1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25/03/2025 A 24/04/2025**

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS EDUARDO CHAVEZ ROJAS
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) • \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\6. CALCULO DE LA PROVISIÓN (CALIFICACIÓN)\9. AÑO 2025\03. MARZO
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 Participa en las pruebas de pago anticipado- ajuste • Se Participa en las pruebas de control de cambio devolucion de saf y garantias • Se Participa en las pruebas de prorroga • Se participa en mesas de trabajo de HUs RNEC • Elaboración HU marcaciones fondo sostenibilidad	• 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	X		• Se realizan seguimientos a las pruebas de: ✓ Beneficio de Pago Anticipado. ✓ Beneficio de tasa ✓ Cuenta Cobro Nación ✓ BPM giros SM	• One Drive • Teams • Outlook • Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) • \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE

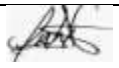
NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
	de 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			✓ RPA ✓ Prorroga autogestión ✓ Saf y devolución de garantías • Se remiten tablas de bot al grupo de automatización con el fin de poder realizar las ejecuciones y validaciones correspondientes. • 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\03. MARZO** • *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera_Marzo _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\03. MARZO**	• CARTERA\AÑO 2025\03. MARZO • \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\8. INFORMES CIERRE\2025\03. MARZO
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	• Teams • Outlook • \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2025\3. MARZO • \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\1.BDME\AÑO 2025\03. MARZO

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		
				✓Elaboración y envío de reporte a la entidad Dtacredito ✓Elaboración y envio de BDME mensual ✓Validación carpetas de CONTROLES	• \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\2.CIFIN\AÑO 2025\03. MARZO • \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\3.DATACRÉDITO\AÑO 2025\03. MARZO

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)\\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE
  - ✓ 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
Marzo 2025	9483243709	$556.800	$435.000	$18.200
Abril 2025	9484595490	$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 _____X_____	**NO _____**	**NO APLICA _____**

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	$ 31.320.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 20.590.000

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**.**

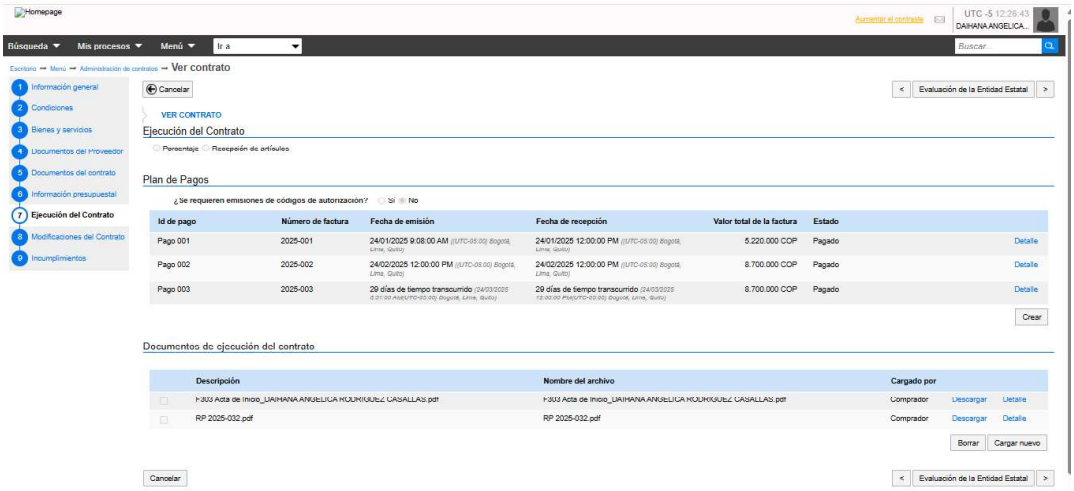
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2025-004 por valor de **OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.700.000).**

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

Presentó:	**Aprobó:**
FIRMA DEL CONTRATISTA **Daihana Angelica Rodriguez Casallas** **No. CC 52.986.716**	**FIRMA DEL SUPERVISOR** **Carlos Eduardo Chavez Rojas** **No. CC 79.752.362**

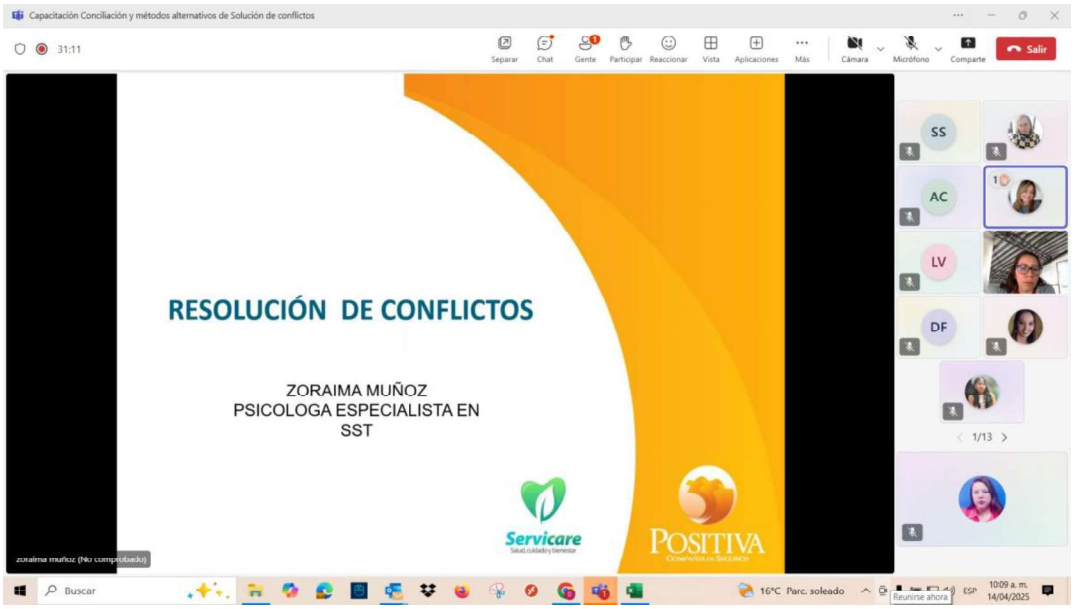
Revisó:	**Firma:**
Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	

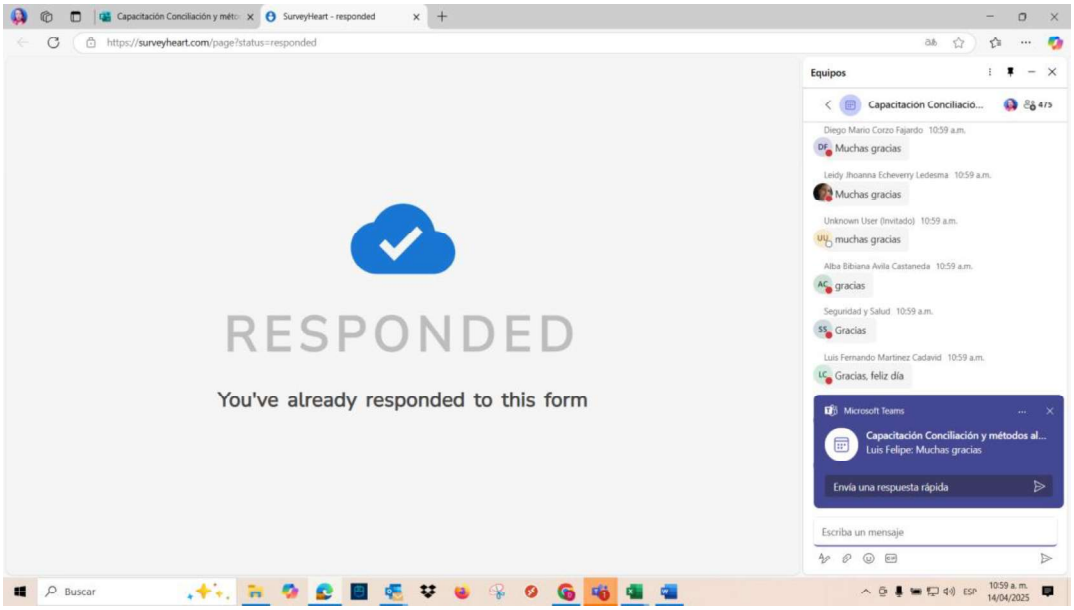
EVIDENCIA CARGUE SECOP II



EVIDENCIA SG-SST

CTO 2025-0041
NOMBRE CONTRATISTA: DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS





CTO 2025-0041
NOMBRE CONTRATISTA: DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

Capacitación Conciliación y métodos alternativos de Solución de conflictos.

Puntos: 100/100

1. Nombre Completo

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

2. Número de cédula (Sin puntos, ni comas)

52986716

3. Grupo o área a la que pertenece

VOT GOP

✓ **Correcto** 33/33 Puntos

4. **¿Qué es conflicto?** *

- (●) Situación de desacuerdo, entre dos o más personas, en la que cada una de las partes tiene posiciones contrapuestas
- ( ) Situación de acuerdo, entre dos o más personas, en la que cada una de las partes tiene posiciones contrapuestas.

- ( ) Ambas son correctas.

✓ **Correcto** 33/33 Puntos

5. **Uno de los pasos para resolver un conflicto es...** *

- ( ) Llegar a un consenso sobre la solución más equitativa para ambas partes del conflicto
- ( ) Pedir ayuda de una persona mediadora se considera que no es viable abordarlo directamente
- (●) Ambas son correctas

✓ **Correcto** 34/34 Puntos

6. **Están relacionados con las conductas, percepciones morales, estilos de vida, normas de convivencia, entre otros.** *

- ○ Conflictos de comunicación
- ◉ Conflictos relacionados con los valores y creencias
- ○ Conflictos de intereses y necesidades

Conserve la información guardando su respuesta.

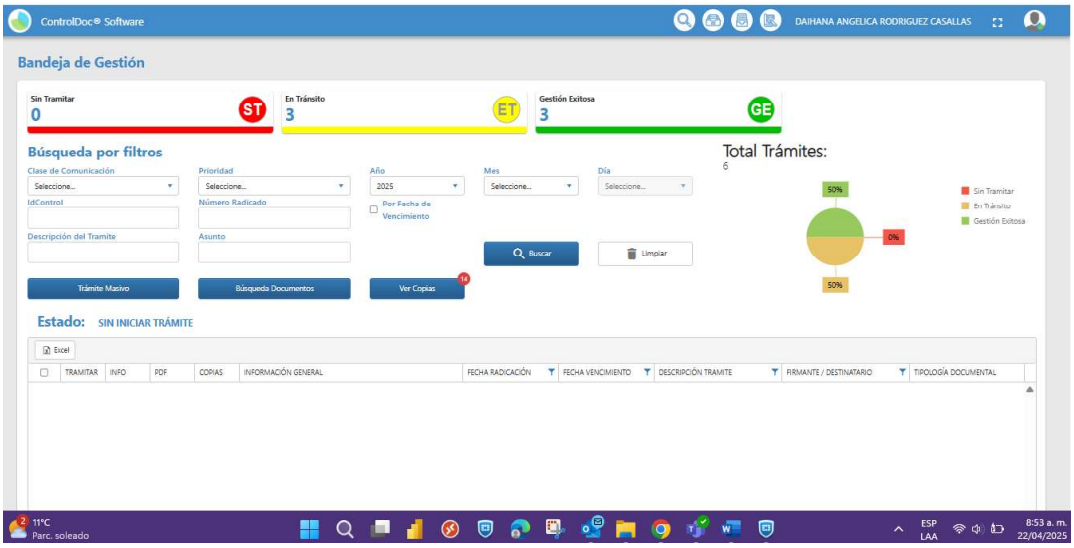
Guardar mi respuesta

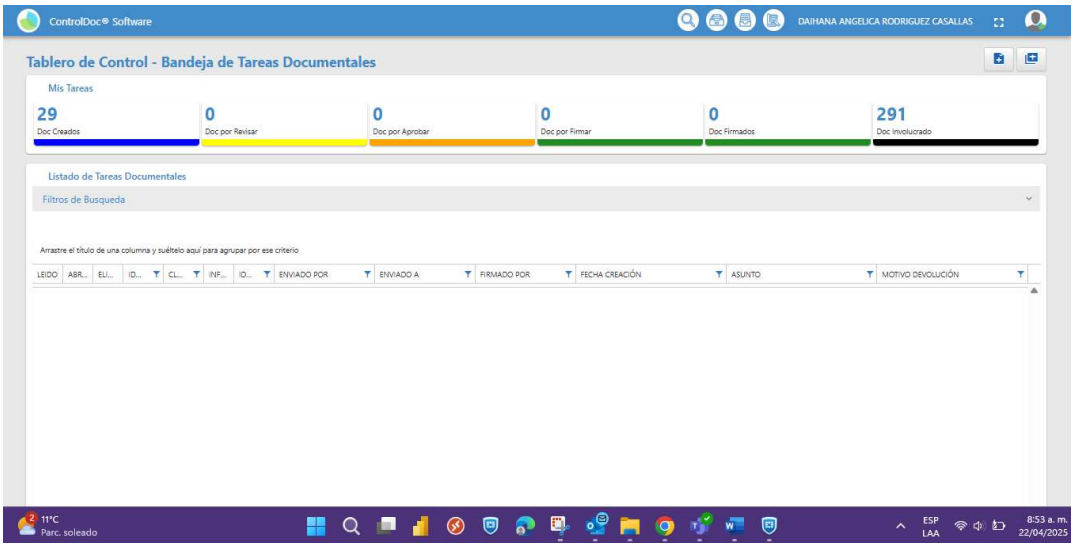
Microsoft 365

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

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

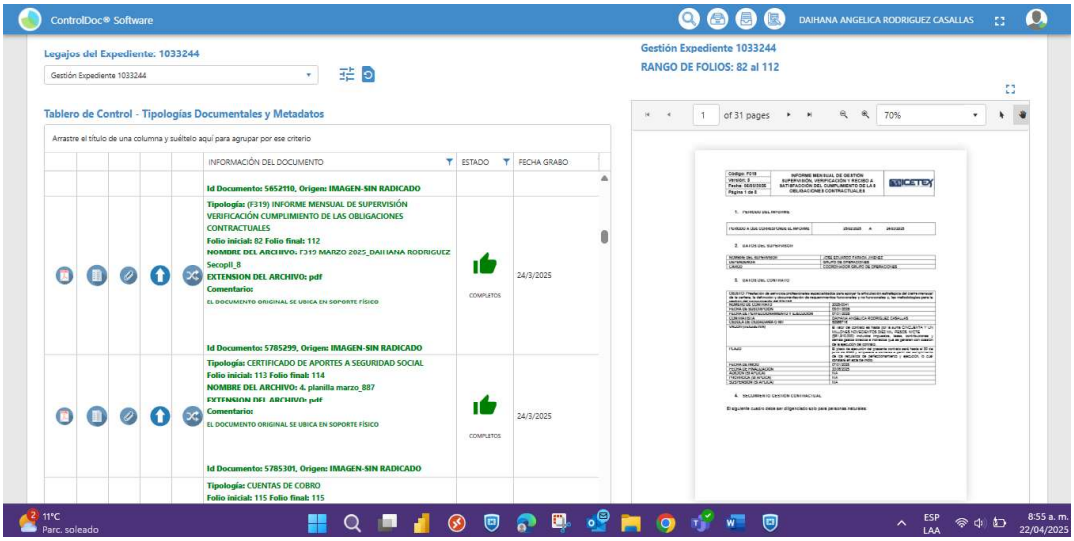
EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC

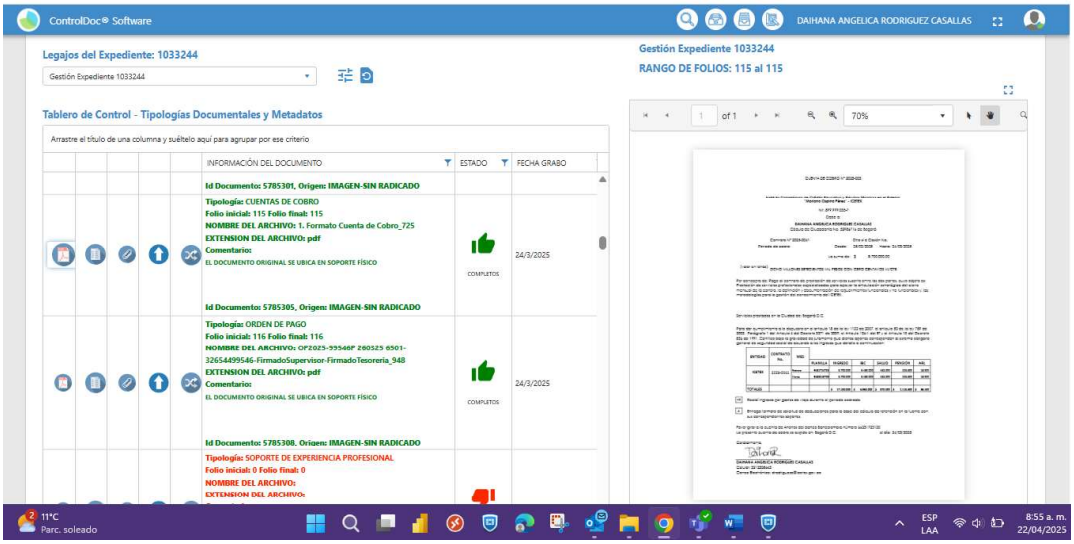




CTO 2025-0041
NOMBRE CONTRATISTA: DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

Expediente contractual 1033244





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 MARZO 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 MARZO 2025

Para el cierre del mes de MARZO 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	182.234	87%	5.592.218.980.844	1.224.494.819	906.670.005.248	124.204	58%	3.407.213.728.968	41.019.169.952	1.002.679.139.952	306.438	73%	8.999.432.709.809	42.243.664.771	1.909.349.145.199
ACCES	6.710	3%	146.377.438.177	6.599.608	23.371.932.401	68.345	32%	991.336.095.750	11.778.744.677	245.426.651.435	75.055	18%	1.137.713.533.927	11.785.344.285	268.798.583.836
POSGRADO MP	12.612	6%	329.239.369.230	38.184.392	23.964.771.762	15.329	7%	855.104.061.661	2.945.638.218	39.637.602.951	27.941	7%	684.343.430.892	2.983.822.610	63.602.374.713
POSGRADO EXTERIOR	6.514	3%	356.460.298.763	-	18.187.922.189	4.706	2%	186.302.975.463	1.463.214.981	15.770.639.682	11.220	3%	542.763.274.227	1.463.214.981	33.958.561.870
EDUCACIÓN CONTINUADA		0%				29	0%	151.467.968	1.432.655	20.514.548	29	0%	151.467.968	1.432.655	20.514.548
PREGRADO TRADICIONAL	831	0%	27.400.974.299	646.500	2.774.791.098	120	0%	1.156.832.416	15.129.741	291.843.718	951	0%	28.557.806.715	15.776.240	3.066.634.816
ESPECIALES	557	0%	33.627.854.646	-	1.705.551.284	1	0%	14.163.773	-	-	558	0%	33.642.018.419	-	1.705.551.284
MIPC		0%				2	0%	488.372	4.399	334.583	2	0%	488.372	4.399	334.583
Total general	**209.458**	**100,00%**	**6.485.324.915.960,26**	**1.269.925.319,07**	**976.674.973.981,50**	**212.736**	**100,00%**	**4.941.279.814.368,04**	**57.223.334.622,88**	**1.303.826.726.867,38**	**422.194**	**100,00%**	**11.426.604.730.328,3**	**58.493.259.941,95**	**2.280.501.700.848,87**

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

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	SALINTE_CAL	SALMORA_CAL	SALOTROS_CAL	SALORDINT_CAL	SALORDMORA_CAL
ACCES	27.915	53,80%	280.949.367.496	3.477.098.111	90.142.007	82.258.027	50.715.054.798	91.274.478.366
PREGRADO MP	21.468	41,38%	314.541.403.704	6.965.610.225	69.983.711	678.989.843	57.228.682.563	60.650.671.885
PREGRADO TRADICIONAL	534	1,03%	4.825.654.183	61.556.390	14.302.372	463.082	1.030.025.202	6.829.076.487
POSGRADO MP	1.556	3,00%	23.128.611.999	565.823.257	3.410.522	16.065.092	4.981.216.482	6.801.981.898
POSGRADO EXTERIOR	292	0,56%	7.656.026.162	185.841.292	212.350	9.752.743	2.554.571.539	2.182.567.574
MIPC	79	0,15%	69.663.861	741.483	85.403	-	10.278.400	88.637.898
EDUCACIÓN CONTINUADA	34	0,07%	287.078.417	5.489.011	220.572	-	74.111.765	315.827.250
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	58.699.276
Total general	**51.883**	**100,00%**	**631.488.472.129**	**11.262.243.333**	**178.693.070**	**787.528.787**	**116.624.113.848**	**168.201.940.634**

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	9.773.663.929.592	30.213.483.266	62.663.203	29.859.716.491	1.249.764.026.577	15.629.331	353.390
A	454.128.350.229	6.259.824.630	97.862.311	753.522.424	53.829.741.515	52.346.273	18.233
BB	283.740.877.194	4.706.610.004	2.397.132	447.880.482	34.028.169.041	244.753.917	10.998
B	162.805.798.187	2.700.925.223	1.881.371	236.798.871	19.057.211.091	221.172.199	6.372
CC	173.034.783.731	3.591.106.709	5.645.486	649.800.119	16.236.358.095	341.202.704	6.441
C	89,052,893,664	1.468.634.541	29.908.379	196,066,089	13,311.071.939	286.482.185	3,984
DD	209,980,280,884	3,342,349,256	20,732,255	406,951,246	35,498,353,869	1,182,028,144	9,133
D	157,605,205,687	2,832,643,360	31,640,403	393,628,701	27,585,682,075	1,725,644,225	7,109
E	122,592,611,159	3,377,682,953	153,272,115	189,308,567	19,981,192,966	2,746,150,300	6,534
Total general	**11.426.604.730.328**	**58.493.259.942**	**406.002.652**	**33.133.672.992**	**1.469.291.807.167**	**6.815.409.278**	**422.194**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
A	10.227.792.279.822	36.473.307.897	160.525.514	30.613.238.916	1.303.593.768.091	67.975.604	371.623
B	446.546.675.381	7.407.535.227	4.278.502	684.679.353	53.085.380.131	465.926.116	17.370
C	262.087.677.395	5.059.741.250	35.553.864	845.866.209	29.547.430.034	627.684.889	10.425
D	367.585.486.571	6.174.992.616	52.372.657	800.579.947	63.084.035.944	2.907.672.369	16.242
E	122.592.611.159	3.377.682.953	153.272.115	189.308.567	19.981.192.966	2.746.150.300	6.534
Total Cartera	**11.426.604.730.328**	**58.493.259.942**	**406.002.652**	**33.133.672.992**	**1.469.291.807.167**	**6.815.409.278**	**422.194**

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

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
Al Día	8.897.585.146.072	20.441.804.295	-	29.286.448.469	1.158.229.849.639	-	316.532
1-30	885.129.890.374	9.796.140.193	62.852.896	636.089.082	92.808.056.154	15.685.202	37.166
31-60	451.853.687.346	6.251.360.158	97.999.984	744.647.274	53.562.771.092	52.501.641	18.163
61-90	281.698.976.615	4.704.807.040	2.251.785	435.041.712	33.756.801.956	245.167.008	10.947
91-120	161.958.448.028	2.701.779.537	1.824.283	230.440.238	18.907.511.582	221.585.699	6.343
121-150	172.279.100.210	3.591.898.940	5.566.676	638.039.800	16.143.329.954	341.385.902	6.408
151-180	88.326.817.871	1.468.287.941	29.898.682	188.444.241	13.194.702.057	286.817.743	3.965
181-270	208.970.059.339	3.337.485.176	20.715.985	400.007.669	35.383.424.590	1.181.973.166	9.088
271-360	157.080.858.905	2.831.346.379	31.636.029	389.114.828	27.482.522.304	1.725.858.032	7.081
>360	121.721.745.569	3.368.350.284	153.256.331	185.399.679	19.822.837.838	2.744.434.886	6.501
Total general	**11.426.604.730.328**	**58.493.259.942**	**406.002.652**	**33.133.672.992**	**1.469.291.807.167**	**6.815.409.278**	**422.194**

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
De 0 a 30 dias	9.782.715.036.446	30.237.944.488	62.852.896	29.922.537.551	1.251.037.905.793	15.685.202	353.698
De 31 a 60 Dias	451.853.687.346	6.251.360.158	97.999.984	744.647.274	53.562.771.092	52.501.641	18.163
De 61 a 90 Dias	281.698.976.615	4.704.807.040	2.251.785	435.041.712	33.756.801.956	245.167.008	10.947
De 91 a 180 Dias	422.564.366.109	7.761.966.418	37.289.642	1.056.924.279	48.245.543.593	849.789.344	16.716
Mayor a 180 Dias	487.772.663.813	9.537.181.838	205.608.345	974.522.176	82.688.784.732	5.652.266.083	22.670
Total general	**11.426.604.730.329**	**58.493.259.942**	**406.002.652**	**33.133.672.992**	**1.469.291.807.167**	**6.815.409.278**	**422.194**

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

Nro Créditos	Marzo										
Febrero	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	290.376	24.452									314.828
1 - 30	16.543	10.607	16.128	1		1					43.280
31 - 60	3.081	1.602	1.617	10.096	5		1	1		1	16.404
61 - 90	1.191	287	301	654	5.938	1					8.372
91 - 120	1.322	99	56	121	251	6.101	1				7.951
121 - 150	740	51	33	42	87	189	3.730	1	1		4.874
151 - 180	624	22	13	17	26	79	160	3.422			4.363
181 - 270	1.066	40	12	15	26	26	67	5.621	2.993		9.866
271 - 360	461	4	2	1	6	11	6	38	4.068	1.746	6.343
> 360	629	2	1		4			5	19	4.754	5.414
(en blanco)	499										499
Total general	316.532	37.166	18.163	10.947	6.343	6.408	3.965	9.088	7.081	6.501	422.194
	75,0%	8,8%	4,3%	2,6%	1,5%	1,5%	0,9%	2,2%	1,7%	1,5%	

Capital	Marzo										
Febrero	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	8.297.618.126.705	580.606.852.669									8.878.224.979.374
1 - 30	357.795.815.252	257.169.949.592	400.631.203.519	8.633.186		11.599.200					1.015.617.200.749
31 - 60	77.264.765.314	35.481.552.996	41.410.338.090	260.431.500.551	36.289.549		3.464.425	962.869		6.391.672	414.635.265.465
61 - 90	31.303.586.763	6.399.689.734	7.531.877.990	17.158.633.298	152.846.461.076	1.479.498					215.241.728.359
91 - 120	35.924.478.232	2.120.148.738	1.062.604.877	2.528.707.817	6.328.077.162	165.693.376.947	47.833.710				213.705.227.484
121 - 150	19.425.798.325	1.150.894.815	741.710.914	684.340.503	1.589.570.549	4.499.337.420	82.838.274.612	13.476.216	10.932.200		110.954.335.553
151 - 180	14.221.256.967	848.760.046	263.252.739	405.285.018	491.655.835	1.503.122.017	3.884.534.304	75.738.666.809			97.356.533.735
181 - 270	25.875.194.302	1.240.500.875	135.032.358	433.680.520	468.323.898	386.569.431	1.508.590.322	132.491.800.687	69.539.937.396		232.079.629.788
271 - 360	11.830.181.576	103.730.261	75.845.475	48.195.721	173.334.285	183.615.697	44.120.499	659.635.459	87.219.650.418	37.748.537.540	138.086.846.931
> 360	16.822.245.483	7.810.650	1.821.383		24.735.674			65.517.299	310.338.891	83.966.816.357	101.199.285.737
(en blanco)	9.503.697.153										9.503.697.153
Total general	8.897.585.146.072	885.129.890.374	451.853.687.346	281.698.976.615	161.958.448.028	172.279.100.210	88.326.817.871	208.970.059.339	157.080.858.905	121.721.745.569	11.426.604.730.329
	77,9%	7,7%	4,0%	2,5%	1,4%	1,5%	0,8%	1,8%	1,4%	1,1%	

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	50.935	1.201.427.721.854	1.506.408.562	11.033.307.150	38.753.197.313	9.556.579.639	1.262.277.214.518
MIXTO	14.929	545.626.048.836	72.498.847	2.010.867.888	3.173.138.044	494.212.234	551.376.765.848
NO INFORMADO	76.023	718.326.832.776	225.423.024	380.061.901	3.830.745.724	824.867.275	723.587.930.699
REEMBOLSABLE	10.079	34.445.789.733	0	3.707.892.311	27.810.040.545	16.880.455.287	82.844.177.876
Total general	**151.966**	**2.499.826.393.199**	**1.804.330.433**	**17.132.129.249**	**73.567.121.626**	**27.756.114.435**	**2.620.086.088.942**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	10.371	107.349.013.929	63.766.645	6.516.949.199	38.753.197.313	9.556.579.639	162.239.506.725
MIXTO	2.102	19.649.528.864	6.254.556	1.472.572.730	3.173.138.044	494.212.234	24.795.706.427
NO INFORMADO	8.356	8.272.042.285	0	380.061.901	3.830.745.724	824.867.275	13.307.717.185
REEMBOLSABLE	9.574	27.320.797.019	0	2.329.836.766	27.810.040.545	16.880.455.287	74.341.129.618
Total general	**30.403**	**162.591.382.098**	**70.021.200**	**10.699.420.596**	**73.567.121.626**	**27.756.114.435**	**274.684.059.955**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	40.564	1.094.078.707.925	1.442.641.917	4.516.357.951	0	0	1.100.037.707.793
MIXTO	12.827	525.976.519.972	66.244.291	538.295.158	0	0	526.581.059.421
NO INFORMADO	67.667	710.054.790.490	225.423.024	0	0	0	710.280.213.515
REEMBOLSABLE	505	7.124.992.714	0	1.378.055.545	0	0	8.503.048.258
Total general	**121.563**	**2.337.235.011.101**	**1.734.309.233**	**6.432.708.653**	**0**	**0**	**2.345.402.028.987**

La cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	4.284	36.892.586.469	101.559.983	3.360.862.836	3.072.223	1.232.793.898	41.590.875.409
B	195	1.735.445.963	2.012.767	68.338.156	1.654.182	138.723.902	1.946.174.971
C	183	1.622.859.634	2.755.995	86.920.629	11.081.178	161.647.521	1.885.264.956
D	450	4.335.567.448	6.762.687	334.895.581	54.403.200	328.550.805	5.060.179.722
E	683	8.652.739.274	12.519.610	1.005.686.038	768.626.019	344.459.380	10.784.030.321
K	6.808	24.552.979.015	35.505.409	3.723.163.156	8.502.582.463	1.472.106.957	38.286.337.000
Total general	**12.603**	**77.792.177.804**	**161.116.451**	**8.579.866.396**	**9.341.419.265**	**3.678.282.463**	**99.552.862.379**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	2.455	19.921.842.472	15.526.396	189.817.913	3.072.223	1.231.727.766	21.361.986.770
B	195	1.735.445.963	2.012.767	68.338.156	1.654.182	138.723.902	1.946.174.971
C	183	1.622.859.634	2.755.995	86.920.629	11.081.178	161.647.521	1.885.264.956
D	450	4.335.567.448	6.762.687	334.895.581	54.403.200	328.550.805	5.060.179.722
E	683	8.652.739.274	12.519.610	1.005.686.038	768.626.019	344.459.380	10.784.030.321
K	6.808	24.552.979.015	35.505.409	3.723.163.156	8.502.582.463	1.472.106.957	38.286.337.000
Total general	**10.774**	**60.821.433.807**	**75.082.865**	**5.408.821.473**	**9.341.419.265**	**3.677.216.331**	**79.323.973.741**

ALIANZAS ESTUDIOS							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	1.829	16.970.743.997	86.033.587	3.171.044.923	0	1.066.132	20.228.888.638
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	**1.829**	**16.970.743.997**	**86.033.587**	**3.171.044.923**	**0**	**1.066.132**	**20.228.888.638**

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\3. MARZO, para su verificación.

Datos Abiertos

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	-294.083.846,10
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO	12.461.250,51
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	1.759.529.605,08

Diferencias entre aplicativos MARZO 2025

Así las cosas, al cierre del mes de MARZO 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: martes, 8 de abril de 2025 5:25 p. m.
Para: Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
CC: Jaime Alejandro Becerra Acosta <jabecerra@icetex.gov.co>; Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc@icetex.gov.co>; Liliana Patricia Mendoza Chamorro <lmendozac@icetex.gov.co>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <eagomez@icetex.gov.co>; Juan Carlos Acevedo Duran <jcacevedo.cont@icetex.gov.co>
Asunto: CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2025

Buenas tardes Jose Eduardo, cordial saludo:

Con el propósito de continuar con el cierre definitivo de los estados financieros a 31 de MARZO 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	11.426.604.730.292,30	58.899.262.861,23	33.133.671.891,45
CARTERA	11.426.604.730.328,30	58.899.262.594,44	33.133.672.991,61
CONT CART	36,07	266,79	1.100,16
NETA	-869,44		

SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

1. Para este mes no se presentaron inconvenientes

MINUTOGRAMA

CIERRE MARZO 2025

Programada	Efectiva	Programada vs Efectiva	ACTIVIDAD	Responsable	Situación
mar 01 abr 5:30 PM	mar 01 abr 6:59 PM	1:29	Confirma Tesorería giros maestro	Tesorería	FINALIZADO
mar 01 abr 5:30 PM	mar 01 abr 6:59 PM	1:29	Confirma Tesorería recaudos maestro	Tesorería	FINALIZADO
mar 01 abr 10:00 AM	##################	0:00	Confirmación boletines dolares	Tesorería	FINALIZADO
lun 31 mar 9:35 AM	lun 31 mar 9:35 AM	0:00	Solicitud Aranda recaudos y Condonaciones SAC	Cartera	FINALIZADO
mar 01 abr 10:00 AM	mar 01 abr 12:38 PM	2:38	Validacion envío de Giros USD BOLETIN al 31 de Marzo	Cartera	FINALIZADO
mar 01 abr 12:38 PM	mar 01 abr 2:34 PM	1:56	Cargue de Giros USD BOLETIN al 31 de Marzo	U.T	FINALIZADO
mar 01 abr 6:53 PM	mar 01 abr 6:53 PM	0:00	Depuración y Cargue recaudos BOLETIN del 31 de Marzo para aplicación	Cartera	FINALIZADO
mar 01 abr 1:49 PM	mar 01 abr 1:49 PM	0:00	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 31 de Marzo	U.T.	FINALIZADO
mar 01 abr 1:49 PM	mar 01 abr 7:45 PM	5:56	Despejes de Giros en pesos al 31 de Marzo	Cartera	FINALIZADO
mar 01 abr 6:53 PM	mar 01 abr 6:53 PM	0:00	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 31 de Marzo	Cartera	FINALIZADO
mar 01 abr 6:53 PM	mar 01 abr 6:53 PM	0:00	Despejes de Recaudos al 31 de Marzo	Cartera	FINALIZADO
mar 01 abr 6:53 PM	mar 01 abr 6:53 PM	0:00	Depuración y envío recaudos INRU CARO al 31 de Marzo para aplicación	Cartera	FINALIZADO
mar 01 abr 6:53 PM	mar 01 abr 6:53 PM	0:00	Cargue de recaudos INRU CARO al 31 de Marzo	Cartera	FINALIZADO
mar 01 abr 6:18 PM	mar 01 abr 6:18 PM	0:00	Cargue de 36 campos en signature antes de generación de Mega	Cartera	FINALIZADO
mar 01 abr 9:00 PM	mar 01 abr 9:45 PM	0:45	Cierre de aplicativo y contable de MARZO, quedando a 1 de abril de 2025 (aplicativo) y a 31 de Marzo (contable)	TECNOLOGIA	FINALIZADO
mié 02 abr 10:00 PM	mié 02 abr 10:00 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 07 abr 6:30 AM	lun 07 abr 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
mié 02 abr 2:00 PM	mié 02 abr 2:00 PM	0:00	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	T.I.	FINALIZADO
mié 02 abr 9:00 PM	mié 02 abr 9:00 PM	0:00	Copias megareporte y procesos anteriores a generacion de megareporte	T.I.	FINALIZADO
jue 03 abr 10:00 AM	jue 03 abr 10:00 AM	0:00	Reporte de recaudos reaplicados y reversados y condonaciones de SAC	U.T.	FINALIZADO
jue 03 abr 1:00 PM	jue 03 abr 1:00 PM	0:00	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	CARTERA	FINALIZADO
jue 03 abr 5:00 PM	jue 03 abr 5:00 PM	0:00	Validación de Interfaces y retroaliemntacion a UT	Cartera	FINALIZADO
jue 03 abr 9:00 PM	NA	#VALOR!	Ajustes a interfaces (si aplica)	U.T.	FINALIZADO
vie 04 abr 1:00 PM	vie 04 abr 1:00 PM	0:00	Generación de información megareporte	CARTERA	FINALIZADO
lun 07 abr 8:00 PM	lun 07 abr 8:00 PM	0:00	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	FINALIZADO
lun 07 abr 8:00 PM	lun 07 abr 8:00 PM	0:00	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Cartera	FINALIZADO
lun 07 abr 8:00 PM	lun 07 abr 8:00 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de Tecnologia para cargue de interfaces a apoteosys	Cartera	FINALIZADO
lun 07 abr 8:00 PM	lun 07 abr 8:00 PM	0:00	Cargue de informacion por parte de tecnología en apoteosys	TECNOLOGIA	FINALIZADO
lun 07 abr 8:00 PM	lun 07 abr 8:00 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	FINALIZADO
lun 07 abr 11:00 AM	lun 07 abr 11:00 AM	0:00	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Cartera	FINALIZADO
lun 07 abr 11:00 AM	lun 07 abr 2:40 PM	3:40	Validacion por parte de Riesgos de las provisiones remitidas por cartera	Oficina de Riesgos	FINALIZADO
lun 07 abr 8:00 PM	lun 07 abr 8:00 PM	0:00	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos	Cartera	FINALIZADO
lun 07 abr 8:00 PM	lun 07 abr 8:00 PM	0:00	Validación de diferencias Contables	Cartera	FINALIZADO
lun 07 abr 8:00 PM	lun 07 abr 8:00 PM	0:00	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	FINALIZADO
lun 07 abr 8:00 PM	lun 07 abr 8:00 PM	0:00	elaboración de Reportes de cierre	Cartera	FINALIZADO
lun 07 abr 8:00 PM	lun 07 abr 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 Abril 2025 - Grupo de Operaciones

DESARROLLOS

- Entrega Población pruebas QA Autogestión y Virtualización Prórroga.
- Entrega pruebas ajustes Desarrollo Virtualización SAF y Devolución de Garantías.
- Alianzas Mediano Plazo: Entrega Doc. Funcional – Pendiente TI.
- Pago Anticipado: Ajuste nuevo modelo de cálculo y en pruebas Beneficio en Portal Transaccional.

DESEMBOLSOS

- Trabaja en HU's Consulta y Validación de fallecidos RNEC.

FPC- FONDO PASIVO CONTINGENTE
Acuerdo 023

- Elaboración y validación Diagramas diferentes Coberturas FPC.
- Avances elaboración HU FPC – Cobertura por Muerte e Invalidez y Recaudos.

REQUERIMIENTOS

- Cubrimiento de tasa subsidiada por parte de departamentos (Yopal).
- Ajuste de tasa de población en amortización de tipología subsidio parcial a tasa del acuerdo. No se mantiene en IPC +12.
- Pruebas de apoteosys sin retroalimentación
- Validación Hus IATM

EXÓGENAS

FORMATO	DESCRIPCION	BASE DE EXCEL	CONTROL DUAL	VALIDACION CONTABILIDAD	GENERAR XML	EXOGENA ENTREGADA
1001	GASTOS PROPIOS	TERMINADA	TERMINADO	TERMINADO	TERMINADO	SI
1009	PASIVOS PROPIOS	TERMINADA	TERMINADO	TERMINADO	TERMINADO	SI
1007	INGRESO PROPIOS	TERMINADA	TERMINADO	TERMINADO	TERMINADO	SI
1008	CUENTAS POR COBRAR PROPIOS	TERMINADA	TERMINADO	TERMINADO	TERMINADO	SI
1008	PROVISIONES PROPIOS	TERMINADA	TERMINADO	TERMINADO	TERMINADO	SI
5247	SUBSIDIOS MEN (version Icetex)	TERMINADA	TERMINADO	TERMINADO	TERMINADO	SI
1056	SUBSIDIOS MEN (version Men)	TERMINADA	TERMINADO	TERMINADO	TERMINADO	SI
5248	INGRESO FONDOS E INGRESO ALIANZAS	TERMINADA	TERMINADO	TERMINADO	TERMINADO	SI
5247	SUBSIDIO ALIANZAS	TERMINADA	TERMINADO	TERMINADO	TERMINADO	SI
5247	GASTOS FONDOS Y ALIANZAS	TERMINADA	TERMINADO	TERMINADO	TERMINADO	SI
5251	CUENTAS POR COBRAR FONDOS Y ALIANZAS	TERMINADA	TERMINADO	TERMINADO	TERMINADO	SI
1026	PRESTAMOS	TERMINADA	TERMINADO	EN PROCESO		

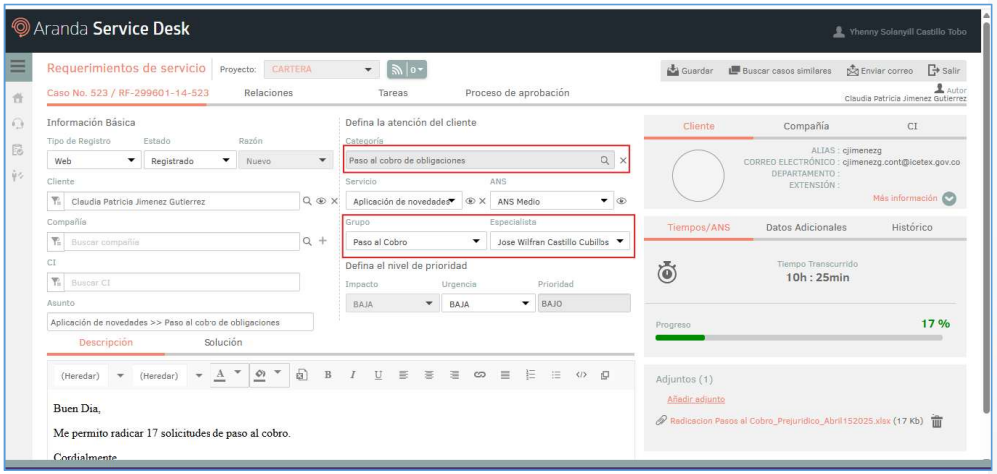
- **CCN**

Con corte a marzo de 2025 se ha realizado el proceso de calculo de CCN pero no se ha realizado ejecución debido a que desde Contabilidad se nos informa que no se cuenta con presupuesto 2025.

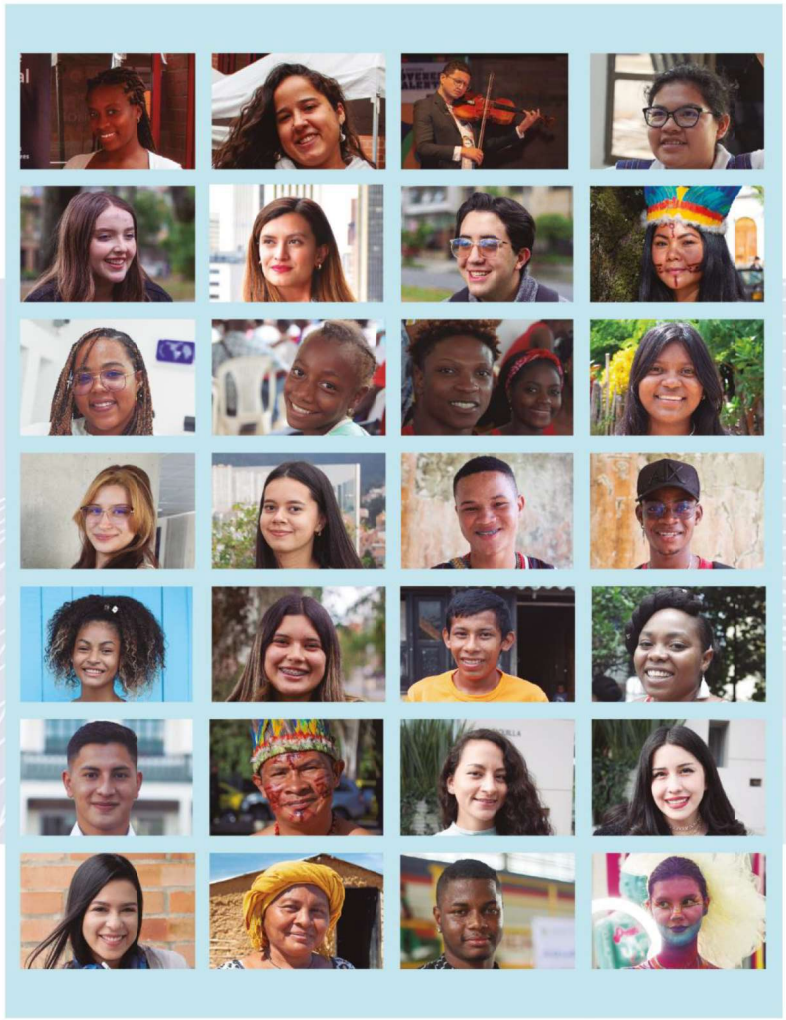
						PRESUPESTO 2025	
PROGRAMA	VALOR PRESUPUESTO DE TASA SUBSIDIADA 2025					$219.546.571.034,00	
SUBSIDIO A LA TASA - 2025	MES	No. beneficiarios	AMORTIZACION	ESTUDIOS	ADJUDICACION	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE EJECUTAR 2025
	ene-25	111.900	$ 0,00	$ 33.557.701.420,54	$ 0,00	$ 33.557.701.420,54	$ 185.988.869.613,46
	feb-25	110.972	$ 0,00	$ 34.225.953.643,61	$ 0,00	$ 34.225.953.643,61	$ 151.762.915.969,85
	mar-25	110.039	$ 0,00	$ 34.269.457.559,17	$ 0,00	$ 34.269.457.559,17	$ 117.493.458.410,68
	TOTAL		$ 0,00	$ 102.053.112.623,32	$ 0,00	$ 102.053.112.623,32	

- **Aranda Paso al Cobro**

Se generó proceso de creación de Aranda para las solicitudes de paso al cobro con el fin de recibir y tramitarlas en el GOP.







ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

ICETEX | Todos los derechos reservados