Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2026-115837P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/04/2026**
Número **251161**	CDP **CDVF 2026-2025022**	DSP:	**CONT-251161-2026**

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

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

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

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

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

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

SubTotal	**8,300,000.00**	Firmado por: eparada 27/04/2026 08:50:34 a. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**8,300,000.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS

Firmado por: ymedina 27/04/2026 04:22:46 p. m. PRESUPUESTO	Firmado por: mgarciaf 27/04/2026 04:35:28 p. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 27/04/2026 05:29:09 p. m. TESORERÍA

CUENTA DE COBRO N° 2026-004

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

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
Cédula de Ciudadanía No. 1012417141 de Bogotà

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

Periodo de cobro: Desde: 25/3/2026 Hasta: 24/4/2026

La suma de: $ 8.300.000,00

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

Por concepto de: Pago al contrato de prestación de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales especializados para articular los procesos de administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX. Incluye la conciliación y depuración de cuentas, integración de información, aplicación de novedades, optimización de procedimientos y análisis de datos.

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

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

ENTIDAD	CONTRATO No.	MES	PLANILLA	INGRESO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	CCF
ICETEX	2025-1161	mar-26	65661865	8.300.000	3.320.000	415.000	531.200	17.400	-
		abr-26	75149346	8.300.000	3.320.000	415.000	531.200	17.400	-
TOTALES				**$ 16.600.000**	**$ 6.640.000**	**$ 830.000**	**$ 1.062.400**	**$ 34.800**	**$ -**

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

SI Solicito se realice las mismas deducciones para la disminucion de la base de retención en la fuente, de acuerdo con los soportes entregados en el primer pago.

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco BANCOLOMBIA número 167-342840-70
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/4/2026

Cordialmente,



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

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25/03/26 A 24/04/26

2. DATOS DEL SUPERVISOR

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

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: **Prestación de servicios profesionales especializados para articular los procesos de administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX. Incluye la conciliación y depuración de cuentas, integración de información, aplicación de novedades, optimización de procedimientos y análisis de datos.**	
NÚMERO DE CONTRATO	2025-1161
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/07/25
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	04/07/25
CONTRATISTA	ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.012.417.141 DE BOGOTÁ D.C.
VALOR (incluido IVA)	($99.600.000)
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de junio de 2026 y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual constará en acta de inicio. **Nota:** El presente contrato solo podrá iniciar a partir del 1° de julio de 2025, y previo cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución.
FECHA DE INICIO	04/07/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2026
ADICIÓN (SI APLICA)	NA
PRÓRROGA (SI APLICA)	NA
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NA

4. SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo para personas naturales:

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
1	Gestionar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera, Gestion del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, asegurando la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad	X		a. Para el cargue correspondiente en el aplicativo CORE FX de los giros de la línea de Fondos, Propios y Alianzas de Marzo 2026, se realizó validación de la tipología en AFPC (primas) que maneja cada resolución, en donde se realizaron cambios de AFPC (prima) y se emitieron ajustes a la persona encargada de la UT (empresa de implementación CORE) de la siguiente manera: 1. Realizando la validación de giros nuevos, verificando errores de tasa para el reproceso de los giros en el sistema de información de cartera. 2. Realizando validación detallada de los giros de renovación validando los procesos de inactivación previa de cargue según modalidad de giros. Lo anterior, con el fin de generar mejoras en el proceso automático de cargue de los giros. b. De acuerdo con el proceso de conciliación de giros de Marzo de 2026 con corte al cierre de mes, se presentaron 31 rechazos adicionales por la tipología (% Participación no es el 100%, Fecha efectiva invalida y Cuenta ya está cerrada), generando un impacto en los tiempos del cierre, debido a que este cargue se debía realizar manual, con el fin de garantizar el saldo correcto de la cartera de los beneficiarios al igual que los saldos de las cuentas puente en el cierre contable. El ajuste representó el cargue de $91.196.889,00. c. Así mismo, se presentó un rechazo en 60 giros de Fondos debido a un error en fecha efectiva, por lo que se realizó el reproceso con la UT solicitando el cambio de la fecha de cada giro y cargándolo sobre la cartera, el impacto de esos rechazos tenía un valor de 623.682.643,00. Lo cual se ajustó previo al cierre, con el fin de no generar una diferencia en las cuentas puente. Se realizó la afectación de la totalidad de giros mediante transacciones manuales en Signature. d. Según lo reportado en los meses anteriores, se han realizado seguimientos en el cargue de los giros con componente de SUBFONDO IES,	Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2026\03. MARZO\2. GIROS Z:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2026\03. MARZO\Para contabilidad 3.Marzo La información de repositorio se encuentra relacionada en el aplicativo de CONTROLDOC – Expediente Contractual Contrato No. 2025-1161.

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
				evidenciando una diferencia en 39 resoluciones giradas en Marzo, por lo que se están realizando mesas de trabajo con la UT para hacer el análisis de la información que se importó y se utilizó en el cargue de la cartera. e. Así mismo, en adelante se continua con el seguimiento del cargue de los giros en la cartera de la modalidad de Alianzas Mediano Plazo, garantizando el cargue correcto según el funcionamiento actual de producción para esta Sublinea. Es de aclarar, que los demás giros cargados, se reportaron contablemente en el cierre de Marzo 2026, así mismo, reflejando los saldos de los beneficiarios de forma correcta en la cartera. f. Para los giros de Abril 2026, se evidencia que los giros con estado EN FIRME, han sido cargados mediante la importación automática y los procesos conciliatorios semanales. g. Se realizaron las siguientes actividades para el cierre de cartera de Marzo 2026 con el fin de emitir a la Dirección de Contabilidad: i) Elaboración y entrega del comprobante manual de causación de intereses de Propios, depurando información de error de causación, ajuste de centros de costos, clasificación débitos y créditos y tipificación de movimiento. ii) Elaboración y entrega del comprobante manual de causación de intereses de Fondos y Alianzas, depurando información de error de causación, ajuste de centros de costos, ajuste de dinámica contable, clasificación débitos y créditos y tipificación de movimiento. iii) Se procede con la generación del comprobante para las primas de los giros de Fondos para que no se reflejan en la interfaz contable debido al procedimiento de cargue de dichos giros de cartera.	

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		
				iv) Se procede con la validación y entrega de los informes a la Dirección de Contabilidad, de condonaciones de fondos, ajustes de saldos menores, cancelaciones totales y demás requerimientos solicitados por la VFA con impacto en la cartera. v) Se realiza el reporte de ajustes de intereses y demás movimientos de la cartera de las alianzas que se encuentran en el proceso de Conciliación. vi) Reporte ajustes de diferencias presentadas en la variación de saldos de Alianzas, meses anteriores vigencia 2021-2025. vii) Reporte de ajustes de las alianzas en general mediante el método de variación de saldos en el cual se realizó la identificación de las partidas conciliatorias causales de las diferencias de los saldos, determinando los movimientos para el registro contable correspondientes, a continuación, se relaciona los casos más frecuentes: (1) Causación de intereses (2) Ajustes de intereses de capitalización (3) Recaudos pendientes (reclasificación y aplicación) (4) Reintegros (5) Devoluciones de SAF viii) Reporte de ajustes de las alianzas en prioridad de conciliación según la VCC, en donde se realiza la depuración de los saldos hasta la fecha de migración de C&CTEX al CORE, de la población total por alianza, determinando los movimientos para el registro contable correspondientes, a continuación, se relaciona los datos remitidos a contabilidad para el registro correspondiente: (1) Recaudos antes de migración (en comparación con lo registrado en contabilidad) (2) Ajustes de intereses aplicados como recaudos (3) Novedades aplicadas como recaudos y observación sobre a que corresponde (4) Intereses capitalizados	

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) Intereses corrientes, Intereses de mora y Valor Otros. ix) Reporte de Condonaciones de Alianzas no registradas de meses anteriores y reclasificaciones contables para las resoluciones subsidiadas. A continuación, se relaciona las inconsistencias de depuración realizadas a los comprobantes de causación de intereses. - Intereses elevados de manera desproporcionada, identificado en los comprobantes de propios y alianzas. Sin embargo, sobre esta tipología se ha visto una disminución en los casos afectados de meses anteriores. - Centros de costos no parametrizados en el comprobante de Fondos. - Identificación de obligaciones de Alianzas (recurso aliado) con centros de utilidad de Propios. - Causación de intereses condonados de las novedades de acuerdos de cobranzas. - Error en el tipo de cartera (Estudios o Amortización). - Error en la dinámica contable de causación de intereses en época de estudio de Fondos y Alianzas. - Según lo evidenciado se identifica como valor depurado por error de causación de intereses de propios 860 registros por valor de $368.090.085,58. - De acuerdo con el impacto contable de las novedades de alivios, congelamientos y demás novedades que generan interrupción del plan de pagos, se ha realizado ajuste manual de la dinámica contable de la causación de intereses sobre cuentas contingentes para obligaciones que presentan una novedad de alivios aplicada. Lo anterior, debido a la exigibilidad del cobro de intereses que genera un impacto directo sobre el	

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		
				ingreso; por lo que se procedió con la actualización de la dinámica contable para 94.132 registros por valor de $8.255.607.580,30. De acuerdo con los comprobantes entregados, se aclara que a la fecha siguen siendo depurados y construidos manualmente con la información que proporciona el sistema, debido a que las interfaces automáticas no arrojan la información correcta, por tanto, se han tomado las medidas necesarias para mejorar el proceso.	
2	Diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y desarrollar actividades de mejora para los procesos de administración de cartera, gestión del desembolso y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX	X		a. De igual manera se realizaron las siguientes conciliaciones parciales de los giros. En donde se evidenciaron los siguientes giros pendientes por cargar, por lo que se procedió con la comunicación respectiva a la persona encargada del proceso desde la UT para que se realice el cargue correspondiente. O 26/03/2026. Se reportó 746 resoluciones por valor de $ 40.124.135.952,00 O 31/03/2026. Se reportó 257 resoluciones por valor de $ 14.724.300.353,00 O 15/04/2026. Se reportó 71 resoluciones por valor de $ 7.339.226.846,00 b. Para los giros de abril cargados a la fecha, se identificaron 224 desembolsos de una nueva Sublinea de Fondos no fueron cargados en la cartera, debido a que el código no se encuentra parametrizado en los sistemas del CORE (SM-Signature). Por lo anterior, se realizaron las siguientes acciones: • Se solicitó la creación de la nueva sublinea en los sistemas del CORE. • Se envío solicitud a la UT para el ajuste y cargue de los giros en el sistema. • Se realiza el cargue sobre la cartera y se remitirá en el reporte a la Dirección de Contabilidad en el cierre de abril mediante Interfaz.	Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2026\03. MARZO\2. GIROS La información de repositorio se encuentra relacionada en el aplicativo de CONTROLDOC – Expediente Contractual Contrato No. 2025-1161.

