CUENTA DE COBRO N° 2026-03

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

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES
Cédula de Ciudadanía No. 1129575909 de Barranquilla

Contrato N° 2025-0782 Otro sí o Cesión No. NO

Periodo de cobro: Desde: 25/02/26 Hasta: 24/03/26

La suma de: $ 6.747.011,00

(valor en letras): SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

Por concepto de: Pago al contrato de prestación de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: Prestar sus servicios profesionales realizando las actividades administrativas, operativas y financieras relacionadas con los fondos, convenios, contratos, alianzas y/o proyectos que se encuentren bajo la responsabilidad de la Vicepresidencia de Fondos en Administración, dando cumplimiento a lo estipulado en cada uno de ellos, de acuerdo con reglamentos operativos y los procedimientos establecidos por el ICETEX y demás normatividad aplicable

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	2025-0782	**FEBRERO**	9500055992	6.747.011	2.698.804	337.351	431.809	13.500
		MARZO	9500993503	6.747.011	2.698.804	337.351	431.809	13.500
OTROS								
TOTALES				**$ 13.494.022**	**$ 5.397.609**	**$ 674.701**	**$ 863.617**	**$ 27.000**

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

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

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco BANCOLOMBIA número 76744081382
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/03/2026

Cordialmente,

PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES
Celular: 3015016775
Correo Electrónico: pjaimesc@icetex.gov.co

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25/02/2026 A 24/03/2026**

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Dinorah Patricia Abadía Murillo
DEPENDENCIA	Vicepresidencia de Fondos en Administración
CARGO	Vicepresidenta de Fondos en Administración

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales realizando las actividades administrativas, operativas y financieras relacionadas con los fondos, convenios, contratos, alianzas y/o proyectos que se encuentren bajo la responsabilidad de la vicepresidencia de fondos en administración, dando cumplimiento a lo estipulado en cada uno de ellos, de acuerdo con reglamentos operativos, los procedimientos establecidos por el ICETEX y demás normatividad aplicable.

NÚMERO DE CONTRATO	2025-0782
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/06/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	01/07/2025
CONTRATISTA	Paola Sofia Jaimes Cervantes
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1129575909
VALOR (incluido IVA)	$79.220.886,00
PLAZO	El plazo de ejecución del presente convenio será hasta el 30 de junio de 2026
FECHA DE INICIO	01/07/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2026
ADICIÓN (SI APLICA)	$0
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4. SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo para personas naturales:

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	Proponer los cronogramas de las convocatorias requeridas para la adjudicación de los recursos de los fondos asignados y proyectar los términos de referencia de estos y aprobación de los colaboradores designados por el Vicepresidente de Fondos en Administración.	X		Durante el periodo del presente informe, se presentó ante la mesa técnica del Convenio 389 de 2013 propuesta de cronograma de convocatoria 2026-2	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/01
2	Apoyar los trámites relacionados con la modificación y actualización de los convenios, contratos, proyectos y reglamentos operativos a cargo de Vicepresidencia de Fondos en Administración, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por el ICETEX.	X		Durante el periodo del presente informe, se está adelantando la actualización del Reglamento Operativo de Convenio 389 de 2013, para la convocatoria del segundo semestre del 2026.	
3	Efectuar seguimiento mensual a los fondos asignados, informando al apoyo a la coordinación sobre las novedades que impidan la correcta ejecución de estos.	X		Durante el período del presente informe, se remitieron los casos de inconsistencias en el proceso de verificación documental de la Convocatoria 2026-1 del Fondo de Reparación de Víctimas. Asimismo, se informaron las novedades en el informe reportado de la mesa de verificación documental.	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/03
4	Adelantar y/o apoyar los procesos de convocatoria, calificación y adjudicación relacionados con Fondos asignados, conforme con las condiciones establecidas en los reglamentos operativos y los procedimientos establecidos por el ICETEX.	X		Durante el período del presente informe, se gestionaron los procesos asociados a la Convocatoria 2026-1 del Fondo de Reparación de Víctimas: - Creación de Garantías Adjudicados convocatoria 2026-1 - Remisión comunicación firma de garantías convocatoria 2026-1 - Campaña de creación de cuentas bancarias	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/04
5	Efectuar la legalización, renovación, giro, paso al cobro, de conformidad con el Reglamento Operativo de cada fondo a su cargo y los procedimientos establecidos por el ICETEX.	X		Durante el período del presente informe, se procedió con la generación de los giros por concepto de matrícula y sostenimiento de los beneficiarios del Fondo de Víctimas períodos 2025-2 y 2026-1 de los códigos contables 121790, 121805, 121940 y 121959.	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/05

