CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2024-0117

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para la articulación estratégica en la conciliación, depuración, integración de información y cierre de la cartera de aliados estratégicos, de acuerdo con las normas y regulaciones contables en el ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista Alexander Arbelaez Gaviria identificado (a) con C.C. 1.012.417.141, durante el periodo comprendido entre el 25 de mayo al 24 de junio de 2024.

Para lo fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador MI PLANILLA, 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	CCF
Mayo 2024	77079874	524.800	410.000	17.200	0
Junio 2024	78029786	524.800	410.000	17.200	0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8,200,000.00)

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

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador del Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2024-0117

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/06/2024
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.				

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	24	**A**	24	06	24

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE OPERACIONES

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: **Prestación de servicios profesionales especializados para la articulación estratégica en la conciliación, depuración, integración de información y cierre de la cartera de aliados estratégicos, de acuerdo con las normas y regulaciones contables en el ICETEX.**	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0117
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/01/24
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	15/01/24
CONTRATISTA	ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.012.417.141 DE BOGOTÁ D.C.
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($95,940,000)
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	15/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2024
ADICIÓN (SI APLICA)	NA
PRÓRROGA (SI APLICA)	NA
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NA

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 de la conciliación de la cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.	X		X	
2	Asegurar la conciliación de cartera asignada, con el fin de que el ajuste esté reflejado tanto en la cartera como en la contabilidad.	X		X	
3	Generar informe ejecutivo mensual con el resultado de la conciliación del mes vencido, el cual debe ser presentado al supervisor indicando mejoras y avances del procedimiento de conciliación.	X		X	
4	Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión del Grupo de Operaciones e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	X		X	
5	Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Operaciones.	X		X	
6	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
7	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	Base fuente producto de la conciliación mensual y/o formato establecido en el sistema de gestión de calidad, lo cual deberá ser gestionado en un 95% mínimo. Así mismo, se deberá entregar el estado y seguimiento de lo que no fue gestionado lo cual no podrá ser superior al 5% restante, generando un rezago para el CONTRATISTA, quien debe continuar tramitando hasta generar respuesta final.	X	
2	Informe escrito mensual de la gestión realizada de la conciliación indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar; así mismo desarrollo de las obligaciones específicas.	X	
3	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
4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor del contrato	X	
5	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) **El informe final se remitirá una vez se termine el plazo del contrato.**

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 “MI PLANILLA”, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por los meses de MAYO y JUNIO de 2024.

Planilla Mayo No. 77079874
Planilla Junio No. 78029786

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2024)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 95.940.000,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	0

VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 8.200.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 43.733.333,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 52.206.667,00

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		

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: 24/06/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/06/2024
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 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Informe de Gestión No.6

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de mayo al 24 de junio de 2024.

Obligación Especifica 01:
Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de la conciliación de la cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.

a. *Para el cargue correspondiente en el aplicativo CORE FX de los giros de la línea de Fondos de Mayo y Junio, se realizó validación de la tipología en primas que maneja cada resolución, en donde se realizaron cambios de prima y se emitieron ajustes a la persona encargada de la UT (empresa de implementación CORE) de la siguiente manera:*
    1. *Realizando la validación de giros nuevos, verificando errores de tasa para el reproceso de los giros en el sistema de información de cartera.*
    2. *Realizando validación detallada de los giros de renovación validando los procesos de inactivación previa de cargue según modalidad de giros*

    Lo anterior, con el fin de generar mejoras en el proceso automático de cargue de los giros.

b. *De acuerdo con el proceso de conciliación de giros de Mayo de 2024, se identificaron aún fallas en el proceso de importación del proceso de giro automáticos, debido a que no se genera información de giros que presentan Estado 8 En Firme, por lo que se realiza el proceso de conciliación de manera periódica para la identificación de resoluciones pendientes del cargue.*

c. *Para los giros de Mayo de 2024, se presentaron 4 giros pendientes, 2 de recursos de Fondos y 2 de recursos propios, debido a las siguientes causas:*

    a. *Se realizó un ajuste manual para 1 caso de Propios que presentó rechazo porque la obligación tenía un saldo a favor y no se efectuó el ajuste correspondiente para esta tipología.*

IDSOLICITUD	IDTIPOSUBLINEA	SUBLINEA	NORELACION	FECHAESTAD	VALOR PENDIENTE	VALOR PRIMA
6077780	139	TU ELIGES 100% 2	11322776	23/05/2024	5.733.300,00	114.666,00

    b. *Se presentó un desembolso para una nueva sublinea de Fondos, la cual fue parametrizada en los sistemas Signature y SM, pero presentó un error en la parametrización y desde la UT se realizó la modificación y ajuste para el mes de Junio.*

IDSOLICITUD	IDTIPOSUBLINEA	SUBLINEA	NORELACION	FECHAESTAD	VALOR PENDIENTE	VALOR PRIMA
6582574	122127	EMPRESA METRO DE BOGOTA	692018	08/05/2024	20.060.000,00	0,00

INFORME DE GESTION

c. *Finalmente, los 2 casos pendientes se realizó solicitud mediante Aranda a la UT para la generación de la importación y cargue de los giros correspondientes.*

Es de aclarar, que esta población se ajustó en la vigencia de junio y se reportará en su totalidad para el cierre mediante Interfaz Contable.

