1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	10	20	A	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	2020-0074
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 noviembre de 2020.

Planilla No. 9412867934

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	$ 61.093.333,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 6.960.000,00

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: 24/11/2020

_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

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 **2020-011,** por el periodo comprendido entre el 25 de Octubre al 24 de Noviembre de 2020 al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

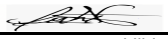
Adicionalmente, presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **aportes en línea,** donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por los meses **Noviembre**, según lo señalado en el artículo 135 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
NOVIEMBRE	9412867934	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. **2020-011** por el periodo comprendido entre el 25 de Octubre al 24 de Noviembre de 2020, expedida 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.**

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		24/11/2020
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.				

Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

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	**183.763**	**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**	**1.173.864.292.593,38**

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:

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	ontingencia Mor
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	ontingencia Mor
De 0 a 30 dias	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 Dias	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 Dias	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 Dias	141.527.539.759	958.574.488	7.918.186	169.099.939	13.172.912.296	386.035.292
Mayor a 180 Dias	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**

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										
Septiembre	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	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										
Septiembre	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	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**

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
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.

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 co la misma el día 8 de noviembre sobre las 2:30 de la tarde
4. El cierre definitivo culmino en día 10 de Octubre de 2020.

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 esta 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 dolares	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	49:17	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 31 de OCTUBRE	U.T.	TERMINADO	Para este cierre se tienen detenidos los procesos de novedades, facturacion, recaudos y paso al cobro, el sistema se encuentra frenado en dia 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 confirmacion por parte de cartera se remitio el dia 03 de Noviembre a las 7:30 PM: 1. para el dia 04 de Noviembre en la extraccion que se realizo durante el dia se generaron demoras y retrasos en los tiempos por la cantidad de giros confirmados por tesorería. 2. Hacia las 9:38 PM, el dia 04 de Noviembre recibio cartera por parte de la UT correo con informacion de 2107 giros los cuales en la extraccion resultaron sin sucursal o Centro de Utilidad [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 anteriormente mencionado se dio respuesta a las 10:10 PM por parte de cartera con la informacion faltante. 3. el dia 05 de Noviembre se realizó por parte de la UT la validacion proceso de cargue de forma manual a la informacion de los **2107** giros y cargues automáticos de los giros faltantes. 4. Se remite correo por parte de cartera con informacion de **814** giros que no se encontraban dentro de las extracciones realizadas por UT, de estas obliciones 719 solicitudes que no tienen ni sub línea ni sucursal, por parte de cartera se remite sublinea 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. - 26 desembolsos adicionales que no se han procesado. Se realiza validación y se autoriza cargue de los desembolsos en Producción. Teniendo en cuenta estas tipolgias el dia 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 dia 31 de OCTUBRE	TECNOLOGIA	TERMINADO	
mié 04 nov 10:00 PM	mar 03 nov 9:00 PM	##########	Despejes de recaudos al 30 de OCTUBRE	Cartera	TERMINADO	
mié 04 nov 3:00 PM		##########	Despejes de Giros al 30 de OCTUBRE	Cartera		
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 31 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	Validacion 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 dia 6 de noviembre 2020
mié 04 nov 10:30 PM	dom 08 nov 2:30 PM	88:00	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	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	Remision 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 reaplicados y reversados y condonaciones de SAC	U.T.	TERMINADO	
jue 05 nov 8:00 PM	sáb 07 nov 10:48 AM	38:48	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		##########	Retroalimentación 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, diferidio, 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 apoteosys	Cartera	TERMINADO	
dom 08 nov 8:00 PM	mar 10 nov 3:39 PM	43:39	Cargue de informacion por parte de tecnología en apoteosys	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	Validacion 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 aprobacion 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	

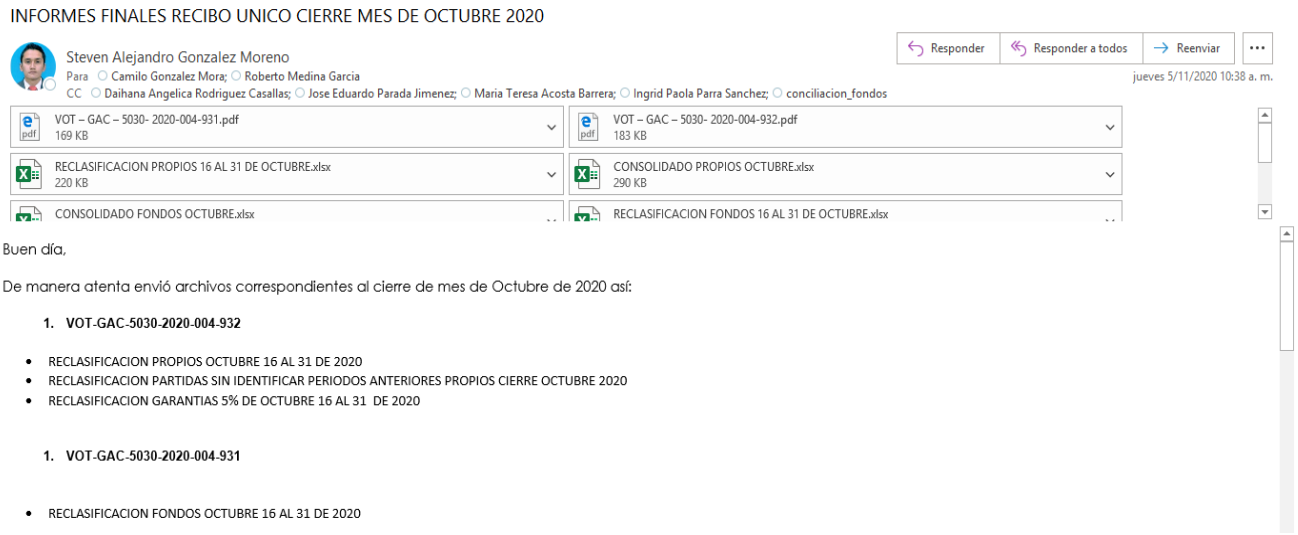
CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 2020-011	*CONTRATO No : 2020-0074*
FECHA: 24 NOVIEMBRE DE 2020	*ENTREGADO POR: STEVEN GONZALEZ*

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas en 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.*



INFORMES FINALES RECIBO UNICO CIERRE MES DE OCTUBRE 2020

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

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 5/11/2020 10:38 a. m.

VOT – GAC – 5030- 2020-004-931.pdf 169 KB
VOT – GAC – 5030- 2020-004-932.pdf 183 KB
RECLASIFICACION PROPIOS 16 AL 31 DE OCTUBRE.xlsx 220 KB
CONSOLIDADO PROPIOS OCTUBRE.xlsx 290 KB
CONSOLIDADO FONDOS OCTUBRE.xlsx
RECLASIFICACION FONDOS 16 AL 31 DE OCTUBRE.xlsx

Buen día,

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

1. **VOT-GAC-5030-2020-004-932**

- RECLASIFICACION PROPIOS OCTUBRE 16 AL 31 DE 2020
- RECLASIFICACION PARTIDAS SIN IDENTIFICAR PERIODOS ANTERIORES PROPIOS CIERRE OCTUBRE 2020
- RECLASIFICACION GARANTIAS 5% DE OCTUBRE 16 AL 31 DE 2020

1. **VOT-GAC-5030-2020-004-931**

- RECLASIFICACION FONDOS OCTUBRE 16 AL 31 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.*

- *Para el mes de Noviembre de 2020 se llevan a cabo las depuraciones de la base partidas pendientes de identificar del 2008 a sep. 2020.* ***Trazabilidad del correo Outlook.***

- *Para el mes de Noviembre de 2020 se llevan a cabo pruebas para la actualización automática del boletín de Tesorería.* ***Trazabilidad del correo Outlook***

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:

REINTEGRO INRU Y CARO 26 AL 28 DE OCTUBRE 2020.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Nuvia Helena Sandoval Gomez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jenny Marcela Rodriguez; Jose Eduardo Parada Jimenez; conciliacion_fondos; Conciliaciones les; Jesus Vargas Aguas; Ingrid Paola Parra Sanchez; Fabio Alberto Yate Zamora; Lady Patricia Cabuya Ayala

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
sábado 31/10/2020 7:28 a. m.

REINTEGRO INRU Y CARO 26 AL 28 DE OCTUBRE 2020.xlsx
26 KB

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
Profesional Especializado
sgonzalez.cont@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Extensión 1075
Cr 3 No.18-32 Edificio ICETEX- Bogotá

@icetex ICETEX Colombia @icetex_colombia ICETEX ICETEX

REINTEGRO INRU Y CARO 16 AL 23 DE OCTUBRE 2020.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Nuvia Helena Sandoval Gomez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jenny Marcela Rodriguez; Jose Eduardo Parada Jimenez; conciliacion_fondos; conciliacion_fondos; Jesus Vargas Aguas; Fabio Alberto Yate Zamora; Ingrid Paola Parra Sanchez; Lady Patricia Cabuya Ayala

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
martes 27/10/2020 4:29 p. m.

REINTEGRO INRU Y CARO 16 AL 23 DE OCTUBRE 2020.xlsx
21 KB

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
Profesional Especializado
sgonzalez.cont@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Extensión 1075
Cr 3 No.18-32 Edificio ICETEX- Bogotá

@icetex ICETEX Colombia @icetex_colombia ICETEX ICETEX

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

NTERFAZ PROPIOS OCTUBRE 2020

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

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
sábado 7/11/2020 7:28 p. m.

INTERFAZ GIROS PROPIOS CORE OCTUBRE 2020.xlsx
7 MB

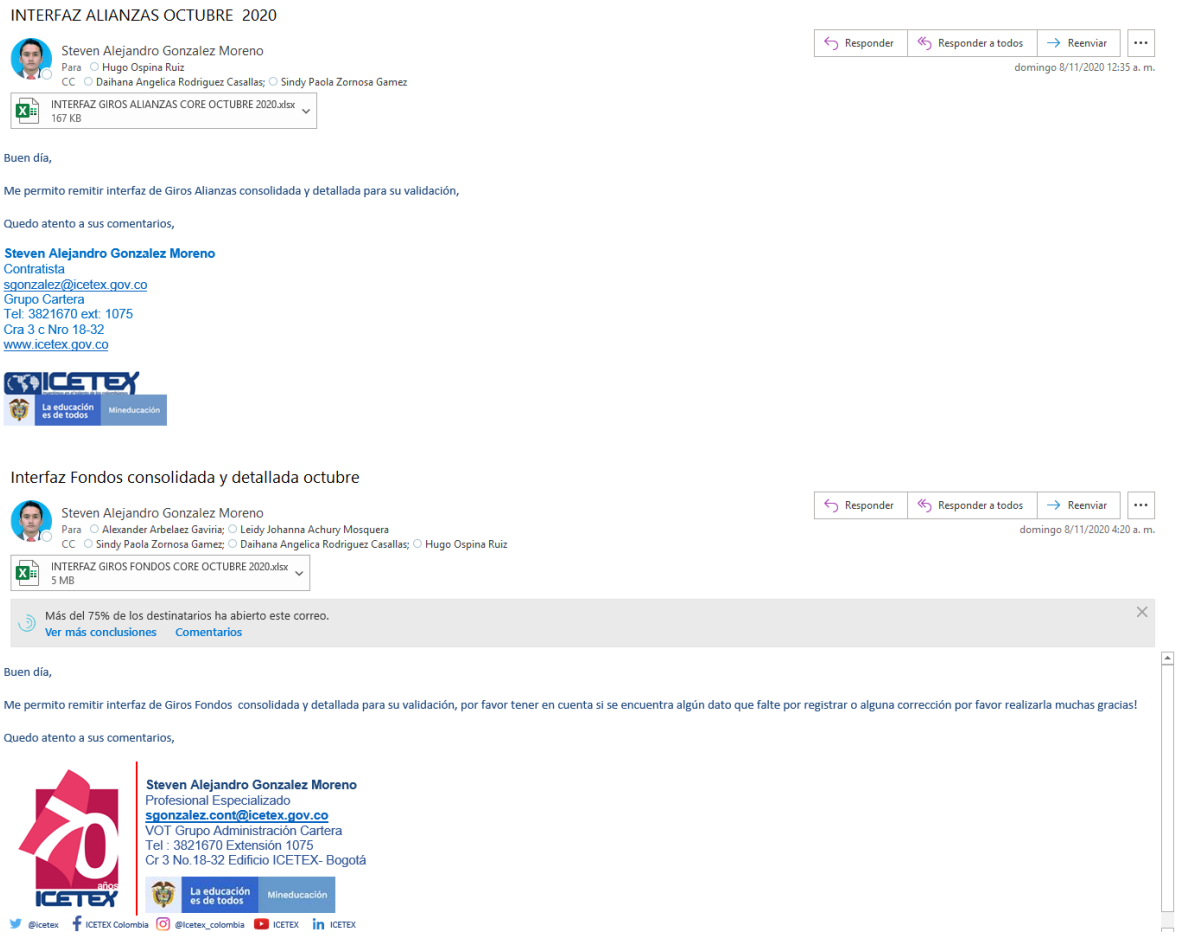
Buen día,

Me permito remitir interfaz de Giros propios consolidada y detallada para su validación,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Profesional Especializado
sgonzalez.cont@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Extensión 1075
Cr 3 No.18-32 Edificio ICETEX- Bogotá

@icetex ICETEX Colombia @icetex_colombia ICETEX ICETEX



INTERFAZ ALIANZAS OCTUBRE 2020

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
domingo 8/11/2020 12:35 a. m.

INTERFAZ GIROS ALIANZAS CORE OCTUBRE 2020.xlsx
167 KB

Buen día,

Me permito remitir interfaz de Giros Alianzas consolidada y detallada para su validación,

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

Interfaz Fondos consolidada y detallada octubre

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Alexander Arbelaez Gaviria; Leidy Johanna Achury Mosquera
CC Sindy Paola Zornosa Gamez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz

Responder | Responder a todos | Reenviar
domingo 8/11/2020 4:20 a. m.

INTERFAZ GIROS FONDOS CORE OCTUBRE 2020.xlsx
5 MB

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buen día,

Me permito remitir interfaz de Giros Fondos consolidada y detallada para su validación, por favor tener en cuenta si se encuentra algún dato que falte por registrar o alguna corrección por favor realizarla muchas gracias!

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Profesional Especializado
sgonzalez.cont@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Extensión 1075
Cr 3 No.18-32 Edificio ICETEX- Bogotá

@icetex ICETEX Colombia @icetex_colombia ICETEX ICETEX

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 octubre de 2020 se realizó la depuración de los pagos INRU y CARO donde se evidencian los siguientes datos:

VALOR	OBSERVACION
529.557.652,42	Partidas aclaradas (843)
31.480.166,00	Partidas pendientes por aclarar (11)
81.248.492,00	Garantías 5% (326)
561.037.818,42	**Total Recibo Único Propios (854)**

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\AÑO 2020\\RECIBO UNICO \10.OCTUBRE

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 Octubre de 2020 el día 10 de Noviembre de 2020, haciendo claridad que no se cumplió el cronograma a causa de retrasos en la información entregad por parte de tecnología. los saldos entre cartera y contabilidad se muestran a continuación:

Recursos Propios

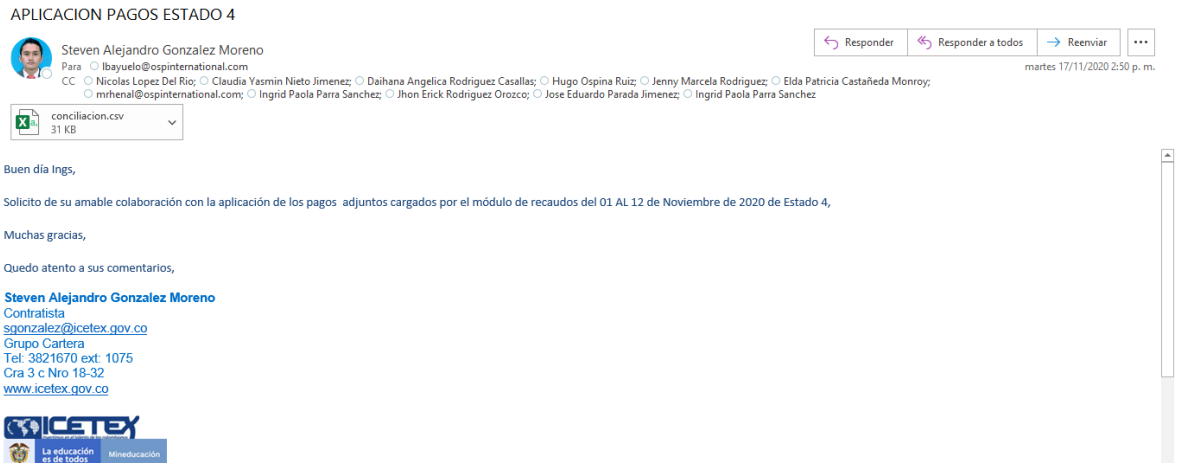
DIFERENCIA ENTRE APLICATIVOS NETA DEL MES

	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	

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2020\10.OCTUBRE

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.*



APLICACION PAGOS ESTADO 4

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Ibayuelo@ospinternational.com

martes 17/11/2020 2:50 p. m.

CC Nicolas Lopez Del Rio; Claudia Yasmin Nieto Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz; Jenny Marcela Rodriguez; Elda Patricia Castañeda Monroy; mrhenal@ospinternational.com; Ingrid Paola Parra Sanchez; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Paola Parra Sanchez

conciliacion.csv
31 KB

Buen día Ings,

Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los pagos adjuntos cargados por el módulo de recaudos del 01 AL 12 de Noviembre de 2020 de Estado 4,

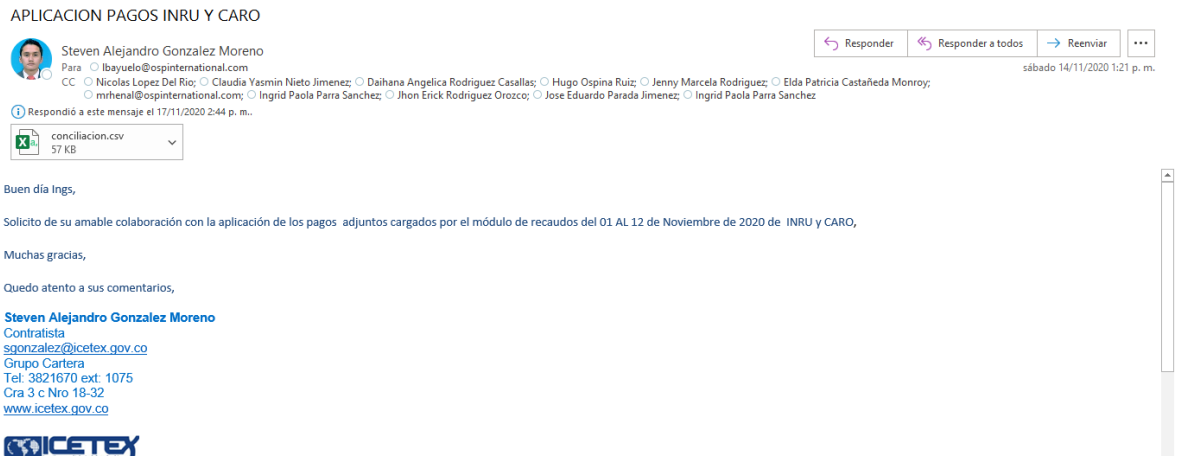
Muchas gracias,

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

ICETEX
La educación es de todos
Mineducación

CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno



APLICACION PAGOS INRU Y CARO

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Para Ibayuelo@ospinternational.com
CC Nicolas Lopez Del Rio; Claudia Yasmin Nieto Jimenez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz; Jenny Marcela Rodriguez; Elda Patricia Castañeda Monroy; mrhenal@ospinternational.com; Ingrid Paola Parra Sanchez; Jhon Erick Rodriguez Orozco; Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Paola Parra Sanchez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
sábado 14/11/2020 1:21 p. m.

Respondió a este mensaje el 17/11/2020 2:44 p. m..

conciliacion.csv
57 KB

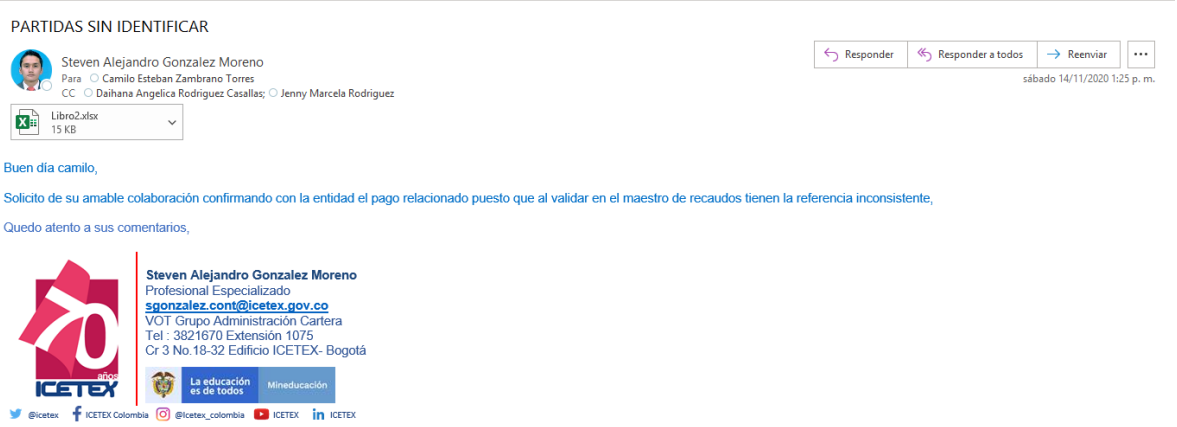
Buen día Ings,

Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los pagos adjuntos cargados por el módulo de recaudos del 01 AL 12 de Noviembre de 2020 de INRU y CARO,

Muchas gracias,

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



PARTIDAS SIN IDENTIFICAR

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

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
sábado 14/11/2020 1:25 p. m.

Libro2.xlsx
15 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 tienen la referencia inconsistente,

Quedo atento a sus comentarios,

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Profesional Especializado
sgonzalez.cont@icetex.gov.co
VOT Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Extensión 1075
Cr 3 No.18-32 Edificio ICETEX- Bogotá

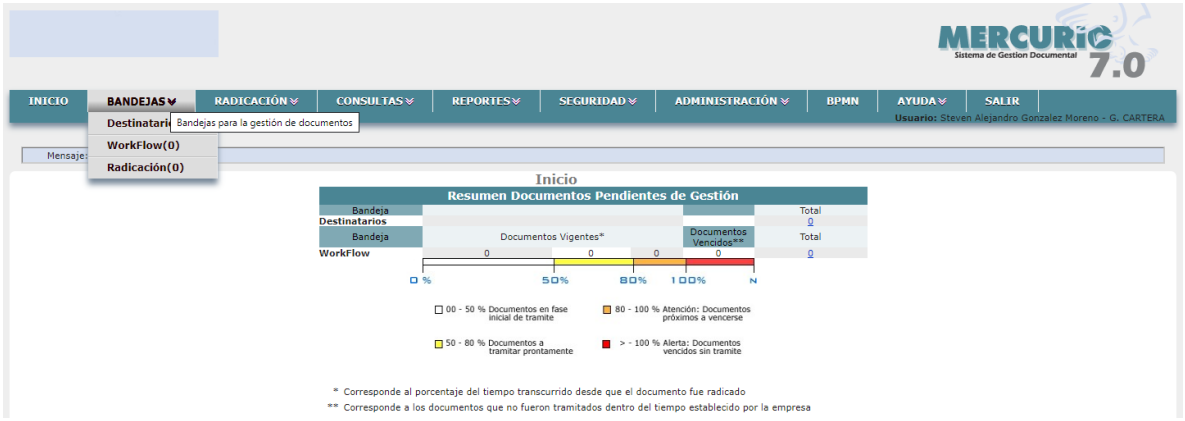
La educación es de todos | Mineducación

@icetex | ICETEX Colombia | @icetex_colombia | ICETEX | ICETEX

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

- *Registro de mercurio sin pendientes:*

CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno



- *Elaboración y envío de memorandos de la depuración de INRU y CARO del mes de NOVIEMBRE 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 196 partidas por valor de $ 554.815.645,62*

Indicadores De Gestión

INDICADOR	ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	FORMULA		
II	Cierre de cartera	100%	1	Validación Interfaces	100%
			2	Distribucion de Recaudos	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 Octubre 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\10.OCTUBRE.*

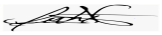
- *Base con conciliación de cuentas puentes de giros propios y fondos las cuales se encuentran en la siguiente ruta, detallando la conciliación de giros de fin de mes.*

  X:\CARTERA\1.CIERRE\4.CONCILIACIONES\2020\10.OCTUBRE

- ✓ *Se realiza validación de partidas pendientes por identificar desde el año 2008.*
- ✓ *Se realiza retroalimentación de proceso de actualización boletines de Tesoreria.*

• *No se entrega actas, ya que está documentando en otros procesos.*

Steven Alejandro Gonzalez Moreno
1.070.958.842 de Facatativá

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/11/2020*
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.				