1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25/02/2025 A 24/03/2025

2. DATOS DEL SUPERVISOR

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

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la articulación estratégica del cierre mensual de la cartera, la definición y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales y, las metodologías para la gestión del conocimiento del ICETEX	
NÚMERO DE CONTRATO	2025-0041
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/01/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	07/01/2025
CONTRATISTA	DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52986716
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($51,910,000) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de junio de 2025 y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual constará en acta de inicio.
FECHA DE INICIO	07/01/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2025
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4. SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo para personas naturales:

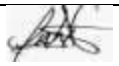
NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados por la administración de cartera.	X		• Elaboración de provisiones • Se remiten correos electrónicos y ajustes a quien corresponde con el fin de validar y ajustar las obligaciones que presentan inconsistencias no solo en saldos si no también en información sociodemográfica.	• One Drive • Teams • Outlook • Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs)
2	Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, mediante el análisis y ajuste de interfaces, diferencias, reportes u otros elementos necesarios, con el fin de generar información confiable para la correcta ejecución del cierre de cartera de la Entidad.	X		• Se realiza la validación de los saldos contrarios del mes y se remiten para contabilizar. • Se realiza validación y envió de ajustes a la dirección de contabilidad que no viajan por interfaz. • Se realiza conciliación entre lo registrado en cartera y lo contabilizado del mes de enero y no se presenta diferencia significativa en el cierre de mes.	• One Drive • Teams • Outlook
3	Identificar las necesidades de requerimientos funcionales y no funcionales para la mejora del área, participar en las pruebas de los requerimientos técnicos y asegurar que cumplan con las necesidades establecidas.	X		• Se realizan mesas de trabajo para la validación del estado del dearrollo y ajuste de HUS del modulo de reintegros. • Se realiza la revisión de los requerimeintos completos de la operación • Se genera F80 Prorrateo de Prima Solo recaudo • Se genera F80 Pay Off - Normalización y Refinanciación	• One Drive • Teams • Outlook
4	Realizar el seguimiento y monitoreo constante a las actividades y/o proyectos asignados por el/la Vicepresidente de Operaciones y Tecnología, incluyendo la verificación del avance, cumplimiento de cronogramas, identificación y gestión de riesgos, generación de reportes periódicos sobre el estado de las iniciativas y alertas, si a ello hay lugar, así como la implementación de medidas correctivas cuando sea necesario	X		• Se realizan seguimientos a las pruebas de: ✓ Beneficio de Pago Anticipado. ✓ Beneficio de tasa ✓ Cuenta Cobro Nación ✓ BPM giros SM ✓ RPA • Se remiten tablas de bot al grupo de automatización con el fin de poder realizar las ejecuciones y validaciones correspondientes.	• One Drive • Teams • Outlook • Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs)

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
				• Se realiza validación de BOT BDME y se identifica que no hay ajustes a la fecha, por ende, no se ejecuta dicho bot • Se realiza el informe y se entrega de igual manera en la carpeta publicado de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\8. INFORMES CIERRE\2025\02. FEBRERO** • *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera_Febrero _2025.xlsx,* de igual manera se deja en la carpeta publica de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2025\02. FEBRERO**	
5	Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información por él solicitada.	X		• Durante el mes se asistió a las diferentes reuniones para dar cumplimiento a las actividades. • Durante el mes de ejecucion de la presente cuenta de cobro se realizaron las siguientes tareas adicionales: ✓Elaboración y envío de reporte a la entidad Transunion ✓Elaboración y envío de reporte a la entidad Dtacredito ✓Elaboración y envio de BDME mensual ✓Validación carpetas de CONTROLES ✓Respuesta requerimientos y DP	• Teams • Outlook

Persona jurídica: Adjunta Informe de actividades y soportes: SI ☐ NO ☒

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

INDICADOR DE GESTIÓN	META
(Número de actividades realizadas / Numero de actividades asignadas)	>=95%
Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del 100% para el mes del informe.	

Nombre de quien revisó:	Firma:
Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

- El entregable No.1, está incluido en el formato F319, numeral 4, 'SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL', el cual corresponde al informe mensual en el que se refleja el avance de las obligaciones contractuales asignadas.
- El entregable No. 2, correspondiente al 'Informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato', será presentado junto con la última cuenta de cobro, de conformidad con los términos establecidos en el contrato.
- El entregable No. 3 y 4, a continuación, se indica el repositorio de los archivos elaborados en relación con el objeto del contrato:
  - ✓ One Drive
  - ✓ Teams
  - ✓ Outlook
  - ✓ Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs)
  - ✓ Sisgestión

6. REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CONTRATISTAS (DILIGENCIAR SOLO PERSONA NATURAL)

En mi calidad de CONTRATISTA, actuando en nombre propio o en calidad de Representante Legal, mediante el presente documento declaro bajo la gravedad de juramento que la información que consigno a la fecha en la que suscribo este documento y relaciono a continuación es real y autorizo para que el Instituto de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" – ICETEX, bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

DATOS FAMILIARES					
Estado Civil:	CASADO(A)	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	OSCAR ALONSO NEIRA ROMERO		
No. documento de identificación:	79873819	**Dirección:**	CRA 102 NO 155 50	**Ciudad:**	BOGOTA
Teléfono fijo:	0	**Celular:**	3222337922	**Email:**	oscar240876@gmail.com
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**	N/A		
Nombre de la Entidad del Estado	N/A				
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:	SI ☐ NO ☒				
Nombre y apellidos		**Tipo de vinculación**		**Entidad**	

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2025-0041	Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la articulación estratégica del cierre mensual de la cartera, la definición y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales y, las metodologías para la gestión del conocimiento del ICETEX	5 MESES (24 DIAS)	$51,910,000

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal	SI ☐ NO ☒	Causal:

7. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? (Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Jurídica)

SI ____	**NO ____**

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO

8. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL O CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES
(Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Natural)

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Aportes en Línea, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), 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	Número de planilla	Salud	Pensión	ARL
Febrero 2025	9481724703	$556.800	$435.000	$18.200
Marzo 2025	9483243709	$556.800	$435.000	$18.200

Persona jurídica: Entrega certificación de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. SI ☐ NO ☐

9. ¿EL CONTRATISTA PUBLICÓ 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)

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2025)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 51.910.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 8.700.000
VALOR EJECUTADO	$ 22.620.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 29.290.000

12. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

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

13. RECIBO A SATISFACCIÓN:

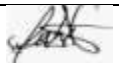
El Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, así como la entrega de los documentos aquí

relacionados, por parte del(a) contratista DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS identificado(a) con C.C 52986716 de Bogotá**.**

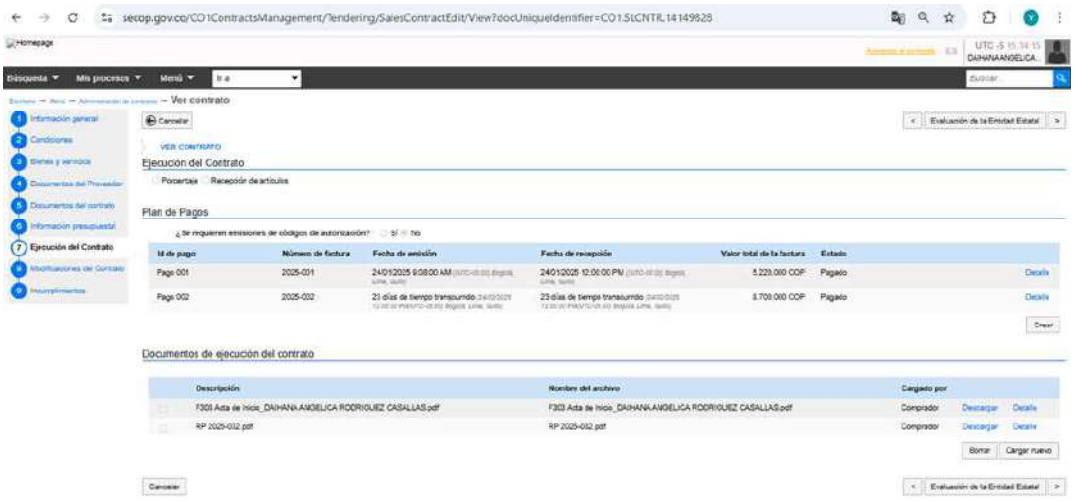
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2025-003 por valor de **OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.700.000).**

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 24 días del mes de marzo de 2025.

Presentó:	**Aprobó:**
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **Daihana Angelica Rodriguez Casallas** **No. CC 52.986.716**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **José Eduardo Parada Jimenez** **No. CC 79.434.805**

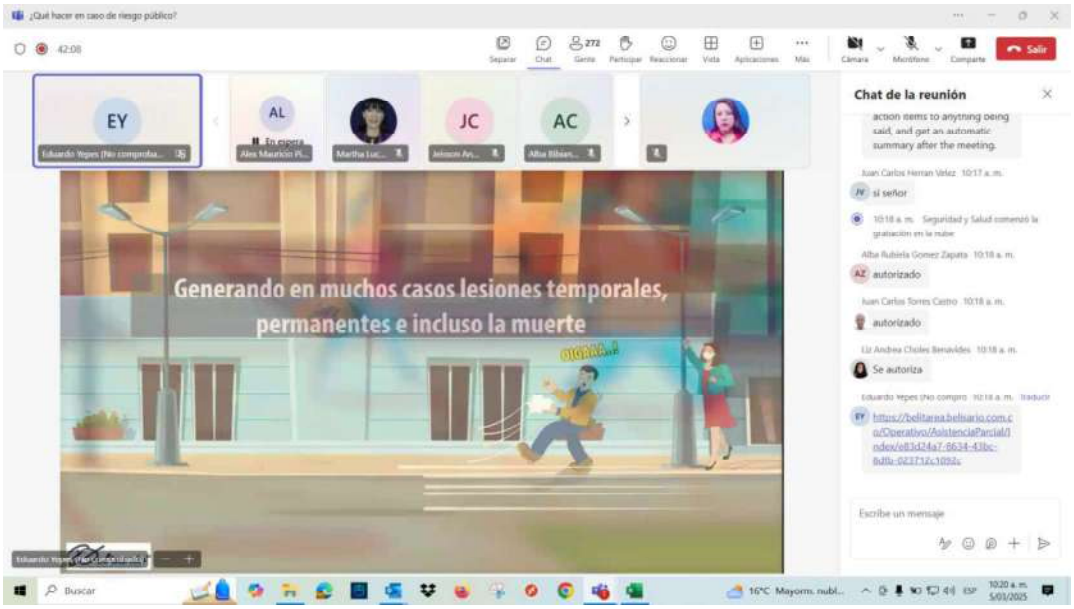
Revisó:	**Firma:**
Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	

EVIDENCIA CARGUE SECOP II

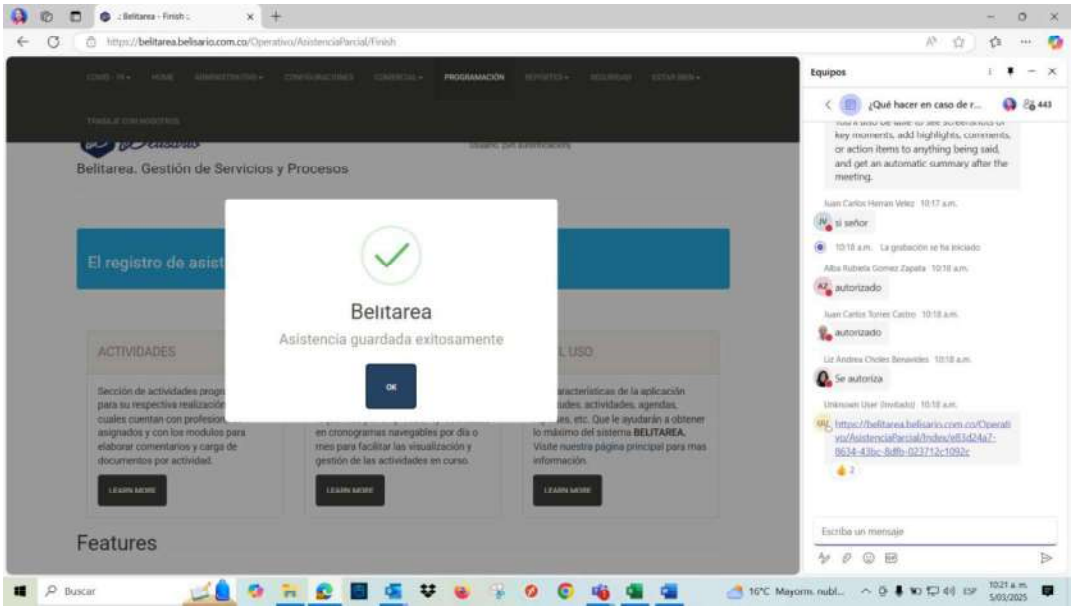


CTO 2025-0041
NOMBRE CONTRATISTA: DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

EVIDENCIA SG-SST



CTO 2025-0041
NOMBRE CONTRATISTA: DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS



Evaluación Capacitación en RIESGO PUBLICO

De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, se podrá suministrar información a las entidades públicas o administrativas que en el ejercicio de sus funciones legales así lo requieran, o a las personas establecidas en el artículo 13 de la Ley.

Puntos: 100%

1. Nombre Completo

   Daihana Angelica Rodriguez Casallas

2. Número de cédula

   52986716

3. Grupo al que pertenece

   VOT GOP

✓ Correcto

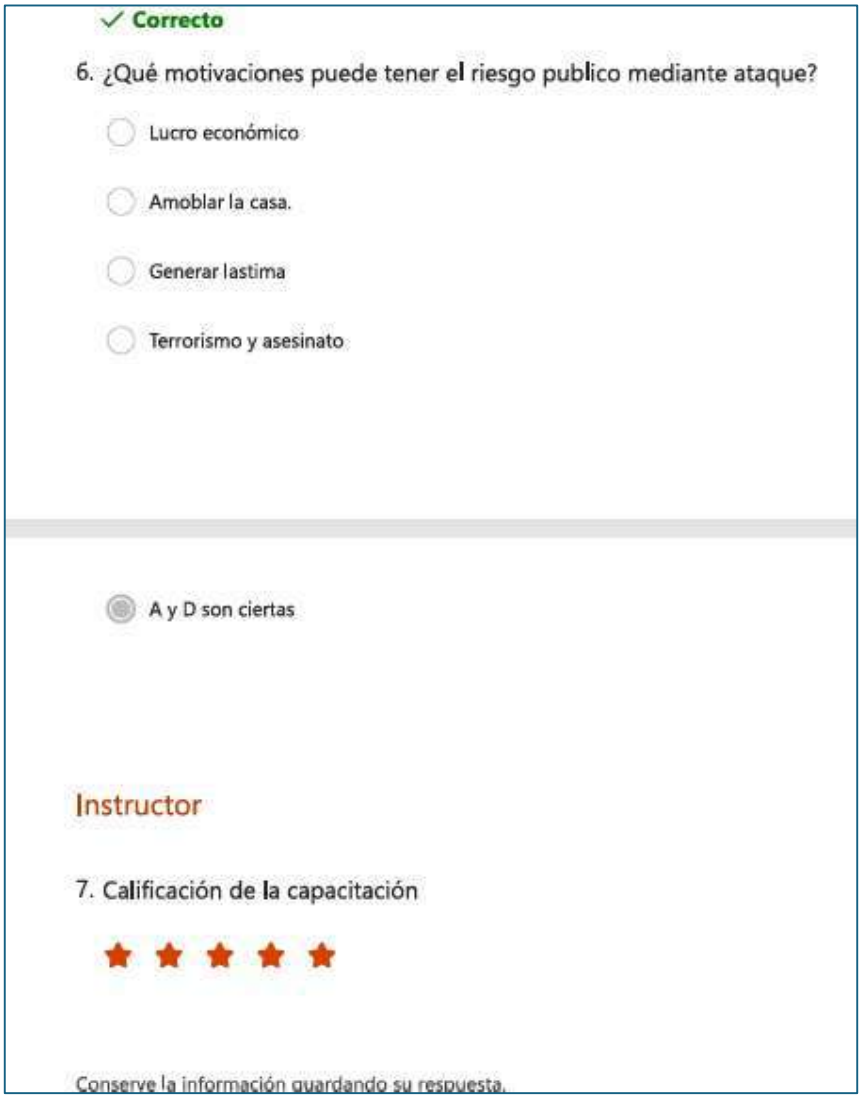
4. ¿Cuáles son los orígenes del Riesgo Público?

- Riesgo de Origen Técnico
- Riesgo de Origen Social
- Riesgo de Origen Natural
- Todas las anteriores

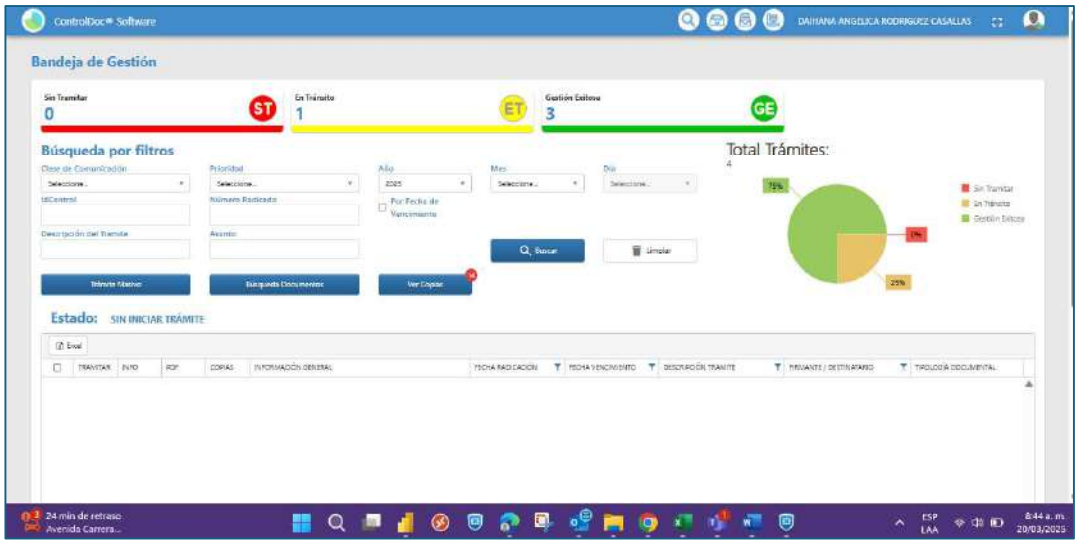
✓ Correcto

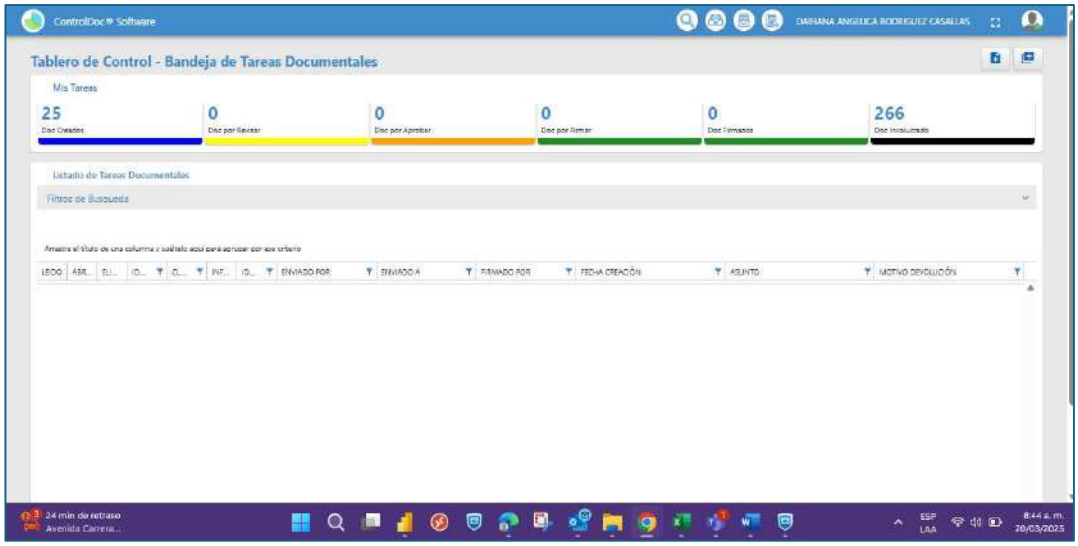
5. ¿Qué reglas básicas de percepción se deben tener presentes el realizar una actividad?

- No tener una comunicación asertiva con las personas cercanas
- Fortalecer la percepción del riesgo.
- Omitir las recomendaciones de seguridad y salubridad
- Alerta constante en los entornos
- B y D son ciertas

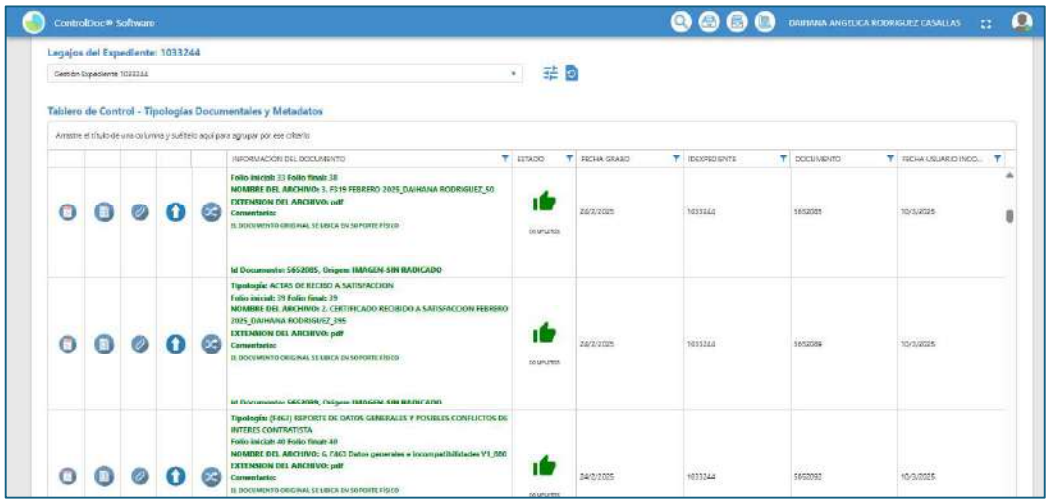

✓ Correcto
6. ¿Qué motivaciones puede tener el riesgo publico mediante ataque?
Lucro económico
Amoblar la casa.
Generar lastima
Terrorismo y asesinato
A y D son ciertas
Instructor
7. Calificación de la capacitación
Conserve la información guardando su respuesta.

EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC

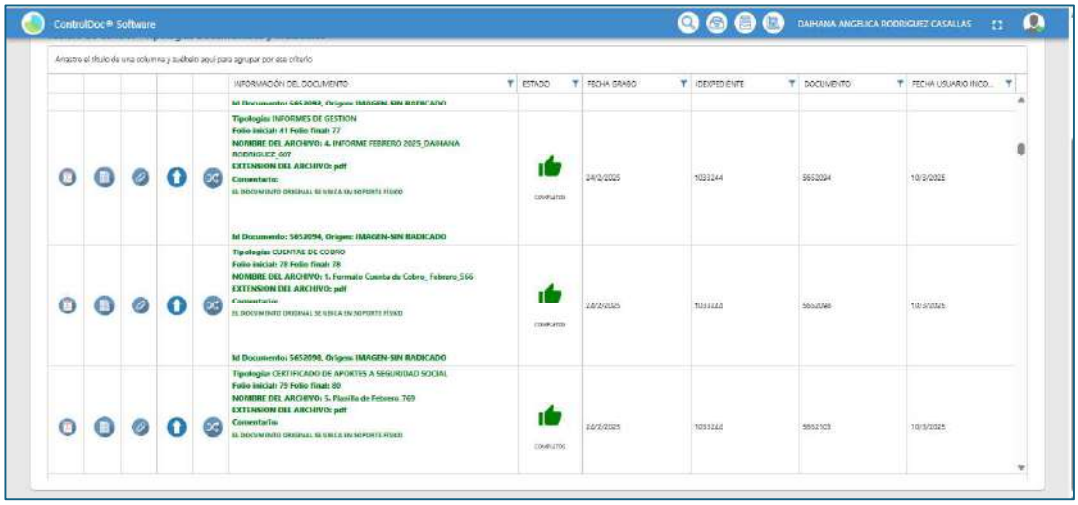


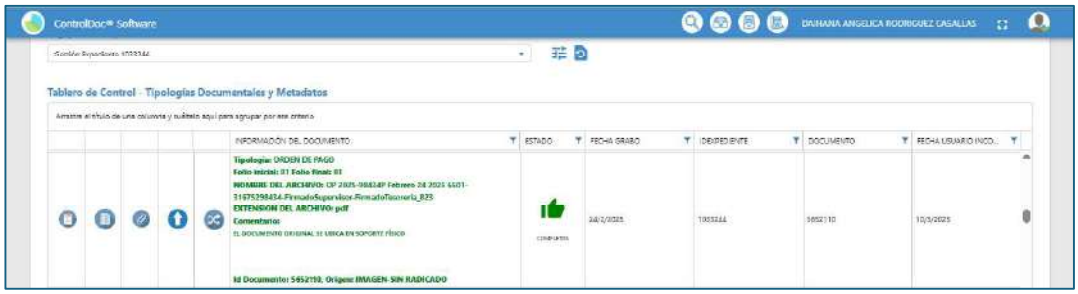


Expediente contractual 1033244



CTO 2025-0041
NOMBRE CONTRATISTA: DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS





CTO 2025-0041
NOMBRE CONTRATISTA: DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

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

INFORME CIERRE DE CARTERA FEBRERO 2025

1. Relación de archivos de consulta:

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

2. Resumen de Cierre Cartera FEBRERO 2025

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

LINEA	ESTUDIOS				Saldo Provisión Capital ESTUDIOS	AMORTIZACION				Saldo Provisión Capital AMORTIZACION	TOTAL				Saldo Provisión Capital TOTAL
	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Total	Saldo Capital	Saldo Interes Cte	
PREGRADO MP	183.659	86,54%	5.548.124.879.423,17	1.321.435.931,31	901.473.246.903,30	124.110	58,24%	3.380.077.205.412,54	40.935.277.456,99	976.121.773.298,43	307.769	72,36%	8.928.202.084.835,98	42.256.713.388,30	1.877.595.020.201,74
ACCES	6.785	3,20%	147.193.255.308,31	6.519.168,39	23.632.601.587,98	69.636	32,68%	1.011.286.086.949,28	12.110.698.346,91	248.164.370.574,26	76.421	17,97%	1.158.479.342.257,59	12.117.217.515,30	271.796.972.162,24
POSGRADO MP	13.872	6,54%	353.060.203.790,57	51.720.659,83	26.340.239.799,63	14.474	6,79%	334.422.939.239,98	2.950.341.440,53	37.948.934.769,86	28.346	6,66%	687.483.143.030,54	3.002.062.100,36	64.289.174.569,49
POSGRADO EXTERIOR	6.522	3,07%	354.647.858.011,40	0,00	18.094.468.272,14	4.737	2,22%	187.697.184.663,91	1.584.839.069,22	14.224.762.454,15	11.259	2,65%	542.345.042.675,31	1.584.839.069,22	32.319.230.726,30
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				30	0,01%	155.187.144,08	1.745.951,56	20.154.805,11	30	0,01%	155.187.144,08	1.745.951,56	20.154.805,11
PREGRADO TRADICIONAL	832	0,39%	27.188.039.612,75	691.863,55	2.756.808.074,05	122	0,06%	1.198.984.622,58	16.184.867,36	274.561.101,99	954	0,22%	28.387.024.235,33	16.876.730,91	3.031.369.176,04
ESPECIALES	557	0,26%	33.627.854.646,23	0,00	1.705.551.284,43	1	0,00%	14.377.043,16	0,00	0,00	558	0,13%	33.642.231.689,39	0,00	1.705.551.284,43
MIPC		0,00%				2	0,00%	508.072,57	6.765,08	348.242,17	2	0,00%	508.072,57	6.765,08	348.242,17
Total general	**212.227**	**100,00%**	**6.463.842.090.792,59**	**1.380.367.623,08**	**974.002.915.921,54**	**213.112**	**100,00%**	**4.914.852.473.148,05**	**57.599.093.897,65**	**1.276.754.905.245,97**	**425.339**	**100,00%**	**11.378.694.563.940,8**	**58.979.461.520,73**	**2.250.757.821.167,52**

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

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	SALINTE_CAL	SALMORA_CAL	SALOTROS_CAL	SALORDINT_CAL	SALORDMORA_CAL
ACCES	28.184	53,81%	284.006.372.619	3.532.151.174	88.272.759	82.923.287	49.915.086.904	90.535.741.850
PREGRADO MP	21.675	41,38%	317.294.407.820	7.104.695.418	62.318.947	688.798.810	56.235.379.287	59.956.961.794
PREGRADO TRADICIONAL	540	1,03%	4.892.376.721	61.585.100	14.592.098	463.082	1.057.339.888	6.864.457.454
POSGRADO MP	1.568	2,99%	23.302.801.947	584.201.520	2.383.860	16.767.885	5.010.269.928	6.732.553.892
POSGRADO EXTERIOR	295	0,56%	7.749.355.484	194.064.667	203.707	9.752.743	2.571.970.572	2.171.611.544
MIPC	80	0,15%	70.033.827	743.169	88.028	-	10.288.833	88.239.924
EDUCACIÓN CONTINUADA	34	0,06%	287.258.502	5.490.496	220.572	-	73.765.436	312.842.040
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	58.269.283
Total general	**52.381**	**100,00%**	**637.633.273.228**	**11.483.015.106**	**168.416.104**	**798.705.807**	**114.904.273.947**	**166.720.677.781**

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

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
AA	9.845.853.767.676	32.842.985.583	67.732.541	29.994.927.635	1.242.612.749.737	24.840.427	361.019
A	416.417.219.602	5.771.045.057	95.661.660	498.612.090	45.987.551.476	81.433.368	16.602
BB	217.042.972.180	3.412.576.601	1.581.263	252.681.324	23.800.634.239	162.569.599	8.483
B	216.175.255.618	4.409.665.357	4.587.998	743.951.944	17.515.871.027	279.283.606	8.059
CC	112.901.390.413	1.873.752.638	27.745.097	235.561.344	15.276.005.895	252.261.143	4.928
C	98.634.908.979	1.622.427.873	6.038.479	204.275.527	14.481.002.167	314.169.225	4.424
DD	233.707.646.578	3.876.450.168	20.594.224	556.121.992	36.492.470.387	1.380.229.338	9.964
D	138.633.592.090	2.424.556.476	34.188.439	202.381.341	25.195.199.315	1.632.886.487	6.388
E	99.327.810.805	2.746.001.767	128.561.190	165.877.057	15.543.223.757	2.126.862.621	5.472
Total general	**11.378.694.563.941**	**58.979.461.521**	**386.690.893**	**32.854.390.253**	**1.436.904.708.001**	**6.254.535.815**	**425.339**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
A	10.262.270.987.278	38.614.030.640	163.394.201	30.493.539.725	1.288.600.301.214	106.273.795	377.621
B	433.218.227.798	7.822.241.958	6.169.261	996.633.268	41.316.505.266	441.853.205	16.542
C	211.536.299.392	3.496.180.511	33.783.577	439.836.871	29.757.008.062	566.430.368	9.352
D	372.341.238.668	6.301.006.644	54.782.664	758.503.332	61.687.669.703	3.013.115.826	16.352
E	99.327.810.805	2.746.001.767	128.561.190	165.877.057	15.543.223.757	2.126.862.621	5.472
Total Cartera	**11.378.694.563.941**	**58.979.461.521**	**386.690.893**	**32.854.390.253**	**1.436.904.708.001**	**6.254.535.815**	**425.339**

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

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
Al Dia	8.840.700.814.973	24.338.581.808	-	29.128.519.387	1.129.872.170.334	-	317.687
1-30	1.014.212.339.835	8.521.599.836	67.920.707	937.877.164	114.098.789.735	24.955.310	43.640
31-60	413.854.622.178	5.774.080.472	95.784.865	482.527.133	45.606.364.241	81.569.210	16.523
61-90	215.556.060.626	3.413.339.707	1.463.152	241.684.617	23.543.540.811	162.966.769	8.445
91-120	215.018.396.882	4.406.125.253	4.523.404	733.383.026	17.379.537.852	279.470.119	8.012
121-150	111.871.335.213	1.872.431.852	27.730.990	223.389.218	15.127.858.074	252.730.350	4.907
151-180	98.100.518.837	1.619.964.262	6.020.857	200.835.023	14.387.575.253	313.956.384	4.397
181-270	232.837.994.867	3.876.813.353	20.567.451	546.859.282	36.382.784.385	1.381.182.272	9.926
271-360	137.908.165.815	2.416.466.922	34.155.207	197.706.003	25.086.926.482	1.634.090.862	6.367
>360	98.634.314.714	2.740.058.054	128.524.258	161.609.399	15.419.160.833	2.123.614.537	5.435
Total general	**11.378.694.563.941**	**58.979.461.521**	**386.690.893**	**32.854.390.253**	**1.436.904.708.001**	**6.254.535.815**	**425.339**

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
De 0 a 30 dias	9.854.913.154.808	32.860.181.644	67.920.707	30.066.396.552	1.243.970.960.069	24.955.310	361.327
De 31 a 60 Dias	413.854.622.178	5.774.080.472	95.784.865	482.527.133	45.606.364.241	81.569.210	16.523
De 61 a 90 Dias	215.556.060.626	3.413.339.707	1.463.152	241.684.617	23.543.540.811	162.966.769	8.445
De 91 a 180 Dias	424.990.250.932	7.898.521.368	38.275.251	1.157.607.267	46.894.971.180	846.156.853	17.316
Mayor a 180 Dias	469.380.475.396	9.033.338.329	183.246.916	906.174.684	76.888.871.700	5.138.887.672	21.728
Total general	**11.378.694.563.941**	**58.979.461.521**	**386.690.893**	**32.854.390.253**	**1.436.904.708.001**	**6.254.535.815**	**425.339**

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

Nro Créditos	Febrero										
Enero	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	295.691	32.576	8	7	2		4	2	4	2	328.296
1 - 30	13.021	9.401	14.903	1						1	37.327
31 - 60	2.477	1.057	1.189	7.674				1	1		12.399
61 - 90	1.580	251	268	574	7.626	1					10.300
91 - 120	1.218	119	75	109	232	4.632			1	2	6.388
121 - 150	891	105	48	40	70	145	4.156				5.455
151 - 180	637	88	23	21	44	74	131	3.398		1	4.417
181 - 270	783	32	4	15	22	50	91	6.349	911	1	8.258
271 - 360	450	8	5	3	12	4	14	164	5.370	654	6.684
> 360	796	3			1	1		12	80	4.774	5.667
(en blanco)	143			1	3		1				148
Total general	317.687	43.640	16.523	8.445	8.012	4.907	4.397	9.926	6.367	5.435	425.339
	74,7%	10,3%	3,9%	2,0%	1,9%	1,2%	1,0%	2,3%	1,5%	1,3%	

Capital	Febrero										
Enero	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	8.356.645.025.406	755.344.015.662	188.419.975	55.629.439	58.784.118		42.701.963	73.190.640	118.006.348	12.201.995	9.112.537.975.546
1 - 30	279.027.369.878	223.165.909.266	375.873.181.468	4.098.099						1.122.904	878.071.681.615
31 - 60	59.328.461.937	23.198.388.898	29.363.809.514	198.094.442.127				6.979.847	531.420		309.992.613.743
61 - 90	35.768.246.328	4.545.073.814	5.407.181.046	13.068.047.531	206.597.013.152	89.952					265.385.651.824
91 - 120	24.686.324.153	2.485.323.722	1.503.653.928	2.092.616.230	4.972.832.559	105.219.801.371			3.768.672	465.738	140.964.786.375
121 - 150	17.307.122.775	2.574.548.720	869.120.161	1.044.478.757	1.701.862.686	3.482.277.941	92.366.725.611				119.346.136.652
151 - 180	13.796.083.647	1.747.519.378	435.302.919	769.951.263	867.030.531	1.835.074.302	3.790.920.011	81.247.921.754		1.503.832	104.491.307.637
181 - 270	16.217.574.729	933.070.488	32.354.516	394.453.747	536.559.226	1.238.392.756	1.595.505.922	147.494.501.814	19.699.436.649	48.929	188.141.898.777
271 - 360	9.459.359.697	193.637.064	181.598.651	30.562.564	251.729.752	66.846.808	303.807.493	3.776.119.068	116.525.077.282	11.746.759.667	142.535.498.045
> 360	26.351.525.829	24.852.824			28.929.266	28.852.081		239.281.744	1.561.345.445	86.872.211.647	115.106.998.836
(en blanco)	2.113.720.594			1.780.868	3.655.592		857.837				2.120.014.891
Total general	8.840.700.814.973	1.014.212.339.835	413.854.622.178	215.556.060.626	215.018.396.882	111.871.335.213	98.100.518.837	232.837.994.867	137.908.165.815	98.634.314.714	11.378.694.563.941
	77,7%	8,9%	3,6%	1,9%	1,9%	1,0%	0,9%	2,0%	1,2%	0,9%	

La cartera de fondos queda de la siguiente manera:

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	51.216	1.197.032.138.608	1.514.522.546	13.477.540.475	38.311.294.881	9.569.039.039	1.259.904.535.549
MIXTO	15.024	522.712.470.903	72.262.111	2.003.804.512	3.112.159.062	483.146.194	528.383.842.782
NO INFORMADO	75.399	699.277.216.172	233.380.144	380.270.040	3.808.548.279	821.553.393	704.520.968.027
REEMBOLSABLE	10.100	34.428.294.991	0	3.707.985.373	27.626.491.708	16.929.165.912	82.691.937.984
Total general	**151.739**	**2.453.450.120.675**	**1.820.164.802**	**19.569.600.399**	**72.858.493.929**	**27.802.904.538**	**2.575.501.284.342**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	10.372	105.460.359.958	64.584.779	6.489.616.601	38.311.294.881	9.569.039.039	159.894.895.257
MIXTO	2.142	19.947.367.756	6.314.154	1.471.942.001	3.112.159.062	483.146.194	25.020.929.166
NO INFORMADO	9.168	8.405.571.123	35.817	380.270.040	3.808.548.279	821.553.393	13.415.978.652
REEMBOLSABLE	9.597	27.515.172.517	0	2.336.359.834	27.626.491.708	16.929.165.912	74.407.189.972
Total general	**31.279**	**161.328.471.355**	**70.934.750**	**10.678.188.476**	**72.858.493.929**	**27.802.904.538**	**272.738.993.047**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	40.844	1.091.571.778.650	1.449.937.768	6.987.923.874	0	0	1.100.009.640.291
MIXTO	12.882	502.765.103.147	65.947.958	531.862.511	0	0	503.362.913.615
NO INFORMADO	66.231	690.871.645.048	233.344.327	0	0	0	691.104.989.375
REEMBOLSABLE	503	6.913.122.474	0	1.371.625.538	0	0	8.284.748.012
Total general	**120.460**	**2.292.121.649.319**	**1.749.230.052**	**8.891.411.923**	**0**	**0**	**2.302.762.291.295**

La cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	4.178	38.424.937.988	100.409.716	3.419.501.427	1.108.571	1.255.228.730	43.201.186.432
B	203	1.769.463.019	3.202.960	58.031.652	2.691.874	142.423.484	1.975.812.988
C	223	1.990.765.332	2.383.863	92.642.556	10.272.469	208.407.836	2.304.472.057
D	602	8.418.502.710	13.945.323	665.708.891	106.851.339	297.370.636	9.502.378.899
E	523	4.717.861.227	5.874.147	583.775.010	694.405.023	309.530.966	6.311.446.374
K	6.814	24.791.283.706	35.729.262	3.627.947.129	8.354.191.436	1.444.473.065	38.253.624.597
Total general	**12.543**	**80.112.813.983**	**161.545.273**	**8.447.606.665**	**9.169.520.712**	**3.657.434.716**	**101.548.921.348**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	2.488	21.535.094.101	14.222.828	214.728.611	1.108.571	1.254.162.598	23.019.316.709
B	203	1.769.463.019	3.202.960	58.031.652	2.691.874	142.423.484	1.975.812.988
C	223	1.990.765.332	2.383.863	92.642.556	10.272.469	208.407.836	2.304.472.057
D	602	8.418.502.710	13.945.323	665.708.891	106.851.339	297.370.636	9.502.378.899
E	523	4.717.861.227	5.874.147	583.775.010	694.405.023	309.530.966	6.311.446.374
K	6.814	24.791.283.706	35.729.262	3.627.947.129	8.354.191.436	1.444.473.065	38.253.624.597
Total general	**10.853**	**63.222.970.095**	**75.358.384**	**5.242.833.849**	**9.169.520.712**	**3.656.368.584**	**81.367.051.625**

ALIANZAS ESTUDIOS							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	1.690	16.889.843.887	86.186.889	3.204.772.816	0	1.066.132	20.181.869.723
B	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	0	0
Total general	**1.690**	**16.889.843.887**	**86.186.889**	**3.204.772.816**	**0**	**1.066.132**	**20.181.869.723**

De igual manera se informa que el archivo detallado del cual se tomaron estos datos queda publicado en la carpeta compartida de Cierre, RUTA: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2025\2. FEBRERO, para su verificación.

Cuentas Puente

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

RESUMEN DE LAS CUENTAS PUENTE PENDIENTE

Saldos cuentas puente

29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	351.134.461,82
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO	146.447.622,94
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	1.643.728.655,62

Diferencias entre aplicativos FEBRERO 2025

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

De: Jorge Enrique Molina Ramirez <Jmolina@icetex.gov.co>
Enviado el: sábado, 8 de marzo de 2025 3:50 p. m.
Para: Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
CC: Liceth Paola Lizcano Castillo <llizcano@icetex.gov.co>; Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc@icetex.gov.co>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <egomez@icetex.gov.co>; Juan Carlos Acevedo Duran <jcacevedo.cont@icetex.gov.co>
Asunto: RV: Cierre de Estados Financieros _FEBRERO 2025

Buenas tardes Jose Eduardo, cordial saludo:

Con el propósito de continuar con el cierre definitivo de estados financieros a 28 de FEBRERO de 2025, me permito indicar que una vez cargada la interface de cartera en el aplicativo financiero apoteosys e incluidos los ajustes manuales solicitados, las cifras de cartera reflejadas en contabilidad a dicho cierre se presentan a continuación:

Diferencia entre aplicativos

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	11.378.694.563.353,00	59.366.152.416,97	32.854.390.258,88
CARTERA	11.378.694.563.940,60	59.366.152.418,36	32.854.390.253,11
CONT-CART	-587,55	3,61	5,77
Diferencia NEBA	-676,17		

SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

1. Para este mes no se presentaron inconvenientes

MINUTOGRAMA

CIERRE FEBRERO 2025

Programada	Efectiva	Programada vs Efectiva	ACTIVIDAD	Responsable	Situación
lun 03 mar 5:30 PM	lun 03 mar 9:19 PM	3:49	Confirma Tesorería giros maestro	Tesorería	FINALIZADO
lun 03 mar 5:30 PM	lun 03 mar 9:19 PM	3:49	Confirma Tesorería recaudos maestro	Tesorería	FINALIZADO
vie 28 feb 5:30 PM	vie 28 feb 5:30 PM	0:00	Confirmación boletines dolares	Tesorería	FINALIZADO
vie 28 feb 11:00 AM	vie 28 feb 11:00 AM	0:00	Solicitud Aranda recaudos y Condonaciones SAC	Cartera	FINALIZADO
vie 28 feb 5:30 PM	sáb 01 mar 1:34 PM	20:04	Validacion envío de Giros USD BOLETIN al 28 de FEBRERO	Desembolsos	FINALIZADO
sáb 01 mar 9:00 PM	sáb 01 mar 9:00 PM	0:00	Cargue de Giros USD BOLETIN al 28 de FEBRERO	U.T	FINALIZADO
vie 28 feb 5:30 PM	vie 28 feb 8:00 PM	2:30	Depuración y Cargue recaudos BOLETIN del 28 de FEBRERO para aplicación	Cartera	FINALIZADO
sáb 01 mar 9:00 PM	sáb 01 mar 9:00 PM	0:00	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 28 de FEBRERO	U.T.	FINALIZADO
sáb 01 mar 9:00 PM	sáb 01 mar 9:00 PM	0:00	Despejes de Giros al 28 de FEBRERO	Cartera	FINALIZADO
sáb 01 mar 1:34 PM	sáb 01 mar 5:57 PM	4:23	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 28 de	Cartera	FINALIZADO
sáb 01 mar 5:57 PM	sáb 01 mar 5:57 PM	0:00	Despejes de Recaudos al 28 de FEBRERO	Cartera	FINALIZADO
sáb 01 mar 1:34 PM	sáb 01 mar 1:34 PM	0:00	Depuración y envío recaudos INRU CARO al 28 de FEBRERO para aplicación	Cartera	FINALIZADO
sáb 01 mar 1:34 PM	sáb 01 mar 1:34 PM	0:00	Cargue de recaudos INRU CARO al 28 de FEBRERO	Cartera	FINALIZADO
sáb 01 mar 9:00 PM	sáb 01 mar 9:00 PM	0:00	Cargue de 36 campos en signature antes de generación de Mega	Cartera	FINALIZADO
sáb 01 mar 9:00 PM	sáb 01 mar 9:00 PM	0:00	Cierre de aplicativo y contable de FEBRERO, quedando a 3 de marzo de 2025 (aplicativo) y a 28 de FEBRERO (contable)	TECNOLOGIA	FINALIZADO
sáb 01 mar 9:00 PM	sáb 01 mar 9:00 PM	0:00	Se informa a TI el dia que se debe maracar como festivo para poder alinear el sistema lo antes posible	Cartera	FINALIZADO
lun 03 mar 6:30 AM	lun 03 mar 6:30 AM	0:00	Alineamiento de sistemas de informacion Cartera (SM - SIGNATURE) quedando a la fecha de calendario, PARA CONSULTAS VER HOJA LLAMADA CALENDARIO 2025	TECNOLOGIA	FINALIZADO
dom 02 mar 5:08 PM	dom 02 mar 5:08 PM	0:00	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	T.I.	FINALIZADO
##########	##########	0:00	Copias megareporte y procesos anteriores a generacion de megareporte	T.I.	FINALIZADO
mié 05 mar 10:00 AM		pend	Reporte de recaudos reaplicados y reversados y condonaciones de SAC	U.T.	FINALIZADO
dom 02 mar 5:08 PM	dom 02 mar 5:08 PM	0:00	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	CARTERA	FINALIZADO
dom 02 mar 5:08 PM	dom 02 mar 5:08 PM	0:00	Validación de Interfaces y retroaliemntacion a UT	Cartera	FINALIZADO
dom 02 mar 5:08 PM	dom 02 mar 5:08 PM	0:00	Ajustes a interfaces (si aplica)	U.T.	FINALIZADO
##########	##########	0:00	Generación de información megareporte	CARTERA	FINALIZADO
vie 07 mar 8:00 PM	vie 07 mar 8:00 PM	0:00	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	FINALIZADO
vie 07 mar 8:00 PM	vie 07 mar 8:00 PM	0:00	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Cartera	FINALIZADO
vie 07 mar 8:00 PM	vie 07 mar 8:00 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de Tecnologia para cargue de interfaces a apoteosys	Cartera	FINALIZADO
vie 07 mar 8:00 PM	vie 07 mar 8:00 PM	0:00	Cargue de informacion por parte de tecnología en apoteosys	TECNOLOGIA	FINALIZADO
vie 07 mar 8:00 PM	vie 07 mar 8:00 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	FINALIZADO
vie 07 mar 8:00 PM	vie 07 mar 8:00 PM	0:00	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Cartera	FINALIZADO
vie 07 mar 8:00 PM	vie 07 mar 8:00 PM	0:00	Validacion por parte de Riesgos de las provisiones remitidas por cartera	Oficina de Riesgos	FINALIZADO
vie 07 mar 8:00 PM	vie 07 mar 8:00 PM	0:00	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos	Cartera	FINALIZADO
vie 07 mar 8:00 PM	vie 07 mar 8:00 PM	0:00	Validación de diferencias Contables	Cartera	FINALIZADO
sáb 08 mar 3:50 PM	sáb 08 mar 3:50 PM	0:00	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	FINALIZADO
vie 07 mar 8:00 PM	vie 07 mar 8:00 PM	0:00	elaboración de Reportes de cierre	Cartera	FINALIZADO
vie 07 mar 8:00 PM	vie 07 mar 8:00 PM	0:00	Publicar archivos finales del cierre de mes	Cartera	FINALIZADO

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos





Gestión de cierre, requerimientos y formación

Gestión Marzo 2025 - Grupo de Operaciones

PROYECTOS

1. HISTORIAS DE USUARIO

- Paso a Producción Pay Off.
- Pago Anticipado: F80 Validación y certificación modulo de consulta OCM.
- FPC : Análisis y levantamiento de Flujos.
- Conciliación IES : Levantamiento HU Reintegros.
- Mesas de trabajo definición y ajuste RNEC.

2. REQUERIMIENTOS

- Respuesta a Derechos de Petición de Senadores sobre temas de subsidio de tasa.
- Presupuesto de tasa subsidiada 2026-2029.
- Cubrimiento de tasa subsidiada por parte de departamentos (Montería - Barranquilla).

3. EXÓGENAS

- Preparación de información



FORMATO	DESCRIPCION	BASE DE EXCEL	CONTROL DUAL	VALIDACION CONTABILIDAD	GENERAR XML
1001	GASTOS PROPIOS	TERMINADA	TERMINADO	TERMINADA	EN PROCESO
1009	PASIVOS PROPIOS	TERMINADA	TERMINADO	TERMINADO	
1007	INGRESO PROPIOS	TERMINADA	TERMINADO	TERMINADO	
1008	CUENTAS POR COBRAR Y PROVISIONES PROPIOS	TERMINADA	EN PROCESO		
5247	SUBSIDIOS MEN (version Icetex y Men)	TERMINADA	EN PROCESO		
5251	CUENTAS POR COBRAR FONDOS Y ALIANZAS	EN PROCESO			
5248	INGRESO FONDOS E INGRESO ALIANZAS	REVISION TERCEROS			
5247	SUBSIDIO ALIANZAS	REVISION TERCEROS			
5247	GASTOS FONDOS Y ALIANZAS	REVISION TERCEROS			
1026	PRESTAMOS	REVISION TERCEROS			



NOVEDADES

PAC:

- Se continúa con 52 obligaciones que están susceptibles de PAC por mora mayor a 390 días y tienen giros pendientes por desembolsar, se suspenderá el PAC por un mes mientras se puede confirmar y se valida la probabilidad de desembolsarles estando en mora para luego pasarlos al cobro.

Capacitaciones

- Territoriales requieren frecuentes capacitaciones sobre todo el proceso de cartera, por tanto, sería importante definir un plan de capacitación que involucre la atención directa con los usuarios, con el fin de garantizar que el conocimiento sea compartido correctamente.

Data inconsistente

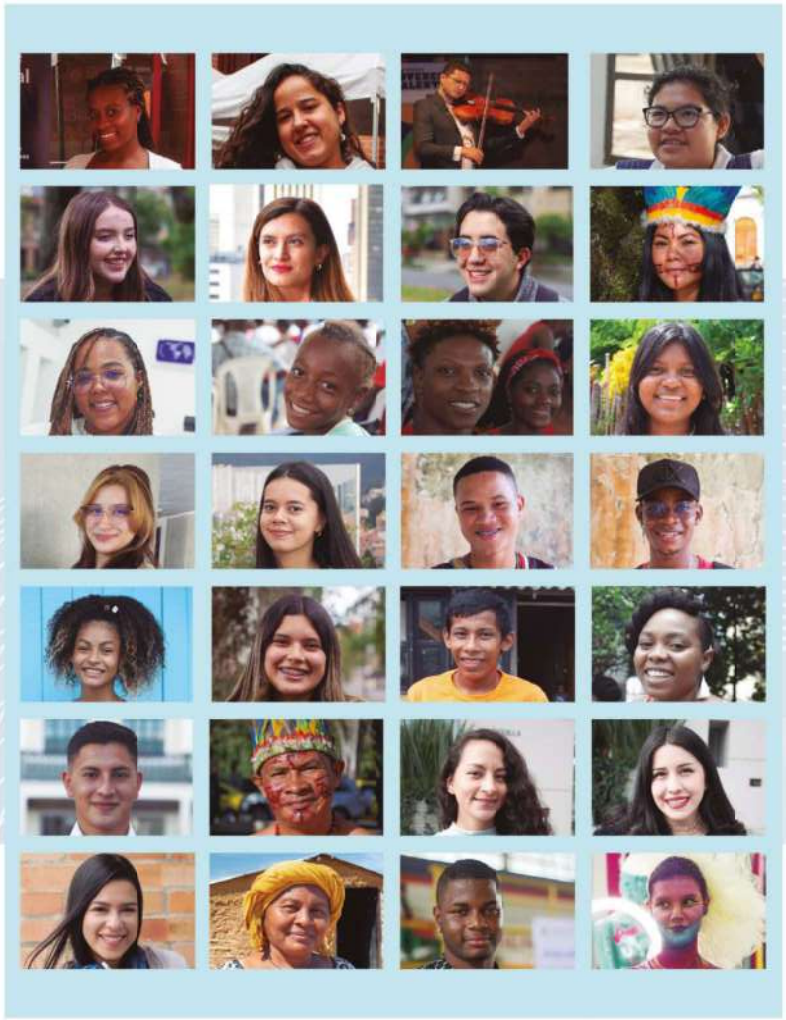
- Se esta validando con Tecnología la información que se encuentra inconsistente, pero se evidencia que no hay quien se apersone del tema.

Virtualización

- Se realizan seguimientos a los temas relacionados sin mayor avance

Cuenta Cobro Nación

- Continuamos pendientes del ingreso de recursos para este año



ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

ICETEX | Todos los derechos reservados