



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:

Cargo:

Subdir. para las Competencias Digitales - WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

ROMERO AMAYA MARIA FERNANDA

N° C.C.

1.048.271.171

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

40027105599

tipo cuenta

Ahorro

Entidad financiera

BANCOLOMBIA S.A.

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (MM/DD/AAAA)

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT

Número de Contrato	0934-2025	Ciudad de ReteICA	BOGOTA
Numero de Registro Presupuestal	133325		
Fecha del Registro Presupuestal	2025-04-01 00:00:00	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	4/4/2025		
Inicio de Cobertura de ARL	4/4/2025	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	4/4/2025	Plazo de Ejecución Hasta	10/3/2025

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:

33000881899- Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Digital, desde la subdirección para las competencias digitales, como apoyo a la supervisión desde el componente jurídico, del programa SENATEC, en el marco del fortalecimiento de

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

Periodo Liquidado (Planilla):*3 y *4

adjuntar obligatorio
mes anterior Y MES FINAL*5.

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 SMMMLV (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)

☒

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	
<i>Nota: si no diligencia este campo será devuelto su tramite</i>	<i>Colocar SI O NO</i>	<i>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</i>



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)

ROMERO AMAYA MARIA FERNANDA

C.C.

1.048.271.171

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 enviaron 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:

\$ **735.700,00**

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CTE

VII. LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS QUE DEBERA ADJUNTAR AL TRAMITE

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-055)
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

Supervisor (1)

(Se entiende firmado con la gestión de firmas a través de INTEGRATIC)

**Subdir. para las Competencias Digitales -
WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ**

CARGO Y NOMBRES Y APELLIDOS:

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

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS:



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



DATOS DEL CONTRATO										
No. Contrato-Año		Dependencia			No. Identificación del contratista		Nombre del Contratista			
934-2025		Subdirección para las Competencias Digitales			1.048.271.171		Maria Fernanda Romero Amaya			
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 jurídico, del programa SENATEC, en el marco del fortalecimiento de la Industria TI a nivel nacional.					Valor inicial del contrato/orden de compra	\$ 44.142.000,00			
Fecha de suscripción		Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodo de reporte	Nombre del supervisor		Cargo del supervisor		No. Identificación del supervisor
31/03/2025		180	04/04/2025	03/10/2025	octubre-2025	William Alexander Sánchez Martínez		Subdirector para las Competencias Digitales		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	133325	01/04/2025		\$ 44.142.000,00			
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			



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Contrato		934-2025				
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
					Valor Total de Contrato	\$ 44.142.000,00
Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
13/05/2025	\$ 6.621.300,00	28/05/2025	167618525	15,00%	\$ 6.621.300,00	
12/06/2025	\$ 7.357.000,00	17/06/2025	196069725	16,67%	\$ 7.357.000,00	
12/07/2025	\$ 7.357.000,00	15/07/2025	243205925	16,67%	\$ 7.357.000,00	
10/08/2025	\$ 7.357.000,00	26/08/2025	302851625	16,67%	\$ 7.357.000,00	
10/09/2025	\$ 7.357.000,00	17/09/2025	341395825	16,67%	\$ 7.357.000,00	
10/10/2025	\$ 7.357.000,00	09/10/2025	381784725	16,67%	\$ 7.357.000,00	
13/11/2025	\$ 735.700,00	dd/mm/aaaa		1,67%	\$ 735.700,00	
TOTALES	\$ 44.142.000,00	Ejecución financiera acumulada:		100,00%	\$ 44.142.000,00	

SALDO POR GIRAR	0,0%	\$ 0
-----------------	------	------

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 jurídico las actividades relacionadas con el seguimiento y control del programa SENATEC.	20,00%	En este periodo no se requirió el desarrollo de esta obligación.	0,33%	20,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 2:	Revisar y reportar mensualmente a través de los formatos establecidos por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los avances en la ejecución del programa SENATEC.	15,00%	* El día 1 de octubre se realizo acta No. 11 de la reunion de seguimiento tecnico del convenio 1479 - 2025. * El día 2 de octubre se realizo acta No. 12 de la reunion de seguimiento tecnico del convenio 1479 - 2025. * El día 3 de octubre se realizo acta No. 13 de la reunion de seguimiento del convenio 1479-2025.	0,25%	15,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



OBLIGACIÓN 3:	Apoyar a la supervisión en las mesas de trabajo propuestas para el proyecto SENATEC.	20,00%	En este periodo no se requirió el desarrollo de esta obligación	0,33%	20,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 4:	Realizar la entrega de la documentación a archivo que se genere en el marco del desarrollo del contrato al archivo de la Dirección de Economía Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como, cargar los mismos en el SharePoint dispuesto para tal fin.	15,00%	* En este periodo se entrego toda la documentacion generada respecto al desarrollo del contrato. https://mintic-my.sharepoint.com/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdireccioneconomia%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDirecci%C3%B3n%20Economi%C3%ADa%20Digital%2FEVIDENCIAS%5FCTO%5F2025%5FDED%2FEVIDENCIAS%5FCTO%5F2025%5FSCD%2F0934%2D2025%20MARIA%20FERNANDA%20ROMERO%20AMAYA%2F010%20%2D%20OCTUBRE%2FEVIDENCIAS&viewid=c9284704%2D9892%2D4481%2D9cd1%2D5ee2d9539b52&CT=1762551221286&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=10ae3d99%2Da7a5%2Dad29%2D9a07%2Df1c4c72edd6a&csf=1&web=1&e=bGVhiG&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3&view=0	0,25%	15,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 5:	Contestar todas las peticiones, quejas, reclamos que se le trasladen, en el marco de la ejecución de sus actividades contractuales	15,00%	En este periodo no se requirió el desarrollo de esta obligación	0,25%	15,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 6:	Realizar las demás actividades que sean indicadas por el supervisor del contrato acordes con la naturaleza y objeto contractual.	15,00%	En este periodo no se requirió el desarrollo de esta obligación	0,25%	15,00%	0,00%
Ponderación de servicios		100%	% de avance general del contrato	1,67%	100,00%	0,00%

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de	Observaciones
CARPETA ENTREGABLES 934-2025 VERIFICADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR	30/04/2025	abril-2025	https://mintic-my.sharepoint.com/personal/direccioneconomia_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdireccioneconomia%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDirecci%C3%B3n%20Economi%C3%ADa%20Digital%2FEVIDENCIAS%5FCTO%5F2025%5FDED%2FEVIDENCIAS%5FCTO%5F2025%5FSCD%2F0934%2D2025%20MARIA%20FERNANDA%20ROMERO%20AMAYA%2F004%20%2D%20ABRIL&CT=1746821605663&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=5a0588c3%2D74df%2D6d32%2Dfd0f%2D05dcf5bfc5a&e=5%3Ace90693a15eb4aba8fffd374388660db&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120004465784617ECA94A8DFC39AA194533C3
CARPETA ENTREGABLES 934-2025 VERIFICADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR	31/05/2025	mayo-2025	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7894171
CARPETA ENTREGABLES 934-2025 VERIFICADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR	30/06/2025	junio-2025	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7894171
CARPETA ENTREGABLES 934-2025 VERIFICADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR	31/07/2025	julio-2025	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7894171
CARPETA ENTREGABLES 934-2025 VERIFICADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR	4/09/2025	agosto-2025	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7894171
CARPETA ENTREGABLES 934-2025 VERIFICADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR	3/10/2025	septiembre-2025	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7894171
CARPETA ENTREGABLES 934-2025 VERIFICADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR	7/11/2025	octubre-2025	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7894171

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



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	MARIA FERNANDA ROMERO AMAYA	FIRMA	WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ MARTÍNEZ
fecha	18/11/2025	fecha	18/11/2025

"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)

PAGADO 03/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA FERNANDA ROMERO AMAYA		
Documento	CC1048271171	Dirección	CR 14A #109 - 55 APART 501
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3002882751
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	SVT	IGE	UMA	VAC	VAP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1048271171	MARIA FERNANDA ROMERO AMAYA	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.200.000	\$ 512.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 3.200.000	\$ 400.000	0,522	\$ 3.200.000	\$ 16.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ 0	\$ 512.000	\$ 400.000	\$ 16.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.800	\$ 0	\$ 928.800

PAGADO 03/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA FERNANDA ROMERO AMAYA		
Documento	CC1048271171	Dirección	CR 14A #109 - 55 APART 501
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3002882751
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	SVT	SGE	LMA	VAC	VAP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1048271171	MARIA FERNANDA ROMERO AMAYA	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.680.000	\$ 268.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.680.000	\$ 210.000	0,522	\$ 1.680.000	\$ 8.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 487.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.680.000	\$ 1.680.000	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 268.800	\$ 210.000	\$ 8.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 487.600	\$ 0	\$ 487.600



PAZ Y SALVO



LOS FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE:

La contratista **MARIA FERNANDA ROMERO AMAYA**, identificado(a) con C.C. 1.048.271.171 expedida en Malambo.

