1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	10	22	A	24	11	22

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
CARGO	VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA (E)

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: **Prestación de servicios profesionales especializados para la gestión del cierre de la cartera y conciliación de cuentas de los productos del portafolio de la entidad para la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX**	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	04/01/2022
CONTRATISTA	DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.986.716
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($54.949.478,40) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato
PLAZO	El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 30 de septiembre de 2022. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	04/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/09/2022
ADICIÓN (SI APLICA)	**PRIMERA. – ADICIONAR** el valor del Contrato N° 2022-0025 en la suma DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/cte ($17.705.943); en consecuencia, la condición particular “VALOR” quedará así: El valor del contrato es hasta por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 40/100 PESOS M/cte ($72.655.421,40) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PRÓRROGA (SI APLICA)	**SEGUNDA. - PRORROGAR** el plazo de ejecución establecido en el Contrato N° 2022-0025 hasta el 30 de Diciembre de 2022; en consecuencia, la condición particular “PLAZO DE EJECUCIÓN” de mencionado contrato quedará así: El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 30 de diciembre de 2022 el cuál se empezará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados por la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
2	Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	X		X	
3	Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, generando información confiable del cierre de cartera de la Entidad.	X		X	
4	Analizar y ajustar las interfaces, diferencias, reportes u otros, para la correcta ejecución del cierre de cartera.	X		X	
5	Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de Administración de Cartera; así mismo informar a las áreas interesadas.	X		X	
6	Generar informe del cierre de cartera y de la conciliación, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.	X		X	
7	Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Administración de Cartera, a partir de la convergencia con la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de la Entidad	X		X	
8	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
9	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	
10	Las demás que tengan relación con el objeto del contrato, previa coordinación con el supervisor del mismo.	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente	X	
2	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido	X	
3	Presentaciòn ejecutiva mensual de la gestiòn realizada al supervisor.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO	

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

7

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

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:
Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador APORTES EN LINEA, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por el mes de Octubre y Noviembre de 2022.

Mes y Año	No. Planilla
Octubre 2022	9440706767
Noviembre 2022	9442555308

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	NO		NO APLICA	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 54.949.478
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$17.705.943
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 6.105.498
VALOR EJECUTADO	$ 65.328.824
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 7.326.597

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: 24/11/2022



_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2022-0025 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA

CERTIFICA:

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

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

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Octubre 2022	9440706767	$390.800	$305.300	$12.800
Noviembre 2022	9442555308	$390.800	$305.300	$12.800

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-011, expedida el 24 de Noviembre de 2022, por valor de SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($6.105.498,oo).

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

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología (E)
Supervisor contrato 2022-0025 y OTROSÍ No. 01 de adición y prórroga

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO 2022-0025 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

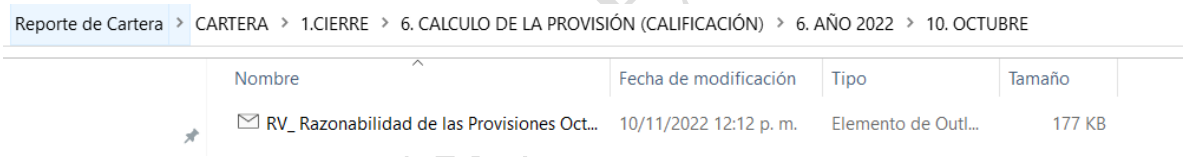
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2022-011***

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

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

✓ *Elaboración de provisiones, los soportes quedan en la ruta* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\6.MUESTRA CALCULO DE LA PROVISIÓN (CALIFICACIÓN)\AÑO 2022\10. OCTUBRE***



- *Se remitieron correos electrónicos a las personas encargadas de realizar ajustes en la cartera, para ajuste de inconsistencias presentadas.* ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2022-0025 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

RE: INFORME PESTAÑA AJUSTES SAF

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Marixa Real Vanegas

Responder | Responder a todos | Reenviar

viernes 4/11/2022 12:59 p. m.

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

Mari estos id no los ajusto ya que tienen un saldo a favor mayor en signature que el que me reportas

1995436
1600969
1515492
1980988
2070900
1645920
2412895
3874439
3519337
1767703
458428
2467913
2432892
1454580
1601845
313599
1721341
3402847
2653241
2209053
1575150
2759662
2990503

SAF

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Marixa Real Vanegas

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 3/11/2022 9:37 p. m

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

Libro1.xlsx
9 MB

Buenas noches Maricita

Te remito para validación de SAF.

Cordialmente,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

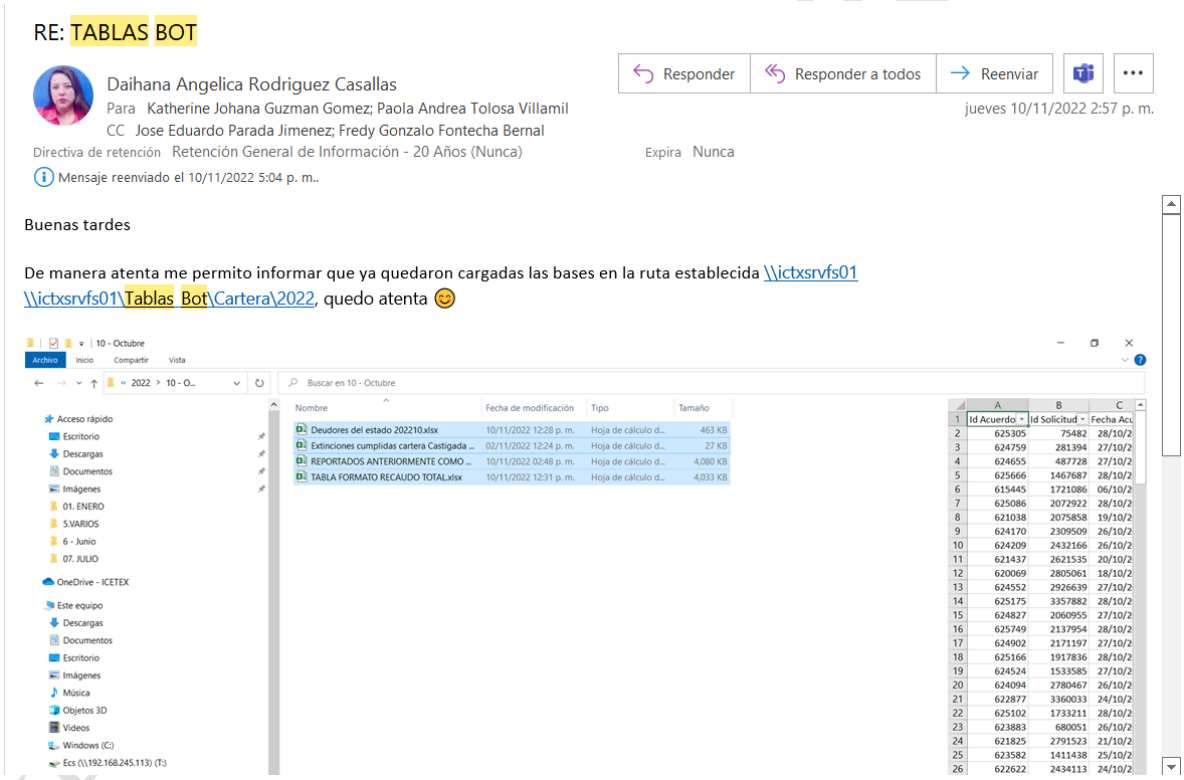
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Grupo Administración de cartera

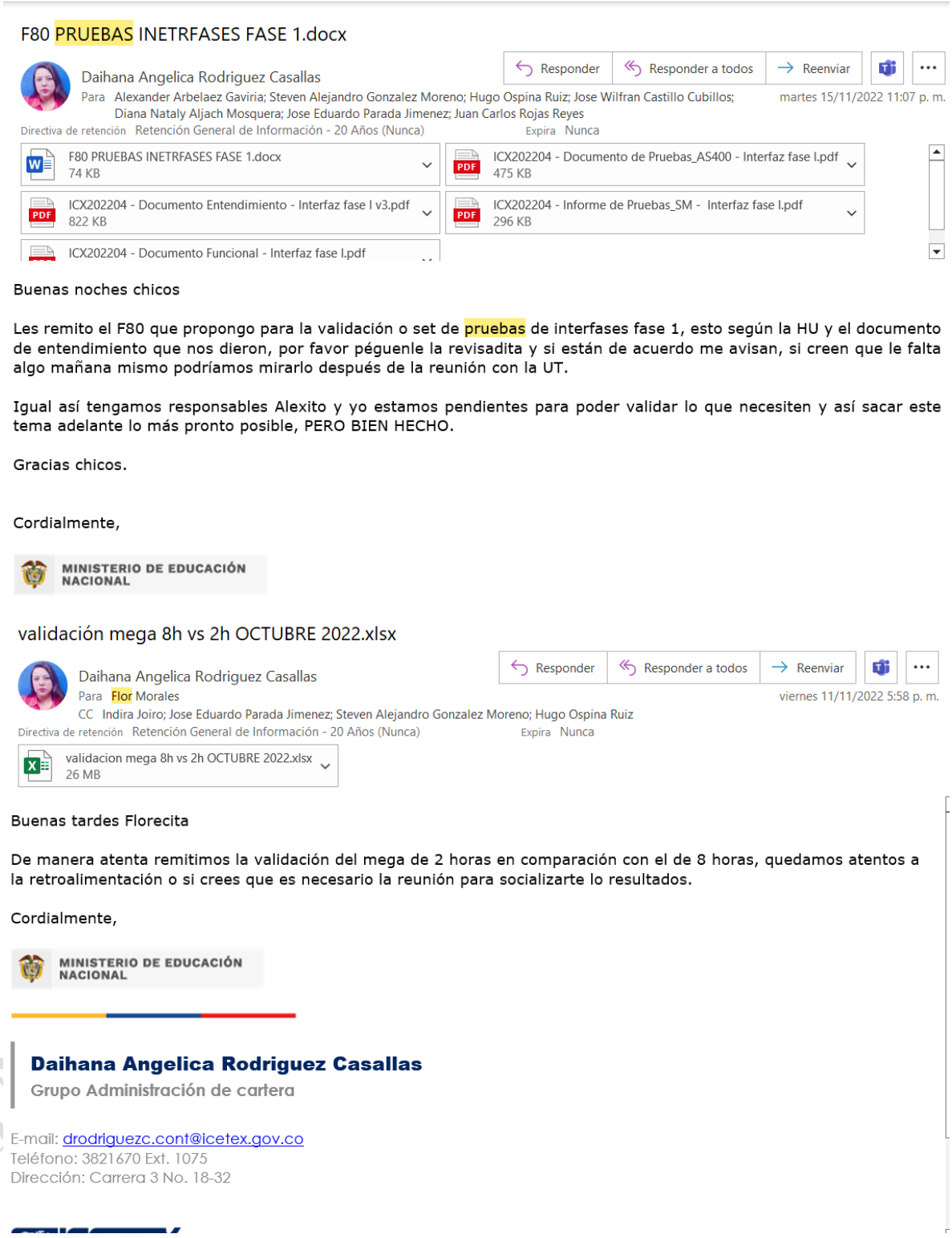
E-mail: drodriguezc.cont@icetex.gov.co
Teléfono: 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32

ICETEX
www.icetex.gov.co

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

- Se remiten tablas de bot al grupo de automatización con el fin de poder realizar las pruebas correspondientes, lo anterior para poder implementar un modelo de servicios para mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***
- Se realiza reunión con el grupo de automatización, con el fin de validar los avances que se han tenido, lo anterior dado que los procesos se continúan haciendo de manera manual.
- Se remiten validaciones de los comparativos de mega de 2 horas y 8 horas lo anterior para poder implementar un modelo de servicios para mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***





F80 PRUEBAS INETRFASES FASE 1.docx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Alexander Arbelaez Gaviria; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Jose Wilfran Castillo Cubillos; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jose Eduardo Parada Jimenez; Juan Carlos Rojas Reyes
martes 15/11/2022 11:07 p. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

F80 PRUEBAS INETRFASES FASE 1.docx 74 KB
ICX202204 - Documento de Pruebas_AS400 - Interfaz fase I.pdf 475 KB
ICX202204 - Documento Entendimiento - Interfaz fase I v3.pdf 822 KB
ICX202204 - Informe de Pruebas_SM - Interfaz fase I.pdf 296 KB
ICX202204 - Documento Funcional - Interfaz fase I.pdf

Buenas noches chicos

Les remito el F80 que propongo para la validación o set de pruebas de interfases fase 1, esto según la HU y el documento de entendimiento que nos dieron, por favor péguenle la revisadita y si están de acuerdo me avisan, si creen que le falta algo mañana mismo podríamos mirarlo después de la reunión con la UT.

Igual así tengamos responsables Alexito y yo estamos pendientes para poder validar lo que necesiten y así sacar este tema adelante lo más pronto posible, PERO BIEN HECHO.

Gracias chicos.

Cordialmente,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

validación mega 8h vs 2h OCTUBRE 2022.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Flor Morales
CC Indira Joiro; Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz
viernes 11/11/2022 5:58 p. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

validacion mega 8h vs 2h OCTUBRE 2022.xlsx 26 MB

Buenas tardes Florecita

De manera atenta remitimos la validación del mega de 2 horas en comparación con el de 8 horas, quedamos atentos a la retroalimentación o si crees que es necesario la reunión para socializarte lo resultados.

Cordialmente,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

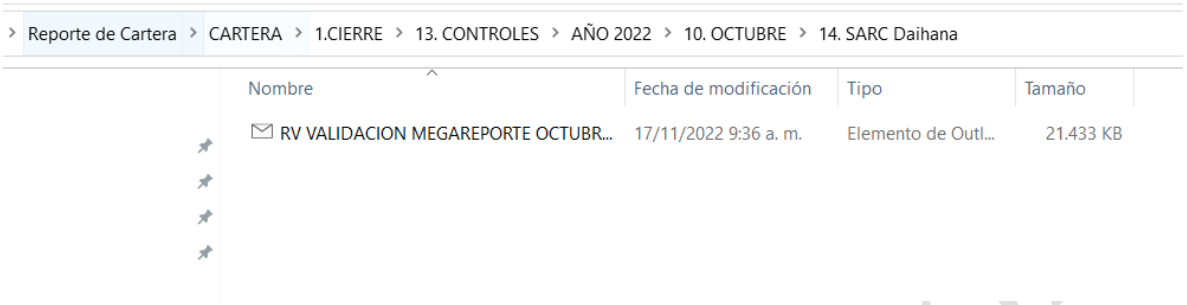
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Grupo Administración de cartera

E-mail: drodriguezc.cont@icetex.gov.co
Teléfono: 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32

3. Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, generando información confiable del cierre de cartera de la Entidad.

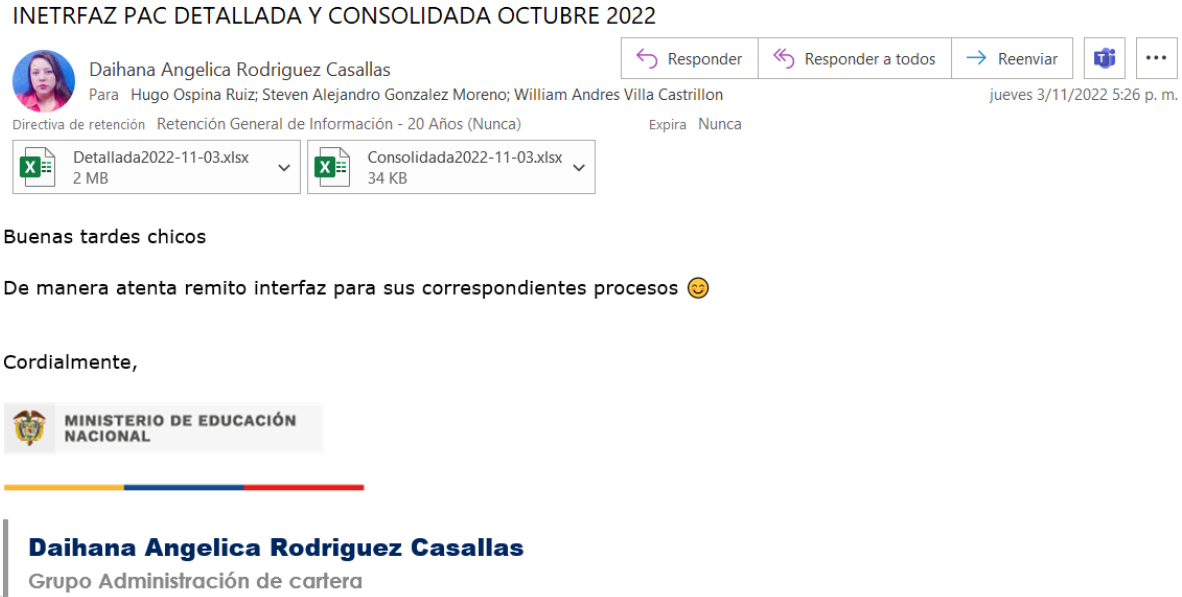
- Se remiten correos electrónicos y ajustes a quien corresponde con el fin de validar y ajustar las obligaciones que presentan inconsistencias no solo en saldos si no también en

información sociodemográfica. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook) y en carpeta controles: ruta P:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2022\10. OCTUBRE\14. SARC Daihana***

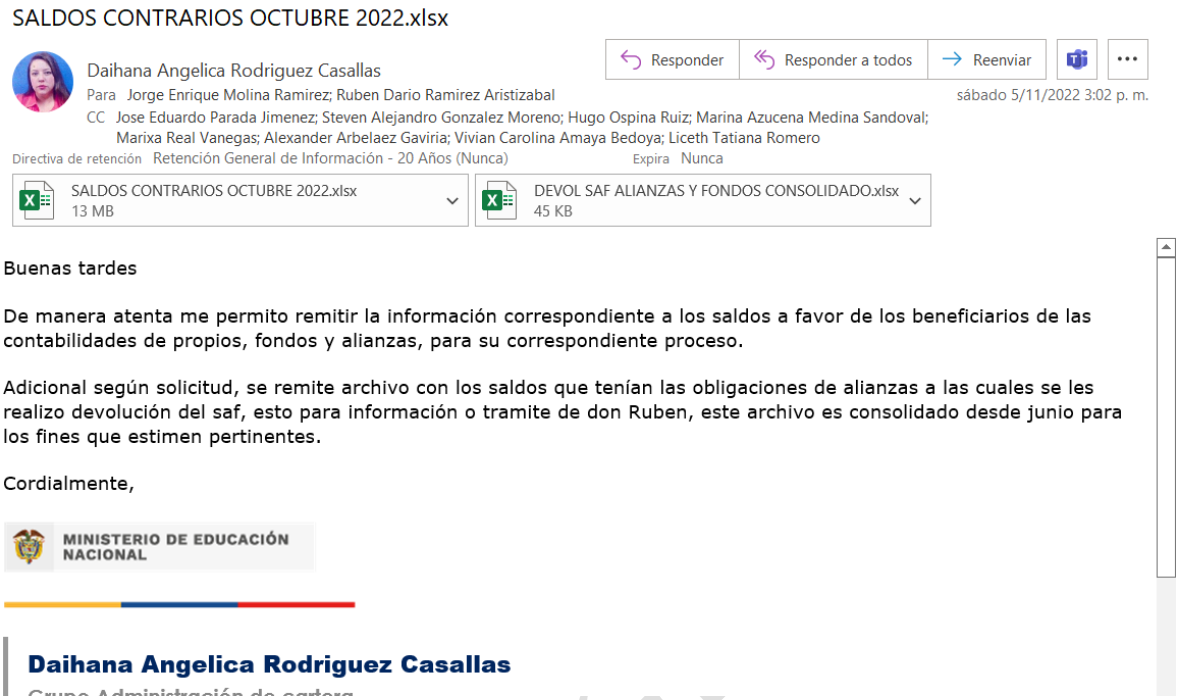


4. Analizar y ajustar las interfaces, diferencias, reportes u otros, para la correcta ejecución del cierre de cartera.

- Se realiza la validación de obligaciones que pasaron al cobro con la interfaz para consolidar ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***



- Se realiza la validación de los saldos contrarios del mes y se remiten para contabilizar. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***



SALDOS CONTRARIOS OCTUBRE 2022.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Jorge Enrique Molina Ramirez; Ruben Dario Ramirez Aristizabal

sábado 5/11/2022 3:02 p. m.

