El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS (PERSONA NATURAL)

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FECHA: 19/12/2019 HORA: 09:18:15 FOLIOS: 07
REGISTRO NO: 192106025
TRAMITE A:. 4.2.1 SF. GIT. DE TESORERIA. COORD. SANDRA LILIANA MARTINEZ CASTILLO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No. 471 DE 2019

Nombre del contratista	C.C./C.E.	Fecha de suscripción			Fecha de inicio			Fecha finalización		
Andrea Catalina Montenegro Ordóñez	1,010,208,632	12	4	2019	12	4	2019	31	12	2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios profesionales de abogado a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio TIC para apoyar, desde el punto de vista de su profesión, en todo lo relacionado con las obligaciones legales, contractuales y regulatorias que deben cumplir los proveedores de Redes y Servicios Móvil, No Móvil, Radiodifusión Sonora y Postal.

2. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA:

TIPO CTA	BANCO	NUMERO CUENTA
Ahorros	Bancolombia	04999202671

3. PAGO AUTORIZADO DEL MES DE:

DICIEMBRE DE 9 MESES CONTRACTUALES

4. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):

Registro Presupuestal N°: 102219 FECHA 12/04/2019
Registro Presupuestal N°: XXX FECHA XXX

5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

Concepto	Planilla No.	Valor	Periodo	Fecha de pago
Salud	536816854	$ 275,000.00	DICIEMBRE	17/12/2019
Pensión	536816854	$ 352,000.00		
ARL	536816854	$ 11,500.00		

6. INFORMACIÓN DEL SOPORTE DE COBRO:

COBRO N°	Fecha expedición	Valor mes	IVA	Total cobro del mes
9	19/12/2019	$ 5,500,000.00	-	$ 5,500,000.00

CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 CTVS.

7. CERTIFICACIÓN E INFORMACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA:

A. CUENTA DE COBRO DEL MES DE DICIEMBRE

La Entidad contratante debe al suscrito, por concepto de los honorarios, la suma indicada en el numeral 6 y que corresponde al contrato informado en el numeral 1; los honorarios deberán ser desembolsados a la cuenta bancaria indicada en el numeral 2 del presente documento.

B. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO:

Autorizo descuento y transferencia de aportes: Seleccionar: Por valor de: $ - Valor en letras: CERO PESOS CON CON00/100 CTVS. Entidad Financiera: Nit: Número cuenta:

Certifico bajo la gravedad de juramento que toda la información relacionada en este formato es veraz y que con los ingresos de estos honorarios cumplo con las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que este pago no será presentado a otra Entidad para los fines previstos en el parágrafo 1, artículo 4 del Decreto 2271 de 2009.

Firma del contratista:
Nombre Andrea Catalina Montenegro c.c. 1010208632 Ext. Celular 3192523167

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

A. TIPO DE PAGO : ÚLTIMO PAGO POR PLAZO DE EJECUCIÓN B. INFORME MES SI

Certifico que he revisado y aprobado el presente formato y sus anexos, que el contratista cumplió a satisfacción con las todas las obligaciones contractuales y por tanto cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago aquí tramitado. Que he aprobado el informe mensual de actividades del contrato (GCC-TIC-FM-055 Informe mensual de ejecución contrato de prestación de servicios) y los entregables (si aplica según la cláusula forma de pago) establecidos en el mismo, los cuales serán enviados a la carpeta del contrato.

SE ANEXA PAZ Y SALVO DE INVENTARIOS Y ALFANET.

Para constancia, se firma la presente certificación a los 19/12/2019

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: CARLOS HUMBERTO RUIZ GUZMÁN
Cargo del Supervisor: Subdirector de Vigilancia y Control de Comunicaciones Ext 3265

9. A.Documentos Anexos a este pago:	SI/NO	9.B. Documentos Anexos a este pago como requisito adicional	SI/NO
Factura	NO	Original de la Certificación de Alfanet , Inventarios y TI (para el último pago)	SI
Planilla de autoliquidación y pago de aporte a seguridad social	SI	Acta de terminación anticipada / Cesión Contrato / Acta de Suspensión / Acta de Reinicio	NO
Planilla de entidad financiera para aportes AFC o AVP	NO	Informe mensual de actividades con recibo a satisfacción	SI

GES-TIC-FM- 011
V 8.0

Scanned with CamScanner

LOS FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE:

La señora ANDREA CATALINA MONTENEGRO ORDOÑEZ, identificado(a) con C.C. 101208632 expedida en la ciudad de Bogotá D.C

	Quien Certifica	VoBo. Quien revisa y valida la información	Firma
Realizó en el Portal de Servicios de TI el trámite para inactivar los accesos e hizo la devolución de los recursos previamente asignado por la Oficina de TI.	**OSCAR OSORIO GOMEZ** Jefe Oficina de Tecnologías de la Información	6REG1454 Sofia O.	Oscar Osorio G 6REG1454
Hizo devolución de los expedientes solicitados en préstamo tanto al Archivo de Gestión como al Archivo Central, y revisado el usuario asignado al contratista dentro del sistema de gestión documental ALFANET, se encontraron cero (0) documentos pendientes para trámite. Es responsabilidad del supervisor y/o jefe inmediato velar por la gestión que el contratista realice sobre las tareas asignadas y archivadas.	**ELVIA VISBAL VILLALBA** Coordinador Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés		
Revisado el usuario asignado al contratista dentro del SIMIG, se encontraron cero (0) tareas pendientes para dar trámite.	**CAROLINA CASTAÑEDA DE AVILA** Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional		
Certifico que el Contratista hizo entrega a satisfacción del cargo o de las obligaciones contractuales, así como del inventario documental referente a documentos, archivos e informes (físicos y en medio magnético) realizados durante la ejecución del contrato o durante el ejercicio de sus obligaciones en el área asignada. Adicionalmente, almacenó en los sistemas de información, repositorios documentales y/o archivado físico asignados por la entidad, la información que gestionó, la cual fue debidamente verificada por el jefe inmediato o supervisor, en el cumplimiento de sus obligaciones.	**CARLOS HUMBERTO RUÍZ GUZMÁN** Subdirector de Vigilancia y Control de Comunicaciones		

NOTA: "De acuerdo con las estipulaciones contractuales pactadas, los contratistas deberán realizar devolución al FONTIC de los expedientes que por motivo de sus obligaciones contractuales deben custodiar, manipular, y/o emplear, todo en buen estado de conservación y el Sistema de Información Documental ALFANET sin ninguna tarea pendiente a su cargo. Lo anterior, deberá llevarse a cabo dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha de finalización del contrato.

En cualquiera de los siguientes casos, el FONDO Único TIC adelantará las actuaciones administrativas correspondientes, con la respectiva afectación de la póliza de seguro vinculada al contrato:
i) Que el contratista no haya dejado el Sistema de Información Documental ALFANET sin ninguna tarea pendiente
iii) Que el contratista no haya realizado la entrega total y en buen estado, de los documentos que obren en los expedientes que por motivo de sus obligaciones contractuales debe custodiar, manipular y/o emplear".

Este documento es emitido para efectos de trámite de los pagos correspondientes al proceso de terminación del contrato No. **471-2019**

Se expide **PAZ Y SALVO**, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2019.

Scanned with CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DIC.

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODO DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
CC	1010208832-	ANDREA CATALINA MONTENEGRO ORDOÑEZ	U C S D			2019	12	2019	394638		PUBLICA / PRIVADA / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE ✓	14-23	63

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
Calle 12C No 71B 80 Int 8 Apto 530	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	8413581		catalinamontenegroord@gmail.com	8910	0	1	2019/12/17	536816654

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC MATERNIDAD No AUT	LIC MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS008	860066942-7	275.000	0		0		0	275.000	0	0	0	275.000	0		0	0	275.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLIDARIDAD PENS	DIAS MORA COTIZ	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230301	800224808-8	352.000	0	0	0	0	0	0	352.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No AUT COTIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	11.500		0	0	11.500
DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICADO SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	11.500		0	115	11.500

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE ICBF,MINEDUC,ESAP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	352.000	352.000
SALUD	275.000	275.000
RIESGOS LABORALES	11.500	11.500
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	638.500	638.500

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

Scanned with CamScanner

Objeto contractual:	Prestar servicios de abogado a la Dirección de vigilancia y control del Ministerio TIC para apoyar, desde le punto de vista de su profesión, en todo lo relacionado con las obligaciones legales, contractuales y regulatorias que deben cumplir los proveedoresde redes y servicio móvil, no móvil, rediodifusión sonora y postal.	Valor inicial del contrato:	$ 47.483.333,00	RP No.:	102219

Fecha de suscripción:	Plazo (meses):	Fecha de inicio:	Fecha de terminación:	Período de reporte:	Nombre del supervisor:	Cargo del supervisor	Identificación del supervisor:
12/04/2019	9	12/04/2019	31/12/2019	DICIEMBRE	Carlos Humberto Ruiz Gúzman	Subdirector vigilancia y control de comunicaciones	16.075.621

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificación Contractual	Número de la modificación contractual	Fecha de la modificación contractual:	Tiempo (en caso de *suspensión* o prórroga)	Valor de la adición	Justificación de la modificación contractual:
Cesión 1	1	12/04/2019	-	$ 47.483.333,00	LA CONTRATISTA INICIAL SOLICITÓ SE REALIZARÁ LA CESIÓN
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	

NOMBRE DEL CEDENTE:	CATALINA JIMENEZ OSORIO	Documento de identificación:	52.691.651	Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:	$ 47.483.333,00
NOMBRE DEL CESIONARIO:	ANDREA CATALINA MONTENEGRO ORDOÑEZ	Documento de identificación:	1.010.208.632		

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

Terminación anticipada:	Fecha terminación:	Acta de terminación:				Fecha del acta de terminación anticipada
		SI		NO		

Scanned with CamScanner

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contrato	471-2019

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato: $ 47.483.333

Pagos programados		Desembolsos realizados		ejecución financiera acumulada	
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor ($)
26/04/2019	$ 3.483.333	03/05/2019	101007019	7,34%	$ 3.483.333
29/05/2019	$ 5.500.000	29/05/2019	129715919	7,34%	$ 5.500.000
26/06/2019	$ 5.500.000	02/07/2019	169198419	7,34%	$ 5.500.000
29/07/2019	$ 5.500.000	06/08/2019	212454719	7,34%	$ 5.500.000
28/08/2019	$ 5.500.000	30/08/2019	243523519	7,34%	$ 5.500.000
26/09/2019	$ 5.500.000	04/10/2019	290212119	7,34%	$ 5.500.000
29/10/2019	$ 5.500.000	31/10/2019	323839319	7,34%	$ 5.500.000
27/11/2019	$ 5.500.000	2/12/2019	362818319	7,34%	$ 5.500.000
26/12/2019	$ 5.500.000			0,00%	
TOTALES	$ 47.483.333	ejecución financiera acumulada:		58,7%	$ 41.983.333

SALDO POR GIRAR: 41,3% | $ 47.483.333

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Obligaciones específicas del contrato	ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución
OBLIGACIÓN 1: Apoyar jurídicamente a la Dirección de Vigilancia y Control y las Subdirecciones que la conforman en la verificación del cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y regulatorias a cargo de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.	7,143%	Estuve atenta a cualquier requerimiento de este tipo, se gestionaron los informes a mi cargo Nros. 936969 - 946577.	0,8%	7,14%	0,8%
OBLIGACIÓN 2: Adelantar, con calidad y oportunidad requerida, la proyección de los actos administrativos asignados que surjan con ocasión de las investigaciones adelantadas por la Dirección, y demás acciones de sustanciación de los mismos /autos de apertura de investigaciones administrativas, autos de prueba y de traslado de alegatos de conclusión, proyectos de resolución decisoria, actos de aclaración, proyectos de resolución que resuelve recursos y/o solicitudes de revocatoria, entre otros)	7,143%	Elaboración Pliegos informes 946577 elaboración decisiones BDI 2713 - 2019 y BDI 2724 - 2019 memorandos archivo parcial de hallazgos de informes 936969, proyección pliego 946577,	0,8%	7,14%	0,8%
OBLIGACIÓN 3: Atender las sugerencias y/o correcciones sobre los actos administrativos que le sean asignados y que sean solicitaddos por el supervisor del contrato.	7,143%	Correciones apertura informe 946577.	0,8%	7,14%	0,8%
OBLIGACIÓN 4: Mantener al día los expedientes de las actuaciones administrativas que le sean asignadas, lo anterior en coordinación con el área responsable de la gestión de archivos dela entidad.	7,143%	Se estuve atenta a los requierimientos de este tipo, y se adelantaron las gestiones tendientes a manter actualizados los procesos.	0,8%	7,14%	0,8%

Scanned with CamScanner

OBLIGACIÓN 5: Apoyar en la proyección de conceptos jurídicos sobre los asuntos de competencia de la Dirección de Vigilancia y Control de Comunicaciones, que le sean requeridos.	7,143%	Estuve atenta a cualquier requerimiento de este tipo	0,8%	7,14%	0,8%
OBLIGACIÓN 6: Apoyar en la proyección, con calidad y oportunidad, de las respuestas de los derechos de petición, de consulta o quejas que le sean asignados.	7,143%	Estuve atenta a cualquier requerimiento de este tipo	0,8%	7,14%	0,8%
OBLIGACIÓN 7: Acompañar jurídicamente las reuniones, mesas de trabajo, verificaciones en situ, o auditorias que se adelanten en desarrollo de la verificación y	7,143%	Estuve presente en las reuniones de fechas: 05 diciembre y 17 diciembre de 2019,	0,8%	7,14%	0,8%
OBLIGACIÓN 8: Actualizar periódicamente todos los sistemas de información del Ministerio con los que el contratista interacúe para la ejecucion de sus funciones.	7,143%	Se han actualizado conforme a los trámites adelantadas en cada informe asignado.	0,8%	7,14%	0,8%
OBLIGACIÓN 9: Preparar y entregar los informes que solicite el supervisor del contrato y que reflejen la gestión adelatada por el contratista, respecto a los asuntos	7,143%	Se hace reporte de los informes entregados para revisión.	0,8%	7,14%	0,8%
OBLIGACIÓN 10: Brindar apoyo a la Dirección de Vigilancia y Control y estudio de proyectos regulatorio y normativos que sean sometidos a discusión por la Comisión de	7,143%	Estuve atenta a cualquier requerimiento de este tipo	0,8%	7,14%	0,8%
OBLIGACIÓN 11: Adelantar la revisión de los pliegos de cargos que le sean asignados, que sean proyectados al interior de la Subdireccion de Vigilancia y Control.	7,143%	Elaboración Pliegos informes 946577,	0,8%	7,14%	0,8%
OBLIGACIÓN 12: Cumplir con las metas de gestión y con la entrega de productos, de acuerdo con la definición que para el efecto realice el supervisor del contrato, en	7,143%	Se cumple con la revisión de informes y expediente designado.	0,8%	7,14%	0,8%
OBLIGACIÓN 13: Entregar un informe final de actividades el cual refleje el resultado de la gestión adelantada durante la vigencia del contrato, cuyos criterios podrán ser	7,143%	Se realizará al culminar el contrato.	0,8%	7,14%	0,8%
OBLIGACIÓN 14: Las demás que le sean asignadas por el supervisor inherente a la naturaleza y objeto contractual	7,143%	Estuve atenta a cualquier requerimiento de este tipo.	0,8%	7,14%	0,8%
ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato:**	11%	100,00%	11%

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)

Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega	Anexo al informe del mes de:	Observaciones

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	**SI**		**NO**		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

Scanned with CamScanner

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS



SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Contratista:		**Supervisor:** Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a reportar el avance a FONTIC.		**Fecha de recepción en Subdirección Financiera:**
FIRMA		FIRMA		
fecha	19/12/2019	fecha	19-dic	

Original: expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

Scanned with CamScanner