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
				c. Para esta vigencia, no se realizaron ajustes previos al cierre de la Línea de Fondos, debido a que la tasa de creación fue la correcta. d. Por otra parte, se identificó una inconsistencia en la causación de intereses del global de cartera en los días 1-5 abril, debido a un cambio masivo de tasas de más de 150 mil obligaciones por aplicación del subsidio e inclusión a CCN, alterando la causación de intereses y dejando sin registro contable a más de 50 mil obligaciones. Por lo anterior, se procede con la solicitud a la UT para el ajuste correspondiente. e. Se realiza gestión de las diferencias de cuenta puente de giros, por efectos de obligaciones canceladas en donde se reversa el pago y se reajusta el saldo a favor.	
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		En continuación a las mejoras con seguimiento realizadas durante la vigencia actual se informa el avance: a. PASAPORTE A LA CIENCIA. i. En continuidad con la solicitud de la ORI para generación del paso al cobro parcial, en donde se requiere la creación de un producto adicional y mediante la novedad de “Creación de Productos” no es posible generarlo. • Se realiza nuevamente pruebas del proceso de creación de productos ORI (60003-60004) correspondientes a la sublinea de Pasaporte a la Ciencia, cargándose de forma correcta a excepción de la actualización del CBP. • Por lo anterior, se procede con la creación de las obligaciones en el ambiente de producción y el correspondiente traslado de saldos con el fin de dar cumplimiento al requerimiento de la ORI. • Con lo anterior, se culmina la solución de la creación de estos productos y estamos a la espera de la actualización del CBP por parte de la UT.	La información de repositorio se encuentra relacionada en el aplicativo de CONTROLDOC – Expediente Contractual Contrato No. 2025-1161. X:\CARTERA\1.CIERRE\11.CONCILIACIONES FONDOS Y ALIANZAS

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
				Por parte de TI no se ha recibido notificación de la actualización de la data informada. b. CONCILIACIÓN GIROS. Se solicitó a la UT el desarrollo de un proceso automático que regulará la conciliación de giros identificando las resoluciones pendientes por importar y cargar en la cartera, según las condiciones de cumplimiento de Apoteosys con el cambio de estado de los giros, con el fin de tener la información de la cartera al día. Por lo anterior, se continuó con el siguiente avance: • Según el plan de pruebas realizado con su correcto funcionamiento, se elabora y entrega el F80 para el paso a producción de la funcionalidad. • Se realiza el paso a producción por parte de TI y la UT en el sistema de cartera CORE (SM) como una novedad adicional el día 21 de Abril. • Se realizará las pruebas correspondientes de la funcionalidad, con el fin de garantizar su correcto uso o de ser el caso reportar lo evidenciado. c. INFORMACIÓN EXÓGENAS. Según el proceso de exógenas realizado sobre las cuentas de Fondos y Alianzas, se hace entrega de los siguientes formatos al área de Tributaría para su validación y paso a seguir. i. FORMATO 5247-SUBSIDIOS ALIANZAS 2025_Consecutivo 270 ii. FORMATO 5247-GASTO FONDOS Y ALIANZAS 2025_Consecutivo 271 iii. FORMATO 5248 - INGRESOS FONDOS Y ALIANZAS 2025_Consecutivo 272	
4	Realizar apoyo a la supervisión y revisión mensual de los informes de ejecución contractual de las contrataciones de persona natural asignados de la	X		Se realiza validación de las actividades asignadas a los contratistas con relación directa al proceso de Conciliación de Fondos y Alianzas. A continuación, se relacionan las actividades con mayor relevancia:	La información de repositorio se encuentra relacionada en el aplicativo de CONTROLDOC – Expediente Contractual Contrato No. 2025-1161.

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
	Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología del ICETEX y sus respectivos soportes			a. VARIACIÓN DE CIERRE MENSUAL DE FONDOS Y ALIANZAS Se continua con la validación de los movimientos de Fondos y Alianzas a nivel de saldos de las obligaciones, se programaron reuniones para mejoras en envío de ajustes y se entregaron a contabilidad pendientes. Así mismo, se realiza validación de las partidas reiterativas y se comparan con los archivos fuentes remitidos por las personas a cargo, subsanando las diferencias para inclusión en reportes del cierre. b. REQUERIMIENTOS VCC Y VFA La totalidad de los requerimientos recibidos hasta el corte de la presente cuenta, han sido gestionados correctamente, teniendo en cuenta los tiempos de atención. c. CONCILIACIÓN DE ALIANZAS Se realiza entrega de los ajustes de partidas conciliatorias de Alianza después de migración entregadas por la DCO al cierre de Marzo 2026, correspondiente a la conciliación de Alianzas en liquidación según VCC, dando cumplimiento a la prioridad asignada por la VCC para la vigencia 2025-2026. d. CONCILIACIÓN DE FONDOS Según las conciliaciones enviadas desde la DCO para los Fondos se han tramitado en su totalidad las partidas conciliatorias. e. COMUNICACIÓN DE GIROS Se realiza seguimiento a la entrega de las comunicaciones de giros a los beneficiarios y su respectivo control dual, para los giros de Marzo (Cartera y Subsidio) (Cartera corte día 31). f. ACTIVIDADES DE ENTREGA	X:\CARTERA\1.CIERRE\11.CONCILIACIONES FONDOS Y ALIANZAS Z:\CARTERA\1.CIERRE\13. CONTROLES\AÑO 2026\03. MARZO\2. GIROS

ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
Contrato 2025-1161

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

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

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
Contrato 2025-1161

INDICADOR DE GESTIÓN	META
(Número de actividades realizadas / Numero de actividades asignadas)	>=95%
De acuerdo con las actividades asignadas elaboradas durante el periodo se indica que se cumplió efectivamente con el indicador, según las actividades como validación y elaboración de Interfaz contable de causación de intereses de Fondos, Propios y Alianzas, validación de dinámicas contables para construcción de comprobantes automáticos, validación de giros de las Líneas Propios, Fondos y Alianzas previos al cargue, entrega de movimientos de la cartera a la Dirección de Contabilidad para registros correspondientes, conciliación de giros, ajuste de obligaciones de Fondos en giros nuevos, ajuste de índices de tasas para créditos de Fondos en Administración, validación de requerimientos y proyectos de la entidad, pruebas y monitoreo de los requerimientos. Por lo que se indica que se cumplió con 95% dejando pendiente la culminación del seguimiento al cargue de giros de abril 2026 hasta el respectivo cierre, al igual que el uso de la funcionalidad de Conciliación de Giros (BPM) y la respuesta de radicado interno pendiente.	

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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

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

ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
Contrato 2025-1161

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

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

DATOS FAMILIARES					
Estado Civil:	Soltero	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**			
No. documento de identificación:		**Dirección:**		**Ciudad:**	
Teléfono fijo:		**Celular:**		**Email:**	
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**			
Nombre de la Entidad del Estado					
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:	SI ☐ NO ☒				
Nombre y apellidos	**Tipo de vinculación**	**Entidad**			

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	Prestación de Servicios	2025-1161	Prestación de servicios profesionales especializados para articular los procesos de administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX. Incluye la conciliación y depuración de cuentas, integración de información, aplicación de novedades, optimización de procedimientos y análisis de datos.	Hasta el 30 de Junio de 2026	$99.600.000

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

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

NO APLICA

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

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
Marzo 2026	65661865	$415.000	$531.200	$17.400
Abril 2026	75149346	$415.000	$531.200	$17.400

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

NO APLICA

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

SI _____X_____	NO _____	NO APLICA _____

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

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

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

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

SI _____X_____	**NO _____**	**NO APLICA _____**

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

SI _____X_____	**NO _____**	**NO APLICA _____**

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

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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

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

SI _____X	**NO _____**	**NO APLICA _____**

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
Contrato 2025-1161

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2025 $49.800.000)* VIGENCIA *(2026 $49.800.000)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 99.600.000,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 8.300.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 80.510.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 19.090.000,00

13. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ **NO** ☒

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

14. RECIBO A SATISFACCIÓN:

El Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, así como la entrega de los documentos aquí relacionados, por parte del contratista **ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA** identificado con **C.C 1.012.417.141** de Bogotá.

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026-004 por valor de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($8.300.000,00).**

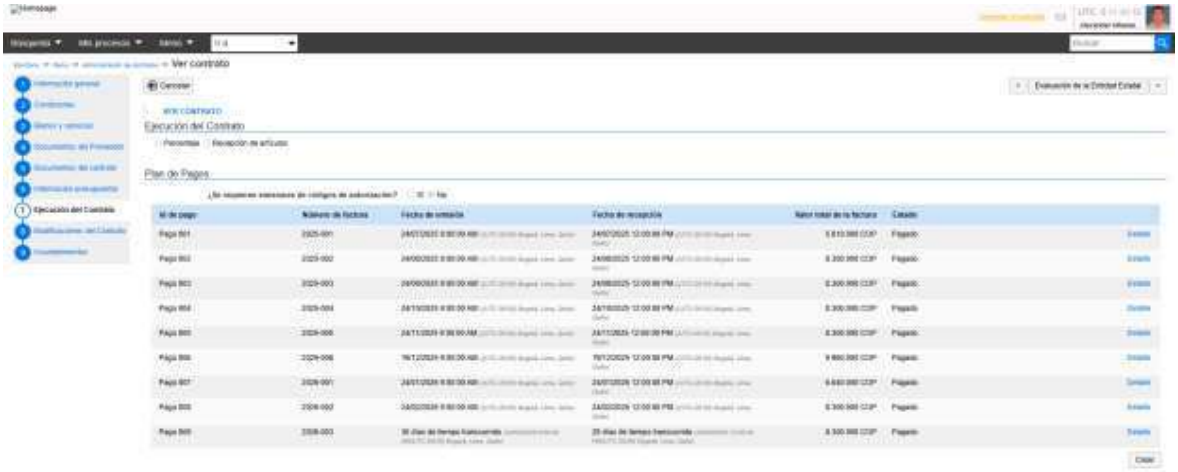
En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 24 días del mes de Abril de 2026.

ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
Contrato 2025-1161

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

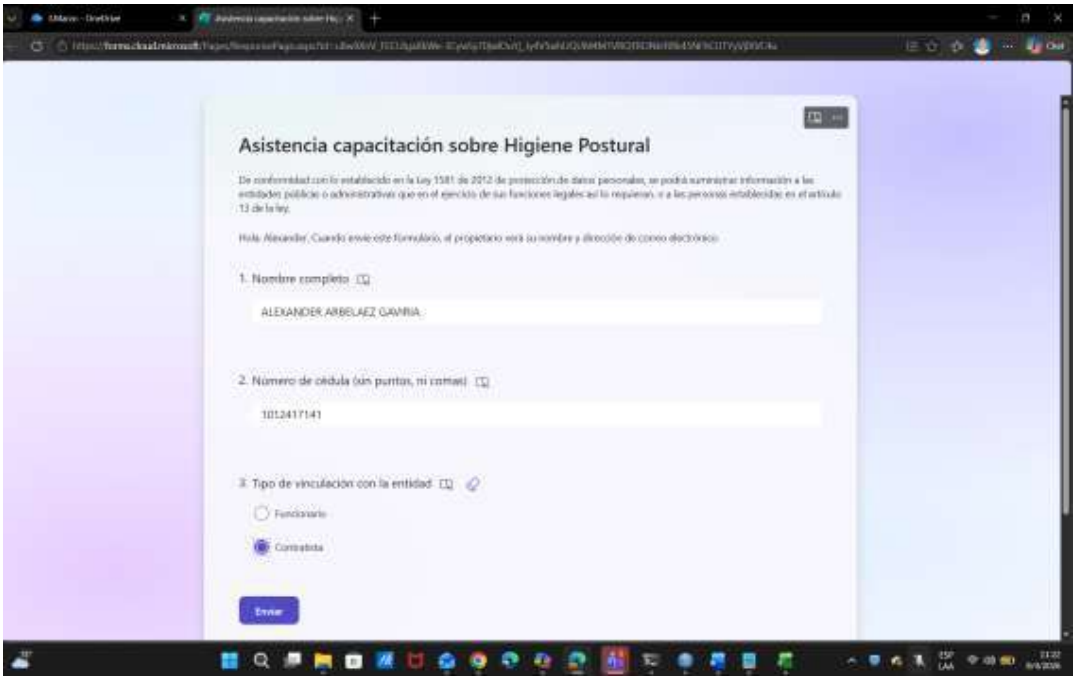
Revisó	Firma
Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	