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Marina Azucena Medina Sandoval; Marixa Real Vanegas; Alexander Arbelaez Gaviria; Vivian Carolina Amaya Bedoya; Liceth Tatiana Romero

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

SALDOS CONTRARIOS OCTUBRE 2022.xlsx 13 MB

DEVOL SAF ALIANZAS Y FONDOS CONSOLIDADO.xlsx 45 KB

Buenas tardes

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente a los saldos a favor de los beneficiarios de las contabilidades de propios, fondos y alianzas, para su correspondiente proceso.

Adicional según solicitud, se remite archivo con los saldos que tenían las obligaciones de alianzas a las cuales se les realizo devolución del saf, esto para información o tramite de don Ruben, este archivo es consolidado desde junio para los fines que estimen pertinentes.

Cordialmente,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

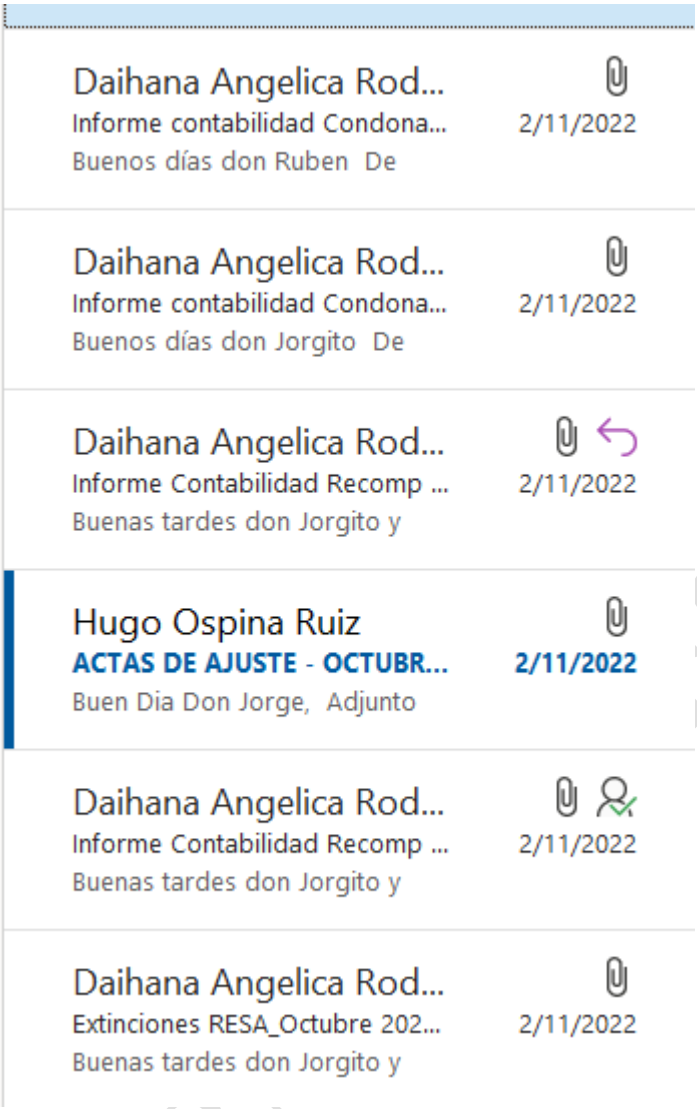
- Se realiza validación y envió de ajustes a la dirección de contabilidad con las condonaciones, recomposiciones y demás ajustes manuales que no viajan por interfaz. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***



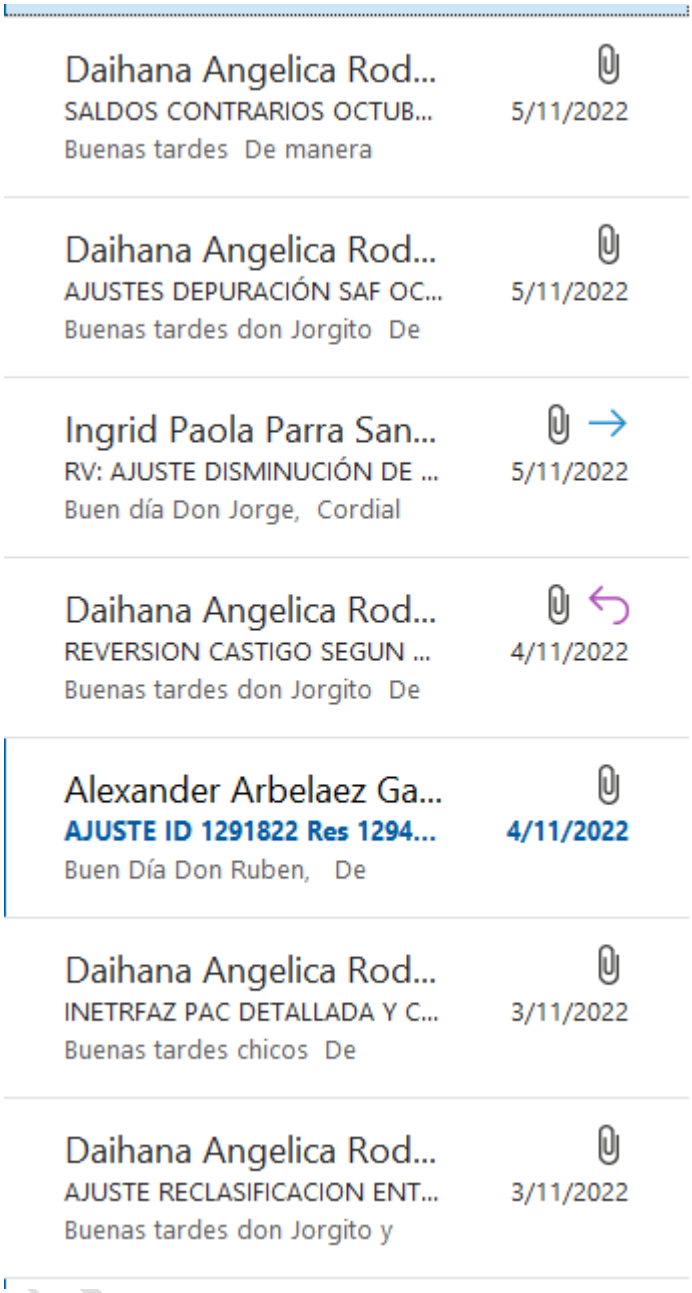
Daihana Angelica Rod... 31/10/2022
AJUSTE RECLASIFICACION POR...
Buenas tardes don Jorgito De

Daihana Angelica Rod... 31/10/2022
AJUSTE RECLASIFICACION P...
Buenas tardes don Ruben De

Daihana Angelica Rod... 1/11/20
TRASLADOS SALDOS A FAVOR...
Buenas tardes don Jorgito De



INFORME DE GESTION



Daihana Angelica Rod... 5/11/2022
SALDOS CONTRARIOS OCTUB...
Buenas tardes De manera

Daihana Angelica Rod... 5/11/2022
AJUSTES DEPURACIÓN SAF OC...
Buenas tardes don Jorgito De

Ingrid Paola Parra San... 5/11/2022
RV: AJUSTE DISMINUCIÓN DE ...
Buen día Don Jorge, Cordial

Daihana Angelica Rod... 4/11/2022
REVERSION CASTIGO SEGUN ...
Buenas tardes don Jorgito De

Alexander Arbelaez Ga... **4/11/2022**
AJUSTE ID 1291822 Res 1294...
Buen Día Don Ruben, De

Daihana Angelica Rod... 3/11/2022
INETRFAZ PAC DETALLADA Y C...
Buenas tardes chicos De

Daihana Angelica Rod... 3/11/2022
AJUSTE RECLASIFICACION ENT...
Buenas tardes don Jorgito y

ESTION

CONTRATO 2022-0025 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

Diferido Octubre 2022



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

Responder | Responder a todos | Reenviar

sábado 5/11/2022 8:18 p. m.

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

Respondió a este mensaje el 8/11/2022 11:47 a. m..

Diferido Contabilidad Octubre 2022.xlsx
4 MB

Buenas noches don Jorgito

De manera atenta me permito remitir el archivo diferido del mes de Octubre 2022, para la respectiva contabilización. Mil gracias.

Cordialmente,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Grupo Administración de cartera



INFO

CONTRATO 2022-0025 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

Daihana Angelica Rod...
RE: REVERSION CASTIGO SEG... 8/11/2022
Buenas tardes don Jorgito De

Daihana Angelica Rod...
RE: Diferido Octubre 2022 8/11/2022
Buenos días don Jorgito De

Daihana Angelica Rod...
RV: REVERSION CASTIGO SEG... 8/11/2022
Buenos días Ingridcita Me

MEMORANDO ALIVIOS Y ESTIMULOS A OCTUBRE 2022



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

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 8/11/2022 5:59 p.

