1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	04	20	A	24	05	20

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: **Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para gestionar y ejecutar las actividades asociadas del cierre de la cartera y conciliación de las cuentas de todos los productos del ICETEX, a través de la articulación con las instancias correspondientes para la consolidación de la información contable y financiera de acuerdo con las normas y regulaciones**	
NÚMERO DE CONTRATO	2020-0028
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/01/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	08/01/2020
CONTRATISTA	DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.986.716
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($69.213.333) impuestos y gastos incluidos
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a parir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	08/01/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
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 en el sistema de gestión de calidad del ICETEX	X		X	

2	Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	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 Administración de Cartera; así mismo informar a las áreas involucradas.	X		X	
6	Generar informe de cierre de cartera y de la conciliación, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.	X		X	
7	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.	X		X	
8	Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente	X	
2	Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato	X	
3	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

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

7

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

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:
Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador APORTES EN LINEA, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por el mes de Mayo de 2020.

Planilla No. 9405386141

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2020
VALOR DEL CONTRATO	$ 69.213.333
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 5.800.000
VALOR EJECUTADO	$ 26.486.667,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 42.726.667,00

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ **NO** __**X**___

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

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

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

2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/05/2020



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2020-0028

CERTIFICA:

Que el contratista **Daihana Angelica Rodriguez Casallas** identificada con **C.C. 52.986.716 de Bogotá**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0028**, cuyo objeto es ***"Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para gestionar y ejecutar las actividades asociadas del cierre de la cartera y conciliación de las cuentas de todos los productos del ICETEX, a través de la articulación con las instancias correspondientes para la consolidación de la información contable y financiera de acuerdo con las normas y regulaciones."***, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No **2020-005,** por el periodo comprendido entre el 25 de Abril al 24 de Mayo de 2020, al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

Adicionalmente, presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **aportes en línea,** donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por los meses **Mayo**, según lo señalado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos en la Ley, así:

MES DECALRADO	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Mayo	9405386141	371.200	290.000	12.200
TOTAL		371.200	290.000	12.200

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-005** por el periodo comprendido entre el 25 de Abril al 24 de Mayo de 2020, expedida el **26** de **Mayo de 2020**, por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 5.800.000) M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **26** días del mes de **Mayo** del año **2020.**

JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2020-0028**

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*26/05/2020*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

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

INFORME CIERRE DE CARTERA ABRIL 2020

1. Relación de archivos de consulta:

- ✓ Consultas generadas desde el utilitario VECTOR, así:
- ✓ Cuenta Puente de Giros
- ✓ Cuenta Puente de Recaudos
- ✓ Detalle Provi _ABRIL 2020

2. Resumen de Cierre Cartera ABRIL 2020

Para el cierre del mes de ABRIL 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	144.870	77,15%	2.627.019.667.018,92	1.104.080.675,07	432.060.700.863,54	58.406	27,95%	643.891.449.525,33	3.533.044.332,53	132.886.857.688,03	203.276	51,24%	3.270.911.116.544,26	4.637.125.007,60	564.947.558.551,56
ACCES	32.684	17,41%	776.822.655.494,76	527.622,17	79.121.461.021,24	132.191	63,27%	1.742.550.900.464,49	5.787.389.560,51	434.262.598.983,92	164.875	41,56%	2.519.373.555.959,23	5.787.917.182,68	513.384.060.005,16
POSGRADO MP	7.868	4,19%	183.386.473.499,62	65.317.433,96	12.074.405.276,88	10.971	5,25%	150.971.902.673,35	1.515.943.111,15	20.126.222.327,10	18.839	4,75%	334.358.376.172,97	1.581.260.545,11	32.200.627.603,99
POSGRADO EXTERIOR	2.068	1,10%	89.087.573.713,92	0,00	4.529.821.498,97	6.298	3,01%	147.259.467.111,17	1.181.562.801,07	12.490.058.100,50	8.366	2,11%	236.347.040.825,09	1.181.562.801,07	17.019.879.599,47
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				637	0,30%	2.573.337.454,79	20.406.548,61	392.037.755,21	637	0,16%	2.573.337.454,79	20.406.548,61	392.037.755,21
PREGRADO TRADICIONAL	14	0,01%	334.244.997,20	0,00	19.343.533,80	346	0,17%	3.474.934.571,67	11.732.344,16	742.719.863,24	360	0,09%	3.809.179.568,87	11.732.344,16	762.063.397,04
ESPECIALES	278	0,15%	7.273.327.553,50	0,00	373.242.850,83		0,00%				278	0,07%	7.273.327.553,50	0,00	373.242.850,83
MIPC		0,00%				93	0,04%	29.521.867,15	437.687,79	21.966.680,87	93	0,02%	29.521.867,15	437.687,79	21.966.680,87
Total general	**187.782**	**100,00%**	**3.683.923.942.277,91**	**1.169.925.731,20**	**528.178.975.045,26**	**208.942**	**100,00%**	**2.690.751.513.667,94**	**12.050.516.385,82**	**600.922.461.398,87**	**396.724**	**100,00%**	**6.374.675.455.945,87**	**13.220.442.117,02**	**1.129.101.436.444,12**

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

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital
ACCES	24.575	71,69%	169.326.501.884
PREGRADO MP	7.393	21,57%	44.424.446.153
PREGRADO TRADICIONAL	928	2,71%	7.219.708.484
POSGRADO MP	912	2,66%	6.527.977.760
POSGRADO EXTERIOR	235	0,69%	2.561.915.938
MIPC	163	0,48%	137.677.822
EDUCACIÓN CONTINUADA	67	0,20%	436.614.723
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308
Total general	**34.278**	**100,00%**	**230.665.509.072**

