CUENTA DE COBRO N° 2026-002

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

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

JUAN PABLO FORERO FORERO
Cédula de Ciudadanía No. 80039945 de Bogotá

Contrato N° 2025-1144 Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro: Desde: 25/01/2026 Hasta: 24/02/2026

La suma de: $ 5.300.000,00

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

Por concepto de: Pago al contrato de prestación de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales para la gestión de peticiones, quejas y reclamos, provisión de información para tutelas, desacatos y fallos judiciales relacionados con la administración de cartera, desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX, además del desarrollo de la gestión del conocimiento

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	2025-1144	ene-26	9498486199	5.300.000	2.120.000	265.000	339.200	11.100
TOTALES				**$ 5.300.000**	**$ 2.120.000**	**$ 265.000**	**$ 339.200**	**$ 11.100**

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 013-639430-86
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/02/2026

Cordialmente,



JUAN PABLO FORERO FORERO
Celular: 3504145067
Correo Electrónico: jpforero@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 80039945		FORERO FORERO JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Tv 27 A 53 B 16 Ap 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3877540	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	84545887	9498486199	I	2026/02/11	2026/02/23	NU	12	$620,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000		$11,100		$0	$0		$615,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000		$11,100		$0	$0		$615,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000		$11,100		$0	$0		$615,300
1	CC	80039945 FORERO JUAN																		230301	30	$2,120,000	$339,200	EPS005	30	$2,120,000	$265,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,120,000	0.522%	$11,100	0	$0	$0	No	$615,300
Total	**Afiliados(1)**																					$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000		$11,100		$0	$0		$615,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$339,200	$2,600	$0	$341,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$339,200	$2,600	$0	$341,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,100	$100	$0	$11,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,100	$100	$0	$11,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$265,000	$2,100	$0	$267,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$265,000	$2,100	$0	$267,100
TOTAL				**1**	**$615,300**	**$4,800**	**$0**	**$620,100**

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25/01/26 A 24/02/26**

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ EDUARDO PARADA JIMÉNEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE OPERACIONES
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE OPERACIONES

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para la gestión de peticiones, quejas y reclamos, provisión de información para tutelas, desacatos y fallos judiciales relacionados con la administración de cartera, desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX, además del desarrollo de la gestión del conocimiento.	
NÚMERO DE CONTRATO	2025 -1144
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02/07/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	03/07/2025
CONTRATISTA	JUAN PABLO FORERO FORERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	80039945
VALOR (incluido IVA)	$ 63.600.000 (SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE)
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	03/07/2025
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

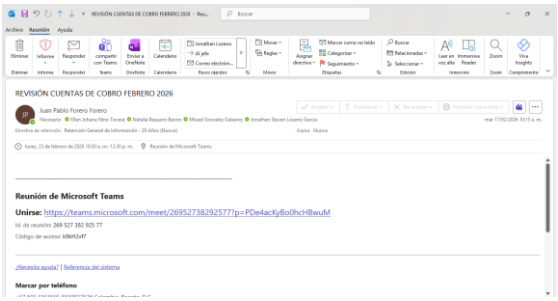
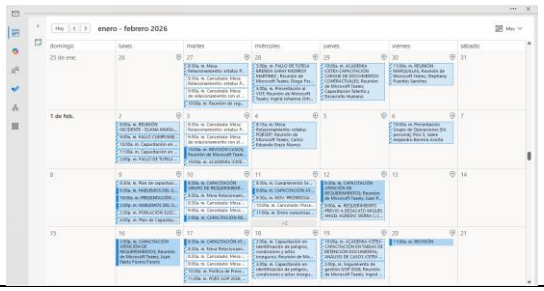
El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo para personas naturales:

<table>
<tr><th rowspan="2">NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN</th><th rowspan="2">OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)</th><th colspan="2">ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)</th><th rowspan="2">Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo</th><th rowspan="2">Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)</th></tr>
<tr><th>Si</th><th>No</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Analizar y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y requerimientos internos y externos radicados al Grupo de Operaciones relacionados con entes de control u otros.</td><td>X</td><td></td><td>Durante este periodo se procedió a Analizar y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y requerimientos internos y externos radicados al Grupo de Operaciones de esta manera:

- Se realizó validación, asignación y seguimiento de 902 casos tramitados por el grupo de Requerimientos, asegurando su correcta atención dentro los tiempos establecidos, evitando el riesgo legal para la entidad.

<table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>Cuenta de PROCESO</th></tr><tr><td>ACCIÓN DE TUTELA</td><td>411</td></tr><tr><td>INSOLVENCIAS ECONÓMICAS</td><td>142</td></tr><tr><td>DEFENSOR</td><td>86</td></tr><tr><td>FALLO DE TUTELA</td><td>77</td></tr><tr><td>RESPUESTA A ENTES Y/O USUARIOS</td><td>33</td></tr><tr><td>CORREO</td><td>26</td></tr><tr><td>DP TRANSUNION</td><td>26</td></tr><tr><td>SOLICITUD GRUPO GRELCI</td><td>21</td></tr><tr><td>COSMOS</td><td>18</td></tr><tr><td>DEMANDAS SIC</td><td>16</td></tr><tr><td>MEMORANDOS</td><td>16</td></tr><tr><td>INCIDENTE DE DESACATO</td><td>11</td></tr><tr><td>REQUERIMIENTOS OAJ</td><td>9</td></tr><tr><td>SIC FACILITA</td><td>6</td></tr><tr><td>PROCESOS JUDICIALES COBRANZAS</td><td>3</td></tr><tr><td>QUEJAS SIC</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>902</td></tr></table>
-Se procedió con la revisión de 71 respuestas generadas desde el grupo de operaciones, asegurando su correcta gestión dentro de los plazos establecidos tanto para la atención de Derechos de Petición como de los casos trasladadas por el Defensor del Consumidor.</td><td>-Outlook: requerimientosvot@icetex.gov.co
- CRM Cosmos.
- Sistema de gestión documental Control Doc.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Identificar las necesidades de los temas de capacitación, generar</td><td>X</td><td></td><td>En cumplimiento de esta obligación contractual, se procedió a participar de manera conjunta con el fin de evaluar los temas de capacitación que serán impartidos, en el marco de la política de riesgo antijurídico, por parte del Grupo de Operaciones.</td><td>- Outlook
- Teams:</td></tr>
</table>

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		
	material necesario para el desarrollo de la capacitación de los procedimientos liderados por el Grupo de Operaciones a las áreas que lo requieran.			Las capacitaciones dirigidas al operador de atención al usuario Comeward se programarán de manera trimestral a lo largo del año 2026 y abordarán temas relacionados con la tipología de Centrales de Riesgo, dada su incidencia en los procesos de acciones de tutela en contra de la entidad. Dentro de estas capacitaciones se abordarán aspectos tanto jurídicos y teóricos como el fundamento práctico del análisis que debe realizarse para la adecuada atención de este tipo de requerimientos.	
3	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias, para su ajuste y seguimiento de las obligaciones hasta asegurar la estabilización de este.	X		En cumplimiento de esta obligación: -Se realizó la presentación mensual de la gestión del grupo de requerimientos socializando las situaciones evidenciadas en los requerimientos atendidos, impactos generados, logros y retos del periodo. -Se procedió con la validación, revisión, análisis y envío para VoBo por parte de la coordinación del grupo de Operaciones, de tres actas de ajuste, mediante las cuotas se procedió con el ajuste y estabilización de obligaciones. - Se realizaron mesas de trabajo con el fin de dar respuesta a las acciones de tutela y requerimientos legales que presentan una alta susceptibilidad debido al a su complejidad, en ella se establecieron directrices con el fin de darle atención a cada caso.	- Outlook - Teams:
4	Generar pruebas funcionales y no funcionales de los requerimientos del Grupo de Operaciones.	X		Se realizan pruebas y monitoreo constante al Bot de certificaciones, dado que se generó acceso a la herramienta desde el 31 de julio de 2025. De esta manera, se establece su correcto funcionamiento y se reportan de manera constante las incidencias que la herramienta pueda presentar en el desarrollo de la gestión diaria. Adicionalmente se procedió a realizar pruebas en la nueva funcionalidad instalada en el bot mediante la cual se podrán procesar de manera simultánea varias	- Outlook - Teams:

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		
				certificaciones interactuando con un formulario previamente desarrollado por RPA.	
5	Realizar apoyo a la supervisión y revisión mensual de los informes de ejecución contractual de las contrataciones de persona natural asignados de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología del ICETEX y sus respectivos soportes	X		Dentro de la gestión adelantada del se procedió a apoyar en la revisión de informes de gestión y cuentas de cobro de los contratistas a cargo del grupo de requerimientos. 	- Outlook - Teams:
6	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 por él solicitada.	X		-Durante este periodo se participó en cada una de las reuniones programadas, dentro de las cuales se analizaron situaciones puntuales que podrían afectar diferentes obligaciones a fin de dar respuesta completa y cierre a cada uno de los casos evaluados. Adicionalmente se analizaron casos específicos con el fin de adelantar gestiones que minimicen el riesgo legal al interior de la entidad. 	- Outlook - Teams:

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		

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

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

INDICADOR DE GESTIÓN	META
Número de actividades realizadas: (902) /Numero de actividades asignadas (902)	>=95%

1. Valor obtenido: Entre el 25 de enero al 24 de febrero de 2026, se cumple con el **100%** del indicador de gestión requerido.
2. Las principales causas que generaron impacto en la operación están relacionadas con la tipología del cambio de tasa de interés, esta situación se deriva de la finalización del subsidio a la tasa de interés otorgado en los créditos educativos, lo que ha generado un aumento en el número de solicitudes radicadas mediante los diferentes procesos atendidos por el Grupo de Requerimientos. Esta situación genera un riesgo legal y reputacional para la entidad, sin embargo, con el fin de mitigarlo se han generado los espacios propicios a fin de buscar la manera idónea para abordarlos.

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato. Formato F319	X	

2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato. Formato F442		X
3	Entrega mensual de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido	X	
4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

- El entregable No. 3, a continuación se indica el repositorio de los archivos elaborados en relación con el objeto del contrato:
  - ✓ Control Doc - EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No. 2025- CT-251144
  - ✓ Secop II.
  - ✓ Actas de ajuste se encuentran en: X:\CARTERA\2.NOVEDADES\1.ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\AÑO 2026
  - ✓ Se hace el envío de cada certificación generada tanto al abogado a cargo del trámite, como al correo de Requerimientos Vot requerimientosvot@icetex.gov.co, en el cual quedará la trazabilidad de cada uno de los requerimientos atendidos.
  - ✓ La gestión de SIC facilita, DCF y traslados por entes de control se encuentra disponible en el CRM Cosmos y en el sistema de gestión documental de la entidad Control Doc.
  - ✓ Las acciones de tutela se encuentran registradas en PDF en el repositorio de histórico de comunicaciones, así X:historicocomunicaciones (\\areasfs.file.core.windows.net)\TUTELAS 2025.

Entregable 4: Control Doc - EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO No. 2025- CT-251144.

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:	Unión libre	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	KATHERINE RAMIREZ URUEÑA		
No. documento de identificación:	1.071.549.294	**Dirección:**	Cl 43 No. 10 18	**Ciudad:**	Soacha
Teléfono fijo:		**Celular:**	3175944864	**Email:**	Lk.ramirez16@gmail.com
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**			

JUAN PABLO FORERO FORERO
CONTRATO No. 2025-1144

Nombre de la Entidad del Estado		
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:		SI ☐ NO ☒
Nombre y apellidos	Tipo de vinculación	Entidad

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	Tipo de contrato	No. del contrato	Objeto	Plazo meses	Valor Total del contrato
ICETEX	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2025-1144	Prestación de servicios profesionales para la gestión de peticiones, quejas y reclamos, provisión de información para tutelas, desacatos y fallos judiciales relacionados con la administración de cartera, desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX, además del desarrollo de la gestión del conocimiento.	Hasta el 30 de junio de 2026.	$63.600.000

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

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

NO APLICA

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

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

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador 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
Diciembre	9496626236	$265.000	$339.200	$11.100

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

NO APLICA

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

SI ___X___	NO _____	NO APLICA _____

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

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

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

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

SI ___X___	NO _____	NO APLICA _____

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

SI ___X___	NO _____	NO APLICA _____

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

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL SUPERVISOR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10 QUE APLIQUEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO "CARTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO" (F546), FIRMADA AL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ CÓMO LOS SOPORTES MENSUALES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL ÁREA DE SST, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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

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

SI ____X_____	NO _____	NO APLICA _____

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

Se anexa formulario con sus respuestas.

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA ***(2025 31.800.000)*** VIGENCIA ***(2026 31.800.000)***
VALOR DEL CONTRATO	$ 63.600.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 5.300.000
VALOR EJECUTADO	$ 40.986.667
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 22.613.333

13. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

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

14. RECIBO A SATISFACCIÓN:

El Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, así como la entrega de los documentos aquí relacionados, por parte del(a) contratista **JUAN PABLO FORERO FORERO** identificado(a) con C.C. **80039945** de **Bogotá.**

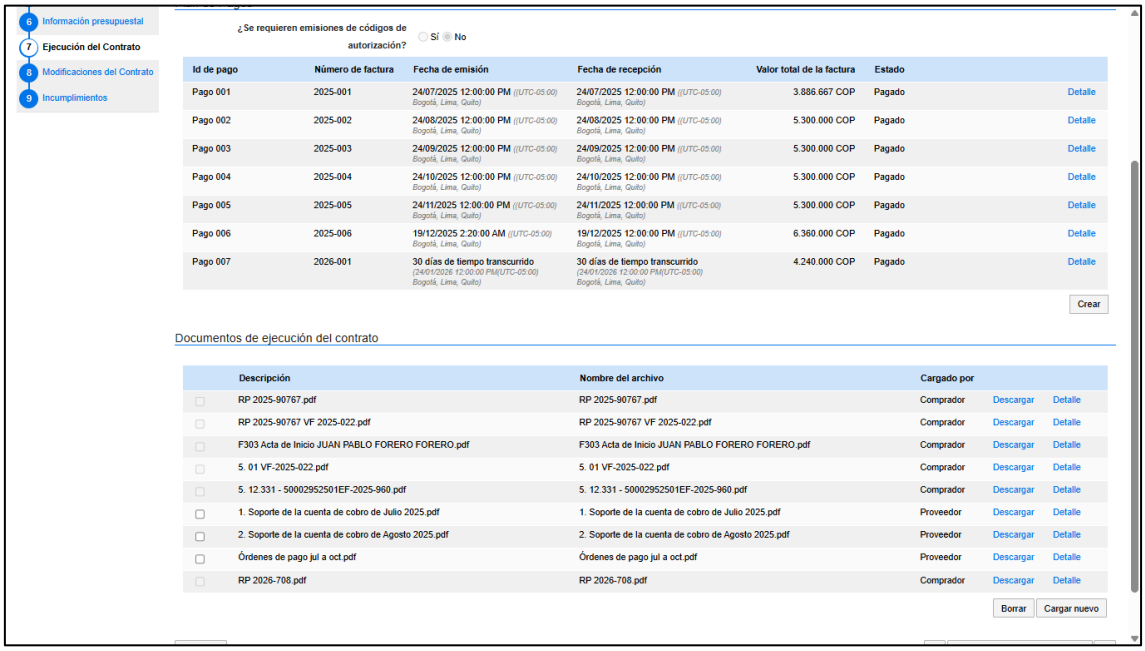
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026-002 por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($5.300.000).**

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

Presentó:	**Aprobó:**
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **Juan Pablo Forero** **No. CC 80039945**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **Nombres y Apellidos** **No. CC**

Revisó	Firma
Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	

EVIDENCIA CARGUE SECOP II



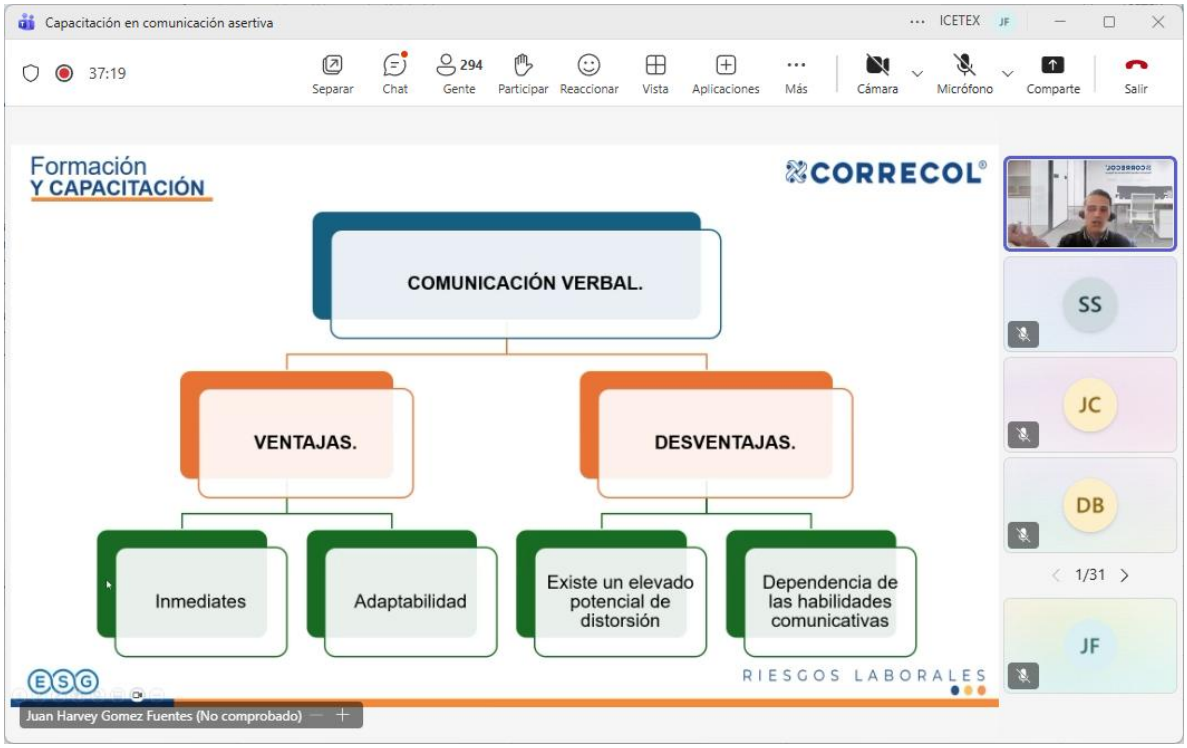
EVIDENCIA SG-SST

Inducción:



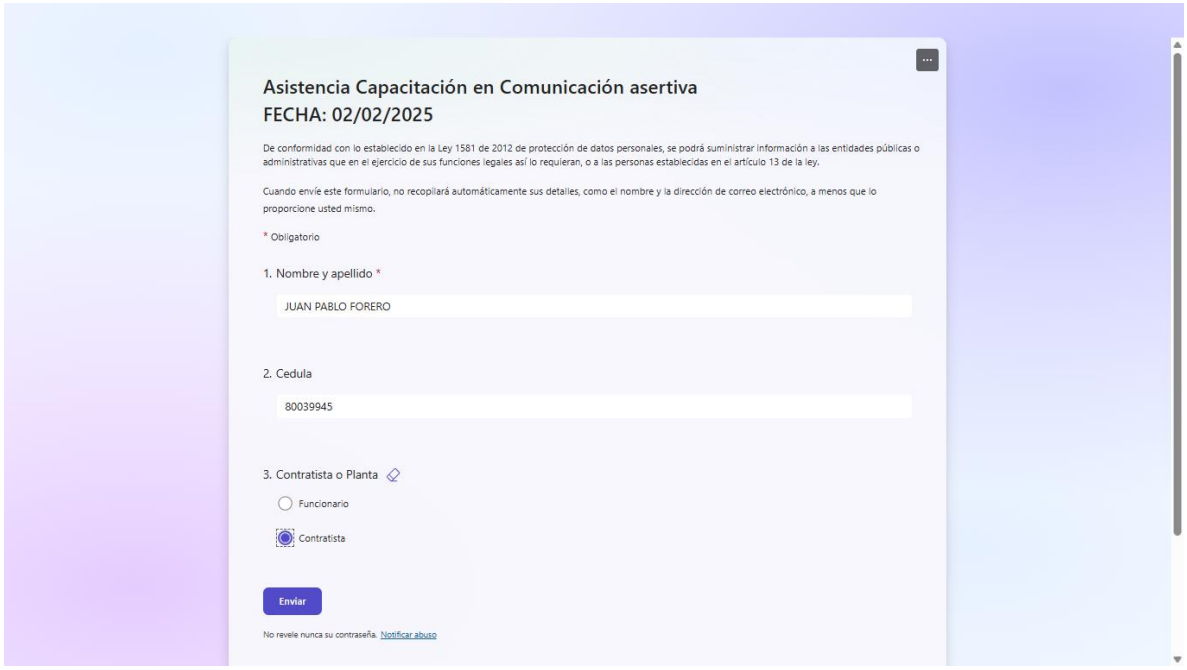
CTO 2025-1144
NOMBRE CONTRATISTA: JUAN PABLO FORERO

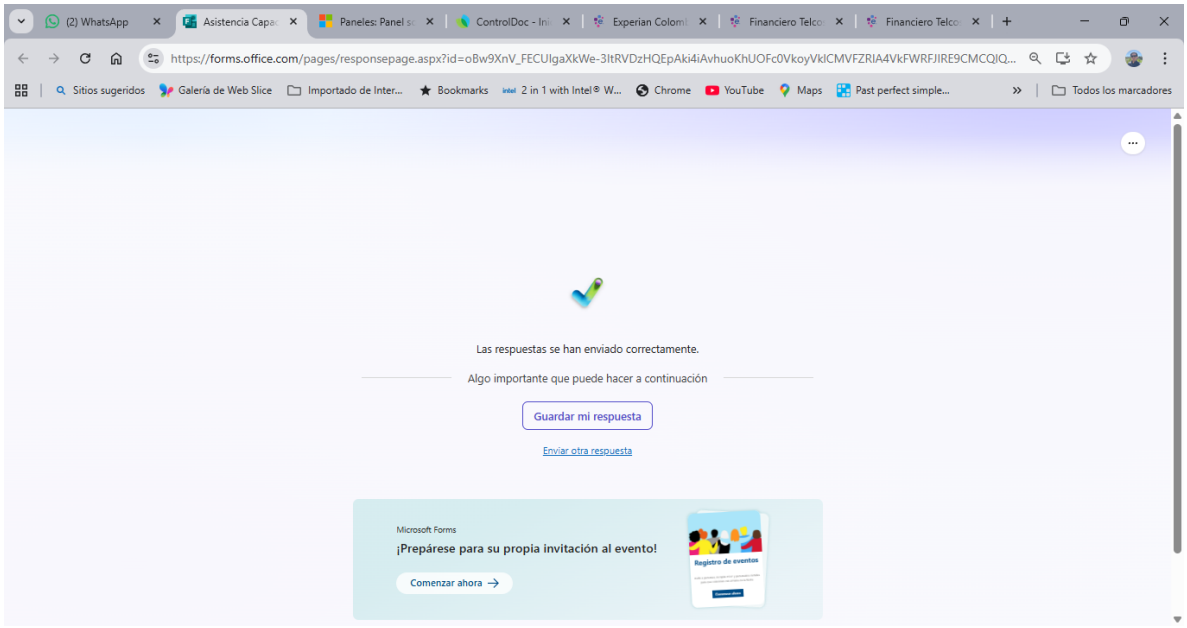
Capacitación:





CTO 2025-1144
NOMBRE CONTRATISTA: JUAN PABLO FORERO





CTO 2025-1144
NOMBRE CONTRATISTA: JUAN PABLO FORERO



Evaluación Capacitación en Comunicación Asertiva
Fecha: 02/02/2026

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.

Cuando envíe este formulario, no recopilará automáticamente sus detalles, como el nombre y la dirección de correo electrónico, a menos que lo proporcione usted mismo.

1. Nombre completo

Juan Pablo Forero

2. Número de Cédula (sin puntos, ni comas)

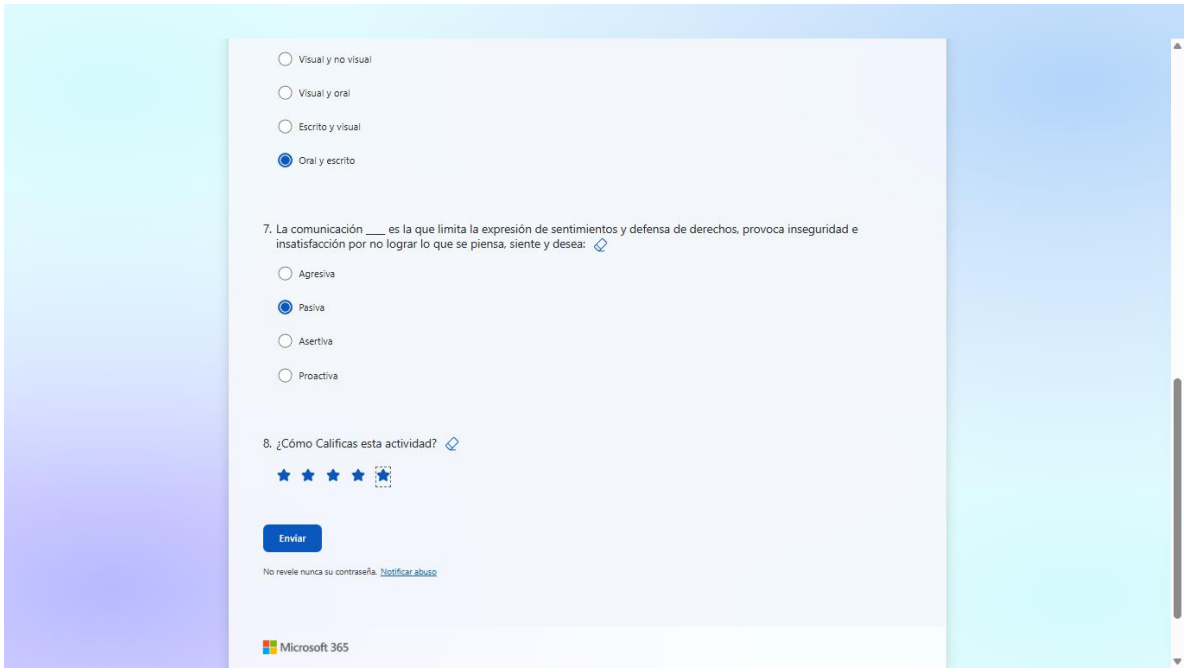
80039945

3. Grupo al que perteneces

GOP

4. Tipo de vinculación con la entidad

- ○ Funcionario
- ◉ Contratista



- ○ Visual y no visual
- ○ Visual y oral
- ○ Escrito y visual
- ◉ Oral y escrito

7. La comunicación ___ es la que limita la expresión de sentimientos y defensa de derechos, provoca inseguridad e insatisfacción por no lograr lo que se piensa, siente y desea:

- ○ Agresiva
- ◉ Pasiva
- ○ Asertiva
- ○ Proactiva

8. ¿Cómo Calificas esta actividad?

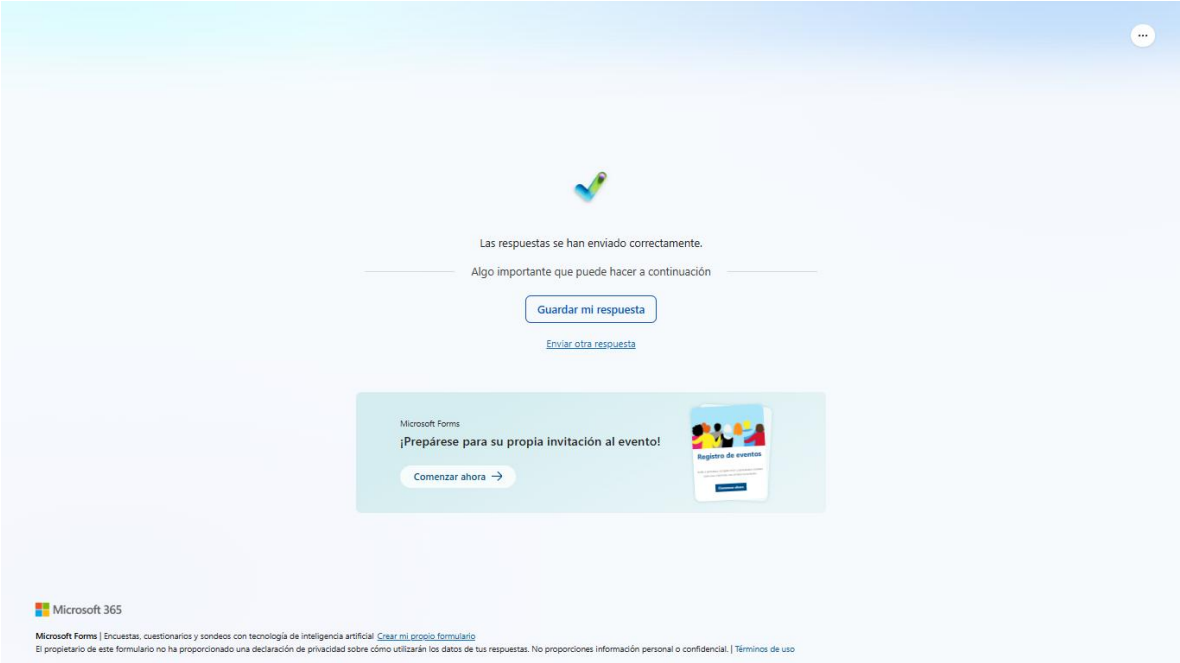
★ ★ ★ ★ ★

Enviar

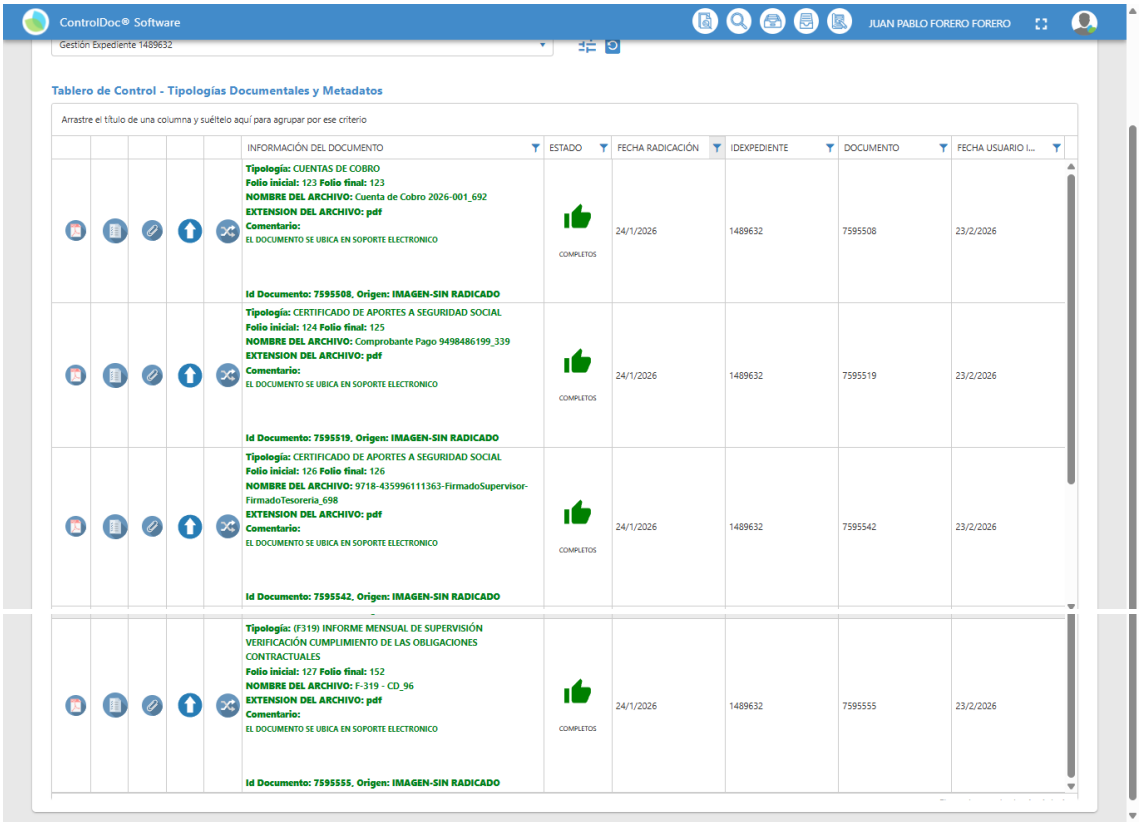
No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Microsoft 365

CTO 2025-1144
NOMBRE CONTRATISTA: JUAN PABLO FORERO

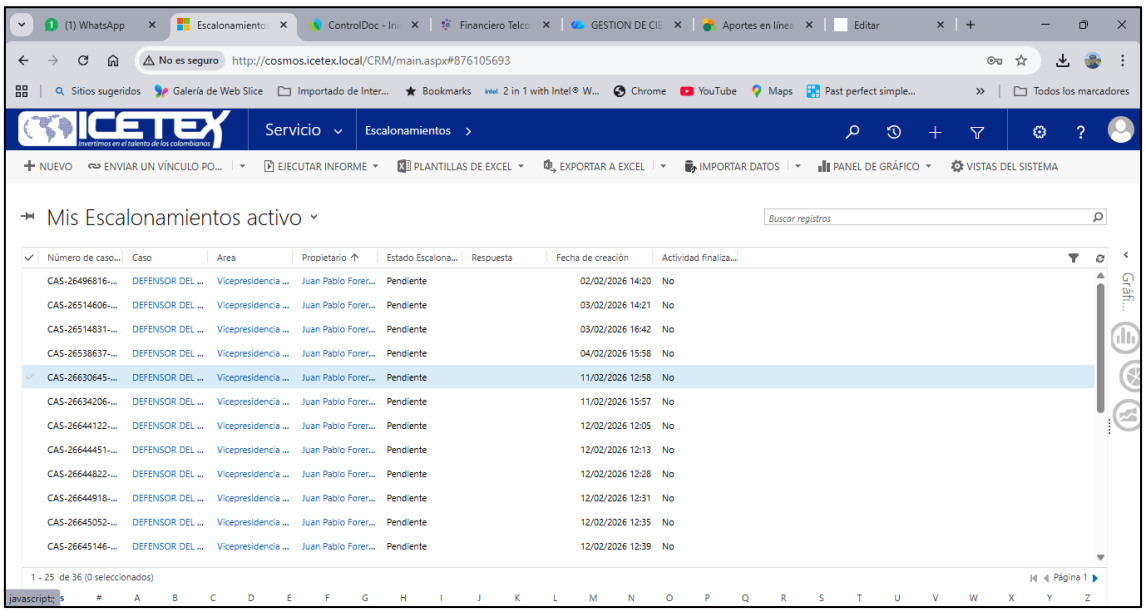


EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC

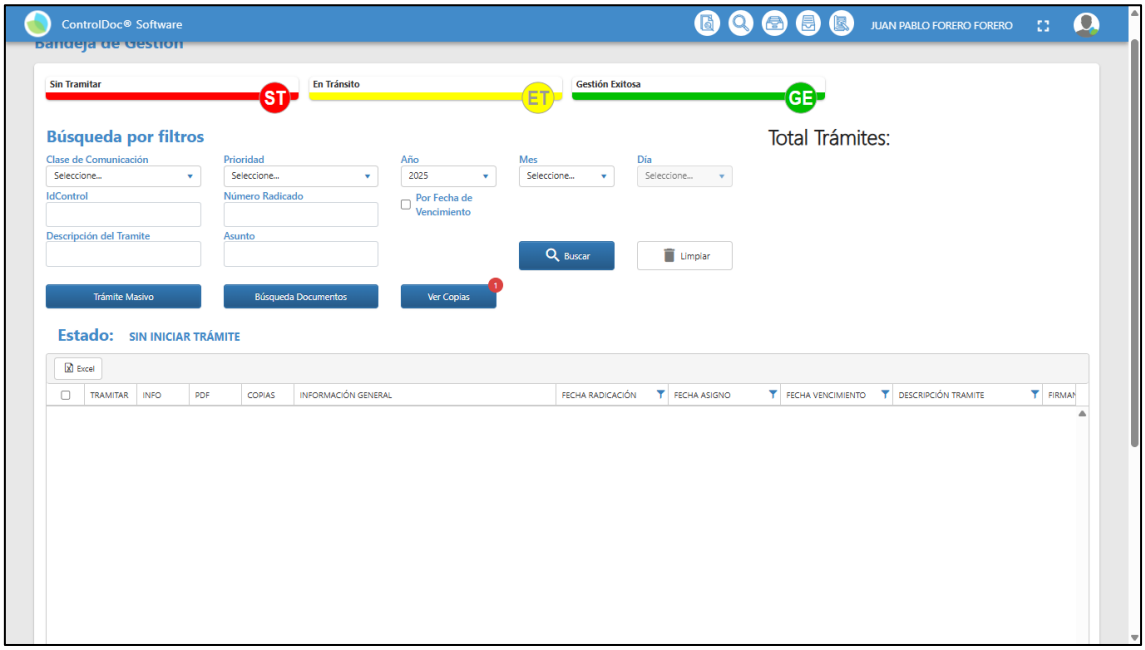


CTO 2025-1144
NOMBRE CONTRATISTA: JUAN PABLO FORERO

Bandeja Control Doc - COSMOS:

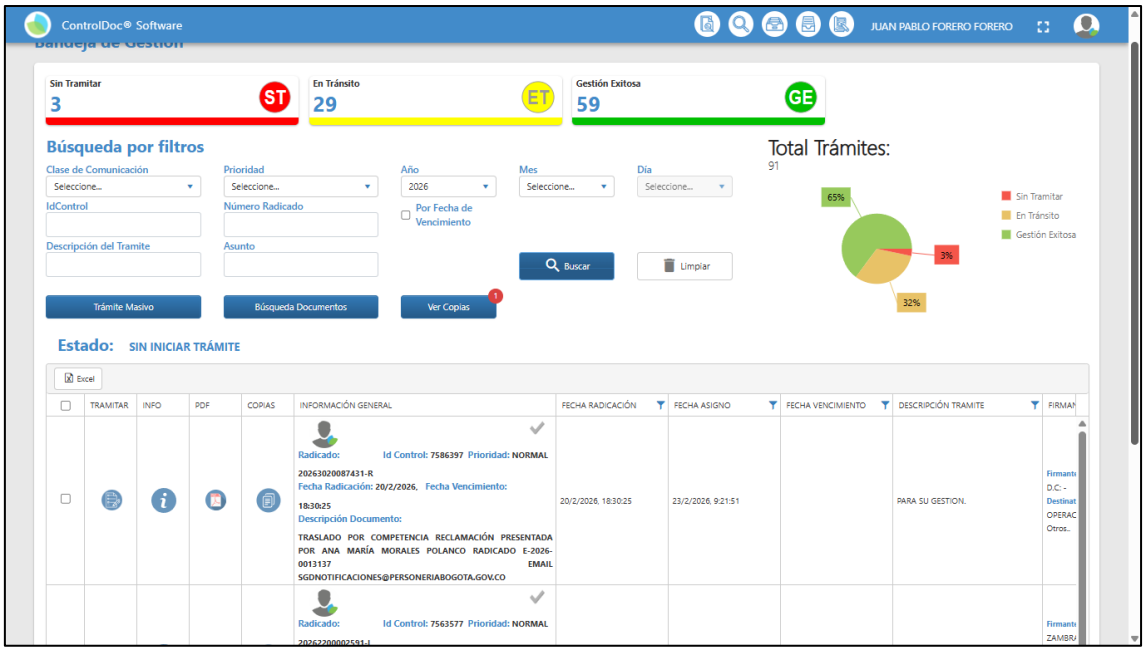


2025:

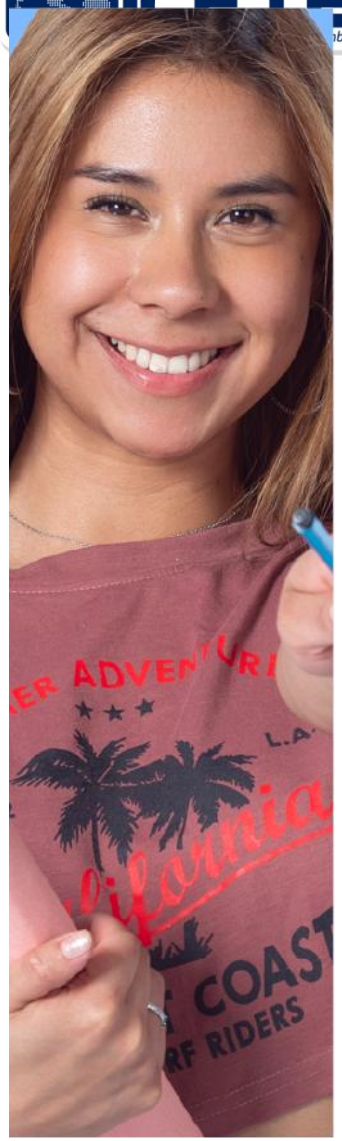


2026:

CTO 2025-1144
NOMBRE CONTRATISTA: JUAN PABLO FORERO



Los casos que se encuentran en trámite en la bandeja de Control Doc y COSMOS, corresponden a traslados por competencia y casos del Defensor del Consumidor, los cuales están siendo tramitados. Es de señalar que los estos casos se encuentran aún dentro de los términos establecidos para su gestión.







ICETEX

Invertimos en el talento de los colombianos



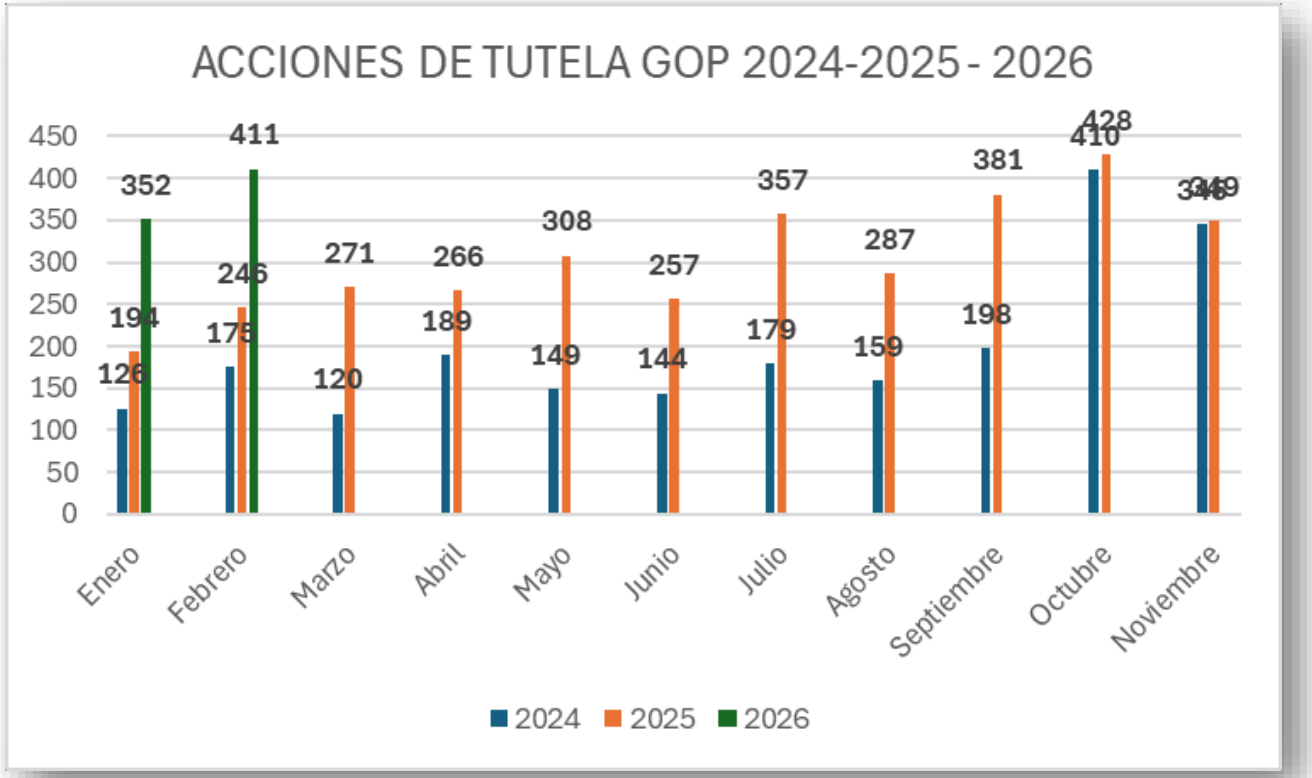
GESTIÓN GRUPO REQUERIMIENTOS

GRUPO DE OPERACIONES - FEBRERO 2026

Acciones de tutelas, Fallos y Desacatos

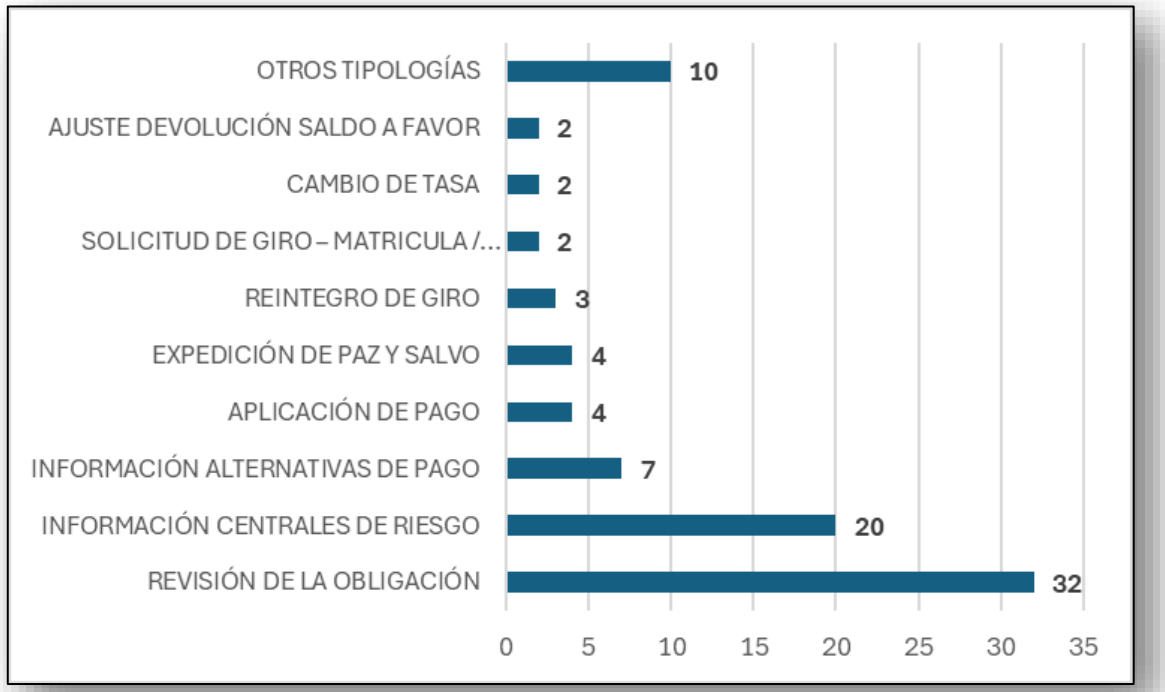
Total, casos tramitados – **499 casos**.

- Se han atendido **411** acciones de tutela.
- Se recibieron **77** fallos en contra.
- Incidente de desacato **11**.



Gestión Defensor del Consumidor Financiero

Total casos tramitados – **86 casos**.



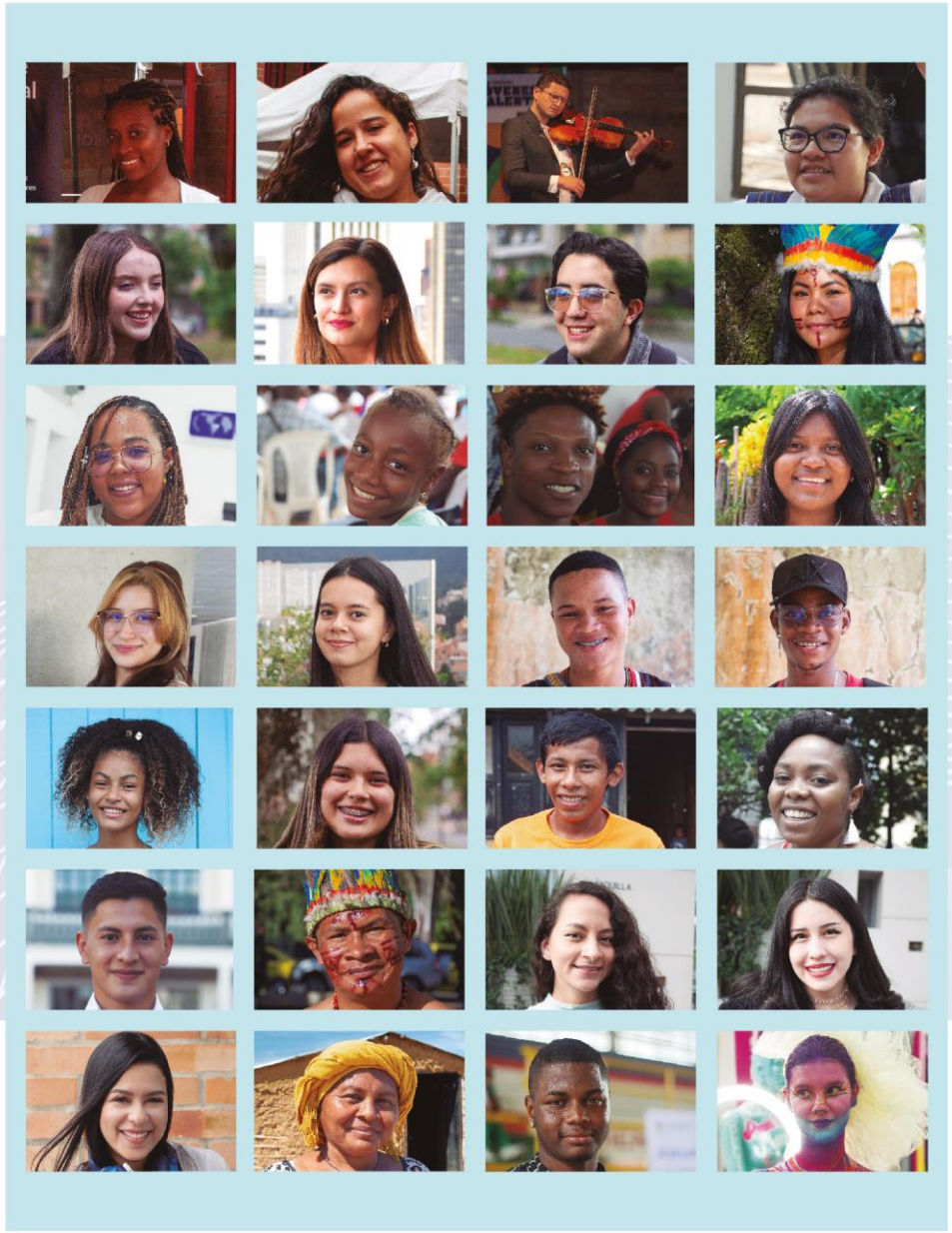
- Revisión de la Obligación, casos donde los usuarios solicitan información de alternativas de pago, aduciendo que el valor actual de la cuota afectaba su mínimo vital teniendo en cuenta su situación económica actual.

- Centrales de Riesgo, usuarios indican no haber recibido notificación previa al reporte, indicaban que cancelaron las obligaciones en su totalidad y que por esta razón no deberían estar cumpliendo ninguna permanencia o castigo ante las centrales de riesgo.

- Usuarios indicaban que no veían reflejados los pagos que realiza a su crédito y que no entendían porque el valor de la deuda aumenta todos los días.

Otras situaciones y actividades relevantes.

- Gestión total del grupo: 903 casos.
- Atención de 142 solicitudes de certificaciones para la atención de Insolvencias Económicas.
- Entrega de aplicación de acuerdos de insolvencia al Grupo de Novedades.
- Atención de 33 procesos trasladados desde la SIC por la OAJ, relacionados con temas de centrales de riesgo.
- Marcación de 21 obligaciones como victimas de falsedad personal por solicitud del grupo GRELCI.
- Se realizó la atención de 21 derechos de petición trasladados por entes de control principalmente relacionados con información detallada del crédito (casos ACUPE) y cambio de tasa.
- Se realizó capacitación de cartera y atención de requerimientos a Keiner Stuart Ramirez, nuevo integrante del grupo.



ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

ICETEX 2024 | Todos los derechos reservados

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2026-112605P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/02/2026**
Número **251144**	CDP **CDVF 2026-2025022**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **FORERO FORERO JUAN PABLO**
Tipo Doc : **CC** Número **80039945-** Régimen IVA **REGIMEN SIMPLIFICADO**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **07 BANCOLOMBIA S.,A**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **01363943086**
Girar a nombre de : **FORERO FORERO JUAN PABLO** Núm. Ident. **80039945**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de enero de 2026 al 24 febrero de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado: SI_ NO _X_. Confirmé la base y porcentaje establecido para el pago de la seguridad social correspondiente al meses de enero, según lo señalado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003.

SubTotal	**5,300,000.00**	Firmado por: eparada 24/02/2026 05:22:18 p. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**5,300,000.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS

Firmado por: jtrodriguez 24/02/2026 10:07:41 p. m. PRESUPUESTO	Firmado por: npenaloza 25/02/2026 05:49:26 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 25/02/2026 02:01:59 p. m. TESORERÍA