FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

Contratante:	FONDO UNICO TIC
RECURSO	Propios

Fecha de Diligenciamiento		
AA	MM	DD
2024	8	30

Supervisor	
Nombre:	Subdir. para las Competencias Digitales - LEIDY DIANA SOLER G.
Cargo:	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

LANCHEROS URBINA SANDRA ESPERANZA	N° C.C.	52.020.674	

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

63400000212	tipo cuenta	Ahorro	Entidad financiera	BANCOLOMBIA S.A.

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (MM/DD/AAAA)		REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT	
Número de Contrato	715-2024	Ciudad de RetelCA	BOGOTA
Numero de Registro Presupuestal	144324		
Fecha del Registro Presupuestal	2024-03-07 00:00:00	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	3/18/2024		
afiliado ARL	SI	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	3/18/2024	Plazo de Ejecución Hasta	12/31/2024

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.

FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

OBJETO CONTRACTUAL:

33100272699-Prestar servicios profesionales a la Subdirección para las Competencias Digitales liderando desde el componente técnico, financiero y administrativo las actividades relacionadas con la estructuración, seguimiento y control de las activida

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

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

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

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

FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

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**

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

FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

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) **LANCHEROS URBINA SANDRA ESPERANZA** **C.C.** 52.020.674

MES DE COBRO **AGOSTO**

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:

$ 8.408.000,00 **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS MONEDA CTE**

VII. LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS QUE DEBERA ADJUNTAR AL TRAMITE		
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	**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**
	Subdir. para las Competencias Digitales - LEIDY DIANA SOLER G. **CARGO Y NOMBRES Y APELLIDOS:**	**CARGO NOMBRES Y APELLIDOS:**

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	52020674	SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA	CARRERA 45 No. 45-71 INT. 4 AP.701	7478460	saeslaur@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	02/09/2024	79893402	$985.700	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	420.400	0		0		0	13	4.100	0	424.500	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
231001	Colfondos	800227940-6	538.200	0	0	0	0	13	5.200	0	543.400	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	17.600				17.600	13	200	17.800			176	17.800	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	13	0	0	0
ICBF				
0	13	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	420.400	424.500
Pensión	1	538.200	543.400
Riesgos Laborales	1	17.600	17.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	976.200	985.700

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	52020674	SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA		CARRERA 45 No. 45-71 INT. 4 AP.701	7478460	saeslaur@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	02/09/2024	79893402	$985.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52020674	LANCHEROS URBINA SANDRA ESPERANZA	59	0			N																	231001	3.363.200	538.200	0	0	0	0	EPS008	3.363.200	420.400	14-23	3.363.200	1	17.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

No. Contrato-Año	Dependencia	No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista
715-2024	Dirección de Economía Digital Subdirección para las Competencias Digitales	52020674	SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA

Objeto contractual	Valor inicial del contrato/orden de compra
Prestar servicios profesionales a la Subdirección para las Competencias Digitales liderando desde el componente técnico, financiero y administrativo las actividades relacionadas con la estructuración, seguimiento y control de las actividades enmarcadas en la estrategia de talento TI, en el marco del fortalecimiento de la Industria TI.	$ 82.958.933,00

Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
7/03/2024	288	18/03/2024	31/12/2024	**agosto-2024**	LEIDY DIANA SOLER GALINDO	SUBDIRECTORA PARA LAS COMPETENCIAS DIGITALES	**53009265**

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	**144324**	07/03/2024		$ 82.958.933,00	
Liberación de recursos 1	**144324**	30/05/2024		$ (3.643.466,00)	
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)				**$ (3.643.466,00)**	

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

Terminación anticipada		SI		NO	X	

Contrato	715-2024					
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
				Valor Total de Contrato	**$**	**79.315.467,00**
Pagos programados		**Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada**				
Fecha	**Valor**	**Fecha Orden de Pago**	**No. Orden de Pago**	**%**	**Valor Orden de Pago ($)**	**Observaciones aclaratorias**
31/03/2024	$ 3.643.467,00	11/04/2024	102332824	4,59%	$ 3.643.467,00	Pago recibido por los días efectivamente laborados en el mes de marzo, a partir del 18 de marzo de 2024.
30/04/2024	$ 8.408.000,00	08/05/2024	135463124	10,60%	$ 8.408.000,00	
31/05/2024	$ 8.408.000,00	11/06/2024	181699424	10,60%	$ 8.408.000,00	
30/06/2024	$ 8.408.000,00	08/07/2024	219428324	10,60%	$ 8.408.000,00	
31/07/2024	$ 8.408.000,00	08/08/2024	262393324	10,60%	$ 8.408.000,00	
31/08/2024	$ 8.408.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
30/09/2024	$ 8.408.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
31/10/2024	$ 8.408.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
30/11/2024	$ 8.408.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
31/12/2024	$ 8.408.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
TOTALES	**$ 79.315.467,00**	**Ejecución financiera acumulada:**		**47,00%**	**$ 37.275.467,00**	

SALDO POR GIRAR	53,0%	$ 42.040.000

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 desde el componente técnico, financiero y administrativo las actividades relacionadas con la estructuración de los programas que se requieran adelantar en el marco de los proyectos de la estrategia de talento TI	15,00%	Se realizó apoyo financiero en el equipo de la Subdirección para las Competencias digitales: *Actualización del cuadro financiero de seguimiento y control de los proyectos de la SCD *Revisión y seguimiento del Plan de pagos de los contratistas en la plataforma SECOP para aprobación de la Subdirectora. * Seguimiento al cronograma de búsqueda y recopilación de la gestión documental financiera de los convenios Icetex: 534-2011, 426-2025, 432-2014, 577-2014, 591-2017, 665-2015, 822-2019, 866-2017, 904-2022, 930-2017, 933-2021	1,56%	8,70%	6,30%
OBLIGACIÓN 2:	Apoyar desde el componente técnico, financiero y administrativo el seguimiento de los programas que se requieran adelantar en el marco de los proyectos de la estrategia de talento TI	15,00%	Se realizó apoyo financiero en el equipo de la Subdirección para las Competencias digitales: *Actualización del cuadro financiero de seguimiento y control de los proyectos de la SCD *Revisión y seguimiento del Plan de pagos de los contratistas en la plataforma SECOP para aprobación de la Subdirectora. * Seguimiento al cronograma de búsqueda y recopilación de la gestión documental financiera de los convenios Icetex: 534-2011, 426-2025, 432-2014, 577-2014, 591-2017, 665-2015, 822-2019, 866-2017, 904-2022, 930-2017, 933-2021	1,56%	8,70%	6,30%
OBLIGACIÓN 3:	Documentar y reportar mensualmente los avances derivados de los proyectos de la estrategia de talento TI, por medio de informes o formatos o propuestas o medios magnéticos, los cuales deberán reposar en la carpeta destinada para cada proyecto.	30,00%	Se realizó apoyo administrativo a la Subdirectora para las Competencias digitales en los siguientes aspectos: *Presentación de comité primario del mes de agosto *Elaboración de acta de comité primario del mes de julio/2024 y gestión de firmas *Solicitud y seguimiento en la entrega de informes semanales de todos los proyectos de la SCD por parte de los líderes de proyecto 02/08/2024 - 09/08/2024 - 16/08/2024 -23/08/2024 - 30/08/2024 *Solicitudes de información a líderes de proyecto y consolidación de éstas, para diferentes informes y solicitudes de la subdirectora. *Gestión de la información para la presentación del comité primario de la DED del mes de agosto a realizarse el 03/09/2024 *Convocatoria y gestión de la presentación para comité primario SCD agosto Se realizó apoyo financiero en el equipo de la Subdirección para las Competencias digitales: *Actualización del cuadro financiero de seguimiento y control de los proyectos de la SCD *Revisión y seguimiento del Plan de pagos de los contratistas en la plataforma SECOP para aprobación de la Subdirectora. * Seguimiento al cronograma de búsqueda y recopilación de la gestión documental financiera de los convenios Icetex: 534-2011, 426-2025, 432-2014, 577-2014, 591-2017, 665-2015, 822-2019, 866-2017, 904-2022, 930-2017, 933-2021	3,13%	17,40%	12,60%

OBLIGACIÓN 4:	Apoyar a la supervisión en las mesas de trabajo propuestas para los proyectos de la estrategia de talento TI, tanto internas como externas, en el marco del fortalecimiento de la Industria TI.	15,00%	* Acompañamiento administrativo a la Subdirectora para las Competencias digitales en el desarrollo de Comité Primario del mes de agosto de 2024 en la subdirección, agenda, validación de presentación, reunión realizada el 30/08/2024, elaboración de acta. * Convocatoria y asistencia a reuniones del equipo financiero proyecto ICETEX: -Seguimiento de cronograma de actividades de gestión documental de los convenios Icetex: 534-2011, 426-2025, 432-2014, 577-2014, 591-2017, 665-2015, 822-2019, 866-2017, 904-2022, 930-2017, 933-2021 realizadas los días 05/08/2024 - 12/08/2024 - 26/08/2024 *Revisión y respuesta al informe de supervisores VTD mes de julio * Asistencia a Reuniones: - Reunión preparación auditoría interna 02/08/2024 - Preparación Auditoría Interna 05/08/2024 - Reunión explicación Radicado Cuenta 28/08/2024 23/07/2024 - Comité Primario Subdirección para las Competencias Digitales Agosto 30/08/2024 * Asistencia a Capacitaciones: - Viernes del Conocimiento: La responsabilidad inherente a la función del supervisor para el manejo correcto y eficiente de los recursos 09/08/2024 - Viernes del conocimiento: Estructura de la Responsabilidad Disciplinaria, faltas más comunes y procedimiento 23/08/2024 - Viernes del Conocimiento: Técnicas de Ingeniería Social 30/08/2024	1,56%	8,70%	6,30%
OBLIGACIÓN 5:	Realizar la entrega de la documentación a archivo que se genere en el marco del desarrollo del contrato al archivo de la Dirección de Economía Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como, cargar los mismos en el SharePoint dispuesto para tal fin.	10,00%	Entrega de archivos en las carpetas del sharepoint dispuestas para tal fin. - Informes semanales - Comité primario -Cuadro de control financiero	1,04%	5,80%	4,20%
OBLIGACIÓN 6:	Proyectar las respuestas a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y demás requerimientos que se presenten con relación a los proyectos de la estrategia de talento TI	10,00%	*Para este período no se recibieron PQRSD para gestionar.	1,04%	5,80%	4,20%
OBLIGACIÓN 7:	Realizar las demás actividades que sean indicadas por el supervisor del contrato acordes con la naturaleza y objeto contractual.	5,00%	Se apoyaron actividades de fortalecimiento del equipo de trabajo, *Envío del correo masivo de felicitación a los compañeros que cumplieron años en el mes de agosto *Elaboración de tarjetas de felicitación de cumpleaños, nacimiento, condolencias *Organización de la celebración de los compañeros que cumplieron años en el mes de agosto *Organización de la reunión general del equipo de la subdirección presencial en el Ministerio 16/08/2024	0,52%	2,90%	2,10%
Ponderación de servicios		**100%**	**% de avance general del contrato**	**10,42%**	**57,99%**	**42,01%**

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	**Fecha de entrega programada**	**Anexo al informe del mes de**	**Observaciones**
Carpeta entregables 715-2024 verificada y aprobada por el supervisor	2/04/2024	**marzo-2024**	https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/Documents/Direcci%C3%B3n%20Econom%C3%ADa%20Digital/EVIDENCIAS_CTO_2024_DED/EVIDENCIAS_CTO_SCD/EVIDENCIAS%20%20CTO%202024%20SCD/715-SANDRA%20ESPERANZA%20LANCHEROS%20URBINA?csf=1&web=1&e=IYyCHO
Carpeta entregables 715-2024 verificada y aprobada por el supervisor	2/05/2024	**abril-2024**	https://mintic-my.sharepoint.com/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=t8VwjW&CID=a00b4e7b%2D1f8a%2D4df9%2Da396%2D6980570d7fe9&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3&id=%2Fpersonal%2Fdireccioneconomia%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDirecci%C3%B3n%20Econom%C3%ADa%20Digital%2FEVIDENCIAS%5FCTO%5F2024%5FDED%2FEVIDENCIAS%5FCTO%5FSCD%2FEVIDENCIAS%20%20CTO%202024%20SCD%2F715%2DSANDRA%20ESPERANZA%20LANCHEROS%20URBINA%2FCONTRACTUAL%2F02%20%2D%20ABRIL
Carpeta entregables 715-2024 verificada y aprobada por el supervisor	4/06/2024	**mayo-2024**	https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/Documents/Direcci%C3%B3n%20Econom%C3%ADa%20Digital/EVIDENCIAS_CTO_2024_DED/EVIDENCIAS_CTO_SCD/EVIDENCIAS%20%20CTO%202024%20SCD/715-SANDRA%20ESPERANZA%20LANCHEROS%20URBINA?csf=1&web=1&e=beBL2Z
Carpeta entregables 715-2024 verificada y aprobada por el supervisor	2/07/2024	**junio-2024**	https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/Documents/Direcci%C3%B3n%20Econom%C3%ADa%20Digital/EVIDENCIAS_CTO_2024_DED/EVIDENCIAS_CTO_SCD/EVIDENCIAS%20%20CTO%202024%20SCD/715-SANDRA%20ESPERANZA%20LANCHEROS%20URBINA/CONTRACTUAL/04%20-%20JUNIO/EVIDENCIAS?csf=1&web=1&e=dKR8lt
Carpeta entregables 715-2024 verificada y aprobada por el supervisor	1/08/2024	**julio-2024**	https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/Documents/Direcci%C3%B3n%20Econom%C3%ADa%20Digital/EVIDENCIAS_CTO_2024_DED/EVIDENCIAS_CTO_SCD/EVIDENCIAS%20%20CTO%202024%20SCD/715-SANDRA%20ESPERANZA%20LANCHEROS%20URBINA/CONTRACTUAL/05%20-%20JULIO?csf=1&web=1&e=6HxOgc
Carpeta entregables 715-2024 verificada y aprobada por el supervisor	2/09/2024	**agosto-2024**	https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/Documents/Direcci%C3%B3n%20Econom%C3%ADa%20Digital/EVIDENCIAS_CTO_2024_DED/EVIDENCIAS_CTO_SCD/EVIDENCIAS%20%20CTO%202024%20SCD/715-SANDRA%20ESPERANZA%20LANCHEROS%20URBINA/CONTRACTUAL/06%20-%20AGOSTO?csf=1&web=1&e=LAnYO8

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	X			

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	SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA	FIRMA	LEIDY DIANA SOLER GALINDO
fecha	2/09/2024	fecha	2/09/2024
"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

Cuenta de cobro_agosto_Sandra Lancheros_715-2024

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

Id Acuerdo: 20240903-092806-a8ab16-69403221

Estado: Finalizado

Creación: 2024-09-03 09:28:06

Finalización: 2024-09-03 10:46:18

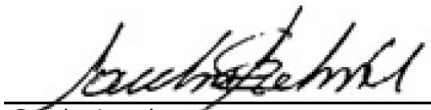
Escanee el código para verificación

Firma: LEIDY DIANA SOLER GALINDO Subdirectora para las Competencias Digitales



Leidy Diana Soler Galindo
53009265
lsoler@mintic.gov.co
Subdirectora para las Competencias Digitales
Mintic

Firma: SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA Contratista



Sandra Lancheros
52020674
slancheros@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cuenta de cobro_agosto_Sandra Lancheros_715-2024

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

Id Acuerdo: 20240903-092806-a8ab16-69403221

Creación: 2024-09-03 09:28:06

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-03 10:46:18

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Sandra Lancheros slancheros@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-09-03 09:28:15 Lec.: 2024-09-03 09:28:25 Res.: 2024-09-03 09:28:34 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	Leidy Diana Soler Galindo lsoler@mintic.gov.co Subdirectora para las Competencias Digit Mintic	Aprobado	Env.: 2024-09-03 09:28:34 Lec.: 2024-09-03 10:46:12 Res.: 2024-09-03 10:46:18 IP Res.: 190.71.137.3