FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

Contratante:	FONDO UNICO TIC
RECURSO	Propios

Fecha de Diligenciamiento		
AA	MM	DD
2025	6	27

Supervisor	
Nombre:	Subdir. para las Competencias Digitales - WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ
Cargo:	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

AHUMADA CASTRO JORGE ENRIQUE	N° C.C.	8.648.449	

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

12018735103	tipo cuenta	Ahorro	Entidad financiera	BANCOLOMBIA S.A.

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (MM/DD/AAAA)		REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT	
Número de Contrato	CTO 108-2025	Ciudad de ReteICA	BOGOTA
Numero de Registro Presupuestal	28425		
Fecha del Registro Presupuestal	2025-01-20 00:00:00	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	1/20/2025		
Inicio de Cobertura de ARL	1/21/2025	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	1/21/2025	Plazo de Ejecución Hasta	12/31/2025

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:

33000381899 - Prestar servicios Profesionales a la Dirección de Economía Digital desde la Subdirección para las Competencias Digitales, como apoyo a la supervisión del programa TALENTO TECH desde el componente administrativo y operativo para las re

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

	adjuntar obligatorio mes anterior Y MES FINAL*5.
Periodo Liquidado (Planilla):*3 y *4	**MAYO**

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)	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**

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)
AHUMADA CASTRO JORGE ENRIQUE

C.C.	8.648.449

MES DE COBRO **JUNIO**

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:

$ **9.459.000,00** **NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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. (Responsables) **Planilla de aportes al SSS en salud, pensión y riesgos** **Formato informe mensual de Actividades del contratista (GCC-TIC-FM-O55)** **Certificado curso MIG (primer pago)** **Si es terminación o ultimo pago por cesión debe adjuntar paz y salvo y obligatoriamente la seguridad social del último mes del contrato**	**Subdir. para las Competencias Digitales - WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ** **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	8648449	JORGE ENRIQUE AHUMADA CASTRO	Calle 112 # 42-93	3205238286	jeac1983@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		NO

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	
2025-05	2025-05	I	09/06/2025	86935677	$1.170.600	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	473.000	0		0		0	0	0	0	473.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	605.400	0	0	0	0	0	0		605.400	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	92.200				92.200	0	0	92.200			922	92.200	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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	473.000	473.000
Pensión	1	605.400	605.400
Riesgos Laborales	1	92.200	92.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.170.600	1.170.600

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
CC	8648449	JORGE ENRIQUE AHUMADA CASTRO		Calle 112 # 42-93	3205238286	jeac1983@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	NO

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	
2025-05	2025-05	I	09/06/2025	86935677	$1.170.600	

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	Estudiante	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	8648449	AHUMADA CASTRO JORGE ENRIQUE	59	0			N																	25-14	3.783.600	605.400	0	0	0	0	EPS002	3.783.600	473.000	14-23	3.783.600	3	92.200		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

DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato-Año	**Dependencia**	**No. Identificación del contratista**	**Nombre del Contratista**
108-2025	Subdirección para las Competencias Digitales	8648449	JORGE ENRIQUE AHUMADA CASTRO

Objeto contractual	33000381899 -Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Digital desde la Subdirección para las Competencias Digitales, como apoyo a la supervisión del programa TALENTO TECH desde el componente administrativo y operativo para las regiones 5 y 6, en el marco del fortalecimiento de la Industria TI a nivel Nacional.	**Valor inicial del contrato/orden de compra**	$ 108.778.500,00

Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
17/01/2025	344	21/01/2025	31/12/2025	**junio-2025**	WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ MARTINEZ	Subdirector para las Competencias Digitales	**1032459509**

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	**28425**	20/01/2025		$ 108.778.500,00	
Liberación de recursos 1	**28425**	25/06/2025		$ (1.576.500,00)	
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)				**$ (1.576.500,00)**	

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
		SI		NO	X	

Contrato	108-2025	

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
					Valor Total de Contrato	$ 107.202.000,00
Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago ($)	Observaciones aclaratorias
12/02/2025	$ 3.153.000,00	14/02/2025	33877225	2,94%	$ 3.153.000,00	El primer pago corresponde a los días efectivamente laborados desde la ejecución del contrato, esto es, del 21 al 30 de enero de 2025, por tanto se laboró 10 días del mes de enero.
12/03/2025	$ 9.459.000,00	10/03/2025	61433625	8,82%	$ 9.459.000,00	El Segundo pago corresponde a los días efectivamente laborados desde la ejecución del contrato, esto es, del 01 al 28 de febrero de 2025
10/04/2025	$ 9.459.000,00	04/04/2025	97522525	8,82%	$ 9.459.000,00	El Tercer pago corresponde a los días efectivamente laborados desde la ejecución del contrato, esto es, del 01 al 30 de marzo de 2025
13/05/2025	$ 9.459.000,00	09/05/2025	138310525	8,82%	$ 9.459.000,00	El Cuarto pago corresponde a los días efectivamente laborados desde la ejecución del contrato, esto es, del 01 al 30 de Abril de 2025
12/06/2025	$ 9.459.000,00	06/06/2025	179685625	8,82%	$ 9.459.000,00	El Quinto pago corresponde a los días efectivamente laborados desde la ejecución del contrato, esto es, del 01 al 30 de Mayo de 2025
10/07/2025	$ 9.459.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		El Sexto pago corresponde a los días efectivamente laborados desde la ejecución del contrato, esto es, del 01 al 30 de Junio de 2025
13/08/2025	$ 9.459.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/09/2025	$ 9.459.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/10/2025	$ 9.459.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/11/2025	$ 9.459.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
11/12/2025	$ 9.459.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
30/12/2025	$ 9.459.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		

TOTALES	**$ 107.202.000,00**	**Ejecución financiera acumulada:**	**38,24%**	**$ 40.989.000,00**	

SALDO POR GIRAR	61,8%	$ 66.213.000

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 la Subdirección para las Competencias Digitales en las solicitudes realizadas a la supervisión referente con la información de estado de ejecución de los proyectos y programas	12,50%	Durante el periodo se apoyó a la subdirección de Competencias Digitales desde el programa Talento Tech, en la revisión y seguimiento de los informes de infraestructura física E19 - Rad. No. 251072114 y 251067240 - Seguimiento a la Infraestructura Física - Contrato 2170-2024 y se le dio respuesta mediante radicado de salida 252096452 del 18 de junio de 2025, Informe mensual de ejecución del mes de marzo (subsanado) mediante Rad. 251063940 – Entregable (E23) - y se le dio respuesta mediante radicado de salidad 252096922 del 19 de junio de 2025, e informe de ejecucion mensual de abril de 2025 mediante radicado 251067893 Respuesta oficio 252079877 y remisión de la revisión 1 del Informe de Ejecución Mensual No. 4 – abril de 2025, y se le dio respuesta mediante radicado de salida 252097811 del 20 de junio de 2025, remitidos por la interventoría en el marco del contrato 2170-2024.	1,09%	5,81%	6,69%
OBLIGACIÓN 2:	Apoyar a la supervisión en la proyección de respuestas de las solicitudes realizadas desde el Despacho del Viceministerio de Transformación Digital y el Despacho del Ministro o demás entes o entidades públicas o privadas que así lo requieran	12,50%	Durante el periodo se apoyó a la subdirección de Competencias Digitales desde el programa Talento Tech, en la revisión y respuesta a las solicitudes de revisión de los entregables E18 y E19, correspondientes al contrato 2170-2024 (Interventoría)	1,09%	5,81%	6,69%
OBLIGACIÓN 3:	Apoyar la ejecución y el seguimiento de los planes operativos y estrategias de la Subdirección para las Competencias Digitales, en el marco del Fortalecimiento de la industria TI a nivel nacional	12,50%	Durante el periodo se apoyó al programa Talento Tech, en la revisión y respuesta a las solicitudes de revisión de entregables E18 y E19, CTO 2170-2024 (Interventoría) y en las reuniones de seguimiento semanal de los distintos operadores convocadas por la interventoría.	1,09%	5,81%	6,69%
OBLIGACIÓN 4:	Participar en las reuniones técnicas, comités, socializaciones y demás actividades de la Subdirección para las Competencias Digitales, en el marco del Fortalecimiento de la Industria TI a nivel nacional	12,50%	Durante el periodo se participó en las reuniones de seguimiento semanal de los contratos 1513 R2 L1 y L2,1518 R4 L1 y L2, 1514 R9 L1, 1515 R5 L2, 1516 R1 L2, 1512 R5 L1, 1517 R6 L1,1517 R6 L2, 1517 R9 L2, 2126 R7 L1, como apoyo a la supervisión al contrato de interventoría 2170-2024 - 24-02-2024	1,09%	5,81%	6,69%
OBLIGACIÓN 5:	Realizar la entrega de la documentación a archivo que se genere en el marco del desarrollo del contrato a la Dirección de Economía Digital y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los canales establecidos como el sharepoint.	12,50%	Se reliza el cargue de la informacion en el Sharepoint de la Entidad, en el siguiente link: https://mintic-my.sharepoint.com/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdireccioneconomia%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDirecci%C3%B3n%20Econom%C3%ADa%20Digital%2FEVIDENCIAS%5FCTO%5F2025%5FDED%2FEVIDENCIAS%5FCTO%5F2025%5FSCD%2F0108%2D2025%20JORGE%20ENRIQUE%20AHUMADA%20CASTRO%2F06%2D%20JUNIO&CT=1750786057940&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=675775cb%2D9560%2D3413%2D7f98%2D54ae78113fe3&csf=1&web=1&e=CiHMrF&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3&view=0	1,09%	5,81%	6,69%
OBLIGACIÓN 6:	Proyectar las respuestas a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y demás requerimientos que se presenten en el marco del contrato	12,50%	Durante el periodo se apoyó a la supervisión del programa Talento Tech, en el envío de los oficios proyectados de los cumplimientos, validaciones u observaciones de los informes de infraestructura física E19 - Rad. No. 251072114 y 251067240 - Seguimiento a la Infraestructura Física - Contrato 2170-2024 y se le dio respuesta mediante radicado de salida 252096452 del 18 de junio de 2025, Informe mensual de ejecución del mes de marzo (subsanado) mediante Rad. 251063940 – Entregable (E23) - y se le dio respuesta mediante radicado de salidad 252096922 del 19 de junio de 2025, e informe de ejecucion mensual de abril de 2025 mediante radicado 251067893 Respuesta oficio 252079877 y remisión de la revisión 1 del Informe de Ejecución Mensual No. 4 – abril de 2025, y se le dio respuesta mediante radicado de salida 252097811 del 20 de junio de 2025, remitidos por la interventoría en el marco del contrato 2170-2024.	1,09%	5,81%	6,69%
OBLIGACIÓN 7:	Realizar las demás actividades que sean indicadas por el supervisor del contrato acordes con la naturaleza y objeto contractual.	12,50%	Durante el periodo se participó en la sesión Masterclass: Cápsula de Conocimiento; IA aplicada a los negocios - 18-06-2025	1,09%	5,81%	6,69%
OBLIGACIÓN 8:	Bindar apoyo a la supervisión del programa TALENTO TECH desde el componente adminsitrativo y operativo para las regiones 5 y 6, en el marco del fortalecimiento de la Industria TI a nivel Nacional.	12,50%	Durante el periodo se brindó apoyo a la interventoría del programa TALENTO TECH desde el componente administrativo y operativo, con el objeto de que los operadores cuenten con las sedes o infraestructura física para el correcto desarrollo de la formación mediante Bootcamps.	1,09%	5,81%	6,69%
Ponderación de servicios		**100%**	**% de avance general del contrato**	**8,72%**	**46,51%**	**53,49%**

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	**Fecha de entrega programada**	**Anexo al informe del mes de**	**Observaciones**
CARPETA ENTREGABLES 108-2025 VERIFICADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR	31/01/2025	**enero-2025**	https://mintic-my.sharepoint.com/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdireccioneconomia%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDirecci%C3%B3n%20Econom%C3%ADa%20Digital%2FEVIDENCIAS%5FCTO%5F2025%5FDED%2FEVIDENCIAS%5FCTO%5F2025%5FSCD%2F108%20JORGE%20ENRIQUE%20AHUMADA%20CASTRO%2F01%2D%20ENERO&ct=1738688640500&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1&LOF=1
CARPETA ENTREGABLES 108-2025 VERIFICADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR	28/02/2025	**febrero-2025**	https://mintic-my.sharepoint.com/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdireccioneconomia%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDirecci%C3%B3n%20Econom%C3%ADa%20Digital%2FEVIDENCIAS%5FCTO%5F2025%5FDED%2FEVIDENCIAS%5FCTO%5F2025%5FSCD%2F108%20JORGE%20ENRIQUE%20AHUMADA%20CASTRO%2F02%2D%20FEBRERO
CARPETA ENTREGABLES 108-2025 VERIFICADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR	31/03/2025	**marzo-2025**	https://mintic-my.sharepoint.com/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdireccioneconomia%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDirecci%C3%B3n%20Econom%C3%ADa%20Digital%2FEVIDENCIAS%5FCTO%5F2025%5FDED%
CARPETA ENTREGABLES 108-2025 VERIFICADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR	30/04/2025	**abril-2025**	https://mintic-my.sharepoint.com/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdireccioneconomia%5Fminti
CARPETA ENTREGABLES 108-2025 VERIFICADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR	31/05/2025	**mayo-2025**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7371437&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
CARPETA ENTREGABLES 108-2025 VERIFICADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR	30/06/2025	**junio-2025**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7371437&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

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	JORGE ENRIQUE AHUMADA CASTRO	FIRMA	WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ MARTINEZ
fecha	1/07/2025	fecha	1/07/2025

"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)

Código TRD: **3.3.1**

MEMORANDO

PARA: **RICARDO RODOLGO MENDIGAÑA SERGE**
Coordinador GIT de Presupuesto

DE: **WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ MARTÍNEZ**
Subdirector para las Competencias Digitales

ASUNTO: Solicitud de liberación de saldos de contratos de prestación de servicios por pagos proporcionales

FECHA: 24 de junio de 2025.

Respetado Ricardo:

Con fundamento en la cláusula de pago de los contratos en el que se establece que cada pago corresponderá a la real efectiva prestación del servicio basado en meses de 30 días y en consecuencia los pagos que se efectúen por fracción de mes serán liquidados de manera proporcional. El supervisor del contrato valida que se pueden liberar los saldos de los contratos que se relacionan a continuación según los valores registrados, así:

RP	CDP	CONTRATO	CC	RAZON SOCIAL	VALOR ACTUAL	VALOR A LIBERAR
16525	38625	093-2025	1087984754	JARAMILLO SANTA JOHN ALEJANDRO	$ 84.605.500	$ 245.233
12425	38425	095-2025	92558966	TAMARA VELASQUEZ JUAN PABLO	$ 108.778.500	$ 315.300
17625	43725	105-2025	1032451085	RIVERA FONSECA ANDRES RICARDO	$ 72.519.000	$ 210.200
17225	44025	106-2025	7184185	PEREZ RIVERA JAVIER HERNAN	$ 108.778.500	$ 315.300

RP	CDP	CONTRATO	CC	RAZON SOCIAL	VALOR ACTUAL	VALOR A LIBERAR
28425	38325	108-2025	8648449	AHUMADA CASTRO JORGE ENRIQUE	$ 108.778.500	$ 1.576.500
46725	11625	261-2025	1032450283	YILDIZ SPINEL AZIZ	$ 120.865.000	$ 4.204.000
49625	13825	270-2025	1128270366	AREIZA SANCHEZ YULIANA ANDREA	$ 120.865.000	$ 4.904.667
48025	12025	283-2025	1010206885	ARAGON BARRERA ANA MARIA	$ 72.519.000	$ 2.732.600
67025	11225	284-2025	80070631	CARDOZO MALAGON JECKSON FABIAN	$ 120.865.000	$ 8.758.333
44625	13725	296-2025	86060717	ANGULO MENDEZ YAMID LEONARDO	$ 120.865.000	$ 3.853.667
163525	163325	1190-2025	5204175	JOHNIER JESUS ROMO QUETAMA	$ 112.544.583	$ 3.503.333
157625	163025	1145-2025	52711452	IRINA ISABEL OCHOA PADILLA	$ 94.590.000	$ 5.255.000

Cordialmente,

[Firma digital]
WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ MARTÍNEZ.
Subdirector para las Competencias Digitales

Elaboró: John Alejandro Jaramillo Santa- Contratista SCD
Revisó: Leonar Enrique Gutiérrez – Contratista DED
Revisó: Sandra Lancheros – Contratista DED

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

252098792

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

Id Acuerdo: 20250624-162850-1842e9-74067055
Estado: Finalizado

Creación: 2025-06-24 16:28:50
Finalización: 2025-06-25 10:39:54

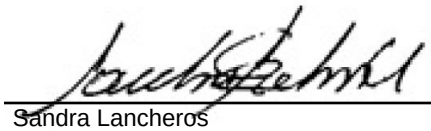
Escanee el código para verificación

Firma: Firmante



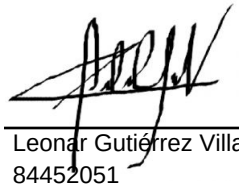
William Alexander Sánchez Martínez
1032459509
wasanchez@mintic.gov.co
Director de Economía Digital (e)
MinTIC

Revisión: Revisó



Sandra Lancheros
52020674
slancheros@mintic.gov.co

Revisión: Revisó



Leonar Gutiérrez Villalba
84452051
legutierrez@mintic.gov.co

Elaboración: Elaboró



JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA
1087984754
jjaramillos@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

252098792

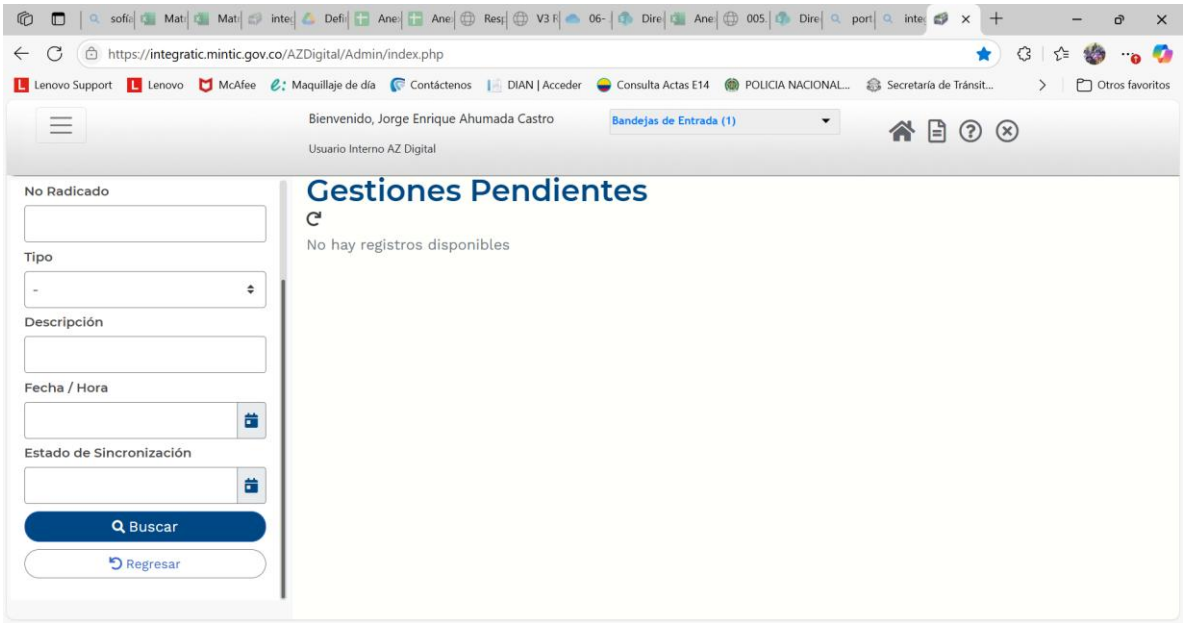
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250624-162850-1842e9-74067055
Creación: 2025-06-24 16:28:50
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-06-25 10:39:54

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA jjaramillos@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-06-24 16:28:58 Lec.: 2025-06-24 16:29:30 Res.: 2025-06-24 16:29:41 IP Res.: 179.51.115.16
Revisión	Leonar Gutiérrez Villalba legutierrez@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-06-24 16:29:41 Lec.: 2025-06-24 16:30:20 Res.: 2025-06-24 16:30:30 IP Res.: 186.102.88.110
Revisión	Sandra Lancheros slancheros@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-06-24 16:30:30 Lec.: 2025-06-25 10:19:06 Res.: 2025-06-25 10:19:10 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	William Alexander Sánchez Martínez wasanchez@mintic.gov.co Director de Economía Digital (e) MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-06-25 10:19:10 Lec.: 2025-06-25 10:39:45 Res.: 2025-06-25 10:39:54 IP Res.: 190.145.189.98

Pantallazo Integratic- Jorge Ahumada Castro



1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad E

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
PAGO 1	31/01/2025 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	4,35	14/02/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4,35	Confirmado
PAGO	28/02/2025 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	13,04	28/02/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	13,04	Confirmado
PAGO 3	31/03/2025 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	20,59	31/03/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	20,59	Confirmado
PAGO 4	30/04/2025 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	29,41	30/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	29,41	Confirmado
PAGO 5	31/05/2025 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	38,24	31/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	38,24	Confirmado
PAGO 6	30/06/2025 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	47,06	-		Pendiente
PAGO 7	31/07/2025 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	55,88	-		Pendiente
PAGO 8	31/08/2025 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	64,71	-		Pendiente
PAGO 9	30/09/2025 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	73,53	-		Pendiente
PAGO 10	31/10/2025 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	82,35	-		Pendiente
PAGO 11	30/11/2025 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	91,18	-		Pendiente
PAGO 12	30/12/2025 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	-		Pendiente

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	33877225	7/02/2025 4:02:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.153.000 COP	Pagado
Pago 002	61433625	4/03/2025 12:27:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/03/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	9.459.000 COP	Pagado
Pago 003	97522525	1/04/2025 11:29:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/04/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	9.459.000 COP	Pagado
Pago 004	138310525	5/05/2025 10:54:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	9/05/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	9.459.000 COP	Pagado
Pago 005	PAGO 005	24 días de tiempo transcurrido *(3/06/2025 1:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24 días de tiempo transcurrido *(3/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	9.459.000 COP	Pagado
Pago 006	PAGO 006	12 horas de tiempo transcurrido *(27/06/2025 9:32:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	9.459.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
aprobacion poliza.pdf	aprobacion poliza.pdf	Comprador	Descargar
31. RP-28425-CTO-108-2025-JORGE ENRIQUE AHUMADA CASTRO-DED-FUTIC.Firmado.pdf	31. RP-28425-CTO-108-2025-JORGE ENRIQUE AHUMADA CASTRO-DED-FUTIC.Firmado.pdf	Comprador	Descargar

	34. CERTIFICADO AFILIACION POSITIVA- JORGE AHUMADA CASTRO.pdf	34. CERTIFICADO AFILIACION POSITIVA- JORGE AHUMADA CASTRO.pdf	Comprador	Descargar
	33. 252018369.Firmado.pdf	33. 252018369.Firmado.pdf	Comprador	Descargar
☐	CUENTA DE COBRO F055 ENE CTO 108-2025-JORGE AHUMADA.Firmado.pdf	CUENTA DE COBRO F055 ENE CTO 108-2025-JORGE AHUMADA.Firmado.pdf	Proveedor	Descargar
☐	CUENTA DE COBRO F055 FEB CTO 108 2025 JORGE AHUMADA.Firmado.pdf	CUENTA DE COBRO F055 FEB CTO 108 2025 JORGE AHUMADA.Firmado.pdf	Proveedor	Descargar
☐	CUENTA DE COBRO F055 MAR CTO 108-2025 JORGE AHUMADA.Firmado.pdf	CUENTA DE COBRO F055 MAR CTO 108-2025 JORGE AHUMADA.Firmado.pdf	Proveedor	Descargar
☐	CUENTA DE COBRO F055 ABR CTO 108-2025-JORGE AHUMADA.Firmado.pdf	CUENTA DE COBRO F055 ABR CTO 108-2025-JORGE AHUMADA.Firmado.pdf	Proveedor	Descargar
☐	EVIDENCIAS ENERO 2025-JORGE AHUMADA-CTO108-2025.zip	EVIDENCIAS ENERO 2025-JORGE AHUMADA-CTO108-2025.zip	Proveedor	Descargar
☐	EVIDENCIAS FEB 2025-JORGE AHUMADA-CTO108-2025.zip	EVIDENCIAS FEB 2025-JORGE AHUMADA-CTO108-2025.zip	Proveedor	Descargar
☐	EVIDENCIAS MAR 2025-JORGE AHUMADA-CTO108-2025.zip	EVIDENCIAS MAR 2025-JORGE AHUMADA-CTO108-2025.zip	Proveedor	Descargar
☐	CUENTA DE COBRO MAY CTO 108 2025 JORGE AHUMADA.Firmado.pdf	CUENTA DE COBRO MAY CTO 108 2025 JORGE AHUMADA.Firmado.pdf	Proveedor	Descargar
☐	Radicado Cuenta de Cobro MAYO 252085627.pdf	Radicado Cuenta de Cobro MAYO 252085627.pdf	Proveedor	Descargar

Borrar Carg

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CUENTA DE COBRO JUN CTO 108 2025 JORGE AHUMADA

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

Id Acuerdo: 20250701-075045-bcea22-86659682

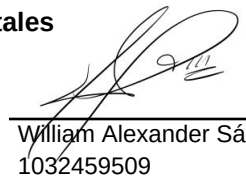
Estado: Finalizado

Creación: 2025-07-01 07:50:45

Finalización: 2025-07-01 10:05:52

Escanee el código para verificación

Firma: WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ MARTINEZ Subdirector para las Competencias Digitales



William Alexander Sánchez Martínez
1032459509
wasanchez@mintic.gov.co
Director de Economía Digital (e)
MinTIC

Firma: Jorge Enrique Ahumada Castro Contratista ? Subdirección para las Competencias Digitales



JORGE ENRIQUE AHUMADA CASTRO
8648449
jeahumada@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CUENTA DE COBRO JUN CTO 108 2025 JORGE AHUMADA

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

Id Acuerdo: 20250701-075045-bcea22-86659682
Creación: 2025-07-01 07:50:45
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-07-01 10:05:52

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JORGE ENRIQUE AHUMADA CASTRO jeahumada@mintic.gov.co CONTRATISTA MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-07-01 07:50:54 Lec.: 2025-07-01 07:51:21 Res.: 2025-07-01 07:52:01 IP Res.: 181.63.26.95
Firma	William Alexander Sánchez Martínez wasanchez@mintic.gov.co Director de Economía Digital (e) MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-07-01 07:52:01 Lec.: 2025-07-01 09:58:50 Res.: 2025-07-01 10:05:52 IP Res.: 190.145.189.98