CUENTA DE COBRO N° 2024-007

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
"Mariano Ospina Pérez" - ICETEX

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ
Cédula de Ciudadanía No. 1010165670 de Bogotá D.C

Contrato N° 2024-0208 Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro: Desde: 25/07/2024 Hasta: 24/08/2024

La suma de: $ 6.400.000,00

(valor en letras): SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

Por concepto de: Pago al contrato de prestación de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis y aplicación de novedades en la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente en el ICETEX.

Servicios prestados en la Ciudad de: Bogotá D.C.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007, el articulo 50 de la ley 789 de 2002 , Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del Decreto 836 de 1991, Certifico bajo la gravedad de juramento que dichos aportes corresponden al sistema obligario general de seguridad social de acuerdo a los ingresos que detallo a continuacion:

ENTIDAD	CONTRATO No.	MES	PLANILLA	INGRESO	IBC	SALUD	PENSION	ARL
ICETEX	2024-0208	Julio	78823584	$ 6.400.000	$ 2.560.000	$ 320.000	$ 409.600	$ 13.400
		Agosto	79539223	$ 6.400.000	$ 2.560.000	$ 320.000	$ 409.600	$ 13.400
TOTALES				**$ 12.800.000**	**$ 5.120.000**	**$ 640.000**	**$ 819.200**	**$ 26.800**

NO Recibí ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado.

SI Solicito se realice las mismas deducciones para la disminucion de la base de retención en la fuente, de acuerdo con los soportes entregados en el primer pago.

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco ITAÚ número 038-85598-4
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/08/2024

Cordialmente,

JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ
Celular: 311-4590318
Correo Electrónico: apiragautad@icetex.gov.co

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2024-0208

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis y aplicación de novedades en la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente en el ICETEX", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de la contratista JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ identificada con C.C. 1.010.165.670, durante el periodo comprendido entre el 25 de julio al 24 de agosto de 2024.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Mi Planilla, 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
Julio 2024	78823584	$ 409.600	$ 320.000	$ 13.400
Agosto 2024	79539223	$ 409.600	$ 320.000	$ 13.400

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($6.400.000,00).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de agosto de 2024.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2024-0208

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-Grupo de Operaciones		24/08/2024
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.				

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	07	24	A	24	08	24

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE OPERACIONES

3 **DATOS DEL CONTRATO**

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis y aplicación de novedades en la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente en el ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0208
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	22/01/2024
CONTRATISTA	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.010.165.670
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($72.960.000) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre de 202, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	22/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2024
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 de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.	X		X	
2	Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	X		X	

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
3	Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.	X		X	
4	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.	X		X	
5	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	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	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	X	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.		X
3	Entrega de los archivos que elaboró relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	X	

OBSERVACIONES:
El informe definitivo se entregará una vez finalizado el plazo contractual en Diciembre 2024.

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)**

Presento soportes de pago a la Seguridad social emitido por el operador **Mi Planilla,** donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los soportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por el mes de **Julio y Agosto de 2024.**

Planillas número **78823584 y 79539223** respectivamente.

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

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

9 **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	VIGENCIA *(2024)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 72.960.000,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 6.400.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 45.440.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 27.520.000,00

10 **ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ **NO** __X__

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

11 **REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:**

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

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

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		**(Promedio de los puntajes)**
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

NOTA: *Adicionalmente en el último pago se deberá diligenciar el mismo resultado dentro del siguiente formulario con el fin de consolidar la información de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 9001 de 2015:*

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/08/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-Grupo de Operaciones		24/08/2024
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 2024-0208
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

INFORME No: ***2024-007***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas del 25 de julio al 24 de agosto de 2024 para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato Nro. **2024-0208** lo anterior con el fin de garantizar el desarrollo de los procesos asignados.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Obligación Especifica 01:

Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.

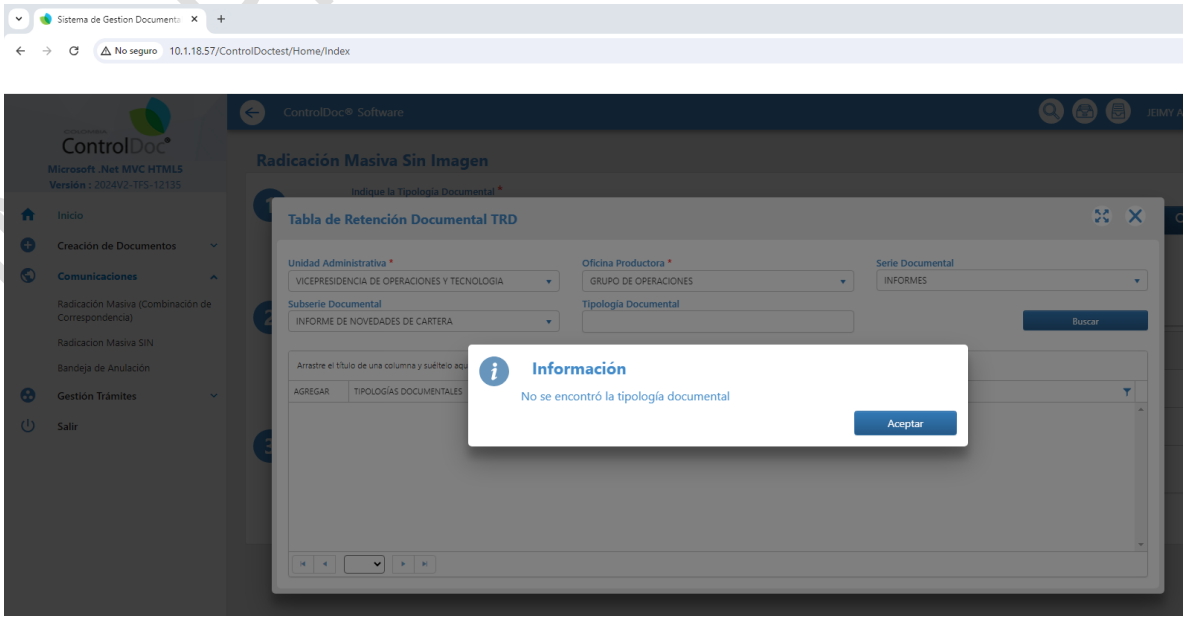
Se relaciona a continuación los procesos asignados:

- Acuerdos de Cobranzas
  - Cumplimiento de retención salarial
  - Acuerdos de pago (normalización, refinanciación y extinción)
  - Pruebas acuerdos SAC
- Validación y revisión de saldos
  - Obligaciones con cumplimiento de la liquidación de retención salarial
  - Obligaciones “Casos Especiales” que superan la condonación a los 20 SMMLV
- Condonación fondos en administración
- Condonación por invalidez

Obligación Especifica 02:

Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información, cuando se requiera.

- Se realiza proceso de pruebas de Radicación Masiva ControlDoc (Ambiente de pruebas), se reportó que no registra listado de “tipología documental” para la oficina productora “Grupo de Operaciones” los Ing. encargados realizaron el ajuste correspondiente.



INFORME DE GESTION

- Se lleva a cabo mesa de trabajo con el fin de exponer el **aumento en los requerimientos del área de Cobranzas** (ajustes manuales) y las inconsistencias que se han reportado en la aplicación de acuerdos de extinción:
  - Normalizaciones (cuotas no incluidas en acuerdo)
  - Orden cronológico de pagos (pagos de retencion salarial)
  - Plan de salvamento (acuerdos de extinción inconsistentes)

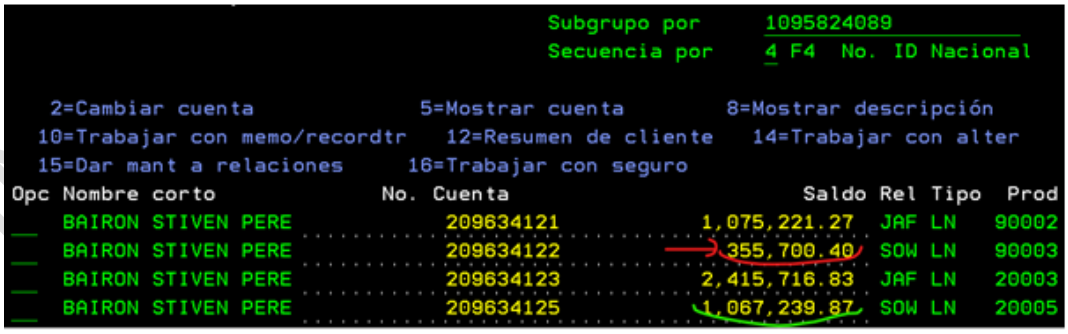
- Se realiza y se reporta segundo set de pruebas correspondientes al **Plan de Salvamento Alianzas** (Amnistía de condonación parcial de capital para cartera de difícil recuperación, clasificada como cartera castigada al 31 de diciembre de 2023 para créditos con recursos propios) según lo contemplado en el Acuerdo 041 del 29 de noviembre de 2023. Esto con el fin de validar los ajustes en las parametrizaciones de las estrategias de SAC dado que el capital del aliado **no** es susceptible de condonación.

  Se reporta el resultado no exitoso de las pruebas:

Cantidad	Observación	Comentario
7 de 11	condonación de capital del aliado	desde la parametrización (Cobranzas) quedó de esta manera, por lo que la novedad aplicó tal cual
4 de 11	rubro otros del producto principal no se vio reflejado en SAC	la novedad condonó ese rubro, pero es importante que al momento de la negociación se reflejen los saldos en su totalidad
9 de 11	pagos promesa no presentan centavos	la novedad de extinción está condonando ese valor del capital del aliado
11		

Información del acuerdo seleccionado

Rubro	Original	Descuento	Acuerdo
Capital	1,075,221.27	70 %	322,566.38
Capital Aliado	2,415,716.83	70 %	724,715.05
Interes de Mora	1,056,053.46	100 %	0.00
Intereses Corrientes	68,483.47	100 %	0.00
Otros no capitalizado	0.00	0 %	0.00
Otros No capitalizado Vencido	0.00	0 %	0.00
Otros Normal	0.00	100 %	0.00
Otros Normal Vencido	1,067,239.87	100 %	0.00
Primas seguros	0.00	0 %	0.00
Total	**5,682,714.90**		**1,047,281.43**



RE: Pruebas condonación de capital Alianzas

AD Alexandra Piragauta Diaz
Para Diana Nataly Aljach Mosquera
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 2/08/2024 6:15 p. m

Pruebas - Plan de Salvamento Cartera castigada - Alianzas segundo ciclo.xlsx
2 MB

Diani buen día,

Con el fin de remitir una respuesta completa, me permito enviar lo relacionado a la validación de la aplicación de las novedades en la cartera:

ID SOLICITUD	ID SOLICITANTE	VALOR A CONDONAR CAPITAL	% CONDONACION CAPITAL	VALOR A CONDONAR INTERESES	% CONDONACION INTERESES	CANTIDAD DE CUOTAS	VALOR CUOTA	FECHA DE CUOTA	TOTAL DESCUENTO	Visualización del acuerdo en SM	Visualización del acuerdo en SAC	Condonación aplicada en SIGNATURE	Reaplicación del(los) pago(s) con fecha efectiva	Codificación nueva para ext. de capital (75)	Observaciones
98579	1065577594	$ 10.039.382,00	70%	$ 27.598.962,00	100%	1	$ 4.302.592,00	23/07/2024	$ 37.638.344,27	CORRECTO	CORRECTO	INCORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	* SAC no reflejó el saldo del rubro "otros propios" en la negociación * El capital aliado tiene parametrizado el 70% de condonación
1453952	1023877005	$ 3.170.891,00	70%	$ 8.803.427,00	100%	1	$ 8.842.223,00	23/07/2024	$ 11.974.317,57	INCORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	INCORRECTO	CORRECTO	* SAC no reflejó el saldo del rubro "otros propios" en la negociación * No se reaplicó el valor completo del pago promesa
223043	49716720	$ 9.751.301,00	70%	$ 17.366.752,00	100%	1	$ 4.179.129,00	23/07/2024	$ 27.118.053,04	CORRECTO	CORRECTO	INCORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	* SAC no reflejó el saldo del rubro "otros propios" en la negociación * El capital aliado tiene parametrizado el 70% de condonación
342829	1047428093	$ 7.754.780,00	70%	$ 7.184.008,00	100%	1	$ 3.323.477,00	23/07/2024	$ 14.938.787,76	CORRECTO	CORRECTO	INCORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	* SAC no reflejó el saldo del rubro "otros propios" en la negociación
1531504	1047463395	$ 8.427.137,00	80%	$ 5.400.442,00	100%	1	$ 2.106.784,00	23/07/2024	$ 13.827.579,20	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	* El capital aliado tiene parametrizado el 80% de condonación
2076036	1143443819	$ 1.528.880,00	70%	$ 3.361.618,00	100%	1	$ 1.000.842,00	23/07/2024	$ 4.890.498,00	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	* El capital aliado tiene parametrizado el 70% de condonación
2021791	72330224	$ 1.529.151,00	70%	$ 3.362.208,00	100%	1	$ 1.001.017,00	23/07/2024	$ 4.891.359,00	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	* El capital aliado tiene parametrizado el 70% de condonación
2040041	1140865705	$ 1.529.196,00	70%	$ 3.362.295,00	100%	1	$ 1.001.046,00	23/07/2024	$ 4.891.491,00	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	* El capital aliado tiene parametrizado el 70% de condonación
3257641	1007433276	$ 2.840.495,00	70%	$ 2.031.497,00	100%	1	$ 1.217.355,00	23/07/2024	$ 4.871.992,00	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	* SAC registra valores a condonar para producto aliado, pero en la cartera solo hay producto propios * Refleja un valor mayor de condonación de capital del producto propios
2516537	6385938	$ 2.404.731,00	70%	$ 2.411.030,00	100%	1	$ 1.097.895,00	23/07/2024	$ 4.815.761,00	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	CORRECTO	* El capital aliado tiene parametrizado el 70% de condonación

- Participación en la reunión de **Prueba de Recorrido Área de Operaciones** en la cual se socializa el proceso paso a paso de la aplicación de las novedades en la cartera:
  - Requisitos
  - Canal de recepción
  - Formulario de solicitud
  - Antes y después de la aplicación

Obligación Especifica 03:

Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.

Con el fin de dar cumplimento operativo en los procesos misionales asignados, en el mes de agosto se tramitan los siguientes requerimientos:

ACUERDOS DE COBRANZAS Y JURÍDICOS

Aplicar de manera manual en la cartera de los beneficiarios la novedad correspondiente para cada escenario luego de cumplir el acuerdo previamente establecido.

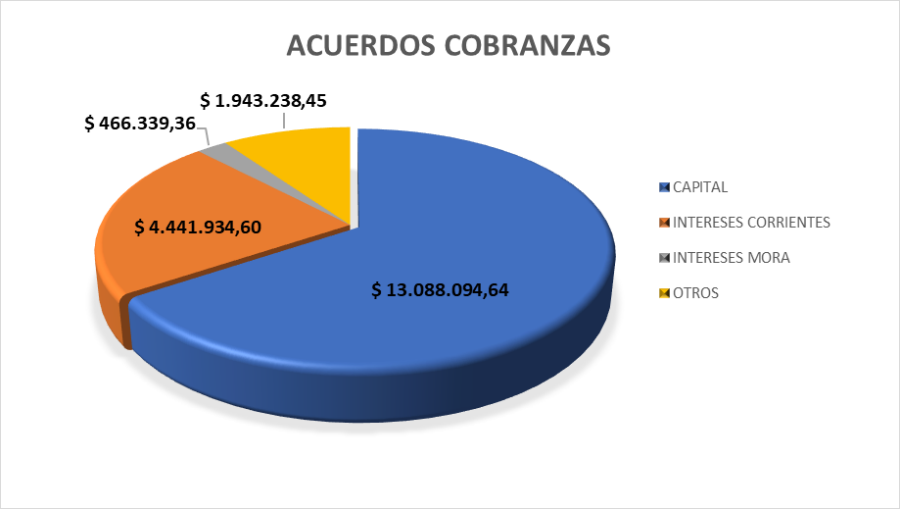
- Acuerdos de pago (extinción, refinanciación y normalización)

"*Extinción: pago del total de la obligación (plazo de 1 mes), descuento de intereses corrientes, mora y otros conceptos. Normalización: cancelación total del saldo vencido (plazo de 1 mes) descuento intereses corrientes mora y otros conceptos. Refinanciación: se modifica el plazo y el valor de la cuota inicialmente pactada a fin de regularizar la totalidad de la obligación, descuento intereses corrientes mora y otros conceptos*.", dicha aplicación se da sobre casos especiales que por tipologías especificas no pudieron ser aplicadas a través del portal de Acuerdos SAC.

FECHA APLICACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS TRAMITADOS
MEMORANDOS	APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO	21
ACUERDOS JURÍDICOS		0
EXTINCIÓN RETENCIÓN SALARIAL		0
TOTAL CASOS		**21**

INFORME DE GESTIÓN

TIPIFICACIÓN	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERESES MORA	OTROS
Acuerdo 015 Cobranzas	$ 13.088.094,64	$ 4.441.934,60	$ 466.339,36	$ 1.943.238,45
Acuerdo Judicial	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Extinción - Retención Salarial	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTALES	**$ 13.088.094,64**	**$ 4.441.934,60**	**$ 466.339,36**	**$ 1.943.238,45**



Se realiza acompañamiento y revisión de las actas de ajuste realizadas por Fernando Castro:

No. Acta de ajuste	Cantidad Beneficiarios
Acta de Ajuste VOT 5080 24 0162	6
Acta de Ajuste VOT 5080 24 0172	10
Acta de Ajuste VOT 5080 24 0173	12
Acta de Ajuste VOT 5080 24 0181	13
Total Actas: 04	**41**

El 01 de agosto se remite el informe de los acuerdos manuales y de retención salarial aplicados en el mes de julio:

Acuerdos aplicados en Julio 2024 - Cartera

AD Alexandra Piragauta Diaz
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Diego Armando Cano Garcia

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 1/08/2024 3:47 p. m.

Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Acuerdos 010 Cobranzas_Julio 2024.xlsx
2 MB

Daihana buen día,

Me permito enviar adjunto archivo en el que relaciono los movimientos monetarios por **Acuerdo de Cobranzas** aplicados en el mes de julio 2024.

Cordialmente,

ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos

Alexandra Piragauta Díaz
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Operaciones
E-mail: apiragautad@icetex.gov.co
Direccion: Carrera 3 No. 18 - 32 piso 3



Extinciones RESA - aplicadas en julio 2024 Cartera

AD Alexandra Piragauta Diaz
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Diego Armando Cano Garcia

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 1/08/2024 3:38 p. m.

Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Clasificada

Permiso concedido por: apiragautad@icetex.gov.co
Mensaje reenviado el 5/08/2024 4:16 p. m..

Acta No. 026 del 19 de junio de 2024.pdf 884 KB
Acta No. 030 del 10 de julio de 2024.pdf 886 KB
Acta No. 032 del 24 de julio de 2024.pdf 1 MB
Extinciones RESA_Julio 2024.xlsx 59 KB

Daihana buen día,

Me permito enviar adjunto archivo en el que relaciono los movimientos monetarios aplicados en el mes de julio de 2024 para obligaciones que cumplieron liquidación de **Retencion Salarial** y por medio de Comité de Cartera se autorizó su extinción.
Nota: Para la cartera de Fondos No se genera SAF por mayor valor retenido por parte del empleador.

Cordialmente,

ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos

Alexandra Piragauta Díaz
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Operaciones
E-mail: apiragautad@icetex.gov.co
Direccion: Carrera 3 No. 18 - 32 piso 3

VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE SALDOS:

Desde el área de Cobranzas remiten a Cartera casos vía correo electrónico, los cuales son remitidos para validación de saldos; dichas obligaciones pueden presentar las siguientes características:

- ✓ Obligaciones que han presentado Retencion Salarial por lo que se requiere validar el cumplimiento de la liquidación de dicha retención, para lo cual se valida:
  - *Si el saldo del crédito es correcto,* se realiza revisión de tasas de interés, aplicación de recaudos, cierres y capital.
  - *Si ha presentado cambios la liquidación del crédito desde la fecha de inicio de la retención salarial*, se valida si refleja liquidación constante.
  - *Si los pagos producto de la retención salarial se encuentran aplicados correctamente, se valida la aplicación de los recaudos,* los cuales aplican a los rubros de: otros (si presentaba) intereses corrientes, de mora y capital.
  - *Si existe recomposición de saldos,* se valida si el ID corresponde a la línea Alianzas y se clara que es importante que el área de Crédito determine si el crédito cumple o no con los componentes y/o reglas de giro.
- ✓ Obligaciones que serán presentadas ante el Comité de Riesgo de Crédito, como “Casos Especiales” ya que superan la condonación a los 20 SMMLV, para estos casos se valida:
  - *Si el saldo del crédito es correcto,* se realiza revisión de tasas de interés, aplicación de recaudos, cierres y capital.
  - *Si los pagos se encuentran aplicados correctamente,* se valida la aplicación de los recaudos, los cuales aplican a los rubros de: otros (si presentaba) intereses corrientes, de mora y capital.

FECHA APLICACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS TRAMITADOS
Tramitados entre el 31 de julio y 15 de agosto de 2024	AJUSTE PLAN DE PAGOS	0
	REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN	5
TOTAL CASOS		**5**

INFORME DE GE

CONDONACIÓN FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

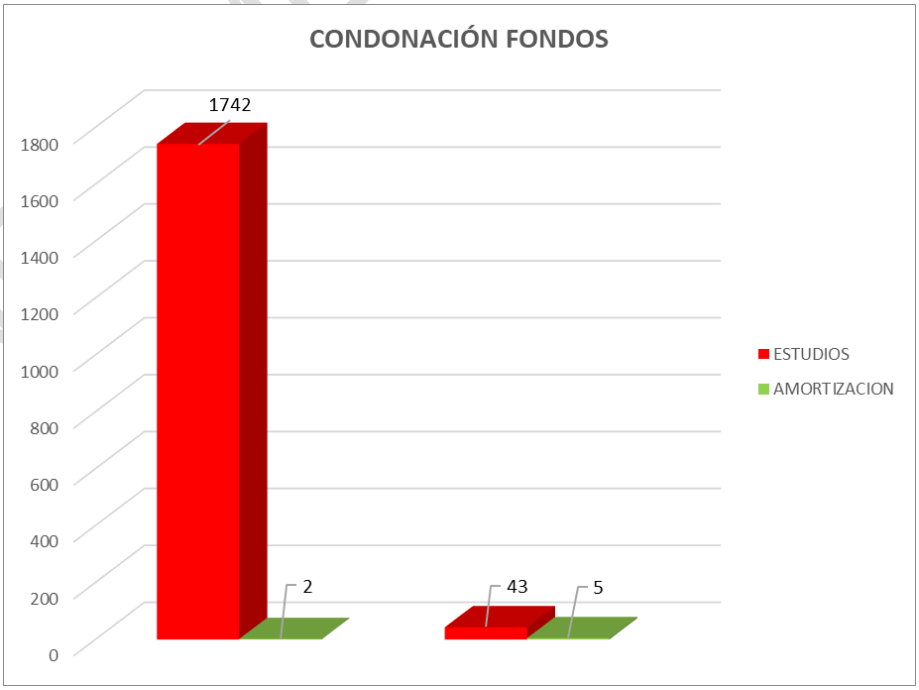
Aplicar de manera masiva e individual, en el aplicativo SM Core Fx / la novedad de Condonación Fondos (parcial o 100%), con base en las resoluciones y la base de datos remitida directamente por la Vicepresidencia de Fondos en Administración ICETEX.

a. Se recibe memorando, resoluciones y archivo en Excel con el total de la condonaciones y reversiones que requieren aplicar.
b. Se valida cada resolución con el fin de confirmar si existe viabilidad para expedición de paz y salvo.
c. Se realiza análisis de la base en Excel, validando si el crédito ya fue reportado con anterioridad para condonar.
d. Se extrae información de la cartera: etapa del crédito, saldo total a la fecha para comparar con el valor condonado. Si existe alguna duda o inconsistencia se debe solicitar aclaración por correo a VFA.
e. Se generan archivos CSV por resolución y por tipo de condonación.
f. Se realiza muestreo del 1% para el mapa de riesgo en el cual se verifica que la novedad haya quedado aplicada de manera correcta, validando los saldos de la cartera y su afectación.
g. Se descargan los saldos antes y después de la aplicación.
h. Proceder con la aplicación de la novedad en SM CoreFX de forma masiva e individual.
i. Revisar que las novedades queden correctamente aplicadas.

CONDONACIÓN FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		
Tramitados entre el 30 y el 31 de julio de 2024	CONDONACIÓN FONDOS 100%	1.744
	CONDONACIÓN FONDOS PARCIAL	48
TOTAL CASOS		**1.792**

AMORTIZACION	
CANTIDAD	VALOR
7	$ 329.050.486,45

ESTUDIOS	
CANTIDAD	VALOR
1.785	$ 31.362.915.725,98



INFORME DE GESTIÓN

El 03 de agosto se remite el informe de las condonaciones aplicadas en el mes de julio:

INFORME CONDONACION VFA_JULIO_2024

AD Alexandra Piragauta Diaz
Para Alexander Arbelaez Gaviria
CC Carlos Eduardo Chavez Rojas; Diego Armando Cano Garcia; Leidy Johanna Achury Mosquera
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
sábado 3/08/2024 4:42 p. m.

Condonación Fondos Julio 2024.xlsx
783 KB

Alexander buen día,

Me permito enviar informe de condonación Fondos aplicadas en el mes de julio de 2024.

