CUENTA DE COBRO N° 2025-001

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

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

HUGO OSPINA RUIZ
Cédula de Ciudadanía No. 1,010,205,04 de BOGOTA

Contrato N° 2025-1098 Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro: Desde: 4/07/2025 Hasta: 24/07/2025

La suma de: $ 4.620.000,00

(valor en letras): CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

Por concepto de: Pago al contrato de prestación de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis de la cartera de la entidad y sus aliados, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de administración. Incluye la gestión de desembolsos, preparación de información, así como la terminación de obligaciones crediticias.

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

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

ENTIDAD	CONTRATO No.	MES	PLANILLA	INGRESO	IBC	SALUD	PENSION	ARL
ICETEX	2025-1098	JULIO	9488896788	6.600.000,00	2.640.000,00	330.000,00	422.400,00	13.800,00
TOTALES				**6.600.000,00**	**2.640.000,00**	**330.000,00**	**422.400,00**	**13.800,00**

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

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

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco BANCOLOMBIA número 58674172204
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/07/2025

Cordialmente,

HUGO OSPINA RUIZ
Celular: 302 721 31 91
Correo Electrónico: hospina@icetex.gov.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010205604		OSPINA RUIZ HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 32 # 10 - 20	SOACHA-CUNDINAMARCA	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1635302266	9488896788	I	2025/08/04	2025/07/17	BANCOLOMBIA	0	$766,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1010205604	OSPINA HUGO																		230201	30	$2,640,000	$422,400	EPS008	30	$2,640,000	$330,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,640,000	$13,800	0	$0	$0	No	$766,200
Total	**Afiliados(1)**																						$2,640,000	$422,400			$2,640,000	$330,000			$0	$0			$2,640,000	$13,800		$0	$0		$766,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010205604		OSPINA RUIZ HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 32 # 10 - 20	SOACHA-CUNDINAMARCA	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1635302266	9488896788	I	2025/08/04	2025/07/17	BANCOLOMBIA	0	$766,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$422,400	$0	$0	$422,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$422,400	$0	$0	$422,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,800	$0	$0	$13,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,800	$0	$0	$13,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$330,000	$0	$0	$330,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$330,000	$0	$0	$330,000
TOTAL				1	$766,200	$0	$0	$766,200

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	04/07/2025 A 24/07/2025

2. DATOS DEL SUPERVISOR

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

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis de la cartera de la entidad y sus aliados, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de administración. Incluye la gestión de desembolsos, preparación de información, así como la terminación de obligaciones crediticias.	
NÚMERO DE CONTRATO	2025 - 1098
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/07/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	04/07/2025
CONTRATISTA	HUGO OSPINA RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1010205604
VALOR (incluido IVA)	$ 79.200.000
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de junio de 2026 y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual constará en acta de inicio. Nota: El presente contrato solo podrá iniciar a partir del 1° de julio de 2025, y previo cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución.
FECHA DE INICIO	04/07/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2026
ADICIÓN (SI APLICA)	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:

INFORME DE GESTIÓN

HUGO OSPINA RUIZ
CONTRATO 2025-1098

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
1	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera, Gestion del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.	X		•Se remite Reporte 10 millones a la oficial de cumplimiento mes junio 2025 •Se remite hacia el área de tecnología la interfaz de propios, alianzas y fondos con el fin de que sean cargadas al sistema de contable de la entidad	Correo electrónico (outlook)
2	Apoyar y gestionar las actividades de mejora en los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información; analizar, ajustar y reportar las inconsistencias en la cartera y la liquidación de desembolsos; y realizar el seguimiento a los requerimientos tecnológicos hasta su solución.	X		•Se Ejecuta y valida el Bot de Comunicación por mora correspondiente al mes de junio 2025 •Se realiza el ajuste de la cuenta de investigación al 22 de julio 2025, Los soportes quedan en la carpeta. •Se realiza archivo de recaudos definitivos mes junio 2025 y interfaces de recaudos mes abril 2025.	Correo electrónico (outlook) Reporte de cartera
3	Brindar acompañamiento y gestionar las diferentes contingencias que puedan surgir durante la ejecución del contrato relacionadas, pero sin limitarse a, implementación de medidas correctivas, resolución de incidentes críticos, restauración de servicios afectados y mitigación de riesgos relacionados con la operación de los sistemas tecnológicos, y cualquier otra que le sea requerida en el marco de su formación académica y experiencia acreditadas.	X		•Se Envían a contabilizar los Recaudos les mes junio 2025. •Se Envía archivo para su contabilización por concepto de acuerdos normalización, refinanciación, extinción de junio 2025 propios y fondos. •Se remite certificaciones de recaudos 120676 para el mes de junio 2025 , Mintic junio 2025 y certificación y detallado de recaudos mes junio 2025 cu 122123 – cu 122110.	correo electrónico (outlook) y teams
4	Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información solicitada.	X		•Se realiza el cierre contable para el mes de junio 2025 con diferencias mínimas. •Se consolida la información para exógenas 2025, con corte junio 2025. •Se remite el ajuste de acuerdo 041 para el mes de junio 2025.	correo electrónico (outlook) y teams Reporte de cartera

INFORME DE GESTIÓN

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

NO APLICA

HUGO OSPINA RUIZ
CONTRATO 2025-1098

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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

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

1. Causas o factores influyentes: respuesta de solicitudes de certificaciones de recaudos, envió de información de notificaciones por mora, se realiza él envió de información para la oficial de cumplimiento valores recaudos más de 10 millones, se construyen archivos de recaudos publicadas en las carpetas de la entidad.
2. Impacto en la operación: Se realiza el cierre contable en los tiempos establecidos por la Entidad, y se consolida la información exógena con corte junio 2025.

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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

  ✓ correo electrónico (outlook)
  ✓ Teams
  ✓ Reporte de cartera
  ✓ Sigestión
  ✓ One Drive
  ✓ Secop
  ✓ ControlDoc. Expediente contractual 1489586

INFORME DE GESTION

HUGO OSPINA RUIZ
CONTRATO 2025-1098

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

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

DATOS FAMILIARES					
Estado Civil:	CASADO	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	Angie Katherine Nieto Jimenez		
No. documento de identificación:	1.026.280.146	**Dirección:**	Diagonal 32 # 10-20	**Ciudad:**	Soacha
Teléfono fijo:	N/A	**Celular:**	314 3679127	**Email:**	Caterineg062512@gmail.com
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**	N/A		
Nombre de la Entidad del Estado	N/A				
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:	SI ☒ NO ☐				

Nombre y apellidos	Tipo de vinculación	Entidad
Sonia milena Ospina Ruiz	Carrera administrativa	Secretaria de integración social

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	PRESTACION DE SERVICIOS	2025-1098	Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis de la cartera de la entidad y sus aliados, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de administración. Incluye la gestión de desembolsos, preparación de información, así como la terminación de obligaciones crediticias.	Hasta el 30 de junio del 2026	$ 79.200.000

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

INFORME DE GESTION

HUGO OSPINA RUIZ
CONTRATO 2025-1098

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

NO APLICA

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

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

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador APORTES EN LINEA, 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
Julio 2025	9488896788	$330.000	$422.400	$13.800

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

NO APLICA

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

SI _____X_____	NO _____	NO APLICA _____

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

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

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

SI _____X_____	NO _____	NO APLICA _____

HUGO OSPINA RUIZ
CONTRATO 2025-1098

INFORME DE GESTIÓN

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2025 - 39.600.000)* *(2026 - 39.600.000)*
VALOR DEL CONTRATO	$79.200.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$4.620.000
VALOR EJECUTADO	$4.620.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$74.580.000

12. 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:

HUGO OSPINA RUIZ
CONTRATO 2025-1098

INFORME DE GESTIÓN

13. RECIBO A SATISFACCIÓN:

El Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, así como la entrega de los documentos aquí relacionados, por parte del contratista HUGO OSPINA RUIZ identificado(a) con C.C 1.010.205.604 de Bogotá**.**

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2025-001 por valor de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($4.620.000).**

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 24 días del mes de julio de 2025.

Presentó:	**Aprobó:**
FIRMA DEL CONTRATISTA **HUGO OSPINA RUIZ** **No. CC 1.010.205.604**	**FIRMA DEL SUPERVISOR** **José Eduardo Parada Jimenez** **No. CC 79.434.805**

Revisó:	**Firma:**
Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	
Daihana Angelica Rodriguez	

INFORME DE GESTIÓN