

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 5		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	A					
	25	11	20	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	2020-0074
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 partir 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 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	

CONTRATO 2020-0074

STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

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 2 de 5		

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 5		

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.

Planilla No. 9412867934 y 9413986312

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	☒	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)	\$ 6.960.000
VALOR EJECUTADO	\$ 61.093.333,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 0,00

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:

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 4 de 5		

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.				

CONTRATO 2020-0074

STEVEN ALEJANDRO GONZALEZ MORENO

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 5 de 5		



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." 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	9412867934	371.200	290.000	12.200
Diciembre	9413986312	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. 2020-0074, 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 – 0074

	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

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	Nro. Créditos	ESTUDIOS				Saldo Provisión Capital ESTUDIOS	AMORTIZACION				Saldo Provisión Capital AMORTIZACION	TOTAL				Saldo Provisión Capital TOTAL
		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	0,05%	367.420.072.011,73	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	650.538.540,07	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:

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

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.	Contingencia Mora
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.	Contingencia Mora
De 0 a 30 días	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 Días	127.977.628.773	709.435.640	32.837.516	149.652.190	9.937.496.265	19.977.986
De 61 a 90 Días	128.016.113.380	893.180.070	4.998.718	190.047.521	9.296.902.859	100.624.794
De 91 a 180 Días	179.499.589.769	1.379.462.290	7.519.911	290.176.814	16.470.918.470	426.193.118
Mayor a 180 Días	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

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



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

Instituto

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

www.icetex.gov.co

Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia

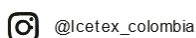
PBX: 3821679

¡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	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	0	0	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.

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

años 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.

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
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 día 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 día 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	Validación 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	Remisión 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 información 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 replicados 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, diferido, 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 Tecnología para cargue de interfaces a apoteosys	Cartera	TERMINADO
mar 08 dic 5:00 PM	vie 11 dic 9:59 AM	64:59	Cargue de información 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	Validación 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 aprobación 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	Elaboración del BDME semestral y envío a contabilidad	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° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno

INFORME DE GESTIÓN FINAL

CUENTA DE COBRO No. : 2020-012	FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO: Del 09 de Enero al 31 Diciembre de 2020
--------------------------------	---

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el durante la vigencia del 09 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.**

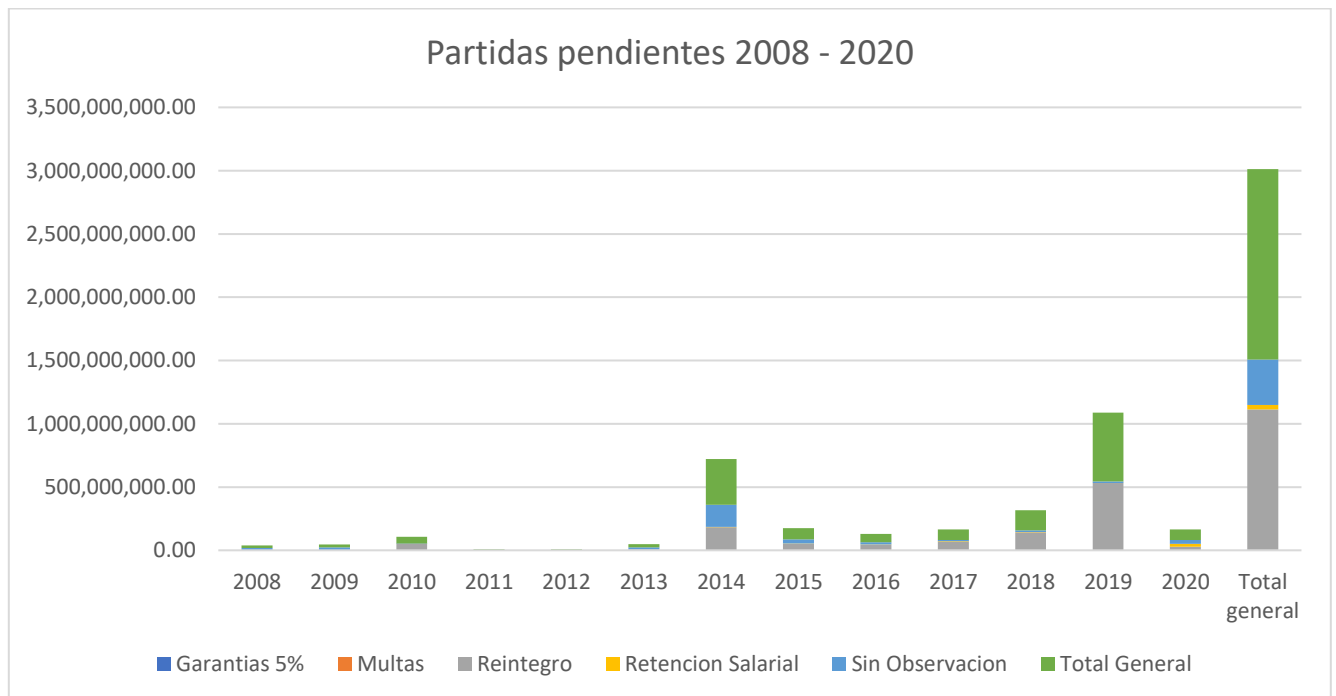
Durante los meses de ejecución del contrato se propusieron y generaron historias de usuario, para la elaboración de la automatización y mejoras como: reporte cartera completo, interfaces fase 1 y 2, generación de reportes.

Se participo activamente en la depuración de partidas sin identificar desde 2008, se propusieron mesas de trabajo en conjunto con Tesorería, retención salarial y contabilidad; así mismo se realizó un plan de acción la cual consistió en depuración de la base de partidas pendientes por identificar.

CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Partidas pendientes por año

AÑO	Garantias 5%	Multas	Reintegro	Retencion Salarial	Sin Observacion	Total General
2008	0,00	0,00	3.181.616,00	274.050,00	15.751.092,00	19.206.758,00
2009	0,00	0,00	173.250,00	356.112,00	22.224.663,00	22.754.025,00
2010	0,00	0,00	52.806.280,00	0,00	1.129.588,00	53.935.868,00
2011	0,00	0,00	519.042,00	0,00	3.437.742,40	3.956.784,40
2012	0,00	0,00	20.126,00	0,00	3.582.931,00	3.603.057,00
2013	0,00	0,00	6.997.900,00	0,00	16.871.568,00	23.869.468,00
2014	0,00	450,00	181.993.722,00	2.040.137,00	176.288.263,00	360.322.572,00
2015	0,00	0,00	52.354.666,00	151.856,00	34.548.735,50	87.055.257,50
2016	0,00	0,00	44.090.645,00	2.166.199,00	18.798.026,00	65.054.870,00
2017	4.287.326,00	0,00	63.073.693,00	5.293.488,00	9.675.651,00	82.330.158,00
2018	0,00	0,00	142.723.801,00	798.319,00	14.885.706,72	158.407.826,72
2019	0,00	0,00	530.439.764,00	1.941.397,00	11.107.263,12	543.488.424,12
2020	0,00	0,00	29.366.888,00	22.676.703,00	30.588.842,85	82.632.433,85
Total general	4.287.326,00	450,00	1.107.741.393,00	35.698.261,00	358.890.072,59	1.506.617.502,59



CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Variación Año 2014

FECHA	PENDIENTE	UNIVERSIDAD	OBSERVACION
27/05/2014	8.120.089,00	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	REINTEGRO
6/10/2014	20.231.713,00	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	REINTEGRO
6/10/2014	36.574.847,00	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	REINTEGRO
19/11/2014	6.183.000,00	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	REINTEGRO
9/12/2014	6.183.000,00	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR	REINTEGRO
17/12/2014	43.605.530,00	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	REINTEGRO
29/12/2014	9.470.004,00	POLITECNICO GRANCOLOMBIANO	REINTEGRO
5/08/2014	28.796.656,00	SIN OBSERVACION	TESORERIA
29/08/2014	7.287.694,00	SIN OBSERVACION	TESORERIA
TOTAL	166.452.533,00	46,20%	
TOTAL 2014	360.322.572,00		
%	46,20		

Se logra evidenciar que los 7 reintegros y 2 partidas sin observación anteriores representan el 46% del total pendiente por identificar para el año 2014

Variación año 2019

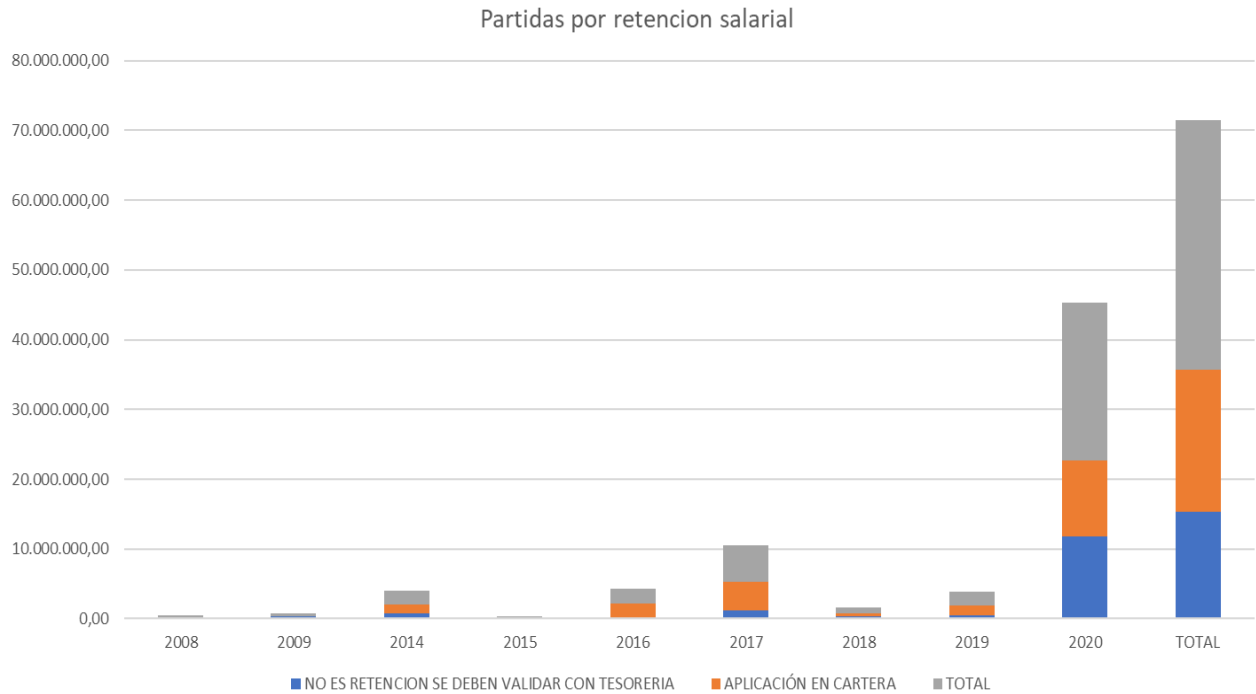
FECHA	PENDIENTE	UNIVERSIDAD	OBSERVACION
19/12/2019	146.769.213,00	Universidad Libre	REINTEGRO
19/12/2019	127.198.781,00	Universidad Libre	REINTEGRO
TOTAL	273.967.994,00	50,41%	
TOTAL 2019	543.488.424,12		
%	50,41		

Se logra evidenciar que los dos reintegros anteriores representan el 50% del total pendiente por identificar para el año 2019

Partidas año 2019

OBSERVACION	AÑO									
	2008	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
NO ES RETENCION SE DEBEN VALIDAR CON TESORERIA	274.050,00	356.112,00	803.780,00	0,00	0,00	1.201.906,00	395.444,00	439.487,00	11.811.106,00	15.281.885,00
APLICACIÓN EN CARTERA	0,00	0,00	1.236.357,00	151.856,00	2.166.199,00	4.091.582,00	402.875,00	1.501.910,00	10.865.597,00	20.416.376,00
TOTAL	274.050,00	356.112,00	2.040.137,00	151.856,00	2.166.199,00	5.293.488,00	798.319,00	1.941.397,00	22.676.703,00	35.698.261,00

CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno



Variación RESA

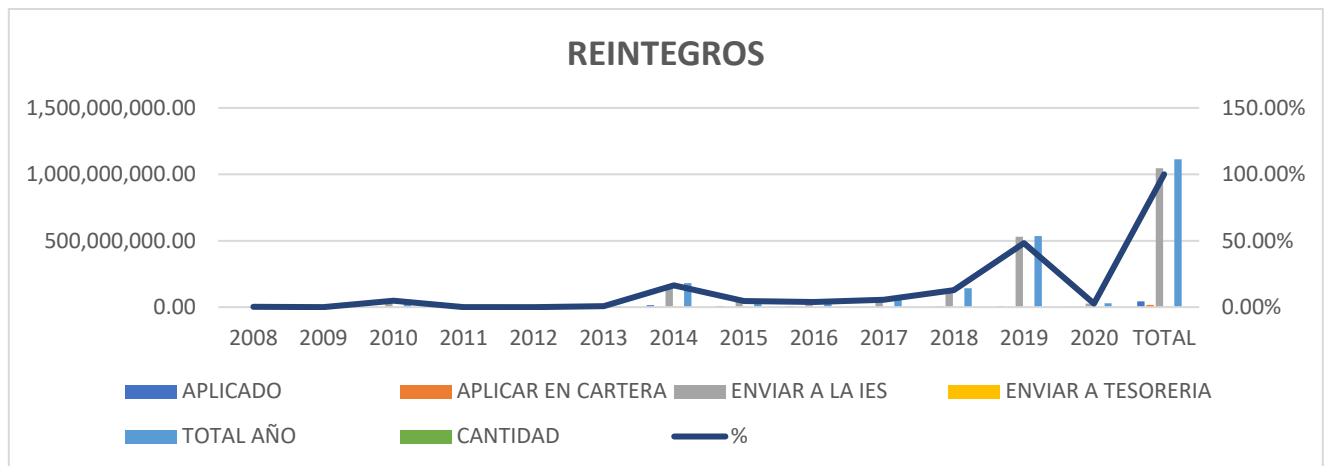
FECHA	PENDIENTE	OBSERVACION
20/01/2020	1.734.808,00	RETENCION SALARIAL
6/03/2020	2.922.846,00	RETENCION SALARIAL
10/03/2020	2.400.591,00	RETENCION SALARIAL
31/03/2020	2.313.026,00	RETENCION SALARIAL
4/05/2020	1.598.622,00	RETENCION SALARIAL
9/06/2020	1.598.622,00	RETENCION SALARIAL
TOTAL	12.568.515,00	55,42
TOTAL 2014	22.676.703,00	

Se logra evidenciar que los dos reintegros anteriores representan el 55,42 % del total pendiente por identificar para el año 2020

CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Partidas pendientes por Reintegros

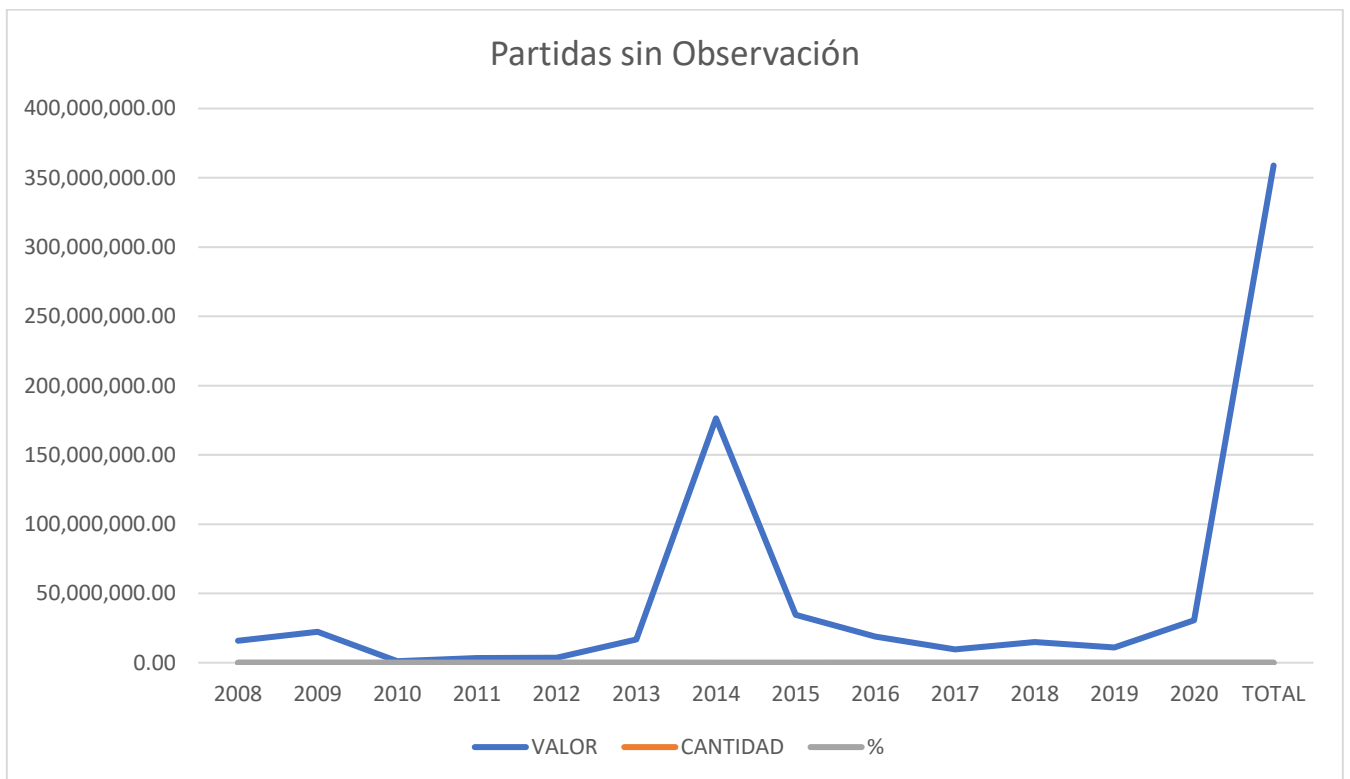
AÑO	APLICADO	APLICAR EN CARTERA	ENVIAR A LA IES	ENVIAR A TESORERIA	TOTAL AÑO	CANTIDAD	%
2008	0,00	0,00	3.181.616,00	0,00	3.181.616,00	2,00	0,29%
2009	173.250,00	0,00	0,00	0,00	173.250,00	1,00	0,02%
2010	0,00	0,00	52.806.280,00	0,00	52.806.280,00	5,00	4,75%
2011	0,00	0,00	519.042,00	0,00	519.042,00	1,00	0,05%
2012	0,00	0,00	20.126,00	0,00	20.126,00	1,00	0,00%
2013	5.726.300,00	0,00	1.271.600,00	0,00	6.997.900,00	3,00	0,63%
2014	14.285.570,00	2.694.317,00	160.883.576,00	4.130.259,00	181.993.722,00	43,00	16,36%
2015	7.301.412,00	1.334.546,00	43.552.208,00	166.500,00	52.354.666,00	56,00	4,71%
2016	7.078.087,00	649.908,00	36.362.650,00	0,00	44.090.645,00	30,00	3,96%
2017	176.810,00	3.834.778,00	59.062.105,00	0,00	63.073.693,00	42,00	5,67%
2018	2.582.429,00	8.019.130,00	131.752.242,00	370.000,00	142.723.801,00	46,00	12,83%
2019	4.965.068,00	250.000,00	529.163.468,00	734.093,00	535.112.629,00	49,00	48,10%
2020	1.933.952,00	1.334.285,00	26.098.651,00	0,00	29.366.888,00	12,00	2,64%
TOTAL	44.222.878,00	18.116.964,00	1.044.673.564,00	5.400.852,00	1.112.414.258,00	291,00	100%



CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Partidas pendientes sin Observación

AÑOS	VALOR	CANTIDAD	%
2008	15.751.092,00	35,00	4,15%
2009	22.224.663,00	36,00	4,27%
2010	1.129.588,00	7,00	0,83%
2011	3.437.742,40	17,00	2,02%
2012	3.582.931,00	25,00	2,97%
2013	16.871.568,00	75,00	8,90%
2014	176.288.263,00	228,00	27,05%
2015	34.546.753,50	149,00	17,67%
2016	18.798.026,00	66,00	7,83%
2017	9.675.651,00	26,00	3,08%
2018	14.885.706,72	55,00	6,52%
2019	11.107.263,12	49,00	5,81%
2020	30.588.842,85	75,00	8,90%
TOTAL	358.888.090,59	843,00	100,00%



CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno

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 maestro de recaudos y obligaciones o procesos realizados.

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

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 acción durante el año 2020, se realizaron conciliación a las cuentas del ingreso, Subsidios y cuenta cobro nación con el fin de remitir información 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

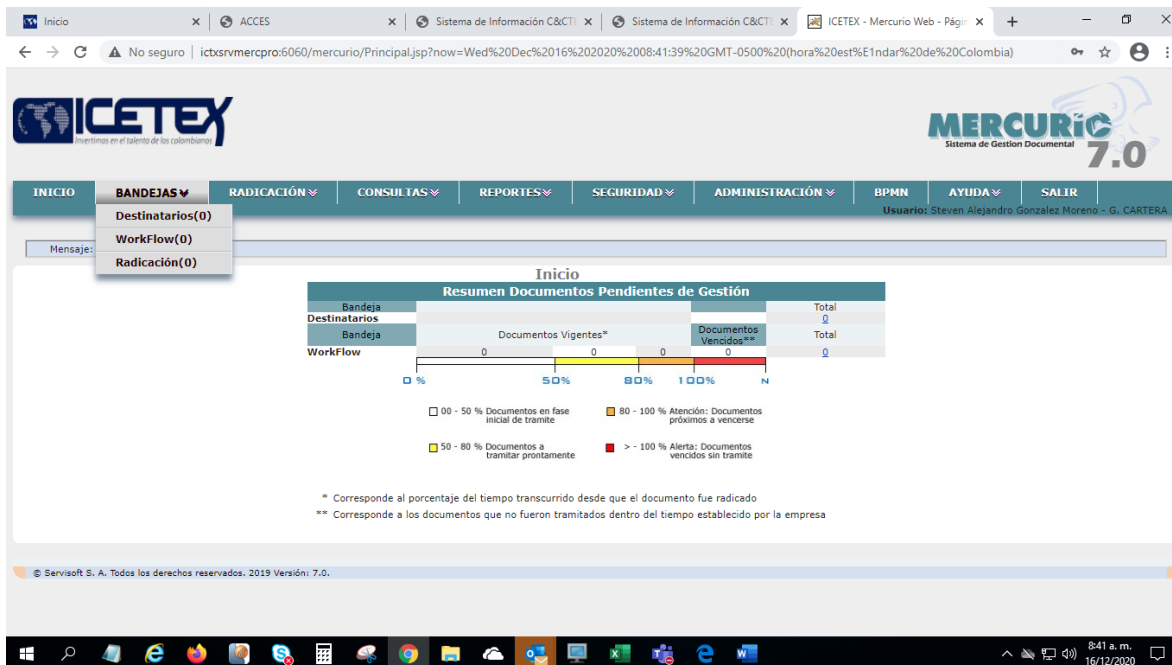
7. *Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.*

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

- Se realizaron distintas mesas de trabajo con la finalidad de ajustar inconsistencias en el boletín de tesorería
- 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 contextualizado y actualizado en los desarrollos y procesos de la entidad.

Se entrega bandeja de mercurio por todo concepto en cero.

CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno



Indicadores de gestión.

INDICADOR	ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	FORMULA		
II	Cierre de cartera	100%	1	Validación Interfaces	100%
			2	distribución 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%

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:

- Informe de cierre del mes del año 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

CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno



Firma
Steven Alejandro Gonzalez Moreno
1.070.958.842 de Bogota

	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.				

CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno

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 en el mes de Noviembre 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.

INFORMES FINALES RECIBO UNICO CIERRE MES DE NOVIEMBRE 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

...

viernes 4/12/2020 4:48 p. m.

 VOT - GAC - 5030- 2020-005-439.pdf 182 KB	 VOT - GAC - 5030- 2020-005-440.pdf 166 KB
 NOVIEMBRE 2020 RECLASIFICACION PARTIDAS PDT POR IDENTIFICAR 129.xlsx 87 KB	 CONSOLIDADO GARANTIAS 5 % 01 AL 15.xlsx 241 KB
 GARANTIAS 5 % OCTUBRE 16 AL 30.xlsx	 RECLASIFICACION FONDOS 16 AL 30 DE OCTUBRE.xlsx

Buen día,

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

1. VOT-GAC-5030-2020-005-439

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

1. VOT-GAC-5030-2020-005-440

- RECLASIFICACION FONDOS NOVIEMBRE 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 Diciembre de 2020 se llevan a cabo las depuraciones de la base partidas pendientes de identificar del 2008 a sep. 2020. **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:

CONTRATO N° 2020-0074

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

REINTEGRO INRU Y CARO 7 AL 18 NOV.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

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

miércoles 25/11/2020 5:31 p. m.

REINTEGRO INRU Y CARO 7 AL 18 NOV.xlsx
20 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

 Mineducación

@icetex f ICETEX Colombia @icetex_colombia ICETEX in ICETEX

REINTEGRO INRU Y CARO 16 AL 30 NOV.xlsx

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Para ☐ Lady Patricia Cabuya Ayala
CC ☐ Jenny Marcela Rodriguez; ☐ Jose Eduardo Parada Jimenez; ☐ Ingrid Paola Parra Sanchez; ☐ conciliacion_fondos; ☐ Conciliaciones les; ☐ Jesus Vargas Aguas; ☐ Fabio Alberto Yate Zamora;

viernes 4/12/2020 3:13 p. m.

REINTEGRO INRU Y CARO 16 AL 30 NOV.xlsx
29 KB

El 66% de destinatarios ha abierto este correo.
[Ver más conclusiones](#) [Comentarios](#)

Buen día,

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

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

Quedo atento a sus comentarios,

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

 Mineducación

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

CONTRATO N° 2020-0074

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

INTERFAZ PROPIOS NOVIEMBRE 2020



Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Para ☐ Hugo Ospina Ruiz
CC ☐ Daihana Angelica Rodriguez Casallas; ☐ Sindy Paola Zornosa Gamez



Respondió a este mensaje el 6/12/2020 9:51 p. m.



INTERFAZ CONSOLIDADA Y DETALLADA DE GIROS PROPIOS NOVIEMBRE 2020.xlsx
22 MB

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

domingo 6/12/2020 9:22 p. m.

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
sponzalez.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

INTERFAZ ALIANZAS NOVIEMBRE 2020



Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Para ☐ Hugo Ospina Ruiz
CC ☐ Daihana Angelica Rodriguez Casallas; ☐ Sindy Paola Zornosa Gamez



Respondió a este mensaje el 7/12/2020 6:37 a. m.



INTERFAZ CONSOLIDADA Y DETALLADA DE GIROS ALIANZAS NOVIEMBRE 2020.xlsx
759 KB

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

domingo 6/12/2020 9:52 p. m.

Buen día,

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

Quedo atento a sus comentarios,



Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Profesional Especializado
sponzalez.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

INTERFAZ GIROS FONDOS NOVIEMBRE 2020



Steven Alejandro Gonzalez Moreno

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



Respondió a este mensaje el 7/12/2020 4:35 p. m.



INTERFAZ CONSOLIDADA Y DETALLADA DE GIROS FONDOS NOVIEMBRE 2020.xlsx
20 MB

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

lunes 7/12/2020 6:39 a. m.



Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.

[Ver más conclusiones](#) [Comentarios](#)



Buen día,

Me permito remitir interfaz de Giros Fondos del mes de noviembre consolidada y detallada para su validación,

Quedo atento a sus comentarios,



Steven Alejandro Gonzalez Moreno
Profesional Especializado
sponzalez.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

CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno

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

VALOR	OBSERVACION
457.096.117,56	Partidas aclaradas (1508)
181.855.367,00	Partidas pendientes por aclarar (33)
63.027.964,00	Garantías 5% (233)
638.951.484,56	Total Recibo Único Propios (1232)

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\AÑO 2020\RECIBO UNICO
\11.NOVIEMBRE

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 Noviembre de 2020 el día 14 de Diciembre de 2020, lo anterior debido a que no se contaba con los recursos suficientes para la condonación de obligaciones, los saldos entre cartera y contabilidad se muestran a continuación:

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	

La anterior información se puede evidenciar en la siguiente ruta:

X:\CARTERA\1.CIERRE\10. INFORMES CIERRE\2020\11.NOVIEMBRE

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.

CONTRATO N° 2020-0074

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

ARCHIVO Mensaje Ayuda ¿Qué desea hacer?

Eliminar Archivo Responder Responder a todos Reenviar a todos Responder y eliminar Crear nuevo

RECIBIDOS 2019 Al jefe Correo electrónico... Listo

Mover

Asignar directiva Categorizar Seguir

Etiquetas

Edición Traducir Leer en voz alta Zoom Enviar a OneNote Insights

APLICACION PAGOS INRU Y CARO Y ESTADO 4

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Para: lbayuelo@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

Respondió a este mensaje el 14/11/2020 1:15 p. m.

conciacion.csv 16 KB

Buen dia,

Solicito de su amable colaboración con la confirmación de los pagos del 30 al 31 de octubre,

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 in ICETEX

APLICACION PAGOS INRU Y CARO

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Para: lbayuelo@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

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

conciacion.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

La educación es de todos Mineducación

APLICACION PAGOS ESTADO 4

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Para: lbayuelo@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

Respondió a este mensaje el 20/11/2020 7:10 p. m.

conciacion.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

La educación es de todos Mineducación

CONTRATO N° 2020-0074

Steven Alejandro Gonzalez Moreno

APLICACION PAGOS ESTADO 4 E 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](#)

Respondió a este mensaje el 2/12/2020 4:41 p. m.



Buen día Ings,

Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los pagos adjuntos cargados por el módulo de recaudos del 19 AL 24 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



Responder Responder a todos Reenviar

jueves 26/11/2020 1:50 p. m.

APLICACION PAGOS ESTADO 4 E 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 Sanchez](#); [Deyra Nelly Daza Caro](#)

Respondió a este mensaje el 14/12/2020 12:34 p. m.



El 70% de destinatarios ha abierto este correo.

[Ver más conclusiones](#) [Comentarios](#)

Buen día Ings,

Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los pagos adjuntos cargados por el módulo de recaudos del 25 AL 30 de Noviembre de 2020 de Estado 4,

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

Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 2/12/2020 4:41 p. m.

RE: APLICACION PAGOS ESTADO 4 E 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](#); [Deyra Nelly Daza Caro](#)



El 60% de destinatarios ha abierto este correo.

[Ver más conclusiones](#) [Comentarios](#)

Buen día Ings,

Solicito de su amable colaboración con la aplicación de los pagos adjuntos cargados por el módulo de recaudos del 01 AL 10 de Diciembre de 2020 de Estado 4,

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

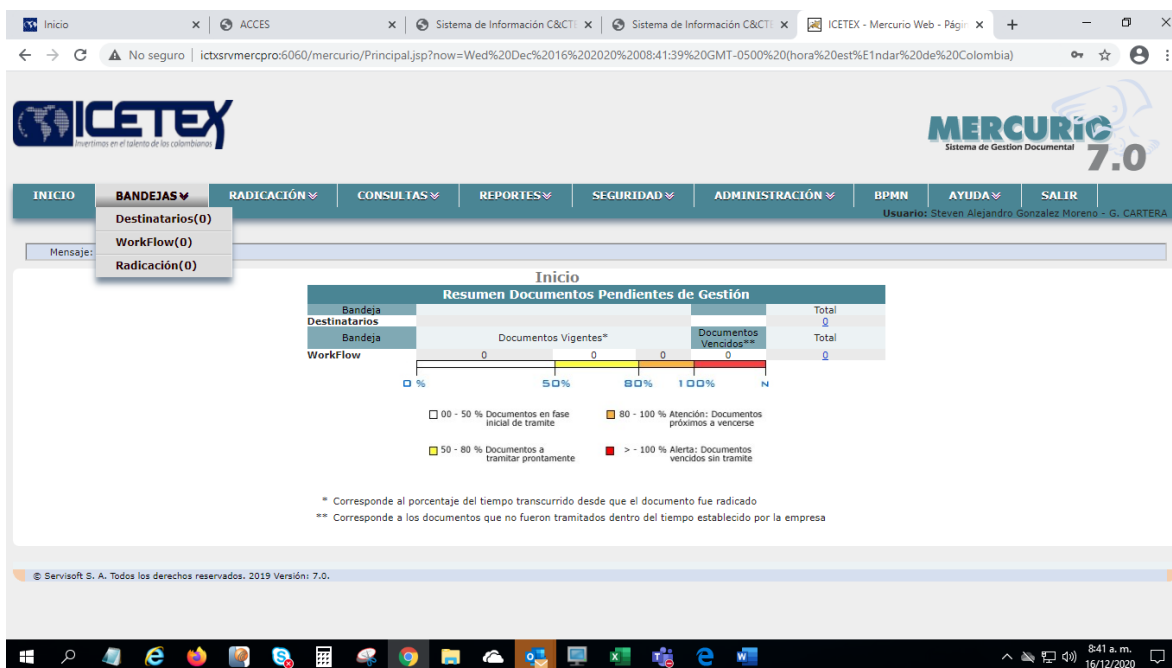
Responder Responder a todos Reenviar

lunes 14/12/2020 12:35 p. m.

CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno

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

- Registro de mercurio sin pendientes:



Compromisos de las actividades pendientes a desarrollar al 31 de diciembre de 2020:

- Elaboración y envío de memorandos de la depuración de INRU y CARO del mes de DICIEMBRE 2020.
Entrega: 8 enero de 2021.
- Depuración de boletín de tesorería y envío de pagos por Retencion, reintegros, cheques devueltos, aplicación y reversión de pagos exterior, ajuste de recaudos que corresponden a 169 partidas por valor de \$ 831.246.711,92
Entrega: 8 enero de 2021

Indicadores De Gestión

INDICADOR	ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	FORMULA		
II	Cierre de cartera	100%	1	Validación Interfaces	100%
			2	Distribución de Recaudos	100%
			3	Correo Retencion Salarial	100%
			4	Interfaz Giros Propios	100%
			5	Interfaz Giros Fondos	100%

CONTRATO N° 2020-0074
Steven Alejandro Gonzalez Moreno

			6	Interfaz Giros Alianzas	100%
			7	Interfaz Consolidada Tecnología	100%
			8	Ajuste Saldos Cartera Castigada	100%

Entregables:

- *Informe de cierre del mes de NOVIEMBRE 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\11.NOVIEMBRE.*
 - ✓ *Se realiza validación de partidas pendientes por identificar desde el año 2008. Entregable: Outlook.*
- *No se entrega actas, ya que está documentando en otros procesos.*



Firma
Steven Alejandro Gonzalez Moreno
1.070.958.842 de Facatativá

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