

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 07 ✓	CONTRATO No. : 2019-0055 ✓
FECHA: 01 Agosto de 2019 ✓	ENTREGADO POR: Daihana Rodriguez ✓

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas en el mes de Junio de 2019, de la siguiente manera:

1. Solicitar a la Dirección de Tecnología Iniciar Proceso de Cierre Mensual:

Se solicito por medio de correo electrónico a la dirección de Tecnología generar el cierre en C&CTEX, con el fin de poder comparar algunos datos con el cierre de CORE

 Responder  Responder a todos  Reenviar  IML

miércoles 3/07/2019 6:41 p. m.



Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Cierre junio C&CTEX

Para  Henry Arley Jaraba Herazo;  Pedro Jose Carrillo Bermudez

CC  Steven Alejandro Gonzalez Moreno;  Jose Eduardo Parada Jimenez

Buenas tardes

Solicito de manera atenta se genere cierre e interfaces de cictex correspondientes al mes de Junio de 2019.

Mil gracias

2. Apoyar la ejecución en el proceso de cierre de cartera mensual de la entidad, analizando la correcta liquidación de saldos de las obligaciones, validando el reporte de cartera completo, créditos excluidos de cierre, prorrogas, congelamientos y suspensiones pasos al cobro, recaudos, giros en firme, novedades de giro y reintegros

- Validación reporte de cartera completo, encontrando diferencias e inconsistencias en el mismo, remisión a la UT para ajuste.
- Adicionalmente se agendo reunión con UT y Tecnología con el fin de ajustar de manera definitiva el reporte y no seguir presentando estas falencias.

Responder Responder a todos Reenviar M

sábado 6/07/2019 3:11 a. m.



Daihana Angelica Rodriguez Casallas

VALIDACION REPORTE FINAL JUNIO 2019.xlsx

Para Mercedes Rhenal; Indira Joiro; Henry Arley Jarama Herazo

Jose Eduardo Parada Jimenez; Eida Patricia Castañeda Monroy

Mensaje reenviado el 9/07/2019 11:18 a. m.



VALIDACION REPORTE FINAL JUNIO 2019.xlsx
25 MB

Buenos días

De manera atenta me permito remitir validación Primera Parte del reporte de cartera completo, para que por favor sean tenidas en cuenta.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez

Profesional Especializado

drodriguez@icetex.gov.co

Grupo Cartera

Tel: 3821670 ext: 1075

Cra. 3 Nro. 18 - 32 Bogotá

www.icetex.gov.co



✓ Aceptar ? Provisional ✗ No aceptar Proponer nueva hora Calendario...

Jueves 11/07/2019 9:49 a. m.



Daihana Angelica Rodriguez Casallas

VALIDACION REPORTE CARTERA

Necesario

Pedro Jose Carrillo Bermudez; Henry Arley Jarama Herazo; Jose Eduardo Parada Jimenez; Eida Patricia Castañeda Monroy; Mercedes Rhenal; Indira Joiro; Jenny Marcela Rodriguez; Ingrid Johanna Ortiz

Cuando: Jueves, 13 de julio de 2019 2:00 p. m. - 4:00 p. m.

Ubicación: AGUAS CALIENTES

Buenos días

Se agenda reunión para validación de inconsistencias presentadas en el mega.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez

Profesional Especializado

drodriguez@icetex.gov.co

Grupo Cartera

Tel: 3821670 ext: 1075

Cra. 3 Nro. 18 - 32 Bogotá

www.icetex.gov.co



3. Apoyar la verificación de variación de capital según los reportes emitidos por el consultor externo.

Esta variación de capital se valida al momento de las diferencias contables, realizando un comparativo de novedades ingresadas en el mes en relación con los saldos del mes anterior y actual, como constancia se relacionan los ajustes contables remitidos a contabilidad en el CD.



Responder Responder Wildos Reentry All

Daihana Angelica Rodriguez Casañas

CONDONACION POR GARDUACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, APLICADAS EN JUNIO DE 2019

РБСД large Enrique Molina Ramirez

CC · José Eduardo Parada Jiménez · Leonisdo Sifre Necho · Yordan Cuenca López

γυναίκα ισοβιόφυγο



CONL
16 KB

Buen día don Jorjito

De manera atenta me permito remitir ajuste para ser tenido en cuenta y que corresponde a las condonaciones por graduación correspondientes al mes de Octubre de 2018, pero por distintas razones no fueron aplicas si no hasta el mes de Junio de 2019.

Cochairman:

Dalhana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezcc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel. 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro 18 - 32 Bogotá
www.icetex.gov.co



Se remiten soportes de envío de información a tecnología para cargue de interfaces en apoteosys.

Responder Responder a todos Reenviar Mi

Page 6/07/2019 4:51 p.m.



Daihana Angelica Rodriguez Casallas

INTERFAZ DETALLADA Y CONSOLIDADA PASO AL COBRO.xls

Part 1 William Andres Villa Castrillon; 48 John Alberson Rippe

 **INTERFAZ DETALLADA Y CONSOLIDADA PASO AL COBRO** 720 KB

 **INFORME PASO A COBRO CIERRE - PAC REALIZADO EN JUNIO.xlsx**
221 KB

Buenas noches don Willi y John

De manera atenta me permito remitir el paso al cobro que va a viajar en la interfaz del mes de Junio de 2019, para la elaboración del Diferido, de igual manera les remito la base que nos paso Nancy, en ella detalla reversiones del mes y meses anteriores 😊.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguez@icetex.gov.co
Grupo Cariera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co



Responder Responder a todos Reenviar MI

domingo 7/07/2019 3:01 a.m.



Daihana Angelica Rodriguez Casallas

INTERFAZ CONSOLIDADA FONDOS PROPIOS Y ALIANZAS JUNIO 2019.xlsx

Para Pedro Jose Carrillo Bermudez

Mensaje reenviado el 7/07/2019 4:59 p.m.

