CUENTA DE COBRO No. 03/04
San José de Cúcuta, Junio de 2026

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER "IFINORTE"

DEBE A:

ANGIE VANESA TORRES MONCADA

La suma de **SEIS MILLONES** de **PESOS M/CTE. ($6.000.000)**.

Por concepto según contrato **No IFI-CPS-144-2026**, cuyo objeto es CONTRATO DE **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA FINANCIERA Y DE MERCADEO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO.**

Correspondiente al período del 29 de marzo al 28 de abril de 2026.

Favor consignar el valor correspondiente en la **CUENTA AHORROS No. 0321358368 del Banco BBVA**

Rad No. 2026-211-001703-2
2026-06-18 08:34 -RECEPCION
Destino: SUBGERENCIA GE
Rem/D: ANGIE VANESA T
Asunto: CUENTA DE COBR
Folios: 17
Anexos:
By Ope Colombia

Angie Vanesa Torres.

ANGIE VANESA TORRES MONCADA
C.C. 1.090.511.801 de Cúcuta

INFORMACION GENERAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA FINANCIERA Y DE MERCADEO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO
DATOS BÁSICOS CONTRATO: **03 DE 04**	

No. Contrato	**IFI-CPS-144-2026**
Nombre de contratista	ANGIE VANESA TORRES MONCADA
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Dependencia	SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO
Cédula	1.090.511.801
Municipio	CUCUTA
Departamento	NORTE DE SANTANDER
Periodo comprendido	DEL 29 DE MARZO – 28 DE ABRIL DEL 2026

1. **OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:** Apoyar a la entidad en la proyección con informes relacionados con las políticas de mercado y liquidez del instituto
2.

NÚMERO DE ACTIVIDAD	1	FECHA DE LA ACTIVIDAD	DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2026

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se realiza un análisis de los créditos efectuados a 30 de marzo así:

- LIBRANZAS 2026 – DE ENERO A MARZO

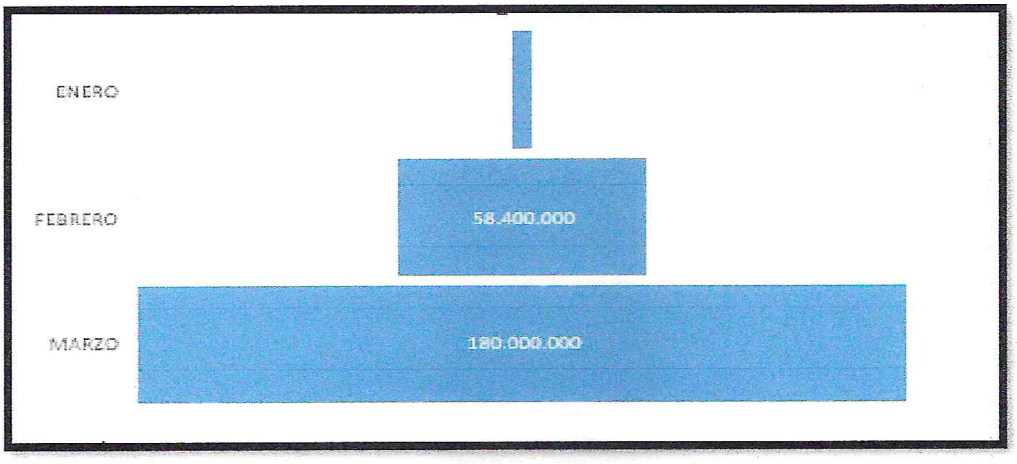
LIBRANZA	
ENERO	4.725.000
FEBRERO	58.400.000
MARZO	180.000.000
TOTAL	**243.125.000**

- En el mes de enero de 2026, se efectuó creditos por libranza, por valor de $ 4.725.000
- En el mes de febrero de 2026, se efectuó creditos por libranza, por valor de $ 58.400.000
- En el mes de marzo de 2026, se efectuó creditos por libranza, por valor de $180.000.000, Para un total en el trimestre de $ 243.125.000

Mediante la siguiente relación:

LIBRANZA ENERO A MARZO DE 2026

ITEM	NOMBRE	NIT/ C.C	VALOR DEL CREDITO	TIEMPO	TASA
1	WILLIAN JESUS MATAJIRA.	1.090.492.269	4.725.000	5 MESES	10% E.A
2	JIMMY ANDRES TINOCO T.	1.098.675.815	8.400.000	8 MESES	10% E.A
3	RITO ALEXANDER GELVEZ ORDOÑEZ	88162109	20.000.000	84 MESES	10% E.A
4	HECTOR VILORIA	13465616	30.000.000	36 MESES	10% E.A
5	MAIRA ALEJANDRA JURADO VERA	60,383,436	60.000.000	48 MESES	10% E.A
6	DIANA CAROLINA CONTRERAS	37,392,635	50.000.000	48 MESES	10% E.A
7	SANDRA TRILLOS SANTAELLA	60,327,122	70.000.000	48 MESES	10% E.A
TOTAL			**243.125.000**		

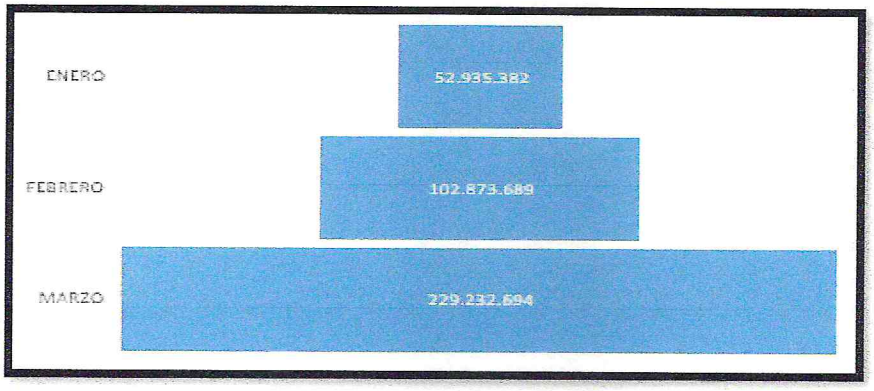


- REESTRUCTURACIONES DE ENERO A MARZO DE 2026

TOTAL VALOR REESTRUCTURACIONES EN EL TRIMESTRE	
ENERO	52.935.382
FEBRERO	102.873.689
MARZO	229.232.694

- En el mes de enero de 2026, se efectuó Restructuracion de creditos por valor de $ 52.935.382
- En el mes de febrero de 2026, se efectuó Restructuracion de creditos por valor de $ 102.873.689
- En el mes de marzo de 2026, se efectuó Restructuracion de creditos por valor de $ 229.232.694

Para un total en el trimestre de $ 385.041.765



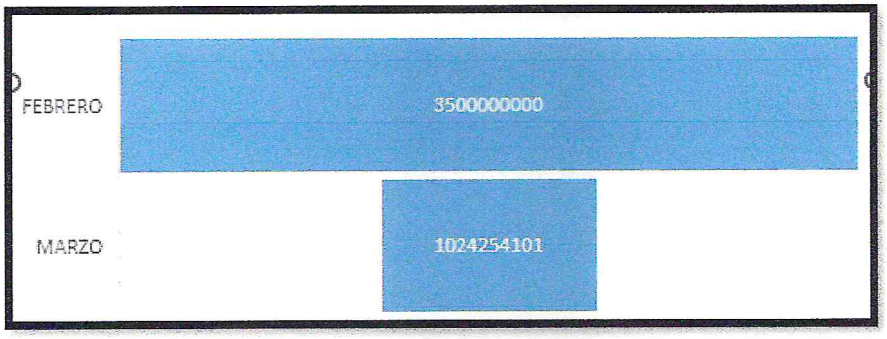
Siendo marzo el mes en el cual se efectuo mas reestructuraciones, como se aprecia en la grafica.

- CESION DE DERECHOS DE ENERO A MARZO DE 2026

CESION DE DERECHOS	
ENERO	0
FEBRERO	3.500.000.000
MARZO	1.024.254.101
TOTAL	**4.524.254.101**

- En el mes de enero de 2026, no se celebro contrato de cesion de derechos por valor de $ 0
- En el mes de febrero de 2026, se celebro contrato de cesion de derechos por valor de $ 3.500.000.000
- En el mes de marzo de 2026, se se celebro contrato de cesion de derechos por valor de $ 1.024.254.101

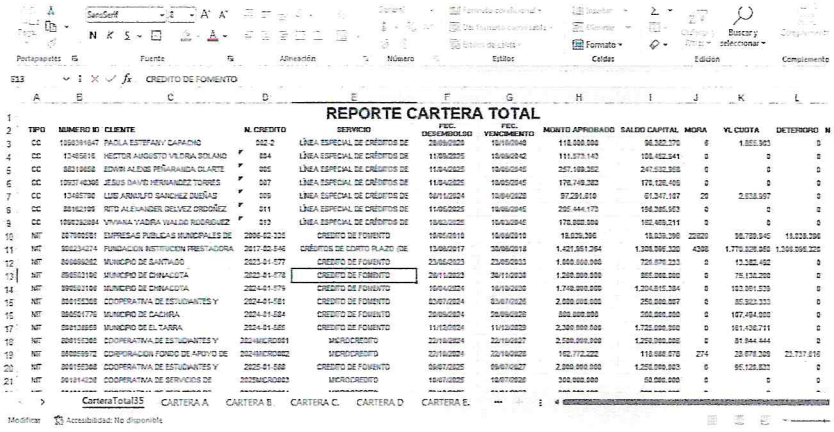
Para un total en el trimestre de $ 4.524.254.101

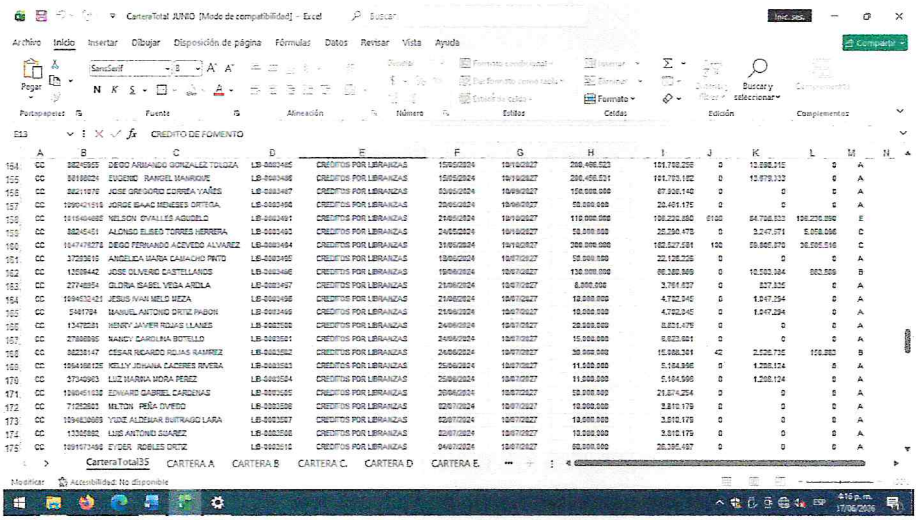


LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	IFINORTE		
1. OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Apoyar a la entidad en la proyección con informes relacionados con las políticas de mercado y liquidez del instituto.			
NÚMERO DE ACTIVIDAD	2	FECHA DE LA ACTIVIDAD	**DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2026**

- Se realizo una revisión a la cartera, según las edades así:

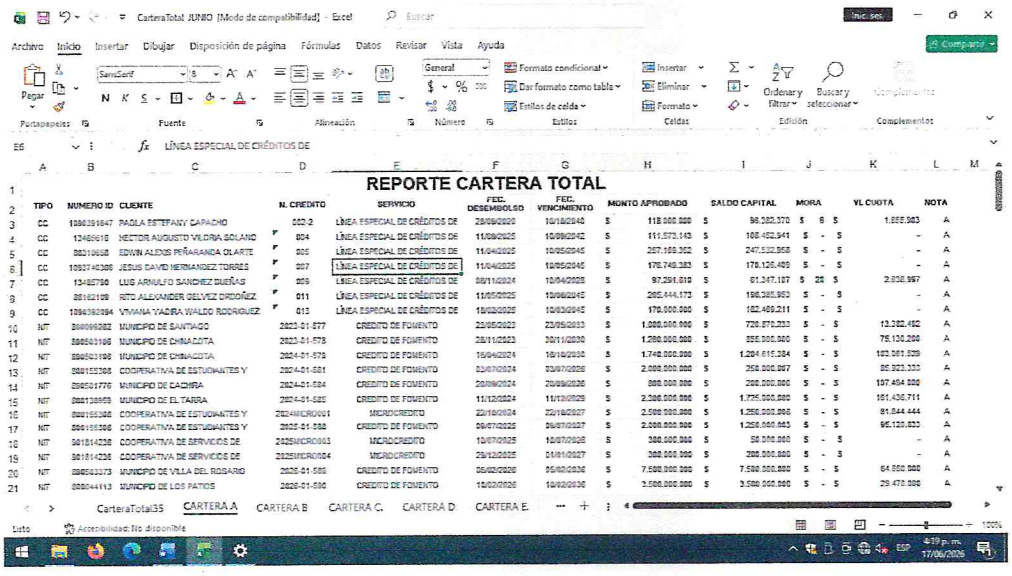
- CARTERA GENERAL:





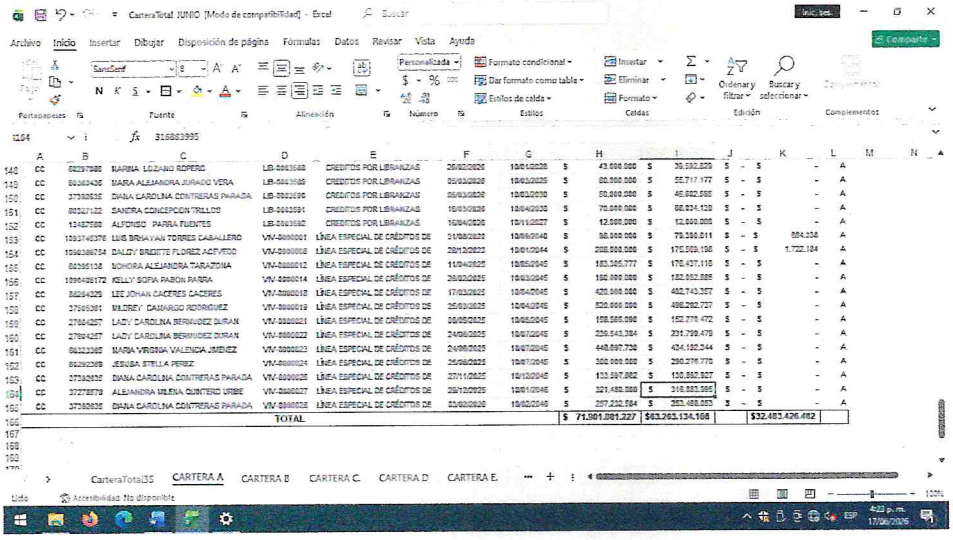
Para un total de cartera de: $ 81.086.236.374

CARTERA A 30 DE MARZO DE 2026



REPORTE CARTERA TOTAL

TIPO	NUMERO ID	CLIENTE	N. CREDITO	SERVICIO	FEC. DESEMBOLSO	FEC. VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO CAPITAL	MORA	VL CUOTA	NOTA
CC	1088291847	PAOLA ESTEFANY CAPACHO	002-2	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	28/09/2020	10/10/2040	$ 118.000.000	$ 96.282.370	$ 6	$ 1.655.563	A
CC	12468618	HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO	004	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	11/09/2025	10/09/2045	$ 111.573.143	$ 108.452.941	$ -	$ -	A
CC	88310658	EDWIN ALEXIS PEÑARANDA OLARTE	005	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	11/04/2025	10/05/2045	$ 257.100.362	$ 247.532.958	$ -	$ -	A
CC	1093740386	JESUS DAVID HERNANDEZ TORRES	007	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	11/04/2025	10/05/2045	$ 178.749.383	$ 178.126.409	$ -	$ -	A
CC	13485790	LUIS ARNULFO SANCHEZ DUEÑAS	009	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	08/11/2024	10/04/2025	$ 97.291.819	$ 61.247.187	$ 28	$ 2.838.997	A
CC	88162109	RITO ALEXANDER DELVEZ ORDOÑEZ	011	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	11/05/2025	10/06/2045	$ 265.444.173	$ 198.285.953	$ -	$ -	A
CC	1096382894	VIVIANA YADIRA WALDO RODRIGUEZ	013	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	10/03/2025	10/03/2045	$ 178.000.000	$ 182.409.211	$ -	$ -	A
NIT	890990822	MUNICIPIO DE SANTIAGO	2023-01-577	CREDITO DE FOMENTO	23/05/2023	23/05/2033	$ 1.000.000.000	$ 726.870.233	$ -	$ 13.282.462	A
NIT	890503166	MUNICIPIO DE CHINACOTA	2023-01-578	CREDITO DE FOMENTO	28/11/2023	30/11/2030	$ 1.200.000.000	$ 856.000.000	$ -	$ 15.130.200	A
NIT	890503166	MUNICIPIO DE CHINACOTA	2024-01-579	CREDITO DE FOMENTO	19/04/2024	19/10/2030	$ 1.740.000.000	$ 1.204.615.384	$ -	$ 183.361.529	A
NIT	890155366	COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y	2024-01-581	CREDITO DE FOMENTO	03/07/2024	03/07/2026	$ 2.000.000.000	$ 258.000.007	$ -	$ 85.923.333	A
NIT	890501776	MUNICIPIO DE CACHIRA	2024-01-584	CREDITO DE FOMENTO	20/09/2024	20/09/2026	$ 800.000.000	$ 200.000.000	$ -	$ 197.454.000	A
NIT	890138955	MUNICIPIO DE EL TARRA	2024-01-585	CREDITO DE FOMENTO	11/12/2024	11/12/2029	$ 2.300.000.000	$ 1.775.000.000	$ -	$ 181.436.711	A
NIT	890155366	COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y	2024MICRO001	MICROCREDITO	22/10/2024	22/10/2027	$ 2.500.000.000	$ 1.250.000.000	$ -	$ 81.844.444	A
NIT	890155366	COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y	2025-01-582	CREDITO DE FOMENTO	09/07/2025	09/07/2027	$ 2.000.000.000	$ 1.250.000.045	$ -	$ 95.125.853	A
NIT	901814236	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE	2025MICRO003	MICROCREDITO	10/07/2025	10/07/2025	$ 300.000.000	$ 50.000.000	$ -	$ -	A
NIT	901814236	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE	2025MICRO004	MICROCREDITO	29/12/2025	01/01/2027	$ 300.000.000	$ 300.000.000	$ -	$ -	A
NIT	890503373	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	2026-01-586	CREDITO DE FOMENTO	05/02/2026	05/02/2036	$ 7.500.000.000	$ 7.500.000.000	$ -	$ 64.560.000	A
NIT	890044113	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	2026-01-590	CREDITO DE FOMENTO	10/02/2026	10/02/2036	$ 3.500.000.000	$ 3.500.000.000	$ -	$ 29.470.000	A

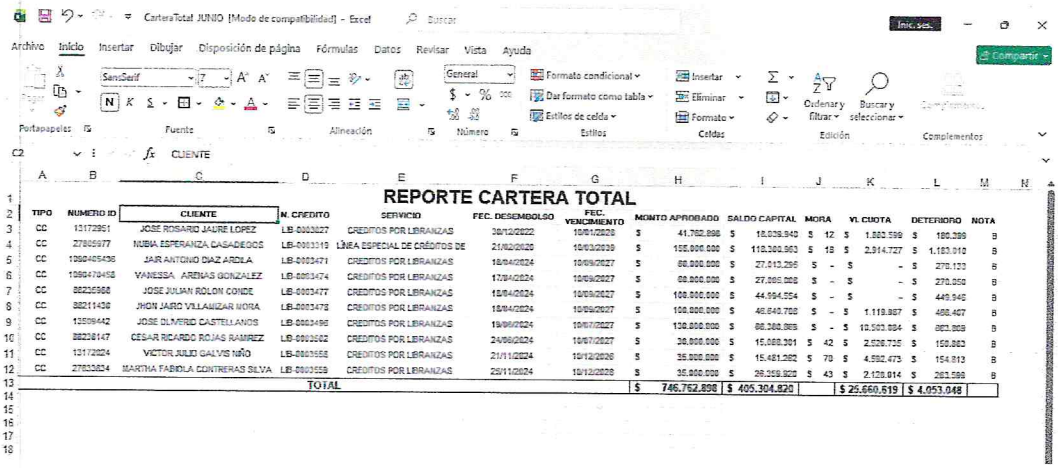


148	CC	60297986	MARINA LOZANO ROPERO	LB-0003568	CREDITOS POR LIBRANZAS	26/02/2026	10/01/2028	$ 43.000.000	$ 39.592.829	$ -	$ -	A
149	CC	60363436	MARA ALEJANDRA JURADO VERA	LB-0003585	CREDITOS POR LIBRANZAS	05/03/2026	10/02/2025	$ 80.000.000	$ 55.717.177	$ -	$ -	A
150	CC	37392636	DIANA CAROLINA CONTRERAS PARADA	LB-0003590	CREDITOS POR LIBRANZAS	05/03/2026	10/02/2030	$ 50.000.000	$ 46.602.586	$ -	$ -	A
151	CC	60321122	SANDRA CONCEPCION TRILLOS	LB-0003591	CREDITOS POR LIBRANZAS	16/03/2026	10/04/2030	$ 75.000.000	$ 68.034.129	$ -	$ -	A
152	CC	13487580	ALFONSO PARRA FUENTES	LB-0003592	CREDITOS POR LIBRANZAS	16/04/2026	10/11/2027	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ -	$ -	A
153	CC	1093743376	LUIS BRAYAN TORRES CABALLERO	VM-0000001	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	31/08/2023	10/09/2043	$ 80.000.000	$ 79.390.011	$ -	$ 884.338	A
154	CC	1096386754	DALILY BRIGITTE FLOREZ ACEVEDO	VM-0000008	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	28/12/2023	10/01/2044	$ 208.000.000	$ 175.503.150	$ -	$ 1.722.184	A
155	CC	60366138	NOHORA ALEJANDRA TARAZONA	VM-0000012	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	11/04/2025	10/05/2045	$ 183.365.777	$ 176.437.116	$ -	$ -	A
156	CC	1096402172	KELLY SOFIA PABON PARRA	VM-0000014	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	26/02/2025	10/03/2045	$ 190.000.000	$ 182.002.886	$ -	$ -	A
157	CC	88264229	LEE JOHAN CACERES CACERES	VM-0000018	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	17/03/2025	10/04/2045	$ 420.000.000	$ 402.743.357	$ -	$ -	A
158	CC	37395361	MILDREY CAMARGO RODRIGUEZ	VM-0000019	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	25/03/2025	10/04/2045	$ 520.000.000	$ 498.262.727	$ -	$ -	A
159	CC	27954257	LADY CAROLINA BERMUDEZ DURAN	VM-0000021	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	08/05/2025	10/05/2045	$ 158.000.000	$ 152.779.472	$ -	$ -	A
160	CC	27954257	LADY CAROLINA BERMUDEZ DURAN	VM-0000022	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	24/06/2025	10/07/2045	$ 236.543.384	$ 231.799.479	$ -	$ -	A
161	CC	60323365	MARIA VIRGINIA VALENCIA JIMENEZ	VM-0000023	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	24/06/2025	10/07/2045	$ 448.697.730	$ 434.182.244	$ -	$ -	A
162	CC	60292369	JESUSA STELLA PEREZ	VM-0000024	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	25/06/2025	10/07/2045	$ 300.000.000	$ 290.276.770	$ -	$ -	A
163	CC	37392636	DIANA CAROLINA CONTRERAS PARADA	VM-0000026	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	27/11/2025	10/12/2045	$ 133.597.902	$ 130.997.927	$ -	$ -	A
164	CC	37278579	ALEJANDRA MILENA QUINTERO URIBE	VM-0000027	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	29/12/2025	10/01/2046	$ 321.480.000	$ 316.883.666	$ -	$ -	A
165	CC	37392636	DIANA CAROLINA CONTRERAS PARADA	VM-0000028	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	03/02/2026	10/02/2046	$ 267.232.584	$ 265.468.863	$ -	$ -	A
166			TOTAL					$ 71.361.081.227	$63.263.134.168		$32.483.426.462	

- Para una cartera total en A de: **$ 71.901.081.227**

  Concluyendo que el 88.67% del total de la cartera, esta en la cartera A.

CARTERA B:



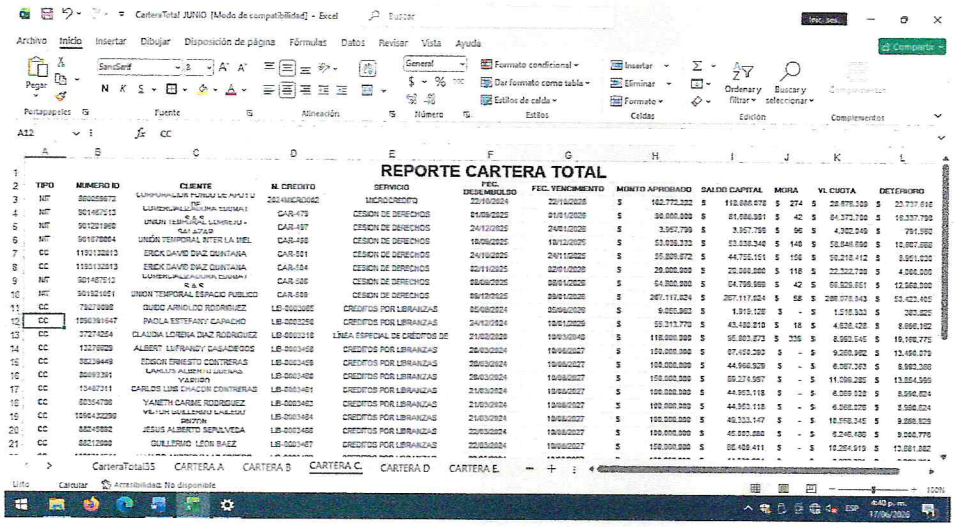
REPORTE CARTERA TOTAL

TIPO	NUMERO ID	CLIENTE	N. CREDITO	SERVICIO	FEC. DESEMBOLSO	FEC. VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO CAPITAL	MORA	VL CUOTA	DETERIORO	NOTA
CC	13172951	JOSE ROSARIO JAURE LOPEZ	LB-0003027	CREDITOS POR LIBRANZAS	28/12/2022	10/01/2028	$ 41.762.898	$ 18.039.942	$ 12	$ 1.802.599	$ 180.260	B
CC	27805977	NUBIA ESPERANZA CASADIEGOS	LB-0003319	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	21/02/2025	10/03/2030	$ 155.000.000	$ 118.300.963	$ 18	$ 2.914.727	$ 1.183.010	B
CC	1090405436	JAIR ANTONIO DIAZ ARDILA	LB-0003471	CREDITOS POR LIBRANZAS	18/04/2024	10/09/2027	$ 60.000.000	$ 27.013.296	$ -	$ -	$ 270.133	B
CC	1090470458	VANESSA ARENAS GONZALEZ	LB-0003474	CREDITOS POR LIBRANZAS	17/04/2024	10/09/2027	$ 60.000.000	$ 27.980.000	$ -	$ -	$ 279.800	B
CC	88235968	JOSE JULIAN ROLON CONDE	LB-0003477	CREDITOS POR LIBRANZAS	18/04/2024	10/09/2027	$ 100.000.000	$ 44.994.554	$ -	$ -	$ 449.946	B
CC	88211430	JHON JAIRO VILLAMIZAR NORA	LB-0003478	CREDITOS POR LIBRANZAS	18/04/2024	10/09/2027	$ 100.000.000	$ 46.640.700	$ -	$ 1.119.857	$ 466.407	B
CC	13559442	JOSE OLIVERIO CASTELLANOS	LB-0003496	CREDITOS POR LIBRANZAS	19/06/2024	10/07/2027	$ 130.000.000	$ 86.360.365	$ -	$ 12.503.804	$ 863.809	B
CC	88228147	CESAR RICARDO ROJAS RAMIREZ	LB-0003502	CREDITOS POR LIBRANZAS	24/06/2024	10/07/2027	$ 30.000.000	$ 15.068.301	$ 42	$ 2.626.735	$ 150.683	B
CC	13172024	VICTOR JULIO GALVIS NIÑO	LB-0003558	CREDITOS POR LIBRANZAS	21/11/2024	10/12/2028	$ 35.000.000	$ 15.481.382	$ 70	$ 4.592.473	$ 154.813	B
CC	27833854	MARTHA FABIOLA CONTRERAS SILVA	LB-0003559	CREDITOS POR LIBRANZAS	25/11/2024	10/12/2028	$ 35.000.000	$ 28.259.903	$ 43	$ 2.128.014	$ 282.599	B
TOTAL							$ 746.762.898	$ 405.304.820			$ 25.660.619	$ 4.053.048

- Para una cartera total en B de: $ **746.762.898**

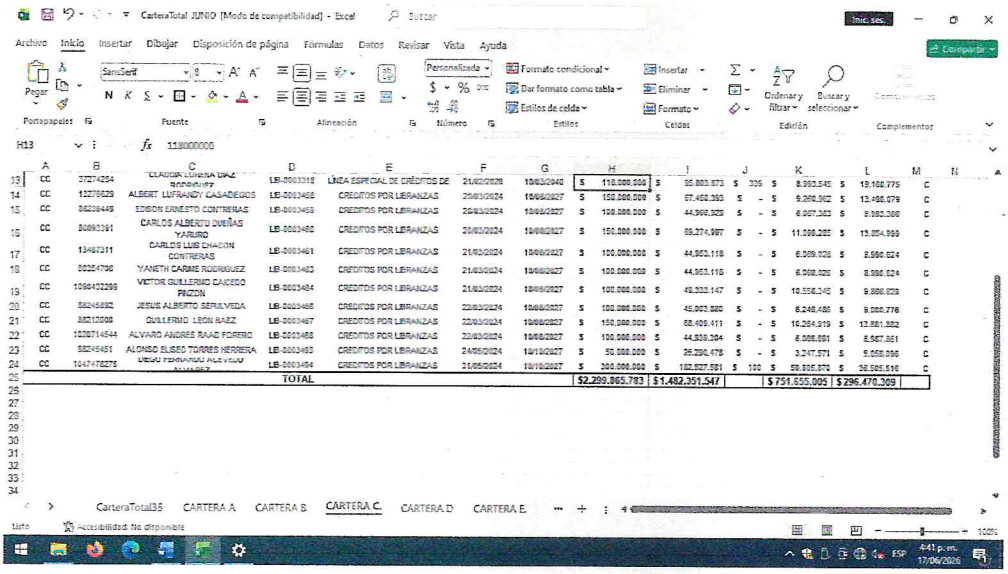
  Cartera con un deterioro de $ **4.053.048**

CARTERA C:



REPORTE CARTERA TOTAL

TIPO	NUMERO ID	CLIENTE	N. CREDITO	SERVICIO	FEC. DESEMBOLSO	FEC. VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO CAPITAL	MORA	VL CUOTA	DETERIORO
NIT	900059672	CONSORCIO FERIAS DE APOYO [illegible]	2024MICRO002	MICROCREDITO	22/10/2024	22/10/2026	$ 102.772.322	$ 112.068.678	$ 274	$ 28.678.309	$ 23.737.616
NIT	901467513	UNION TEMPORAL LEMERO - SAN AZAR	CAR-479	CESION DE DERECHOS	01/09/2025	01/01/2026	$ 90.000.000	$ 81.686.991	$ 42	$ 84.372.799	$ 10.337.799
NIT	901221965	UNION TEMPORAL LEMERO - SAN AZAR	CAR-497	CESION DE DERECHOS	24/12/2025	24/01/2026	$ 3.967.799	$ 3.967.799	$ 96	$ 4.362.249	$ 791.990
NIT	901678864	UNIÓN TEMPORAL INTER LA 3REL	CAR-498	CESION DE DERECHOS	10/09/2025	10/12/2025	$ 53.038.333	$ 53.038.340	$ 146	$ 58.846.690	$ 12.807.690
CC	1192132813	ERICK DAVID DIAZ QUINTANA	CAR-501	CESION DE DERECHOS	24/10/2025	24/11/2025	$ 35.826.672	$ 44.755.151	$ 156	$ 50.216.412	$ 3.961.026
CC	1192132813	ERICK DAVID DIAZ QUINTANA	CAR-504	CESION DE DERECHOS	02/11/2025	02/01/2026	$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ 116	$ 22.322.700	$ 4.000.000
NIT	901467513	UNION TEMPORAL LEMERO - SAN AZAR	CAR-506	CESION DE DERECHOS	08/08/2025	08/01/2026	$ 64.000.000	$ 64.796.999	$ 42	$ 66.826.661	$ 12.560.000
NIT	901921651	UNION TEMPORAL ESPACIO PUBLICO	CAR-509	CESION DE DERECHOS	09/12/2025	09/01/2026	$ 267.117.624	$ 267.117.624	$ 56	$ 268.978.843	$ 53.423.495
CC	78279098	GUIDO ARNOLDO RODRIGUEZ	LB-0003495	CREDITOS POR LIBRANZAS	05/08/2024	05/09/2026	$ 9.055.963	$ 1.919.120	$ -	$ 1.516.533	$ 383.824
CC	1090761647	PAOLA ESTEFANY CAPACHO	LB-0003256	CREDITOS POR LIBRANZAS	24/12/2024	10/01/2028	$ 59.311.770	$ 43.480.810	$ 18	$ 4.626.428	$ 8.696.162
CC	37274254	CLAUDIA LORENA DIAZ RODRIGUEZ	LB-0003318	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	21/02/2025	10/03/2030	$ 116.000.000	$ 96.803.673	$ 335	$ 8.992.545	$ 19.168.775
CC	13378929	ALBERT LEFRANDY CASADIEGOS	LB-0003458	CREDITOS POR LIBRANZAS	28/03/2024	10/06/2027	$ 100.000.000	$ 97.402.280	$ -	$ 9.260.982	$ 13.456.079
CC	88239449	EDISON ERNESTO CONTRERAS	LB-0003466	CREDITOS POR LIBRANZAS	28/03/2024	10/06/2027	$ 100.000.000	$ 44.966.929	$ -	$ 6.087.363	$ 8.992.386
CC	88093391	CARLOS ALBERTO DURAN YARIJON	LB-0003468	CREDITOS POR LIBRANZAS	28/03/2024	10/06/2027	$ 150.000.000	$ 69.274.997	$ -	$ 11.090.285	$ 13.854.999
CC	13487211	CARLOS LUIS CHACON CONTRERAS	LB-0003481	CREDITOS POR LIBRANZAS	21/03/2024	10/06/2027	$ 100.000.000	$ 44.953.118	$ -	$ 6.089.928	$ 8.990.624
CC	88264798	YANETH CARME RODRIGUEZ	LB-0003482	CREDITOS POR LIBRANZAS	21/03/2024	10/06/2027	$ 100.000.000	$ 44.953.118	$ -	$ 6.089.928	$ 8.990.624
CC	1096432290	WILTON GUILLERMO CALERO ZAPATA	LB-0003484	CREDITOS POR LIBRANZAS	21/03/2024	10/06/2027	$ 100.000.000	$ 45.333.147	$ -	$ 10.758.345	$ 9.066.629
CC	88245892	JESUS ALBERTO SEPULVEDA	LB-0003485	CREDITOS POR LIBRANZAS	22/03/2024	10/06/2027	$ 100.000.000	$ 45.000.000	$ -	$ 6.045.000	$ 9.000.000
CC	88212980	GUILLERMO LEON BAEZ	LB-0003487	CREDITOS POR LIBRANZAS	22/03/2024	10/06/2027	$ 150.000.000	$ 66.408.411	$ -	$ 10.264.919	$ 13.681.892



13	CC	37274254	CLAUDIA LORENA DIAZ RANGEL	LIB-0003318	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	21/02/2024	19/02/2040	$ 118.000.000	$ 35.883.873	$ 326	$ 8.993.545	$ 19.168.775	C	
14	CC	13275629	ALBERT LUFRANDY CASADIEGOS	LIB-0003458	CREDITOS POR LIBRANZAS	25/03/2024	10/09/2027	$ 150.000.000	$ 67.460.395	$ -	$ 9.266.962	$ 13.466.079	C	
15	CC	88239449	EDISON ERNESTO CONTRERAS	LIB-0003459	CREDITOS POR LIBRANZAS	25/03/2024	10/09/2027	$ 100.000.000	$ 44.966.929	$ -	$ 6.067.363	$ 8.982.386	C	
16	CC	80893391	CARLOS ALBERTO DUEÑAS YARURO	LIB-0003462	CREDITOS POR LIBRANZAS	20/03/2024	10/09/2027	$ 150.000.000	$ 69.274.997	$ -	$ 11.099.285	$ 13.854.999	C	
17	CC	13467311	CARLOS LUIS CHACON CONTRERAS	LIB-0003461	CREDITOS POR LIBRANZAS	21/03/2024	10/09/2027	$ 100.000.000	$ 44.953.116	$ -	$ 6.009.028	$ 8.990.624	C	
18	CC	28354796	YANETH CARME RODRIGUEZ	LIB-0003463	CREDITOS POR LIBRANZAS	21/03/2024	10/09/2027	$ 100.000.000	$ 44.953.116	$ -	$ 6.009.028	$ 8.990.624	C	
19	CC	1066402299	VICTOR GUILLERMO CAICEDO PAIZON	LIB-0003464	CREDITOS POR LIBRANZAS	21/03/2024	10/09/2027	$ 100.000.000	$ 49.332.147	$ -	$ 10.556.246	$ 9.866.629	C	
20	CC	88245892	JESUS ALBERTO SERULVEDA	LIB-0003466	CREDITOS POR LIBRANZAS	22/03/2024	10/09/2027	$ 100.000.000	$ 45.993.880	$ -	$ 6.248.486	$ 9.998.776	C	
21	CC	88210066	GUILLERMO LEON BAEZ	LIB-0003467	CREDITOS POR LIBRANZAS	22/03/2024	10/09/2027	$ 150.000.000	$ 68.409.411	$ -	$ 10.284.919	$ 13.681.882	C	
22	CC	1028714544	ALVARO ANDRES RAAD FORERO	LIB-0003468	CREDITOS POR LIBRANZAS	22/03/2024	10/09/2027	$ 100.000.000	$ 44.936.394	$ -	$ 6.006.891	$ 8.987.661	C	
23	CC	88245451	ALONSO ELISEO TORRES HERRERA	LIB-0003469	CREDITOS POR LIBRANZAS	24/05/2024	10/10/2027	$ 50.000.000	$ 25.290.478	$ -	$ 3.247.571	$ 5.058.096	C	
24	CC	1047478275	DIEGO FERNANDO ALEVEDO ALVAREZ	LIB-0003454	CREDITOS POR LIBRANZAS	31/05/2024	10/10/2027	$ 200.000.000	$ 102.527.591	$ 100	$ 59.806.870	$ 38.565.516	C	
25			TOTAL					$2.299.865.783	$1.482.351.547		$ 751.655.005	$ 296.470.309		

Para una cartera total en C de: $

Cartera con un deterioro de $ 296.470.309

CARTERA D:

REPORTE CARTERA TOTAL

TIPO	NUMERO ID	CLIENTE	N. CREDITO	SERVICIO	FEC. DESEMBOLSO	FEC. VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO CAPITAL	MORA	VL CUOTA	DETERIORO	NOTA
NIT	901544120	UNION TEMPORAL AULAS GENERAL	CAR-506	CESION DE DERECHOS	12/06/2025	12/09/2025	$ 29.276.656	$ 22.835.948	$ 226	$ 26.910.109	$ 11.417.974	D
CC	88192986	ELIACID HERRERA DIAZ	LIB-0003064	CREDITOS POR LIBRANZAS	06/09/2024	10/09/2027	$ 17.231.661	$ 10.925.523	$ -	$ 2.998.166	$ 5.462.762	D
TOTAL							$46.508.517	$ 33.761.471		$ 29.908.275	$ 16.880.735	

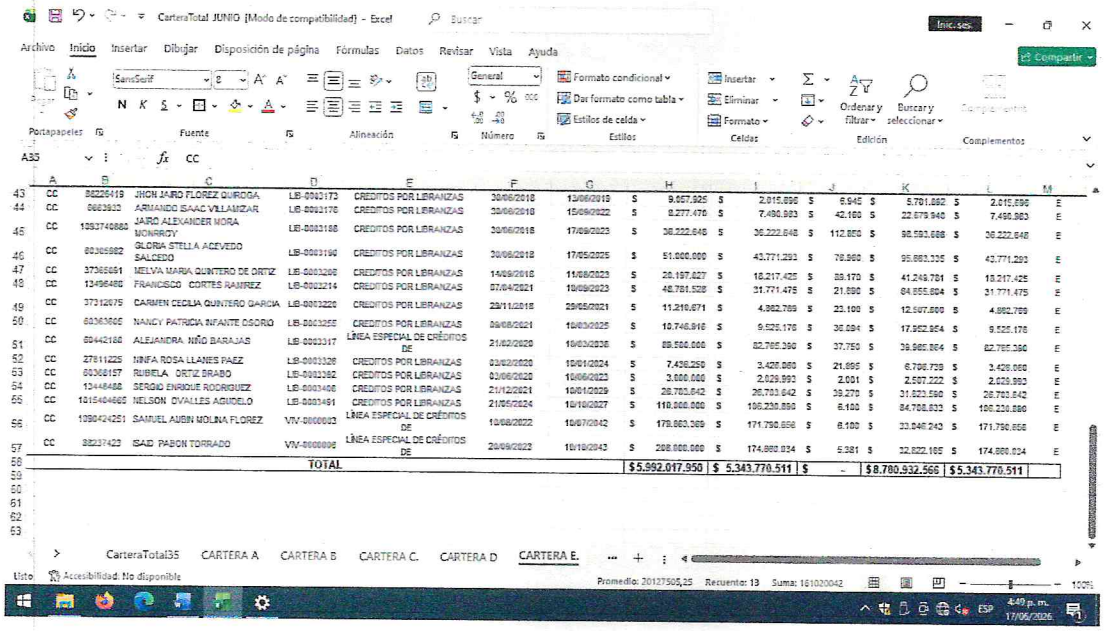
Para una cartera total en D de: $ 46.508.517

Cartera con un deterioro de $ 16.880.735

CARTERA D:

REPORTE CARTERA TOTAL

TIPO	NUMERO ID	CLIENTE	N. CREDITO	SERVICIO	FEC. DESEMBOLSO	FEC. VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO CAPITAL	MORA	VL CUOTA	DETERIORO	NOTA
NIT	807000581	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE	2006-02-335	CREDITO DE FOMENTO	10/05/2010	10/08/2010	$ 18.039.396	$ 18.039.396	$ 22.820	$ 98.789.945	$ 18.039.396	E
NIT	900234274	FUNDACION INSTITUCION PRESTADORA	2017-02-546	CRÉDITOS DE CORTO PLAZO (DE	13/06/2017	30/06/2018	$ 1.421.951.264	$ 1.308.095.320	$ 4.308	$ 1.770.026.050	$ 1.308.095.320	E
NIT	900667800	CONSORCIO VIAL RAES - TEORAMA SAN	CAR-171*	CESION DE DERECHOS	05/05/2015	05/06/2015	$ 313.521.020	$ 203.622.130	$ 209	$ 476.605.937	$ 203.622.130	E
NIT	900726181	UNION TEMPORAL DISTRITO DE RIEGO	CAR-241	CESION DE DERECHOS	30/06/2018	09/02/2019	$ 372.891.942	$ 372.891.942	$ 2.640	$ 1.143.212.116	$ 372.891.942	E
NIT	901351438	CONSORCIO 4 KM	CAR-312	CESION DE DERECHOS	08/10/2021	08/01/2022	$ 460.001.000	$ 460.001.000	$ 1.552	$ 1.018.644.614	$ 460.001.000	E
NIT	901394416	CONSORCIO LUIS VERO	CAR-334	CESION DE DERECHOS	18/03/2024	18/04/2024	$ 774.358.043	$ 774.312.033	$ 732	$ 1.217.830.223	$ 774.312.033	E



43	CC	88226419	JHON JAIRO FLOREZ QUIROGA	LIB-0003173	CREDITOS POR LIBRANZAS	30/06/2018	13/06/2019	$ 9.057.925	$ 2.015.896	$ 6.945	$ 5.701.862	$ 2.015.896	E
44	CC	5883933	ARMANDO ISAAC VILLAMIZAR	LIB-0003176	CREDITOS POR LIBRANZAS	30/06/2018	15/09/2022	$ 8.277.476	$ 7.490.983	$ 42.100	$ 22.679.940	$ 7.490.983	E
45	CC	1093740880	JAIRO ALEXANDER MORA MONROY	LIB-0003188	CREDITOS POR LIBRANZAS	30/06/2018	17/09/2023	$ 36.222.648	$ 36.222.648	$ 112.800	$ 98.593.668	$ 36.222.648	E
46	CC	60305982	GLORIA STELLA ACEVEDO SALCEDO	LIB-0003190	CREDITOS POR LIBRANZAS	30/06/2018	17/05/2025	$ 51.000.000	$ 43.771.293	$ 78.900	$ 95.883.335	$ 43.771.293	E
47	CC	37365051	MELVA MARIA QUINTERO DE ORTIZ	LIB-0003206	CREDITOS POR LIBRANZAS	14/09/2018	11/08/2023	$ 28.197.027	$ 18.217.425	$ 39.170	$ 41.249.701	$ 18.217.425	E
48	CC	13496480	FRANCISCO CORTES RAMIREZ	LIB-0003214	CREDITOS POR LIBRANZAS	07/04/2021	10/09/2023	$ 46.781.528	$ 31.771.475	$ 21.890	$ 64.855.804	$ 31.771.475	E
49	CC	37312675	CARMEN CECILIA QUINTERO GARCIA	LIB-0003220	CREDITOS POR LIBRANZAS	29/11/2018	29/05/2021	$ 11.210.671	$ 4.862.769	$ 23.100	$ 12.597.600	$ 4.862.769	E
50	CC	60363605	NANCY PATRICIA INFANTE OSORIO	LIB-0003255	CREDITOS POR LIBRANZAS	30/08/2021	10/03/2025	$ 10.746.916	$ 9.525.176	$ 36.094	$ 17.962.954	$ 9.525.176	E
51	CC	60442186	ALEJANDRA NIÑO BARAJAS	LIB-0003317	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	21/02/2020	10/03/2036	$ 89.500.000	$ 82.765.390	$ 37.750	$ 39.985.864	$ 82.765.390	E
52	CC	27811225	NINFA ROSA LLANES PAEZ	LIB-0003326	CREDITOS POR LIBRANZAS	03/02/2020	10/01/2024	$ 7.436.250	$ 3.426.060	$ 21.895	$ 6.796.728	$ 3.426.060	E
53	CC	60368157	RUBIELA ORTIZ BRABO	LIB-0003362	CREDITOS POR LIBRANZAS	03/06/2020	10/06/2023	$ 3.000.000	$ 2.029.993	$ 2.001	$ 2.597.222	$ 2.029.993	E
54	CC	13446488	SERGIO ENRIQUE RODRIGUEZ	LIB-0003466	CREDITOS POR LIBRANZAS	21/12/2021	10/01/2029	$ 28.703.642	$ 26.703.642	$ 39.270	$ 31.823.590	$ 26.703.642	E
55	CC	1015404665	NELSON OVALLES AGUDELO	LIB-0003491	CREDITOS POR LIBRANZAS	21/05/2024	10/10/2027	$ 110.000.000	$ 106.230.890	$ 6.100	$ 84.708.833	$ 106.230.890	E
56	CC	1090424251	SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ	VIV-0000003	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	10/08/2022	10/07/2042	$ 179.860.369	$ 171.790.656	$ 6.100	$ 33.046.243	$ 171.790.656	E
57	CC	88237423	ISAID PABON TORRADO	VIV-0000006	LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITOS DE	20/09/2022	10/10/2043	$ 208.000.000	$ 174.880.024	$ 5.381	$ 32.822.165	$ 174.880.024	E
58			TOTAL					$ 5.992.017.950	$ 5.343.770.511	$ -	$ 8.780.932.566	$ 5.343.770.511	
59													
60													
61													
62													
63													

Para una cartera total en D de: $ 5.992.017.950

Cartera con un deterioro de $ 5.343.770.511

Nota: Corresponde al supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutados, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico administrativo y financiero, según lo dispone la ley 1474 de 2011.

SANDRA C. TRILLOS SANTAELLA
Supervisor del contrato

Angie Vanesa Torres

ANGIE VANESA TORRES MONCADA
Contratista

FECHA:	JUNIO 2026	N.º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	03 de 04

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	IFI-CPS-144-2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER IFINORTE
CONTRATISTA	ANGIE VANESA TORRES MONCADA
C.C.	1.090.511.801 de Cucuta
REPRESENTANTE LEGAL	N. A
REGIMEN CONTRIBUTIVO	No declarante de renta
C.C. o N.I.T.	N. A
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA FINANCIERA Y DE MERCADEO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO
RUBRO	2.1.2.02.02.-009 – Servicios para la comunidad, sociales y personales (Aparece en el RP)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00000169 del 28 de enero de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	00000153 del 28 de enero de 2026
VALOR DEL CONTRATO	**$ 24.000.000**
PLAZO O DURACIÓN	Cuatro (4) meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de enero de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	28 de enero de 2026
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N. A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N. A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	N. A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	$ 0
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	**$ 24.000.000**
FECHA DE TERMINACION	28-05-2026
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	No 460-47-994000098880 del 29 de enero de 2026, Aseguradora solidaria de Colombia

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	Sandra C. Trillos Santaella, subgerente financiero y de mercadeo, Designado mediante resolución No. G-273

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad/Compromiso	Se certifica que el contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: **29 de Marzo al 28 de abril de 2026.** Se anexa o describe informe de actividades del contratista con (__) folios.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$24.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN	$ 0
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$24.000.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA CUENTA	$12.000.000
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$6.000.000
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$ 0
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	$.6.000.000

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
1.	0001059	$5.400.000
2.	00000572	$5.208.000

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **SANDRA C. TRILLOS SANTAELLA,** con cedula de ciudadanía número 60.327.122 expedida en Cúcuta, en mi condición de supervisor del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. **IFI-CPS-144-2026**, **CERTIFICO** que:
ANGIE VANESA TORRES MONCADA, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del **29 de marzo al 28 de abril de 2026.**

El valor a reconocer y pagar es la suma de Seis millones de pesos mcte **($ 6.000.000,00)** correspondiente al pago **N. º 03** de **04** estimadas en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	ASOPAGOS	ASOPAGOS
Fondo de pensiones	Colpensiones	Colpensiones
Valor	$ 399.600	.$ 400.400
Empresa administradora de salud (EPS)	Nueva EPS	Nueva EPS
Valor $	$ 312.200	$ 312.800
Administradora de riesgos Laborales - ARL	SURA ARL	SURA ARL
Valor	$ 13.200	$ 13.200
Caja de Compensación Familiar	Comfanorte	Comfanorte
Valor	$ 15.000	$ 15.100
Valor total de cotización	$ 740.000	$ 741.500
N° de Planilla	35876190	36581364
Operador de Pago	ASOPAGOS	ASOPAGOS
Periodo Cotización	MARZO	FEBRERO
Fecha de pago	03/062026	06/05/2026

Observaciones (Si hay lugar a ello):

SANDRA C. TRILLOS SANTAELLA
Supervisor del contrato

Angie Vanesa Torres.
ANGIE VANESA TORRES MONCADA
Contratista

LADY CAROLINA BERMUDEZ DURAN
Gerente General

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANGIE VANESA TORRES MONCADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1090511801
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-06
FECHA DE PAGO:	2026-06-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	37527400
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37527400
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 12.200	$ 300.000	$ 312.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 15.600	$ 384.000	$ 399.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 600	$ 12.600	$ 13.200
CCF37	890500516	COMFANORTE	1	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 600	$ 14.400	$ 15.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 29.000	$ 711.000	$ 740.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/05/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1090511801	0	ANGIE VANESA TORRES MONCADA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ F14 CASA 18 TORCOROMA 3		3155569157			LUISENRIQUEDELGADO67@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	37527400	I	2026-06-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	740.000	29.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37527400	2026-04-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
	CC 1090511801	TORRES MONCADA ANGIE VANESA	2.400.000																	0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.400.000	384.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.400.000	300.000	COMFANORTE-CCF37	2.400.000	14.400	2.400.000	12.600	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	711.000	N	1131201

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1090511801	0	ANGIE VANESA TORRES MONCADA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ F14 CASA 18 TORCOROMA 3		3155569157			LUISENRIQUEDELGADO67@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	37527400	I	2026-06-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	740.000	29.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37527400	2026-04-06	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
FP(Administradoras: 1)				1	384.000	0	15.600	0	399.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	384.000	0	15.600	0	399.600
PS(Administradoras: 1)				1	300.000	0	12.200	0	312.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	300.000	0	12.200	0	312.200
RP(Administradoras: 1)				1	12.600	0	600	0	13.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	12.600	0	600	0	13.200
CF(Administradoras: 1)				1	14.400	0	600	0	15.000
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	1	14.400	0	600	0	15.000
ran Total					711.000	0	29.000	0	740.000

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente ANGIE VANESA TORRES MONCADA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.090,511,801 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 321358368 aperturada el 23 de marzo de 2017 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 5 de enero de 2026.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0321358368
Cuenta de 16 dígitos:	0321000200358368
Cuenta de 20 dígitos:	00130321000200358368

Firma autográfica

Responsable de servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO