

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

Nít. 899.999.035-7

Debe a:

ANTONELLA ROCHA CHAVARRÍA

Cédula de Ciudadanía No. 1065652583 de Valledupar - Cesar

Contrato N° 2026-0627

Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro:

Desde: 25/03/26

Hasta: 24/04/26

La suma de: \$ 6.343.000,00

(valor en letras): SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 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: Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Contabilidad en la formulación y seguimiento de indicadores para la mejora continua de los procesos asociados a la operación contable y financiera de recursos propios Fondos y Alianzas Regulación Contable y demás inherentes a la modernización de las funciones financieras del Instituto

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

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

ENTIDAD	CONTRATO No.	MES	PLANILLA	IBC	SALUD	PENSION	ARL	
ICETEX	2026-0627	Abril	9502439110	2.537.200	317.200	406.000	26.500	
TOTALES				\$ 2.537.200	\$ 317.200	\$ 406.000	\$ 26.500	

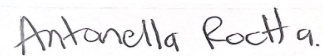
 NO Recibi ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado.

 NO Entrego formato de solicitud de deducciones para la base del cálculo de retención en la fuente.

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco Bancolombia número 60194203252
 La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C.


el día: 24/04/26

Cordialmente,


ANTONELLA ROCHA CHAVARRÍA

Celular: 3006427033

Correo Electrónico: arochac@icetex.gov.co

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 1 de 23			

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25/03/2026	A	24/04/2026
---	-------------------	----------	-------------------

2. DATOS DEL SUPERVISOR


NOMBRE DEL SUPERVISOR	LILIANA PATRICIA MENDOZA CHAMORRO
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
CARGO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

3. DATOS DEL CONTRATO


OBJETO: Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Contabilidad en la formulación y seguimiento de indicadores para la mejora continua de los procesos asociados a la operación contable y financiera de recursos propios Fondos y Alianzas Regulación Contable y demás inherentes a la modernización de las funciones financieras del Instituto	
NÚMERO DE CONTRATO	2026 -0627
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/01/2026
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	27/01/2026
CONTRATISTA	Antonella Rocha Chavarría
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1065652583
VALOR (incluido IVA)	\$38.058.000
PLAZO	6 meses
FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	26/07/2026
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:

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 2 de 23			


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	Apoyar la formulación, actualización y documentación de los indicadores de gestión asociados a los procesos contables y financieros de recursos propios, Fondos y Alianzas, Regulación Contable y demás actividades de la Dirección de Contabilidad.		X	Para el periodo reportado no se ejecutó la presente actividad.	No Aplica
2	Apoyar el seguimiento periódico al comportamiento de los indicadores, verificando su cumplimiento frente a metas, umbrales y tendencias, y proponiendo medidas de mejora continua cuando se identifiquen desviaciones.		X	Para el periodo reportado no se ejecutó la presente actividad.	No Aplica
3	Apoyar las actividades de modernización financiera asociadas al fortalecimiento de modelos de medición, actualización de metodologías y optimización de flujos de información entre las áreas involucradas		X	Para el periodo reportado no se ejecutó la presente actividad.	No Aplica
4	Participar de las mesas de trabajo con el Grupo de Operaciones de la VOT en busca de los mecanismos para finalizar el proceso de regularización de partidas conciliatorias de los fondos y alianzas asignados y su debido ajuste antes de cada cierre.	X		Se participó en una mesa de trabajo virtual el 31 de marzo, con el propósito de coordinar la asignación de tareas y fortalecer el proceso de conciliación de la alianza 190166. Durante la sesión, se definieron responsabilidades entre los integrantes del equipo, se revisaron los avances alcanzados y se identificaron las principales diferencias en los registros contables. Asimismo, se brindó apoyo en el análisis de la información financiera, contribuyendo a la depuración de partidas y a la verificación de soportes, con el fin de garantizar la consistencia, trazabilidad y confiabilidad de los datos en el proceso de conciliación. Se participó en mesa de trabajo virtual el 15 de abril para revisar los avances de las tareas asignadas	Anexo 1. Anexo 2 Anexo 3.

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 3 de 23			

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		
				<p>correspondientes a la ALIANZA 190166</p> <p>Se participó en mesa de trabajo virtual el 17 de abril para continuar con la elaboración y revisión de la conciliación correspondiente a la ALIANZA 190166</p>	
5	Apoyar en la gestión de consolidación, revisión y registro de las partidas conciliatorias.	X		<p>Se elaboró la partida conciliatoria correspondiente a la alianza 190052, la cual fue debidamente revisada y aprobada. Como resultado de este proceso, se logró la conciliación en cero en la ficha contable, tanto en el área de cartera como en contabilidad. Durante la actividad, se verificaron los registros, se validaron los soportes y se realizaron los ajustes necesarios para eliminar diferencias, garantizando así la consistencia, exactitud y confiabilidad de la información financiera. Este resultado refleja un adecuado control y seguimiento de los movimientos asociados a la alianza.</p> <p>Se elaboró la partida conciliatoria correspondiente a la alianza 190046, la cual fue debidamente revisada y aprobada por las áreas involucradas. Como resultado de este proceso, se logró la conciliación en cero en la ficha contable, tanto en cartera como en contabilidad. Durante la ejecución, se llevó a cabo la verificación detallada de los registros, la validación de los soportes y el análisis de las diferencias identificadas, realizando los ajustes necesarios para su depuración. Este proceso permitió asegurar la consistencia, trazabilidad y</p>	<p>Anexo 4. Anexo 5. Anexo 6.</p>

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 4 de 23			

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		
				<p>confiabilidad de la información financiera, así como un adecuado control de los movimientos asociados a la alianza.</p> <p>Se realizó la verificación y el registro de los ajustes correspondientes a la alianza 190166 en el aplicativo Apoteosys, garantizando su correcta contabilización. Durante este proceso, se revisaron detalladamente los soportes y movimientos asociados, con el fin de validar la pertinencia de cada ajuste y asegurar su adecuada imputación en las cuentas contables. Asimismo, el registro oportuno en el sistema permitió mantener la información financiera actualizada, fortaleciendo la trazabilidad de las operaciones y contribuyendo a la consistencia y confiabilidad de los reportes contables relacionados con la alianza.</p>	
6	Realizar el proceso de actualización y regularización de la información contable y de cartera de los recursos en administración al cierre de cada periodo	X		<p>Se apoyó la gestión de consolidación, revisión, actualización y registro de las partidas conciliatorias a corte del mes de marzo del 2026 (24 alianzas) de las alianzas que se tienen a cargo.</p> <p>Se apoyó con la elaboración del cuadro de análisis de la alianza 190166 correspondiente a los años 2024, 2025 y enero y febrero del 2026 con el respectivo análisis de 6 meses.</p> <p>Se remitió la información correspondiente a lo trabajado y analizado en la alianza 190166 durante un período de seis meses.</p>	<p>/Volumen/Plan de Acción Fondos 2015/3. CRONOGRAMA - INFORMES/2026</p> <p>Volumen/Plan de Acción Fondos 2015/1. CONTROL DE CALIDAD CONVENIOS/2026/03. MARZO2026/ALIANZAS'</p> <p style="text-align: right;">Anexo 7. Anexo 8. Anexo 9.</p>

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 5 de 23			


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		
				con el fin de consolidar el informe general.	
7	Apoyar en el proceso de reconocimiento contable de las obligaciones a cargo del Icetex relativas a las cuentas por pagar generadas en la operación de la Entidad.	X		Se apoyó con 16 causaciones de la jornada de pago del mes de MARZO, adicionalmente se asistió a reunión virtual el día 20 de abril para recibir indicaciones y recomendaciones de la jornada de pago del mes de ABRIL.	smb://ictxsrvfs01/ARCHIVO DIGITAL DCO/COMPROBANTES CONTABLES/02. PROPIOS/AÑO 2026/03. MARZO Anexo 10.
8	Las demás obligaciones que se requieran para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual y que sean inherentes a la naturaleza del contrato.	X		Se brindó atención oportuna a todos los requerimientos realizados por el supervisor del contrato y asistencia a todas las reuniones citadas, tanto presencialmente como virtual. Por el volumen de la información y para efectos metodológicos del presente informe, se adjuntan algunos soportes y pantallazos de correo.	Anexo 11. Anexo 12. Anexo 13.

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 6 de 23			


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
----------	--	--	---

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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

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

DATOS FAMILIARES					
Estado Civil:	Casada	Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente		Juan David Orozco	
No. documento de identificación:	77091817	Dirección:	Cra 54d #135-15	Ciudad:	Bogotá
Teléfono fijo:	N/A	Celular:	3015016992	Email:	Juandios05@hotmail.com
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Tipo de Vinculación:	Contrato de Prestación de Servicio		
Nombre de la Entidad del Estado	Unidad nacional de Protección				
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:				SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
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
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES					
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Causal:	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 7 de 23			

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

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
Abril -2026	9502439110	\$317.200	\$406.000	\$26.500

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

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.

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 8 de 23			

SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	------------------------------------

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

SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	------------------------------------

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 COMO 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	------------------------------------

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2026
VALOR DEL CONTRATO	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 9 de 23			

	\$38.058.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$6.343.000
VALOR EJECUTADO	\$18.606.133
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$19.451.867

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:

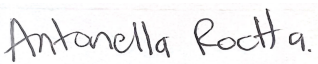
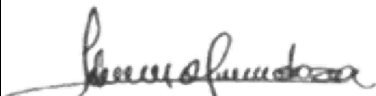

14. RECIBO A SATISFACCIÓN:

La Directora de Contabilidad, **LILIANA PATRICIA MENDOZA CHAMORRO** 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 **ANTONELLA ROCHA CHAVARRÍA** identificado(a) con C.C 1.065.652.583 de Valledupar (Cesar).

Este espacio se deja para diligenciar, en caso de ser necesario, situaciones especiales que requieran ser incluidas en el presente formato para tramitar la respectiva cuenta de cobro. Ver "[Instructivo formato informe mensual de gestión, supervisión, verificación y recibo a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales](#)" (I319).

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026-03 por valor de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$6.343.000)**.

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

Presentó:	Aprobó:
 FIRMA DEL CONTRATISTA ANTONELLA ROCHA CHAVARRÍA No. CC 1.065.652.583 de Valledupar.	 FIRMA DEL SUPERVISOR LILIANA PATRICIA MENDOZA CHAMORRO No. CC 57.293.388 de Santa Marta 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065652583		ROCHA CHAVARRIA ANTONELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 54D 135 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	223918901	9502439110	I	2026/05/22	2026/04/15	BANCOLOMBIA	0	\$749,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$2,537,200	\$406,000			\$2,537,200	\$317,200			\$0	\$0			\$2,537,200	\$26,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$2,537,200	\$406,000			\$2,537,200	\$317,200			\$0	\$0			\$2,537,200	\$26,500		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$2,537,200	\$406,000			\$2,537,200	\$317,200			\$0	\$0			\$2,537,200	\$26,500		\$0	\$0
1	CC	1065652583	ROCHA ANTONELLA	231001	30	\$2,537,200	\$406,000	EPS005	30	\$2,537,200	\$317,200		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,537,200	\$26,500	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)					\$2,537,200	\$406,000			\$2,537,200	\$317,200			\$0	\$0			\$2,537,200	\$26,500		\$0	\$0

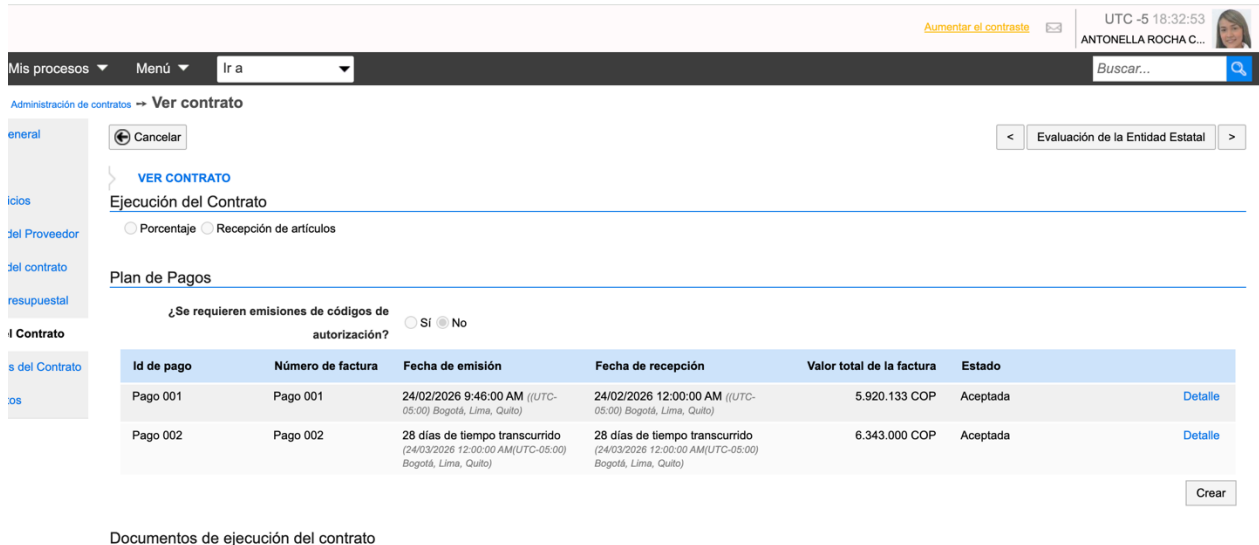
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065652583		ROCHA CHAVARRIA ANTONELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 54D 135 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	223918901	9502439110	I	2026/05/22	2026/04/15	BANCOLOMBIA	0	\$749,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$406,000	\$0	\$0	\$406,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$406,000	\$0	\$0	\$406,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,500	\$0	\$0	\$26,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$26,500	\$0	\$0	\$26,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$317,200	\$0	\$0	\$317,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$317,200	\$0	\$0	\$317,200	
TOTAL				1	\$749,700	\$0	\$0	\$749,700	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 22 de 23			

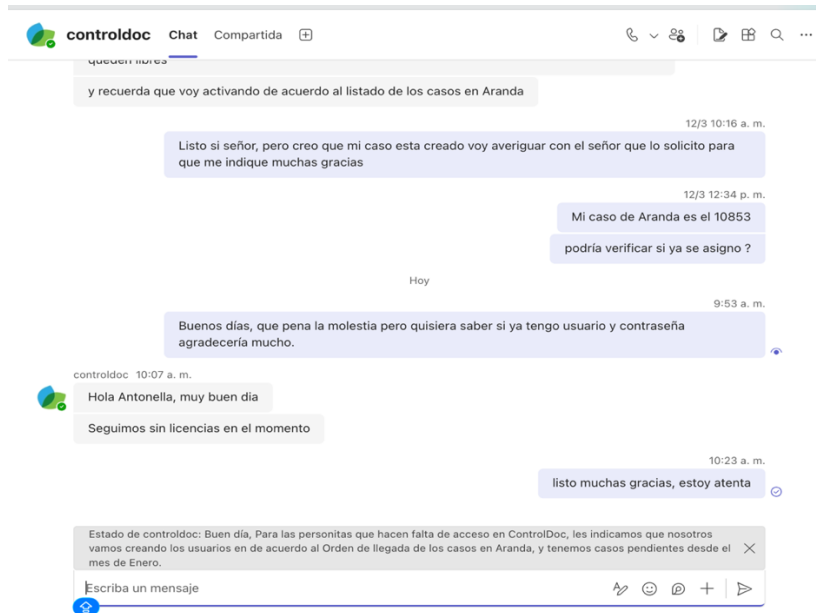
Pantallazo SECOP.



The screenshot shows the 'Ver contrato' (View contract) page in the SECOP system. The page title is 'Ejecución del Contrato' (Contract Execution). There are two radio buttons for 'Porcentaje' (Percentage) and 'Recepción de artículos' (Receipt of articles). Below this is the 'Plan de Pagos' (Payment Plan) section, which includes a table of payments and a '¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?' (Do authorization codes require emissions?) question.

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	Pago 001	24/02/2026 9:46:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/02/2026 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5.920.133 COP	Aceptada
Pago 002	Pago 002	28 días de tiempo transcurrido (24/03/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28 días de tiempo transcurrido (24/03/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.343.000 COP	Aceptada

Pantallazo Controldoc




The screenshot shows a WhatsApp chat conversation. The messages are as follows:

- Message 1: "y recuerda que voy activando de acuerdo al listado de los casos en Aranda"
- Message 2: "Listo si señor, pero creo que mi caso esta creado voy averiguar con el señor que lo solicito para que me indique muchas gracias"
- Message 3: "Mi caso de Aranda es el 10853"
- Message 4: "podría verificar si ya se asigno ?"
- Message 5: "Buenos días, que pena la molestia pero quisiera saber si ya tengo usuario y contraseña agradecería mucho."
- Message 6: "Hola Antonella, muy buen dia"
- Message 7: "Seguimos sin licencias en el momento"
- Message 8: "listo muchas gracias, estoy atenta"

At the bottom, there is a system message: "Estado de controldoc: Buen día, Para las personitas que hacen falta de acceso en ControlDoc, les indicamos que nosotros vamos creando los usuarios en de acuerdo al Orden de llegada de los casos en Aranda, y tenemos casos pendientes desde el mes de Enero."

Nota: De acuerdo a lo informado por la administración del sistema, al corte del presente informe se está a la espera de la asignación de usuario porque aún no se cuenta con licencias, razón por la cual no se realiza el cargue documental.

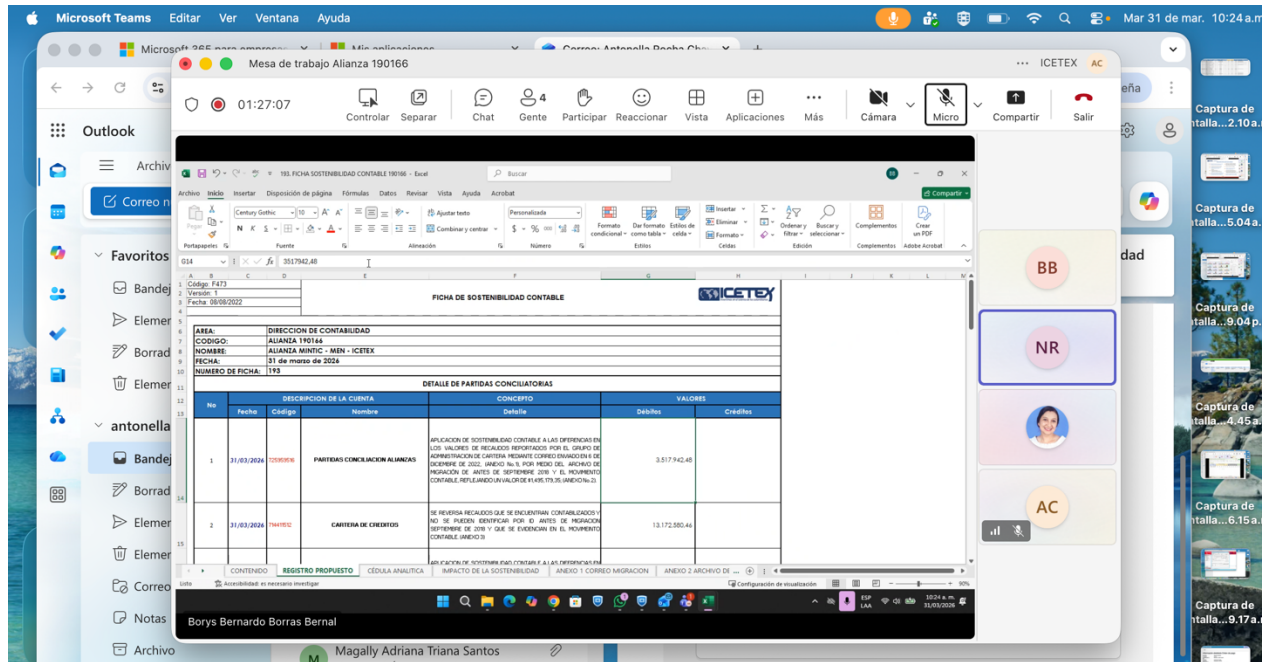
Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 10 de 23			

ANEXOS.

OBLIGACIÓN 4


Anexo 1.

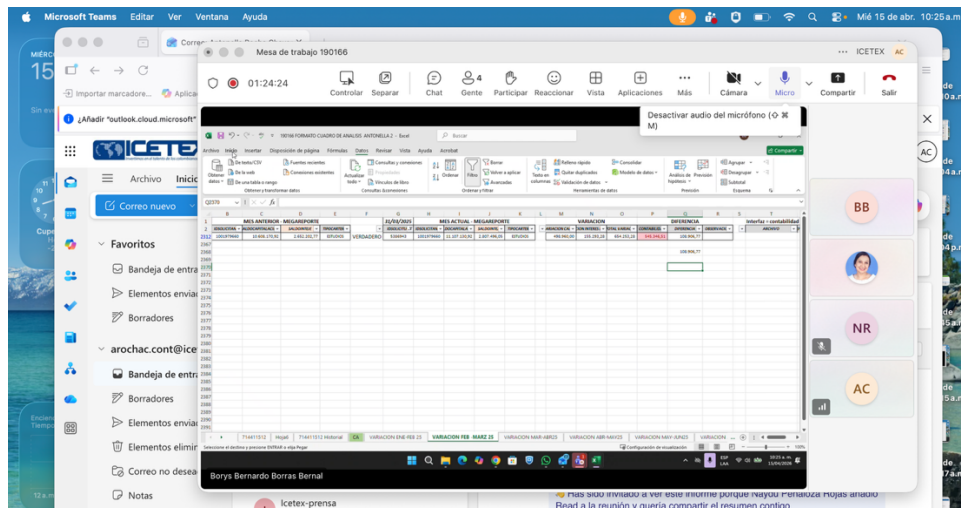
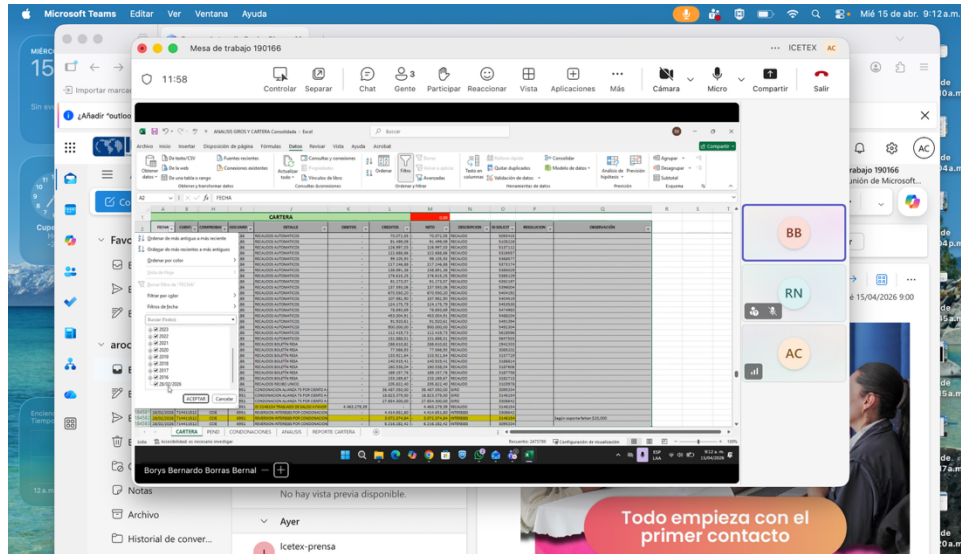
Se realizó mesa de trabajo virtual el 31 de marzo para dividir tareas en la conciliación de la ALIANZA 190166.



Anexo 2.


Se participó en mesa de trabajo virtual el 15 de abril para revisar los avances de las tareas asignadas correspondientes a la ALIANZA 190166

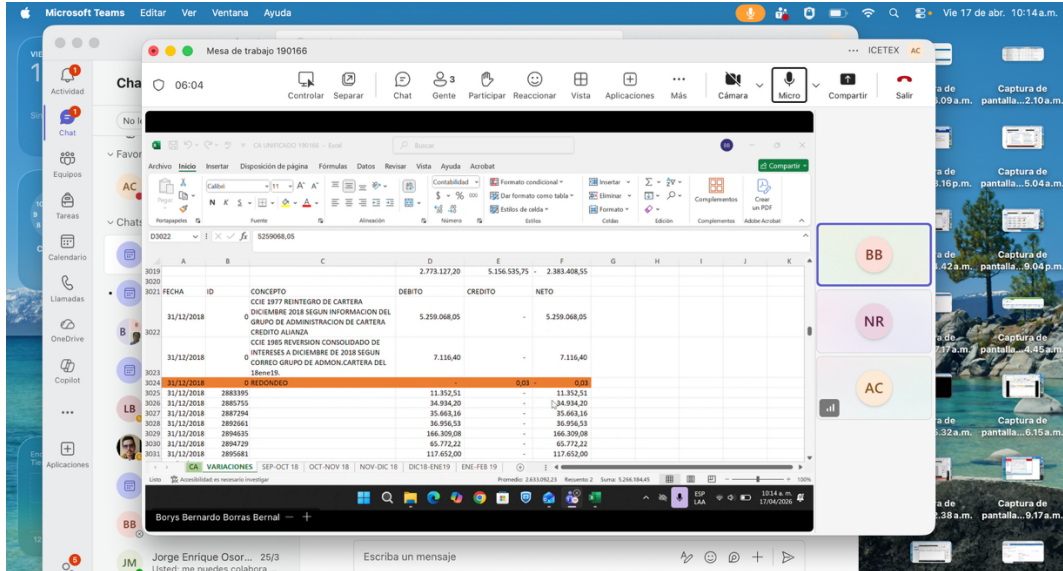
Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 11 de 23			



Anexo3.

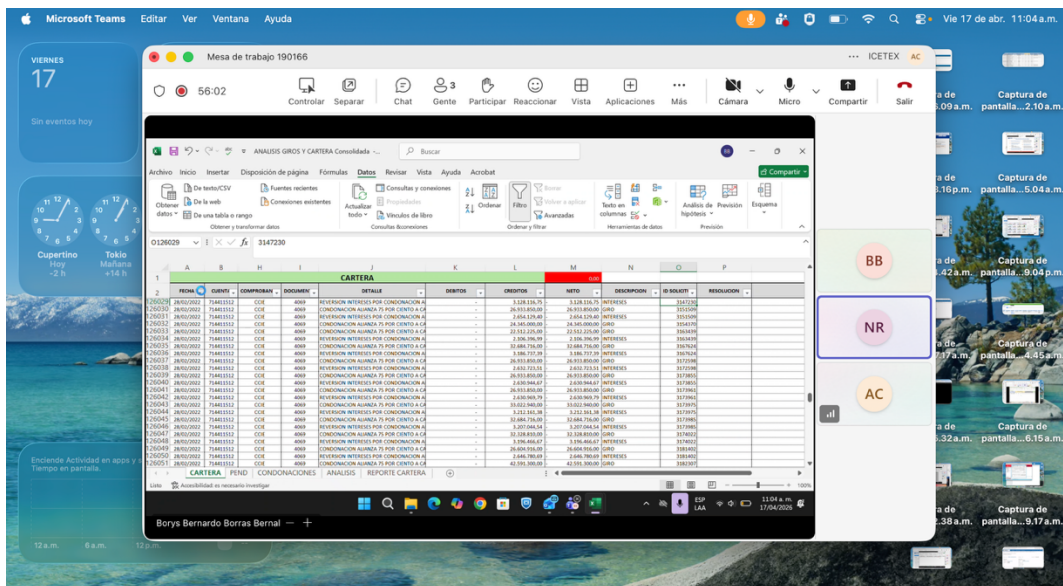
Se participó en mesa de trabajo virtual el 17 de abril para continuar con la elaboración y revisión de la conciliación correspondiente a la ALIANZA 190166

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 12 de 23			




Excel Summary Table:

FECHA	ID	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	NETO
3021			2.773.127,20	5.156.535,75	2.383.408,55
31/12/2018		REINTEGRO DE CARTERA DICIEMBRE 2018 SEGUN INFORMACION DEL GRUPO DE ADMINISTRACION DE CARTERA CREDITO ALIADA	5.259.068,05		- 5.259.068,05
31/12/2018		INTERESES A DICIEMBRE DE 2018 SEGUN CORREO GRUPO DE ADMIN.CARTERA DEL 18ener18	7.116,40		- 7.116,40
3022					
3023					
3024	31/12/2018	RECONCILIO	5.000	5.000	
3025	31/12/2018	2863395	13.352,53		- 13.352,53
3026	31/12/2018	2885755	34.934,20		- 34.934,20
3027	31/12/2018	2887294	35.668,16		- 35.668,16
3028	31/12/2018	2892641	36.656,53		- 36.656,53
3029	31/12/2018	2894635	166.309,08		- 166.309,08
3030	31/12/2018	2894729	65.772,22		- 65.772,22
3031	31/12/2018	2895681	117.652,00		- 117.652,00



Excel Summary Table:

FECHA	CLIENTE	COMPRA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS	NETO	DESCRIPCION	ID SOLICIT	RESOLUCION
26/02/2002	74861512	COE	4009	3.328.378,75	3.328.378,75		INTERESES	312172	
26/02/2002	74861512	COE	4008	26.916.658,02	26.916.658,02		INTERESES	312170	
26/02/2002	74861512	COE	4007	2.064.526,60	2.064.526,60		INTERESES	312169	
26/02/2002	74861512	COE	4006	24.366.988,80	24.366.988,80		INTERESES	312168	
26/02/2002	74861512	COE	4005	21.012.278,00	21.012.278,00		INTERESES	312167	
26/02/2002	74861512	COE	4004	3.204.766,18	3.204.766,18		INTERESES	312166	
26/02/2002	74861512	COE	4003	3.069.774,00	3.069.774,00		INTERESES	312165	
26/02/2002	74861512	COE	4002	3.069.774,00	3.069.774,00		INTERESES	312164	
26/02/2002	74861512	COE	4001	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312163	
26/02/2002	74861512	COE	4000	26.916.658,02	26.916.658,02		INTERESES	312162	
26/02/2002	74861512	COE	3999	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312161	
26/02/2002	74861512	COE	3998	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312160	
26/02/2002	74861512	COE	3997	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312159	
26/02/2002	74861512	COE	3996	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312158	
26/02/2002	74861512	COE	3995	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312157	
26/02/2002	74861512	COE	3994	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312156	
26/02/2002	74861512	COE	3993	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312155	
26/02/2002	74861512	COE	3992	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312154	
26/02/2002	74861512	COE	3991	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312153	
26/02/2002	74861512	COE	3990	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312152	
26/02/2002	74861512	COE	3989	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312151	
26/02/2002	74861512	COE	3988	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312150	
26/02/2002	74861512	COE	3987	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312149	
26/02/2002	74861512	COE	3986	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312148	
26/02/2002	74861512	COE	3985	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312147	
26/02/2002	74861512	COE	3984	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312146	
26/02/2002	74861512	COE	3983	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312145	
26/02/2002	74861512	COE	3982	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312144	
26/02/2002	74861512	COE	3981	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312143	
26/02/2002	74861512	COE	3980	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312142	
26/02/2002	74861512	COE	3979	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312141	
26/02/2002	74861512	COE	3978	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312140	
26/02/2002	74861512	COE	3977	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312139	
26/02/2002	74861512	COE	3976	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312138	
26/02/2002	74861512	COE	3975	2.613.313,18	2.613.313,18		INTERESES	312137	


Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 13 de 23			

OBLIGACION 5

Anexo 4. PARTIDA CONCILIATORIA ALIANZA 190052

Se elaboró partida conciliatoria detallada de la alianza 190052 ajustando ficha general y contable dejando cartera y contabilidad en cero.


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
7310501	INGRESOS									
731050101	CONSIGNACIONES RECIBIDAS		30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00
731050102	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES		54.630.736,11	-	9.297,83	54.640.033,94	-	-	-	54.640.033,94
731050103	INTERESES PRESTAMOS EN EJECUCION		1.295.624,21	-	-	1.295.624,21	-	-	-	1.295.624,21
731050104	INTERESES EN AMORTIZACION		-	-	-	-	-	-	-	-
731050105	MATRICULA FINANCIADA		-	-	-	-	-	-	-	-
731050106	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	-	-	-	-	-	-	-
731050107	APORTES GOBIERNO NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
731050108	CANCELACION SALDO CREDITO		12.798,30	-	-	12.798,30	-	-	-	12.798,30
731050109	TRASLADOS ENTRE FONDOS		60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00
731050110	GARANTIA SOBRE PRESTAMOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS		145.939.158,62	-	9.297,83	145.948.456,45	-	-	-	145.948.456,45
7310502	EGRESOS									
731050201	GASTOS ADMINISTRACION		9.246.148,54	178.660,92	-	9.424.809,46	-	-	-	9.424.809,46
731050202	CONDONACIONES		1.914.358,00	-	-	1.914.358,00	-	-	-	1.914.358,00
731050203	CANCELACION BECAS		-	-	-	-	-	-	-	-
731050204	SUBSIDIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
731050205	REINTEGRO AL CONTRATANTE		-	-	-	-	-	-	-	-
731050206	GASTOS CON CARGO AL FONDO		-	-	-	-	-	-	-	-
731050207	REINTEGROS RENDIMIENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
731050208	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
731050209	DEVOLUCION CARTERA AL CONSTITUENTE		-	-	-	-	-	-	-	-
731050210	GASTOS BANCARIOS		127.657,0600	-	-	127.657,06	-	-	-	127.657,06
731050211	REINTEGRO MATRICULA FINANCIADA		-	-	-	-	-	-	-	-
731050212	SALDO LIQUIDACION FONDOS		43.667.666,60	-	-	43.667.666,60	-	-	-	43.667.666,60
731050213	HONORARIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
731050214	SALDO DEBITO		18.792,06	-	-	18.792,06	-	-	-	18.792,06
731050215	CASTIGO DE CARTERA		-	-	-	-	-	-	-	-
731050216	TRASLADOS ENTRE FONDOS		87.335.333,19	2.263.038,38	-	89.598.371,57	-	-	-	89.598.371,57
731050217	IMPUESTO DE TIMBRE		-	-	-	-	-	-	-	-
731050218	GARANTIAS RIESGOS INVALIDEZ Y MUERTE		-	-	-	-	-	-	-	-
731050219	CUBRIMIENTO CARTERA SISBEN 1 Y 2		-	-	-	-	-	-	-	-
731050220	AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	-	-	-	-	-	-	-
731050221	COMISION RECAUDO CARTERA		-	-	-	-	-	-	-	-
731050222	TRASLADOS DE RECURSOS		-	-	-	-	-	-	-	-
731050223	PERDIDA EN VENTA DE CARTERA		-	-	-	-	-	-	-	-
714411512	CARTERA DE CREDITOS		4.106,37	-	8.212,74	(4.106,37)	-	-	-	(4.106,37)
	EGRESOS		142.314.061,82	2.441.699,30	8.212,74	144.747.548,38	-	-	-	144.747.548,38
	SALDO DISPONIBLE FONDO		3.625.096,80	(2.441.699,30)	1.085,08	1.200.908,07	-	-	-	1.200.908,07
REGULARIZACION CARTERA										
	AJUSTES PROPUESTOS									
	RUBRO CARTERA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO AJUSTADO					
	CAPITAL	(4.106,37)	-	-	(4.106,37)					
	PRIMA	-	-	-	-					
	INTERESES EPOCA ESTUDIOS	-	-	-	-					
	TOTAL CARTERA	(4.106,37)	-	-	(4.106,37)					
						CONCILIACION FINAL				
						Saldo Contabilidad Cartera Ajustado	(4.106,37)			
						Saldo Aplicativo Cartera Ajustado	(4.106,37)			
						Diferencia	-			

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 14 de 23			

Anexo 5. PARTIDA CONCILIATORIA ALIANZA 190046

Se elaboró partida conciliatoria detallada de la alianza 190046 ajustando ficha general y contable dejando cartera y contabilidad en cero.

A	D	L	U	E	F	G	H	I	J
7310501	INGRESOS								
731050101	CONSIGNACIONES RECIBIDAS	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	
731050102	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	182.292.750,99	-	152.049,73	182.444.800,72	-	-	182.444.800,72	
731050103	INTERESES PRESTAMOS EN EJECUCION	24.729.623,26	-	283.093,44	25.012.716,70	-	-	25.012.716,70	
731050104	INTERESES EN AMORTIZACION	775.838,05	-	-	775.838,05	-	-	775.838,05	
731050105	MATRICULA FINANCIADA	-	-	-	-	-	-	-	
731050106	AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	-	-	-	-	-	
731050107	APORTES GOBIERNO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	
731050108	CANCELACION SALDO CREDITO	8.257,23	-	229,67	8.486,90	-	-	8.486,90	
731050109	TRASLADOS ENTRE FONDOS	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	
731050110	GARANTIA SOBRE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL INGRESOS		507.806.469,53	-	435.372,84	508.241.842,37	-	-	508.241.842,37	
7310502	EGRESOS								
731050201	GASTOS ADMINISTRACION	30.444.549,85	283.093,44	-	30.727.643,29	-	-	30.727.643,29	
731050202	CONDONACIONES	1.562.847,00	-	-	1.562.847,00	-	-	1.562.847,00	
731050203	CANCELACION BECAS	-	-	-	-	-	-	-	
731050204	SUBSIDIOS	-	-	-	-	-	-	-	
731050205	REINTEGRO AL CONTRATANTE	-	-	-	-	-	-	-	
731050206	GASTOS CON CARGO AL FONDO	-	-	-	-	-	-	-	
731050207	REINTEGROS RENDIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
731050208	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
731050209	DEVOLUCION CARTERA AL CONSTITUYENTE	-	-	-	-	-	-	-	
731050210	GASTOS BANCARIOS	388.492,36	-	-	388.492,36	-	-	388.492,36	
731050211	REINTEGRO MATRICULA FINANCIADA	-	-	-	-	-	-	-	
731050212	SALDO LIQUIDACION FONDOS	138.405.341,81	-	-	138.405.341,81	-	-	138.405.341,81	
731050213	HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	
731050214	SALDO DEBITO	0,02	-	-	0,02	-	-	0,02	
731050215	CASTIGO DE CARTERA	-	-	-	-	-	-	-	
731050216	TRASLADOS ENTRE FONDOS	276.810.683,63	-	-	276.810.683,63	-	-	276.810.683,63	
731050217	IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-	-	-	-	-	
731050218	GARANTIAS RIESGOS INVALIDEZ Y MUERTE	-	-	-	-	-	-	-	
731050219	CUBRIMIENTO CARTERA SISBEN 1 Y 2	-	-	-	-	-	-	-	
731050220	AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	-	-	-	-	-	
731050221	COMISION RECAUDO CARTERA	775.838,05	-	-	775.838,05	-	-	775.838,05	
731050222	TRASLADOS DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	
731050223	PERDIDA EN VENTA DE CARTERA	-	-	-	-	-	-	-	
714411512	CARTERA DE CREDITOS	40.234.282,66	229,67	302.274,79	39.932.237,54	-	-	39.932.237,54	
EGRESOS		488.622.035,38	283.323,11	302.274,79	488.603.083,70	-	-	488.603.083,70	
SALDO DISPONIBLE FONDO		19.184.434,15	(283.323,11)	133.098,05	19.638.758,67	-	-	19.638.758,67	
REGULARIZACION CARTERA									
RUBRO CARTERA	SALDO INICIAL	AJUSTES PROPUUESTOS		SALDO AJUSTADO					
		DEBITO	CREDITO						
CAPITAL	39.932.237,54	-	-	39.932.237,54					
PRIMA	-	-	-	-					
INTERESES EPOCA ESTUDIOS	-	-	-	-					
TOTAL CARTERA	39.932.237,54	-	-	39.932.237,54					
CONCILIACION FINAL									
Saldo Contabilidad Cartera Ajustado	39.932.237,54								
Saldo Aplicativo Cartera Ajustado	39.932.237,54								
<i>Diferencia</i>	-								

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 15 de 23			

Anexo 6. AJUSTE EN EL APLICATIVO APOTEOSYS DE LAS ALIANZAS 190166

Se realizó la validación y causación de la planilla de ajuste en el aplicativo Apoteosys de la alianza 190166 de manera automática.

Ajuste intereses nov y dic 2018 Resumir

AC Antonella Rocha Chavarria
 Para: Borys Bernardo Borrás Bernal
 CC: Sonia Rocio Avila Amaya; Naydu Penaloza Rojas
 Mar 31/03/2026 18:27

Retención: Retención General de Información - 20 Años

CCIE_6992.pdf
1 MB

Buenas tardes Borys

Cordial saludo

De acuerdo a lo solicitado adjunto comprobante de la alianza 190166, quedó atenta.

Cordialmente
Antonella Rocha


Responder Responder a todos Reenviar

ID	CUENTA	ALIANZA	NIT	DB	CR	DETALLE	ANEXO
	725959516	190166	860.013.798	3.517.942,49	-	APLICACION DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE A LAS DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE RECAUDOS REPORTADOS POR EL GRUPO DE ADMINISTRACION DE CARTERA MEDIANTE CORREO ENVIADO EN 3 DE MAYO DE 2024	ANEXO 1 y 2
	714411512	190166	860.013.798	350.962.989,67	-	APLICACION DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE A LAS DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE RECAUDOS REPORTADOS POR EL GRUPO DE ADMINISTRACION DE CARTERA MEDIANTE CORREO ENVIADO EN 3 DE MAYO DE 2024	ANEXO 3
	714411512	190166	860.013.798	-	354.480.932,16	APLICACION DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE A LAS DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE RECAUDOS REPORTADOS POR EL GRUPO DE ADMINISTRACION DE CARTERA MEDIANTE CORREO ENVIADO EN 3 DE MAYO DE 2024	ANEXO 1 y 2
	714411512	190166	860.013.798	1.892.395.536,43	-	REGISTRO CONTABLE DE LOS VALORES DE INTERESES EN EJECUCION REPORTADOS POR EL GRUPO DE ADMINISTRACION DE CARTERA MEDIANTE CORREO ENVIADO EN 3 DE MAYO DE 2024	ANEXO 1 y 2
	731050103	190166	860.013.798	-	1.892.395.536,43	REGISTRO CONTABLE DE LOS VALORES DE INTERESES EN EJECUCION REPORTADOS POR EL GRUPO DE ADMINISTRACION DE CARTERA MEDIANTE CORREO ENVIADO EN 3 DE MAYO DE 2024	ANEXO 1 y 2
	714411512	190166	860.013.798	22.344.039,72	-	REGISTRO CONTABLE DE LOS VALORES DE INTERESES CAPITALIZADOS REPORTADOS POR EL GRUPO DE ADMINISTRACION DE CARTERA MEDIANTE CORREO ENVIADO EN 3 DE MAYO DE 2024	ANEXO 1 y 2
	731050103	190166	860.013.798	-	22.344.039,72	REGISTRO CONTABLE DE LOS VALORES DE INTERESES CAPITALIZADOS REPORTADOS POR EL GRUPO DE ADMINISTRACION DE CARTERA MEDIANTE CORREO ENVIADO EN 3 DE MAYO DE 2024	ANEXO 1 y 2
TOTAL AJUSTES PROPUESTOS				2.269.220.508,31	2.269.220.508,31		

Observación:

Elaboró: Borys Bernardo Borrás Bernal
Contratista Dr. Contabilidad

Revisó: Antonella Rocha
Contratista Dr. Contabilidad

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 16 de 23			

CUENTA		DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
716051801	190166	ALIANZA MINTIC - MEN INTERESES CORRIENTES	0.00	109,056,877.00
72799904	190166	ALIANZA MINTIC - MEN CAUSACION DE INTERESES NOVIEMBRE 2018	109,056,877.00	0.00
714411512	190166	ALIANZA MINTIC - MEN INTERESES EN AMORTIZACION FONDOS EN ADMO	109,056,877.00	0.00
731050103	190166	ALIANZA MINTIC - MEN CAUSACION DE INTERESES NOVIEMBRE 2018	0.00	109,056,877.00
716051801	190166	ALIANZA MINTIC - MEN INTERESES CORRIENTES	7,116.40	0.00
72799904	190166	ALIANZA MINTIC - MEN REVERSION CAUSACION DE INTERESES DICIEMBRE 2018	0.00	7,116.40
714411512	190166	ALIANZA MINTIC - MEN INTERESES EN AMORTIZACION FONDOS EN ADMO	0.00	7,116.40
731050103	190166	ALIANZA MINTIC - MEN REVERSION CAUSACION DE INTERESES DICIEMBRE 2018	7,116.40	0.00
716051801	190166	ALIANZA MINTIC - MEN INTERESES CORRIENTES	0.00	127,813,396.76
72799904	190166	ALIANZA MINTIC - MEN CAUSACION DE INTERESES DICIEMBRE 2018	127,813,396.76	0.00
714411512	190166	ALIANZA MINTIC - MEN INTERESES EN AMORTIZACION FONDOS EN ADMO	127,813,396.76	0.00
731050103	190166	ALIANZA MINTIC - MEN REVERSION CAUSACION DE INTERESES DICIEMBRE 2018	0.00	127,813,396.76

Realizado por: AROCHA ANTONELLA ROCHA
31/03/2028 18:15:42


Aprobado por:
Fecha:

OBLIGACIÓN 6.

Anexo 7. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARTIDAS CONCILIATORIAS A CORTE 31 DE MARZO.

Se realizo la verificación de los estados de cuentas con los movimientos contables por cada uno de las Alianzas asignadas en el cronograma de febrero con corte al 31 de marzo.(24 alianzas)

A	B	Z	AA	AB	AC	AD	AE	O
PROFESIONAL RESPONSABLE	CÓDIGO	TOTAL ENTREGA DEL PRODUCTO %	ESTADO	FECHA MEMORANDO-CORREO VJA CREDITO	FECHA ULTIMO CIERRE	FECHA DE ACTUALIZACION	BOT	
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190001	0%	0% SIN GESTIÓN	N/A	feb-26	21/04/26	FICHA Y F474 OK	Pendiente por trabajar
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190011	44%	41%-97% EN CONCILIACIÓN DE CARTERA	N/A	feb-26	21/04/26	FICHA Y F474 OK	Pendiente por trabajar
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190019	75%	41%-97% EN CONCILIACIÓN DE CARTERA	N/A	feb-26	16/04/26	FICHA Y F474 OK	Pendiente por trabajar
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190022	20%	1%-40% EN CONCILIACIÓN DE GROS	N/A	feb-26	16/04/26	FICHA Y F474 OK	Pendiente por trabajar
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190046	100%	100% CONCLUIDO	N/A	feb-26	21/04/26	FICHA Y F474 OK	
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190048	100%	100% CONCLUIDO	N/A	feb-26	16/04/26	FICHA Y F474 OK	
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190052	100%	100% CONCLUIDO	N/A	feb-26	21/04/26	FICHA Y F474 OK	
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190061	40%	1%-40% EN CONCILIACIÓN DE GROS	N/A	feb-26	16/04/26	FICHA Y F474 OK	Pendiente por trabajar
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190063	100%	100% CONCLUIDO	29/02/24	feb-26	16/04/26	FICHA Y F474 OK	
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190068	100%	100% CONCLUIDO	12/06/24	feb-26	17/04/26	FICHA Y F474 OK	
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190072	100%	100% CONCLUIDO	N/A	feb-26	17/04/26	FICHA Y F474 OK	
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190079	100%	100% CONCLUIDO	29/02/24	feb-26	17/04/26	FICHA Y F474 OK	
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190093	100%	100% CONCLUIDO	N/A	feb-26	17/04/26	FICHA Y F474 OK	
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190094	0%	0% SIN GESTIÓN	N/A	feb-26	21/04/26	FICHA Y F474 OK	Pendiente por trabajar
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190095	100%	100% CONCLUIDO	N/A	feb-26	17/04/26	FICHA Y F474 OK	
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190098	100%	100% CONCLUIDO	N/A	feb-26	17/04/26	FICHA Y F474 OK	
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190108	100%	100% CONCLUIDO	N/A	feb-26	20/04/26	FICHA Y F474 OK	
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190114	100%	100% CONCLUIDO	N/A	feb-26	20/04/26	FICHA Y F474 OK	
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190116	100%	100% CONCLUIDO	N/A	feb-26	20/04/26	FICHA Y F474 OK	
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190120	0%	0% SIN GESTIÓN	N/A	feb-26	20/04/26	FICHA Y F474 OK	Pendiente por trabajar
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190133	0%	0% SIN GESTIÓN	N/A	feb-26	20/04/26	FICHA Y F474 OK	Pendiente por trabajar
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190134	34%	1%-40% EN CONCILIACIÓN DE GROS	N/A	feb-26	21/04/26	FICHA Y F474 OK	Pendiente por trabajar
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190152	0%	0% SIN GESTIÓN	N/A	feb-26	20/04/26	FICHA Y F474 OK	Pendiente por trabajar
ANTONELLA ROCHA ECHAVARRÍA	190161	100%	100% CONCLUIDO	3/10/24	feb-26	21/04/26	FICHA Y F474 OK	Pendiente por trabajar
BORYS BERNARDO BORRAS BERNAL	190012	0%	0% SIN GESTIÓN	N/A	feb-26			

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 17 de 23			

Anexo 8. ELABORACIÓN CUADRO DE ANÁLISIS DE LA ALIANZA 190166 CON ANALISIS EN CADA UNO DE LOS MESES.

Se apoyó con la elaboración del cuadro de análisis de la alianza 190166 correspondiente a los años 2024, 2025, enero y febrero del 2026, con el respectivo análisis de 6 meses.

CAPITAL													VARIACIÓN
FECHA	CARTERA	PRIMA	INT. EJECUCIÓN	DÉBITO	CREDITO	CARTERA AJUSTAD	CONTABILIDAD	DÉBITO	CREDITO	CONTABILIDAD AJUSTADO	DIFERENCIA		
6 ene-24	23.924.982.813,70	-	383.301.940,73			24.308.284.754,43	24.455.615.274,26			24.455.615.274,26	- 147.330.519,83	15.473,53	
7 feb-24	84.571.372.868,80	-	2.530.436.782,01			87.101.809.650,81	24.371.870.185,74			62.729.939.465,07	- 62.877.269.984,90	- 83.745.089	
8 mar-24	84.521.739.439,78	-	2.652.649.005,75			87.174.388.445,53	24.304.686.903,06			62.869.701.542,47	- 139.762.077,40	- 67.183.283	
9 abr-24	84.275.022.071,55	-	2.755.808.451,08			87.030.830.522,63	24.157.475.503,47			62.873.355.019,16	- 3.653.476,69	- 147.211.400	
0 may-24	82.172.181.980,79	-	2.863.136.116,52			85.035.318.097,31	24.082.555.247,24			60.952.762.850,07	- 1.920.592.169,09	- 74.920.256	
1 jun-24	82.044.796.195,66	-	2.642.218.423,05			84.687.014.618,71	24.011.181.481,21			60.675.833.137,50	- 276.929.712,57	- 71.373.766	
2 jul-24	82.430.691.274,20	-	2.749.239.978,68			85.179.931.252,88	23.934.007.623,83			61.245.923.629,05	- 570.090.491,55	- 77.173.857	
3 ago-24	81.702.482.460,25	-	2.752.938.237,74			84.455.420.697,99	23.871.580.950,54			60.583.839.747,45	- 662.083.881,60	- 62.426.673	
4 sept-24	81.217.120.477,09	-	2.864.308.564,15			84.081.429.041,24	23.803.917.312,15			60.277.511.729,09	- 306.328.018,36	- 67.663.638	
5 oct-24	79.447.038.151,76	-	2.903.643.055,21			82.350.681.206,97	23.730.441.365,60			58.620.239.841,37	- 1.657.271.887,72	- 73.475.947	
6 nov-24	79.323.388.928,50	-	2.951.347.073,24			82.274.736.001,74	23.663.545.118,81			58.611.190.882,63	- 9.048.958,44	- 66.896.247	
7 dic-24	78.693.715.392,91	-	3.054.726.049,35			81.748.441.442,26	23.554.483.170,50			58.193.958.271,76	- 417.232.611,17	- 109.061.948	
8 ene-25	22.852.540.566,15	-	442.755.407,55			23.295.295.973,70	23.454.316.532,83			159.020.559,13	- 58.352.978.830,89	- 100.166.638	
9 feb-25	22.608.276.686,81	-	449.025.502,67			23.057.302.189,48	23.216.322.748,61		0,50	159.020.559,13	-	- 237.993.784	
0 mar-25	20.283.159.584,02	-	383.340.391,85			20.666.499.975,87	20.824.774.955,41	769.039,70	23.460,11	20.825.520.535,00	- 159.020.559,13	- 2.391.547.794	
1 abr-25	19.839.559.601,45	-	179.081.409,18			20.018.641.010,63	20.175.585.869,95	2.156.415,15	80.715,34	20.177.661.569,76	- 159.020.559,13	- 649.189.085	
2 may-25	19.176.198.263,63	-	178.653.829,66			19.894.852.093,29	20.203.139.195,72	2.156.415,15	80.715,34	20.205.214.895,53	- 310.362.802,24	151.342.243,11	
3 jun-25	18.765.302.359,07	-	97.629.499,35			18.862.931.858,42	19.163.916.807,56			19.163.916.807,56	- 300.984.944,14	9.377.853,10	
4 jul-25	18.553.960.758,16	-	98.270.607,26			18.652.231.365,42	19.184.101.815,07			19.184.101.815,07	- 532.079.449,65	231.094.500,51	
5 ago-25	18.417.834.192,20	-	99.611.884,67			18.517.446.076,87	19.039.272.546,96			19.039.272.546,96	- 521.826.470,09	10.252.979,56	
6 sept-25	18.230.986.710,96	-	81.876.651,26			18.312.863.362,22	18.834.844.971,82			18.834.844.971,82	- 520.861.609,60	155.139,51	
7 oct-25	17.858.466.030,37	-	81.819.026,96			17.940.285.057,33	18.460.706.642,94			18.460.706.642,94	- 520.221.585,61	1.560.023,99	
8 nov-25	17.787.869.250,01	-	84.931.583,55			17.872.800.833,56	18.391.126.349,58			18.391.126.349,58	- 518.325.516,02	2.096.070	
9 dic-25	17.681.057.390,78	-	88.044.140,15			17.769.101.530,93	18.245.505.305,18			18.245.505.305,18	- 476.403.774,25	41.921.742	
0 ene-26	17.621.075.360,25	-	91.142.166,67			17.712.217.526,92	18.188.605.316,61	15.984,56		18.188.621.301,17	- 476.403.774,25	0,00	
1 feb-26	17.417.402.774	-	94.234.910			17.511.637.683				17.511.637.683,11	- 17.511.637.683,11	- 17.511.637.683	
2 mar-26		-											
3 abr-26		-											
4 may-26		-											

Anexo 9. INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA ALIANZA 190166.

Se remitió la información correspondiente a lo trabajado y analizado en la alianza 190166 durante un período de seis meses, con el fin de consolidar el informe general.

Mesa de trabajo 190166 Chat +4 Unirse

ya me conecto

viernes 10:55 a. m. Borys Bernardo Borrás Bernal comenzó a grabar.

Naydu Penaloza Rojas viernes 11:41 a. m.

NR Buenos días compañeros les informo que el avance de esta semana para la alianza 190166 es de 24 meses asignados para variación mes a mes se realizaron 12.

viernes 11:54 a. m. Reunión finalizada: 1h 45 m 31s

Mesa de trabajo 190166
17 abril 2026 10:08 a. m. - 11:54 a. m. Ver resumen

Contenido

Transcripción 


viernes 11:54 a. m. Grabación detenida.

viernes 11:54 a. m.

Buenos días, compañeros. Les informo que, para la alianza 190166 de 26 meses asignados (correspondiente a los años 2024, 2025 y enero-febrero de 2026), el avance de esta semana en la variación mes a mes corresponde a 6 meses trabajados.

viernes 11:58 a. m. La grabación se ha guardado en el OneDrive de Borys Bernardo Borrás Bernal.

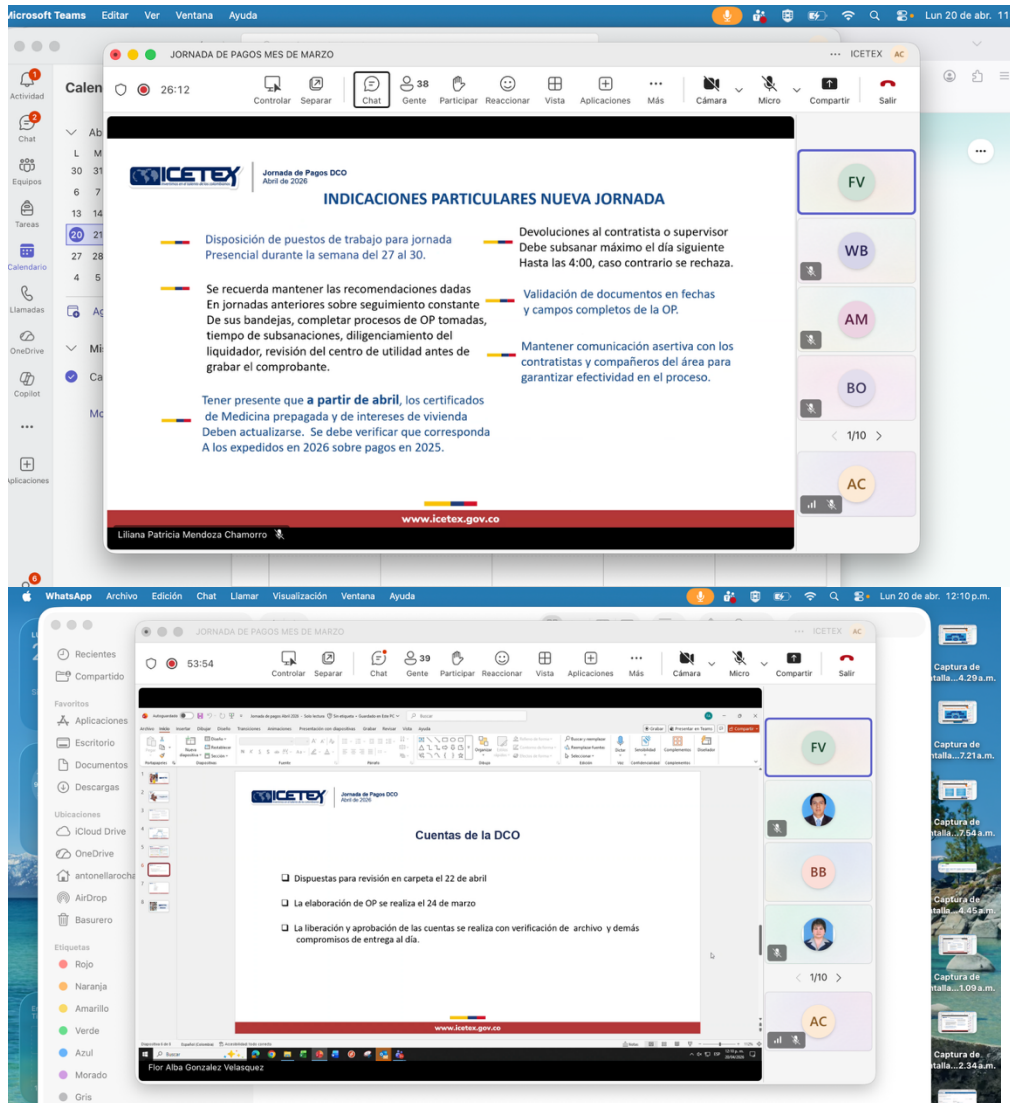
Escriba un mensaje 🔍 🗑️ 📎 📧 📧


Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 18 de 23			

OBLIGACIÓN 7.

Anexo 10. ASISTENCIA VIRTUAL A LA JORNADA DE PAGOS.

Se asistió a reunión virtual con el fin de apoyar las órdenes de pago correspondientes al mes de ABRIL en la jornada de pago.

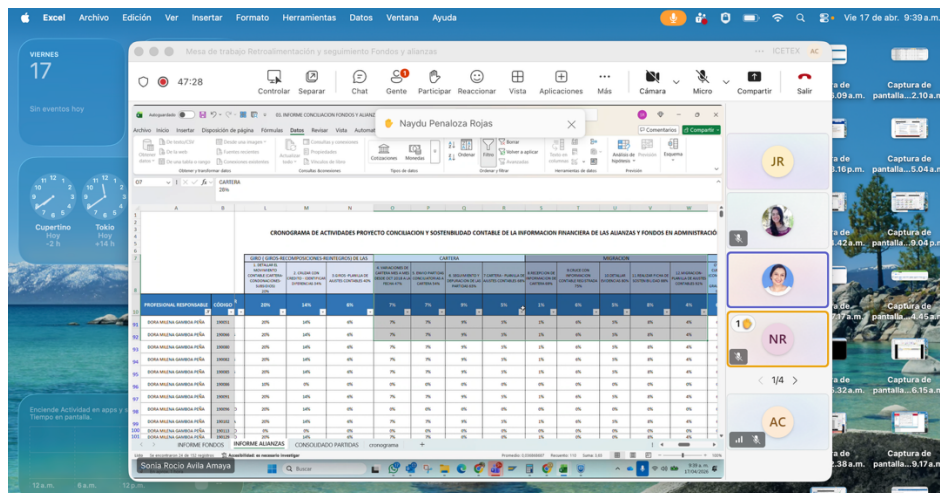
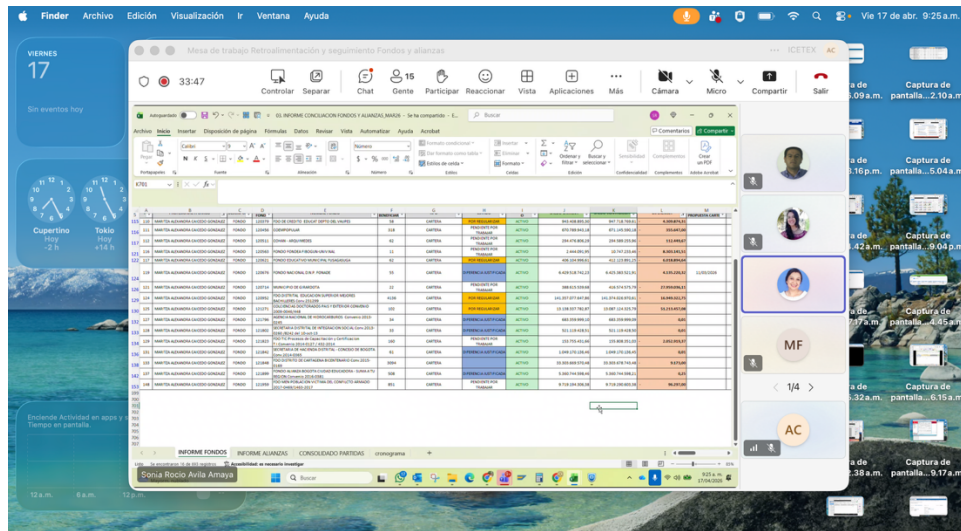



Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 19 de 23			

OBLIGACIÓN 8.

Anexo 11.

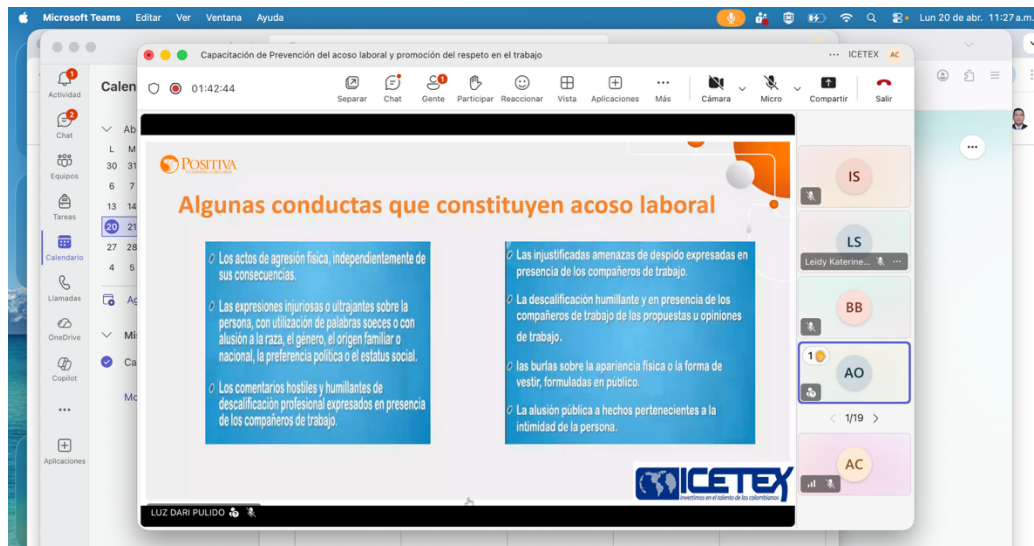
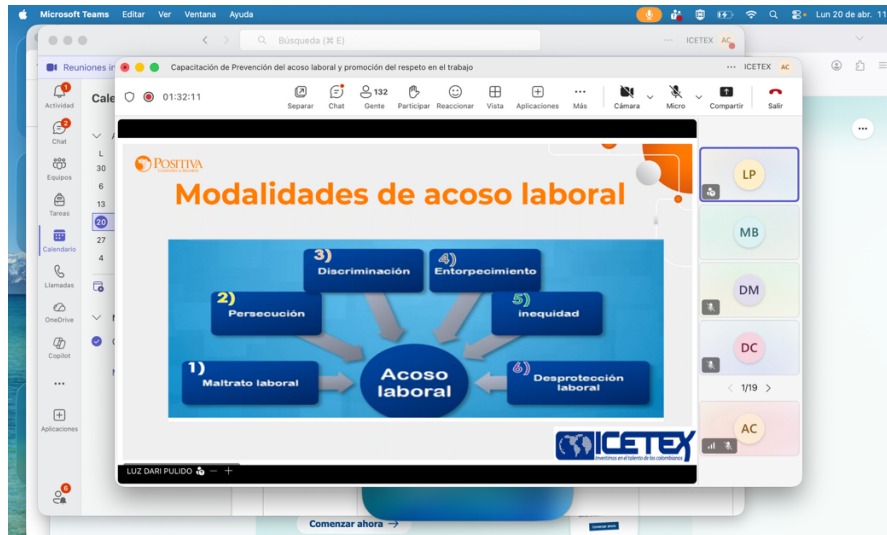
Se asistió a una mesa de trabajo virtual el 17 de marzo con el fin de verificar avances, asignar tareas puntuales y brindar apoyo a la partida conciliatoria de la alianza 190166. Adicionalmente, se revisó el estado de las conciliaciones a cargo de cada profesional y el cronograma de trabajo, definiendo compromisos específicos para el mes siguiente.



Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 21 de 23			


Anexo 13.

Se asistió a una capacitación virtual sobre el acoso laboral, entendido como una forma de maltrato psicológico que se presenta de manera repetida y prolongada en el entorno de trabajo. Este se manifiesta a través de conductas como humillaciones, intimidación, aislamiento, sobrecarga injustificada de tareas o descalificación constante, con el objetivo o efecto de afectar la dignidad, el bienestar y el desempeño de una persona.




Evaluación Capacitación de Prevención del acoso laboral y promoción del respeto en el trab


De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, se podrá suministrar información a las entidades públicas o administrativas que en el ejercicio de sus funciones legales así lo requieran, o a las personas establecidas en el artículo 13 de la ley.

1. Nombre completo 

Antonella Rocha Chavarría

2. Número de cédula (sin puntos ni comas) 

1065652583


3. Grupo al que perteneces 

Dirección de Contabilidad

4. Tipo de vinculación con la entidad 


Funcionario

Contratista

5. Indique si la siguiente afirmación es falsa o verdadera: "ACOSO LABORAL; Es toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo" 

Verdadero

Falso


6. Indique cual o cuales de las siguientes modalidades están contempladas en la eliminación del acoso laboral 

Campañas de prevención

Estrategias de comunicación

Trabajo en equipo

Todas las anteriores

7. Indique cual o cuales de las siguientes modalidades están contempladas en la ley como acoso laboral 

Maltrato laboral

Discriminación

Entorpecimiento

Todas las anteriores



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

Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial [Crear mi propio formulario](#)

[Privacidad y cookies](#) | [Términos de uso](#)