1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	06	20	A	24	07	20

2

DATOS DEL SUPERVISOR

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

3

DATOS DEL CONTRATO

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

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

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

7

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

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

Planilla No. 43957830

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2020)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 68.053.333
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 5.800.000
VALOR EJECUTADO	$ 37.893.333,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 30.160.000,00

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

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

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

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

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

2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2020



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/07/2020*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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

CERTIFICA:

Que el contratista **Steven Alejandro Gonzalez Moreno** identificado con **C.C. 1.070.958.842 de Facatativá**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0074**, cuyo objeto es ***"Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para gestionar y ejecutar las actividades asociadas del cierre de la cartera y conciliación de las cuentas de todos los productos del ICETEX, a través de la articulación con las instancias correspondientes para la consolidación de la información contable y financiera de acuerdo con las normas y regulaciones."***, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No **2020-007,** por el periodo comprendido entre el 25 de Junio al 24 de Julio de 2020 al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

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

MES DECALRADO	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
JULIO	9408508879	371.200	290.000	12.200
TOTAL		371.200	290.000	12.200

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-007** por el periodo comprendido entre el 25 de Junio al 24 de Julio de 2020, expedida el **24** de **Julio de 2020**, por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 5.800.000) M/CTE.**

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

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

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/07/2020*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

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

INFORME CIERRE DE CARTERA JUNIO 2020

1. Relación de archivos de consulta:

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

2. Resumen de Cierre Cartera JUNIO 2020

Para el cierre del mes de JUNIO 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	156.143	78,26%	2.772.596.996.740,22	755.474.749,09	501.055.682.908,23	47.563	25,28%	441.434.330.630,16	2.852.251.146,81	101.945.622.801,03	203.706	52,54%	3.214.031.327.370,39	3.607.725.895,90	603.001.305.709,27
ACCES	32.624	16,35%	779.663.967.905,14	330.957,85	79.511.219.205,39	123.706	65,74%	1.645.981.583.345,72	5.083.660.646,55	445.855.266.571,04	156.330	40,32%	2.425.645.551.250,90	5.083.991.604,40	525.366.485.776,43
POSGRADO MP	8.308	4,16%	188.902.026.633,19	53.103.832,89	14.244.060.329,80	9.963	5,29%	135.643.140.884,71	1.233.063.152,07	19.056.249.003,73	18.271	4,71%	324.545.167.517,90	1.286.166.984,96	33.300.309.333,53
POSGRADO EXTERIOR	2.154	1,08%	92.966.861.460,15	0,00	4.706.065.249,40	6.007	3,19%	139.027.693.079,61	1.022.289.332,54	13.399.297.821,88	8.161	2,10%	231.994.554.539,76	1.022.289.332,54	18.105.363.071,28
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				571	0,30%	2.150.003.406,11	15.798.228,99	341.311.569,47	571	0,15%	2.150.003.406,11	15.798.228,99	341.311.569,47
PREGRADO TRADICIONAL	15	0,01%	359.147.820,20	0,00	20.632.379,40	313	0,17%	3.104.013.315,44	10.032.957,65	644.712.921,49	328	0,08%	3.463.161.135,64	10.032.957,65	665.345.300,89
ESPECIALES	285	0,14%	7.594.156.992,00	0,00	387.988.220,16		0,00%				285	0,07%	7.594.156.992,00	0,00	387.988.220,16
MIPC		0,00%				53	0,03%	12.397.570,61	275.675,91	7.886.374,77	53	0,01%	12.397.570,61	275.675,91	7.886.374,77
Total general	**199.529**	**100,00%**	**3.842.083.157.550,90**	**808.909.539,83**	**599.925.648.292,39**	**188.176**	**100,00%**	**2.367.353.162.232,41**	**10.217.371.140,52**	**581.250.347.063,40**	**387.705**	**100,00%**	**6.209.436.319.783,32**	**11.026.280.680,35**	**1.181.175.995.355,79**

Para el cierre del mes de JUNIO 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	30.459	69,64%	223.802.737.871	1.671.090.682	79.070.299	31.775.255	21.659.817.145	31.215.737.764
PREGRADO MP	10.529	24,07%	70.741.297.233	1.040.272.117	58.878.786	51.194.634	8.316.399.607	9.996.486.935
PREGRADO TRADICIONAL	931	2,13%	7.376.686.641	103.127.444	27.948.894	14.674	1.740.518.300	5.097.941.037
POSGRADO MP	1.235	2,82%	10.913.783.177	218.100.538	7.040.340	3.897.468	1.964.260.631	1.587.781.903
POSGRADO EXTERIOR	306	0,70%	3.960.895.035	70.648.224	941.809	1.525.752	837.898.880	435.479.089
MIPC	198	0,45%	151.317.281	1.415.466	252.795	-	17.151.187	63.337.971
EDUCACIÓN CONTINUADA	73	0,17%	514.928.662	7.929.093	303.943	-	122.090.998	156.404.814
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	32.452.098
Total general	**43.736**	**100,00%**	**317.492.312.208**	**3.112.667.128**	**174.773.000**	**88.407.783**	**34.688.309.847**	**48.585.621.611**

Información pública reservada

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

CARTERA DE CRÉDITOS - CONSUMO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
AA	5.360.705.012.900	4.833.062.299	29.146.597	6.721.801.239	521.358.123.888	47.310.568
A	159.056.931.698	932.425.943	45.507.610	214.072.798	11.584.990.078	30.302.519
BB	193.461.009.868	1.455.450.819	4.857.308	230.281.168	13.173.634.183	187.714.380
B	187.045.224.816	1.446.090.538	5.237.978	274.617.617	13.140.018.606	294.267.086
CC	96.489.544.564	689.907.274	3.460.712	172.188.327	8.646.248.481	243.217.399
C	51.944.535.447	352.384.446	3.183.455	81.758.936	4.766.013.500	204.095.682
DD	77.318.343.029	625.314.809	73.969.352	69.462.858	6.535.801.047	534.263.925
D	54.634.986.263	413.164.065	11.074.034	78.405.984	4.567.770.759	695.343.501
E	28.780.731.198	278.480.486	16.070.912	34.960.079	2.981.295.912	697.723.309
Total general	**6.209.436.319.783**	**11.026.280.680**	**192.507.958**	**7.877.549.007**	**586.753.896.454**	**2.934.238.368**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
A	5.519.761.944.598	5.765.488.242	74.654.208	6.935.874.037	532.943.113.966	77.613.087
B	380.506.234.684	2.901.541.357	10.095.286	504.898.785	26.313.652.790	481.981.466
C	148.434.080.011	1.042.291.721	6.644.167	253.947.263	13.412.261.980	447.313.080
D	131.953.329.292	1.038.478.875	85.043.385	147.868.842	11.103.571.806	1.229.607.426
E	28.780.731.198	278.480.486	16.070.912	34.960.079	2.981.295.912	697.723.309
Total Cartera	**6.209.436.319.783**	**11.026.280.680**	**192.507.958**	**7.877.549.007**	**586.753.896.454**	**2.934.238.368**

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

CARTERA DE CRÉDITOS - CONSUMO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter	ontingencia Mor
Al Dia	5.062.115.665.877	3.715.350.561	-	6.539.332.989	497.755.380.694	386.891
1 - 30	302.915.947.170	1.123.664.649	29.208.402	200.006.487	24.052.788.948	47.471.338
31 - 60	157.697.699.869	932.996.414	45.641.229	210.783.476	11.437.727.130	30.399.847
61 - 90	192.534.805.362	1.460.563.622	4.820.043	225.144.209	13.086.437.889	187.919.200
91 - 120	186.136.863.881	1.440.146.664	5.152.043	269.427.139	13.052.428.302	294.153.188
121 - 150	96.279.412.064	692.964.569	3.447.745	171.490.910	8.603.482.601	243.602.581
151 - 180	51.670.562.428	348.795.581	3.154.575	81.091.128	4.741.189.077	204.168.111
181 - 270	76.911.366.017	622.784.080	73.948.821	67.784.012	6.482.318.060	534.549.446
271 - 360	54.500.542.253	411.230.246	11.064.239	77.583.493	4.562.847.589	694.950.399
> 360	28.673.454.864	277.784.296	16.070.861	34.905.164	2.979.296.165	696.637.368
Total general	**6.209.436.319.783**	**11.026.280.680**	**192.507.958**	**7.877.549.007**	**586.753.896.454**	**2.934.238.368**

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter	ontingencia Mor
De 0 a 30 dias	5.365.031.613.047	4.839.015.210	29.208.402	6.739.339.476	521.808.169.642	47.858.229
De 31 a 60 Dias	157.697.699.869	932.996.414	45.641.229	210.783.476	11.437.727.130	30.399.847
De 61 a 90 Dias	192.534.805.362	1.460.563.622	4.820.043	225.144.209	13.086.437.889	187.919.200
De 91 a 180 Dias	334.086.838.372	2.481.906.814	11.754.364	522.009.176	26.397.099.981	741.923.880
Mayor a 180 Dias	160.085.363.134	1.311.798.621	101.083.921	180.272.669	14.024.461.813	1.926.137.212
Total general	**6.209.436.319.783**	**11.026.280.680**	**192.507.958**	**7.877.549.007**	**586.753.896.454**	**2.934.238.368**

Información pública reservada

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

Nro Créditos	Junio										
Mayo	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	263.334	15.064	45	3	1			7	4	36	278.494
1 - 30	13.993	5.169	9.470	129	2						28.763
31 - 60	7.885	1.939	1.881	14.619	181						26.505
61 - 90	3.770	683	587	896	13.972	122					20.030
91 - 120	1.426	193	105	173	318	7.217	61		1		9.494
121 - 150	697	65	39	42	72	131	4.040	15			5.101
151 - 180	261	34	10	5	20	33	53	3.258			3.674
181 - 270	392	73	7	10	10	24	33	4.181	2.179		6.909
271 - 360	205	66	2	1	6	5		32	2.603	2.076	4.996
> 360	144	23	8	2	11	3	1	8	9	792	1.001
(en blanco)	2.738										2.738
Total general	294.845	23.309	12.154	15.880	14.593	7.535	4.188	7.501	4.796	2.904	387.705
	76,0%	6,0%	3,1%	4,1%	3,8%	1,9%	1,1%	1,9%	1,2%	0,7%	

Capital	Junio										
Mayo	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	4.578.448.867.946	193.117.122.459	461.863.584	14.862.864	18.818.601			23.221.066	879.076	63.294.567	4.772.148.930.162
1 - 30	211.585.746.534	68.856.261.074	121.650.527.264	651.225.155	8.325.654						402.752.085.682
31 - 60	133.966.013.167	26.461.846.878	25.255.432.423	176.839.207.046	834.387.719						363.356.887.233
61 - 90	68.223.528.104	9.064.439.682	7.864.000.080	12.277.093.838	180.084.103.794	463.009.690					277.976.175.189
91 - 120	27.281.174.911	2.595.987.057	1.498.620.337	1.980.005.176	3.911.573.001	93.222.443.374	306.799.755		4.662.950		130.801.266.562
121 - 150	14.114.709.497	922.099.023	722.533.864	602.712.747	914.051.380	1.976.234.392	50.290.769.729	27.323.090			69.570.433.721
151 - 180	3.951.415.374	438.033.352	132.856.132	62.998.346	190.242.203	438.200.675	745.220.745	30.540.879.418			36.499.846.246
181 - 270	4.557.589.337	683.839.220	49.445.981	89.451.033	78.273.686	158.186.987	325.908.322	45.910.780.860	23.015.893.166		74.869.368.592
271 - 360	2.184.336.796	653.474.537	8.546.256	12.960.120	62.246.980	12.258.559		372.093.973	31.381.536.908	21.041.556.467	55.729.010.597
> 360	1.656.025.639	122.843.887	53.873.948	4.289.036	34.840.863	9.078.387	1.863.877	37.067.609	97.570.153	7.568.603.830	9.586.057.229
(en blanco)	16.146.258.570										16.146.258.570
Total general	5.062.115.665.877	302.915.947.170	157.697.699.869	192.534.805.362	186.136.863.881	96.279.412.064	51.670.562.428	76.911.366.017	54.500.542.253	28.673.454.864	6.209.436.319.783
	81,5%	4,9%	2,5%	3,1%	3,0%	1,6%	0,8%	1,2%	0,9%	0,5%	

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

	NUMERO		CAPITAL	
MEJORAN:	33.107	8,5%	524.277	8,4%
SE MANTIENEN:	279.358	72,1%	4.776.332	76,9%
CAEN:	72.502	18,7%	892.681	14,4%
NUEVOS:	2.738	0,7%	16.146	0,3%
TOTAL:	387.705		6.209.436	

La cartera de fondos queda de la siguiente manera:

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	122.597	3.102.154.626.816	4.207.412.628	9.960.623.015	18.967.553.436	11.365.828.092	3.146.656.043.988
MIXTO	11.421	147.982.487.106	152.376.926	908.853.143	761.275.934	438.709.497	150.243.702.606
NO INFORMADO	3.766	10.845.588.205	3.833.740	21.594	0	0	10.849.443.539
REEMBOLSABLE	13.271	45.932.192.214	0	4.924.261.760	17.980.771.294	23.200.005.139	92.037.230.408
SUBSIDIADO							
Total general	**151.055**	**3.306.914.894.342**	**4.363.623.294**	**15.793.759.512**	**37.709.600.664**	**35.004.542.729**	**3.399.786.420.541**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	10.839	85.252.526.064	19.949.147	4.334.228.940	18.964.434.804	11.365.828.092	119.936.967.047
MIXTO	455	7.870.407.086	962.840	402.292.143	761.275.934	438.709.497	9.473.647.501
NO INFORMADO							
REEMBOLSABLE	12.654	38.863.929.680	0	2.372.495.366	17.980.771.294	23.200.005.139	82.417.201.479
SUBSIDIADO							
Total general	**23.948**	**131.986.862.830**	**20.911.987**	**7.109.016.449**	**37.706.482.032**	**35.004.542.729**	**211.827.816.027**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	111.758	3.016.902.100.752	4.187.463.482	5.626.394.075	3.118.632	0	3.026.719.076.940
MIXTO	10.966	140.112.080.020	151.414.085	506.561.001	0	0	140.770.055.106
NO INFORMADO	3.766	10.845.588.205	3.833.740	21.594	0	0	10.849.443.539
REEMBOLSABLE	617	7.068.262.535	0	2.551.766.394	0	0	9.620.028.929
SUBSIDIADO							
Total general	**127.107**	**3.174.928.031.512**	**4.342.711.307**	**8.684.743.063**	**3.118.632**	**0**	**3.187.958.604.514**

Información pública reservada

cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO						
CALIFICACION	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
A	720.688.305	182.574	6.472.111	412.312	17.340.768	745.096.070
AA	131.183.847.121	238.413.996	13.953.704.763	806.075	137.440.551	145.514.212.507
B	708.394.360	148.239	10.287.403	1.540.839	11.942.832	732.313.672
BB	832.371.962	31.633	10.041.335	1.697.714	12.543.222	856.685.867
C	187.577.461	15.518	3.677.546	1.136.372	1.236.915	193.643.812
CC	295.258.774	9.810	4.971.436	1.346.059	4.042.089	305.628.168
D	385.096.637	97.947	11.204.413	5.228.503	7.110.111	408.737.612
DD	934.838.519	2.626.607	22.323.883	52.758.999	8.341.222	1.020.889.230
E	1.900.676.684	1.570.064	168.724.518	515.487.089	47.211.334	2.633.669.689
K	11.744.474.875	7.444.111	873.162.230	2.888.156.020	215.607.175	15.728.844.412
Total general	**148.893.224.698**	**250.540.499**	**15.064.569.639**	**3.468.569.982**	**462.816.221**	**168.139.721.039**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN						
CALIFICACION	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
A	713.537.679	182.574	6.398.408	407.457	16.506.453	737.032.570
AA	9.222.556.415	800.059	19.836.029	804.034	137.440.551	9.381.437.089
B	708.394.360	148.239	10.287.403	1.540.839	11.942.832	732.313.672
BB	832.371.962	31.633	10.041.335	1.697.714	12.543.222	856.685.867
C	187.577.461	15.518	3.677.546	1.136.372	1.236.915	193.643.812
CC	295.258.774	9.810	4.971.436	1.346.059	4.042.089	305.628.168
D	385.096.637	97.947	11.204.413	5.228.503	7.110.111	408.737.612
DD	934.838.519	2.626.607	22.323.883	52.758.999	8.341.222	1.020.889.230
E	1.900.676.684	1.570.064	168.724.518	515.487.089	47.211.334	2.633.669.689
K	11.744.474.875	7.444.111	873.162.230	2.888.156.020	215.607.175	15.728.844.412
Total general	**26.924.783.365**	**12.926.562**	**1.130.627.201**	**3.468.563.086**	**461.981.906**	**31.998.882.121**

ALIANZAS ESTUDIOS						
CALIFICACION	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
A	7.150.626	0	73.704	4.855	834.315	8.063.499
AA	121.961.290.707	237.613.937	13.933.868.734	2.041	0	136.132.775.419
B	0	0	0	0	0	0
BB	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0
CC	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0
DD	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
K					0	0
Total general	**121.968.441.333**	**237.613.937**	**13.933.942.438**	**6.895**	**834.315**	**136.140.838.918**

De igual manera se informa que el archivo detallado con el cual se tomaron estos datos queda publicado en la carpeta compartida de Cierre, RUTA: P:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2020\06. JUNIO, para su verificación.

Información pública reservada

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

Saldos cuentas puente

CUENTA	CONCEPTO	A JUNIO DE 2020
29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	-409.928.705,76
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADE	34.121.024,24
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	1.980.543.665,60
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Diferencias entre aplicativo JUNIO 2020

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

Saldos contables V/R saldos de cartera a 30 de junio de 2020

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	6.209.436.320.020,21	11.218.788.642,34	7.877.549.071,86
CARTERA	6.209.436.319.783,12	11.218.788.638,67	7.877.549.006,91
DIFERENCIA CONT-CART	237,09	3,67	64,95
DIFEERNCIA NETA	305,71		

CASUISTICAS PRESENTADAS EN EL CIERRE DE JUNIO

1. Se presentaron inconvenientes en la extracción de giros del mes de Junio, haciendo que se retrase el cierre
2. La interfaz de Causación de intereses salió inconsistente, faltando 1 día por causar
3. Se presentaron inconvenientes con apoteosys al momento del cargue de interfaces
4. El cierre definitivo culmino en día 09 de Julio de 2020.

Información pública reservada

Minutograma de cierre

CIERRE JUNIO 2020						
Programada	**Efectiva**	**Programada vs Efectiva**	**ACTIVIDAD**	**Responsable**	**Situación**	**COMENTARIOS**
mié 01 jul 3:09 PM	mié 01 jul 3:09 PM	0:00	Confirma Tesorería giros y recaudos	Tesorería	TERMINADO	
mié 01 jul 7:00 PM	mié 01 jul 7:10 PM	0:10	Confirmación boletines dolares y pesos	Tesorería	TERMINADO	
mié 01 jul 11:42 AM	mié 01 jul 11:42 AM	0:00	Solicitud Aranda recaudos SAC	Cartera	TERMINADO	
mié 01 jul 11:42 AM	mié 01 jul 11:42 AM	0:00	Solicitud Aranda Giros Signature	Cartera	TERMINADO	
mié 01 jul 11:42 AM	mié 01 jul 11:42 AM	0:00	Solicitud Aranda acuerdos SAC	Cartera	TERMINADO	
mié 01 jul 11:42 AM	mié 01 jul 11:42 AM	0:00	Solicitud Aranda aumento o disminucion de capital e intereses y prima	Cartera	TERMINADO	
vie 26 jun 1:43 AM	vie 26 jun 1:43 AM	0:00	Solicitud Aranda CASTIGO DE CARTERA	Cartera	TERMINADO	
vie 19 jun 10:35 AM	vie 19 jun 10:35 AM	0:00	Solicitud Aranda 2 obligaciones para creacion en CBP	Cartera	TERMINADO	
mié 01 jul 3:09 PM	vie 03 jul 10:00 PM	54:51	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 30 de Junio	U.T.	TERMINADO	
mié 01 jul 3:09 PM	mié 01 jul 7:51 PM	4:42	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 30 de Junio	U.T.	TERMINADO	
mié 01 jul 7:51 PM	jue 02 jul 6:56 PM	23:05	Despejes de recaudos al 30 de Junio	Cartera	TERMINADO	
jue 02 jul 10:30 PM	vie 03 jul 10:00 PM	23:30	Despejes de Giros al 30 de Junio	Cartera	TERMINADO	
mié 01 jul 5:40 PM	mié 01 jul 5:40 PM	0:00	Depuración y envío recaudos INRU CARO del 30 de JUNIO para aplicación	Cartera	TERMINADO	
mié 01 jul 5:40 PM	jue 02 jul 1:11 PM	19:31	Cargue de recaudos INRU CARO del 30 de JUNIO	U.T.	TERMINADO	
mié 01 jul 7:10 PM	mié 01 jul 10:16 PM	3:06	Depuración y envío recaudos BOLETIN del 30 de JUNIO para aplicación	Cartera	TERMINADO	
mié 01 jul 10:16 PM	jue 02 jul 4:38 PM	18:22	Cargue de recaudos BOLETIN del 30 de JUNIO	U.T.	TERMINADO	
mié 01 jul 6:37 PM	mié 01 jul 6:37 PM	0:00	Validacion envío de Giros USD BOLETIN del 30 de JUNIO	Desembolsos	TERMINADO	
mié 01 jul 6:37 PM	jue 02 jul 11:32 AM	16:55	Cargue de Giros USD BOLETIN del 30 de JUNIO	U.T	TERMINADO	
jue 02 jul 10:30 PM	vie 03 jul 10:00 PM	23:30	Cierre de aplicativo y contable de JUNIO, quedando a 01 de Julio de 2020 (aplicativo) y a 30 de JUNIO (contable)	TECNOLOGIA	TERMINADO	
jue 02 jul 8:16 PM	jue 02 jul 8:16 PM	0:00	Remision de 36 campos a UT para cargue, antes de generación de Mega	Cartera	TERMINADO	
vie 03 jul 9:30 AM	vie 03 jul 12:36 PM	3:06	Entrega de información a cartera para validacion de castigo (aranda)	U.T.	TERMINADO	este proceso se llevara a cabo en dospares, hoy se culmino la primera fase
vie 03 jul 12:36 PM	vie 03 jul 2:55 PM	2:19	Validación de información y retroalimentacion de castigo a UT	Cartera	TERMINADO	este proceso se llevara a cabo en dospares, hoy se culmino la primera fase
vie 03 jul 2:55 PM	vie 03 jul 5:01 PM	2:06	Aplicación de castigo de caretra del mes de Junio	U.T.	TERMINADO	este proceso se llevara a cabo en dospares, hoy se culmino la primera fase
sáb 04 jul 2:06 AM	sáb 04 jul 2:06 AM	0:00	Entrega de información a cartera para validacion de castigo (aranda)	U.T.	TERMINADO	este proceso se llevara a cabo en dospares, hoy se culmino la segunda fase
sáb 04 jul 2:06 AM	sáb 04 jul 3:37 AM	1:31	Validación de información y retroalimentacion de castigo a UT	Cartera	TERMINADO	este proceso se llevara a cabo en dospares, hoy se culmino la segunda fase
sáb 04 jul 3:37 AM	sáb 04 jul 3:52 AM	0:15	Aplicación de castigo de caretra del mes de Junio	U.T.	TERMINADO	este proceso se llevara a cabo en dospares, hoy se culmino la segunda fase
vie 03 jul 2:00 PM	lun 06 jul 1:22 PM	71:22	Reporte de recaudos reaplicados y reversados de SAC	U.T.	TERMINADO	
vie 03 jul 2:00 PM	sáb 04 jul 4:19 PM	26:19	Reporte de giros	U.T.	TERMINADO	
vie 03 jul 2:00 PM	sáb 04 jul 4:11 PM	26:11	Reporte transacciones que aumenta o disminuyen capital e intereses y prima	U.T.	TERMINADO	
vie 03 jul 2:00 PM	lun 06 jul 1:22 PM	71:22	Reporte acuerdos SAC	U.T.	TERMINADO	
vie 03 jul 10:30 PM	sáb 04 jul 4:51 PM	18:21	Validacion aplicación de castigo en cartera final	Cartera	TERMINADO	
vie 03 jul 10:30 PM	sáb 04 jul 10:51 AM	12:21	Copias y validación de informacion paramegareporte	U.T.	TERMINADO	
vie 03 jul 10:30 PM	sáb 04 jul 8:50 PM	22:20	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	U.T.	TERMINADO	
sáb 04 jul 11:00 AM	sáb 04 jul 4:00 PM	5:00	Generación reporte de cartera	Cartera	TERMINADO	
sáb 04 jul 8:50 PM	sáb 04 jul 11:00 PM	2:10	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	CARTERA	TERMINADO	
sáb 04 jul 11:00 PM	dom 05 jul 12:30 PM	13:30	Validación de reporte cartera e Interfaces	Cartera	TERMINADO	
dom 05 jul 12:30 PM	dom 05 jul 12:30 PM	0:00	Retroalimentación de posibles inconsistencias a la interfaz (si los mismos corresponden a errores en la herramienta)	Cartera	TERMINADO	
dom 05 jul 12:30 PM	dom 05 jul 6:43 PM	6:13	Respuesta de los posibles ajustes a la interfaz y megareporte (si los mismos corresponden a errores en la herramienta)	U.T.	TERMINADO	
dom 05 jul 11:59 PM	dom 05 jul 11:59 PM	0:00	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	TERMINADO	
mar 07 jul 11:59 PM	mar 07 jul 11:59 PM	0:00	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Cartera	TERMINADO	
mié 08 jul 12:50 AM	mié 08 jul 12:50 AM	0:00	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	TERMINADO	
mié 08 jul 10:52 AM	mié 08 jul 10:52 AM	0:00	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Cartera	TERMINADO	
mié 08 jul 2:31 PM	mié 08 jul 2:38 PM	0:07	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos	Cartera	TERMINADO	
mié 08 jul 11:59 PM	jue 09 jul 4:08 PM	16:09	Validación de diferencias Contables	Cartera	TERMINADO	ys interfirieron el el cumplimiento de la fecha
mié 08 jul 11:59 PM	jue 09 jul 9:35 PM	21:36	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	TERMINADO	ys interfirieron el el cumplimiento de la fecha
mié 08 jul 11:00 PM	mié 08 jul 11:00 PM	0:00	elaboración de Reportes de cierre	Cartera	TERMINADO	
mié 08 jul 11:00 PM	mié 08 jul 11:00 PM	0:00	Publicar archivos finales del cierre de JUNIO de 2020	Cartera	TERMINADO	

