1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	06	21	**A**	24	07	21	

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: **Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para gestionar y ejecutar las actividades asociadas del cierre de la cartera y conciliación de las cuentas de todos los productos del ICETEX, a través de la articulación con las instancias correspondientes para la consolidación de la información contable y financiera de acuerdo con las normas y regulaciones**	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0037
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	06/01/2021
CONTRATISTA	DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.986.716
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	08/01/2021
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	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX	X		X	
2	Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	X		X	
3	Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, generando información confiable del cierre de cartera de la Entidad.	X		X	
4	Analizar y ajustar las interfaces, diferencias, reportes u otros, para la correcta ejecución del cierre de cartera.	X		X	
5	Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de Administración de Cartera; así mismo informar a las áreas interesadas.	X		X	
6	Generar informe del cierre de cartera y de la conciliación, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.	X		X	
7	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	
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 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 los meses de Junio y Julio de 2021.

Mes y Año	No. Planilla
Junio 2021	9420648095
Julio 2021	9421944681

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2021
VALOR DEL CONTRATO	$ 70.874.453
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 5.939.200
VALOR EJECUTADO	$ 39.000.747
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 31.873.706

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		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/07/2021
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 2021-0037

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo administración Cartera, en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en la gestión del cierre de la cartera y conciliación de cuentas de los productos del portafolio de la entidad", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de la contratista Daihana Angelica Rodriguez Casallas, identificada con C.C. 52.986.716 de Bogotá, durante el periodo comprendido entre el 25 de Junio al 24 de Julio de 2021.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte 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), 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
Junio 2021	9420648095	$380.200	$ 297.000	$ 12.500
Julio 2021	9421944681	$380.200	$ 297.000	$ 12.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-007, expedida el 24 de Julio 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., el 24 de Julio del año 2021.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021 – 0037**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/07/2021
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.				

GESTION CIERRE CARTERA

21 Julio 2021

Impulsamos
PROYECTOS DE VIDA BRINDANDO LAS MEJORES
alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior

La educación es de todos
Mineducación

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Validación de recaudos mes Junio 2021, para su entrega contable en interfaces y publicación de archivos recaudos definitivos.
2. Depuración y ajuste de Cuenta de investigación
3. Respuesta de solicitudes de recaudos detallados y certificados de recaudos alianzas y fondos 121880, 120676, 120378, 12176, 121783, 121823, 121833, 121844, 121932, 121949, 122070
4. Consolidación de información para posterior envió de cargue de interfaces contables
5. Validación de movimientos contables con el fin de realizar el cierre del fin de mes
6. Validación y elaboración de interfaz de giros, paso al cobro, saldo menor debito y saldo menor crédito
7. Elaboración de reportes Cifin y Datacredito
8. Elaboración de reporte operaciones inusuales
9. Elaboración BDME mensual con la depuración de pagos
10. Elaboración y envío de diferido mes Junio

ACTIVIDADES EJECUTADAS

11. Elaboración de pruebas proceso saldos menores en el aplicativo SM
12. Proyección y aplicación de saldos menores
13. Validación información Exógenas año 2021 desarrollada por William Villa
14. Validación y retroalimentación centros de Utilidad Cuenta Cobro Nación año 2021
15. Asistencia a reuniones, mesas de trabajo, capacitaciones que contribuyen a planes de acción o mejoras en los procesos.
16. Pruebas CIC en producción (fallida por cargue errado en algunas referencias del reporte)
17. Respuesta requerimientos internos y externos

ACTIVIDADES EJECUTADAS

18. Elaboración de Provisiones
19. Variación Saldos entre el Detalle Provi vs Interfaces e Informes Contables de los movimientos.
20. Correo remitido por la Dirección de Contabilidad de los ajustes relacionados con el cierre de cartera (condonaciones, recomposición, ajustes saldos menor, acuerdos SAC, etc)
21. Seguimiento a correo final de diferencias ($538,71).
22. Elaboración y publicación de reportes e informes resultado del cierre del mes
23. ICV del mes fue de 9,01%
24. Se cerro el día 8 de Julio, el Correo final por parte de contabilidad se recibió el día 9 de Julio
25. Seguimiento a correos remitidos por el grupo de conciliaciones dirigidos a la Contabilidad
26. Correo de seguimiento a para información exógenas con corte a Mayo 2021
27. Seguimiento a giros del mes de Julio

ACTIVIDADES EJECUTADAS

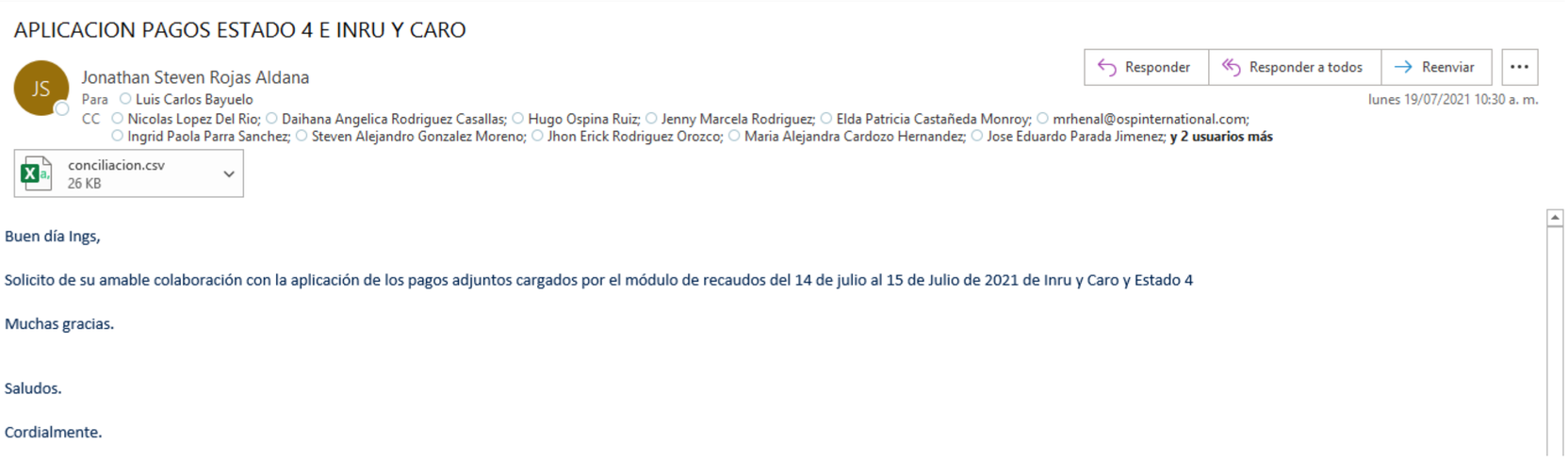
28. Se procede de manera correcta con el cierre contable del mes de Junio del 2021.
29. Depuración de recibo único del mes Junio 2021 conjunto los informes mensuales del mismo mes donde encontramos lo siguiente:

831.130.760,00	Partidas aclaradas (968)
30.980.510,73	Partidas pendientes por aclarar (37)
143.485.068,00	Garantias 5% (446)
862.111.270,73	Total Recibo Unico Propios (1005)

30. Se realiza la entrega de las interfaces contables del mes de Junio de 2021 correspondientes a los giros de las líneas Fondos, Propios y alianzas del mismo mes.
31. Depuración de partidas Inru y caro del 01 al 07 de Julio con un total de 532 partidas donde 282 corresponden a partidas que no generan cartera, 197partidas correspondientes a Retencion salarial 46 Reintegros y 7 partidas pendientes por identificar.
32. A partir del día 12 de Julio se inicia con la entrega del proceso de recibo único, por parte del área de cierre conjunto al equipo de conciliaciones, se explica el proceso de manera detallada realizando la depuración del mes de Julio de 2021 del 01 al 15.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

28. Se realiza conjunto al funcionario de conciliaciones la depuración del recibo único a partir del día 08 al 15 de julio de 2021 con el fin de continuar con la entrega del proceso. Con un total de 567 partidas donde 283 no corresponden a cartera 245 pagos de retencion salarial,31 reintegros y 8 partidas pendientes por identificar, así mismo conjunto al grupo de conciliaciones se procede con el cargue en sm según se muestra a continuación:



APLICACION PAGOS ESTADO 4 E INRU Y CARO

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

JS Jonathan Steven Rojas Aldana

Para Luis Carlos Bayuelo

lunes 19/07/2021 10:30 a. m.

CC Nicolas Lopez Del Rio; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz; Jenny Marcela Rodriguez; Elda Patricia Castañeda Monroy; mrhenal@ospinternational.com; Ingrid Paola Parra Sanchez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Maria Alejandra Cardozo Hernandez; Jose Eduardo Parada Jimenez; **y 2 usuarios más**

conciliacion.csv
26 KB

Buen día Ings,

Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los pagos adjuntos cargados por el módulo de recaudos del 14 de julio al 15 de Julio de 2021 de Inru y Caro y Estado 4

Muchas gracias.

Saludos.

Cordialmente.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

28. se realiza la inducción para el cargue masivo de los recaudos como iniciativa del grupo de cierre del año 2021 con el funcionario del grupo de conciliaciones:



29. Validación de la base de partidas pendientes por identificar del 2008 a la fecha para la reducción de las diferencias que actualmente se encuentran en las cuentas bancarias y de cartera con respecto a la validación e identificación de dichas partidas.
30. Validación de las herramientas para el desarrollo de la actividad como lo son: signature, sm, c&ctex, gestión credito, apoteosys.
31. Validación y gestión de correos que corresponden a recibo único y reclamos por parte de los beneficiarios.

- ACTIVIDADES
- EJECUTADAS

33. Según los procesos de recibo único desde el manejo del proceso de cierre encontramos en porcentajes de entrega al 21 de julio de 2021 lo siguiente:

OBSERVACION	PORCENTAJE
Descargue de pagos por concepto de Recibo Unico en el maestro de recaudos	100%
Descargue cuentas contables para depuracion Recibo Unico	100%
Depuracion de Obligaciones de Recibo unico (Reintegros,pagos,Fondos, Admon)	100%
Validacion de correos electronicos respecto al recibo unico	80%
Aplicacion de pagos en modulo de recaudos SM	100%
Envio de correo electronico solicitando aplicación de Pagos y/o Reintegros	100%
Aranda cambio de estado obligaciones	100%
Reclasificacion quincenal de cuentas de Recibo unico	0%
validacion partidas pendientes por identificar del 2008 a la fecha	0%
Informe de reclasificacion mensual en contabilidad	0%
Realizacion de memorandos para contabilidad	0%
Distribucion de recaudos de recibo unico	0%

Resumen Cartera Activa

LINEA	ESTUDIOS				Saldo Provisión Capital ESTUDIOS	AMORTIZACION				Saldo Provisión Capital AMORTIZACION	TOTAL				Saldo Provisión Capital TOTAL
	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Total	Saldo Capital	Saldo Interes Cte	
PREGRADO MP	162.050	86,43%	3.355.330.449.658,58	361.331.553,94	457.629.983.508,36	67.508	32,59%	856.737.723.058,03	4.310.981.247,31	177.434.274.927,02	229.558	58,17%	4.212.068.172.716,63	4.672.312.801,25	635.064.258.435,38
ACCES	14.275	7,61%	291.052.516.827,18	269.608,20	28.393.134.532,01	123.676	59,70%	1.889.127.961.684,25	3.103.855.677,67	408.092.236.277,29	137.951	34,95%	2.180.180.478.511,42	3.104.125.285,87	436.485.370.809,30
POSGRADO MP	9.499	5,07%	221.621.082.556,21	34.322.707,01	11.845.075.501,50	10.096	4,87%	160.923.279.678,14	1.015.434.108,47	19.645.205.171,15	19.595	4,96%	382.544.362.234,35	1.049.756.815,48	31.490.280.672,65
POSGRADO EXTERIOR	1.406	0,75%	70.352.644.731,03	0,00	3.202.613.379,77	5.439	2,63%	152.444.425.383,86	789.146.639,43	13.388.341.881,29	6.845	1,73%	222.797.070.114,89	789.146.639,43	16.590.955.261,06
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				196	0,09%	945.917.911,82	4.417.435,90	171.548.441,13	196	0,05%	945.917.911,82	4.417.435,90	171.548.441,13
PREGRADO TRADICIONAL	21	0,01%	125.276.103,33	138.965,06	11.646.456,61	238	0,11%	2.633.220.620,43	4.152.403,41	596.225.260,50	259	0,07%	2.758.496.723,76	4.291.368,47	607.871.717,11
ESPECIALES	243	0,13%	5.723.531.768,21	0,00	292.689.030,07		0,00%				243	0,06%	5.723.531.768,21	0,00	292.689.030,07
MIPC		0,00%				19	0,01%	9.695.663,34	234.649,68	7.654.778,39	19	0,00%	9.695.663,34	234.649,68	7.654.778,39
Total general	**187.494**	**100,00%**	**3.944.205.501.644,53**	**396.062.834,21**	**501.375.142.408,32**	**207.172**	**100,00%**	**3.062.822.223.999,87**	**9.228.222.161,87**	**619.335.486.736,77**	**394.666**	**100,00%**	**7.007.027.725.644,42**	**9.624.284.996,08**	**1.120.710.629.145,08**

Resumen Cartera Castigada

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	SALINTE_CAL	SALMORA_CAL	SALOTROS_CAL	SALORDINT_CAL	SALORDMORA_CAL
ACCES	30.975	68,90%	236.957.890.914	1.639.809.122	84.948.036	37.949.358	21.981.213.145	38.581.057.795
PREGRADO MP	11.356	25,26%	78.778.996.217	1.084.449.965	51.113.392	55.602.771	9.002.635.057	14.750.956.401
PREGRADO TRADICIONAL	827	1,84%	6.700.423.114	84.735.560	22.322.315	206.461	1.448.483.897	5.415.743.359
POSGRADO MP	1.242	2,76%	11.651.577.587	218.595.272	6.573.226	3.310.786	1.942.296.226	2.116.685.877
POSGRADO EXTERIOR	327	0,73%	5.034.861.891	90.001.318	1.200.288	4.063.016	1.082.377.642	601.839.839
MIPC	168	0,37%	127.960.426	1.173.405	173.287	-	15.487.175	68.597.994
EDUCACIÓN CONTINUADA	58	0,13%	439.366.893	7.041.146	297.568	-	115.566.122	193.798.274
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	36.731.362
Total general	**44.958**	**100,00%**	**339.721.743.350**	**3.125.889.351**	**166.964.246**	**101.132.393**	**35.618.232.364**	**61.765.410.900**

Resumen Cartera Fondos

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	108.912	2.830.114.126.494	2.558.418.474	9.474.141.301	21.919.232.178	10.856.828.655	2.874.922.747.102
MIXTO	13.948	216.828.983.849	115.591.653	829.429.748	909.791.501	426.782.786	219.110.579.538
NO INFORMADO	97.391	124.055.025.733	4.789.758	3.301.965	3.411.557	57.774	124.066.586.788
REEMBOLSABLE	12.420	42.152.329.394	0	4.530.193.782	19.916.343.718	22.002.247.723	88.601.114.618
Total general	**232.671**	**3.213.150.465.470**	**2.678.799.885**	**14.837.066.797**	**42.748.778.955**	**33.285.916.938**	**3.306.701.028.045**

Resumen Cartera Alianzas

ALIANZAS CONSOLIDADO						
CALIFICACION	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
A	1.666.372.852	1.626.890	5.146.794	678.010	5.677.656	1.679.502.202
AA	127.558.758.964	214.364.868	12.096.297.342	738.200	368.303.354	140.238.462.727
B	276.742.091	0	1.358.924	3.159.429	12.886.010	294.146.454
BB	226.799.024	167.526	1.233.685	1.225.139	7.417.612	236.842.986
C	111.469.579	0	1.261.011	685.170	1.827.977	115.243.737
CC	173.898.692	41.074	2.119.838	687.997	11.590.016	188.337.617
D	1.369.249.041	1.275.116	32.101.074	14.066.526	12.119.799	1.428.811.556
DD	1.656.240.948	2.269.983	27.000.070	18.480.960	38.239.494	1.742.231.456
E	2.221.254.787	2.302.311	154.701.434	471.127.969	68.691.963	2.918.078.464
K	11.496.778.971	6.895.635	846.704.517	3.413.152.476	345.729.535	16.109.261.134
Total general	**146.757.564.949**	**228.943.402**	**13.167.924.690**	**3.924.001.876**	**872.483.416**	**164.950.918.333**

Tipologías que afectan negativamente el proceso y acciones tomadas para mejorarlas

1. **Diferencias en archivo Reintegros:** Al realizar la validación de diferencias se detecta que el archivo remitido a Contabilidad de Reintegros presenta diferencias entre lo aplicado en cartera vs lo remitido en dicho archivo, los ID no están completos por producto
2. **Diferencias en archivo conciliaciones:** Se evidencia que dentro de las conciliaciones que se están remitiendo a contabilidad hay ajustes que están enviándose fuera de los tiempos generando diferencias
3. Se evidencia que hay diferencias en 1 de las partidas remitidas en conciliaciones frente a lo registrado en el sistema signature
4. **Diferencias en CU:** Se encuentra diferencias en los centros de utilidad de CCN dentro de las remisiones del año 2021
5. **Diferencias en días de mora:** Se encuentran días de mora desalineados afectando ICV de las obligaciones con información inconsistente, productos con saldo cero y no borran los días de mora
6. **Diferencias en saldos:** Se validan saldos de capital cero o menor que cero con valor en otros rubros

Tipologías que afectan negativamente el proceso y acciones tomadas para mejorarlas

Acciones tomadas para corregir tipologías anteriores:

1. **Diferencias en archivo Reintegros :**Se socializan las tipologías con el líder del proceso y se indica que es necesario que se realicen las validaciones correspondientes antes del envió de información a la dirección de Contabilidad, se remite archivo corregido y se ajusta la partida.
2. **Diferencias en archivo conciliaciones:** Se socializa con el funcional encargado del proceso y se hacen los llamados de atención para evitar que vuelva a suceder, se ajusta partida por interfaz y se remite a contabilidad.
3. Se valida con el líder y se solicita tomar control para evitar que vuelva a suceder
4. **Diferencias en CU:** Se realiza mesa de trabajo para validar qué originó la inconsistencia y el ajuste que debe remitirse al cierre de Julio para subsanar la tipología
5. **Diferencias en días de mora:** Se realiza mesa de trabajo para validar tipología y agregarla en el informe diario para su ajuste
6. **Diferencias en saldos:** Se realiza mesa de trabajo para validar tipología y agregarla en el informe diario para su ajuste

Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

1. Steven Gonzalez
2. Daihana Rodriguez
3. Hugo Ospina
4. Alexander Arbelaez

INFORME CIERRE DE CARTERA JUNIO 2021

1. Relación de archivos de consulta:

- ✓ Consultas generadas desde el utilitario VECTOR, así:
- ✓ Cuenta Puente de Giros
- ✓ Cuenta Puente de Recaudos
- ✓ Detalle Provi _JUNIO 2021

2. Resumen de Cierre Cartera JUNIO 2021

Para el cierre del mes de JUNIO la cartera activa de Propios quedo de la siguiente manera:

LINEA	ESTUDIOS				Saldo Provisión Capital ESTUDIOS	AMORTIZACION				Saldo Provisión Capital AMORTIZACION	TOTAL				Saldo Provisión Capital TOTAL
	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Total	Saldo Capital	Saldo Interes Cte	
PREGRADO MP	162.050	86,43%	3.355.330.449.658,58	361.331.553,94	457.629.983.508,36	67.508	32,59%	856.737.723.058,03	4.310.981.247,31	177.434.274.927,02	229.558	58,17%	4.212.068.172.716,63	4.672.312.801,25	635.064.258.435,38
ACCES	14.275	7,61%	291.052.516.827,18	269.608,20	28.393.134.532,01	123.676	59,70%	1.889.127.961.684,25	3.103.855.677,67	408.092.236.277,29	137.951	34,95%	2.180.180.478.511,42	3.104.125.285,87	436.485.370.809,30
POSGRADO MP	9.499	5,07%	221.621.082.556,21	34.322.707,01	11.845.075.501,50	10.096	4,87%	160.923.279.678,14	1.015.434.108,47	19.645.205.171,15	19.595	4,96%	382.544.362.234,35	1.049.756.815,48	31.490.280.672,65
POSGRADO EXTERIOR	1.406	0,75%	70.352.644.731,03	0,00	3.202.613.379,77	5.439	2,63%	152.444.425.383,86	789.146.639,43	13.388.341.881,29	6.845	1,73%	222.797.070.114,89	789.146.639,43	16.590.955.261,06
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				196	0,09%	945.917.911,82	4.417.435,90	171.548.441,13	196	0,05%	945.917.911,82	4.417.435,90	171.548.441,13
PREGRADO TRADICIONAL	21	0,01%	125.276.103,33	138.965,06	11.646.456,61	238	0,11%	2.633.220.620,43	4.152.403,41	596.225.260,50	259	0,07%	2.758.496.723,76	4.291.368,47	607.871.717,11
ESPECIALES	243	0,13%	5.723.531.768,21	0,00	292.689.030,07		0,00%				243	0,06%	5.723.531.768,21	0,00	292.689.030,07
MIPC		0,00%				19	0,01%	9.695.663,34	234.649,68	7.654.778,39	19	0,00%	9.695.663,34	234.649,68	7.654.778,39
Total general	**187.494**	**100,00%**	**3.944.205.501.644,53**	**396.062.834,21**	**501.375.142.408,32**	**207.172**	**100,00%**	**3.062.822.223.999,87**	**9.228.222.161,87**	**619.335.486.736,77**	**394.666**	**100,00%**	**7.007.027.725.644,42**	**9.624.284.996,08**	**1.120.710.629.145,08**

Para el cierre del mes de JUNIO la cartera castigada con deuda pendiente quedó de la siguiente manera:

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	SALINTE_CAL	SALMORA_CAL	SALOTROS_CAL	SALORDINT_CAL	SALORDMORA_CAL
ACCES	30.975	68,90%	236.957.890.914	1.639.809.122	84.948.036	37.949.358	21.981.213.145	38.581.057.795
PREGRADO MP	11.356	25,26%	78.778.996.217	1.084.449.965	51.113.392	55.602.771	9.002.635.057	14.750.956.401
PREGRADO TRADICIONAL	827	1,84%	6.700.423.114	84.735.560	22.322.315	206.461	1.448.483.897	5.415.743.359
POSGRADO MP	1.242	2,76%	11.651.577.587	218.595.272	6.573.226	3.310.786	1.942.296.226	2.116.685.877
POSGRADO EXTERIOR	327	0,73%	5.034.861.891	90.001.318	1.200.288	4.063.016	1.082.377.642	601.839.839
MIPC	168	0,37%	127.960.426	1.173.405	173.287	-	15.487.175	68.597.994
EDUCACIÓN CONTINUADA	58	0,13%	439.366.893	7.041.146	297.568	-	115.566.122	193.798.274
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	36.731.362
Total general	**44.958**	**100,00%**	**339.721.743.350**	**3.125.889.351**	**166.964.246**	**101.132.393**	**35.618.232.364**	**61.765.410.900**

La distribución de la cartera activa según acuerdo 046, alineada y homologada para contabilidad quedo de la siguiente manera:

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
AA	6.375.884.398.091	5.044.460.674	39.385.542	9.684.208.655	540.803.262.720	9.757.668
A	135.188.999.695	556.938.729	30.487.193	110.686.987	9.487.014.612	19.508.256
BB	101.853.812.424	581.952.237	1.262.478	142.184.161	9.064.577.586	106.469.139
B	56.861.513.038	203.217.924	2.066.969	75.189.442	5.346.850.399	80.956.448
CC	60.563.521.113	280.550.002	1.418.627	119.605.515	5.233.084.077	132.455.192
C	29.431.897.332	209.498.608	1.267.977	34.941.265	2.867.080.945	108.792.330
DD	67.207.612.737	651.568.191	14.903.725	90.415.106	4.946.950.477	422.634.203
D	74.834.283.227	822.083.900	32.984.346	95.491.302	6.452.811.171	685.553.743
E	105.201.687.985	1.274.014.730	189.382.970	73.668.935	8.492.074.191	2.892.037.482
Total general	**7.007.027.725.644**	**9.624.284.996**	**313.159.827**	**10.426.391.367**	**592.693.706.177**	**4.458.164.461**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
A	6.511.073.397.786	5.601.399.404	69.872.736	9.794.895.642	550.290.277.332	29.265.924
B	158.715.325.463	785.170.162	3.329.446	217.373.603	14.411.427.985	187.425.587
C	89.995.418.445	490.048.610	2.686.604	154.546.780	8.100.165.022	241.247.522
D	142.041.895.965	1.473.652.090	47.888.071	185.906.407	11.399.761.648	1.108.187.946
E	105.201.687.985	1.274.014.730	189.382.970	73.668.935	8.492.074.191	2.892.037.482
Total Cartera	**7.007.027.725.644**	**9.624.284.996**	**313.159.827**	**10.426.391.367**	**592.693.706.177**	**4.458.164.461**

La cartera distribuida por rango de mora en el cierre de JUNIO de 2021 queda de la siguiente manera:

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
Al Dia	6.000.737.041.343	3.766.793.737	-	9.370.545.206	515.633.985.976	-
1 - 30	375.147.356.748	1.277.666.937	39.385.542	313.663.448	25.169.276.744	9.757.668
31 - 60	135.188.999.695	556.938.729	30.487.193	110.686.987	9.487.014.612	19.508.256
61 - 90	101.853.812.424	581.952.237	1.262.478	142.184.161	9.064.577.586	106.469.139
91 - 120	56.861.513.038	203.217.924	2.066.969	75.189.442	5.346.850.399	80.956.448
121 - 150	60.563.521.113	280.550.002	1.418.627	119.605.515	5.233.084.077	132.455.192
151 - 180	29.431.897.332	209.498.608	1.267.977	34.941.265	2.867.080.945	108.792.330
181 - 270	67.207.612.737	651.568.191	14.903.725	90.415.106	4.946.950.477	422.634.203
271 - 360	74.834.283.227	822.083.900	32.984.346	95.491.302	6.452.811.171	685.553.743
> 360	105.201.687.985	1.274.014.730	189.382.970	73.668.935	8.492.074.191	2.892.037.482
Total general	**7.007.027.725.644**	**9.624.284.996**	**313.159.827**	**10.426.391.367**	**592.693.706.177**	**4.458.164.461**

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
De 0 a 30 dias	6.375.884.398.091	5.044.460.674	39.385.542	9.684.208.655	540.803.262.720	9.757.668
De 31 a 60 Dias	135.188.999.695	556.938.729	30.487.193	110.686.987	9.487.014.612	19.508.256
De 61 a 90 Dias	101.853.812.424	581.952.237	1.262.478	142.184.161	9.064.577.586	106.469.139
De 91 a 180 Dias	146.856.931.484	693.266.534	4.753.573	229.736.222	13.447.015.421	322.203.970
Mayor a 180 Dias	247.243.583.950	2.747.666.821	237.271.041	259.575.343	19.891.835.839	4.000.225.428
Total general	**7.007.027.725.644**	**9.624.284.996**	**313.159.827**	**10.426.391.367**	**592.693.706.177**	**4.458.164.461**

Para el mes de JUNIO se presentó un desplazamiento de acuerdo con la siguiente tabla y con datos tomados como fuente detalle Provi Activa.

Nro Créditos	JUNIO										
MAYO	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	298.415	21.131	15	5	4	1	1	3	3	3	319.581
1 - 30	10.859	5.612	7.896								24.367
31 - 60	2.843	1.090	1.242	6.124							11.299
61 - 90	1.711	384	441	643	3.454						6.633
91 - 120	954	138	116	193	273	3.483					5.157
121 - 150	381	42	27	34	76	143	1.871				2.574
151 - 180	290	12	16	12	24	46	103	2.670			3.173
181 - 270	463	46	28	9	15	26	48	2.761	2.317		5.713
271 - 360	303	8	6	2	1	1	4	62	3.022	1.011	4.420
> 360	594	11	2	2	7	3	1	12	53	9.094	9.779
(en blanco)	1.970										1.970
Total general	318.783	28.474	9.789	7.024	3.854	3.703	2.028	5.508	5.395	10.108	394.666
	80,8%	7,2%	2,5%	1,8%	1,0%	0,9%	0,5%	1,4%	1,4%	2,6%	

Capital	JUNIO										
MAYO	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	5.699.060.594.513	275.288.105.385	153.039.350	65.775.592	63.859.240	3.556.742	10.271.988	5.894.769	27.878.314	3.490.993	5.974.682.466.886
1 - 30	161.630.734.318	76.547.933.572	106.612.857.341								344.791.525.232
31 - 60	47.542.086.382	13.666.450.422	18.791.918.191	87.731.963.739							167.732.418.734
61 - 90	29.070.136.318	5.804.517.952	6.734.568.403	10.009.785.831	50.591.197.360						102.210.205.863
91 - 120	17.323.434.516	2.309.134.974	1.908.180.984	3.405.767.323	4.488.285.047	57.644.109.272					87.078.912.115
121 - 150	7.069.047.166	697.064.960	289.925.816	372.987.914	1.029.988.579	1.936.593.727	27.688.021.770				39.083.629.932
151 - 180	4.414.876.071	148.576.604	204.977.096	137.227.202	442.423.937	716.635.677	1.137.320.899	29.479.532.597			36.681.570.083
181 - 270	6.901.593.191	547.384.022	432.963.165	70.426.063	206.054.464	249.553.984	572.047.056	37.065.229.986	33.253.010.924		79.298.262.854
271 - 360	3.444.002.266	92.868.476	51.919.639	26.045.182	14.986.283	10.319.011	20.162.886	623.976.957	41.194.568.811	10.505.038.259	55.983.887.770
> 360	6.943.620.212	45.320.381	8.649.712	33.833.579	24.718.128	2.752.700	4.072.733	32.978.429	358.825.179	94.693.158.734	102.147.929.787
(en blanco)	17.336.916.389										17.336.916.389
Total general	6.000.737.041.343	375.147.356.748	135.188.999.695	101.853.812.424	56.861.513.038	60.563.521.113	29.431.897.332	67.207.612.737	74.834.283.227	105.201.687.985	7.007.027.725.644
	85,6%	5,4%	1,9%	1,5%	0,8%	0,9%	0,4%	1,0%	1,1%	1,5%	

La cartera de fondos queda de la siguiente manera:

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	108.912	2.830.114.126.494	2.558.418.474	9.474.141.301	21.919.232.178	10.856.828.655	2.874.922.747.102
MIXTO	13.948	216.828.983.849	115.591.653	829.429.748	909.791.501	426.782.786	219.110.579.538
NO INFORMADO	97.391	124.055.025.733	4.789.758	3.301.965	3.411.557	57.774	124.066.586.788
REEMBOLSABLE	12.420	42.152.329.394	0	4.530.193.782	19.916.343.718	22.002.247.723	88.601.114.618
Total general	**232.671**	**3.213.150.465.470**	**2.678.799.885**	**14.837.066.797**	**42.748.778.955**	**33.285.916.938**	**3.306.701.028.045**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	10.976	87.281.035.619	21.002.933	4.079.077.872	21.919.232.178	10.856.828.655	124.157.177.257
MIXTO	1.149	10.345.673.913	2.715.863	438.027.107	909.791.501	426.782.786	12.122.991.170
NO INFORMADO	742	803.511.686	0	3.299.735	3.411.557	57.774	810.280.753
REEMBOLSABLE	11.991	37.059.278.291	0	2.240.201.401	19.916.343.718	22.002.247.723	81.218.071.133
Total general	**24.858**	**135.489.499.510**	**23.718.795**	**6.760.606.115**	**42.748.778.955**	**33.285.916.938**	**218.308.520.314**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	97.936	2.742.833.090.875	2.537.415.541	5.395.063.429	0	0	2.750.765.569.845
MIXTO	12.799	206.483.309.936	112.875.791	391.402.641	0	0	206.987.588.368
NO INFORMADO	96.649	123.251.514.046	4.789.758	2.230	0	0	123.256.306.034
REEMBOLSABLE	429	5.093.051.103	0	2.289.992.381	0	0	7.383.043.485
Total general	**207.813**	**3.077.660.965.961**	**2.655.081.090**	**8.076.460.681**	**0**	**0**	**3.088.392.507.732**

cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	1.666.372.852	1.626.890	5.146.794	678.010	5.677.656	1.679.502.202
AA	127.558.758.964	214.364.868	12.096.297.342	738.200	368.303.354	140.238.462.727
B	276.742.091	0	1.358.924	3.159.429	12.886.010	294.146.454
BB	226.799.024	167.526	1.233.685	1.225.139	7.417.612	236.842.986
C	111.469.579	0	1.261.011	685.170	1.827.977	115.243.737
CC	173.898.692	41.074	2.119.838	687.997	11.590.016	188.337.617
D	1.369.249.041	1.275.116	32.101.074	14.066.526	12.119.799	1.428.811.556
DD	1.656.240.948	2.269.983	27.000.070	18.480.960	38.239.494	1.742.231.456
E	2.221.254.787	2.302.311	154.701.434	471.127.969	68.691.963	2.918.078.464
K	11.496.778.971	6.895.635	846.704.517	3.413.152.476	345.729.535	16.109.261.134
Total general	**146.757.564.949**	**228.943.402**	**13.167.924.690**	**3.924.001.876**	**872.483.416**	**164.950.918.333**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	1.666.372.852	1.626.890	5.146.794	678.010	5.677.656	1.679.502.202
AA	20.679.133.905	13.511.406	24.088.540	738.200	368.284.811	21.085.756.862
B	276.742.091	0	1.358.924	3.159.429	12.886.010	294.146.454
BB	226.799.024	167.526	1.233.685	1.225.139	7.417.612	236.842.986
C	111.469.579	0	1.261.011	685.170	1.827.977	115.243.737
CC	173.898.692	41.074	2.119.838	687.997	11.590.016	188.337.617
D	1.369.249.041	1.275.116	32.101.074	14.066.526	12.119.799	1.428.811.556
DD	1.656.240.948	2.269.983	27.000.070	18.480.960	38.239.494	1.742.231.456
E	2.221.254.787	2.302.311	154.701.434	471.127.969	68.691.963	2.918.078.464
K	11.496.778.971	6.895.635	846.704.517	3.413.152.476	345.729.535	16.109.261.134
Total general	**39.877.939.890**	**28.089.941**	**1.095.715.888**	**3.924.001.876**	**872.464.873**	**45.798.212.467**

ALIANZAS ESTUDIOS						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	0	0	0	0	0	0
AA	106.879.625.059	200.853.462	12.072.208.802	0	18.543	119.152.705.865
B	0	0	0	0	0	0
BB	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0
CC	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0
DD	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
K					0	0
Total general	**106.879.625.059**	**200.853.462**	**12.072.208.802**	**0**	**18.543**	**119.152.705.865**

De igual manera se informa que el archivo detallado con el cual se tomaron estos datos queda publicado en la carpeta compartida de Cierre, RUTA: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\06. JUNIO, para su verificación.

Cuentas Puente

La validación de las cuentas puente se realiza durante el mes, una vez termine el cierre, El insumo para estas validaciones es el aplicativo financiero (maestro).

RESUMEN DE LAS CUENTAS PUENTE

SALDOS CUENTA PUENTE

CUENTA	CONCEPTO	Junio 30 de 2021
29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	-159.060.673,90
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADE	741.018.193,76
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	2.435.548.254,36
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Diferencias entre aplicativos JUNIO 2021

Así las cosas, al cierre del mes de JUNIO las diferencias entre cartera y contabilidad, respecto a la contabilidad de Recursos Propios queda la siguiente manera:

SALDOS POR CONCEPTO A JUNIO 30 DE 2021

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	7.007.027.726.152,59	9.937.444.824,92	10.426.391.396,15
CARTERA	7.007.027.725.644,16	9.937.444.823,45	10.426.391.367,34
DIFERENCIA CONT-CART	508,43	1,47	28,81
DIFEERNCIA NETA	**538.71**		

CASUISTICAS PRESENTADAS EN EL CIERRE DE JUNIO

1. Por parte de la dirección de Tesorería la información de giros se entregó el día 30 de Junio y recaudos se entregó el día 1 de Julio.
2. Por parte de tecnología hubo retrasos en el cierre dado que se demoró 1 día mas de lo normal.
3. El cierre definitivo culmino en día 8 de Julio de 2021, aunque el correo se recibió el día 9 de Julio.

Minutograma de cierre

CIERRE JUNIO 2021

Programada	Efectiva	Programada vs Efectiva	ACTIVIDAD	Responsable	Situación
mié 30 jun 12:13 PM	mié 30 jun 12:13 PM	0:00	Confirma Tesorería giros maestro	Tesorería	**TERMINADO**
jue 01 jul 3:40 PM	jue 01 jul 3:40 PM	0:00	Confirma Tesorería recaudos maestro	Tesorería	**TERMINADO**
jue 01 jul 5:30 PM	jue 01 jul 5:38 PM	0:08	Confirmación boletines dolares	Tesorería	**TERMINADO**
mié 30 jun 11:58 AM	mié 30 jun 11:58 AM	0:00	Solicitud Aranda recaudos y Condonaciones SAC	Cartera	**TERMINADO**
jue 01 jul 5:38 PM	jue 01 jul 9:20 PM	3:42	Validacion envío de Giros USD BOLETIN del 30 de JUNIO	Desembolsos	**TERMINADO**
jue 01 jul 9:20 PM	vie 02 jul 12:00 PM	14:40	Cargue de Giros USD BOLETIN del 30 de JUNIO	U.T	**TERMINADO**
jue 01 jul 5:38 PM	jue 01 jul 10:00 PM	4:22	Depuración y aplicación recaudos BOLETIN del 30 de JUNIO para aplicación	Cartera	**TERMINADO**
jue 01 jul 7:00 PM	vie 02 jul 10:30 PM	27:30	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 30 de JUNIO	U.T.	**TERMINADO**
jue 01 jul 10:30 PM	vie 02 jul 10:30 PM	24:00	Despejes de Giros al 30 de JUNIO	Cartera	**TERMINADO**
jue 01 jul 3:40 PM	jue 01 jul 6:53 PM	3:13	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 30 de JUNIO	Cartera	**TERMINADO**
vie 02 jul 3:00 PM	vie 02 jul 8:00 PM	5:00	Despejes de Recaudos al 30 de JUNIO	Cartera	**TERMINADO**
jue 01 jul 5:12 PM	jue 01 jul 5:12 PM	0:00	Depuración y envío recaudos INRU CARO al 30 de JUNIO para aplicación	Cartera	**TERMINADO**
jue 01 jul 5:12 PM	jue 01 jul 8:28 PM	3:16	Cargue de recaudos INRU CARO al 30 de JUNIO	U.T.	**TERMINADO**
jue 01 jul 4:33 PM	jue 01 jul 4:33 PM	0:00	Remision de 36 campos a UT para cargue, antes de generación de Mega	Cartera	**TERMINADO**
vie 02 jul 11:00 PM	sáb 03 jul 6:34 PM	19:34	Cierre de aplicativo y contable de JUNIO, quedando a 1 de Julio de 2021 (aplicativo) y a 30 de Junio (contable)	TECNOLOGIA	**TERMINADO**
		0:00	Se informa a TI el dia que se debe maracar como festivo para poder alinear el sistema lo antes posible	Cartera	**N/A**
		0:00	Alineamiento de sistemas de informacion Cartera (SM - SIGNATURE) quedando a la fecha de calendario, PARA CONSULTAS VER HOJA LLAMADA CALENDARIO 2021	TECNOLOGIA	**N/A**
sáb 03 jul 11:00 AM	dom 04 jul 7:42 PM	32:42	Reporte de recaudos reaplicados y reversados y condonaciones de SAC	U.T.	**TERMINADO**
sáb 03 jul 8:30 AM	dom 04 jul 7:50 AM	23:20	Copias y validación de información megareporte	U.T. - CARTERA - TI	**TERMINADO**
sáb 03 jul 11:00 AM	sáb 03 jul 6:34 PM	7:34	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	U.T. - TI	**TERMINADO**
sáb 03 jul 8:35 AM	dom 04 jul 12:00 PM	27:25	Generación reporte de cartera	Cartera	**TERMINADO**
sáb 03 jul 5:00 PM	dom 04 jul 10:00 AM	17:00	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	CARTERA	**TERMINADO**
sáb 03 jul 10:00 PM	dom 04 jul 11:00 PM	25:00	Validación de reporte de Interfaces	Cartera	**TERMINADO**
dom 04 jul 1:00 PM	dom 04 jul 11:00 PM	10:00	Ajustes a reporte o interfaces (si aplica)	U.T.	**TERMINADO**
mar 06 jul 11:00 PM	mar 06 jul 11:00 PM	0:00	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	**TERMINADO**
mié 07 jul 6:15 PM	mié 07 jul 6:15 PM	0:00	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Cartera	**TERMINADO**
mié 07 jul 6:15 PM	mié 07 jul 6:15 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de Tecnologia para cargue de interfaces a apoteosys	Cartera	**TERMINADO**
mié 07 jul 6:15 PM	mié 07 jul 6:38 PM	0:23	Cargue de informacion por parte de tecnología en apoteosys	TECNOLOGIA	**TERMINADO**
jue 08 jul 5:30 PM	jue 08 jul 5:30 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	**TERMINADO**
jue 08 jul 7:53 AM	jue 08 jul 7:53 AM	0:00	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Cartera	**TERMINADO**
jue 08 jul 7:53 AM	jue 08 jul 9:33 AM	1:40	Validacion por parte de Riesgos de las provisiones remitidas por cartera	Oficina de Riesgos	**TERMINADO**
jue 08 jul 9:33 AM	jue 08 jul 9:52 AM	0:19	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos	Cartera	**TERMINADO**
jue 08 jul 5:30 PM	jue 08 jul 5:30 PM	0:00	Validación de diferencias Contables	Cartera	**TERMINADO**
jue 08 jul 5:30 PM	vie 09 jul 9:02 AM	15:32	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	**TERMINADO**
jue 08 jul 5:30 PM	jue 08 jul 5:30 PM	0:00	elaboración de Reportes de cierre	Cartera	**TERMINADO**
jue 08 jul 5:30 PM	jue 08 jul 5:30 PM	0:00	Publicar archivos finales del cierre de mes	Cartera	**TERMINADO**

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

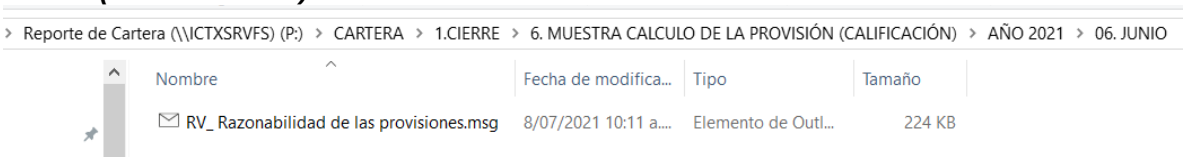
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. : 2021-007	*FECHA: Del 25 de Junio al 24 de Julio 2021*

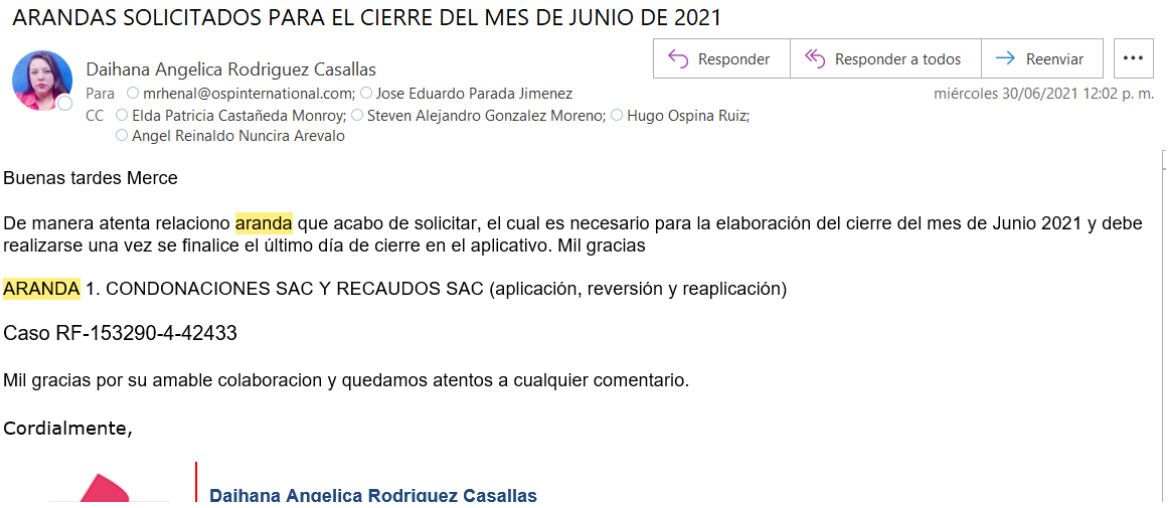
A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de Julio 2021, entre el periodo comprendido del 25 de Junio al 24 de Julio 2021, de la siguiente manera:

1. ***Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.***

- *Elaboración de provisiones, los soportes quedan en la ruta* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\6.MUESTRA CALCULO DE LA PROVISIÓN (CALIFICACIÓN)\AÑO 2021\06. JUNIO***



- *Se remitieron correos electrónicos a la dirección de tecnología informando los números de aranda con el fin de generar información necesaria para el desarrollo del cierre de cartera.* ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)****.*



- *Se remitieron correos electrónicos a las personas encargadas de realizar ajustes en la cartera, para ajuste de inconsistencias presentadas.* ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

Obligaciones con saldo cero en capital y saldos positivos en otros rubros

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jovany Joya Chaparro; John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

lunes 12/07/2021 12:28 p. m

Libro10.xlsx
49 KB

Buenas tardes

De manera atenta solicito de su amable colaboración con la validación y ajuste de la población en mención, toda vez que se esta incrementando cada vez, y esto esta impactando los reportes que se emiten a las entidades externas.

Mil gracias

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado
drodriguezc.cont@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera

OBLIGACIONES SIN FECHA PAC O FECHAS FUUTURAS JUIO 2021

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jose Wilfran Castillo Cubillos; Marixa Real Vanegas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

domingo 4/07/2021 6:35 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas noches chicos
De manera atenta remito para que por favor sea validada y ajustada cuanto antes esta tipología.

VALIDACION FECHAS DE PAC OBLIGACIONES JUNIO 2021.xlsx

muchas gracias

- Elaboración y publicación de informes y reportes finales del cierre de cartera, los cuales se encuentran en la carpeta compartida con la finalidad que las áreas que lo requieran los consulten. Los mismos están en la ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\06. JUNIO**

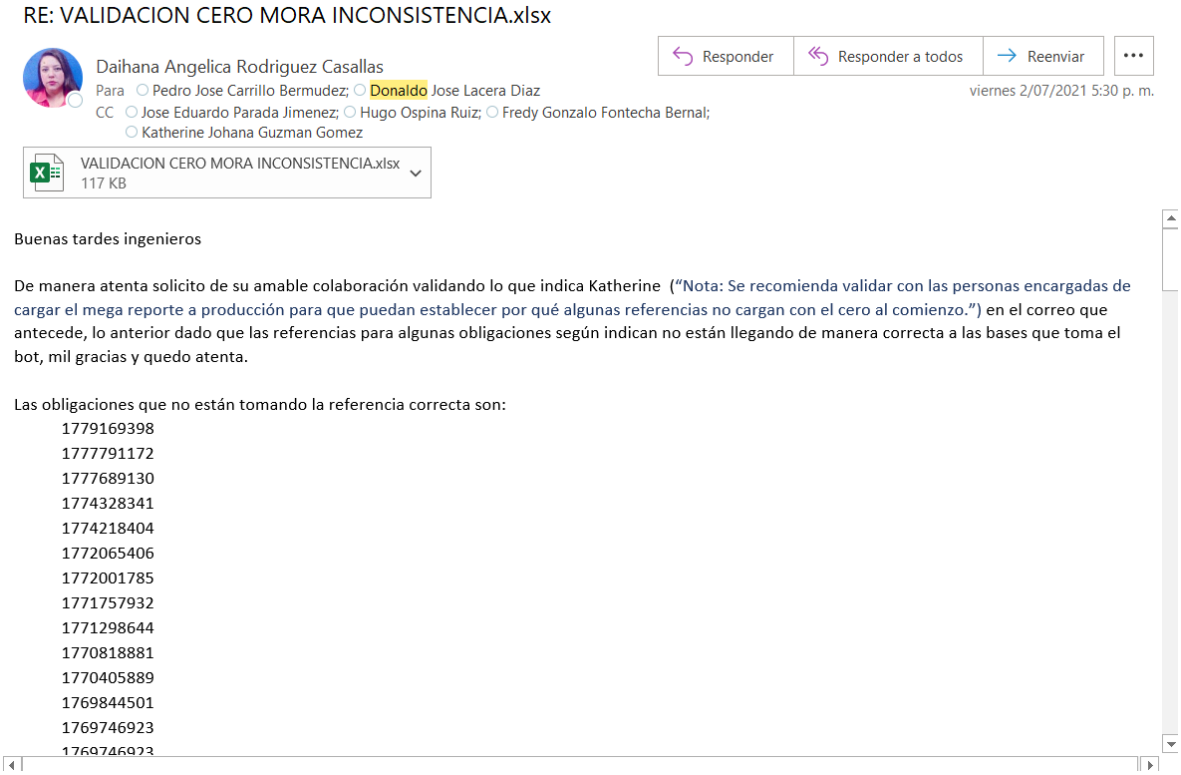
Reporte de Cartera (\\ICTXSRVFS) (P:) > CARTERA > 1.CIERRE > 1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA > AÑO 2021 > 06. JU

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
PARA CONTABILIDAD	19/07/2021 7:34 a....	Carpeta de archivos	
Detalle Provi Castigada Junio 2021.xlsx	7/07/2021 3:22 p. ...	Hoja de cálculo d...	4.769 KB
Detalle_provi_Activa_Junio_2021.xlsx	8/07/2021 8:26 a. ...	Hoja de cálculo d...	101.664 KB
Distribución de cartera Junio_2021.xlsx	8/07/2021 10:33 a....	Hoja de cálculo d...	41 KB
Fondos Reporte_ Cartera_Completo_Juni...	6/07/2021 11:53 a....	Hoja de cálculo d...	188.838 KB
Fondos-Resumen_cartera_ IES_Junio_202...	7/07/2021 4:43 p. ...	Hoja de cálculo d...	155.819 KB
Matriz_desplazamiento_Junio_2021.xlsx	7/07/2021 8:03 p. ...	Hoja de cálculo d...	18 KB
Recaudos Definitivos Junio 2021.xlsx	8/07/2021 11:28 a....	Hoja de cálculo d...	29.525 KB
Reporte Cartera Castigada Junio 2021.xlsx	6/07/2021 12:41 p....	Hoja de cálculo d...	48.313 KB
Reporte Cartera_Activa_Junio_2021.txt	7/07/2021 2:08 p. ...	Documento de tex...	316.870 KB
Reporte Cartera_Activa_Junio_2021.xlsx	7/07/2021 2:15 p. ...	Hoja de cálculo d...	318.567 KB
Reporte Mensual de Cierre de Cartera Ju...	8/07/2021 11:12 a....	Hoja de cálculo d...	138 KB
Reporte_Cartera_Alianzas_Junio_2021.xlsx	16/07/2021 4:00 p....	Hoja de cálculo d...	34.346 KB
Reporte_Cartera_Completo_Junio_2021.xl...	7/07/2021 2:26 p. ...	Hoja de cálculo d...	682.966 KB
Resumen_cartera_IES_Junio_2021.xlsx	7/07/2021 4:55 p. ...	Hoja de cálculo d...	361.242 KB

JEZ CASALLA

2. ***Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.***

- Se Realizan validacion de RPA en produccion de centrales de informacion crediticia y genero errores en el cargue de la información realizada por tecnología, por lo tanto se gestiona correo para el correspondiente ajuste.


RE: VALIDACION CERO MORA INCONSISTENCIA.xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Pedro Jose Carrillo Bermudez; Donaldo Jose Lacera Diaz
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Hugo Ospina Ruiz; Fredy Gonzalo Fontecha Bernal; Katherine Johana Guzman Gomez
viernes 2/07/2021 5:30 p. m.

VALIDACION CERO MORA INCONSISTENCIA.xlsx
117 KB

Buenas tardes ingenieros

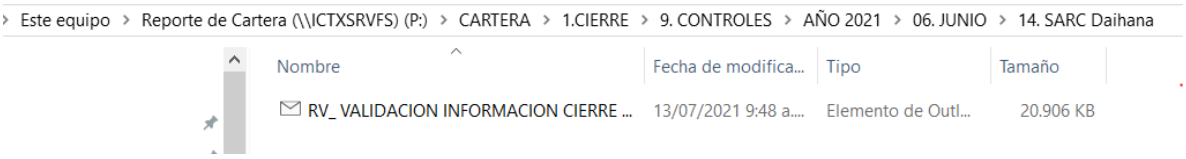
De manera atenta solicito de su amable colaboración validando lo que indica Katherine ("Nota: Se recomienda validar con las personas encargadas de cargar el mega reporte a producción para que puedan establecer por qué algunas referencias no cargan con el cero al comienzo.") en el correo que antecede, lo anterior dado que las referencias para algunas obligaciones según indican no están llegando de manera correcta a las bases que toma el bot, mil gracias y quedo atenta.

Las obligaciones que no están tomando la referencia correcta son:

1779169398
1777791172
1777689130
1774328341
1774218404
1772065406
1772001785
1771757932
1771298644
1770818881
1770405889
1769844501
1769746923
1769746923

3. *Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, generando información confiable del cierre de cartera de la entidad.*

- Se remiten correos electrónicos y ajustes a quien corresponde con el fin de validar y ajustar las obligaciones que presentan inconsistencias no solo en saldos si no también en información sociodemográfica. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook) y en carpeta controles: ruta P:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\06. JUNIO\14. SARC Daihana***


Este equipo > Reporte de Cartera (\\ICTXSRVFS) (P:) > CARTERA > 1.CIERRE > 9. CONTROLES > AÑO 2021 > 06. JUNIO > 14. SARC Daihana

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
RV_ VALIDACION INFORMACION CIERRE ...	13/07/2021 9:48 a....	Elemento de Outl...	20.906 KB

4. *Analizar y ajustar las interfaces, diferencias, reportes u otros, para la correcta ejecución del cierre de cartera.*

- Se realiza la validación de obligaciones que pasaron al cobro con la interfaz para consolidar ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

INTERFAZ PASO AL COBRO JUNIO 2021 CONSOLIDADA Y DETALLADA.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; William Andres Villa Castrillon
domingo 4/07/2021 1:59 p. m.

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

INTERFAZ PASO AL COBRO JUNIO 2021 CONSOLIDADA Y DETALLADA.xlsx
3 MB

Buenas tardes chicos

De manera atenta me permito remitir interfaz paso al cobro detallada y consolidada del mes de Junio 2021, según la información reportada por Jose W., para que cada uno lo tenga e cuenta dentro de sus procesos.

Mil gracias

Cordialmente,



Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado
drodriguezc.cont@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Extensión 1075

- Se realiza la validación los saldos menores crédito y se remiten para consolidación en interfaz y posterior envió a tecnología para contabilizar. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

RE: INTERFAZ SALDO MENOR CREDITO PROPIOS FONDOS Y ALIANZAS JUNIO 2021.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Alexander Arbelaez Gaviria
CC Marixa Real Vanegas; Leidy Johana Yañez Pineda
viernes 2/07/2021 1:17 p. m.

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

INTERFAZ SALDO MENOR CREDITO PROPIOS FONDOS Y ALIANZAS JUNIO 2021 (002).xlsx
4 MB

Buenas tardes Huguito

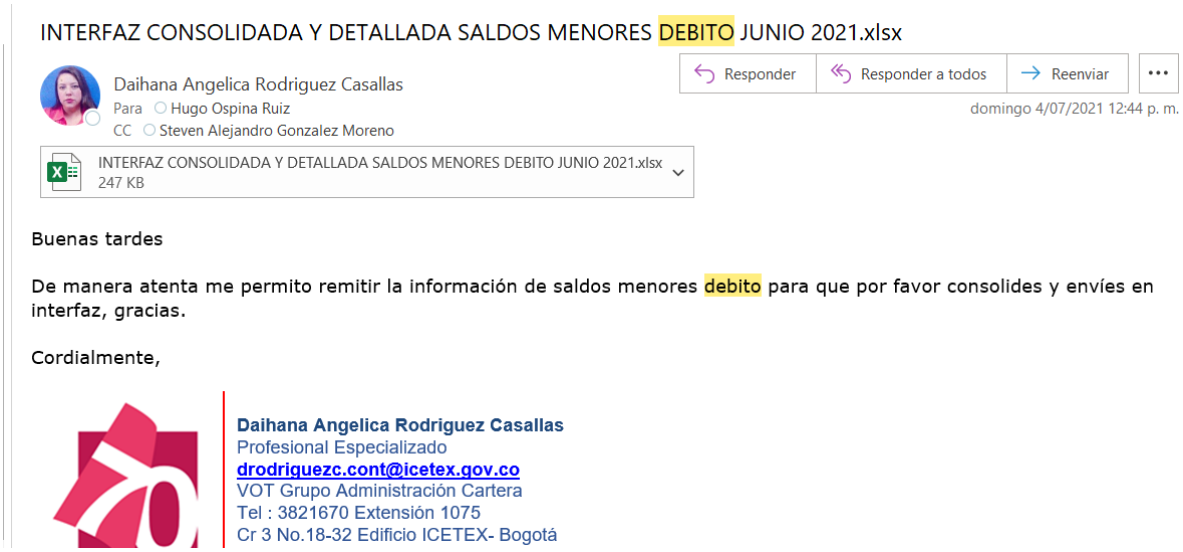
Por favor tener en cuenta este correo ya que se hizo un ajuste a los saldos menores crédito del mes de Junio por valor de 29 millones de pesos, ya que por error involuntario no me los habían reportado, esta es la interfaz final que queda de este ajuste. Muchas gracias.

Cordialmente,



Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado
drodriguezc.cont@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Extensión 1075
Cr 3 No.18-32 Edificio ICETEX- Bogotá

- Se realiza la validación los saldos menores débito y se remiten para consolidación en interfaz y posterior envió a tecnología para contabilizar. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***



INTERFAZ CONSOLIDADA Y DETALLADA SALDOS MENORES DEBITO JUNIO 2021.xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno
domingo 4/07/2021 12:44 p. m.

INTERFAZ CONSOLIDADA Y DETALLADA SALDOS MENORES DEBITO JUNIO 2021.xlsx
247 KB

Buenas tardes

De manera atenta me permito remitir la información de saldos menores debito para que por favor consolides y envíes en interfaz, gracias.

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado
drodriguezc.cont@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Extensión 1075
Cr 3 No.18-32 Edificio ICETEX- Bogotá

Se realiza la validación los saldos contrarios del mes y se remiten para contabilizar. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***



SALDOS CONTRARIOS JINIO 2021.xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez; Ruben Dario Ramirez Aristizabal
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Marina Azucena Medina Sandoval
lunes 5/07/2021 9:05 p. m.

Mensaje reenviado el 15/07/2021 3:50 p. m..

SALDOS CONTRARIOS JINIO 2021.xlsx
23 MB

Buenas noches

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente a los saldos a favor de los beneficiarios de las contabilidades de propios, fondos y alianzas, para su correspondiente proceso.

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado
drodriguezc.cont@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Extensión 1075
Cr 3 No.18-32 Edificio ICETEX- Bogotá

La educación es de todos | Mineducación

@icetex | ICETEX Colombia | @Icetex_colombia | ICETEX | ICETEX

5. *Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de Administración de Cartera; así mismo informar a las áreas interesadas.*

- Se realiza conciliación entre lo registrado en cartera y lo contabilizado del mes de Junio y no se presenta diferencia significativa en el cierre de mes. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook)***

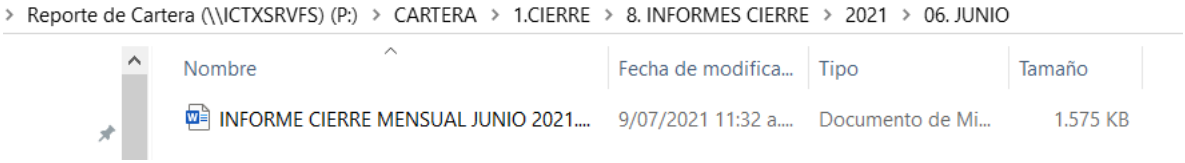
CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

SALDOS POR CONCEPTO A JUNIO 30 DE 2021

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	7.007.027.726.152,59	9.937.444.824,92	10.426.391.396,15
CARTERA	7.007.027.725.644,16	9.937.444.823,45	10.426.391.367,34
DIFERENCIA CONT-CART	508,43	1,47	28,81
DIFEERNCIA NETA	**538.71**		

6. *Generar informe de cierre de cartera y de la conciliación, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.*

- Se realiza el informe y se entrega con la presente cuenta de cobro, de igual manera se deja en la carpeta publicado de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\8. INFORMES CIERRE\2021\06. JUNIO**



- *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera Junio _2021.xlsx*, de igual manera se deja en la carpeta publica de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\06. JUNIO**

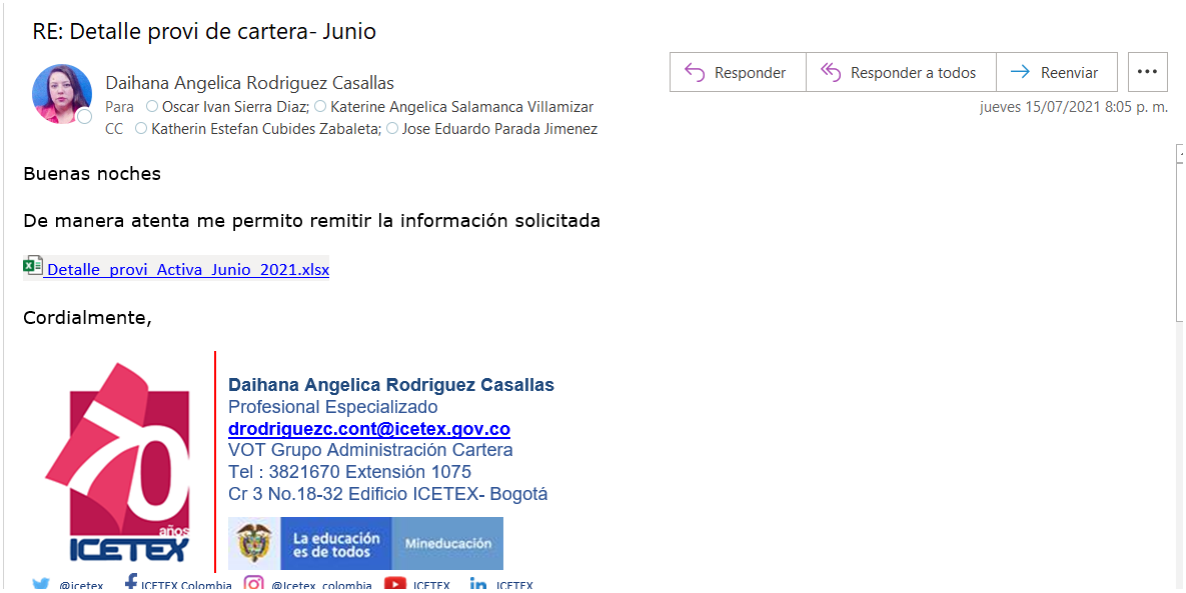


7. *Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.*

- Se respondieron solicitudes del área y solicitudes de las demás áreas de la entidad. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

- Asistencia a reuniones con control interno, y demás reuniones como capacitaciones o reuniones propias de los procesos
- Pruebas RPA CIC (1 set de pruebas)
- Seguimiento correo VCC creación de obligación
- Seguimiento alineación días de mora
- exclusión de créditos tanto en signature como c&ctex
- validación y envió a corrección tipología saldos capital negativo otros rubros positivos
- Reunión socialización tipologías nuevas para informe diario de inconsistencias
- validación Brochure reportes
- Envió de información solicitud contabilidad (covid 19 - conciliación)
- Gestion aranda por obligaciones que no se reflejan en el mega
- validación y envió en mesa de trabajo con los líderes de respuestas a inquietudes de UT con respecto a la HU CODIFICACIONES
- Se recibió proceso de cargue 36 campos para el megareporte en los cierres mensuales
- Envió de información a Revisoría Fiscal,
- Reunión icetex a tu medida



RE: Detalle provi de cartera- Junio

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Oscar Ivan Sierra Diaz; Katerine Angelica Salamanca Villamizar
CC Katherin Estefan Cubides Zabaleta; Jose Eduardo Parada Jimenez

jueves 15/07/2021 8:05 p. m.

Buenas noches

De manera atenta me permito remitir la información solicitada

Detalle_provi_Activa_Junio_2021.xlsx

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado
drodriguezc.cont@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Extensión 1075
Cr 3 No.18-32 Edificio ICETEX- Bogotá

70 años ICETEX
La educación es de todos
Mineducación

@icetex ICETEX Colombia @icetex_colombia ICETEX ICETEX

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: Alcaracion obligaciones no reportadas en junio 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Maria Stella Carreño Jurado
CC Juan Sebastian Martinez Conejo

martes 13/07/2021 5:21 p. m.

Bunas tardes señora Stellita

De manera atenta me permito informar que no salen en cartera activa debido a que sus saldos par el mes de Junio son cero o menores que cero.

IDSOLICITUD	Sublínea_May21	Para borrar	SALDOTOTAL
5459767	TU ELIGES 100% 2	SALDO <= 0	-586,9
5460635	TU ELIGES 100% 2	SALDO <= 0	-532876,12
5462684	TU ELIGES 100% 2	SALDO <= 0	-1880,56
5462810	TU ELIGES 100% 2	SALDO <= 0	-18,48
5463989	TU ELIGES 100% 2	SALDO <= 0	-2418,36
5466992	TU ELIGES 100% 2	SALDO <= 0	-56,16
5474645	TU ELIGES 100% 2	SALDO <= 0	-346,65
5460938	TU ELIGES 25% 2	SALDO <= 0	0
5459520	TU ELIGES 30%	SALDO <= 0	0
5476400	TU ELIGES 60% 2	SALDO <= 0	-667,27
5486962	TU ELIGES 25% 2	SALDO <= 0	-2,59
5495275	TU ELIGES 30%	SALDO <= 0	-20811,86
5507104	TU ELIGES 100% 2	SALDO <= 0	-1214,48
5591523	TU ELIGES 40% 2	SALDO <= 0	-329,3

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: Dudas codificación de novedades

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Mercedes Rhenal; Alexander Arbelaez Gaviria

lunes 19/07/2021 10:39 a. m.

Buenos días Mer

De manera atenta nos permitimos dar respuesta de la siguiente manera:

Para el tema de aplicación de recaudos

Aplicar novedad recaudo poner codificación 3
Aplicar recaudo poner la codificación 1

En cuanto a las reversiones es necesario evaluar la viabilidad de que el sistema pueda identificar la codificación que tenía en la aplicación que se realizó por el módulo de acuerdo a la indicación anterior, ejemplo: cuando un recaudo es aplicado por la opción " Aplicar recaudo" su codificación para la reversión del mismo debería ser 2 por ser un recaudo Asobancaria.
Y en caso de ser "Aplicar novedad recaudo" su codificación para la reversión debería ser 4 por ser un recaudo manual.

Es importante mencionar que para estas reversiones con estas codificaciones debería tenerse en cuenta solo lo que se aplica en el módulo, para lo anterior debe ponerse por defecto la codificación de reversión 2

Quedamos atentos a tus comentarios.

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

RE: Dudas codificación de novedades

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para mrhenal@ospinternational.com
CC jalvarez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jose Eduardo Parada Jimenez; Marixa Real Vanegas; John Alberson Rippe; Jovany Joya Chaparro; William Andres Villa Castrillon; **y 2 usuarios más**

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

jueves 15/07/2021 9:39 a. m.

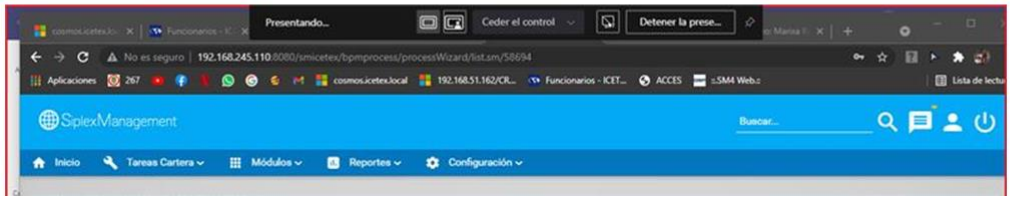
Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buenos días

De manera atenat nos permitimos remitir las observaciones al respecto:

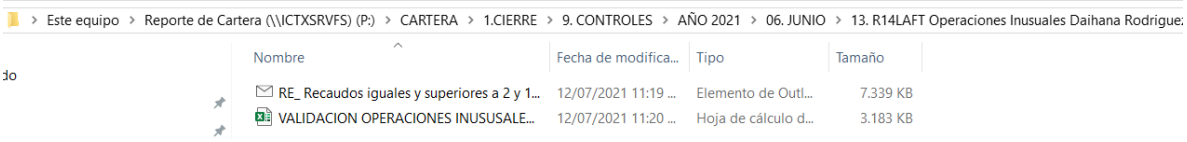
- Para CREACIÓN SALDO A FAVOR* , debo generar una transacción con codificación cuando se crea en el módulo de SAF, en las novedades de recomposición y reintegro
y cuando llega por primera vez en el archivo desde SIGNATURE? O solo cuando crean un SAF desde el módulo de SAF?
RTA: Solamente se debe contemplar la codificación cuando se crea un saldo a favor en SM ejemplo: obligación no migrada, para los saldos a favor que se generen por alguna novedad, este debe mantener la codificación de dicha novedad.

CONDONACIÓN CAROLINA ORAMAS. En Sm no existe, la que existe es Condonación Andres Bello, ¿que hacer en este caso?
RTA: Esta condonación la podemos Homologar con Jovenes talentos

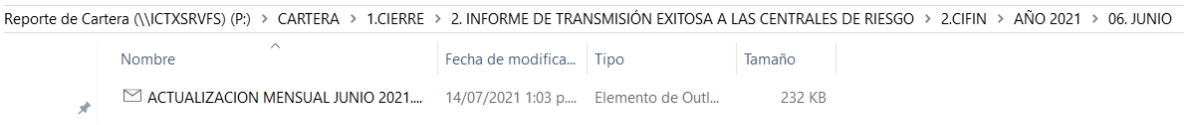


8. ***Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.***

- *Elaboración y remisión de informe de recaudos dos millones y 10 millones, los soportes se encuentran en la ruta* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\06. JUNIO\13. R14LAFT Operaciones Inusuales Daihana Rodriguez***



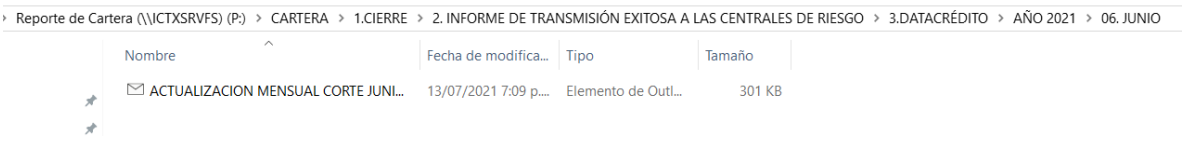
- *Elaboración y envío de reporte CIFIN, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\2. CIFIN\AÑO 2021\06. JUNIO***



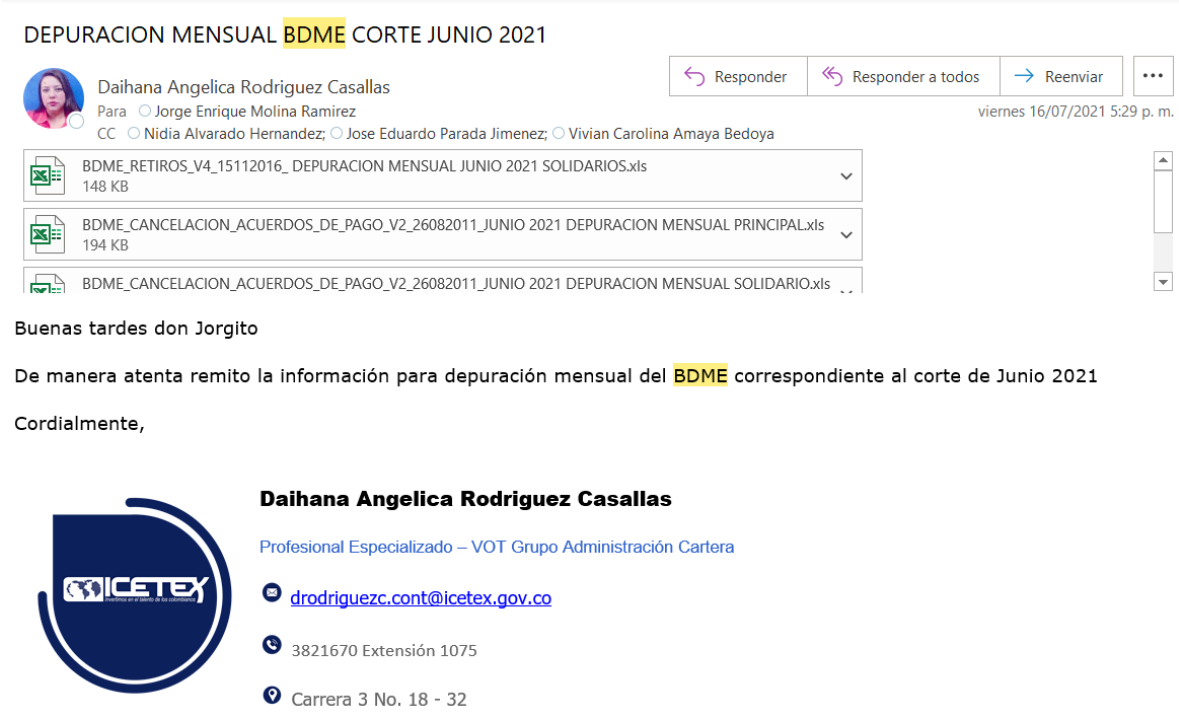
- *Elaboración y envío de reporte Datacrédito, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A***

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

LAS CENTRALES DE RIESGO\3. DATACRÉDITO\AÑO 2021\06. JUNIO



- *Elaboración y envío de reporte Boletín Deudores Morosos del Estado mensual a corte Junio 2021*



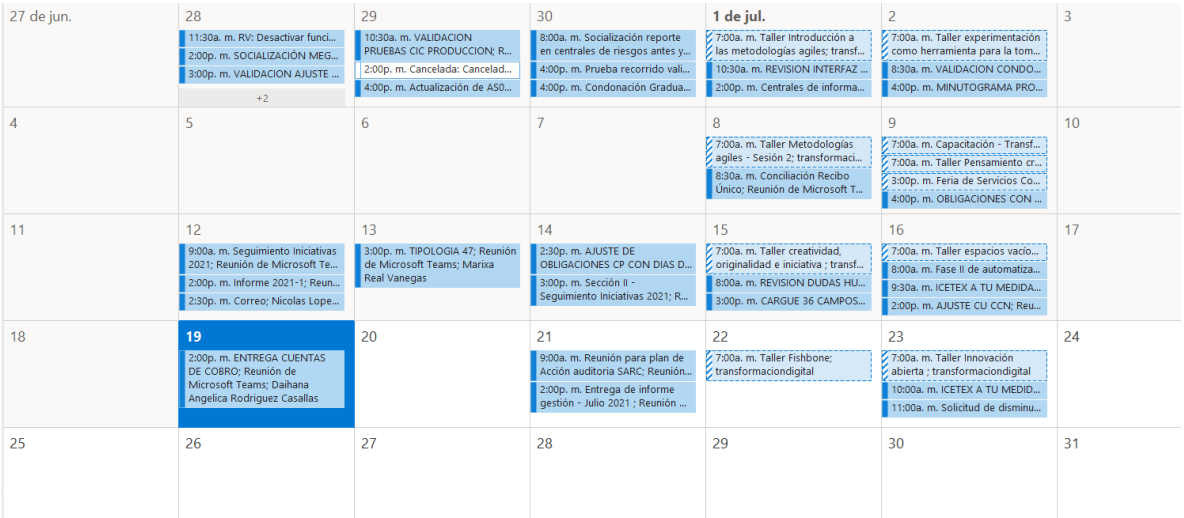
- *Se valido y actualizo cada carpeta según mapa de riesgos a cargo del Grupo de Cierre de cartera. Lo anterior queda en la ruta compartida* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\06. JUNIO***

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas



❖ *Se asistió a reuniones durante el mes que contribuyen al desarrollo de ajustes en los procesos de cartera:*

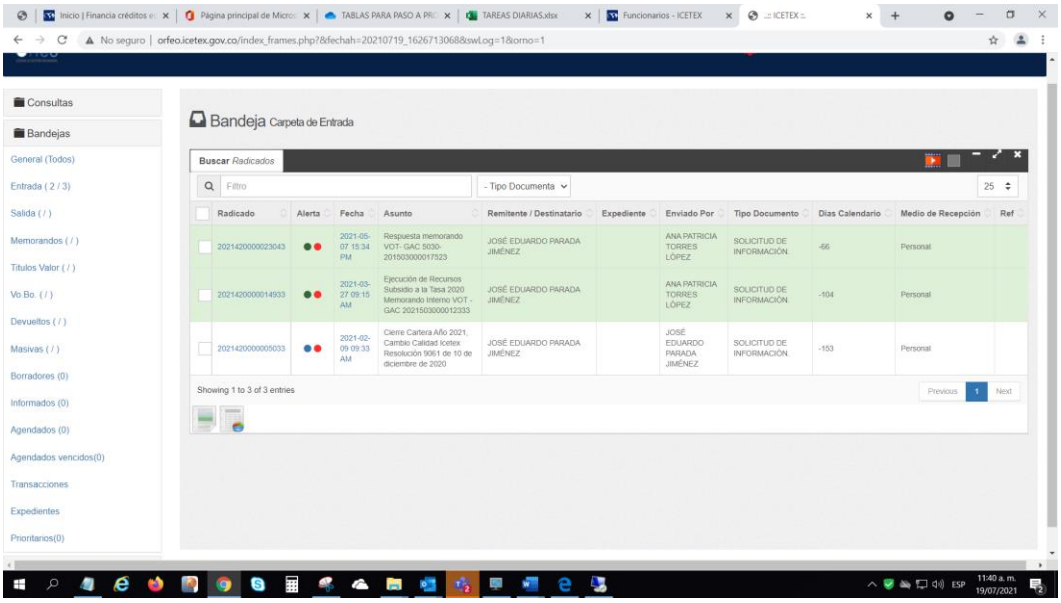
- Estas fueron las reuniones a las cuales asistí en lo trascurrido de la cuenta de cobro



❖ *BANDEJA DE ORFEO*

Se entrega la bandeja de Orfeo con 3 radicados porque no se deja desescalar hasta que hagan un ajuste en el aplicativo, es importante mencionar que los mismo son de carácter informativo.

1. *Respuesta de ANS firmado por contabilidad*
2. *Respuesta a memorando de ejecución 2020 Cuenta Cobro Nación*
3. *Informativo de Cambio Calidad Icetex Resolución 9061 de 10 de diciembre de 2020 emitido por la Dirección de Contabilidad*



Indicadores de gestión.

Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del 100% para el mes del informe.

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

Entregables:

NÚMERO DE PRODUCTO	*ENTREGABLES* *(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)*	*ENTREGADO*	*NO ENTREGAD*
1	*Informe mensual sobre las obligaciones específicas 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*	

Firma
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
52.986.716 de Bogota