1. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

Nombre del Contratista:	IVAN CAMILO RUGE DELGADO
No. de Cédula del Contratista:	1014214554 DE BOGOTA
No. Contrato:	787 DE 2025
Expediente del SECOP No.	012004025
Pago No.	01
Periodo:	ENTRE EL 9 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 X
Registro Presupuestal No.	167125
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.

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.**

		Valor sin intereses de mora				
Periodo pagado	**Ingreso base de cotización IBC**	**Aporte a salud**	**Aporte a pensión**	**Aporte a ARL**	**Aporte a Fondo de Solidaridad y Subsistencia**	**Número de planilla (s)**
DICIEMBRE 2025	$7.550.000	$ 943.800	$1.208.000	$ 39.500	$ 37.800	92608998
Totales	$7.550.000	$ 943.800	$1.208.000	$ 39.500	$ 37.800	92608998

1.4. **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

	Funcionamiento	**Inversión**
Valor Inicial del Contrato	$	$7.333.333
Valor Adición No. 1	$	$
Valor Reducción No.1	$	$
Subtotal	**$ 0**	**$**7.333.333
A- Valor Total del Contrato	**$7.333.333**	

Relación de Pagos	**funcionamiento**	**inversión**
Pago No. 1	$	$7.333.333
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**	$7.333.333
B- Total pagos	**$7.333.333**	

Saldo del contrato:$7.333.333

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	**$ 4.399.999**
2. Producto documentos lineamientos técnicos	**$ 2.933.334**
TOTAL	**$ 7.333.333**

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 $7.333.333 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOSDE 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
SUPERVISOR
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

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	Establecer y estructurar el esquema operativo de la Escuela de Servicios Públicos, definiendo su organización, procesos, roles y responsabilidades, en coherencia con el documento metodológico y los lineamientos técnicos.	Diseñé un esquema operativo de la Escuela de Servicios Públicos Domiciliarios, alineado con las necesidades institucionales. Soportes https://drive.google.com/drive/folders/1NfjziGr2fPW8loOSSIGSsR-cHDgeXaaL?usp=drive_link
2	Apoyar en la elaboración del documento institucional con el esquema operativo de la Escuela de Servicios Públicos, incorporando la justificación, los componentes, la descripción de los procesos y demás elementos técnicos que permitan su implementación y puesta en marcha.	Apoyé la consolidación del documento preliminar en formato institucional con el esquema operativo de la Escuela de Servicios públicos domiciliarios. Soportes https://drive.google.com/drive/folders/1fGJy40Wp-XQZtmAiYs3MDWXk3nrkRFzf?usp=sharing
3	Diseñar y documentar los procedimientos y lineamientos para la implementación, operación y seguimiento del esquema operativo de la Escuela de Servicios Públicos.	Participé en la construcción y socialización de la documentación base para la implementación de la Escuela en Servicios públicos Domiciliarios. - Ficha técnica de formación - Documento temático. Soportes https://drive.google.com/drive/folders/1w-fxiLsIe_JCRVshl4Tqc2TKhvaoKIsQ?usp=drive_link
4	Asistir y participar en las mesas de trabajo y reuniones que se convoquen	Asistí y participe en las mesas de trabajo y reuniones convocadas: - Reunión 20251219 Socialización unidades temáticas.

		-Reunión 20251215 presentación hoja de ruta Escuela **EXPEDIENTE** **N°:** 2025120030800002E **RAD** **N°:** 20251200011773 **ANEXO** **N°:** 0086 **-Reunión** 20251212 **presentación escuela** **EXPEDIENTE** **N°:** 2025120030800002E **RAD** **N°:** 20251200011773 **ANEXO** **N°:** 0085 -Reunión 20251205 Articulación entregables estructurador y pedagoga **EXPEDIENTE** **N°:** 2025120030800002E **RAD** **N°:** 20251200011773 **ANEXO** **N°:** 0080 -Reunión 20251210 Revisión y detalle de entregables Escuela en SPD **EXPEDIENTE** **N°:** 2025120030800002E **RAD** **N°:** 20251200011773 **ANEXO** **N°:** 0084 -Reunión 20251210 Revisión y detalle de entregables Escuela en SPD **EXPEDIENTE** **N°:** 2025120030800002E **RAD** **N°:** 20251200011773 **ANEXO** **N°:** 0084 - Revisión Entregarles Escuela 2025 12 22 Soportes https://drive.google.com/drive/folders/1QSm18mB92AvW8op9W9ws0QL4px1d0Bfq?usp=sharing
5	Atender las demás obligaciones que requiera la Entidad	Realice le curso virtual: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Contratistas) Soportes https://drive.google.com/drive/folders/1zHnSj-ogkfAmsZ__fTEie928J6EDbyFE?usp

		=drive_link

2.2 RELACIÓN OBLIGACIÓN APORTES PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

		Valor sin intereses de mora				
Periodo pagado	**Ingreso base de cotización IBC**	**Aporte a salud**	**Aporte a pensión**	**Aporte a ARL**	**Aporte a Fondo de Solidaridad y Subsistencia**	**Número de planilla (s)**
DICIEMBRE 2025	$7.550.000	$ 943.800	$1.208.000	$ 39.500	$ 37.800	92608998

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_X_

2.3.1 ENTREGABLE PRODUCTOS 1: No aplica

Observaciones: N/A.

IVAN CAMILO RUGE DELGADO
CONTRATISTA

Proyectó: Iván Ruge – Contratista OAPII.
Revisó: ANDREA PAOLA PRIETO MOSQUERA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional