1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	01	20	A	24	02	20

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para gestionar y ejecutar las actividades asociadas del cierre de la cartera y conciliación de las cuentas de todos los productos del ICETEX, a través de la articulación con las instancias correspondientes para la consolidación de la información contable y financiera de acuerdo con las normas y regulaciones	
NÚMERO DE CONTRATO	2020-0074
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/01/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	09/01/2020
CONTRATISTA	STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.070.958.842
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($68.053.333) impuestos y gastos incluidos
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a parir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	09/01/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX	X		X	

2	Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	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 involucradas.	X		X	
6	Generar informe de cierre de cartera y de la conciliación, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.	X		X	
7	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.	X		X	
8	Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	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 mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente	X	
2	Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato	X	
3	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO	

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

7

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

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:
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 Febrero de 2020.

Planilla No. 9402243664

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2020)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 68.053.333
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 5.800.000
VALOR EJECUTADO	$ 8.893.333,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 59.160.000,00

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: 24/02/2020

FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2020-0074**

CERTIFICA:

Que el contratista **Steven Alejandro Gonzalez Moreno** identificado con **C.C. 1.070.958.842 de Facatativá**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0074**, cuyo objeto es ***"Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para gestionar y ejecutar las actividades asociadas del cierre de la cartera y conciliación de las cuentas de todos los productos del ICETEX, a través de la articulación con las instancias correspondientes para la consolidación de la información contable y financiera de acuerdo con las normas y regulaciones."***, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No **2020-002,** por el periodo comprendido entre el 25 de Enero al 24 de Febrero de 2020, al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

Adicionalmente, presentó soportes 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), por los meses **Febrero**, según lo señalado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos en la Ley, así:

MES DECALRADO	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Febrero	9403091699	371.200	290.000	12.200
TOTAL		371.200	290.000	12.200

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-002** por el periodo comprendido entre el 25 de Enero al 24 de Febrero de 2020, expedida el **24** de **Febrero de 2020**, por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 5.800.000) M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **24** días del mes de **Febrero** del año **2020.**

JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2020-0074**

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional Especializado GAC*		24-02-2020

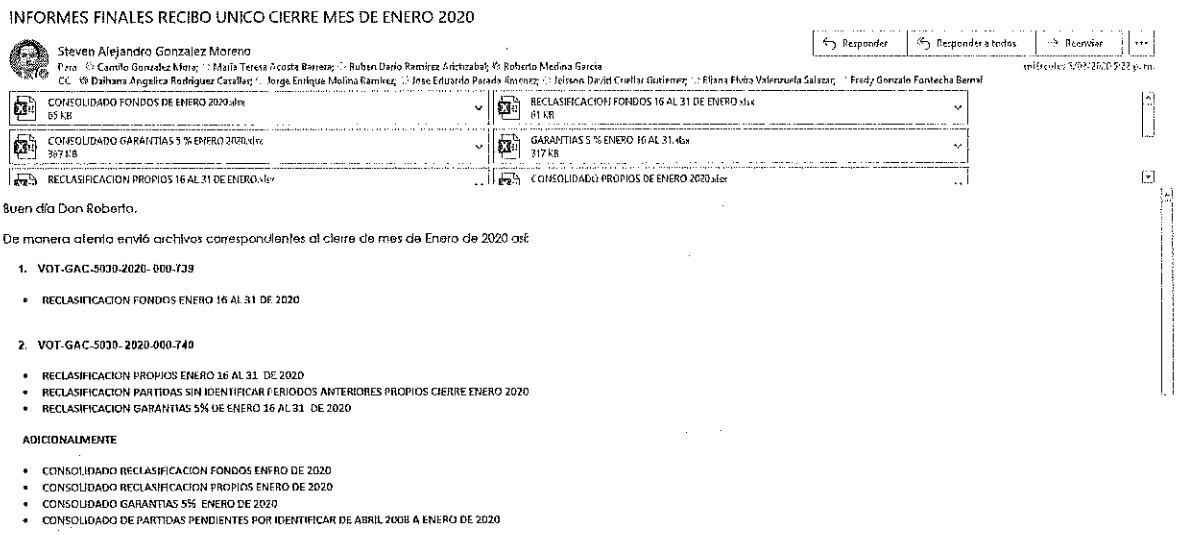
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 2020-002	*CONTRATO No : 2020-0074*
FECHA: 24 Febrero de 2020	*ENTREGADO POR: STEVEN GONZALEZ*

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas en el mes de Febrero de 2020, entre el periodo comprendido del 25 de Enero al 24 de Febrero de 2020 de la siguiente manera:

1. *Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.*



INFORMES FINALES RECIBO UNICO CIERRE MES DE ENERO 2020

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Para: Camilo Gonzalez Mora; Maila Teresa Acosta Barrera; Ruben Dario Ramirez Arichavala; Roberto Medina Garcia

CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jorge Enrique Molina Ramirez; Jose Eduardo Parada Jimenez; Jeisson Daniel Cuellar Gutierrez; Eliana Elvira Valenzuela Salazar; Fredy Gonzalo Fontecha Bernal

Responder | Responder a todos | Reenviar

CONSOLIDADO FONDOS DE ENERO 2020.xlsx 65 KB

RECLASIFICACION FONDOS 16 AL 31 DE ENERO.xlsx 61 KB

CONSOLIDADO GARANTIAS 5 % ENERO 2020.xlsx 367 KB

GARANTIAS 5 % ENERO 16 AL 31.xlsx 317 KB

RECLASIFICACION PROPIOS 16 AL 31 DE ENERO.xlsx

CONSOLIDADO PROPIOS DE ENERO 2020.xlsx

Buen día Don Roberto.

De manera atenta envió archivos correspondientes al cierre de mes de Enero de 2020 así

1. VOT-GAC-5030-2020- 000-739
   - RECLASIFICACION FONDOS ENERO 16 AL 31 DE 2020
2. VOT-GAC-5030- 2020-000-740
   - RECLASIFICACION PROPIOS ENERO 16 AL 31 DE 2020
   - RECLASIFICACION PARTIDAS SIN IDENTIFICAR PERIODOS ANTERIORES PROPIOS CIERRE ENERO 2020
   - RECLASIFICACION GARANTIAS 5% DE ENERO 16 AL 31 DE 2020

ADICIONALMENTE

- CONSOLIDADO RECLASIFICACION FONDOS ENERO DE 2020
- CONSOLIDADO RECLASIFICACION PROPIOS ENERO DE 2020
- CONSOLIDADO GARANTIAS 5% ENERO DE 2020
- CONSOLIDADO DE PARTIDAS PENDIENTES POR IDENTIFICAR DE ABRIL 2008 A ENERO DE 2020

2. *Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de cartera y en los sistemas de información cuando se requiera.*

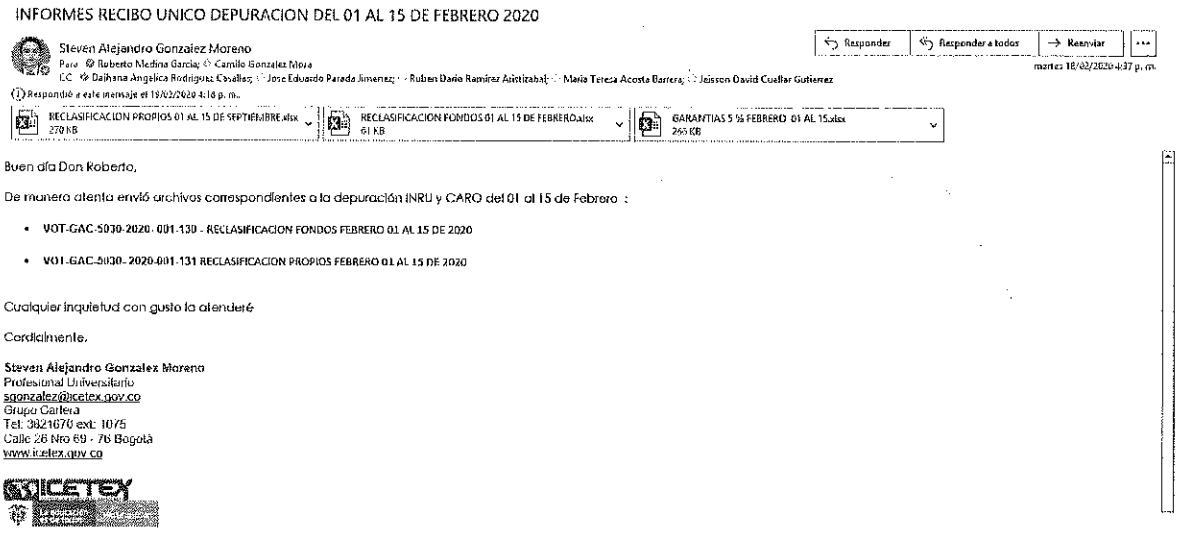
- *validación de interfaces, para lograr que los movimientos se generen de forma automática, este plan de mejora esta estimado ejecutarlo desde el mes de febrero al mes de Julio de 2020.*

Para el mes de Febrero de 2020 se llevó acabo reunión con el área de desembolsos puesto que ellos ahora realizaran el proceso de cargue de giros en dólares, para constancia de la entrega del proceso se firma acta con los participantes la cual se encuentra en la siguiente ruta:

Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2020

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

Se remiten correos solicitando la aplicación de los recaudos y reintegros para las obligaciones de los beneficiarios:



INFORMES RECIBO UNICO DEPURACION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

martes 18/02/2020 4:37 p. m.

Para: Roberto Medina Garcia; Camilo Gonzalez Mora

CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Ruben Dario Ramirez Aristizabal; Maria Teresa Acosta Barrera; Jeisson David Cuellar Gutierrez

Respondió a este mensaje el 19/02/2020 4:16 p. m.

RECLASIFICACION PROPIOS 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE.xlsx 270 KB | RECLASIFICACION FONDOS 01 AL 15 DE FEBRERO.xlsx 61 KB | GARANTIAS 5 % FEBRERO 01 AL 15.xlsx 265 KB

Buen día Don Roberto,

De manera atenta envió archivos correspondientes a la depuración INRU y CARO del 01 al 15 de Febrero :

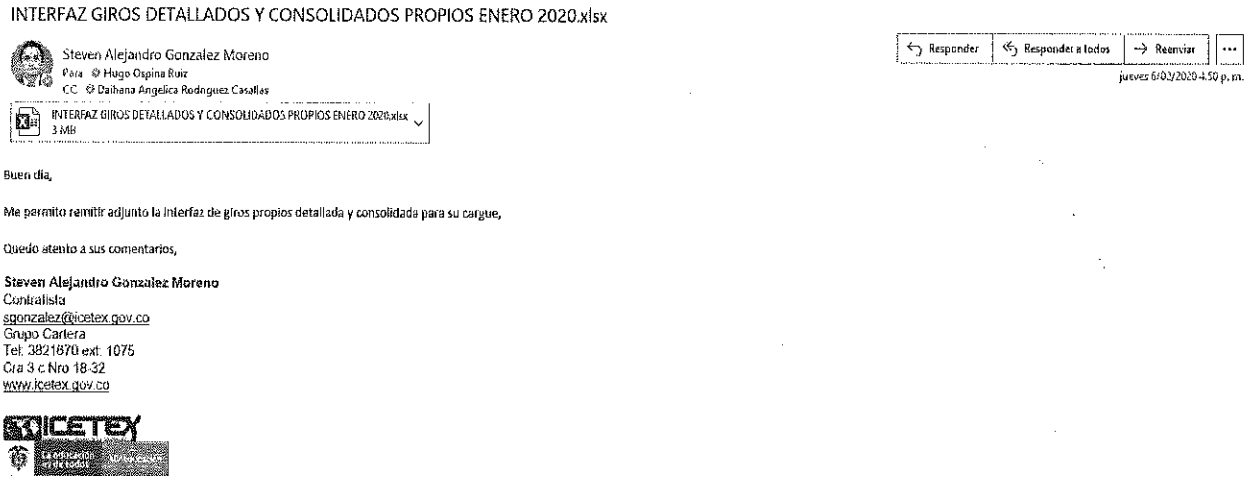
- VOT-GAC-5030-2020-001-130 - RECLASIFICACION FONDOS FEBRERO 01 AL 15 DE 2020
- VOT-GAC-5030-2020-001-131 RECLASIFICACION PROPIOS FEBRERO 01 AL 15 DE 2020

Cualquier inquietud con gusto la atenderé

Cordialmente,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Profesional Universitario
sgonzalez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Calle 26 Nro 69 - 76 Bogotá
www.icetex.gov.co

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



INTERFAZ GIROS DETALLADOS Y CONSOLIDADOS PROPIOS ENERO 2020.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

jueves 6/02/2020 4:50 p. m.

Para: Hugo Ospina Ruiz

CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas

INTERFAZ GIROS DETALLADOS Y CONSOLIDADOS PROPIOS ENERO 2020.xlsx 3 MB

Buen dia,

Me permito remitir adjunto la interfaz de giros propios detallada y consolidada para su cargue,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contralista
sgonzalez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra 3 c Nro 18-32
www.icetex.gov.co

5. *Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del grupo de administración de cartera; así mismo informar a las áreas interesadas.*

Para el mes de Enero de 2020 se realizó la depuración de los pagos INRU y CARO donde se evidencian los siguientes datos:

VALOR	OBSERVACION
663.187.775,07	Partidas aclaradas (1499)
20.979.177,00	Partidas pendientes por aclarar (24)
254.842.810,00	Garantías 5% (934)
684.166.952,07	Total Recibo Único Propios (1523)

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\AÑO 2020\\RECIBO UNICO \01.ENERO

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

Se procede con el cierre definitivo del mes de Enero de 2020 el día 11 de Febrero de 2020, de esta manera cumpliendo los tiempos establecidos por el cronograma financiero, los saldos entre cartera y contabilidad se muestran a continuación:

SALDOS POR CONCEPTO

	CAPITAL	INTERESES	C
CONTABILIDAD	5.981.280.931.524,73	11.280.411.525,59	€
CARTERA	5.981.280.931.859,69	11.280.411.621,24	€
DIFERENCIA CONT-CART	-334,96	-95,65	
DIFEERENCIA NETA	-486,74		

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2020\01.ENERO

7. *Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al grupo de administración de cartera, así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.*

GIROS QUE NO CARGARON A LA CARTERA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para: Alexander Arbeláez Gaviria
CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Libro22.xlsx
15 kB

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
viernes 7/02/2020 9:39 a. m.

Buen día Alex,

Solicito de su amable colaboración validando los giros adjuntos puesto que no se encuentran cargados en la cartera,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
sgonzalez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel. 3821670 ext. 1075
Cra 3 c Nro 18-32
www.icetex.gov.co

PAGOS

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para: Nicolas Lopez Del Rio
CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jenny Marcela Rodriguez

Libro5.xlsx
15 KB

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
viernes 21/02/2020 12:13 p. m.

Buen día Nicolas,

Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los pagos adjuntos los cuales no cargaron por el modulo de recaudos,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
sgonzalez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel. 3821670 ext. 1075
Cra 3 c Nro 18-32
www.icetex.gov.co

RV: Aclaración Partidas NPI

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para: Jhon Erick Rodriguez Orozco
CC: Esteban Jose Lara Orozco; Ellen Johana Niño Taverig; Walter Alexander Roza Muñez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jenny Marcela Rodriguez

PARTIDAS NPI ID 2919541 2368738 2919541 2074436.xlsx
14 KB

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
miércoles 19/02/2020 4:16 p. m.

Buen día,

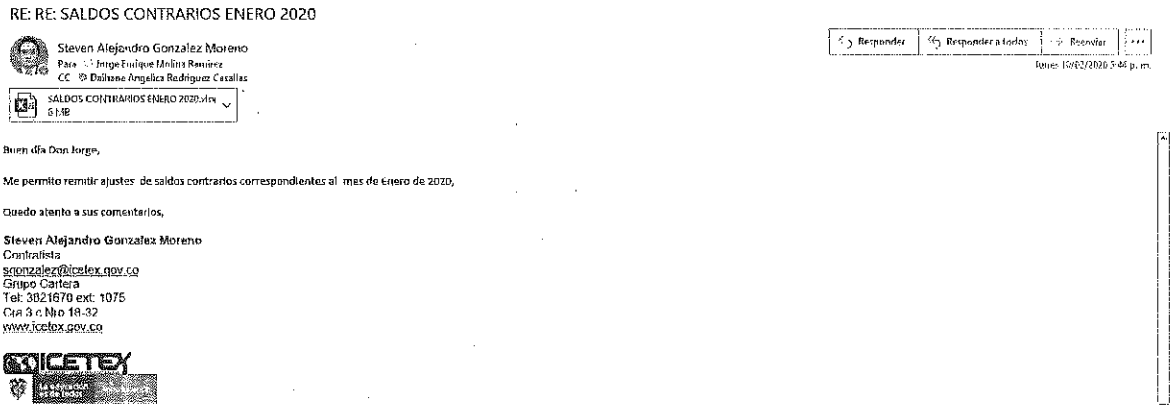
Solicito de su amable colaboración con la aplicación y reversion de los pagos adjuntos tanto en signature como en e&ctex,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
sgonzalez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel. 3821670 ext. 1075
Cra 3 c Nro 18-32
www.icetex.gov.co

8. *Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.*

- *Ajuste saldos contrarios por valor de $5.652.349.211,07 correspondientes a 83.242 obligaciones*



RE: RE: SALDOS CONTRARIOS ENERO 2020

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para: Jorge Enrique Molina Ramirez
CC: Dalluane Angelica Rodriguez Casallas

SALDOS CONTRARIOS ENERO 2020.xlsx
8 MB

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Jueves 13/02/2020 5:44 p. m.

