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:

JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ
Cédula de Ciudadanía No. 1010165670 de Bogotá D.C

Contrato N° 2025-1164 Otro sí o Cesión No.

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

La suma de: $ 7.040.000,00

(valor en letras): SIETE MILLONES CUARENTA 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
ICETEX	2025-1164	Enero	41774891	$ 7.040.000	$ 2.816.000	$ 352.000	$ 450.600	$ 14.700
		Febrero	55807598	$ 7.040.000	$ 2.816.000	$ 352.000	$ 450.600	$ 14.700
TOTALES				**$ 14.080.000**	**$ 5.632.000**	**$ 704.000**	**$ 901.200**	**$ 29.400**

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 ITAÚ número 038-85598-4
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/02/2026

Cordialmente,

JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ
Celular: 311-4590318
Correo Electrónico: apiragautad@icetex.gov.co

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	1010165670	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ	Cll 11C # 73 - 82 Apto. 1101 Trr. 6	3114590318	alexandrapiragauta2910@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	26/01/2026	41774891	$817.300	

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	352.000	0		0		0	0	0	0	352.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	450.600	0	0	0	0	0	0		450.600	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	14.700				14.700	0	0	14.700			147	14.700	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	352.000	352.000
Pensión	1	450.600	450.600
Riesgos Laborales	1	14.700	14.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	817.300	817.300

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	1010165670	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ	Cll 11C # 73 - 82 Apto. 1101 Trr. 6	3114590318	alexandrapiragauta2910@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	26/01/2026	41774891	$817.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010165670	PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA	59	0			N																	25-14	2.816.000	450.600	0	0	0	0	EPS008	2.816.000	352.000	14-23	2.816.000	1	14.700		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	1010165670	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ	Cll 11C # 73 - 82 Apto. 1101 Trr. 6	3114590318	alexandrapiragauta2910@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	23/02/2026	55807598	$817.300	

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	352.000	0		0		0	0	0	0	352.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	450.600	0	0	0	0	0	0		450.600	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	14.700				14.700	0	0	14.700			147	14.700	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	352.000	352.000
Pensión	1	450.600	450.600
Riesgos Laborales	1	14.700	14.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	817.300	817.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010165670	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ		Cll 11C # 73 - 82 Apto. 1101 Trr. 6	3114590318	alexandrapiragauta2910@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	23/02/2026	55807598	$817.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010165670	PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA	59	0			N																	25-14	2.816.000	450.600	0	0	0	0	EPS008	2.816.000	352.000	14-23	2.816.000	1	14.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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 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	2025-1164
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/07/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	07/07/2025
CONTRATISTA	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.010.165.670
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($84.480.000,00) M/CTE.**, incluidos impuestos y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
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	07/07/2025
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	Gestionar las actividades tendientes al cumplimiento			Con el fin de dar cumplimento operativo en los procesos misionales asignados, en el mes de enero se tramitan los siguientes requerimientos:	

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		
	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		**VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE SALDOS** Desde el área de Cobranzas remiten a Operaciones casos vía correo electrónico, los cuales son enviados para validación de saldos; dichas obligaciones pueden presentar las siguientes características: - Obligaciones que han presentado Retencion Salarial por lo que se requiere validar el cumplimiento de la liquidación de dicha retención **CONDONACIÓN PASAPORTE A LA CIENCIA** Aplicar de manera individual, en el aplicativo Signature Core Fx / la novedad de Condonación (disminución de saldos), con base en las resoluciones remitidas directamente por la Oficina de Relaciones Internacionales ICETEX. a. Se recibe memorando y resoluciones con el total de las condonaciones solicitadas. b. Se realiza análisis de la cartera validando los saldos de capital, con el fin de identificar que no hay diferencias con los valores reportados por ORI. c. Si existe alguna duda o inconsistencia se debe solicitar aclaración por correo a la ORI. d. Se procede con la aplicación de la novedad en Signature de forma individual. e. Se revisa que las novedades queden correctamente aplicadas. f. Se informa a la Oficina de Relaciones Internacionales ICETEX sobre la aplicación de las condonaciones requeridas **CONDONACIÓN JÓVENES TALENTO** Aplicar de manera individual, en SM Core la novedad de Condonación 100%, con base en las resoluciones remitidas directamente por la Oficina de Relaciones Internacionales ICETEX.	Requerimientos recibidos y tramitados: Vía Outlook Aplicativo de Gestión Documental https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc/Home/Login/#Ingresar

Fecha Actividad	Casos Tramitados
16/02/2026	17

10 obligaciones de Pasaporte a la Ciencia	
Rubro	**Valor Condonado**
Capital	$2.468.265.824,28
Intereses Corrientes	$755.902.135,11
Total Condonación	$3.224.167.959,39

<table>
<tr><th rowspan="2">NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN</th><th rowspan="2">OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)</th><th colspan="2">ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO</th><th rowspan="2">EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)</th></tr>
<tr><th>Si</th><th>No</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>
a. Se recibe memorando y resoluciones con el total de las condonaciones solicitadas.
b. Se realiza análisis de la cartera validando los saldos de capital, con el fin de identificar que no hay diferencias con los valores reportados por ORI.
c. Se procede con la aplicación de la novedad en SM Core de forma individual.
d. Se revisa que las novedades queden correctamente aplicadas.
e. Se informa a la Oficina de Relaciones Internacionales ICETEX sobre la aplicación de las condonaciones requeridas

<table>
<tr><th colspan="2">15 obligaciones de Jóvenes Talento</th></tr>
<tr><th>Rubro</th><th>Valor Condonado</th></tr>
<tr><td>Capital</td><td>$1.193.060.610,20</td></tr>
<tr><td>Intereses Corrientes</td><td>$8.749.430,31</td></tr>
<tr><td>Prima AFIM</td><td>$21.833.280,02</td></tr>
<tr><td>Total Condonación</td><td>$1.223.643.320,53</td></tr>
</table>

EXTINCIONES RET. SALARIAL
Obligaciones que se encuentren en periodo final de amortización sobre las cuales se realizó proceso de liquidación retención salarial y dado el cumplimiento en los descuentos por parte del empleador, los créditos reflejan saldo pendiente por pagar en la cartera el cual es procedente llevar a cero con la previa aprobación del Comité de Cartera.
a. Se recibe acta de comité vía correo electrónico.
b. Se extraen saldos de cartera a la fecha del ajuste.
c. Se procede con la aplicación de la novedad en Signature de forma manual e individual.
d. Se revisa que los ajustes queden correctamente aplicados.
e. Se informa via correo electrónico a la Dirección de Cobranzas sobre la aplicación de las extinciones requeridas

<table>
<tr><th>Tipología</th><th>Actividad Desarrollada</th><th>Casos</th><th>Valor total afectado</th></tr>
<tr><td>Retención salarial</td><td>Extinción Saldos cartera</td><td>36</td><td>$9.169.809,43</td></tr>
</table>
</td><td>Requerimientos recibidos y tramitados:
Vía Outlook

Aplicativo de Gestión Documental
https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc/Home/Login/#Ingresar</td></tr>
</table>

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)
		Si	No		
		X		**VALIDACIÓN DE MUESTRAS COMUNICACIONES:** Para el correcto envío de las comunicaciones dirigidas a los beneficiarios y deudores solidarios, se realiza el debido acompañamiento en cada uno de los (**12**) correos de los procesos: - Envío Base para Notificación Mailing - Envío comunicados_condonacion fallecimiento - Envío comunicados_condonacion invalidez - Envío comunicados_condonacion graduacion - Envío comunicados traslados - Envío paz y salvo masivo propios, fondos y alianzas **INFORME SALDOS A FAVOR CIERRE** Elaboración y envío del informe de saldos a favor correspondiente al cierre del mes de enero 2026, proceso en el cual se realizan las validaciones correspondientes sobre los SAF teniendo en cuenta el mega reporte preliminar, el reporte de cartera del mes anterior, el reporte de saldos a favor del módulo SM, entre otros. Se remite a Cierre: • Base SAF_Enero 2026 • Informativo SAF • Modificación Distribución x COFINANCIACIÓN • Creación SAF No migradas	Requerimientos recibidos y tramitados: Vía Outlook
2	Diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y desarrollar actividades de mejora para los procesos de administración de cartera, gestión del desembolso y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX	X		**Compromiso Saldos a Favor – Comité de Cartera** Se informa al comité que por medio del Memorando Interno No. 20265080001285-I se solicitó a la OAJ concepto relacionado con el alcance y viabilidad de los mecanismos para el manejo de los saldos a favor no reclamados, teniendo en cuenta la información suministrada por el Banco Agrario frente a la improcedencia del depósito judicial y la posible alternativa de una cuenta especial de jurisdicción administrativa. Nos encontramos atentos a la directriz clara, jurídicamente sólida y ejecutable, que permita a la Entidad adoptar decisiones acordes con el marco normativo vigente. Adicionalmente, el Grupo de Operaciones en colaboración con el Grupo de Pagaduría, coordinará un nuevo espacio con el funcionario del Banco Agrario; sin embargo, dicha reunión no podrá llevarse a cabo hasta tanto se cuente con el pronunciamiento jurídico correspondiente, dado que este definirá el alcance y viabilidad del mecanismo a implementar.	Temas tratados: Vía Outlook Calendario TEAMS

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)
		Si	No		
		X		**Autogestión cambio de fecha** Se presentó una inconsistencia, dado que no se estaba modificando la fecha de pago (del 20 al 05) si quedó la observación (movimiento en SM) mas no el cambio de la novedad solicitada (ajuste en la cartera Signature); cabe aclarar que esta inconsistencia fue subsanada desde el 17 de enero 2026, fecha a partir de la cual ya se está realizando el cambio de fecha de forma correcta. Se encuentra pendiente ajustar 120 ID. Se llevó a cabo una mesa de trabajo y se decide realizar el ajuste masivo de la fecha de pago al día 5, dado que este fue el requerimiento inicial por parte de los beneficiarios. Posterior a dicho ajuste, se enviará una comunicación vía correo electrónico informando a los usuarios sobre la nueva fecha establecida. Por lo anterior, se elaborará el borrador de la comunicación correspondiente para su remisión vía correo electrónico a los beneficiarios. Es importante precisar que el ajuste de la fecha de pago se aplicará a partir de la cuota del mes de abril. Se esperará a que la cuota correspondiente al mes de marzo se encuentre en estado “facturada”, teniendo en cuenta que no es posible realizar el cambio sobre dicho mes, ya que no se otorgaría el tiempo suficiente al beneficiario para efectuar el pago oportunamente. **HU Alivio por Afectación – Ola invernal Córdoba** Participación activa en la validación de las 2 historias de usurio enfocadas al “mecanismo de alivio financiero para los beneficiarios de crédito educativo, el cual consistente en el congelamiento de intereses corrientes y moratorios y cuotas a pagar por parte del beneficiario, en ejercicio del principio constitucional de solidaridad (…) en los créditos educativos de los beneficiarios afectados por las emergencias que puedan presentarse a nivel nacional, esto como mecanismo de alivio financiero que contribuya a superar la situación de calamidad acaecida.” HU - AJUSTE NOVEDAD PRORROGA ALIVIO 1 HU - NOVEDAD ALIVIO POR AFECTACIÓN (nueva novedad) **Saldos a favor automaticos – MEGA** Participación en las mesas de trabajo en las que se trabaja el desarrollo para que los saldos a favor viajen de manera automátoca en el mega reporte de cartera mensual.	Temas tratados: Vía Outlook Calendario TEAMS

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)
		Si	No		
3	Realizar el seguimiento y monitoreo constante a las actividades y/o proyectos asignados por el/la Vicepresidente de Operaciones y Tecnología, incluyendo la verificación del avance, cumplimiento de cronogramas, identificación y gestión de riesgos, generación de reportes periódicos sobre el estado de las iniciativas y alertas, si a ello hay lugar, así como la implementación de medidas correctivas cuando sea necesario.	X		❖ **Seguimiento mensual febrero 2026** ✓ ***Condonaciones*** – **Cond. Graduación**: Nos encontramos a la espera de la atención del Aranda RS-SoporteTI-10419 el cual es necesario para la realización de proyección de 6928 créditos. – **Cond. Fallecimiento:** Se generó memorando 20265080002572-I dirigido a la VFA – Créditos con diferencia Data. Se reportaron 12 créditos susceptible Condonación Fallecimiento, esto dando cumplimiento del Convenio 002 de 2020 celebrado entre el ICETEX y la Registraduría Nacional del Estado Civil. – Acuerdo de servicio AS35. Se lleva a cabo reunión con Ingrid Ortíz para crear procedimiento propuesto para modificar data inconsistente. – **Histórico de Condonaciones:** Nos encontramos a la espera de la atención del Aranda RS-SoporteTI-7382 para la recuperación de la información que se encontraba en la compartida Z:\2.NOVEDADES\4. CONDONACIONES\4. HISTORICO CONDONACIONES\Base Histórico Condonaciones.xlsx ✓ ***Saldos a favor*** – **Portal Transacional:** Nos encontramos en espera de la respuesta de la mejora que se encuentra adelantando el área de tecnología para la visualización de todos los saldos a favor (no migrados) esto con el fin de garantizar que los usuarios puedan realizar la solicitud a través del formulario SAF virtual. Se llevó a cabo reunión con las ingenieras de TI. – Nos encontramos en espera de poder continuar con la formalización de la HU y su radicación para el desarrollo de la restricción de medios de pago para los créditos que cuenten con un saldo cancelación en ceros o con saldo a favor. ✓ ***Paz y Salvos*** – A la fecha sigue estable la expedición masiva de paz y salvos de forma manual sin el RPA. Tuvimos mesa de trabajo con el Ing. Guillermo Andres Cardona Herrera del Grupo de Sistemas de Información a quien le hicimos recuento de todo el proceso. ✓ ***Portal Transaccional*** – **Autogestión cambio de fecha**: se presentó una inconsistencia, dado que no se estaba modificando la fecha de pago (del 20 al 05) si quedó la observación (movimiento en SM) mas no el cambio de la novedad	Temas tratados: Vía Outlook Calendario TEAMS Aplicativo de Gestión Documental Expediante contractual https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc/Home/Index

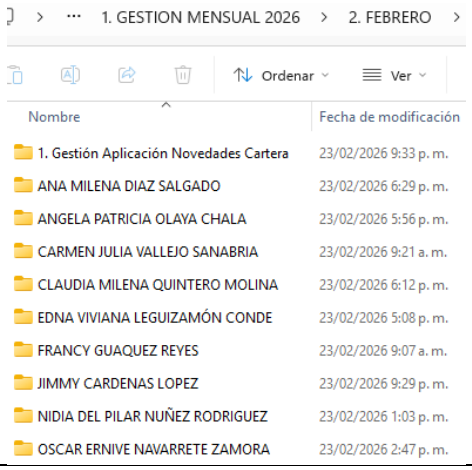
NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) Si	No	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)
		X		solicitada (ajuste en la cartera Signature); cabe aclarar que esta inconsistencia fue subsanada desde el 17 de enero 2026, fecha a partir de la cual ya se está realizando el cambio de fecha de forma correcta. – Se realizará el ajuste masivo de la fecha de pago al día 05. Vía correo electrónico se informará a los beneficiarios sobre la fecha de pago. El ajuste de la fecha de pago se aplicará a partir de la cuota del mes de abril. ✓ ***Autogestión - Inconsistencias y apoyos*** – **Cambio de fecha:** Créditos en etapa de estudios que solo tienen la última cuota para pago. **Control de cambios**: Restringir para que cuando solo falte una cuota en el plan de pagos, no se permita hacer el cambio de fecha de factura. – **Cambio de plazo:** Se identificó en el simulador que se muestra el valor mínimo permitido con decimales lo que genera confusión a los usuarios y la novedad queda aplicada a una sola cuota. **Control de cambios:** El valor de cuota del simulador y del servicio de cuota mínimo, debe ir redondeado por encima y sin decimales. – **Reporteador:** El Reporteador de cada novedad nos debe generar la información de los casos creados en el CRM (es un control dual para validar todo). – **Consulta Power BI:** Julio Castaño nos generó un acceso al reporte de casos del portal transaccional. Esto a través de una consulta a la app.powerbi.com ❖ **<u>Revisión actas de ajuste y OP para devolución SAF</u>** Se brindó apoyo en el proceso de revisión detalla y visto bueno para la devolución de saldos a favor, a fin de verificar que los datos estuviesen correctos, nombre del titular, número de cuenta bancaria, valor del giro, nombre entidad financiara en: - El acta de ajuste - La orden de pago - El formato F430 Acta de Ajuste VOT 5080 26 0014 revisión del 02/02/2026	Temas tratados: Vía Outlook Calendario TEAMS Aplicativo de Gestión Documental Expediante contractual https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc/Home/Index

Línea	Créditos	Valor SAF
Acces Alianzas	3	$ 11.936.277,28
Tradicional Acces y Mi PC	70	$ 40.253.564,98
Fondos	111	$ 10.073.464,76
Tradicional Acces y Mi PC (tercero autorizado)	11	$ 14.467.086,05
Fondos (tercero autorizado)	1	$ 28.409,90
Total general	**196**	**$ 76.758.802,97**

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		
		X		Acta de Ajuste VOT 5080 26 0015 revisión del 04/02/2026 **Línea** / **Créditos** / **Valor SAF** Tradicional Acces y Mi PC / 34 / $ 7.765.688,90 Fondos / 43 / $ 4.118.519,69 Tradicional Acces y Mi PC (tercero autorizado) / 2 / $ 171.344,28 TAE / 1 / $ 110.527,83 **Total general** / **80** / **$ 12.166.080,70** Acta de Ajuste VOT 5080 26 0020 revisión del 10/02/2026 **Línea** / **Créditos** / **Valor SAF** Tradicional Acces y Mi PC / 18 / $ 17.506.450,56 Fondos / 28 / $ 9.715.587,12 Tradicional Acces y Mi PC (tercero autorizado) / 2 / $ 3.351.122,91 Acces Alianzas / 1 / $ 8.016,86 Fondos (tercero autorizado) / 1 / $ 4.380,56 **Total general** / **50** / **$ 30.585.558,01** Acta de Ajuste VOT 5080 26 0024 revisión del 16/02/2026 **Línea** / **Créditos** / **Valor SAF** Tradicional Acces y Mi PC / 40 / $ 54.270.318,03 Fondos / 24 / $ 8.427.510,52 Tradicional Acces y Mi PC (tercero autorizado) / 9 / $ 32.230.321,15 Acces Alianzas / 5 / $ 6.879.720,09 Fondos (tercero autorizado) / 1 / $ 999,80 **Total general** / **79** / **$ 101.808.869,59** Acta de Ajuste VOT 5080 26 0026 revisión del 19/02/2026 **Línea** / **Créditos** / **Valor SAF** Tradicional Acces y Mi PC / 28 / $ 38.142.137,13 Fondos / 9 / $ 7.563.332,05 Tradicional Acces y Mi PC (tercero autorizado) / 2 / $ 2.508.545,35 Fondos (tercero autorizado) / 1 / $ 44.576,60 **Total general** / **40** / **$ 48.258.591,13** ❖ **Revisión acta de ajuste Acuerdos Jurídicos** Se brindó apoyo en el proceso de revisión detalla y visto bueno para la extinción de obligaciones que tuvieron acuerdo de pago jurídico, las cuales son remitidas por la Dirección de Cobranzas para su ajuste y posterior expedición de paz y salvo. En el acta de ajuste se verifica:	Temas tratados: Vía Outlook Calendario TEAMS Repositorio: \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\1. ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\11. AÑO 2026

<table>
<tr><th rowspan="2">NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN</th><th rowspan="2">OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)</th><th colspan="2">ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO</th><th rowspan="2">EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)</th></tr>
<tr><th>Si</th><th>No</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>
- El acuerdo de pago
- Valores cancelados por los beneficiarios
- Relación de los saldos de la cartera a la fecha

Acta de Ajuste VOT 5080 26 0012 revisión del 30/01/2026
<table>
<tr><th>No.</th><th>Solicitud</th><th>Sub línea</th><th>Total ajuste</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2566161</td><td>PREGRADO MP 50-50</td><td>$ 15.193.534,82</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3561897</td><td>TU ELIGES 25% CON FONDO GARANTIA</td><td>$ 30.551.104,37</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3358035</td><td>TU ELIGES 25%</td><td>$ 26.421.858,91</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2885313</td><td>TU ELIGES 25%</td><td>$ 39.753.249,36</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total Ajuste</td><td>$ 111.919.747,46</td></tr>
</table>
Acta de Ajuste VOT 5080 26 0016 revisión del 05/02/2026
<table>
<tr><th>No.</th><th>Solicitud</th><th>Sub línea</th><th>Total ajuste</th></tr>
<tr><td>1</td><td>3893011</td><td>EXTERIOR MP US$25000 2018-2</td><td>$ 134.285.679,27</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2765981</td><td>TU ELIGES 50%</td><td>$ 29.884.311,30</td></tr>
<tr><td>3</td><td>255430</td><td>ACCES</td><td>$ 60.519.585,17</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total Ajuste</td><td>$ 224.689.575,74</td></tr>
</table>
</td>
<td>Temas tratados:
Vía Outlook
Calendario TEAMS

Repositorio:
\\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\1. ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\11. AÑO 2026</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>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</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>
Se realiza la revisión correspondiente y se da el visto bueno de la documentación de los 09 contratistas que conforman el equipo de “Gestión Aplicación Novedades Cartera”, esto con el fin de poder realizar el proceso en Sisgestión y así tramiar el pago de sus OP: Cuenta de cobro, F319, Evidencias, Planillas pago seguridad social, Base de gestión del mes, entre otros


</td>
<td>Repositorio:
Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\13. CONSOLIDADO NOVEDADES\9. INFORMES CONTRATISTAS NOVEDADES\2026\1. GESTION MENSUAL 2026\2. FEBRERO</td>
</tr>
</table>

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)
		Si	No		
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		En el periodo comprendido entre el 25 de enero y el 24 de febrero de 2026 se asistió a **87** reuniones así: • AJUSTE HU PCI - lunes, 26 de enero de 2026 • VALIDACIÓN SAF ALIANZAS - lunes, 26 de enero de 2026 • Reunión de seguimiento de gestión 2026 - martes, 27 de enero de 2026 • NOVEDAD CAMBIO DE FECHA - miércoles, 28 de enero de 2026 • Saldos a favor por Novedad SAC - miércoles, 28 de enero de 2026 • Publicación para participación ciudadana – Modificación Anexo 1 del Acuerdo 023 - miércoles, 28 de enero de 2026 • Presentación al VOT - miércoles, 28 de enero de 2026 • AJUSTE HU PCI Sesión 2 - miércoles, 28 de enero de 2026 • pruebas condonación Alianza y validación reporte PRE0250 saldos a favor - miércoles, 28 de enero de 2026 • SM - jueves, 29 de enero de 2026 • ACADEMIA ICETEX-CAPACITACIÓN CARGUE DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - jueves, 29 de enero de 2026 • Novedades y tipologias - jueves, 29 de enero de 2026 • Novedad Cambio de Fecha - jueves, 29 de enero de 2026 • ACUERDO INVALIDEZ Y MUERTE - jueves, 29 de enero de 2026 • hallazgo cambio fecha factura autogestión - viernes, 30 de enero de 2026 • POWER BI CONDONACIONES - viernes, 30 de enero de 2026 • Socialización HU Historia de Usuario – Servicio web consulta de créditos por solicitante (no migrados a Signature) - viernes, 30 de enero de 2026 • pruebas condonación Alianza y validación 4 SESION - viernes, 30 de enero de 2026 • Presentación nuevo recurso - Grupo de aplicación de novedades - lunes, 2 de febrero de 2026 • Capacitación en comunicación asertiva - lunes, 2 de febrero de 2026 • ANTREGA PROCESO SALDO MENOR COSMOS - lunes, 2 de febrero de 2026 • Revisión de saldos a Favor - Fondos MINTIC - lunes, 2 de febrero de 2026 • PROCESO ALIANZA SUMA TU REGION - lunes, 2 de febrero de 2026 • Revisión caso vencido mes de enero - lunes, 2 de febrero de 2026 • Revisión de saldos a Favor - Fondos MINTIC - lunes, 2 de febrero de 2026	Temas tratados: Vía Outlook Calendario TEAMS

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)
		Si	No		
		X		• ACADEMIA ICETEX- CAPACITACION CONTROLDOC - martes, 3 de febrero de 2026 • Informacion Calidad de datos y fallecidos Diciembre 2025 - martes, 3 de febrero de 2026 • Publicación para participación ciudadana – Modificación Anexo 1 del Acuerdo 023 de 2025 - miércoles, 4 de febrero de 2026 • Re organización - Novedades - miércoles, 4 de febrero de 2026 • Cartera datos - miércoles, 4 de febrero de 2026 • Procesos Novedades - Apoyo OCM - jueves, 5 de febrero de 2026 • Pruebas Acuerdos SAC - AMP Fase 3 - jueves, 5 de febrero de 2026 • Validación del ID 233586 en el preliminar del Mega - jueves, 5 de febrero de 2026 • Pruebas Producción - viernes, 6 de febrero de 2026 • Presentación Grupo de Operaciones [En persona] - viernes, 6 de febrero de 2026 • Plan de capacitación 2026 - lunes, 9 de febrero de 2026 • Revisión casos CONDONACIÓN FONDO SABER PRO - lunes, 9 de febrero de 2026 • POBLACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEDIDA POR AFECTACIÓN OLA INVERNAL - lunes, 9 de febrero de 2026 • Validación Caso Pasaporte a la Ciencia - Clavijo Cortes Pedro Hugo Gerson - martes, 10 de febrero de 2026 • Validación casos San Andrés y Covid "prórroga alivio" ESTUDIOS - martes, 10 de febrero de 2026 • Pruebas entrega UT - martes, 10 de febrero de 2026 • Validación novedad "prórroga alivio" - Alivio Financiero Ola Invernal Ses. 1 - martes, 10 de febrero de 2026 • Validación novedad "prórroga alivio" - Alivio Financiero Ola Invernal Ses. 2 - martes, 10 de febrero de 2026 • Análisis Sentencia T-036 de 2015 - Acuerdo No. 004 de 2013, Acuerdo No. 007 de 2016, Acuerdo No. 005 de 2017 - martes, 10 de febrero de 2026 • VALIDACION SAF MEGA - martes, 10 de febrero de 2026 • Caso Memo 20266000002291-I ID 222288 - miércoles, 11 de febrero de 2026 • Cumplimiento Sentencia - miércoles, 11 de febrero de 2026 • SUIT AUTOGESTION - miércoles, 11 de febrero de 2026 • NOV. PRÓRROGA ALIVIO MEDIDA POR AFECTACIÓN OLA INVERNAL - CÓRDOBA - miércoles, 11 de febrero de 2026 • AJUSTE HU PCI Sesión 3 - miércoles, 11 de febrero de 2026 • Novedades 2026 - jueves, 12 de febrero de 2026 • Validaciones Cambio de Fecha - jueves, 12 de febrero de 2026 • Cruce de Correspondencia - jueves, 12 de febrero de 2026	Temas tratados: Vía Outlook Calendario TEAMS

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)
		Si	No		
		X		• REQUERIMIENTO PREVIO A DESACATO MIGUEL ANGEL AGREDO SIERRA C.C. 1100961497 VENCE (13/02/2026) - jueves, 12 de febrero de 2026 • Definición de Indicador Operativo 2026 - viernes, 13 de febrero de 2026 • ENTREGA INSOLVENCIAS - lunes, 16 de febrero de 2026 • SALDOS A FAVOR PQRS / SESION 1 - lunes, 16 de febrero de 2026 • Procesos 2026 - lunes, 16 de febrero de 2026 • VERIFICACION ESCENARIOS SAF - lunes, 16 de febrero de 2026 • Validar pasos actualizar HU prorrateo primas - lunes, 16 de febrero de 2026 • Condonación Licenciaturas - martes, 17 de febrero de 2026 • SALDOS A FAVOR PQRS / SESION 2 - martes, 17 de febrero de 2026 • Revisión Población Rippe - Refinanciación y Prórroga Alivios - martes, 17 de febrero de 2026 • PQRS GOP 2026 - martes, 17 de febrero de 2026 • SALDOS A FAVOR PQRS / SESION 3 - martes, 17 de febrero de 2026 • Revisión Caso - Cambio Fecha Límite de Pago - Autogestión - miércoles, 18 de febrero de 2026 • SALDOS A FAVOR PQRS / SESION 4 - miércoles, 18 de febrero de 2026 • Casos Cambio de fecha No aplicados Portal - miércoles, 18 de febrero de 2026 • Capacitación en identificación de peligros, condiciones y actos inseguros - miércoles, 18 de febrero de 2026 • VALIDACION SAF MEGA - miércoles, 18 de febrero de 2026 • Capacitación en identificación de peligros, condiciones y actos inseguros - miércoles, 18 de febrero de 2026 • Comité extraordinario - Miguel Angel Agredo - jueves, 19 de febrero de 2026 • ACADEMIA ICETEX- CAPACITACIÓN EN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, ANÀLISIS DE CASOS ICETEX - jueves, 19 de febrero de 2026 • Seguimiento de gestión GOP 2026 - jueves, 19 de febrero de 2026 • Revisión CASO DEFENSOR Arbey Andrés Acosta Guzmán C.C. 1019063509 - jueves, 19 de febrero de 2026 • HU Alivio por Afectación - jueves, 19 de febrero de 2026 • Crear procedimiento propuesto para modificar data inconsistente - viernes, 20 de febrero de 2026 • REPORTE CASOS DEL PORTAL TRANSACCIONAL CAMBIO DE FECHA Y PRORROGA - viernes, 20 de febrero de 2026	Temas tratados: Vía Outlook Calendario TEAMS

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA PARA CADA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO	EVIDENCIAS (DOCUMENTOS O LINKS DÓNDE REPOSA LA INFORMACIÓN)
		Si	No		
		X		• Revisión caso Extinción SAC - ID 273101 YARLENIS BEATRIZ BONETT CUETO - viernes, 20 de febrero de 2026 • Hablemos del Bot de Paz y Salvo - viernes, 20 de febrero de 2026 • Solicitud estimacion HU creditos no migrados SAF - viernes, 20 de febrero de 2026 • HU Alivio por Afectación - viernes, 20 de febrero de 2026 • Aplicación novedad de condonación Invalidez - Ponencia - lunes, 23 de febrero de 2026 • Procedimiento Ajustes Saldo Menor_ Propuesta - lunes, 23 de febrero de 2026 • Seguimiento de gestión GOP 2026 - lunes, 23 de febrero de 2026 • Publicación para participación ciudadana – Modificación Anexo 1 del Acuerdo 023 de 2025 - martes, 24 de febrero de 2026 • Procedimiento Ajustes Saldo Menor_ Propuesta 2da sesión - martes, 24 de febrero de 2026	Temas tratados: Vía Outlook Calendario TEAMS

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

NO APLICA

OBSERVACIONES:

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

Actividades			
Asignadas	Realizadas	Pendientes	Porcentaje de cumplimiento
664	661	3	99,55%

Las actividades pendientes corresponden a memorandos remitidos por la Oficina de Relaciones Internacionales y Vicepresidecia de Crédito, estas solicitudes serán atendida antes de finalizar el mes de febrero de 2026.

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	

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:
  - ✓ Reporte de reuniones asistidas para el mes de julio: Z:\CARTERA\3.ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\1.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2026
  - ✓ Actas de ajuste: \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\1. ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\11. AÑO 2026
  - ✓ Apoyo a la supervisión y revisión mensual de los informes:
  - ✓ Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\13. CONSOLIDADO NOVEDADES\9. INFORMES CONTRATISTAS NOVEDADES\2026\1. GESTION MENSUAL 2026
  - ✓ ControlDoc: Expediente contractual No. 1489652
  - ✓ Outlook Calendario TEAMS

6. REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CONTRATISTAS (DILIGENCIAR SOLO PERSONA NATURAL)

En mi calidad de CONTRATISTA, actuando en nombre propio o en calidad de Representante Legal, mediante el presente documento declaro bajo la gravedad de juramento que la información que consigno a la fecha en la que suscribo este documento y relaciono a continuación es real y autorizo para que el Instituto de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" – ICETEX, bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

DATOS FAMILIARES						
Estado Civil:	Casada	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**		César Augusto Núñez Ramírez		
No. documento de identificación:	80.160.179	**Dirección:**	Calle 11 C # 73 - 82 Apartamento 1101 Torre 6	**Ciudad:**	Bogotá D.C.	
Teléfono fijo:	8104031	**Celular:**	3204804458	**Email:**	cesarbox9@hotmail.com	
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**	No Aplica			
Nombre de la Entidad del Estado	No Aplica					
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	2025-1164	Prestación de servicios profesionales especializados para articular los procesos de administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento	Hasta el 30 de junio de 2026	$84.480.000,00

			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.		

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

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

NO APLICA

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

8. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL O CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES (Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Natural)

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **Mi Planilla**, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y año	Número de planilla	Salud	Pensión	ARL
Enero 2026	41774891	$ 450.600	$ 352.000	$ 14.700
Febrero 2026	55807598	$ 450.600	$ 352.000	$ 14.700

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 - 42.240.000)* VIGENCIA *(2026 - 42.240.000)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 84.480.000,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 7.040.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 53.504.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 30.976.000,00

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(a) contratista **JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ** identificado(a) con C.C **1.010.165.670** de Bogotá**.**

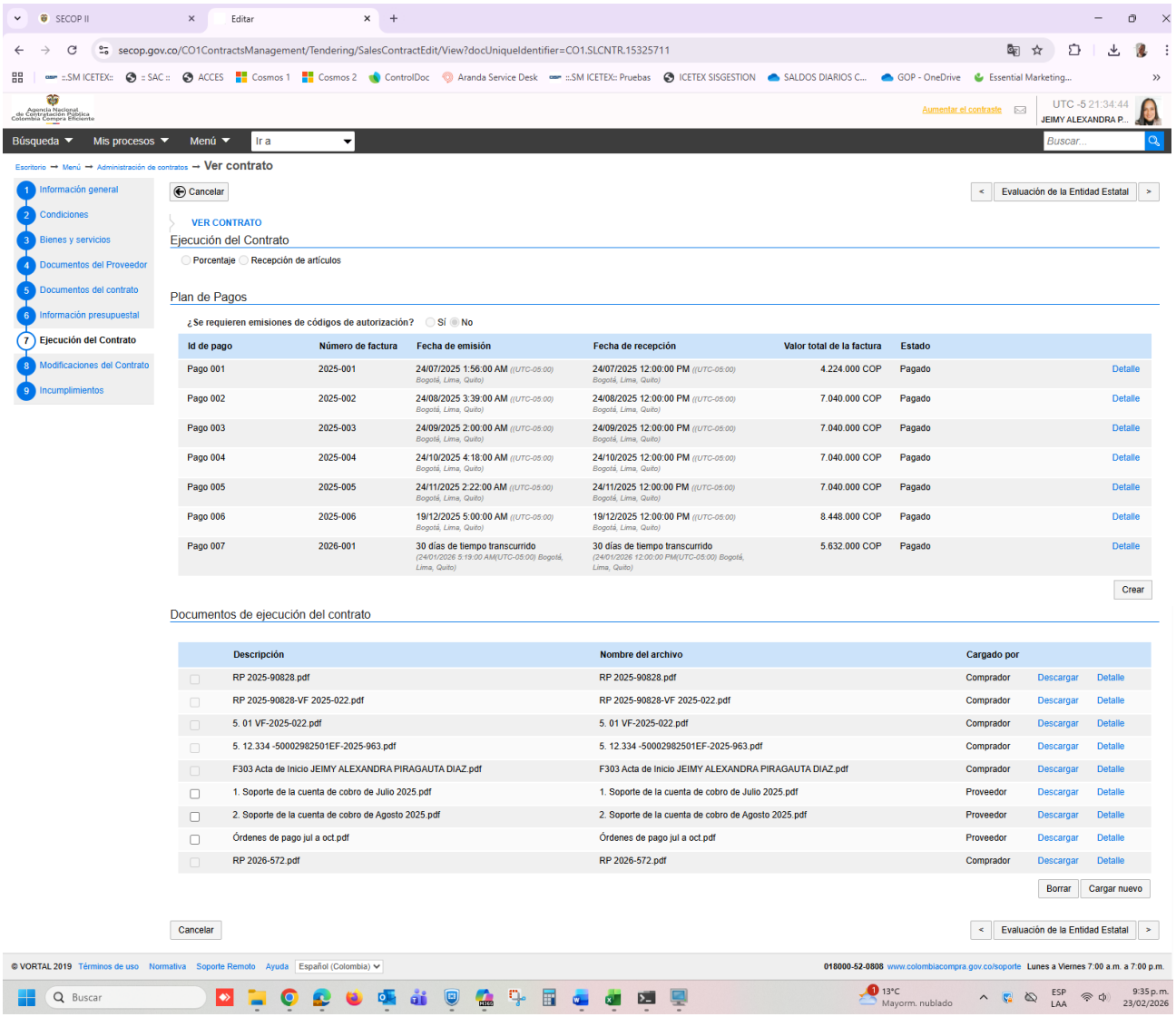
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026-002 por valor de **SIETE MILLONES CUARENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($7.040.000,00).**

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

Presentó:	**Aprobó:**
FIRMA DEL CONTRATISTA **Jeimy Alexandra Piragauta Díaz** **No. CC 1.010.165.670**	**FIRMA DEL SUPERVISOR** **José Eduardo Parada Jimenez** **No. CC 79.434.805**

Revisó	Firma
Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	

EVIDENCIA CARGUE SECOP II



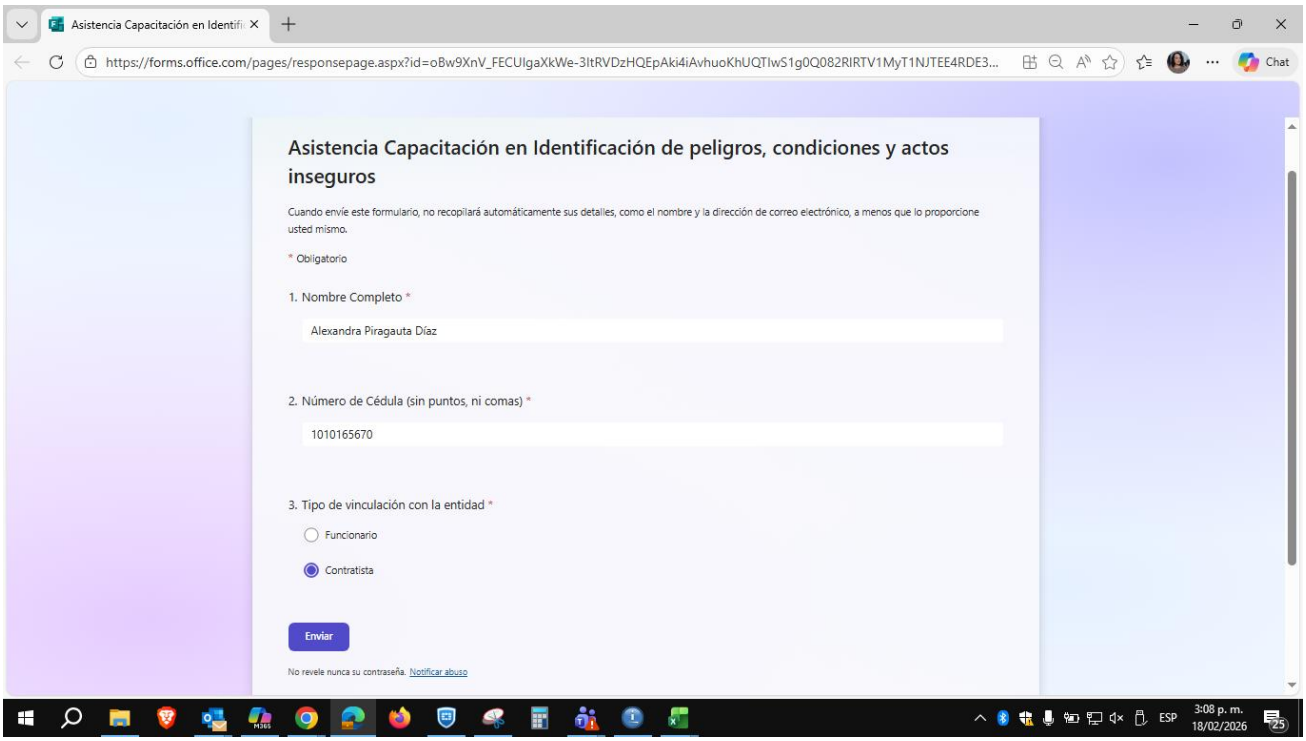
CTO 2025-1164
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

EVIDENCIA SG-SST

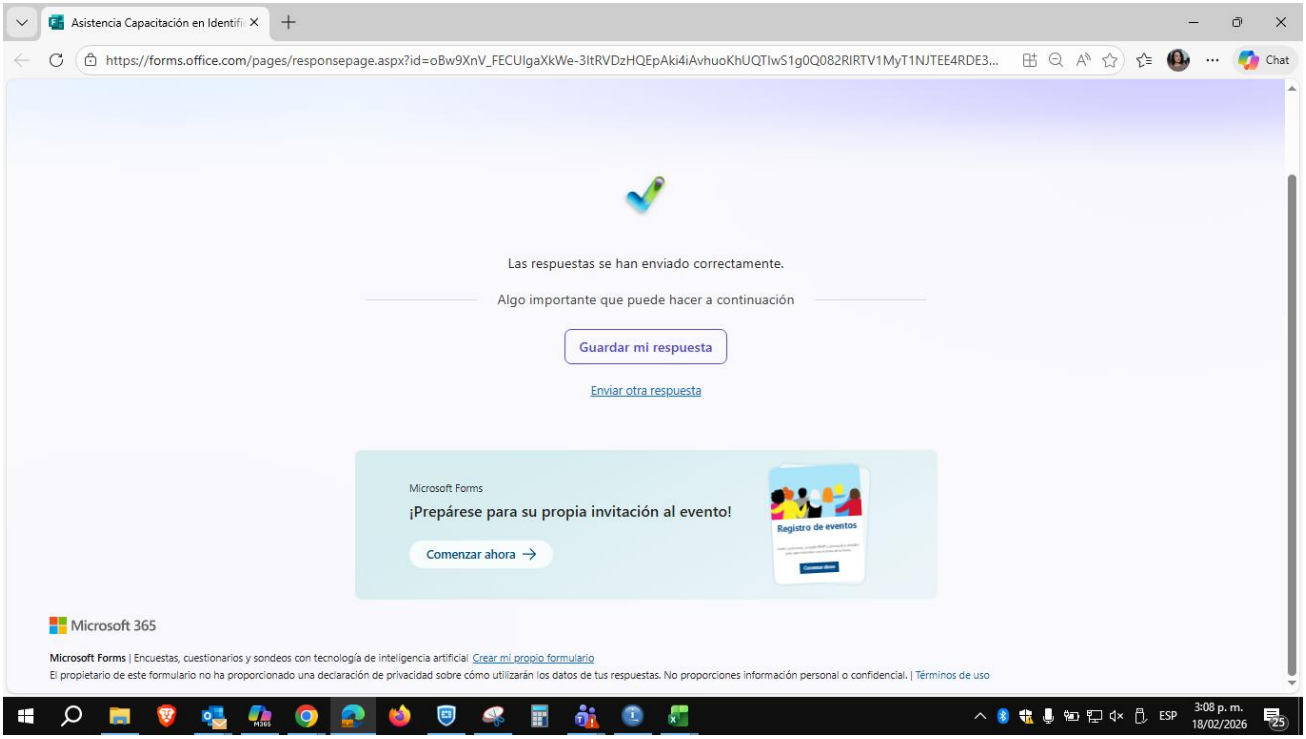
Capacitación en identificación de peligros, condiciones y actos inseguros



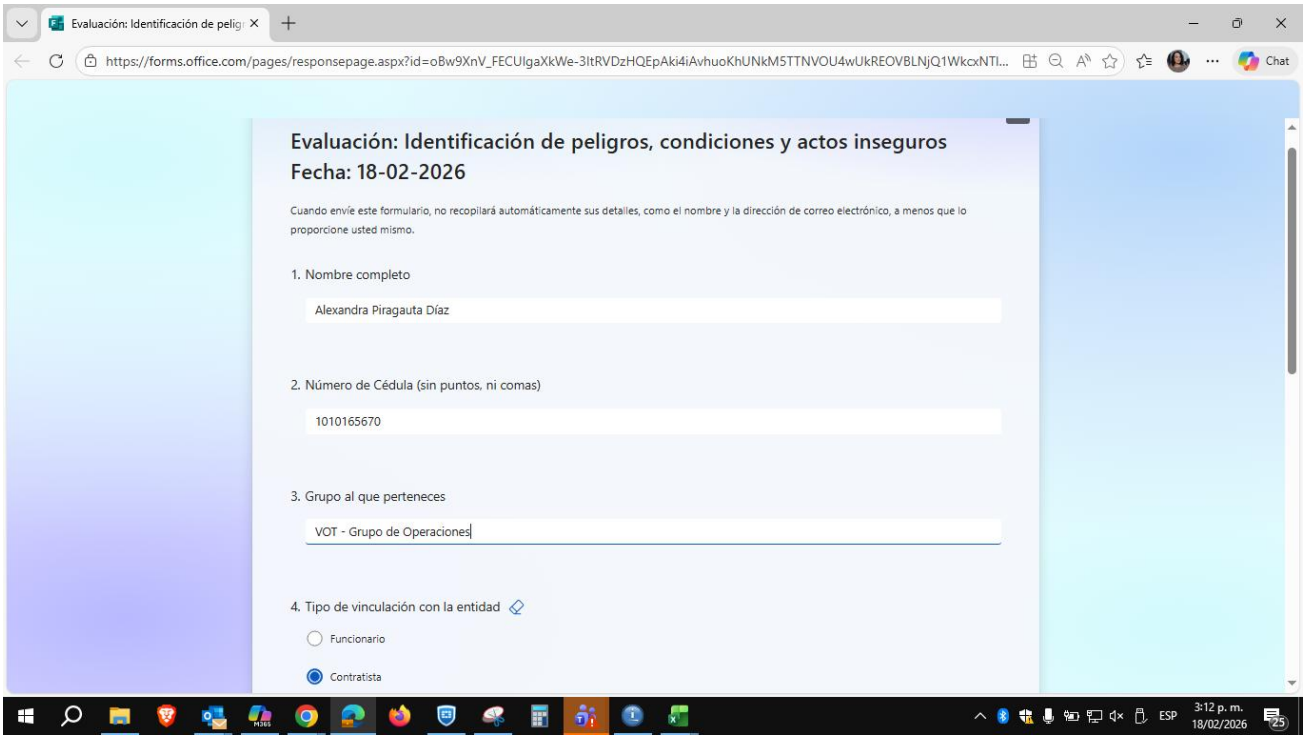
Registro de asistencia:



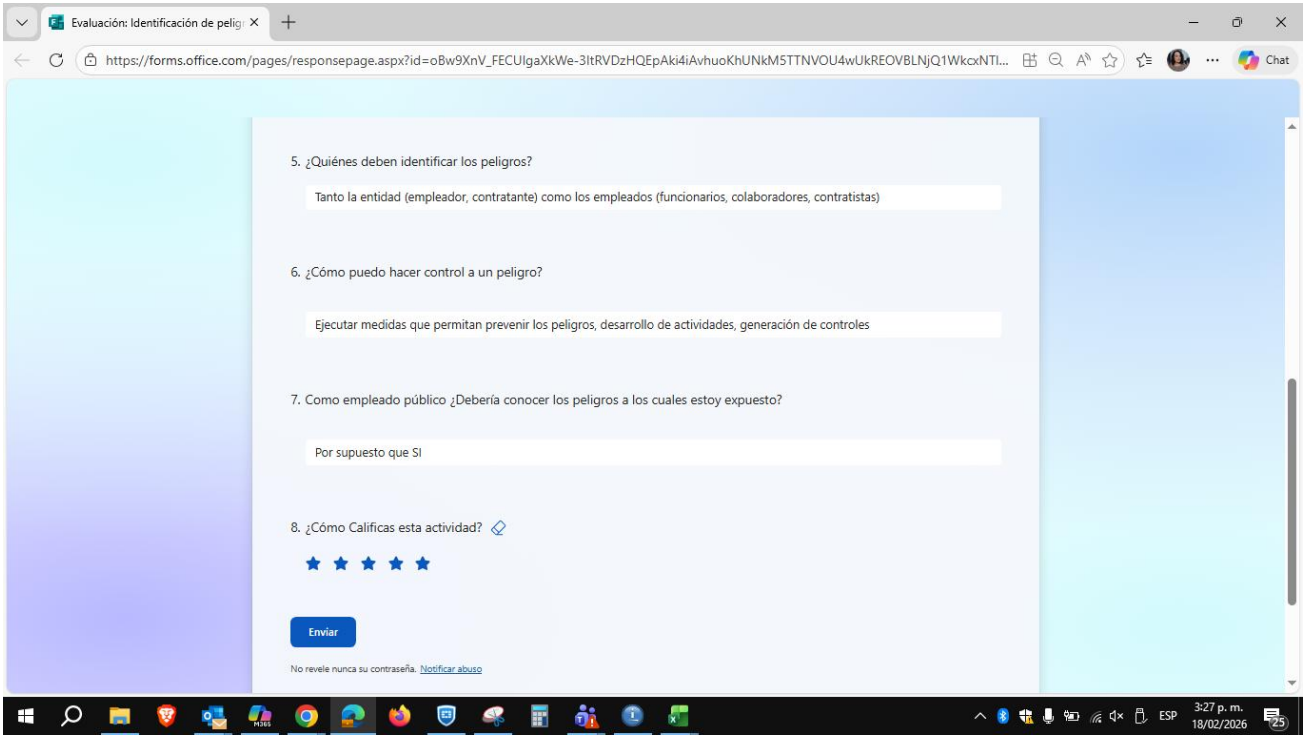
CTO 2025-1164
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

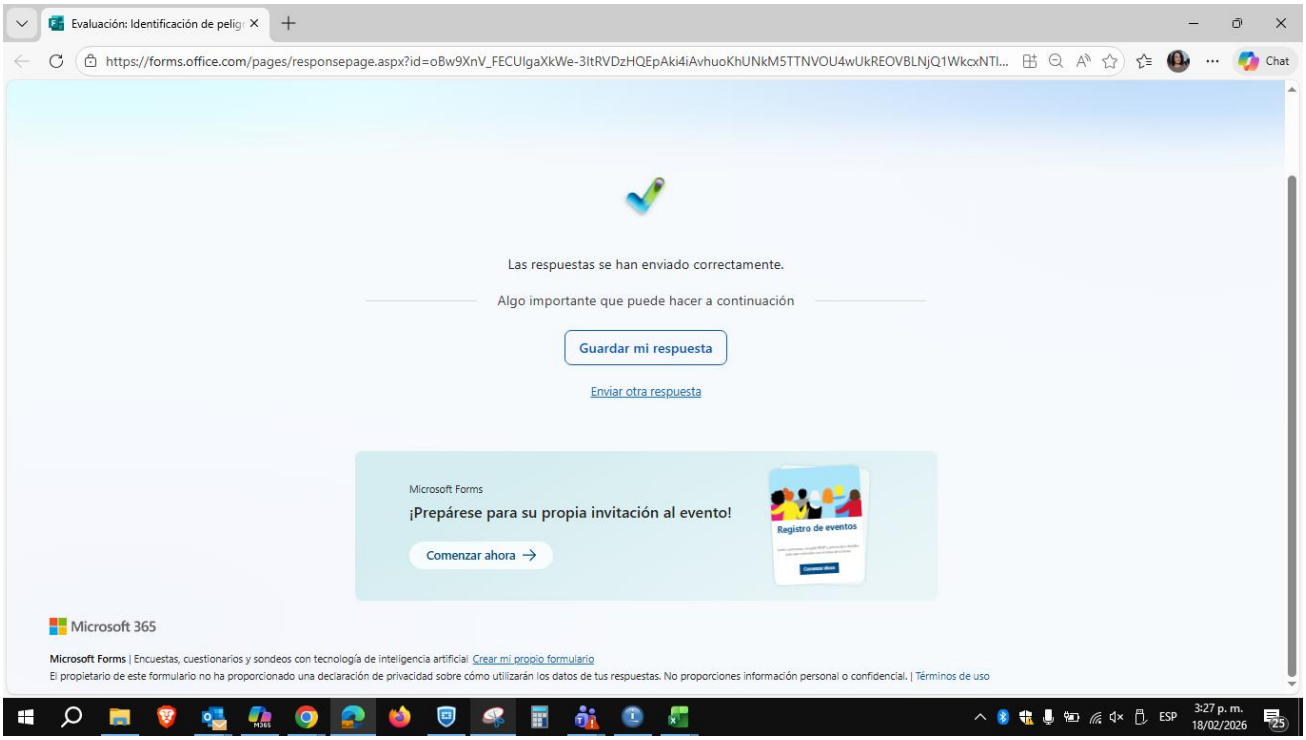


Evaluación capacitación:



CTO 2025-1164
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

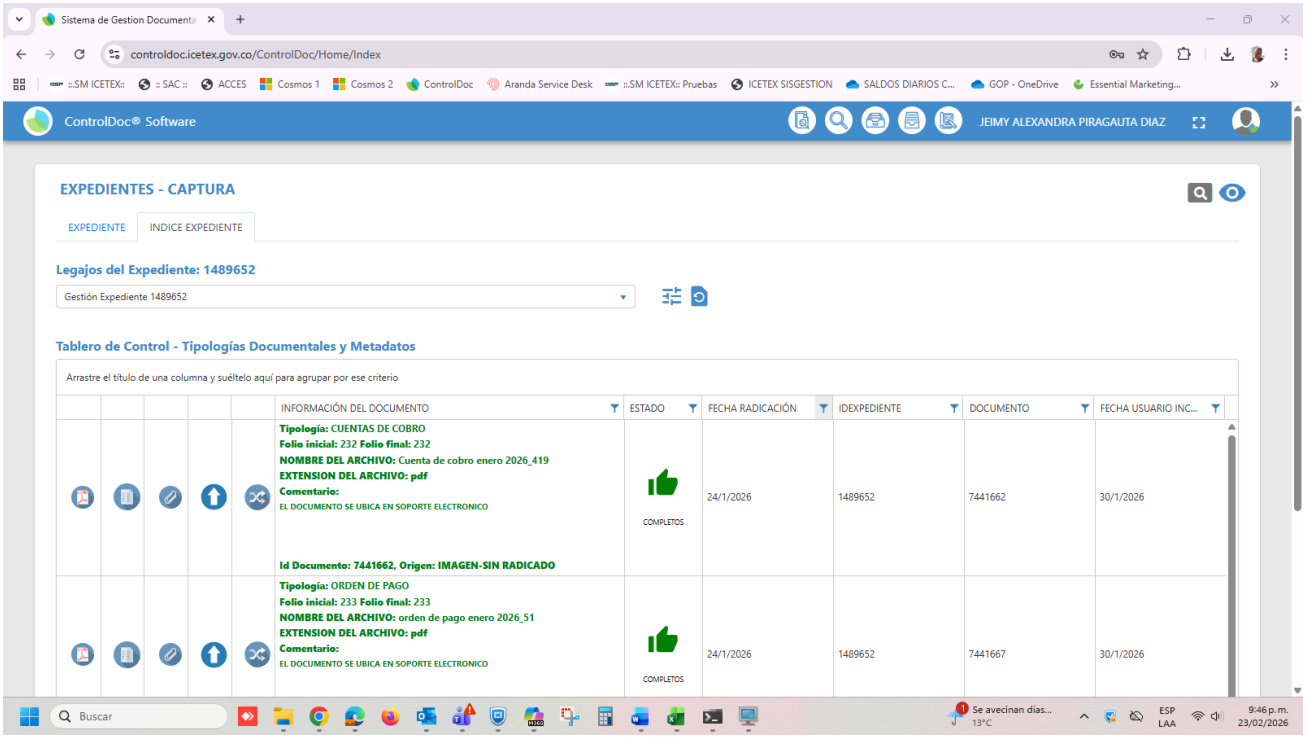


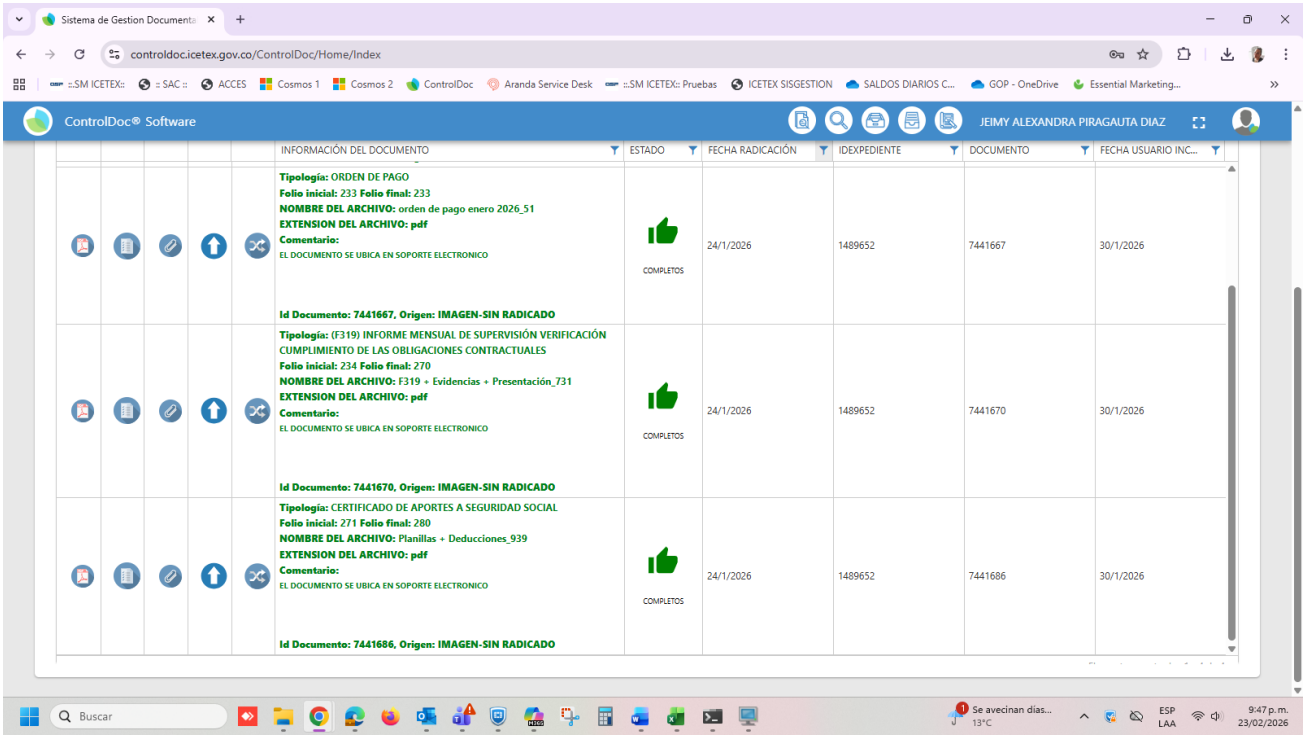


CTO 2025-1164
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC

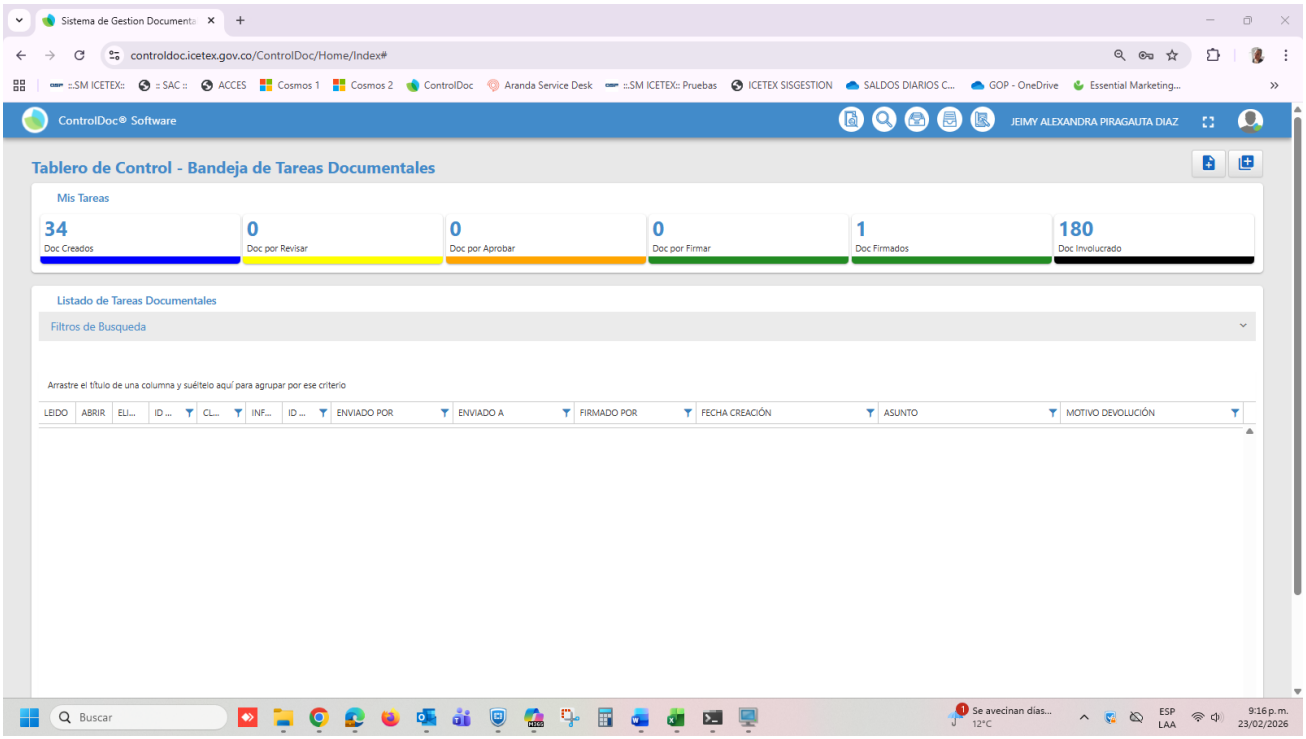
EXPEDIENTE CONTRACTUAL No. 1489652

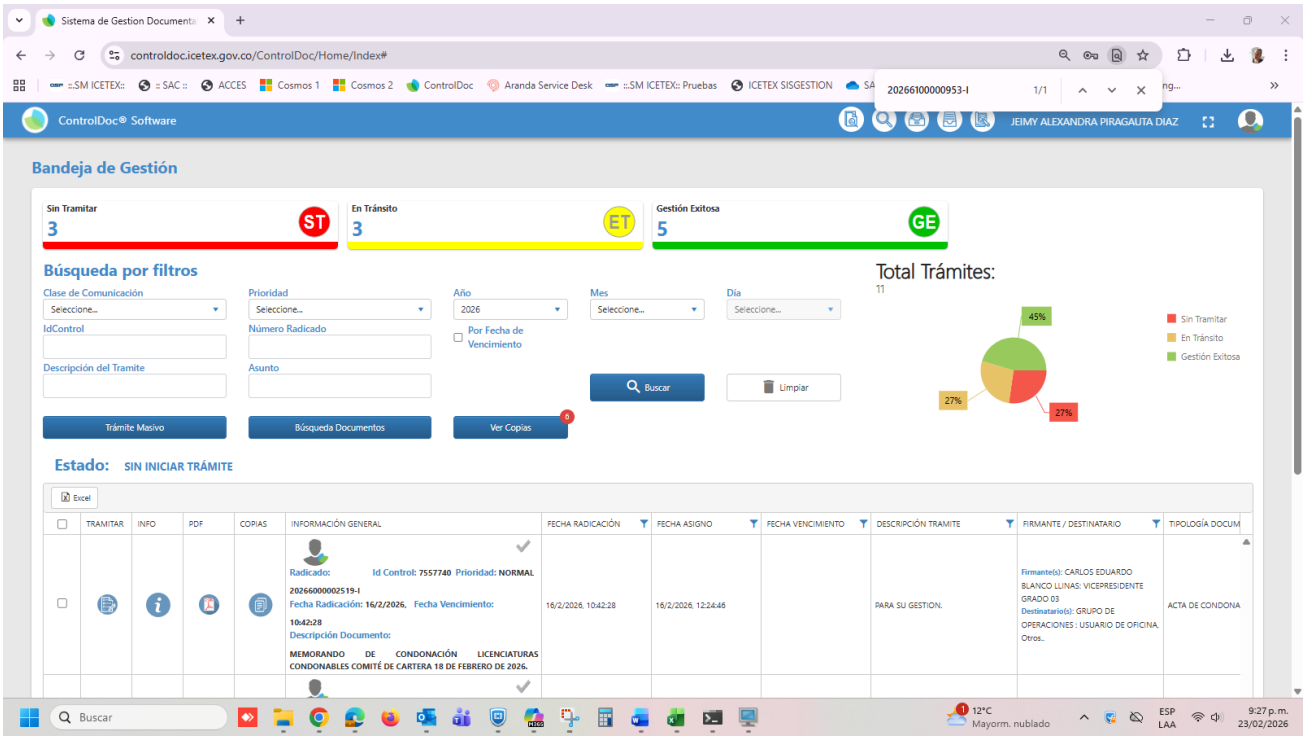




CTO 2025-1164
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

EVIDENCIA COTROL DOC (BANDEJA)

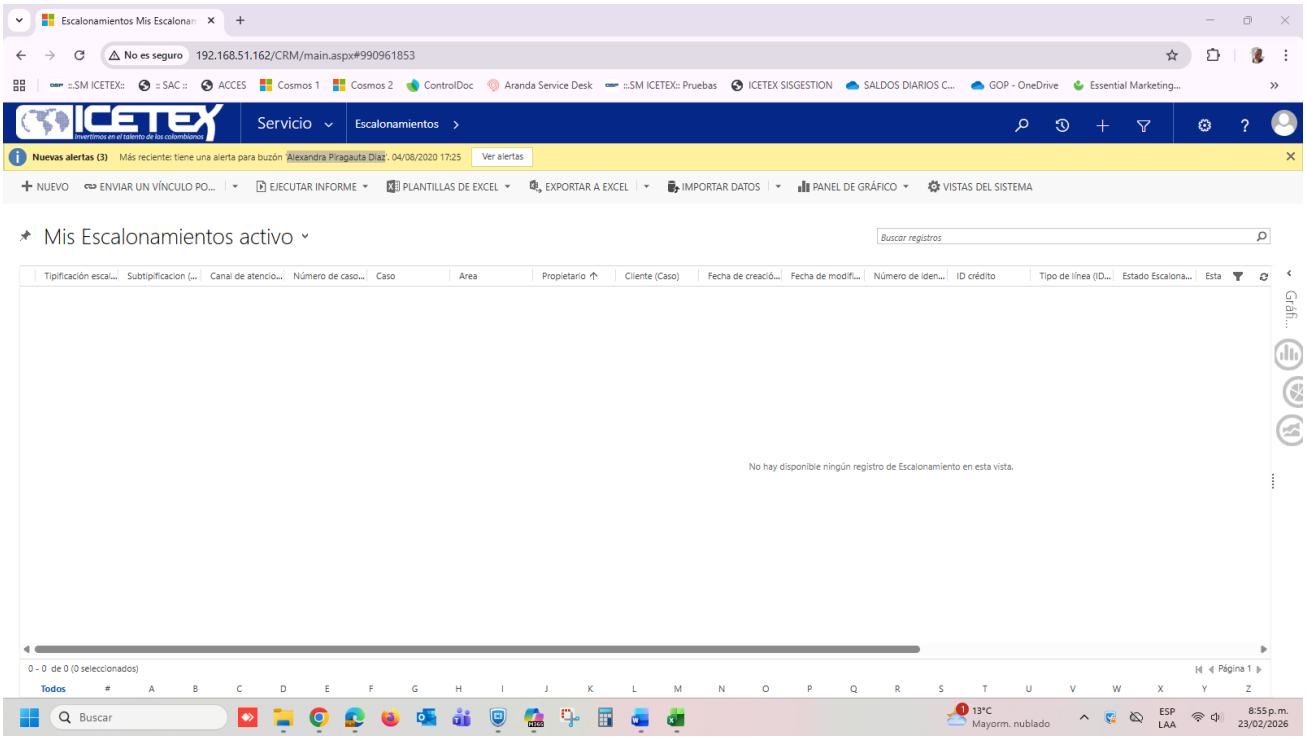




03 memorandos: 02 remitidos por la Oficina de Relaciones Internacionales, y 01 de la Vicepresidencia de Crédito, estas solicitudes serán atendidas antes de finalizar el mes de febrero de 2026.

CTO 2025-1164
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

EVIDENCIA COSMOS (BANDEJA)



CTO 2025-1164
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ







ICETEX

Invertimos en el talento de los colombianos



Reunión de seguimiento GOP

Febrero 2026 - Equipo Novedades

Reunión de Seguimiento GOP
Temas relevantes - Febrero 2026

1

CONDONACIÓN

SABER PRO

Aranda RS-SoporteTI-10419 el cual es necesario para la realización de la proyección para **6.928** créditos.

2

CONDONACIÓN

FALLECIMIENTO

Se generó memorando 20265080002572-I dirigido a la VFA Créditos con diferencia Data. Se reportaron **12** créditos.

3

HISTÓRICO

CONDONACIONES

Aranda RS-SoporteTI-7382 para la recuperación de la información que se encontraba en la compartida.

4

SALDOS A FAVOR

PORTAL TRANSACCIONAL

En espera de la respuesta de la mejora que se encuentra adelantando TI para la visualización de todos los SAF (no migrados)

5

PAZ Y SALVOS

MASIVO

Sigue estable proceso de forma manual. Tuvimos mesa de trabajo con el Ing. Guillermo Andres Cardona a quien le hicimos recuento de todo el proceso.

Autogestión - Cambio fecha de pago

Solicitud usuario
Cambio de fecha
(del 20 al 05)

Registro SM
Observación capturada
de manera correcta

Cartera Signature
Novedad
NO ejecutada

Proceso
Realizar el ajuste
masivo de la fecha de
pago al día 05

Comunicación
vía correo electrónico se
informará a los
beneficiarios sobre la
fecha de pago

Aplicación
El ajuste de la fecha de pago
se aplicará a partir de la
cuota del mes de abril

Inconsistencia: reportada y subsanada desde mediados de enero 2026

Impacto: 120 IDs requieren el ajuste

AUTOGESTIÓN

Inconsistencias y apoyos

Cambio de fecha

Créditos en etapa de estudios que solo tienen la última cuota para pago.

Control de cambios

Restringir para que cuando solo falte una cuota en el plan de pagos, no se permita hacer el cambio de fecha de factura.

Cambio de plazo

Se identificó en el simulador que se muestra el valor mínimo permitido con decimales lo que genera confusión a los usuarios y la novedad queda aplicada a una sola cuota.

Control de cambios

El valor de cuota del simulador y del servicio de cuota mínimo, debe ir redondeado por encima y sin decimales.

Reporteador

El Reporteador de cada novedad nos debe generar la información de los casos creados en el CRM (es un control dual para validar todo)

Consulta Power BI

Julio Castaño nos generó un acceso al reporte de casos del portal transaccional. Esto a través de una consulta a la **app.powerbi.com**



ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

ICETEX | Todos los derechos reservados

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2026-112666P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/02/2026**
Número **251164**	CDP **CDVF 2026-2025022**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA**
Tipo Doc : **CC** Número **1010165670-** Régimen IVA **PERS NAT NO RESPONSAB**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **06 BANCO SANTANDER/ CorpBanca**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **038855984**
Girar a nombre de : **PIRAGAUTA DIAZ JEIMY ALEXANDRA** Núm. Ident. **1010165670**

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	**7,040,000.00**	Firmado por: eparada 24/02/2026 05:22:19 p. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**7,040,000.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : SIETE MILLONES CUARENTA MIL PESOS

Firmado por: jtrodriguez 24/02/2026 10:12:42 p. m. PRESUPUESTO	Firmado por: chernandeza 25/02/2026 06:50:16 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 25/02/2026 02:03:02 p. m. TESORERÍA