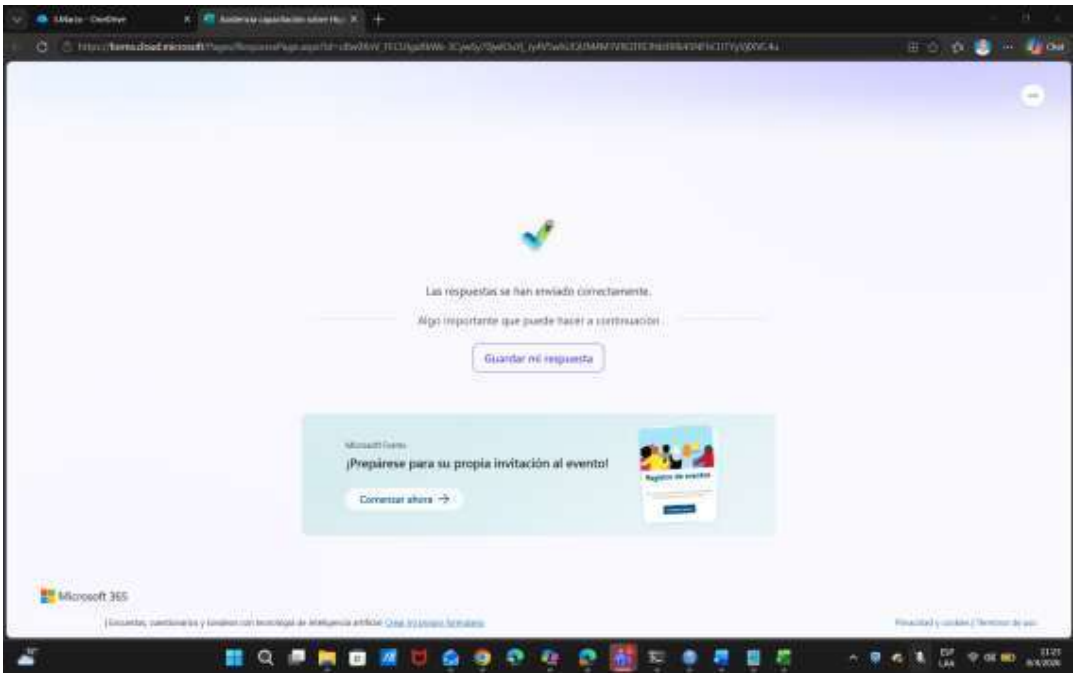
EVIDENCIA CARGUE SECOP II



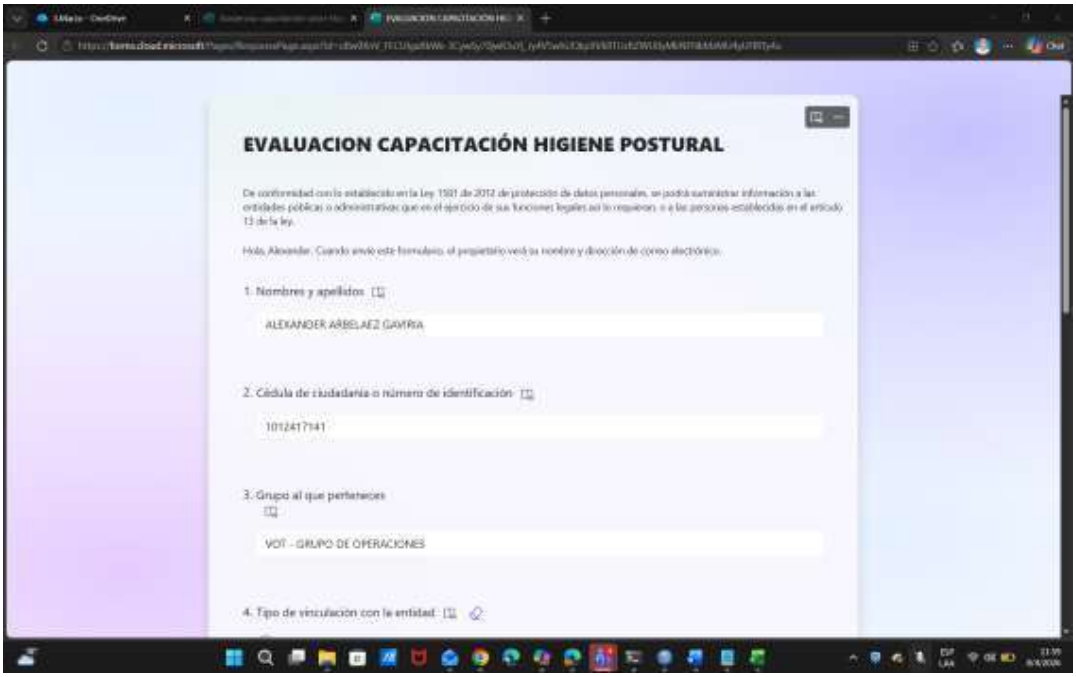
CTO 2025-1161
NOMBRE CONTRATISTA: ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

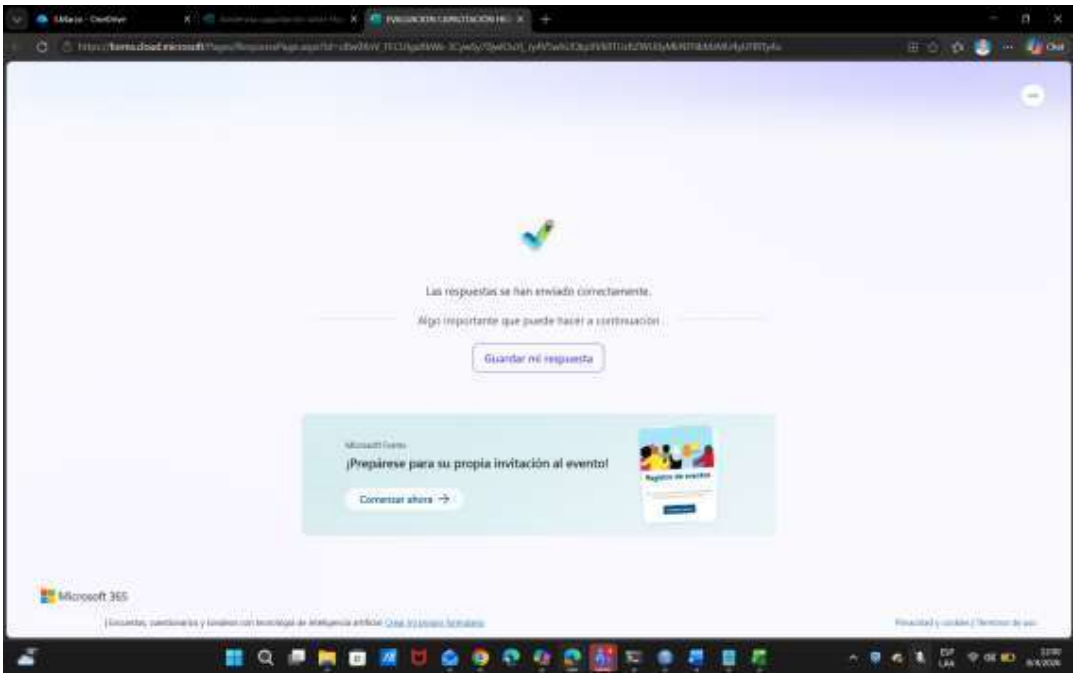
EVIDENCIA SG-SST





CTO 2025-1161
NOMBRE CONTRATISTA: ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

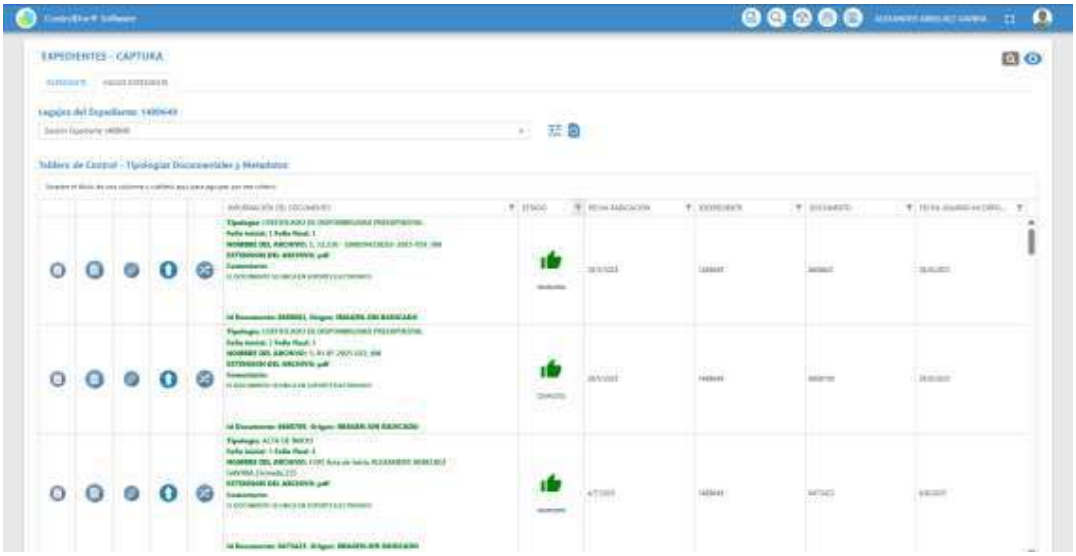




CTO 2025-1161
NOMBRE CONTRATISTA: ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC

Expediente Contractual No. 1489649











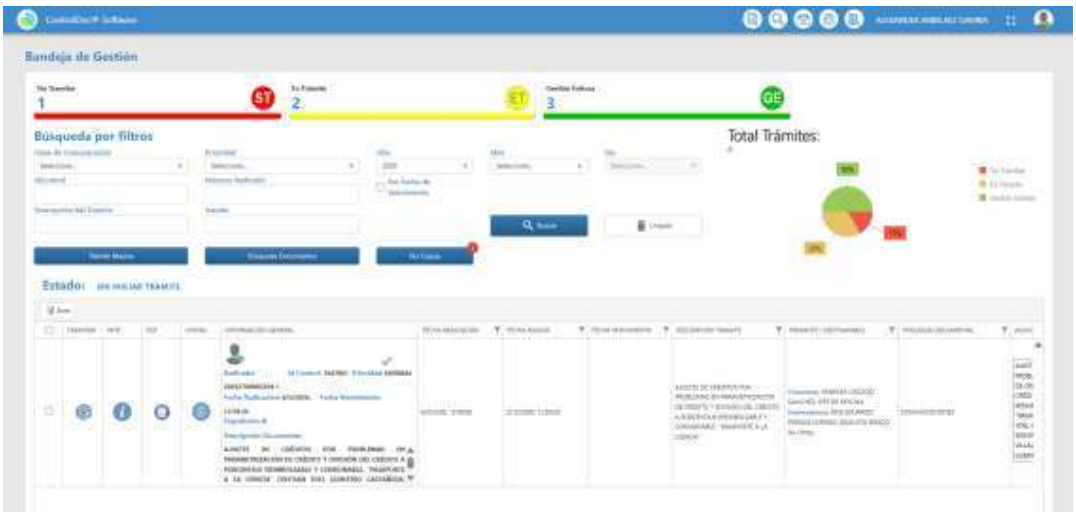
CTO 2025-1161
NOMBRE CONTRATISTA: ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA





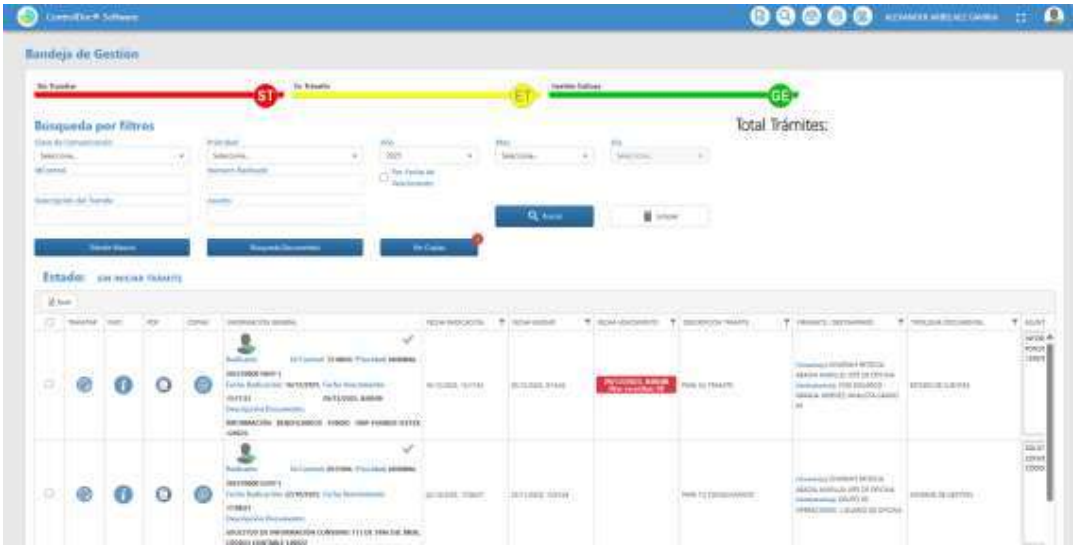






- El Radicado relacionado, ya fue atendido, creando productos faltantes, está pendiente la respuesta formal.

CTO 2025-1161
NOMBRE CONTRATISTA: ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA



- NOTA. Radicados a los cuales se ha realizado la siguiente gestión:
    - 20254000002121-I. Se encuentra gestionado y se atiende con la respuesta al Rad. 20262700003204-I.
    - 20254000002121-I. Se está tramitando lo solicitado en revisión de los giros de ORI desde la migración a la fecha, por lo que se está construyendo conciliación detallada del periodo de 2018-2022 con un avance del 95,30%.

ICETEX

Invertimos en el talento de los colombianos



wwww.icetex.gov.co

Grupo Conciliación Fondos y Alianzas

Gestión Abril 2026

Grupo de Operaciones



wwww.icetex.gov.co

Resumen gestión conciliación de Fondos y Alianzas
Actividades Relevantes

PRIORIDAD CONCILIACIÓN 2026

TIPO DE ALIANZA	ESTADO PROCESO CARTERA	CANT. ALIANZAS
CONDONABLE	1. DEPURACIÓN SALDOS DE CARTERA A MIGRACIÓN	35
	2. DIFERENCIAS POR VARIACIÓN DE SALDOS DESPUÉS DE MIGRACIÓN	9
	3. DIFERENCIAS ESPECIFICAS ENCONTRADAS EN LA VALIDACIÓN DE CARTERA	1
	4. PENDIENTE	1
REEMBOLSABLE	1. DEPURACIÓN SALDOS DE CARTERA A MIGRACIÓN	5
	2. DIFERENCIAS POR VARIACIÓN DE SALDOS DESPUÉS DE MIGRACIÓN	2
REEMBOLSABLE Y CONDONABLE	1. DEPURACIÓN SALDOS DE CARTERA A MIGRACIÓN	1
	4. PENDIENTE	1
SUBSIDIABLE	No Aplica	5
Total general		**60**

CONCLUSIONES

1. 53 Alianzas ya presentan la culminación del 100% de la depuración de saldos de antes de Migración.

2. 12 Alianzas se encuentran en proceso de conciliación por parte de Contabilidad posterior a Migración.

3. 1 Alianza pendiente de depuración de saldos antes de migración.

4. Se retoma la construcción de ajustes contables de variaciones de 2018 – 2024, enfocadas en el concepto de Intereses con el fin de disminuir el imparto de las partidas conciliatorias a remitir por parte de la Dirección de Contabilidad.
    1. 41 Alianzas susceptibles (8 Alianzas Trabajadas) (33 Alianzas Pendientes)

Reunión de Seguimiento GOP
Temas relevantes - Abril 2026

CONCILIACIÓN ALIANZAS ANTES DE MIGRACIÓN

COD COSTOS	NOMBRE ALIANZA	TIPO DE ALIANZA	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	FECHA ASIGNACIÓN ALIANZA (Grupo Conciliación)	PROFESIONAL CARTERA	1RA ENTREGA CARTERA	N. de giro	% avance Giros	Avance Final antes de migración
190113	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	CONDONABLE	3.000	9/7/2025	LORENA DIAZ	31/12/2025	26.280	100,00%	100,00%
190001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CONDONABLE	5.259	9/7/2025	DEBBY GUARIN	31/12/2025	45.235	100,00%	17,24%
190001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CONDONABLE	3.507	9/7/2025	DEBBY GUARIN	31/12/2025	31.125	100,00%	14,29%

