CUENTA DE COBRO N° 2026-002

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

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
Cédula de Ciudadanía No. 1019021274 de BOGOTÁ

Contrato N° 2026-0421 Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro: Desde: 25/01/2026 Hasta: 24/02/2026

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	2026-0421	ene-26	27864543	7.826.488	1.750.905	218.900	280.200	9.200
TOTALES				**$ 7.826.488**	**$ 1.750.905**	**$ 218.900**	**$ 280.200**	**$ 9.200**

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 de Bogotá número 302140967
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/02/2026

Cordialmente,

CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
Celular: 3132090128
Correo Electrónico: ctorresp@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	1019021274	CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA	calle 170-56-45	6019392599	clamitopi2@gmail.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)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	19/01/2026	27864543	$508.300	

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	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	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	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	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	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

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
CC	1019021274	CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA		calle 170-56-45	6019392599	clamitopi2@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	19/01/2026	27864543	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019021274	TORRES PINEDA CLAUDIA MILENA	59	0			N								X								230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-23	1.750.905	1	9.200		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	**25/01/2026 A 24/02/2026**

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 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	2026-0421
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/01/2026
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	19/01/2026
CONTRATISTA	CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1019021274
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	19/01/2026
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

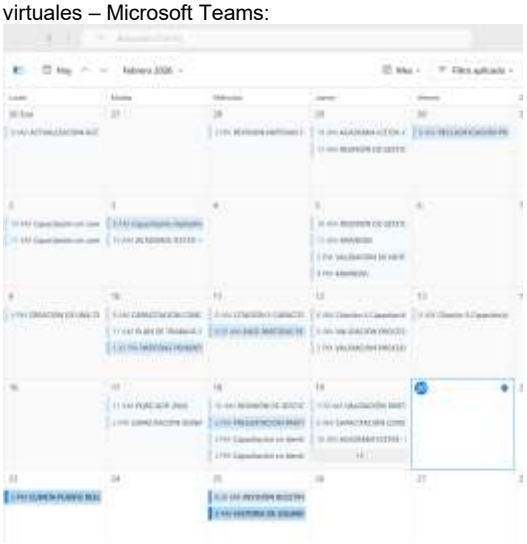
El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo para personas naturales:

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		*1*_Aplicación y Confirmación de Reintegros de Giros en sistema Core Signature. 2_Aplicación de Reintegros de giros individuales en C&CETEX Cartera y Crédito. 3_Aplicación de Reintegros de giros solicitados a través de correo electrónico. 4_Identificación de Partidas en Boletines de cuentas ICETEX y describir su identificación según proceso. 5_ Se realiza envió de correos a universidades y empresas de partidas pendientes. 6_Validación a las notificaciones enviadas a usuarios de los reintegros aplicados. 7_Se genera memorando para el área de cobranzas con las partidas pendientes por identificar. 8_Apoyo en la validación y verificación de las cuentas de cobro del equipo de conciliaciones contables. 9_ Apoyo en la validación de la cuenta puente de recaudos automáticos propios para el año 2024. Se han gestionado 13 correos desde el usuario ctorresp@icetex.gov.co y 111 desde partidaspendientes@icetex.gov.co en los cuales se gestionaron a la fecha del presente informe 17 reintegros viables para su aplicación en herramienta SM y signature, se solicitó reclasificación a contabilidad de 8 partidas que no corresponden a cartera, se remitió correo a cobranzas por concepto de retención salarial de 19 partidas y se gestionaron e identificaron 44 partidas del boletín de tesoreria. Se elaboró el formato conciliatorio para la cuenta puente de recaudos automáticos propios de la vigencia 2024 para los meses de mayo y junio de 2024.	REINTEGROS SUBSIDIADOS BOLETIN Y RECIBO UNICO X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN \\Y:\2.NOVEDADES\12. REINTEGROS\REINTEGROS AÑO 2026 \\ictxsrvfs\grupo_novedades\4. CONTROLES CONCILIACIONES CONTABLES\3. SEGUIMIENTO PARTIDAS\BOLETIN Outlook Teams
2	Apoyar y gestionar las actividades de mejora	X		Se registraron los siguientes Arandas:	https://mesadeservicios.icetex.gov.co Outlook