Buen día Don Jorge,

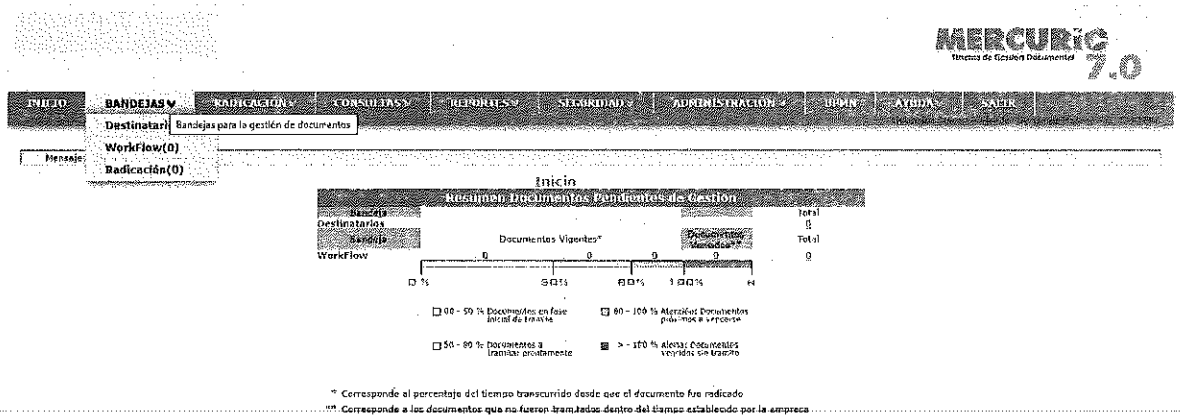
Me permito remitir ajustes de saldos contrarios correspondientes al mes de Enero de 2020,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
sgonzalez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra 3 c Nro 18-32
www.icetex.gov.co

- *Ajuste de comprobante de subsidios Icetex por valor de $ 26.938.907.78200*

- *Registro de mercurio sin pendientes:*



- *Elaboración y envío de memorandos de la depuración de INRU y CARO del mes de Febrero 2020.*

- *Depuración de boletín de tesorería y envió de pagos por Retencion, reintegros, cheques devueltos, aplicación y reversión de pagos exterior, ajuste de recaudos que corresponden a 335 partidas por valor de $ 478.881.423,08*

Indicadores De Gestión

INDICADOR	ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	FORMULA		
I	Conciliación cuentas	99%	1	Cuenta Puente De Giros Fondos	99%
			2	Cuenta Puente De Giros Propios	99%
II	Cierre de cartera	100%	1	Validación Interfaces	100%
			2	Ajuste Saldos Contrarios	100%
			3	Correo Retencion Salarial	100%
			4	Interfaz Giros Propios	100%
			5	Interfaz Giros Fondos	100%
			6	Interfaz Giros Alianzas	100%
			7	Interfaz Consolidada Tecnología	100%
			8	Ajuste Saldos Cartera Castigada	100%

Entregables:

- *Informe de cierre del mes de Enero de 2020 se validan los movimientos contables frente a los movimientos de cartera obteniendo unas diferencias mínimas entre contabilidad y cartera lo cual se evidencia en el informe que se encuentra en la carpeta compartida de cierre en la siguiente ruta: X:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2020\01.ENERO.*

- *Adicional se entrega anexo el informe del cierre en físico.*

- *Base con conciliación de cuentas puentes de giros propios y fondos las cuales se encuentran en la siguiente ruta:*

  X:\CARTERA\1.CIERRE\4.CONCILIACIONES\2020\01.ENERO.

- *Se realiza entrega proceso de giro acta el cual se encuentra en la siguiente ruta:*

  Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2020

Firma
Steven Alejandro Gonzalez Moreno
1.070.958.842 de Facatativá

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional GAC*		24-02-2020

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.

REUNIÓN ENTREGA DE APLICACIÓN GIROS EN DOLARES	
FECHA	28/01/2020

INTEGRANTES		
NOMBRE	CARGO – DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Jose Eduardo Parada Jimenez	Coordinador GAC	
Jimer Lozano Portela	Coordinador Desembolsos	
Ingrid Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC	
Jenny Marcela Rodriguez M.	Contratista VOT-GAC	
Jhon Erick Rodriguez Orozco	Contratista VOT-GAC	
Steven Alejandro Gonzalez Moreno	Contratista VOT-GAC	
Alexander Arbelaez Gaviria	Contratista VOT-GAC	
Mariana Triana Cardenas	Contratista VOT-Desembolsos	
Laura Marcela Ramos Paez	Contratista VOT-Desembolsos	
Katherine Johana Guzman Gomez	Contratista VOT-Desembolsos	

INVITADOS	
NOMBRE	CARGO – DEPENDENCIA / ENTIDAD

AGENDA

1. Entrega de la aplicación en la cartera de giros en dólares.

DOCUMENTOS INTEGRALES

G191 Guía para la aplicación en cartera de giros en dólares.

DESARROLLO

De acuerdo con instrucciones del Vicepresidente de Operaciones y Tecnología, que ordena la entrega del proceso de aplicación en la cartera de los giros en Dólares, al Grupo de

Información pública reservada

Desembolsos, se procede a realizar reunión con el equipo de trabajo asignado por el Coordinador del Grupo de Desembolsos y se llega a las siguientes conclusiones:

1. Mariana Triana y Laura Ramos, recibirán el proceso de cargue de resoluciones de giros en la Moneda extranjera, a la cartera de la entidad.
2. Katherine Guzman, realizara en conjunto con Ingrid Ortiz la verificación y actualización de la guía G191 con la Oficina Asesora de Planeación.
3. Steven Gonzalez, deberá informar a la Dirección de Tesoreria la inclusión de Mariana y Laura en los correos de Boletín de Tesoreria.
4. Jose Eduardo enviará correo de autorización a Mariana y Laura para solicitar usuarios de SM y poder generar el Aranda correspondiente para asignación de perfiles.
5. La conciliación de giros en dólares seguirá a cargo del Grupo de Cartera
6. El Grupo de Cartera responderá por la aplicación de giro en dólares de enero de 2020 y el Grupo de desembolsos responderá por la aplicación de giros en dólares a partir de febrero de 2020.

Por parte del Grupo de Cartera se realizará la capacitación entrega y acompañamiento necesario para que el Grupo de Desembolsos desarrolle dicha actividad sin inconvenientes.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Capacitación	Jhon Erick Rodriguez Orozco	28/01/2020	29/02/2020
Solicitud de Usuarios	Mariana Triana Cardenas Laura Marcela Ramos Paez	28/01/2020	29/02/2020
Actualización Guía 191	Katherine Johana Guzman Gomez Ingrid Ortiz Rodriguez	28/01/2020	29/02/2020

Información pública reservada

Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

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

INFORME CIERRE DE CARTERA ENERO 2020

1. Relación de archivos de consulta:

- ✓ Consultas generadas desde el utilitario VECTOR, así:
- ✓ Cuenta Puente de Giros
- ✓ Cuenta Puente de Recaudos
- ✓ Detalle Provi _ENERO 2020

2. Resumen de Cierre Cartera ENERO 2020

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

	ESTUDIOS					AMORTIZACION					TOTAL				
LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte	Saldo Provisión Capital ESTUDIOS	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte	Saldo Provisión Capital AMORTIZACION	Nro. Créditos	Part % Total	Saldo Capital	Saldo Interes Cte	Saldo Provisión Capital TOTAL
PREGRADO MP	133.057	71,25%	2.327.974.472.160,76	718.282.976,79	297.510.876.977,92	54.539	27,28%	684.245.455.478,74	4.229.396.905,09	134.994.036.745,83	187.596	48,51%	3.012.219.927.639,52	4.947.679.881,88	432.104.915.718,75
ACCES	34.310	18,37%	899.314.802.637,44	57.866.626,00	99.292.778.688,21	136.517	68,28%	1.605.123.991.909,57	5.199.307.400,13	343.428.330.655,28	170.827	44,18%	2.504.438.794.608,94	5.257.174.026,19	442.721.109.343,50
POSGRADO MP	13.464	7,21%	228.705.115.315,43	80.089.774,87	28.014.457.371,91	4.649	2,33%	59.334.667.617,02	363.121.196,00	11.115.004.001,44	18.113	4,68%	288.039.782.932,45	443.210.970,87	39.129.461.373,35
POSGRADO EXTERIOR	5.398	2,89%	105.622.575.597,89	26.654.625,73	13.241.411.163,34	3.195	1,60%	44.258.095.490,25	209.654.255,24	8.106.003.411,65	8.593	2,22%	149.880.671.088,18	236.308.880,97	21.347.414.574,40
EDUCACIÓN CONTINUADA	288	0,15%	8.008.675.369,32	253.970,42	877.271.028,26	472	0,24%	5.719.346.725,47	22.000.557,00	1.173.658.459,34	760	0,20%	13.728.021.588,79	22.254.527,42	2.050.929.487,61
PREGRADO TRADICIONAL	34	0,02%	836.156.588,46	4.139,52	110.383.396,30	373	0,19%	4.352.691.314,09	11.711.218,45	798.886.606,76	407	0,11%	5.188.847.902,55	11.715.358,37	909.270.003,06
ESPECIALES	136	0,07%	3.323.586.201,74	1.092.391,79	365.158.609,48	124	0,06%	2.020.317.747,05	10.846.488,31	370.169.268,85	260	0,07%	5.344.003.948,79	11.938.880,10	735.327.878,33
MIPC	58	0,03%	1.700.911.560,23	65.916,48	174.904.897,50	63	0,03%	740.600.592,01	3.196.872,54	141.999.504,92	121	0,03%	2.440.912.152,23	3.262.789,02	316.904.802,42
Total general	**186.745**	**100,00%**	**3.575.486.795.423,24**	**884.310.422,06**	**439.587.242.127,94**	**199.932**	**100,00%**	**2.406.795.136.434,16**	**10.049.234.892,76**	**496.728.093.073,46**	**386.677**	**100,00%**	**5.981.280.931.856,46**	**10.933.545.314,62**	**939.315.333.201,43**

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

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes
ACCES	25.086	71,57%	173.165.168.969	1.230.254.961
PREGRADO MP	7.572	21,59%	45.524.247.637	635.020.307
PREGRADO TRADICIONAL	963	2,75%	7.457.701.817	134.952.133
POSGRADO MP	944	2,69%	6.729.501.986	120.102.069
POSGRADO EXTERIOR	241	0,69%	2.656.628.568	41.396.642
MIPC	171	0,49%	141.308.132	1.479.708
EDUCACIÓN CONTINUADA	73	0,21%	465.420.610	7.655.121
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	419.696
Total general	**35.065**	**100,00%**	**236.172.644.026**	**2.171.280.636**

Fuente: Detalle_Provi

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

Información pública reservada

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
AA	5.494.350.275.876	6.869.233.376	49.960.279	6.153.613.316	482.801.332.973	31.928.981
A	124.898.418.623	711.320.219	61.239.468	105.633.764	8.529.519.932	35.934.946
BB	67.532.949.887	487.594.010	2.346.703	27.956.465	3.599.443.052	67.196.818
B	44.693.675.847	318.506.458	1.681.341	40.294.716	2.944.335.848	88.683.617
CC	44.765.845.942	334.663.937	2.384.199	60.604.792	3.090.836.928	171.029.126
C	46.505.852.246	319.600.433	2.456.061	68.011.143	2.554.616.747	191.078.250
DD	56.911.521.533	552.799.880	12.472.504	63.602.300	3.695.184.049	555.041.474
D	49.023.369.430	488.722.265	15.760.900	49.199.334	3.171.545.951	687.892.538
E	52.599.022.475	831.104.737	198.564.851	43.996.698	3.129.157.331	1.391.917.035
Total general	**5.981.280.931.860**	**10.933.545.315**	**346.866.306**	**6.612.912.528**	**513.515.972.811**	**3.220.702.785**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
A	5.619.248.694.499	7.600.553.595	111.199.747	6.259.247.080	491.330.852.905	67.863.927
B	112.226.625.734	806.100.468	4.028.044	68.251.181	6.543.778.899	155.880.436
C	91.271.698.188	654.264.370	4.840.260	128.615.935	5.645.453.675	362.107.376
D	105.934.890.964	1.041.522.145	28.233.405	112.801.634	6.866.730.000	1.242.934.012
E	52.599.022.475	831.104.737	198.564.851	43.996.698	3.129.157.331	1.391.917.035
Total Cartera	**5.981.280.931.860**	**10.933.545.315**	**346.866.306**	**6.612.912.528**	**513.515.972.811**	**3.220.702.785**

La cartera distribuida por rango de mora en el cierre de ENERO de 2020 queda de la siguiente manera:

Rango	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
Al Dia	5.077.379.783.422	5.449.221.820	7.991.692	5.709.428.943	449.183.060.874	4.513.294
1 - 30	419.298.724.705	1.446.294.162	42.020.821	453.242.655	33.823.587.953	27.466.903
31 - 60	124.280.961.523	712.926.591	61.383.148	103.249.759	8.466.123.887	35.960.867
61 - 90	67.454.272.602	491.718.830	2.261.860	27.072.381	3.593.680.436	67.565.142
91 - 120	44.334.868.376	319.083.425	1.666.153	37.287.735	2.875.356.127	88.918.947
121 - 150	44.425.174.587	333.807.525	2.376.687	58.771.049	3.064.951.065	170.892.596
151 - 180	46.359.805.878	316.911.837	2.444.528	68.138.906	2.542.623.864	191.312.301
181 - 270	56.672.959.001	549.986.784	12.440.979	63.400.749	3.682.901.973	555.648.233
271 - 360	48.645.013.109	484.789.368	15.758.948	48.670.109	3.163.712.289	687.777.386
> 360	52.429.368.657	828.804.972	198.521.489	43.650.244	3.119.974.343	1.390.647.115
Total general	**5.981.280.931.860**	**10.933.545.315**	**346.866.306**	**6.612.912.528**	**513.515.972.811**	**3.220.702.785**

HOMOLOGADO

Rango	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
De 0 a 30 dias	5.496.678.508.127	6.895.515.983	50.012.513	6.162.671.598	483.006.648.827	31.980.198
De 31 a 60 Dias	124.280.961.523	712.926.591	61.383.148	103.249.759	8.466.123.887	35.960.867
De 61 a 90 Dias	67.454.272.602	491.718.830	2.261.860	27.072.381	3.593.680.436	67.565.142
De 91 a 180 Dias	135.119.848.841	969.802.787	6.487.369	164.197.689	8.482.931.056	451.123.844
Mas de 180 Dias	157.747.340.767	1.863.581.124	226.721.416	155.721.102	9.966.588.605	2.634.072.734
Total general	**5.981.280.931.860**	**10.933.545.315**	**346.866.306**	**6.612.912.528**	**513.515.972.811**	**3.220.702.785**

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

Información pública reservada

Nro Créditos	ENERO										
DICIEMBRE	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	291.026	22.310	6	4	6			2	5	2	313.361
1 - 30	10.804	6.817	8.222	21	4						25.868
31 - 60	2.161	1.260	1.553	5.034						1	10.009
61 - 90	1.314	366	341	620	3.605						6.246
91 - 120	1.293	146	93	165	259	3.820				1	5.777
121 - 150	1.237	196	28	49	102	169	3.515				5.296
151 - 180	396	57	9	11	36	61	86	1.718			2.374
181 - 270	445	48	10	9	13	29	48	3.828	1.413		5.843
271 - 360	258	25	6	2	4	3	1	49	2.804	3.384	6.626
> 360	137	19		1		1		6	29	3.473	3.666
(en blanco)	1.611										1.611
Total general	310.682	31.244	10.268	5.916	4.029	4.083	3.650	5.603	4.341	6.861	386.677
	80,3%	8,1%	2,7%	1,5%	1,0%	1,1%	0,9%	1,4%	1,1%	1,8%	

Capital	ENERO										
DICIEMBRE	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	4.848.460.256.262	308.165.958.332	52.514.112	41.984.446	63.148.744			3.236.837	24.615.130	6.788.399	5.156.818.502.263
1 - 30	127.924.951.596	87.541.170.712	100.618.433.323	59.317.352	33.615.960						316.177.488.943
31 - 60	26.519.415.302	14.338.719.091	18.000.018.287	57.754.780.255						1.126.724	116.614.059.659
61 - 90	17.097.760.979	3.667.424.808	4.052.546.736	7.339.954.798	39.288.040.858						71.445.728.180
91 - 120	16.331.531.394	1.565.947.587	1.005.653.377	1.607.082.180	3.164.151.582	41.178.103.737				1	64.852.469.858
121 - 150	16.237.259.608	2.463.213.434	344.727.281	546.107.644	1.211.959.786	2.347.816.729	44.968.754.206				68.119.838.688
151 - 180	5.178.697.885	948.344.363	80.062.610	51.756.363	392.567.201	642.828.436	979.598.472	18.068.153.495			26.342.008.825
181 - 270	4.916.915.962	398.368.764	101.143.171	29.071.531	149.366.816	232.746.455	406.853.731	38.114.847.791	15.021.427.631		59.370.741.853
271 - 360	3.319.992.585	155.606.508	25.862.626	16.066.383	32.017.429	22.770.503	4.599.469	443.756.164	33.381.710.110	19.468.757.379	56.871.139.157
> 360	1.290.518.893	53.971.105		8.151.649		908.727		42.964.714	217.260.237	32.952.696.154	34.566.471.480
(en blanco)	10.102.482.955										10.102.482.955
Total general	5.077.379.789.422	419.298.724.705	124.280.961.523	67.454.272.602	44.334.868.376	44.425.174.587	46.359.805.878	56.672.959.001	48.645.013.109	52.429.368.657	5.981.280.931.860
	84,9%	7,0%	2,1%	1,1%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	

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

	NUMERO		CAPITAL	
MEJORAN:	21.268	5,5%	254.077	4,2%
SE MANTIENEN:	310.725	80,4%	5.072.282	84,8%
CAEN:	53.073	13,7%	644.819	10,8%
NUEVOS:	1.611	0,4%	10.102	0,2%
TOTAL:	**386.677**		**5.981.281**	

La cartera de fondos queda de la siguiente manera:

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
COND Y REEMB	5.995	117.065.197.421	460.532.563	4.980.687.301	7.515.177.082	7.021.781.455	137.043.375.821
COND Y SUBS	15	35.776.901	0	84.589	10.799.574	5.941.191	52.602.255
CONDONABLE	125.236	2.860.691.063.705	3.847.771.120	4.777.133.673	11.354.720.169	5.804.677.613	2.886.475.366.280
MIXTO	4.040	38.079.669.954	0	21.199.788	1.105.406	75.154	38.102.050.301
NO INFORMADO	2.100	19.126.848.162	0	123.214.510	660.774.003	1.093.992.895	21.004.829.570
REEMBOLSABLE	12.339	38.024.859.231	0	5.956.057.981	15.078.135.072	21.801.737.885	80.860.790.169
SUBSIDIADO	187	243.809.083	0	36.940.348	1.574.755	6.380.249	288.704.434
Total general	**149.912**	**3.073.267.224.457**	**4.308.303.682**	**15.895.318.189**	**34.622.286.060**	**35.734.586.441**	**3.163.827.718.830**

TIPO CARTERA AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
COND Y REEMB	2.861	47.928.327.225	20.865.047	3.060.311.226	7.515.177.082	7.021.781.455	65.546.462.034
COND Y SUBS	6	11.469.739	0	84.589	10.799.574	5.941.191	28.295.093
CONDONABLE	8.032	48.269.664.457	1.380.324	1.716.247.977	11.354.718.629	5.804.677.613	67.146.689.000
MIXTO	8	18.114.331	0	173.818	1.105.406	75.154	19.468.709
NO INFORMADO	970	2.011.754.352	0	13.788.278	660.774.003	1.093.992.895	3.780.309.529
REEMBOLSABLE	11.852	31.837.749.788	0	2.586.782.198	15.078.135.072	21.801.737.885	71.304.404.942
SUBSIDIADO	63	1.671.341	0	3.356	1.574.755	6.380.249	9.629.701
Total general	**23.792**	**130.078.751.233**	**22.245.371**	**7.377.391.443**	**34.622.284.520**	**35.734.586.441**	**207.835.259.008**

TIPO CARTERA ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
COND Y REEMB	3.134	69.136.870.196	439.667.516	1.920.376.075	0	0	71.496.913.787
COND Y SUBS	9	24.307.162	0	0	0	0	24.307.162
CONDONABLE	117.204	2.812.421.399.249	3.846.390.796	3.060.885.695	1.540	0	2.819.328.677.280
MIXTO	4.032	38.061.555.623	0	21.025.970	0	0	38.082.581.593
NO INFORMADO	1.130	17.115.093.809	0	109.426.231	0	0	17.224.520.041
REEMBOLSABLE	487	6.187.109.443	0	3.369.275.783	0	0	9.556.385.227
SUBSIDIADO	124	242.137.742	0	36.936.991	0	0	279.074.733
Total general	**126.120**	**2.943.188.473.224**	**4.286.058.312**	**8.517.926.746**	**1.540**	**0**	**2.955.992.459.822**

Información pública reservada

cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO

CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	856.010.831	1.773.307	8.398.476	16.099.153	12.005.019	894.286.785
AA	130.944.544.790	194.396.473	13.256.677.181	236.473	123.706.226	144.519.561.143
B	370.922.072	160.571	7.041.652	631.226	3.196.487	381.952.008
BB	383.559.287	209.023	5.010.973	585.056	4.032.961	393.397.300
C	203.452.866	191.175	3.988.997	994.136	3.431.535	212.058.709
CC	348.490.424	83.004	5.279.393	1.123.602	9.903.370	364.879.793
D	566.398.049	0	16.469.145	18.603.919	8.862.257	610.333.370
DD	767.384.349	474.626	32.828.493	41.621.852	11.464.353	853.773.673
E	6.811.891.728	11.478.957	312.649.003	513.817.826	41.440.492	7.691.278.006
K	7.068.603.862	0	780.989.021	2.511.400.883	202.689.333	10.563.683.099
Total general	**148.321.258.257**	**208.767.137**	**14.429.332.333**	**3.105.114.126**	**420.732.033**	**166.485.203.887**

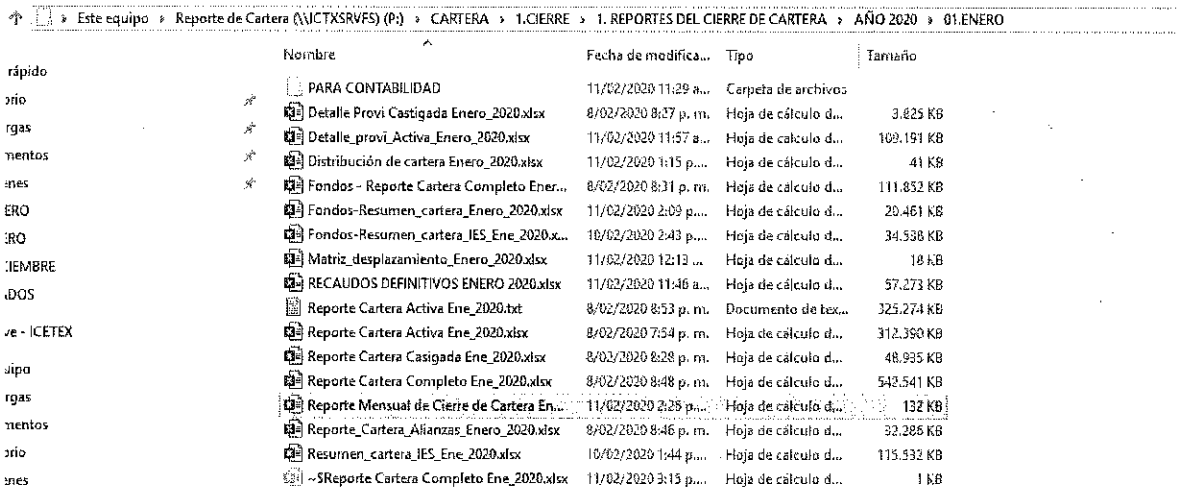
ALIANZAS AMORTIZACIÓN

CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	856.010.831	1.773.307	8.398.476	16.099.153	12.005.019	894.286.785
AA	11.498.928.653	1.792.176	40.410.051	236.473	122.893.160	11.664.260.513
B	370.922.072	160.571	7.041.652	631.226	3.196.487	381.952.008
BB	383.559.287	209.023	5.010.973	585.056	4.032.961	393.397.300
C	203.452.866	191.175	3.988.997	994.136	3.431.535	212.058.709
CC	348.490.424	83.004	5.279.393	1.123.602	9.903.370	364.879.793
D	566.398.049	0	16.469.145	18.603.919	8.862.257	610.333.370
DD	767.384.349	474.626	32.828.493	41.621.852	11.464.353	853.773.673
E	6.811.891.728	11.478.957	312.649.003	513.817.826	41.440.492	7.691.278.006
K	7.068.603.862	0	780.989.021	2.511.400.883	202.689.333	10.563.683.099
Total general	**28.875.642.120**	**16.152.839**	**1.213.065.203**	**3.105.114.126**	**419.918.968**	**33.629.903.256**

ALIANZAS ESTUDIOS

CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	0	0	0	0	0	0
AA	119.445.616.137	192.604.298	13.216.267.130	0	813.065	132.855.300.630
B	0	0	0	0	0	0
BB	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0
CC	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0
DD	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
K					0	0
Total general	**119.445.616.137**	**192.604.298**	**13.216.267.130**	**0**	**813.065**	**132.855.300.630**

De igual manera se informa que el archivo detallado con el cual se tomaron estos datos queda publicado en la carpeta compartida de Cierre, para su verificación.



Información pública reservada

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

29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	-61.598.647,98
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADE	302.238.922,90
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	4.344.410.066,21
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Diferencias entre aplicativo ENERO 2020

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

SALDOS POR CONCEPTO

	CAPITAL	INTERESES	C
CONTABILIDAD	5.981.280.931.524,73	11.280.411.525,59	6
CARTERA	5.981.280.931.859,69	11.280.411.621,24	6
DIFERENCIA CONT-CART	-334,96	-95,65	
DIFEERENCIA NETA	-486,74		

CASUISTICAS PRESENTADAS EN EL CIERRE DE ENERO

1. Se realizaron validaciones a Megareporte las cuales fueron remitidas a las personas qie corresponde para ajustes.
2. El cierre definitivo culmino en día 11 de Febrero de 2020.
3. El atraso en la entrega del cierre se da por que tesorería entrego el día 3 de febrero en horas de la noche, aun cuando el cronograma decía día 1 de febrero.

Información pública reservada

Minutograma de cierre

Información pública reservada

CIERRE ENERO 2020				
Estimado	**Efectiva**	**ACTIVIDAD**	**Responsable**	**Situación**
1-feb	3-feb	Confirmación Tesorería giros y recaudos	Tesorería	**TERMINADO**
	4-feb	Extracción y cargue de giros y recaudos al día 31 de ENERO de 2020	U.T.	**TERMINADO**
4-feb	6-feb	Aranda con solicitud de recaudos reaplicados y reversados de SAC	U.T. - CARTERA	**TERMINADO**
	6-feb	Aranda con solicitid de informacion de giros	U.T. - CARTERA	**TERMINADO**
	5-feb	Aranda con solicitud de transacciones que aumenta o disminuyen capital e intereses	U.T. - CARTERA	**TERMINADO**
		Aranda con solicitud de acuerdos SAC	U.T. - CARTERA	**TERMINADO**
4-feb	4-feb	Cargue de recaudos INRU CARO y BOLETIN (GIROS y RECAUDOS) del 31 de ENERO	U.T. - CARTERA	**TERMINADO**
	4-feb	Cierre de aplicativo y contable de ENERO, quedando a 02 de enero de 2020 (aplicativo) y a 31 de ENERO (contable)	TECNOLOGIA - UT	**TERMINADO**
5-feb	5-feb	Despeje cuenta de investigación del día 31 de ENERO	Cartera - UT	**EN PROCESO**
	4-feb	Remision de 36 campos a UT para cargue, antes de generación de Mega	Cartera	**TERMINADO**
	5-feb	Generación reporte de cartera		**TERMINADO**
	6-feb	Ajustes Mega		
	7-feb	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	U.T. - CARTERA	**TERMINADO**
6-feb	7-feb	Validación de reporte cartera e Interfaces	Cartera	**EN PROCESO**
		Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	**TERMINADO**
7-feb		Retroalimentación a la U.T de posibles ajustes	Cartera	**EN PROCESO**
		Respuesta de los ajustes a la interfaz y megareporte	U.T.	**EN PROCESO**
8-feb	10-feb	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Cartera	**TERMINADO**
9-feb	10-feb	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	**TERMINADO**
10-feb	10-feb	Elaboración de Provisiones	Cartera	**TERMINADO**
		Validación de diferencias Contables	Cartera	**TERMINADO**
10-feb	11-feb	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	**TERMINADO**
11-feb	11-feb	elaboración de Informes de cierre	Cartera	**TERMINADO**
11-feb	11-feb	Publicar archivos finales del cierre de ENERO de 2020	Cartera	**TERMINADO**

Información pública reservada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070958842		GONZALEZ MORENO STEVEN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 4 # 18 B15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8902099	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-02	568317100	9403091699	I	2020/03/10	2020/02/24	BANCOLOMBIA	0	$673,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$290,000	$0	$0	$290,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$290,000	$0	$0	$290,000
TOTAL				1	$673,400	$0	$0	$673,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070958842		GONZALEZ MORENO STEVEN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 4 # 18 B15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8902099	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-02	568317100	9403091699	I	2020/03/10	2020/02/24	BANCOLOMBIA	0	$673,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1070958842	GONZALEZ STEVEN							X											230301	30	$2,320,000	$371,200	EPS002	30	$2,320,000	$290,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,320,000	$12,200	0	$0	$0	No	$673,400
Total	**Afiliados(1)**																					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000	$12,200		$0	$0		$673,400