CUENTA DE COBRO N° 2026- 06

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

Nit. 899.999.035-7

6 Debe a:

CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
Cédula de Ciudadanía No. 1019021274 de BOGOTÁ

Contrato N° 2026-0421 Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro: Desde: 25/05/2026 Hasta: 24/06/2026

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	2026-0421	may-26	86135683	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.

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 de Bogotá número 228323341
La presente cuenta de cobro se expide en: Bogotá D.C. el día: 21/07/2026

Cordialmente,

CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
Celular: 3132090128
Correo Electrónico: ctorresp@icetex.gov.co

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	1019021274	CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA	calle 170-56-45	6019392599	clamitopi2@gmail.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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86135683	22/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$911.500	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	391.400	0		0		0	4	1.200	0	392.600	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
230301	Porvenir	800224808-8	500.900	0	0	0	0	4	1.500	0	502.400	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	16.400				16.400	4	100	16.500			164	16.500	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	4	0	0	0
ICBF				
0	4	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	391.400	392.600
Pensión	1	500.900	502.400
Riesgos Laborales	1	16.400	16.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	908.700	911.500

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	1019021274	CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA	calle 170-56-45	6019392599	clamitopi2@gmail.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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86135683	22/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$911.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenuado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1019021274	TORRES PINEDA CLAUDIA MILENA	59	0			N																	230301	3.130.595	30	500.900	0	0	0	0	EPS005	3.130.595	30	391.400	14-23	3.130.595	30	1	16.400		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25/05/2026 A 24/06/2026**

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	2026-0421
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/01/2026
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	19/01/2026
CONTRATISTA	CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1019021274
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	19/01/2026
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		1_Identificación de Partidas en Boletines de cuentas ICETEX y describir su identificación según proceso. 2_ Se realiza envió de correos a universidades y empresas de partidas pendientes. 3_Validación a las notificaciones enviadas a usuarios de los reintegros aplicados. 4_Se genera memorando para el área de cobranzas con las partidas pendientes por identificar. 5_Apoyo en la validación y verificación de las cuentas de cobro del equipo de conciliaciones contables. 6_ Se realiza la conciliación de la cuenta puente de novedades propios 29900505 mes de mayo. Se realiza conciliación de la cuenta puente Novedades propios del mes de abril del 2026 con su respectivo formato de conciliación, ajustes enviados a reclasificación contable, memorando 20265080006362 e indicador actualizado de la gestión realizada. **Etiquetas de fila** — **Cuenta de MOVIMIENTO** — **Suma de MOVIMIENTO2** MEMORANDO 219 106.374.988,57 VIGENCIAS ANTERIORES 1291 575.344.988,11 VIGENCIAS FUTURAS 567 -232.885.585,47 RECLASIFICAR DESDE FONDOS 8 3.828.428,00 RECLASIFICAR RECAUDOS AUTOMATICOS? 3 1.464.216,00 RECLASIFICAR A FONDOS 64 -22.813.767,00 RECLASIFICAR DESDE RECAUDOS AUTOMATICOS 3 3.461.619,29 SAF RECAUDO 1 -400.000,00 DEVOLUCION DE CHEQUE APLICADO EN ABRIL 4 3.178.202,00 DEVOLUCION DE CHEQUE APLICADO EN MARZO 2 -10.340.000,00 REINTEGRO 46 -105.201.560,00 DEVOLUCION IES 3 -914.024,00 REINTEGRO MIXTO 4 -40.290.000,00 REINTEGROS SUBSIDIADOS 57 108.822.969,00 INFORME DE REINTEGROS DISCRIMINADOS 204 461.584.863,06 DIFERENCIAS CONTABILIZACION INFORME DE REINTEGROS 26 -3.401.731,93 AJUSTE DE RECAUDO 20 290.047,80 NPI 2 -17.756.152,00 PARTIDAS PENDIENTES 1222 -1.736.453.124,22 RECONSIGNACIÓN CHEQUE 3 -2.814.796,00 AJUSTE REVERSION REINTEGRO 2 46.994,34 MEMORANDO REINTEGROS 21 27.956.349,00 RECLASIFICACION 11 -4.360.477,00 **Total general** **3783** **-885.277.552,45** **DIFERENCIA CUENTA PUENTE** **-885.277.552,45** **DIFERENCIA CUENTA PUENTE/ CONCILIACION** **0,00** **CONCEPTO** — **VALOR** SALDO DEL MES ANTERIOR $ 3.339.869.962,06 SALDO DEL MES ACTUAL $ 4.225.147.514,51 DIFERENCIA A JUSTIFICAR -$ 885.277.552,45 MOVIMIENTO -$ 885.277.552,45 DIFERENCIA SIN JUSTIFICAR $ 0,00	X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN Y:\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\14.CONCILIACION AÑO 2026\03. MARZO \\ictxsrvfs\grupo_novedades\4. CONTROLES CONCILIACIONES CONTABLES\3. SEGUIMIENTO PARTIDAS\BOLETIN Outlook Teams

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se han gestionado 18 correos desde el usuario ctorresp@icetex.gov.co y 89 desde partidaspendientes@icetex.gov.co en los cuales se gestionaron a la fecha del presente informe:

• Se solicitó reclasificación a contabilidad de 3 partidas que no corresponden a cartera
• Se remitió correo a cobranzas por concepto de retención salarial de 3007 partidas

La conciliación del mes de mayo de 2026 de la cuenta puente de novedades propios se encuentran en curso y se entregarán al cierre del mes con sus correspondientes ajustes que serán remitidos para su aplicación. A la fecha del presente informe, se realiza el cruce de la información de la cuenta puente novedades propios contra las interfaces de cartera, boletín de tesoreria, informe de reintegros, depuración y reclasificación de recibo único, base de distribución de pagos, se validan diferencias de dinámica boletín, dinámica automáticos pasando la información al formato conciliatorio a fin de determinar diferencias susceptibles de ajuste o reclasificación al cierre del ejercicio.

<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>SALDO DEL MES ANTERIOR</td><td>$ 4.225.147.514,51</td></tr>
<tr><td>SALDO DEL MES ACTUAL</td><td>$ 3.824.042.765,95</td></tr>
<tr><td>DIFERENCIA A JUSTIFICAR</td><td>$ 401.104.748,56</td></tr>
<tr><td>MOVIMIENTO</td><td>-$ 1.858.384.000,94</td></tr>
<tr><td>DIFERENCIA SIN JUSTIFICAR</td><td>$ 2.259.488.749,50</td></tr>
</table>

La diferencia que está generando la conciliación del mes de mayo a la fecha, corresponde a la información del informe de reintegros que se encuentra en gestión y aún no está registrada en el formato conciliatorio.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>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.</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>Se registraron los siguientes Arandas:

<table>
<tr><th>Código</th><th>Fecha de creación</th><th>Asunto</th><th>Razón</th></tr>
<tr><td>RS-SoporteTI-34638</td><td>6/03/2026</td><td>PQR´s Cartera</td><td></td></tr>
<tr><td>RS-SoporteTI-34566</td><td>6/03/2026</td><td>PQR´s Cartera</td><td></td></tr>
<tr><td>RS-SoporteTI-31179</td><td>5/15/2026</td><td>PQR´s Cartera</td><td></td></tr>
<tr><td>RS-SoporteTI-11993</td><td>2/06/2026</td><td>PQR's Fondos</td><td>El caso se encuentra en atención</td></tr>
</table>
</td>
<td>https://mesadeservicios.icetex.gov.co
Outlook</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>Se participa en mesa de trabajo con el área de cobranzas para optimizar el proceso de identificación</td>
<td>Outlook
Teams</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>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.</td><td></td><td></td><td>de partidas del boletín de tesorería por concepto de retención salarial, dejando como resultado una reunión cada dos meses de seguimiento por las dos áreas.

.</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>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.</td><td>X</td><td></td><td>Desde el proceso de partidas pendientes se tramitaron 89 correos enviados por las diferentes instituciones educativas y empresas dando como resultado la identificación de los siguientes recursos que corresponden a transferencia electrónica.

<table><tr><th>PARTIDAS IDENTIFICADAS</th><th>CANT</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>REINTEGROS APLICADOS</td><td>34</td><td>$ 213.024.227,00</td></tr><tr><td>RECLASIFICACIONES ENVIADAS A CONTABILIDAD</td><td>3</td><td>$ 22.255.359,00</td></tr><tr><td>RESA ENVIADA A COBRANZAS</td><td>363</td><td>$ 199.141.378,00</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDAS IDENTIFICADAS</td><td>400</td><td>$ 434.420.964,00</td></tr></table>
Se participa en 1 Mesa de trabajo - reintegros con la universidad autónoma del caribe con el fin de validar proceso de reintegros y proceso de conciliación.</td><td>Outlook partidaspendientes@icetex.gov.co</td></tr>
<tr><td>5</td><td>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.</td><td>X</td><td></td><td>Se participó en 32 mesas de trabajo y reuniones programadas con el Grupo de operaciones por medios virtuales – Microsoft Teams:

</td><td>Outlook
Teams</td></tr>
</table>

				Se gestionaron 107 correos correspondientes a partidas pendientes y conciliación de cuenta puente novedades propios. Se entregan en ceros bandejas de CONTROLDOC Se entrega en 0 casos la herramienta CRM-COSMOS. Se entrega soporte de asistencia a la reunión mensual de SG.	

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

NO APLICA

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

INDICADOR DE GESTIÓN	META
(107/ 107)	>=95%
Se gestionaron 107 correos correspondientes a partidas pendientes en los cuales se solicitó reclasificación a contabilidad de 3 partidas que no corresponden a cartera, se remitió correo a cobranzas por concepto de retención salarial de 3007 partidas. De acuerdo con lo anterior se está cumpliendo con el objeto el cual es el cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera.	

