Formato : F50
Versión : 4

# Orden de pago :
OP2026-112602P

| INFORMACIÓN DEL COMPROMISO | | Página : | 1 |
|---|---|---|---|
| Documento **CONTRATO** | | Fecha : | **24/02/2026** |
| Número **251161** | CDP **CDVF 2026-2025022** | | |

**IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO**

Nombre : **ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER**
Tipo Doc : **CC** Número **1012417141-** Régimen IVA **PERS NAT NO RESPONSAB**

**CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO**

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **07 BANCOLOMBIA S.,A**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **16734284070**
Girar a nombre de : **ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER** Núm. Ident. **1012417141**

**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 | **8,300,000.00** | Firmado por: eparada 24/02/2026 05:22:18 p. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO |
| IVA | **0.00** | |
| **TOTAL** | **8,300,000.00** | |
| Legalización Anticipos | 0.00 | |
| Rete Renta | | |
| Rete IVA | | |
| Rete ICA | | |
| Otras | | |
| **NETO A TRANSFERIR** | | |

**Son : OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS**

| | | |
|---|---|---|
| Firmado por: jtrodriguez 24/02/2026 10:09:51 p. m. PRESUPUESTO | Firmado por: chernandeza 25/02/2026 05:57:07 a. m. CONTABILIDAD | Firmado por: evalderrama 25/02/2026 02:02:17 p. m. TESORERÍA |

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:

**ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA**
Cédula de Ciudadanía No. 1012417141 de Bogotà

Contrato N° 2025-1161 Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro: Desde: 25/1/2026 Hasta: 24/2/2026

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 | 2025-1161 | ene-26 | 5975978 | 8.300.000 | 3.320.000 | 415.000 | 531.200 | 17.400 | - |
| | | feb-26 | 47301651 | 8.300.000 | 3.320.000 | 415.000 | 531.200 | 17.400 | - |
| | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | **$ 16.600.000** | **$ 6.640.000** | **$ 830.000** | **$ 1.062.400** | **$ 34.800** | **$ -** |

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 167-342840-70
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/2/2026

Cordialmente,



**ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA**
Celular: 313-2626209
Correo Electrónico: aarbelaez@icetex.gov.co

## 1. PERIODO DEL INFORME

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 25/01/26 A 24/02/26 |
|---|---|

## 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:**<br>**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** | 2025-1161 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 04/07/25 |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** | 04/07/25 |
| **CONTRATISTA** | ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 1.012.417.141 DE BOGOTÁ D.C. |
| **VALOR (incluido IVA)** | ($99.600.000) |
| **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.<br>**Nota:** El presente contrato solo podrá iniciar a partir del 1° de julio de 2025, y previo cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución. |
| **FECHA DE INICIO** | 04/07/2025 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 30/06/2026 |
| **ADICIÓN (SI APLICA)** | NA |
| **PRÓRROGA (SI APLICA)** | NA |
| **SUSPENSIÓN (SI APLICA)** | NA |

## 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 | X | | a. Para el cargue correspondiente en el aplicativo CORE FX de los giros de la línea de Fondos, Propios y Alianzas de Enero 2026, se realizó validación de la tipología en AFPC (primas) que maneja cada resolución, en donde se realizaron cambios de AFPC (prima) y se emitieron ajustes a la persona encargada de la UT (empresa de implementación CORE) de la siguiente manera:<br><br>1. Realizando la validación de giros nuevos, verificando errores de tasa para el reproceso de los giros en el sistema de información de cartera.<br>2. Realizando validación detallada de los giros de renovación validando los procesos de inactivación previa de cargue según modalidad de giros<br><br>Lo anterior, con el fin de generar mejoras en el proceso automático de cargue de los giros.<br><br>b. De acuerdo con el proceso de conciliación de giros de Enero de 2026 con corte al cierre de mes, se presentaron 156 rechazos adicionales por la tipología (% Participación no es el 100%, Nivel de tolerancia inválido para cierre y Cuenta ya está cerrada), generando un impacto en los tiempos del cierre, debido a que este cargue se debía realizar manual, con el fin de garantizar el saldo correcto de la cartera de los beneficiarios al igual que los saldos de las cuentas puente en el cierre contable. El ajuste representó el cargue de $1.217.680.348,00.<br><br>Se realizó la afectación de la totalidad de giros mediante transacciones manuales en Signature.<br><br>c. De igual manera, en el proceso conciliatorio de giros, se identificó una inconsistencia en el cargue de giros de renovación que contienen el descuento de SUBFONDO IES, el cual es un valor transparente para el beneficiario, pero su cartera debe quedar cargada con el | Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2026\01. ENERO<br><br>Z:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2026\01. ENERO<br><br>1.Enero<br><br>La información de repositorio se encuentra relacionada en el aplicativo de CONTROLDOC – Expediente Contractual Contrato No. 2025-1161. |

**ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA**
**Contrato 2025-1161**

| 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 | | |
| | | | | 100% del valor autorizado, por lo que se realizaron las siguientes acciones:<br><br>a. Mesa de trabajo con la UT para aclaración de la situación presentada.<br>b. Identificación de la inconsistencia y ajuste de aquí en adelante para garantizar el correcto cargue de giros.<br>c. Identificación de los giros afectados en periodos anteriores:<br><br>- 25 giros de Octubre de 2025<br>- 104 giros de Noviembre de 2025<br>- 164 giros de Diciembre de 2025<br>- 5 giros de Enero de 2026<br><br>d. El ajuste fue asumido y realizado por la UT.<br><br>d. Por otra parte, en el cargue de los giros de Febrero, se identificaron 139 giros de adjudicación cargados con misma fecha de Posteo y Efectiva, lo cual es inusual, debido a que los giros tienen una fecha de salida de dinero de la entidad y se carga de forma retroactiva. Por lo que se procedió con el reporte a la UT para garantizar su validación y ajuste correspondiente, con el fin de cargar los giros correctos.<br><br>Se aclara que la mayoría de los giros no presentan impacto debido a que corresponden a giros de Fondos con tasa 0%.<br><br>e. Así mismo, en adelante se continua con el seguimiento del cargue de los giros en la cartera de la modalidad de Alianzas Mediano Plazo, garantizando el cargue correcto según el funcionamiento actual de producción para esta Sublinea.<br><br>Es de aclarar, que los demás giros cargados, se reportaron contablemente en el cierre de Enero 2026, así mismo, reflejando los saldos de los beneficiarios de forma correcta en la cartera. | |

**ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA**
**Contrato 2025-1161**

| 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 | | |
| | | | | f. Para los giros de Febrero 2026, se evidencia que los giros con estado EN FIRME, han sido cargados mediante la importación automática y los procesos conciliatorios semanales.<br><br>g. Se realizaron las siguientes actividades para el cierre de cartera de Enero 2026 con el fin de emitir a la Dirección de Contabilidad:<br><br>i) Elaboración y entrega del comprobante manual de causación de intereses de Propios, depurando información de error de causación, ajuste de centros de costos, clasificación débitos y créditos y tipificación de movimiento.<br>ii) Elaboración y entrega del comprobante manual de causación de intereses de Fondos y Alianzas, depurando información de error de causación, ajuste de centros de costos, ajuste de dinámica contable, clasificación débitos y créditos y tipificación de movimiento.<br>iii) Se procede con la generación del comprobante para las primas de los giros de Fondos para que no se reflejan en la interfaz contable debido al procedimiento de cargue de dichos giros de cartera.<br>iv) Se procede con la validación y entrega de los informes a la Dirección de Contabilidad, de condonaciones de fondos, ajustes de saldos menores, cancelaciones totales y demás requerimientos solicitados por la VFA con impacto en la cartera.<br>v) Se realiza el reporte de ajustes de intereses y demás movimientos de la cartera de las alianzas que se encuentran en el proceso de Conciliación.<br>vi) Reporte ajustes de diferencias presentadas en la variación de saldos de Alianzas, meses anteriores vigencia 2021-2025.<br>vii) Reporte de ajustes de las alianzas en general mediante el método de variación de saldos en el cual se realizó la identificación de las partidas conciliatorias causales de las diferencias de los saldos, determinando los movimientos para el registro contable | |

| 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 | | |
| | | | | correspondientes, a continuación, se relaciona los casos más frecuentes:<br><br>(1) Causación de intereses<br>(2) Ajustes de intereses de capitalización<br>(3) Recaudos pendientes (reclasificación y aplicación)<br>(4) Reintegros<br>(5) Devoluciones de SAF<br><br>viii) Reporte de ajustes de las alianzas en prioridad de conciliación según la VCC, en donde<br>se realiza la depuración de los saldos hasta la fecha de migración de C&CTEX al CORE,<br>de la población total por alianza, determinando los movimientos para el registro contable<br>correspondientes, a continuación, se relaciona los datos remitidos a contabilidad para el registro correspondiente:<br>(1) Recaudos antes de migración (en comparación con lo registrado en contabilidad)<br>(2) Ajustes de intereses aplicados como recaudos<br>(3) Novedades aplicadas como recaudos y observación sobre a que corresponde<br>(4) Intereses capitalizados<br>(5) Intereses corrientes, Intereses de mora y Valor Otros.<br><br>ix) Reporte de Condonaciones de Alianzas no registradas de meses anteriores y<br>reclasificaciones contables para las resoluciones subsidiadas.<br><br>A continuación, se relaciona las inconsistencias de depuración realizadas a los<br>comprobantes de causación de intereses.<br><br>- Intereses elevados de manera desproporcionada, identificado en los comprobantes de<br>propios y alianzas. Sin embargo, sobre esta tipología se ha visto una disminución en los casos afectados de meses anteriores.<br>- Centros de costos no parametrizados en el comprobante de Fondos. | |

| 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 | | |
| | | | | - Identificación de obligaciones de Alianzas (recurso aliado) con centros de utilidad de Propios.<br>- Causación de intereses condonados de las novedades de acuerdos de cobranzas.<br>- Error en el tipo de cartera (Estudios o Amortización).<br>- Error en la dinámica contable de causación de intereses en época de estudio de Fondos y Alianzas.<br>- Según lo evidenciado se identifica como valor depurado por error de causación de intereses de propios 430 registros por valor de $89.137.693,18.<br>- De acuerdo con el impacto contable de las novedades de alivios, congelamientos y demás novedades que generan interrupción del plan de pagos, se ha realizado ajuste manual de la dinámica contable de la causación de intereses sobre cuentas contingentes para obligaciones que presentan una novedad de alivios aplicada. Lo anterior, debido a la exigibilidad del cobro de intereses que genera un impacto directo sobre el ingreso; por lo que se procedió con la actualización de la dinámica contable para 37.932 registros por valor de $7.641.697.371,29.<br><br>De acuerdo con los comprobantes entregados, se aclara que a la fecha siguen siendo depurados y construidos manualmente con la información que proporciona el sistema, debido a que las interfaces automáticas no arrojan la información correcta, por tanto, se han tomado las medidas necesarias para mejorar el proceso. | |
| **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 | X | | a. De igual manera se realizaron las siguientes conciliaciones parciales de los giros. En donde se evidenciaron los siguientes giros pendientes por cargar, por lo que se procedió con la comunicación respectiva a la persona encargada del proceso desde la UT para que se realice el cargue correspondiente. | Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2026\01. ENERO<br><br>La información de repositorio se encuentra relacionada en el aplicativo de CONTROLDOC – |

| 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 | | |
| | obligaciones crediticias del ICETEX | | | O 29/01/2026. Se reportó 908 resoluciones por valor de $ 70.073.049.896,00<br>O 30/01/2026. Se reportó 14 resoluciones por valor de $ 113.136.476,00<br><br>b. Para los giros de diciembre se identificó que 25 desembolsos de una nueva Sublinea de Fondos no fueron cargados en la cartera, debido a que el código no se encuentra parametrizado en los sistemas del CORE (SM-Signature).<br><br>Por lo anterior, se realizaron las siguientes acciones:<br><br>• Se solicitó la creación de la nueva sublinea en los sistemas del CORE.<br>• Se envío solicitud a la UT para el ajuste y cargue de los giros en el sistema.<br><br>c. Para esta vigencia, de acuerdo con el análisis de tasas y validación de giros, se realizaron los siguientes ajustes:<br><br>o Ajuste de tasas Fondos Cant. 45<br><br>d. Se realiza gestión de las diferencias de cuenta puente de giros, por efectos de obligaciones canceladas en donde se reversa el pago y se reajusta el saldo a favor. | Expediente Contractual Contrato No. 2025-1161. |
| 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 | X | | En continuación a las mejoras con seguimiento realizadas durante la vigencia actual se informa el avance:<br><br>a. PASAPORTE A LA CIENCIA.<br><br>i. En continuidad con la solicitud de la ORI para generación del paso al cobro parcial, en donde se requiere la creación de un producto adicional y mediante la novedad de “Creación de Productos” no es posible generarlo.<br><br>• Se retoma el proceso de creación en conjunto con la UT para proceder con la atención a la solicitud de la ORI. | La información de repositorio se encuentra relacionada en el aplicativo de CONTROLDOC – Expediente Contractual Contrato No. 2025-1161.<br><br>X:\CARTERA\1.CIERRE\11.CONCILIACIONES FONDOS Y ALIANZAS |

| 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 | | |
| | medidas correctivas cuando sea necesario | | | Por parte de TI no se ha recibido notificación de la actualización de la data informada.<br><br>b. CONCILIACIÓN GIROS. Se solicitó a la UT el desarrollo de un proceso automático que regulara la conciliación de giros identificando las resoluciones pendientes por importar y cargar en la cartera, según las condiciones de cumplimiento de Apoteosys con el cambio de estado de los giros, con el fin de tener la información de la cartera al día.<br><br>Por lo anterior, se continuó con el siguiente avance:<br><br>• Se realiza 2da revisión del proceso, con un archivo masivo de 270 mil registros y su aplicación fue la correcta.<br><br>• Sin embargo, se presentó un error en el cargue de los giros en la importación actual en producción, la cual fue subsanada, pero se requiere el ajuste sobre el proceso de BPM.<br>• Estamos a la espera de los ajustes correspondientes por parte de la UT, respecto al ajuste en pruebas de la BPM para realizar la siguiente prueba.<br><br>c. NOVEDAD ALIVIOS 4. Se apoyó con el proceso de generación de la Historia de Usuario de la novedad de alivio para garantizar una suspensión de plan de pagos para las obligaciones a demanda por catástrofes naturales. | |
| **4** | 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 validación de las actividades asignadas a los contratistas con relación directa al proceso de Conciliación de Fondos y Alianzas. A continuación, se relacionan las actividades con mayor relevancia:<br>a. VARIACIÓN DE CIERRE MENSUAL DE FONDOS Y ALIANZAS<br>Se continua con la validación de los movimientos de Fondos y Alianzas a nivel de saldos de | La información de repositorio se encuentra relacionada en el aplicativo de CONTROLDOC – Expediente Contractual Contrato No. 2025-1161.<br><br>X:\CARTERA\1.CIERRE\11.CONCILIACIONES FONDOS Y ALIANZAS |

| 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 | | |
| | | | | las obligaciones, se programaron reuniones para mejoras en envío de ajustes y se entregaron a contabilidad pendientes. Así mismo, se realiza validación de las partidas reiterativas y se comparan con los archivos fuentes remitidos por las personas a cargo, subsanando las diferencias para inclusión en reportes del cierre.<br><br>b. REQUERIMIENTOS VCC Y VFA<br>La totalidad de los requerimientos recibidos hasta el corte de la presente cuenta, han sido gestionados correctamente, teniendo en cuenta los tiempos de atención.<br><br>c. CONCILIACIÓN DE ALIANZAS<br>Se realiza entrega de la Alianza en el cierre de Enero 2025, correspondiente a la conciliación antes de migración, dando cumplimiento a la prioridad asignada por la VCC para la vigencia 2025-2026.<br><br>d. CONCILIACIÓN DE FONDOS<br>Según las conciliaciones enviadas desde la DCO para los Fondos se han tramitado en su totalidad las partidas conciliatorias.<br><br>e. COMUNICACIÓN DE GIROS<br>Se realiza seguimiento a la entrega de las comunicaciones de giros a los beneficiarios y su respectivo control dual, para los giros de Enero (Cartera y Subsidio) (Cartera corte día 31).<br><br>f. ACTIVIDADES DE ENTREGA<br><br>• Entrega y control del informe del DNP FONADE a la VFA.<br>• Entrega y control de certificación de MEJORES BACHILLERES<br>• Entrega y control de certificación trimestral de MINTIC unificada (Saldos, Recaudos y Reintegros)<br>• Entrega y control de los Intereses recaudados de Fondos en amortización para el periodo de Enero. | X:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2025 |

| NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) | ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) | | Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo | Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Si | No | | |
| 5 | Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información solicitada | X | | O Para este mes se atendieron los requerimientos reportados mediante correo electrónico por parte de la Vicepresidencia de Fondos en Administración, validando obligaciones detalladas y estructurando las soluciones mediante actas de ajuste para saneamiento de la cartera.<br><br>I. Entrega de información de intereses recaudados a contabilidad de Enero 2026 para reclasificación contable correspondiente.<br>II. Entrega de información de cartera con corte a Enero de 2026 de las licenciaturas de Mejores Bachilleres.<br>III. Se participó en las mesas de trabajo del proyecto de Financiación diferida.<br>IV. Se participó en mesas de trabajo para el ajuste de los SAF en el Mega reporte de manera automática.<br><br>O Durante este mes se participó activamente en cada una de las reuniones programadas, participando y ejecutando los compromisos que se estipularon en cada una. | La información de repositorio se encuentra relacionada en el aplicativo de CONTROLDOC – Expediente Contractual Contrato No. 2025-1161.<br><br>X:\CARTERA\1.CIERRE\11.CONCILIACIONES FONDOS Y ALIANZAS |

**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% |
| De acuerdo con las actividades asignadas elaboradas durante el periodo se indica que se cumplió efectivamente con el indicador, según las actividades como validación y elaboración de Interfaz contable de causación de intereses de Fondos, Propios y Alianzas, validación de dinámicas contables para construcción de comprobantes automáticos, validación de giros de las Líneas Propios, Fondos y Alianzas previos al cargue, entrega de movimientos de la cartera a la Dirección de Contabilidad para registros correspondientes, conciliación de giros, ajuste de obligaciones de Fondos en giros nuevos, ajuste de índices de tasas para créditos de Fondos en Administración, validación de requerimientos y proyectos de la entidad, pruebas y monitoreo de los requerimientos. Por lo que se indica que se cumplió con 95% dejando pendiente la culminación del seguimiento | |

**ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA**
**Contrato 2025-1161**

| |
|---|
| al cargue de giros de febrero 2026 hasta el respectivo cierre, el trámite de radicados internos y pruebas de la BPM de conciliación de giros. |

## 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 | Presentaciòn ejecutiva mensual de la gestiòn realizada al supervisor | X | |

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

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

  - ✓ SISGESTIÓN http://192.168.20.21/login.aspx
  - ✓ SECOP
  - ✓ ControlDoc expediente contractual No. 1489649
  - ✓ X:\CARTERA\1.CIERRE\11.CONCILIACIONES FONDOS Y ALIANZAS
  - ✓ X:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2025
  - ✓ La información de repositorio se encuentra relacionada en el aplicativo de CONTROLDOC – Expediente Contractual Contrato No. 2025-1161.

## 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: | Soltero | Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente | | | |
| No. documento de identificación: | | Dirección: | | Ciudad: | |
| 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 | 2025-1161 | Prestación de servicios profesionales especializados para articular los procesos de administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX. Incluye la conciliación y depuración de cuentas, integración de información, aplicación de novedades, optimización de procedimientos y análisis de datos. | Hasta el 30 de Junio de 2026 | $99.600.000 |
| | | | | | |

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

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

**NO APLICA**

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

**ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA**
**Contrato 2025-1161**

**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 |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 5975978 | $415.000 | $531.200 | $17.400 |
| Febrero 2026 | 47301651 | $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?**

**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 $49.800.000)*<br>VIGENCIA *(2026 $49.800.000)*** |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 99.600.000,00 |
| **VALOR ADICIÓN (Si aplica)** | 0 |

**ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA**
**Contrato 2025-1161**

| | |
|---|---|
| **VALOR A PAGAR (Si aplica)** | $ 8.300.000,00 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 63.910.000,00 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $ 35.690.000,00 |

## 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 contratista **ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA** identificado con **C.C 1.012.417.141** de Bogotá.

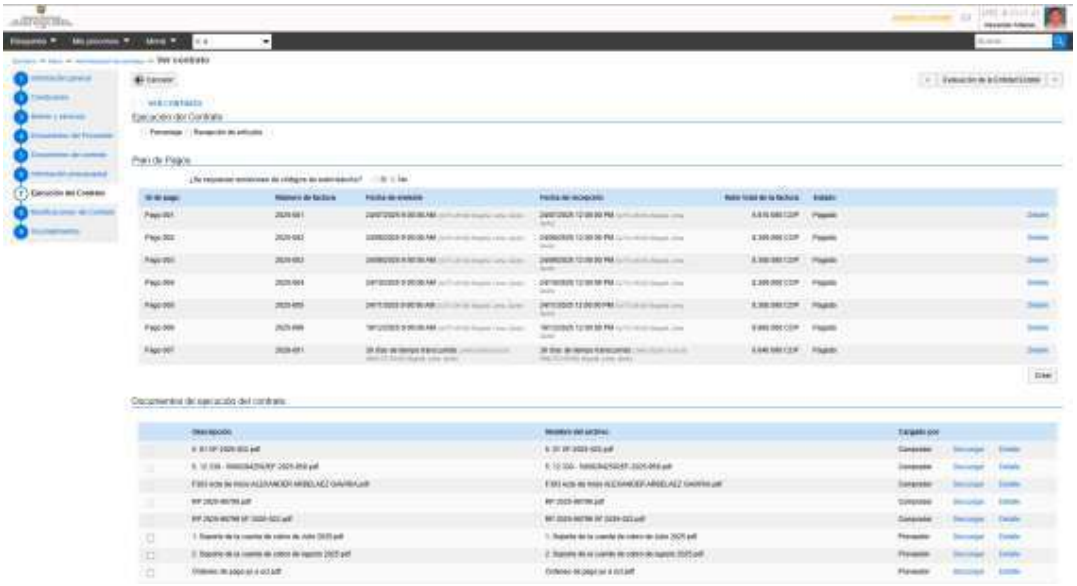
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026-002 por valor de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($8.300.000,00).**

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

| **Presentó:** | **Aprobó:** |
|---|---|
|  **FIRMA DEL CONTRATISTA** **Alexander Arbelaez Gaviria** **No. CC 1.012.417.141** |  **FIRMA DEL SUPERVISOR** **Jose Eduardo Parada Jimenez** **No. CC 79.434.805** |

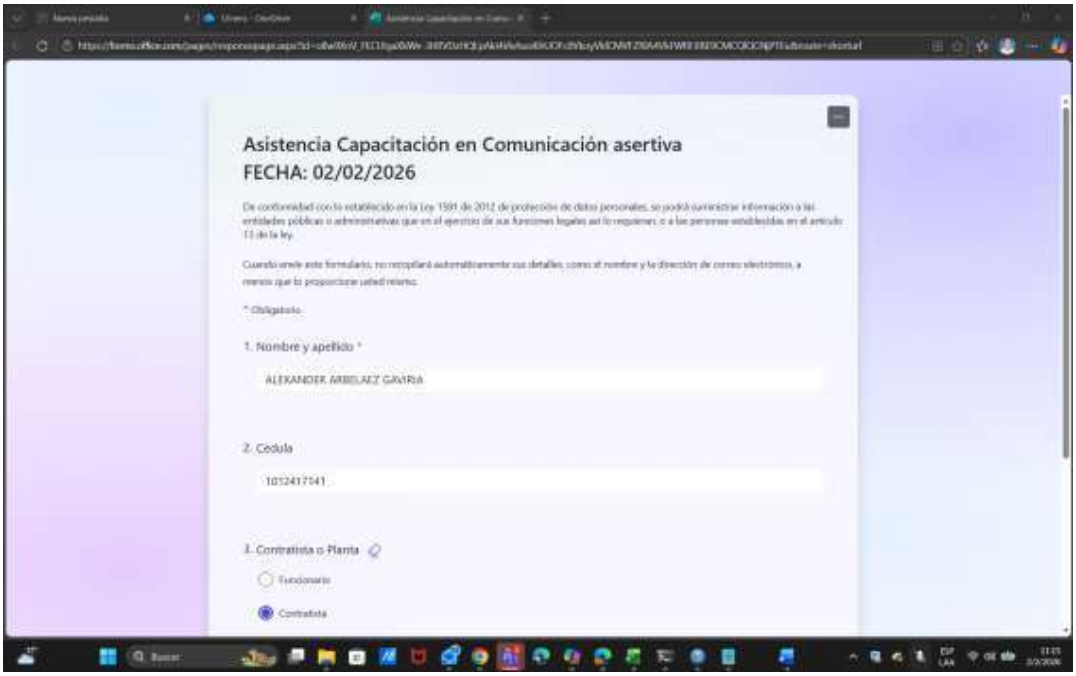
| Revisó | Firma |
|---|---|
| Ingrid Johann Ortiz Rodríguez |  |

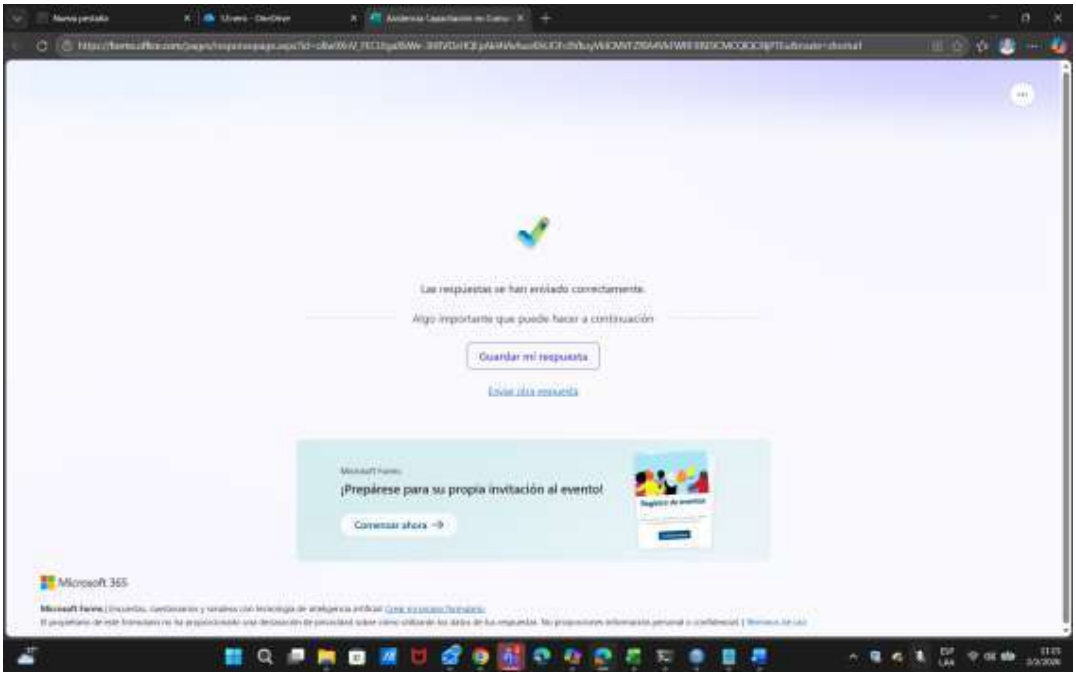
## EVIDENCIA CARGUE SECOP II



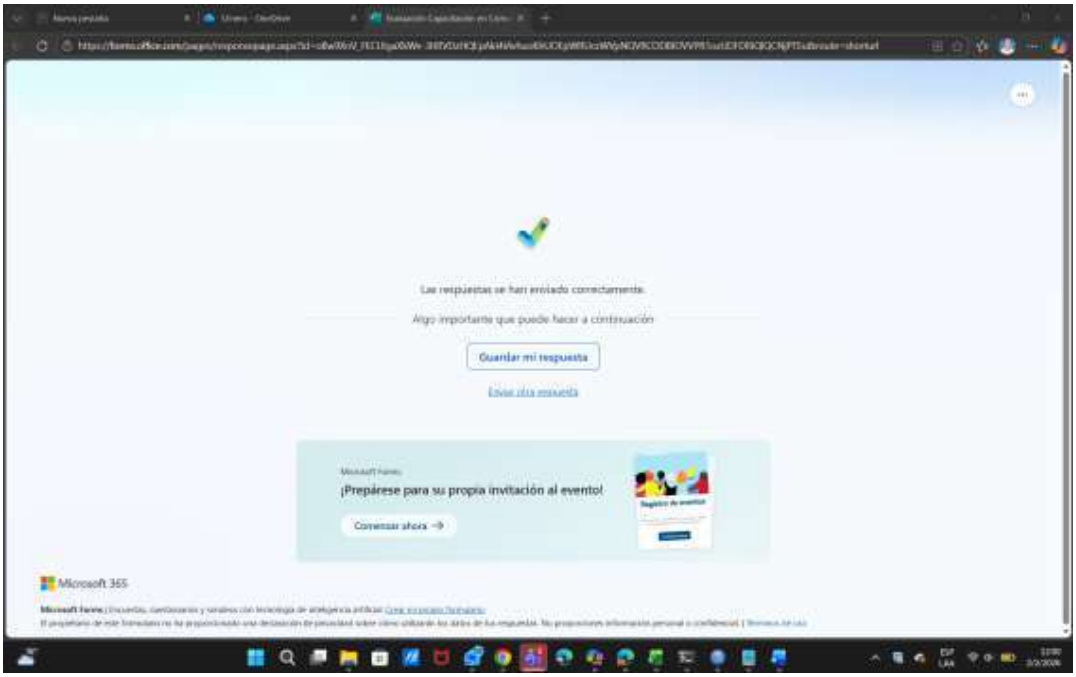
**CTO 2025-1161**
**NOMBRE CONTRATISTA: ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA**

**EVIDENCIA SG-SST**



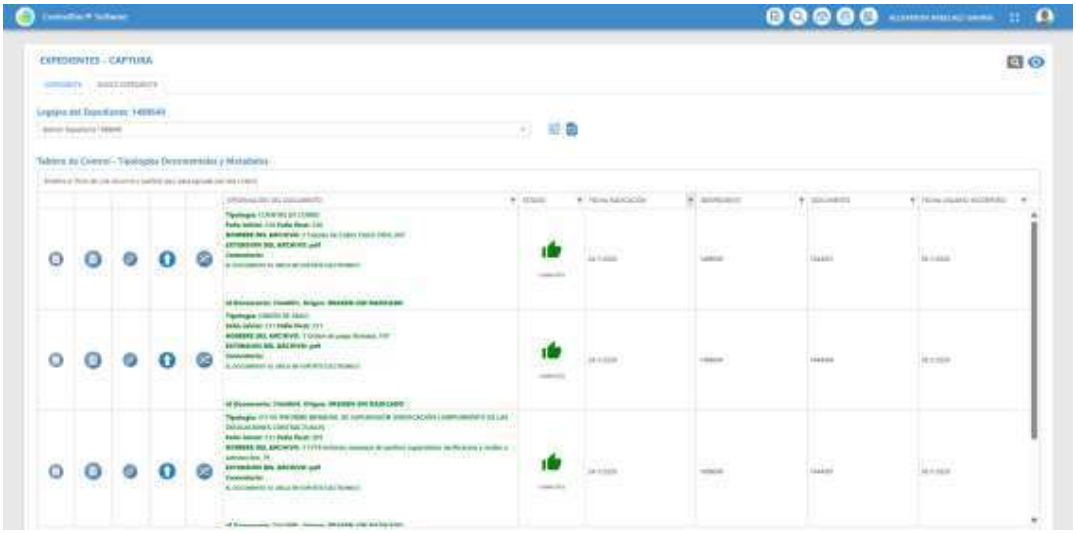

**CTO 2025-1161**
**NOMBRE CONTRATISTA: ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA**



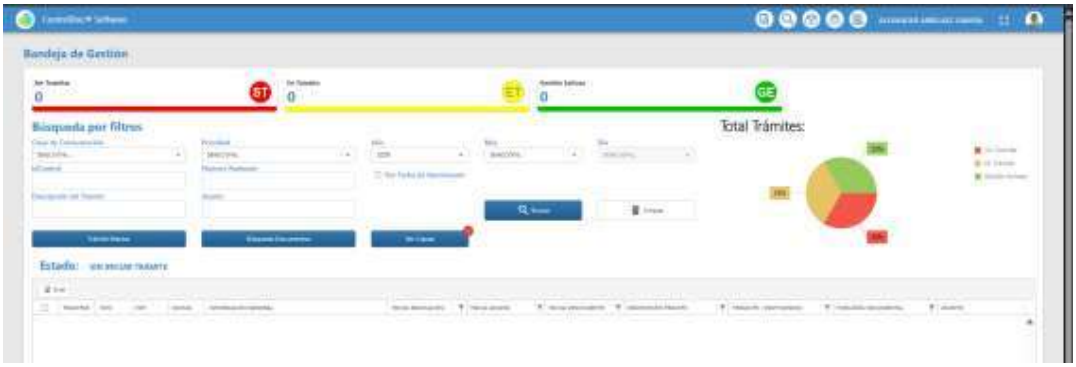

**CTO 2025-1161**
**NOMBRE CONTRATISTA: ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA**

**EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC**

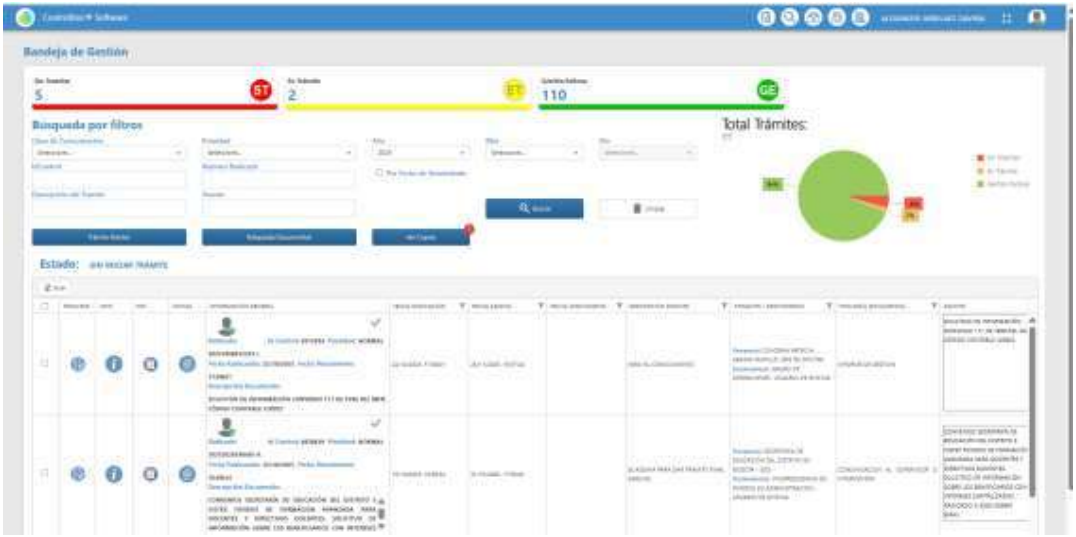
**Expediente Contractual No. 1489649**



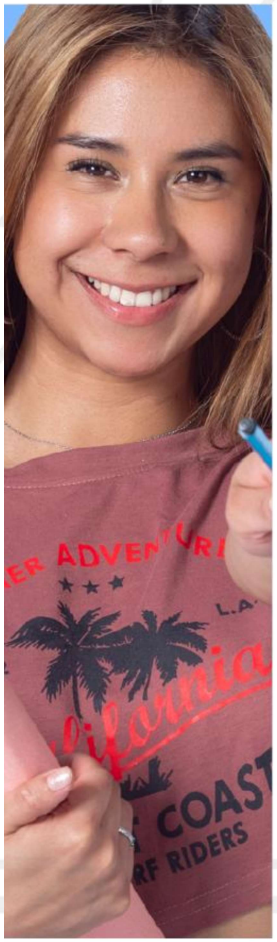


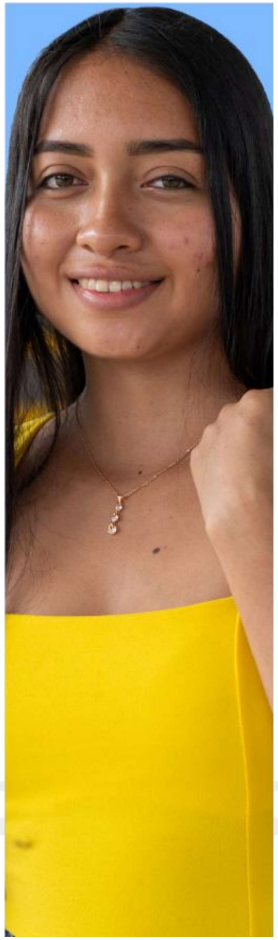



**CTO 2025-1161**
**NOMBRE CONTRATISTA: ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA**




- NOTA. 5 Radicados a los cuales se ha realizado la siguiente gestión:
    - 20254000002121-I. Se encuentra pendiente la gestión, debido a que se requiere la creación de unos productos adicionales para reclasificación del porcentaje a cobrar de las obligaciones de ORI; esta creación normalmente se ejecuta mediante la novedad de ***"Creación de Productos"*** del SM, pero ha generado errores y no crea los productos, por lo que se ha tratado de solucionar con la UT según requerimiento impuesto mediante Aranda Caso RF-306048-4-104696. Se han realizado varias mesas de trabajo con la UT para ejecutar una prueba en línea, pero no ha sido satisfactoria. No se recibe avance por parte de la UT.
    - 20254000002121-I. Se está tramitando lo solicitado en revisión de los giros de ORI desde la migración a la fecha, por lo que se está construyendo conciliación detallada del periodo de 2018-2022 con un avance del 85,30%.
    - 20256100011316-I. Ya se tramitó en su totalidad, se encuentra pendiente respuesta.
    - 20253020398495-R. Ya se tramitó en su totalidad, se encuentra pendiente respuesta.







ICETEX

*Invertimos en el talento de los colombianos*



# Reunión de seguimiento GOP

## Febrero 2026 – Grupo Conciliaciones Fondos y Alianzas

# CONCILIACIÓN ALIANZAS ANTES DE MIGRACIÓN

| COD COSTOS | NOMBRE ALIANZA | TIPO DE ALIANZA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | FECHA ASIGNACIÓN ALIANZA (Grupo Conciliación) | PROFESIONAL CARTERA | 1RA ENTREGA CARTERA | N. de giro | % avance Giros | Avance Final antes de migración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190113 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | CONDONABLE | 3.000 | 9/7/2025 | LORENA DIAZ | 31/12/2025 | 26.280 | 99.94% | 85,71% |
| 190001 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | CONDONABLE | 5.259 | 9/7/2025 | DEBBY GUARIN | 31/12/2025 | 45.235 | 97,56% | 13,94% |
| 190001 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | CONDONABLE | 3.507 | 9/7/2025 | DEBBY GUARIN | 31/12/2025 | 31.125 | 100,00% | 14,29% |

## AVANCES

- Se culmina el proceso de depuración de saldos de la Alianza 190113 y se entregaría información para el cierre de diciembre de 2025.
- Se inicia la depuración de saldos de la Alianza 190001, ya se cuenta con el avance total de depuración de giros.
- Se continuará con la asignación de alianzas que requieren ajustes contables posterior a migración, mediante la variación mensual.
- Estamos a la espera de la nueva prioridad de conciliación que otorgue la VCC.

## CONCILIACIÓN ALIANZAS ANTES DE MIGRACIÓN



Alianzas Pendientes

-190001 Alianza Distrito Turístico y Cultural de Cartagena



Alianzas en gestión DCO

-190123 Cundinamarca

-190166 MINTIC

-190164 Ministerio de Agricultura

-190156 Municipio de Soacha



Actualización Alianzas Conciliadas

-190025 Chiriguana

-190029 Municipio de la Jagua

-190155 Departamento de Arauca

-190147 Municipio de Rionegro

### AVANCES

- Se inicia la Alianza 190001 y se está a la espera del reporte de partidas conciliatorias de las 4 Alianzas en Gestión por parte de Contabilidad.

# MODIFICACIÓN CONVENIO ALIANZA

**190123 - ALIANZA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA**
**OTROSÍ No. 21 Modificación Convenio No. 2012-0249**

**CLÁUSULA CUARTA – MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA DÉCIMA. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN.** El Parágrafo Segundo de la Cláusula Decima del Convenio Interadministrativo N° 2012-0249 quedará así:

> **PARÁGRAFO SEGUNDO:** *El valor de los recursos girados con el recurso de EL DEPARTAMENTO no generarán intereses corrientes durante el periodo de estudios y se tratará como un subsidio condicionado al cumplimiento de requisitos de condonación. No obstante, para aquellos beneficiarios que no cumplan las condiciones de condonación por graduación sobre los dineros otorgados por EL DEPARTAMENTO, no la soliciten en los tiempos establecidos en el manual operativo de la Alianza "Cuatro por una Opción de Vida" y/o renuncien a esta, EL DEPARTAMENTO a través de EL ICETEX cobrará un monto equivalente al diez por ciento (10%), calculado para i) los créditos otorgados por concepto de matrícula sobre el valor total de cada semestre académico reportado por la IES, y ii) para los créditos otorgados por concepto de sostenimiento se calculará sobre el valor total desembolsado para cada semestre según sea el caso. Este recurso que se traslada al cobro del 10% durante la etapa de amortización no generará intereses corrientes, pero sí podrá generar intereses moratorios en caso de requerirlo. En cuanto a los recursos aportados directamente por EL ICETEX, estos se regirán por las condiciones establecidas en su Reglamento de Crédito Educativo y/o Reglamento de Recuperación de Cartera, o cualquier otra norma aplicable incluyendo sus respectivas modificaciones.*

## IMPACTOS

- Se realizó un ampliación de entrega de documentos para condonación a los beneficiarios de la Alianza con corte a Agosto de 2026.
- La población susceptible al cobro del 10% por no cumplir con las condiciones de Condonación, son mas de 2.000 beneficiarios.
- Con la decisión de no generar cobro de Intereses Corrientes para el Aliado, es necesario:
  - Mantener tasa 0% en el paso al cobro
  - Ajuste de Índice para estas obligaciones con el índice 5 “Tasa Cero”.
  - Se debe mantener tasa del producto de Icetex para Megareporte y Facturación.

# ALTERACIONES PROCESO GIROS

## GIROS SUBFONDO IES

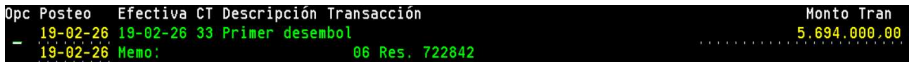
| ID SOLICITUD | NO RELACION | VALOR | PRIMA | TOTALGIRAR | VALOR_PORC_SUBFONDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6251853 | 11467187 | 5.463.023,00 | 109.260,00 | 5.157.094,00 | 305.929,00 |

## ACCIONES

- Se realizó mesa de trabajo con la UT y validación de ejemplos para identificación de la inconsistencia.
- Error en la formulación del campo que alimenta los giros de renovación o adicionales en Signature.
- Ajuste proceso actual
- Identificación de población afectada
  - 33 Obligaciones mediano plazo

## GIROS ADJUDICACIÓN FEBRERO

| ID SOLICITUD | CEDULA | LINEA | SUBLINEA | FECHA EFECTIVA REAL | FECHA EFECTIVA USADA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6810458 | 1048221896 | FONDOS | ALVARO ULCUE CHOCUE DECRETO 1214 | 16/2/2026 | 19/2/2026 |




## ACCIONES

- Reporte a la Ut de la situación presentada.
- Cargue de los giros de adjudicación con fecha de posteo y efectiva igual.
- Se frena el cargue de giros nuevos.
- Identificación de población afectada.
  - 136 Giros Fondos con tasa cero (sin impacto)
  - 3 Giros Propios
- Pendiente análisis UT para continuar con el cargue de giros en cartera.

# CONCILIACIÓN GIROS

## REPORTES GIROS PERIODICOS

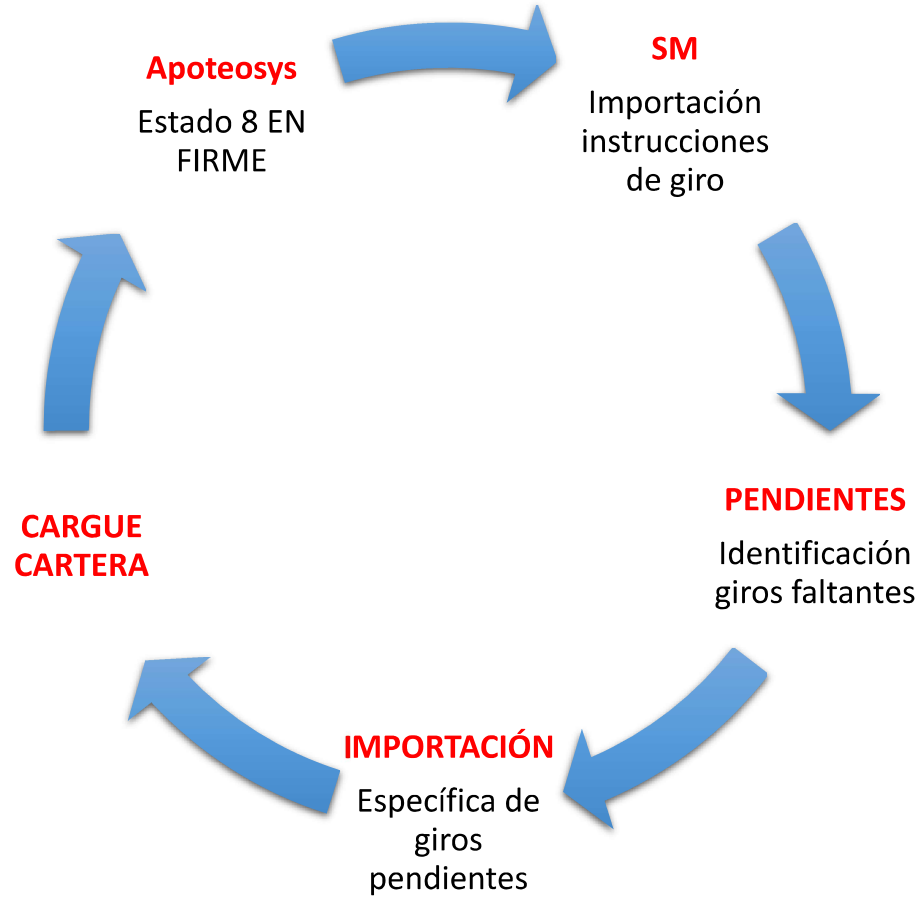
| PRUEBA | MES | REGISTROS |
|---|---|---|
| **IMPORTACIÓN TOTAL** | **DICIEMBRE** | **242.162** |
| No generan cartera | | 240.184 |
| Si generar cartera | | 1.440 |
| Existentes SM | | 7 |
| Sin data (Estado 9) | | 531 |

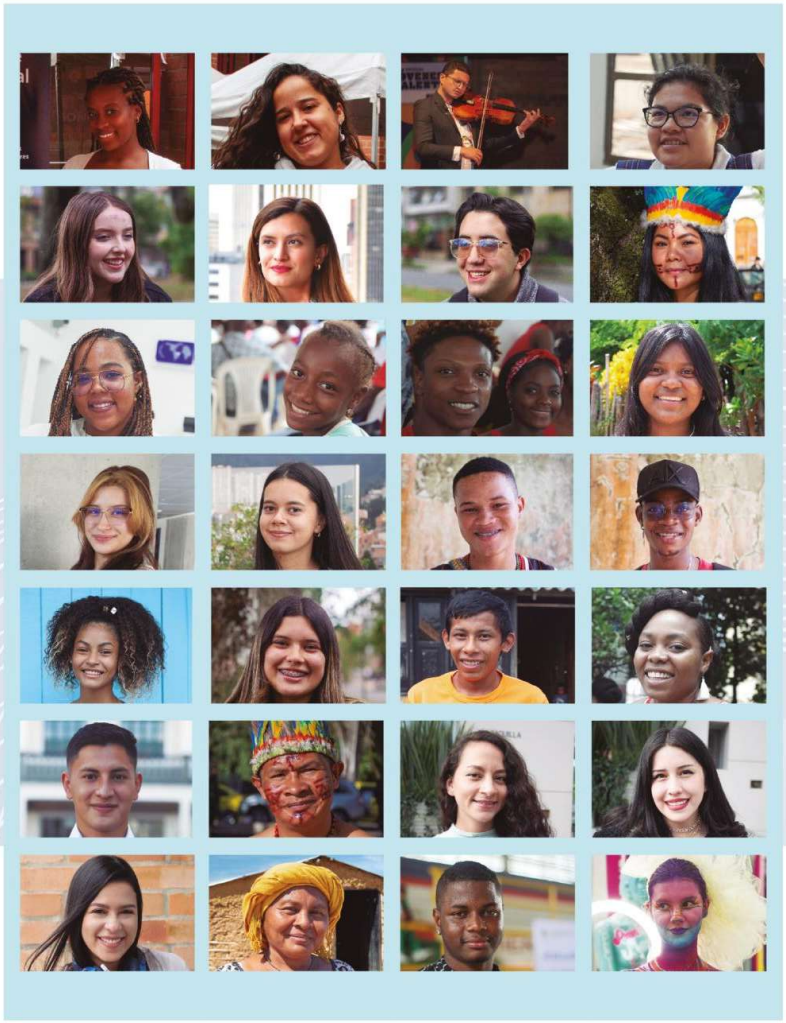
**NOTA. Duración del proceso 02:30 h.**

## AUTOMATIZACIÓN

Se realizó prueba del proceso de Conciliación de Giros:

- Reporte error archivo.
- Ajuste archivo e inicio de nueva prueba.
- Ejecución del proceso prueba (Diciembre)





ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

# GRACIAS

ICETEX | 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 | 1012417141 | ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA | Cll 58 a No. 99 B -46 Sur | 4026752 | aarbelaezgaviria@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-01 | 2026-01 | I | 13/01/2026 | 5975978 | $963.600 | |

## 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 | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 963.600 | 963.600 |

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 | 1012417141 | ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA | Cll 58 a No. 99 B -46 Sur | 4026752 | aarbelaezgaviria@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-01 | 2026-01 | I | 13/01/2026 | 5975978 | $963.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiz. exterior | Exonerado | 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 | 1012417141 | ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.320.000 | 531.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.320.000 | 415.000 | 14-23 | 3.320.000 | 1 | 17.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 1012417141 | ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA | Cll 58 a No. 99 B -46 Sur | 4026752 | aarbelaezgaviria@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-02 | 2026-02 | I | 05/02/2026 | 47301651 | $963.600 | |

## 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 | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 963.600 | 963.600 |

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 | 1012417141 | ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA | Cll 58 a No. 99 B -46 Sur | 4026752 | aarbelaezgaviria@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-02 | 2026-02 | I | 05/02/2026 | 47301651 | $963.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiza. exterior | Exonerado | 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 | 1012417141 | ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.320.000 | 531.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.320.000 | 415.000 | 14-23 | 3.320.000 | 1 | 17.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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