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

Base Consolidada Ejecucion Estimulos Octubre 2022.xlsx
29 MB

MEMORANDO CONSOLIDADO ESTIMULOS ALIVIOS octubre 2022.pdf
312 KB

Buenas tardes don Jorge y don Ruben

De manera atenta me permito remitir los alivios y estimimulos que llevamos desde el mes enero al cierre de Octubre 2022, para su correspondiente aplicación contable según corresponda.

Es importante mencionar que dado que este memo va a llevar la información consolidada mes a mes, el registro debe realizarse solamente del mes de Octubre, ya que los anteriores ya estan registrados.

1. Reducción de tasa en puntos adicionales IPC+7.5 – Acuerdo 002 del 28 enero de 2022
2. Disminución 50% en puntos adicionales – Acuerdo 004 del 31 de enero de 2022
3. Suspensión temporal de pagos (Tasa 0%) y tasa de interes difrecial – Acuerdo 006 del 31 de enero de 2022 y Circular No.13 del 03 de marzo de 2022

Cordialmente,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

INFORMATION

RV: Razonabilidad de las Provisiones Octubre 2022



Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Marina Azucena Medina Sandoval
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 9/11/2022 9:12 a. m.

Resumen Provisiones Octubre_2022.xlsx
26 KB

Buenos días don Jorgito

De manera atenta me permito remitir las provisiones del mes de Octubre 2022, una vez validadas y con la razonabilidad e la Oficina de Riesgos.

Cordialmente,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Grupo Administración de cartera

E-mail: drodriguezc.cont@icetex.gov.co
Teléfono: 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32

5. Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de Administración de Cartera; así mismo informar a las áreas interesadas.

- Se realiza conciliación entre lo registrado en cartera y lo contabilizado del mes de Octubre y no se presenta diferencia significativa en el cierre de mes. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook)***

RV: CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS-OCTUBRE 2022

JE

Jorge Enrique Molina Ramirez
Para Jose Eduardo Parada Jimenez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Edgar Antonio Gomez Alvarez; Marina Azucena Medina Sandoval
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Respondió a este mensaje el 10/11/2022 10:15 a. m..

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 10/11/2022 8:21 a. m.

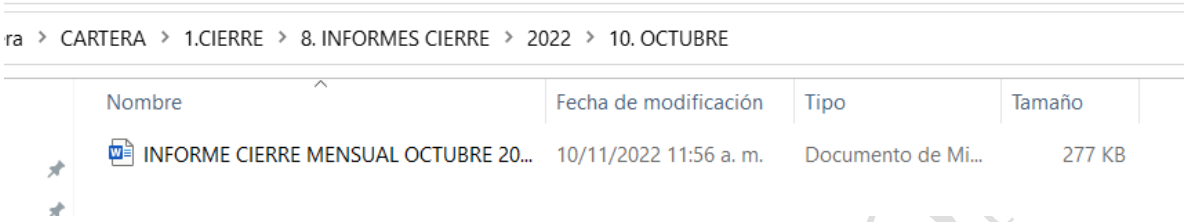
Buen día doctor Jose Eduardo, reciba un cordial saludo:

Con el propósito de continuar con el cierre definitivo de estados financieros a 31 de octubre de 2022, me permito indicar que una vez cargada la interface de cartera en el aplicativo financiero apoteosys e incluidos los ajustes manuales solicitados, las cifras de cartera reflejadas en contabilidad al cierre de octubre de 2022 son las siguientes:

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	8.345.306.363.555,30	21.553.450.749,30	17.525.664.151,00
CARTERA	8.345.306.363.808,75	21.553.451.078,54	17.525.663.172,66
DIFERENCIA CONT-CART	-253,46	-329,24	978,34
DIFEERNCIA NETA	395,65		

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

- Se realiza el informe y se entrega con la presente cuenta de cobro, de igual manera se deja en la carpeta publicado de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\8. INFORMES CIERRE\2022\10. OCTUBRE**

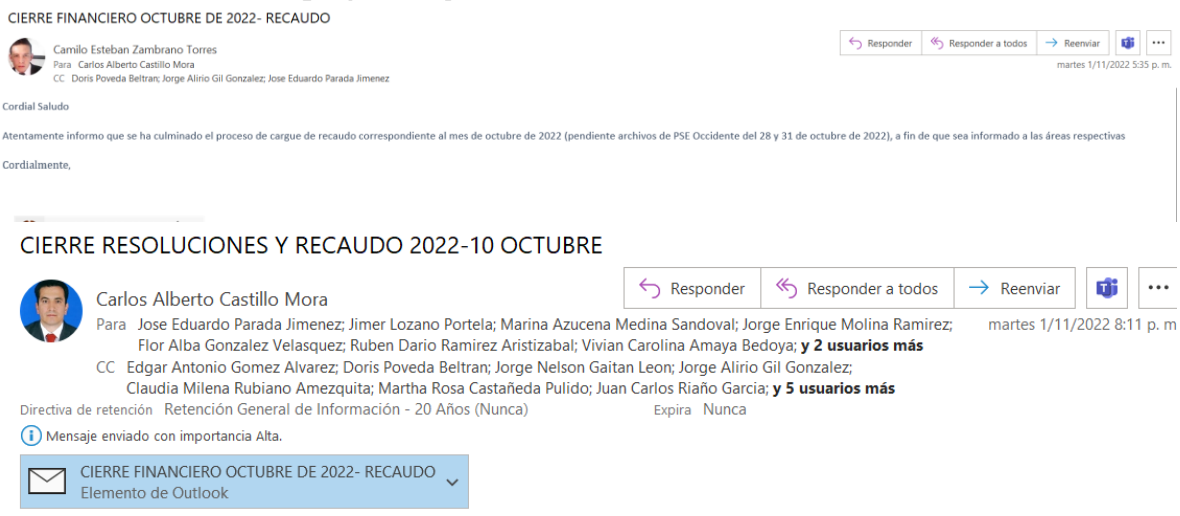


SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

1. Para este mes se presentaron las siguientes eventualidades en el proceso:

i. Se tuvo que cerrar sin unos recaudos del día 28 por que se presentaron inconsistencias para poder cargar la información. Para tener en cuenta que la información que no se cargo va afectar lo siguiente:

1. Edad de mora a los beneficiarios
2. Saldos en cartera ya que no se disminuyo el valor del recaudo
3. Posibles reportes a CIC
4. Estados de cuenta
5. Facturación
6. Cuentas puente de recaudo.



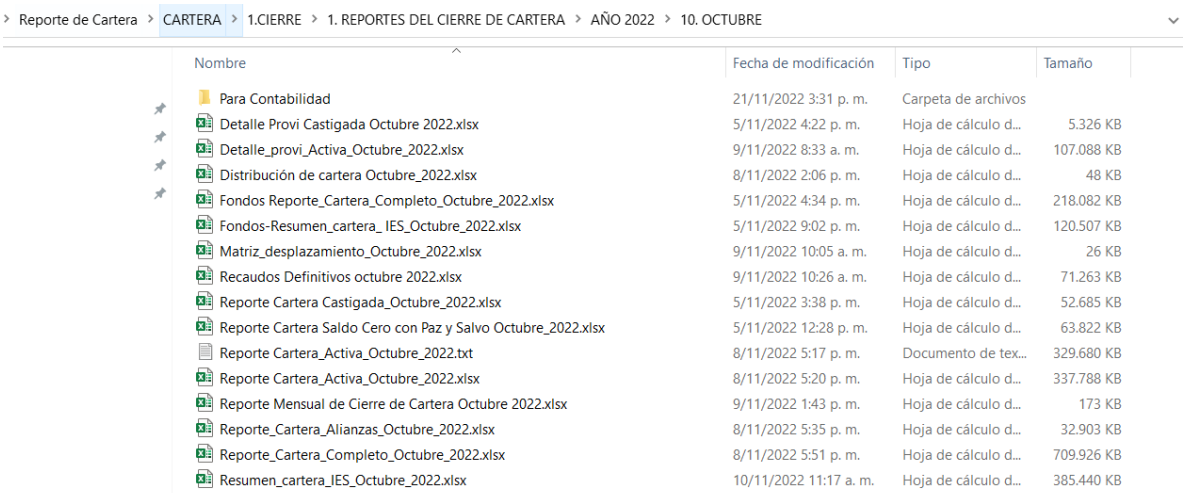
Cordial saludo,

Atentamente informamos, que de acuerdo con lo programado se culminó con el proceso de actualización de estados en el maestro de resoluciones.

El cargue de recaudo para el cierre del mes de octubre de 2022 está parcial toda vez que están pendientes los archivos de PSE Occidente del 28 y 31 de octubre de 2022. Una vez nos sean suministrados, procederemos de conformidad.

Cordialmente,

- *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera OCTUBRE _2022.xlsx,* de igual manera se deja en la carpeta publica de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2022\10. OCTUBRE**



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

- Se remiten tablas de bot al grupo de automatización con el fin de poder realizar las pruebas correspondientes, lo anterior para poder implementar un modelo de servicios para mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***
- Se realiza reunión con el grupo de automatización, con el fin de validar los avances que se han tenido, lo anterior dado que los procesos se continúan haciendo de manera manual.
- Se remiten validaciones de los comparativos de mega de 2 horas y 8 horas lo anterior para poder implementar un modelo de servicios para mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

INFORME DE

CONTRATO 2022-0025 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

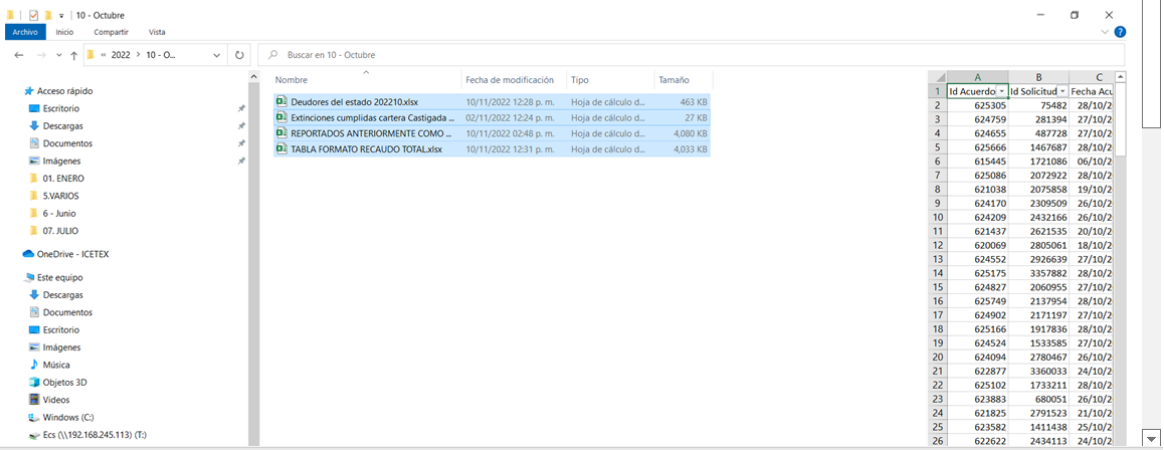
RE: TABLAS BOT

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Katherine Johana Guzman Gomez; Paola Andrea Tolosa Villamil
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Fredy Gonzalo Fontecha Bernal
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Mensaje reenviado el 10/11/2022 5:04 p. m..

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 10/11/2022 2:57 p. m.

Buenas tardes

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



F80 PRUEBAS INETRFASES FASE 1.docx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Alexander Arbelaez Gaviria; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Jose Wilfran Castillo Cubillos; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jose Eduardo Parada Jimenez; Juan Carlos Rojas Reyes
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 15/11/2022 11:07 p. m.

F80 PRUEBAS INETRFASES FASE 1.docx 74 KB
ICX202204 - Documento de Pruebas_AS400 - Interfaz fase I.pdf 475 KB
ICX202204 - Documento Entendimiento - Interfaz fase I v3.pdf 822 KB
ICX202204 - Informe de Pruebas_SM - Interfaz fase I.pdf 296 KB
ICX202204 - Documento Funcional - Interfaz fase I.pdf

Buenas noches chicos

Les remito el F80 que propongo para la validación o set de pruebas de interfases fase 1, esto según la HU y el documento de entendimiento que nos dieron, por favor péguenle la revisadita y si están de acuerdo me avisan, si creen que le falta algo mañana mismo podríamos mirarlo después de la reunión con la UT.

Igual así tengamos responsables Alexito y yo estamos pendientes para poder validar lo que necesiten y así sacar este tema adelante lo más pronto posible, PERO BIEN HECHO.

Gracias chicos.

Cordialmente,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



validación mega 8h vs 2h OCTUBRE 2022.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Flor Morales
CC Indira Joiro; Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar

viernes 11/11/2022 5:58 p. m.

validacion mega 8h vs 2h OCTUBRE 2022.xlsx
26 MB

Buenas tardes Florecita

De manera atenta remitimos la validación del mega de 2 horas en comparación con el de 8 horas, quedamos atentos a la retroalimentación o si crees que es necesario la reunión para socializarte lo resultados.

Cordialmente,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Grupo Administración de cartera

E-mail: drodriguezc.cont@icetex.gov.co
Teléfono: 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32

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

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

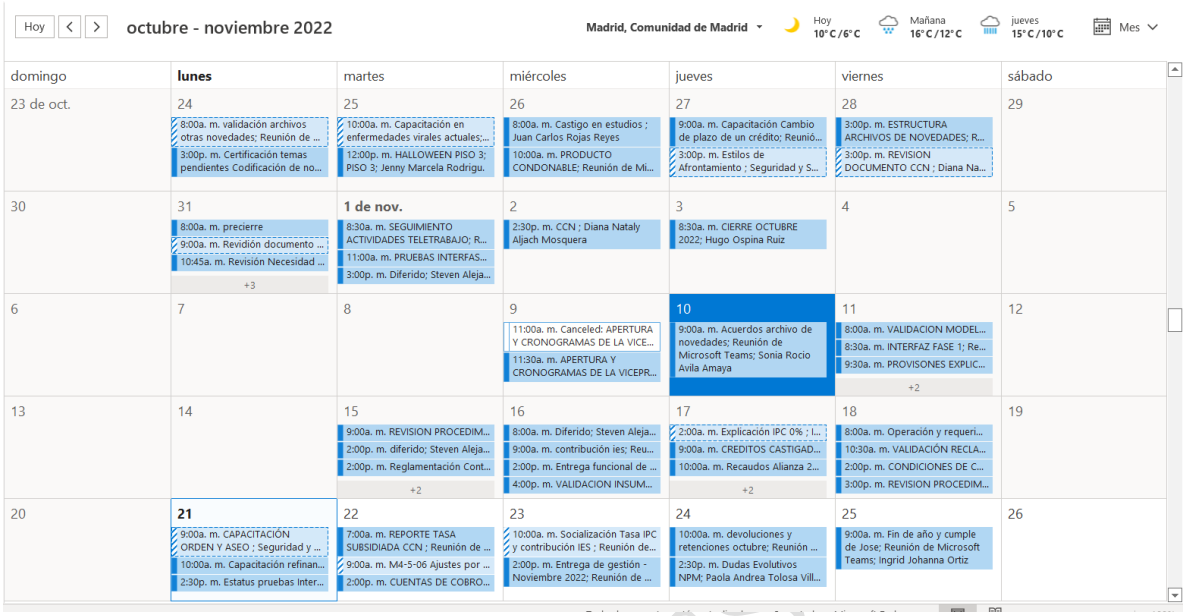
  - ✓ Se avanza con el documento de CCN
  - ✓ Retroalimentación Herramienta CCN
  - ✓ Reuniones de capacitación
  - ✓ Pruebas megareporte 8 y 2 horas
  - ✓ Reunion pruebas interfaces Fase 1
  - ✓ Reunión contribución IES
  - ✓ Respuesta requerimento para Castigo

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

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

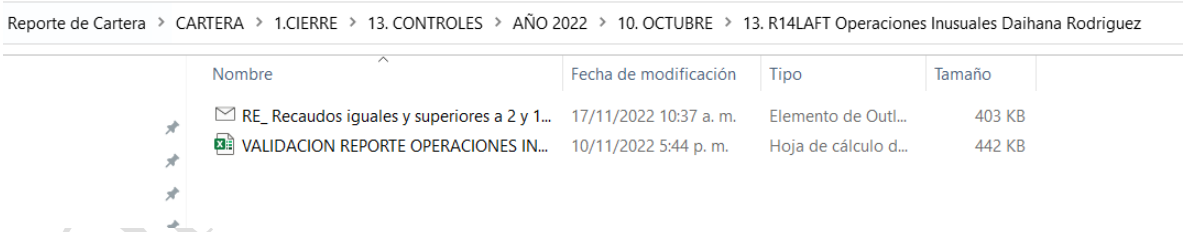
- ✓ *Estas fueron las reuniones a las cuales asistí en lo trascurrido de la cuenta de cobro*

INFORME DE

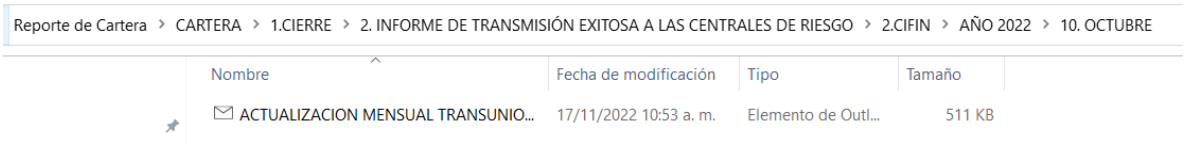


10. Las demás que tengan relación con el objeto del contrato, previa coordinación con el supervisor del mismo.

- *Elaboración y remisión de informe de recaudos dos millones y 10 millones, los soportes se encuentran en la ruta* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2022\10. Octubre\13. R14LAFT Operaciones Inusuales Daihana Rodriguez***



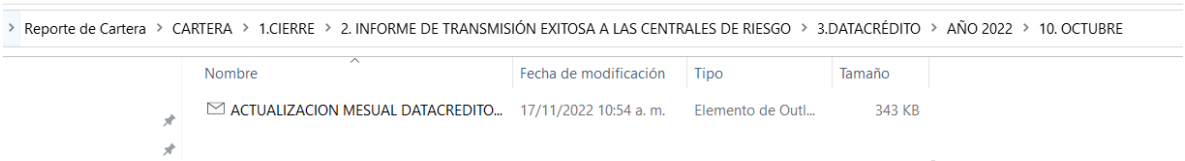
- *Elaboración y envío de reporte CIFIN, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\2. CIFIN\AÑO 2022\10. OCTUBRE***



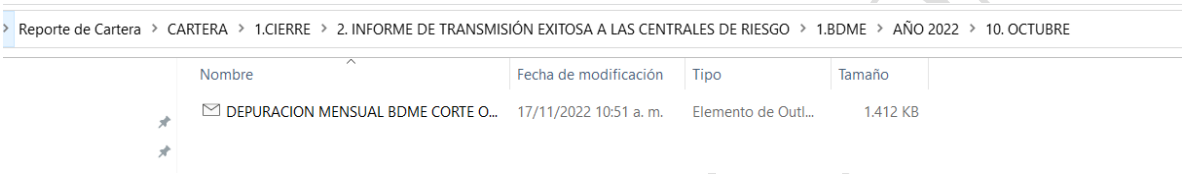
- *Elaboración y envío de reporte Datacrédito, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:*