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		
6	Brindar los insumos requeridos para realizar la proyección financiera de los fondos asignados, manteniendo actualizada la información correspondiente.	X		Durante el período del presente informe, se trabajó en conjunto con Alejandra Pineda la proyección de los recursos del Fondo de Reparación de Víctimas, código contable 121790, teniendo en cuenta el incremento del SMMLV para la vigencia 2026.	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/06
7	Proponer flujo de caja de los fondos asignados y realizar seguimiento a la ejecución de este de manera mensual, conforme a los lineamientos de la Vicepresidencia de Fondos en Administración.	X		Durante el periodo del informe, se diligenció los formularios de flujo de caja de los fondos asignados, en atención al comunicado para el mes de marzo del 2026.	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/07
8	Efectuar el proceso oportuno de validación, solicitud y seguimiento de los desembolsos y pago de facturas a proveedores cuando aplique.	X		Durante el periodo del presente informe, se realizó el seguimiento y se efectuó el proceso oportuno de validación de los desembolsos autorizados: Validación de giros 20/03/2026 Validación de giros 05/03/2026 Validación de giros 18/03/2026 Validación de giros 13/03/2026 Validación de giros 12/03/2026 Validación de giros 06/03/2026 Validación de giros 04/03/2026 Validación de giros 04/03/2026 Validación de giros 27/02/2026 Validación de giros 26/02/2026 Validación de giros 25/02/2026	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/08
9	Identificar los beneficiarios susceptibles de condonación, informar a la instancia correspondiente de acuerdo con el Reglamento Operativo y efectuar el seguimiento hasta culminar dicho proceso.	X		Durante el periodo del presente informe, el Ministerio de Educación Nacional realizó el cruce del SNIES de beneficiarios susceptibles de condonación. Se espera en el mes de marzo citar junta de condonación.	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/09
10	Realizar seguimiento a la gestión de cartera de los fondos asignados, actualizar la información en los informes de gestión y monitorear de manera mensual el movimiento financiero del fondo.	X		Durante el periodo del presente informe se remitió: - Se remite estado de cuenta del fondo 121805 - Se remite estado de cuenta de Fondo 121940	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/10
11	Efectuar el seguimiento a los rendimientos financieros y los			Durante el periodo del presente informe se remitió a la Oficina de la	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS

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		
	trámites relacionados con reintegros a los entes que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo, la normatividad vigente y los procedimientos del ICETEX.	X		Consejería Distrital soporte de los rendimientos reintegrados del mes de ENERO del 2026. Asimismo, se procedió con el reintegro por concepto de rubro de matrícula de la beneficiaria MARIA ELSA NOSSA MUÑOZ identificada con la CC 1.118.366.043e ID 6715006, correspondientes al Código contable 121790 período 2024-2	CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/11
12	Convocar las mesas de trabajo de manera presencial o virtual con los constituyentes de los fondos a su cargo, y elaborar las actas de los Comités y Juntas Administradoras en los que el ICETEX tenga a cargo la secretaría técnica.	X		Durante el periodo del presente informe se convocó a comité técnico y Junta Administradora del fondo de Reparación de Víctimas, las cuales se celebraron: - El 13/03/2026, se realiza mesa técnica con el Ministerio de Educación y la ESAP para revisar el rubro de permanencia y cómo la entidad puede registrar proyecto. - El 20/03/2026, se realiza Mesa técnica con los delegados del convenio 389 de 2013 para revisar susceptibles de condonación, casos especiales y otros temas. - El 24/03/2026, se realiza mesa técnica con el delegado del MEN y la UARIV para revisar la “Ruta Integral Univalle”.	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/12
13	Incorporar a los expedientes de los fondos y las carpetas compartidas de la Vicepresidencia de Fondos en Administración la información que surja en el desarrollo del objeto contractual y hacer correcto uso de estas.	X		Durante el periodo del informe, realizó la actualización de la carpeta correspondiente a la convocatoria 2026-1	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/13
14	Proyectar las respuestas a las peticiones de los constituyentes y brindar los insumos para atender los requerimientos de entes de control, usuarios, Defensor del Consumidor	X		Durante el período del presente informe, se proyectó y remitió insumos de respuesta a las siguientes solicitudes, casos, tutelas y demás requerimientos:	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782

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		
	Financiero, SIC, Acciones de Tutela y demás solicitudes; así como los requeridos para la liquidación de los fondos.			FALLO TUTELA LEONOR JAIMES LAMOS CC N°1.119.510.866 SOLICITUD CUMPLIMIENTO FALLO ACCION DE TUTELA MARÍA CAMILA DÍAZ PINZÓN T.I. No. 1.097.102.941 RV: SENTENCIA TUTELA 2026-031 NOTIFICACION AUTO VINCULA TUTELA 2026-00135 JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE PEREIRA. FALLO 1ERA INST. 2026-22 ELKIN ENRIQUE MATURANA PARRA cc 1043968417 ACCION DE TUTELA LAURA SOFIA ZAMBRANO BARRERO C.C. 102479450 VENCE FALLO DE TUTELA CAMILO ANDRÉS BUSTAMANTE PARRA C.C. 1102827209 VENCE EL 10/03/2026 FALLO DE TUTELA YADIRA ALEJANDRA PIAMBA QUIROGA C.C. 1007097250 VENCE EL 09/03/2026 FALLO SEGUNDA INSTANCIA ACCIÓN DE TUTELA LUISA FERNANDA VASQUEZ DÍAZ C.C. No. 1102149020 URGENTE REQUERIMIENTO LEIDY YANETH LOPEZ VALENCIA VENCE 06/03/26 URGENTE TRASLADO TUELA Johan Albeiro Meza Caracas CC 1007626533	PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/14

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		
				TUTELA SHIRLY JULIETH VERGARA ACUÑA CC 1052951314 URGENTE TUTELA – NOHORA CERVERA DE ARCO C.C. 1.001.874.034 de Soledad CAS-26718027-M0C6T0 6762002 CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ Re: CAS-26750451-R6Q6D6 6716651 1110368454 SARAH YURIDSY YSAJAR SINISTERRA RV: CAS-26747709-B2R0B5 6769448 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA RV: CAS-26747242-R9F6H8 6769695 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA Re: CAS-26893940-T5D5G0 4873979 1059236529 ANYI VANESSA BELTRAN GALINDEZ Re: CAS-26662600-H7V9Z0 6208739 UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- Re: CAS-26987850-H3W4Q5 5476025 1002344641 FRANCISCO JAVIER NIÑO FONTALVO RV: CAS-26855229-J6T7P8 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	

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		
15	Garantizar la confidencialidad, reserva y privacidad de la información que por razón de sus actividades deba manejar en desarrollo del contrato.	X		Certifico que cumplí con las obligaciones generales de seguridad de la información, así: - Guardé la reserva confidencialidad y disponibilidad de toda la información de propiedad del ICETEX a la que tengo acceso y no la divulgué a terceros. - Di cumplimiento a las políticas de seguridad de la información del ICETEX - Apliqué los procedimientos de seguridad de la información definidos por el ICETEX. - Garanticé el cumplimiento de la ley de protección de datos personales (ley 1581 de 2012) para toda la información suministrada por el ICETEX.	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/15
16	Asistir y/o participar en los comités, mesas de trabajo y demás reuniones relacionadas con el objeto contractual.	X		Durante el período del presente informe, se participó de las siguientes mesas de trabajo y capacitaciones: - El 25 de febrero del 2026, participé de la mesa de trabajo “Política de Gratuidad” para revisar los giros realizados y aquellos procedentes conforme al reporte remitido por el MEN. - El 26 de febrero del 2026, se participó de mesa de aclaración proceso de evaluación para la Conciliación con el Defensor al Consumidor. La aspirante y su apoderado no se conectaron. - El 27/02/2026, se participó de la mesa de trabajo “Desembolsos Fondo de Reparación de Víctimas”, en la cual se expuso que la VFA no atenderá las solicitudes de giros que se registren por los canales de atención del ICETEX sino	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/16

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		
				directamente el área de desembolsos. - El 02/03/2026, se participó de mesa de trabajo "Socialización Modelo Informes de Gestión", en la que se expuso el nuevo modelo, los datos que contienen y las actualizaciones que se deben realizar. - El 03/03/2026 se participó de la capacitación de Biometría para mayor control y seguridad de la información de los usuarios. -El 05/03/2026, se participó de la mesa de trabajo "Revisión y Proceso de Creación de fondos" El 04/02/2026, se participó de la Capacitación Temas Financieros 2026 El 10/03/2026 se participó de capacitación manejo adecuado de residuos en el puesto de trabajo El 18/03/2026, se participó de mesa de trabajo "Revisión Tutelas VFA", en la cual se expuso el caso atípico del Fondo de Víctimas. El 20/03/2026, participé de mesa técnica con los delegados del Convenio 389 de 2013 de los beneficiarios susceptibles de condonación. El 24/03/2026, se participó de la capacitación de desembolsos VFA	
17	Desplazarse a las diferentes ciudades del país, en caso de ser necesario para la debida ejecución		X	Durante el periodo del presente informe, no se realizó desplazamientos por fuera de la ciudad de Bogotá	

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		
	del contrato, previa coordinación con el supervisor.				
18	Las demás asignadas por el supervisor y que tengan relación con el objeto del presente contrato.	X		Durante el periodo del presente informe, se realizó el plan de acción de la bandeja de Control DOC -La respuesta al caso 20263020008844 con ID 7292841 está sujeta a los soportes que allega la ESAP para poder realizar la solicitud de aplicación del reintegro de los recursos por concepto de matrícula	//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES/18

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

Por políticas del área de riesgos de la entidad, fue restringido el acceso a las Unidades extraíbles de los equipos de cómputo, razón por la cual Las evidencias físicas de este periodo de cobro reposan en la carpeta compartida de la Vicepresidencia de Fondos en Administración **"//ictxsrvfs/FONDOS/31. EVIDENCIAS CONTRATISTAS/2026/02. MARZO/2025-0782 PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES"**

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 442		N/A

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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

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

DATOS FAMILIARES						
Estado Civil:	Casada	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	Jose Camilo Alemán Vellojín			
No. documento de identificación:	1067852797	**Dirección:**	Calle 127 A # 7B – 13		**Ciudad:**	Bogotá
Teléfono fijo:		**Celular:**	3057475971	**Email:**	josecamiloalemanvellojin@gmail.com	
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**				
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 X NO ☐			
Nombre y apellidos		**Tipo de vinculación**		**Entidad**		
Mariangela Barriga Cervantes		Contrato		Alcaldía Local de Tunjuelito		

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	Prestación de Servicios	2025-0782	Prestar sus servicios profesionales realizando las actividades administrativas, operativas y financieras relacionadas con los fondos, convenios, contratos, alianzas y/o proyectos que se encuentren bajo la responsabilidad de la vicepresidencia de fondos en administración, dando cumplimiento a lo estipulado en cada uno de ellos, de acuerdo con reglamentos operativos y los procedimientos establecidos por el ICETEX y demás normatividad aplicable.	1 año	$ 79.220.886
ICBF	Prestación de Servicios	01014672026	Prestar servicios profesionales en el desarrollo de estrategias para la formación y cualificación del talento humano que incidan en el mejoramiento de la calidad de la atención integral a la primera infancia	11 meses y 3 días	$ 84.521.980

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)

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

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

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Aportes en Línea, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y año	Número de planilla	Salud	Pensión	ARL
Febrero 2026	9500055992	$ 337.351	$ 431.809	$ 13.500
Marzo 2026	9500993503	$ 337.351	$ 431.809	$ 13.500

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

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

SI ____X_____	NO _____	NO APLICA _____

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

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

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

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

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)

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2025 - 2026)*
VALOR DEL CONTRATO	$79.220.886,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	NO
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 6.747.011,00
VALOR EJECUTADO	$ 57.630.451,00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 21.590.435,00

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:

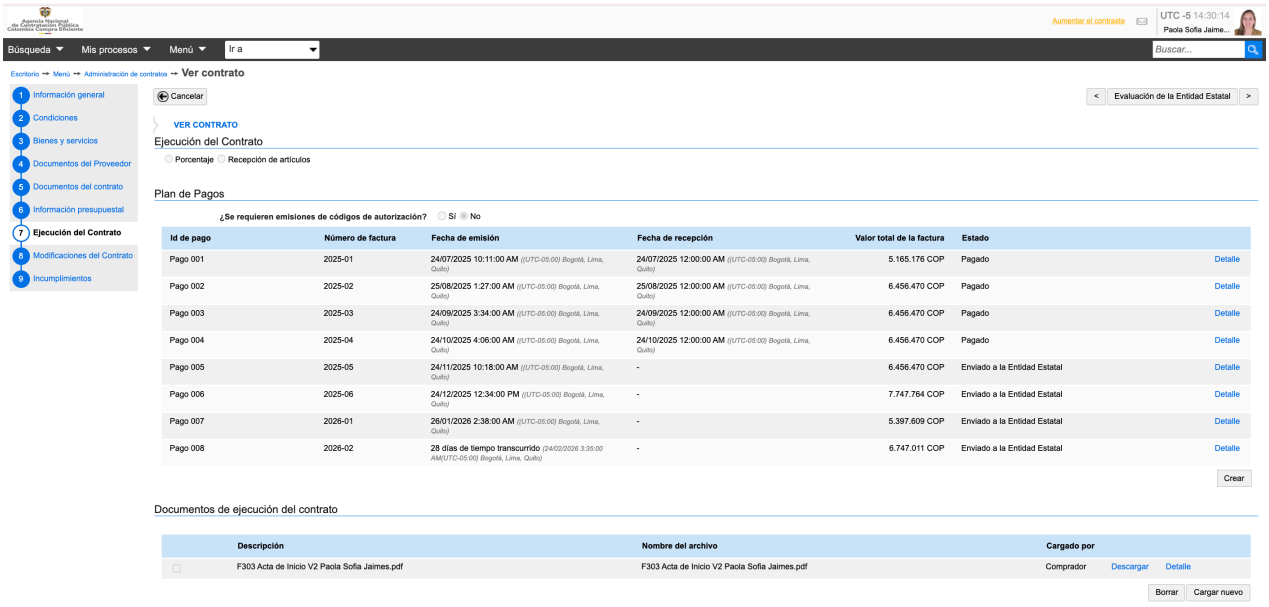
Que la Vicepresidenta de Fondos en Administración, en calidad de supervisor, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, así como la entrega de los documentos aquí relacionados, por parte del(a) contratista **PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES** identificado(a) con **C.C 112957509 de Barranquilla.**

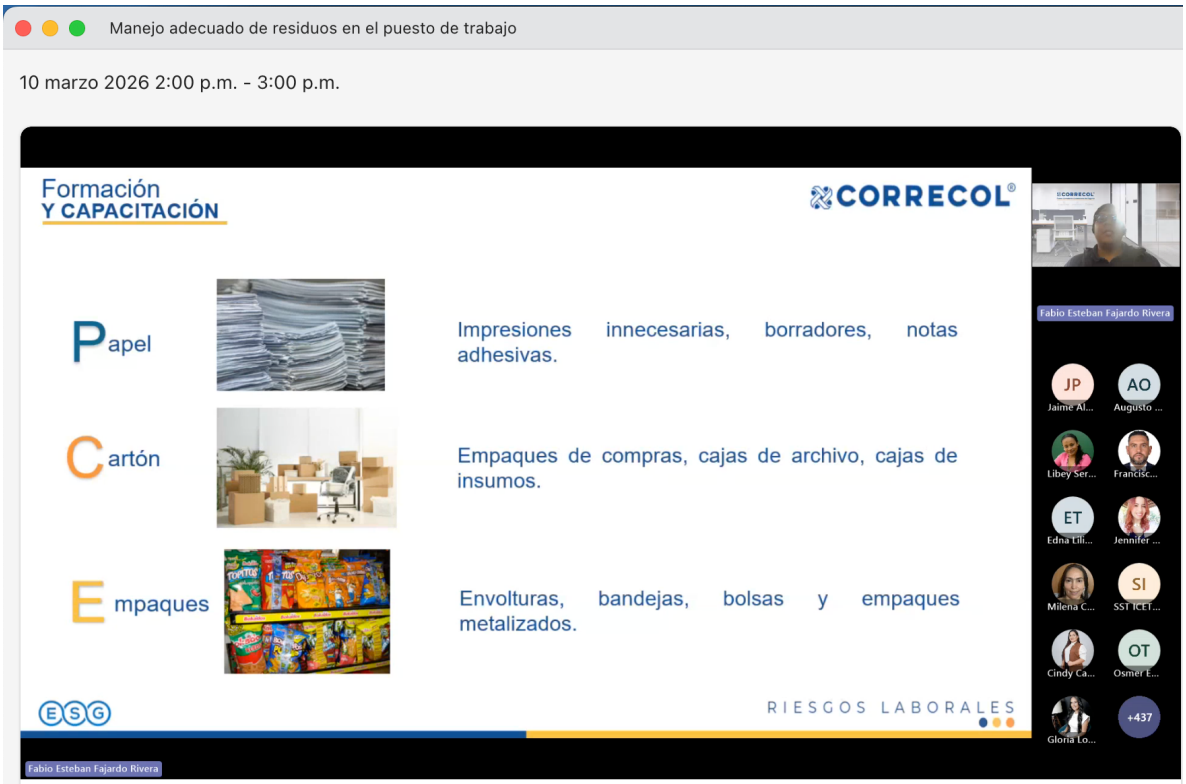
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026-03 por valor de **SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS M/CTE ($6.747.011,00).**

