1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	11	20	A	31	12	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 parir 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 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 y Diciembre de 2020.

Planillas No. 9412496013 y 9413532919

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	**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)**	$ 6.960.000
VALOR EJECUTADO	$ 68.246.667,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 966.666,00

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

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

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

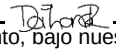
2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE

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.	5
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	5
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	5
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	5
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.	5
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	5
REEVALUACIÓN GENERAL		5
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/12/2020



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		1712/2020
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez Casallas	Contratista VOT-GAC		1712/2020
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 identificada 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.*" Se adjunta como soporte de *esta Certificación* el informe de las actividades requeridas y ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre al 31 de diciembre de 2020.

Adicionalmente, presentó los soportes de pago a la Seguridad Social en los cuales se verifica el cumplimiento de 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 1ro de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos en la Ley, así:

Mes declarado	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Noviembre	9412496013	371.200	290.000	12.200
Diciembre	9413532919	371.200	290.000	12.200

La presente certificación se expide anticipadamente para efectos de cancelar la última cuenta de cobro No. 2020-012, de conformidad con lo establecido en las "CONDICIONES PARTICULARES, FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO TERCERO" del Contrato No. 2020-0028, por motivo del cierre fiscal del año 2020, teniendo en cuenta los compromisos que el contratista debe mantener hasta la finalización del contrato y la forma como debe honrarlos

La presente certificación se expide el 17 de diciembre de 2020, por valor de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 6.960.000) M/CTE**

En constancia se firma en Bogotá D. C. el día 17 de diciembre 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*		***17/12/2020***
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

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

INFORME CIERRE DE CARTERA NOVIEMBRE 2020

1. Relación de archivos de consulta:

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

2. Resumen de Cierre Cartera NOVIEMBRE 2020

Para el cierre del mes de NOVIEMBRE 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	158.754	82,45%	3.055.184.653.285,71	599.850.996,20	486.477.783.850,93	58.492	28,79%	646.151.383.379,41	3.990.954.629,38	143.658.682.668,59	217.246	54,90%	3.701.336.036.665,13	4.590.805.625,58	630.136.466.519,51
ACCES	23.860	12,39%	569.692.681.925,68	909.730,09	57.033.656.501,89	126.812	62,42%	1.788.274.590.216,69	5.269.003.784,80	447.996.208.933,35	150.672	38,08%	2.357.967.272.142,34	5.269.913.514,89	505.029.865.435,24
POSGRADO MP	8.291	4,31%	195.768.418.013,89	48.589.620,34	11.922.370.310,73	10.950	5,39%	164.840.184.220,21	1.340.732.261,03	22.015.037.450,08	19.241	4,86%	360.608.602.234,10	1.389.321.881,37	33.937.407.760,81
POSGRADO EXTERIOR	1.352	0,70%	62.955.057.386,07	1.188.202,44	3.045.797.180,48	6.200	3,05%	167.420.072.011,73	1.116.171.859,54	15.365.232.135,26	7.552	1,91%	230.375.129.397,80	1.117.360.061,98	18.411.029.315,74
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				384	0,19%	1.421.926.462,18	9.795.470,53	261.640.519,33	384	0,10%	1.421.926.462,18	9.795.470,53	261.640.519,33
PREGRADO TRADICIONAL	5	0,00%	162.670.149,40	0,00	8.691.273,94	290	0,14%	2.988.499.458,40	9.254.039,84	680.770.648,04	295	0,07%	3.151.169.607,80	9.254.039,84	689.461.921,98
ESPECIALES	285	0,15%	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%				47	0,02%	11.699.979,58	268.142,30	8.743.943,37	47	0,01%	11.699.979,58	268.142,30	8.743.943,37
Total general	**192.547**	**100,00%**	**3.891.357.637.752,77**	**650.538.549,07**	**558.876.266.880,73**	**203.175**	**100,00%**	**2.771.108.355.728,16**	**11.736.180.187,42**	**629.986.316.298,02**	**395.722**	**100,00%**	**6.662.465.993.480,93**	**12.386.718.736,49**	**1.188.862.583.178,74**

Para el cierre del mes de NOVIEMBRE 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	29.503	69,86%	216.641.699.725	1.649.311.062	87.187.880	29.190.612	21.700.179.693	34.516.651.036
PREGRADO MP	10.148	24,03%	68.157.794.128	964.341.141	56.285.973	46.734.342	8.208.637.369	11.853.820.100
PREGRADO TRADICIONAL	879	2,08%	7.027.992.580	96.624.833	27.287.042	14.674	1.608.085.356	5.242.867.684
POSGRADO MP	1.157	2,74%	10.281.733.991	192.432.925	7.309.545	2.211.112	1.882.038.533	1.766.215.076
POSGRADO EXTERIOR	290	0,69%	3.754.573.660	64.793.959	863.122	1.525.752	834.775.453	473.315.127
MIPC	182	0,43%	142.196.155	1.325.389	202.559	-	16.494.927	68.311.187
EDUCACIÓN CONTINUADA	65	0,15%	462.548.215	6.688.489	297.735	-	117.513.904	170.878.206
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	34.349.364
Total general	**42.229**	**100,00%**	**306.499.204.762**	**2.975.601.360**	**179.769.989**	**79.676.492**	**34.397.898.335**	**54.126.407.779**

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
AA	5.922.616.352.212	6.548.917.583	27.500.237	10.908.631.998	526.721.681.027	12.982.640
A	128.445.440.198	705.884.697	32.786.732	152.409.964	9.978.283.442	19.974.085
BB	128.628.267.271	894.170.281	5.013.184	194.051.903	9.358.381.732	100.490.223
B	103.405.174.636	820.986.417	1.587.924	193.499.513	8.920.282.250	151.865.789
CC	46.631.517.682	323.948.303	2.955.213	70.053.151	4.829.833.052	118.935.206
C	30.771.027.055	236.381.488	2.993.795	31.596.723	2.849.776.178	154.243.754
DD	138.207.688.973	1.294.129.636	22.284.458	117.991.502	11.086.636.930	910.815.298
D	65.089.919.729	595.368.224	13.525.000	71.360.580	6.644.144.021	779.981.181
E	98.670.605.725	966.932.107	144.138.281	117.214.130	9.829.436.540	2.583.729.261
Total general	**6.662.465.993.481**	**12.386.718.736**	**252.784.823**	**11.856.809.463**	**590.218.455.171**	**4.833.017.436**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
A	6.051.061.792.410	7.254.802.280	60.286.969	11.061.041.962	536.699.964.469	32.956.725
B	232.033.441.907	1.715.156.698	6.601.108	387.551.416	18.278.663.982	252.356.012
C	77.402.544.737	560.329.791	5.949.008	101.649.874	7.679.609.230	273.178.960
D	203.297.608.702	1.889.497.859	35.809.458	189.352.082	17.730.780.951	1.690.796.479
E	98.670.605.725	966.932.107	144.138.281	117.214.130	9.829.436.540	2.583.729.261
Total Cartera	**6.662.465.993.481**	**12.386.718.736**	**252.784.823**	**11.856.809.463**	**590.218.455.171**	**4.833.017.436**

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

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter	ontingencia Mor
Al Dia	5.624.070.965.824	5.298.896.954	-	10.673.005.878	504.874.765.770	317.258
1 - 30	302.061.631.444	1.257.079.942	27.547.628	253.301.533	22.159.209.437	12.704.378
31 - 60	127.977.628.773	709.435.640	32.837.516	149.652.190	9.937.496.265	19.977.986
61 - 90	128.016.113.380	893.180.070	4.998.718	190.047.521	9.296.902.859	100.624.794
91 - 120	103.032.143.962	823.190.472	1.576.237	193.109.943	8.877.611.453	152.590.960
121 - 150	46.039.162.505	320.593.842	2.949.879	65.870.677	4.782.121.222	119.127.795
151 - 180	30.428.283.303	235.677.977	2.993.795	31.196.193	2.811.185.796	154.474.363
181 - 270	137.480.526.588	1.290.396.707	22.228.204	112.832.898	11.025.403.084	911.111.187
271 - 360	65.013.360.644	596.090.911	13.520.872	71.814.706	6.636.350.081	780.618.787
> 360	98.346.177.058	962.176.223	144.131.974	115.977.924	9.817.409.205	2.581.469.928
Total general	**6.662.465.993.481**	**12.386.718.736**	**252.784.823**	**11.856.809.463**	**590.218.455.171**	**4.833.017.436**

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter	ontingencia Mor
De 0 a 30 dias	5.926.132.597.268	6.555.976.896	27.547.628	10.926.307.411	527.033.975.207	13.021.636
De 31 a 60 Dias	127.977.628.773	709.435.640	32.837.516	149.652.190	9.937.496.265	19.977.986
De 61 a 90 Dias	128.016.113.380	893.180.070	4.998.718	190.047.521	9.296.902.859	100.624.794
De 91 a 180 Dias	179.499.589.769	1.379.462.290	7.519.911	290.176.814	16.470.918.470	426.193.118
Mayor a 180 Dias	300.840.064.290	2.848.663.841	179.881.050	300.625.528	27.479.162.370	4.273.199.902
Total general	**6.662.465.993.481**	**12.386.718.736**	**252.784.823**	**11.856.809.463**	**590.218.455.171**	**4.833.017.436**

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

Nro Créditos	Noviembre										
Octubre	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	283.902	15.596	93	2							299.593
1 - 30	9.684	4.804	6.790	58							21.336
31 - 60	2.893	1.124	1.332	7.338	15						12.702
61 - 90	1.392	294	383	673	6.199			1			8.942
91 - 120	719	112	75	166	308	3.073	1	1			4.455
121 - 150	450	52	39	45	113	186	2.427	1			3.313
151 - 180	501	27	11	22	41	76	173	2.241			3.092
181 - 270	1.528	86	82	34	33	61	82	9.604	3.033		14.543
271 - 360	439	19	10	8	3	3	15	45	2.989	2.962	6.493
> 360	313	4	4	3	2		1	4	13	6.742	7.086
(en blanco)	14.155	1	2	1	1	1	2	1		3	14.167
Total general	**315.976**	**22.119**	**8.821**	**8.350**	**6.715**	**3.400**	**2.701**	**11.898**	**6.035**	**9.707**	**395.722**
	79,8%	5,6%	2,2%	2,1%	1,7%	0,9%	0,7%	3,0%	1,5%	2,5%	

Capital	Noviembre										
Octubre	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	5.272.114.027.209	211.277.641.343	364.600.317	18.800.175							5.483.775.069.045
1 - 30	147.619.397.888	67.369.352.718	98.454.407.431	216.868.077							313.660.026.114
31 - 60	50.121.391.943	15.681.071.227	20.483.821.426	114.492.973.689	86.464.814						200.865.723.100
61 - 90	23.681.974.808	3.941.946.897	5.478.104.990	9.596.681.137	96.565.848.945			615.179			139.265.171.956
91 - 120	11.772.039.358	1.666.207.955	1.116.276.315	2.312.782.793	4.191.956.850	42.421.169.730	2.555.529	6.106.376			63.489.094.905
121 - 150	5.974.884.271	766.301.810	564.218.014	512.085.076	1.218.309.861	2.188.397.645	27.437.179.084	5.990.089			38.667.365.850
151 - 180	7.051.554.107	293.114.152	157.008.019	198.968.796	549.334.974	850.020.654	2.089.237.250	26.395.525.252			37.584.763.204
181 - 270	19.223.523.297	908.371.556	1.235.246.584	531.326.742	259.119.650	539.231.242	720.838.371	110.502.777.702	34.509.913.731		168.430.348.875
271 - 360	5.013.344.571	150.352.837	81.921.017	105.422.355	57.461.626	36.479.195	169.841.023	541.956.693	30.388.092.914	27.410.386.197	63.955.258.429
> 360	3.549.133.576	6.462.602	28.582.398	24.357.509	103.136.865		3.558.777	26.515.819	115.354.000	70.930.304.152	74.787.405.696
(en blanco)	77.949.694.796	808.347	13.442.263	5.847.031	510.377	3.864.039	5.073.268	1.039.479		5.486.708	77.985.766.308
Total general	**5.624.070.965.823**	**302.061.631.444**	**127.977.628.773**	**128.016.113.380**	**103.032.143.962**	**46.039.162.505**	**30.428.283.303**	**137.480.526.588**	**65.013.360.644**	**98.346.177.058**	**6.662.465.993.481**

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

	NUMERO		CAPITAL	
MEJORAN:	21.011	5,3%	314.959	4,7%
SE MANTIENEN:	310.713	78,5%	5.589.855	83,9%
CAEN:	49.831	12,6%	679.667	10,2%
NUEVOS:	14.167	3,6%	77.986	1,2%
TOTAL:	**395.722**		**6.662.466**	

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	116.811	3.089.613.297.035	3.498.837.852	9.703.859.205	20.746.100.794	11.352.509.182	3.134.914.604.068
MIXTO	11.799	180.088.979.002	142.278.547	792.633.244	841.318.490	436.997.270	182.302.206.552
NO INFORMADO	40.292	51.449.586.963	3.996.912	1.655.853	0	0	51.455.239.728
REEMBOLSABLE	13.066	44.717.950.475	0	4.993.392.510	19.154.446.558	22.906.629.227	91.772.418.770
SUBSIDIADO							
Total general	**181.968**	**3.365.869.813.475**	**3.645.113.312**	**15.491.540.811**	**40.741.865.842**	**34.696.135.679**	**3.460.444.469.119**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	10.875	86.514.328.491	18.201.828	4.442.337.021	20.746.100.794	11.352.509.182	123.073.477.316
MIXTO	436	7.382.081.021	823.404	410.522.093	841.318.490	436.997.270	9.071.742.278
NO INFORMADO	1	2.315.584	0	6.255	0	0	2.321.839
REEMBOLSABLE	12.533	38.701.093.401	0	2.416.376.387	19.154.446.558	22.906.629.227	83.178.545.573
SUBSIDIADO							
Total general	**23.845**	**132.599.818.497**	**19.025.233**	**7.269.241.756**	**40.741.865.842**	**34.696.135.679**	**215.326.087.006**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	105.936	3.003.098.968.545	3.480.636.023	5.261.522.184	0	0	3.011.841.126.752
MIXTO	11.363	172.706.897.981	141.455.143	382.111.150	0	0	173.230.464.274
NO INFORMADO	40.291	51.447.271.379	3.996.912	1.649.598	0	0	51.452.917.889
REEMBOLSABLE	533	6.016.857.074	0	2.577.016.123	0	0	8.593.873.197
SUBSIDIADO							
Total general	**158.123**	**3.233.269.994.978**	**3.626.088.079**	**8.222.299.055**	**0**	**0**	**3.245.118.382.112**

cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	393.530.103	60.218	3.073.239	655.029	36.989.463	434.308.052
AA	133.656.987.142	273.154.985	14.056.592.657	299.488	366.552.859	148.353.587.132
B	278.483.474	62.907	3.757.742	875.802	10.942.073	294.121.998
BB	1.723.244.425	1.592.547	20.360.085	1.865.257	8.343.323	1.755.405.636
C	261.173.219	123.336	5.351.860	2.669.694	8.645.165	277.963.274
CC	255.285.652	248.249	4.452.406	1.012.747	5.023.979	266.023.033
D	311.355.084	48.510	9.701.122	5.562.087	4.150.796	330.817.598
DD	1.096.529.659	391.447	28.970.016	9.911.084	24.730.140	1.160.532.347
E	2.026.209.524	2.604.535	151.637.612	428.340.378	51.787.966	2.660.580.015
K	11.148.977.132	7.229.218	838.777.811	3.008.563.253	293.185.947	15.296.733.361
Total general	**151.151.775.414**	**285.515.952**	**15.122.674.550**	**3.459.754.818**	**810.351.712**	**170.830.072.446**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	393.530.103	60.218	3.073.239	655.029	36.989.463	434.308.052
AA	14.560.070.625	6.458.490	31.997.600	299.488	366.552.859	14.965.379.062
B	278.483.474	62.907	3.757.742	875.802	10.942.073	294.121.998
BB	1.723.244.425	1.592.547	20.360.085	1.865.257	8.343.323	1.755.405.636
C	261.173.219	123.336	5.351.860	2.669.694	8.645.165	277.963.274
CC	255.285.652	248.249	4.452.406	1.012.747	5.023.979	266.023.033
D	311.355.084	48.510	9.701.122	5.562.087	4.150.796	330.817.598
DD	1.096.529.659	391.447	28.970.016	9.911.084	24.730.140	1.160.532.347
E	2.026.209.524	2.604.535	151.637.612	428.340.378	51.787.966	2.660.580.015
K	11.148.977.132	7.229.218	838.777.811	3.008.563.253	293.185.947	15.296.733.361
Total general	**32.054.858.896**	**18.819.457**	**1.098.079.493**	**3.459.754.818**	**810.351.712**	**37.441.864.377**

ALIANZAS ESTUDIOS						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	0	0	0	0	0	0
AA	119.096.916.518	266.696.495	14.024.595.057	0	0	133.388.208.069
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	**119.096.916.518**	**266.696.495**	**14.024.595.057**	**0**	**0**	**133.388.208.069**

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\11. NOVIEMBRE, 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

PROPIOS		202011
29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	-107.496.222,51
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADE	-71.821.928,30
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	1.527.113.081,96
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Diferencias entre aplicativo NOVIEMBRE 2020

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

DIFERENCIA ENTRE APLICATIVOS NETA DEL MES

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	6.662.465.994.737,48	12.639.502.238,19	11.856.809.444,03
CARTERA	6.662.465.993.481,00	12.639.503.559,50	11.856.809.463,49
CONT-CART	1.256,48	-1.321,31	-19,46
NETA		-84,29	

CASUISTICAS PRESENTADAS EN EL CIERRE DE NOVIEMBRE

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, se genera evento de riesgo por las demoras
3. Por parte de tecnología no se recibió el archivo de acuerdos SAC, lo que causo aún más retrasos en los tiempos de respuesta a contabilidad
4. A pesar de entregar información el día 11 a la dirección de contabilidad no fue posible el cierre si no hasta el día 14, lo anterior teniendo en cuenta que no había dinero para el registro contable de las condonaciones por graduación.
5. El cierre definitivo culmino en día 14 de NOVIEMBRE de 2020.

Minutograma de cierre

Programada	Efectiva	Programada vs Efectiva	ACTIVIDAD	Responsable	Situación
mar 01 dic 3:41 PM	mar 01 dic 3:41 PM	0:00	Confirma Tesorería giros maestro	Tesorería	TERMINADO
mar 01 dic 3:41 PM	mar 01 dic 3:41 PM	0:00	Confirma Tesorería recaudos maestro	Tesorería	TERMINADO
mar 01 dic 6:00 PM	mar 01 dic 6:36 PM	0:36	Confirmación boletines dolares	Tesorería	TERMINADO
lun 30 nov 5:15 PM	lun 30 nov 5:15 PM	0:00	Solicitud Aranda recaudos y Condonaciones SAC	Cartera	TERMINADO
mié 02 dic 3:00 PM	sáb 05 dic 9:21 PM	78:21	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 30 de NOVIEMBRE	U.T.	TERMINADO
mar 01 dic 9:19 PM	mar 01 dic 9:19 PM	0:00	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 30 de NOVIEMBRE	Cartera	TERMINADO
mié 02 dic 10:00 PM	mié 02 dic 10:00 PM	0:00	Despejes de recaudos al 30 de NOVIEMBRE	Cartera	TERMINADO
mié 02 dic 10:00 PM	sáb 05 dic 10:30 PM	72:30	Despejes de Giros al 30 de NOVIEMBRE	Cartera	TERMINADO
mar 01 dic 9:19 PM	mié 02 dic 4:41 PM	19:22	Depuración y envío recaudos INRU CARO del 30 de NOVIEMBRE para aplicación	Cartera	TERMINADO
mié 02 dic 4:41 PM	jue 03 dic 2:59 PM	22:18	Cargue de recaudos INRU CARO del 30 de NOVIEMBRE	U.T.	TERMINADO
mar 01 dic 6:36 PM	mar 01 dic 9:52 PM	3:16	Depuración y envío recaudos BOLETIN del 31 de NOVIEMBRE para aplicación	Cartera	TERMINADO
mié 02 dic 1:22 PM	mié 02 dic 1:22 PM	0:00	Cargue de recaudos BOLETIN del 30 de NOVIEMBRE	U.T.	TERMINADO
mar 01 dic 6:36 PM	mar 01 dic 7:21 PM	0:45	Validacion envío de Giros USD BOLETIN del 30 de NOVIEMBRE	Desembolsos	TERMINADO
mié 02 dic 7:00 PM	jue 03 dic 3:32 PM	20:32	Cargue de Giros USD BOLETIN del 30 de NOVIEMBRE	U.T	TERMINADO
mié 02 dic 10:30 PM	sáb 05 dic 10:30 PM	72:00	Cierre de aplicativo y contable de NOVIEMBRE, quedando a 01 de Diciembre de 2020 (aplicativo) y a 30 de Noviembre (contable)	TECNOLOGIA	TERMINADO
mié 02 dic 7:00 PM	vie 04 dic 9:30 AM	38:30	Remision de 36 campos a UT para cargue, antes de generación de Mega	Cartera	TERMINADO
jue 03 dic 10:30 AM	dom 06 dic 8:30 AM	70:00	Copias y validación de información megareporte	U.T.	TERMINADO
jue 03 dic 10:30 AM	dom 06 dic 5:35 PM	79:05	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	U.T.	TERMINADO
jue 03 dic 2:00 PM	jue 10 dic 12:50 PM	166:50	Reporte de recaudos reaplicados y reversados y condonaciones de SAC	U.T.	TERMINADO
jue 03 dic 10:40 AM	dom 06 dic 12:46 PM	74:06	Generación reporte de cartera	Cartera	TERMINADO
jue 03 dic 10:40 AM	dom 06 dic 5:34 PM	78:54	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	CARTERA	EN PROCESO
jue 03 dic 2:40 PM	vie 11 dic 3:06 AM	180:26	Validación de reporte cartera e Interfaces	Cartera	EN PROCESO
jue 03 dic 2:40 PM		##############################	Retroalimentación de posibles inconsistencias a la interfaz (si los mismos corresponden a errores en la herramienta)	Cartera	N/A
jue 03 dic 11:00 PM		##############################	Respuesta de los posibles ajustes a la interfaz y megareporte (si los mismos corresponden a errores en la herramienta)	U.T.	N/A
jue 03 dic 11:00 PM	vie 11 dic 3:06 AM	172:06	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	TERMINADO
lun 07 dic 12:00 AM	vie 11 dic 3:06 AM	99:06	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Cartera	TERMINADO
mar 08 dic 1:00 PM	vie 11 dic 3:06 AM	62:06	Entrega de Información a la dirección de Tecnologia para cargue de interfaces a apoteosys	Cartera	TERMINADO
mar 08 dic 5:00 PM	vie 11 dic 9:59 AM	64:59	Cargue de informacion por parte de tecnología en apoteosys	TECNOLOGIA	TERMINADO
mar 08 dic 5:00 PM	vie 11 dic 7:02 PM	74:02	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	TERMINADO
mar 08 dic 2:00 PM	mié 09 dic 5:17 PM	27:17	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Cartera	TERMINADO
mar 08 dic 5:00 PM	mié 09 dic 6:40 PM	25:30	Validacion por parte de Riesgos de las provisiones remitidas por cartera	Cartera	TERMINADO
mar 08 dic 5:10 PM	mié 09 dic 6:53 PM	25:53	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos	Cartera	TERMINADO
mar 08 dic 5:00 PM	vie 11 dic 7:02 PM	74:02	Validación de diferencias Contables	Cartera	TERMINADO
mar 08 dic 5:00 PM	lun 14 dic 2:12 PM	141:12	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	TERMINADO
mié 09 dic 5:00 PM	mié 09 dic 5:00 PM	0:00	elaboración de Reportes de cierre	Cartera	TERMINADO
mié 09 dic 5:00 PM	mié 09 dic 5:00 PM	0:00	Publicar archivos finales del cierre de NOVIEMBRE de 2020	Cartera	TERMINADO
mié 09 dic 1:17 PM	mié 09 dic 1:17 PM	0:00	Elaboracion delBDME semestral y envio a contabilidad	Cartera	TERMINADO

CONTRATO N° 2020-0028
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

INFORME DE GESTIÓN FINAL

CUENTA DE COBRO No. : 2020-012	*FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO: Del 08 de Enero al 31 Diciembre de 2020*

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el durante la vigencia del 08 de enero al 31 de Diciembre 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***

Durante la ejecución del contrato se mantuvo una diferencia mensual inferior a $2.000, lo que hizo que durante el ejercicio del año la diferencia no fuera más de $10.000.



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.***

Durante los meses de ejecución del contrato se propusieron y generaron historias de usuario, para la elaboración de la automatización y mejoras como: reporte cartera completo, interfaces fase 1 y 2, generación de reportes, elaboración diferido y elaboración de provisiones.

De igual manera se pasó a producción la funcionalidad de castigos, después de desarrollados 4 ciclos de pruebas.

Así mismo se esta participando activamente en el desarrollo de los RPA de Reporte centrales de riesgo, notificación en mora y Boletín Deudores Morosos del Estado.

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

Se generaron correos electrónicos, Arandas y eventos de riesgo informando inconsistencias evidenciadas producto de validaciones del megareporte, obligaciones o procesos realizados.

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

CONTRATO N° 2020-0028
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Durante el año 2020 se realizaron mes a mes las validaciones de interfaces para la remisión a la dirección de contabilidad, sin mayores contratiempos que dependieran del cierre de cartera, como soporte queda al cierre del mes de Noviembre las diferencias netas del año no superan los $10.000.

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

Como propuestas y planes de accion durante el año 2020, se realizaron conciliacion a las cuentas del ingreso, con el fin de remitir informacion de manera temprana al funcional que realiza el proceso de exógenas.

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

Todos los informes del año se encuentran publicados en la carpeta compartida de cierre.
ruta: X:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2020

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.***

8. ***Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.***
   - Se respondieron todos los requerimientos de las áreas y se participó en los procesos de automatización RPA con la finalidad de avanzar en sus desarrollos.
   - Se realizaron pruebas y se dio paso a producción de castigos masivos e individuales.
   - Se realizaron distintas mesas de trabajo con la finalidad de ajustar inconsistencias en megareporte.
   - Se dieron capacitaciones sobre procesos de mejora de cartera.
   - Se participo activamente en los planes de acción generados por el área de cartera
   - Se participo activamente en mesas de trabajo y capacitaciones dadas por el grupo, con el fin de estar contextualizada y actualizada en los desarrollos y procesos de la entidad.

Se entrega bandeja de mercurio por todo concepto en cero.



Indicadores de gestión.

CONTRATO N° 2020-0028
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del 100% para el mes del informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 17 días del mes Diciembre del año 2020 por los que en ella intervinieron.

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*	

Firma
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
52.986.716 de Bogota

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*17/12/2020*
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.				

CONTRATO N° 2020-0028
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

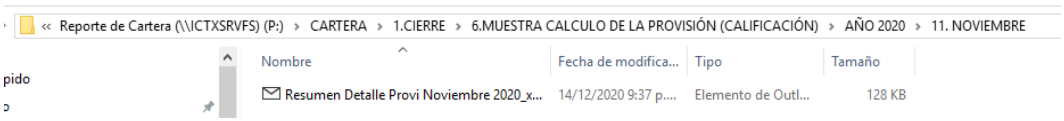
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. : 2020-012	*FECHA: 25 de Noviembre al 31 Diciembre de 2020*

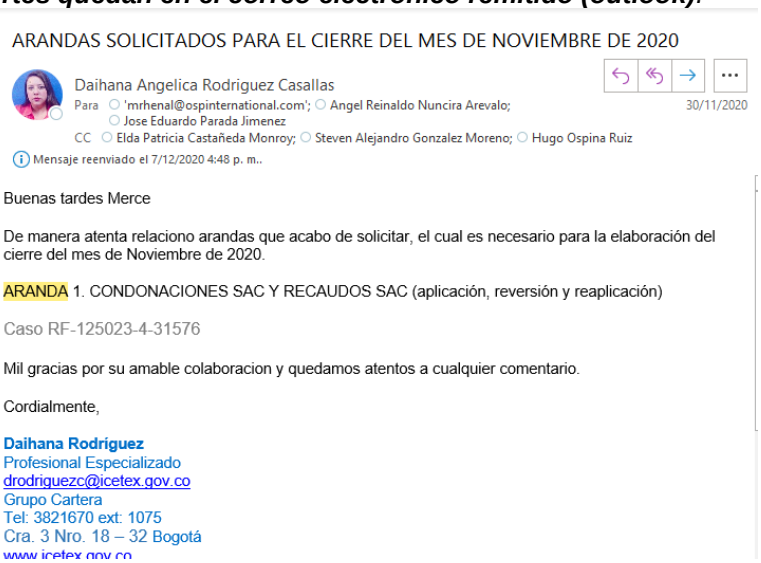
A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de Noviembre y Diciembre de 2020, entre el periodo comprendido del 25 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2020, de la siguiente manera:

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\11. NOVIEMBRE***



- *Se remitieron correos electrónicos a la dirección de tecnología informando el número 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)****.*



Compromisos para desarrollar hasta el 31 de diciembre de 2020:

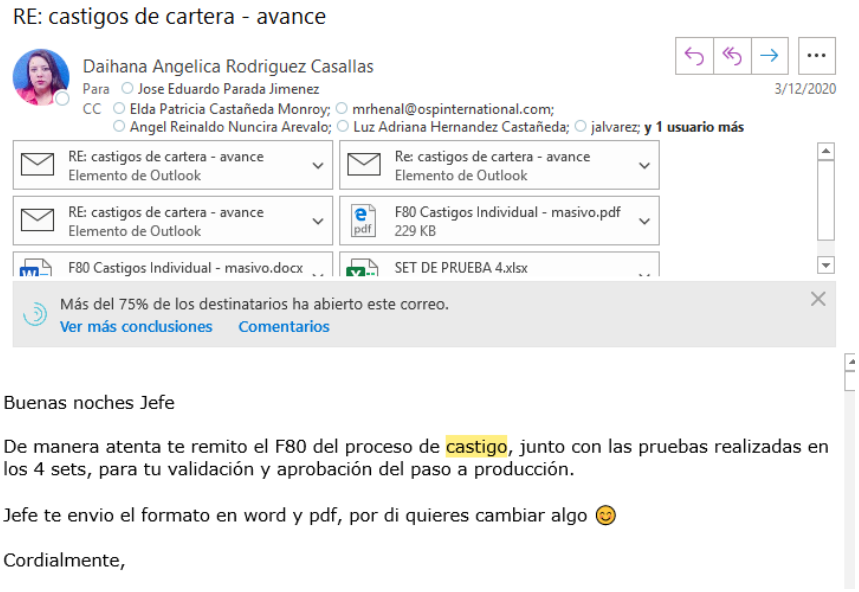
- *Se remitieron correos electrónicos a las personas encargadas de realizar ajustes en la cartera, para ajuste de inconsistencias presentadas.* ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

- 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\11. NOVIEMBRE**



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.***

- Se estan realizando mesas de trabajo con el fin de generar la automatizacion RPA de Notificaciones, CIC y BDME.
- Se validó la funcionalidad de cartera castigada, dando paso a producción. Ya se cuenta con la funcionalidad a partir del mes de Diciembre 2020.



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

Compromisos para desarrollar hasta el 31 de diciembre de 2020:

- 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\11, NOVIEMBRE/ \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 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.*

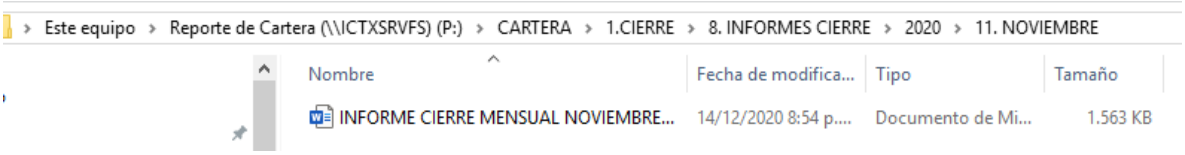
- Se realiza conciliación entre lo registrado en cartera y lo contabilizado del mes de Noviembre y no se presenta diferencia significativa en el cierre de mes. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook)***

DIFERENCIA ENTRE APLICATIVOS NETA DEL MES

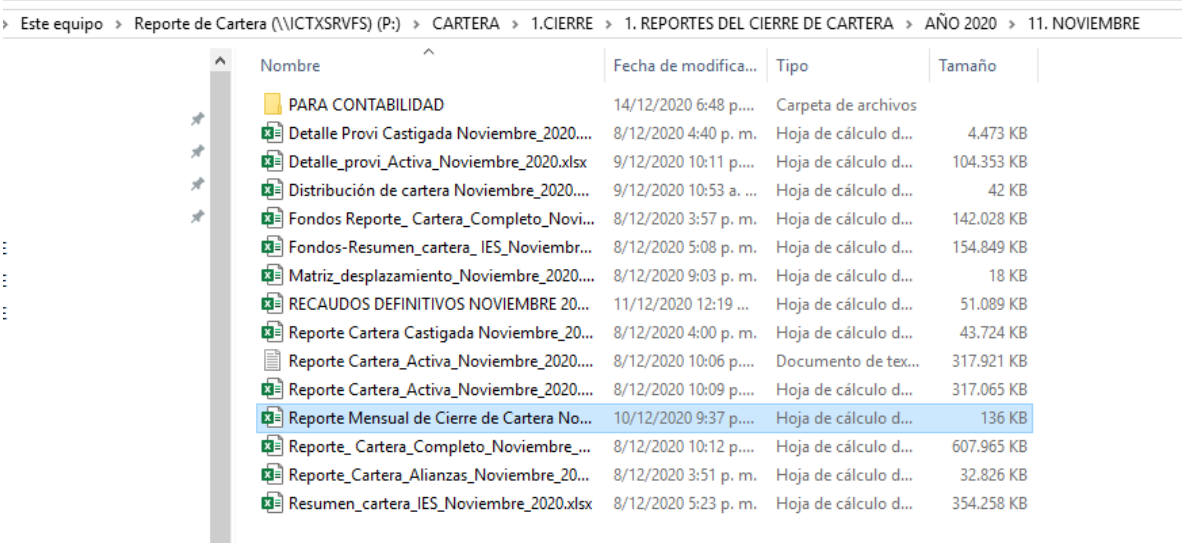
	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	6.662.465.994.737,48	12.639.502.238,19	11.856.809.444,03
CARTERA	6.662.465.993.481,00	12.639.503.559,50	11.856.809.463,49
CONT-CART	1.256,48	-1.321,31	-19,46
NETA		-84,29	

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\11. NOVIEMBRE**



- *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\11. NOVIEMBRE**



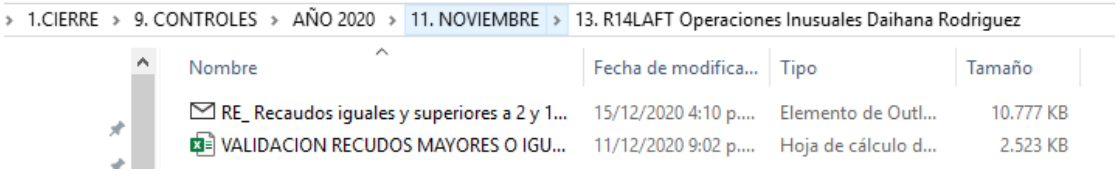
7. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.

- Se respondieron solicitudes del área y solicitudes de las demás áreas de la entidad. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

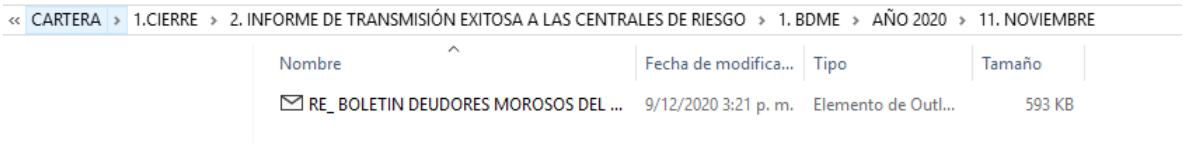
  - Reuniones para validación de procesos RPA notificaciones
  - Reuniones para validación de procesos RPA centrales
  - Reuniones para validación de procesos RPA boletín deudores morosos del estado
  - Requerimiento tecnología
  - Pruebas procesos castigos masivos e individuales- funcionalidad
  - Respuesta requerimiento Oficial de cumplimiento

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\11. NOVIEMBRE/13. R14LAFT Operaciones Inusuales Daihana Rodriguez***



❖ *Elaboración y envío de reporte semestral BDME, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\3. BDME\AÑO 2020\11. NOVIEMBRE***



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

- *Reunión gestión cierre cartera*
- *Mesas de trabajo para validación de archivo depuración partidas sin identificar desde 2008*
- *Mesas de trabajo para RPA CIC*
- *Mesas de trabajo para RPA NOTIFICACION MORA*
- *Mesas de trabajo para RPA BOLETIN DEUDORES MOROSOS*

- *Mesa de trabajo pruebas castigos*
- *Paso a producción castigos*

Compromisos para desarrollar hasta el 31 de diciembre de 2020:

- *Elaboración y envío de reporte CIFIN, el correo de transmisión exitosa del envió 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\11. NOVIEMBRE***

- *Elaboración y envío de reporte Datacrédito, el correo de transmisión exitosa del envió 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\11. NOVIEMBRE.***

- *Elaboración reporte inconsistencias mega NOVIEMBRE 2020, Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook), adicional se solicita Aranda a la UT por dichas*

- *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\11. NOVIEMBRE***

- *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 17 días del mes Diciembre del año 2020 por los que en ella intervinieron.

Entregables:

NÚMERO DE PRODUCTO	*ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)*	*ENTREGADO*	*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*		*17/12/2020*
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.				