1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25 / 10 / 24 A 24 / 11 / 24**

2. DATOS DEL SUPERVISOR

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

3. DATOS DEL CONTRATO

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

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

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

OBSERVACIONES: No Aplica

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

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

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

6. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

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

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

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 Noviembre con planilla No 9477211163 y Octubre planilla 9475477580

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	NO	NO APLICA
X		

9. ¿EL CONTRATISTA PUBLICO LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP?

SI	NO	NO APLICA
X		

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA HA CARGADO DENTRO DEL SECOP II LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA Y QUE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO HA APROBADO LOS MISMOS DENTRO DE LA PLATAFORMA.

10. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

10.1. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO?

SI	NO	NO APLICA
		X

NOTA: EL SOPORTE DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN APLICA SÓLO PARA EL PRIMER PAGO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

10.2. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST?

SI	NO	NO APLICA
X		

NOTA: SOLO APLICA PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL SUPERVISOR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10 QUE APLIQUEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO “CARTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” (F546), FIRMADA AL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ CÓMO LOS SOPORTES MENSUALES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL ÁREA DE SST, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

El CONTRATISTA no cuenta con los soportes que acrediten su participación en la inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) al inicio del contrato, dado que en ese momento no se había establecido dicha indicación como un requisito obligatorio.

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO 2024)
VALOR DEL CONTRATO	$98,126,667.00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$8,200,000.00
VALOR EJECUTADO	$85,826,667.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$12,300,000.00

12. 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

13. 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: 24/11/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/11/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2024-0084

CERTIFICA:

Que el Coordinador del grupo de operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para articular estratégicamente el cierre mensual de la cartera, definición y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales, así como metodologías para la gestión del conocimiento del ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS identificado (a) con C.C. 52986716 durante el periodo comprendido entre el 25 de Octubre al 24 de Noviembre 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
-Noviembre 2024	9477211163	$524,800	$410,000	$17,100	$0
-Octubre 2024	9475477580	$524,800	$410,000	$17,200	$0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8,200,000).

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

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

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/11/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

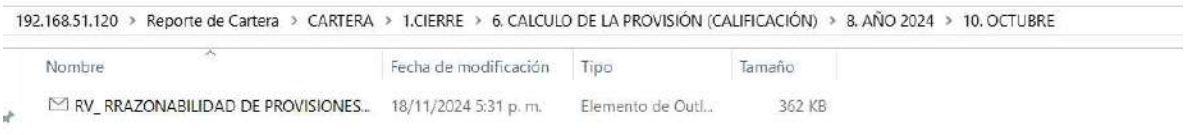
INFORME No: 11

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

Obligación Especifica 01:

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

- *Elaboración de provisiones, los soportes quedan en la ruta* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\6.MUESTRA CALCULO DE LA PROVISIÓN (CALIFICACIÓN)\AÑO 2024\10. OCTUBRE***



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

Obligación Especifica 02:

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

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

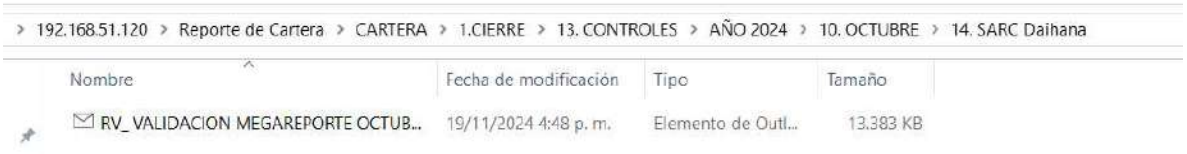
- Se realiza validación de ejecucion de BOT BDME y eviencia que la ejecucion fue incorrecta, se procede con el envio de la información para ajuse. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

INFORME DE GESTION

Obligación Especifica 03:

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

- Se remiten correos electrónicos y ajustes a quien corresponde con el fin de validar y ajustar las obligaciones que presentan inconsistencias no solo en saldos si no también en información sociodemográfica. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook) y en carpeta controles: ruta P:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\10. OCTUBRE\14. SARC Daihana***



Obligación Especifica 04:

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

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

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

Obligación Especifica 05:

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

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

INFORME DE GESTIÓN
Datos abiertos

CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

RE: Cierre de Estados Financieros _Octubre 2024

Jorge Enrique Molina Ramirez
Para Jose Eduardo Parada Jimenez
CC Lina Maria Cruz Silva; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Edgar Antonio Gomez Alvarez; Marina Azucena Medina Sandoval
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Pública

Responder | Responder a todos | Reenviar

viernes 8/11/2024 4:47 p. m.

Buen día Jose Eduardo, reciba un cordial saludo:

Con el propósito de continuar con el cierre definitivo de estados financieros a 31 de OCTUBRE 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	11.223.357.209.193,30	47.082.566.319,24	34.803.843.534,78
CARTERA	11.223.357.208.002,70	47.082.566.316,24	34.803.843.499,22
CONT-CART	1.190,69	3,00	35,56
Diferencia NETA	**1.229,25**		

Obligación Especifica 06:

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

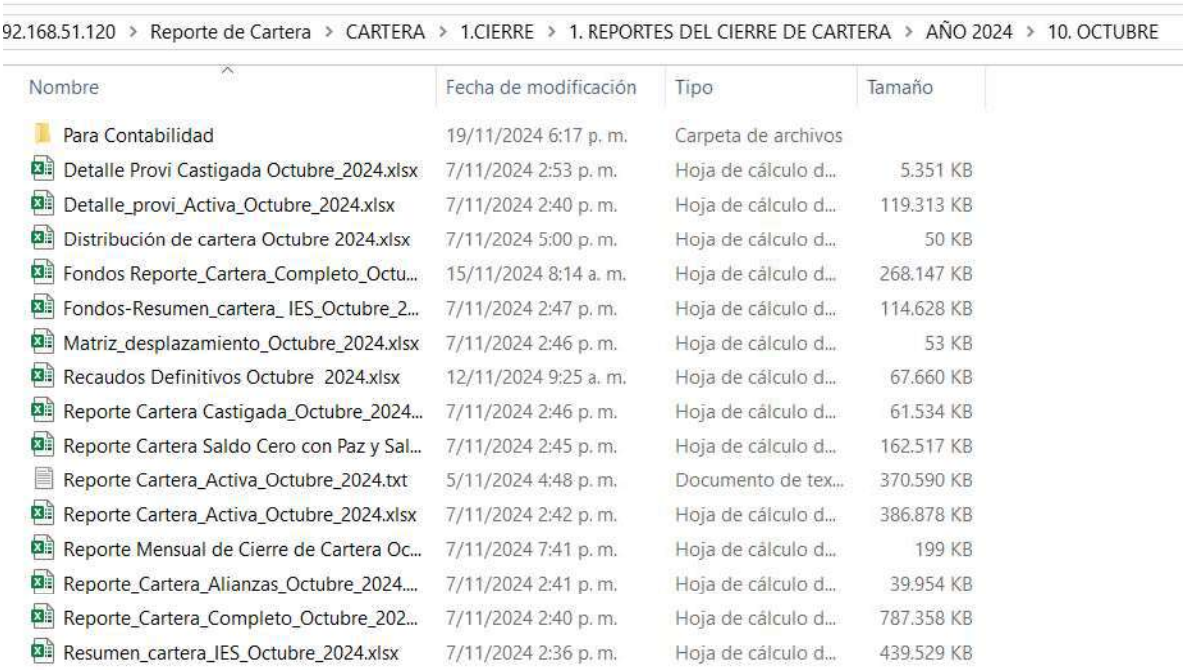
- Se realiza el informe y se entrega de igual manera en la carpeta publicado de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\8. INFORMES CIERRE\2024\10. OCTUBRE**

192.168.51.120 › Reporte de Cartera › CARTERA › 1.CIERRE › 8. INFORMES CIERRE › 2024 › 10. OCTUBRE

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
INFORME CIERRE MENSUAL OCTUBRE_2...	12/11/2024 5:37 p. m.	Documento de Mi...	421 KB

SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

- Para este mes se presentó diferencia en los valores reflejados en la interfaz de causación de intereses.
- *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera_Octubre _2024.xlsx,* de igual manera se deja en la carpeta publica de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2024\10. OCTUBRE**



Obligación Especifica 07:

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

- Se realiza seguimiento y se participa en las pruebas de desarrollo a la HU Saldos a Favor y Devolución de Garantías.

- Se participa en las diferentes mesas de trabajo aclaratorias para las historias de usuario del proceso de Desembolsos y entrega de demos de desarrollos para mejora en los procesos de desembolsos.

    - ✓ Planilla automática criterio 1 y 2- Enviado Propios, en validación Fondos. Pruebas
    - ✓ Se participa en la entrega del DEMO para Alerta 23668 - Reglas de giro SISBEN:
        - HU 1.1 Alerta 23668 SISBEN SUB Línea Access y Alianza
        - HU 1.2 Crédito Educativos de Pregrado Buenaventura 0% y Crédito Educativos de Pregrado Buenaventura 10%.

- Se da continuidad en las difrerentes mesas de trabajo para las Historias de Usuario en elaboración del GOP:
    - ✓ Se mesa de trabajo para dar continuidad HU Automatizacion de Actas SAF
    - ✓ Se mesa de trabajo para dar continuidad HU Reintegros por recibo único concepto de Reintegros de Giros
    - ✓ Se participa en las mesas de trabajo para la revisión, pruebas, validación para el desarrollo de la HU de Pago Anticipado
    - ✓ Se participa en las diferentes mesas de trabajo, validaciones y pruebas. Prorrateo de Prima (AFIM) en Cobranzas.

INFORME DE G
Datos Abier

- ✓ Se participa en la definición y validación de PCI- Pago contingente al Ingreso.
- ✓ Se participa en las diferentes mesas de trabajo para la definición y revisión de propuestas para el Fondo Pasivo Contingente
- ✓ Se participa y se realiza seguimiento a las pruebas a TI para Prórroga desarrollo para Autogestión de novedades.
- ✓ Se realiza revisión de la HU Interfaces Fase II
- ✓ Se relizan mesas de trabajo para socializar y validar la propuesta de Compensación Social

- Se realiza seguimiento y validación para el paso a producción de Up Grade SM

Repositorio

- One Drive
- Teams
- Outlook

Obligación Especifica 08:

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

- Se realizan seguimientos a las puebas
  - ✓ Se continúan con el seguimiento y pruebas del desarrollo de la HU Saldos a Favor y Devolución de Garantías.
  - ✓ Se continúan con el seguimiento y pruebas del desarrollo de Autogestión Prórroga
  - ✓ Paso a producción ajuste del Simulador de Alivios 4, se remitió F80
  - ✓ Validaciones y pruebas para el beneficio de Pago Anticipado
  - ✓ Pruebas Prorrateo de Prima Solo recaudo
  - ✓ Pruebas Pay Off - Normalización y Refinanciación
  - ✓ Pruebas Fondo de Sostenibilidad
  - ✓ Pruebas HU 01 Planilla Automática y Descarga PDF IG-Desembolsos criterios 1 y 2- Fondos, Propios, Exterior y Ori.
  - ✓ Pruebas Alerta 23668 - Reglas de giro SISBEN:
    - o HU 1.1 Alerta 23668 SISBEN SUB Línea Access y Alianza
    - o HU 1.2 Crédito Educativos de Pregrado Buenaventura 0% y Crédito Educativos de Pregrado Buenaventura 10%.

Obligación Especifica 09:

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

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

INFORME DE GESTION
Datos Abiertos

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

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

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

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

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

- Se realizan seguimientos a las pruebas de prorrateo prima (solo Recaudo). ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook) y/o teams)***

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

- Se realizan seguimientos de los diferentes pasos a producción. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook) y/o teams)***

INFORME DE GESTION
Datos Abiertos

Obligación Especifica 10:

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

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

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

Obligación Especifica 11:

Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido

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

  - ✓ Respuesta Requerimieto oficina de Riesgos
  - ✓ Seguimiento proyectos Desembolsos
  - ✓ Seguimiento proyectos Core

CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

- ✓ Seguimiento pasos a producción
- ✓ Pruebas HU autogestión
- ✓ Simulacion a bases de pago anticipado
- ✓ Seguimiento Pago anticipado
- ✓ Validación Fondo Pasivo Contingente
- ✓ HU 01 Planilla Automática y Descarga PDF IG-Desembolsos criterio 1 y 2
- ✓ Seguimiento Pruebas SAF – Virtualización
- ✓ Seguimiento SM upgrade
- ✓ Pruebas Prorrateo de Prima Solo recaudo
- ✓ Validación HU interfaces Fase 1
- ✓ Validación Modulo Beneficio de Tasa
- ✓ Entrega de Información Pruebas Prorroga Virtualización
- ✓ Entrega Pruebas Marcación Fondo Sostenibilidad
- ✓ Validación y retroalimentación DEMO alertas

- ❖ *Elaboración y envío de reporte CIFIN, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\2. CIFIN\AÑO 2024\10. OCTUBRE***



- ❖ *Elaboración y envío de reporte Datacrédito, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\3. DATACRÉDITO\AÑO 2024\10. OCTUBRE***



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



- ❖ *Se valido y actualizo cada carpeta según mapa de riesgos a cargo del Grupo de Cierre de cartera. Lo anterior queda en la ruta compartida* ***:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2024\10. OCTUBRE***

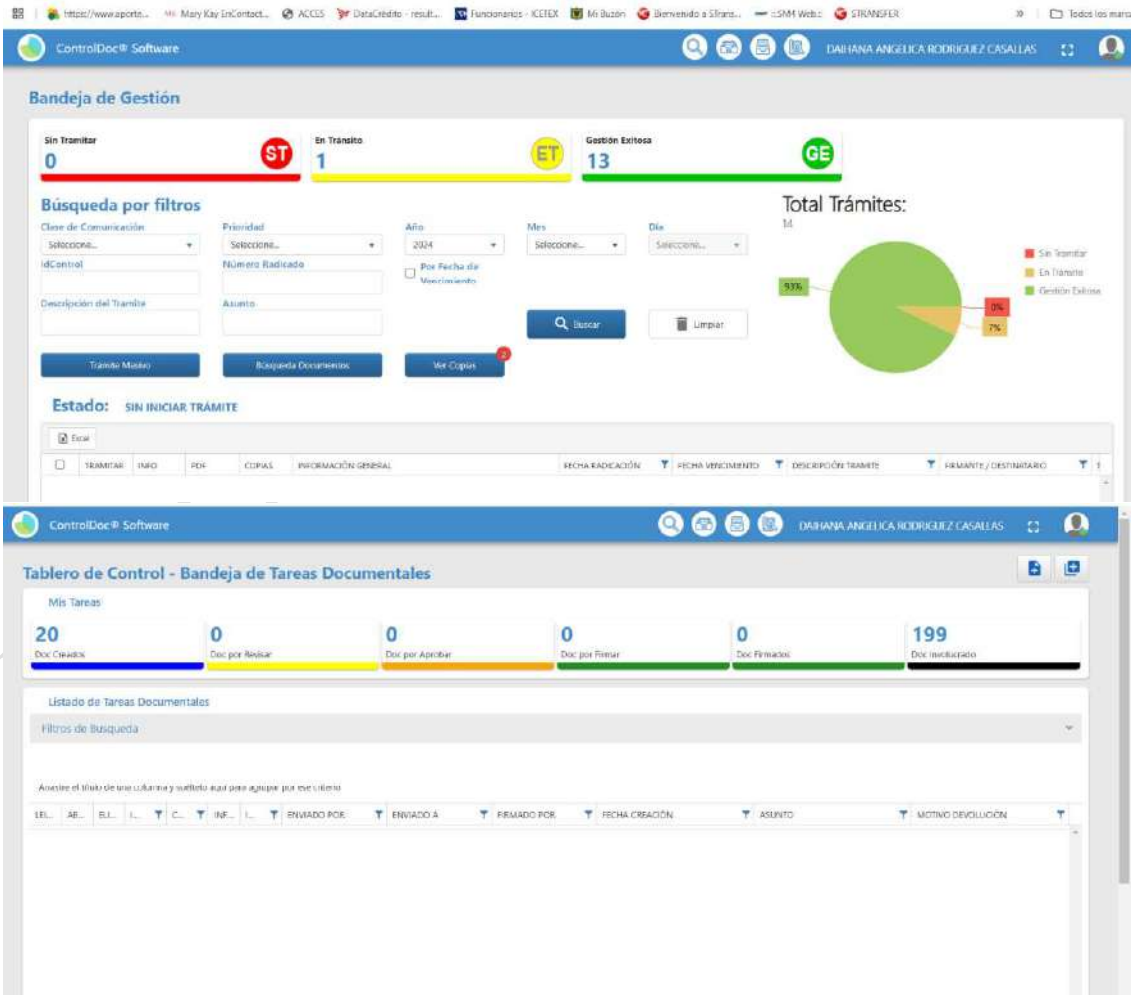
INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS



- *BANDEJA DE CONTROLDOC*

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



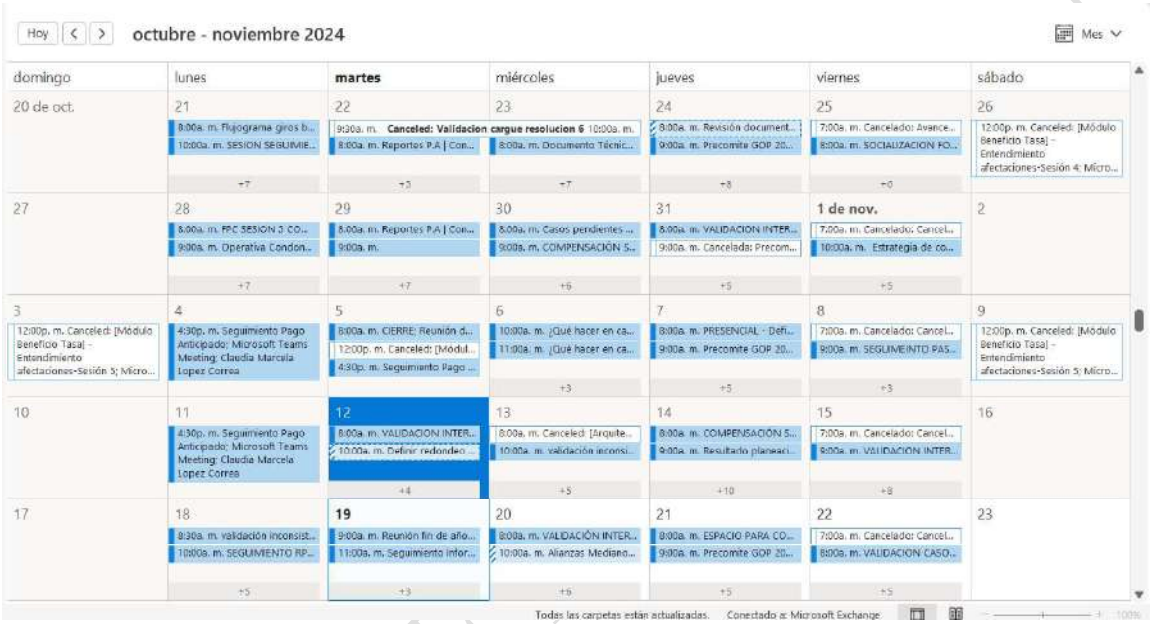
CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

Obligación Especifica 12:

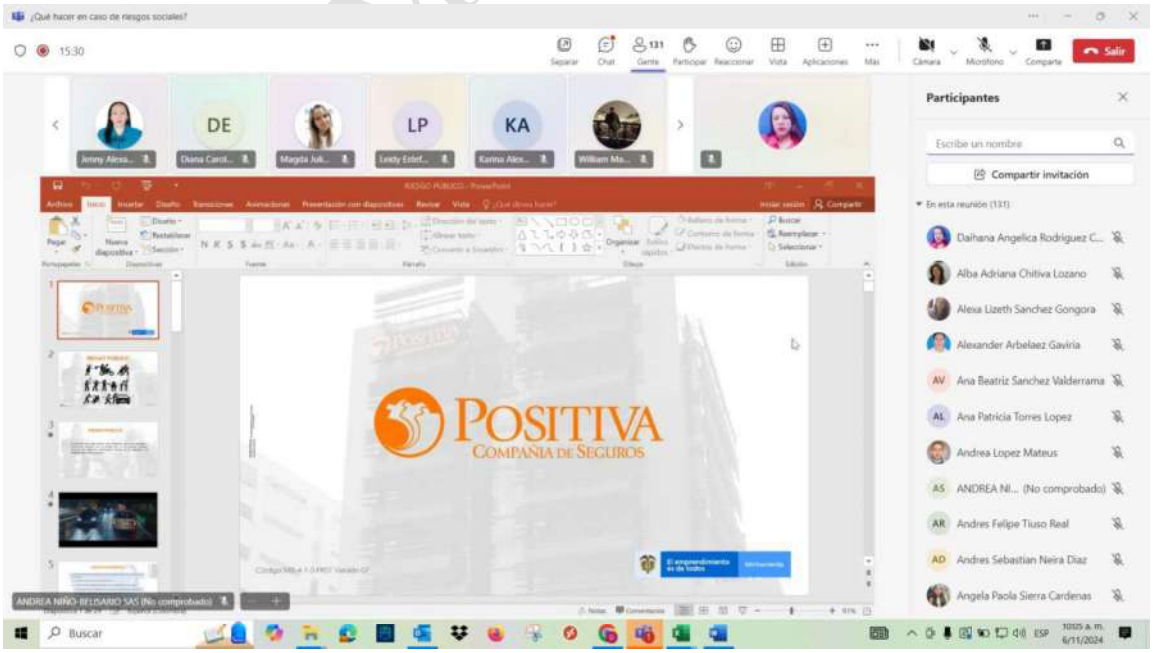
Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

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

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

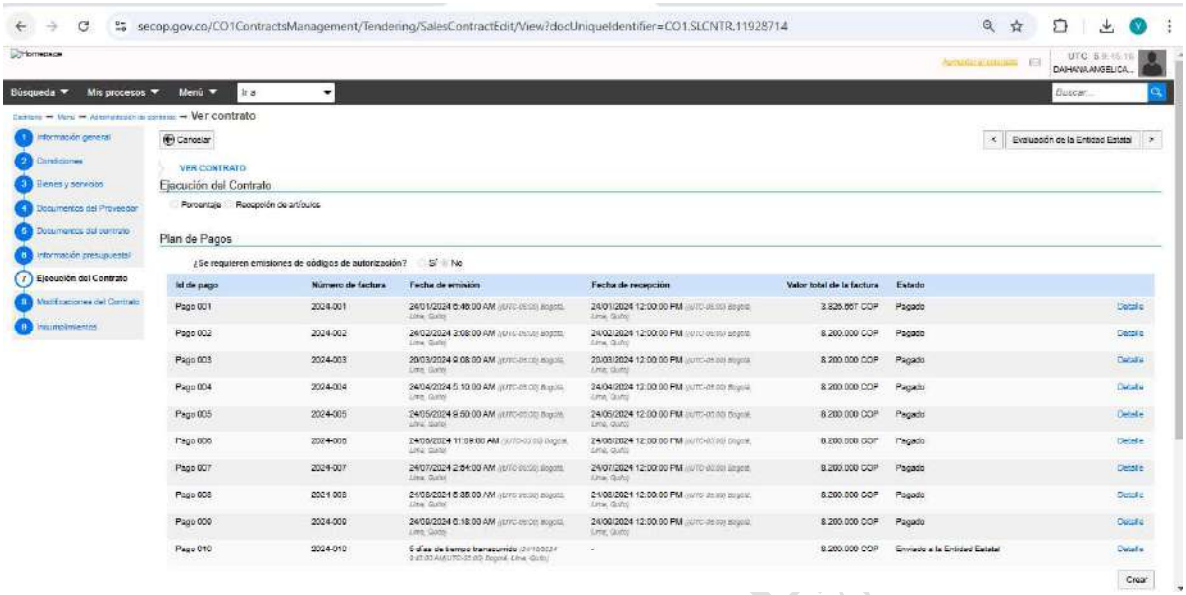


Asistencia a capacitación : ¿Qué hacer en caso de riesgos sociales?

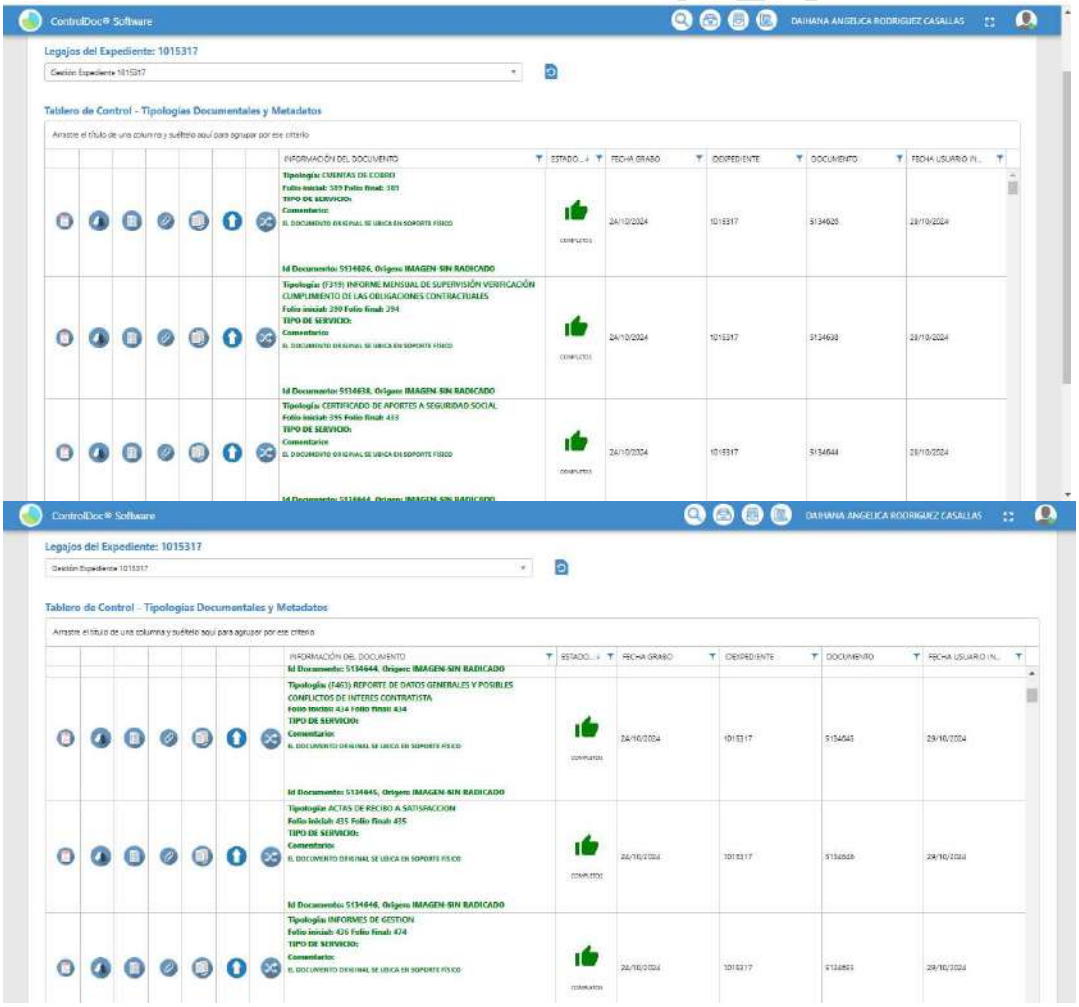


CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

Soporte Secop II



Expediente ControlDoc



CONTRATO 2024-0084
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

ENTREGABLES

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

INDICADOR DE GESTION DEL CONTRATO.

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

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



Firma
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
52.986.716 de Bogotá

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-Grupo Operaciones		24/11/2024

INFORME DE GESTION
Datos Abiertos

Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

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

INFORME CIERRE DE CARTERA OCTUBRE 2024

1. Relación de archivos de consulta:

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

2. Resumen de Cierre Cartera OCTUBRE 2024

Para el cierre del mes de OCTUBRE la cartera activa de Propios quedo de la siguiente manera:

LINEA	ESTUDIOS				Saldo Provisión Capital ESTUDIOS	AMORTIZACION				Saldo Provisión Capital AMORTIZACION	TOTAL				Saldo Provisión Capital TOTAL
	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Total	Saldo Capital	Saldo Interes Cte	
PREGRADO MP	193.599	86,47%	5.421.379.020.961,27	7.819.693.210,32	885.951.240.797,90	123.338	56,50%	3.272.969.423.795,87	30.640.973.695,91	880.503.033.657,15	316.937	71,67%	8.694.348.444.757,29	33.460.666.906,23	1.766.454.274.455,07
ACCES	6.941	3,10%	134.040.882.245,61	9.916.123,84	20.757.064.438,32	75.872	34,75%	1.102.941.576.833,95	9.313.468.292,31	266.114.238.840,47	82.813	18,73%	1.236.982.459.079,55	9.323.384.416,15	286.871.303.278,78
POSGRADO MP	15.015	6,71%	380.462.226.498,95	104.775.978,28	26.978.877.602,22	14.675	6,72%	333.192.457.836,18	2.666.928.435,54	38.534.861.721,38	29.690	6,71%	713.654.684.335,13	2.771.704.413,82	65.513.739.323,60
POSGRADO EXTERIOR	7.066	3,16%	378.315.381.670,71	0,00	19.296.476.254,44	4.263	1,95%	155.565.286.949,87	1.064.967.408,87	12.827.364.571,46	11.329	2,56%	533.880.668.620,58	1.064.967.408,87	32.123.840.825,91
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				37	0,02%	204.936.154,81	1.661.710,70	37.373.995,44	37	0,01%	204.936.154,81	1.661.710,70	37.373.995,44
PREGRADO TRADICIONAL	838	0,37%	21.210.825.943,71	1.338.696,17	2.201.093.272,61	128	0,06%	1.267.606.288,42	8.816.681,71	276.328.946,91	966	0,22%	22.478.432.232,13	10.155.377,88	2.477.422.219,52
ESPECIALES	443	0,20%	21.791.772.436,23	0,00	1.106.004.514,54	1	0,00%	15.229.950,32	0,00	0,00	444	0,10%	21.807.002.386,55	0,00	1.106.004.514,54
MIPC		0,00%				2	0,00%	580.436,45	2.424,19	376.607,05	2	0,00%	580.436,45	2.424,19	376.607,05
Total general	**223.902**	**100,00%**	**6.357.200.109.756,64**	**2.935.724.008,61**	**956.290.756.880,04**	**218.316**	**100,00%**	**4.866.157.098.245,82**	**43.696.818.649,23**	**1.198.293.578.339,86**	**442.218**	**100,00%**	**11.223.357.208.002,5**	**46.632.542.657,84**	**2.154.584.335.219,91**

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

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	SALINTE_CAL	SALMORA_CAL	SALOTROS_CAL	SALORDINT_CAL	SALORDMORA_CAL
ACCES	27.852	57,97%	271.639.367.106	2.878.110.118	126.413.941	78.189.536	44.388.588.184	85.341.374.468
PREGRADO MP	17.874	37,20%	219.260.500.229	4.026.925.956	68.742.953	404.469.148	37.774.034.492	52.898.560.991
PREGRADO TRADICIONAL	546	1,14%	5.006.518.745	66.709.665	16.184.845	279.402	1.065.917.358	6.708.497.352
POSGRADO MP	1.357	2,82%	18.364.141.829	402.627.734	2.555.958	11.769.599	3.954.954.397	6.034.871.433
POSGRADO EXTERIOR	291	0,61%	7.364.915.355	157.124.147	351.682	12.004.423	2.396.896.243	2.171.445.182
MIPC	85	0,18%	75.634.838	808.338	92.936	-	10.911.400	88.923.094
EDUCACIÓN CONTINUADA	36	0,07%	298.928.153	5.282.785	251.914	-	82.689.881	314.556.072
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	56.377.188
Total general	**48.046**	**100,00%**	**522.040.672.562**	**7.537.672.307**	**214.930.361**	**506.712.107**	**89.704.165.054**	**153.614.605.781**

La distribución de la cartera activa según acuerdo 046, alineada y homologada para contabilidad quedo de la siguiente manera:

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
AA	9.621.714.112.429	21.886.299.543	102.323.222	31.606.363.548	1.137.740.853.963	28.701.375	369.951
A	417.166.308.798	4.417.624.065	141.077.594	865.325.419	49.415.833.302	47.512.121	18.502
BB	289.990.363.397	3.249.531.643	3.325.001	656.525.004	38.574.803.227	297.704.357	12.295
B	175.279.859.802	2.286.358.288	3.285.304	311.934.545	23.601.413.263	315.353.339	7.474
CC	150.743.676.500	2.615.862.370	6.098.248	421.519.503	17.646.793.167	383.059.703	6.388
C	79.516.949.894	1.339.523.436	3.717.456	95.835.633	11.181.274.806	330.661.611	3.750
DD	194.024.769.221	3.149.903.785	29.472.488	246.064.559	30.792.063.784	1.205.064.068	8.941
D	118.896.591.722	2.703.924.978	70.019.045	185.061.156	18.596.797.513	1.467.149.999	6.068
E	176.024.576.240	4.983.514.551	90.705.300	415.214.132	27.278.545.920	3.961.229.396	8.849
Total general	**11.223.357.208.003**	**46.632.542.658**	**450.023.658**	**34.803.843.499**	**1.354.828.378.946**	**8.036.435.970**	**442.218**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
A	10.038.880.421.228	26.303.923.608	243.400.815	32.471.688.968	1.187.156.687.265	76.213.496	388.453
B	465.270.223.199	5.535.889.931	6.610.305	968.459.549	62.176.216.490	613.057.696	19.769
C	230.260.626.393	3.955.385.806	9.815.704	517.355.136	28.828.067.974	713.721.314	10.138
D	312.921.360.942	5.853.828.763	99.491.533	431.125.715	49.388.861.297	2.672.214.067	15.009
E	176.024.576.240	4.983.514.551	90.705.300	415.214.132	27.278.545.920	3.961.229.396	8.849
Total Cartera	**11.223.357.208.003**	**46.632.542.658**	**450.023.658**	**34.803.843.499**	**1.354.828.378.946**	**8.036.435.970**	**442.218**

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

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
Al Dia	8.816.858.561.426	16.346.100.322	-	30.256.864.862	1.050.336.406.381	-	333.580
1-30	813.999.709.263	5.558.782.234	102.534.292	1.418.155.875	88.523.456.011	28.792.256	36.745
31-60	414.777.017.673	4.423.580.660	141.419.790	852.087.295	49.116.402.504	47.537.796	18.399
61-90	288.032.397.057	3.244.288.646	3.039.242	639.059.847	38.419.446.600	298.184.921	12.220
91-120	174.243.520.998	2.286.922.291	3.245.544	304.182.495	23.481.553.831	316.006.341	7.436
121-150	150.294.035.749	2.614.092.621	5.969.514	416.691.813	17.603.263.333	383.506.728	6.370
151-180	78.967.224.217	1.335.803.031	3.690.830	89.797.029	11.112.303.786	331.095.613	3.729
181-270	192.813.742.143	3.146.867.004	29.459.055	236.242.554	30.572.643.153	1.205.338.278	8.895
271-360	118.294.869.217	2.701.374.175	70.006.274	181.040.138	18.490.732.193	1.467.705.752	6.041
>360	175.076.130.260	4.974.731.674	90.659.118	409.721.592	27.172.171.155	3.958.268.285	8.803
Total general	**11.223.357.208.003**	**46.632.542.658**	**450.023.658**	**34.803.843.499**	**1.354.828.378.946**	**8.036.435.970**	**442.218**

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
De 0 a 30 dias	9.630.858.270.689	21.904.882.556	102.534.292	31.675.020.738	1.138.859.862.392	28.792.256	370.325
De 31 a 60 Dias	414.777.017.673	4.423.580.660	141.419.790	852.087.295	49.116.402.504	47.537.796	18.399
De 61 a 90 Dias	288.032.397.057	3.244.288.646	3.039.242	639.059.847	38.419.446.600	298.184.921	12.220
De 91 a 180 Dias	403.504.780.964	6.236.817.943	12.905.888	810.671.336	52.197.120.949	1.030.608.682	17.535
Mayor a 180 Dias	486.184.741.620	10.822.972.853	190.124.446	827.004.283	76.235.546.501	6.631.312.316	23.739
Total general	**11.223.357.208.003**	**46.632.542.658**	**450.023.658**	**34.803.843.499**	**1.354.828.378.946**	**8.036.435.970**	**442.218**

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

Nro Créditos	Octubre										
Septiembre	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	307.084	25.352									332.436
1 - 30	14.796	9.238	15.852	2							39.888
31 - 60	3.008	1.574	2.044	11.197							17.823
61 - 90	1.283	296	375	780	7.066						9.800
91 - 120	1.015	77	68	154	267	6.094					7.675
121 - 150	695	41	28	41	66	168	3.535	1			4.575
151 - 180	689	28	20	18	23	67	121	3.365			4.331
181 - 270	1.031	34	11	17	14	35	68	5.474	2.518		9.202
271 - 360	467	96	1	2		3	5	47	3.498	2.300	6.419
> 360	875	8		9		3		8	25	6.503	7.431
(en blanco)	2.637	1									2.638
Total general	333.580	36.745	18.399	12.220	7.436	6.370	3.729	8.895	6.041	8.803	442.218
	75,4%	8,3%	4,2%	2,8%	1,7%	1,4%	0,8%	2,0%	1,4%	2,0%	

Capital	Octubre										
Septiembre	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	8.246.271.560.785	549.346.933.342									8.795.618.494.126
1 - 30	322.218.223.168	219.727.882.015	353.577.754.101	8.351.278							895.532.210.563
31 - 60	71.379.262.796	34.025.762.258	50.696.431.249	263.784.181.192							419.885.637.496
61 - 90	29.242.647.162	6.767.009.331	8.161.526.664	20.146.268.719	166.324.794.778						230.642.246.653
91 - 120	23.071.410.150	1.737.781.686	1.309.856.342	2.628.320.872	5.852.779.554	144.125.433.924					178.725.582.528
121 - 150	17.118.788.395	755.663.074	454.029.819	831.098.718	1.086.022.093	4.465.078.204	75.420.186.003	2.372.101			100.133.238.408
151 - 180	14.640.205.519	434.666.330	317.008.856	341.310.183	555.835.725	1.015.627.033	2.420.943.102	71.089.937.998			90.815.534.747
181 - 270	20.126.203.114	674.208.259	258.676.753	203.008.687	424.088.848	614.279.396	1.018.855.285	120.711.994.286	54.305.932.618		198.337.247.247
271 - 360	9.068.142.279	358.471.005	1.733.888	7.371.817		47.934.289	107.239.827	844.033.987	63.746.061.497	49.975.129.060	124.156.117.650
> 360	25.889.817.054	169.536.759		82.485.589		25.682.903		165.403.770	242.875.102	125.101.001.200	151.676.802.378
(en blanco)	37.832.301.003	1.795.204									37.834.096.207
Total general	8.816.858.561.426	813.999.709.263	414.777.017.673	288.032.397.057	174.243.520.998	150.294.035.749	78.967.224.217	192.813.742.143	118.294.869.217	175.076.130.260	11.223.357.208.002
	78,6%	7,3%	3,7%	2,6%	1,6%	1,3%	0,7%	1,7%	1,1%	1,6%	

La cartera de fondos queda de la siguiente manera:

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	53.427	1.250.334.895.749	1.466.959.182	13.813.907.937	36.460.840.978	9.579.780.329	1.311.656.384.174
MIXTO	15.651	493.894.059.473	70.915.589	1.903.368.801	2.798.947.643	470.608.218	499.137.899.723
NO INFORMADO	68.465	645.642.946.505	225.414.800	371.782.463	3.614.199.073	815.475.759	650.669.818.601
REEMBOLSABLE	10.364	35.074.225.326	294.957	3.689.908.653	27.177.594.151	17.466.150.797	83.408.173.884
Total general	**147.907**	**2.424.946.127.053**	**1.763.584.528**	**19.778.967.854**	**70.051.581.845**	**28.332.015.103**	**2.544.872.276.383**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	10.658	105.685.148.196	63.413.558	6.327.037.303	36.460.840.978	9.579.780.329	158.116.220.364
MIXTO	2.238	19.262.212.440	8.209.255	1.380.144.838	2.798.947.643	470.608.218	23.920.122.394
NO INFORMADO	9.527	8.449.188.149	0	371.782.463	3.614.199.073	815.475.759	13.250.645.444
REEMBOLSABLE	9.807	27.966.833.598	0	2.346.013.628	27.177.594.151	17.466.150.797	74.956.592.175
Total general	**32.230**	**161.363.382.383**	**71.622.813**	**10.424.978.233**	**70.051.581.845**	**28.332.015.103**	**270.243.580.377**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	42.769	1.144.649.747.553	1.403.545.624	7.486.870.633	0	0	1.153.540.163.810
MIXTO	13.413	474.631.847.033	62.706.333	523.223.963	0	0	475.217.777.329
NO INFORMADO	58.938	637.193.758.356	225.414.800	0	0	0	637.419.173.157
REEMBOLSABLE	557	7.107.391.727	294.957	1.343.895.025	0	0	8.451.581.709
Total general	**115.677**	**2.263.582.744.670**	**1.691.961.715**	**9.353.989.621**	**0**	**0**	**2.274.628.696.006**

La cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	4.498	39.100.165.608	93.127.999	3.030.170.704	5.787.608	1.313.772.565	43.543.024.484
B	278	3.202.751.994	5.124.715	93.117.084	3.919.565	161.586.721	3.466.500.079
C	197	1.416.669.097	1.249.083	63.065.049	19.597.842	138.322.275	1.638.903.345
D	787	9.916.476.353	17.800.692	668.593.962	102.783.542	243.137.755	10.948.792.304
E	464	4.626.783.849	8.419.360	577.113.109	613.072.092	267.173.737	6.092.562.147
K	6.683	21.963.064.354	29.620.612	2.928.801.798	7.652.134.882	1.362.664.220	33.936.285.866
Total general	**12.907**	**80.225.911.256**	**155.342.460**	**7.360.861.706**	**8.397.295.530**	**3.486.657.272**	**99.626.068.225**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	2.800	23.797.192.271	18.815.726	126.527.649	5.787.608	1.312.706.433	25.261.029.687
B	278	3.202.751.994	5.124.715	93.117.084	3.919.565	161.586.721	3.466.500.079
C	197	1.416.669.097	1.249.083	63.065.049	19.597.842	138.322.275	1.638.903.345
D	787	9.916.476.353	17.800.692	668.593.962	102.783.542	243.137.755	10.948.792.304
E	464	4.626.783.849	8.419.360	577.113.109	613.072.092	267.173.737	6.092.562.147
K	6.683	21.963.064.354	29.620.612	2.928.801.798	7.652.134.882	1.362.664.220	33.936.285.866
Total general	**11.209**	**64.922.937.918**	**81.030.187**	**4.457.218.651**	**8.397.295.530**	**3.485.591.140**	**81.344.073.427**

ALIANZAS ESTUDIOS							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	1.698	15.302.973.338	74.312.273	2.903.643.055	0	1.066.132	18.281.994.797
B	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	0	0
Total general	**1.737**	**15.564.963.493**	**81.479.043**	**2.864.308.564**	**0**	**1.066.132**	**18.511.817.232**

De igual manera se informa que el archivo detallado del cual se tomaron estos datos queda publicado en la carpeta compartida de Cierre, RUTA: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2024\10. OCTUBRE, para su verificación.

Cuentas Puente

La validación de las cuentas puente se realiza durante el mes, una vez termine el cierre, El insumo para estas validaciones es el aplicativo financiero (maestro).

RESUMEN DE LAS CUENTAS PUENTE PENDIENTE

Saldos cuentas puente

29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	58.288.731,03
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO	43.438.591,47
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	1.970.645.777,72
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Diferencias entre aplicativos OCTUBRE 2024

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

De: Jorge Enrique Molina Ramirez <Jmolina@icetex.gov.co>
Enviado el: viernes, 8 de noviembre de 2024 4:47 p. m.
Para: Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
CC: Lina Maria Cruz Silva <lcruz@icetex.gov.co>; Deihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc@icetex.gov.co>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <eagomez@icetex.gov.co>; Marina Azucena Medina Sandoval <amedina@icetex.gov.co>
Asunto: RE: Cierre de Estados Financieros _Octubre 2024

Buen día Jose Eduardo, reciba un cordial saludo:

Con el propósito de continuar con el cierre definitivo de estados financieros a 31 de OCTUBRE 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	11.223.957.209.193,30	47.082.566.919,24	34.803.843.534,78
CARTERA	11.223.957.208.002,70	47.082.566.316,24	34.803.843.499,22
CONT-CART	1.190,69	3,00	35,56
Diferencia NETA	**1.229,25**		

SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

1. Para este mes no se presentaron inconvenientes

MINUTOGRAMA

CIERRE OCTUBRE 2024

Programada	Efectiva	Programada vs Efectiva	ACTIVIDAD	Responsable	Situación
mar 29 oct 11:57 AM	mar 29 oct 11:57 AM	0:00	Solicitud Aranda recaudos y Condonaciones SAC	Grupo Operaciones	FINALIZADO
vie 01 nov 5:30 PM	vie 01 nov 6:54 PM	1:24	Confirma Tesorería giros maestro	Tesorería	FINALIZADO
vie 01 nov 5:30 PM	vie 01 nov 6:54 PM	1:24	Confirma Tesorería recaudos maestro	Tesorería	FINALIZADO
vie 01 nov 2:05 PM	vie 01 nov 2:05 PM	0:00	Confirmación boletines dolares	Tesorería	FINALIZADO
sáb 02 nov 11:30 AM	sáb 02 nov 4:30 PM	5:00	Validacion envío de Giros USD BOLETIN al 31 de OCTUBRE	Grupo Operaciones	FINALIZADO
sáb 02 nov 1:00 PM	sáb 02 nov 4:30 PM	3:30	Cargue de Giros USD BOLETIN al 31 de OCTUBRE	U.T.	FINALIZADO
sáb 02 nov 11:30 AM	sáb 02 nov 2:05 PM	2:35	Depuración y Cargue recaudos BOLETIN del 31 de OCTUBRE para aplicación	Grupo Operaciones	FINALIZADO
sáb 02 nov 11:30 AM	sáb 02 nov 4:30 PM	5:00	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 31 de OCTUBRE	U.T.	FINALIZADO
sáb 02 nov 3:00 PM	sáb 02 nov 7:00 PM	4:00	Despejes de Giros al 31 de OCTUBRE	Grupo Operaciones	FINALIZADO
sáb 02 nov 11:30 AM	sáb 02 nov 2:05 PM	2:35	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 31 de OCTUBRE	Grupo Operaciones	FINALIZADO
sáb 02 nov 2:05 PM	sáb 02 nov 2:05 PM	0:00	Despejes de Recaudos al 31 de OCTUBRE	Grupo Operaciones	FINALIZADO
sáb 02 nov 11:30 AM	sáb 02 nov 2:05 PM	2:35	Depuración y envío recaudos INRU CARO al 31 de OCTUBRE para aplicación	Grupo Operaciones	FINALIZADO
sáb 02 nov 9:00 PM	sáb 02 nov 9:00 PM	0:00	Se informa a TI el dia que se debe marcar como festivo para poder alinear el sistema lo antes posible	Grupo Operaciones	FINALIZADO
sáb 02 nov 9:00 PM	sáb 02 nov 9:00 PM	0:00	Cargue de 36 campos en signature antes de generación de Mega	Grupo Operaciones	FINALIZADO
sáb 02 nov 8:00 PM	sáb 02 nov 8:00 PM	0:00	Cierre de aplicativo y contable de OCTUBRE, quedando a 1 de Noviembre de 2024 (aplicativo) y a 31 de OCTUBRE (contable)	U.T.	FINALIZADO
mar 05 nov 7:00 AM	mar 05 nov 7:00 AM	0:00	Alineamiento de sistemas de informacion Cartera (SM - SIGNATURE) quedando a la fecha de calendario, PARA CONSULTAS VER HOJA LLAMADA CALENDARIO 2024	U.T.	FINALIZADO
dom 03 nov 11:24 PM	dom 03 nov 11:24 PM	0:00	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	U.T.	FINALIZADO
dom 03 nov 3:29 PM	dom 03 nov 3:29 PM	0:00	Copias megareporte y procesos anteriores a generacion de megareporte	U.T.	FINALIZADO
lun 04 nov 10:00 AM	lun 04 nov 10:00 AM	0:00	Reporte de recaudos reaplicados y reversados y condonaciones de SAC	U.T.	FINALIZADO
lun 04 nov 10:00 AM	lun 04 nov 10:00 AM	0:00	Reporte Plan Salvamento	U.T.	FINALIZADO
dom 03 nov 2:30 PM	dom 03 nov 6:02 PM	3:32	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	Grupo Operaciones	FINALIZADO
dom 03 nov 4:30 PM	dom 03 nov 6:02 PM	1:32	Validación de Interfaces y retroaliemntacion a UT	Grupo Operaciones	FINALIZADO
dom 03 nov 6:02 PM	dom 03 nov 6:02 PM	0:00	Generación de información megareporte	U.T.	FINALIZADO
lun 04 nov 8:00 AM	lun 04 nov 12:37 PM	4:37	Ajustes a interfaces y/o reporte (si aplica)	U.T.	FINALIZADO
jue 07 nov 8:00 PM	jue 07 nov 8:00 PM	0:00	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Grupo Operaciones	FINALIZADO
jue 07 nov 8:00 PM	jue 07 nov 8:00 PM	0:00	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Grupo Operaciones	FINALIZADO
jue 07 nov 8:00 PM	jue 07 nov 8:00 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de Tecnologia para cargue de interfaces a apoteosys	Grupo Operaciones	FINALIZADO
jue 07 nov 8:00 PM	jue 07 nov 8:00 PM	0:00	Cargue de informacion por parte de tecnología en apoteosys	TECNOLOGIA	FINALIZADO
jue 07 nov 8:00 PM	jue 07 nov 8:00 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Grupo Operaciones	FINALIZADO
jue 07 nov 8:00 PM	jue 07 nov 8:00 PM	0:00	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Grupo Operaciones	FINALIZADO
jue 07 nov 8:00 PM	jue 07 nov 8:00 PM	0:00	Validacion por parte de Riesgos de las provisiones remitidas por cartera	Oficina de Riesgos	FINALIZADO
jue 07 nov 8:00 PM	jue 07 nov 8:00 PM	0:00	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos	Grupo Operaciones	FINALIZADO
jue 07 nov 8:00 PM	jue 07 nov 8:00 PM	0:00	Validación de diferencias Contables	Grupo Operaciones	FINALIZADO
jue 07 nov 8:00 PM	jue 07 nov 8:00 PM	0:00	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	FINALIZADO
jue 07 nov 8:00 PM	jue 07 nov 8:00 PM	0:00	elaboración de Reportes de cierre	Grupo Operaciones	FINALIZADO
jue 07 nov 8:00 PM	jue 07 nov 8:00 PM	0:00	Publicar archivos finales del cierre de mes	Grupo Operaciones	FINALIZADO

Evaluación de capacitación Riesgo Público

1. Nombre Completo *

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

2. Número de cédula *

52986716

3. Grupo al que pertenece *

Grupo de Operaciones

4. ¿Qué es riesgo público? *

- ( ) A. Resolución 1401/2007.
- ( ) B. El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general para la eficiencia del sistema productivo.
- (•) C. Se entiende por riesgo público esas situaciones que están asociadas a condiciones violentas que se pueden vivir en los espacios públicos, poniendo en riesgo las instalaciones o bienes de las empresas y la integridad física de las personas.
- ( ) D. Constitución política colombiana.

5. ¿Cuál de estos es un agente de riesgo público? *

- A. Grupos subversivos.
- B. Policía.
- C. Se ven menos beneficios.
- D. Ninguna de las anteriores.

6. ¿De los siguientes quien puede sufrir riesgo público? *

- A. Personas.
- B. Equipos
- C. Bienes públicos.
- D. Todas las anteriores.

7. ¿Los tres componentes del riesgo público son? *

- A. Fuente, situación y acto.
- B. Peligro, amenaza y atraco.
- C. Carro, hurto y violencia.
- D. Ninguna de las anteriores

8. ¿Cuál de los siguientes es una fuente del riesgo público? *

- ○ A. Secuestro
- ○ B. Comida
- ◉ C. Calles
- ○ D. Oficinas

Microsoft 365

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial Crear mi propio formulario

Privacidad y cookies | Términos de uso

EXPEDIENTES - CAPTURA

EXPEDIENTE | INDICE EXPEDIENTE

Legajos del Expediente: 1015317

Gestión Expediente 1015317

Tablero de Control - Tipologías Documentales y Metadatos

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

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO (/CONTROLDOC/EXPEDIENTES/...	ESTAD...	FECHA GRABO... ↑	IDEXPEDIENTE (/C...	DOCUMENTO (/CO...	FECHA USUARIO I...
Tipología: DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES **Folio inicial:** 239 **Folio final:** 341 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4878507, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	9/1/2024	1015317	4878507	5/9/2024
Tipología: ACTA DE INICIO **Folio inicial:** 159 **Folio final:** 160 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616969, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	10/1/2024	1015317	4616969	25/6/2024
Tipología: LISTA DE VERIFICACION PERSONA NATURAL **Folio inicial:** 1 **Folio final:** 2 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS 52986716 **Id Documento: 4086152, Origen: RADICACION-ARCHIVO**	COMPLETOS	10/1/2024	1015317	4086152	17/5/2024
Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 4 **Folio final:** 4 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4603957, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	1015317	4603957	20/6/2024
Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 5 **Folio final:** 5 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4603971, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	1015317	4603971	20/6/2024
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 6 **Folio final:** 10 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604005, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	1015317	4604005	20/6/2024
Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 11 **Folio final:** 30 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604031, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	1015317	4604031	20/6/2024
Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 115 **Folio final:** 116 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4607702, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	1015317	4607702	21/6/2024
Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 125 **Folio final:** 125 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615954, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	1015317	4615954	25/6/2024
Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 3 **Folio final:** 3 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4603950, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/1/2024	1015317	4603950	20/6/2024

							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 31 **Folio final:** 39 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604083, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015317	4604083	20/6/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 40 **Folio final:** 44 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604107, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015317	4604107	20/6/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 45 **Folio final:** 45 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604126, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015317	4604126	20/6/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 46 **Folio final:** 46 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604167, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015317	4604167	20/6/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 117 **Folio final:** 118 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4607706, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015317	4607706	21/6/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 126 **Folio final:** 126 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615960, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015317	4615960	25/6/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 47 **Folio final:** 47 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604194, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	26/2/2024	1015317	4604194	20/6/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 48 **Folio final:** 48 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604329, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015317	4604329	20/6/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 49 **Folio final:** 58 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604342, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015317	4604342	20/6/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 59 **Folio final:** 63 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604361, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015317	4604361	20/6/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 64 **Folio final:** 64 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604391, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015317	4604391	20/6/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 65 **Folio final:** 65 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604426, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015317	4604426	20/6/2024

							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 119 **Folio final:** 120 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4607712, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015317	4607712	21/6/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 127 **Folio final:** 127 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615964, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015317	4615964	25/6/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 66 **Folio final:** 66 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604564, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015317	4604564	20/6/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 67 **Folio final:** 81 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604610, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015317	4604610	20/6/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 82 **Folio final:** 86 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604629, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015317	4604629	20/6/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 87 **Folio final:** 87 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604642, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015317	4604642	20/6/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 88 **Folio final:** 88 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604651, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015317	4604651	20/6/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 121 **Folio final:** 122 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4607724, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015317	4607724	21/6/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 128 **Folio final:** 128 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615967, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015317	4615967	25/6/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 89 **Folio final:** 89 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604688, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015317	4604688	20/6/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 90 **Folio final:** 90 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604706, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015317	4604706	20/6/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 91 **Folio final:** 95 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604722, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015317	4604722	20/6/2024

							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 96 **Folio final:** 113 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604736, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015317	4604736	20/6/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 114 **Folio final:** 114 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4604745, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015317	4604745	20/6/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 123 **Folio final:** 124 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4607727, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015317	4607727	21/6/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 129 **Folio final:** 129 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615968, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015317	4615968	25/6/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 130 **Folio final:** 130 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615972, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015317	4615972	25/6/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 131 **Folio final:** 131 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616496, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015317	4616496	25/6/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 132 **Folio final:** 132 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616505, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015317	4616505	25/6/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 133 **Folio final:** 137 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616512, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015317	4616512	25/6/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 138 **Folio final:** 156 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616517, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015317	4616517	25/6/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 157 **Folio final:** 158 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616521, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015317	4616521	25/6/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 161 **Folio final:** 161 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4640810, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015317	4640810	28/6/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 162 **Folio final:** 162 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4742526, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015317	4742526	25/7/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 163 **Folio final:** 163 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4742531, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015317	4742531	25/7/2024

							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 164 **Folio final:** 164 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4742561, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015317	4742561	25/7/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 165 **Folio final:** 169 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4742567, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015317	4742567	25/7/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 170 **Folio final:** 187 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4742583, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015317	4742583	25/7/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 188 **Folio final:** 189 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4742595, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015317	4742595	25/7/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 190 **Folio final:** 190 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4758957, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015317	4758957	1/8/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 191 **Folio final:** 191 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4877368, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015317	4877368	4/9/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 192 **Folio final:** 192 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4877375, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015317	4877375	4/9/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 193 **Folio final:** 197 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4877382, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015317	4877382	4/9/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 198 **Folio final:** 234 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4877385, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015317	4877385	4/9/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 236 **Folio final:** 236 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4877410, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015317	4877410	4/9/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 237 **Folio final:** 238 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4877415, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015317	4877415	4/9/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 235 **Folio final:** 235 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4877407, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	26/8/2024	1015317	4877407	4/9/2024

							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 342 **Folio final:** 342 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5014420, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015317	5014420	7/10/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 343 **Folio final:** 347 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5014421, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015317	5014421	7/10/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 348 **Folio final:** 348 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5014423, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015317	5014423	7/10/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 349 **Folio final:** 349 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5014424, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015317	5014424	7/10/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 350 **Folio final:** 351 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5014426, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015317	5014426	7/10/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 352 **Folio final:** 352 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5014428, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015317	5014428	7/10/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 353 **Folio final:** 388 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5014429, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015317	5014429	7/10/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 389 **Folio final:** 389 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5134626, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015317	5134626	29/10/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 390 **Folio final:** 394 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5134638, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015317	5134638	29/10/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 395 **Folio final:** 433 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5134644, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015317	5134644	29/10/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 434 **Folio final:** 434 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5134645, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015317	5134645	29/10/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 435 **Folio final:** 435 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5134646, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015317	5134646	29/10/2024

							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 436 **Folio final:** 474 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5134655, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015317	5134655	29/10/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 475 **Folio final:** 475 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5141406, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015317	5141406	1/11/2024
							Tipología: SOLICITUD DE PERSONAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: AUTORIZACION O APROBACION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: PLIEGOS DE CONDICIONES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: SOLICITUD COTIZACION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: PROPUESTAS Y OFERTAS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CONSULTA DUE DILIGENCE-REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: REGISTRO UNICO DE PROPONENTES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999

							Tipología: CEDULA DE CIUDADANIA O DOCUMENTO DE IDENTIDAD **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ACADEMICOS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA DE TRABAJO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: EXAMEN MEDICO PRE OCUPACIONAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: REGISTRO UNICO TRIBUTARIO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: TARJETA PROFESIONAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CUADRO COMPARATIVO CONSULTA DE PRECIOS DEL MERCADO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: LISTA DE VERIFICACION PERSONA JURIDICA **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999

							Tipología: RESOLUCION DE ADJUDICACION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: MINUTA CONTRACTUAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE AFILIACION A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: MEMORANDO DE DESIGNACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: (POLIZA) GARANTIA UNICA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: APROBACION GARANTIA **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: LISTA DE VERIFICACION DE RENOVACION DE POLIZAS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: COMUNICACION AL SUPERVISOR O INTERVENTOR **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: FACTURAS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: SOLICITUD DE ADICION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: LISTA DE PREVENCION Y LAVADO DE ACTIVOS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999

							Tipología: ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: FORMATO SOLICITUD DE COMISIÓN Y VIÁTICOS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: FORMATO INFORME DE COMISION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: REQUERIMIENTOS AL PROVEEDOR **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: Certificado de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: Soportes trimestrales defensor del consumidor **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos





Gestión de cierre, requerimientos y formación

Gestión Noviembre- Grupo de Operaciones

PROYECTOS

Historias de Usuario

- Revisión y elaboración conjunta con UT- HU Interfaces fase I.
- Continuidad HU Automatización Actas SAF.
- Continuidad HU Recibo Único Reintegro para estudiantes.

Pago Anticipado

- Continuidad en Pruebas
- 4to envió de simulación en producción.
- Validación HU Reporte Segmentación OCM.

PCI -Pago Contingente al Ingreso

- Revisión documentos técnicos
- Mesas de trabajo para definición
- Propuesta borrador comunicado PAC.
- Elaboración propuesta modelo de PAC.

Up grade SM

- En producción
- Reportan inconsistencias en la Novedad de Reintegros

- Pendiente agendamiento para dar continuidad a mesas de trabajo
- Envió propuesta 2 modelo proceso FPC

FPC –Fondo Pasivo Contingente

- Mesas de trabajo para definiciones
- Elaboración propuesta modelo

Compensación Social

- SAF –Ajuste Textos aprobación por comunicaciones
- Prórroga – Primer Set
- Prorrateo de prima
- Pay Off- Normalización y Refinanciación
- F80 Fondo Sostenibilidad

En pruebas Operación Cartera

Pruebas funcionales:

- Planilla automática criterio 1 y 2- Enviado Propios, en validación Fondos.
- HU Alertas de giro- falta de población y ajuste Sisbén para correcto funcionamiento de la regla de giro:

1. HU 1.1 Alerta 23668 SISBEN SUB Línea Access y Alianza
2. HU 1.2 Crédito Educativos de Pregrado Buenaventura 0% y Crédito Educativos de Pregrado Buenaventura 10%.

DESEMBOLSOS

Iniciativas o acciones de mejora

Retraso en pruebas por fallas en los sistemas



Virtualización de Formularios

- En Pruebas SAF – Saldos a Favor y Devolución de garantías se entregan mensajes aprobados por comunicaciones y tercer set de pruebas.
- Retoman pruebas para la novedad Prórroga
- En desarrollo Novedad de cambio de plazo
- Posterior cambio de fecha límite de pago



Autogestión PAC

-Se planea desarrollo siguiente a cambio fecha límite de pago

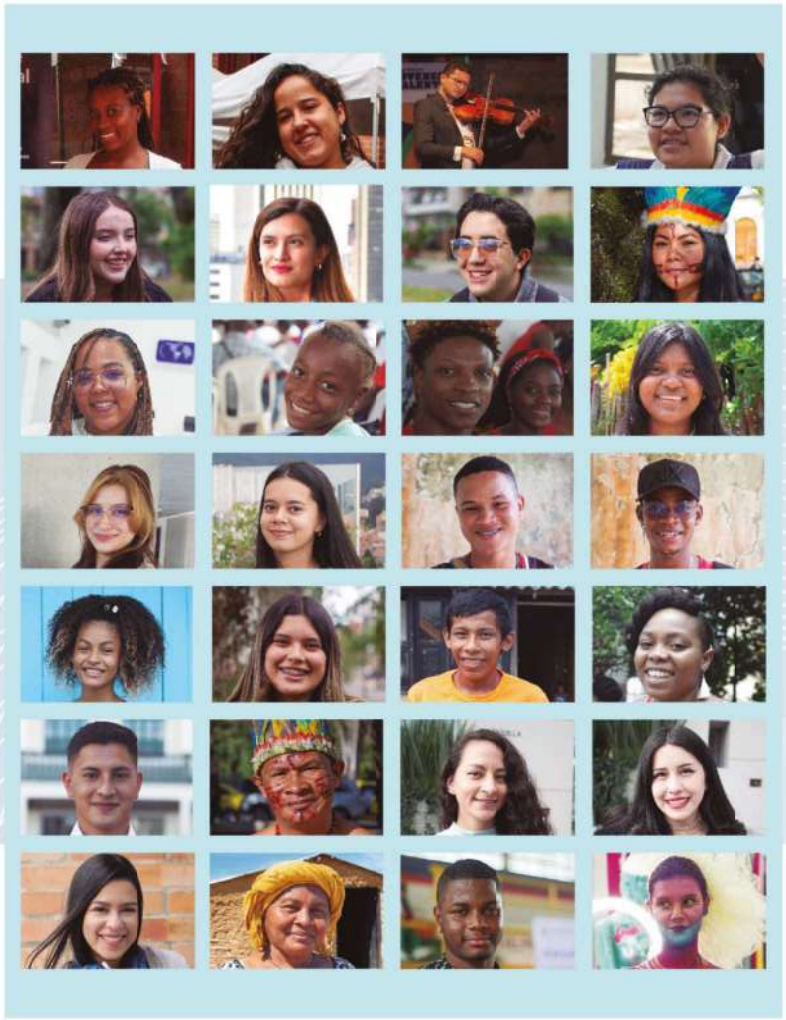
CCN – Cuenta Cobro Nación

Nos reportan desde contabilidad que la entidad no cuenta con el recurso para la ejecución de noviembre y diciembre.

- Se debe definir qué proceso seguir con los créditos que se encuentran a la fecha con este beneficio y los que serán reportados por VCC con respecto a la tasa de interés que deben registrar
- Se debe definir qué proceso realizar en caso de que los recursos no sean girados a la entidad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, estamos cerca de iniciar el proceso de cierre de noviembre y los créditos a la fecha mantienen la tasa subsidiada.

					VALOR PRESUPUESTO 2024	SALDO ANTERIOR PRESUPUESTO 2023	
PROGRAMA	VALOR PRESUPUESTO DE TASA SUBSIDIADA 2024				$ 667.487.002.573,00	$ 34.484.858.887,18	
	MES	No. beneficiarios	AMORTIZACION	ESTUDIOS	ADJUDICACION	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE EJECUTAR 2024
SUBSIDIO A LA TASA - 2024	ene-24	337.653	$ 27.759.820.681,97	$ 28.564.614.918,68	$ 1.072.043,87	$ 56.325.507.644,53	$ 645.646.353.815,65
	feb-24	341.822	$ 27.646.318.280,13	$ 30.554.803.275,82	$ 440.945.372,18	$ 58.642.066.928,13	$ 587.004.286.887,52
	mar-24	342.360	$ 27.603.687.807,15	$ 30.850.838.137,02	$ 153.306.094,08	$ 58.607.832.038,25	$ 528.396.454.849,27
	abr-24	340.631	$ 27.668.498.906,46	$ 30.954.361.136,84	$ 29.488.136,48	$ 58.652.348.179,78	$ 469.744.106.669,49
	may-24	337.930	$ 29.200.367.731,41	$ 29.408.075.031,10	$ 8.337.576,53	$ 58.616.780.339,04	$ 411.127.326.330,45
	jun-24	335.339	$ 28.921.517.921,76	$ 29.834.657.781,77	$ 118.412.164,99	$ 58.874.587.868,52	$ 352.252.738.461,93
	jul-24	335.812	$ 28.829.123.119,08	$ 31.893.408.088,80	$ 308.634.058,39	$ 61.031.165.266,27	$ 291.221.573.195,66
	ago-24	334.184	$ 28.786.814.266,79	$ 33.137.172.612,73	$ 140.644.117,09	$ 62.064.630.996,61	$ 229.156.942.199,05
	sep-24	331.935	$ 28.644.698.505,50	$ 33.269.685.220,59	$ 25.274.431,82	$ 61.939.658.157,91	$ 167.217.284.041,14
	oct-24	328.298	$ 30.867.843.161,57	$ 31.179.503.326,09	$ 32.806.666,98	$ 62.080.153.154,64	$ 105.137.130.886,50
	nov-24					$ 62.080.153.154,64	$ 43.056.977.731,86
	dic-24					$ 62.080.153.154,64	-$ 19.023.175.422,78
	TOTAL		$ 285.928.690.381,83	$ 309.647.119.529,44	$ 1.258.920.662,41	$ 720.995.036.882,96	



ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

ICETEX 2024 | Todos los derechos reservados