IDSOLICITUD	SUBLINEA	NORELACION	FECHAESTAD	VALOR	PRIMA	TOTALGIRAR
3552182	FONDOS - MINDEFENSA LEY 1699 DE 2013	11324272	31/05/2024	808.300,00	0,00	808.300,00
6575964	CURSO OFICIAL 0% 2	693959	31/05/2024	14.396.000,00	287.920,00	14.396.000,00

d. *Para los giros de Junio 2024, se evidencia que los giros con estado EN FIRME, han sido cargados mediante la importación automática y no se reflejan giros pendientes a la fecha.*

e. *Se realizaron las siguientes actividades para el cierre de cartera de Mayo con el fin de emitir a la Dirección de Contabilidad:*

i) *Elaboración y entrega del comprobante manual de causación de intereses de Propios, depurando información de error de causación, ajuste de centros de costos, clasificación débitos y créditos y tipificación de movimiento.*

ii) *Elaboración y entrega del comprobante manual de causación de intereses de Fondos y Alianzas, depurando información de error de causación, ajuste de centros de costos, ajuste de dinámica contable, clasificación débitos y créditos y tipificación de movimiento.*

iii) *Se procede con la generación del comprobante para las primas de los giros de Fondos para que no se reflejan en la interfaz contable debido al procedimiento de cargue de dichos giros de cartera.*

iv) *Se realiza el reporte de ajustes de intereses y demás movimientos de la cartera de las alianzas que se encuentran en el proceso de Conciliación.*

v) *Reporte ajustes de diferencias presentadas en la variación de saldos de Alianzas, meses anteriores vigencia 2021, 2022 y 2023.*

vi) *Validación y envío de los reportes de conciliación de Condonación de Alianzas según error en reportes de periodos anteriores.*

vii) *Reporte de ajustes de las alianzas en general mediante el método de variación de saldos en el cual se realizó la identificación de las partidas conciliatorias causales de las diferencias de los saldos, determinando los movimientos para el registro contable correspondientes, a continuación, se relaciona los casos más frecuentes:*
(1) Causación de intereses
(2) Ajustes de intereses de capitalización
(3) Recaudos pendientes (reclasificación y aplicación)
(4) Reintegros
(5) Devoluciones de SAF

viii) *Reporte de ajustes de las alianzas en prioridad de conciliación según la VCC, en donde se realiza la depuración de los saldos hasta la fecha de migración de C&CTEX al CORE, de la población total por alianza, determinando los movimientos para el registro contable correspondientes, a continuación, se relaciona los datos remitidos a contabilidad para el registro correspondiente:*

INFORME DE GESTION

(1) Recaudos antes de migración (en comparación con lo registrado en contabilidad)
(2) Ajustes de intereses aplicados como recaudos
(3) Novedades aplicadas como recaudos y observación sobre a que corresponde
(4) Intereses capitalizados
(5) Intereses corrientes, Intereses de mora y Valor Otros.

ix) *Reporte de Condonaciones de Alianzas no registradas de meses anteriores y reclasificaciones contables para las resoluciones subsidiadas.*

A continuación, se relaciona las inconsistencias de depuración realizadas a los comprobantes de causación de intereses.

- *Intereses elevados de manera desproporcionada, identificado en los comprobantes de propios y alianzas. Sin embargo, sobre esta tipología se ha visto una disminución en los casos afectados de meses anteriores.*
- *Centros de costos no parametrizados en el comprobante de Fondos.*
- *Identificación de obligaciones de Alianzas (recurso aliado) con centros de utilidad de Propios.*
- *Causación de intereses condonados de las novedades de acuerdos de cobranzas.*
- *Error en el tipo de cartera (Estudios o Amortización).*
- *Error en la dinámica contable de causación de intereses en época de estudio de Fondos y Alianzas.*

Según lo evidenciado se reporta el valor depurado por error de causación de intereses de propios de la siguiente manera.

Centro Costo	Débito	Crédito
105	6.134.030,64	6.134.030,64
108	32.097.073,24	32.097.073,24
111	84.617.171,32	84.617.171,32
113	6.274.702,51	6.274.702,51
115	3.070.116,66	3.070.116,66
117	2.343.449,09	2.343.449,09
123	3.800.633,65	3.800.633,65
125	5.564.169,87	5.564.169,87
141	797.732,08	797.732,08
144	570.198,94	570.198,94
147	2.547.459,44	2.547.459,44
152	535.065,87	535.065,87
154	984.863,82	984.863,82
166	546.021,33	546.021,33
168	15.446.711,94	15.446.711,94
170	1.190.543,71	1.190.543,71
173	815.921,85	815.921,85
176	12.532.341,81	12.532.341,81
190	2.235.867,66	2.235.867,66
205	1.396.855,52	1.396.855,52

INFORME DE GESTION

208	2.075.881,27	2.075.881,27
211	6.951.041,87	6.951.041,87
217	1.522.003,85	1.522.003,85
223	1.443.720,16	1.443.720,16
225	564.305,12	564.305,12
241	530.189,45	530.189,45
266	1.256.157,48	1.256.157,48
276	1.758.365,34	1.758.365,34
Total general	**199.602.595,49**	**199.602.595,49**

- *De acuerdo con el impacto contable de las novedades de alivios, congelamientos y demás novedades que generan interrupción del plan de pagos, se ha realizado ajuste manual de la dinámica contable de la causación de intereses sobre cuentas contingentes para obligaciones que presentan una novedad de alivios aplicada. Lo anterior, debido a la exigibilidad del cobro de intereses que genera un impacto directo sobre el ingreso.*
  A continuación, se relaciona el detalle de los intereses afectados sobre su dinámica contable. De ingresos activos a ingresos contingentes.

Centro Costo	Débito	Crédito
105	215.993.802,19	215.993.802,19
106	22.637,40	22.637,40
108	581.921.317,40	581.921.317,40
111	1.309.008.233,44	1.309.008.233,44
113	135.753.857,96	135.753.857,96
115	82.046.643,61	82.046.643,61
117	44.844.508,58	44.844.508,58
118	1.516.772,13	1.516.772,13
119	14.133.639,06	14.133.639,06
120	2.815.861,55	2.815.861,55
123	144.389.344,19	144.389.344,19
125	70.866.988,22	70.866.988,22
127	393.439,52	393.439,52
141	10.993.524,19	10.993.524,19
144	3.040.317,57	3.040.317,57
147	35.321.981,15	35.321.981,15
150	10.255.343,35	10.255.343,35
152	38.652.709,56	38.652.709,56
154	20.468.620,42	20.468.620,42
163	17.184.192,18	17.184.192,18
166	35.279.327,73	35.279.327,73
167	20.537.357,52	20.537.357,52
168	187.958.227,36	187.958.227,36
169	1.759.772,92	1.759.772,92

INFORME DE GESTION

170	145.459.535,49	145.459.535,49
173	22.715.830,14	22.715.830,14
176	256.847.756,27	256.847.756,27
185	3.412.847,06	3.412.847,06
186	2.883.583,91	2.883.583,91
190	108.399.845,41	108.399.845,41
205	52.759.117,94	52.759.117,94
208	80.268.605,44	80.268.605,44
211	227.465.452,21	227.465.452,21
213	27.506.453,95	27.506.453,95
215	18.080.987,45	18.080.987,45
217	17.043.968,90	17.043.968,90
218	2.582.267,88	2.582.267,88
219	9.716.586,39	9.716.586,39
220	1.236.611,20	1.236.611,20
223	28.150.067,16	28.150.067,16
225	21.179.705,43	21.179.705,43
227	21.764,11	21.764,11
241	4.066.480,31	4.066.480,31
244	1.059.557,90	1.059.557,90
247	7.505.889,82	7.505.889,82
250	4.332.595,96	4.332.595,96
252	9.850.040,57	9.850.040,57
254	10.422.794,58	10.422.794,58
263	4.347.640,73	4.347.640,73
266	9.951.932,12	9.951.932,12
268	29.142.470,58	29.142.470,58
270	10.356.389,54	10.356.389,54
273	7.967.971,42	7.967.971,42
276	74.681.723,83	74.681.723,83
285	1.079.235,58	1.079.235,58
286	4.318.628,08	4.318.628,08
Total general	**4.189.972.756,56**	**4.189.972.756,56**

INFORME DE GESTION

A continuación, se relaciona correo de entrega de interfaces

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN INTERESES PROPIOS

Alexander Arbelaez Gaviria
Para Hugo Ospina Ruiz;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez
4/06/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca

Buen Día,

Adjunto envío comprobante detallado y consolidado de causación de Intereses de Propios elaborado bajo la información extraída de Signature y depurada con ajustes de intereses que no corresponden a la causación como novedades de (Acuerdos de Cobranzas, PAC, Condonaciones de Créditos, error transacción #89), es de aclarar, que el comprobante de Propios por su tamaño, se encuentra relacionado en la carpeta compartida *"Reporte de Cartera" _ "5.Varios"* bajo nombre *"Causación Intereses Propios_Final Mayo"*.

Quedo atento a cualquier inquietud.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Alexander Arbeláez Gaviria
Grupo de Operaciones

COMPROBANTES DE CAUSACIÓN INTERESES FONDOS

Alexander Arbelaez Gaviria
Para Hugo Ospina Ruiz;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez;
Leidy Johanna Achury Mosquera
5/06/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca

Causación Intereses Fondos_Final Mayo.xlsx
4 MB

Buen Día,

Adjunto envío comprobante detallado y consolidado de causación de Intereses de Fondos elaborado bajo la información extraída de Signature y depurada con ajustes de intereses que no corresponden a la causación como novedades de (Acuerdos de Cobranzas, PAC, Condonaciones de Créditos, error transacción #89).

Quedo atento a cualquier inquietud.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Alexander Arbeláez Gaviria

COMPROBANTES DE CAUSACIÓN INTERESES ALIANZAS



Alexander Arbelaez Gaviria
Para Hugo Ospina Ruiz;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez;
Sandra Lorena Diaz Galvan
6/06/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca

Causación Intereses Alianzas_Final Mayo.xlsx
2 MB

Buen Día,

Adjunto envío comprobante detallado y consolidado de causación de Intereses de Alianzas elaborado bajo la información extraída de Signature y depurada con ajustes de intereses que no corresponden a la causación como novedades de (Acuerdos de Cobranzas, PAC, Condonaciones de Créditos, error transacción #89).

Quedo atento a cualquier inquietud.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Alexander Arbeláez Gaviria

De acuerdo con los comprobantes entregados se aclara que a la fecha siguen siendo depurados y construidos manualmente con la información que proporciona el sistema, debido a que las interfaces automáticas no arrojan la información correcta, por tanto, se han tomado las medidas necesarias para mejorar el proceso.

Obligación Especifica 02:
Asegurar la conciliación de cartera asignada, con el fin de que el ajuste esté reflejado tanto en la cartera como en la contabilidad.

a. *En el proceso final se realizó la conciliación de los giros de Mayo, en donde se evidenciaron 4 giros pendientes por la Línea de Propios y Alianzas. Para los demás desembolsos, se informa los giros aplicados sobre la cartera, detallando las situaciones presentadas en la aplicación con el fin de que fueran tenidas en cuenta en la construcción de las interfaces de giros.*

b. *De igual manera se realizaron las siguientes conciliaciones parciales de los giros. En donde se evidenciaron los siguientes giros pendientes por cargar, por lo que se procedió con la comunicación respectiva a la persona encargada del proceso desde la UT para que se realice el cargue correspondiente.*

A continuación, se relacionan la conciliación realizada sobre los desembolsos de Mayo y Junio a la fecha:

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

- ***Corte 24_05_2024***

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANTIDAD RESOLUCIÓN	VALOR BRUTO	VALOR GARANTÍA	VALOR NETO
FONDOS EN ADMINISTRACION	16/05/2024	5	41.165.255,00	51.158,00	41.114.097,00
	17/05/2024	54	394.500.803,00	1.387.900,00	393.112.903,00
	20/05/2024	36	296.400.000,00	0,00	296.400.000,00
	21/05/2024	250	2.788.261.466,00	15.789.617,00	2.772.471.849,00
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	21/05/2024	20	146.912.614,00	5.935.639,00	140.976.975,00
Total general		**365**	**3.667.240.138,00**	**23.164.314,00**	**3.644.075.824,00**

- ***Corte 29_05_2024***

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANTIDAD RESOLUCIÓN	VALOR BRUTO	VALOR GARANTÍA	VALOR NETO
FONDOS EN ADMINISTRACION	16/05/2024	2	2.876.055,00	51.158,00	2.824.897,00
	20/05/2024	1	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
	23/05/2024	43	455.664.987,00	1.131.438,00	454.533.549,00
	24/05/2024	202	1.229.645.158,00	197.681,00	1.229.447.477,00
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	23/05/2024	54	1.394.001.958,00	44.621.253,00	1.349.380.705,00
	24/05/2024	3	15.019.278,00	614.102,00	14.405.176,00
Total general		**305**	**3.102.407.436,00**	**46.615.632,00**	**3.055.791.804,00**

- ***Corte 31_05_2024***

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANTIDAD RESOLUCIÓN	VALOR BRUTO	VALOR GARANTÍA	VALOR NETO
FONDOS EN ADMINISTRACION	24/05/2024	40	252.939.141,00	0,00	252.939.141,00
	27/05/2024	40	701.624.941,00	555.998,00	701.068.943,00
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	23/05/2024	899	16.448.055.657,00	1.169.197.538,00	15.278.858.119,00
	27/05/2024	159	3.421.383.727,00	159.124.560,00	3.262.259.167,00
Total general		**1.138**	**20.824.003.466,00**	**1.328.878.096,00**	**19.495.125.370,00**

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

- ***Corte 31_05_2024_Final***

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANTIDAD RESOLUCIÓN	VALOR BRUTO	VALOR GARANTÍA	VALOR NETO
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	23/05/2024	9	62.720.310,00	3.966.472,00	58.753.838,00
Total general		**9**	**62.720.310,00**	**3.966.472,00**	**58.753.838,00**

- ***Corte 31_05_2024 (giros ETL, LINEA 27)***



- ***Corte 12_06_2024***

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANTIDAD RESOLUCIÓN	VALOR BRUTO	VALOR GARANTÍA	VALOR NETO
FONDOS EN ADMINISTRACION	5/06/2024	5	45.123.551,00	887.461,00	44.236.090,00
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	5/06/2024	9	484.288.039,00	9.559.013,00	474.729.026,00
	6/06/2024	8	237.477.599,00	11.561.806,00	225.915.793,00
Total general		**22**	**766.889.189,00**	**22.008.280,00**	**744.880.909,00**

- ***Corte 17_06_2024***

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANTIDAD RESOLUCIÓN	VALOR BRUTO	VALOR GARANTÍA	VALOR NETO
FONDOS EN ADMINISTRACION	6/06/2024	620	4.950.245.380,00	19.662.609,00	4.930.582.771,00
	7/06/2024	171	638.227.781,00	10.276.353,00	627.951.428,00
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	5/06/2024	215	2.157.753.556,00	99.658.543,00	2.058.095.013,00
	6/06/2024	169	4.591.603.094,00	227.832.947,00	4.363.770.147,00
	7/06/2024	278	7.985.208.658,00	388.924.736,00	7.596.283.922,00
Total general		**1.453**	**20.323.038.469,00**	**746.355.188,00**	**19.576.683.281,00**

- ***Corte 21_06_2024***

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANTIDAD RESOLUCIÓN	VALOR BRUTO	VALOR GARANTÍA	VALOR NETO
FONDOS EN ADMINISTRACION	13/06/2024	22	195.427.828,00	54.172,00	195.373.656,00
	14/06/2024	182	2.112.999.057,00	10.200.441,00	2.102.798.616,00

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

ICETEX NORMA INTERNACIONAL	5/06/2024	1	7.152.240,00	273.468,00	6.878.772,00
	14/06/2024	723	20.341.391.547,00	1.116.492.478,00	19.224.899.069,00
	17/06/2024	12	275.042.004,00	6.208.289,00	268.833.715,00
Total general		**940**	**22.932.012.676,00**	**1.133.228.848,00**	**21.798.783.828,00**

GIROS PENDIENTES 24_05_2024

Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Mercedes Rhenal;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
24/05/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca
Esta es la versión más reciente, aunque ha realizado cambios en otra copia. Haga clic aquí para ver el resto de versiones.
Giros Pendientes 24_05_2024.xlsx
90 KB

Buen Día,

De acuerdo con el proceso conciliatorio de giros con corte al 24 de mayo de 2024, se identificaron las siguientes resoluciones pendientes por cargar sobre el sistema de información de cartera. Es de aclarar, que la conciliación se realizó teniendo en cuenta los giros que se encuentran a la fecha sobre la consulta de Reportes / Desembolsos del SM, por lo que no se genera ningún reproceso.

Por lo anterior, agradezco su colaboración para realizar el proceso de importación y cargue sobre la cartera.

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANTIDAD RESOLUCIÓN	VALOR
FONDOS EN ADMINISTRACION	16/05/2024	5	41.16

GIROS PENDIENTES 29_05_2024

Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Mercedes Rhenal;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
29/05/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca
Giros Pendientes 29_05_2024.xlsx
67 KB

Buen Día,

De acuerdo con el proceso conciliatorio de giros con corte al 29 de mayo de 2024, se identificaron las siguientes resoluciones pendientes por cargar sobre el sistema de información de cartera. Es de aclarar, que la conciliación se realizó teniendo en cuenta los giros que se encuentran a la fecha sobre la consulta de Reportes / Desembolsos del SM, por lo que no se genera ningún reproceso.

Por lo anterior, agradezco su colaboración para realizar el proceso de importación y cargue sobre la cartera.

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANTIDAD RESOLUCIÓN	VALOR
FONDOS EN ADMINISTRACION	16/05/2024	2	2.87
	20/05/2024	1	5.20

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

GIROS PENDIENTES 31_05_2024



Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Mercedes Rhenal;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
31/05/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca
Respondió a este mensaje el 31/05/2024 7:59 p. m..

Giros Pendientes 31_05_2024.xlsx
199 KB

Buen Día,

De acuerdo con el proceso conciliatorio de giros con corte al 31 de mayo de 2024, se identificaron las siguientes resoluciones pendientes por cargar sobre el sistema de información de cartera. Es de aclarar, que la conciliación se realizó teniendo en cuenta los giros que se encuentran a la fecha sobre la consulta de Reportes / Desembolsos del SM, por lo que no se genera ningún reproceso.

Por lo anterior, agradezco su colaboración para realizar el proceso de importación y cargue sobre la cartera.

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANTIDAD RESOLUCIÓN	VALOR
FONDOS EN ADMINISTRACION	24/05/2024	40	252.9

RE: GIROS PENDIENTES 31_05_2024



Alexander Arbelaez Gaviria
Para 'lbayuelo@ospinternational.com'
CC 'Mercedes Rhenal';
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
31/05/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca
Esta es la versión más reciente, aunque ha realizado cambios en otra copia. Haga clic aquí para ver el resto de versiones.

Giros Pendientes 31_05_2024_1.xlsx
19 KB

Buen Día,

De acuerdo con el análisis realizado sobre las resoluciones importadas, se evidencia que 9 resoluciones no fueron importadas, por lo que se detallan a continuación para el reproceso correspondiente y cargue sobre la cartera:

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANTIDAD RESOLUCIÓN	VALOR B
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	23/05/2024	9	62.720.3
Total general		**9**	**62.720.3**

Quedo atento a cualquier inquietud.

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

GIROS LINEA 27 MAYO 2024 (ETL 2 Registros)

Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Mercedes Rhenal;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
1/06/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca

ETL Giros Línea 27 PCI_Mayo 2024 (2).csv
4 KB

Buen Día Ingeniero,

De acuerdo con la conciliación de giros de Mayo de 2024, se identificaron unos desembolsos de la Línea 27 que no llegaron mediante la Importación, por lo que se procede con el cargue mediante un archivo en la ETL (Desembolsos Manuales), con el fin de realizar el cargue correspondiente sobre la cartera.



Quedo atento a cualquier inquietud.

GIROS PENDIENTES 12_06_2024

Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Mercedes Rhenal;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
jueves 13/06
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca

Giros Pendientes 12_06_2024.xlsx
25 KB

Buen Día,

De acuerdo con el proceso conciliatorio de giros con corte al 12 de junio de 2024, se identificaron las siguientes resoluciones pendientes por cargar sobre el sistema de información de cartera. Es de aclarar, que la conciliación se realizó teniendo en cuenta los giros que se encuentran a la fecha sobre la consulta de Reportes / Desembolsos del SM, por lo que no se genera ningún reproceso.

Por lo anterior, agradezco su colaboración para realizar el proceso de importación y cargue sobre la cartera.

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANTIDAD RESOLUCIÓN	VALOR B
FONDOS EN ADMINISTRACION	5/06/2024	5	45.123.
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	5/06/2024	9	484.288.
	6/06/2024	8	237.477

GIROS PENDIENTES 17_06_2024

Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Mercedes Rhenal;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
lunes 10:04 p. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca
Giros Pendientes 17_06_2024.xlsx
248 KB

Buen Día,

De acuerdo con el proceso conciliatorio de giros con corte al 17 de junio de 2024, se identificaron las siguientes resoluciones pendientes por cargar sobre el sistema de información de cartera. Es de aclarar, que la conciliación se realizó teniendo en cuenta los giros que se encuentran a la fecha sobre la consulta de Reportes / Desembolsos del SM, por lo que no se genera ningún reproceso.

Por lo anterior, agradezco su colaboración para realizar el proceso de importación y cargue sobre la cartera.

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANTIDAD RESOLUCIÓN	VALOR
FONDOS EN ADMINISTRACION	6/06/2024	620	4.950.2
	7/06/2024	171	638.2

GIROS PENDIENTES 21_06_2024

Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Mercedes Rhenal;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
11:19 a. m.
Giros Pendientes 21_06_2024.xlsx
170 KB

Buen Día,

De acuerdo con el proceso conciliatorio de giros con corte al 21 de junio de 2024, se identificaron las siguientes resoluciones pendientes por cargar sobre el sistema de información de cartera. Es de aclarar, que la conciliación se realizó teniendo en cuenta los giros que se encuentran a la fecha sobre la consulta de Reportes / Desembolsos del SM, por lo que no se genera ningún reproceso.

Por lo anterior, agradezco su colaboración para realizar el proceso de importación y cargue sobre la cartera.

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANTIDAD RESOLUCIÓN	VALOR BRU
FONDOS EN ADMINISTRACION	13/06/2024	22	195.427.8
	14/06/2024	182	2.112.999.0
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	5/06/2024	1	7.152.2

c. *Para esta vigencia, se realizaron varias actividades en beneficio del proceso de conciliación de giros, Fondos y Alianzas y así, reducir los impactos en requerimientos futuros tanto internos como externos. A continuación, se detalla lo realizado:*

- *Ajuste de tasas Fondos Tasa 0% Cant. 104.*
- *Se realiza ajuste de AFIM (Prima) según conciliación de giros se identificaron 18 obligaciones que presentaron giros bajo la modalidad Resta Prima (se debe cargar prima) y no presentaban el cargo creado sobre la cartera.*

Obligación Especifica 03:
Generar informe ejecutivo mensual con el resultado de la conciliación del mes vencido, el cual debe ser presentado al supervisor indicando mejoras y avances del procedimiento de conciliación.

Se relaciona como anexo a la presentación de la cuenta de cobro el informe del avance de las conciliaciones y los procesos realizados para sus mejoras durante este mes.

Obligación Especifica 04:
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.

Se propone la siguiente actividad:

En continuación, con el proceso conciliatorio de alianzas (posterior a migración) remitidas por la DCO, en donde se relacionó una gran cantidad de partidas conciliatorias se estructuró un cronograma de gestión de partidas para evacuación total. El cual tenía como fecha de entrega el 31/05/2024 y fue culminado en su totalidad y enviado a la DCO para validación correspondiente.

Obligación Especifica 05:
Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Operaciones.

En continuación a las mejoras con seguimiento realizadas desde el mes siguiente se informa el avance:

a. ***COMPROBANTES FASE No. 1.*** *En continuación del proceso de ajuste de los comprobantes de causación en conjunto con la UT se realizó una nueva modificación por parte de la UT con fecha del 19/06/2024. A partir de entonces, se han realizado las siguientes acciones:*

    i. *Ejecución de los comprobantes*
    ii. *Descargue de la información detallada para validación.*
    iii. *Proceso de validación de información detallada.*

b. ***HU ACTUALIZACIÓN DE SAF.*** *De acuerdo con lo requerido para el correcto funcionamiento del modulo de SAF, se está realizando mesas de trabajo para la validación de cada proceso que genera impacto. Para el tema de giros se evidencia un error en el cargue de los desembolsos con SAF previo en las obligaciones, por lo que se requiere estructurar la necesidad de ajuste.*

Finalmente, se aclara que las pruebas de ***"COMPROBANTES FASE No. 1"*** *se están realizando una vez al mes, debido a que se requiere hacer directamente en producción por los parámetros existentes en el sistema, por lo que dificulta el avance del requerimiento de un mes a otro.*

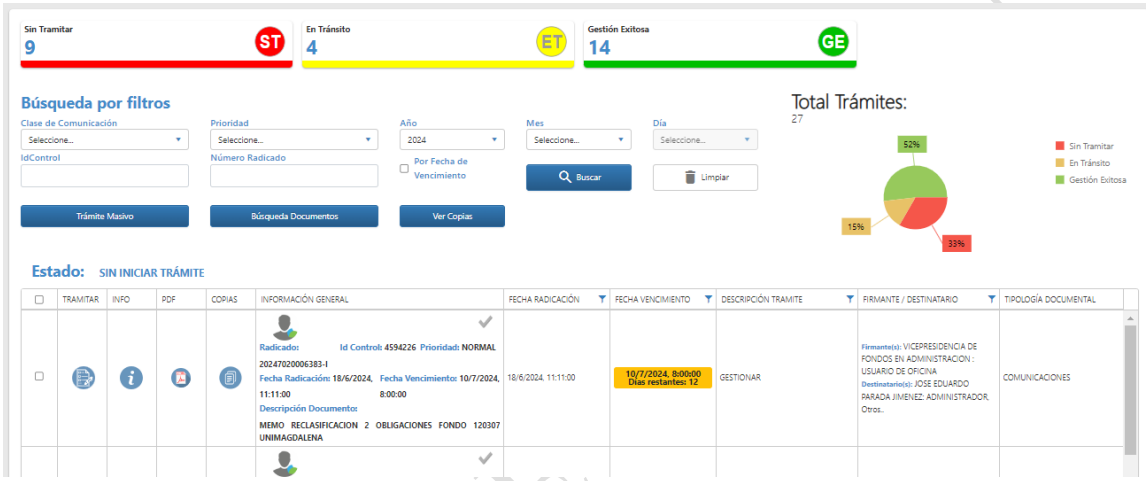
INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

Obligación Especifica 06:
Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.

Para este mes se atendieron los requerimientos reportados mediante correo electrónico por parte de la Vicepresidencia de Fondos en Administración, validando obligaciones detalladas y estructurando las soluciones mediante actas de ajuste para saneamiento de la cartera.

Pantallazo Doc.



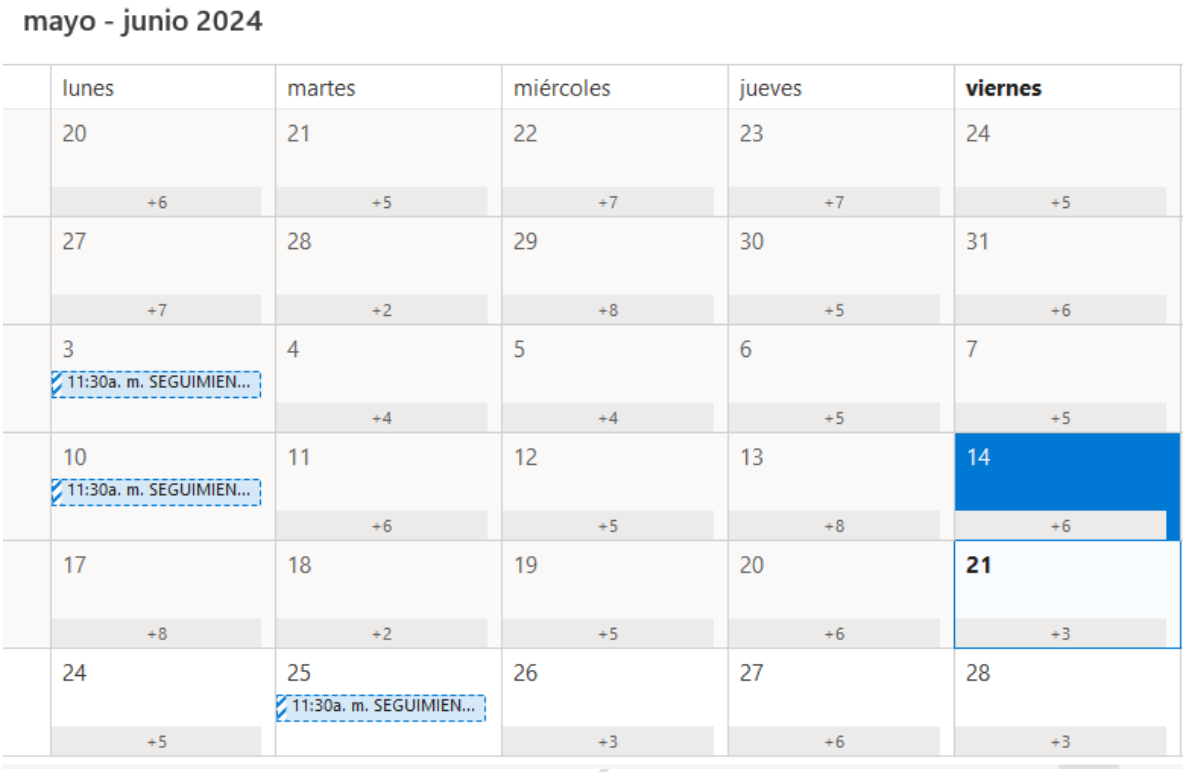
(*) El documento Radicado No. 20245080000763-I se encuentra en trámite de respuesta, debido a que aún hace falta la generación de los SAF de lo recaudado por los beneficiarios para posterior devolución a CISA.

Obligación Especifica 07:
Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Durante este mes se participó activamente en cada una de las reuniones programadas, participando y ejecutando los compromisos que se estipularon en cada una.

INFORME DE

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

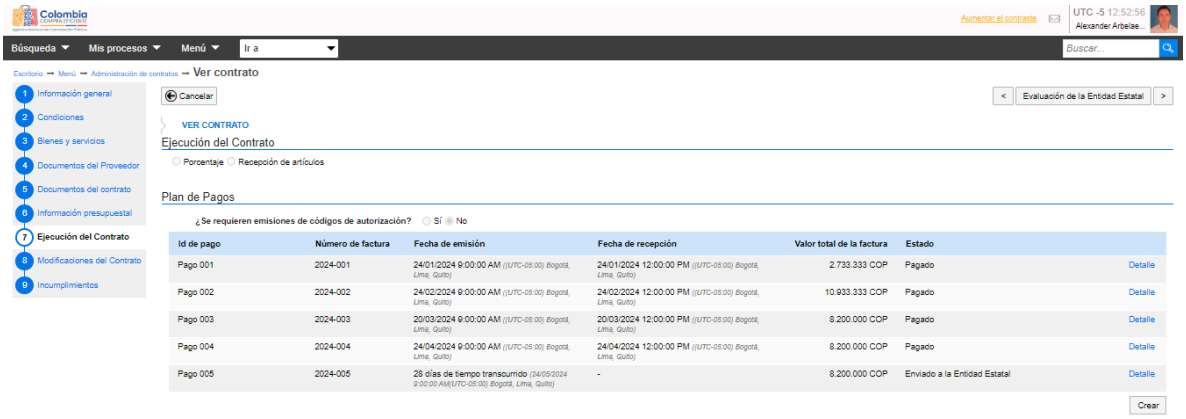


INFORME DE

ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Base fuente producto de la conciliación mensual y/o formato establecido en el sistema de gestión de calidad, lo cual deberá ser gestionado en un 95% mínimo. Así mismo, se deberá entregar el estado y seguimiento de lo que no fue gestionado lo cual no podrá ser superior al 5% restante, generando un rezago para el CONTRATISTA, quien debe continuar tramitando hasta generar respuesta final.	El resultado de la conciliación de giros y avances de conciliaciones de Fondos y Alianzas, se encuentra relacionado en la siguiente ruta compartida. Y:\CARTERA\1.CIERRE
2	Informe escrito mensual de la gestión realizada de la conciliación indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar; así mismo desarrollo de las obligaciones específicas.	La información de repositorio se encuentra relacionada en el aplicativo de CONTROLDOC – Expediente Contractual Contrato No. 2024-0117. Y:\CARTERA\1.CIERRE
3	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 remitirá
4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor del contrato.	La información de repositorio se encuentra relacionada en el aplicativo de CONTROLDOC.

5	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	El resultado de la conciliación de giros y avances de conciliaciones de Fondos y Alianzas, se encuentra relacionado en la siguiente ruta compartida. Y:\CARTERA\1.CIERRE\13.CONTROLES\AÑO 2023

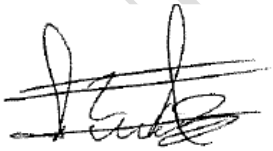


INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con las actividades asignadas elaboradas durante el mes se indica que se cumplió correctamente con el indicador, según las actividades asignadas como validación y elaboración de Interfaz contable de causación de intereses de Fondos, Propios y Alianzas, validación de dinámicas contables para construcción de comprobantes automáticos, validación de giros de Fondos previos al cargue, conciliación de giros, ajuste de obligaciones de Fondos en Tasa de Interés, validación de requerimientos y proyectos de la entidad. Por lo que se indica que se cumplió con 95% dejando pendiente la aplicación de 4 memorandos internos de la VFA para el trámite y respuesta correspondiente, así mismo, la validación de las pruebas del requerimiento de "Interfaces Fase 1" y continuación de mesas de trabajo con la "HU Actualización SAF".

- **Resultado:** 95%.

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



ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
CC. 1.012.417.141 de Bta.

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GOP		24/06/2024



Educación

Fecha:
24-Junio-2024

AVANCES PROCESO CONCILIACIÓN FONDOS Y ALIANZAS

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

AVANCE CONCILIACIÓN ASIGNADA MAYO 2024

No.	C. COSTO	NOMBRE ALIANZA	# BENEFICIARIOS	# DE GIROS	FECHA ASIGNACIÓN ALIANZA (Grupo Conciliación)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	25 ABRIL -24 MAYO	25 MAYO -24 JUNIO	%Avance del mes	TOTAL GENERAL	CIERRE DE ENVIO o TERMINACION
13	121820	LICENCIATURAS 232-2014	314	3.513	4/04/2024	31/05/2024	87,50%	90,00%	2,50%	90,00%	1/05/2024
18	190086	DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	160	0	4/04/2024	31/05/2024	47,28%	75,00%	27,72%	75,00%	1/05/2024
20	190140	MUNICIPIO DE CAJICA	120	1.198	4/04/2024	31/05/2024	71,38%	100,00%	28,62%	100,00%	1/05/2024
21	190097	MUNICIPIO DE BELLO	115	1.315	10/05/2024	30/06/2024	2,12%	10,40%	8,28%	10,40%	1/06/2024
22	190013	DEPARTAMENTO DE CESAR	390	2.656	10/05/2024	31/07/2024	0,73%	13,66%	12,93%	13,66%	1/07/2024
23	190031	MINISTERIO DE CULTURA	86	672	10/05/2024	30/06/2024	0,00%	15,92%	15,92%	15,92%	1/06/2024
24	190030	MUNICIPIO DE FUNZA	44	308	10/05/2024	31/05/2024	14,29%	75,00%	60,71%	75,00%	1/05/2024
25	190139	MUNICIPIO DE PALMIRA	138	969	10/05/2024	31/05/2024	98,76%	100,00%	1,24%	100,00%	1/05/2024
26	190021	ACR	105	630	10/05/2024	31/05/2024	0,00%	96,98%	96,98%	96,98%	1/05/2024
27	190024	MUNICIPIO DE EL PASO	84	457	7/06/2024	30/06/2024		83,96%	83,96%	83,96%	1/06/2024
28	190094	MUNICIPIO DE YONDO	33	320	7/06/2024	30/06/2024		14,58%	14,58%	14,58%	1/06/2024
29	190152	MUNICIPIO DE MANIZALES MAESTRIAS	11	51	7/06/2024	30/06/2024		75,00%	75,00%	75,00%	1/06/2024

NOTA.

- **Se relaciona detalle de las conciliaciones en gestión con corte a Julio según asignación.**

AVANCE CONCILIACIÓN REMITIDA DCO ABRIL 2024

ALIANZAS POSTERIOR A MIGRACIÓN.

- Se remitió por parte de Contabilidad el detalle de las partidas conciliatorias posterior a migración de 3 Alianzas, con prioridad en entrega para Mayo 2024.

COD COSTOS	NOMBRE ALIANZA	Cantidad de Diferencias (Remitidas por contabilidad)	Cantidad de Observaciones	Cantidad de ajustes	Año	Mes Cierre Reporte a Contabilidad	% Solucion Partidas Despues de Migración
190101	MUNICIPIO DE BARBOSA	11	2	9	2024	jun-24	100,00%
190050	MUNICIPIO DE SOACHA PLAN PRIMAVERA	242	139	103	2024	may-24	100,00%
190014	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA PLAN PRIMAVERA	1233	881	352	2024	may-24	100,00%

AVANCE MEMORANDOS INTERNOS VCC

N° Radicado	Área que remite memorando	Fecha Recibido Cartera	Asunto	Nº de obligaciones
20246020004803	Grupo de crédito	06/05/2024	Condonación	36
20246020004804	Grupo de crédito	06/05/2024	Condonación	2
20246020004805	Grupo de crédito	06/05/2024	Condonación	1
20246020004808	Grupo de crédito	06/05/2024	Condonación	1
20246020004811	Grupo de crédito	06/05/2024	Condonación	1
20246020004862	Grupo de crédito	06/05/2024	Recomposición	1
20246020004969	Grupo de crédito	08/05/2024	Recomposición	5
20246020005134	Grupo de crédito	10/05/2024	Condonación	2
20246020005137	Grupo de crédito	10/05/2024	Condonación	1
20246020005144	Grupo de crédito	14/05/2024	Condonación	1
20246020005145	Grupo de crédito	14/05/2024	Condonación	1
20246020005146	Grupo de crédito	14/05/2024	Condonación	18
20246020005148	Grupo de crédito	14/05/2024	Condonación	6
20246020005150	Grupo de crédito	14/05/2024	Condonación	1
20246020005237	Grupo de crédito	15/05/2024	Condonación	2
20246020005327	Grupo de crédito	17/05/2024	Condonación	1
20246020005331	Grupo de crédito	17/05/2024	Condonación	1
20246020005424	Grupo de crédito	21/05/2024	Recomposición	2
20246020005426	Grupo de crédito	21/05/2024	Condonación	1
20246020005670	Grupo de crédito	28/05/2024	Recomposición	1
20246020005673	Grupo de crédito	28/05/2024	Condonación	77
20246020005674	Grupo de crédito	28/05/2024	Recomposición	1
20246020005733	Grupo de crédito	29/05/2024	Condonación	1
20246020005734	Grupo de crédito	29/05/2024	Condonación	3
20246020005788	Grupo de crédito	30/05/2024	Condonación	29
20246020005968	Grupo de crédito	04/06/2024	Condonación	1
20246020005969	Grupo de crédito	04/06/2024	Condonación	1
20246020006082	Grupo de crédito	07/06/2024	Recomposición	4
20246020006083	Grupo de crédito	07/06/2024	Condonación	1
20246020006085	Grupo de crédito	07/06/2024	Condonación	1
20246020006189	Grupo de crédito	12/06/2024	Condonación	11
20246020006190	Grupo de crédito	12/06/2024	Recomposición	32
20246020006192	Grupo de crédito	12/06/2024	Condonación	1
20246020006255	Grupo de crédito	13/06/2024	Condonación	1
20246020006256	Grupo de crédito	13/06/2024	Condonación	1
Total de obligaciones				**250**

PENDIENTES.

- **ALIANZA GOBERNACIÓN 4X1 OPCIÓN DE VIDA.**

Aplicación mediante aumento de capital a la fecha sin recalculo de intereses.

  - **Equivalente a 3 meses para aplicación total.**

- **Pendiente confirmación ajustes planes de pago para la población en Amortización (624 casos).**

GRACIAS

ICETEX 2023 | Todos los derechos reservados

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos