CUENTA DE COBRO N° 2026-003

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

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ
Cédula de Ciudadanía No. 1025562633 de Bogotà

Contrato N° 2026-0277 Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro: Desde: 25/02/2026 Hasta: 24/03/2026

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	2026-0277	febrero	1080004024	7.826.488	3.130.595	391.400	500.900	16.400
TOTALES				$ 7.826.488	$ 3.130.595	$ 391.400	$ 500.900	$ 16.400

NO Recibí ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado.

NO Entrego formato de solicitud de deducciones para la base del cálculo de retención en la fuente con sus correspondientes soportes.

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco BANCOLOMBIA número 19233419021
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 24/03/2026

Cordialmente,



WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ
Celular: 311-5436134
Correo Electrónico: wrozo@icetex.gov.co

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2026-03-02, 06:45:11 PM **Tipo Planilla:** I: Planilla independientes **Número Planilla:** 1080004024

Periodo Cotización: febrero de 2026

Periodo Servicio: febrero de 2026

PAGADO 02/03/2026

Datos del Aportante

Razón Social	WALTER ALEXANDER ROZO NUNEZ		
Documento	CC1026562633	**Dirección**	CR 136A #145 - 31 CASA 79
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6872439
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 500.900	$ 0	$ 500.900
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 16.400	$ 0	$ 16.400
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 391.400	$ 0	$ 391.400
Total Pagado				$ 908.700	$ 0	$ 908.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25/02/2026 A 24/03/2026**

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	2026-0277
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/01/2026
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	13/01/2026
CONTRATISTA	Walter Alexander Rozo Nuñez
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.026.562.633 de Bogotá
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	13/01/2026
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		Del 25 de febrero al 24 de marzo de 2026 se realizó: La aplicación de 1.929 pagos por retención salarial reportados en el boletín. La aplicación de 94 pagos del exterior reportados por el boletín en USD. La aplicación de 465 pagos de recibo único. Se realizó el ajuste de 72 casos de tipologías (111,121y 17) del informe diagnóstico de la cartera. Se realizó la devolución de 5 cheques.	Las actividades mencionadas se registraron en las siguientes carpetas compartida: \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\2.MOVIMIENTOS DOLARES Y se encuentran en el siguiente repositorio: https://m365.cloud.microsoft/onedrive/?from=NoAccountOnToken&acctsw=1
2	Apoyar y gestionar las actividades de mejora 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.	x		Del 25 de febrero al 24 de marzo de 2026 se realizó: El envió de 4 comunicaciones referente a la aplicación de pagos en USD. El envió de una comunicación referente a la devolución de cheques. El envió de una comunicación referente a la reversión de recaudos. De igual forma se está realizando un control dual para el envio de las comunicaciones con Jeisson Paul Lopez Avendaño y de esta forma controlar y mitigar riesgos.	Las actividades mencionadas se registraron en el siguiente repositorio: https://m365.cloud.microsoft/onedrive/?from=NoAccountOnToken&acctsw=1

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		
3	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.	x		Del 25 de febrero al 24 de marzo de 2026 se realizó: La creación del requerimiento de creación de memorandos RS-Documental- 14441- habilitación de creación de memorandos. La creación del requerimiento de desbloqueo de usuario RS-Documental-17402 – error de acceso a control doc. La creación del requerimiento de desbloqueo de usuario IM-SoporteTI-18652 – error de acceso a C&CTEX. Se realizó la aplicación de 4 reclasificaciones de recaudos.	Las actividades mencionadas se registraron en las siguientes carpetas compartidas: \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\2.MOVIMIENTOS DOLARES Y se encuentran en el siguiente repositorio: https://m365.cloud.microsoft/onedrive/?from=NoAccountOnToken&acctsw=1
4	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.	x		Del 25 de febrero al 24 de marzo de 2026 se realizó: Se procedió con la actualización, identificación y aplicación de partidas en el boletín de Tesorería de un total de 2.033 pagos. La aplicación de 10 pagos con cesantías reportados en el boletín. Se realizaron 47 ajustes de recaudos reportados en el boletín. Se respondieron 73 correos.	Las actividades mencionadas se registraron en las siguientes carpetas compartidas: \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN \\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\2.MOVIMIENTOS DOLARES Y se encuentran en el siguiente repositorio:

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		
					https://m365.cloud.microsoft/onedrive/?from=NoAccountOnToken&acctsw=1
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.			Del 25 de febrero al 24 de marzo de 2026 se asistió a: Reunión de Capacitación revisión boletín 2025 por Ingrid Paola Parra Sanchez el 25/02/2026. Reunión de validación recaudos dobles por Ingrid Paola Parra Sanchez el 04/03/2026. Reunión de Validación Reversiones De Pago 26 02 2026 Bancolombia por Nicolas Lopez del Rio el 04/03/2026. Reunión de respuesta de recaudos dobles por Ingrid Paola Parra Sanchez el 06/03/2026. Reunión de envió de comunicaciones 6 de marzo por Jenny Marcela Rodriguez Mendez el 09/03/2026. Reunión Revisión partidas conciliatorias en libros de contabilidad por Ingrid Paola Parra Sanchez el 09/03/2026. Reunión de Capacitación manejo adecuado de residuos en puesto de trabajo (semana de la salud y el bienestar) por transformación organizacional el 10/03/2026. Reunión de Revisión usuarios por Ingrid Paola Parra Sanchez el 16/03/2026.	La evidencia de las reuniones quedó registrada en la aplicación teams. Y se encuentran en el siguiente repositorio: https://m365.cloud.microsoft/onedrive/?from=NoAccountOnToken&acctsw=1

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		
				Reunión de Gestión equipo por Ingrid Paola Parra Sanchez el 18/03/2026. Reunión de Capacitación Ajuste de tasas tipologías GOP por Jenny Marcela Rodriguez Mendez el 18/03/2026.	

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

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

INDICADOR DE GESTIÓN	META
(2.493/ 2.493)	>=95%
Para este mes fueron asignados 2.493 recaudos para aplicar en la cartera, se da cumplimiento al 100% de lo pactado.	

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	

WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ
Contrato 2026-0277

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:

Las actividades mencionadas se registraron en las siguientes carpetas compartidas:

\\192.168.51.120\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN

Y se encuentran en el siguiente repositorio:

https://m365.cloud.microsoft/onedrive/?from=NoAccountOnToken&acctsw=1

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:	Soltero	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	N/A		
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 x		
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	2026-0277	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 18 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	

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 Simple, 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
Febrero 2026	1080004024	$391.400	$500.900	$16.400

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 *(2026)*
VALOR DEL CONTRATO	$62.611.904
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$7.826.488
VALOR EJECUTADO	$18.783.571
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$43.828.333

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:

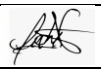
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ
Contrato 2026-0277

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 Walter Alexander Rozo Nuñez identificado(a) con C.C 1026562633 de Bogotá**.**

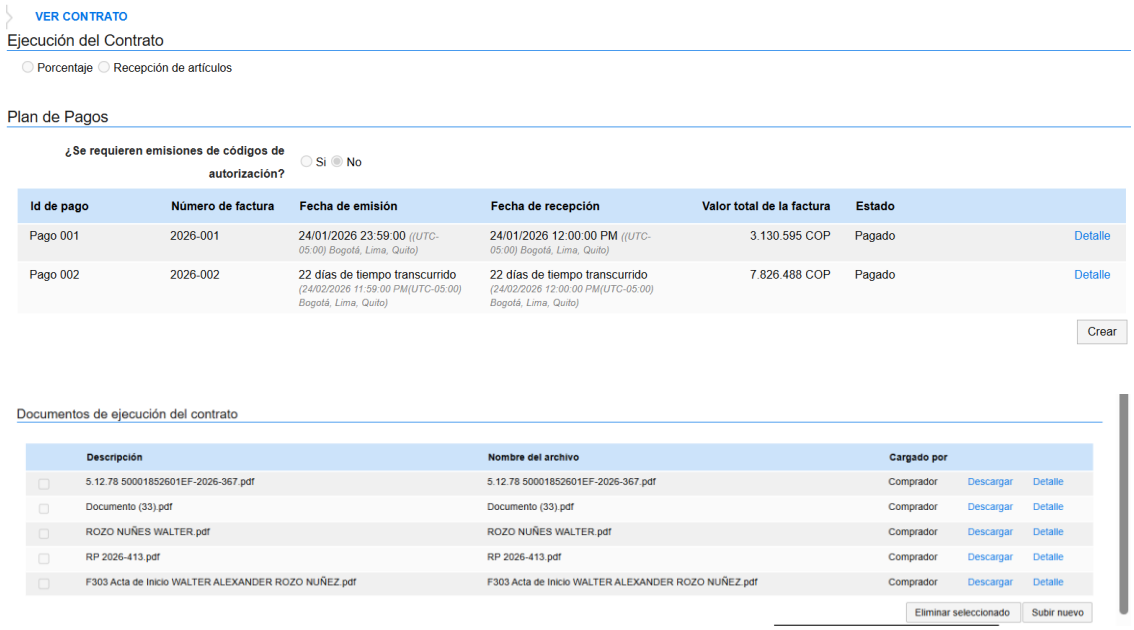
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026-003 por valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($7.826.488).

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

Presentó:	**Aprobó:**
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **Walter Alexander Rozo Nuñez** **No. CC 1.026.562.633**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **José Eduardo Parada Jimenez** **No. CC 79.434.805**

Revisó	Firma
Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	
Ingrid Paola Parra Sánchez	

SECOP

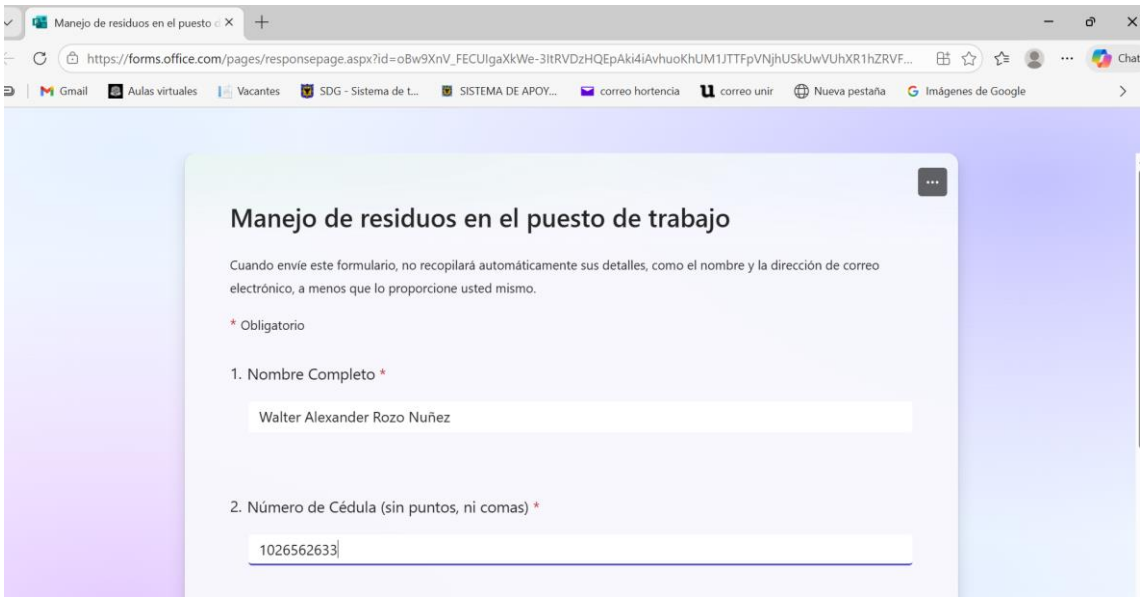


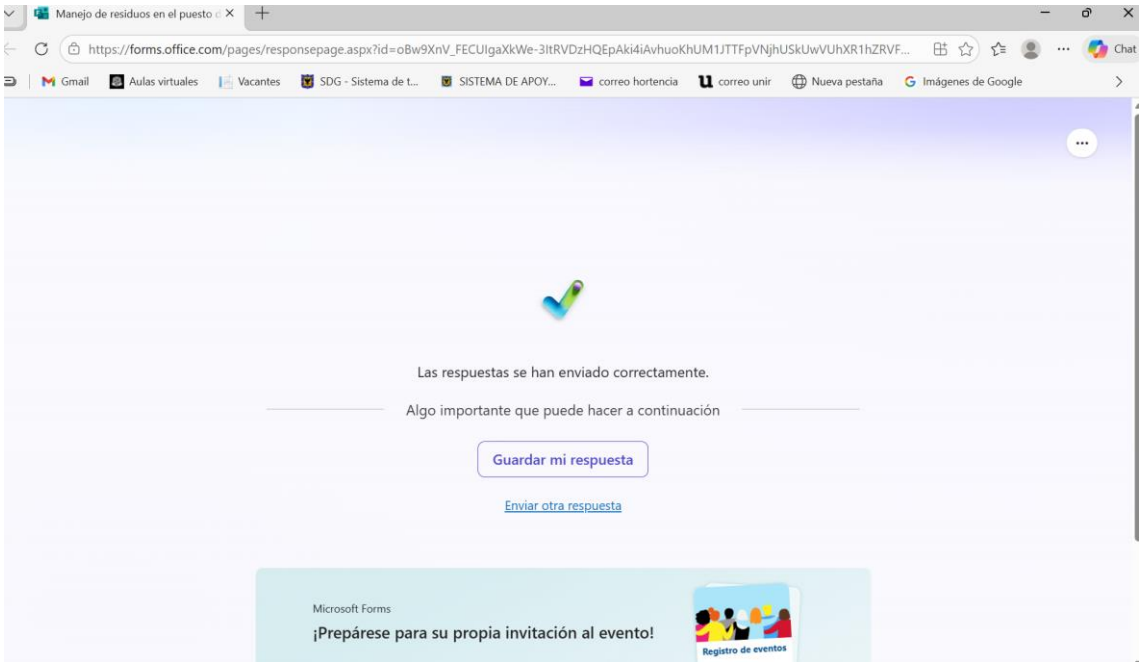
CAPACITACIÓN

Reunión de Capacitación manejo adecuado de residuos en puesto de trabajo (semana de la salud y el bienestar) por transformación organizacional el 10/03/2026.



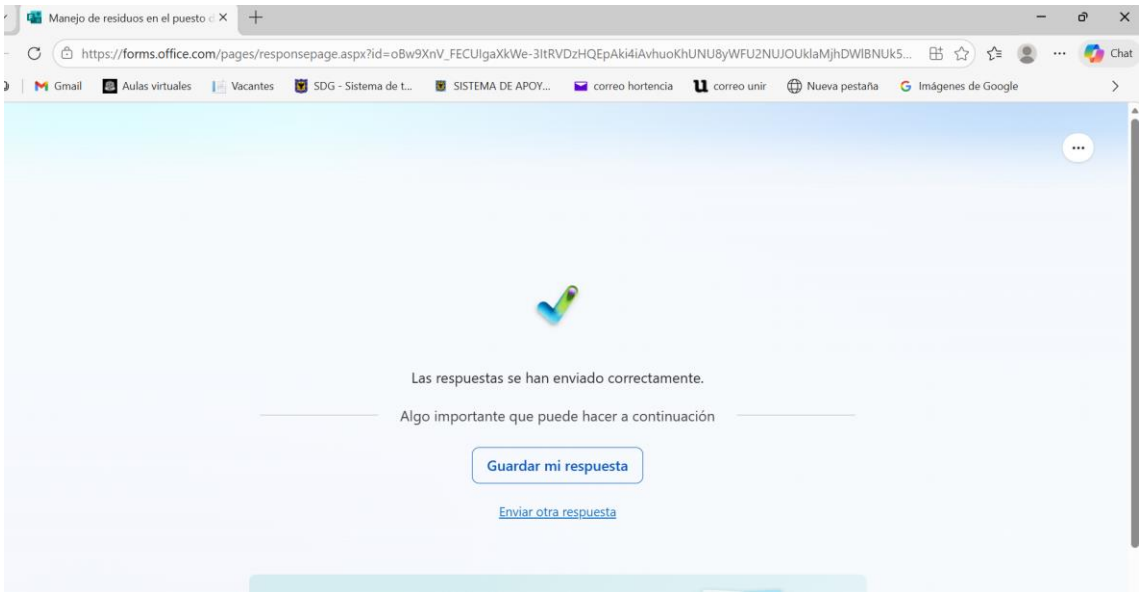
CTO 2026-0277
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ





CTO 2026-0277
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ

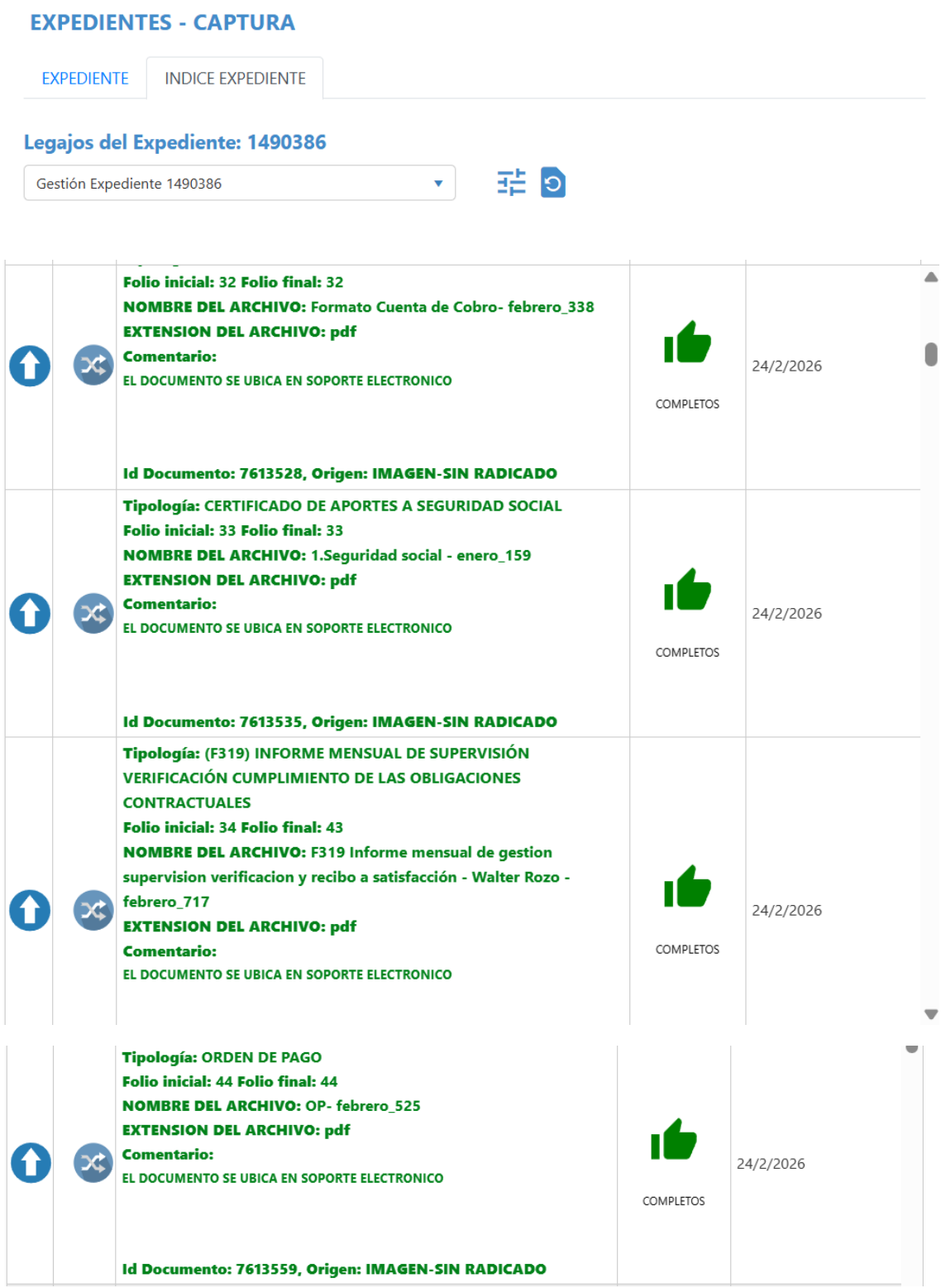




CTO 2026-0277
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ

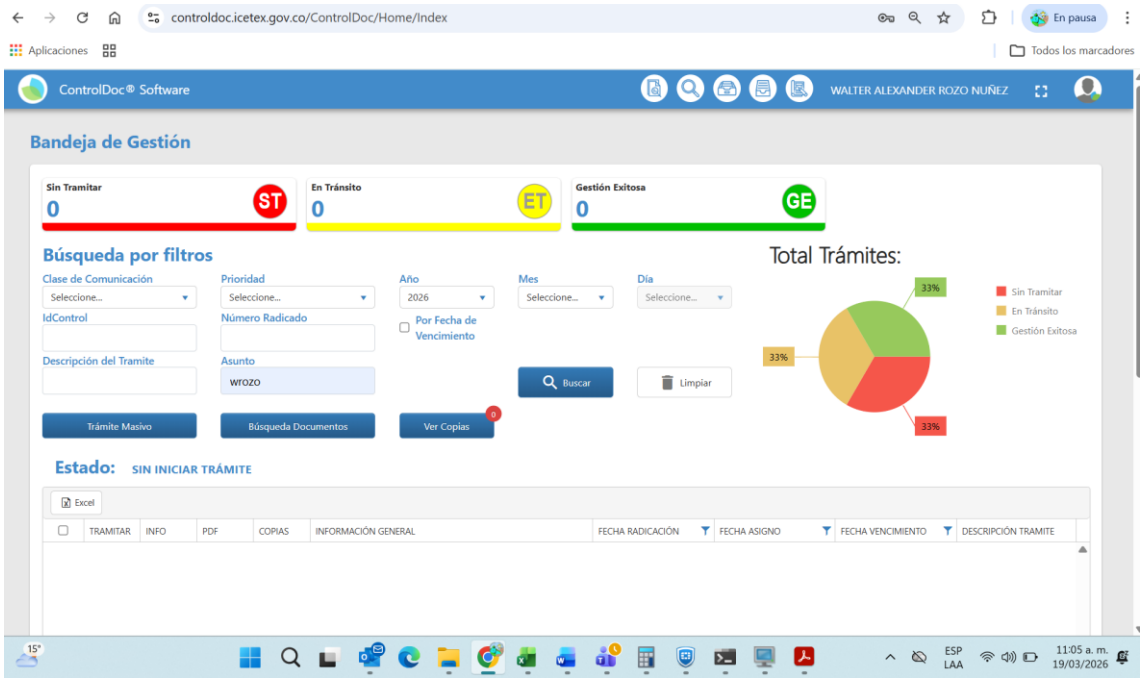
EVIDENCIA CONTROL DOC

EXPEDIENTE

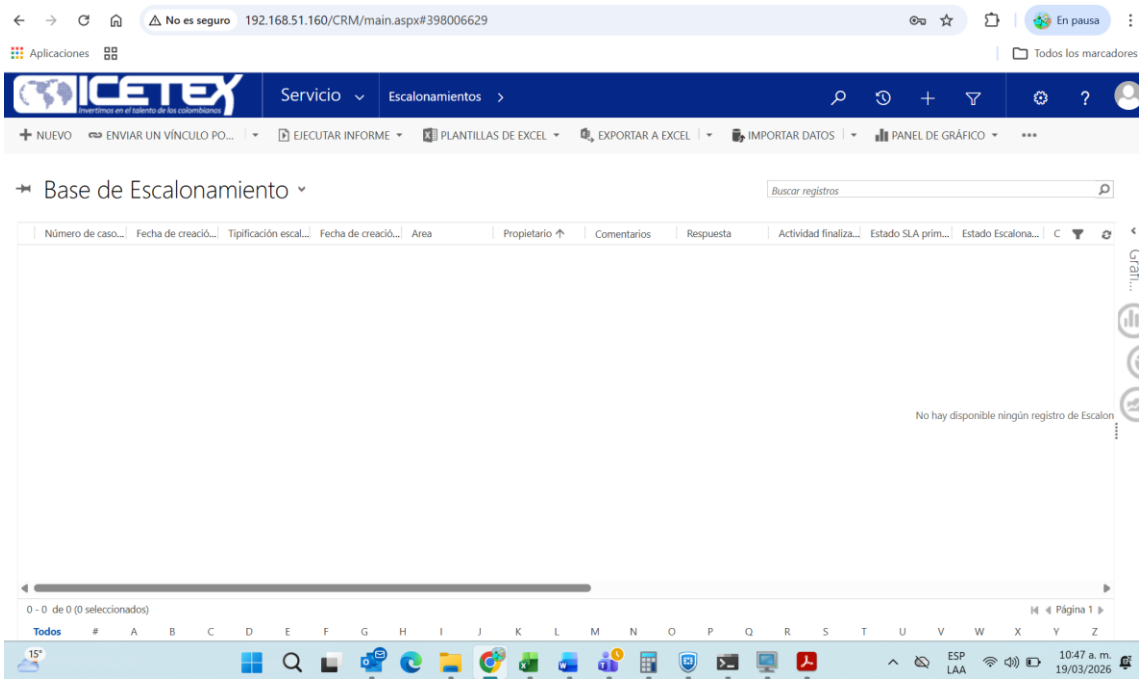


CTO 2026-0277
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ

BANDEJA PRINCIPAL CONTROL DOC



BANDEJA PQRS:



CTO 2026-0277
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2026-114460P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/03/2026**
Número **260277**	CDP **CDEF 2026-367**	DSP:	**CONT-260277-2026**

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **ROZO NUÑEZ WALTER ALEXANDER**
Tipo Doc : **CC** Número **1026562633-** Régimen IVA **PERS NAT NO RESPONSAB**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **07 BANCOLOMBIA S.,A**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **19233419021**
Girar a nombre de : **ROZO NUÑEZ WALTER ALEXANDER** Núm. Ident. **1026562633**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de febrero de 2026 al 24 marzo 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 febrero, 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 25/03/2026 05:08:51 a. 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: smontenegroc 25/03/2026 09:22:24 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: mmirandac 25/03/2026 11:24:06 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 25/03/2026 04:36:14 p. m. TESORERÍA