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

Presentó:	**Aprobó:**
FIRMA DEL CONTRATISTA **Paola Sofia Jaimes Cervantes** **No. CC 1.129.575.909**	**FIRMA DEL SUPERVISOR** **Dinorah Patricia Abadía Murillo** **No. CC 52.220.857**

Revisó: Karin Ardila


Aumentar el contraste
UTC -5 14:30:14
Paola Sofia Jaime...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado
Pago 001 | 2025-01 | 24/07/2025 10:11:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 24/07/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 5.165.176 COP | Pagado | Detalle
Pago 002 | 2025-02 | 25/08/2025 1:27:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 25/08/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 6.456.470 COP | Pagado | Detalle
Pago 003 | 2025-03 | 24/09/2025 3:34:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 24/09/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 6.456.470 COP | Pagado | Detalle
Pago 004 | 2025-04 | 24/10/2025 4:06:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 24/10/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 6.456.470 COP | Pagado | Detalle
Pago 005 | 2025-05 | 24/11/2025 10:18:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 6.456.470 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 006 | 2025-06 | 24/12/2025 12:34:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 7.747.764 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 007 | 2026-01 | 26/01/2026 2:38:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 5.397.609 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 008 | 2026-02 | 28 días de tiempo transcurrido (24/02/2026 3:35:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 6.747.011 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción | Nombre del archivo | Cargado por
F303 Acta de Inicio V2 Paola Sofia Jaimes.pdf | F303 Acta de Inicio V2 Paola Sofia Jaimes.pdf | Comprador Descargar Detalle
Borrar Cargar nuevo


Manejo adecuado de residuos en el puesto de trabajo
10 marzo 2026 2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Formación
Y CAPACITACIÓN
CORRECOL
Papel
Impresiones innecesarias, borradores, notas adhesivas.
Cartón
Empaques de compras, cajas de archivo, cajas de insumos.
Empaques
Envolturas, bandejas, bolsas y empaques metalizados.
ESG
RIESGOS LABORALES
Fabio Esteban Fajardo Rivera
Fabio Esteban Fajardo Rivera
JP Jaime Al...
AO Augusto ...
Libey Ser...
Francisc...
ET Edna Lili...
Jennifer ...
Milena C...
SI SST ICET ...
Cindy Ca...
OT Osmer E...
Gloria Lo...
+437

Manejo de residuos en el puesto de trabajo

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.

* Obligatorio

1. Nombre Completo *

PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES

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

1129575909

3. Tipo de vinculación con la entidad *

- ( ) Funcionario
- (•) Contratista

Enviar

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Microsoft 365

Las respuestas se han enviado correctamente.

Algo importante que puede hacer a continuación

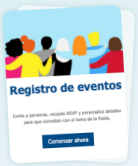
Guardar mi respuesta

Enviar otra respuesta

Microsoft Forms

¡Prepárese para su propia invitación al evento!

Comenzar ahora →



Manejo de residuos en el puesto de trabajo

Fecha: 10-03-2026

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

PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES

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

1129575909

3. Grupo al que perteneces

VFA

4. Tipo de vinculación con la entidad

- ( ) Funcionario
- (•) Contratista

5. ¿Qué es un residuo sólido?

Es el material de desecho que se genera después de utilizar un producto o realizar una actividad, el cual puede ser orgánico, aprovechable

6. ¿Qué color de contenedor se usa para los residuos orgánicos?

Verde

7. Menciona un ejemplo de residuo aprovechable (reciclable).

Botella de Agua, cartón limpios

8. ¿Cómo Calificas esta actividad?

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Enviar

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Las respuestas se han enviado correctamente.

Algo importante que puede hacer a continuación

Guardar mi respuesta

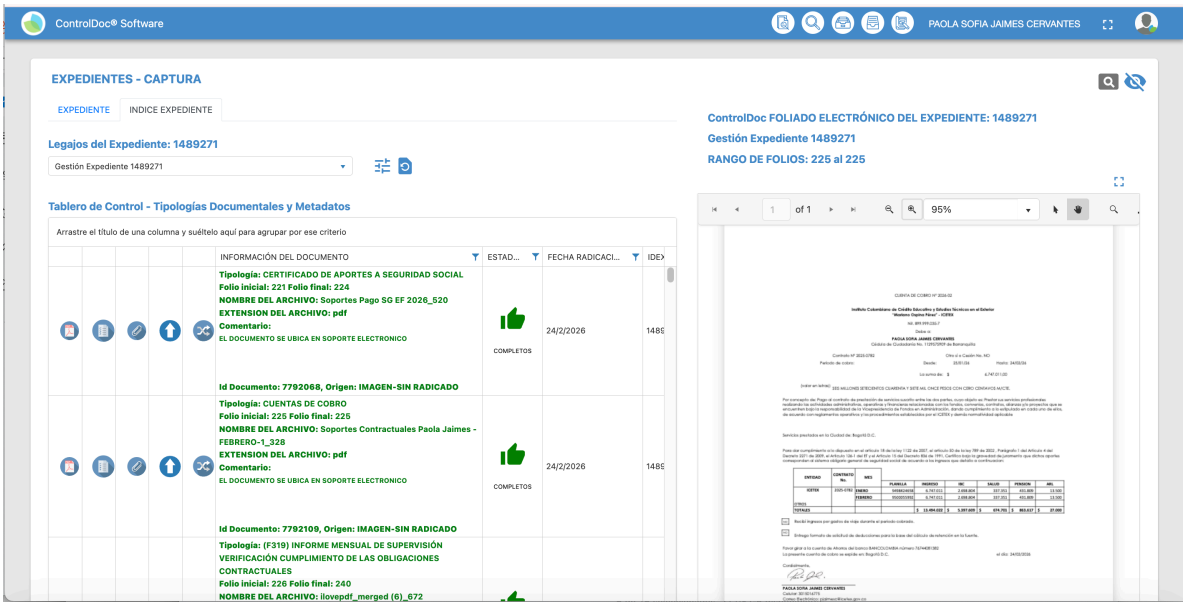
Enviar otra respuesta

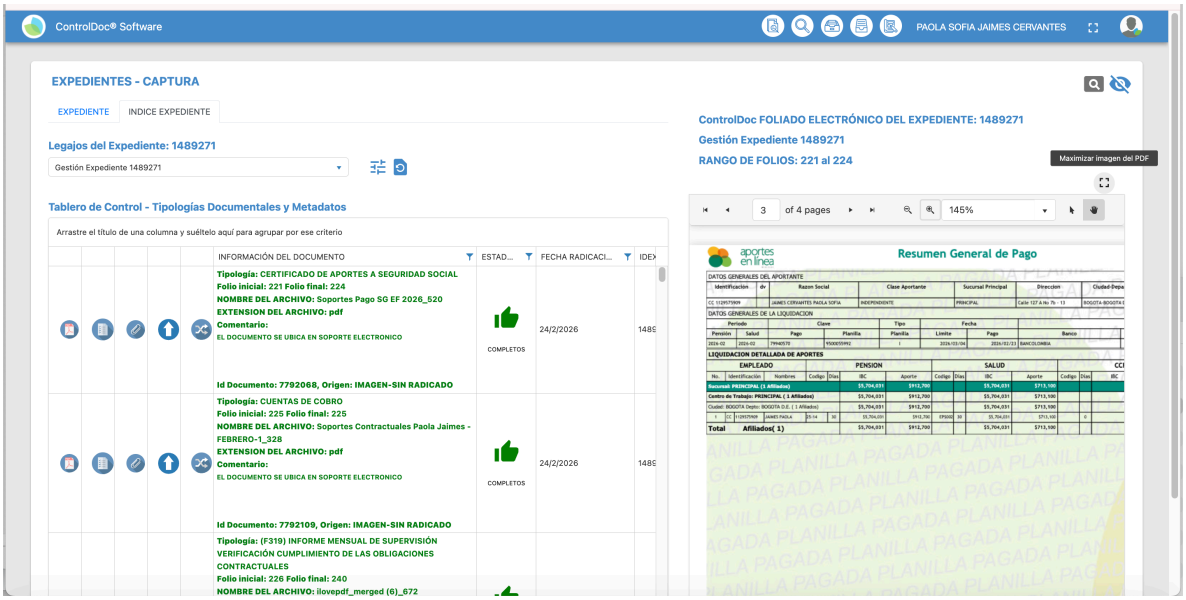
Microsoft Forms

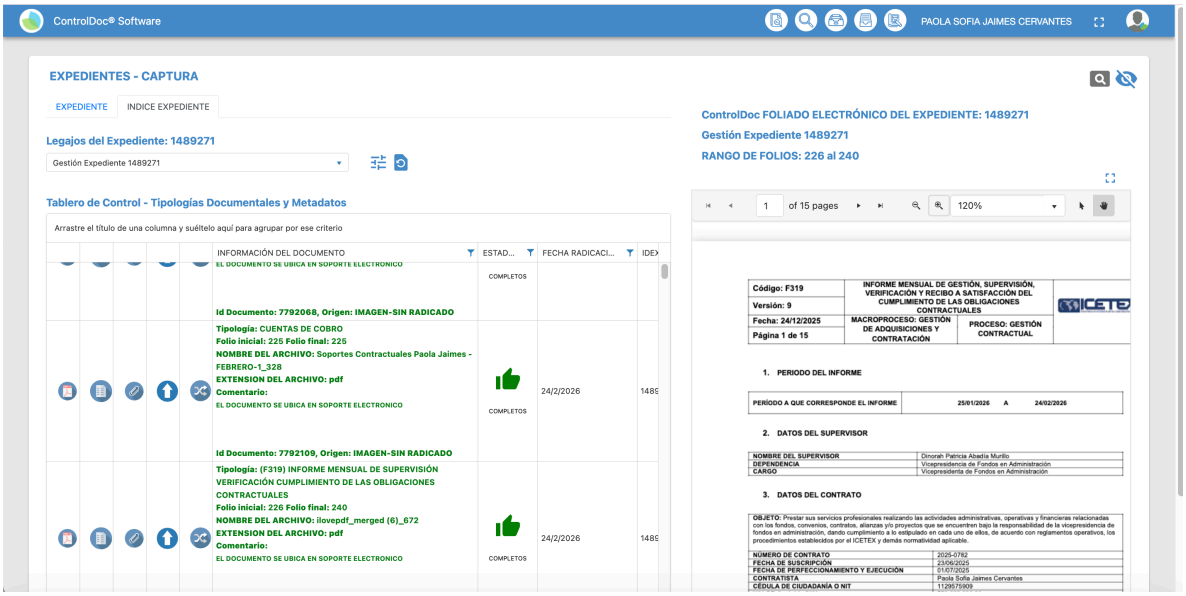
¡Prepárese para su propia invitación al evento!

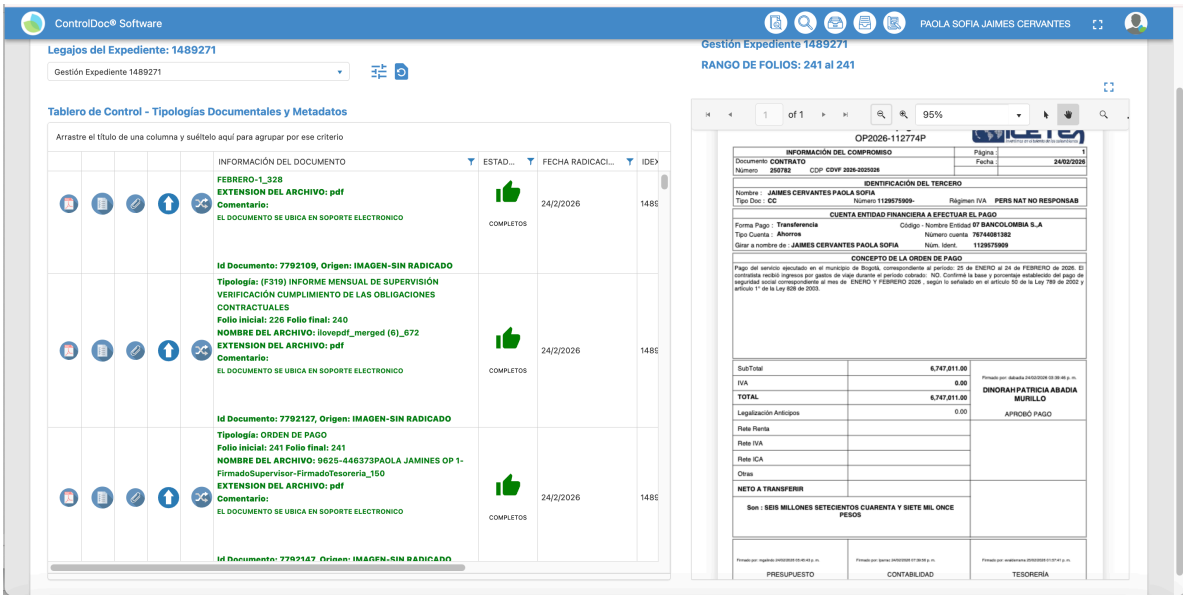
Comenzar ahora →





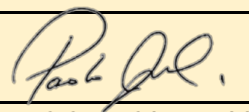

ControlDoc® Software
PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES
EXPEDIENTES - CAPTURA
EXPEDIENTE
INDICE EXPEDIENTE
Legajos del Expediente: 1489271
Gestión Expediente 1489271
Tablero de Control - Tipologías Documentales y Metadatos
Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agrupar por ese criterio
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
ESTAD...
FECHA RADICACI...
IDEX
Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
Folio inicial: 221 Folio final: 224
NOMBRE DEL ARCHIVO: Soportes Pago SG EF 2026_520
EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf
Comentario:
EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO
Id Documento: 7792068, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO
COMPLETOS
24/2/2026
Tipología: CUENTAS DE COBRO
Folio inicial: 225 Folio final: 225
NOMBRE DEL ARCHIVO: Soportes Contractuales Paola Jaimes - FEBRERO-1_328
EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf
Comentario:
EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO
Id Documento: 7792109, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO
COMPLETOS
24/2/2026
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Folio inicial: 226 Folio final: 240
NOMBRE DEL ARCHIVO: ilovepdf_merged (6)_672
ControlDoc FOLIADO ELECTRÓNICO DEL EXPEDIENTE: 1489271
Gestión Expediente 1489271
RANGO DE FOLIOS: 221 al 224
Maximizar imagen del PDF
3
of 4 pages
145%
aportes en línea
Resumen General de Pago


ControlDoc® Software
PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES
EXPEDIENTES - CAPTURA
EXPEDIENTE
INDICE EXPEDIENTE
Legajos del Expediente: 1489271
Gestión Expediente 1489271
Tablero de Control - Tipologías Documentales y Metadatos
Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agrupar por ese criterio
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
ESTAD...
FECHA RADICACI...
IDEX
EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO
Id Documento: 7792068, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO
COMPLETOS
Tipología: CUENTAS DE COBRO
Folio inicial: 225 Folio final: 225
NOMBRE DEL ARCHIVO: Soportes Contractuales Paola Jaimes - FEBRERO-1_328
EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf
Comentario:
EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO
Id Documento: 7792109, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO
COMPLETOS
24/2/2026
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Folio inicial: 226 Folio final: 240
NOMBRE DEL ARCHIVO: ilovepdf_merged (6)_672
EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf
Comentario:
EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO
ControlDoc FOLIADO ELECTRÓNICO DEL EXPEDIENTE: 1489271
Gestión Expediente 1489271
RANGO DE FOLIOS: 226 al 240
1
of 15 pages
120%
Código: F319
Versión: 9
Fecha: 24/12/2025
Página 1 de 15
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL
1. PERIODO DEL INFORME
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME
25/01/2026 A 24/02/2026
2. DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
Dinorah Patricia Abadía Murillo
DEPENDENCIA
Vicepresidencia de Fondos en Administración
CARGO
Vicepresidenta de Fondos en Administración
3. DATOS DEL CONTRATO
OBJETO: Prestar sus servicios profesionales realizando las actividades administrativas, operativas y financieras relacionadas con los fondos, convenios, contratos, alianzas y/o proyectos que se encuentren bajo la responsabilidad de la vicepresidencia de fondos en administración, dando cumplimiento a lo estipulado en cada uno de ellos, de acuerdo con reglamentos operativos, los procedimientos establecidos por el ICETEX y demás normatividad aplicable.
NÚMERO DE CONTRATO
2025-0762
FECHA DE SUSCRIPCIÓN
23/06/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
01/07/2025
CONTRATISTA
Paola Sofia Jaimes Cervantes
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT
1129575909


ControlDoc® Software
PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES
Legajos del Expediente: 1489271
Gestión Expediente 1489271
Tablero de Control - Tipologías Documentales y Metadatos
Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agrupar por ese criterio
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
ESTAD...
FECHA RADICACI...
IDEX
FEBRERO-1_328
EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf
Comentario:
EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO
COMPLETOS
24/2/2026
Id Documento: 7792109, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Folio inicial: 226 Folio final: 240
NOMBRE DEL ARCHIVO: ilovepdf_merged (6)_672
EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf
Comentario:
EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO
COMPLETOS
24/2/2026
Id Documento: 7792127, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO
Tipología: ORDEN DE PAGO
Folio inicial: 241 Folio final: 241
NOMBRE DEL ARCHIVO: 9625-446373PAOLA JAMINES OP 1-FirmadoSupervisor-FirmadoTesoreria_150
EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf
Comentario:
EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO
COMPLETOS
24/2/2026
Gestión Expediente 1489271
RANGO DE FOLIOS: 241 al 241
1 of 1
95%
OP2026-112774P
INFORMACIÓN DEL COMPROMISO
Página : 1
Documento CONTRATO
Número 250782 CDP CDVF 2026-2025026
Fecha : 24/02/2026
IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO
Nombre : JAIMES CERVANTES PAOLA SOFIA
Tipo Doc : CC Número 1129575909- Régimen IVA PERS NAT NO RESPONSAB
CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO
Forma Pago : Transferencia Código - Nombre Entidad 07 BANCOLOMBIA S.A
Tipo Cuenta : Ahorros Número cuenta 76744081382
Girar a nombre de : JAIMES CERVANTES PAOLA SOFIA Núm. Ident. 1129575909
CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO
Pago del servicio ejecutado en el municipio de Bogotá, correspondiente al período: 25 de ENERO al 24 de FEBRERO de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el período cobrado: NO. Confirmó la base y porcentaje establecido del pago de seguridad social correspondiente al mes de ENERO Y FEBRERO 2026 , según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 1° de la Ley 828 de 2003.
SubTotal 6,747,011.00
IVA 0.00
TOTAL 6,747,011.00
Legalización Anticipos 0.00
Rete Renta
Rete IVA
Rete ICA
Otras
NETO A TRANSFERIR
Son : SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS
DINORAH PATRICIA ABADIA MURILLO
APROBÓ PAGO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERÍA

INDICADORES DE GESTIÓN INDIVIDUAL DE CONTRATACIÓN	
VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINSITRACION	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**
	PAOLA SOFIA JAIMES CERVANTES
	NUMERO DE CONTRATO
	2025-0782
	PERIODO DE MEDICION
	25/02/2026 al 24/03/2026

	NOMBRE DEL INDICADOR	COMPONENTES		PESO	RESULTADO
		NUMERADOR	DENOMINADOR		
1	MEDICIÓN MENSUAL DE CUMPLIMIENTO	*Número de actividades realizadas*	*Número de actividades asignadas*	100%	100%
		107	107		
	TOTAL AVANCE DE LA GESTION				100%

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	24/03/2026
OBSERVACIONES	Durante el periodo del 25 de febrero al 24 de marzo del 2026 se asignaron 107 actividades de las cuales 107 fueron ejecutadas en su totalidad
FIRMA DEL CONTRATISTA	
IDENTIFICACION	C.C. 1.129.575.909

Revisó: Karin Ardila