	Quien Certifica	VoBo. Quien revisa y valida la información	Firma
Realizó en el Portal de Servicios de TI el trámite para inactivar los accesos e hizo la devolución de los recursos previamente asignado por la Oficina de TI.	ANDRES DIAZ MOLINA Jefe Oficina de Tecnologías de la Información		
Hizo devolución de los expedientes solicitados en préstamo tanto al Archivo de Gestión como al Archivo Central, y revisado el usuario asignado al contratista dentro del sistema de gestión documental, se encontraron cero (0) documentos pendientes para trámite. Es responsabilidad del supervisor y/o jefe inmediato velar por la gestión que el contratista realice sobre las tareas asignadas y archivadas.	DIANA MARCELA CAICEDO LARA Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Grupos de Interés y Gestión Documental		
Revisado el usuario asignado al contratista dentro del SIMIG, se encontraron cero (0) tareas pendientes para dar trámite.	GISELLE ARIAS LEÓN Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional		
Certifico que el Contratista hizo entrega a satisfacción del cargo o de las obligaciones contractuales, así como del inventario documental referente a documentos, archivos e informes (físicos y en medio magnético) realizados durante la ejecución del contrato o durante el ejercicio de sus obligaciones en el área asignada. Adicionalmente, almacenó en los sistemas de información, repositorios documentales y/o archivado físico asignados por la entidad, la información que gestionó, la cual fue debidamente verificada por el jefe inmediato o supervisor, en el cumplimiento de sus obligaciones.	WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ MARTINEZ Director de Economía Digital (e) Subdirector para las Competencias Digitales		

NOTA: "De acuerdo con las estipulaciones contractuales pactadas, los contratistas deberán realizar devolución al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o al Fondo Único TIC de los expedientes que por motivo de sus obligaciones contractuales deben custodiar, manipular, y/o emplear, todo en buen estado de conservación y el Sistema de Información Documental sin ninguna tarea pendiente a su cargo. Lo anterior, deberá llevarse a cabo dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha de finalización del contrato.

En cualquiera de los siguientes casos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o el Fondo Único TIC adelantará las actuaciones administrativas correspondientes, con la respectiva afectación de la póliza de seguro vinculada al contrato:

- i) Que el contratista no haya dejado el Sistema de Información Documental sin ninguna tarea pendiente
- iii) Que el contratista no haya realizado la entrega total y en buen estado, de los documentos que obren en los expedientes que por motivo de sus obligaciones contractuales debe custodiar, manipular y/o emplear".

Este documento es emitido para efectos de trámite de los pagos correspondientes al proceso de terminación del contrato No. 934 de 2025.

Se expide **PAZ Y SALVO**, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2025.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

62928 - Paz y Salvo - Maria Fernanda Romero Amaya

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

Id Acuerdo: 20251110-154926-2b5828-61487149

Creación: 2025-11-10 15:49:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-13 16:30:32



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe Oficina de TI

Andrés Díaz Molina

92192112

adiazm@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Ministerio de TIC

Revisión: Parque computacional

Helbert Cardenas Suarez

80208433

coordinador_parquecomputacional@mintic.gov.co

Coordinador parque computacional

Mintic

Revisión: Carné y accesos biométrico

Daniel Sebastián Díaz

1016068052

controldeacceso@mintic.gov.co

Control de Accesos

Oficina TI Oficina de Tecnologías de la Información

Revisión: Mesa de Servicios

Mesa de Servicio

System

mesadeservicio@mintic.gov.co

Cuenta de Servicio

Oficina de Tecnologías de la Información

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

62928 - Paz y Salvo - Maria Fernanda Romero Amaya

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

Id Acuerdo: 20251110-154926-2b5828-61487149

Creación: 2025-11-10 15:49:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-13 16:30:32



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Alfabet e IntegraTIC

*Diana Marcela
Caicedo Lara*

DIANA MARCELA CAICEDO LARA

1108931464

dmcaicedo@mintic.gov.co

Coordinadora GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental
MINTIC

Revisión: Alfabet e IntegraTIC

Ana Rubenia Caicedo

ANA RUBENIA CAICEDO

66973923

acaicedo@mintic.gov.co

Funcionaria GIT GIGD

Mintic

Aprobación: SIMIG

Giselle Arias León

Giselle Arias León

52270474

gariasl@mintic.gov.co

Coordinadora GIT de Transformación Organizacional

MinTic

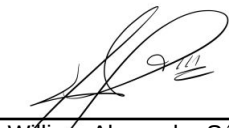
Revisión: SIMIG

Oscar Enrique Cano Torres

Oscar Enrique Cano Torres

80177928

ocano@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		 Escanee el código para verificación
62928 - Paz y Salvo - Maria Fernanda Romero Amaya		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20251110-154926-2b5828-61487149		Creación: 2025-11-10 15:49:26
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-11-13 16:30:32
Aprobación: Jefe inmediato		
 _____ William Alexander Sánchez Martínez 1032459509 wasanchez@mintic.gov.co Director de Economía Digital(e) MinTIC		

