1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 25 | 06 | 24 | A | 24 | 07 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2

**DATOS DEL SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ |
| **DEPENDENCIA** | GRUPO DE OPERACIONES |
| **CARGO** | COORDINADOR GRUPO OPERACIONES |

3

**DATOS DEL CONTRATO**

| **OBJETO:**<br>**Prestación de servicios profesionales especializados para articular estratégicamente el cierre mensual de la cartera, definición y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales, así como metodologías para la gestión del conocimiento del ICETEX.** | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 2024-0084 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 10/01/2024 |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** | 11/01/2024 |
| **CONTRATISTA** | DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 52.986.716 |
| **VALOR (incluido IVA)** | $ 98.126.667 |
| **PLAZO** | El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre de 2024, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| **FECHA DE INICIO** | 11/01/2024 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 30/12/2024 |
| **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 por la administración de cartera. | X | | X | |
| 2 | Proponer y ejecutar actividades de mejora para la gestión del grupo de operaciones e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios | 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 Operaciones; así mismo informar a las áreas interesadas. | X | | X | |
| 6 | Generar informe del cierre de cartera y de la conciliación, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar | X | | X | |
| 7 | Identificación de las necesidades de requerimientos funcionales y no funcionales para la mejora del área. | X | | X | |
| 8 | Participación en las pruebas de los requerimientos técnicos, con el fin de asegurar que cumpla con la necesidad establecida para el área. | X | | X | |
| 9 | Seguimiento de cumplimiento de los cronogramas establecidos desde la entrega del documento para su desarrollo hasta su puesta en producción; así mismo monitoreo de los requerimientos puestos en producción, identificando su correcta funcionalidad. | X | | X | |
| 10 | Identificación y análisis de información de la cartera como insumo para la atención de los requerimientos internos y externos, para toma de decisiones. | X | | X | |
| 11 | Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido | X | | X | |
| 12 | Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo. | X | | X | |

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

5

**PRODUCTOS ENTREGABLES**

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) | ENTREGADO | NO ENTREGADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Un (1) informe mensual y presentación ejecutiva, en el cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato | X | |
| 2 | Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato | | X |
| 3 | Entrega de los archivos que elaboró relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido | X | |

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

Para el punto 2 se entrega en la ultima cuenta de cobro del mes de diciembre de 2024

6

**¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

| X | |
|---|---|
| **SI** | **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 junio y julio de 2024

| Mes y Año | No. Planilla |
|---|---|
| Junio 2024 | 9468732917 |
| Julio 2024 | 9470016852 |

8

**¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

| | | |
|---|---|---|
| X **SI** | **NO** | **NO APLICA** |

9

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| | **VIGENCIA *(2024)*** |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 98.126.667 |
| **VALOR ADICIÓN (Si aplica)** | 0,00 |
| VALOR A PAGAR **(Si aplica)** | $ 8.200.000 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 53.026.667 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $ 45.100.000 |

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** | | **(Promedio de los puntajes)** |
| **OBSERVACIONES A LA REEVALUACION** | | |
| | | |

***NOTA:*** *Adicionalmente en el último pago se deberá diligenciar el mismo resultado dentro del siguiente formulario con el fin de consolidar la información de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 9001 de 2015:*

*https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u*

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 24/07/2024



_____

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

| | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| **Revisó** | Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez | Contratista VOT-Grupo Operaciones |  | 24/07/2024 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda. | | | | |

DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
Contrato 2024-0084

# CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2024-0084

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para articular estratégicamente el cierre mensual de la cartera, definición y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales, así como metodologías para la gestión del conocimiento del ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista Daihana Angelica Rodriguez Casallas identificado (a) con C.C. 52986716, durante el periodo comprendido entre el 25 de junio al 24 de julio de 2024.

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

| Mes y Año | No. Planilla | Pensión | Salud | ARL |
|---|---|---|---|---|
| Junio 2024 | 9468732917 | $524.800 | $410.000 | $17.200 |
| Julio 2024 | 9470016852 | $524.800 | $410.000 | $17.200 |

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($8.200.000,oo).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de julio del año 2024.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo Operaciones
Supervisor contrato 2024 – 0084

| | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| **Revisó** | Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez | Contratista VOT-Grupo Operaciones | | 24/07/2024 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda. | | | | |

**CONTRATO 2024-0084**
**DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS**

***INFORME DE GESTIÓN MENSUAL***

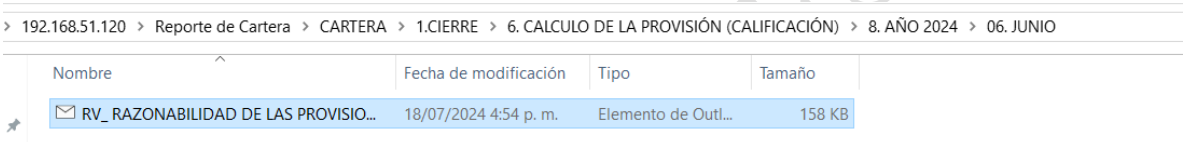
***INFORME No: 7***

*A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de JULIO 2024, entre el periodo comprendido del 25 de junio al 24 de julio 2024 de la siguiente manera:*

**Obligación Especifica 01:**

**Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados por la administración de cartera**

- *Elaboración de provisiones, los soportes quedan en la ruta* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\6.MUESTRA CALCULO DE LA PROVISIÓN (CALIFICACIÓN)\AÑO 2024\06. JUNIO***




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

**Obligación Especifica 02:**

**Proponer y ejecutar actividades de mejora para la gestión del grupo de operaciones e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios.**

- Se remiten tablas de bot al grupo de automatización con el fin de poder realizar las pruebas correspondientes. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

- Se realiza validación de ejecucion de BOT BDME y se remite al grupo de automatización para validación. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

- Se realiza validación de ejecucion de BOT CIC y se remite al grupo de automatización para validación. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

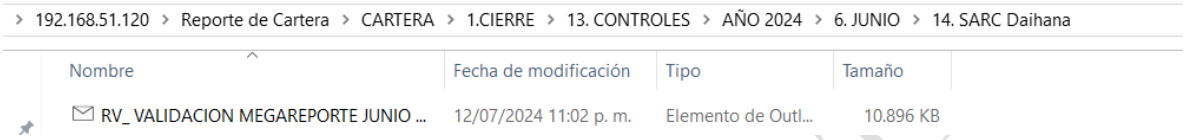
INFORME DE GESTION

**CONTRATO 2024-0084**
**DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS**

## Obligación Especifica 03:

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

- Se remiten correos electrónicos y ajustes a quien corresponde con el fin de validar y ajustar las obligaciones que presentan inconsistencias no solo en saldos si no también en información sociodemográfica. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook) y en carpeta controles: ruta P:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\06. JUNIO\14. SARC Daihana***




## Obligación Especifica 04:

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

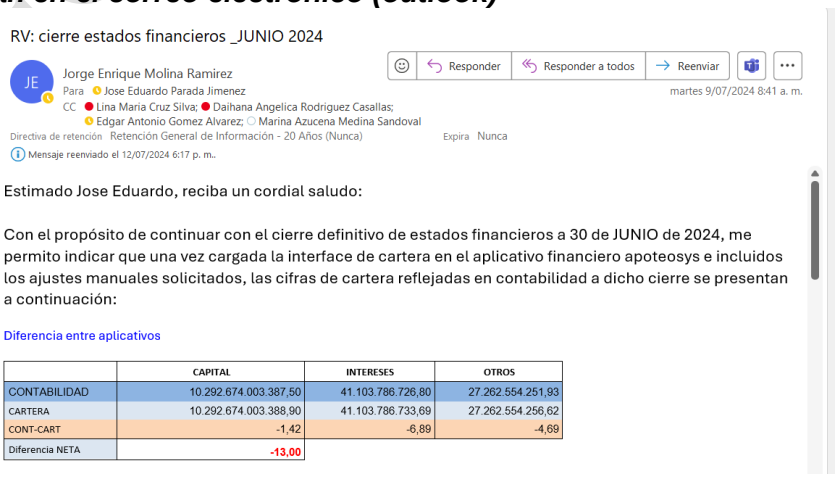
- Se realiza la validación de los saldos contrarios del mes y se remiten para contabilizar. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

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

## Obligación Especifica 05:

**Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de Operaciones; así mismo informar a las áreas interesadas.**

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




| | CAPITAL | INTERESES | OTROS |
|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD | 10.292.674.003.387,50 | 41.103.786.726,80 | 27.262.554.251,93 |
| CARTERA | 10.292.674.003.388,90 | 41.103.786.733,69 | 27.262.554.256,62 |
| CONT-CART | -1,42 | -6,89 | -4,69 |
| Diferencia NETA | -13,00 | | |

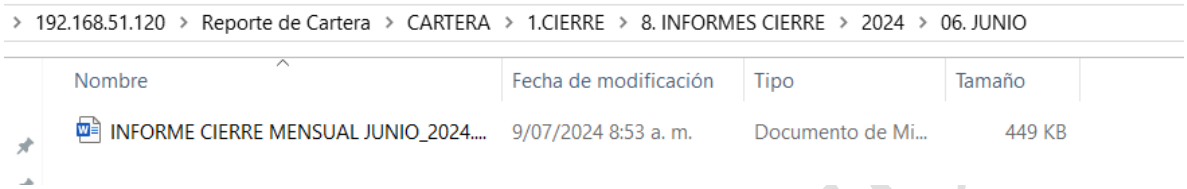
INFORME DE GESTIÓN

**CONTRATO 2024-0084**
**DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS**

**Obligación Especifica 06:**

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

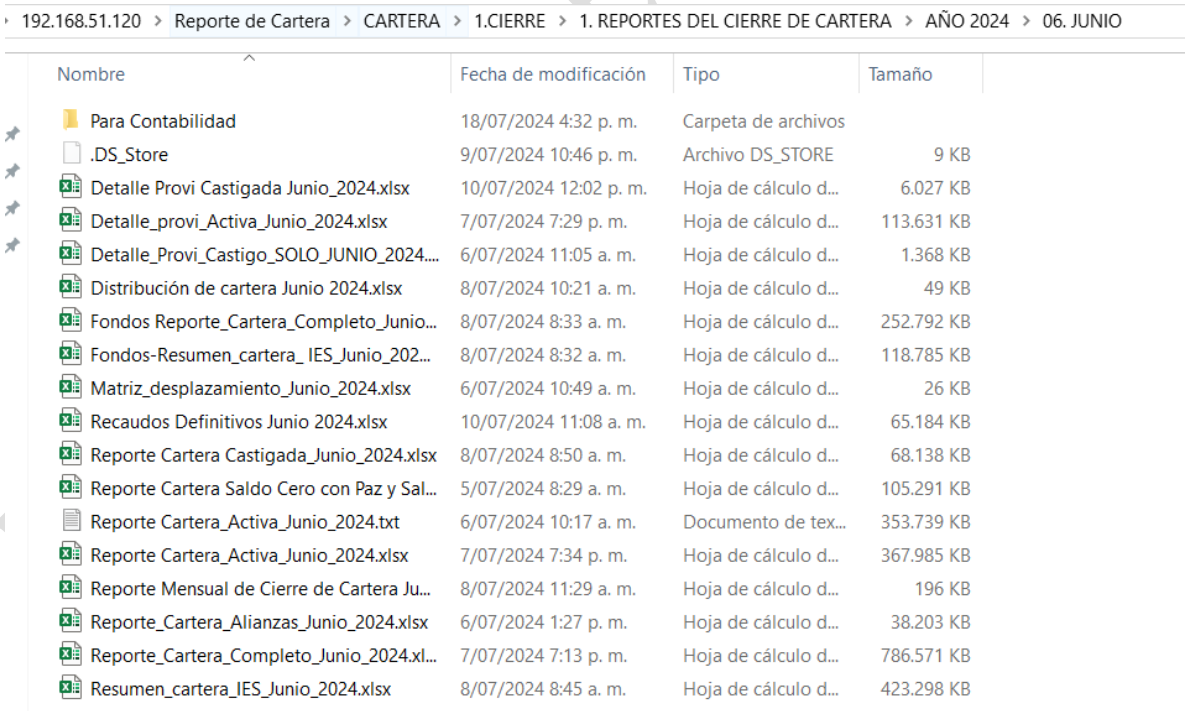
- Se realiza el informe y se entrega de igual manera en la carpeta publicado de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\8. INFORMES CIERRE\2024\06. JUNIO**




**SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE**

**1.** Para este mes no se presentaron eventualidades en el proceso

- *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera_Junio _2024.xlsx,* de igual manera se deja en la carpeta publica de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2024\06. JUNIO**



**CONTRATO 2024-0084**
**DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS**

## Obligación Especifica 07:

### Identificación de las necesidades de requerimientos funcionales y no funcionales para la mejora del área.

- Para este mes se estan realizando el seguimiento y actualización y envió de set de pruebas a la fecha para la validación de reportes en Producción generados por TI como proyecto de Migración del Core, para lo cual se tienen certificados 2 reportes y continuan en validación 27. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook) y/o teams.***

| | A | B | C | D | E | F | G | H | AF | AG | AH | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | REPORTES DIA ANTERIOR | RESPONSABLE | PERIODICIDA | PRIORID | FECHA PLANEA EJECUCIÓN | FECHA INICI PRUEBA | FECHA FINALIZACIÓ PRUEBA | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 |
| 2 | 5 | 38. LZ_IGN | Ingrid/Lady | diario | 1 | 12/06/2024 | 18/06/2024 | 20/06/2024 | e esta consolidadc | Cargan reintegros 1 | Cargan reintegros 1 | ID.1713 Pendiente |
| 3 | 5 | 41. LZ_Recomposición | Alexander | diario | 2 | 13/06/2024 | 19/06/2024 | 21/06/2024 | En validación GOP | En validación UT | En validación UT | En validación UT |
| 4 | 1 | 1.REPORTE VALIDACIÓN PASO AL COBRO UT | Daihana / Jose Wilfran | diario | 3 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 23/06/2024 | enerar el 19/7/24 | Generar el 19/7/24 | Generar el 19/7/24 | Generar el 19/7/2 |
| 5 | 2 | 14. DISTRIBUCION APLICACIÓN CONDONACION POR ID | Diego | diario | 4 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 23/06/2024 | n validación UT | En validación UT | En validación UT | En validación UT |
| 6 | 2 | 15. DISTRIBUCION APLICACIÓN CONDONACION POR SUBPRODUCTO | Diego | diario | 4,1 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 23/06/2024 | n validación UT | En validación UT | En validación UT | En validación UT |
| 7 | 6 | 25. LZ_Condonaciones | Diego | diario | 5 | 20/06/2024 | 24/06/2024 | 26/06/2024 | n validación UT | En validación UT | En validación UT | En validación UT |
| 8 | 8 | 35. LZ_SacCondonaciones | Daihana / Hugo | diario | permanente | 20/06/2024 | | 02/01/1900 | n validación UT | Validar con Hugo | En validación UT | En validación UT |
| 9 | 7 | 45.Reportes Alivios -CORE- SM | Jhon Rippe/ Yury | diario | permanente | 20/06/2024 | 24/06/2024 | 03/07/2024 | F80 | F80 | F80 | F80 |
| 10 | 5 | 40. LZ_Trans20 | Daihana / Hugo | diario | permanente | 21/06/2024 | | 02/01/1900 | | Validar con Hugo | En validación UT | En validación UT |
| 11 | 8 | 31. LZ_Recaudo | Daihana / Hugo | diario | 6 | 22/06/2024 | 25/06/2024 | 27/06/2024 | | Validar con Hugo | En proceso de carg | ID.1710 Pendiente |
| 12 | 6 | 22. LZ_Giros | Ingrid/ Steven | diario | 7 | 23/06/2024 | | 02/01/1900 | | Validar con Alejo | En validación UT | En validación UT |
| 13 | 3 | 30. LZ_Pac | Daihana / William Villa | diario | 8 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 27/06/2024 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 24/07/2024 |
| 14 | 6 | 24. LZ_Interfaz CCN | Daihana / Diana | mensual | 9 | 24/06/2024 | 27/06/2024 | 29/06/2024 | D. 1703 Pendiente ( | En validación GOP | En validación GOP | En validación GOP |
| 15 | 8 | 36. LZ_SaldoMenoresDebito | Daihana / William V. | Diario | 10 | 27/06/2024 | | 02/01/1900 | En validación GOP | En validación GOP | En validación UT | ID.1712 Pendiente |

| | P | REPORTES DIA ANTERIOR | RESPONSABLE | PERIODICIDA | PRIORID | FECHA PLANEA EJECUCIÓN | FECHA INICI PRUEBA | FECHA FINALIZACIÓ PRUEBA | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | REPORTES GRANDES | | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | 4. FECHA FINAL PLAN DE PAGOS CRÉDITOS EN ESTUDIOS | Daihana / Jose Wilfran | diario | 1 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 13/06/2024 | argar nuevo report | ID.1708 Pendiente ( | ID.1708 Pendiente ( | En validación GOP |
| 18 | 1 | 3. BASE MORA MAYOR A 390 DÍAS ESTUDIOS | Daihana / Jose Wilfran | diario | 2 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 16/06/2024 | n validación TI Juar | En validación TI Jua | En validación TI Jua | En validación TI Ju |
| 19 | 5 | 39. LZ_SocioDemografica | Daihana / William V. | mensual | 3 | 19/06/2024 | | 02/01/1900 | n validación GOP | En validación GOP | En validación GOP | En validación UT |
| 20 | 7 | 43. LZ_Saldos_Idicetex | John Rippe | mensual | 4 | 20/06/2024 | | 02/01/1900 | En validación UT | ID. 1507 En validaci | ID. 1507 En validac | En validación GOP |
| 21 | 7 | 44. LZ_Saldos_Signature | John Rippe | mensual | 4,1 | 20/06/2024 | | 02/01/1900 | En validación UT | ID. 1704 En validaci | ID. 1704 En validac | En validación GOP |
| 22 | 1 | 10. BASE MEGA RESUMEN | Diego | diario | 5 | 21/06/2024 | | 02/01/1900 | enerarlo el lunes 1 | ID.1707 Pendiente ( | ID.1707 Pendiente | ID.1707 Pendiente |
| 23 | 2 | 19. JR_SLD_H2_Saldos de Cartera - CONDONACIONES | Diego | diario | 6 | 21/06/2024 | | 02/01/1900 | En validación UT | En validación UT | En validación UT | En validación UT |
| 24 | 6 | 23. LZ_Causación | Alexander | mensual | 7 | 21/06/2024 | | 02/01/1900 | | Validar con Daiha | En validación UT | En validación UT |
| 25 | 3 | 27. LZ_Interfaz de Recaudos | Daihana / Hugo | mensual | 8 | 21/06/2024 | | 02/01/1900 | | Validar con Daiha | En validación UT | En validación UT |
| 26 | 3 | 28. LZ_InterfazDetallada | Daihana / Alexander | diario | 9 | 21/06/2024 | | 02/01/1900 | | Validar con Daiha | En validación UT | En validación UT |
| 27 | 3 | 26. LZ_Interfaz de Giros | Daihana / Steven | diario | 10 | 21/06/2024 | | 02/01/1900 | | Validar con Daiha | En validación UT | En validación UT |
| 28 | 6 | 21. LZ_Certificaciones | Juan P | diario | 11 | 24/06/2024 | | 02/01/1900 | En validación UT | En validación GOP | En validación GOP | En validación GOP |
| 29 | 3 | 29. LZ_MegaReporte | Daihana | diario | 12 | 24/06/2024 | | 02/01/1900 | enerarlo el lunes 1 | Pendiente de cargu | Pendiente de cargu | Pendiente de carg |
| 30 | 2 | 18. JR_CBP_JW_Etapa del credito - CONDONACIONES | Diego | diario | 13 | 27/06/2024 | | 02/01/1900 | n validación UT | En validación UT | En validación UT | En validación UT |
| 31 | 1 | 7. FECHA PRÓXIMA CAPITALIZACIÓN | Daihana / Jose Wilfran | diario | 14 | 28/06/2024 | | 02/01/1900 | F80 | F80 | F80 | F80 |

F80 Remitidos:

- ✓ 45.Reportes Alivios -CORE- SM
- ✓ 7. FECHA PRÓXIMA CAPITALIZACIÓN

- Se realiza seguimiento Reporte 37.LZ_Saldos a Favor en desarrollo para el proyecto de Migración del Core
- Se realiza seguimiento y se participa en las pruebas de desarrollo a la HU Saldos a Favor y Devolución de Garantías.
- Se participa en las diferentes mesas de trabajo aclaratorias para las historias de usuario del proceso de Desembolsos:

  - ✓ HU_5.1-Susceptible de giro_EXTERIOR – DESEMBOLSOS
  - ✓ HU_5.1-Susceptible de giro_EXTERIOR – DESEMBOLSOS
  - ✓ HU 01 Planilla Automática y Descarga PDF IG-Desembolsos
  - ✓ PLANILLA AUTOMATICA - sumatoria de columnas FONDOS, PROPIOS, EXTERIOR, ORI

INFORMACIÓN

- ✓ RE: HU 1 GIROS RECHAZADOS PROPIOS - Error en aportes IES
- ✓ RE: Validar HU - Propuesta HU 1.1 PLANILLA AUTOMATICA – Autorizar y Enviar a VFN FONDOS

- Se participa en las mesas de trabajo para la validación de los escenarios propuestos para Bancarización con el equipo de TI.
- Se realiza seguimiento y mesa de trabajo para el proceso del levantamiento de la HU como mejora en los SAF.
- Se genera validación para requerimiento de módulo de conciliaciones IES con el equipo de datos para revisar la opción de generar un histórico de SNIES asociado al beneficiario que no se elimine del historial de la IES.
- Se da continuidad en las difrerentes mesas de trabajo para las Historias de Usuario en elaboración del GOP:
  - ✓ Se mesa de trabajo para dar continuidad HU Automatizacion de Actas SAF
  - ✓ Se mesa de trabajo para dar continuidad HU Reintegros por recibo único
  - ✓ Se realiza mesa de trabajo para dar continuidad HU Interfaces fase II
  - ✓ Se participa en la entrega, seguimiento, socialización y resolucion de dudas para la HU Pago anticipado de la obligación crediticia e HU Interfaz contable de pago anticipado.
  - ✓ Se continua con la HU Ajuste de Intereses Corrientes en SM
  - ✓ Se realiza contexto, revisión y se solicita ajuste a la HU Reversión de Reintegros

**Repositorio**

- One Drive
- Teams
- Outlook

**Obligación Especifica 08:**

**Participación en las pruebas de los requerimientos técnicos, con el fin de asegurar que cumpla con la necesidad establecida para el área.**

- Se realizan seguimientos a las puebas de reportes en producción de zona de aterrizaje, se remiten las pruebas realizadas por correo electronico. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook) y/o teams).***

  - ✓ 38. LZ_IGN
  - ✓ 41. LZ_Recomposición
  - ✓ 1.REPORTE VALIDACIÓN PASO AL COBRO UT
  - ✓ 15. DISTRIBUCION APLICACIÓN CONDONACION POR SUBPRODUCTO
  - ✓ 25. LZ_Condonaciones
  - ✓ 45.Reportes Alivios -CORE- SM
  - ✓ 31. LZ_Recaudo
  - ✓ 24. LZ_Interfaz CCN
  - ✓ 36. LZ_SaldoMenoresDebito
  - ✓ 4. FECHA FINAL PLAN DE PAGOS CRÉDITOS EN ESTUDIOS
  - ✓ 3. BASE MORA MAYOR A 390 DÍAS ESTUDIOS
  - ✓ 39. LZ_SocioDemografica
  - ✓ 43. LZ_Saldos_Idicetex

INFORME DE GESTIÓN

- ✓ 44. LZ_Saldos_Signature
- ✓ 10. BASE MEGA RESUMEN
- ✓ 21. LZ_Certificaciones
- ✓ 7. FECHA PRÓXIMA CAPITALIZACIÓN

- Se continúan con el seguimiento y pruebas del desarrollo de la HU Saldos a Favor y Devolución de Garantías.

**Obligación Especifica 09:**

**Seguimiento de cumplimiento de los cronogramas establecidos desde la entrega del documento para su desarrollo hasta su puesta en producción; así mismo monitoreo de los requerimientos puestos en producción, identificando su correcta funcionalidad.**

- Se realizan seguimientos a las puebas de reportes producción de zona de aterrizaje, se remiten las pruebas realizadas por correo electronico. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook) y/o teams)***

- Se realizan seguimientos a las procesos de desembolsos,. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook) y/o teams)***

- Se realizan seguimientos a las procesos de RPA. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook) y/o teams)***

- Se realizan seguimientos a los temas pendientes con Juana Garcia, Gerente de proyecto CORE,. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook) y/o teams)***

- Se realiza seguimiento en la validación de requerimiento para la operación de desembolsos la validación de la mejora al reporte generado para el proceso de giros fondos hasta su publicación se encuentra en pruebas.

**Obligación Especifica 10:**

**Identificación y análisis de información de la cartera como insumo para la atención de los requerimientos internos y externos, para toma de decisiones.**

- Se responde solicitud a la oficina de Riesgos sobre la información del cierre de Cartera. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook) y/o teams***

- Se realiza sesion de seguimieto a proceso de Cuenta Cobro Nación. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook) y/o teams***

**Obligación Especifica 11:**

INFORME DE GESTION

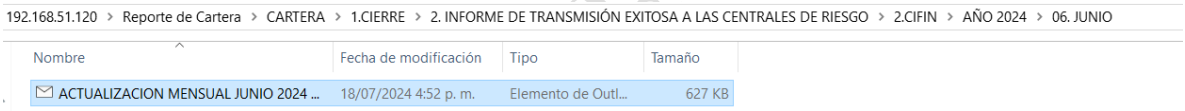
**CONTRATO 2024-0084**
**DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS**

## Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido

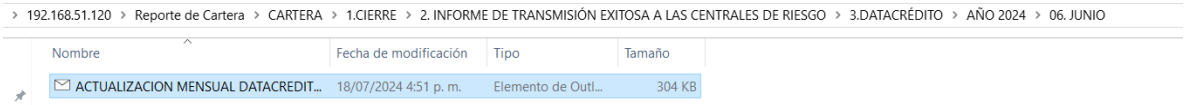
- Se respondieron solicitudes del área y solicitudes de las demás áreas de la entidad. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

  - ✓ Pruebas BDME
  - ✓ Pruebas CIC
  - ✓ Respuesta Requerimieto oficina de Riesgos
  - ✓ Seguimiento pruebas zona de aterrizaje
  - ✓ Seguimiento proyectos Desembolsos
  - ✓ Seguimiento proyectos Core
  - ✓ Seguimiento pasos a producción
  - ✓ Análisis HU autogestión
  - ✓ Respuesta a DP
  - ✓ Analisis IATM decimales
  - ✓ Respuesta de acciones de mejora e iniciativas 2024 en Daruma

  - ❖ *Elaboración y envío de reporte CIFIN, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\2. CIFIN\AÑO 2024\06. JUNIO***



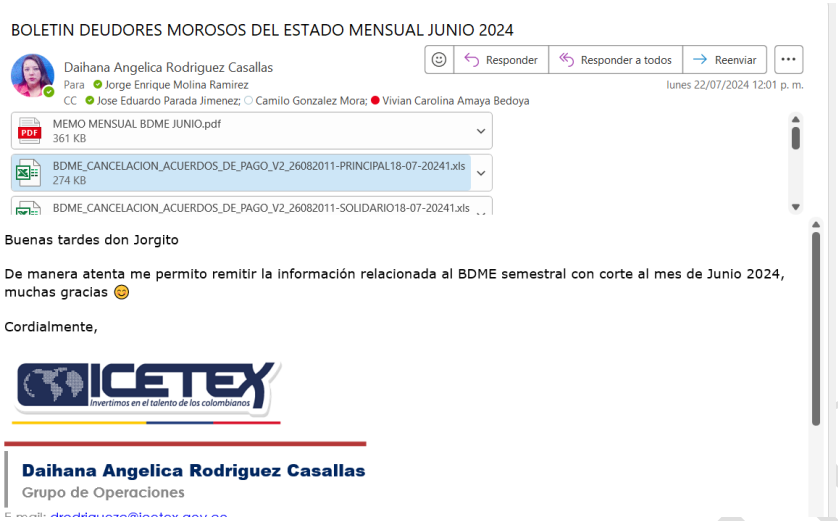

  - ❖ *Elaboración y envío de reporte Datacrédito, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\3. DATACRÉDITO\AÑO 2024\06. JUNIO***




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

INFORME DE GESTION

**CONTRATO 2024-0084**
**DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS**


BOLETIN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO MENSUAL JUNIO 2024

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Camilo Gonzalez Mora; Vivian Carolina Amaya Bedoya
Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 22/07/2024 12:01 p. m.

MEMO MENSUAL BDME JUNIO.pdf
361 KB
BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011-PRINCIPAL18-07-20241.xls
274 KB
BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011-SOLIDARIO18-07-20241.xls

Buenas tardes don Jorgito

De manera atenta me permito remitir la información relacionada al BDME semestral con corte al mes de Junio 2024, muchas gracias

Cordialmente,

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

**Daihana Angelica Rodriguez Casallas**
Grupo de Operaciones

- *Se valido y actualizo cada carpeta según mapa de riesgos a cargo del Grupo de Cierre de cartera. Lo anterior queda en la ruta compartida* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTRO LES\AÑO 2024\06. JUNIO***


192.168.51.120 › Reporte de Cartera › CARTERA › 1.CIERRE › 13. CONTROLES › AÑO 2024 › 6. JUNIO

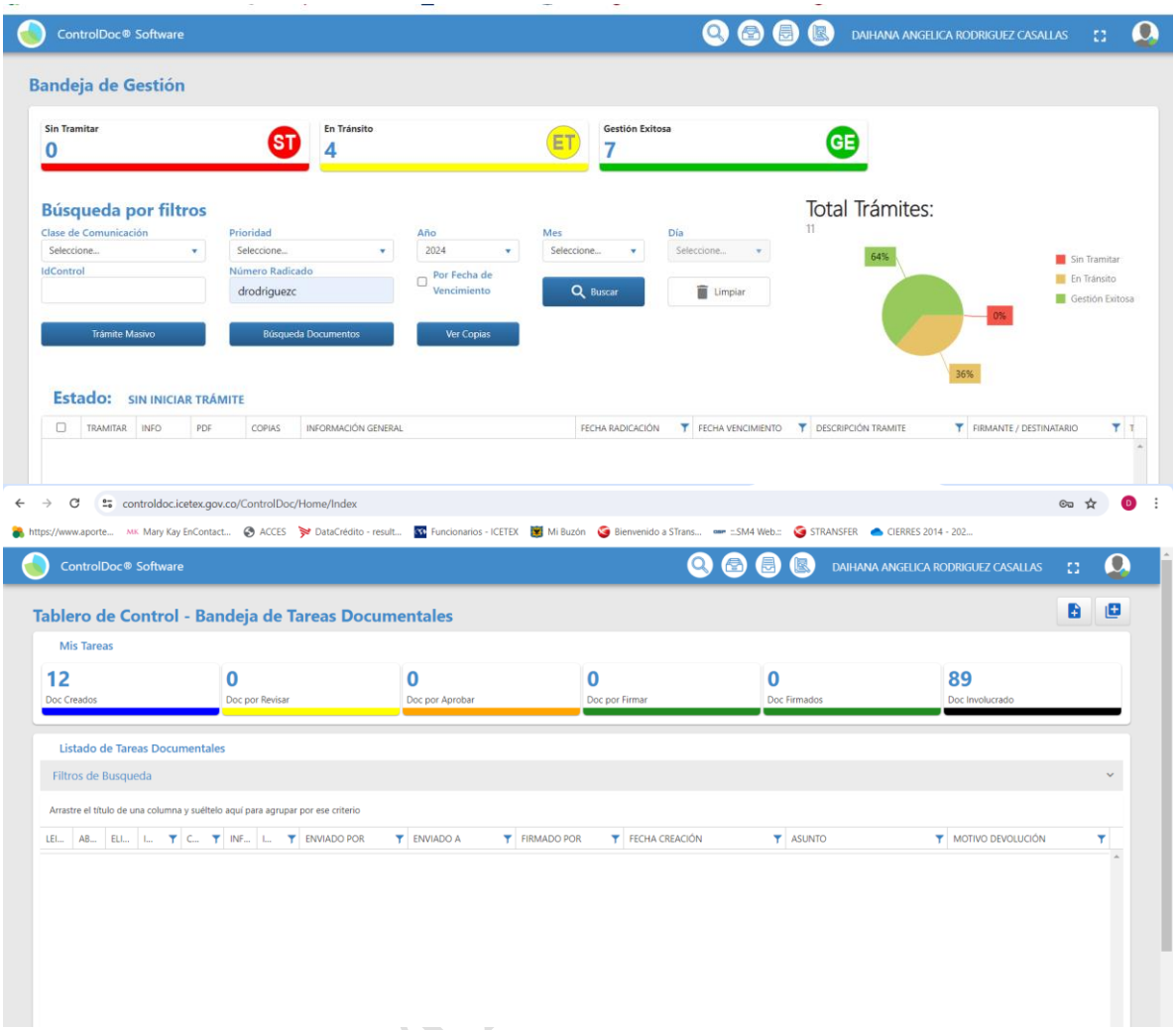
| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|---|---|---|---|
| 1. RECAUDOS | 19/06/2024 5:17 p. m. | Carpeta de archivos | |
| 3. CARTERA | 28/06/2024 6:58 p. m. | Carpeta de archivos | |
| 4. CALIFICACION | 10/07/2024 12:37 p. m. | Carpeta de archivos | |
| 5. DÍAS DE MORA | 18/07/2024 5:41 p. m. | Carpeta de archivos | |
| 6. Control (C44) | 9/07/2024 10:00 a. m. | Carpeta de archivos | |
| 7. Control (C9) INRU y CARO | 9/07/2024 10:01 a. m. | Carpeta de archivos | |
| 8. Control (C2) Hugo Ospina GL180P2 CU... | 29/06/2024 7:14 p. m. | Carpeta de archivos | |
| 12. Control (C2) LONGITUD REPORTES Da... | 18/07/2024 4:57 p. m. | Carpeta de archivos | |
| 13. R14LAFT Operaciones Inusuales Hugo... | 16/07/2024 4:20 p. m. | Carpeta de archivos | |
| 14. SARC Daihana | 12/07/2024 11:01 p. m. | Carpeta de archivos | |
| .DS_Store | 11/07/2024 2:32 p. m. | Archivo DS_STORE | 9 KB |

- *BANDEJA DE CONTROLDOC*

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

INFORMACION

**CONTRATO 2024-0084**
**DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS**




**Obligación Especifica 12:**

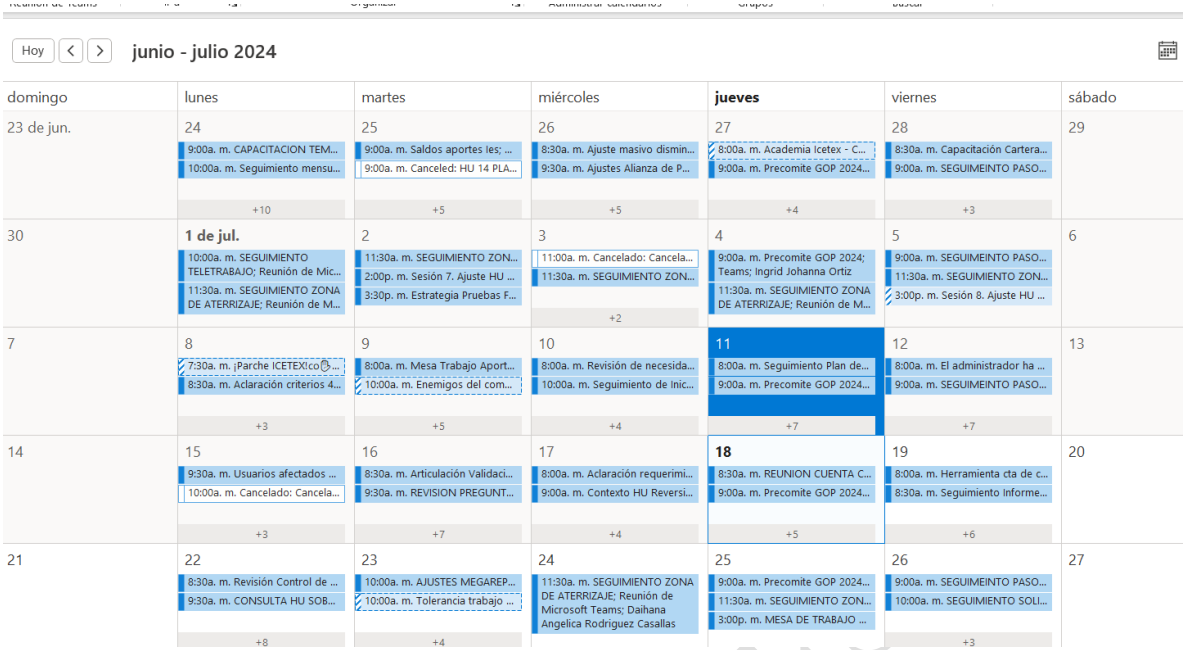
**Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.**

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

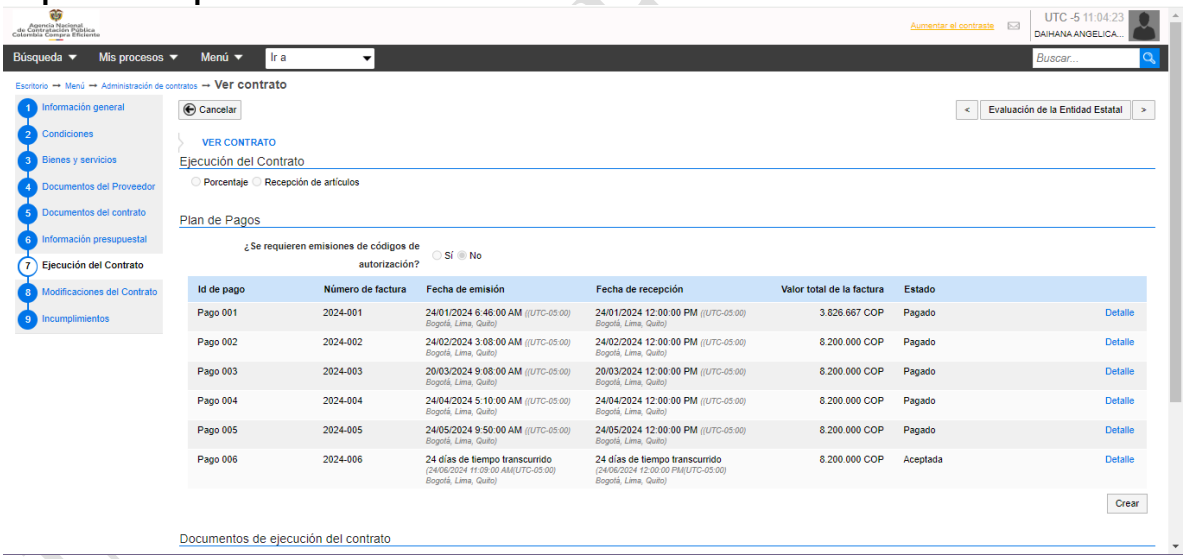
- ✓ *Estas fueron las reuniones a las cuales asistí en lo trascurrido de la Informe*

INFORME

**CONTRATO 2024-0084**
**DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS**

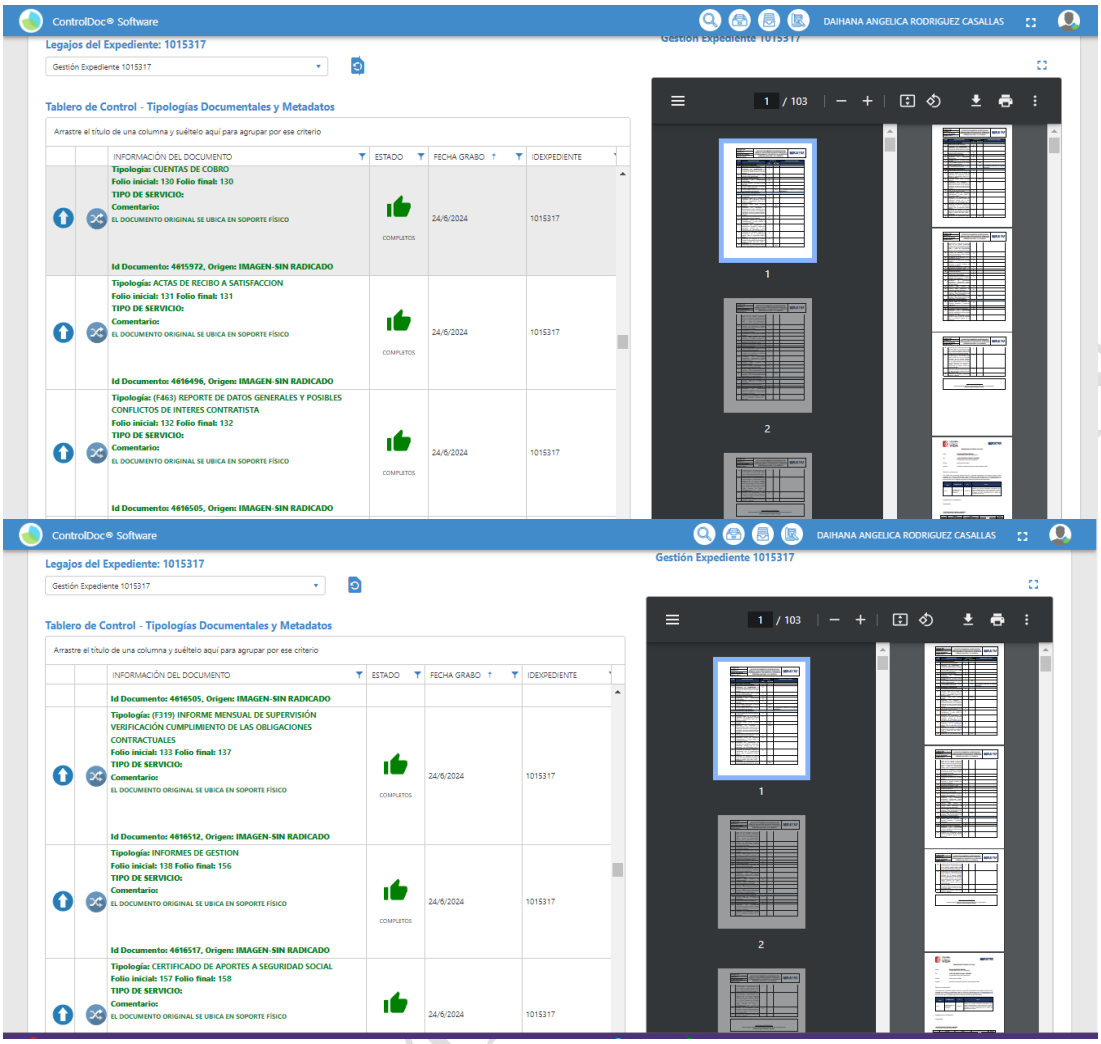



## Soporte Secop II




## Expediente ControlDoc

**CONTRATO 2024-0084**
**DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS**




## ENTREGABLES

| NÚMERO DE | ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) | REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista) |
|---|---|---|
| **1** | *Un (1) informe mensual y presentación ejecutiva, en el cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato* | Secop II<br>Aplicativo de gestión documental Control doc<br>Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) |
| **2** | *Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.* | Se entrega en el último Informe del mes de diciembre de 2024 |

INFORME

| | | |
|---|---|---|
| **3** | *Entrega de los archivos que elaboró relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido* | Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs)<br>Outlook<br>Teams |

***INDICADOR DE GESTION DEL CONTRATO.***

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

*Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes julio de 2024.*



*Firma*
*Daihana Angelica Rodriguez Casallas*
*52.986.716 de Bogotá*

| | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Revisó | Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez | Contratista VOT-Grupo Operaciones |  | 24/07/2024 |

INFORME DE GESTION

**Participantes en el proceso de Cierre**

**Profesionales**

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

## INFORME CIERRE DE CARTERA JUNIO 2024

### 1. Relación de archivos de consulta:

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

### 2. Resumen de Cierre Cartera JUNIO 2024

Para el cierre del mes de JUNIO 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 | 188.362 | 86,74% | 5.049.255.810.245,92 | 1.842.215.714,36 | 838.903.164.436,21 | 111.758 | 53,48% | 2.773.818.317.107,64 | 26.250.182.999,00 | 717.925.623.183,25 | 300.120 | 70,43% | 7.823.074.127.353,60 | 28.092.398.713,36 | 1.556.828.787.619,43 |
| ACCES | 6.950 | 3,20% | 124.948.317.971,78 | 5.483.036,67 | 18.642.311.695,61 | 79.233 | 37,92% | 1.158.231.397.170,03 | 9.184.701.731,30 | 266.664.390.506,40 | 86.183 | 20,22% | 1.283.179.715.141,81 | 9.190.184.767,97 | 285.306.702.202,01 |
| POSGRADO MP | 13.942 | 6,42% | 356.819.216.282,21 | 100.236.281,45 | 25.091.129.781,60 | 13.681 | 6,55% | 293.766.530.087,19 | 2.360.350.574,47 | 32.972.883.694,38 | 27.623 | 6,48% | 650.585.746.369,40 | 2.460.586.855,92 | 58.064.013.475,99 |
| POSGRADO EXTERIOR | 6.654 | 3,06% | 346.108.708.278,29 | 0,00 | 17.641.541.219,55 | 4.130 | 1,98% | 150.806.501.468,98 | 1.052.728.565,54 | 11.241.742.154,72 | 10.784 | 2,53% | 496.915.209.747,27 | 1.052.728.565,54 | 28.883.283.374,28 |
| EDUCACIÓN CONTINUADA | | 0,00% | | | | 41 | 0,02% | 230.791.016,11 | 1.651.416,95 | 37.591.051,29 | 41 | 0,01% | 230.791.016,11 | 1.651.416,95 | 37.591.051,29 |
| PREGRADO TRADICIONAL | 800 | 0,37% | 15.553.665.090,47 | 1.010.765,22 | 1.638.522.157,67 | 128 | 0,06% | 1.262.250.938,51 | 9.031.710,28 | 263.529.290,51 | 928 | 0,22% | 16.815.916.028,98 | 10.042.475,50 | 1.902.051.448,17 |
| ESPECIALES | 444 | 0,20% | 21.855.648.436,23 | 0,00 | 1.109.239.195,18 | 1 | 0,00% | 16.068.859,12 | 0,00 | 0,00 | 445 | 0,10% | 21.871.717.295,35 | 0,00 | 1.109.239.195,18 |
| MIPC | | 0,00% | | | | 2 | 0,00% | 780.436,45 | 2.650,98 | 555.455,78 | 2 | 0,00% | 780.436,45 | 2.650,98 | 555.455,78 |
| **Total general** | **217.152** | **100,00%** | **5.914.541.366.305,11** | **1.948.945.797,70** | **903.025.908.485,83** | **208.974** | **100,00%** | **4.378.132.637.084,03** | **38.858.649.648,52** | **1.029.106.315.336,35** | **426.126** | **100,00%** | **10.292.674.003.389,0** | **40.807.595.446,22** | **1.932.132.223.822,13** |

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

| LINEA | Nro. Créditos | Part % Etapa | Saldo Capital | SALINTE_CAL | SALMORA_CAL | SALOTROS_CAL | SALORDINT_CAL | SALORDMORA_CAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCES | 31.864 | 58,11% | 302.693.725.717 | 3.402.307.326 | 172.365.045 | 86.588.337 | 44.689.179.343 | 83.204.982.806 |
| PREGRADO MP | 20.341 | 37,09% | 238.974.937.948 | 4.638.634.357 | 132.106.471 | 452.048.903 | 36.480.641.832 | 50.567.606.674 |
| PREGRADO TRADICIONAL | 584 | 1,07% | 5.286.825.985 | 70.530.768 | 33.506.487 | 279.402 | 1.097.431.307 | 6.575.739.223 |
| POSGRADO MP | 1.564 | 2,85% | 20.476.505.111 | 480.266.926 | 10.749.397 | 13.208.380 | 3.995.523.382 | 5.825.288.917 |
| POSGRADO EXTERIOR | 334 | 0,61% | 8.416.407.844 | 180.351.248 | 328.155 | 12.779.621 | 2.529.026.871 | 2.133.004.592 |
| MIPC | 100 | 0,18% | 86.925.426 | 923.081 | 105.966 | - | 11.815.779 | 94.279.946 |
| EDUCACIÓN CONTINUADA | 43 | 0,08% | 363.542.955 | 6.415.648 | 8.090.110 | - | 95.666.171 | 325.304.513 |
| ESPECIALES | 5 | 0,01% | 30.666.308 | 83.564 | 336.133 | - | 30.173.100 | 54.271.151 |
| **Total general** | **54.835** | **100,00%** | **576.329.537.293** | **8.779.512.917** | **357.587.764** | **564.904.642** | **88.929.457.783** | **148.780.477.820** |

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

| Calificacion | Capital | Interes | Mora | Otros Cargos | Contingencia Inter. | Contingencia Mora | Cantidad Obligaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 9.075.621.344.804 | 21.068.689.402 | 83.718.064 | 25.418.575.728 | 1.129.804.426.853 | 17.424.077 | 367.434 |
| A | 256.605.206.255 | 3.224.195.859 | 81.282.558 | 315.373.098 | 27.575.957.240 | 49.077.513 | 12.227 |
| BB | 186.120.790.110 | 2.604.667.712 | 3.175.469 | 282.542.531 | 21.392.808.842 | 181.204.425 | 9.255 |
| B | 152.843.938.076 | 2.124.121.552 | 4.086.468 | 155.846.864 | 20.605.757.441 | 262.470.520 | 6.935 |
| CC | 120.236.162.925 | 1.406.032.428 | 5.433.151 | 140.355.133 | 17.854.452.049 | 292.397.943 | 5.674 |
| C | 102.614.362.123 | 1.775.216.580 | 7.565.524 | 104.126.514 | 14.348.581.094 | 407.436.633 | 4.819 |
| DD | 208.290.601.910 | 4.606.638.813 | 55.802.808 | 416.193.014 | 28.812.252.478 | 1.423.471.132 | 10.667 |
| D | 126.465.757.975 | 2.239.686.113 | 28.215.534 | 260.946.990 | 23.124.699.026 | 1.578.209.513 | 6.230 |
| E | 63.875.839.211 | 1.758.346.987 | 26.911.712 | 168.594.384 | 10.645.578.328 | 1.056.860.212 | 2.885 |
| **Total general** | **10.292.674.003.389** | **40.807.595.446** | **296.191.287** | **27.262.554.257** | **1.294.164.513.352** | **5.268.551.967** | **426.126** |

**HOMOLOGADO**

| Calificacion | Capital | Interes | Mora | Otros Cargos | Contingencia Inter. | Contingencia Mora | Cantidad Obligaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9.332.226.551.059 | 24.292.885.260 | 165.000.622 | 25.733.948.826 | 1.157.380.384.094 | 66.501.590 | 379.661 |
| B | 338.964.728.187 | 4.728.789.264 | 7.261.937 | 438.389.395 | 41.998.566.283 | 443.674.944 | 16.190 |
| C | 222.850.525.048 | 3.181.249.009 | 12.998.674 | 244.481.647 | 32.203.033.143 | 699.834.576 | 10.493 |
| D | 334.756.359.885 | 6.846.324.926 | 84.018.342 | 677.140.004 | 51.936.951.504 | 3.001.680.645 | 16.897 |
| E | 63.875.839.211 | 1.758.346.987 | 26.911.712 | 168.594.384 | 10.645.578.328 | 1.056.860.212 | 2.885 |
| **Total Cartera** | **10.292.674.003.389** | **40.807.595.446** | **296.191.287** | **27.262.554.257** | **1.294.164.513.352** | **5.268.551.967** | **426.126** |

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

| Calificacion | Capital | Interes | Mora | Otros Cargos | Contingencia Inter. | Contingencia Mora | Cantidad Obligaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Día | 8.243.569.722.391 | 14.248.579.572 | - | 23.831.099.244 | 1.045.888.774.998 | - | 330.763 |
| 1-30 | 840.758.743.439 | 6.842.528.308 | 83.922.135 | 1.651.060.905 | 84.965.620.504 | 17.552.865 | 37.009 |
| 31-60 | 254.020.514.036 | 3.217.853.748 | 81.450.453 | 294.787.617 | 27.332.855.360 | 49.251.268 | 12.149 |
| 61-90 | 183.984.151.160 | 2.599.128.183 | 3.074.954 | 264.155.041 | 21.174.578.990 | 181.351.685 | 9.182 |
| 91-120 | 152.016.605.053 | 2.123.785.872 | 4.000.417 | 151.484.590 | 20.460.270.278 | 262.983.454 | 6.912 |
| 121-150 | 119.508.437.294 | 1.406.415.933 | 5.370.144 | 134.271.239 | 17.742.406.549 | 292.429.358 | 5.640 |
| 151-180 | 101.933.843.806 | 1.774.627.675 | 7.508.181 | 98.584.451 | 14.263.544.817 | 408.020.656 | 4.795 |
| 181-270 | 207.385.626.972 | 4.601.973.152 | 55.759.866 | 411.072.289 | 28.686.522.794 | 1.423.711.538 | 10.611 |
| 271-360 | 125.752.776.078 | 2.236.144.920 | 28.195.081 | 257.562.978 | 23.016.025.504 | 1.577.127.148 | 6.191 |
| >360 | 63.743.583.160 | 1.756.558.082 | 26.910.056 | 168.475.904 | 10.633.913.558 | 1.056.123.996 | 2.874 |
| **Total general** | **10.292.674.003.389** | **40.807.595.446** | **296.191.287** | **27.262.554.257** | **1.294.164.513.352** | **5.268.551.967** | **426.126** |

**HOMOLOGADO**

| Rango Mora | Capital | Interes | Mora | Otros Cargos | Contingencia Inter. | Contingencia Mora | Cantidad Obligaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 0 a 30 dias | 9.084.328.465.829 | 21.091.107.880 | 83.922.135 | 25.482.160.148 | 1.130.854.395.502 | 17.552.865 | 367.772 |
| De 31 a 60 Dias | 254.020.514.036 | 3.217.853.748 | 81.450.453 | 294.787.617 | 27.332.855.360 | 49.251.268 | 12.149 |
| De 61 a 90 Dias | 183.984.151.160 | 2.599.128.183 | 3.074.954 | 264.155.041 | 21.174.578.990 | 181.351.685 | 9.182 |
| De 91 a 180 Dias | 373.458.886.154 | 5.304.829.481 | 16.878.742 | 384.340.280 | 52.466.221.645 | 963.433.468 | 17.347 |
| Mayor a 180 Dias | 396.881.986.210 | 8.594.676.154 | 110.865.004 | 837.111.170 | 62.336.461.856 | 4.056.962.682 | 19.676 |
| **Total general** | **10.292.674.003.389** | **40.807.595.446** | **296.191.287** | **27.262.554.257** | **1.294.164.513.352** | **5.268.551.967** | **426.126** |

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

| Nro Créditos | Junio | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo | Al Dia | 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 270 | 271 - 360 | > 360 | Total general |
| Al Dia | 304.395 | 29.285 | | | | | | | | | 333.680 |
| 1 - 30 | 12.493 | 6.151 | 10.393 | | | | | | | | 29.037 |
| 31 - 60 | 4.187 | 1.123 | 1.306 | 8.345 | | | | | | | 14.961 |
| 61 - 90 | 1.995 | 246 | 304 | 593 | 6.498 | | | | | | 9.636 |
| 91 - 120 | 1.482 | 105 | 87 | 161 | 281 | 5.409 | | | | | 7.525 |
| 121 - 150 | 1.141 | 44 | 39 | 57 | 100 | 168 | 4.618 | | | | 6.167 |
| 151 - 180 | 524 | 15 | 12 | 15 | 22 | 38 | 114 | 3.675 | | | 4.415 |
| 181 - 270 | 728 | 26 | 6 | 11 | 10 | 22 | 60 | 6.888 | 2.633 | | 10.384 |
| 271 - 360 | 231 | 10 | 2 | | | 2 | 2 | 42 | 3.514 | 520 | 4.323 |
| > 360 | 742 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 6 | 44 | 2.353 | 3.152 |
| (en blanco) | 2.845 | | | | | | | | | 1 | 2.846 |
| Total general | 330.763 | 37.009 | 12.149 | 9.182 | 6.912 | 5.640 | 4.795 | 10.611 | 6.191 | 2.874 | 426.126 |
| | 77,6% | 8,7% | 2,9% | 2,2% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 2,5% | 1,5% | 0,7% | |

| Capital | Junio | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo | Al Dia | 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 270 | 271 - 360 | > 360 | Total general |
| Al Dia | 7.722.263.263.755 | 668.033.734.083 | | | | | | | | | 8.390.296.997.838 |
| 1 - 30 | 249.117.907.407 | 137.346.157.878 | 214.787.591.233 | | | | | | | | 601.251.656.519 |
| 31 - 60 | 89.976.046.102 | 25.130.908.472 | 29.943.274.952 | 166.178.672.231 | | | | | | | 311.228.901.758 |
| 61 - 90 | 42.996.815.868 | 5.351.886.168 | 6.326.932.940 | 12.030.969.183 | 143.092.609.519 | | | | | | 209.799.213.678 |
| 91 - 120 | 33.611.712.833 | 2.906.025.437 | 1.709.682.186 | 3.820.896.980 | 5.993.109.737 | 114.368.985.820 | | | | | 162.410.412.995 |
| 121 - 150 | 30.154.913.587 | 992.733.250 | 867.236.829 | 1.442.523.092 | 1.933.411.660 | 3.662.631.866 | 98.081.884.198 | | | | 137.135.334.481 |
| 151 - 180 | 11.618.095.982 | 241.695.685 | 230.582.697 | 306.391.074 | 748.678.521 | 746.388.776 | 2.134.070.306 | 69.792.355.168 | | | 85.818.258.208 |
| 181 - 270 | 15.038.632.320 | 543.721.845 | 115.591.795 | 204.698.600 | 230.206.662 | 562.854.073 | 1.616.594.485 | 136.697.822.582 | 47.064.112.872 | | 202.074.235.233 |
| 271 - 360 | 4.921.918.241 | 172.541.018 | 39.621.404 | | | 155.022.217 | 92.246.446 | 589.279.466 | 77.964.565.027 | 9.462.951.972 | 93.398.145.790 |
| > 360 | 16.448.657.929 | 39.339.602 | | | 18.588.954 | 12.554.543 | 9.048.372 | 306.169.756 | 724.098.179 | 54.273.913.008 | 71.832.370.344 |
| (en blanco) | 27.421.758.364 | | | | | | | | | 6.718.180 | 27.428.476.545 |
| Total general | 8.243.569.722.391 | 840.758.743.439 | 254.020.514.036 | 183.984.151.160 | 152.016.605.053 | 119.508.437.294 | 101.933.843.806 | 207.385.626.972 | 125.752.776.078 | 63.743.583.160 | 10.292.674.003.389 |
| | 80,1% | 8,2% | 2,5% | 1,8% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 2,0% | 1,2% | 0,6% | |

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 | 56.141 | 1.357.985.841.745 | 1.456.082.550 | 14.308.611.035 | 34.561.249.724 | 9.563.573.188 | 1.417.875.358.243 |
| MIXTO | 15.947 | 505.948.439.010 | 68.952.347 | 1.839.887.069 | 2.489.381.263 | 451.357.289 | 510.798.016.979 |
| NO INFORMADO | 77.077 | 629.611.198.730 | 241.350.324 | 353.753.325 | 3.516.209.604 | 822.816.551 | 634.545.328.533 |
| REEMBOLSABLE | 10.420 | 35.289.609.457 | 294.957 | 3.643.765.236 | 26.026.245.810 | 17.492.225.490 | 82.452.140.951 |
| **Total general** | **159.585** | **2.528.835.088.942** | **1.766.680.178** | **20.146.016.665** | **66.593.086.401** | **28.329.972.519** | **2.645.670.844.706** |

| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO FINANCIACIÓN | # Obligaciones | CAPITAL | PRIMA | INTERES CTE | INTERES MORA | OTROS | TOTAL |
| CONDONABLE | 10.791 | 104.458.246.808 | 82.395.818 | 5.901.438.693 | 34.561.249.724 | 9.563.573.188 | 154.566.904.231 |
| MIXTO | 2.264 | 19.027.976.405 | 10.489.601 | 1.267.713.782 | 2.489.381.263 | 451.357.289 | 23.246.918.342 |
| NO INFORMADO | 13.455 | 7.079.959.215 | 0 | 353.490.188 | 3.516.209.604 | 822.816.551 | 11.772.475.557 |
| REEMBOLSABLE | 9.896 | 28.676.543.422 | 0 | 2.332.919.192 | 26.026.245.810 | 17.492.225.490 | 74.527.933.915 |
| **Total general** | **36.406** | **159.242.725.850** | **92.885.419** | **9.855.561.856** | **66.593.086.401** | **28.329.972.519** | **264.114.232.046** |

| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO FINANCIACIÓN | # Obligaciones | CAPITAL | PRIMA | INTERES CTE | INTERES MORA | OTROS | TOTAL |
| CONDONABLE | 45.350 | 1.253.527.594.937 | 1.373.686.733 | 8.407.172.342 | 0 | 0 | 1.263.308.454.011 |
| MIXTO | 13.683 | 486.920.462.605 | 58.462.745 | 572.173.286 | 0 | 0 | 487.551.098.637 |
| NO INFORMADO | 63.622 | 622.531.239.515 | 241.350.324 | 263.137 | 0 | 0 | 622.772.852.975 |
| REEMBOLSABLE | 524 | 6.613.066.035 | 294.957 | 1.310.846.044 | 0 | 0 | 7.924.207.036 |
| **Total general** | **123.179** | **2.369.592.363.092** | **1.673.794.759** | **10.290.454.809** | **0** | **0** | **2.381.556.612.660** |

cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

| ALIANZAS CONSOLIDADO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACION | # Obligaciones | CAPITAL | PRIMA | INTERES CTE | INTERES MORA | OTROS | TOTAL |
| A | 4.839 | 41.880.053.466 | 80.580.630 | 2.780.650.660 | 14.235.201 | 1.343.366.270 | 46.098.886.227 |
| B | 523 | 7.443.264.800 | 12.376.977 | 226.105.389 | 11.671.262 | 138.910.748 | 7.832.329.176 |
| C | 357 | 3.109.457.476 | 5.956.817 | 149.886.393 | 30.416.383 | 80.141.285 | 3.375.858.354 |
| D | 536 | 5.714.525.237 | 11.483.022 | 445.926.747 | 45.844.552 | 203.480.174 | 6.421.259.733 |
| E | 253 | 1.771.739.008 | 2.588.627 | 239.418.440 | 526.866.090 | 209.475.443 | 2.750.087.608 |
| K | 6.976 | 22.773.870.392 | 31.454.407 | 2.787.696.617 | 7.118.858.633 | 1.343.702.545 | 34.055.582.595 |
| **Total general** | **13.484** | **82.692.910.379** | **144.440.481** | **6.629.684.246** | **7.747.892.121** | **3.319.076.466** | **100.534.003.693** |

| ALIANZAS AMORTIZACIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACION | # Obligaciones | CAPITAL | PRIMA | INTERES CTE | INTERES MORA | OTROS | TOTAL |
| A | 3.173 | 27.795.149.809 | 21.342.115 | 138.432.237 | 14.235.201 | 1.342.300.138 | 29.311.459.501 |
| B | 523 | 7.443.264.800 | 12.376.977 | 226.105.389 | 11.671.262 | 138.910.748 | 7.832.329.176 |
| C | 357 | 3.109.457.476 | 5.956.817 | 149.886.393 | 30.416.383 | 80.141.285 | 3.375.858.354 |
| D | 536 | 5.714.525.237 | 11.483.022 | 445.926.747 | 45.844.552 | 203.480.174 | 6.421.259.733 |
| E | 253 | 1.771.739.008 | 2.588.627 | 239.418.440 | 526.866.090 | 209.475.443 | 2.750.087.608 |
| K | 6.976 | 22.773.870.392 | 31.454.407 | 2.787.696.617 | 7.118.858.633 | 1.343.702.545 | 34.055.582.595 |
| **Total general** | **11.818** | **68.608.006.722** | **85.201.965** | **3.987.465.823** | **7.747.892.121** | **3.318.010.334** | **83.746.576.967** |

| ALIANZAS ESTUDIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACION | # Obligaciones | CAPITAL | PRIMA | INTERES CTE | INTERES MORA | OTROS | TOTAL |
| A | 1.666 | 14.084.903.656 | 59.238.516 | 2.642.218.423 | 0 | 1.066.132 | 16.787.426.727 |
| B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total general** | **1.666** | **14.084.903.656** | **59.238.516** | **2.642.218.423** | **0** | **1.066.132** | **16.787.426.727** |

De igual manera se informa que el archivo detallado del cual se tomaron estos datos queda publicado en la carpeta compartida de Cierre, RUTA: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2024\06. JUNIO, para su verificación.

**Cuentas Puente**

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

**RESUMEN DE LAS CUENTAS PUENTE**

Saldos cuentas puente

| | | |
|---|---|---|
| 29900501 | CUENTA PUENTE CARTERA GIROS | 145.098.654,18 |
| 29900502 | CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADES | 414.662.091,81 |
| 29900505 | CUENTA PUENTE DE NOVEDADES | 3.180.249.151,33 |
| 29900504 | CONSIGNACIONES POR APLICAR | 1.541,82 |

**Diferencias entre aplicativos JUNIO 2024**

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:

RV: cierre estados financieros _JUNIO 2024

JE Jorge Enrique Molina Ramirez

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Jose Eduardo Parada Jimenez

CC Lina Maria Cruz Silva; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Edgar Antonio Gomez Alvarez; Marina Azucena Medina Sandoval

martes 9/07/2024 8:41 a. m.

Estimado Jose Eduardo, reciba un cordial saludo:

Con el propósito de continuar con el cierre definitivo de estados financieros a 30 de JUNIO de 2024, me permito indicar que una vez cargada la interface de cartera en el aplicativo financiero apoteosys e incluidos los ajustes manuales solicitados, las cifras de cartera reflejadas en contabilidad a dicho cierre se presentan a continuación:

Diferencia entre aplicativos

| | CAPITAL | INTERESES | OTROS |
|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD | 10.292.674.003.387,50 | 41.103.786.726,80 | 27.262.554.251,93 |
| CARTERA | 10.292.674.003.388,90 | 41.103.786.733,69 | 27.262.554.256,62 |
| CONT-CART | -1,42 | -6,89 | -4,69 |
| Diferencia NETA | -13,00 | | |

## SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

1. Para este mes no se presentaron inconvenientes

## MINUTOGRAMA

## CIERRE JUNIO 2024

| Programada | Efectiva | Programada vs Efectiv | ACTIVIDAD | Responsable | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 29 jun 11:30 AM | mar 02 jul 10:00 PM | 82:30 | Validacion envío de Giros USD BOLETIN al 27 de JUNIO | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| sáb 29 jun 3:00 PM | mar 02 jul 10:00 PM | 79:00 | Cargue de Giros USD BOLETIN al 27 de JUNIO | U.T. | FINALIZADO |
| sáb 29 jun 11:30 AM | mar 02 jul 10:00 PM | 82:30 | Depuración y Cargue recaudos BOLETIN del 27 de JUNIO para aplicación | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| sáb 29 jun 11:30 AM | mar 02 jul 10:00 PM | 82:30 | Extracción y cargue de giros en pesos al dia 27 de JUNIO | U.T. | FINALIZADO |
| sáb 29 jun 3:00 PM | mar 02 jul 10:00 PM | 79:00 | Despejes de Giros al 27 de JUNIO | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| sáb 29 jun 11:30 AM | mar 02 jul 10:00 PM | 82:30 | Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 27 de JUNIO | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| sáb 29 jun 3:00 PM | mar 02 jul 10:00 PM | 79:00 | Despejes de Recaudos al 27 de JUNIO | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| sáb 29 jun 11:30 AM | mar 02 jul 10:00 PM | 82:30 | Depuración y envío recaudos INRU CARO al 27 de JUNIO para aplicación | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| sáb 29 jun 3:00 PM | mar 02 jul 10:00 PM | 79:00 | Cargue de recaudos INRU CARO al 27 de JUNIO | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| sáb 29 jun 9:00 PM | sáb 29 jun 9:00 PM | 0:00 | Aplicación castigo incial del mes de Junio año 2024 | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| sáb 29 jun 9:00 PM | mar 02 jul 10:00 PM | 73:00 | Cierre de aplicativo y contable de JUNIO, quedando a 2 de Julio de 2024 (aplicativo) y a 28 de JUNIO (contable) | U.T. | FINALIZADO |
| mar 02 jul 5:30 PM | mar 02 jul 6:36 PM | 1:06 | Confirma Tesorería giros maestro | Tesorería | FINALIZADO |
| mar 02 jul 5:30 PM | mar 02 jul 6:36 PM | 1:06 | Confirma Tesorería recaudos maestro | Tesorería | FINALIZADO |
| mar 02 jul 5:30 PM | mar 02 jul 5:44 PM | 0:14 | Confirmación boletines dolares | Tesorería | FINALIZADO |
| vie 28 jun 9:03 AM | vie 28 jun 9:03 AM | 0:00 | Solicitud Aranda recaudos y Condonaciones SAC | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| mié 03 jul 9:53 AM | mié 03 jul 9:53 AM | 0:00 | Depuración y Cargue recaudos BOLETIN del 30 de JUNIO para aplicación | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| mié 03 jul 10:18 AM | mié 03 jul 10:18 AM | 0:00 | Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 30 de JUNIO | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| mié 03 jul 10:18 AM | mié 03 jul 10:18 AM | 0:00 | Despejes de Recaudos al 30 de JUNIO | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| mié 03 jul 11:30 AM | mié 03 jul 11:39 AM | 0:09 | Depuración y envío recaudos INRU CARO al 30 de JUNIO para aplicación | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| mié 03 jul 12:00 AM | mié 03 jul 12:00 AM | 0:00 | Cargue de recaudos INRU CARO al 30 de JUNIO | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| mié 03 jul 11:00 AM | mié 03 jul 11:00 AM | 0:00 | Cargue de 36 campos en signature antes de generación de Mega | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| mié 03 jul 10:00 PM | mié 03 jul 10:00 PM | 0:00 | Se informa a TI el dia que se debe marcar como festivo para poder alinear el sistema lo antes posible | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| dom 07 jul 7:00 AM | dom 07 jul 7:00 AM | 0:00 | Alineamiento de sistemas de informacion Cartera (SM - SIGNATURE) quedando a la fecha de calendario, PARA CONSULTAS VER HOJA LLAMADA CALENDARIO 2024 | U.T. | FINALIZADO |
| mié 03 jul 10:00 PM | jue 04 jul 6:46 AM | 8:46 | Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación) | U.T. | FINALIZADO |
| mié 03 jul 10:00 PM | jue 04 jul 4:00 AM | 6:00 | Copias megareporte y procesos anteriores a generacion de megareporte | U.T. | FINALIZADO |
| mié 03 jul 3:00 PM | mié 03 jul 3:00 PM | 0:00 | Reporte de recaudos reaplicados y reversados y condonaciones de SAC | U.T. | FINALIZADO |
| mié 03 jul 3:00 PM | mié 03 jul 3:00 PM | 0:00 | Reporte Plan Salvamento | U.T. | FINALIZADO |
| mié 03 jul 10:00 PM | jue 04 jul 10:00 PM | 24:00 | Cierre de aplicativo y contable quedando a 3 de Julio de 2024 (aplicativo) y a 2 de Julio (contable) | U.T. | FINALIZADO |
| jue 04 jul 11:30 AM | jue 04 jul 11:30 AM | 0:00 | Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación) | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| jue 04 jul 11:30 AM | jue 04 jul 11:30 AM | 0:00 | Validación de Interfaces y retroaliemntacion a UT | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| jue 04 jul 12:17 AM | jue 04 jul 12:17 AM | 0:00 | Generación de información megareporte | U.T. | FINALIZADO |
| jue 04 jul 6:00 PM | N/A | #¡VALOR! | Ajustes a interfaces y/o reporte (si aplica) | U.T. | FINALIZADO |
| jue 04 jul 10:00 PM | jue 04 jul 10:00 PM | 0:00 | Validación y posibles ajustes castigos | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| sáb 06 jul 2:30 PM | sáb 06 jul 2:30 PM | 0:00 | Conciliación definitiva de recaudos y giros | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| dom 07 jul 5:00 PM | dom 07 jul 5:00 PM | 0:00 | Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| lun 08 jul 8:49 AM | lun 08 jul 8:49 AM | 0:00 | Entrega de Información a la dirección de Tecnologia para cargue de interfaces a apoteosys | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| lun 08 jul 8:49 AM | lun 08 jul 8:49 AM | 0:00 | Cargue de informacion por parte de tecnología en apoteosys | TECNOLOGIA | FINALIZADO |
| lun 08 jul 8:49 AM | lun 08 jul 8:49 AM | 0:00 | Entrega de Información a la dirección de contabilidad | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| lun 08 jul 8:49 AM | lun 08 jul 8:49 AM | 0:00 | Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| lun 08 jul 8:49 AM | lun 08 jul 9:59 AM | 1:10 | Validacion por parte de Riesgos de las provisiones remitidas por cartera | Oficina de Riesgos | FINALIZADO |
| lun 08 jul 9:59 AM | lun 08 jul 9:59 AM | 0:00 | Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| dom 07 jul 5:00 PM | dom 07 jul 5:00 PM | 0:00 | Validación de diferencias Contables | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| dom 07 jul 5:00 PM | mar 09 jul 8:41 PM | 51:41 | Correo final diferencias entre contabilidad y cartera | Contabilidad | FINALIZADO |
| lun 08 jul 5:00 PM | lun 08 jul 5:00 PM | 0:00 | elaboración de Reportes de cierre | Grupo Operaciones | FINALIZADO |
| lun 08 jul 5:00 PM | lun 08 jul 5:00 PM | 0:00 | Publicar archivos finales del cierre de mes | Grupo Operaciones | FINALIZADO |