RE: Soportes Cuenta de Cobro Febrero Jorge Pedroza

Ivan Mauricio Santacruz Guerrero <isantacruz@mintic.gov.co>

Mié 05/06/2024 10:47

Para:Jorge Miguel Pedroza Acuna <jpedroza@mintic.gov.co>

Cordial saludo.

Una vez revisados los documentos del pago del mes de febrero de 2024, desde el punto de vista jurídico y contractual, encuentro que los mismos cumplen con dichos requisitos, por lo cual, es procedente que sean aprobados por la Supervisión.

Por lo anterior, considero que se puede iniciar el flujo de firmas por IntegraTIC para su aprobación por parte de la supervisión, en caso de que así lo considere.

Atentamente,

Ivan Mauricio Santacruz Guerrero
Contratista
Dirección de Gobierno Digital
Tel. + (601) 344 34 60 – Ext 5017
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. – Colombia
www.mintic.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

De: Jorge Miguel Pedroza Acuna <jpedroza@mintic.gov.co>
Enviado: miércoles, 5 de junio de 2024 8:39
Para: Ivan Mauricio Santacruz Guerrero <isantacruz@mintic.gov.co>
Asunto: Soportes Cuenta de Cobro Febrero Jorge Pedroza

PTI

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO/IEC 27001:2013 EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No. LAT-0979

RE: Solicitud VoBo Cuenta de Cobro Mes Marzo 2024 Jorge Pedroza

Javier Cristobal Baez Mancera <jbaez@mintic.gov.co>

Mar 04/06/2024 12:49

Para:Jorge Miguel Pedroza Acuna <jpedroza@mintic.gov.co>
CC:Natalia del Pilar Albanil Riano <nalbanil@mintic.onmicrosoft.com>

Buenas tardes, se han revisado los informes de ejecución mensual de febrero y marzo, sin más comentarios de parte

Cordialmente,

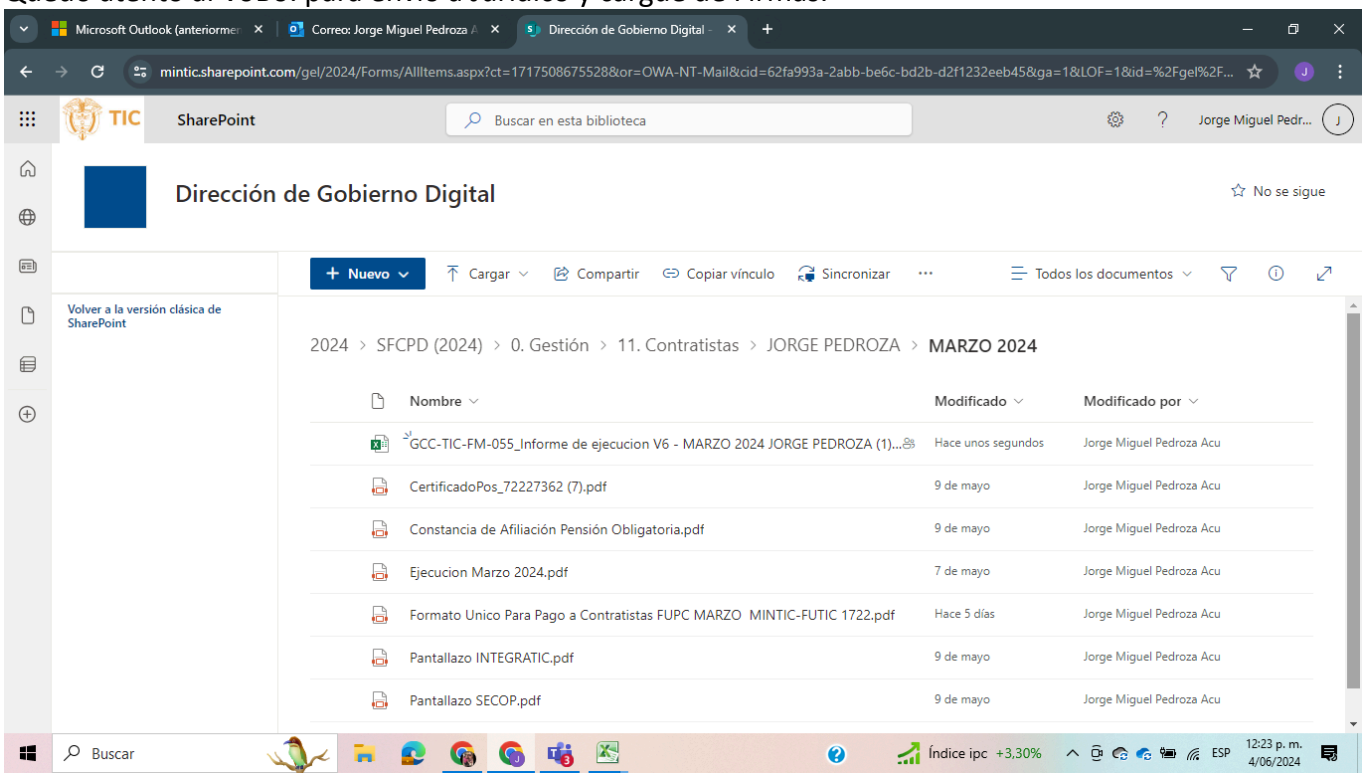
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Contratista
Dirección de Gobierno Digital
Javier Cristobal Baez Mancera
jbaez@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460 ext 5024
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

De: Jorge Miguel Pedroza Acuna <jpedroza@mintic.gov.co>
Enviado: martes, 4 de junio de 2024 12:24
Para: Javier Cristobal Baez Mancera <jbaez@mintic.gov.co>
Cc: Natalia del Pilar Albanil Riano <nalbanil@mintic.onmicrosoft.com>
Asunto: RE: Solicitud VoBo Cuenta de Cobro Mes Marzo 2024 Jorge Pedroza

Buena tarde Javier, ajustado en ambas carpetas.

Quedo atento al VoBo. para envío a Jurídico y cargue de Firmas.



De: Javier Cristobal Baez Mancera <jbaez@mintic.gov.co>
Enviado: martes, 4 de junio de 2024 11:26
Para: Jorge Miguel Pedroza Acuna <jpedroza@mintic.gov.co>
Cc: Natalia del Pilar Albanil Riano <nalbanil@mintic.onmicrosoft.com>
Asunto: RE: Solicitud VoBo Cuenta de Cobro Mes Marzo 2024 Jorge Pedroza

Buenos días Jorge,

La semana pasada le envié, en respuesta a la revisión de sus cuentas de cobro, el archivo Excel correspondiente a MARZO., con correcciones que hice directamente para agilizar el proceso, en especial las fórmulas de ponderación y avance

En la carpeta compartida no están esos ajustes

Por favor corrija o utilice el archivo enviado la semana pasada y me informa para revisar, nuevamente.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Contratista
Dirección de Gobierno Digital
Javier Cristobal Baez Mancera
jbaez@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460 ext 5024
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

De: Jorge Miguel Pedroza Acuna <jpedroza@mintic.gov.co>
Enviado: martes, 4 de junio de 2024 8:51
Para: Javier Cristobal Baez Mancera <jbaez@mintic.gov.co>
Asunto: Solicitud VoBo Cuenta de Cobro Mes Marzo 2024 Jorge Pedroza

Respetado Javier, muy buenos días, a continuación, de acuerdo a las indicaciones de la Dirección, remito el informe de ejecución de actividades del mes de Marzo, con las correcciones ultimas solicitadas, con el FUPC Marzo, para su **VoBo,** el cual debo enviar al Jurídico para su revisión y después el Cargue de Firmas. La información puede ser revisada en el Link ejecución Marzo 2024.

MARZO 2024

Quedo atento a sus comentarios,

Cordial saludo,

Atte.;

Contratista
Gobierno Digital
Jorge Miguel Pedroza Acuña
jpedroza@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12ª y 12b
www.mintic.gov.co

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

Certificate No.
LAT-0979

TIC

FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

Contratante:	FONDO UNICO TIC
RECURSO	Propios

Fecha de Diligenciamiento		
AA	MM	DD
2024	6	13

Supervisor	
Nombre:	Sub. Fortalecimiento de Capacidades Publicas Digitales - NATALIA DEL PILAR ALBAÑIL
Cargo:	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

PEDROZA ACUÑA JORGE MIGUEL	N° C.C.	72.227.362	

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

230220276976	tipo cuenta	Ahorro	Entidad financiera	BANCO POPULAR S. A.

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (MM/DD/AAAA)		REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT	
Número de Contrato	586-2024	Ciudad de RetelCA	BOGOTA
Numero de Registro Presupuestal	93724		
Fecha del Registro Presupuestal	2024-02-15 00:00:00	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2/28/2024		
afiliado ARL	SI	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2/28/2024	Plazo de Ejecución Hasta	7/31/2024

Son declarantes del impuesto sobre la renta quienes en la vigencia fiscal anterior al año en curso recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS y patrimonio superior a 4,500 UVTS .
Se consideran como no responsables del Iva en función de unos topes mínimos de ingresos y otros conceptos señalados por el parágrafo 3 del artículo 437 del estatuto tributario.

TIC

FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

OBJETO CONTRACTUAL:

32000682599 Prestar servicios profesionales para acompañar y facilitar esquemas de adopción e implementación de buenas prácticas apoyando la articulación, gestión y acompañamiento en el despliegue de lineamientos técnicos propios de la iniciativa de

III. VERIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	adjuntar obligatorio mes anterior*5.
Periodo Liquidado (Planilla):*3 y *4	**ENERO**

El Valor del IBC debe ser el 40% de los INGRESOS del respectivo mes: *2

SI adjunta la planilla del mes objeto de cobro. APLICA PARA DEPURAR RETENCION EN LA FUENTE "ES OPCIONAL"
Es obligatorio adjuntar la del mes anterior.

Notas:

***1.** El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización es entre 4 -16 SMMLV (1%) *ARL = Riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960% *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción.

***2.** La cotización de los trabajadores independientes contratistas de prestación de servicios, se debe efectuar sobre una base de cotización mínima de un 40 % del valor de los ingresos mensuales.

***3.** El aporte a la Seguridad Social correspondientes al mes o fracción de mes objeto de cobro presentada en estado pagada, se tendrá en cuenta para la depuración de la base para el cálculo de retención en la fuente a título de impuesto de renta y de ICA, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.4.1.16 y 1.2.4.1.7 del Decreto 1625 de 2016, el Concepto 1195 de 2009 de la Dirección de Impuestos Distritales de la Secretaría Distrital de Hacienda en línea con lo dispuesto en el concepto No. 100208221 del 9 de enero de 2020 de la DIAN.

***4. Siempre debe** adjuntar la planilla de la seguridad social mes vencido en estado pagada. por no corresponder con el periodo de cobro no se tendrá en cuenta en la depuración de la retención en la fuente, pero es requisito exigible de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

*__5. Para el primer pago__ del contrato pueden adjuntar la certificación de afiliación al régimen contributivo en salud o entregar la planilla del mes objeto de cobro si la tienen.

IV. FACTURA Y DEDUCCIÓN SOLICITADA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA / ND / NC:

diligencie el campo de factura únicamente si es responsable de facturar

TIC

FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

V. APLICACIÓN RETENCION EN LA FUENTE- DECRETO 2231 DE 2023 (Únicamente puede marcar una de las dos opciones)

EN MI DECLARACIÓN DE RENTA MIS INGRESOS SERÁ DEPURADOS EN LA CEDULA DE RENTAS DE TRABAJO TOMANDO EL BENEFICIO DEL 25% DE RENTA EXENTA Y NO DESCONTARE COSTOS Y GASTOS - ARTÍCULO 103 ET (RETEFUENTE ART 383 ET)	X
EN MI DECLARACIÓN DE RENTA MIS INGRESOS SERÁN DEPURADOS EN LA CEDULA DE RENTAS DE TRABAJO Y NO TOMARE EL BENEFICIO DEL 25% DE RENTA EXENTA Y DESCONTARE COSTOS Y GASTOS- ARTÍCULO 103 ET (RETENCIÓN TARIFA GENERAL)	

DEDUCCIÓN SOLICITADA

Valor que solicita como deducción AFC	**$**	**Valor que solicita como deducción AVP**	**$**

Nota: Si realizo el aporte directamente a la Entidad Financiera. Debe adjuntar comprobante del mes objeto de cobro

Entidad Financiera		**Entidad Financiera**	
Número de Cuenta		**Número de Cuenta**	

diligencie estos campos únicamente si hace aportes por estos conceptos

VI. VERIFICACIONES FINALES (Obligatorio diligenciamiento)

El contrato se encuentra en proceso para cesión	NO	Certificamos contratista y supervisor que este trámite de pago no se encuentra afectado por terminación o cesión del contrato. De haber marcado SI en alguna de las casillas adjuntamos el documento correspondiente que establece la fecha en la cual se dará el cambio contractual.
El contrato se encuentra en proceso de terminación anticipada	NO	
Nota: si no diligencia este campo será devuelto su tramite	Colocar SI O NO	**Si marco SI debe adjuntar documento que indique la fecha de terminación anticipada junto con paz y salvos correspondientes. En el caso de cesión adjuntar documento del mismo que indique fecha hasta la cual usted tuvo su contrato activo a su nombre**

TIC

FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

VII. RESPONSABLES DE FIRMAR- PERIODO DE COBRO, CERTIFICACIONES Y VALOR AUTORIZADO

En mi calidad de Contratista declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada de la planilla de seguridad social es correcta y que los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos profesionales, **corresponden a los ingresos provenientes del contrato relacionado en la información contractual** del presente formato, y que los mismos deberán ser aplicados acorde con la normativa establecida para efectos de la depuración de la retención en la fuente, siempre y cuando correspondan al mismo mes objeto de cobro.

Firma del Contratista
(Se entiende firmado con la gestión de firmas a través de INTEGRATIC)
PEDROZA ACUÑA JORGE MIGUEL

C.C.	72.227.362

MES DE COBRO **FEBRERO**

El suscrito Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, he recibido y aprobado los entregables en los términos y tiempo pactados, los cuales se verificaron y aprobaron para el período certificado, conforme a las condiciones de pago. Así mismo, se verifico el cumplimiento del pago de la planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad y riesgos profesionales por parte del contratista. De igual manera certifico que he aprobado el informe de actividades mensual correspondiente al periodo de pago en formato (GCC-TIC-FM-055) y se enviaran a la carpeta del Contrato SECOP y lugar dispuesto por la entidad. Por lo tanto, autorizo el pago por de los honorarios a favor del contratista por el valor de:

$ 1.051.000,00 **UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CTE**

VII. LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS QUE DEBERA ADJUNTAR AL TRAMITE	**Supervisor (1)** (Se entiende firmado con la gestión de firmas a través de INTEGRATIC)	**Supervisor (2)** (Se entiende firmado con la gestión de firmas a través de INTEGRATIC) **Esta casilla únicamente en el evento de tener asignado un supervisor adicional**
Factura electrónica de venta. (Para los obligados a facturar) **Planilla de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos** **Formato informe mensual de Actividades del contratista (GCC-TIC-FM-O55)** **Si es terminación o ultimo pago por cesión debe adjuntar paz y salvo y obligatoriamente la seguridad social del último mes del contrato**	**Sub. Fortalecimiento de Capacidades Publicas Digitales - NATALIA DEL PILAR ALBAÑIL** **CARGO Y NOMBRES Y APELLIDOS:**	**CARGO NOMBRES Y APELLIDOS:**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	72227362
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE MIGUEL PEDROZA ACUNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CLLE 81 NO. 42 B - 174	TELÉFONO:	3032712
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7922057022**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		29			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/12		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	571978431

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 67.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 67.300	$ 1.700	$ 69.000
SUBTOTALES:										**$ 67.300**	**$ 1.700**	**$ 69.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 52.600	$ 1.400	$ 0	$ 54.000
SUBTOTALES:													**$ 52.600**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 54.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.200	$ 2.200	$ 100	$ 0	$ 2.300
SUBTOTALES:									**$ 2.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 2.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																				ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 72227362	PEDROZA ACUÑA JORGE MIGUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.204.000				NO	28																230201-PROTECCION	3	$ 420.400	$ 67.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 67.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 420.400	$ 52.600	$ 0	$ 52.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 420.400	72227362	$ 2.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 125.300**

DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato-Año	**Dependencia**	**No. Identificación del contratista**	**Nombre del Contratista**
586-2024	Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades Públicas Digitales	72227362	JORGE MIGUEL PEDROZA ACUÑA

Objeto contractual	Prestar servicios profesionales para acompañar y facilitar esquemas de adopción e implementación de buenas prácticas apoyando la articulación, gestión y acompañamiento en el despliegue de lineamientos técnicos propios de la iniciativa de dinamización de la estrategia de Gobierno Digital.	**Valor inicial del contrato/orden de compra**	$ 63.060.000,00

Fecha de suscripción	**Plazo (días)**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**	**Periodo de reporte**	**Nombre del supervisor**	**Cargo del supervisor**	**No. Identificación del supervisor**
15/02/2024	154	28/02/2024	31/07/2024	**febrero-2024**	NATALIA DEL PILAR ALBAÑIL RIAÑO	SUBDIRECTORA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PÚBLICAS DIGITALES	**53.066.214**

SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Seguimiento de Recursos/Modificación Contractual	**Registro Presupuestal No.**	**Fecha creación/operación del RP o Fecha de Modificación Contractual**	**Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)**	**Valor**	**Justificación de la operación de recursos o modificación contractual (para el registro presupuestal inicial no es necesario escribir la justificación)**
RP inicial del contrato de prestación de servicio/orden de compra	**93724**	15/02/2024		$ 63.060.000,00	
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)				**$ -**	

NOMBRE DEL CEDENTE		**No. Identificación**		**Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:**	
NOMBRE DEL CESIONARIO		**No. Identificación**			

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		

Contrato	586-2024					
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
				Valor Total de Contrato	**$**	**63.060.000**
Pagos programados		**Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada**				
Fecha	**Valor**	**Fecha Orden de Pago**	**No. Orden de Pago**	**%**	**Valor Orden de Pago ($)**	**Observaciones aclaratorias**
12/03/2024	$ 10.510.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/04/2024	$ 10.510.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
14/05/2024	$ 10.510.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
14/06/2024	$ 10.510.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
11/07/2024	$ 10.510.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/08/2024	$ 10.510.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		

TOTALES	**$ 63.060.000,00**	**Ejecución financiera acumulada:**	**0,00%**	**$ 0,00**	

SALDO POR GIRAR	100,0%	$ 63.060.000

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 a las entidades del orden territorial asignadas en la consolidación de la información requerida para generar los informes y documentación propia de los cierres exitosos de gobierno en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y en la iniciativa dinamizadora de ciudades inteligentes.	11,11%	Para este primer informe, no se realizo la ejecucion de esta obligacion.	0,07%	0,07%	11,04%
OBLIGACIÓN 2:	Apoyar la ejecución de actividades para impulsar la implementación de la política de Gobierno Digital en las entidades territoriales.	11,11%	Para este primer informe, no se realizo la ejecucion de esta obligacion.	0,07%	0,07%	11,04%
OBLIGACIÓN 3:	Gestionar la integración de la oferta institucional de la Política de Gobierno Digital con los proyectos de transformación digital de las entidades del orden territorial asignadas.	11,11%	Para este primer informe, no se realizo la ejecucion de esta obligacion.	0,07%	0,07%	11,04%
OBLIGACIÓN 4:	Apoyar la articulación con otros proyectos y con las demás áreas de Gobierno digital ejecutando en las acciones a que haya lugar para el trabajo articulado con los líderes de tecnologías de entidades del sector público.	11,11%	Para este primer informe, no se realizo la ejecucion de esta obligacion.	0,07%	0,07%	11,04%
OBLIGACIÓN 5:	Apoyar la articulación con otras entidades del Estado para promover la adopción e implementación de buenas prácticas para la implementación de la política de Gobierno digital en las entidades del sector público.	11,11%	Se asistio a 3 Reuniones Virtuales con la compañera Alix Torres, la primera de Empalme, en donde la compañera mostro las actividades que tenia asignada, y como las desarrollaba. La Segunda de presentacion con el area Juridica asignado a los Convenios y la tercera en presentacion con la Coordinadora de los Convenios de Icetex, sin que se desarrollara ninguna gestion adicional a las mismas.	0,07%	0,07%	11,04%
OBLIGACIÓN 6:	Generar informes de los proyectos, bases de datos, líderes de TI y actividades asignadas, así como la respectiva documentación.	11,11%	Se asistieron a tres reuniones mencionadas en la Obligacion No.5, en donde no se solicitaron reportes por la asistencia a las reuniones ya que no se ejecutó ninguna gestión adicional a asistir a las mismas.	0,07%	0,07%	11,04%
OBLIGACIÓN 7:	Participar en los comités, actividades y demás instancias de reunión en los que se definan, diseñen e implementen acciones relacionadas con la estrategia de Gobierno digital, de acuerdo con los lineamientos dados por la dirección de Gobierno digital.	11,11%	Para este primer informe, no se realizo la ejecucion de esta obligacion.	0,07%	0,07%	11,04%
OBLIGACIÓN 8:	Realizar de manera oportuna la entrega de todos los documentos a cargo, de tal manera que al finalizar el contrato se encuentre a paz y salvo.	11,11%	Para este primer informe de ejecución, no se genera esta obligación.	0,07%	0,07%	11,04%
OBLIGACIÓN 9:	Las demás inherentes a la ejecución del objeto contractual	11,11%	Para este primer informe de ejecución, las reuniones realizadas y las capacitaciones recibidas, guarda relación para desarrollar proximamente la presente obligación.	0,07%	0,07%	11,04%
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	**0,65%**	**0,65%**	**99,35%**

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	**Fecha de entrega programada**	**Anexo al informe del mes de**	**Observaciones**
Informe de actividades mes Febrero	5/06/2024	**febrero-2024**	https://mintic.sharepoint.com/:b:/r/gel/2024/SFCPD%20(2024)/0.%20Gesti%C3%B3n/11.%20Contratistas/JORGE%20PEDROZA%202024/FEBRERO%202024/Ejecucion%20febrero%202024.pdf?csf=1&web=1&e=ucReNn

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			
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 Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA		FIRMA	
fecha	30/05/2024	fecha	30/05/2024
"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios".			

Original: Expediente del Contrato

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe de Actividades Febrero 2024 Jorge Miguel Pedroza Acuña

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240619-102156-1888d0-95759232 Creación: 2024-06-19 10:21:56

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-19 14:01:36

Escanee el código para verificación

Revisión: ABOGADO



Ivan Mauricio Santacruz Guerrero
1085281740
isantacruz@mintic.gov.co
Contratista DGD
Ministerio de las TIC

Revisión: LÍDER TEMÁTICO

Observaciones:

VB aspectos financieros



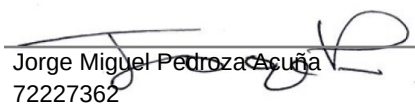
JAVIER CRISTOBAL BAEZ MANCERA
9395404
jbaez@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Gobierno Digital

Firma: SUPERVISOR



Nataalia del Pilar Albaañil Riaño
53066214
nalbanil@mintic.gov.co

Firma: CONTRATISTA



Jorge Miguel Pedroza Acuña
72227362
jpedroza@mintic.gov.co
Contratista

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe de Actividades Febrero 2024 Jorge Miguel Pedroza Acuña

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240619-102156-1888d0-95759232 Creación: 2024-06-19 10:21:56

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-19 14:01:36

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Jorge Miguel Pedroza Acuña jpedroza@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-06-19 10:22:02 Lec.: 2024-06-19 10:22:48 Res.: 2024-06-19 10:22:59 IP Res.: 190.84.116.97
Firma	Nataalia del Pilar Albaañil Riaño nalbanil@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-06-19 10:22:59 Lec.: 2024-06-19 11:00:59 Res.: 2024-06-19 11:01:06 IP Res.: 191.156.50.109
Revisión	JAVIER CRISTOBAL BAEZ MANCERA jbaez@mintic.gov.co Contratista Dirección de Gobierno Digital	Aprobado	Env.: 2024-06-19 11:01:06 Lec.: 2024-06-19 11:14:24 Res.: 2024-06-19 12:00:31 IP Res.: 190.71.137.3
Revisión	Ivan Mauricio Santacruz Guerrero isantacruz@mintic.gov.co Contratista DGD Ministerio de las TIC	Aprobado	Env.: 2024-06-19 12:00:31 Lec.: 2024-06-19 14:00:41 Res.: 2024-06-19 14:01:36 IP Res.: 186.154.4.120

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	**NOTIFICACIONES PAGO TESORERIA FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**	TIC

RESPETADO SEÑOR(A)(ES)

PEDROZA ACUÑA JORGE MIGUEL	**N° CC. O NIT**	72227362

A través de esta comunicación estamos NOTIFICANDO el giro PROGRAMADO a su favor
el cual se realizará en la fecha de giro abajo indicada, le brindamos el siguiente detalle:

N° EGRESO	212084924
FECHA PROGRAMADA DE GIRO	2024-07-02 00:00:00
VALOR BRUTO	1,051,000.00
DEDUCCIONES	7,115.00
VALOR NETO	1,043,885.00
BANCO	BANCO POPULAR S. A.
TIPO DE CUENTA	Ahorro
NUMERO DE CUENTA	230220276976
CONCEPTO	242070459/25-06/NJEREZ- COBRO MES DE FEBRERO CONTRATO 586 DE 2024 Sup: Sub. Fortalecimiento de Capacidades Publicas Digitales NATALIA DEL PILAR ALBAÃ‘IL

Esta comunicación usted ha sido notificado del pago que será realizado por el Fondo Único TIC a su favor y los datos de este, todas las deducciones que se practican corresponden a las de Ley y/o a las deducciones por usted solicitadas.
Puede consultar sus pagos ya efectuados y el detalle de las deducciones a través del siguiente link.
Para ello deberán autenticarse a través de la página del Ministerio de Hacienda y crédito público en el siguiente enlace
CONSULTAR PAGOS

Si tienen dudas, la guía para efectuar este proceso la pueden consultar en el siguiente enlace
GUIA PARA INSCRIPCION Y CONSULTA DE PAGOS

Cualquier duda o aclaración puede escribirnos al correo ***smartinez@mintic.gov.co*** o ***transferencia@mintic.gov.co*** o comunicarse al teléfono 3442260