FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA
(CONTRATO - CONVENIO - OC - AMC)

Contratante: MINISTERIO TIC			**Fecha de Diligenciamiento DD/MM/AAAA**	**5/12/2025**
Contratante: FONDO UNICO TIC	**x**			

SUPERVISOR(ES) (En el evento de tener asignado más de un Supervisor registrarlo)	**Cargo y Nombre**	Director Jurídico - Ruby Ruth Ramirez Medina	**Correo Institucional**	rramirezm@mintic.gov.co
	Cargo y Nombre		**Correo Institucional**	
	Cargo y Nombre		**Correo Institucional**	

NOMBRE DE LA INTERVENTORIA	

NUMERO CONTRATO	**1339-2025**	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	**194725 de 2025-05-15**	
FECHA SUSCRIPCIÓN DD/MM/AAAA	**15/05/2025**			

I. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor	Autorizado a Facturar Para Este Pago Indicar SI o NO	NIT	Correo electrónico del Proveedor
SOTOMONTE&RODRIGUEZ SAS	**SI**	900869617-9	contacto@sotomonteabogados.com

INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES
(La calidad tributaria debe indicarse en las facturas emitidas)

Nombre del Miembro del Consorcio o Unión Temporal	Autorizado a Facturar Para Este Pago Indicar SI o NO	NIT	Participación

DATOS BANCARIOS PARA EL DESEMBOLSO

NIT	TITULAR CUENTA	TIPO CTA	NÚMERO CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA
900869617-9	SOTOMONTE&RODRIGUEZ SAS	AHORROS	5000285527	BANCO DAVIVIENDA

II. OBJETO CONTRACTUAL:

Prestar servicios profesionales para acompañar y asesorar jurídicamente al Ministerio / Fondo Único de TIC en asuntos relacionados con régimen de insolvencia y derecho societario, de conformidad con el Modelo Integrado de Gestión MIG

III. FACTURACION

Relación de Factura(s) Electrónica(s) de Venta / Nota Crédito / Nota Débito: Emitidas y Aprobadas Para Este Trámite de Pago

NUMERO	FECHA EXPEDICION	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
FE764	5/12/2025	10.266.666,00	1.950.667,00	12.217.333,00
				-
			-	-

Nota 1: Las facturas/NC/ND aquí relacionadas deben corresponder en número y en valores autorizados a tráves del sistema de facturación del SIIF NACION

Nota 2: Las condiciones especiales que tenga el proveedor de carácter tributario deberán ser indicadas en la facturación entregada o mediante la entrega de la información de caracter especial que les aplique.

Contratante: MINISTERIO TIC				Fecha de Diligenciamiento DD/MM/AAAA	5/12/2025
Contratante: FONDO UNICO TIC	x				

IV. VERIFICACION E INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO

AUTORIZACIONES PARA PAGO

1. Se autoriza el pago	7	de	7	Según Cláusula (en letras)	DOS.DOS.NUEVE
2. He recibido y aprobado los entregables establecidos para este pago según Artículo o Cláusula					
3. La aprobación de la interventoria fue radicada con numero y fecha de recibido así:	Radicado		Fecha		

ENTREGABLES ADICIONALES RECIBIDOS (relaciónelos aquí)

Documentos adjuntos por ser requisitos para el trámite de pago (Señalar con una x)		
Nombre de Documento	SI	NO
Acta de inicio		x
Entrada al almacén		x
Certificado de seguridad social y parafiscales	X	
Recibo a satisfacción del Bien o el Servicio	x	
Informe de Seguimiento a la Ejecucion	X	
Otros. Indique Cuáles:		

La Seguridad Social debe ser certificada al mes inmediatamente anterior a la presentación de este cumplido. Antes del 15 de cada mes se reciben certificaciones con corte al mes tras anterior a partir del día 16 solo se reciben al corte del mes anterior.

V. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO Y FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

El (los) abajo firmante(s) como Supervisor(es) del contrato, certifico(amos) que el PROVEEDOR ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato (Convenio/Aceptación de Oferta/Orden de Compra) indicado en el presente documento y está conforme con los requisitos establecidos de pago y relacionados en este formato. Así mismo, he recibido todos los documentos requeridos para el presente proceso de pago, entre ellos, la factura electrónica de venta y la misma ha sido aprobada a traves del sistema de facturacion del SIIF NACION, el proveedor entrego los documentos y formatos establecidos por el Ministerio y Fondo Único TIC para la ejecución del mismo y los cuales cuentan con mi (nuestra) aprobación como Supervisor(es); he(mos) verificado el cumplimiento de todas las obligaciones legales establecidas contractualmente y que por encontrarse de conformidad con los requisitos de ejecución establecidos, autorizo(mos) el trámite del pago aquí gestionado y que corresponde a la forma de pago definida.

Para constancia, **se firma el trámite de pago, de forma electrónica, a tráves del Sistema de Gestión Documental designado por el Ministerio y Fondo Único TIC Documental, incluyendo todos los documentos soportes del presente tramite de pago.**

Pago Autorizado

12.217.333,00 **DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE**

[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]	[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]	[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]
Director Jurídico - Ruby Ruth Ramirez Medina	**0**	**0**
SUPERVISOR 1	**SUPERVISOR 2**	**SUPERVISOR 3**
	En el evento de tener asignado más de un Supervisor favor firmar mediante el sistema de gestión documental designado por la Entidad	

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato-Año	Dependencia		No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista			
1339-2025	Dirección Jurídica		900869617	SOTOMONTE&RODRIGUEZ SAS			
Objeto contractual	Prestar servicios profesionales para acompañar y asesorar jurídicamente al Ministerio / Fondo Único de TIC en asuntos relacionados con régimen de insolvencia y derecho societario, de conformidad con el Modelo Integrado de Gestión MIG.			Valor inicial del contrato/orden de compra	$ 99.960.000,00		
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
15/05/2025	180	23/05/2025	22/11/2025	noviembre-2025	RUBY RUTH RAMIREZ MEDINA	Director Juridico	39759810

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	194725	15/05/2025		$ 99.960.000,00			
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		

Contrato	1339-2025					
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
					Valor Total de Contrato	$ 99.960.000,00
Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago ($)	Observaciones aclaratorias
12/06/2025	$ 4.442.667,00	10/11/2025	427020925	4,44%	$ 4.442.667,00	
12/07/2025	$ 16.660.000,00	25/11/2025	452555225	16,67%	$ 16.660.000,00	
12/08/2025	$ 16.660.000,00	25/11/2025	452568625	16,67%	$ 16.660.000,00	
12/09/2025	$ 16.660.000,00	24/11/2025	451813125	16,67%	$ 16.660.000,00	
12/10/2025	$ 16.660.000,00	28/11/2025	463873125	16,67%	$ 16.660.000,00	
12/11/2025	$ 16.660.000,00	28/11/2025	463873125	16,67%	$ 16.660.000,00	
12/12/2025	$ 12.217.333,00	dd/mm/aaaa		12,22%	$ 12.217.333,00	

TOTALES	$ 99.960.000,00	Ejecución financiera acumulada:	100,00%	$ 99.960.000,00	

SALDO POR GIRAR	0,0%	$ 0

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES						
Obligaciones especificas del contrato		Ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución
OBLIGACIÓN 1:	Apoyar jurídicamente en asuntos relativos a régimen de insolvencia y derecho societario cuando sea requerido por el supervisor del contrato.	11,11%	Se resolvieron las consultas planteadas por la Dirección jurídica del Ministerio en temas generales de insolvencia (Ley 1116 de 2006). Se continuó el seguimiento del caso de AZTECA.	1,58%	11,11%	0,00%
OBLIGACIÓN 2:	Conceptuar jurídicamente sobre la legalidad del acuerdo de reorganización de Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM), en cuyo proceso el Ministerio de Tecnologías de la	11,11%	Se atendieron las reuniones y consultas en torno al proceso de AZTECA.	1,58%	11,11%	0,00%
OBLIGACIÓN 3:	Resolver todas las consultas requeridas por el MinTIC/FUTIC relacionadas con el proceso de insolvencia de Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM).	11,11%	Se resolvieron las consultas planteadas por la Dirección jurídica del Ministerio. En particular con la existencia de acreencias a favor de MINTIC en AZTECA.	1,58%	11,11%	0,00%
OBLIGACIÓN 4:	Emitir los conceptos jurídicos sobre temas societarios o de régimen de insolvencia que le sean asignados por la supervisión.	11,11%	Se emitieron las opiniones solicitadas por la dirección jurídica del ministerio - Coordinación de GIT de procesos judiciales y extrajudiciales	1,58%	11,11%	0,00%
OBLIGACIÓN 5:	Identificar riesgos jurídicos y la forma de mitgarlos respecto de la gestión que debe realizar el MinTIC/FUTIC, en los asuntos relacionados con el objeto contractual.	11,11%	Se reportaron oportunamente los avances relevantes del proceso de AZTECA para que el Ministerio pueda tomar decisiones informadas.	1,58%	11,11%	0,00%
OBLIGACIÓN 6:	Apoyar jurídicamente en la revisión de los actos administrativos y demás documentos relacionados con los temas objeto del contrato que le sean asignados por parte del	11,11%	Se analizaron los documentos suministrados por la entidad contratante.	1,58%	11,11%	0,00%
OBLIGACIÓN 7:	Poner a disposición del MinTIC/FUTIC del equipo de trabajo señalado en su propuesta para efectos de la ejecución y desarrollo del objeto contractual.	11,11%	El equipo de la Firma estuvo realizando permanentemente el seguimiento y acompañamiento al MINTIC/FUTIC.	1,58%	11,11%	0,00%
OBLIGACIÓN 8:	Asistir a las reuniones, conferencias, mesas de trabajo, comités y/o reuniones de seguimiento que se requieran en desarrollo del objeto contractual.	11,11%	No se citó a reuniones	1,58%	11,11%	0,00%
OBLIGACIÓN 9:	Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato.	11,12%	Se atendieron todas las solicitudes del MINTIC.	1,58%	11,12%	0,00%
Ponderación de servicios		100%	% de avance general del contrato	14,22%	100,00%	0,00%

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de	Observaciones

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL						
Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución			Fecha solución	Gestión	Resultados
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI		NO				

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		FIRMA	
fecha	5/12/2025	fecha	5/12/2025
"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)

Factura Electrónica De Venta No. FE 764
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 05/12/2025 11:31 AM
Fecha de Generación: 05/12/2025 11:31 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 6910

Emisor : SOTOMONTE & RODRIGUEZ S.A.S
Razón Social: SOTOMONTE & RODRIGUEZ S.A.S
NIT: 900869617-9
Teléfono: + (57) 0002491361
Correo Electrónico: **contacto@sotomonteabogados.com**
Dirección: cl 72 10 07 ofc 906
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : FONDO UNICO DE TECNOLO GIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COM UNICACIONES.
Razón Social FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
NIT: 800131648-6
Teléfono: +(57) 6013443460
Correo Electrónico: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
Dirección: ED MURILLO TORO P 3 C L 12 Y 13 C R 7 Y 8 BRR CENTRO
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	HONORARIOS SERV JURIDICO	Prestación de servicios profesionales para acompañar y asesorar jurídicamente al Ministerio / Fondo Único de TIC en asuntos relacionados con régimen de insolvencia y derecho societario, de conformidad con el Modelo Integrado de Gestión MIG. #$23-06-00;Contrato1339-2025xyz; rnunez@mintic.gov.co.gov.co#$ correspondiente al mes de noviembre del 2025	1	cada	10,266,666	10,266,666	19	1,950,667	**12,217,333**

Detalle de Retenciones		Detalle de Venta	
Reteica (8.66/1000) :	COP 88,909	**Subtotal :**	COP 10,266,666
Retefuente (11.00 %) :	COP 1,129,333	**Descuento :**	COP 0
		Monto Bruto :	COP 10,266,666
		Monto IVA :	COP 1,950,667
		Total Venta:	COP 12,217,333
		Total Retefuentes :	COP 1,129,333
		Total Retenciones :	COP 1,218,243
		Total:	COP 10,999,090

Detalles:
Son: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS
Cuentas Bancarias
CUENTA AHORROS BANCO DAVIVIENDA 005000285527 (**Pesos**)

Actividad Económica 69101 Tarifa Ica 8.66*1000

CUFE :
68e5cda3f29a511ebc03fc3f4eb477ead73c024fcf33bee1a6a3775928b3ae8a6931d714296f6560c15bdc77eedca795

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764089074606 entre los rangos de Facturación del 641 al 1500 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2025-02-18 al 2026-02-18.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Firma Digital:

KwUL3mOinz91TmWHOUc+CKHAldaTa/Kmpbe9oL6eOa95lBELg95mBKOLFHz0ngRQ 803akJXbB42/piYc3Ymo4i2Omoo77yxzozV9ZTNM3t9tz2Gd6fpvy7nceSjIxb+L
zUfV/VmvdjxBHW1FAdll+2Qanomyg/UOPBClZ8BjZjc1cgY6ci1EP8NTNl4IPNI2 QgUmfRqyX4F8STjaVhjYT1k8eiQqMji3FlYnqkf5TcmDhkaJ4TwCA757F2yZRIb1
sM88qy/dbSmF24o6AeczIS6TTW4AoEFnZ3xCC2T1YzSC3zJPAZBsWx+/nIt0xkpE Qf/VxVtcNRNMzQwz4CzovQ==

SOTOMONTE SOTOMONTE & RODRÍGUEZ ABOGADOS

CERTIFICACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

SONIA MELO FRANCO, Identificado con la cédula de ciudadanía No 52.169360 de Bogotá, en mi calidad de Revisora Fiscal de la sociedad **SOTOMONTE & RODRIGUEZ S.A.S** con **NIT 900869617-9** de acuerdo con la ley 816 de 2003 por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública, la ley 789 de 2002 por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del C.S.T. y la ley 828 de 2003 por la cual se expiden normas para el control de la evasión del sistema de seguridad social, manifiesto bajo juramento que la sociedad que represento se encuentra al dia en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones parafiscales legales con el sistema de seguridad social en salud, administración de riesgos profesionales, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF, y Sena, y pensión en relación de sus empleados con vinculación laboral, durante los últimos seis meses de junio, julio, agosto, septiembre octubre y noviembre del año 2025.

Se expide el dia 5 de diciembre del año 2025 a solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Colombia y Fondo Unico de tecnologías de la información y las Comunicaciones Nit#899.999.053-1.

SONIA MELO FRANCO
Revisora Fiscal
T.P 90590-T
CC 52.169.360

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.169.360

MELO FRANCO

APELLIDOS

SONIA

NOMBRES



FIRMA

EMITIDO MINT TIC COLOMBIA
SOTOMONTE&RODRIGUEZ SAS 5/12/2025



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-DIC-1974

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

24-FEB-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00568954-F-0052169360-20140506 0038308088A 1 1502865498



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

90590-T

SONIA
MELO FRANCO
C.C. 52169360
RESOLUCION INSCRIPCION 212 FECHA 2002/12/12
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE
ELGA INES SANCHEZ CORTES
100074

FIRMA DEL TITULAR
009021

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

EMITIDO MINTIC COLOMBIA
SOTOMONTE&RODRIGUEZ SAS S/12/2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SONIA MELO FRANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52169360 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 90590-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900869617	9	SOTOMONTE & RODRIGUEZ S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CHAPINERO	CL 72 #10-07 OFC 906	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2491365	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1929027231	9494745803	E	2025/11/07	2025/11/14	BANCO DAVIVIENDA	7	$18,482,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CHAPINERO (9 Afiliados)						$57,265,095	$9,552,700			$57,265,095	$4,799,500			$56,827,083	$2,273,600			$57,265,095	$299,500		$29,511,928	$1,475,800
Centro de Trabajo: 0.52200 (9 Afiliados)						**$57,265,095**	**$9,552,700**			**$57,265,095**	**$4,799,500**			**$56,827,083**	**$2,273,600**			**$57,265,095**	**$299,500**		**$29,511,928**	**$1,475,800**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						**$57,265,095**	**$9,552,700**			**$57,265,095**	**$4,799,500**			**$56,827,083**	**$2,273,600**			**$57,265,095**	**$299,500**		**$29,511,928**	**$1,475,800**
1	CC	1090532353	GAMBOA JUAN	230301	30	$3,892,400	$622,800	EPS005	30	$3,892,400	$155,700	CCF24	30	$3,892,400	$155,700	14-7	30	$3,892,400	$20,400	30	$0	$0
2	CC	52130350	HERNANDEZ MARTHA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$985,488	$39,500	14-7	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1010239902	OLAYA RAUL	230301	30	$4,300,000	$688,000	EPS008	30	$4,300,000	$172,000	CCF24	30	$4,300,000	$172,000	14-7	30	$4,300,000	$22,500	30	$0	$0
4	CC	1000036295	OROZCO MARIANA	230301	30	$1,578,000	$252,500	EPS001	30	$1,578,000	$63,200	CCF24	30	$1,578,000	$63,200	14-7	30	$1,578,000	$8,300	30	$0	$0
5	CC	1018482969	ORTEGA MARIA	230301	30	$9,468,000	$1,609,700	EPS008	30	$9,468,000	$378,800	CCF24	30	$9,468,000	$378,800	14-7	30	$9,468,000	$49,500	30	$0	$0
6	CC	1010093917	PINZON VALENTINA	25-14	30	$4,208,000	$673,300	EPS008	30	$4,208,000	$168,400	CCF24	30	$4,208,000	$168,400	14-7	30	$4,208,000	$22,000	30	$0	$0
7	CC	91788755	PUERTO NUBIA	25-14	30	$2,883,267	$461,400	EPS008	30	$2,883,267	$115,400	CCF24	30	$2,883,267	$115,400	14-7	30	$2,883,267	$15,100	30	$0	$0
8	CC	86046735	RODRIGUEZ OBDULIO	230301	30	$14,755,964	$2,508,600	EPS001	30	$14,755,964	$1,844,500	CCF24	30	$14,755,964	$590,300	14-7	30	$14,755,964	$77,100	30	$14,755,964	$737,900
9	CC	79781469	SOTOMONTE DAVID	230301	30	$14,755,964	$2,508,600	EPS017	30	$14,755,964	$1,844,500	CCF24	30	$14,755,964	$590,300	14-7	30	$14,755,964	$77,100	30	$14,755,964	$737,900
Total			**Afiliados(9)**			**$57,265,095**	**$9,552,700**			**$57,265,095**	**$4,799,500**			**$56,827,083**	**$2,273,600**			**$57,265,095**	**$299,500**		**$29,511,928**	**$1,475,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900869617	9	SOTOMONTE & RODRIGUEZ S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CHAPINERO	CL 72 #10-07 OFC 906	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2491365	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1929027231	9494745803	E	2025/11/07	2025/11/14	BANCO DAVIVIENDA	7	$18,482,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$9,552,700	$42,200	$0	$9,594,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,134,700	$5,000	$0	$1,139,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$8,190,200	$36,100	$0	$8,226,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$299,500	$1,400	$0	$300,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	9	$299,500	$1,400	$0	$300,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$2,273,600	$10,000	$0	$2,283,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$2,273,600	$10,000	$0	$2,283,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$4,799,500	$21,300	$0	$4,820,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$1,907,700	$8,400	$0	$1,916,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$891,600	$4,000	$0	$895,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$1,844,500	$8,200	$0	$1,852,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$155,700	$700	$0	$156,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$885,400	$3,900	$0	$889,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$885,400	$3,900	$0	$889,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$590,400	$2,600	$0	$593,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$590,400	$2,600	$0	$593,000
TOTAL				9	$18,401,100	$81,400	$0	$18,482,500

2025/11/14 03:08 PM

LA SUPERVISORA DEL CONTRATO HACE CONSTAR

Que la firma SOTOMONTE&RODIRGUEZ S.A.S identificado con NIT No 900869617 cumplió a satisfacción con los servicios profesionales al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en desarrollo al Contrato Estatal No.1 3 3 9 -2025, cuyo objeto consiste en "Prestar servicios profesionales para acompañar y asesorar jurídicamente al Ministerio / Fondo Único de TIC en asuntos relacionados con régimen de insolvencia y derecho societario, de conformidad con el Modelo Integrado de Gestión MIG."

Revisado el informe de las actividades ejecutadas durante el periodo de NOVIEMBRE DE 2025, me permito manifestar que el contratista cumplió con los requisitos del contrato y certifico que el contratista efectivamente dio cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas en el contrato durante el periodo en mención, y por tal razón dicho informe se ajusta a los requerimientos del Ministerio y/o Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para así dar trámite al pago por la suma de DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($12.217.333) IVA INCLUÍDO, en consecuencia puede darse el trámite de pago.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Prestar servicios profesionales para acompañar y asesorar jurídicamente al Ministerio / Fondo Único de TIC en asuntos relacionados con régimen de insolvencia y derecho societario, de conformidad con el Modelo Integrado de Gestión MIG.	$10.266.666	IVA (19%)	$12.217.333

CONCEPTO	VALOR
Subtotal	$10.266.666
IVA (19%)	$1,950,667
Impuestos	$0
Cargos de la factura	$0
Descuentos de la factura	$0
Neto a pagar	$ 12.217.333

Esta certificación se expide por solicitud del interesado a los CINCO (05) días del mes de DICIEMBRE de 2025, con base en el registro presupuestal No 194725 de 15/05/2025.

RUBY RUTH RAMIREZ MEDINA
Directora Jurídica

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE - SOTOMONTE

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

Id Acuerdo: 20251205-164828-5fc4f5-40385976

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-05 16:48:28

Finalización: 2025-12-05 16:49:38

Escanee el código para verificación

Firma: Firmante



Ruby Ruth Ramírez Medina
39759810
rramirezm@mintic.gov.co
Directora Jurídica
Dirección Jurídica

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE - SOTOMONTE

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

Id Acuerdo: 20251205-164828-5fc4f5-40385976

Creación: 2025-12-05 16:48:28

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-05 16:49:38

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Ruby Ruth Ramírez Medina rramirezm@mintic.gov.co Directora Jurídica Dirección Jurídica	Aprobado	Env.: 2025-12-05 16:48:33 Lec.: 2025-12-05 16:49:34 Res.: 2025-12-05 16:49:37 IP Res.: 200.118.62.105 Canal: Email

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Fecha: 2025-12-05 17:05:28 Folios:
Radicado: 252206747
Tramite a: CUENTACOBROTIC USUARIO
4.2.3. SF GIT de Presupuesto

Código TRD: 1700
-
-
-
-

PARA: CUENTACOBROTIC USUARIO

_____**MEMORANDO:**

DE: Cristy Alejandra Granados Camacho

ASUNTO: Cuenta de cobro noviembre contrato N° 1339-2025 SOTOMONTE Y RODRIGUEZ
FECHA: 2025-12-05 17:05:28

Respetado(@): CUENTACOBROTIC USUARIO

Estimados Cuenta de Cobro:

Amablemente me permito radicar cuenta de cobro de noviembre del contrato N° 1339-2025 de la firma SOTOMONTE Y RODRIGUEZ de la Dirección Jurídica.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Cristy Alejandra Granados Camacho – Contratista DMDJ
(Dependencia a la que pertenece)
Tel. (571) 344 34 60 Ext. (Numero de la Extensión) .
: