1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	01	21	**A**	24	02	21	

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	2021-0037
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	06/01/2021
CONTRATISTA	DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.986.716
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($70,874,453), incluidos impuestos, tasas y demás gastos directos e indirectos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	08/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2021
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 interesadas.	X		X	
6	Generar informe del 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 de Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.	X		X	
8	Las demás actividades 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 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 Febrero de 2021.

Planilla No. 9415757263

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI X	**NO**	**NO APLICA**

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2021
VALOR DEL CONTRATO	$ 70.874.453
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 5.939.200
VALOR EJECUTADO	$ 9.304.747
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 61.569.706

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO __X___

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

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

2 MALO	**3 REGULAR**	**4 ACEPTABLE**	**5 EXCELENTE**

ASPECTO	**DESCRIPCIÓN**	**PUNTAJE**
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	

OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2021



_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/02/2021
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.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021-0037

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo Administracion Cartera, en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en la gestión del cierre de la cartera y conciliación de cuentas de los productos del portafolio de la entidad", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de la contratista Daihana Angelica Rodriguez Casallas, identificada con C.C. 52.986.716 de Bogotá, durante el periodo comprendido entre el 25 de Enero al 24 de Febrero de 2021.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Aportes en Línea, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	Arl
Enero 2021	9414848510	$380.200	$ 297.000	$ 12.500
Febrero 2021	9415757263	$380.200	$ 297.000	$ 12.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-002, expedida el 24 de Febrero de 2021, por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 5.939.200)

En constancia se firma en Bogotá D. C., el 24 de Febrero del año 2021.



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021 – 0037**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/02/2021
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 ENERO 2021

1. Relación de archivos de consulta:

- ✓ Consultas generadas desde el utilitario VECTOR, así:
- ✓ Cuenta Puente de Giros
- ✓ Cuenta Puente de Recaudos
- ✓ Detalle Provi _ENERO 2021

2. Resumen de Cierre Cartera ENERO 2021

Para el cierre del mes de ENERO 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	156.053	83,00%	3.234.090.887.860,02	509.967.403,70	462.361.577.749,09	59.662	29,85%	712.392.171.515,48	3.786.008.011,06	144.906.733.344,63	215.715	55,61%	3.946.483.059.375,53	4.295.975.414,76	607.268.311.093,73
ACCES	22.333	11,88%	524.342.210.047,21	1.105.177,12	52.314.740.925,92	122.768	61,43%	1.760.549.181.898,38	3.994.907.976,27	419.754.725.057,71	145.101	37,41%	2.284.891.391.945,54	3.996.013.153,39	472.069.465.983,62
POSGRADO MP	8.041	4,28%	196.857.079.561,23	31.850.466,59	11.119.625.159,34	10.913	5,46%	168.495.710.046,30	1.200.313.770,36	20.034.244.258,26	18.954	4,89%	365.352.789.607,53	1.232.164.236,95	31.153.869.417,60
POSGRADO EXTERIOR	1.303	0,69%	62.004.719.365,81	1.496.121,43	2.949.105.546,35	5.901	2,95%	163.692.129.376,39	947.796.417,45	13.883.112.714,41	7.204	1,86%	225.696.848.742,20	949.292.538,88	16.832.218.260,76
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				301	0,15%	1.222.901.773,34	6.278.956,55	199.800.690,85	301	0,08%	1.222.901.773,34	6.278.956,55	199.800.690,85
PREGRADO TRADICIONAL	4	0,00%	121.123.953,98	0,00	6.655.749,16	268	0,13%	2.834.433.133,56	6.459.803,94	645.940.328,36	272	0,07%	2.955.557.087,54	6.459.803,94	652.596.077,52
ESPECIALES	286	0,15%	7.639.234.362,00	0,00	389.766.349,83		0,00%				286	0,07%	7.639.234.362,00	0,00	389.766.349,83
MIPC		0,00%				44	0,02%	10.555.935,36	258.715,81	8.144.973,07	44	0,01%	10.555.935,36	258.715,81	8.144.973,07
Total general	**188.020**	**100,00%**	**4.025.055.255.150,27**	**544.419.168,84**	**529.141.471.479,68**	**199.857**	**100,00%**	**2.809.197.083.678,76**	**9.942.023.651,44**	**599.432.701.367,30**	**387.877**	**100,00%**	**6.834.252.338.829,04**	**10.486.442.820,28**	**1.128.574.172.846,98**

Para el cierre del mes de ENERO 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	32.209	68,74%	247.807.103.035	1.842.231.793	87.984.418	41.126.146	23.511.612.708	36.713.441.397
PREGRADO MP	11.838	25,26%	82.241.936.608	1.185.547.683	55.814.604	60.682.336	9.505.977.494	13.496.118.153
PREGRADO TRADICIONAL	878	1,87%	6.971.757.774	92.646.498	27.236.868	206.461	1.558.313.699	5.336.644.581
POSGRADO MP	1.329	2,84%	12.422.131.471	243.208.238	7.146.753	3.736.702	2.157.754.510	2.009.069.132
POSGRADO EXTERIOR	349	0,74%	5.329.536.705	98.886.066	845.067	4.063.016	1.145.531.541	548.953.998
MIPC	183	0,39%	142.069.584	1.336.092	194.522	-	16.547.700	71.713.593
EDUCACIÓN CONTINUADA	66	0,14%	473.557.014	7.137.309	294.571	-	120.985.433	179.503.154
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	35.093.057
Total general	**46.857**	**100,00%**	**355.418.758.499**	**3.471.077.242**	**179.852.935**	**109.814.660**	**38.046.896.186**	**58.390.537.066**

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	6.244.255.068.717	5.217.079.665	29.165.337	12.928.546.939	550.321.348.701	35.430.740
A	122.880.162.116	904.843.333	47.948.074	176.840.497	7.174.512.034	33.225.514
BB	59.810.483.006	536.238.877	1.168.891	42.559.209	3.468.871.942	56.186.535
B	45.784.545.373	354.993.248	2.478.521	40.131.976	3.102.476.194	68.725.967
CC	70.586.877.641	658.631.345	8.757.711	84.285.176	4.319.403.381	143.987.781
C	53.699.652.299	581.956.260	2.094.916	71.807.776	4.119.204.757	186.742.209
DD	67.747.108.775	578.225.792	12.625.868	61.632.731	6.611.029.792	481.160.504
D	109.937.908.081	1.159.016.570	27.515.346	82.864.410	9.522.626.462	1.264.111.325
E	59.550.532.821	495.457.729	118.601.387	96.362.654	7.414.010.430	1.348.454.188
Total general	**6.834.252.338.829**	**10.486.442.820**	**250.356.051**	**13.585.031.369**	**596.053.483.692**	**3.618.024.762**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora
A	6.367.135.230.834	6.121.922.998	77.113.411	13.105.387.436	557.495.860.734	68.656.254
B	105.595.028.378	891.232.126	3.647.412	82.691.185	6.571.348.136	124.912.502
C	124.286.529.940	1.240.587.605	10.852.626	156.092.951	8.438.608.138	330.729.990
D	177.685.016.856	1.737.242.362	40.141.214	144.497.141	16.133.656.254	1.745.271.829
E	59.550.532.821	495.457.729	118.601.387	96.362.654	7.414.010.430	1.348.454.188
Total Cartera	**6.834.252.338.829**	**10.486.442.820**	**250.356.051**	**13.585.031.369**	**596.053.483.692**	**3.618.024.762**

La cartera distribuida por rango de mora en el cierre de ENERO de 2021 queda de la siguiente manera:

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter	ontingencia Mor
Al Dia	5.862.847.026.609	4.041.454.762	39.088	12.451.410.920	517.084.490.389	147.513
1 - 30	381.408.042.108	1.175.624.903	29.126.249	477.136.019	33.236.858.312	35.283.227
31 - 60	122.880.162.116	904.843.333	47.948.074	176.840.497	7.174.512.034	33.225.514
61 - 90	59.810.483.006	536.238.877	1.168.891	42.559.209	3.468.871.942	56.186.535
91 - 120	45.784.545.373	354.993.248	2.478.521	40.131.976	3.102.476.194	68.725.967
121 - 150	70.586.877.641	658.631.345	8.757.711	84.285.176	4.319.403.381	143.987.781
151 - 180	53.699.652.299	581.956.260	2.094.916	71.807.776	4.119.204.757	186.742.209
181 - 270	67.747.108.775	578.225.792	12.625.868	61.632.731	6.611.029.792	481.160.504
271 - 360	109.937.908.081	1.159.016.570	27.515.346	82.864.410	9.522.626.462	1.264.111.325
> 360	59.550.532.821	495.457.729	118.601.387	96.362.654	7.414.010.430	1.348.454.188
Total general	**6.834.252.338.829**	**10.486.442.820**	**250.356.051**	**13.585.031.369**	**596.053.483.692**	**3.618.024.762**

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter	ontingencia Mor
De 0 a 30 dias	6.244.255.068.717	5.217.079.665	29.165.337	12.928.546.939	550.321.348.701	35.430.740
De 31 a 60 Dias	122.880.162.116	904.843.333	47.948.074	176.840.497	7.174.512.034	33.225.514
De 61 a 90 Dias	59.810.483.006	536.238.877	1.168.891	42.559.209	3.468.871.942	56.186.535
De 91 a 180 Dias	170.071.075.313	1.595.580.854	13.331.147	196.224.927	11.541.084.331	399.455.957
Mayor a 180 Dias	237.235.549.677	2.232.700.091	158.742.602	240.859.796	23.547.666.684	3.093.726.017
Total general	**6.834.252.338.829**	**10.486.442.820**	**250.356.051**	**13.585.031.369**	**596.053.483.692**	**3.618.024.762**

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

Nro Créditos	Enero										
Diciembre	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	296.493	19.073	7	1	3	2	2	1	1	1	315.584
1 - 30	10.663	5.043	8.786			1					24.493
31 - 60	1.952	774	849	3.967		1				3	7.546
61 - 90	1.017	224	230	485	3.040						4.996
91 - 120	1.075	136	106	131	249	4.400	1			1	6.099
121 - 150	879	88	35	35	91	192	3.514				4.834
151 - 180	366	31	20	11	24	55	135	1.944			2.586
181 - 270	619	45	10	16	24	39	75	3.796	2.934	9	7.567
271 - 360	616	89	7	5	13	8	7	73	6.650	850	8.318
> 360	273	13		1	1	3		6	44	5.294	5.635
(en blanco)	218		1								219
Total general	314.171	25.516	10.051	4.652	3.445	4.701	3.734	5.820	9.629	6.158	387.877
	81,0%	6,6%	2,6%	1,2%	0,9%	1,2%	1,0%	1,5%	2,5%	1,6%	

Capital	Enero										
Diciembre	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	5.621.410.553.621	300.612.483.891	179.997.070	9.534.334	22.620.815	21.245.018	41.038.543	33.630.297	5.775.241	6.049.704	5.922.342.928.536
1 - 30	139.182.611.667	64.007.431.559	107.706.750.643			1.094.061					310.897.887.930
31 - 60	29.686.110.500	8.753.732.494	10.292.158.892	50.562.625.330		8.494.926				10.051.489	99.313.173.633
61 - 90	16.174.031.574	2.702.843.771	2.729.008.921	6.628.216.937	40.697.695.843						68.931.797.047
91 - 120	16.784.234.886	1.739.654.981	1.208.010.714	1.899.396.319	3.269.862.589	66.793.934.728	75.768.344			2.861.025	91.773.723.586
121 - 150	13.328.330.128	1.200.519.394	388.419.511	355.724.736	1.135.761.310	2.744.141.614	51.218.481.057				70.371.377.751
151 - 180	5.522.210.234	484.135.312	178.790.825	67.377.960	271.888.000	553.453.084	1.418.100.688	24.459.005.342			32.954.961.446
181 - 270	7.698.800.630	632.879.601	95.993.524	185.039.778	212.310.571	380.083.447	910.948.701	42.353.300.635	30.684.133.354	29.603.172	83.183.093.413
271 - 360	7.578.710.468	1.070.277.481	96.775.469	73.491.636	135.219.686	73.809.270	35.314.965	819.974.075	78.640.823.829	6.431.463.225	94.955.860.102
> 360	4.041.942.556	204.083.623		29.075.975	39.186.560	10.621.493		81.198.427	607.175.657	53.070.504.206	58.083.788.496
(en blanco)	1.439.490.344		4.256.545								1.443.746.890
Total general	5.862.847.026.609	381.408.042.108	122.880.162.116	59.810.483.006	45.784.545.373	70.586.877.641	53.699.652.299	67.747.108.775	109.937.908.081	59.550.532.821	6.834.252.338.829
	85,8%	5,6%	1,8%	0,9%	0,7%	1,0%	0,8%	1,0%	1,6%	0,9%	

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

	NUMERO		CAPITAL	
MEJORAN:	19.930	5,1%	269.359	3,9%
SE MANTIENEN:	319.186	82,3%	5.883.835	86,1%
CAEN:	48.542	12,5%	679.614	9,9%
NUEVOS:	219	0,1%	1.444	0,0%
TOTAL:	**387.877**		**6.834.252**	

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	114.098	3.008.330.370.847	2.956.583.399	9.687.270.920	21.172.942.447	11.358.261.555	3.053.505.429.167
MIXTO	11.773	179.204.813.309	139.955.653	802.938.186	866.324.185	438.379.994	181.452.411.327
NO INFORMADO	57.627	70.239.555.873	4.017.504	250.939	0	0	70.243.824.316
REEMBOLSABLE	12.942	43.834.087.122	0	4.895.842.657	19.352.640.272	22.746.566.225	90.829.136.276
SUBSIDIADO							
Total general	**196.440**	**3.301.608.827.150**	**3.100.556.556**	**15.386.302.702**	**41.391.906.904**	**34.543.207.773**	**3.396.030.801.086**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	10.918	87.303.763.655	18.983.552	4.373.712.245	21.172.923.265	11.358.261.555	124.227.644.272
MIXTO	441	6.887.169.651	775.690	418.645.756	866.324.185	438.379.994	8.611.295.275
NO INFORMADO	57	505.494.540	0	247.292	0	0	505.741.832
REEMBOLSABLE	12.426	38.036.846.009	0	2.288.587.102	19.352.640.272	22.746.566.225	82.424.639.608
SUBSIDIADO							
Total general	**23.842**	**132.733.273.855**	**19.759.242**	**7.081.192.396**	**41.391.887.722**	**34.543.207.773**	**215.769.320.989**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	103.180	2.921.026.607.191	2.937.599.847	5.313.558.675	19.182	0	2.929.277.784.895
MIXTO	11.332	172.317.643.658	139.179.963	384.292.430	0	0	172.841.116.051
NO INFORMADO	57.570	69.734.061.332	4.017.504	3.646	0	0	69.738.082.483
REEMBOLSABLE	516	5.797.241.113	0	2.607.255.555	0	0	8.404.496.668
SUBSIDIADO							
Total general	**172.598**	**3.168.875.553.294**	**3.080.797.314**	**8.305.110.306**	**19.182**	**0**	**3.180.261.480.097**

cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	2.060.246.556	2.881.620	18.662.969	2.992.777	4.925.075	2.089.708.997
AA	131.138.722.338	261.428.968	14.158.286.485	352.655	367.512.645	145.926.303.092
B	242.864.479	62.831	3.550.287	4.587.472	35.261.513	286.326.583
BB	264.413.918	2.822	3.176.533	740.788	3.338.502	271.672.564
C	182.711.684	54.864	3.671.411	1.322.215	8.136.969	195.897.141
CC	1.396.396.596	1.315.779	23.624.052	3.587.264	7.293.134	1.432.216.824
D	798.442.806	110.451	26.103.876	12.418.165	13.884.682	850.959.981
DD	616.449.769	361.128	15.812.836	6.493.722	21.616.388	660.733.843
E	1.479.466.622	2.228.989	127.696.929	414.378.671	43.911.878	2.067.683.090
K	11.622.820.864	7.254.214	866.749.316	3.139.281.601	307.145.009	15.943.251.003
Total general	**149.802.535.632**	**275.701.666**	**15.247.334.694**	**3.586.155.330**	**813.025.795**	**169.724.753.117**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	2.060.246.556	2.881.620	18.662.969	2.992.777	4.925.075	2.089.708.997
AA	12.180.028.460	3.429.058	15.045.997	352.655	367.512.645	12.566.368.815
B	242.864.479	62.831	3.550.287	4.587.472	35.261.513	286.326.583
BB	264.413.918	2.822	3.176.533	740.788	3.338.502	271.672.564
C	182.711.684	54.864	3.671.411	1.322.215	8.136.969	195.897.141
CC	1.396.396.596	1.315.779	23.624.052	3.587.264	7.293.134	1.432.216.824
D	798.442.806	110.451	26.103.876	12.418.165	13.884.682	850.959.981
DD	616.449.769	361.128	15.812.836	6.493.722	21.616.388	660.733.843
E	1.479.466.622	2.228.989	127.696.929	414.378.671	43.911.878	2.067.683.090
K	11.622.820.864	7.254.214	866.749.316	3.139.281.601	307.145.009	15.943.251.003
Total general	**30.843.841.754**	**17.701.756**	**1.104.094.206**	**3.586.155.330**	**813.025.795**	**36.364.818.841**

ALIANZAS ESTUDIOS						
CALIFICACION	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	0	0	0	0	0	0
AA	118.958.693.878	257.999.910	14.143.240.488	0	0	133.359.934.276
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	**118.958.693.878**	**257.999.910**	**14.143.240.488**	**0**	**0**	**133.359.934.276**

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 2021\01. ENERO , para su verificación.

Cuentas Puente

La validación de las cuentas puente se realiza durante el mes, una vez termine el cierre, El insumo para estas validaciones es el aplicativo financiero (maestro).

RESUMEN DE LAS CUENTAS PUENTE

CUENTAS PUENTE DE CARTERA

PROPIOS		202101
29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	160.005.482,57
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO Y NOVEDADE	292.431.979,64
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	1.334.415.624,37
29900504	CONSIGNACIONES POR APLICAR	1.541,82

Diferencias entre aplicativo ENERO 2021

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

Recursos Propios

DIFERENCIA ENTRE APLICATIVOS NETA DEL MES

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	6.834.252.338.932,75	10.736.798.897,57	13.585.031.703,44
CARTERA	6.834.252.338.829,04	10.736.798.871,21	13.585.031.368,90
CONT-CART	103,71	26,36	334,54
NETA		464,61	

CASUISTICAS PRESENTADAS EN EL CIERRE DE ENERO

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 genero aranda
3. El cierre definitivo culmino en día 8 de Febrero de 2021, aunque el correo se recibió el día 9 de febrero por temas técnicos de contabilidad

Minutograma de cierre

CIERRE ENERO 2021

Programada	Efectiva	Programada vs Efectiva	ACTIVIDAD	Responsable	Situación
lun 01 feb 6:00 PM	lun 01 feb 8:47 PM	2:47	Confirma Tesorería giros maestro	Tesorería	**TERMINADO**
lun 01 feb 6:00 PM	lun 01 feb 8:47 PM	2:47	Confirma Tesorería recaudos maestro	Tesorería	**TERMINADO**
lun 01 feb 5:35 PM	lun 01 feb 5:35 PM	0:00	Confirmación boletines dolares	Tesorería	**TERMINADO**
dom 31 ene 5:15 PM	dom 31 ene 5:15 PM	0:00	Solicitud Aranda recaudos y Condonaciones SAC	Cartera	**TERMINADO**
lun 01 feb 8:57 PM	lun 01 feb 8:57 PM	0:00	Validacion envío de Giros USD BOLETIN del 29 de ENERO	Desembolsos	**TERMINADO**
lun 01 feb 8:57 PM	mar 02 feb 2:38 PM	17:41	Cargue de Giros USD BOLETIN del 29 de ENERO	U.T	**TERMINADO**
lun 01 feb 7:13 PM	lun 01 feb 7:13 PM	0:00	Depuración y envío recaudos BOLETIN del 29 de ENERO para aplicación	Cartera	**TERMINADO**
lun 01 feb 7:13 PM	lun 01 feb 7:52 PM	0:39	Cargue de recaudos BOLETIN del 29 de ENERO	U.T.	**TERMINADO**
mar 02 feb 10:00 PM	mié 03 feb 1:30 PM	15:30	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 29 de ENERO	U.T.	**TERMINADO**
mar 02 feb 10:00 PM	mié 03 feb 4:00 PM	18:00	Despejes de Giros al 29 de ENERO	Cartera	**TERMINADO**
mar 02 feb 9:10 AM	mar 02 feb 9:10 AM	0:00	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 29 de ENERO	Cartera	**TERMINADO**
mar 02 feb 9:10 AM	mar 02 feb 9:10 AM	0:00	Despejes de Recaudos al 29 de ENERO	Cartera	**TERMINADO**
mar 02 feb 10:30 PM	mar 02 feb 10:54 PM	0:24	Cierre de aplicativo y contable de ENERO, quedando a 1 de Febrero de 2021 (aplicativo) y a 29 de ENERO (contable)	TECNOLOGIA	**TERMINADO**
mié 03 feb 12:46 PM	mié 03 feb 12:46 PM	0:00	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 31 de ENERO	Cartera	**TERMINADO**
mié 03 feb 12:46 PM	mié 03 feb 2:00 PM	1:14	Despejes de recaudos al 31 de ENERO	Cartera	**TERMINADO**
mié 03 feb 2:00 PM	mié 03 feb 2:15 PM	0:15	Depuración y envío recaudos INRU CARO al 31 de ENERO para aplicación	Cartera	**TERMINADO**
mié 03 feb 2:15 PM	mié 03 feb 2:34 PM	0:19	Cargue de recaudos INRU CARO al 31 de ENERO	U.T.	**TERMINADO**
mié 03 feb 2:39 PM	mié 03 feb 2:39 PM	0:00	Remision de 36 campos a UT para cargue, antes de generación de Mega	Cartera	**TERMINADO**
mié 03 feb 4:00 PM	jue 04 feb 2:00 AM	10:00	Copias y validación de información megareporte	U.T. - CARTERA	**TERMINADO**
mié 03 feb 10:30 PM	jue 04 feb 9:00 PM	22:30	Cierre de aplicativo y contable de ENERO, quedando a 02 de febrero de 2021 (aplicativo) y a 1 de febrero (contable)	TECNOLOGIA	**TERMINADO**
jue 04 feb 1:00 PM	vie 05 feb 5:00 PM	28:00	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	U.T.	**TERMINADO**
jue 04 feb 1:00 PM	vie 05 feb 5:34 PM	28:34	Reporte de recaudos reaplicados y reversados y condonaciones de SAC	U.T.	**TERMINADO**
jue 04 feb 7:30 AM	jue 04 feb 7:36 PM	12:06	Generación reporte de cartera	Cartera	**TERMINADO**
vie 05 feb 5:00 PM	sáb 06 feb 3:00 PM	22:00	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	CARTERA	**TERMINADO**
vie 05 feb 11:00 AM	sáb 06 feb 10:00 PM	35:00	Validación de reporte cartera e Interfaces	Cartera	**TERMINADO**
vie 05 feb 11:00 AM		##########	Retroalimentación de posibles inconsistencias a la interfaz (si los mismos corresponden a errores en la herramienta)	Cartera	**N/A**
vie 05 feb 5:00 PM		##########	Respuesta de los posibles ajustes a la interfaz y megareporte (si los mismos corresponden a errores en la herramienta)	U.T.	**N/A**
vie 05 feb 10:00 PM	dom 07 feb 8:30 PM	46:30	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	**TERMINADO**
dom 07 feb 8:00 PM	dom 07 feb 8:30 PM	0:30	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Cartera	**TERMINADO**
dom 07 feb 4:00 PM	dom 07 feb 8:30 PM	4:30	Entrega de Información a la dirección de Tecnologia para cargue de interfaces a apoteosys	Cartera	**TERMINADO**
dom 07 feb 9:00 PM	dom 07 feb 9:20 PM	0:20	Cargue de informacion por parte de tecnología en apoteosys	TECNOLOGIA	**TERMINADO**
lun 08 feb 4:17 PM	lun 08 feb 4:17 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	**TERMINADO**
lun 08 feb 1:18 PM	lun 08 feb 1:18 PM	0:00	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Cartera	**EN PROCESO**
lun 08 feb 1:18 PM	lun 08 feb 4:12 PM	2:54	Validacion por parte de Riesgos de las provisiones remitidas por cartera	Oficina de Riesgos	**TERMINADO**
lun 08 feb 4:12 PM	lun 08 feb 4:17 PM	0:05	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos	Cartera	**TERMINADO**
lun 08 feb 4:12 PM	lun 08 feb 4:12 PM	0:00	Validación de diferencias Contables	Cartera	**TERMINADO**
lun 08 feb 5:00 PM	mar 09 feb 7:17 PM	26:17	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	**TERMINADO**
lun 08 feb 5:15 PM	lun 08 feb 5:15 PM	0:00	elaboración de Reportes de cierre	Cartera	**TERMINADO**
lun 08 feb 5:15 PM	lun 08 feb 5:15 PM	0:00	Publicar archivos finales del cierre de mes	Cartera	**TERMINADO**

