CUENTA DE COBRO N° 2025-001

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° 2025-1164 Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro: Desde: 7/07/2025 Hasta: 24/07/2025

La suma de: $ 4.224.000,00

(valor en letras): CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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 articular los procesos de administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX. Incluye la conciliación y depuración de cuentas, integración de información, aplicación de novedades, optimización de procedimientos y análisis de datos.

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	2025-1164	Julio	8838239	$ 7.040.000	$ 2.816.000	$ 352.000	$ 450.600	$ 14.700
TOTALES				**$ 7.040.000**	**$ 2.816.000**	**$ 352.000**	**$ 450.600**	**$ 14.700**

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

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

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco ITAÚ número 038-85598-4
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/07/2025

Cordialmente,

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

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	
2025-07	2025-07	I	24/07/2025	88382395	$817.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	352.000	0		0		0	0	0	0	352.000	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	450.600	0	0	0	0	0	0		450.600	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	14.700				14.700	0	0	14.700			147	14.700	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	352.000	352.000
Pensión	1	450.600	450.600
Riesgos Laborales	1	14.700	14.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	817.300	817.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	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	
2025-07	2025-07	I	24/07/2025	88382395	$817.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010165670	PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA	59	0			N																	25-14	2.816.000	450.600	0	0	0	0	EPS008	2.816.000	352.000	14-23	2.816.000	1	14.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	07/07/2025	**A**	24/07/2025

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 articular los procesos de administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX. Incluye la conciliación y depuración de cuentas, integración de información, aplicación de novedades, optimización de procedimientos y análisis de datos.	
NÚMERO DE CONTRATO	2025-1164
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/07/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	07/07/2025
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: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($84.480.000,00) M/CTE.**, incluidos impuestos 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 junio de 2026 y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual constará en acta de inicio. **Nota**: El presente contrato solo podrá iniciar a partir del 1° de julio de 2025, y previo cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución.
FECHA DE INICIO	07/07/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2026
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4. SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo para personas naturales:

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)
		Si	No		
1	Gestionar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera,	X		Con el fin de dar cumplimento operativo en los procesos misionales asignados, en el mes de julio se tramitan los siguientes requerimientos: **VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE SALDOS** Desde el área de Cobranzas remiten a Cartera casos vía correo electrónico, los cuales son remitidos para validación de	Requerimientos recibidos y tramitados: Vía Outlook

<table>
<tr><th rowspan="2">NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN</th><th rowspan="2">OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)</th><th colspan="2">ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO</th><th rowspan="2">EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)</th></tr>
<tr><th>Si</th><th>No</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gestion del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, asegurando la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad.</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>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
- Obligaciones que serán presentadas ante el Comité de Riesgo de Crédito, como “Casos Especiales” ya que superan la condonación a los 20 SMMLV

<table>
<tr><th>Fecha Actividad</th><th>Casos Tramitados</th></tr>
<tr><td>Entre el 14 y el 21 de julio de 2025</td><td>31</td></tr>
</table>

INFORME SALDOS A FAVOR CIERRE
Elaboración y envío del informe de saldos a favor correspondiente al cierre del mes de junio 2025, proceso en el cual se realizan las validaciones correspondientes sobre los SAF teniendo en cuenta el mega reporte preliminar, el reporte de cartera del mes de marzo, el reporte de saldos a favor del módulo MS. Se remite a Cierre:
• Base SAF_Jun 2025
• Modificación Distribución x cofinanciación
• Informativo SAF

VALIDACIÓN DE MUESTRAS COMUNICACIONES:
Para el correcto envío de las comunicaciones dirigidas a los beneficiarios y deudores solidarios, se realiza el debido acompañamiento en cada uno de los procesos:
- Envío Base para Notificación Mailing
- Envío comunicados_condonacion fallecimiento
- Envío comunicados_condonacion graduacion
- Envío comunicados traslados
- Envío paz y salvo masivo propios, fondos y alianzas</td>
<td>Requerimientos recibidos y tramitados:
Vía Outlook

Temas tratados:
Vía Outlook</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y desarrollar actividades de mejora para los procesos de administración de cartera, gestión del desembolso y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>• Se realiza concepto jurídico dirigido a la Oficina Asesora Jurídica sobre los Saldos a Favor, ya que estos no pueden ser finitos. En ese mismo conepto se solicitó a la OAJ establecer proceso a seguir sobre los SAF de personas fallecidas.

• Se lleva a cabo primera mesa de trabajo para exponer la solicitud correspondiente a saldos a favor, con el fin de que en las obligaciones ya canceladas, no se permita el ingreso de recaudos que generen SAF.

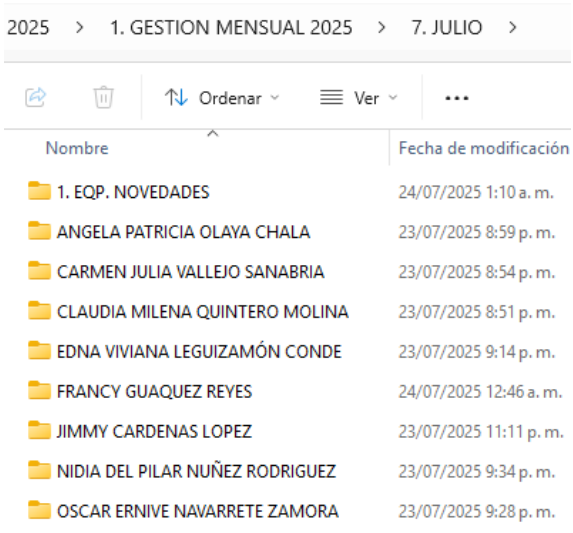
• Se genera reunión con VFA para validar el compromiso correspondiente a la población con diferencia de data, la cual, para poder llevar a cabo el ajuste tecnológico (Aranda), este debe ser requerido directamente por la Vicepresidencia de Fondos.</td>
<td>Temas tratados:
Vía Outlook</td>
</tr>
</table>

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)
		Si	No		
3	Realizar el seguimiento y monitoreo constante a las actividades y/o proyectos asignados por el/la Vicepresidente de Operaciones y Tecnología, incluyendo la verificación del avance, cumplimiento de cronogramas, identificación y gestión de riesgos, generación de reportes periódicos sobre el estado de las iniciativas y alertas, si a ello hay lugar, así como la implementación de medidas correctivas cuando sea necesario.	X		❖ **<u>Seguimiento mensual julio 2025</u>** ✓ ***Condonación Saber Pro Interoperabilidad ICFES*** - Se recibió base de datos del ICFES con el listado de Mejor Saber Pro año 2024 (13.007 cédulas). - Se realiza cruce con el mega reporte quedando así una población de (1.304 estudiantes) con crédito en el ICETEX. - Se recibió correo del área de Tesorería donde nos confirmaron el ingreso de $17.670.153.102. ✓ ***Nov. Portal Transaccional*** ***Prórroga:*** - TI informa que están trabajando en los ajustes de las inconsistencias informadas en las pruebas del pasado 01 de julio. ***Cambio de plazo y Cambio de fecha:*** - Estamos a la espera de la respectiva entrega por parte de TI para dar inicio a las pruebas. Se trabajó en la revisión y ajuste los textos para cada novedad. ✓ ***Saldos a Favor*** - Se adelantaron mesas de trabajo para proponer el desarrollo de una historia de usuario para restringir los pagos de créditos de los beneficiarios que ya terminaron de cancelar. - Se radicó concepto jurídico para poder darle una mejor y eficiente gestión a los casos que han sido informados, pero los beneficiaros no han gestionado la devolución de los saldos. ✓ ***Paz y Salvos*** ***Trámites para PyS:*** - Se sugiere confirmar terminación de uso del RPA para el proceso masivo, dado que retomarlo implicaría nuevamente hacer pruebas. - Se generaron memorandos para áreas misionales y TI - tipología de créditos con PyS y que reflejan saldo, por levantamiento de estado de terminación y Giros. - Proceso exitoso, correo a VCC de acuerdo con el compromiso adquirido, para cruzar IDs susceptibles de paz y salvos. ✓ ***Prórroga*** ***Casos Cosmos:*** - Se identificaron casos con fecha de creación del 4 y 7 de julio escalados entre los días 16 y 17 de julio (atraso de más de 7 días) - Se solicitó apoyo de Marcela Rodriguez para que en OCM se revisen las posibles razones que se están presentando y estudiar las acciones para mejorar esta situación. - Créditos próximos a generar vencimiento en la fecha de pago, lo cual afecta la aplicación de la novedad.	Temas tratados: Vía Outlook Calendario TEAMS Aplicativo de Gestión Documental Expediante contractual https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc/Home/Index

JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ
Contrato 2025-1164

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) Si	No	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)
		X		✓ ***Fondos Admón.*** ***Condonación:*** - Se llevó a cabo mesa de trabajo con equipo de conciliaciones, dadas las diferencias que se presentan al cierre de mes. - Se convocará mesa de trabajo con VFA con el fin de reiterar la necesidad de tener acceso a los Reglamentos Operativos (pago AFPC) y se expondrán casos puntuales de condonaciones aplicadas. ❖ **Revisión actas de ajuste y OP para devolución SAF** Se brindó apoyo en el proceso de revisión detalla y visto bueno 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 en: - El acta de ajuste - La orden de pago - El formato F430 Acta de Ajuste VOT 5080 25 0132 revisión del 09/07/2025 **Línea** | **Créditos** | **Valor SAF** Tradicional, Acces y Mi PC | 64 | $71.980.798,05 Acces Alianzas | 10 | $15.163.265,50 Fondos | 6 | $2.294.354,85 Tradicional (tercero autorizado) | 3 | $1.223.751,57 **Total general** | **83** | **$90.662.169,97** Acta de Ajuste VOT 5080 25 0143 revisión del 16/07/2025 **Línea** | **Créditos** | **Valor SAF** Tradicional, Acces y Mi PC | 54 | $65.928.354,34 Fondos | 2 | $720.483,67 Acces Alianzas (tercero autorizado) | 1 | $3.313.437,52 **Total general** | **57** | **$69.962.275,53** ❖ **Revisión acta de ajuste Acuerdos Jurídicos** Se brindó apoyo en el proceso de revisión detalla y visto bueno para la extinción de obligaciones que tuvieron acuerdo de pago jurídico, las cuales son remitidas por la Dirección de Cobranzas para su ajuste y posterior expedición de paz y salvo. En el acta de ajuste se verifica: - El acuerdo de pago - Valores cancelados por los beneficiarios - Relación de los saldos de la cartera a la fecha	Temas tratados: Vía Outlook Calendario TEAMS Repositorio: \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\1. ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\11. AÑO 2025

<table>
<tr><th rowspan="2">NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN</th><th rowspan="2">OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)</th><th colspan="2">ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO</th><th rowspan="2">EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)</th></tr>
<tr><th>Si</th><th>No</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>
Acta de Ajuste VOT 5080 25 0131 revisión del 07/07/2025
<table>
<tr><th>No.</th><th>Solicitud</th><th>Sub línea</th><th>Total ajuste</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2802917</td><td>TU ELIGES 50%</td><td>$ 27.108.834,69</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1501045</td><td>EXTERIOR US$16000 -20/80</td><td>$ 29.415.103,53</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3431700</td><td>TU ELIGES 25%</td><td>$ 24.371.556,26</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2770849</td><td>TU ELIGES 0% CON FONDO GARANTIA</td><td>$ 158.646.602,90</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2780698</td><td>TU ELIGES 25%</td><td>$ 109.329.151,99</td></tr>
<tr><td>6</td><td>2887375</td><td>TU ELIGES 25%</td><td>$ 61.356.690,69</td></tr>
<tr><td>7</td><td>3310743</td><td>TU ELIGES 25% CON FONDO GARANTIA</td><td>$ 17.726.446,83</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total Ajuste</td><td>$ 427.954.386,90</td></tr>
</table>
Acta de Ajuste VOT 5080 25 0136 revisión del 11/07/2025
<table>
<tr><th>No.</th><th>Solicitud</th><th>Sub línea</th><th>Total ajuste</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2802917</td><td>TU ELIGES 50%</td><td>$ 8.705.107,02</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1501045</td><td>EXTERIOR US$16000 -20/80</td><td>$ 91.862.054,94</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3431700</td><td>TU ELIGES 25%</td><td>$ 68.407.011,32</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2770849</td><td>TU ELIGES 0% CON FONDO GARANTIA</td><td>$ 21.137.244,86</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total Ajuste</td><td>$ 190.111.418,14</td></tr>
</table>
❖ <u>Revisión acta de ajuste Cond. Graduación y Ext. SAC</u>
Se brindó apoyo en el proceso de revisión detalla y visto bueno para el ajuste de saldos a favor generados por la aplicación de dos condonaciones de capital (extinción SAC y Cond. Graduación)
Acta de Ajuste VOT 5080 25 0142 revisión del 15/07/2025
<table>
<tr><th>No.</th><th>Solicitud</th><th>Sub línea</th><th>Total ajuste</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1583883</td><td>ACCES</td><td>$ 11.677.650,36</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total Ajuste</td><td>$ 11.677.650,36</td></tr>
</table>
Acta de Ajuste VOT 5080 25 0150 revisión del 22/07/2025
<table>
<tr><th>No.</th><th>Solicitud</th><th>Sub línea</th><th>Total ajuste</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1701892</td><td>ACCES</td><td>$ 2.142.571,74</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total Ajuste</td><td>$ 2.142.571,74</td></tr>
</table>
</td><td>Repositorio: \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\1. ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\11. AÑO 2025</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN</th><th rowspan="2">OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)</th><th colspan="2">ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO</th><th rowspan="2">EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)</th></tr>
<tr><th>Si</th><th>No</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>Acta de Ajuste VOT 5080 25 0151 revisión del 22/07/2025
<table><tr><th>No.</th><th>Solicitud</th><th>Sub línea</th><th>Total ajuste</th></tr><tr><td>1</td><td>2084351</td><td>ACCES</td><td>$ 1.742.048,95</td></tr><tr><td colspan="3">Total Ajuste</td><td>$ 1.742.048,95</td></tr></table>Acta de Ajuste VOT 5080 25 0152 revisión del 22/07/2025
<table><tr><th>No.</th><th>Solicitud</th><th>Sub línea</th><th>Total ajuste</th></tr><tr><td>1</td><td>2455473</td><td>ACCES</td><td>$ 5.504.790,90</td></tr><tr><td colspan="3">Total Ajuste</td><td>$ 5.504.790,90</td></tr></table></td><td>Repositorio: \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\1. ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\11. AÑO 2025</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Realizar apoyo a la supervisión y revisión mensual de los informes de ejecución contractual de las contrataciones de persona natural asignados de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología del ICETEX y sus respectivos soportes</td><td>X</td><td></td><td>Se realiza la revisión correspondiente y se da el visto bueno de la documentación de los 08 contratistas que conforman el equipo de “Gestión Aplicación Novedades Cartera”, esto con el fin de poder realizar el proceso en Sisgestión y así tramiar el pago de sus OP:
1. Cuenta de cobro
2. F319
3. Evidencias
4. Planilla o certificados de afiliación (EPS - AFP)
5. Solicitud del tipo de retención en la fuente
</td><td>Temas tratados: Vía Outlook Calendario TEAMS

Repositorio: Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\13. CONSOLIDADO NOVEDADES\9. INFORMES FUNCIONARIOS NOVEDADES\2025\1. GESTION MENSUAL 2025</td></tr>
</table>