Información pública reservada

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
AA	5.461.505.044.641	6.905.671.295	88.213.340	10.502.761.126	469.833.975.517	21.391.582
A	385.146.992.788	2.159.637.033	126.111.528	770.340.424	29.893.868.414	38.488.053
BB	161.329.987.704	909.161.188	2.191.560	344.551.421	14.522.133.648	141.398.499
B	88.049.942.752	450.951.087	1.870.182	189.528.900	8.063.737.030	147.888.098
CC	40.837.828.372	275.665.072	37.597.987	50.912.243	3.378.329.753	121.759.661
C	28.692.328.193	244.599.326	2.199.997	15.168.388	2.023.265.625	114.231.296
DD	81.060.302.835	608.106.441	10.862.954	110.112.534	6.209.877.631	633.709.501
D	31.721.881.409	316.864.125	13.730.443	30.285.052	2.619.655.864	527.459.914
E	96.331.147.252	1.349.786.549	307.063.359	101.336.285	6.505.544.200	2.799.778.607
Total general	6.374.675.455.946	13.220.442.117	589.841.350	12.114.996.374	543.050.387.682	4.546.105.212

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
A	5.846.652.037.429	9.065.308.328	214.324.868	11.273.101.550	499.727.843.931	59.879.635
B	249.379.930.456	1.360.112.275	4.061.743	534.080.321	22.585.870.678	289.286.597
C	69.530.156.565	520.264.398	39.797.983	66.080.631	5.401.595.378	235.990.957
D	112.782.184.244	924.970.566	24.593.397	140.397.586	8.829.533.495	1.161.169.415
E	96.331.147.252	1.349.786.549	307.063.359	101.336.285	6.505.544.200	2.799.778.607
Total Cartera	6.374.675.455.946	13.220.442.117	589.841.350	12.114.996.374	543.050.387.682	4.546.105.212

La cartera distribuida por rango de mora en el cierre de ABRIL de 2020 queda de la siguiente manera:

Rango	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Conting. Inter.	Conting. Mora
Al Dia	4.790.231.300.724	4.358.387.454	10.604.555	9.425.571.195	418.199.622.384	1.546.259
1 - 30	675.867.395.177	2.563.586.420	77.758.942	1.098.624.784	52.101.295.675	19.864.136
31 - 60	382.800.306.999	2.154.245.583	126.186.275	758.471.963	29.629.096.710	38.564.265
61 - 90	160.707.761.576	909.184.607	2.055.947	342.642.580	14.448.905.212	141.657.222
91 - 120	87.440.677.042	447.662.410	1.839.268	184.820.508	8.010.284.735	147.969.457
121 - 150	40.737.892.191	274.315.106	37.593.378	50.912.243	3.368.181.106	121.816.326
151 - 180	28.773.250.298	245.632.347	2.189.108	16.035.441	2.046.657.721	114.757.369
181 - 270	80.637.328.590	605.303.580	10.844.443	106.788.589	6.150.231.270	634.239.028
271 - 360	31.559.019.669	316.343.493	13.733.128	30.112.970	2.606.319.293	527.769.266
> 360	95.920.523.680	1.345.781.117	307.036.306	101.016.101	6.489.793.575	2.797.921.882
Total general	6.374.675.455.946	13.220.442.117	589.841.350	12.114.996.374	543.050.387.682	4.546.105.212

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter	ontingencia Mor
De 0 a 30 dias	5.466.098.695.901	6.921.973.874	88.363.497	10.524.195.979	470.300.918.059	21.410.396
De 31 a 60 Dias	382.800.306.999	2.154.245.583	126.186.275	758.471.963	29.629.096.710	38.564.265
De 61 a 90 Dias	160.707.761.576	909.184.607	2.055.947	342.642.580	14.448.905.212	141.657.222
De 91 a 180 Dias	156.951.819.531	967.609.863	41.621.753	251.768.192	13.425.123.562	384.543.153
Mayor a 180 Dias	208.116.871.938	2.267.428.190	331.613.878	237.917.661	15.246.344.139	3.959.930.176
Total general	6.374.675.455.946	13.220.442.117	589.841.350	12.114.996.374	543.050.387.682	4.546.105.212

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

Información pública reservada

Nro Créditos	Abril										
Marzo	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	247.468	40.777	288	4	2	1	1	1		2	288.544
1 - 30	14.822	5.089	25.326	212							45.449
31 - 60	3.285	870	913	10.889	60				1		16.018
61 - 90	1.289	147	170	328	5.985	51					7.970
91 - 120	509	37	22	54	112	3.694	30			1	4.459
121 - 150	256	22	10	13	27	56	2.527	29			2.940
151 - 180	168	7	5	1	12	18	42	2.172			2.425
181 - 270	390	17	3	2	9	13	16	4.865	1.309		6.624
271 - 360	155	21			1	1	1	10	1.933	2.179	4.301
> 360	146	4					1		7	8.442	8.600
(en blanco)	9.338	6		1		4	1		1	43	9.394
Total general	277.826	46.997	26.737	11.504	6.208	3.838	2.619	7.077	3.251	10.667	396.724
	70,0%	11,8%	6,7%	2,9%	1,6%	1,0%	0,7%	1,8%	0,8%	2,7%	

