FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

Contratante:	FONDO UNICO TIC
RECURSO	Propios

Fecha de Diligenciamiento		
AA	MM	DD
2025	10	31

Supervisor	
Nombre:	Director de Economia Digital (E)- WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ
Cargo:	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

LANCHEROS URBINA SANDRA ESPERANZA	N° C.C.	52.020.674	

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

63400000212	tipo cuenta	Ahorro	Entidad financiera	BANCOLOMBIA S.A.

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (MM/DD/AAAA)		REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT	
Número de Contrato	0403-2025	Ciudad de RetelCA	BOGOTA
Numero de Registro Presupuestal	54825-383425		
Fecha del Registro Presupuestal	06/02/2025 - 03/10/2025	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	10/21/2025		
Inicio de Cobertura de ARL	2/7/2025	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2/7/2025	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:

33000511899 - Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Digital, desde la subdirección para las competencias digitales, como apoyo a la supervisión desde el componente técnico, financiero y administrativo en las actividades relaciona

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	**SEPTIEMBRE**

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)
LANCHEROS URBINA SANDRA ESPERANZA

C.C.	52.020.674

MES DE COBRO **OCTUBRE**

El suscrito Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, he recibido y aprobado los entregables en los términos y tiempo pactados, los cuales se verificaron y aprobaron para el período certificado, conforme a las condiciones de pago. Así mismo, se verifico el cumplimiento del pago de la planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad y riesgos profesionales por parte del contratista. De igual manera certifico que he aprobado el informe de actividades mensual correspondiente al periodo de pago en formato (GCC-TIC-FM-055) y se enviaran a la carpeta del Contrato SECOP y lugar dispuesto por la entidad. Por lo tanto, autorizo el pago por de los honorarios a favor del contratista por el valor de:

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

VII. LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS QUE DEBERA ADJUNTAR AL TRAMITE	**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	**Director de Economia Digital (E)- 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	52020674	SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA	CARRERA 45 No. 45-71 INT. 4 AP.701	7478460	saeslaur@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2025-09	2025-09	I	01/10/2025	90286849	$976.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	420.400	0		0		0	0	0	0	420.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	538.200	0	0	0	0	0	0		538.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	17.600				17.600	0	0	17.600			176	17.600	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	420.400	420.400
Pensión	1	538.200	538.200
Riesgos Laborales	1	17.600	17.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	976.200	976.200

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2025-09	2025-09	I	01/10/2025	90286849	$976.200	

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	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52020674	LANCHEROS URBINA SANDRA ESPERANZA	59	0			N																	231001	3.363.200	538.200	0	0	0	0	EPS008	3.363.200	420.400	14-23	3.363.200	1	17.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52020674	SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA	CARRERA 45 No. 45-71 INT. 4 AP.701	7478460	saeslaur@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2025-10	2025-10	I	04/11/2025	91108851	$976.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	420.400	0		0		0	0	0	0	420.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	538.200	0	0	0	0	0	0		538.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	17.600				17.600	0	0	17.600			176	17.600	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	420.400	420.400
Pensión	1	538.200	538.200
Riesgos Laborales	1	17.600	17.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	976.200	976.200

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2025-10	2025-10	I	04/11/2025	91108851	$976.200	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato-Año	**Dependencia**	**No. Identificación del contratista**	**Nombre del Contratista**
403-2025	Dirección de Economía Digital	52020674	SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA

Objeto contractual	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Digital, desde la subdirección para las competencias digitales, como apoyo a la supervisión desde el componente técnico, financiero y administrativo en las actividades relacionadas con la estructuración, seguimiento y control de los convenios y contratos de la estrategia de talento TI, en el marco del fortalecimiento de la Industria TI a nivel nacional	**Valor inicial del contrato/orden de compra**	$ 67.264.000,00

Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
5/02/2025	324	07/02/2025	31/12/2025	**octubre-2025**	**WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ MARTÍNEZ**	DIRECTOR (E) DE ECONOMÍA DIGITAL	**1.032.459.509**

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	**54825**	06/02/2025		$ 67.264.000,00	
Otrosí 1	**383425**	03/10/2025		$ 23.542.400,00	Se prorroga y adiciona el contrato hasta el 31/12/2025
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)				**$ 23.542.400,00**	

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		

Contrato	403-2025

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	
Valor Total de Contrato	**$ 90.806.400,00**

Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	**Valor**	**Fecha Orden de Pago**	**No. Orden de Pago**	**%**	**Valor Orden de Pago ($)**	**Observaciones aclaratorias**
12/03/2025	$ 6.726.400,00	07/03/2025	60273825	7,41%	$ 6.726.400,00	Pago recibido por los días efectivamente laborados en el mes de febero, a partir del 07 de febrero de 2025.
10/04/2025	$ 8.408.000,00	08/04/2025	101158525	9,26%	$ 8.408.000,00	Honorarios de marzo
13/05/2025	$ 8.408.000,00	08/05/2025	135286225	9,26%	$ 8.408.000,00	Honorarios de abril
12/06/2025	$ 8.408.000,00	06/06/2025	179503125	9,26%	$ 8.408.000,00	Honorarios de mayo

10/07/2025	$ 8.408.000,00	04/07/2025	224692125	9,26%	$ 8.408.000,00	Honorarios de junio
13/08/2025	$ 8.408.000,00	08/08/2025	278580825	9,26%	$ 8.408.000,00	Honorarios de julio
10/09/2025	$ 8.408.000,00	05/09/2025	323299225	9,26%	$ 8.408.000,00	Honorarios de agosto
10/10/2025	$ 8.408.000,00	09/10/2025	381782525	9,26%	$ 8.408.000,00	Honorarios de septiembre
10/11/2025	$ 8.408.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		Honorarios de octubre
10/12/2025	$ 8.408.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
31/12/2025	$ 8.408.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
TOTALES	**$ 90.806.400,00**	**Ejecución financiera acumulada:**		**72,22%**	**$ 65.582.400,00**	

SALDO POR GIRAR	27,8%	$ 25.224.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES						
Obligaciones específicas del contrato		**Ponderación en el contrato**	**Actividades realizadas**	**% avance del mes**	**% avance acumulado**	**(%) pendiente de ejecución**
OBLIGACIÓN 1:	Apoyar desde el componente técnico, financiero y administrativo las actividades relacionadas con la estructuración de los programas que se requieran adelantar en el marco de los proyectos de la estrategia de talento TI	10,00%	1.Participación en la estructuración del seguimiento a los proyectos de la Subdirección para las competencias digitales, elaboración y actualización de tablas de seguimiento y control, "control general financiero"	0,93%	8,15%	1,85%
OBLIGACIÓN 2:	Apoyar desde el componente técnico, financiero y administrativo el seguimiento de los programas que se requieran adelantar en el marco de los proyectos de la estrategia de talento TIII	30,00%	1.Se realizó la revisión de actividades de los contratistas de la SCD y DED para el cumplimiento de las obligaciones del mes de septiembre. 2.Se realiza la revisión y actualización de la matriz de comunicaciones enviadas por la interventoría y sus respuestas para los temas financieros 3.Se realizó Revisión de documentación, elaboración de certificación y Radicación del pago 6 del contrato 1513-2024 4.Se realizó Revisión de documentación, elaboración de certificación y Radicación del pago 7 del contrato 1514-2024 5.Se realizó Revisión de documentación, elaboración de certificación y Radicación del pago 7 del contrato 1515-2024 6.Se realizó Revisión de documentación, elaboración de certificación y Radicación del pago 7 del contrato 1516-2024 7.Se realizó Revisión de documentación, elaboración de certificación y Radicación del pago 7 del contrato 1517-2024 8.Se realizó Revisión de documentación, elaboración de certificación y Radicación del pago 7 del contrato 1518-2024 9.Se realizó Revisión de documentación, elaboración de certificación y Radicación del pago 10 del contrato 2170-2024 10.Se solicitaron los formatos F055 y F051 de los contratos y convenios de la SCD, para subir a la plataforma antivirus del mes de septiembre 11.Se revisó la información financiera de los F055 de los Contratos de Talento Tech del mes de septiembre 12.Se realizó seguimiento de los informes para las cuentas de cobro y respectivos documentos de los contratistas asignados de la DED-SCD del mes de septiembre. 13.Revisión y aprobación de capítulo financiero del informe de septiembre de la Interventoría Contrato 2170-2024. 14.Revisión de las obligaciones y avance financiero de los F055 de Talento Tech 2.0 y 3.0, 4.0 e Interventoría del mes de septiembre. 15.Se envían a la Interventoría los diferentes comprobantes de los pagos realizados en el período a los contratistas del proyecto Talento Tech, para el seguimiento financiero. 16.Se realizó la revisión del Informe de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo Único TIC del mes de septiembre 17.Se envían los informes de supervisión de los proyectos SCD y DED para los diferentes reportes 18.Se realizó la revisión del acta de seguimiento mensual del contrato 2170-2024 19.Se realizó el cargue a firmas por Integratic de los Informes F055 de los contratos del proyecto Talento Tech del mes de septiembre. 20.Se realizó el cargue a firmas por Integratic del Informe F051 del contrato 2170-2024 - Interventoría del mes de septiembre.	2,78%	24,44%	5,56%

OBLIGACIÓN 3:	Documentar y reportar mensualmente los avances derivados de los proyectos de la estrategia de talento TI, por medio de informes o formatos o propuestas o medios magnéticos, los cuales deberán reposar en la carpeta destinada para cada proyecto.	20,00%	1.Se realiza la actualización del cuadro de control financiero de los proyectos de la SCD - octubre 2.Revisión del componente financiero de los F055 de Talento Tech 2.0, 3.0, 4.0 e Interventoría del mes de septiembre- documentos reposan en la carpeta del contrato 3.Se realizó la revisión al informe de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo Único TIC del mes de septiembre 4.Se actualizan los reportes financieros de los proyectos en las presentaciones para las reuniones de equipo líder y del comité primario de la Subdirección para las Competencias Digitales del mes de octubre 5.Se solicitó la programación del PAC del mes de octubre del Proyecto Talento Tech fase 2.0 y fase 3.0 e Interventoría 6.Se solicitaron los informes F051 y F055 de los proyectos de la SCD, de los contratistas de la SCD y DED para el cargue al antivirus del mes de septiembre 7.Se enviaron los informes F051 y F055 de los proyectos de la SCD, de los contratistas de la SCD y DED para el cargue al antivirus del mes de septiembre 8.Se enviaron los diferentes soportes, informes de supervisor y comprobantes de egreso para diferentes reportes. 9.Se elaboraron, radicaron y firmaron las certificaciones del supervisor para los pagos gestionados en el mes de octubre del proyecto Talento Tech e Interventoría de la siguiente manera: * 1512-2024 pago 7 * 1513-2024 pago 6 * 1514-2024 pago 7 * 1515-2024 pago 7 * 1516-2024 pago 7 * 1517-2024 pago 7 * 1518-2024 pago 7 * 2126-2024 pago 3 * 2127-2024 pago 3 * 2170-2024 pago 10 10.Se envió a la Interventoría el informe F051 firmado para la gestión del pago 10 11.Se solicitó la aprobación de las certificaciones de pago a los líderes técnicos del proyecto Talento Tech. 12.Se revisó y apoyó la aprobación del E22 del contrato 2170-2024 13.Se revisó la documentación para la legalización del 5to desembolso del Convenio 1297-2023 SENTEC 14.Se revisó la documentación para el sexto desembolso del Convenio 1297-2023 SENTEC	1,85%	16,30%	3,70%
OBLIGACIÓN 4:	Apoyar a la supervisión en las mesas de trabajo propuestas para los proyectos de la estrategia de talento TI, tanto internas como externas, en el marco del fortalecimiento de la Industria TI.	20,00%	Durante el período se participó en las siguientes reuniones y capacitaciones: 1.Comité Primario Subdirección para las Competencias Digitales septiembre – -01/10/2025 2.Viernes del Conocimiento: Responsabilidad Social Institucional y ODS. 03/10/2025 3.Reunión de avance mensual septiembre contrato 2170-2024 – 06/10/2025 4.Reunión revisión PAC recursos Nación y propios DED – 06/10/2025 5.Reunión respuesta OGIF legalizaciones – 16/10/2025 6.Reunión Subsanación informe septiembre contrato 2170-2024 – 20/10/2025 7.Cápsula del conocimiento: Divulgación de cartilla personal en comisión - Seguridad y Salud en el Trabajo - 23/10/2025 8.Reunión de Staff SCD – 24/10/2025 (Presencial)	1,85%	16,30%	3,70%
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	10,00%	1.Se realiza la entrega de archivos en las carpetas del SharePoint dispuestas para tal fin. 2.Se actualizan las carpetas financieras de los proyectos de la Subdirección con los documentos de pago y comprobantes de egreso, para los proyectos que gestionaron pagos en el mes de octubre. 3.Se entregan las evidencias en cumplimiento de las obligaciones contractuales en el siguiente enlace: https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/Documents/Direcci%C3%B3n%20Econom%C3%ADa%20Digital/EVIDENCIAS_CTO_2025_DED/EVIDENCIAS_CTO_2025_DED/0403-2025%20SANDRA%20LANCHEROS/010-%20OCTUBRE?csf=1&web=1&e=iuDgVg	0,93%	8,15%	1,85%

OBLIGACIÓN 6:		5,00%	1.En el período se gestionaron las respuestas a las peticiones realizadas por la Interventoría Cto 2170-2024 2.Se realiza la revisión y actualización de la matriz de comunicaciones enviadas por la interventoría y sus respuestas para los temas financieros 3.Se da respuesta a diferente peticiones o aclaraciones internas de diferentes áreas de la entidad. 4.Participé en la elaboración de la respuesta 252172584 al radicado 251128072 aprobación E22 Indicadores del proyecto septiembre Contrato 2170-2024 5.Participé en la elaboración de la respuesta 252172746 en atención al radicado No. 251128067 observaciones al Informe mensual de septiembre 2025 cto 2170-2024 6.Se elaboró y radicó la solicitud de radicación de cuentas de los contratistas rezagados en la radicación de pago del mes de septiembre oficios 252176786 y 252175005. 7.Participé en la elaboración de la respuesta 252176850 en atención al radicado No. 251133681 aprobación del Informe mensual de septiembre 2025 cto 2170-2024 8.Participé en la elaboración del anticipo de PAC del convenio SENATEC radicado 252177087 9.Se dio respuesta a los radicados realizados por la Interventoría respecto a los pagos de los diferentes operadores del proyecto talento Tech en el mes de octubre así: CONTRATO RAD INTERVEN RAD. INTERNO 1512-2024 251135373 252179017 1513-2024 251136348 252179997 1514-2024 251135430 252179050 1515-2024 251136660 252180520 1516-2024 251136456 252180152 1517-2024 251137139 252181330 1518-2024 251135666 252179162 2170-2024 251135692 252179158 (evidencias en carpeta OBLIGACIÓN 2) 10.Se entrega pantallazo de Integratic en 0 11.Se entrega pantallazo del Integratic organizado	0,46%	4,07%	0,93%
OBLIGACIÓN 7:	Realizar las demás actividades que sean indicadas por el supervisor del contrato acordes con la naturaleza y objeto contractual.	5,00%	1. Se participa en los diferentes momentos de pausas activas lideradas por el área de Talento humano 2. Se participa en la celebración de cumpleaños de los compañeros del mes de octubre	0,46%	4,07%	0,93%
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	**9,26%**	**81,48%**	**18,52%**

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	**Fecha de entrega programada**	**Anexo al informe del mes de**	**Observaciones**
Carpeta entregables 403-2025 verificada y aprobada por el supervisor	3/03/2025	**febrero-2025**	https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/Documents/Direcci%C3%B3n%20Econom%C3%ADa%20Digital/EVIDENCIAS_CTO_2025_DED/EVIDENCIAS_CTO_2025_DED/403-2025%20SANDRA%20LANCHEROS/002-%20FEBRERO?csf=1&web=1&e=RsQ000
Carpeta entregables 403-2025 verificada y aprobada por el supervisor	1/04/2025	**marzo-2025**	https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/Documents/Direcci%C3%B3n%20Econom%C3%ADa%20Digital/EVIDENCIAS_CTO_2025_DED/EVIDENCIAS_CTO_2025_DED/403-2025%20SANDRA%20LANCHEROS/003-MARZO?csf=1&web=1&e=upiGGS
Carpeta entregables 403-2025 verificada y aprobada por el supervisor	2/05/2025	**abril-2025**	https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/Documents/Direcci%C3%B3n%20Econom%C3%ADa%20Digital/EVIDENCIAS_CTO_2025_DED/EVIDENCIAS_CTO_2025_DED/403-2025%20SANDRA%20LANCHEROS/004-%20ABRIL?csf=1&web=1&e=zlcqxa
Carpeta entregables 403-2025 verificada y aprobada por el supervisor	3/06/2025	**mayo-2025**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7542144
Carpeta entregables 403-2025 verificada y aprobada por el supervisor	1/07/2025	**junio-2025**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7542144
Carpeta entregables 403-2025 verificada y aprobada por el supervisor	1/08/2025	**julio-2025**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7542144
Carpeta entregables 403-2025 verificada y aprobada por el supervisor	1/09/2025	**agosto-2025**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7542144
Carpeta entregables 403-2025 verificada y aprobada por el supervisor	1/10/2025	**septiembre-2025**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7542144
Carpeta entregables 403-2025 verificada y aprobada por el supervisor	4/11/2025	**octubre-2025**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7542144

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 la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique). Además, certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato/orden de compra y que el contratista/proveedor 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, según aplique. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA	**SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA**	FIRMA	**WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ MARTÍNEZ**
fecha	**4/11/2025**	fecha	**4/11/2025**
"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)

OTROSÍ 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 403-2025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA

Entre los suscritos, **FLOR ÁNGELA CASTRO RODRÍGUEZ**, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía 65.744.205, en su calidad de subdirectora Financiera del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según lo previsto en la Resolución de Nombramiento Ordinario 688 del 20 de febrero de 2023 y acta de posesión 147 del 22 de febrero de 2023, quien en virtud de la delegación de funciones de ordenadora del gasto conferida mediante la Resolución 2957 del 18 de julio de 2025, obra en representación del **FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**, Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con NIT 800.131.648-6, y en adelante denominado **EL FONDO ÚNICO DE TIC**, por una parte, y por la otra, **SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA**, identificado con la cédula de ciudadanía 52020674, hemos acordado celebrar el presente otrosí 1 del contrato de prestación de servicios profesionales 403 de 2025, que se regirá por las cláusulas que en adelante se expresan, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el supervisor del contrato justificó la viabilidad y necesidad de la suscripción del presente otrosí, según consta en el documento de solicitud de justificación, que da cuenta de los datos generales del contrato, las situaciones que motivan la modificación contractual, la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma, junto con la documentación anexa, que forma parte integral del presente otrosí.

2. Que la presente adición de recursos al valor inicial no supera el 50% en concordancia con lo exigido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

3. Que, atendiendo los argumentos expuestos en la solicitud radicada por el supervisor del contrato, se encuentra justificado y es viable jurídicamente celebrar el presente otrosí con el fin de garantizar la ejecución de las actividades de la dependencia solicitante, en atención a las necesidades descritas y sustentadas por el supervisor.

4. Con base en lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente otrosí que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el **31 de diciembre de 2025**, por lo cual el numeral 2.2.6. de los estudios previos que hacen parte integral del contrato quedará de la siguiente manera:

*"**2.2.6 Plazo de ejecución del contrato:** El plazo de ejecución del contrato será hasta el*

31 de diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato"

SEGUNDA: Adicionar el valor del contrato en la suma **VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($23.542.400)** respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal número **258425 del 30 de septiembre de 2025**, en consecuencia, el numeral 2.2.8. de los estudios previos que hacen parte integral del contrato quedará de la siguiente manera:

*"**2.2.8. Valor del contrato / Presupuesto oficial.** El valor del contrato será hasta la suma de **NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($90.806.400)**, el cual se pagará en mensualidades vencidas por los servicios efectivamente prestados".*

TERCERA. Modificar el plan de pagos con el fin de incluir los siguientes recursos que se adicionan:

Mes	Fecha estimada de pago	Valor estimado de pago
Octubre	**12-nov-25**	$6.726.400
Noviembre	**10-dic-25**	$8.408.000
Diciembre	**28-dic-25**	$8.408.000
Total		**$23.542.400**

CUARTA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantía única de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015 de conformidad con la presente modificación y entregar el anexo o certificado al MINISTERIO/FONDO ÚNICO DE TIC.

QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones contenidas en el contrato, que no han sido objeto de modificación, continúan vigentes durante el término de ejecución del mismo.

SEXTA. PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II, es decir, las aprobaciones realizadas con los usuarios asignados constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan.

SÉPTIMA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente otrosí, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

- Radicado
- Solicitud de adición y prorroga
- CDP
- Demas documentos soporte

OCTAVA. El presente otrosí será publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

NOVENA. MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente otrosí, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y manifestado. Igualmente acuerdan, que, en caso de aclaración del presente documento, en alguna de sus cláusulas, por errores de digitación o aritméticos, se realizará la aclaración directamente por parte del FONDO ÚNICO DE TIC, sin necesidad de firma y/o aprobación por parte del CONTRATISTA.

Proyectó: Juan S. Mojica M. – Abogado Subdirección de Gestión Contractual.
Revisó: Nydia J. Moreno B. – Abogada Subdirección de Gestión Contractual.
Revisó: Juliana F. Ramírez Z. – Subdirectora de Gestión Contractual.
Revisó: Hans R. Niño G. – Abogado Secretaría General.
Aprobó: Flor A. Castro R. – Subdirectora Financiera delegada para ordenar el gasto.

Bienvenido, Sandra Esperanza Lancheros Urbina

Usuario Interno AZ Digital

Bandejas de Entrada (1)

Gestiones Pendientes

No hay registros disponibles

Administración de Gestiones P

No Radicado

Tipo

-

Descripción

Fecha / Hora

2025-10-01 16:44:50

Estado de Sincronización

2025-10-29 16:44:54

Bienvenido, Sandra Esperanza Lancheros Urbina

Usuario Interno AZ Digital

Bandejas de Entrada (1)

Busque sus archivos y folders

Buscar Más...

Crear

Carpeta Privada Crear

Agregar archivos

3.3. DVTD.Dir de Economia Digital - Sandra Esperanza Lancheros Urbina

BDE - 3.3. DVTD.Dir de Economia Digital - Sandra Esperanza Lancheros Urbina

No. Registros:2 Pág: 1 / 1 Exportar a Excel

Seleccione una Acción

					Nombre	Radicado	Remitente	Destinatario	Tamaño	Versión	Fecha de Creación	Fecha Documento	Fecha Inicio Trámite	Vencimiento Trámite	Estado / Actividad	Observaciones
☐	+	•••	♥		SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA 403-2025					2025-04-03		2025-04-03 11:19:54				
☐	+	•••	♥		SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA 715-2024					2024-11-26		2024-11-26 13:42:50				

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 Contr...
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	28/02/2025 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	10,00	28/02/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10,00	Confirmado
PAGO 2	31/03/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	22,50	31/03/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	22,50	Confirmado
PAGO 3	30/04/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	35,00	30/04/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	35,00	Confirmado
PAGO 4	31/05/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	47,50	31/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	47,50	Confirmado
PAGO 5	30/06/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	60,00	30/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	60,00	Confirmado
PAGO 6	31/07/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	72,50	31/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	72,50	Confirmado
PAGO 7	31/08/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	85,00	31/08/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	85,00	Confirmado
PAGO 8	30/09/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	95,00	30/09/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	95,00	Confirmado
PAGO 9	31/10/2025 12:00 AM *(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	60273825	4/03/2025 4:20:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/03/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.726.400 COP	Pagado
Pago 002	101158525	2/04/2025 10:20:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8/04/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8.408.000 COP	Pagado
Pago 003	135286225	2/05/2025 4:58:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8/05/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8.408.000 COP	Pagado
Pago 004	Pago 004	3/06/2025 8:31:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8.408.000 COP	Pagado
Pago 005	Pago 005	1/07/2025 4:38:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8.408.000 COP	Pagado
Pago 006	Pago 006	1/08/2025 2:11:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8.408.000 COP	Pagado
Pago 007	PAGO 007	1/09/2025 11:27:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/09/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8.408.000 COP	Pagado
Pago 008	PAGO 008	1/10/2025 3:18:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8.408.000 COP	Pagado
Pago 009	PAGO 009	10 horas para terminar *(4/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	8.408.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	31. RP-54825-CTO 403-2025-SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA.pdf	31. RP-54825-CTO 403-2025-SANDRA ESPERANZA LANCHEROS URBINA.pdf	Comprador	Descargar
☐	32. Poliza.pdf	32. Poliza.pdf	Comprador	Descargar
☐	34. ARL.pdf	34. ARL.pdf	Comprador	Descargar
☐	CUENTA DE COBRO F055 FEB CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.pdf	CUENTA DE COBRO F055 FEB CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.pdf	Proveedor	Descargar
☐	CUENTA DE COBRO F055 MAR CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.pdf	CUENTA DE COBRO F055 MAR CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.pdf	Proveedor	Descargar
☐	CUENTA DE COBRO F055 ABR CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.Firmado.pdf	CUENTA DE COBRO F055 ABR CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.Firmado.pdf	Proveedor	Descargar
☐	CUENTA DE COBRO MAY CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.Firmado.pdf	CUENTA DE COBRO MAY CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.Firmado.pdf	Proveedor	Descargar
☐	RADICADO CUENTA DE COBRO MAY CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.pdf	RADICADO CUENTA DE COBRO MAY CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.pdf	Proveedor	Descargar
☐	CUENTA COBRO JUN 403-2025 SANDRA LANCHEROS.pdf	CUENTA COBRO JUN 403-2025 SANDRA LANCHEROS.pdf	Proveedor	Descargar
☐	RADICADO CUENTA DE COBRO JUN CTO 403-2025 SANDRA LANCHEROS.pdf	RADICADO CUENTA DE COBRO JUN CTO 403-2025 SANDRA LANCHEROS.pdf	Proveedor	Descargar
☐	RP-54825-CTO-403-2025-SANDRA ESPERANZA LANCHEROS-DED-FUTIC.pdf	RP-54825-CTO-403-2025-SANDRA ESPERANZA LANCHEROS-DED-FUTIC.pdf	Comprador	Descargar
☐	CUENTA COBRO JUL 403-2025 SANDRA LANCHEROS.pdf	CUENTA COBRO JUL 403-2025 SANDRA LANCHEROS.pdf	Proveedor	Descargar
☐	RADICADO CUENTA COBRO JUL 403-2025 SANDRA LANCHEROS.pdf	RADICADO CUENTA COBRO JUL 403-2025 SANDRA LANCHEROS.pdf	Proveedor	Descargar
☐	252127930.pdf	252127930.pdf	Comprador	Descargar
☐	Cambio de supervisión Cto 403-2025..pdf	Cambio de supervisión Cto 403-2025..pdf	Comprador	Descargar
☐	CAMBIO SUPERVISION 403-2025-2.pdf	CAMBIO SUPERVISION 403-2025-2.pdf	Comprador	Descargar
☐	CAMBIO DE SUPERVISIÓN.pdf	CAMBIO DE SUPERVISIÓN.pdf	Comprador	Descargar
☐	252142975 RADICADO CUENTA DE COBRO AGO CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.pdf	252142975 RADICADO CUENTA DE COBRO AGO CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.pdf	Proveedor	Descargar
☐	CUENTA DE COBRO AGO CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.pdf	CUENTA DE COBRO AGO CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.pdf	Proveedor	Descargar
☐	ARL ADICIÓN SANDRA LANCHEROS.pdf	ARL ADICIÓN SANDRA LANCHEROS.pdf	Comprador	Descargar
☐	CUENTA DE COBRO SEP CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.pdf	CUENTA DE COBRO SEP CTO 403-2025-SANDRA LANCHEROS.pdf	Proveedor	Descargar
☐	252163978 RADICADO SEP CTO 403-2025 SANDRA LANCHEROS.pdf	252163978 RADICADO SEP CTO 403-2025 SANDRA LANCHEROS.pdf	Proveedor	Descargar
☐	RP-383425-ADICION CTO-403-2025-SANDRA ESPERANZA LANCHEROS-DED-FUTIC.pdf	RP-383425-ADICION CTO-403-2025-SANDRA ESPERANZA LANCHEROS-DED-FUTIC.pdf	Comprador	Descargar
☐	Arl Sandra lancheros adición .pdf	Arl Sandra lancheros adición .pdf	Comprador	Descargar

Borrar Carg

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CUENTA DE COBRO OCT CTO 403-2025 SANDRA LANCHEROS

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

Id Acuerdo: 20251104-060059-006648-34763372

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-04 06:00:59

Finalización: 2025-11-04 06:57:01

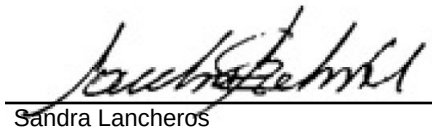
Escanee el código para verificación

Firma: WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ MARTÍNEZ Supervisor



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

Firma: SANDRA ESPERANZA LANCHERO URBINA Contratista



Sandra Lancheros
52020674
slancheros@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CUENTA DE COBRO OCT CTO 403-2025 SANDRA LANCHEROS

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

Id Acuerdo: 20251104-060059-006648-34763372
Creación: 2025-11-04 06:00:59
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-11-04 06:57:01

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Sandra Lancheros slancheros@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-11-04 06:01:02 Lec.: 2025-11-04 06:03:02 Res.: 2025-11-04 06:03:08 IP Res.: 186.86.110.59
Firma	William Alexander Sánchez Martínez wasanchez@mintic.gov.co Director de Economía Digital(e) MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-11-04 06:03:08 Lec.: 2025-11-04 06:56:06 Res.: 2025-11-04 06:57:01 IP Res.: 181.58.181.15