CONTRATO 2022-0025 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

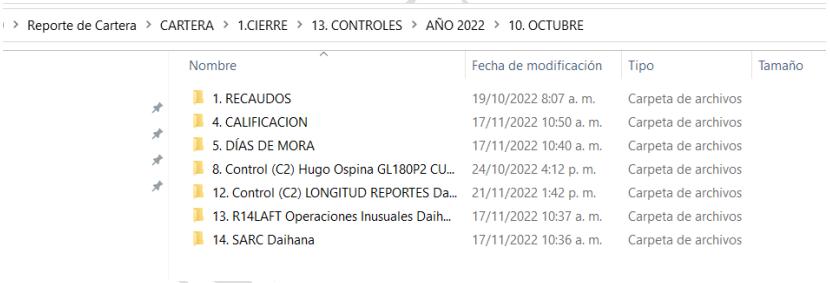
P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\3. DATACRÉDITO\AÑO 2022\10. OCTUBRE



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

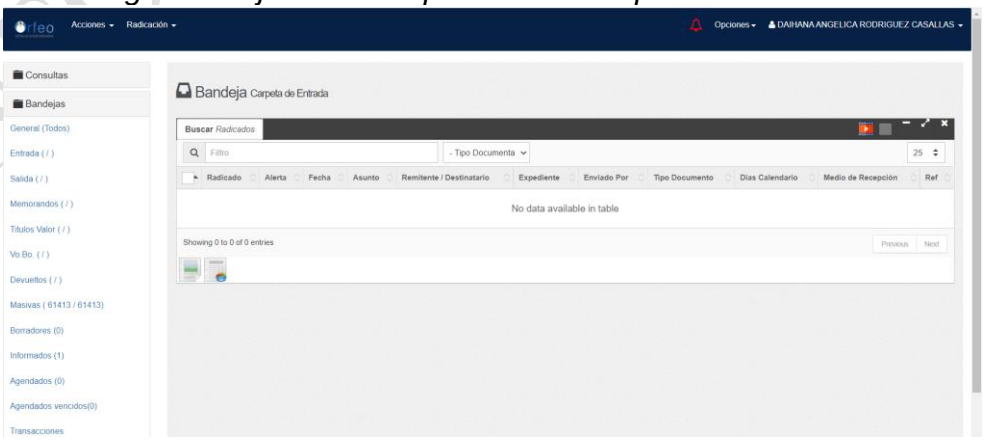


- *Se valido y actualizo cada carpeta según mapa de riesgos a cargo del Grupo de Cierre de cartera. Lo anterior queda en la ruta compartida* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2022\10. OCTUBRE***



- *BANDEJA DE ORFEO*

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



CONTRATO 2022-0025 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

ENTREGABLES

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

Indicadores de gestión.

*Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del **100% para el mes del informe**.*

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



Firma
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
52.986.716 de Bogota

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2022

INFORME DE GESTION

Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

1. Steven Gonzalez
2. Daihana Rodriguez
3. Hugo Ospina
4. Alexander Arbelaez

INFORME CIERRE DE CARTERA OCTUBRE 2022

1. Relación de archivos de consulta:

- ✓ Consultas generadas desde el utilitario VECTOR, así:
- ✓ Cuenta Puente de Giros
- ✓ Cuenta Puente de Recaudos
- ✓ Detalle Provi

2. Resumen de Cierre Cartera OCTUBRE 2022

Para el cierre del mes de OCTUBRE la cartera activa de Propios quedo de la siguiente manera:

LINEA	ESTUDIOS				Saldo Provisión Capital ESTUDIOS	AMORTIZACION				Saldo Provisión Capital AMORTIZACION	TOTAL				Saldo Provisión Capital TOTAL
	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Total	Saldo Capital	Saldo Interes Cte	
PREGRADO MP	179.399	87,59%	4.258.881.420.519,25	2.023.037.611,28	702.793.501.827,06	85.482	41,74%	1.552.706.069.933,34	10.215.079.916,85	329.553.372.646,98	264.881	64,67%	5.811.587.490.452,63	12.238.117.528,13	1.032.346.874.474,04
ACCES	9.452	4,61%	136.979.650.842,43	2.592.831,70	14.517.860.774,73	104.314	50,94%	1.608.277.759.349,15	6.413.980.238,49	305.940.305.591,67	113.766	27,77%	1.745.257.410.191,58	6.416.573.070,19	320.458.166.366,40
POSGRADO MP	11.974	5,85%	276.852.156.327,02	87.699.528,68	18.371.355.253,80	10.583	5,17%	209.140.775.368,54	1.619.050.947,06	18.527.556.244,22	22.557	5,51%	485.992.931.695,56	1.706.750.475,74	36.898.911.498,02
POSGRADO EXTERIOR	3.633	1,77%	168.585.221.413,09	0,00	8.576.441.255,28	4.163	2,03%	123.663.685.657,82	889.558.227,75	8.416.224.260,84	7.796	1,90%	292.248.907.070,91	889.558.227,75	16.992.665.516,12
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				79	0,04%	466.184.049,06	4.095.789,45	50.326.730,18	79	0,02%	466.184.049,06	4.095.789,45	50.326.730,18
PREGRADO TRADICIONAL	103	0,05%	1.198.597.982,03	811.298,74	152.878.406,45	168	0,08%	1.849.510.432,74	7.329.831,73	365.677.469,75	271	0,07%	3.048.108.414,77	8.141.130,47	518.555.876,20
ESPECIALES	256	0,12%	6.701.325.583,00	0,00	341.830.863,49		0,00%				256	0,06%	6.701.325.583,00	0,00	341.830.863,49
MIPC		0,00%				8	0,00%	4.006.351,13	29.740,24	1.837.805,88	8	0,00%	4.006.351,13	29.740,24	1.837.805,88
Total general	**204.817**	**100,00%**	**4.849.198.372.666,87**	**2.114.141.270,40**	**744.753.868.380,81**	**204.797**	**100,00%**	**3.496.107.991.141,76**	**19.149.124.691,57**	**662.855.300.749,51**	**409.614**	**100,00%**	**8.345.306.363.808,6**	**21.263.265.961,97**	**1.407.609.169.130,34**

Para el cierre del mes de OCTUBRE la cartera castigada con deuda pendiente quedó de la siguiente manera:

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	SALINTE_CAL	SALMORA_CAL	SALOTROS_CAL	SALORDINT_CAL	SALORDMORA_CAL
ACCES	32.996	66,34%	275.598.766.010	2.081.207.212	56.038.451	62.237.455	23.622.932.831	51.160.874.317
PREGRADO MP	14.129	28,41%	114.292.063.884	1.637.792.716	51.244.789	149.009.326	11.820.664.345	23.735.885.803
PREGRADO TRADICIONAL	702	1,41%	5.990.879.339	74.643.253	17.500.512	206.461	1.188.718.894	5.611.992.836
POSGRADO MP	1.358	2,73%	14.233.807.718	290.493.208	11.448.456	6.916.077	2.202.563.939	3.235.690.334
POSGRADO EXTERIOR	367	0,74%	7.699.622.365	162.306.772	671.959	6.906.141	1.843.226.490	1.064.855.175
MIPC	132	0,27%	103.900.922	1.045.721	135.198	-	13.302.061	73.726.095
EDUCACIÓN CONTINUADA	49	0,10%	388.792.429	6.035.913	254.276	-	93.707.171	233.350.641
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	42.996.567
Total general	**49.738**	**100,00%**	**418.338.498.974**	**4.253.608.358**	**137.629.774**	**225.275.460**	**40.815.288.831**	**85.159.371.768**

La distribución de la cartera activa según acuerdo 046, alineada y homologada para contabilidad quedo de la siguiente manera:

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
AA	7.374.143.566.130	14.168.305.734	70.914.916	15.608.868.164	644.653.032.722	13.521.284
A	316.106.232.353	2.090.527.485	74.572.014	476.725.329	33.961.095.981	48.871.392
BB	213.560.361.782	1.300.274.185	2.211.973	396.630.236	23.739.314.998	153.193.695
B	97.884.256.102	628.100.320	1.102.298	173.328.278	11.410.358.415	119.263.088
CC	46.191.069.061	454.899.028	1.704.927	93.580.358	4.822.063.492	96.676.613
C	33.160.777.994	312.457.012	3.835.968	43.585.817	4.051.453.377	96.502.725
DD	158.764.974.170	1.190.937.636	20.665.052	517.573.849	25.521.609.333	893.394.309
D	33.453.453.573	316.335.332	7.528.473	58.033.728	3.332.286.765	372.645.227
E	72.041.672.645	801.429.230	107.649.496	157.337.413	5.687.165.523	2.795.396.778
Total general	**8.345.306.363.809**	**21.263.265.962**	**290.185.117**	**17.525.663.173**	**757.178.380.605**	**4.589.465.110**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
A	7.690.249.798.483	16.258.833.219	145.486.930	16.085.593.493	678.614.128.703	62.392.676
B	311.444.617.883	1.928.374.505	3.314.271	569.958.514	35.149.673.413	272.456.783
C	79.351.847.055	767.356.041	5.540.895	137.166.175	8.873.516.870	193.179.338
D	192.218.427.743	1.507.272.968	28.193.525	575.607.577	28.853.896.097	1.266.039.536
E	72.041.672.645	801.429.230	107.649.496	157.337.413	5.687.165.523	2.795.396.778
Total Cartera	**8.345.306.363.809**	**21.263.265.962**	**290.185.117**	**17.525.663.173**	**757.178.380.605**	**4.589.465.110**

La cartera distribuida por rango de mora en el cierre de OCTUBRE de 2022 queda de la siguiente manera:

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
Al Dia	6.651.042.414.742	10.341.972.493	-	14.871.249.868	577.326.890.651	-
1 - 30	726.860.974.062	3.838.150.428	71.079.596	754.907.018	67.595.891.013	13.534.505
31 - 60	314.586.090.382	2.086.779.517	74.651.086	469.225.012	33.881.734.466	49.118.530
61 - 90	212.575.058.156	1.299.110.043	2.095.096	389.152.771	23.634.205.592	153.216.076
91 - 120	97.530.370.274	627.246.306	1.077.427	172.232.841	11.382.479.287	119.091.805
121 - 150	46.148.088.187	455.031.592	1.690.921	93.580.358	4.819.353.656	96.739.342
151 - 180	33.097.246.139	312.129.950	3.827.633	43.466.012	4.047.600.309	96.585.883
181 - 270	158.271.801.338	1.187.268.780	20.607.050	517.053.544	25.498.671.377	894.304.488
271 - 360	33.351.253.114	315.248.402	7.516.453	57.704.387	3.326.274.982	372.463.023
> 360	71.843.067.414	800.328.451	107.639.855	157.091.361	5.665.279.271	2.794.411.459
Total general	**8.345.306.363.809**	**21.263.265.962**	**290.185.117**	**17.525.663.173**	**757.178.380.605**	**4.589.465.110**

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
De 0 a 30 dias	7.377.903.388.804	14.180.122.921	71.079.596	15.626.156.887	644.922.781.664	13.534.505
De 31 a 60 Dias	314.586.090.382	2.086.779.517	74.651.086	469.225.012	33.881.734.466	49.118.530
De 61 a 90 Dias	212.575.058.156	1.299.110.043	2.095.096	389.152.771	23.634.205.592	153.216.076
De 91 a 180 Dias	176.775.704.600	1.394.407.849	6.595.980	309.279.211	20.249.433.252	312.417.030
Mayor a 180 Dias	263.466.121.866	2.302.845.633	135.763.359	731.849.292	34.490.225.630	4.061.178.969
Total general	**8.345.306.363.809**	**21.263.265.962**	**290.185.117**	**17.525.663.173**	**757.178.380.605**	**4.589.465.110**

Para el mes de OCTUBRE se presentó un desplazamiento de acuerdo con la siguiente tabla y con datos tomados como fuente detalle Provi Activa.

Nro Créditos	OCTUBRE										
'SEPTIEMBRE	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	291.309	29.892	14	3	1	2					321.221
1 - 30	15.087	8.328	13.721	4							37.140
31 - 60	2.914	1.466	2.009	9.287							15.676
61 - 90	1.753	292	376	832	4.172	1					7.426
91 - 120	913	65	45	125	156	2.258					3.562
121 - 150	504	18	15	28	61	91	1.690	3			2.410
151 - 180	383	15	8	5	13	52	72	1.783			2.331
181 - 270	1.071	26	13	11	18	20	51	6.662	831		8.703
271 - 360	293	2			1	1	1	25	1.307	642	2.272
> 360	686		1				2	1	9	5.326	6.025
(en blanco)	2.848										2.848
Total general	317.761	40.104	16.202	10.295	4.422	2.425	1.816	8.474	2.147	5.968	409.614
	77,6%	9,8%	4,0%	2,5%	1,1%	0,6%	0,4%	2,1%	0,5%	1,5%	

Capital	OCTUBRE										
'SEPTIEMBRE	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	6.186.391.642.839	530.943.441.202	369.068.074	33.499.970	22.036.932	9.817.504					6.717.769.506.521
1 - 30	275.711.815.457	160.322.364.278	261.031.633.006	22.728.783							697.088.541.524
31 - 60	58.799.680.284	27.303.601.653	43.013.440.792	189.948.563.062							319.065.285.792
61 - 90	35.611.908.836	5.315.767.561	8.494.595.182	18.905.965.699	92.063.230.608	1.826.933					160.393.294.817
91 - 120	17.264.929.360	1.766.024.172	1.001.395.350	2.833.237.466	3.215.692.089	42.568.931.517					68.650.209.953
121 - 150	8.021.098.603	303.699.667	228.985.050	531.950.451	1.345.771.668	1.826.880.016	30.470.701.951	12.241.722			42.741.329.129
151 - 180	6.325.380.107	373.331.719	224.137.325	50.579.595	294.059.481	1.192.567.761	1.546.135.496	29.940.956.079			39.947.147.563
181 - 270	18.235.015.850	532.314.298	194.964.047	248.533.130	553.039.245	547.928.182	1.067.833.019	127.958.490.010	12.906.633.250		162.244.751.031
271 - 360	4.951.039.466	429.511			36.540.253	136.274	3.054.124	357.452.741	20.350.543.824	8.623.113.963	34.322.310.157
> 360	10.894.206.329		27.871.556				9.521.548	2.660.785	94.076.040	63.219.953.452	74.248.289.710
(en blanco)	28.835.697.612										28.835.697.612
Total general	6.651.042.414.742	726.860.974.062	314.586.090.382	212.575.058.156	97.530.370.274	46.148.088.187	33.097.246.139	158.271.801.338	33.351.253.114	71.843.067.414	8.345.306.363.809
	79,7%	8,7%	3,8%	2,5%	1,2%	0,6%	0,4%	1,9%	0,4%	0,9%	

La cartera de fondos queda de la siguiente manera:

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	94.147	2.347.476.049.084	1.563.117.342	9.190.568.885	26.468.859.217	10.254.665.728	2.394.953.260.256
MIXTO	17.010	359.564.963.423	94.814.356	933.846.776	1.235.196.261	378.261.069	362.207.081.885
NO INFORMADO	48.263	155.806.989.564	67.063.887	14.836.054	49.591.301	2.779.676	155.941.260.483
REEMBOLSABLE	11.283	35.284.152.089	0	3.950.677.111	21.024.346.986	19.332.427.002	79.591.603.188
Total general	**170.703**	**2.898.132.154.160**	**1.724.995.585**	**14.089.928.826**	**48.777.993.766**	**29.968.133.475**	**2.992.693.205.812**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	18.399	235.265.224.106	47.383.464	4.215.110.539	26.468.859.217	10.254.665.728	276.251.243.055
MIXTO	1.891	13.770.456.750	5.102.233	527.956.711	1.235.196.261	378.261.069	15.916.973.025
NO INFORMADO	2.289	1.310.552.148	0	14.709.912	49.591.301	2.779.676	1.377.633.037
REEMBOLSABLE	10.922	30.772.707.931	0	2.129.438.926	21.024.346.986	19.332.427.002	73.258.920.845
Total general	**33.501**	**281.118.940.934**	**52.485.698**	**6.887.216.088**	**48.777.993.766**	**29.968.133.475**	**366.804.769.961**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	75.748	2.112.210.824.978	1.515.733.877	4.975.458.346	0	0	2.118.702.017.201
MIXTO	15.119	345.794.506.673	89.712.122	405.890.065	0	0	346.290.108.860
NO INFORMADO	45.974	154.496.437.416	67.063.887	126.142	0	0	154.563.627.446
REEMBOLSABLE	361	4.511.444.158	0	1.821.238.185	0	0	6.332.682.343
Total general	**137.202**	**2.617.013.213.226**	**1.672.509.887**	**7.202.712.738**	**0**	**0**	**2.625.888.435.851**

cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	94.351.929.464	175.165.548	10.068.342.004	1.489.215	312.505.604	104.909.431.835
B	2.204.820.956	4.233.738	40.705.158	1.678.537	21.293.663	2.272.732.053
C	852.770.153	1.392.654	22.121.538	6.698.432	196.971.745	1.079.954.523
D	1.402.230.547	2.145.554	50.351.167	14.485.735	24.265.348	1.493.478.351
E	3.294.506.624	4.470.551	203.505.249	433.364.656	43.663.400	3.979.510.480
K	13.477.469.008	10.551.880	903.493.691	4.123.185.293	767.531.150	19.282.231.022
Total general	**115.583.726.752**	**197.959.925**	**11.288.518.807**	**4.580.901.868**	**1.366.230.911**	**133.017.338.264**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	27.794.686.647	27.353.150	93.223.942	1.489.215	312.487.062	28.229.240.015
B	2.204.820.956	4.233.738	40.705.158	1.678.537	21.293.663	2.272.732.053
C	852.770.153	1.392.654	22.121.538	6.698.432	196.971.745	1.079.954.523
D	1.402.230.547	2.145.554	50.351.167	14.485.735	24.265.348	1.493.478.351
E	3.294.506.624	4.470.551	203.505.249	433.364.656	43.663.400	3.979.510.480
K	13.477.469.008	10.551.880	903.493.691	4.123.185.293	767.531.150	19.282.231.022
Total general	**49.026.483.935**	**50.147.528**	**1.313.400.745**	**4.580.901.868**	**1.366.212.368**	**56.337.146.444**

ALIANZAS ESTUDIOS						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	66.557.242.818	147.812.397	9.975.118.062	0	18.543	76.680.191.820
B	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	0
Total general	**66.557.242.818**	**147.812.397**	**9.975.118.062**	**0**	**18.543**	**76.680.191.820**

De igual manera se informa que el archivo detallado con el cual se tomaron estos datos queda publicado en la carpeta compartida de Cierre, RUTA: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2022\10. OCTUBRE, para su verificación.

Cuentas Puente

La validación de las cuentas puente se realiza durante el mes, una vez termine el cierre, El insumo para estas validaciones es el aplicativo financiero (maestro).

RESUMEN DE LAS CUENTAS PUENTE

SALDOS CUENTA PUENTE

CUENTA	CONCEPTO	OCTUBRE de 2022
29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	45.060.251,57
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADES	625.821.526,84
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	2.816.660.709,22
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Diferencias entre aplicativos OCTUBRE 2022

Así las cosas, al cierre del mes de OCTUBRE las diferencias entre cartera y contabilidad, respecto a la contabilidad de Recursos Propios queda la siguiente manera:

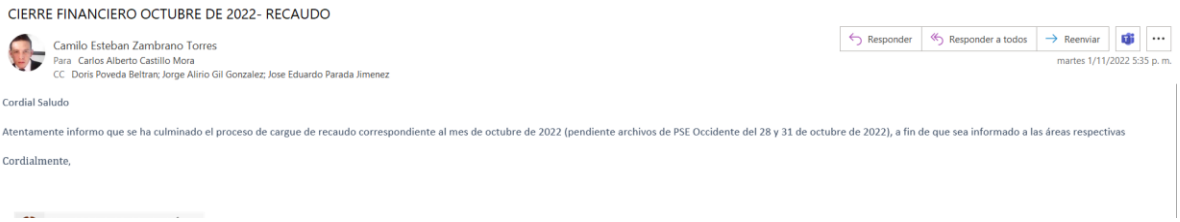
	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	8.345.306.363.555,30	21.553.450.749,30	17.525.664.151,00
CARTERA	8.345.306.363.808,75	21.553.451.078,54	17.525.663.172,66
DIFERENCIA CONT-CART	-253,46	-329,24	978,34
DIFEERNCIA NETA	395,65		

SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

1. Para este mes se presentaron las siguientes eventualidades en el proceso:

a. Se tuvo que cerrar sin unos recaudos del día 28 por que se presentaron inconsistencias para poder cargar la información. Paa tener en cuenta que la información que no se cargo va afectar lo siguiente:

1. Edad de mora a los beneficiarios
2. Saldos en cartera ya que no se disminuyo el valor del recaudo
3. Posibles reportes a CIC
4. Estados de cuenta
5. Facturación
6. Cuentas puente de recaudo.



CIERRE FINANCIERO OCTUBRE DE 2022- RECAUDO

Camilo Esteban Zambrano Torres
Para Carlos Alberto Castillo Mora
CC Doris Poveda Beltran; Jorge Alirio Gil Gonzalez; Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 1/11/2022 5:35 p. m.

Cordial Saludo

Atentamente informo que se ha culminado el proceso de cargue de recaudo correspondiente al mes de octubre de 2022 (pendiente archivos de PSE Occidente del 28 y 31 de octubre de 2022), a fin de que sea informado a las áreas respectivas

Cordialmente,

CIERRE RESOLUCIONES Y RECAUDO 2022-10 OCTUBRE



Carlos Alberto Castillo Mora

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Jose Eduardo Parada Jimenez; Jimer Lozano Portela; Marina Azucena Medina Sandoval; Jorge Enrique Molina Ramirez; Flor Alba Gonzalez Velasquez; Ruben Dario Ramirez Aristizabal; Vivian Carolina Amaya Bedoya; **y 2 usuarios más**

martes 1/11/2022 8:11 p. m

CC Edgar Antonio Gomez Alvarez; Doris Poveda Beltran; Jorge Nelson Gaitan Leon; Jorge Alirio Gil Gonzalez; Claudia Milena Rubiano Amezquita; Martha Rosa Castañeda Pulido; Juan Carlos Riaño Garcia; **y 5 usuarios más**

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

Mensaje enviado con importancia Alta.

CIERRE FINANCIERO OCTUBRE DE 2022- RECAUDO
Elemento de Outlook

Cordial saludo,

Atentamente informamos, que de acuerdo con lo programado se culminó con el proceso de actualización de estados en el maestro de resoluciones.

El cargue de recaudo para el cierre del mes de octubre de 2022 está parcial toda vez que están pendientes los archivos de PSE Occidente del 28 y 31 de octubre de 2022. Una vez nos sean suministrados, procederemos de conformidad.

Cordialmente,

Minutograma de cierre

CIERRE OCTUBRE 2022

Programada	Efectiva	Programada vs Efectiv	ACTIVIDAD	Responsable	Situación
mar 01 nov 5:30 PM	mar 01 nov 8:11 PM	2:41	Confirma Tesorería giros maestro	Tesorería	FINALIZADO
mar 01 nov 5:30 PM	mar 01 nov 8:11 PM	2:41	Confirma Tesorería recaudos maestro	Tesorería	FINALIZADO
mar 01 nov 3:30 PM	mar 01 nov 3:30 PM	0:00	Confirmación boletines dolares	Tesorería	FINALIZADO
mié 26 oct 9:30 PM	mié 26 oct 9:30 PM	0:00	Solicitud Aranda recaudos y Condonaciones SAC	Cartera	FINALIZADO
mié 02 nov 4:00 PM	mié 02 nov 4:00 PM	0:00	Validacion envío de Giros USD BOLETIN al 31 de OCTUBRE	Desembolsos	FINALIZADO
mié 02 nov 4:00 PM	mié 02 nov 9:08 PM	5:08	Cargue de Giros USD BOLETIN al 31 de OCTUBRE	U.T	FINALIZADO
mié 02 nov 4:00 PM	mié 02 nov 6:35 PM	2:35	Depuración y Cargue recaudos BOLETIN del 31 de OCTUBRE para aplicación	Cartera	FINALIZADO
mié 02 nov 6:00 PM	mié 02 nov 7:44 PM	1:44	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 31 de OCTUBRE	U.T.	FINALIZADO
mié 02 nov 9:00 PM	mié 02 nov 9:00 PM	0:00	Despejes de Giros al 31 de OCTUBRE	Cartera	FINALIZADO
mié 02 nov 9:00 PM	mié 02 nov 9:00 PM	0:00	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 31 de	Cartera	FINALIZADO
mié 02 nov 9:00 PM	mié 02 nov 9:00 PM	0:00	Despejes de Recaudos al 31 de OCTUBRE	Cartera	FINALIZADO
mié 02 nov 7:44 PM	mié 02 nov 7:44 PM	0:00	Depuración y envío recaudos INRU CARO al 31 de OCTUBRE para aplicación	Cartera	FINALIZADO
mié 02 nov 7:44 PM	mié 02 nov 7:44 PM	0:00	Cargue de recaudos INRU CARO al 31 de OCTUBRE	Cartera	FINALIZADO
mié 02 nov 9:00 PM	mié 02 nov 9:00 PM	0:00	Cargue de 36 campos en signature antes de generación de Mega	Cartera	FINALIZADO
mié 02 nov 10:30 PM	mié 02 nov 10:30 PM	0:00	Cierre de aplicativo y contable de OCTUBRE, quedando a 1 de Noviembre de 2022 (aplicativo) y a 31 de OCTUBRE (contable)	TECNOLOGIA	FINALIZADO
mié 02 nov 10:30 PM	n/a	#¡VALOR!	Se informa a TI el dia que se debe maracar como festivo para poder alinear el sistema lo antes posible, para este mes no se marca festivo	Cartera	n/a
lun 07 nov 6:30 AM	lun 07 nov 6:30 AM	0:00	Alineamiento de sistemas de informacion Cartera (SM - SIGNATURE) quedando a la fecha de calendario, PARA CONSULTAS VER HOJA LLAMADA CALENDARIO 2022	TECNOLOGIA	FINALIZADO
jue 03 nov 10:00 AM	jue 03 nov 10:00 AM	0:00	Reporte de recaudos reaplicados y reversados y condonaciones de SAC	U.T.	FINALIZADO
jue 03 nov 1:00 PM	jue 03 nov 1:00 PM	0:00	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	T.I.	FINALIZADO
jue 03 nov 12:08 PM	jue 03 nov 3:12 PM	3:04	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	CARTERA	FINALIZADO
jue 03 nov 8:00 PM	jue 03 nov 8:00 PM	0:00	Validación de Interfaces y retroaliemntacion a UT	Cartera	FINALIZADO
jue 03 nov 1:00 PM	jue 03 nov 1:00 PM	0:00	Copias megareporte y procesos anteriores a generacion de megareporte	T.I.	FINALIZADO
jue 03 nov 1:00 PM	jue 03 nov 6:20 PM	5:20	Generación de información megareporte	CARTERA	FINALIZADO
vie 04 nov 6:00 PM	N/A	#¡VALOR!	Ajustes a interfaces y/o reporte (si aplica)	U.T.	FINALIZADO
lun 07 nov 11:00 PM	lun 07 nov 11:00 PM	0:00	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	FINALIZADO
lun 07 nov 11:00 PM	lun 07 nov 11:00 PM	0:00	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Cartera	FINALIZADO
lun 07 nov 11:00 PM	lun 07 nov 11:00 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de Tecnologia para cargue de interfaces a apoteosys	Cartera	FINALIZADO
lun 07 nov 11:00 PM	lun 07 nov 11:00 PM	0:00	Cargue de informacion por parte de tecnología en apoteosys	TECNOLOGIA	FINALIZADO
lun 07 nov 11:00 PM	lun 07 nov 11:00 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	FINALIZADO
lun 07 nov 11:00 PM	mié 09 nov 8:11 AM	33:11	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Cartera	FINALIZADO
mié 09 nov 8:11 AM	mié 09 nov 9:08 AM	0:57	Validacion por parte de Riesgos de las provisiones remitidas por cartera	Oficina de Riesgos	FINALIZADO
mié 09 nov 9:08 AM	mié 09 nov 9:12 AM	0:04	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos	Cartera	FINALIZADO
mar 08 nov 5:30 PM	mar 08 nov 5:30 PM	0:00	Validación de diferencias Contables	Cartera	FINALIZADO
mar 08 nov 11:00 PM	jue 10 nov 8:21 AM	33:21	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	FINALIZADO
mar 08 nov 11:00 PM	mar 08 nov 11:00 PM	0:00	elaboración de Reportes de cierre	Cartera	FINALIZADO
mar 08 nov 11:00 PM	mar 08 nov 11:00 PM	0:00	Publicar archivos finales del cierre de mes	Cartera	FINALIZADO