1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	07	22	A	24	08	22

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLÓGIA
CARGO	COORDINADOR CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0090
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	06/01/2022
CONTRATISTA	DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1023872551
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($54.949.478,40) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato
PLAZO	El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 30 de septiembre de 2022. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO	06/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/09/2022
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.	X		X	
2	Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.	X		X	
3	Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	X		X	
4	Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades de la Gestión de Operación de Cartera e implementar controles para su correcta liquidación	X		X	
5	Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Administración de Cartera, a partir de la convergencia con la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de la Entidad	X		X	
6	Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados al proyecto de inversión.	X		X	
7	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
8	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	
4	Presentaciòn ejecutiva mensual de la gestiòn realizada al supervisor del contrato	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO	

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO

7

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

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:

Se presenta planilla de pago del mes de julio de 2022
Planilla No. 60568603

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2022)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 54.949.478,40
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$6.105.497,60
VALOR EJECUTADO	$ 46.605.298,35
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 8.344.180,05

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: 24/08/2022



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		24/08/2022
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 2022-0090

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 gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista Diana Nataly Aljach Mosquera identificado (a) con C.C. 1.023.872.551, durante el periodo comprendido entre el 25 de julio al 24 de agosto 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	CCF
Julio 2022	60568603	$390.800	$305.300	$12.800	$ 0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-008, expedida el 24 de agosto de 2022, por valor de SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($6.105.497,60).

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

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022 – 0090

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/08/2022
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 2022-0090
DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. 2022-008	*FECHA INFORME: Del 25 de julio del 2022 al 24 de agosto de 2022*

A continuación, se relaciona el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato para el mes de julio de 2022, apoyando el cumplimiento del sub - objetivo: "Implementar un modelo de servicios para mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad" de Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.

Las actividades desarrolladas para el pago No. 2022-008 de acuerdo con el contrato Nro. *2022-0090, son:*

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.
2. Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.
3. Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.
4. Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades de la Gestión de Operación de Cartera e implementar controles para su correcta liquidación
5. Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Administración de Cartera, a partir de la convergencia con la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de la Entidad
6. Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados al proyecto de inversión.
7. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.
8. Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 1

- Para el mes de julio se lleva cabo el ajuste de 274 créditos que corresponden a la tipología 76, estos créditos reportan un saldo pendiente de cancelación de intereses o AFIM sin reportar capital pendiente de pago por lo que es necesario llevar a cabo el ajuste de los valores que reporta el crédito y aumentarlos en el producto LP:

TIPOLOGIA 76	CREDITOS
ajustado	274
Total general	**274**

- Por otra parte se realiza ajuste de 32 créditos reportados en la base de tipologías de cobranzas los cuales cuentan con saldos de intereses de mora pero no reportan cuotas vencidas:

TIPOLOGIA 28	CREDITOS
ajustado	32

Total general	**32**

- De igual manera se realiza ajuste de 217 créditos reportados en la base de tipologías de cobranzas los cuales reportan valores de cuotas a cancelar pero no cuentan con fechas de pago, estos créditos deben ser ajustados en el plan de pagos:

TIPOLOGIA 23	CREDITOS
ajustado	217
Total general	**217**

- Por otra parte se realiza ajuste de 30 créditos reportados en la base de tipologías de cobranzas que corresponde a las tipologías 54 y 31, créditos que reportan saldos que no corresponden a la realidad de la liquidación a la fecha de la generación del reporte:

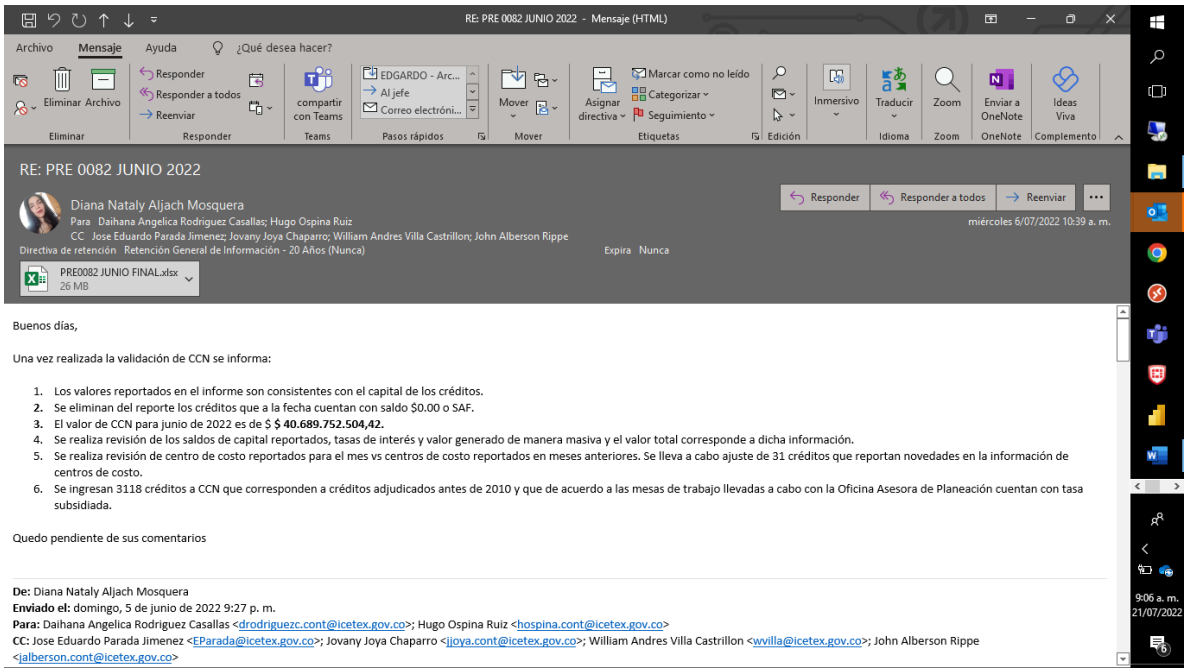
TIPOLOGIA	CREDITOS
Tipología 54	20
Tipología 31	10
Total general	**30**

- Se lleva a cabo el ajuste de 316 obligaciones de la tipología 54 del informe de cartera que corresponden a créditos que reportan saldo $0.00 pero que no cuentan con la marca “C” de cancelación total del crédito.

ANALISIS	CREDITOS
Ajustado	316
Pendientes	49
Total general	**365**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 2

- Se realiza revisión del reporte de CCN (Cuenta Cobro Nación) con el fin de proceder con la interfaz contable de la información, para el mes de ajulio de 2022. Una vez realizado el análisis de la información que arroja el sistema se procede a remitir la información al grupo de cierre de Cartera con el fin de proceder con el envío de la información al área de contabilidad:



RE: PRE 0082 JUNIO 2022 - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda ¿Qué desea hacer?

Eliminar Archivo | Responder Responder a todos Reenviar | compartir con Teams | EDGARDO - Arc... Al jefe Correo electróni... | Mover | Asignar directiva Marcar como no leído Categorizar Seguimiento | Inmersivo | Traducir | Zoom | Enviar a OneNote | Ideas Viva

RE: PRE 0082 JUNIO 2022

Diana Nataly Aljach Mosquera
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Jovany Joya Chaparro; William Andres Villa Castrillon; John Alberson Rippe
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder Responder a todos Reenviar
miércoles 6/07/2022 10:39 a. m.

PRE0082 JUNIO FINAL.xlsx
26 MB

Buenos días,

Una vez realizada la validación de CCN se informa:

1. Los valores reportados en el informe son consistentes con el capital de los créditos.
2. Se eliminan del reporte los créditos que a la fecha cuentan con saldo $0.00 o SAF.
3. El valor de CCN para junio de 2022 es de $ **$ 40.689.752.504,42.**
4. Se realiza revisión de los saldos de capital reportados, tasas de interés y valor generado de manera masiva y el valor total corresponde a dicha información.
5. Se realiza revisión de centro de costo reportados para el mes vs centros de costo reportados en meses anteriores. Se lleva a cabo ajuste de 31 créditos que reportan novedades en la información de centros de costo.
6. Se ingresan 3118 créditos a CCN que corresponden a créditos adjudicados antes de 2010 y que de acuerdo a las mesas de trabajo llevadas a cabo con la Oficina Asesora de Planeación cuentan con tasa subsidiada.

Quedo pendiente de sus comentarios

De: Diana Nataly Aljach Mosquera
Enviado el: domingo, 5 de junio de 2022 9:27 p. m.
Para: Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc.cont@icetex.gov.co>; Hugo Ospina Ruiz <hospina.cont@icetex.gov.co>
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>; Jovany Joya Chaparro <jjoya.cont@icetex.gov.co>; William Andres Villa Castrillon <wvilla@icetex.gov.co>; John Alberson Rippe <jalberson.cont@icetex.gov.co>

9:06 a. m.
21/07/2022

- Se realizan las verificaciones de la información en lo que tiene que ver con:

- Saldos
- Tasas
- Proporción de subsidio
- Centros de costo
- Sub líneas

- Se realiza proceso de pruebas de proceso de automatización de Cuenta cobro nación y se llevan a cabo mesas de trabajo con el fin de verificar los procesos a ajustar y las mejoras al proceso.

OBLIGACION ESPECIFICA 3 y 5

- Se realiza análisis de iniciativa de mejora de calidad de Megareporte, de las tipologías registradas en el informe se realiza revisión de la tipología 8 y 9:

Diagnóstico

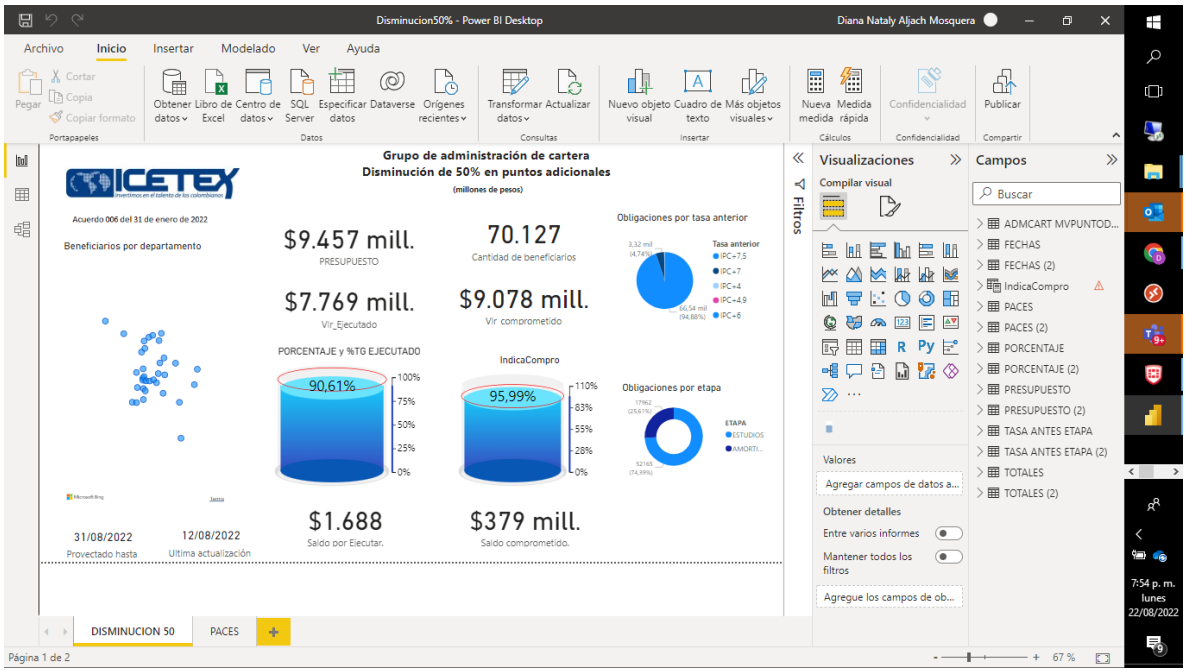
Resumen de casos año 2022

No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE	DEFINICION_	10/may/2022	2
1	Completo Capitales vs Core	Carmen	SALDOCAPITALACIERRE	6,535	
2	Alianzas Capital	Walter	CAPITALALIANZA	19	
3	Alianzas Intereses	Walter	INTERESESALIANZA	46	
4	Alianzas Mora	Yury	INTMORAALIANZA	14	
5	Alianzas Otros	Yury	SALDO_OTROS_ALIANZA	4	
6	Verificación Sumatoria de saldos totales solo Mega	Esteban	[SALDOCAPITALACIERRE]+[SALDOPRIMA]+[SALDOINTCTE]+[SALDOINTMORA]+[SALDOOTROS]-[SALDOTOTAL] SALDOPRIMA SALDOINTCTE SALDOINTMORA SALDOOTROS SALDOTOTAL	1	
7	Completo Prima vs Core	Esteban	[SALDOPRIMA]-[PRIMA_core]	29,795	
8	Fondos Capital vs Core	Diana	[SALDOCAPITALACIERRE]-[Capital_core]+[CUSTODIA_core]	3,015	
9	Completo Interes Cte vs Core	Diana	[SALDOINTCTE]-[SumaDelNT_CTE]	16,600	
10	Fondos Interés CTE vs Core	Jonathan	[INTERESESALIANZA]-[INT_CTE_core]	568	
11	Fondos Interés Mora vs Core	Jonathan	[INTMORAALIANZA]-[INT_MORA_core]	142	
12	Fondos Prima vs Core	Joya	[PRIMAALIANZA]-[PRIMA_core]	1,318	
13	Fondos Otros vs Core	Joya	[SALDO_OTROS_ALIANZA]-[OTROS_core]	15	

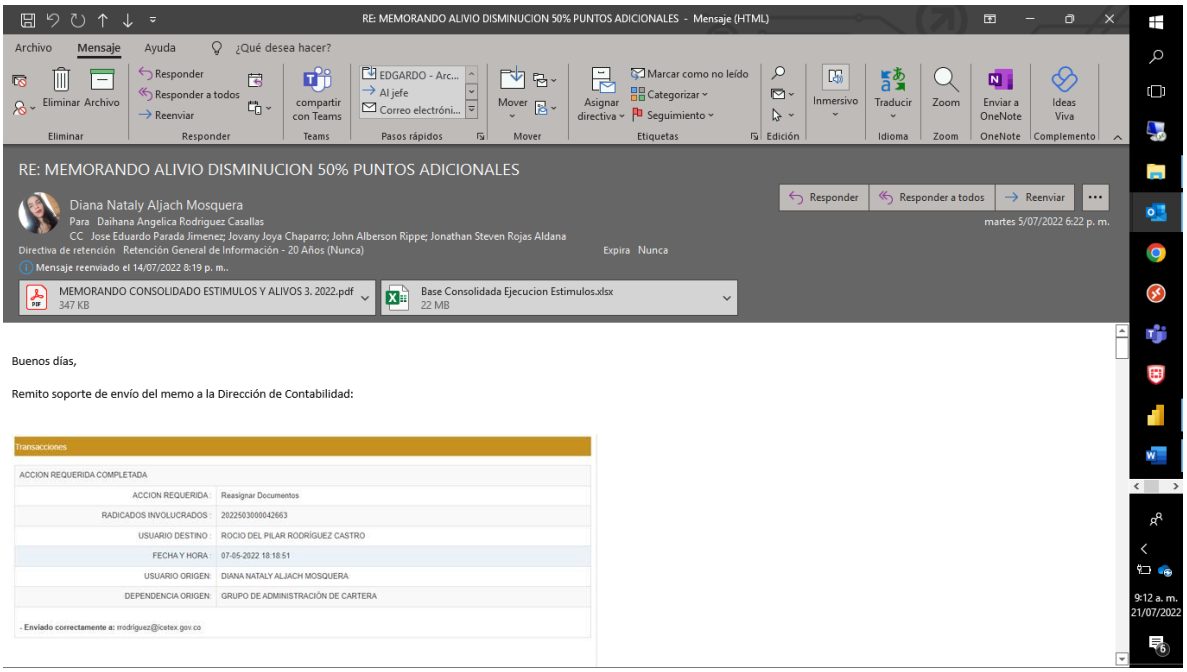
-

OBLIGACION ESPECIFICA 4 y 7

- Se realiza verificación y seguimiento de Power BI del alivio disminución 50% en puntos adicionales, la información de debe actualizar de forma diaria con el fin de llevar a cabo el reporte de los valores ejecutados y comprometidos resultantes de la aplicación de este alivio en el sistema de administración de la cartera:



- Se lleva a cabo entrega de memorando con la información de los valores ejecutados por concepto de estímulos y alivios a la Dirección de Contabilidad.

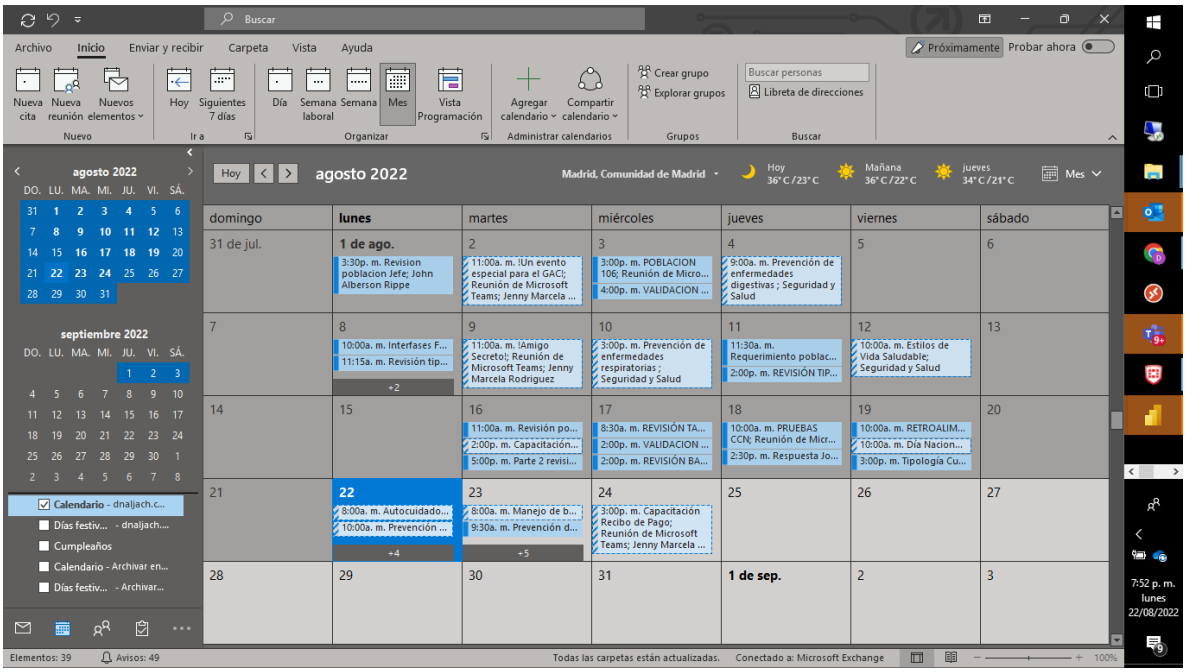


OBLIGACION ESPECIFICA 6

- Participación en la revisión de UH (Historia de usuario) de requerimiento de interfaces contables donde se realiza validación del proceso de CCN para ajuste masivo de información una vez se lleva a cabo la descarga de la información desde CORE.

OBLIGACION ESPECIFICA 8

- Para el corte del 25 de julio al 24 de agosto de 2022 se asiste a las siguientes reuniones:



INDICADORES DE GESTION

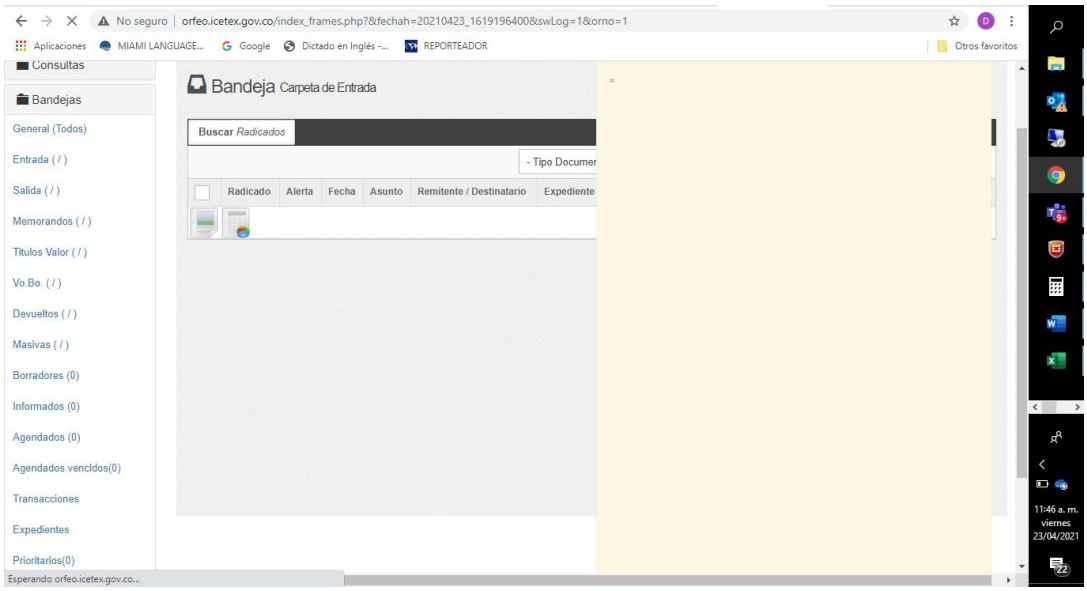
Cumplimiento en las entregas

FÓRMULA: Número de entregables aprobados / Número de entregados planeados
META: >= 95%

Este indicador se calcula con base en el cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado igual o superior al 95%.

Durante el mes de julio de 2022 se cumplió con el 100% de las actividades indicadas y asignadas en el contrato.

No se realiza gestión de ORFEO este mes



ENTREGABLES

1. Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda. Para este mes no aplica esta base debido a que se realizan ajustes de forma masiva.

2. Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente. La base se encuentra disponible en la carpeta compartida. Link https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0090%20DIANA%20NATALY%20ALJACH%20MOSQUERA?csf=1&web=1&e=nyF21B

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. Las bases de gestión y soportes de documentos se encuentran disponibles en la carpeta compartida. Link https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0090%20DIANA%20NATALY%20ALJACH%20MOSQUERA?csf=1&web=1&e=nyF21B

4. Se realiza entrega de presentación ejecutiva. La presentación de gestión se encuentra disponibles en la carpeta compartida. Link https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0090%20DIANA%20NATALY%20ALJACH%20MOSQUERA?csf=1&web=1&e=nyF21B

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de agosto del año 2022 por los que en ella intervinieron.



Diana Nataly Aljach Mosquera
C.C 1.023.872.551

GESTIÓN GRUPO ANALISIS MASIVOS

AGOSTO 2022

24/08/2022

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

La educación es de todos
Mineducación

AJUSTE DE POBLACION REPORTE COBRANZAS

- Para el mes de agosto se lleva cabo el ajuste de 279 créditos reportados dentro del informe de cobranzas en las, el reporte pasa de 758 créditos en el mes de julio a 195 al corte del 19 de agosto, de igual manera por medio de mesas de trabajo se realiza ajuste a la extracción de información.

	5/08/2022
Error1	Errores
Error1- las obligaciones presentan saldo total mora superior al saldo total.	18
Error2- Las obligaciones indican que presentan mora desde una fecha definida sin embargo las obligaciones vienen al día (En número de días).	29
Error2a- Obligaciones con inicio de mora superior a la fecha de archivo	0
Error3- La obligación presenta saldo en CAPITALIICETEX y cero en saldo total.	1
Error4 - Las obligaciones relacionadas tienen saldo en mora, fecha mora desde y los días se encuentran en cero.	0
Error4a - las obligaciones tienen saldo en mora pero no tienen ni fecha de mora desde, ni días en mora.	0
Error5 - Las obligaciones no tienen saldo en mora pero están reportando días en mora.	3
Error6 - las obligaciones reportan fecha mora XX/XX/XXX pero presentan días de mora, estas obligaciones deberían estar al día.	0
Error7 - Se presentan inconsistencias en el cálculo del día de mora frente a la fecha de mora.	0
Error9 - Las obligaciones no presentan calificación de Cierre.	0
Error18 - Obligaciones con cuotas extremadamente altas	0
Error19 - Obligaciones Con CC del beneficiario Diferente	0
Error20- Obligaciones con saldo en amortización sin plan de pagos	0
Error21- Inconsistente fecha próximo pago	0
Error23- Sin fecha Próximo pago y con valor próximo pago	64
Error24- Con fecha Próximo pago y sin valor próximo pago	0
Error25- Sin Saldo Total capital y generando mora	1
Error26- No ajustadas, saldo menor a 2% valor de la cuota	9
Error27- Obligaciones saltos en días de mora no justificados	0
Error28- Obligaciones con días de mora y sin interés por mora	69
Error29- Llano en Amortización con saldo mora o estudios con días de mora	0
Error31- La suma del otros vigente y otros vencidos presenta diferencias con el otros total	1
Error32- Interés corriente vencido es mayor al interés corriente total	0
Error33- Obligaciones con mora que no vienen en los cierres	0
Error34- Primas con dias Mora	3
	195

TIPOLOGIAS	CREDITOS
Tipologia 54	20
Tipologia 31	10
Tipologia 23	217
Tipologia 28	32
Total general	**279**

24/08/2022

AJUSTE DE POBLACION REPORTE DE CARTERA

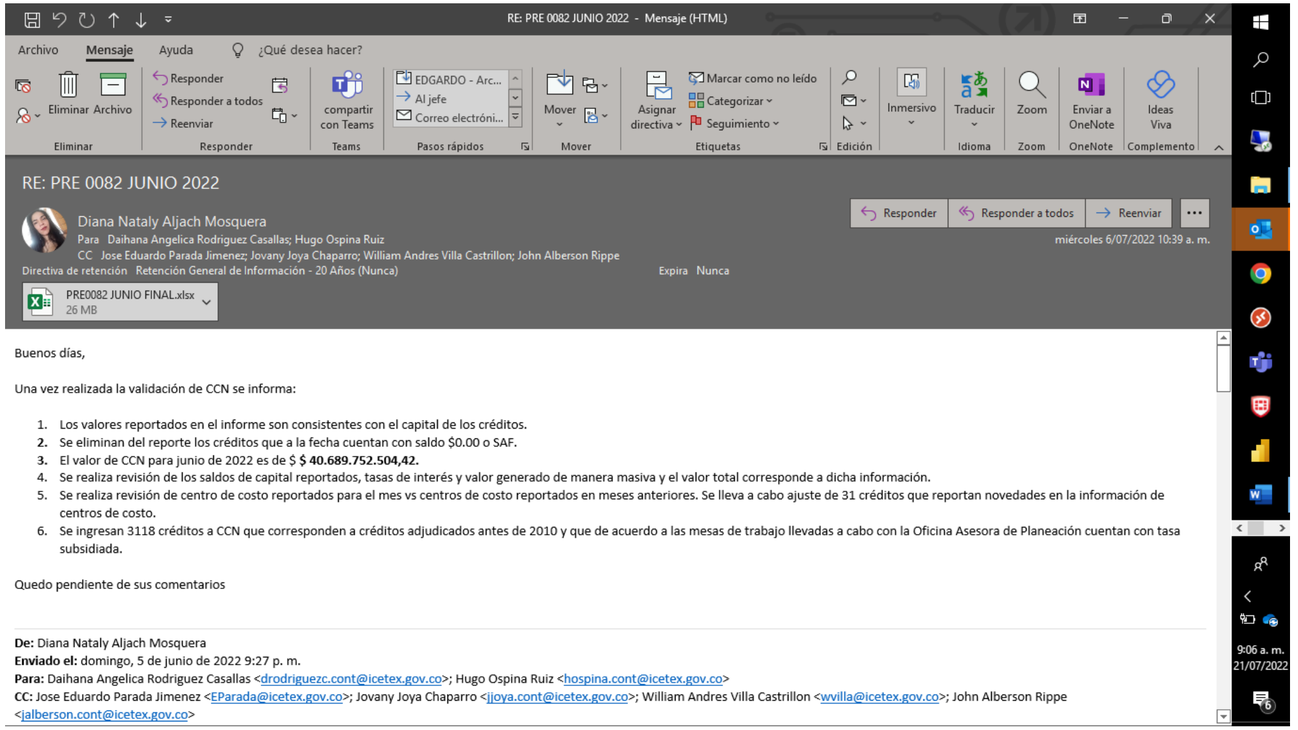
•Para el mes de julio se lleva cabo el ajuste de 274 créditos que corresponden a la tipología 76, estos créditos reportan un saldo pendiente de cancelación de intereses o AFIM sin reportar capital pendiente de pago por lo que es necesario llevar a cabo el ajuste de los valores que reporta el crédito y aumentarlos en el producto LP:

TIPOLOGIA 76	CREDITOS
ajustado	274
Total general	**274**

24/08/2022

REPORTE CCN

- Se realiza revisión del reporte de CCN (Cuenta Cobro Nación) con el fin de proceder con la interfaz contable de la información, para el mes de julio de 2022. Una vez realizado el análisis de la información que arroja el sistema se procede a remitir la información al grupo de cierre de Cartera con el fin de proceder con el envío de la información al área de contabilidad:



RE: PRE 0082 JUNIO 2022 - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda ¿Qué desea hacer?

Eliminar Archivo | Responder Responder a todos Reenviar | compartir con Teams | EDGARDO - Arc... Al jefe Correo electróni... | Mover | Asignar directiva | Marcar como no leído Categorizar Seguimiento | Inmersivo | Traducir | Zoom | Enviar a OneNote | Ideas Viva

Eliminar | Responder | Teams | Pasos rápidos | Mover | Etiquetas | Edición | Idioma | Zoom | OneNote | Complemento

RE: PRE 0082 JUNIO 2022

Diana Nataly Aljach Mosquera

Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Jovany Joya Chaparro; William Andres Villa Castrillon; John Alberson Rippe

Directiva de retención Retención General de información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder Responder a todos Reenviar ...

miércoles 6/07/2022 10:39 a. m.

PRE0082 JUNIO FINAL.xlsx
26 MB

Buenos días,

Una vez realizada la validación de CCN se informa:

1. Los valores reportados en el informe son consistentes con el capital de los créditos.
2. Se eliminan del reporte los créditos que a la fecha cuentan con saldo $0.00 o SAF.
3. El valor de CCN para junio de 2022 es de $ **$ 40.689.752.504,42.**
4. Se realiza revisión de los saldos de capital reportados, tasas de interés y valor generado de manera masiva y el valor total corresponde a dicha información.
5. Se realiza revisión de centro de costo reportados para el mes vs centros de costo reportados en meses anteriores. Se lleva a cabo ajuste de 31 créditos que reportan novedades en la información de centros de costo.
6. Se ingresan 3118 créditos a CCN que corresponden a créditos adjudicados antes de 2010 y que de acuerdo a las mesas de trabajo llevadas a cabo con la Oficina Asesora de Planeación cuentan con tasa subsidiada.

Quedo pendiente de sus comentarios

De: Diana Nataly Aljach Mosquera
Enviado el: domingo, 5 de junio de 2022 9:27 p. m.
Para: Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc.cont@icetex.gov.co>; Hugo Ospina Ruiz <hospina.cont@icetex.gov.co>
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>; Jovany Joya Chaparro <jjoya.cont@icetex.gov.co>; William Andres Villa Castrillon <wvilla@icetex.gov.co>; John Alberson Rippe <jalberson.cont@icetex.gov.co>

9:06 a. m.
21/07/2022

24/08/2022

REPORTE CCN

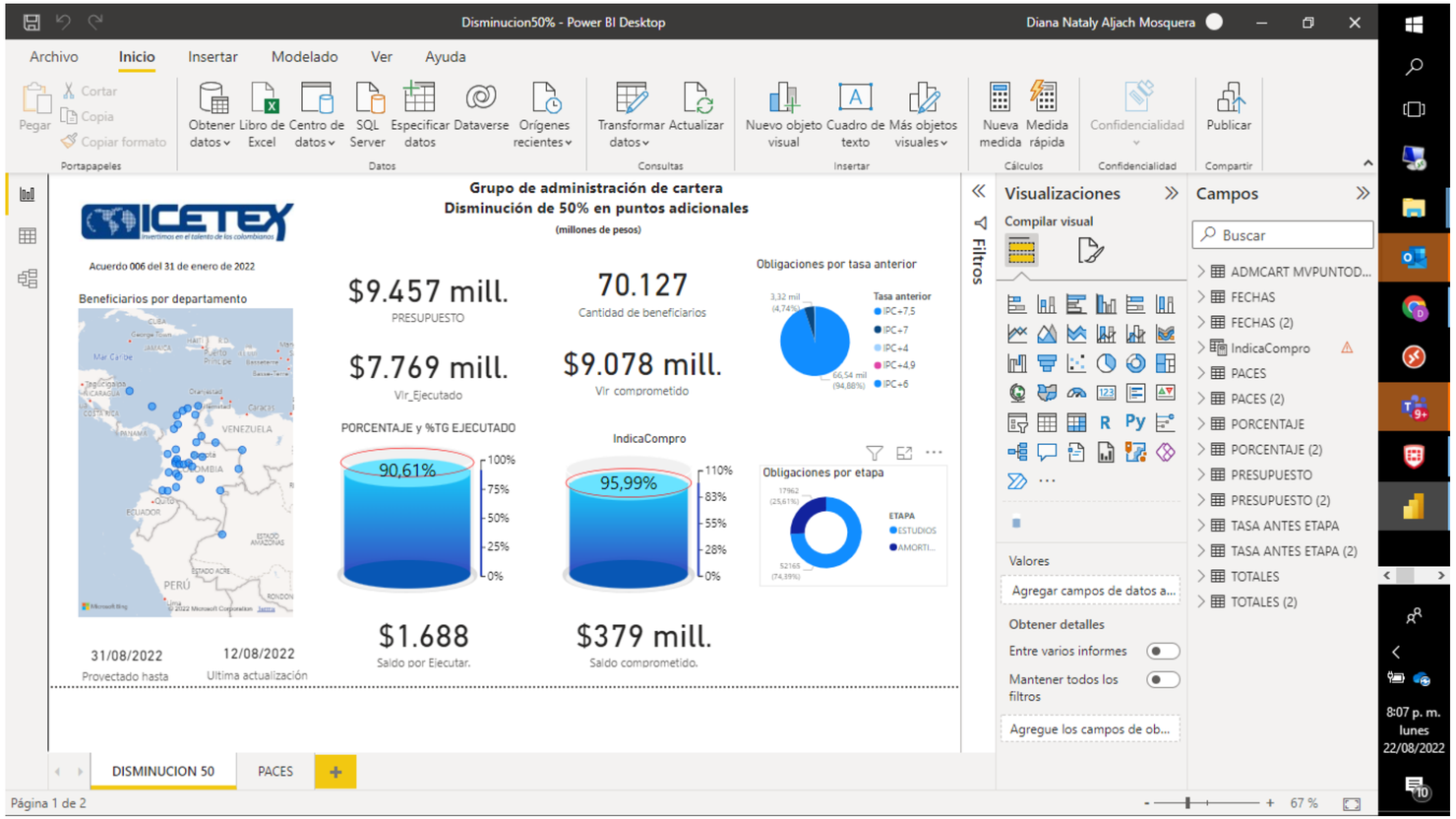
- Se realizan las verificaciones de la información en lo que tiene que ver con:

- Saldos
- Tasas
- Proporción de subsidio
- Centros de costo
- Sub líneas

- Como resultado de las mesas de trabajo que se llevaron a cabo para la automatización del proceso de CCN se recibe correo para inicio de pruebas de resultados

24/08/2022

ANALISIS DE POBLACION DISMICUCIÓN 50% PUNTOS ADICIONAL



24/08/2022

Impulsamos

PROYECTOS DE VIDA BRINDANDO LAS MEJORES

alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior

La educación es de todos

Mineducación

CONTROL DUAL FACTURACIÓN

- Revisión de forma masiva de seguimiento de los valores enviados a los usuarios en las facturas, ajuste de 36 créditos en total de estas poblaciones:

CONTROL DUAL FACTURACION		
CICLO 1	créditos con diferencia > a 100.000	7258
	créditos con cargos superior a 5 millones	3
CICLO 2	créditos con diferencia > a 100.000	0
	créditos con cargos superior a 5 millones	0
CICLO 3	créditos con diferencia > a 100.000	10140
	créditos con cargos superior a 5 millones	14
TOTAL		**17415**

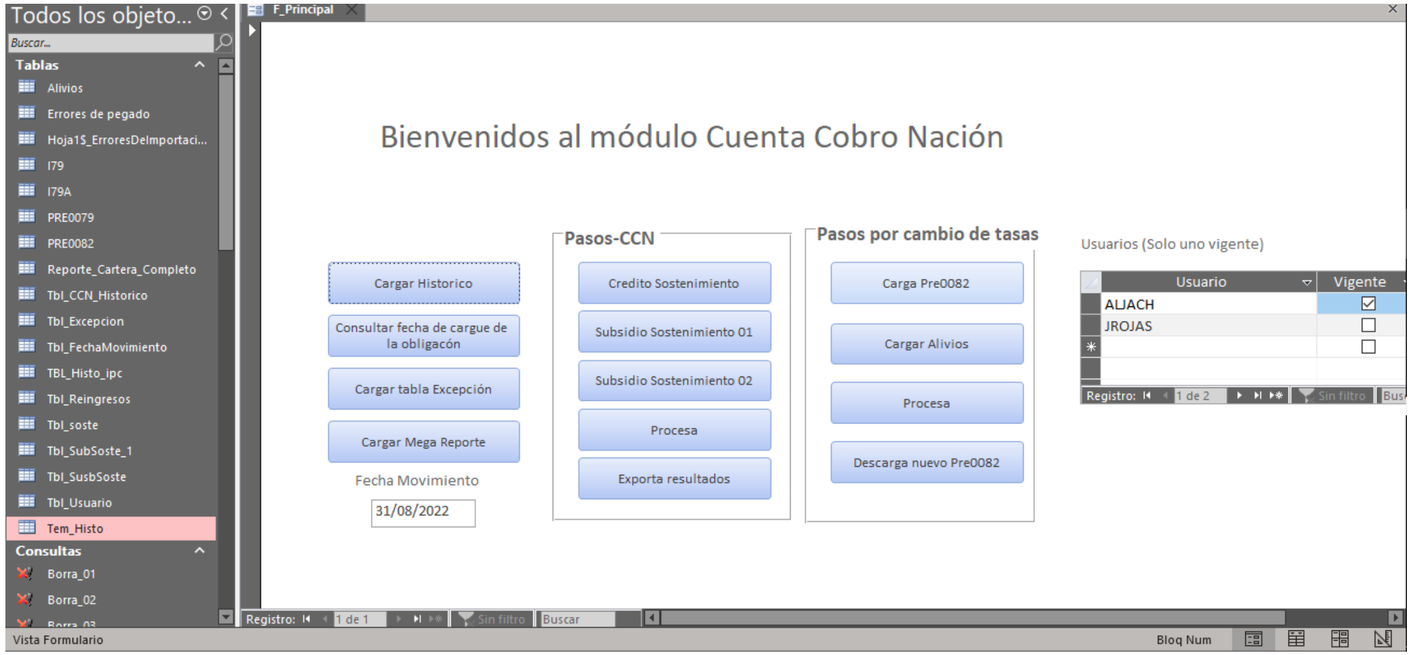
24/08/2022

INICIATIVA AUTOMATIZACION CCN

- Análisis de proceso de generación CCN:

- Se realizan mesas de trabajo con el fin de llevar a cabo análisis de proceso de generación de reporte de CCN, se lleva a cabo revisión de cada una de las tareas y validaciones de información que son necesarias para la generación mensual de la información y de esta manera llevar a cabo proceso de automatización del informe.

- Se llevan a cabo pruebas de cargue de información



24/08/2022

ANALISIS Y GEENRACION DE INFOEMACION PARA AREAS EXTERNAS A CARTERA

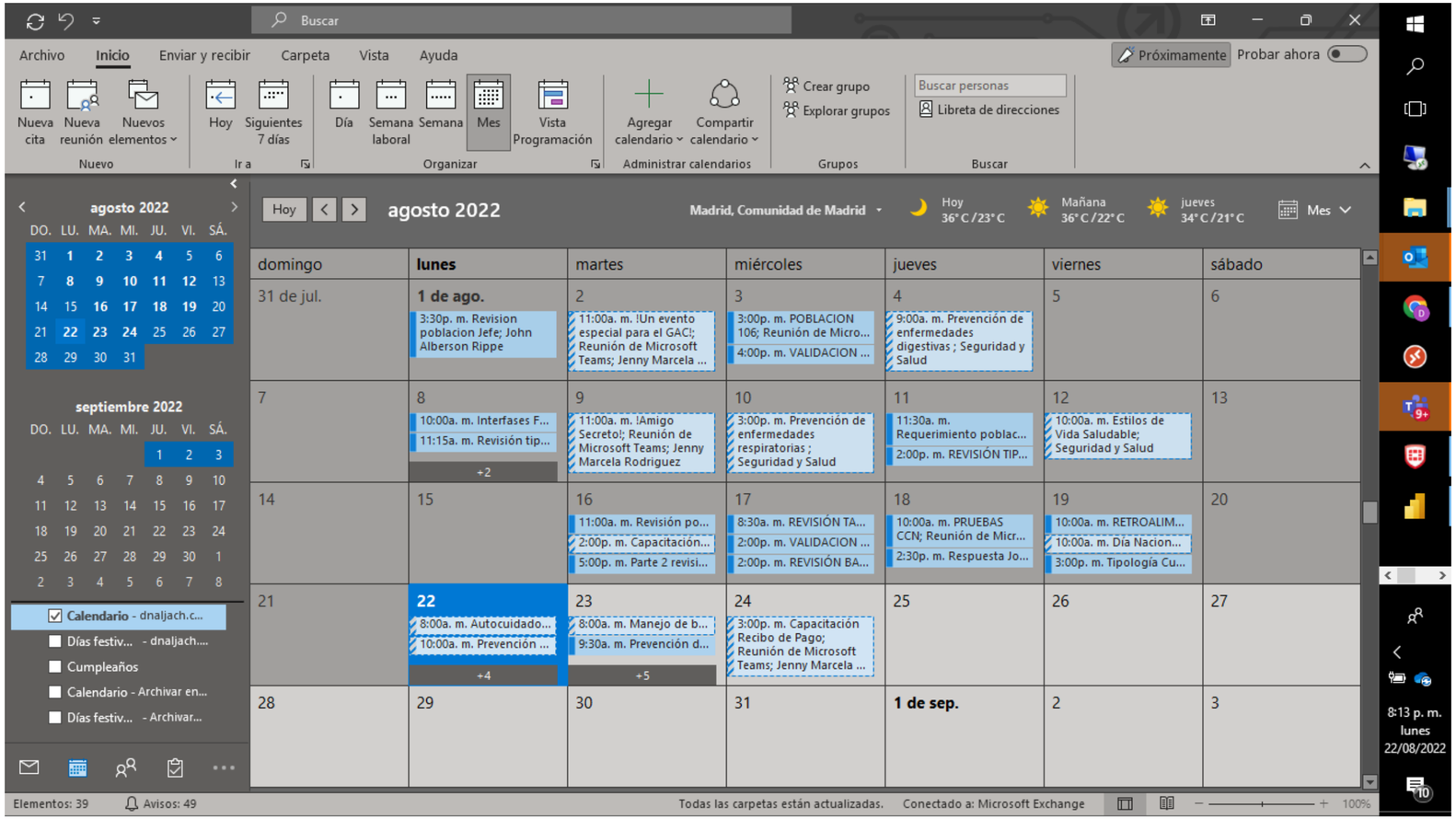
- Análisis y depuración de información para área I3, con respecto a datos de tasas aplicadas a la cartera actualmente y las tasas aplicadas a los créditos beneficiarios de los alivios y estímulos.

- Análisis y depuración de información para actualización de acuerdo de verificación de saldos de la cartera, estado de los créditos a corte de julio de 2022.

24/08/2022

REUNIONES DE MAYO

Para el mes de agosto de 2022 se asiste a las siguientes reuniones:



Impulsamos

PROYECTOS DE VIDA BRINDANDO LAS MEJORES

alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior

La educación es de todos

Mineducación

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

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

La educación es de todos
Mineducación