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.1, está incluido en el formato F319, numeral 4, 'SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL', el cual corresponde al informe mensual en el que se refleja el avance de las obligaciones contractuales asignadas.
- El entregable No. 2, como soporte de informe final se adjunto formato F442.
- El entregable No. 3, a continuación se indica el repositorio de los archivos elaborados en relación con el objeto del contrato:

- ✓ Sistema de Gestion Documental - ControlDoc
- ✓ Y:\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\14.CONCILIACION AÑO 2026\03. MARZO
- ✓ \\ictxsrvfs\grupo_novedades\4. CONTROLES CONCILIACIONES CONTABLES\3. SEGUIMIENTO PARTIDAS\BOLETIN
- ✓ Outlook
- ✓ Teams

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:	CASADA	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	JHON JAIRO RUGE SANCHEZ		
No. documento de identificación:	C.C 80.238.723	**Dirección:**	CALLE 170-56-45	**Ciudad:**	BOGOTA
Teléfono fijo:	6019392599	**Celular:**	3125546404	**Email:**	Jhonjairoruge23@gmail.com
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**			
Nombre de la Entidad del Estado					
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

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	CONTRATISTA	2026-0421	Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis, seguimiento y administración de la cartera de la entidad y sus aliados,	7 meses y 11 días	$62.611.904

CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
Contrato 2026-0421

			para el cumplimiento de los proced imientos internos y la adecuada ge stión de los desembolsos, la elabor ación de información y la terminaci ón de las obligaciones crediticias.		
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 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
Mayo	**86135683**	**$ 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)

Se anexa formulario con sus respuestas

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA
Contrato 2026-0421

	VIGENCIA *(2026)*
VALOR DEL CONTRATO	$62.611.904,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$7.826.488,00
VALOR EJECUTADO	$ 40.697.738,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 21.914.166,00

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 CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA identificado(a) con C.C 1019021274 de Bogotá**.**

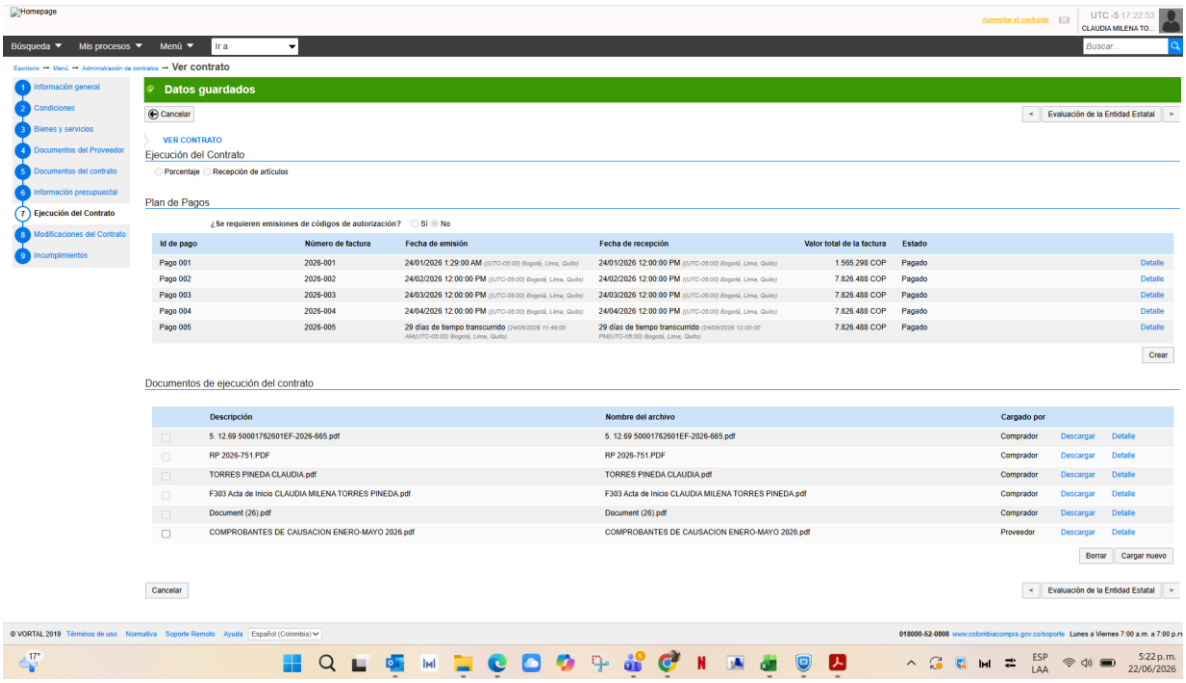
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No.2026-06 por valor de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($ 7.826.488,00).**

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 21 días del mes de julio de 2026.

Presentó:	**Aprobó:**
FIRMA DEL CONTRATISTA **Claudia Milena Torres Pineda** **No. CC 1.019.021.274**	**FIRMA DEL SUPERVISOR** **José Eduardo Parada Jimenez** **No. CC 79.434.805**

Revisó	Firma
Ingrid Paola Parra Sánchez	
Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	

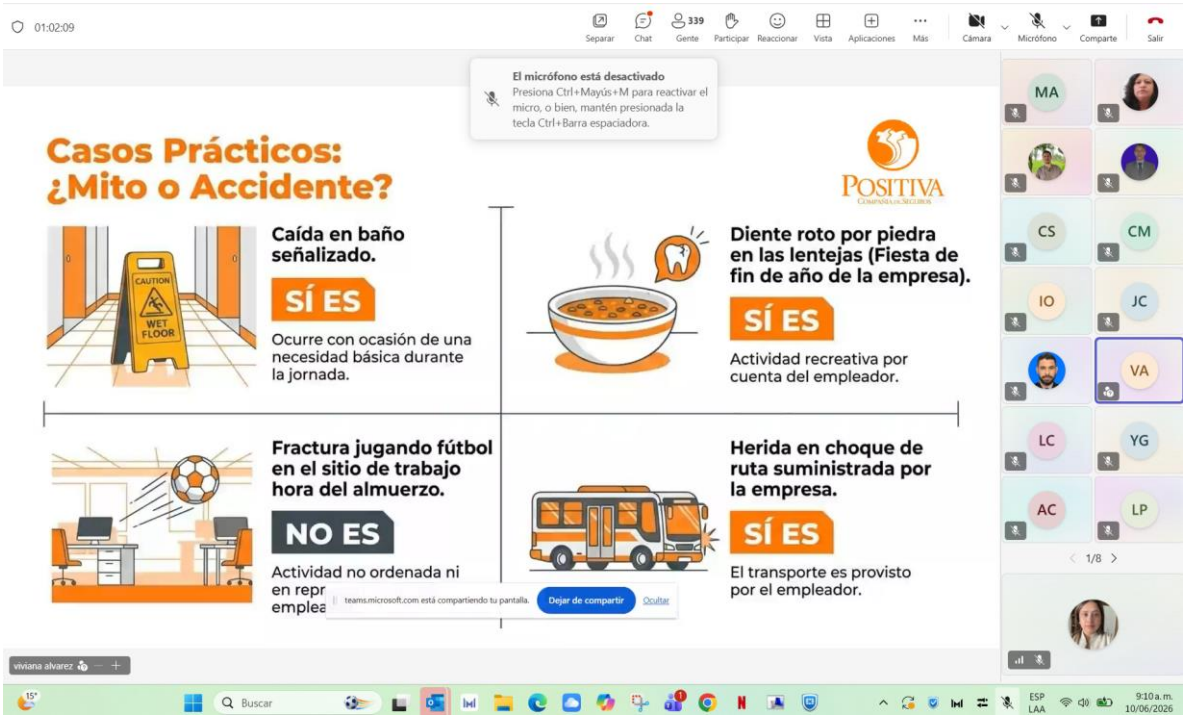
EVIDENCIA CARGUE SECOP II



CAPACITACIÓN MENSUAL

EVIDENCIA SG-SST

Capacitación de Reporte de incidentes y accidentes de trabajo [Capacitación: Reporte de incidentes y accidentes de trabajo ¡Te esperamos! | Reunión- Unirse | Microsoft Teams](#) 10/06/2026.





CTO 2026-0421
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA



Asistencia Capacitación Reporte de incidentes y accidentes de trabajo

De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, se podrá suministrar información a las entidades públicas o administrativas que en el ejercicio de sus funciones legales así lo requieran, o a las personas establecidas en el artículo 13 de la ley.

Hola, Claudia Milena. Cuando envíe este formulario, el propietario verá su nombre y dirección de correo electrónico.

1. Nombre y apellido

Claudia Milena Torres Pineda

2. Número de cédula (sin puntos ni comas)

1019021274

3. Grupo al que perteneces

- ○ Funcionarios
- ◉ Contratistas

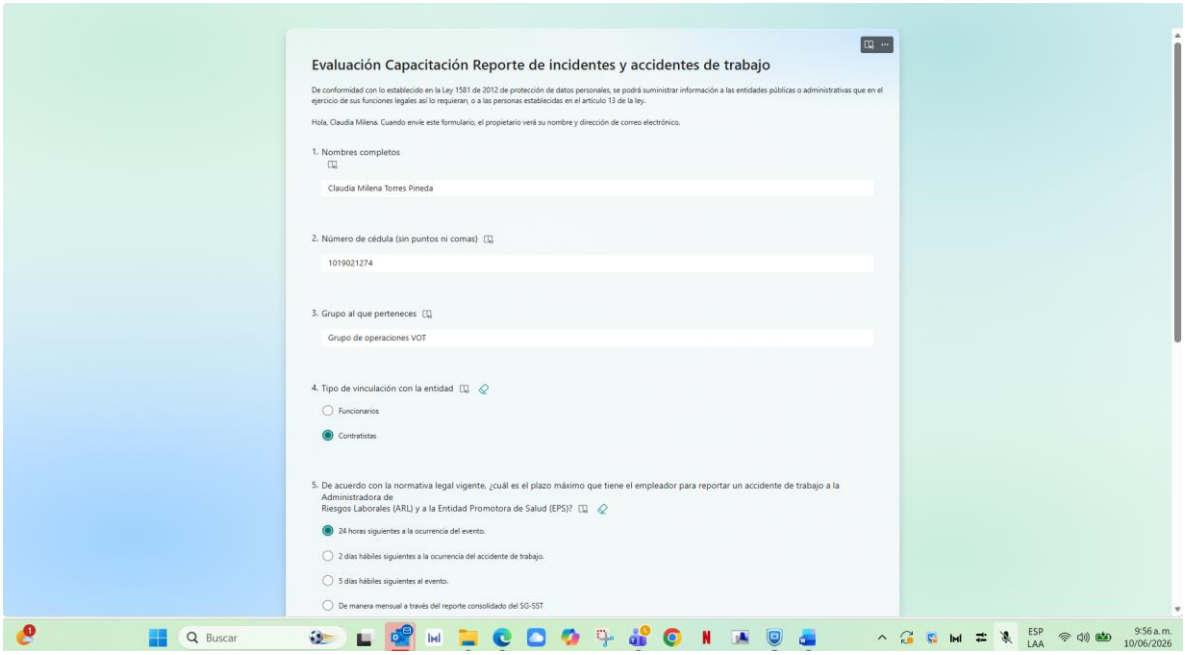
Enviar

Microsoft 365

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



Evaluación Capacitación Reporte de incidentes y accidentes de trabajo

De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, se podrá suministrar información a las entidades públicas o administrativas que en el ejercicio de sus funciones legales así lo requieran, o a las personas establecidas en el artículo 13 de la ley.

Hola, Claudia Milena. Cuando envíe este formulario, el propietario verá su nombre y dirección de correo electrónico.

1. Nombres completos

Claudia Milena Torres Pineda

2. Número de cédula (sin puntos ni comas)

1019021274

3. Grupo al que perteneces

Grupo de operaciones VOT

4. Tipo de vinculación con la entidad

- ○ Funcionarios
- ◉ Contratistas

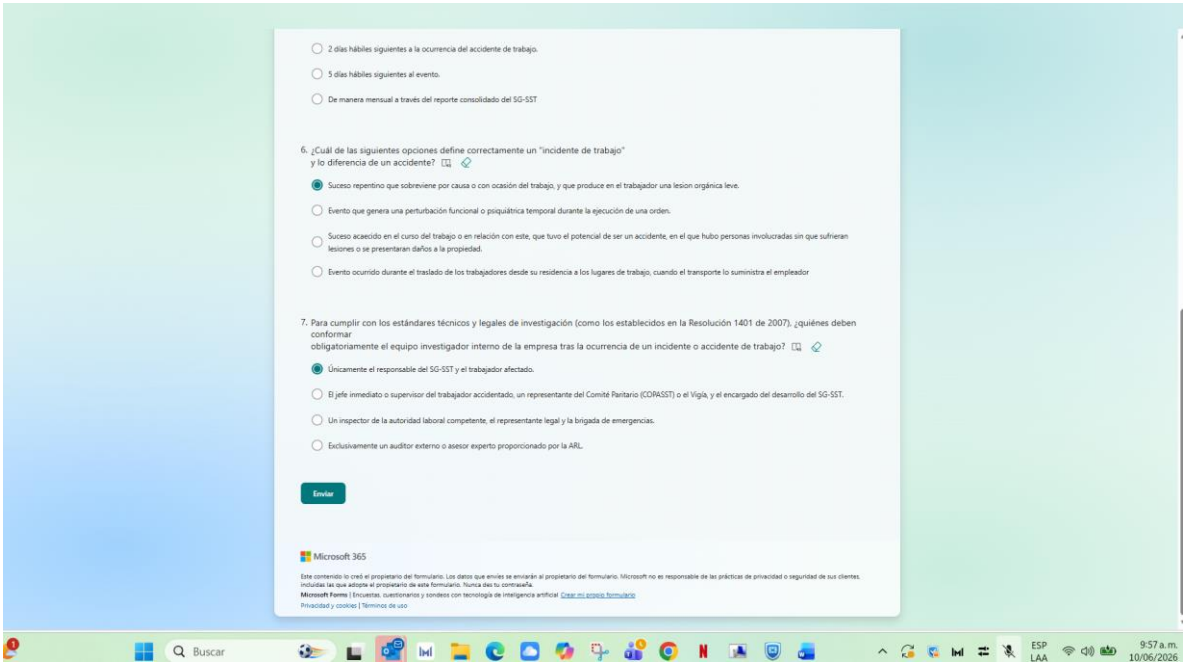
5. De acuerdo con la normativa legal vigente, ¿cuál es el plazo máximo que tiene el empleador para reportar un accidente de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS)?

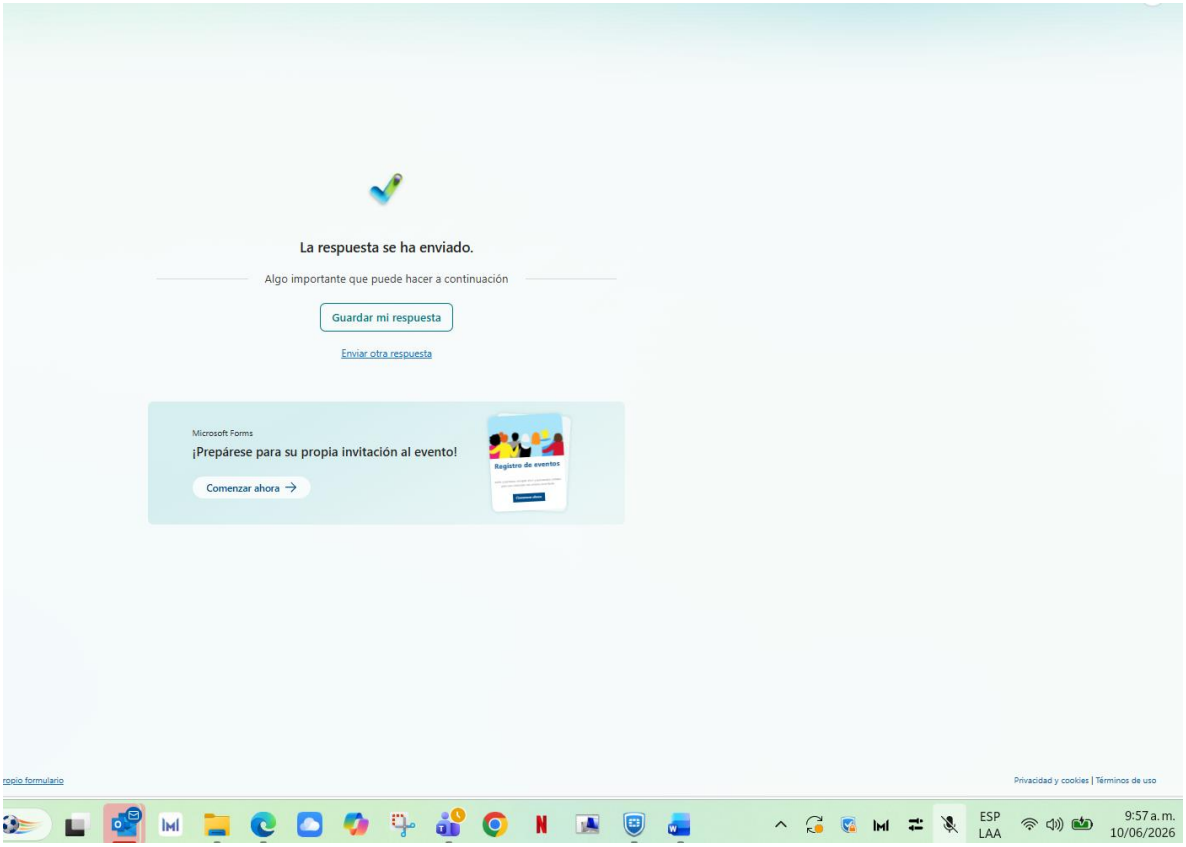
- ◉ 24 horas siguientes a la ocurrencia del evento.
- ○ 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente de trabajo.
- ○ 5 días hábiles siguientes al evento.
- ○ De manera mensual a través del reporte consolidado del SG-SST

Buscar

ESP LAA 9:56 a. m. 10/06/2026

CTO 2026-0421
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

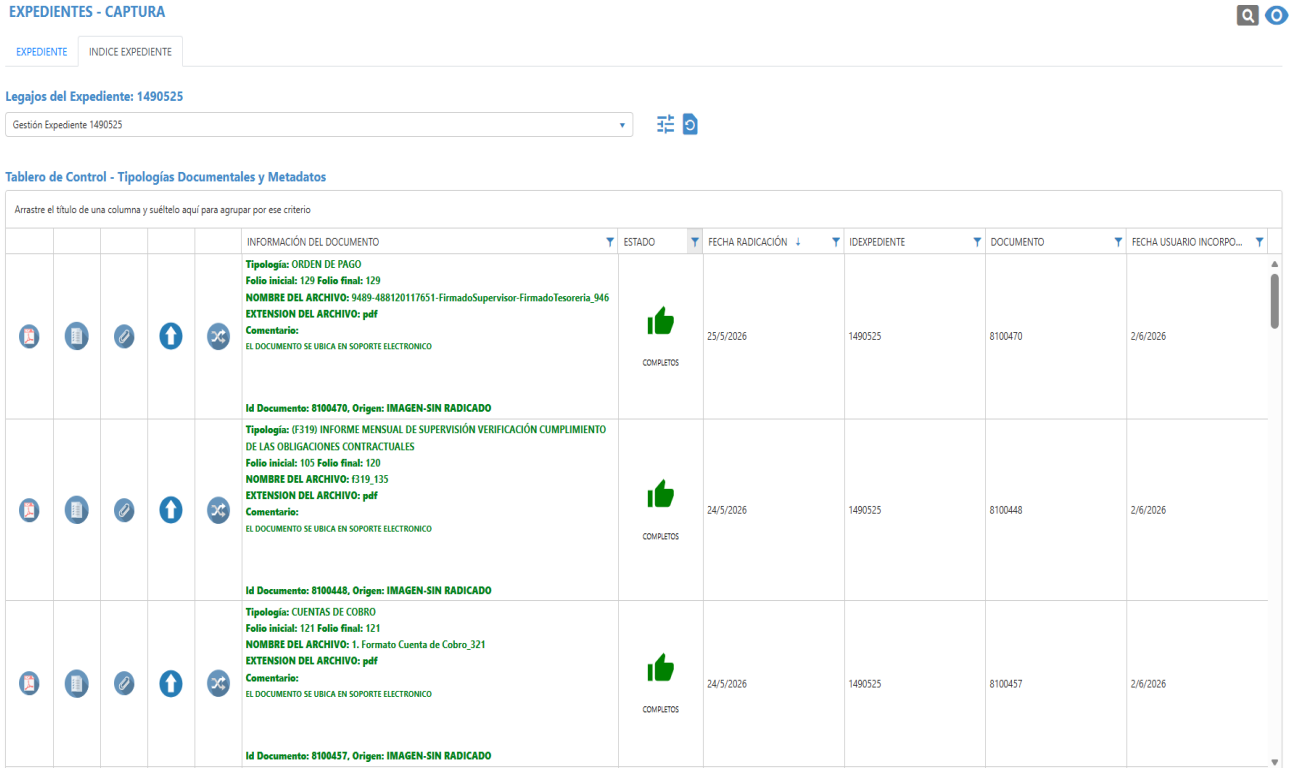


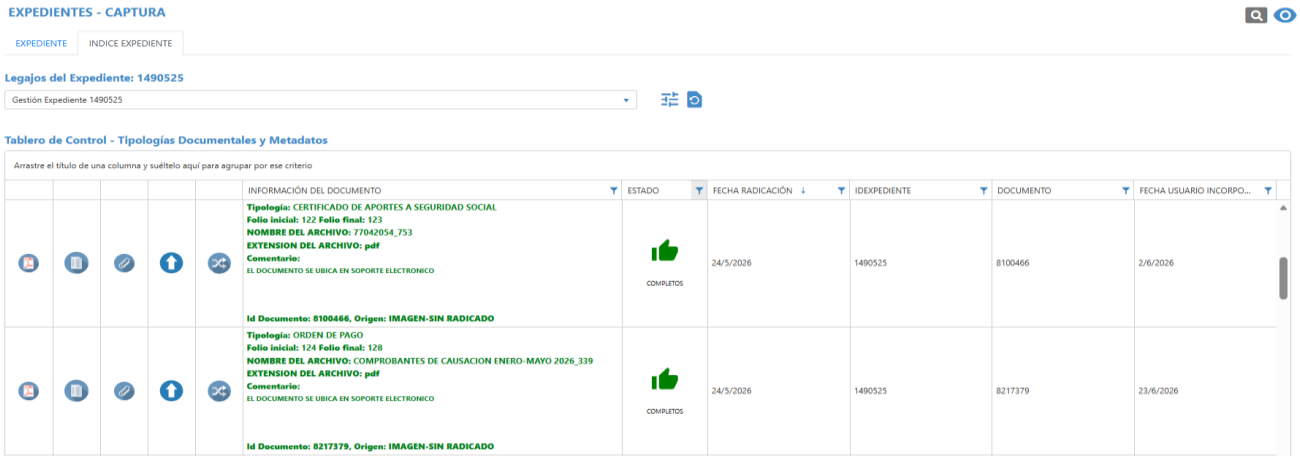


CTO 2026-0421
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

CONTROL DOC

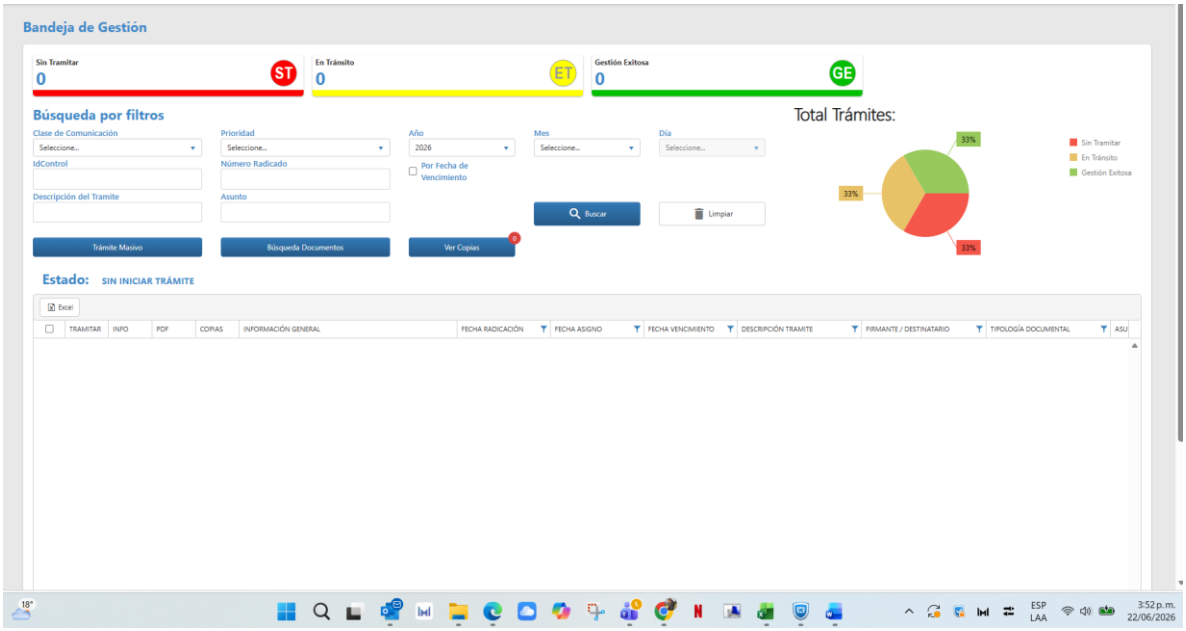
EXPEDIENTE 1490525



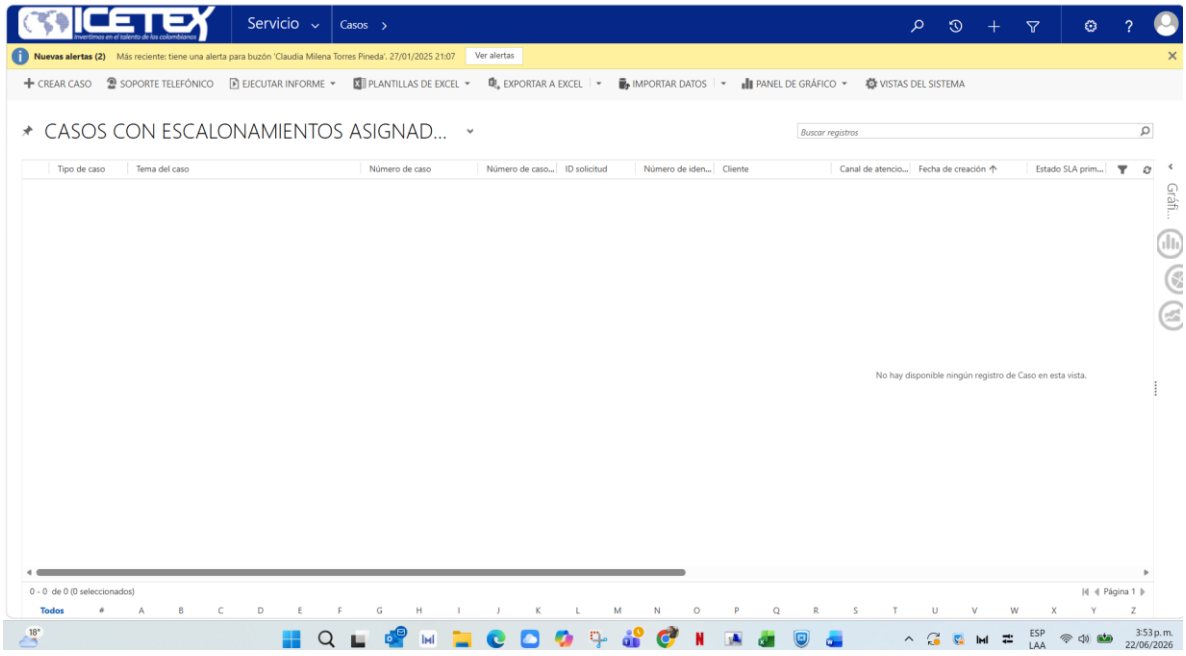


CTO 2026-0421
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

BANDEJA PRINCIPAL CONTROL DOC



CRM-COSMOS



CTO 2026-0421
CLAUDIA MILENA TORRES PINEDA

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2026-120495P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**27/07/2026**
Número **260421**	CDP **CDEF 2026-665**	DSP:	**CONT-260421-2026**

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **TORRES PINEDA CLAUDIA MILENA**
Tipo Doc : **CC** Número **1019021274-** Régimen IVA **PERS NAT NO RESPONSAB**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **01 BANCO DE BOGOTA**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **228323341**
Girar a nombre de : **TORRES PINEDA CLAUDIA MILENA** Núm. Ident. **1019021274**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de mayo de 2026 al 24 junio 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 mayo, 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 27/07/2026 04:39:20 p. 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 27/07/2026 04:59:18 p. m. PRESUPUESTO	Firmado por: mgarciaf 28/07/2026 02:39:54 p. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 29/07/2026 05:16:10 p. m. TESORERÍA

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 157284

Fecha de emisión: 28/07/2026

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51309501	HONORARIOS	7,826,488.00	0.00
	1019021274 TORRES PINEDA CLAUDIA MILENA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Trans. de Entrega No. 120495 - CT No. 2026006. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de mayo de 2026 al 24 junio de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra		
2503100103	TARIFA DEL 9.66*1000 SERVICIO	0.00	75,604.00
	1019021274 TORRES PINEDA CLAUDIA MILENA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,826,488.00		
	Trans. de Entrega No. 120495 - CT No. 2026006. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de mayo de 2026 al 24 junio de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra		
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	7,750,884.00
	1019021274 TORRES PINEDA CLAUDIA MILENA		
	0190 RECURSOS ICETEX		
	CT 2026006		
	1 25/06/2026 25/06/2026 DSA:		
	Trans. de Entrega No. 120495 - CT No. 2026006. Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de mayo de 2026 al 24 junio de 2026. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobra		
	TOTALES:	**7,826,488.00**	**7,826,488.00**

Realizado por: MJGARCIA
MARTHA JYLTHEY GARCIA FARIETA
28/07/2026 11:30:49

Aprobado por:

Fecha: