1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	04	22	**A**	24	05	22

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: **Prestación de servicios profesionales especializados para la gestión del cierre de la cartera y conciliación de cuentas de los productos del portafolio de la entidad para la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX**	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	04/01/2022
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 CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($54.949.478,40) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato
PLAZO	El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 30 de septiembre de 2022. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	04/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/09/2022
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 por la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
2	Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	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	Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Administración de Cartera, a partir de la convergencia con la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de la Entidad	X		X	
8	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
9	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	
10	Las demás que tengan relación con el objeto del contrato, previa coordinación con el supervisor del mismo.	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 escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente	X	
2	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido	X	
3	Presentaciòn ejecutiva mensual de la gestiòn realizada al supervisor.	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 el mes de Abril y Mayo de 2022.

Mes y Año	No. Planilla
Abril 2022	9433503259
Mayo 2022	9434677539

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 54.949.478
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 6.105.498
VALOR EJECUTADO	$ 28.695.839
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 26.253.640

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: 24/05/2022



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/05/2022
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 2022-0025

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Administración de la Cartera de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para la gestión del cierre de la cartera y conciliación de cuentas de los productos del portafolio de la entidad para la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista Daihana Angelica Rodriguez Casallas identificado (a) con C.C. 52986716, durante el periodo comprendido entre el 25 de Abril al 24 de Mayo de 2022.

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
Abril 2022	9433503259	$390.800	$305.300	$12.800
Mayo 2022	9434677539	$390.800	$305.300	$12.800

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-005, expedida el 24 de Mayo de 2022, por valor de SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($6.105.498,oo).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de Mayo del año 2022.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022-0025

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/05/2022
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.				

CONTRATO 2022-0025
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

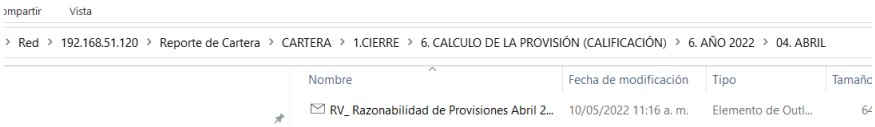
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2022-005***

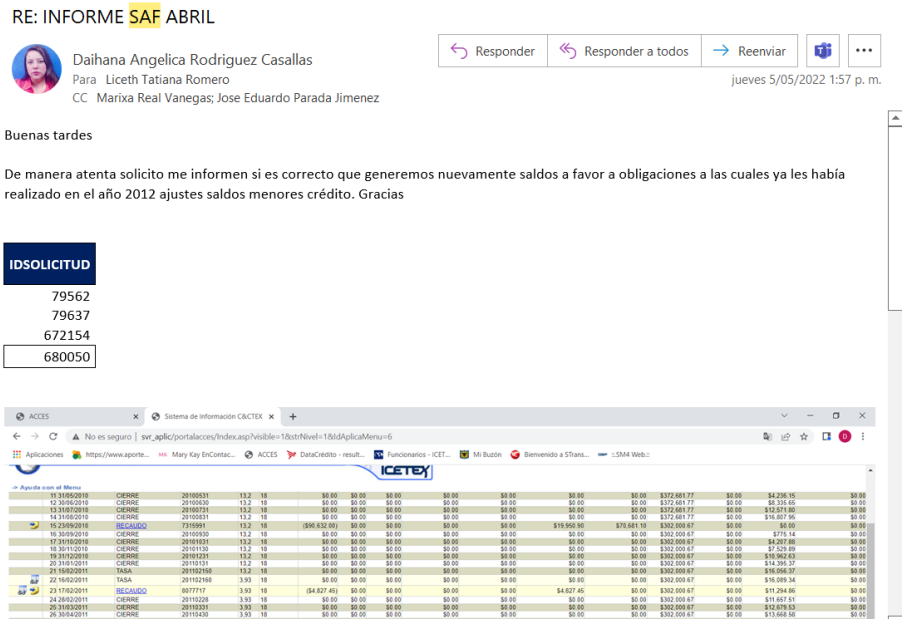
A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de Mayo 2022, entre el periodo comprendido del 25 de Abril al 24 de Mayo 2022, con el fin de garantizar la capacidad operativa de los procesos de gestión de Operación de Cartera, dando cumplimiento al sub - objetivo: "Implementar un modelo de servicios para mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad" de Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX, *para ello contribuí con las siguientes actividades relacionadas con la gestión de la operación de la siguiente manera:*

1. **Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados por la Gestión de Operación de Cartera.**

✓ *Elaboración de provisiones, los soportes quedan en la ruta* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\6.MUESTRA CALCULO DE LA PROVISIÓN (CALIFICACIÓN)\AÑO 2022\04. ABRIL***



- *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)***



INFORME DE GESTIÓN

RE: INFORME SAF ABRIL

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Marixa Real Vanegas

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 5/05/2022 10:33 a. m.

INFORME SALDOS A FAVOR PARA CIERRE - MENSUAL.xlsx
11 MB

Para validar y ajustar

Cordialmente,

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

2. Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.

- Se remiten tablas de bot al grupo de automatización con el fin de poder realizar las pruebas correspondientes, lo anterior para poder implementar un modelo de servicios para mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

TABLAS BOT

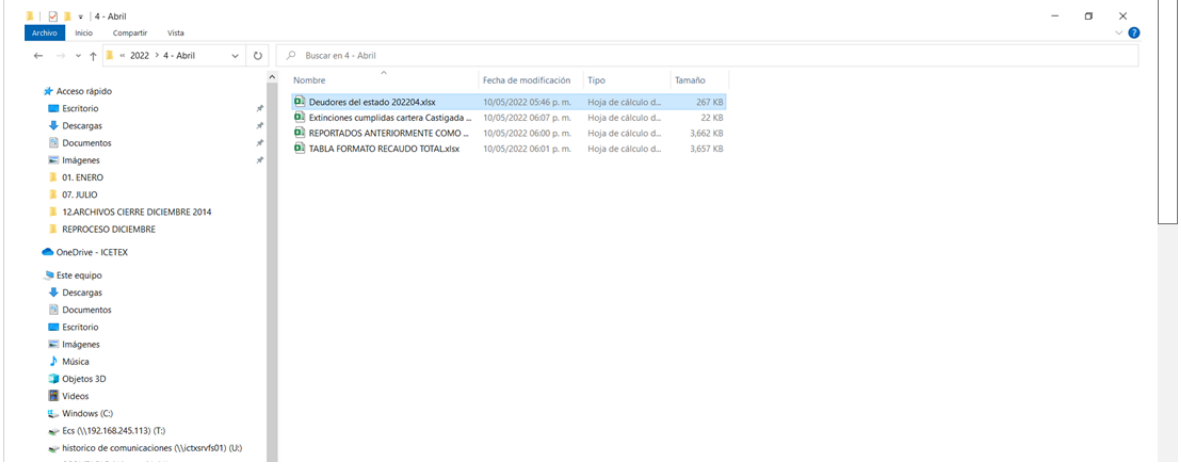
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Katherine Johana Guzman Gomez; Paola Andrea Tolosa Villamil
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Fredy Gonzalo Fontecha Bernal

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 10/05/2022 6:12 p. m.

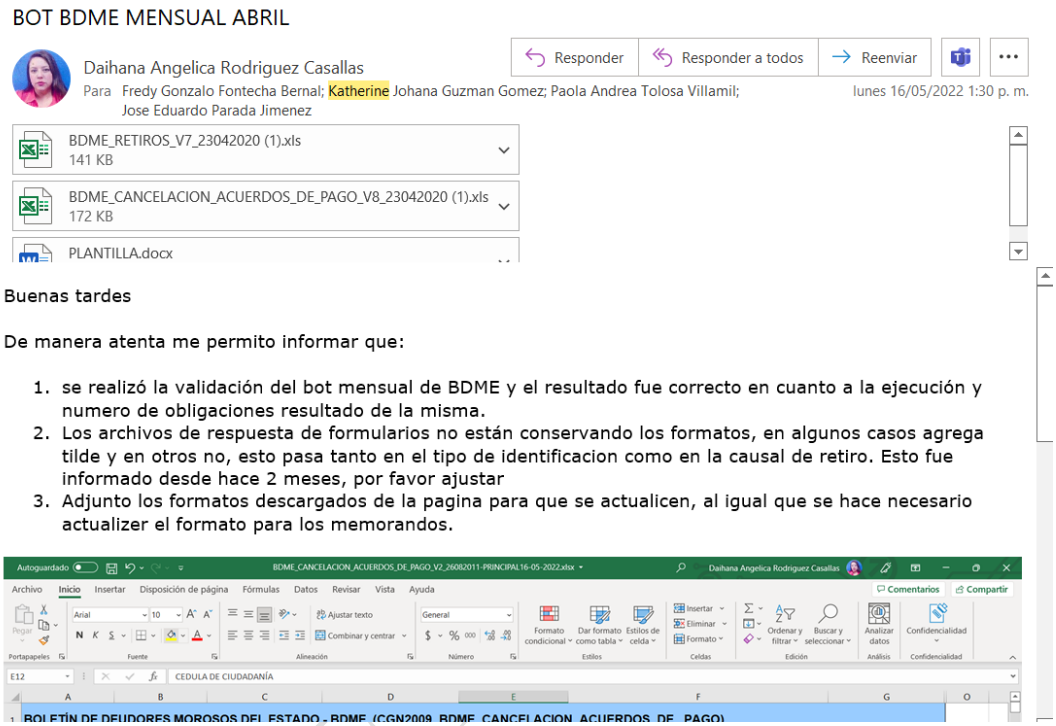
Buenas tardes, chicas

De manera atenta me permito informar que ya quedaron cargadas las bases en la ruta establecida \\ictxsrvfs01 \\ictxsrvfs01\Tablas_Bot\Cartera\2022, quedo atenta 😊



CONTRATO 2022-0025
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

- Para dar cumplimiento al desarrollo de actividades tendientes al mejoramiento de la Infraestructura, eficiencia en los procesos y optimización de los Sistemas de Información desde la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, se realiza validacion de el bot automatico del BDME mensual y CIC, se detectan inconsistencias las cuales son informadas. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***



BOT BDME MENSUAL ABRIL

Responder | Responder a todos | Reenviar

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Fredy Gonzalo Fontecha Bernal; Katherine Johana Guzman Gomez; Paola Andrea Tolosa Villamil; Jose Eduardo Parada Jimenez
lunes 16/05/2022 1:30 p. m.

BDME_RETIROS_V7_23042020 (1).xls
141 KB

BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V8_23042020 (1).xls
172 KB

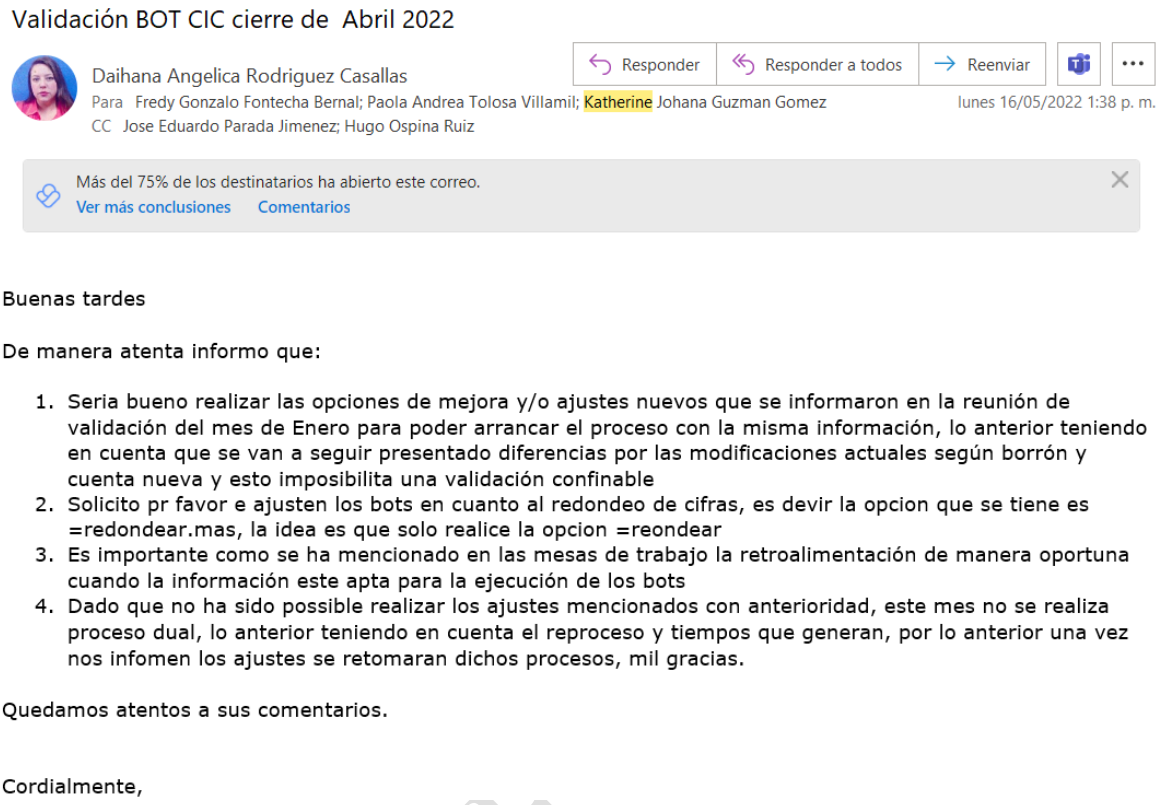
PLANTILLA.docx

Buenas tardes

De manera atenta me permito informar que:

1. se realizó la validación del bot mensual de BDME y el resultado fue correcto en cuanto a la ejecución y numero de obligaciones resultado de la misma.
2. Los archivos de respuesta de formularios no están conservando los formatos, en algunos casos agrega tilde y en otros no, esto pasa tanto en el tipo de identificacion como en la causal de retiro. Esto fue informado desde hace 2 meses, por favor ajustar
3. Adjunto los formatos descargados de la pagina para que se actualicen, al igual que se hace necesario actualizer el formato para los memorandos.

INFORME



Validación BOT CIC cierre de Abril 2022

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Fredy Gonzalo Fontecha Bernal; Paola Andrea Tolosa Villamil; Katherine Johana Guzman Gomez

lunes 16/05/2022 1:38 p. m.

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Hugo Ospina Ruiz

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.

Ver más conclusiones Comentarios

Buenas tardes

De manera atenta informo que:

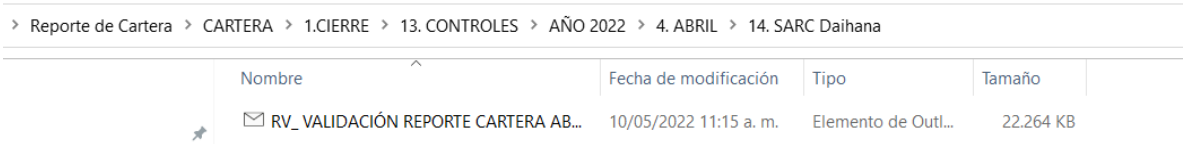
1. Seria bueno realizar las opciones de mejora y/o ajustes nuevos que se informaron en la reunión de validación del mes de Enero para poder arrancar el proceso con la misma información, lo anterior teniendo en cuenta que se van a seguir presentado diferencias por las modificaciones actuales según borrón y cuenta nueva y esto imposibilita una validación confinable
2. Solicito pr favor e ajusten los bots en cuanto al redondeo de cifras, es devir la opcion que se tiene es =redondear.mas, la idea es que solo realice la opcion =reondear
3. Es importante como se ha mencionado en las mesas de trabajo la retroalimentación de manera oportuna cuando la información este apta para la ejecución de los bots
4. Dado que no ha sido possible realizar los ajustes mencionados con anterioridad, este mes no se realiza proceso dual, lo anterior teniendo en cuenta el reproceso y tiempos que generan, por lo anterior una vez nos infomen los ajustes se retomaran dichos procesos, mil gracias.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

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 2022\04. ABRIL\14. SARC Daihana***



Reporte de Cartera › CARTERA › 1.CIERRE › 13. CONTROLES › AÑO 2022 › 4. ABRIL › 14. SARC Daihana

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
RV_ VALIDACIÓN REPORTE CARTERA AB...	10/05/2022 11:15 a. m.	Elemento de Outl...	22.264 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 2022-0025
Daihana Angelica Rodriguez Casallas



RV: INFORME PASO AL COBRO CIERRE - PAC ABRIL 2022.xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; William Andres Villa Castrillon
jueves 5/05/2022 3:19 p. m.

Respondió a este mensaje el 6/05/2022 8:05 p. m..

INFORME PASO AL COBRO CIERRE - PAC ABRIL 2022.xlsx
1 MB

Buenas tardes

De manera atenta me permito remitir interfaz pac para sus correspondientes procesos

Cordialmente,

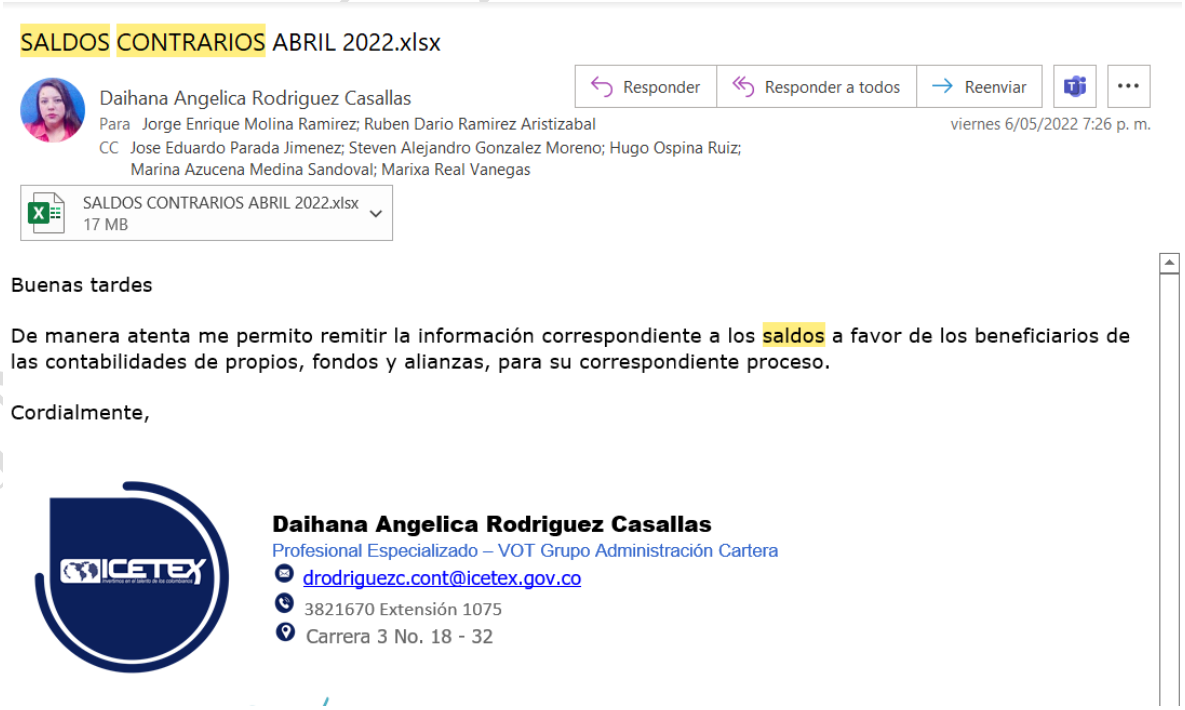
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera
drodriguezc.cont@icetex.gov.co
3821670 Extensión 1075
Carrera 3 No. 18 - 32

www.icetex.gov.co
@icetex_colombia @icetex
ICETEX Colombia ICETEX

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

La educación es de todos Mineducación

- 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 ABRIL 2022.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; Marixa Real Vanegas
viernes 6/05/2022 7:26 p. m.

SALDOS CONTRARIOS ABRIL 2022.xlsx
17 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
3821670 Extensión 1075
Carrera 3 No. 18 - 32

CONTRATO 2022-0025
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

- 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)***

Informe Contabilidad Recomp Abr 2022

Responder | Responder a todos | Reenviar

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez; Ruben Dario Ramirez Aristizabal
lunes 2/05/2022 4:29 p. m.
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Marina Azucena Medina Sandoval

Informe Contabilidad Recomp Abr 2022.xlsx
91 KB

Buenas tardes don Jorge y don Ruben

De manera ateta me permito remitir informe de recomposición realizadas en el mes de Abril 2022 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 contabilidad Condonación Alianza Abril 2022.xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Ruben Dario Ramirez Aristizabal
lunes 2/05/2022 4:44 p. m.
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Marina Azucena Medina Sandoval; Jorge Enrique Molina Ramirez; Alexander Arbelaez Gaviria; **y 1 usuario más**

Informe contabilidad Condonación Alianza Abril 2022.xlsx
344 KB

Buenas tardes don Ruben

De manera atenta me permito remitir archivo de condonaciones alianzas aplicadas en el mes de Abril 2022, 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

CONTRATO 2022-0025
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Informe contabilidad Condonación Alianza Abril 2022.xlsx



Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Marina Azucena Medina Sandoval; Alexander Arbelaez Gaviria; Diana Lorena Castillo Calderon; **y 1 usuario más**

Responder | Responder a todos | Reenviar

lunes 2/05/2022 4:46 p. m.

Informe contabilidad Condonación Alianza Abril 2022.xlsx
346 KB

Buenas tardes 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
3821670 Extensión 1075
Carrera 3 No. 18 - 32

RV: Diferido Abril 2022



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

Responder | Responder a todos | Reenviar

sábado 7/05/2022 12:45 a. m.

Diferido Abril 2022 Contabilidad.xlsx
4 MB

Buenos días don Jorgito

De manera atenta me permito remitir el diferido del mes de Abril 2022, para su correspondiente 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

CONTRATO 2022-0025
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Resumen Detalle Provi Abril 2022.xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

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

sábado 7/05/2022 5:57 p. m.

Resumen Detalle Provi Abril 2022.xlsx
54 KB

Buenas tardes don Jorgito

De manera atenta me permito remitir archivo con el resumen del detalle provi activa del mes de Abril 2022, para validación de diferencias de saldos entre contabilidad y cartera 😉

Cordialmente,

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

www.icetex.gov.co
@icetex_colombia @icetex
Impulsamos PROYECTOS DE VIDA BRINDANDO LAS MEJORES alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior
La educación es de todos Mineducación

ALIVIOS Y ESTIMULOS ABRIL 2022

Responder | Responder a todos | Reenviar

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

sábado 7/05/2022 6:00 p. m.

Mensaje reenviado el 9/05/2022 1:54 p. m..

Soporte detalle por alivio.xlsx
13 MB

MEMORANDO CONSOLIDADO ESTIMULOS Y ALIVOS CORTE ABRIL 2022.pdf
356 KB

Buenas tardes don Jorgito

De manera atenta me permito remitir los alivios y estimimulos que llevamos al cierre de Abril 2022, para su correspondiente aplicacion contable segun corresponda.

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 2022-0025
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Provisiones Abril 2022.xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Maria Stella Carreño Jurado
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Juan Sebastian Martinez Conejo
lunes 9/05/2022 5:39 p. m.

Resumen Provisiones Abril 2022.xlsx
26 KB

Buenas tardes señora Stellita

De manera atenta me permito remitir la información de provisiones del mes de Abril 2022, para su validación y/o razonabilidad de cifras.

Cordialmente,

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

www.icetex.gov.co
@icetex_colombia @icetex
Impulsamos PROYECTOS DE VIDA BRINDANDO LAS MEJORES alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior
La educación es de todos Mineducación

RV: Razonabilidad de Provisiones Abril 2022.

Responder | Responder a todos | Reenviar

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Maria Stella Carreño Jurado
lunes 9/05/2022 7:33 p. m.

Resumen Provisiones Abril 2022.xlsx
26 KB

Buenas noches don Jorgito

De manera atenta me permito remitir el correo con la razonabilidad de cifras del mes de Abril y las observaciones de la Oficina de Riesgos en el hilo del correo 😊.

Cordialmente,

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

www.icetex.gov.co
@icetex_colombia @icetex
ICETEX Colombia ICETEX
Impulsamos PROYECTOS DE VIDA BRINDANDO LAS MEJORES alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior
La educación es de todos Mineducación

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

RV: Cierre de Estados Financieros Abril 2022

Responder | Responder a todos | Reenviar

JE Jorge Enrique Molina Ramirez
Para Jose Eduardo Parada Jimenez
CC Oscar Yovany Baquero Moreno; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Edgar Antonio Gomez Alvarez; Marina Azucena Medina Sandoval
martes 10/05/2022 7:30 p. m.

Reservada

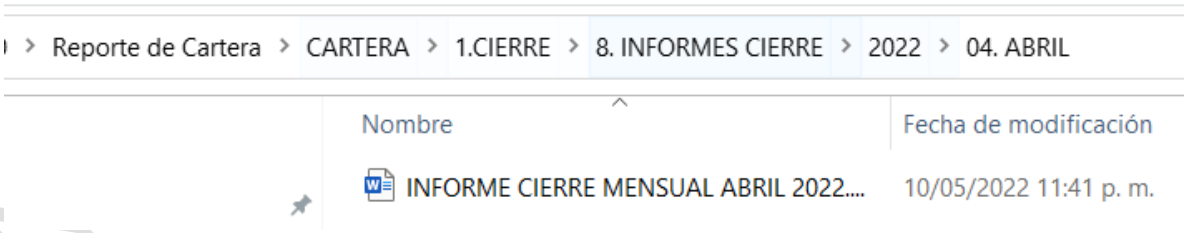
Buenas noches Jose Eduardo, reciba un cordial saludo:

Con el propósito de continuar con el cierre de estados financieros a 30 de abril de 2022, me permito indicar que una vez cargada la interface de cartera e incluidos los ajustes solicitados en el aplicativo financiero apoteosys, las cifras de cartera reflejadas en contabilidad a 30 de abril de 2022 son las siguientes:

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	7.902.753.286.257,39	20.201.743.198,04	15.875.491.295,24
CARTERA	7.902.753.288.667,78	20.201.742.904,80	15.875.492.141,87
DIFERENCIA CONT-CART	-2.410,39	293,24	-846,63
DIFEERNCIA NETA	**-2.963,78**		

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

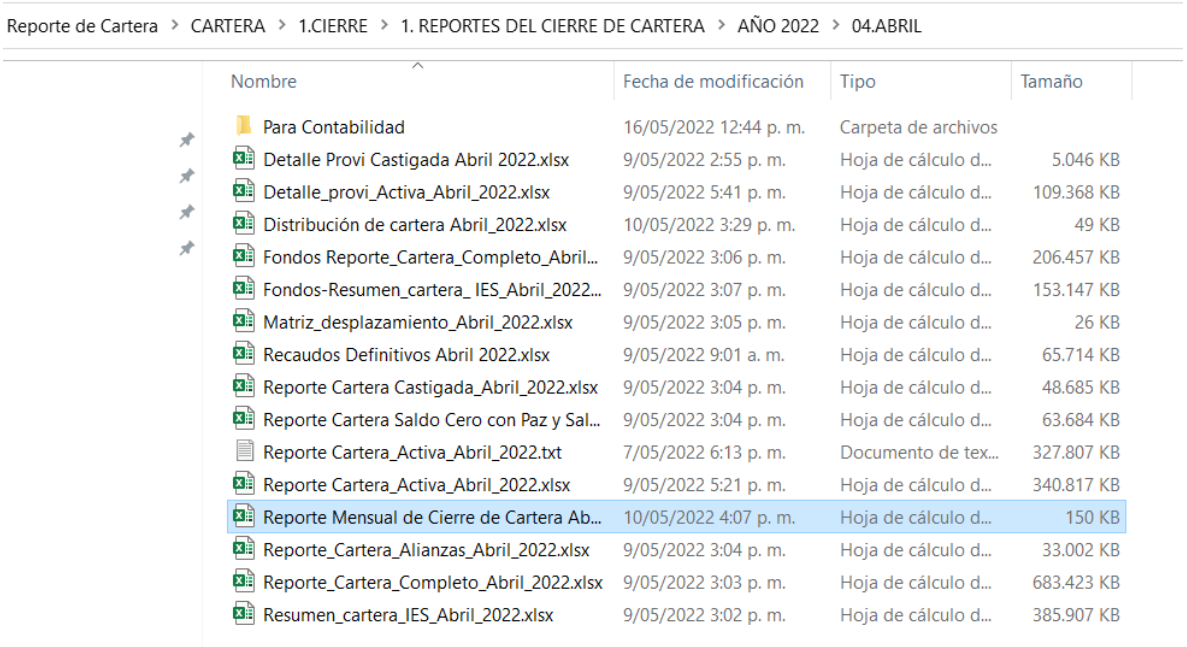
- Se realiza el informe y se entrega con la presente cuenta de cobro, de igual manera se deja en la carpeta publicado de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\8. INFORMES CIERRE\2022\04. ABRIL**



SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

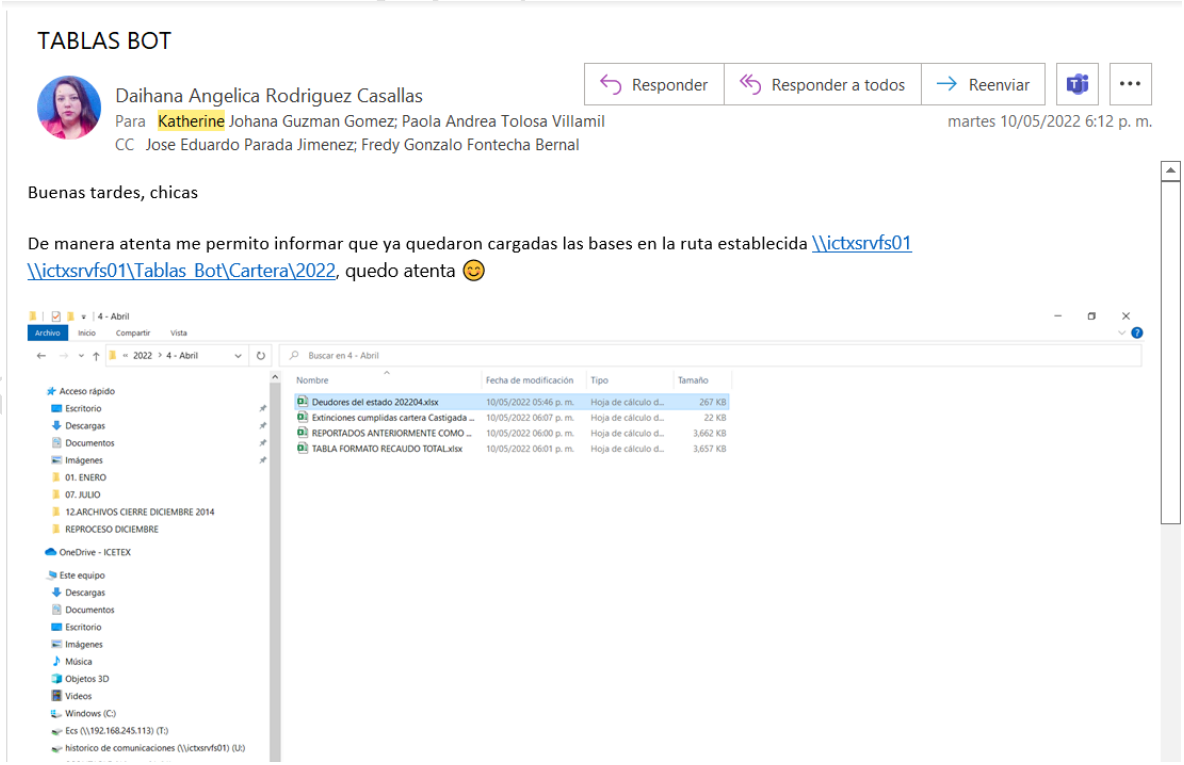
1. Para este mes las áreas cumplieron con la entrega de información, lo que ocasionó que se cumpliera a cabalidad el cierre por parte de Cartera.

- *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera Abril _2022.xlsx,* de igual manera se deja en la carpeta publica de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2022\04. ABRIL**



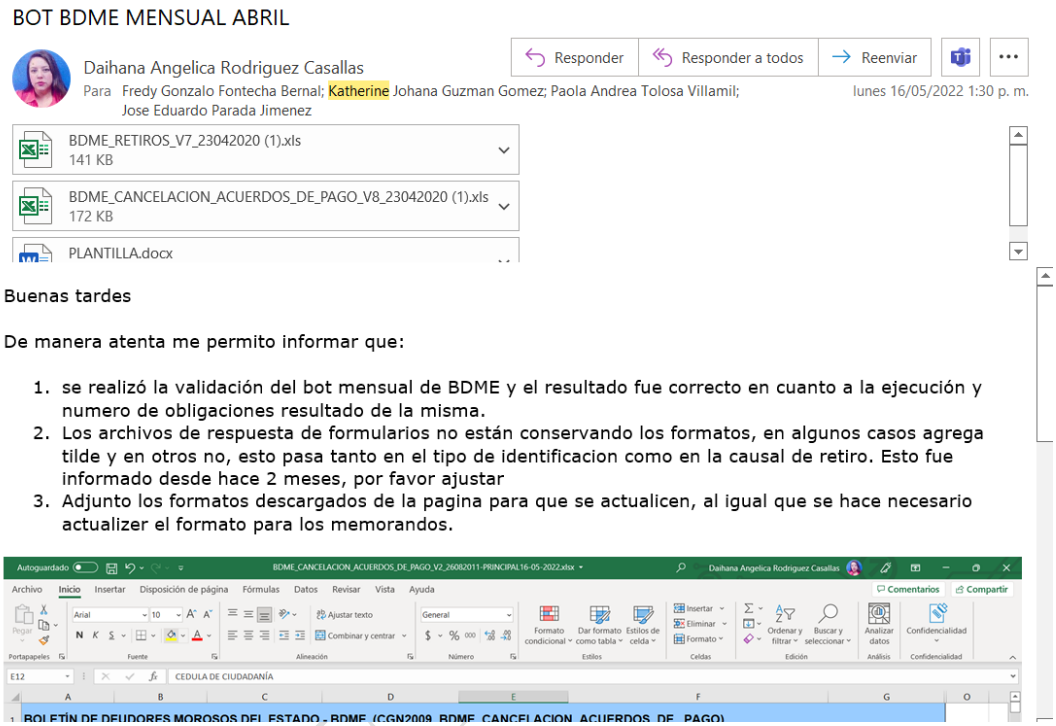
7. Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Administración de Cartera, a partir de la convergencia con la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de la Entidad

- Se remiten tablas de bot al grupo de automatización con el fin de poder realizar las pruebas correspondientes, lo anterior para poder implementar un modelo de servicios para mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***



CONTRATO 2022-0025
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

- Para dar cumplimiento al desarrollo de actividades tendientes al mejoramiento de la Infraestructura, eficiencia en los procesos y optimización de los Sistemas de Información desde la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, se realiza validacion de el bot automatico del BDME mensual y CIC, se detectan inconsistencias las cuales son informadas. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***



BOT BDME MENSUAL ABRIL

Responder | Responder a todos | Reenviar

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Fredy Gonzalo Fontecha Bernal; Katherine Johana Guzman Gomez; Paola Andrea Tolosa Villamil; Jose Eduardo Parada Jimenez
lunes 16/05/2022 1:30 p. m.

BDME_RETIROS_V7_23042020 (1).xls
141 KB

BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V8_23042020 (1).xls
172 KB

PLANTILLA.docx

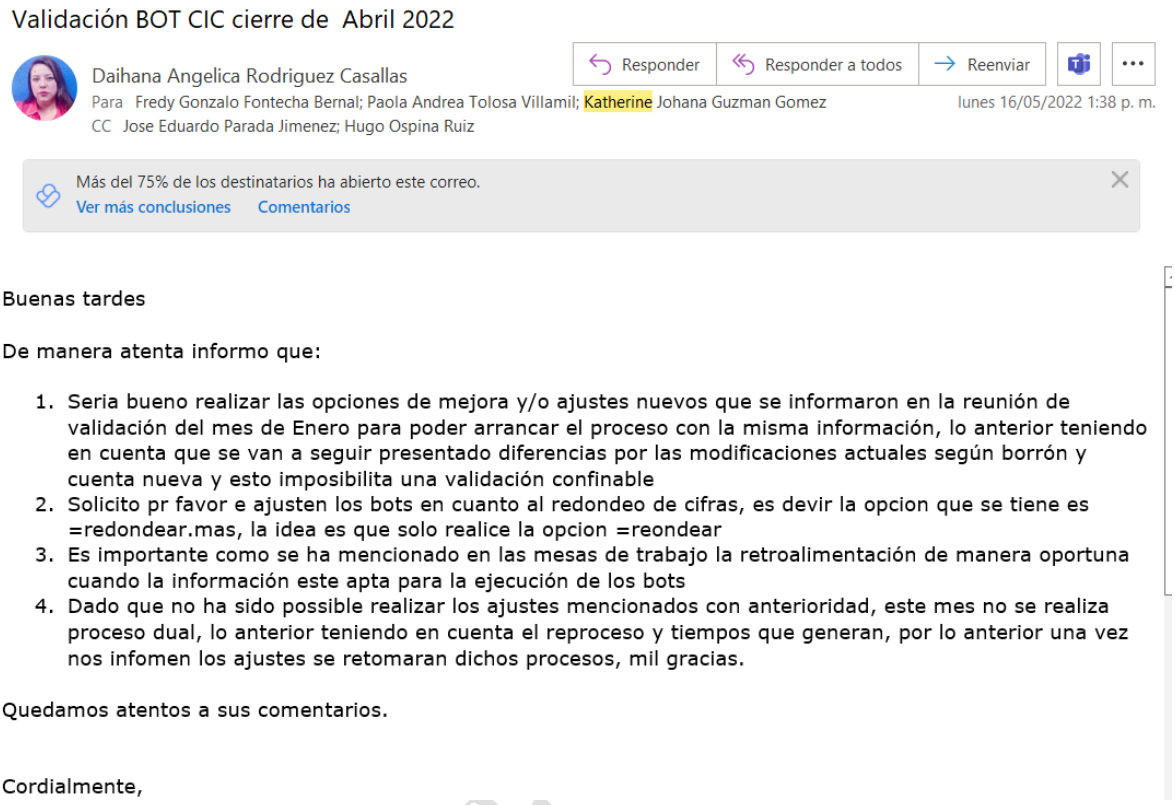
Buenas tardes

De manera atenta me permito informar que:

1. se realizó la validación del bot mensual de BDME y el resultado fue correcto en cuanto a la ejecución y numero de obligaciones resultado de la misma.
2. Los archivos de respuesta de formularios no están conservando los formatos, en algunos casos agrega tilde y en otros no, esto pasa tanto en el tipo de identificacion como en la causal de retiro. Esto fue informado desde hace 2 meses, por favor ajustar
3. Adjunto los formatos descargados de la pagina para que se actualicen, al igual que se hace necesario actualizer el formato para los memorandos.

INFORME

CONTRATO 2022-0025
Daihana Angelica Rodriguez Casallas



Validación BOT CIC cierre de Abril 2022

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Fredy Gonzalo Fontecha Bernal; Paola Andrea Tolosa Villamil; Katherine Johana Guzman Gomez

lunes 16/05/2022 1:38 p. m.

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Hugo Ospina Ruiz

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.

Ver más conclusiones Comentarios

Buenas tardes

De manera atenta informo que:

1. Seria bueno realizar las opciones de mejora y/o ajustes nuevos que se informaron en la reunión de validación del mes de Enero para poder arrancar el proceso con la misma información, lo anterior teniendo en cuenta que se van a seguir presentado diferencias por las modificaciones actuales según borrón y cuenta nueva y esto imposibilita una validación confinable
2. Solicito pr favor e ajusten los bots en cuanto al redondeo de cifras, es devir la opcion que se tiene es =redondear.mas, la idea es que solo realice la opcion =reondear
3. Es importante como se ha mencionado en las mesas de trabajo la retroalimentación de manera oportuna cuando la información este apta para la ejecución de los bots
4. Dado que no ha sido possible realizar los ajustes mencionados con anterioridad, este mes no se realiza proceso dual, lo anterior teniendo en cuenta el reproceso y tiempos que generan, por lo anterior una vez nos infomen los ajustes se retomaran dichos procesos, mil gracias.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

8. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.

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

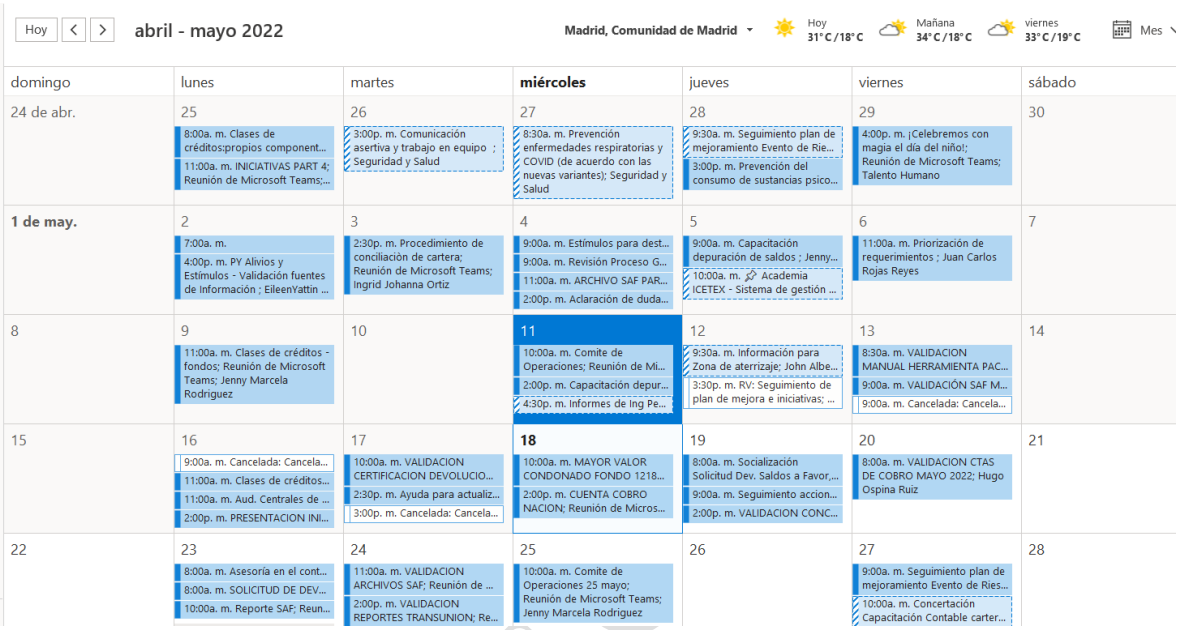
  - ✓ Se culminaron iniciativas del año 2022 Paso al cobro y giros
  - ✓ Retroalimentación de validación de bots
  - ✓ Retroalimentación SAF – varias sesiones
  - ✓ Validación ctas exógenas
  - ✓ Reunión certificación contable saldos credito
  - ✓ Reunión memorando alivios financieros
  - ✓ Reuniones de capacitación
  - ✓ Reunión condonación no ajustada en megareporte
  - ✓ Respuesta requerimeinto controles SARLAFT
  - ✓ Validación capacitación aafectaciones cierre
  - ✓ Socialización para asignacion nuevas tipologias iniciativa Jhon Rippe
  - ✓ Socialización Cuenta de Cobro Nacion para inicio de automatización
  - ✓ Respuesta requerimiento auditoria PACES

9. Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

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

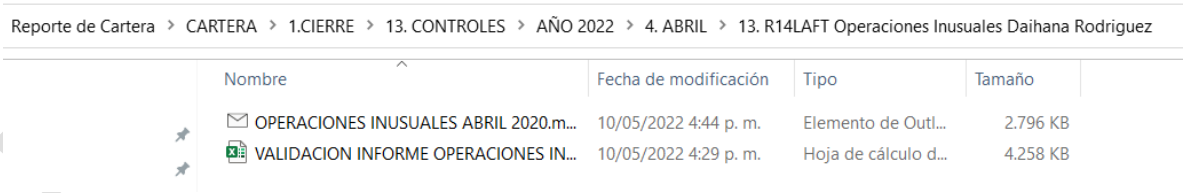
INFORME DE

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

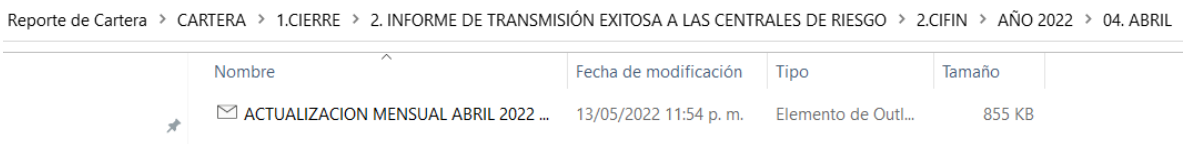


10. Las demás que tengan relación con el objeto del contrato, previa coordinación con el supervisor del mismo.

❖ *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 2022\04. ABRIL\13. R14LAFT Operaciones Inusuales Daihana Rodriguez***

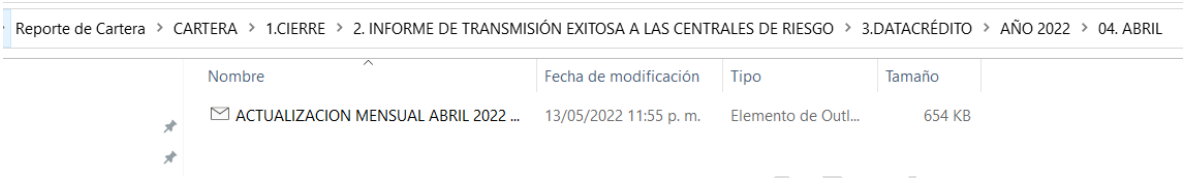


❖ *Elaboración y envío de reporte CIFIN, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\2. CIFIN\AÑO 2022\04. ABRIL***

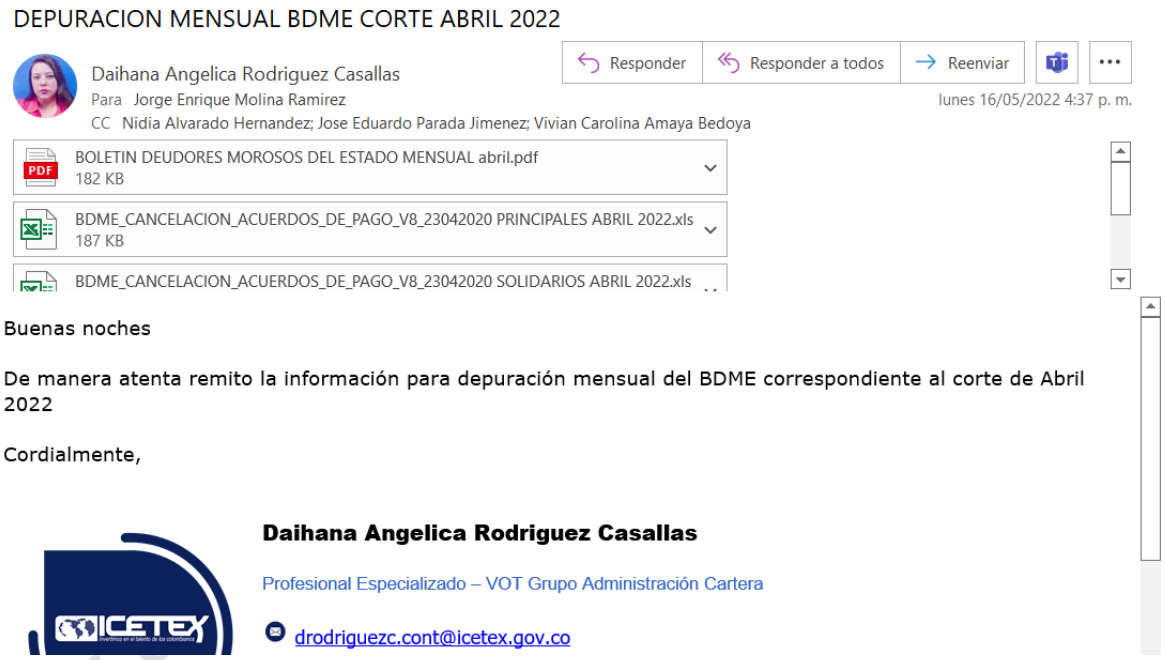


CONTRATO 2022-0025
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

- *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 2022\04. ABRIL***

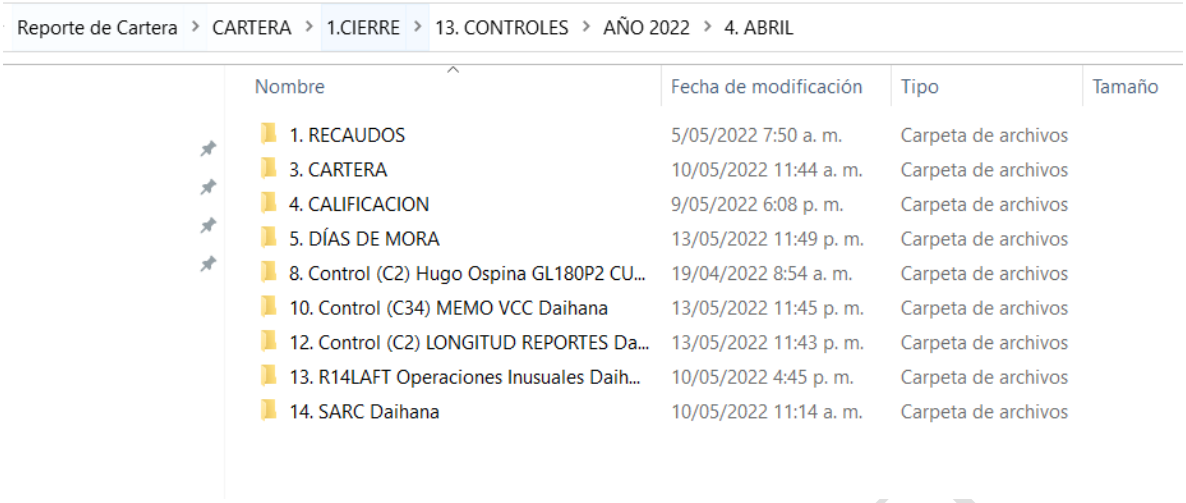


- *Elaboración y envío de reporte Boletín Deudores Morosos del Estado mensual a corte*



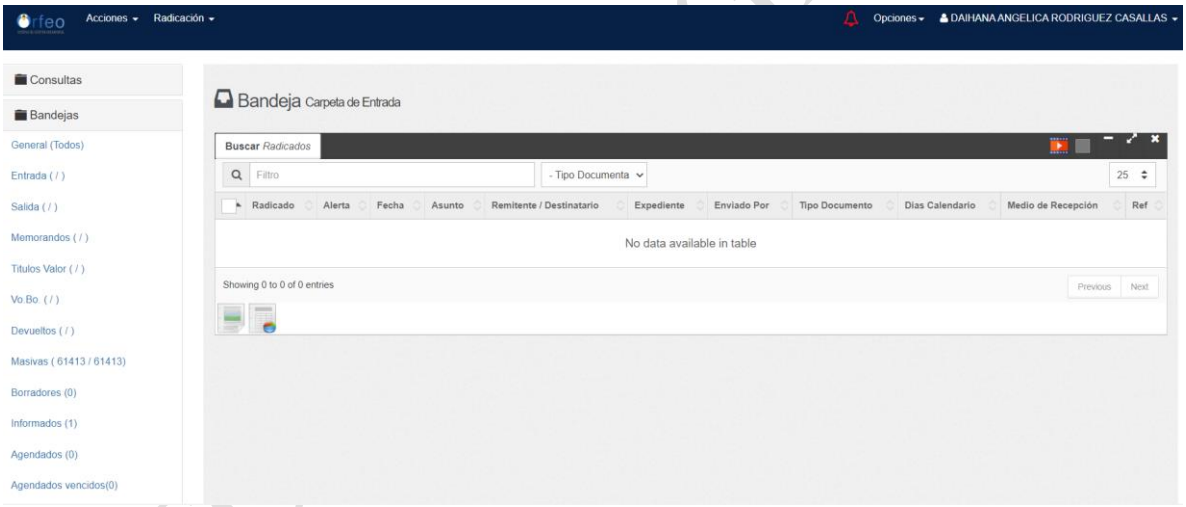
- *Se valido y actualizo cada carpeta según mapa de riesgos a cargo del Grupo de Cierre de cartera. Lo anterior queda en la ruta compartida* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2022\04. ABRIL***

CONTRATO 2022-0025
Daihana Angelica Rodriguez Casallas



- *BANDEJA DE ORFEO*

1. *Se entrega bandeja en ceros por todo concepto*



ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	*Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.*	https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0025%20DAIHANA%20ANGELICA%20RODRIGUEZ%20CASALLAS?csf=1&web=1&e=m6Efc5 Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs)

2	*Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.*	Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) Outlook Teams
	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor	https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0025%20DAIHANA%20ANGELICA%20RODRIGUEZ%20CASALLAS?csf=1&web=1&e=m6Efc5

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 Mayo de 2022.



Firma
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
52.986.716 de Bogota

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/05/2022

INFORME DE GESTION