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

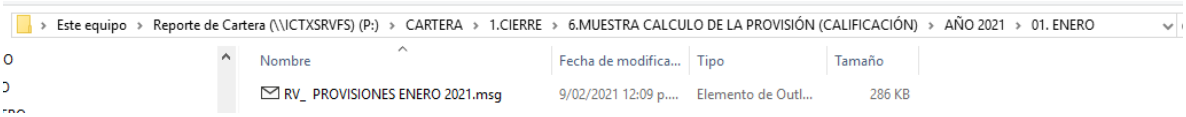
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. : 2021-002	*FECHA: Del 25 de enero al 24 de Febrero 2021*

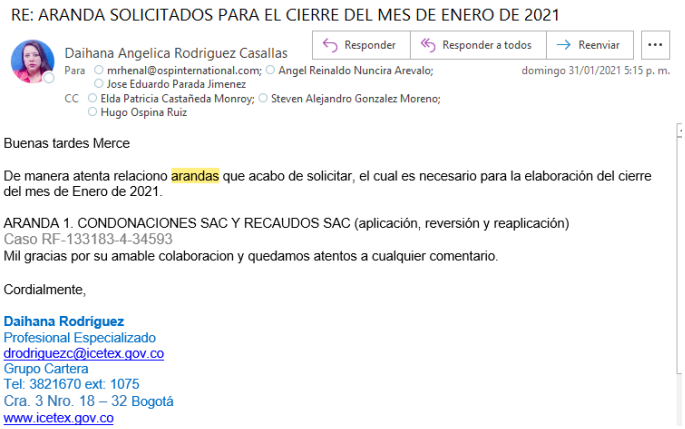
A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de Febrero 2021, entre el periodo comprendido del 25 de Enero al 24 de Febrero de 2021, de la siguiente manera:

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 2021\01. ENERO***



- *Se remitieron correos electrónicos a la dirección de tecnología informando los números de aranda con el fin de generar información necesaria para el desarrollo del cierre de cartera. **Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)**.*



- *Se remitieron correos electrónicos a las personas encargadas de realizar ajustes en la cartera, para ajuste de inconsistencias presentadas. Adicionalmente se registra aranda a la UT con el fin de que validen las inconsistencias presentadas en el mega del mes de Enero 2021. **Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

RV: 01 Diagnóstico de Bases de datos Cartera Cobranzas y crédito Enero

Daihana Angelica Rodriguez Casallas — Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
Para Marixa Real Vanegas; Jovany Joya Chaparro; John Alberson Rippe; Diana Nataly Aljach Mosquera — lunes 15/02/2021 3:32 p. m.

01 Diagnóstico de Bases de datos Cartera Cobranzas y crédito Enero.docx
2 MB

Analisis cartera Ene 2021.xlsx
133 KB

Buenas tardes compañeros

De manera atenta me permito remitir solicitud de la oficina de riesgos para su validación, análisis y respuesta, según los procesos que realiza cada uno de la siguiente manera:

Joyita: TASA CORRIENTE, TASA INICIAL y TASA MORA
Dianita: VALOR CUOTA
Maricita: ESTADOS DE LA CARETRA, FECHA PRIMER GIRO Y FECHA ULTIMO GIRO(estas dos ultimas van ligadas al Pac)

Las otras hojas y variables las valido yo, gracias chicos, tenemos tiempo de responder hasta mañana en la tarde, les recomiendo 😊

Cordialmente,

Notificación de Creación de Petición de Servicio No. 36142

NM Notificación Mesa de Servicios <sopor — Responder | Responder a todos | Reenviar
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas — viernes 19/02/2021

Mesa de Servicios TI
Notificación de Creación de Petición de Servicio No. 36142

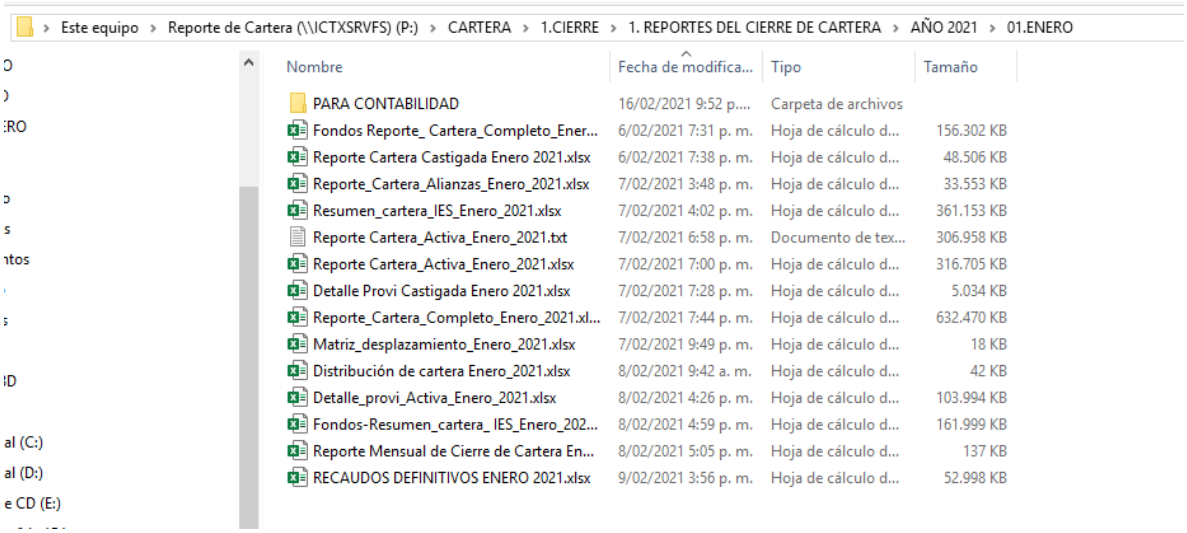
:: Detalle de Solicitud	
Solicitante:	**Daihana Angelica Rodriguez Casallas**
Fecha de Registro:	Feb 19 2021 9:40AM
Categoría:	Req. Validación de Datos
Servicio:	- Core FX
Responsable:	**Yonathan Camilo Alejo Hernandez**
Fecha Máxima de Solución:	**Feb 24 2021 1:40PM**

:: Descripción

Buenos días

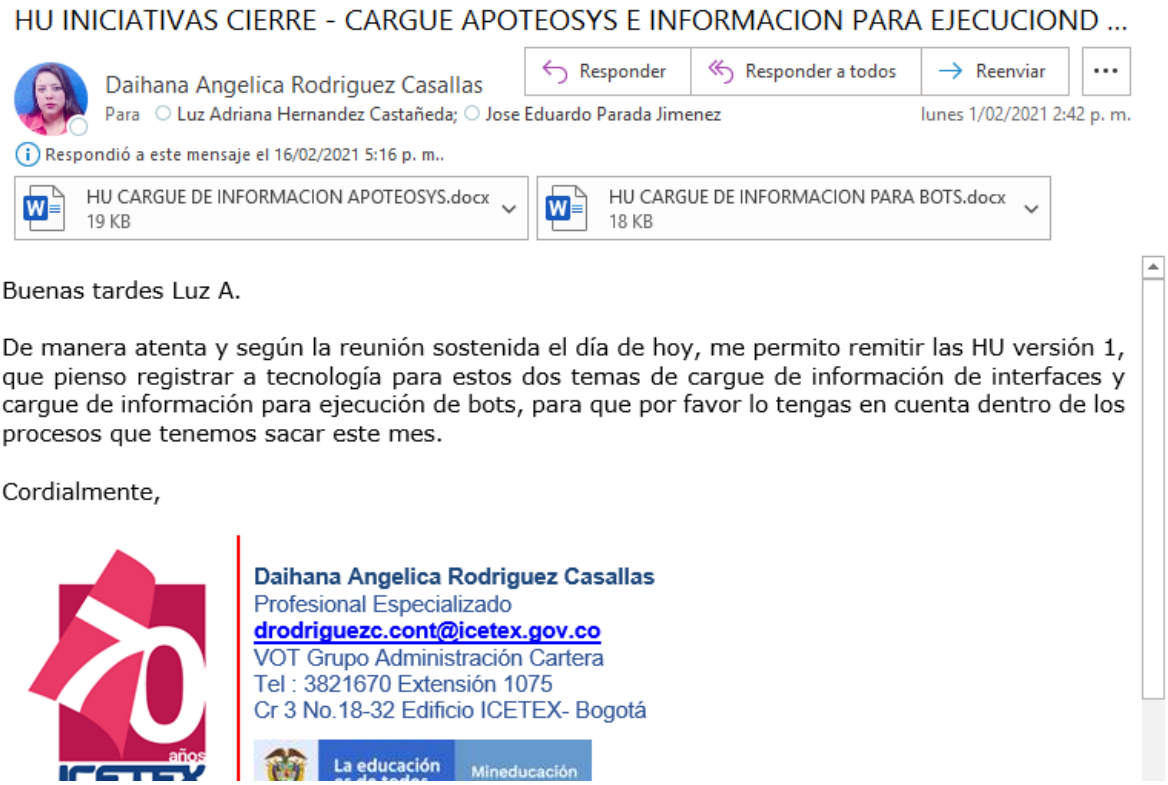
De manera atenta me permito remitir validacion del megareporte enero 2021, con las inconsistencias presentadas para su respectivo ajuste, mil gracias

- 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 2021\01.ENERO**

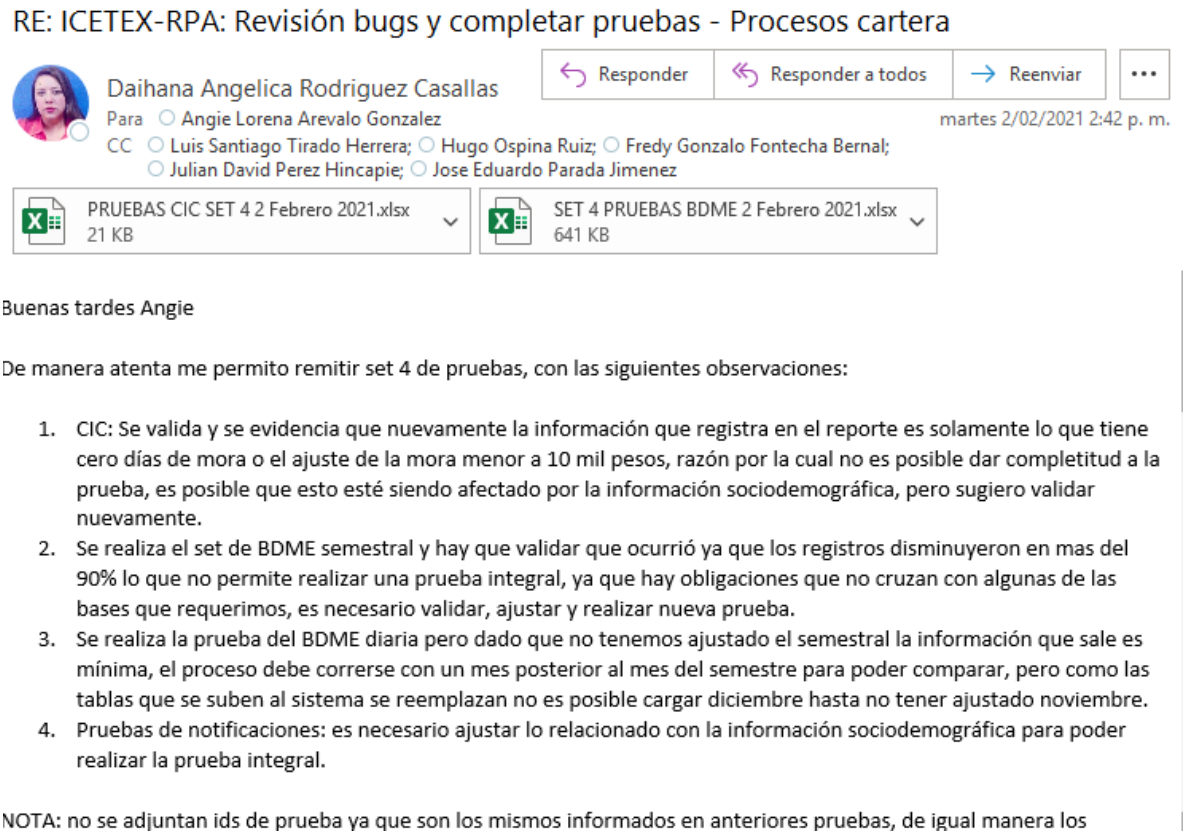


2. ***Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.***

- Se remitieron HU primera version de las inicativas a la funcional encargada de validaación de las mismas, para posterior proceso de ajustes



- *Se realizaron set de pruebas de RPA*



RE: ICETEX-RPA: Revisión bugs y completar pruebas - Procesos cartera

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para: Angie Lorena Arevalo Gonzalez

CC: Luis Santiago Tirado Herrera; Hugo Ospina Ruiz; Fredy Gonzalo Fontecha Bernal; Julian David Perez Hincapie; Jose Eduardo Parada Jimenez

martes 2/02/2021 2:42 p. m.

PRUEBAS CIC SET 4 2 Febrero 2021.xlsx
21 KB

SET 4 PRUEBAS BDME 2 Febrero 2021.xlsx
641 KB

Buenas tardes Angie

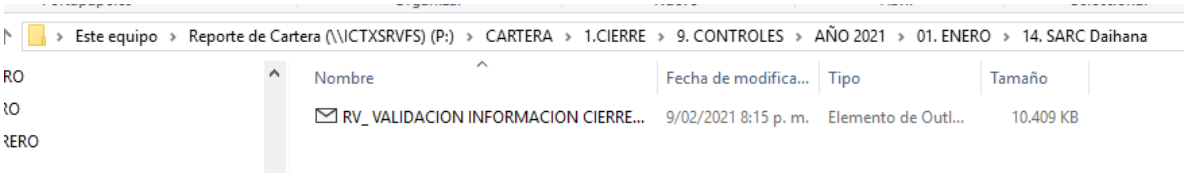
De manera atenta me permito remitir set 4 de pruebas, con las siguientes observaciones:

1. CIC: Se valida y se evidencia que nuevamente la información que registra en el reporte es solamente lo que tiene cero días de mora o el ajuste de la mora menor a 10 mil pesos, razón por la cual no es posible dar completitud a la prueba, es posible que esto esté siendo afectado por la información sociodemográfica, pero sugiero validar nuevamente.
2. Se realiza el set de BDME semestral y hay que validar que ocurrió ya que los registros disminuyeron en mas del 90% lo que no permite realizar una prueba integral, ya que hay obligaciones que no cruzan con algunas de las bases que requerimos, es necesario validar, ajustar y realizar nueva prueba.
3. Se realiza la prueba del BDME diaria pero dado que no tenemos ajustado el semestral la información que sale es mínima, el proceso debe correrse con un mes posterior al mes del semestre para poder comparar, pero como las tablas que se suben al sistema se reemplazan no es posible cargar diciembre hasta no tener ajustado noviembre.
4. Pruebas de notificaciones: es necesario ajustar lo relacionado con la información sociodemográfica para poder realizar la prueba integral.

NOTA: no se adjuntan ids de prueba ya que son los mismos informados en anteriores pruebas, de igual manera los

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

- Se remiten correos electrónicos y ajustes a quien corresponde con el fin de validar y ajustar las obligaciones que presentan inconsistencias no solo en saldos si no también en información sociodemográfica. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook) y en carpeta controles: ruta P:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\01. ENERO\14. SARC Daihana***



Este equipo > Reporte de Cartera (\\ICTXSRVFS) (P:) > CARTERA > 1.CIERRE > 9. CONTROLES > AÑO 2021 > 01. ENERO > 14. SARC Daihana

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
RV_ VALIDACION INFORMACION CIERRE...	9/02/2021 8:15 p. m.	Elemento de Outl...	10.409 KB

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)***

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

INTERFAZ PASO AL COBRO DETALLADA Y CONSOLIDADA ENERO 2021.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno; William Andres Villa Castrillon

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

sábado 6/02/2021 3:30 a. m.

INTERFAZ PASO AL COBRO DETALLADA Y CONSOLIDADA ENERO 2021.xlsx
16 MB

Buenas noches Huguito

Por favor me colaboras consolidando la interfaz de paso al cobro. Muchas gracias.

Cordialmente,



- Se realiza la validación los saldos menores crédito y se remiten para consolidación en interfaz y posterior envió a tecnología para contabilizar. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

INTERFAZ SALDO MENOR CREDITO ENERO 2021.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

miércoles 3/02/2021 3:09 p. m.

INTERFAZ SALDO MENOR CREDITO ENERO 2021.xlsx
126 KB

Buenas tardes Hugo

Por favor me colaboras consolidando la interfaz de propios con esta información de ajuste saldo menor crédito, mil gracias

Cordialmente,



AJUSTES SALDO MENOR CREDITO ALIANZAS Y FONDOS

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Ruben Dario Ramirez Aristizabal

miércoles 3/02/2021 3:08 p. m.

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Marina Azucena Medina Sandoval; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; **y 2 usuarios más**

Buenas tardes don Ruben

De manera atenta me permito remitir ajuste para ser contabilizado, toda vez que corresponde a un ajuste saldo menor crédito que se realizo en el mes de Enero 2020.

No.	COSMOS/PQR´S	ID SOLICITUD	CEDULA	NOMBRE BENEFICIARIO
180	CAS-10047327-S5N4X4	3628083	1048329180	DAGOBERTO JOSE FRANCO DONADO
224	CAS-9986914-T8W4L4	2207274	1053770090	LEIDY VANESSA SALAZAR ZULETA
234	CAS-9949182-P0C1H3	2752692	1017230882	ANGIE JOHANA DUQUE OSORIO
20	CAS-9873025-S3F3Z6	2058767	42077460	TULIA INES BENAVIDES HENAO
140	CAS-10024933-R3L8Z9	2368345	24339562	PAULA ANDREA TABARES VALENCIA
221	CAS-9921916-H8F2T9	2370274	1088011726	JOHN ALEXANDER PALACIO SERNA
55	CAS-9524954-H2Z5T8	2495467	1070614329	CRISTIAN ALEJANDRO ENCISO PULIDO

Cordialmente,

- Se realiza la validación los saldos contrarios del mes y se remiten para contabilizar. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

SALDOS CONTRARIOS ENERO 2020

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Jorge Enrique Molina Ramirez

domingo 7/02/2021 7:22 p. m.

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Marina Azucena Medina Sandoval; Marixa Real Vanegas; Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno

SALDOS CONTRARIOS ENERO 2021.xlsx
22 MB

Buenos días don Jorgito

De manera atenta me permito remitir informe de saldos a favor de los beneficiarios a la fecha de corte Enero 2021, para su aplicación contable

Mil gracias y quedo atenta 😊

Cordialmente,

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

70 años ICETEX

La educación | Mineducación

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

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

RV: cierre de Estados Financieros ENERO 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

JE Jorge Enrique Molina Ramirez
Para Jose Eduardo Parada Jimenez
CC Oscar Yovany Baquero Moreno; Edgar Antonio Gomez Alvarez; Marina Azucena Medina Sandoval; **y 2 usuarios más**

martes 9/02/2021 7:17 p. m.

Buenas noches Jose Eduardo,

Una vez incluida la totalidad de los ajustes de la cartera de créditos en el aplicativo apoteosys (recursos propios), nos permitimos remitir los saldos de cartera que se presentan en la contabilidad al 31 de enero de 2021, frente a los saldos reflejados en el aplicativo CORE detalle provi:

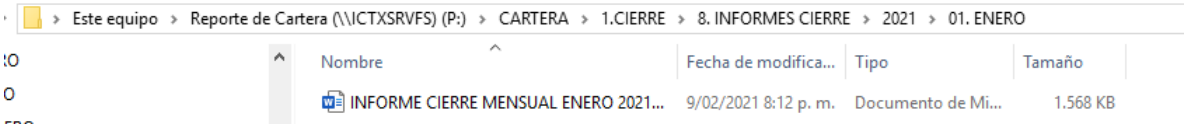
Recursos Propios

DIFERENCIA ENTRE APLICATIVOS NETA DEL MES

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	6.834.252.338.932,75	10.736.798.897,57	13.585.031.703,44
CARTERA	6.834.252.338.829,04	10.736.798.871,21	13.585.031.368,90
CONT-CART	103,71	26,36	334,54
NETA		464,61	

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\8. INFORMES CIERRE\2021\01. ENERO**



- *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera Enero_2021.xlsx,* de igual manera se deja en la carpeta publica de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\01.ENERO**



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)***

  - Respuesta a requerimientos de Revisoría Fiscal
  - Respuesta a requerimiento de contabilidad
  - Reuniones para validación de procesos RPA centrales
  - Reuniones para validación de procesos RPA boletín deudores morosos del estado
  - Reunión socialización iniciativas del grupo de cierre
  - Reunión recorrido auditoria contraloría
  - Respuesta requerimientos de Oficina de Riesgos

  ❖ *Colaboración proceso de recaudos – Brigada*

RE: APOYO RECAUDOS PRIMA ALIVIO 25 01 2021

Daihana Angelica Rodriguez Casallas — Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
Para: Nicolas Lopez Del Rio; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Jose Eduardo Parada Jimenez; Jenny Marcela Rodriguez — lunes 25/01/2021 9:07 p. m.

Buenas noches Nico

De manera atenta me permito informar que la tarea que quedo para el grupo de cierre ya se culmino exitosamente.

Quedaron pendientes 2 id que tenían más facturas.

IDCETEX
5132609
2764069

Quedamos atentos a tus comentarios

Cordialmente,

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

  ❖ *Respuesta requerimientos Revisoría Fiscal*

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: Solicitud base de datos

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para ○ Katerine Angelica Salamanca Villamizar
CC ○ Hugo Ospina Ruiz; ○ Jose Eduardo Parada Jimenez; ○ Katherin Estefan Cubides Zabaleta

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

miércoles 27/01/2021 1:28 p. m.

MUESTRA DE REPORTE DIC 2020.xlsx 134 KB

MAESTRO DE RECAUDOS IDS SOLICITADOS.xlsx 192 KB

Buenas tardes

De manera atenta remito la información solicitada a corte Dciiembre 2020

Cordialmente,

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

70 años ICETEX | La educación es de todos | Mineducación

- *Respuesta Requerimientos Oficina de riesgos*

RE: Obligaciones en mora con interrupción de pagos

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para ○ Maria Stella Carreño Jurado; ○ Jose Eduardo Parada Jimenez
CC ○ Marixa Real Vanegas; ○ Oscar Andres Quintana Sandoval; ○ Gerardo Gutierrez Castro; ○ Juan Sebastian Martinez Conejo
CCO ○ Juan Carlos Rojas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

miércoles 10/02/2021 3:01 p. m.

Buenas tardes señora Stellita

De manera atenta me permito informar estas dos situaciones evidenciadas en los ID remitidos.

1. Respecto a estos IDS (7) mencionados que a la fecha reportaban mora, se valida y evidencia que el auxilio fue aplicado exitosamente en su momento, sin embargo, el sistema posterior a la aplicación de dicho alivio recibió una reversión de recaudo que pudo afectar esta edad de mora, de igual manera estas obligaciones ya fueron ajustadas en el sistema, respecto al crédito que resaltas en amarillo en efecto esta pendiente por aplicar por que presentó problemas cuya solución depende de la solución del Aranda 34114 creado el 25 de enero:

IDSOLICITUD	Auxilio	mora	Observación	Respuesta
3827685	INTERRUPCIÓN DE PAGO	64	Pdt aplicar novedad	Aranda 34114
5333844	INTERRUPCIÓN DE PAGO	49	Validar días mora	ajustado
3823908	INTERRUPCIÓN DE PAGO	79	Validar días mora	ajustado
	INTERRUPCIÓN DE		Validar días	

RE: Solicitud de información URGENTE

Daihana Angelica Rodriguez Casallas — Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
Para: Maria Stella Carreño Jurado; Jose Eduardo Parada Jimenez — lunes 15/02/2021 10:27 a. m.
CC: Oscar Andres Quintana Sandoval

Libro3 (002).xlsx
2 MB

Buenos días señora Stellita

De manera atenta nos permitimos remitir la información solicitada para los fines que estime pertinentes.

Cordialmente,

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

70 años ICETEX — La educación es de todos — Mineducación

RE: 01 Diagnóstico de Bases de datos Cartera Cobranzas y crédito Enero

Daihana Angelica Rodriguez Casallas — Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
Para: Maria Stella Carreño Jurado; Jose Eduardo Parada Jimenez — miércoles 17/02/2021 10:30 a. m.
CC: Gerardo Gutierrez Castro

Esta es la versión más reciente, aunque ha realizado cambios en otra copia. Haga clic aquí para ver el resto de versiones.

VALIDACION DE ESTADOS EN GESTION CREDITO PARA PASO AL COBRO
Elemento de Outlook

Buenas tardes señora Stellita

De manera atenta me permito dar respuesta a cada uno de los puntos relacionados con cartera de la siguiente manera, siempre haciendo enfasis en que estamos trabajando arduamente en poblaciones con la finalidad de ajustar en los casos que corresponda 😊

Las Tasas nominales autorizadas para la cartera activa son:
TASA FIJA = 0 (Tutelas, Alivio COVID, San Andres)
IPC = 1.60
TASA FIJA = 5.34
IPC+4 = 5.53
IPC+7 =8.39
IPC+8 = 9.33
IPC+9 =10.26
IPC+10 =11.18
IPC+12 =13.00

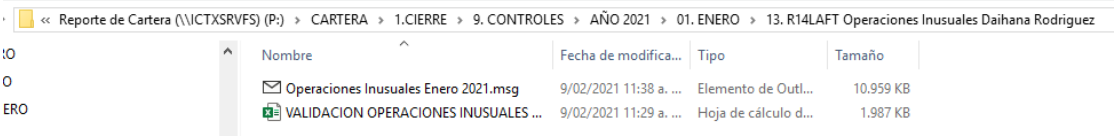
Y las tasas fuera de rango del año 2021 como son: 1.61, 3.74, 9.07, 9.97 y la 10.86 son créditos

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

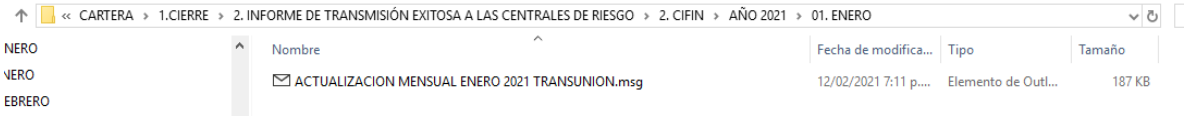
- *Elaboración y remisión de informe de recaudos dos millones y 10 millones, los soportes se encuentran en la ruta*

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

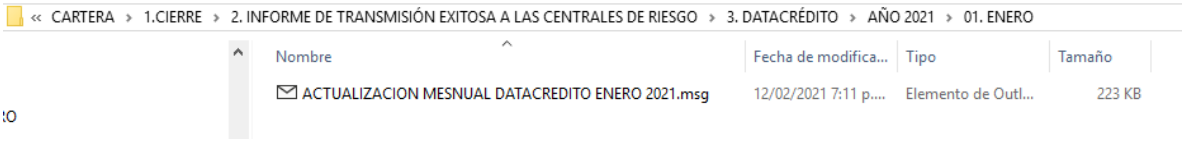
P:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\01. ENERO\13. R14LAFT Operaciones Inusuales Daihana Rodriguez



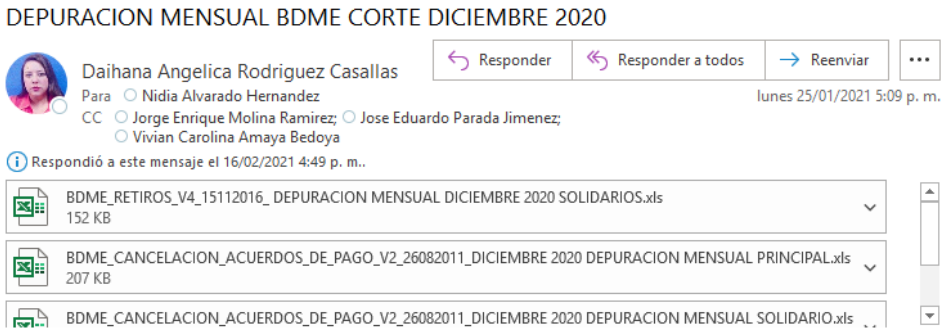
- *Elaboración y envío de reporte CIFIN, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\2. CIFIN\AÑO 2021\01. ENERO***



- *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 2021\01. ENERO***



- *Elaboración y envío de reporte Boletín Deudores Morosos del Estado Diciembre y Enero 2021*



Buenas tardes Nidiecita

De manera atenta remito la información para depuración mensual del BDME correspondiente al corte de Diciembre 2020

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

DEPURACION MENSUAL BDME CORTE ENERO 2021

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Nidia Alvarado Hernandez
CC Jorge Enrique Molina Ramirez; Jose Eduardo Parada Jimenez; Vivian Carolina Amaya Bedoya

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

martes 16/02/2021 4:51 p. m.

BOLETIN DEUSORES MORORSOS DEL ESTADO MENSUAL 25012021.pdf
635 KB

BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011_ENERO 2021 DEPURACION MENSUAL PRINCIPAL.xls
194 KB

BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO_V2_26082011_ENERO 2021 DEPURACION MENSUAL SOLIDARIO.xls

Buenas tardes Nidiecita

De manera atenta remito la información para depuración mensual del BDME correspondiente al corte de Enero 2021

Cordialmente,

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

- *Elaboración de registros frenados corte Diciembre 2020*

RE: ACTUALIZACION MENSUAL DICIEMBRE 2020

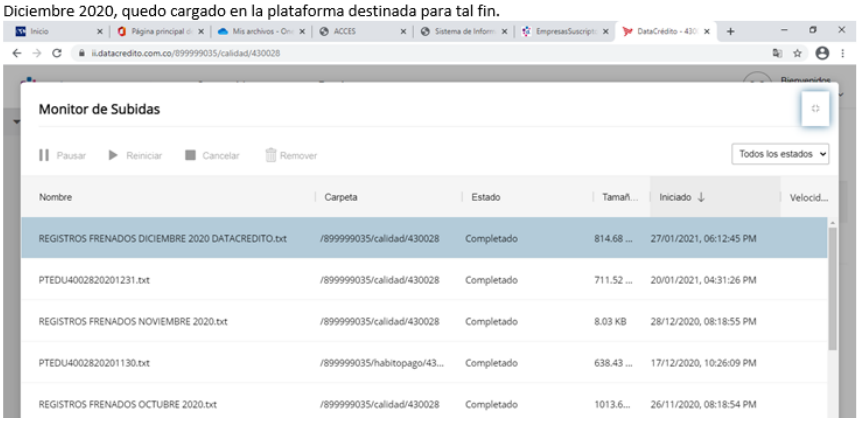
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Moreno, Yefri

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

miércoles 27/01/2021 6:18 p. m.