INTERFAZ CONSOLIDADA FONDOS PROPIOS Y ALIANZAS JUNIO 2019.xlsx
4 MB

Buenas noches don Pedrito

De manera atenta me permito remitir las interfaces de propios y fondos para su cargue en apoteosys, mas tardécito le remito la de alianzas, gracias y quedo atenta ☺

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra 3 Nro. 18 - 32 Bogotá
www.icetex.gov.co



5. Apoyar Coordinación de Cartera en la comunicación con la dirección de contabilidad, los ajustes y las cifras del cierre de cartera

- Envío de información de ajustes a la dirección de contabilidad correspondientes al cierre de cartera del mes de Abril de 2019. Los ajustes se relacionan en el CD.

Buscar en ELIMINADOS CIERRE ABRIL 2019

Todo	No leídos	Por Fecha	
Steven Alejandro Gonzalez Moreno	0	8/07/2019	
REVISIÓN SALDOS CONTRAVALORES JUNIO 2019.xlsx	0	8/07/2019	
Buenas noches don Jorge. De manera cordial remito el	0	8/07/2019	
Steven Alejandro Gonzalez Moreno	0	8/07/2019	
REVISIÓN INTERFAZ CONSOLIDADA ALIANZAS JUNIO 2019.xlsx	0	8/07/2019	
Buen día a Don Pedro. Con el fin de remitir la interfaz se	0	8/07/2019	
Steven Alejandro Gonzalez Moreno	0	8/07/2019	
SALDOS CONTRAVALORES JUNIO 2019.xlsx	0	8/07/2019	
Buenas tardes don Jorge. De manera cordial remito el	0	8/07/2019	
Daihana Angelica Rodriguez Casallas	0	8/07/2019	
REVISIÓN INTERFAZ CONSOLIDADA ALIANZAS JUNIO 2019.xlsx	0	8/07/2019	
Buenas tardes don Jorge. De manera atenta me permito	0	8/07/2019	
Hugo Ospina Ruiz	0	8/07/2019	
REVISIÓN INTERFAZ CONSOLIDADA ALIANZAS JUNIO 2019.xlsx	0	8/07/2019	
Buen día Don Pedro. Transmiso la documentación del	0	8/07/2019	
Steven Alejandro Gonzalez Moreno	0	8/07/2019	
REVISIÓN INTERFAZ CONSOLIDADA ALIANZAS JUNIO 2019.xlsx	0	8/07/2019	
Buen día. Me permito acordar que a recibir la interfaz	0	8/07/2019	
Daihana Angelica Rodriguez Casallas	0	8/07/2019	
REVISIÓN INTERFAZ CONSOLIDADA ALIANZAS JUNIO 2019.xlsx	0	8/07/2019	
Buenos días don Jorge. De manera atenta me permito	0	8/07/2019	
Ruben Darío Ramirez Aristizabal	0	8/07/2019	
REVISIÓN INTERFAZ CONSOLIDADA ALIANZAS JUNIO 2019.xlsx	0	8/07/2019	
Buenos días Daihana Angelica. Gracias respuesta a su	0	8/07/2019	
Daihana Angelica Rodriguez Casallas	0	8/07/2019	
REVISIÓN INTERFAZ CONSOLIDADA ALIANZAS JUNIO 2019.xlsx	0	8/07/2019	
Buenos días don Jorge. De manera atenta me permito	0	8/07/2019	
Daihana Angelica Rodriguez Casallas	0	8/07/2019	
REVISIÓN INTERFAZ CONSOLIDADA ALIANZAS JUNIO 2019.xlsx	0	8/07/2019	
Buenas noches don Jorge. De manera atenta me	0	8/07/2019	
Steven Alejandro Gonzalez Moreno	0	8/07/2019	
INTERFAZ CONSOLIDADA ALIANZAS JUNIO 2019.xlsx	0	8/07/2019	
Buenas noches Don Pedro. Saludo de su amigo	0	8/07/2019	
Daihana Angelica Rodriguez Casallas	0	8/07/2019	
REVISIÓN INTERFAZ CONSOLIDADA ALIANZAS JUNIO 2019.xlsx	0	8/07/2019	
Buenas tardes don Jorge. De manera atenta me permito	0	8/07/2019	
Daihana Angelica Rodriguez Casallas	0	8/07/2019	
CONDONACIONES MUERTO O INVALIDEZ JUNIO DE 2019	0	8/07/2019	

Responder Responder a todos Reenviar MI

domingo 7/07/2019 3:04 a.m.



Daihana Angelica Rodriguez Casallas

CONDONACION POR GRADUACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, APLICADAS EN JUNIO DE 2019

Para Jorge Enrique Hincapié Ramirez

CC: Jose Eduardo Pereda Jimenez, Leonardo Nello Restrepo, Yohana Cuenca Lopez

CONDONACION POR GRADUACION MES OCTUBRE 2018 APLICADAS EN JUNIO 2019.xlsx
18 KB

Buen día don Jorge

De manera atenta me permito remitir ajuste para ser tenido en cuenta y que corresponde a las condonaciones por graduación correspondientes al mes de Octubre de 2018, pero por distintas razones no fueron aplicadas si no hasta el mes de Junio de 2019.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra 3 Nro. 18 - 32 Bogotá
www.icetex.gov.co



Responder Responder a todos Reenviar Mi



martes 9/07/2019 3:35 p. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Provisiones mes Junio 2019

Para Jorge Enrique Molina Ramirez

CC Jose Eduardo Parada Jimenez Leonardo Niño Rocha



Buenas tardes don Jorgito

De manera atenta me permito remitir las provisiones del mes de Junio de 2019, una vez validadas y aprobadas por riesgos ☺

Cordialmente,

Daihana Rodríguez
Profesional Especializado
drodriguez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co



6. Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.

Para el mes de Julio se realizó reunión sobre:

- *Reporte cartera completo: 4 sesiones para tratar el tema del memorando remitido a las áreas con el fin de realizar depuración al megareporte.*
- *Megareporte tecnología – ut: una sesión con las áreas mencionadas ya que se evidencia que las falencias son las mismas desde la migración.*
- *Manejo Reporte Diferido: reunión realizada con el fin de validar que este mes con la salida de vacaciones de William Villa, John Rippe, este en capacidad de realizar el proceso sin mayor contratiempo.*
- *Validación cuanta puente de novedades, con el fin de validar el avance de la cuenta y así no tener contratiempos en el cierre de mes.*

Cada una de estas actas es entregada en físico e integrada a la carpeta que está en la ruta: P:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2019

- 7. Responder a los requerimientos internos y externos que hagan al grupo de administración de cartera asociados a la administración de cartera.**
- 8. Las demás obligaciones que le sean asignadas propias del objeto del contrato.**

- 1. Elaboración y publicación de informes en la carpeta compartida con la finalidad que las áreas que lo requieran los consulten. Los mismos están**



en al ruta: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2019\06. JUNIO

Este equipo > Reporte de Cartera (\NCTXSrvfs) (P:) > CARTERA > 1.CIERRE > 1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA > AÑO 2019 > 06. JUNIO

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
RECAUDOS DEFINITIVOS JUNIO 2019.xlsx	24/07/2019 9:30 a. m.	Hoja de cálculo d...	47.278 KB
Reporte Mensual de Cierre de Cartera Jun...	11/07/2019 12:00 ...	Hoja de cálculo d...	142 KB
Detalle Provi Activa Junio 2019.xlsx	11/07/2019 11:10 a. m.	Hoja de cálculo d...	103.836 KB
Reporte Cartera Activa Junio 2019.xlsx	11/07/2019 11:05 a. m.	Hoja de cálculo d...	320.856 KB
Distribución de cartera Junio 2019.xlsx	10/07/2019 2:52 p. m.	Hoja de cálculo d...	40 KB
Matriz desplazamiento Junio 2019.xlsx	10/07/2019 12:28 ...	Hoja de cálculo d...	18 KB
Reporte Cartera Completo Junio 2019.xlsx	10/07/2019 9:46 a. m.	Hoja de cálculo d...	522.315 KB
Resumen Cartera IES Junio 2019.xlsx	9/07/2019 5:16 p. m.	Hoja de cálculo d...	119.321 KB
Fondos-Resumen Cartera IES Junio 2019...	9/07/2019 4:00 p. m.	Hoja de cálculo d...	35.466 KB
Fondos-Resumen Cartera Junio 2019.xlsx	9/07/2019 1:59 p. m.	Hoja de cálculo d...	112.592 KB
Reporte Cartera Alianzas Junio 2019.xlsx	9/07/2019 1:44 p. m.	Hoja de cálculo d...	31.725 KB
Detalle Provi Castigada Junio 2019.xlsx	9/07/2019 11:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	3.873 KB
Reporte Cartera Castigada Junio 2019.xlsx	9/07/2019 11:03 a. m.	Hoja de cálculo d...	31.936 KB
Fondos - Reporte Cartera Completo Juni...	9/07/2019 10:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	106.283 KB
Reporte Cartera Activa Junio 2019.txt	9/07/2019 10:35 a. m.	Documento de tex...	342.278 KB
PARA CONTABILIDAD	26/07/2019 10:06 a. m.	Carpeta de archivos	

2. Elaboración y remisión de informe de recaudos dos millones y 10 millones

Responder Responder a todos Reenviar MI



Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: Recaudos Iguales y superiores a 2 y 10 MM de Pesos - febrero de 2019

Para sanalf

CC: Jose Eduardo Parada Jimenez



Buenas noches

De manera atenta me permito remitir la información solicitada.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Calle 26 Nro 69 - 76 Bogotá
www.icetex.gov.co



3. Elaboración y envío de reporte CIFIN

Responder Responder a todos Reenviar MI

viernes 12/07/2019 12:01 p. m.

STransfer@TransUnion.com

111-1 ICETEX - INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO: Se ha recibido un nuevo archivo

Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas: solicitudtransfer@transunion.com

Sistema de Transferencia Segura de Archivos

TIPO DE OPERACIÓN: TRANSFERENCIA DE ARCHIVO

USUARIO: 348815

USUARIO: DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ICETEX - INST COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO

TIPO DE ENTIDAD: 111

CODIGO DE LA ENTIDAD: 1

NOMBRE DEL ARCHIVO RECIBIDO: GTT11100120190630.txt

TAMANO: 935641089 bytes

RUTA: /Cargues_Automaticos/Recibidos

RESULTADO: Archivo Recibido Satisfactoriamente



4. Elaboración y envío de reporte Datacrédito

Responder Responder a todos Reenviar MI
 Martes 17/07/2019 8:23 p. m.
 Daihana Angelica Rodriguez Casallas
 ACTUALIZACION MES JUNIO 2019

Para Ladrón, Wilson

Buenas noches

De manera atenta me permito informar que la información correspondiente a la actualización del mes de junio de 2019, quedó cargada en la plataforma correspondiente para tal fin.

