

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	 <small>Invertimos en el talento de los colombianos</small>
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 4		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	A					
	25	10	20	24	11	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	2020-0028
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/01/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	08/01/2020
CONTRATISTA	DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.986.716
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 (\$69.213.333) impuestos y gastos incluidos
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	08/01/2020
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 ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERÍODO (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	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 2 de 4		

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	☒	NO	☐
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO			

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 3 de 4		

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 Noviembre de 2020.

Planilla No. 9412496013

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	☒	NO	☐	NO APLICA	☐
-----------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------------	--------------------------

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2020
VALOR DEL CONTRATO	\$ 69.213.333
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$ 5.800.000
VALOR EJECUTADO	\$ 61.286.667,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 7.926.666,00

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

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 4 de 4		

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: 24/11/2020



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2020
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez Casallas	Contratista VOT-GAC		24/11/2020
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				



**CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2020-0028**

CERTIFICA:

Que la contratista **Daihana Angelica Rodriguez Casallas** identificado con **C.C. 52.986.716 de Bogotá**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0028**, 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. **2020-011 correspondiente al pago del 25 de Octubre al 24 de Noviembre 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 el mes de **Noviembre de 2020**, 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 declarado	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Octubre	9412496013	371.200	290.000	12.200

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-011** expedido el **24 de Noviembre 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 **Noviembre** del año **2020**.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ

Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2020 – 0028**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2020
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de Atención al Usuario en Bogotá 4173535 y Nacional 018000 916821

www.icetex.gov.co

Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia

PBX: 3821679

¡Síguenos en nuestras redes sociales!



@icetex



ICETEX Colombia



@icetex_colombia



ICETEX



ICETEX



**La educación
es de todos**

Mineducación

Participantes en el proceso de Cierre

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

INFORME CIERRE DE CARTERA OCTUBRE 2020

1. Relación de archivos de consulta:

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

2. Resumen de Cierre Cartera OCTUBRE 2020

Para el cierre del mes de OCTUBRE 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	150.833	82,08%	2.958.755.455.392,44	576.084.541,49	475.444.246.939,81	55.522	27,68%	605.016.632.278,82	3.841.739.145,69	136.580.928.016,45	206.355	53,69%	3.563.772.087.671,25	4.417.823.687,18	612.025.174.956,26
ACCES	24.555	13,36%	581.469.581.405,85	788.935,30	58.347.379.199,14	127.047	63,33%	1.798.449.661.565,39	5.360.611.019,89	450.667.761.855,37	151.602	39,44%	2.379.919.242.971,25	5.361.399.955,19	509.015.141.054,51
POSGRADO MP	6.609	3,60%	173.263.537.575,42	30.678.561,79	11.196.552.837,78	11.010	5,49%	162.025.404.626,45	1.342.229.700,88	22.013.966.560,54	17.619	4,58%	335.288.942.201,87	1.372.908.262,67	33.210.519.398,33
POSGRADO EXTERIOR	1.476	0,80%	67.607.459.518,03	1.027.035,22	3.313.659.463,85	6.243	3,11%	162.691.144.888,39	1.108.176.019,58	14.935.462.054,40	7.719	2,01%	230.298.604.406,42	1.109.203.054,80	18.249.121.518,24
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				434	0,22%	1.530.436.564,75	10.570.433,00	281.589.342,88	434	0,11%	1.530.436.564,75	10.570.433,00	281.589.342,88
PREGRADO TRADICIONAL	5	0,00%	162.670.149,40	0,00	8.691.273,94	292	0,15%	3.046.394.624,31	9.460.821,98	677.455.741,72	297	0,08%	3.209.064.773,71	9.460.821,98	686.147.015,66
ESPECIALES	285	0,16%	7.594.156.992,00	0,00	387.967.762,77		0,00%				285	0,07%	7.594.156.992,00	0,00	387.967.762,77
MIPC		0,00%				49	0,02%	11.845.728,21	267.924,86	8.631.544,74	49	0,01%	11.845.728,21	267.924,86	8.631.544,74
Total general	383.763	100,00%	3.788.852.861.033,16	608.579.073,80	548.698.497.477,29	200.597	100,00%	2.732.771.520.276,29	11.673.055.065,88	625.165.795.116,09	384.360	100,00%	6.521.624.381.309,46	12.281.634.139,68	1.173.864.292.593,98

Para el cierre del mes de OCTUBRE 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	29.663	69,84%	217.961.304.729	1.660.487.099	77.734.538	29.606.913	21.524.274.597	33.858.298.457
PREGRADO MP	10.212	24,04%	68.552.391.080	970.893.603	55.075.625	47.346.647	8.216.094.515	11.484.796.023
PREGRADO TRADICIONAL	885	2,08%	7.073.246.107	96.930.888	27.447.961	14.674	1.630.794.808	5.199.889.660
POSGRADO MP	1.170	2,75%	10.408.073.539	195.343.555	7.587.809	2.341.487	1.885.778.509	1.713.919.849
POSGRADO EXTERIOR	290	0,68%	3.793.541.869	65.278.017	855.980	1.525.752	835.337.647	458.905.331
MIPC	185	0,44%	143.903.369	1.345.402	194.384	-	16.667.051	66.958.919
EDUCACIÓN CONTINUADA	65	0,15%	467.426.915	6.548.143	298.827	-	118.690.726	167.151.016
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	33.977.351
Total general	42.475	100,00%	308.430.553.916	2.996.910.271	169.531.256	80.835.472	34.257.810.952	52.983.896.605

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

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de Atención al Usuario en Bogotá 4173535 y Nacional 018000 916821

www.icetex.gov.co

Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia

PBX: 3821679

¡Síguenos en nuestras redes sociales!



La educación
es de todos

Mineducación

CARTERA DE CRÉDITOS - CONSUMO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
AA	5.726.571.027.922	6.148.498.926	28.106.668	8.989.968.083	520.654.139.262	14.813.227
A	200.695.198.170	1.225.869.641	53.526.364	232.960.336	15.546.982.192	27.225.154
BB	140.868.652.148	1.022.690.609	1.148.357	262.182.668	12.338.713.220	117.899.254
B	64.904.943.334	399.597.020	2.376.555	100.284.100	6.549.030.406	105.462.209
CC	39.473.171.150	283.106.440	2.766.867	39.968.254	3.567.326.368	138.829.583
C	38.257.072.689	280.610.287	2.746.561	34.832.154	3.158.163.558	141.252.844
DD	170.978.598.450	1.623.717.144	22.836.819	153.863.201	13.429.778.223	1.072.212.504
D	64.611.341.318	600.579.944	97.457.118	60.042.857	6.020.076.631	834.860.685
E	75.264.376.128	696.964.129	46.361.320	93.787.177	7.372.743.778	1.992.052.599
Total general	6.521.624.381.309	12.281.634.140	257.326.627	9.967.888.831	588.636.953.638	4.444.608.059

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
A	5.927.266.226.093	7.374.368.567	81.633.032	9.222.928.420	536.201.121.454	42.038.381
B	205.773.595.482	1.422.287.628	3.524.911	362.466.768	18.887.743.626	223.361.463
C	77.730.243.839	563.716.727	5.513.427	74.800.408	6.725.489.926	280.082.427
D	235.589.939.767	2.224.297.088	120.293.936	213.906.058	19.449.854.854	1.907.073.189
E	75.264.376.128	696.964.129	46.361.320	93.787.177	7.372.743.778	1.992.052.599
Total Cartera	6.521.624.381.309	12.281.634.140	257.326.627	9.967.888.831	588.636.953.638	4.444.608.059

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

CARTERA DE CRÉDITOS - CONSUMO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
Al Dia	5.417.874.809.288	5.036.939.290	51.121	8.745.535.806	495.029.138.233	1.136.824
1 - 30	312.386.514.361	1.121.805.085	28.100.423	258.224.861	25.952.571.206	13.740.014
31 - 60	199.907.366.099	1.224.986.523	53.581.325	230.146.896	15.492.425.911	27.243.647
61 - 90	140.250.903.436	1.025.431.977	1.129.625	262.090.798	12.249.167.861	118.382.292
91 - 120	64.294.285.271	396.630.873	2.373.922	95.816.857	6.493.025.992	105.515.334
121 - 150	39.173.438.089	282.579.052	2.768.506	39.780.411	3.532.136.340	139.230.406
151 - 180	38.059.816.399	279.364.562	2.775.758	33.502.671	3.147.749.964	141.289.552
181 - 270	170.219.896.408	1.621.528.260	22.757.999	150.415.516	13.374.613.488	1.072.765.905
271 - 360	64.451.400.697	598.913.111	97.441.671	59.549.284	6.008.395.335	835.348.365
> 360	75.005.951.263	693.455.406	46.346.276	92.825.731	7.357.729.309	1.989.955.720
Total general	6.521.624.381.309	12.281.634.140	257.326.627	9.967.888.831	588.636.953.638	4.444.608.059

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
De 0 a 30 días	5.730.261.323.649	6.158.744.375	28.151.544	9.003.760.668	520.981.709.439	14.876.838
De 31 a 60 Días	199.907.366.099	1.224.986.523	53.581.325	230.146.896	15.492.425.911	27.243.647
De 61 a 90 Días	140.250.903.436	1.025.431.977	1.129.625	262.090.798	12.249.167.861	118.382.292
De 91 a 180 Días	141.527.539.759	958.574.488	7.918.186	169.099.939	13.172.912.296	386.035.292
Mayor a 180 Días	309.677.248.367	2.913.896.777	166.545.947	302.790.531	26.740.738.132	3.898.069.990
Total general	6.521.624.381.309	12.281.634.140	257.326.627	9.967.888.831	588.636.953.638	4.444.608.059

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de Atención al Usuario en Bogotá 4173535 y Nacional 018000 916821

www.icetex.gov.co

Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia

PBX: 3821679

¡Síguenos en nuestras redes sociales!



La educación
es de todos

Mineducación



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

Nro Créditos	Octubre										Total general
	Al Día	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	
Septiembre											
Al Día	14.077	7	8		14	3	7		13	279.097	293.226
1 - 30	5.768	10.729								12.652	29.149
31 - 60	1.239	1.570	8.103							3.009	13.921
61 - 90	233	334	625	3.922						1.099	6.213
91 - 120	52	73	172		305	2.810	1			435	3.848
121 - 150	91	28	42	145	266	2.630	1			403	3.606
151 - 180	46	33	39	79	142	273	4.600			791	6.003
181 - 270	67	40	31	49	105	198	9.942	2.447		1.292	14.171
271 - 360	14	2	3	5	7	14	88	4.038	518	301	4.990
> 360	10	3	1	2	2	5	22	51	6.584	299	6.979
(en blanco)			1							2.253	2.254
Total general	21.597	12.819	9.025	4.507	3.346	3.124	14.660	6.536	7.115	301.631	384.360
	5,6%	3,3%	2,3%	1,2%	0,9%	0,8%	3,8%	1,7%	1,9%	78,5%	

Capital	Octubre										Total general
	Al Día	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	
Septiembre											
Al Día	5.096.943.423.552	203.938.333.363	243.504.700	190.844.040		118.913.091	48.019.865	88.480.214		40.723.012	5.301.612.241.838
1 - 30	197.045.564.800	83.676.771.557	167.874.882.922								448.597.219.280
31 - 60	50.919.046.261	18.504.098.944	25.006.269.866	128.397.658.478							222.827.073.549
61 - 90	17.396.149.212	3.429.696.881	4.903.817.585	8.565.557.630	57.425.212.278						91.720.433.585
91 - 120	5.129.496.817	470.956.352	805.163.658	2.030.870.564	3.767.140.362	33.431.527.379	3.099.906				45.638.255.038
121 - 150	5.218.825.508	612.198.198	361.344.095	370.443.972	1.586.459.991	3.254.648.017	32.177.302.909	2.020.097			43.583.242.787
151 - 180	10.259.131.636	714.304.637	376.325.443	374.408.044	924.965.284	1.309.426.343	3.491.003.991	48.706.578.467			66.156.143.845
181 - 270	16.279.782.671	900.390.547	310.055.722	287.499.465	474.342.081	979.178.867	2.189.808.316	120.368.520.491	26.318.006.535		168.107.584.696
271 - 360	3.238.909.333	95.996.810	11.502.440	29.976.174	101.094.287	38.844.298	111.239.136	918.503.095	37.450.328.765	4.296.705.220	46.293.099.556
> 360	3.411.342.322	43.767.072	14.499.668	3.645.042	15.070.988	40.900.094	39.342.278	135.794.044	683.065.397	70.668.523.030	75.055.949.935
(en blanco)	12.033.137.175			26							12.033.137.201
Total general	5.417.874.809.288	312.386.514.361	199.907.366.099	140.250.903.436	64.294.285.271	39.173.438.089	38.059.816.399	170.219.896.408	64.451.400.697	75.005.951.263	6.521.624.381.309
	83,1%	4,8%	3,1%	2,2%	1,0%	0,6%	0,6%	2,6%	1,0%	1,2%	

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

	NUMERO		CAPITAL	
MEJORAN:	32.838	8,5%	353.097	5,4%
SE MANTIENEN:	50.135	13,0%	5.453.192	83,6%
CAEN:	299.133	77,8%	703.302	10,8%
NUEVOS:	2.254	0,6%	12.033	0,2%
TOTAL:	384.360		6.521.624	

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	118.337	3.179.808.391.291	3.545.227.544	9.622.168.535	20.475.647.674	11.388.968.830	3.224.840.403.874
MIXTO	11.795	179.193.551.186	149.709.594	796.616.153	835.454.042	439.056.782	181.414.387.757
NO INFORMADO	8.065	17.202.989.656	3.833.740	172.479	0	0	17.206.995.874
REEMBOLSABLE	13.093	44.948.297.514	0	4.992.641.379	18.983.525.149	22.946.331.503	91.870.795.545
SUBSIDIADO							
Total general	151.290	3.421.153.229.646	3.698.770.878	15.411.598.546	40.294.626.866	34.774.357.115	3.515.332.583.051

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	10.959	87.319.390.897	18.817.271	4.448.894.631	20.475.647.674	11.388.968.830	123.651.719.302
MIXTO	440	7.498.119.551	962.840	417.458.017	835.454.042	439.056.782	9.191.051.233
NO INFORMADO							
REEMBOLSABLE	12.560	38.990.262.785	0	2.432.861.520	18.983.525.149	22.946.331.503	83.352.980.956
SUBSIDIADO							
Total general	23.959	133.807.773.232	19.780.111	7.299.214.167	40.294.626.866	34.774.357.115	216.195.751.491

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	107.378	3.092.489.000.394	3.526.410.273	5.173.273.905	0	0	3.101.188.684.572
MIXTO	11.355	171.695.431.635	148.746.754	379.158.136	0	0	172.223.336.525
NO INFORMADO	8.065	17.202.989.656	3.833.740	172.479	0	0	17.206.995.874
REEMBOLSABLE	533	5.958.034.729	0	2.559.779.860	0	0	8.517.814.589
SUBSIDIADO							
Total general	127.331	3.287.345.456.414	3.678.990.767	8.112.384.379	0	0	3.299.136.831.560

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

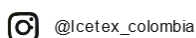
Línea de Atención al Usuario en Bogotá 4173535 y Nacional 018000 916821

www.icetex.gov.co

Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia

PBX: 3821679

¡Síguenos en nuestras redes sociales!



La educación
es de todos

Mineducación



cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	2.117.883.726	1.608.104	18.784.129	1.487.354	11.224.190	2.150.987.503
AA	130.581.234.691	232.076.921	14.231.187.583	447.862	158.982.127	145.203.929.183
B	315.287.818	233.811	4.618.350	834.261	6.369.928	327.344.168
BB	334.143.406	73.593	3.460.297	584.596	12.505.576	350.767.468
C	324.569.122	171.125	6.639.185	1.336.441	10.526.566	343.242.438
CC	273.207.854	66.833	4.689.387	2.266.702	8.739.164	288.969.940
D	763.255.321	2.494.722	21.889.887	67.145.060	5.712.100	860.497.090
DD	1.091.070.304	164.752	27.397.303	9.948.694	18.594.324	1.147.175.377
E	2.207.109.032	1.323.863	185.572.111	531.807.625	52.496.100	2.978.308.730
K	11.176.812.010	7.135.007	833.302.426	2.960.854.019	272.972.592	15.251.076.054
Total general	149.184.573.283	245.348.731	15.337.540.660	3.576.712.613	558.122.665	168.902.297.952

ALIANZAS AMORTIZACIÓN						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	2.117.883.726	1.608.104	18.784.129	1.487.354	11.224.190	2.150.987.503
AA	11.021.872.079	508.996	21.084.363	447.862	158.182.559	11.202.095.859
B	315.287.818	233.811	4.618.350	834.261	6.369.928	327.344.168
BB	334.143.406	73.593	3.460.297	584.596	12.505.576	350.767.468
C	324.569.122	171.125	6.639.185	1.336.441	10.526.566	343.242.438
CC	273.207.854	66.833	4.689.387	2.266.702	8.739.164	288.969.940
D	763.255.321	2.494.722	21.889.887	67.145.060	5.712.100	860.497.090
DD	1.091.070.304	164.752	27.397.303	9.948.694	18.594.324	1.147.175.377
E	2.207.109.032	1.323.863	185.572.111	531.807.625	52.496.100	2.978.308.730
K	11.176.812.010	7.135.007	833.302.426	2.960.854.019	272.972.592	15.251.076.054
Total general	29.625.210.671	13.780.807	1.127.437.439	3.576.712.613	557.323.097	34.900.464.627

ALIANZAS ESTUDIOS						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	0	0	0	0	0	0
AA	119.559.362.611	231.567.924	14.210.103.220	0	799.568	134.001.833.324
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	0	0	0	0
Total general	119.559.362.611	231.567.924	14.210.103.220	0	799.568	134.001.833.324

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\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2020\10. OCTUBRE, para su verificación.

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de Atención al Usuario en Bogotá 4173535 y Nacional 018000 916821

www.icetex.gov.co

Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia

PBX: 3821679

¡Síguenos en nuestras redes sociales!



@icetex



ICETEX Colombia



@icetex_colombia



ICETEX



ICETEX



La educación
es de todos

Mineducación



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

CUENTAS PUENTE DE CARTERA

PROPIOS		202010
29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	472.865.132,01
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADE	-475.985.284,82
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	732.356.207,97
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Diferencias entre aplicativo OCTUBRE 2020

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

Recursos Propios

DIFERENCIA ENTRE APLICATIVOS NETA DEL MES

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	6.521.624.380.761,71	12.538.960.705,55	9.967.888.834,08
CARTERA	6.521.624.381.309,49	12.538.960.766,62	9.967.888.831,47
CONT-CART	-547,78	-61,07	2,61
NETA	606,24		

CASUISTICAS PRESENTADAS EN EL CIERRE DE OCTUBRE

1. Para este cierre todos los temas fluyeron en cuanto a giros y recaudos de manera correcta, por parte de tesorería.
2. Por parte de tecnología se generaron reprocesos que conllevaron a una demora en los tiempos de cierre, lo anterior dado que las extracciones no salieron de manera correcta y también debido a la cantidad de giros se tomaron casi 3 días cargando dicha información
3. Hubo demoras en la entrega de la información de interfaces, cartera pudo contar con la misma el día 8 de noviembre sobre las 2:30 de la tarde
4. El cierre definitivo culminó en día 10 de Octubre de 2020.

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de Atención al Usuario en Bogotá 4173535 y Nacional 018000 916821

www.icetex.gov.co

Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia

PBX: 3821679

¡Síguenos en nuestras redes sociales!



La educación
es de todos

Mineducación



@icetex



ICETEX Colombia



@icetex_colombia



ICETEX



ICETEX



Minutograma de cierre

Programada	Efectiva	Programada vs Efectiva	ACTIVIDAD	Responsable	Situación	COMENTARIOS		
lun 02 nov 9:30 PM	mar 03 nov 8:46 PM	23:16	Extracción y cargue de giros en pesos de lo que está confirmado a la fecha	U.T.	TERMINADO			
lun 02 nov 10:30 PM	mar 03 nov 6:00 AM	7:30	Cierre de aplicativo y contable de OCTUBRE, quedando a 03 de Noviembre de 2020 (aplicativo) y a 30 de Octubre (contable)	TECNOLOGIA	TERMINADO			
mar 03 nov 5:03 PM	mar 03 nov 5:03 PM	0:00	Confirma Tesorería giros maestro	Tesorería	TERMINADO			
mar 03 nov 5:03 PM	mar 03 nov 5:03 PM	0:00	Confirma Tesorería recaudos maestro	Tesorería	TERMINADO			
mar 03 nov 5:30 PM	mar 03 nov 7:11 PM	1:41	Confirmación boletines dólares	Tesorería	TERMINADO			
vie 30 oct 6:24 PM	vie 30 oct 6:24 PM	0:00	Solicitud Aranda recaudos y Condonaciones SAC	Cartera	TERMINADO			
mié 04 nov 1:00 PM	vie 06 nov 2:17 PM		Extracción y cargue de giros en pesos al día 31 de OCTUBRE	U.T.	TERMINADO	Para este cierre se tienen detenidos los procesos de novedades, facturación, recaudos y paso al cobro, el sistema se encuentra frenado en día 3 de Noviembre, lo anterior dado que se han presentado inconvenientes en el proceso de giros, los cuales se detallan a continuación, haciendo la salvedad que el correo de confirmación por parte de cartera se remitió el día 03 de Noviembre a las 7:30 PM. 1. para el día 04 de Noviembre en la extracción que se realizó durante el día se generaron demoras y retrasos en los tiempos por la cantidad de giros confirmados por tesorería. 2. Hacia las 9:38 PM, el día 04 de Noviembre recibí cartera por parte de la UT correo con información de 2107 giros los cuales en la extracción resultaron sin sucursal o Centro de Unidad (ERROR RECURRENTE), lo que hace que no se pueda enviar copias de interfaces ni mega y por ende no se puede lanzar cierre como se tenía estimado, al correo anterior mente mencionado se dio respuesta a las 10:10 PM por parte de cartera con la información faltante. 3. el día 05 de Noviembre se realizó por parte de la UT la validación proceso de cargue de forma manual a la información de los 2107 giros y cargues automáticos de los giros faltantes. 4. Se remite correo por parte de cartera con información de 814 giros que no se encontraban dentro de las extracciones realizadas por UT, de estos solicitudes 719 solicitudes que no tienen ni sub línea ni sucursal, por parte de cartera se remite sub línea y sucursal, para este caso es la misma debido a que corresponden al mismo fondo. 37 solicitudes que tienen sub línea pero les falta la sucursal. Se remite sucursal correspondiente para cada id. 28 desembolsos adicionales que no se han procesado. Se realiza validación y se autoriza cargue de los desembolsos en Producción. Teniendo en cuenta estas tipologías el día de hoy 5 de Noviembre no es posible generar copias ni cierre, lo que retrasa mas tiempo los procesos normales de cierre.		
mar 03 nov 9:00 PM	mar 03 nov 9:00 PM	0:00	Extracción y cargue de recaudos en pesos al día 31 de OCTUBRE	TECNOLOGIA	TERMINADO			
mié 04 nov 10:00 PM	mar 03 nov 9:00 PM	0:00	Despejes de recaudos al 30 de OCTUBRE	Cartera	TERMINADO			
mié 04 nov 10:00 PM	mar 03 nov 9:00 PM	0:00	Despejes de Giros al 30 de OCTUBRE	Cartera	TERMINADO			
mar 03 nov 12:54 AM	mar 03 nov 12:54 AM	0:00	Depuración y envío recaudos INRU CARO del 30 de OCTUBRE para aplicación	Cartera	TERMINADO			
mié 04 nov 1:08 PM	mié 04 nov 1:08 PM	0:00	Cargue de recaudos INRU CARO del 30 de OCTUBRE	U.T.	TERMINADO			
mar 03 nov 8:39 PM	mar 03 nov 8:39 PM	0:00	Depuración y envío recaudos BOLETIN del 30 de OCTUBRE para aplicación	Cartera	TERMINADO			
mié 04 nov 10:00 AM	mié 04 nov 11:36 AM	1:36	Cargue de recaudos BOLETIN del 30 de OCTUBRE	U.T.	TERMINADO			
mar 03 nov 8:39 PM	mar 03 nov 8:39 PM	0:00	Validación envío de Giros USD BOLETIN del 30 de OCTUBRE	Desembolsos	TERMINADO			
mié 04 nov 10:00 AM	jue 05 nov 4:20 AM	18:20	Cargue de Giros USD BOLETIN del 30 de OCTUBRE	U.T.	TERMINADO			
mié 04 nov 10:30 PM	sáb 07 nov 7:30 AM	57:00	Copias y validación de información megareporte	U.T.	TERMINADO	el proceso de copias de mega inicio a las 2:40 pm del día 6 de noviembre 2020		
mié 04 nov 10:30 PM	dom 08 nov 2:30 PM	88:00	Copias y validación de información para interfaces (propios, fondos, alianzas, ventas como negocio)	U.T.	TERMINADO			
jue 05 nov 10:30 PM	sáb 07 nov 11:59 PM	49:29	Cierre de aplicativo y contable de OCTUBRE, quedando a 04 de Noviembre de 2020 (aplicativo) y a 3 de Noviembre (contable)	TECNOLOGIA	TERMINADO			
mar 03 nov 9:55 PM	mar 03 nov 9:55 PM	0:00	Remisión de 36 campos a UT para cargue, antes de generación de Mega	Cartera	TERMINADO			
mié 04 nov 4:14 PM	mié 04 nov 4:14 PM	0:00	Reporte de recaudos replicados y reversados y condonaciones de SAC	U.T.	TERMINADO			
jue 05 nov 8:00 PM	sáb 07 nov 10:48 AM	36:48	Generación reporte de cartera	Cartera	TERMINADO			
jue 05 nov 5:00 PM	dom 08 nov 10:30 PM	77:30	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	CARTERA	TERMINADO	Se informa el domingo 8 de noviembre a las 2:30 pm que ya se pueden empezar a generar las interfaces		
vie 06 nov 1:00 PM	mar 10 nov 5:30 AM	88:30	Validación de reporte cartera e interfaces	Cartera	TERMINADO			
vie 06 nov 1:00 PM			Retoolimentación de posibles inconsistencias a la interfaz (si los mismos corresponden a errores en la herramienta)	Cartera	N/A			
vie 06 nov 4:00 PM			Respuesta de los posibles ajustes a la interfaz y megareporte (si los mismos corresponden a errores en la herramienta)	U.T.	N/A			
sáb 07 nov 11:00 PM	mar 10 nov 5:30 AM	54:30	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	TERMINADO			
sáb 07 nov 11:00 PM	mar 10 nov 5:30 AM	54:30	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferido, etc) interfaces a tecnología	Cartera	TERMINADO			
dom 08 nov 5:00 PM	mar 10 nov 5:30 AM	36:30	Entrega de información a la dirección de Tecnología para cargue de interfaces a apototsys	Cartera	TERMINADO			
dom 08 nov 8:00 PM	mar 10 nov 3:39 PM	43:39	Cargue de información por parte de tecnología en apototsys	TECNOLOGIA	TERMINADO			
dom 08 nov 8:00 PM	mar 10 nov 8:00 PM	48:00	Entrega de información a la dirección de contabilidad	Cartera	TERMINADO			
lun 09 nov 10:00 PM	mar 10 nov 4:12 PM	18:12	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Cartera	TERMINADO			
lun 09 nov 3:00 PM	mar 10 nov 6:14 PM	25:14	Validación por parte de Riesgos de las provisiones remitidas por cartera	Cartera	TERMINADO			
lun 09 nov 5:00 PM	mar 10 nov 6:16 PM	25:16	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobación de riesgos	Cartera	TERMINADO			
lun 09 nov 5:00 PM	mar 10 nov 8:00 PM	27:00	Validación de diferencias Contables	Cartera	TERMINADO			
lun 09 nov 5:00 PM	mar 10 nov 10:34 PM	29:34	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	TERMINADO			
lun 09 nov 5:00 PM	mar 10 nov 11:00 PM	30:00	Elaboración de Reportes de cierre	Cartera	TERMINADO			
lun 09 nov 5:00 PM	mar 10 nov 11:00 PM	30:00	Publicar archivos finales del cierre de OCTUBRE de 2020	Cartera	TERMINADO			

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de Atención al Usuario en Bogotá 4173535 y Nacional 018000 916821

www.icetex.gov.co

Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia

PBX: 3821679

¡Síguenos en nuestras redes sociales!



@icetex



ICETEX Colombia



@icetex_colombia



ICETEX



ICETEX



La educación
es de todos

Mineducación

CONTRATO N° 2020-0028
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 2020-011

FECHA: 24 Noviembre de 2020

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de Noviembre de 2020, entre el periodo comprendido del 25 de Octubre al 24 de Noviembre 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

- *Elaboración de provisiones, los soportes quedan en la ruta P:\CARTERA\1.CIERRE\6.MUESTRA CALCULO DE LA PROVISIÓN (CALIFICACIÓN)\AÑO 2020\10. OCTUBRE*
- *Se remitieron correos electrónicos a la dirección de tecnología informando los números de aranda con el fin de generar información necesaria para el desarrollo del cierre de cartera. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).*
- *Se remitieron correos electrónicos a las personas encargadas de realizar ajustes en la cartera, para ajuste de inconsistencias presentadas. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)*
- *Elaboración y publicación de informes y reportes finales del cierre de cartera, los cuales se encuentran en la carpeta compartida con la finalidad que las áreas que lo requieran los consulten. Los mismos están en la ruta: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2020\10. OCTUBRE*

quipo > Reporte de Cartera (\\VICTXSRVFS) (P:) > CARTERA > 1.CIERRE > 1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA > AÑO 2020 > 10.OCTUE				
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño	
PARA CONTABILIDAD	19/11/2020 9:25 a. ...	Carpeta de archivos		
Detalle Provi Castigada Octubre_2020.xlsx	10/11/2020 7:08 p....	Hoja de cálculo d...	4,504 KB	
Detalle_provi_Activa_Octubre_2020.xlsx	10/11/2020 7:37 p....	Hoja de cálculo d...	101.208 KB	
Distribución de cartera Octubre_2020.xlsx	11/11/2020 9:26 a. ...	Hoja de cálculo d...	42 KB	
Fondos - Reporte Cartera Completo Octu...	9/11/2020 11:02 p....	Hoja de cálculo d...	123.988 KB	
Fondos-Resumen_cartera_IES_Octubre_2...	10/11/2020 6:13 p....	Hoja de cálculo d...	130.490 KB	
Matriz_desplazamiento_Octubre_2020.xlsx	9/11/2020 9:48 p. m.	Hoja de cálculo d...	18 KB	
RECAUDOS DEFINITIVOS OCTUBRE 2020....	11/11/2020 10:50 a...	Hoja de cálculo d...	55.708 KB	
Reporte Cartera Castigada Octubre_2020....	9/11/2020 11:29 p....	Hoja de cálculo d...	44.499 KB	
Reporte Cartera_Activa_Octubre_2020.txt	10/11/2020 2:02 a. ...	Documento de tex...	310.462 KB	
Reporte Cartera_Activa_Octubre_2020.xlsx	10/11/2020 1:59 a. ...	Hoja de cálculo d...	297.431 KB	
Reporte Mensual de Cierre de Cartera Oc...	11/11/2020 10:21 a...	Hoja de cálculo d...	135 KB	
Reporte_Cartera_Completo_Octubre_202...	9/11/2020 8:00 p. m.	Hoja de cálculo d...	602.280 KB	
Reporte_Cartera_Alianzas_Octubre_2020.x...	10/11/2020 4:36 a. ...	Hoja de cálculo d...	33.669 KB	
Resumen_cartera_IES_Octubre_2020.xlsx	10/11/2020 7:29 p....	Hoja de cálculo d...	338.654 KB	

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.

CONTRATO N° 2020-0028
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

- Se estan realizando mesas de trabajo con el fin de generar la automatizacion RPA de Notificaciones, CICI y BDME.

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

- 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. **Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook) y en carpeta controles: ruta P:\CARTERA\1.CIERRE\11. CONTROLES\AÑO 2020\10. OCTUBRE\14. 14. SARC Daihana**

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

- Se realiza la validación de obligaciones que pasaron al cobro con la interfaz para consolidar **Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)**
- Se realiza la validación los saldos menores crédito y se remiten para consolidación en interfaz y posterior envió a tecnología para contabilizar. **Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)**
- Se realiza la validación los saldos menores débito y se remiten para consolidación en interfaz y posterior envió a tecnología para contabilizar. **Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)**

5. Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de Administración de Cartera; así mismo informar a las áreas involucradas.

- Se realiza conciliación entre lo registrado en cartera y lo contabilizado del mes de Octubre y no se presenta diferencia significativa en el cierre de mes. **Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook)**

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

- Se realiza el informe y se entrega con la presente cuenta de cobro, de igual manera se deja en la carpeta publicado de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2020\10. OCTUBRE**
- Como resumen del cierre se entrega el archivo *Reporte Mensual de Cierre de Cartera* OCTUBRE 2020.xlsx, de igual manera se deja en la carpeta publica de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2020\10. OCTUBRE**

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.

CONTRATO N° 2020-0028
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

- Se respondieron solicitudes del área y solicitudes de las demás áreas de la entidad. **Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)**
 - Respuesta a inquietudes de la Oficina de Riesgos
 - Respuesta a inquietudes de Revisoría Fiscal
 - Validación información exógena a corte Septiembre
 - Reuniones para validación de procesos RPA notificaciones
 - Reuniones para validación de procesos RPA centrales
 - Reuniones para validación de procesos RPA boletín deudores morosos del estado

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

- ❖ *Elaboración y remisión de informe de recaudos dos millones y 10 millones, los soportes se encuentran en la ruta **P:\CARTERA\1.CIERRE\11. CONTROLES\AÑO 2020\10. OCTUBRE\13. R14LAFT Operaciones Inusuales Daihana Rodriguez***
- ❖ *Elaboración y envío de reporte CIFIN, el correo de transmisión exitosa del envío de información se encuentra en la ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\2. CIFIN\AÑO 2020\10. OCTUBRE***
- ❖ *Elaboración y envío de reporte Datacrédito, el correo de transmisión exitosa del envío de información se encuentra en la ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\3. DATACRÉDITO\AÑO 2020\10. OCTUBRE***
- ❖ *Elaboración reporte inconsistencias mega OCTUBRE 2020, **Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)**, adicional se solicita Aranda a la UT por dichas inconsistencias*

The screenshot displays a web-based case management interface. At the top, there are four tabs: 'Detalle del caso' (selected), 'Datos Adicionales', 'Notas', and 'Adjuntos'. The 'Detalle del caso' tab shows the following information:

- Caso RF-122742-4-30806**
- Status: **ABIERTO** (Open)
- Group: **Suspendido**
- Category: **- Core FX**
- Category description: **Core FX Req. Validación de Datos**
- Author: **Daihana Angelica Rodriguez Casallas**
- Company: **ICETEX**
- Reason: **Solucionado - pendiente validación de usu...**

On the right side, there is a section for 'Grupo de especialista: CORE UT' and 'Especialista encargado: Cristina Guzman'. Below this, a 'Progreso' bar shows 63% completion. A timer displays 'ANS (TA + TS)' as 01:13:00 and 'Tiempo transcurrido' as 00:23:40. The 'Fecha de solución estimada' is 19/11/2020 11:00:00 AM. At the bottom, there is a table with two columns: 'Descripción' and 'Solución'.

- ❖ *Se valido y actualizo cada carpeta según mapa de riesgos a cargo del Grupo de Cierre de cartera. Lo anterior queda en la ruta compartida **P:\CARTERA\1.CIERRE\11. CONTROLES\AÑO 2020\10. OCTUBRE***

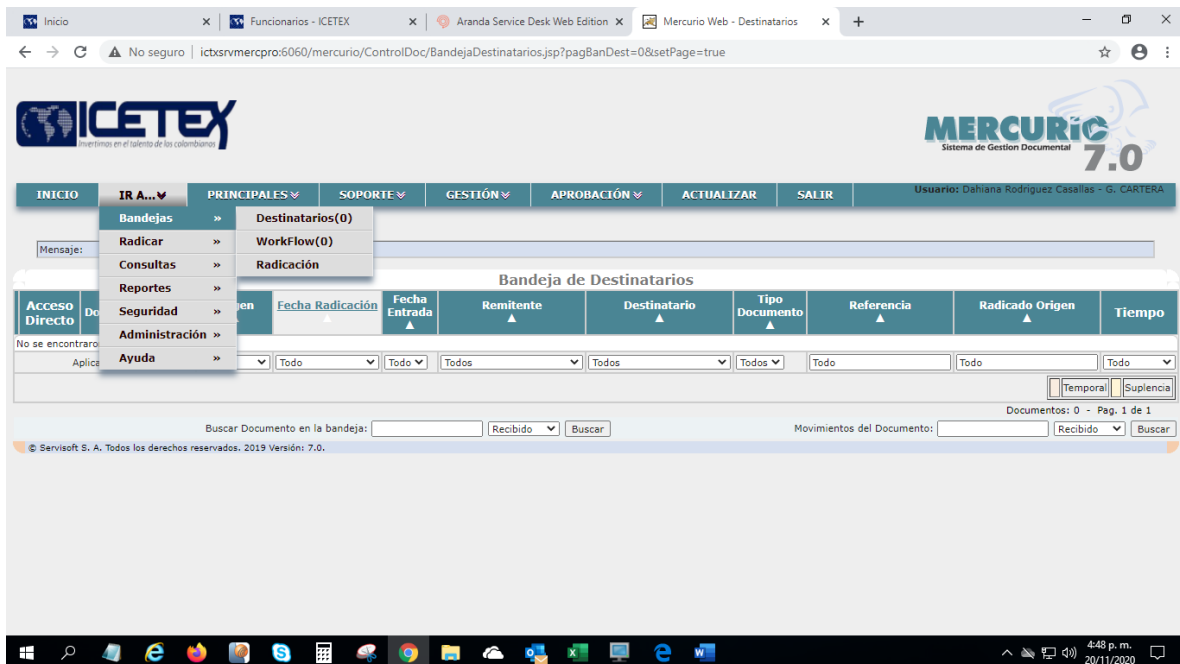
CONTRATO N° 2020-0028
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

❖ *Se asistió a reuniones durante el mes que contribuyen al desarrollo de ajustes en los procesos de cartera:*

- *Reunión gestión cierre cartera*
- *Mesa de trabajo para validación HU saldos a favor*
- *Mesa de trabajo conciliaciones*
- *Asistencia a capacitaciones*
- *Mesas de trabajo para validación de archivo depuración partidas sin identificar desde 2008*
- *Reunión validación estado de la exógena*
- *Mesas de trabajo para RPA*
- *Mesa de trabajo alianzas recaudos*

❖ **BANDEJA DE MERCURIO**

Se entrega la bandeja de mercurio en ceros.



Indicadores de gestión.

Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del 98% para el mes del informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes Noviembre del año 2020 por los que en ella intervinieron.

Entregables:

CONTRATO N° 2020-0028
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGAD O	NO ENTREGAD
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	

Firma 
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
52.986.716 de Bogota

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		
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.				