1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 26 | 07 | 22 | A | 24 | 08 | 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** | CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 1.019.021.274 |
| **VALOR (incluido IVA)** | CONTRATO INICIAL: $ 31.580.160<br>VALOR CESIÓN: $15.790.080<br><br>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $47.370.240. |
| **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** | 26/07/2022 |
| **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)**

**Nota:** El contrato 2022-0278 fue cedido a partir del 26 de julio de 2022.

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 **JULIO y AGOSTO** de 2022*:*

| Mes y Año | No. Planilla | Pensión | Salud | ARL |
|---|---|---|---|---|
| Julio 2022 | 60488041 | $32.000 | $25.000 | $1.100 |
| Julio 2022 | 61210834 | $35.400 | $ 27.700 | $1.100 |
| Agosto 2022 | 60884474 | $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 CESIÓN DE CONTRATO** | $15.790.080 |
| **VALOR ADICIÓN (Si aplica)** | No aplica |
| VALOR A PAGAR (Cesión**)** | $5.087.915 |
| **VALOR EJECUTADO** | $31.580160 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $10.702.165 |

10

**ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

**SI** ____ **NO** _X____

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

11

**REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:**
En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

| 2 MALO | 3 REGULAR | 4 ACEPTABLE | 5 EXCELENTE |
|---|---|---|---|

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

**FECHA DE ELABORACIÓN**: **24/08/2022**



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

| | 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 DE LA CESIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 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 CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA identificado (a) con C.C. 1.019.021.274, durante el periodo comprendido entre el 26 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 |
|---|---|---|---|---|
| Julio 2022 | 60488041 | $32.000 | $25.000 | $1.100 |
| Julio 2022 | 61210834 | $35.400 | $ 27.700 | $1.100 |
| Agosto 2022 | 60884474 | $336.900 | $263.200 | $11.000 |

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-001, expedida el 24 de Agosto de 2022, por valor de CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($5.087.915,oo).

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 de la cesión del contrato 2022 – 0278

| | 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. | | | | |

**CESIÓN DEL CONTRATO 2022-0278**
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

***INFORME DE GESTIÓN MENSUAL***

*CUENTA DE COBRO No:* ***2022-001***

*A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del* ***26 de julio al 24 de Agosto 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. **Capacitación inicial** con reconocimiento de aplicativos VECTOR, C&CETEX, Apoteosys, SM (CORE), SIGNATURE (CORE), Reporte de Cartera y funciones principales en el grupo de conciliaciones de cartera.

   **Principales temas tratados en cada una de las capacitaciones:**

   - Proceso para la aplicación de novedades
   - Crear y verificar Arandas
   - Creación de memorandos
   - Generalidades para realizar conciliaciones contables
   - Reconocimiento y funcionalidad de la aplicación Signatura
   - Reconocimiento de códigos de novedades aplicados en Signature
   - Elaboración de ajustes de recaudos en Signature
   - Ejemplos de tipologías (28, 61, 70, 76, 95,100) aplicadas en Signature
   - Explicación aplicación de reintegros en Signature
   - Explicación de tasas de interés y sus ajustes
   - Explicación recibo único
   - Ajustes de cartera
   - Explicación y elaboración de cuenta puente novedades fondos.

Las grabaciones de las capacitaciones mencionadas anteriormente reposan en Microsoft Teams. el siguiente link:
icetex-my.sharepoint.com/personal/ctorresp_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx

2. **Cuenta Puente novedades Fondos - 727950502 del mes de Julio de 2022,** se realizó el análisis contable, verificación y revisión a 982 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

INFORME DE GESTION

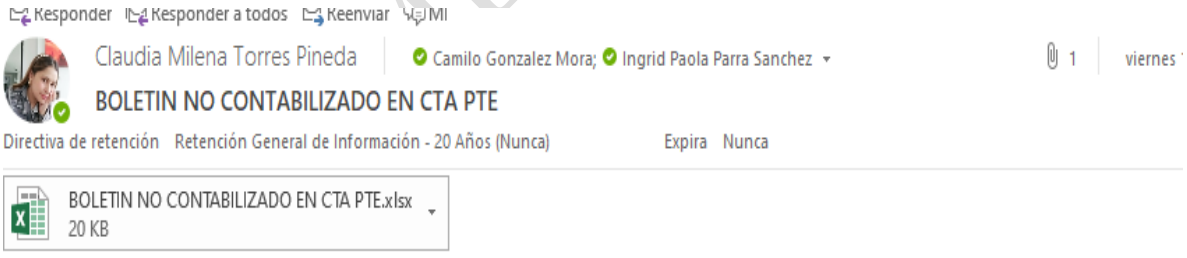
**CESIÓN DEL CONTRATO 2022-0278**
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

**Conciliación Cuenta Puente Novedades Fondos – 727950502**
**JULIO 2022**

| W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMEI | TIPO DOC | NÚMERO | DETALLE | CONSECU | DEBITOS | CREDITOS | MOVIMIE | BASE | OBSERVACIÓ | OBSERVA | TIPO DE PAG | ID | REFEREN | CONFIRM | FECHA SOLICITUD APLICACIÓ |
| 4347 | | | CINN 21747 29/07/2022 IVVAN | 156 | - | 6.000 | -6000 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 1397205 | 0123689252- | | IVVANA SOFIA PINEDA MUNOZ |
| 12046 | | | CINN 21647 07/07/2022 INGRI | 114 | - | 24.300 | -24300 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 4177628 | 1204177628- | | INGRID PAOLA PENAGOS DUCUARA |
| 4347 | | | CINN 21747 29/07/2022 JUAN | 148 | - | 25.000 | -25000 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 2909289 | 0121634652- | | JUAN CAMILO GUADIR LOPEZ |
| 4347 | | | CINN 21699 19/07/2022 ZULY | 32 | - | 40.000 | -40000 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 2314193 | 0124226531- | | ZULY YASMIR BENAVIDES MELO |
| 12046 | | | CINN 21674 13/07/2022 CRIST | 198 | - | 48.400 | -48400 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 1471695 | 0123689418- | | CRISTIAN JULIAN ARANGO GAVIRIA |
| 12046 | | | CINN 21642 07/07/2022 CARLC | 104 | - | 48.588 | -48588 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 1489951 | 0124080250- | | CARLOS MARIO CHAURRA |
| 12046 | | | CINN 21623 01/07/2022 MARI | 6 | - | 50.000 | -50000 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 2201191 | 0128076418- | | MARIA CENEL MARTINEZ RODRIGUEZ |
| 4347 | | | CINN 21713 22/07/2022 PAOL | 62 | - | 56.564 | -56564 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 2191342 | 0123215790- | | PAOLA MARCELA MUÑOZ PATIÑO |
| 12046 | | | CINN 21632 05/07/2022 LUCIL | 26 | - | 58.300 | -58300 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 2201424 | 0128084224- | | LUCILA ALEXANDR RUIZ SARMIENTO |
| 4347 | | | CINN 21720 25/07/2022 INGRI | 86 | - | 61.455 | -61455 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 4177509 | 1204177509- | | SONIA JULIETH JIMÉNEZ GÓMEZ |
| 4347 | | | CINN 21720 25/07/2022 SONI | 84 | - | 61.455 | -61455 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 5406073 | 1205406073- | | INGRID LORENA GÓMEZ GONZÁLEZ |
| 12046 | | | CINN 21642 07/07/2022 LINA | 106 | - | 63.098 | -63098 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 1376715 | 0123621275- | | LINA MARCELA RAMOS BALANTA |
| 12046 | | | CINN 21649 08/07/2022 | 140 | - | 65.482 | -65482 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 2207677 | 0128646879- | | ETILVIO BAENA RODRIGUEZ |
| 12046 | | | CINN 21653 08/07/2022 MARI | 142 | - | 67.825 | -67825 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 4177283 | 1204177283- | | MARIA NATHALYA GARZON ORDOÑEZ |
| 12046 | | | CINN 21653 08/07/2022 | 144 | - | 67.825 | -67825 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 4177454 | 1204177454- | | PAULA YULIANA GUEVARA ROMERO |
| 12046 | | | CINN 21639 06/07/2022 SAND | 62 | - | 70.000 | -70000 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 1825560 | 0123526373- | | SANDRA HEROINA TREJOS LASSO |
| 12046 | | | CINN 21639 06/07/2022 RUBE | 64 | - | 73.000 | -73000 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 1271876 | 0122154725- | | RUBEN ARY ULCUE OSNAS |
| 12046 | | | CINN 21632 05/07/2022 CARLC | 28 | - | 74.520 | -74520 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 4176812 | 1204176812- | | CARLOS ELIAN FERNANDEZ RODRIGUEZ |
| 4347 | | | CINN 21713 22/07/2022 LUIS E | 64 | - | 79.150 | -79150 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 4177243 | 1204177243- | | LUIS EDUARDO CRISTANCHO RODRIGUEZ |
| 12046 | | | CINN 21632 05/07/2022 | 30 | - | 82.730 | -82730 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 3502493 | 0120249303- | | ANDRES DAVID TARAPUES COLIMBA |
| 4347 | | | CINN 21731 27/07/2022 ANDR | 110 | - | 93.312 | -93312 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 5460299 | 1205460299- | | ANDREA MARIA GARCIA BAJONERO |
| 4347 | | | CINN 21720 25/07/2022 PAUL | 82 | - | 94.320 | -94320 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 4177429 | 1204177429- | | PAULA ANDREA RUBIANO SARMIENTO |
| 12046 | | | CINN 21669 12/07/2022 DANIE | 192 | - | 100.000 | -100000 | 0 | RECIBO UNICO | | REINTEGRO | 4484065 | 1204484065- | | DANIEL ALEJANDRO NEIRA BEJARANO |
| 4347 | | | CINN 21707 21/07/2022 JUSTA | 54 | - | 100.000 | -100000 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 5705310 | 1205705310- | | JUSTA ESPERANZA SOLIS SEVILLANO |
| 4347 | | | CINN 21727 26/07/2022 YOSAI | 102 | - | 100.000 | -100000 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 2180509 | 0129154831- | | YOSARSYT CASTRO GONZALEZ |
| 12046 | | | CINN 21653 08/07/2022 GERAI | 146 | - | 103.680 | -103680 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 4177603 | 1204177603- | | GERALDIN ELIZABETH MARQUEZ HERNANDEZ |
| 4347 | | | CINN 21727 26/07/2022 MONI | 108 | - | 108.354 | -108354 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 5793835 | 1205793835- | | MONICA JULIANA RAIGOSO RAIGOSO |
| 12046 | | | CINN 21647 07/07/2022 HERN | 116 | - | 111.000 | -111000 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 2202477 | 0127590943- | | HERNANDO JAIMES AFANADOR |
| 12046 | | | CINN 21653 08/07/2022 LAURA | 148 | - | 112.380 | -112380 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 5832502 | 1205832502- | | LAURA SOFIA MORENO CALDERON |
| 12046 | | | CINN 21628 05/07/2022 JUAN | 18 | - | 116.000 | -116000 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 5454863 | 1205454863- | | JUAN ANDRES VENEGAS GONZALEZ |
| 4347 | | | CINN 21725 26/07/2022 KAREN | 96 | - | 117.151 | -117151 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 4230463 | 1204230463- | | KAREN ESTEFANIA LUQUE GONZALEZ |
| 12046 | | | CINN 21639 06/07/2022 ANGE | 66 | - | 119.000 | -119000 | 0 | RECIBO UNICO | | PAGO CUOTA | 2354906 | 0126638154- | | ANGELA JULIETH CIFUENTES HEREDIA |

Conciliación en proceso de elaboración Cuenta puente novedades Fondos – JULIO DE 2022.

2.1 Se envía correo el 12 de agosto de 2022 al Área de Contabilidad con 50 partidas que no se registraron en la cuenta puente novedades fondos del mes de Julio 2022.




Buenas tardes, Camilo.

Por favor me puedes ayudar con verificar si estos pagos pertenecen a cartera, dado que no se registraron en la cuenta puente del mes de Julio.

Quedo atenta a tus comentarios

2.2 Se recibe información de Contabilidad, correo del 12 de agosto de 2022 indicando que las partidas NPI contabilidad no tiene como saber si corresponden a cartera, ya que estas partidas

se encuentran sin identificar y por ese motivo no están contabilizadas, estas partidas las va aclarando la Dirección de Tesorería y se contabilizan cuando nos envían la aclaración.




Cordial saludo, atentamente me permito indicar que las partidas NPI contabilidad no tiene como saber si corresponden a cartera, ya que estas partidas se encuentran sin identificar y por ese motivo no están contabilizadas, estas partidas las va aclarando la Dirección de Tesorería y se contabilizan cuando nos envían la aclaración.

Las partidas diferentes a NPI no contabilizadas en la cuenta puente de cartera, corresponden aportes de los diferentes fondos.

3. **Obligación Especifica 03:** Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.

3.1 Se participa en la brigada de c**onciliación de Alianzas, cuenta Puente Recaudos automáticos Propios-29900502 del periodo comprendido entre Diciembre de 2020 a Diciembre de 2021,** se realizó el análisis contable, verificación y revisión a las partidas comprendidas en los 13 meses, 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

INFORME DE GE

**CESIÓN DEL CONTRATO 2022-0278**
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

**Conciliación Cuenta Puente Recaudos Automáticos Propios – 29900502**
**DIC 2020 - DIC 2021**

## DICIEMBRE DE 2020

| Etiquetas de fila | Suma de DEBITOS | Suma de CREDITOS | | DEBITO | CREDITO | OBSERVACIÓN | FUENTE DE CONSULTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORREPSONDIENTE A MENORES VALORES REPORTADOS EN INT | 483.409,00 | - | | | | | |
| D 2181592 RECLASIFICACIÓN CUENTA DE PROPIOS A FONDOS F | 400.000,00 | - | | 400.000,00 | | | |
| D 2182034 RECLASIFICACIÓN CUENTA DE PROPIOS A FONDOS F | 700.000,00 | - | | 700.000,00 | | 23-Reclasificacion | MEMORANDO VOT- GAC |
| D 2182041 RECLASIFICACIÓN CUENTA DE PROPIOS A FONDOS F | 190.000,00 | - | | 190.000,00 | | 23-Reclasificacion | MEMORANDO VOT- GAC |
| D 2182529 RECLASIFICACIÓN CUENTA DE PROPIOS A FONDOS F | 3.772.453,00 | - | | 3.772.453,00 | | | |
| D 2183249 RECLASIFICACIÓN CUENTA DE PROPIOS A FONDOS F | 5.000.000,00 | - | | 5.000.000,00 | | Correo | MEMO 20205030_240 DE |
| D 2183494 RECLASIFICACIÓN CUENTA DE PROPIOS A FONDOS F | 75.065,00 | - | | 75.065,00 | | 23-Reclasificacion | MEMORANDO VOT- GAC |
| D 2183497 RECLASIFICACIÓN CUENTA DE PROPIOS A FONDOS F | 197.662,00 | - | | 197.662,00 | | Correo | MEMO 20205030_240 DE |
| D 2183968 RECLASIFICACIÓN CUENTA DE PROPIOS A FONDOS F | 443.695,00 | - | | 443.876,00 | | 25-Ajustes 2020-20 | MEMORANDO VOT- GAC |
| D 2184177 RECLASIFICACIÓN CUENTA DE PROPIOS A FONDOS F | 1.881.842,00 | - | | 1.881.842,00 | | 25-Ajustes 2020-20 | MEMORANDO VOT- GAC |
| RECAUDOS AUTOMATICOS | 89.456.384.255,04 | 3.862.355.047,99 | | 89.456.384.255,04 | 3.862.355.047,99 | RECAUDO PROPIO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO | 2.383.795.211,03 | 694.173.295,57 | | 2.383.795.211,03 | 694.173.295,57 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_GARANTIA -K | 12.740.917,00 | 4.527.843,00 | | 12.740.917,00 | 4.527.843,00 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_SOSTENIB | 675.218.106,86 | 224.149.279,82 | | 675.218.106,86 | 224.149.279,82 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS MAESTRO | 6.460.077,00 | - | | 6.460.077,00 | | PROPIOS | |
| RECAUDOS MAESTRO CASTIGO | 1.407.241,00 | - | | 1.407.241,00 | | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES | 602.856.457,65 | 880.044.350,75 | | 496.163.871,57 | 298.382.559,23 | VALORES NO COINCIDEN | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES CASTIGO | 86.932.115,70 | 81.183.182,40 | | 86.932.115,70 | 81.183.182,40 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES FONDO_GARANTIA -K | 1.652.300,00 | 1.652.300,00 | | 1.652.300,00 | 1.652.300,00 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES FONDO_SOSTENIB | 34.653.137,82 | 33.278.492,20 | | 34.653.137,82 | 33.278.492,20 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECLASIFICACION PAGO ALVAREZ ROMERO VALENTINA ID 3929 | 503.345,00 | - | | | | | |
| RECLASIFICACION PAGO DE LA ROSA CARDENAS VALERIA ID 388 | 55.328,00 | - | | | | | |
| RECLASIFICACION PAGO GIL JAIME WILLIAM ID 3707387 17/11/ | 140.800,00 | - | | | | | |
| RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS | 373.963.383,78 | - | | 373.963.383,78 | | RECAUDO ALIANZAS | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LA REVERSION DE RECAUDO DEL M | - | 241.769,10 | | - 84.705,85 | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DE SALDOS A FAV | 96.535.727,28 | - | | 96.451.021,43 | | RECAUDO IES | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECUADOS DE CARTERA DEL M | 12.432.323,00 | - | | | | | |
| VALOR CORRESPONIDENTE A LA RECLASIFICACION DE REINTEGR | 17.404.413,00 | - | | | | | |
| Total general | 93.776.279.265,16 | 94.029.668.409,28 | | | | | |

## ENERO 2021

| Etiquetas de fila | Suma de DEBITOS | Suma de CREDITOS | | DEBITO | CREDITO | OBSERVACIÓN | FUENTE DE CONSULTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECAUDOS AUTOMATICOS | 81.508.356.147,89 | 3.740.241.356,23 | | 81.468.288.585,17 | 3.703.996.281,68 | RECAUDO PROPIOS | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO | 2.785.672.188,38 | 965.036.884,02 | | 4.136.963.464,56 | 1.575.550.364,27 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO DICIEMBRE 2020 | 557.374.787,17 | 261.559.403,08 | | - 40.067.562,72 | - 36.245.074,55 | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_GARANTIA -K | 31.606.330,20 | 14.050.089,00 | | | | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_SOSTENIB | 680.024.752,24 | 239.285.116,21 | | | | | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES | 403.278.814,27 | 411.567.392,65 | | 384.825.184,27 | 397.398.762,65 | RECAUDO PROPIOS | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES CASTIGO | 59.049.431,63 | 72.894.017,40 | | - 18.453.630,00 | - 14.168.630,00 | | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES CASTIGO DICIEMBRE 2020 | 5.316.365,00 | 5.316.365,00 | | | | | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES FONDO_SOSTENIB | 17.919.609,94 | 17.408.489,56 | | | | | |
| RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS | 382.972.758,11 | - | | 382.972.758,11 | | RECAUDO ALIANZAS | CARPETA CIERRE |
| RECLASIFICACIÓN REVERSIÓN DE RECAUDO AUTOMATICO | - | 70.866.421,72 | | | | | |
| RECLASIFICACIÓN REVERSIÓN DE RECAUDO MANUAL REP( | 255.672,00 | - | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DE CARTERA | 88.601,00 | - | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DE SALDOS A | 80.328.460,76 | - | | 80.328.460,76 | | RECAUDO IES | CARPETA CIERRE |
| Valor correspondiente al ajuste de Recaudo, no reportad | 39.000,00 | - | | | | | |
| Total general | 86.527.417.163,59 | 86.638.091.142,41 | | | | | |

## FEBRERO 2021

| Etiquetas de fila | Suma de DEBITOS | Suma de CREDITOS | | DEBITO | CREDITO | OBSERVACIÓN | FUENTE DE CONSULTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO ANDRES FELIPE CERO ID 357226 21 01 2021 RECLASIF | - | 563.445,00 | | | | | |
| PAGO TAPIA PUENTES LAURA VALENTINA ID3877829 15 01 | 335.000,00 | - | | | | | |
| RECAUDO AUTOMATICOS CASTIGO | 2.775.000.714,02 | 143.336,10 | | 3.543.282.503,26 | 12.896.327,90 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDO AUTOMATICOS FONDO_GARANTIA -K | 10.688.389,00 | - | | | | | |
| RECAUDO AUTOMATICOS FONDO_SOSTENIB | 693.730.507,04 | 445.388,80 | | | | | |
| RECAUDO MAESTRO CASTIGO | 18.119.864,00 | - | | | | | |
| RECAUDO MESES ANTERIORES CASTIGO | 30.810.551,97 | 12.307.603,00 | | | | | |
| RECAUDO MESES ANTERIORES FONDO_SOSTENIB | 14.932.477,23 | - | | - 2.068.471,35 | | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS | 79.977.469.780,55 | 11.306.879,20 | | 79.975.401.309,20 | 11.306.879,20 | RECAUDO PROPIO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS MAESTRO | 32.328.665,99 | - | | 32.328.665,99 | | | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES | 120.031.825,91 | 96.247.816,21 | | 120.031.825,91 | 75.175.709,24 | | |
| RECAUDOS REVERSION | - | 69.050.963,06 | | | 69.050.963,06 | | |
| RECLASIFICACION CENTRO DE UTILIDAD CCAR 1766859 Rec | 482.125,00 | 482.125,00 | | | | | |
| RECLASIFICACION CENTRO DE UTILIDAD CCAR 1766968 Rec | 159.834,00 | 159.834,00 | | | | | |
| RECLASIFICACION PAGO DAVID ALEJANDRO FAJARDO CAF | 476.735,00 | - | | | | | |
| RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS | 344.366.511,97 | - | | 344.366.511,97 | | RECAUDO ALIANZAS | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DE SALDOS A | 87.309.316,33 | - | | 87.309.316,33 | | RECAUDO IES | CARPETA CIERRE |
| valor correspondiente al ajuste Acta 017 con base En ater | - | 646.220,09 | | | | | |
| Total general | 84.124.127.561,01 | 83.849.662.509,65 | | | | | |

**CESIÓN DEL CONTRATO 2022-0278**
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

## MARZO 2021

| Etiquetas de fila | Suma de DEBITOS | Suma de CREDITOS | | DEBITO | CREDITO | OBSERVACIÓN | FUENTE DE CONSULTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO ANDRES FELIPE CERO ID 357226 21 01 2021 RECLASIF | 563.445,00 | - | | | | | |
| PAGO ECHEVERRIA DUNCAN JORGE DE JESUS ID 3961384 0 | 92.532,00 | - | | | | | |
| PAGO MERCHAN ROCHA DIANA MARCELA ID 3940211 04 0 | 160.800,00 | - | | | 333.245,18 | | |
| PAGO TORRES CARVAJAL SILVIA DANIELA ID 3748446 05 03 | 174.865,00 | - | | | 72.179.850,41 | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS | 90.063.677.813,75 | 3.563.610,54 | | 90.104.806.060,68 | 72.513.095,59 | RECAUDO PROPIO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO | 2.976.777.895,01 | - | | 3.646.190.986,47 | 3.016.982,09 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_GARANTIA -K | 10.962.177,00 | - | | | | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_SOSTENIB | 647.402.088,14 | - | | | | | |
| RECAUDOS BOLETIN | - | 60.000,00 | | | | | |
| RECAUDOS BOLETIN-EXTERIOR | 2.357.478,15 | - | | | | | |
| RECAUDOS MAESTRO | 7.570.989,00 | - | | | | | |
| RECAUDOS MAESTRO CASTIGO | 1.864.980,00 | - | | | | | |
| RECAUDOS MAESTRO FONDO_SOSTENIB | 758.870,00 | - | | | | | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES | 31.199.779,78 | 11.390.390,44 | | | | | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES CASTIGO | 5.955.846,19 | 1.715.559,28 | | | | | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES FONDO_GARANTIA -K | 0,15 | - | | | | | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES FONDO_SOSTENIB | 2.469.129,98 | 1.301.422,81 | | | | | |
| RECAUDOS REVERSIONES | - | 60.789.459,97 | | | | | |
| RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS | 384.514.068,24 | - | | 384.514.068,24 | | RECAUDO ALIANZA | CARPETA CIERRE |
| RECLASIFICACION REVERSIÓN DE RECAUDO AUTOMATICO | - | 903.300,00 | | | | | |
| RECLASIFICACION REVERSIÓN DE RECAUDO AUTOMATICO | - | 39.600.000,00 | | | | | |
| REVERSAR COMPROBANTE CCIE 5521 D EFEBRERO 28 DE 20 | 563.445,00 | - | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACION DE REC | 105.391.061,12 | - | | 105.391.061,12 | | RECAUDO IES | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DE CARTERA | 424.366,00 | - | | | | | |
| Total general | 94.250.863.529,51 | 94.240.122.896,92 | | | | | |

## ABRIL 2021

| Etiquetas de fila | Suma de DEBITOS | Suma de CREDITOS | | DEBITO | CREDITO | OBSERVACIÓN | FUENTE DE CONSULTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECAUDOS AUTOMATICOS | 74.782.400.042,03 | 436.565.850,02 | | 74.782.400.042,03 | 403.767.787,71 | RECAUDO PROPIO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO | 2.090.861.737,99 | - | | 4.236.023.638,57 | 1.578.085.994,48 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_GARANTIA -K | 15.624.103,39 | - | | | - 32.798.062,31 | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_SOSTENIB | 551.451.802,71 | - | | | | | |
| RECAUDOS REVERSION | - | 70.165.066,29 | | | 70.165.066,29 | TD PROPIOS | |
| RECLA CCAU 88523 DEL 24042021 POR ERROR EN CTA REINT | 168.640,00 | - | | | | | |
| RECLASIFICACION PAGO PACHECO ZUÑIGA DANIEL ALEJAI | 243.562,00 | - | | | | | |
| RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS | 446.468.147,23 | - | | 446.468.147,23 | | RECAUDO ALIANZA | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACION DE REC | 65.157.761,93 | - | | 65.157.761,93 | | RECAUDO IES | CARPETA CIERRE |
| VALOS CORRESPONDIENTE A LOS RECUADOS DE CARTERA | 8.546.000,00 | - | | | | | |
| Total general | 77.960.921.797,28 | 78.526.372.862,36 | | | | | |

## MAYO 2021

| Etiquetas de fila | Suma de DEBITOS | Suma de CREDITOS | | DEBITO | CREDITO | OBSERVACIÓN | FUENTE DE CONSULTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECAUDOS AUTOMATICOS | 79.870.294.526,05 | 25.903.599,48 | | 79.870.294.526,05 | 25.903.599,48 | RECAUDO PROPI | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO | 2.042.175.545,12 | - | | 2.527.341.152,84 | 2.241.602,60 | RECAUDO CASTI | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_GARANTIA -K | 13.660.277,00 | - | | | | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_SOSTENIB | 464.694.109,63 | - | | | | | |
| RECAUDOS MAESTRO CASTIGO | 3.116.944,00 | - | | | | | |
| RECAUDOS MAESTRO CASTIGO | 2.117.593,00 | - | | | | | |
| RECAUDOS MAESTRO FONDO_SOSTENIB | 671.226,00 | - | | | | | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES CASTIGO | - | 1.274.942,53 | | | | | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES FONDO_SOSTENIB | 905.458,09 | 966.660,07 | | | | | |
| RECLASIFICACION PAGO POZUELO MORALES KELVIN JOSE | 275.400,00 | - | | | | | |
| RECLASIFICACION DE RECAUDO REGISTRADO EN EL CU 039 | 136.944,00 | 136.944,00 | | | | | |
| RECLASIFICACION MAYOR VALOR REGSITARDO EN GARAR | - | 64.604,80 | | | | | |
| RECLASIFICACION PAGO MARTINEZ PRIMO DANIELA RAQ | 177.500,00 | - | | | | | |
| RECLASIFICACION PAGO TORRES CARVAJAL SILVIA DANIEL | - | 174.865,00 | | | | | |
| RECLASIFICACION PAGO TORRES CARVAJAL SILVIA DANIEL | 213.948,00 | - | | | | | |
| RECLASIFICACION PAGO URUEÑA SOLANO PAULA DANIEL | 199.851,00 | - | | | | | |
| RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS | 359.104.992,89 | - | | 359.104.992,89 | | RECAUDO ALIAN | CARPETA CIERRE |
| valor correspondiente a la Reclasificación de recaudos au | 2.753.321,82 | - | | | | | |
| valor correspondiente a la Reclasificación de recaudos ma | - | 112.332.481,63 | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS IES DEL MES | 75.222.889,45 | - | | 75.222.889,45 | | RECAUDO IES | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTES A LOS RECAUDOS DE CARTERA | 1.451.388,00 | - | | | | | |
| Total general | 82.837.171.914,05 | 82.606.415.738,56 | | | | | |

**CESIÓN DEL CONTRATO 2022-0278**
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

JUNIO 2021

| Etiquetas de fila | Suma de DEBITOS | Suma de CREDITOS | | DEBITO | CREDITO | OBSERVACIÓN | FUENTE DE CONSUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECAUDO ACTA 0104 | - | 12.842.924,72 | | | | | |
| RECAUDOS ACTA 0104 | - | 355.045.626,37 | | | 355.045.626,37 | RECAUDOS ACTA 0104 | |
| RECAUDOS AUTOMATICO | 81.182.463.073,80 | 3.732.284,24 | | 81.228.605.055,88 | 3.732.284,24 | TD PROPIOS | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICO CASTIGO | 3.205.316.063,75 | 1.095.860.393,94 | | 4.026.762.072,35 | 1.095.860.393,94 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICO FONDO_GARANTIA -K | 13.203.377,31 | 3.297.283,00 | | 13.203.377,31 | 3.297.283,00 | TD CASTIGO | |
| RECAUDOS AUTOMATICO FONDO_MEN | 751.651,61 | 375.470,00 | | 751.651,61 | 375.470,00 | TD CASTIGO | |
| RECAUDOS AUTOMATICO FONDO_SOSTENIB | 783.877.363,28 | 259.796.421,03 | | 783.877.363,28 | 259.796.421,03 | TD CASTIGO | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS | 208.885,67 | - | | | | | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES | 46.141.982,08 | 1.522.832,31 | | | 1.522.832,31 | TD PROPIOS | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES CASTIGO | 21.718.637,67 | 21.939.896,47 | | 21.718.637,67 | 21.939.896,47 | TD CASTIGO | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES FONDO_SOSTENIB | 1.894.978,73 | 1.410.508,23 | | 1.894.978,73 | 1.410.508,23 | TD CASTIGO | |
| RECAUDOS REVERSIÓN | - | 26.990.772,90 | | | 26.990.772,90 | TD PROPIOS | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS REVERSIÓN FONDO_SOSTENIB | - | 721.032,00 | | | 721.032,00 | TD CASTIGO | |
| RECLASIFICACION BRAYAN STIVEN CARVAJAL LOAIZA ID 3 | - | 131.400,00 | | | | | |
| RECLASIFICACION BRAYAN STIVEN CARVAJAL LOAIZA ID 3 | - | 131.400,00 | | | | | |
| RECLASIFICACION BRAYAN STIVEN CARVAJAL LOAIZA ID 3 | - | 131.400,00 | | | | | |
| RECLASIFICACION PAGO ARELLANO ANDRADE DANIELA ID | 254.440,00 | - | | | | | |
| Trans. de Entrega Nº. 45447 - DC Nº. 3625178. REINTEGRO | 125.318,00 | - | | | | | |
| Trans. de Entrega Nº. 46498 - DC Nº. 5478689. REINTEGRO | 64.604,80 | - | | - 1.273.158,84 | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LA RECLASIFICACION DE REC | 399.259.528,70 | - | | 397.986.369,86 | | RECAUDO ALIANZAS | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DE CARTERA | 483.796,00 | - | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS IES DEL MES | 72.265.978,42 | - | | 72.265.978,42 | | RECAUDO IES | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DE CUENTQ PUENTE | 5.558.052,13 | 40.109.251,05 | | | | | |
| **Total general** | **85.733.587.731,95** | **86.132.875.525,43** | | | | | |

JULIO 2021

| Etiquetas de fila | Suma de DEBITOS | Suma de CREDITOS | | DEBITO | CREDITO | OBSERVACIÓN | FUENTE DE CONSULTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 BANCO BOGOTA 051268134 AJUSTE CR RECAUI | - | 0,80 | | 3.194.193,58 | | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS | 82.404.392.977,04 | 1.849.900,00 | | 82.401.198.783,46 | 1.849.900,00 | RECAUDO PROPIO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO | 1.982.222.693,69 | - | | 2.479.898.438,79 | 247.263,00 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_GARANTIA -K | 17.305.607,27 | - | | | | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_SOSTENIB | 468.101.148,43 | - | | | 5.296,88 | | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES | 121.801.538,86 | 15.489.961,00 | | 121.801.538,86 | 15.484.664,12 | TD PROPIOS | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES CASTIGO | 11.853.714,61 | 247.263,00 | | | | | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES FONDO_SOSTENIB | 415.274,79 | - | | | | | |
| RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS | 377.312.530,07 | - | | 377.312.530,07 | | RECAUDO ALIANZA | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTE DE RECAUDOS IE | 105.250,37 | - | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTE DE RECAUDOS C | - | 86.668.802,70 | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS IES DEL MES | 77.322.827,13 | - | | 77.322.827,13 | | RECAUDO IES | CARPETA CIERRE |
| **Total general** | **85.460.833.562,26** | **85.510.469.196,76** | | | | | |

AGOSTO 2021

| Etiquetas de fila | Suma de DEBITOS | Suma de CREDITOS | | DEBITO | CREDITO | OBSERVACIÓN | FUENTE DE CONSULTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECAUDOS AUTOMATICOS | 80.745.970.043,10 | 7.493.704,57 | | 80.745.970.043,10 | 5.614.438,13 | RECAUDO PROPIO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO | 1.770.132.437,96 | - | | 2.576.647.850,55 | 292.015,85 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO JULIO 2021 | 353.875.533,90 | 291.457,15 | | | | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_GARANTIA -K | 10.778.800,00 | - | | | | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_SOSTENIB | 441.861.078,69 | 558,70 | | | | | |
| RECLASIFICACIÓN PARTIDA - PAGO RODRIGUEZ TORRES LI | 350.850,00 | - | | | | | |
| RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS | 352.562.398,44 | - | | 352.562.398,44 | | RECAUDO ALIANZA | CARPETA CIERRE |
| Trans. de Entrega Nº. 48357 - DC Nº. 5714109. REINTEGRO | 78.563,20 | - | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS IES DEL MES | 58.458.551,79 | - | | 58.458.551,79 | | RECAUDO IES | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE A Reclasificación de recaudos | 650.000,00 | 1.540.606,00 | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE AL AJUSTE POR CONCEPTO DE | 180.026,75 | - | | | | | |
| **Total general** | **83.734.898.283,83** | **83.743.294.751,82** | | | | | |

SEPTIEMBRE 2021

**CESIÓN DEL CONTRATO 2022-0278**
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

| Etiquetas de fila | Suma de DEBITOS | Suma de CREDITOS | | DEBITO | CREDITO | OBSERVACION | FUENTE DE CONSULTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECAUDOS AUTOMATICOS | 81.334.748.657,58 | 3.735.702,00 | | 81.334.748.657,58 | 98.850.874,89 | RECAUDO PROPIO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO | 2.252.898.011,52 | - | | 2.804.014.649,43 | - | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_GARANTIA -K | 22.014.603,21 | - | | | | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_SOSTENIB | 529.102.034,70 | - | | | | | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES | 2.100.415,88 | 98.850.709,55 | | | | | |
| RECLASIFICACION PAGO MARIA ANGELICA 52350696 ID 55 | 160.096,00 | - | | | | | |
| RECLASIFICACION PAGO SANDRA MILENA PINZON VEGA I | 276.432,00 | - | | | | | |
| RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS | 331.061.186,63 | - | | 331.061.186,63 | | RECAUDO ALIANZA | CARPETA CIERRE |
| Trans. de Entrega Nº. 49332 - DC Nº. 20215617477. FONDO | 169.575,00 | - | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LA Reclasificación de recauc | 2.268.200,00 | - | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LA Reclasificación de recauc | - | 9.418.000,00 | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LA Reclasificación reversion | - | 18.280.836,36 | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DE CARTERA | 4.233.812,00 | - | | 4.233.812,00 | | RECAUDO CISA | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS IES DEL MES | 62.944.279,38 | - | | 62.944.279,38 | | RECAUDO IES | CARPETA CIERRE |
| **Total general** | **84.541.977.303,90** | **84.670.785.763,84** | | | | | |

OCTUBRE 2021

| Etiquetas de fila | Suma de CREDITOS | Suma de DEBITOS | | DEBITO | CREDITO | OBSERVACIÓN | FUENTE DE CONSULTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUSTE RECAUDOS MESES ANTERIORES | - | 96.675.955,56 | | | | | |
| PAGO ALMEIDA RODRIGUEZ MARIANA 1014304234 ID 3476 | - | 165.426,00 | | | | | |
| PAGO ALMEIDA RODRIGUEZ MARIANA 1014304234 ID 3476 | - | 165.426,00 | | | | | |
| PAGO EGEA AGUILERA MOISES DAVID 1002160594 ID 55111 | - | 435.295,00 | | | | | |
| PAGO OLMEDO CAICEDO LEYDY VICTPRIA 1111796654 ID 38 | - | 254.911,00 | | | | | |
| RECAUDOS ACTA 0222 | 69.290.764,07 | 426.890,35 | | 69.290.764,07 | 426.890,35 | | |
| RECAUDOS ACTA 0223 Y 0224 | 3.445.342,31 | 11.977.941,00 | | | | | |
| RECAUDOS ACTA 0223 Y 0224 CASTIGO | 971.491,27 | 171.701,11 | | | | | |
| RECAUDOS ACTA 0223 Y 0224 FONDO_SOSTENIB | 214.881,68 | - | | 563.770,46 | | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS | 6.206.691,17 | 81.285.777.796,44 | | 5.642.920,71 | 81.285.761.665,80 | RECAUDO PROPIO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO | 1.807.527,47 | 2.424.618.899,75 | | 3.024.931.975,21 | 1.807.527,47 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_GARANTIA -K | - | 23.258.993,04 | | | | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_SOSTENIB | - | 577.054.082,42 | | | | | |
| RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS | - | 365.483.746,67 | | 365.483.746,67 | | RECAUDO ALIANZA | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESDPONDIENTE AL AJUSTE POR MENOR VALC | - | 57.164,00 | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DEL MES DE ( | - | 4.024.552,00 | | 4.024.552,00 | | RECAUDO CISA | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS IES DEL MES | - | 51.802.046,03 | | 51.802.046,03 | | RECAUDO IES | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DE CARTERA GENER | 2.659.767,22 | - | | | | | |
| VALOR CORRRESPONDIENTE A RECLASIFICACION DE CUEN | - | 44.092.178,90 | | | | | |
| **Total general** | **84.820.256.914,09** | **84.886.443.005,27** | | | | | |

NOVIEMBRE 2021

| Etiquetas de fila | Suma de DEBITOS | Suma de CREDITOS | | DEBITO | CREDITO | OBSERVACIÓN | FUENTE DE CONSULTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO PAREDES BUENO WILLIAM ANDRES 1110572367 ID 3 | 226.086,00 | - | | | | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS | 83.513.475.613,09 | 6.415.588,90 | | 83.513.475.613,09 | 6.415.588,90 | RECAUDO PROPIO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO | 2.859.278.449,34 | 731.084,85 | | 3.567.958.264,25 | 741.394,60 | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_GARANTIA -K | 27.524.715,23 | - | | | | | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_SOSTENIB | 681.155.099,68 | 10.309,75 | | | | | |
| RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS | 389.128.968,74 | - | | 389.128.968,74 | | RECAUDO ALIANZAS | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS IES DEL MES | 58.433.437,07 | - | | 58.433.437,07 | | RECAUDO IES | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS MES DE NOV | 4.901.859,00 | - | | 4.901.859,00 | | RECAUDO CISA | CARPETA CIERRE |
| **Total general** | **87.534.124.228,15** | **87.546.490.991,22** | | | | | |

**CESIÓN DEL CONTRATO 2022-0278**
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

DICIEMBRE 2021

| Etiquetas de fila | Suma de DEBITOS | Suma de CREDITOS | | DEBITO | CREDITO | OBSERVACIÓN | FUENTE DE CONSULTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECAUDOS AUTOMATICOS | 88.822.266.732,30 | 2.696.023,06 | | 88.822.002.952,30 | | RECAUDO PROPIO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS CASTIGO | 3.421.980.234,68 | - | | 3.421.980.234,68 | | RECAUDO CASTIGO | CARPETA CIERRE |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_GARANTIA -K | 24.308.869,00 | - | | 24.308.869,00 | | TD CASTIGO | |
| RECAUDOS AUTOMATICOS FONDO_SOSTENIB | 877.669.531,94 | - | | 877.669.531,94 | | TD CASTIGO | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES | 41.201.510,13 | 22.905.344,57 | | 41.201.510,13 | 22.876.221,52 | TD PROPIOS | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES CASTIGO | 4.138.249,01 | 18.948,05 | | 4.138.249,01 | 18.948,05 | TD CASTIGO | |
| RECAUDOS MESES ANTERIORES FONDO_SOSTENIB | 22,51 | - | | 22,51 | | TD CASTIGO | |
| RECLASIFICACION CU, RECAUDO DEL 13/12/2021 SEGUN C( | 284.556,00 | 284.556,00 | | | | | |
| RECLASIFICACION RECAUDOS ALIANZAS | 355.215.578,81 | - | | 355.215.578,81 | | RECAUDO ALIANZAS | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS IES DEL MES | 90.837.336,32 | - | | 90.837.336,32 | | RECAUDO IES | CARPETA CIERRE |
| VALOR CORRESPONDIENTE AL AJUSTE COMO RESULTADO | 475.378.466,72 | - | | | | | |
| VALOR CORRESPONDIENTE AL AJUSTE MEMORANDO VOT- | 11.509.998,00 | - | | | | | |
| Total general | 94.124.791.085,42 | 93.636.563.517,03 | | | | | |

Mediante análisis conciliatorio realizado a las diferentes fuentes de información, se identificaron las diferencias presentadas en la Cuenta puente recaudos automáticos Propios – DICIEMBRE DE 2020 -DICIEMBRE 2021, su origen y ajustes pertinentes.

Archivo de análisis completo se encontrará en un documento maestro que consolida información desde Octubre de 2018 hasta Diciembre de 2021.

4. **Obligación Especifica 04:** Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.

4.1 Se participa en la brigada de recaudos en mora 090822, realizando el ajuste en el módulo SIGNATURE. Las obligaciones por una falla en la aplicación de recaudo ingresaron a capital, se realizó la correspondiente reversión y aplicación al recaudo a un total de 45 casos.

| FECHA | ID | CC | VALOR | Estado | Afim | OBS REVERSION | OBS APLICACIÓ | OBS AJUS | # PRESTAMO | VALOR EN M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/08/2022 | 5337365 | 1,065E+09 | $ 140.569,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 533736511 | 141.268,81 |
| 9/08/2022 | 5775339 | 1,006E+09 | $ 7.000,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 577533911 | 6.735,37 |
| 9/08/2022 | 5778207 | 1,091E+09 | $ 224.163,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 577820711 | 225.290,20 |
| 9/08/2022 | 5781710 | 1,006E+09 | $ 360.000,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 578171011 | 359.857,46 |
| 9/08/2022 | 5782393 | 1,06E+09 | $ 573.736,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 578239312 | 575.938,74 |
| 9/08/2022 | 5787277 | 1,073E+09 | $ 204.800,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 578727711 | 205.365,84 |
| 9/08/2022 | 5791439 | 1,099E+09 | $ 178.231,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 579143911 | 179.111,85 |
| 9/08/2022 | 5794727 | 1,026E+09 | $ 354.730,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 579472711 | 359.008,01 |
| 9/08/2022 | 5798632 | 1,193E+09 | $ 62.349,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 579863211 | 62.659,30 |
| 9/08/2022 | 5801569 | 1,141E+09 | $ 112.300,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 580156911 | 112.765,42 |
| 9/08/2022 | 5804486 | 1,193E+09 | $ 750.757,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 580448611 | 747.684,78 |
| 9/08/2022 | 5808192 | 52452511 | $ 799.398,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 580819212 | 802.467,54 |
| 9/08/2022 | 5809575 | 1,193E+09 | $ 676.052,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 580957511 | 679.319,61 |
| 9/08/2022 | 5811848 | 46454820 | $ 126.372,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 581184811 | 126.989,00 |
| 9/08/2022 | 5819397 | 1,001E+09 | $ 1.037.200,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 581939711 | 1.040.332,1 |
| 9/08/2022 | 5845142 | 1,118E+09 | $ 520.000,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 584514211 | 953.298,24 |
| 9/08/2022 | 5867777 | 1,005E+09 | $ 276.892,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 586777711 | 278.227,82 |
| 9/08/2022 | 5892564 | 1,001E+09 | $ 223.000,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 589256411 | 222.437,16 |
| 9/08/2022 | 5895661 | 1,005E+09 | $ 258.239,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | | Sin saldo en mora, CTA 83 | |
| 9/08/2022 | 5900630 | 1,007E+09 | $ 129.000,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 590063011 | 129.296,44 |
| 9/08/2022 | 5906095 | 1,144E+09 | $ 496.325,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 590609512 | 498.777,76 |
| 9/08/2022 | 5921730 | 1,067E+09 | $ 838.004,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | | Sin saldo en | 21.470,96 |
| 9/08/2022 | 5925012 | 1,001E+09 | $ 157.829,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 592501211 | 158.616,20 |
| 9/08/2022 | 5935908 | 1,05E+09 | $ 241.921,00 | En_Mora | CLAUDIA | 2. REV PAGO REAPLICA CUOT | 1. PAGO 090822 | OK | 593590811 | 243.127,76 |

**Obligación Especifica 05:** Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

4.2 Se brinda apoyo para la identificación de partidas correspondiente a recibo único en una muestra de 286 partidas de las cuales se lograron identificar 18 que corresponde a recibos de pago de Bancolombia.

**CESIÓN DEL CONTRATO 2022-0278**
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

| ID | NOMBRE | CARTERA | CAUSAL | OBSERVACION | RESOLUCION | RECIBO UN | CEDULA - | VALOR TOTAL RI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296103 | GOMEZ SALAZAR JOHN EDISSON | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030534306 | 53.505 |
| 1583074 | ROA PADILLA JUSSEP JESID | C&CTEX | | 0 | 0 | 0 | 1140861822 | 159.968 |
| 540006 | DIAZ MATALLANA MARCELA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52386019 | 240.000 |
| 1501343 | PLAZAS GONZALEZ GLORIA ENGELA | C&CTEX | | 0 | 0 | 0 | 52858079 | 126.392 |
| 1265563 | CARDENAS PLAZA SIRLEY MARIA | C&CTEX | | 0 | 0 | 0 | 1040359057 | 47.019 |
| 105492 | TAVERA SALAZAR ALVARO JULIAN | C&CTEX | | 0 | 0 | 0 | 91515962 | 350.000 |
| 227519 | FIGUEREDOO ROJAS JENNY ALEJANDRA | C&CTEX | | 0 | 0 | 0 | 1018411703 | 541.567 |
| 238727 | TORREGROZA RODRIGUEZ LORENA PATRICIA | C&CTEX | | 0 | 0 | 0 | 1129515559 | 300.000 |
| 1521000 | GUERRERO RICO CARLOS IVAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121847864 | 319.000 |
| 2129664 | JIMENEZ PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045247126 | 43.000 |
| 1787651 | PUCCINI DUQUE NATALIA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129580992 | 650.000 |
| 2204034 | SUAREZ DAVILA HECTOR FERNANDO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 79860132 | 304.000 |
| 80108 | GIRALDO GRANDA ANGELA MARIA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 39328929 | 109.518 |
| 1678476 | MERCADO ROMERO TAINETH KARIN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143150595 | 480.000 |
| 1754923 | MONTOYA OSORIO MARIA ALEJANDRA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 43208609 | 244.236 |
| 3805022 | RINCON JULIANA MARIA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000382912 | 225.900 |
| 3805022 | RINCON JULIANA MARIA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000382912 | 225.900 |
| 96418 | QUINTANA CASTILLEJO CANDY GENARA | C&CTEX | | 0 | 0 | 0 R-197887 | 1065570856 | 496.350 |

Ruta de consulta: y:\4. controles conciliaciones contables\2. recibo único

**5.** 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 ctorresp@icetex.gov.co.

## ENTREGABLES

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) | REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista) |
|---|---|---|
| 1 | Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente. | Repositorio Entregables Contratos 2022 - MINUTA 2022-0278 CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA- Todos los documentos (sharepoint.com) |

**CESIÓN DEL CONTRATO 2022-0278**
**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**

## 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 Agosto de 2022.**



**CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA**
C.C. No.1.019.021.274

| | Nombre funcionario | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| **Revisó** | Ingrid Paola Parra Sánchez | Contratista VOT-GAC |  | 24/08/2022 |

INFORME DE GESTION