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:

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
Cédula de Ciudadanía No. 79804819 de BOGOTA

Contrato N° 2024-0364 Otro sí o Cesión No.

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

La suma de: $ 7,100,000.00

(valor en letras): SIETE MILLONES CIEN 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 la depuración,
ajuste, generación y validación de información de los créditos del 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	CCF
ICETEX	2024-0364	JUNIO	77992246	7,100,000	2,840,000	355,000	454,400	14,900	-
		JULIO	78842369	7,100,000	2,840,000	355,000	454,400	14,900	
TOTALES				**$ 14,200,000**	**$ 5,680,000**	**$ 710,000**	**$ 908,800**	**$ 29,800**	**$ -**

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 Bancolombia número 58644734593
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/08/2024

Cordialmente,



EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
Celular: 3138607577
Correo Electrónico: jjoya@icetex.gov.co

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2024-0364

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para la depuración, ajuste, generación y validación de información de los créditos del ICETEX", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO identificado con C.C.79804819, durante el periodo comprendido entre el 25 julio al 24 de agosto de 2024.

Para lo fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador MiPlanilla, 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	CCF
Junio 2024	77233155	454.500	355.000	14.900	0
Julio 2024	78842369	454.500	355.000	14.900	0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($7.100.000),

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

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador de Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2024 – 0364

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		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	GRUPO DE OPERACIONES
CARGO	COORDINADOR DE GRUPO DE OPERACIONES

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para la depuración, ajuste, generación y validación de información de los créditos del ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0364
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	31/01/2024
CONTRATISTA	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79804819 DE BOGOTA
VALOR (incluido IVA)	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($79.993.333) impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre de 2024. 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	31/01/2024
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	Analizar y ajustar obligaciones de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad, según corresponda	X		X	
2	Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.	X		X	
3	Proponer y ejecutar actividades de mejora para el Grupo de Operaciones e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación	X		X	
4	Proponer y ejecutar actividades de mejora para el Grupo de Operaciones e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación	X		X	
5	Proponer y ejecutar actividades de mejora para el Grupo de Operaciones e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación	X		X	
6	Responder a los requerimientos internos y externos del Grupo de Operaciones en el tiempo establecido	X		X	
7	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 elaboro 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: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)
Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

x **SI**	**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 “MI PLANILLA”, 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 **Junio de 2024 No. 77992246 y Julio de 2024 No. 78842369**

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

x **SI**	**NO**	**NO APLICA**

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2024)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 79.993.333
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	0
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$7.100.000
VALOR EJECUTADO	$48.280.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$31.713.333

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
Contrato 2024-0364

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		

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
Contrato 2024-0364

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-3IzLlMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVlI3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/08/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		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 2024-0364
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

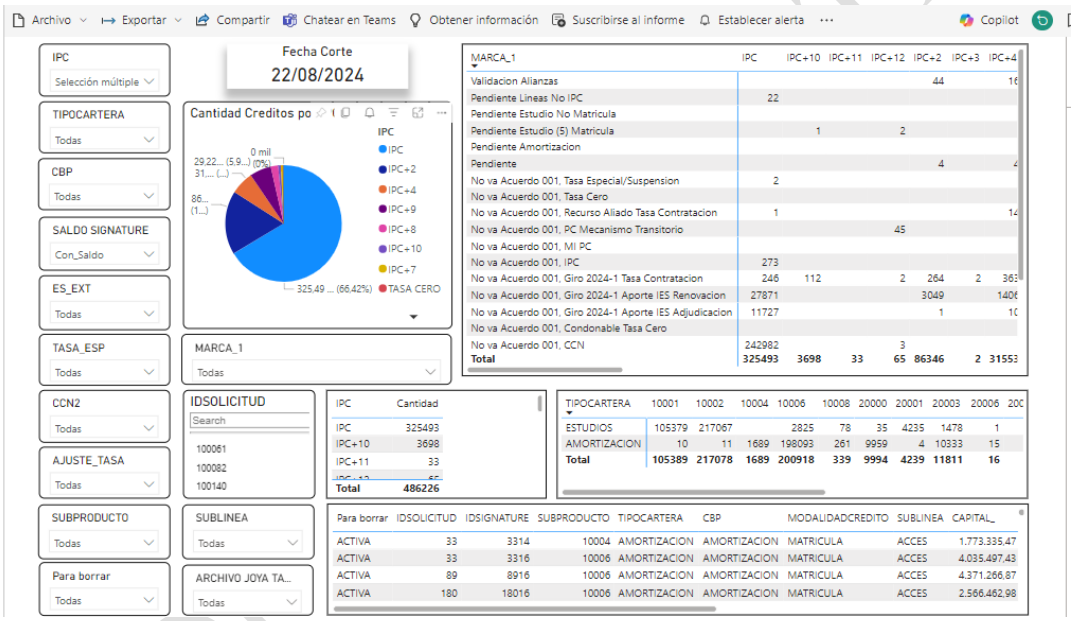
INFORME DE GESTIÓN No: 7

*A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del **25** de **julio** al **24** de **agosto** de **2024**.*

Obligación Especifica 01:

Analizar y ajustar obligaciones de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad, según corresponda

- A partir del resultado de la lectura del Bi correspondiente a tasas se realizan los ajustes de tasas:



- Durante el periodo se realizaron los siguientes ajustes masivos y manuales de tasas:

Concepto	***Cantidad***
Cargue masivo en Sm Ajuste Tasa Liquidacion Acuerdo 001/2024 En Mora IPC+4 al dia IPC+2, Tasas de Contratación sin aporte IES – Cargues masivos en SM	12.840
Ajuste tasa mora en Signature	7.150
Ajuste de tasa CCN	8
Ajuste planes de pago, indices, tasas manuales, tasas otros	398
Total	**20.396**

CONTRATO 2024-0364
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

Obligación Especifica 02:

Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera

- Durante el periodo se solicita realizar el ajuste de **1.075** créditos para lamuestra correcta del mega

Concepto	*Cantidad*
Ajuste tasa mora en el MGA	3

Obligación Especifica 03:

Proponer y ejecutar actividades de mejora para el Grupo de Operaciones e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.

- Se entrega respuesta a Jonathan Rojas correspondiente actualización de tasas durante la vigencia del periodo Jul-ago 2024.

RE: Créditos Tasa Contratación

Jovany Joya Chaparro
Para Jonathan Steven Rojas Aldana
CC John Alberson Rippe
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
miércoles 31/07/2024 3:13 p. m.

Hola Jonathan ya se encuentra ajustado en signature pero el LP no debe ir también con tasa de contratación? Es que si lo envio por SM se ajusta el LP

IDCETEX	FECHAMOVIMIENTO	NUMDIASMORA-DEF		FECHAPRIMERGIRO	SUBLINEA	IDSIGNATURE
6365357	30/06/2024		0	16/03/2023	POSGRADO PAIS SIN DEUDOR 20% 2	636535711
6412752	30/06/2024		0	17/04/2023	TU ELIGES 30%	641275211
6427885	30/06/2024		0	8/08/2023	POSGRADO PAIS SIN DEUDOR 20% 2	642788511
6469781	30/06/2024		0	22/09/2023	POSGRADO PAIS SIN DEUDOR 20% 2	646978111
6273232					TU ELIGES 30%	627323211

RE: Créditos Nuevos Sin Ajuste Tasa

Jovany Joya Chaparro
Para Jonathan Steven Rojas Aldana
CC John Alberson Rippe
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 1/08/2024 9:40 a. m.

Buen día Jonathan listo ajustados!

Etiquetas de fila	Cuenta de IDSOLICITUD
Credito Novado Tasa AC001	13
Credito Nuevo Exterior Tasa AC001	14
Credito Nuevo MPCI Tasa AC001	4
Credito Nuevo Sostenimiento Tasa AC001	189
Total general	**220**

RE: Créditos Tasa de Contratación

Jovany Joya Chaparro
Para Jonathan Steven Rojas Aldana
CC John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 22/08/2024 9:58 a. m.

Buen dia Jonathan se procede a realizar los ajustes de 62 productos signature y respectivo SM

De: Jonathan Steven Rojas Aldana <jrojasa.cont@icetex.gov.co>
Enviado el: miércoles, 21 de agosto de 2024 7:30 p. m.
Para: Jovany Joya Chaparro <jjoya@icetex.gov.co>
CC: John Alberson Rippe <jalberson@icetex.gov.co>
Asunto: Créditos Tasa de Contratación

Buen día Jovany.

Solicito de su colaboración con el ajuste del los créditos detallados en el adjunto los cuales deben tener tasa de contratación y están apareciendo en el informe de tipologías.

Gracias.

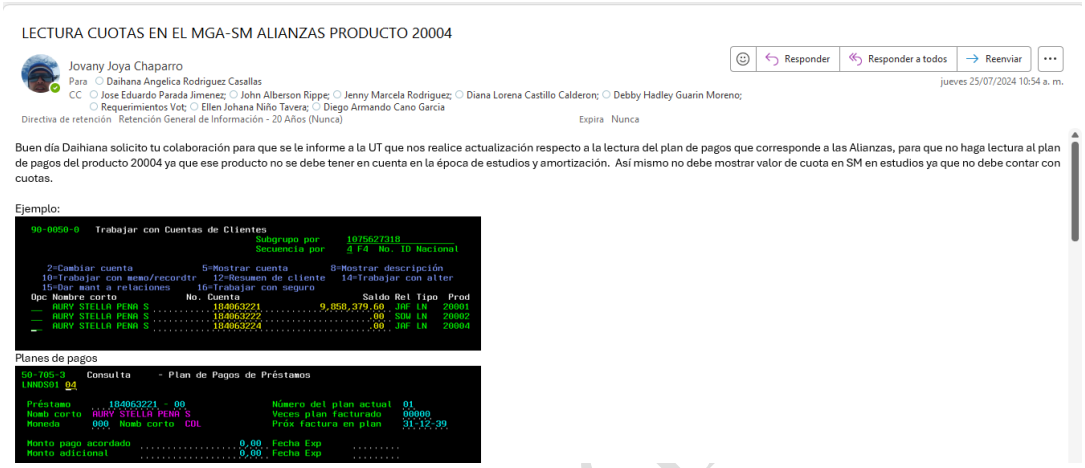
Saludos.

CONTRATO 2024-0364
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

Obligación Especifica 04:

Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades de la gestión del Grupo de Operaciones e implementar controles para su correcta liquidación.

- Se informa a traves de correo a Dahiana Rodriguez aranda **93941** para que realice ajuste la UT y no se haga lectura al producto 20004 en el MGA y no muestre cantidad de cuotas en estudio ya que no deben tener cuotas.



- Se genera aranda 93938 correspondiente a realizar realizar revisión y ajuste del valor de la cuota en SM ya que presenta cuota en 0 para el ID 3369521 y el valor de Signature corresponde a $1.684.059.45

Obligación Especifica 05:

Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Operaciones.

- Se realiza descarga unificada de saldos diarios a través de la macro de Saldos en Signature y Tasas (JR_SLD_H2 , JR_SLD_P , JR_SLD_O , JR_SLD_ID, TASASCARTC, EN EXCEL Y .CSV) para luego dejarla en la compartida para consulta de contratistas de Cartera y otras Áreas.

- Se realiza descarga diaria de los archivos JR_SLD_P y TASASCARTC en .csv para dejar en la compartida de Z:\5.VARIOS\TASAS para insumo de lectura de tasas para alimentar BI_REVISIÓN DE TASAS.

- Se empezará a realizar descarga diaria de los archivos JR_AC01SAL en .cvs para dejar en la compartida de Z:\5.VARIOS\TASAS para insumo de lectura de tasas para alimentar BI_CALCULO DE ACUERDO 001.

Obligación Especifica 06:

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

- Durante el mes de **julio y agosto de 2024** se entrega respuesta a correos electrónicos enviados Guillermo Cubillos sobre control dual de tasas de los 4 ciclos de facturación, donde se cruzan las diferentes tasas que no se encuentran catalogadas como correctas sean tasas de años anteriores, tasas por encima del Acuerdo 001 de 2024 y/o base de tasas especiales. Durante el mes obligaciones a revisar corresponden a **5.888**

INFORME DE G

CONTRATO 2024-0364
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

- Se entrega información a Guillermo Cubillos correspondiente a información de subproductos para créditos.

RE: Consulta saldos por subproducto

Jovany Joya Chaparro
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Validación productos Guille.xlsx 30 KB

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 4/07/2024 5:27 p. m.

psi

De: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez <gcubillos@icetex.gov.co>
Enviado el: jueves, 4 de julio de 2024 5:09 p. m.
Para: Jovany Joya Chaparro <jjoya@icetex.gov.co>
Asunto: Consulta saldos por subproducto

Buen dia Joyita;

Me ayuda regalándome los saldos por producto para los ID relacionados en el adjunto...Mil gracias

RE: saldos por producto

Jovany Joya Chaparro
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
pRODUCTOS gUILLE_207.xlsx 25 KB

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 15/08/2024 12:47 p. m.

PSI

De: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez <gcubillos@icetex.gov.co>
Enviado el: jueves, 15 de agosto de 2024 12:07 p. m.
Para: Jovany Joya Chaparro <jjoya@icetex.gov.co>
Asunto: saldos por producto

Buen dia Joyita;

Me ayuda regalándome los saldos por producto de los id relacionados en el adjunto...Mil gracias

- Se entrega respuesta al Coordinador de Cartera correspondiente a CAS-21440855-M1V7J2 ID 6572375 POSIBLE FRAUDE PAGOS

RE: CAS-21440855-M1V7J2 ID 6572375 POSIBLE FRAUDE PAGOS

Jovany Joya Chaparro
Para Jose Eduardo Parada Jimenez; John Alberson Rippe
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Cálculo pagos no aplicados CAS-21440855-M1V7J2 ID 6572375 POSIBLE FRAUDE PAGOS.xlsx 1 MB

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 30/07/2024 1:38 p. m.

Buen día Jose Eduardo adjunto información solicitada.

Cédula	ID de crédito	Nombres	Apellidos	Valor	Fecha recaudo	Int, cte y mora asumir	Total del recaudo incluido (pago+Int, cte y mora)
1000594318	6536565	LAURA XIMENA	GOMEZ LINARES	$ 215.000,00	19/06/2024	2,288.14	217,288.14
1101260527	6572375	KAREN DANIELA	PEREIRA MARTINEZ	$ 2.113.281,00	19/06/2024	62,773.33	2,176,054.33
1084450336	6357963	ISABELLA	PEÑARANDA GONZALEZ	$ 240.000,00	20/06/2024	23,643.13	263,643.13
1014857568	6184032	MARIA PAULA	SÁNCHEZ TORRES	$ 552.433,00	20/06/2024	11,608.75	564,041.75
						100,313.35	

- Se entrega respuesta a Jair Parra de la VCC correspondiente a información de saldos de capital del mga mes de **Julio de 2024**.

RE: SOLICITUD BASE Saldos_Mega_Activa CARTERA CORTE AL 31-07-2024

Jovany Joya Chaparro
Para Jair Fabian Parra Aldana
CC Jose Eduardo Parada Jimenez
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Saldos_Mega_Activa_Jul_2024.xlsx 13 MB

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 13/08/2024 2:16 p. m.

Buen día adjunto información requerida.

De: Jair Fabian Parra Aldana <jfparra@icetex.gov.co>
Enviado el: martes, 13 de agosto de 2024 1:54 p. m.
Para: Jovany Joya Chaparro <jjoya@icetex.gov.co>
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
Asunto: SOLICITUD BASE Saldos_Mega_Activa CARTERA CORTE AL 31-07-2024

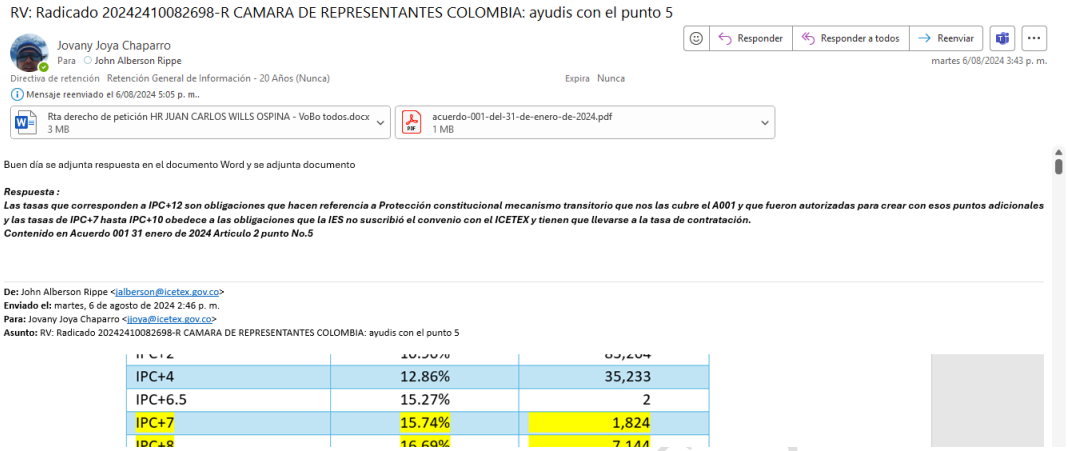
Muy buen día,

Solicito de manera atenta me colaboren facilitándome la BASE de Saldos_Mega_Activa CARTERA con corte al 31 de JULIO de 2024.

Muchas gracias, quedo atento.

CONTRATO 2024-0364
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

- Se entrega respuesta Jhon Rippe información correspondiente de tasas para la Camara de Representantes Colombia



RV: Radicado 20242410082698-R CAMARA DE REPRESENTANTES COLOMBIA: ayudis con el punto 5

Jovany Joya Chaparro
Para John Alberson Rippe
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Mensaje reenviado el 6/08/2024 5:05 p. m..
Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 6/08/2024 3:43 p. m.

Rta derecho de petición HR JUAN CARLOS WILLS OSPINA - VoBo todos.docx 3 MB
acuerdo-001-del-31-de-enero-de-2024.pdf 1 MB

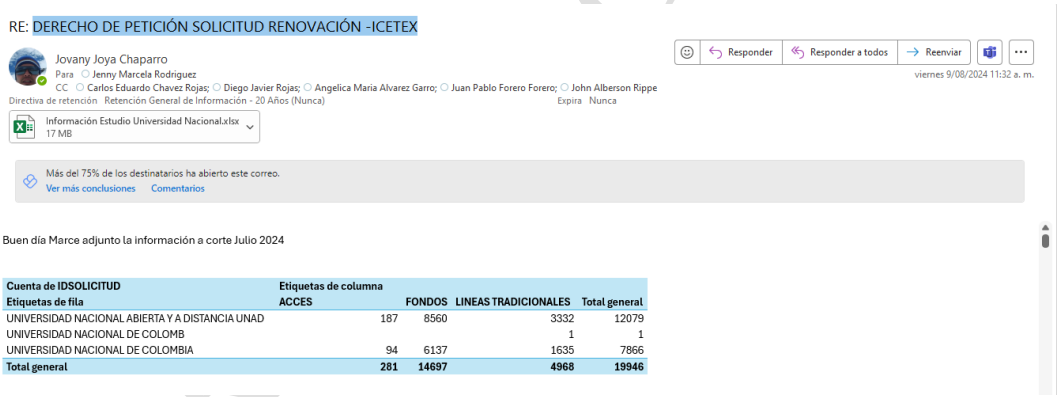
Buen día se adjunta respuesta en el documento Word y se adjunta documento

Respuesta :
Las tasas que corresponden a IPC+12 son obligaciones que hacen referencia a Protección constitucional mecanismo transitorio que nos las cubre el A001 y que fueron autorizadas para crear con esos puntos adicionales y las tasas de IPC+7 hasta IPC+10 obedece a las obligaciones que la IES no suscribió el convenio con el ICETEX y tienen que llevarse a la tasa de contratación.
Contenido en Acuerdo 001 31 enero de 2024 Articulo 2 punto No.5

De: John Alberson Rippe <jalberson@icetex.gov.co>
Enviado el: martes, 6 de agosto de 2024 2:46 p. m.
Para: Jovany Joya Chaparro <jjoya@icetex.gov.co>
Asunto: RV: Radicado 20242410082698-R CAMARA DE REPRESENTANTES COLOMBIA: ayudis con el punto 5

IPC+4	12.86%	35,233
IPC+6.5	15.27%	2
IPC+7	15.74%	1,824

- Se entrega respuesta a Jenny Marcela Rodriguez correspondiente DERECHO DE PETICIÓN SOLICITUD RENOVACIÓN -ICETEX información estudiantes de Universidad Nacional.



RE: DERECHO DE PETICIÓN SOLICITUD RENOVACIÓN -ICETEX

Jovany Joya Chaparro
Para Jenny Marcela Rodriguez
CC Carlos Eduardo Chavez Rojas; Diego Javier Rojas; Angelica Maria Alvarez Garro; Juan Pablo Forero Forero; John Alberson Rippe
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 9/08/2024 11:32 a. m.

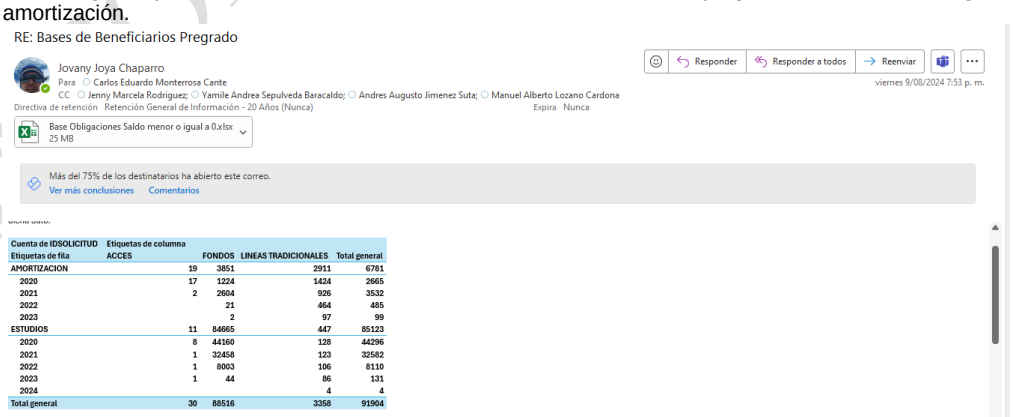
Información Estudio Universidad Nacional.xlsx 17 MB

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

Buen día Marce adjunto la información a corte Julio 2024

Cuenta de IDSOLICITUD	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	ACCES	FONDOS	LINEAS TRADICIONALES	Total general
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	187	8560	3332	12079
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB			1	1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	94	6137	1635	7866
Total general	**281**	**14697**	**4968**	**19946**

- Se entrega respuesta a Carlos Monterrosa base de beneficiaros de pregrado saldo menor o igual a 0 en amortización.



RE: Bases de Beneficiarios Pregrado

Jovany Joya Chaparro
Para Carlos Eduardo Monterrosa Cante
CC Jenny Marcela Rodriguez; Yamile Andrea Sepulveda Baracaldo; Andres Augusto Jimenez Suta; Manuel Alberto Lozano Cardona
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 9/08/2024 7:53 p. m.

Base Obligaciones Saldo menor o igual a 0.xlsx 25 MB

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

Cuenta de IDSOLICITUD	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	ACCES	FONDOS	LINEAS TRADICIONALES	Total general
AMORTIZACION	19	3851	2911	6781
2020	17	1224	1424	2665
2021	2	2604	926	3532
2022		21	464	485
2023		2	97	99
ESTUDIOS	11	84665	447	85123
2020	8	44160	128	44296
2021	1	32458	123	32582
2022	1	8003	106	8110
2023	1	44	86	131
2024			4	4
Total general	30	88516	3358	91904

CONTRATO 2024-0364
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

Obligación Especifica 07:

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

- Durante el mes de abril y mayo el mayor porcentaje de reuniones correspondiente al Acuerdo 001, Aporte IES se asiste a **15** reuniones



Soporte: Teams

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.	Expediente contractual aplicativo control doc No. Contrato 2024-0364 y/o página web https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii C:\Users\JJOYA\OneDrive - ICETEX\2024
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.	El informe definitivo se entrega al culminar el plazo de la ejecución contractual en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato 2024-0364
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido	\\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\11. MATERIAL DEL CAPACITACION\SIMULADORES
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la	C:\Users\JJOYA\OneDrive - ICETEX\2024 Outlook.

INFORME

	Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda	

INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

Actividades realizadas / Actividades asignadas
Meta: 95%
Este indicador se calcula con base en el cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado igual o superior al 95%.

Resultado: Durante el mes de julio-agosto de **2024** se cumple con el 100% de las actividades indicadas en el contrato.

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



_____
Firma
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
C.C 79.804.819 De Bogotá

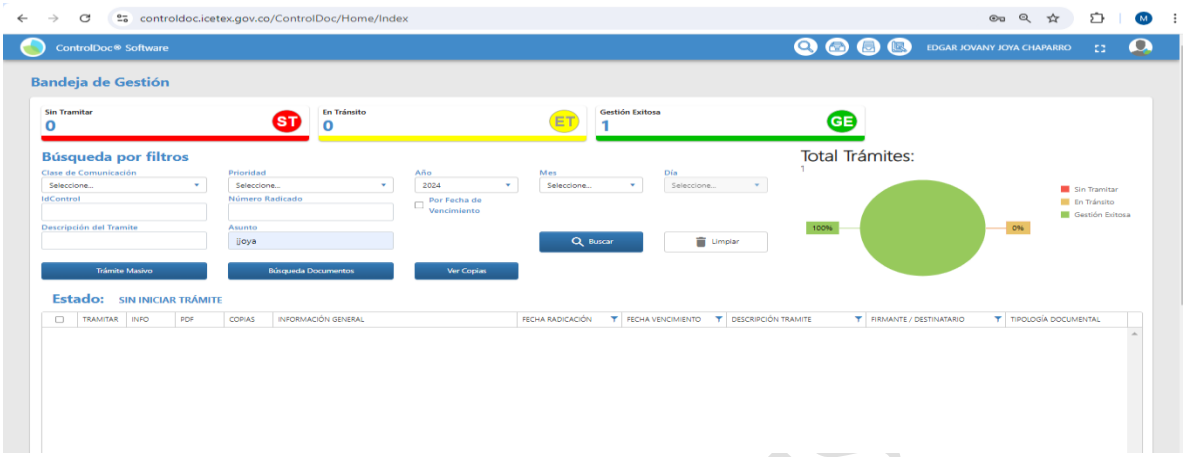
	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Jhon Alberson Rippe	Contratista VOT-GOP		24/08/2024

INFORME DE GESTION

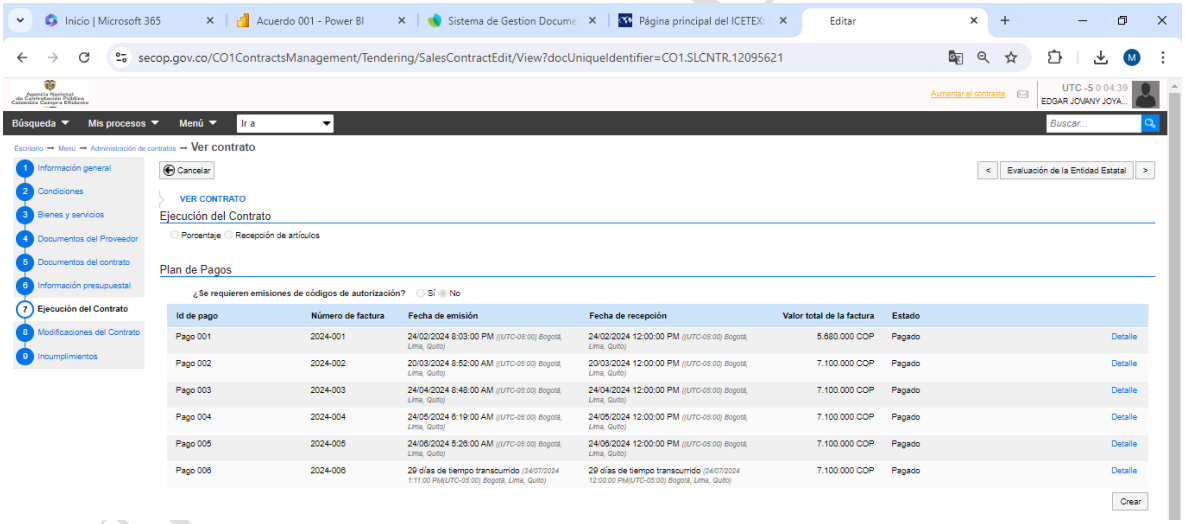
CONTRATO 2024-0364
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

CONTROL DOC

Actualmente en la bandeja destinada para la gestión documental no se evidencia ningún soporte o proceso pendiente de sin tramitar.



DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN SECOP II Y CONTROL DOC



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	79804819	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO	CALLE 73A #89A 49	3020813	edgio_joch@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	19/06/2024	77992246	$824.300	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	355.000	0		0		0	0	0	0	355.000	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	454.400	0	0	0	0	0	0		454.400	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	14.900				14.900	0	0	14.900			149	14.900	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	355.000	355.000
Pensión	1	454.400	454.400
Riesgos Laborales	1	14.900	14.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	824.300	824.300

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	79804819	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO		CALLE 73A #89A 49	3020813	edgio_joch@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

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	
2024-06	2024-06	I	19/06/2024	77992246	$824.300	

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	79804819	JOYA CHAPARRO EDGAR JOVANY	57	0			N																	25-14	2.840.000	454.400	0	0	0	0	EPS017	2.840.000	355.000	14-23	2.840.000	1	14.900		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	79804819	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO	CALLE 73A #89A 49	4795064	edgio_joch@hotmail.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	23/07/2024	78842369	$824.300	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	355.000	0		0		0	0	0	0	355.000	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	454.400	0	0	0	0	0	0		454.400	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	14.900				14.900	0	0	14.900			149	14.900	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	355.000	355.000
Pensión	1	454.400	454.400
Riesgos Laborales	1	14.900	14.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	824.300	824.300

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	79804819	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO		CALLE 73A #89A 49	4795064	edgio_joch@hotmail.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	23/07/2024	78842369	$824.300	

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	Estudiante	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	79804819	JOYA CHAPARRO EDGAR JOVANY	57	0			N																	25-14	2.840.000	454.400	0	0	0	0	EPS017	2.840.000	355.000	14-23	2.840.000	1	14.900		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 EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **79804819 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:	Unión libre	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	Marleni Lopez Mendivelso			
No. documento de identificación:	52.494.039	**Dirección:**	Calle 73ª N89a49	**Ciudad:**	Bogotá	
Teléfono fijo:	6013020813	**Celular:**	3132697721	**Email:**	marlomendi2015@gmail.com	
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**	N/A			
Nombre de la Entidad del Estado	N/A					
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**				
N/A	N/A	N/A				
CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO						
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES						
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal	SI ☐ NO ☒	Causal: N/A				

Se firma en Bogota, en agosto de 2024



C.C. 79.804.819 de Bogotá

EXPEDIENTES - CONSULTA

EXPEDIENTE | INDICE EXPEDIENTE

Legajos del Expediente: 1015588

Gestión Expediente 1015588

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 (/C...	IDEXPEDIENTE
				Tipología: LISTA DE VERIFICACION PERSONA NATURAL **Folio inicial:** 1 **Folio final:** 2 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO 79804819 **Id Documento: 4140751, Origen: RADICACION-ARCHIVO**	COMPLETOS	26/1/2024	1015588
				Tipología: ACTA DE INICIO **Folio inicial:** 3 **Folio final:** 4 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616728, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	31/1/2024	1015588
				Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 5 **Folio final:** 8 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616763, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015588
				Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 9 **Folio final:** 10 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616770, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015588
				Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 11 **Folio final:** 12 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616787, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015588
				Tipología: CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES **Folio inicial:** 13 **Folio final:** 14 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616831, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/5/2024	1015588

				Tipología: CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES **Folio inicial:** 15 **Folio final:** 16 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4616836, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015588
				Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 17 **Folio final:** 17 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617181, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	26/2/2024	1015588
				Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 18 **Folio final:** 18 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617187, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015588
				Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 19 **Folio final:** 19 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617189, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015588
				Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 20 **Folio final:** 20 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617190, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015588
				Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 21 **Folio final:** 21 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617262, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015588
				Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 22 **Folio final:** 22 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617267, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015588
				Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 23 **Folio final:** 23 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617271, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/4/2024	1015588

				Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 24 **Folio final:** 24 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617275, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/5/2024	1015588
				Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 25 **Folio final:** 25 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617278, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015588
				Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 26 **Folio final:** 26 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617284, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	22/2/2024	1015588
				Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 27 **Folio final:** 27 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617287, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015588
				Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 28 **Folio final:** 28 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617291, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015588
				Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 29 **Folio final:** 29 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617293, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015588
				Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 30 **Folio final:** 30 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617302, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015588
				Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 31 **Folio final:** 31 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617307, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015588

				Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 32 **Folio final:** 32 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617313, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015588
				Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 33 **Folio final:** 33 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617319, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015588
				Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 34 **Folio final:** 34 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617324, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015588
				Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 35 **Folio final:** 39 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617329, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015588
				Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 40 **Folio final:** 44 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617336, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015588
				Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 45 **Folio final:** 49 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617345, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015588
				Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 50 **Folio final:** 54 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617348, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015588

				Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 55 **Folio final:** 59 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617378, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2024	1015588
				Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 60 **Folio final:** 66 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617383, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	20/3/2024	1015588
				Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 67 **Folio final:** 72 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617389, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2024	1015588
				Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 73 **Folio final:** 79 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617402, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015588
				Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 80 **Folio final:** 85 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4617404, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015588
				Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 86 **Folio final:** 86 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4621224, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015588
				Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 87 **Folio final:** 87 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4621245, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015588
				Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 88 **Folio final:** 88 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4760077, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015588

				Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 89 **Folio final:** 89 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4760093, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015588
				Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 90 **Folio final:** 90 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4760108, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015588
				Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 91 **Folio final:** 91 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4760111, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015588
				Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 92 **Folio final:** 93 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4760119, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/5/2024	1015588
				Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 94 **Folio final:** 95 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4760120, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015588
				Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 96 **Folio final:** 97 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4760121, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015588
				Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 98 **Folio final:** 102 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4760124, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/6/2024	1015588
				Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 103 **Folio final:** 107 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4760125, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015588

				Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 108 **Folio final:** 116 **TIPO DE SERVICIO:** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 4760126, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/7/2024	1015588