MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Fecha: 2025-08-11 11:04:23 Folios: 1
Radicado: 252129548
Tramite a: CUENTACOBROTIC USUARIO
4.2.3. SF GIT de Presupuesto

Código TRD: 320

PARA: CUENTACOBROTIC USUARIO

MEMORANDO:

DE: Jorge Miguel Pedroza Acuna

ASUNTO: JORGE MIGUEL PEDROZA ACUÑA - JULIO - 967 DE 2025
FECHA: 2025-08-11 11:04:23

Respetado(@): CUENTACOBROTIC USUARIO

Descripción

CUENTA DE COBRO JORGE MIGUEL PEDROZA ACUÑA - JULIO - 967 DE 2025

Cordialmente,

Jorge Miguel Pedroza Acuna – Contratista DVTDDGD
DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL
Tel. (571) 344 34 60 Cel.: 3138278010.

Anexo:
CC:

Elaboró:
Revisó:

Outlook

RE: CUENTA DE COBRO MES DE JULIO JORGE PEDROZA

Desde Natalia del Pilar Albanil Riano <nalbanil@mintic.onmicrosoft.com>
Fecha Jue 31/07/2025 17:16
Para Jorge Miguel Pedroza Acuna <jpedroza@mintic.gov.co>

Estimado Jorge,

Apruebo el informe de actividades correspondiente al mes de Julio.

Cordialmente,

Subdirectora de Fortalecimiento de Capacidades Públicas Digitales
Dirección de Gobierno Digital
Natalia del Pilar Albañil Riaño
nalbanil@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460 ext 6025
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

De: Jorge Miguel Pedroza Acuna <jpedroza@mintic.gov.co>
Enviado: jueves, 31 de julio de 2025 4:05 p. m.
Para: Natalia del Pilar Albanil Riano <nalbanil@mintic.onmicrosoft.com>
Asunto: CUENTA DE COBRO MES DE JULIO JORGE PEDROZA

Respetada Natalia, muy buenas tardes, a continuación, de acuerdo a las indicaciones de la Dirección, remito el informe de ejecución de actividades del mes de Julio, con el FUPC Julio, para su VoBo, de la cuenta de cobro del Contrato en mención en asunto, el cual debo enviar al Jurídico, Financiero y administrativo para su revisión y después el Cargue de Firmas. La información puede ser revisada en el Link relacionado a continuación:

CUENTA DE COBRO MES JULIO 2025

Quedo atento a sus comentarios,

Cordial saludo,

Atentamente,

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

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

Outlook

RE: Jorge Miguel Pedroza Acuna ha compartido la carpeta "CUENTA DE COBRO MES JULIO 2025" contigo

Desde Francisco Javier Rojas Gomez <frojas@mintic.gov.co>
Fecha Vie 01/08/2025 16:20
Para Jean Carlos Lopez Rolon <jclopezr@mintic.gov.co>; Jorge Miguel Pedroza Acuna <jpedroza@mintic.gov.co>; Rossana Yarima Contreras Lemus <rcontrerasl@mintic.gov.co>

Buenas tardes cordial saludo Don jorge

Informo que después de revisado su informe F055 mes de julio 2025 en la parte financiera y su planilla de pago seguridad social se encuentran bien por tanto puede continuar con su tramite.

Cordialmente

Contratista
Dirección de Gobierno Digital
Francisco Javier Rojas Gómez
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

De: Jean Carlos Lopez Rolon <jclopezr@mintic.gov.co>
Enviado: viernes, 1 de agosto de 2025 15:31
Para: Jorge Miguel Pedroza Acuna <jpedroza@mintic.gov.co>; Francisco Javier Rojas Gomez <frojas@mintic.gov.co>; Rossana Yarima Contreras Lemus <rcontrerasl@mintic.gov.co>
Asunto: RE: Jorge Miguel Pedroza Acuna ha compartido la carpeta "CUENTA DE COBRO MES JULIO 2025" contigo

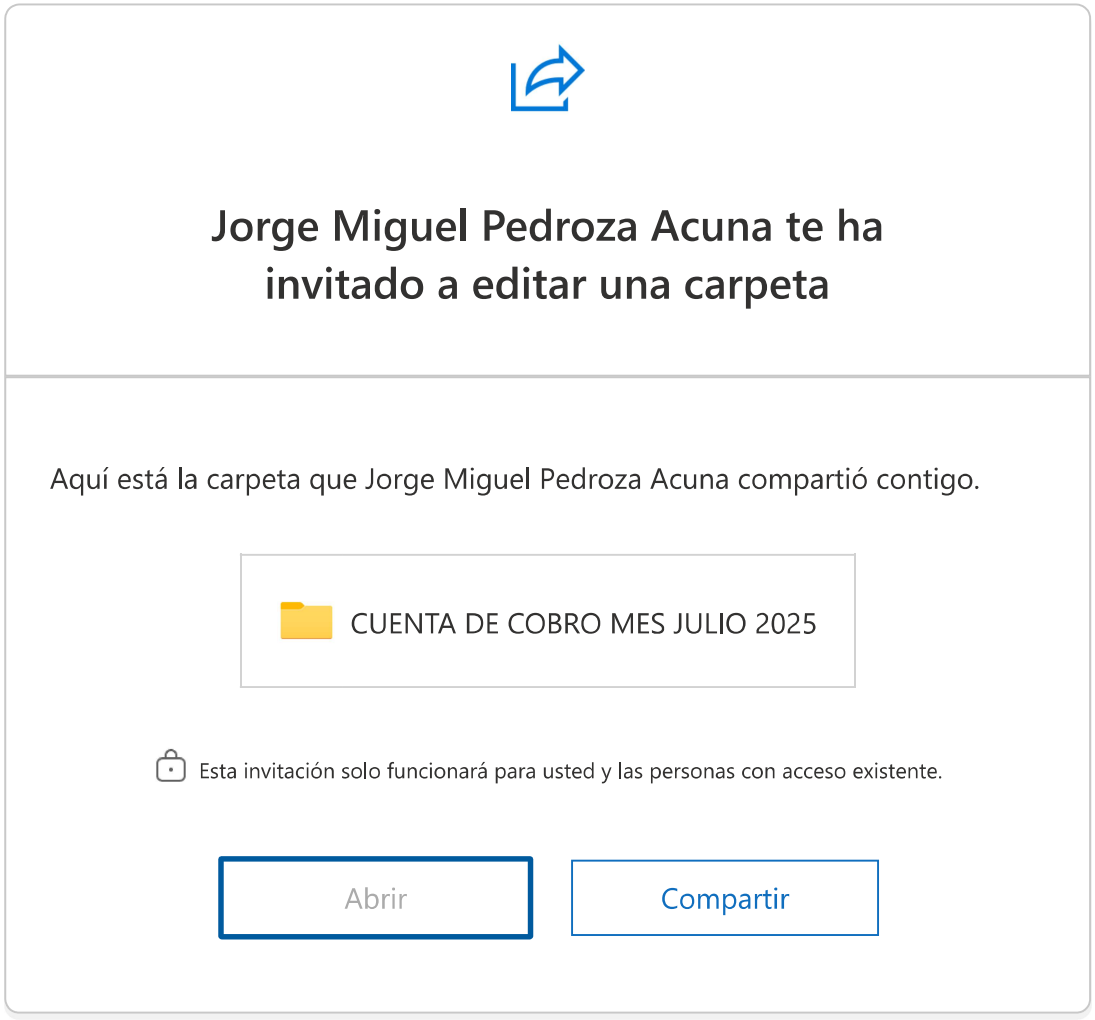
Cordial saludo

Sobre la base de la labor de revisión efectuada, considero que la información suministrada resulta conforme en los aspectos administrativos significativos con relación a los criterios aplicados y requisitos dispuestos para el trámite de la cuenta de cobro del mes de JULIO de 2025 del contrato No. 967 de 2025 a nombre del contratista **Jorge Miguel Pedroza Acuña,** por lo cual se recomienda seguir con su trámite.

Atentamente

Abogado Contratista - Contrato No. 978-2025
Dirección de Gobierno Digital
Jean Carlos López Rolón
jclopezr@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460 - 3205161758
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

De: Jorge Miguel Pedroza Acuna <jpedroza@mintic.gov.co>
Enviado: viernes, 1 de agosto de 2025 11:50
Para: Francisco Javier Rojas Gomez <frojas@mintic.gov.co>; Jean Carlos Lopez Rolon <jclopezr@mintic.gov.co>; Rossana Yarima Contreras Lemus <rcontrerasl@mintic.gov.co>
Asunto: Jorge Miguel Pedroza Acuna ha compartido la carpeta "CUENTA DE COBRO MES JULIO 2025" contigo



TIC
Este correo electrónico se genera mediante el uso de MINTIC de Microsoft 365 y puede contener contenido controlado por MINTIC.

Outlook

RE: CUENTA DE COBRO MES DE JULIO JORGE PEDROZA

Desde Rossana Yarima Contreras Lemus <rcontrerasl@mintic.gov.co>
Fecha Mié 06/08/2025 9:35
Para Jorge Miguel Pedroza Acuna <jpedroza@mintic.gov.co>; Lucy Elena Uron Rincon <luron@mintic.gov.co>

Buen día Jorge

Previa revisión de la documentación y teniendo como soporte los correos que anteceden este; me permito recomendar la aprobación de su informe desde el punto de vista administrativo.

Por lo anterior proceder a flujo de firmas así:

Elaboración – Contratista Jorge Pedraza
Revisión Financiera – Francisco Javier Rojas
Revisión Técnica - Natalia Albañil
Revisión Jurídica – Jean -Carlo Lopez
Revisión Administrativa - Rossana Contreras
Aprobación Supervisor - Lucy Elena Urón.

Nota: Favor subir a flujo de firmas el informe adjunto a este correo.

Cordialmente.

Contratista
Dirección de Gobierno Digital
Rossana Contreras Lemus
rcontrerasl@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a
entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

De: Jorge Miguel Pedroza Acuna <jpedroza@mintic.gov.co>
Enviado: miércoles, 6 de agosto de 2025 9:32
Para: Rossana Yarima Contreras Lemus <rcontrerasl@mintic.gov.co>
Asunto: RE: CUENTA DE COBRO MES DE JULIO JORGE PEDROZA

PSI

FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

Contratante:	FONDO UNICO TIC
RECURSO	Nación

Fecha de Diligenciamiento		
AA	MM	DD
2025	7	31

Supervisor	
Nombre:	
Cargo:	Directora de Gobierno Digital - LUCY ELENA URON RINCON

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

PEDROZA ACUÑA JORGE MIGUEL	N° C.C. 72.227.362

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

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

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (MM/DD/AAAA)		REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT	
Número de Contrato	0967-2025	Ciudad de RetelCA	BOGOTA
Numero de Registro Presupuestal	158725		
Fecha del Registro Presupuestal	2025-04-15 00:00:00	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	4/15/2025		
Inicio de Cobertura de ARL	4/17/2025	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	4/21/2025	Plazo de Ejecución Hasta	10/20/2025

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:

32000442599 - Prestar servicios profesionales apoyando a las entidades del orden territorial brindando acompañamiento en el despliegue de lineamientos técnicos propios de la iniciativa de dinamización de la estrategia de Gobierno Digital,

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	**JUNIO**

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)
PEDROZA ACUÑA JORGE MIGUEL

C.C.	72.227.362

MES DE COBRO **JULIO**

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:

$ 10.510.000,00 **DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIEZ 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**	**Directora de Gobierno Digital - LUCY ELENA URON RINCON** **CARGO Y NOMBRES Y APELLIDOS:**	**CARGO NOMBRES Y APELLIDOS:**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7977431284**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1653320843

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	$ 672.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 672.700	$ 4.700	$ 677.400
SUBTOTALES:										**$ 672.700**	**$ 4.700**	**$ 677.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 525.500	$ 0	$ 3.600	$ 0	$ 525.500	$ 3.600	$ 0	$ 529.100
SUBTOTALES:													**$ 525.500**	**$ 3.600**	**$ 0**	**$ 529.100**

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	$ 22.000	$ 22.000	$ 200	$ 0	$ 22.200
SUBTOTALES:									**$ 22.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 22.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 72227362	PEDROZA ACUNA JORGE MIGUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.204.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 4.204.000	$ 672.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 672.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.204.000	$ 525.500	$ 0	$ 525.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.204.000	72227362	$ 22.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.228.700

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato-Año	**Dependencia**	**No. Identificación del contratista**	**Nombre del Contratista**
967-2025	Dirección de Gobierno Digital	72227362	JORGE MIGUEL PEDROZA ACUÑA

Objeto contractual	Prestar servicios profesionales apoyando a las entidades del orden territorial brindando acompañamiento en el despliegue de lineamientos técnicos propios de la iniciativa de dinamización de la estrategia de Gobierno Digital.	**Valor inicial del contrato/orden de compra**	$ 63.060.000,00

Fecha de suscripción	**Plazo (días)**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**	**Período de reporte**	**Nombre del supervisor**	**Cargo del supervisor**	**No. Identificación del supervisor**
14/04/2025	182	21/04/2025	20/10/2025	**julio-2025**	LUCY ELENA URON RINCON	Director de Gobierno Digital	**60.395.345**

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	**158725**	15/04/2025		$ 63.060.000,00	
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)				**$ -**	

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

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

Terminación anticipada	**Fecha terminación**	**Acta de terminación**				**Fecha del acta de terminación anticipada**
		SI		NO	X	

Contrato	967-2025					
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
					Valor Total de Contrato	**$ 63.060.000,00**
Pagos programados		**Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada**				
Fecha	**Valor**	**Fecha Orden de Pago**	**No. Orden de Pago**	**%**	**Valor Orden de Pago ($)**	**Observaciones aclaratorias**
10/05/2025	$ 3.503.333,00	19/06/2025	199450725	5,56%	$ 3.503.333,00	
10/06/2025	$ 10.510.000,00	27/06/2025	215837425	16,67%	$ 10.510.000,00	
10/07/2025	$ 10.510.000,00	24/07/2025	255761425	16,67%	$ 10.510.000,00	
10/08/2025	$ 10.510.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/09/2025	$ 10.510.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/10/2025	$ 10.510.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/11/2025	$ 7.006.667,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		0,00%		

TOTALES	**$ 63.060.000,00**	**Ejecución financiera acumulada:**	**38,89%**	**$ 24.523.333,00**	

SALDO POR GIRAR	61,1%	$ 38.536.667

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES						
Obligaciones específicas del contrato		Ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución
OBLIGACIÓN 1:	Apoyar a las entidades del orden territorial asignadas en la consolidación de la información requerida para generar los informes y documentación propia de los cierres exitosos de gobierno en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y en la iniciativa dinamizadora de ciudades inteligentes.	11,11%	Apoyo en la revision, elaboracion y envío de los Infomes de Supervision pendientes 2024 y 2025 de los Convenios 870 - 2021 Alcaldia de Manizalez/ MinTransporte, CV 1014- 2020 Area Metropolitana de Barranquilla / MinTransporte. Y se realizo su Cargue de los Informes en la plataforma Antivirus.	1,85%	6,85%	4,26%
OBLIGACIÓN 2:	Apoyar la ejecución de actividades para impulsar la implementación de la política de Gobierno Digital en las entidades territoriales.	11,11%	Durante el periodo del presente informe, el contratista apoyó a la Subdireccion de FCPD, en la recopilacion de informacion financiera necesaria para el diligenceciamiento del Informe Final del Convenio 1497-2024 Univ Dist Francisco Jose de Caldas - Alta Gerencia - SFCPD y CV 864- 2023 SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A, necesario para la el proceso de Liquidacion de los mismos.	1,85%	6,85%	4,26%
OBLIGACIÓN 3:	. Gestionar la integración de la oferta institucional de la Política de Gobierno Digital con los proyectos de transformación digital de las entidades del orden territorial asignadas.	11,11%	Durante el periodo del presente informe, el contratista estuvo disponible y atento de las indicaciones de la supervisión para cumplir esta obligación.	1,85%	6,85%	4,26%
OBLIGACIÓN 4:	Apoyar la articulación con otros proyectos y con las demás áreas de Gobierno digital ejecutando en las acciones a que haya lugar para el trabajo articulado con los líderes de tecnologías de entidades del sector público	11,11%	Durante el periodo del presente informe, el contratista apoyó el seguimiento de las acciones lideradas por la Dirección de Gobierno Digital en el CONPES 4144 de 2025, de acuerdo a los requerimientos del Viceministrerio, y estuvo atento y presente en las reuniones pertinentes, para la entrega del mismo.	1,85%	6,85%	4,26%
OBLIGACIÓN 5:	Apoyar la articulación con otras entidades del Estado para promover la adopción e implementación de buenas prácticas para la implementación de la política de Gobierno digital en las entidades del sector público	11,11%	Durante el periodo del presente informe, el contratista formo parte del equipo Interadministrativo para la ejecucion del Conpes 6.11, junto a MinHacienda y DNP, de acuerdo a los requerimientos del Viceministrerio, y estuvo atento y presente en las reuniones pertinentes.	1,85%	6,85%	4,26%
OBLIGACIÓN 6:	Generar informes de los proyectos, bases de datos, líderes de TI y actividades asignadas, así como la respectiva documentación.	11,11%	El contratista apoyó a la Subdireccion de FCPD en la organización y registro, de la oferta Govtech de los años 2023, 2024 y 2025 a corte 30 de Julio, solicitud de la OAPES. El archivo incluyó un consolidado de los beneficiarios, inscritos, certificados, Así como informacion detallada por departamento y municipio.	1,85%	6,85%	4,26%
OBLIGACIÓN 7:	Participar en los comités, actividades y demás instancias de reunión en los que se definan, diseñen e implementen acciones relacionadas con la estrategia de Gobierno digital, de acuerdo con los lineamientos dados por la dirección de Gobierno digital.	11,11%	El contratista participó de las reuniones a las cuales fue convocado para hacer el respectivo seguimiento de las actividades de la Dirección de Gobierno Digital. Adicionalmente de acuerdo con el lineamiento la Unidad de Cumplimiento de Presidencia, se realizo el desarrollo de la matriz que se tiene como base para el Reporte de Macrometa, en donde se remite de la georeferenciación y Proyeccion del avance reportado a la fecha para cada una de las vigencias 2023, 2024 y 2025, concerniente a GovTech.	1,85%	6,85%	4,26%
OBLIGACIÓN 8:	Realizar de manera oportuna la entrega de todos los documentos a cargo, de tal manera que al finalizar el contrato se encuentre a paz y salvo	11,11%	Durante el periodo del presente informe, el contratista estuvo disponible y atento de las indicaciones de la supervisión para cumplir esta obligación.	1,85%	6,85%	4,26%
OBLIGACIÓN 9:	Las demás inherentes a la ejecución del objeto contractual.	11,11%	Durante el periodo del presente informe, el contratista estuvo disponible y atento de las indicaciones de la supervisión para cumplir esta obligación.	1,85%	6,85%	4,26%
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	**16,67%**	**61,67%**	**38,33%**

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	**Fecha de entrega programada**	**Anexo al informe del mes de**	**Observaciones**
Informe de actividades mes ABRIL	11/06/2025	**abril-2025**	https://mintic.sharepoint.com/gel/2023/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fgel%2F2023%2FSFCPD%2F3%2E%20Generaci%C3%B3n%20de%20Capacidades%20y%20Transformaci%C3%B3n%20Digital%2FGeneraci%C3%B3n%20de%20Competencias%20%2D%20Formaci%C3%B3n%2FReportes%20%20cursos%20GD%20%2D%202023&viewid=31247e52%2D20ea%2D4d01%2Db5d4%2D40bbec79990f
Informe de actividades mes MAYO	20/06/2025	**mayo-2025**	https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jpedroza_mintic_gov_co2/Documents/CUENTAS%20DE%20COBRO%202025%20-%20JORGE%20PEDROZA/CUENTA%20DE%20COBRO%20MAYO%202025?csf=1&web=1&e=7rh0TM
Informe de actividades mes JUNIO	15/07/2025	**junio-2025**	https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jpedroza_mintic_gov_co2/Documents/CUENTAS%20DE%20COBRO%202025%20-%20JORGE%20PEDROZA/CUENTA%20DE%20COBRO%20MES%20JUNIO%202025?csf=1&web=1&e=hOwjgH
Informe de actividades mes JULIO	1/08/2025	**julio-2025**	https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jpedroza_mintic_gov_co2/Documents/CUENTAS%20DE%20COBRO%202025%20-%20JORGE%20PEDROZA/CUENTA%20DE%20COBRO%20MES%20JULIO%202025?csf=1&web=1&e=QbFUnE

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		FIRMA	
fecha	1/08/2025	fecha	1/08/2025
"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)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe de Actividades Julio 2025 Jorge Miguel Pedroza Acuña

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

Id Acuerdo: 20250811-085839-526476-33130181

Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-11 08:58:39

Finalización: 2025-08-11 10:46:23

Escanee el código para verificación

Revisión: Revision Administrativa



ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS
37278099
rcontrerasl@mintic.gov.co
CONTRATISTA
GOBIERNO DIGITAL

Revisión: Abogado



JEAN CARLOS LÓPEZ ROLÓN
1065562807
jclopezr@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC

Revisión: Revision Financiera



FRANCISCO JAVIER ROJAS GOMEZ
1078346421
frojas@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC

Firma: Contratista



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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe de Actividades Julio 2025 Jorge Miguel Pedroza Acuña

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

Id Acuerdo: 20250811-085839-526476-33130181

Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-11 08:58:39

Finalización: 2025-08-11 10:46:23

Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor



Lucy Elena Urón Rincón
60395345
luron@mintic.gov.co
Directora de Gobierno Digital
MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe de Actividades Julio 2025 Jorge Miguel Pedroza Acuña

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

Id Acuerdo: 20250811-085839-526476-33130181
Creación: 2025-08-11 08:58:39
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-08-11 10:46:23

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Jorge Miguel Pedroza Acuña jpedroza@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2025-08-11 08:58:48 Lec.: 2025-08-11 08:59:12 Res.: 2025-08-11 09:00:38 IP Res.: 181.63.26.11
Revisión	FRANCISCO JAVIER ROJAS GOMEZ frojas@mintic.gov.co CONTRATISTA MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-08-11 09:00:38 Lec.: 2025-08-11 09:27:20 Res.: 2025-08-11 09:27:23 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	JEAN CARLOS LÓPEZ ROLÓN jclopezr@mintic.gov.co CONTRATISTA MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-08-11 09:27:23 Lec.: 2025-08-11 09:38:15 Res.: 2025-08-11 09:38:26 IP Res.: 191.156.244.82
Revisión	ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS rcontrerasl@mintic.gov.co CONTRATISTA GOBIERNO DIGITAL	Aprobado	Env.: 2025-08-11 09:38:26 Lec.: 2025-08-11 10:45:39 Res.: 2025-08-11 10:45:53 IP Res.: 191.156.59.32
Firma	Lucy Elena Urón Rincón luron@mintic.gov.co Directora de Gobierno Digital MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-08-11 10:45:54 Lec.: 2025-08-11 10:46:19 Res.: 2025-08-11 10:46:23 IP Res.: 190.145.189.98