CUENTA DE COBRO N° 2025-003

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

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

DIEGO ARMANDO CANO GARCIA
Cédula de Ciudadanía No. 1076646509 de Ubate

Contrato N° 2025-0157 Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro: Desde: 25/02/2025 Hasta: 24/03/2025

La suma de: $ 8.300.000,00

(valor en letras): OCHO MILLONES TRESCIENTOS 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	CCF
ICETEX	2025-0157	Febrero	84410474	$ 8.300.000	$ 3.320.000	$ 415.000	$ 531.200	$ 17.400	$ 20.000
TOTALES				**$ 8.300.000**	**$ 3.320.000**	**$ 415.000**	**$ 531.200**	**$ 17.400**	**$ 20.000**

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

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

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco Bancolombia número 33578537096
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/03/2025

Cordialmente,

DIEGO ARMANDO CANO GARCIA
Celular: 3022747249
Correo Electrónico: dcanog@ucentral.edu.co

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25/02/2025 A 24/03/2025**

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 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	2025-0157
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/01/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	13/01/2025
CONTRATISTA	Diego Armando Cano Garcia
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1076646509
VALOR (incluido IVA)	CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($47.586.667) M/CTE
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de junio de 2025, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	13/01/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2025
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.	Gestionar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera, 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 asegurando la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad.	X		Se realizo el análisis de los créditos susceptibles de giro en el mes de febrero – marzo de 2025, realizando las validaciones correspondientes para remitir el resultado al grupo de desembolsos y de esta manera ejecutar los procesos de giro correspondientes a los créditos de recursos propios de la entidad.	Reposa en SharePoint Carpeta: Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego Armando Cano Garcia/Marzo/01_Obligacion https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego%20Armando%20Cano%20Garcia/Marzo/01_Obligacion?csf=1&web=1&e=x3EsH9
2.	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.	X		Se realizo un análisis de los créditos que presentaron dentro del proceso de desembolsos imposibilidad de giros debido a la inadecuada marcación de los estados de cobranzas, por lo cual se generaron las notificaciones al área correspondiente para que se realizasen los ajustes que permitan continuar con los procesos de giro correspondientes. De acuerdo con el análisis realizado al proceso se propuso la implementación de bloqueos preventivos para los beneficiarios de créditos que cuentan con deudores solidarios fallecidos cuando se identifique que los créditos se encuentran susceptibles de renovación para cada periodo, de igual forma se analizó la base de RNEC del mes febrero entregada por parte de VOT y se generó retroalimentación de los fallecidos identificados en el mes de marzo de 2025. Se identifico y comunico a la OCM los créditos que superan el valor de	Reposa en SharePoint Carpeta: Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego Armando Cano Garcia/Marzo/02_Obligacion https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego%20Armando%20Cano%20Garcia/Marzo/02_Obligacion?csf=1&web=1&e=t1ZX3G

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		
				matrícula para que se realizara el ajuste correspondiente. Se verifico y remitió la información correspondiente a la consulta RNEC para que fuera posible realizar las radicaciones de giro al grupo de presupuesto. Se remitió la información de giros de realizados en el mes de febrero al área de planeación. Se realizo la identificación de los créditos que presentaron novedades y bloqueos de estados correspondientes al proceso del grupo de crédito los cuales se reportaron para su análisis y gestión a fin de poder darle continuidad a los procesos de giros de recursos propios del ICETEX.	
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		Análisis y asignación de los créditos sujetos de liquidación aporte IES en pruebas. Entrega de los resultados obtenidos de las pruebas realizadas. Generación de la información de campañas créditos rechazados sin actualización de cuenta bancaria, bade de créditos con valores de matrícula inferior a 20.000 y abonos rechazados.	Reposa en SharePoint Carpeta: Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego Armando Cano Garcia/Marzo/03_Obligacion https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego%20Armando%20Cano%20Garcia/Marzo/03_Obligacion?csf=1&web=1&e=9WrX4V
4.	4. 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		Generar respuestas a las solicitudes de las áreas que nos solicitan información. Se dio respuesta a los requerimientos y entidades externas de acuerdo con la competencia del proceso. Se dio respuesta a las solicitudes de avance de los procesos de giro de	Reposa en SharePoint Carpeta: Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego Armando Cano Garcia/Marzo/04_Obligacion https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_De

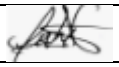
NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
				acuerdo con los solicitado por parte del supervisor del contrato. Generar proceso de automatización del proceso de PAC.	sembolsos_2025/Diego%20Armando%20Cano%20Garcia/Marzo/04_Obligacion?csf=1&web=1&e=a6lf0f

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

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

INDICADOR DE GESTIÓN	META
(13 / 13)	100%
El indicador es ejecutado al 100% por lo cual se puede confirmar que debido a este resultado fue posible generar y completar los procesos correspondientes a los créditos susceptibles de giro de recursos propios.	

Nombre de quien revisó:	Firma:
Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
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 mensual de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	
4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

El informe final únicamente se entregará al culminar con el plazo de la ejecución del contrato.

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:	Unión Libre	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	Silvia Patricia Cañon Marroquin		
No. documento de identificación:	1.076.652.923	**Dirección:**	Cll 20 # 4 - 74	**Ciudad:**	Bogotá
Teléfono fijo:		**Celular:**		**Email:**	
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	2025-0157	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.	**5,4**	$47.586.667
ATENEA	Prestación de Servicios	ATENEA-145-2025	Prestar servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Educación Posmedia de la Agencia Atenea en la planeación, ejecución presupuestal, seguimiento financiero de los recursos destinados al programa Jóvenes a la E y el apoyo a la supervisión de contratos y convenios suscritos por la dependencia.	**11**	$96.195.000

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 **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
Febrero	84410474	531.200	415.000	17.400

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	$ 47.586.667
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 8.300.000
VALOR EJECUTADO	$ 19.920.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 27.666.667

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 contratista DIEGO ARMANDO CANO GARCIA identificado(a) con C.C 1.076.646.509 de Ubaté**.**

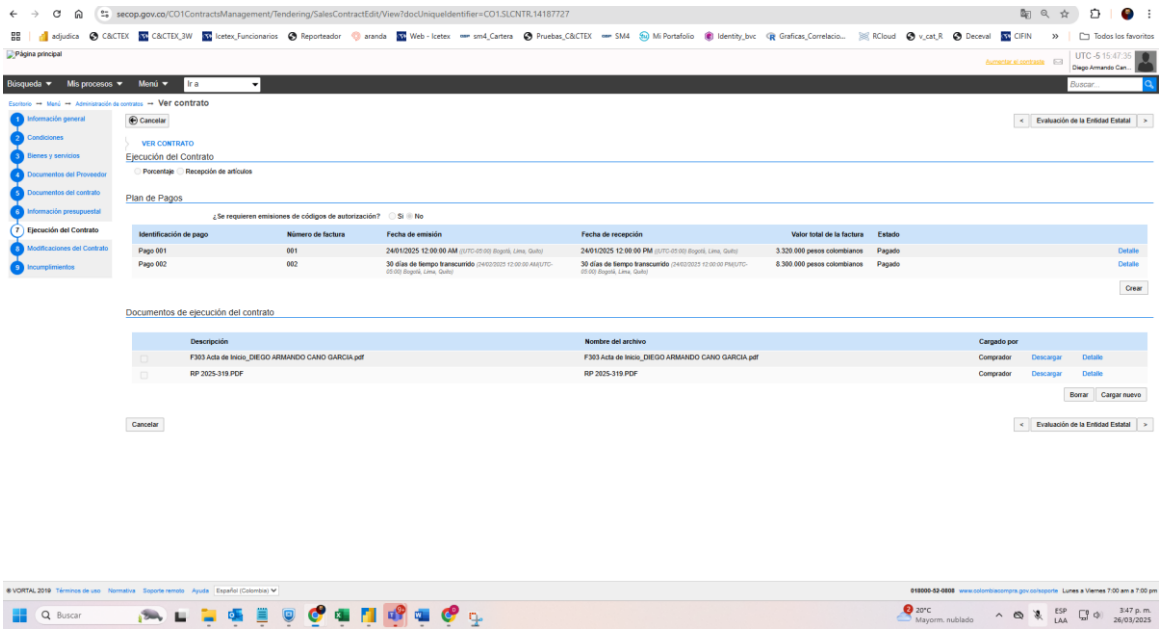
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No. 2025 - 003 por valor de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. $ 8.300.000,00)**.

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

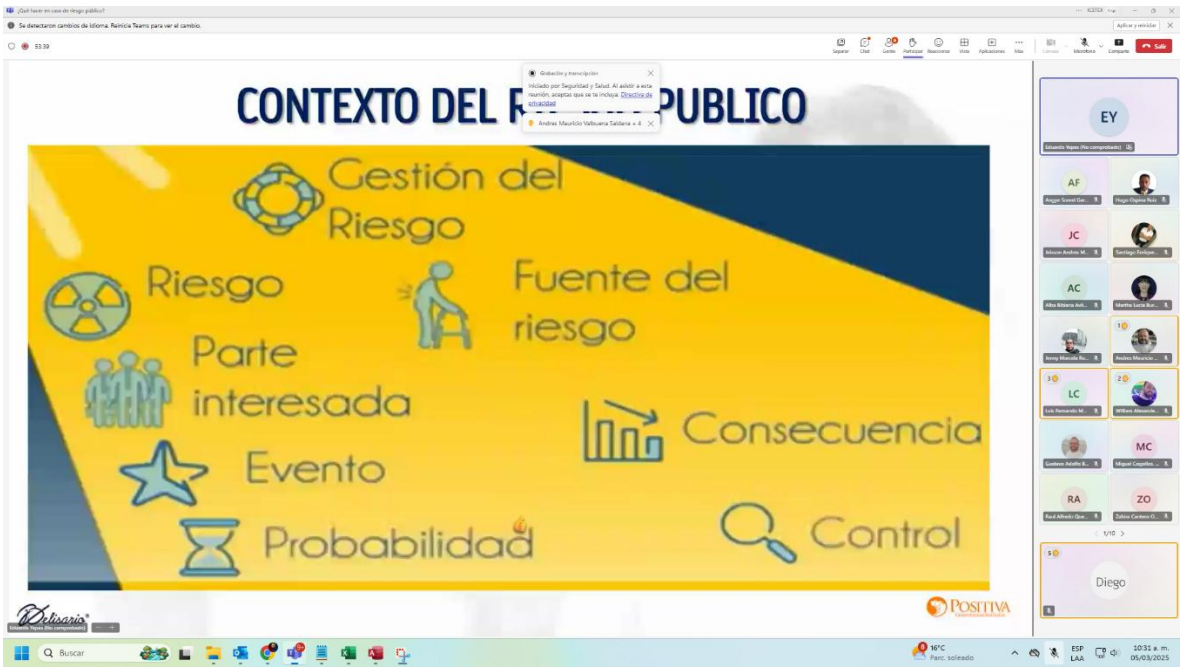
Presentó:	**Aprobó:**
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **Diego Armando Cano Garcia** **No. CC 1.076.646.509**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **José Eduardo Parada Jimenez** **No. CC 79.434.805**

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

EVIDENCIA CARGUE SECOP II

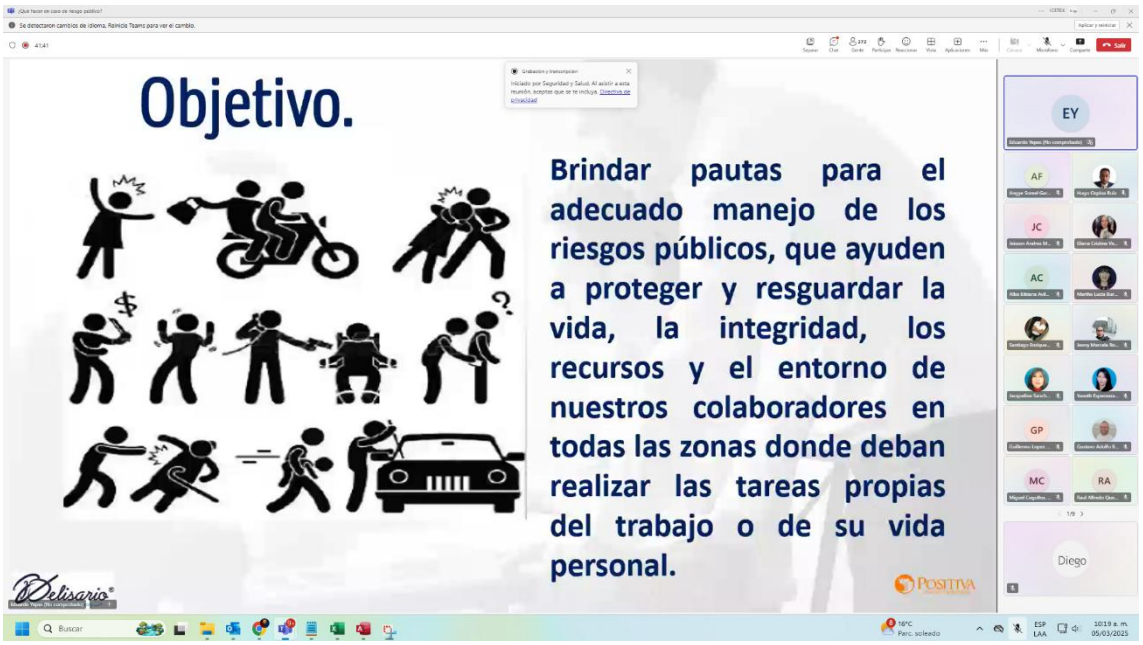


EVIDENCIA SG-SST

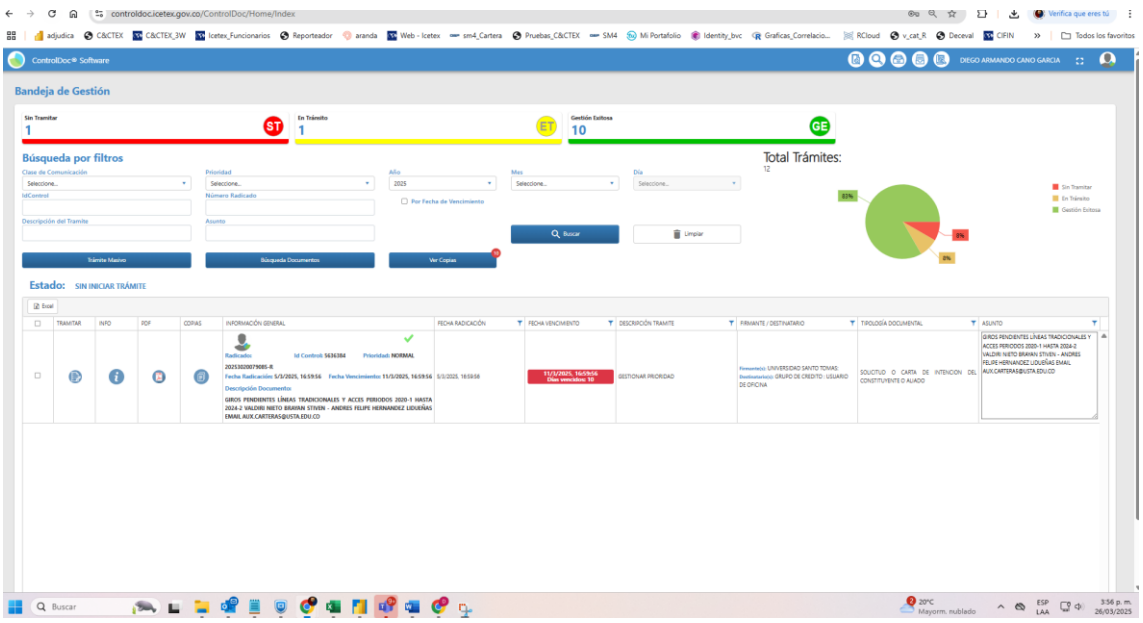


CTO 2025-0157

NOMBRE CONTRATISTA: DIEGO ARMANDO CANO GARCIA



Estado Bandeja Gestión Documental mes de marzo del 2025



Se tiene pendiente de respuesta un caso el cual se encuentra en gestión y al cual se le dará respuesta antes de finalizar el mes de marzo.

EVIDENCIAS CARGUE CONTROLDOC

CTO 2025-0157
NOMBRE CONTRATISTA: DIEGO ARMANDO CANO GARCIA

EXPEDIENTES - CAPTURA

EXPEDIENTE | INDICE EXPEDIENTE

Legajos del Expediente: 1033360

Gestión Expediente 1033360

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/DOCU...	ESTADO...	FECHA GRABO (/CO...	IDEXPEDIENTE (/CON...	DOCUMENTO (/CON...	FECHA USUARIO INC...
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 28 **Folio final:** 33 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2025-0157 - DIEGO_ARMANDO_CANO_GARCIA_FEBRERO (2)-2-7_422 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5772230, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2025	1033360	5772230	26/3/2025
Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 34 **Folio final:** 35 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 07 - F463 Datos generales e incompatibilidades V1_741 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5772257, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2025	1033360	5772257	26/3/2025
Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 36 **Folio final:** 36 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** RECIBIDO A SATISFACCIÓN_784 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5772261, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2025	1033360	5772261	26/3/2025
Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 37 **Folio final:** 40 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 06 - Planillas_213 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5772275, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2025	1033360	5772275	26/3/2025
Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 41 **Folio final:** 41 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 01 - Formato Cuenta de Cobro_Febrero_2025_483 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5772284, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2025	1033360	5772284	26/3/2025
Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 42 **Folio final:** 58 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** Informe_198 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5772293, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2025	1033360	5772293	26/3/2025
Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 59 **Folio final:** 59 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** OP_229 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5772302, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2025	1033360	5772302	26/3/2025
Tipología: ACTA DE INICIO **Folio inicial:** 1 **Folio final:** 2 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 00 - F303 Acta de Inicio_DIEGO ARMANDO CANO GARCIA_579 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5598530, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2025	1033360	5598530	25/2/2025
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 3 **Folio final:** 8 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** F319 - INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN_869 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO **Id Documento: 5598592, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2025	1033360	5598592	25/2/2025

					Tipología: (F463) REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES CONTRATISTA **Folio inicial:** 9 **Folio final:** 10 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 07 - F463 Datos generales e incompatibilidades V1_763 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5598598, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2025	1033360	5598598	25/2/2025
					Tipología: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION **Folio inicial:** 11 **Folio final:** 11 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION_193 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5598609, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2025	1033360	5598609	25/2/2025
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 12 **Folio final:** 13 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 06 - 83577738_Planilla_46 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5598612, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2025	1033360	5598612	25/2/2025
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 14 **Folio final:** 14 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 01 - Formato Cuenta de Cobro_Enero_2025_150 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5598616, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2025	1033360	5598616	25/2/2025
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 15 **Folio final:** 26 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** INFORME_570 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5598634, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2025	1033360	5598634	25/2/2025
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 27 **Folio final:** 27 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 6517-31277697876-FirmadoSupervisor-FirmadoTesoreria_677 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** **EL DOCUMENTO ORIGINAL SE UBICA EN SOPORTE FÍSICO** **Id Documento: 5598667, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2025	1033360	5598667	25/2/2025

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos





GRUPO DE DESEMBOLSOS

Gestión Marzo 2025

20 de Marzo de 2024

Grupo de desembolsos

Gestión de Febrero 25 a 20 Marzo de 2025

GESTIÓN POSITIVA



* Se realizo una identificación de los créditos de sostenimiento que renovaron el año anterior, se ajusto el valor con VCC de acuerdo con el salario de 2025. (Disminución de 1.000 PQR)
* Se realizaron las pruebas del desarrollo de aporte IES realizando el giro de todos los créditos susceptibles de giro en ambiente de pruebas. (20.612 procesos primera prueba) y (59.130 procesos segunda prueba)
* Se generaron 31.393 procesos de giro radicados a presupuesto en el mes de marzo.
* Solicitud de levantamiento de marquillas de periodos anteriores. (Cada tercer día)
* Solicitud de ajuste de estados con VCC.
* Validación previa RNEC al inicio del mes con la base entregada por parte de VOT (Tecnología).
* Solicito la actualización de la fecha de cargue de los saldos de la cartera para que el sistema cuente con los 5 días de verificación y no con 4 como estaba parametrizado.