Me gustaría compartirle los siguientes documentos: [Informe de actualización de Datacrédito](#) [Informe de actualización de Datacrédito](#) [Informe de actualización de Datacrédito](#)

Expresión Colombia S.A. S.C. <https://datacredito.com.co/2019/07/17/actualizacion-junio-2019/>

datacrédito experian. Intercambio de información

Inicio de sesión

Nombre de usuario: Contraseña:

Recuperar contraseña

¿No es usted? [Crear una cuenta](#)

5. Elaboración y envío de reporte BDME

Responder Responder a todos Reenviar MI
 martes 16/07/2019 2:32 p. m.
 Daihana Angelica Rodriguez Casallas
 Depuración mensual BDME

Para Nidia Alvarado Hernandez

CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Jorge Enrique Molina Ramirez; Vivian Carolina Amaya Bedoya

[BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011_JUNIO 2019 DEPURACION MENSUAL PRINCIPALES.xls](#)
 212 KB

[BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011_JUNIO 2019 DEPURACION MENSUAL SOLIDARIO.xls](#)
 168 KB

[BDME_RETROS_V4_15112016_ DEPURACION MENSUAL JUNIO 2019 PRINCIPALES.xls](#)

Buenas tardes Nidiecita

De manera atenta me permito remitirle la depuración mensual de deudores morosos del estado correspondientes al mes de junio de 2019, se remiten obligaciones dobles ya que están reportadas en periodos anteriores, como se evidencia en los soportes de la contaduría.

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación número 8801942 SI ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006.

La(s) entidad(es) que lo ha(n) reportado como deudor moroso se relaciona(n) a continuación:

Entidad Reportante: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Código 41500000)
 Teléfono: 091-3821670

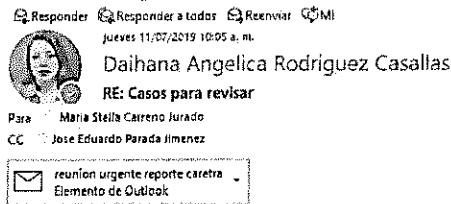
Nombre reportado	Número de Obligación	Estado	Fecha de Corte
ALVAREZ BELTRAN CARLOS ANDRES	0199682245-8	Sin Leyenda	2018/05/31
ALVAREZ BELTRAN CARLOS ANDRES	0199682245-8	Sin Leyenda	2018/11/30

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME

6. Respuesta a requerimientos y/o solicitudes del área y de las demás áreas de la entidad

Se adjuntan algunas evidencias de requerimientos respondidos, el soporte para lo elaborado en el mes queda en el CD que se entrega.



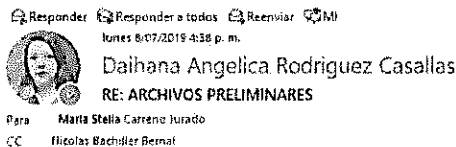
Buenos días señora Stellita

De manera atenta me permito informar que efectivamente así viene desde el sistema, cartera la identifiqué la inconsistencia y remití a la UT y Tecnología para validación y ajuste, le adjunto el correo remitido y yo ya estaba terminando de revisar y ajustar el reporte.

Mil gracias señora Stellita ☺

Cordialmente,

Daihana Rodríguez
Profesional Especializado
drodriguez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co



Saludos

De: Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguez@icetex.gov.co>
Enviado el: domingo, 7 de julio de 2019 6:23 p. m.
Para: Maria Stella Carreno Jurado <mcarreno@icetex.gov.co>
Asunto: ARCHIVOS PRELIMINARES

Buenas tardes señora Stellita

De manera atenta me permito informar que los archivos preliminares se encuentran publicados en la carpeta del mes de Junio, yo ya le voy a enviar la información a Nico para que mañana llegue con todo listo ☺, queda pendiente lo del diferido, me indica don Willi que el esta trabajándolo también y que mañana lo tiene a medio día ☺

Este equipo > Reporte de Cartera (NCTXSRVFS) (P:) > CARTERA > 1.CIERRE > 1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA > AÑO 2019 > 06 JUNIO > PRELIMINAR

	Nombre	Fecha de modif...	Tipo	Tamaño
D	Detalle_previ_Activa_Junio_2019.xlsx	7/07/2019 5:16 p. m.	Hoja de cálculo d...	52,659 KB
	Reporte_Cartera_Activa_Junio_2019.txt	7/07/2019 5:29 p. m.	Documento de tex...	335,312 KB
	Reporte_Cartera_Activa_Junio_2019.xlsx	7/07/2019 5:25 p. m.	Hoja de cálculo d...	316,267 KB

Cordialmente,

Daihana Rodríguez
Profesional Especializado
drodriguez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co



Responder Responder a todos Reenviar MI



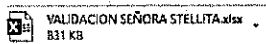
miércoles 3/07/2019 9:15 a. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: Mora que se mantiene en amortización

Para Maria Stella Carreno Jurado

CC Jose Eduardo Parada Jimenez Juan Esneyder Avila Orjuela



Buenas tardes Señora Stellita

De manera atenta me permito dar respuesta a su requerimiento, informando que se realizó la validación a una muestra aleatoria de las obligaciones que tienen la tipología mencionada en el correo que antecede, (obligaciones con igual capital y menor o igual edad de mora) y se evidencia que corresponden a obligaciones que tienen aplicados congelamientos, prorrogas o que se realizó el ajuste de cuota escalonada. Se remite la muestra a la que se realizó la validación, para su conocimiento.

Cordialmente,

Daihana Rodríguez
Profesional Especializado
drodriguez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 - 32 Bogotá
www.icetex.gov.co



Responder Responder a todos Reenviar MI



miércoles 26/06/2019 5:04 p. m.

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: Movimientos de cartera

Para Maria Stella Carreno Jurado

CC Jose Eduardo Parada Jimenez Juan Esneyder Avila Orjuela



Buenas tardes señora Stellita

De manera atenta me permito remitir los movimientos de cartera que para el mes de Mayo de 2019 afectan la cuenta de capital.

En los cuadros de resumen se remite tanto lo cargado en la cartera de los estudiantes como lo pendiente por aplicar.

Cordialmente,

Daihana Rodríguez
Profesional Especializado
drodriguez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 - 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

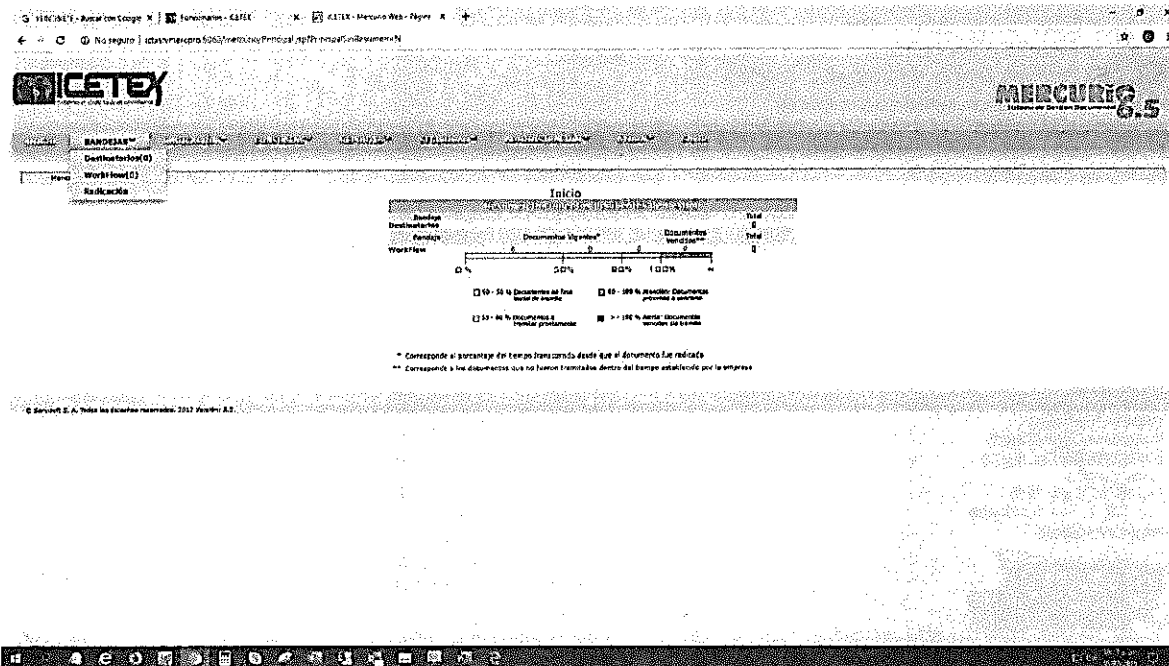


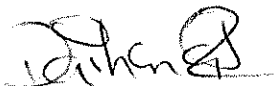
7. Como resumen del cierre se entrega el archivo *Reporte Mensual de Cierre de Cartera Junio_2019.xlsx*, el cual queda en la carpeta compartida, ruta mencionada anteriormente, adicional se deja en la misma carpeta el informe de cierre del mes Junio de 2019.

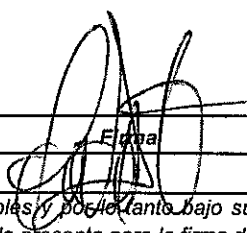
8. BANDEJA DE MERCURIO

Se entrega al día la bandeja de mercurio.





Firma 
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
 52.986.716 de Bogota
 Anexo: (Detalle el adjunto al informe)

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Profesional GAC		01-08-2019

El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.

INTEGRANTES DEL GRUPO DE CIERRE

Profesionales

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

INFORME CIERRE DE CARTERA JUNIO 2019

1. Relación de archivos de consulta:

- ✓ Consultas generadas desde el utilitario VECTOR, así:
- ✓ Cuenta Puente de Giros
- ✓ Cuenta Puente de Recaudos
- ✓ Detalle Provi _JUNIO 2019

2. Resumen de Cierre Cartera JUNIO 2019

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

LINEA	AMORTIZACION					ESTUDIOS					TOTAL					Saldo Provisión Capital
	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Part % Etapa	Saldo Interes	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Part % Etapa	Saldo Interes	Nro. Créditos	Part % Total	Saldo Capital	Part % Total	Saldo Interes	
ACCES	45.750	23,43%	365.450,23	16,98%	2.622,58	144.003	69,83%	2.052.658,53	58,99%	562,02	189.753	47,27%	2.418.108,76	42,94%	3.184,60	329.586,57
PREGRADO MP	131.642	67,43%	1.530.174,49	71,09%	4.707,31	49.364	23,94%	1.148.377,54	33,00%	3,23	181.006	45,09%	2.678.552,03	47,56%	4.710,54	484.596,72
POSGRADO MP	9.613	4,92%	113.959,40	5,29%	1.107,60	9.916	4,81%	168.786,55	4,85%	58,56	19.529	4,86%	282.745,95	5,02%	1.166,16	22.341,86
POSGRADO EXTERIOR	6.631	3,40%	134.060,67	6,23%	1.211,02	2.594	1,26%	101.766,82	2,92%	0,00	9.225	2,30%	235.827,50	4,19%	1.211,02	9.242,61
EDUCACIÓN CONTINUADA	974	0,50%	5.081,38	0,24%	35,93		0,00%		0,00%		974	0,24%	5.081,38	0,09%	35,93	662,77
PREGRADO TRADICIONAL	411	0,21%	3.544,01	0,16%	10,84	60	0,03%	1.253,64	0,04%	0,00	471	0,12%	4.797,65	0,09%	10,84	858,39
MIPC	1	0,00%	0,61	0,00%	0,00	277	0,13%	6.665,34	0,19%	0,00	278	0,07%	6.665,96	0,12%	0,00	101,64
ESPECIALES	209	0,11%	64,30	0,00%	0,56		0,00%		0,00%		209	0,05%	64,30	0,00%	0,56	46,13
Total general	195.231	100,00%	2.152.335,09	100,00%	9.695,86	206.214	100,00%	3.479.508,43	100,00%	623,81	401.445	100,00%	5.631.843,53	100,00%	10.319,66	847.436,69
Cartera empleados	1	0,00%	0,00		0,00	0		0,00		0,00	1		0,00		0,00	0,00
Total cartera	195.232	100,00%	2.152.335,09	100,00%	9.695,86	206.214	100,00%	3.479.508,43	100,00%	623,81	401.446	100,00%	5.631.843,53	100,00%	10.319,67	847.436,69

