



DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	LAURA FERNANDA BUITRAGO SAAVEDRA	C.C. No:	1033782099
DEPENDENCIA:	OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	No CONTRATO:	BOG-1120-2026
FECHA DE INICIO DEL CTO:	05/02/2026	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	04/10/2026
No CDP:	129626	No RP:	125826
Número de Planilla PILA		Fecha de Pago de planilla PILA	
9500896624		2026-03-12	
9502083641		2026-03-25	
TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OBJETO:			
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente la estructuración, desarrollo y seguimiento de las diferentes fases de los procesos contractuales, así como para atender los asuntos jurídicos propios de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			

PERIODO DE REPORTE

MES PAGO:	MARZO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	9	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	2
-----------	-------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 59.128.000,00
Valor Adición:	\$ 0,00
Valor Reducción:	\$ 0,00
Valor Total:	\$ 59.128.000,00
Valor a pagar:	\$ 7.391.000,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
1.Revisar, estructurar y elaborar la documentación jurídica requerida para los procesos de contratación de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC, en todas sus etapas, desde la planeación hasta la liquidación.	1. Se realizó la revisión y aprobación del registro de las cuentas de cobro de los contratistas de la oficina de tecnologías de la información correspondientes al mes de febrero en la plataforma SECOP II 2. Se efectuó la revisión de las cuentas de cobro correspondientes al mes de marzo, así como todo el proceso que integra el ciclo, tales como: revisión y aprobación de cuentas en KLIC, revisión carpeta G y aprobación de pagos en la plataforma pública SECOP II
2.Apoyar la gestión contractual mediante la revisión y proyección de documentos relacionados con modificaciones, suspensiones, adiciones, prórrogas, requerimientos a contratistas y procesos de incumplimiento contractual que le sean asignados.	Durante el mes de marzo no se desarrollaron actividades relacionadas con el apoyo a la gestión contractual en lo referente a la revisión y proyección de documentos asociados a modificaciones, suspensiones, adiciones, prórrogas, requerimientos a contratistas ni a procesos de incumplimiento contractual, toda vez que no fueron asignadas actuaciones de esta naturaleza durante el periodo reportado.
3.Proyectar requerimientos de supervisión dirigidos a los contratistas y apoyar los procesos de incumplimiento contractual que le sean asignados.	En relación con la obligación de: "proyectar requerimientos de supervisión dirigidos a los contratistas y apoyar los procesos de incumplimiento contractual que le sean asignados", se indica que la misma ha sido atendida de manera oportuna, diligente y conforme a las tareas asignadas en la OTIC. En desarrollo de esta actividad, se han elaborado y proyectado los requerimientos de supervisión necesarios, orientados a verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas, así como los requerimientos orientados a subsanar los contratos de vigencia 2025 en el marco de la auditoría que se viene adelantando por parte de la contraloría.
4. Validar el componente jurídico en la liquidación, cierre y seguimiento de los contratos y/o convenios a cargo de la OTIC.	Se llevó a cabo la revisión y el diligenciamiento del acta de cierre del contrato BOG-652-2021, para ello se hizo la validación y análisis del expediente contractual y fue enviado a través de correo el día jueves 05 de marzo a la líder para que a su vez sea remitido al área contractual para recibir las observaciones que hayan a lugar o los Vbo.
5.Proyectar, preparar y revisar respuestas a peticiones, requerimientos, oficios y solicitudes internas y externas, incluidas aquellas provenientes de entes de control y	Durante el mes de marzo no se desarrollaron actividades relacionadas con el apoyo a la gestión contractual en lo referente a la revisión y proyección de documentos asociados a modificaciones, suspensiones, adiciones, prórrogas, requerimientos a contratistas ni a

autoridades administrativas o judiciales, conforme a los términos legales vigentes.	procesos de incumplimiento contractual, toda vez que no fueron asignadas actuaciones de esta naturaleza durante el periodo reportado.
6.Las demás obligaciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual.	Durante el mes de marzo se efectuó el apoyo en la revisión documental y contractual de los contratos persona natural de la vigencia 2025, lo anterior, en atención a la gestión interna que se viene adelantando en la OTIC con base al requerimiento de contraloría.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DE PAGO

SUPERVISOR:	SANDRA PATRICIA CONTRERAS SOTO	1049615021
--------------------	--------------------------------	------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033782099		BUITRAGO SAAVEDRA LAURA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 45 b bis # 13 d 36 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3143372864	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	244929660	9502253280	I	2026/04/24	2026/04/22	BANCOLOMBIA	0	\$858,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 1033782099	BUITRAGO LAURA	25-14	30	\$2,956,400	\$473,100	EPS001	30	\$2,956,400	\$369,600	0		\$0	\$0	14-23	30	\$2,956,400	\$15,500	0		\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$2,956,400	\$473,100			\$2,956,400	\$369,600			\$0	\$0			\$2,956,400	\$15,500			\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$473,100	\$0	\$0	\$473,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$473,100	\$0	\$0	\$473,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,500	\$0	\$0	\$15,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$15,500	\$0	\$0	\$15,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$369,600	\$0	\$0	\$369,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$369,600	\$0	\$0	\$369,600
TOTAL				1	\$858,200	\$0	\$0	\$858,200

Informe Actividades

- Informes
- Mi Contrato
- Manuales
- Aprobación
- Reportes

2.0.1.8

Eventos Informe			
abr. 6, 2026, 4:00:51 p. m.	ramopine	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 0	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
abr. 5, 2026, 3:23:33 p. m.	ramopine	CONTRATOBOG-1120-2026 PAGO 2 DE9 SS. FEBRERO ICA 7.66	Liquidación
abr. 1, 2026, 8:54:51 p. m.	julian.rodriquezr	Cuenta Asignada a: ramopine	Asignación Cuenta
abr. 1, 2026, 7:01:32 a. m.	sandrap.contreras@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe
mar. 30, 2026, 9:09:47 a. m.	lauraf.buitrago@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
mar. 29, 2026, 4:46:11 p. m.	linam.rubiano@esap.edu.co	Estimada, cordial saludo Agradezco por favor corregir el valor total que debías pagar por seguridad social. Una vez subsanado, por favor radicas de nuevo tu cuenta. Quedo pendiente	Informe Rechazado Vo Bo
mar. 29, 2026, 4:46:10 p. m.	linam.rubiano@esap.edu.co	Estimada, cordial saludo Agradezco por favor corregir el valor total que debías pagar por seguridad social. Una vez subsanado, por favor radicas de nuevo tu cuenta. Quedo pendiente	Aprobado Vobo
mar. 27, 2026, 11:09:43 a. m.	lauraf.buitrago@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión

Adjuntos Detalle Cuenta

AGOSTO - CTO BOG-1120-

\$ 7.391.000,00

PENDIENTE



Eventos Informe

Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
abr. 14, 2026, 2:42:10 p. m.	cesar.vergara	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 51990
abr. 7, 2026, 8:03:20 p. m.	cesar.vergara	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
abr. 7, 2026, 4:51:25 p. m.	estevsq	Cuenta Asignada a: cesar.vergara	Asignación a Tesorería
abr. 7, 2026, 4:50:35 p. m.	estevsq	Adjunto Archivo: '51990-REP_EPG047_AnexoComprobanteObligacion_293426.pdf' a cuenta: 51990	Adjunto 51990
abr. 6, 2026, 4:12:48 p. m.	ramopine	Adjunto Obligacion : 'OBL_51990_293426.pdf' a cuenta: 51990	Adjunto 51990
abr. 6, 2026, 4:00:51 p. m.	ramopine	Registro cuenta por pagar: 0	Cuenta Liquidada
abr. 6, 2026, 4:00:51 p. m.	ramopine	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 0	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
abr. 5, 2026, 3:23:33 p. m.	ramopine	CONTRATOB OG-1120-2026 PAGO 2 DE9 SS. FEBRERO ICA 7.66	Liquidación
abr. 1, 2026, 8:54:51 p. m.	julian.rodriguezr	Cuenta Asignada a: ramopine	Asignación Cuenta
abr. 1, 2026, 7:01:32 a. m.	sandrap.contreras@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe
mar. 30, 2026, 9:09:47 a. m.	lauraf.buitrago@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
mar. 29, 2026, 4:46:11 p. m.	linam.rubiano@esap.edu.co	Estimada, cordial saludo Agradezco por favor corregir el valor total que debías pagar por seguridad social. Una vez subsanado, por favor radicas de nuevo tu cuenta. Quedo pendiente	Informe Rechazado Vo Bo
mar. 29, 2026, 4:46:10 p. m.	linam.rubiano@esap.edu.co	Estimada, cordial saludo Agradezco por favor corregir el valor total que debías pagar por seguridad social. Una vez subsanado, por favor radicas de nuevo tu cuenta. Quedo pendiente	Aprobado Vobo