1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	20	A	24	06	20

2

DATOS DEL SUPERVISOR

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

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: **Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para gestionar y ejecutar las actividades asociadas del cierre de la cartera y conciliación de las cuentas de todos los productos del ICETEX, a través de la articulación con las instancias correspondientes para la consolidación de la información contable y financiera de acuerdo con las normas y regulaciones**	
NÚMERO DE CONTRATO	2020-0074
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/01/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	09/01/2020
CONTRATISTA	STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.070.958.842
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($68.053.333) impuestos y gastos incluidos
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a parir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	09/01/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX	X		X	

2	Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	X		X	
3	Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, generando información confiable del cierre de cartera de la entidad.	X		X	
4	Analizar y ajustar las interfaces, diferencias, reportes u otros, para la correcta ejecución del cierre de cartera.	X		X	
5	Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de Administración de Cartera; así mismo informar a las áreas involucradas.	X		X	
6	Generar informe de cierre de cartera y de la conciliación, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.	X		X	
7	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.	X		X	
8	Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

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

7

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

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

Planilla No. 9407459440

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2020)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 68.053.333
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 5.800.000
VALOR EJECUTADO	$ 32.093.333,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 35.960.000,00

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

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

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

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

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

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/06/2020



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2020-0074

CERTIFICA:

Que el contratista **Steven Alejandro Gonzalez Moreno** identificado con **C.C. 1.070.958.842 de Facatativá**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0074**, cuyo objeto es ***"Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para gestionar y ejecutar las actividades asociadas del cierre de la cartera y conciliación de las cuentas de todos los productos del ICETEX, a través de la articulación con las instancias correspondientes para la consolidación de la información contable y financiera de acuerdo con las normas y regulaciones."***, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No **2020-006,** por el periodo comprendido entre el 25 de Mayo al 24 de Junio de 2020 al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

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

MES DECALRADO	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
JUNIO	9407459440	371.200	290.000	12.200
TOTAL		371.200	290.000	12.200

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-006** por el periodo comprendido entre el 25 de Mayo al 24 de Junio de 2020, expedida el **24** de **Junio de 2020**, por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 5.800.000) M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **24** días del mes de **Junio** del año **2020.**

JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2020-0074**

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/06/2020*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

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

INFORME CIERRE DE CARTERA MAYO 2020

1. Relación de archivos de consulta:

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

2. Resumen de Cierre Cartera MAYO 2020

Para el cierre del mes de MAYO 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	154.007	78,10%	2.784.837.716.265,84	1.084.053.439,91	495.408.732.839,90	51.380	25,67%	475.299.041.037,23	3.459.215.199,15	119.882.954.428,03	205.387	51,69%	3.260.136.757.303,11	4.543.268.639,06	615.291.687.267,92
ACCES	32.602	16,53%	781.258.048.576,13	11.116.155,34	79.698.452.256,67	130.998	65,44%	1.720.790.633.397,39	6.007.368.952,50	467.791.853.267,69	163.600	41,17%	2.502.048.681.973,51	6.018.485.107,84	547.490.305.524,36
POSGRADO MP	8.155	4,14%	188.236.568.231,93	66.695.301,64	13.360.832.018,69	10.554	5,27%	143.422.721.731,31	1.444.844.579,88	21.656.002.034,01	18.709	4,71%	331.659.289.963,24	1.511.539.881,52	35.016.834.052,70
POSGRADO EXTERIOR	2.125	1,08%	91.478.069.897,05	495.198,05	4.651.440.600,41	6.191	3,09%	143.737.599.659,39	1.198.231.113,02	13.822.491.873,65	8.316	2,09%	235.215.669.556,44	1.198.726.311,07	18.473.932.474,06
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				617	0,31%	2.413.701.319,03	18.624.499,34	387.315.703,25	617	0,16%	2.413.701.319,03	18.624.499,34	387.315.703,25
PREGRADO TRADICIONAL	15	0,01%	359.147.820,20	0,00	20.632.379,40	337	0,17%	3.398.373.573,26	11.874.188,43	786.493.327,43	352	0,09%	3.757.521.393,46	11.874.188,43	807.125.706,83
ESPECIALES	282	0,14%	7.454.358.720,50	0,00	382.410.269,12		0,00%				282	0,07%	7.454.358.720,50	0,00	382.410.269,12
MIPC		0,00%				93	0,05%	29.353.087,84	467.488,04	22.035.360,89	93	0,02%	29.353.087,84	467.488,04	22.035.360,89
Total general	**197.186**	**100,00%**	**3.853.623.909.511,63**	**1.162.360.094,94**	**593.522.500.364,19**	**200.170**	**100,00%**	**2.489.091.423.805,47**	**12.140.626.020,36**	**624.349.145.994,94**	**397.356**	**100,00%**	**6.342.715.333.317,13**	**13.302.986.115,30**	**1.217.871.646.359,12**

Para el cierre del mes de MAYO 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	24.447	71,66%	168.638.214.569	1.264.849.611	73.596.952	-	18.573.294.705	29.023.169.122
PREGRADO MP	7.371	21,61%	44.262.238.309	599.595.164	51.814.375	3.511.388	6.084.186.561	7.934.747.337
PREGRADO TRADICIONAL	924	2,71%	7.184.734.586	102.264.077	28.408.599	-	1.723.858.243	5.030.193.756
POSGRADO MP	907	2,66%	6.490.039.506	117.586.660	6.373.956	-	1.285.145.717	1.283.542.416
POSGRADO EXTERIOR	234	0,69%	2.540.369.124	41.064.223	857.184	-	586.929.136	382.655.377
MIPC	160	0,47%	135.988.517	1.270.506	223.165	-	16.199.010	59.403.406
EDUCACIÓN CONTINUADA	65	0,19%	425.922.470	7.239.040	313.461	-	103.038.503	148.365.189
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	32.080.085
Total general	**34.113**	**100,00%**	**229.708.173.388**	**2.133.952.845**	**161.923.825**	**3.511.388**	**28.402.824.974**	**43.894.156.687**

Información pública reservada

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

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
AA	5.216.851.990.377	5.262.134.412	44.324.793	8.117.184.019	476.846.181.520	13.031.088
A	371.355.945.574	2.222.322.812	135.457.428	578.281.852	29.148.536.887	38.079.567
BB	282.870.633.181	1.849.421.298	4.559.395	537.822.084	22.047.372.835	249.722.155
B	132.811.089.504	805.560.449	2.812.963	281.608.153	12.460.578.059	208.208.595
CC	70.807.458.457	397.181.755	2.689.206	145.341.202	6.719.439.429	185.945.502
C	36.930.595.113	263.063.685	60.071.183	45.820.615	3.082.168.771	154.908.636
DD	76.201.745.586	625.647.957	10.687.648	78.227.327	6.309.547.607	593.581.963
D	56.718.105.311	490.337.923	19.674.398	71.867.100	4.319.084.485	836.380.669
E	98.167.770.214	1.387.315.825	327.044.586	99.460.812	7.009.453.966	3.167.198.196
Total general	**6.342.715.333.317**	**13.302.986.115**	**607.321.599**	**9.955.613.163**	**567.942.363.558**	**5.447.056.370**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
A	5.588.207.935.951	7.484.457.224	179.782.221	8.695.465.871	505.994.718.406	51.110.655
B	415.681.722.685	2.654.981.747	7.372.357	819.430.236	34.507.950.894	457.930.750
C	107.738.053.570	660.245.440	62.760.388	191.161.817	9.801.608.200	340.854.138
D	132.919.850.897	1.115.985.879	30.362.046	150.094.427	10.628.632.092	1.429.962.632
E	98.167.770.214	1.387.315.825	327.044.586	99.460.812	7.009.453.966	3.167.198.196
Total Cartera	**6.342.715.333.317**	**13.302.986.115**	**607.321.599**	**9.955.613.163**	**567.942.363.558**	**5.447.056.370**

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

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter	ontingencia Mor
Al Dia	4.810.914.673.588	3.818.841.192	16.592	7.529.749.507	443.661.764.994	211.067
1 - 30	410.957.600.561	1.452.796.463	44.481.820	612.259.421	33.646.680.534	12.875.936
31 - 60	369.546.768.479	2.230.648.100	135.650.463	568.684.278	28.980.639.090	38.122.988
61 - 90	281.513.754.490	1.842.861.686	4.333.487	531.058.154	21.913.263.362	250.092.870
91 - 120	132.321.483.635	804.963.206	2.743.493	279.029.507	12.409.567.175	208.369.672
121 - 150	70.350.037.052	394.176.126	2.667.814	142.166.658	6.673.087.006	186.069.763
151 - 180	36.858.266.271	261.829.571	60.056.825	45.820.615	3.074.888.483	155.003.357
181 - 270	75.852.904.708	623.689.017	10.692.177	75.953.292	6.272.436.713	594.096.754
271 - 360	56.674.961.217	490.382.216	19.641.997	71.751.101	4.320.308.224	838.021.220
> 360	97.724.883.317	1.382.798.537	327.036.931	99.140.628	6.989.727.976	3.164.192.744
Total general	**6.342.715.333.317**	**13.302.986.115**	**607.321.599**	**9.955.613.163**	**567.942.363.558**	**5.447.056.370**

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter	ontingencia Mor
De 0 a 30 dias	5.221.872.274.149	5.271.637.656	44.498.413	8.142.008.928	477.308.445.529	13.087.003
De 31 a 60 Dias	369.546.768.479	2.230.648.100	135.650.463	568.684.278	28.980.639.090	38.122.988
De 61 a 90 Dias	281.513.754.490	1.842.861.686	4.333.487	531.058.154	21.913.263.362	250.092.870
De 91 a 180 Dias	239.529.786.957	1.460.968.903	65.468.132	467.016.781	22.157.542.664	549.442.792
Mayor a 180 Dias	230.252.749.242	2.496.869.770	357.371.104	246.845.021	17.582.472.913	4.596.310.718
Total general	**6.342.715.333.317**	**13.302.986.115**	**607.321.599**	**9.955.613.163**	**567.942.363.558**	**5.447.056.370**

Información pública reservada

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

Nro Créditos	Mayo										
Abril	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	255.698	20.314	44	38	13	7	10	19	3	12	276.158
1 - 30	15.912	6.533	24.228		1			1			46.675
31 - 60	3.691	1.770	1.967	19.209			1				26.638
61 - 90	921	263	352	727	9.177						11.440
91 - 120	562	86	63	179	300	4.982					6.172
121 - 150	153	25	7	27	50	93	3.472				3.827
151 - 180	72	13	3	9	15	28	47	2.416			2.603
181 - 270	158	19	4	3	12	15	28	4.541	2.273		7.053
271 - 360	52	8					9	17	2.798	358	3.242
> 360	74	5	4	2	2	3	134	7	20	10.354	10.605
(en blanco)	2.938		4	1							2.943
Total general	**280.231**	**29.036**	**26.676**	**20.195**	**9.570**	**5.128**	**3.701**	**7.001**	**5.094**	**10.724**	**397.356**
	70,5%	7,3%	6,7%	5,1%	2,4%	1,3%	0,9%	1,8%	1,3%	2,7%	

Capital	Mayo										
Abril	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	4.469.522.400.928	286.031.426.208	601.832.869	371.350.965	85.524.343	79.810.915	17.257.763	86.955.956	38.767.764	67.503.714	4.756.902.831.425
1 - 30	238.010.870.543	95.807.455.197	332.677.354.623		1.210.470			24.153.193			666.521.044.026
31 - 60	56.719.829.368	23.953.690.124	30.044.299.647	268.664.436.207			288.578				379.382.543.924
61 - 90	14.794.022.873	3.229.286.383	4.808.016.978	9.636.936.154	127.341.602.544						159.809.864.932
91 - 120	8.944.525.057	1.222.512.787	1.265.054.871	2.500.374.060	4.138.955.342	68.715.047.845					86.786.469.963
121 - 150	2.384.280.527	329.591.701	95.439.080	251.343.067	451.802.360	1.162.103.426	35.911.940.388				40.586.500.547
151 - 180	947.230.329	110.357.235	9.210.547	64.032.781	171.966.712	283.018.537	509.462.752	26.534.302.310			28.629.581.201
181 - 270	2.006.981.083	155.542.314	18.721.538	16.917.412	120.076.906	102.440.108	254.878.008	48.995.619.207	28.790.922.133		80.462.098.709
271 - 360	466.934.660	100.410.312					17.470.169	202.157.878	27.608.440.056	3.113.020.627	31.508.433.703
> 360	770.395.893	17.328.301	22.365.507	8.289.135	10.344.958	7.616.221	146.968.612	9.716.164	236.831.264	94.544.358.976	95.774.215.029
(en blanco)	16.347.202.328		4.472.819	74.710							16.351.749.858
Total general	**4.810.914.673.588**	**410.957.600.561**	**369.546.768.479**	**281.513.754.490**	**132.321.483.635**	**70.350.037.052**	**36.858.266.271**	**75.852.904.708**	**56.674.961.217**	**97.724.883.317**	**6.342.715.333.317**
	75,8%	6,5%	5,8%	4,4%	2,1%	1,1%	0,6%	1,2%	0,9%	1,5%	

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

	NUMERO		CAPITAL	
MEJORAN:	24.777	6,2%	365.239	5,8%
SE MANTIENEN:	283.058	71,2%	4.781.970	75,4%
CAEN:	86.578	21,8%	1.179.155	18,6%
NUEVOS:	2.943	0,7%	16.352	0,3%
TOTAL:	**397.356**		**6.342.715**	

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	122.558	3.102.397.913.394	4.217.791.977	9.809.963.664	18.561.924.672	11.360.999.862	3.146.348.593.569
MIXTO	11.331	146.968.765.276	153.389.282	869.675.043	743.029.400	438.706.074	149.173.565.075
NO INFORMADO	1.388	7.923.785.462	3.833.740	0	0	0	7.927.619.202
REEMBOLSABLE	13.302	46.282.143.941	0	4.910.165.986	17.681.823.725	23.210.511.749	92.084.645.401
SUBSIDIADO	1	3.312.464	0	0	0	0	3.312.464
Total general	**148.580**	**3.303.575.920.537**	**4.375.014.999**	**15.589.804.693**	**36.986.777.797**	**35.010.217.686**	**3.395.537.735.711**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	10.624	84.801.599.688	22.572.963	4.289.001.654	18.561.906.886	11.360.999.862	119.036.081.054
MIXTO	457	7.940.701.437	962.840	393.280.624	743.029.400	438.706.074	9.516.680.376
NO INFORMADO							
REEMBOLSABLE	12.684	39.079.110.061	0	2.375.217.918	17.681.823.725	23.210.511.749	82.346.663.453
SUBSIDIADO							
Total general	**23.765**	**131.821.411.187**	**23.535.804**	**7.057.500.195**	**36.986.760.012**	**35.010.217.686**	**210.899.424.883**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	111.934	3.017.596.313.706	4.195.219.013	5.520.962.011	17.786	0	3.027.312.512.515
MIXTO	10.874	139.028.063.839	152.426.442	476.394.420	0	0	139.656.884.700
NO INFORMADO	1.388	7.923.785.462	3.833.740	0	0	0	7.927.619.202
REEMBOLSABLE	618	7.203.033.880	0	2.534.948.068	0	0	9.737.981.948
SUBSIDIADO	1	3.312.464	0	0	0	0	3.312.464
Total general	**124.815**	**3.171.754.509.350**	**4.351.479.195**	**8.532.304.498**	**17.786**	**0**	**3.184.638.310.828**

Información pública reservada

cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO						
CALIFICACION	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
A	1.096.426.021	31.633	9.663.803	1.211.700	14.689.736	1.122.022.894
AA	132.102.355.653	286.950.859	13.740.885.973	270.392	146.813.777	146.277.276.654
B	346.306.339	9.810	4.898.570	1.142.286	4.175.010	356.532.016
BB	834.852.884	148.400	9.600.251	1.096.754	12.841.648	858.539.938
C	554.795.942	2.433.712	4.350.236	43.901.974	4.558.341	610.040.205
CC	197.827.780	15.518	3.325.010	944.984	1.505.441	203.618.732
D	487.143.354	306.215	16.514.557	9.376.261	6.329.346	519.669.733
DD	595.295.194	244.131	15.105.079	5.053.953	7.355.606	623.053.963
E	6.548.082.026	8.794.276	364.785.853	638.280.915	52.559.978	7.612.503.047
K	6.886.839.820	0	651.458.580	2.671.802.890	209.669.507	10.419.770.798
Total general	**149.649.925.014**	**298.934.554**	**14.820.587.912**	**3.373.082.109**	**460.498.391**	**168.603.027.980**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN						
CALIFICACION	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
A	1.096.426.021	31.633	9.663.803	1.211.700	14.689.736	1.122.022.894
AA	9.445.296.469	963.968	22.246.876	269.617	145.979.462	9.614.756.391
B	346.306.339	9.810	4.898.570	1.142.286	4.175.010	356.532.016
BB	834.852.884	148.400	9.600.251	1.096.754	12.841.648	858.539.938
C	554.795.942	2.433.712	4.350.236	43.901.974	4.558.341	610.040.205
CC	197.827.780	15.518	3.325.010	944.984	1.505.441	203.618.732
D	487.143.354	306.215	16.514.557	9.376.261	6.329.346	519.669.733
DD	595.295.194	244.131	15.105.079	5.053.953	7.355.606	623.053.963
E	6.548.082.026	8.794.276	364.785.853	638.280.915	52.559.978	7.612.503.047
K	6.886.839.820	0	651.458.580	2.671.802.890	209.669.507	10.419.770.798
Total general	**26.992.865.830**	**12.947.663**	**1.101.948.815**	**3.373.081.334**	**459.664.076**	**31.940.507.717**

ALIANZAS ESTUDIOS						
CALIFICACION	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
A	0	0	0	0	0	0
AA	122.657.059.184	285.986.891	13.718.639.097	775	834.315	136.662.520.263
B	0	0	0	0	0	0
BB	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0
CC	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0
DD	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
K					0	0
Total general	**122.657.059.184**	**285.986.891**	**13.718.639.097**	**775**	**834.315**	**136.662.520.263**

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



Cuentas Puente

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

Información pública reservada

RESUMEN DE LAS CUENTAS PUENTE

SALDOS CUENTA PUENTE

CUENTA	CONCEPTO	A MAYO DE 2020
29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	-889.339.891,01
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADE	-17.568.757,88
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	3.447.303.702,46
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Diferencias entre aplicativo MAYO 2020

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

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	6.342.715.333.289,20	13.910.307.724,84	9.955.613.165,46
CARTERA	6.342.715.333.317,24	13.910.307.714,00	9.955.613.162,86
DIFERENCIA CONT-CART	-28,04	10,84	2,60
DIFEERNCIA NETA	**-14,60**		

CASUISTICAS PRESENTADAS EN EL CIERRE DE MAYO

1. No se cargaron ni giro ni recaudos de la ultima semana del mes de boletines porque Tesorería los remitió el día 8 de Junio.
2. Tesorería entrego el día 4 de Junio, retrasando el proceso de cierre
3. El cierre definitivo culmino en día 11 de Junio de 2020.

Información pública reservada

Minutograma de cierre

CIERRE MAYO 2020						
Programada	**Efectiva**	**Programada vs Efectiva**	**ACTIVIDAD**	**Responsable**	**Situación**	**COMENTARIOS**
lun 01 jun 6:00 PM	jue 04 jun 11:24 AM	65:24	Confirma Tesorería giros y recaudos	Tesorería	**TERMINADO**	todo el minutograma se corre ya que tesorería entrego 3 dias tarde, 1. Registro de evento de riesgo con el código 14327 a la Dirección de Tesorería. 2. Registro de evento de riesgo con el código 14345 a la Oficina de Riesgos
lun 01 jun 7:00 PM	lun 08 jun 9:56 AM	158:56	Confirmación boletines dolares y pesos	Tesorería		Información no recibida, se genera evento de riesgo N° 14332
lun 01 jun 10:30 PM	mar 02 jun 6:12 PM	19:42	Extracción y cargue de giros y recaudos al dia 29 de Mayo	U.T.	**TERMINADO**	
lun 01 jun 10:30 PM	lun 01 jun 10:30 PM	0:00	Cierre de aplicativo y contable de Mayo, quedando a 01 de Junio de 2020 (aplicativo) y a 29 de Mayo (contable)	TECNOLOGIA	**TERMINADO**	
lun 01 jun 11:42 AM	lun 01 jun 11:42 AM	0:00	Solicitud Aranda recaudos SAC	Cartera	**TERMINADO**	
lun 01 jun 11:42 AM	lun 01 jun 11:42 AM	0:00	Solicitud Aranda Giros Signature	Cartera	**TERMINADO**	
lun 01 jun 11:42 AM	lun 01 jun 11:42 AM	0:00	Solicitud Aranda acuerdos SAC	Cartera	**TERMINADO**	
lun 01 jun 11:42 AM	lun 01 jun 11:42 AM	0:00	Solicitud Aranda aumento o disminucion de capital e intereses y prima	Cartera	**TERMINADO**	
mar 02 jun 2:30 PM	jue 04 jun 8:59 PM	54:29	Extracción y cargue de giros y recaudos al dia 31 de Mayo	U.T.	**TERMINADO**	
mar 02 jun 10:30 PM	jue 04 jun 9:40 PM	47:10	Despeje de rechazos de giros y recaudos al día 31 de Mayo	Cartera	**TERMINADO**	
mar 02 jun 5:38 PM	mar 02 jun 5:38 PM	0:00	Depuración y envío recaudos INRU CARO del 31 de Mayo para aplicación	Cartera	**TERMINADO**	
mar 02 jun 5:38 PM	mar 02 jun 6:35 PM	0:57	Cargue de recaudos INRU CARO del 31 de Mayo	U.T.	**TERMINADO**	
mar 02 jun 11:30 AM		##########	Depuración y envío recaudos BOLETIN del 31 de Mayo para aplicación	Cartera		Esta actividad no se realizo, tesorería no remitio información
mar 02 jun 10:30 PM		##########	Cargue de recaudos BOLETIN del 31 de Mayo	U.T.		Esta actividad no se realizo, tesorería no remitio información
mar 02 jun 11:30 AM		##########	Validacion envío de Giros y Recaudos USD BOLETIN del 31 de Mayo	Desembolsos		Esta actividad no se realizo, tesorería no remitio información
mar 02 jun 10:30 PM		##########	Cargue de Giros y Recaudos USD BOLETIN del 31 de Mayo	U.T		Esta actividad no se realizo, tesorería no remitio información
mar 02 jun 10:30 PM	jue 04 jun 9:40 PM	47:10	Copias y validación de informacion paramegareporte	U.T.	**TERMINADO**	
mar 02 jun 10:30 PM	jue 04 jun 11:36 PM	49:06	Cierre de aplicativo y contable de Mayo, quedando a 02 de Mayo de 2020 (aplicativo) y a 1 de Junio (contable)	TECNOLOGIA	**TERMINADO**	
mié 03 jun 10:30 PM	vie 05 jun 8:22 PM	45:52	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	U.T.	**TERMINADO**	
mar 02 jun 11:59 PM	mié 03 jun 9:52 PM	21:53	Remision de 36 campos a UT para cargue, antes de generación de Mega	Cartera	**TERMINADO**	
mié 03 jun 2:00 PM	mié 03 jun 4:21 PM	2:21	Reporte de recaudos reaplicados y reversados de SAC	U.T.	**TERMINADO**	
mié 03 jun 2:00 PM	vie 05 jun 4:11 PM	50:11	Reporte de giros	U.T.	**TERMINADO**	
mar 02 jun 5:38 PM	mar 02 jun 5:38 PM	0:00	Reporte transacciones que aumenta o disminuyen capital e intereses y prima	U.T.	**TERMINADO**	
mié 03 jun 2:00 PM	jue 04 jun 9:55 AM	19:55	Reporte acuerdos SAC	U.T.	**TERMINADO**	
mié 03 jun 8:00 PM	vie 05 jun 10:30 AM	38:30	Generación reporte de cartera	Cartera	**TERMINADO**	
mié 03 jun 8:00 PM	sáb 06 jun 2:00 PM	66:00	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	CARTERA	**TERMINADO**	
jue 04 jun 11:59 PM	lun 08 jun 11:59 PM	96:00	Validación de reporte cartera e Interfaces	Cartera	**TERMINADO**	
vie 05 jun 11:59 AM		##########	Retroalimentación de posibles inconsistencias a la interfaz (si los mismos corresponden a errores en la herramienta)	U.T.	**N/A**	en las validaciones las inconsistencias que se identificaron se ajusraon manualmente por tiempos, pero estamos realizando mesas de trabajo para delantar el requerimiento de ajustes a las mismas
vie 05 jun 11:59 PM		##########	Respuesta de los posibles ajustes a la interfaz y megareporte (si los mismos corresponden a errores en la herramienta)	U.T.	**N/A**	en las validaciones las inconsistencias que se identificaron se ajusraon manualmente por
vie 05 jun 11:59 PM	dom 07 jun 11:59 PM	48:00	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	**TERMINADO**	
dom 07 jun 11:59 PM	mié 10 jun 11:34 PM	71:35	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Cartera	**TERMINADO**	
lun 08 jun 11:59 PM	jue 11 jun 10:00 AM	58:01	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	**TERMINADO**	
lun 08 jun 11:59 PM	mié 10 jun 12:30 AM	36:39	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Cartera	**TERMINADO**	
lun 08 jun 11:59 PM	mié 10 jun 7:02 PM	43:03	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos		**TERMINADO**	
lun 08 jun 11:59 PM	jue 11 jun 6:00 PM	66:01	Validación de diferencias Contables	Cartera	**TERMINADO**	
lun 08 jun 11:59 PM	jue 11 jun 6:03 PM	66:04	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	**TERMINADO**	
mar 09 jun 11:59 PM	mié 10 jun 12:38 PM	12:39	elaboración y envio a contabilidad del Boletín Deudores Morosos del Estado	Cartera	**TERMINADO**	
mar 09 jun 11:59 PM	jue 11 jun 6:03 PM	42:04	elaboración de Reportes de cierre	Cartera	**TERMINADO**	
mar 09 jun 11:59 PM	jue 11 jun 6:03 PM	42:04	Publicar archivos finales del cierre de Mayo de 2020	Cartera	**TERMINADO**	

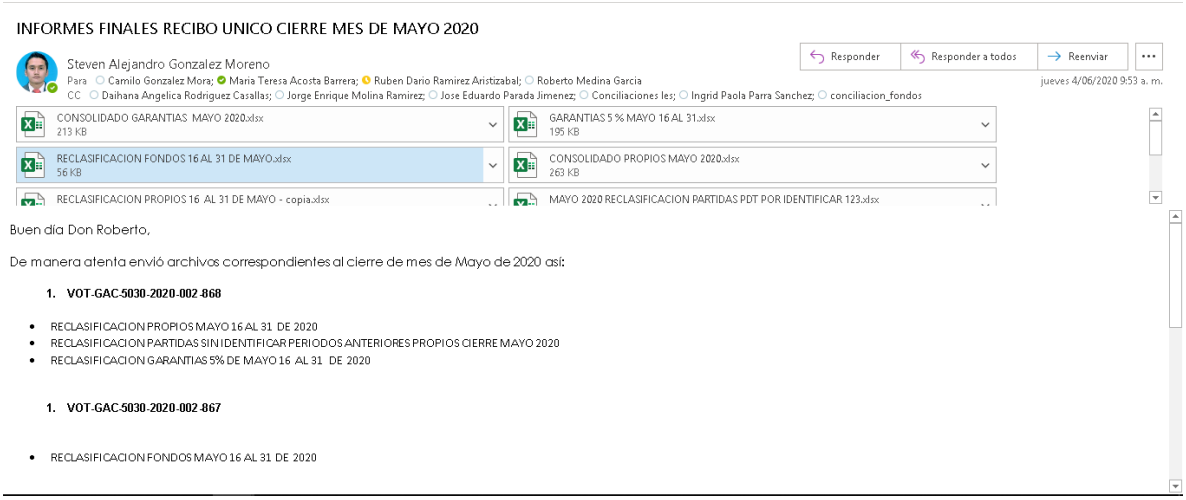
Información pública reservada

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 2020-006	*CONTRATO No : 2020-0074*
FECHA: 24 JUNIO DE 2020	*ENTREGADO POR: STEVEN GONZALEZ*

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

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



INFORMES FINALES RECIBO UNICO CIERRE MES DE MAYO 2020

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Camilo Gonzalez Mora; Maria Teresa Acosta Barrera; Ruben Dario Ramirez Aristizabal; Roberto Medina Garcia

jueves 4/06/2020 9:53 a. m.

CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jorge Enrique Molina Ramirez; Jose Eduardo Parada Jimenez; Conciliaciones Ies; Ingrid Paola Parra Sanchez; conciliacion_fondos

CONSOLIDADO GARANTIAS MAYO 2020.xlsx 213 KB

GARANTIAS 5 % MAYO 16 AL 31.xlsx 195 KB

RECLASIFICACION FONDOS 16 AL 31 DE MAYO.xlsx 56 KB

CONSOLIDADO PROPIOS MAYO 2020.xlsx 263 KB

RECLASIFICACION PROPIOS 16 AL 31 DE MAYO - copia.xlsx

MAYO 2020 RECLASIFICACION PARTIDAS PDT POR IDENTIFICAR 123.xlsx

Buen día Don Roberto,

De manera atenta envió archivos correspondientes al cierre de mes de Mayo de 2020 así:

1. **VOT-GAC-5030-2020-002-868**

- RECLASIFICACION PROPIOS MAYO 16 AL 31 DE 2020
- RECLASIFICACION PARTIDAS SIN IDENTIFICAR PERIODOS ANTERIORES PROPIOS CIERRE MAYO 2020
- RECLASIFICACION GARANTIAS 5% DE MAYO 16 AL 31 DE 2020

1. **VOT-GAC-5030-2020-002-867**

- RECLASIFICACION FONDOS MAYO 16 AL 31 DE 2020

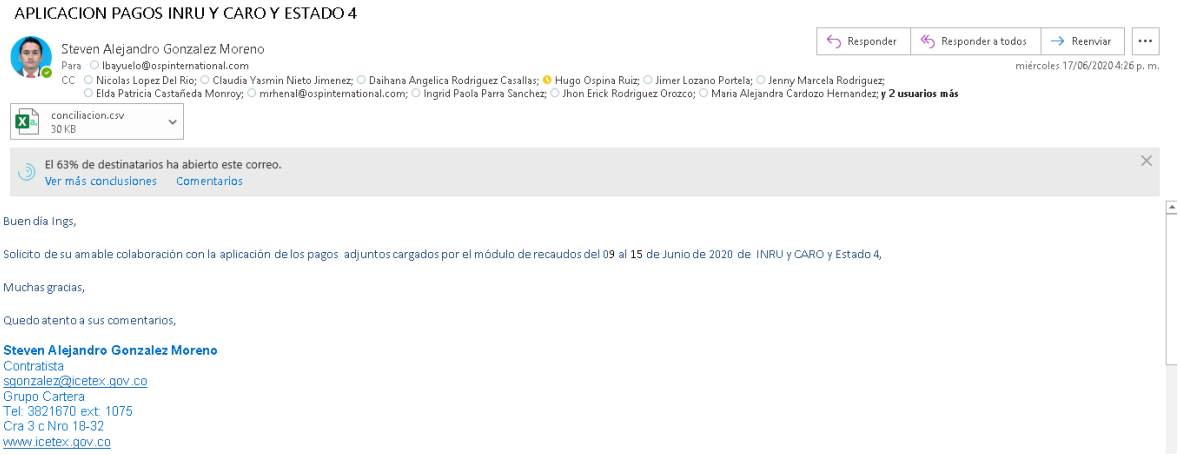
2. *Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de cartera y en los sistemas de información cuando se requiera.*

- *validación de interfaces, para lograr que los movimientos se generen de forma automática, este plan de mejora está estimado ejecutarlo desde el mes de febrero al mes de Julio de 2020*.

- *Para el mes de Junio de 2020 se llevan a cabo pruebas para el modulo de recaudos manual, con el fin de automatizar el proceso de retención salarial, Boletines e Inru y Caro.*

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

Se remiten correos solicitando la aplicación de los recaudos y reintegros para las obligaciones de los beneficiarios:



APLICACION PAGOS INRU Y CARO Y ESTADO 4

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para lbayuelo@ospinternational.com

CC Nicolas Lopez Del Rio; Claudia Yasmin Nieto Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz; Jimer Lozano Portela; Jenny Marcela Rodriguez; Elda Patricia Castañeda Monroy; mrhenal@ospinternational.com; Ingrid Paola Parra Sanchez; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Maria Alejandra Cardozo Hernandez; **y 2 usuarios más**

miércoles 17/06/2020 4:26 p. m.

conciliacion.csv
30 KB

El 63% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buen día Ings,

Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los pagos adjuntos cargados por el módulo de recaudos del 09 al 15 de Junio de 2020 de INRU y CARO y Estado 4,

Muchas gracias,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
sgonzalez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra 3 c Nro 18-32
www.icetex.gov.co

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



interfaz giros propios mayo.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Hugo Ospina Ruiz

CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Sindy Paola Zornosa Gamez

miércoles 10/06/2020 12:14 p. m.

interfaz giros propios mayo.xlsx
4 MB

Buen día,

Me permito remitir interfaz consolidada y detallada de giros propios del mes de mayo 2020 para su validación y respectivo cargue,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
sgonzalez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra 3 c Nro 18-32
www.icetex.gov.co

5. *Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del grupo de administración de cartera; así mismo informar a las áreas interesadas.*

Para el mes de Mayo de 2020 se realizó la depuración de los pagos INRU y CARO donde se evidencian los siguientes datos:

VALOR	OBSERVACION
714.356.539,00	Partidas aclaradas (601)
53.561.991,00	Partidas pendientes por aclarar (15)
36.138.476,34	Garantias 5% (124)
767.918.530,00	Total Recibo Unico Propios (616)

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\AÑO 2020\\RECIBO UNICO \05.MAYO

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

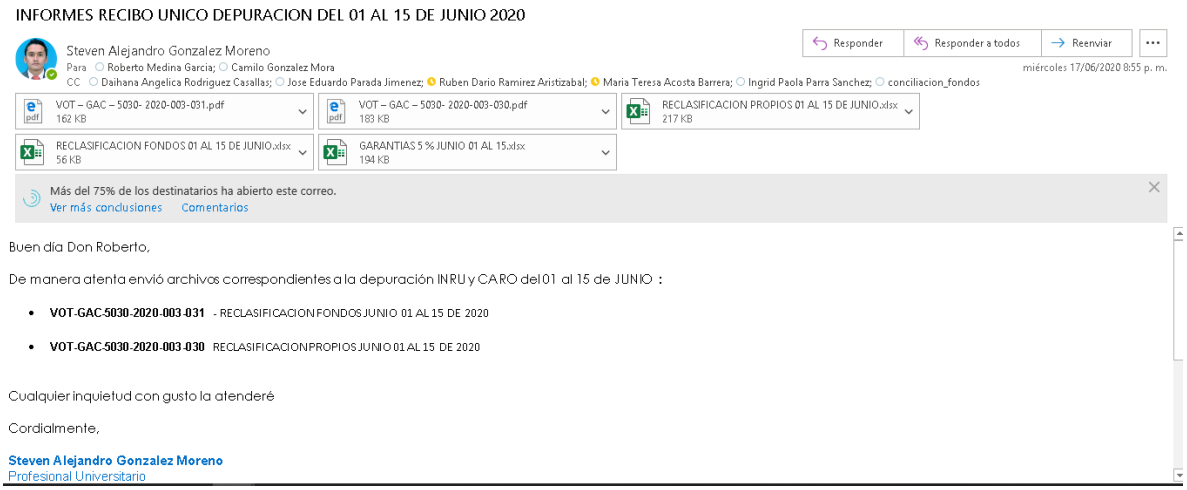
Se procede con el cierre definitivo del mes de Mayo de 2020 el día 11 de Junio de 2020, de esta manera cumpliendo los tiempos establecidos por el cronograma financiero, los saldos entre cartera y contabilidad se muestran a continuación:

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	6.342.715.333.289,20	13.910.307.724,84	9.955.613.165,46
CARTERA	6.342.715.333.317,24	13.910.307.714,00	9.955.613.162,86
DIFERENCIA CONT-CART	-28,04	10,84	2,60
DIFEERNCIA NETA	-14,60		

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2020\05.MAYO

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



INFORMES RECIBO UNICO DEPURACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Para: Roberto Medina Garcia; Camilo Gonzalez Mora

CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Ruben Dario Ramirez Aristizabal; Maria Teresa Acosta Barrera; Ingrid Paola Parra Sanchez; conciliacion_fondos

Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 17/06/2020 8:55 p. m.

VOT – GAC – 5030- 2020-003-031.pdf 162 KB

VOT – GAC – 5030- 2020-003-030.pdf 183 KB

RECLASIFICACION PROPIOS 01 AL 15 DE JUNIO.xlsx 217 KB

RECLASIFICACION FONDOS 01 AL 15 DE JUNIO.xlsx 56 KB

GARANTIAS 5 % JUNIO 01 AL 15.xlsx 194 KB

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.

Ver más conclusiones Comentarios

Buen día Don Roberto,

De manera atenta envió archivos correspondientes a la depuración INRU y CARO del 01 al 15 de JUNIO :

- **VOT-GAC-5030-2020-003-031** - RECLASIFICACION FONDOS JUNIO 01 AL 15 DE 2020
- **VOT-GAC-5030-2020-003-030** RECLASIFICACION PROPIOS JUNIO 01 AL 15 DE 2020

Cualquier inquietud con gusto la atenderé

Cordialmente,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Profesional Universitario

DEPURACION INRU Y CARO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Nuvia Helena Sandoval Gomez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jenny Marcela Rodriguez; Jose Eduardo Parada Jimenez; conciliacion_fondos; Conciliaciones Ies; Jesus Vargas Aguas; Fabio Alberto Yate Zamora; Ingrid Paola Parra Sanchez; Lady Patricia Cabuya Ayala

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 17/06/2020 10:51 a. m.

DEPURACION INRU Y CARO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020.xlsx
30 KB

El 60% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buen día,

Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los reintegros adjuntos tanto en signature como en c&ctex,

Una vez aplicados por favor informar de su aplicación al grupo de conciliaciones,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
sgonzalez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra 3 c Nro 18-32

PARTIDAS SIN IDENTIFICAR

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Camilo Esteban Zambrano Torres
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 11/06/2020 9:41 p. m.

Libro2.xlsx
14 KB

Buen día,

Solicito de su amable colaboración confirmando con la entidad financiera los pagos adjuntos los cuales tienen referencia inconsistente y no han sido posible aplicarlos en la cartera de los beneficiarios,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
sgonzalez@icetex.gov.co
Grupo Cartera
Tel: 3821670 ext: 1075
Cra 3 c Nro 18-32
www.icetex.gov.co

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

- *Ajuste de comprobante de subsidios Icetex por valor de $16.029.528.685,00*

RUBROS DE SOSTENIMIENTO Y VALOR CUPO QUE NO GENERAN CARTERA MAYO 2020

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Ruben Dario Ramirez Aristizabal; Maria Teresa Acosta Barrera
CC Yenifer Alexandra Vargas Lopez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Alexander Arbelaez Gaviria; Karen Rincon Moreno; Sindy Paola Zornosa Gamez; Karen Rincon Moreno; Jose Eduardo Parada Jimenez; Stefany Ramirez Orozco; 'rcastellanos@icetex.gov.co'; Sindy Paola Zornosa Gamez

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 11/06/2020 12:58 p. m.

SUBSIDIOS MAYO 2020.xlsx
41 KB

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

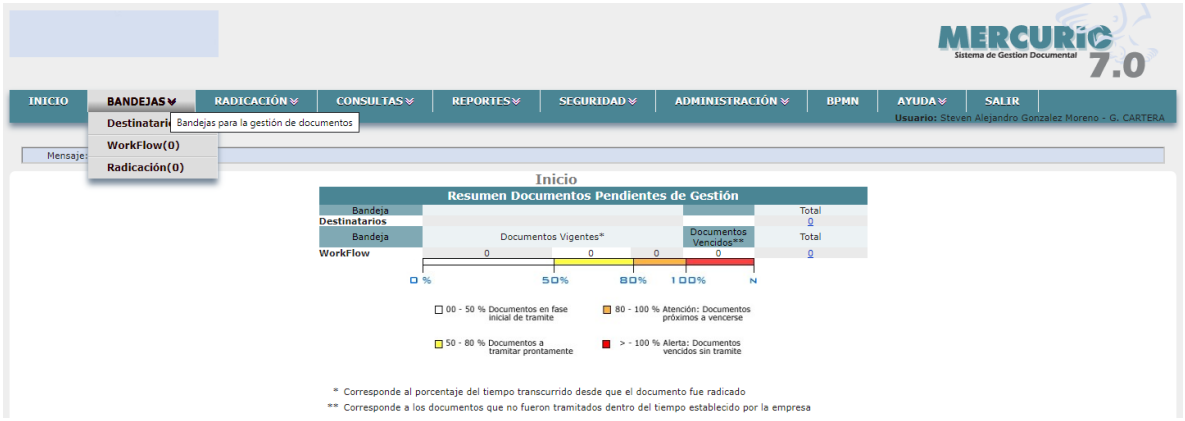
Buen día,

De acuerdo a su solicitud me permito remitir los valores que viajaron a la cuenta puente de giros fondos para el mes de Mayo de 2020 que se encontraban pendientes por concepto de sostenimiento y valor cupo que no generan cartera para su respectiva validación por valor de $ 16.029.528.685,00

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro González Moreno
Profesional Universitario
Grupo Cartera
contsgonzalez@icetex.gov.co
Tel : 3821670 Ext: 1075
Cra 3 C No. 18 – 32

- *Registro de mercurio sin pendientes:*



- *Elaboración y envío de memorandos de la depuración de INRU y CARO del mes de Junio 2020.*

- *Depuración de boletín de tesorería y envió de pagos por Retencion, reintegros, cheques devueltos, aplicación y reversión de pagos exterior, ajuste de recaudos que corresponden a 46 partidas por valor de $252.001.541,32*

Indicadores De Gestión

INDICADOR	ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	FORMULA		
I	Conciliación cuentas	99%	1	Cuenta Puente De Giros Fondos	99%
			2	Cuenta Puente De Giros Propios	99%
II	Cierre de cartera	100%	1	Validación Interfaces	100%
			2	Ajuste Saldos Contrarios	100%
			3	Correo Retencion Salarial	100%
			4	Interfaz Giros Propios	100%
			5	Interfaz Giros Fondos	100%
			6	Interfaz Giros Alianzas	100%
			7	Interfaz Consolidada Tecnología	100%
			8	Ajuste Saldos Cartera Castigada	100%

Entregables:

- *Informe de cierre del mes de Mayo de 2020 se validan los movimientos contables frente a los movimientos de cartera obteniendo unas diferencias mínimas entre contabilidad y cartera lo cual se evidencia en el informe que se encuentra en la carpeta compartida de cierre en la siguiente ruta: X:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2020\05.MAYO..*

- *Base con conciliación de cuentas puentes de giros propios y fondos las cuales se encuentran en la siguiente ruta:*

X:\CARTERA\1.CIERRE\4.CONCILIACIONES\2020\05.MAYO

- *Se realiza retroalimentación proceso de cuentas puentes de giros propios y fondos.*
- *Se realiza retroalimentación de proceso de devolución de cheques devueltos a grupo conciliaciones.*



Firma
Steven Alejandro Gonzalez Moreno
1.070.958.842 de Facatativá

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