CUENTA DE COBRO N° 2026-007

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

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

Cédula de Ciudadanía No. 79804819 de BOGOTÁ

Contrato N° 2026-0269 Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro: Desde: 25/06/2026 Hasta: 24/07/2026

La suma de: $ 7.826.488,00

(valor en letras): SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C

Por concepto de: Pago al contrato de prestacion de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis, seguimiento y administración de la
Servicios prestados en la Ciudad de: BOGOTA

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	CCF
ICETEX	2026-0269	junio	92827080	$ 7.826.488	$ 3.130.595	$ 391.400	$ 500.900	$ 136.400	$ -
TOTALES				**$ 7.826.488**	**$ 3.130.595**	**$ 391.400**	**$ 500.900**	**$ 136.400**	**$ -**

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 58644734593
La presente cuenta de cobro se expide en: BOGOTÁ el día: 24/07/2026

Cordialmente,



EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
Celular: 3138607577
Correo Electrónico: jjoya@icetex.gov.co

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**2026-06-25 A 2026-07-24**

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JOSÉ 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, seguimiento y administración de la cartera de la entidad y sus aliados, para el cumplimiento de los procedimientos internos y la adecuada gestión de los desembolsos, la elaboración de información y la terminación de las obligaciones crediticias.**	
NÚMERO DE CONTRATO	2026-0269
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/01/26
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	13/01/26
CONTRATISTA	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79,804,819
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma **SESENTA Y DOS MILLONES SEIS-CIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS** M/CTE **(62,611,904)** incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de agosto de 2026, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	13/01/26
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/08/26
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:

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CTO 2026-0269

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	Apoyar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera, Gestión del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de Obligaciones Crediticias, conforme a los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del ICETEX, asegurando su adecuada aplicación y la trazabilidad de cada actuación.	X		Se entrega respuesta a Guillermo Cubillos con información relacionada de entrega de saldos de productos durante el mes de **1.090** casos requeridos Control dual de la información cargada de 3 ciclos del envío de recibos de pago enviados por Guillermo Cubillos al proveedor del ICETEX.	Outlook https://happybpo.atlassian.net
2	Apoyar y gestionar las actividades de mejora en los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información; así mismo analizar, ajustar y reportar las inconsistencias en la cartera y realizar el seguimiento a los requerimientos tecnológicos hasta su solución.	X		Se procede con la actualización de las diferentes tasas que maneja la entidad. Histórico, Simulador en la compartida de GOP. Se entrega respuesta a Guillermo Cubillos de **45** estudiantes a fin de validar la tasa correspondiente (control dual) Se realiza aranda **44909** ya que continua error en la tasa de originación. (Se apoya en las reuniones que esta realizando IT ya que es un error técnico y en Operaciones-Cartera se realiza los ajustes de tasas que llegan erradas) Se envía correo donde se informa el error en la liquidación liquidación a partir del 2° giro en el LP del simulador de la página web al Ingeniero Guillermo Cardona, para que realice las correcciones.	Outlook http://10.1.18.65:8096/

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CTO 2026-0269

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		
3	Gestionar llos ajustesencias que se presenten durante la ejecución del contrato, relacionadas con la ejecución de los procesos de Administración de Cartera, Gestión del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de Obligaciones Crediticias.	X		Se realiza descarga unificada de saldos diarios a través de la macro de Saldos en Signature y Tasas (JR_SLD_H2 JR_SLD_P , JR_SLD_O , JR_SLD_ID, TASASCARTC, EN EXCEL) para luego dejarla en la compartida para consulta de contratistas de Cartera y otras Áreas. Se realiza descarga diaria del archivo TASASCARTC en .csv para dejar en la compartida para extracción de funcionarios de Cartera. Se genera MGA preliminar dos veces en la semana para extraer información que sirve como insumo en la construcción del acces,BI manejado por Oscar Quintana. Se realiza durante el mes ajustes manuales de; planes de pagos, saldos de acumulación, inconsistencia en las cuotas vencidas, conteo de las cuotas para **9.924** obligaciones(productos)según envío de tipologías. - **4.924** Tasa cte – **5.000** Tasa mora.	Outlook

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CTO 2026-0269

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		
4	Gestionar los requerimientos internos y externos asignados, atendiendo cada solicitud dentro de los tiempos establecidos, realizando el seguimiento necesario hasta su cierre y asegurando una comunicación oportuna y efectiva con las áreas involucradas.	X		Se entrega respuesta a **16** casos de Cosmos donde se requiere ajuste de planes de pago, compensación ajuste de intereses negativo vs el capital y análisis de la Cartera en general. Se entrega respuesta a Contabilidad correspondiente a la actualización de indicadores de la Entidad para MCHP.	Outlook CRM COSMOS
5	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 entrega información base de datos a Jair Parra de la VCC correspondiente a información del saldo total a corte **junio 2026** del Megareporte. Se envía a Guillermo Cubillos **6** obligaciones para actualización del recibo de pago por ajuste de las cuotas pagadas.	Outlook MEGA VCC

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

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)	
INDICADOR DE GESTION	**META**
(Número de actividades realizadas / Numero de actividades asignadas)	**>=95%**
1. Valor obtenido del indicador:	**(Numerador:9.924) ÷ (Denominador: 9.924) = 100.00%**
2. Causas o factores influyentes: **Cambio Masivo IPC**	
3. Impacto en la operación:	

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CTO 2026-0269

Obligaciones que no quedan actualizadas con el masivo del 09/01/2026
4. Acciones correctivas o preventivas: Se generaron tipologías de ajustes para realizar seguimiento de las obligaciones actualizar.

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Un (1) informe mensual, en el cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	X	
2	Entrega mensual de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido		X
3	Elaborar informes detallados y reportes periódicos que respalden la toma de decisiones, proporcionando datos precisos y actualizados sobre los procesos liderados por el Grupo de Operaciones	X	
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 por él solicitada.	X	

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:	UNION LIBRE	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	MARLENI LOPEZ MEDIVELSO		
No. documento de identificación:	52494039	**Dirección:**	CALLE 73A N89A49	**Ciudad:**	BOGOTÁ
Teléfono fijo:	3020815	**Celular:**		**Email:**	marlomendi2015@gmail.com

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CTO 2026-0269

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 ☐ 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	2026-0269	**Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis, seguimiento y administración de la cartera de la entidad y sus aliados, para el cumplimiento de los procedimientos internos y la adecuada gestión de los desembolsos, la elaboración de información y la terminación de las obligaciones crediticias.**	8 meses	62,611,904

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 **MIPLANILLA**, 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
junio-2026	**92827080**	**391,400**	**500,900**	**136,400**

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CTO 2026-0269

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.

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CTO 2026-0269

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 *((2026))*
VALOR DEL CONTRATO	**62,611,904**
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	**7,826,488**
VALOR EJECUTADO	**50.089.523**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**12,522,381**

13. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CTO 2026-0269

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

14. RECIBO A SATISFACCIÓN:

El coordinador 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 **EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO**identificado(a) con C.C **79,804,819** de **BOGOTÁ.**

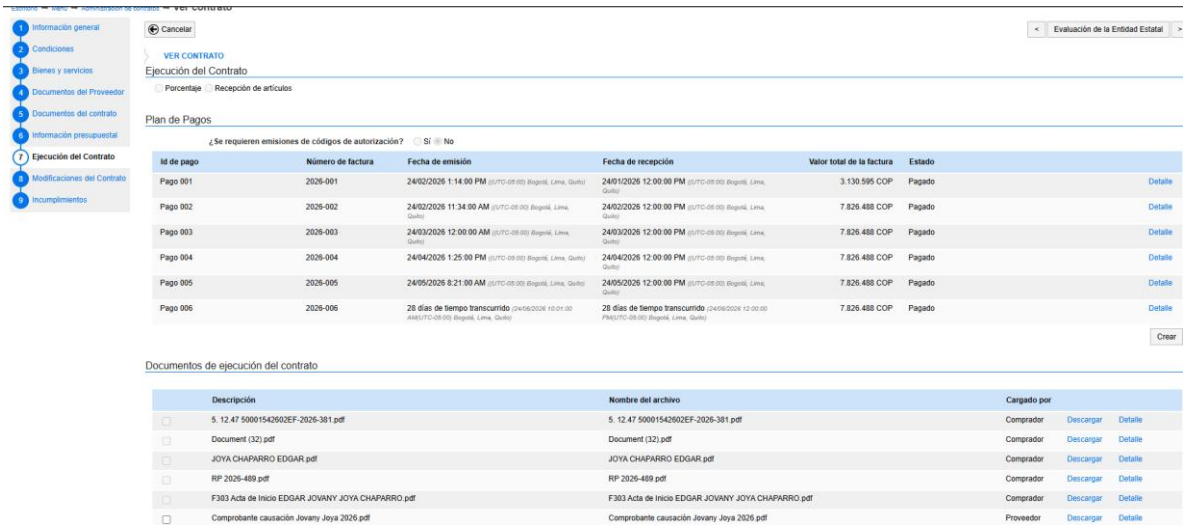
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No. **2026-007** por valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS **M/CTE (7,826,488).**

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

Presentó:	**Aprobó:**
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO** **No. CC 79,804,819**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ** **No. CC 79,434,805**

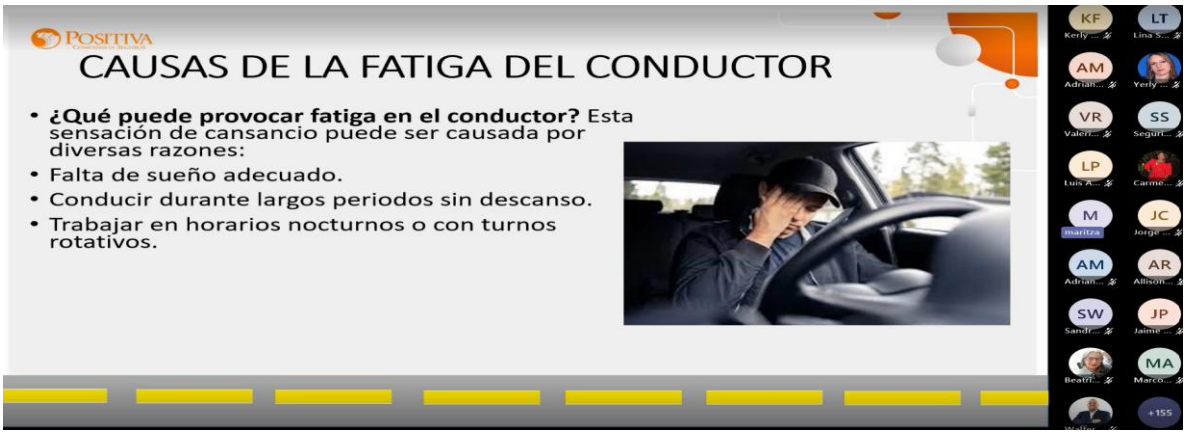
Revisó	Firma
INGRID JOHANN ORTIZ RODRÍGUEZ	
JOHN ALBERSON RIPPE	

EVIDENCIA CARGUE DE SECOP



EVIDENCIA SG-SST

Capacitación:





ASISTENCIA



Asistencia prevención de la fatiga, el uso de dispositivos móviles y otros factores de dist

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.

1. Nombre y apellidos
EDGARJOVANY JOYA CHAPARRO

2. Grupo al que perteneces
- Funcionarios
- Contratistas

Microsoft 365

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.
Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial Crear mi propio formulario

EVALUACION



Evaluación prevención de la fatiga, el uso de dispositivos móviles y otros factores de dist

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.

1. Nombres completos
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

2. Número de cédula (sin puntos ni comas)
79804819

3. Grupo al que perteneces
GOP



4. Tipo de vinculación con la entidad
- Funcionarios
- Contratistas

5. ¿Cómo se define la fatiga del conductor?
- a) Un estado de relajación excesiva por conducir mucho tiempo.
- b)Un estado de cansancio extremo y agotamiento físico y mental que afecta la capacidad para conducir de manera segura
- c) Una distracción causada por el uso del celular.

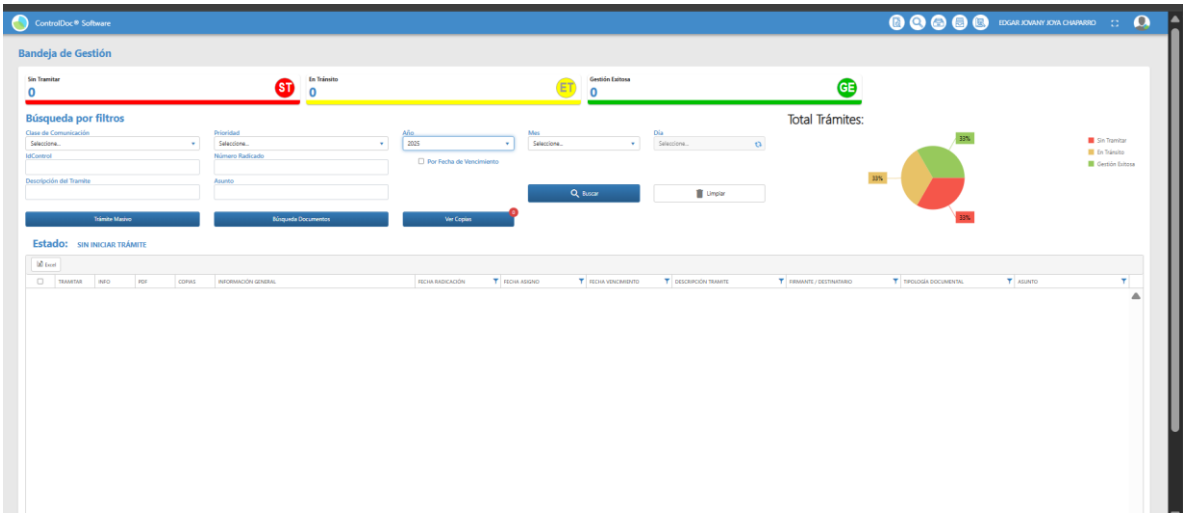
6. ¿Cuál de los siguientes NO es un factor causante de la fatiga del conductor?
- a) Falta de sueño adecuado.
- b) Conducir durante largos periodos sin descanso.
- c) Realizar pausas activas y descansar lo suficiente.

7. ¿Qué significa "Ceguera por inatención" al usar el teléfono mientras se conduce?
- a) Que el teléfono bloquea hasta el 50% de nuestro entorno visual.
- b) Que el brillo de la pantalla nos deja ciegos temporalmente.
- c) Que es imposible ver la pantalla si hay mucha luz exterior.

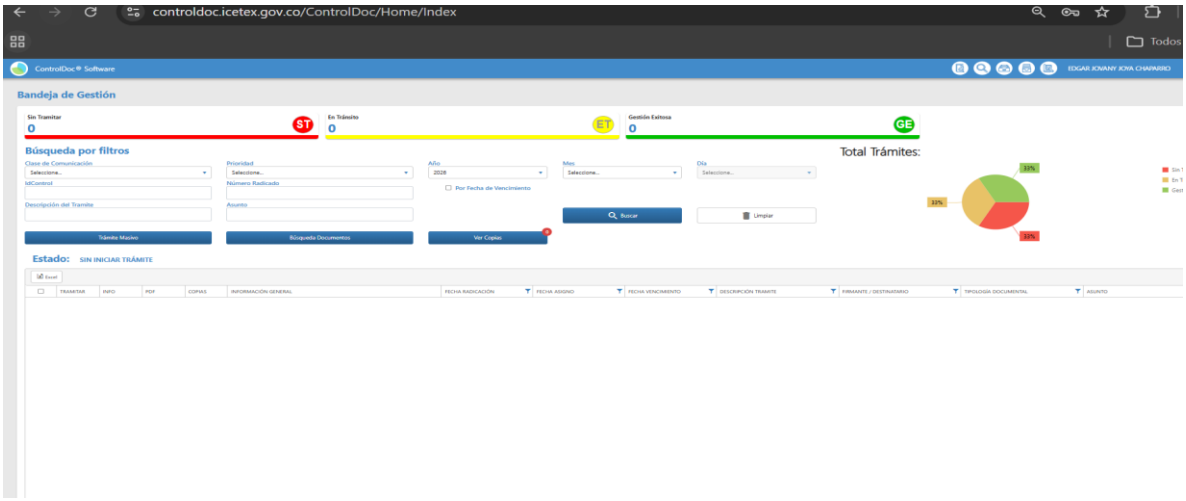
EVIDENCIA DE CARGUE CONTROLDOC

EXPEDIENTE CONTRACTUAL 1490378

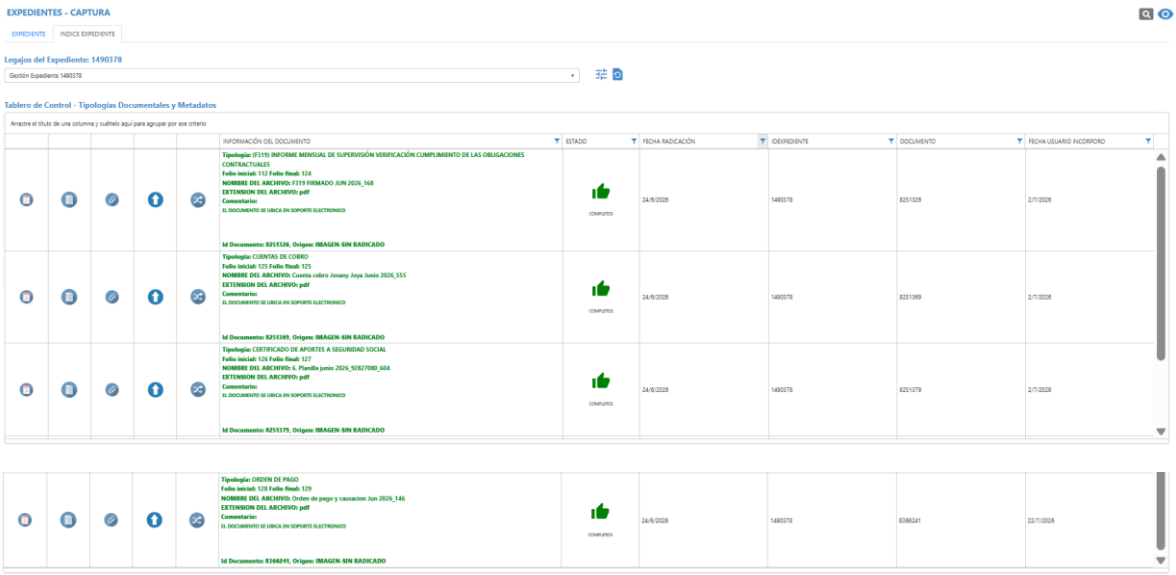
2025



2026



Soporte Controdoc



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79804819	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO	CALLE 73A #89A 49	6014795064	edgio_joch@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92827080	02/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$1.028.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	391.400	0		0		0	0	0	0	391.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	500.900	0	0	0	0	0	0		500.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	136.200				136.200	0	0	136.200			1.362	136.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	391.400	391.400
Pensión	1	500.900	500.900
Riesgos Laborales	1	136.200	136.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.028.500	1.028.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79804819	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO	CALLE 73A #89A 49	6014795064	edgio_joch@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92827080	02/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$1.028.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excarcelado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79804819	JOYA CHAPARRO EDGAR JOVANY	57	0			N																	25-14	3.130.595	30	500.900	0	0	0	0	EPS017	3.130.595	30	391.400	14-23	3.130.595	30	4	136.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2026-118827P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/06/2026**
Número **260269**	CDP **CDEF 2026-381**	DSP:	**CONT-260269-2026**

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **JOYA CHAPARRO EDGAR JOVANY**
Tipo Doc : **CC** Número **79804819-** 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 **58644734593**
Girar a nombre de : **JOYA CHAPARRO EDGAR JOVANY** Núm. Ident. **79804819**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de mayo de 2026 al 24 junio 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 mes de mayo, según lo señalado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003.

SubTotal	**7,826,488.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**7,826,488.00**
Legalización Anticipos	0.00
Rete Renta	
Rete IVA	
Rete ICA	
Otras	
NETO A TRANSFERIR	

Firmado por: eparada 25/06/2026 04:07:06 p. m.

Jose Eduardo Parada Jimenez

APROBÓ PAGO

Son : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Firmado por: jtrodriguez 25/06/2026 10:39:25 p. m.	Firmado por: dgamboap 26/06/2026 07:01:44 a. m.	Firmado por: ameloc 30/06/2026 01:27:47 p. m.
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 155816

Fecha de emisión: 26/06/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,826,488.00	0.00
	79804819 JOYA CHAPARRO EDGAR JOVANY		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 118827 - CT No. 2026006. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de mayo de 2026 al 24 junio de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra		
2503050107	RTE RENTA ART 383 LEY 1943	0.00	58,396.00
	79804819 JOYA CHAPARRO EDGAR JOVANY		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,282,880.00		
	Trans. de Entrega No. 118827 - CT No. 2026006. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de mayo de 2026 al 24 junio de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	75,604.00
	79804819 JOYA CHAPARRO EDGAR JOVANY		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,826,488.00		
	Trans. de Entrega No. 118827 - CT No. 2026006. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de mayo de 2026 al 24 junio de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	7,692,488.00
	79804819 JOYA CHAPARRO EDGAR JOVANY		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026006		
	1 26/06/2026 26/06/2026 DSA: 31830		
	Trans. de Entrega No. 118827 - CT No. 2026006. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de mayo de 2026 al 24 junio de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra		
	TOTALES:	**7,826,488.00**	**7,826,488.00**

Realizado por: DGAMBOA
DORA MILENA GAMBOA

26/06/2026 06:58:20

Aprobado por:

Fecha: