

“Por la cual se ordenan reintegros de saldos a favor de créditos Tradicional, Acces y Mi PC, otorgados por el ICETEX

EL VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” - ICETEX

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que confiere la Resolución No.0662 del 10 de mayo de 2018, por la cual se delegan algunas funciones en el ICETEX y

CONSIDERANDO:

Que los beneficiarios del Crédito Educativo en las diferentes modalidades y en los programas, subprogramas y proyectos relacionados a continuación, han finalizado la amortización de sus créditos con el Instituto y de acuerdo con el reporte del sistema de información de cartera de ICETEX, dichos créditos presentan saldos a favor por mayor valor cancelado.

Que es deber de las entidades estatales en desarrollo de los principios de la gestión administrativa, velar por la transparencia, eficiencia y eficacia, así como evitar el cobro de lo no debido y el enriquecimiento sin causa; por tal razón se procede a validar los saldos registrados en el sistema de información de cartera, con el fin de precisar las sumas a devolver.

Que verificada la documentación allegada por el interesado(a) mediante el canal de Atención al Usuario, se confirma que los beneficiarios relacionados en el artículo primero de la presente Resolución presentan saldos crédito y radicaron los documentos necesarios para llevar a cabo la devolución del saldo a favor.

Que el Grupo de Administración de Cartera de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, con base en las validaciones realizadas, en el sistema de información de cartera del ICETEX, encuentra viable la devolución de las sumas pagadas en exceso por el beneficiario y/o personas interesadas de créditos educativos.

Que los valores reconocidos a favor de los beneficiarios serán transferidos a las cuentas bancarias indicadas por los solicitantes

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1º. Ordenar la devolución del saldo a favor por valor total **CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE. (\$47.770.748,96)**, de los siguientes solicitantes:

| Ítem | ID SOLICITUD | CÓDIGO REFERENCIA | NOMBRE BENEFICIARIO | TERCERO AUTORIZADO | OBSERVACIÓN | VALOR |
|------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---|---------------|
| 1 | 2558834 | 0172601201-2 | ALBAN MUÑOZ DIEGO MAURICIO | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de condonación el 01/04/2019. | \$ 591.292,44 |
| 2 | 1077775 | 0192077379-2 | ARBELAEZ ORDOÑEZ JORGE | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 14/05/2019. | \$ 886.302,46 |
| 3 | 1497187 | 0173843179-7 | ARBOLEDA MONTAÑO DIEGO | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el dia 18/06/2019 | \$ 12.568,32 |

“Por la cual se ordenan reintegros de saldos a favor de créditos
Tradicional, Acces y Mi PC, otorgados por el ICETEX

| Ítem | ID SOLICITUD | CÓDIGO REFERENCIA | NOMBRE BENEFICIARIO | TERCERO AUTORIZADO | OBSERVACIÓN | VALOR |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| 4 | 2354669 | 0171067996-3 | ARDILA RDRIGUEZ DAYANNA MARCEL | #N/A | Saldo a favor se generó por mayores valores pagados del día 29/03/2019 al 31/05/2019. | \$ 698.988,33 |
| 5 | 3255797 | 0171596235-3 | AREVALO RIOS DANIEL ANDRES | #N/A | Saldo a favor se generó por mayor valor pagado el día 21/06/2019. | \$ 44.368,40 |
| 6 | 2280159 | 0171065683-1 | BARCO TOBAR DANIELA | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 07/05/2019 | \$ 315.227,37 |
| 7 | 246138 | 0199703242-6 | BASTO VERA EDDY CAROLINA | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 17/06/2019 | \$ 30.000,97 |
| 8 | 2991332 | 0111262083-0 | BELTRAN QUINTERO JEFERSON JULIAN | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 27/12/2018. | \$ 36.747,91 |
| 9 | 3590701 | 01785247473-0 | BENITEZ ALVAREZ REINALDO TULIO | #N/A | Saldo a favor generado por reintegro Total de giro de fecha 27/02/2019 | \$ 1.987.700,00 |
| 10 | 542342 | 0179070107-7 | BENITEZ ALVAREZ REINALDO TULIO | #N/A | Saldo a favor se generó por mayores valores pagados del día 31/08/2008 al 02/12/2008. | \$ 141.127,57 |
| 11 | 3463621 | 0176362109-6 | BERMUDEZ MARULANDA MARCELA ACEL | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 16/04/2019. | \$ 13,30 |
| 12 | 2554033 | 0196106497-6 | BERRIO FRANCO PAULINA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 22/03/2019. | \$ 20.517,42 |
| 13 | 586743 | 0171856559-2 | BONILLA VILLAMARIN NICOLE ESTEFANY | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 28/03/2019 | \$ 319.647,87 |
| 14 | 1471011 | 0173652740-1 | BUELVAS CUELLO EDER ANGEL | #N/A | Saldo a favor generado por recaudos aplicados posterior a la Extinción de fecha 16/10/2018. | \$ 312.308,00 |
| 15 | 1887323 | 0175176650-1 | BURBANO OJEDA DANIELA | N/A | Saldo a favor generado por Condonación del 25% graduación aplicada el día 17/05/19 | \$ 5.396.037,18 |
| 16 | 1719046 | 0194645635-3 | CABALLERO OBANDO | N/A | Saldo a favor se genero por | \$ 2.798,69 |

“Por la cual se ordenan reintegros de saldos a favor de créditos

Tradicional, Acces y Mi PC, otorgados por el ICETEX

| Ítem | ID SOLICITUD | CÓDIGO REFERENCIA | NOMBRE BENEFICIARIO | TERCERO AUTORIZADO | OBSERVACIÓN | VALOR |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| | | | DAVID ALEXANDER | | mayor valor pagado el día 18/09/2018 | |
| 17 | 2272064 | 0195961514-0 | CAMELO GAMBOA IVAN DARIO | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 07/06/2019. | \$ 86.944,31 |
| 18 | 1995929 | 0195434247-2 | CANTILLO ZAMBRANO KAREM PAOLA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 04/06/2019. | \$ 121.361,81 |
| 19 | 3398621 | 0119862109-5 | CAÑAS CONTRERAS ANGELICA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 21/12/2018. | \$ 13.043,27 |
| 20 | 3104781 | 0191979707-6 | CARDENAS VASQUEZ DANY JOHAN | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 31/05/2019 | \$ 11.124,01 |
| 21 | 1629916 | 0194195621-8 | CASTAÑO CARABALLO IVONNE SAIRA | SILGADO BLANCO CESAR ANDRES | Saldo a favor generado por Condonación del 25% graduación aplicada el día 19/03/19 | \$ 201.057,82 |
| 22 | 335459 | 0191109570-6 | CAUSIL PEREZ YURY YULIETH | #N/A | Saldo a favor se generó por mayor valor pagado el día 06/02/2019. | \$ 8.905,15 |
| 23 | 1711445 | 0170440928-8 | CHAVES CAMACHO DIEGO ANDRES | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de condonación el 01/04/2019 y recaudos el 10/04/2019 y el 21/06/2019. | \$ 639.624,28 |
| 24 | 2079048 | 0175722263-5 | CHAVES JOJOA DARIO ALEJANDRO | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudos 15/03/2019 y el 04/05/2019. | \$ 158.902,62 |
| 25 | 1682430 | 0194664974-7 | CHICA GOMEZ JUAN ESTEBAN | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 13/06/2019 | \$ 1.770.683,70 |
| 26 | 2062023 | 0195572704-1 | CHIQUITO LOAIZA ANDRES FELIPE | LOAIZA PEREZ BEATRIZ | Saldo a favor generado por Condonación por Invalides y pagos efectuados por el beneficiario después de la fecha de restructuración | \$ 4.008.086,00 |
| 27 | 2311547 | 0171070075-0 | COLORADO BALANTA LENCY DANIELA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de condonación el | \$ 797.142,19 |

RESOLUCIÓN No 1048
05 SEP 2019

**“Por la cual se ordenan reintegros de saldos a favor de créditos
 Tradicional, Acces y Mi PC, otorgados por el ICETEX**

| Ítem | ID SOLICITUD | CÓDIGO REFERENCIA | NOMBRE BENEFICIARIO | TERCERO AUTORIZADO | OBSERVACIÓN | VALOR |
|------|--------------|-------------------|--|--------------------|---|---------------|
| | | | | | 01/04/2019 y recaudos del 06/04/2019 al 07/06/2019 . | |
| 28 | 1519649 | 0193851606-1 | CRUZ CLAVIJO SARA ELIZABET | #N/A | Saldo a favor se generó por mayor valor pagado el día 24/01/2019. | \$ 18.971,56 |
| 29 | 2787424 | 0173459308-3 | CRUZ OSPINA FELIPE ALFONSO | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 05/10/2018. | \$ 335.902,10 |
| 30 | 3360188 | 0172330214-1 | DELGADO DIAZ DEL CASTILLO MARITZA LORENA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 22/04/2019 y el 15/05/2019. | \$ 27.404,78 |
| 31 | 2268962 | 0195900604-7 | DUQUE OSTOS DIANA CAROLINA | #N/A | Saldo a favor se generó por mayor valor pagado el día 06/07/2017 | \$ 115.629,44 |
| 32 | 3698048 | 0179804801-1 | DURAN URIBE LUZ ANDREA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 21/05/2019. | \$ 408.206,45 |
| 33 | 2011351 | 0175511467-3 | DURAN URIBE LUZ ANDREA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 17/07/2018. | \$ 56,30 |
| 34 | 2445156 | 0171233906-0 | FAGUA FAGUA AURA PILAR | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 23/04/2019 y el 02/05/2019. | \$ 7.612,52 |
| 35 | 1895377 | 0175180746-1 | FEIJOO ARENAS JACQUELINE | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de condonación el 01/04/2019 y recaudo el 02/04/2019. | \$ 359.474,67 |
| 36 | 1943092 | 0195392374-9 | FLOREZ MOJICA GUSTAVO ANDRES | #N/A | Saldo a favor generado por recomposiciones de giro crédito Alianza | \$ 47.388,00 |
| 37 | 3831793 | 0113179300-2 | FORERO WITTYGHAN ANDREA DEL PILAR | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 30/04/2019 y el 12/06/2019. | \$ 247.454,31 |
| 38 | 511637 | 0191512880-3 | GALVIS ATENCIA ANGELICA MARIA | #N/A | Saldo a favor generado por recaudos aplicados por retención salarial, posterior al cumplimiento del acuerdo de cobranza | \$ 156.411,00 |



“Por la cual se ordenan reintegros de saldos a favor de créditos
Tradicional, Acces y Mi PC, otorgados por el ICETEX

| Ítem | ID SOLICITUD | CÓDIGO REFERENCIA | NOMBRE BENEFICIARIO | TERCERO AUTORIZADO | OBSERVACIÓN | VALOR |
|------|--------------|-------------------|---|----------------------------|---|-----------------|
| 52 | 2621402 | 0173089806-8 | MEDINA BUITRAGO LEIDY TATIANA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de condonación el 01/04/2019 y recaudos el 03/04/2019 y el 03/05/2019. | \$ 1.057.364,38 |
| 53 | 1028352 | 0192047404-3 | MEDINA RUBIO DIANA CAROLINA | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 11/06/2019 | \$ 146.597,61 |
| 54 | 2021728 | 0195565759-0 | MEDINA TORRES JESSICA ALEXANDRA | #N/A | Saldo a favor se generó por mayor valor pagado el día 14/02/2019. | \$ 2.938.260,09 |
| 55 | 422494 | 0177671938-9 | MEJIA RUIZ SEBASTIAN | #N/A | Saldo a favor generado por recaudos anticipados y posteriores al acuerdo de normalización de cartera de fecha 12/10/2018. | \$ 2.570.000,00 |
| 56 | 3363768 | 0171778282-4 | MERCHAN GUTIERREZ STIVEN EDUARDO | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de extinción el 14/01/2019 y condonación el 01/04/2019. | \$ 576.350,00 |
| 57 | 2810837 | 0111236056-1 | MICHIELS VARGAS VERONICA MARIA CATALINA | VARGAS BUSTAMANTE MERCEDES | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 17/05/2019 | \$ 67.782,53 |
| 58 | 1691834 | 0170446810-1 | MORILLO ORTEGA PAOLA ANDREA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de condonación el 01/04/2019 y recaudos el 03/04/2019 y el 06/05/2019. | \$ 476.390,02 |
| 59 | 2484974 | 0199131907-3 | NAVARRO CRIOLLO PAOLA LORENA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 28/05/2019. | \$ 16.074,48 |
| 60 | 1729793 | 0114616323-4 | NUÑEZ BRUNO RAFAEL ALBERTO | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 06/03/2019 | \$ 38.450,07 |
| 61 | 2824275 | 0174988908-6 | OSPINA OSPINA DANIEL HUMBERTO | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 11/06/2019 | \$ 1.145.186,60 |
| 62 | 2054548 | 0175595474-4 | PARDO CERQUERA ANDREA | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 05/04/2019 y el 14/05/2019 | \$ 4.170,76 |

05 SEP 2019

“Por la cual se ordenan reintegros de saldos a favor de créditos
Tradicional, Acces y Mi PC, otorgados por el ICETEX

| Ítem | ID SOLICITUD | CÓDIGO REFERENCIA | NOMBRE BENEFICIARIO | TERCERO AUTORIZADO | OBSERVACIÓN | VALOR |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| 39 | 1637061 | 0114217291-3 | GOMEZ BAUTISTA JUAN CARLOS | #N/A | Saldo a favor se generó por mayores valores pagados del día 20/12/2018 al 28/01/2019. | \$ 13.008,94 |
| 40 | 2648015 | 0196024972-7 | GONZALEZ MONSALVE JAIME ANDRES | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 11/04/2019. | \$ 524.796,43 |
| 41 | 2635754 | 0206218505-0 | GUERRERO DE LA HOZ YEIRLYS PAOLA | #N/A | Saldo a favor se generó por mayores valores pagados del día 10/12/2018 al 09/01/2019. | \$ 339.028,56 |
| 42 | 71335 | 0190119084-0 | GUTIERREZ RAMOS JENSY PATRICIA | #N/A | Saldo a favor se generó por mayores valores pagados del día 14/11/2018 al 17/06/2019. | \$ 12.370,34 |
| 43 | 61578 | 0190107426-3 | HERNANDEZ CAICEDO ALBA LUCIA | #N/A | Saldo a favor se generó por mayor valor pagado el día 03/05/2019. | \$ 980.060,36 |
| 44 | 2918722 | 0191773486-7 | HOLGUIN RANGEL ANDRES FABIAN | #N/A | Saldo a favor se generó por Condonación Graduación 20/03/2019 recaudo 10/04/2019 | \$ 373.055,32 |
| 45 | 2952588 | 0177345702-2 | JIMENEZ ARENAS VERONICA JOHANNA | #N/A | Saldo a favor se generó por mayores valores pagados del día 15/03/2019 al 07/06/2019. | \$ 350.324,00 |
| 46 | 2101361 | 0175769367-0 | LOPEZ REYES LUZMITH SNEIDY | N/A | Saldo a favor generado por Condonación del 25% graduación aplicada el día 27/03/19 | \$ 526.776,99 |
| 48 | 3418075 | 0171807504-8 | MAHECHA OLAVE NICOLAS ALBERTO | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 20/06/2019 | \$ 1.555,08 |
| 49 | 672148 | 0191954203-5 | MANIOS RODRIGUEZ ESTEFANY | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de condonación el 21/05/2019. | \$ 1.055.000,00 |
| 50 | 2769759 | 0173500502-9 | MANTILLA BARRAGAN DANIELA | #N/A | Saldo a favor se generó por mayor valor pagado el día 01/03/2018. | \$ 17.895,23 |
| 51 | 2172529 | 0171034261-6 | MARTIN CELEITA LADY DAYANA | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 17/07/2019 | \$ 959,74 |



“Por la cual se ordenan reintegros de saldos a favor de créditos
Tradicional, Acces y Mi PC, otorgados por el ICETEX

| Ítem | ID SOLICITUD | CÓDIGO REFERENCIA | NOMBRE BENEFICIARIO | TERCERO AUTORIZADO | OBSERVACIÓN | VALOR |
|------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---|-----------------|
| 63 | 347819 | 0171283559-8 | PEÑA ROMERO BRYAN | #N/A | Saldo a favor generado por recaudos aplicados por retención salarial, posterior al cumplimiento del acuerdo de cobranza | \$ 663.108,49 |
| 64 | 2625065 | 0172367004-3 | RAMIREZ AMARIZ LUIS FELIPE | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 01/10/2018 | \$ 13.319,71 |
| 65 | 1698914 | 0194518609-3 | RAMIREZ HERNANDEZ JHONATAN | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de condonación el 19/06/2019. | \$ 4.559.226,75 |
| 66 | 700925 | 0192006627-1 | RAMIREZ SEPULVEDA IRENE | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 22/04/2019. | \$ 55.642,08 |
| 67 | 1995327 | 0175444977-9 | RAMOS HERNANDEZ MARILYN | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 24/05/2019. | \$ 6.428,19 |
| 68 | 1505472 | 0193785930-5 | RESTREPO SERNA LUIS FERNANDO | #N/A | Saldo a favor generado por recaudos aplicados por retención salarial. | \$ 458.704,00 |
| 69 | 1218476 | 0177053442-5 | RIOS MELO LINDA KATERINE | RINCON AVILA ELSA JOHANNA | Saldo a favor generado por recaudos aplicados por retención salarial, posterior al cumplimiento del acuerdo de cobranza | \$ 1.718.760,00 |
| 70 | 3330902 | 0172343906-6 | RIVAS MONTES ISABEL CRISTINA | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 04/06/19 y el 10/06/19 | \$ 304.882,59 |
| 71 | 1585555 | 0174103101-5 | RIVEROS RODRIGUEZ LAURA | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 03/10/2018 | \$ 81.617,97 |
| 72 | 1485820 | 0173769910-9 | ROA ROA MANUELA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 17/05/2019. | \$ 387.387,79 |
| 73 | 1768924 | 0195071179-1 | ROA SALDARRIAGA LADY JOANA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 21/01/2019 y el 18/06/2019. | \$ 21.899,96 |

“Por la cual se ordenan reintegros de saldos a favor de créditos
Tradicional, Acces y Mi PC, otorgados por el ICETEX

| Ítem | ID SOLICITUD | CÓDIGO REFERENCIA | NOMBRE BENEFICIARIO | TERCERO AUTORIZADO | OBSERVACIÓN | VALOR |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|
| 74 | 440573 | 0178023720-8 | ROCHA VASQUEZ FRANCIA ELENA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudos el 01/09/2009, el 01/02/2010 y el 30/03/2010. | \$ 1.743.103,00 |
| 75 | 1572131 | 0194060740-6 | RODRIGUEZ HENAO MARIA CAMILA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 13/05/2019. | \$ 96.603,57 |
| 76 | 1481996 | 0173880350-3 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIETH | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de condonación el 01/04/2019. | \$ 256.680,07 |
| 77 | 1590128 | 0114200049-7 | RODRIGUEZ SANCHEZ DIANA | SANCHEZ DE RODRIGUEZ LUZ NANCY | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el dia 16/01/2019 y el 19/02/2019 | \$ 620.745,99 |
| 78 | 1502675 | 0193737242-2 | ROJAS GOYENECHÉ DIEGO FERNANDO | ROJAS RODRIGUEZ FABIO ENRIQUE | Saldo a favor generado por aplicación de condonación el 15/04/2019. | \$ 12.064,99 |
| 79 | 291212 | 0190214346-3 | ROMERO GARCIA SAHID ANTONIO | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 08/05/2019. | \$ 369.309,58 |
| 80 | 2585985 | 0172660100-0 | SANCHEZ GUTIERREZ YESICA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de condonación el 01/04/2019. | \$ 336.513,01 |
| 81 | 1640024 | 0174125812-5 | SARMIENTO OTALORA DIEGO ALEJANDRO | OTALAORA PARRA JEANETH CONSUELO | Saldo a favor se generó por mayores valores pagados del día 06/11/2014 al 20/12/2016. | \$ 566.980,49 |
| 82 | 1816235 | 0194879547-3 | TAMAYO ARCE SAMUEL SANTIAGO | #N/A | Saldo a favor generado por recaudos aplicados por retención salarial, posterior al cumplimiento del acuerdo de cobranza | \$ 433.260,32 |
| 83 | 1658264 | 0194354177-5 | TORRES CARABALLO CAROLYN DEL CARMEN | #N/A | Saldo a favor se generó por mayores valores pagados del día 30/01/2019 al 28/03/2019 | \$ 445.039,50 |
| 84 | 643056 | 0191783018-1 | TORRES LEYTON GIRLADY | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 31/01/2019. | \$ 9.639,80 |
| 85 | 2294014 | 0171023174-1 | VACCA GARCIA MARIA ANGELICA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de | \$ 21.478,32 |

RESOLUCIÓN No 1046
05 SEP 2019
"Por la cual se ordenan reintegros de saldos a favor de créditos
Tradicional, Acces y Mi PC, otorgados por el ICETEX

| Ítem | ID SOLICITUD | CÓDIGO REFERENCIA | NOMBRE BENEFICIARIO | TERCERO AUTORIZADO | OBSERVACIÓN | VALOR |
|-------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--|------------------|
| | | | | | recaudo el 04/06/2019. | |
| 6 | 1428112 | 0173446024-5 | VELEZ HOYOS GABRIEL JAIME | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 12/07/2016. | \$ 38.905,01 |
| 87 | 2293912 | 0171022950-0 | VERA URBINA NANCY NATALIA | N/A | Saldo a favor se genero por mayor valor pagado el día 05/04/2019 y el 14/05/2019 | \$ 455.608,66 |
| 88 | 2772764 | 0191499365-9 | VERGARA ARROYO ANDRES FELIPE | #N/A | Saldo a favor se generó por mayor valor pagado el día 13/04/2019. | \$ 1.390,63 |
| 89 | 2776515 | 0191430362-8 | ZAPATA ZAPATA CAROLINA | N/A | Saldo a favor generado por aplicación de recaudo el 18/06/2019. | \$ 506.343,07 |
| 90 | 3308908 | 0191178868-0 | ZARAMA MONTOYA SARA LUCIA | #N/A | Saldo a favor se generó por mayor valor pagado el día 13/05/2019. | \$ 17.615,37 |
| Total | | | | | | \$ 47.770.748,96 |

ARTICULO 2º. Enviar a la Dirección de Tesorería del ICETEX, copia del presente acto administrativo para la devolución del saldo a favor de los beneficiarios relacionados en el artículo anterior, de conformidad con la parte motiva de presente acto.

ARTICULO 3º Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los

05 SEP 2019


OSCAR YOVANY BAQUERO MORENO
 Vicepresidente de Operaciones y Tecnología.

Proyectó: Ellen Johana Niño Tavera – Contratista – VOT
 Revisó: Edgar Jovany Joya Chaparro – Contratista – VOT
 Aprobó: José Eduardo Parada Jiménez – Coordinador Grupo Administración de Cartera – VOT
 Vo. Bo.: Elda patricia Castañeda Monroy – Contratista- VOT