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
62928 - Paz y Salvo - Maria Fernanda Romero Amaya			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20251110-154926-2b5828-61487149		Creación: 2025-11-10 15:49:26	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-11-13 16:30:32	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Mesa de Servicio mesadeservicio@mintic.gov.co Cuenta de Servicio Oficina de Tecnologias de la Informacion	Aprobado	Env.: 2025-11-10 15:49:30 Lec.: 2025-11-10 16:46:51 Res.: 2025-11-10 16:46:56 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Daniel Sebastian Diaz controldeacceso@mintic.gov.co Control de Accesos Oficina TI Oficina de Tecnologías de la Informació	Aprobado	Env.: 2025-11-10 16:46:56 Lec.: 2025-11-11 12:36:40 Res.: 2025-11-11 12:41:10 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Helbert Cardenas Suarez coordinador_parquecomputacional@mintic.gov.co Coordinador parque computacional Mintic	Aprobado	Env.: 2025-11-11 12:41:10 Lec.: 2025-11-11 13:51:24 Res.: 2025-11-11 13:51:28 IP Res.: 190.145.189.98
Aprobación	Andrés Díaz Molina adiazm@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información Ministerio de TIC	Aprobado	Env.: 2025-11-11 13:51:28 Lec.: 2025-11-11 15:09:55 Res.: 2025-11-11 15:10:13 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Oscar Enrique Cano Torres ocano@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-11-11 15:10:13 Lec.: 2025-11-12 17:24:21 Res.: 2025-11-12 17:24:28 IP Res.: 191.156.155.34
Aprobación	Giselle Arias León gariasl@mintic.gov.co Coordinadora GIT de Transformación Organizacional MinTic	Aprobado	Env.: 2025-11-12 17:24:28 Lec.: 2025-11-13 14:29:22 Res.: 2025-11-13 14:29:56 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Ana Rubertina Caicedo acaicedo@mintic.gov.co Funcionaria GIT GIGD Mintic	Aprobado	Env.: 2025-11-13 14:29:57 Lec.: 2025-11-13 15:27:10 Res.: 2025-11-13 15:27:34 IP Res.: 190.145.189.98
Aprobación	DIANA MARCELA CAICEDO LARA dmcaicedo@mintic.gov.co Coordinadora GIT de Grupos de Interés y Gestión Do MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-11-13 15:27:34 Lec.: 2025-11-13 16:20:04 Res.: 2025-11-13 16:20:46 IP Res.: 179.19.53.218
Aprobación	William Alexander Sánchez Martínez wasanchez@mintic.gov.co Director de Economía Digital(e) MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-11-13 16:20:46 Lec.: 2025-11-13 16:30:27 Res.: 2025-11-13 16:30:32 IP Res.: 191.156.155.34

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CUENTA DE COBRO F055 OCT CTO 934 2025 MARIA
FERNANDA ROMERO

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

Id Acuerdo: 20251119-135450-226df1-55503803

Creación: 2025-11-19 13:54:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-19 15:09:20



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector para las Competencias Digitales

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

Firma: Contrastista Subdireccion para las Competencias Digitales

María Fernanda romero
1048271171
mafe1220@hotmail.com

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
CUENTA DE COBRO F055 OCT CTO 934 2025 MARIA FERNANDA ROMERO Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20251119-135450-226df1-55503803 Creación: 2025-11-19 13:54:50 Estado: Finalizado Finalización: 2025-11-19 15:09:20			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	María Fernanda romero mafe1220@hotmail.com	Aprobado	Env.: 2025-11-19 13:54:54 Lec.: 2025-11-19 14:58:21 Res.: 2025-11-19 15:02:12 IP Res.: 191.95.51.91
Firma	William Alexander Sánchez Martínez wasanchez@mintic.gov.co Director de Economía Digital(e) MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-11-19 15:02:12 Lec.: 2025-11-19 15:08:57 Res.: 2025-11-19 15:09:19 IP Res.: 190.145.189.98