CUENTA DE COBRO N° 2026-003

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

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

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

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

Periodo de cobro: Desde: 25/02/2026 Hasta: 24/03/2026

La suma de: $ 8.700.000,00

(valor en letras): OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

Por concepto de: Pago al contrato de prestación de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la articulación estratégica del cierre mensual de la cartera, la definición y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales y, las metodologías para la gestión del conocimiento del ICETEX.

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

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

ENTIDAD	CONTRATO No.	MES	PLANILLA	INGRESO	IBC	SALUD	PENSION	ARL
ICETEX	2025-1053	Marzo	9501663228	8.700.000	3.480.000	435.000	556.800	18.200
		Febrero	9499830987	8.700.000	3.480.000	435.000	556.800	18.200
TOTALES				**$ 17.400.000**	**$ 6.960.000**	**$ 870.000**	**$ 1.113.600**	**$ 36.400**

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

SI Entrego formato de solicitud de deducciones para la base del cálculo de retención en la fuente con sus correspondientes soportes.

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco Bancolombia número 66231723120
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/03/2026

Cordialmente,

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

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25/02/2026 A 24/03/2026**

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE OPERACIONES
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE OPERACIONES

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:

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

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

4. SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo para personas naturales:

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados por la administración de cartera	X		• Elaboración de provisiones • Se remiten correos electrónicos y ajustes a quien corresponde con el fin de validar y ajustar las obligaciones que presentan inconsistencias no solo en saldos si no también en información sociodemográfica.	• One Drive • Teams • Outlook • Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\6. CALCULO DE LA PROVISIÓN (CALIFICACIÓN)\9. AÑO 2026 \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2026
2	Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, mediante el análisis y ajuste de interfaces, diferencias, reportes u otros elementos necesarios, con el fin de generar información confiable para la correcta ejecución del cierre de cartera de la Entidad	X		• Se realiza la validación de los saldos contrarios del mes y se remiten para contabilizar. • Se realiza validación y envió de ajustes a la dirección de contabilidad que no viajan por interfaz. • Se realiza conciliación entre lo registrado en cartera y lo contabilizado del mes y no se presenta diferencia significativa en el cierre de mes.	• One Drive • Teams • Outlook
3	Identificar las necesidades de requerimientos funcionales y no funcionales para la mejora del área, participar en las pruebas de los requerimientos técnicos y asegurar que cumplan con las necesidades establecidas	X		• Seguimiento de AFPC • Seguimiento de HU estabilidad giro en mora. • Seguimiento de Autogestión y Virtualización de Novedades:	• One Drive • Teams • Outlook
4	Realizar el seguimiento y monitoreo constante a las actividades y/o proyectos asignados por el/la Vicepresidente de Operaciones y Tecnología, incluyendo la verificación del avance, cumplimiento de cronogramas, identificación y gestión de riesgos, generación de reportes periódicos sobre el estado de las iniciativas y alertas, si	X		• Se realizan seguimientos y acompañamientos a las pruebas de: ✓ BPM giros SM ✓ RPA ✓ Rnec ✓ Acuerdo 023 ✓ Cuantas abandonadas • Se remiten tablas de bot al grupo de automatización con el fin de poder realizar las ejecuciones y validaciones correspondientes.	• One Drive • Teams • Outlook • Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) • \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2026

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		
	a ello hay lugar, así como la implementación de medidas correctivas cuando sea necesario			• Se realiza validación de BOT BDME y encuentra correcto • Se realiza el informe de cierre de mes y se entrega de igual manera en la carpeta publica de cierre	• Teams
5	Realizar apoyo a la supervisión y revisión mensual de los informes de ejecución contractual de las contrataciones de persona natural asignados de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología del ICETEX y sus respectivos soportes	X		• Se realiza la validación de los informes y actividades realizadas por el equipo de trabajo Gestion de Cierre y requerimientos correspondiente al GOP.	• Teams • Outlook
6	Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información solicitada	X		• Durante el mes se asistió a las diferentes reuniones para dar cumplimiento a las actividades. • Durante el mes de ejecucion de la presente cuenta de cobro se realizaron las siguientes tareas adicionales: ✓Elaboracion y envío de reporte a la entidad Transunion ✓Elaboracion y envío de reporte a la entidad Dtacredito ✓Elaboración y envio de BDME ✓Validación carpetas de CONTROLES	• Teams • Outlook • \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2026 • \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO

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

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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

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

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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

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

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

DATOS FAMILIARES							
Estado Civil:	CASADO(A)		**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**		OSCAR ALONSO NEIRA ROMERO		
No. documento de identificación:	79873819		**Dirección:**	CRA 102 NO 155 50		**Ciudad:**	BOGOTA
Teléfono fijo:	0		**Celular:**	3222337922	**Email:**	oscar240876@gmail.com	
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒		**Tipo de Vinculación:**	N/A			
Nombre de la Entidad del Estado	N/A						
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:				SI ☐ NO ☒			
Nombre y apellidos			**Tipo de vinculación**		**Entidad**		

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2025-1053	Prestación de servicios profesional es especializados para apoyar la a rticulación estratégica del cierre m ensual de la cartera, la definición y documentación de requerimientos f uncionales y no funcionales y, las metodologías para la gestión del c onocimiento del ICETEX.	Hasta el 30 de Junio del 2026	$104.400.000

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

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

NO APLICA

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

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

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

Mes y año	Número de planilla	Salud	Pensión	ARL
Marzo 2026	9501663228	$435.000	$556.800	$18.200
Febrero 2026	9499830987	$435.000	$556.800	$18.200

Persona jurídica: Entrega certificación de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. SI ☐ NO ☐

NO APLICA

9. ¿EL CONTRATISTA PUBLICÓ LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP?

SI _____X_____	NO _____	NO APLICA _____

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA HA CARGADO DENTRO DEL SECOP II LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA Y QUE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO HA APROBADO LOS MISMOS DENTRO DE LA PLATAFORMA.

10. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

10.1. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO?

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

SI ___X_____	NO _____	NO APLICA _____

10.2 ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST?

SI __X_____	NO _____	NO APLICA _____

NOTA: SOLO APLICA PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL SUPERVISOR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10 QUE APLIQUEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO "CARTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" (F546), FIRMADA AL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ CÓMO LOS SOPORTES MENSUALES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL ÁREA DE SST, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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

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

SI ___X_____	NO _____	NO APLICA _____

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

	$ 76.270.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 28.130.000

13. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

14. RECIBO A SATISFACCIÓN:

El Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, así como la entrega de los documentos aquí relacionados, por parte del(a) contratista DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS identificado(a) con C.C 52986716 de Bogotá.

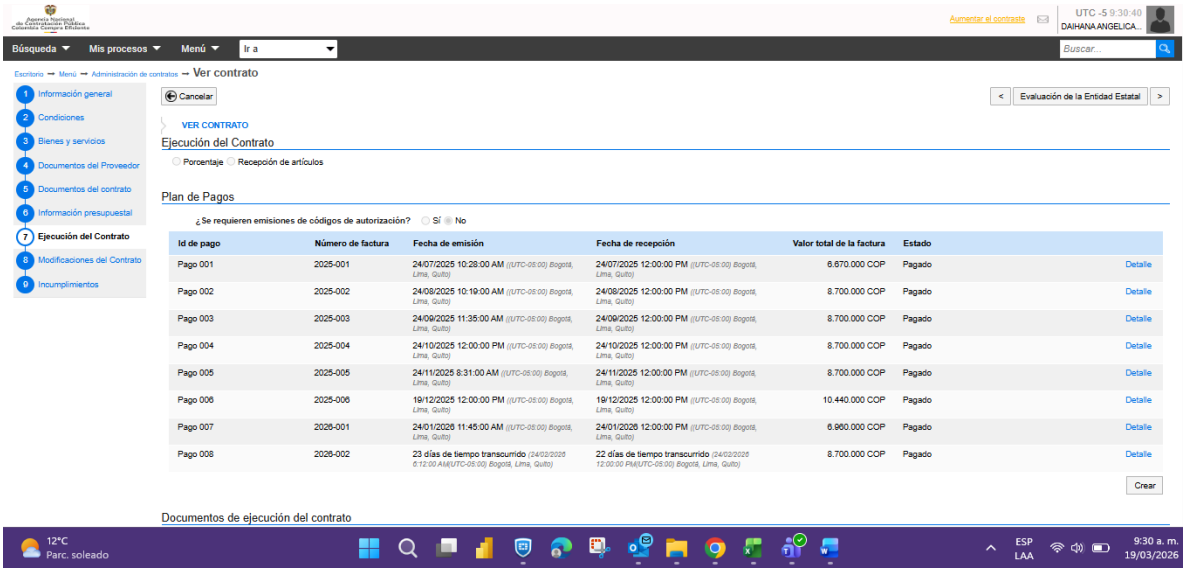
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026-003 por valor de **OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($8.700.000).**

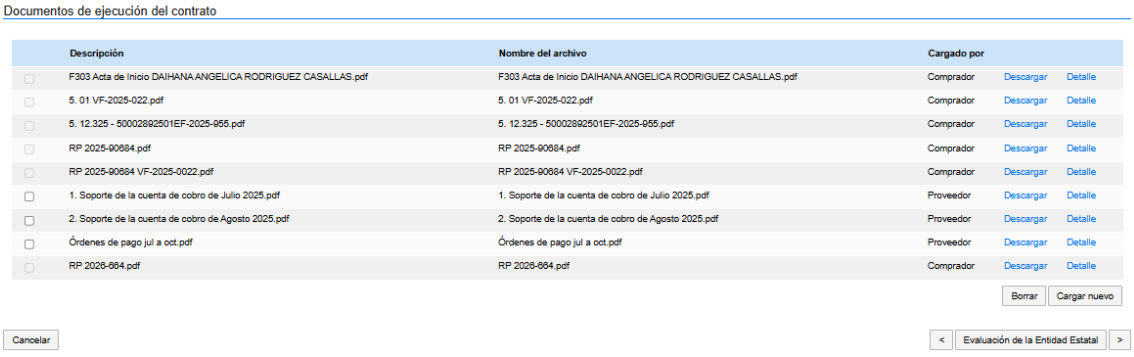
En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 24 días del mes de Marzo de 2026.

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

Revisó	Firma
Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	

EVIDENCIA CARGUE SECOP II

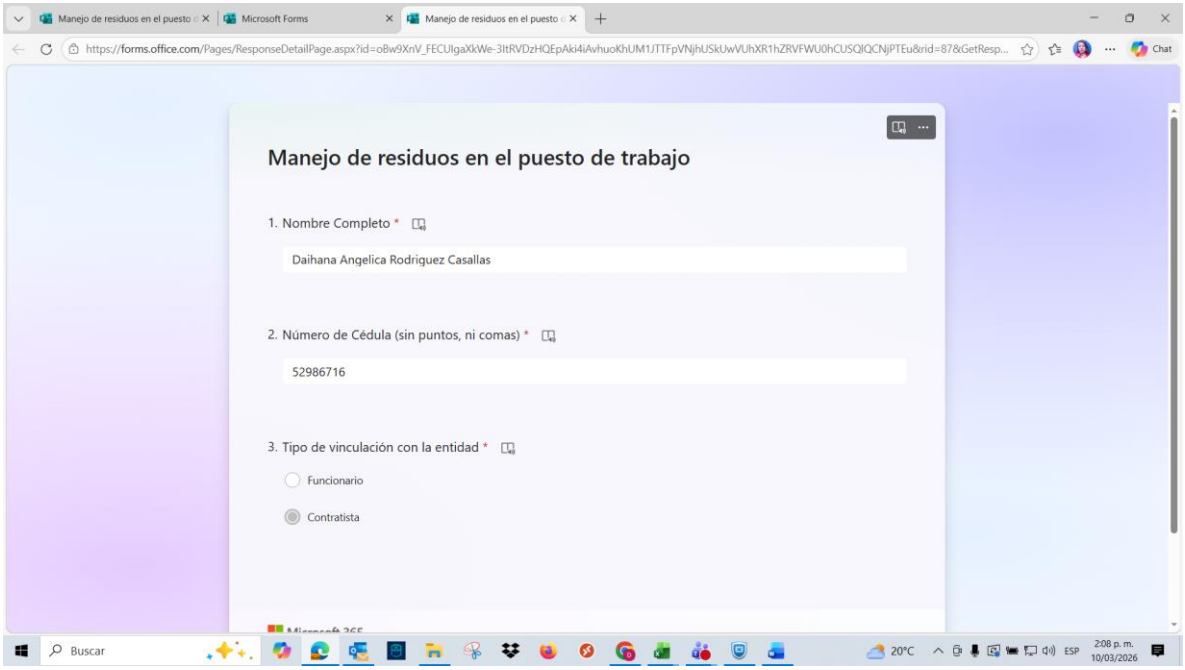




EVIDENCIA SG-SST

Soporte capacitación SGS "Capacitación Manejo adecuado de residuos" 2 a 3 p.m.





Manejo de residuos en el puesto de trabajo
Fecha: 10-03-2026

1. Nombre completo

DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS

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

52986716

3. Grupo al que perteneces

VOT GOP

4. Tipo de vinculación con la entidad

- ○ Funcionario
- ◉ Contratista

5. ¿Qué es un residuo sólido?

son los materiales o los objetos que se desechan después de usarlos

6. ¿Qué color de contenedor se usa para los residuos orgánicos?

verde

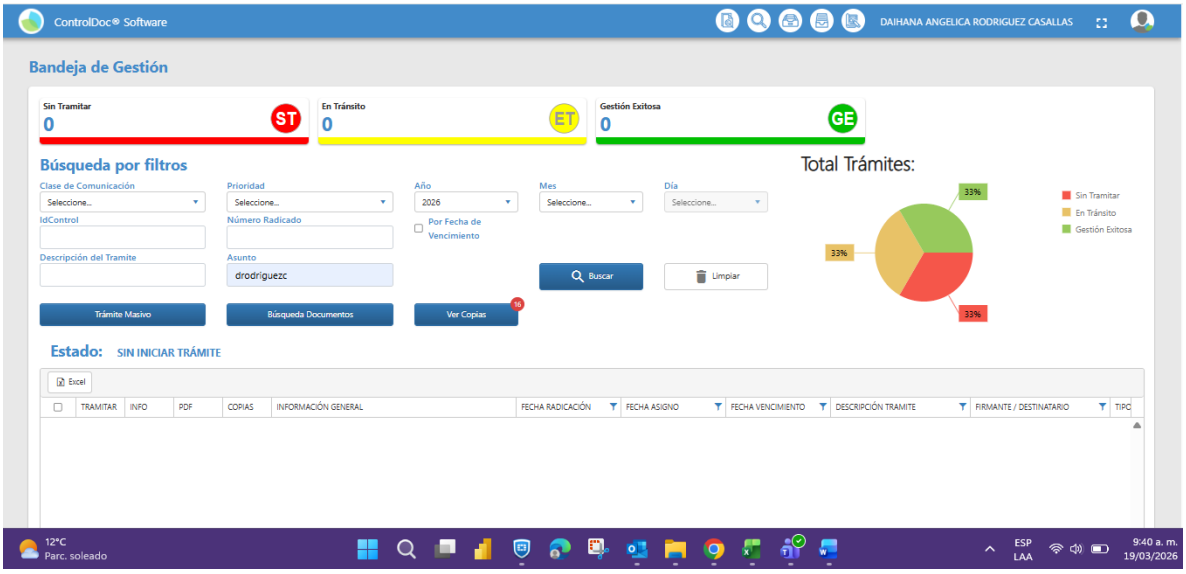
7. Menciona un ejemplo de residuo aprovechable (reciclable).

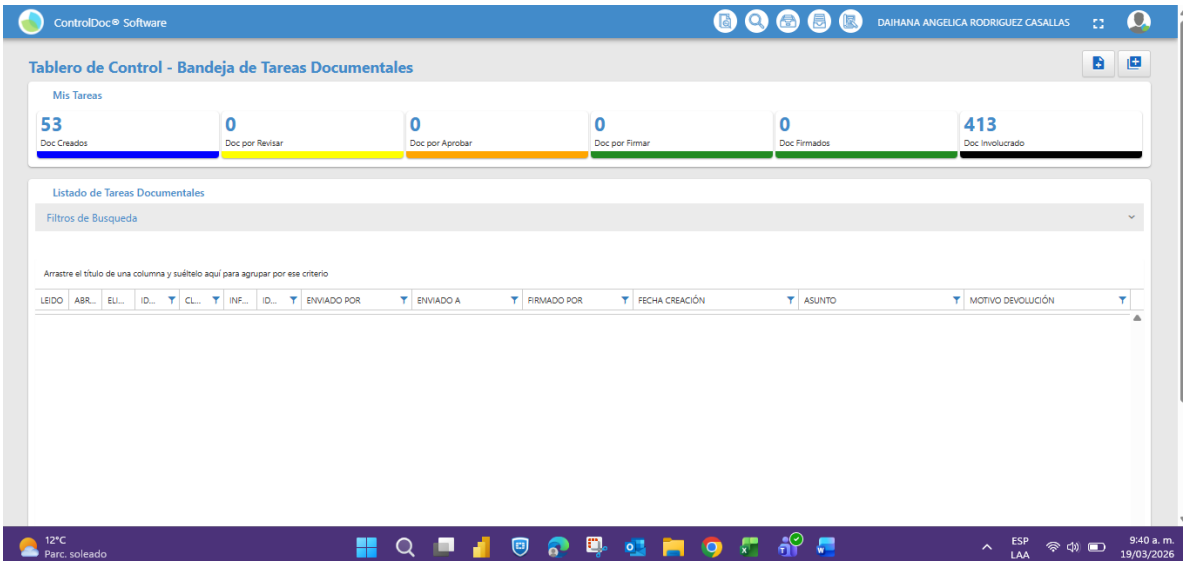
papel

8. ¿Cómo Calificas esta actividad?

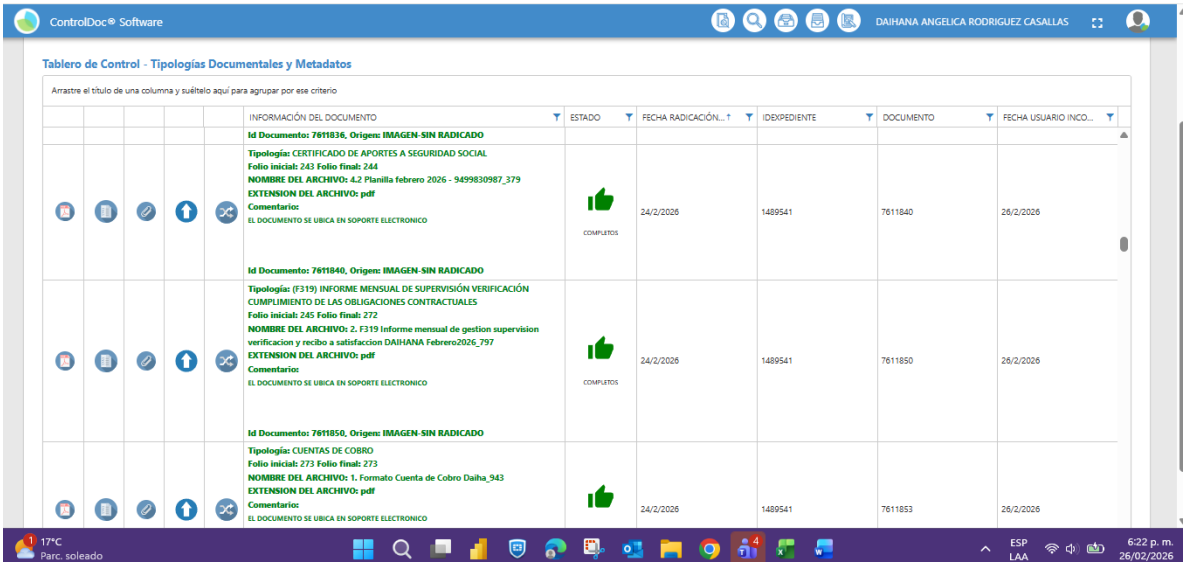
★ ★ ★ ★ ★

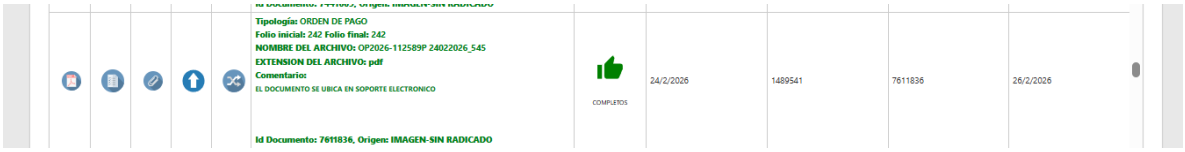
EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC





Expediente contractual 1489541





aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	153562677	9501663228	I	2026/04/08	2026/03/19	BANCOLOMBIA	0	$1,010,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$0	$0			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$1,010,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$0	$0			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$1,010,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$0	$0			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$1,010,000
1	CC	52986716	RODRIGUEZ DAIHANA																	23030 1	30	$3,480,000	$556,800	EPS017	30	$3,480,000	$435,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,480,000	0.522%	$18,200	0	$0	$0	No	$1,010,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$435,000			$0	$0			$3,480,000		$18,200		$0	$0		$1,010,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

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

Participantes en el proceso de Cierre

Profesionales

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

INFORME CIERRE DE CARTERA FEBRERO 2026

1. Relación de archivos de consulta:

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

2. Resumen de Cierre Cartera FEBRERO 2026

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

LINEA	ESTUDIOS				Saldo Provisión Capital ESTUDIOS	AMORTIZACION				Saldo Provisión Capital AMORTIZACION	TOTAL				Saldo Provisión Capital TOTAL
	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Total	Saldo Capital	Saldo Interes Cte	
PREGRADO MP	69.590	42%	2.128.663.464.544	934.531.128	423.901.809.616	45.840	21%	1.269.309.315.460	14.961.391.477	303.327.536.848	115.430	30%	3.397.972.780.004	15.895.922.605	727.229.346.464
ACCES	6.084	4%	166.387.705.579	19.744.188	28.922.603.114	54.015	25%	772.967.898.021	11.801.032.679	199.185.188.707	60.099	16%	939.355.603.601	11.820.776.867	228.107.791.821
POSGRADO MP	7.290	4%	276.198.188.683	34.097.746	18.451.571.024	16.908	8%	412.133.832.197	4.137.977.758	48.314.395.354	24.198	6%	688.332.020.880	4.172.075.504	66.765.966.378
POSGRADO EXTERIOR	3.818	2%	214.382.734.103	-	10.953.597.053	6.461	3%	323.927.871.409	2.705.289.051	22.554.454.934	10.279	3%	538.310.605.511	2.705.289.051	33.508.051.987
EDUCACIÓN CONTINUADA		0%				21	0%	87.478.608	712.619	13.223.474	21	0%	87.478.608	712.619	13.223.474
PREGRADO TRADICIONAL	79.947	48%	3.737.166.087.901	339.153.833	500.908.053.533	95.250	44%	3.069.262.430.786	48.237.464.742	1.037.630.917.460	175.197	45%	6.806.428.518.687	48.576.618.575	1.538.538.970.993
ESPECIALES	529	0%	31.634.151.679	-	1.604.976.897	1	0%	11.660.839	-	-	530	0%	31.645.812.519	-	1.604.976.897
MIPC		0%				1	0%	438.806	4.028	394.335	1	0%	438.806	4.028	394.335
POSGRADO	69	0%	17.623.414.679	-	937.405.113	113	0%	20.515.231.112	-	2.127.765.003	182	0%	38.138.645.791	-	3.065.170.116
Total general	**167.327**	**100%**	**6.572.055.747.168**	**1.327.526.895**	**985.680.016.351**	**218.610**	**100%**	**5.868.216.157.237**	**81.843.872.353**	**1.613.153.876.114**	**385.937**	**100%**	**12.440.271.904.406**	**83.171.399.248**	**2.598.833.892.465**

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

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	SALINTE_CAL	SALMORA_CAL	SALOTROS_CAL	SALORDINT_CAL	SALORDMORA_CAL
ACCES	28.721	48,40%	293.646.113.095	4.485.657.744	100.502.674	87.481.794	66.263.289.561	102.095.144.188
PREGRADO MP	7.977	13,44%	114.271.730.711	2.700.382.918	37.163.610	150.057.571	22.747.617.461	28.576.372.702
PREGRADO TRADICIONAL	20.277	34,17%	364.035.655.584	8.388.704.725	59.661.680	788.426.328	82.170.369.172	54.323.980.787
POSGRADO MP	1.903	3,21%	30.059.335.046	762.129.168	2.696.467	29.867.649	6.540.855.511	8.211.981.921
POSGRADO EXTERIOR	343	0,58%	9.686.690.810	247.786.326	285.492	11.432.583	3.131.526.249	2.375.312.973
MIPC	71	0,12%	65.172.679	691.457	70.467	-	9.170.126	90.596.139
EDUCACIÓN CONTINUADA	31	0,05%	277.374.676	4.220.306	221.805	-	67.282.617	318.615.009
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	63.328.259
POSGRADO	7	0,01%	18.930.466	118.859	258.357	-	13.967.082	41.478.830
Total general	**59.335**	**100,00%**	**812.091.669.376**	**16.589.775.068**	**201.196.686**	**1.067.265.925**	**180.974.250.878**	**196.096.810.807**

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

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
AA	10.630.113.840.912	38.171.656.558	80.543.480	32.718.893.150	1.471.111.051.870	17.236.499	320.762
A	527.578.077.933	9.591.708.191	101.084.149	299.625.002	58.699.366.571	129.689.888	18.361
BB	357.924.869.369	10.291.966.306	1.704.249	956.748.883	31.627.349.379	204.221.915	10.851
B	176.025.194.039	5.193.908.551	1.718.312	345.041.017	19.149.766.722	248.542.589	7.927
CC	116.044.626.448	3.223.172.936	3.816.930	187.930.333	14.602.965.572	194.923.021	4.161
C	110.474.924.640	2.687.464.163	4.304.293	268.955.873	16.185.361.670	327.002.326	3.925
DD	248.975.358.987	6.603.033.357	11.206.928	743.518.416	38.717.036.007	1.045.583.619	8.447
D	129.184.046.766	3.519.099.940	16.214.633	218.197.102	25.642.202.692	1.140.018.279	5.247
E	143.950.965.312	3.889.389.246	34.976.211	476.370.520	28.823.644.459	2.578.983.661	6.256
Total general	**12.440.271.904.406**	**83.171.399.248**	**255.569.187**	**36.215.280.296**	**1.704.558.744.943**	**5.886.201.798**	**385.937**

