1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	03	20	A	24	04	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 Abril de 2020.

Planilla No. 9404387285

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

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	$ 20.493.333,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 47.560.000,00

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: 24/04/2020



_____

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 **2020-004,** por el periodo comprendido entre el 25 de Marzo al 24 de Abril 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 **Abril**, 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
Abril	9404387285	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. **2020-004** por el periodo comprendido entre el 25 de Marzo al 24 de Abril de 2020, expedida el **24** de **Abril 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 **Abril** del año **2020.**

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

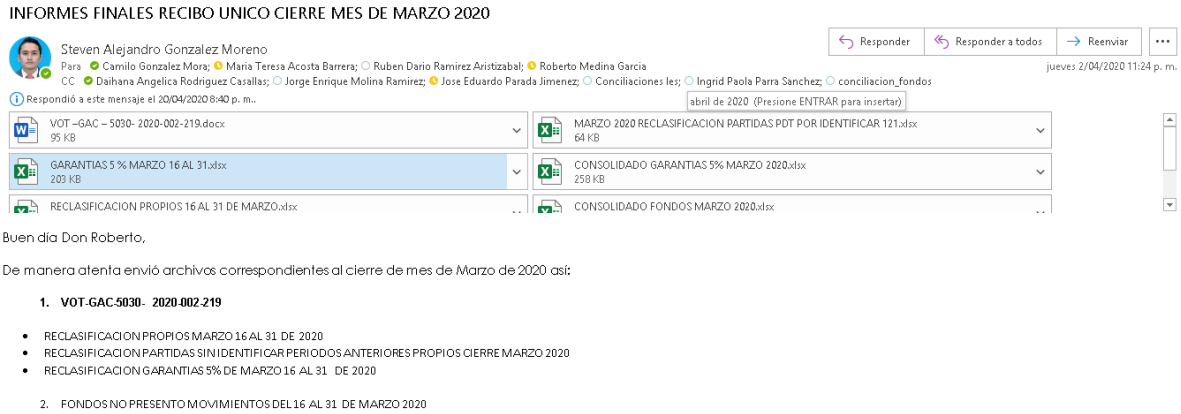
	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/04/2020*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 2020-004	*CONTRATO No : 2020-0074*
FECHA: 24 ABRIL de 2020	*ENTREGADO POR: STEVEN GONZALEZ*

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas en el mes de Abril de 2020, entre el periodo comprendido del 25 de Marzo al 24 de Abril 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 MARZO 2020

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Camilo Gonzalez Mora; Maria Teresa Acosta Barrera; Ruben Dario Ramirez Aristizabal; Roberto Medina Garcia

CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jorge Enrique Molina Ramirez; Jose Eduardo Parada Jimenez; Conciliaciones les; Ingrid Paola Parra Sanchez; conciliacion_fondos

jueves 2/04/2020 11:24 p. m.

Respondió a este mensaje el 20/04/2020 8:40 p. m..

abril de 2020 (Presione ENTRAR para insertar)

VOT –GAC – 5030- 2020-002-219.docx 95 KB

MARZO 2020 RECLASIFICACION PARTIDAS PDT POR IDENTIFICAR 121.xlsx 64 KB

GARANTIAS 5 % MARZO 16 AL 31.xlsx 203 KB

CONSOLIDADO GARANTIAS 5% MARZO 2020.xlsx 258 KB

RECLASIFICACION PROPIOS 16 AL 31 DE MARZO.xlsx

CONSOLIDADO FONDOS MARZO 2020.xlsx

Buen dia Don Roberto,

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

1. **VOT-GAC-5030- 2020-002-219**

- RECLASIFICACION PROPIOS MARZO 16 AL 31 DE 2020
- RECLASIFICACION PARTIDAS SIN IDENTIFICAR PERIODOS ANTERIORES PROPIOS CIERRE MARZO 2020
- RECLASIFICACION GARANTIAS 5% DE MARZO 16 AL 31 DE 2020

2. FONDOS NO PRESENTO MOVIMIENTOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 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 está estimado ejecutarlo desde el mes de febrero al mes de Julio de 2020*.

  Para el mes de Abril de 2020 se llevó acabo retroalimentación con el grupo de conciliaciones puesto que ellos ahora realizaran el proceso de cuenta puente tanto de giros fondos y propios, requerimientos de recaudos y apoyo en el proceso de reintegros.

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:



APLICACION PAGOS INRU Y CARO Y ESTADO 4

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para 'lbayuelo@ospinternational.com'

viernes 17/04/2020 12:04 a. m.

CC Nicolas Lopez Del Rio; Claudia Yasmin Nieto Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz; Jimer Lozano Portela; Jenny Marcela Rodriguez; Elda Patricia Castañeda Monroy; 'mrhensl@ospinternational.com'; John Alberson Rippe; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Maria Alejandra Cardozo Hernandez; **y 2 usuarios más**

Respondió a este mensaje el 22/04/2020 9:55 p. m..

conciliacion.csv
16 KB

El 75% de destinatarios ha abierto este correo.

Obtener más información Comentarios

Buen día Ings,

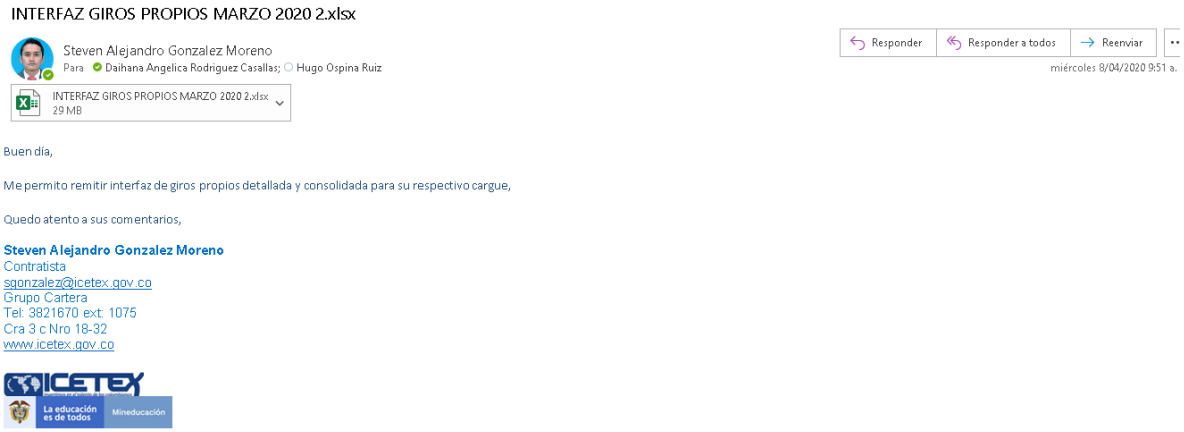
Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los pagos adjuntos cargados por el módulo de recaudos del 14 al 15 de Abril de 2020 de INRU y CARO y Estado 4,

Muchas gracias,

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

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



INTERFAZ GIROS PROPIOS MARZO 2020 2.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz

miércoles 8/04/2020 9:51 a.

INTERFAZ GIROS PROPIOS MARZO 2020 2.xlsx
29 MB

Buen día,

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

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

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 marzo de 2020 se realizó la depuración de los pagos INRU y CARO donde se evidencian los siguientes datos:

VALOR	OBSERVACION
859.855.026,68	Partidas aclaradas (790)
14.336.870,54	Partidas pendientes por aclarar (17)
80.389.305,00	garantías 5% (305)
874.191.897,22	Total, Recibo Único Propios (807)

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\AÑO 2020\\RECIBO UNICO \03.MARZO

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 Marzo de 2020 el día 11 de Abril 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 a 31 DE MARZO DE 2020

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	6.319.750.109.367,15	12.138.008.639,09	12.375.241.447,67
CARTERA	6.319.750.109.198,78	12.138.008.974,62	12.375.241.755,80
DIFERENCIA CONT-CART	168,37	-335,53	-308,13
DIFEERNCIA NETA	**-475,29**		

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2020\03.MARZO

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.*


REINTEGROS DEPURACION INRU Y CARO 01 AL 15 DE ABRIL 2020.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Nuvia Helena Sandoval Gomez

CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jenny Marcela Rodriguez; Conciliaciones Ies; conciliacion_fondos; Jesus Vargas Aguas; Lady Patricia Cabuya Ayala; Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Paola Parra Sanchez

viernes 17/04/2020 12:09 a. m.

REINTEGROS DEPURACION INRU Y CARO 01 AL 15 DE ABRIL 2020.xlsx
17 KB

El 55% de destinatarios ha abierto este correo.
Obtener más información Comentarios

Buen día,

Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los reintegros adjuntos tanto en signature como en c&ctex,

Una vez aplicados por favor informar de su aplicación al grupo de conciliaciones,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
sgonzalez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075

RE: partida identificada

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Ruben Dario Ramirez Aristizabal; Maria Teresa Acosta Barrera

jueves 16/04/2020 10:15 p. m.

CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Fabio Alberto Yate Zamora; Jenny Marcela Rodriguez; Ingrid Paola Parra Sanchez; Lady Patricia Cabuya Ayala; Nuvia Helena Sandoval Gomez; Jose Eduardo Parada Jimenez

Me permito confirmar reintegro correspondiente a giro subsidiado reportado por boletín de Tesoreria para proceder con la respectiva reclasificación:

CUENTA	CENTRO DE UTILIDAD	DEBITO	CREDITOS	OBSERVACION
29900505	121908	419.500,00	0,00	VALOR JHOINER MENDOZA GOMEZ GIRO SUBSIDIADO 10782643
29900505	121908	200.000,00	0,00	DIANA MARCELA ACUÑA SILVA, GIRO SUBSIDIADO 10766316
731050204	121908	0,00	419.500,00	VALOR JHOINER MENDOZA GOMEZ GIRO SUBSIDIADO 10782643
731050204	121908	0,00	200.000,00	DIANA MARCELA ACUÑA SILVA, GIRO SUBSIDIADO 10766316
		619.500,00	**619.500,00**	

Reporte boletín:

FECHA	BANCO	cta	BC02	Fecha de aplicacion	Transaccion	Causal	Descripcion	documento	Origen	valor	D. Debito C- Credito	TIPO MOVIMIENTO	COMENTARIOS
7/02/2020	BANCOLOMBIA	2,0232E+10	BANCOLOMBIA 20232153457	7/02/2020		2261	PAGO DE PROV FU COLOMBO INTER	30		2.025.750,00	C	NOTA CREDITO	CONSIGNACIO 0900131269

RV: Aclaración Partidas Banco de Bogotá

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Jhon Erick Rodriguez Orozco

lunes 20/04/2020 12:31 p. m.

CC Deyra Nelly Daza Caro; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Jenny Marcela Rodriguez; Ingrid Paola Parra Sanchez

Respondió a este mensaje el 20/04/2020 12:30 p. m..

devolucion cheque 5117548.xlsx
13 KB

Buen día,

Solicito de su amable colaboración con la reversion de los pagos adjuntos tanto en signature como en c&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 de comprobante de subsidios Icetex por valor de $ 35.976.656.475,00*

RV: RUBROS DE SOSTENIMIENTO Y VALOR CUPO QUE NO GENERAN CARTERA MARZO 2020

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

miércoles 8/04/2020 7:23 p. m.

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para: Ruben Dario Ramirez Aristizabal; Maria Teresa Acosta Barrera
CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jenny Marcela Rodriguez; Leidy Johanna Achury Mosquera

SUBSIDIOS MARZO 2020.xlsx
59 KB

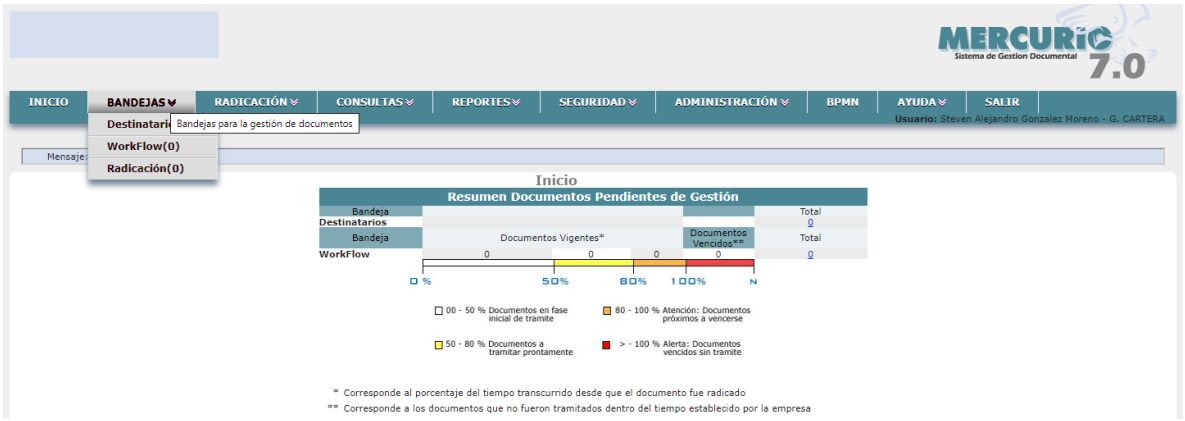
Buen día don Ruben,

Según confirmación del área de fondos por favor reclasificar a las cuentas correspondientes los rubros mencionados,

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

- *Registro de mercurio sin pendientes:*



- *Elaboración y envío de memorandos de la depuración de INRU y CARO del mes de Abril 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 58 partidas por valor de $227.200.227,00*

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 Marzo 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\03.MARZO..*

- *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\03.MARZO

- *Se realiza retroalimentación proceso de cuentas puentes de giros propios y fondos.*

- *Se realiza retroalimentación de proceso de devolución de cheques devueltos a grupo conciliaciones.*



Firma
Steven Alejandro Gonzalez Moreno
1.070.958.842 de Facatativá

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/04/2020*
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.				

Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

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

INFORME CIERRE DE CARTERA MARZO 2020

1. Relación de archivos de consulta:

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

2. Resumen de Cierre Cartera MARZO 2020

Para el cierre del mes de MARZO 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	141.800	77,28%	2.668.797.563.147,28	1.048.295.832,28	386.061.449.438,14	54.170	26,35%	539.160.683.301,56	3.117.717.309,30	113.932.851.577,19	195.970	50,37%	3.207.958.246.448,83	4.166.013.141,58	499.994.301.015,33
ACCES	32.388	17,65%	778.144.824.781,71	1.151.194,01	79.264.342.396,02	132.863	64,62%	1.761.577.134.795,74	4.912.709.555,65	412.059.669.780,46	165.251	42,47%	2.539.721.959.577,44	4.913.860.749,66	491.324.012.176,48
POSGRADO MP	7.114	3,88%	175.052.440.122,43	53.305.772,47	10.818.231.932,26	11.061	5,38%	151.476.069.644,11	1.392.626.737,50	19.188.490.201,93	18.175	4,67%	326.528.509.766,54	1.445.932.509,97	30.006.722.134,18
POSGRADO EXTERIOR	1.892	1,03%	81.768.597.523,84	0,00	4.146.338.158,72	6.402	3,11%	150.057.245.429,07	1.113.541.363,23	11.814.898.093,20	8.294	2,13%	231.825.842.952,91	1.113.541.363,23	15.961.236.251,92
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				657	0,32%	2.711.835.637,11	18.796.116,74	394.256.998,96	657	0,17%	2.711.835.637,11	18.796.116,74	394.256.998,96
PREGRADO TRADICIONAL	14	0,01%	329.855.982,20	0,00	19.116.380,33	354	0,17%	3.534.298.444,57	10.315.093,95	685.581.266,60	368	0,09%	3.864.154.426,77	10.315.093,95	704.697.646,93
ESPECIALES	276	0,15%	7.109.873.953,50	0,00	364.965.560,52		0,00%				276	0,07%	7.109.873.953,50	0,00	364.965.560,52
MIPC		0,00%				94	0,05%	29.686.435,43	397.167,97	21.710.113,37	94	0,02%	29.686.435,43	397.167,97	21.710.113,37
Total general	**183.484**	**100,00%**	**3.711.203.155.510,97**	**1.102.752.798,76**	**480.674.443.865,99**	**205.601**	**100,00%**	**2.608.546.953.687,58**	**10.566.103.344,34**	**558.097.458.031,71**	**389.085**	**100,00%**	**6.319.750.109.198,53**	**11.668.856.143,10**	**1.038.771.901.897,70**

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

Etiquetas de fila	Cuenta de IDSOLICITUD	Cuenta de IDSOLICITUD2	Suma de SALCAPI_CAL
ACCES	24.649	71,65%	169.923.432.565
PREGRADO MP	7.424	21,58%	44.586.770.182
PREGRADO TRADICIONAL	935	2,72%	7.244.621.849
POSGRADO MP	919	2,67%	6.556.525.855
POSGRADO EXTERIOR	237	0,69%	2.578.348.102
MIPC	164	0,48%	137.808.126
EDUCACIÓN CONTINUADA	67	0,19%	440.703.256
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308
Total general	**34.400**	**100,00%**	**231.498.876.242**

Información pública reservada

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

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
AA	5.671.770.666.772	7.071.200.271	77.290.970	11.585.421.647	465.235.874.572	28.186.858
A	231.756.423.861	1.118.742.130	61.303.980	352.163.753	20.749.425.332	37.479.016
BB	110.970.724.849	565.640.597	1.537.018	111.262.531	10.394.662.167	113.175.038
B	50.122.416.151	310.499.156	33.538.661	51.145.820	4.080.127.615	97.729.321
CC	33.055.019.127	268.299.364	1.866.273	18.231.552	2.307.231.551	90.799.844
C	27.273.066.124	193.898.829	2.388.040	26.812.804	2.115.199.814	115.370.135
DD	76.270.806.614	572.964.795	10.015.688	114.637.877	5.688.174.415	600.702.661
D	44.354.961.365	490.884.474	16.933.019	47.053.427	3.040.728.398	735.011.589
E	74.176.024.336	1.076.726.528	264.279.183	68.512.345	4.827.383.621	2.117.483.449
Total general	**6.319.750.109.199**	**11.668.856.143**	**469.152.832**	**12.375.241.756**	**518.438.807.485**	**3.935.937.911**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
A	5.903.527.090.633	8.189.942.400	138.594.949	11.937.585.400	485.985.299.903	65.665.874
B	161.093.141.000	876.139.753	35.075.679	162.408.351	14.474.789.783	210.904.359
C	60.328.085.251	462.198.193	4.254.314	45.044.356	4.422.431.365	206.169.979
D	120.625.767.979	1.063.849.269	26.948.706	161.691.304	8.728.902.814	1.335.714.250
E	74.176.024.336	1.076.726.528	264.279.183	68.512.345	4.827.383.621	2.117.483.449
Total Cartera	**6.319.750.109.199**	**11.668.856.143**	**469.152.832**	**12.375.241.756**	**518.438.807.485**	**3.935.937.911**

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

Rango	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
Al Dia	5.009.545.371.307	4.672.552.925	7.494.423	10.415.800.733	413.953.895.688	4.861.193
1 - 30	665.216.224.047	2.408.876.234	69.894.950	1.181.547.273	51.544.666.207	23.350.909
31 - 60	230.592.302.353	1.117.859.537	61.385.809	348.238.030	20.631.187.109	37.491.970
61 - 90	110.357.028.412	563.209.943	1.466.457	107.163.219	10.343.320.862	113.339.355
91 - 120	50.020.100.132	309.524.005	33.518.997	51.145.820	4.071.168.293	97.820.944
121 - 150	33.076.304.096	268.462.411	1.837.151	19.098.604	2.317.122.147	91.193.788
151 - 180	26.944.196.314	193.635.888	2.378.549	24.066.902	2.065.042.995	115.545.691
181 - 270	76.045.956.177	571.283.393	9.978.487	113.011.324	5.670.768.744	600.617.515
271 - 360	44.046.323.238	489.751.819	16.936.041	46.910.849	3.026.703.341	735.706.980
> 360	73.906.303.121	1.073.699.989	264.261.968	68.259.002	4.814.932.100	2.116.009.567
Total general	**6.319.750.109.199**	**11.668.856.143**	**469.152.832**	**12.375.241.756**	**518.438.807.485**	**3.935.937.911**

HOMOLOGADO

Rango	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter	ontingencia Mor
De 0 a 30 dias	5.674.761.595.354	7.081.429.158	77.389.373	11.597.348.006	465.498.561.895	28.212.102
De 31 a 60 Dias	230.592.302.353	1.117.859.537	61.385.809	348.238.030	20.631.187.109	37.491.970
De 61 a 90 Dias	110.357.028.412	563.209.943	1.466.457	107.163.219	10.343.320.862	113.339.355
De 91 a 180 Dias	110.040.600.543	771.622.304	37.734.697	94.311.326	8.453.333.434	304.560.424
Mas de 180 Dias	193.998.582.537	2.134.735.201	291.176.496	228.181.175	13.512.404.185	3.452.334.061
Total general	**6.319.750.109.199**	**11.668.856.143**	**469.152.832**	**12.375.241.756**	**518.438.807.485**	**3.935.937.911**

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

Información pública reservada

Nro Créditos	Marzo										
Febrero	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	265.173	33.193	189	3	2	5		1		1	298.567
1 - 30	12.896	10.099	13.634	1							36.630
31 - 60	2.286	1.767	1.771	7.079							12.903
61 - 90	783	342	385	747	4.104	1					6.362
91 - 120	432	60	55	121	256	2.722					3.646
121 - 150	326	43	23	38	80	122	2.260				2.892
151 - 180	361	37	10	19	35	54	106	2.556			3.178
181 - 270	525	50	14	11	19	34	60	4.042	1.608		6.363
271 - 360	223	10	2		2	3	4	33	2.675	1.056	4.008
> 360	212	5	1	1	2	4		7	23	7.548	7.803
(en blanco)	6.718	8	5	1	1						6.733
Total general	**289.935**	**45.614**	**16.089**	**8.021**	**4.501**	**2.945**	**2.430**	**6.639**	**4.306**	**8.605**	**389.085**
	74,5%	11,7%	4,1%	2,1%	1,2%	0,8%	0,6%	1,7%	1,1%	2,2%	

Capital	Marzo										
Febrero	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	4.707.653.304.473	486.853.870.577	931.994.923	45.404.463	40.349.951	1.385.059		7.797.480		1.552.196	5.195.535.659.123
1 - 30	187.712.116.616	149.405.705.259	199.435.825.805	550.924							536.554.198.603
31 - 60	32.285.520.626	22.951.127.669	24.755.109.199	98.894.138.815							178.885.896.309
61 - 90	11.066.726.281	4.033.954.760	4.559.987.450	9.529.776.346	45.857.768.396	11.474.204					75.059.687.438
91 - 120	5.860.740.613	540.452.972	502.230.031	1.289.441.873	2.982.269.308	30.738.972.529					41.914.107.325
121 - 150	3.847.296.753	407.136.666	175.568.556	330.699.223	698.371.222	1.546.636.435	24.972.219.171				31.977.928.027
151 - 180	4.006.311.741	443.335.902	71.198.001	149.661.841	283.298.775	426.033.212	1.400.831.756	27.283.068.932			34.063.740.161
181 - 270	6.108.263.077	467.443.909	112.433.887	113.557.602	141.007.796	313.789.037	552.435.995	48.422.975.069	15.147.620.990		71.379.527.361
271 - 360	2.487.129.178	57.075.092	20.303.981		15.674.282	19.999.598	18.709.392	294.904.206	28.673.913.962	10.733.217.762	42.320.927.454
> 360	2.014.506.680	18.416.948	5.753.548	3.780.675	1.277.649	18.014.022		37.210.489	224.788.287	63.171.533.163	65.495.281.462
(en blanco)	46.503.455.269	37.704.292	21.896.973	16.649	82.753						46.563.155.937
Total general	**5.009.545.371.307**	**665.216.224.047**	**230.592.302.353**	**110.357.028.412**	**50.020.100.132**	**33.076.304.096**	**26.944.196.314**	**76.045.956.177**	**44.046.323.238**	**73.906.303.121**	**6.319.750.109.199**
	79,3%	10,5%	3,6%	1,7%	0,8%	0,5%	0,4%	1,2%	0,7%	1,2%	

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

	NUMERO		CAPITAL	
MEJORAN:	21.398	5,5%	294.688	4,7%
SE MANTIENEN:	292.539	75,2%	5.037.542	79,7%
CAEN:	68.415	17,6%	940.957	14,9%
NUEVOS:	6.733	1,7%	46.563	0,7%
TOTAL:	**389.085**		**6.319.750**	

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	128.302	3.112.433.071.748	4.237.749.583	9.950.055.879	17.789.229.403	11.279.877.854	3.155.689.984.467
MIXTO	8.890	135.258.853.364	152.304.409	823.992.381	704.481.067	437.859.565	137.377.490.785
NO INFORMADO	1.287	5.852.162.787	0	6.219.267	0	0	5.858.382.055
REEMBOLSABLE	13.319	46.073.059.774	0	5.546.013.721	17.086.929.360	23.216.369.442	91.922.372.297
SUBSIDIADO	1	3.312.464	0	0	0	0	3.312.464
Total general	**151.799**	**3.299.620.460.137**	**4.390.053.992**	**16.326.281.248**	**35.580.639.830**	**34.934.106.861**	**3.390.851.542.068**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	9.796	81.301.212.106	20.385.260	4.385.779.051	17.789.227.141	11.279.877.854	114.776.481.412
MIXTO	473	7.955.603.028	962.840	399.928.530	704.481.067	437.859.565	9.498.835.031
NO INFORMADO							
REEMBOLSABLE	12.648	38.498.325.138	0	2.712.287.695	17.086.929.360	23.216.369.442	81.513.911.635
SUBSIDIADO							
Total general	**22.917**	**127.755.140.272**	**21.348.100**	**7.497.995.277**	**35.580.637.568**	**34.934.106.861**	**205.789.228.078**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	118.506	3.031.131.859.642	4.217.364.323	5.564.276.827	2.262	0	3.040.913.503.054
MIXTO	8.417	127.303.250.336	151.341.569	424.063.850	0	0	127.878.655.755
NO INFORMADO	1.287	5.852.162.787	0	6.219.267	0	0	5.858.382.055
REEMBOLSABLE	671	7.574.734.636	0	2.833.726.026	0	0	10.408.460.662
SUBSIDIADO	1	3.312.464	0	0	0	0	3.312.464
Total general	**128.882**	**3.171.865.319.865**	**4.368.705.892**	**8.828.285.971**	**2.262**	**0**	**3.185.062.313.990**

Información pública reservada

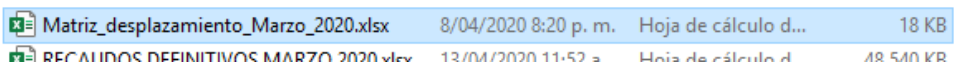
cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	636.741.137	80.001	5.306.265	489.877	7.414.466	650.031.746
AA	134.637.523.967	303.666.830	13.545.222.803	362.379	138.417.278	148.625.193.257
B	443.840.975	1.404.159	6.883.660	19.384.243	4.572.815	476.085.853
BB	293.744.840	60.359	3.093.711	442.665	3.265.787	300.607.362
C	230.449.952	110.431	6.745.668	926.404	2.369.943	240.602.398
CC	209.844.820	151.483	4.507.159	600.897	1.823.529	216.927.888
D	700.284.865	445.214	34.912.821	44.179.465	13.508.633	793.330.996
DD	531.806.043	133.259	12.169.817	5.889.447	8.841.473	558.840.040
E	6.644.222.336	10.851.597	332.136.401	566.554.637	42.427.431	7.596.192.403
K	6.873.244.594	0	776.356.978	2.579.174.479	201.713.682	10.430.489.734
Total general	**151.201.703.530**	**316.903.333**	**14.727.335.283**	**3.218.004.494**	**424.355.036**	**169.888.301.676**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	636.741.137	80.001	5.306.265	489.877	7.414.466	650.031.746
AA	10.861.235.481	1.845.966	30.075.394	362.379	137.582.963	11.031.102.184
B	443.840.975	1.404.159	6.883.660	19.384.243	4.572.815	476.085.853
BB	293.744.840	60.359	3.093.711	442.665	3.265.787	300.607.362
C	230.449.952	110.431	6.745.668	926.404	2.369.943	240.602.398
CC	209.844.820	151.483	4.507.159	600.897	1.823.529	216.927.888
D	700.284.865	445.214	34.912.821	44.179.465	13.508.633	793.330.996
DD	531.806.043	133.259	12.169.817	5.889.447	8.841.473	558.840.040
E	6.644.222.336	10.851.597	332.136.401	566.554.637	42.427.431	7.596.192.403
K	6.873.244.594	0	776.356.978	2.579.174.479	201.713.682	10.430.489.734
Total general	**27.425.415.044**	**15.082.470**	**1.212.187.874**	**3.218.004.494**	**423.520.721**	**32.294.210.603**

ALIANZAS ESTUDIOS						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	0	0	0	0	0	0
AA	123.776.288.486	301.820.863	13.515.147.409	0	834.315	137.594.091.073
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	**123.776.288.486**	**301.820.863**	**13.515.147.409**	**0**	**834.315**	**137.594.091.073**

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.



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).

Información pública reservada

RESUMEN DE LAS CUENTAS PUENTE

SALDOS CUENTA PUENTE

		A MARZO DE 2020
29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	446.274.211,97
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADE	159.373828.80
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	4.431.794.671,07
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Diferencias entre aplicativo MARZO 2020

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

SALDOS POR CONCEPTO a 31 DE MARZO DE 2020

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	6.319.750.109.367,15	12.138.008.639,09	12.375.241.447,67
CARTERA	6.319.750.109.198,78	12.138.008.974,62	12.375.241.755,80
DIFERENCIA CONT-CART	168,37	-335,53	-308,13
DIFEERNCIA NETA	**-475,29**		

CASUISTICAS PRESENTADAS EN EL CIERRE DE MARZO

1. Se realizaron validaciones a Megareporte las cuales fueron remitidas a las personas que corresponde para ajustes.
2. El cierre definitivo culmino en día 11 de Abril de 2020.
3. El atraso en la entrega del cierre se da existía una demora en extracciones y aplicaciones de giros en cartera por parte de UT.
4. Al obtener la interfaz de causación de intereses se reflejaron inconsistencias en la misma ya que por segundo mes consecutivo falta por reflejar en la misma un día de causación.

Información pública reservada

Minutograma de cierre

CIERRE MARZO 2020						
Programada	**Efectiva**	**Programada vs Efectiva**	**ACTIVIDAD**	**Responsable**	**Situación**	**COMENTARIOS**
mié 01 abr 2:16 PM	mié 01 abr 2:16 PM	0:00	Confirma Tesorería giros y recaudos	Tesorería	**TERMINADO**	
mié 01 abr 11:59 PM	vie 03 abr 9:00 PM	45:01	Extracción y cargue de giros y recaudos al último día del mes	U.T.	**TERMINADO**	
mié 01 abr 11:00 AM	mié 01 abr 11:00 AM	0:00	Solicitud Aranda recaudos SAC	Cartera	**TERMINADO**	
mié 01 abr 11:00 AM	mié 01 abr 11:00 AM	0:00	Solicitud Aranda Giros Signature	Cartera	**TERMINADO**	
mié 01 abr 11:00 AM	mié 01 abr 11:00 AM	0:00	Solicitud Aranda acuerdos SAC	Cartera	**TERMINADO**	
mié 01 abr 11:00 AM	mié 01 abr 11:00 AM	0:00	Solicitud Aranda aumento o disminución de capital e intereses	Cartera	**TERMINADO**	
jue 02 abr 10:00 PM	vie 03 abr 11:00 PM	25:00	Despeje de rechazos de giros y recaudos al día 31 de Marzo	Cartera	**TERMINADO**	
mié 01 abr 5:34 PM	mié 01 abr 5:34 PM	0:00	Depuración y envío recaudos INRU CARO y BOLETIN del 31 de Marzo para aplicación	Cartera	**TERMINADO**	
mié 01 abr 6:57 PM	mié 01 abr 6:57 PM	0:00	Cargue de recaudos INRU CARO y BOLETIN del 31 de Marzo	U.T.	**TERMINADO**	
jue 02 abr 1:30 PM	jue 02 abr 1:30 PM	0:00	Validación envío de Giros y Recaudos USD BOLETIN del 31 de Marzo	Desembolsos	**TERMINADO**	
jue 02 abr 4:18 PM	jue 02 abr 4:18 PM	0:00	Cargue de Giros y Recaudos USD BOLETIN del 31 de Marzo	U.T	**TERMINADO**	
jue 02 abr 10:30 PM	sáb 04 abr 12:18 AM	25:48	Cierre de aplicativo y contable de Marzo, quedando a 01 de Abril de 2020 (aplicativo) y a 31 de Marzo (contable)	TECNOLOGIA	**TERMINADO**	
jue 02 abr 5:15 PM	jue 02 abr 5:15 PM	0:00	Remisión de 36 campos a UT para cargue, antes de generación de Mega	Cartera	**TERMINADO**	
vie 03 abr 11:59 PM	dom 05 abr 11:02 AM	35:03	Reporte de recaudos reaplicados y reversados de SAC	U.T.	**TERMINADO**	
vie 03 abr 11:59 PM	dom 05 abr 2:42 PM	38:43	Reporte de giros	U.T.	**TERMINADO**	
vie 03 abr 11:59 PM	dom 05 abr 2:42 PM	38:43	Reporte transacciones que aumenta o disminuyen capital e intereses	U.T.	**TERMINADO**	
vie 03 abr 11:59 PM	dom 05 abr 11:02 AM	35:03	Reporte acuerdos SAC	U.T.	**TERMINADO**	
vie 03 abr 9:00 AM	sáb 04 abr 2:16 PM	29:16	Despeje cuenta de investigación del día 31 de Marzo	Cartera	**TERMINADO**	
vie 03 abr 11:30 AM		########## ########## ##########	Carga información cuenta de investigación	UT	**EN PROCESO**	
vie 03 abr 10:30 PM	sáb 04 abr 8:43 PM	22:13	Generación reporte de cartera		**TERMINADO**	
vie 03 abr 10:30 AM	sáb 04 abr 5:00 PM	30:30	Copias y validación de información para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	U.T.	**TERMINADO**	
vie 03 abr 10:30 PM	dom 05 abr 11:02 AM	36:32	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	CARTERA	**TERMINADO**	
sáb 04 abr 11:59 PM	mar 07 abr 4:43 PM	64:44	Validación de reporte cartera e Interfaces	Cartera	**TERMINADO**	
sáb 04 abr 11:59 PM	mar 07 abr 11:40 PM	71:41	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	**TERMINADO**	
dom 05 abr 11:59 AM	dom 05 abr 9:54 PM	9:55	Retroalimentación inconsistencia en reporte de giros generado por aranda, informado mediante correo electrónico y aranda	Cartera	**TERMINADO**	
lun 06 abr 11:59 AM	lun 06 abr 9:49 PM	9:50	Respuesta ajuste de reporte de giros	U.T.	**TERMINADO**	

Información pública reservada

lun 06 abr 4:47 PM	lun 06 abr 4:47 PM	0:00	Retroalimentación Inconsistencia en interfaz causación, falto 1 día por causar en la misma, se informa a UT mediante aranda CASO RF-92792-4-19672	Cartera	**TERMINADO**	
lun 06 abr 4:47 PM	lun 06 abr 9:49 PM	5:02	Respuesta de los posibles ajustes a la interfaz y megareporte (silos mismos corresponden a errores en la herramienta)	U.T.	**TERMINADO**	
lun 06 abr 11:59 PM	mié 08 abr 7:32 PM	43:33	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferido, etc) Interfaces a tecnología	Cartera	**TERMINADO**	
mar 07 abr 11:59 PM	mié 08 abr 7:32 PM	19:33	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	**TERMINADO**	
mié 08 abr 2:35 AM	mié 08 abr 2:35 AM	0:00	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Cartera	**TERMINADO**	
mié 08 abr 4:36 PM	mié 08 abr 4:36 PM	0:00	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobación de riesgos	Cartera	**TERMINADO**	
mié 08 abr 11:59 PM	jue 09 abr 11:59 PM	24:00	Validación de diferencias Contables	Cartera	**TERMINADO**	
mié 08 abr 11:59 PM	sáb 11 abr 1:01 PM	61:02	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	**TERMINADO**	
mié 08 abr 11:00 PM	mié 08 abr 11:00 PM	0:00	elaboración de Informes de cierre	Cartera	**TERMINADO**	
mié 08 abr 11:00 PM	mié 08 abr 11:00 PM	0:00	Publicar archivos finales del cierre de Marzo de 2020	Cartera	**TERMINADO**	

Información pública reservada