Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 5		
Fecha: 18/06/2024		
Página 1 de 1		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	07	24	A	24	08	24

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE OPERACIONES
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE OPERACIONES

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para articular estratégicamente el cierre mensual de la cartera, definición y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales, así como metodologías para la gestión del conocimiento del ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0084
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/01/2024
CONTRATISTA	DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52986716
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($98,126,667) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre del año 2024, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	11/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2024
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	**ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)**		**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**	
		Si	No	Si	No
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados por la administración de cartera.	X		X	
2	Proponer y ejecutar actividades de mejora para la gestión del grupo de operaciones e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios	X		X	
3	Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, generando información confiable del cierre de cartera de la Entidad.	X		X	
4	Analizar y ajustar las interfaces, diferencias, reportes u otros, para la correcta ejecución del cierre de cartera.	X		X	
5	Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de Operaciones; así mismo informar a las áreas interesadas.	X		X	
6	Generar informe del cierre de cartera y de la conciliación, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.	X		X	
7	Identificación de las necesidades de requerimientos funcionales y no funcionales para la mejora del área.	X		X	
8	Participación en las pruebas de los requerimientos técnicos, con el fin de asegurar que cumpla con la necesidad establecida para el área.	X		X	
9	Seguimiento de cumplimiento de los cronogramas establecidos desde la entrega del documento para su desarrollo hasta su puesta en producción; así mismo monitoreo de los requerimientos puestos en producción, identificando su correcta funcionalidad.	X		X	
10					

11	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido.	X		X	
12	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	

OBSERVACIONES: No Aplica

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Un (1) informe mensual y presentación ejecutiva, en el cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	X	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.		X
3	Entrega de los archivos que elaboró relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	
4			
5			

OBSERVACIONES: El entregable N° 2 será gestionado al finalizar el Plazo de ejecución del Contrato en el mes de Diciembre

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

X **SI**	**NO**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
Contrato 2024-0084

7

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

Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador APORTES EN LINEA, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por el mes de Agosto con planilla No 9471218170 y Julio planilla 9470016852

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

[X] **SI**	[ ] **NO**	[ ] **NO APLICA**

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO 2024)
VALOR DEL CONTRATO	$98,126,667.00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$8,200,000.00
VALOR EJECUTADO	$61,226,667.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$36,900,000.00

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

Si_____ No __X__

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		

OBSERVACIONES A LA REEVALUACION

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: 24/08/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/08/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2024-0084

CERTIFICA:

Que el Coordinador del grupo de operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para articular estratégicamente el cierre mensual de la cartera, definición y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales, así como metodologías para la gestión del conocimiento del ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS identificado (a) con C.C. 52986716 durante el periodo comprendido entre el 25 de Julio al 24 de Agosto del 2024.

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte 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), 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
Agosto 2024	9471218170	$524,800	$410,000	$17,200	$0
Julio 2024	9470016852	$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).

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

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador grupo de operaciones
Supervisor contrato 2024-0084

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/08/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

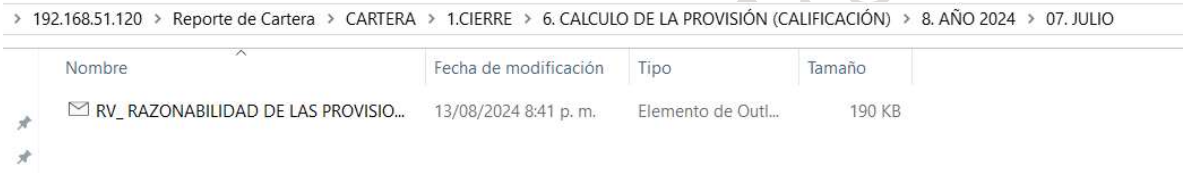
INFORME No: 8

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

Obligación Especifica 01:

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

- *Elaboración de provisiones, los soportes quedan en la ruta* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\6.MUESTRA CALCULO DE LA PROVISIÓN (CALIFICACIÓN)\AÑO 2024\07. JULIO***



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

Obligación Especifica 02:

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

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

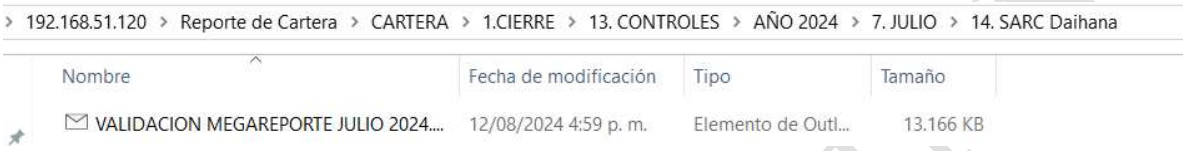
- Se realiza validación de ejecucion de BOT BDME y eviencia que la ejecucion fue correcta, se procede con el envio de la información para cargue a la Dirección de Contabilidad. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

INFORME DE GESTION

Obligación Especifica 03:

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

- Se remiten correos electrónicos y ajustes a quien corresponde con el fin de validar y ajustar las obligaciones que presentan inconsistencias no solo en saldos si no también en información sociodemográfica. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook) y en carpeta controles: ruta P:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\07. JULIO\14. SARC Daihana***



Obligación Especifica 04:

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

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

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

Obligación Especifica 05:

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

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

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

RV: cierre estados financieros _JULIO 2024

JE Jorge Enrique Molina Ramirez

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Carlos Eduardo Chavez Rojas

viernes 9/08/2024 11:10 a. m.

CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Lina Maria Cruz Silva; Doris Poveda Beltran; Marina Azucena Medina Sandoval

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

Mensaje reenviado el 9/08/2024 11:38 a. m..

Estimado Carlos Eduardo, reciba un cordial saludo:

Con el propósito de continuar con el cierre definitivo de estados financieros a 31 de JULIO 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:

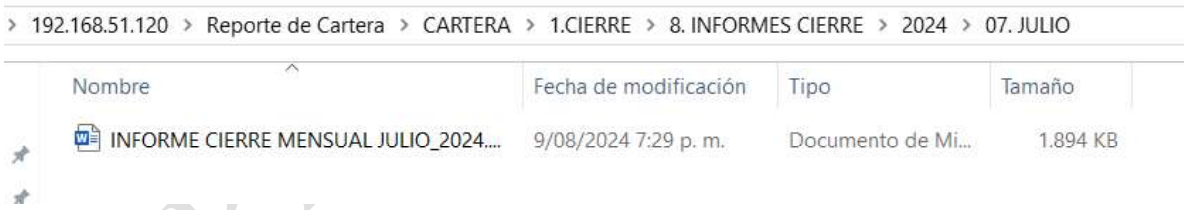
Diferencia entre aplicativos

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	10.672.002.997.829,70	41.055.134.432,54	33.028.205.762,49
CARTERA	10.672.002.997.730,20	41.055.134.470,16	33.028.205.876,93
CONT-CART	99,53	-37,62	-114,44
Diferencia NETA	-52,53		

Obligación Especifica 06:

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

- Se realiza el informe y se entrega de igual manera en la carpeta publicado de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\8. INFORMES CIERRE\2024\07. JULIO**



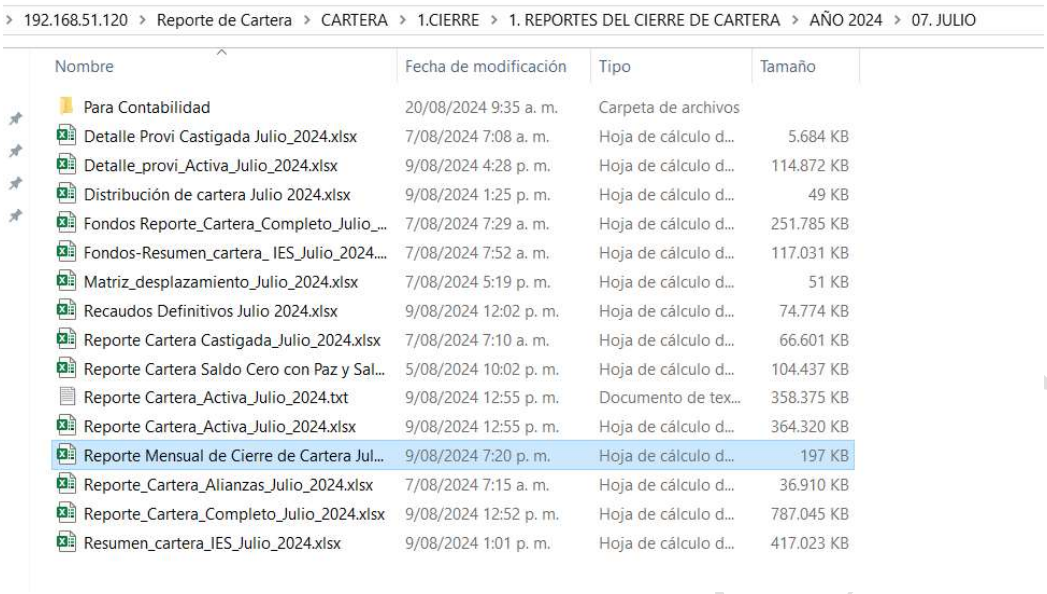
SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

- Para este mes se presentó diferencia en los valores reflejados en la interfaz de causación de intereses, se genero la respectiva socialización a la UT para el respectivo ajuste.

- *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera_Julio _2024.xlsx,* de igual manera se deja en la carpeta publica de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2024\07. JULIO**

INFORME DE GE

CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS



Obligación Especifica 07:

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

- Para este mes se estan realizando el seguimiento y actualización y envió de set de pruebas a la fecha para la validación de reportes en Producción generados por TI como proyecto de Migración del Core, para lo cual se tienen certificados 7 reportes y continuan en validación 22. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook) y/o teams.***

P	REPORTES DIA ANTERIOR	RESPONSABLE	PERIODICIDA	PRIORID	FECHA PLANEA EJECUCIÓN	FECHA INICIO PRUEBA	FECHA FINALIZACIÓ PRUEBA	12/08/2024	14/08/202	15/08/202	15/08/2024
1	1.REPORTE VALIDACIÓN PASO AL COBRO UT	Daihana / Jose Wilfran	diario	3	20/06/2024	21/06/2024	24/07/2024	F80	F80	F80	F80
2	14. DISTRIBUCION APLICACIÓN CONDONACION POR ID	Diego	diario	4	20/06/2024	21/06/2024		En validación UT	En validación UT	En validación UT	Cargar condonaciones 9/9/24
2	15. DISTRIBUCION APLICACIÓN CONDONACION POR SUBPRODUCTO	Diego	diario	4,1	20/06/2024	21/06/2024		En validación UT	En validación UT	En validación UT	Cargar condonaciones 9/9/24
6	25. LZ_Condonaciones	Diego	diario	5	20/06/2024	24/06/2024		En validación UT	En validación UT	En validación UT	Cargar condonaciones 9/9/24
8	35. LZ_SacCondonaciones	Daihana / Hugo	diario	permanente	20/06/2024			En validación UT	ID.1745 En valid	En validación GC	En validación GOP
7	45.Reportes Alivios -CORE- SM	Jhon Rippe/ Yury	diario	permanente	20/06/2024	24/06/2024	02/07/2024	F80	F80	F80	F80
5	40. LZ_Trans20	Daihana / Hugo	diario	permanente	21/06/2024	14/08/2024	15/08/2024	ID. 1716 En validac	En validación GC	F80	F80
8	31. LZ_Recaudo	Daihana / Hugo	diario	6	22/06/2024	25/06/2024		En validación UT	En validación UT	En validación UT	En validación UT
6	22. LZ_Giros	Ingrid/ Steven	diario	7	23/06/2024			En validación UT	En validación UT	En validación UT	Validar si hay giros y generar
3	30. LZ_Pac	Daihana / William Villa	diario	8	24/06/2024	25/06/2024				En validación UT	En validación UT
6	24. LZ_Interfaz CCN	Daihana / Diana	mensual	9	24/06/2024	27/06/2024	19/07/2024	F80	F80	F80	F80
8	36. LZ_SaldoMenoresDebito	Daihana / William V.	Diario	10	27/06/2024			En validación UT	En validación UT	En validación UT	Generar

P	REPORTES DIA ANTERIOR	RESPONSABLE	PERIODICIDA	PRIORID	FECHA PLANEA EJECUCIÓN	FECHA INICIO PRUEBA	FECHA FINALIZACIÓ PRUEBA	12/08/2024	14/08/202	15/08/202	15/08/2024
	REPORTES GRANDES										
1	4. FECHA FINAL PLAN DE PAGOS CRÉDITOS EN ESTUDIOS	Daihana / Jose Wilfran	diario	1	11/06/2024	11/06/2024	18/07/2024	F80	F80	F80	F80
1	3. BASE MORA MAYOR A 390 DÍAS ESTUDIOS	Daihana / Jose Wilfran	diario	2	13/06/2024	14/06/2024	16/06/2024	En validación TI Jul	En validación TI	En validación TI	Emitir F80
5	39. LZ_SocioDemografica	Daihana / William V.	mensual	3	19/06/2024		02/01/1900	En validación UT	En validación UT	En validación UT	Validar en conjunto mesa de trabajo
7	43. LZ_Saldos_Idicetex	John Rippe	mensual	4	20/06/2024		02/01/1900	En validación UT	En validación UT	En validación UT	Extracción conjunta
7	44. LZ_Saldos_Signature	John Rippe	mensual	4,1	20/06/2024		02/01/1900	En validación UT	En validación UT	En validación UT	Extracción conjunta
1	10. BASE MEGA RESUMEN	Diego	diario	5	21/06/2024		02/01/1900	Pendiente cargue I	En validación UT	ID.1747 En valid	747 En validación GOP
2	19. JR_SLD_H2_Saldos de Cartera - CONDONACIONES	Diego	diario	6	21/06/2024		02/01/1900	En validación UT	En validación UT	En validación UT	En validación UT
6	23. LZ_Causación	Alexander	mensual	7	21/06/2024		02/01/1900	En validación UT	En validación UT	En validación UT	En validación UT
3	27. LZ_Interfaz de Recaudos	Daihana / Hugo	mensual	8	21/06/2024		02/01/1900	En validación UT	En validación UT	En validación UT	En validación UT
3	28. LZ_InterfazDetallada	Daihana / Alexander	diario	9	21/06/2024		02/01/1900	En validación UT	En validación UT	En validación UT	En validación UT
3	26. LZ_Interfaz de Giros	Daihana / Steven	diario	10	21/06/2024		02/01/1900	En validación UT	En validación UT	En validación UT	En validación UT
6	21. LZ_Certificaciones	Juan P	diario	11	24/06/2024		02/01/1900	En validación UT	En validación UT	En validación UT	En validación UT
3	29. LZ_MegaReporte	Daihana	diario	12	24/06/2024		02/01/1900	Pendiente de cargu	ID.1737 En valid	En validación GC	En validación GOP
2	18. JR_CBP_JW_Etapa del credito - CONDONACIONES	Diego/Jose W	diario	13	27/06/2024		02/01/1900			En validación UT	En validación UT
1	7. FECHA PRÓXIMA CAPITALIZACIÓN	Daihana / Jose Wilfran	diario	14	28/06/2024	11/07/2024	11/07/2024	F80	F80	F80	F80

F80 Remitidos:

- ✓ 40. LZ_TRANS20
- ✓ 24. LZ_Interfaz CCN
- ✓ 4.FECHA FINAL PLAN DE PAGOS CRÉDITOS EN ESTUDIOS
- ✓ 1.REPORTE VALIDACIÓN PASO AL COBRO UT
- ✓ 38. LZ_IGN

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

  - ✓ HU 06- VERIFICAR PARAMETROS DE SUSCEPTIBILIDAD FONDOS CERRADOSHU_5.1-Susceptible de giro_EXTERIOR – DESEMBOLSOS
  - ✓ HU 01 Planilla Automática y Descarga PDF IG-Desembolsos- Pruebas
  - ✓ PLANILLA AUTOMATICA - sumatoria de columnas FONDOS, PROPIOS, EXTERIOR, ORI

- Se da continuidad en las difrerentes mesas de trabajo para las Historias de Usuario en elaboración del GOP:
  - ✓ Se mesa de trabajo para dar continuidad HU Automatizacion de Actas SAF
  - ✓ Se mesa de trabajo para dar continuidad HU Reintegros por recibo único y validación de novedad en Módulo de Conciliación IES.
  - ✓ Mesa de trabajo para iniciar con el requerimiento de la HU Reintegros masivos C&CTEX
  - ✓ Se participa en las mesas de trabajo para la revisión, pruebas, validación para el desarrollo de la HU de Pago Anticipado
  - ✓ Se finaliza la HU Ajuste de Intereses Corrientes en SM

Repositorio

- One Drive
- Teams
- Outlook

Obligación Especifica 08:

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

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

  - ✓ 38. LZ_IGN
  - ✓ 1.REPORTE VALIDACIÓN PASO AL COBRO UT
  - ✓ 31. LZ_Recaudo
  - ✓ 24. LZ_Interfaz CCN
  - ✓ 36. LZ_SaldoMenoresDebito
  - ✓ 4. FECHA FINAL PLAN DE PAGOS CRÉDITOS EN ESTUDIOS
  - ✓ 43. LZ_Saldos_Idicetex
  - ✓ 44. LZ_Saldos_Signature

INFORME DE GESTION

- ✓ 7. FECHA PRÓXIMA CAPITALIZACIÓN

Se remiten F80 certificados:

- ✓ 40. LZ_TRANS20
- ✓ 24. LZ_Interfaz CCN
- ✓ 4.FECHA FINAL PLAN DE PAGOS CRÉDITOS EN ESTUDIOS
- ✓ 1.REPORTE VALIDACIÓN PASO AL COBRO UT
- ✓ 38. LZ_IGN

- Se realiza y se remite el plan de pruebas F80 para notificaciones para Condonación Parcial de Capital por Pago Anticipado, teniendo en cuenta:
  - Plan C - Notificación Cumple Condiciones
  - Plan C - Notificación No Cumple con las Condiciones

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

- Se continua con el seguimiento y validación de pruebas para el requerimiento de recalculo de cuota, créditos con Prórroga y Congelamiento
- Se continua con el desarrollos y se valida continuidad para el ajuste del Simulador de Alivios 4
- Se realiza seguimiento y envió de la HU de CCN para conocer su estado los cancelados" y se da por teminado de acuerdo a solución por parte de TI.

Obligación Especifica 09:

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

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

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

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

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

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

Obligación Especifica 10:

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

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

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

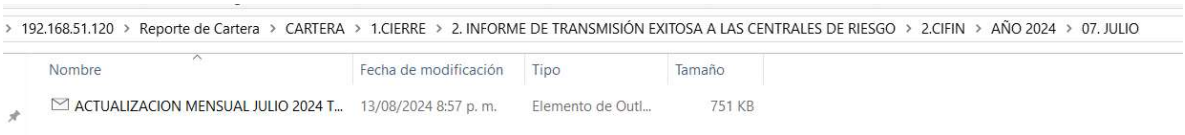
Obligación Especifica 11:

Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido

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

  - ✓ Pruebas BDME
  - ✓ Respuesta Requerimieto oficina de Riesgos
  - ✓ Seguimiento pruebas zona de aterrizaje
  - ✓ Seguimiento proyectos Desembolsos
  - ✓ Seguimiento proyectos Core
  - ✓ Seguimiento pasos a producción
  - ✓ Análisis HU autogestión
  - ✓ Analisis IATM decimales
  - ✓ Respuesta de acciones de mejora e iniciativas 2024 en Daruma
  - ✓ Prueba de recorrido Revisoria Fiscal
  - ✓ Respuesta a requerimiento de Revisoria fscal
  - ✓ Analisis y pruebas de simulador para pago anticipado
  - ✓ Simulacion a bases de pago anticipado
  - ✓ Valdacion control de cambios recalculo de cuota
  - ✓ Validación control de cabios alianzas zona de aterrizaje
  - ✓ Validación rpeubas tasa diferencial
  - ✓ Seguimiento division de saldos CIES

  - ❖ *Elaboración y envío de reporte CIFIN, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\2. CIFIN\AÑO 2024\07. JULIO***



  - ❖ *Elaboración y envío de reporte Datacrédito, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2.***

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\3. DATACRÉDITO\AÑO 2024\07. JULIO



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



- *Se valido y actualizo cada carpeta según mapa de riesgos a cargo del Grupo de Cierre de cartera. Lo anterior queda en la ruta compartida* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\07. JULIO***

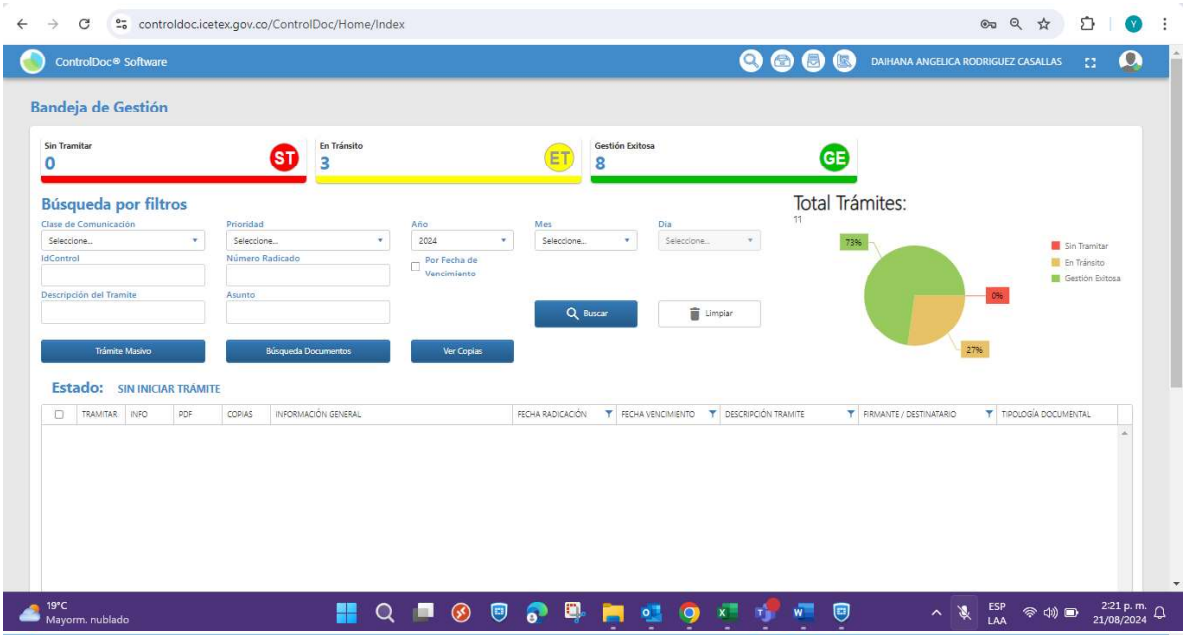


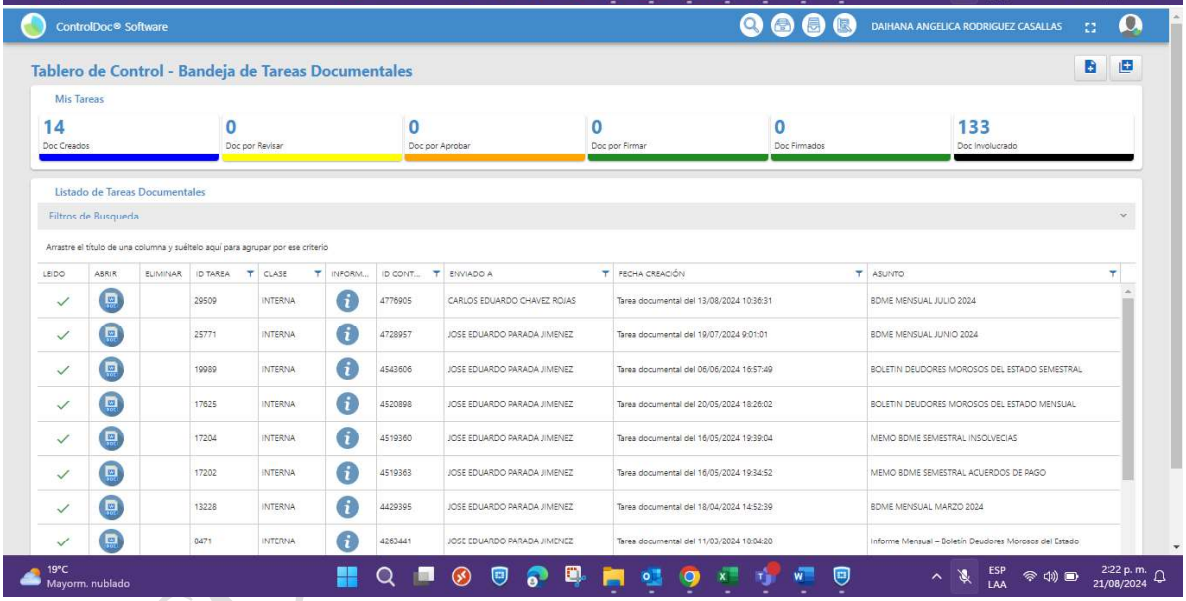
- *BANDEJA DE CONTROLDOC*

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

INFORME

CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS





Obligación Especifica 12:

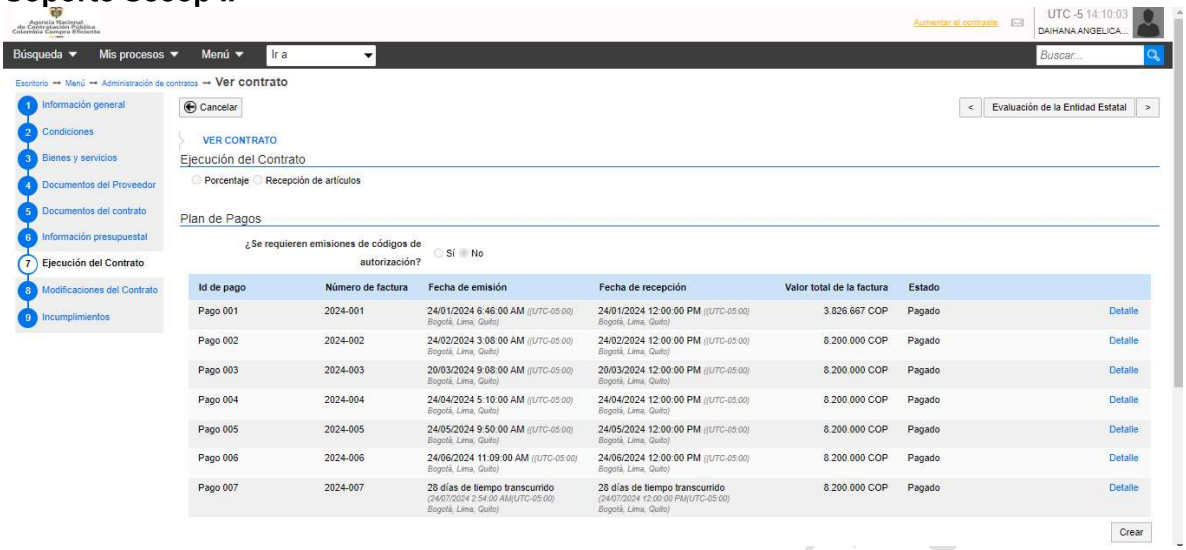
Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

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

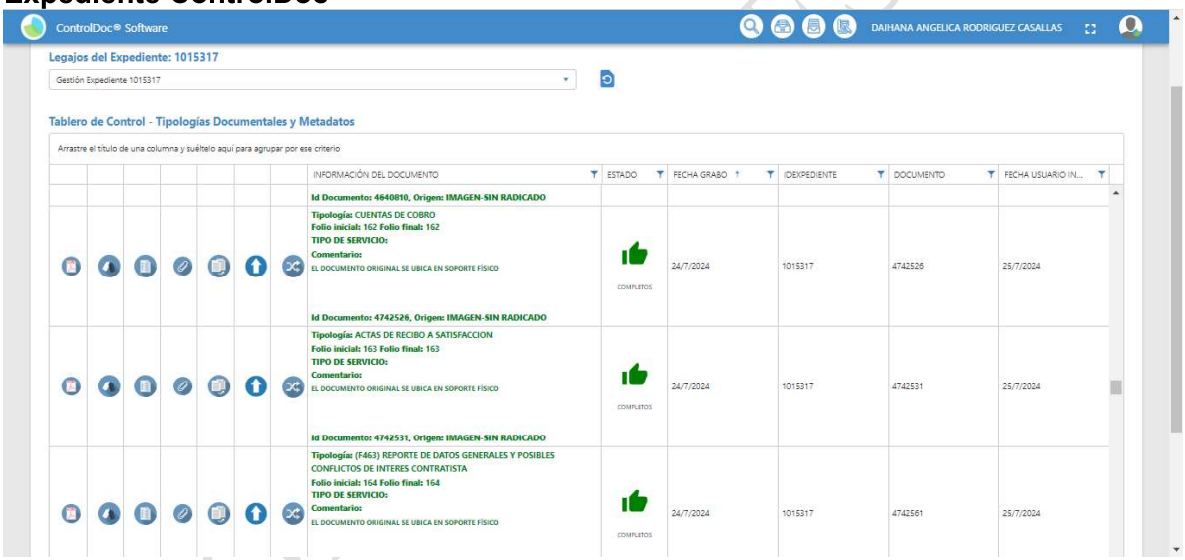
- ✓ *Estas fueron las reuniones a las cuales asistí en lo trascurrido de la Informe*

CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

Soporte Secop II

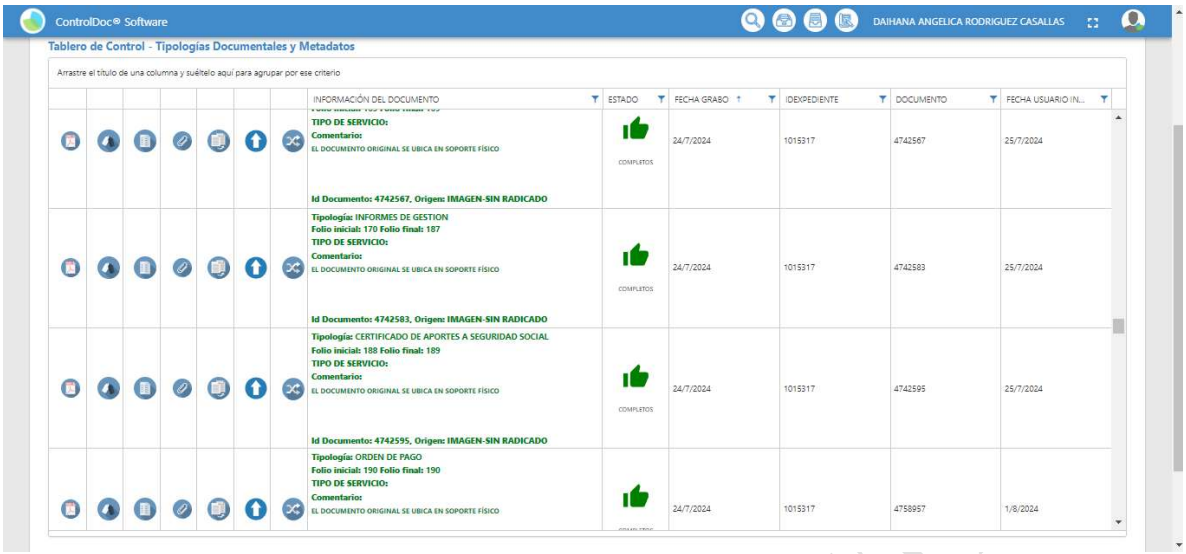


Expediente ControlDoc



INFO

CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS



ENTREGABLES

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

INDICADOR DE GESTION DEL CONTRATO.

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

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

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS



Firma
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
52.986.716 de Bogotá

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-Grupo Operaciones		24/08/2024

INFORME DE GESTION

EXPEDIENTES - CAPTURA

EXPEDIENTE | INDICE EXPEDIENTE

Legajos del Expediente: 1015317

Gestión Expediente 1015317

Tablero de Control - Tipologías Documentales y Metadatos

Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agrupar por ese criterio

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO (/CONTROLDOC/EXPEDIENTES...	ESTAD...	FECHA GRABO
Tipología: SOLICITUD DE PERSONAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
Tipología: ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
Tipología: AUTORIZACION O APROBACION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
Tipología: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
Tipología: PLIEGOS DE CONDICIONES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
Tipología: SOLICITUD COTIZACION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999

							Tipología: PROPUESTAS Y OFERTAS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: CONSULTA DUE DILIGENCE-REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: REGISTRO UNICO DE PROPONENTES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: CEDULA DE CIUDADANIA O DOCUMENTO DE IDENTIDAD **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ACADEMICOS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999

							Tipología: CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA DE TRABAJO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: EXAMEN MEDICO PRE OCUPACIONAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: REGISTRO UNICO TRIBUTARIO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: TARJETA PROFESIONAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999

							Tipología: CUADRO COMPARATIVO CONSULTA DE PRECIOS DEL MERCADO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: LISTA DE VERIFICACION PERSONA JURIDICA **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: RESOLUCION DE ADJUDICACION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: MINUTA CONTRACTUAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE AFILIACION A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: MEMORANDO DE DESIGNACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: (POLIZA) GARANTIA UNICA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999

							Tipología: APROBACION GARANTIA **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: LISTA DE VERIFICACION DE RENOVACION DE POLIZAS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: COMUNICACION AL SUPERVISOR O INTERVENTOR **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: FACTURAS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: SOLICITUD DE ADICION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: LISTA DE PREVENCION Y LAVADO DE ACTIVOS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999

							Tipología: CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: FORMATO SOLICITUD DE COMISIÓN Y VIÁTICOS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: FORMATO INFORME DE COMISION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: REQUERIMIENTOS AL PROVEEDOR **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 162 **Folio final:** 162 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4742526, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 163 **Folio final:** 163 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4742531, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 164 **Folio final:** 164 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4742561, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 165 **Folio final:** 169 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4742567, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024

							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 170 **Folio final:** 187 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4742583, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 188 **Folio final:** 189 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4742595, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 190 **Folio final:** 190 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4758957, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 130 **Folio final:** 130 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615972, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 131 **Folio final:** 131 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616496, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 132 **Folio final:** 132 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616505, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 133 **Folio final:** 137 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616512, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 138 **Folio final:** 156 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616517, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024

							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 157 **Folio final:** 158 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616521, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 161 **Folio final:** 161 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4640810, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 89 **Folio final:** 89 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604688, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 90 **Folio final:** 90 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604706, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 91 **Folio final:** 95 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604722, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 96 **Folio final:** 113 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604736, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 114 **Folio final:** 114 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604745, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 123 **Folio final:** 124 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4607727, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024

							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 129 **Folio final:** 129 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615968, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 66 **Folio final:** 66 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604564, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 67 **Folio final:** 81 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604610, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 82 **Folio final:** 86 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604629, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 87 **Folio final:** 87 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604642, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 88 **Folio final:** 88 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604651, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 121 **Folio final:** 122 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4607724, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 128 **Folio final:** 128 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615967, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024

							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 48 **Folio final:** 48 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604329, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 49 **Folio final:** 58 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604342, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 59 **Folio final:** 63 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604361, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 64 **Folio final:** 64 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604391, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 65 **Folio final:** 65 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604426, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 119 **Folio final:** 120 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4607712, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 127 **Folio final:** 127 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615964, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 47 **Folio final:** 47 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604194, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	26/2/2024

							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 31 **Folio final:** 39 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604083, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 40 **Folio final:** 44 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604107, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 45 **Folio final:** 45 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604126, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 46 **Folio final:** 46 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604167, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 117 **Folio final:** 118 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4607706, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 126 **Folio final:** 126 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615960, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 3 **Folio final:** 3 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4603950, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/1/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 4 **Folio final:** 4 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4603957, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024

							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 5 **Folio final:** 5 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4603971, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 6 **Folio final:** 10 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604005, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 11 **Folio final:** 30 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604031, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 115 **Folio final:** 116 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4607702, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 125 **Folio final:** 125 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615954, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024
							Tipología: LISTA DE VERIFICACION PERSONA NATURAL **Folio inicial:** 1 **Folio final:** 2 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS 52986716 **Id Documento: 4086152, Origen: RADICACION-ARCHIVO**	COMPLETOS	10/1/2024
							Tipología: ACTA DE INICIO **Folio inicial:** 159 **Folio final:** 160 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616969, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	10/1/2024

Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

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

INFORME CIERRE DE CARTERA JULIO 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 JULIO 2024

Para el cierre del mes de JULIO 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	193.617	86,79%	5.334.387.672.958,71	2.013.371.926,21	855.308.498.637,33	113.493	54,10%	2.859.475.045.426,23	26.391.845.998,19	745.728.327.796,07	307.110	70,95%	8.193.862.718.385,08	28.405.217.924,40	1.601.036.826.433,39
ACCES	7.043	3,16%	134.130.310.649,45	6.204.321,85	19.592.290.155,05	78.237	37,30%	1.143.091.492.884,60	8.875.694.584,95	264.619.536.729,64	85.280	19,70%	1.277.221.803.534,05	8.881.898.906,80	284.211.826.884,69
POSGRADO MP	14.605	6,55%	371.960.110.899,26	92.431.835,30	25.371.592.754,27	13.709	6,54%	293.878.187.206,49	2.265.007.890,85	33.945.960.806,74	28.314	6,54%	665.838.298.105,75	2.357.439.726,15	59.317.553.561,01
POSGRADO EXTERIOR	6.570	2,94%	343.443.053.247,91	0,00	17.512.317.557,33	4.162	1,98%	150.937.592.192,32	1.004.967.102,52	11.697.171.898,61	10.732	2,48%	494.380.645.440,23	1.004.967.102,52	29.209.489.455,94
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				40	0,02%	224.684.568,86	1.558.651,78	34.456.649,23	40	0,01%	224.684.568,86	1.558.651,78	34.456.649,23
PREGRADO TRADICIONAL	813	0,36%	17.389.141.332,90	1.058.873,02	1.812.033.870,92	129	0,06%	1.277.291.522,40	9.596.593,84	277.863.202,02	942	0,22%	18.666.432.855,30	10.655.466,86	2.089.897.072,94
ESPECIALES	443	0,20%	21.791.772.436,23	0,00	1.106.004.514,54	1	0,00%	15.861.967,92	0,00	0,00	444	0,10%	21.807.634.404,15	0,00	1.106.004.514,54
MIPC		0,00%				2	0,00%	780.436,45	2.650,98	656.454,64	2	0,00%	780.436,45	2.650,98	656.454,64
Total general	**223.091**	**100,00%**	**6.223.102.061.524,68**	**2.113.066.956,38**	**920.702.737.489,43**	**209.773**	**100,00%**	**4.448.900.936.205,27**	**38.548.673.473,11**	**1.056.303.973.536,93**	**432.864**	**100,00%**	**10.672.002.997.729,9**	**40.661.740.429,49**	**1.977.006.711.026,37**

Para el cierre del mes de JULIO 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	30.607	58,10%	292.850.690.032	3.274.284.679	132.514.120	84.445.570	44.636.868.742	83.622.139.855
PREGRADO MP	19.534	37,08%	232.746.817.121	4.421.061.318	83.945.638	438.250.494	36.774.835.786	51.026.973.248
PREGRADO TRADICIONAL	572	1,09%	5.193.712.889	69.300.339	16.411.826	279.402	1.086.628.549	6.595.815.146
POSGRADO MP	1.501	2,85%	19.705.214.657	460.413.945	7.509.371	12.224.972	3.978.519.519	5.869.931.989
POSGRADO EXTERIOR	327	0,62%	8.299.632.419	172.690.876	329.358	12.004.423	2.539.608.202	2.183.896.312
MIPC	96	0,18%	82.078.275	891.486	101.837	-	11.366.464	91.412.526
EDUCACIÓN CONTINUADA	39	0,07%	335.143.021	5.659.926	250.421	-	92.642.805	322.859.537
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	54.801.941
Total general	**52.681**	**100,00%**	**559.243.954.722**	**8.404.386.131**	**241.398.704**	**547.204.861**	**89.150.643.166**	**149.767.830.553**

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	9.459.448.011.237	19.100.028.116	105.494.604	30.941.142.360	1.155.840.383.842	18.147.154	376.226
A	322.113.635.769	4.614.528.183	138.962.514	729.008.150	32.111.088.689	22.431.229	13.494
BB	149.371.440.987	2.332.868.834	1.962.736	162.399.660	16.554.209.030	180.532.003	7.077
B	132.017.805.856	2.060.704.116	4.091.252	181.112.777	15.824.638.849	270.459.612	6.475
CC	110.296.853.382	1.765.399.090	4.727.287	114.104.786	15.060.496.139	303.818.374	4.951
C	81.014.838.463	1.175.807.794	7.006.379	86.361.673	12.017.099.736	279.234.954	3.894
DD	210.848.180.549	4.763.249.451	60.933.746	370.260.116	26.891.192.771	1.432.996.928	10.447
D	128.486.279.141	2.555.359.043	35.771.412	265.632.355	23.171.279.033	1.672.902.000	6.612
E	78.405.952.347	2.293.795.802	34.444.111	178.184.000	11.955.661.108	1.481.132.702	3.688
Total general	10.672.002.997.730	40.661.740.429	393.394.041	33.028.205.877	1.309.426.049.197	5.661.654.955	432.864

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
A	9.781.561.647.006	23.714.556.299	244.457.118	31.670.150.510	1.187.951.472.530	40.578.382	389.720
B	281.389.246.843	4.393.572.950	6.053.988	343.512.437	32.378.847.880	450.991.616	13.552
C	191.311.691.845	2.941.206.884	11.733.666	200.466.458	27.077.595.875	583.053.328	8.845
D	339.334.459.690	7.318.608.494	96.705.158	635.892.471	50.062.471.805	3.105.898.928	17.059
E	78.405.952.347	2.293.795.802	34.444.111	178.184.000	11.955.661.108	1.481.132.702	3.688
Total Cartera	10.672.002.997.730	40.661.740.429	393.394.041	33.028.205.877	1.309.426.049.197	5.661.654.955	432.864

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

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
Al Día	8.715.796.893.053	14.091.286.450	-	30.109.706.558	1.071.942.556.949	-	343.732
1-30	750.560.603.252	5.022.835.525	105.954.083	881.374.050	84.822.237.268	18.167.995	32.784
31-60	320.692.217.280	4.616.871.358	139.136.464	718.151.296	31.935.785.836	22.580.107	13.427
61-90	148.261.195.277	2.331.659.432	1.879.321	151.447.430	16.432.290.651	181.064.100	7.039
91-120	130.629.015.885	2.055.948.693	4.006.765	169.920.422	15.653.913.684	270.555.293	6.425
121-150	109.544.897.413	1.764.838.874	4.633.615	110.432.365	14.924.086.011	304.493.689	4.938
151-180	80.644.547.314	1.175.841.237	6.990.313	82.243.558	11.966.143.795	279.315.178	3.870
181-270	209.874.936.711	4.758.050.216	60.599.287	363.667.620	26.757.513.515	1.433.325.336	10.401
271-360	127.799.412.959	2.553.454.414	35.752.913	263.569.056	23.054.766.645	1.672.113.918	6.574
>360	78.199.278.585	2.290.954.229	34.441.279	177.693.523	11.936.754.844	1.480.039.340	3.674
Total general	10.672.002.997.730	40.661.740.429	393.394.041	33.028.205.877	1.309.426.049.197	5.661.654.955	432.864

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
De 0 a 30 dias	9.466.357.496.305	19.114.121.975	105.954.083	30.991.080.608	1.156.764.794.217	18.167.995	376.516
De 31 a 60 Dias	320.692.217.280	4.616.871.358	139.136.464	718.151.296	31.935.785.836	22.580.107	13.427
De 61 a 90 Dias	148.261.195.277	2.331.659.432	1.879.321	151.447.430	16.432.290.651	181.064.100	7.039
De 91 a 180 Dias	320.818.460.612	4.996.628.805	15.630.693	362.596.345	42.544.143.490	854.364.160	15.233
Mayor a 180 Dias	415.873.628.256	9.602.458.860	130.793.480	804.930.200	61.749.035.003	4.585.478.594	20.649
Total general	10.672.002.997.730	40.661.740.429	393.394.041	33.028.205.877	1.309.426.049.197	5.661.654.955	432.864

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

Nro Créditos	Julio										
Junio	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	305.986	22.763	2	1	2	1					328.755
1 - 30	17.293	7.873	11.522								36.688
31 - 60	3.445	1.317	1.210	6.063						1	12.036
61 - 90	2.059	418	379	646	5.624						9.126
91 - 120	1.535	136	121	148	317	4.593					6.850
121 - 150	1.416	149	73	67	154	178	3.574				5.611
151 - 180	808	45	47	34	80	58	154	3.535			4.761
181 - 270	821	50	45	39	127	93	100	6.786	2.505		10.566
271 - 360	457	30	27	38	117	15	42	74	4.060	1.307	6.167
> 360	459	3	1	3	4			6	9	2.366	2.851
(en blanco)	9.453										9.453
Total general	343.732	32.784	13.427	7.039	6.425	4.938	3.870	10.401	6.574	3.674	432.864
	79,4%	7,6%	3,1%	1,6%	1,5%	1,1%	0,9%	2,4%	1,5%	0,8%	

Capital	Julio										
Junio	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	8.019.754.042.336	526.290.037.942	5.177.235	28.420.941	80.002.910	21.499.769					8.546.179.181.133
1 - 30	376.020.578.693	179.352.084.640	281.313.556.353								836.686.219.686
31 - 60	73.121.984.889	25.606.170.695	25.273.732.381	128.126.257.862						30.618.912	252.158.764.739
61 - 90	42.042.055.546	7.587.936.487	6.861.532.196	13.239.279.744	113.637.282.077						183.368.086.049
91 - 120	32.538.960.324	3.438.612.525	2.486.551.407	3.176.930.595	7.074.057.184	102.671.289.884					151.386.401.920
121 - 150	30.525.960.653	4.992.778.118	1.671.618.493	1.322.604.695	2.956.290.990	3.537.797.963	74.176.147.528				119.183.198.439
151 - 180	18.032.448.732	920.993.835	1.302.104.937	584.046.189	1.691.596.068	1.023.436.421	3.372.958.053	75.069.438.020			101.997.022.255
181 - 270	17.148.038.214	1.453.313.437	888.522.635	817.057.475	2.800.523.522	1.829.946.674	2.078.615.516	133.019.175.221	46.958.606.207		206.993.798.901
271 - 360	9.867.924.710	724.862.921	878.351.512	863.342.050	2.304.583.628	460.926.702	1.016.826.217	1.706.305.114	80.613.816.628	27.321.823.666	125.758.763.148
> 360	15.021.440.887	193.812.653	11.070.131	103.255.727	84.679.506			80.018.357	226.990.125	50.846.836.007	66.568.103.392
(en blanco)	81.723.458.069										81.723.458.069
Total general	8.715.796.893.053	750.560.603.252	320.692.217.280	148.261.195.277	130.629.015.885	109.544.897.413	80.644.547.314	209.874.936.711	127.799.412.959	78.199.278.585	10.672.002.997.730

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	55.850	1.370.500.556.195	1.494.722.303	14.252.198.940	35.093.707.408	9.596.472.019	1.430.937.656.865
MIXTO	15.914	504.369.101.167	67.237.989	1.880.886.945	2.559.669.985	459.954.871	509.336.850.957
NO INFORMADO	75.047	614.586.326.389	238.043.481	354.592.047	3.539.839.695	824.603.320	619.543.404.932
REEMBOLSABLE	10.406	35.227.668.493	294.957	3.665.015.726	26.342.738.160	17.467.119.119	82.702.836.455
Total general	**157.217**	**2.524.683.652.245**	**1.800.298.730**	**20.152.693.658**	**67.535.955.248**	**28.348.149.328**	**2.642.520.749.209**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	10.694	103.562.745.873	68.647.348	5.971.645.430	35.093.707.408	9.596.472.019	154.293.218.078
MIXTO	2.236	18.962.380.698	8.204.192	1.299.045.557	2.559.669.985	459.954.871	23.289.255.303
NO INFORMADO	12.637	6.834.798.139	0	354.592.047	3.539.839.695	824.603.320	11.553.833.201
REEMBOLSABLE	9.872	28.512.893.648	0	2.345.907.437	26.342.738.160	17.467.119.119	74.668.658.363
Total general	**35.439**	**157.872.818.358**	**76.851.540**	**9.971.190.471**	**67.535.955.248**	**28.348.149.328**	**263.804.964.946**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	45.156	1.266.937.810.322	1.426.074.956	8.280.553.509	0	0	1.276.644.438.787
MIXTO	13.678	485.406.720.469	59.033.796	581.841.388	0	0	486.047.595.654
NO INFORMADO	62.410	607.751.528.249	238.043.481	0	0	0	607.989.571.731
REEMBOLSABLE	534	6.714.774.845	294.957	1.319.108.289	0	0	8.034.178.091
Total general	**121.778**	**2.366.810.833.886**	**1.723.447.190**	**10.181.503.186**	**0**	**0**	**2.378.715.784.263**

La cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	4.870	42.499.530.473	104.487.473	2.883.250.362	991.332	1.339.024.392	46.827.284.031
B	342	2.176.282.013	2.712.309	65.277.056	18.612.589	160.247.521	2.423.131.487
C	409	6.998.252.582	10.211.459	284.856.865	37.849.869	100.626.446	7.431.797.221
D	636	6.867.768.793	15.902.742	516.743.833	56.383.021	207.520.267	7.664.318.655
E	287	2.105.421.146	2.293.286	283.458.698	542.287.739	213.005.631	3.146.466.499
K	6.909	22.480.781.866	31.397.131	2.796.317.854	7.260.493.707	1.341.120.870	33.910.111.427
Total general	**13.453**	**83.128.036.871**	**167.004.401**	**6.829.904.667**	**7.916.618.256**	**3.361.545.126**	**101.403.109.321**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	3.020	26.984.636.098	21.280.953	134.010.383	991.332	1.337.958.260	28.478.877.025
B	342	2.176.282.013	2.712.309	65.277.056	18.612.589	160.247.521	2.423.131.487
C	409	6.998.252.582	10.211.459	284.856.865	37.849.869	100.626.446	7.431.797.221
D	636	6.867.768.793	15.902.742	516.743.833	56.383.021	207.520.267	7.664.318.655
E	287	2.105.421.146	2.293.286	283.458.698	542.287.739	213.005.631	3.146.466.499
K	6.909	22.480.781.866	31.397.131	2.796.317.854	7.260.493.707	1.341.120.870	33.910.111.427
Total general	**11.603**	**67.613.142.497**	**83.797.880**	**4.080.664.688**	**7.916.618.256**	**3.360.478.994**	**83.054.702.315**

ALIANZAS ESTUDIOS							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	1.850	15.514.894.375	83.206.520	2.749.239.979	0	1.066.132	18.348.407.005
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	**1.850**	**15.514.894.375**	**83.206.520**	**2.749.239.979**	**0**	**1.066.132**	**18.348.407.005**

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\07. JULIO, 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	-412.566.617,43
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADES	159.775.748,66
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	2.231.804.482,39
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Diferencias entre aplicativos JULIO 2024

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

De: Jorge Enrique Molina Ramirez <Jmolina@icetex.gov.co>
Enviado el: viernes, 9 de agosto de 2024 11:10 a. m.
Para: Carlos Eduardo Chavez Rojas <cchavez@icetex.gov.co>
CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezr@icetex.gov.co>; Lina Maria Cruz Silva <lcruzs@icetex.gov.co>; Doris Poveda Beltran <dpoveda@icetex.gov.co>; Marina Azucena Medina Sandoval <amedina@icetex.gov.co>
Asunto: RV: cierre estados financieros _JULIO 2024

Estimado Carlos Eduardo, reciba un cordial saludo:

Con el propósito de continuar con el cierre definitivo de estados financieros a 31 de JULIO 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	10.672.002.997.829,70	41.055.134.432,54	33.028.205.762,49
CARTERA	10.672.002.997.730,20	41.055.134.470,16	33.028.205.876,93
CONT-CART	99,53	-37,62	-114,44
Diferencia NETA	-52,53		

SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

1. Para este mes se presentó diferencia en los valores reflejados en la interfaz de causación de intereses, se genero la respectiva socialización a la UT para el respectivo ajuste.

MINUTOGRAMA
CIERRE JULIO 2024

Programada	Efectiva	Programada vs Efectiva	ACTIVIDAD	Responsable	Situación
jue 01 ago 5:30 PM	jue 01 ago 7:44 PM	2:14	Confirma Tesorería giros maestro	Tesorería	**FINALIZADO**
jue 01 ago 5:30 PM	jue 01 ago 7:44 PM	2:14	Confirma Tesorería recaudos maestro	Tesorería	**FINALIZADO**
jue 01 ago 5:30 PM	jue 01 ago 8:40 PM	3:10	Confirmación boletines dolares	Tesorería	**FINALIZADO**
mar 30 jul 5:30 PM	jue 01 ago 5:33 PM	48:03	Solicitud Aranda recaudos y Condonaciones SAC	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
vie 02 ago 10:00 AM	vie 02 ago 7:31 PM	9:31	Validacion envío de Giros USD BOLETIN al 31 de JULIO	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
vie 02 ago 3:00 PM	vie 02 ago 7:41 PM	4:41	Cargue de Giros USD BOLETIN al 31 de JULIO	U.T.	**FINALIZADO**
jue 01 ago 5:30 PM	jue 01 ago 5:30 PM	0:00	Depuración y Cargue recaudos BOLETIN del 31 de JULIO para aplicación	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
vie 02 ago 1:00 PM	vie 02 ago 9:30 PM	8:30	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 31 de JULIO	U.T.	**FINALIZADO**
vie 02 ago 3:00 PM	vie 02 ago 11:30 PM	8:30	Despejes de Giros al 31 de JULIO	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
jue 01 ago 5:30 PM	jue 01 ago 5:30 PM	0:00	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 31 de JULIO	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
jue 01 ago 5:30 PM	jue 01 ago 5:30 PM	0:00	Despejes de Recaudos al 31 de JULIO	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
jue 01 ago 5:30 PM	jue 01 ago 5:30 PM	0:00	Depuración y envío recaudos INRU CARO al 31 de JULIO para aplicación	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
jue 01 ago 5:30 PM	jue 01 ago 5:30 PM	0:00	Cargue de recaudos INRU CARO al 31 de JULIO	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
vie 02 ago 8:00 PM	vie 02 ago 8:00 PM	0:00	Cargue de 36 campos en signature antes de generación de Mega	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
vie 02 ago 9:00 PM	vie 02 ago 11:30 PM	2:30	Cierre de aplicativo y contable de JULIO, quedando a 1 de Agosto de 2024 (aplicativo) y a 31 de Julio (contable)	U.T.	**FINALIZADO**
vie 02 ago 9:00 PM	vie 02 ago 9:00 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**
lun 05 ago 7:00 AM	lun 05 ago 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**
sáb 03 ago 11:30 AM	sáb 03 ago 1:22 PM	1:52	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	U.T.	**FINALIZADO**
sáb 03 ago 10:00 PM	sáb 03 ago 7:07 PM	pend	Copias megareporte y procesos anteriores a generacion de megareporte	U.T.	**FINALIZADO**
sáb 03 ago 3:00 PM	sáb 03 ago 3:00 PM	0:00	Reporte de recaudos reaplicados y reversados y condonaciones de SAC	U.T.	**FINALIZADO**
sáb 03 ago 3:00 PM	sáb 03 ago 3:00 PM	0:00	Reporte Plan Salvamento	U.T.	**FINALIZADO**
sáb 03 ago 4:00 AM	sáb 03 ago 1:22 PM	9:22	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
sáb 03 ago 7:00 PM	sáb 03 ago 11:00 PM	4:00	Validación de Interfaces y retroaliemntacion a UT	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
sáb 03 ago 7:07 PM	sáb 03 ago 7:07 PM	0:00	Generación de información megareporte	U.T.	**FINALIZADO**
dom 04 ago 11:00 AM	dom 04 ago 11:00 AM	0:00	Ajustes a interfaces y/o reporte (si aplica)	U.T.	**FINALIZADO**
mié 07 ago 5:00 PM	mié 07 ago 5:00 PM	0:00	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
mié 07 ago 5:00 PM	mié 07 ago 5:00 PM	0:00	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
mié 07 ago 9:00 PM	jue 08 ago 9:00 AM	12:00	Entrega de Información a la dirección de Tecnologia para cargue de interfaces a apoteosys	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
mié 07 ago 5:00 PM	jue 08 ago 9:00 AM	16:00	Cargue de informacion por parte de tecnología en apoteosys	TECNOLOGIA	**FINALIZADO**
mié 07 ago 5:00 PM	jue 08 ago 9:00 AM	16:00	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
mié 07 ago 5:00 PM	vie 09 ago 11:24 AM	42:24	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
vie 09 ago 11:24 AM	vie 09 ago 1:42 PM	2:18	Validacion por parte de Riesgos de las provisiones remitidas por cartera	Oficina de Riesgos	**FINALIZADO**
vie 09 ago 1:42 PM	vie 09 ago 2:13 PM	0:31	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
jue 08 ago 9:00 AM	jue 08 ago 9:00 AM	0:00	Validación de diferencias Contables	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
mié 07 ago 5:00 PM	vie 09 ago 11:10 AM	42:10	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	**FINALIZADO**
mié 07 ago 5:00 PM	vie 09 ago 5:00 PM	48:00	elaboración de Reportes de cierre	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**
mié 07 ago 5:00 PM	vie 09 ago 5:00 PM	48:00	Publicar archivos finales del cierre de mes	Grupo Operaciones	**FINALIZADO**

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos





Gestión de cierre, requerimientos y formación

Gestión Agosto- Grupo de Operaciones

PROYECTOS

Migración de Datos Core - UT

- 7 Reportes certificados F80 **24,14%**
- 19 en validación UT **65,52%**
- 3 en validación GOP **10,34%**

Ejecución CCN

- Proyectado en caso de que se mantenga la ejecución:



-$13.934.253.135,69

Historias de Usuario

Operaciones:

- Continua proceso pruebas HU Devolución de Saldos a Favor y Garantías
- En pruebas HU Recalculo de cuota para créditos prórroga y del congelamiento
- En pruebas Zona de aterrizaje – Alianzas
- En pruebas beneficio de tasa – en UT

Desembolsos:

- Participación en demos, levantamiento de ASIS y mejoras Desarrollos (ASIS HU 06- Verificar Parámetros de Susceptibilidad Fondos Cerrados)
- Continúan pruebas HU PLANILLA AUTOMATICA

Desarrollos

Desarrollo Pago Anticipado

- Pruebas y mesas de trabajo
- Procesos manuales
- Retraso en entrega de desarrollo

PROGRAMA	VALOR PRESUPUESTO DE TASA SUBSIDIADA 2024				VALOR PRESUPUESTO 2024 $ 667.487.002.573,00	SALDO ANTERIOR PRESUPUESTO 2023 $ 34.484.858.887,18	$ 701.971.861.460,18
SUBSIDIO A LA TASA - 2024	MES	No. beneficiarios	AMORTIZACION	ESTUDIOS	ADJUDICACION	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE EJECUTAR 2024
	ene-24	337.653	$ 27.759.820.681,97	$ 28.564.614.918,68	$ 1.072.043,87	$ 56.325.507.644,53	$ 645.646.353.815,65
	feb-24	341.822	$ 27.646.318.280,13	$ 30.554.803.275,82	$ 440.945.372,18	$ 58.642.066.928,13	$ 587.004.286.887,52
	mar-24	342.360	$ 27.603.687.807,15	$ 30.850.838.137,02	$ 153.306.094,08	$ 58.607.832.038,25	$ 528.396.454.849,27
	abr-24	340.631	$ 27.668.498.906,46	$ 30.954.361.136,84	$ 29.488.136,48	$ 58.652.348.179,78	$ 469.744.106.669,49
	may-24	337.930	$ 29.200.367.731,41	$ 29.408.075.031,10	$ 8.337.576,53	$ 58.616.780.339,04	$ 411.127.326.330,45
	jun-24	335.339	$ 28.921.517.921,76	$ 29.834.657.781,77	$ 118.412.164,99	$ 58.874.587.868,52	$ 352.252.738.461,93
	jul-24	335.812	$ 28.829.123.119,08	$ 31.893.408.088,80	$ 308.634.058,39	$ 61.031.165.266,27	$ 291.221.573.195,66
	ago-24					$ 61.031.165.266,27	$ 230.190.407.929,39
	sep-24					$ 61.031.165.266,27	$ 169.159.242.663,12
	oct-24					$ 61.031.165.266,27	$ 108.128.077.396,85
	nov-24					$ 61.031.165.266,27	$ 47.096.912.130,58
	dic-24					$ 61.031.165.266,27	-$ 13.934.253.135,69
	TOTAL		$ 197.629.334.447,97	$ 212.060.758.370,03	$ 1.060.195.446,52	$ 715.906.114.595,87	

Iniciativas o acciones de mejora

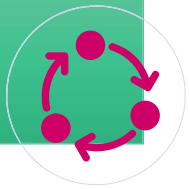
- En Pruebas SAF – Saldos a Favor y Devolución de garantías
- Se trabaja en desarrollo de Prórroga y cambio de plazo
- Sin avance cambio de fecha límite de pago
- PAC Sin avance

Virtualización de Formatos



- Comienza desarrollo posterior a cambio fecha límite de pago Sin avance a la fecha

Autogestión PAC



- Iniciativa identificada dentro del proceso de validación de las herramientas in house para generación de informes para desembolsos.
- Actualmente, se encuentra en ajustes y validaciones por parte de TI.
- Herramienta a cargo del equipo de datos

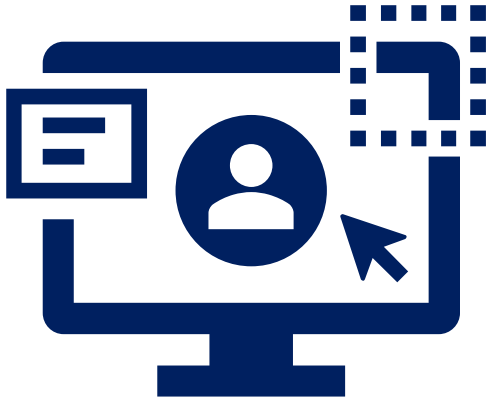
Reporte para informes de fondos

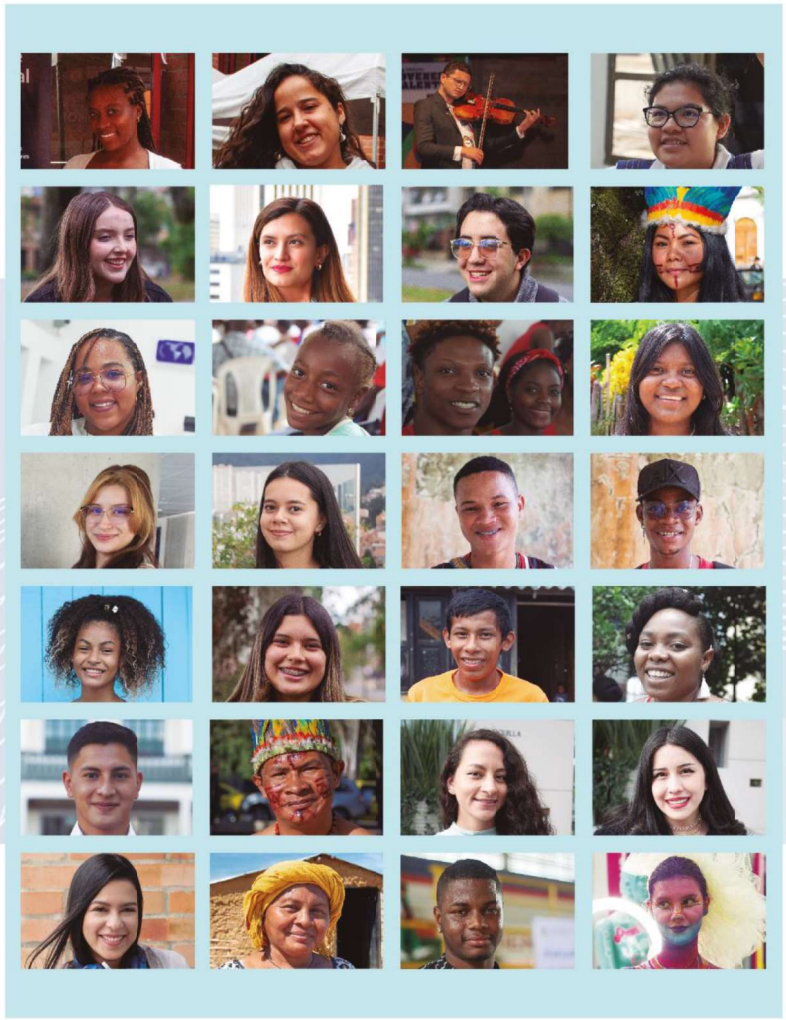


Inconsistencia en el Insumo de los estados de terminación generado por Tecnología

Proyección de paso al cobro Incorrecto

El Job Cierre para la finalización de la vigencia del 2024-1 registró de manera masiva los estados de terminación con la fecha mayo 2023 lo que hace que al extraer la información de estados de terminación queden cronológicamente errados y no se tenga en su totalidad la población que presenta estados de terminación para la correcta proyección del PAC.





ICETEX

Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

ICETEX 2024 | Todos los derechos reservados