HOMOLOGADO

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
A	11.157.691.918.844	47.763.364.749	181.627.630	33.018.518.152	1.529.810.418.442	146.926.387	339.123
B	533.950.063.409	15.485.874.857	3.422.561	1.301.789.900	50.777.116.101	452.764.504	18.778
C	226.519.551.088	5.910.637.099	8.121.224	456.886.206	30.788.327.242	521.925.347	8.086
D	378.159.405.754	10.122.133.297	27.421.561	961.715.518	64.359.238.698	2.185.601.898	13.694
E	143.950.965.312	3.889.389.246	34.976.211	476.370.520	28.823.644.459	2.578.983.661	6.256
Total Cartera	**12.440.271.904.406**	**83.171.399.248**	**255.569.187**	**36.215.280.296**	**1.704.558.744.943**	**5.886.201.798**	**385.937**

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

Calificacion	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
Al Dia	9.211.519.146.961	22.755.946.418	1.380	31.219.007.994	1.326.149.337.201	- 1.380	270.253
1-30	1.427.807.199.807	15.453.146.470	80.749.710	1.554.743.099	146.208.049.257	17.249.400	50.786
31-60	524.132.366.756	9.590.094.276	101.220.036	278.505.787	58.215.503.977	129.885.895	18.287
61-90	356.602.435.183	10.285.940.084	1.580.843	954.840.209	31.447.282.680	204.328.696	10.796
91-120	175.018.392.658	5.195.090.177	1.685.422	341.122.898	18.990.370.837	248.659.149	7.896
121-150	115.190.201.736	3.215.433.704	3.775.539	182.461.351	14.544.026.756	195.335.273	4.142
151-180	110.271.937.104	2.687.056.339	4.297.888	267.009.787	16.168.157.567	327.026.777	3.909
181-270	248.220.010.870	6.597.688.340	11.168.310	736.164.123	38.645.590.144	1.046.262.699	8.418
271-360	128.494.952.136	3.510.129.165	16.148.734	213.152.519	25.540.999.048	1.140.401.468	5.226
>360	143.015.261.196	3.880.874.275	34.941.324	468.272.530	28.649.427.476	2.577.053.822	6.224
Total general	**12.440.271.904.406**	**83.171.399.248**	**255.569.187**	**36.215.280.296**	**1.704.558.744.943**	**5.886.201.798**	**385.937**

HOMOLOGADO

Rango Mora	Capital	Interes	Mora	Otros Cargos	Contingencia Inter.	Contingencia Mora	Cantidad Obligaciones
De 0 a 30 dias	10.639.326.346.768	38.209.092.888	80.751.090	32.773.751.093	1.472.357.386.458	17.248.019	321.039
De 31 a 60 Dias	524.132.366.756	9.590.094.276	101.220.036	278.505.787	58.215.503.977	129.885.895	18.287
De 61 a 90 Dias	356.602.435.183	10.285.940.084	1.580.843	954.840.209	31.447.282.680	204.328.696	10.796
De 91 a 180 Dias	400.480.531.498	11.097.580.220	9.758.849	790.594.036	49.702.555.160	771.021.198	15.947
Mayor a 180 Dias	519.730.224.201	13.988.691.779	62.258.369	1.417.589.171	92.836.016.669	4.763.717.989	19.868
Total general	**12.440.271.904.406**	**83.171.399.248**	**255.569.187**	**36.215.280.296**	**1.704.558.744.943**	**5.886.201.798**	**385.937**

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

Nro Créditos	Febrero										
Enero	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	249.125	40.484									289.609
1 - 30	10.849	8.794	16.777								36.420
31 - 60	2.889	988	1.195	10.151							15.223
61 - 90	1.966	216	241	525	7.661						10.609
91 - 120	1.455	94	34	83	161	4.005					5.832
121 - 150	1.126	81	16	18	41	99	3.761				5.142
151 - 180	760	91	15	9	15	20	88	2.887			3.885
181 - 270	819	29	6	8	13	14	50	5.470	728		7.137
271 - 360	549	7	3	2	4	3	7	57	4.482	1.673	6.787
> 360	646	2			1	1	3	4	16	4.551	5.224
(en blanco)	69										69
Total general	**270.253**	**50.786**	**18.287**	**10.796**	**7.896**	**4.142**	**3.909**	**8.418**	**5.226**	**6.224**	**385.937**
	70,0%	13,2%	4,7%	2,8%	2,0%	1,1%	1,0%	2,2%	1,4%	1,6%	

Capital	Febrero										
Enero	Al Dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 270	271 - 360	> 360	Total general
Al Dia	8.643.298.981.412	1.131.786.887.279									9.775.085.868.691
1 - 30	280.692.550.070	258.527.678.055	482.334.766.900								1.021.554.995.025
31 - 60	91.639.888.799	24.185.643.175	33.952.056.662	340.505.699.607							490.283.288.243
61 - 90	49.810.445.317	5.378.609.779	5.920.504.862	13.506.292.592	169.726.356.353						244.342.208.903
91 - 120	40.494.181.319	2.367.242.001	876.080.254	1.753.757.566	3.701.315.811	111.708.756.677					160.901.333.628
121 - 150	31.369.983.814	2.111.476.003	470.983.686	531.524.731	741.490.004	2.748.633.676	106.875.677.505				144.849.769.419
151 - 180	19.113.494.827	2.371.099.282	455.014.078	116.244.896	369.682.153	486.954.430	2.219.896.325	84.599.565.373			109.731.951.365
181 - 270	23.036.682.000	847.217.683	121.389.150	174.886.481	364.177.171	175.068.256	1.012.612.272	162.127.104.598	18.431.524.603		206.290.662.214
271 - 360	12.547.309.279	156.001.094	1.571.162	14.029.310	110.823.436	63.601.281	85.205.589	1.434.508.701	109.777.870.545	41.126.231.365	165.317.151.763
> 360	17.939.917.140	75.345.455			4.547.731	7.187.416	78.545.414	58.832.198	285.556.987	101.889.029.831	120.338.962.171
(en blanco)	1.575.712.984										1.575.712.984
Total general	**9.211.519.146.961**	**1.427.807.199.807**	**524.132.366.756**	**356.602.435.183**	**175.018.392.658**	**115.190.201.736**	**110.271.937.104**	**248.220.010.870**	**128.494.952.136**	**143.015.261.196**	**12.440.271.904.406**
	74,0%	11,5%	4,2%	2,9%	1,4%	0,9%	0,9%	2,0%	1,0%	1,1%	

La cartera de fondos queda de la siguiente manera:

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	48.099	708.411.799.388	259.318.458	7.414.708.892	47.515.907.549	16.450.193.434	780.051.927.720
MIXTO	11.564	221.126.259.273	87.501.722	2.495.215.830	4.841.384.055	1.126.256.304	229.676.617.185
NO INFORMADO	80.405	1.433.420.408.320	1.046.339.448	4.088.787.192	21.199.026.087	8.652.786.233	1.468.407.347.281
REEMBOLSABLE	9.676	99.700.193.073	132.632.303	1.909.905.141	2.122.979.031	416.517.274	104.282.226.822
Total general	**149.744**	**2.462.658.660.055**	**1.525.791.930**	**15.908.617.055**	**75.679.296.722**	**26.645.753.246**	**2.582.418.119.008**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN AMORTIZACION							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	17.087	99.042.889.073	39.423.960	5.996.072.994	47.515.907.549	16.450.193.434	169.044.487.009
MIXTO	731	16.862.170.576	16.566.657	1.130.144.854	4.841.384.055	1.126.256.304	23.976.522.447
NO INFORMADO	7.838	46.485.897.438	15.495.522	2.863.160.331	21.199.012.243	8.652.786.233	79.216.351.767
REEMBOLSABLE	3.088	6.976.964.014	1.135.305	492.485.816	2.122.979.031	413.531.178	10.007.095.344
Total general	**28.744**	**169.367.921.100**	**72.621.444**	**10.481.863.995**	**75.679.282.878**	**26.642.767.150**	**282.244.456.567**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	31.012	609.368.910.315	219.894.498	1.418.635.898	0	0	611.007.440.711
MIXTO	10.833	204.264.088.698	70.935.064	1.365.070.976	0	0	205.700.094.738
NO INFORMADO	72.567	1.386.934.510.882	1.030.843.925	1.225.626.862	13.844	0	1.389.190.995.513
REEMBOLSABLE	6.588	92.723.229.059	131.496.999	1.417.419.325	0	2.986.096	94.275.131.478
Total general	**121.000**	**2.293.290.738.954**	**1.453.170.486**	**5.426.753.061**	**13.844**	**2.986.096**	**2.300.173.662.441**

La cartera de alianzas queda de la siguiente manera:

ALIANZAS CONSOLIDADO							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	3.635	31.992.256.168	118.351.285	3.445.754.672	29.728.171	1.186.006.544	36.772.096.840
B	188	1.787.175.330	915.405	96.107.326	3.351.480	173.003.210	2.060.552.751
C	102	920.572.564	881.696	74.020.692	2.335.589	103.325.357	1.101.135.898
D	248	2.256.028.994	5.779.733	284.970.036	22.024.275	229.189.289	2.797.992.327
E	482	5.732.529.916	8.427.637	1.208.108.083	912.522.706	320.027.805	8.181.616.147
K	6.805	26.396.816.153	36.033.148	5.247.047.046	9.703.390.941	1.738.716.370	43.122.003.658
Total general	**11.460**	**69.085.379.124**	**170.388.904**	**10.356.007.856**	**10.673.353.163**	**3.750.268.575**	**94.035.397.621**

ALIANZAS AMORTIZACIÓN							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	1.944	15.466.912.616	13.775.783	189.839.961	29.728.171	1.184.944.380	16.885.200.912
B	187	1.785.123.730	915.405	96.034.294	3.351.480	173.003.210	2.058.428.119
C	102	920.572.564	881.696	74.020.692	2.335.589	103.325.357	1.101.135.898
D	248	2.256.028.994	5.779.733	284.970.036	22.024.275	229.189.289	2.797.992.327
E	482	5.732.529.916	8.427.637	1.208.108.083	912.522.706	320.027.805	8.181.616.147
K	6.805	26.396.816.153	36.033.148	5.247.047.046	9.703.390.941	1.738.716.370	43.122.003.658
Total general	**9.768**	**52.557.983.972**	**65.813.402**	**7.100.020.112**	**10.673.353.163**	**3.749.206.411**	**74.146.377.060**

ALIANZAS ESTUDIOS							
CALIFICACION	# Obligaciones	CAPITAL	PRIMA	INTERES CTE	INTERES MORA	OTROS	TOTAL
A	1.691	16.525.343.552	104.575.502	3.255.914.711	0	1.062.164	19.886.895.928
B	1	2.051.600	0	73.032	0	0	2.124.632
C							
D							
E							
K							
Total general	**1.692**	**16.527.395.152**	**104.575.502**	**3.255.987.743**	**0**	**1.062.164**	**19.889.020.561**

De igual manera se informa que el archivo detallado del cual se tomaron estos datos queda publicado en la carpeta compartida de Cierre, RUTA: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2026\2. FEBRERO, para su verificación.

Cuentas Puente

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

RESUMEN DE LAS CUENTAS PUENTE PENDIENTE

Saldos cuentas puente

29900501	CUENTA PUENTE CARTERA GIROS	-254.081.463,69
29900502	CUENTA PUENTE CARTERA RECAUDO	-1.398.630.582,32
29900505	CUENTA PUENTE DE NOVEDADES	2.806.400.712,24

Diferencias entre aplicativos FEBRERO 2026

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

De: Jorge Enrique Molina Ramirez <Jmolina@icetex.gov.co>
Enviado el: martes, 10 de marzo de 2026 10:47 a. m.
Para: Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
CC: Jaime Alejandro Becerra Acosta <jabecerra@icetex.gov.co>; Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc@icetex.gov.co>; Jair Fabian Parra Aldana <jfparra.cont@icetex.gov.co>; Liliana Patricia Mendoza Chamorro <lmendozac@icetex.gov.co>
Asunto: RV: Cierre Estados Financieros FEBRERO 2026

Buenos días Jose Eduardo, cordial saludo:

Con el propósito de continuar con el cierre definitivo de los estados financieros a 28 de FEBRERO de 2026, me permito indicar que una vez cargada la interface de cartera en el aplicativo financiero apoteosys e incluidos los ajustes manuales solicitados, las cifras reflejadas en contabilidad a dicho cierre se presentan a continuación:

Diferencia entre aplicativos

	CAPITAL	INTERESES	OTROS CONCEPTOS
CONTABILIDAD	12.440.271.903.930,00	83.426.968.439,13	36.215.280.547,45
CARTERA	12.440.271.904.406,00	83.426.968.435,08	36.215.280.296,26
CONT-CART	-476,05	4,05	251,19
NETA	**-220,81**		

SITUACIONES DE RIESGO EN EL CIERRE

1. Para este mes no se presentaron inconvenientes

MINUTOGRAMA

CIERRE FEBRERO 2026

Programada	Efectiva	Programada vs Efectiva	ACTIVIDAD	Responsable	Situación
sáb 28 feb 11:00 AM	sáb 28 feb 11:00 AM	0:00	Validacion envío de Giros USD BOLETIN al 27 de FEBRERO	Desembolsos	FINALIZÓ
sáb 28 feb 11:00 AM	sáb 28 feb 11:00 AM	0:00	Cargue de Giros USD BOLETIN al 27 de FEBRERO	U.T	FINALIZÓ
sáb 28 feb 11:00 AM	sáb 28 feb 11:00 AM	0:00	Depuración y Cargue recaudos BOLETIN del 27 de FEBRERO para aplicación	Cartera	FINALIZÓ
sáb 28 feb 5:00 PM	sáb 28 feb 5:00 PM	0:00	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 27 de FEBRERO	U.T.	FINALIZÓ
sáb 28 feb 9:00 PM	sáb 28 feb 9:00 PM	0:00	Despejes de Giros al 27 de FEBRERO	Cartera	FINALIZÓ
sáb 28 feb 11:00 AM	sáb 28 feb 3:00 PM	4:00	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 27 de	Cartera	FINALIZÓ
sáb 28 feb 5:00 PM	sáb 28 feb 5:00 PM	0:00	Despejes de Recaudos al 27 de FEBRERO	Cartera	FINALIZÓ
sáb 28 feb 11:00 AM	sáb 28 feb 3:00 PM	4:00	Depuración y envío recaudos INRU CARO al 27 de FEBRERO para aplicación	Cartera	FINALIZÓ
sáb 28 feb 5:00 PM	sáb 28 feb 5:00 PM	0:00	Cargue de recaudos INRU CARO al 27 de FEBRERO	Cartera	FINALIZÓ
dom 01 mar 1:00 PM	dom 01 mar 1:00 PM	0:00	Cargue de 36 campos en signature antes de generación de Mega	Cartera	FINALIZÓ
dom 01 mar 9:00 PM	dom 01 mar 9:00 PM	0:00	Cierre de aplicativo y contable de FEBRERO, quedando a 2 de Marzo de 2026 (aplicativo) y a 27 de FEBRERO (contable)	TECNOLOGIA	FINALIZÓ
lun 02 mar 5:30 PM		pend	Confirma Tesorería giros maestro	Tesorería	
lun 02 mar 5:30 PM	lun 02 mar 8:22 PM	2:52	Confirma Tesorería recaudos maestro	Tesorería	FINALIZÓ
lun 02 mar 12:35 PM	lun 02 mar 12:35 PM	0:00	Confirmación boletines dolares	Tesorería	FINALIZÓ
vie 27 feb 11:00 AM	vie 27 feb 11:00 AM	0:00	Solicitud Aranda recaudos y Condonaciones SAC	Cartera	FINALIZÓ
mar 03 mar 9:00 AM	N/A	#VALOR!	Validacion envío de Giros USD BOLETIN al 28 de FEBRERO (si aplica)	Desembolsos	FINALIZÓ
mar 03 mar 11:00 AM	N/A	#VALOR!	Cargue de Giros USD BOLETIN al 28 de FEBRERO (si aplica)	U.T	FINALIZÓ
lun 02 mar 5:54 PM	lun 02 mar 5:54 PM	0:00	Depuración y Cargue recaudos BOLETIN del 28 de FEBRERO para aplicación	Cartera	FINALIZÓ
mar 03 mar 9:00 AM	N/A	#VALOR!	Extracción y cargue de giros en pesos al dia 28 de FEBRERO (si aplica)	U.T.	FINALIZÓ
mar 03 mar 11:00 AM	N/A	#VALOR!	Despejes de Giros al 28 de FEBRERO	Cartera	FINALIZÓ
lun 02 mar 9:00 PM	lun 02 mar 9:19 PM	0:19	Extracción y cargue de recaudos en pesos al dia 28 de	Cartera	FINALIZÓ
lun 02 mar 9:19 PM	lun 02 mar 9:19 PM	0:00	Despejes de Recaudos al 28 de FEBRERO	Cartera	FINALIZÓ
lun 02 mar 9:19 PM	lun 02 mar 9:41 PM	0:22	Depuración y envío recaudos INRU CARO al 28 de FEBRERO para aplicación	Cartera	FINALIZÓ
lun 02 mar 9:41 PM	lun 02 mar 10:06 PM	0:25	Cargue de recaudos INRU CARO al 28 de FEBRERO	Cartera	FINALIZÓ
mar 03 mar 7:00 AM	mar 03 mar 7:00 AM	0:00	Copias y validación de informacion para interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	T.I.	FINALIZÓ
mar 03 mar 7:00 AM	mar 03 mar 7:00 AM	0:00	Copias megareporte y procesos anteriores a generacion de megareporte	T.I.	FINALIZÓ
mar 03 mar 8:40 AM	mar 03 mar 8:40 AM	0:00	Generación de información megareporte	CARTERA	FINALIZÓ
mar 03 mar 7:00 AM	mar 03 mar 7:00 AM	0:00	Cierre de aplicativo y contable de DICIEMBRE, quedando a 3 de Marzo de 2026 (aplicativo) y a 2 de marzo (contable)	TECNOLOGIA	FINALIZÓ
mar 03 mar 7:00 AM	mar 03 mar 7:00 AM	0:00	Se informa a TI el dia que se debe maracar como festivo para poder alinear el sistema lo antes posible	Cartera	FINALIZÓ
mar 03 mar 7:00 AM	mar 03 mar 7:00 AM	0:00	Alineamiento de sistemas de informacion Cartera (SM - SIGNATURE) quedando a la fecha de calendario, PARA CONSULTAS VER HOJA LLAMADA CALENDARIO 2026	TECNOLOGIA	FINALIZÓ
mar 03 mar 7:00 AM	mar 03 mar 7:00 AM	0:00	Reporte de recaudos reaplicados y reversados y condonaciones de SAC	U.T.	FINALIZÓ
mar 03 mar 3:00 PM	mar 03 mar 3:00 PM	0:00	Generación de interfaces (propios, fondos, alianzas, cuenta cobro nación)	CARTERA	FINALIZÓ
mar 03 mar 3:00 PM	mar 03 mar 3:00 PM	0:00	Validación de Interfaces y retroaliemntacion a UT	Cartera	FINALIZÓ
mar 03 mar 3:00 PM	mar 03 mar 3:00 PM	0:00	Ajustes a interfaces y/o reporte (si aplica)	U.T.	FINALIZÓ
dom 08 mar 1:00 PM	dom 08 mar 1:00 PM	0:00	Conciliación definitiva de recaudos y giros	Cartera	FINALIZÓ
dom 08 mar 1:00 PM	dom 08 mar 1:00 PM	0:00	Validación y elaboración de reportes para contabilidad (detalle provi, castigos, ajustes, diferidio, etc) Interfaces a tecnología	Cartera	FINALIZÓ
dom 08 mar 1:00 PM	dom 08 mar 1:00 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de Tecnologia para cargue de interfaces a apoteosys	Cartera	FINALIZÓ
dom 08 mar 8:00 PM	dom 08 mar 8:00 PM	0:00	Cargue de informacion por parte de tecnología en apoteosys	TECNOLOGIA	FINALIZÓ
dom 08 mar 8:00 PM	dom 08 mar 8:00 PM	0:00	Entrega de Información a la dirección de contabilidad	Cartera	FINALIZÓ
lun 09 mar 9:00 AM	lun 09 mar 9:00 AM	0:00	Elaboración de Provisiones y entrega Riesgos	Cartera	FINALIZÓ
lun 09 mar 9:00 AM	lun 09 mar 11:00 AM	2:00	Validacion por parte de Riesgos de las provisiones remitidas por cartera	Oficina de Riesgos	FINALIZÓ
lun 09 mar 11:00 AM	lun 09 mar 11:37 AM	0:37	Entrega de provisiones a Contabilidad con aprobacion de riesgos	Cartera	FINALIZÓ
mar 10 mar 10:47 PM	mar 10 mar 10:47 PM	0:00	Validación de diferencias Contables	Cartera	FINALIZÓ
mar 10 mar 10:47 PM	mar 10 mar 10:47 PM	0:00	Correo final diferencias entre contabilidad y cartera	Contabilidad	FINALIZÓ
lun 09 mar 9:00 AM	lun 09 mar 9:00 AM	0:00	elaboración de Reportes de cierre	Cartera	FINALIZÓ
lun 09 mar 9:00 AM	lun 09 mar 9:00 AM	0:00	Publicar archivos finales del cierre de mes	Cartera	FINALIZÓ

ICETEX

Invertimos en el talento de los colombianos



wwww.icetex.gov.co

Gestión de Cierre Requerimientos y Formación

Gestión Marzo 2026

Grupo de Operaciones



Proyectos

Seguimiento y Control

Autogestión y Virtualización : Revisión escalonamiento casos PAC por Portal Transaccional
Pago Anticipado
Cuentas abandonadas
Proyecto Desembolsos
U. Solidaria
Módulo Beneficio de Tasa
Certificados y Beneficios SM
Historia de Usuario UT Créditos no migrados.
Megareporte – Validaciones SAF

Pruebas

BPM Giros
RNEC
Cambio de Tasa Mora Signature
F80 Control de cambios Autogestión de Novedades : Cambio de plazo – Ajuste decimales y envió de valor redondeado.

Desarrollo

HU de alivios por afectación.
PCI – Pago Contingente al Ingreso – Historia de Usuario
PCI y Novación 0%.
Financiación Diferida –Mesas de trabajo, seguimientos.

Exógenas

No se cumple con el tiempo del formato 16 ya que hasta el 17 marzo se cargaron los prevalidadores.

Cronograma 2026

FORMATO	DESCRIPCION	ENTREGA CARTERA A CONTABILIDAD BASE EXCEL PARA REVISAR	CONTABILIDAD REMITE REVISION O SE REALIZAN ACLARACIONES ENTRE CONTABILIDAD Y CARTERA	CARTERA GENERA Y ENTREGA BASE FINAL Y ARCHIVOS XML
1056	SUBSIDIOS MEN (VERSION PARA EL MEN)	13/02/2026	En espera de respuesta Tributaria correo enviado el 17/03/2025	
5247	SUBSIDIOS MEN (VERSION PARA ICETEX)	13/02/2026	En espera de respuesta Tributaria correo enviado el 17/03/2025	
1008	CUENTAS POR COBRAR Y PROVISIONES PROPIOS	12/02/2026	En proceso	
1001	GASTOS PROPIOS	12/02/2026	Pendiente respuesta de tributaria	
1009	PASIVOS	12/02/2026	En proceso	
1007	INGRESO PROPIOS	12/02/2026	Pendiente respuesta de tributaria	
5251	CUENTAS POR COBRAR FONDOS Y ALIANZAS	13/02/2026	EN PROCESO	
5248	INGRESO FONDOS E INGRESO ALIANZAS	11/02/2026	EN PROCESO	
5247	SUBSIDIO ALIANZAS	11/02/2026	EN PROCESO	
5247	GASTOS FONDOS Y ALIANZAS	11/02/2026	EN PROCESO	
1026	PRESTAMOS	12/03/2026	EN PROCESO	
1026	PRESTAMOS FONDOS Y ALIANZAS	11/02/2026	EN PROCESO	

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos



Gracias

icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV

/icetexcolombia Icetex @ICETEX ICETEX

wwww.icetex.gov.co

Bancolombia

NIT 890.903.938-8 D.V 8

CERTIFICADO TRIBUTARIO CRÉDITO HIPOTECARIO

Fecha de Expedición			Año Gravable
Día	Mes	Año	
17	02	2026	**2025**

Agente Retenedor	NIT	DIV
Bancolombia S.A	890.903.938	8
Dirección	**Municipio**	**Departamento**
Carrera 48# 26-85 Torre Norte Piso 1	Medellín	Antioquia

DEUDORES

Nombre	Cédula o Nit
DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS	52986716
OSCAR ALONSO NEIRA ROMERO	79873819

Información del Crédito	Número de Obligación	Fecha de Entrega			Fecha Vto. Definitvo			Línea de Crédito	Destinación del Préstamo
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		
	20990199844	07	02	2017	07	02	2037	PESOS	VIVIENDA

Información sobre saldos del crédito

Monto Original del Préstamo	Saldo a:				Saldo a:			
	Día	Mes	Año	Valor	Día	Mes	Año	Valor
$ 61,000,000.00	31	12	2024	$ 48,355,544.00	31	12	2025	$ 8,306,715.00

Información sobre Pagos

Conceptos	Valores pagados en pesos
Capital	$ 39,570,285.00
Intereses Corrientes	$ 6,293,483.00
Interés de Mora	$ 0.00
Corrección U.V.R.	$ 0.00
Otros Conceptos	$ 0.00
VALOR TOTAL DEDUCIBLE	**$ 6,293,483.00**

Gravamen a los Movimientos Financieros "GMF" (4X1000)	Base Gravable	Valor Gravamen
	$ 0.00	$ 0.00

Ciudad dónde se consignó el Gravamen a los Movimientos Financieros	**BOGOTA**

Este certificado se expide sin firma autógrafa de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del D.R. 836 de 1991.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2026-114134P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/03/2026**
Número **251053**	CDP **CDVF 2026-2025022**	DSP:	**CONT-251053-2026**

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

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

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

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

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de febrero de 2026 al 24 marzo 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 febrero - marzo, según lo señalado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003.

SubTotal	**8,700,000.00**	Firmado por: eparada 25/03/2026 05:08:49 a. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**8,700,000.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS

Firmado por: smontenegroc 25/03/2026 09:04:25 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: bkochoaa 25/03/2026 09:46:46 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 25/03/2026 04:31:51 p. m. TESORERÍA