CUENTA DE COBRO N° 2026-002

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

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
Cédula de Ciudadanía No. 52986716 de Bogotá

Contrato N° 2025-1053 Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro: Desde: 25/01/2026 Hasta: 24/02/2026

La suma de: $ 8.700.000,00

(valor en letras): OCHO MILLONES SETECIENTOS 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 apoyar la articulación estratégica del cierre mensual de la cartera, la definición y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales y, las metodologías para la gestión del conocimiento del ICETEX.

Servicios prestados en la Ciudad de: Bogotá D.C.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007, el articulo 50 de la ley 789 de 2002 , Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del Decreto 836 de 1991, Certifico bajo la gravedad de juramento que dichos aportes corresponden al sistema obligario general de seguridad social de acuerdo a los ingresos que detallo a continuacion:

ENTIDAD	CONTRATO No.	MES	PLANILLA	INGRESO	IBC	SALUD	PENSION	ARL
ICETEX	2025-1053	Febrero	9499830987	8.700.000	3.480.000	435.000	556.800	18.200
		Enero	9497900376	8.700.000	3.480.000	435.000	556.800	18.200
TOTALES				**$ 17.400.000**	**$ 6.960.000**	**$ 870.000**	**$ 1.113.600**	**$ 36.400**

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 66231723120
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/02/2026

Cordialmente,

DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
Celular: 3212308643
Correo Electrónico: drodriguezc@icetex.gov.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52986716		RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 102 #155-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7526202	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	73086946	9499830987	I	2026/03/05	2026/02/18	BANCOLOMBIA	0	$1,010,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$0	$0			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$1,010,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$0	$0			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$1,010,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$0	$0			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$1,010,000
1	CC	52986716 RODRIGUEZ DAIHANA																		230301	30	$3,480,000	$556,800	EPS017	30	$3,480,000	$435,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,480,000	0.522%	$18,200	0	$0	$0	No	$1,010,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$0	$0			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$1,010,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$556,800	$0	$0	$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$556,800	$0	$0	$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$435,000	$0	$0	$435,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$435,000	$0	$0	$435,000
TOTAL				**1**	**$1,010,000**	**$0**	**$0**	**$1,010,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52986716		RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 102 #155-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7526202	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	2081758747	9497900376	I	2026/02/05	2026/01/14	BANCOLOMBIA	0	$1,010,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$0	$0			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$1,010,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$0	$0			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$1,010,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$0	$0			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$1,010,000
1	CC	52986716 RODRIGUEZ DAIHANA																		230301	30	$3,480,000	$556,800	EPS017	30	$3,480,000	$435,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,480,000	0.522%	$18,200	0	$0	$0	No	$1,010,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$0	$0			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$1,010,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$556,800	$0	$0	$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$556,800	$0	$0	$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$435,000	$0	$0	$435,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$435,000	$0	$0	$435,000
TOTAL				**1**	**$1,010,000**	**$0**	**$0**	**$1,010,000**

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25/01/2026 A 24/02/2026**

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 apoyar la articulación estratégica del cierre mensual de la cartera, la definición y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales y, las metodologías para la gestión del conocimiento del ICETEX.

NÚMERO DE CONTRATO	2025-1053
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/07/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	02/07/2025
CONTRATISTA	DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52986716
VALOR (incluido IVA)	$104.400.000
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de junio de 2026 y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual constará en acta de inicio. **Nota**: El presente contrato solo podrá iniciar a partir del 1° de julio de 2025, y previo cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución.
FECHA DE INICIO	02/07/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2026
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4. SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo para personas naturales:

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados por la administración de cartera	X		• Elaboración de provisiones • Se remiten correos electrónicos y ajustes a quien corresponde con el fin de validar y ajustar las obligaciones que presentan inconsistencias no solo en saldos si no también en información sociodemográfica.	• One Drive • Teams • Outlook • Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\6. CALCULO DE LA PROVISIÓN (CALIFICACIÓN)\9. AÑO 2025 \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2025
2	Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, mediante el análisis y ajuste de interfaces, diferencias, reportes u otros elementos necesarios, con el fin de generar información confiable para la correcta ejecución del cierre de cartera de la Entidad	X		• Se realiza la validación de los saldos contrarios del mes y se remiten para contabilizar. • Se realiza validación y envió de ajustes a la dirección de contabilidad que no viajan por interfaz. • Se realiza conciliación entre lo registrado en cartera y lo contabilizado del mes y no se presenta diferencia significativa en el cierre de mes.	• One Drive • Teams • Outlook
3	Identificar las necesidades de requerimientos funcionales y no funcionales para la mejora del área, participar en las pruebas de los requerimientos técnicos y asegurar que cumplan con las necesidades establecidas	X		• Seguimiento a pruebas de Alianzas Mediano plazo SUBSIDIADO • Entrega HUS de PCI y Novación 0% • Seguimiento de AFPC • Seguimiento de HU estabilidad giro en mora. • Participación en mesas de trabajo de Acuerdo Estratégico ICETEX – IES Financiación Diferida. • Seguimiento de Autogestión y Virtualización de Novedades: ✓ Seguimientos en el reporte de inconsistencias evidenciadas posterior al paso producción para Prórroga, cambio de fecha, paso al cobro y cambio de plazo desde Portal Transaccional, para los	• One Drive • Teams • Outlook

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		
				temas de racionalización y autogestión de novedades.	
4	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		• Se realizan seguimientos y acompañamientos a las pruebas de: ✓ BPM giros SM ✓ RPA ✓ Rnec ✓ Acuerdo 023 ✓ Cuantas abandonadas • Se remiten tablas de bot al grupo de automatización con el fin de poder realizar las ejecuciones y validaciones correspondientes. • Se realiza validación de BOT BDME y encuentra correcto • Se realiza el informe de cierre de mes y se entrega de igual manera en la carpeta publica de cierre	• One Drive • Teams • Outlook • Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) • \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2025 • Teams
5	Realizar apoyo a la supervisión y revisión mensual de los informes de ejecución contractual de las contrataciones de persona natural asignados de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología del ICETEX y sus respectivos soportes	X		• Se realiza la validación de los informes y actividades realizadas por el equipo de trabajo Gestion de Cierre y requerimientos correspondiente al GOP.	• Teams • Outlook
6	Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información solicitada	X		• Durante el mes se asistió a las diferentes reuniones para dar cumplimiento a las actividades. • Durante el mes de ejecucion de la presente cuenta de cobro se realizaron las siguientes tareas adicionales: ✓Elaboracion y envío de reporte a la entidad Transunion ✓Elaboracion y envío de reporte a la entidad Dtacredito ✓Elaboración y envio de BDME ✓Validación carpetas de CONTROLES	• Teams • Outlook • \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2025 • \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO

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		

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%
Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del 100% para el mes del informe.	

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato. Formato F319.	X	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato. Formato F442.		X
3	Entrega mensual de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	
4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

- El entregable No. 3 y 4, a continuación, se indica el repositorio de los archivos elaborados en relación con el objeto del contrato:
  - ✓ One Drive
  - ✓ Teams
  - ✓ Outlook
  - ✓ Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs)\\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE
  - ✓ Sisgestión
  - ✓ Secop
  - ✓ Controldoc Expediente contractual 1489541

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:	CASADO(A)	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	OSCAR ALONSO NEIRA ROMERO		
No. documento de identificación:	79873819	**Dirección:**	CRA 102 NO 155 50	**Ciudad:**	BOGOTA
Teléfono fijo:	0	**Celular:**	3222337922	**Email:**	oscar240876@gmail.com
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**	N/A		
Nombre de la Entidad del Estado	N/A				
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	2025-1053	Prestación de servicios profesional es especializados para apoyar la a rticulación estratégica del cierre m ensual de la cartera, la definición y documentación de requerimientos f uncionales y no funcionales y, las metodologías para la gestión del c onocimiento del ICETEX.	Hasta el 30 de Junio del 2026	$104.400.000

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 Aportes en Línea, 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 2026	9499830987	$435.000	$556.800	$18.200
Enero 2026	9497900376	$435.000	$556.800	$18.200

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?

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

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

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. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO – SAC, AL INICIO DEL CONTRATO?

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

SI X	NO _____	NO APLICA _____

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2025 $52.200.000)* VIGENCIA *(2026 $52.200.000)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 104.400.000
VALOR ADICIÓN	$ 0,00
VALOR A PAGAR	$ 8.700.000
VALOR EJECUTADO	$ 67.570.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 36.830.000

13. 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:

14. 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 DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS identificado(a) con C.C 52986716 de Bogotá.

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026-002 por valor de **OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($8.700.000).**

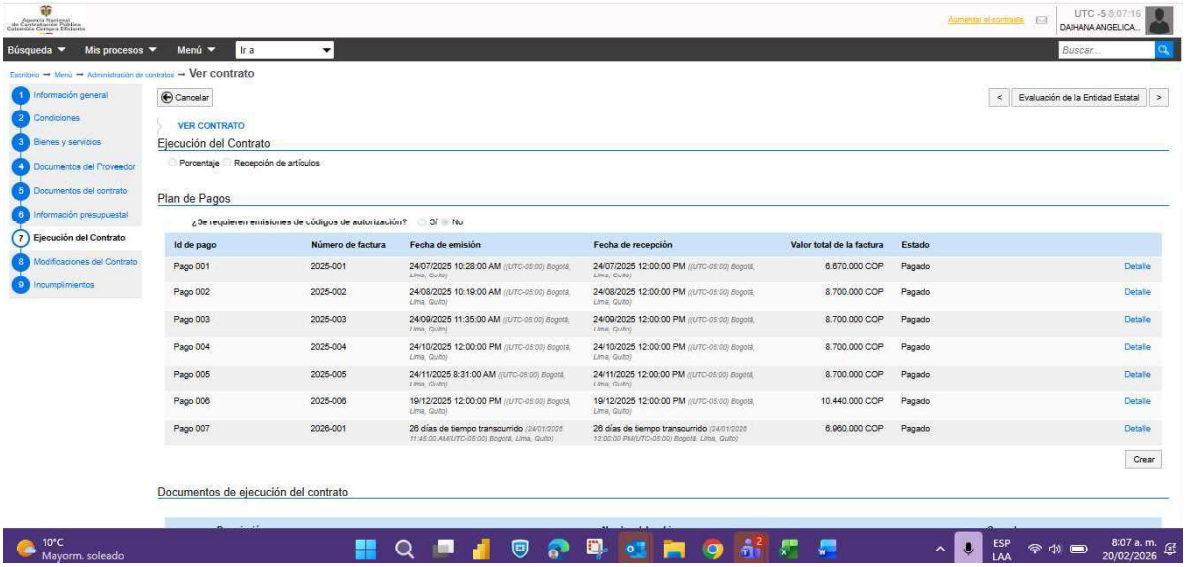
En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 24 días del mes de febrero de 2026.

DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
CONTRATO No. 2025-1053

Presentó:	**Aprobó:**
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **Daihana Angelica Rodriguez Casallas** **No. CC 52.986.716**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **José Eduardo Parada Jimenez** **No. CC 79.434.805**

Revisó	Firma
Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	

EVIDENCIA CARGUE SECOP II





EVIDENCIA SG-SST

Soporte capacitación SGS "Capacitación en identificación de peligros, condiciones y actos inseguros" 2 a 3 p.m.



Evaluación: Identificación de peligros, condiciones y actos inseguros
Fecha: 18-02-2026

1. Nombre completo

DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

2. Número de Cédula (sin puntos, ni comas)

52986716

3. Grupo al que perteneces

VOT-GOP

4. Tipo de vinculación con la entidad

- ○ Funcionario
- ◉ Contratista

5. ¿Quiénes deben identificar los peligros?

Todos dentro de la entidad y cada uno como colaboradores de la misma

6. ¿Cómo puedo hacer control a un peligro?

Empleando tareas o actividades que permitan tomar las medidas necesarias para prevenirlos

7. Como empleado público ¿Debería conocer los peligros a los cuales estoy expuesto?

SI

8. ¿Cómo Calificas esta actividad?

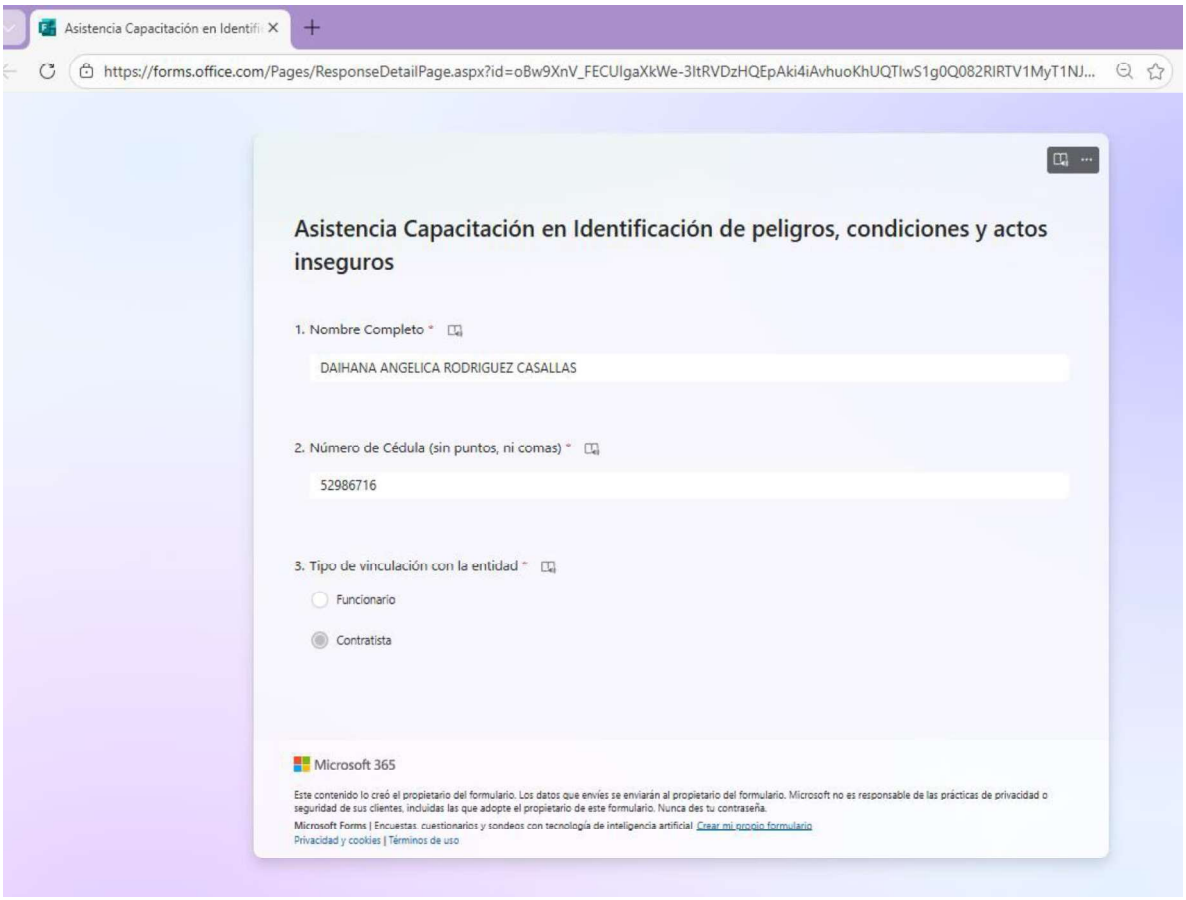


Microsoft 365

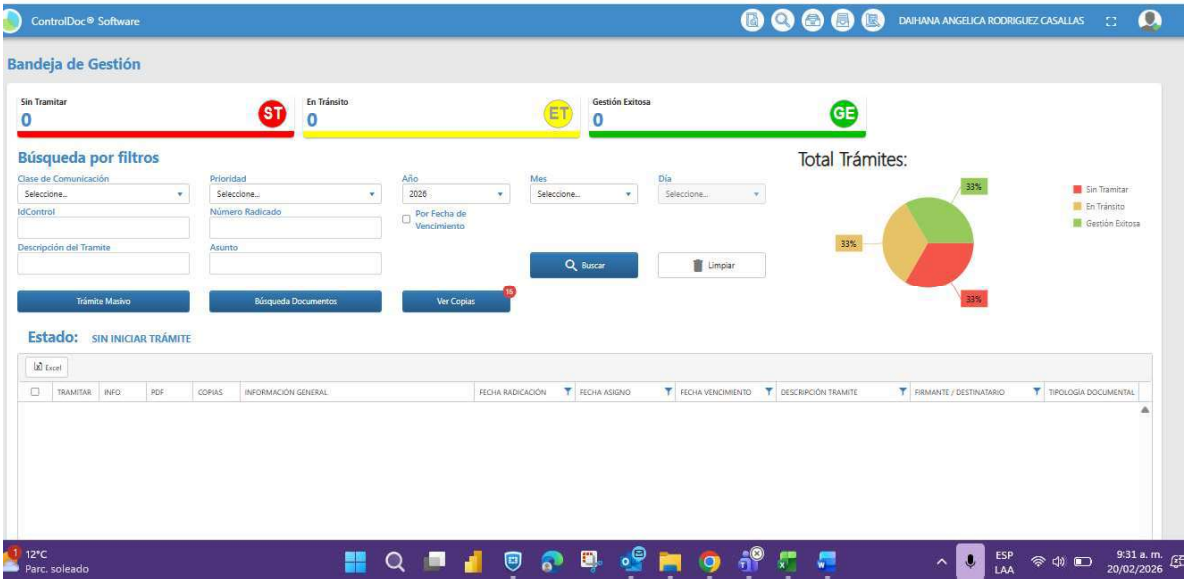
Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

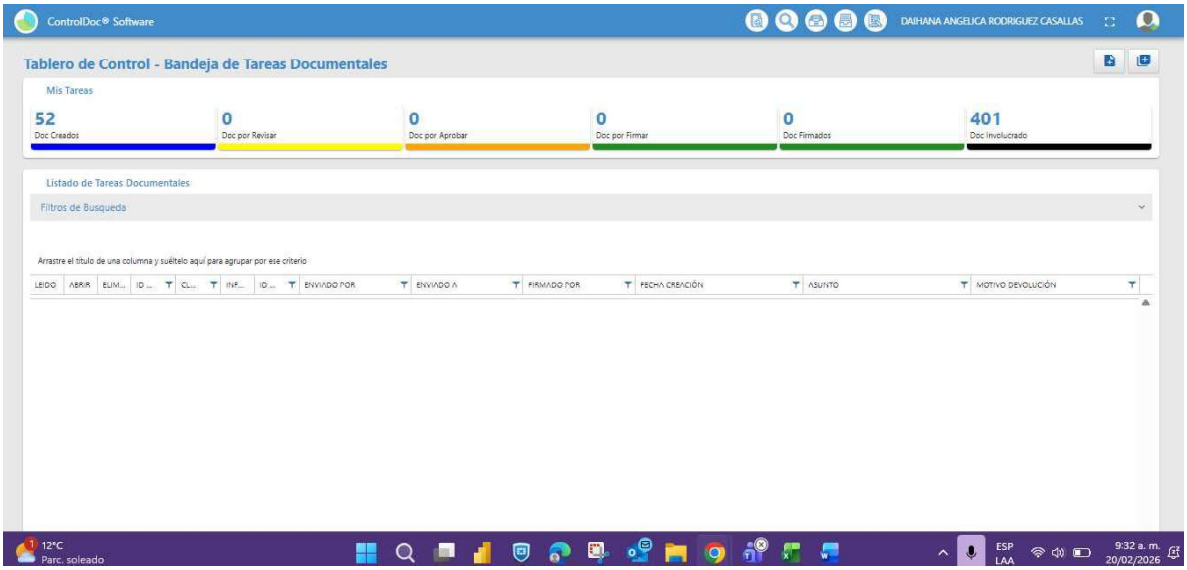
Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial Crear mi propio formulario

Privacidad y cookies | Términos de uso

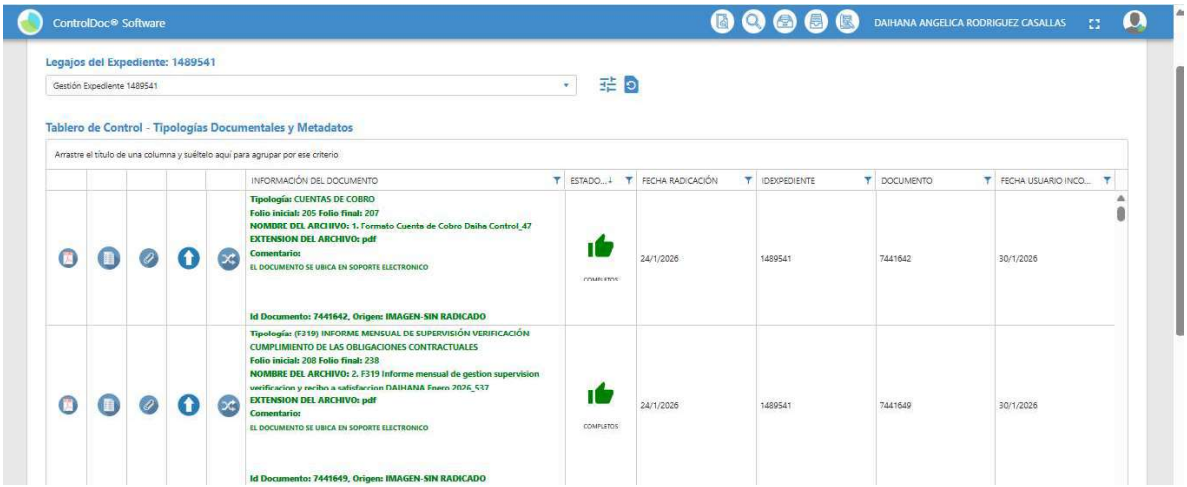

Asistencia Capacitación en Identifi
https://forms.office.com/Pages/ResponseDetailPage.aspx?id=oBw9XnV_FECUlgaXkWe-3ltRVDzHQEpAki4iAvhuoKhUQTlwS1g0Q082RlRTV1MyT1NJ...
Asistencia Capacitación en Identificación de peligros, condiciones y actos inseguros
1. Nombre Completo *
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
2. Número de Cédula (sin puntos, ni comas) *
52986716
3. Tipo de vinculación con la entidad *
Funcionario
Contratista
Microsoft 365
Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.
Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial Crear mi propio formulario
Privacidad y cookies | Términos de uso

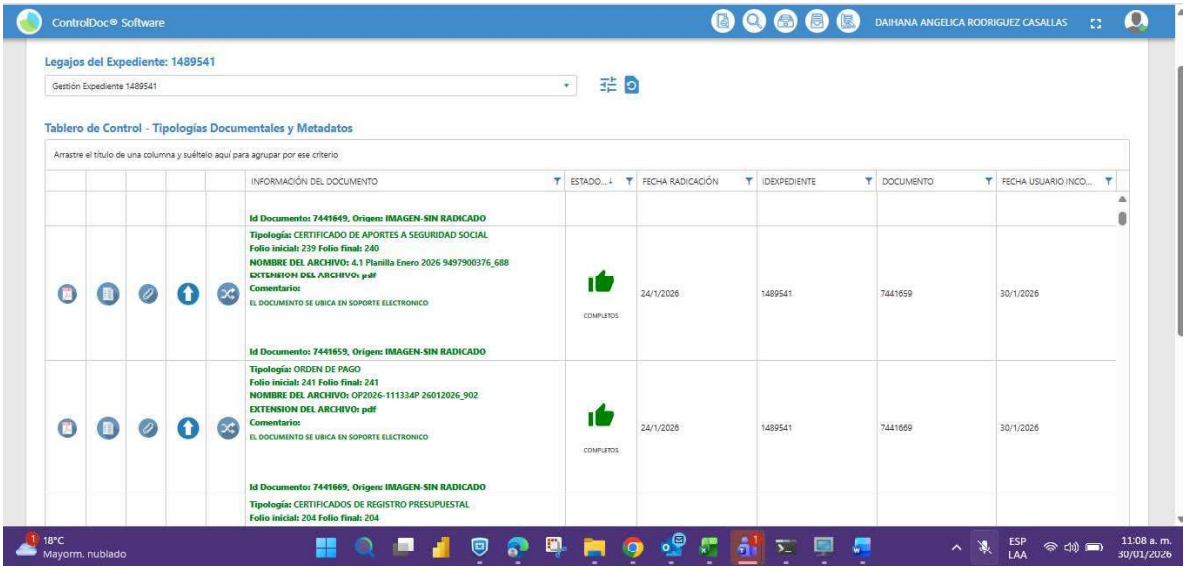
EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC





Expediente contractual 1489541





Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

1. Steven Gonzalez
2. Daihana Rodriguez
3. Hugo Ospina
4. Alexander Arbelaez

INFORME CIERRE DE CARTERA ENERO 2026

1. Relación de archivos de consulta:

- ✓ Consultas generadas desde el utilitario VECTOR, así:
- ✓ Cuenta Puente de Giros
- ✓ Cuenta Puente de Recaudos
- ✓ Detalle Provi

2. Resumen de Cierre Cartera ENERO 2026

Para el cierre del mes de ENERO la cartera activa de Propios quedo de la siguiente manera:

LINEA	ESTUDIOS				Saldo Provisión Capital ESTUDIOS	AMORTIZACION				Saldo Provisión Capital AMORTIZACION	TOTAL				Saldo Provisión Capital TOTAL
	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Total	Saldo Capital	Saldo Interes Cte	
PREGRADO MP	70.273	42%	2.013.489.810.272	784.827.927	418.546.235.607	45.755	21%	1.260.147.295.948	13.808.625.460	294.886.252.481	116.028	30%	3.273.637.106.220	14.593.453.387	713.432.488.088
ACCES	6.103	4%	165.301.860.130	10.244.143	28.374.142.803	54.764	25%	784.773.776.209	10.984.218.131	197.971.158.746	60.867	16%	950.075.636.339	10.994.462.274	226.345.301.549
POSGRADO MP	7.943	5%	281.095.900.255	33.633.912	19.061.193.448	16.564	8%	409.377.688.674	3.746.910.400	46.245.293.359	24.507	6%	690.473.588.929	3.780.544.312	65.306.486.807
POSGRADO EXTERIOR	3.815	2%	214.474.307.955	-	10.955.554.157	6.509	3%	328.982.901.433	2.134.239.568	22.537.060.530	10.324	3%	543.457.209.389	2.134.239.568	33.492.614.687
EDUCACIÓN CONTINUADA		0%				21	0%	89.468.269	617.045	11.884.278	21	0%	89.468.269	617.045	11.884.278
PREGRADO TRADICIONAL	80.410	48%	3.736.028.052.854	247.068.664	505.512.138.339	95.489	44%	3.064.250.608.899	44.855.129.769	989.177.981.161	175.899	45%	6.800.278.661.753	45.102.198.433	1.494.690.119.499
ESPECIALES	529	0%	31.634.151.679	-	1.604.976.897	1	0%	11.901.546	-	-	530	0%	31.646.053.226	-	1.604.976.897
MIPC		0%				1	0%	438.806	4.028	394.335	1	0%	438.806	4.028	394.335
POSGRADO	73	0%	18.364.924.985	-	974.955.195	115	0%	22.317.156.324	-	2.509.213.221	188	0%	40.682.081.309	-	3.484.168.416
Total general	169.146	100%	6.460.389.008.130	1.075.774.646	985.029.196.446	219.219	100%	5.869.951.236.109	75.529.744.402	1.553.339.238.111	388.365	100%	12.330.340.244.240	76.605.519.048	2.538.368.434.558

Para el cierre del mes de ENERO la cartera castigada con deuda pendiente quedó de la siguiente manera:

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	SALINTE_CAL	SALMORA_CAL	SALOTROS_CAL	SALORDINT_CAL	SALORDMORA_CAL
ACCES	28.846	48,42%	294.900.399.137	4.445.772.112	93.398.265	88.121.525	66.795.278	100.965.663.985
PREGRADO MP	8.016	13,46%	114.717.212.898	2.719.221.443	37.421.000	151.648.681	-	28.247.750.255
PREGRADO TRADICIONAL	20.337	34,14%	365.046.200.957	8.405.569.999	57.787.584	799.662.658	-	53.378.507.935
POSGRADO MP	1.917	3,22%	30.206.055.535	741.289.745	2.614.710	29.931.400	-	8.083.148.050
POSGRADO EXTERIOR	346	0,58%	9.818.477.102	246.955.423	252.893	11.432.583	-	2.346.730.599
MIPC	71	0,12%	65.172.679	690.372	69.433	-	-	90.070.610
EDUCACIÓN CONTINUADA	31	0,05%	277.391.242	3.907.098	220.798	-	-	315.798.782
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	-	62.941.990
POSGRADO	7	0,01%	19.160.314	118.859	258.357	-	-	41.867.816
Total general	**59.576**	**100,00%**	**815.080.736.171**	**16.563.608.615**	**192.359.171**	**1.080.796.846**	**66.795.278**	**193.532.480.022**

La distribución de la cartera activa según acuerdo 046, alineada y homologada para contabilidad quedo de la siguiente manera:

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
AA	10.673.882.300.766	34.673.120.380	69.593.447	29.723.713.845	1.427.020.564.277	100.991.818	327.871
A	495.333.491.757	11.696.620.583	90.860.155	1.167.609.405	40.852.631.272	54.710.452	15.384
BB	248.445.043.157	6.817.492.889	1.379.842	397.780.380	24.914.348.110	198.956.316	10.744
B	163.947.617.056	4.413.892.533	3.315.330	241.852.633	18.342.850.445	181.962.384	5.916
CC	146.039.042.898	3.469.203.543	3.684.131	344.735.220	19.649.826.933	310.622.601	5.206
C	110.756.449.724	2.431.422.948	3.317.587	235.324.990	16.825.442.730	268.160.109	3.925
DD	207.270.761.076	5.794.217.125	9.703.354	663.340.394	29.600.563.955	843.328.808	7.199
D	166.238.012.592	4.202.187.957	16.664.322	325.033.923	32.842.266.675	1.403.472.039	6.846
E	118.427.525.215	3.107.361.089	30.988.077	403.784.957	22.681.769.213	2.083.448.007	5.274
Total general	12.330.340.244.240	76.605.519.048	229.506.245	33.503.175.746	1.632.730.263.609	5.445.652.534	388.365

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
A	11.169.215.792.523	46.369.740.964	160.453.602	30.891.323.249	1.467.873.195.550	155.702.270	343.255
B	412.392.660.212	11.231.385.422	4.695.172	639.633.013	43.257.198.554	380.918.700	16.660
C	256.795.492.622	5.900.626.491	7.001.718	580.060.210	36.475.269.663	578.782.710	9.131
D	373.508.773.667	9.996.405.082	26.367.676	988.374.317	62.442.830.629	2.246.800.847	14.045
E	118.427.525.215	3.107.361.089	30.988.077	403.784.957	22.681.769.213	2.083.448.007	5.274
Total Cartera	12.330.340.244.240	76.605.519.048	229.506.245	33.503.175.746	1.632.730.263.609	5.445.652.534	388.365

La cartera distribuida por rango de mora en el cierre de ENERO queda de la siguiente manera:

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
Al Dia	9.652.017.590.942	23.422.628.585	-	29.370.868.466	1.315.880.311.747	-	291.369
1-30	1.029.118.898.261	11.276.810.751	69.731.238	390.932.377	112.008.679.297	101.153.637	36.753
31-60	493.436.655.521	11.692.152.786	90.866.323	1.161.078.156	40.631.574.090	54.719.587	15.322
61-90	247.167.840.784	6.827.155.924	1.342.090	395.344.894	24.725.377.581	199.066.435	10.693
91-120	162.703.199.867	4.406.759.791	3.261.997	235.291.617	18.263.987.439	182.352.923	5.892
121-150	145.826.871.709	3.470.230.219	3.679.486	342.789.134	19.631.394.763	310.706.052	5.184
151-180	110.488.316.620	2.430.806.746	3.310.801	231.868.916	16.789.371.911	268.273.343	3.911
181-270	206.541.996.022	5.789.978.863	9.687.512	659.212.419	29.528.338.324	843.793.738	7.173
271-360	165.342.016.909	4.191.713.340	16.641.074	320.157.420	32.710.104.827	1.403.915.275	6.820
>360	117.696.857.604	3.097.282.043	30.985.724	395.632.346	22.561.123.630	2.081.671.545	5.248
Total general	12.330.340.244.240	76.605.519.048	229.506.245	33.503.175.746	1.632.730.263.609	5.445.652.534	388.365

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
De 0 a 30 dias	10.681.136.489.203	34.699.439.336	69.731.238	29.761.800.844	1.427.888.991.044	101.153.637	328.122
De 31 a 60 Dias	493.436.655.521	11.692.152.786	90.866.323	1.161.078.156	40.631.574.090	54.719.587	15.322
De 61 a 90 Dias	247.167.840.784	6.827.155.924	1.342.090	395.344.894	24.725.377.581	199.066.435	10.693
De 91 a 180 Dias	419.018.388.195	10.307.796.756	10.252.283	809.949.666	54.684.754.113	761.332.317	14.987
Mayor a 180 Dias	489.580.870.535	13.078.974.246	57.314.310	1.375.002.186	84.799.566.781	4.329.380.558	19.241
Total general	12.330.340.244.240	76.605.519.048	229.506.245	33.503.175.746	1.632.730.263.609	5.445.652.534	388.365

Para el mes de ENERO se presentó un desplazamiento de acuerdo con la siguiente tabla y con datos tomados como fuente detalle Provi Activa.

Nro Créditos	Enero										
Diciembre	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	269.327	27.304									296.631
1 - 30	11.465	7.200	13.558								32.223
31 - 60	3.142	1.088	1.343	9.913							15.486
61 - 90	2.257	349	288	589	5.575						9.058
91 - 120	1.887	194	74	123	218	4.993					7.489
121 - 150	1.385	215	39	42	66	128	3.741				5.616
151 - 180	570	102	14	16	22	40	126	2.818			3.708
181 - 270	566	93	6	9	11	22	39	4.327	3.035		8.108
271 - 360	371	201		1		1	4	26	3.774	1.760	6.138
> 360	362	5					1	2	11	3.488	3.869
(en blanco)	37	2									39
Total general	291.369	36.753	15.322	10.693	5.892	5.184	3.911	7.173	6.820	5.248	388.365
	75,0%	9,5%	3,9%	2,8%	1,5%	1,3%	1,0%	1,8%	1,8%	1,4%	

Capital	Enero										
Diciembre	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	9.041.630.720.357	765.645.116.697									9.807.275.837.054
1 - 30	328.616.352.099	207.407.219.562	445.907.939.928								981.931.511.589
31 - 60	78.714.163.505	27.724.448.575	36.884.244.284	227.072.491.272							370.395.347.635
61 - 90	60.168.536.034	9.534.948.340	7.670.552.223	14.639.088.028	154.993.894.455						247.007.019.081
91 - 120	51.944.378.112	5.224.074.125	1.859.562.947	3.685.936.012	5.415.986.513	140.958.490.664					209.088.428.373
121 - 150	39.507.602.376	6.437.644.926	710.916.305	1.163.892.272	1.541.674.586	3.638.486.000	106.753.808.652				159.754.025.117
151 - 180	15.987.926.651	3.077.597.340	263.820.364	435.900.945	398.220.644	643.004.914	3.072.345.965	77.919.706.983			101.798.523.805
181 - 270	15.265.473.619	1.444.376.561	139.619.470	168.925.185	353.423.669	578.744.788	585.980.951	128.139.139.921	73.656.292.081		220.331.976.246
271 - 360	9.693.348.565	2.572.351.529		1.607.071		8.145.343	74.993.769	479.006.391	91.468.576.538	38.736.045.256	143.034.074.463
> 360	10.140.782.276	21.234.054					1.187.283	4.142.727	217.148.289	78.960.812.348	89.345.306.978
(en blanco)	348.307.348	29.886.552									378.193.900
Total general	9.652.017.590.942	1.029.118.898.261	493.436.655.521	247.167.840.784	162.703.199.867	145.826.871.709	110.488.316.620	206.541.996.022	165.342.016.909	117.696.857.604	12.330.340.244.240
	78,3%	8,3%	4,0%	2,0%	1,3%	1,2%	0,9%	1,7%	1,3%	1,0%	

La cartera de fondos queda de la siguiente manera:

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	48.617	1.113.067.454.203	1.254.292.768	10.341.342.884	42.462.638.064	9.519.214.529	1.176.644.942.447
MIXTO	12.035	506.237.713.161	77.618.690	1.993.174.753	3.691.082.740	486.940.234	512.486.529.578
NO INFORMADO	80.164	819.022.170.526	195.216.533	393.029.478	4.162.527.509	801.002.773	824.573.946.819
REEMBOLSABLE	9.696	29.821.581.733	0	3.182.081.903	25.363.048.410	15.838.595.710	74.205.307.755
Total general	**150.512**	**2.468.148.919.623**	**1.527.127.991**	**15.909.629.018**	**75.679.296.722**	**26.645.753.246**	**2.587.910.726.599**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	10.252	120.116.580.308	64.654.998	6.834.580.937	42.462.638.064	9.516.228.434	178.994.682.740
MIXTO	2.057	19.241.462.333	6.485.069	1.496.448.140	3.691.082.740	486.940.234	24.922.418.516
NO INFORMADO	7.291	8.303.936.368	1.481.377	390.629.761	4.162.513.664	801.002.773	13.659.563.943
REEMBOLSABLE	9.144	21.705.942.091	0	1.760.205.156	25.363.048.410	15.838.595.710	64.667.791.367
Total general	**28.744**	**169.367.921.100**	**72.621.444**	**10.481.863.995**	**75.679.282.878**	**26.642.767.150**	**282.244.456.567**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
CONDONABLE	38.365	992.950.873.895	1.189.637.770	3.506.761.946	0	2.986.096	997.650.259.707
MIXTO	9.978	486.996.250.828	71.133.621	496.726.613	0	0	487.564.111.062
NO INFORMADO	72.873	810.718.234.158	193.735.156	2.399.717	13.844	0	810.914.382.875
REEMBOLSABLE	552	8.115.639.641	0	1.421.876.747	0	0	9.537.516.388
Total general	**121.768**	**2.298.780.998.522**	**1.454.506.547**	**5.427.765.023**	**13.844**	**2.986.096**	**2.305.666.270.032**

La cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	3.669	32.105.904.146	112.619.423	3.208.864.257	4.235.794	1.208.542.590	36.640.166.209
B	186	1.457.951.187	1.013.403	80.301.282	2.961.081	134.475.307	1.676.702.259
C	115	1.300.539.346	1.118.351	100.907.424	2.056.750	183.785.279	1.588.407.151
D	233	1.878.900.164	5.838.386	246.860.233	20.658.717	153.713.799	2.305.971.299
E	484	5.826.275.871	8.967.304	1.165.243.659	923.951.448	301.397.077	8.225.835.359
K	6.830	26.647.559.805	36.601.220	5.215.623.842	9.610.130.239	1.763.259.352	43.273.174.457
Total general	**11.517**	**69.217.130.518**	**166.158.086**	**10.017.800.696**	**10.563.994.029**	**3.745.173.405**	**93.710.256.734**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	1.986	16.005.975.864	13.044.146	174.568.379	4.235.794	1.207.480.426	17.405.304.609
B	186	1.457.951.187	1.013.403	80.301.282	2.961.081	134.475.307	1.676.702.259
C	115	1.300.539.346	1.118.351	100.907.424	2.056.750	183.785.279	1.588.407.151
D	233	1.878.900.164	5.838.386	246.860.233	20.658.717	153.713.799	2.305.971.299
E	484	5.826.275.871	8.967.304	1.165.243.659	923.951.448	301.397.077	8.225.835.359
K	6.830	26.647.559.805	36.601.220	5.215.623.842	9.610.130.239	1.763.259.352	43.273.174.457
Total general	**9.834**	**53.117.202.237**	**66.582.809**	**6.983.504.818**	**10.563.994.029**	**3.744.111.240**	**74.475.395.134**

ALIANZAS ESTUDIOS							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	1.683	16.099.928.281	99.575.277	3.034.295.878	0	1.062.164	19.234.861.600
B							
C							
D							
E							
K							
Total general	**1.683**	**16.099.928.281**	**99.575.277**	**3.034.295.878**	**0**	**1.062.164**	**19.234.861.600**

De igual manera se informa que el archivo detallado del cual se tomaron estos datos queda publicado en la carpeta compartida de Cierre, RUTA: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2026\1. ENERO, para su verificación.

Cuentas Puente

La validación de las cuentas puente se realiza durante el mes, una vez termine el cierre, El insumo para estas validaciones es el aplicativo financiero (maestro).

RESUMEN DE LAS CUENTAS PUENTE PENDIENTE

Saldos cuentas puente

29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	-235.678.423,66
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO	-240.939.232,29
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	3.056.396.379,46

Diferencias entre aplicativos ENERO 2026

Así las cosas, al cierre del mes de ENERO las diferencias entre cartera y contabilidad, respecto a la contabilidad de Recursos Propios queda la siguiente manera:

De: Jorge Enrique Molina Ramirez <Jmolina@icetex.gov.co>
Enviado el: lunes, 9 de febrero de 2026 12:22 p. m.
Para: Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
CC: Jaime Alejandro Becerra Acosta <jabecerra@icetex.gov.co>; Daihana Angelica Rodriguez Cavallas <drodriguez@icetex.gov.co>; Jair Fabian Parra Aldana <jfparra_cont@icetex.gov.co>; Liliana Patricia Mendoza Chamorro <lmendozac@icetex.gov.co>
Asunto: RV: Cierre Estados Financieros ENERO 2026

Buenos días Jose Eduardo, cordial saludo:

Con el propósito de continuar con el cierre definitivo de los estados financieros a 31 de ENERO de 2026, me permito indicar que una vez cargada la interface de cartera en el aplicativo financiero apoteosys e incluidos los ajustes manuales solicitados, las cifras reflejadas en contabilidad a dicho cierre se presentan a continuación:

Diferencia entre aplicativos

	CAPITAL	INTERESES	OTROS CONCEPTOS
CONTABILIDAD	12.330.340.244.041,40	76.835.025.347,18	33.503.175.702,83
CARTERA	12.330.340.244.239,50	76.835.025.293,07	33.503.175.745,71
CONT-CART	-198,09	54,11	-42,88
NETA	-186,86		

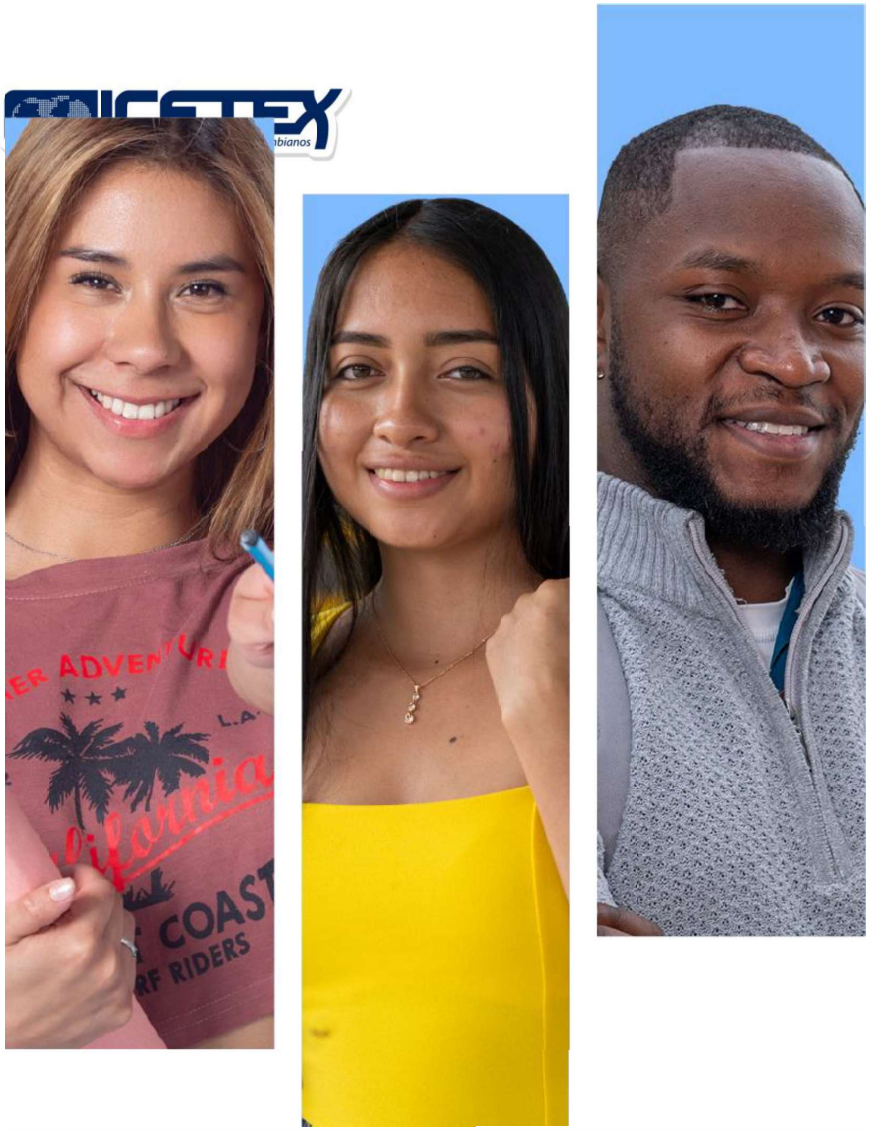
SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

1. Para este mes no se presentaron inconvenientes

MINUTOGRAMA

CIERRE ENERO 2026

Programada	Efectiva	Programada vs Efectiva	ACTIVIDAD	Responsable	Situación
sáb 31 ene 11:00 AM	lun 02 feb 4:00 PM	53:00	Validacion envío de Giros USD BOLETIN al 30 de Enero	Desembolsos	FINALIZADO
sáb 31 ene 3:00 PM	lun 02 feb 4:00 PM	49:00	Cargue de Giros USD BOLETIN al 30 de Enero	U.T	FINALIZADO
sáb 31 ene 3:00 PM	lun 02 feb 4:00 PM	49:00	Depuración y Cargue recaudos BOLETIN del 30 de Enero para aplicación	Cartera	FINALIZADO
dom 01 feb 3:00 PM	lun 02 feb 5:25 PM	26:25	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 30 de Enero	U.T.	FINALIZADO
dom 01 feb 6:00 PM		pend	Despejes de Giros al 30 de Enero	Cartera	
sáb 31 ene 3:00 PM	sáb 31 ene 3:00 PM	0:00	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 30 de	Cartera	FINALIZADO
sáb 31 ene 3:00 PM	sáb 31 ene 3:00 PM	0:00	Despejes de Recaudos al 30 de Enero	Cartera	FINALIZADO
dom 01 feb 3:00 PM	lun 02 feb 9:28 AM	18:28	Depuración y envío recaudos INRU CARO al 30 de Enero para aplicación	Cartera	FINALIZADO
dom 01 feb 6:00 PM	lun 02 feb 10:25 AM	16:25	Cargue de recaudos INRU CARO al 30 de Enero	Cartera	FINALIZADO
dom 01 feb 9:00 PM	lun 02 feb 9:00 PM	24:00	Cierre de aplicativo y contable de enero, quedando a 2 de febrero de 2026 (aplicativo) y a 30 de enero (contable)	TECNOLOGIA	FINALIZADO
lun 02 feb 5:30 PM	lun 02 feb 7:04 PM	1:34	Confirma Tesorería giros maestro	Tesorería	FINALIZADO
lun 02 feb 5:30 PM	lun 02 feb 7:04 PM	1:34	Confirma Tesorería recaudos maestro	Tesorería	FINALIZADO
lun 02 feb 10:34 AM	lun 02 feb 10:34 AM	0:00	Confirmación boletines dolares	Tesorería	FINALIZADO
vie 30 ene 10:00 AM	vie 30 ene 10:00 AM	0:00	Solicitud Aranda recaudos y Condonaciones SAC	Cartera	FINALIZADO
mar 03 feb 9:00 AM	N/A	#VALOR!	Validacion envío de Giros USD BOLETIN al 31 de Enero (si aplica)	Desembolsos	FINALIZADO
mar 03 feb 11:00 AM	N/A	#VALOR!	Cargue de Giros USD BOLETIN al 31 de Enero (si aplica)	U.T	FINALIZADO
mar 03 feb 9:00 AM	mar 03 feb 9:00 AM	0:00	Depuración y Cargue recaudos BOLETIN del 31 de Enero para aplicación	Cartera	FINALIZADO
mar 03 feb 9:00 AM	N/A	#VALOR!	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 31 de Enero (si aplica)	U.T.	FINALIZADO
mar 03 feb 11:00 AM	N/A	#VALOR!	Despejes de Giros al 31 de Enero	Cartera	FINALIZADO
mar 03 feb 9:00 AM	mar 03 feb 9:00 AM	0:00	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 31 de	Cartera	FINALIZADO
mar 03 feb 9:00 AM	mar 03 feb 9:00 AM	0:00	Despejes de Recaudos al 31 de Enero	Cartera	FINALIZADO
mar 03 feb 9:00 AM	mar 03 feb 9:00 AM	0:00	Depuración y envío recaudos INRU CARO al 31 de Enero para aplicación	Cartera	FINALIZADO
mar 03 feb 9:00 AM	mar 03 feb 9:00 AM	0:00	Cargue de recaudos INRU CARO al 31 de Enero	Cartera	FINALIZADO
lun 02 feb 6:00 PM	lun 02 feb 6:00 PM	0:00	Cargue de 36 campos en signature antes de generación de Mega	Cartera	FINALIZADO
mar 03 feb 2:28 PM	mar 03 feb 2:28 PM	0:00	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	T.I.	FINALIZADO
mar 03 feb 2:28 PM	mar 03 feb 2:28 PM	0:00	Copias megareporte y procesos anteriores a generacion de megareporte	T.I.	FINALIZADO
mar 03 feb 5:00 PM	mar 03 feb 5:00 PM	0:00	Generación de información megareporte	CARTERA	FINALIZADO
mar 03 feb 10:00 PM	mar 03 feb 10:00 PM	0:00	Cierre de aplicativo y contable de DICIEMBRE, quedando a 3 de febrero de 2026 (aplicativo) y a 1 de febrero (contable)	TECNOLOGIA	FINALIZADO
mar 03 feb 10:00 PM	mar 03 feb 10:00 PM	0:00	Se informa a TI el dia que se debe maracar como festivo para poder alinear el sistema lo antes posible	Cartera	FINALIZADO
lun 02 feb 7:00 AM	lun 02 feb 7:00 AM	0:00	Alineamiento de sistemas de informacion Cartera (SM - SIGNATURE) quedando a la fecha de calendario, PARA CONSULTAS VER HOJA LLAMADA CALENDARIO 2026	TECNOLOGIA	FINALIZADO
mié 04 feb 10:00 AM	mié 04 feb 10:00 AM	0:00	Reporte de recaudos reaplicados y reversados y condonaciones de SAC	U.T.	FINALIZADO
mié 04 feb 10:00 AM	mié 04 feb 10:00 AM	0:00	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	CARTERA	FINALIZADO
mié 04 feb 1:00 PM	mié 04 feb 1:00 PM	0:00	Validación de Interfaces y retroaliemntacion a UT	Cartera	FINALIZADO
mié 04 feb 3:00 PM	N/A	#VALOR!	Ajustes a interfaces y/o reporte (si aplica)	U.T.	FINALIZADO
dom 08 feb 8:00 PM	dom 08 feb 8:00 PM	0:00	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	FINALIZADO
dom 08 feb 8:00 PM	lun 09 feb 8:00 PM	24:00	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Cartera	FINALIZADO
dom 08 feb 8:00 PM	lun 09 feb 8:00 PM	24:00	Entrega de Información a la dirección de Tecnologia para cargue de interfaces a apoteosys	Cartera	FINALIZADO
dom 08 feb 8:00 PM	lun 09 feb 8:00 PM	24:00	Cargue de informacion por parte de tecnología en apoteosys	TECNOLOGIA	FINALIZADO
sáb 07 feb 5:00 PM	sáb 07 feb 5:00 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	FINALIZADO
vie 06 feb 8:00 PM	lun 09 feb 8:00 PM	72:00	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Cartera	FINALIZADO
dom 08 feb 8:00 PM	lun 09 feb 8:00 PM	24:00	Validacion por parte de Riesgos de las provisiones remitidas por cartera	Oficina de Riesgos	FINALIZADO
dom 08 feb 8:00 PM	lun 09 feb 8:00 PM	24:00	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos	Cartera	FINALIZADO
lun 09 feb 2:00 PM	lun 09 feb 2:00 PM	0:00	Validación de diferencias Contables	Cartera	FINALIZADO
lun 09 feb 2:00 PM	lun 09 feb 2:00 PM	0:00	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	FINALIZADO
dom 08 feb 8:00 PM	lun 09 feb 8:00 PM	24:00	elaboración de Reportes de cierre	Cartera	FINALIZADO
dom 08 feb 8:00 PM	lun 09 feb 8:00 PM	24:00	Publicar archivos finales del cierre de mes	Cartera	FINALIZADO



ICETEX

Invertimos en el talento de los colombianos



Gestión de cierre, requerimientos y formación

Gestión Febrero 2026 - Grupo de Operaciones

Seguimiento y control

- Autogestión y Virtualización:
  Seguimiento pasos a producción Prórroga, Cambio de Fecha, Cambio de plazo y Virtualización Paso al cobro.
- Pago Anticipado
- Cuentas abandonadas
- Proyecto Desembolsos
- Módulo Beneficio de Tasa
- Certificados y Beneficios SM
- Proyecto Solución Preparación Información Exógena.
- Prorrateo pima

En desarrollo

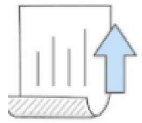
- PCI – Pago Contingente al Ingreso – Historia de Usuario PCI y Novación 0%.
- Financiación Diferida –Mesas de trabajo, seguimientos.
- **HU Estabilidad Giro en Mora respuestas a inquietudes.**
- **HU de alivios por afectación.**
- Reactivación Prorrateo de Prima.
- Historia de Usuario UT Créditos no migrados.
- Megareporte – Validaciones SAF

Pruebas

- Control de cambios Autogestión de Novedades :
  - ✓ Cambio de plazo – Ajuste decimales y envió de valor redondeado.
  - ✓ Cambio de fecha – Validación adicional última cuota.
- Alianzas Mediano Plazo – Novedades SAC
- Cambio masivo Centro de Utilidad
- **RNEC – Pruebas**
- **BPM Giros – Pruebas**

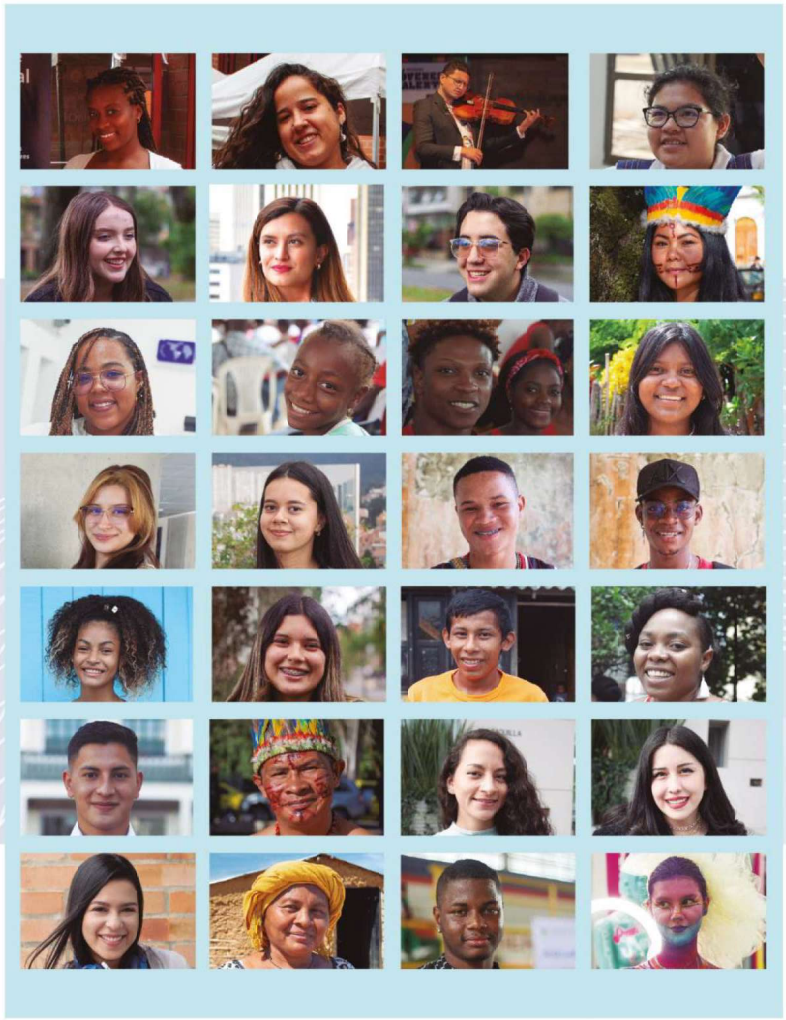
Exógenas

- Generación memorando por inconsistencias en información reportadas en los sistemas.
- Validación y revisión de bases remitidas por contabilidad



CRONOGRAMA EXÓGENAS 2026

FORMATO	DESCRIPCIÓN	ENTREGA CARTERA A CONTABILIDAD BASE EXCEL PARA REVISAR	CONTABILIDAD REMITE REVISION O SE REALIZAN ACLARACIONES ENTRE CONTABILIDAD Y CARTERA	CARTERA GENERA Y ENTREGA BASE FINAL Y ARCHIVOS XML
1056	SUBSIDIOS MEN (VERSION PARA EL MEN)	13/02/2026		
5247	SUBSIDIOS MEN (VERSION PARA ICETEX)	13/02/2026		
1008	CUENTAS POR COBRAR Y PROVISIONES PROPIOS	12/02/2026		
1001	GASTOS PROPIOS	12/02/2026		
1009	PASIVOS	12/02/2026		
1007	INGRESO PROPIOS	12/02/2026		
5251	CUENTAS POR COBRAR FONDOS Y ALIANZAS	EN PROCESO		
5248	INGRESO FONDOS E INGRESO ALIANZAS	11/02/2026		
5247	SUBSIDIO ALIANZAS	11/02/2026		
5247	GASTOS FONDOS Y ALIANZAS	11/02/2026		
1026	PRESTAMOS	EN PROCESO		
1026	PRESTAMOS FONDOS Y ALIANZAS	11/02/2026		



ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

ICETEX | Todos los derechos reservados

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2026-112589P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/02/2026**
Número **251053**	CDP **CDVF 2026-2025022**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGELICA**
Tipo Doc : **CC** Número **52986716-** Régimen IVA **REGIMEN SIMPLIFICADO**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **07 BANCOLOMBIA S.,A**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **66231723120**
Girar a nombre de : **RODRIGUEZ CASALLAS DAIHANA ANGEL** Núm. Ident. **52986716**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de enero de 2026 al 24 febrero de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado: SI_ NO _X_. Confirmé la base y porcentaje establecido para el pago de la seguridad social correspondiente a los meses de enero - febrero, según lo señalado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003.

SubTotal	**8,700,000.00**	Firmado por: eparada 24/02/2026 05:22:18 p. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**8,700,000.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS

Firmado por: jtrodriguez 24/02/2026 09:58:25 p. m. PRESUPUESTO	Firmado por: jrivas 25/02/2026 01:22:40 p. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 26/02/2026 10:05:08 a. m. TESORERÍA