

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:

HUGO OSPINA RUIZ

Cédula de Ciudadanía No. 1.010,205,604 de BOGOTÁ

Contrato N° 2025-1098

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 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	2025-1098	FEBRERO	9499825491	6.600.000,00	2.640.000,00	330.000,00	422.400,00	13.800,00
		ENERO	9498029583	6.600.000,00	2.640.000,00	330.000,00	422.400,00	13.800,00
TOTALES				13.200.000,00	5.280.000,00	660.000,00	844.800,00	27.600,00

☐ 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 BANCOLOMBIA número 58674172204

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

el día: 24/02/2026

Cordialmente,



HUGO OSPINA RUIZ

Celular: 302 721 31 91

Correo Electrónico: hospina@icetex.gov.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010205604		OSPINA RUIZ HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 32 # 10 - 20	SOACHA-CUNDINAMARCA	11111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-01	2026-01	2098166673	9498029583	I	2026/02/03	2026/01/21	BANCOLOMBIA	\$766,200

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	vip	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	1010205604	OSPINA HUGO																			230901	30	\$2,640,000	\$422,400	EP5008	30	\$2,640,000	\$330,000		0		\$0	\$0	14-23	30	\$2,640,000	\$13,800	0	\$0	\$0	No	\$766,200
Total		Afiliados(1)																						\$2,640,000	\$422,400			\$2,640,000	\$330,000			\$0	\$0			\$2,640,000	\$13,800		\$0	\$0		\$766,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010205604		OSPINA RUIZ HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 32 # 10 - 20	SOACHA-CUNDINAMARCA	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	2098166673	9498029583	I	2026/02/03	2026/01/21	BANCOLOMBIA	0	\$766,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$422,400	\$0	\$0	\$422,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$422,400	\$0	\$0	\$422,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,800	\$0	\$0	\$13,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,800	\$0	\$0	\$13,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$330,000	\$0	\$0	\$330,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$330,000	\$0	\$0	\$330,000
TOTAL				1	\$766,200	\$0	\$0	\$766,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010205604		OSPINA RUIZ HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 32 # 10 - 20	SOACHA-CUNDINAMARCA	11111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-02	77811846	9499825491	I	2026/03/03	2026/02/20	BANCOLOMBIA	\$766,200

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	vip	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	1010205604	OSPINA HUGO																		230901	30	\$2,640,000	\$422,400	EPS008	30	\$2,640,000	\$330,000		0		\$0		\$0	14-23	30	\$2,640,000	\$13,800	0		\$0		\$0	No	\$766,200
Total Afiliados(1)																						\$2,640,000	\$422,400			\$2,640,000	\$330,000				\$0		\$0		\$2,640,000	\$13,800		\$0		\$0		\$766,200			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010205604		OSPINA RUIZ HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 32 # 10 - 20	SOACHA-CUNDINAMARCA	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	77811846	9499825491	I	2026/03/03	2026/02/20	BANCOLOMBIA	0	\$766,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$422,400	\$0	\$0	\$422,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$422,400	\$0	\$0	\$422,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,800	\$0	\$0	\$13,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,800	\$0	\$0	\$13,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$330,000	\$0	\$0	\$330,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$330,000	\$0	\$0	\$330,000
TOTAL				1	\$766,200	\$0	\$0	\$766,200

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 1 de 9			

1. PERIODO DEL INFORME

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

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE 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 - 1098
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/07/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	04/07/2025
CONTRATISTA	HUGO OSPINA RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1010205604
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 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	04/07/2025
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:

HUGO OSPINA RUIZ
CONTRATO 2025-1098

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 2 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		
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		Se remite Reporte 10 millones a la oficial de cumplimiento mes Enero 2026 Se remite hacia el área de tecnología la interfaz de propios, alianzas y fondos con el fin de que sean cargadas al sistema de contable de la entidad	Correo electrónico (outlook)
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		Se Ejecuta y valida el Bot de Comunicación por mora correspondiente al mes de enero 2026 Se realiza archivo de recaudos definitivos mes enero 2026 y interfaces de recaudos mes enero 2026.	Correo electrónico (outlook) Reporte de cartera
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 experiencia acreditadas.	X		Se Envían a contabilizar los Recaudos les mes enero 2026. Se Envía archivo para su contabilización por concepto de acuerdos normalización, refinanciación, extinción de enero 2026 propios y fondos. Se Envían a contabilizar condonación por	correo electrónico (outlook) y teams

HUGO OSPINA RUIZ
CONTRATO 2025-1098

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 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		
				fallecimiento o invalidez mes enero 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 solicitada.	X		Se remite el ajuste de acuerdo 041 para el mes de diciembre 2025. Se realizan los formatos de exógenas para el año 2025. Se asistió a reuniones durante el mes que contribuyen al desarrollo de ajustes en los procesos de cartera, a través de la plataforma teams.	correo electrónico (outlook) y teams Reporte de cartera

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%

HUGO OSPINA RUIZ
CONTRATO 2025-1098

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			

Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del **100% para el mes del informe.**

1. Causas o factores influyentes: respuesta de solicitudes de certificaciones de recaudos, envió de información de notificaciones por mora, se realiza el envió de información para la oficial de cumplimiento valores recaudos más de 10 millones, se construyen archivos de recaudos publicadas en las carpetas de la entidad.
2. Impacto en la operación: Se realiza el cierre contable en los tiempos establecidos por la Entidad.

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. 3, a continuación, se indica el repositorio de los archivos elaborados en relación con el objeto del contrato:
 - ✓ correo electrónico (outlook)
 - ✓ Teams
 - ✓ [Reporte de cartera](#)
 - ✓ Sigestión
 - ✓ One Drive
 - ✓ Secop
 - ✓ ControlDoc. Expediente contractual 1489586

HUGO OSPINA RUIZ
CONTRATO 2025-1098

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			

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:	CASADO	Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente	Angie Katherine Nieto Jimenez		
No. documento de identificación:	1.026.280.146	Dirección:	Diagonal 32 # 10-20	Ciudad:	Soacha
Teléfono fijo:	N/A	Celular:	314 3679127	Email:	Caterineg062512@gmail.com
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		
Sonia milena Ospina Ruiz	Carrera administrativa		Secretaría de integración social		
CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	Tipo de contrato	No. del contrato	Objeto	Plazo meses	Valor Total del contrato
ICETEX	PRESTACION DE SERVICIOS	2025-1098	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 de junio del 2026	\$ 79.200.000
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES					
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal			SI ☐ NO ☒	Causal:	

HUGO OSPINA RUIZ
CONTRATO 2025-1098

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			

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 LINEA, 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 2026	9498029583	\$330.000	\$422.400	\$13.800
Febrero 2026	9499825491	\$330.000	\$422.400	\$13.800

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

HUGO OSPINA RUIZ
CONTRATO 2025-1098

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			

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.

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)
--

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			

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2025 \$39.600.000) VIGENCIA (2026 \$39.600.000)
VALOR DEL CONTRATO	\$79.200.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR A PAGAR	\$ 6.600.000
VALOR EJECUTADO	\$ 50.820.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 28.380.000

13. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

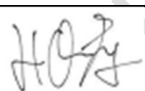
Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

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 contratista HUGO OSPINA RUIZ identificado(a) con C.C 1.010.205.604 de Bogotá.

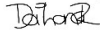
El presente recibo a satisfacción se expide anticipadamente con el lleno de los requisitos para efectos de realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No. 2026-002 por valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.600.000)**.

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

Presentó:	Aprobó:
 FIRMA DEL CONTRATISTA HUGO OSPINA RUIZ No. CC 1.010.205.604	 FIRMA DEL SUPERVISOR José Eduardo Parada Jimenez No. CC 79.434.805
Revisó:	Firma:

HUGO OSPINA RUIZ
CONTRATO 2025-1098

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 9 de 9			

Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	
Daihana Angelica Rodriguez	

INFORME DE GESTIÓN

SECOP II

Administración de Contratos

Ver contrato

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje ☐ Recepción de artículos ☐

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ SI ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2025-001	24/07/2025 8:19:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/07/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4.620.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2025-002	24/08/2025 8:53:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/08/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	6.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	2025-003	24/09/2025 10:06:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/09/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	6.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	2025-004	24/10/2025 8:21:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/10/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	6.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	2025-005	24/11/2025 4:41:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/11/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	6.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	2025-006	19/12/2025 7:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	19/12/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	7.920.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	2026-001	27 días de tiempo transcurrido (24/01/2026 2:07:00 AM/UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	26 días de tiempo transcurrido (24/01/2026 12:00:00 PM/UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5.280.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 5. 01 VF-2025-022.pdf	5. 01 VF-2025-022.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 5. 12.327 - 50002912501EF-2025-957.pdf	5. 12.327 - 50002912501EF-2025-957.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ F303 Acta de Inicio HUGO OSPINA RUIZ.pdf	F303 Acta de Inicio HUGO OSPINA RUIZ.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ RP 2025-90764.pdf	RP 2025-90764.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ RP 2025-90764 VF 2025-022.pdf	RP 2025-90764 VF 2025-022.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE GESTION JULIO 2025.pdf	INFORME DE GESTION JULIO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ INFORME DE GESTION AGOSTO 2025.pdf	INFORME DE GESTION AGOSTO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Órdenes de pago jul a oct.pdf	Órdenes de pago jul a oct.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ RP 2026-668.pdf	RP 2026-668.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Capacitación identificación de peligros, condiciones y actos inseguros

Microsoft Teams

Calendario

Capacitación en identificación de peligros, condiciones y actos inseguros

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la capacidad de los participantes para identificar, evaluar y gestionar los riesgos presentes en su entorno laboral, con el fin de reducir la probabilidad de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Lo anterior mediante la adecuada evaluación y control de los riesgos físicos, químicos, mecánicos, eléctricos, físico-químicos, ergonómicos, psicosociales, administrativos, humanos y públicos, promoviendo ambientes de trabajo seguros y saludables.

LR

MP

MC

CC

CC

YN

AM

LEONARDO ROMERO

CTO 2025-1098
NOMBRE CONTRATISTA: HUGO OSPINA RUIZ

EVALUACIÓN

Evaluación: Identificación de peligros, condiciones y actos inseguros

Fecha: 18-02-2026

1. Nombre completo

HUGO OSPINA RUIZ

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

1010205604

3. Grupo al que perteneces

GOP

4. Tipo de vinculación con la entidad

☐ Funcionario

☒ Contratista

5. ¿Quiénes deben identificar los peligros?

Toda la organización y cada uno de nosotros desde nuestros roles

CTO 2025-1098

NOMBRE CONTRATISTA: HUGO OSPINA RUIZ

6. ¿Cómo puedo hacer control a un peligro?



generando una serie de actividades que me permitan tomar las decisiones necesas

7. Como empleado público ¿Debería conocer los peligros a los cuales estoy expuesto?



Si en cada uno de los entornos donde desarrolle mi actividad

8. ¿Cómo Calificas esta actividad?

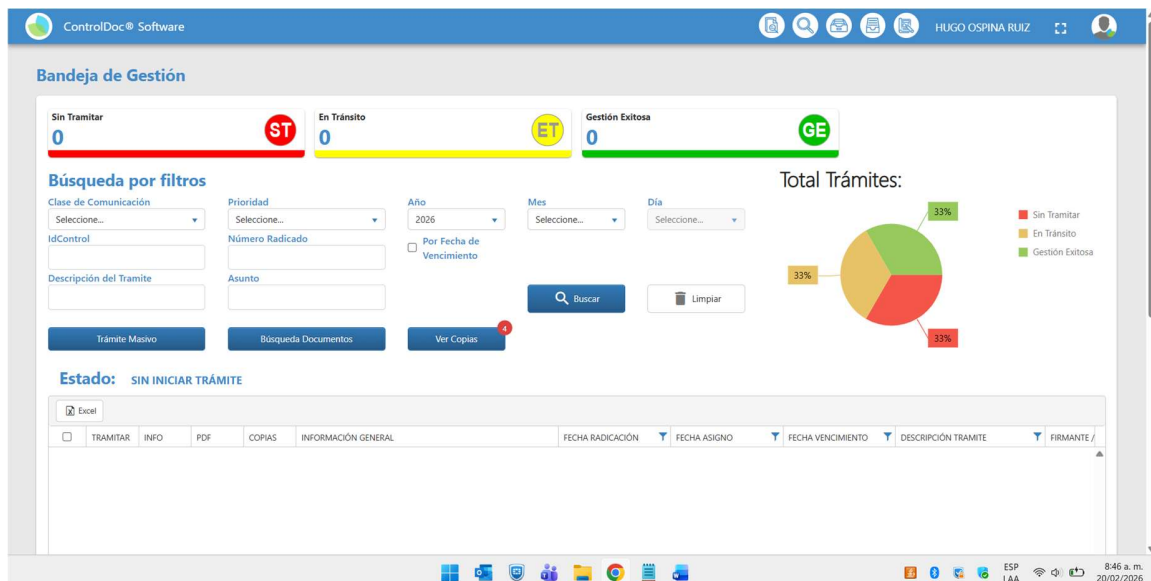
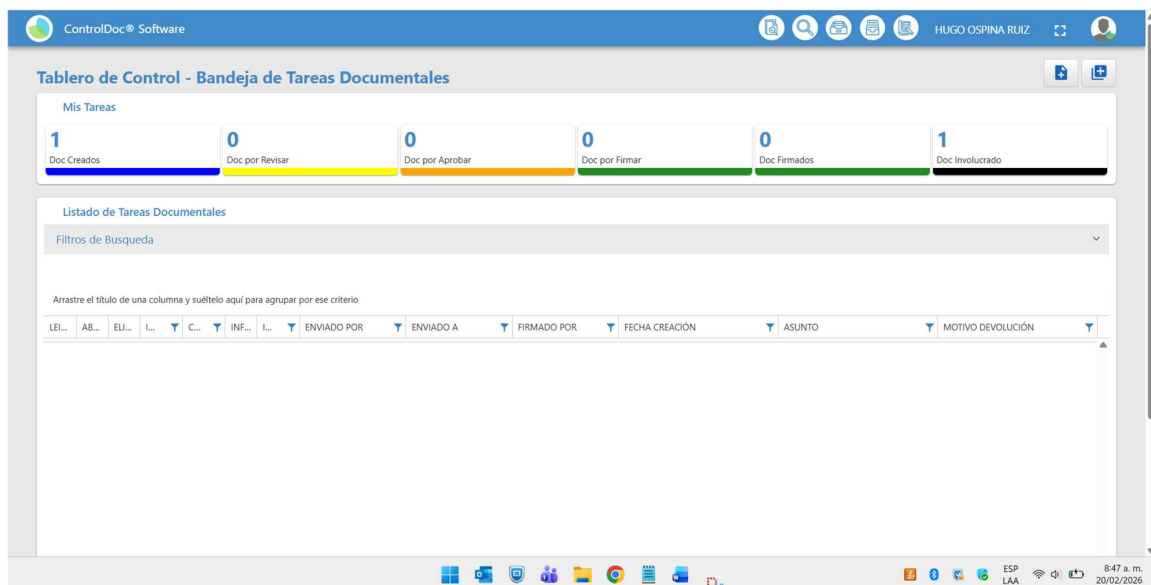


Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

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

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

CONTROL DOC



CTO 2025-1098
NOMBRE CONTRATISTA: HUGO OSPINA RUIZ

EXPEDIENTE CONTRACTUAL

ControlDoc® Software					HUGO OSPINA RUIZ				
				INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO	ESTAD...	FECHA RADICACIÓN	ID EXPEDIENTE	DOCUMENTO	FECHA USUARIO IN...
						25/1/2026	1489586	7582604	20/2/2026
Tipología: ORDEN DE PAGO Folio inicial: 155 Folio final: 155 NOMBRE DEL ARCHIVO: ORDEN DE PAGO_524 EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf Comentario: EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO					COMPLETOS				
Id Documento: 7582604, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO									
						24/1/2026	1489586	7582559	20/2/2026
Tipología: CUENTAS DE COBRO Folio inicial: 132 Folio final: 132 NOMBRE DEL ARCHIVO: CUENTA DE COBRO ENERO 2026_138 EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf Comentario: EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO					COMPLETOS				
Id Documento: 7582559, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO									
						24/1/2026	1489586	7582570	20/2/2026
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Folio inicial: 133 Folio final: 152 NOMBRE DEL ARCHIVO: F319 ENERO 2026_858 EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf Comentario: EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO					COMPLETOS				
Id Documento: 7582570, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO									
						24/1/2026	1489586	7582594	20/2/2026
Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Folio inicial: 153 Folio final: 154 NOMBRE DEL ARCHIVO: SALUD ENERO 2026_518 EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf Comentario: EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO					COMPLETOS				
Id Documento: 7582594, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO									

CTO 2025-1098
NOMBRE CONTRATISTA: HUGO OSPINA RUIZ



INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento	CONTRATO	Fecha :	24/02/2026
Número	251098 CDP CDVF 2026-2025022		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO			
Nombre :	OSPINA RUIZ HUGO		
Tipo Doc :	CC	Número	1010205604- Régimen IVA REGIMEN SIMPLIFICADO

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO			
Forma Pago :	Transferencia	Código - Nombre Entidad	07 BANCOLOMBIA S.,A
Tipo Cuenta :	Ahorros	Número cuenta	58674172204
Girar a nombre de :	OSPINA RUIZ HUGO	Núm. Ident.	1010205604

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO	
<p>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 a los meses de enero - febrero, según lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 1 de la ley 828 de 2003.</p>	

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 09:59:46 p. m. PRESUPUESTO	Firmado por: jrivias 25/02/2026 12:58:57 p. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 26/02/2026 10:28:10 a. m. TESORERÍA
---	--	---