- Proceso de giros de recursos propios.

		Periodos Anteriores		2025-1		Total CANTIDAD DE CREDITOS	Total TOTALGIRAR
Mes	ESTADO_GIRO	CANTIDAD DE CREDITOS	TOTALGIRAR	CANTIDAD DE CREDITOS	TOTALGIRAR		
⊞ Enero		839	$ 6.994.437.639	46.178	$ 367.459.680.964	$ 47.017	$ 374.454.118.603
⊞ Febrero		494	$ 3.724.435.420	13.595	$ 108.439.479.553	$ 14.089	$ 112.163.914.973
⊟ Marzo	EN FIRME	121	$ 1.008.295.959	2.382	$ 20.251.735.893	$ 2.503	$ 21.260.031.852
	ABONO PENDIENTE POR CONFIRMAR	7	$ 31.213.818	598	$ 5.003.041.680	$ 605	$ 5.034.255.498
	ABONO RECHAZADO	2	$ 18.200.000	17	$ 142.350.000	$ 19	$ 160.550.000
	PENDIENTE POR PROCESAR EN TESORERIA	63	$ 419.864.841	1.236	$ 10.811.621.654	$ 1.299	$ 11.231.486.495
	RECHAZADA EN TESORERIA			1	$ 11.388.000	$ 1	$ 11.388.000
	APLAZADO EN PRESUPUESTO	21	$ 141.612.945	20.079	$ 196.114.668.007	$ 20.100	$ 196.256.280.952
	PENDIENTE POR PROCESAR EN PRESUPUESTO	35	$ 261.898.580	7.431	$ 77.422.797.428	$ 7.466	$ 77.684.696.008
Total Marzo		**249**	**$ 1.881.086.143**	**31.744**	**$ 309.757.602.662**	**$ 31.993**	**$ 311.638.688.805**
Total		**1.582**	**$ 12.599.959.202**	**91.517**	**$ 785.656.763.179,00**	**$ 93.099**	**$ 798.256.722.381**

* Planillas radicadas al grupo de presupuesto a corte del 19 de Marzo de 2025.

PARA MEJORAR ...



- Consulta RNEC de manera autónoma.
- Pasar a producción la planilla de giros automática.
- Problemas giros complementarios del periodo 2024-1 debido al descuento de aporte IES.
- Pendiente de la recepción del presupuesto del rubro de subsidio de sostenimiento.
- En espera de la confirmación de los procesos de giro generados en el mes de marzo por parte de presupuesto.
- Se identificaron 3 casos con datos inconsistentes en el proceso de verificación de datos de giros de sostenimiento.



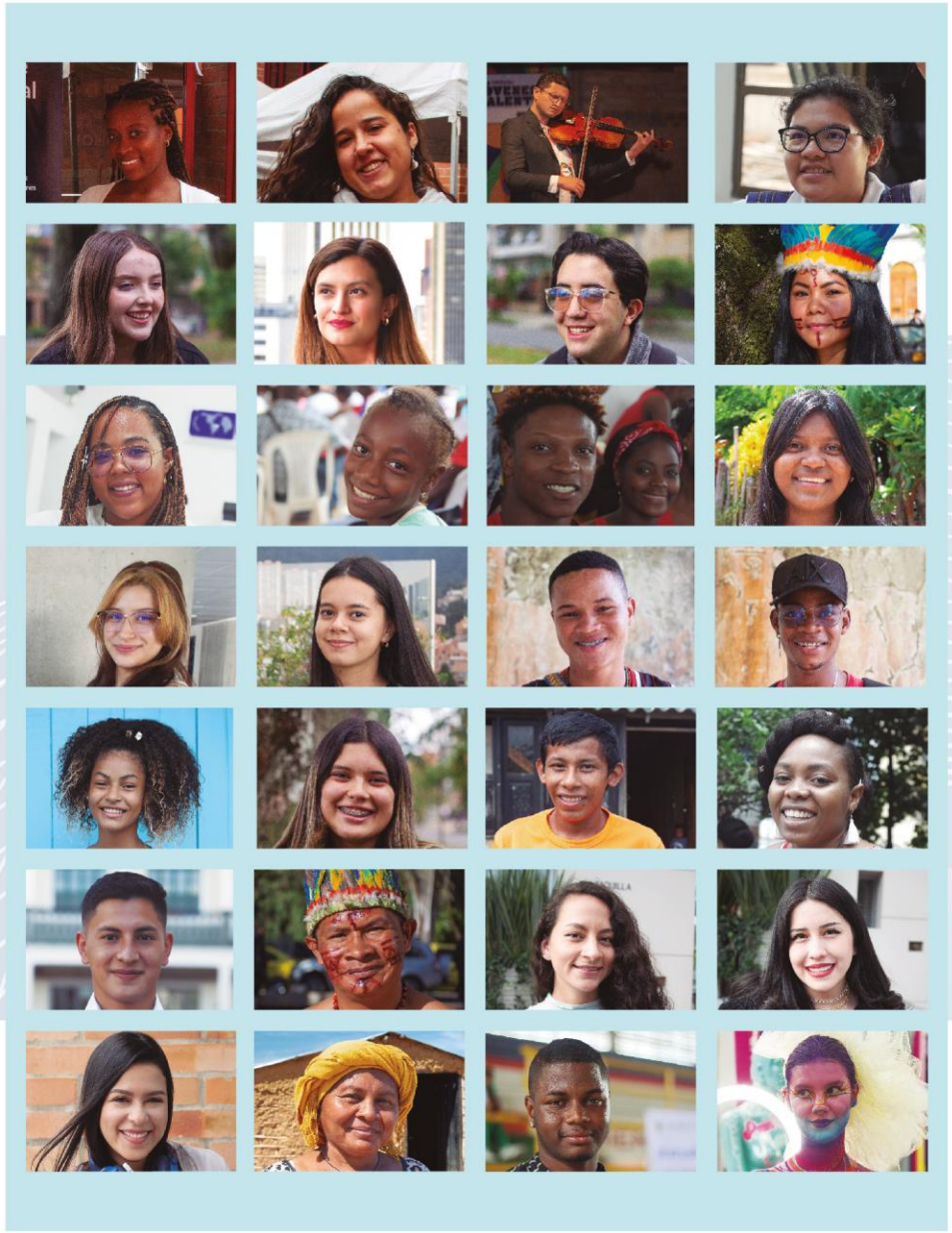
Pendientes de giro de créditos habilitados para giro.

23.345 créditos pendientes de giro de IES que no cuentan con convenio suscrito, por un valor estimado de $ 193.374 millones.

4.301 créditos de IES que se encuentran en proceso de suscripción de convenios, por un valor estimado de $ 48.009 millones.

PENDIENTES...

- Generar un proceso interno para la verificación de la identificación de los beneficios de tasa por concepto del acuerdo de aporte IES.
- Generar un proceso que le permita al equipo de desembolsos verificar el correcto valor del aporte a las IES.
- Verificar el proceso de créditos del Exterior.
- Iniciar la validación de las historias de usuario del grupo de desembolsos.
- Incluir la información de Fondos en el BI.



ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

ICETEX 2024 | Todos los derechos reservados

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	1076646509	DIEGO ARMANDO CANO GARCIA	CL 3 9F 81 TOCANCIPA	4173535	dcanog@ucentral.edu.co	
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	
2025-02	2025-02	I	24/02/2025	84410474	$983.600	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	415.000	0		0		0	0	0	0	415.000	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	531.200	0	0	0	0	0	0		531.200	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	17.400				17.400	0	0	17.400			174	17.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	20.000	0	0	20.000	1

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	415.000	415.000
Pensión	1	531.200	531.200
Riesgos Laborales	1	17.400	17.400
CCF	1	20.000	20.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	983.600	983.600

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	1076646509	DIEGO ARMANDO CANO GARCIA		CL 3 9F 81 TOCANCIPA	4173535	dcanog@ucentral.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2025-02	2025-02	I	24/02/2025	84410474	$983.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1076646509	CANO GARCIA DIEGO ARMANDO	59	0			N																	25-14	3.320.000	531.200	0	0	0	0	EPS005	3.320.000	415.000	14-23	3.320.000	1	17.400	CCF24	3.320.000	20.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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