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:

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
Cédula de Ciudadanía No. 8643503 de Bogotá

Contrato N° 2025-1048 Otro sí o Cesión No.

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

La suma de: $ 6.600.000,00

(valor en letras): SEIS 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 profesionales especializados para el análisis de la cartera de la entidad y sus aliados, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de administración. Incluye la gestión de desembolsos, preparación de información, así como la terminación de 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	CCF
ICETEX	2025-1048	ENERO	2655476	6.600.000	2.640.000	330.000	422.400	13.800	-
TOTALES				$ 6.600.000	$ 2.640.000	$ 330.000	$ 422.400	$ 13.800	$ -

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 NU. Colombia Compañía de Financiamiento S.A. número 70632341
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/02/2026

Cordialmente,



ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
Celular: 301-7789644
Correo Electrónico: elara@icetex.gov.co

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25/01/2026 A 24/02/2026**

2. DATOS DEL SUPERVISOR

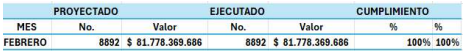
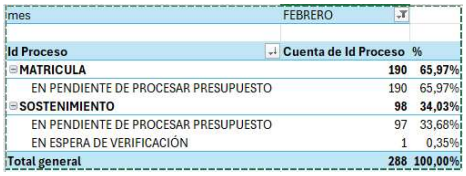
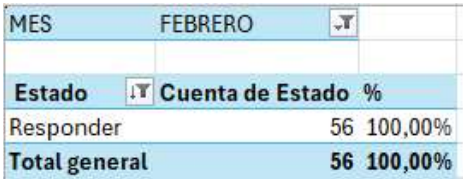
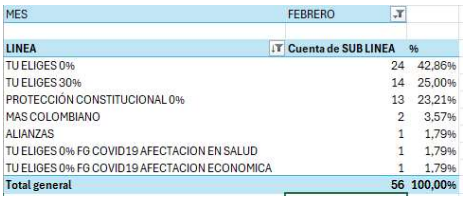
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE OPERACIONES
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE OPERACIONES

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis de la cartera de la entidad y sus aliados, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de administración. Incluye la gestión de desembolsos, preparación de información, así como la terminación de obligaciones crediticias	
NÚMERO DE CONTRATO	2025-1048
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/07/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	02/07/2025
CONTRATISTA	ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	8643503
VALOR (incluido IVA)	($79.200.000)
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 constara 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:

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	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera, Gestion del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX	x		*Febrero de 2026 De las bases de desembolsos de Recursos propios de Matricula y Sostenimiento de los créditos Renovados y adjudicados durante el periodo comprendido del 25 de Enero al 24 de Febrero de 2026 se proyectaron realizar* ***Desembolso*** *de Sostenimiento y Matricula así* ***8.892*** *desembolsos Por un total de* ***$81.778.369.686,00:***  Procesos de desembolsos:  *Gestión, Análisis para la Revisión y Ajustes de los créditos recibidos a través del Aplicativo Cosmos (PQRS), TUTELAS, defensor del consumidor financiero, Correos Electrónicos por Requerimientos y/o Solicitudes de los Beneficiarios, durante el periodo comprendido del 25 de Enero al 24 de Febrero de 2026:*  	\\192.168.51.120\grupo desembolsos\0. PROPIOS\CARPETA_GESTION_PROCESO_DESEMBOLSOS_2025\Esteban José Lara Orozco\Febrero 2026\01_OBLIGACIÓN

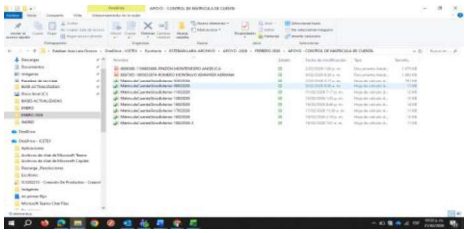
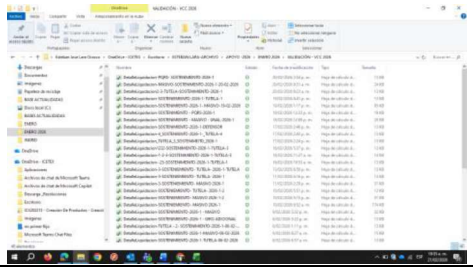
PROYECTADO			EJECUTADO		CUMPLIMIENTO	
MES	No.	Valor	No.	Valor	%	%
FEBRERO	8892	$ 81.778.369.686	8892	$ 81.778.369.686	100%	100%

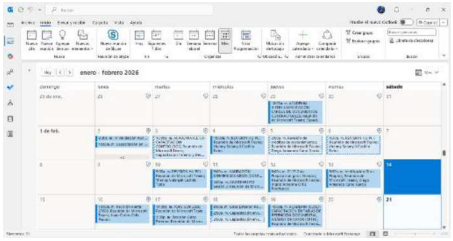
mes	FEBRERO	
Id Proceso	Cuenta de Id Proceso	%
MATRICULA	190	65,97%
EN PENDIENTE DE PROCESAR PRESUPUESTO	190	65,97%
SOSTENIMIENTO	98	34,03%
EN PENDIENTE DE PROCESAR PRESUPUESTO	97	33,68%
EN ESPERA DE VERIFICACIÓN	1	0,35%
Total general	288	100,00%

MES	FEBRERO	
Estado	Cuenta de Estado	%
Responder	56	100,00%
Total general	56	100,00%

MES	FEBRERO	
LINEA	Cuenta de SUB LINEA	%
TU ELIGES 0%	24	42,86%
TU ELIGES 30%	14	25,00%
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 0%	13	23,21%
MAS COLOMBIANO	2	3,57%
ALIANZAS	1	1,79%
TU ELIGES 0% FG COVID19 AFECTACION EN SALUD	1	1,79%
TU ELIGES 0% FG COVID19 AFECTACION ECONOMICA	1	1,79%
Total general	56	100,00%

