1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**04/07/2025 A 24/07/2025**

2. DATOS DEL SUPERVISOR

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

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para la depuración, ajuste, generación, integración y validación de información crediticia, así como la conciliación de cuentas y la consolidación de datos financieros de aliados estratégicos, garantizando el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.	
NÚMERO DE CONTRATO	2025-0992
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/07/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	04/07/2025
CONTRATISTA	BRENDA CAROLINA JIMENEZ HOYOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.047.418.549
VALOR (incluido IVA)	$ 42.600.000
PLAZO	El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025 contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 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	04/07/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2025
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	Realizar un análisis detallado, depuración y ajuste de las obligaciones asociadas a todos los productos ofrecidos por el ICETEX, asegurando que la información registrada en los sistemas de gestión de la cartera sea precisa, consistente y actualizada. Este proceso incluirá la revisión de datos, la identificación de inconsistencias o errores, y la implementación de las correcciones necesarias conforme a las políticas y normatividad vigente	X		Se realiza reunión para establecer los avances con Jesús Vargas Aguas, líder del procedimiento conciliatorio IES LP, en el cual se revisa el plan de trabajo proyectado para la vigencia 2025 y socializan las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objetivo "Conciliar y devolver los recursos recaudados de la cartera de los Aliados Estratégicos administrada por el ICETEX", así como para establecer las dinámicas de trabajo conjuntas con el fin de que se genere el reporte de recaudos a favor de los Aliados Estratégicos hasta la verificación del pago realizado a la IES de los recaudos liquidados. Lo anterior, con el fin de actualizar el ciclo conciliatorio a corte 30 de junio con el 100% de las IES "antiguas". Se define el trabajo a realizar en cumplimiento del objeto contractual del presente contrato: Proyecto 1 Avanzar en la conciliación de los recaudos IES antiguas (15) Proyecto 2 Actualizar recaudos periódicos y realizar seguimiento a los pagos para las IES antiguas. Para las nuevas, se actualiza la conciliación a corte 30 de abril y las actas de conciliación de saldos. Proyecto 3 Contactar IES nuevas (58) para hacer devolución de saldos y cierre del proceso conciliatorio a corte vigencia 2025 Proyecto 4 Adelantar mesas de trabajo para cerrar diferencias en el valor de los giros reportados por las IES, a traves de una conciliación de las partes. Lo anterior, será revisado a traves de mesas de trabajos periodicas para identificar avances y oportunidades de mejora.	En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de OneDrive usuario: bjimenez. Base General Conciliación IES LP
2	Llevar a cabo la conciliación periódica de la cartera, identificando y resolviendo inconsistencias, con el objetivo de mantener la confiabilidad de la información.	X		Se inicia la gestión del tercer ciclo conciliatorio de la vigencia 2025, correspondiente a los recaudos recibidos por el ICETEX a favor de las IES, bajo el convenio de cofinanciación IES LP a corte de junio 30 de 2025, dando cumplimiento al procedimiento del SGC "Administración de la Cartera de los Aliados estratégicos". Se detallan los avances obtenidos en las actividades establecidas por cada IES en conciliación, así como su estado actual. 15 IES en Conciliación vigente a corte 30 de junio de 2025: 1. Actualización IES SALAMANCA 2. Actualización IES SANTIAGO DE CALI 3. Actualización IES LA SALLE 4. Actualización IES EXTERNADO	En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de OneDrive usuario: bjimenez. Outlook Teams

<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></td><td></td><td>Así mismo, se continua con la actualización de recaudos a capital e intereses de las 58 IES que iniciaron proceso conciliatorio, que obedecen a las Acciones para cumplimiento proyecto 3 y 4:

1. Validación de Recaudos por concepto de capital e intereses
2. Cruce con cartera
3. Cruce con cobranzas
4. Reclasificación de terceros cuenta contable 25909506
5. Inventario de convenios, adicionales y liquidaciones
6. Invitación adelantar mesa de trabajo de socialización convenio a las siguientes IES,

<table>
<tr><th>SNIES</th><th>NIT</th><th>IES</th></tr>
<tr><td>3830</td><td>860514382</td><td>CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGI</td></tr>
<tr><td>1713</td><td>890101681</td><td>FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE</td></tr>
<tr><td>1826</td><td>860056070</td><td>UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO</td></tr>
<tr><td>1719</td><td>860028971</td><td>UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA</td></tr>
<tr><td>1818</td><td>860029924</td><td>UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA</td></tr>
<tr><td>1703</td><td>860011285</td><td>UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA</td></tr>
<tr><td>1810</td><td>860013798</td><td>UNIVERSIDAD LIBRE</td></tr>
<tr><td>1824</td><td>890105361</td><td>UNIVERSIDAD METROPOLITANA</td></tr>
<tr><td>1733</td><td>860351894</td><td>UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA</td></tr>
<tr><td>2834</td><td>830027493</td><td>UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA</td></tr>
</table>

7. Proyección y firma de Acta de cierre de conciliación de saldos IES LP
8. Generación de orden de pago</td><td>IES EN CONCILIACIÓN (NUEVAS)

IES EN CONCILIACIÓN (VIGENTES)

Mesa de Trabajo 203092025</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Recopilar, procesar y consolidar la información relacionada con aliados estratégicos, asegurando una conciliación alineada con los estándares</td><td>X</td><td></td><td>Validar recaudos de los beneficiarios por concepto IES LP a corte 30 de junio, así como cruzar la base con el reporte de cobranzas de beneficiarios acogidos al acuerdo No 041, y con acuerdos amnistías cumplidos con el fin de consolidar la conciliación de la IES, teniendo en cuenta el saldo por pagar y lo pagado por concepto de capital, teniendo como referente el valor de los giros conciliados. Lo anterior, con el fin de tomar decisiones por los valores a reconocer o no, en el proceso conciliatorio.

Lo anterior, se realiza para las 73 IES en conciliación, según reporte actualizado por la dirección de cobranzas a corte 20 de junio.</td><td>En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de OneDrive</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		
	requeridos y las regulaciones aplicables.				usuario: bjimenez. RECAUDOS
4	Elaborar informes detallados y reportes periódicos que respalden la toma de decisiones, proporcionando datos precisos y actualizados sobre los procesos liderados por el Grupo de Operaciones.	X		Se elabora informe ejecutivo de las actividades realizadas en el periodo el 04 de julio al 24 de julio de 2025, en el cual contiene los avances y mejoras del procedimiento de conciliación, para el cumplimiento de los objetivos de la conciliación de recaudos a favor de las IES con corte de recaudos a 30 de junio de 2025.	En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de OneDrive usuario: bjimenez. INFORMES
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 por él solicitada.	X		Requerimientos Internos: Se da respuesta oportuna mediante correo electrónico a 2 requerimientos internos solicitados por el equipo de novedades del Grupo de Operaciones, en el cual se solicitó consulta sobre el estado de algunos créditos en la conciliación del convenio de cofinanciación IES Largo Plazo, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades del grupo. FUNCIONARIO SOLICITANTE / ID SOLICITUD PILAR 295917 OSCAR 294285 Requerimientos Externos: Se da respuesta oportuna mediante correo electrónico a los requerimientos externos de los aliados estratégicos que hacen parte del convenio de cofinanciación IES Largo Plazo, inquietudes asi como aclaraciones en ocasión al desarrollo del proceso conciliatorio con las IES denominadas vigentes, y nuevas. 1. Validación I Acta IES LP TADEO LOZANO, 16 de julio de 2025. 2. Validación II Acta IES LP TADEO LOZANO, 21 de julio de 2025.	En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de OneDrive usuario: bjimenez. Teams Outlook Base de consulta Exp PYS y Dev Gtias Relación de estudiantes para devolución de Garantías 2015_2024.xlsx

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		
				Reuniones / Capacitaciones 3. Academia ICETEX - Estrategias en Gestión y Recuperación de Cartera, 10 de julio de 2025 4. Actualización procedimiento M3-2-06 en el SGC, donde se modifica las partes que firman el acta de conciliación, 14 de julio de 2025 5. Capacitación en higiene del sueño, 16 de julio de 2025	

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

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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

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

1. Valor obtenido: Para este mes, se cumplió con el indicador de las actividades asignadas a satisfacción del supervisor del contrato. El 95% de avance en las actividades asignadas el primer ciclo conciliatorio del año a corte 31 de enero.
2. Causas o factores influyentes: Se logro la realización de actividades sin obstáculos para el cumplimiento de las obligaciones.
3. Impacto en la operación: Avance en los proyectos, iniciativas e indicadores del área. Asegurar la depuración, ajuste, generación, integración y validación de información crediticia de los recaudos efectuados por los beneficiarios, con el fin de realizar la devolución de saldos de los giros conciliados producto del convenio IES LP.
4. Acciones correctivas o preventivas: No se generó la necesidad de realizar acciones.

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGAD
1	Un (1) informe mensual, en el cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	X	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.		X
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	

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:
  - ✓ En calidad de contratista toda la información trabajada se encuentra archivada en la Carpeta Conciliaciones IES LP de OneDrive usuario: bjimenez.
  - ✓ Base de consulta Exp PYS y Dev Gtias
  - ✓ RECAUDOS
  - ✓ Base General Conciliación IES LP
  - ✓ INFORMES
  - ✓ Relación de estudiantes para devolución de Garantías 2015_2024.xlsx
  - ✓ "X:\CONCILIACIONES VIGENTES"
  - ✓ IES EN CONCILIACIÓN (NUEVAS)
  - ✓ Mesa de Trabajo 203092025
  - ✓ **Sisgestión: http://192.168.20.21/JornadaVirtual/RegistroPago.aspx**
  - ✓ **Secop II: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.15311800**
  - ✓ **Outlook: bjimenez@icetex.gov.co**
  - ✓ **Teams: bjimenez@icetex.gov.co**
  - ✓ **Control Doc: Expediente contractual 1489480**

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**	Antonio Junieles Ángel			
No. documento de identificación:	92.543.316	**Dirección:**	CALLE 180 12A 16 B6 AP 703 TORRES DE ANDALUCIA		**Ciudad:**	BOGOTÁ
Teléfono fijo:	6014030635	**Celular:**	3014099334	**Email:**	Junieles1982@yahoo.es	
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**				
Nombre de la Entidad del Estado						
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 PROFESIONALES	2025-0992	Prestación de servicios profesionales especializados para la depuración, ajuste, generación, integración y validación de información crediticia, así como la conciliación de cuentas y la consolidación de datos financieros de aliados estratégicos, garantizando el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.	Hasta el 31 de diciembre de 2025	$ 42.600.000

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 Nuevo Soi, 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	7975951442	$355.000	$454.400	$14.900

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)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 42.600.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 4.970.000
VALOR EJECUTADO	$ 4.970.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 37.630.000

12. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

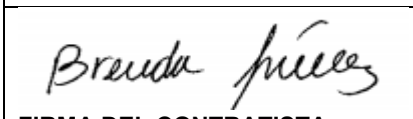
Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

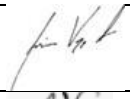
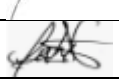
13. RECIBO A SATISFACCIÓN:

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 Brenda Carolina Jiménez Hoyos identificado(a) con C.C 1.047.418.549 de Cartagena**.**

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2025-001 por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL M/CTE ($4.970.000).**

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

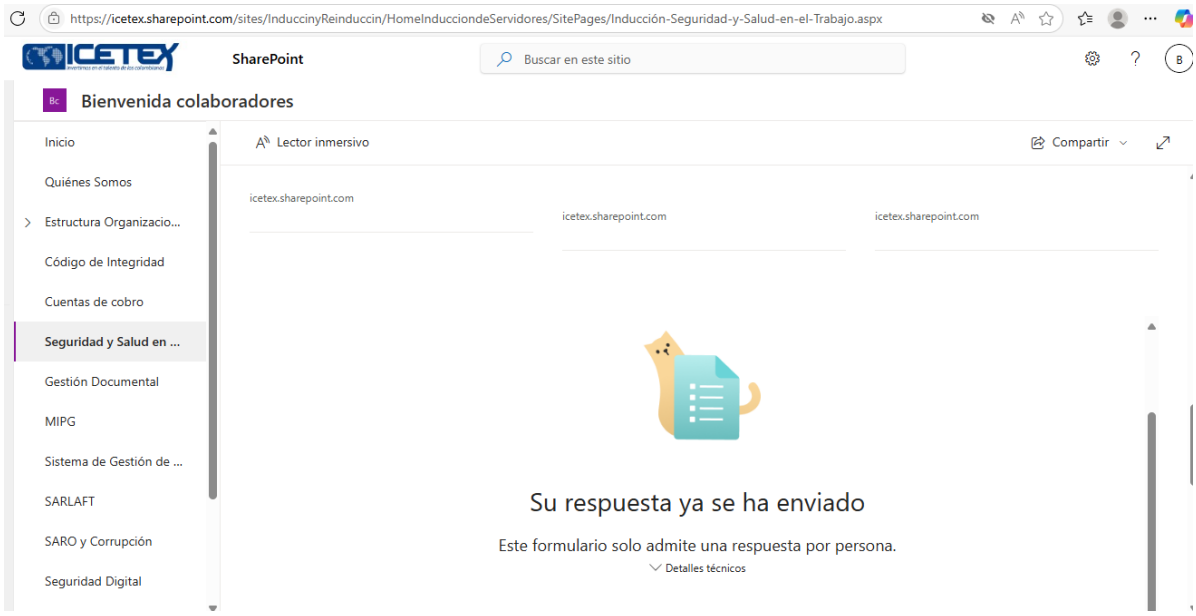
Presentó:	**Aprobó:**
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **Brenda Carolina Jiménez Hoyos** **No. CC 1.047.418.549**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **Jose Eduardo Parada Jiménez** **No. CC 79.434.805**

Nombre de quien revisó:	**Firma:**
Jesús Vargas Aguas	
Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	

EVIDENCIA CARGUE SECOP II

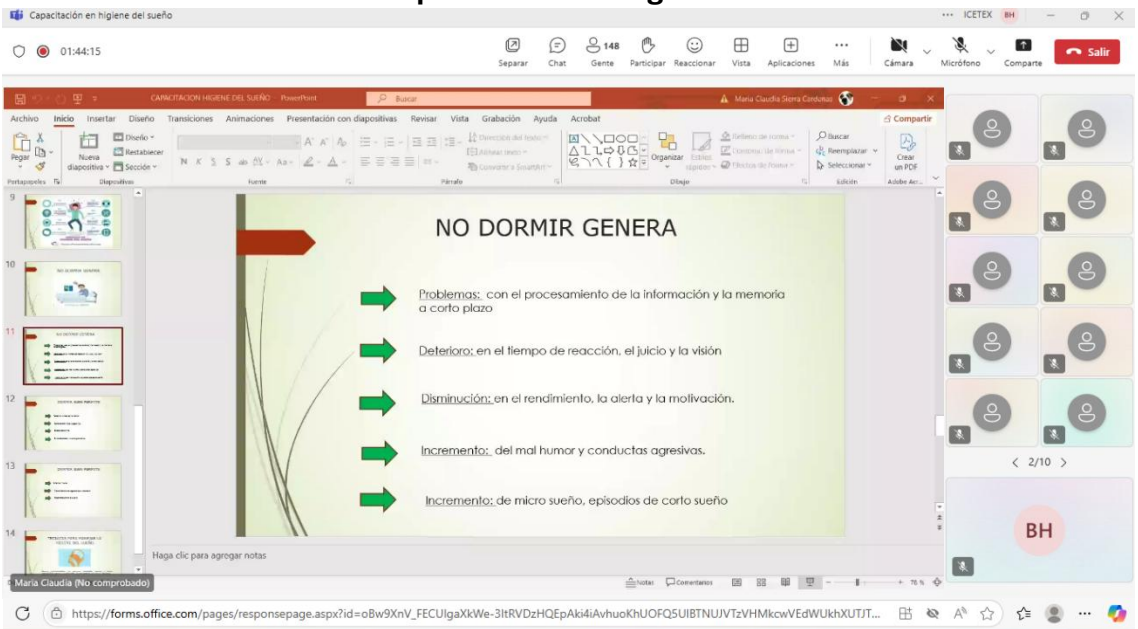


EVIDENCIA SGSST: Inducción Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

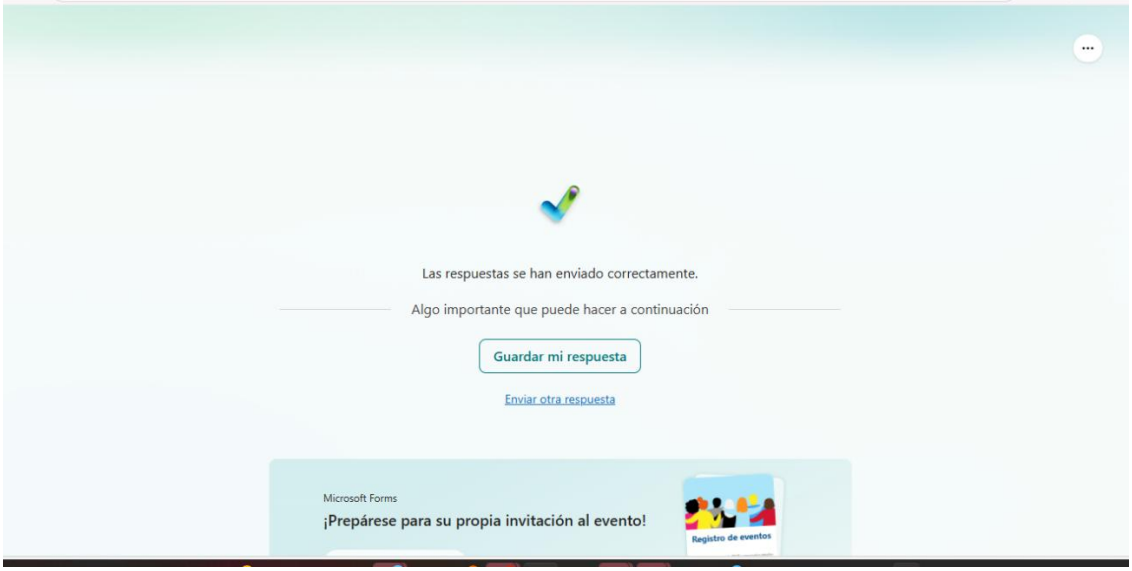


CTO 2025-0499
BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS

EVIDENCIA SGSST: Capacitación en higiene del sueño 16/07/2025







CTO 2025-0499
BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS

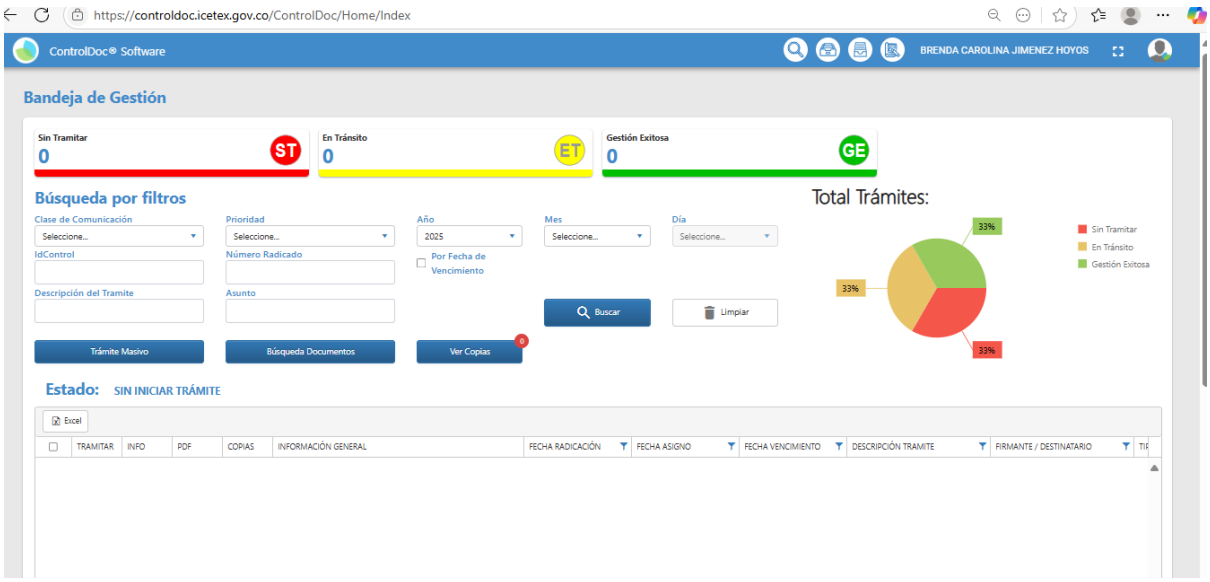
EVIDENCIAS CARGUE CONTROLDOC

EXPEDIENTE CONTRACTUAL 1489480

Compromiso:

Se realizará el cargue completo y oportuno de los documentos soporte del Expediente Contractual No. 1489480 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.

BANDEJA DE GESTIÓN



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1047418549
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BRENDA CAROLINA JIMENEZ HOYOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 51A #21C 34 EDIFICIO ATLANT	TELÉFONO:	6454159
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ALCALDIA CARTAGENA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7971429652**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1557943762	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 454.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.400	$ 0	$ 454.400
SUBTOTALES:										**$ 454.400**	**$ 0**	**$ 454.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 355.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.000	$ 0	$ 0	$ 355.000
SUBTOTALES:													**$ 355.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 355.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 14.900
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																									PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1047418549	JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.840.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.840.000	$ 454.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 454.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.840.000	$ 355.000	$ 0	$ 355.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.840.000	104741854	$ 14.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 824.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1047418549
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BRENDA CAROLINA JIMENEZ HOYOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 51A #21C 34 EDIFICIO ATLANT	TELÉFONO:	6454159
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ALCALDIA CARTAGENA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7975951442**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1648140539

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 454.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.400	$ 0	$ 454.400
SUBTOTALES:										**$ 454.400**	**$ 0**	**$ 454.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 355.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.000	$ 0	$ 0	$ 355.000
SUBTOTALES:													**$ 355.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 355.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 14.900
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
																													PENSIÓN								SALUD						ARP																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1047418549	JIMENEZ HOYOS BRENDA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.840.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.840.000	$ 454.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 454.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.840.000	$ 355.000	$ 0	$ 355.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.840.000	104741854	$ 14.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 824.300

Planilla Pagada

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: BRENDA CAROLINA JIMÉNEZ HOYOS
Identificación: 1.047.418.549

*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.