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

LÍNEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Part % Etapa	Saldo Interes	Part % Etapa
ACCES	24.079	73,24%	156.757,51	75,42%	1.117,65	61,96%
PREGRADO MP	6.339	19,28%	34.029,30	16,37%	412,36	22,86%
PREGRADO TRADICIONAL	1.064	3,24%	7.957,09	3,83%	120,81	6,70%
POSGRADO MP	919	2,80%	6.066,97	2,92%	98,17	5,44%
POSGRADO EXTERIOR	224	0,68%	2.368,34	1,14%	40,30	2,23%
MIPC	170	0,52%	143,33	0,07%	1,28	0,07%
EDUCACIÓN CONTINUADA	75	0,23%	496,75	0,24%	13,03	0,72%
ESPECIALES	5	0,02%	30,67	0,01%	0,08	0,00%
Total general	32.875	100,00%	207.849,94	100,00%	1.803,69	100,00%

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

Calificación	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
AA	5.119.771,73	6.249,21	48,68	5.747,03	451.208,87	33,93
A	124.211,41	838,41	46,68	80,25	5.961,76	11,65
BB	86.588,80	588,40	1,14	134,85	5.122,57	86,05
B	59.767,62	452,30	1,56	69,33	3.791,58	95,16
CC	60.246,57	367,75	2,05	86,97	3.667,09	133,39
C	48.555,79	459,20	57,46	93,46	2.825,51	151,20
DD	63.263,37	620,20	2,94	35,00	3.486,47	490,34
D	41.986,94	490,79	8,62	3,40	2.313,17	634,01
E	27.451,31	253,40	22,58	3,05	2.248,05	1.114,66
Total general	5.631.843,53	10.319,66	191,71	6.253,33	480.625,07	2.750,38

HOMOLOGADO

Calificación	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
A	5.243.983,14	7.087,62	95,36	5.827,28	457.170,62	45,58
B	146.356,43	1.040,70	2,70	204,17	8.914,15	181,20
C	108.802,36	826,95	59,51	180,43	6.492,60	284,59
D	105.250,30	1.110,99	11,55	38,40	5.799,64	1.124,34
E	27.451,31	253,40	22,58	3,05	2.248,05	1.114,66
Total Cartera	5.631.843,53	10.319,66	191,71	6.253,33	480.625,07	2.750,38

CARTERA DE CRÉDITOS - EMPLEADOS

HOMOLOGADO

Calificación	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La cartera distribuida por rango de mora en el cierre de JUNIO de 2019 queda de la siguiente manera:

Rango	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
Al Día	4.749.658,81	4.740,59	9,68	5.640,97	429.650,39	27,33
1 - 30	373.053,14	1.520,48	39,14	114,69	21.790,18	6,63
31 - 60	123.385,59	836,84	46,72	77,04	5.886,66	11,65
61 - 90	86.302,76	591,96	1,10	133,41	5.082,96	86,39
91 - 120	59.637,52	451,49	1,54	69,21	3.785,75	95,37
121 - 150	60.108,89	368,38	2,02	86,47	3.647,37	133,63
151 - 180	48.473,69	459,94	57,47	93,15	2.820,30	151,41
181 - 270	62.803,55	614,77	2,90	33,25	3.458,57	490,72
271 - 360	41.323,50	484,24	8,66	2,53	2.270,64	635,34
> 360	27.096,07	250,97	22,47	2,62	2.232,23	1.111,93
Total general	5.631.843,53	10.319,66	191,71	6.253,33	480.625,07	2.750,38

HOMOLOGADO

Rango	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
De 0 a 30 días	5.122.711,95	6.261,07	48,82	5.755,66	451.440,57	33,95
De 31 a 60 Días	123.385,59	836,84	46,72	77,04	5.886,66	11,65
De 61 a 90 Días	86.302,76	591,96	1,10	133,41	5.082,96	86,39
De 91 a 180 Días	168.220,10	1.279,82	61,03	248,82	10.253,43	380,40
Mas de 180 Días	131.223,13	1.349,98	34,03	38,39	7.961,45	2.237,98
Total general	5.631.843,53	10.319,66	191,71	6.253,33	480.625,07	2.750,38

CARTERA DE CRÉDITOS - EMPLEADOS

HOMOLOGADO

Rango	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
De 0 a 30 días	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nro Créditos	JUNIO										Total general
	Al Día	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	
Al Día	292.278	23.987	137	65	74	59	54	57	8	5	316.724
1 - 30	13.688	7.187	8.761	67	10	11	23	11			29.758
31 - 60	4.031	1.709	1.746	6.699	16						14.201
61 - 90	1.818	418	484	833	4.473	4		2			8.032
91 - 120	1.225	184	145	247	404	4.374	1			1	6.582
121 - 150	1.045	119	56	108	213	275	6.451	1			8.268
151 - 180	452	30	14	24	45	78	119	2.293			3.055
181 - 270	673	25	14	12	18	20	38	4.196	1.680		6.676
271 - 360	192	12	3	2	2	1	1	39	2.642	591	3.485
> 360	132	1			4			1	13	2.773	2.924
(en blanco)	1.672	1	1	1			65				1.740
Total general	317.206	33.673	11.362	8.058	5.259	4.822	6.752	6.600	4.343	3.370	401.445
	79,0%	8,4%	2,8%	2,0%	1,3%	1,2%	1,7%	1,6%	1,1%	0,8%	

Capital	JUNIO										Total general
	Al Día	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	
Al Día	4.450.490	253.405	1.235	445	466	473	489	496	31	19	4.707.548
1 - 30	167.395	87.137	92.608	513	68	104	79	102			348.006
31 - 60	52.192	21.475	21.408	71.029	146						166.251
61 - 90	24.837	5.452	5.717	9.611	51.215	42		25			96.899
91 - 120	17.561	2.863	1.702	3.165	5.077	55.521	4			0	85.893
121 - 150	12.892	1.929	462	1.064	1.986	3.085	46.284	0			67.703
151 - 180	5.814	567	120	353	510	731	1.259	21.763			31.117
181 - 270	7.877	156	105	77	137	150	358	40.072	15.910		64.843
271 - 360	1.490	51	27	47	13	3	1	344	25.289	5.348	32.613
> 360	1.038	16			20			2	93	21.729	22.897
(en blanco)	8.073	0	0	0			0				8.073
Total general	4.749.659	373.053	123.386	86.303	59.638	60.109	48.474	62.804	41.324	27.096	5.631.844
	84,3%	6,6%	2,2%	1,5%	1,1%	1,1%	0,9%	1,1%	0,7%	0,5%	

Arrojando como resultado de variación del mes inmediatamente anterior frente a este el siguiente resumen.

	NUMERO	CAPITAL
MEJORAN:	27.337	6,8%
SE MANTIENEN	312.453	77,8%
CAEN:	59.915	14,9%
NUEVOS:	1.740	0,4%
TOTAL:	401.445	5.631.844

La cartera de fondos queda de la siguiente manera:

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	FONDOS	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
COND Y REEMB	23	113.210.303.627	438.134.778	4.640.204.583	6.492.256.317	7.044.429.920	131.825.329.224
COND Y SUBS	1	35.776.901	0	84.589	9.835.122	5.941.191	51.637.803
CONDONABLE	131	1.895.570.721.065	2.193.684.715	4.242.145.941	9.849.200.685	5.816.795.858	1.917.672.548.263
NO INFORMADO	139	784.013.046.092	2.843.822.571	531.463.082	626.970.019	1.101.924.374	789.117.226.139
REEMBOLSABLE	42	39.359.134.091	0	5.733.394.027	13.428.980.367	21.916.100.266	80.437.608.751
SUBSIDIADO	4	70.988.706	0	36.706.962	1.434.336	6.380.354	115.510.358
Total general	340	2.832.259.970.483	5.475.642.064	15.183.999.184	30.408.676.845	35.891.571.963	2.919.219.860.538

TIPO CARTERA AMORTIZACIÓN							
TIPO FINANCIACIÓN	FONDOS	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
COND Y REEMB	19	50.662.503.599	60.253.777	2.939.588.183	6.492.256.317	7.044.429.920	67.199.031.796
COND Y SUBS	1	11.469.739	0	84.589	9.835.122	5.941.191	27.330.641
CONDONABLE	102	54.919.310.310	997.350	1.710.369.033	9.849.200.685	5.816.795.858	72.296.673.236
NO INFORMADO	67	2.791.308.224	352.221	28.169.973	626.970.019	1.101.924.374	4.548.724.811
REEMBOLSABLE	40	33.267.864.297	0	2.537.012.135	13.428.980.367	21.916.100.266	71.149.957.065
SUBSIDIADO	1	1.671.404	0	3.356	1.434.336	6.380.354	9.489.449
Total general	230	141.654.127.574	61.603.348	7.215.227.270	30.408.676.845	35.891.571.963	215.231.206.999

TIPO CARTERA ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	FONDOS	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
COND Y REEMB	20	62.547.800.028	377.881.001	1.700.616.399	0	0	64.626.297.428
COND Y SUBS	1	24.307.162	0	0	0	0	24.307.162
CONDONABLE	110	1.840.651.410.754	2.192.687.365	2.531.776.908	0	0	1.845.375.875.027
NO INFORMADO	116	781.221.737.858	2.843.470.350	503.293.110	0	0	784.568.501.328
REEMBOLSABLE	24	6.091.269.794	0	3.196.381.892	0	0	9.287.651.686
SUBSIDIADO	4	69.317.303	0	36.703.606	0	0	106.020.909
Total general	275	2.690.605.842.909	5.414.038.716	7.968.771.914	0	0	2.703.988.653.539

La cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO					
CALIFICACIÓN	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	TOTAL
A	1.005.450.334	267.227	9.726.311	372.388	1.015.816.260
AA	132.648.232.782	250.551.968	12.277.985.043	1.468.710	145.178.238.501
B	311.490.639	4.500	3.427.648	499.803	315.422.591
BB	426.523.000	23.185	3.538.439	429.049	430.513.673
C	7.901.424.800	16.003.151	145.965.206	33.077.730	8.096.470.888
CC	399.864.693	0	5.389.345	1.171.197	406.425.225
D	272.336.178	0	8.421.402	3.535.258	284.292.837
DD	260.505.261	16.237	5.322.022	2.277.126	268.120.646
E	1.271.848.219	0	131.716.941	399.101.906	1.802.667.066
Total general	144.497.675.894	266.866.268	12.591.492.357	441.933.167	157.797.967.687

ALIANZAS AMORTIZACIÓN					
CALIFICACIÓN	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	TOTAL
A	1.005.450.334	267.227	9.726.311	372.388	1.015.816.260
AA	14.583.928.942	2.319.041	57.108.280	1.468.710	14.644.824.975
B	311.490.639	4.500	3.427.648	499.803	315.422.591
BB	426.523.000	23.185	3.538.439	429.049	430.513.673
C	7.901.424.800	16.003.151	145.965.206	33.077.730	8.096.470.888
CC	399.864.693	0	5.389.345	1.171.197	406.425.225
D	272.336.178	0	8.421.402	3.535.258	284.292.837
DD	260.505.261	16.237	5.322.022	2.277.126	268.120.646
E	1.271.848.219	0	131.716.941	399.101.906	1.802.667.066
Total general	26.435.372.056	18.633.342	370.615.598	441.933.167	27.286.354.161

ALIANZAS ESTUDIOS					
CALIFICACIÓN	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	TOTAL
A	0	0	0	0	0
AA	118.062.303.838	248.232.927	12.220.876.761	0	130.531.413.525
B	0	0	0	0	0
BB	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0
CC	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0
DD	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
Total general	118.062.303.838	248.232.927	12.220.876.761	0	130.531.413.525

[illegible]

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).

29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	-6.763.620,29
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADE	40.427.525,57
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	6.844.819.274,59
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

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

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	5.631.843.528.422,02	10.511.377.034,92	6.253.327.779,86
CARTERA	5.631.843.528.462,13	10.511.377.034,92	6.253.327.693,55
DIFERENCIA CONT-CART	-40,11	0,00	86,31
NETA	46,20		

CASUISTICAS PRESENTADAS EN EL CIERRE DE JUNIO

1. Se realizaron validaciones a Megareporte las cuales fueron remitidas a la UT para ajustes.
2. Se validaron las interfaces y no salieron consistentes, se remitieron las observaciones a la UT, pero dado que no se tuvo respuesta inmediata por que se requerían ajustes demorados, se armaron las interfaces manualmente.
3. El cierre definitivo culmino en día 09 de Junio de 2019.

Minutograma de cierre

CIERRE JUNIO 2019				
Fecha Estimada	Fecha Efectiva	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	AVANCE
30-jun	1-jul	Cierre de aplicativo y contable de Junio, quedando a 28 de Junio de 2019 (aplicativo) y a 27 de Junio (contable)	U.T.	CULMINADO
2-jul	3-jul	Extracción y cargue de giro y recaudos al día 28 de Junio (antes de la 12 M)	U.T.	CULMINADO
		Despeje de recaudos y giros del día 28 de Junio de 2019 (antes de las 9:00 PM)	Cartera	CULMINADO
		Cierre de aplicativo y contable de Junio, quedando a 02 de Julio de 2019 (aplicativo) y a 28 de Junio (contable)	U.T.	CULMINADO
3-jul	4-jul	Despeje cuenta de investigación del día 28 de Junio	Cartera	CULMINADO
		Extracción y cargue de giro y recaudos al día 30 de Junio (antes de la 12 M)	U.T.	CULMINADO
		Despeje de recaudos y giros al día 30 de Junio de 2019 (antes de las 9:00 PM)	Cartera	CULMINADO
		Despeje cuenta de investigación al 30 de Junio	Cartera	CULMINADO
3-jul	5-jul	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación) <u>Es indispensable que la UT haga el acompañamiento (in sitio) al GAC, durante todo el proceso de generación y extracción de las mismas, para el aprendizaje y correcta generación.</u>	U.T. - CARTERA	CULMINADO
		Generación y Entrega reporte de cartera <u>La información de los 36 campos que siguen presentando inconsistencias en el reporte debe validarse para evitar que el GAC ajuste manualmente la información del MEGAREPORTE</u>	U.T.	CULMINADO
		Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	CULMINADO
5-jul	5-jul	Validación de reporte cartera e Interfaces	Cartera	CULMINADO

		Retroalimentación a la U.T de posibles ajustes	Cartera	CULMINADO
6-jul		Respuesta de los ajustes a la interfaz y reporte	U.T.	CULMINADO
		Entrega de reporte cartera e interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nacion) a cartera -DEFINITIVOS	U.T.	CULMINADO
7-jul	6 Y 7 Jul	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, etc)	Cartera	CULMINADO
8-jul	7 al 9 jul	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	CULMINADO
		Elaboración de Provisiones	U.T. - CARTERA	CULMINADO
		Validación de diferencias Contables	Cartera	CULMINADO
9-jul	10-jul	Elaboración y publicación de informes y reportes finales	Cartera	CULMINADO

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF																														
CC 52985716		RODRIGUEZ CASALLAS DAHANIA ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 102 #155-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7526202	No																														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																						
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago																														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																													
2019-07	2019-07	47502263	849506215	I	2019/08/06	2019/07/30	BANCOLOMBIA	0	\$635,700																													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes						
No.	Identificación	Nombre	Ingr	ret	ide	tas	des	top	xop	cor	vet	don	lpa	lpa	vac	avp	vct	vt	vp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Aporte	Total Aportes						
1	CC	52985716	RODRIGUEZ DAHANIA																	230301	30	\$2,189,960	\$350,400	EP5017	30	\$2,189,960	\$271,800	0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,189,960	\$11,500	0	\$0	\$0	\$635,700
Total		Afiliados (1)																					\$350,400		\$2,189,960	\$271,800		\$0	\$0		\$0	\$0	\$11,500	\$0	\$635,700			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	No
CC 5298716		RODRIGUEZ CASALLAS DAHIANA ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 102 #155-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7526202		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor
2019-07	8495096215	475622263		1		2019/08/06	2019/07/30	BANCOLOMBIA	\$635,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	INT	DV	AFERIDOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400	\$350,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,500	\$0	\$0	\$11,500	\$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$273,800	\$0	\$0	\$273,800	\$273,800
TOTAL				1	\$635,700	\$0	\$0	\$635,700	\$635,700