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
CONTRATO No. 2025 -1048

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		
2	Apoyar y gestionar las actividades de mejora en los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información; analizar, ajustar y reportar las inconsistencias en la cartera y la liquidación de desembolsos; y realizar el seguimiento a los requerimientos tecnológicos hasta su solución	x		*Creación, Validación y Gestion de Arandas creados para ajustes de créditos que presentaban error al liquidar los desembolsos en el aplicativo Desembolsos.net, de los requerimientos presentados a través del aplicativo cosmos (PQRS) TUTELAS, defensor del consumidor financiero, por solicitud del beneficiario durante el periodo comprendido 25 de Enero al 24 de Febrero de 2026. se realizaron 5 Arandas así según los temas:* Cuenta de Código / Etiquetas de columna Etiquetas de fila / Cerrado / En proceso / Total general Desembolsos: 4 / 1 / 5 Total general: 4 / 1 / 5 Código / Categoría / Servicio / Estado / Fecha de creación RS-SoporteTI-11090 / Req Modificación de Información / Desembolsos / Cerrado / 2/3/2026 2:04:33 PM RS-SoporteTI-10772 / Req Modificación de Información / Desembolsos / Cerrado / 2/2/2026 12:37:36 PM RS-SoporteTI-10767 / Req Modificación de Información / Desembolsos / Cerrado / 2/2/2026 12:24:33 PM RS-SoporteTI-10286 / Req Modificación de Información / Desembolsos / Cerrado / 1/29/2026 6:25:17 PM RS-SoporteTI-9155 / Req Modificación de Información / Desembolsos / En proceso / 1/26/2026 5:53:57 PM	\\192.168.51.120\grupo desembolsos\0. PROPIOS\CARPETA GESTION PROCESO DESEMBOLSOS 2025\Esteban José Lara Orozco\Febrero 2026\02_OBLIGACIÓN
3	Brindar acompañamiento y gestionar las diferentes contingencias que puedan surgir durante la ejecución del contrato relacionadas, pero sin limitarse a, implementación de medidas correctivas, resolución de incidentes críticos, restauración de servicios afectados y mitigación de riesgos relacionados con la operación de los sistemas tecnológicos, y cualquier otra que le sea requerida en el marco de su formación académica y	x		*APOYOS OTROS PROCESOS:* *CONTROL DE MATRICULA DE CUENTA:*  *VALIDACIÓN - VCC 2026:* 	\\192.168.51.120\grupo desembolsos\0. PROPIOS\CARPETA GESTION PROCESO DESEMBOLSOS 2025\Esteban José Lara Orozco\Febrero 2026\03_OBLIGACIÓN

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		
	experiencia acreditadas				
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		*Se llevaron a cabo 18 reuniones durante el periodo comprendido del 25 de Enero al 24 de Febrero de 2026.:* 	\\192.168.51.120\grupo desembolsos\0. PROPIOS\CARPETA_GESTION_PROCESO_DESEMBOLSOS_2025\Esteban José Lara Orozco\Febrero 2026\04_OBLIGACIÓN

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

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

INDICADOR DE GESTIÓN	META
(Número de actividades realizadas / Numero de actividades asignadas)	>=95%

RESULTADO: Según el indicador establecido en el contrato No. 2025-1048, Número de Actividades realizadas / Actividades asignadas del 25 de Enero de 2026 al 24 de Febrero de 2026: para el pago N°2025-002, con el siguiente resultado: con un cumplimiento del 100%

MES	Asignada	Realizadas	% Indicador Meta: 95%
FEBRERO	8.892	8.892	100%

	PROYECTADO		EJECUTADO		CUMPLIMIENTO	
MES	No.	Valor	No.	Valor	%	%
FEBRERO	8892	$ 81.778.369.686	8892	$ 81.778.369.686	100%	100%

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
CONTRATO No. 2025 -1048

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:
- https://crm.icetex.gov.co/CRM
- https://www.secop.gov.co/dministración de contratos
- https://controldoc.icetex.gov.co/ControlDoc#Ingresar
- Aranda Service Desk Web Edition
- \\ictxsrvfs\grupo desembolsos\0. PROPIOS\CARPETA_GESTION_PROCESO_DESEMBOLSOS_2025\Esteban José Lara Orozco
- \\ictxsrvfs\grupo desembolsos\0. PROPIOS
- \\ictxsrvfs01\desembolsos_2026$
- C:\Users\elara\OneDrive - ICETEX\Escritorio\ESTEBAN LARA-ARCHIVO\APOYO -2026\FEBRERO 2026
- SECOP II
  https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.15311826
- Sisgestion
  http://192.168.20.21/login.aspx
- Teams Esteban Jose Lara Orozco
  elara@icetex.gov.co
- Control DOC expediente No. 1489536
- Outlook - elara@icetex.gov.co

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

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
CONTRATO No. 2025 -1048

Estado Civil:	SOLTERO	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**			
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		
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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO

Entidad	Tipo de contrato	No. del contrato	Objeto	Plazo meses	Valor Total del contrato
ICETEX	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**2025-1048**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA CARTERA DE LA ENTIDAD Y SUS ALIADOS, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN. INCLUYE LA GESTIÓN DE DESEMBOLSOS, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA TERMINACIÓN DE OBLIGACIONES CREDITICIAS.	Hasta el 30/06/2026	**$79.200.000**

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)

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
CONTRATO No. 2025 -1048

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 2025	2655476	$330.000	$422.400	$13800

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)

