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 DEL GRUPO DE OPERACIONES

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0101
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	12/01/2024
CONTRATISTA	STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.070.958.842
VALOR (incluido IVA)	OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($ 84,963,333)
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	12/01/2024
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 el área.	X		X	
2	Proponer y ejecutar actividades de mejora para la gestión de operación de cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	X		X	
3	Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, generando información confiable del cierre de cartera de la Entidad.	X		X	
4	Analizar y ajustar las interfaces, diferencias, reportes u otros, para la correcta ejecución del cierre de cartera.	X		X	
5	Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de 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	Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Operaciones.	X		X	
8	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la gestión del área.	X		X	
9	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto de este.	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, en 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 elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)
El punto 2 se realiza entrega en la última 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), para los meses de Junio y julio de 2024

Planilla Junio No. 9468695652
Planilla Julio No. 9469994782

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2024)*

STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO
CONTRATO 2024-0101

VALOR DEL CONTRATO	$ 84.963.333,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 7.100.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 45.676.667,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$39.286.666,00**

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

STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO
CONTRATO 2024-0101

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-3IzLlMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVlI3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-Grupo de Operaciones		2407/2024
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.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2024-0101

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para la gestión del cierre mensual de la cartera y conciliación de cuentas de los productos del portafolio del ICETEX", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista Steven Alejandro Gonzalez Moreno identificado (a) con C.C1.070.958.842, 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	9468695652	$454.400	$355.000	$14.900
Julio 2024	9469994782	$454.400	$355.000	$14.900

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($7.100.000,00)

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

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador del Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2024-0101

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		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 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

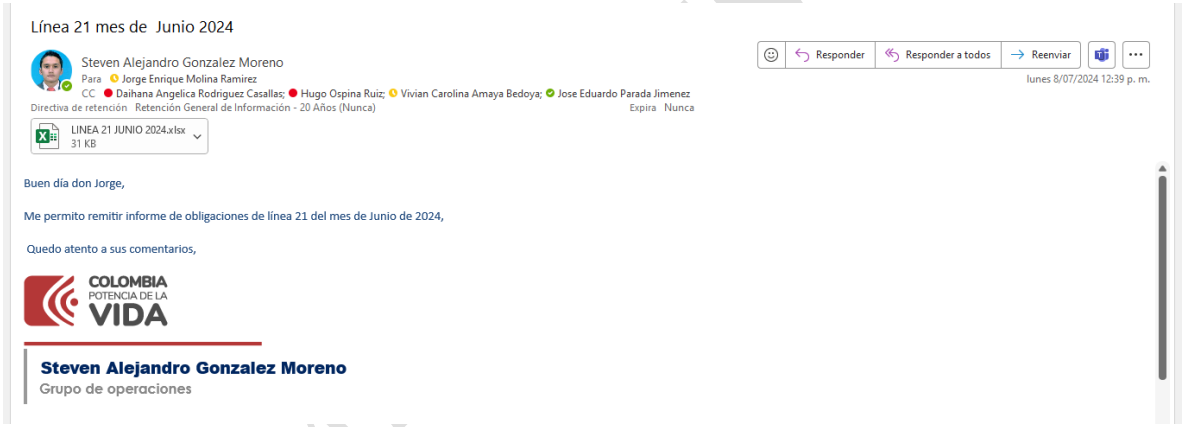
INFORME No: ***2024-007***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 2024-0101 de Junio 25 al 24 de Julio de 2024.

Obligación Especifica 01:

Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados por el área.

- *Se realizan las validaciones para él envió de movimientos de las interfaces contables y de giros y línea 21.* ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***



Obligación Especifica 02:

Proponer y ejecutar actividades de mejora para la gestión de operación de cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.

Para dar cumplimiento al desarrollo de actividades tendientes al mejoramiento de la Infraestructura, eficiencia en los procesos y optimización de los Sistemas de Información desde la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología se realizan los análisis de los centros de costos a diario, ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook****),el resultado queda de dicha validación es el siguiente:*

- *Ajuste de 35 centros de utilidad en el sistema signature que se encontraban errados modalidad alianzas*

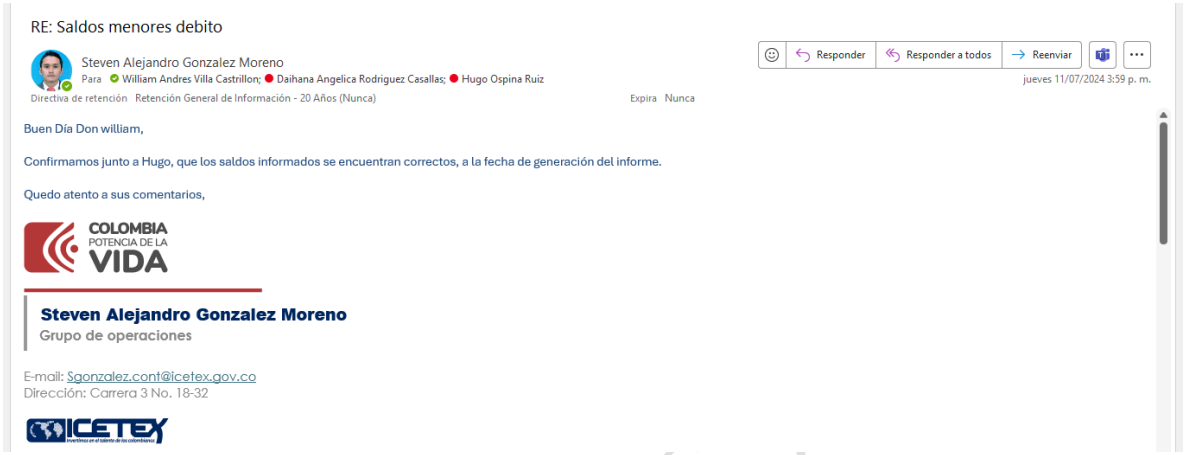
- *Ajuste de 266 centros de utilidad en el sistema signature que se pasaron al castigo.*

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

.

- *Validación herramienta de saldos menores:*



RE: Saldos menores debito

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para William Andres Villa Castrillon; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 11/07/2024 3:59 p. m.

Buen Día Don william,

Confirmamos junto a Hugo, que los saldos informados se encuentran correctos, a la fecha de generación del informe.

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

E-mail: Sgonzalez.cont@icetex.gov.co
Dirección: Carrera 3 No. 18-32

ICETEX



RE: Saldos menores debito

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para William Andres Villa Castrillon; Hugo Ospina Ruiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 17/07/2024 4:21 p. m.

Buen Día Don william,

Confirmamos junto a Hugo, que los saldos informados se encuentran correctos, a la fecha de generación del informe.

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

E-mail: Sgonzalez.cont@icetex.gov.co
Dirección: Carrera 3 No. 18-32

ICETEX
www.icetex.gov.co



RE: Saldos menores

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para William Andres Villa Castrillon; Hugo Ospina Ruiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 26/06/2024 11:31 a. m.

Buen Día Don william,

Confirmamos junto a Hugo, que los saldos informados se encuentran correctos, a la fecha de generación del informe.

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

E-mail: Sgonzalez.cont@icetex.gov.co
Dirección: Carrera 3 No. 18-32

ICETEX

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

Obligación Especifica 03:

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

Validación y conciliación de las cuentas exógenas a corte del mes de Junio de 2024 las cuales se relacionan a continuación:

- *51334502*
- *51334501*
- *41985502*
- *41985501*
- *41920502*
- *41920501*
- *51909510*
- *41959501*
- *41023801*
- *41020401*
- *25909511*

- ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

Obligación Especifica 04:

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

- *Se validan y realiza el informe de las interfaces de giros fondos, propios y alianzas del mes de Junio de 2024 y su posterior remisión para ajuste y cargue en contabilidad:*
- ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***



INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

RE: INTERFAZ GIROS FONDOS JUNIO 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Jeisson Paul Lopez Avendaño; Sindy Paola Zornosa Gamez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Leidy Johanna Achury Mosquera; Alexander Arbelaez Gaviria; Ingrid Paola Parra Sanchez; Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar

sábado 6/07/2024 2:22 p. m.

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

Mensaje reenviado el 7/07/2024 7:32 p. m..

