CUENTA DE COBRO N° 2025-005

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: 25/04/2025 Hasta: 24/05/2025

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	Abril	86551443	$ 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: 24/05/2025

Cordialmente,

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

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25/04/2025 A 24/05/2025**

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 abril – mayo 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/05 Mayo/ 01_Obligacion https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego%20Armando%20Cano%20Garcia/05%20Mayo?csf=1&web=1&e=hytMvG
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. 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 realizados en el mes de abril al área de planeación. Se remitió la información de seguimiento del proceso de acuerdo con el tablero control del área.	Reposa en SharePoint Carpeta: Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego Armando Cano Garcia/05 Mayo/ 02_Obligacion https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego%20Armando%20Cano%20Garcia/05%20Mayo?csf=1&web=1&e=hytMvG **Power BI** https://app.powerbi.com/links/mHzA4JzzKx?ctid=5e3d1ca0-7f75-4014-9422-06979167bedc&pbi_source=linkShare&bookmarkGuid=5daa33c0-c0bb-4d4d-be5f-410c15b6f39d

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		
				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. Envió de información para el seguimiento de los giros de la U nacional. Actualización del control en el cual se mide el tiempo que tarda en enviarse la instrucción de giro al área de presupuesto en el BI de seguimiento de desembolsos.	
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		Generación de la información de campañas de giros rechazados, creditos sin actualización de cuenta bancaria, base de créditos con valores de matrícula inferior a 20.000 y abonos rechazados. Se apoyo la creación y validación de la HU requerida para la implementación de la consulta RNEC en el proceso de desembolsos. Se apoyo la creación y validación de la HU requerida para la implementación de la descarga de reportes automáticos en el proceso de desembolsos. Solicitud al área de crédito de los creditos con subsidio de sostenimiento no autorizados por VCC. Generar análisis y respuesta para los créditos que les fue retirada la marquilla de cobro y realizado el proceso de giro en la vigencia 2024-2 y	Reposa en SharePoint Carpeta: Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego Armando Cano Garcia/05 Mayo/ 03_Obligacion https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego%20Armando%20Cano%20Garcia/05%20Mayo?csf=1&web=1&e=hytMvG

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		
				2025-1 al área financiera y la VCC – Cobranzas. Dar conocimiento del indicador de entrega de resoluciones a la VCC y la importancia de generar los procesos de firma a tiempo. Validación de estados del Maestro vs los estados del aplicativo C&CTEX. Envió de consideraciones de presupuesto requeridas para la vigencia 2025-2. Respuesta a la solicitud de Información Evidencias Controles Riesgos de Corrupción Primer cuatrimestre de 2025. Remisión de inconsistencias presentadas en el estado en firme. Solicitud de actualización de pendientes de firma convenios aporte IES para proceder con el proceso de giros pendiente. Observaciones y reporte de SNC 2025 Comunicación VCC a causa de las salidas no conformes ocasionadas por créditos aprobados sin los desarrollos tecnológicos adecuados. Se identifico y comunico a la VCC los créditos que superan el valor de matrícula para que se realizara el ajuste correspondiente. Verificación y actualización de las salidas y tramites de insolvencia que habilitan los procesos de desembolsos.	

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		
				Ejecución y seguimiento de las resoluciones no entregadas a presupuesto. Verificación de la población para la realización de pruebas de giros complementarios 2025-1 con aporte IES. Generación de memorando en el cual se comunica e indica la forma propicia para el cobro del valor del aporte IES para créditos en el cual el valor del aporte supera el valor de la matricula.	
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. - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR - FUNDACION UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO - ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO - UNIVERSIDAD DE LA SABANA - UNIVERSIDAD AUTONOMA - UNIVERSIDAD EAN - DERECHO DE PETICIÓN – DEUDA ICETEX A LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SECCIONAL ARMENIA Se dio respuesta a los requerimientos y entidades externas de acuerdo con la competencia del proceso. Respuesta solicitud contraloria: RE_ Solicitud de información 08 AF ICETEX VIG_ 2024 Se dio respuesta a las solicitudes de avance de los procesos de giro de acuerdo con los solicitado por parte del supervisor del contrato. Reportar las incidencias que presenta el proceso de desembolsos de acuerdo con la solicitud de la Vicepresidencia de Operaciones. Finalización y entrega del archivo que procesa automáticamente el proceso de PAC.	Reposa en SharePoint Carpeta: Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego Armando Cano Garcia/05 Mayo/ 04_Obligacion https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego%20Armando%20Cano%20Garcia/05%20Mayo?csf=1&web=1&e=hytMvG Teams

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		
				Envió inventario de macros utilizadas por el grupo de desembolsos. Respuesta a las solicitudes de giro del grupo de conciliaciones de giros pendientes de la vigencia 2025-1 y anteriores. Remisión semanal del estado de la convocatoria 2025-1. Asistencia a las reuniones programadas.	

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

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

INDICADOR DE GESTIÓN	META
(36 /36)	100%
El indicador fue ejecutado en su totalidad (100%), lo cual se confirma con la generación y finalización de los procesos correspondientes a los créditos susceptibles y con aprobacion para giro de recursos propios para el mes de mayo de 2025.	

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 entregable No.1, está incluido en el formato F319, numeral 4, 'SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL', el cual corresponde al informe mensual en el que se refleja el avance de las obligaciones contractuales asignadas.

El entregable No. 2, correspondiente al 'Informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato', será presentado junto con la última cuenta de cobro, de conformidad con los términos establecidos en el contrato.

El entregable No. 3, a continuación, se indica el repositorio de los archivos elaborados en relación con el objeto del contrato:

Controldoc.icetex.gov.co
Outlook – dcano@icetex.gov.co
Teams

https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego%20Armando%20Cano%20Garcia/05%20Mayo?csf=1&web=1&e=hytMvG

Power BI

https://app.powerbi.com/links/mHzA4JzzKx?ctid=5e3d1ca0-7f75-4014-9422-06979167bedc&pbi_source=linkShare&bookmarkGuid=5daa33c0-c0bb-4d4d-be5f-410c15b6f39d

El entregable No. 4. Se entrega mensualmente adjunto a este formato.

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:**	3507836553	**Email:**	scanonm@ucentral.edu.co	
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:

DIEGO ARMANDO CANO GARCIA
2025-0157

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
Abril	86551443	415.000	531.200	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	$ 36.520.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 11.066.667

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:

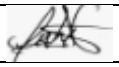
13. RECIBO A SATISFACCIÓN:

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**.**

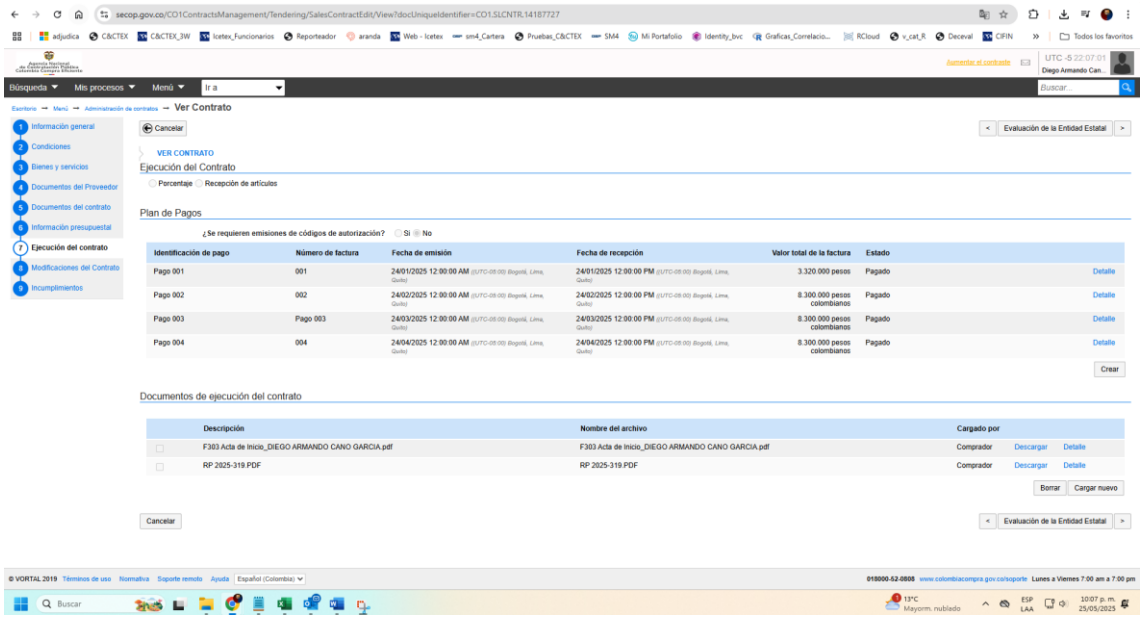
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No. 2025 - 005 por valor de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. $ 8.300.000,00)**.

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

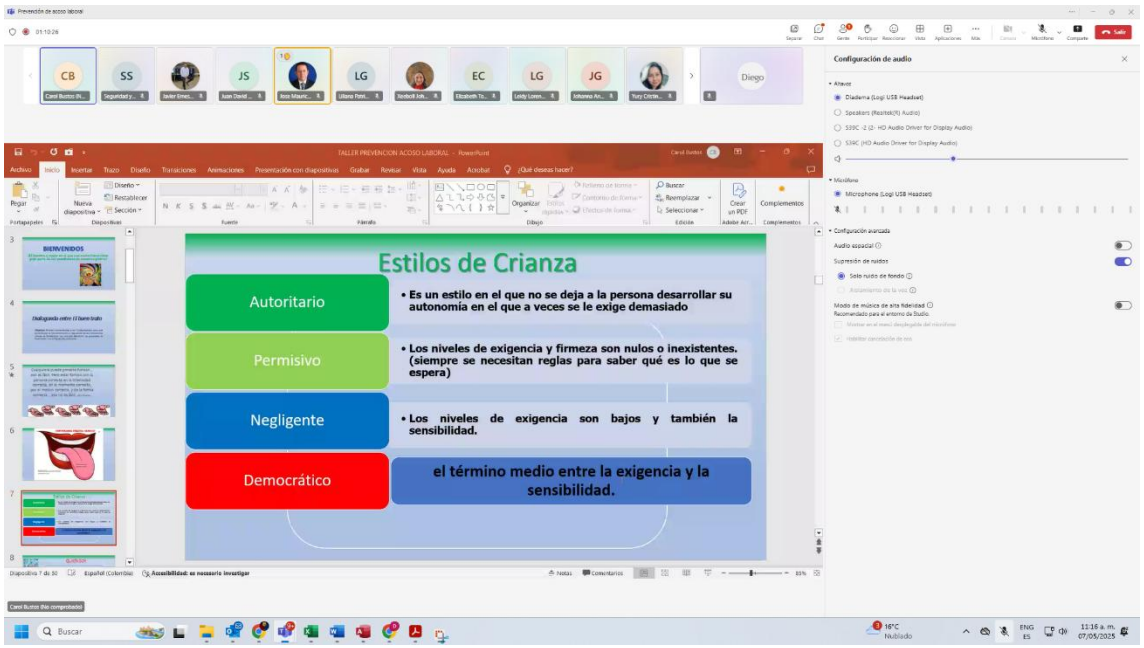
Presentó:	**Aprobó:**
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **Diego Armando Cano Garcia** **No. CC 1.076.646.509**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **José Eduardo Parada Jimenez** **No. CC 79.434.805**

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

EVIDENCIA CARGUE SECOP II

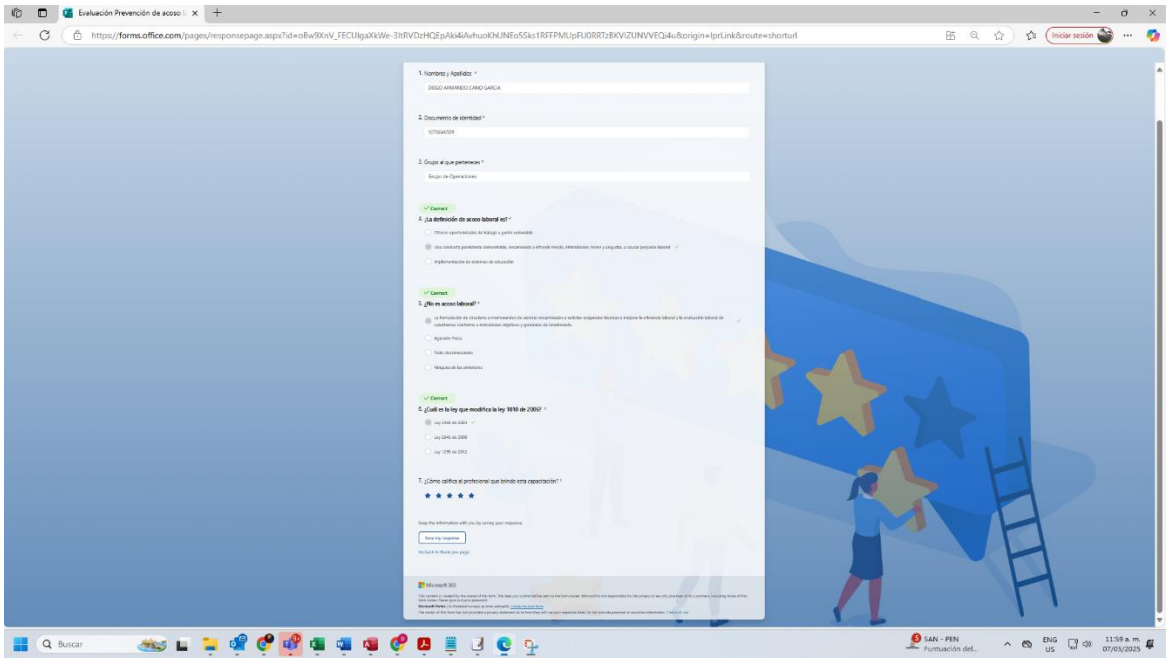


EVIDENCIA SG-SST

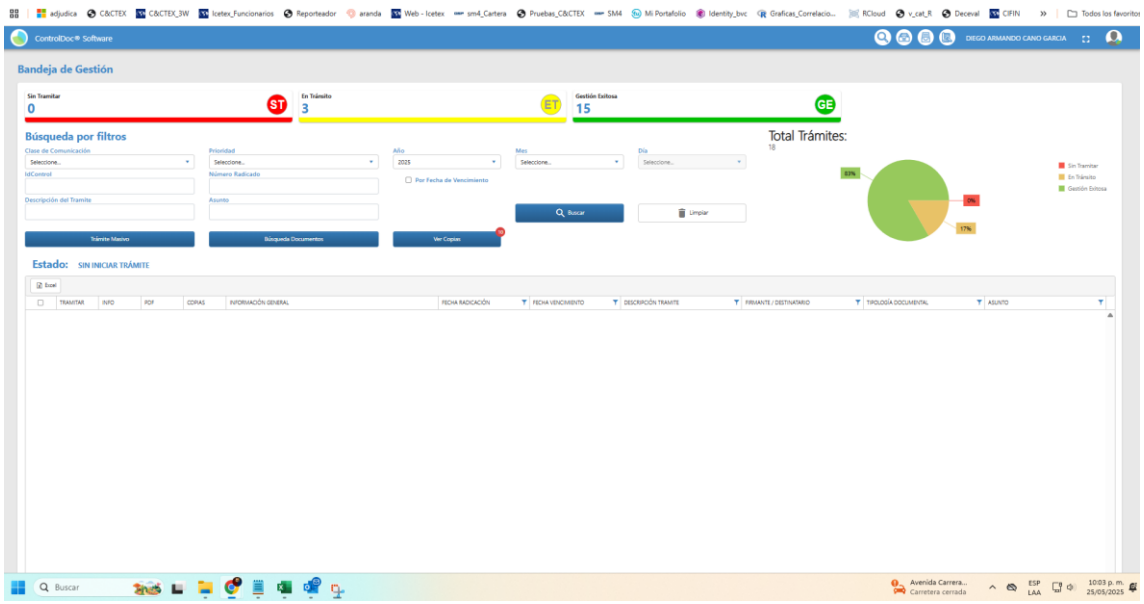


CTO 2025-0157

NOMBRE CONTRATISTA: DIEGO ARMANDO CANO GARCIA



Estado Bandeja Gestión Documental mes de marzo del 2025



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:** 78 **Folio final:** 87 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** F319_abril_2025_732 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 6036111, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2025	1033360	6036111	26/5/2025
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 88 **Folio final:** 88 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** OP_abril_2025_480 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 6036138, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2025	1033360	6036138	26/5/2025
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 89 **Folio final:** 90 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 85803108_526 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 6037002, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2025	1033360	6037002	26/5/2025
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 91 **Folio final:** 91 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 1. Formato Cuenta de Cobro_Abril_2025_395 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 6037014, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2025	1033360	6037014	26/5/2025
					Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 92 **Folio final:** 98 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** Gestión Abril 2025_848 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 6037039, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/4/2025	1033360	6037039	26/5/2025

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	
2025-04	2025-04	I	12/05/2025	86551443	$987.600	

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	6	1.700	0	416.700	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	6	2.100	0	533.300	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	6	100	17.500			174	17.500	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	6	100	20.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	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	416.700
Pensión	1	531.200	533.300
Riesgos Laborales	1	17.400	17.500
CCF	1	20.000	20.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	983.600	987.600

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	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	
2025-04	2025-04	I	12/05/2025	86551443	$987.600	

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	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	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

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos





GRUPO DE DESEMBOLSOS

Gestión Mayo 2025

20 de Mayo de 2025

Grupo de desembolsos

Gestión de Abril 25 a 20 Mayo de 2025

GESTIÓN POSITIVA



* Solicitud de levantamiento de marquillas de periodos anteriores. (Cada tercer día)
* Estabilización del desarrollo de planilla automática.
* Dario apoyo la aplicación de novedades
* Carlos apoyo las vacaciones de Jose Eduardo
* Confirmamos el proceso de giro de las solicitudes realizadas por el grupo de conciliaciones en meses anteriores.
* Iniciamos liquidación de giros del periodo 2025-2.
* Emitimos un memorando a la VCC manifestando la preocupación de la aprobación de créditos sin los desarrollos adecuados para proceder con los procesos de giros. (SNC).

*** Giros de Matricula y sostenimiento (Sin Exterior).**

Mes	Cantidad de Crédito		Total
Enero	51.304	$	412.105.301.052
Febrero	12.806	$	110.491.560.322
Marzo	33.224	$	334.515.203.082
Abril	37.137	$	333.539.414.797
Mayo	1.671	$	12.813.564.313
Total	**136.142**	**$**	**1.203.465.043.566**

*** Giros de subsidio de sostenimiento.**

Mes	Cantidad de Crédito	Total
Febrero	5	6.029.416
Marzo	7	8.637.752
Abril	49.534	61.559.376.463
Mayo	714	887.315.647
Total	**50.260**	**62.461.359.278**

* Planillas radicadas al grupo de presupuesto a corte del 20 de mayo de 2025.

Grupo de desembolsos

Gestión de Abril 25 a 20 Mayo de 2025

GESTIÓN POSITIVA



* Planillas radicadas al grupo de presupuesto a corte del 20 de mayo de 2025.

Meta ideal: Reducir el número de instrucciones de giro con una radicación mayor a 3 días

Tiempo que tarda en enviarse la instrucción de giro al área de presupuesto:

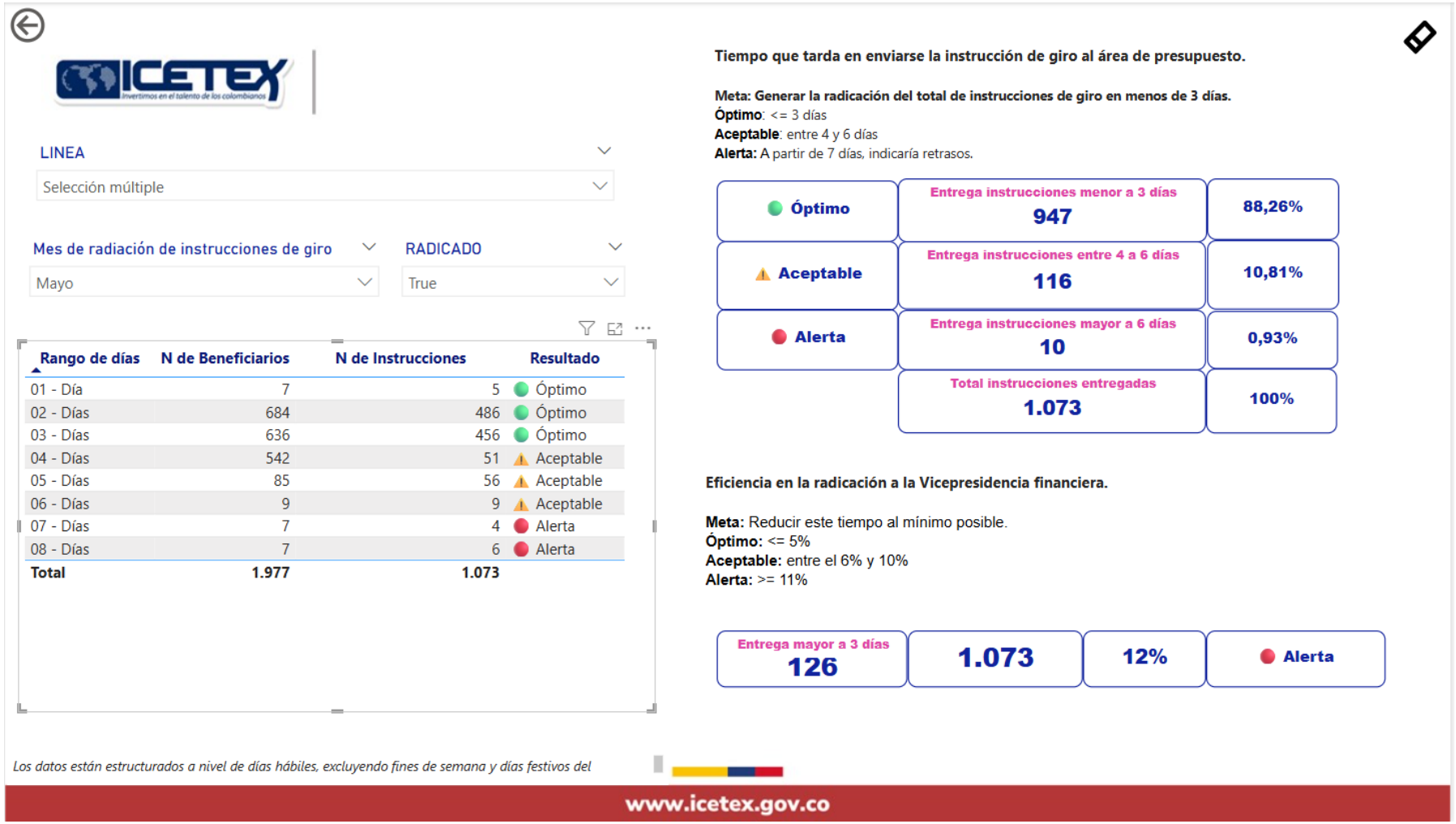
[(Fecha radicación de la instrucción de giro a presupuesto) - (Fecha de la instrucción de giro)]

Meta: 3 días
Optimo: <= 3 días
Aceptable: entre 4 y 6 días
Alerta: A partir de 7 días, indicaría demoras que pueden generar acumulaciones o retrasos en otros procesos.

Eficiencia de radicación a VFN:
[(Número de instrucción de giro con una radicación mayor a 3 días / Total de instrucciones de giro radicadas a financiera)]

Meta ideal: Reducir este tiempo al mínimo posible.

Meta: 0%
Optimo: <= 5%
Aceptable: entre el 6% y 10%
Alerta: >= 11%

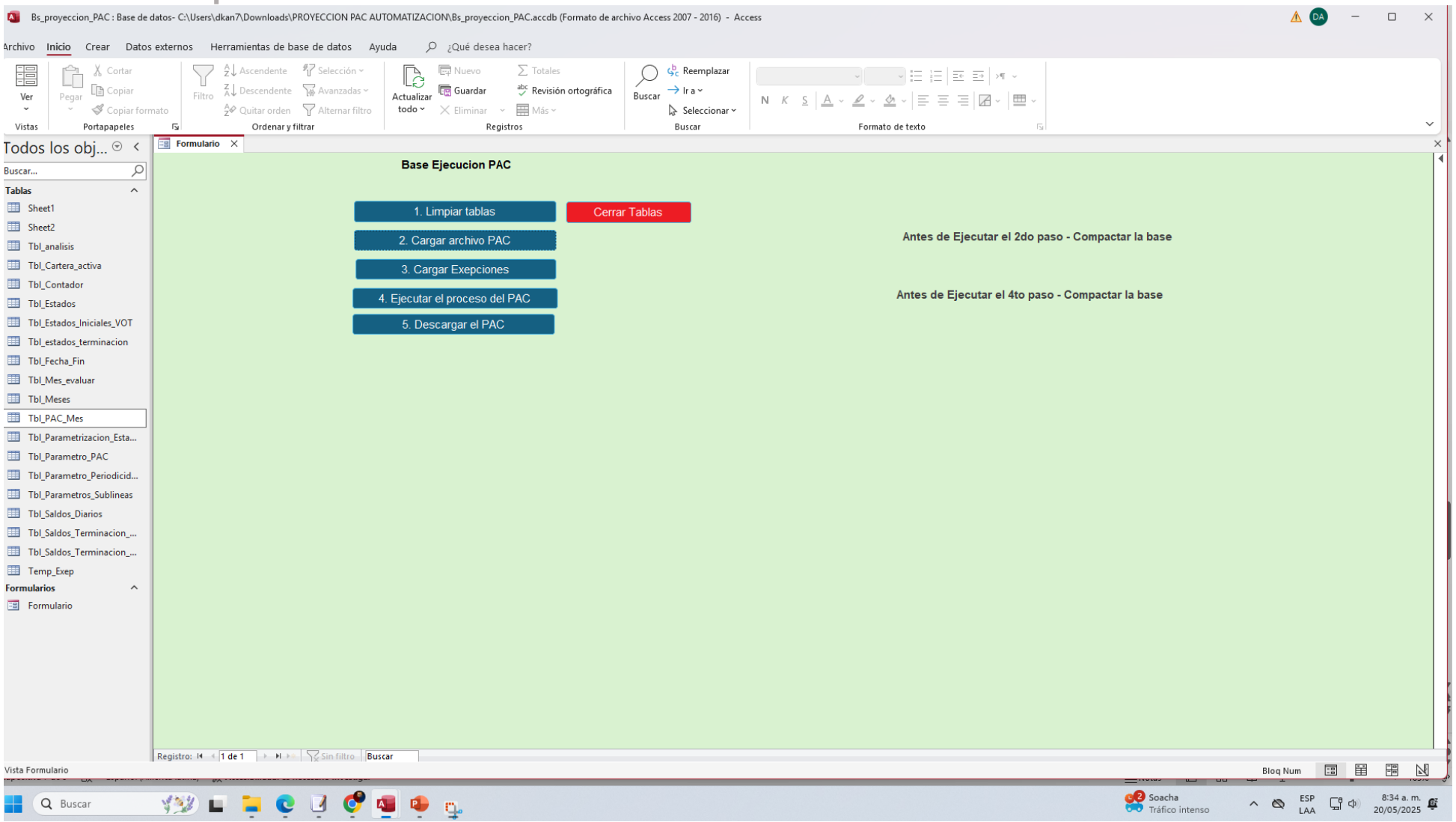


* Planillas radicadas al grupo de presupuesto a corte del 20 de mayo de 2025.

Grupo de desembolsos

Gestión de Abril 25 a 20 Mayo de 2025

GESTIÓN POSITIVA



* Planillas radicadas al grupo de presupuesto a corte del 20 de mayo de 2025.

Grupo de desembolsos

Gestión de Abril 25 a 20 Mayo de 2025

PARA MEJORAR …



- Consulta RNEC de manera autónoma.
- Problemas giros complementarios del periodo 2024-1, 2025-1 debido al descuento de aporte IES.
- Entrega de desarrollo de los reportes utilizados para la ejecución del proceso de desembolsos.
- Solicitud de ajuste de estados de créditos de FG para mejorar la identificación de la susceptibilidad de giro para estos créditos.
- Pendiente entrega de desarrollo de actualización de saldos de cartera para el calculo del valor del aporte IES.
- Informes de aporte IES
- Girado con mora con cargo al fondo pasivo contingente. (Se tiene en proceso una alerta generada por la VFN para ser verificada por cobranzas) Diapositiva

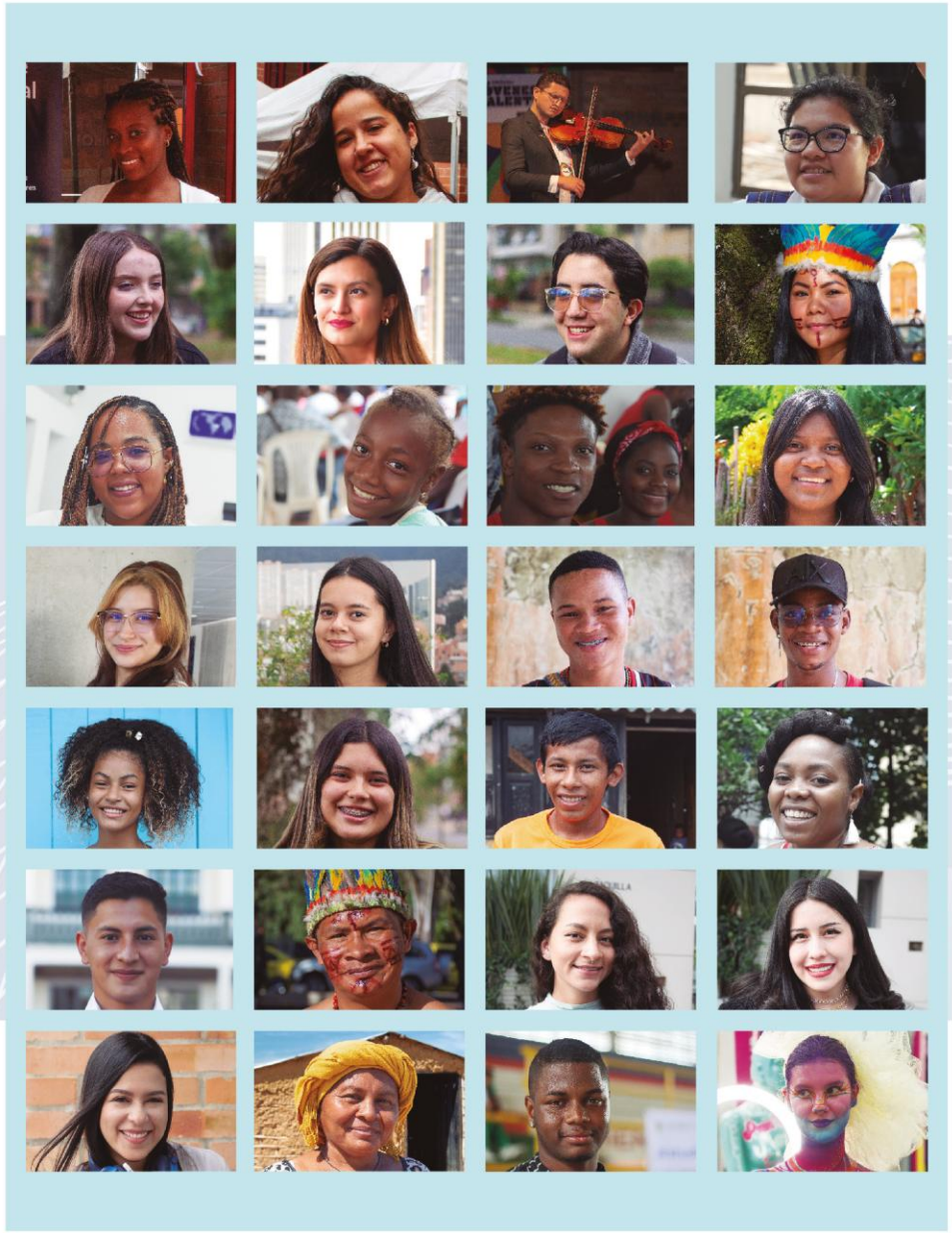


Pendientes de giro de créditos habilitados para giro.

- **8** créditos de IES que se encuentran en proceso de suscripción de convenios, por un valor estimado de $ 22 millones.
- **112** giros pendientes de alianzas mediano plazo.
- **9** casos pendientes de giro debido a la falta de definición y directriz para los créditos que cuentan con un mayor valor de descuento de aporte IES al valor de la matricula.
- Se requiere se valide y de instrucción de las respuestas que deberán de generarse a los beneficiarios de subsidios de sostenimiento de 2025-2.

PENDIENTES…

- 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