CUENTA DE COBRO N° 2024-011

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: 25/11/2024 Hasta: 30/12/2024

La suma de: $ 7.680.000,00

(valor en letras): SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 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	Noviembre	81867228	$ 6.400.000	$ 2.560.000	$ 320.000	$ 409.600	$ 13.400
		Diciembre	82707570	$ 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: 20/12/2024

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 noviembre al 30 de diciembre de 2024.

Para los 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
Noviembre 2024	81867228	$ 409.600	$ 320.000	$ 13.400
Diciembre 2024	82707570	$ 409.600	$ 320.000	$ 13.400

La presente certificación se expide anticipadamente con el lleno de los requisitos, para efectos de realizar el último pago por el valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($7.680.000,00) de conformidad con lo establecido en las "CONDICIONES PARTICULARES, FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO TERCERO" del Contrato No. 2024-0208, por motivo del cierre fiscal del año 2024, teniendo en cuenta los compromisos que la contratista debe mantener hasta la finalización del contrato y la forma como debe honrarlos.

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 20 de diciembre 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		20/12/2024
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. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25/11/2024	**A**	30/12/2024

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: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI _X__	NO ____
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

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 soportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por los meses de **Noviembre y diciembre de 2024.** Planillas número **81867228 y 82707570** respectivamente.

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI ___**X**_____	**NO** _____	**NO APLICA** _____

9. ¿EL CONTRATISTA PUBLICÓ LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP?

SI ___**X**_____	**NO** _____	**NO APLICA** _____

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA HA CARGADO DENTRO DEL SECOP II LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA Y QUE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO HA APROBADO LOS MISMOS DENTRO DE LA PLATAFORMA.

10. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

10.1. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO?

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

NOTA: EL SOPORTE DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN APLICA SÓLO PARA EL PRIMER PAGO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

10.2 ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST?

SI ___**X**_____	**NO** _____	**NO APLICA** _____

NOTA: SOLO APLICA PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL SUPERVISOR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10 QUE APLIQUEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO "CARTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" (F546), FIRMADA AL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ CÓMO LOS SOPORTES MENSUALES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL ÁREA DE SST, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

EL CONTRATISTA no cuenta con los soportes que acrediten su participación en la inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) al inicio del contrato, dado que en ese momento no se había establecido dicha indicación como un requisito obligatorio.

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2024)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 72.960.000,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 7.680.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 72.320.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 640.000,00

12. 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:

13. REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

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

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

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	**5**
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	**5**

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	5
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	5
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	5
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	5
REEVALUACIÓN GENERAL		5
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

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-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVlI3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u*

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/12/2024



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-Grupo de Operaciones		20/12/2024
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: ***2024-011***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas del 25 de noviembre al 20 de diciembre 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
- 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 y se reporta primer set de pruebas correspondientes a las novedades de SAC **Payoff** con el fin de evidenciar que las transacciones de cancelación no generan error en el momento del acuerdo **Normalización** para validar que los acuerdos toman las cuotas proyectadas y generan el desplazamiento al final del plan de pagos **Fecha efectiva fe recaudos** corroborar que, en el proceso de replicación de los recaudos, estos conserven la fecha efectiva.

  Se reporta el resultado no exitoso de las pruebas:

Cantidad	Observación	Comentario
265050	EXTINCION	- Rubro Otros duplicado en la información del acuerdo (parametrización)
2899453	NORMALIZACIÓN	- Rubro Otros duplicado en la información del acuerdo (parametrización) - No evidencia condonación del otros
2955910	NORMALIZACIÓN ESTUDIO >=121 DÍAS	- Normalización en estudios, pero el pago promesa fue proyectado para pagar el saldo total del crédito - Saldo a favor menor al que debió ser
95363	EXTINCION CONDONACIÓN DE CAPITAL 1-12	- Se evidencia que las condonaciones se registraron después de la reaplicación de los recaudos (la dinámica de los acuerdos es: reversión pagos – condonación – reaplicación pagos)

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0208

JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

Rubro	Original	Descuento	Acuerdo	Valor a condonar
Capital	$385.832,89	0%	$385.832,89	$ 0,00
Capital Aliado	$0,00	0%	$0,00	$ 0,00
Interes de Mora	$140.745,05	80%	$28.149,01	$ 112.596,04
Intereses Corrientes	$3.983,70	80%	$796,74	$ 3.186,96
Otros	$14.916,95	80%	$2.983,39	$ 11.933,56
Otros no capitalizado	$0,00	80%	$0,00	$ 0,00
Otros No capitalizado Vencido	$0,00	80%	$0,00	$ 0,00
Otros Normal	$0,00	80%	$0,00	$ 0,00
Otros Normal Vencido	$14.916,95	80%	$2.983,39	$ 11.933,56
Primas seguros	$0,00	0%	$0,00	$ 0,00
Total	$ 560.395,54		$ 420.745,42	$ 139.650,12

Rubro	Original	Descuento	Acuerdo	Valor a condonar
Capital Aliado	$0,00	0%	$0,00	$ 0,00
Capital Vencido	$1.560.308,78	0%	$1.560.308,78	$ 0,00
Cuota Vigente	$1.285.344,83	0%	$1.285.344,83	$ 0,00
Interes de Mora	$85.004,97	70%	$25.501,49	$ 59.503,48
Intereses Vencidos	$15.970.929,00	70%	$4.791.278,70	$ 11.179.650,30
Otros no capitalizado	$0,00	0%	$0,00	$ 0,00
Otros No capitalizado Vencido	$0,00	0%	$0,00	$ 0,00
Otros Normal	$6.135.418,30	0%	$6.135.418,30	$ 0,00
Otros Normal Vencido	$463.589,84	0%	$463.589,84	$ 0,00
Otros Vencido	$463.589,83	70%	$139.076,95	$ 324.512,88
Primas seguros	$0,00	0%	$0,00	$ 0,00
Total	$ 25.964.185,55		$ 14.400.518,89	$ 11.563.666,66



RE: CICLO 1 PRUEBAS PAY OFF

Responder | Responder a todos | Reenviar

Alexandra Piragauta Diaz

Para Diana Nataly Aljach Mosquera

CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Diego Armando Cano Garcia; Nicolas Lopez Del Rio; Yhenny Solanyill Castillo Tobo; Juan Carlos Perez Lozano; Walter Alexander Rozo Nunez; Dario Fernando Castro Quevedo

miércoles 04/12/2024 11:43 a. m.

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

Respondió a este mensaje el 05/12/2024 11:58 a. m..

Pruebas SAC - Payoff, Normalización, Recaudos - Alexa.xlsx
3 MB

Diani buen día,

Me permito adjuntar las evidencias de las pruebas realizadas sobre los 4 ID asignados.

ID SOLICITUD	ID SOLICITANTE	RESPONABLE	NOMBRE TITULAR	SUBLINEA	REFERENCIA	ESTRATEGIA	OI
265050	1140821437	ALEXA	HERNANDEZ VERGARA AMALIA ROSA	ACCES	0199883771-1	EXTINCION	- Rubro Otros duplicado en la información del
Rubro	1030694098	ALEXA	ROMERO CEBALLOS JUAN SEBASTIAN	TU ELIGES 25%	0191744537-7	NORMALIZACIÓN	- Rubro Otros duplicado en la información del - No evidencia condonación del otros
2955910	1020832033	ALEXA	GARCIA RIVERA JESICA	TU ELIGES 25%	0191724587-4	NORMALIZACIÓN ESTUDIO >=121 DÍAS	- Normalización en estudios, pero el pago prod - Saldo a favor menor al que debió ser
95363	1128407629	ALEXA	VERGARA RANGEL ALEXIS MANUEL	ALIANZA	0199081950-1	EXTINCION CONDONACIÓN DE CAPITAL 1-12	- Se evidencia que las condonaciones se regis (la dinámica de los acuerdos es: reversión pa

Adicional a las observaciones relacionadas, para las obligaciones validadas se evidencia que:

- Los pagos **si** fueron reaplicados conservando la fecha efectiva
- Para el ID 2955910 el cual presentaba "payoff" la novedad **si** ingresó sin problema

Quedo atenta a tus comentarios.

Cordialmente,

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

Alexandra Piragauta Díaz

Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología

COPIA NO CONTROLADA

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 noviembre se tramitan los siguientes requerimientos:

ACUERDOS DE COBRANZAS

Extinción por retención salarial: Previa validación del área de Cobranzas, la cual permite establecer que con el dinero cancelado y reportado por el empleador (como descuento por retención de ingresos) se cubre el 100% del capital que presentaban las obligaciones al momento de ser liquidadas; dado esto, los créditos son presentados al Comité de Cartera con el fin de autorizar el ajuste para dejar las obligaciones en $0 (canceladas)

Con base en lo anterior, se registran en la cartera los movimientos y/o transacciones correspondientes para disminuir cada rubro: capital, intereses corrientes, de mora y otros.

FECHA APLICACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS TRAMITADOS
20/12/2024	EXTINCIÓN RETENCIÓN SALARIAL	14

TIPIFICACIÓN	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERESES MORA	OTROS
Extinción - Retención Salarial	$ 2.846.392,36	$ 66.697,05	$ 983.219,56	$ 15.101,50



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.

FECHA APLICACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS TRAMITADOS
Tramitados entre el 25 de noviembre y 17 de diciembre de 2024	REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN	39

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.

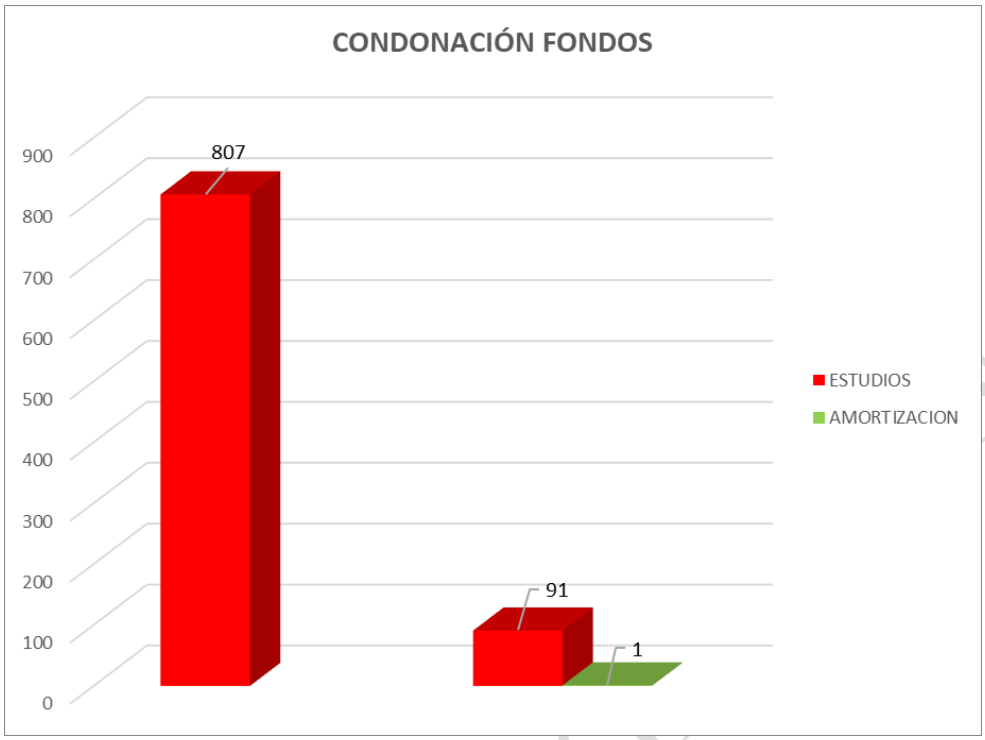
a. Se recibe memorando, resoluciones y archivo en Excel con el total de la condonaciones y reversiones que requieren aplicar.
b. Se realiza análisis de la base en Excel, validando si el crédito ya fue reportado con anterioridad para condonar.
c. Se extrae información de la cartera: etapa del crédito, 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.
d. Se generan archivos CSV por resolución y por tipo de condonación.
e. 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.
f. Se descargan los saldos antes y después de la aplicación.
g. Proceder con la aplicación de la novedad en SM CoreFX de forma masiva e individual.
h. Revisar que las novedades queden correctamente aplicadas.

CONDONACIÓN FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		
Tramitados entre el 21 y el 29 de noviembre de 2024	CONDONACIÓN FONDOS 100%	807
	CONDONACIÓN FONDOS PARCIAL	92
TOTAL CASOS		**899**

AMORTIZACION	
CANTIDAD	VALOR
1	$ 6.580.676,98

ESTUDIOS	
CANTIDAD	VALOR
898	$ 14.667.543.985,16

INFORME DE GESTION



El 01 de diciembre se remite el informe de las condonaciones aplicadas en el mes de noviembre:

INFORME CONDONACION VFA_NOVIEMBRE_2024

Responder | Responder a todos | Reenviar

Alexandra Piragauta Diaz
Para Alexander Arbelaez Gaviria
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Diego Armando Cano Garcia; Leidy Johanna Achury Mosquera
domingo 01/12/2024 10:31 p. m.

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

Condonación Fondos Noviembre 2024.xlsx
2 MB

Alexander buen día,

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

Total: **899**
Valor Condonado: **$14.674.124.662,14**

Reversiones: **88**
Valor Reversado: **$133.160.694,18**

Cordialmente,

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

Alexandra Piragauta Díaz
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Operaciones

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:

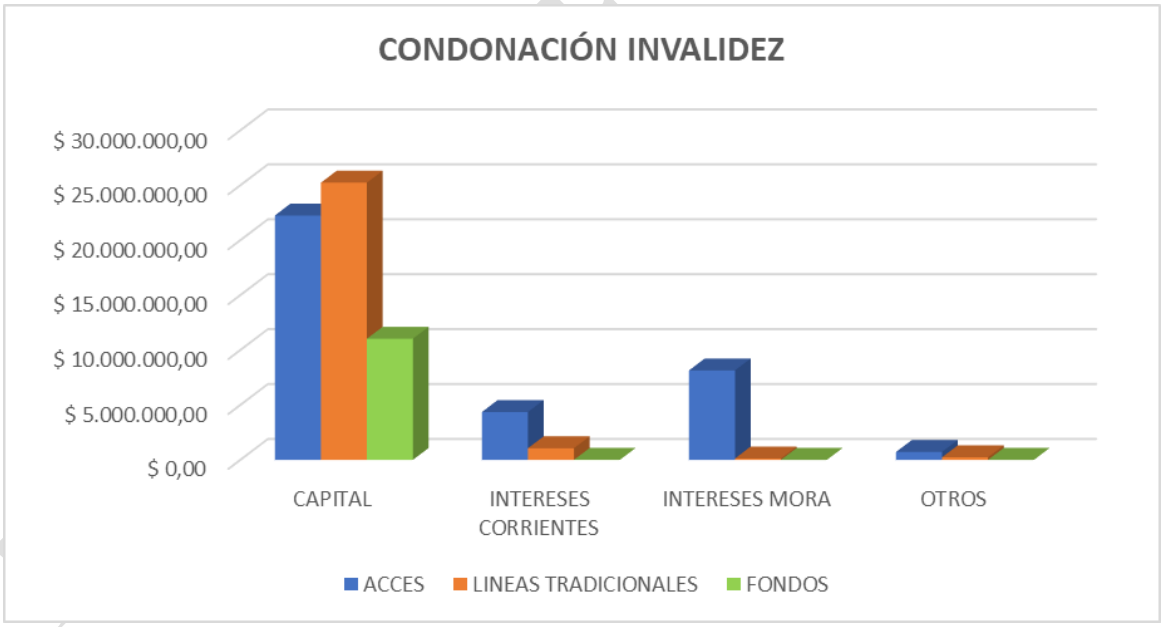
a. Exportar base Cosmos, para validar cada caso escalado.
b. Verificar que el certificado adjunto a la solicitud, expedido por la entidad autorizada cumpla con los requisitos correspondientes:

- 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 en el cual se verifican los saldos de la cartera y su afectación.

Se presentaron a Comité de Cartera siete (07) obligaciones, por un valor total de ($73.143.688,05), así:

LÍNEA	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERESES MORA	OTROS
ACCES	$ 22.245.669,46	$ 4.356.078,61	$ 8.137.400,25	$ 717.877,91
FONDOS	$ 11.021.800,00	$ 5.455,79	$ 0,00	$ 0,00
LINEAS TRADICIONALES	$ 25.235.705,93	$ 1.057.551,93	$ 128.143,88	$ 238.004,29
TOTALES	**$ 58.503.175,39**	**$ 5.419.086,33**	**$ 8.265.544,13**	**$ 955.882,20**



El 01 de diciembre se remite el informe de las condonaciones aplicadas en el mes de noviembre:

Condonaciones Invalidez - aplicadas en Noviembre 2024



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 | ...
domingo 01/12/2024 08:14 a. m.

Condonación Invalidez_Noviembre 2024.xlsx
17 KB

Daihana y Hugo buen día,

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

Cordialmente,

Alexandra Piragauta Díaz
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo de Operaciones

Obligación Especifica 04:

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

- Se genera el Aranda Caso RF-288372-4-98792 ya que al tratar de aplicar la novedad de CONDONACION FONDOS 100% para (**19**) créditos generó el siguiente error: Respuesta UNGO: El monto del cargo 1 es mayor que el mon. Solicitud que fue atendida dentro de los términos y la novedad de condonación pudo ser aplicada con éxito sobre las 19 obligaciones reportadas.

Mesa de Servicios TI **Notificación de Solución de Petición de Serivcio No. 98792**	
:: Detalle de Solicitud	
Solicitante:	**Alexandra Piragauta Diaz**
Fecha de Registro:	Nov 28 2024 6:10PM
Categoría:	Req Actualización de Datos del Beneficiario
Servicio:	- Core FX
Responsable:	**Cristina Guzman**
:: Detalle de Solución	
Fecha de Solución:	Nov 29 2024 4:21PM
Fecha Máxima de Solución:	Dic 4 2024 11:00AM
:: Descripción	
Buen día, Mediante archivo masivo se cargó en el aplicativo SM la novedad de CONDONACION FONDOS 100% y para 19 créditos generó el siguiente error: **Respuesta UNGO: El monto del cargo 1 es mayor que el mon.** Por lo anterior, solicito su valiosa colaboración con el fin de verificar las obligaciones y de esta manera me sea permito cargar la condonación del 100%. Quedo atenta a sus comentarios.	
:: Comentario de la solución	
Se adjunta archivo con el análisis y la solución del caso.	

Obligación Especifica 05:

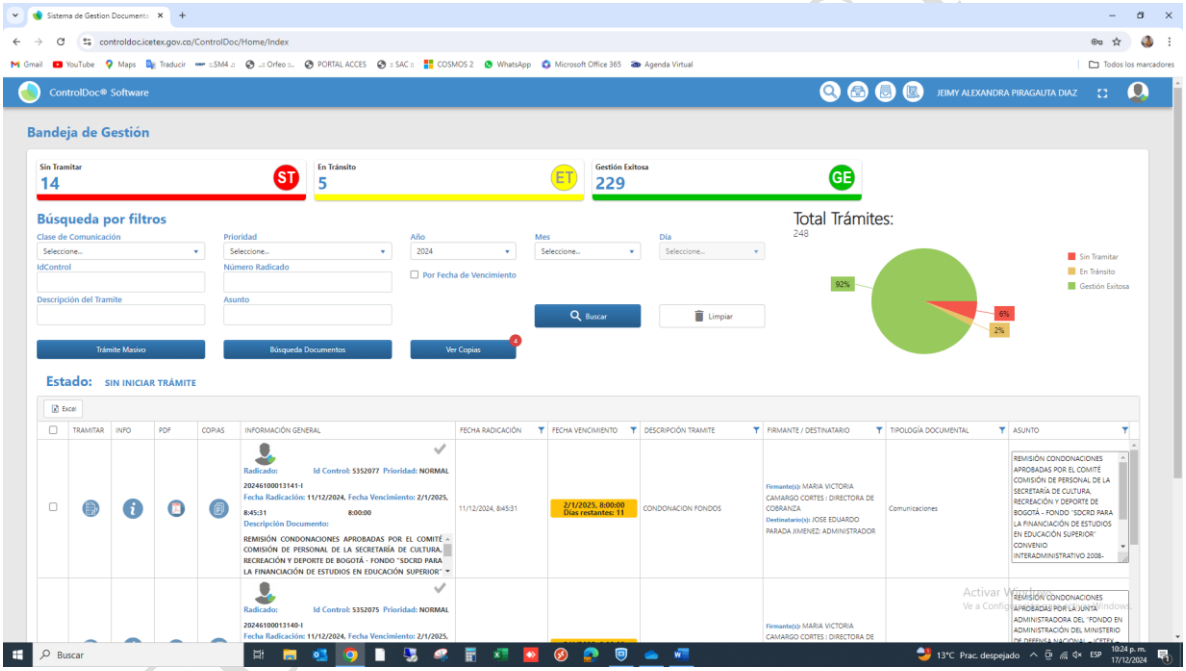
Responder a los requerimientos internos y externos del Grupo de Operaciones en el tiempo establecido.

- 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 veinte (20) créditos.

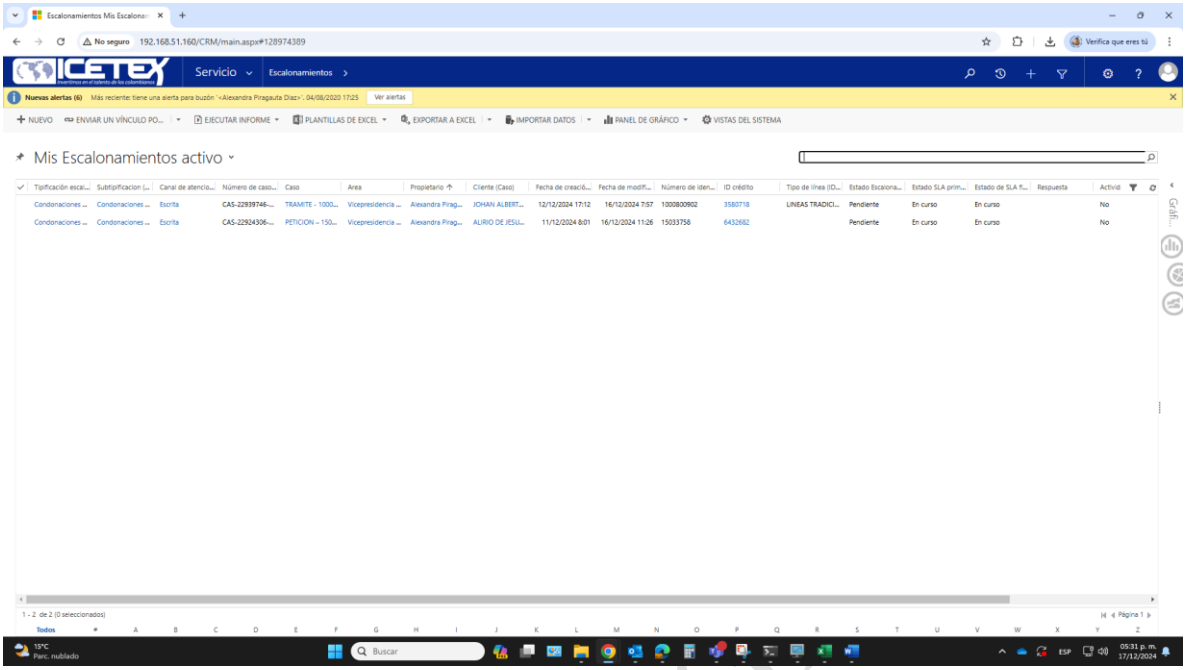
FECHA DE REVISIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS TRAMITADOS
27/11/2024	Verificación Formulario F193	12
05/12/2024	Verificación Formulario F193	08
TOTAL CASOS		**20**

- Reporte de bandeja Control Doc



14 memorados en trámite, que corresponden a solicitudes de condonación (Fondos – invalidez) los cuales serán atendidos antes de finalizar el mes de diciembre de 2024.

- Reporte de bandeja Cosmos



02 casos de condonación por invalidez escalados el 16 de diciembre, presentados ante el Comité de Cartera del 18/12/2024.

Total, requerimientos tramitados durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre y el 20 de diciembre de 2024:

GESTIÓN	CANTIDAD ID´S
Revisión detallada de la cartera sin aplicar novedad	59
Obligaciones afectadas por la novedad	919
TOTAL	**978**

Obligación Especifica 06:

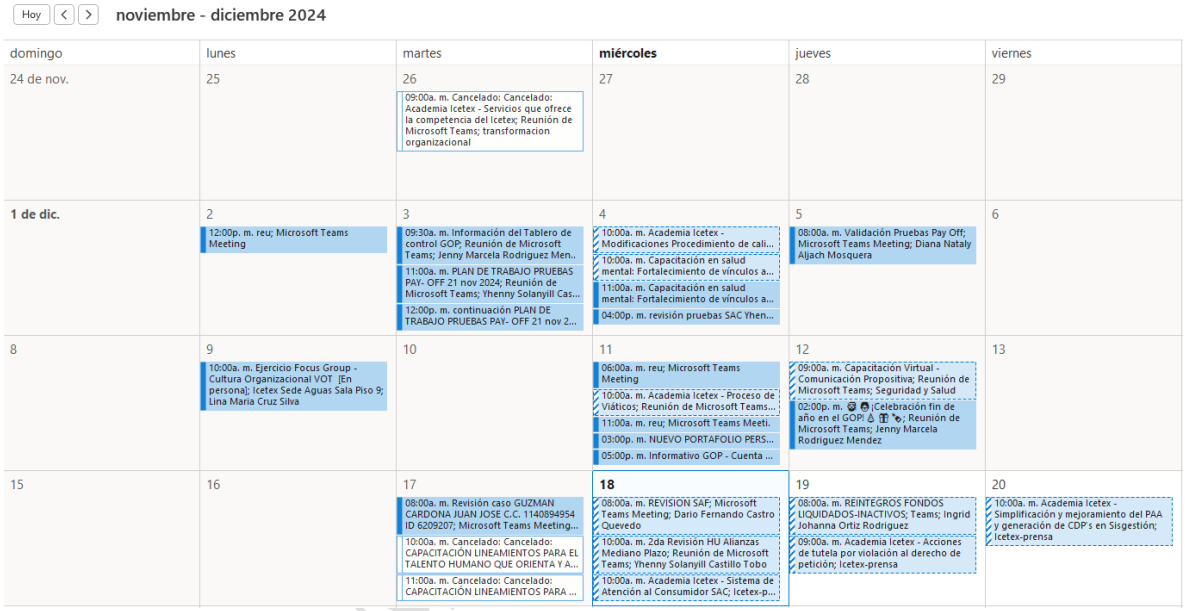
Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Se acudió a las reuniones programadas así:

Tema por tratar	Fecha y hora de reunión	Proceso para realizar
Información del Tablero de control GOP	martes, 3 de diciembre de 2024 09:30 a. m.-10:00 a. m.	Socialización de la información relacionada por cada proceso
Plan de trabajo pruebas Pay-Off 21 nov 2024	martes, 3 de diciembre de 2024 11:00 a. m.-12:30 p. m.	Explicación sobre el desarrollo de las pruebas
Capacitación en salud mental: Fortalecimiento de vínculos afectivos desde la lectura	miércoles, 4 de diciembre de 2024 11:00 a. m.-12:00 p. m.	N/A
Revisión pruebas SAC Yhenny	miércoles, 4 de diciembre de 2024 04:00 p. m.-04:30 p. m.	Acompañamiento en el proceso
Validación Pruebas Pay Off	jueves, 5 de diciembre de 2024 08:00 a. m.-08:30 a. m.	Verificación del proceso realizado para consolidación
Ejercicio Focus Group - Cultura Organizacional VOT [En persona]	lunes, 9 de diciembre de 2024 10:00 a. m.-12:00 p. m.	Charla sobre comunicación al interior del equipo de trabajo

INFORME DE G

Tema por tratar	Fecha y hora de reunión	Proceso para realizar
Nuevo portafolio personalizado - Crédito Express	miércoles, 11 de diciembre de 2024 03:00 p. m.-04:30 p. m.	Explicación el proyecto de nuevo producto
Informativo GOP - Cuenta de Cobro 2024	miércoles, 11 de diciembre de 2024 05:00 p. m.-05:30 p. m.	Lineamientos para cierre de vigencia
Capacitación Virtual - Comunicación Propositiva	jueves, 12 de diciembre de 2024 09:00 a. m.-10:00 a. m.	N/A
Reunión GOP	jueves, 12 de diciembre de 2024 02:00 p. m.-06:00 p. m.	N/A
Revisión caso Guzman Cardona Juan Jose C.C. 1140894954 ID 6209207	martes, 17 de diciembre de 2024 08:00 a. m.-08:30 a. m.	En compañía de la VFA se realiza revisión de los ajustes a realizar sobre el crédito por SAF y condonación
Revisión SAF	miércoles, 18 de diciembre de 2024 08:00 a. m.-08:30 a. m.	Validación de acuerdo de extinción SAC con saldo a favor por con. graduación
2da Revisión HU Alianzas Mediano Plazo	miércoles, 18 de diciembre de 2024 10:00 a. m.-12:00 p. m.	Revisión del Criterio # 29: SAC
Reintegros fondos liquidados-inactivos	jueves, 19 de diciembre de 2024 08:00 a. m.-09:00 a. m.	Revisión del documento AS35



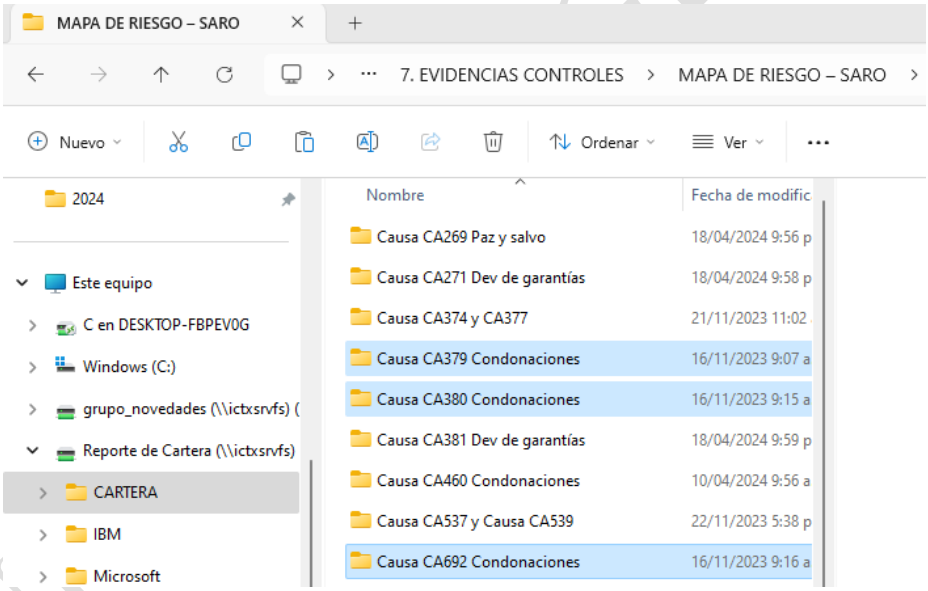
ENTREGABLES

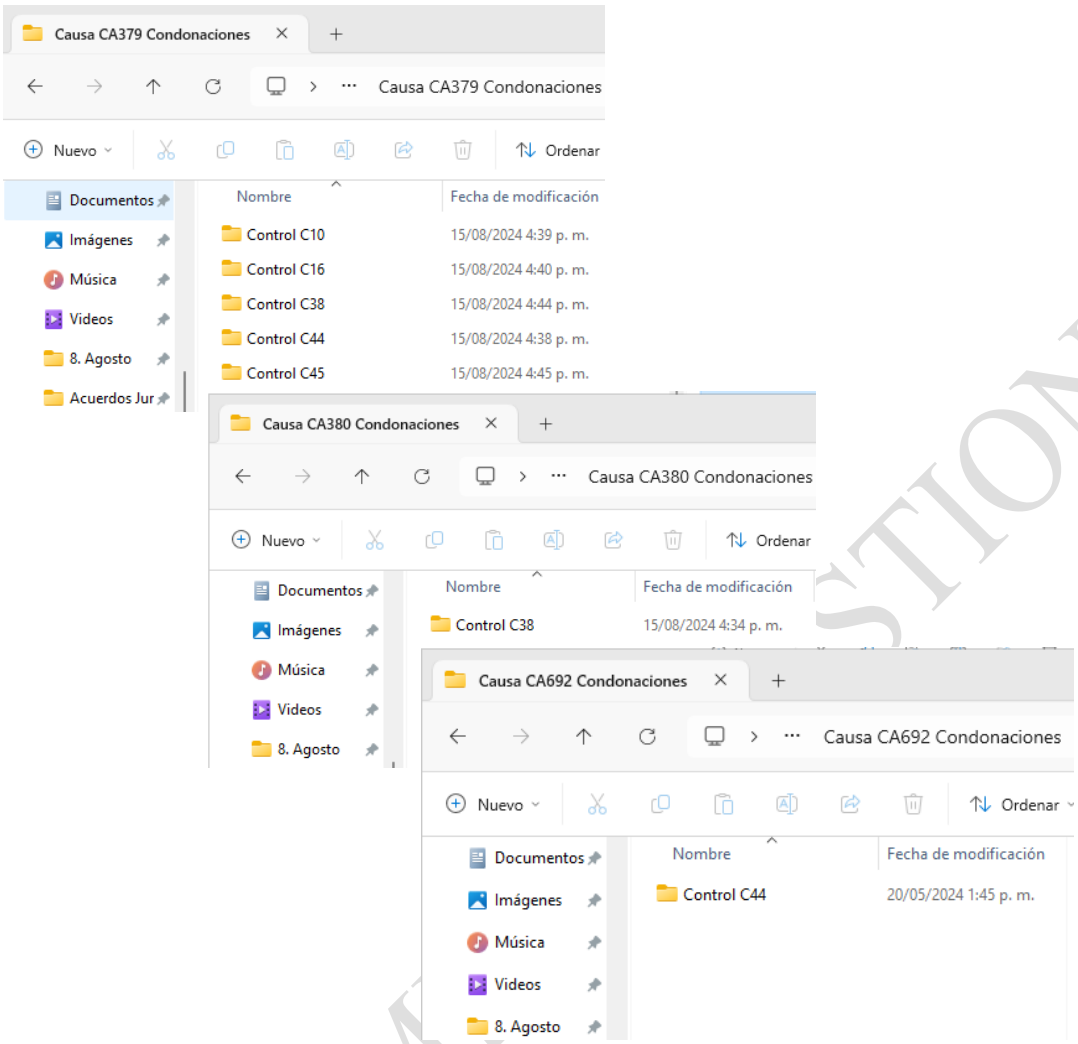
NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	✓ Aplicativo de Gestión Documental – 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 septiembre: Z:\CARTERA\3.ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\1.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2024 ✓ 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
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\DICIEMBRE

Soporte Evidencias SARO

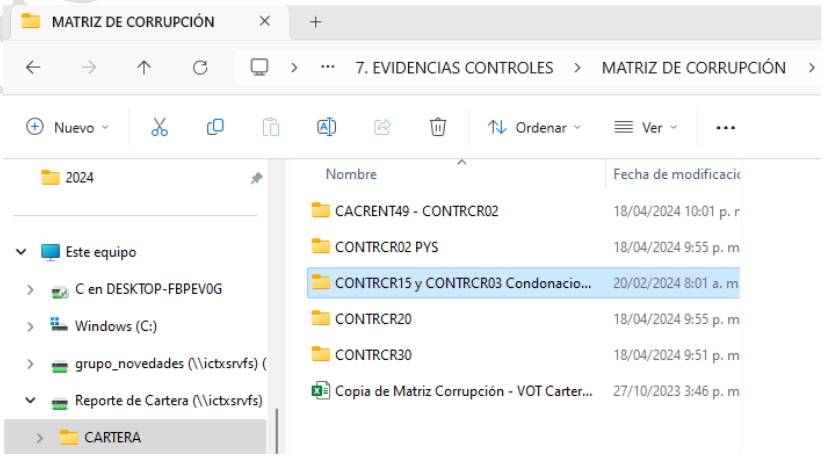
- ✓ CA379: Controles C10 - C38 - C44 - C45; evidencias de las solicitudes de condonación, del antes y después de las condonaciones, actas de comité, memorandos, presentación.
- ✓ CA380: Control C38; seguimiento de lo ejecutado y lo pendiente de aplicación (aprobado por comité).
- ✓ CA692: Control C44;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



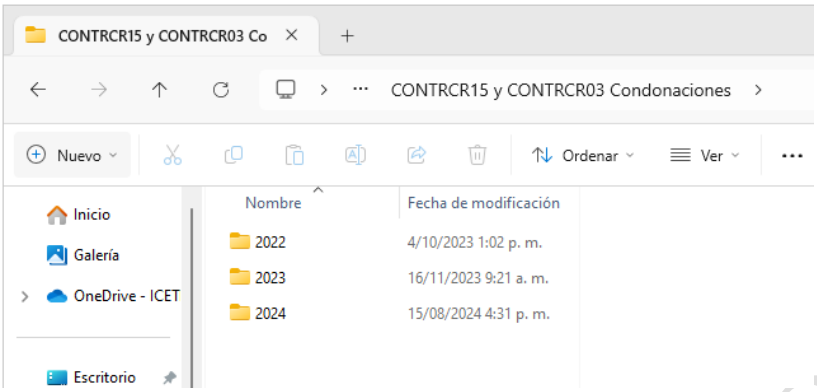


Revisión caso tipología No. 52Soporte Matriz de Corrupción

✓ 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)

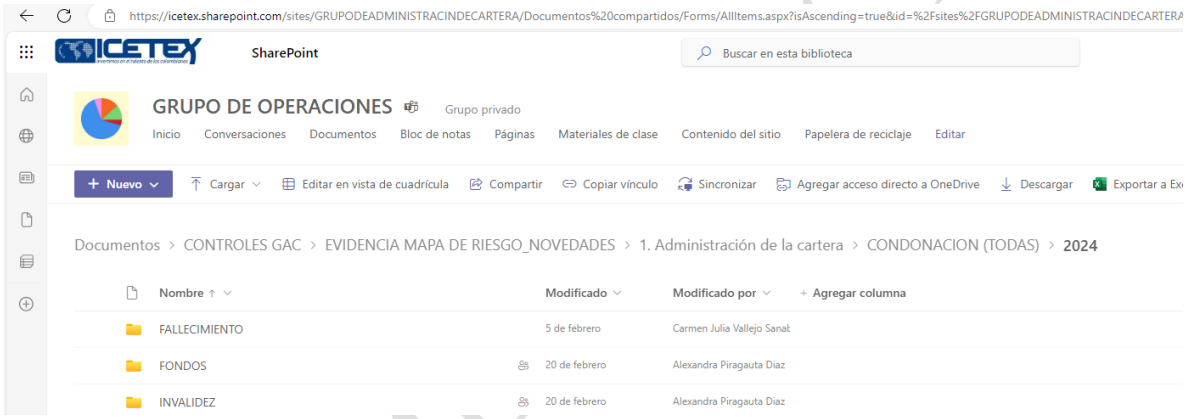


INFORMACIÓN



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%.

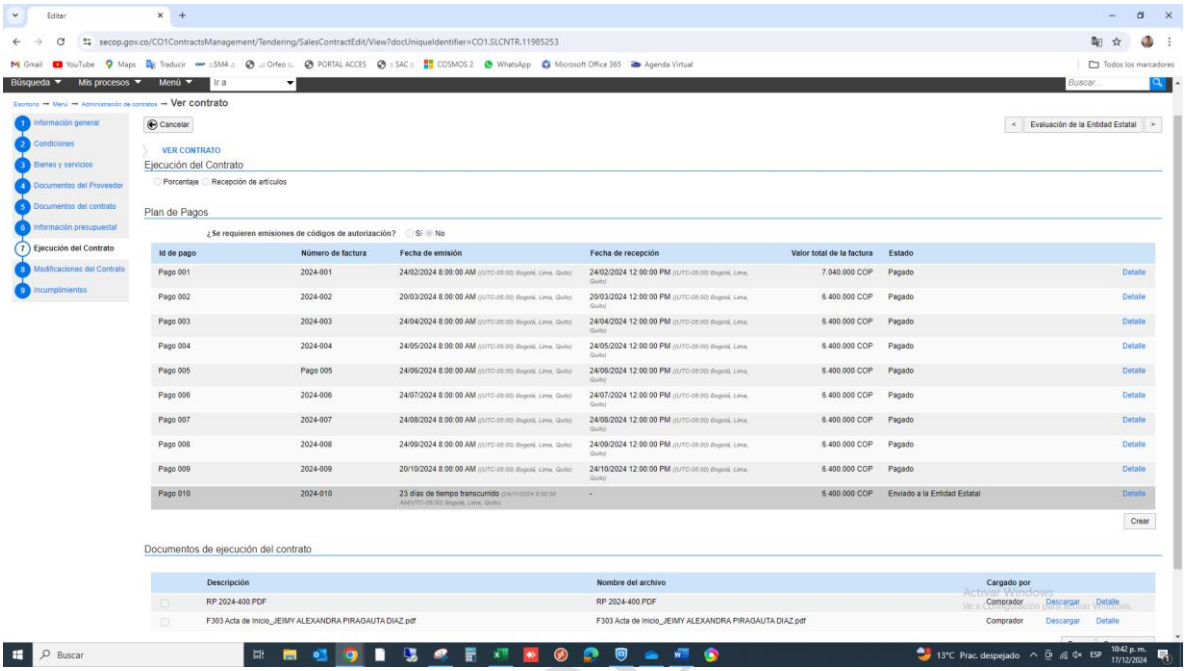
ACTIVIDADES			
ASIGNADOS	**REALIZADAS**	**PENDIENTES**	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO**
994	978	16	98,39%

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

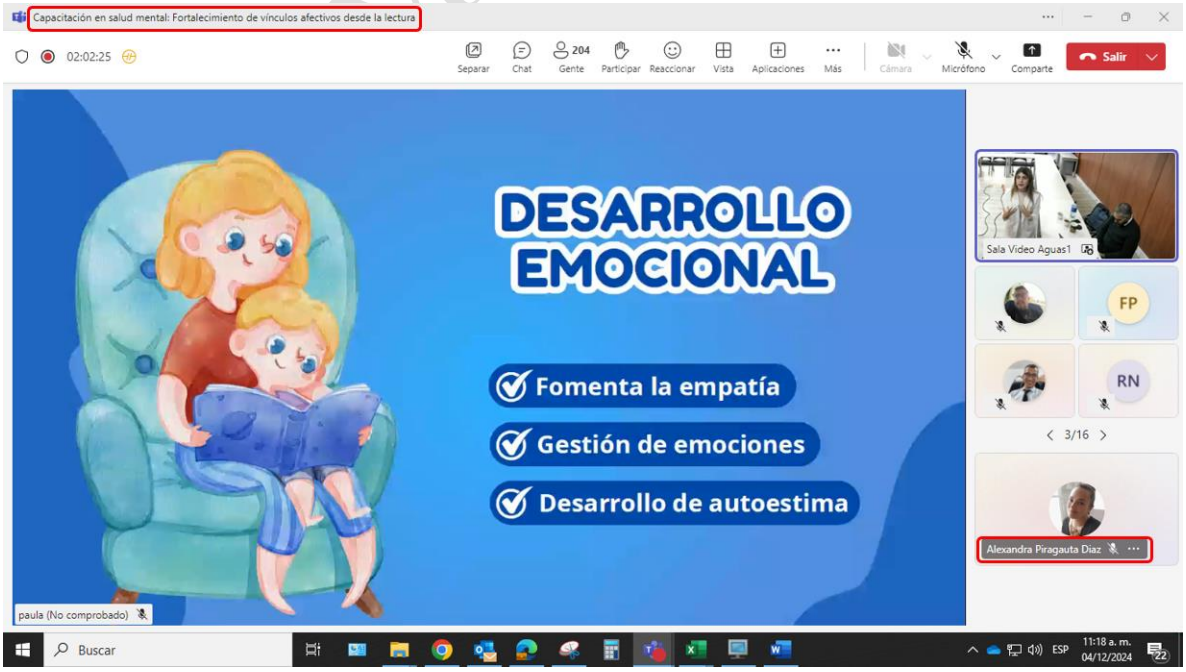
INFORMACIÓN DE GESTIÓN

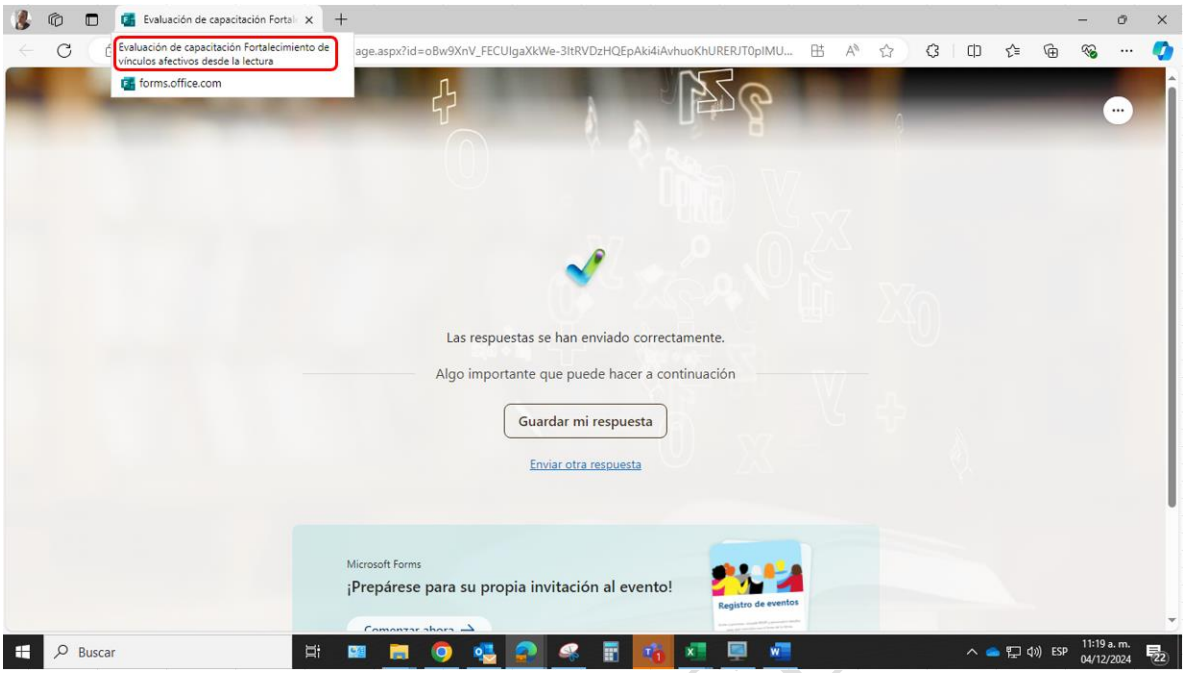
Se relaciona a continuación el soporte de:

SECOP II
Cuentas de cobro cargadas con corte al mes de noviembre de 2024 en la plataforma correspondiente:

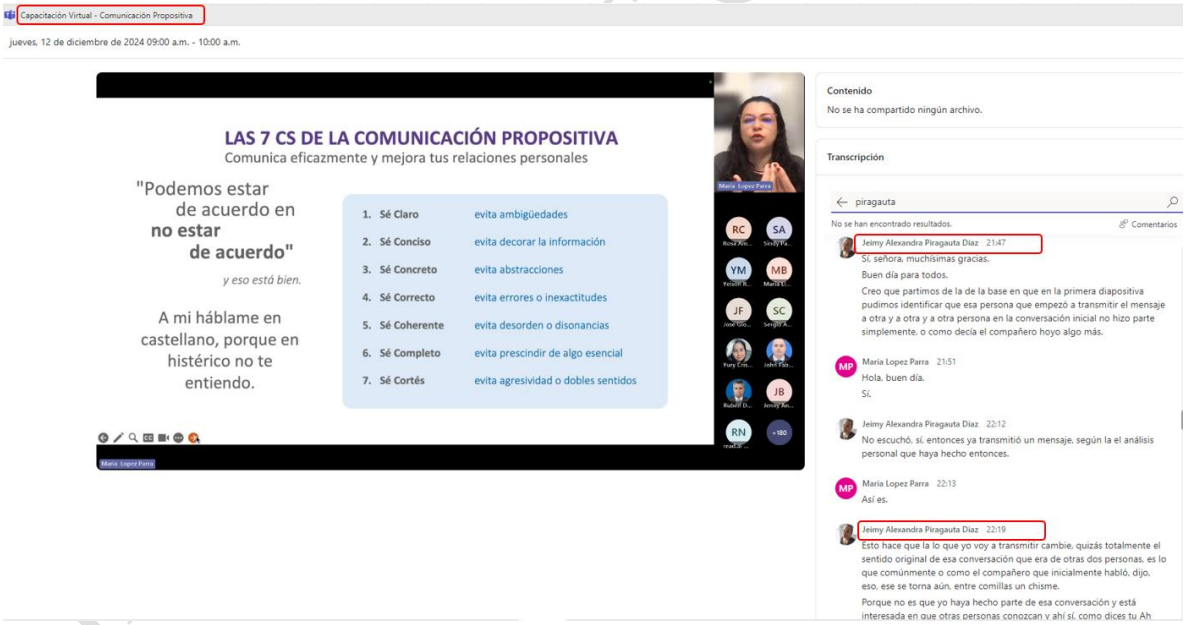


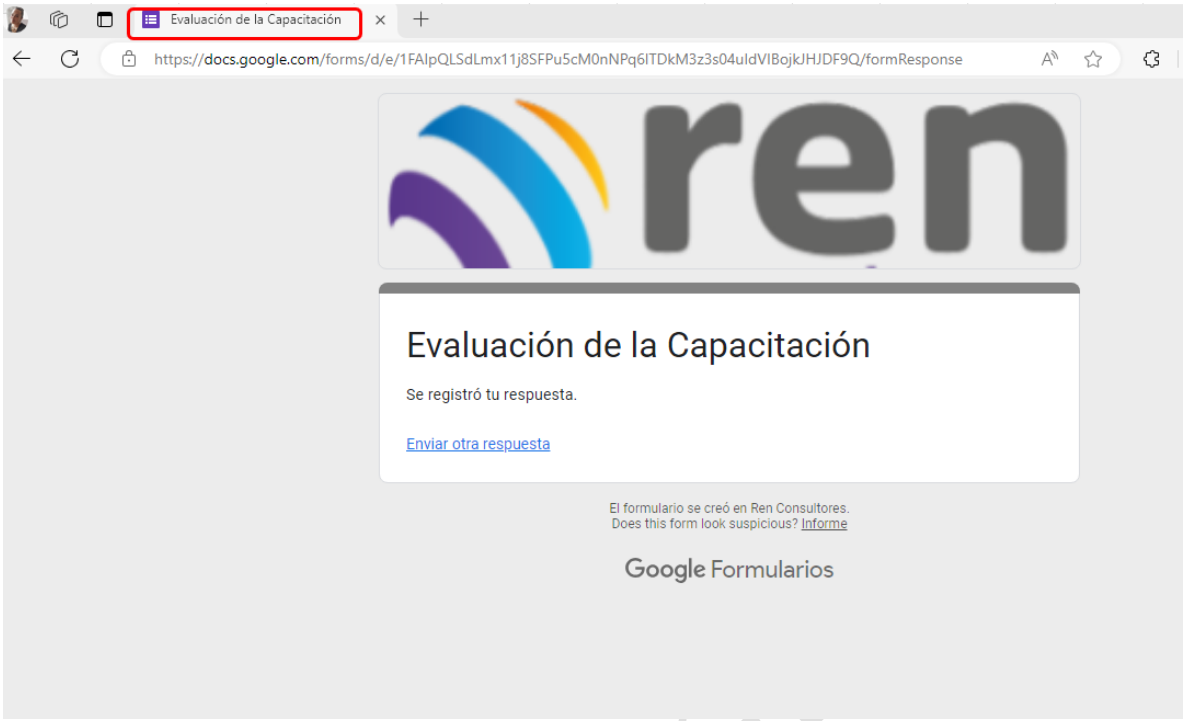
SG-SST
Soportes de asistencia y evaluación de capacitaciones dictadas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo:





Comunicación propositiva





Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 20 días del mes diciembre 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		20/12/2024

INFORME DE G

INFORME DE GESTIÓN FINAL

INFORME No: ***2024-011***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato Nro. **2024-0208** comprendido entre el 22 de enero al 30 de diciembre de 2024

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
  - Jurídicos
  - 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
  Depuración de saldos ajuste saldo crédito menor o igual a 0,5 SMDLV

Obligación Especifica 02:

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

En la vigencia del contrato 2024-0208 se realizó la gestión a que hubo lugar en los diferentes procesos y tareas asignadas:

Mes	**Actividad**
Febrero	- Mesa de trabajo con la Vicepresidencia de Fondos en Administración y Grupo de Contabilidad para validar proceso a seguir para los casos de Fondos Transformando Vidas que, posterior s la condonación del 100% y por tener pagos realizados, se genera un SAF. La VFA expone que se realizó modificavion al convenio de dicho fondo: Otrosí N°4 de modificación al Convenio N° 2018-0410 / 414 de 2018, suscrito entre ICETEX y el Departamento de Cundinamarca
Marzo	- Continuamos con las reuniones con la Vicepresidencia de Fondos con el fin de validar cuales fondos asumen el AFIM y cuales establecen que los beneficiarios deben asumir el pago de este rubro. Se encuentra pendiente establecer el proceso a seguir para los credos que quedan con saldo a favor posterior a la condonación y que este es efecto de pagos aplicados al AFIM.

INFORME DE GESTION

Mes	Actividad
Marzo	- Teniendo en cuenta el rezago de obligaciones Andres Bello, las cuales son susceptibles de condonación, se realiza solicitud al Grupo de Gestión Documental con el fin de acceder a la carpeta digitalizada de los créditos ya que en el aplicativo de cartera no se cuenta con la información de la IES y el programa, esto por ser créditos antiguos.
Abril	- Se realiza mesa de trabajo con la Vicepresidencia de Fondos con el fin de establecer el proceso de condonación para los fondos que asumen valor de prima a condonar, para incluir dicha información tanto en el archivo plano como en las resoluciones que nos remiten de manera mensual. - Se apoya el proceso para el envío de las comunicaciones a los beneficiarios de obligaciones Andres Bello, las cuales son susceptibles de condonación, se les informa sobre la posibilidad de la condonación de cumplir con los requisitos establecidos para tal fin.
Mayo	- Se remite correo a UT con el fin de validar lo sucedido para 15 ID ya que en Aranda Petición de Servicio No. 89265 se remitió población con pagos que se encontraban parcialmente aplicados, por efecto de la novedad de extinción de capital. - Se inicia segundo set de pruebas correspondientes al Plan de Salvamento (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. - Se realiza proceso de recibir capacitación (04) sesiones como “backup” de Condonaciones: Condonación saber pro, Condonación graduación, Condonación por muerte. - Se inicia proceso de brindar capacitación en varias sesiones sobre los procesos de Cobranzas que se atienden en Operaciones: Aplicar acuerdos de Cobranzas Jurídicos (elaboración actas de ajuste) SAC: normalización, refinanciación y extinción (análisis); Ajustar de planes de pago por acuerdos de normalización, Ajustar de pagos por transacción de cancelación (PayOff), Ajustar de pagos por orden cronológico. - Se realiza proceso de brindar capacitación en (04) sesiones sobre el proceso de Depuración de saldos ajuste saldo crédito menor o igual A 0,5 SMDLV ($0,1 A $21.666,66)
Junio	- Se realiza y se reporta segundo set de pruebas correspondientes al Plan de Salvamento (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. - Participación en las mesas de trabajo sobre definición prorrateo de AFIM (acuerdos SAC) reuniones en las que se busca definir si la prima se carga en su totalidad para que la pague el usuario en el acuerdo y no siga pagando AFIM o si se prorratea en el acuerdo. De igual manera se valida si la activación del AFIM debe aplicar para todos los casos no solo para condonación.

INFORME DE GESTIÓN

Mes	Actividad
Junio	- Se brinda acompañamiento, posterior al proceso de capacitación en (05) sesiones sobre el proceso de Depuración de saldos ajuste saldo crédito menor o igual A 0,5 SMDLV ($0,1 A $21.666,66): Preparación Comité de Cartera, Aplicación de novedad en SM, Envío informe a Cierre. - Se realiza proceso de capacitación en (05) sesiones sobre los procesos de Cobranzas que se atienden en Operaciones.
Julio	- Se realiza y se reporta primer 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. - Se realiza mesa de trabajo para generar el evento de riesgo Código No. 24688 - Se realiza mesa de trabajo para validar el desarrollo para la condonación parcial de capital por pago anticipado de las obligaciones, dado que las pruebas iniciaran en los próximos días.
Agosto	- 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. - 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. - 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.

INFORME DE GESTIÓN

Mes	Actividad
Septiembre	- Participación en la reunión de Procesos de condonación por muerte o invalidez del Fondo Minciencias en la cual se socializa el tipo de Fondo, ya que es un "apoyo económico o un incentivo" y no sería llamado como una condonación, por lo que se requiere validar que tipo de ajuste se debe usar para los ajustes requeridos por la VFA, dada la naturaleza especial de este recurso administrado por ICETEX. Se realiza prueba en ambiente de desarrollo usando la novedad de "afectación a capital" con la cual se disminuye el saldo de la obligación. - Se realiza y se reporta tercer y último 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 exitoso de las pruebas, generando el F80 correspondiente. - Se realiza proceso de capacitación en (03) sesiones sobre el proceso de aplicación manual de acuerdos de pago SAC - Memorandos Cobranzas que se atienden en Operaciones.
Octubre	- Se realiza proceso de capacitación en (02) sesiones sobre las novedades de cambio de fecha de vencimiento de factura e interrupción temporal de pagos que se atienden en Operaciones. - Se realiza mesa de trabajo para validar el Acuerdo de Servicio AS30 del mes de enero de 2016 el cual hace referencia a la solicitud que desde la Coordinación de Cobranzas se realizaba para que en Cartera se aplicara la totalidad de los acuerdos (extensiones refinanciaciones y normalizaciones). Dado que a partir del 2018 está en producción el aplicativo de SAC, este proceso ya no se realiza.
Noviembre	- Se realiza mesa de trabajo para modificar y ajustar el Acuerdo de Servicio AS30 V1 el cual hace referencia a las diferentes solicitudes y requerimientos que se atienden, provenientes de la Dirección de Cobranzas. Se brinda apoyo misional para la aplicación manual de acuerdos de pago, que por alguna eventualidad no pudieron ser aplicados desde su plataforma o herramienta SAC. Adicional a ello, se atienden tipologías (orden cronológico de pagos, ajuste de transacción payoff y los ajustes para las normalizaciones en donde el acuerdo no tomó la cuota vigente).
Diciembre	- Se realiza y se reporta primer set de pruebas correspondientes a las novedades de SAC Payoff con el fin de evidenciar que las transacciones de cancelación no generan error en el momento del acuerdo Normalización para validar que los acuerdos toman las cuotas proyectadas y generan el desplazamiento al final del plan de pagos Fecha efectiva fe recaudos corroborar que, en el proceso de replicación de los recaudos, estos conserven la fecha efectiva. Se reporta el resultado no exitoso de las pruebas.

INFORME DE GESTIÓN

Obligación Especifica 03:

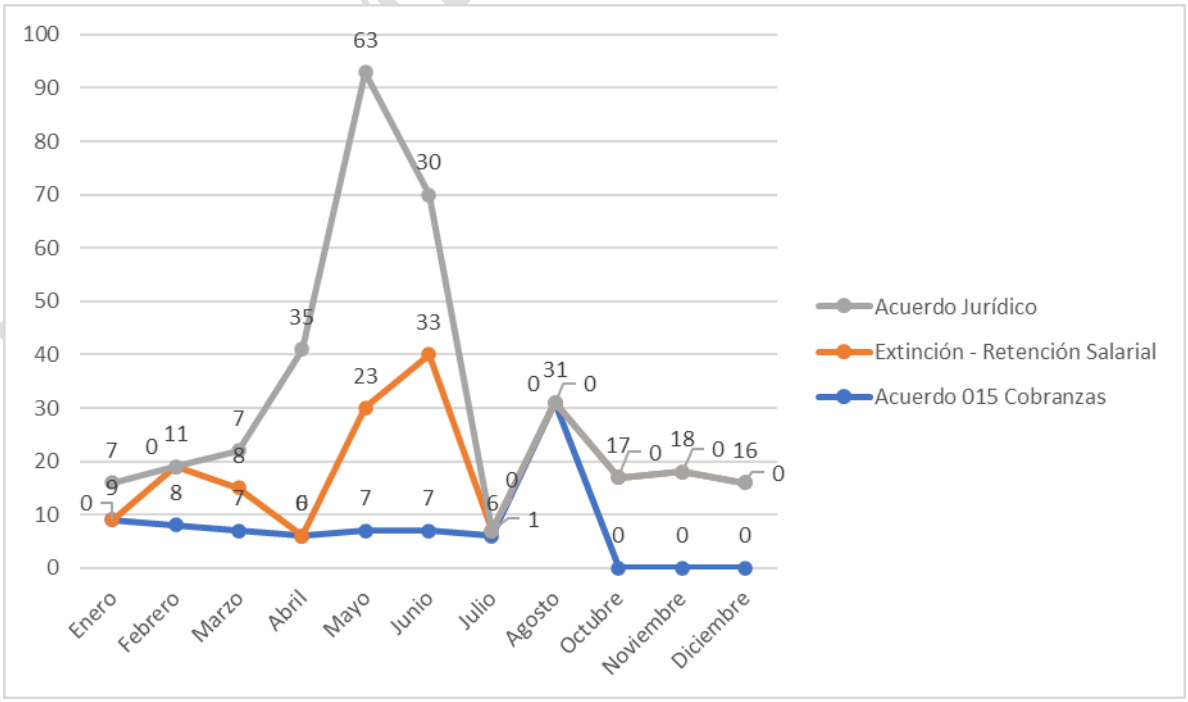
Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.

Con el fin de dar cumplimento operativo en los procesos misionales asignados, en el año 2024 se tramitaron los siguientes requerimientos:

ACUERDOS DE COBRANZAS, JURÍDICOS Y RETENCIÓN SALARIAL

Aplicar de manera manual en la cartera de los beneficiarios la novedad correspondiente para cada escenario luego de cumplir el acuerdo previamente establecido. Se realiza el trámite y aplicación de los acuerdos de manera individual, para los casos que remite la Dirección de Cobranzas a Cartera ya sea vía correo electrónico o a través de memorandos internos.

Mes	Acuerdo 015 Cobranzas	Acuerdo Judicial	Extinción - Retención Salarial	Total General
Enero	9		7	16
Febrero	8	11		19
Marzo	7	8	7	22
Abril	6		35	41
Mayo	7	23	63	93
Junio	7	33	30	70
Julio	6	1		7
Agosto	31			31
Octubre		17		17
Noviembre		18		18
Diciembre		16		16
Total general	**81**	**127**	**142**	**350**

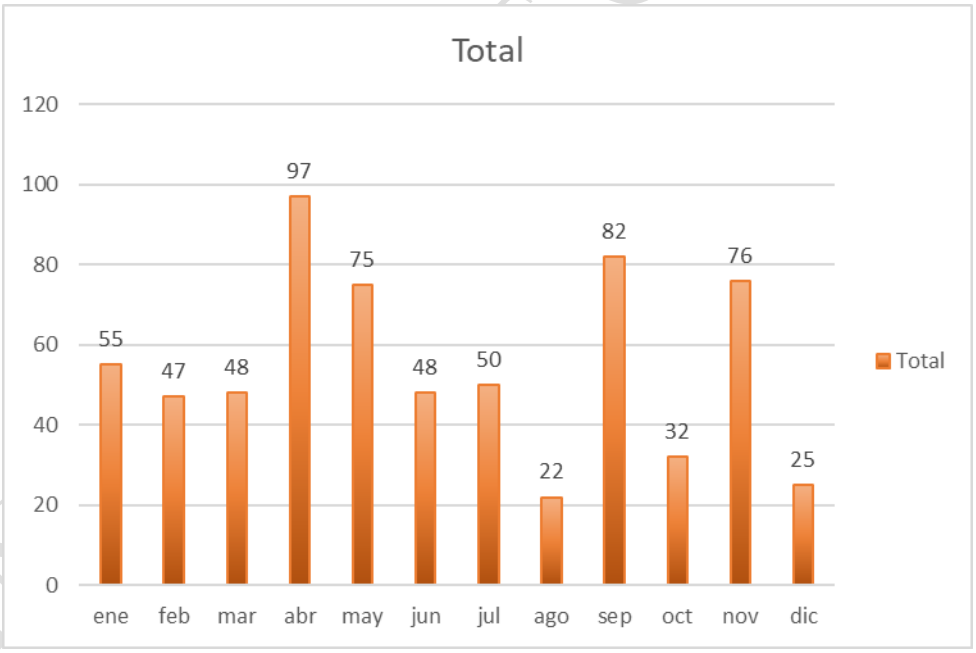


Tipificación	Capital	Intereses corrientes	Intereses mora	Otros	Total
Acuerdo 015 Cobranzas	$ 63.052.297,52	$ 48.675.883,00	$ 49.938.251,84	$ 17.196.353,72	$ 178.862.786,07
Acuerdo Judicial	$ 88.150.700,51	$ 3.342.049,54	$ 25.634.648,33	$ 1.550.272,41	$ 118.677.670,79
Extinción - Retención Salarial	$ 2.051.222.011,17	$ 235.282.712,10	$ 771.340.919,59	$ 122.281.538,94	$ 3.180.127.181,80
Totales	**$ 2.202.425.009,20**	**$ 287.300.644,64**	**$ 846.913.819,76**	**$ 141.028.165,07**	**$ 3.477.667.638,66**

VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE SALDOS:

Para obligaciones que presentaron Retencion Salarial y se requiere validar el cumplimiento de la liquidación de dicha retención, se analizan las siguientes variables: que el saldo del crédito sea correcto, realizando 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.

Para obligaciones que serán presentadas ante el Comité de Riesgo de Crédito, como “Casos Especiales” ya que superan la condonación a los 20 SMMLV se valida que el saldo del crédito sea correcto, de igual manera se realiza revisión de tasas de interés, aplicación de recaudos, cierres y capital, si presenta liquidación constante, la correcta aplicación de los recaudos y se valida la migración de C&CTEX a CORE-FX.



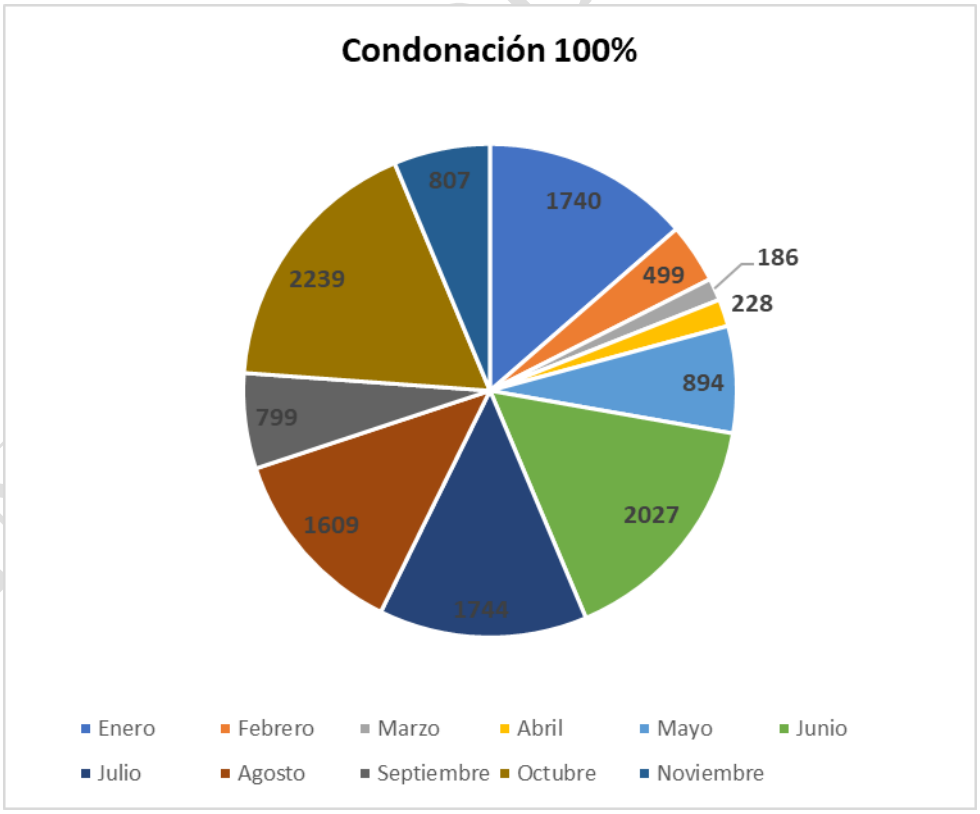
Proceso	Amortización
Revisión de la obligación	657

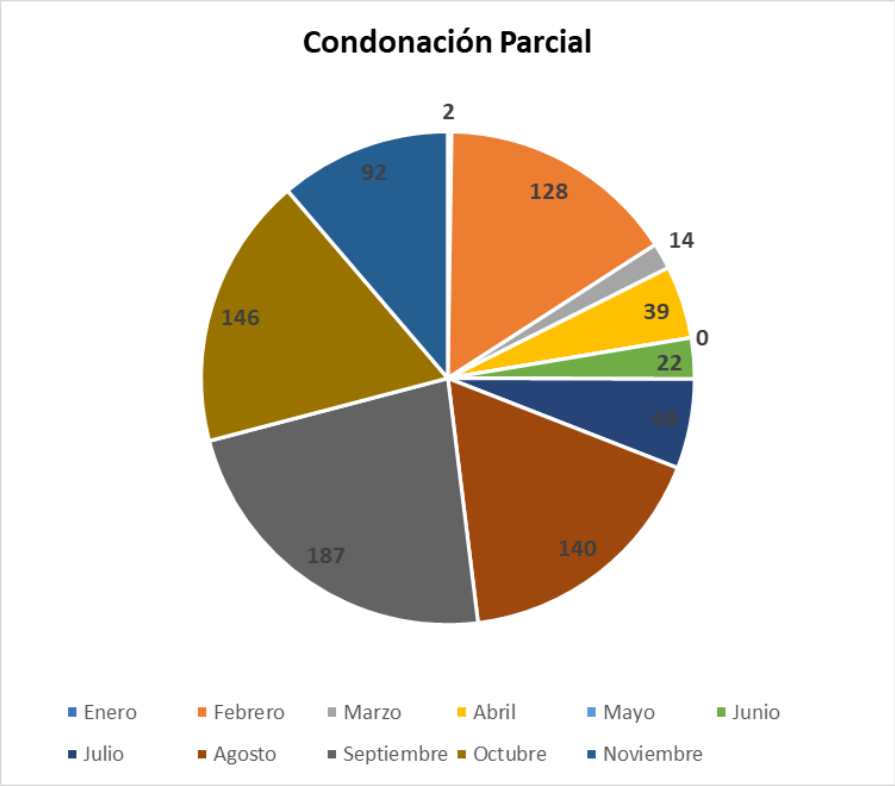
CONDONACIÓN FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

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

Durante la vigencia del contrato se aplicaron 13.590 condonaciones de los diferentes fondos.

Mes	Condonación 100%	Condonación Parcial	Total
Enero	1740	2	1742
Febrero	499	128	627
Marzo	186	14	200
Abril	228	39	267
Mayo	894	0	894
Junio	2027	22	2049
Julio	1744	48	1792
Agosto	1609	140	1749
Septiembre	799	187	986
Octubre	2239	146	2385
Noviembre	807	92	899
Total general	**12.772**	**818**	**13.590**





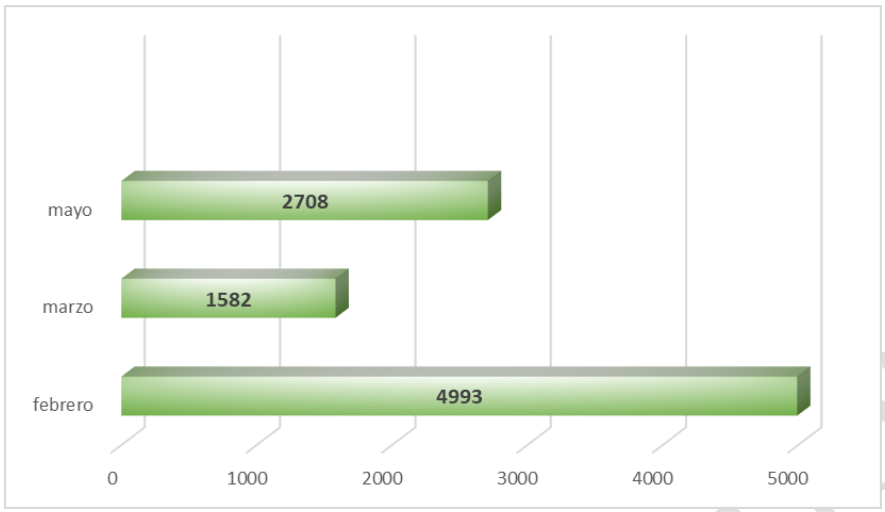
Mes	Condonación 100%	Condonación Parcial	Total
Enero	$105.489.809.391,31	$34.122.721,57	$105.523.932.112,88
Febrero	$8.463.757.573,75	$1.070.839.475,84	$9.534.597.049,59
Marzo	$3.341.072.004,31	$314.459.812,44	$3.655.531.816,75
Abril	$11.010.663.383,51	$2.180.551.712,80	$13.191.215.096,31
Mayo	$30.423.159.697,76	$0,00	$30.423.159.697,76
Junio	$97.310.991.442,07	$267.176.830,62	$97.578.168.272,69
Julio	$29.733.371.648,41	$1.958.594.564,02	$31.691.966.212,43
Agosto	$95.935.790.958,96	$2.375.388.081,61	$98.311.179.040,57
Septiembre	$18.700.240.260,04	$1.668.107.334,81	$20.368.347.594,85
Octubre	$72.960.374.836,84	$852.622.695,85	$73.812.997.532,69
Noviembre	$13.844.046.251,68	$830.078.410,46	$14.674.124.662,14
Total general	**$487.213.277.448,64**	**$11.551.941.640,02**	**$498.765.219.088,66**

INFORME DE GESTIÓN

DEPURACIÓN DE SALDOS AJUSTE SALDO CRÉDITO MENOR O IGUAL A 0,5 SMDLV

Dentro de los aplicativos de crédito y cartera del ICETEX, algunas obligaciones presentan saldos de capital crédito, originados por pagos realizados superiores a la cartera. En la depuración mensual existe este rango de saldos a favor que deben llevarse a cero y entrar a los ingresos de la entidad; luego de haber validado los requisitos a tener en cuenta.

Por lo anterior, entre los meses de febrero, marzo y mayo de 2024 se ajustaron 9.283 obligaciones por valor de $16.962.568,22:

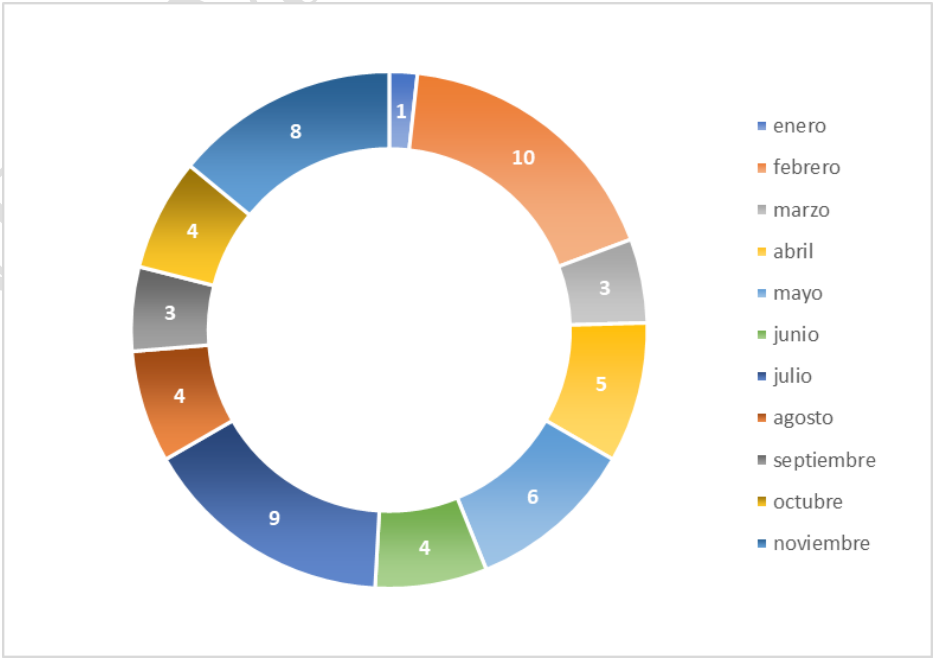


Mes	Cantidad	Saldo de ajustar
Febrero	4993	$10.704.910,53
Marzo	1582	$2.829.331,86
Mayo	2708	$3.428.325,83
Total general	**9283**	**$16.962.568,22**

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 para las obligaciones presentadas por la Coordinación del Grupo de Operaciones y que el Comité de Cartera aprobó la condonación.

Para el año 2024 se registraron 57 condonaciones por un valor total de $1.484.462.109,85



INFORME DE GESTIÓN

Mes	Capital	Intereses	Valor Total Condonacion
Enero	$2.760.608,88	$585.045,88	$3.345.654,76
Febrero	$215.409.206,03	$18.498.326,64	$233.907.532,67
Marzo	$33.717.750,70	$8.728.968,94	$42.446.719,64
Abril	$171.692.573,40	$26.524.727,63	$198.217.301,03
Mayo	$206.899.714,87	$15.668.186,90	$222.567.901,77
Junio	$39.430.544,07	$6.845.668,51	$46.276.212,58
Julio	$254.663.978,34	$11.127.321,10	$265.791.299,44
Agosto	$69.459.308,86	$3.221.097,92	$72.680.406,78
Septiembre	$182.232.482,10	$15.329.274,16	$197.561.756,26
Octubre	$56.678.112,95	$14.626.974,71	$71.305.087,66
Noviembre	$111.427.917,98	$18.934.319,27	$130.362.237,25
Total general	**$1.344.372.198,18**	**$140.089.911,67**	**$1.484.462.109,85**

Obligación Especifica 04:

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

Mes	Actividad realizada
Enero	• Se genera el Aranda RF-258776-4-86383 ya que al tratar de aplicar la novedad de CONDONACION FONDOS 100% para 12 créditos generó el siguiente error: *Respuesta UNGO: El monto del cargo 1 es mayor que el mon.* Dicho Aranda no pudo ser atendido, por lo que se procedió con la aplicación de las condonaciones de mamera manual directamente en Signature.
Febrero	• Se genera el Aranda RF-261677-4-87523 ya que al tratar de aplicar la novedad de CONDONACION FONDOS 100% para 19 créditos generó el siguiente error: Respuesta UNGO: El monto del cargo 1 es mayor que el mon. Solicitud que fue atendida dentro de los términos y la novedad de condonación pudo ser aplicada con éxito sobre las 19 obligaciones reportadas.
Abril	• Se genera el Aranda Caso RF-264141-4-88466 ya que al tratar de aplicar la novedad de CONDONACION FONDOS 100% para 10 créditos generó el siguiente error: Respuesta UNGO: El monto del cargo 1 es mayor que el mon. Solicitud que fue atendida dentro de los términos y la novedad de condonación pudo ser aplicada con éxito sobre las 10 obligaciones reportadas.
Mayo	• Se genera el Aranda Caso RF-266710-4-89370 ya que al tratar de aplicar la novedad de CONDONACION FONDOS 100% para (20) créditos generó el siguiente error: Respuesta UNGO: El monto del cargo 1 es mayor que el mon. Solicitud que fue atendida dentro de los términos y la novedad de condonación pudo ser aplicada con éxito sobre las 20 obligaciones reportadas.
Junio	• Se reportan al área de Cobranzas los diferentes casos que presentan inconsistencia en la aplicación del acuerdo de extinción de capital (plan de salvamento) ya que algunos acuerdos de este tipo fueron reversados, pero dicha reversión fue inconsistente y los saldos a la fecha no son procedentes. Dicho reporte se realiza con el fin de que desde el área de Cobranzas se solicite el ajuste a que haya lugar directamente a la UT.

INFORME DE GESTIÓN

Mes	Actividad realizada
Julio	• Se reporta al área de Cobranzas obligaciones que presentan acuerdo de Extinción Condonación de Capital 1-12 Especial; no obstante, a la fecha reflejan saldo por cancelar, En todos se evidencia lo siguiente: Acuerdos de pago del mes de abril de 2024; SAC realizó proceso de reversión de los recaudos promesa; SAC registra condonación (capital - int. corrientes - int. de mora - otros); SAC reaplica pagos promesa; La novedad registró movimiento en SM; Para el mes de junio ingresa nuevamente SAC y realiza movimientos de reversión de los recaudos sin aparente explicación. Por lo anterior, los créditos presentan saldo lo cual es inconsistente toda vez que ya se encontraban en cero y ya les fue expedido el paz y salvo correspondiente. • Se genera el Aranda Caso RF-273478-4-92362 ya que al tratar de aplicar la novedad de CONDONACION FONDOS 100% para (18) créditos generó el siguiente error: Respuesta UNGO: El monto del cargo 1 es mayor que el mon. Solicitud que fue atendida dentro de los términos y la novedad de condonación pudo ser aplicada con éxito sobre las 18 obligaciones reportadas.
Agosto	• 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.
Octubre	• Se genera el Aranda Caso RF-283624-4-97276 ya que al tratar de aplicar la novedad de CONDONACION FONDOS 100% para (22) créditos generó el siguiente error: Respuesta UNGO: El monto del cargo 1 es mayor que el mon. Solicitud que fue atendida dentro de los términos y la novedad de condonación pudo ser aplicada con éxito sobre las 22 obligaciones reportadas.
Noviembre	• Se realiza mesa de trabajo para exponer la nueva tipología en los acuerdos SAC de normalización, toda vez que en el proceso de reaplicación del recaudo promesa, la novedad se detiene y no realiza con éxito el 100% de la novedad, dejando los pagos parciamente aplicados. UT ha respondido en Arandas de la Dirección de Cobranzas, que la novedad requiere un control de cambios. En un Aranda del Operaciones respondieron que: "*Novedades de normalización incompletas que estaban siendo ajustadas desde la UT cuando el crédito se debe cancelar y crear custodia o aplicar saldo en crédito largo plazo, pero que desde el mes de octubre deben ser ajustadas por cartera teniendo en cuenta que a la fecha y después de varias notificaciones no han solicitado el control de cambios*"

INFORME DE GESTIÓN

Mes	Actividad realizada
	• Se genera el Aranda Caso RF-286098-4-98122 ya que al tratar de aplicar la novedad de CONDONACION FONDOS 100% para (27) créditos generó el siguiente error: Respuesta UNGO: El monto del cargo 1 es mayor que el mon. Solicitud que fue atendida dentro de los términos y la novedad de condonación pudo ser aplicada con éxito sobre las 27 obligaciones reportadas.
Diciembre	• Se genera el Aranda Caso RF-288372-4-98792 ya que al tratar de aplicar la novedad de CONDONACION FONDOS 100% para (19) créditos generó el siguiente error: Respuesta UNGO: El monto del cargo 1 es mayor que el mon. Solicitud que fue atendida dentro de los términos y la novedad de condonación pudo ser aplicada con éxito sobre las 19 obligaciones reportadas.

Obligación Especifica 05:

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

Durante la vigencia del contrato 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, sobre (305) créditos.

Mes	Cantidad
Enero	41
Febrero	31
Marzo	24
Abril	54
Mayo	24
Junio	20
Julio	16
Agosto	22
Septiembre	40
Octubre	10
Noviembre	3
Diciembre	20
Total general	305

Obligación Especifica 06:

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

En la vigencia del presente contrato se asistió a las reuniones programadas a través de la plataforma Teams para recibir capacitación sobre algún proceso, o llevar a cabo diferentes mesas de trabajo con el fin plantear mejoras en novedades, ente otros.

INFORME DE GESTIÓN

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 septiembre: Z:\CARTERA\3.ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\1.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2024 ✓ 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
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\DICIEMBRE

INDICADORES DE GESTIÓN

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

Actividades realizadas en la vigencia del contrato			
Asignadas	**Realizadas**	**Pendientes**	**Porcentaje de cumplimiento**
24.258	24.242	16	99,93%

Las solicitudes que sean requeridas de los diferentes procesos asignados, serán atendidas del 21 al 30 de diciembre de 2024:

- Condonaciones Fondos
- Condonaciones Invalidez
- Requerimientos Cobranzas

INFORME DE GESTION

CONCLUSIONES

- Se da cumplimiento sobre el objeto del contrato, prestando los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades relacionadas con gestión de solicitudes escaladas al área.
- Se procedió con la aplicación de las condonaciones solicitadas por la Vicepresidencia de Fondos en Administración.
- Se brindó apoyo de manera continua al área de Cobranzas.
- Se presentó de manera mensual al Comité de Cartera las obligaciones para depuración de SAF menor o igual A 0,5 SMDLV. Posterior a su aprobación se ha realizado el ajuste correspondiente.
- Se atendieron las solicitudes de condonación por invalidez, las cuales se presentaron al Comité de Cartera para su aprobación y posterior aprobación de la novedad en la cartera.
- Se participó de manera activa en la elaboración de HU así como en las pruebas de novedades para paso a producción.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 20 días del mes de diciembre del año 2024 por los que en ella intervinieron.

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		20/12/2024

INFORME DE GESTIÓN

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	
2024-11	2024-11	I	20/11/2024	81867228	$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**	**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**	
2024-11	2024-11	I	20/11/2024	81867228	$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

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	
2024-12	2024-12	I	17/12/2024	82707570	$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	
2024-12	2024-12	I	17/12/2024	82707570	$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	
2024-11	2024-11	I	20/11/2024	81867228	$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**	**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**	
2024-11	2024-11	I	20/11/2024	81867228	$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

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	
2024-12	2024-12	I	17/12/2024	82707570	$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	
2024-12	2024-12	I	17/12/2024	82707570	$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

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/DOCUME...	ESTADO (...	FECHA GRABO ↑ (/C...	IDEXPEDIENTE (/CONT...	DOCUMENTO (/CONT...	FECHA USUARIO INC...
					Tipología: DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES **Folio inicial:** 220 **Folio final:** 343 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2024111335359_64 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5179236, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	17/1/2024	1015438	5179236	13/11/2024
					Tipología: LISTA DE VERIFICACION PERSONA NATURAL **Folio inicial:** 1 **Folio final:** 1 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 4135725 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462534334_970 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462459214_302 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462537353_875 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462544652_340 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462548467_160 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462553271_227 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246250589_654 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462432938_994 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462454997_274 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246250841_106 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462538217_31 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462545973_311 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462555504_908 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246256276_17 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462551223_54 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462457542_171 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246251831_268 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462539866_53 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462546451_406 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462551941_719 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462559179_374 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246258958_35 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462459396_155 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20246251487_566 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462539319_299 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462548323_485 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462552999_883 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462559335_184 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202462511994_235 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20248215276_848 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202482154696_218 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202482155194_405 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202482156296_465 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20248210764_482 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20248212709_283 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202482150532_883 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202482151116_402 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202482153382_377 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202482154281_287 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20248215675_740 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202482157723_116 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20248211962_173 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2024821259_272 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **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: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 173 **Folio final:** 173 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202491939633_257 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4976254, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015438	4976254	19/9/2024
					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 174 **Folio final:** 174 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202491953177_931 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4976259, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015438	4976259	19/9/2024
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 175 **Folio final:** 178 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20249191385_665 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4976263, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015438	4976263	19/9/2024
					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 179 **Folio final:** 182 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20249194301_815 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4976265, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015438	4976265	19/9/2024
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 183 **Folio final:** 197 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2024919611_385 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4976267, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015438	4976267	19/9/2024
					Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 376 **Folio final:** 376 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 4. F463 Datos generales e incompatibilidades V1_Agosto 2024_761 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5365472, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/8/2024	1015438	5365472	17/12/2024
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 172 **Folio final:** 172 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202491934246_293 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 4976253, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	26/8/2024	1015438	4976253	19/9/2024
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 198 **Folio final:** 198 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202410221034_708 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5113931, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	22/9/2024	1015438	5113931	22/10/2024
					Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 200 **Folio final:** 200 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202410222076_139 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5113939, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	22/9/2024	1015438	5113939	22/10/2024
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 199 **Folio final:** 199 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2024102211303_387 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5113934, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015438	5113934	22/10/2024

					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 201 **Folio final:** 204 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2024102220644_171 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5113941, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015438	5113941	22/10/2024
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 205 **Folio final:** 219 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2024102221175_376 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5113943, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015438	5113943	22/10/2024
					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 344 **Folio final:** 344 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2024112046545_772 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5242050, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015438	5242050	20/11/2024
					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 345 **Folio final:** 348 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2024112049964_217 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5242059, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/9/2024	1015438	5242059	20/11/2024
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 349 **Folio final:** 349 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202411205135_260 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5242114, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015438	5242114	20/11/2024
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 350 **Folio final:** 350 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202411206156_905 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5242126, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015438	5242126	20/11/2024
					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 351 **Folio final:** 351 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202411207282_819 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5242130, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015438	5242130	20/11/2024
					Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 352 **Folio final:** 352 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 20241120775_293 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5242133, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015438	5242133	20/11/2024
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 353 **Folio final:** 356 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202411208647_440 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5242134, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015438	5242134	20/11/2024
					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 357 **Folio final:** 360 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202411208983_569 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5242138, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015438	5242138	20/11/2024
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 361 **Folio final:** 374 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 202411209722_714 **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5242142, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2024	1015438	5242142	20/11/2024
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 375 **Folio final:** 375 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2. Formato Cuenta de Cobro_Noviembre 2024_326 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5363708, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015438	5363708	17/12/2024

					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 377 **Folio final:** 377 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 1. Orden de pago Noviembre 2024 OP2024-95154P_649 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5365475, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015438	5365475	17/12/2024
					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 378 **Folio final:** 378 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 3. Certificado de Recibido a Satisfacción_Noviembre 2024_27 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5365476, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015438	5365476	17/12/2024
					Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 379 **Folio final:** 379 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 4. F463 Datos generales e incompatibilidades V1_Noviembre 2024_435 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5365477, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015438	5365477	17/12/2024
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 380 **Folio final:** 383 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 5. Planilla octubre 81090856 Planillla noviembre 81867228_366 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5365478, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015438	5365478	17/12/2024
					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 384 **Folio final:** 388 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 6. F319 Formato informe de supervisión V7_Noviembre 2024_861 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5365480, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015438	5365480	17/12/2024
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 389 **Folio final:** 403 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 7. Informe de Gestión_Noviembre 2024_821 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5365484, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/11/2024	1015438	5365484	17/12/2024
					Tipología: SOLICITUD DE PERSONAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: AUTORIZACION O APROBACION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: PLIEGOS DE CONDICIONES **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999

					Tipología: SOLICITUD COTIZACION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: PROPUESTAS Y OFERTAS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: REGISTRO UNICO TRIBUTARIO **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: TARJETA PROFESIONAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: RESOLUCION DE ADJUDICACION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: MINUTA CONTRACTUAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: APROBACION GARANTIA **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: FACTURAS **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: SOLICITUD DE ADICION **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999

					Tipología: REQUERIMIENTOS AL PROVEEDOR **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **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 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: Soportes trimestrales defensor del consumidor **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: CERTIFICACION VALORACION (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL) **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: CERTIFICACION VALORACION (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL) **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: (F509)PAZ Y SALVO CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: (F443) ACTA DE CIERRE Y CONSTANCIA DE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999
					Tipología: (F442) INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN **Folio inicial:** 0 **Folio final:** 0 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** **EXTENSION DEL ARCHIVO:** **Comentario:** **Id Documento: 0, Origen:**	AUSENTES	1/1/9999	0	0	1/1/9999