CUENTA DE COBRO N° 2026-004

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: 25/03/2026 Hasta: 24/04/2026

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	marzo	1080872813	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: 24/04/2026

Cordialmente,



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

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2026-04-01, 08:53:05 AM **Tipo Planilla:** I: Planilla independientes **Número Planilla:** 1080872813

Periodo Cotización: marzo de 2026

Periodo Servicio: marzo de 2026

PAGADO 01/04/2026

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	**25/03/2026 A 24/04/2026**

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 marzo al 24 de abril de 2026 se realizó: La aplicación de 2.942 pagos por retención salarial reportados en el boletín. La aplicación de 100 pagos del exterior reportados por el boletín en USD. La aplicación de 717 pagos de recibo único. Se realizó el ajuste de 108 casos de tipologías (111,121y 17) del informe diagnóstico de la cartera. Se realizó la devolución de 10 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 marzo al 24 de abril de 2026 se realizó: El envió de 4 comunicaciones referente a la aplicación de pagos en USD. El envió de 3 comunicaciones referente a la devolución de cheques. Se está realizando un control dual para realizar la validación antes de realizar la aplicación de los pagos del exterior con Jeisson Paul Lopez Avendaño y de esta forma controlar y mitigar riesgos. 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 marzo al 24 de abril de 2026 se realizó: La creación del Requerimiento de Validación de Datos RS-SoporteTI-25002 – error de creación del producto otros para realizar la reversión 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 marzo al 24 de abril de 2026 se realizó: Se procedió con la actualización, identificación y aplicación de partidas en el boletín de Tesorería de un total de 3.786 pagos. La aplicación de 27 pagos con cesantías reportados en el boletín. Se realizaron 32 ajustes de recaudos reportados en el boletín. Se respondieron 83 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 marzo al 24 de abril de 2026 se asistió a: Reunión de Gestión equipo por Ingrid Paola Parra Sanchez el 25/03/2026. Reunión de Comité de mejora GOP 2026 por Ingrid Paola Parra Sanchez el 25/03/2026. Reunión de Actividades equipo conciliaciones por Ingrid Paola Parra Sanchez el 25/03/2026. Reunión de Controles en la aplicación por Ingrid Paola Parra Sanchez el 30/03/2026. Reunión de M3-2-02 Aplicación de recaudos por Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez el 06/04/2026. Reunión de capacitación Descarga informe de novedades signature por Walter Alexander Rozo Nuñez el 08/04/2026. Reunión de Gestión equipo por Ingrid Paola Parra Sanchez el 08/04/2026. Reunión de Capacitación en higiene postural (semana de la salud y el bienestar) por transformación organizacional el 08/04/2026. Reunión de Capacitación en Cambio tasa CCN abril 2026 GO por Juan Carlos Perez el 10/04/2026.	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 nueva base de gestión 2026 por Jenny Marcela Rodriguez Mendez el 21/04/2026. Reunión de Gestión equipo por Ingrid Paola Parra Sanchez el 22/04/2026.	

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

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

INDICADOR DE GESTIÓN	META
(3.786/ 3.786)	>=95%
Para este mes fueron asignados 3.786 recaudos para aplicar en la cartera, se da cumplimiento al 100% de lo pactado. **Compromiso:** debido a que para el mes de marzo se presentaron inconsistencias en la aplicación de los recaudos de recibo único (pagos dobles), se está realizando una validación aleatoria en los aplicativos de cartera (SM y signature) para validar que no estén aplicados previamente para poder realizar de manera correcta la aplicación (de un solo recaudo). Adicionalmente se está realizando la conciliación de los recaudos de forma semanal para detectar posibles inconsistencias y para mitigar los riesgos.	

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:

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
Marzo 2026	1080872813	$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	$26.610.059
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$36.001.845

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:

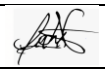
14. RECIBO A SATISFACCIÓN:

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

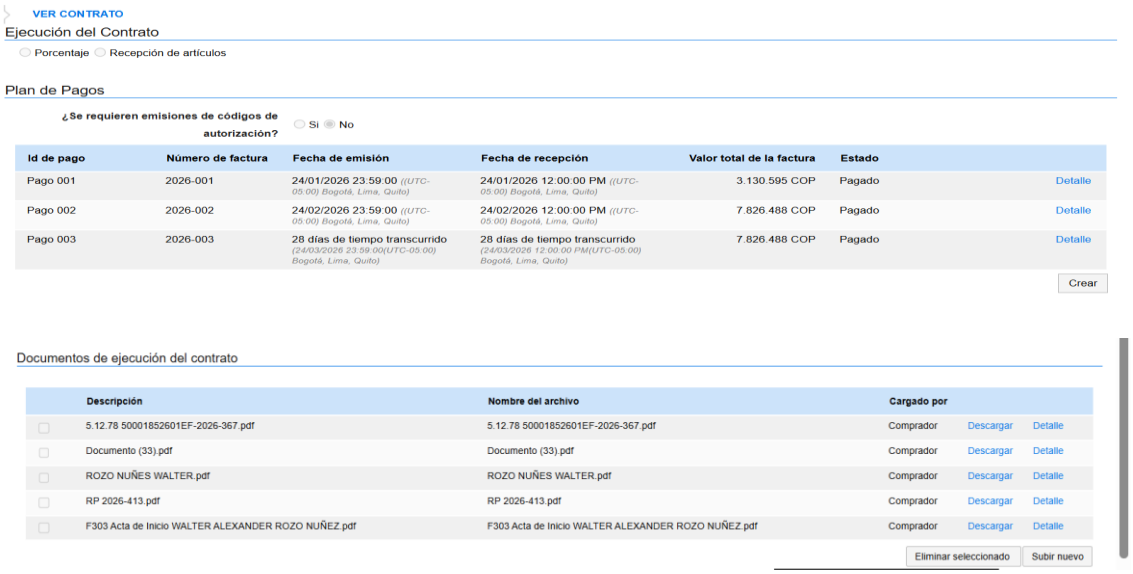
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026-004 por valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($7.826.488).

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


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	2026-001	24/01/2026 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/01/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.130.595 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2026-002	24/02/2026 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.826.488 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	2026-003	28 días de tiempo transcurrido (24/03/2026 23:59:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28 días de tiempo transcurrido (24/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.826.488 COP	Pagado	Detalle

Crear

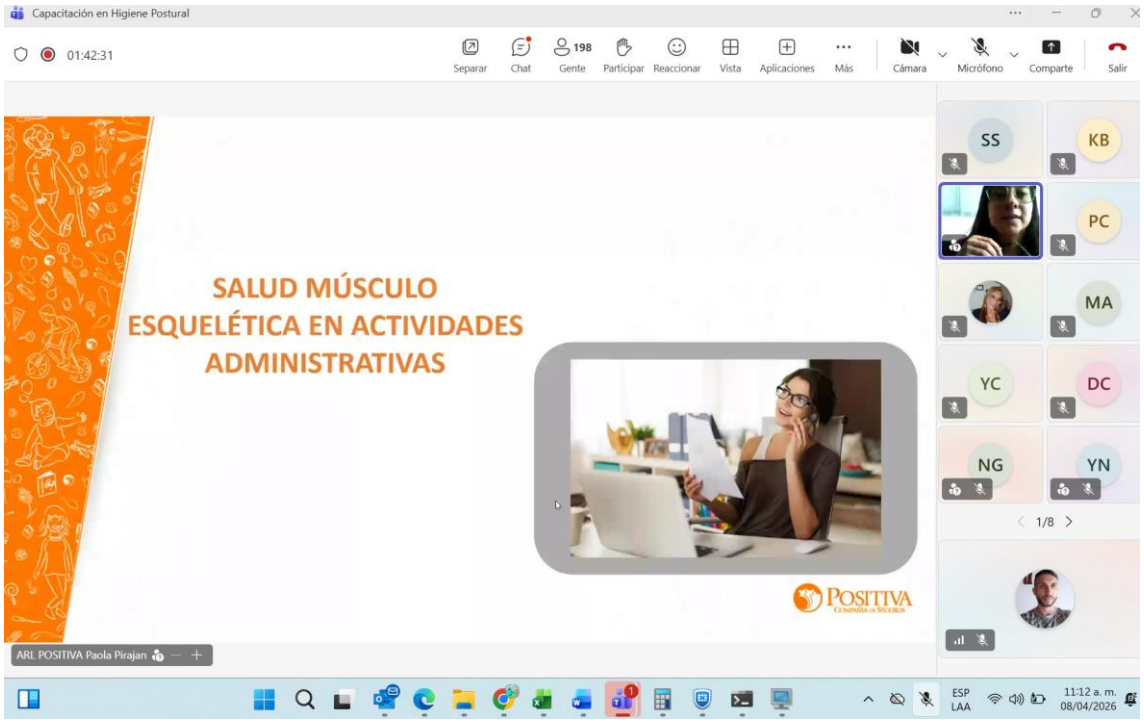
Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
5.12.78 50001852601EF-2026-367.pdf	5.12.78 50001852601EF-2026-367.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Documento (33).pdf	Documento (33).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ROZO NUÑES WALTER.pdf	ROZO NUÑES WALTER.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP 2026-413.pdf	RP 2026-413.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
F303 Acta de Inicio WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ.pdf	F303 Acta de Inicio WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

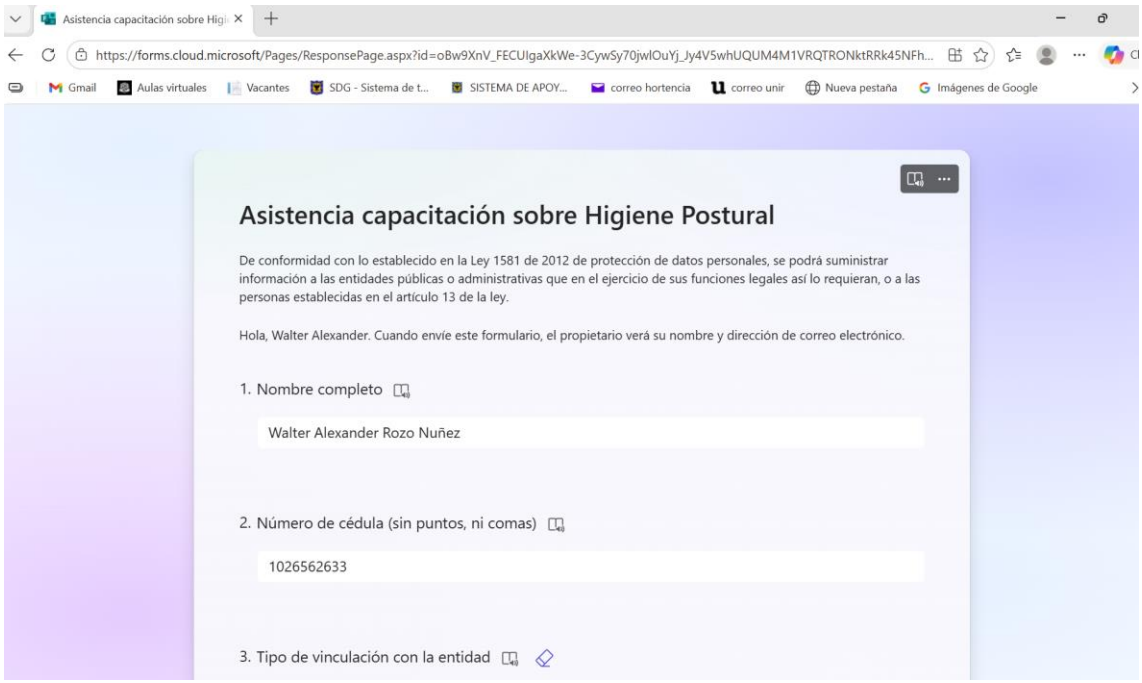
Eliminar seleccionado Subir nuevo

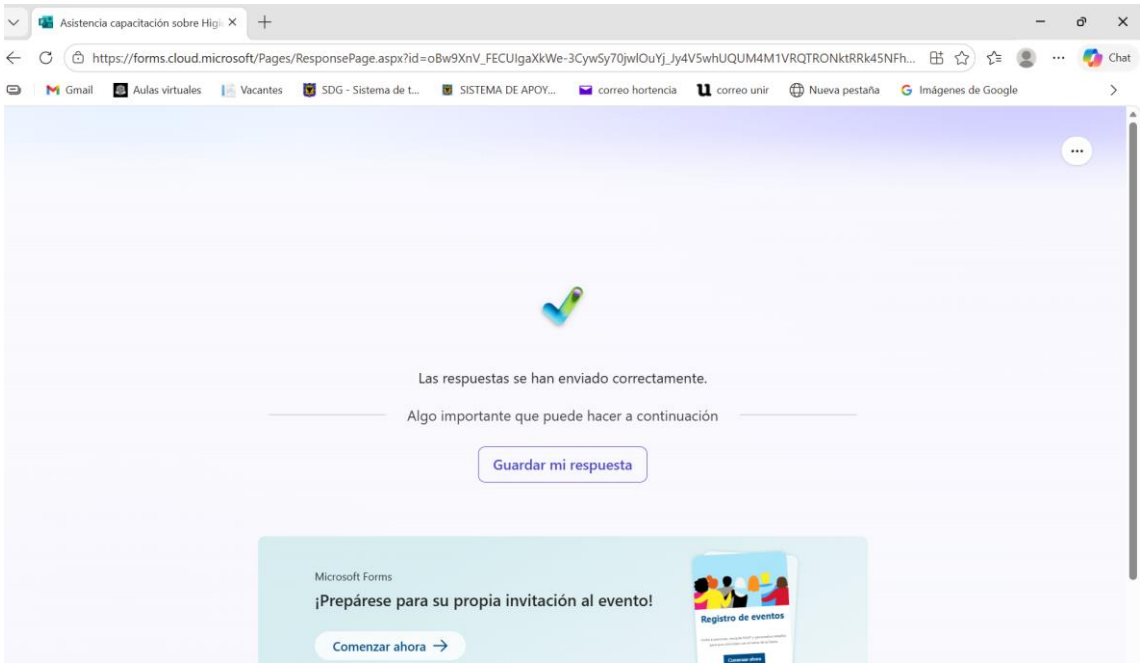
CAPACITACIÓN

Reunión de Capacitación en higiene postural (semana de la salud y el bienestar) por transformación organizacional el 08/04/2026.



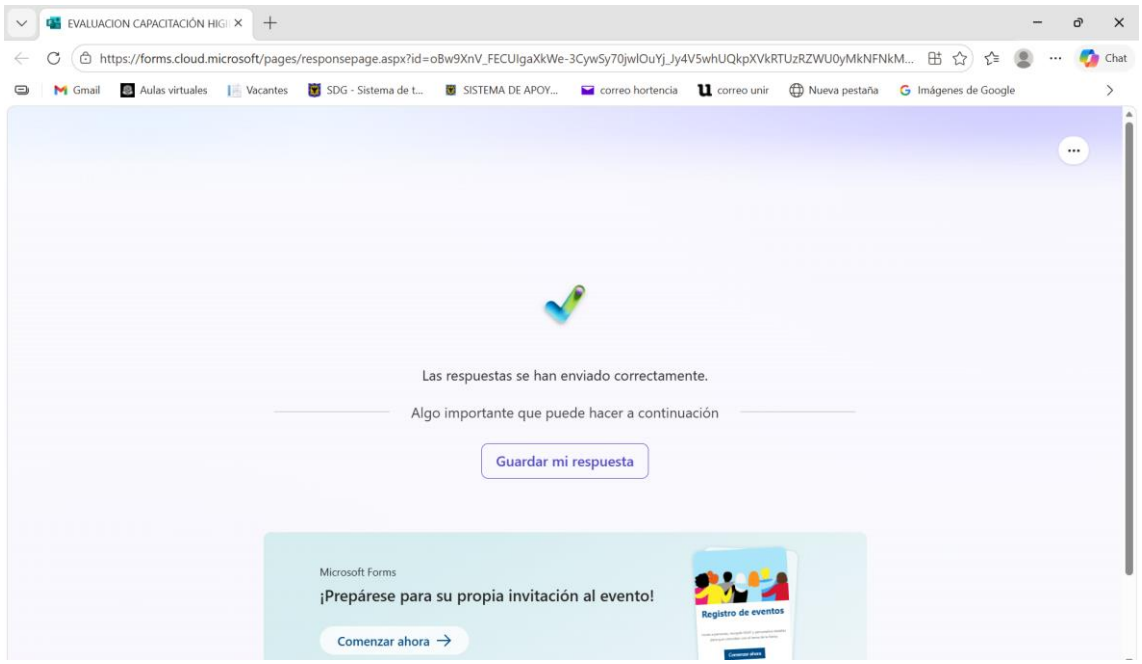
CTO 2026-0277
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ





CTO 2026-0277
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ

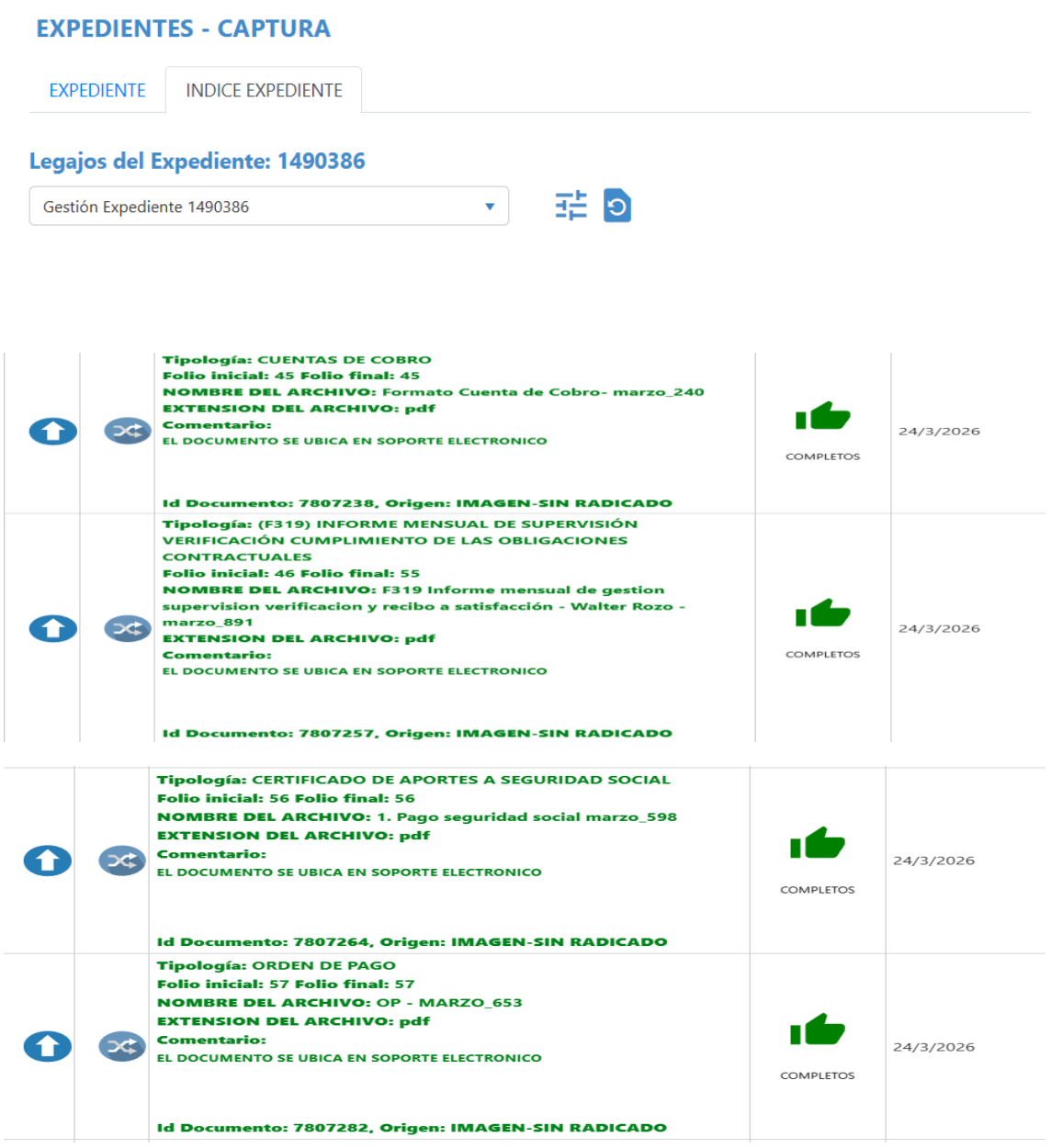




CTO 2026-0277
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ

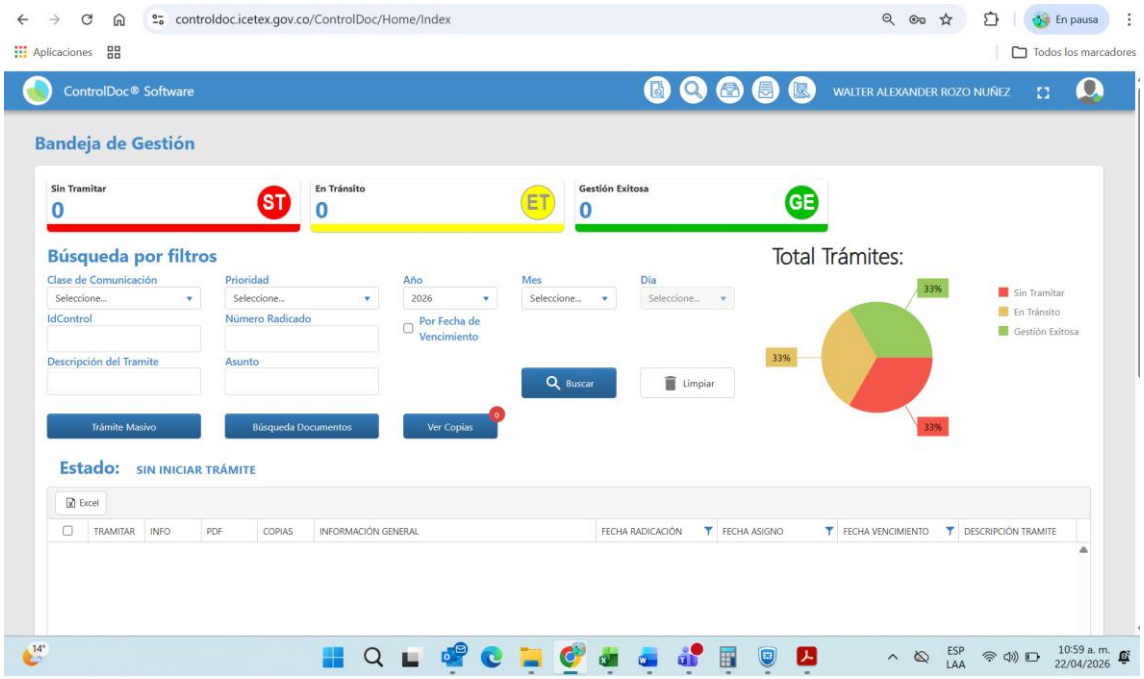
EVIDENCIA CONTROL DOC

EXPEDIENTE

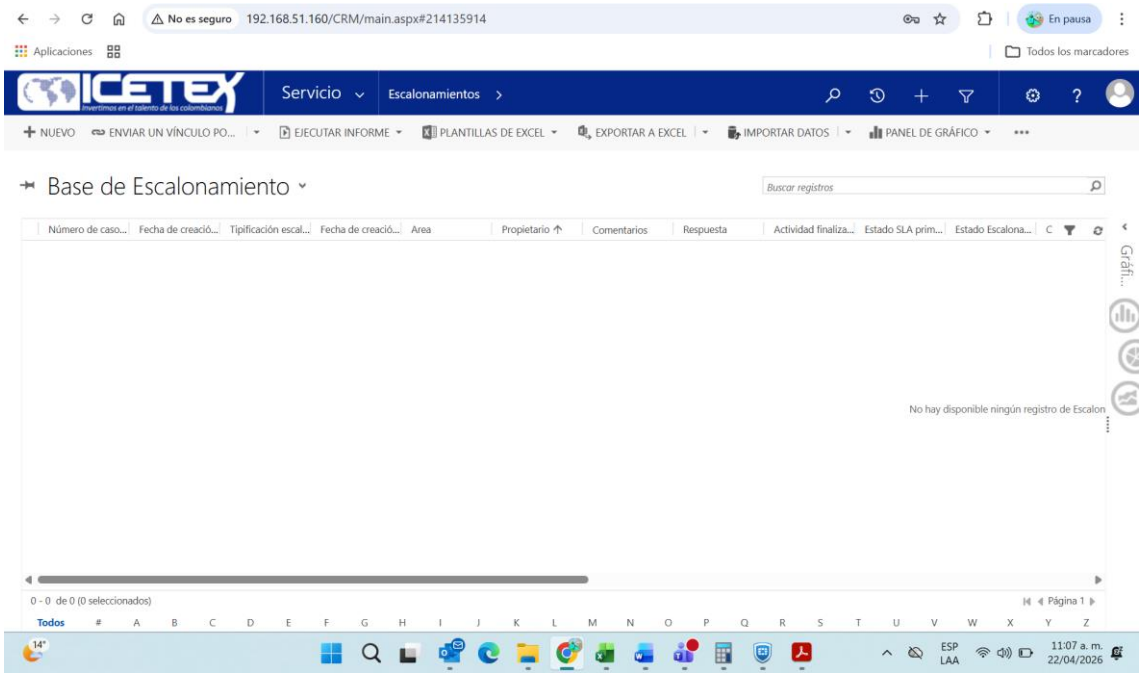


CTO 2026-0277
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ

BANDEJA PRINCIPAL CONTROL DOC



BANDEJA PQRS:



CTO 2026-0277
WALTER ALEXANDER ROZO NUÑEZ

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2026-116167P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**26/04/2026**
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 marzo de 2026 al 24 abril 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 marzo, 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 27/04/2026 11:04:08 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: acastellanosr 27/04/2026 09:47:49 p. m. PRESUPUESTO	Firmado por: mcaicedo 28/04/2026 06:36:04 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 29/04/2026 02:05:24 p. m. TESORERÍA