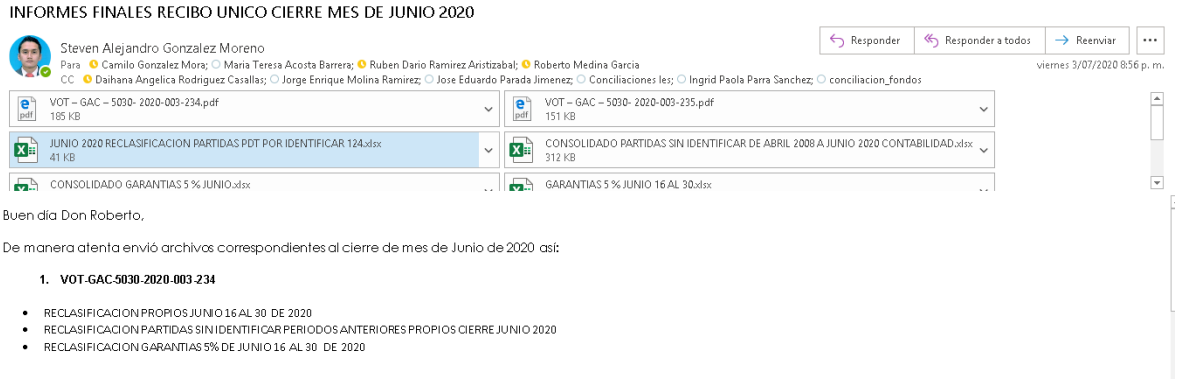
Información pública reservada

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 2020-007	*CONTRATO No : 2020-0074*
FECHA: 24 JULIO DE 2020	*ENTREGADO POR: STEVEN GONZALEZ*

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

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


INFORMES FINALES RECIBO UNICO CIERRE MES DE JUNIO 2020

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar

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

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

viernes 3/07/2020 8:56 p. m.

VOT – GAC – 5030- 2020-003-234.pdf 185 KB

VOT – GAC – 5030- 2020-003-235.pdf 151 KB

JUNIO 2020 RECLASIFICACION PARTIDAS PDT POR IDENTIFICAR 124.xlsx 41 KB

CONSOLIDADO PARTIDAS SIN IDENTIFICAR DE ABRIL 2008 A JUNIO 2020 CONTABILIDAD.xlsx 312 KB

CONSOLIDADO GARANTIAS 5 % JUNIO.xlsx

GARANTIAS 5 % JUNIO 16 AL 30.xlsx

Buen día Don Roberto,

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

1. **VOT-GAC-5030-2020-003-234**

- RECLASIFICACION PROPIOS JUNIO 16 AL 30 DE 2020
- RECLASIFICACION PARTIDAS SIN IDENTIFICAR PERIODOS ANTERIORES PROPIOS CIERRE JUNIO 2020
- RECLASIFICACION GARANTIAS 5% DE JUNIO 16 AL 30 DE 2020

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

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

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

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

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



RE: APLICACION PAGOS INRU Y CARO Y ESTADO 4

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para lbayuelo@ospinternational.com

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

miércoles 22/07/2020 4:04 p. m.

conciliacion.csv
23 KB

El 54% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buen día Ings,

Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los pagos adjuntos cargados por el módulo de recaudos del 16 al 20 de Julio de 2020 de INRU y CARO y Estado 4,

Muchas gracias,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Contratista
sgonzalez@icetex.gov.co
Grupo Cartera



REINTEGROS INRU Y CARO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Nuvia Helena Sandoval Gomez

CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jenny Marcela Rodriguez; conciliacion_fondos; Conciliaciones Ies; Jose Eduardo Parada Jimenez; Fabio Alberto Yate Zamora; Ingrid Paola Parra Sanchez; Lady Patricia Cabuya Ayala

martes 21/07/2020 4:55 p. m.

REINTEGROS INRU Y CARO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020.xlsx
32 KB

El 66% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buen día,

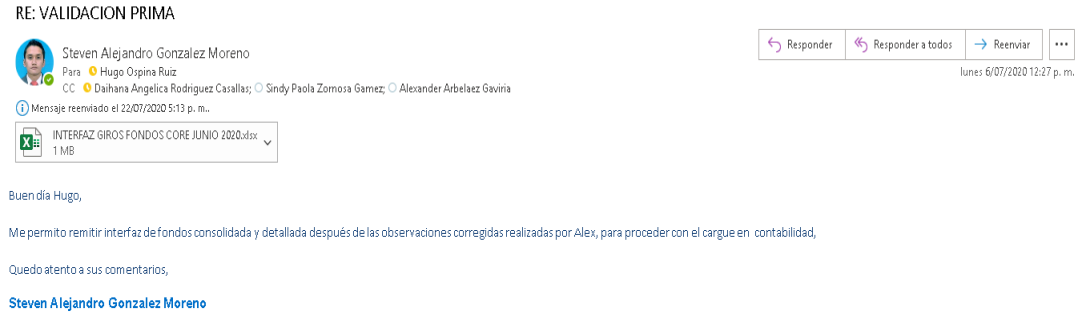
Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los reintegros adjuntos tanto en signature como en c&ctex,

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

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

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



RE: VALIDACION PRIMA

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Hugo Ospina Ruiz

CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Sindy Paola Zornosa Gamez; Alexander Arbelaez Gaviria

lunes 6/07/2020 12:27 p. m.

Mensaje reenviado el 22/07/2020 5:13 p. m..

INTERFAZ GIROS FONDOS CORE JUNIO 2020.xlsx
1 MB

Buen día Hugo,

Me permito remitir interfaz de fondos consolidada y detallada después de las observaciones corregidas realizadas por Alex, para proceder con el cargue en contabilidad,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

INTERFAZ GIROS PROPIOS CORE JUNIO 2020.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Hugo Ospina Ruiz
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Sindy Paola Zornosa Gamez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
domingo 5/07/2020 10:14 p. m.

INTERFAZ GIROS PROPIOS CORE JUNIO 2020.xlsx
3 MB

Buen día,

Me permito remitir adjunto interfaz de giros Propios del mes de junio del año 2020 para su respectivo cargue en contabilidad,

Quedo atento a sus comentarios,

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

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

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

VALOR	OBSERVACION
855.123.756,43	Partidas aclaradas (586)
3.322.005,00	Partidas pendientes por aclarar (07)
52.954.817,00	Garantias 5% (170)
858.445.761,43	Total Recibo Unico Propios (593)

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

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

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

Se procede con el cierre definitivo del mes de Junio de 2020 el día 09 de Julio de 2020, de esta manera cumpliendo los tiempos establecidos por el cronograma financiero, los saldos entre cartera y contabilidad se muestran a continuación:

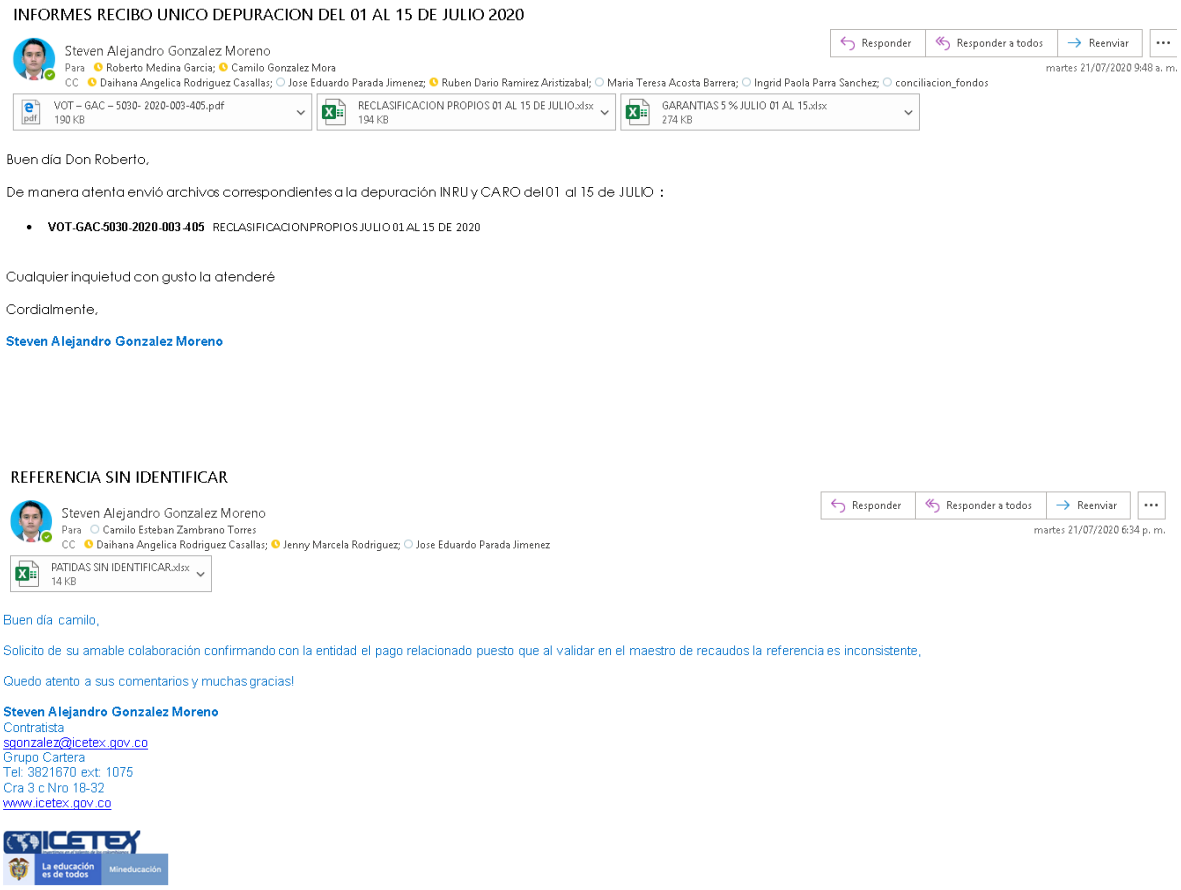
Saldos contables V/R saldos de cartera a 30 de junio de 2020

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	6.209.436.320.020,21	11.218.788.642,34	7.877.549.071,86
CARTERA	6.209.436.319.783,12	11.218.788.638,67	7.877.549.006,91
DIFERENCIA CONT-CART	237,09	3,67	64,95
DIFEERNCIA NETA	305,71		

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2020\06.JUNIO

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



INFORMES RECIBO UNICO DEPURACION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Roberto Medina Garcia; Camilo Gonzalez Mora
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Ruben Dario Ramirez Aristizabal; Maria Teresa Acosta Barrera; Ingrid Paola Parra Sanchez; conciliacion_fondos

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 21/07/2020 9:48 a. m.

VOT – GAC – 5030- 2020-003-405.pdf 190 KB
RECLASIFICACION PROPIOS 01 AL 15 DE JULIO.xlsx 194 KB
GARANTIAS 5 % JULIO 01 AL 15.xlsx 274 KB

Buen dia Don Roberto,

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

- **VOT-GAC-5030-2020-003-405** RECLASIFICACION PROPIOS JULIO 01 AL 15 DE 2020

Cualquier inquietud con gusto la atenderé

Cordialmente,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

REFERENCIA SIN IDENTIFICAR

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

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 21/07/2020 6:34 p. m.

PATIDAS SIN IDENTIFICAR.xlsx 14 KB

Buen día camilo,

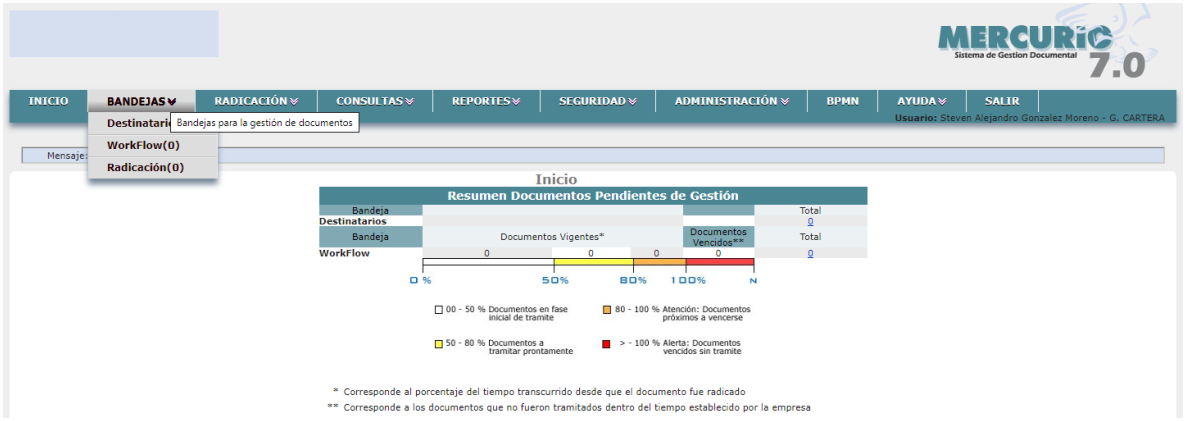
Solicito de su amable colaboración confirmando con la entidad el pago relacionado puesto que al validar en el maestro de recaudos la referencia es inconsistente,

Quedo atento a sus comentarios y muchas gracias!

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

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

- *Registro de mercurio sin pendientes:*



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

- *Depuración de boletín de tesorería y envió de pagos por Retencion, reintegros, cheques devueltos, aplicación y reversión de pagos exterior, ajuste de recaudos que corresponden a 188 partidas por valor de $209.654.298,00*

Indicadores De Gestión

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

Entregables:

- *Informe de cierre del mes de Junio de 2020 se validan los movimientos contables frente a los movimientos de cartera obteniendo unas diferencias mínimas entre contabilidad y cartera lo cual se evidencia en el informe que se encuentra en la carpeta compartida de cierre en la siguiente ruta: X:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2020\06.JUNIO..*

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

  X:\CARTERA\1.CIERRE\4.CONCILIACIONES\2020\06.JUNIO

- *Se realiza retroalimentación proceso de cuentas puentes de giros propios y fondos.*

- *Se realiza retroalimentación de proceso de devolución de cheques devueltos a grupo conciliaciones.*



Firma
Steven Alejandro Gonzalez Moreno
1.070.958.842 de Facatativá

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