



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Fecha: 2024-12-13 17:34:59

Folios:

Radicado: 242168828

Tramite a: CUENTACOBROTIC USUARIO
4.2.3. SF GIT de Presupuesto

Código TRD: 1200

-
-
-
-

PARA: CUENTACOBROTIC USUARIO

MEMORANDO:

DE: Stephanie Andrea Gamez Tobias

ASUNTO: Cuenta_cobro_diciembre_1663-2024_Stephanie_Gamez_Tobias.pdf

FECHA: 2024-12-13 17:34:59

Respetado(@): CUENTACOBROTIC USUARIO

Descripción

Cuenta de cobro correspondiente al mes de diciembre del contrato 1663 de Stephanie Gamez Tobias

Cordialmente,

Stephanie Andrea Gamez Tobias – Contratista DMOAP
Oficina Asesora de Prensa
Tel. (571) 344 34 60 Ext. N/A .



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



Contratante:				FONDO UNICO TIC		
RECURSO				Propios		
Fecha de Diligenciamiento				Supervisor		
AA		MM		DD		Nombre:
2024		12		11		Cargo: Jefe Of. Asesora de Prensa - RAUL ALEJANDRO GUZMAN G.

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista			
GAMEZ TOBIAS STEPHANIE ANDREA			
N° C.C.		1.234.089.501	
Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato			
0969058437		tipo cuenta	Ahorro
Entidad financiera		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (MM/DD/AAAA)		REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT	
Número de Contrato	CTO-1663-2024	Ciudad de ReteICA	BOGOTA
Numero de Registro Presupuestal	438624		
Fecha del Registro Presupuestal	2024-08-22 00:00:00	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	8/23/2024		
afiliado ARL	SI	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	8/23/2024	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:

12000382799-Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Prensa para apoyar en la creación de contenidos periodísticos externos y/o gestión en medios, orientados a fomentar el uso y apropiación de las TIC para el cumplimiento de las ac

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

Periodo Liquidado (Planilla):*3 y *4

adjuntar **obligatorio**
mes anterior Y MES FINAL*5.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

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



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)

☒

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.
El contrato se encuentra en proceso de terminación anticipada	NO	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.
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



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)

GAMEZ TOBIAS STEPHANIE ANDREA

C.C.

1.234.089.501

MES DE COBRO

DICIEMBRE

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 enviaron 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:

\$ **4.204.000,00**

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO 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-055)
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)

Jefe Of. Asesora de Prensa - RAUL ALEJANDRO GUZMAN G.

CARGO Y NOMBRES Y APELLIDOS:

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

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA										
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1234089501		NÚMERO PLANILLA:		7948835007		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		VALLEDUPAR		DEPARTAMENTO:		STEPHANIE ANDREA GAMEZ TOBIAS		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		noviembre AÑO		2024	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALLE 13 C BIS 19 C 39		TELÉFONO:		7777777		DÍAS DE MORA:		3		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1106045029	
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Otras actividades de servicio de apoyo a las empr									
TIPO EMPRESA:		ÚNICO													
FORMA DE PRESENTACIÓN:															
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO											

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	\$ 269.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 269.100	\$ 600	\$ 269.700		
SUBTOTALES:												\$ 269.100	\$ 600	\$ 269.700		

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	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 210.200	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 210.200	\$ 500	\$ 0	\$ 210.700	
SUBTOTALES:													\$ 210.200	\$ 500	\$ 0	\$ 210.700	

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	\$ 8.800	\$ 8.800	\$ 100	\$ 0	\$ 8.900	
SUBTOTALES:									\$ 8.800	\$ 100	\$ 0	\$ 8.900	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES															
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	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						ARP			DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO
1	CC 1234089501	GAMEZ TOBIAS STEPHANIE ANDREA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.681.600			NO																		230201-PROTECCIÓN	30	1.681.600	\$ 269.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 269.100	EPS037-NUEVA EPS	30	1.681.600	\$ 210.200	\$ 0	\$ 210.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.681.600	\$ 123408950	\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL

\$ 489.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1234089501
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			STEPHANIE ANDREA GAMEZ TOBIAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 13 C BIS 19 C 39	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:	7952233364			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1106054932

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	\$ 269.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.100	\$ 0	\$ 269.100
SUBTOTALES:										\$ 269.100	\$ 0	\$ 269.100

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	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 210.200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.200	\$ 0	\$ 0	\$ 210.200
SUBTOTALES:													\$ 210.200	\$ 0	\$ 0	\$ 210.200	

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	\$ 8.800	\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	\$ 8.800
SUBTOTALES:									\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	\$ 8.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																					
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	A/P	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP			DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO
1	CC 1234089501	GAMEZ TOBIAS STEPHANIE ANDREA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.681.600			NO																		230201-PROTECCION	30	1.681.600	\$ 269.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 269.100	EPS037- NUEVA EPS	30	1.681.600	\$ 210.200	\$ 0	\$ 210.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.681.600	\$ 123408950	\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 488.100
--------------	-------------------

DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato-Año	Dependencia		No. Identificación del contratista		Nombre del Contratista		
1663-2024	Oficina Asesora de Prensa		1234089501		Stephanie Andrea Gámez Tobías		
Objeto contractual	Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Prensa para apoyar en la creación de contenidos periodísticos externos y/o gestión en medios, orientados a fomentar el uso y apropiación de las TIC para el cumplimiento de las actividades de promoción, difusión y socialización de la estrategia de divulgación del MinTIC.				Valor inicial del contrato/orden de compra	\$ 19.338.400,00	
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodo de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
22/08/24	130	23/08/2024	31/12/2024	diciembre-2024	Raúl Alejandro Guzmán Gil	Jefe Oficina Asesora de Prensa	79624248
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	438624	22/08/2024		\$ 19.338.400,00			
Liberación de recursos 1	438624	23/10/2024		\$ (1.401.333,00)	Trámite adelantado por el GIT Presupuesto correspondiente a la liberación de recursos por concepto de la proporcionalidad del primer pago.		
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)				\$ (1.401.333,00)			
NOMBRE DEL CEDENTE				No. Identificación		Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:	
NOMBRE DEL CESIONARIO				No. Identificación			
Quando 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	1663-2024					
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
Valor Total de Contrato					\$	17.937.067,00
Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
11/09/2024	\$ 1.121.067,00	12/09/2024	318341424	6,25%	\$ 1.121.067,00	Trámite adelantado por el GIT Presupuesto correspondiente a la liberación de recursos por concepto de la proporcionalidad del primer pago.
10/10/2024	\$ 4.204.000,00	05/10/2024	365697824	23,44%	\$ 4.204.000,00	
14/11/2024	\$ 4.204.000,00	08/11/2024	420442824	23,44%	\$ 4.204.000,00	
11/12/2024	\$ 4.204.000,00	06/12/2024	469479324	23,44%	\$ 4.204.000,00	
27/12/2024	\$ 4.204.000,00			0,00%		



TOTALES	\$ 17.937.067,00	Ejecución financiera acumulada:	76,56%	\$ 13.733.067,00	
---------	------------------	---------------------------------	--------	------------------	--

SALDO POR GIRAR

23,4%	\$ 4.204.000
-------	--------------

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 en la redacción de los contenidos periodísticos externos del MinTIC, sus áreas, programas, proyectos y servicios para la estrategia de divulgación en medios.	20,00%	Redacté 5 boletines (AgroTIC y Tekniam para internas, agenda de Caquetá y la nota de saluditc y entrevista con balance para La Patria.)	1,85%	17,23%	2,77%
OBLIGACIÓN 2:	Apoyar en el cubrimiento de prensa de los eventos a los que asistan los funcionarios y/o colaboradores de los Despachos, las Direcciones y las áreas del MinTic, cuando sea requerido por el supervisor del contrato.	10,00%	Realicé el cubrimiento en agroTIC y evento de cierre de gestión.	0,92%	8,62%	1,38%
OBLIGACIÓN 3:	*Apoyar en la convocatoria de los periodistas a las ruedas prensa y/o eventos de socialización, promoción y difusión de la oferta institucional a nivel local y/o regional.¶	10,00%	Durante el presente periodo de ejecución reportado, no se realizaron actividades realacionadas con esta obligaciones especifica; no obstate, se tuvo toda la disponibilidad para atenderla.	0,92%	8,62%	1,38%
OBLIGACIÓN 4:	Entregar los comunicados de prensa elaborados a la persona encargada de su revisión y edición para que se remitan a todos los medios de comunicación.	10,00%	Los comunicados redactados fueron enviados a la lider de comunicación interna, Sandra Garzón, para su revisión y los de cubrimientos de eventos a Juan David Franco para su revisión.	0,92%	8,62%	1,38%
OBLIGACIÓN 5:	Apoyar las actividades de monitoreo que se requieran a partir de la implementación de la estrategia de divulgación de la entidad.	20,00%	Se realizó el monitoreo de medios los días 4 y 11 de diciembre	1,85%	17,23%	2,77%
OBLIGACIÓN 6:	Apoyar en la elaboración del reporte semanal sobre el comportamiento de las noticias del MinTIC publicadas en los medios de comunicación.	5,00%	Durante el presente periodo de ejecución reportado, no se realizaron actividades realacionadas con esta obligaciones especifica; no obstate, se tuvo toda la disponibilidad para atenderla.	0,46%	4,31%	0,69%
OBLIGACIÓN 7:	Apoyar en la actualización de bases de datos de periodistas o medios de comunicación.	5,00%	Durante el presente periodo de ejecución reportado, no se realizaron actividades realacionadas con esta obligaciones especifica; no obstate, se tuvo toda la disponibilidad para atenderla.	0,46%	4,31%	0,69%
OBLIGACIÓN 8:	Asistir a todas las reuniones de comunicación estratégica que sean requeridas por el supervisor del contrato.	5,00%	Asisti a todas las reuniones convocadas por el supervisor de la oficina para seguimiento de agenda y para organización del evento de cierre de gestión.	0,46%	4,31%	0,69%
OBLIGACIÓN 9:	Apoyar la actualización de los registros y soporte previstos por el Sistema de Gestión de Calidad y el seguimiento del aplicativo del ASPA.	5,00%	Durante el presente periodo de ejecución reportado, no se realizaron actividades realacionadas con esta obligaciones especifica; no obstate, se tuvo toda la disponibilidad para atenderla.	0,46%	4,31%	0,69%
OBLIGACIÓN 10:	Las demás actividades que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.	10,00%	Envío de información por grupo de Whatsapp, correos internos masivos, videos para proyectar en las pantallas. Liderar el plan de medios con La Patria. Envío de boletines para su publicación en página web. solicitud de diseño, cubrimiento, avanza y organización del evento de cierre de gestión.	0,92%	8,62%	1,38%
Ponderación de servicios		100%	% de avance general del contrato	9,23%	86,15%	13,85%



ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	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	X		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR	
El presupuesto originalmente comprometido ha sido objeto de modificación como resultado de la liberación de los recursos que no fueron desembolsados en el pago del primer mes de ejecución del contrato, conforme lo establecido en el literal 4. de la cláusula FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. La fecha relacionada con la liberación de recursos en la parte de modificaciones al contrato corresponde a la fecha de solicitud del trámite de liberación remitida mediante Radicado No. 242138152 al GIT Presupuesto. De acuerdo con la instrucción brindada por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, compartida a través de comunicación interna (02/12/2024), el presente informe evidencia ejecución hasta el día de aprobación del mismo. Al finalizar el periodo diciembre 2024, se dará completitud de la información.	
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 periodo 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	13/12/24
fecha	13/12/24
"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)



PAZ Y SALVO



LOS FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE:

El(La) Contratista). **Stephanie Andrea Gamez Tobías**, identificado(a) con C.C. 1234089501 expedida en Barranquilla.

	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.	ANDRÉS DÍAZ MOLINA Jefe Oficina de Tecnologías de la Información	VoBo Electrónico	[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]
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, 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.	DIANA MARCELA CAICEDO LARA Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Grupos de Interés y Gestión Documental (E)	VoBo Electrónico	[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]
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	VoBo Electrónico	[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]
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.	RAÚL ALEJANDRO GUZMÁN GIL Jefe Oficina Asesora de Prensa	VoBo Electrónico	[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]

NOTA: "De acuerdo con las estipulaciones contractuales pactadas, los contratistas deberán realizar devolución al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o al Fondo Único TIC 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 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 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o 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 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. 1663 de 2024.

Se expide **PAZ Y SALVO**, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Paz y Salvo - Stephanie Andrea Gamez Tobias - CTO 1663-2024

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

Id Acuerdo: 20241203-111631-e3aac6-26895361

Creación: 2024-12-03 11:16:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-04 15:54:57



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de TI

Andrés Díaz Molina

92192112

adiazm@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Ministerio de TIC

Revisión: Parque computacional

Helbert Cardenas Suarez

80208433

coordinador_parquecomputacional@mintic.gov.co

Coordinador parque computacional
Mintic

Revisión: Carné y accesos biométrico

Daniel Sebastián Díaz

1016068052

controldeacceso@mintic.gov.co

Control de Accesos
Oficina TI Oficina de Tecnologías de la Información

Revisión: Mesa de Servicios

Mesa de Servicio

System

mesadeservicio@mintic.gov.co

Cuenta de Servicio
Oficina de Tecnologías de la Información

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Paz y Salvo - Stephanie Andrea Gamez Tobias - CTO 1663-2024

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

Id Acuerdo: 20241203-111631-e3aac6-26895361

Creación: 2024-12-03 11:16:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-04 15:54:57



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Alfabet e IntegraTIC

Diana M. Caicedo Lara

DIANA MARCELA CAICEDO LARA
1108931464
dmcaicedo@mintic.gov.co
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
MINTIC

Revisión: Alfabet e IntegraTIC

Ana Rubenia Caicedo

Ana Rubenia Caicedo
66973923
acaicedo@mintic.gov.co
Funcionaria GIT GIGD
Mintic

Aprobación: SIMIG

Carolina Castañeda De Avila

Carolina Castañeda De Avila
52265674
ccastaneda@mintic.gov.co
Coordinador GIT Transformación organizacional
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: SIMIG

Joseth Steven Tibaduiza

Joseth Steven Tibaduiza
1:022.390.101
jstibaduiza@mintic.gov.co
Contratista OAPES
Ministerio TIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		
Paz y Salvo - Stephanie Andrea Gamez Tobias - CTO 1663-2024		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20241203-111631-e3aac6-26895361		Creación: 2024-12-03 11:16:31
Estado: Finalizado		Finalización: 2024-12-04 15:54:57
Aprobación: Jefe inmediato  Alejandro Guzman Gil 79624248 aguzmang@mintic.gov.co Jefe Oficina Asesora de Prensa		

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Paz y Salvo - Stephanie Andrea Gamez Tobias - CTO 1663-2024			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20241203-111631-e3aac6-26895361		Creación: 2024-12-03 11:16:31	
Estado: Finalizado		Finalización: 2024-12-04 15:54:57	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Mesa de Servicio mesadeservicio@mintic.gov.co Cuenta de Servicio Oficina de Tecnologías de la Informacion	Aprobado	Env.: 2024-12-03 11:16:39 Lec.: 2024-12-03 11:17:44 Res.: 2024-12-03 11:17:54 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Daniel Sebastian Diaz controldeacceso@mintic.gov.co Control de Accesos Oficina TI Oficina de Tecnologías de la	Aprobado	Env.: 2024-12-03 11:17:54 Lec.: 2024-12-03 11:19:43 Res.: 2024-12-03 11:19:59 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Helbert Cardenas Suarez coordinador_parquecomputacional@mintic.g Coordinador parque computacional Mintic	Aprobado	Env.: 2024-12-03 11:19:59 Lec.: 2024-12-03 11:48:06 Res.: 2024-12-03 11:48:40 IP Res.: 190.145.189.98
Aprobación	Andrés Díaz Molina adiazm@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Tecnologías de la Inf Ministerio de TIC	Aprobado	Env.: 2024-12-03 11:48:40 Lec.: 2024-12-03 12:18:47 Res.: 2024-12-03 12:18:59 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Joseth Steven Tibaduiza jstibaduiza@mintic.gov.co Contratista OAPES Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2024-12-03 12:18:59 Lec.: 2024-12-03 12:30:26 Res.: 2024-12-03 12:30:35 IP Res.: 179.1.89.132
Aprobación	Carolina Castañeda De Avila ccastaneda@mintic.gov.co Coordinador GIT Transformación organizac Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2024-12-03 12:30:35 Lec.: 2024-12-03 13:51:26 Res.: 2024-12-03 13:51:41 IP Res.: 186.84.20.196
Revisión	Ana Rubertina Caicedo acaicedo@mintic.gov.co Funcionaria GIT GIGD Mintic	Aprobado	Env.: 2024-12-03 13:51:41 Lec.: 2024-12-04 15:45:09 Res.: 2024-12-04 15:45:28 IP Res.: 190.145.189.98
Aprobación	DIANA MARCELA CAICEDO LARA dmcaicedo@mintic.gov.co PROFESIONAL UNIVERSITARIO MINTIC	Aprobado	Env.: 2024-12-04 15:45:28 Lec.: 2024-12-04 15:47:03 Res.: 2024-12-04 15:47:12 IP Res.: 190.145.189.98
Aprobación	Alejandro Guzman Gil aguzmang@mintic.gov.co Jefe Oficina Asesora de Prensa	Aprobado	Env.: 2024-12-04 15:47:12 Lec.: 2024-12-04 15:54:49 Res.: 2024-12-04 15:54:57 IP Res.: 186.29.35.87

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		 Escanee el código para verificación
Cuenta_cobro_diciembre_1663-2024_Stephanie_Gamez_Tobias		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20241213-172450-761c09-21303688		Creación: 2024-12-13 17:24:50
Estado: Finalizado		Finalización: 2024-12-13 17:26:42
Firma: supervisor		
 Alejandro Guzman Gil 79624248 aguzmang@mintic.gov.co Jefe Oficina Asesora de Prensa		
Firma: Contratista		
 Stephanie Andrea Gamez Tobias 1234089501 sgamez@mintic.gov.co Contratista Oficina Asesora de Prensa		

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Cuenta_cobro_diciembre_1663-2024_Stephanie_Gamez_Tobias			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20241213-172450-761c09-21303688		Creación: 2024-12-13 17:24:50	
Estado: Finalizado		Finalización: 2024-12-13 17:26:42	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Stephanie Andrea Gamez Tobias sgamez@mintic.gov.co Contratista Oficina Asesora de Prensa	Aprobado	Env.: 2024-12-13 17:24:59 Lec.: 2024-12-13 17:25:12 Res.: 2024-12-13 17:25:21 IP Res.: 186.144.92.82
Firma	Alejandro Guzman Gil aguzmang@mintic.gov.co Jefe Oficina Asesora de Prensa	Aprobado	Env.: 2024-12-13 17:25:21 Lec.: 2024-12-13 17:26:35 Res.: 2024-12-13 17:26:42 IP Res.: 191.95.50.22