INTERFAZ GIROS FONDOS JUNIO 2024.xlsx
1 MB

Buen día,

Me permito dar alcance al correo anterior y adjuntar la interfaz de giros Fondos del mes de Junio de 2024 corregida para su revisión y aprobación ,

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

RE: INTERFAZ GIROS PROPIOS JUNIO 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Jeisson Paul Lopez Avendaño; Sindy Paola Zornosa Gamez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Leidy Johanna Achury Mosquera; Alexander Arbelaez Gaviria; Ingrid Paola Parra Sanchez; Jose Eduardo Parada Jimenez

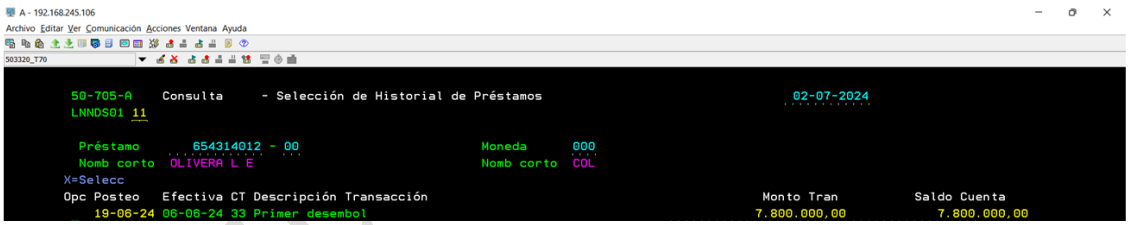
Responder | Responder a todos | Reenviar

sábado 6/07/2024 2:59 p. m.

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

Buen día,

Por favor validar los ajustes sugeridos puesto que se realiza la validación de los giros para los id´s 6530807 y 6543140 y solamente registran giro con las resoluciones 693957 por valor de $5.200.000 en capital y $104.000 y la resolución 694254 por valor de $ 7.800.000 en capital y $156.000 en intereses como se muestra en los pantallazos:



INTERFAZ GIROS PROPIOS MAYO 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Jeisson Paul Lopez Avendaño; Sindy Paola Zornosa Gamez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Leidy Johanna Achury Mosquera; Alexander Arbelaez Gaviria; Ingrid Paola Parra Sanchez; Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar

lunes 3/06/2024 4:36 p. m.

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

Respondió a este mensaje el 4/06/2024 3:08 p. m..

INTERFAZ GIROS PROPIOS MAYO 2024.xlsx
4 MB

Buen día,

Me permito remitir interfaz de giros Propios del mes de Mayo de 2024 para su validación y aprobación,

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



INTERFAZ GIROS ALIANZA JUNIO 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Debby Hadley Guarin Moreno
CC Alexander Arbelaez Gaviria; Ingrid Paola Parra Sanchez; Leidy Johanna Achury Mosquera; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Sindy Paola Zornosa Gamez; Jose Eduardo Parada Jimenez; Jeisson Paul Lopez Avendaño
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Mensaje reenviado el 7/07/2024 7:30 p. m..

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 4/07/2024 11:35 a. m.

INTERFAZ GIROS ALIANZAS JUNIO 2024.xlsx
121 KB

Buen día,

Me permito remitir interfaz de giros Alianzas del mes de Junio de 2024 para su validación y aprobación,

Quedo atento a sus comentarios,

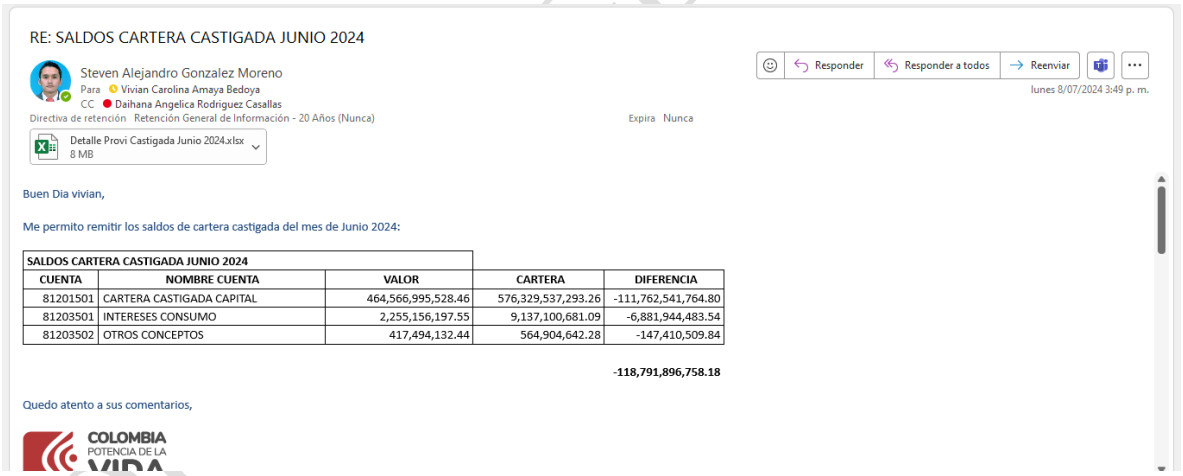
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

Obligación Especifica 05:

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

- *Se validan y remiten cartera castigada del mes de Junio 2024:*



RE: SALDOS CARTERA CASTIGADA JUNIO 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Vivian Carolina Amaya Bedoya
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 8/07/2024 3:49 p. m.

Detalle Provi Castigada Junio 2024.xlsx
8 MB

Buen Dia vivian,

Me permito remitir los saldos de cartera castigada del mes de Junio 2024:

SALDOS CARTERA CASTIGADA JUNIO 2024				
CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR	CARTERA	DIFERENCIA
81201501	CARTERA CASTIGADA CAPITAL	464,566,995,528.46	576,329,537,293.26	-111,762,541,764.80
81203501	INTERESES CONSUMO	2,255,156,197.55	9,137,100,681.09	-6,881,944,483.54
81203502	OTROS CONCEPTOS	417,494,132.44	564,904,642.28	-147,410,509.84

-118,791,896,758.18

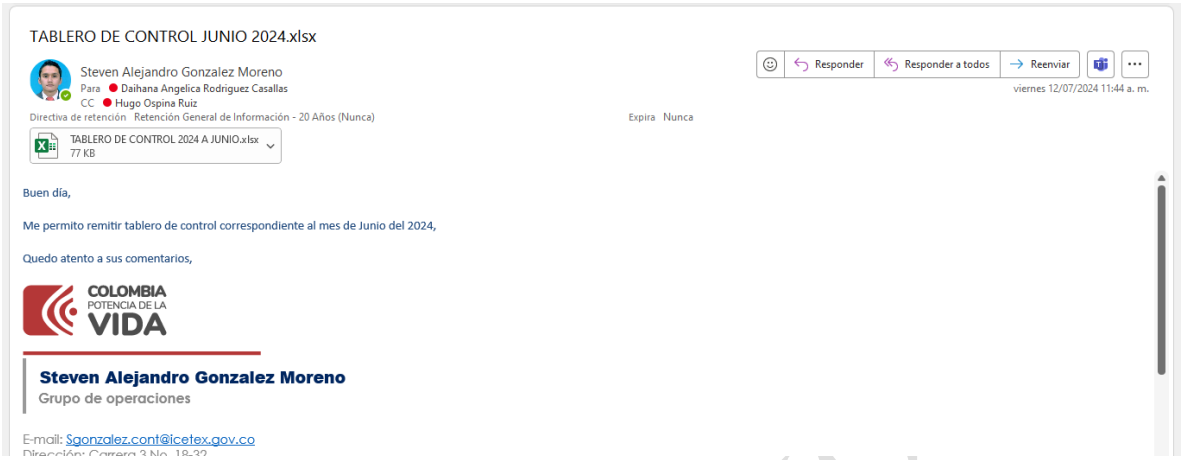
Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

- *Remisión de tablero de control correspondiente al cierre de Junio de 2024* ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

INFORME GESTIÓN

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO


TABLERO DE CONTROL JUNIO 2024.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Hugo Ospina Ruiz
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
TABLERO DE CONTROL 2024 A JUNIO.xlsx 77 KB

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 12/07/2024 11:44 a. m.

Buen día,

Me permito remitir tablero de control correspondiente al mes de Junio del 2024,

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

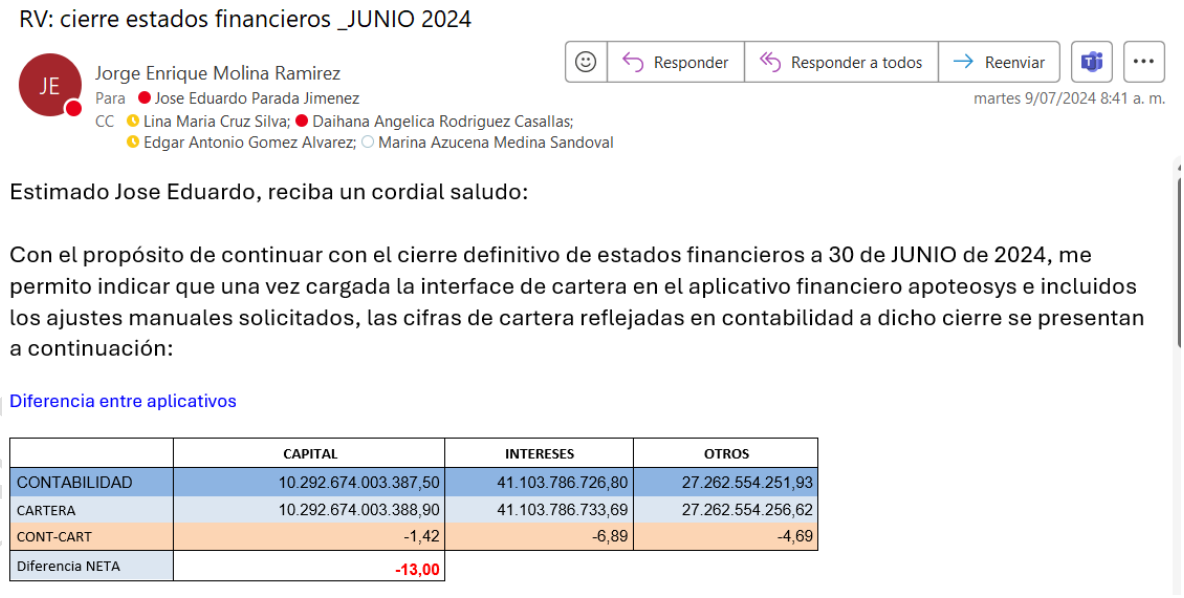
Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

E-mail: Sgonzalez.cont@icetex.gov.co

Obligación Especifica 06:

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

Así las cosas, al cierre del mes de Junio 2024 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
Para Jose Eduardo Parada Jimenez
CC Lina Maria Cruz Silva; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Edgar Antonio Gomez Alvarez; Marina Azucena Medina Sandoval

Responder | Responder a todos | Reenviar
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		

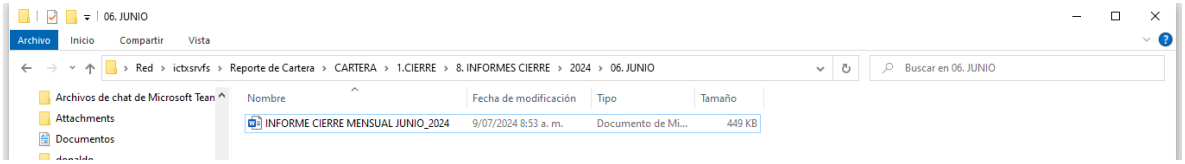
SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

1. Para este mes no se presentaron inconvenientes

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

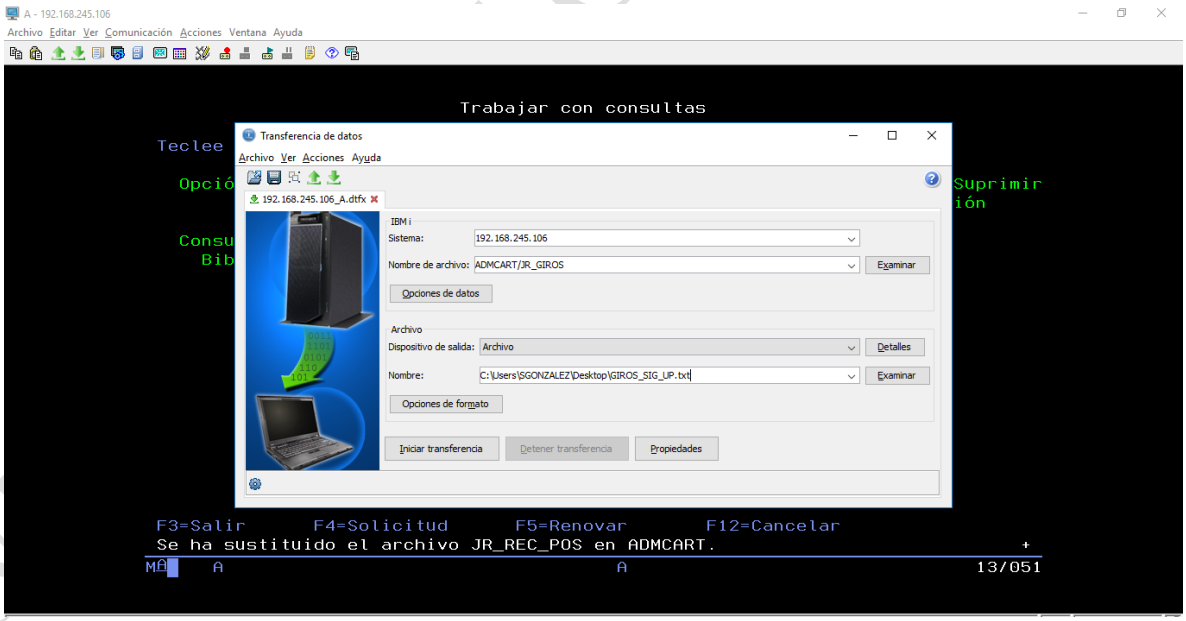
X:\CARTERA\1.CIERRE\08. INFORMES CIERRE\2024\06.JUNIO



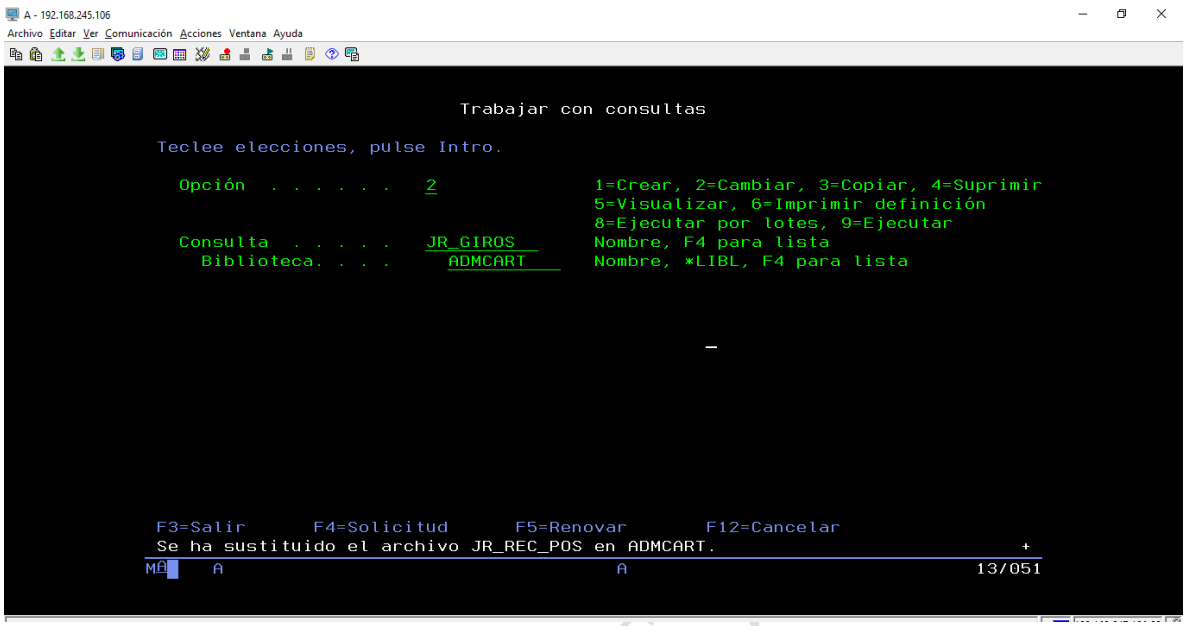
Obligación Especifica 07:

Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Operaciones

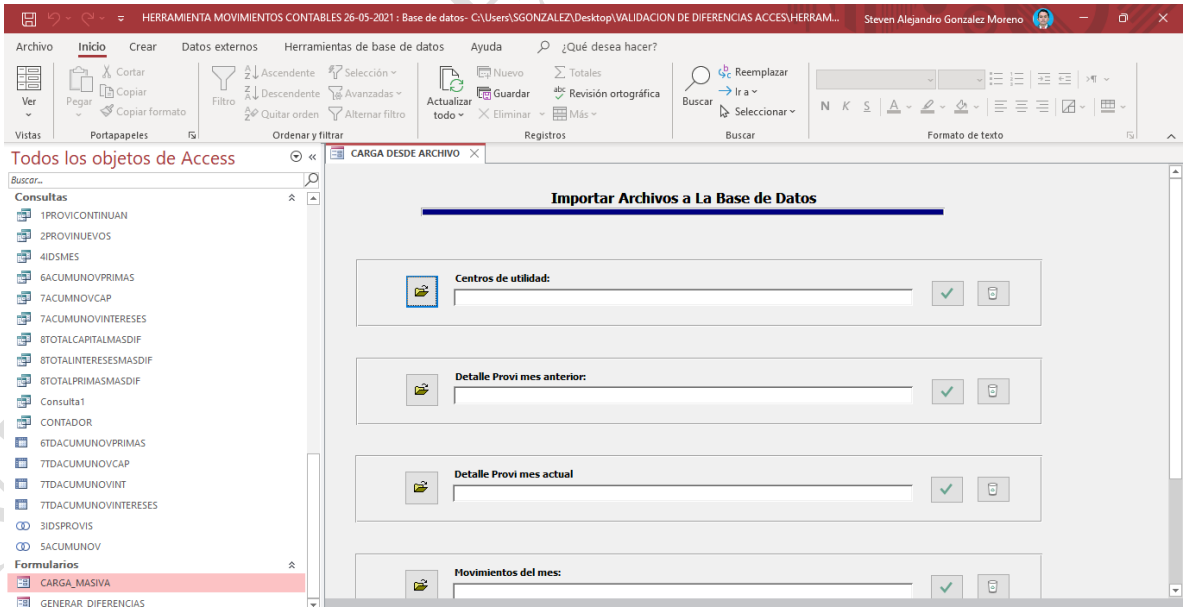
- *Se validan los saldos para la generación de diferencias en el proceso de cierre de Junio de 2024 con las herramientas desarrolladas para poder implementar un modelo de servicios para mejorar la calidad y confiabilidad de la información con la que se generan las diferencias y movimientos contables.*



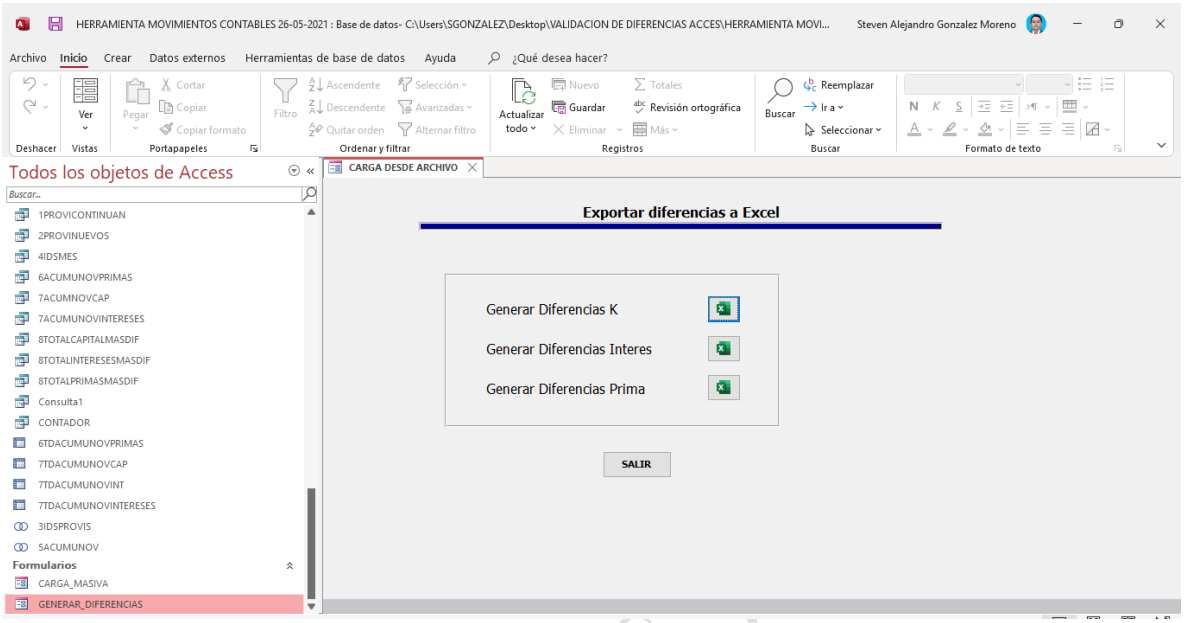
CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



- *Se validan las diferencias en archivo acces creado para la validación de las diferencias de capital intereses y prima.*



CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



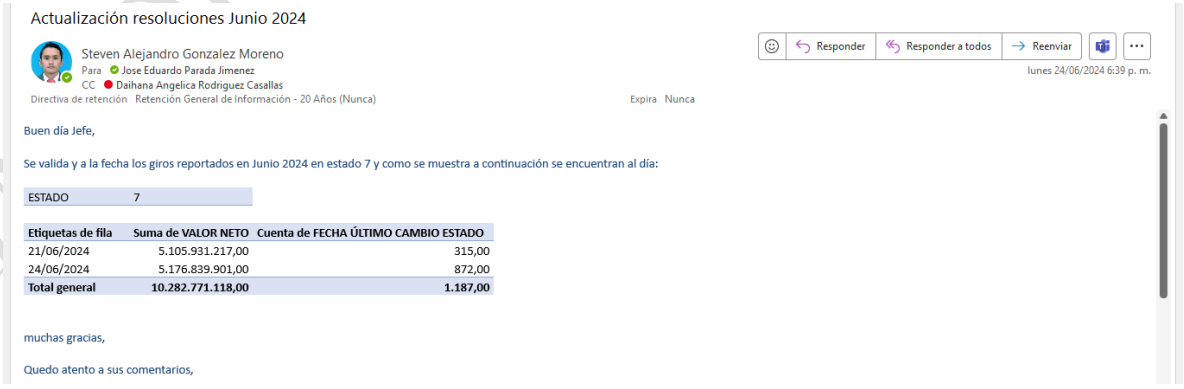
- *Validación de diferencias generadas con los archivos trabajados para el desarrollo del proceso de cierre de cartera del mes de Junio de 2024.*

- ***Los soportes quedan en Outlook***

Obligación Especifica 08:

Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la gestión del área.

- *Respuesta a requerimientos internos y externos que llegan por correo electrónico*
  Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



Actualización resoluciones Junio 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Jose Eduardo Parada Jimenez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 24/06/2024 6:39 p. m.

Buen día Jefe,

Se valida y a la fecha los giros reportados en Junio 2024 en estado 7 y como se muestra a continuación se encuentran al día:

ESTADO	7

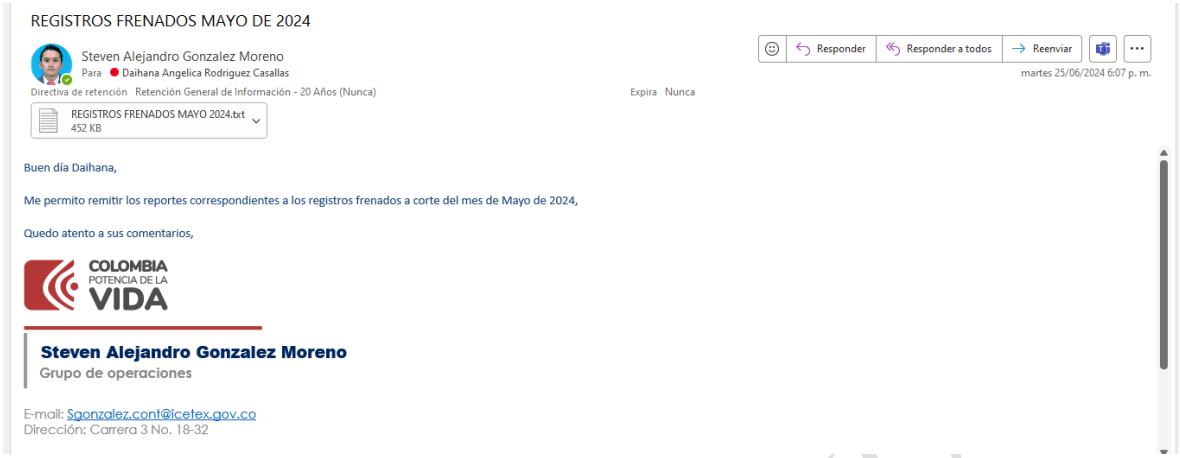
Etiquetas de fila	Suma de VALOR NETO	Cuenta de FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO
21/06/2024	5.105.931.217,00	315,00
24/06/2024	5.176.839.901,00	872,00
Total general	**10.282.771.118,00**	**1.187,00**

muchas gracias,

Quedo atento a sus comentarios,

INFORME DE GES

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



REGISTROS FRENADOS MAYO DE 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 25/06/2024 6:07 p. m.