Total: **1.792**
Valor Condonado: **$31.691.966.212,43**

Reversiones: **0**
Valor Reversado: **$0,00**

Cordialmente,

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

Alexandra Piragauta Díaz
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Operaciones
E-mail: apiragautad@icetex.gov.co
Direccion: Carrera 3 No. 18 - 32 piso 3

CONDONACIÓN POR INVALIDEZ

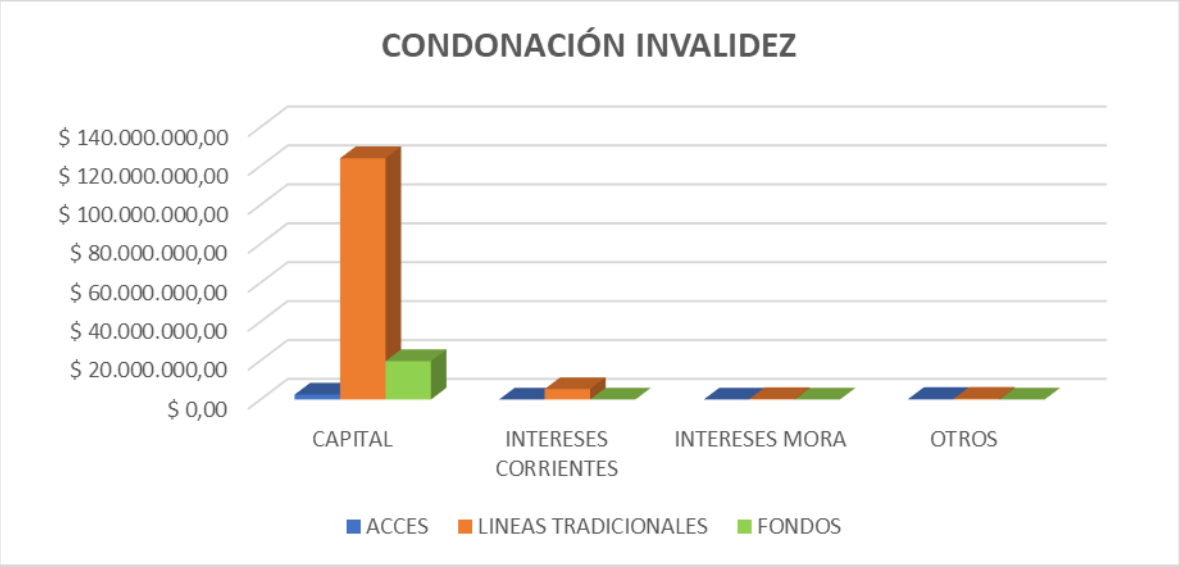
Basados en el Acuerdo No. 76 del 30 de diciembre de 2021 TÍTULO XI en su Artículo 24 Literal B: se realiza proceso y aplicación de novedad de la siguiente manera:

a. Exportar base Cosmos, para validar cada caso escalado.
b. Verificar que el certificado adjunto a la solicitud, expedido por la entidad autorizada cumpla con los requisitos correspondientes:
   - porcentaje de pérdida de capacidad laboral mayor al 50%
   - fecha de estructuración posterior a la fecha de otorgamiento del crédito
c. Extraer información de la cartera: etapa del crédito, saldos totales a la fecha (no tener pendiente de pago AFIM).
d. Si es cartera Alianza o Fondos, verificar con dichas áreas si la obligación tiene algún proceso pendiente con el Aliado o Constituyente.
e. Realizar carta dirigida a la entidad que certifica la pérdida de capacidad laboral, con el fin de confirmar la legitimidad del documento allegado y se remite la solicitud a través de la cuenta de correo electrónico cartera@icetex.gov.co.
f. Diligenciar el histórico de Condonaciones.
g. Presentar a Comité de Cartera.
h. Responder o rechazar cada caso Cosmos, según sea el caso.
i. Proceder con la aplicación de la novedad en SM Core Fx de forma individual una vez se cuente con el acta del Comité firmada.
j. Revisar que las novedades queden correctamente aplicadas.
k. Realizar el mapa de riesgo con la muestra del 1% con el cual se verifican los saldos de la cartera y su afectación.

Se presentaron a Comité de Cartera ocho (08) obligaciones, por un valor total de ($152.520.672,50), así:

INFORME DE GE

LÍNEA	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERESES MORA	OTROS
ACCES	$ 2.553.498,05	$ 13.271,79	$ 0,00	$ 277.125,54
FONDOS	$ 19.707.928,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
LINEAS TRADICIONALES	$ 123.982.887,86	$ 5.329.682,04	$ 252.419,24	$ 403.859,98
TOTALES	**$ 146.244.313,91**	**$ 5.342.953,83**	**$ 252.419,24**	**$ 680.985,52**



El 01 de agosto se remite el informe de las condonaciones aplicadas en el mes de julio:

Condonaciones Invalidez - aplicadas en Julio 2024

AD Alexandra Piragauta Diaz
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz
CC Diego Armando Cano Garcia; Carmen Julia Vallejo Sanabria
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 2/08/2024 6:45 a. m.

Condonación Invalidez_Julio 2024.xlsx
18 KB

Daihana y Hugo buen día,

Me permito enviar adjunto archivo en el que relaciono las **condonaciones por invalidez** aplicadas en el mes de julio 2024.

Cordialmente,

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

Alexandra Piragauta Díaz
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Operaciones
E-mail: apiragautad@icetex.gov.co
Direccion: Carrera 3 No. 18 - 32 piso 3

Obligación Especifica 04:

Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.

- Participación en el reporte de 2 alertas (eventos de riesgo) por temas relacionados a los acuerdos de cobranzas SAC:

  - **Alerta 24448:** El Grupo de Operaciones identificó 63 obligaciones que presentan saldo en mora y en el plan de pagos ya no registran las cuotas vencidas modificando el histórico del

crédito dejando la obligación con días en mora cero, lo cual, se origina cuando se reversa una extinción del 100% en Signature. Esto fue reportado en Aranda con el No. RF-269738-4-90666.

- **Alerta 24688:** Se expidió el certificado de paz y salvo con ID 1685969 el 17/05/2024, posterior a la aplicación de un acuerdo de extinción el 19/04/2024, condonando el capital, los intereses corrientes y de mora, dejando la obligación en ceros ($0,00). Sin embargo, esto no correspondía, ya que el beneficiario no realizó el pago del acuerdo por un valor total de $2.921.173,19, situación causada por fallas en el aplicativo SAC. Por lo anterior, el Grupo de Operaciones solicitó a la Dirección de Cobranzas el ajuste de la obligación, con el fin de proceder con la anulación del paz y salvo y la modificación del estado del crédito.

Obligación Especifica 05:

Responder a los requerimientos internos y externos del Grupo de Operaciones en el tiempo establecido.

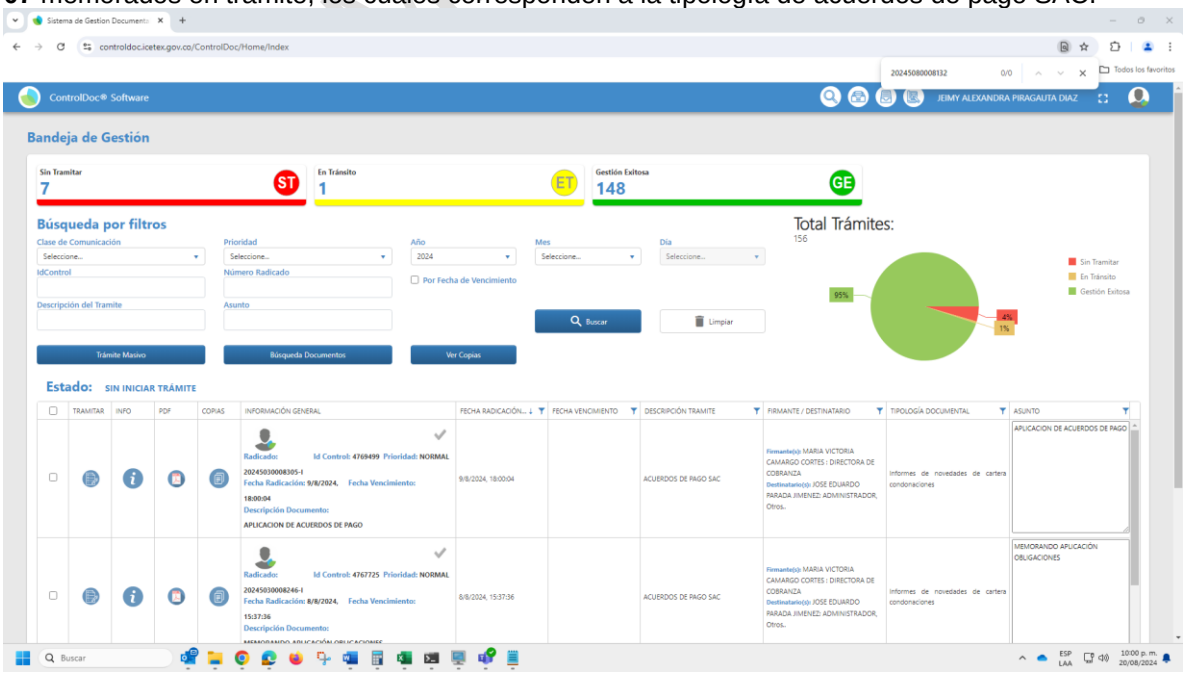
- Revisión devolución SAF

Se brindó apoyo en el proceso de revisión detalla para la devolución de saldos a favor, a fin de verificar que los datos estuviesen correctos, nombre del titular, número de cuenta bancaria, valor del giro, nombre entidad financiara, validación en la Resolución de giro sobre veintidós (22) créditos.

FECHA DE REVISIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS TRAMITADOS
05/08/2024	Verificación Ordenes de Pago	11
12/08/2024	Verificación Ordenes de Pago	6
20/08/2024	Verificación Ordenes de Pago	5
TOTAL CASOS		**22**

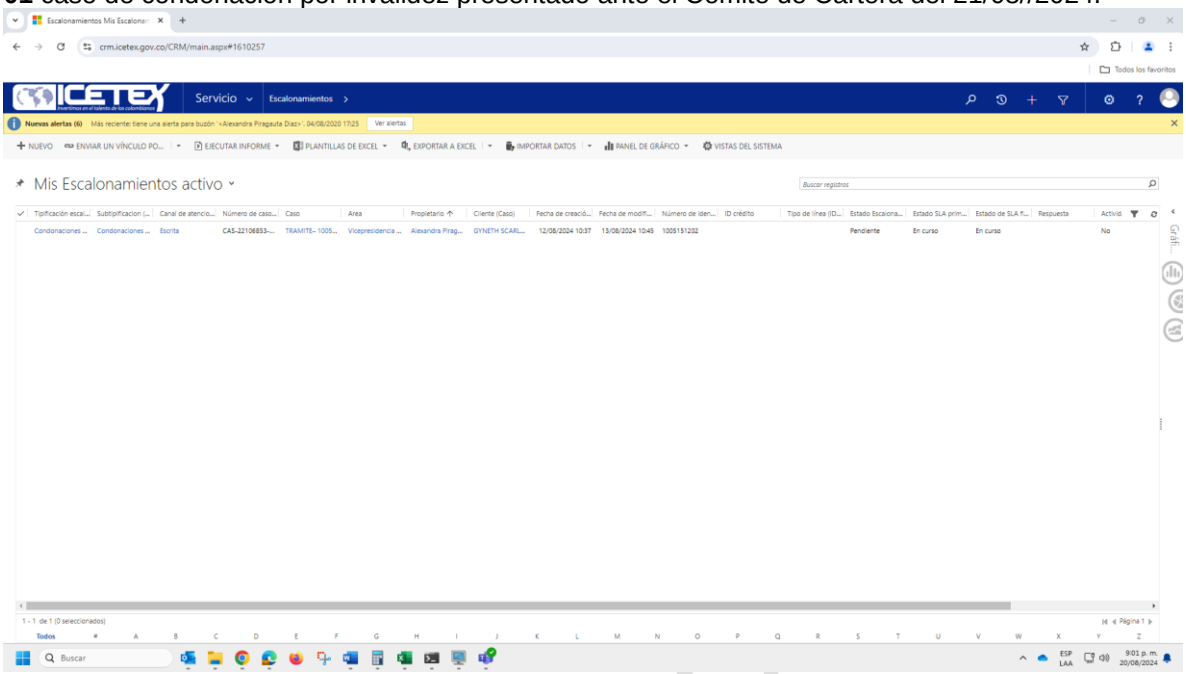
- Reporte de bandeja Control Doc

07 memorados en trámite, los cuales corresponden a la tipología de acuerdos de pago SAC.



- Reporte de bandeja Cosmos

01 caso de condonación por invalidez presentado ante el Comité de Cartera del 21/08//2024.



Total, requerimientos tramitados durante el periodo comprendido entre el 25 de julio y el 24 de agosto de 2024:

GESTIÓN	CANTIDAD ID´S
Revisión detallada de la cartera sin aplicar novedad	27
Obligaciones afectadas por la novedad	1.821
TOTAL	**1.848**

Obligación Especifica 06:

Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Se acudió a las reuniones programadas así:

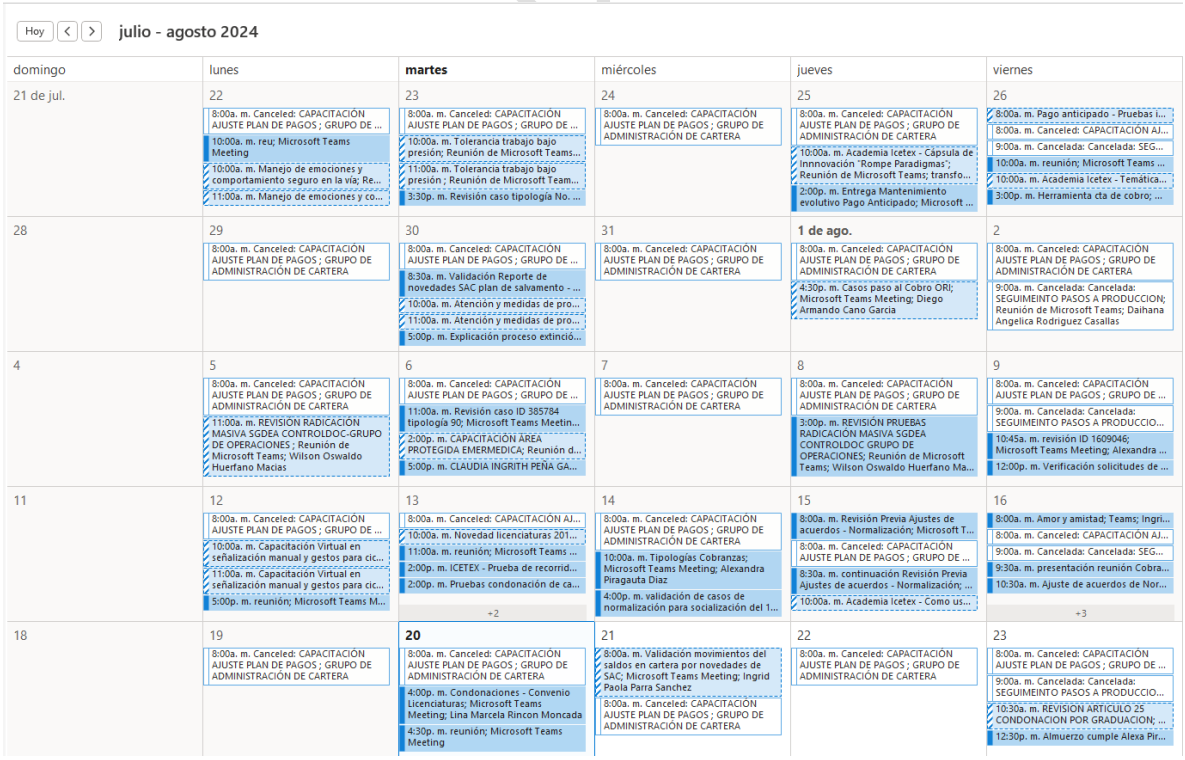
Tema por tratar	Fecha y hora de reunión	Proceso para realizar
Revisión caso tipología No. 52	martes, 23 de julio de 2024 3:30 p. m.-4:15 p. m.	revisión ID 6262001 tipología "la fecha inicial plan no puede ser superior a la fecha próxima" por aplicación de acuerdo de pago SAC
Entrega Mantenimiento evolutivo Pago Anticipado	jueves, 25 de julio de 2024 2:00 p. m.-2:30 p. m.	Entrega de la información para inicio de pruebas para novedad de Pago Anticipado
Pago anticipado - Pruebas integración UT	viernes, 26 de julio de 2024 8:00 a. m.-9:00 a. m.	N/A
Herramienta cta. de cobro	viernes, 26 de julio de 2024 3:00 p. m.-4:00 p. m.	Socialización nueva herramienta (plataforma) creada y desarrollada por Jhon Rippe, la cual fue diseñada para realizar las cuentas de cobro de forma más automática.
Validación Reporte de novedades SAC plan de salvamento - PRUEBAS	martes, 30 de julio de 2024 8:30 a. m.-10:00 a. m.	El Reporte de novedades SAC plan de salvamento no extrae la información completa de las condonaciones aplicadas
Proceso extinción por Retención Salarial	martes, 30 de julio de 2024 5:00 p. m.-5:30 p. m.	Explicación del proceso de aplicación manual de los ajustes por concepto extinción RESA

CONTRATO 2024-0208

JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

Tema por tratar	Fecha y hora de reunión	Proceso para realizar
Casos paso al Cobro ORI	jueves, 1 de agosto de 2024 4:30 p. m.-5:30 p. m.	Explicación del proceso de aplicación manual de los ajustes, según requerimiento de la ORI
Revisión Radicación Masiva SGDEA ControlDoc-Grupo de Operaciones	lunes, 5 de agosto de 2024 11:00 a. m.-12:00 p. m.	N/A
Revisión caso ID 385784 tipología 90	martes, 6 de agosto de 2024 11:00 a. m.-12:00 p. m.	N/A
Claudia Ingrith Peña Garcia__51980502_ prima de garantías	martes, 6 de agosto de 2024 5:00 p. m.-5:30 p. m.	proceso a seguir con la incapacidad de la docente CLAUDIA INGRITH PEÑA GARCIA; CC51980502; ID 2495807
Revisión Radicación Masiva SGDEA ControlDoc-Grupo de Operaciones	jueves, 8 de agosto de 2024 3:00 p. m.-5:00 p. m.	N/A
Revisión ID 1609046	viernes, 9 de agosto de 2024 10:45 a. m.-11:15 a. m.	Validación de acuerdo de pago aplicado por SAC, sobre el cual faltó reaplicar parte del recaudo promesa
Verificación solicitudes de ajuste de acuerdos de Normalización	viernes, 9 de agosto de 2024 12:00 p. m.-12:30 p. m.	N/A
ICETEX - Prueba de recorrido Área de operaciones	martes, 13 de agosto de 2024 2:00 p. m.-3:00 p. m.	Explicación de las novedades que se aplican en la cartera
Pruebas condonación de capital Alianzas	martes, 13 de agosto de 2024 2:00 p. m.-2:20 p. m.	Mesa de trabajo para validar el tipo de población que se requiere para probar
Tipologías Cobranzas	miércoles, 14 de agosto de 2024 10:00 a. m.-11:00 a. m.	Consolidación de información para mesa de trabajo del 16/08/2024
validación de casos de normalización para socialización del 16/08/2024	miércoles, 14 de agosto de 2024 4:00 p. m.-4:45 p. m.	toma de pantallazos de dos ejemplos para para socialización del 16/08/2024
Revisión Previa Ajustes de acuerdos - Normalización	jueves, 15 de agosto de 2024 8:00 a. m.-9:00 a. m.	N/A
Amor y amistad	viernes, 16 de agosto de 2024 8:00 a. m.-9:00 a. m.	N/A
Ajuste de acuerdos de Normalización	viernes, 16 de agosto de 2024 10:30 a. m.-11:30 a. m.	Mesa de trabajo, con el fin de validar los reprocesos o afectaciones en la parte operativa generados por el aplicativo SAC.
Condonaciones - Convenio Licenciaturas	martes, 20 de agosto de 2024 4:00 p. m.-5:00 p. m.	Explicación del proceso de condonación y afectación de saldos en la cartera
Validación movimientos del saldos en cartera por novedades de SAC	miércoles, 21 de agosto de 2024 8:00 a. m.-9:00 a. m.	Validar la manera de hacer seguimiento a los créditos para los cuales se modifica los saldos por novedades de SAC
Revisión Articulo 25 Condonacion por Graduación	viernes, 23 de agosto de 2024 10:30 a. m.-11:00 a. m.	N/A

PAGE 1 OF 1



ENTREGABLES

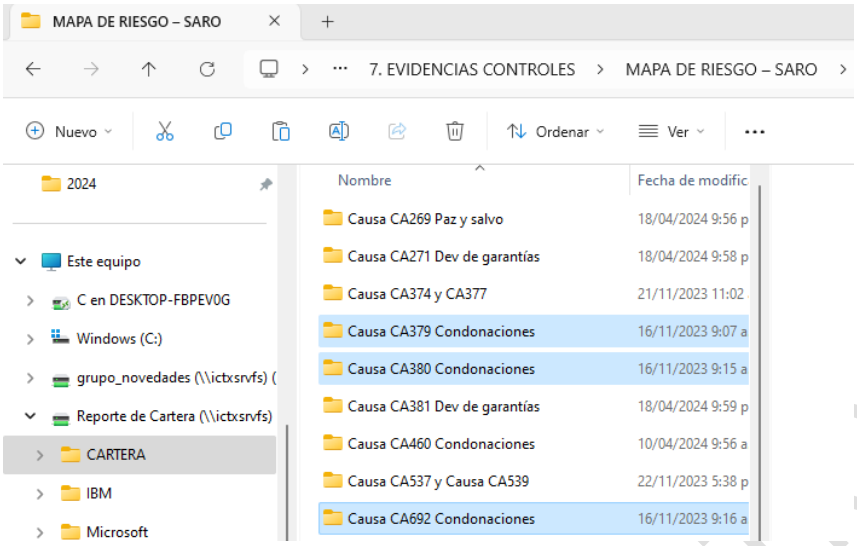
NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	✓ Aplicativo de Gestión Documental – Expediante contractual https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc/Home/Index
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	✓ Aplicativo de Gestión Documental – Expediante contractual https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc/Home/Index
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	✓ Reporte de reuniones asistidas para el mes de agosto: Z:\CARTERA\3.ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\1.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2024 ✓ Actas de ajuste tramitadas durante el mes: Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\1. ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\8. AÑO 2024\8. AGOSTO ✓ Consolidado ajustes depuración SAF: Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\7. DEVOLUCIÓN SALDOS A FAVOR\1. DEPURACION SALDOS REG. 076 2022\BASE HISTORICA DE AJUSTES APROBADOS POR COMITÉ ✓ Base de Condonaciones - Invalidez: Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.CONDONACIONES\HISTORICO CONDONACIONES ✓ Base de Condonaciones - Fondos: Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4. CONDONACIONES\5. HISTORICO CONDONACIONES FONDOS
NÚMERO DE PRODUCTO	**ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)**	**REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)**
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Operaciones de las obligaciones tramitadas según corresponda.	Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\13. CONSOLIDADO NOVEADES\9. INFORMES FUNCIONARIOS NOVEDADES\2024\1. GESTION MENSUAL 2024\AGOSTO

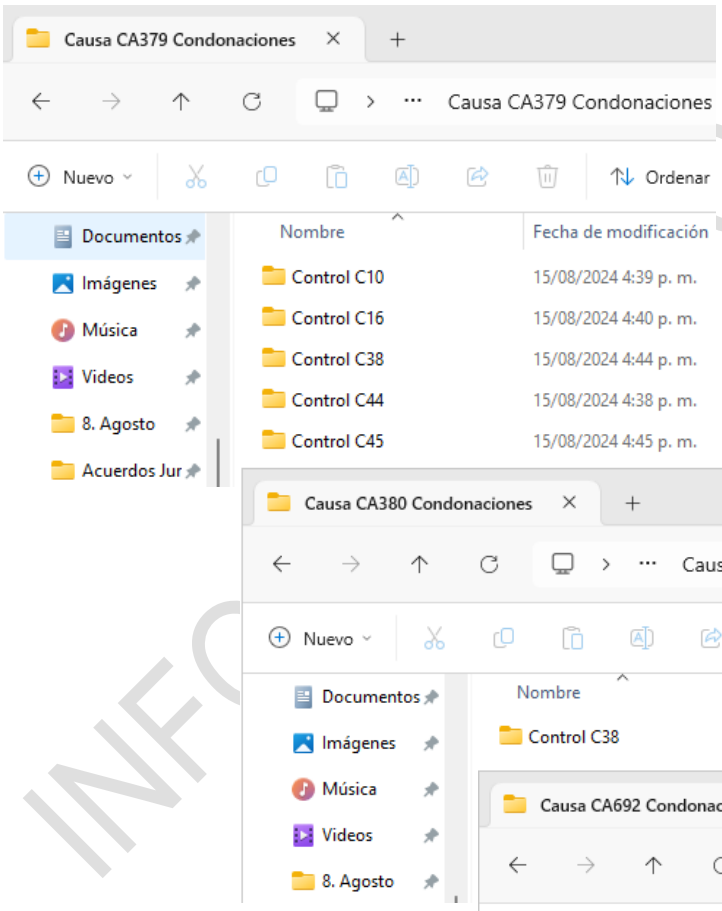
Soporte Evidencias SARO

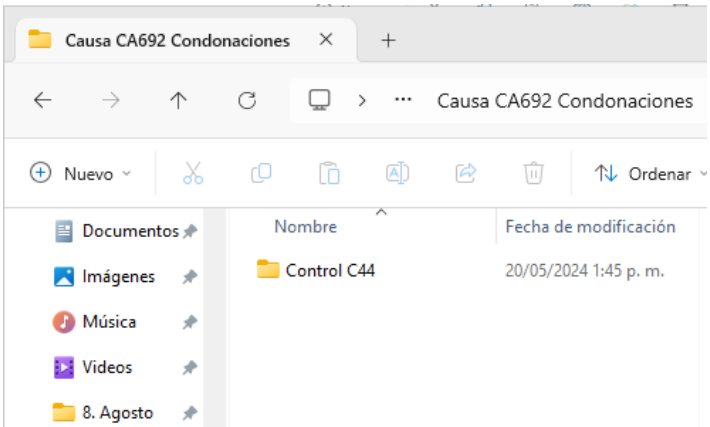
- ✓ CA379: Controles C10 - C38 - C44 - C45; evidencias de las solicitudes de condonación, del antes y después de las condonaciones, actas de comité, memorandos, presentación.
- ✓ CA380: Control C38; seguimiento de lo ejecutado y lo pendiente de aplicación (aprobado por comité).
- ✓ CA692: Control C44; validación de las resoluciones v/s archivo plano reportado por la Vicepresidencia de Fondos en Administración

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0208
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ



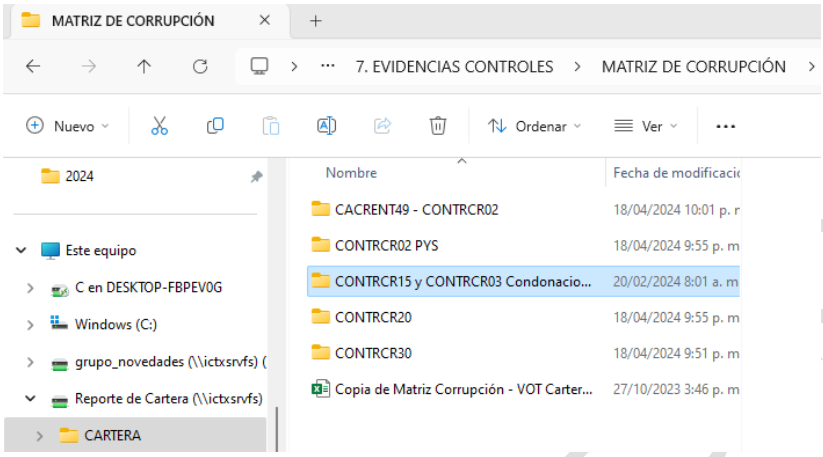


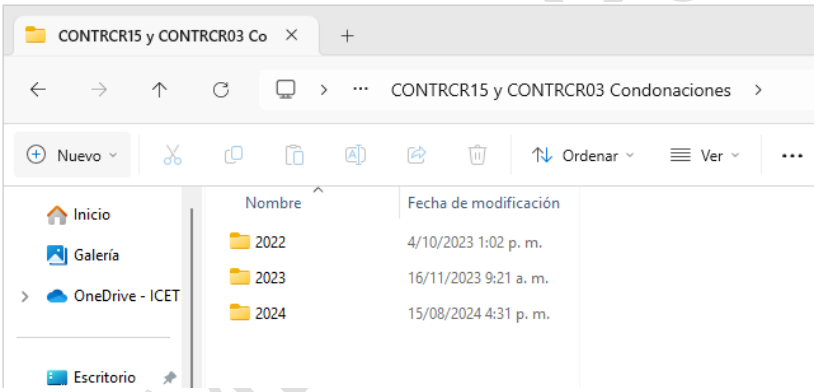


INFORME DE GESTIÓN

Revisión caso tipología No. 52Soporte Matriz de Corrupción

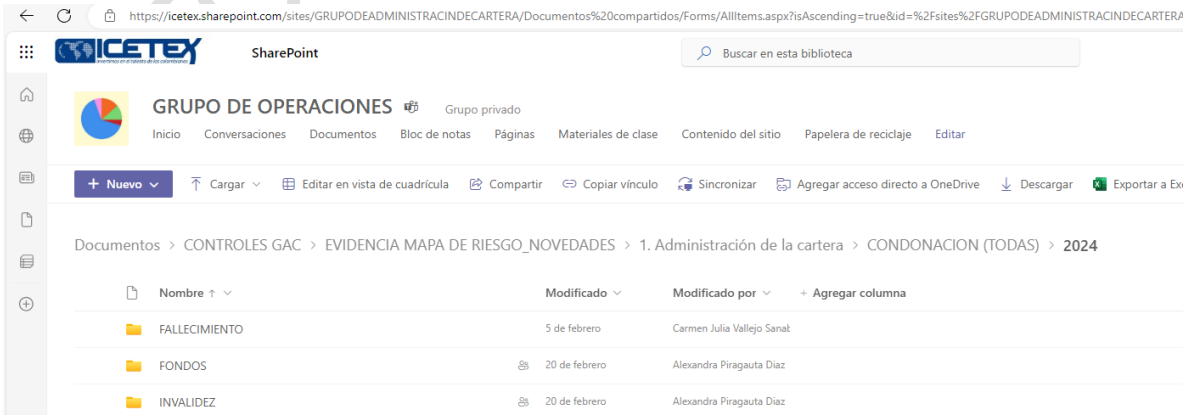
- ✓ CACRENT50: Controles CR03 - CR15; evidencias actas de comité, memorandos, correos electrónicos, archivos en Excel y presentaciones, archivo en Excel antes y después de la aplicación (masivo)





Soporte evidencias Mapa de Riegos Novedades

- ✓ Procedimiento aplicación Condonación de Obligaciones (Fondos e Invalidez)



INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

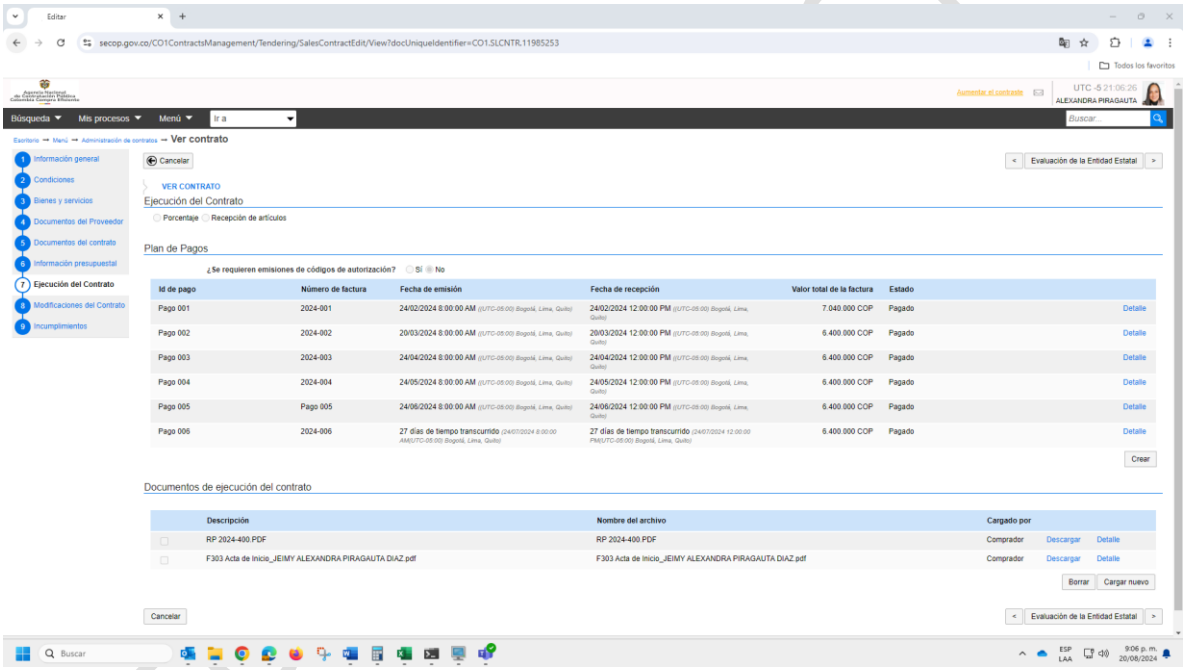
Este indicador se calcula con base en el cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado igual o superior al 95%.

ACTIVIDADES			
ASIGNADOS	**REALIZADAS**	**PENDIENTES**	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO**
1.834	1.826	8	99,56%

Las actividades pendientes, informadas en la obligación No. 5, serán atendidas antes de finalizar el mes de agosto de 2024, es preciso mencionar que corresponde a requerimientos remitidos en el presente mes por lo que se encuentran en curso.

Se relaciona a continuación el soporte de las cuentas de cobro cargadas con corte al mes de julio de 2024 en la plataforma correspondiente:

SECOP II:



Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes agosto de 2024.

Jeimy Alexandra Piragauta Díaz
C.C. 1.1010.165.670 de Bogotá

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Diego Armando Cano García	Contratista VOT-Grupo de Operaciones		24/08/2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010165670	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ	Cll 11C # 73 - 82 Apto. 1101 Trr. 6	3114590318	alexandrapiragauta2910@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	22/07/2024	78823584	$743.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	320.000	0		0		0	0	0	0	320.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	409.600	0	0	0	0	0	0		409.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.400				13.400	0	0	13.400			134	13.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	320.000	320.000
Pensión	1	409.600	409.600
Riesgos Laborales	1	13.400	13.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	743.000	743.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010165670	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ		Cll 11C # 73 - 82 Apto. 1101 Trr. 6	3114590318	alexandrapiragauta2910@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	22/07/2024	78823584	$743.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010165670	PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA	59	0			N																	25-14	2.560.000	409.600	0	0	0	0	EPS008	2.560.000	320.000	14-23	2.560.000	1	13.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010165670	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ	Cll 11C # 73 - 82 Apto. 1101 Trr. 6	3114590318	alexandrapiragauta2910@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	20/08/2024	79539223	$743.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	320.000	0		0		0	0	0	0	320.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	409.600	0	0	0	0	0	0		409.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.400				13.400	0	0	13.400			134	13.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	320.000	320.000
Pensión	1	409.600	409.600
Riesgos Laborales	1	13.400	13.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	743.000	743.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010165670	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ		Cll 11C # 73 - 82 Apto. 1101 Trr. 6	3114590318	alexandrapiragauta2910@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	20/08/2024	79539223	$743.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010165670	PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA	59	0			N																	25-14	2.560.000	409.600	0	0	0	0	EPS008	2.560.000	320.000	14-23	2.560.000	1	13.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código: F463	REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CONTRATISTA	
Versión: 1		
Fecha: 18/01/2022		
Página 1 de 1		

Yo JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.010.165.670 de Bogotá, en mi calidad de CONTRATISTA, actuando en nombre propio o en calidad de Representante Legal, mediante el presente documento declaro bajo la gravedad de juramento que la información que consigno a la fecha en la que suscribo este documento y relaciono a continuación es real y autorizo para que el Instituto de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" – ICETEX, bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

DATOS FAMILIARES					
Estado Civil:	Casada	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**		César Augusto Núñez Ramírez	
No. documento de identificación:	80.160.179	**Dirección:**	Calle 11 C # 73 - 82 Apartamento 1101 Torre 6	**Ciudad:**	Bogotá D.C.
Teléfono fijo:	8104031	**Celular:**	3204804458	**Email:**	cesarbox9@hotmail.com
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**	No Aplica		
Nombre de la Entidad del Estado	No Aplica				
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:	SI ☐ NO ☒				
Nombre y apellidos	**Tipo de vinculación**	**Entidad**			

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	Prestación de servicios	2024-0208	Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis y aplicación de novedades en la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente en el ICETEX.	11 meses y 09 días	$72.960.000

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal	SI ☐ NO ☒	Causal:

Se firma en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Agosto de 2024.

C.C. 1.010.165.670 de Bogotá

EXPEDIENTES - CAPTURA

EXPEDIENTE | INDICE EXPEDIENTE

Legajos del Expediente: 1015438

Gestión Expediente 1015438

Tablero de Control - Tipologías Documentales y Metadatos

Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agrupar por ese criterio

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO (/CONTROLDOC/EXPEDIENTES/...	ESTAD...	FECHA GRABO...	IDEXPEDIENTE (/C...	DOCUMENTO (/CO...	FECHA USUARIO I...
Tipología: LISTA DE VERIFICACION PERSONA NATURAL **Folio inicial:** 1 **Folio final:** 1 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ 1010165670 **Id Documento: 4135725, Origen: RADICACION-ARCHIVO**	COMPLETOS	18/1/2024	1015438	4135725	17/5/2024
Tipología: ACTA DE INICIO **Folio inicial:** 110 **Folio final:** 111 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4618555, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	22/1/2024	1015438	4618555	25/6/2024
Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 6 **Folio final:** 6 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615654, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015438	4615654	25/6/2024
Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 10 **Folio final:** 10 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615683, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015438	4615683	25/6/2024
Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 14 **Folio final:** 14 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615688, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015438	4615688	25/6/2024
Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 18 **Folio final:** 19 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615692, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015438	4615692	25/6/2024
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 32 **Folio final:** 35 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615696, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015438	4615696	25/6/2024
Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 48 **Folio final:** 59 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615700, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015438	4615700	25/6/2024
Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 2 **Folio final:** 2 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615631, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	26/2/2024	1015438	4615631	24/6/2024
Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 3 **Folio final:** 3 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615648, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015438	4615648	24/6/2024

							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 7 **Folio final:** 7 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615656, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015438	4615656	25/6/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 11 **Folio final:** 11 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615684, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015438	4615684	25/6/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 15 **Folio final:** 15 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615689, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015438	4615689	25/6/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 36 **Folio final:** 39 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615697, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015438	4615697	25/6/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 60 **Folio final:** 74 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615701, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015438	4615701	25/6/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 20 **Folio final:** 23 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615693, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/3/2024	1015438	4615693	25/6/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 4 **Folio final:** 4 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615652, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015438	4615652	24/6/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 8 **Folio final:** 8 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615657, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015438	4615657	25/6/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 12 **Folio final:** 12 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615685, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015438	4615685	25/6/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 16 **Folio final:** 16 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615690, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015438	4615690	25/6/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 24 **Folio final:** 27 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615694, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015438	4615694	25/6/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 40 **Folio final:** 43 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615698, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015438	4615698	25/6/2024

							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 75 **Folio final:** 92 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615702, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015438	4615702	25/6/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 5 **Folio final:** 5 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615653, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015438	4615653	24/6/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 9 **Folio final:** 9 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615658, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015438	4615658	25/6/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 13 **Folio final:** 13 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615686, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015438	4615686	25/6/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 17 **Folio final:** 17 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615691, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015438	4615691	25/6/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 28 **Folio final:** 31 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615695, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015438	4615695	25/6/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 44 **Folio final:** 47 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615699, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015438	4615699	25/6/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 93 **Folio final:** 109 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4615703, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015438	4615703	25/6/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 114 **Folio final:** 114 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4847003, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015438	4847003	21/8/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 116 **Folio final:** 116 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4847005, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015438	4847005	21/8/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 118 **Folio final:** 118 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4847007, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015438	4847007	21/8/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 120 **Folio final:** 123 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4847011, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015438	4847011	21/8/2024

							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 128 **Folio final:** 131 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4847017, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015438	4847017	21/8/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 136 **Folio final:** 154 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4847020, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015438	4847020	21/8/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 112 **Folio final:** 112 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4846999, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/6/2024	1015438	4846999	21/8/2024
							Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 113 **Folio final:** 113 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4847001, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015438	4847001	21/8/2024
							Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 115 **Folio final:** 115 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4847004, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015438	4847004	21/8/2024
							Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 117 **Folio final:** 117 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4847006, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015438	4847006	21/8/2024
							Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 119 **Folio final:** 119 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4847009, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015438	4847009	21/8/2024
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 124 **Folio final:** 127 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4847013, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015438	4847013	21/8/2024
							Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 132 **Folio final:** 135 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4847018, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015438	4847018	21/8/2024
							Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 155 **Folio final:** 171 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4847021, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015438	4847021	21/8/2024
							Tipología: SOLICITUD DE PERSONAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999

							Tipología: AUTORIZACION O APROBACION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: PLIEGOS DE CONDICIONES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: SOLICITUD COTIZACION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: PROPUESTAS Y OFERTAS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CONSULTA DUE DILIGENCE-REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: REGISTRO UNICO DE PROPONENTES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CEDULA DE CIUDADANIA O DOCUMENTO DE IDENTIDAD **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ACADEMICOS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA DE TRABAJO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999

							Tipología: EXAMEN MEDICO PRE OCUPACIONAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: REGISTRO UNICO TRIBUTARIO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: TARJETA PROFESIONAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CUADRO COMPARATIVO CONSULTA DE PRECIOS DEL MERCADO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: LISTA DE VERIFICACION PERSONA JURIDICA **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: RESOLUCION DE ADJUDICACION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: MINUTA CONTRACTUAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE AFILIACION A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999

							Tipología: MEMORANDO DE DESIGNACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: (POLIZA) GARANTIA UNICA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: APROBACION GARANTIA **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: LISTA DE VERIFICACION DE RENOVACION DE POLIZAS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: COMUNICACION AL SUPERVISOR O INTERVENTOR **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: FACTURAS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: SOLICITUD DE ADICION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: LISTA DE PREVENCION Y LAVADO DE ACTIVOS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: FORMATO SOLICITUD DE COMISIÓN Y VIÁTICOS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: FORMATO INFORME DE COMISION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999

							Tipología: REQUERIMIENTOS AL PROVEEDOR **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
							Tipología: Certificado de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999