en Mora sin saldo capital PPAL	4
23	Tipo 23 PAC ¿Amortización o Estudios? LP>0 (1 líneas), 10006	3
77	Tipo 77 Diferencia Veces pendientes Prod Otros	2
3	Tipo 03 Saldo Mora Sin días de mora	1
15	Tipo 15 Cuotas escalonadas	0
18	Tipo 18 Negativo Otros	0
4	Tipo 04 Días de mora sin Saldo Mora	0
44	Tipo 44 Propios época errada amortización	0
89	Tipo 89 Cuotas pendiente negativa	0
104	Tipo 104 tasa cero sin autorz sin (SanAndres o Covid_interr)	0

La educación es de todos
Mineducación