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

REGISTROS FRENADOS MAYO 2024.txt
452 KB

Buen día Daihana,

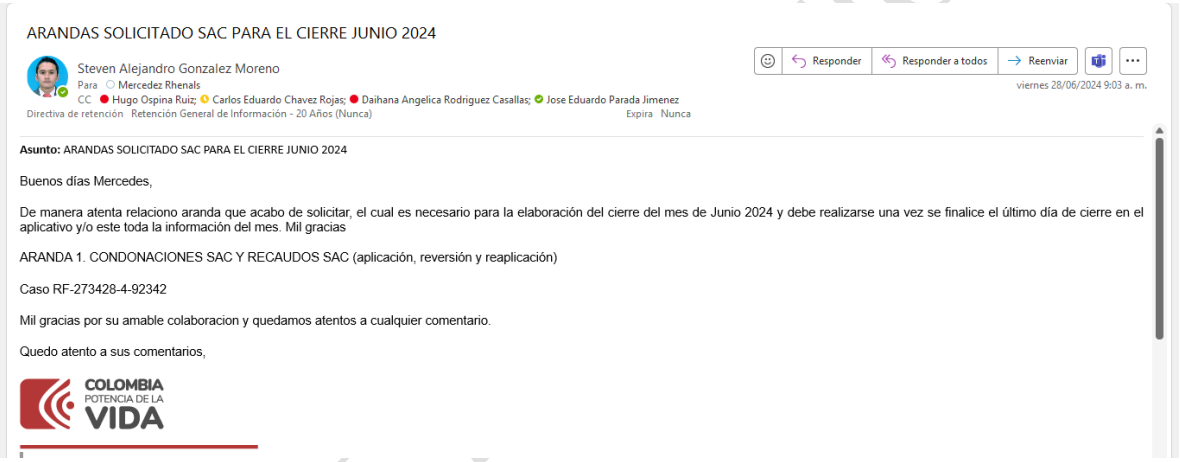
Me permito remitir los reportes correspondientes a los registros frenados a corte del mes de Mayo de 2024,

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

E-mail: Sgonzalez.cont@icetex.gov.co
Dirección: Carrera 3 No. 18-32



ARANDAS SOLICITADO SAC PARA EL CIERRE JUNIO 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Mercedez Rhenals
CC Hugo Ospina Ruiz; Carlos Eduardo Chavez Rojas; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar

viernes 28/06/2024 9:03 a. m.

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

Asunto: ARANDAS SOLICITADO SAC PARA EL CIERRE JUNIO 2024

Buenos días Mercedes,

De manera atenta relaciono aranda que acabo de solicitar, el cual es necesario para la elaboración del cierre del mes de Junio 2024 y debe realizarse una vez se finalice el último día de cierre en el aplicativo y/o este toda la información del mes. Mil gracias

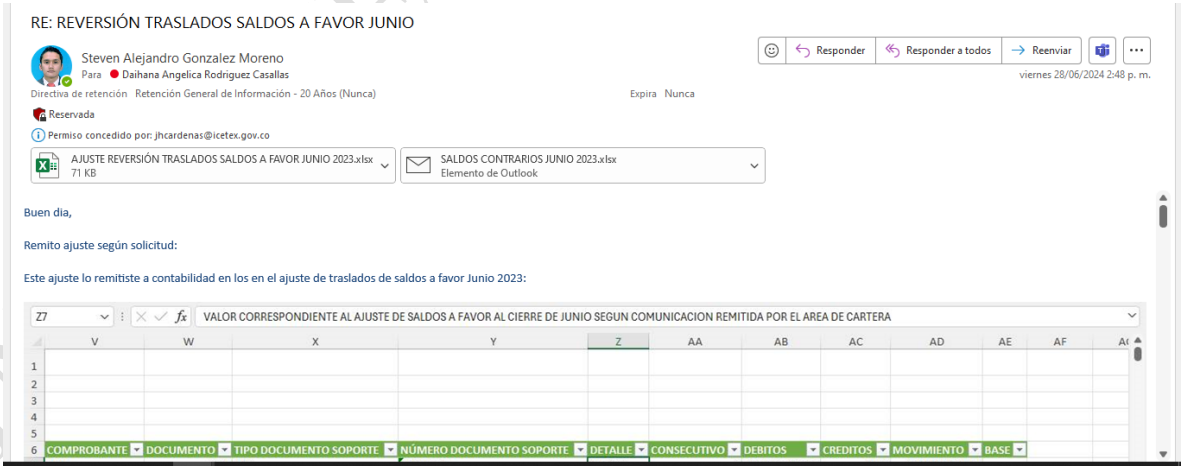
ARANDA 1. CONDONACIONES SAC Y RECAUDOS SAC (aplicación, reversión y reaplicación)

Caso RF-273428-4-92342

Mil gracias por su amable colaboracion y quedamos atentos a cualquier comentario.

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA



RE: REVERSIÓN TRASLADOS SALDOS A FAVOR JUNIO

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar

viernes 28/06/2024 2:48 p. m.

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

Reservada

Permiso concedido por: jhcardenas@icetex.gov.co

AJUSTE REVERSIÓN TRASLADOS SALDOS A FAVOR JUNIO 2023.xlsx
71 KB

SALDOS CONTRARIOS JUNIO 2023.xlsx
Elemento de Outlook

Buen dia,

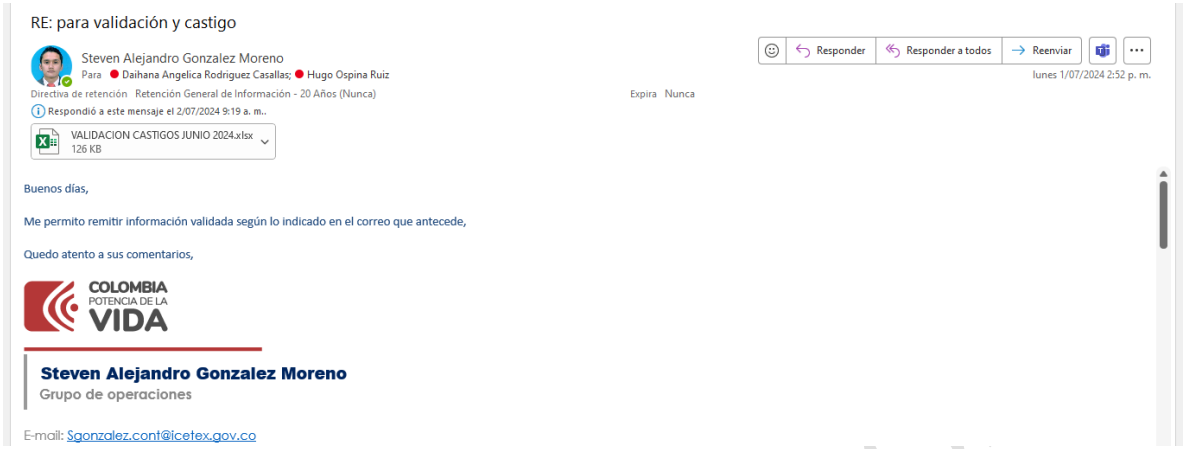
Remito ajuste según solicitud:

Este ajuste lo remitiste a contabilidad en los en el ajuste de traslados de saldos a favor Junio 2023:

Z7 | VALOR CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DE SALDOS A FAVOR AL CIERRE DE JUNIO SEGUN COMUNICACION REMITIDA POR EL AREA DE CARTERA

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1											
2											
3											
4											
5											
6	COMPROBANTE	DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	DETALLE	CONSECUTIVO	DEBITOS	CREDITOS	MOVIMIENTO	BASE	

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



RE: para validación y castigo

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz

Responder | Responder a todos | Reenviar

lunes 1/07/2024 2:52 p. m.

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

Respondió a este mensaje el 2/07/2024 9:19 a. m..

VALIDACION CASTIGOS JUNIO 2024.xlsx
126 KB

Buenos días,

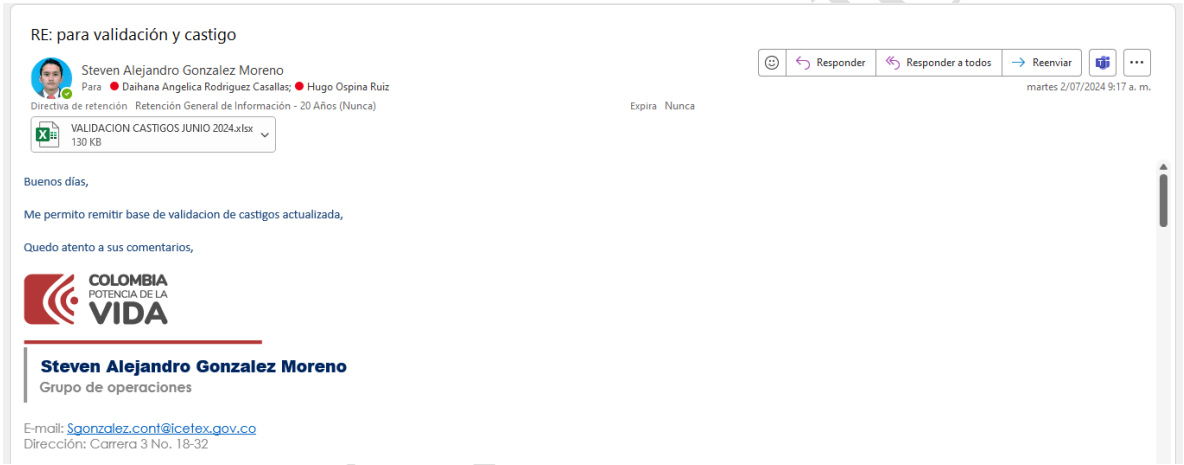
Me permito remitir información validada según lo indicado en el correo que antecede,

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

E-mail: Sgonzalez.cont@icetex.gov.co



RE: para validación y castigo

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 2/07/2024 9:17 a. m.

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

VALIDACION CASTIGOS JUNIO 2024.xlsx
130 KB

Buenos días,

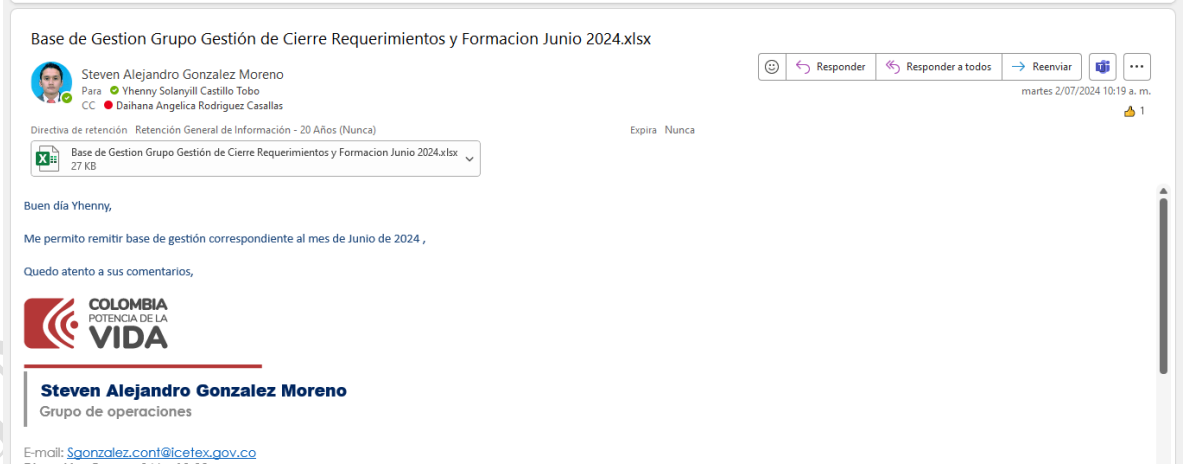
Me permito remitir base de validacion de castigos actualizada,

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

E-mail: Sgonzalez.cont@icetex.gov.co
Dirección: Carrera 3 No. 18-32



Base de Gestion Grupo Gestión de Cierre Requerimientos y Formacion Junio 2024.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Yhenny Solanyill Castillo Tobo
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 2/07/2024 10:19 a. m.

1

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

Base de Gestion Grupo Gestión de Cierre Requerimientos y Formacion Junio 2024.xlsx
27 KB

Buen día Yhenny,

Me permito remitir base de gestión correspondiente al mes de Junio de 2024 ,

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

E-mail: Sgonzalez.cont@icetex.gov.co

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

Saldo menor Debito alianza Junio 2024

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 2/07/2024 3:25 p. m.

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

Reservada

Permiso concedido por: sgonzalez@icetex.gov.co

10B.AJUSTE SALDO MENOR DEBITO JUNIO 2024.xlsx
73 KB

Buen día Don Ruben,

Adjunto se remite ajuste de saldos menores debito alianzas del mes de Junio de 2024 para su ajuste y validación,

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

CASTIGOS

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Hugo Ospina Ruiz

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 4/07/2024 3:09 p. m.

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

Libro1.xlsx
14 KB

Buen Dia,

Remito base de castigos según solicitud,

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

E-mail: Sgonzalez.cont@icetex.gov.co
Dirección: Carrera 3 No. 18-32

reversión castigo y castigo

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Hugo Ospina Ruiz

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 4/07/2024 5:16 p. m.

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

Libro3.xlsx
13 KB

Buen día,

Remito castigo y reversion de castigos según lo solicitado,

Para el id 394469712 al día de hoy no se deja aplicar la novedad según se muestra a continuación:

```
50-0205-E   Posteo de Transacciones de Préstamo

Cód Tran          96  Transferir saldo de
Desc adicional    55. PRODUCTO CASTIGADO          Moneda        000  COL
Préstamo          394469712 SILVIA O A


                      Datos Anteriores    Datos Nuevos
  No. Sucursal            00113               00113       F4 para lista
  Tipo Préstamo           10006               90000       F4 para lista
  Tipo de Interés             1                           F4 para lista
```

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

DETALLADO PARA RIESGOS JUNIO 2024.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Hugo Ospina Ruiz

Responder | Responder a todos | Reenviar

lunes 8/07/2024 4:45 p. m.

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

DETALLADO PARA RIESGOS JUNIO 2024.xlsx
250 KB

Buen día,

Me permito remitir valor detallado para riesgos,

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

E-mail: Sgonzalez.cont@icetex.gov.co
Dirección: Carrera 3 No. 18-32

Actualización resoluciones Julio 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Jose Eduardo Parada Jimenez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 16/07/2024 8:45 a. m.

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

Buen día Jefe,

Me permito remitir correo para el seguimiento de los giros que aun se encuentran en estado 7,

muchas gracias,

Para: Carlos Alberto Castillo Mora ccastillo@icetex.gov.co;**Jorge Alirio Gil Gonzalez jgil@icetex.gov.co**; Doris Poveda Beltran <dpoveda@icetex.gov.co>
CC: Jorge Enrique Molina Ramirez <Jmolina@icetex.gov.co>; Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc.cont@icetex.gov.co>; Martha Rosa Castañeda Pulido mcastaneda@icetex.gov.co;Alexander Arbelaez Gaviria <aarbelaez@icetex.gov.co>; Steven Alejandro Gonzalez Moreno sgonzalez.cont@icetex.gov.co

Buen día compañer@s,

Agradezco validar desde lo funcional y técnico, la actualización de estados de las resoluciones giradas entre el **05/07/2024** y el **12/05/2024**, especialmente las del día **05** que por falta de actualización afectan la información de cartera en lo que respecta a los planes de pago, aplicación de giros en cartera ya que los barridos se hacen con 3 dias de atraso y los ciclos de facturación.

RE: Resoluciones Giros Julio 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Alexander Arbelaez Gaviria
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 16/07/2024 9:42 a. m.

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

Buen día Alexander,

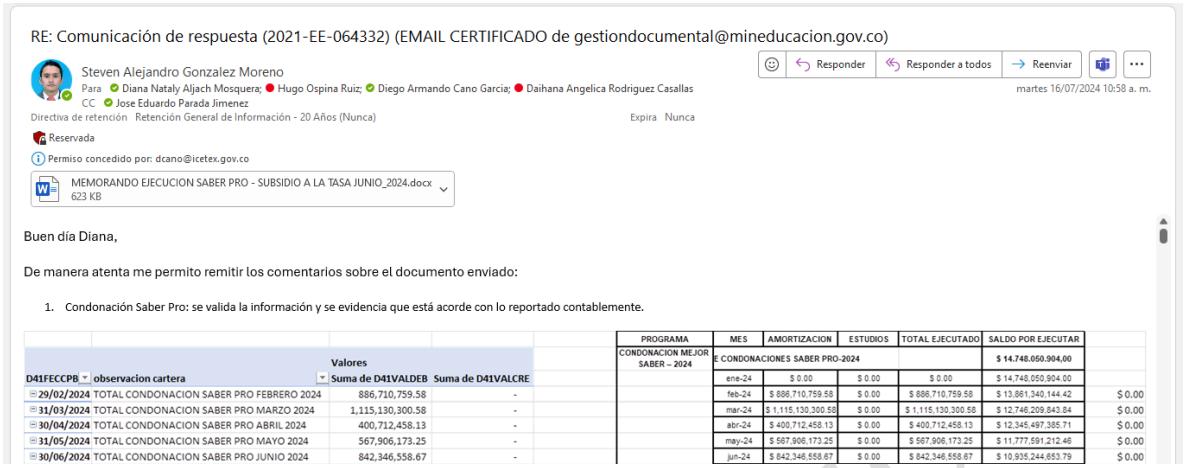
Estos son los giros que tenemos a la fecha en estado 8, con el fin de revisar si estamos al día con lo reportado en el maestro de giros y generan cartera:

ESTADO	8

Etiquetas de fila	Suma de VALOR NETO	Cuenta de FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO
3/07/2024	23.040.451.216,00	980,00
4/07/2024	11.441.742.787,00	6.757,00
5/07/2024	1.386.593.271,00	147,00
8/07/2024	4.512.944.457,00	406,00
9/07/2024	22.791.139.743,00	6.661,00
10/07/2024	2.653.856.877,00	561,00
Total general	**65.826.728.351,00**	**15.512,00**

Quedo atento a sus comentarios,

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



RE: Comunicación de respuesta (2021-EE-064332) (EMAIL CERTIFICADO de gestiondocumental@mineducacion.gov.co)

Responder | Responder a todos | Reenviar

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Diana Nataly Aljach Mosquera; Hugo Ospina Ruiz; Diego Armando Cano Garcia; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez
martes 16/07/2024 10:58 a. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Reservada
Permiso concedido por: dcano@icetex.gov.co
MEMORANDO EJECUCION SABER PRO - SUBSIDIO A LA TASA JUNIO_2024.docx
623 KB

Buen día Diana,

De manera atenta me permito remitir los comentarios sobre el documento enviado:

1. Condonación Saber Pro: se valida la información y se evidencia que está acorde con lo reportado contablemente.

D41FECCPB	observacion cartera	Valores Suma de D41VALDEB	Suma de D41VALCRE
29/02/2024	TOTAL CONDONACION SABER PRO FEBRERO 2024	886,710,759.58	-
31/03/2024	TOTAL CONDONACION SABER PRO MARZO 2024	1,115,130,300.58	-
30/04/2024	TOTAL CONDONACION SABER PRO ABRIL 2024	400,712,458.13	-
31/05/2024	TOTAL CONDONACION SABER PRO MAYO 2024	567,906,173.25	-
30/06/2024	TOTAL CONDONACION SABER PRO JUNIO 2024	842,346,558.67	-

PROGRAMA	MES	AMORTIZACION	ESTUDIOS	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	
CONDONACION MEJOR SABER – 2024	CONDONACIONES SABER PRO-2024				$ 14.748.050.904,00	
	ene-24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 14,748,050,904.00	
	feb-24	$ 886,710,759.58	$ 0.00	$ 886,710,759.58	$ 13,861,340,144.42	$ 0.00
	mar-24	$ 1,115,130,300.58	$ 0.00	$ 1,115,130,300.58	$ 12,746,209,843.84	$ 0.00
	abr-24	$ 400,712,458.13	$ 0.00	$ 400,712,458.13	$ 12,345,497,385.71	$ 0.00
	may-24	$ 567,906,173.25	$ 0.00	$ 567,906,173.25	$ 11,777,591,212.46	$ 0.00
	jun-24	$ 842,346,558.67	$ 0.00	$ 842,346,558.67	$ 10,935,244,653.79	$ 0.00



Dinamica saf alianzas

Responder | Responder a todos | Reenviar

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Hugo Ospina Ruiz; William Andres Villa Castrillon
miércoles 17/07/2024 2:34 p. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Buenos días,

Una vez validada la dinámica de SAF de alianzas con don Ruben se permite informar que se deben registrar de la siguiente manera en caso de existir y puedan viajar por interfaz de manera automatica :

Saldos menores credito:

CUENTAS	DEBITO	CREDITO	OBSERVACION
714411512	xxx		saldo menor crédito
731050108		xxx	saldo menor crédito

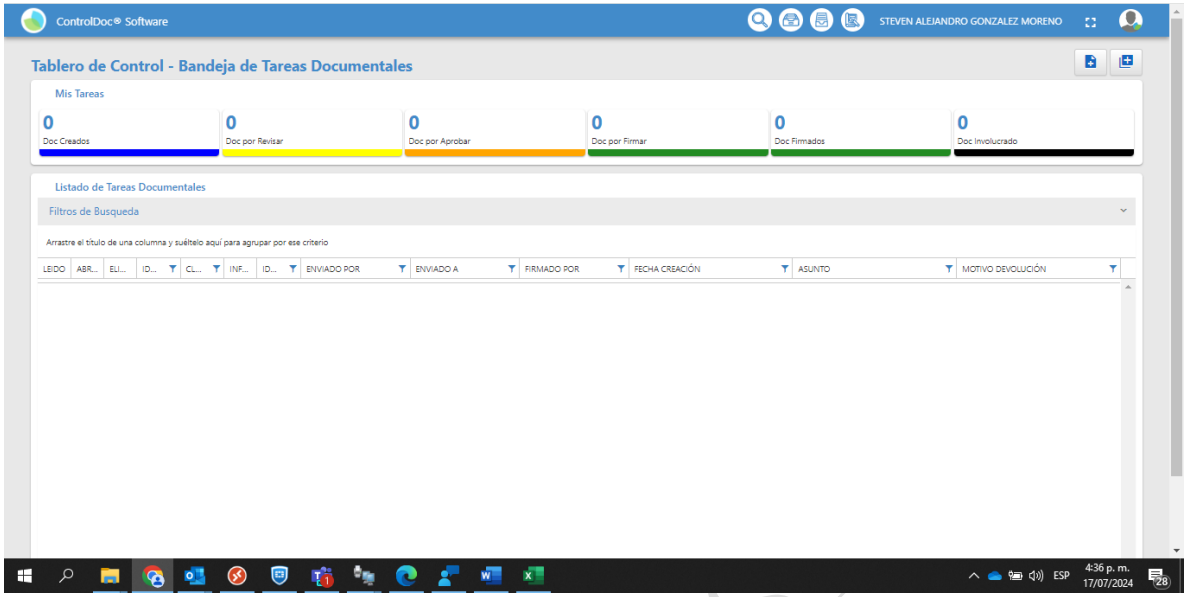
Saldos menores debito:

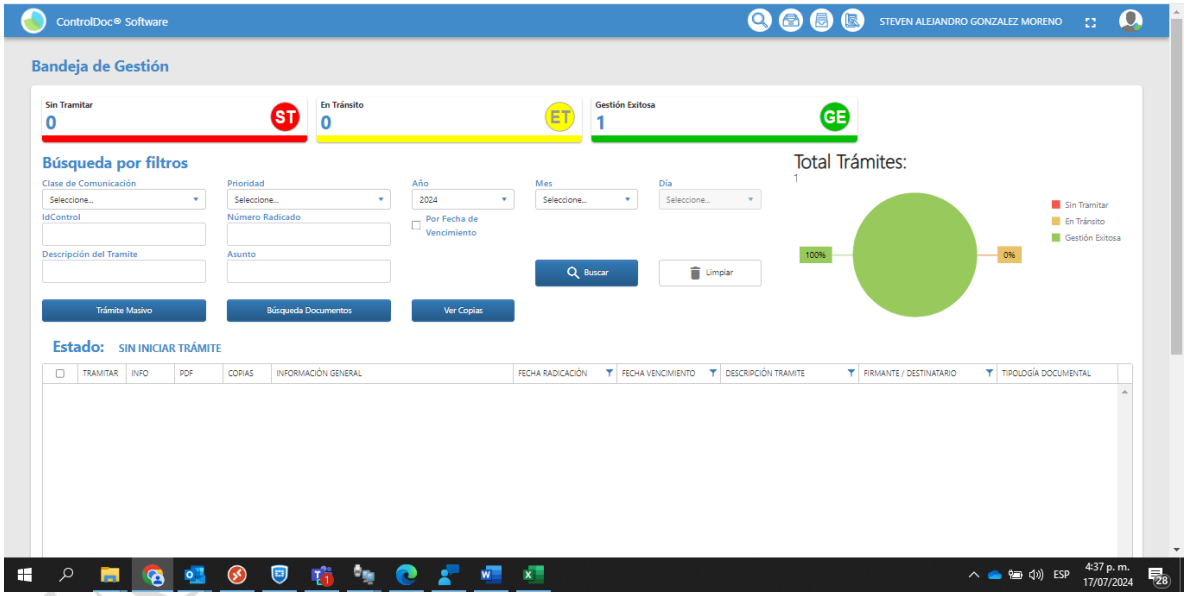
CUENTAS	DEBITO	CREDITO	OBSERVACION
731050214	xxx		saldo menor debito
714411512		xxx	saldo menor debito
727959594	xxx		intereses en amortización ctes y mora saf saldo menor debito
716051801		xxx	intereses en amortización ctes y mora saf saldo menor debito
725959596	xxx		Prima saf saldo menor debito

- *Bandeja de Control doc sin pendientes.*

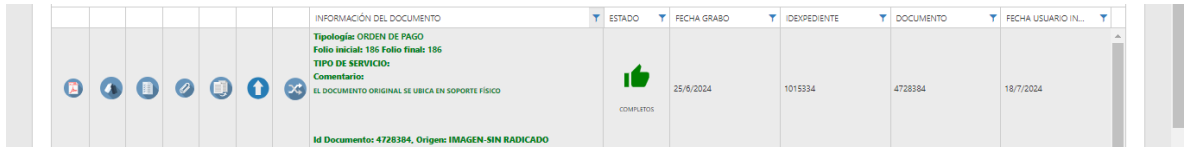
INFORME

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO





- *ORDEN DE PAGO* ***OP***



CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

- *RECIBO A SATISFACCIÓN*



- *F463 DATOS GENERALES E INCOMPATIBILIDADES*



- *F319 FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN*



- *INFORME DE GESTIÓN Y/O ENTREGABLES.*



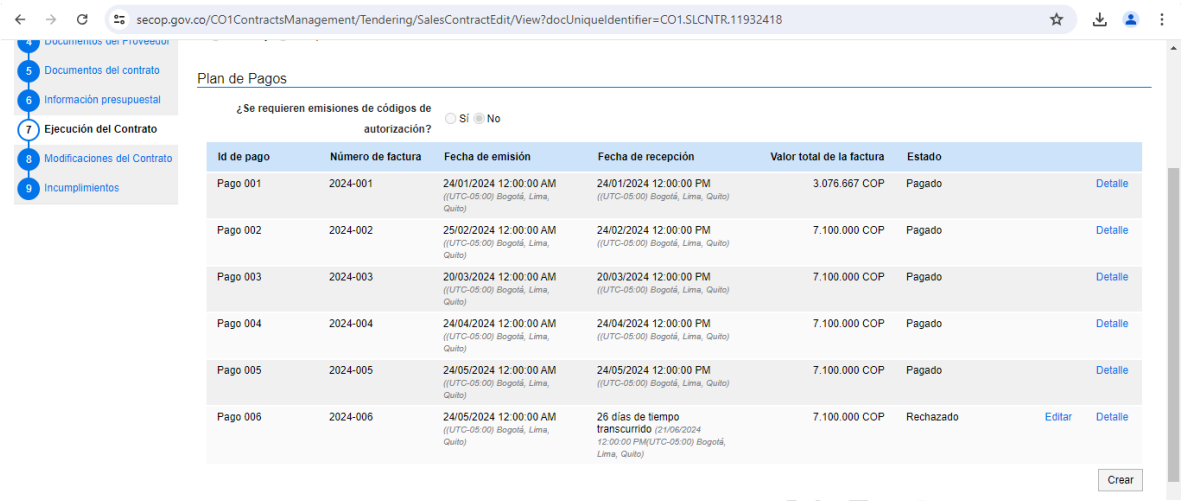
- *CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL*



- *Secop II*

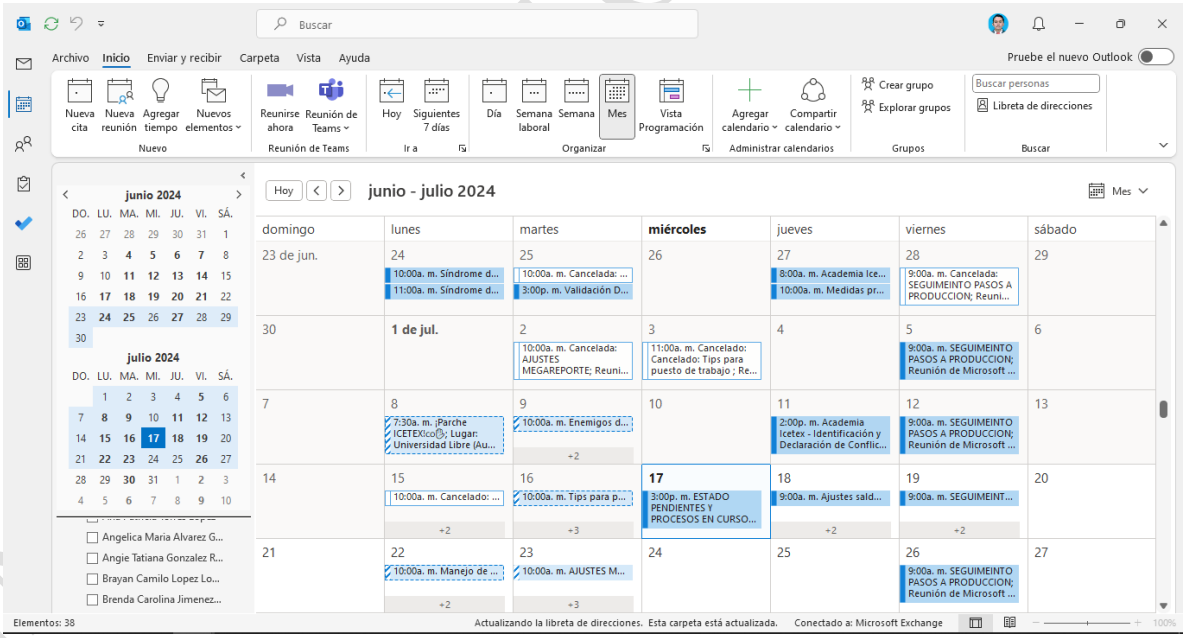
INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



Obligación Especifica 09:

Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto de este. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)



Entregables:

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	*Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.*	Expediente contractual se carga en Secop II y aplicativo de gestion documental,número de contrato 2024-0101 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*.	Este informe se entregará en el informe del mes de Diciembre 2024.
3	*Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.*	Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) Outlook Teams

Indicadores De Gestión

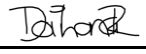
Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del 100% para el mes del informe.

INDICADOR	ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	FORMULA		
II	Cierre de cartera	100%	1	Validación Interfaces	100%
			2	Interfaz Giros Propios	100%
			3	Interfaz Giros Fondos	100%
			4	Interfaz Giros Alianzas	100%
			5	Ajuste Saldos Cartera Castigada	100%

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
Steven Alejandro Gonzalez Moreno
1.070.958.842 de Facatativá

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-Grupo Operaciones		24/07/2024
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez	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