Buenas tardes

De manera atenta me permito informar que la base correspondiente a la depuración de registros frenados del mes de Diciembre 2020, quedo cargado en la plataforma destinada para tal fin.



- *Depuración mensual registros no reportados correspondientes al mes de Diciembre 2020*

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: ACRUALIZACION MENSUAL DICIEMBRE 2020

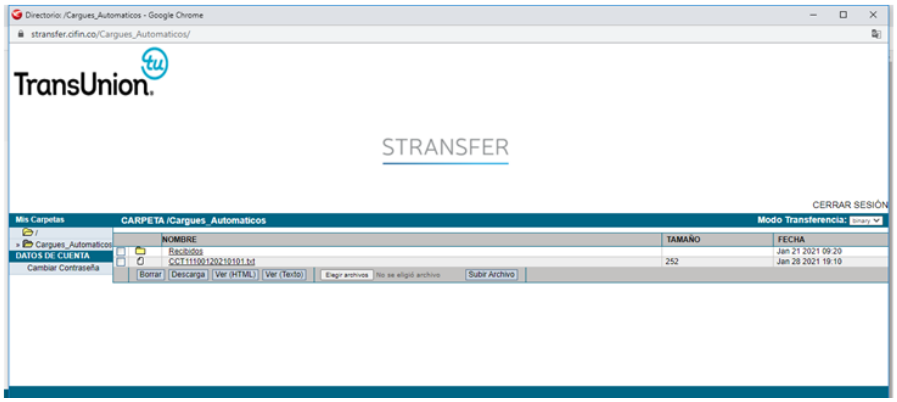
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Rodriguez, Sergiolvan

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

jueves 28/01/2021 7:12 p. m.

Buenas noches

De manera atenta me permito informa que la base depurada del mes de Diciembre 2020 quedo en las carpetas destinadas para tal fin, mil gracias.



- *Validación y entrega de información exógenas año 2020 contabilidad propios*

INFORMACION CUENTAS PROPIOS EXOGENAS

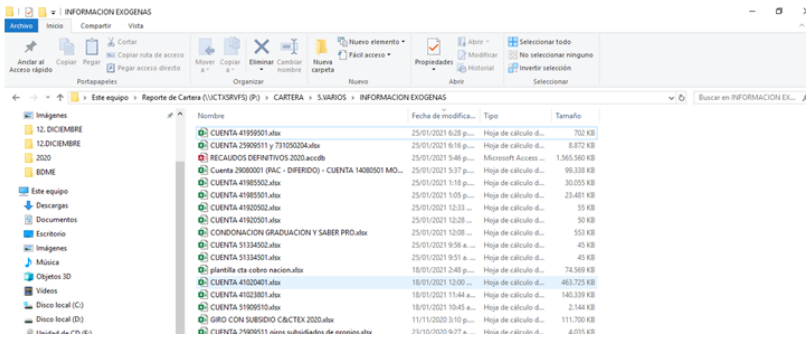
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para William Andres Villa Castrillon; Jose Eduardo Parada Jimenez
CC Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno

Responder | Responder a todos | Reenviar

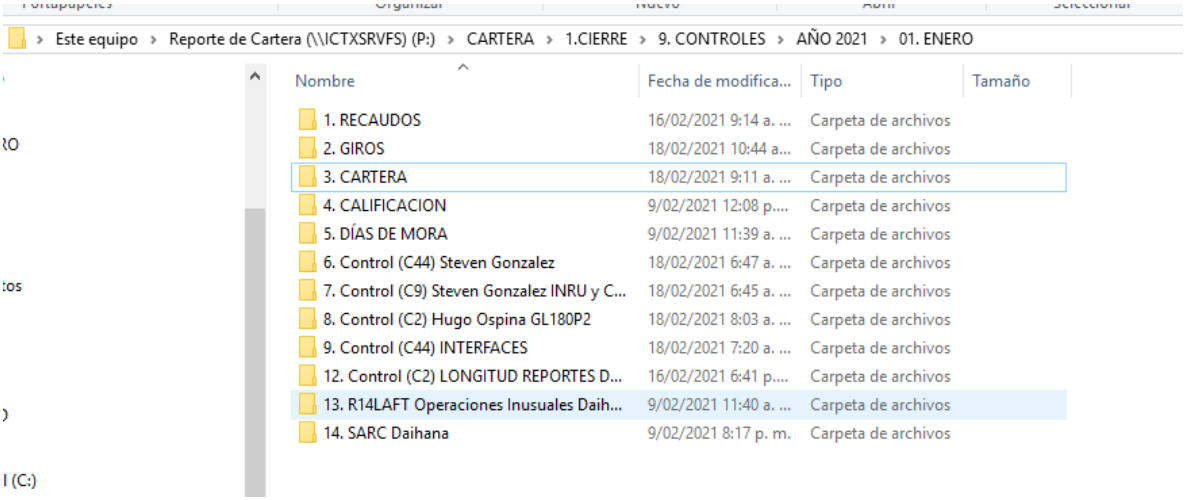
jueves 28/01/2021 11:31 a.

Buenos días don Willi

De manera atenta nos permitimos informar que las cuentas que relaciono en la imagen para exógenas se encuentran conciliadas, para su proceso.



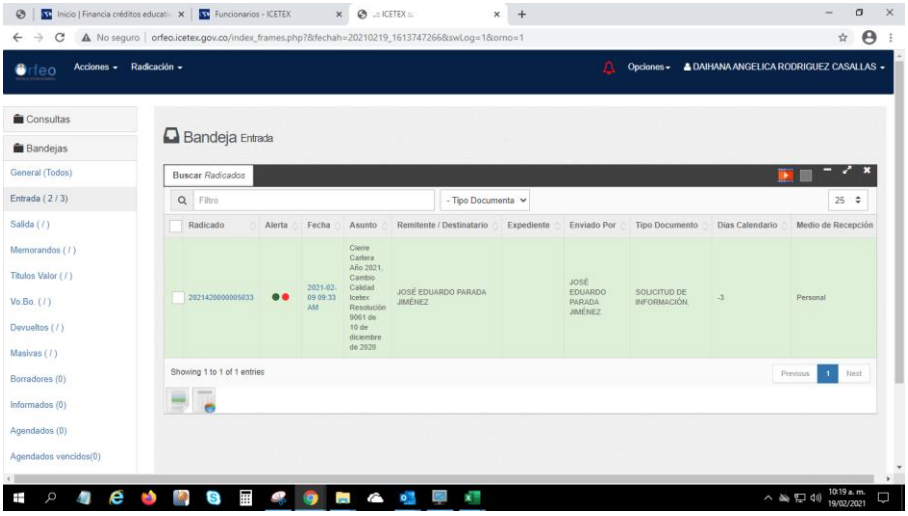
- *Se valido y actualizo cada carpeta según mapa de riesgos a cargo del Grupo de Cierre de cartera. Lo anterior queda en la ruta compartida* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\01. ENERO***



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

- *BANDEJA DE ORFEO*

  Se entrega la bandeja de Orfeo con 1 radicado porque no se deja desescalar hasta que hagan un ajuste en el aplicativo, es importante mencionar que el mismo es informativo.



Indicadores de gestión.

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 24 días del mes Febrero del año 2021 por los que en ella intervinieron.

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

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*		*24/02/2021*
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.				