

1. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

Nombre del Contratista:	ZORAIDA ESTHER DELGADO RIVERA
No. de Cédula del Contratista:	51.853.579 DE BOGOTA
No. Contrato:	783 DE 2025
Expediente del SECOP No.	012003925
Pago No.	01
Periodo:	ENTRE EL 05 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.
Entregas	NO APLICA
Clase de Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Nombre (s) del Supervisor (es) del Contrato:	ANDREA PAOLA PRIETO MOSQUERA Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Régimen Tributario	Responsable de IVA SI ___ NO <u>X</u>
Registro Presupuestal No.	167025
Ciudad donde presta el servicio.	BOGOTA, D.C.

1.1. SOLICITUDES DE CONTRATISTAS:

NO APLICA

1.2. LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

En el periodo citado realizó desplazamientos para el cumplimiento de sus obligaciones: SI ___ NO X

En caso afirmativo relacione uno a uno los desplazamientos indicando el número del memorando y/o Resolución.

Nota: Tenga en cuenta que no se tramitarán pagos si el contratista tiene gastos de desplazamientos pendientes por legalizar dando cumplimiento al instructivo de viáticos que indica que son 5 días una vez termine el desplazamiento.

No de Resolución o memorado de autorización de gastos de desplazamiento	Fecha de legalización
N/A	N/A

1.3. PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Relacionar todos los pagos de seguridad social efectuados durante la ejecución del contrato por el contratista.

Periodo pagado	Ingreso base de cotización IBC	Valor sin intereses de mora				Número de planilla (s)
		Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL	Aporte a Fondo de Solidaridad y Subsistencia	
DICIEMBRE 2025	\$3.866.663	\$483.400	N/A	\$20.200	N/A	92472815
Totales	\$3.866.663	\$483.400	N/A	\$20.200	N/A	92472815

1.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

	Funcionamiento	Inversión
Valor Inicial del Contrato	\$	\$8.666.632
Valor Adición No. 1	\$	\$
Valor Reducción No.1	\$	\$
Subtotal	\$ 0	\$8.666.632
A- Valor Total del Contrato	\$8.666.632	

Relación de Pagos	funcionamiento	inversión
Pago No. 1	\$	\$8.666.632
Pago No. 2	\$	\$
Pago No. 3	\$	\$
Pago No. 4	\$	\$
Pago No. 5	\$	\$
Pago No. 6	\$	\$
Pago No. 7	\$	\$
Pago No. 8	\$	\$
Pago No. 9	\$	\$
Pago No. 10	\$	\$
Pago No. 11	\$	\$
Pago No. 12	\$	\$
Subtotal	\$0	\$8.666.632
B- Total pagos	\$8.666.632	

Saldo del contrato: \$8.666.632

1.5. AUTORIZACIÓN DE PAGO DE PRODUCTOS:

Los contratos por proyectos de inversión cuando tengan más de un producto dentro de la cadena de valor para el mes deberá diligenciar el siguiente cuadro, de lo contrario dejar los campos vacíos no eliminar):

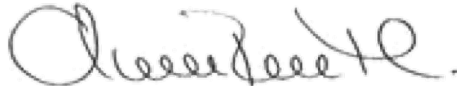
PRODUCTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O CADENA DE VALOR	VALOR
1. Producto de documentos metodológicos	\$ 5.199.979
2. Producto documentos lineamientos técnicos	\$ 3.466.653
TOTAL	\$ 8.666.632

Nota: El supervisor es el único responsable por el valor de los pagos que se autorizan de manera mensual y de llevar el control de la ejecución presupuestal del contrato.

Certifico que el contratista cumplió a satisfacción con sus obligaciones contractuales, previa validación del cumplimiento del numeral 2 del presente informe, por tanto, se autoriza el pago por la suma de \$9.666.657 (Nueve millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y siete pesos mcte)

Modificaciones Contractuales: SI ___ NO X

Recomendación. Es importante en el inicio de la ejecución contractual y a su finalización se verifique por parte del supervisor la conformación del expediente virtual, la adecuada elaboración y digitalización del Acta de Inicio, constatando que la documentación generada durante el mismo conste en su totalidad en caso de determinar que hace falta algún documento solicitar su inclusión.



ANDREA PAOLA PRIETO MOSQUERA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
SUPERVISORA

2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

2.1.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO: Se ha dado cumplimiento a las mismas con la entrega de este informe.

2.1.2 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Número de Obligación	Redacción de la obligación	Evidencia y/o Descripción de la actividad
1	Diseñar el modelo pedagógico de la Escuela en Servicios Públicos Domiciliarios	<p>Diseñé el modelo pedagógico de la Escuela de Servicios Públicos Domiciliarios en primera versión que describe el enfoque pedagógico de la Escuela y define los lineamientos de enseñanza y aprendizaje dentro de la Escuela de Servicios públicos domiciliarios.</p> <p>Se asiste a reunión cuya evidencia se encuentra cargada en el sistema de gestión documental CRONOS en la siguiente ubicación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reunión 20251205 Articulación entregables escuela EXPEDIENTE N°: 2025120030800002E RAD N°: 20251200011773 ANEXO N°: 0082 Reunión 20251222 Revisión entregables. <p>https://drive.google.com/drive/folders/1Gq4PkFKo-2MSSp5_j4mbMliV_9ixqAB8</p>
2	Elaborar la documentación con la Estructura de la Escuela en Servicios Públicos.	<p>Elaboré documento con la propuesta que define la estructura de la Escuela de Servicios Públicos que establece la estructura organizacional y funcional de la institución, definiendo roles, responsabilidades, procesos académicos y administrativos, así como los lineamientos para su funcionamiento.</p> <p>Se asiste a reuniones cuya evidencia se encuentra cargada en el sistema de gestión documental CRONOS en la siguiente ubicación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reunión 20251212 presentación escuela EXPEDIENTE N°: 2025120030800002E RAD N°: 20251200011773 ANEXO N°: 0085 Reunión 20251215 presentación hoja de ruta Escuela EXPEDIENTE N°: 2025120030800002E RAD N°: 20251200011773 ANEXO N°: 0086 <p>https://drive.google.com/drive/folders/1Gq4PkFKo-2MSSp5_j4mbMliV_9ixqAB8</p>
3	Coordinar la construcción de los módulos con los expertos temáticos.	<p>Construí y socialicé los documentos de trabajo para la construcción de los módulos formativos con los expertos en el tema, mediante la elaboración de la ficha técnica y documento temático, marco que</p>

		<p>define la estructura, lineamientos y orientaciones generales para el desarrollo de contenidos.</p> <p>Se asiste a reuniones cuya evidencia se encuentra cargada en el sistema de gestión documental CRONOS en la siguiente ubicación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión 20251205 Articulación entregables estructurador y pedagoga EXPEDIENTE N°: 2025120030800002E RAD N°: 20251200011773 ANEXO N°: 0080 2. Reunión 20251210 Revisión y detalle de entregables Escuela en SPD EXPEDIENTE N°: 2025120030800002E RAD N°: 20251200011773 ANEXO N°: 0084 <p>https://drive.google.com/drive/folders/1Gq4PkFKo-2MSSp5_j4mbMliy_9ixqAB8</p>
4	Validar la coherencia pedagógica de todos los materiales educativos.	<p>Validé la coherencia pedagógica y la estructura general del avance del documento del experto con la unidad temática del módulo “Basura Cero” de acuerdo a los lineamientos propuestos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión 20251219 Socialización unidades temáticas. <p>https://drive.google.com/drive/folders/1Gq4PkFKo-2MSSp5_j4mbMliy_9ixqAB8</p>

2.2 RELACIÓN OBLIGACIÓN APORTES PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo pagado	Ingreso base de cotización IBC	Valor sin intereses de mora				Número de planilla (s)
		Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL	Aporte a Fondo de Solidaridad y Subsistencia	
DICIEMBRE 2025	\$3.866.663	\$483.400	N/A	\$20.200	N/A	92472815

La contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la Ley 1562 de 2012.

2.3 ¿EXISTEN ENTREGABLES O PRODUCTOS?: Si No

2.3.1 ENTREGABLE PRODUCTOS 1: FECHA DE ENTREGA: N/A

Observaciones: N/A



**ZORAIDA ESTHER DELGADO RIVERA
CONTRATISTA**

Proyectó: Zoraida Delgado – Contratista OAPII.
Revisó: Andrea Paola Prieto – Jefe OAPII