Capital	Abril										
Marzo	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	4.404.124.316.556	584.997.538.521	1.359.351.015	66.813.353	20.261.433	1.555.669	27.152.946	9.907.684		9.969.961	4.990.616.867.140
1 - 30	227.089.778.592	74.627.175.575	365.102.919.115	961.165.049							667.781.038.331
31 - 60	56.725.089.406	12.813.865.153	13.513.345.124	154.054.222.546	376.616.679				5.328.438		237.488.467.345
61 - 90	22.498.393.189	2.130.129.582	2.496.032.075	4.812.959.795	85.234.841.068	194.638.245					117.366.993.954
91 - 120	8.139.904.229	521.714.068	238.402.515	688.072.260	1.434.149.889	39.449.953.165	143.635.465			2.579.891	50.618.411.483
121 - 150	3.393.335.800	371.296.652	45.693.023	78.615.181	247.681.392	823.611.429	27.884.821.052	127.290.286			32.972.344.815
151 - 180	2.125.508.456	54.071.340	23.893.286	12.066.184	68.313.261	157.759.062	637.865.766	23.793.573.835			26.873.051.191
181 - 270	5.268.305.096	248.148.905	20.670.845	32.482.906	52.114.551	109.052.067	74.622.190	56.640.910.808	13.370.749.635		75.817.057.001
271 - 360	1.797.904.816	71.819.665			6.698.770	1.322.554	107.589	65.645.976	18.119.212.011	23.905.650.336	43.968.361.717
> 360	1.643.449.160	17.404.547					5.045.291		63.729.585	72.002.323.491	73.731.952.074
(en blanco)	57.425.315.424	14.231.170		1.364.301		-	-		-	-	57.440.910.895
Total general	4.790.231.300.724	675.867.395.177	382.800.306.999	160.707.761.576	87.440.677.042	40.737.892.191	28.773.250.298	80.637.328.590	31.559.019.669	95.920.523.680	6.374.675.455.946
	75,1%	10,6%	6,0%	2,5%	1,4%	0,6%	0,5%	1,3%	0,5%	1,5%	

Arrojando como resultado de variación del mes inmediatamente anterior frente a este el siguiente resumen.

	NUMERO		CAPITAL	
MEJORAN:	22.541	5,7%	349.398	5,5%
SE MANTIENEN:	269.248	67,9%	4.646.736	72,9%
CAEN:	95.541	24,1%	1.321.101	20,7%
NUEVOS:	9.394	2,4%	57.441	0,9%
TOTAL:	**396.724**		**6.374.675**	

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	123.291	3.115.166.047.783	4.243.459.789	9.839.713.217	18.143.314.870	11.344.660.548	3.158.737.196.206
MIXTO	10.594	143.696.201.449	153.469.341	853.961.178	723.134.280	437.966.928	145.864.733.175
NO INFORMADO	1.341	6.009.815.263	0	2.189.400	0	0	6.012.004.663
REEMBOLSABLE	13.317	46.092.239.619	0	5.514.968.226	17.382.307.063	23.214.706.460	92.204.221.369
SUBSIDIADO	1	3.312.464	0	0	0	0	3.312.464
Total general	**148.544**	**3.310.967.616.578**	**4.396.929.130**	**16.210.832.021**	**36.248.756.212**	**34.997.333.936**	**3.402.821.467.877**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	9.809	80.544.575.147	23.015.160	4.332.246.049	18.143.311.935	11.344.660.548	114.387.808.838
MIXTO	469	8.022.190.934	962.840	407.747.421	723.134.280	437.966.928	9.592.002.403
NO INFORMADO							
REEMBOLSABLE	12.663	38.692.691.139	0	2.669.377.306	17.382.307.063	23.214.706.460	81.959.081.969
SUBSIDIADO							
Total general	**22.941**	**127.259.457.219**	**23.978.000**	**7.409.370.776**	**36.248.753.278**	**34.997.333.936**	**205.938.893.209**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	113.482	3.034.621.472.636	4.220.444.629	5.507.467.168	2.934	0	3.044.349.387.368
MIXTO	10.125	135.674.010.515	152.506.501	446.213.757	0	0	136.272.730.773
NO INFORMADO	1.341	6.009.815.263	0	2.189.400	0	0	6.012.004.663
REEMBOLSABLE	654	7.399.548.480	0	2.845.590.920	0	0	10.245.139.400
SUBSIDIADO	1	3.312.464	0	0	0	0	3.312.464
Total general	**125.603**	**3.183.708.159.359**	**4.372.951.130**	**8.801.461.245**	**2.934**	**0**	**3.196.882.574.668**

cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

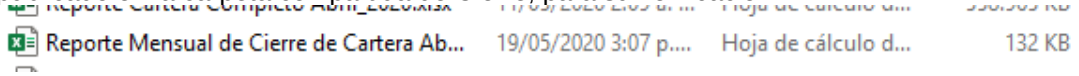
Información pública reservada

ALIANZAS CONSOLIDADO						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	996.282.167	165.612	8.412.870	569.584	14.962.087	1.020.392.319
AA	134.289.491.734	295.247.862	13.850.888.196	488.884	143.749.405	148.579.866.081
B	231.543.049	55.809	3.198.215	557.796	2.383.951	237.738.820
BB	412.923.512	20.835	5.625.010	635.429	5.708.282	424.913.069
C	199.699.725	151.483	4.901.418	772.050	1.586.378	207.111.054
CC	409.070.426	1.399.378	3.701.857	21.735.418	4.125.953	440.033.032
D	490.955.986	285.589	26.639.142	44.409.492	10.393.014	572.683.224
DD	588.609.891	219.293	16.181.444	4.649.123	8.838.773	618.498.524
E	6.872.683.715	10.912.190	351.736.827	596.432.652	47.238.327	7.879.003.711
K	6.947.987.233	0	752.495.219	2.640.586.144	199.628.026	10.540.696.623
Total general	**151.439.247.439**	**308.458.050**	**15.023.780.199**	**3.310.836.572**	**438.614.196**	**170.520.936.455**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	996.282.167	165.612	8.412.870	569.584	14.962.087	1.020.392.319
AA	10.371.093.765	1.995.966	29.006.590	488.884	142.915.090	10.545.500.295
B	231.543.049	55.809	3.198.215	557.796	2.383.951	237.738.820
BB	412.923.512	20.835	5.625.010	635.429	5.708.282	424.913.069
C	199.699.725	151.483	4.901.418	772.050	1.586.378	207.111.054
CC	409.070.426	1.399.378	3.701.857	21.735.418	4.125.953	440.033.032
D	490.955.986	285.589	26.639.142	44.409.492	10.393.014	572.683.224
DD	588.609.891	219.293	16.181.444	4.649.123	8.838.773	618.498.524
E	6.872.683.715	10.912.190	351.736.827	596.432.652	47.238.327	7.879.003.711
K	6.947.987.233	0	752.495.219	2.640.586.144	199.628.026	10.540.696.623
Total general	**27.520.849.470**	**15.206.154**	**1.201.898.593**	**3.310.836.572**	**437.779.881**	**32.486.570.670**

ALIANZAS ESTUDIOS						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	0	0	0	0	0	0
AA	123.918.397.969	293.251.896	13.821.881.605	0	834.315	138.034.365.786
B	0	0	0	0	0	0
BB	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0
CC	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0
DD	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
K					0	0
Total general	**123.918.397.969**	**293.251.896**	**13.821.881.605**	**0**	**834.315**	**138.034.365.786**

De igual manera se informa que el archivo detallado con el cual se tomaron estos datos queda publicado en la carpeta compartida de Cierre, 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).

Información pública reservada

RESUMEN DE LAS CUENTAS PUENTE

SALDOS CUENTA PUENTE

		A MARZO DE 2020
29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	-462.471.182.03
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADE	-286.009.818.71
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	3.637.776.617,57
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Diferencias entre aplicativo ABRIL 2020

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

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	6.374.675.455.935,72	13.810.283.518,72	12.114.995.746,17
CARTERA	6.374.675.455.945,79	13.810.283.466,58	12.114.996.373,62
DIFERENCIA CONT-CART	-10,07	52,14	-627,45
DIFEERNCIA NETA	**-585,38**		

CASUISTICAS PRESENTADAS EN EL CIERRE DE ABRIL

1. Se realizaron validaciones a Megareporte las cuales fueron remitidas a las personas que corresponde para ajustes.
2. Tesorería entrego a las 8:30 pm el día 4 de Mayo, retrasando el proceso de cierre
3. Se tuvieron demoras en la ejecución del mega, tardo mas de dos días
4. El cierre definitivo culmino en día 11 de Mayo de 2020.

Información pública reservada

Minutograma de cierre

CIERRE ABRIL 2020						
Programada	**Efectiva**	**Programada vs Efectiva**	**ACTIVIDAD**	**Responsable**	**Situación**	**COMENTARIOS**
sáb 02 may 6:00 PM	lun 04 may 8:10 PM	50:10	Confirma Tesorería giros y recaudos	Tesorería	**TERMINADO**	EL CRONOGRAMA SE CORRE DEBIDO A QUE SE DA INICIO A PARTIR DE LA CONFIRMACION DE GIROS POR PARTE DE TESORRIA
sáb 02 may 6:00 PM	lun 04 may 6:40 PM	48:40	Confirmación boletines y pesos	Tesorería	**TERMINADO**	
dom 03 may 11:59 PM	mar 05 may 8:28 PM	44:29	Extracción y cargue de giros y recaudos al ultimo día del mes	U.T.	**TERMINADO**	
sáb 02 may 11:59 AM	sáb 02 may 11:59 AM	0:00	Solicitud Aranda recaudos SAC	Cartera	**TERMINADO**	
sáb 02 may 11:59 AM	sáb 02 may 11:59 AM	0:00	Solicitud Aranda Giros Signature	Cartera	**TERMINADO**	
sáb 02 may 11:59 AM	sáb 02 may 11:59 AM	0:00	Solicitud Aranda acuerdos SAC	Cartera	**TERMINADO**	
sáb 02 may 11:59 AM	sáb 02 may 11:59 AM	0:00	Solicitud Aranda aumento o disminucion de capital e intereses	Cartera	**TERMINADO**	
dom 03 may 10:00 PM	mar 05 may 10:59 PM	48:59	Despeje de rechazos de giros y recaudos al día 30 de Abril	Cartera	**TERMINADO**	
dom 03 may 12:31 PM	dom 03 may 12:31 PM	0:00	Depuración y envío recaudos INRU CARO del 30 de Abril para aplicación	Cartera	**TERMINADO**	
dom 03 may 9:00 PM	lun 04 may 11:28 AM	14:28	Cargue de recaudos INRU CARO del 30 de Abril	U.T.	**TERMINADO**	
dom 03 may 5:34 PM	lun 04 may 11:19 PM	29:45	Depuración y envío recaudos BOLETIN del 30 de Abril para aplicación	Cartera	**TERMINADO**	
dom 03 may 10:00 PM	mar 05 may 7:10 PM	45:10	Cargue de recaudos BOLETIN del 30 de Abril	U.T.	**TERMINADO**	
dom 03 may 5:34 PM	mar 05 may 9:15 AM	39:41	Validacion envío de Giros y Recaudos USD BOLETIN del 30 de Abril	Desembolsos	**TERMINADO**	
dom 03 may 9:00 PM	mar 05 may 8:28 PM	47:28	Cargue de Giros y Recaudos USD BOLETIN del 30 de Abril	U.T	**TERMINADO**	
dom 03 may 10:30 PM	mar 05 may 11:00 PM	48:30	Cierre de aplicativo y contable de Abril, quedando a 04 de Mayo de 2020 (aplicativo) y a 30 de Abril (contable)	TECNOLOGIA	**TERMINADO**	ROCESO TERMINO A LAS 10:50 AM DE DIA 06 DE M
lun 04 may 11:59 AM	mié 06 may 1:36 PM	49:37	Remision de 36 campos a UT para cargue, antes de generación de Mega	Cartera	**TERMINADO**	
lun 04 may 2:00 PM	mié 06 may 5:37 PM	51:37	Reporte de recaudos reaplicados y reversados de SAC	U.T.	**TERMINADO**	
lun 04 may 2:00 PM	jue 07 may 7:36 AM	65:36	Reporte de giros	U.T.	**TERMINADO**	
lun 04 may 2:00 PM	mié 06 may 11:29 AM	45:29	Reporte transacciones que aumenta o disminuyen capital e intereses	U.T.	**TERMINADO**	
lun 04 may 2:00 PM	jue 07 may 7:36 AM	65:36	Reporte acuerdos SAC	U.T.	**TERMINADO**	
lun 04 may 10:20 PM	vie 08 may 1:37 PM	87:17	Generación reporte de cartera	Cartera	**TERMINADO**	generacion en el mega ejecutado el dia 7/05/2020
lun 04 may 10:30 AM	mié 06 may 12:25 AM	37:55	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	U.T.	**TERMINADO**	
lun 04 may 10:20 PM	mié 06 may 10:57 PM	48:37	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	CARTERA	**TERMINADO**	
mar 05 may 11:59 PM	sáb 09 may 2:56 PM	86:57	Validación de reporte cartera e Interfaces	Cartera	**TERMINADO**	
mar 05 may 11:59 PM	mié 06 may 2:56 PM	14:57	Retroalimentecion de posibles inconsistencias a la interfaz (si los mismos corresponden a errores en la herramienta)	U.T.	**TERMINADO**	
mié 06 may 11:59 PM	vie 08 may 11:37 PM	47:38	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	**TERMINADO**	
mié 06 may 11:59 AM	vie 08 may 1:37 PM	49:38	Respuesta de los posibles ajustes a la interfaz y megareporte (si los mismos corresponden a errores en la herramienta)	U.T.	**TERMINADO**	
jue 07 may 11:59 PM	sáb 09 may 11:59 PM	48:00	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Cartera	**TERMINADO**	
dom 10 may 3:52 AM	dom 10 may 3:52 AM	0:00	Se evidencia que en el mega faltaban 65 obligaciones, se informa por correo y aranda	Cartera	**TERMINADO**	
dom 10 may 3:52 AM	dom 10 may 1:30 PM	9:38	Se da respuesta oportuna corrigiendo y completando la información	U.T	**TERMINADO**	
vie 08 may 11:59 PM	dom 10 may 11:59 PM	48:00	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	**TERMINADO**	
vie 08 may 11:59 PM	lun 11 may 4:38 PM	64:39	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Cartera	**TERMINADO**	
vie 08 may 11:59 PM	lun 11 may 5:13 PM	65:14	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos		**TERMINADO**	
vie 08 may 11:59 PM	lun 11 may 6:54 PM	66:55	Validación de diferencias Contables	Cartera	**TERMINADO**	
vie 08 may 11:59 PM	lun 11 may 8:23 PM	68:24	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	**TERMINADO**	
sáb 09 may 11:59 PM	lun 11 may 8:23 PM	44:24	elaboración de Reportes de cierre	Cartera	**TERMINADO**	
sáb 09 may 11:59 PM	lun 11 may 8:23 PM	44:24	Publicar archivos finales del cierre de Abril de 2020	Cartera	**TERMINADO**	

Información pública reservada

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 2020-005	*CONTRATO No. : 2020 – 0028*
FECHA: 26 Mayo de 2020	*ENTREGADO POR: Daihana Rodriguez*

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas en el mes de Abril de 2020, entre el periodo comprendido del 25 de Abril al 24 de Mayo de 2020, de la siguiente manera:

1. ***Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX***

- *Elaboración de provisiones*

De: Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc.cont@icetex.gov.co>
Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2020 4:38 p. m.
Para: Maria Stella Carreño Jurado <mcarreno@icetex.gov.co>
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>; Steven Alejandro Gonzalez Moreno <sgonzalez.cont@icetex.gov.co>; Hugo Ospina Ruiz <hospina.cont@icetex.gov.co>; Deisy Yolima Marcelo Forero <dmarcelo@icetex.gov.co>
Asunto: RE: Provisiones Abril 2020

Buenas noches señora Stellita

De manera atenta me permito remitir las provisiones del mes de Abril 2020. Para su validación y/o aprobación.

Cordialmente,

- *Se remitieron correos electrónicos a la dirección de tecnología informando los números de aranda con el fin de generar información necesaria para el desarrollo del cierre de cartera.*

ARANDAS SOLICITADOS PARA EL CIERRE DEL MES DE ABRIL DE 2020

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para 'Mercedez Rhenals'; Jose Eduardo Parada Jimenez
CC Elda Patricia Castañeda Monroy; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz
2/05/2020

Buenos días

De manera atenta relaciono los arandas que acabo de solicitar, los cuales son necesarios para la elaboración del cierre del mes de Abril de 2020.

ARANDA 1. recaudos SAC aplicación original – reversión y Reaplicación
Caso RF-95015-4-20593

ARANDA 2: Condonaciones aplicadas en signature por acuerdos SAC, con su correspondiente distribución

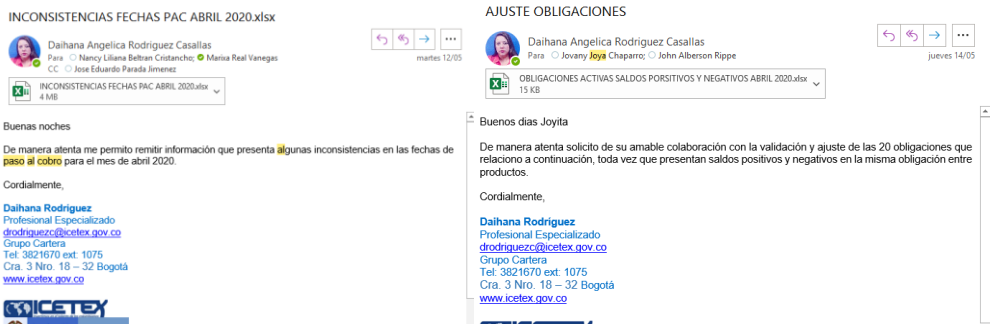
Caso RF-95016-4-20594

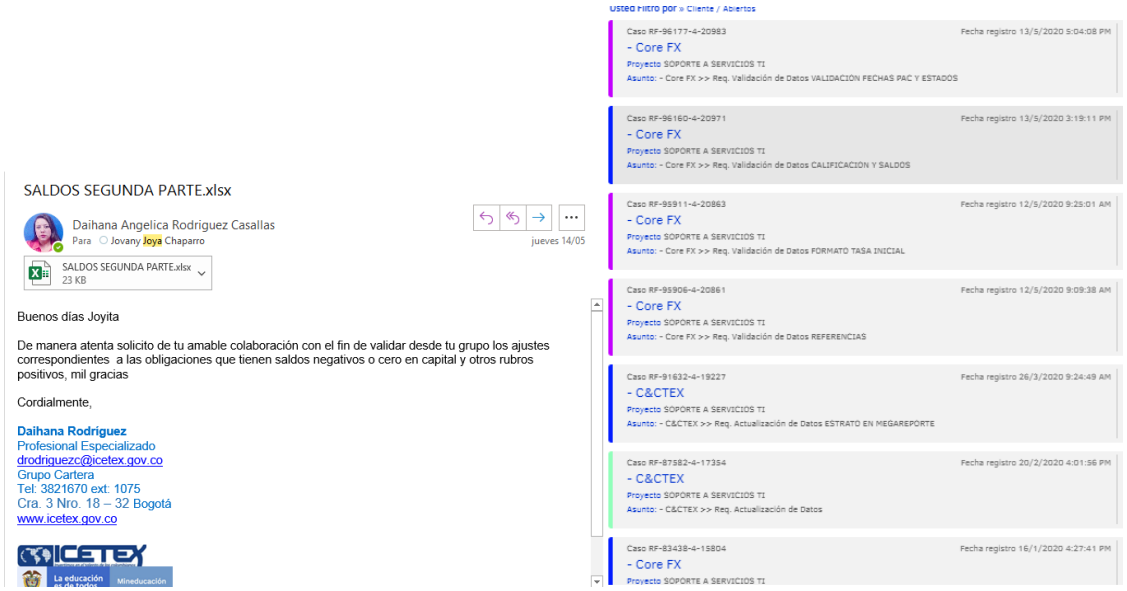
ARANDA 3: Reporte con informacion de aumentos y disminucion de intereses y capital
Caso RF-95017-4-20595

ARANDA 4: Reporte con información de giros correspondientes al mes de Abril de 2020, para generar una vez se realice el cierre de aplicativo del ultimo dia del mes.

Caso RF-95018-4-20596

- *Se relacionan algunos correos remitidos a las personas encargadas de realizar ajustes en la cartera, para ajuste de inconsistencias presentadas.*





- Elaboración y publicación de informes y reportes finales del cierre de cartera, los cuales se encuentran en la carpeta compartida con la finalidad que las áreas que lo requieran los consulten. Los mismos están en la ruta: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2020\04. ABRIL



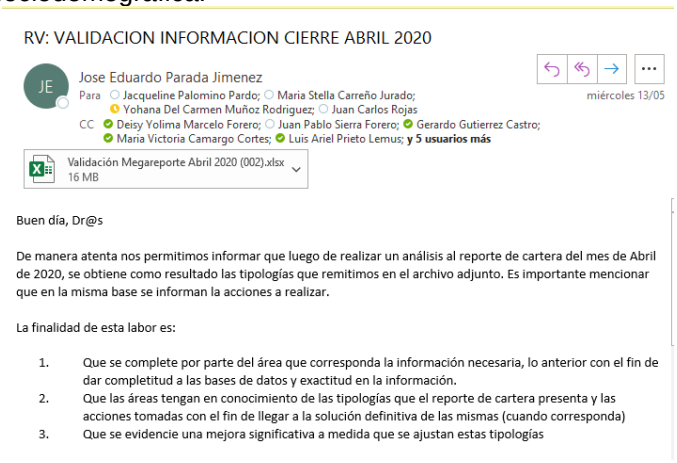
2. ***Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.***

- Como propuesta de mejora, está la validacion de interfaces, para lograr que los movimientos se generen de forma automatica, este plan de mejora esta estimado ejecutarlo desde el mes de Febrero al mes de Julio de 2020. Para este mes se esta haciendo el analisis para poder avanzar con el tramite.

  De igual manera se estan realizando mesas de trabajo con tecnologia para avanzar con el tema de reportes.

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

- Se remiten correos electrónicos y ajustes a quien corresponde con el fin de validar y ajustar las obligaciones que presentan inconsistencias no solo en saldos si no también en información sociodemográfica.



RV: VALIDACION INFORMACION CIERRE ABRIL 2020

Jose Eduardo Parada Jimenez
Para Jacqueline Palomino Pardo; Maria Stella Carreño Jurado; Yohana Del Carmen Muñoz Rodriguez; Juan Carlos Rojas
CC Deisy Yolima Marcelo Forero; Juan Pablo Sierra Forero; Gerardo Gutierrez Castro; Maria Victoria Camargo Cortes; Luis Ariel Prieto Lemus; **y 5 usuarios más**
miércoles 13/05

Validación Megareporte Abril 2020 (002).xlsx
16 MB

Buen día, Dr@s

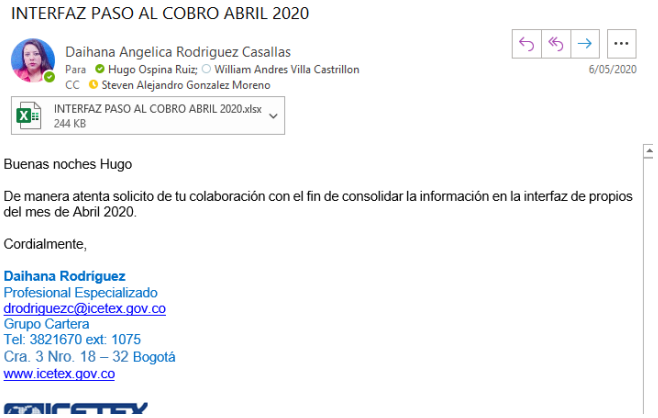
De manera atenta nos permitimos informar que luego de realizar un análisis al reporte de cartera del mes de Abril de 2020, se obtiene como resultado las tipologías que remitimos en el archivo adjunto. Es importante mencionar que en la misma base se informan la acciones a realizar.

La finalidad de esta labor es:

1. Que se complete por parte del área que corresponda la información necesaria, lo anterior con el fin de dar completitud a las bases de datos y exactitud en la información.
2. Que las áreas tengan en conocimiento de las tipologías que el reporte de cartera presenta y las acciones tomadas con el fin de llegar a la solución definitiva de las mismas (cuando corresponda)
3. Que se evidencie una mejora significativa a medida que se ajustan estas tipologías

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

- Se realiza la validación de obligaciones que pasaron al cobro con la interfaz para consolidar



INTERFAZ PASO AL COBRO ABRIL 2020

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz; William Andres Villa Castrillon
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno
6/05/2020

INTERFAZ PASO AL COBRO ABRIL 2020.xlsx
244 KB

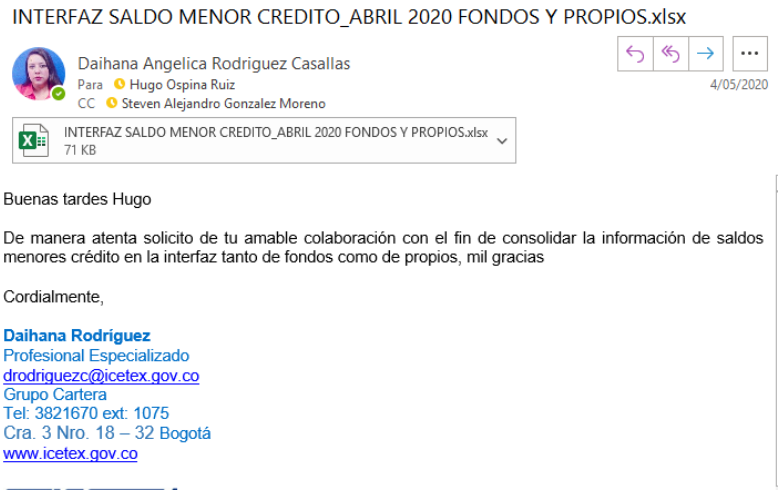
Buenas noches Hugo

De manera atenta solicito de tu colaboración con el fin de consolidar la información en la interfaz de propios del mes de Abril 2020.

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

- Se realiza la validación los saldos menores crédito y se remiten para consolidación en interfaz y posterior envió a tecnología para contabilizar.


INTERFAZ SALDO MENOR CREDITO_ABRIL 2020 FONDOS Y PROPIOS.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno
4/05/2020

INTERFAZ SALDO MENOR CREDITO_ABRIL 2020 FONDOS Y PROPIOS.xlsx
71 KB

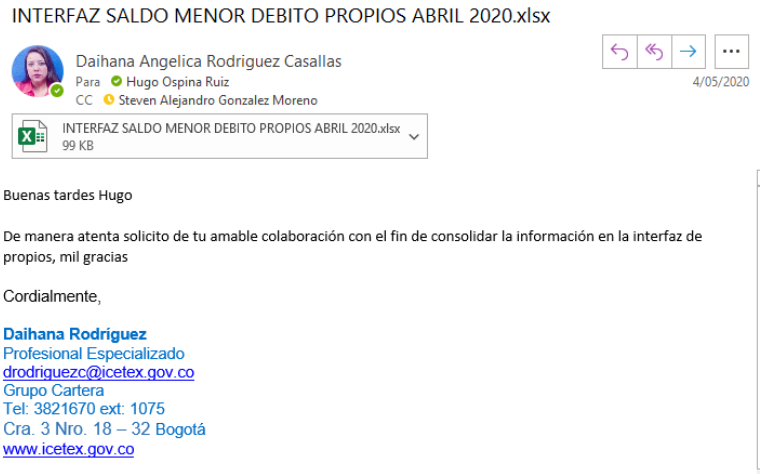
Buenas tardes Hugo

De manera atenta solicito de tu amable colaboración con el fin de consolidar la información de saldos menores crédito en la interfaz tanto de fondos como de propios, mil gracias

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

- Se realiza la validación los saldos menores débito y se remiten para consolidación en interfaz y posterior envió a tecnología para contabilizar.


INTERFAZ SALDO MENOR DEBITO PROPIOS ABRIL 2020.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno
4/05/2020

INTERFAZ SALDO MENOR DEBITO PROPIOS ABRIL 2020.xlsx
99 KB

Buenas tardes Hugo

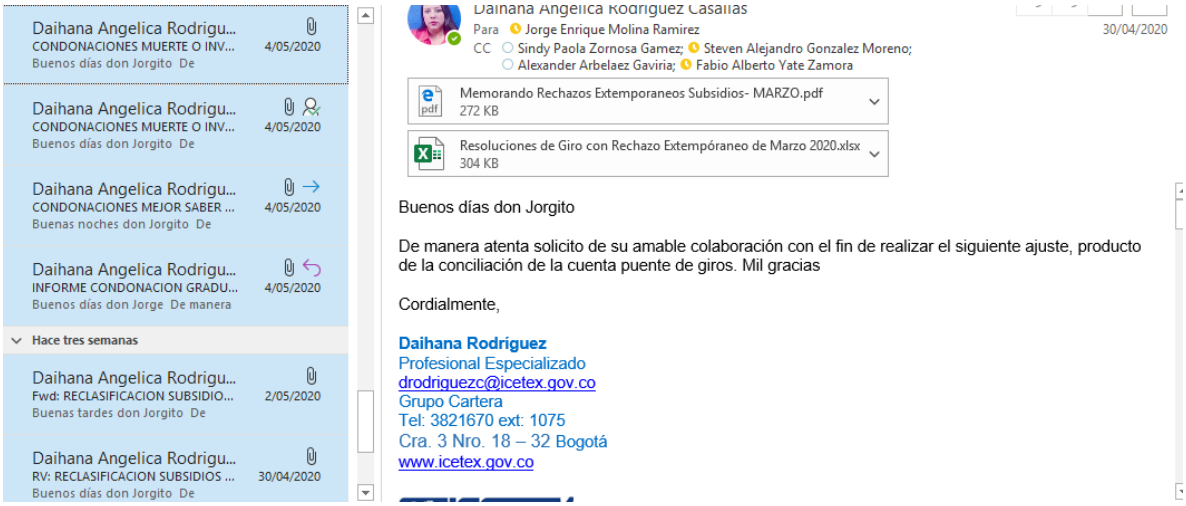
De manera atenta solicito de tu amable colaboración con el fin de consolidar la información en la interfaz de propios, mil gracias

Cordialmente,

Daihana Rodriguez
Profesional Especializado
drodriguezc@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra. 3 Nro. 18 – 32 Bogotá
www.icetex.gov.co

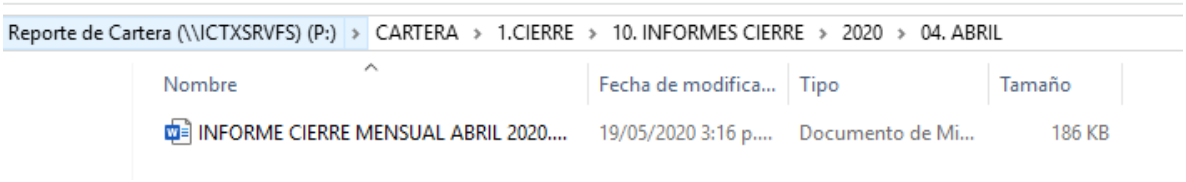
5. ***Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de Administración de Cartera; así mismo informar a las áreas involucradas.***

- Se remiten ajustes a la dirección de contabilidad con el fin de generar registro contable y así no presentar diferencias en la conciliación entre lo registrado en cartera y lo contabilizado.



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

- Se realiza el informe y se entrega con la presente cuenta de cobro, de igual manera se deja en la carpeta publica de cierre ruta: P:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2020\04. ABRIL



- *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera* 04. ABRIL*.xlsx, el cual queda en la carpeta compartida, ruta mencionada anteriormente.*

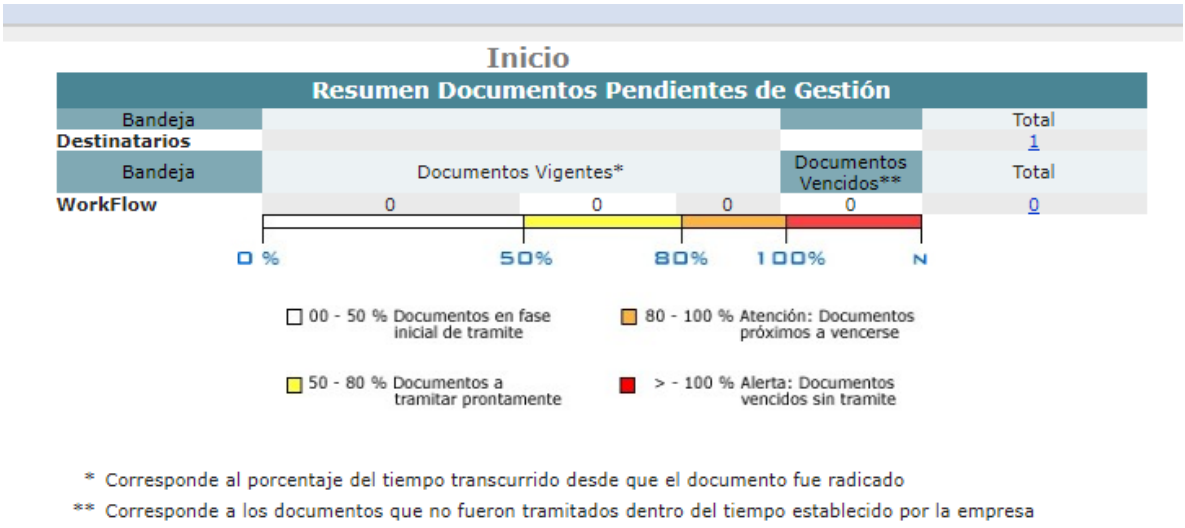
7. ***Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.***

- Se respondieron solicitudes del área y solicitudes de las demás áreas de la entidad. Las evidencias de estas respuestas se encuentran en el correo electrónico.

8. ***Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.***

- ❖ *Elaboración y remisión de informe de recaudos dos millones y 10 millones*
- ❖ *Elaboración y envío de reporte CIFIN*
- ❖ *Elaboración y envío de reporte Datacrédito*
- ❖ *Elaboración y envío de reporte BDME*

- ***BANDEJA DE MERCURIO***
  Se entrega la bandeja de mercurio con un radicado sin responder ya que hace referencia al Boletín Deudores Morosos del Estado y este solo se puede responder una vez se cierre el mes de Mayo.



Indicadores de gestión.

Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del 95% para el mes del informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 26 días del mes Mayo del año 2020 por los que en ella intervinieron.

Firma
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
52.986.716 de Bogota
Anexo: (Detalle el adjunto al informe)

Revisó: *Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez - Contratista VOT-GAC*