CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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

CERTIFICA:

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

Para lo fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador MI PLANILLA, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF
Septiembre 2024	80139008	524.800	410.000	17.200	0
Octubre 2024	80768574	524.800	410.000	17.200	0

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

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

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

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/10/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	09	24	**A**	24	10	24

2

DATOS DEL SUPERVISOR

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

3

DATOS DEL CONTRATO

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

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de la conciliación de la cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.	X		X	
2	Asegurar la conciliación de cartera asignada, con el fin de que el ajuste esté reflejado tanto en la cartera como en la contabilidad.	X		X	
3	Generar informe ejecutivo mensual con el resultado de la conciliación del mes vencido, el cual debe ser presentado al supervisor indicando mejoras y avances del procedimiento de conciliación.	X		X	
4	Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión del Grupo de Operaciones e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	X		X	
5	Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Operaciones.	X		X	
6	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
7	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Base fuente producto de la conciliación mensual y/o formato establecido en el sistema de gestión de calidad, lo cual deberá ser gestionado en un 95% mínimo. Así mismo, se deberá entregar el estado y seguimiento de lo que no fue gestionado lo cual no podrá ser superior al 5% restante, generando un rezago para el CONTRATISTA, quien debe continuar tramitando hasta generar respuesta final.	X	
2	Informe escrito mensual de la gestión realizada de la conciliación indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar; así mismo desarrollo de las obligaciones específicas.	X	
3	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.		X
4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor del contrato	X	
5	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	

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

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

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

7

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

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:

Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador “MI PLANILLA”, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por los meses de SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2024.

Planilla Septiembre No. 80139008
Planilla Octubre No. 80768574

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 8.200.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 76.533.333,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 19.406.667,00

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO __X___

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

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

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

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

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

NOTA: *Adicionalmente en el último pago se deberá diligenciar el mismo resultado dentro del siguiente formulario con el fin de consolidar la información de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 9001 de 2015:*

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3IzLlMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVlI3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/10/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Informe de Gestión No.10

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

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

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

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

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

c. *Para los giros de Septiembre de 2024, no se presentaron pendientes.*

d. *Durante los giros de Septiembre, se evidenciaron rechazos de giros por las siguientes causas, los cuales tuvieron un impacto sobre la cartera y la operación, debido a que se cargaron manualmente. A continuación, se relaciona el detalle:*

TIPOLOGÍA	LINEA	FECHA	CANTIDAD ID SOLICITUD	VALOR
% PARTICIPACION NO ES EL 100 %	**ACCES - ALIANZA**	3/09/2024	1	7.280.000,00
		9/09/2024	2	5.621.000,00
		23/09/2024	2	5.868.850,00
		25/09/2024	1	4.875.000,00
		26/09/2024	1	5.850.000,00
	LINEAS TRADICIONALES	3/09/2024	1	6.657.000,00
		25/09/2024	1	13.700.526,00
Cuenta ya está cerrada	**LINEAS TRADICIONALES**	3/09/2024	1	4.419.600,00
		24/09/2024	1	2.283.750,00

INFORME DE GESTION

		25/09/2024	1	24.160.000,00
Fecha efectiva inválida	**LINEAS TRADICIONALES**	9/09/2024	3	183.009.888,79
		25/09/2024	1	25.871.437,50
Transaccion parcialmente aplicada	**LINEAS TRADICIONALES**	16/09/2024	2	12.759.000,00
		18/09/2024	1	10.174.500,00
Total general			**19**	**312.530.552,29**

e. *Para los giros de Septiembre de 2024, también se presentó una situación especial con 356 giros de 100 resoluciones de la nueva línea 27 correspondiente al programa PCI (Pago Contingente al Ingreso) MECANISMO DE PAGO CONTINGENTE AL INGRESO. La cual no fue parametrizada de manera correcta en Originación, generando que los desembolsos no llegarán en el proceso de cargue de giros en Cartera – CORE.*

Por lo anterior, se realizó el cargue de los giros mediante un proceso manual (ETL) en donde, se procesan los giros directamente en el sistema, sin embargo, este proceso generó un cobro a la entidad por 1 hora sobre la bolsa de horas para solución por parte del proveedor.

A continuación, se resume el detalle de la población de la Línea que presentó la inconsistencia:

NOMBRE CONTABILIDAD	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	VALOR BRUTO	VALOR GARANTÍA
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	**704839**	3/09/2024	17.310.420,00	475.188,00
	704840	3/09/2024	12.405.240,00	352.698,00
	705162	5/09/2024	8.872.827,00	295.761,00
	705627	9/09/2024	7.354.200,00	266.770,00
	705628	9/09/2024	12.613.045,00	408.069,00
	706469	16/09/2024	5.655.798,00	177.437,00
	706470	16/09/2024	5.151.000,00	171.700,00
	706471	16/09/2024	6.551.664,00	237.658,00
	11354354	3/09/2024	129.920.154,00	3.566.436,00
	11354355	3/09/2024	7.594.155,00	238.248,00
	11354356	3/09/2024	10.824.240,00	519.988,00
	11354357	3/09/2024	10.270.890,00	362.502,00
	11354358	3/09/2024	28.204.071,00	801.880,00
	11354359	3/09/2024	13.157.510,00	425.684,00
	11354360	3/09/2024	169.996.337,00	7.333.176,00
	11354361	3/09/2024	49.012.224,00	1.297.382,00
	11354362	3/09/2024	12.781.620,00	476.178,00
	11354363	3/09/2024	6.832.980,00	194.271,00
	11354364	3/09/2024	13.614.960,00	453.832,00
	11354365	3/09/2024	6.538.455,00	192.308,00
	11354366	3/09/2024	13.422.281,00	644.795,00
	11354367	3/09/2024	37.948.587,00	1.041.726,00

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

	11354368	3/09/2024	39.630.060,00	1.398.708,00
	11354369	3/09/2024	12.229.188,00	443.608,00
	11354370	3/09/2024	94.072.050,00	3.043.508,00
	11354371	3/09/2024	5.877.356,00	259.295,00
	11354372	3/09/2024	10.276.500,00	352.625,00
	11354373	3/09/2024	16.625.905,00	782.395,00
	11354374	3/09/2024	32.467.008,00	1.050.403,00
	11354375	3/09/2024	12.196.140,00	406.538,00
	11354376	3/09/2024	73.929.600,00	2.029.440,00
	11354377	3/09/2024	31.020.706,00	821.137,00
	11354378	3/09/2024	3.847.323,00	135.788,00
	11354379	3/09/2024	70.932.106,00	2.155.780,00
	11354380	3/09/2024	29.945.417,00	880.748,00
	11354381	3/09/2024	139.672.513,00	5.751.221,00
	11354382	3/09/2024	6.513.001,00	287.338,00
	11354383	3/09/2024	56.820.732,00	2.172.557,00
	11354384	3/09/2024	365.846.970,00	13.270.920,00
	11354385	3/09/2024	44.334.096,00	1.868.986,00
	11354386	3/09/2024	6.197.928,00	236.980,00
	11354387	3/09/2024	89.084.760,00	4.978.266,00
	11354388	3/09/2024	4.233.561,00	161.871,00
	11354389	3/09/2024	17.083.980,00	502.470,00
	11354390	3/09/2024	27.170.760,00	719.226,00
	11354391	3/09/2024	1.608.336,00	74.110,00
	11354392	3/09/2024	31.257.900,00	612.900,00
	11354393	3/09/2024	31.675.774,00	931.641,00
	11354394	3/09/2024	15.804.268,00	402.854,00
	11354395	3/09/2024	5.421.300,00	175.395,00
	11354396	3/09/2024	5.119.202,00	220.829,00
	11354397	3/09/2024	25.402.779,00	1.045.997,00
	11354398	3/09/2024	103.292.850,00	3.746.898,00
	11354399	3/09/2024	13.066.200,00	345.870,00
	11354400	3/09/2024	37.173.594,00	801.783,00
	11354401	3/09/2024	2.911.019,00	125.574,00
	11354402	3/09/2024	239.727.591,00	9.166.055,00
	11354403	3/09/2024	223.974.742,00	8.783.324,00
	11354404	3/09/2024	35.378.063,00	1.422.060,00
	11354405	3/09/2024	42.861.012,00	1.596.783,00
	11354406	3/09/2024	43.369.380,00	1.360.608,00
	11354407	3/09/2024	5.306.685,00	135.269,00
	11354408	3/09/2024	79.257.166,00	5.905.434,00

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

	11354409	3/09/2024	15.051.936,00	472.218,00
	11354410	3/09/2024	2.594.880,00	94.128,00
	11354411	3/09/2024	20.777.288,00	814.797,00
	11354412	3/09/2024	28.612.925,00	925.713,00
	11354413	3/09/2024	3.188.469,00	109.408,00
	11354414	3/09/2024	1.272.960,00	73.632,00
	11354415	3/09/2024	6.824.820,00	254.258,00
	11354416	3/09/2024	6.037.788,00	224.937,00
	11354417	3/09/2024	4.950.333,00	184.424,00
	11354418	3/09/2024	3.023.790,00	112.651,00
	11354419	3/09/2024	67.177.200,00	1.844.080,00
	11354420	3/09/2024	14.183.345,00	389.347,00
	11354421	3/09/2024	5.096.736,00	209.866,00
	11354422	3/09/2024	24.404.520,00	885.262,00
	11354423	3/09/2024	5.940.072,00	227.120,00
	11354424	3/09/2024	7.380.720,00	289.440,00
	11356678	9/09/2024	7.195.641,00	225.746,00
	11356679	9/09/2024	17.655.180,00	848.141,00
	11356681	9/09/2024	14.280.918,00	364.023,00
	11357832	16/09/2024	8.067.180,00	387.541,00
	11357833	16/09/2024	6.486.180,00	235.283,00
	11357834	16/09/2024	5.268.300,00	227.260,00
	11357835	16/09/2024	20.082.749,00	649.736,00
	11357836	16/09/2024	10.613.304,00	457.829,00
	11357837	16/09/2024	4.252.341,00	120.900,00
	11357838	16/09/2024	34.167.960,00	1.004.940,00
	11357839	16/09/2024	2.680.560,00	123.516,00
	11357840	16/09/2024	4.468.620,00	144.573,00
	11357841	16/09/2024	3.228.096,00	123.427,00
	11357842	16/09/2024	4.114.752,00	149.260,00
	11357843	16/09/2024	3.779.526,00	137.100,00
	11357844	16/09/2024	5.207.600,00	183.798,00
	11357845	16/09/2024	7.378.578,00	224.251,00
	11357847	16/09/2024	17.083.980,00	502.470,00
	11357848	16/09/2024	3.725.040,00	171.644,00
	11357849	16/09/2024	2.021.080,00	97.091,00
	11359081	25/09/2024	2.167.362,00	74.370,00
Total general			**3.119.090.908,00**	**114.061.059,00**

INFORME DE GESTION

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

g. Se realizaron las siguientes actividades para el cierre de cartera de Septiembre con el fin de emitir a la Dirección de Contabilidad:

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

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

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

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

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

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

vii) *Reporte de ajustes de las alianzas en general mediante el método de variación de saldos en el cual se realizó la identificación de las partidas conciliatorias causales de las diferencias de los saldos, determinando los movimientos para el registro contable correspondientes, a continuación, se relaciona los casos más frecuentes:*

(1) Causación de intereses
(2) Ajustes de intereses de capitalización
(3) Recaudos pendientes (reclasificación y aplicación)
(4) Reintegros
(5) Devoluciones de SAF

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

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

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

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

- *Intereses elevados de manera desproporcionada, identificado en los comprobantes de propios y alianzas. Sin embargo, sobre esta tipología se ha visto una disminución en los casos afectados de meses anteriores.*

INFORME DE GESTION

- *Centros de costos no parametrizados en el comprobante de Fondos.*
- *Identificación de obligaciones de Alianzas (recurso aliado) con centros de utilidad de Propios.*
- *Causación de intereses condonados de las novedades de acuerdos de cobranzas.*
- *Error en el tipo de cartera (Estudios o Amortización).*
- *Error en la dinámica contable de causación de intereses en época de estudio de Fondos y Alianzas.*

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

Centro Costo	Débito	Crédito
105	8.858.115,11	8.858.115,11
108	39.889.448,82	39.889.448,82
111	101.261.275,94	101.261.275,94
113	2.207.083,25	2.207.083,25
115	4.687.911,53	4.687.911,53
117	2.592.618,65	2.592.618,65
123	9.653.207,24	9.653.207,24
125	7.323.347,84	7.323.347,84
141	1.489.044,73	1.489.044,73
144	542.738,04	542.738,04
147	2.785.907,36	2.785.907,36
150	1.129.418,90	1.129.418,90
163	1.142.514,16	1.142.514,16
166	559.886,35	559.886,35
167	593.560,61	593.560,61
168	12.384.461,37	12.384.461,37
170	1.207.786,66	1.207.786,66
176	10.253.141,68	10.253.141,68
205	900.137,83	900.137,83
208	1.973.926,38	1.973.926,38
211	3.600.757,93	3.600.757,93
225	581.489,48	581.489,48
254	586.756,93	586.756,93
266	511.800,90	511.800,90
268	565.631,36	565.631,36
270	516.123,05	516.123,05
276	512.996,42	512.996,42
Total general	**218.311.088,52**	**218.311.088,52**

- *De acuerdo con el impacto contable de las novedades de alivios, congelamientos y demás novedades que generan interrupción del plan de pagos, se ha realizado ajuste manual de la dinámica contable de la causación de intereses sobre cuentas contingentes*

INFORME DE GESTION

para obligaciones que presentan una novedad de alivios aplicada. Lo anterior, debido a la exigibilidad del cobro de intereses que genera un impacto directo sobre el ingreso.
A continuación, se relaciona el detalle de los intereses afectados sobre su dinámica contable. De ingresos activos a ingresos contingentes.

Centro Costo	Débito	Crédito
105	183.559.443,07	183.559.443,07
108	490.459.073,87	490.459.073,87
111	1.058.111.050,26	1.058.111.050,26
113	127.995.073,02	127.995.073,02
115	64.595.150,80	64.595.150,80
117	30.033.926,45	30.033.926,45
118	742.162,05	742.162,05
119	9.066.274,65	9.066.274,65
120	2.680.112,49	2.680.112,49
123	162.698.285,09	162.698.285,09
125	79.178.657,24	79.178.657,24
127	1.023.923,05	1.023.923,05
141	10.073.970,81	10.073.970,81
144	1.121.833,35	1.121.833,35
147	32.495.680,50	32.495.680,50
150	6.049.562,17	6.049.562,17
152	27.470.289,98	27.470.289,98
154	16.040.235,82	16.040.235,82
163	17.371.792,54	17.371.792,54
166	22.409.756,76	22.409.756,76
167	9.752.410,97	9.752.410,97
168	160.444.069,29	160.444.069,29
169	1.896.664,15	1.896.664,15
170	138.064.025,68	138.064.025,68
173	16.946.732,03	16.946.732,03
176	227.578.986,50	227.578.986,50
185	2.190.317,60	2.190.317,60
186	1.726.545,76	1.726.545,76
190	117.427.669,79	117.427.669,79
205	28.006.840,87	28.006.840,87
208	49.322.175,51	49.322.175,51
211	125.330.594,62	125.330.594,62
213	11.742.343,95	11.742.343,95
215	10.277.268,54	10.277.268,54
217	11.449.547,31	11.449.547,31
218	1.680.852,92	1.680.852,92
219	3.544.342,21	3.544.342,21

INFORME DE GESTION

220	1.418.981,12	1.418.981,12
223	15.847.439,83	15.847.439,83
225	13.998.958,48	13.998.958,48
227	73.730,45	73.730,45
241	3.119.023,87	3.119.023,87
244	280.998,80	280.998,80
247	5.625.038,75	5.625.038,75
250	2.228.552,22	2.228.552,22
252	3.723.654,19	3.723.654,19
254	4.439.970,16	4.439.970,16
263	3.146.874,64	3.146.874,64
266	5.391.571,39	5.391.571,39
268	10.994.849,26	10.994.849,26
270	4.765.405,17	4.765.405,17
273	5.522.996,30	5.522.996,30
276	41.195.539,71	41.195.539,71
285	458.820,78	458.820,78
286	2.831.994,72	2.831.994,72
Total general	**3.385.622.041,51**	**3.385.622.041,51**

A continuación, se relaciona correo de entrega de interfaces

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN INTERESES PROPIOS



Alexander Arbelaez Gaviria
Para Hugo Ospina Ruiz;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez
6/10/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca

Buen Día,

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

Quedo atento a cualquier inquietud.

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

Alexander Arbeláez Gaviria

DE GESTION

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

COMPROBANTES DE CAUSACIÓN INTERESES ALIANZAS

Alexander Arbelaez Gaviria
Para Hugo Ospina Ruiz;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez
7/10/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca

Causación Intereses Alianzas_Final Septiembre.xlsx
2 MB

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

Alexander Arbeláez Gaviria
Contratista
Grupo de Operaciones

COMPROBANTES DE CAUSACIÓN INTERESES FONDOS

Alexander Arbelaez Gaviria
Para Hugo Ospina Ruiz;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez
7/10/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca

Causación Intereses Fondos_Final Septiembre.xlsx
5 MB

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

Alexander Arbeláez Gaviria
Contratista
Grupo de Operaciones

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

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

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

a. *En el proceso final se realizó la conciliación de los giros de Septiembre, en donde no se evidenciaron giros pendientes. Por lo que se informa que los giros quedaron aplicados sobre la cartera y se comunicó el detalle al cierre para aclarar situaciones presentadas en la aplicación con el fin de que fueran tenidas en cuenta en la construcción de las interfaces de giros.*

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

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

- ***Corte 25_09_2024***

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANT. NÚMERO DE RESOLUCIÓN	VALOR BRUTO	VALOR GARANTÍA	VALOR NETO
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	19/09/2024	8	1.154.208.204,00	22.631.534,00	1.131.576.670,00
	23/09/2024	514	8.130.174.834,00	264.374.926,00	7.865.799.908,00
Total general		**522**	**9.284.383.038,00**	**287.006.460,00**	**8.997.376.578,00**

- ***Corte 30_09_2024***

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANT. NÚMERO DE RESOLUCIÓN	VALOR BRUTO	VALOR GARANTÍA	VALOR NETO
FONDOS EN ADMINISTRACION	27/09/2024	415	2.989.201.578,00	19.756.908,00	2.969.444.670,00
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	30/09/2024	2	14.514.500,00	214.500,00	14.300.000,00
Total general		**417**	**3.003.716.078,00**	**19.971.408,00**	**2.983.744.670,00**

INFORME DE GESTIÓN

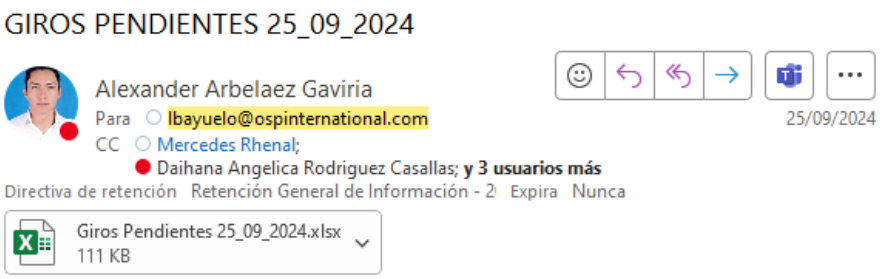
CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

- ***Corte 30_09_2024 (giros ETL, LINEA 27)***



- ***Corte 16_10_2024***

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANT. NÚMERO DE RESOLUCIÓN	VALOR BRUTO	VALOR GARANTÍA	VALOR NETO
FONDOS EN ADMINISTRACION	4/10/2024	690	9.991.165.423,00	11.776.723,00	9.979.388.700,00
	7/10/2024	1	915.600,00	0,00	915.600,00
	10/10/2024	399	5.311.366.731,00	26.898.450,00	5.284.468.281,00
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	4/10/2024	326	5.100.568.047,00	223.211.988,00	4.877.356.059,00
	7/10/2024	44	415.910.138,00	13.912.036,00	401.998.102,00
	9/10/2024	200	2.184.916.911,00	97.873.751,00	2.087.043.160,00
	10/10/2024	522	8.281.083.095,00	335.901.594,00	7.945.181.501,00
Total general		**2.182**	**31.285.925.945,00**	**709.574.542,00**	**30.576.351.403,00**


GIROS PENDIENTES 25_09_2024

Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Mercedes Rhenal;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
25/09/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca
Giros Pendientes 25_09_2024.xlsx
111 KB

Buen Día,

De acuerdo con el proceso conciliatorio de giros con corte al 25 de septiembre de 2024, se identificaron las siguientes resoluciones pendientes por cargar sobre el sistema de información de cartera. Es de aclarar, que la conciliación se realizó teniendo en cuenta los giros que se encuentran a la fecha sobre la consulta de Reportes / Desembolsos del SM, por lo que no se genera ningún reproceso.

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

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANT. NÚMERO DE RESOLUCIÓN
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	19/09/2024	8
	23/09/2024	514
Total general		**522**

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

GIROS LINEA 27 SEPTIEMBRE 2024 (ETL 356 Registros)

Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Mercedes Rhenal;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
27/09/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca

ETL Giros Línea 27 PCI_Agosto 2024 (356).csv
43 KB

Buen Día Ingeniero,

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



Quedo atento a cualquier inquietud.

GIROS PENDIENTES 25_09_2024

Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Mercedes Rhenal;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
1/10/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca

Giros Pendientes 30_09_2024.xlsx
83 KB

Buen Día,

De acuerdo con el proceso conciliatorio de giros con corte al 30 de septiembre de 2024, se identificaron las siguientes resoluciones pendientes por cargar sobre el sistema de información de cartera. Es de aclarar, que la conciliación se realizó teniendo en cuenta los giros que se encuentran a la fecha sobre la consulta de Reportes / Desembolsos del SM, por lo que no se genera ningún reproceso.

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

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANT. NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FONDOS EN ADMINISTRACION	27/09/2024	415
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	30/09/2024	2
Total general		**417**

GIROS PENDIENTES 16_10_2024



Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Mercedes Rhenal;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
miércoles 16/10
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca



Buen Día,

De acuerdo con el proceso conciliatorio de giros con corte al 16 de octubre de 2024, se identificaron las siguientes resoluciones pendientes por cargar sobre el sistema de información de cartera. Es de aclarar, que la conciliación se realizó teniendo en cuenta los giros que se encuentran a la fecha sobre la consulta de Reportes / Desembolsos del SM, por lo que no se genera ningún reproceso.

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

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANT. NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FONDOS EN ADMINISTRACION	4/10/2024	690
	7/10/2024	1
	10/10/2024	399
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	4/10/2024	326

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

- *Ajuste de tasas Fondos Tasa 0% Cant. 48.*
- *Se realiza ajuste de AFIM (Prima) según conciliación de giros se identificaron 103 obligaciones que presentaron giros bajo la modalidad Resta Prima (se debe cargar prima) y no presentaban el cargo creado sobre la cartera.*

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

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

Obligación Especifica 04:
Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.

Se propone la siguiente actividad:

De acuerdo con la socialización entregada por el área Financiera respecto al tema del "Fondo Pasivo Contingente" se propuso una manera de realizar el manejo sobre la Cartera, la cual se relaciona a continuación:

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

FONDO PASIVO CONTINGENTE

		SIGNATURE	
ACTUALIZACIÓN DATOS		**GIRO INICIAL**	
RENOVACIÓN IES		**CORTO PLAZO 10001**	**LARGO PLAZO 10002**
PROCESO GIRO	**1.650.000,00**	**495.000,00**	**1.155.000,00**

		SALDOS ANTES DE RENOVACIÓN	
		CORTO PLAZO 10001	**LARGO PLAZO 10002**
	CONCEPTO	**VALORES**	**VALORES**
	CAPITAL	185.000,00	1.155.000,00
	INT CORRIENTE	0,00	150.000,00
	CAPITAL VENCIDO	**85.000,00**	0,00
	INT CORRIENTE VENCIDO	**15.000,00**	0,00
	INT MORA	**1.000,00**	0,00

	PAC CORTO PLAZO					
	CUOTA	**FECHA**	**CAPITAL**	**INT CTE**	**TOTAL**	**ESTADO**
	1	5/06/2024	70.000,00	30.000,00	100.000,00	PAGADA
	2	5/07/2024	75.000,00	25.000,00	100.000,00	PAGADA
	3	5/08/2024	80.000,00	20.000,00	100.000,00	PAGADA
NUEVO GIRO	4	5/09/2024	85.000,00	15.000,00	100.000,00	MORA
	5	5/10/2024	90.000,00	10.000,00	100.000,00	FUTURA
	6	5/11/2024	95.000,00	5.000,00	100.000,00	FUTURA

	GIRO ADICIONAL	
	CORTO PLAZO 10001	**LARGO PLAZO 10002**
1.650.000,00	**495.000,00**	**1.155.000,00**

		CORTO PLAZO 10001	**LARGO PLAZO 10002**	**OTROS 10003**
APLICACIÓN FONDO PASIVO C.	**CONCEPTO**	**VALORES**	**VALORES**	**VALORES**
	CAPITAL	**765.000,00**	2.310.000,00	0,00
	INT CORRIENTE	0,00	150.000,00	16.000,00
	CAPITAL VENCIDO	**0,00**	0,00	0,00
	INT CORRIENTE VENCIDO	**0,00**	0,00	0,00
	INT MORA VENCIDO	**0,00**	0,00	0,00

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

PAC CORTO PLAZO								
CUOTA	FECHA	CAPITAL	INT CTE	TOTAL	ESTADO	RESTITUIR FONDO	SALDO ACTUAL	SALDO PENDIENTE
1	5/10/2024	80.000,00	40.000,00	120.000,00	FUTURA	80.000,00	85.000,00	5.000,00
2	5/11/2024	85.000,00	35.000,00	120.000,00	FUTURA	25.000,00	5.000,00	-20.000,00
3	5/12/2024	90.000,00	30.000,00	120.000,00				
4	5/01/2025	95.000,00	25.000,00	120.000,00				
5	5/02/2025	100.000,00	20.000,00	120.000,00				
6	5/03/2025	105.000,00	15.000,00	120.000,00				
7	5/04/2025	110.000,00	10.000,00	120.000,00				
8	5/05/2025	115.000,00	5.000,00	120.000,00				

PAC OTROS								
CUOTA	FECHA	CAPITAL	INT CTE	TOTAL	ESTADO	RESTITUIR FONDO	SALDO ACTUAL	SALDO PENDIENTE
1	5/10/2024	16.000,00	0,00	16.000,00	FUTURA	16.000,00	16.000,00	0,00
2	5/11/2024	0,00	0,00	0,00	FUTURA	0,00	0,00	0,00
3	5/12/2024	0,00	0,00	0,00	FUTURA	0,00	0,00	0,00
4	5/01/2025	0,00	0,00	0,00	FUTURA	0,00	0,00	0,00
5	5/02/2025	0,00	0,00	0,00	FUTURA	0,00	0,00	0,00
6	5/03/2025	0,00	0,00	0,00	FUTURA	0,00	0,00	0,00
7	5/04/2025	0,00	0,00	0,00	FUTURA	0,00	0,00	0,00
8	5/05/2025	0,00	0,00	0,00	FUTURA	0,00	0,00	0,00

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

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

a. ***COMPROBANTES FASE No. 1.*** *En continuación del proceso de ajuste de los comprobantes de causación en conjunto con la UT, se realizarán mesas de trabajo en conjunto para elaborar una nueva Historia de Usuario y aclarar los puntos a modificar de las interfaces.*

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

b. ***DIAGRAMAS DE FLUJO.*** *Se realizan mesas de trabajo con el Grupo de Cierre para la construcción de unos Diagramas de Flujo del proceso de Giros con el fin de identificar las manualidades y exponerse a la UT para evaluar la mejora con la nueva versión del SM.*

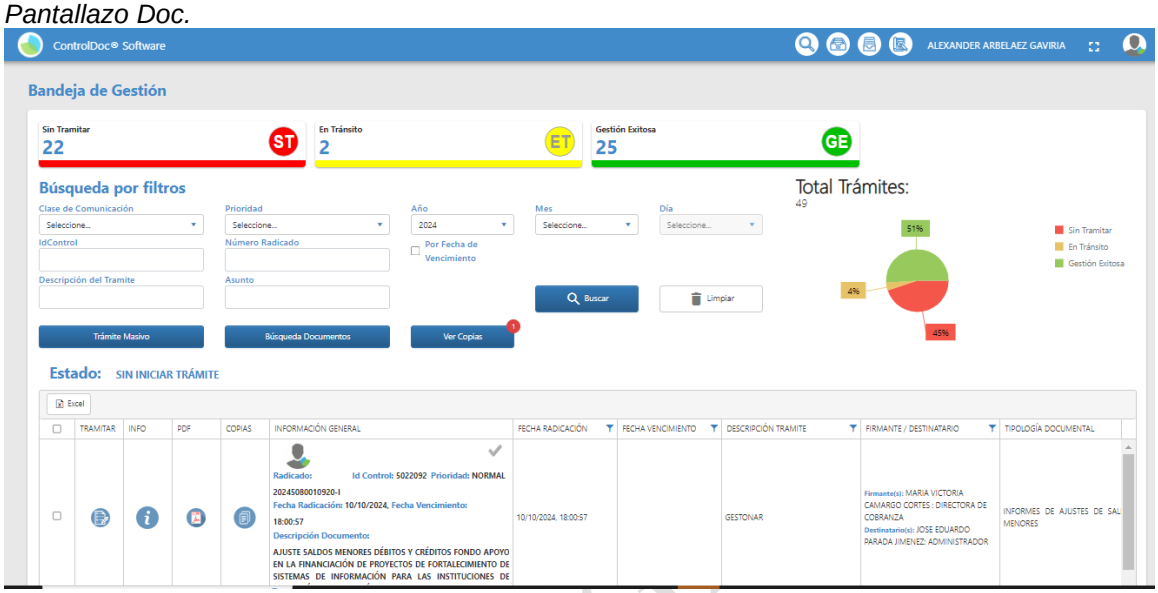
Obligación Especifica 06:
Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

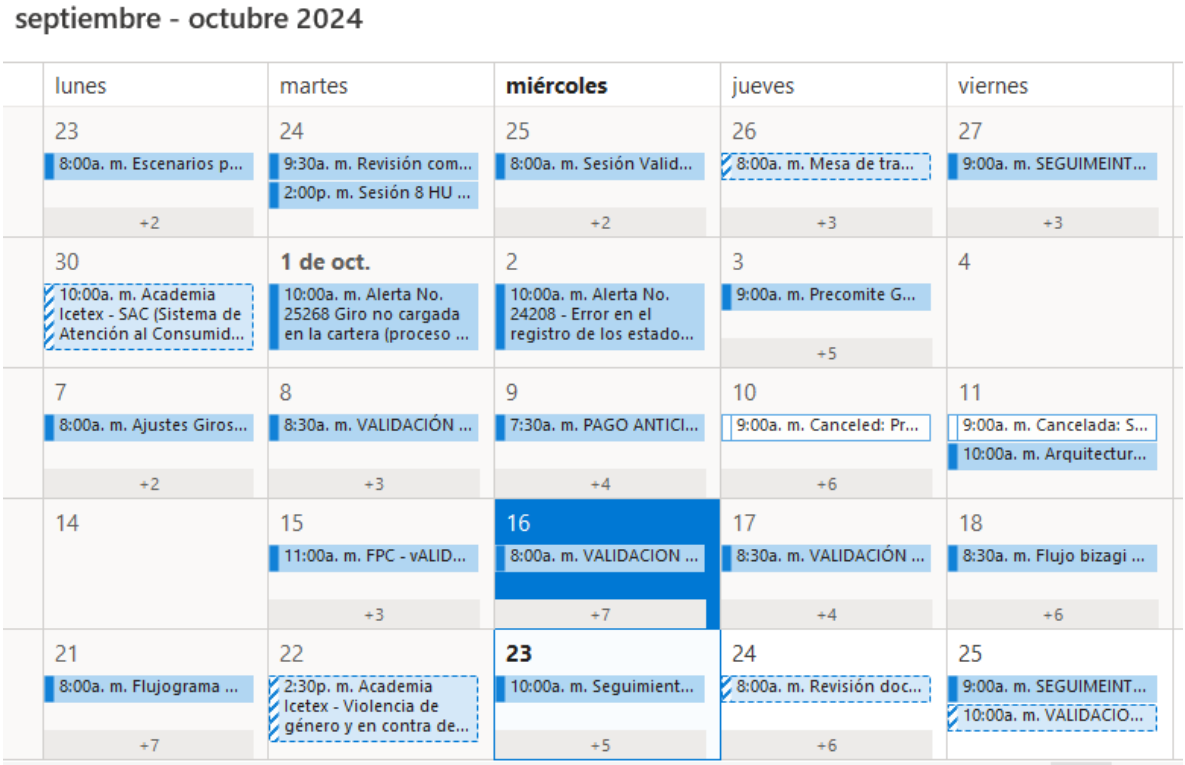
Para este mes se atendieron los requerimientos reportados mediante correo electrónico por parte de la Vicepresidencia de Fondos en Administración, validando obligaciones detalladas y estructurando las soluciones mediante actas de ajuste para saneamiento de la cartera.

Pantallazo Doc.



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

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

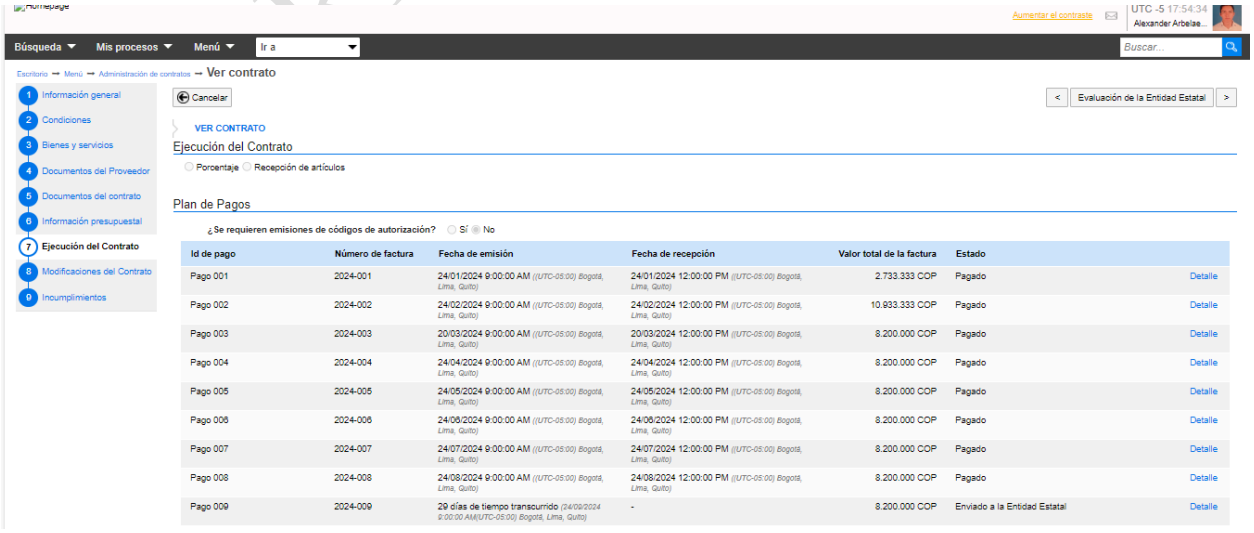


CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Base fuente producto de la conciliación mensual y/o formato establecido en el sistema de gestión de calidad, lo cual deberá ser gestionado en un 95% mínimo. Así mismo, se deberá entregar el estado y seguimiento de lo que no fue gestionado lo cual no podrá ser superior al 5% restante, generando un rezago para el CONTRATISTA, quien debe continuar tramitando hasta generar respuesta final.	El resultado de la conciliación de giros y avances de conciliaciones de Fondos y Alianzas, se encuentra relacionado en la siguiente ruta compartida. Y:\CARTERA\1.CIERRE
2	Informe escrito mensual de la gestión realizada de la conciliación indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar; así mismo desarrollo de las obligaciones específicas.	La información de repositorio se encuentra relacionada en el aplicativo de CONTROLDOC – Expediente Contractual Contrato No. 2024-0117. Y:\CARTERA\1.CIERRE
3	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	Este informe se remitirá
4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor del contrato.	La información de repositorio se encuentra relacionada en el aplicativo de CONTROLDOC.
5	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	El resultado de la conciliación de giros y avances de conciliaciones de Fondos y Alianzas, se encuentra relacionado en la siguiente ruta compartida. Y:\CARTERA\1.CIERRE\13.CONTROLES\AÑO 2023

FORME DE GESTION



CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con las actividades asignadas elaboradas durante el mes se indica que se cumplió correctamente con el indicador, según las actividades asignadas como validación y elaboración de Interfaz contable de causación de intereses de Fondos, Propios y Alianzas, validación de dinámicas contables para construcción de comprobantes automáticos, validación de giros de Fondos previos al cargue, conciliación de giros, ajuste de obligaciones de Fondos en Tasa de Interés, validación de requerimientos y proyectos de la entidad. Por lo que se indica que se cumplió con 95% dejando pendiente la aplicación de 15 memorandos internos de la VFA para el trámite y respuesta correspondiente.

- **Resultado:** 95%.

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



ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
CC. 1.012.417.141 de Bta.

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GOP		24/10/2024

INFORME DE GESTION

EXPEDIENTES - CAPTURA

EXPEDIENTE | INDICE EXPEDIENTE

Legajos del Expediente: 1015350

Gestión Expediente 1015350

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: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 393 **Folio final:** 393 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5016087, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024
Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 394 **Folio final:** 394 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5016088, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024
Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 395 **Folio final:** 395 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5016091, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024
Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 396 **Folio final:** 396 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5016097, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024
Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 397 **Folio final:** 400 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5016099, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 401 **Folio final:** 405 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5016101, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024

							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 406 **Folio final:** 438 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5016103, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 260 **Folio final:** 260 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4887327, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	26/8/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 261 **Folio final:** 261 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4887328, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 262 **Folio final:** 262 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4887329, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 263 **Folio final:** 263 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4887330, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 264 **Folio final:** 267 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4887331, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 268 **Folio final:** 272 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4887332, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 273 **Folio final:** 297 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4887333, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024

							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 220 **Folio final:** 220 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4851032, 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: 4851035, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 222 **Folio final:** 222 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4851040, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 223 **Folio final:** 223 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4851046, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 224 **Folio final:** 227 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4851047, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 228 **Folio final:** 232 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4851051, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 233 **Folio final:** 259 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4851055, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 183 **Folio final:** 183 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4733470, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	

							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 184 **Folio final:** 188 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4733474, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 189 **Folio final:** 189 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4733481, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 190 **Folio final:** 190 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4733485, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 191 **Folio final:** 191 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4733487, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 192 **Folio final:** 195 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4733489, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 196 **Folio final:** 219 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4733497, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 114 **Folio final:** 114 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4613044, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 115 **Folio final:** 118 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4613050, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	

							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 119 **Folio final:** 144 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4613063, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 145 **Folio final:** 145 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4615382, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 150 **Folio final:** 150 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4617022, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 171 **Folio final:** 175 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4617048, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 180 **Folio final:** 180 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4617065, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 84 **Folio final:** 84 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4612997, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 85 **Folio final:** 88 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4613000, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 89 **Folio final:** 112 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4613013, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	

							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 113 **Folio final:** 113 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4613020, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 149 **Folio final:** 149 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4617015, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 166 **Folio final:** 170 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4617045, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 179 **Folio final:** 179 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4617057, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 53 **Folio final:** 53 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4612794, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 54 **Folio final:** 54 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4612809, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 55 **Folio final:** 59 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4612886, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 60 **Folio final:** 83 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4612911, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	

							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 148 **Folio final:** 148 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617011, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 161 **Folio final:** 165 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617040, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 178 **Folio final:** 178 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617055, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 24 **Folio final:** 24 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612722, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 25 **Folio final:** 25 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612744, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 26 **Folio final:** 29 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612747, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 30 **Folio final:** 52 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612772, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 147 **Folio final:** 147 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617008, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	

							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 156 **Folio final:** 160 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4617036, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 177 **Folio final:** 177 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4617052, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 2 **Folio final:** 2 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4612673, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/1/2024	
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 3 **Folio final:** 3 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4612698, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 4 **Folio final:** 5 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4612705, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 6 **Folio final:** 23 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4612714, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 146 **Folio final:** 146 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4617006, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 151 **Folio final:** 155 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4617030, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	

							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 176 **Folio final:** 176 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4617051, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024
							Tipología: ACTA DE INICIO **Folio inicial:** 181 **Folio final:** 182 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4617080, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	15/1/2024
							Tipología: LISTA DE VERIFICACION PERSONA NATURAL **Folio inicial:** 1 **Folio final:** 1 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA 1012417141** **Id Documento: 4086502, Origen: RADICACION-ARCHIVO**	COMPLETOS	11/1/2024
							Tipología: DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES **Folio inicial:** 298 **Folio final:** 392 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4971802, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	11/1/2024

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos





AVANCES PROCESO CONCILIACIÓN FONDOS Y ALIANZAS

23-Octubre-2024

AVANCE CONCILIACIÓN ASIGNADA SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2024

No.	C. COSTO	NOMBRE ALIANZA	TIPO DE ALIANZA	# BENEFICIARIOS	# DE GIROS	FECHA ASIGNACIÓN ALIANZA (Grupo Conciliación)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	25AGOST-24SEPT	25SEPT - 24OCT	TOTAL GENERAL	CIERRE DE ENVIO o TERMINACION
1	190014	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA PLAN PRIMAVERA	REEMBOLSABLE	811	5.963	5/05/2023	30/04/2024			100,00%	abr-24
2	190014	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA PLAN PRIMAVERA	REEMBOLSABLE	810	5.963	5/05/2023	30/04/2024			100,00%	abr-24
3	190010	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	CONDONABLE	1.128	8.053	28/06/2024	31/10/2024	**11,04%**	**58,18%**	58,18%	oct-24
4	190123	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA "4 X UNA OPCION DE VIDA"	CONDONABLE	5.124	38.783	28/06/2024	30/11/2024	**8,22%**	**69,62%**	69,62%	nov-24
5	190003	LOCALIDAD USME	CONDONABLE	458	1.659	28/06/2024	31/08/2024	**87,42%**	**93,62%**	93,62%	ago-24
6	121773	LICENCIATURAS 906-2012	CONDONABLE	70	676	22/08/2024	31/10/2024	**4,27%**	**39,86%**	39,86%	oct-24
7	121813	LICENCIATURAS 830-2013	CONDONABLE	231	2.547	22/08/2024	31/10/2024	**1,45%**	**18,75%**	18,75%	oct-24
8	190099	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	CONDONABLE	507	3.463	10/09/2024	31/10/2024	**9,08%**	**56,32%**	56,32%	oct-24

NOTA.

- **Se relaciona detalle de las conciliaciones en gestión con corte a Octubre según asignación (6).**
- **Se avanza con el detalle de los giros pendientes (digitalización), mesas de trabajo con la VCC para temas de las Licenciaturas.**

AVANCE CONCILIACIÓN ASIGNADA SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2024

COD COSTOS	NOMBRE ALIANZA	Cantidad de Diferencias (Remitidas por contabilidad)	Cantidad de Observaciones	Cantidad de ajustes	Año	Mes Cierre Reporte a Contabilidad	% Solucion Partidas Despues de Migración
190101	MUNICIPIO DE BARBOSA	11	2	9	2024	jun-24	100,00%
190050	MUNICIPIO DE SOACHA PLAN PRIMAVERA	242	139	103	2024	may-24	100,00%
190014	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA PLAN PRIMAVERA	1.233	881	352	2024	may-24	100,00%
190162	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	65	2	63	2024	ago-24	100,00%
190064	MUNICIPIO DE FACATATIVA PLAN PRIMAVERA	114	13	101	2024	ago-24	100,00%
190144	MUNICIPIO DE SAN GIL	74	7	67	2024	ago-24	100,00%
190125	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	14	14	0	2024	ago-24	100,00%
190025	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	540	405	135	2024	sep-24	100,00%
190098	MUNICIPIO DE DUITAMA	123	18	105	2024	sep-24	100,00%

NOTA.

- **Se avanza con las partidas conciliatorias relacionadas por la Dirección de Contabilidad.**

AVANCE MEMORANDOS INTERNOS VCC

N° Radicado	Área que remite memorando	Fecha Recibido Cartera	Asunto	Nº de obligaciones
20246020009983	Grupo de crédito	22/09/2024	Condonación	1
20246020009986	Grupo de crédito	22/09/2024	Condonación	23
20247030010156	Grupo de crédito	25/09/2024	Recomposición	1
20247030010157	Grupo de crédito	25/09/2024	Condonación	1
20247030010214	Grupo de crédito	27/09/2024	Condonación	1
20247030010363	Grupo de crédito	30/09/2024	Recomposición	1
20247030010390	Grupo de crédito	01/10/2024	Recomposición	6
20247030010392	Grupo de crédito	01/10/2024	Recomposición	1
20247030010480	Grupo de crédito	02/10/2024	Recomposición	8
20247030010481	Grupo de crédito	02/10/2024	Condonación	1
20247030010482	Grupo de crédito	02/10/2024	Condonación	79
20247030010598	Grupo de crédito	04/10/2024	Recomposición	1
20247030010599	Grupo de crédito	04/10/2024	Condonación	9
20247030010724	Grupo de crédito	07/10/2024	Condonación	1
20247030010756	Grupo de crédito	08/10/2024	Recomposición	1
20247030010868	Grupo de crédito	10/10/2024	Condonación	1
20247030010870	Grupo de crédito	10/10/2024	Condonación	1
20247030010926	Grupo de crédito	10/10/2024	Condonación	1
Total de obligaciones				**138**

Pendientes

- Se encuentra pendiente la aplicación de novedad de recomposición de sanción 10% para la población de Gobernación Cundinamarca 4x1 opción de vida.

No. De obligaciones	No. De registros	Detalle	Sistema donde se aplicó la novedad
119	773	Condonación y Recomposición masiva	Core SM y Core Signature
17	96	Memorandos	C&CTEX, Core SM y Core Signature

FONDOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 121780-120518-121172



SOLICITUD

- Validación diferencias de los Fondos del SED. Conciliación Externa vs Conciliación Interna.
- Entrega de información de Giros, Recaudos, Reintegros, Condonaciones por cumplimiento y por Garantía.

ACCIONES

- Mesas de trabajo internas con la VFA y DCO para casos específicos.
- Entrega de información solicitada.
- Mesas de trabajo con la SED:
  - 18 de Octubre 2024.
  - 24 de Octubre 2024.

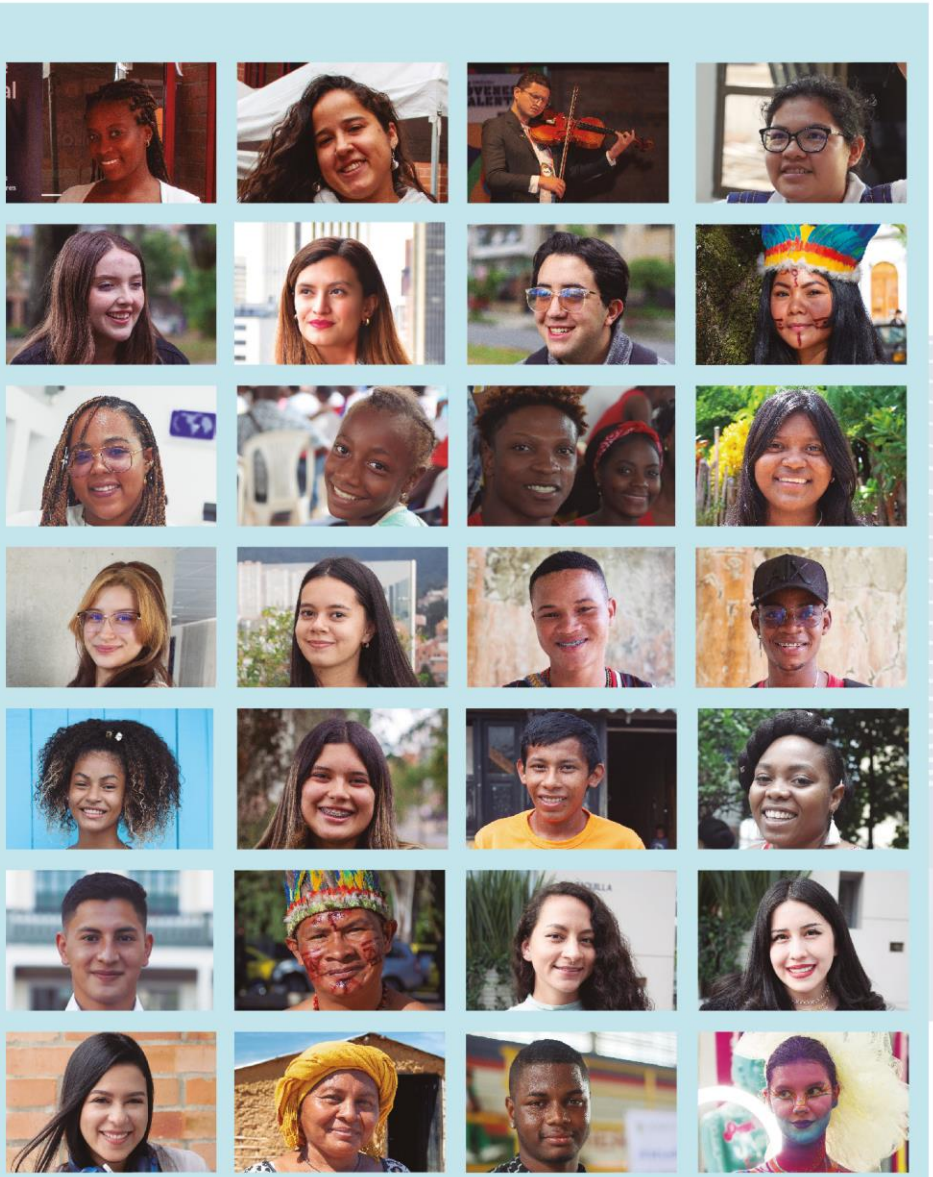
FONDO TRANSFORMANDO VIDAS Cód. 122042

SALDOS A FAVOR AFIM

- Modalidad de Prima (Resta Prima).
- Condonación del 100% por parte del Constituyente.
- Cancelación AFIM beneficiario.

CARTERA ENDOSADA

- Conciliación por parte del Constituyente.
- Cartera endosada (Giros errados).
- Ajuste de aumento y disminución de cartera.



ICETEX

Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

ICETEX 2024 | Todos los derechos reservados