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:

LADY PATRICIA CABUYA AYALA
Cédula de Ciudadanía No. 52745510 de Bogotà

Contrato N° 2026-0112 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 CON CERO CENTAVOS M/CTE.

Por concepto de: Pago al contrato de prestación de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis, 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.

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	2026-0112	Junio	87579353	7826488	3.130.595	391.400	500.900	16.400
		Julio	93195865	7826488	3.130.595	391.400	500.900	16.400
TOTALES				$ 15.652.976	$ 6.261.190	$ 782.800	$ 1.001.800	$ 32.800

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 BANCO CAJA SOCIAL número 24078330717
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/07/2026

Cordialmente,

LADY PATRICIA CABUYA AYALA
Celular: 3204841630
Correo Electrónico: lcabuya.cont@icetex.gov.co

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	52745510	LADY PATRICIA CABUYA AYALA	Vereda el Verganzo Conjunto Capri TR 13	3204841630	ladydi34@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87579353	01/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$908.700	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	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
230301	Porvenir	800224808-8	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	16.400				16.400	0	0	16.400			164	16.400	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	16.400	16.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	908.700	908.700

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	52745510	LADY PATRICIA CABUYA AYALA	Vereda el Verganzo Conjunto Capri TR 13	3204841630	ladydi34@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87579353	01/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$908.700	

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	Cotiza en exterior	Exonerado	INS	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 52745510	CABUYA AYALA LADY PATRICIA	59	0			N																	230301	3.130.595	30	500.900	0	0	0	0	EPS005	3.130.595	30	391.400	14-23	3.130.595	30	1	16.400		0	0	0	0	0	0	0	0

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	52745510	LADY PATRICIA CABUYA AYALA	Vereda el Verganzo Conjunto Capri TR 13	3204841630	ladydi34@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93195865	08/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$908.700	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	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
230301	Porvenir	800224808-8	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	16.400				16.400	0	0	16.400			164	16.400	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	16.400	16.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	908.700	908.700

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	52745510	LADY PATRICIA CABUYA AYALA	Vereda el Verganzo Conjunto Capri TR 13	3204841630	ladydi34@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93195865	08/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$908.700	

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	Cotiza, exterior	Exonerado	INS	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 52745510	CABUYA AYALA LADY PATRICIA	59	0			N																	230301	3.130.595	30	500.900	0	0	0	0	EPS005	3.130.595	30	391.400	14-23	3.130.595	30	1	16.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

1. PERIODO DEL INFORME

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

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE OPERACIONES
CARGO	COORDINADOR DEL 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	2026-0112
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/01/2026
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	08/01/2026
CONTRATISTA	LADY PATRICIA CABUYA AYALA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52745510
VALOR (incluido IVA)	$62.611.904
PLAZO	El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 31 de agosto de 2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	08/01/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/08/2026
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>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.</td><td>X</td><td></td><td>*Aplicación y Confirmación de Reintegros de Giros.

<table>
<tr><th>TIPOLOGÍA</th><th>NÚMERO DE RESOLUCIONES</th></tr>
<tr><td>*RECLASIFICACIÓN REINTEGRO SUBSIDIADO</td><td>13</td></tr>
<tr><td>*REINTEGRO DE GIRO</td><td>262</td></tr>
<tr><td>Total general</td><td>275</td></tr>
</table>

*Se identificaron 13 reintegros de fondos subsidiados por boletín los cuales se reportaron a contabilidad.

* Se realiza la validación dual diariamente de las notificaciones de recaudo.

• Se procedió con la aplicación de la novedad de reintegro, afectando en SM y Signature 262 resoluciones, así mismo se identificaron 73 partidas en el boletín ;

PESOS
<table>
<tr><th>CUENTA</th><th>VALOR</th><th>NÚMERO DE PARTIDAS</th></tr>
<tr><td>FONDOS</td><td>$ 91.901.167,00</td><td>24</td></tr>
<tr><td>PROPIOS</td><td>$ 698.098.187,00</td><td>48</td></tr>
<tr><td>Total general</td><td>$ 789.999.354,00</td><td>72</td></tr>
</table>

DOLARES
<table>
<tr><th>CUENTA</th><th>VALOR</th><th>NÚMERO DE PARTIDAS</th></tr>
<tr><td>PROPIOS</td><td>8.064,28</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total general</td><td>8.064,28</td><td>1</td></tr>
</table></td><td>REINTEGROS SUBSIDIADOS BOLETIN Y RECIBO UNICO

Caso: PETICIÓN – 900114439-4

X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN

Y:\2.NOVEDADES\12. REINTEGROS\REINTEGROS AÑO 2025 y/o 2026

https://crm.icetex.gov.co/CRM/main.aspx#485160787

https://teams.microsoft.com

lcabuya@icetex.gov.co</td></tr>
</table>

LADY PATRICIA CABUYA AYALA
Contrato-2026-0112

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		
				*Se genera memorandos para las áreas misionales informando de los reintegros aplicados del mes en curso. *Se genera memorando para el área de contabilidad de los reintegros aplicados durante el mes. *Generación de certificación para fondos MINTIC *Generación de certificación para fondos *Notificación a usuarios de los reintegros aplicados *Actualización de los consolidados de reintegro propios y fondos *Actualización de los consolidados de Contribución y Aporte a la Tasa *Se realiza envió de correos a universidades de partidas pendientes. *Se atendieron 87 solicitudes radicadas por medio de CRM Cosmos en los cuales se aplicaron 262 reintegros en cartera e identificaron y se reportaron 13 subsidiados, así mismo se han contestado 71 correos con respecto a reintegros y control dual de comunicaciones de recaudos ..	
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	X		Se colocan los siguientes Arandas.	https://teams.microsoft.com Aranda Service Desk Web Edition

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		
	requerimientos tecnológicos hasta su solución.			<table><tr><th>CASO</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>RS-SoporteTI-45365</td><td>ABIERTO</td></tr><tr><td>RS-SoporteTI-45295</td><td>ABIERTO</td></tr><tr><td>RS-SoporteTI-44697</td><td>ABIERTO</td></tr><tr><td>RS-SoporteTI-44029</td><td>ABIERTO</td></tr><tr><td>RS-SoporteTI-42700</td><td>ABIERTO</td></tr><tr><td>RS-SoporteTI-35967</td><td>ABIERTO</td></tr><tr><td>RS-SoporteTI-35942</td><td>ABIERTO</td></tr><tr><td>RS-SoporteTI-34408</td><td>ABIERTO</td></tr><tr><td>RS-SoporteTI-31019</td><td>ABIERTO</td></tr><tr><td>RS-SoporteTI-30974</td><td>ABIERTO</td></tr><tr><td>RS-SoporteTI-30876</td><td>ABIERTO</td></tr><tr><td>RS-SoporteTI-29144</td><td>ABIERTO</td></tr><tr><td>IM-SoporteTI-22564</td><td>ABIERTO</td></tr></table>	
3	Gestionar las contingencias 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 realizan mesas de trabajo para la actualización de la guía de reintegros. •VALIDACIÓN GUIA REINTEGROS Lun 06/07/2026, de 15:00 a 16:00 •VALIDACIÓN EXTINCIÓN Mar 07/07/2026, de 12:00 a 12:30 •VALIDACIÓN PROCESO DEVOLUCIÓN A LAS IES- APORTE A TASA Jue 25/06/2026, de 15:30 a 16:30	lcabuya@icetex.gov.co
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 realiza apoyo para dar respuesta a: ACCIÓN DE TUTELA - ANYI LORENA ROJAS NÚÑEZ - C.C 1003153922 - DERECHO DE PETICIÓN/REINTEGRO/RENOVACIÓN - VENCE 30/06/2026	lcabuya@icetex.gov.co

LADY PATRICIA CABUYA AYALA
Contrato-2026-0112

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		
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 contesta 71 correos con respecto a reintegros y control dual de comunicaciones de recaudos. *Se asisten a las reuniones citadas durante el periodo. RETO MUNDIAL Jue 25/06/2026, de 9:00 a 9:30 ACADEMIA ICETEX- Transparencia y Acceso a la Información Pública. Jue 25/06/2026, de 14:00 a 15:30 VALIDACIÓN PROCESO DEVOLUCIÓN A LAS IES- APORTE A TASA Jue 25/06/2026, de 15:30 a 16:30 RETO MUNDIAL 2 Vie 26/06/2026, de 16:30 a 17:00 ACADEMIA ICETEX- SOCIALIZACIÒN COMISIONES DE SERVICIO Mar 30/06/2026, de 10:00 a 11:30 Gestión equipo Mié 01/07/2026, de 10:00 a 11:00 ACADEMIA ICETEX-Cargue de documentos en expedientes a través del Sistema de Gest.. Vie 03/07/2026, de 10:00 a 12:00 Gestión equipo Mié 08/07/2026, de 10:00 a 11:00 Reintegro de 3 giros a IES Mié 08/07/2026, de 15:00 a 15:30 ACADEMIA ICETEX- DATOS ABIERTOS Jue 09/07/2026, de 10:00 a 11:00 GUIA REINTEGRO Vie 10/07/2026, de 11:00 a 11:30	lcabuya@icetex.gov.co *https://teams.microsoft.com*

LADY PATRICIA CABUYA AYALA
Contrato-2026-0112

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		
				Capacitación y sensibilización del uso de los documentos del Sistema de Gestión ... Mié 15/07/2026, de 8:00 a 9:00 Gestión equipo Mié 15/07/2026, de 9:00 a 10:00 REINTEGRO DE GIRO cédula 1032681333, Karen Sofia Rey Bautista Mié 15/07/2026, de 10:00 a 10:30 Capacitación Sensibilización en Medidas de Autoprotección y Simulacros de Emerge... Mié 15/07/2026, de 14:00 a 15:00 Capacitacion en prevención de la fatiga, el uso de dispositivos móviles y otros ... Vie 17/07/2026, de 9:00 a 10:00 Capacitación Conciliación IES Mar 21/07/2026, de 8:00 a 9:30 Devolución SAF Mar 21/07/2026, de 15:00 a 15:30 VALIDACION REINTEGROS CREDITOS PROPIOS Mié 22/07/2026, de 13:30 a 15:00	

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

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

INDICADOR DE GESTIÓN	META
(275/275)	>=95%

LADY PATRICIA CABUYA AYALA
Contrato-2026-0112

Se enviaron para reclasificar 13 reintegros subsidiados, se aplicaron 262 reintegros en la cartera. Esto teniendo en cuenta que son solicitudes que llegaron mediante PQRS, memorando y correos. De acuerdo con lo anterior se está cumpliendo con el objeto el cual es el cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera.

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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

Sistema de Gestion Documental - ControlDoc

REINTEGROS SUBSIDIADOS BOLETIN Y RECIBO UNICO

X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN

Y:\2.NOVEDADES\12. REINTEGROS\REINTEGROS AÑO 2025 y/o 2026

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**	Juan Sebastián Aljach Mosquera		
No. documento de identificación:	80.807.425	**Dirección:**	Vereda Verganzo Conjunto Capri	**Ciudad:**	Tocancipá
Teléfono fijo:	0	**Celular:**	3144252777	**Email:**	Juan.aljach@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 ☐ NO X				
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 Servicios	2026-0112	Prestación de servicios profesional es especializados para el análisis, seguimiento y administración de la cartera de la entidad y sus aliados, para el cumplimiento de los proced imientos internos y la adecuada ge stión de los desembolsos, la elabor ación de información y la terminaci ón de las obligaciones crediticias.	7 meses 23 días.	$ 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	

LADY PATRICIA CABUYA AYALA
Contrato-2026-0112

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 **MI PLANILLA**, 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	**87579353**	**$391.400**	**$500.900**	**$16.400**
Julio 2026	**93195865**	**$391.400**	**$500.900**	**$16.400**

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?

LADY PATRICIA CABUYA AYALA
Contrato-2026-0112

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 *(2026)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 62.611.904
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 7.826.488
VALOR EJECUTADO	$ 51.393.938
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 11.217.966

LADY PATRICIA CABUYA AYALA
Contrato-2026-0112

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:

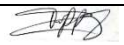
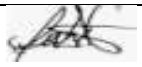
14. RECIBO A SATISFACCIÓN:

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 Lady Patricia Cabuya Ayala identificado(a) con C.C 52.745.510 de Bogotá.

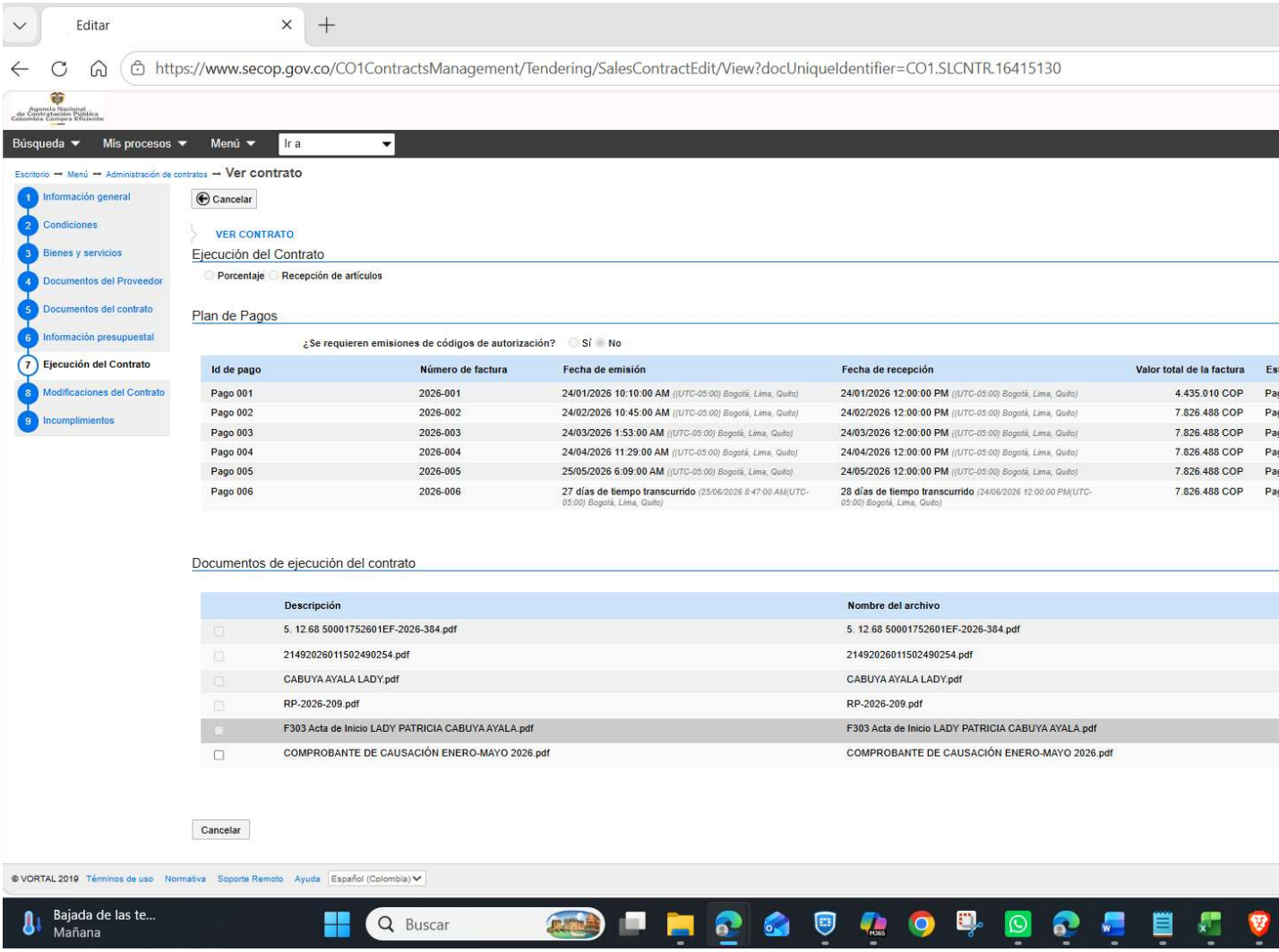
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026-007 por valor de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($7.826.488).**

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

Presentó:	**Aprobó:**
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **Lady Patricia Cabuya Ayala** **No. CC 52.745.510**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **José Eduardo Parada Jimenez** **No. CC 79.434.805**

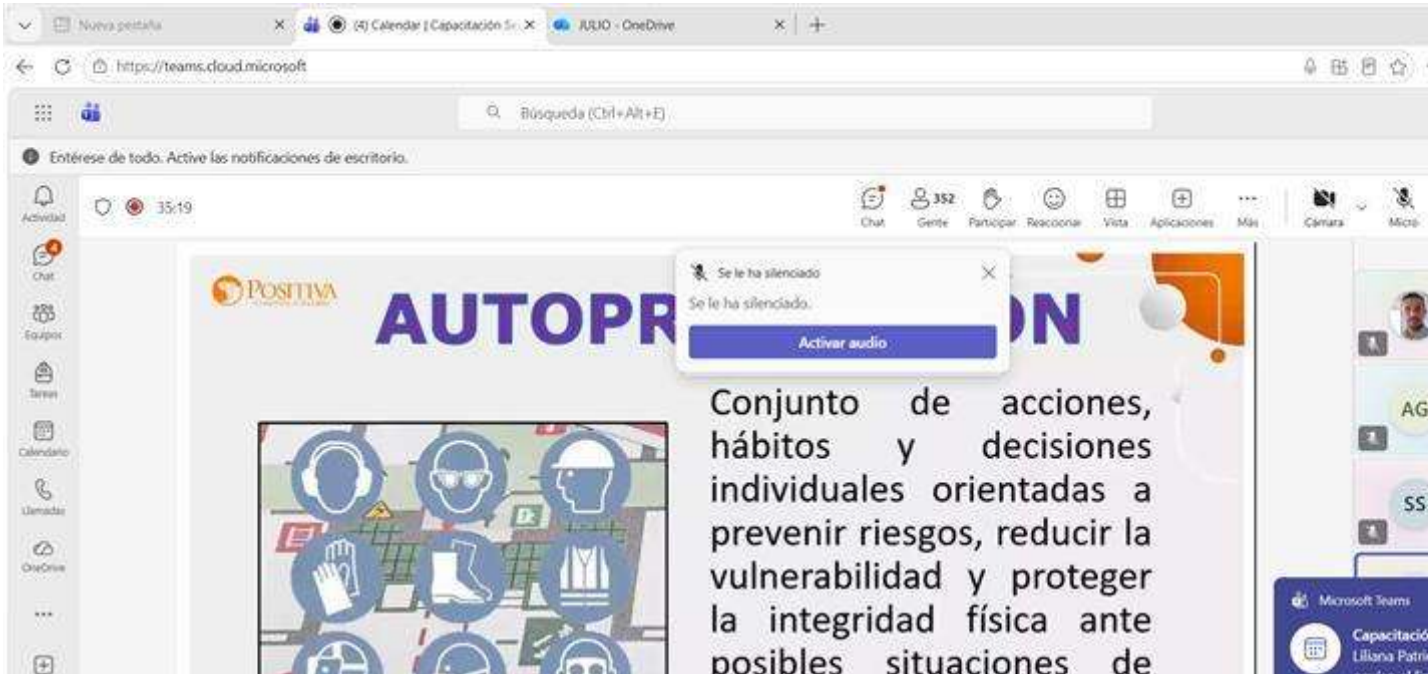
Revisó:	**Firma:**
Ingrid Paola Parra Sanchez	
Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	

EVIDENCIA CARGUE SECOP II



EVIDENCIA SG-SST

CAPACITACIÓN



Nueva pestaña | (4) Chat | Capacitación Sensib | JULIO - OneDrive

https://teams.cloud.microsoft

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.

Actividad | Chat | Equipos | Tareas | Calendario | Llamadas | OneDrive | Aplicaciones

37:42

Chat | 357 Gente | Participar | Reaccionar | Vista | Aplicaciones

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

EL DESAFÍO DE LA DENSIDAD

Las oficinas ubicadas en centros urbanos operan en estructuras complejas de gran altura. Frente a un sismo, incendio o colapso logístico, el tiempo de evacuación se multiplica.

La coordinación con brigadistas locales y el conocimiento preciso de las salidas de emergencia de tu piso son fundamentales para una respuesta organizada.



Ana María Arévalo

22°C Mayorm. nublado | Buscar

Nueva pestaña | (4) Chat | Capacitación Sensib | JULIO - OneDrive

https://teams.cloud.microsoft

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.

Actividad | Chat | Equipos | Tareas | Calendario | Llamadas | OneDrive | Aplicaciones

49:09

Chat | 401 Gente | Participar | Reaccionar | Vista | Aplicaciones

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN TELETRABAJO

- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

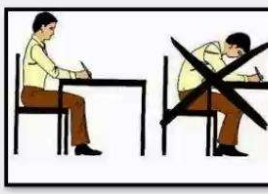
CONDICIONES DE SEGURIDAD

- ✓ Orden y Aseo
- ✓ Riesgos Eléctricos
- ✓ Riesgos



CONDICIONES DE SALUD

- ✓ Hábitos y estilos de vida y trabajo saludable
- ✓ Riesgos Biomecánicos



Nueva pestaña | (4) Chat | Capacitación Sensibi | Asistencia Sensibilización en Medi | JULIO - OneDrive

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3ItRVDzHQEpAki4iAvhuoKhUOUo2Mk1NSkQ2QjYyTFBDOEhJU0k2TEI2VSQlQCNjPTEu

Asistencia Sensibilización en Medidas de Autoprotección y Simulacros de Emergencia

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 ar 13 de la ley.

Hola, Lady Patricia. Cuando envíe este formulario, el propietario verá su nombre y dirección de correo electrónico.

1. Nombre y apellidos

Lady Patricia Cabuya Ayala

2. Grupo al que perteneces

- ○ Funcionarios
- ◉ Contratistas

Enviar

22°C Mayorm. nublado

Buscar

Nueva pestaña | (4) Chat | Capacitación Sensibi | Asistencia Sensibilización en Medi | JULIO - OneDrive

https://teams.cloud.microsoft

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.

Actividad | Chat | Equipos | Tareas | Calendario | Llamadas | OneDrive | ... | Aplicaciones

57:56

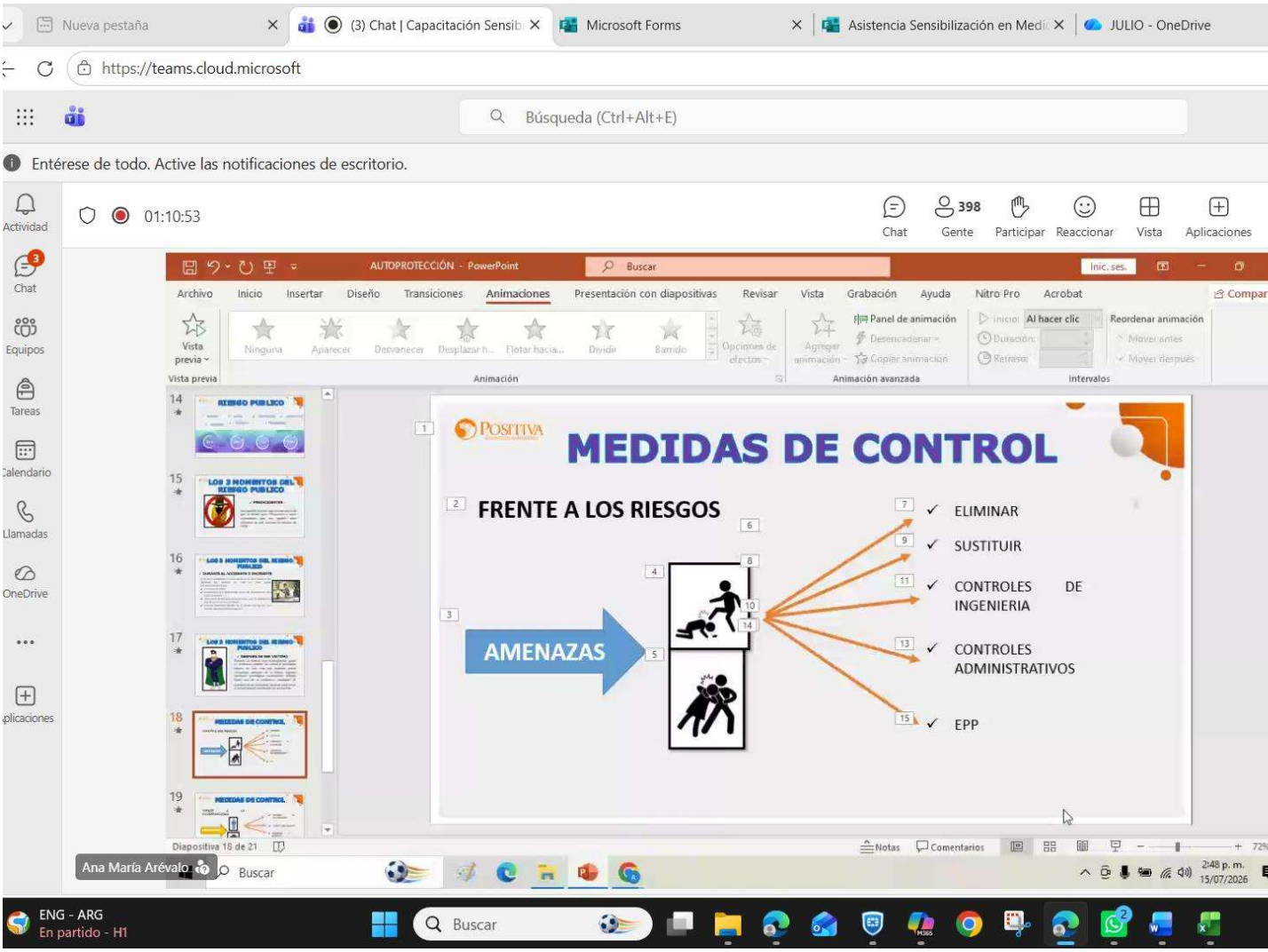
Chat | 406 Gente | Participar | Reaccionar | Vista | Aplicaciones

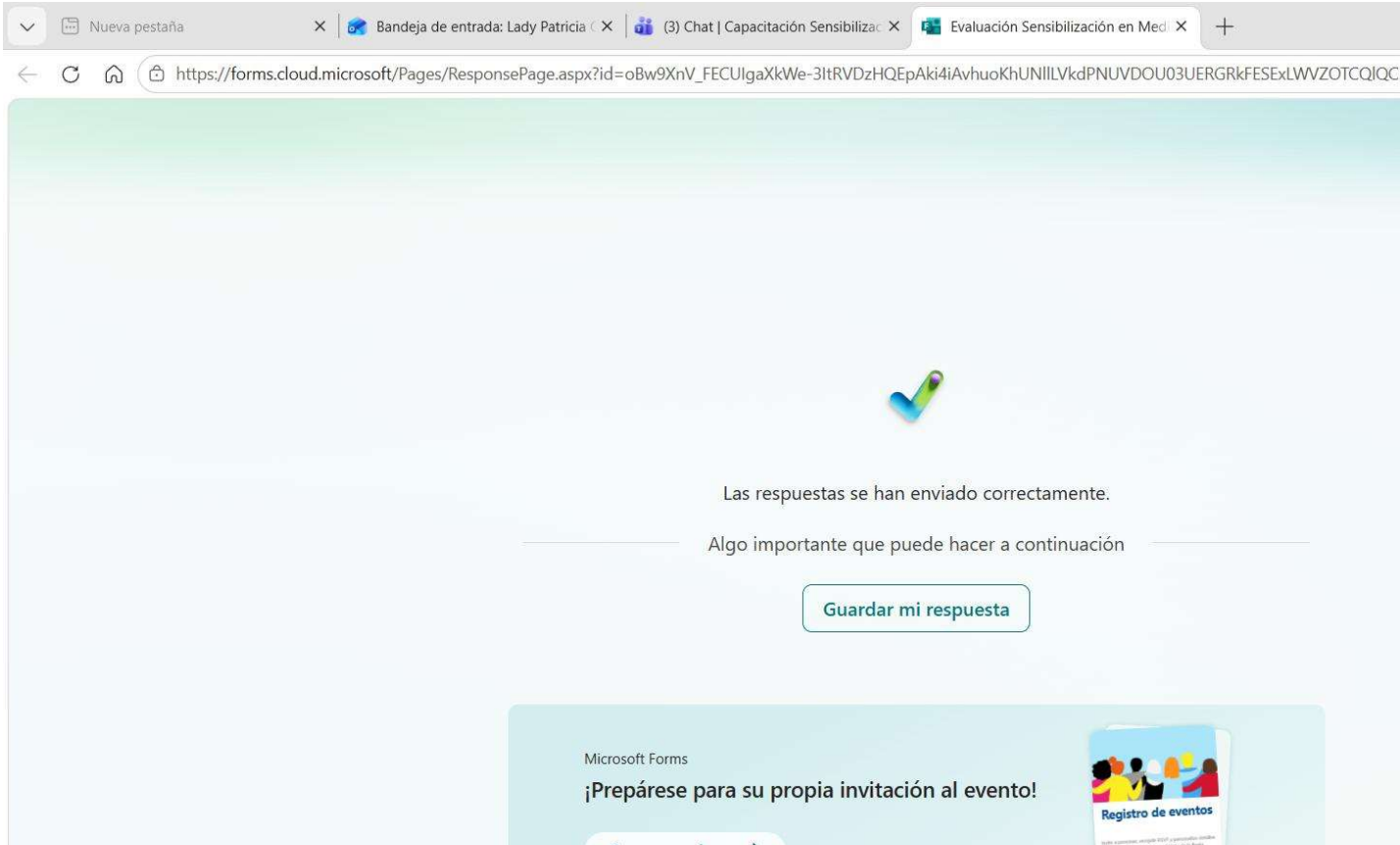
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

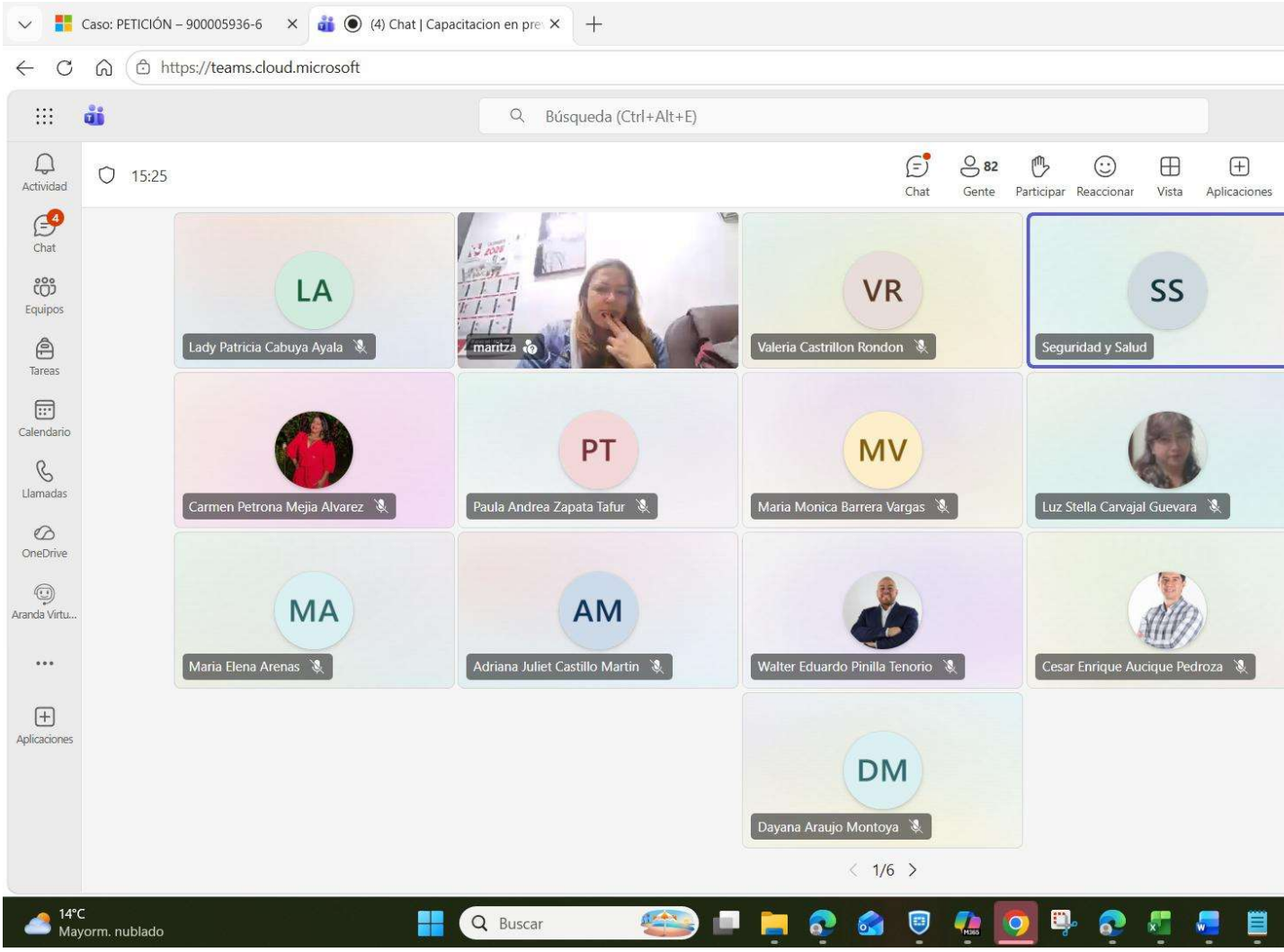
- ✓Agua
- ✓Comida
- ✓Medicamentos
- ✓Carnet de vacunación
- ✓Manta para el frio
- ✓Juguete

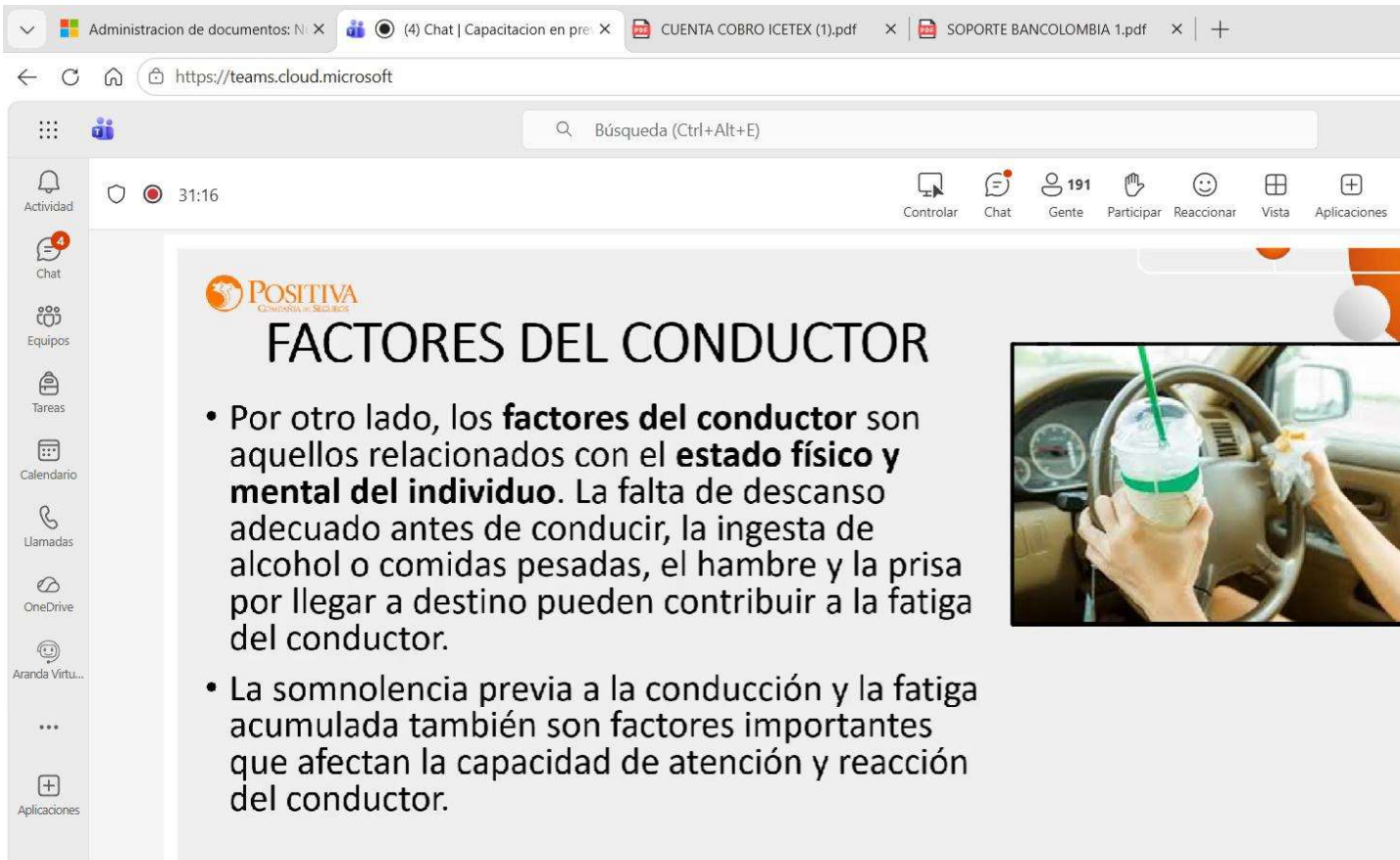


Ten a mano el **Kit de Emergencias**


Nueva pestaña
(3) Chat | Capacitación Sensib
Microsoft Forms
Asistencia Sensibilización en Medi
JULIO - OneDrive
https://teams.cloud.microsoft
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.
01:10:53
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
AUTOPROTECCIÓN - PowerPoint
MEDIDAS DE CONTROL
FRENTE A LOS RIESGOS
AMENAZAS
ELIMINAR
SUSTITUIR
CONTROLES DE INGENIERIA
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
EPP
Ana María Arévalo
ENG - ARG
En partido - H1
Buscar


Nueva pestaña
Bandeja de entrada: Lady Patricia
(3) Chat | Capacitación Sensibiliza
Evaluación Sensibilización en Medi
https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUlgaXkWe-3ltRVDzHQEpAki4iAvhuoKhUNlILVkdPNUVDOU03UERGRkFESExLWVZOTCQlQC
Las respuestas se han enviado correctamente.
Algo importante que puede hacer a continuación
Guardar mi respuesta
Microsoft Forms
¡Prepárese para su propia invitación al evento!
Registro de eventos


Caso: PETICIÓN – 900005936-6
(4) Chat | Capacitacion en pre
https://teams.cloud.microsoft
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
15:25
Chat
82
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Actividad
Chat
Equipos
Tareas
Calendario
Llamadas
OneDrive
Aranda Virtu...
Aplicaciones
LA
Lady Patricia Cabuya Ayala
maritza
VR
Valeria Castrillon Rondon
SS
Seguridad y Salud
Carmen Petrona Mejia Alvarez
PT
Paula Andrea Zapata Tafur
MV
Maria Monica Barrera Vargas
Luz Stella Carvajal Guevara
MA
Maria Elena Arenas
AM
Adriana Juliet Castillo Martin
Walter Eduardo Pinilla Tenorio
Cesar Enrique Aucique Pedroza
DM
Dayana Araujo Montoya
1/6
14°C
Mayorm. nublado
Buscar


Administracion de documentos: N
(4) Chat | Capacitacion en pre
CUENTA COBRO ICETEX (1).pdf
SOPORTE BANCOLOMBIA 1.pdf
https://teams.cloud.microsoft
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
31:16
Controlar
Chat
191
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Actividad
Chat
Equipos
Tareas
Calendario
Llamadas
OneDrive
Aranda Virtu...
Aplicaciones
POSITIVA
FACTORES DEL CONDUCTOR
• Por otro lado, los **factores del conductor** son aquellos relacionados con el **estado físico y mental del individuo**. La falta de descanso adecuado antes de conducir, la ingesta de alcohol o comidas pesadas, el hambre y la prisa por llegar a destino pueden contribuir a la fatiga del conductor.
• La somnolencia previa a la conducción y la fatiga acumulada también son factores importantes que afectan la capacidad de atención y reacción del conductor.

Escalonamiento: PETICIÓN – 8901 | 7134325_20251210152826921.pdf | 7209906_20251215972449.pdf | (4) Chat | Capacitacion en pre | CARTA ICETEX.pdf

https://teams.cloud.microsoft

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Actividad | Chat | Equipos | Tareas | Calendario | Llamadas | OneDrive | Aranda Virtu... | Aplicaciones

44:28

Controlar | Chat | Gente 204 | Participar | Reaccionar | Vista | Aplicaciones

CONSECUENCIAS DE LA FATIGA DEL CONDUCTOR

- Además, la fatiga también puede afectar negativamente a la capacidad del conductor para discernir correctamente los peligros y tomar decisiones prácticas y seguras en la carretera.



maritza

13°C Mayorm. nublado

Buscar

Escalonamiento: PETICIÓN – 8 | 7134325_2025121015282692 | 7209906_20251215972449.pd | (4) Chat | Capacitacion en | Asistencia prevención de la fa | CARTA

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUlgaXkWe-3ItRVDzHQEpAki4iAvhuoKhUMjJMUVdNWkZXQkdUUDNTTkQzTjdCN0xMTyQlQ

Asistencia prevención de la fatiga, el uso de dispositivos móviles 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 ar 13 de la ley.

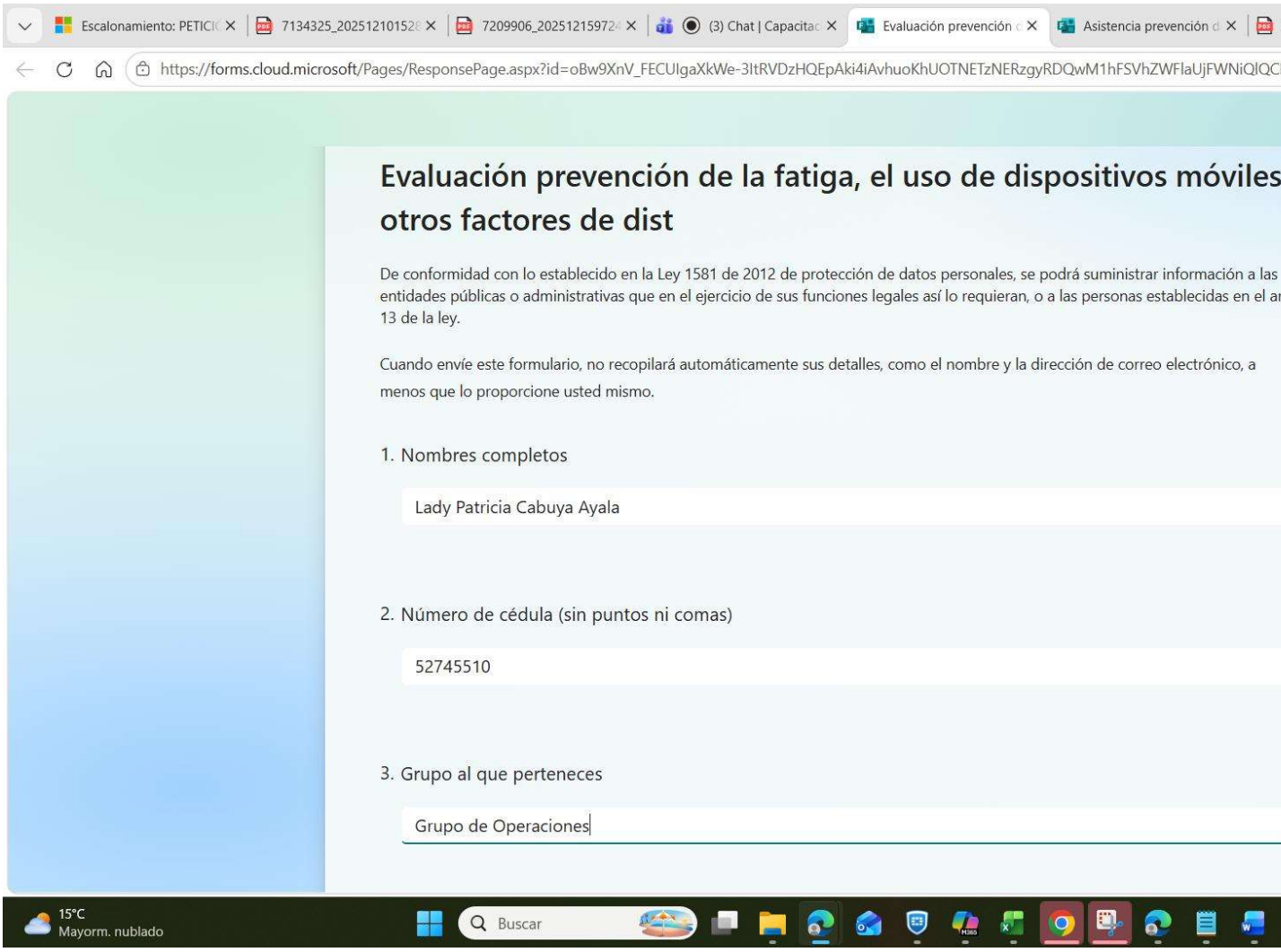
Cuando envíe este formulario, no recopilará automáticamente sus detalles, como el nombre y la dirección de correo electrónico, a menos que lo proporcione usted mismo.

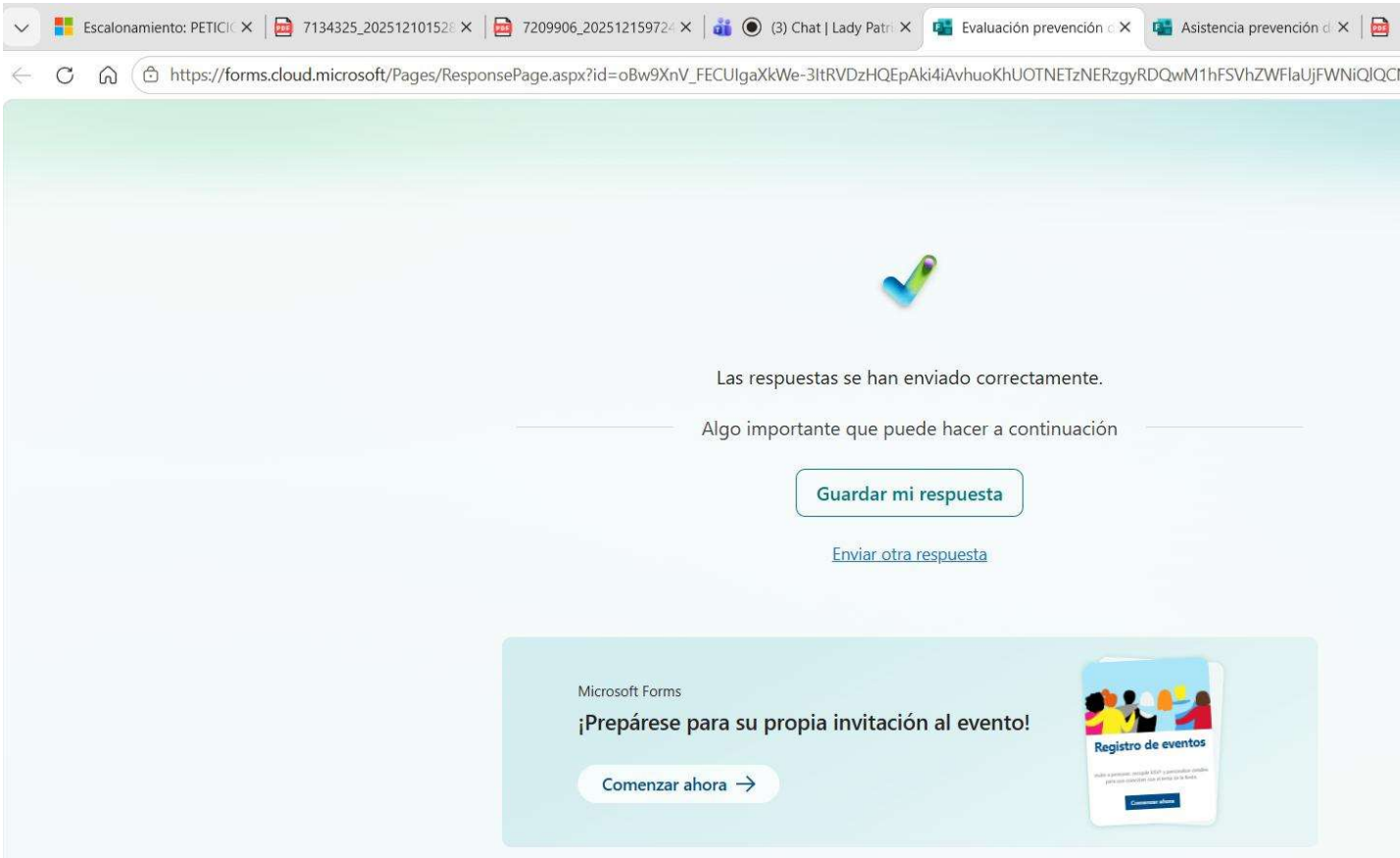
1. Nombre y apellidos

Lady Patricia Cabuya Ayala

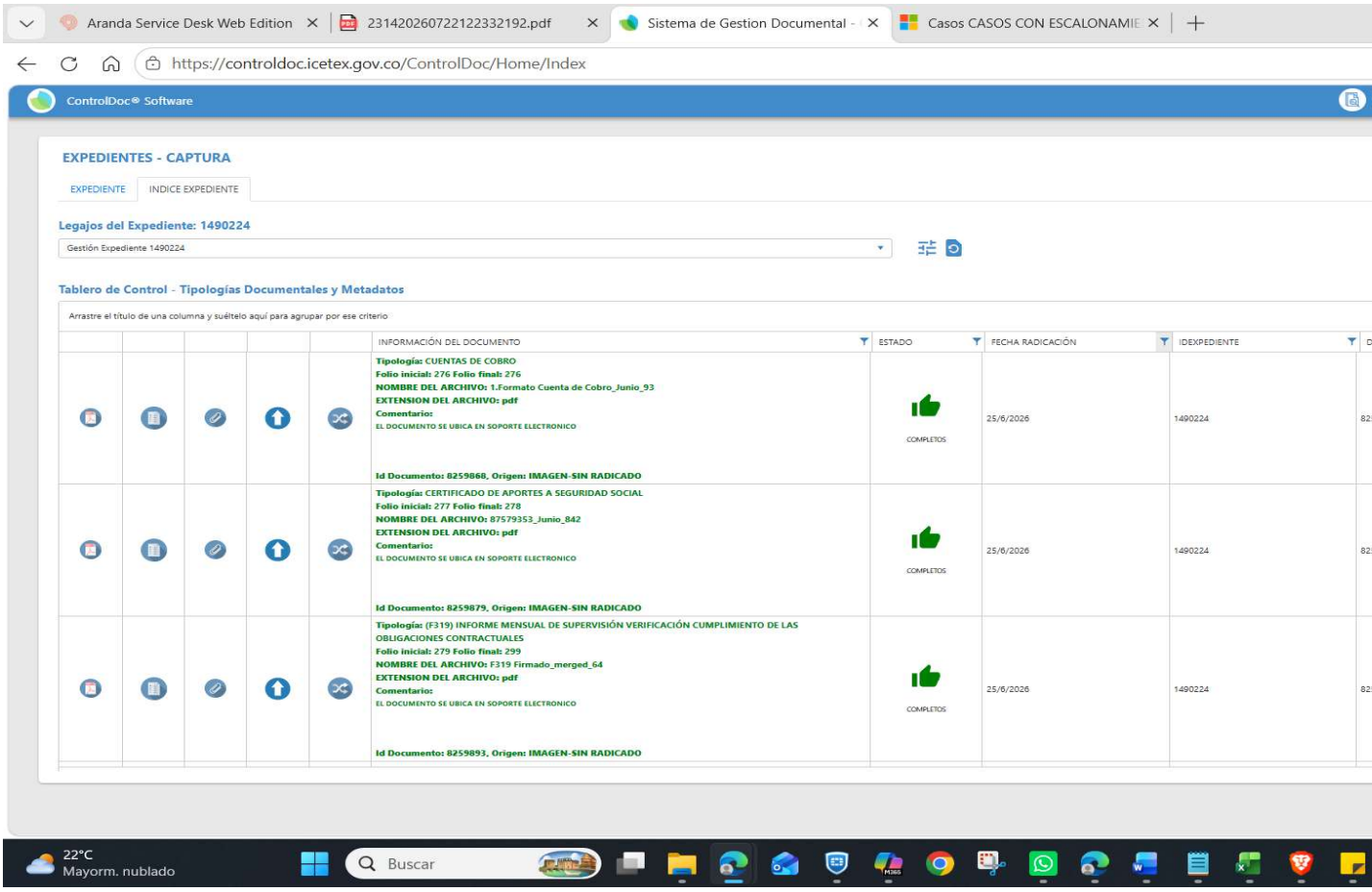
2. Grupo al que perteneces

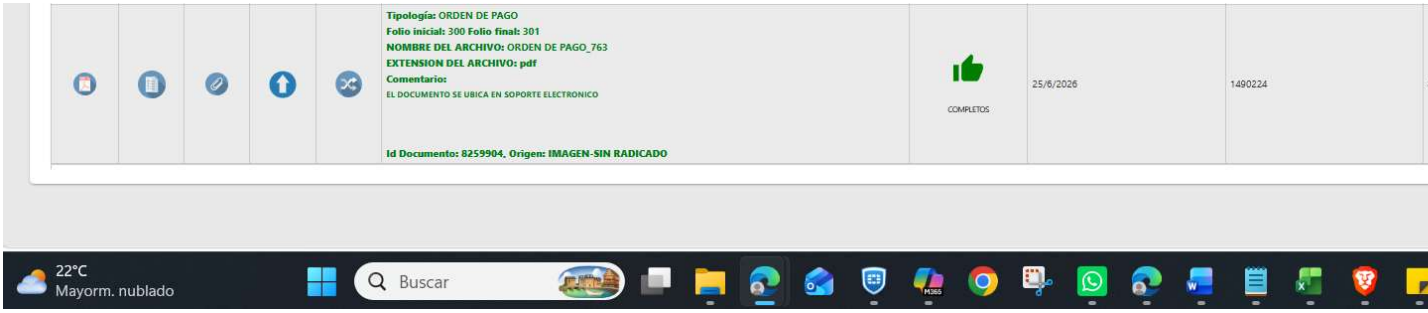
- ◯ Funcionarios

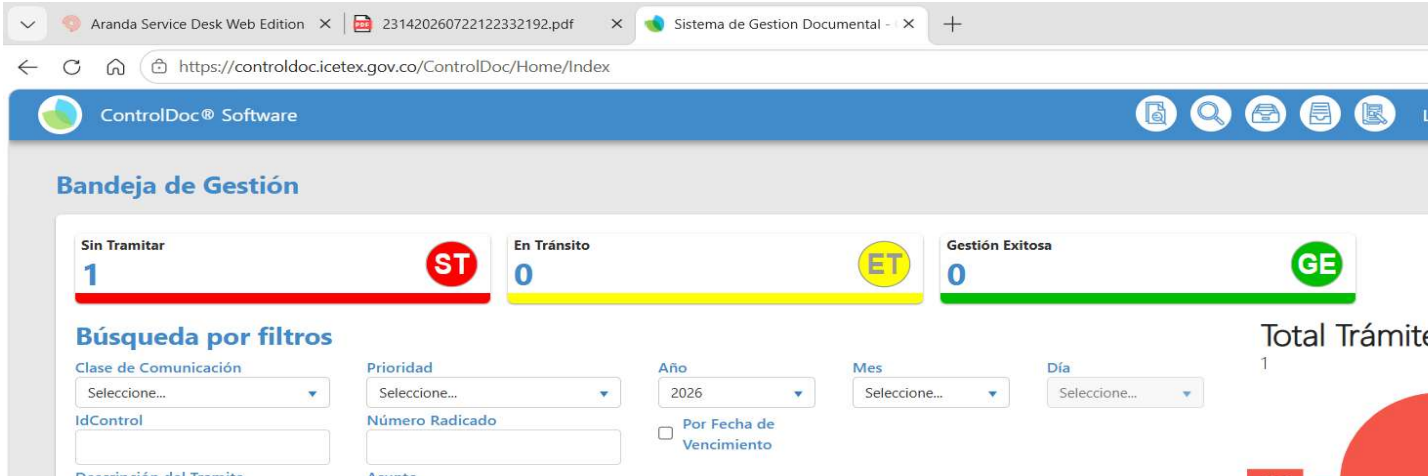

Escalonamiento: PETIC
7134325_20251210152
7209906_20251215972
(3) Chat | Capacita
Evaluación prevención
Asistencia prevención
https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUlgaXkWe-3ltRVDzHQEpAki4iAvhuoKhUOTNETzNERzgyRDQwM1hFSVhZWFlaUjFWNiQlQC
Evaluación prevención de la fatiga, el uso de dispositivos móviles
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 ar
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. Nombres completos
Lady Patricia Cabuya Ayala
2. Número de cédula (sin puntos ni comas)
52745510
3. Grupo al que perteneces
Grupo de Operaciones
15°C
Mayorm. nublado
Buscar


Escalonamiento: PETIC
7134325_20251210152
7209906_20251215972
(3) Chat | Lady Patri
Evaluación prevención
Asistencia prevención
https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUlgaXkWe-3ltRVDzHQEpAki4iAvhuoKhUOTNETzNERzgyRDQwM1hFSVhZWFlaUjFWNiQlQC
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
Registro de eventos

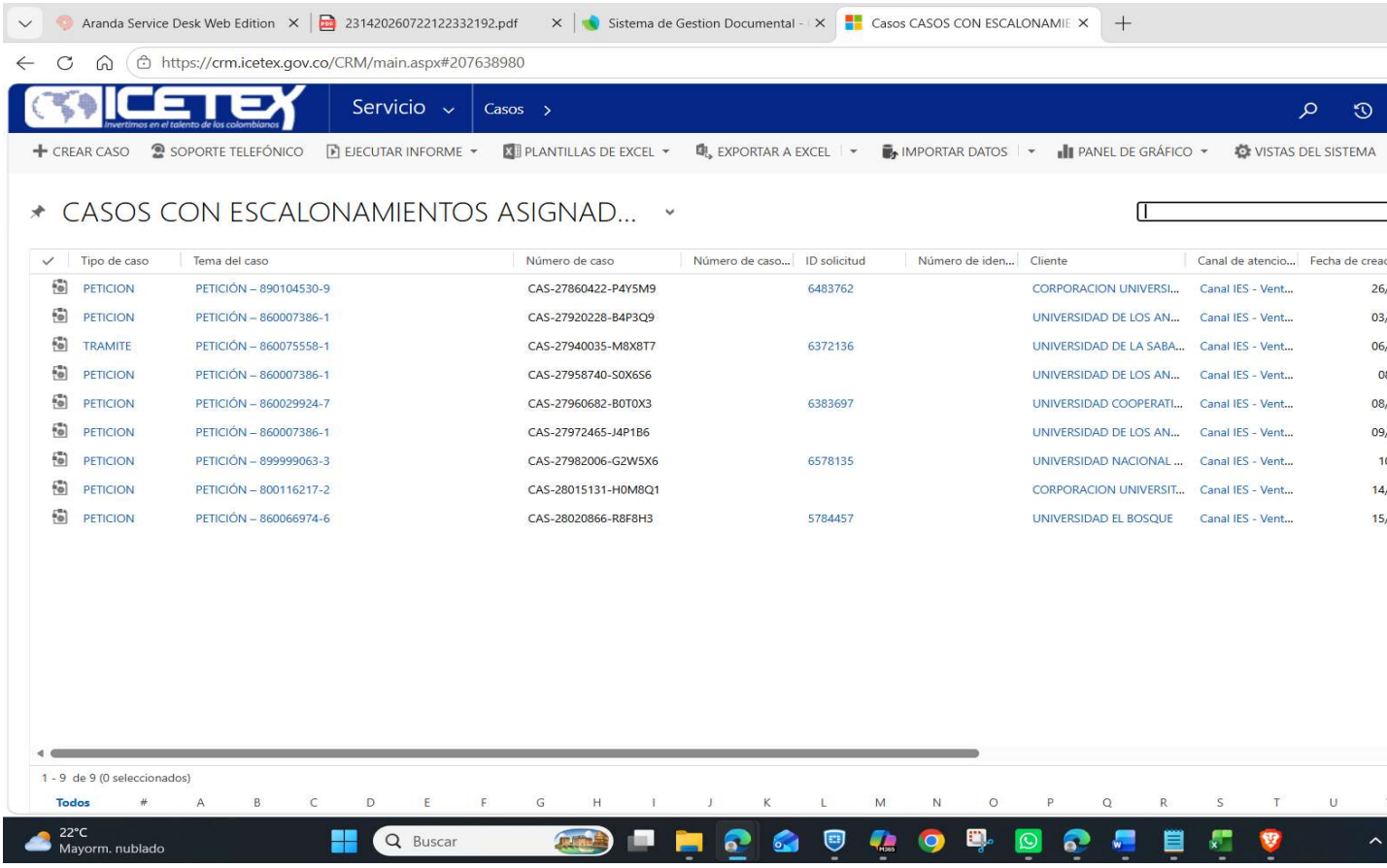
EXPEDIENTE CONTRACTUAL 1490224







BANDEJA DE PQRS



La bandeja de PQRS tiene 9 casos, me comprometo a gestionar para ser evacuados durante el mes

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2026-120295P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**26/07/2026**
Número **260112**	CDP **CDEF 2026-384**	DSP:	**CONT-260112-2026**

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **CABUYA AYALA LADY PATRICIA**
Tipo Doc : **CC** Número **52745510-** Régimen IVA **REGIMEN SIMPLIFICADO**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **32 BANCO CAJA SOCIAL**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **24078330717**
Girar a nombre de : **CABUYA AYALA LADY PATRICIA** Núm. Ident. **52745510**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de junio de 2026 al 24 julio 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 a los meses de junio - julio, 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**	Firmado por: eparada 26/07/2026 10:13:58 p. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**7,826,488.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

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

Firmado por: jtrodriguez 27/07/2026 11:39:30 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: dgamboap 27/07/2026 02:09:06 p. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 28/07/2026 05:35:04 p. m. TESORERÍA

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 157016

Fecha de emisión: 27/07/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS 52745510 CABUYA AYALA LADY PATRICIA 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 120295 - CT No. 2026007. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de junio de 2026 al 24 julio de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobr	7,826,488.00	0.00
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO 52745510 CABUYA AYALA LADY PATRICIA 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,934,267.00 Trans. de Entrega No. 120295 - CT No. 2026007. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de junio de 2026 al 24 julio de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobr	0.00	66,985.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 52745510 CABUYA AYALA LADY PATRICIA 0190 RECURSOS ICETEX CT 2026007 1 27/07/2026 27/07/2026 DSA: 32711 Trans. de Entrega No. 120295 - CT No. 2026007. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de junio de 2026 al 24 julio de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobr	0.00	7,759,503.00
	TOTALES:	**7,826,488.00**	**7,826,488.00**

Realizado por: DGAMBOA
DORA MILENA GAMBOA

27/07/2026 14:05:13

Aprobado por:

Fecha: