CUENTA DE COBRO N° 2024-008

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

“Mariano Ospina Pérez” - ICETEX

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

Cédula de Ciudadanía No. 1070958842 de BOGOTÁ

Contrato N°: 2024-0101 Otro sí o Cesión: No

Periodo de cobro: Desde: 25/07/2024 Hasta: 24/08/2024

La suma de: $7,100,000

(valor en letras):SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

Por concepto de: Pago al contrato de prestación de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales especializados para la gestión del cierre mensual de la cartera y conciliación de cuentas de los productos del portafolio del ICETEX.

Servicios prestados en la Ciudad de: Bogotá

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007, el articulo 50 de la ley 789 de 2002 , Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del Decreto 836 de 1991, Certifico bajo la gravedad de juramento que dichos aportes corresponden al sistema obligario general de seguridad social de acuerdo a los ingresos que detallo a continuacion:

ENTIDAD	CONTRATO No.	MES	PLANILLA	INGRESO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	CCF
ICETEX	2024-0101	Agosto 2024	9471584743	$7,100,000	$2,840,000	$355,000	$454,400	$14,900	
		Julio 2024	9469994782	$7,100,000	$2,840,000	$355,000	$454,400	$14,900	
			TOTALES	$14,200,000	$5,680,000	$710,000	$908,800	$29,800	

No Recibí ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado.

No Solicito se realice las mismas deducciones para la disminución de la base de retención en la fuente, de acuerdo con los soportes entregados en el primer pago

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco BANCOLOMBIA número 37224989378

La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá el día:24/08/2024

Cordialmente,



STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO
Celular: null
Correo Electrónico: sgonzalez@icetex.gov.co

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2024-0101

CERTIFICA:

Que el Coordinador del grupo de operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para la gestión del cierre mensual de la cartera y conciliación de cuentas de los productos del portafolio del ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO identificado (a) con C.C. 1070958842 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	9471584743	$454,400	$355,000	$14,900	$0
Julio 2024	9469994782	$454,400	$355,000	$14,900	$0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($7,100,000).

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 2024-0101

	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.				

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

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 la gestión del cierre mensual de la cartera y conciliación de cuentas de los productos del portafolio del ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0101
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	12/01/2024
CONTRATISTA	STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1070958842
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($84,963,333) 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	12/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2024
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados por el área.	X		X	
2	Proponer y ejecutar actividades de mejora para la gestión de operación de cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	X		X	
3	Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, generando información confiable del cierre de cartera de la Entidad	X		X	
4	Analizar y ajustar las interfaces, diferencias, reportes u otros, para la correcta ejecución del cierre de cartera.	X		X	
5	Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de Operaciones; así mismo informar a las áreas interesadas.	X		X	
6	Generar informe del cierre de cartera y de la conciliación, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.	X		X	
7	Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Operaciones.	X		X	
8	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la gestión del área.	X		X	
9	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto de este.	X		X	
10	N/A				

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, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	X	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato	X	
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido	X	
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	

STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO
Contrato 2024-0101

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 9471584743 y Julio planilla 9469994782

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO 2024)
VALOR DEL CONTRATO	$84,963,333.00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$7,100,000.00
VALOR EJECUTADO	$52,776,667.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$32,186,666.00

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

Si_____ No __X__

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

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

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

2 MALO	**3 REGULAR**	**4 ACEPTABLE**	**5 EXCELENTE**

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

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.				

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

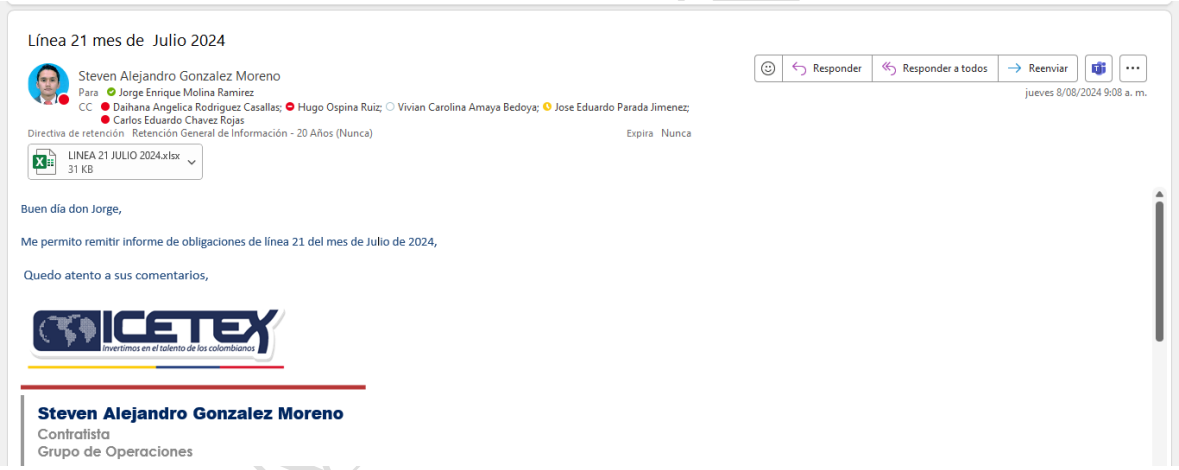
INFORME No: 8

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

Obligación Especifica 01:

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

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



Obligación Especifica 02:

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

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

- *Ajuste de 27 centros de utilidad en el sistema signature que se encontraban errados modalidad alianzas*

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

- *Ajuste de 4 centros de utilidad en el sistema signature que se pasaron al castigo.*

.

- *Validación herramienta de saldos menores:*



DEPURACION SALDOS MENORES 13 08 2024

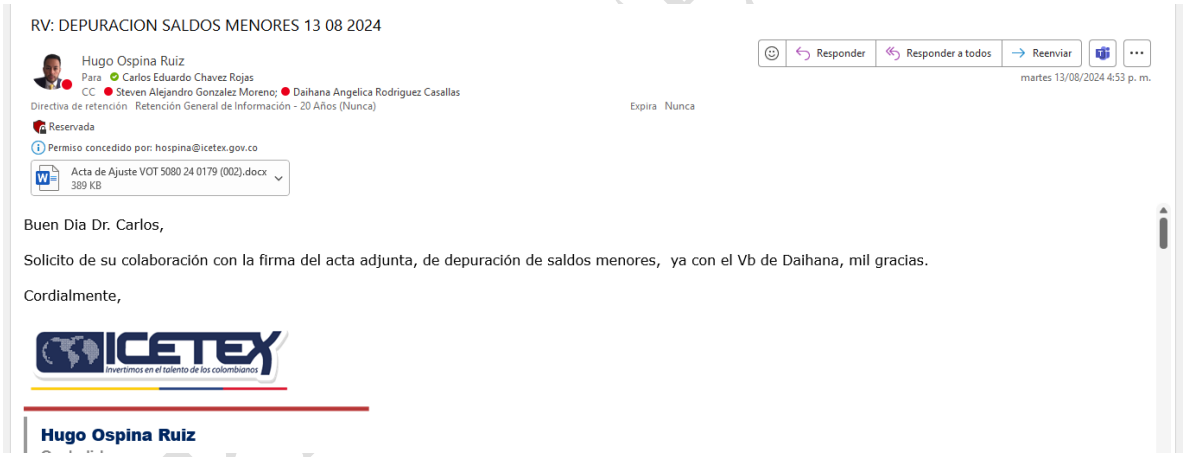
Hugo Ospina Ruiz
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Carlos Eduardo Chavez Rojas
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 13/08/2024 4:24 p. m.
Reservada
Esta es la versión más reciente, aunque ha realizado cambios en otra copia. Haga clic aquí para ver el resto de versiones.
Permiso concedido por: hospina@icetex.gov.co
Acta de Ajuste VOT 5080 24 0179.docx
365 KB

Buen día Daihana,

Junto a Steven se realiza depuración de saldos menores fecha 13 de ago. de 2024, por lo tal solicitamos tu vb en el acta adjunta , para seguir el proceso,

Mil gracias.

Cordialmente,



RV: DEPURACION SALDOS MENORES 13 08 2024

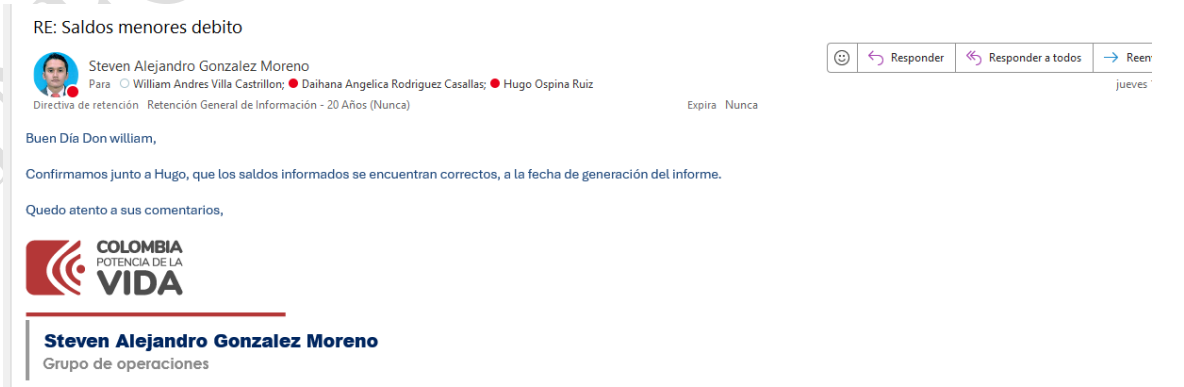
Hugo Ospina Ruiz
Para Carlos Eduardo Chavez Rojas
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 13/08/2024 4:53 p. m.
Reservada
Permiso concedido por: hospina@icetex.gov.co
Acta de Ajuste VOT 5080 24 0179 (002).docx
389 KB

Buen Dia Dr. Carlos,

Solicito de su colaboración con la firma del acta adjunta, de depuración de saldos menores, ya con el Vb de Daihana, mil gracias.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz



RE: Saldos menores debito

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

Buen Día Don william,

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

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

Obligación Especifica 03:

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

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

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

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

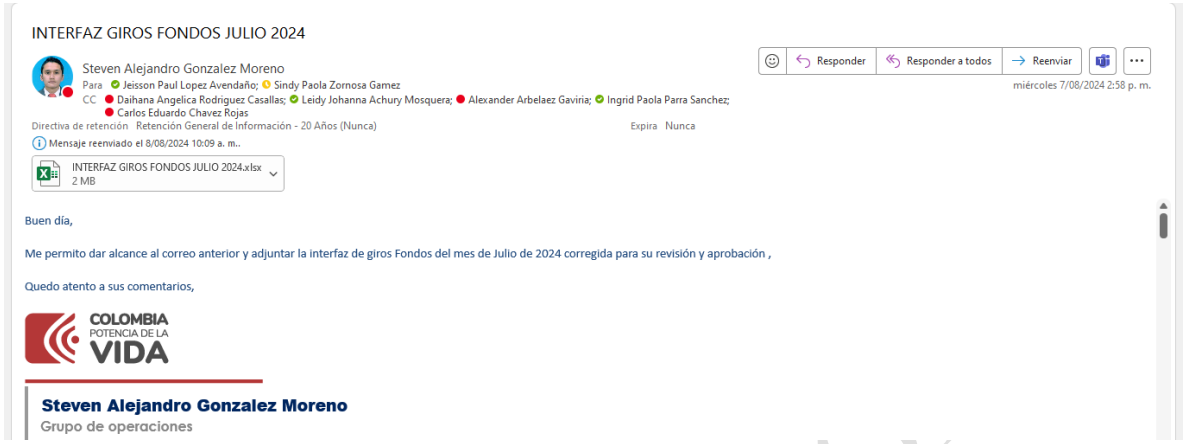
Obligación Especifica 04:

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

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

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



INTERFAZ GIROS FONDOS JULIO 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Jeisson Paul Lopez Avendaño; Sindy Paola Zornosa Gamez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Leidy Johanna Achury Mosquera; Alexander Arbelaez Gaviria; Ingrid Paola Parra Sanchez; Carlos Eduardo Chavez Rojas
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Mensaje reenviado el 8/08/2024 10:09 a. m..
INTERFAZ GIROS FONDOS JULIO 2024.xlsx 2 MB

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 7/08/2024 2:58 p. m.

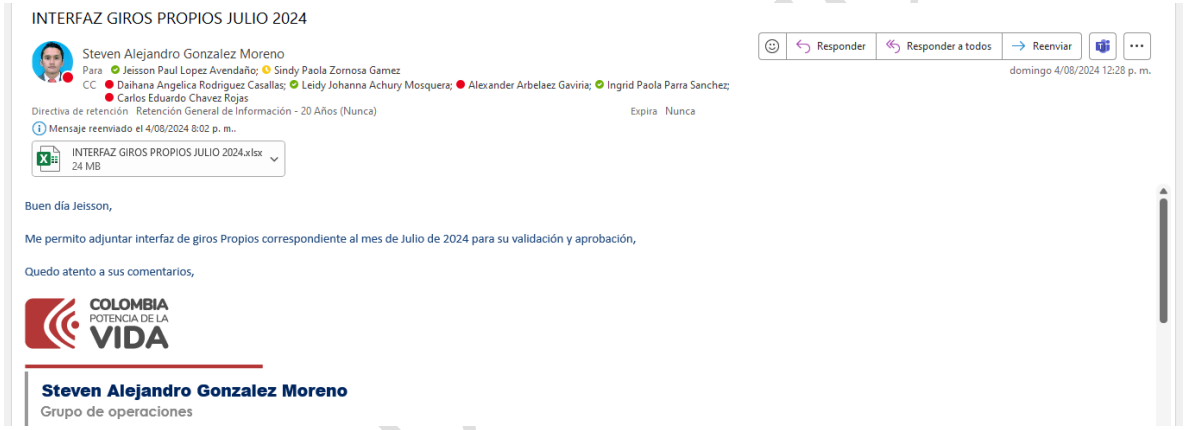
Buen día,

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

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones



INTERFAZ GIROS PROPIOS JULIO 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Jeisson Paul Lopez Avendaño; Sindy Paola Zornosa Gamez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Leidy Johanna Achury Mosquera; Alexander Arbelaez Gaviria; Ingrid Paola Parra Sanchez; Carlos Eduardo Chavez Rojas
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Mensaje reenviado el 4/08/2024 8:02 p. m..
INTERFAZ GIROS PROPIOS JULIO 2024.xlsx 24 MB

Responder | Responder a todos | Reenviar
domingo 4/08/2024 12:28 p. m.

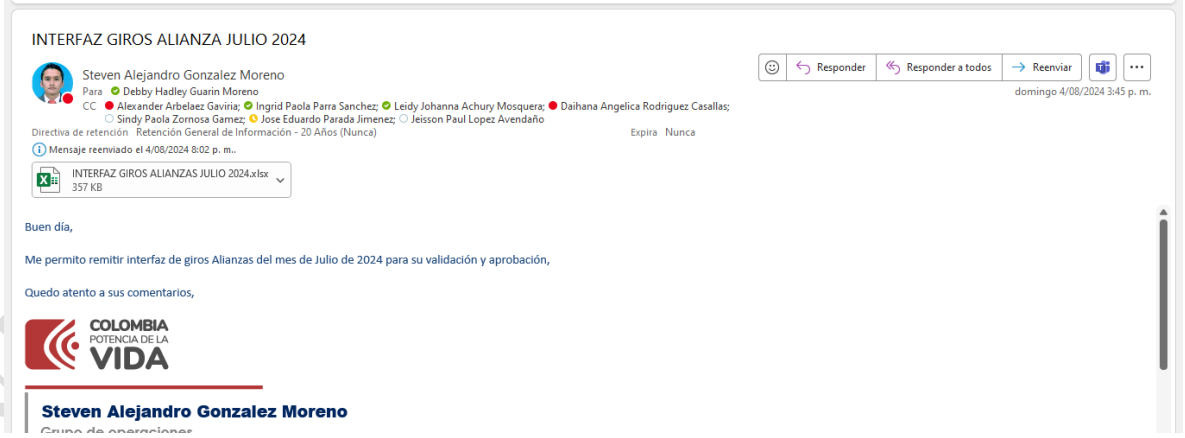
Buen día Jeisson,

Me permito adjuntar interfaz de giros Propios correspondiente al mes de Julio de 2024 para su validación y aprobación,

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones



INTERFAZ GIROS ALIANZA JULIO 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Debby Hadley Guarin Moreno
CC Alexander Arbelaez Gaviria; Ingrid Paola Parra Sanchez; Leidy Johanna Achury Mosquera; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Sindy Paola Zornosa Gamez; Jose Eduardo Parada Jimenez; Jeisson Paul Lopez Avendaño
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Mensaje reenviado el 4/08/2024 8:02 p. m..
INTERFAZ GIROS ALIANZAS JULIO 2024.xlsx 357 KB

Responder | Responder a todos | Reenviar
domingo 4/08/2024 3:45 p. m.

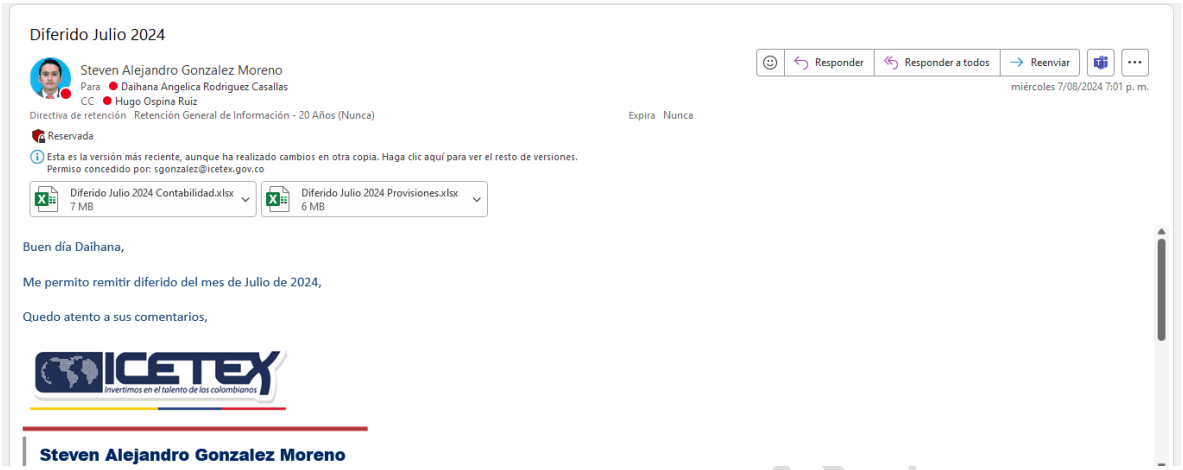
Buen día,

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

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones



Diferido Julio 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Hugo Ospina Ruiz
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Reservada
Esta es la versión más reciente, aunque ha realizado cambios en otra copia. Haga clic aquí para ver el resto de versiones.
Permiso concedido por: sgonzalez@icetex.gov.co
Diferido Julio 2024 Contabilidad.xlsx 7 MB
Diferido Julio 2024 Provisiones.xlsx 6 MB

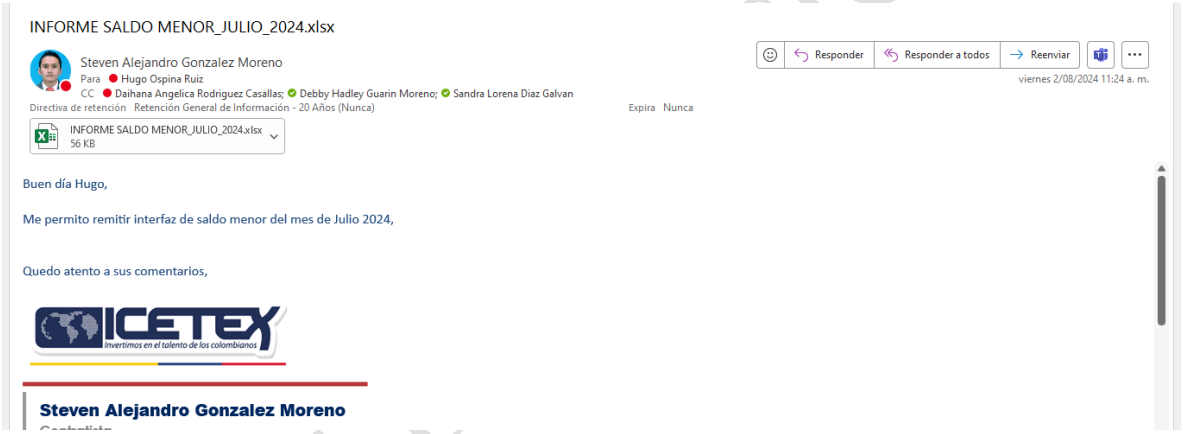
Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 7/08/2024 7:01 p. m.

Buen día Daihana,

Me permito remitir diferido del mes de Julio de 2024,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno



INFORME SALDO MENOR_JULIO_2024.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Hugo Ospina Ruiz
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Debby Hadley Guarin Moreno; Sandra Lorena Diaz Galvan
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
INFORME SALDO MENOR_JULIO_2024.xlsx 56 KB

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 2/08/2024 11:24 a. m.

Buen día Hugo,

Me permito remitir interfaz de saldo menor del mes de Julio 2024,

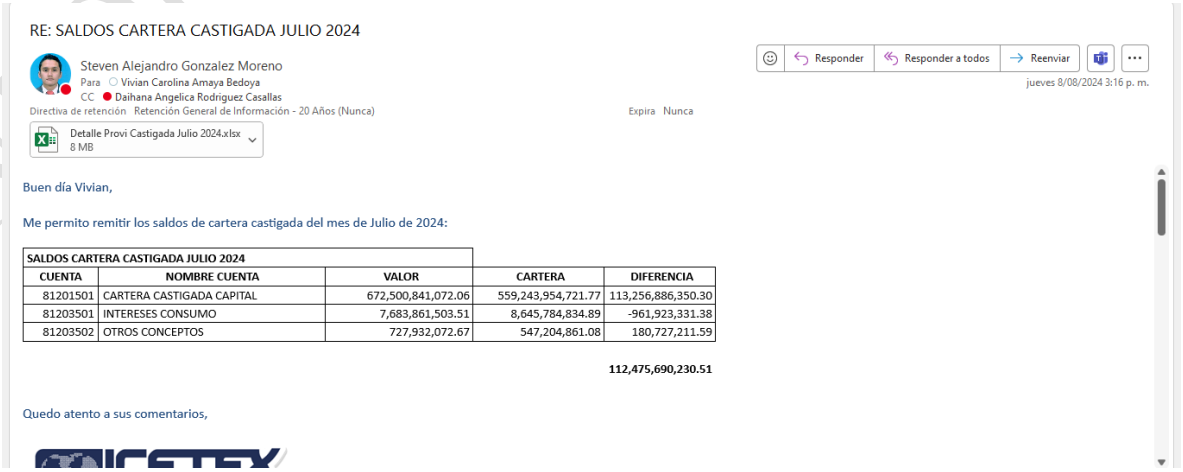
Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Obligación Especifica 05:

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

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



RE: SALDOS CARTERA CASTIGADA JULIO 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Vivian Carolina Amaya Bedoya
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Detalle Provi Castigada Julio 2024.xlsx 8 MB

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 8/08/2024 3:16 p. m.

Buen día Vivian,

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

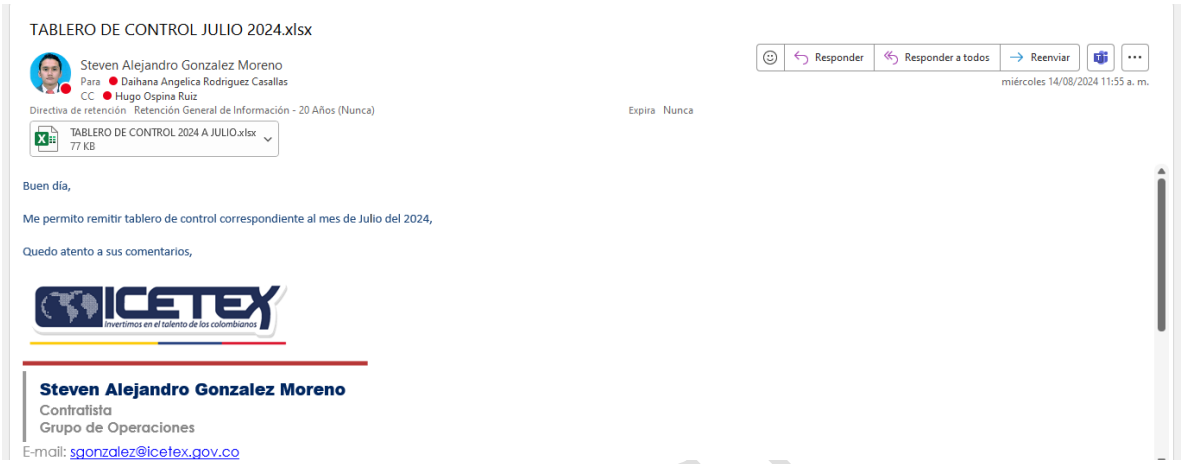
SALDOS CARTERA CASTIGADA JULIO 2024				
CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR	CARTERA	DIFERENCIA
81201501	CARTERA CASTIGADA CAPITAL	672,500,841,072.06	559,243,954,721.77	113,256,886,350.30
81203501	INTERESES CONSUMO	7,683,861,503.51	8,645,784,834.89	-961,923,331.38
81203502	OTROS CONCEPTOS	727,932,072.67	547,204,861.08	180,727,211.59

112,475,690,230.51

Quedo atento a sus comentarios,

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

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


TABLERO DE CONTROL JULIO 2024.xlsx

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 14/08/2024 11:55 a. m.

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

TABLERO DE CONTROL 2024 A JULIO.xlsx
77 KB

Buen día,

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

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: sgonzalez@icetex.gov.co

Obligación Especifica 06:

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

Así las cosas, al cierre del mes de Julio 2024 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 <drodriguezc@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		

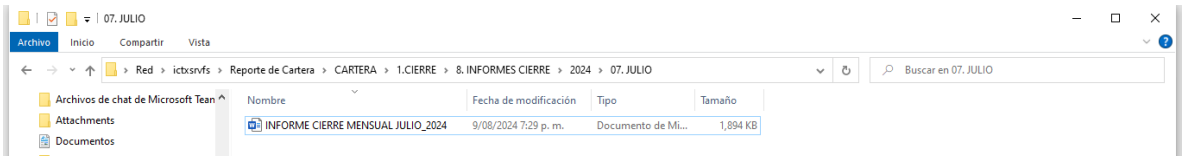
SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

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.

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\08. INFORMES CIERRE\2024\07.JULIO

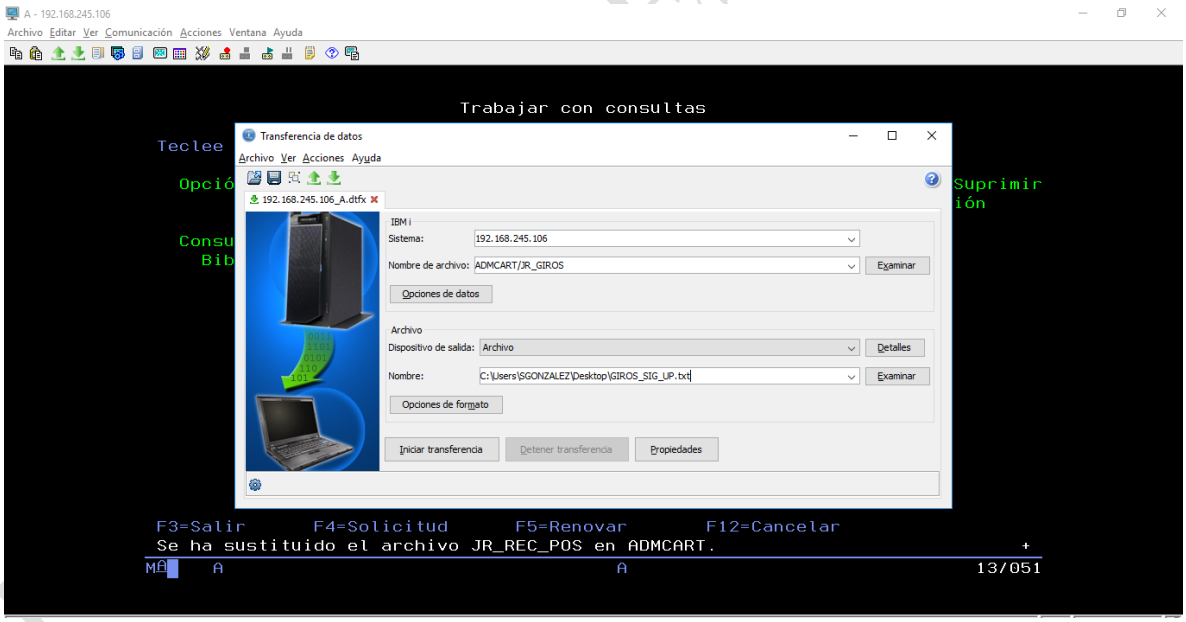
CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



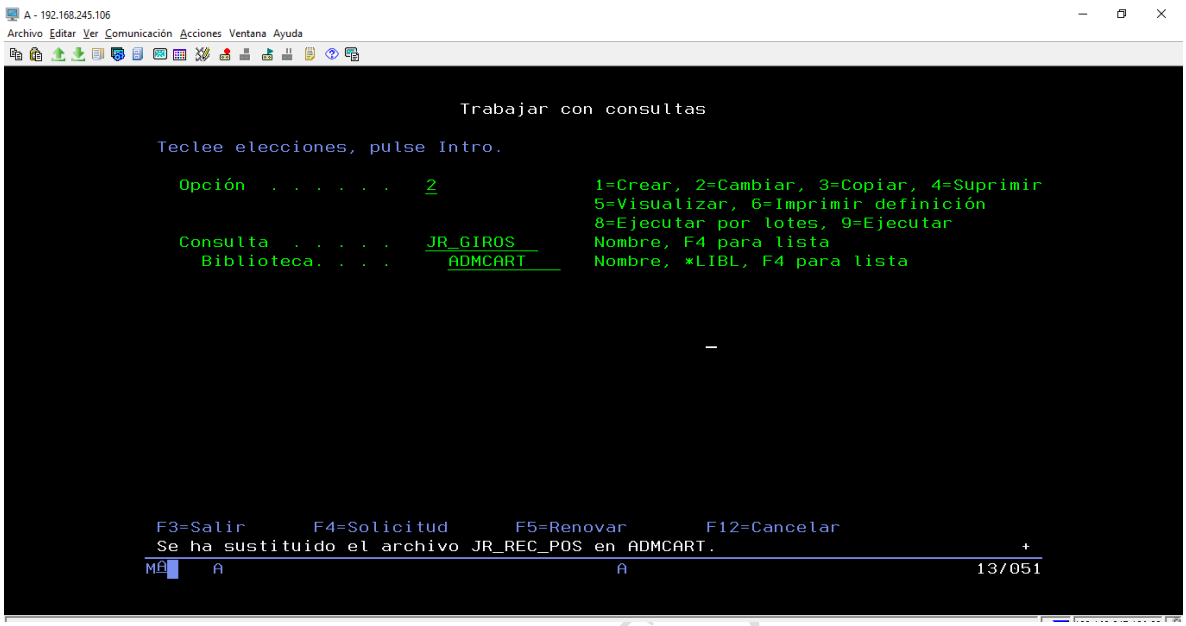
Obligación Especifica 07:

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

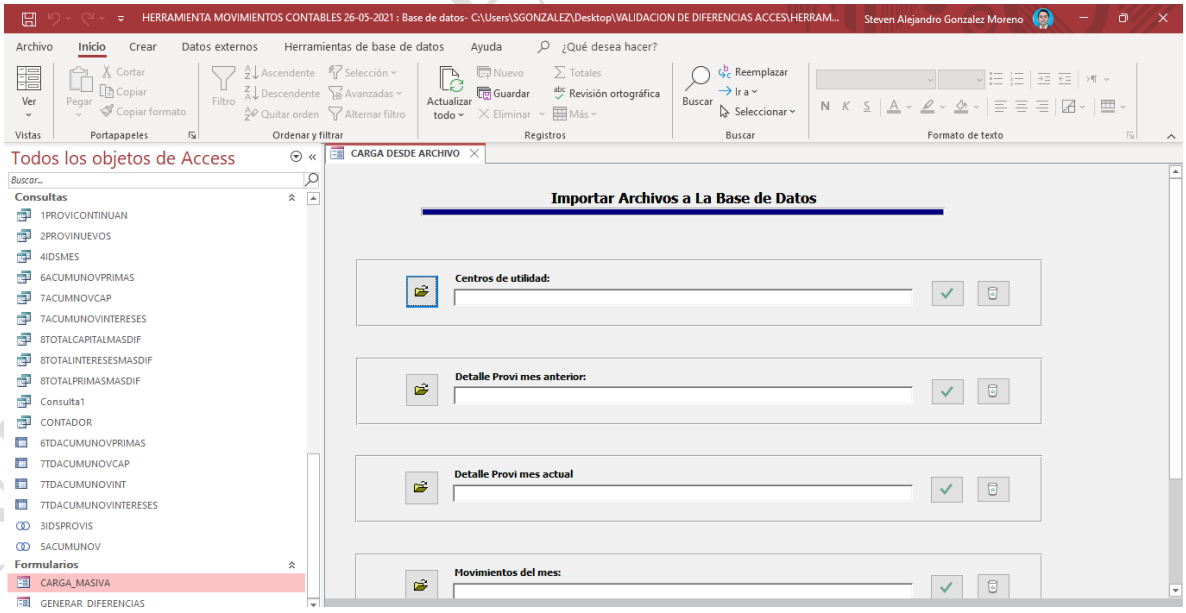
- *Se validan los saldos para la generación de diferencias en el proceso de cierre de Julio de 2024 con las herramientas desarrolladas para poder implementar un modelo de servicios para mejorar la calidad y confiabilidad de la información con la que se generan las diferencias y movimientos contables.*



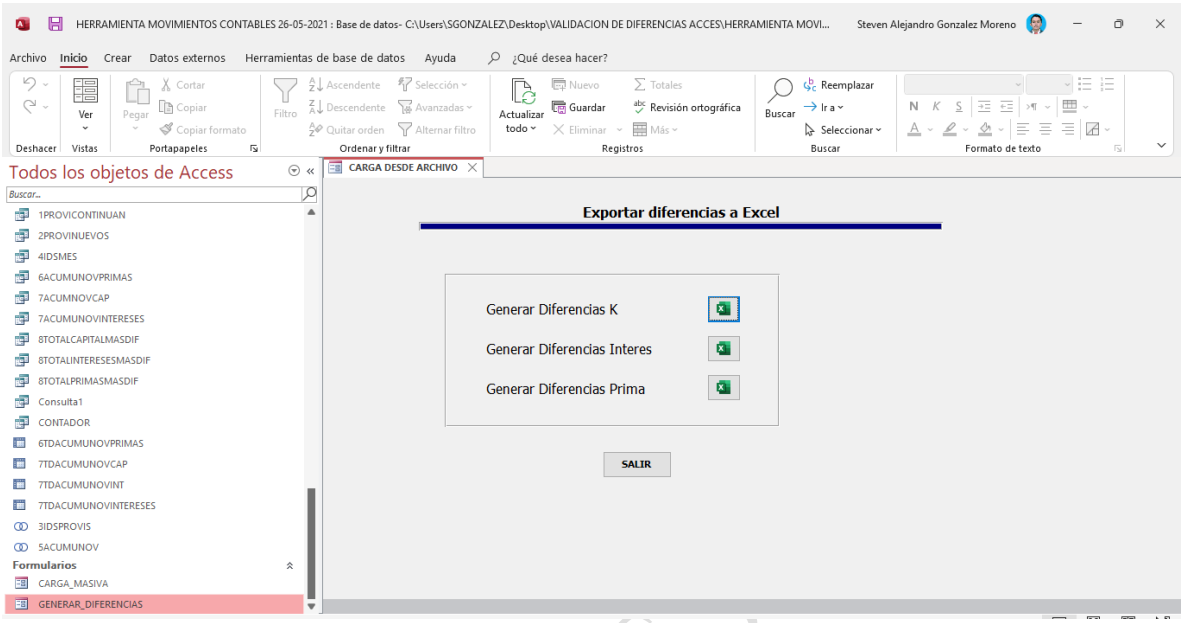
CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



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



CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



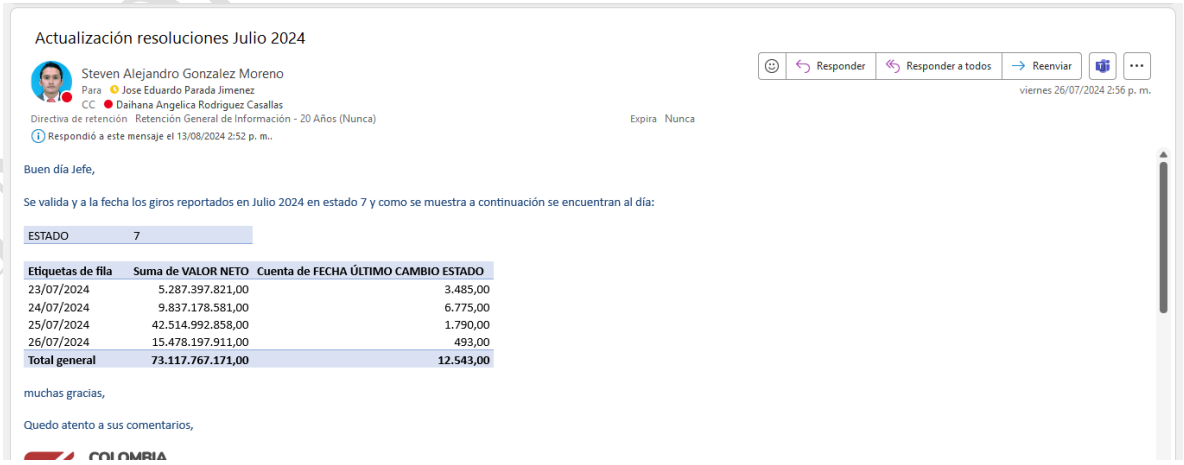
- *Validación de diferencias generadas con los archivos trabajados para el desarrollo del proceso de cierre de cartera del mes de Julio de 2024.*

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

Obligación Especifica 08:

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

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



Actualización resoluciones Julio 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Jose Eduardo Parada Jimenez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Respondió a este mensaje el 13/08/2024 2:52 p. m..

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 26/07/2024 2:56 p. m.

Buen día Jefe,

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

ESTADO	7

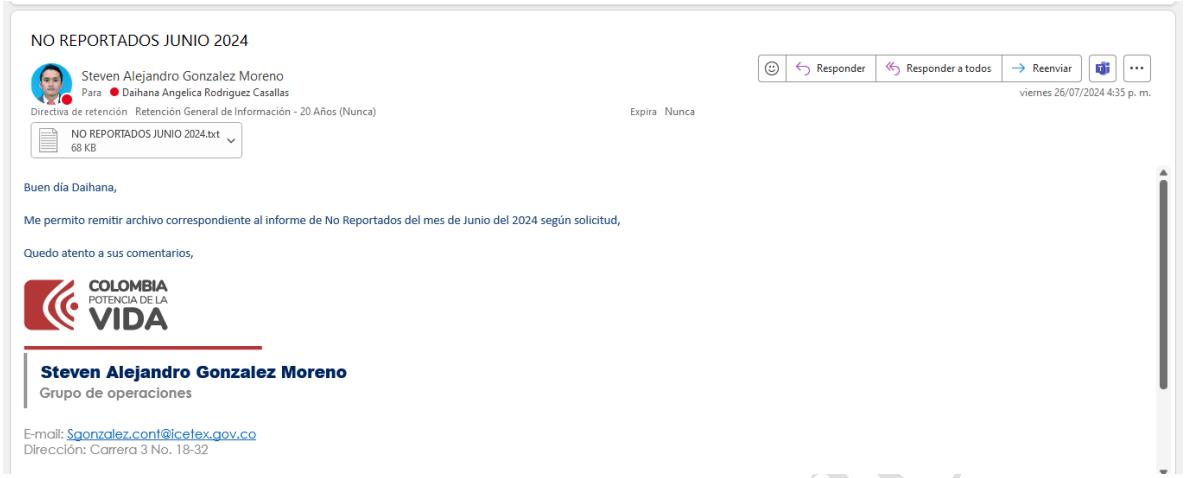
Etiquetas de fila	Suma de VALOR NETO	Cuenta de FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO
23/07/2024	5.287.397.821,00	3.485,00
24/07/2024	9.837.178.581,00	6.775,00
25/07/2024	42.514.992.858,00	1.790,00
26/07/2024	15.478.197.911,00	493,00
Total general	**73.117.767.171,00**	**12.543,00**

muchas gracias,

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



NO REPORTADOS JUNIO 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar

viernes 26/07/2024 4:35 p. m.

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

NO REPORTADOS JUNIO 2024.txt
68 KB

Buen día Daihana,

Me permito remitir archivo correspondiente al informe de No Reportados del mes de Junio del 2024 según solicitud,

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

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



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

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

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 1/08/2024 9:41 a. m.

1

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

Mensaje reenviado el 1/08/2024 11:34 a. m..

Base de Gestion Grupo Gestión de Cierre Requerimientos y Formacion Julio 2024.xlsx
140 KB

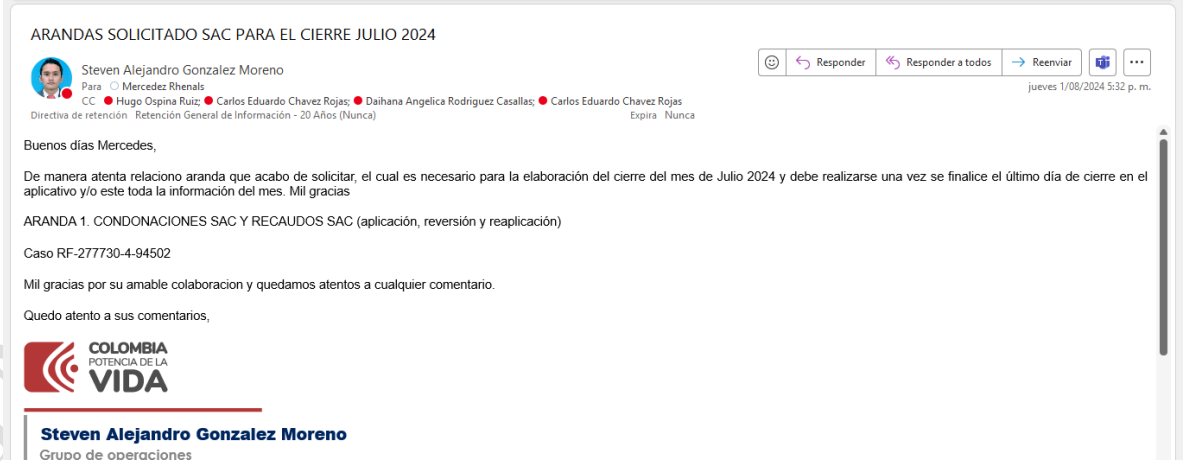
Buen día Yhenny,

Me permito adjuntar base de gestión correspondiente al mes de Julio de 2024,

Quedo atento a sus comentarios,

ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos

Steven Alejandro Gonzalez Moreno



ARANDAS SOLICITADO SAC PARA EL CIERRE JULIO 2024

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

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 1/08/2024 5:32 p. m.

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

Buenos días Mercedes,

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

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

Caso RF-277730-4-94502

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

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

TRASLADOS DE SALDOS A FAVOR JUNIO 2024.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Sandra Lorena Diaz Galvan; Debby Hadley Guarin Moreno
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 1/08/2024 7:40 p. m.

TRASLADOS DE SALDOS A FAVOR JUNIO 2024.xlsx
108 KB

Buen día sandra,

Según validación en reunión sostenida esta tarde me permito remitir los ajustes correspondientes a traslados de saldo a favor correspondientes a los meses de octubre 2023, febrero mayo y julio de 2024 para su validación y aprobación,

Quedo atento a sus comentarios,

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

TRASLADOS DE SALDOS A FAVOR JULIO 2024

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 2/08/2024 9:01 a. m.

Clasificada
Esta es la versión más reciente, aunque ha realizado cambios en otra copia. Haga clic aquí para ver el resto de versiones.
Permiso concedido por: sgonzalez@icetex.gov.co

TRASLADOS DE SALDOS A FAVOR JULIO 2024.xlsx
106 KB

Buenas tardes don Jorgito y don Ruben

De manera atenta me permito remitir los traslados de saldos a favor de los beneficiarios que se realizaron en el mes, este ajuste consiste en la disminución del saldo a favor del beneficiario y traslado de dicho saldo a una obligación que tenga saldo pendiente por pagar (efecto recaudo).

Se remite el archivo distribuido según el tipo de traslado:

- De Propios a Propios: Se remite obligación a la cual se disminuyó el saldo a favor y las cuales se les paso dicho valor, para la contabilidad de propios (Por favor tener en cuenta don Jorge)
- De Alianzas a Propios: Se remite obligación a la cual se disminuyó el saldo a favor y las cuales se les paso dicho valor, pero a la contabilidad de propios (Por favor tener en cuenta don Jorge)
- De Propios a Fondos: Se remite obligación a la cual se disminuyó el saldo a favor y las cuales se les paso dicho valor, pero a la contabilidad de fondos (Por favor tener en cuenta don Jorge)
- De Fondos a Fondos: Se remite obligación a la cual se disminuyó el saldo a favor y las cuales se les paso dicho valor, pero a la contabilidad de fondos (Por favor tener en cuenta don Ruben)

GIROS A OBLIGACIONES CASTIGADAS JULIO 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Alexander Arbelaez Gaviria
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz; Ingrid Johanna Ortiz
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Respondió a este mensaje el 6/08/2024 10:06 a. m..

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 6/08/2024 9:23 a. m.

Buen día Alex,

Solicito de su amable colaboración informando el por que se aplicaron giros a las siguientes obligaciones las cuales pertenecen al producto 9000 (castigo), los cuales se evidencian en la cartera para el mes de Julio de 2024 como se observa a continuación:

IDICETEX	PRODUCTO	COD_TRAN	GIRO	PRIMA
3396068	90000	34	8,351,874.00	0
3396068	90000	16	0	167,037.48
3865823	90000	34	3,233,400.00	0
3865823	90000	16	0	64,668.00



CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

GENERAR EVENTO DE RIESGO GIROS A OBLIGACIONES CASTIGADAS JULIO 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Ingrid Johanna Ortiz
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz; Alexander Arbelaez Gaviria
martes 6/08/2024 10:06 a. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Buenos días Ingrid,

De manera atenta me permito solicitar de su amable colaboración con el fin de generar un evento de riego por la situación mencionada a continuación:

generar evento de riesgo dado que para el cierre del mes de Julio 2024 se registraron 2 giros a los IDS 3396068 y 3865823 los cuales están castigados a la fecha y no son susceptibles de recibir nuevos giros.

IDICETEX	PRODUCTO	COD_TRAN	GIRO	PRIMA
3396068	90000	34	8,351,874.00	0
3396068	90000	16	0	167,037.48
3865823	90000	34	3,233,400.00	0
3865823	90000	16	0	64,668.00



GIROS A CARTERA CASTIGADA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
miércoles 7/08/2024 7:07 p. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Mensaje reenviado el 7/08/2024 7:17 p. m..

RE: GENERAR EVENTO DE RIESGO GIROS A OBLIGACIONES CASTIGADAS JULIO 2024
Elemento de Outlook

Buenos días don Jorge,

De manera atenta informo que para el cierre del mes de Julio se realizaron 2 giros a Cartera que estaba castigada (línea 100% - única cartera que se castiga en estudios), los siguientes IDs fueron los que presentaron la novedad.

IDICETEX	PRODUCTO	COD_TRAN	GIRO	PRIMA
3396068	90000	34	8,351,874.00	0,00
3396068	90000	16	0,00	167,037.48
3865823	90000	34	3,233,400.00	0,00
3865823	90000	16	0,00	64,668.00

Es importante mencionar que dada la prioridad del caso se generó evento de riesgo reportado con el código 25088 para que se tomen los controles y acciones necesarias para la situacion presentada.

Quedo atento a sus comentarios,

RE: INTERFAZ GIROS FONDOS JULIO 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Leidy Johanna Achury Mosquera; Jeisson Paul Lopez Avendaño; Sindy Paola Zornosa Gamez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Alexander Arbelaez Gaviria; Ingrid Paola Parra Sanchez; Carlos Eduardo Chavez Rojas
jueves 8/08/2024 10:13 a. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

INTERFAZ GIROS FONDOS JULIO 2024
Elemento de Outlook

Bueno días,

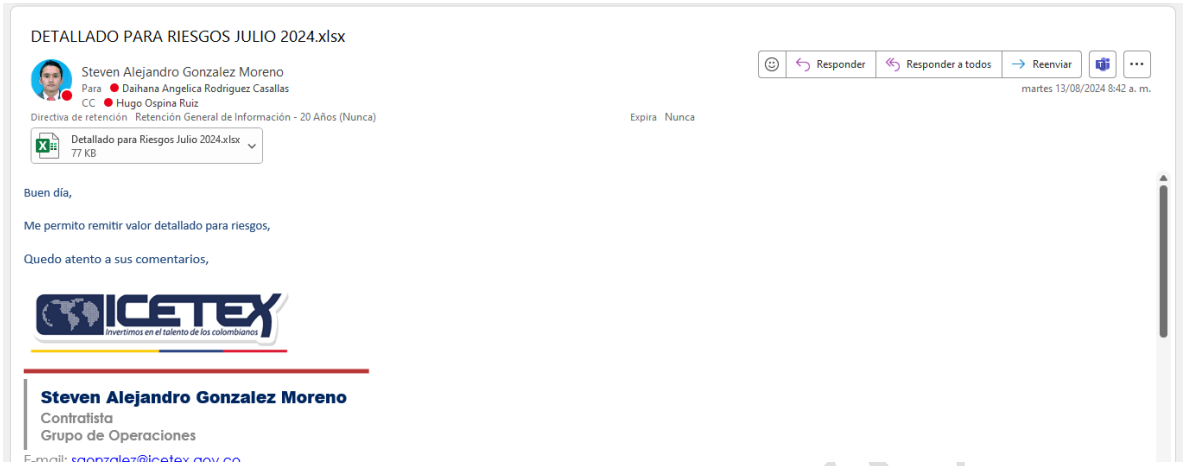
Me permito remitir la interfaz de giros fondos corregida enviada el día de ayer y quedo contabilizada para el cierre de Julio de 2024,

Quedo atento a sus comentarios,

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: sgonzalez@icetex.gov.co

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



DETALLADO PARA RIESGOS JULIO 2024.xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Hugo Ospina Ruiz
martes 13/08/2024 8:42 a. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Detallado para Riesgos Julio 2024.xlsx
77 KB

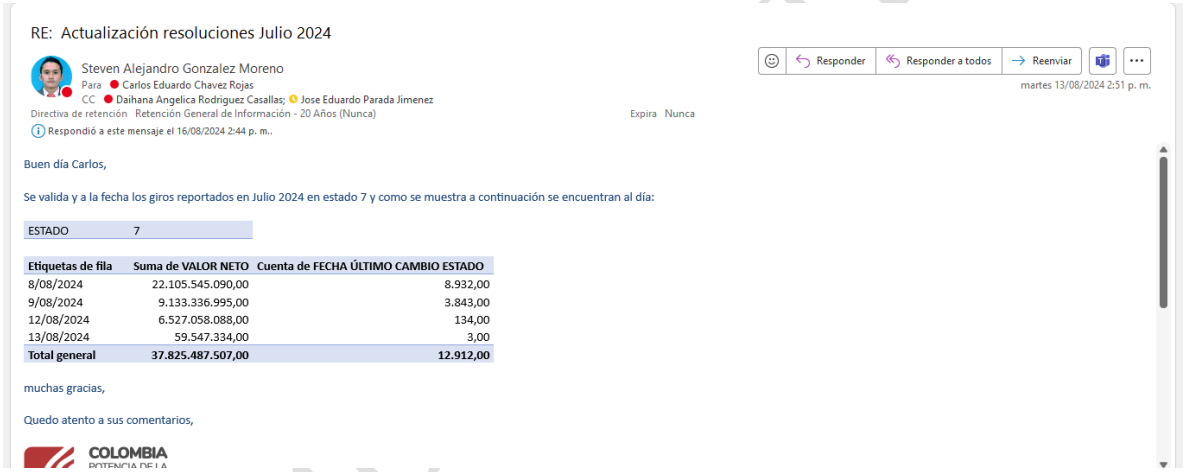
Buen día,

Me permito remitir valor detallado para riesgos,

Quedo atento a sus comentarios,

ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: sgonzalez@icetex.gov.co



RE: Actualización resoluciones Julio 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Carlos Eduardo Chavez Rojas
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez
martes 13/08/2024 2:51 p. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Respondió a este mensaje el 16/08/2024 2:44 p. m..

Buen día Carlos,

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

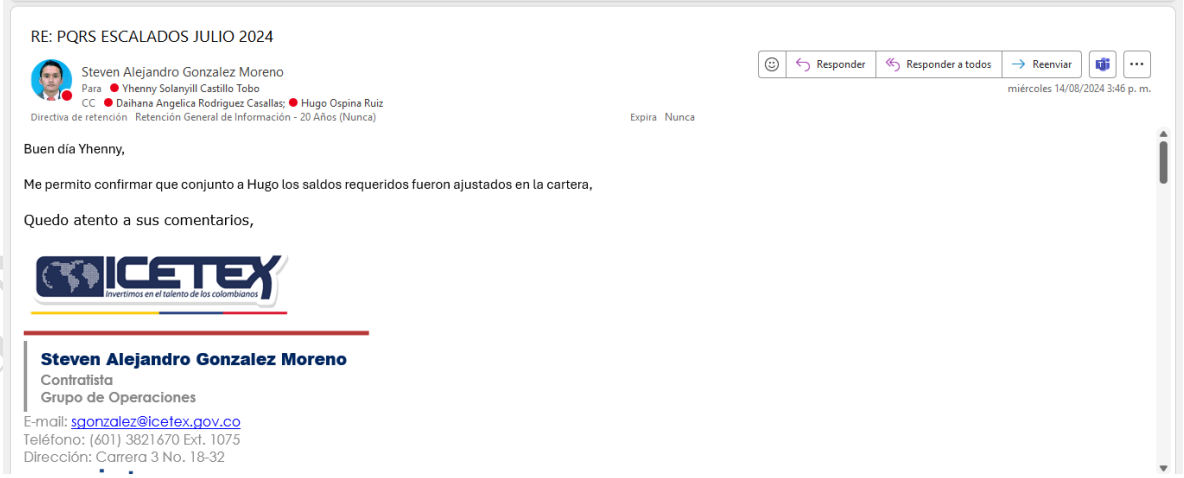
ESTADO	7

Etiquetas de fila	Suma de VALOR NETO	Cuenta de FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO
8/08/2024	22.105.545.090,00	8.932,00
9/08/2024	9.133.336.995,00	3.843,00
12/08/2024	6.527.058.088,00	134,00
13/08/2024	59.547.334,00	3,00
Total general	**37.825.487.507,00**	**12.912,00**

muchas gracias,

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA



RE: PQRS ESCALADOS JULIO 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Yhenny Solanyill Castillo Tobo
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz
miércoles 14/08/2024 3:46 p. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Buen día Yhenny,

Me permito confirmar que conjunto a Hugo los saldos requeridos fueron ajustados en la cartera,

Quedo atento a sus comentarios,

ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
Grupo de Operaciones
E-mail: sgonzalez@icetex.gov.co
Teléfono: (601) 3821670 Ext. 1075
Dirección: Carrera 3 No. 18-32

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

Actualización resoluciones Agosto 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Carlos Eduardo Chavez Rojas
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Respondió a este mensaje el 20/08/2024 4:54 p. m..

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 16/08/2024 2:43 p. m.

Buen día Carlos,

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

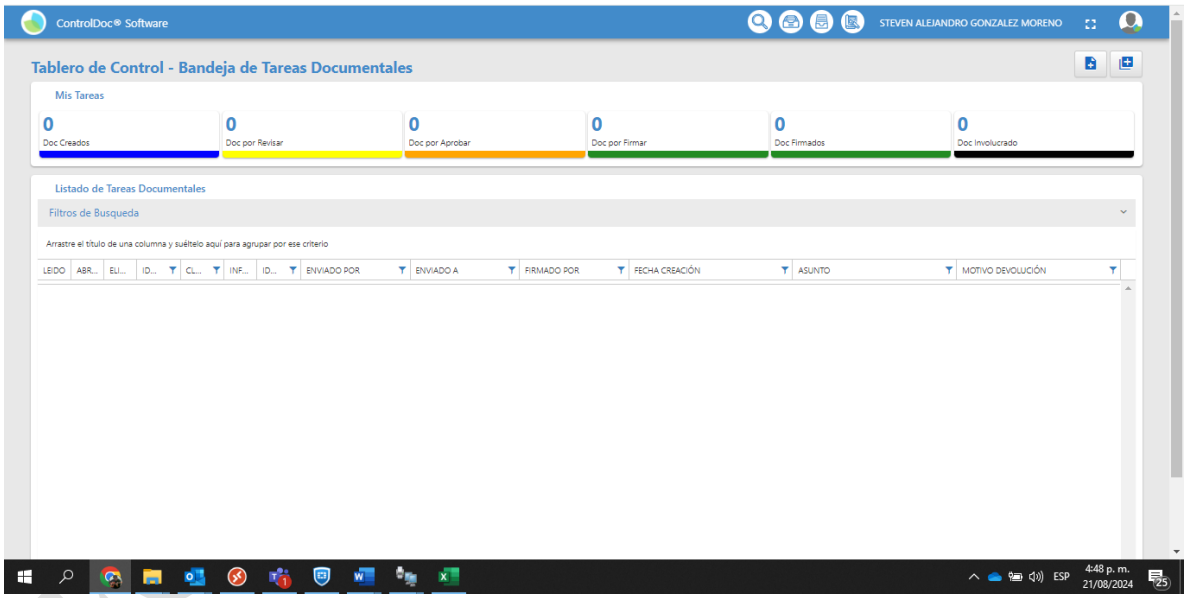
ESTADO	7

Etiquetas de fila	Suma de VALOR NETO	Cuenta de FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO
13/08/2024	59.547.334,00	3,00
14/08/2024	34.808.667.713,00	1.808,00
15/08/2024	866.439.723,00	24,00
16/08/2024	3.834.604.919,00	382,00
Total general	**39.569.259.689,00**	**2.217,00**

muchas gracias,

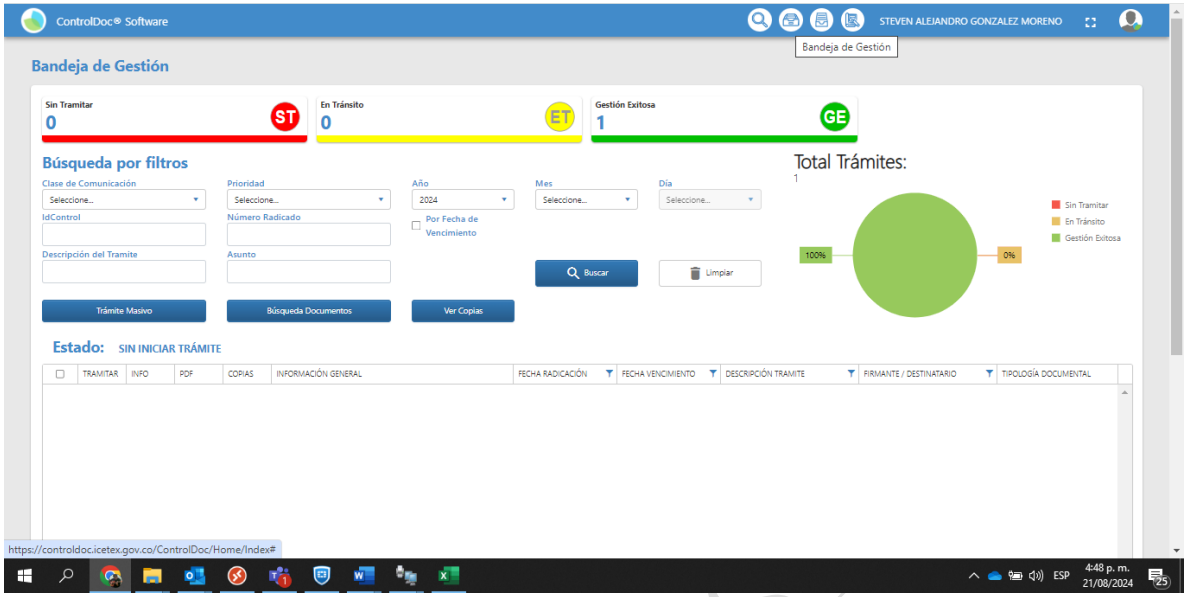
Quedo atento a sus comentarios,

- *Bandeja de Control doc sin pendientes.*

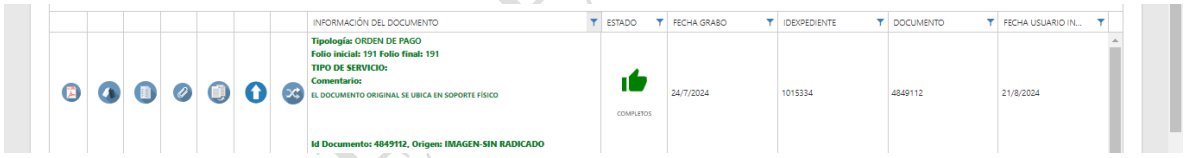


INFORMATICO

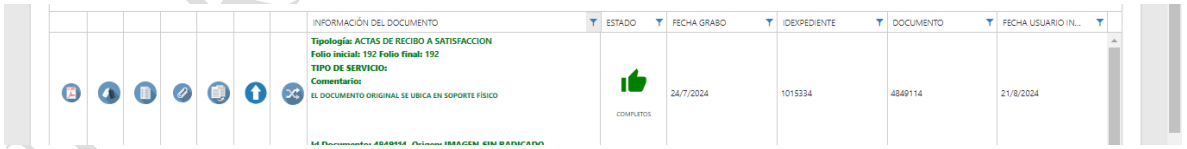
CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



- *ORDEN DE PAGO **OP***



- *RECIBO A SATISFACCIÓN*



- *F463 DATOS GENERALES E INCOMPATIBILIDADES*



CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

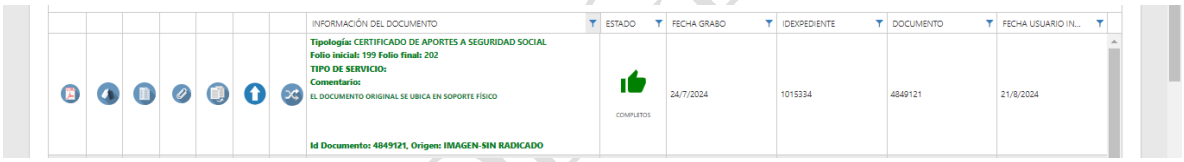
- *F319 FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN*



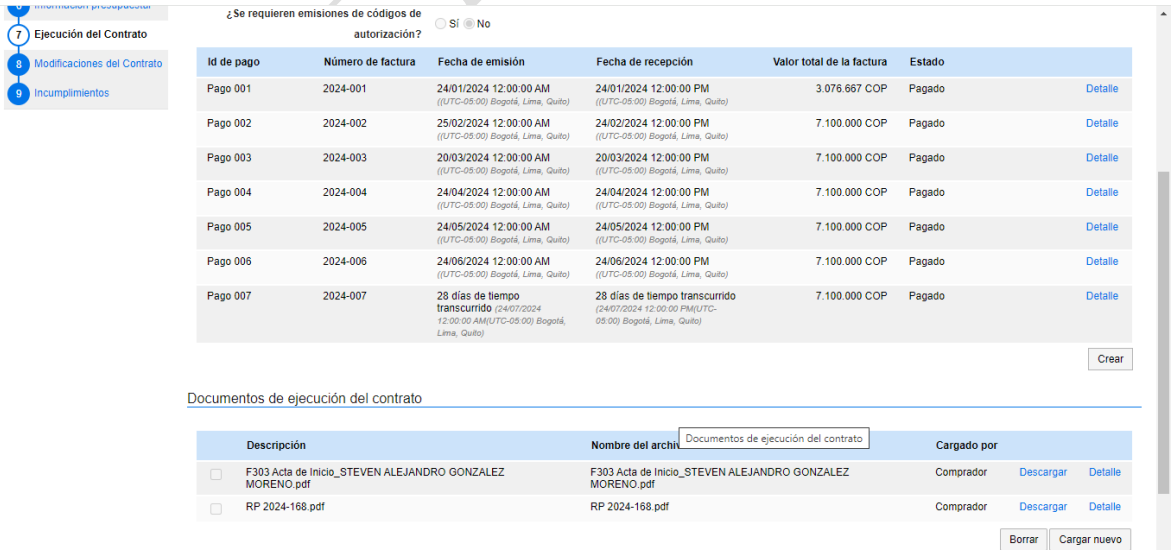
- *INFORME DE GESTIÓN Y/O ENTREGABLES.*



- *CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL*



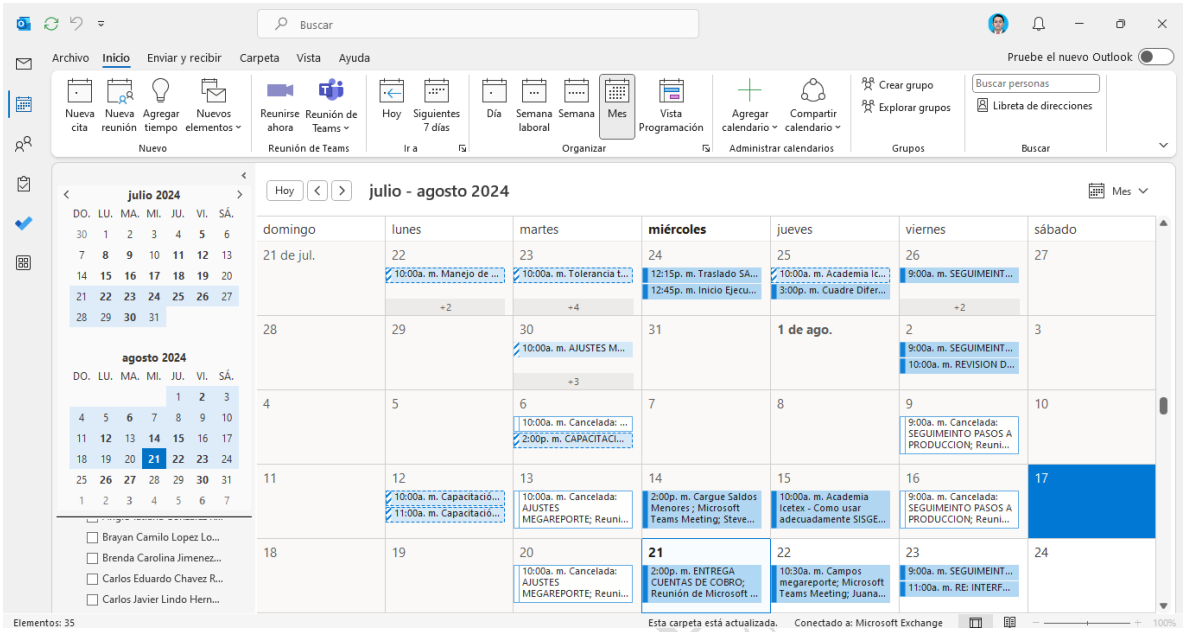
- *Secop II*



Obligación Especifica 09:

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

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



Entregables:

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

Indicadores De Gestión

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

INDICADOR	ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	FORMULA

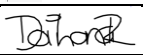
INFORME DE GE

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

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



_____
Firma
Steven Alejandro Gonzalez Moreno
1.070.958.842 de Facatativá

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

INFORME DE GESTION

EXPEDIENTES - CAPTURA

EXPEDIENTE | INDICE EXPEDIENTE

Legajos del Expediente: 1015334

Gestión Expediente 1015334

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: LISTA DE VERIFICACION PERSONA NATURAL **Folio inicial:** 1 **Folio final:** 1 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO 1070958842** **Id Documento: 4086321, Origen: RADICACION-ARCHIVO**	COMPLETOS	10/1/2024
Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 2 **Folio final:** 2 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4603116, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/1/2024
Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 3 **Folio final:** 3 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4603141, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	26/2/2024
Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 4 **Folio final:** 4 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4603166, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024
Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 5 **Folio final:** 5 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4603178, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024
Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 6 **Folio final:** 6 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4603189, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024

							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 7 **Folio final:** 7 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4603353, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/1/2024	
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 8 **Folio final:** 8 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4603370, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	26/2/2024	
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 9 **Folio final:** 9 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4603380, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 10 **Folio final:** 10 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4603392, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 11 **Folio final:** 11 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4603404, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 12 **Folio final:** 15 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604247, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/1/2024	
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 16 **Folio final:** 20 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604255, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	26/2/2024	
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 21 **Folio final:** 24 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604264, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	

							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 25 **Folio final:** 28 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604277, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 29 **Folio final:** 32 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604284, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 33 **Folio final:** 33 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604295, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/1/2024	
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 34 **Folio final:** 34 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604306, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	26/2/2024	
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 35 **Folio final:** 35 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604316, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 36 **Folio final:** 36 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604335, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 37 **Folio final:** 37 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604351, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	

							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 38 **Folio final:** 58 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604369, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/1/2024	
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 59 **Folio final:** 83 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604379, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	26/2/2024	
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 84 **Folio final:** 98 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604399, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 99 **Folio final:** 119 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604410, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 120 **Folio final:** 141 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604423, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 142 **Folio final:** 145 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604471, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/1/2024	
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 146 **Folio final:** 147 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604481, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	26/2/2024	
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 148 **Folio final:** 149 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604492, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	

							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 150 **Folio final:** 151 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604502, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 152 **Folio final:** 153 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4604513, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 154 **Folio final:** 154 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4615944, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 155 **Folio final:** 155 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4615946, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 156 **Folio final:** 156 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4615951, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 157 **Folio final:** 157 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4615956, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 158 **Folio final:** 158 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4615959, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	
							Tipología: ACTA DE INICIO **Folio inicial:** 159 **Folio final:** 160 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4617333, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	12/1/2024	

							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 161 **Folio final:** 161 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4728370, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/6/2024	
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 162 **Folio final:** 166 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4728374, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/6/2024	
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 167 **Folio final:** 184 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4728378, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/6/2024	
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 185 **Folio final:** 185 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4728383, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/6/2024	
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 186 **Folio final:** 186 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4728384, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/6/2024	
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 187 **Folio final:** 190 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4728389, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/6/2024	
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 191 **Folio final:** 191 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4849112, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 192 **Folio final:** 192 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4849114, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	

							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 193 **Folio final:** 193 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4849115, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 194 **Folio final:** 198 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4849118, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 199 **Folio final:** 202 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4849121, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 203 **Folio final:** 220 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4849123, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 221 **Folio final:** 221 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4849174, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 222 **Folio final:** 222 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4849175, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/6/2024	
							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: DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999
							Tipología: Certificado de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999

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 <drodriguezc@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**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070958842		GONZALEZ MORENO STEVEN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 4 # 18 B15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8902099	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	782072208	9469994782	I	2024/08/12	2024/07/17	BANCOLOMBIA	0	$824,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1070958842	GONZALEZ STEVEN																		230301	30	$2,840,000	$454,400	EPS002	30	$2,840,000	$355,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,840,000	$14,900	0	$0	$0	No	$824,300
Total	**Afiliados(1)**																						$2,840,000	$454,400			$2,840,000	$355,000			$0	$0			$2,840,000	$14,900		$0	$0		$824,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070958842		GONZALEZ MORENO STEVEN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 4 # 18 B15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8902099	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	782072208	9469994782	I	2024/08/12	2024/07/17	BANCOLOMBIA	0	$824,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$454,400	$0	$0	$454,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$454,400	$0	$0	$454,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$355,000	$0	$0	$355,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$355,000	$0	$0	$355,000
TOTAL				1	$824,300	$0	$0	$824,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070958842		GONZALEZ MORENO STEVEN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 4 # 18 B15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8902099	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	859090119	9471584743	I	2024/09/10	2024/08/21	BANCOLOMBIA	0	$824,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1070958842	GONZALEZ STEVEN																		230301	30	$2,840,000	$454,400	EPS002	30	$2,840,000	$355,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,840,000	$14,900	0	$0	$0	No	$824,300
Total	**Afiliados(1)**																						$2,840,000	$454,400			$2,840,000	$355,000			$0	$0			$2,840,000	$14,900		$0	$0		$824,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070958842		GONZALEZ MORENO STEVEN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 4 # 18 B15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8902099	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	859090119	9471584743	I	2024/09/10	2024/08/21	BANCOLOMBIA	0	$824,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$454,400	$0	$0	$454,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$454,400	$0	$0	$454,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$355,000	$0	$0	$355,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$355,000	$0	$0	$355,000
TOTAL				**1**	**$824,300**	**$0**	**$0**	**$824,300**

Código: F463	REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CONTRATISTA	
Versión: 1		
Fecha: 18/01/2022		
Página 1 de 1		

Yo Steven Alejandro Gonzalez Moreno, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.070.958.842, en mi calidad de CONTRATISTA, actuando en nombre propio o en calidad de Representante Legal, mediante el presente documento declaro bajo la gravedad de juramento que la información que consigno a la fecha en la que suscribo este documento y relaciono a continuación es real y autorizo para que el Instituto de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" – ICETEX, bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

DATOS FAMILIARES						
Estado Civil:	Soltero	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**				
No. documento de identificación:		**Dirección:**		**Ciudad:**		
Teléfono fijo:		**Celular:**		**Email:**		
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**				
Nombre de la Entidad del Estado						
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:			SI ☐ NO ☒			
Nombre y apellidos	**Tipo de vinculación**		**Entidad**			

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	Prestación de servicios	2024-0101	Prestación de servicios profesionales especializados para la gestión del cierre mensual de la cartera y conciliación de cuentas de los productos del portafolio del ICETEX	11 meses y 19 días	$84.963.333

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal	SI ☐ NO ☒	Causal:

Se firma en Bogota, a los 24 días del mes de Agosto de 2024



C.C. 1.070.958.842