<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></td><td>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.</td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Código</th><th>Fecha de creación</th><th>Estado</th><th>Asunto</th></tr>
<tr><td>RS-SoporteTI-11993</td><td>2/6/2026 2:57:00 PM</td><td>Asignado</td><td>C&CTEX >> Req PQR’s Fondos</td></tr>
<tr><td>RS-SoporteTI-8458</td><td>1/23/2026 8:59:43 AM</td><td>Asignado</td><td>C&CTEX >> Req PQR’s Fondos</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>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.</td><td>X</td><td></td><td>Se realizan capacitaciones de la elaboración y radicación de cuentas de cobro a la funcionaria Diana Sofia Martinez Cabana durante 2 horas.

Se realizan capacitaciones del proceso preliminar de la cuenta puente de recaudos automáticos propios a la funcionaria Diana Sofia Martinez Cabana, durante 4 horas hasta la fecha del presente documento.</td><td>Outlook
Teams</td></tr>
<tr><td>4</td><td>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.</td><td>X</td><td></td><td>Desde el proceso de partidas pendientes se tramitaron 111 correos enviados por las diferentes instituciones educativas y empresas dando como resultado la identificación de los siguientes recursos que corresponden a transferencia electrónica.

<table>
<tr><th>PARTIDAS IDENTIFICADAS</th><th>CANT</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>REINTEGROS APLICADOS</td><td>17</td><td>79.991.025,00</td></tr>
<tr><td>RECLASIFICACIONES ENVIADAS A CONTABILIDAD</td><td>8</td><td>112.616.925,00</td></tr>
<tr><td>RESA ENVIADA A COBRANZAS</td><td>19</td><td>45.572.396,44</td></tr>
<tr><td>TOTAL PARTIDAS IDENTIFICADAS</td><td>44</td><td>238.180.346,44</td></tr>
</table>
</td><td>Outlook
partidaspendientes@icetex.gov.co</td></tr>
</table>

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 participó en 34 mesas de trabajo y reuniones programadas con el Grupo de operaciones por medios virtuales – Microsoft Teams:  Se gestionaron 124 correos correspondientes a partidas pendientes. Se entregan en ceros bandejas de CONTROLDOC Se entrega en 0 casos la herramienta CRM- COSMOS. Se entrega soporte de asistencia a la reunión mensual de SG.	Outlook Teams

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

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

INDICADOR DE GESTIÓN	META
(124/ 124)	>=95%

CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
Contrato 2026-0421

Se gestionaron 124 correos correspondientes a partidas pendientes en los cuales se aplicaron a la fecha del presente informe 17 reintegros, se solicitó reclasificación a contabilidad de 8 partidas que no corresponden a cartera, se remitió correo a cobranzas por concepto de retención salarial de 19 partidas y se gestionaron e identificaron 44 partidas en el boletín de tesoreria. 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.1, está incluido en el formato F319, numeral 4, 'SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL', el cual corresponde al informe mensual en el que se refleja el avance de las obligaciones contractuales asignadas.
- El entregable No. 2, como soporte de informe final se adjunto formato F442.
- 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
✓ \\Y:\2.NOVEDADES\12. REINTEGROS\REINTEGROS AÑO 2026
✓ \\ictxsrvfs\grupo_novedades\4. CONTROLES CONCILIACIONES CONTABLES\3. SEGUIMIENTO PARTIDAS\BOLETIN
✓ Outlook
✓ Teams

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:	CASADA	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	JHON JAIRO RUGE SANCHEZ		
No. documento de identificación:	C.C 80.238.723	**Dirección:**	CALLE 170-56-45	**Ciudad:**	BOGOTA
Teléfono fijo:	6019392599	**Celular:**	3125546404	**Email:**	Jhonjairoruge23@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 ☒		
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	CONTRATISTA	2026-0421	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.	7 meses y 11 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	

CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
Contrato 2026-0421

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
Enero	27864543	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200

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.

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)

Se anexa formulario con sus respuestas

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2026)*
VALOR DEL CONTRATO	$62.611.904,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$7.826.488
VALOR EJECUTADO	$9.391.786,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$53.220.118,00

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:

CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
Contrato 2026-0421

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 CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA identificado(a) con C.C 1019021274 de Bogotá**.**

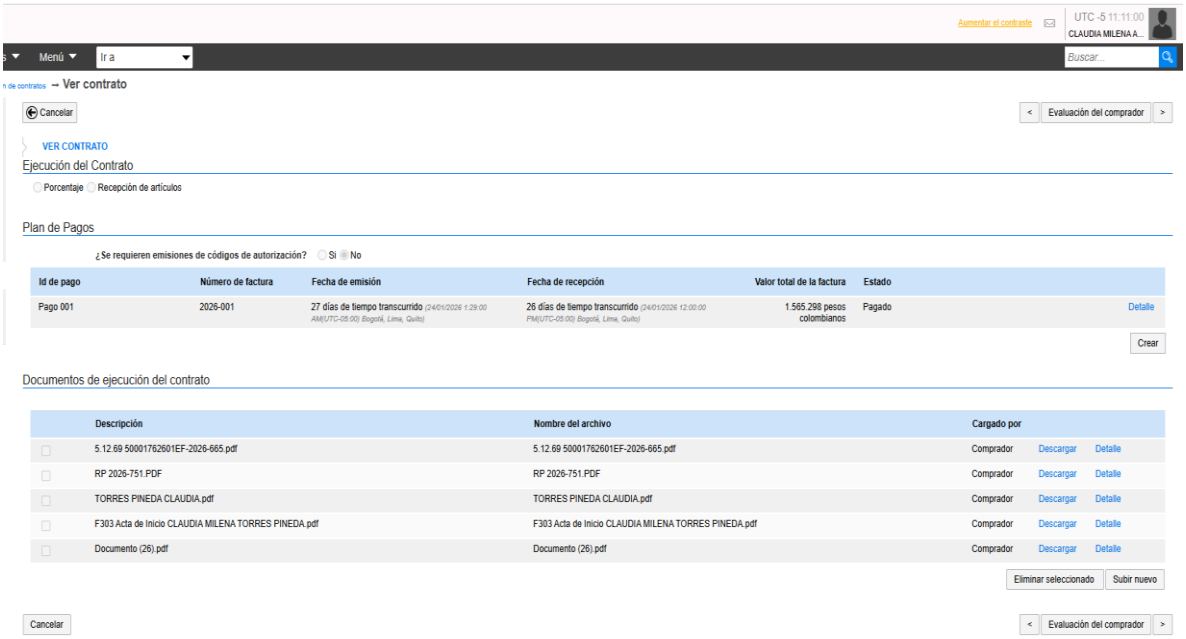
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026-002 por valor de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($ 7.826.488,00).**

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

Presentó:	**Aprobó:**
FIRMA DEL CONTRATISTA **Claudia Milena Torres Pineda** **No. CC 1.019.021.274**	**FIRMA DEL SUPERVISOR** **José Eduardo Parada Jimenez** **No. CC 79.434.805**

Revisó	Firma
Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	
Ingrid Paola Parra Sánchez	

EVIDENCIA CARGUE SECOP II



CAPACITACIÓN MENSUAL

EVIDENCIA SG-SST

Soporte asistencia y evaluación **Capacitación en comunicación asertiva 02/02/2026.**



CTO 2026-0421
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

Asistencia Capacitación en Comunicación asertiva
FECHA: 02/02/2026

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.

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.

* Obligatorio

1. Nombre y apellido *

Claudia Milena Torres Pineda

2. Cedula

1019021274

3. Contratista o Planta

- ( ) Funcionario
- (•) Contratista

Enviar

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

CTO 2026-0421
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

Evaluación Capacitación en Comunicación Asertiva
Fecha: 02/02/2026

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.

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 completo

Claudia Milena Torres Pineda

2. Número de Cédula (sin puntos, ni comas)

1019021274

3. Grupo al que perteneces

Grupo de operaciones VOT

4. Tipo de vinculación con la entidad

- ( ) Funcionario
- (•) Contratista

5. El siguiente es un elemento que NO hace parte del modelo tradicional de comunicación?

CTO 2026-0421
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

5. El siguiente es un elemento que NO hace parte del modelo tradicional de comunicación?

- ○ Emisor
- ◉ Código
- ○ Palabras
- ○ Canal

6. La comunicación verbal puede realizarse de dos formas:

- ○ Visual y no visual
- ○ Visual y oral
- ○ Escrito y visual
- ◉ Oral y escrito

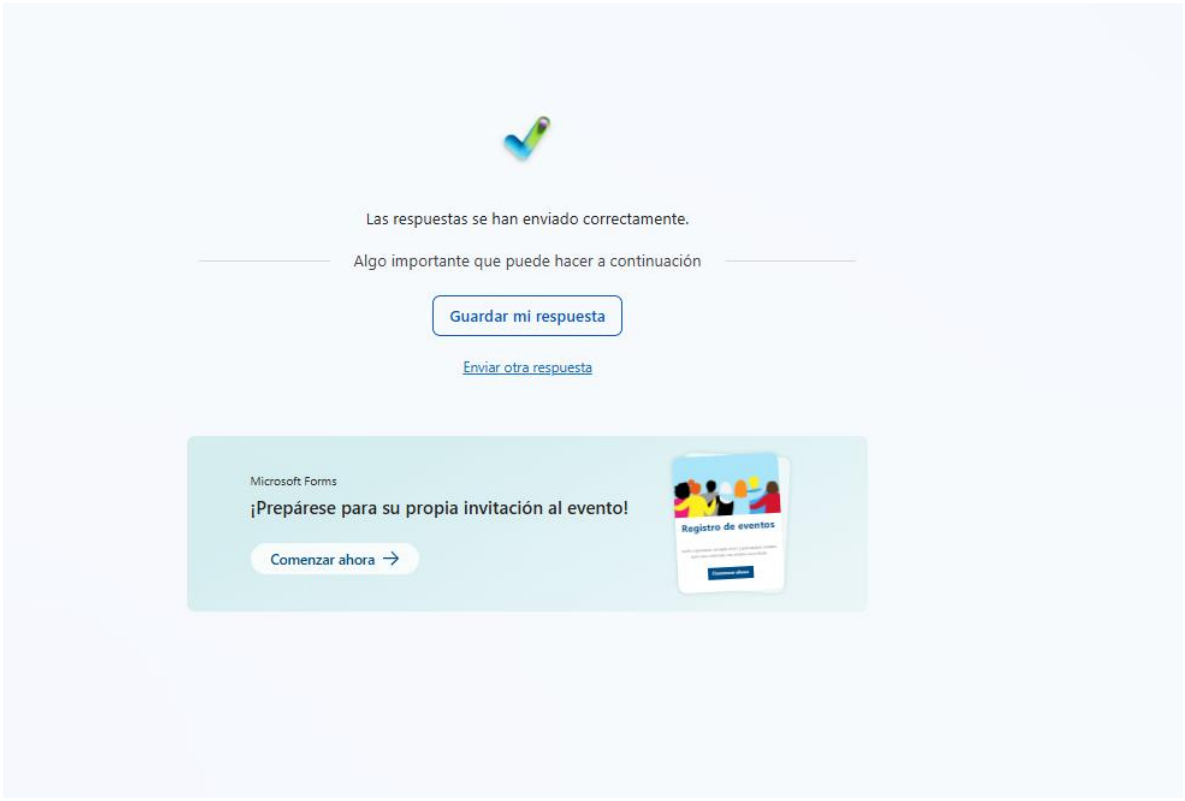
7. La comunicación ___ es la que limita la expresión de sentimientos y defensa de derechos, provoca inseguridad e insatisfacción por no lograr lo que se piensa, siente y desea:

- ○ Agresiva
- ◉ Pasiva
- ○ Asertiva
- ○ Proactiva

8. ¿Cómo Calificas esta actividad?

★ ★ ★ ★ ★

Enviar



CTO 2026-0421
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

CONTROL DOC

EXPEDIENTE 1490525

EXPEDIENTES - CAPTURA

EXPEDIENTE | INDICE EXPEDIENTE

Legajos del Expediente: 1490525

Gestión Expediente 1490525

Tablero de Control - Tipologías Documentales y Metadatos

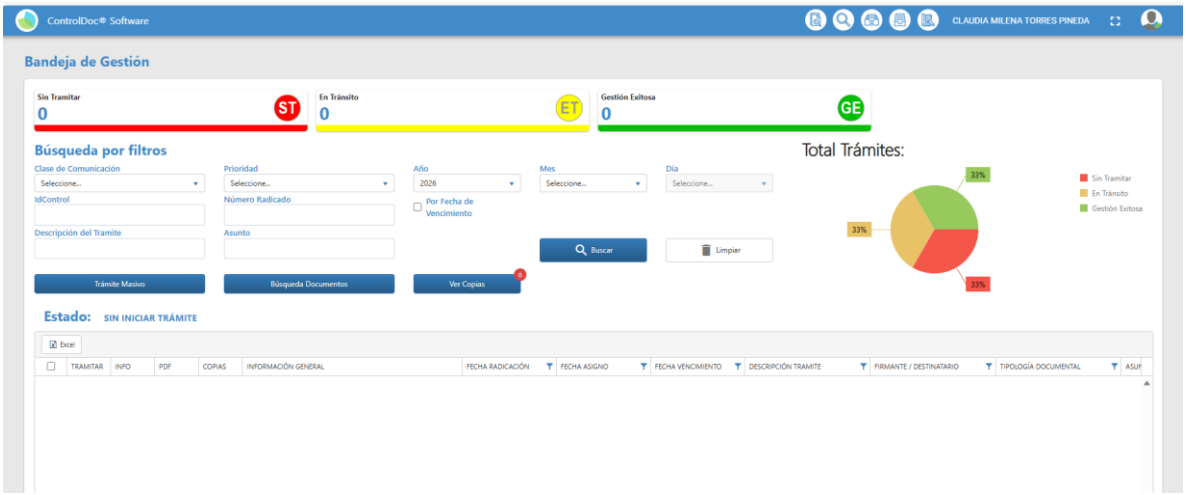
Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agrupar por ese criterio

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO (/CONTROLDOC/EXPEDIENTES...	ESTAD...	FECHA RADICACIÓ...	IDEXP
Tipología: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Folio inicial:** 1 **Folio final:** 1 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 5. 12.69 50001762601EF-2026-665_985 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7398559, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	7/1/2026	14905.
Tipología: CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL **Folio inicial:** 2 **Folio final:** 2 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** RP 2026-751_388 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7398573, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	16/1/2026	14905.
Tipología: MINUTA CONTRACTUAL **Folio inicial:** 3 **Folio final:** 10 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 4. F481 Formato de minuta V5 CLAUDIA MILENA TORES PINEDA_295 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7398671, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	16/1/2026	14905.
Tipología: (POLIZA) GARANTIA UNICA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL **Folio inicial:** 11 **Folio final:** 16 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** Poliza 14-47-101047612 CLAUDIA TORRES_919 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO	COMPLETOS	17/1/2026	14905.
Tipología: ACTA DE INICIO **Folio inicial:** 17 **Folio final:** 18 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** F303 Acta de Inicio CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA_511 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7398612, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	19/1/2026	14905.

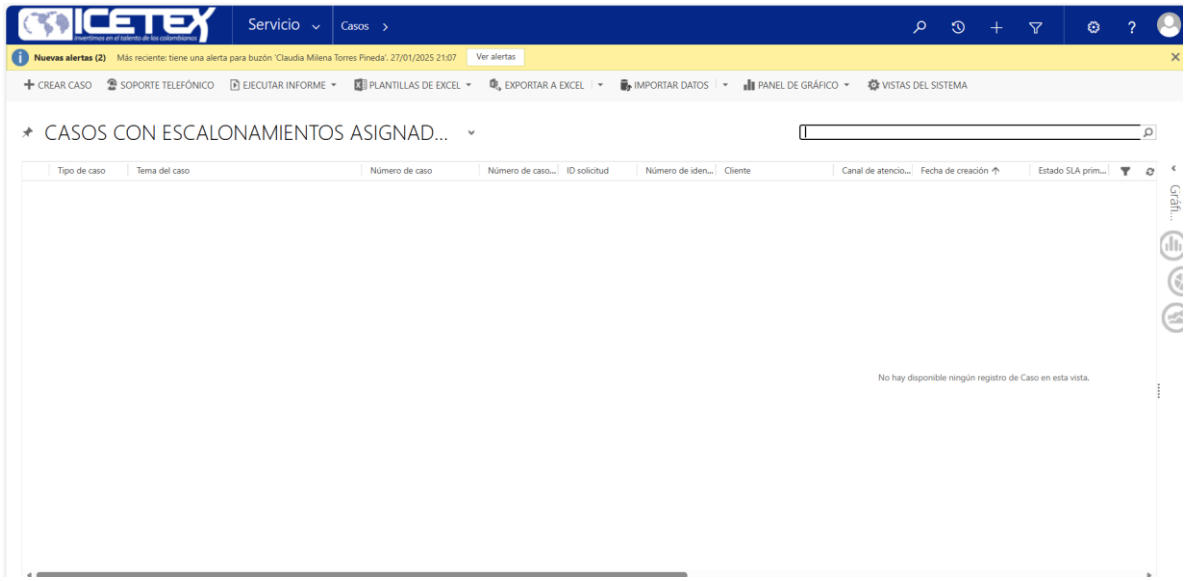
					Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 19 **Folio final:** 19 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 1. Formato Cuenta de Cobro_28 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7398684, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2026	14905
					Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 20 **Folio final:** 21 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** PLANILLA 27864543_672 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7398686, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2026	14905
					Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 22 **Folio final:** 45 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** F-319 INFORME DE GESTION_ ENERO 2026_CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA_906 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7448209, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2026	14905
					Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 46 **Folio final:** 46 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** OP 9489-436028111400-FirmadoSupervisor-FirmadoTesoreria_297 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7448187, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	25/1/2026	14905

BANDEJA PRINCIPAL CONTROL DOC

CTO 2026-0421
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA


ControlDoc® Software
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
Bandeja de Gestión
Sin Tramitar
0
ST
En Tránsito
0
ET
Gestión Exitosa
0
GE
Búsqueda por filtros
Clase de Comunicación
Seleccione...
Prioridad
Seleccione...
Año
2026
Mes
Seleccione...
Día
Seleccione...
IdControl
Número Radicado
Por Fecha de Vencimiento
Descripción del Tramite
Asunto
Buscar
Limpiar
Trámite Masivo
Búsqueda Documentos
Ver Copias
Total Trámites:
33%
33%
33%
Sin Tramitar
En Tránsito
Gestión Exitosa
Estado: SIN INICIAR TRÁMITE
Excel
TRAMITAR
INFO
PDF
COPIAS
INFORMACIÓN GENERAL
FECHA RADICACIÓN
FECHA ASIGNO
FECHA VENCIMIENTO
DESCRIPCIÓN TRAMITE
FIRMANTE / DESTINATARIO
TIPOLOGÍA DOCUMENTAL

CRM-COSMOS


ICETEX
Servicio
Casos
Nuevas alertas (2)
Más reciente: tiene una alerta para buzón 'Claudia Milena Torres Pineda'. 27/01/2025 21:07
Ver alertas
CREAR CASO
SOPORTE TELEFÓNICO
EJECUTAR INFORME
PLANTILLAS DE EXCEL
EXPORTAR A EXCEL
IMPORTAR DATOS
PANEL DE GRÁFICO
VISTAS DEL SISTEMA
CASOS CON ESCALONAMIENTOS ASIGNAD...
Tipo de caso
Tema del caso
Número de caso
Número de caso...
ID solicitud
Número de iden...
Cliente
Canal de atencio...
Fecha de creación
Estado SLA prim...
No hay disponible ningún registro de Caso en esta vista.

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2026-112919P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/02/2026**
Número **260421**	CDP **CDEF 2026-665**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **TORRES PINEDA CLAUDIA MILENA**
Tipo Doc : **CC** Número **1019021274-** Régimen IVA **PERS NAT NO RESPONSAB**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **01 BANCO DE BOGOTA**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **302140967**
Girar a nombre de : **TORRES PINEDA CLAUDIA MILENA** Núm. Ident. **1019021274**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de enero de 2026 al 24 febrero 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 enero, 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 24/02/2026 10:54:28 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: acastellanosr 25/02/2026 10:10:34 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: mcaicedo 25/02/2026 01:38:46 p. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 26/02/2026 10:46:53 a. m. TESORERÍA