

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 5		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	03	22	^A	24	04	22
---	----	----	----	--------------	----	----	----

2

DATOS DEL SUPERVISOR

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

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para el desarrollo del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito de la Gestión de Operación de Cartera en el marco del proyecto Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0278
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	25/01/2022
CONTRATISTA	DEYRA NELLY DAZA CARO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	23.875.674
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$47.370.240) 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 15 de octubre de 2022, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	25/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	15/10/2022
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 2 de 5		

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERÍODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.	X		X	
2	Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	X		X	
3	Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.	X		X	
4	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.	X		X	
5	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto 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	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	X	
2	Informe escrito mensual de las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	
3	Entrega de los documentos elaborados relacionados con el objeto del contrato (actas de ajuste, memorandos, certificaciones, actas de reunión, entre otros), en el repositorio establecido.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	 <small>Invertimos en el talento de los colombianos</small>
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 3 de 5		

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI ☒	NO ☐
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador "MI PLANILLA", donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por los meses de **MARZO y ABRIL** de 2022:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Marzo 2022	57504698	\$336.900	\$263.200	\$11.000
Abril 2022	58258347	\$336.900	\$263.200	\$11.000

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI ☒	NO ☐	NO APLICA ☐
--	-----------------------------	------------------------------------

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA <u>(2022)</u>
VALOR DEL CONTRATO	\$47.370.240
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	No aplica
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$5.263.360
VALOR EJECUTADO	\$15.790.080
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$31.580.160

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 4 de 5		

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO X ____

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE
ASPECTO	DESCRIPCIÓN		PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.		-
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.		-
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato		-
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.		-
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.		-
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato		-
REEVALUACIÓN GENERAL			(Promedio de los puntajes)
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION			

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/04/2022



JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022-0278

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/04/2022

Contrato 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 5 de 5		

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
2022-0278

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 el desarrollo del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito de la Gestión de Operación de Cartera en el marco del proyecto Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX**”, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **DEYRA NELLY DAZA CARO** identificado (a) con **C.C. 23.875.674**, durante el periodo comprendido entre el **25 de marzo al 24 de abril de 2022**.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **Mi Planilla**, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Marzo 2022	57504698	\$336.900	\$263.200	\$11.000
Abril 2022	58258347	\$336.900	\$263.200	\$11.000

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2022-003**, expedida el **24 de abril de 2022**, por valor de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$5.263.360,00)**.

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



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022 – 0278

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/04/2022
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 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: 2022-003

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de marzo al 24 de abril de 2022, a fin de garantizar la capacidad operativa de los procesos de Gestión de Operación de Cartera del proyecto MODERNIZACIÓN DIGITAL Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA.

Obligación Específica 01: Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.

- Cuenta Puente Recaudos automáticos Fondos - 727950502 del mes de Febrero de 2022,** se realizó el análisis contable, verificación y revisión a 515 partidas, tomando como referente la información de los usuarios registrada contablemente y en cartera, para lo cual se validan y analizan en las diferentes Interfaces de Cartera frente a la Cuenta Puente, gestionando y verificando las partidas con diferencias en los aplicativos y bases de datos; VECTOR, C&CETEX, Apoteosys, SM (CORE), SIGNATURE (CORE) y Reporte de Cartera:

Bases que intervienen en la conciliación de Recaudos automáticos Fondos:

- Maestro de recaudos automáticos Fondos – Contabilidad 05
- Interfaz Contable de Recaudos Fondos Automáticos - Manuales
- Interfaz Contable de Recaudos Alianzas Automáticos – Manuales

Conciliación Cuenta Puente Recaudos Automáticos Fondos – 727950502
MARZO 2022

Etiquetas de fila	Suma de DEBITOS	Suma de CREDITOS	Detalle	Diferencia	Observación
ID 1721692 REVERSION REGISTRO CCIE 4074 28/02/2022 POR DUPL	-	1,381.30		1,381.30	Aplicación reversión ajuste por duplicidad registro
RECAUDOS AUTOMATICOS	2,508,061,863.90	-		- 13,351,339.19	Reclasificación Cuenta Puente de Propios a Fondos \$13,912,526, Reclasificación Cuenta Puente de Fondos a Propios \$70,000, obligaciones con diferencias mínimas -\$252,564.81, Reclasificación pago solicitud usuario \$238,622-Recclasificación de la cuenta 727959509 a propios \$304,000-
Recaudos del día 01/03/2022 00:00:00	-	118,080,289.00			
Recaudos del día 02/03/2022 00:00:00	-	101,994,163.16			
Recaudos del día 03/03/2022 00:00:00	-	90,094,076.63			
Recaudos del día 04/03/2022 00:00:00	-	71,281,746.00			
Recaudos del día 05/03/2022 00:00:00	-	16,206,391.00			
Recaudos del día 06/03/2022 00:00:00	-	1,663,716.00			
Recaudos del día 07/03/2022 00:00:00	-	110,114,993.29			
Recaudos del día 08/03/2022 00:00:00	-	56,329,507.00			
Recaudos del día 09/03/2022 00:00:00	-	81,990,366.99			
Recaudos del día 10/03/2022 00:00:00	-	51,959,461.00			
Recaudos del día 11/03/2022 00:00:00	-	46,083,780.00			
Recaudos del día 12/03/2022 00:00:00	-	1,700,673.00			
Recaudos del día 13/03/2022 00:00:00	-	668,805.00			
Recaudos del día 14/03/2022 00:00:00	-	178,971,514.00			
Recaudos del día 15/03/2022 00:00:00	-	67,032,417.60			
Recaudos del día 16/03/2022 00:00:00	-	89,262,993.23			
Recaudos del día 17/03/2022 00:00:00	-	62,938,019.37			
Recaudos del día 18/03/2022 00:00:00	-	70,039,390.00			
Recaudos del día 19/03/2022 00:00:00	-	5,631,884.00			
Recaudos del día 20/03/2022 00:00:00	-	1,322,751.00			
Recaudos del día 21/03/2022 00:00:00	-	2,532,268.00			
Recaudos del día 22/03/2022 00:00:00	-	181,323,892.00			
Recaudos del día 23/03/2022 00:00:00	-	53,232,382.00			
Recaudos del día 24/03/2022 00:00:00	-	69,933,795.00			
Recaudos del día 25/03/2022 00:00:00	-	79,030,931.00			
Recaudos del día 26/03/2022 00:00:00	-	15,145,359.00			
Recaudos del día 27/03/2022 00:00:00	-	250,000.00			
Recaudos del día 28/03/2022 00:00:00	-	107,132,906.90			
Recaudos del día 29/03/2022 00:00:00	-	84,685,173.15			
Recaudos del día 30/03/2022 00:00:00	-	121,441,015.24			
Recaudos del día 31/03/2022 00:00:00	-	89,702,536.00			
RECLASIFICACION DE PROPIOS A FONDOS NOVEDAD REINTEGRO TC	-	1,057,656.00		1,057,656.00	Reclasificación de Recaudos Propios a Fondos Novedades-Se notifica via
RECLASIFICACION RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CL	-	2,252,751.00		2,252,751.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022
RECLASIFICACION RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CL	-	150,942.00		150,942.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022
RECLASIFICACION RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CL	-	378,263.00		378,263.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022
RECLASIFICACION RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CL	-	181,305.00		181,305.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022
RECLASIFICACION RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CL	-	771,646.00		771,646.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022
RECLASIFICACION RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CL	-	150,132.00		150,132.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022
RECLASIFICACION RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CL	-	1,247,388.00		1,247,388.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022
RECLASIFICACION RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CL	-	4,916,017.00		4,916,017.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022
RECLASIFICACION RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CL	-	585,539.00		585,539.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022
RECLASIFICACION RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CL	-	229,590.00		229,590.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022
RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS	-	466,933,329.15		-	RECAUDOS ALIANZAS
VALOR CORRESPONDIENTE A RECAUDOS DE FONDOS QUE INGRESA	-	8,670,173.00		8,670,173.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022
Total general	2,508,061,863.90	2,515,303,308.01		7,241,444.11	
DIFERENCIA		7,241,444.11		0.00	

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

Resultado del análisis conciliatorio se identificaron las diferencias presentadas en la Cuenta puente recaudos automáticos Fondos – MARZO DE 2022, su origen y ajustes pertinentes, como se evidencia a continuación:

DIFERENCIAS MAESTRO DE RECAUDOS - CR		
Etiquetas de fila	Cuenta de Etiquetas de fila	Suma de DIFERENCIA
Ok cruce Maestro recaudos frente a Interfaz	3687	0.00
Diferencias mínimas	21	432,564.81
Reclasificar de Fondos a Propios	1	70,000.00
Reclasificar de Propios a Fondos	1 -	180,000.00
RECLASIFICACIÓN PAGO SEGÚN SOLICITUD DE USUARIO	1	238,622.00
Total general	3711	561,186.81

DIFERENCIAS RECAUDOS AUTOMATICOS - DB		
Etiquetas de fila	Cuenta de ID	Suma de DIFERENCIA
Reclasificar de Propios a Fondos	15	13,912,526.00
Total general	15	13,912,526.00

DIFERENCIA CUENTA PUENTE MARZO DE 2022	-	13,351,339.19
---	----------	----------------------

- 2. Cuenta Puente Recaudos automáticos Propios-29900502 del mes de marzo de 2022,** se realizó el análisis contable, verificación y revisión a 1307 partidas, tomando como referente la información de los usuarios registrada contablemente y en cartera, para lo cual se validan y analizan en las diferentes Interfaces de Cartera frente a la Cuenta Puente, gestionando y verificando las partidas con diferencias en los aplicativos y bases de datos; VECTOR, C&CETEX, Apotelesys, SM (CORE), SIGNATURE (CORE) y Reporte de Cartera:

Bases que intervienen en la conciliación de Recaudos automáticos Propios:

- Maestro de recaudos automáticos Propios – Contabilidad 02
- Interfaz Contable de Recaudos Propios Automáticos - Manuales
- Interfaz Contable de Recaudos Castigo- Manuales – Automáticos (Recaudos Automáticos de Castigo, Fondo Garantía-K, Fondo MEN y Fondo Sostenible)
- Interfaz Contable de Recaudos Alianzas Automáticos – Manuales
- Interfaz Contable de Recaudos IES
- Recaudos venta cartera CISA

Conciliación Cuenta Puente Recaudos Automáticos Propios – 29900502
MARZO 2022

Etiquetas de fila	Suma de DEBITOS	Suma de CREDITOS	Detalle	Diferencia	Observación
RECAUDOS AUTOMATICOS	111,090,077,281.62	33,991,663.53		14,567,779.42	Reclasificación Cuenta Puente de Propios a Fondos \$14,092,526, Reclasificación Cuenta Puente de Fondos a Propios \$70,000, Obligaciones con diferencias mínimas -\$5,488,483.83, Reclasificación pago solicitud usuario \$1,097,745-Reclasificación de la cuenta 727959509 a propios \$304,000-Novedad de Refinanciación SAC \$1,530,200-Reversión de pago \$5,303,600-Recaudo de Diciembre 2021, contabilizado en marzo 2022 \$1.371.920.
RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO	3,306,653,894.29	-			
RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO. GARANTIA -K	17,636,059.00	-			
RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO. SOSTENIB	882,708,289.38	-			
Recaudos del día 01/03/2022 00:00:00	-	7,206,476,824.55			
Recaudos del día 02/03/2022 00:00:00	-	7,022,298,015.16			
Recaudos del día 03/03/2022 00:00:00	-	6,916,778,738.14			
Recaudos del día 04/03/2022 00:00:00	-	7,983,189,928.78			
Recaudos del día 05/03/2022 00:00:00	-	1,189,273,859.49			
Recaudos del día 06/03/2022 00:00:00	-	108,078,528.23			
Recaudos del día 07/03/2022 00:00:00	-	9,476,588,928.48			
Recaudos del día 08/03/2022 00:00:00	-	3,466,460,932.39			
Recaudos del día 09/03/2022 00:00:00	-	3,358,203,213.82			
Recaudos del día 10/03/2022 00:00:00	-	3,394,618,378.83			
Recaudos del día 11/03/2022 00:00:00	-	3,270,223,575.46			
Recaudos del día 12/03/2022 00:00:00	-	290,427,444.70			
Recaudos del día 13/03/2022 00:00:00	-	37,536,250.74			
Recaudos del día 14/03/2022 00:00:00	-	5,074,796,211.75			
Recaudos del día 15/03/2022 00:00:00	-	4,541,928,738.37			
Recaudos del día 16/03/2022 00:00:00	-	4,939,867,914.97			
Recaudos del día 17/03/2022 00:00:00	-	3,833,870,337.01			
Recaudos del día 18/03/2022 00:00:00	-	5,127,798,222.60			

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

Etiquetas de fila	Suma de DEBITOS	Suma de CREDITOS	Detalle	Diferencia	Observación
Recaudos del día 19/03/2022 00:00:00	-	719,261,924.85			
Recaudos del día 20/03/2022 00:00:00	-	140,057,992.59			
Recaudos del día 21/03/2022 00:00:00	-	84,153,326.00			
Recaudos del día 22/03/2022 00:00:00	-	7,754,320,500.71			
Recaudos del día 23/03/2022 00:00:00	-	3,527,243,245.67			
Recaudos del día 24/03/2022 00:00:00	-	2,921,066,160.18			
Recaudos del día 25/03/2022 00:00:00	-	3,653,927,087.27			
Recaudos del día 26/03/2022 00:00:00	-	324,561,188.96			
Recaudos del día 27/03/2022 00:00:00	-	57,052,018.04			
Recaudos del día 28/03/2022 00:00:00	-	5,360,898,392.00			
Recaudos del día 29/03/2022 00:00:00	-	3,535,252,761.26			
Recaudos del día 30/03/2022 00:00:00	-	4,590,679,352.46			
Recaudos del día 31/03/2022 00:00:00	-	5,911,996,167.80			
RECLASIFICACION CUENTA PAGO VALERIA REIHWAZ MONTAÑ	453,000.00	-	-	453,000.00	Reclasificación cuenta recaudo enero 2022
RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO	2,252,751.00	-	-	2,252,751.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022-Se
RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO	150,942.00	-	-	150,942.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022-Se
RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO	378,263.00	-	-	378,263.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022-Se
RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO	181,305.00	-	-	181,305.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022-Se
RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO	771,646.00	-	-	771,646.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022-Se
RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO	150,132.00	-	-	150,132.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022-Se
RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO	1,247,388.00	-	-	1,247,388.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022-Se
RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO	4,916,017.00	-	-	4,916,017.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022-Se
RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO	585,539.00	-	-	585,539.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022-Se
RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO	229,590.00	-	-	229,590.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022-Se
RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS	466,933,329.15	-	-	-	ALIANZAS
RECLASIFICAR CUENTA RECAUDO DEL DIA 25/03/2022 CCAR 2	-	304,000.00	-	304,000.00	Reclasificación de la cuenta 727959509 a Propios 29900502-Correo enviado z
Trans. de Entrega No. 58309 - DC No. 5508660. REINTEGRO PA	67,863.00	-	-	67,863.00	Reintegro pago fondo garantías 5%
Trans. de Entrega No. 58315 - DC No. 3314333. REINTEGRO PA	721,003.00	-	-	721,003.00	Reintegro pago fondo garantías 5%
Trans. de Entrega No. 59720 - DC No. 5920070. REINTEGRO PA	215,330.00	-	-	215,330.00	Reintegro pago fondo garantías 5%
Trans. de Entrega No. 59725 - DC No. 3887316. REINTEGRO PA	200,840.00	-	-	200,840.00	Reintegro pago fondo garantías 5%
Trans. de Entrega No. 60733 - DC No. 3500735. REINTEGRO PA	1,111,290.00	-	-	1,111,290.00	Reintegro pago fondo garantías 5%
VALOR CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACION DE RECAUD	29,991,255.63	-	-	29,991,255.63	Reclasificación Recaudos propios que ingresaron como manuales Febrero 20
VALOR CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACION DE RECAUD	2,253,852.00	-	-	2,253,852.00	Reclasificación Recaudos manuales que ingresaron en Propios Febrero 2022-
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS IES DEL MES DE	74,301,191.93	-	-	-	RECAUDOS IES
VALOR CORRESPONDIENTE A RECAUDOS AUTOMATICOS QUE	8,670,173.00	-	-	8,670,173.00	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022-Se
Total general	115,892,858,225.00	115,853,181,824.79		- 39,676,400.21	
DIFERENCIA					- 39,676,400.21
					0.00

Mediante análisis conciliatorio realizado a las diferentes fuentes de información, se identificaron las diferencias presentadas en la Cuenta puente recaudos automáticos Propios – MARZO DE 2022, su origen y ajustes pertinentes, representados como se evidencia a continuación:

DIFERENCIAS MAESTRO DE RECAUDOS - CR		
Etiquetas de fila	Cuenta de ID MAESTRO	Suma de DIFERENCIA
Ok cruce Maestro frente a Interfaz	214144	0.00
Diferencia mínima	218	-658,766.94
Pendiente validar	23	-4,829,716.90
Reclasificar de Propios a Fondos	16	14,092,526.00
RECLASIFICACION PAGO SOLICITUD USUARIO	6	1,097,745.00
Reversión pago	4	5,303,600.00
Refinanciación SAC	2	1,530,200.00
Reclasificar de Novedades propios a Recaudos propios	1	1,100,000.00
Sin identificar estado 4	1	1,390,511.00
Total general	214415	19,026,098.16

DIFERENCIAS RECAUDOS AUTOMATICOS - DB		
Etiquetas de fila	Cuenta de Etiquetas de fila	Suma de DIFERENCIA
Pendiente validar	5	2,712,388.74
Reclasificación de la cuenta 727959509 a Propios 29900502	1	304,000.00
Reclasificar de Fondos a Propios	1	70,000.00
Recaudo de Diciembre 2021, contabilizado en marzo 2022	1	1,371,920.00
Total general	8	4,458,308.74

DIFERENCIA CUENTA PUENTE MARZO DE 2022	14,567,789.42
---	----------------------

Archivo de análisis completo se encuentran en la carpeta compartida X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES y en el repositorio de información por contratista enunciado en los entregables de este informe.

C:\Users\ddaza\OneDrive - ICETEX\NELLY DAZA 2022\3-MARZO 25 A ABRIL 24 DE 2022

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

Obligación Específica 02: Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.

Se realiza mesa de trabajo con el grupo de Análisis y procesamiento de información para presentar las diferencias encontradas en las pruebas de la herramienta de conciliación de la Cuenta puente de recaudos y proponer ajustes a realizar en la Macro de Access.

Se realiza reunión con el área de Tesorería para analizar el plan de trabajo con las partidas pendientes de identificar.

C:\Users\ddaza\OneDrive - ICETEX\NELLY DAZA 2022\3-MARZO 25 A ABRIL 24 DE 2022

Obligación Específica 03: Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.

3.1. Se envía Memorando VOT-GAC-2022-5030-0001956-3 del 1 de abril de 2022 y correo electrónico el 2 de abril de 2022 a Contabilidad, para realizar ajustes contables de la Cuenta Puente Recaudos Fondos Automáticos 727950502:

Reclasificación por novedad de recaudos aplicados a créditos de recursos Fondos en el mes de febrero de 2022, ingresos reportados en la cuenta puente de recaudos Propios automáticos.

RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS FEBRERO 2022

CUENTA	DEBITO	CREDITO
29900502	\$ 10.863.573,00	\$ -
25909503	\$ -	\$ 10.863.573,00
716879503	\$ 10.863.573,00	\$ -
727950502	\$ -	\$ 10.863.573,00

RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITOS	ENTRO UTILIZADO	DESCRIPCION MOVIMIENTO	ID SOLICITUD	MES
29900502	2,252,751.00	-	121766	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2180830 REFERENCIA 010	2180830	FEBRERO DE 2022
29900502	150,942.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181582 REFERENCIA 010	2181582	FEBRERO DE 2022
29900502	378,263.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181592 REFERENCIA 010	2181592	FEBRERO DE 2022
29900502	181,305.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2182582 REFERENCIA 010	2182582	FEBRERO DE 2022
29900502	771,646.00	-	121731	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183249 REFERENCIA 010	2183249	FEBRERO DE 2022
29900502	150,132.00	-	121700	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183494 REFERENCIA 010	2183494	FEBRERO DE 2022
29900502	1,247,388.00	-	121271	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183718 REFERENCIA 010	2183718	FEBRERO DE 2022
29900502	4,916,017.00	-	121750	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2184174 REFERENCIA 010	2184174	FEBRERO DE 2022
29900502	292,539.00	-	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2187629 REFERENCIA 010	2187629	FEBRERO DE 2022
29900502	293,000.00	-	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2187629 REFERENCIA 010	2187629	FEBRERO DE 2022
29900502	229,590.00	-	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2189696 REFERENCIA 010	2189696	FEBRERO DE 2022
25909503	-	2,252,751.00	121766	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2180830 REFERENCIA 010	2180830	FEBRERO DE 2022
25909503	-	150,942.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181582 REFERENCIA 010	2181582	FEBRERO DE 2022
25909503	-	378,263.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181592 REFERENCIA 010	2181592	FEBRERO DE 2022
25909503	-	181,305.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2182582 REFERENCIA 010	2182582	FEBRERO DE 2022
25909503	-	771,646.00	121731	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183249 REFERENCIA 010	2183249	FEBRERO DE 2022
25909503	-	150,132.00	121700	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183494 REFERENCIA 010	2183494	FEBRERO DE 2022
25909503	-	1,247,388.00	121271	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183718 REFERENCIA 010	2183718	FEBRERO DE 2022
25909503	-	4,916,017.00	121750	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2184174 REFERENCIA 010	2184174	FEBRERO DE 2022
25909503	-	292,539.00	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2187629 REFERENCIA 010	2187629	FEBRERO DE 2022
25909503	-	293,000.00	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2187629 REFERENCIA 010	2187629	FEBRERO DE 2022
25909503	-	229,590.00	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2189696 REFERENCIA 010	2189696	FEBRERO DE 2022
716879503	2,252,751.00	-	121766	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2180830 REFERENCIA 010	2180830	FEBRERO DE 2022
716879503	150,942.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181582 REFERENCIA 010	2181582	FEBRERO DE 2022
716879503	378,263.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181592 REFERENCIA 010	2181592	FEBRERO DE 2022
716879503	181,305.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2182582 REFERENCIA 010	2182582	FEBRERO DE 2022
716879503	771,646.00	-	121731	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183249 REFERENCIA 010	2183249	FEBRERO DE 2022
716879503	150,132.00	-	121700	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183494 REFERENCIA 010	2183494	FEBRERO DE 2022
716879503	1,247,388.00	-	121271	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183718 REFERENCIA 010	2183718	FEBRERO DE 2022
716879503	4,916,017.00	-	121750	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2184174 REFERENCIA 010	2184174	FEBRERO DE 2022
716879503	292,539.00	-	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2187629 REFERENCIA 010	2187629	FEBRERO DE 2022
716879503	293,000.00	-	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2187629 REFERENCIA 010	2187629	FEBRERO DE 2022
716879503	229,590.00	-	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2189696 REFERENCIA 010	2189696	FEBRERO DE 2022

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS							
CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITOS	ENTRO UTILID	DESCRIPCION MOVIMIENTO	ID SOLICIT	MES	
727950502	-	2,252,751.00	121766	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2180830 REFERENCIA 010	2180830	FEBRERO DE 2022	
727950502	-	150,942.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181582 REFERENCIA 010	2181582	FEBRERO DE 2022	
727950502	-	378,263.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181592 REFERENCIA 010	2181592	FEBRERO DE 2022	
727950502	-	181,305.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2182582 REFERENCIA 010	2182582	FEBRERO DE 2022	
727950502	-	771,646.00	121731	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183249 REFERENCIA 010	2183249	FEBRERO DE 2022	
727950502	-	150,132.00	121700	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183494 REFERENCIA 010	2183494	FEBRERO DE 2022	
727950502	-	1,247,388.00	121271	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183718 REFERENCIA 010	2183718	FEBRERO DE 2022	
727950502	-	4,916,017.00	121750	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2184174 REFERENCIA 010	2184174	FEBRERO DE 2022	
727950502	-	292,539.00	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2187629 REFERENCIA 010	2187629	FEBRERO DE 2022	
727950502	-	293,000.00	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2187629 REFERENCIA 010	2187629	FEBRERO DE 2022	
727950502	-	229,590.00	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2189696 REFERENCIA 010	2189696	FEBRERO DE 2022	
Total General		21,727,146.00	21,727,146.00				

3.2. Se envía Memorando VOT-GAC-2022-5030-0001955-3 del 1 de abril de 2022 y correo electrónico el 2 de abril de 2022 a Contabilidad, para realizar ajustes contables de la Cuenta Puente Recaudos Propios Automáticos 29900902:

1. Reclasificación por novedad de recaudos aplicados a créditos de recursos Fondos en el mes de diciembre de 2021, ingresos reportados en la cuenta puente de recaudos automáticos Propios.

RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS

CUENTA	DEBITO	CREDITO
29900502	\$ 8,670,173.00	\$ -
25909503	\$ -	\$ 8,670,173.00
716879503	\$ 8,670,173.00	\$ -
727950502	\$ -	\$ 8,670,173.00

RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS							
CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITOS	ENTRO UTILID	DESCRIPCION MOVIMIENTO	ID SOLICIT	MES	
29900502	92,125.00	-	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2178815 REF 01002314815	2178815	DICIEMBRE DE 2021	
29900502	2,252,751.00	-	121766	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2180830 REF 01028667244	2180830	DICIEMBRE DE 2021	
29900502	200,000.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181582 REF 0106942574	2181582	DICIEMBRE DE 2021	
29900502	397,925.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181592 REF 0106942574	2181592	DICIEMBRE DE 2021	
29900502	222,482.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181836 REF 01069143934	2181836	DICIEMBRE DE 2021	
29900502	500,000.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2182042 REF 01069550572	2182042	DICIEMBRE DE 2021	
29900502	173,650.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2182543 REF 01069864161	2182543	DICIEMBRE DE 2021	
29900502	757,018.00	-	121731	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183249 REF 01028626580	2183249	DICIEMBRE DE 2021	
29900502	225,198.00	-	121700	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183494 REF 01028642322	2183494	DICIEMBRE DE 2021	
29900502	197,664.00	-	121700	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183497 REF 01028642756	2183497	DICIEMBRE DE 2021	
29900502	1,247,388.00	-	121271	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183718 REF 01028632386	2183718	DICIEMBRE DE 2021	
29900502	1,881,843.00	-	121750	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2184177 REF 01028655467	2184177	DICIEMBRE DE 2021	
29900502	292,539.00	-	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2187629 REF 01016274107	2187629	DICIEMBRE DE 2021	
29900502	229,590.00	-	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2189696 REF 01008231350	2189696	DICIEMBRE DE 2021	
25909503	-	92,125.00	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2178815 REF 01002314815	2178815	DICIEMBRE DE 2021	
25909503	-	2,252,751.00	121766	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2180830 REF 01028667244	2180830	DICIEMBRE DE 2021	
25909503	-	200,000.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181582 REF 0106942574	2181582	DICIEMBRE DE 2021	
25909503	-	397,925.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181592 REF 0106942574	2181592	DICIEMBRE DE 2021	
25909503	-	222,482.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181836 REF 01069143934	2181836	DICIEMBRE DE 2021	
25909503	-	500,000.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2182042 REF 01069550572	2182042	DICIEMBRE DE 2021	
25909503	-	173,650.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2182543 REF 01069864161	2182543	DICIEMBRE DE 2021	
25909503	-	757,018.00	121731	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183249 REF 01028626580	2183249	DICIEMBRE DE 2021	
25909503	-	225,198.00	121700	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183494 REF 01028642322	2183494	DICIEMBRE DE 2021	
25909503	-	197,664.00	121700	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183497 REF 01028642756	2183497	DICIEMBRE DE 2021	
25909503	-	1,247,388.00	121271	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183718 REF 01028632386	2183718	DICIEMBRE DE 2021	
25909503	-	1,881,843.00	121750	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2184177 REF 01028655467	2184177	DICIEMBRE DE 2021	
25909503	-	292,539.00	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2187629 REF 01016274107	2187629	DICIEMBRE DE 2021	
25909503	-	229,590.00	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2189696 REF 01008231350	2189696	DICIEMBRE DE 2021	
716879503	92,125.00	-	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2178815 REF 01002314815	2178815	DICIEMBRE DE 2021	
716879503	2,252,751.00	-	121766	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2180830 REF 01028667244	2180830	DICIEMBRE DE 2021	
716879503	200,000.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181582 REF 0106942574	2181582	DICIEMBRE DE 2021	
716879503	397,925.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181592 REF 0106942574	2181592	DICIEMBRE DE 2021	
716879503	222,482.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181836 REF 01069143934	2181836	DICIEMBRE DE 2021	
716879503	500,000.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2182042 REF 01069550572	2182042	DICIEMBRE DE 2021	
716879503	173,650.00	-	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2182543 REF 01069864161	2182543	DICIEMBRE DE 2021	
716879503	757,018.00	-	121731	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183249 REF 01028626580	2183249	DICIEMBRE DE 2021	
716879503	225,198.00	-	121700	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183494 REF 01028642322	2183494	DICIEMBRE DE 2021	
716879503	197,664.00	-	121700	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183497 REF 01028642756	2183497	DICIEMBRE DE 2021	
716879503	1,247,388.00	-	121271	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183718 REF 01028632386	2183718	DICIEMBRE DE 2021	
716879503	1,881,843.00	-	121750	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2184177 REF 01028655467	2184177	DICIEMBRE DE 2021	
716879503	292,539.00	-	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2187629 REF 01016274107	2187629	DICIEMBRE DE 2021	
716879503	229,590.00	-	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2189696 REF 01008231350	2189696	DICIEMBRE DE 2021	

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS							
CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITOS	ENTRO UTILIDAD	DESCRIPCION MOVIMIENTO	ID SOLICITUD	MES	
727950502	-	92,125.00	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2178815 REF 01002314815	2178815	DICIEMBRE DE 2021	
727950502	-	2,252,751.00	121766	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2180830 REF 01028667244	2180830	DICIEMBRE DE 2021	
727950502	-	200,000.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181582 REF 01069422574	2181582	DICIEMBRE DE 2021	
727950502	-	397,925.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181592 REF 01069424518	2181592	DICIEMBRE DE 2021	
727950502	-	222,482.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2181836 REF 01069143934	2181836	DICIEMBRE DE 2021	
727950502	-	500,000.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2182042 REF 01069550572	2182042	DICIEMBRE DE 2021	
727950502	-	173,650.00	121783	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2182543 REF 01069864161	2182543	DICIEMBRE DE 2021	
727950502	-	757,018.00	121731	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183249 REF 01028626580	2183249	DICIEMBRE DE 2021	
727950502	-	225,198.00	121700	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183494 REF 01028642322	2183494	DICIEMBRE DE 2021	
727950502	-	197,664.00	121700	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183497 REF 01028642756	2183497	DICIEMBRE DE 2021	
727950502	-	1,247,388.00	121271	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2183718 REF 01028632386	2183718	DICIEMBRE DE 2021	
727950502	-	1,881,843.00	121750	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2184177 REF 01028655467	2184177	DICIEMBRE DE 2021	
727950502	-	292,539.00	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2187629 REF 01016274107	2187629	DICIEMBRE DE 2021	
727950502	-	229,590.00	120004	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS ID 2189696 REF 01008231350	2189696	DICIEMBRE DE 2021	
Total General		17,340,346.00	17,340,346.00				

2. Reclasificación por novedad de recaudos manuales aplicados a créditos de recursos Propios en los meses de agosto de 2021 y febrero de 2022, ingresos reportados en la cuenta puente de recaudos automáticos Propios.

RECLASIFICACIÓN RECAUDOS MANUALES PROPIOS INGRESO EN CUENTA RECAUDOS PROPIOS

CUENTA	DEBITO	CREDITO
29900502	\$ 2,678,218.00	\$ 424,366.00
29900505	\$ 424,366.00	\$ 2,678,218.00

RECLASIFICACIÓN RECAUDOS MANUALES PROPIOS INGRESO EN CUENTA RECAUDOS PROPIOS							
CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITOS	ENTRO UTILIDAD	DESCRIPCION MOVIMIENTO	ID SOLICITUD	MES	
29900502	-	424,366.00	0190	VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECUADOS DE CARTERA VENDIDIA A CISA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022-ID 262778	262778	FEBRERO DE 2022	
29900502	430,000.00	-		09/04/21 BANCOLOMBIA 11330411947 ACLARACION NPI CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CANAL CORRESPONSAL REFERENCIA 01711182051 EN ATEN. A LA INFORMACION ENVIADA		AGOSTO DE 2021	
29900502	1,400,000.00	-		09/04/21 BANCOLOMBIA 11330411947 ACLARACION NPI CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CANAL CORRESPONSAL REFERENCIA 01755226056 EN ATEN. A LA INFORMACION ENVIADA		AGOSTO DE 2021	
29900502	400,000.00	-		09/04/21 BANCOLOMBIA 11330411947 ACLARACION NPI CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CANAL CORRESPONSAL REFERENCIA 01911499017 EN ATEN. A LA INFORMACION ENVIADA		AGOSTO DE 2021	
29900502	102,000.00	-		09/04/21 BANCOLOMBIA 11330411947 ACLARACION NPI CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CANAL CORRESPONSAL REFERENCIA 01918227896 EN ATEN. A LA INFORMACION ENVIADA		AGOSTO DE 2021	
29900502	100,000.00	-		09/04/21 BANCOLOMBIA 11330411947 ACLARACION NPI CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CANAL CORRESPONSAL REFERENCIA 01956484096 EN ATEN. A LA INFORMACION ENVIADA		AGOSTO DE 2021	
29900502	132,956.00	-		09/04/21 BANCOLOMBIA 11330411947 ACLARACION NPI CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CANAL CORRESPONSAL REFERENCIA 17053856381 EN ATEN. A LA INFORMACION ENVIADA		AGOSTO DE 2021	
29900502	113,262.00	-		29/06/21 COLPATRIA 000122004122 ACLARACION NPI transacción de recaudo con referencia 17056215227 EN ATEN. A LA INFORMACION ENVIADA		AGOSTO DE 2021	
29900505	424,366.00	-	0190	VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECUADOS DE CARTERA VENDIDIA A CISA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022-ID 262778	262778	FEBRERO DE 2022	
29900505	-	430,000.00		09/04/21 BANCOLOMBIA 11330411947 ACLARACION NPI CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CANAL CORRESPONSAL REFERENCIA 01711182051 EN ATEN. A LA INFORMACION ENVIADA		AGOSTO DE 2021	
29900505	-	1,400,000.00		09/04/21 BANCOLOMBIA 11330411947 ACLARACION NPI CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CANAL CORRESPONSAL REFERENCIA 01755226056 EN ATEN. A LA INFORMACION ENVIADA		AGOSTO DE 2021	
29900505	-	400,000.00		09/04/21 BANCOLOMBIA 11330411947 ACLARACION NPI CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CANAL CORRESPONSAL REFERENCIA 01911499017 EN ATEN. A LA INFORMACION ENVIADA		AGOSTO DE 2021	
29900505	-	102,000.00		09/04/21 BANCOLOMBIA 11330411947 ACLARACION NPI CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CANAL CORRESPONSAL REFERENCIA 01918227896 EN ATEN. A LA INFORMACION ENVIADA		AGOSTO DE 2021	
29900505	-	100,000.00		09/04/21 BANCOLOMBIA 11330411947 ACLARACION NPI CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CANAL CORRESPONSAL REFERENCIA 01956484096 EN ATEN. A LA INFORMACION ENVIADA		AGOSTO DE 2021	
29900505	-	132,956.00		09/04/21 BANCOLOMBIA 11330411947 ACLARACION NPI CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CANAL CORRESPONSAL REFERENCIA 17053856381 EN ATEN. A LA INFORMACION ENVIADA		AGOSTO DE 2021	
29900505	-	113,262.00		29/06/21 COLPATRIA 000122004122 ACLARACION NPI transacción de recaudo con referencia 17056215227 EN ATEN. A LA INFORMACION ENVIADA		AGOSTO DE 2021	
Total General		3,102,584.00	3,102,584.00				

3. Reclasificación de recaudos automáticos propios reportados como manual, en los meses de diciembre de 2021 y febrero de 2022, ingresos reportados en la cuenta puente de novedades Propios.

RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL

CUENTA	DEBITO	CREDITO
29900502	\$ 29,991,255.63	\$ -
29900505	\$ -	\$ 29,991,255.63

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL						
CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITOS	CENTRO UTILIDAD	DESCRIPCION MOVIMIENTO	ID SOLICITUD	MES
29900502	5,516,614.52	-	0108	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 3670355	3670355	FEBRERO DE 2022
29900502	8,844,650.89	-	0111	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 5629581	5629581	FEBRERO DE 2022
29900502	6,969,303.22	-	0276	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 1089210	1089210	FEBRERO DE 2022
29900505	-	5,516,614.52	0108	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 3670355	3670355	FEBRERO DE 2022
29900505	-	8,844,650.89	0111	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 5629581	5629581	FEBRERO DE 2022
29900505	-	6,969,303.22	0276	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 1089210	1089210	FEBRERO DE 2022
29900502	4,870,000.00	-	0208	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 1813887	1813887	DICIEMBRE DE 2021
29900502	1,776,447.00	-	0270	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 2035823	2035823	DICIEMBRE DE 2021
29900502	914,240.00	-	0263	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 2050504	2050504	DICIEMBRE DE 2021
29900502	500,000.00	-	0263	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 2061693	2061693	DICIEMBRE DE 2021
29900502	600,000.00	-	0105	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 2564920	2564920	DICIEMBRE DE 2021
29900505	-	4,870,000.00	0208	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 1813887	1813887	DICIEMBRE DE 2021
29900505	-	1,776,447.00	0270	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 2035823	2035823	DICIEMBRE DE 2021
29900505	-	914,240.00	0263	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 2050504	2050504	DICIEMBRE DE 2021
29900505	-	500,000.00	0263	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 2061693	2061693	DICIEMBRE DE 2021
29900505	-	600,000.00	0105	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 2564920	2564920	DICIEMBRE DE 2021
Total General	29,991,255.63	29,991,255.63	-			

Archivo de análisis completo se encuentran en la carpeta compartida X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES y en el repositorio de información por contratista enunciado en los entregables de este informe.

C:\Users\ddaza\OneDrive - ICETEX\NELLY DAZA 2022\3-MARZO 25 A ABRIL 24 DE 2022

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

4.1. Se realiza informe con el análisis y gestión realizada de las diferencias encontradas en las partidas conciliatorias de la Cuenta Puente Recaudos Automáticos Fondos-727950502 y Cuenta Puente Recaudos Automáticos Propios-29900502 correspondientes al mes de Marzo de 2022, resultado de las actividades y gestión relacionadas en las obligaciones específicas 01 y 03 del presente informe:

Informe Conciliación Cuenta Puente Recaudos Automáticos Fondos-727950502

Código: F437

Versión: 1

Fecha: 23/10/2020

Página 1 de 1

FORMATO CONCILIACIÓN CUENTA PUENTE



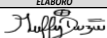
ICETEX

inversiones en el talento de las compañías

CUENTA PUENTE FONDOS RECAUDOS AUTOMÁTICOS													
No. Cuenta 727950502													
FECHA: 24/04/2022													
feb-22		SALDO CUENTA PUENTE ANTERIOR										-\$	9,040,390.00
mar-22		SALDO CUENTA PUENTE ACTUAL										-\$	1,798,946.00
		DIFERENCIA										-\$	7,241,444.00

PARTIDAS ANALIZADAS				GESTIÓN REALIZADA							
Fecha	Cantidad	Valor		Fecha	Medio de Gestión	Area(s) involucrada(s)	Concepto	Valor Depurado		Estado	
		Débito	Crédito					Débito	Crédito		
abr-22	490	2,026,724,821.94	2,027,707,195.56	abr-22	INTERFAZ	Cartera	Identificación de referencia, Cruce ID y Valor partidas conciliadas RECAUDOS AUTOMÁTICOS Marzo de 2022	2,026,724,821.94	2,027,707,195.56	2. Ok_Conciliado	
abr-22	1 \$	466,933,329.15	\$ 466,933,329.15	abr-22	INTERFAZ	Cartera	Reclasificación Recaudos Alianzas Marzo 2022	\$ 466,933,329.15	\$ 466,933,329.15	2. Ok_Conciliado	
abr-22	11 \$	-	\$ 10,863,573.00	abr-22	MEMORANDO	Cartera y Contabilidad	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022	\$ -	\$ 10,863,573.00	1. Ok_Conciliado	
abr-22	7 \$	-	\$ 8,670,173.00	abr-22	MEMORANDO	Cartera y Contabilidad	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022	\$ -	\$ 8,670,173.00	2. Ok_Conciliado	
abr-22	1 \$	-	\$ 1,057,656.00	abr-22	MEMORANDO	Cartera y Contabilidad	Reclasificación de Recaudos Propios a Fondos Novedades	\$ -	\$ 1,057,656.00	2. Ok_Conciliado	
abr-22	1 \$	-	\$ 1,381.30	abr-22	CORREO	Cartera y Contabilidad	Aplicación reversión ajuste por duplicidad registro	\$ -	\$ 1,381.30	2. Ok_Conciliado	
abr-22	1 \$	13,912,526.00	\$ -	abr-22	INTERFAZ	Cartera	Se identifican partidas para reclasificar de la Cuenta Punte Recaudos Automaticos Propios a Recaudos Automaticos Fondos - Marzo 2022	\$ 13,912,526.00	\$ -	1. Ok_Gestionado	
abr-22	1 \$	238,622.00	\$ -	abr-22	INTERFAZ	Cartera	Reclasificación de recaudos según solicitud de usuario	\$ 238,622.00	\$ -	1. Ok_Gestionado	
abr-22	1 \$	-	\$ 70,000.00	abr-22	INTERFAZ	Cartera	Se identifican partidas para reclasificar de Recaudos de Fondos a Propios	\$ -	\$ 70,000.00	2. Ok_Conciliado	
abr-22	1 \$	252,564.81	\$ -	abr-22	INTERFAZ	Cartera	Se identifican partidas que presentan diferencias mínimas	\$ 252,564.81	\$ -	1. Ok_Gestionado	
TOTAL		\$ 2,508,061,863.90	\$ 2,515,303,308.01	TOTAL				\$ 2,508,061,863.90	\$ 2,515,303,308.01	\$ 7,241,444.00	

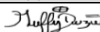
SOPORTES Y OBSERVACIONES	
1	Conciliación mensual, con las bases reportadas del cierre del mes de Marzo de 2022 encontradas en la nota compartida y Vector; Interfaz contable, el Maestro Recaudado y la Cuenta puente de Recaudos Automáticos Fondos, se realiza el análisis completo y se detectan las diferencias contables correspondientes a éste periodo.
2	Aplicación reclasificación de Recaudos Propios a Recaudos Fondos, partidas del mes de Febrero de 2022-Se notifica vía Memorando VOT-GAC-2022-5030-0001956-3 DEL 01/04/2022 y correo del 2/04/2022, reclasificación por \$10,863,573
3	Aplicación reclasificación de Recaudos Propios a Recaudos Fondos, partidas del mes de Febrero de 2022-Se notifica vía Memorando VOT-GAC-2022-5030-0001955-3 DEL 01/04/2022 y correo del 2/04/2022, reclasificación por \$8,670,173
4	Aplicación reclasificación de Recaudos Propios a Fondos Novedades-Se notifica vía Memorando VOT-GAC-2022-5030-0001956-3 DEL 01/04/2022 y correo del 2/04/2022, por valor de \$1,057,656
5	Mediante análisis conciliatorio, se identifican partidas para reclasificar en la Cuenta Punte Recaudos Propios que corresponden a Recaudos Automaticos Fondos registradas en el mes de Marzo de 2022-Se realiza su alistamiento para envío a contabilidad, reclasificación por valor de \$13,912,526
6	Se identifican diferencias que corresponden a reclasificación de recaudos según solicitud de usuario por valor de \$238,622
7	Se identifican partidas con diferencias mínimas que presentan entre otros Novedad de extinción.

ELABORÓ	REVISÓ
 DAYRA NELLY DAZA CARO	INGRID PAOLA PARRA SÁNCHEZ

Compromiso. Realizar el análisis conciliatorio de las partidas que presentan novedad de extinción y recalificación de pago por solicitud del usuario de marzo de 2022, enviar los ajustes y hacer seguimiento y control de la aplicación de los mismos.

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

Informe Conciliación Cuenta Puente Recaudos Automáticos Propios-29900502

Código: F437	FORMATO CONCILIACIÓN CUENTA PUENTE												
Versión: 1													
Fecha: 23/10/2020													
Página 1 de 1													
CUENTA PUENTE FONDOS RECAUDOS AUTOMÁTICOS													
No. Cuenta 29900502													
FECHA: 24/04/2022													
feb-22	SALDO CUENTA PUENTE ANTERIOR										\$	439,501,470.34	
mar-22	SALDO CUENTA PUENTE ACTUAL										\$	399,825,070.13	
DIFERENCIA										\$	39,676,400.21		
PARTIDAS ANALIZADAS													
Fecha	Cantidad	Valor		Fecha	Medio de Gestión	Area(s) Involucrada(s)	Concepto	Valor Deputado		Estado			
		Débito	Crédito					Débito	Crédito				
abr-22	1266	\$ 115,364,058,995.38	\$ 115,361,429,913.64	abr-22	INTERFAZ	Cartera	Identificación de referencia, Cruce ID y Valor partidas conciliadas RECAUDOS AUTOMÁTICOS, RECAUDOS AUTOMÁTICOS CASTIGO, FONDO, GARANTIA -K, FONDO, SOSTENIBLE, RECAUDOS ALIANZAS Y RECAUDOS IES - Marzo de 2022	\$ 115,364,058,995.38	\$ 115,361,429,913.64	2. Ok, Conciliado			
abr-22	1	\$ 466,933,329.15	\$ 466,933,329.15	abr-22	INTERFAZ	Cartera	Reclasificación Recaudos Alianzas Marzo 2022	\$ 466,933,329.15	\$ 466,933,329.15	2. Ok, Conciliado			
abr-22	11	\$ 10,863,573.00	\$ -	abr-22	MEMORANDO	Cartera y Contabilidad	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022-Se notifica vía Memorando VOT-GAC-2022-5030-0001956-3 DEL 01/04/2022 y correo del 2/04/2022	\$ 10,863,573.00	\$ -	2. Ok, Conciliado			
abr-22	1	\$ 8,670,173.00	\$ -	abr-22	MEMORANDO	Cartera y Contabilidad	Reclasificación Recaudos Fondos que ingresaron en Propios Febrero 2022-Se notifica vía Memorando VOT-GAC-2022-5030-0001955-3 DEL 01/04/2022 y correo del 2/04/2022	\$ 8,670,173.00	\$ -	2. Ok, Conciliado			
abr-22	1	\$ -	\$ 304,000.00	abr-22	CORREO	Cartera y Contabilidad	Reclasificación de la cuenta 727950509 a Propios 29900502-Correo enviado a contabilidad el 05/04/2022	\$ -	\$ 304,000.00	2. Ok, Conciliado			
abr-22	5	\$ 2,316,326.00	\$ -	abr-22	OTROS	Cartera y Contabilidad	Reintegro pago fondo garantías 5%	\$ 2,316,326.00	\$ -	1. Ok, Gestionado			
abr-22	1	\$ 29,991,255.63	\$ -	abr-22	MEMORANDO	Cartera y Contabilidad	Reclasificación Recaudos propios que ingresaron como manuales febrero 2022-Se notifica vía Memorando VOT-GAC-2022-5030-0001955-3 DEL 01/04/2022 y correo del 2/04/2022	\$ 29,991,255.63	\$ -	2. Ok, Conciliado			
abr-22	1	\$ 2,253,852.00	\$ -	abr-22	MEMORANDO	Cartera y Contabilidad	Reclasificación Recaudos manuales que ingresaron en Propios Febrero 2022-Se notifica vía Memorando VOT-GAC-2022-5030-0001955-3 DEL 01/04/2022 y correo del 2/04/2022	\$ 2,253,852.00	\$ -	2. Ok, Conciliado			
abr-22	1	\$ 453,000.00	\$ -	abr-22	CORREO	Cartera y Contabilidad	Reclasificación cuenta recaudo enero 2022	\$ 453,000.00	\$ -	2. Ok, Conciliado			
abr-22	10	\$ -	\$ 14,092,526.00	abr-22	INTERFAZ	Cartera	Se identifican partidas para reclasificar de la Cuenta Puente Recaudos Automáticos Propios a Recaudos Automáticos Fondos - Marzo 2022	\$ -	\$ 14,092,526.00	1. Ok, Gestionado			
abr-22	4	\$ -	\$ 1,097,745.00	abr-22	CORREO	Cartera	Reclasificación según solicitud de usuario	\$ -	\$ 1,097,745.00	1. Ok, Gestionado			
abr-22	2	\$ 5,945,800.84	\$ 1,530,200.00	abr-22	INTERFAZ	Cartera	Se identifican partidas de marzo de 2022 con diferencias que presentan Novedad Refinanciación SAC y diferencias mínimas	\$ 5,945,800.84	\$ 1,530,200.00	3. Pendiente			
abr-22	1	\$ -	\$ 5,303,600.00	abr-22	INTERFAZ	Cartera	Se identifican partidas de Marzo de 2022 con reversión de pago reportadas por Boletín	\$ -	\$ 5,303,600.00	1. Ok, Gestionado			
abr-22	1	\$ -	\$ 1,100,000.00	abr-22	INTERFAZ	Cartera	Se identifica partida para reclasificar de la Cuenta Puente Novedades Propias a Recaudos Automáticos Propios - Marzo 2022	\$ -	\$ 1,100,000.00	1. Ok, Gestionado			
abr-22	1	\$ 1,371,920.00	\$ -	abr-22	INTERFAZ	Cartera	Recaudo de Diciembre 2021, contabilizado en marzo 2022	\$ 1,371,920.00	\$ -	1. Ok, Gestionado			
abr-22	1	\$ -	\$ 1,390,511.00	abr-22	INTERFAZ	Cartera	Partidas sin identificar con estado 4.	\$ -	\$ 1,390,511.00	1. Ok, Gestionado			
TOTAL		\$ 115,892,858,225.00	\$ 115,853,181,824.79	TOTAL				\$ 115,892,858,225.00	\$ 115,853,181,824.79	\$ 39,676,400.21			
SOPORTES Y OBSERVACIONES													
1	Conciliación mensual, con las bases reportadas del cierre del mes de Marzo de 2022 encontradas en la ruta compartida y Vector; Interfaz contable, el Maestro Recaudos y la Cuenta puente de Recaudos Automáticos Propios, se realiza el análisis completo y se detectan las diferencias contables correspondientes a este periodo.												
2	Mediante análisis conciliatorio, se identifican partidas para reclasificar en la Cuenta Puente Recaudos Propios que corresponden a Recaudos Automáticos Fondos registradas en el mes de Febrero de 2022-Se realiza su alistamiento para envío a contabilidad, reclasificación por valor de \$14,092,526												
3	Se envía correo a contabilidad el 05/04/2022 con Reclasificación de la cuenta 727950509 a Propios 29900502												
4	Se identifican recaudos con reversión de pago: ingreso por Boletín por valor de \$5,303,600, así mismo se encuentra recaudo con ingreso en diciembre por valor de \$1,371,920 y aplicación en Cartera en Marzo de 2022, también reclasificaciones según solicitud de usuario aplicadas en marzo de 2022 por valor de \$1,390,511												
5	Las diferencias en su mayoría corresponden a partidas que presentan diferencias mínimas y Novedades SAC, en el mes de marzo de 2022.												
6	Se envían ajustes contables del mes de febrero de 2022-Se notifica vía Memorando VOT-GAC-2022-5030-0001956-3 DEL 01/04/2022 y correo del 2/04/2022												
7	Aplicación reclasificación de Recaudos de Fondos que ingresaron a Propios-Se notifica vía Memorando VOT-GAC-2022-5030-0001955-3 DEL 01/04/2022 y correo del 2/04/2022												
ELABORÓ													
													
DEYRA NELLY DAZA CARO													
REVISÓ													
													
INGRID PAOLA PARRA SÁNCHEZ													
Compromiso. Realizar seguimiento a los partidas de marzo de 2022 con diferencias mínimas que presentan novedades SAC, envío de ajustes y seguimiento y control de la aplicación de los mismos.													

Archivo de análisis completo se encuentran en la carpeta compartida X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES y en el repositorio de información por contratista enunciado en los entregables de este informe.

C:\Users\ddaza\OneDrive - ICETEX\NELLY DAZA 2022\3-MARZO 25 A ABRIL 24 DE 2022

Obligación Específica 05: Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.

5.1. Se envían Memorandos VOT-GAC-2022-5030-0001955-3 y VOT-GAC-2022-5030-0001956-3 del 1 de abril de 2022 y correo electrónico el 2 de abril de 2022 a Contabilidad, para realizar ajustes contables de las Cuentas Puente Recaudos Automáticos Fondos 727950502 y Propios 29900902, detalle relacionado en la obligación específica 03 del presente informe.

CONTRATO 2022-0278 DEYRA NELLY DAZA CARO

Eliminar Responder Protección Teams Pasos rápidos Fg Mover Etiquetas Fg Edición Voz Idioma Zoom Complemento

Ajustes Recaudos Propios - Febrero 2022

DC Deyra Nelly Daza Caro
Para Ingrid Paola Parra Sanchez

ARJSTE CUENTA PUENTE RECAUDOS PROPIOS-01.04.2022.docx 349 KB
Ajustes Cuenta puente recaudos Propios conciliación de febrero 2022.xlsx 35 KB

Buen dia Ingrid,

De manera atenta me permito remitir ajustes resultado del análisis conciliatorio de la Cuenta Punte Recaudos Automáticos Propios-29900502, para validación, aprobación y envío a Contabilidad para su registro contable, a continuación, se relacionan los ajustes enviados en el archivo:

1. Reclasificación de recaudos de Fondos que ingresaron a la cuenta puente Propios, diciembre 2021.
2. Reclasificación partidas de recaudos manuales propios reportados como recaudos automáticos propios, agosto de 2021 y febrero de 2022, ocho de estos registros no tienen ID porque corresponden a partidas que no están identificadas a la fecha.
3. Reclasificación de recaudos automáticos propios reportados como manuales, diciembre de 2021 y febrero de 2022.

Envío adjunto Memorando Interno VOT-GAC-2022-5030-0001955-3 y ajustes contables.

Muchas gracias, quedo atenta a sus comentarios.

Nelly Daza Caro
Contratista-VOT-Grupo Administración de Cartera
ddaza@icetex.gov.co
Universidad de Quindío - Venado

Ajustes Recaudos Fondos -Febrero 2022

DC Deyra Nelly Daza Caro
Para Ingrid Paola Parra Sanchez

ARJSTE CUENTA PUENTE RECAUDOS FONDOS-01.04.2022.docx 347 KB
Ajustes Cuenta puente recaudos Fondos conciliación de febrero 2022.xlsx 23 KB

Buen dia Ingrid,

De manera atenta me permito remitir ajustes resultado del análisis conciliatorio de la Cuenta Punte Recaudos Fondos-727950502, para validación, aprobación y envío a Contabilidad para su registro contable, a continuación se relacionan los ajustes enviados en el archivo:

1. Reclasificación de recaudos automáticos de Fondos que ingresaron a la cuenta puente Propios, febrero 2022.

Envío adjunto Memorando Interno VOT-GAC-2022-5030-0001956-3 y ajustes contables.

Muchas gracias, quedo atenta a sus comentarios.

Nelly Daza Caro
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración de Cartera
ddaza@icetex.gov.co
(57+1) 3821670 Ext 1222
Carrera 3 No. 18 - 32

X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES y en el repositorio de información por contratista enunciado en los entregables de este informe.

C:\Users\ddaza\OneDrive - ICETEX\NELLY DAZA 2022\3-MARZO 25 A ABRIL 24 DE 2022

5.2. Se reporta el estado de la bandeja del aplicativo de Gestión documental ORFEO sin casos pendientes por tramitar en el periodo del 25 de marzo al 24 de abril de 2022:

orfeo.icetex.gov.co/index_frames.php?&fechah=20220418_1650329150&swLog=1&orno=1

C&CTEX SM4 Web: ICETEX Orfeo COSMOS CREDITO-C&CTEX Funcionarios - ICET... SIGESTION Aranda ICETEX Nueva pestaña miplanilla

Acciones Radicación

Bandeja

Consultas

Bandejas

General (Todos)

Entrada (7)

Salida (7)

Memorandos (7)

Titulos Valor (7)

Vo.Ba. (7)

Devueltos (7)

Masivos (7)

Borradores (0)

Informados (0)

Agendados (0)

Agendados vencidos(0)

Transacciones

Expedientes

Prioritarios(0)

Personales

Bandeja Carpeta de Entrada

Buscar Radicados

Filtro

Radicado Alerta Fecha Asunto Remitente / Destinatario Expediente Enviado Por Tipo Documento Dias Calendario Medio de Recepción Ref

No data available in table

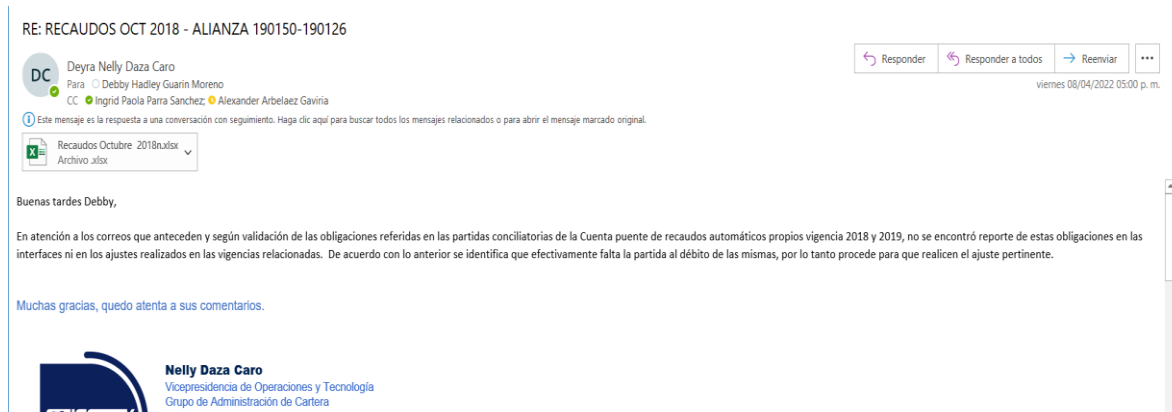
Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

07:46 p. m. 18/04/2022

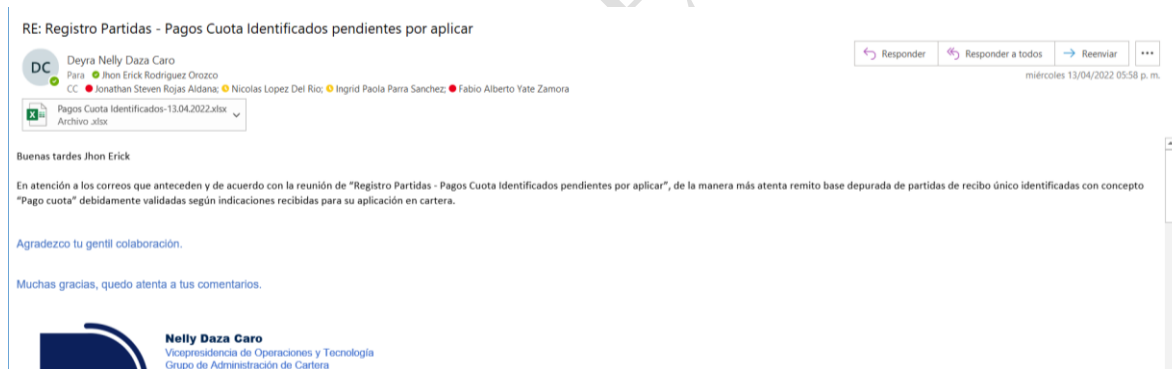
CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

5.3. Se realiza el análisis de las partidas de recaudos de vigencia 2008 y se envía respuesta efectiva para ajuste contable de los recaudos.



5.4. Se valida en los aplicativos SM, C&CTEX, SIGNATURE, GESTION CREDITO y Boletines, en total 109 obligaciones pendientes de identificar y con concepto asignado por usuario INRU-CARO-GAR1 Y GAR2 de vigencias anteriores; con el objetivo de identificar el usuario al cual pertenecen y verificar si se encuentra aplicado o no el pago, de acuerdo con lo anterior se gestiona lo siguiente:

5.4.1. Se identifican y se envían 29 pagos para su registro en cartera:



5.4.2. Se envía correo el 7 de abril de 2022 al Área de Tesorería con 1409 partidas sin identificar que no tienen información de referencia, ID, nombre, cédula, resolución, etc, lo cual dificulta la búsqueda de la obligación a la que pertenece y el registro del pago



CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

5.4.3. Se realiza reunión el 19 de abril de 2021 con el área de Tesorería para analizar el plan de trabajo con las partidas pendientes de identificar de vigencias anteriores.

C:\Users\ddaza\OneDrive - ICETEX\NELLY DAZA 2022\3-MARZO 25 A ABRIL 24 DE 2022

Obligación Especifica06: Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Se participa en las diferentes Mesas de trabajo y reuniones programadas con el Grupo de Administración de Cartera por medios virtuales – Microsoft Teams:

Hoy < >	marzo - abril 2022						Madrid, Comunidad de Madrid	Hoy 20°C/7°C	Mañana 12°C/6°C	jueves 17°C/8°C	Mes
domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado					
20 de mar.	21	22 11:00a. m. OBSERVACIONES CUENTA DE COBRO; Ingrid Paola Sanchez 11:30a. m. OBSERVACIONES CU... 03:30p. m. Socialización Aplicaci...	23 10:00a. m. Pasos para reportar Enfermedades Laborales ; Segur... 11:00a. m. PRESENTACIÓN GEST... 02:30p. m. INICIATIVAS 2022; Ing...	24 11:00a. m. PROCEDIMIENTOS; Ingrid Paola Parra Sanchez 02:30p. m. Recuperación información 2020 y 2021; Fabio ...	25 10:00a. m. Tipologías Diferencias Cuenta Punteo Recaudos Automáticos; Reunión de Microsoft Teams; Deyra Nelly Daza Caro	26					
27	28	29	30	31 04:00p. m. Validación ajustes cuentas de giros cierre contable marzo 2022; Ingrid Paola Parra Sanchez	1 de abr.	2					
3	4	5 08:30a. m. BASE PARTIDAS PENDIENTES RECIBO UNICO; Reunión de Microsoft Teams; Ingrid Paola Parra Sanchez	6 09:00a. m. CONCILIACIONES CUENTAS PUNTES; Reunión de Microsoft Teams; Ingrid Paola Parra Sanchez	7 09:00a. m. Entrega final base Partidas Pdes; Fabio Alberto Yate Zamora	8 09:00a. m. M3-2-05 Conciliaciones de Cartera; Reunión de Microsof... 11:00a. m. VALIDACIÓN CONCILI... 02:00p. m. Registro Partidas - Pa...	9					
10	11 02:00p. m. Procesos equipo conciliación cuentas contables; Ingrid Paola Parra Sanchez	12 09:00a. m. M3-2-05 Conciliaciones de Cartera; Reunión de Microsof... 11:00a. m. Seguimiento partidas pendientes; Reunión de Microso...	13 11:00a. m. M3-2-05 Conciliaciones de Cartera; Reunión de Microsoft Teams; Ingrid Johanna Ortiz	14	15	16					
17	18 03:00a. m. Socialización Grupo de Administración de Cartera; Reunión de Microsoft Teams; Jenny Marcela Rodriguez	19 09:00a. m. Seguimiento partidas ... 10:30a. m. CONCILIACIÓN CUE... 03:30p. m. Plan de trabajo carter... 05:00p. m. Seguimiento Depurac...	20 03:00p. m. Herramienta conciliación cuenta puente recau... 05:00p. m. Seguimiento depuración partidas pendiente ...	21 02:00p. m. Trámite ajustes recaudos vigencias anteriores; R... 03:00p. m. Herramienta conciliación cuenta puente giros;...	22	23					

*La programación de cada una de las reuniones se encuentra en el calendario del correo institucional ddaza@icetex.gov.co.

ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	<u>Repositorio Entregables Contratos 2022 - MINUTA 2022-0278 DEYRA NELLY DAZA CARO - Todos los documentos (sharepoint.com)</u> X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES. C:\Users\ddaza\OneDrive - ICETEX\NELLY DAZA 2022\3-MARZO 25 A ABRIL 24 DE 2022
2	Informe escrito mensual de las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	<u>Repositorio Entregables Contratos 2022 - MINUTA 2022-0278 DEYRA NELLY DAZA CARO - Todos los documentos (sharepoint.com)</u>
3	Entrega de los documentos elaborados relacionados con el objeto del contrato (actas de ajuste, memorandos, certificaciones, actas de reunión, entre otros), en el repositorio establecido.	X:\CARTERA\3. ADMINISTRACION DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO AÑO 2022. <u>Repositorio Entregables Contratos 2022 - MINUTA 2022-0278 DEYRA NELLY DAZA CARO - Todos los documentos (sharepoint.com)</u>

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

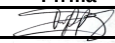
INDICADOR DE GESTIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META
Cumplimiento en las entregas	Número de entregables aprobados / Número de entregados planeados	>= 95%
De acuerdo con lo estipulado en este indicador se da cumplimiento con la ejecución de las gestiones relacionadas con el análisis conciliatorio de las partidas y movimientos contables de la Cuenta puente recaudos automáticos Fondos y Cuenta puente recaudos automáticos Propios mensual, se validan los movimientos contables y con relación a las diferencias presentadas en cada cuenta puente, se identifica su origen y ajustes respectivos. Teniendo en cuenta el resultado de las actividades desempeñadas, se realizaron el 95% de las actividades, el restante corresponde a partidas sin identificar y en gestión de validación y ajuste respectivo.		

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los **24 días del mes abril de 2022.**



DEYRA NELLY DAZA CARO
C.C. No.2.875674 de Pauna

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Paola Parra Sánchez	Contratista VOT-GAC		24/04/2022