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)
		Si	No		
5	Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información solicitada.	X		En el periodo comprendido entre el 07 y el 24 de julio del 2025 se asistió a 24 reuniones así: • jueves, 3 de julio de 2025 10:00 a. m. Academia - Socialización del Proceso Estadístico en el ICETEX • viernes, 4 de julio de 2025 12:00 p. m. validación casos SAF uregente ID 1645671 - 3304325 • viernes, 4 de julio de 2025 10:00 a. m. Revisión compromisos Comité de Cartera • martes, 8 de julio de 2025 8:00 a. m. concepto juridico SAF • martes, 8 de julio de 2025 12:00 p. m. Proyección Comité 027 del 09 de julio 2025 • martes, 8 de julio de 2025 5:30 p. m. diferencias condonaciones cierre junio 2025 • miércoles, 9 de julio de 2025 4:00 p. m. Revisión compromisos Comité de Cartera_fallecimiento • miércoles, 9 de julio de 2025 11:00 a. m. Base para Notificación Txt Junio 2025 TAE • jueves, 10 de julio de 2025 10:00 a. m. Academia ICETEX - Estrategias en Gestión y Recuperación de Cartera • jueves, 10 de julio de 2025 11:00 a. m. validacion base fallecidos sin fecha defuncion • jueves, 10 de julio de 2025 4:00 p. m. Pago anticipado - Novedades • viernes, 11 de julio de 2025 10:30 a. m. Auditoría Proceso Administración de Cartera • viernes, 11 de julio de 2025 3:00 p. m. condonacion 100% difrencias fondos • lunes, 14 de julio de 2025 10:00 a. m. Ajustes Casos Cobranzas • lunes, 14 de julio de 2025 10:00 a. m. Cancelada: Cierre del contrato 2025 • lunes, 14 de julio de 2025 5:00 p. m. Auditoria Administración de Cartera • martes, 15 de julio de 2025 3:30 p. m. bloqueo medios de pago para crèditos cancelados • miércoles, 16 de julio de 2025 10:00 a. m. Capacitación en higiene del sueño • miércoles, 16 de julio de 2025 11:00 a. m. Capacitación en higiene del sueño • jueves, 17 de julio de 2025 9:00 a. m. revision ajuste caso reintegro • lunes, 21 de julio de 2025 9:00 a. m. Contextualización Procedimiento Aplicación de Novedades • martes, 22 de julio de 2025 10:30 a. m. Indicador Operativo - Terminación o cumplimiento de obligaciones • miércoles, 23 de julio de 2025 4:00 p. m. Indicaciones Cuenta de Cobro No. 1 - 2025-2 • miércoles, 23 de julio de 2025 2:00 p. m. ctas de cobro julio 2025	Temas tratados: Vía Outlook Calendario TEAMS

Persona jurídica: Adjunta Informe de actividades y soportes: SI ☐ NO ☐
NO APLICA

JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ
Contrato 2025-1164

OBSERVACIONES:

INDICADOR DE GESTIÓN	META
(Número de actividades realizadas / Numero de actividades asignadas)	>=95%

Actividades			
Asignadas	**Realizadas**	**Pendientes**	**Porcentaje de cumplimiento**
205	204	1	99,51%

La actividad pendiente corresponde al memorando remitido por la Oficina de Relaciones Internacionales, para ajuste del 10%; esta solicitud será atendida antes de finalizar el mes de julio de 2025.

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. Formato F319	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. Formato F442		X
3	Entrega mensual de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

- El entregable No. 3, a continuación se indica el repositorio de los archivos elaborados en relación con el objeto del contrato:
  - ✓ Reporte de reuniones asistidas para el mes de julio: Z:\CARTERA\3.ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\1.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2025
  - ✓ Actas de ajuste: \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\1. ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\11. AÑO 2025
  - ✓ Apoyo a la supervisión y revisión mensual de los informes: Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\13. CONSOLIDADO NOVEDADES\9. INFORMES FUNCIONARIOS NOVEDADES\2025\1. GESTION MENSUAL 2025
  - ✓ ControlDoc: Expediente contractual No. 1489652
  - ✓ Outlook Calendario TEAMS

6. REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CONTRATISTAS (DILIGENCIAR SOLO PERSONA NATURAL)

En mi calidad de CONTRATISTA, actuando en nombre propio o en calidad de Representante Legal, mediante el presente documento declaro bajo la gravedad de juramento que la información que consigno a la fecha en la que suscribo este documento y relaciono a continuación es real y autorizo para que el Instituto de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” – ICETEX, bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

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

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	Prestación de servicios	2025-1164	Prestación de servicios profesionales especializados para articular los procesos de administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX. Incluye la conciliación y depuración de cuentas, integración de información, aplicación de novedades, optimización de procedimientos y análisis de datos.	Hasta el 30 de junio de 2026	$84.480.000,00

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

7. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? (Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Jurídica)

NO APLICA

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

8. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL O CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES
(Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Natural)

Para los fines del presente, el 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	Número de planilla	Salud	Pensión	ARL
Julio 2025	88382395	$ 450.600	$ 352.000	$ 14.700

JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ
Contrato 2025-1164

Persona jurídica: Entrega certificación de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. SI ☐ 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 GESTION 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 ____X____	**NO** _____	**NO APLICA** _____

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)

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2025 - 42.240.000)* **VIGENCIA *(2026 - 42.240.000)***
VALOR DEL CONTRATO	$ 84.480.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 4.224.000
VALOR EJECUTADO	$ 4.224.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 80.256.000

12. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

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

13. RECIBO A SATISFACCIÓN:

El Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, así como la entrega de los documentos aquí relacionados, por parte del(a) contratista **JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ** identificado(a) con C.C **1.010.165.670** de Bogotá**.**

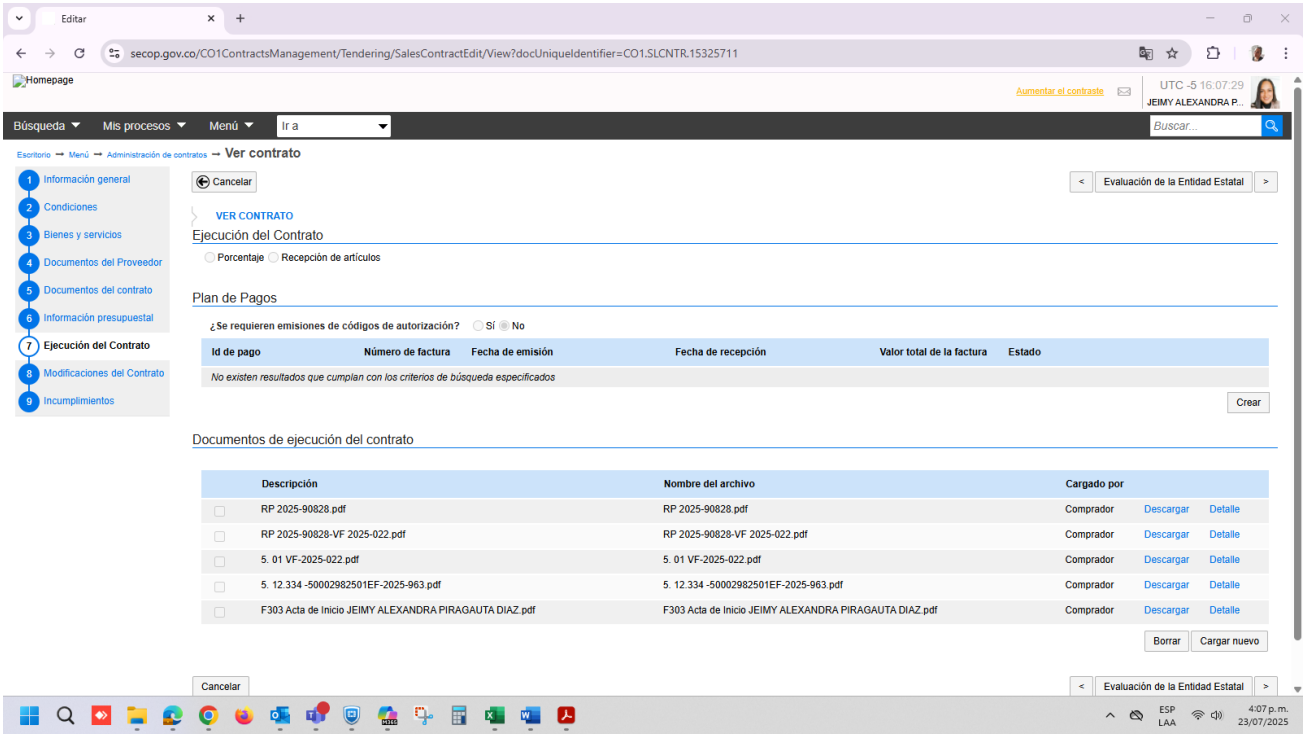
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2025-001 por valor de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($4.224.000,00).**

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 24 días del mes de julio de 2025.

Presentó:	**Aprobó:**
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **Jeimy Alexandra Piragauta Díaz** **No. CC 1.010.165.670**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **José Eduardo Parada Jimenez** **No. CC 79.434.805**

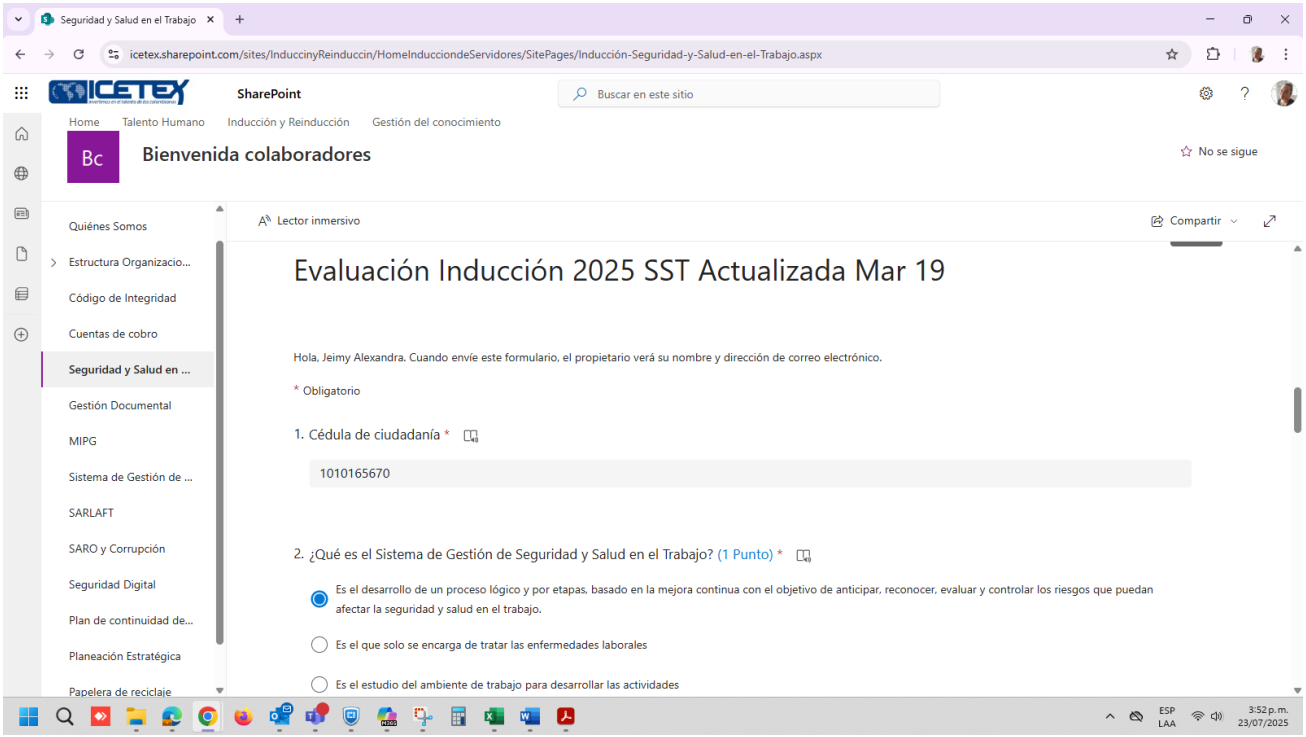
Revisó:	**Firma:**
Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	

EVIDENCIA CARGUE SECOP II

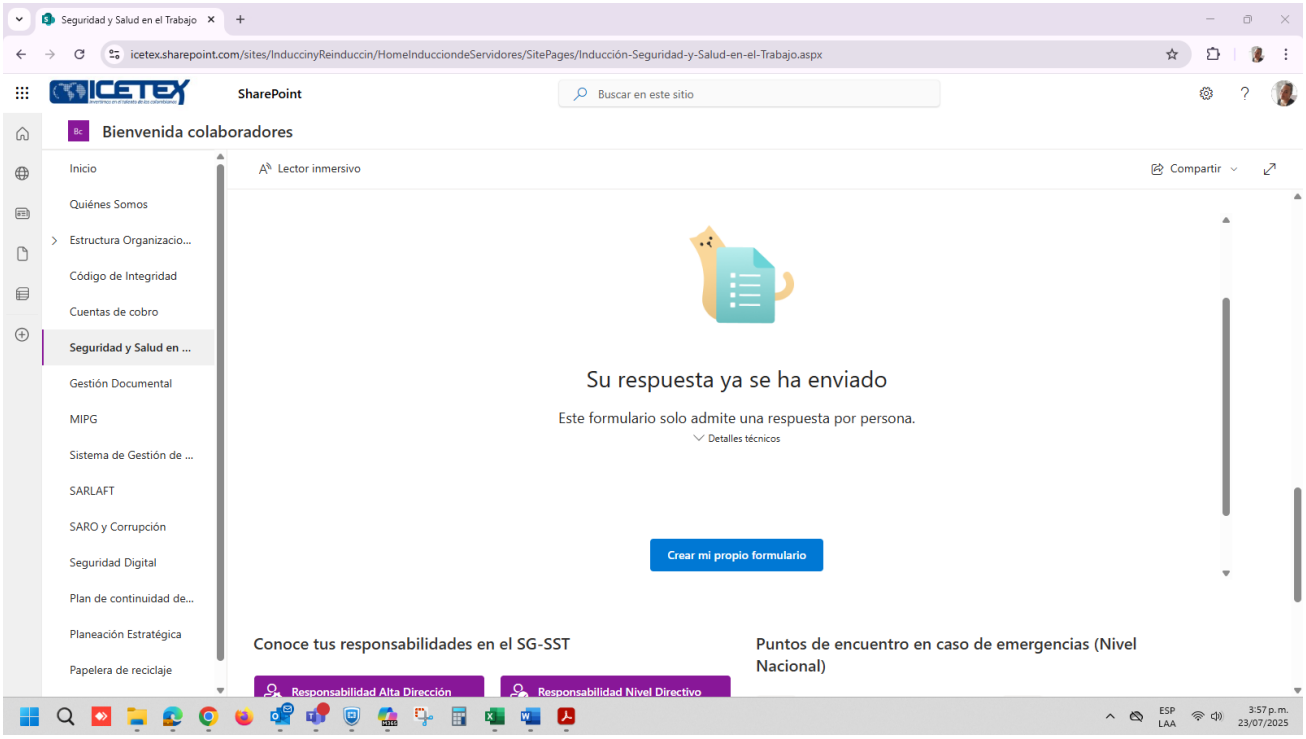


EVIDENCIA SG-SST

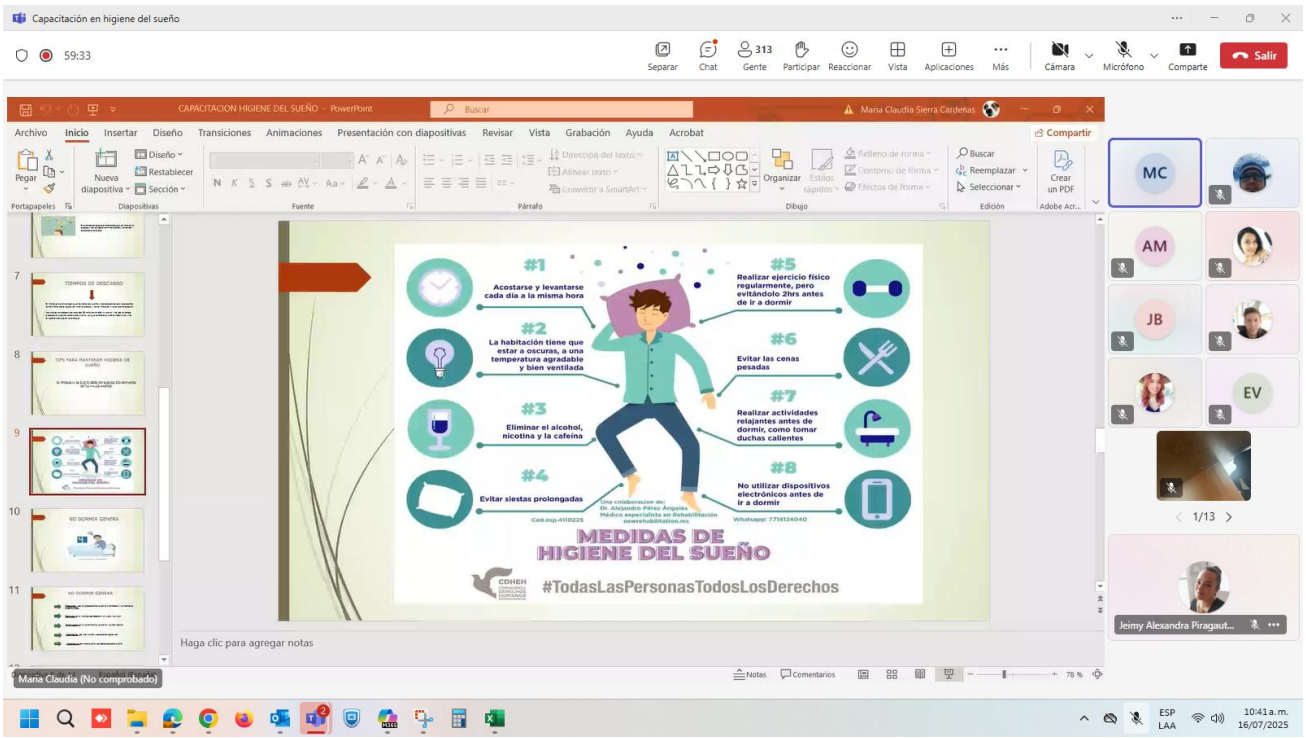
Inducción Evaluación Inducción 2025 SST



CTO 2025-1164
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

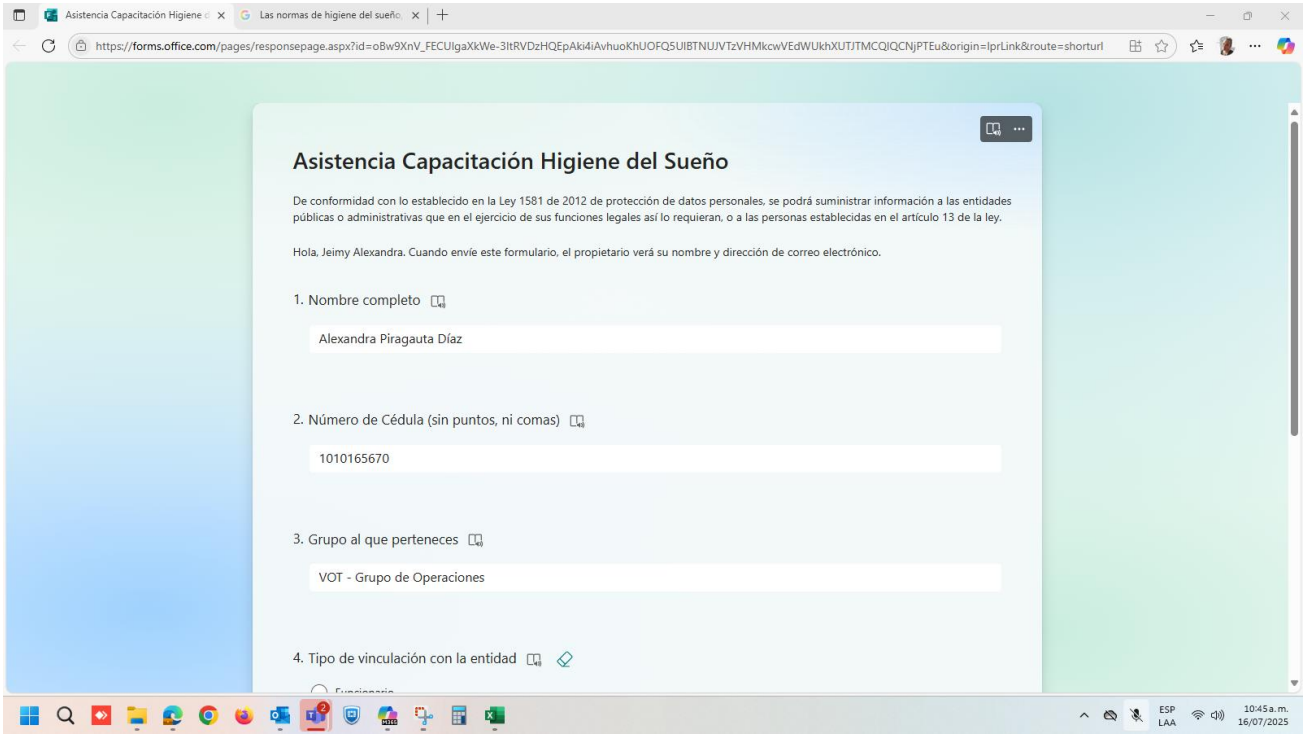


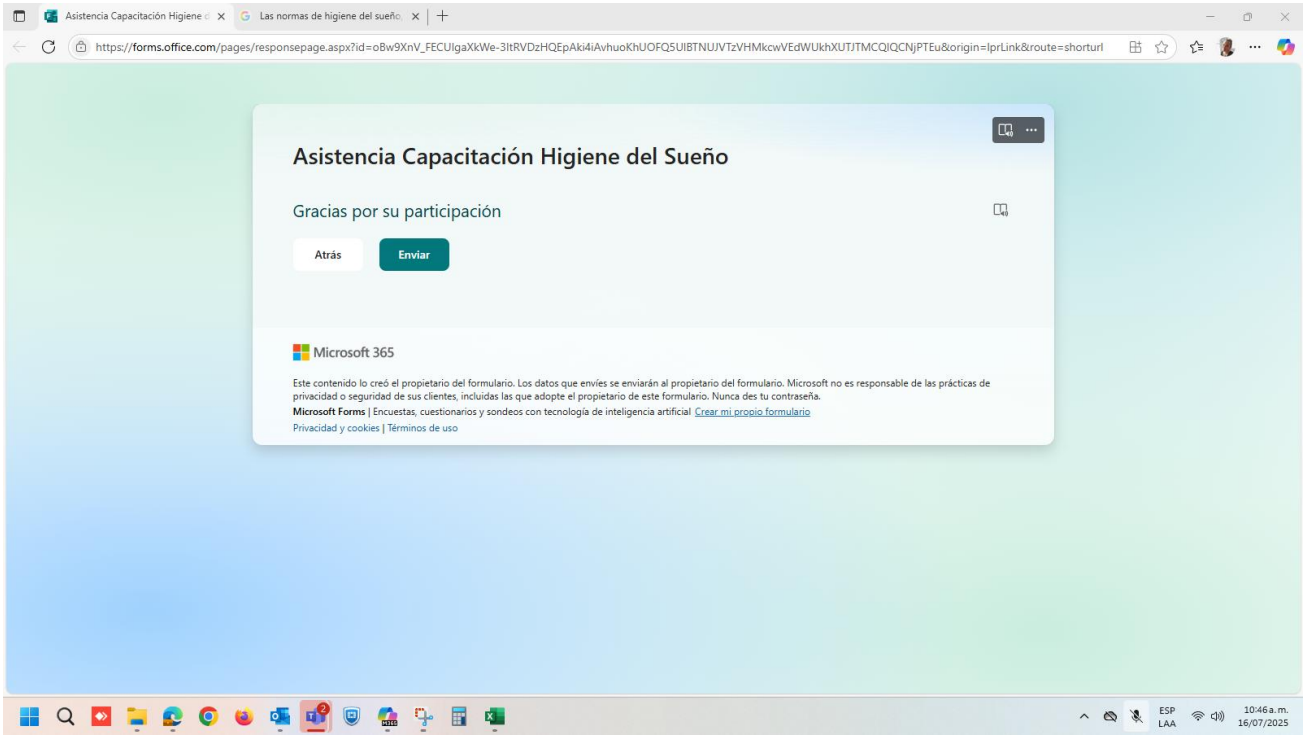
Capacitación Higiene del Sueño



CTO 2025-1164
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

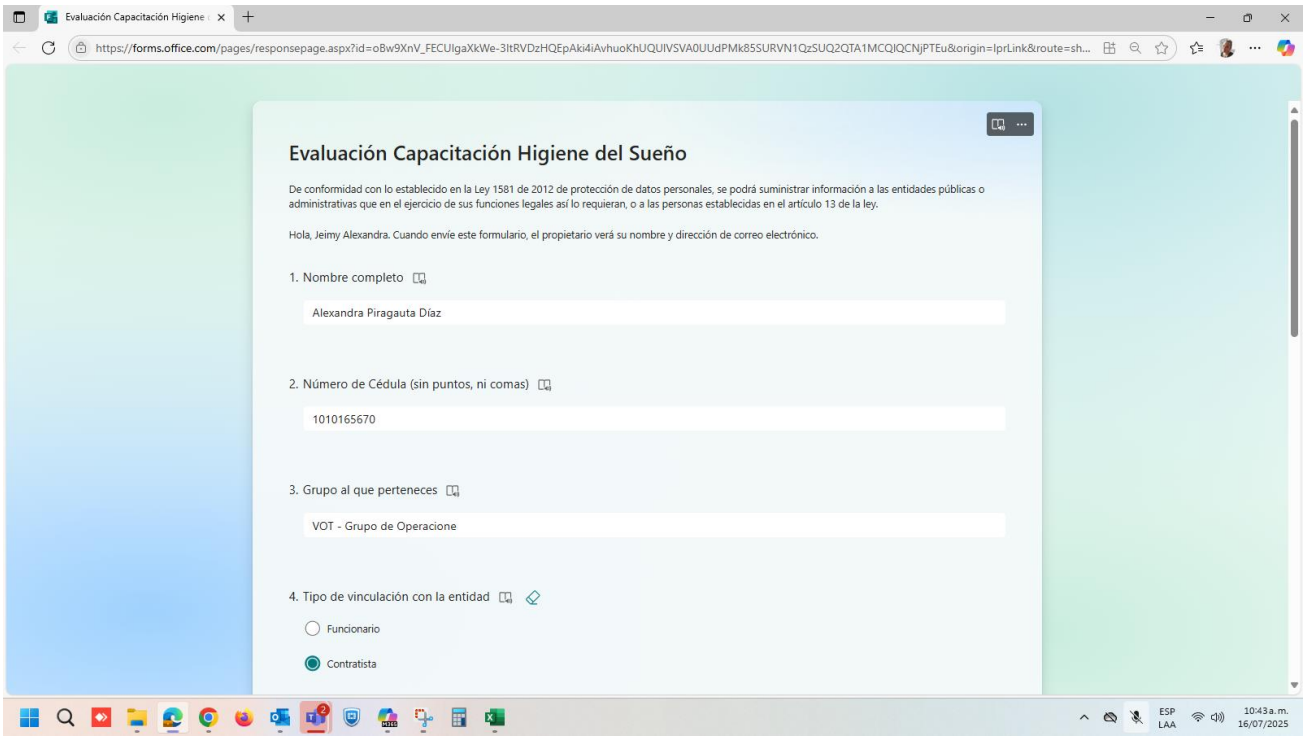
Registro de asistencia:

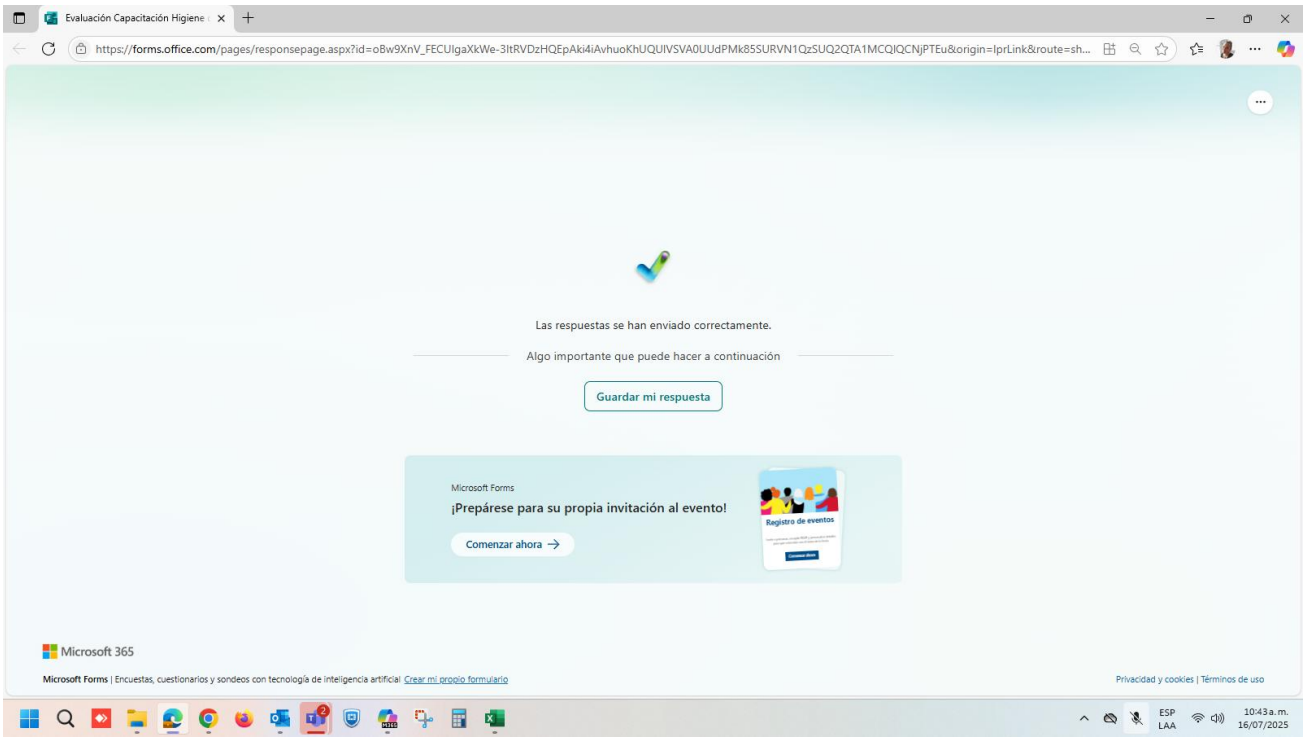




CTO 2025-1164
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

Evaluación capacitación:





CTO 2025-1164
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

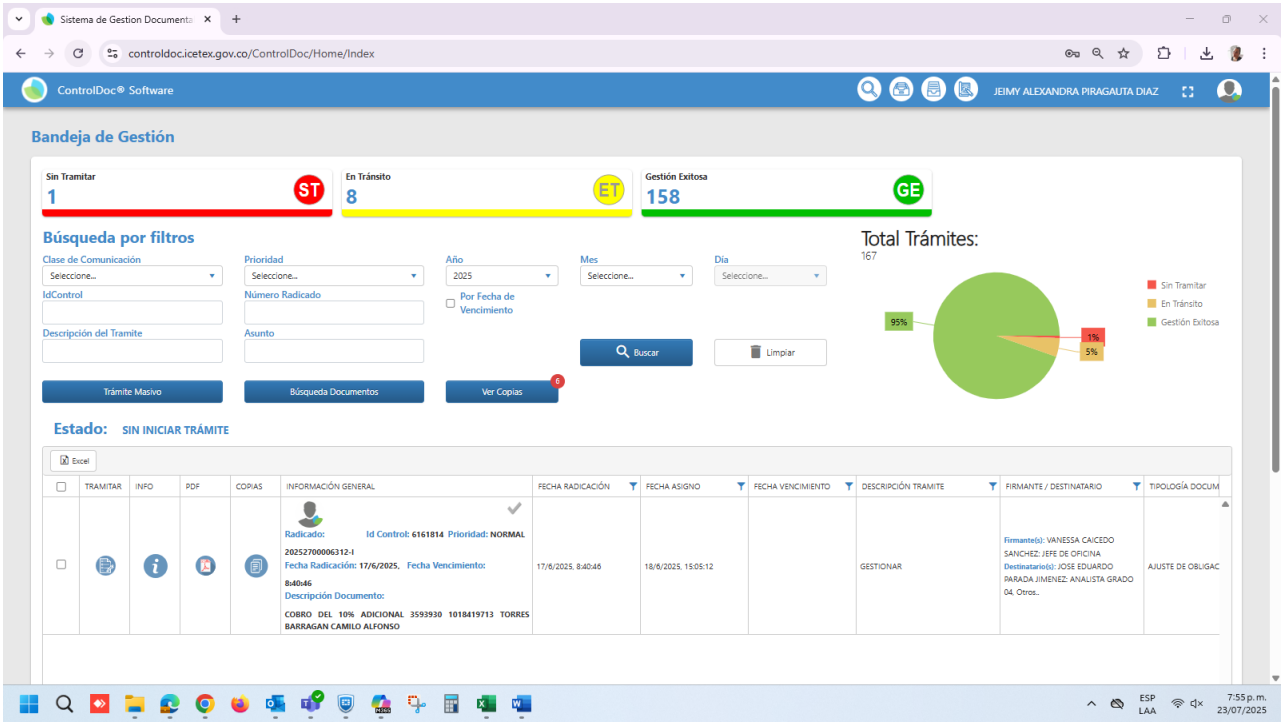
EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC

EXPEDIENTE CONTRACTUAL No. 1489652

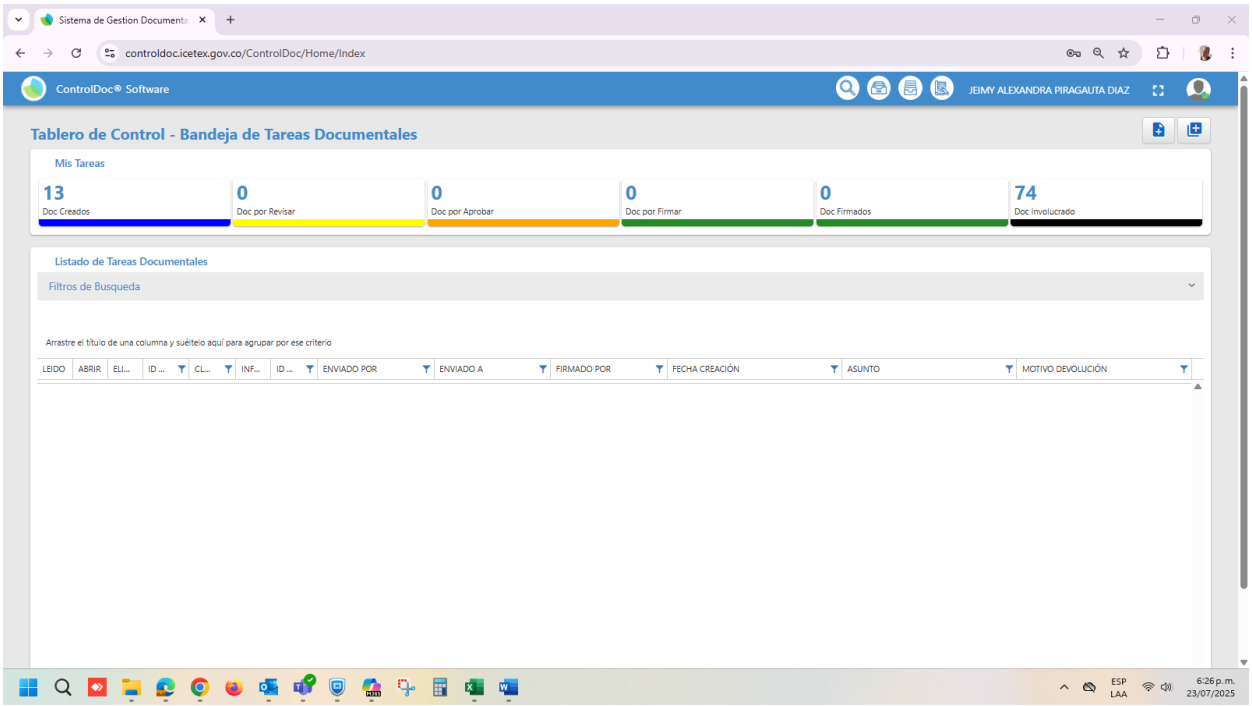
Compromiso:

Se realizará el cargue completo y oportuno de los documentos soporte del Expediente Contractual No. 1489652 en la plataforma establecida por la entidad, garantizando el cumplimiento de los requisitos normativos y procedimentales definidos para la gestión documental contractual cuando la plataforma esté disponible.

EVIDENCIA COTROL DOC (BANDEJA)

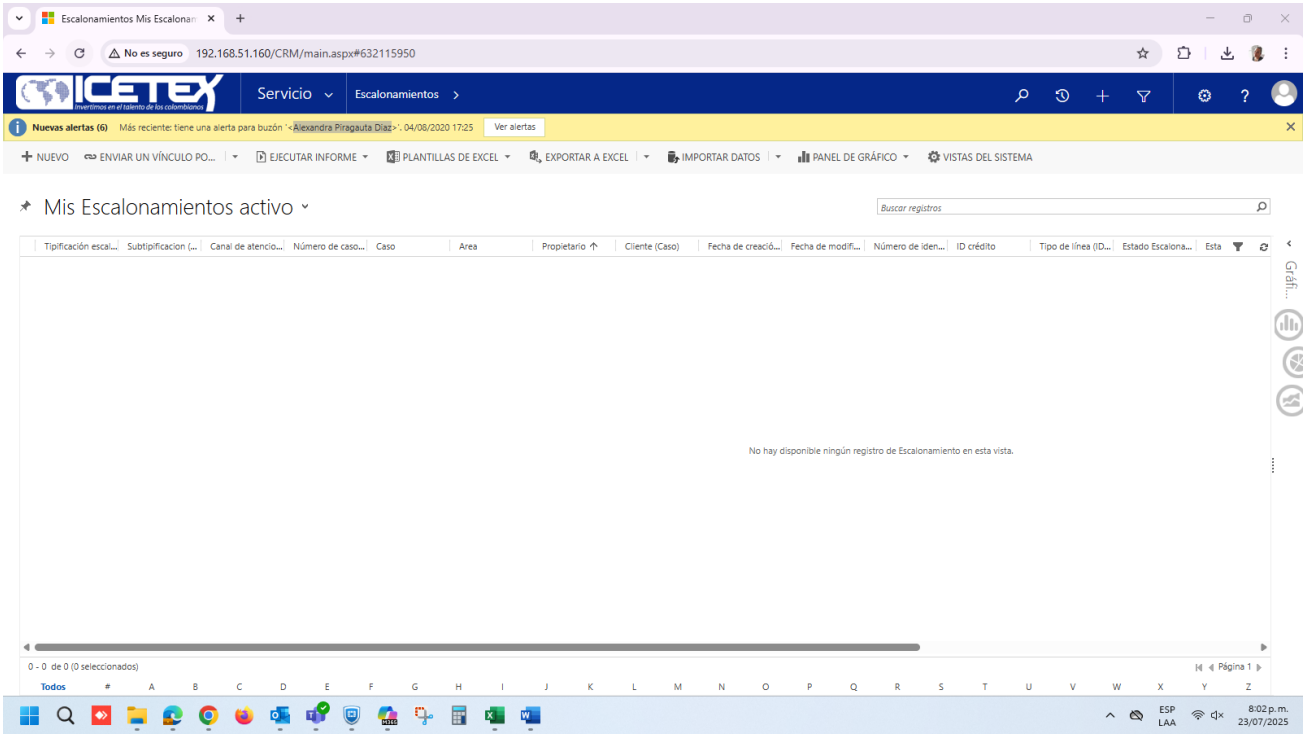


01 memorando remitidos por la Oficina de Relaciones Internacionales, para ajuste del 10% para crédito “Pasaporte a la Ciencia”; esta solicitud será atendida antes de finalizar el mes de julio de 2025.



CTO 2025-1164
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

EVIDENCIA COSMOS (BANDEJA)



CTO 2025-1164
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ







ICETEX

Invertimos en el talento de los colombianos



Reunión de seguimiento GOP

Julio 2025 - Equipo Novedades

Reunión de Seguimiento GOP
Temas relevantes - Julio 2025

Interoperabilidad ICFES

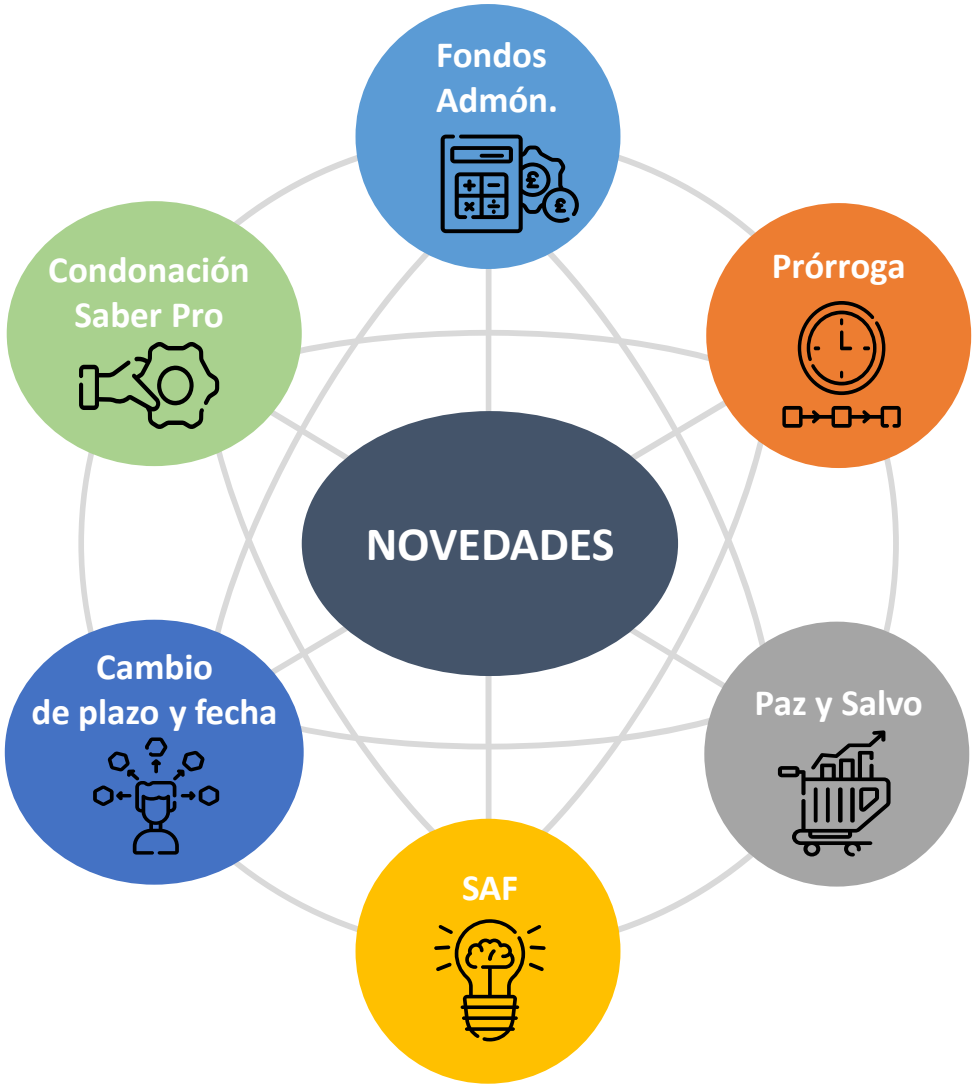
- Se recibió base de datos del ICFES con el listado de Mejor Saber Pro año 2024 (13.007 cédulas).
- Se realiza cruce con el mega reporte quedando así una población de (1.304 estudiantes) con crédito en el ICETEX.
- Se recibió correo del área de Tesorería donde nos confirmaron el ingreso de $17.670.153.102.

Portal Transaccional - Autogestión

- Prórroga: TI informa que están trabajando en los ajustes de las inconsistencias informadas en las pruebas del pasado 01 de julio.
- Cambio de plazo y cambio de fecha: Estamos a la espera de la respectiva entrega por parte de TI para dar inicio a las pruebas. Se trabajó en la revisión y ajuste los textos para cada novedad.

Saldos a favor

- Se adelantaron mesas de trabajo para proponer el desarrollo de una historia de usuario para restringir los pagos de créditos de los beneficiarios que ya terminaron de cancelar.
- Se radicó concepto jurídico para poder darle una mejor y eficiente gestión a los casos que han sido informados, pero los beneficiaros no han gestionado la devolución de los saldos.



Condonación Fondos

- Se llevó a cabo mesa de trabajo con equipo de conciliaciones, dadas las diferencias que se presentan al cierre de mes.
- Se convocará mesa de trabajo con VFA con el fin de reiterar la necesidad de tener acceso a los Reglamentos Operativos (pago AFPC) y se expondrán casos puntuales de condonaciones aplicadas.

Casos Cosmos

- Se identificaron casos con fecha de creación del 4 y 7 de julio escalados entre los días 16 y 17 de julio (atraso de más de 7 días)
- Se solicitó apoyo de Marce para que en OCM se revisen las posibles razones que se están presentando y estudiar las acciones para mejorar esta situación.

Trámites para PyS

- Se sugiere confirmar terminación de uso del RPA para el proceso masivo.
- Se generaron memorandos para áreas misionales y TI - tipología de créditos con PyS y que reflejan saldo.
- Proceso exitoso, correo a VCC de acuerdo con el compromiso adquirido, para cruzar IDs susceptibles de paz y salvos.



ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

ICETEX | Todos los derechos reservados

SOLICITUD DEL TIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EL PAGO DE HONORARIOS O SERVICIOS PERSONALES

Para efectos de la depuración de la base para aplicar la retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta, solicitamos que nos informe lo siguiente:

Nombre: Jeimy Alexandra Piragauta Díaz
Identificación: C.C. 1.010.1656.670

*Por favor, seleccione **solo una opción**:*

Opción	Tarifa	Marca Una Opción	Observaciones
1	Progresiva (Art. 383 E.T)	☒	• Cuando **NO** pretenda tomar costos y deducciones para su declaración de Impuesto de Renta. • Debe adjuntar pago de aportes a Seguridad Social. • Aportar documentos para deducciones y rentas exentas como: Dependientes, Intereses de Vivienda, Medicina Prepagada, Cuentas AFC.
2	10% (Art. 392 E.T)	☐	• Cuando **SI** pretenda tomar costos y deducciones para su declaración de Impuesto de Renta. • Cuando el valor de su contrato **NO** supere $164.337.000 (3.300 UVT en el año 2025). • Debe adjuntar pago de aportes a Seguridad Social. • No aportar documentos adicionales.
3	11% (Art. 392 E.T)	☐	• Cuando **SI** pretenda tomar costos y deducciones para su declaración de Impuesto de Renta. • Cuando el valor de su contrato **SI** supere $164.337.000 (3.300 UVT en el año 2025). • Debe adjuntar pago de aportes a Seguridad Social. • No aportar documentos adicionales.