

CUENTA DE COBRO N° 2026-004

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

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

Cédula de Ciudadanía No. 6394504 de Palmira

Contrato N° 2025-1049

Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro:

Desde: 25/03/2026

Hasta: 24/04/2026

La suma de: \$ 4.600.000,00

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

Por concepto de: Pago al contrato de prestación de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: Prestación de servicios técnicos para brindar apoyo integral en la administración de la cartera; así como en la finalización y cumplimiento de las obligaciones crediticias del Grupo de Operaciones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos establecidos para el área.

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

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

ENTIDAD	CONTRATO No.	MES	PLANILLA	INGRESO	IBC	SALUD	PENSION	ARL
ICETEX	2025-1049	MARZO	9499829552	4.600.000	1.840.000	230.000	294.400	9.700
		ABRIL	9501576412	4.600.000	1.840.000	230.000	294.400	9.700
TOTALES				\$ 9.200.000	\$ 3.680.000	\$ 460.000	\$ 588.800	\$ 19.400

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

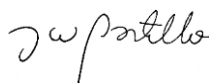
☐ SI Solicito se realice las mismas deducciones para la disminución de la base de retención en la fuente, de acuerdo con los soportes entregados en el primer pago.

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco BANCO AV VILLAS número 088985853

La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C.

el día: 24/04/2026

Cordialmente,



JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

Celular: 3142926483

Correo Electrónico: jwcastillo@icetex.gov.co

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		 <small>Invertimos en el talento de los colombianos</small>
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 1 de 9			

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25/03/2026 A 24/04/2026
---	--------------------------------------

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 técnicos para brindar apoyo integral en la administración de la cartera; así como en la finalización y cumplimiento de las obligaciones crediticias del Grupo de Operaciones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos establecidos para el área.	
NÚMERO DE CONTRATO	2025-1049
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/07/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	02/07/2025
CONTRATISTA	JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	6394504
VALOR (incluido IVA)	\$55.200.000
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de junio de 2026 y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual constará en acta de inicio. Nota: El presente contrato solo podrá iniciar a partir del 1° de julio de 2025, y previo cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución.
FECHA DE INICIO	02/07/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/06/2026
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4. SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo para personas naturales:

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		 <small>Invertimos en el talento de los colombianos</small>
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 2 de 9			

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (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 en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al Grupo de Operaciones, de acuerdo con los procesos de Administración de Cartera, y Terminación o Cumplimiento de las Obligaciones Crediticias.	X		<ul style="list-style-type: none"> Se aplicó la novedad de paso al cobro masivo e individual, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos a 2.080 obligaciones. Se aplicó la novedad de reversión de paso al cobro, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos a 4 obligaciones. Se realizó la base para el envío de los comunicados PAC para los beneficiarios y codeudores para un total de 1.259 registros. Se realizó la proyección del PAC para el mes de mayo requerido por la VCC- cobranzas para 3.151 obligaciones. 	Cosmos Control Doc Outlook Onedrive \\ictxsrvfs\grupo_novedades\9.CONTROLES PAC\2026 \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\9.PASO AL COBRO\2026
2	Apoyar la atención de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Operaciones, así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.	X		<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el informe de indicador del PAC del mes de marzo. Se realizó el informe de interfase de PAC para proceso de cierre del mes de marzo. Se realizó la actualización del consolidado de PAC y reversión PAC. Se realizaron los diferentes informes y reportes requeridos internamente como Tablero de Control, paso al cobro marzo de Alianzas y Fondos e informe Pac marzo para la VCC y desembolsos. Se generó el reporte de las obligaciones susceptibles de PAC con una altura de mora superior a los 390 días. Se generó el reporte de las Causales PAC de los 	Cosmos Control Doc Outlook Onedrive \\ictxsrvfs\grupo_novedades\9.CONTROLES PAC\2026 \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\9.PASO AL COBRO\2026

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 3 de 9			

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		
				créditos que pasaron al cobro en el mes de marzo para la OCM. <ul style="list-style-type: none"> Se realizó el control dual de los comunicados por mora. Se realizó informe del PAC de fondos de Mintic. Se ayudo en la creación de la respuesta para los beneficiarios que no registraron el estado de terminación en la solicitud de PAC. Se realizó informe de los créditos pendientes por PAC de pasaporte a la ciencia. Se realizó la capacitación del paso al cobro, reversión de PAC, aplicación novedad, base mora mayor a 390 días, comunicados, control dual comunicados, informes mensuales, ajustes de capitalización, etc al nuevo apoyo en el proceso (Nohora). 	
3	Apoyar en el ajuste de créditos en los aplicativos de información de la cartera, aplicar las novedades requeridas y brindar apoyo operativo en el seguimiento de los créditos con ajustes tecnológicos hasta asegurar su estabilización.	X		<ul style="list-style-type: none"> Se realizó ajuste de fecha capitalización y vencimiento a 4.460 obligaciones. Para el mes de abril no hubo ajustes con generación de Acta. Se llevo a cabo el seguimiento de las obligaciones para ajuste a través del Aranda 24022 – 24062 – 24320. 	Control Doc Outlook Teams Onedrive \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\9.PASO AL COBRO\2026
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		<ul style="list-style-type: none"> Adicionalmente se asistió a las reuniones y capacitaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de los objetivos establecidos en el contrato, a través de la plataforma teams, en 17 	Control Doc Outlook Teams

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 4 de 9			

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (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		
				reuniones con un tiempo de permanencia de 30 horas. • Se asistió a la capacitación realizadas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre Acoso Laboral.	

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

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)	
INDICADOR DE GESTIÓN	META
(6.544 / 6.544)	100%
PROCESOS	CANTIDAD
PASO AL COBRO	2.080
REVERSAR PASO AL COBRO	4
AJUSTE FECHA CAPITALIZACIÓN Y VENCIMIENTO	4.460
Total general	6.544
<ul style="list-style-type: none"> Durante este periodo se realizó la proyección del PAC depurando las obligaciones que cumplan con los requisitos para pasar a la etapa de amortización con el ánimo de evitar pasos al cobro tardíos, de igual forma reducir el índice de reversiones de esta novedad. 	

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 5 de 9			

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)
<p>El entregable No. 3, a continuación se indica el repositorio de los archivos elaborados en relación con el objeto del contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cosmos • Teams • Outlook • Onedrive • Sisgestión • Secop • Controldoc Expediente contractual 1489537 • \\ictsrvfs\grupo_novedades\9. CONTROLES PAC\2026 • \\ictsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\9. PASO AL COBRO\2026 • \\ictsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\1. ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\12. AÑO 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:	SOLTERO	Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente	N/A		
No. documento de identificación:	N/A	Dirección:	N/A	Ciudad:	N/A
Teléfono fijo:	N/A	Celular:	N/A	Email:	N/A
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	Tipo de Vinculación:	N/A		

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 6 de 9			

Nombre de la Entidad del Estado		N/A			
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:					SI ☐ NO ☒
Nombre y apellidos		Tipo de vinculación		Entidad	
CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	Tipo de contrato	No. del contrato	Objeto	Plazo meses	Valor Total del contrato
ICETEX	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2025-1049	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA, ASÍ COMO EN LA FINALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CREDITICIAS DEL GRUPO DE OPERACIONES, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL ÁREA.	Hasta el 30 de junio del 2026	\$55,200,000
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES					
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal				SI ☐ NO ☒	Causal:

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

NO APLICA

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

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

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **Aportes en 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:

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CONTRATO No. 2025-1049

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 7 de 9			

Mes y año	Número de planilla	Salud	Pensión	ARL
MARZO 2026	9499829552	\$230.000	\$294.400	\$9.700
ABRIL 2026	9501576412	\$230.000	\$294.400	\$9.700

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 ☒	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 ☒	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 ☒	NO ☐	NO APLICA ☐
--	-----------------------------	------------------------------------

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

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CONTRATO No. 2025-1049

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 8 de 9			

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 COMO 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 ☒	NO ☐	NO APLICA ☐
--	-----------------------------	------------------------------------

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2025 \$27.600.000) VIGENCIA (2026 \$27.600.000)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 55.200.000
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00
VALOR A PAGAR	\$ 4.600.000
VALOR EJECUTADO	\$ 44.926.667
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 10.273.333

13. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

Código: F319	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		 <small>Invercimos en el talento de los colombianos</small>
Versión: 9			
Fecha: 24/12/2025	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
Página 9 de 9			

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

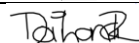
14. RECIBO A SATISFACCIÓN:

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 **Jose Wilfran Castillo Cubillos** identificado(a) con C.C **6.394.504** de **Palmira**.

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026-004 por valor de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$4.600.000)**.

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

Presentó:	Aprobó:
	
FIRMA DEL CONTRATISTA Jose Wilfran Castillo Cubillos No. CC 6.394.504	FIRMA DEL SUPERVISOR José Eduardo Parada Jiménez No. CC 79.434.805

Revisó	Firma
Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	
Daihana Angelica Rodríguez	

Página principal

Aumentar el contraste

UTC -5 15:44:02
REPARTO DE JOSÉ WILFRAN.

Búsqueda▼Mis procesos▼Menú▼Ir a▼

Buscar...

Ver Contrato

1Información general

2Condiciones

3Bienes y servicios

4Documentos del Proveedor

5Documentos del contrato

6Información presupuestal

7Ejecución del Contrato

8Modificaciones del Contrato

9Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del contrato

☐ Porcentaje☐ Recepción de artículos

Factura del contrato

☐ ¿Se necesita autorización de registro?☒ Si☐ No

ID de pago	Número de factura	Fecha de asunto	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2025-001	24/07/2025 12:11:00 PM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	24/07/2025 12:00:00 PM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	3.526.967 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2025-002	24/08/2025 10:54:00 AM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	24/08/2025 12:00:00 PM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	4.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	2025-003	24/09/2025 12:00:00 AM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	24/09/2025 12:00:00 PM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	4.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	2025-004	24/10/2025 12:00:00 AM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	24/10/2025 12:00:00 PM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	4.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	2025-005	27/11/2025 8:16:00 AM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	24/11/2025 12:00:00 PM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	4.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	2025-006	19/12/2025 9:11:00 AM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	19/12/2025 12:00:00 PM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	5.520.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	2026-001	24/01/2026 12:51:00 PM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	24/01/2026 12:00:00 PM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	3.680.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	2026-002	24/02/2026 8:20:00 AM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	24/02/2026 12:00:00 PM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	4.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	2026-003	28 días de tiempo transcurrido <small>(24/03/2026 12:00:00 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	28 días de tiempo transcurrido <small>(24/03/2026 12:00:00 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	4.600.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

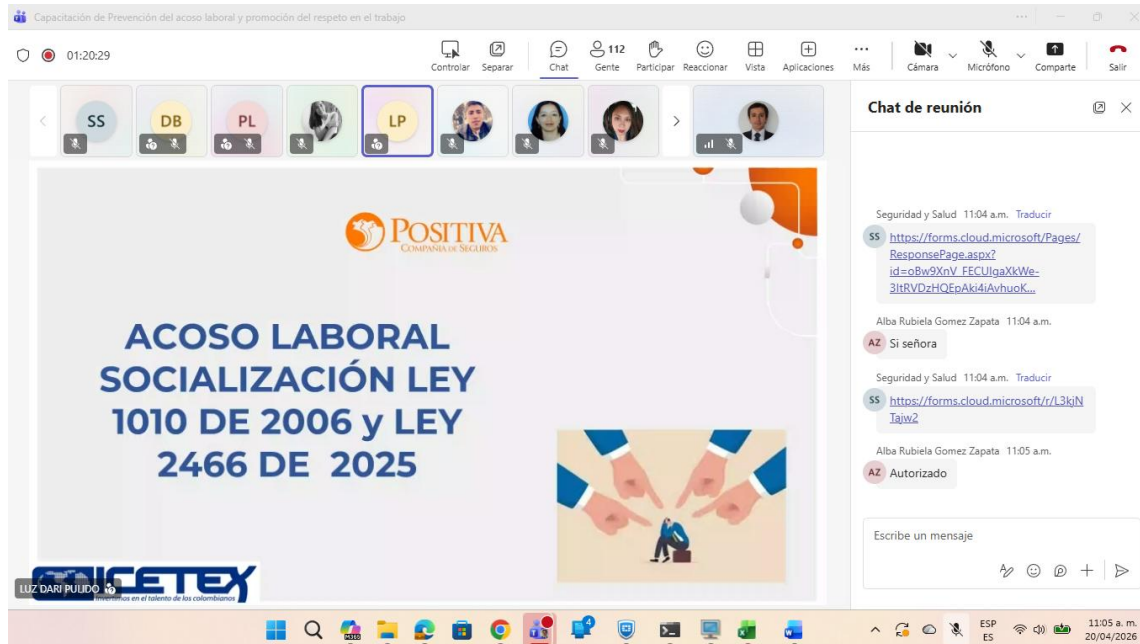
Descripción	Nombre del archivo	Subido por
☐ 5_02 VF-2025-023.pdf	5_02_VF-2025-023.pdf	Comprador descargar Detalle
☐ 5_12 337 - 50003012501EF-2025-967.pdf	5_12.337 - 50003012501EF-2025-967.pdf	Comprador descargar Detalle
☐ F303 Acta de Inicio JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS.pdf	F303 Acta de Inicio JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS.pdf	Comprador descargar Detalle
☐ RP 2025-90691 PDF	RP 2025-90691.PDF	Comprador descargar Detalle
☐ RP 2025-90691 VF-2025-0023.pdf	RP 2025-90691 VF-2025-0023.pdf	Comprador descargar Detalle
☐ 1. Soporte de la cuenta de cobro de Julio 2025.pdf	1. Soporte de la cuenta de cobro de Julio 2025.pdf	Proveedor descargar Detalle
☐ 2. Soporte de la cuenta de cobro de Agosto 2025.pdf	2. Soporte de la cuenta de cobro de Agosto 2025.pdf	Proveedor descargar Detalle
☐ Órdenes de pago jul a oct.pdf	Órdenes de pago jul a oct.pdf	Proveedor descargar Detalle
☐ RP 2026-557.pdf	RP 2026-557.pdf	Comprador descargar Detalle

BorrarCargar nuevo

CTO 2025-1049

EVIDENCIA SG-SST

INDUCCION



Evaluación Capacitación de Prevención del acoso laboral y promoción del respeto en el trab

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 completo 

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

2. Número de cédula (sin puntos ni comas) 

6394504

3. Grupo al que perteneces 

GRUPO DE OPERACIONES

4. Tipo de vinculación con la entidad 

☐ Funcionario

☒ Contratista

5. Indique si la siguiente afirmación es falsa o verdadera: "ACOSO LABORAL; Es toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir

miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo" 

☒ Verdadero

☐ Falso

6. Indique cual o cuales de las siguientes modalidades están contempladas en la eliminación del acoso laboral 

☐ Campañas de prevención

☐ Estrategias de comunicación

☐ Trabajo en equipo

☒ Todas las anteriores

7. Indique cual o cuales de las siguientes modalidades están contempladas en la ley como acoso laboral 

☐ Maltrato laboral

☐ Discriminación

☐ Entorpecimiento

☒ Todas las anteriores

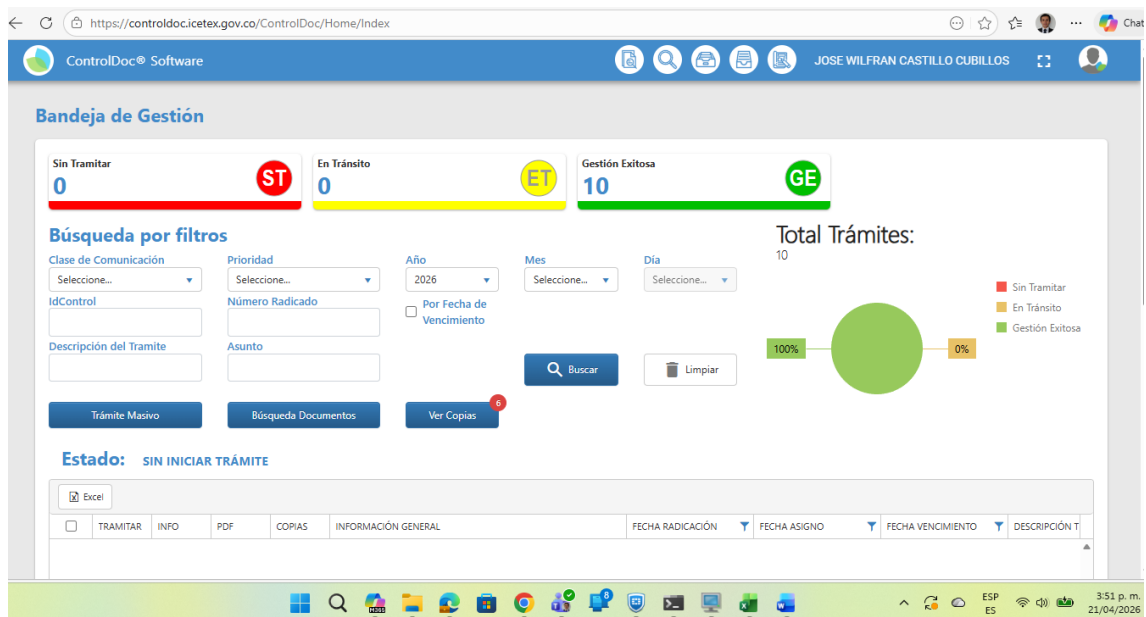
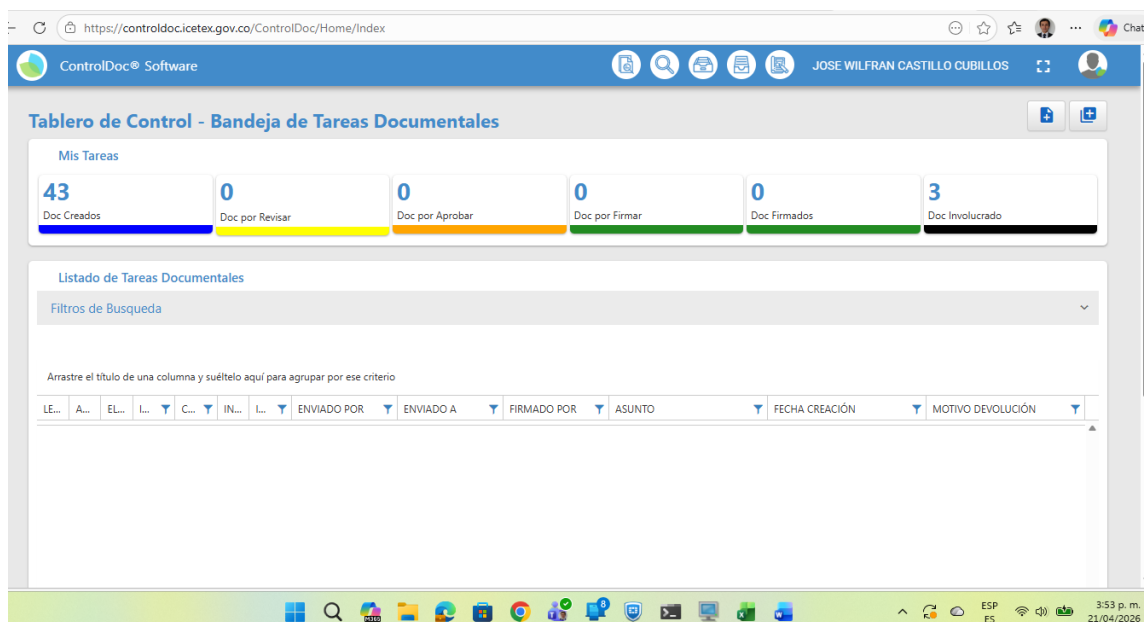


Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial [Crear mi propio formulario](#)

[Privacidad y cookies](#) | [Términos de uso](#)

EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC



Expediente Contractual No. 1489537

ControlDoc® Software

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

EXPEDIENTES - CAPTURA

EXPEDIENTE

INDICE EXPEDIENTE

Legajos del Expediente: 1489537

Gestión Expediente 1489537

Tablero de Control - Tipologías Documentales y Metadatos

Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agrupar por ese criterio

				INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO	ESTADO	FECHA RADICACIÓ...	IDEXPEDIENTE	DOCUMENTO
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div><div>Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL</div><div>Folio inicial: 1 Folio final: 2</div><div>NOMBRE DEL ARCHIVO: SEGURIDAD MARZO_312</div><div>EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf</div><div>Comentario: EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO</div><div>Id Documento: 7803223, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO</div></div>	<div><div></div><div>COMPLETOS</div></div>	24/3/2026	1489537	7803223
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div><div>Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</div><div>Folio inicial: 3 Folio final: 17</div><div>NOMBRE DEL ARCHIVO: 2. F319 _372</div><div>EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf</div><div>Comentario: EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO</div><div>Id Documento: 7803239, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO</div></div>	<div><div></div><div>COMPLETOS</div></div>	24/3/2026	1489537	7803239
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div><div>Tipología: CUENTAS DE COBRO</div><div>Folio inicial: 18 Folio final: 19</div><div>NOMBRE DEL ARCHIVO: 1. cuenta de cobro y certificado tributario_466</div><div>EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf</div><div>Comentario: EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO</div></div>	<div><div></div><div>COMPLETOS</div></div>	24/3/2026	1489537	7803248
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div><div>Tipología: ORDEN DE PAGO</div><div>Folio inicial: 20 Folio final: 20</div><div>NOMBRE DEL ARCHIVO: 9699-461196114205-FirmadoSupervisor-FirmadoTesoreria_253</div><div>EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf</div><div>Comentario: EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO</div><div>Id Documento: 7803262, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO</div></div>	<div><div></div><div>COMPLETOS</div></div>	24/3/2026	1489537	7803262

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 6394504		CASTILLO CUBILLOS JOSE WILFRAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 135 # 17 - 84 apto 1007 torre 6	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4964940	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	128249018	9499829552	I	2026/04/06	2026/03/10	BANCO AV VILLAS	0	\$570,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	6394504	CASTILLO JOSE																		25-14	30	\$1,840,000	\$294,400	EPS001	30	\$1,840,000	\$230,000	CCF24	30	\$1,840,000	\$36,800	14-23	30	\$1,840,000	\$9,700	30	\$0	\$0	No	\$570,900		
Total Afiliados(1)																								\$1,840,000	\$294,400			\$1,840,000	\$230,000			\$1,840,000	\$36,800			\$1,840,000	\$9,700			\$0	\$0		\$570,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6394504		CASTILLO CUBILLOS JOSE WILFRAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 135 # 17 - 84 apto 1007 torre 6	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4964940	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	128249018	9499829552	I	2026/04/06	2026/03/10	BANCO AV VILLAS	0	\$570,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
TOTAL				1	\$570,900	\$0	\$0	\$570,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6394504		CASTILLO CUBILLOS JOSE WILFRAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 135 # 17 - 84 apto 1007 torre 6	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4964940	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	Z19801083	9501576412	I	2026/05/05	2026/04/13	BANCO AV VILLAS	0	\$570,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	6394504	CASTILLO JOSE																		25-14	30	\$1,840,000	\$294,400	EPS001	30	\$1,840,000	\$230,000	CCF24	30	\$1,840,000	\$36,800	14-23	30	\$1,840,000	\$9,700	30	\$0	\$0	No	\$570,900		
Total		Afiliados(1)																							\$1,840,000	\$294,400			\$1,840,000	\$230,000			\$1,840,000	\$36,800			\$1,840,000	\$9,700		\$0	\$0		\$570,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6394504		CASTILLO CUBILLOS JOSE WILFRAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 135 # 17 - 84 apto 1007 torre 6	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4964940	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-04	2026-04	219801083	9501576412	I	2026/05/05	2026/04/13	BANCO AV VILLAS	\$570,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
TOTAL				1	\$570,900	\$0	\$0	\$570,900

Versión : 4



<p>Firmado por: sguevara 27/04/2026 03:43:13 p. m.</p> <p>PRESUPUESTO</p>	<p>Firmado por: dgamboap 27/04/2026 04:09:27 p. m.</p> <p>CONTABILIDAD</p>	<p>Firmado por: evalderrama 29/04/2026 01:39:10 p. m.</p> <p>TESORERÍA</p>
--	---	---