1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	09	21	A	24	10	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 Septiembre y Octubre de 2021.

Mes y Año	No. Planilla
Septiembre 2021	9424572033
Octubre 2021	9425983972

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	$ 56.818.347
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 14.056.106

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: 24/10/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
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 Septiembre al 24 de Octubre 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
Septiembre 2021	9424572033	$380.200	$ 297.000	$ 12.500
Octubre 2021	9425983972	$380.200	$ 297.000	$ 12.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-010, expedida el 24 de Octubre 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 Octubre 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 Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
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

25 Octubre 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 EN EL PROCESO DE CIERRE

1. Validación de recaudos mes Septiembre 2021, para su entrega contable en interfaces y publicación de archivos recaudos definitivos.
2. Se realiza la entrega de las interfaces contables del mes de Septiembre de 2021 correspondientes a los giros de las líneas Fondos, Propios y alianzas del mismo mes
3. Validación y elaboración de interfaz paso al cobro de la contabilidad de propios
4. Validación y elaboración de interfaz saldo menor débito y saldo menor crédito
5. Consolidación de información para posterior envió de cargue de interfaces contables
6. Remisión de correos electrónicos dirigidos a la Dirección de Contabilidad con los ajustes relacionados al cierre de cartera (condonaciones, recomposición, ajustes saldos menor, acuerdos SAC, etc)
7. Elaboración y envío de diferido mes Septiembre
8. Elaboración de Provisiones
9. Validación de movimientos contables con el fin de realizar el cierre del fin de mes

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROCESO DE CIERRE

10. Variación Saldos entre el Detalle Provi vs Interfaces e Informes Contables de los movimientos.
11. Seguimiento a correo final de diferencias ($-296,71).
12. Elaboración y publicación de reportes e informes resultado del cierre del mes
13. ICV del mes fue de 8,68%
14. El cierre definitivo del mes de Septiembre se dio el día 11 de Octubre 2021.
15. Seguimiento a correos remitidos por el grupo dirigidos a la Contabilidad
16. Envió del reporte de cartera castigada correspondiente al mes de Septiembre de 2021.
17. Generación de informe de giros línea 21
18. Validación traslados SAF

ACTIVIDADES EJECUTADAS POSTERIOR AL CIERRE DE FIN DE MES

19. Respuesta requerimientos internos y externos(revisoría fiscal, Oficina de Riesgos, grupo Automatización)
20. Ajuste de centros de utilidad errados Alianzas y Fondos
21. Generación de solicitud de certificados con valores reportados a la Dian
22. Remisión de resolución de saldos menores
23. Validación y consolidación de las cuentas exógenas a corte del mes de Septiembre de 2021
24. Se valida en reunión con el grupo de Big data, liderado por Jhon Rippe el desarrollo de la herramienta para validación de diferencias diarias, para el control de estas y disminución de partidas pendientes por contabilizar o contabilizadas de más desarrollando la consulta de saldos al día, recaudos y giros; en proceso validación de reporte paso al cobro.
25. Reuniones para la validación de la Novación de créditos y los impactos que generan en el equipo de cierre.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POSTERIOR AL CIERRE DE FIN DE MES

26. Se realiza entrega de detalles y certificaciones de los centros de costos de costos fondos mintic, 121880, 120676 , 121924, 120952 , 190166 , 120488 , 122067, 121885, 121347 , 121801 , 120005.
27. Elaboración de reportes Cifin y Datacredito
28. Elaboración de reporte operaciones inusuales
29. Elaboración BDME mensual con la depuración de pagos
30. Proyección y aplicación de saldos menores
31. Respuesta y envió de certificados a los beneficiarios (DIAN)
32. Validación de Bot de CIC fallida
33. Validación de Bot BDME (2 pruebas; 1 fallida y 1 final exitosa para el informe diario)
34. Mesa de trabajo para validación de propuesta eliminación del megareporte de saldos cero con paz y salvo, con la finalidad de disminuir el tiempo de apertura y peso del mismo.

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	171.174	87,13%	3.787.631.962.730,57	578.066.302,75	528.868.820.172,70	70.365	34,55%	952.900.501.422,36	4.118.686.866,46	196.331.560.237,25	241.539	60,36%	4.740.532.464.152,90	4.696.753.169,21	725.200.380.409,94
ACCES	13.465	6,85%	263.659.920.821,09	443.970,65	26.215.134.997,33	117.264	57,57%	1.789.347.504.564,76	2.447.384.099,14	342.505.847.615,71	130.729	32,67%	2.053.007.425.385,84	2.447.828.069,79	368.720.982.613,03
POSGRADO MP	9.931	5,06%	235.370.792.456,47	48.100.473,49	13.530.044.334,77	10.428	5,12%	187.225.332.864,65	950.056.101,93	17.302.068.773,05	20.359	5,09%	422.596.125.321,12	998.156.575,42	30.832.113.107,82
POSGRADO EXTERIOR	1.579	0,80%	76.562.231.882,80	0,00	3.888.350.163,93	5.240	2,57%	149.350.650.031,40	653.848.632,74	11.051.370.326,29	6.819	1,70%	225.912.881.914,20	653.848.632,74	14.939.720.490,21
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				159	0,08%	769.640.328,94	2.725.092,77	90.499.110,14	159	0,04%	769.640.328,94	2.725.092,77	90.499.110,14
PREGRADO TRADICIONAL	59	0,03%	366.742.152,68	301.209,52	49.000.475,52	214	0,11%	2.332.260.111,06	2.637.371,17	443.221.517,79	273	0,07%	2.699.002.263,74	2.938.580,69	492.221.993,30
ESPECIALES	243	0,12%	5.723.531.768,21	0,00	292.326.714,20		0,00%				243	0,06%	5.723.531.768,21	0,00	292.326.714,20
MIPC		0,00%				11	0,01%	5.648.541,62	115.078,39	3.743.850,95	11	0,00%	5.648.541,62	115.078,39	3.743.850,95
Total general	**196.451**	**100,00%**	**4.369.315.181.811,84**	**626.911.956,41**	**572.843.676.858,43**	**203.681**	**100,00%**	**3.081.931.537.864,78**	**8.175.453.242,60**	**567.728.311.431,17**	**400.132**	**100,00%**	**7.451.246.719.676,57**	**8.802.365.199,01**	**1.140.571.988.289,61**

Resumen Cartera Castigada

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	SALINTE_CAL	SALMORA_CAL	SALOTROS_CAL	SALORDINT_CAL	SALORDMORA_CAL
ACCES	34.359	68,69%	273.316.806.927	1.909.310.356	107.695.782	54.031.816	23.652.091.269	41.998.750.703
PREGRADO MP	12.803	25,60%	92.438.634.527	1.306.534.107	51.712.453	64.899.739	10.433.075.731	16.725.695.625
PREGRADO TRADICIONAL	816	1,63%	6.687.965.990	81.723.535	20.497.284	312.921	1.411.569.411	5.455.983.417
POSGRADO MP	1.422	2,84%	14.255.339.129	283.119.654	5.802.537	4.861.205	2.358.728.409	2.439.489.150
POSGRADO EXTERIOR	384	0,77%	6.909.723.437	139.234.866	747.479	5.396.324	1.507.537.392	710.027.569
MIPC	170	0,34%	127.939.447	1.244.653	164.701	-	15.818.692	69.834.408
EDUCACIÓN CONTINUADA	59	0,12%	449.011.813	7.055.152	279.762	-	111.483.914	200.125.391
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	37.736.189
Total general	**50.018**	**100,00%**	**394.216.087.577**	**3.728.305.886**	**187.236.131**	**129.502.005**	**39.520.477.918**	**67.637.642.451**

Resumen Cartera Fondos

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	106.904	2.872.342.144.314	2.551.736.068	9.493.600.524	22.729.076.877	10.798.484.303	2.917.915.042.086
MIXTO	14.696	259.351.105.419	113.028.393	864.723.939	969.020.349	425.725.604	261.723.603.704
NO INFORMADO	109.294	146.343.306.104	13.941.065	3.764.309	7.611.039	19.733	146.368.642.250
REEMBOLSABLE	12.300	41.315.571.599	0	4.537.653.965	20.397.524.245	21.806.020.244	88.056.770.053
Total general	**243.194**	**3.319.352.127.436**	**2.678.705.527**	**14.899.742.736**	**44.103.232.510**	**33.030.249.883**	**3.414.064.058.092**

Resumen Cartera Alianzas

ALIANZAS CONSOLIDADO						
CALIFICACION	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
A	639.160.554	131.726	2.297.645	765.484	7.486.194	649.841.603
AA	122.392.008.663	223.633.026	12.108.102.145	3.757.188	395.603.105	135.123.104.128
B	3.837.862.948	6.217.979	24.226.146	4.186.998	1.989.554	3.874.483.624
BB	428.762.903	66.181	2.286.261	702.520	8.160.813	439.978.678
C	88.336.602	125.379	575.371	2.045.843	5.008.041	96.091.237
CC	922.686.362	847.422	7.270.520	2.011.701	3.878.810	936.694.815
D	1.450.888.781	2.222.524	28.800.042	24.623.358	30.238.715	1.536.773.421
DD	296.027.549	23.254	3.265.806	6.766.928	21.932.882	328.016.419
E	2.314.421.064	1.569.867	145.140.691	387.234.422	60.519.651	2.908.885.694
K	12.192.973.495	8.664.901	855.760.681	3.704.516.565	357.301.663	17.119.217.305
Total general	**144.563.128.922**	**243.502.260**	**13.177.725.307**	**4.136.611.007**	**892.119.427**	**163.013.086.922**

Tipologías que afectan negativamente el proceso y acciones tomadas para mejorarlas

1. **Falta de apoyo tecnológico :** La falta de apoyo tecnológico en fin de semana u horas fuera de los horarios habituales afectan los procesos de cierre
2. **Diferencias entre CU del mismo ID**: Mientras no se realice un ajuste de raíz no es posible dejar de hacer esta labor manual
3. **Manualidad en los procesos:** Al realizar los procesos manuales se comenten errores, para el informe diarios del BDME se retiro por error usuarios que no se debían retirar
4. **Reportes inconsistentes:** La calidad de la data con la que no cuenta Core fx, y que se depende de C&ctex esta generando inconsistencias en la información que se descarga

Acciones tomadas para corregir tipologías anteriores:

1. **Falta de apoyo tecnológico :** Se asistió a reunión convocada por la Dra Elda con el Ingeniero Luis Ariel y se expuso la inconformidad con estos temas
2. **Diferencias entre CU del mismo ID**: Se realizó la HU y se socializó con el Ingeniero encargado de realizar esta labor; se realizo el ajuste de 238 centros de utilidad.
3. **Manualidad en los procesos:** Se realizó mesa de trabajo y quedaron tareas pendiente por parte de el grupo de automatización, de igual forma se realizaron pruebas al proceso mensual del BDME y el resultado final fue exitoso
4. **Reportes inconsistentes:** Socialización con tecnología con el fin de realizar la validación que corresponda.

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

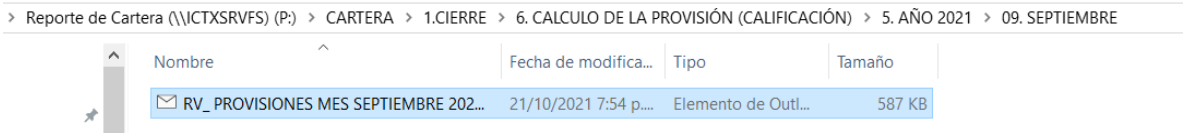
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. : 2021-010	*FECHA: Del 25 de Septiembre al 24 de Octubre 2021*

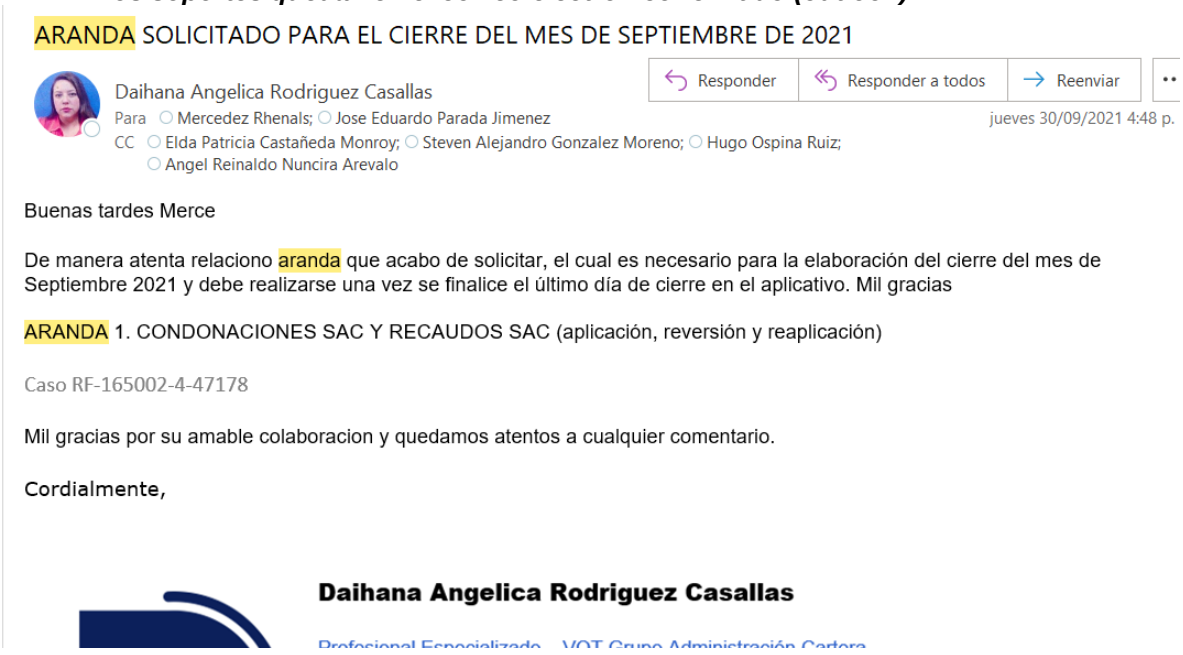
A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de Octubre 2021, entre el periodo comprendido del 25 de Septiembre al 24 de Octubre 2021, de la siguiente manera:

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\09. SEPTIEMBRE***



- *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)***

FECHAS PAC FUTURAS O SIN FECHAS SEPTIEMBRE 2021.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jose Wilfran Castillo Cubillos

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

jueves 7/10/2021 6:10 p. m.

FECHAS PAC FUTURAS O SIN FECHAS SEPTIEMBRE 2021.xlsx
744 KB

Buenas noches Jose

Te remito para que por favor me ayudes a validar la inconsistencia.

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

drodriguezc.cont@icetex.gov.co

3821670 Extensión 1075

- 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\09. SEPTIEMBRE**



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 mesas de trabajo, con el fin de avanzar con el proceso de bots, para este mes ya salio correcto el reporte mensual.



BOT BDME DEPURACION MENSUAL

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Katherine Johana Guzman Gomez; Fredy Gonzalo Fontecha Bernal; Jose Eduardo Parada Jimenez miércoles 20/10/2021 8:33 p. m.

Buenas noches

De manera atenta me permito informar que se corrió el proceso de BDME con corte al cierre de septiembre y el resultado del mismo fue exitoso. Por ende a partir de este resultado de manera mensual se realizará el rpoceso con dicha automatización (por dos meses más se realizara el proceso manual y automatico para poder tener la certeza que todo esta correcto). Mil gracias.

Queda pendiente cuando ya pase los alivios por pandemia correr el proceso semestral, lo anterior dado que los insumos no estarían acorde para realizar el proceso antes, ejemplo notificaciones, etc.

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

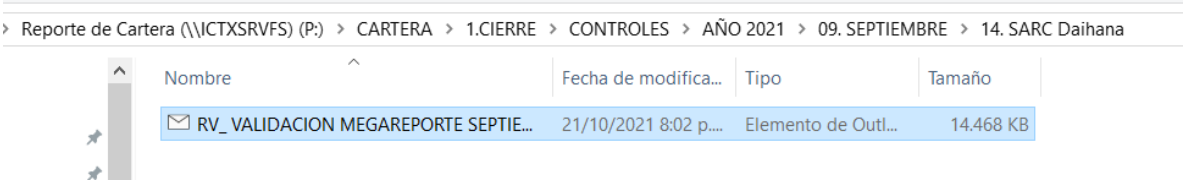
Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

drodriguezc.cont@icetex.gov.co

3821670 Extensión 1075

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\09. SEPTIEMBRE\14. SARC Daihana***

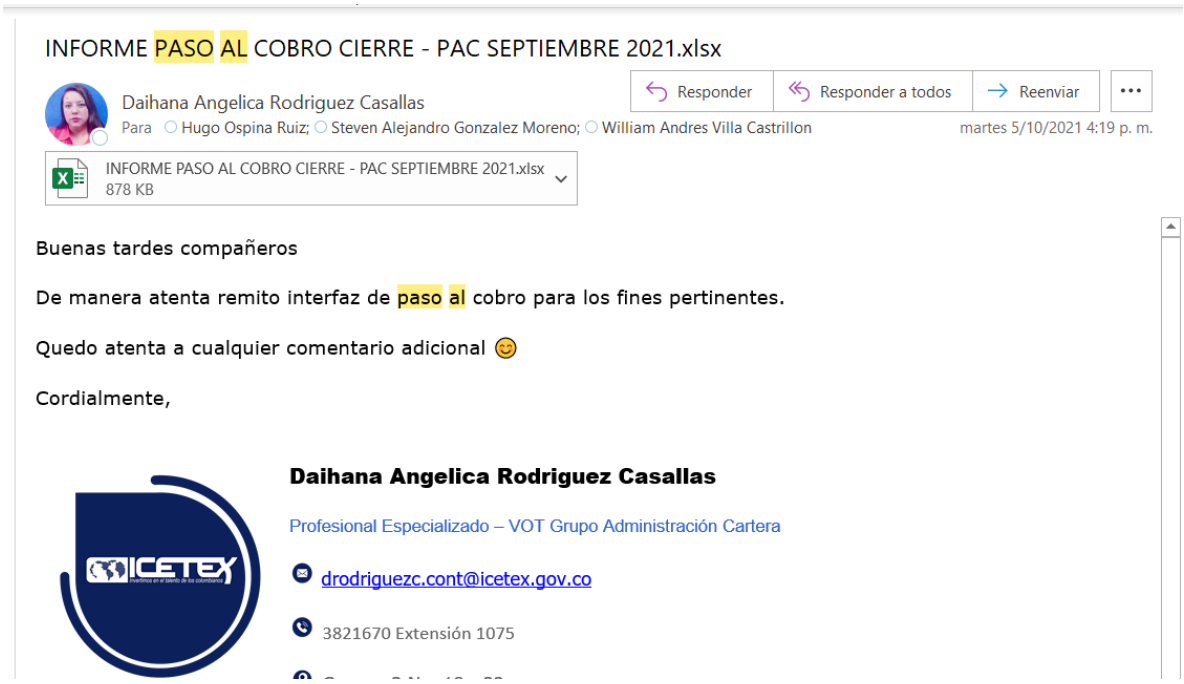


Reporte de Cartera (\\ICTXSRVFS) (P:) > CARTERA > 1.CIERRE > CONTROLES > AÑO 2021 > 09. SEPTIEMBRE > 14. SARC Daihana

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
RV_ VALIDACION MEGAREPORTE SEPTIE...	21/10/2021 8:02 p....	Elemento de Outl...	14.468 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)***



INFORME PASO AL COBRO CIERRE - PAC SEPTIEMBRE 2021.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; William Andres Villa Castrillon
Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
martes 5/10/2021 4:19 p. m.

INFORME PASO AL COBRO CIERRE - PAC SEPTIEMBRE 2021.xlsx
878 KB

Buenas tardes compañeros

De manera atenta remito interfaz de paso al cobro para los fines pertinentes.

Quedo atenta a cualquier comentario adicional

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

drodriguezc.cont@icetex.gov.co

3821670 Extensión 1075

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



SALDOS CONTRARIOS SEPTIEMBRE 2021.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez; Ruben Dario Ramirez Aristizabal
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Hugo Ospina Ruiz; Marina Azucena Medina Sandoval; Vivian Carolina Amaya Bedoya; Marixa Real Vanegas; Alexander Arbelaez Gaviria; **y 1 usuario más**
Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
jueves 7/10/2021 12:50 p. m.

SALDOS CONTRARIOS SEPIEMBRE 2021.xlsx
23 MB

Buenas tardes

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 – VOT Grupo Administración Cartera

drodriguezc.cont@icetex.gov.co

- Se realiza validación y envió de ajustes a la dirección de contabilidad con las condonaciones, recomposiciones y demás ajustes manuales que no viajan por interfaz. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Informe Contabilidad Recomp Septiembre 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez; Ruben Dario Ramirez Aristizabal; Vivian Carolina Amaya Bedoya
CC Liceth Tatiana Romero; Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Alexander Arbelaez Gaviria; Marina Azucena Medina Sandoval
viernes 1/10/2021 8:15 p. m.

Informe Contabilidad Recomp SEPTIEMBRE 2021.xlsx
36 KB

Buenas noches don Jorge y don Ruben

De manera ateta me permito remitir informe de recomposición realizadas en el mes de Septiembre 2021 en la cartera de los beneficiarios, para su respectiva contabilización.

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera
drodriguezc.cont@icetex.gov.co
3821670 Extensión 1075
Carrera 3 No. 18 - 32

INFORME CONDONACION POR FALLECIMIENTO O INVALIDEZ SEPTIEMBRE 2021 FONDOS

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Ruben Dario Ramirez Aristizabal
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Marina Azucena Medina Sandoval; Alexander Arbelaez Gaviria; Jorge Enrique Molina Ramirez
viernes 1/10/2021 8:05 p. m.

INFORME CONDONACION POR FALLECIMIENTO O INVALIDEZ SEPTIEMBRE 2021.xlsx
67 KB

Buenas tardes

De manera atenta me permito remitir las condonaciones por fallecimiento o invalidez aplicadas en la cartera en el mes de Septiembre 2021, para su registro contable.

Mil gracias

Cordialmente,

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

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

INFORME CONDONACION POR FALLECIMIENTO O INVALIDEZ SEPTIEMBRE 2021.xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez; Vivian Carolina Amaya Bedoya
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Marina Azucena Medina Sandoval
viernes 1/10/2021 8:03 p. m.

INFORME CONDONACION POR FALLECIMIENTO O INVALIDEZ SEPTIEMBRE 2021.xlsx
67 KB

Buenas tardes don Jorgito

De manera atenta me permito remitir las condonaciones por fallecimiento o invalidez aplicadas en la cartera en el mes de Septiembre 2021, para su registro contable.

Las obligaciones de la cartera de Fondos y Alianzas serán remitidas a don Ruben.

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera
drodriguezc.cont@icetex.gov.co
3821670 Extensión 1075
Carrera 3 No. 18 - 32

CONDONACIONES POR LICENCIATURAS SEPTIEMBRE 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez; Vivian Carolina Amaya Bedoya
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Marina Azucena Medina Sandoval; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz
viernes 1/10/2021 7:57 p. m.

INFORME CONDONACION LICENCIATURAS SEPTIEMBRE 2021.xlsx
30 KB

Buenas tardes don Jorgito

De manera atenta me permito remitir el archivo correspondiente las condonaciones por concepto licenciaturas condonables, aplicadas en la cartera en el mes de Septiembre 2021, para su ajuste contable, mil gracias

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera
drodriguezc.cont@icetex.gov.co
3821670 Extensión 1075
Carrera 3 No. 18 - 32

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

INFORME CONDONACION SABER PRO SEPTIEMBRE 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez; Vivian Carolina Amaya Bedoya
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Marina Azucena Medina Sandoval
viernes 1/10/2021 5:54 p. m.

Respondió a este mensaje el 2/10/2021 2:50 p. m..

Buenos tardes don Jorgito

De manera atenta me permito remitir información correspondiente a las condonaciones por mejor saber pro aplicadas en el mes de Septiembre 2021 en la cartera de los beneficiarios, para su correspondiente aplicación contable.

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

drodriguezc.cont@icetex.gov.co

3821670 Extensión 1075

Informe contabilidad Condonación Alianza Septiembre 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez; Vivian Carolina Amaya Bedoya
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Alexander Arbelaez Gaviria; Diana Lorena Castillo Calderon; Marina Azucena Medina Sandoval
viernes 1/10/2021 11:41 a. m.

Informe contabilidad Condonación Alianza Sept 2021.xlsx
167 KB

Buenos días don Jorgito

De manera atenta me permito remitir los ajustes correspondientes a los valores que quedaron como excedentes de condonación alianzas y se registraron en la contabilidad de propios como disminución, solo remitimos la parte de propios ya que la parte del aliado fue remitida a don Ruben.

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

drodriguezc.cont@icetex.gov.co

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas



Informe contabilidad Condonación Alianza Septiembre 2021

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Ruben Dario Ramirez Aristizabal

viernes 1/10/2021 11:39 a. m.

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Jorge Enrique Molina Ramirez; Marina Azucena Medina Sandoval; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Alexander Arbelaez Gaviria; **y 1 usuario más**

Informe contabilidad Condonación Alianza Sept 2021.xlsx
167 KB

Buenas tardes don Ruben

De manera atenta me permito remitir archivo de condonaciones alianzas aplicadas en el mes de Septiembre 2021, con la distribución de valores de acuerdo a cada producto, es importante mencionar que el registro que se debe realizar es solo el componente del aliado, lo anterior dado que lo que corresponde a la contabilidad de propios será remitida a don Jorge.

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

drodriguezc.cont@icetex.gov.co

3821670 Extensión 1075

Carrera 3 No. 18 - 32

- Se realiza validación y envió de ajustes a la dirección de contabilidad los ajustes de traslados de SAF y demás ajustes manuales que no viajan por interfaz. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

traslados de SAF Septiembre 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para ○ Jorge Enrique Molina Ramirez; ○ Ruben Dario Ramirez Aristizabal
lunes 4/10/2021 10:36 a. m.
CC ○ Jose Eduardo Parada Jimenez; ○ Steven Alejandro Gonzalez Moreno; ○ Hugo Ospina Ruiz; ○ Marina Azucena Medina Sandoval; ○ Alexander Arbelaez Gaviria

traslados de SAF.xlsx
29 MB

Buenos días don Jorgito y don Ruben

De manera atenta me permito remitir los traslados de saldos a favor de los beneficiarios que se realizaron en el mes de septiembre 2021, este ajuste consiste en la disminución del saldo a favor del beneficiario y traslado de dicho saldo a una obligación que tenga pendiente por pagar.

Se remite el archivo distribuido según el tipo de traslado:

1. De fondos a fondos: se remite ya que en algunos casos el traslado se realiza a obligaciones con CU distinto
2. De Fondos a Propios: se remiten las obligaciones de las cuales se disminuyó el saldo a favor y las cuales se les paso dicho valor, con la discriminación por CU para realizar el ajuste
3. De propios a propios: se remite ya que en algunos casos el traslado se realiza a obligaciones con CU distinto
4. De Propios a fondos: se remiten las obligaciones de las cuales se disminuyó el saldo a favor y las cuales se les paso dicho valor, con la discriminación por CU para realizar el ajuste

Quedo muy atenta a cualquier comentario adicional 😊

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

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 Septiembre y no se presenta diferencia significativa en el cierre de mes. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook)***

RV: Cierre contable SEPTIEMBRE DE 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

JE Jorge Enrique Molina Ramirez
Para ○ Jose Eduardo Parada Jimenez
lunes 11/10/2021 10:03 a. m.
CC ○ Oscar Yovany Baquero Moreno; ○ Daihana Angelica Rodriguez Casallas; ○ Edgar Antonio Gomez Alvarez; ○ Marina Azucena Medina Sandoval; ○ Ruben Dario Ramirez Aristizabal

Cordial saludo Jose Eduardo,

Me permito indicar que una vez cargada la interface en contabilidad e incluidos los ajustes solicitados en el aplicativo financiero apoteosys, las cifras de cartera reflejadas en contabilidad a 30 de SEPTIEMBRE de 2021 son las siguientes:

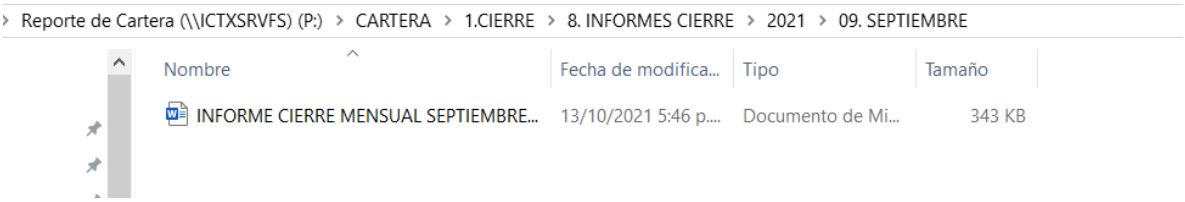
SALDOS POR CONCEPTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	7.451.246.719.179,12	8.989.018.452,92	16.890.220.873,95
CARTERA	7.451.246.719.676,67	8.989.018.340,53	16.890.220.785,50
DIFERENCIA CONT-CART	-497,55	112,39	88,45
DIFERENCIA NETA	**-296,71**		

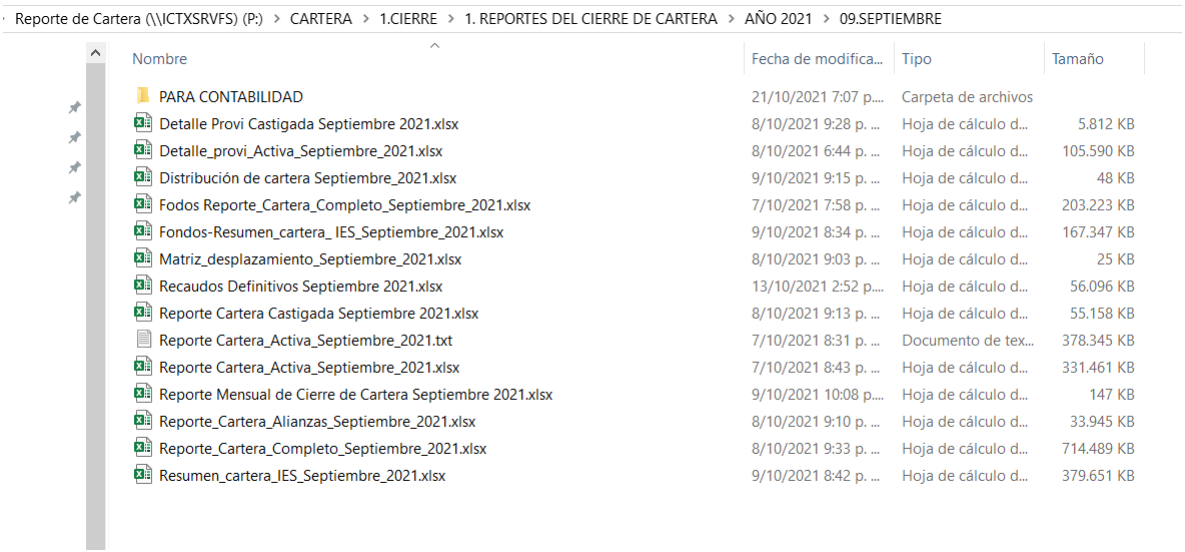
SALDOS CUENTA PUENTE

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\09. SEPTIEMBRE**



- *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera Sepiembre _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\09. SEPTIEMBRE**



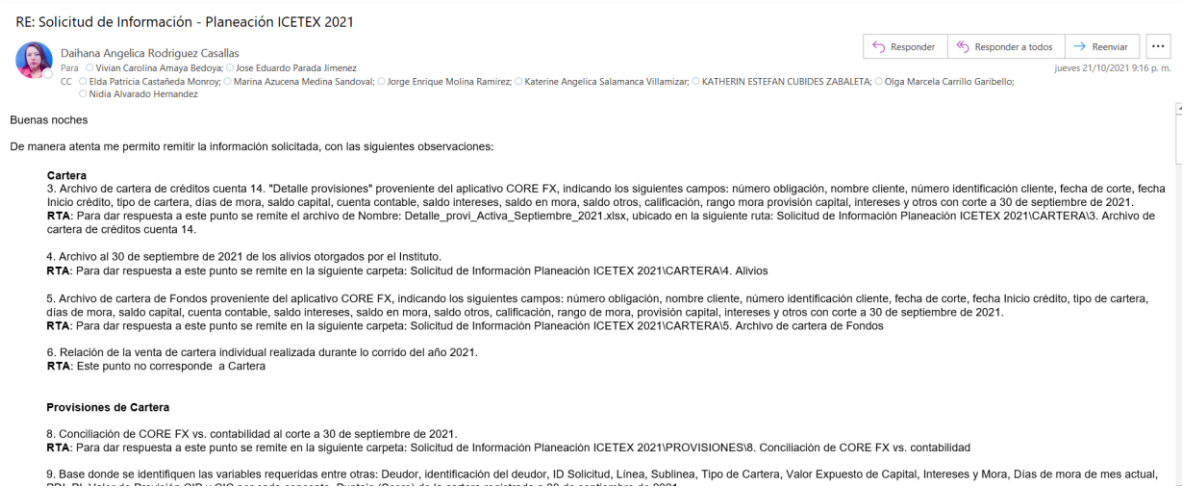
7. *Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.*

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

  - ✓ Respuesta requerimiento VCC
  - ✓ preparación y envió de información para revisoría fiscal- Solicitud de información
  - ✓ Reunión bot CIC y BDME (6 sesiones)
  - ✓ elaboración y remisión de tablas para BOT
  - ✓ Validación bot BDME
  - ✓ exclusión créditos terminación y cumplimiento
  - ✓ validación y socialización créditos excluidos
  - ✓ Reunión ajustes PAC
  - ✓ Reunión subsidios
  - ✓ Reunión validación ajustes IES

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

- ✓ Reunión revisoría Fiscal aclaración dudas
- ✓ Validación condonaciones por graduación año 2021 a corte Setiembre
- ✓ Validación condonaciones saber pro año 2021 a corte Septiembre



RE: Solicitud de Información - Planeación ICETEX 2021

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Vivian Carolina Amaya Bedoya; Jose Eduardo Parada Jimenez
CC Elda Patricia Castañeda Monroy; Marina Azucena Medina Sandoval; Jorge Enrique Molina Ramirez; Katerine Angelica Salamanca Villamizar; KATHERIN ESTEFAN CUBIDES ZABALETA; Olga Marcela Carrillo Garibello; Nidia Alvarado Hernandez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
jueves 21/10/2021 9:16 p. m.

Buenas noches

De manera atenta me permito remitir la información solicitada, con las siguientes observaciones:

Cartera
3. Archivo de cartera de créditos cuenta 14. "Detalle provisiones" proveniente del aplicativo CORE FX, indicando los siguientes campos: número obligación, nombre cliente, número identificación cliente, fecha de corte, fecha Inicio crédito, tipo de cartera, días de mora, saldo capital, cuenta contable, saldo intereses, saldo en mora, saldo otros, calificación, rango mora provisión capital, intereses y otros con corte a 30 de septiembre de 2021.
RTA: Para dar respuesta a este punto se remite el archivo de Nombre: Detalle_provi_Activa_Septiembre_2021.xlsx, ubicado en la siguiente ruta: Solicitud de Información Planeación ICETEX 2021\CARTERA\3. Archivo de cartera de créditos cuenta 14.

4. Archivo al 30 de septiembre de 2021 de los alivios otorgados por el Instituto.
RTA: Para dar respuesta a este punto se remite en la siguiente carpeta: Solicitud de Información Planeación ICETEX 2021\CARTERA\4. Alivios

5. Archivo de cartera de Fondos proveniente del aplicativo CORE FX, indicando los siguientes campos: número obligación, nombre cliente, número identificación cliente, fecha de corte, fecha Inicio crédito, tipo de cartera, días de mora, saldo capital, cuenta contable, saldo intereses, saldo en mora, saldo otros, calificación, rango de mora, provisión capital, intereses y otros con corte a 30 de septiembre de 2021.
RTA: Para dar respuesta a este punto se remite en la siguiente carpeta: Solicitud de Información Planeación ICETEX 2021\CARTERA\5. Archivo de cartera de Fondos

6. Relación de la venta de cartera individual realizada durante lo corrido del año 2021.
RTA: Este punto no corresponde a Cartera

Provisiones de Cartera

8. Conciliación de CORE FX vs. contabilidad al corte a 30 de septiembre de 2021.
RTA: Para dar respuesta a este punto se remite en la siguiente carpeta: Solicitud de Información Planeación ICETEX 2021\PROVISIONES\8. Conciliación de CORE FX vs. contabilidad

9. Base donde se identifiquen las variables requeridas entre otras: Deudor, identificación del deudor, ID Solicitud, Línea, Sublinea, Tipo de Cartera, Valor Expuesto de Capital, Intereses y Mora, Días de mora de mes actual,

RE: NUEVO USUARIO STANFER TRANSUNION

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para TUCO Novedades_Usuarios_Gaus; Mumbai Voice Mailbox Contact
CC Maria Victoria Camargo Cortes; Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
jueves 21/10/2021 8:31 p. m.

TransUnion

De: Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc.cont@icetex.gov.co>
Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2021 12:25 p. m.
Para: TUCO Novedades_Usuarios_Gaus <Noveda_gaus@transunion.com>; Mumbai Voice Mailbox Contact <incoming@itsm.transunion.com>
CC: Maria Victoria Camargo Cortes <mcamargo@icetex.gov.co>; Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
Asunto: RE: NUEVO USUARIO STANFER TRANSUNION

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you can confirm the sender and know the content is safe.

Buenas tardes

El correo de la funcionaria es: pcruz.cont@icetex.gov.co

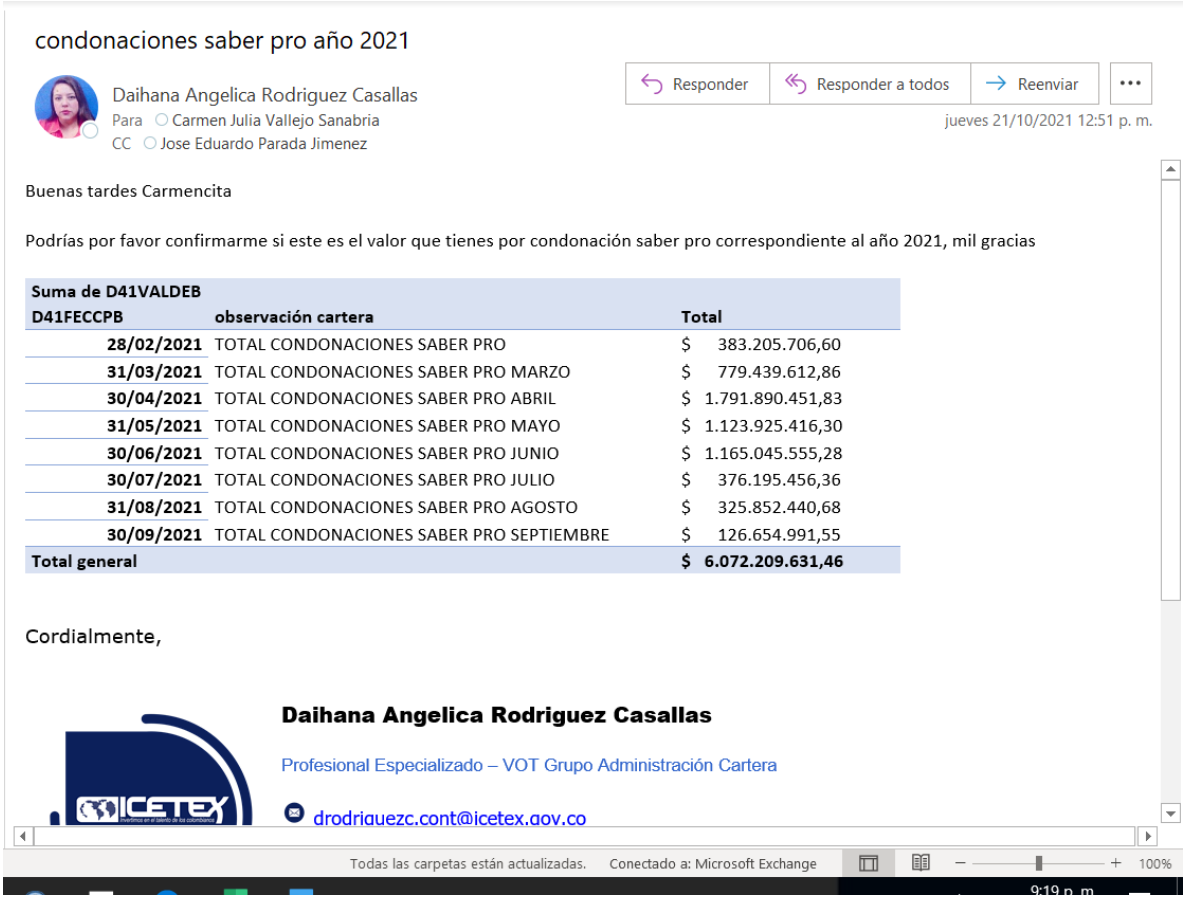
Agradezco su gestión 😊

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas



condonaciones saber pro año 2021

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Carmen Julia Vallejo Sanabria
CC Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
jueves 21/10/2021 12:51 p. m.

Buenas tardes Carmencita

Podrías por favor confirmarme si este es el valor que tienes por condonación saber pro correspondiente al año 2021, mil gracias

Suma de D41VALDEB		
D41FECCPB	**observación cartera**	**Total**
28/02/2021	TOTAL CONDONACIONES SABER PRO	$ 383.205.706,60
31/03/2021	TOTAL CONDONACIONES SABER PRO MARZO	$ 779.439.612,86
30/04/2021	TOTAL CONDONACIONES SABER PRO ABRIL	$ 1.791.890.451,83
31/05/2021	TOTAL CONDONACIONES SABER PRO MAYO	$ 1.123.925.416,30
30/06/2021	TOTAL CONDONACIONES SABER PRO JUNIO	$ 1.165.045.555,28
30/07/2021	TOTAL CONDONACIONES SABER PRO JULIO	$ 376.195.456,36
31/08/2021	TOTAL CONDONACIONES SABER PRO AGOSTO	$ 325.852.440,68
30/09/2021	TOTAL CONDONACIONES SABER PRO SEPTIEMBRE	$ 126.654.991,55
Total general		**$ 6.072.209.631,46**

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

drodriguezc.cont@icetex.gov.co

Todas las carpetas están actualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange 100%

condonación por graduación



Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Carmen Julia Vallejo Sanabria
CC Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

jueves 21/10/2021 12:41 p. m.

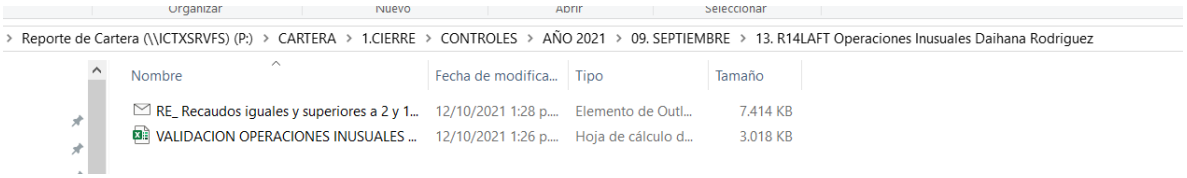
Buenas tardes Carmencita

Podrías por favor confirmarme si este es el mismo valor que tienes como condonación por graduación del año 2021

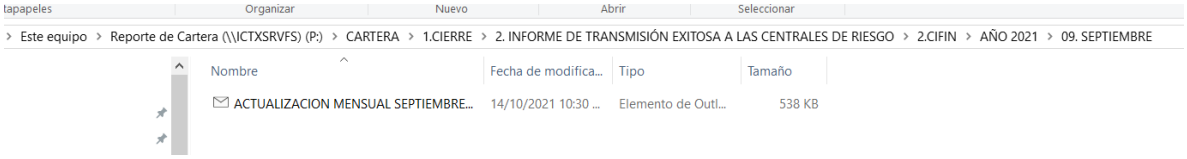
Etiquetas de fila	Suma de D41VALDEB	Suma de D41VALCRE
31/03/2021	**305.714.494,00**	**0**
TOTAL CONDONACIONES GRADUACION MARZO 2021	305.714.494,00	0
30/04/2021	**44.129.469.669,00**	**0**
TOTAL CONDONACIONES GRADUACION ABRIL 2021	43.704.994.117,00	0
TOTAL CONDONACIONES GRADUACION CASTIGO ABRIL 2021	424.475.552,00	0
31/05/2021	**262.997.595,00**	**0**
TOTAL CONDONACIONES GRADUACION MAYO 2021	262.997.595,00	0
30/06/2021	**161.301.470,00**	**0**
TOTAL CONDONACIONES GRADUACION JUNIO 2021	161.301.470,00	0
30/07/2021	**625.877.826,00**	**0**
TOTAL CONDONACIONES GRADUACION JULIO 2021	625.877.826,00	0
31/08/2021	**27.572.813.177,00**	**0**
TOTAL CONDONACIONES GRADUACION AGOSTO 2021	27.572.813.177,00	0
30/09/2021	**21.240.961.339,00**	**0**
TOTAL CONDONACIONES GRADUACION SEPTIEMBRE OJO ALIANZAS 2021	853.976,50	0
TOTAL CONDONACION SEPTIEMBRE 2021 PROPIOS Y CASTIGO	21.240.107.362,50	0
Total general	**94.299.135.570,00**	**0**

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\09. SEPTIEMBRE\13. R14LAFT Operaciones Inusuales Daihana Rodriguez***

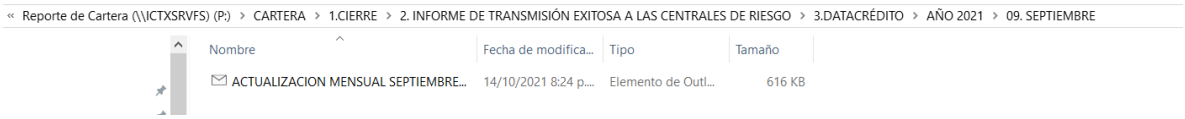


- *Elaboración y envío de reporte CIFIN, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\2. CIFIN\AÑO 2021\09. SEPTIEMBRE***

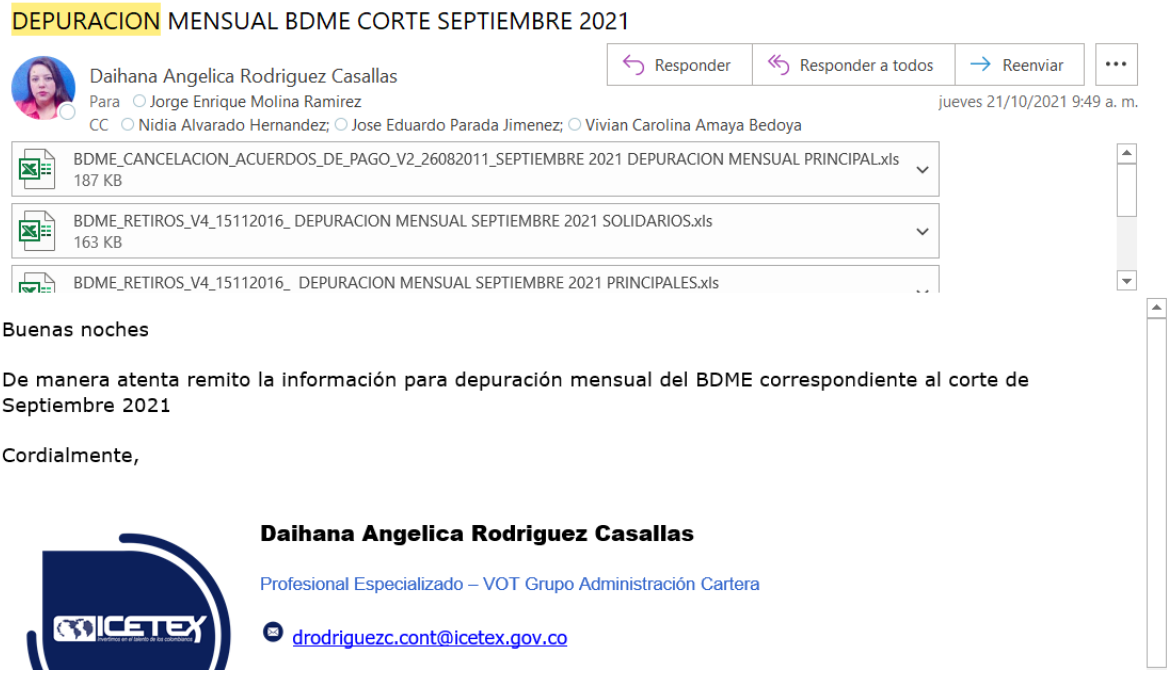


CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

- *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 LAS CENTRALES DE RIESGO\3. DATACRÉDITO\AÑO 2021\09. SEPTIEMBRE***



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



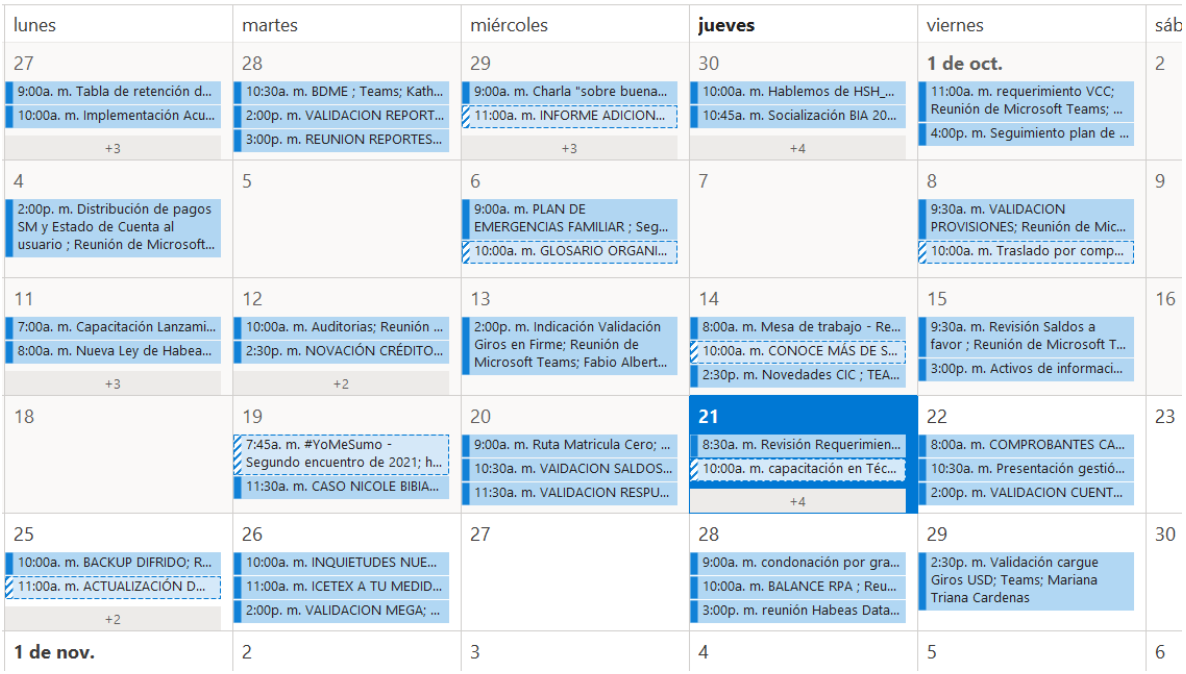
- *Se valido y actualizo cada carpeta según mapa de riesgos a cargo del Grupo de Cierre de cartera. Lo anterior queda en la ruta compartida* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\09. SEPTIEMBRE***

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 Octubre 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

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para su trámite.				