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2025 $39.600.000) VIGENCIA (2026 $39.600.000)
VALOR DEL CONTRATO	$79.200.000
VALOR ADICIÓN	$ 0,00
VALOR A PAGAR	$6.600.000
VALOR EJECUTADO	$51.480.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$27.720.000

ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
CONTRATO No. 2025 -1048

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 **ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO** identificado(a) con C.C **8.643.503** de **Sabanalarga – Atlántico.**

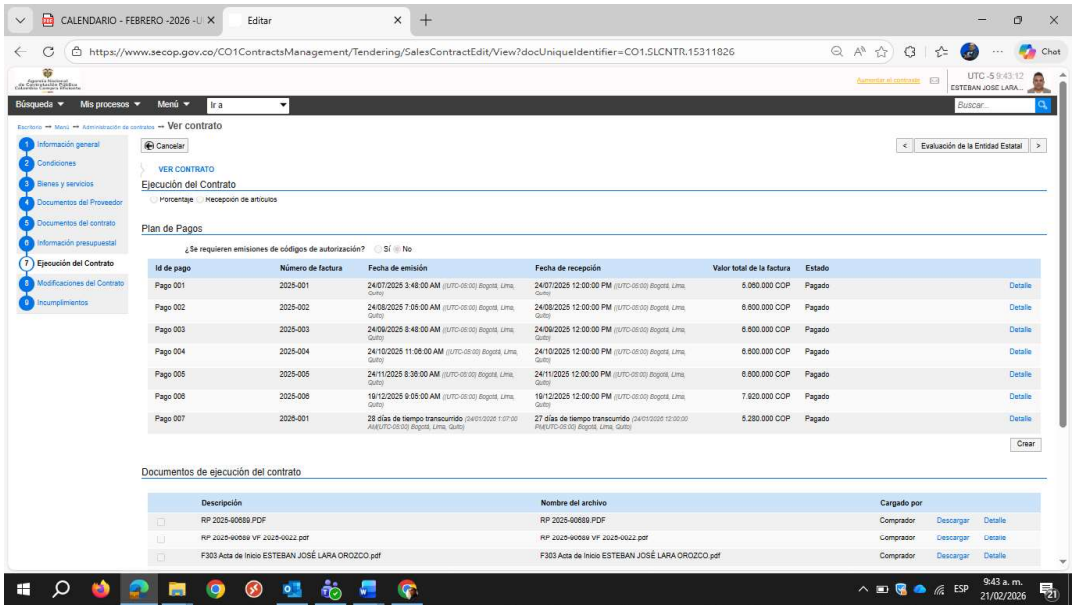
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro **No.2026-002** por valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($6.600.000.00).**

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

Presentó:	**Aprobó:**
FIRMA DEL CONTRATISTA **ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO** **No. CC 8.643.503**	**FIRMA DEL SUPERVISOR** **JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ** **No. CC 79.434.805**
Revisó	Firma
Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	
Diego Armando Cano Garcia	

EVIDENCIA CARGUE SECOP II

- ***Aplicativo SECOP II - Ejecución del Contrato al corte del mes inmediatamente anterior de Enero del 2026:***



EVIDENCIA SG-SST

- **SOPORTES DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL SISTEM DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO:**

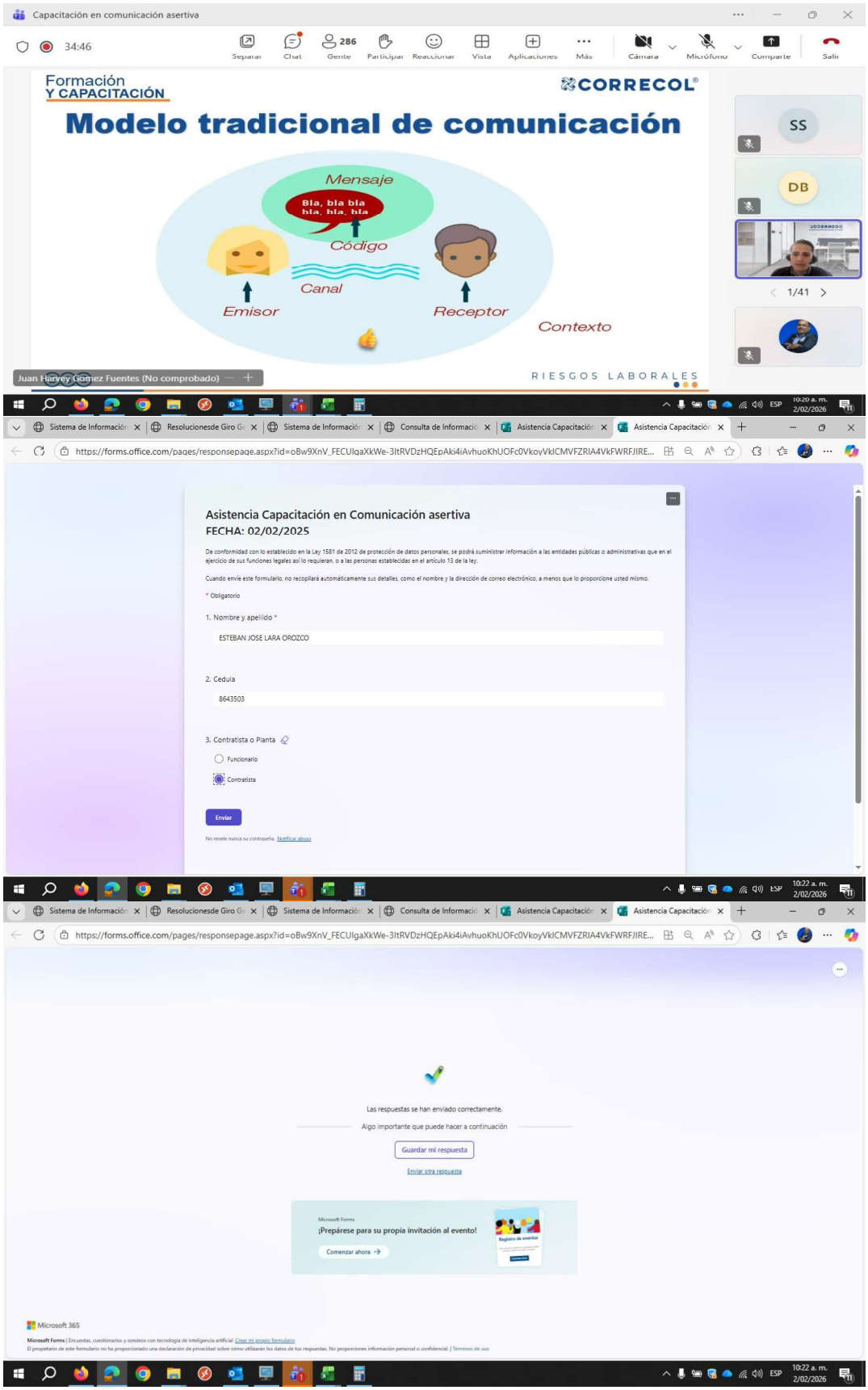
NOTA: EL SOPORTE DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN APLICA SÓLO PARA EL PRIMER PAGO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

- **SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST**

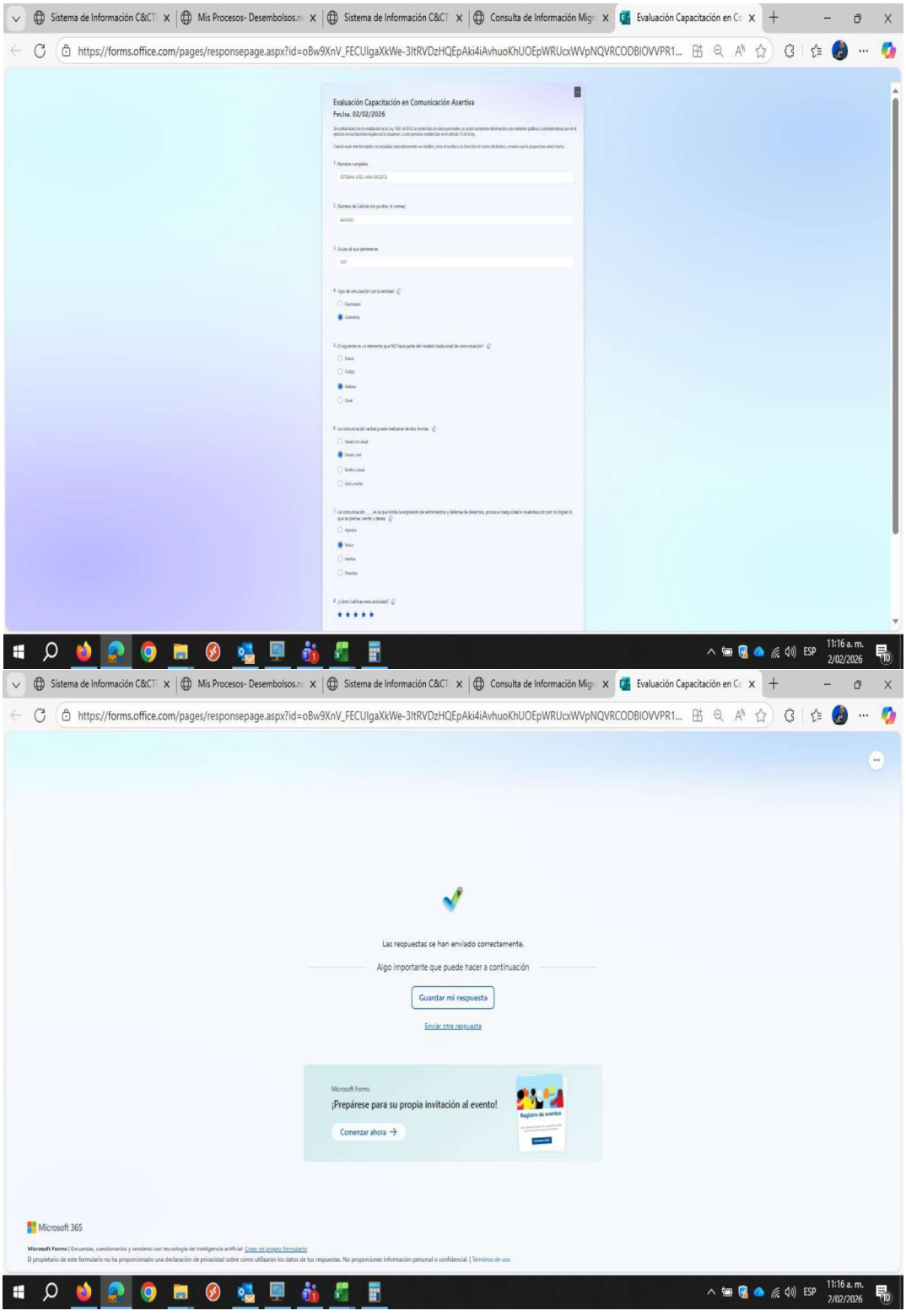
Se asistió a las siguientes actividades programadas durante el periodo comprendido del 25 de Enero al 24 de Febrero de 2026:

- **Capacitación en comunicación asertiva- Lunes 2/02/2026, 'de' 10:00 AM a 11:00 AM Reunión de Microsoft Teams:**

CTO 2025- 1048
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

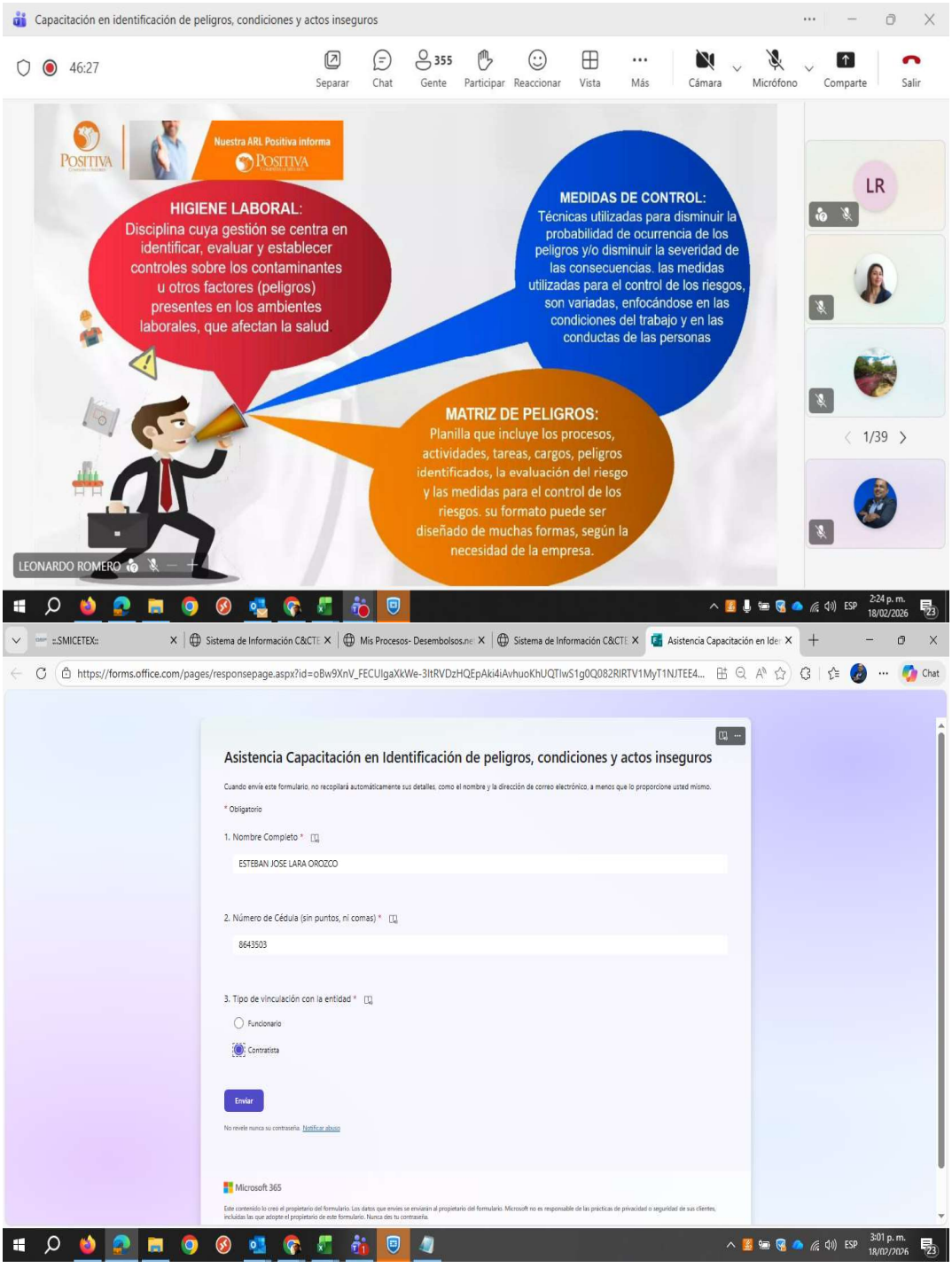


CTO 2025- 1048
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

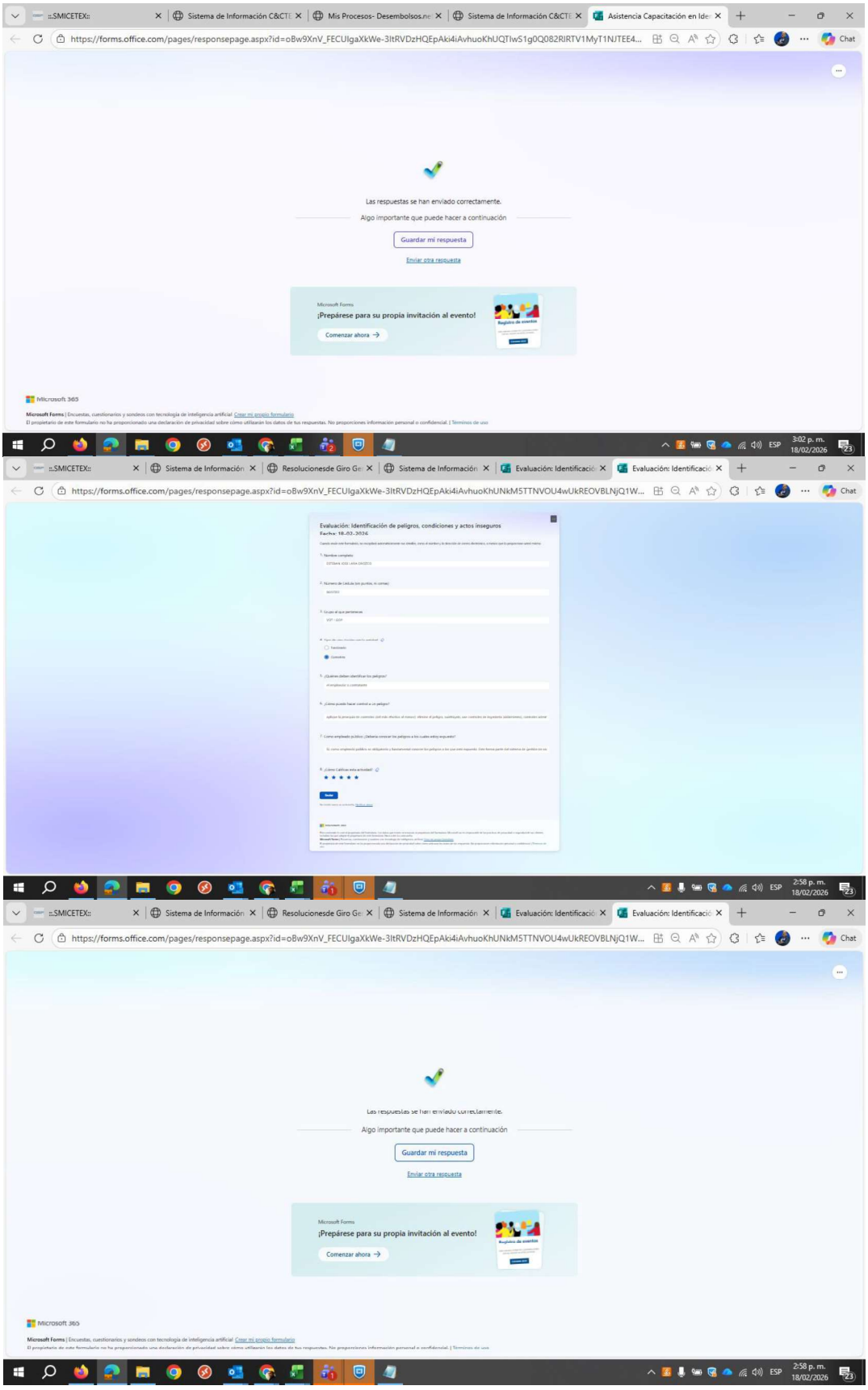


CTO 2025- 1048
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

- **Capacitación en identificación de peligros, condiciones y actos inseguros Seguridad y Salud; Miércoles 18/02/2026, 'de' 2:00 PM a 3:00 PM Reunión de Microsoft Teams:**



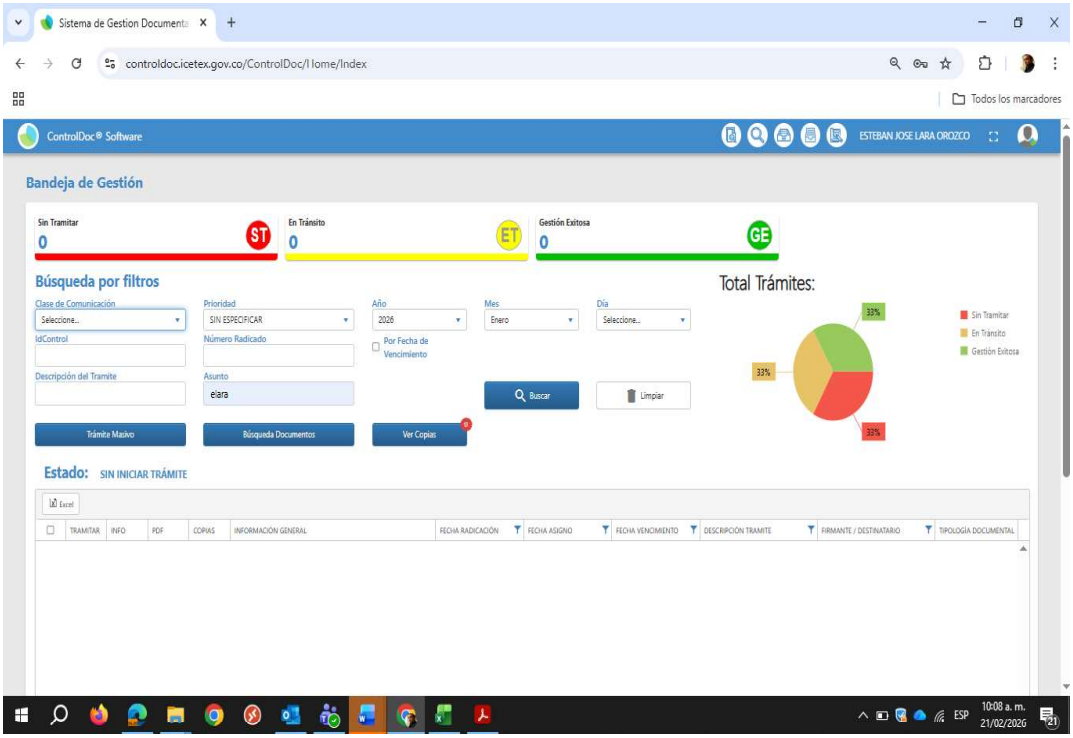
CTO 2025- 1048
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO



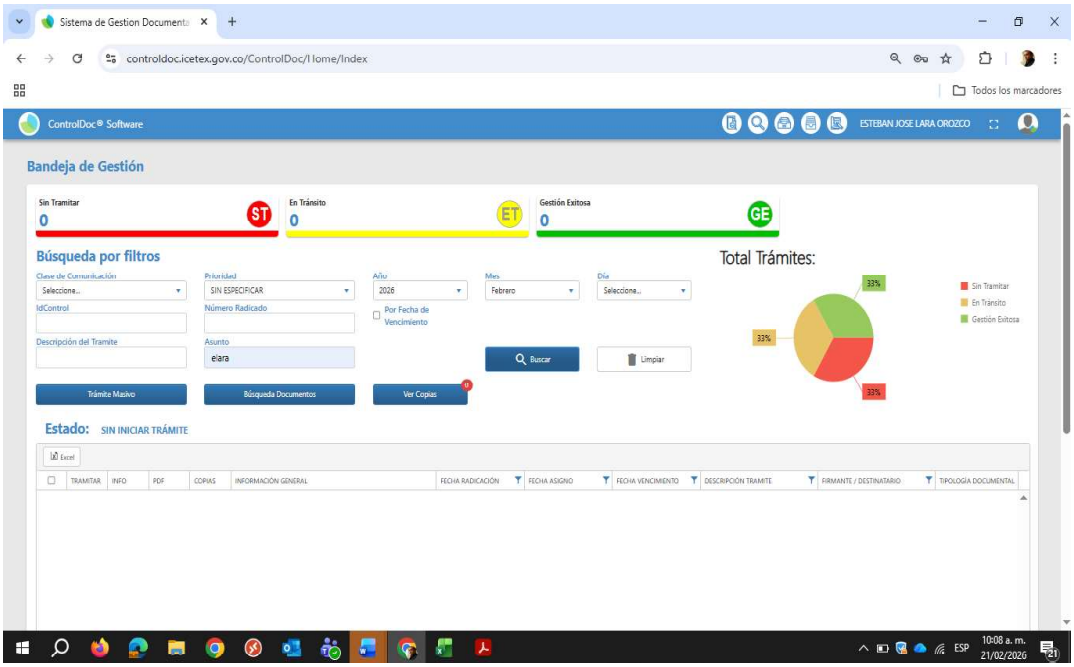
CTO 2025- 1048
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC

- ***Estado Bandeja Gestión Documental mes de Enero 2026:***



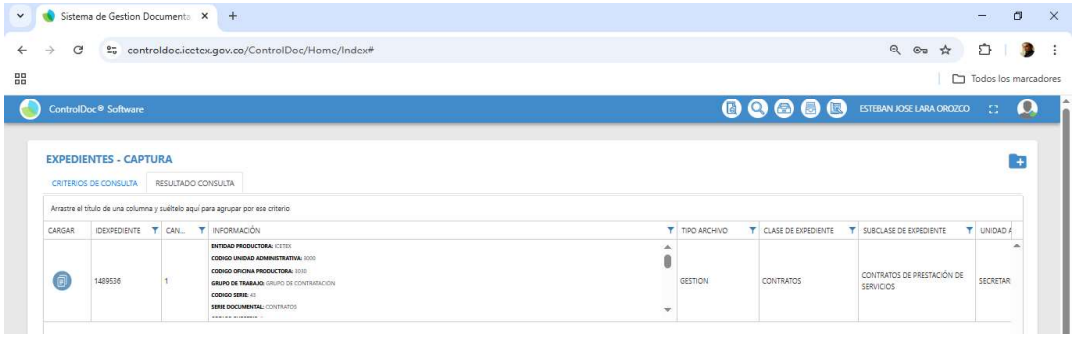
- ***Febrero del 2026:***

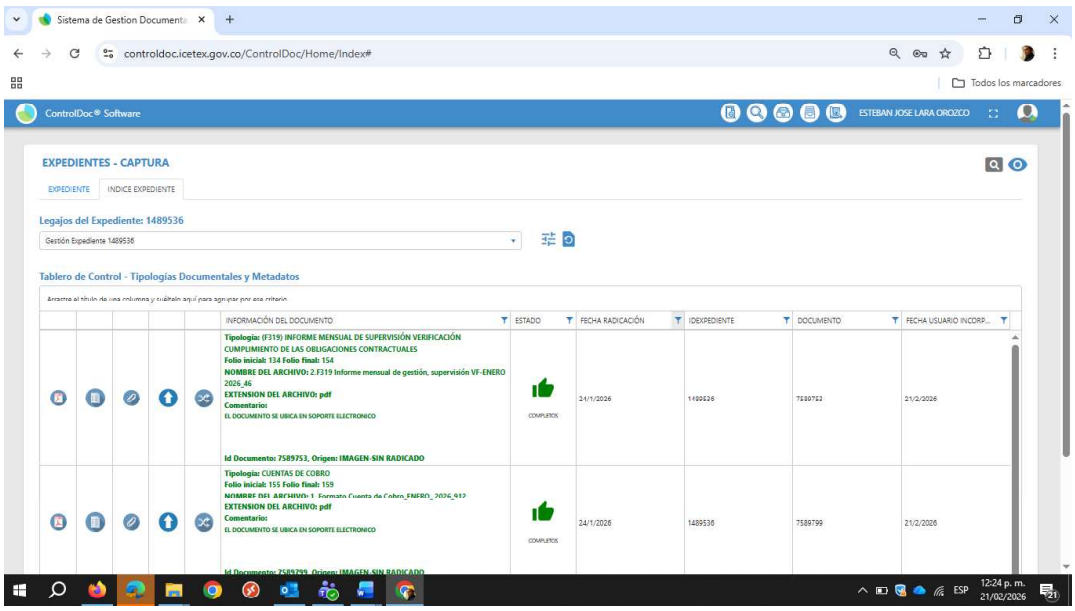


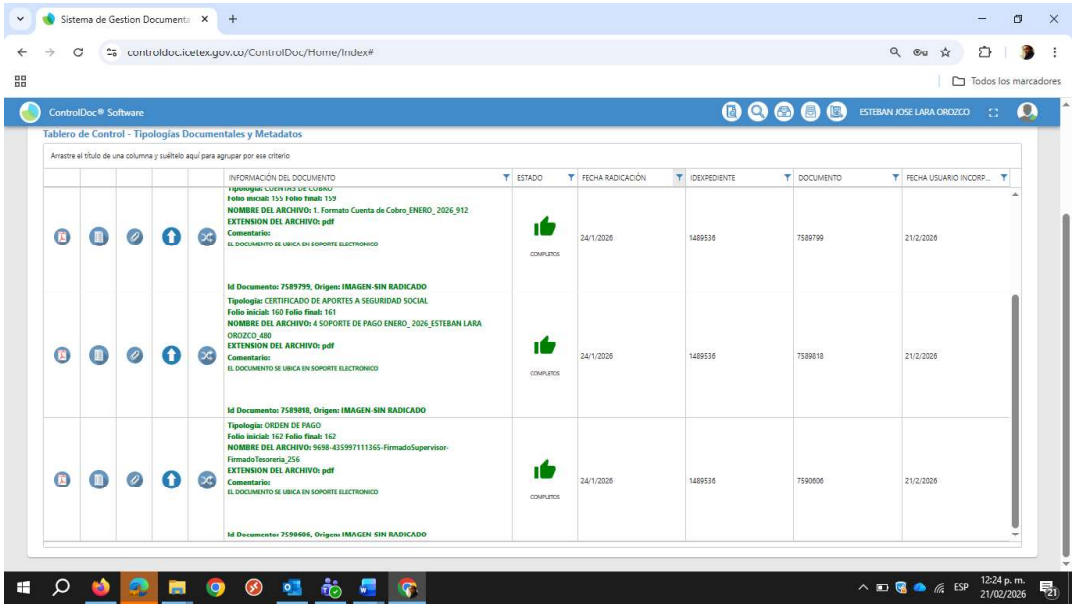
CTO 2025- 1048
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

- ***Aplicativo ControlDoc – Expediente al corte del mes inmediatamente anterior de Diciembre del 2025:***

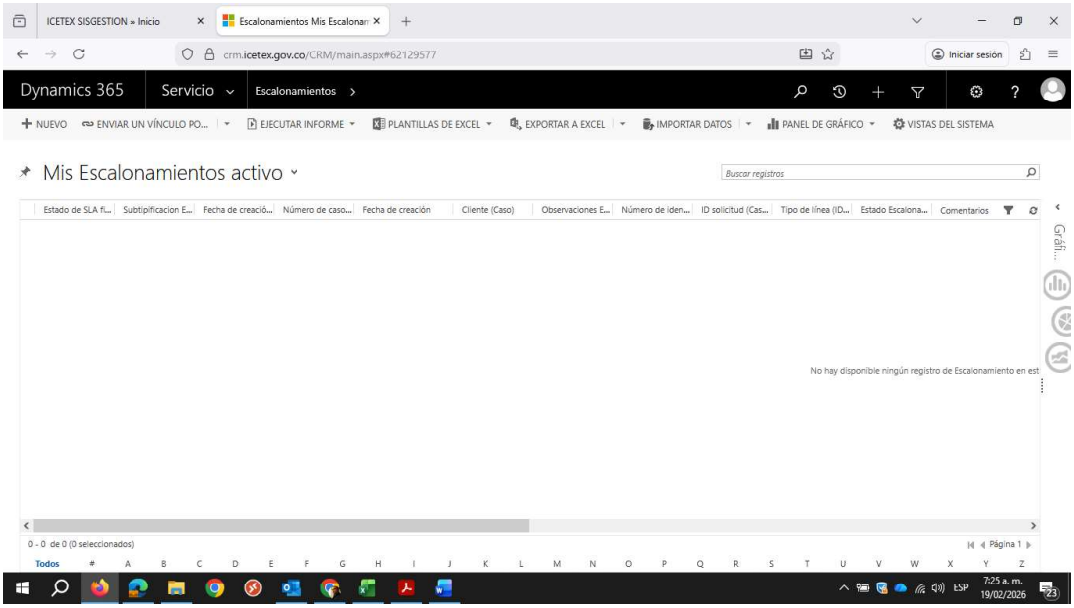
EXPEDIENTE CONTRACTUAL No. 1489536:







- ***Estado Bandeja COSMOS (PQRS) mes de Febrero del 2026:***



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	8643503	ESTEBAN JOSE LARA OROZCO	CL 34 No. 7 - 59 Edificio CITADINNO Apto 1909	5205377	eslademo_14@hotmail.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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	09/02/2026	2655476	$769.300	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	330.000	0		0		0	6	1.300	0	331.300	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	422.400	0	0	0	0	6	1.700	0	424.100	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	13.800				13.800	6	100	13.900			138	13.900	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	6	0	0	0
ICBF				
0	6	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	330.000	331.300
Pensión	1	422.400	424.100
Riesgos Laborales	1	13.800	13.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	766.200	769.300

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	8643503	ESTEBAN JOSE LARA OROZCO	CL 34 No. 7 - 59 Edificio CITADINNO Apto 1909	5205377	eslademo_14@hotmail.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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	09/02/2026	2655476	$769.300	

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	Exonerado	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	8643503	LARA OROZCO ESTEBAN JOSE	59	0			N																	25-14	2.640.000	422.400	0	0	0	0	EPS010	2.640.000	330.000	14-23	2.640.000	1	13.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2026-112643P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/02/2026**
Número **251048**	CDP **CDVF 2026-2025022**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **LARA OROZCO ESTEBAN JOSE**
Tipo Doc : **CC** Número **8643503-** Régimen IVA **REGIMEN SIMPLIFICADO**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **1809 NU Colombia Compañia de Fin**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **70632341**
Girar a nombre de : **LARA OROZCO ESTEBAN JOSE** Núm. Ident. **8643503**

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	**6,600,000.00**	Firmado por: eparada 24/02/2026 05:22:18 p. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**6,600,000.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

Firmado por: jtrodriguez 24/02/2026 10:03:50 p. m. PRESUPUESTO	Firmado por: icruz 26/02/2026 10:17:35 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 26/02/2026 10:27:30 a. m. TESORERÍA