CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para la articulación estratégica en la conciliación, depuración, integración de información y cierre de la cartera de aliados estratégicos, de acuerdo con las normas y regulaciones contables en el ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **Alexander Arbelaez Gaviria** identificado (a) con C.C. **1.012.417.141**, durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2024.

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

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF
Noviembre 2024	81572838	$524.800	$410.000	$17.200	0
Diciembre 2024	82524441	$524.800	$410.000	$17.200	0

La presente certificación se expide anticipadamente con el lleno de los requisitos para efectos de realizar el último pago por valor de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($9.840.000,00)**, de conformidad con lo establecido en las CONSIDERACIONES PARTICULARES, FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO TERCERO del contrato No. 2024-0117, por motivo del cierre fiscal del año 2024, teniendo en cuenta los compromisos que el contratista debe mantener hasta la finalización del contrato y la forma como debe honrarlos.

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 20 de diciembre del año 2024.



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

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		20/12/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25/11/24 A 30/12/24

2. DATOS DEL SUPERVISOR

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

3. DATOS DEL CONTRATO

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

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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 "MI PLANILLA", donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2024.

Planilla Noviembre No. 81572838
Planilla Diciembre No. 82524441

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI _____X_____	NO _____	NO APLICA _____

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

SI _____X____	NO _____	NO APLICA _____

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 _____X_____	**NO** _____	**NO APLICA** _____

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.

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2024)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 95.940.000,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 9.840.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 94.573.333,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1.366.667,00

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.	**5**
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	**5**
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	**5**
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	**5**
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.	**5**
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	**5**
REEVALUACIÓN GENERAL		**5**
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-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u*

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/12/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		20/12/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Informe de Gestión No.12

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2024.

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

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

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

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

c. *Para los giros de Noviembre de 2024, se presentaron 2 giros pendientes. De estos casos, se tramitó por medio de ajustes de la UT por errores en el cargue de giro de adjudicación y renovación.*

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

TIPOLOGÍA	LINEA	FECHA	CANTIDAD ID SOLICITUD	VALOR
% PARTICIPACION NO ES EL 100 %	**ACCES**	18/11/2024	1	5.850.000,00
Total general			**1**	**5.850.000,00**

e. *Para los giros de Noviembre de 2024, también se presentó una situación especial con 2 giros de 2 resoluciones de la nueva línea 27 correspondiente al programa PCI (Pago Contingente al Ingreso) MECANISMO DE PAGO CONTINGENTE AL INGRESO. La cual no fue parametrizada de manera correcta en Originación, generando que los desembolsos no llegarán en el proceso de cargue de giros en Cartera – CORE.*

INFORME DE GESTION

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

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

IDSOLICITANTE	IDSOLICITUD	SUBLINEA	NORELACION	FECHAESTADO	VALOR	PRIMA	TOTALGIRAR
1102122728	6395711	MECANISMO DE PAGO CONT AL INGRESO	11369455	13/11/2024	4.000.000,00	80.000,00	4.000.000,00
1104419019	6494725	MECANISMO DE PAGO CONT AL INGRESO	11370035	12/11/2024	2.948.400,00	58.968,00	2.948.400,00

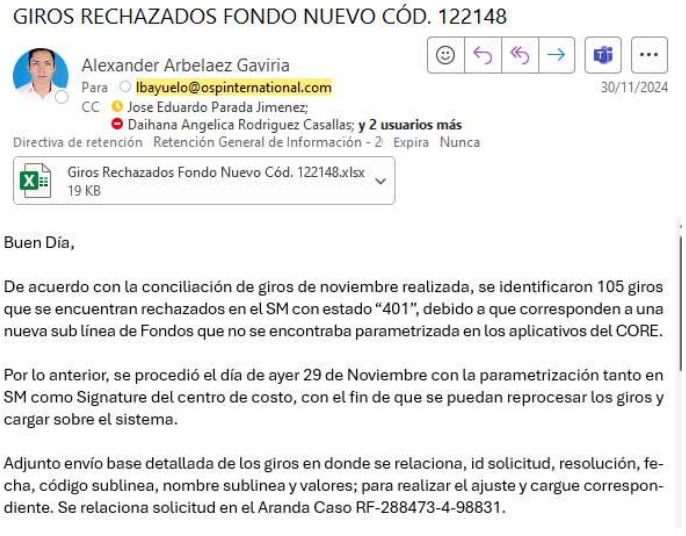
f. *Para los giros de Noviembre de 2024, se evidenció que mediante el proceso de giros en la importación, no se extrajeron 4 giros que fueron reprocesados 2 veces, por lo que se decidió el cargue mediante ETL para evitar dejar casos pendientes en el cierre del mes, a continuación se relacionan los casos que presentaron dicha dificultad.*

IDSOLICITANTE	IDSOLICITUD	SUBLINEA	NORELACION	FECHAESTADO	VALOR	PRIMA	TOTALGIRAR
1103109717	6672814	POSGRADO PAIS SIN DEUDOR 20% 2	710713	22/11/2024	5.903.300,00	118.066,00	5.903.300,00
1085900593	6132679	TU ELIGES 25% 2	708356	10/10/2024	6.000.000,00	120.000,00	6.000.000,00
1043664184	6626699	TU ELIGES 30%	11366398	25/10/2024	3.835.000,00	76.700,00	3.835.000,00
1104741963	6615873	PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 0%	709371	29/10/2024	10.400.000,00	208.000,00	10.400.000,00

g. *Así mismo, para los giros de noviembre, se presentó una inconsistencia de rechazos en el cargue de la cartera de 105 giros, los cuales correspondían a un nuevo Fondo constituido pero que no fue notificado oportunamente por el área misional para la respectiva parametrización en los sistemas de cartera CORE.*

Por lo anterior, se realizó tramite la siguiente gestión:

- *Solicitud mediante correo y Aranda para la creación del nuevo centro de costo y nombre la sublinea en los aplicativos del CORE*
- *Solicitud mediante Aranda con la UT, para realizar el reproceso de los casos sobre la Cartera.*



GIROS RECHAZADOS FONDO NUEVO CÓD. 122148

Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 2 usuarios más**
30/11/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca
Giros Rechazados Fondo Nuevo Cód. 122148.xlsx
19 KB

Buen Día,

De acuerdo con la conciliación de giros de noviembre realizada, se identificaron 105 giros que se encuentran rechazados en el SM con estado "401", debido a que corresponden a una nueva sub línea de Fondos que no se encontraba parametrizada en los aplicativos del CORE.

Por lo anterior, se procedió el día de ayer 29 de Noviembre con la parametrización tanto en SM como Signature del centro de costo, con el fin de que se puedan reprocesar los giros y cargar sobre el sistema.

Adjunto envío base detallada de los giros en donde se relaciona, id solicitud, resolución, fecha, código sublinea, nombre sublinea y valores; para realizar el ajuste y cargue correspondiente. Se relaciona solicitud en el Aranda Caso RF-288473-4-98831.

INFORME DE GESTIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORME DE GESTION

- *Intereses elevados de manera desproporcionada, identificado en los comprobantes de propios y alianzas. Sin embargo, sobre esta tipología se ha visto una disminución en los casos afectados de meses anteriores.*
- *Centros de costos no parametrizados en el comprobante de Fondos.*
- *Identificación de obligaciones de Alianzas (recurso aliado) con centros de utilidad de Propios.*
- *Causación de intereses condonados de las novedades de acuerdos de cobranzas.*
- *Error en el tipo de cartera (Estudios o Amortización).*
- *Error en la dinámica contable de causación de intereses en época de estudio de Fondos y Alianzas.*

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

Centro Costo	Débito	Crédito
105	19.957.478,58	19.957.478,58
108	26.603.416,57	26.603.416,57
111	79.667.164,80	79.667.164,80
113	11.990.927,12	11.990.927,12
115	8.215.339,85	8.215.339,85
117	2.508.906,99	2.508.906,99
123	8.737.214,70	8.737.214,70
125	3.748.282,29	3.748.282,29
154	2.995.205,80	2.995.205,80
163	1.278.340,71	1.278.340,71
166	4.489.817,83	4.489.817,83
168	17.524.671,61	17.524.671,61
170	2.511.315,29	2.511.315,29
173	1.280.945,50	1.280.945,50
176	19.260.041,13	19.260.041,13
190	3.023.290,61	3.023.290,61
208	2.777.516,08	2.777.516,08
211	9.484.465,69	9.484.465,69
213	895.650,67	895.650,67
219	779.920,76	779.920,76
247	569.797,29	569.797,29
252	544.334,50	544.334,50
263	536.609,61	536.609,61
268	1.961.633,28	1.961.633,28
270	1.219.484,21	1.219.484,21
276	3.111.910,22	3.111.910,22
Total general	**235.673.681,69**	**235.673.681,69**

- *De acuerdo con el impacto contable de las novedades de alivios, congelamientos y demás novedades que generan interrupción del plan de pagos, se ha realizado ajuste*

INFORME DE GESTION

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

Centro Costo	Débito	Crédito
105	179.894.212,04	179.894.212,04
108	558.108.213,66	558.108.213,66
111	1.138.937.968,12	1.138.937.968,12
113	150.580.525,86	150.580.525,86
115	61.664.626,53	61.664.626,53
117	29.846.850,88	29.846.850,88
118	824.855,44	824.855,44
119	9.975.398,64	9.975.398,64
120	4.914.008,46	4.914.008,46
123	216.942.298,92	216.942.298,92
125	77.320.937,87	77.320.937,87
127	833.388,58	833.388,58
141	10.761.537,36	10.761.537,36
144	1.693.208,11	1.693.208,11
147	34.273.389,33	34.273.389,33
150	5.712.411,96	5.712.411,96
152	31.446.860,21	31.446.860,21
154	14.184.394,25	14.184.394,25
163	15.042.186,81	15.042.186,81
166	21.771.207,29	21.771.207,29
167	10.824.225,34	10.824.225,34
168	188.536.787,35	188.536.787,35
169	1.496.936,46	1.496.936,46
170	165.672.427,33	165.672.427,33
173	16.561.176,78	16.561.176,78
176	227.699.811,64	227.699.811,64
185	2.390.419,32	2.390.419,32
186	966.719,11	966.719,11
190	153.223.900,97	153.223.900,97
205	24.322.394,58	24.322.394,58
208	44.007.111,55	44.007.111,55
211	126.498.194,84	126.498.194,84
213	11.029.429,28	11.029.429,28
215	6.356.611,61	6.356.611,61
217	9.756.678,62	9.756.678,62
218	1.024.519,59	1.024.519,59
219	2.655.450,68	2.655.450,68
220	809.856,32	809.856,32
223	12.359.056,02	12.359.056,02
225	17.146.766,66	17.146.766,66
227	269.766,92	269.766,92
241	2.641.006,95	2.641.006,95
244	120.624,11	120.624,11
247	5.893.849,60	5.893.849,60

INFORME DE GESTION

250	2.636.885,06	2.636.885,06
252	3.718.745,78	3.718.745,78
254	4.932.331,90	4.932.331,90
263	2.968.234,13	2.968.234,13
266	5.395.701,25	5.395.701,25
268	12.042.968,92	12.042.968,92
270	3.777.684,47	3.777.684,47
273	5.155.719,05	5.155.719,05
276	38.995.739,00	38.995.739,00
285	442.417,12	442.417,12
286	2.353.885,75	2.353.885,75
Total general	**3.679.412.514,38**	**3.679.412.514,38**

A continuación, se relaciona correo de entrega de interfaces

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN INTERESES PROPIOS



Alexander Arbelaez Gaviria
Para Hugo Ospina Ruiz;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca
5/12/2024

Buen Día,

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

Quedo atento a cualquier inquietud.

COMPROBANTES DE CAUSACIÓN INTERESES FONDOS



Alexander Arbelaez Gaviria
Para Hugo Ospina Ruiz;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca
6/12/2024

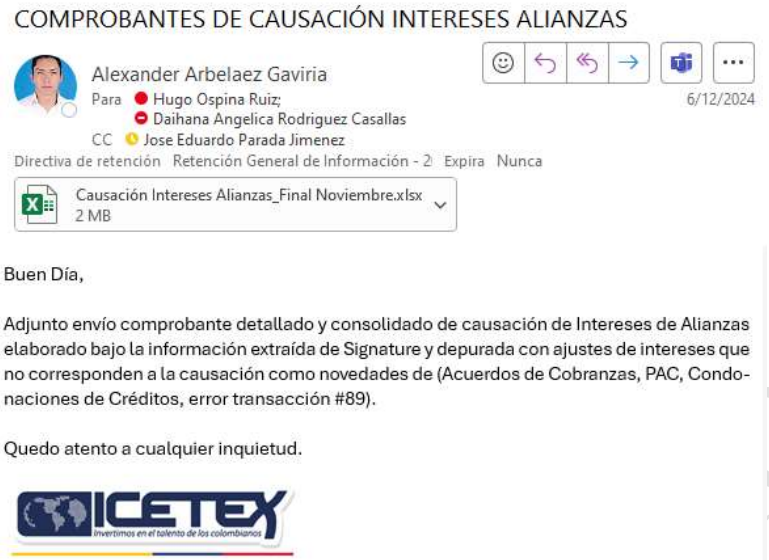
Causación Intereses Fondos_Final Noviembre.xlsx
4 MB

Buen Día,

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

Quedo atento a cualquier inquietud.

INFORMACION



COMPROBANTES DE CAUSACIÓN INTERESES ALIANZAS

Alexander Arbelaez Gaviria
Para Hugo Ospina Ruiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez
6/12/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca
Causación Intereses Alianzas_Final Noviembre.xlsx
2 MB

Buen Día,

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

Quedo atento a cualquier inquietud.

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

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

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

a. *En el proceso final se realizó la conciliación de los giros de Noviembre, en donde se evidenciaron 2 giros pendientes. Por lo que se informa que los giros quedaron aplicados sobre la cartera y se comunicó el detalle al cierre para aclarar situaciones presentadas en la aplicación con el fin de que fueran tenidas en cuenta en la construcción de las interfaces de giros.*

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

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

- ***Corte 27_11_2024***

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANT. NÚMERO DE RESOLUCIÓN	VALOR BRUTO	VALOR GARANTÍA	VALOR NETO
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	18/11/2024	5	29.172.000,00	572.000,00	28.600.000,00
	22/11/2024	569	10.415.279.308,00	486.612.492,00	9.928.666.816,00
	25/11/2024	77	718.958.472,00	14.563.964,00	704.394.508,00

INFORME DE GESTIÓN

Total general	**651**	**11.163.409.780,00**	**501.748.456,00**	**10.661.661.324,00**

- ***Corte 31_11_2024 (giros ETL, LINEA 27)***



- ***Corte 12_12_2024***

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANT. NÚMERO DE RESOLUCIÓN	VALOR BRUTO	VALOR GARANTÍA	VALOR NETO
FONDOS EN ADMINISTRACION	9/12/2024	1	228.671.250,00	0,00	228.671.250,00
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	5/12/2024	3	65.860.297,00	1.291.379,00	64.568.918,00
	6/12/2024	2	19.890.000,00	390.000,00	19.500.000,00
	9/12/2024	220	2.297.641.132,00	94.564.255,00	2.203.076.877,00
Total general		**226**	**2.612.062.679,00**	**96.245.634,00**	**2.515.817.045,00**

GIROS PENDIENTES 27_11_2024

Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Mercedes Rhenal;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
27/11/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca
Giros Pendientes 27_11_2024.xlsx
124 KB

Buen Día,

De acuerdo con el proceso conciliatorio de giros con corte al 27 de noviembre de 2024, se identificaron las siguientes resoluciones pendientes por cargar sobre el sistema de información de cartera. Es de aclarar, que la conciliación se realizó teniendo en cuenta los giros que se encuentran a la fecha sobre la consulta de Reportes / Desembolsos del SM, por lo que no se genera ningún reproceso.

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

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANT. NÚMERO DE RESOLUCIÓN
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	18/11/2024	5
	22/11/2024	569
	25/11/2024	77
Total general		651

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

GIROS LINEA 27 NOVIEMBRE 2024 (ETL 6 Registros)

Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Mercedes Rhenal;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
30/11/2024
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca

ETL Giros Línea 27 PCI_Noviembre 2024 (6).csv
5 KB

Buen Día Ingeniero,

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



Quedo atento a cualquier inquietud.

GIROS PENDIENTES 12_12_2024

Alexander Arbelaez Gaviria
Para lbayuelo@ospinternational.com
CC Mercedes Rhenal;
Daihana Angelica Rodriguez Casallas; **y 3 usuarios más**
jueves 12/12
Directiva de retención Retención General de Información - 2 Expira Nunca

Giros Pendientes 12_12_2024.xlsx
55 KB

Buen Día,

De acuerdo con el proceso conciliatorio de giros con corte al 12 de diciembre de 2024, se identificaron las siguientes resoluciones pendientes por cargar sobre el sistema de información de cartera. Es de aclarar, que la conciliación se realizó teniendo en cuenta los giros que se encuentran a la fecha sobre la consulta de Reportes / Desembolsos del SM, por lo que no se genera ningún reproceso.

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

NOMBRE CONTABILIDAD	FECHA ÚLTIMO CAMBIO ESTADO	CANT. NÚMERO DE RESOLUCIÓN
FONDOS EN ADMINISTRACION	9/12/2024	1
ICETEX NORMA INTERNACIONAL	5/12/2024	3
	6/12/2024	2
	9/12/2024	220

INFORMACION

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

- *Ajuste de tasas Fondos Tasa 0% Cant. 18.*
- *Ajuste de primas (AFIM) de Fondos Cant. 98.*

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

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

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

En continuación con la propuesta del mes anterior, sobre las actividades a realizar en los casos de la Alianza Sapiencia, se informa:

Resumen

Obligaciones para entregar al Aliado

1. *Ajuste de las 13 obligaciones sobre la cartera dejándolas en $0,00.*
2. *Entrega de las obligaciones con los saldos al corte determinado.*
3. *Endoso de garantías para gestión de cobro por parte del aliado.*

Obligaciones que permanecen en Icetex

1. *Se debe clasificar la cartera de acuerdo con el estado de cuenta:*
    a. ***Obligaciones al día.*** *Se debe realizar el traslado de los saldos a la fecha y ajuste del plan de pagos sobre el valor de cuota.*
    b. ***Obligaciones en mora con plan de pagos activo.*** *Se debe realizar el traslado de los saldos a la fecha, aumentando el saldo vencido sobre la cuota en mora más reciente con vencimiento, aumentar el capital vigente y ajuste del plan de pagos sobre el valor de cuota.*
    c. ***Obligaciones en mora con plan de pagos activo.*** *Se debe realizar el traslado de los saldos a la fecha, aumentando el saldo vencido sobre la cuota en mora más reciente con vencimiento.*

Avance

- *Se realizan mesas de trabajo en continuidad de la validación de los impactos por factores de la cartera con recurso propio.*
- *Validación de saldos con corte a Noviembre 2024.*
- *Pendiente ejecución de nueva mesa de trabajo con la Dirección de Contabilidad para aval correspondiente.*

Finalmente, seguimos a la espera de la definición que se otorgue con la gestión de los casos de la Alianza Sapiencia para su validación e impacto.

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

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

a. ***COMPROBANTES FASE No. 1.*** *En continuación del proceso de ajuste de los comprobantes de causación en conjunto con la UT, se han realizado mesas de*

INFORME DE GESTION

trabajo con la UT, dando por finalizada la totalidad de la HU, en donde se trabajaron los siguientes temas:

i. *Validación de las reclasificaciones de Recaudos, Giros, Paso al Cobro de Propios, Fondos y Alianzas ya montadas sobre el sistema.*
ii. *Solicitud ajuste del detalle de los comprobantes de causación de intereses.*
iii. *Inclusión giros Fondos subsidiados con la dinámica contable de impacto.*
iv. *Validación de los escenarios de Giros de Fondos con las modalidades de Prima.*
v. *Validación de la inclusión de los Giros Subsidiados con la UT.*

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

b. ALIANZAS MEDIANO PLAZO

i. *Se retomaron las mesas de trabajo internas para la validación de la HU de "Alianzas Mediano Plazo", dando alcance a cada uno de los movimientos y novedades que presentan impacto.*
ii. *De igual manera, se realizó validación del impacto del prorrateo de las primas (AFIM) y se realizó la inclusión de lo que se necesita para su optimo funcionamiento.*
iii. *Se encuentra pendiente continuación de mesas de trabajo para ajustes de temas de castigo, condonación de alianzas, novedades SAC y comprobantes contables.*

c. CONCILIACIÓN GIROS ULTIMO TRIMESTRE 2018

i. *Según evento de riesgo generado por la situación presentada en un giro de ORI reportado contablemente y no cargado sobre la cartera, se realizó como plan de acción la conciliación detallada de los giros de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018.*
ii. *Octubre. Conciliación finalizada sin casos similares identificados.*
iii. *Noviembre. Conciliación finalizada sin casos similares identificados.*
iv. *Diciembre. Conciliación pendiente y con fecha de entrega 30/12/2018*

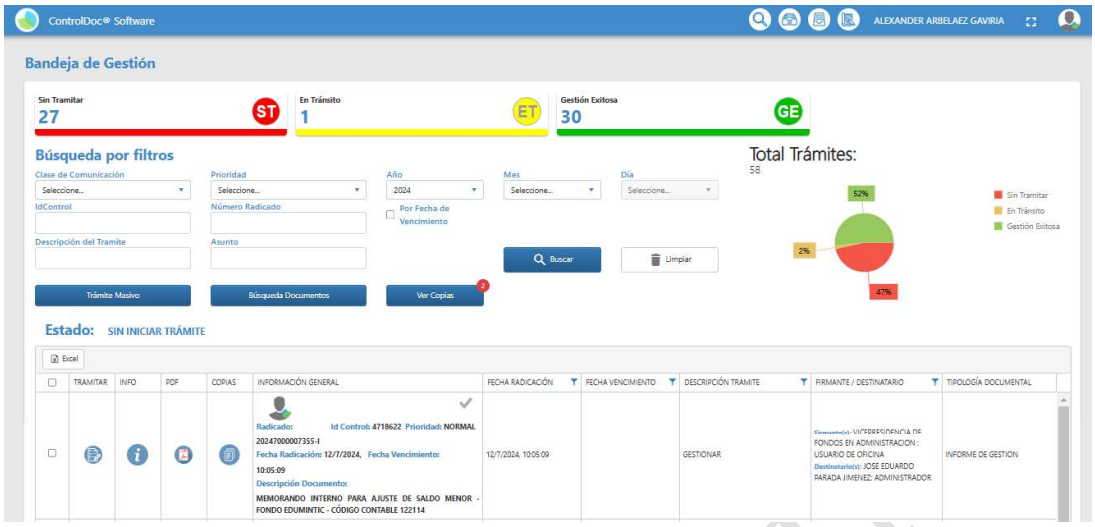
Obligación Especifica 06:
Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.

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

Pantallazo Doc.

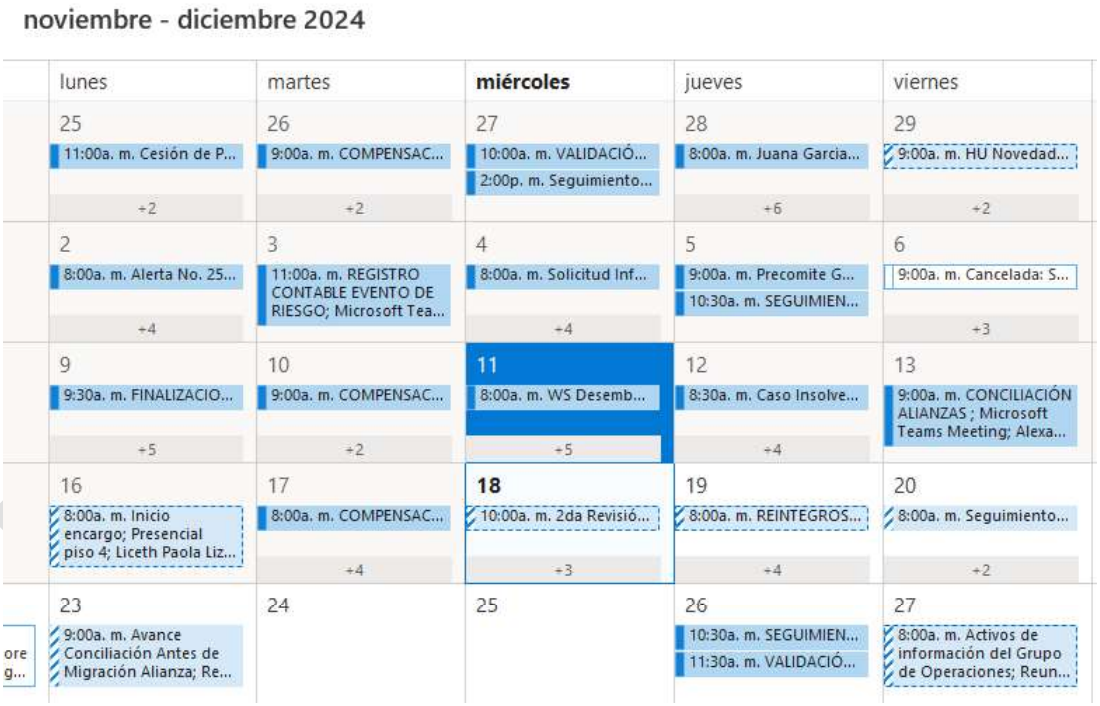
INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA



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

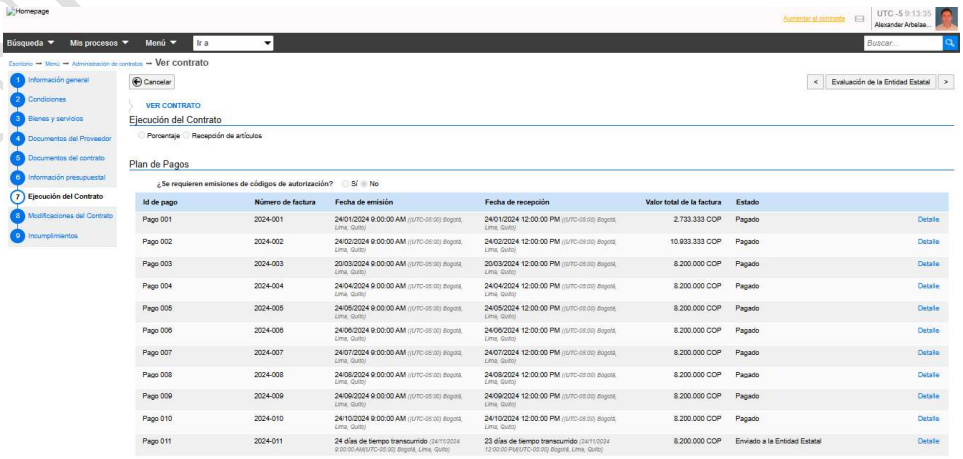
Durante este mes se participó activamente en cada una de las reuniones programadas, participando y ejecutando los compromisos que se estipularon en cada una.



CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

ENTREGABLES

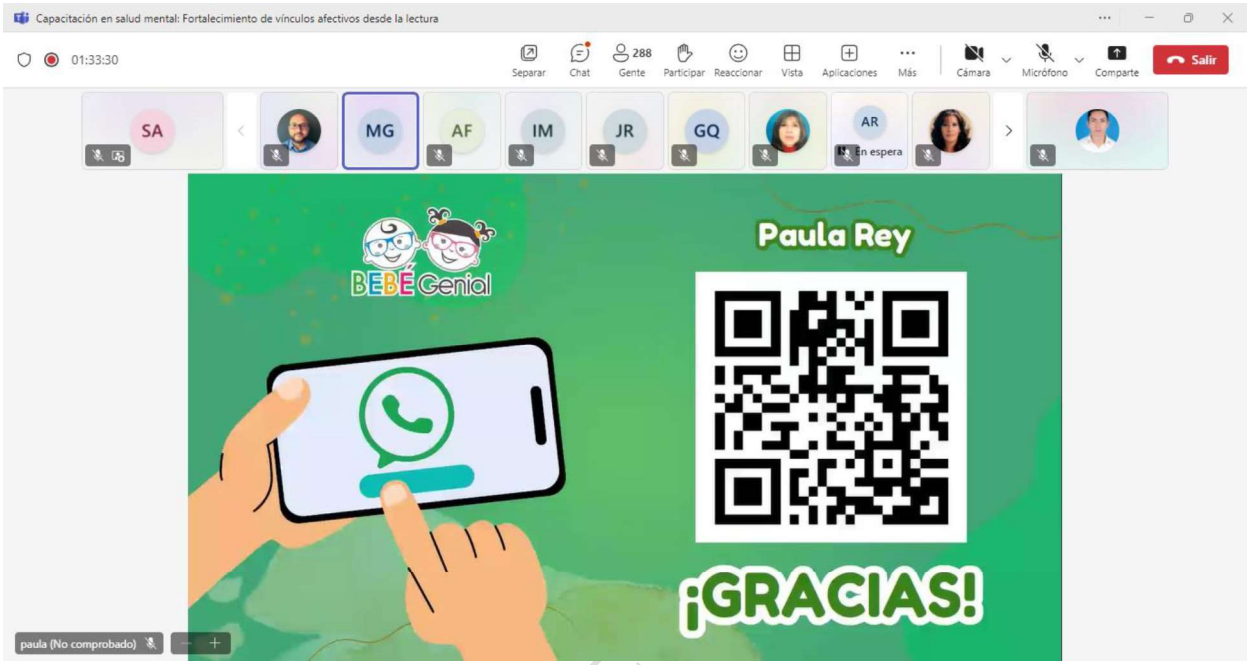
NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Base fuente producto de la conciliación mensual y/o formato establecido en el sistema de gestión de calidad, lo cual deberá ser gestionado en un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

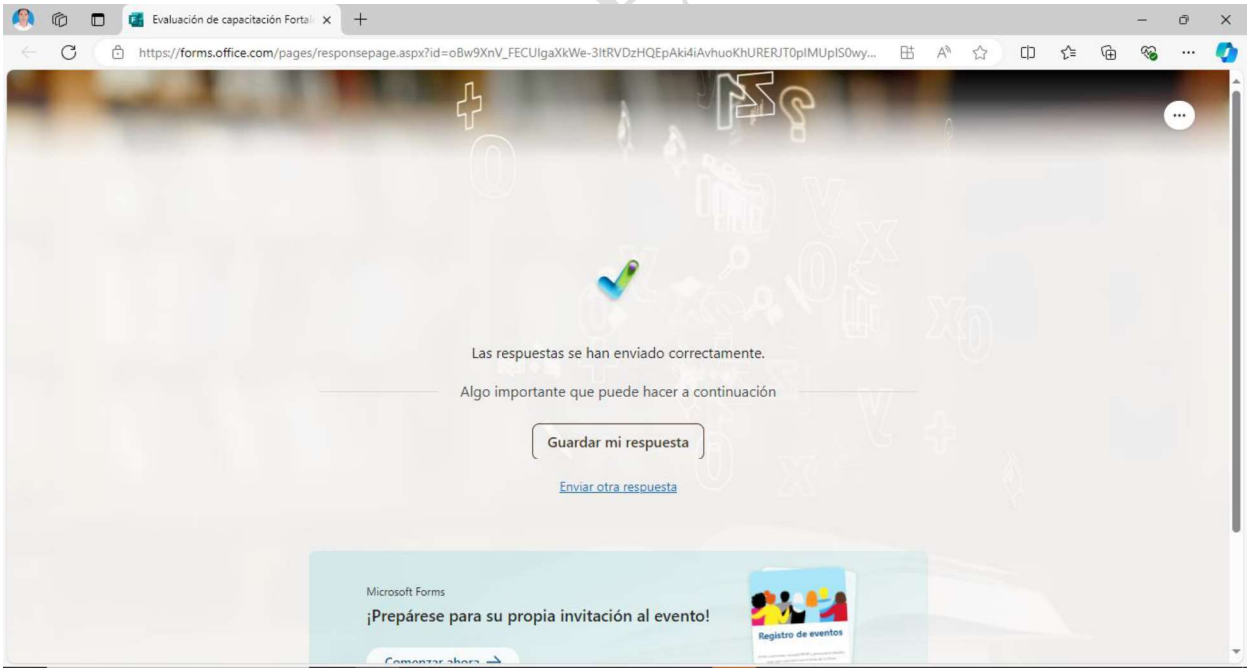


INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

- ***Se relaciona soporte de asistencia y evaluación a capacitación 04/12/2024 - ¿Qué hacer en caso de riesgos sociales?***

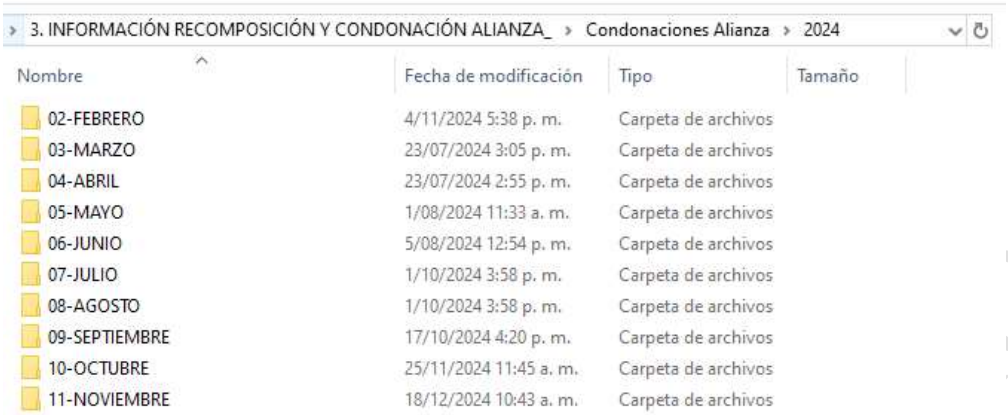




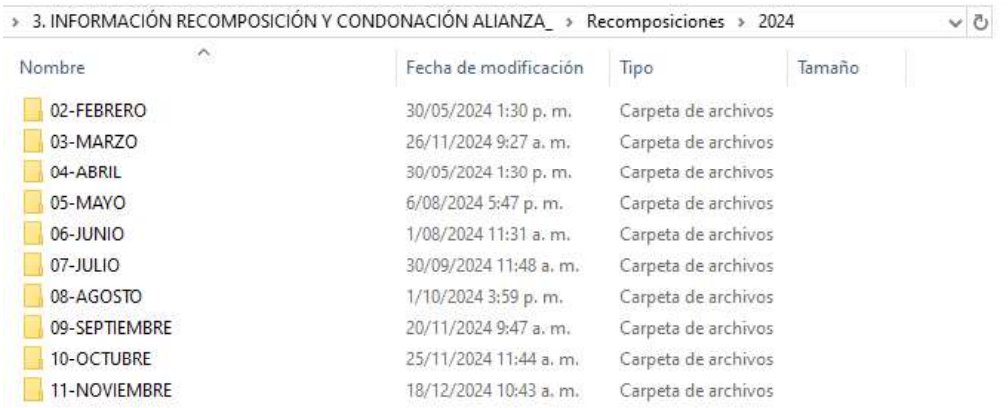
CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

SOPORTE CARPETAS COMPARTIDAS

Condonación Alianzas

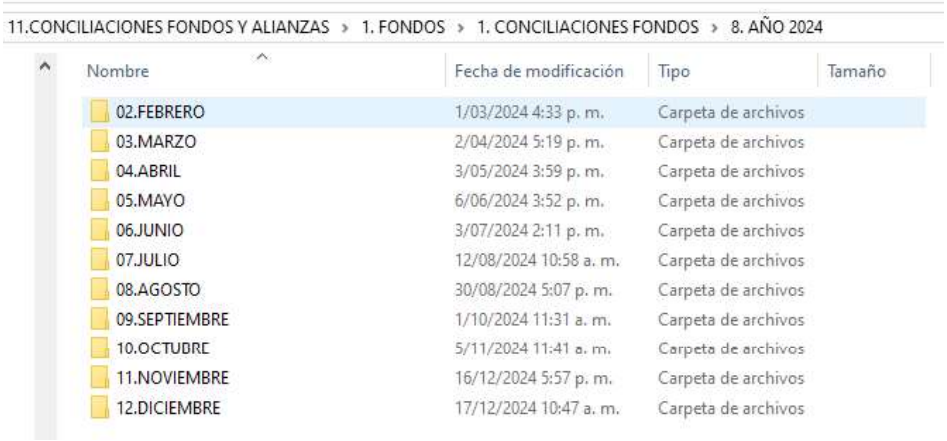


Recomposición Alianzas



Conciliación Fondos y Alianzas

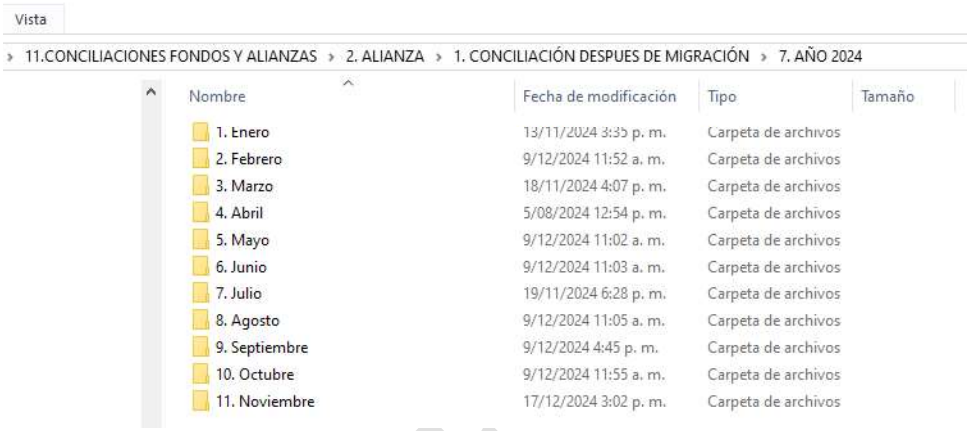
Fondos



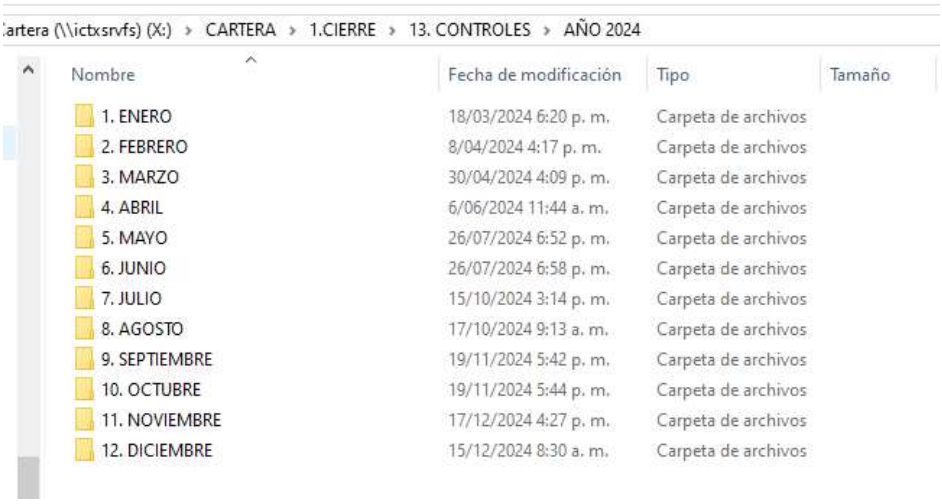
CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

Alianzas





Controles



CONTRATO 2024-0117
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

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

- **Resultado:** 95%.

Compromisos Finalización Contrato

- Control y seguimiento mediante conciliación de los giros de Diciembre 2024, para cierre de mes y reporte contable.
- Culminación plan de acción de la conciliación de los giros de Diciembre 2018.
- Entrega de ajustes contables al cierre de diciembre a la Dirección de Contabilidad.
- Ejecución, validación, depuración y entrega de los comprobantes de causación de intereses para el cierre de diciembre 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 20 días del mes Diciembre de 2024.



ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
CC. 1.012.417.141 de Bta.

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GOP		20/12/2024

INFORME DE GESTION

EXPEDIENTES - CAPTURA

EXPEDIENTE | INDICE EXPEDIENTE

Legajos del Expediente: 1015350

Gestión Expediente 1015350

Tablero de Control - Tipologías Documentales y Metadatos

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

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO (/CONTROLDOC/EXPEDIENTES/DOCU...	ESTADO...	FECHA GRABO (/CO...	IDEXPEDIENTE (/CON...	DOCUMENTO (/CON...	FECHA USUARIO INC...
Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 487 **Folio final:** 487 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5245412, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015350	5245412	21/11/2024
Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 488 **Folio final:** 488 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5245415, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015350	5245415	21/11/2024
Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 489 **Folio final:** 489 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2. Cuenta de Cobro Noviembre 2024_636 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5367282, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015350	5367282	18/12/2024
Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 490 **Folio final:** 490 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 4. F463 Datos generales e incompatibilidades V1_ Noviembre_2024_605 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5367285, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015350	5367285	18/12/2024
Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 491 **Folio final:** 494 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 5. Planillas pago seguridad social Noviembre 2024_906 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5367294, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015350	5367294	18/12/2024
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 495 **Folio final:** 500 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 6. F319 Formato informe de supervisión V4_Noviembre 2024_951 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5367303, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015350	5367303	18/12/2024
Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 501 **Folio final:** 533 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 7. Informe - Producto Noviembre 2024_543 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5367320, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015350	5367320	18/12/2024
Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 439 **Folio final:** 439 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5245413, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015350	5245413	21/11/2024
Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 440 **Folio final:** 440 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5245417, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015350	5245417	21/11/2024

					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 441 **Folio final:** 444 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5245419, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015350	5245419	21/11/2024
					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 445 **Folio final:** 449 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5245420, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015350	5245420	21/11/2024
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 450 **Folio final:** 484 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5245421, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015350	5245421	21/11/2024
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 485 **Folio final:** 485 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 1. Orden de Pago Octubre 2024_370 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** pdf **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5367272, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015350	5367272	18/12/2024
					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 486 **Folio final:** 486 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 3. Certificado de Recibido a Satisfacción_Octubre 2024_260 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** pdf **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5367278, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015350	5367278	18/12/2024
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 393 **Folio final:** 393 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202410839734_585 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** PDF **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5016087, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015350	5016087	8/10/2024
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 394 **Folio final:** 394 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202410840933_693 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** PDF **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5016088, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015350	5016088	8/10/2024
					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 395 **Folio final:** 395 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202410841491_509 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** PDF **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5016091, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015350	5016091	8/10/2024
					Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 396 **Folio final:** 396 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202410841950_942 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** PDF **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5016097, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015350	5016097	8/10/2024
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 397 **Folio final:** 400 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202410842824_427 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** PDF **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5016099, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015350	5016099	8/10/2024
					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 401 **Folio final:** 405 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202410842867_539 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** PDF **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5016101, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015350	5016101	8/10/2024

					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 406 **Folio final:** 438 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202410843424_760 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5016103, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015350	5016103	8/10/2024
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 392 **Folio final:** 392 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20249112417_924 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4887327, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	26/8/2024	1015350	4887327	11/9/2024
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 355 **Folio final:** 355 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202491125457_324 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4887328, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015350	4887328	11/9/2024
					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 356 **Folio final:** 356 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202491126398_206 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4887329, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015350	4887329	11/9/2024
					Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 357 **Folio final:** 357 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20249112727_564 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4887330, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015350	4887330	11/9/2024
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 358 **Folio final:** 361 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20249112775_280 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4887331, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015350	4887331	11/9/2024
					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 362 **Folio final:** 366 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202491128335_255 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4887332, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015350	4887332	11/9/2024
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 367 **Folio final:** 391 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202491130174_536 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4887333, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015350	4887333	11/9/2024
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 315 **Folio final:** 315 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202482258946_469 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4851032, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015350	4851032	22/8/2024
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 316 **Folio final:** 316 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202482259241_917 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4851035, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015350	4851035	22/8/2024
					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 317 **Folio final:** 317 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20248221548_671 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4851040, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015350	4851040	22/8/2024

					Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 318 **Folio final:** 318 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20248221857_662 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4851046, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015350	4851046	22/8/2024
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 319 **Folio final:** 322 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2024822229_838 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4851047, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015350	4851047	22/8/2024
					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 323 **Folio final:** 327 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20248223930_919 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4851051, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015350	4851051	22/8/2024
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 328 **Folio final:** 354 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20248224583_861 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4851055, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015350	4851055	22/8/2024
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 278 **Folio final:** 278 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20247232569_848 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4733470, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015350	4733470	23/7/2024
					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 279 **Folio final:** 283 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202472326632_240 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4733474, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015350	4733474	23/7/2024
					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 284 **Folio final:** 284 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202472327663_149 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4733481, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015350	4733481	23/7/2024
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 285 **Folio final:** 285 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202472328601_196 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4733485, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015350	4733485	23/7/2024
					Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 286 **Folio final:** 286 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202472328773_566 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4733487, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015350	4733487	23/7/2024
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 287 **Folio final:** 290 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202472329366_198 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4733489, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015350	4733489	23/7/2024
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 291 **Folio final:** 314 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202472330288_474 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4733497, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015350	4733497	23/7/2024

					Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 239 **Folio final:** 239 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246241578_225 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4613044, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015350	4613044	24/6/2024
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 240 **Folio final:** 243 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462416838_138 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4613050, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015350	4613050	24/6/2024
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 244 **Folio final:** 269 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462419571_960 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4613063, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015350	4613063	24/6/2024
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 270 **Folio final:** 270 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462420949_229 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615382, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015350	4615382	24/6/2024
					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 271 **Folio final:** 271 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462556628_406 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617022, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015350	4617022	25/6/2024
					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 272 **Folio final:** 276 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246253841_263 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617048, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015350	4617048	25/6/2024
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 277 **Folio final:** 277 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246258958_345 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617065, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015350	4617065	25/6/2024
					Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 202 **Folio final:** 202 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246245473_52 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612997, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015350	4612997	24/6/2024
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 203 **Folio final:** 206 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2024624689_728 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4613000, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015350	4613000	24/6/2024
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 207 **Folio final:** 230 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246248568_551 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4613013, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015350	4613013	24/6/2024
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 231 **Folio final:** 231 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246249167_689 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4613020, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015350	4613020	24/6/2024

					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 232 **Folio final:** 232 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462554166_111 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617015, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015350	4617015	25/6/2024
					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 233 **Folio final:** 237 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246252730_329 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617045, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015350	4617045	25/6/2024
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 238 **Folio final:** 238 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246256484_186 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617057, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015350	4617057	25/6/2024
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 164 **Folio final:** 164 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462435868_658 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612794, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015350	4612794	24/6/2024
					Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 165 **Folio final:** 165 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462438322_805 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612809, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015350	4612809	24/6/2024
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 166 **Folio final:** 170 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462447513_804 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612886, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015350	4612886	24/6/2024
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 171 **Folio final:** 194 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462450270_282 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612911, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015350	4612911	24/6/2024
					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 195 **Folio final:** 195 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462554583_734 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617011, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015350	4617011	25/6/2024
					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 196 **Folio final:** 200 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246251986_610 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617040, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015350	4617040	25/6/2024
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 201 **Folio final:** 201 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246255292_293 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617055, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015350	4617055	25/6/2024
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 128 **Folio final:** 128 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462426763_641 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612722, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015350	4612722	24/6/2024

					Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 129 **Folio final:** 129 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462429323_158 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612744, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015350	4612744	24/6/2024
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 130 **Folio final:** 133 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462430292_952 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612747, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015350	4612747	24/6/2024
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 134 **Folio final:** 156 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462434299_133 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612772, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015350	4612772	24/6/2024
					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 157 **Folio final:** 157 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462553220_320 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617008, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015350	4617008	25/6/2024
					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 158 **Folio final:** 162 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246251455_764 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617036, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015350	4617036	25/6/2024
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 163 **Folio final:** 163 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246255792_666 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617052, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015350	4617052	25/6/2024
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 127 **Folio final:** 127 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462420919_166 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612673, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/1/2024	1015350	4612673	24/6/2024
					Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 99 **Folio final:** 99 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462422933_906 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612698, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	1015350	4612698	24/6/2024
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 100 **Folio final:** 101 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462423890_699 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612705, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	1015350	4612705	24/6/2024
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 102 **Folio final:** 119 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462425217_908 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4612714, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	1015350	4612714	24/6/2024
					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 120 **Folio final:** 120 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462552544_775 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617006, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	1015350	4617006	25/6/2024

					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 121 **Folio final:** 125 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462559698_629 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617030, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	1015350	4617030	25/6/2024
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 126 **Folio final:** 126 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246254708_582 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617051, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2024	1015350	4617051	25/6/2024
					Tipología: ACTA DE INICIO **Folio inicial:** 97 **Folio final:** 98 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462511255_257 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617080, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	15/1/2024	1015350	4617080	25/6/2024
					Tipología: LISTA DE VERIFICACION PERSONA NATURAL **Folio inicial:** 96 **Folio final:** 96 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 4086502 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA 1012417141 **Id Documento: 4086502, Origen: RADICACION-ARCHIVO**	COMPLETOS	11/1/2024	1015350	4086502	17/5/2024
					Tipología: DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES **Folio inicial:** 1 **Folio final:** 95 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202491735613_606 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4971802, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	11/1/2024	1015350	4971802	17/9/2024

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos





AVANCES PROCESO CONCILIACIÓN FONDOS Y ALIANZAS

20-Diciembre-2024

AVANCE CONCILIACIÓN ASIGNADA ENERO – DICIEMBRE 2024

C. COSTO	NOMBRE ALIANZA	TIPO DE ALIANZA	# BENEFICIARIOS	# DE GIROS	FECHA ASIGNACIÓN ALIANZA (Grupo Conciliación)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	TOTAL GENERAL	CIERRE DE ENVIO o TERMINACION
190014	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA PLAN PRIMAVERA	REEMBOLSABLE	811	5.963	5/05/2023	30/04/2024	99,00%	abr-24
190014	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA PLAN PRIMAVERA	REEMBOLSABLE	810	5.963	5/05/2023	30/04/2024	100,00%	abr-24
190166	MINTIC - MEN - ICETEX	CONDONABLE	3.082	31.357	5/07/2023	30/04/2024	100,00%	abr-24
190012	MUNICIPIO DE MADRID	REEMBOLSABLE	34	173	1/03/2024	31/03/2024	100,00%	mar-24
190127	MUNICIPIO DE MOSQUERA	SUBSIDIABLE	3	36	1/03/2024	31/03/2024	100,00%	mar-24
190122	MUNICIPIO DE SONSÓN	SUBSIDIABLE	55	345	1/03/2024	31/03/2024	100,00%	mar-24
190117	DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO (NUEVO)	CONDONABLE	30	221	1/03/2024	31/03/2024	100,00%	mar-24
190162	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	CONDONABLE	10	58	1/03/2024	31/03/2024	100,00%	mar-24
190157	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	CONDONABLE	20	221	1/03/2024	31/03/2024	100,00%	mar-24
190016	MUNICIPIO DE TENJO	CONDONABLE	23	169	1/03/2024	31/03/2024	100,00%	abr-24
190145	MUNICIPIO DE CONTADERO	SUBSIDIABLE	25	325	1/04/2024	30/04/2024	100,00%	abr-24
190133	MUNICIPIO DE MALAMBO E INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO	CONDONABLE	13	104	4/04/2024	30/04/2024	100,00%	abr-24
121820	LICENCIATURAS 232-2014	CONDONABLE	314	3.513	4/04/2024	31/05/2024	100,00%	may-24
190149	MUNICIPIO DE YUMBO	SUBSIDIABLE	68	466	4/04/2024	30/04/2024	100,00%	abr-24
190136	MUNICIPIO DE BECERRIL	SUBSIDIABLE	61	456	4/04/2024	30/04/2024	100,00%	abr-24
190027	MUNICIPIO DE SIMITI	CONDONABLE	12	64	4/04/2024	30/04/2024	100,00%	abr-24

AVANCE CONCILIACIÓN ASIGNADA ENERO – DICIEMBRE 2024

C. COSTO	NOMBRE ALIANZA	TIPO DE ALIANZA	# BENEFICIARIOS	# DE GIROS	FECHA ASIGNACIÓN ALIANZA (Grupo Conciliación)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	TOTAL GENERAL	CIERRE DE ENVIO o TERMINACION
190100	LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO	CONDONABLE	9	56	4/04/2024	30/04/2024	100,00%	abr-24
190086	DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	CONDONABLE	160	1.131	4/04/2024	31/05/2024	100,00%	jul-24
190026	MUNICIPIO DE HATONUEVO	REEMBOLSABLE	46	314	4/04/2024	30/04/2024	100,00%	abr-24
190140	MUNICIPIO DE CAJICA	CONDONABLE	120	1.198	4/04/2024	31/05/2024	100,00%	may-24
190097	MUNICIPIO DE BELLO	CONDONABLE	115	1.315	10/05/2024	30/06/2024	100,00%	jun-24
190013	DEPARTAMENTO DE CESAR	CONDONABLE	390	2.656	10/05/2024	31/07/2024	100,00%	jul-24
190031	MINISTERIO DE CULTURA	CONDONABLE	86	672	10/05/2024	30/06/2024	100,00%	jun-24
190030	MUNICIPIO DE FUNZA	CONDONABLE	44	308	10/05/2024	31/05/2024	100,00%	may-24
190139	MUNICIPIO DE PALMIRA	SUBSIDIABLE	138	969	10/05/2024	31/05/2024	100,00%	may-24
190021	ACR	SUBSIDIABLE	105	630	10/05/2024	31/05/2024	100,00%	may-24
190024	MUNICIPIO DE EL PASO	CONDONABLE	84	457	7/06/2024	30/06/2024	100,00%	jun-24
190094	MUNICIPIO DE YONDO	CONDONABLE	33	320	7/06/2024	30/06/2024	100,00%	jun-24
190152	MUNICIPIO DE MANIZALES MAESTRIAS	CONDONABLE	11	51	7/06/2024	30/06/2024	100,00%	jun-24
190010	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	CONDONABLE	1.128	8.053	28/06/2024	31/10/2024	99,90%	oct-24
190123	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA "4 X UNA OPCION DE VIDA"	CONDONABLE	5.124	38.783	28/06/2024	30/11/2024	100,00%	nov-24
190003	LOCALIDAD USME	CONDONABLE	458	1.659	28/06/2024	31/08/2024	93,62%	ago-24
190084	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	CONDONABLE	212	1.625	28/06/2024	31/08/2024	100,00%	ago-24
121773	LICENCIATURAS 906-2012	CONDONABLE	70	676	22/08/2024	31/10/2024	99,96%	oct-24
121813	LICENCIATURAS 830-2013	CONDONABLE	231	2.547	22/08/2024	31/10/2024	99,93%	oct-24
190099	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	CONDONABLE	507	3.463	10/09/2024	31/10/2024	84,89%	oct-24
190023	MUNICIPIO DE SOLEDAD	CONDONABLE	483	2.049	8/11/2024	30/12/2024	22,58%	dic-24
190138	ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	CONDONABLE	810	8.496	8/11/2024	30/12/2024	25,35%	dic-24
190033	GOBERNACIÓN DE MAGDALENA	CONDONABLE	534	2.890	8/11/2024	30/12/2024	25,02%	dic-24
190167	MUNICIPIO DE RIONEGRO (Nuevo)	REEMBOLSABLE Y CONDONABLE	19	89	8/11/2024	30/12/2024	99,00%	dic-24

AVANCE CONCILIACIÓN DESPUES MIGRACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2024

No.	CENTRO UTILIDAD	NOMBRE ALIANZA	N° PARTIDAS VALIDADAS
1	190089	MUNICIPIO DE TENJO	1
2	190014	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	103
3	190101	MUNICIPIO DE BARBOSA	11
4	190085	CHOACHI PLAN PRIMAVERA	6
5	190039	MUNICIPIO DE GUADUAS	2
6	190114	LA MESA y DEPTO.CUNDINAM	1
7	190062	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	1
8	190005	MUNICIPIO DE MEDELLIN	10
9	190015	MUNICIPIO DE TOCANCIPA	1
10	190162	SECRETARIA DE EDUCACION	65
11	190064	MUNICIPIO DE FACATATIVA	61
12	190144	MUNICIPIO DE SAN GIL	43
13	190125	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	14
14	190025	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	309
15	190098	MUNICIPIO DUITAMA	123
16	190029	LA JAGUA	55
17	190054	MUNICIPIO DE AIPE	4
18	190129	MINISTERIO DE AGRICULTURA	3.865
TOTALES			**4.675**

NOTA.

- Las conciliaciones después de migración, remitidas por la Dirección de Contabilidad fueron tramitadas en un 100%.

AVANCE MEMORANDOS INTERNOS VCC

MES	CONDONACION ALIANZA	RECOMPOSICION
ENERO	27	3
FEBRERO	356	337
MARZO	27	25
ABRIL	356	49
MAYO	273	10
JUNIO	216	55
JULIO	203	82
AGOSTO	54	83
SEPTIEMBRE	46	28
OCTUBRE	119	43
NOVIEMBRE	56	49
DICIEMBRE	36	3
TOTAL	**1.769**	**767**



Gestión

- Durante la vigencia 2024 se tramitaron 1.769 Condonaciones de Alianzas y 767 Recomposiciones.
- Se dará cumplimiento del 100% de las solicitudes de la VCC radicadas hasta el 20 de diciembre 2024.

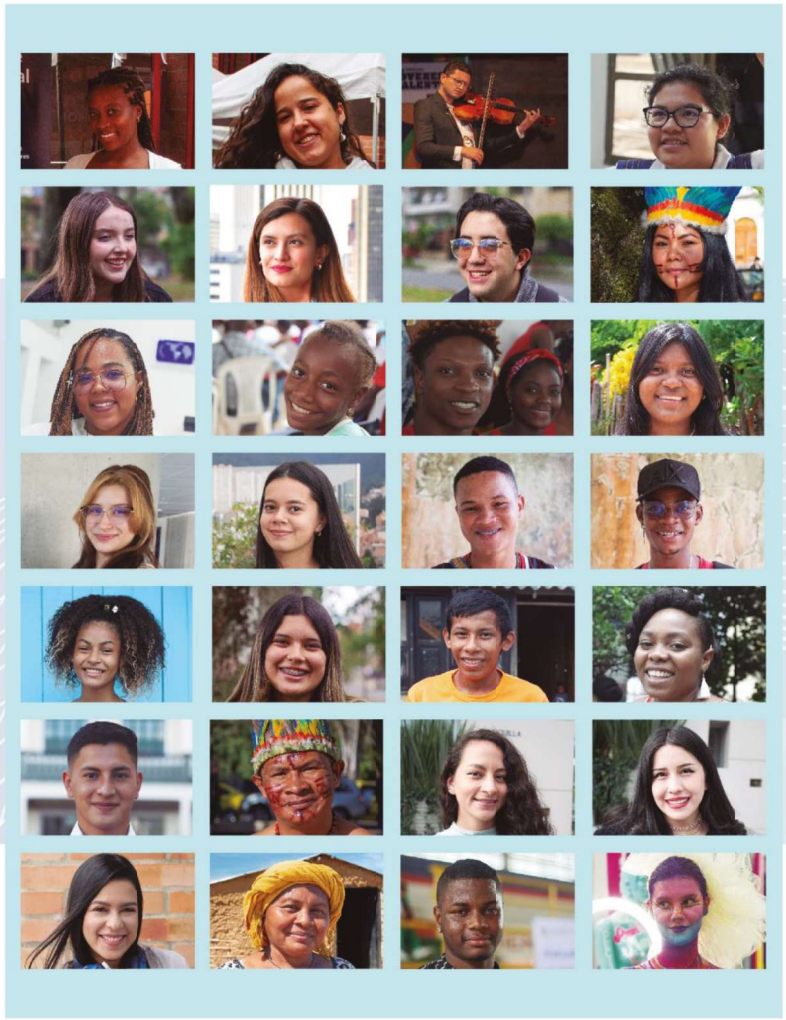
CONCILIACIÓN PARTIDAS FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

MES	CANTIDAD FONDOS ATENDIDOS	CANTIDAD OBLIGACIONES CONCILIADAS
FEBRERO	29	218
MARZO	30	250
ABRIL	25	108
MAYO	19	158
JUNIO	13	120
JULIO	14	189
AGOSTO	20	99
SEPTIEMBRE	11	25
OCTUBRE	9	93
NOVIEMBRE	19	80
Total general	**189**	**1.340**

GESTIÓN 2024.

- Durante la vigencia de 2024 se gestionó 189 Fondos que representaban 1.340 partidas conciliatorias, que fueron depuradas, ajustadas, analizadas y retroalimentadas.

- Lo anterior, generando un índice de cumplimiento del 100% en las conciliaciones de Fondos y disminuyendo las diferencias de cada Fondo.



ICETEX

Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

ICETEX 2024 | Todos los derechos reservados

CONTRATO 2023-0103
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

INFORME DE GESTIÓN COMPLETO
CONTRATO 2023--0103

FECHA: Del 15 de enero hasta el 30 de diciembre de 2024

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 15 de enero al 30 de diciembre de 2024.

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

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

   Lo anterior, con el fin de generar mejoras en el proceso automático de cargue de los giros en pro del proyecto de Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.

b. *Durante la vigencia 2024 en el proceso de giros se identificaron las siguientes situaciones especiales que presentaron rechazos, ajustes previos, reprocesos y aplicaciones manuales:*

    i. ***Data Faltante.*** *Se identificaba población con información pendiente que no se relacionaba en el SM con el proceso de Importación, por lo que se procedió con la subsanación de cada caso mediante Aranda.*

    De igual manera, se solicitó a la Dirección de Tecnología el ajuste de la población que presentaba inconsistencias sobre las fuentes de información de la importación para evitar que volviera a presentarse la situación.

    ii. ***Centro de Utilidad Nuevo.*** *Se identificaban rechazos de desembolsos que correspondían a un nuevo centro de utilidad, usualmente a la Línea de Fondos en Administración, por lo que se debía proceder con la parametrización en el sistema CORE (Signature y SM) y la radicación del Aranda correspondiente para el reproceso del desembolso en la cartera.*

    iii. ***Rechazos por error en % 100.*** *Para este tipo de rechazos se debe realizar la aplicación manual de los desembolsos debido a que en la financiación se presenta porcentajes diferentes a los generados en la adjudicación de los créditos generando un cargue de los porcentajes inferior al 100%.*

INFORME DE GESTION

Como solución definitiva de estos casos se está a la espera de la orientación del proveedor UT para generar ajuste final

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

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

Por lo anterior, se tomaron las siguientes acciones en el año para su trámite correspondiente:

- *Identificación en el proceso conciliatorio de resoluciones de giro correspondientes a la Línea 27 con el fin de estructurar el detalle de los desembolsos a nivel de Id.*
- *Elaboración manual del proceso de cargue de giros mediante ETL con el fin de procesar sobre la cartera.*
- *Solicitud a la UT del cargue de la ETL procesada.*
- *Conciliación y validación del cargue correcto de los desembolsos.*

Nota. Se aclara, que los últimos pasos son periódicos y se ejecutaron de manera mensual desde la salida en producción de la Línea 27.

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

MES	CANT. IDS	TOTAL GIRADO	PRIMA (AFIM)	TOTAL FINANCIADO
FEBRERO	4	12.294.284,00	245.886,00	12.540.170,00
ABRIL	540	4.821.236.060,00	96.424.719,00	4.917.660.779,00
MAYO	1	1.079.000,00	21.580,00	1.100.580,00
JUNIO	76	925.951.163,00	18.363.023,00	944.314.186,00
JULIO	159	1.552.761.066,00	31.055.220,00	1.583.816.286,00
AGOSTO	24	219.208.105,00	4.238.268,00	223.446.373,00
SEPTIEMBRE	356	3.065.002.396,00	61.300.050,00	3.126.302.446,00
OCTUBRE	32	671.199.907,00	13.423.999,00	684.623.906,00
NOVIEMBRE	3	12.851.700,00	257.034,00	13.108.734,00
Total general	**1.195**	**11.281.583.681,00**	**225.329.779,00**	**11.506.913.460,00**

e. *Se realizaron las siguientes actividades para el cierre de cartera de Enero a Diciembre con el fin de emitir a la Dirección de Contabilidad:*

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

INFORME DE GESTIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- *Intereses elevados de manera desproporcionada, identificado en los comprobantes de propios y alianzas. Sin embargo, sobre esta tipología se ha visto una disminución en los casos afectados de meses anteriores.*
- *Centros de costos no parametrizados en el comprobante de Fondos.*
- *Identificación de obligaciones de Alianzas (recurso aliado) con centros de utilidad de Propios.*
- *Causación de intereses condonados de las novedades de acuerdos de cobranzas.*
- *Error en el tipo de cartera (Estudios o Amortización).*
- *Error en la dinámica contable de causación de intereses en época de estudio de Fondos y Alianzas.*

INFORME DE GESTION

- *De acuerdo con el impacto contable de las novedades de alivios, congelamientos y demás novedades que generan interrupción del plan de pagos, se ha realizado ajuste manual de la dinámica contable de la causación de intereses sobre cuentas contingentes para obligaciones que presentan una novedad de alivios aplicada. Lo anterior, debido a la exigibilidad del cobro de intereses que genera un impacto directo sobre el ingreso.*
  A continuación, se relaciona el detalle de los intereses afectados sobre su dinámica contable. De ingresos activos a ingresos contingentes.

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

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

a. *En el proceso final se realizó la conciliación de los giros de Enero a Diciembre, se logró realizar las conciliaciones pertinentes que permitieron la evacuación y cargue del 100% de los giros sobre la cartera.*

b. *De igual manera se realizaron las siguientes conciliaciones parciales de la siguiente manera:*

Proceso Semanal

a. *Validación del maestro de giros identificando las resoluciones EN FIRME.*
b. *Descargue del archivo de importaciones de SM de los giros de cada periodo a conciliar*
c. *Cruce e identificación de los giros no cargados en la cartera.*
d. *Depuración de los giros subsidiados y de cartera.*
e. *Construcción de Aranda a la UT solicitando el reproceso de las resoluciones no cargadas en cartera a la Fecha.*
f. *Conciliación detallada sobre Signature para identificación y corroboración del cargue completo de los desembolsos.*

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

- *Ajuste de tasas Fondos Tasa 0%*
- *Ajuste de tasas Fondos Tasa IPC*
- *Ajuste de tasas Alianzas*
- *Cargue de giros manuales*
- *Cargue de AFIM manuales para Fondos*
- *Eliminación de AFIM manuales para Fondos*
- *Ajuste de reclasificación de intereses de ejecución de Fondos y Alianzas del comprobante de cada cierre del 2024.*

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

INFORME DE GESTION

Se relaciona como anexo a la presentación de la cuenta de cobro el informe del avance de las conciliaciones y los procesos realizados para esta vigencia.

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

Durante la vigencia se propusieron mejoras en las siguientes actividades:

VENTA CISA
De acuerdo con la solicitud remitida por la VFA de la venta de cartera CISA de las obligaciones de los Fondos Pilo Paga y Victimas, se pidió la cancelación de las obligaciones sobre el sistema de cartera CORE, sin embargo, como no existe una novedad para la cancelación desde el SM se debe realizar el ajuste directamente sobre el sistema Signature, pero no deja registro del ajuste en la cartera en el SM y este es de vital importancia para atención al usuario.

Por lo anterior, se propone la aplicación masiva de una novedad de cambio de tasa desde el SM para dejar el registro en la observación de la novedad que se realiza la cancelación por "CARTERA VENDIDA A CISA".

PARTIDAS CONCILIATORIAS POSTERIOR A MIGRACIÓN
De acuerdo con las conciliaciones de alianzas (posterior a migración) remitidas por la DCO, en donde se relacionó una gran cantidad de partidas conciliatorias se estructuró un cronograma de gestión de partidas para evacuación total antes del cierre así:

Gobernación de Cundinamarca Cód. 190014 (1.228 partidas)

Persona Asignada	Cant. Id Solicitud
Debby	148
Eliana	358
Lorena	366
Milena	356
Total general	**1228**

Fecha de entrega 31/05/2024

Gobernación de Cundinamarca Cód. 190014 (1.228 partidas)

Persona Asignada	Cant. Id Solicitud
Eliana	121
Milena	121
Total general	**242**

Fecha de entrega 22/05/2024

CARTERA NO MIGRADA
De acuerdo con el proceso conciliatorio de Alianzas antes de migración, se evidenciaron casos en los cuales los saldos y/o movimientos no fueron contemplados en la migración, por lo que se realizó:

INFORME DE GESTIÓN

- *Comunicación oficial a la Oficina de Riesgos con el fin de conocer la posición jurídica para proceder con la Dirección de Contabilidad.*
- *Mesa de trabajo con la VCC, socializando la respuesta de la Oficina de Riesgos y con la idea de conocer las situaciones presentadas desde Crédito con el mismo impacto.*
- *Pendiente de mesa de trabajo con las áreas de Contabilidad, Riesgos, Crédito y Operaciones para evaluar los pasos a seguir.*

ALIANZAS MODELO PCI
De acuerdo con la solicitud de la VCC se socializó con el Grupo de Operaciones la creación de una nueva Alianza con un manejo similar a la Sublinea de propios PCI y se evaluaron los siguientes impactos:

- *Ejecución de una prueba completa con varios Ids, desde la creación de la sublinea hasta el cargue de la cartera.*
- *Creación y parametrización de la nueva sublinea sobre el sistema de originación, C&CTEX y CORE.*
- *De acuerdo con la prueba que se realice, se identificarán los impactos sobre el proceso de cartera actual, para la creación de una Historia de Usuario.*

COBRO ALIANZA GOBERNACIÓN CUNDINAMARCA 4X1
De acuerdo con la solicitud de la Gobernación de Cundinamarca 4x1 opción de vida, en donde se requiere realizar el cobro de una sanción del 10% para la población que no cumplió con los requisitos de condonación, se estructuró la siguiente propuesta para poder generar el cobro de dicha sanción sobre la cartera.

Población en Estudios (1.512 Obligaciones)

- *Generación de un nuevo producto "20003" para el cargue del valor a cobrar por parte del Aliado.*
- *Ajuste de tasa masivo para la totalidad de la población afectada con el fin de no generar ningún interés.*
- *Cambio de índice de tasa de interés (5) para evitar reajustes anuales con la actualización del IPC.*
- *Paso al cobro de las obligaciones y ajuste de tasa para que no se generen intereses.*

Población en Amortización (624 Obligaciones)

- *Generación de un nuevo producto "20003" para el cargue del valor a cobrar por parte del Aliado.*
- *Ajuste de tasa masivo para la totalidad de la población afectada con el fin de no generar ningún interés.*
- *Cambio de índice de tasa de interés (5) para evitar reajustes anuales con la actualización del IPC.*
- *Pendiente la generación de ajustes del plan de pagos.*

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

Durante la vigencia 2023 se realizó ejecución y seguimiento en las mejoras construidas por el Grupo de Operaciones, apoyando desde la elaboración hasta la finalización de pruebas y puesta en producción, a continuación, se detallan las mejoras que se les realizó acompañamiento:

REQUERIMIENTO	***ALCANCE***

INFORME DE GESTION

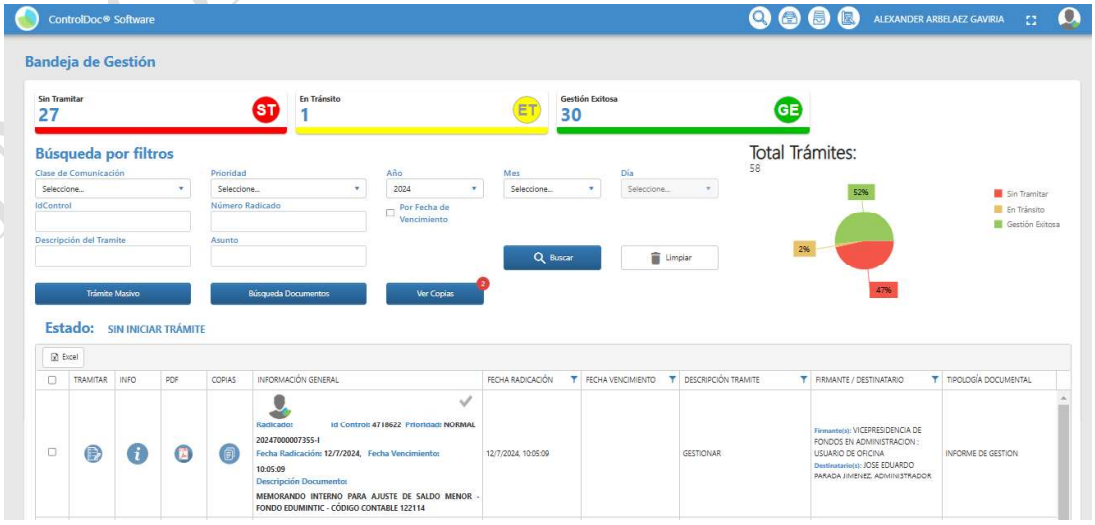
CONTRATO 2023-0103
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

1. COMPROBANTES FASE No. 1.	- *Se construye nueva HU del proceso de ajuste de los comprobantes de causación en conjunto con la UT, se realizaron mesas de trabajo en conjunto para elaboración y aclarar los puntos a modificar de las interfaces.* - *Validación de las reclasificaciones de Recaudos, Giros, Paso al Cobro de Propios, Fondos y Alianzas ya montadas sobre el sistema.* - *Solicitud ajuste del detalle de los comprobantes de causación de intereses.* - *Validación de los escenarios de Giros de Fondos con las modalidades de Prima.* - *Validación de la inclusión de los Giros Subsidiados con la UT.*
2. DIAGRAMAS DE FLUJO PROCESOS	- *Se realizan mesas de trabajo con el Grupo de Cierre para la construcción de unos Diagramas de Flujo del proceso de Giros con el fin de identificar las manualidades y exponerse a la UT para evaluar la mejora con la nueva versión del SM.*
3. ALIANZAS MEDIANO PLAZO	- *Se continuó con las mesas de trabajo con la VCC y TI para la construcción del flujo de las Sub línea de Alianzas.* - *Se informó por parte de TI que se realizó mesa de trabajo con la UT para conocer impacto del nuevo manejo de cobro en estudio de alianzas. Por lo que se compartió grabación para alinearnos y continuar con la gestión.*
4. FONDOS DOCTORADOS MINCIENCIAS	- *Se finaliza con las mesas de trabajo acordando el manejo adecuado y actividades a realizar por parte de cada área.* - *Se incluyó la actividad en el Acuerdo de Servicio y estamos pendientes de mesa de trabajo con la VFA para contextualizar.*

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

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

Pantallazo Doc.



CONTRATO 2023-0103
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

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

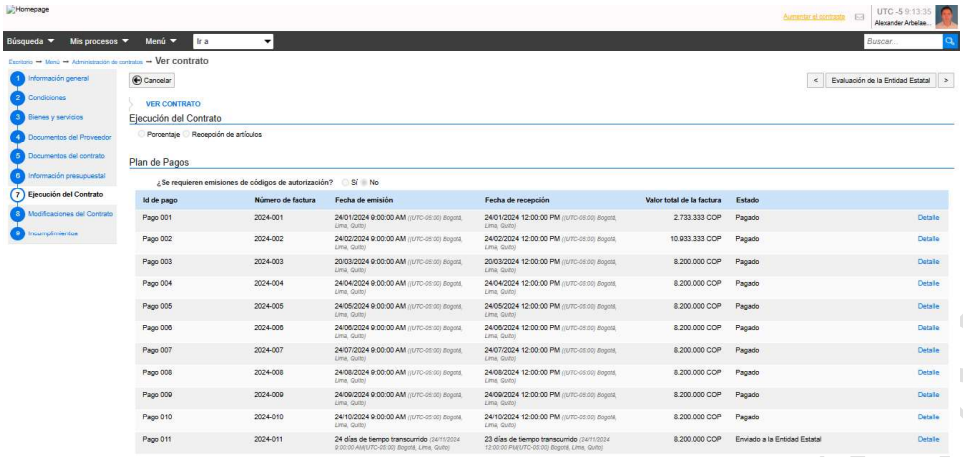
Durante la vigencia 2024 se participó activamente en cada una de las reuniones programadas, participando y ejecutando los compromisos que se estipularon en cada una.

ENTREGABLES

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

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2023-0103
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA



INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con las actividades asignadas elaboradas durante el mes se indica que se cumplió correctamente con el indicador, según las actividades asignadas como validación y elaboración de Interfaz contable de causación de intereses de Fondos, Propios y Alianzas, validación de dinámicas contables para construcción de comprobantes automáticos, validación de giros de Fondos previos al cargue, conciliación de giros, memorando internos remitidos por la VFA, ajuste de obligaciones de Fondos en Tasa de Interés, validación de requerimientos y proyectos de la entidad y avance en el proceso de conciliación de alianzas mediante variaciones de saldos de meses anteriores. Por lo que se indica que se cumplió con 95% dejando pendiente la aplicación y depuración de los giros de Diciembre de 2024 para la finalización y conciliación del año.

- **Resultado:** 95%.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 20 días del mes Diciembre de 2024.



ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
CC. 1.012.417.141 de Bta.

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GOP		20/12/2024

INFORME DE EJECUCIÓN