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**	**09**	**24**	A	**24**	**10**	**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 Octubre con planilla No 9475812439 y Septiembre planilla 9473417755

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	$66,976,667.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$17,986,666.00

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: 24/10/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/10/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2024-0101

CERTIFICA:

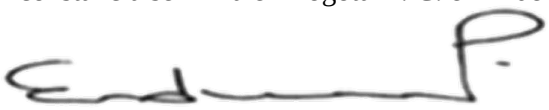
Que el Coordinador del grupo de operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para la gestión del cierre mensual de la cartera y conciliación de cuentas de los productos del portafolio del ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento 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 Septiembre al 24 de Octubre 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
-Octubre 2024	9475812439	$454,400	$355,000	$14,800	$0
Septiembre 2024	9473417755	$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 OCTUBRE 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		24/10/2024
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

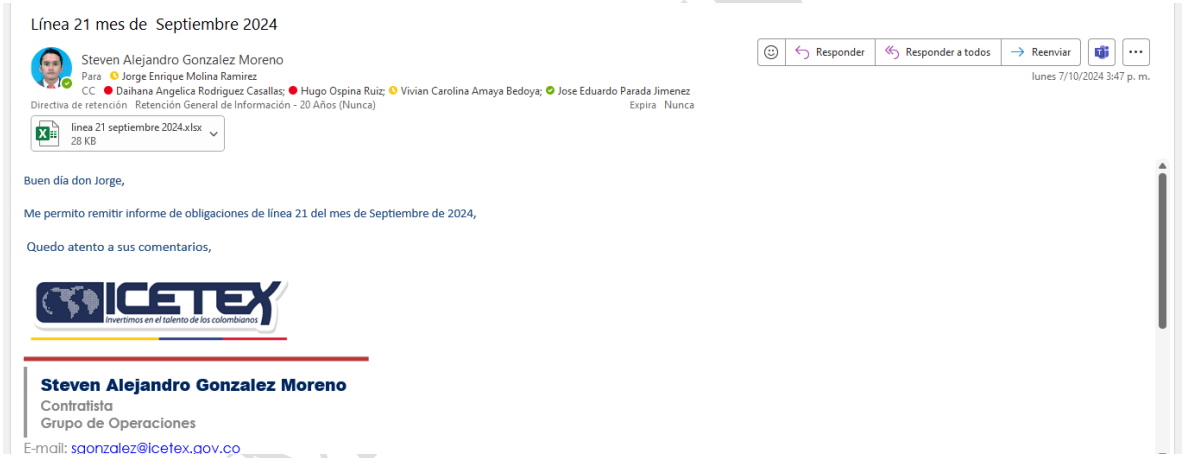
INFORME No: ***2024-010***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 2024-0101 de Septiembre 25 al 24 de Octubre 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)***


Línea 21 mes de Septiembre 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz; Vivian Carolina Amaya Bedoya; Jose Eduardo Parada Jimenez
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
lunes 7/10/2024 3:47 p. m.

linea 21 septiembre 2024.xlsx
28 KB

Buen día don Jorge,

Me permito remitir informe de obligaciones de línea 21 del mes de Septiembre de 2024,

Quedo atento a sus comentarios,

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

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 98 centros de utilidad en el sistema signature que se encontraban errados modalidad alianzas*

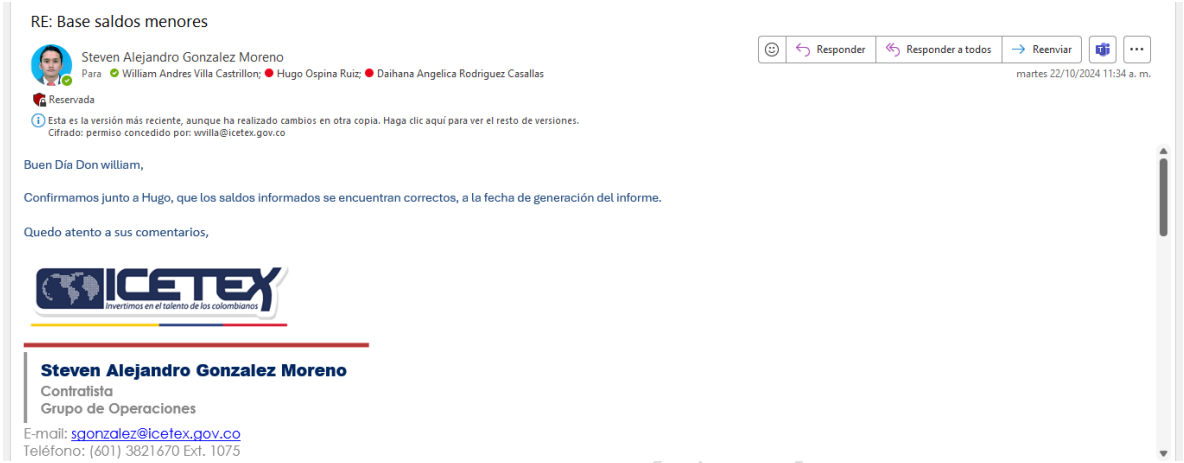
INFORMACION

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

- *Ajuste de 2 centros de utilidad en el sistema signature que se pasaron al castigo.*

.

- *Validación herramienta de saldos menores:*



RE: Base saldos menores

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

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 22/10/2024 11:34 a. m.

Reservada

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

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,

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



RE: Base saldos menores debito

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

Responder | Responder a todos | Reenviar

viernes 18/10/2024 10:48 a. m.

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

Buen Día Don william,

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

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

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

ICETEX



RE: Saldos menores

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

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 8/10/2024 4:50 p. m.

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

Buen Día Don william,

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

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

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

ICETEX

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



RE: Base saldos menores debito

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

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 26/09/2024 3:39 p. m.

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

Buen Día Don william,

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

Quedo atento a sus comentarios,

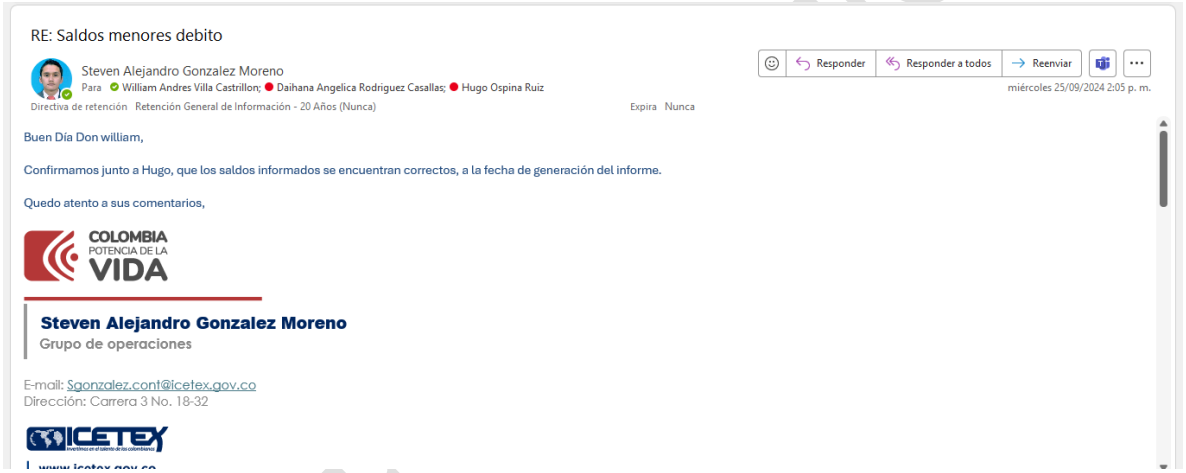
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

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

ICETEX

www.icetex.gov.co



RE: Saldos menores debito

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

Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 25/09/2024 2:05 p. m.

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

Buen Día Don william,

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

Quedo atento a sus comentarios,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Grupo de operaciones

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

ICETEX

www.icetex.gov.co

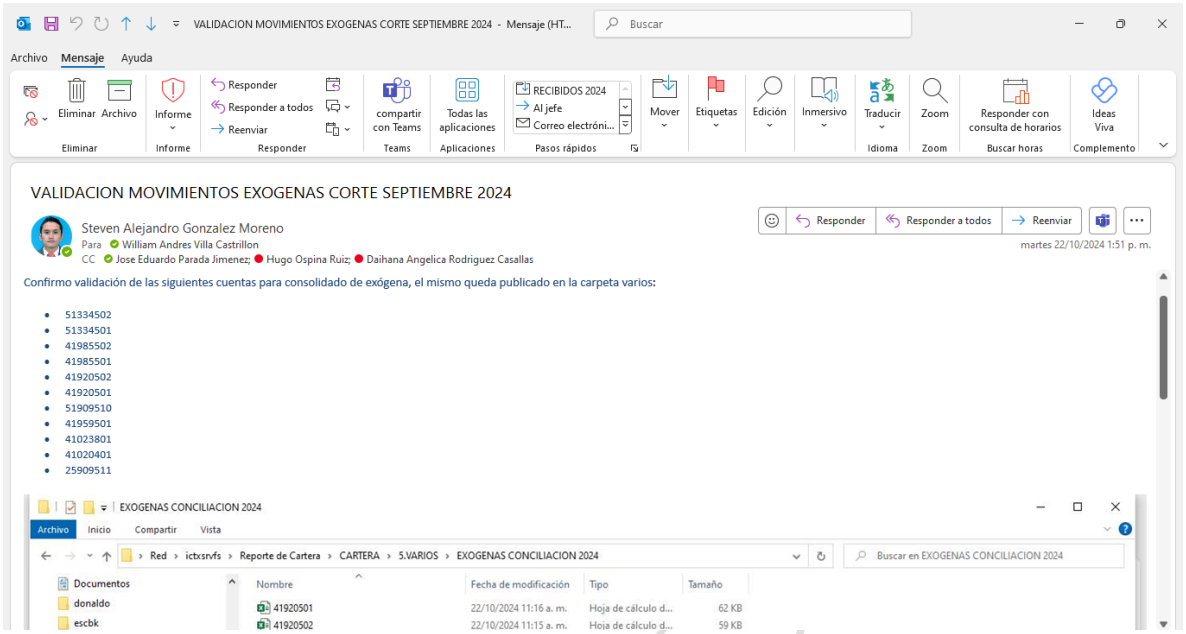
Obligación Especifica 03:

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 Septiembre de 2024 las cuales se relacionan a continuación:

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

INFORME

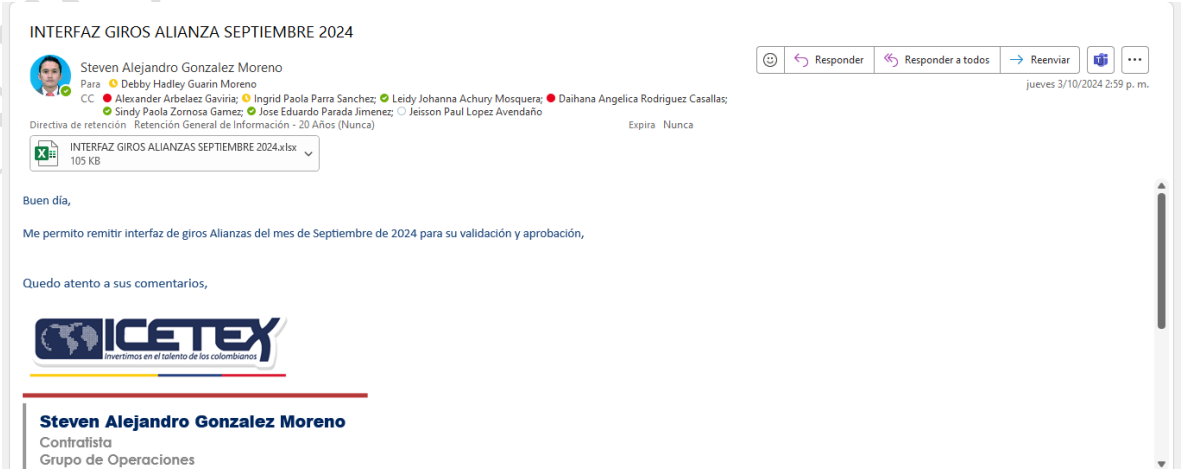


- ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

Obligación Especifica 04:

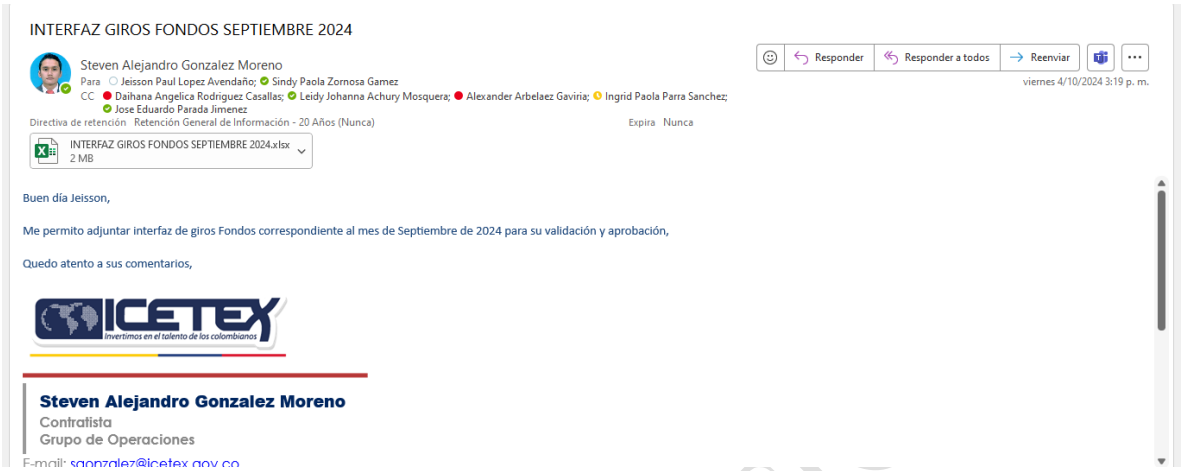
Analizar y ajustar las interfaces, diferencias, reportes u otros, para la correcta ejecución del cierre de cartera.

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



INFORME DE GE

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



INTERFAZ GIROS FONDOS SEPTIEMBRE 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Jeisson Paul Lopez Avendaño; Sindy Paola Zornosa Gamez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Leidy Johanna Achury Mosquera; Alexander Arbelaez Gaviria; Ingrid Paola Parra Sanchez; Jose Eduardo Parada Jimenez
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 4/10/2024 3:19 p. m.

INTERFAZ GIROS FONDOS SEPTIEMBRE 2024.xlsx
2 MB

Buen día Jeisson,

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

Quedo atento a sus comentarios,

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



INTERFAZ GIROS PROPIOS SEPTIEMBRE 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Jeisson Paul Lopez Avendaño; Sindy Paola Zornosa Gamez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Leidy Johanna Achury Mosquera; Alexander Arbelaez Gaviria; Ingrid Paola Parra Sanchez; Jose Eduardo Parada Jimenez
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 4/10/2024 10:58 a. m.

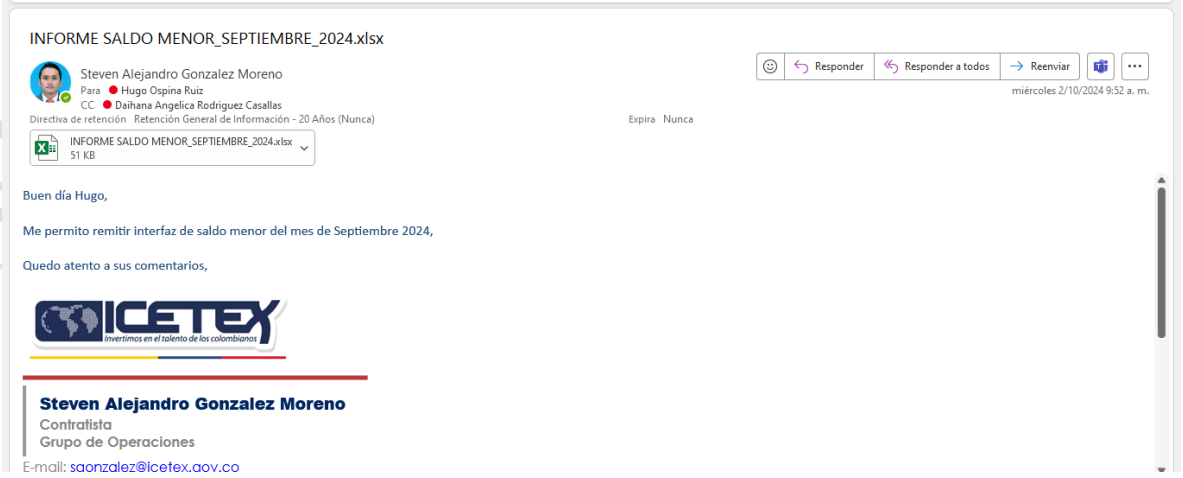
INTERFAZ GIROS PROPIOS SEPTIEMBRE 2024.xlsx
11 MB

Buen día Jeisson,

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

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
Grupo de Operaciones



INFORME SALDO MENOR_SEPTIEMBRE_2024.xlsx

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 2/10/2024 9:52 a. m.

INFORME SALDO MENOR_SEPTIEMBRE_2024.xlsx
51 KB

Buen día Hugo,

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

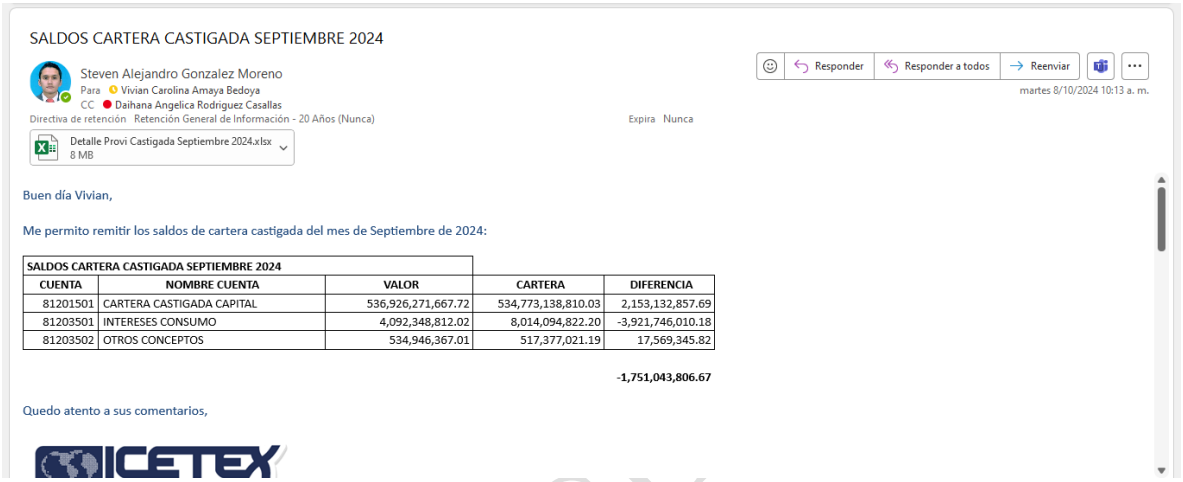
Quedo atento a sus comentarios,

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

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 Septiembre 2024:*



SALDOS CARTERA CASTIGADA SEPTIEMBRE 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Vivian Carolina Amaya Bedoya
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 8/10/2024 10:13 a. m.

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

Detalle Provi Castigada Septiembre 2024.xlsx
8 MB

Buen día Vivian,

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

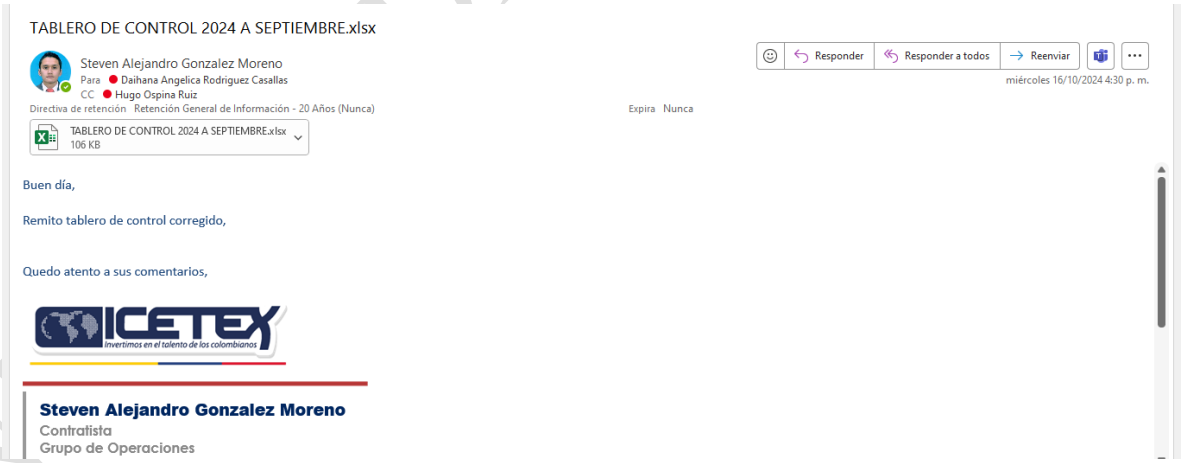
SALDOS CARTERA CASTIGADA SEPTIEMBRE 2024				
CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR	CARTERA	DIFERENCIA
81201501	CARTERA CASTIGADA CAPITAL	536,926,271,667.72	534,773,138,810.03	2,153,132,857.69
81203501	INTERESES CONSUMO	4,092,348,812.02	8,014,094,822.20	-3,921,746,010.18
81203502	OTROS CONCEPTOS	534,946,367.01	517,377,021.19	17,569,345.82

-1,751,043,806.67

Quedo atento a sus comentarios,

ICETEX

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



TABLERO DE CONTROL 2024 A SEPTIEMBRE.xlsx

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 16/10/2024 4:30 p. m.

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

TABLERO DE CONTROL 2024 A SEPTIEMBRE.xlsx
106 KB

Buen día,

Remito tablero de control corregido,

Quedo atento a sus comentarios,

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
Grupo de Operaciones

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 Septiembre 2024 las diferencias entre cartera y contabilidad, respecto a la contabilidad de Recursos Propios queda la siguiente manera:

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

De: Jorge Enrique Molina Ramirez <Jmolina@icetex.gov.co>
Enviado el: miércoles, 9 de octubre de 2024 9:44 a. m.
Para: Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
CC: Lina María Cruz Silva <lcruzs@icetex.gov.co>; Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc@icetex.gov.co>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <eagomez@icetex.gov.co>; Marina Azucena Medina Sandoval <amedina@icetex.gov.co>
Asunto: RV: Cierre de Estados Financieros _Septiembre 2024

Buen día Jose Eduardo, reciba un cordial saludo:

Con el propósito de continuar con el cierre definitivo de estados financieros a 30 de SEPTIEMBRE 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

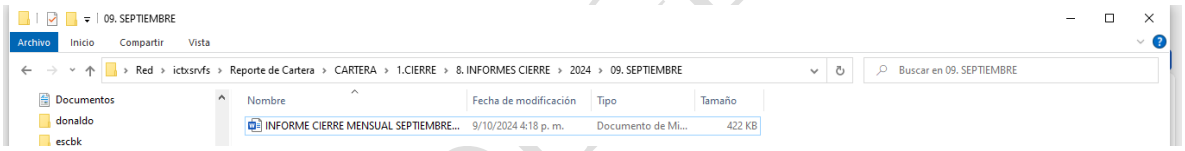
	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	11.086.006.622.657,50	44.868.226.935,70	36.621.406.605,50
CARTERA	11.086.006.621.585,10	44.868.226.935,67	36.621.406.555,55
CONT-CART	1.072,39	0,03	49,95
Diferencia NETA	**1.122,37**		

SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

1. Para este mes se presentaron inconsistencias.

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\08. INFORMES CIERRE\2024\09.SEPTIEMBRE

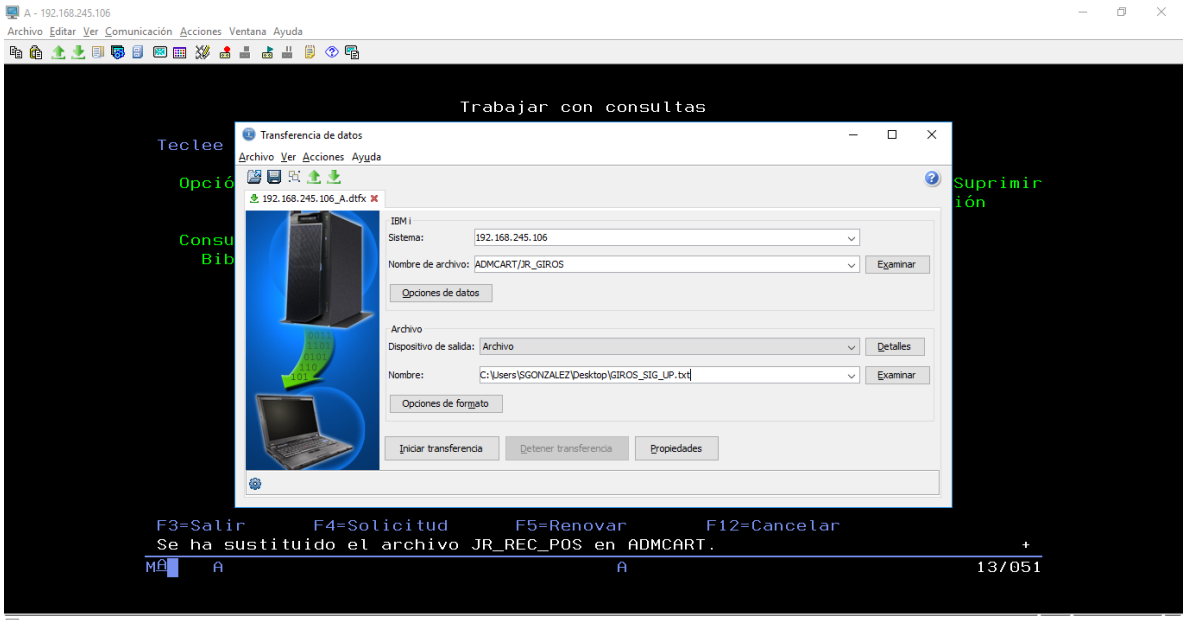


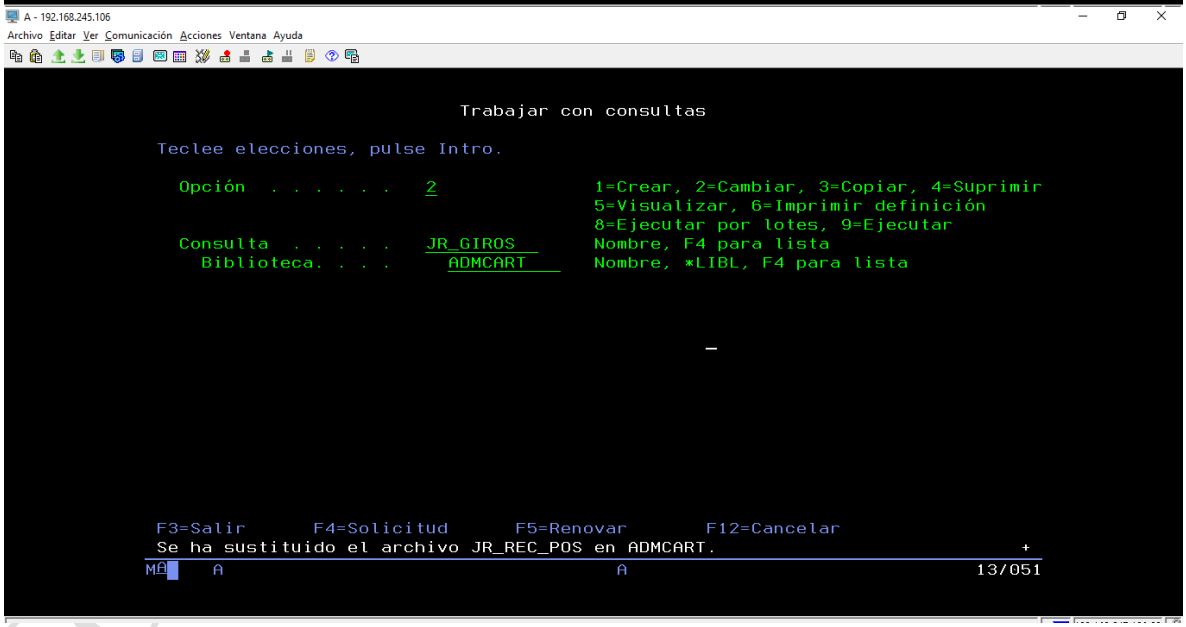
Obligación Especifica 07:

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 Septiembre 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.*

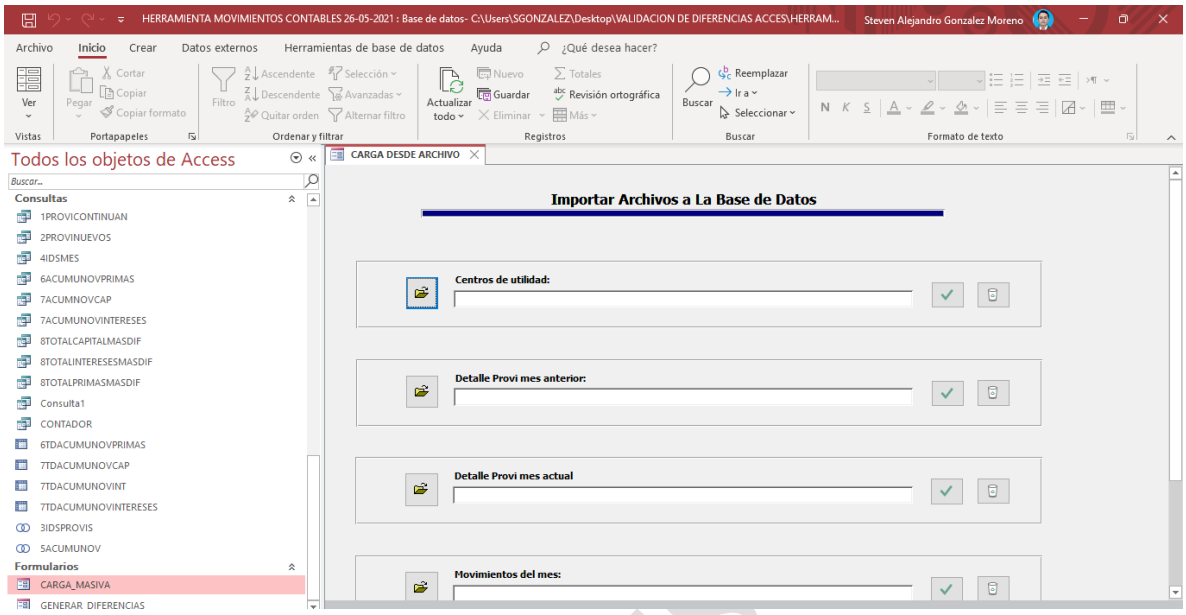
INFORME DE GESTION

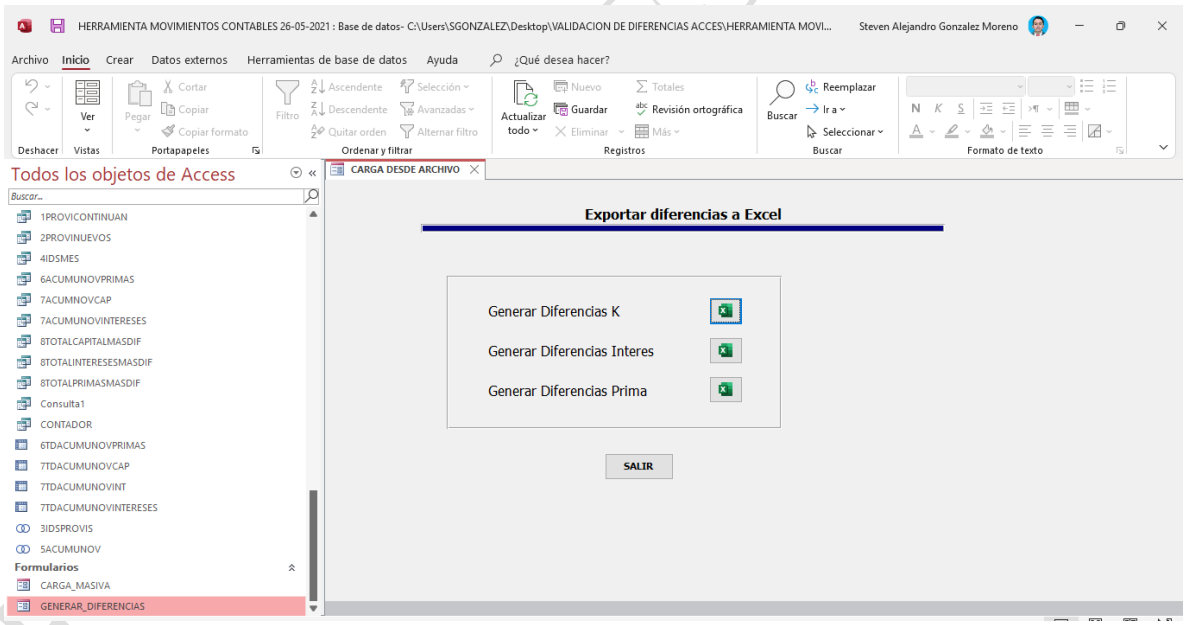




- *Se validan las diferencias en archivo acces creado para la validación de las diferencias de capital intereses y prima.*

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 Septiembre de 2024.*

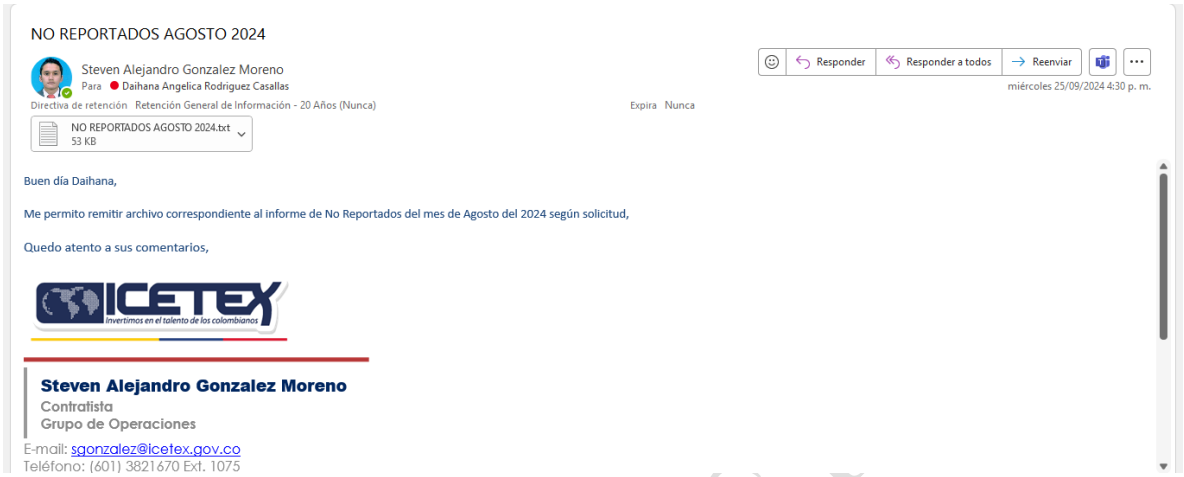
- ***Los soportes quedan en Outlook***

Obligación Especifica 08:

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

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

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



NO REPORTADOS AGOSTO 2024

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 25/09/2024 4:30 p. m.

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

NO REPORTADOS AGOSTO 2024.txt
53 KB

Buen día Daihana,

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

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



RE: Yhenny Solanyill Castillo Tobo ha compartido "Tabla_22_Cargue_Core_1842" contigo

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Yhenny Solanyill Castillo Tobo; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Diana Nataly Aljach Mosquera; Juan Carlos Perez Lozano

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 26/09/2024 3:38 p. m.

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

Esta es la versión más reciente, aunque ha realizado cambios en otra copia. Haga clic aquí para ver el resto de versiones.

COMPARACION TABLA DE CARGUE 22 VS JRGIROS.xlsx
3 MB

Buen día Yhenny,

Una vez validada la tabla_22_cargue_core_1842 se evidencia:

- Se descarga archivo en producción de la consulta JR_GIROS con fecha de corte a 18 de septiembre de 2024, al compararlo con la tabla de cargue 22 se evidencia que esta tiene como fecha de posteo el día 13 de septiembre de 2024.
- Para los datos reflejados con fecha de posteo 13/09/2024 cuadran en valores y registros con los datos de la consulta JR_GIROS con fecha de posteo igual al 13/09/2024 mas sin embargo la fecha efectiva para los dos reportes es distinta puesto que en la tabla de cargue 22, la fecha efectiva es igual a la de posteo es decir 13/09/2024 mientras que en la consulta JR_GIROS para las fechas de posteo de 13/09/2024 tienen diferentes fechas efectivas:
- Fecha efectiva tabla cargue 22:



Actualización resoluciones Septiembre 2024

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 27/09/2024 12:53 p. m.

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

Respondió a este mensaje el 15/10/2024 4:28 p. m..

Buen día Jefe,

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

ESTADO	7

Etiquetas de fila	Suma de VALOR NETO	Cuenta ESTADO
25/09/2024	82.409.777.773,00	3.155,00
26/09/2024	63.023.890.530,00	1.877,00
27/09/2024	2.998.550.670,00	562,00
Total general	**148.432.218.973,00**	**5.594,00**

muchas gracias,

Quedo atento a sus comentarios,

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



RE: ARANDAS SOLICITADO SAC PARA EL CIERRE SEPTIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para 'Mercedez Rhenals'
CC Hugo Ospina Ruiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez
lunes 30/09/2024 12:04 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 Septiembre 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-283557-4-97242

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

Quedo atento a sus comentarios,

ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos

Steven Alejandro Gonzalez Moreno



RE: VALIDACION MOVIMIENTOS EXOGENAS CORTE AGOSTO 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para William Andres Villa Castrillon; Hugo Ospina Ruiz
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
martes 1/10/2024 9:38 a. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Cuentas exogenas 2024.xlsx
1 MB

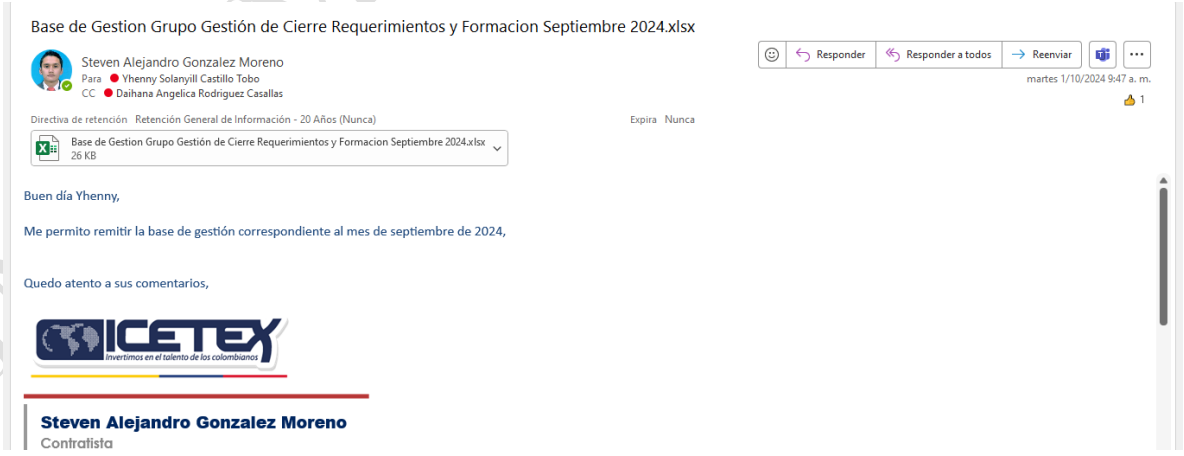
Buen día Don william,

Remito lo solicitado,

Quedo atento a sus comentarios,

ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
Grupo de Operaciones



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

Responder | Responder a todos | Reenviar

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Yhenny Solanyill Castillo Tobo
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas
martes 1/10/2024 9:47 a. m.
1
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Base de Gestion Grupo Gestión de Cierre Requerimientos y Formacion Septiembre 2024.xlsx
26 KB

Buen día Yhenny,

Me permito remitir la base de gestión correspondiente al mes de septiembre de 2024,

Quedo atento a sus comentarios,

ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



VALIDACION RPA CIC DATACREDITO

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Katherine Johana Guzman Gomez; Jimer Lozano Portela; Fredy Gonzalo Fontecha Bernal
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Hugo Ospina Ruiz
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 1/10/2024 4:47 p. m.

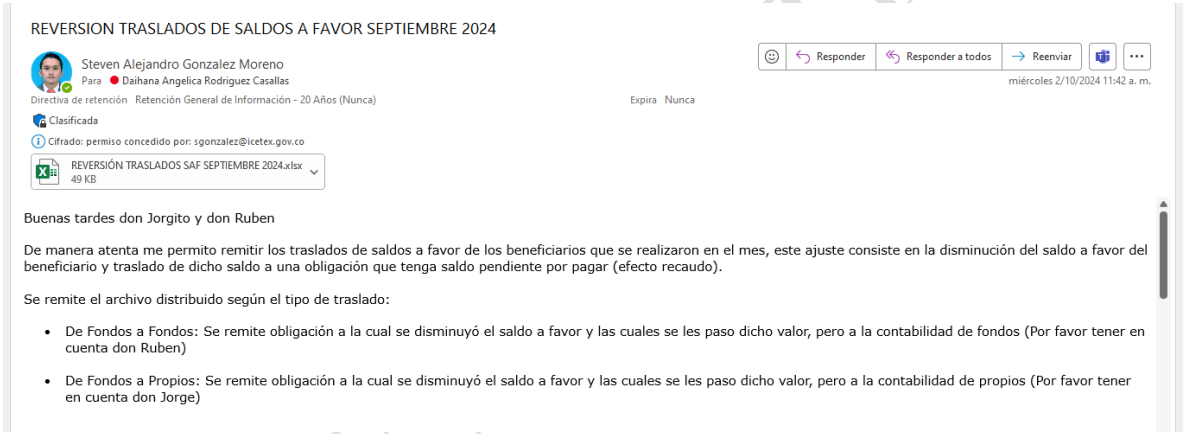
observaciones cifin.xlsx 5 MB
observaciones data credito.xlsx 5 MB

Buen día,

Una vez validada la información generada de RPA CIC DATACREDITO se precisan las siguientes observaciones:

Archivo Datacredito:

- Se encuentra que el archivo ReportadosDT 8-anos se encuentra vacío, sin datos para la validación
- 15 obligaciones se reportaron, pero no tienen nombre y 332 obligaciones que tienen opción de mejora por no tener el nombre completo y/o inconsistente
- 1 obligación se reportó, pero el documento no es aceptado por la entidad
- 317 obligaciones se reportaron, pero tienen fondo de garantía, no debieron reportarse
- se reportan solidarios los cuales no tienen notificación
- se reporta principal sin carta
- Error en la observación para obligaciones que no están canceladas y se encuentran excluidas
- se están dejando de reportar 375.075 obligaciones con la observación reportadas anteriormente como cancelación total, esto es inconsistente ya que las obligaciones no cumplen esta condición
- se están reportando obligaciones que tienen notificación en mora del mes y esto es inconsistente
- se están reportando las obligaciones que no tienen notificación en mora para el beneficiario principal ni solidario esto es inconsistente



REVERSION TRASLADOS DE SALDOS A FAVOR SEPTIEMBRE 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
miércoles 2/10/2024 11:42 a. m.

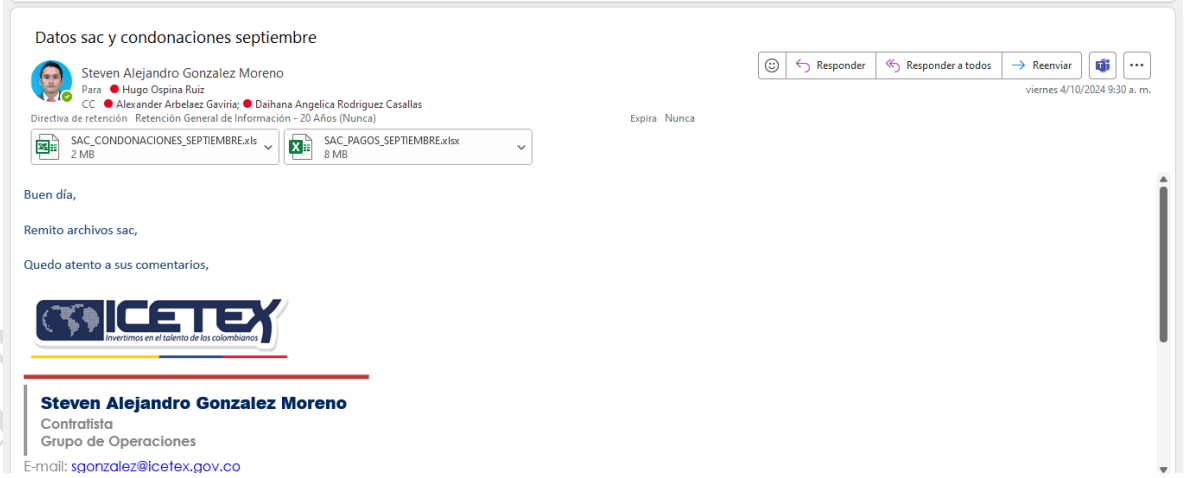
Clasificada
Cifrado: permiso concedido por: sgonzalez@icetex.gov.co
REVERSIÓN TRASLADOS SAF SEPTIEMBRE 2024.xlsx 49 KB

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 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)
- De Fondos 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)



Datos sac y condonaciones septiembre

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Hugo Ospina Ruiz
CC Alexander Arbelaez Gaviria; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 4/10/2024 9:30 a. m.

SAC_CONDONACIONES_SEPTIEMBRE.xls 2 MB
SAC_PAGOS_SEPTIEMBRE.xlsx 8 MB

Buen día,

Remito archivos sac,

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

GENERAR EVENTO DE RIESGO GIROS A OBLIGACIONES CASTIGADAS SEPTIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

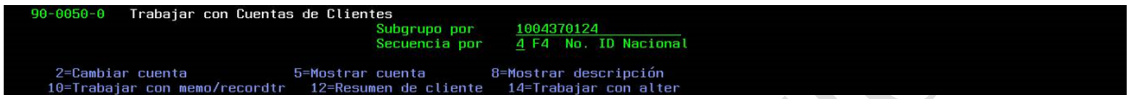
Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Ingrid Johanna Ortiz
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz; Alexander Arbelaez Gaviria; Jenny Marcela Rodriguez; Jose Eduardo Parada Jimenez
viernes 4/10/2024 3:32 p. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) 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 Septiembre 2024 se registraron 2 giros a los IDS 5504816 y 6239169 los cuales están castigados a la fecha y no son susceptibles de recibir nuevos giros.

IDICETEX	C_UTIL	RESOLUCION	GIRO	PRIMA
5504816	0111	11354542	9,854,000.00	197,080.00
6239169	0111	11354567	2,020,500.00	40,410.00
			11,874,500.00	**237,490.00**



RE: INTERFAZ GIROS PROPIOS SEPTIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Jeisson Paul Lopez Avendaño; Sindy Paola Zornosa Gamez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Leidy Johanna Achury Mosquera; Alexander Arbelaez Gaviria; Ingrid Paola Parra Sanchez; Jose Eduardo Parada Jimenez
viernes 4/10/2024 4:30 p. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

INTERFAZ GIROS PROPIOS SEPTIEMBRE 2024.xlsx
11 MB

Buen día Jeisson,

Me permito adjuntar la interfaz de giros propios correspondiente al mes de septiembre de 2024 corregida según las observaciones remitidas,

Es importante mencionar que también se retiran de la interfaz los Giros correspondientes a los siguientes ids puesto que presentan castigo y les fue girado en el mes:

IDICETEX	C_UTIL	RESOLUCION	GIRO	PRIMA
5504816	0111	11354542	9,854,000.00	197,080.00
6239169	0111	11354567	2,020,500.00	40,410.00
			11,874,500.00	**237,490.00**

Quedo atento a sus comentarios,

ICETEX

RE: INTERFAZ ALIANZAS - FONDOS SEPTIEMBRE 2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

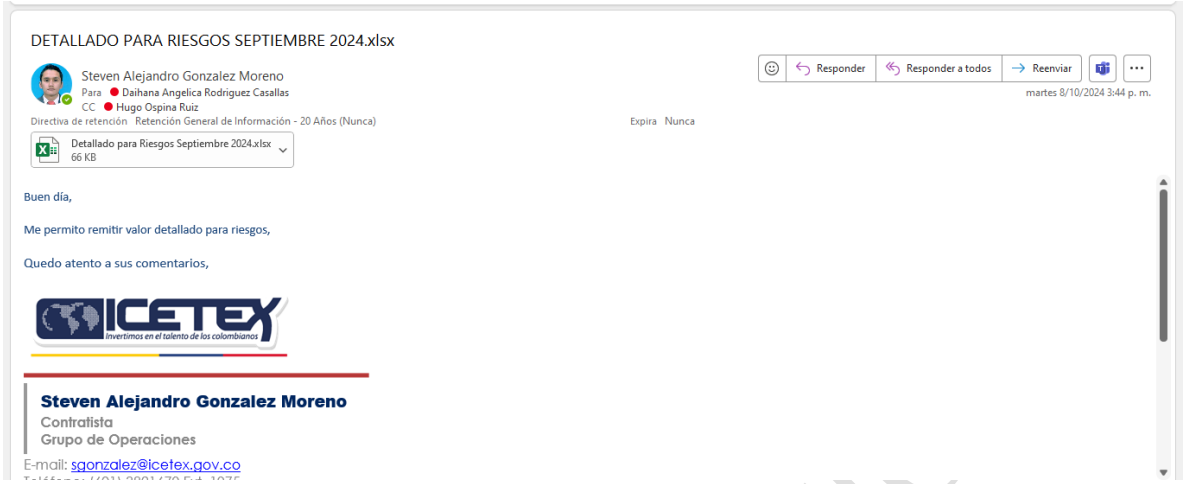
Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Edwin Ricardo Castillo Murillo; Hugo Ospina Ruiz; Pedro Jose Carrillo Bermudez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Carlos Eduardo Chavez Rojas; Victor Manuel Mondragon Maca
lunes 7/10/2024 4:53 p. m.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Buen día Ingenieros,

Una vez validada la contabilización se confirma que la interfaz de alianzas para el mes de septiembre se encuentra ok:

	NUMEROCUOT	FECHAEMISI	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCIONMOVIMIENTO	PERIODOINICIALAMORTIZACI	PERIODOFINALAMORTIZACI	SECUCO	FECHAGENERACI	NROPROCI
683			13,029,751.64	0.00	CAUSACION DE INTERESES			682	30/09/2024	10198
684			901,778.01	0.00	CAUSACION DE INTERESES			683	30/09/2024	10198
1024			0.00	31,329.56	AJUSTE DE INTERESES			1023	30/09/2024	10198
1025			0.00	33,504.29	AJUSTE DE INTERESES			1024	30/09/2024	10198
1026			0.00	1,885,079.60	AJUSTE DE INTERESES			1025	30/09/2024	10198
1027			0.00	16,130.75	AJUSTE DE INTERESES			1026	30/09/2024	10198
1201			74,648,510.31	0.00	GIROS ALIANZAS			1200	30/09/2024	10198
1202			5,172,900.00	0.00	GIROS ALIANZAS			1201	30/09/2024	10198
1203			7,297,200.00	0.00	GIROS ALIANZAS			1202	30/09/2024	10198
1204			5,850,000.00	0.00	GIROS ALIANZAS			1203	30/09/2024	10198
1205			110,460,837.00	0.00	GIROS ALIANZAS			1204	30/09/2024	10198
1206			4,660,500.00	0.00	GIROS ALIANZAS			1205	30/09/2024	10198
1207			57,031,376.00	0.00	GIROS ALIANZAS			1206	30/09/2024	10198

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



DETALLADO PARA RIESGOS SEPTIEMBRE 2024.xlsx

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 8/10/2024 3:44 p. m.

Detallado para Riesgos Septiembre 2024.xlsx
66 KB

Buen día,

Me permito remitir valor detallado para riesgos,

Quedo atento a sus comentarios,

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



Actualización resoluciones Octubre 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 21/10/2024 4:56 p. m..

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 15/10/2024 4:25 p. m.

Buen día Jefe,

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

ESTADO	7

Etiquetas de fila	Suma de VALOR NETO	Cuenta CAMBIO ESTADO
10/10/2024	6.958.041.742,00	836,00
15/10/2024	21.263.616,00	18,00
Total general	**6.979.305.358,00**	**854,00**

muchas gracias,

Quedo atento a sus comentarios,



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

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Diana Nataly Aljach Mosquera; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Diego Armando Cano Garcia
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Hugo Ospina Ruiz
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Reservada
Cifrado: permiso concedido por: dcano@icetex.gov.co

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 17/10/2024 2:31 p. m.

MEMORANDO EJECUCION SABER PRO - SUBSIDIO A LA TASA SEPTIEMBRE_2024 (002).docx
2 MB

Buen día Diana,

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

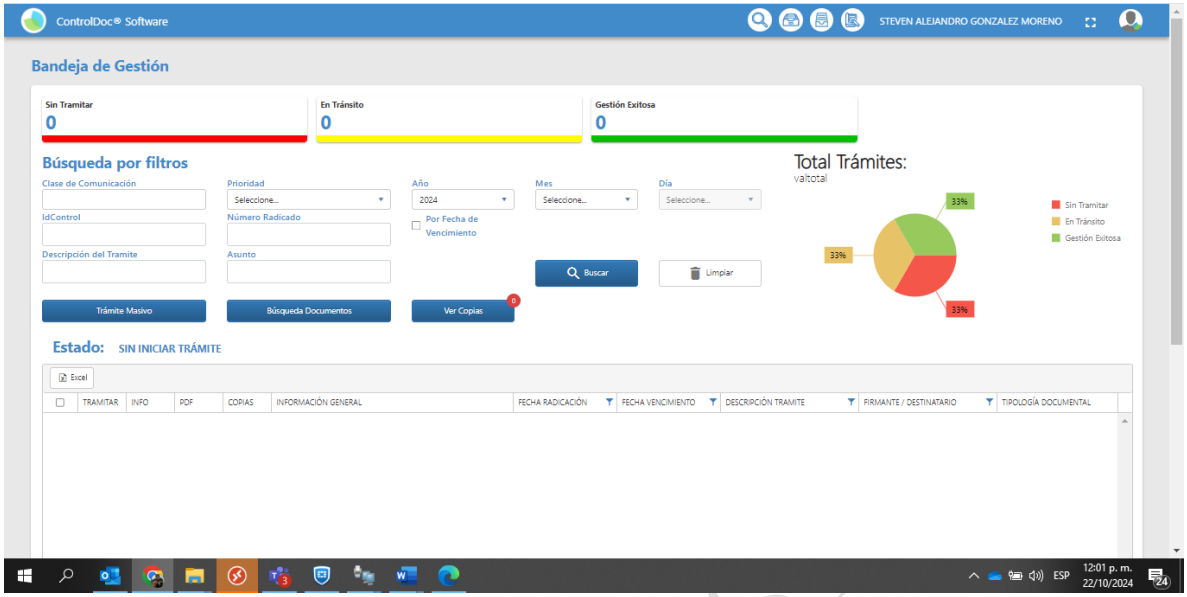
1. Condonación Saber Pro: se valida la información y se evidencia que está acorde con lo reportado contablemente.

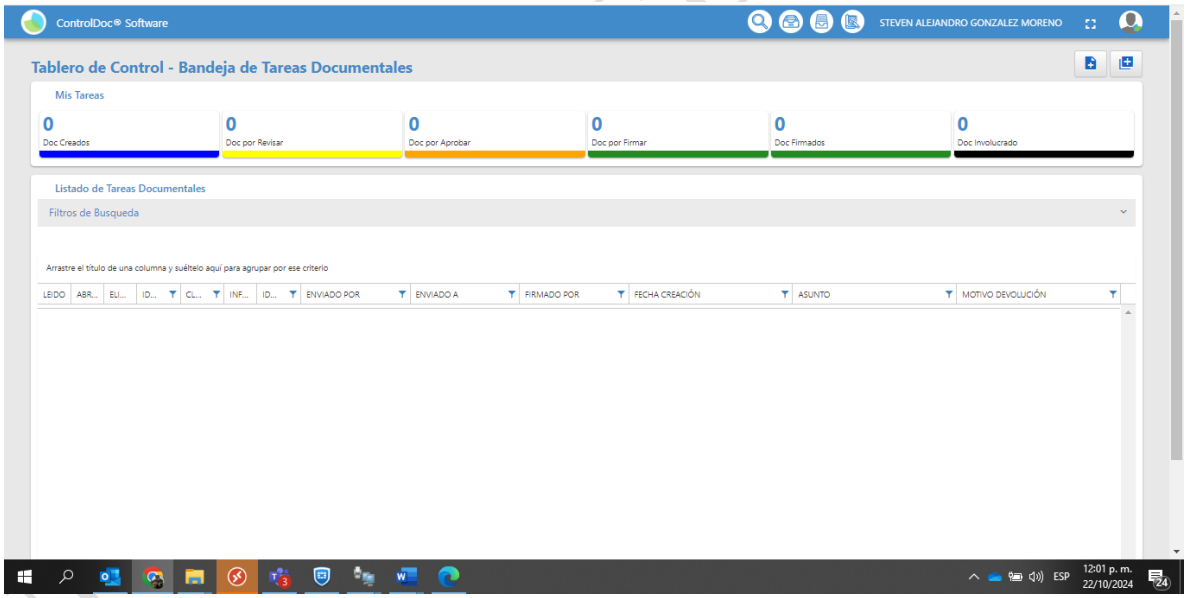
D41FECCPB	observacion cartera	Valores: Suma de D41VALDEB	Suma de D41VALCRE
29/02/2024	TOTAL CONDONACION SABER PRO FEBRERO 2024	886,710,759.58	-
31/03/2024	TOTAL CONDONACION SABER PRO MARZO 2024	1,115,130,300.58	-
30/04/2024	TOTAL CONDONACION SABER PRO ABRIL 2024	400,712,458.13	-
31/05/2024	TOTAL CONDONACION SABER PRO MAYO 2024	567,906,173.25	-
30/06/2024	TOTAL CONDONACION SABER PRO JUNIO 2024	842,346,558.67	-
31/07/2024	TOTAL CONDONACION SABER PRO JULIO 2024	2,102,024,462.21	-

PROGRAMA	MES	AMORTIZACION	ESTUDIOS	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	
CONDONACION MEJOR SABER – 2024	VALOR PRESUPUESTO DE CONDONACIONES SABER PRO-2024				$ 14,748,050,904.00	
	ene-24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 14,748,050,904.00	
	feb-24	$ 886,710,759.58	$ 0.00	$ 886,710,759.58	$ 13,861,340,144.42	$ 0.00
	mar-24	$ 1,115,130,300.58	$ 0.00	$ 1,115,130,300.58	$ 12,746,209,843.84	$ 0.00
	abr-24	$ 400,712,458.13	$ 0.00	$ 400,712,458.13	$ 12,345,497,385.71	$ 0.00
	may-24	$ 567,906,173.25	$ 0.00	$ 567,906,173.25	$ 11,777,591,212.46	$ 0.00
	jun-24	$ 842,346,558.67	$ 0.00	$ 842,346,558.67	$ 10,935,244,653.79	$ 0.00
	jul-24	$ 2,102,024,462.21	$ 0.00	$ 2,102,024,462.21	$ 8,833,220,191.58	$ 0.00

- *Bandeja de Control doc sin pendientes.*

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



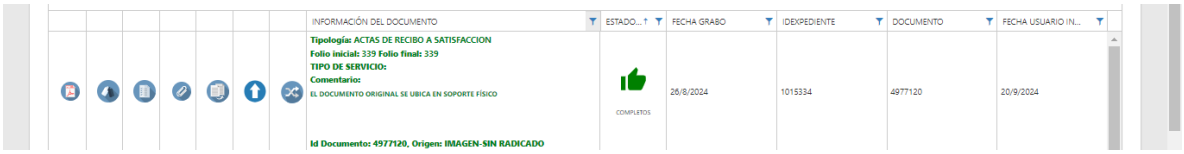


- *ORDEN DE PAGO* ***OP***



CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

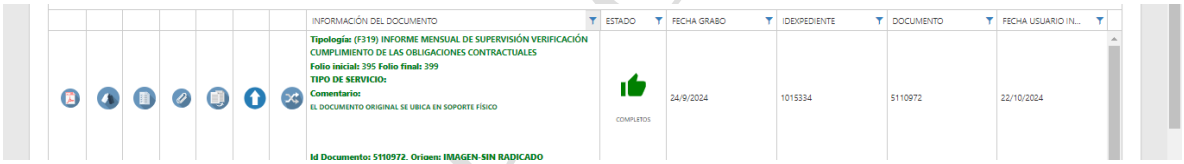
- *RECIBO A SATISFACCIÓN*



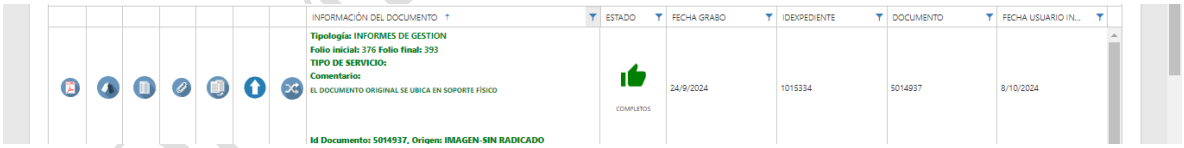
- *F463 DATOS GENERALES E INCOMPATIBILIDADES*



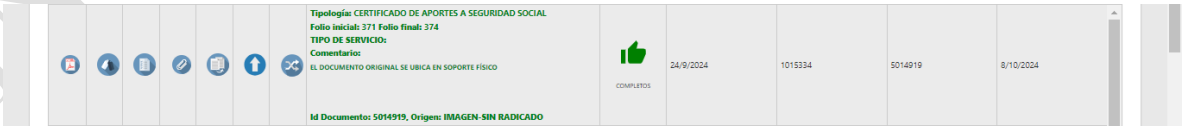
- *F319 FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN*



- *INFORME DE GESTIÓN Y/O ENTREGABLES.*



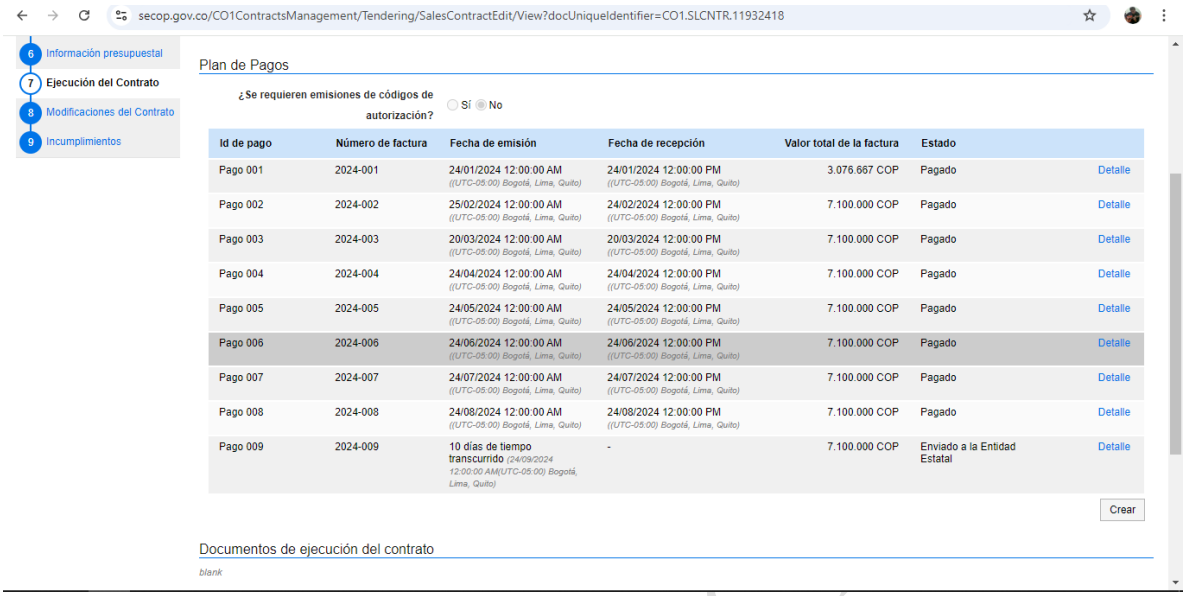
- *CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL*



- *Secop II*

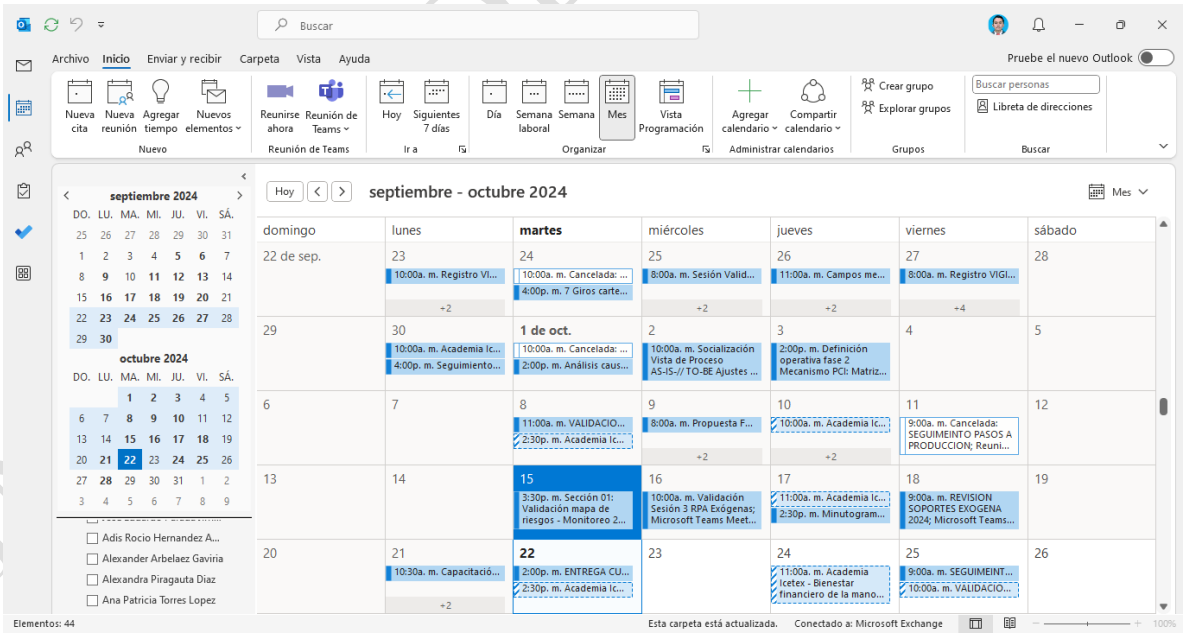
INFORME DE GES N

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO



Obligación Especifica 09:

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



Entregables:

CONTRATO 2024-0101
STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

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

Indicadores De Gestión

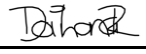
Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del 100% para el mes del informe.

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

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes Octubre 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		24/10/2024
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez	Contratista VOT- Grupo Operaciones		24/10/2024

INFORME DE GESTION