1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	06	22	A	24	07	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

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 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 especificas 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)

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)

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 **JUNIO y JULIO** de 2022*:*

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Junio 2022	59440025	$336.900	$263.200	$11.000
Julio 2022	60363225	$336.900	$263.200	$11.000

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2022)*
VALOR DEL CONTRATO	$47.370.240
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	No aplica
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$5.263.360
VALOR EJECUTADO	$31.580.160
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$15.790.080

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: **24/07/2022**



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		24/07/2022
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 2022-0278

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 junio al 24 de julio 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
Junio 2022	59440025	$336.900	$263.200	$11.000
Julio 2022	60363225	$336.900	$263.200	$11.000

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-006, expedida el 24 de julio de 2022, por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($5.263.360,oo).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de julio 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		24/07/2022
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: ***2022-006***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del ***25 de junio al 24 de julio 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 Especifica 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.

1. **Cuenta Puente Recaudos automáticos Fondos - 727950502 del mes de Junio de 2022,** se realizó el análisis contable, verificación y revisión a 503 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
JUNIO 2022

Etiquetas de fila	Suma de DEBITOS	Suma de CREDITOS	Detalle	Diferencia	Observación
AJUSTES CUENTA PUENTE JUNIO 2022 RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 1841477 MAYO DE 2022 SEGÚN CORREO DEL GRUPO DE ADMON.DE CARTERA DEL 2jul22.	70,000.00	-		- 70,000.00	Reclasificación recaudo automático Propios ingreso en cuenta de Fondos-Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 del 01/07/2022
AJUSTES CUENTA PUENTE JUNIO 2022 RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 427910 NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN CORREO DEL GRUPO DE ADMON.DE CARTERA DEL 2jul22.	530,000.00	-		- 530,000.00	Reclasificación recaudo automático Fondos ingreso en cuenta de Propios-Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 del 01/07/2022
AJUSTES CUENTA PUENTE JUNIO 2022 RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 427910 OCTUBRE DE 2021 SEGÚN CORREO DEL GRUPO DE ADMON.DE CARTERA DEL 2jul22.	300,000.00	-		- 300,000.00	Reclasificación recaudo automático Fondos ingreso en cuenta de Propios-Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 del 01/07/2022
AJUSTES CUENTA PUENTE JUNIO 2022 RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 5955982 DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN CORREO DEL GRUPO DE ADMON.DE CARTERA DEL 2jul22.	474,475.00	-		- 474,475.00	Reclasificación recaudo automático Propios ingreso en cuenta de Fondos-Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 del 01/07/2022
AJUSTES CUENTA PUENTE JUNIO 2022 REVERSIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS ID 3633407 DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN CORREO DEL GRUPO DE ADMON.DE CARTERA DEL 2jul22.	1,600,000.00	-		- 1,600,000.00	Reversión recaudo en cuenta de Fondos-Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 del 01/07/2022
RECAUDO NO CONTABILIZADO 31/01/2016	155,500.00	-		- 155,500.00	Ajuste recaudo meses anteriores no contabilizado
RECAUDOS AUTOMATICOS	2,637,436,884.27	-		- 8,338,187.86	Reclasificación Cuenta Puente de Propios a Fondos $8,338,187 y diferencias por Novedades SAC $0,86
Recaudos del día 01/06/2022 00:00:00	-	131,727,672.87			
Recaudos del día 02/06/2022 00:00:00	-	120,980,308.84			
Recaudos del día 03/06/2022 00:00:00	-	92,110,430.00			
Recaudos del día 04/06/2022 00:00:00	-	28,072,905.00			
Recaudos del día 05/06/2022 00:00:00	-	2,476,089.00			
Recaudos del día 06/06/2022 00:00:00	-	149,612,604.37			
Recaudos del día 07/06/2022 00:00:00	-	76,290,829.00			
Recaudos del día 08/06/2022 00:00:00	-	143,927,884.90			
Recaudos del día 09/06/2022 00:00:00	-	47,387,972.00			
Recaudos del día 10/06/2022 00:00:00	-	208,460,859.00			
Recaudos del día 11/06/2022 00:00:00	-	4,123,314.00			
Recaudos del día 12/06/2022 00:00:00	-	821,000.00			
Recaudos del día 13/06/2022 00:00:00	-	94,654,819.28			
Recaudos del día 14/06/2022 00:00:00	-	90,017,246.20			
Recaudos del día 15/06/2022 00:00:00	-	96,074,533.00			
Recaudos del día 16/06/2022 00:00:00	-	91,686,787.24			
Recaudos del día 17/06/2022 00:00:00	-	82,413,082.00			
Recaudos del día 18/06/2022 00:00:00	-	12,897,509.89			
Recaudos del día 19/06/2022 00:00:00	-	2,374,052.00			
Recaudos del día 20/06/2022 00:00:00	-	4,082,426.00			
Recaudos del día 21/06/2022 00:00:00	-	131,128,293.85			
Recaudos del día 22/06/2022 00:00:00	-	55,479,713.00			
Recaudos del día 23/06/2022 00:00:00	-	46,239,875.00			
Recaudos del día 24/06/2022 00:00:00	-	49,095,811.77			

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

Etiquetas de fila	Suma de DEBITOS	Suma de CREDITOS	Detalle		Diferencia	Observación
Recaudos del día 25/06/2022 00:00:00	-	3,229,270.00				
Recaudos del día 26/06/2022 00:00:00	-	2,730,855.00				
Recaudos del día 27/06/2022 00:00:00	-	1,750,970.00				
Recaudos del día 28/06/2022 00:00:00	-	183,855,351.00				
Recaudos del día 29/06/2022 00:00:00	-	61,944,957.53				
Recaudos del día 30/06/2022 00:00:00	-	218,308,146.32				
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859752 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	175,440.00	-			- 175,440.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859753 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	136,584.00	-			- 136,584.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859754 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	175,440.00	-			- 175,440.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859755 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	230,000.00	-			- 230,000.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859756 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	270,000.00	-			- 270,000.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859759 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	283,034.00	-			- 283,034.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859760 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	161,760.00	-			- 161,760.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859761 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	77,840.00	-			- 77,840.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859762 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	270,000.00	-			- 270,000.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859763 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	358,700.00	-			- 358,700.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859764 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	133,168.00	-			- 133,168.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859765 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	334,350.00	-			- 334,350.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859766 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	308,580.00	-			- 308,580.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859767 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	134,368.00	-			- 134,368.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859768 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	161,760.00	-			- 161,760.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859769 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	266,920.00	-			- 266,920.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859770 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	275,540.00	-			- 275,540.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859771 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	136,584.00	-			- 136,584.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859772 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	175,440.00	-			- 175,440.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859773 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	275,540.00	-			- 275,540.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859774 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	134,368.00	-			- 134,368.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859775 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	183,120.00	-			- 183,120.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859776 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	175,440.00	-			- 175,440.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859777 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	266,920.00	-			- 266,920.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859778 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	175,440.00	-			- 175,440.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859779 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	134,368.00	-			- 134,368.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859780 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	161,760.00	-			- 161,760.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859781 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	212,840.00	-			- 212,840.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859783 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	308,580.00	-			- 308,580.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859784 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	175,440.00	-			- 175,440.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859785 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	161,760.00	-			- 161,760.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859786 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	175,440.00	-			- 175,440.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859787 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	145,896.00	-			- 145,896.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859788 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	88,960.00	-			- 88,960.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859789 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	230,000.00	-			- 230,000.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859790 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	270,000.00	-			- 270,000.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859791 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	275,540.00	-			- 275,540.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859792 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	175,440.00	-			- 175,440.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859798 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	161,760.00	-			- 161,760.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859799 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	112,200.00	-			- 112,200.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION COMPR. CCAU 859800 POR AFECTACION A LA CUENTA CARTERA Y	308,580.00	-			- 308,580.00	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con co
RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS	-	395,143,128.35				RECAUDOS ALIANZAS
REVERSION COMPROBANTE CCIE 3796 DE SEP/2021 NO APLICA PARA BENEFICIARIO	620,948.00	-			- 620,948.00	Ajuste reversión recaudo correo del 30/06/2022-Leidy achury-RE: Part
REVERSION COMPROBANTE CCIE-2204 30-04-2019, VALOR DE REINTEGRO DUPLICAD	-	108,820.00			108,820.00	Ajuste reversión recaudo correo del 30/06/2022-Leidy achury-RE: Part
REVERSION RECAUDO NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD DE MAYO DE 2019, APRO	-	109,792.00			109,792.00	Ajuste reversión recaudo correo del 30/06/2022-Leidy achury-RE: Part
Total general	**2,649,562,707.27**	**2,629,317,308.41**			**- 20,245,398.86**	

DIFERENCIA	**-**	**20,245,398.86**

-

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

OBSERVACION DIFERENCIA MAESTRO DE RECAUDOS - CR		
Etiquetas de fila	**Cuenta ID**	**Suma de DIFERENCIA**
Ok cruce maestro frente a interfaz	3525	0.00
Extinción 100% SAC	2	- 0.86
Total general	**3527**	**- 0.86**

OBSERVACION DIFERENCIA RECAUDOS AUTOMATICOS - DB		
Etiquetas de fila	**Cuenta de ID**	**Suma de DIFERENCIA**
Ok cruce Interfaz frente a Maestro recaudos	3525	0.00
Reclasificar de Propios a Fondos	11	8,338,187.00
Total general	**3536**	**8,338,187.00**

DIFERENCIA CUENTA PUENTE FONDOS JUNIO 2022	**-**	**8,338,187.86**

INFORME DEFINITIVO

2. **Cuenta Puente Recaudos automáticos Propios-29900502 del mes de Junio de 2022,** se realizó el análisis contable, verificación y revisión a 1180 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 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
JUNIO 2022

Etiquetas de fila	Suma de DEBITOS	Suma de CREDITOS	Detalle		Diferencia	Observación
AJUSTES CUENTA PUENTE JUNIO 2022 RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 1841477 MAYO DE 2022 SEGÚN CORREO DEL GRUPO DE ADMON.DE CARTERA DEL 2jul22.	-	70,000.00			70,000.00	Reclasificación recaudo automático Propios ingreso en cuenta de Fondos-Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 del 01/07/2022
AJUSTES CUENTA PUENTE JUNIO 2022 RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 427910 NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN CORREO DEL GRUPO DE ADMON.DE CARTERA DEL 2jul22.	-	530,000.00			530,000.00	Reclasificación recaudo automático Fondos ingreso en cuenta de Propios-Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 del 01/07/2022
AJUSTES CUENTA PUENTE JUNIO 2022 RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 427910 OCTUBRE DE 2021 SEGÚN CORREO DEL GRUPO DE ADMON.DE CARTERA DEL 2jul22.	-	300,000.00			300,000.00	Reclasificación recaudo automático Fondos ingreso en cuenta de Propios-Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 del 01/07/2022
AJUSTES CUENTA PUENTE JUNIO 2022 RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 5955982 DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN CORREO DEL GRUPO DE ADMON.DE CARTERA DEL 2jul22.	-	474,475.00			474,475.00	Reclasificación recaudo automático Propios ingreso en cuenta de Fondos-Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 del 01/07/2022
RECAUDOS AUTOMATICOS	104,222,079,473.15	-			**19,627,257.91**	Reclasificación Cuenta Puente de Propios a Fondos $8.338.187, Presentan novedades de SAC $992,751, obligaciones con diferencias mínimas $597,267.04, Recaudos $7,238,935.87 y Sin identificar estado 4 $1,495,880
RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO	2,390,953,397.01	-				
RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_MEN	81,800.00	-				
RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_SOSTENIB	569,059,400.97	-				
Recaudos del día 01/06/2022 00:00:00	-	6,814,915,497.72				
Recaudos del día 02/06/2022 00:00:00	-	6,549,236,112.82				
Recaudos del día 03/06/2022 00:00:00	-	7,528,805,019.47				
Recaudos del día 04/06/2022 00:00:00	-	1,270,087,102.80				
Recaudos del día 05/06/2022 00:00:00	-	206,767,828.39				
Recaudos del día 06/06/2022 00:00:00	-	9,923,556,405.72				
Recaudos del día 07/06/2022 00:00:00	-	5,055,689,204.45				
Recaudos del día 08/06/2022 00:00:00	-	4,720,507,868.91				
Recaudos del día 09/06/2022 00:00:00	-	3,935,260,820.68				
Recaudos del día 10/06/2022 00:00:00	-	3,640,586,373.67				
Recaudos del día 11/06/2022 00:00:00	-	429,363,455.62				
Recaudos del día 12/06/2022 00:00:00	-	89,020,278.00				
Recaudos del día 13/06/2022 00:00:00	-	4,859,115,182.95				
Recaudos del día 14/06/2022 00:00:00	-	3,495,544,985.12				
Recaudos del día 15/06/2022 00:00:00	-	4,402,554,219.93				
Recaudos del día 16/06/2022 00:00:00	-	4,065,957,296.52				
Recaudos del día 17/06/2022 00:00:00	-	4,494,856,539.30				
Recaudos del día 18/06/2022 00:00:00	-	684,135,211.44				
Recaudos del día 19/06/2022 00:00:00	-	110,626,628.00				
Recaudos del día 20/06/2022 00:00:00	-	164,516,526.00				
Recaudos del día 21/06/2022 00:00:00	-	8,058,040,811.81				
Recaudos del día 22/06/2022 00:00:00	-	3,768,321,512.83				
Recaudos del día 23/06/2022 00:00:00	-	3,161,462,150.44				
Recaudos del día 24/06/2022 00:00:00	-	3,452,106,977.87				
Recaudos del día 25/06/2022 00:00:00	-	411,282,100.00				
Recaudos del día 26/06/2022 00:00:00	-	41,742,514.00				
Recaudos del día 27/06/2022 00:00:00	-	43,800,492.00				
Recaudos del día 28/06/2022 00:00:00	-	6,564,078,669.10				
Recaudos del día 29/06/2022 00:00:00	-	4,137,334,613.97				
Recaudos del día 30/06/2022 00:00:00	-	5,599,795,051.01				
RECAUDOS MESES ANTERIORES.	-	7,164.70			7,164.70	RECAUDOS MESES ANTERIORES
RECLASIFICACION FONDO_GARANTIA -K	17,623,615.00	-				RECLASIFICACION GARANTIAS
RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS	395,143,128.35	-				RECALSIFICACION ALIANZAS
VALOR CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACION DE RECAUDOS AUTOMATICOS REPORTADOS COMO MANUALES EN EL MES DE ABRIL SEGUN COMUNICACION VOT-GAC-2022-5030-0004242-3	24,227,194.00	-			- 24,227,194.00	Reclasificación de recaudos automáticos propios reportados como manuales - Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004242-3 del 01/07/2022
VALOR CORRESPONDIENTE A LA REVWERSION DE RECAUDOS AUTOMATICOS REPORTADOS EN EL MES DEMARZO DE 2022 SEGUN COMUNICACION VOT-GAC-2022-5030-0004242-3	-	2,750,000.00			2,750,000.00	REVERSION DE RECAUDOS AUTOMATICOS REPORTADOS EN EL MES DEMARZO DE 2022 SEGUN COMUNICACION VOT-GAC-2022-5030-0004242-3
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DEL MES DE JUNIO SOBRE LA CARTERA VENDIDA A CISA SEGUN COMUNICACION REMITIDA POR CARTERA	2,324,002.00	-			- 2,324,002.00	CISA
VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS IES DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE ACUERDO CON COMUNICACIÓN REMITIDA POR EL AREA DE CARTERA	64,499,378.15	-				RECAUDOS IES
Total general	**107,685,991,389**	**107,683,199,090**			**- 2,792,298.39**	

DIFERENCIA	**-**	**2,792,298.39**	0.00

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

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

OBSERVACION DIFERENCIA MAESTRO DE RECAUDOS - CR		
Etiquetas de fila	**Cuenta de OBSERVACION DIFERENCIA**	**Suma de DIFERENCIA**
Ok cruce maestro frente a interfaces	214576	0.00
Diferencia mínima	39	597,267.04
Recaudo	14	7,238,935.87
Reclasificar de propios a Fondos	11	8,338,187.00
Refinanciación SAC	2	992,751.00
Sin identificar estado 4	1	1,495,880.00
Reversión pago por boletín	1	1,700,000.00
Total general	**214644**	**20,363,020.91**

OBSERVACION DIFERENCIA RECAUDOS AUTOMATICOS - DB		
Etiquetas de fila	**Cuenta de OBSERVACION DIFERENCIA**	**Suma de DIFERENCIA FINAL**
Recaudo	1	735,763.00
Total general	**1**	**735,763.00**

DIFERENCIA CUENTA PUENTE PROPIOS JUNIO 2022	19,627,257.91

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\6-JUNIO 25 A JULIO 24 DE 2022

Obligación Especifica 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 área de Cobranzas donde se presentan el consolidado de las Tipologías de diferencias presentadas de enero a mayo de 2022 y se demuestra que la tipología con la mayoría de la población es la **Tipología de diferencias por la "Aplicación de Novedades SAC"**, se tramitan Arandas por parte del grupo de novedades de cartera y la UT realiza los ajustes y continúa con el análisis de la población para detectar la inconsistencia presentada.

A continuación, se presenta el consolidado de la información de las tipologías de las diferencias encontradas en la conciliación de la Cuenta Puente de Recaudos Automáticos Propios-29900502.

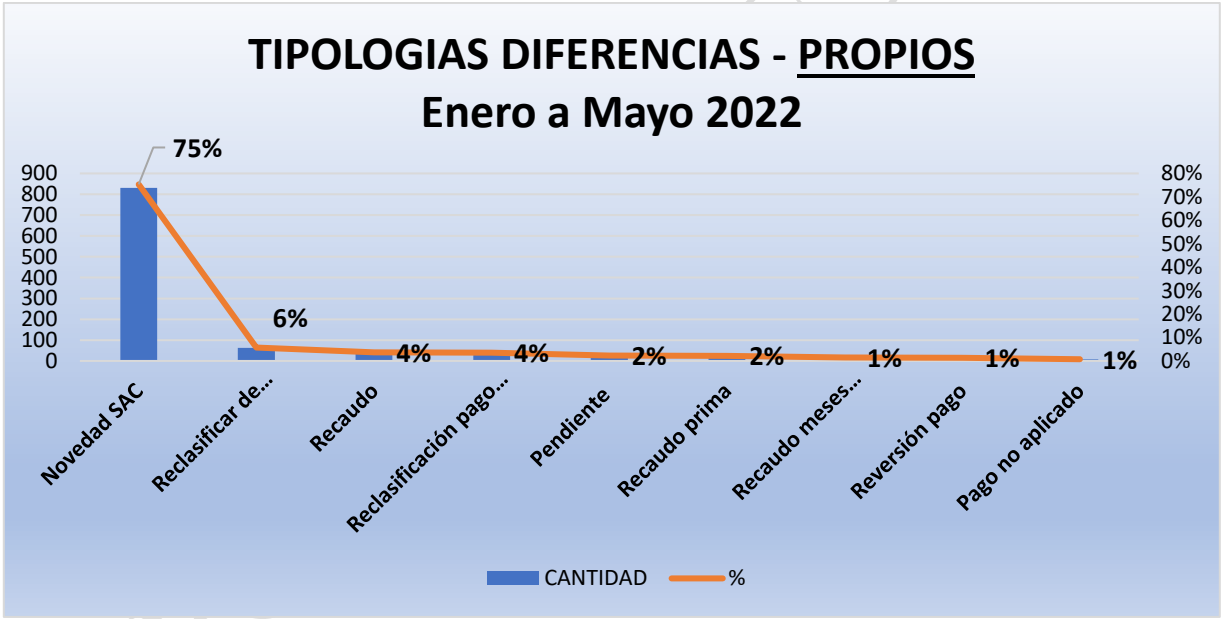
RESUMEN TIPOLOGIAS DIFERENCIAS RECAUDOS AUTOMÁTICOS PROPIOS 2022 Enero a Mayo 2022			
TIPOLOGIA DIFERENCIA CONCILIACIÓN	**Cantidad**	**%**	**Suma de DIFERENCIA**
Novedad SAC	830	**75.3%**	14,164,672.15
Reclasificar de Propios a Fondos	63	**5.7%**	60,954,114.00
Recaudo	40	**3.6%**	-741,832.28
Reclasificación pago solicitud usuario	39	**3.5%**	-14,834,265.00
Pendiente	25	**2.3%**	243,554.83
Recaudo prima	24	**2.2%**	25,799.11
Recaudo meses anteriores	16	**1.5%**	-14,656,766.92
Reversión pago	15	**1.4%**	106,737,734.00
Pago no aplicado	8	**0.7%**	21,958,763.00
Pendiente aplicar en cartera	6	**0.5%**	3,310.29
Sin identificar estado 4	5	**0.5%**	15,424,380.00
Reversión pago Boletín	5	**0.5%**	17,085,742.00

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

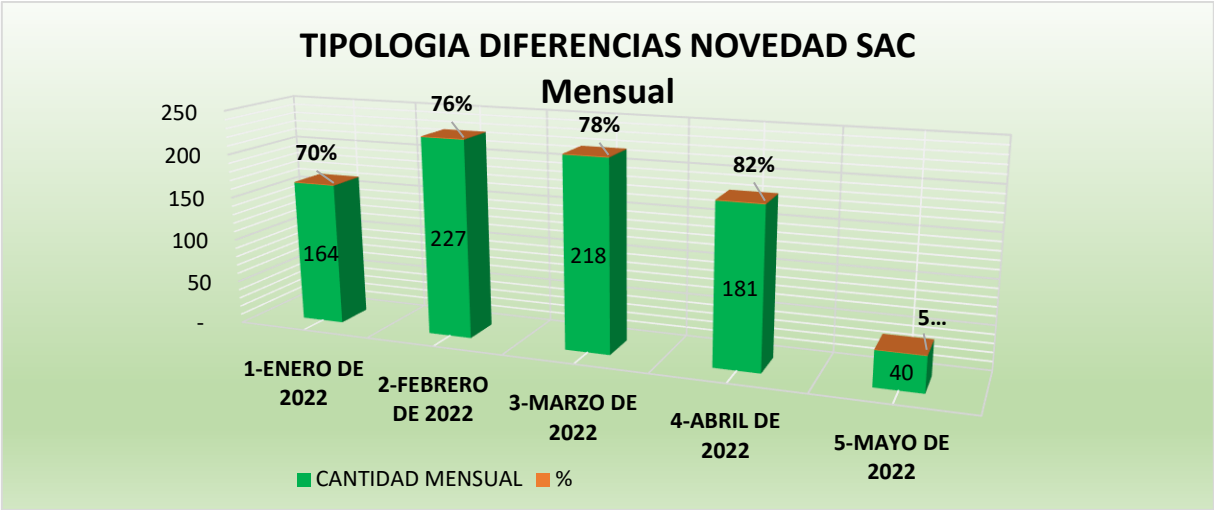
RESUMEN TIPOLOGIAS DIFERENCIAS RECAUDOS AUTOMÁTICOS PROPIOS 2022
Enero a Mayo 2022

TIPOLOGIA DIFERENCIA CONCILIACIÓN	Cantidad	%	Suma de DIFERENCIA
Reclasificar de Fondos a Propios	5	**0.5%**	1,320,750.00
Reversión pago por rechazo de giro	4	**0.4%**	2,222,388.74
Reclasificar de manuales a Propios	4	**0.4%**	3,043,369.00
Reversión pago por Boletín	3	**0.3%**	21,330,568.63
Reclasificar de automático a manual	2	**0.2%**	884,871.00
Mayor valor aplicado en cartera	2	**0.2%**	-8,034.55
Diferencia por recaudo	1	**0.1%**	14,355.00
Aplicación cartera recaudo mes anterior	1	**0.1%**	1,371,920.00
Reclasificación de la cuenta 727959509 a Propios 29900502	1	**0.1%**	304,000.00
Reclasificar de Novedades propios a Recaudos propios	1	**0.1%**	1,100,000.00
Recaudo doble	1	**0.1%**	-2,750,000.00
Saldo a Favor	1	**0.1%**	1,981.24
Total general	**1102**	**100.00%**	**235,201,374.24**



TIPOLOGIA DIFERENCIAS "NOVEDAD SAC"

MES CONCILIADO	CANTIDAD MENSUAL	%	Suma de DIFERENCIA
1-ENERO DE 2022	164	70%	1,419,665.58
2-FEBRERO DE 2022	227	76%	(258,992.81)
3-MARZO DE 2022	218	78%	(4,248,375.46)
4-ABRIL DE 2022	181	82%	17,592,703.88
5-MAYO DE 2022	40	58%	(340,329.04)
PROMEDIO MENSUAL	**166**	**73%**	**14,164,672.15**

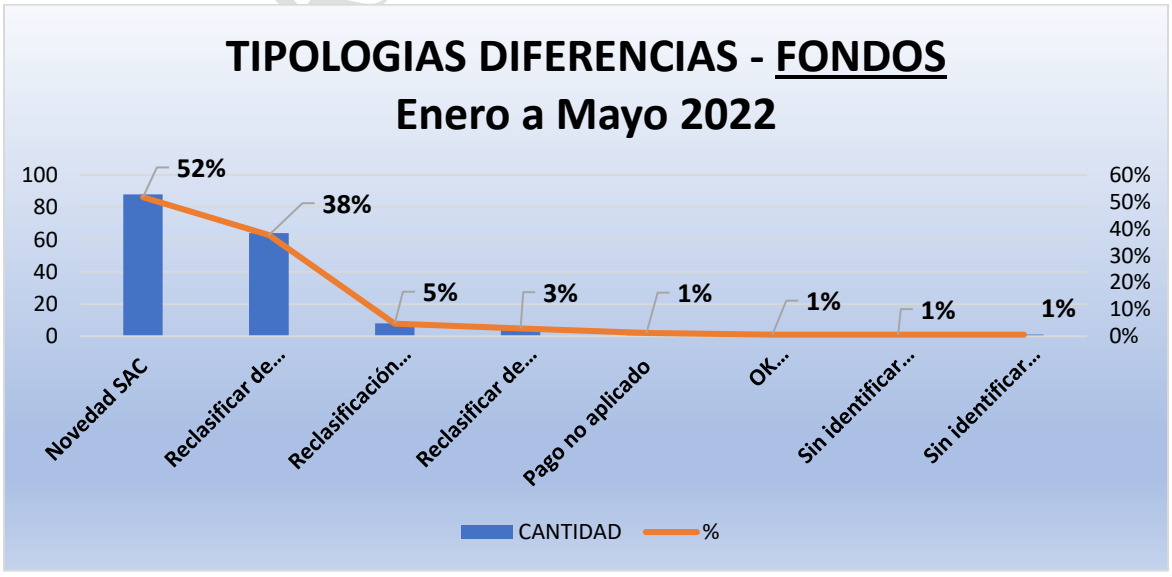


C:\Users\ddaza\OneDrive - ICETEX\NELLY DAZA 2022\6-JUNIO 25 A JULIO 24 DE 2022

Así mismo, se presenta el consolidado de la información de las tipologías de las diferencias encontradas en la conciliación de la Cuenta Puente de Recaudos Automáticos Fondos-727950502.

RESUMEN TIPOLOGIAS DIFERENCIAS RECAUDOS AUTOMÁTICOS FONDOS 2022
Enero a Mayo 2022

TIPOLOGIA DIFERENCIA CONCILIACIÓN	CANTIDAD	%	Suma de DIFERENCIA
Novedad SAC	88	**52%**	2,184,715.12
Reclasificar de Propios a Fondos	64	**38%**	60,774,114.00
Reclasificación pago solicitud usuario	8	**5%**	1,776,567.00
Reclasificar de Fondos a Propios	5	**3%**	1,320,750.00
Pago no aplicado	2	**1%**	546,319.30
Sin identificar estado 2	1	**1%**	170,585.00
OK reclasificación cuenta 727959509 a Propios 29900502	1	**1%**	304,000.00
Sin identificar estado 4	1	**1%**	110,000.00
Total general	**170**	**100%**	**67,187,050.42**

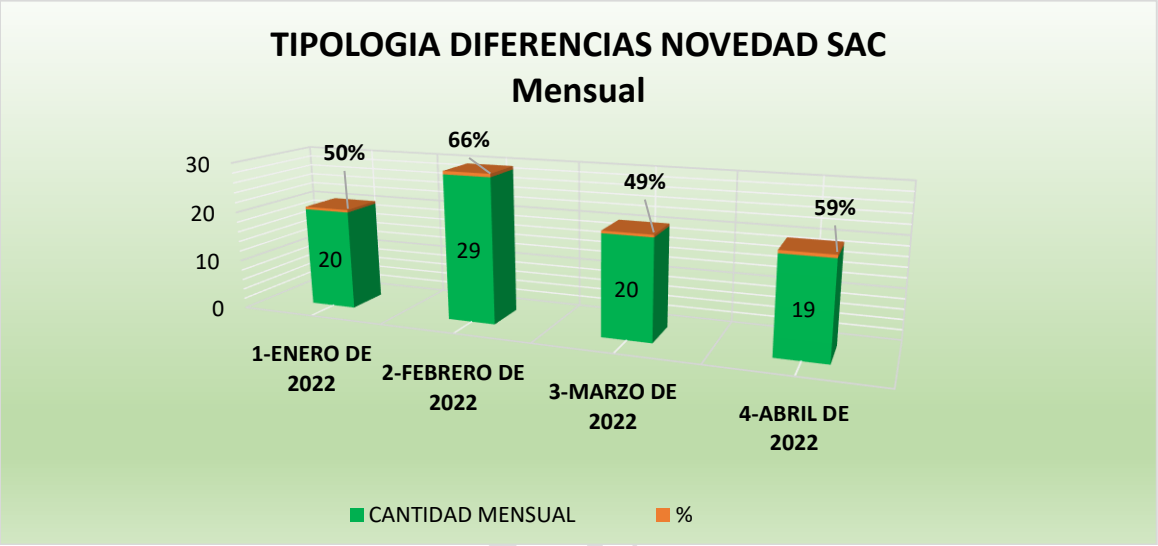


CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

TIPOLOGIA DIFERENCIAS "NOVEDAD SAC"

MES CONCILIADO	CANTIDAD MENSUAL	%	Suma de DIFERENCIA
1-ENERO DE 2022	20	50%	1,161,483.01
2-FEBRERO DE 2022	29	66%	-162,225.00
3-MARZO DE 2022	20	49%	-37,944.49
4-ABRIL DE 2022	19	59%	1,223,401.60
PROMEDIO MENSUAL	**22**	**56%**	**2,184,715.12**

*En el mes de mayo no se presentó esta Tipología



C:\Users\ddaza\OneDrive - ICETEX\NELLY DAZA 2022\6-JUNIO 25 A JULIO 24 DE 2022

La programación de las mesas de trabajo se encuentra en el calendario del correo institucional ddaza@icetex.gov.co.

Obligación Especifica 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-2022-5030-0004241-3 y correo electrónico el 2 de julio de 2022 a Contabilidad, para realizar ajustes contables de la Cuenta Puente Recaudos Fondos Automáticos 727950502:

1. Reclasificación por novedad de recaudos aplicados a créditos de recursos Propios en los meses de diciembre de 2021 y mayo de 2022, ingresos reportados en la cuenta puente de recaudos automáticos Fondos.

RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS

CUENTA	DEBITO.	CREDITO
25909503	544,475.00	-
29900502	-	544,475.00
716879503	-	544,475.00
727950502	544,475.00	-

INFORME D

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITOS	CENTRO UTILIDAD	DESCRIPCION MOVIMIENTO	ID SOLICITUD	MES
29900502	-	70,000.00	0211	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 1841477	1841477	MAYO DE 2022
25909503	70,000.00	0.00	0211	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 1841477	1841477	MAYO DE 2022
716879503	-	70,000.00	119999	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 1841477	1841477	MAYO DE 2022
727950502	70,000.00	0.00	119999	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 1841477	1841477	MAYO DE 2022
29900502	0.00	474,475.00	0211	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 5955982	5955982	DICIEMBRE DE 2021
25909503	474,475.00	0.00	0211	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 5955982	5955982	DICIEMBRE DE 2021
716879503	0.00	474,475.00	119999	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 5955982	5955982	DICIEMBRE DE 2021
727950502	474,475.00	0.00	119999	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 5955982	5955982	DICIEMBRE DE 2021
Total General	1,088,950.00	1,088,950.00	-			

2. Reclasificación por novedad de recaudos aplicados a créditos de recursos Fondos en meses anteriores, ingresos reportados en la cuenta puente de recaudos automáticos Propios.

RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS

CUENTA	DEBITO.	CREDITO
25909503	830,000.00	-
29900502	-	830,000.00
716879503	-	830,000.00
727950502	830,000.00	-

RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS INGRESO EN CUENTA DE PROPIOS

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITOS	CENTRO UTILIDAD	DESCRIPCION MOVIMIENTO	ID SOLICITUD	MES
29900502	-	530,000.00	0176	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 427910	427910	NOVIEMBRE DE 2021
25909503	530,000.00	-	0176	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 427910	427910	NOVIEMBRE DE 2021
716879503	-	530,000.00	119999	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 427910	427910	NOVIEMBRE DE 2021
727950502	530,000.00	-	119999	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 427910	427910	NOVIEMBRE DE 2021
29900502	-	300,000.00	0176	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 427910	427910	OCTUBRE DE 2021
25909503	300,000.00	-	0176	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 427910	427910	OCTUBRE DE 2021
716879503	-	300,000.00	119999	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 427910	427910	OCTUBRE DE 2021
727950502	300,000.00	-	119999	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS INGRESO EN CUENTA DE FONDOS ID 427910	427910	OCTUBRE DE 2021
Total General	1,660,000.00	1,660,000.00	-			

3. Reclasificación de reversión de recaudos automáticos fondos, en el mes de diciembre de 2021.

REVERSION RECAUDO AUTOMATICO FONDOS

CUENTA	DEBITOS	CREDITO
727950502	1,600,000.00	-
714411512	-	1,600,000.00

REVERSION RECAUDO AUTOMATICO FONDOS

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITOS	CENTRO UTILIDAD	DESCRIPCION MOVIMIENTO	ID SOLICITUD	MES
714411512	-	1,600,000.00	120676	REVERSIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS ID 3633407	3633407	DICIEMBRE DE 2021
727950502	1,600,000.00	-	120676	REVERSIÓN RECAUDO AUTOMATICO FONDOS ID 3633407	3633407	DICIEMBRE DE 2021
Total General	1,600,000.00	1,600,000.00	-			

3.2. Se envía Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004242-3 y correo electrónico el 2 de julio de 2022 a Contabilidad, para realizar ajustes contables de la Cuenta Puente Recaudos Propios Automáticos 29900902:

1. Reclasificación de recaudos automáticos propios reportados como manual, en el mes de abril de 2022, ingresos reportados en la cuenta puente de novedades Propios.

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL

CUENTA	DEBITO.	CREDITO.
29900502	24,227,194.00	-
29900505	-	24,227,194.00

RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITOS	CENTRO UTILIDAD	DESCRIPCION MOVIMIENTO	ID SOLICITUD	MES
29900502	1,405,194.00	-	0111	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 2503212	2503212	ABRIL DE 2022
29900502	2,780,000.00	-	0105	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 2962829	2962829	ABRIL DE 2022
29900502	580,000.00	-	0170	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 3104921	3104921	ABRIL DE 2022
29900502	19,462,000.00	-	0176	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 3569129	3569129	ABRIL DE 2022
29900505	-	1,405,194.00	0111	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 2503212	2503212	ABRIL DE 2022
29900505	-	2,780,000.00	0105	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 2962829	2962829	ABRIL DE 2022
29900505	-	580,000.00	0170	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 3104921	3104921	ABRIL DE 2022
29900505	-	19,462,000.00	0176	RECLASIFICACIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS REPORTADO COMO MANUAL ID 3569129	3569129	ABRIL DE 2022

Total General	24,227,194.00	24,227,194.00

2. Reclasificación de reversión de recaudos automáticos propios, en el mes de marzo de 2022.

REVERSION RECAUDO AUTOMATICO EN CUENTA DE PROPIOS

CUENTA	DEBITO.	CREDITO.
14080501	2,750,000.00	-
29900502	-	2,750,000.00

REVERSION RECAUDO AUTOMATICO EN CUENTA DE PROPIOS

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITOS	CENTRO UTILIDAD	DESCRIPCION MOVIMIENTO	ID SOLICITUD	MES
14080501	1,380,000.00	0.00	0211	REVERSIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS ID 3555268	3555268	MARZO DE 2022
14080501	1,370,000.00	0.00	0211	REVERSIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS ID 3555268	3555268	MARZO DE 2022
29900502	0.00	1,380,000.00	0211	REVERSIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS ID 3555268	3555268	MARZO DE 2022
29900502	0.00	1,370,000.00	0111	REVERSIÓN RECAUDO AUTOMATICO PROPIOS ID 3555268	3555268	MARZO DE 2022

Total General	2,750,000.00	2,750,000.00

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\6-JUNIO 25 A JULIO 24 DE 2022

Obligación Especifica 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 **Junio de 2022**, resultado de las actividades y gestión relacionadas en las obligaciones especificas 01 y 03 del presente informe:

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

Informe Conciliación Cuenta Puente Recaudos Automáticos Fondos-727950502

Código: F437	FORMATO CONCILIACIÓN CUENTA PUENTE	ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos
Versión: 1		
Fecha: 23/10/2020		
Página 1 de 1		

CUENTA PUENTE FONDOS RECAUDOS AUTOMÁTICOS
No. Cuenta 727950502
FECHA 24/07/2022

may-22	SALDO CUENTA PUENTE ANTERIOR	$ 67,730,452.20
jun-22	SALDO CUENTA PUENTE ACTUAL	$ 47,485,053.34
	DIFERENCIA	-$ 20,245,398.86

PARTIDAS ANALIZADAS				GESTIÓN REALIZADA						
Fecha	Cantidad	Valor Débito	Valor Crédito	Fecha	Medio de Gestión	Area(s) Involucrada(s)	Concepto	Valor Depurado Débito	Valor Depurado Crédito	Estado
jun-22	443	$ 2,233,955,568.06	$ 2,233,955,568.06	jul-22	INTERFAZ	Cartera	Identificación de referencia, Cruce ID y Valor partidas conciliadas RECAUDOS AUTOMATICOS Junio de 2022	$ 2,233,955,568.06	$ 2,233,955,568.06	2. Ok_Conciliado
jun-22	1	$ 395,143,128.35	$ 395,143,128.35	jul-22	INTERFAZ	Cartera	Reclasificación Recaudos Alianzas Junio 2022	$ 395,143,128.35	$ 395,143,128.35	2. Ok_Conciliado
jun-22	2	$ 544,475.00	$ -	jul-22	MEMORANDO	Cartera y Contabilidad	Reclasificación recaudo automático Propios ingreso en cuenta de Fondos-Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 del 01/07/2022	$ 544,475.00	$ -	2. Ok_Conciliado
jun-22	2	$ 830,000.00	$ -	jul-22	MEMORANDO	Cartera y Contabilidad	Reclasificación recaudo automático Fondos ingreso en cuenta de Propios-Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 del 01/07/2022	$ 830,000.00	$ -	2. Ok_Conciliado
jun-22	10	$ 1,600,000.00	$ -	jul-22	MEMORANDO	Cartera y Contabilidad	Reversión recaudo en cuenta de Fondos-Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 del 01/07/2022	$ 1,600,000.00	$ -	2. Ok_Conciliado
jun-22	41	$ 8,374,900.00	$ -	jul-22	CORREO	Cartera y Contabilidad	Ajuste prima correo del 28/06/2022-Leidy achury-fondo 122110 con corte a mayo 2022	$ 8,374,900.00	$ -	2. Ok_Conciliado
jun-22	3	$ 620,948.00	$ 218,612.00	jul-22	CORREO	Cartera y Contabilidad	Ajuste reversión recaudo correo del 30/06/2022-Leidy achury-RE: Partidas conciliatorias Fondo 121791 Supérate con el Saber – Icetex	$ 620,948.00	$ 218,612.00	2. Ok_Conciliado
jun-22	11	$ 8,338,187.00	$ -	jul-22	INTERFAZ	Cartera	Se identifican partidas para reclasificar de la Cuenta Puente Propios a Recaudos Automaticos Fondos - Junio 2022	$ 8,338,187.00	$ -	1. Ok_Gestionado
jun-22	1	$ 155,500.86		jul-22	CORREO	Cartera y Contabilidad	Ajuste recaudo meses anteriores no contabilizado	$ 155,500.86		2. Ok_Conciliado
TOTAL		$ 2,649,562,707.27	$ 2,629,317,308.41	TOTAL				$ 2,649,562,707.27	$ 2,629,317,308.41	-$ 20,245,398.86

SOPORTES Y OBSERVACIONES

1	Conciliación mensual, con las bases reportadas del cierre del mes de Junio de 2022 se encuentran en la ruta compartida W:\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA y 4. CONCILIACIONES y en el Vector; Interfaz contable, el Maestro Recaudo y la Cuenta puente de Recaudos Automáticos Fondos, se realiza el análisis completo y se identifican las diferencias contables correspondientes a éste periodo.
2	Aplicación de ajustes enviados a contabilidad, se notifican vía Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 y correo del 1/07/2022.
3	Mediante análisis conciliatorio, se identifican partidas para reclasificar en la Cuenta Puente Recaudos Propios que corresponden a Recaudos Automaticos Fondos registradas en el mes de Junio de 2022-Se realiza su alistamiento para envío a contabilidad al próximo cierre.

ELABORÓ	REVISÓ
DEYRA NELLY DAZA CARO	INGRID PAOLA PARRA SÁNCHEZ

Compromiso. *Continuar con el seguimiento de los diferencias que se pesentaron en junio de 2022, enviar los ajustes y hacer seguimiento y control de la aplicación de los mismos.*

Informe Conciliación Cuenta Puente Recaudos Automáticos Propios-29900502

Código: F437	FORMATO CONCILIACIÓN CUENTA PUENTE	ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos
Versión: 1		
Fecha: 23/10/2020		
Página 1 de 1		

CUENTA PUENTE FONDOS RECAUDOS AUTOMÁTICOS
No. Cuenta 29900502
FECHA 24/07/2022

may-22	SALDO CUENTA PUENTE ANTERIOR	$ 35,610,762.08
jun-22	SALDO CUENTA PUENTE ACTUAL	$ 32,818,463.69
	DIFERENCIA	-$ 2,792,298.39

PARTIDAS ANALIZADAS				GESTIÓN REALIZADA						
Fecha	Cantidad	Valor Débito	Valor Crédito	Fecha	Medio de Gestión	Area(s) Involucrada(s)	Concepto	Valor Depurado Débito	Valor Depurado Crédito	Estado
jun-22	1118	$ 107,661,764,194.63	$ 107,665,950,530.20	jul-22	INTERFAZ	Cartera	Identificación de referencia, Cruce ID y Valor partidas conciliadas RECAUDOS AUTOMATICOS, RECAUDOS MESES ANTERIORES, RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO, FONDO_GARANTIA -K, FONDO_SOSTENIBLE, RECAUDOS ALIANZAS Y RECAUDOS IES - Junio de 2022	$ 107,661,764,194.63	$ 107,665,950,530.20	2. Ok_Conciliado
jun-22	2	$ -	$ 544,475.00	jul-22	MEMORANDO	Cartera y Contabilidad	Reclasificación recaudo automático Propios ingreso en cuenta de Fondos-Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 del 01/07/2022	$ -	$ 544,475.00	2. Ok_Conciliado
jun-22	1	$ -	$ 830,000.00	jul-22	MEMORANDO	Cartera y Contabilidad	Reclasificación recaudo automático Fondos ingreso en cuenta de Propios-Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 del 01/07/2022	$ -	$ 830,000.00	2. Ok_Conciliado
jun-22	1	$ 24,227,194.00	$ -	jul-22	MEMORANDO	Cartera y Contabilidad	Reclasificación de recaudos automáticos propios reportados como manuales - Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004242-3 del 01/07/2022	$ 24,227,194.00	$ -	1. Ok_Gestionado
jun-22	1	$ -	$ 2,750,000.00	jul-22	MEMORANDO	Cartera y Contabilidad	Reversión de recaudos automáticos reportados en marzo 2022 - Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004242-3 del 01/07/2022	$ -	$ 2,750,000.00	2. Ok_Conciliado
jun-22	11	$ -	$ 8,338,187.00	jul-22	INTERFAZ	Cartera	Se identifican partidas para reclasificar de la Cuenta Puente Recaudos Automaticos Propios a Recaudos Automaticos Fondos - Junio 2022	$ -	$ 8,338,187.00	1. Ok_Gestionado
jun-22	2	$ -	$ 992,751.00	jul-22	INTERFAZ	Cartera	Se identifican partidas con diferencias que presentan Novedades SAC	$ -	$ 992,751.00	1. Ok_Gestionado
jun-22	39	$ -	$ 597,267.04	jul-22	INTERFAZ	Cartera	Se identifican partidas con diferencias que presentan diferencias mínimas	$ -	$ 597,267.04	1. Ok_Gestionado
jun-22	1	$ -	$ 1,700,000.00	jul-22	INTERFAZ	Cartera	Se identifica partida con diferencia por reversión de pago reportado por Boletín - Junio 2022	$ -	$ 1,700,000.00	1. Ok_Gestionado
jun-22	4	$ -	$ 1,495,880.00	jul-22	INTERFAZ	Cartera	Partidas sin identificar con estado 4 y pago no aplicado	$ -	$ 1,495,880.00	3. Pendiente
TOTAL		$ 107,685,991,388.63	$ 107,683,199,090.24	TOTAL				$ 107,685,991,388.63	$ 107,683,199,090.24	-$ 2,792,298.39

SOPORTES Y OBSERVACIONES

1	Conciliación mensual, con las bases reportadas del cierre del mes de Junio de 2022 encontradas en la ruta compartida y Vector; Interfaz contable, el Maestro Recaudo y la Cuenta puente de Recaudos Automáticos Propios, se realiza el análisis completo y se detectan las diferencias contables correspondientes a éste periodo.
2	Se realiza mesa de trabajo con el área de Cobranzas donde se presentan el consolidado de las Tipologías de diferencias presentadas de enero a mayo de 2022 y se demuestra que la tipología con la mayoría de la población es la Tipología de diferencias por la "Aplicación de Novedades SAC", se tramitan Arandas por parte del grupo de novedades de cartera y la UT realiza los ajustes y continúa con el análisis de la población para detectar la inconsistencia presentada.
3	Aplicación de ajustes enviados a contabilidad, se notifican vía Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004242-3 del 01/07/2022 y Memorando VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 y correos del 2/07/2022.
4	Se identifican partidas para reclasificar de la Cuenta Puente Recaudos Automaticos Propios a Recaudos Automaticos Fondos - Junio 2022
6	Se identifican partidas que se encuentran sin identificar estado 4

ELABORÓ	REVISÓ
DEYRA NELLY DAZA CARO	INGRID PAOLA PARRA SÁNCHEZ

Compromiso. *Continuar con las mesas de trabajo para la identificación de las causas de fondo que presentan la tipologías de las diferencias, envío de ajustes y seguimiento y control de la aplicación de los mismos.*

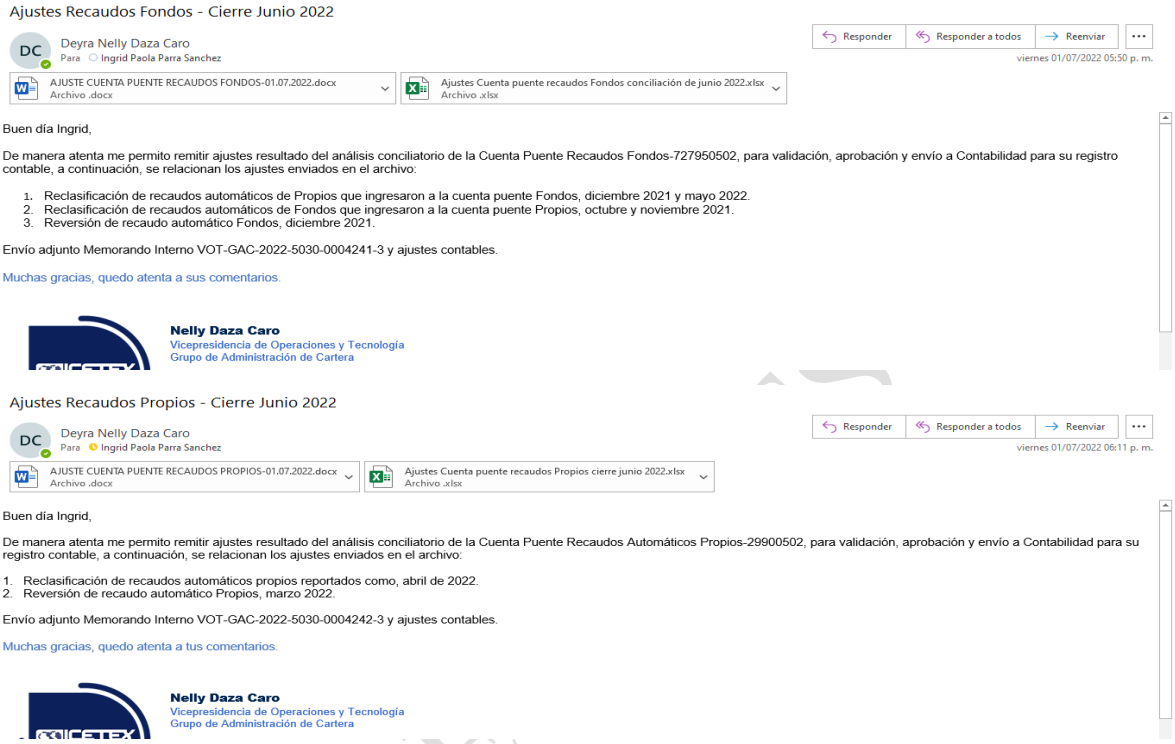
Archivo de análisis completo se encuentran en la carpeta compartida X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES y en el repositorio de información por contratista enunciado en los entregables de este informe.

C:\Users\ddaza\OneDrive - ICETEX\NELLY DAZA 2022\6-JUNIO 25 A JULIO 24 DE 2022

INFORME DE GESTIÓN

Obligación Especifica 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-2022-5030-0004241-3 y VOT-GAC-2022-5030-0004242-3 y correos electrónicos el 2 de julio de 2022 a Contabilidad, para realizar ajustes contables de las Cuentas Puente Recaudos Automáticos Fondos 727950502 y Propios 29900902, detalle relacionado en la obligación especifica 03 del presente informe.



Ajustes Recaudos Fondos - Cierre Junio 2022

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

viernes 01/07/2022 05:50 p. m.

DC Deyra Nelly Daza Caro
Para Ingrid Paola Parra Sanchez

AJUSTE CUENTA PUENTE RECAUDOS FONDOS-01.07.2022.docx
Archivo .docx

Ajustes Cuenta puente recaudos Fondos conciliación de junio 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Buen día Ingrid,

De manera atenta me permito remitir ajustes resultado del análisis conciliatorio de la Cuenta Puente 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 Propios que ingresaron a la cuenta puente Fondos, diciembre 2021 y mayo 2022.
2. Reclasificación de recaudos automáticos de Fondos que ingresaron a la cuenta puente Propios, octubre y noviembre 2021.
3. Reversión de recaudo automático Fondos, diciembre 2021.

Envío adjunto Memorando Interno VOT-GAC-2022-5030-0004241-3 y ajustes contables.

Muchas gracias, quedo atenta a sus comentarios.

Nelly Daza Caro
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración de Cartera

Ajustes Recaudos Propios - Cierre Junio 2022

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

viernes 01/07/2022 06:11 p. m.

DC Deyra Nelly Daza Caro
Para Ingrid Paola Parra Sanchez

AJUSTE CUENTA PUENTE RECAUDOS PROPIOS-01.07.2022.docx
Archivo .docx

Ajustes Cuenta puente recaudos Propios cierre junio 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Buen día Ingrid,

De manera atenta me permito remitir ajustes resultado del análisis conciliatorio de la Cuenta Puente 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 automáticos propios reportados como, abril de 2022.
2. Reversión de recaudo automático Propios, marzo 2022.

Envío adjunto Memorando Interno VOT-GAC-2022-5030-0004242-3 y ajustes contables.

Muchas gracias, quedo atenta a tus comentarios.

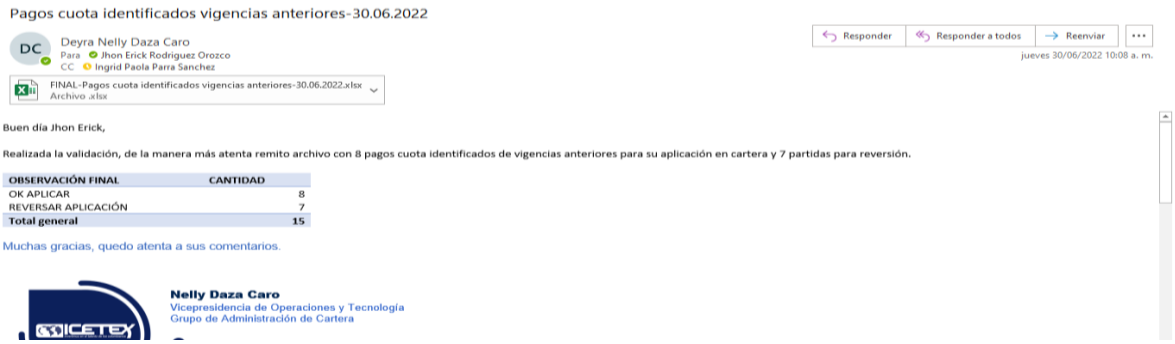
Nelly Daza Caro
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración de Cartera

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\6-JUNIO 25 A JULIO 24 DE 2022

5.2. Se valida en los aplicativos SM, C&ctex, Signature, Gestion Crédito, Cobol y Boletines, las obligaciones pendientes de identificar y con concepto asignado por usuario 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:

5.2.1. Se identifican tipologías de aplicación de pagos vigencias anteriores y se envían 8 pagos para su registro en cartera:



Pagos cuota identificados vigencias anteriores-30.06.2022

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

jueves 30/06/2022 10:08 a. m.

DC Deyra Nelly Daza Caro
Para Jhon Erick Rodriguez Orozco
CC Ingrid Paola Parra Sanchez

FINAL-Pagos cuota identificados vigencias anteriores-30.06.2022.xlsx
Archivo .xlsx

Buen día Jhon Erick,

Realizada la validación, de la manera más atenta remito archivo con 8 pagos cuota identificados de vigencias anteriores para su aplicación en cartera y 7 partidas para reversión.

OBSERVACIÓN FINAL	CANTIDAD
OK APLICAR	8
REVERSAR APLICACIÓN	7
Total general	15

Muchas gracias, quedo atenta a sus comentarios.

Nelly Daza Caro
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración de Cartera

FECHA	Valor del recaudo	Referencia usuario	asignado pc	Nombre Ban	TIPO RECAUDO	ID	NOMBRE	CARTERA	CAUSAL	OBSERVACIÓ	RESOLUCION	RECIBO UNIC	CEDULA - NIT	OBSERVACION FINAL FINAL
21/11/2014	256.415,00	0199426877-1	INRU	BANCOLOME	PAGO CUOTA	202608	CARABALLO	C&CETEX	ACCES	SIN APLICAR		R-70390	72288238	OK APLICAR
16/09/2016	114.210,00	0190218171-3	INRU	BBVA CTA CT	PAGO CUOTA	88402	MEZA RIVERA	C&CETEX	ACCES	SIN APLICAR		R-91679	72285380	OK APLICAR
31/05/2017	396.458,00	0199929739-7	INRU	BBVA CTA CT	PAGO CUOTA	277799	GONZALEZ R	C&CTEX	ACCES	SIN APLICAR		R-102645	90061460615	OK APLICAR
19/07/2017	412.333,00	0176177504-5	INRU	BBVA CTA CT	PAGO CUOTA	1218193	ESCOBAR PE	C&CETEX	TRADICIONA	SIN APLICAR		R-105833	23220764	OK APLICAR
17/12/2013	7.500,00	0125045657-0	INRU	CTA. CTE. PO	PAGO CUOTA	2380613	LAURA XIME	C&ICETEX	FONDOS	SIN APLICAR		R-63548	1233890787	OK APLICAR
18/06/2009	574.000,00	0199723187-9	CARO		PAGO CUOTA	247534	OSORIO VEG	C&CTEX	ACCES	PAGO NO APLICADO			1032375262	OK APLICAR
6/07/2014	310.000,00	0195831505-4	CARO		PAGO CUOTA	2342861	GUISAO SAN	C&CTEX	ACCES	PAGO NO APLICADO			1146440756	OK APLICAR
29/05/2018	301.500,00	0128834075-7	CARO		PAGO CUOTA	2204905	CUELLAR AN	C&CTEX	FONDOS	PAGO NO APLICADO			36314864	OK APLICAR
1/04/2008	214.000,00	01900107168	CARO		PAGO CUOTA	72099	CASTRO MIC	C&ICETEX	ACCES	PAGO NO APLICADO			1023867546	REVERSAR APLICACIÓN
4/04/2008	50.000,00	01900107168	CARO		PAGO CUOTA	72099	CASTRO MIC	C&CTEX	ACCES	PAGO NO APLICADO			1023867546	REVERSAR APLICACIÓN
7/04/2008	435.000,00	01900107168	CARO		PAGO CUOTA	72099	CASTRO MIC	C&CTEX	ACCES	PAGO NO APLICADO			1023867546	REVERSAR APLICACIÓN
26/06/2008	147.819,00	01900107168	CARO		PAGO CUOTA	72099	CASTRO MIC	C&CTEX	ACCES	PAGO NO APLICADO			1023867546	REVERSAR APLICACIÓN
7/02/2012	49.500,00	0198236551-8	CARO		PAGO CUOTA	15602	VELASQUEZ	C&CTEX	ACCES	PAGO NO APLICADO			41060825	REVERSAR APLICACIÓN
1/07/2014	83.000,00	0198330710-4	CARO		PAGO CUOTA	26	FERRER CUEL	C&CTEX	ACCES	PAGO NO APLICADO			72347480	REVERSAR APLICACIÓN
20/10/2014	400.000,00	0198387681-8	CARO		PAGO CUOTA	190	GIRALDO GA	C&CTEX	ACCES	PAGO NO APLICADO			30336756	REVERSAR APLICACIÓN

5.2.2. Se envía correo el 12 de julio de 2022 al Área de Tesorería con 17 partidas sin identificar que no tienen información de referencia, ID, nombre, cédula ni resolución con información del 1 al 30 de junio de 2022, para envío a los bancos.



Partidas sin identificar corte a 30 de junio de 2022

Deyra Nelly Daza Caro
Para: Camilo Esteban Zambrano Torres
CC: Ingrid Paola Parra Sanchez

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 12/07/2022 6:00 p. m.

Partidas pendientes de Identificar-1 al 30 junio 2022.xlsx
Archivo .xlsx

Buen día Camilo,

En atención a la validación de las partidas del 1 al 30 de junio de 2022, que se encuentran pendientes de identificar en el Maestro de Recaudos y pendientes de aplicar en cartera, solicito de su amable colaboración confirmando con la entidad, los pagos relacionados en el archivo adjunto, porque al validar la referencia enunciada en el maestro no se encuentra en los aplicativos contables. Así mismo y en atención al análisis conciliatorio de las partidas pendientes de identificar se envían 7 registros de vigencias anteriores.

Agradezco su gentil y pronta respuesta.

Muchas gracias, quedo atenta a sus comentarios.

Nelly Daza Caro
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Administración de Cartera
ddaza@icetex.gov.co

5.2.3. Se recibe información de Tesorería, correo del 28 de junio de 2022 con la respuesta del Banco de Bogotá con un total de 187 soportes de pagos de las partidas pendientes de identificar de vigencias anteriores.



RV: Aclaracion soportes muy antiguos 16233034

Camilo Esteban Zambrano Torres
Para: Mariana Andrea Grisales; Deyra Nelly Daza Caro
CC: Jorge Alirio Gil Gonzalez; Norma Angelica Gómez Cota; Doris Poveda Beltran; Carlos Alberto Castillo Mora; Jorge Alirio Gil Gonzalez; Marina Azucena Medina Sandoval

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 28/06/2022 10:17 a. m.

Importante

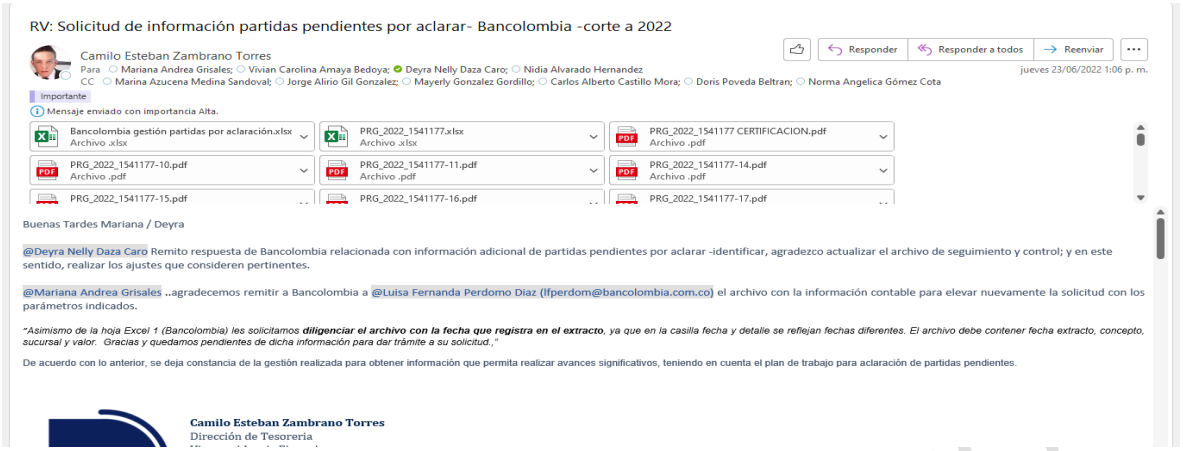
32,545.pdf Archivo .pdf
42,579.pdf Archivo .pdf
49,662.pdf Archivo .pdf
51,105.pdf Archivo .pdf
52,100.pdf Archivo .pdf
54,746.pdf Archivo .pdf
61,675.pdf
65,495.pdf
66,507.pdf

Cordial Saludo Mariana / Deyra

@Deyra Nelly Daza Caro Remito respuesta de Banco de Bogotá, relacionada con información adicional de partidas pendientes por aclarar -identificar, agradezco actualizar el archivo de seguimiento y control; y en este sentido, realizar los ajustes que consideren pertinentes.

Camilo Esteban Zambrano Torres
Dirección de Tesoreria
Vicepresidencia Financiera

5.2.4. Se recibe información de Tesorería, correo del 28 de junio de 2022 con la respuesta de Bancolombia con un total de 84 soportes de pagos y 65 partidas con reporte de ingreso pero con los mismos datos del Maestro de recaudos de partidas pendientes de identificar de vigencias anteriores.



RV: Solicitud de información partidas pendientes por aclarar- Bancolombia -corte a 2022

Camilo Esteban Zambrano Torres
Para: Mariana Andrea Grisales; Vivian Carolina Amaya Bedoya; Deyra Nelly Daza Caro; Nidia Alvarado Hernandez
CC: Marina Azucena Medina Sandoval; Jorge Alirio Gil Gonzalez; Mayerly Gonzalez Gordillo; Carlos Alberto Castillo Mora; Doris Poveda Beltran; Norma Angelica Gómez Cota
jueves 23/06/2022 1:06 p. m.

Responder | Responder a todos | Reenviar

Importante
Mensaje enviado con importancia Alta.

Bancolombia gestión partidas por aclaración.xlsx Archivo .xlsx
PRG_2022_1541177.xlsx Archivo .xlsx
PRG_2022_1541177 CERTIFICACION.pdf Archivo .pdf
PRG_2022_1541177-10.pdf Archivo .pdf
PRG_2022_1541177-11.pdf Archivo .pdf
PRG_2022_1541177-14.pdf Archivo .pdf
PRG_2022_1541177-15.pdf
PRG_2022_1541177-16.pdf
PRG_2022_1541177-17.pdf

Buenas Tardes Mariana / Deyra

@Deyra Nelly Daza Caro Remito respuesta de Bancolombia relacionada con información adicional de partidas pendientes por aclarar -identificar, agradezco actualizar el archivo de seguimiento y control; y en este sentido, realizar los ajustes que consideren pertinentes.

@Mariana Andrea Grisales ..agradecemos remitir a Bancolombia a @Luisa Fernanda Perdomo Diaz (lfperdom@bancolombia.com.co) el archivo con la información contable para elevar nuevamente la solicitud con los parámetros indicados.

*"Asimismo de la hoja Excel 1 (Bancolombia) les solicitamos **diligenciar el archivo con la fecha que registra en el extracto**, ya que en la casilla fecha y detalle se reflejan fechas diferentes. El archivo debe contener fecha extracto, concepto, sucursal y valor. Gracias y quedamos pendientes de dicha información para dar trámite a su solicitud.."*

De acuerdo con lo anterior, se deja constancia de la gestión realizada para obtener información que permita realizar avances significativos, teniendo en cuenta el plan de trabajo para aclaración de partidas pendientes.

Camilo Esteban Zambrano Torres
Dirección de Tesoreria

5.2.5. Se realiza la validación en la Macro de las cuentas de novedades y en los archivos de envió a contabilidad, se depuran 15 partidas identificadas y se remiten el 5 de julio de 2022 a Contabilidad para su reclasificación contable con un valor total de $4.076.145,00.

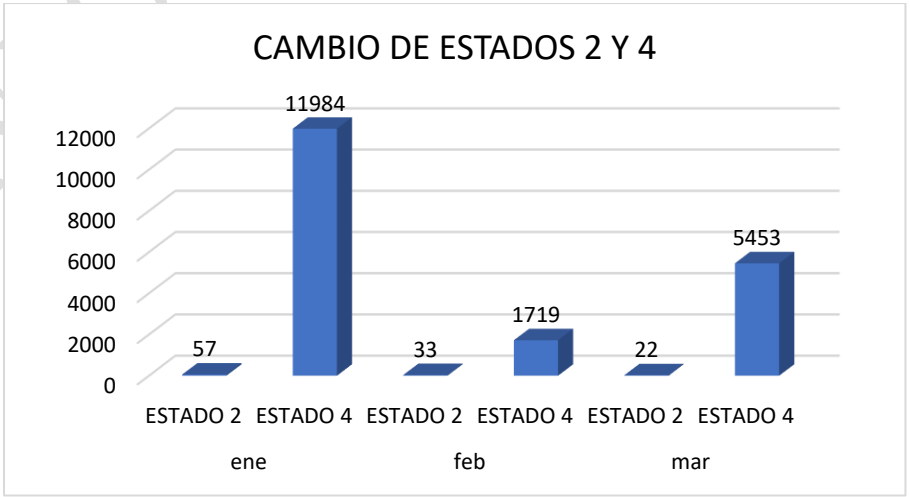
RECAUDOS PROPIOS

FEC	VALOR DISCRIMINAD	RECLASIFICAR A CUEN	CENTRO DE UTILID	NOMBRE CUENTA	REFEREN	VALOR A RECLASIFIC	OBSERVACIONES DE RECIBO UNICO
30/11/2020	$ 359.190,00	29900505	0190	MANTILLA MACIAS LAURA ALEJANDRA	0190793708-5	$ 359.190,00	PAGO CUOTA-MANTILLA MACIAS LAURA ALEJANDRA
13/01/2021	$ 414.250,00	29900505	0190	GALLEGO MIRANDA CATALINA	0192379102-4	$ 414.250,00	PAGO CUOTA-GALLEGO MIRANDA CATALINA
14/01/2021	$ 349.472,00	29900505	0190	BOCANEGRA ESTRADA JULIANA CAROLINA	0199753886-9	$ 349.472,00	PAGO CUOTA-BOCANEGRA ESTRADA JULIANA CAROLINA
19/01/2021	$ 576.400,00	29900505	0190	BERMUDEZ FEIJOO LUCIANNA	0199264508-1	$ 576.400,00	PAGO CUOTA-BERMUDEZ FEIJOO LUCIANNA
28/01/2021	$ 321.100,00	29900505	0190	DIAZ NAVARRO DAYANNA VALENTINA	0192944308-6	$ 321.100,00	PAGO CUOTA-DIAZ NAVARRO DAYANNA VALENTINA
16/02/2021	$ 237.500,00	29900505	0190	GIRALDO SAJONERO LEIDES TATIANA	0194071007-0	$ 237.500,00	PAGO CUOTA-GIRALDO SAJONERO LEIDES TATIANA

RECAUDOS FONDOS

FECHA	VALOR DISCRIMINADO	RECLASIFICAR A CUENTA	CENTRO DE UTILIDAD	NOMBRE CUENTA	REFERENCIA	VALOR A RECLASIFICAR	OBSERVACIONES DE RECIBO UNICO
2/05/2022	$ 113.000,00	727950503	119999	PERAZA SANCHEZ ANGELA JOHANNA	1204440786-3	$ 113.000,00	PAGO CUOTA-PERAZA SANCHEZ ANGELA JOHANNA
2/05/2022	$ 64.800,00	727950503	119999	SERRATO GARZON	1204176762-7	$ 64.800,00	PAGO CUOTA-SERRATO GARZON
3/05/2022	$ 314.675,00	727950503	119999	RAMIREZ GOMEZ JOSE IGNACIO	1205450485-4	$ 314.675,00	PAGO CUOTA-RAMIREZ GOMEZ JOSE IGNACIO
4/05/2022	$ 410.000,00	727950503	119999	SIBAJA MORALES MIGUEL ELIAS	1205409845-4	$ 410.000,00	PAGO CUOTA-SIBAJA MORALES MIGUEL ELIAS
4/05/2022	$ 99.700,00	727950503	119999	SILVA CHALA YAZMIN ANDREA	1205456173-6	$ 99.700,00	PAGO CUOTA-SILVA CHALA YAZMIN ANDREA
4/05/2022	$ 118.200,00	727950503	119999	CALDERON RODRIGUEZ CAROL VANESA	1205450165-4	$ 118.200,00	PAGO CUOTA-CALDERON RODRIGUEZ CAROL VANESA
5/05/2022	$ 451.800,00	727950503	119999	CORCHUELO NEIRA LEONARDO ANDRES	1205455096-3	$ 451.800,00	PAGO CUOTA-CORCHUELO NEIRA LEONARDO ANDRES
5/05/2022	$ 183.458,00	727950503	119999	LUISA FERNANDA FRANCO LUGO	1205704575-4	$ 183.458,00	PAGO CUOTA-LUISA FERNANDA FRANCO LUGO
5/05/2022	$ 62.600,00	727950503	119999	LINDARTE VALCARCEL	12044270818	$ 62.600,00	PAGO CUOTA-LINDARTE VALCARCEL

5.3. De acuerdo con la validación de aplicación de pagos automáticos en cartera de los meses de enero a marzo de 2022, se solicita por medio del **Aranda RF-199591-4-61599 de 15 de julio de 2022** la actualización de la referencia de usuario en el Maestro de Recaudos y a su vez el cambio de estado a 3 (Aplicado cartera) para que en futuras consultas se evidencie que la obligación ya tiene aplicación del pago, a un total de 19.268 obligaciones que actualmente tienen estado 2 y 4.

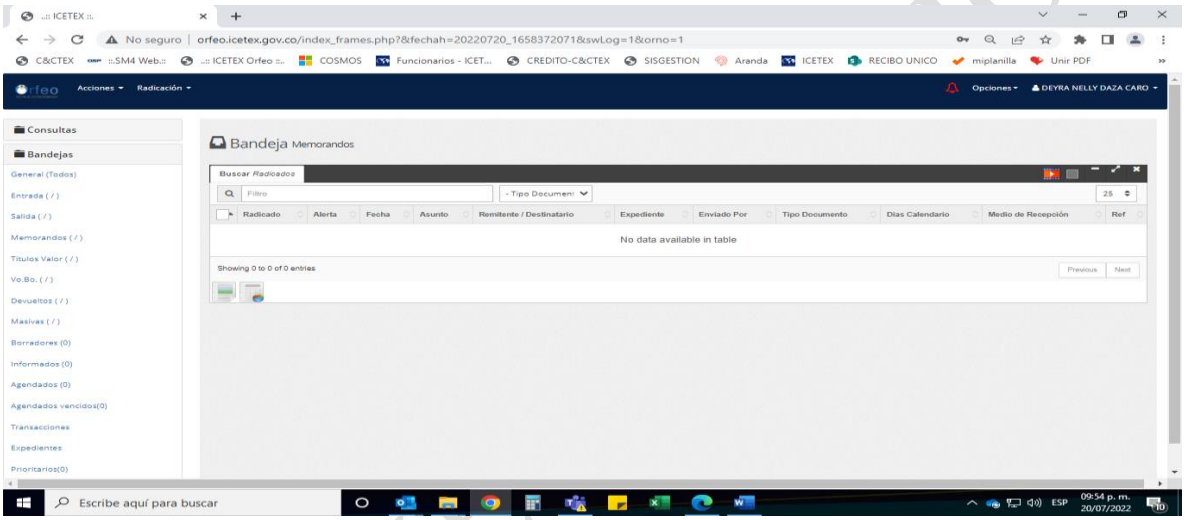


INFORME FISICO

5.4. Se participa en la brigada de Saldos a favor, realizando el ajuste en el módulo SAF del aplicativo contable SM, aplicando la novedad de Saldo a favor desistido a un total de 833 obligaciones, teniendo en cuenta el proceso ajuste SAF a saldo cero número 43. Depuración de saldos Acuerdo 076 -Titulo XIII Artículo 29.1.2 : Se ajusta a cero el valor de SAF según Acta de Comité 017 del 04/05/2022.

LINEA DE CREDITO	CANTIDAD OBLIGACIONES	Suma de SALDO A AJUSTAR
ACCES	413	- 3.662.994,77
LINEAS TRADICIONALES	420	- 2.084.505,35
Total general	**833**	**- 5.747.500,12**

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



C:\Users\ddaza\OneDrive - ICETEX\NELLY DAZA 2022\6-JUNIO 25 A JULIO 24 DE 2022

Correo institucional ddaza@icetex.gov.co.

Obligación Especifica 06: 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:



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

CONTRATO 2022-0278
DEYRA NELLY DAZA CARO

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.	Repositorio Entregables Contratos 2022 - MINUTA 2022-0278 DEYRA NELLY DAZA CARO - Todos los documentos (sharepoint.com) X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES. C:\Users\ddaza\OneDrive - ICETEX\NELLY DAZA 2022\6-JUNIO 25 A JULIO 24 DE 2022
2	Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	Repositorio Entregables Contratos 2022 - MINUTA 2022-0278 DEYRA NELLY DAZA CARO - Todos los documentos (sharepoint.com)
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. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2022. Repositorio Entregables Contratos 2022 - MINUTA 2022-0278 DEYRA NELLY DAZA CARO - Todos los documentos (sharepoint.com)

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 julio 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		24/07/2022

INFORME DE GESTIÓN