



Código TRD: **3100**

Ciudad,

Tratamiento

NOMBRE DEL DESTINATARIO

Cargo

Nombre de la Entidad

Dirección

Nombre de la ciudad destino

Referencia:

Frase de saludo:

Contenido **CUENTA DE COBRO 1232-2025 JUNIO:**

Frase de despedida,

CESAR ALEJANDRO FUENTES MORENO

Cargo:

Anexo:

CC:

Elaboró:

Revisó:



NOTIFICACIÓN PAGO TESORERIA FUTIC

Desde Transferencia Tesoreria <transferencia@mintic.gov.co>

Fecha Vie 9/05/2025 11:52 AM

Para Miguel Ernesto Gamba Rodriguez <mgamba@mintic.gov.co>

		NOTIFICACIONES PAGO TESORERIA FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	
RESPETADO(A) SUPERVISOR(A)			
<p>Esta comunicación la realizamos con el objetivo de que cuente con la información pertinente sobre el pago que usted ha autorizado previamente y pueda realizar el proceso pertinente dentro del aplicativo SECOP con la información real del pago que usted autorizo a favor del proveedor o contratista descrito a continuación:</p>			
RODRIGUEZ PINEDA DAVID SANTIAGO		N° CC. O NIT	1010235635
N° EGRESO		142487625	
FECHA DE PAGO		2025-05-12 00:00:00	
VALOR BRUTO AUTORIZADO		3,153,000.00	
CONCEPTO PAGO REALIZADO	252069092/07-05/LMARIOA- COBRO MES DE ABRIL CONTRATO 1120 DE 2025 Sup: Asesor 1020-15 Viceministerio de Transformación Digital- MIGUEL ERNESTO GAMBA		
<p>Duda o aclaración puede escribirnos al correo smartinez@mintic.gov.co o transferencia@mintic.gov.co</p> <p>NOTA IMPORTANTE: Si usted como supervisor cuenta con apoyos en su área para esta gestión, le sugerimos crear una regla en su Outlook para que los correos recibidos desde la dirección de correo electrónico transferencia@mintic.gov.co le sean redirigidos a ellos.</p> <p>No es posible para la Tesoreria enviar más de un correo ni reenviar lo mismo varias veces</p>			

Cordial saludo,



Coordinación GIT de Tesorería
transferencia@mintic.gov.co
 Subdirección Financiera
 Teléfono: (+57) 601 3443460
 Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles
 12a y 12b
www.mintic.gov.co

Declinación de responsabilidades

Para más información haga clic [aquí](#)

DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato-Año	Dependencia			No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista		
1120-2025	Dirección de Economía Digital			1010235635	DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ PINEDA		
Objeto contractual	Prestar servicios profesionales al Viceministerio de Transformación digital desde el componente técnico como apoyo a la supervisión y apoyo en la formulación de programas, proyectos, convenios, y actividades desarrolladas en el marco del fortalecimiento de la Industria TIC a nivel Nacional				Valor inicial del contrato/orden de compra	\$ 37.836.000,00	
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodo de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
14/4/2025	182	16/04/2025	15/10/2025	junio-2025	Miguel Ernesto Gamba Rodríguez	ASESOR CODIGO 1020 - GRADO 15	1.016.087.925

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, otros 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	157325	14/04/2025		\$ 37.836.000,00		
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)				\$ -		
NOMBRE DEL CEDENTE			No. Identificación		Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:	
NOMBRE DEL CESIONARIO			No. Identificación			
Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.						
Terminación anticipada		Fecha terminación	Acta de terminación			Fecha del acta de terminación anticipada
			SI	NO	X	

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
Valor Total de Contrato				\$ 37.836.000,00		
Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
13/05/2025	\$ 6.306.000,00	12/05/2025	142487625	8,33%	\$ 3.153.000,00	La diferencia de valores, corresponde al inicio tardío de la contratación.
12/06/2025	\$ 6.306.000,00	09/06/2025	181963325	16,67%	\$ 6.306.000,00	
10/07/2025	\$ 6.306.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/08/2025	\$ 6.306.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/09/2025	\$ 6.306.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
11/10/2025	\$ 6.306.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
TOTALES	\$ 37.836.000,00	Ejecución financiera acumulada:		25,00%	\$ 9.459.000,00	

SALDO POR GIRAR 75,0% \$ 28.377.000

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:	40%	<p> Durante el mes de junio se brindó apoyo a la coordinación técnica de proyectos medios en Red, liderado por el viceministerio, con el objetivo de asegurar su alineación con los objetivos estratégicos orientados al fortalecimiento de la Dirección de Industria TIC y Economía Digital. En este marco, se dio el inicio de actividades del convenio interadministrativo con de Medios en Red FTIC-CD-1385-2025.</p> <p> Estas actividades permitirán avanzar en la contratación de una iniciativa enfocada en el fortalecimiento de medios de comunicación alternativos, promoviendo una articulación institucional que favorezca el desarrollo de capacidades ciudadanas. Esto contribuirá a una integración crítica y efectiva de las TIC en la vida cotidiana, en consonancia con los marcos de cooperación tecnológica y de desarrollo de la</p> <p> Durante el mes de junio se acompañó al proceso de suscripción del convenio interadministrativo con TeleCafé LTDA FTIC-CD-1385-2025, en el marco del proyecto Medios en Red. En este contexto, se adelantó la gestión y trámite de las garantías del proyecto, la solicitud de documentación al cooperante, así como la revisión y análisis de la contrapartida comprometida.</p> <p> Actividades específicas: Solicitud de cuentas Bancarias al Operador</p> <p> Gestión y trámite de la minuta del convenio</p>	6,67%	13,33%	26,67%
OBLIGACIÓN 2:	20%	<p> Apoyar la elaboración de documentos técnicos, estudios de mercado y el diseño de planes y proyectos estratégicos, alineados con las políticas públicas y las mejores prácticas tecnológicas para fortalecer la Industria TIC.</p> <p> Actividades específicas: Solicitud de cuentas Bancarias al Operador</p> <p> Gestión y trámite de la minuta del convenio</p>	1,00%	2,00%	18,00%
OBLIGACIÓN 3:	12%	<p> Apoyar el desarrollo y seguimiento técnico de programas, asegurando su contribución al fortalecimiento de la Industria TIC, identificando riesgos y proponiendo soluciones técnicas.</p> <p> Se realizó el seguimiento técnico de las contrataciones de los equipos de trabajo subcontratados por el cooperante en el marco de la ejecución de actividades del convenio</p> <p> Se realizó el segregado de cada uno de los entregables del convenio a fin de hacer un seguimiento detallado para el cumplimiento de</p>	1,00%	2,00%	10,00%
OBLIGACIÓN 4:	15%	<p> Elaborar los informes de avance de los proyectos vinculados con los planes, programas y proyectos de la Dirección, en el marco de las iniciativas destinadas a fortalecer la Industria TIC.</p> <p> Se actualizó el cronograma base y plan de trabajo para la ejecución técnica del proyecto Medios en Red, con el fin de facilitar el manejo interno y el control desde la supervisión. Este instrumento organiza las actividades clave, define responsables y tiempos estimados, y permite hacer seguimiento a los hitos del proyecto, asegurando una gestión más eficiente y alineada con los objetivos estratégicos de fortalecimiento a los medios de comunicación alternativos y comunitarios.</p>	1,00%	2,00%	13,00%
OBLIGACIÓN 5:	5%	<p> Realizar la entrega de la documentación a archivo que se genere en el marco del desarrollo del contrato a la Dirección de Industria TIC y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los canales establecidos como el sharepoint.</p> <p> Se realizó la compilación y reporte de las actividades y evidencias desarrolladas en el marco de la ejecución del contrato 1120-2025</p>	1,00%	2,00%	3,00%
OBLIGACIÓN 6:	5%	<p> Proyectar respuestas a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y demás requerimientos presentados a la Subdirección de Radio difusión Sonora.</p> <p> Se realizó el apoyo a la presentación del informe de seguimiento de los proyectos del viceministerio de transformación Digital, específicamente en la gestión del 06 de marzo al 27 de Junio de 2025 donde se reporta el inicio de la suscripción del convenio interadministrativo e inicio de actividades</p>	1,00%	2,00%	3,00%
OBLIGACIÓN 7:	3%	<p> Realizar las actividades adicionales que sean asignadas por el supervisor, dentro del marco de los objetivos y naturaleza del contrato.</p> <p> Asimismo, se continuo con el apoyo en la gestión y seguimiento de la contratación del equipo de Urna de Cristal (Arturo Verbel) , así como en la solicitud de los paquetes OTI para la gestión de accesos y demás información, como las pólizas de los contratos.</p>	1,00%	2,00%	1,00%
Ponderación de servicios		100%	% de avance general del contrato		74,67%

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)					
Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de	Observaciones		
Cuenta de Cobro del Mes de Abril	1/5/2025	abril-2025	https://community.secop.gov.co/PUBLIC/EndingOpportunityDetails?moduleId=CONTINUTL795UZC4&isFromPublicArea=true&isMOOB=true&popupView=true		
Cuenta de Cobro del Mes de Mayo	3/6/2025	mayo-2025	https://community.secop.gov.co/PUBLIC/EndingOpportunityDetails?moduleId=CONTINUTL795UZC4&isFromPublicArea=true&isMOOB=true&popupView=true		
Cuenta de Cobro del Mes de Mayo	3/6/2025	mayo-2025	https://community.secop.gov.co/PUBLIC/EndingOpportunityDetails?moduleId=CONTINUTL795UZC4&isFromPublicArea=true&isMOOB=true&popupView=true		
Cuenta de Cobro del Mes de Junio	2/7/2025	junio-2025	https://community.secop.gov.co/PUBLIC/EndingOpportunityDetails?moduleId=CONTINUTL795UZC4&isFromPublicArea=true&isMOOB=true&popupView=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 previsible 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 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	David Santiago Rodríguez Pineda		FIRMA	Miguel Ernesto Gamba Rodríguez ASESOR CODIGO 1020 - GRADO 15	
fecha	02/07/2025		fecha	02/07/2025	
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)