CONCILIACIÓN ALIANZAS DESPUES DE MIGRACIÓN

VARIACIÓN DE SALDO DE OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2024						Doct INTERFAZ	Doct INTERFAZ	Doct INTERFAZ	TOTAL AJUSTES
COD COSTOS	ID CONVENIO	PROFESIONAL CARTERA	Total Meses	Revisado	Total Avance	Causación de intereses	Ajuste de intereses	Novedad de capitalización	
190166	2015-0299	DEBBY GUARIN	75	75	100,00%	**15.260**	**1.747**	**307**	**17.314**
190010	311-2003	LORENA DIAZ	75	75	100,00%	**3.075**	**182**	**258**	**3.515**
190118	2012-0143	DEBBY GUARIN	75	75	100,00%	**1.657**	**127**	**42**	**1.826**
190011	233-2003	LORENA DIAZ	75						**0**
190099	035-2009	OMAR PARRAGA	75						**0**

AVANCES

- Se retoma la construcción de ajustes contables de variaciones de 2018 – 2024 y se realiza asignación de 2 Alianzas que representan 1.688 Obligaciones.

Resumen gestión conciliación de Fondos y Alianzas

Actividades Relevantes

VARIACIÓN SALDOS CIERRE MENSUAL

FONDOS

DEPURACIÓN SALDOS VARIACIÓN MENSUAL FONDOS										
MES	CANT. MOVIMIENTO	VALOR	MOVIMIENTOS PTES	VALOR	IMPACTO CONTABLE	VALOR	TOTAL FONDOS	FONDOS IMPACTADOS	% PORCENTAJE	FONDOS CONCILIADOS IMPACTADOS
ENERO	8.658	191.089.613,77	67	1.845.807,73	4	9.358.436,17	441	13	2,95%	1
FEBRERO	15.768	-148.255.658,80	83	-1.594.404,82	16	3.085.359,93	446	24	5,38%	2
MARZO	18.000	-161.213.647,37	52	-5.898.407,93	10	-7.328.308,89	381	19	4,99%	1

ALIANZAS

DEPURACIÓN SALDOS VARIACIÓN MENSUAL ALIANZAS										
MES	CANT. MOVIMIENTO	VALOR	MOVIMIENTOS PTES	VALOR	IMPACTO CONTABLE	VALOR	TOTAL ALIANZAS	ALIANZAS IMPACTADOS	% PORCENTAJE	ALIANZAS CONCILIADOS IMPACTADOS
ENERO	3.295	1.365.549.355,58	73	2.112.002,15	15	1.845.906,64	147	17	11,56%	1
FEBRERO	3.220	102.402.610,85	26	4.400.516,59	3	93,85	140	10	7,14%	0
MARZO	3.589	2.027.951.105,02	27	5.335.600,47	26	5.335.599,47	140	16	11,43%	3

VARIACIÓN CAUSACIÓN INTERESES DIARIOS

Cambio de Tasa CCN
Efecto: Disminución

MARZO					
Viernes	27-mar	2026086	376.031	12.066.201.353,64	4.022.067.117,88
Sabado	28-mar	2026087			4.022.067.117,88
Domingo	29-mar	2026088			4.022.067.117,88
Lunes	30-mar	2026089	376.457	4.144.491.713,93	

ABRIL					
Miércoles	1-abr	2026091	322.919	14.277.493.067,60	2.855.498.613,52
Jueves	2-abr	2026092			2.855.498.613,52
Viernes	3-abr	2026093			2.855.498.613,52
Sábados	4-abr	2026094			2.855.498.613,52
Domingo	5-abr	2026095			2.855.498.613,52
lunes	6-abr	2026096	322.707	2.855.460.352,22	
Martes	7-abr	2026097	377.562	3.459.512.323,42	
Miercoles	8-abr	2026098	377.811	3.459.367.601,27	

ACCIONES

- Falla en la causación de los días del 1-5 de abril, visualizando una disminución sobre la cantidad de los beneficiarios relacionados, faltando aproximadamente 50 mil.
- Análisis del detalle de la población causada entre el 6 y 7 de Abril.
- En revisión por parte de la UT

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos



Gracias

icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV

/icetexcolombia Icetex @ICETEX ICETEX

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65661865	09/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$963.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	415.000	0		0		0	0	0	0	415.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	531.200	0	0	0	0	0	0		531.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	17.400				17.400	0	0	17.400			174	17.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	415.000	415.000
Pensión	1	531.200	531.200
Riesgos Laborales	1	17.400	17.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	963.600	963.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1012417141	ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA	Cll 58 a No. 99 B -46 Sur	4026752	aarbelaezgaviria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65661865	09/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$963.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1012417141	ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER	59	0			N																	230301	3.320.000	30	531.200	0	0	0	0	EPS008	3.320.000	30	415.000	14-23	3.320.000	30	1	17.400		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1012417141	ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA	Cll 58 a No. 99 B -46 Sur	4026752	aarbelaezgaviria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75149346	20/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$963.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	415.000	0		0		0	0	0	0	415.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	531.200	0	0	0	0	0	0		531.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	17.400				17.400	0	0	17.400			174	17.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	415.000	415.000
Pensión	1	531.200	531.200
Riesgos Laborales	1	17.400	17.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	963.600	963.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1012417141	ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA	Cll 58 a No. 99 B -46 Sur	4026752	aarbelaezgaviria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75149346	20/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$963.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1012417141	ARBELAEZ GAVIRIA ALEXANDER	59	0			N																	230301	3.320.000	30	531.200	0	0	0	0	EPS008	3.320.000	30	415.000	14-23	3.320.000	30	1	17.400		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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