FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

Contratante:	FONDO UNICO TIC	4e3fc7
RECURSO	Propios	

Fecha de Diligenciamiento		
AA	MM	DD
2025	12	13

Supervisor	
Nombre:	William Alexander Sanchez
Cargo:	Subdir. Para Las Competencias Digitales

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Lancheros Urbina Sandra Esperanza

N° C.C. 52020674

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	403-2025	Ciudad de ReteICA	BOGOTA
Numero de Registro Presupuestal	383425		
Fecha del Registro Presupuestal	3-10-2025	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2025-10-21		
afiliado ARL	7/02/2025	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2025-02-07	Plazo de Ejecución Hasta	2025-12-31

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:

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	NOVIEMBRE - DICIEMBRE

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)	SI
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)	NO

DEDUCCIÓN SOLICITADA

Valor que solicita como deducción AFC	$0	**Valor que solicita como deducción AVP**	$ 0

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.** 52020674

MES DE COBRO DICIEMBRE

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 OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS OCHO MIL PESOS MONEDA CTE

VII. LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS QUE DEBERA ADJUNTAR AL TRAMITE		
Factura electrónica de venta. (Para los obligados a facturar) Planilla de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos Formato informe mensual de Actividades del contratista (GCC-TIC-FM-O55) 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:**

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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	28/11/2025	91859747	$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	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	
2025-11	2025-11	I	28/11/2025	91859747	$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	
2025-12	2025-12	I	10/12/2025	92275684	$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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2025-12	2025-12	I	10/12/2025	92275684	$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

PAZ Y SALVO

LOS FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE:

El(la) **Sandra Esperanza Lancheros Urbina**, identificado(a) con C.C. 52020674 expedida en Bogotá

	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.	**ANDRÉS DIAZ MOLINA** Jefe Oficina de Tecnologías de la Información	Vo. Bo Electrónico	Firma electrónica
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** Coord. GIT Grupos de Interés y Atención Documental	Vo. Bo Electrónico	Firma electrónica
Revisado el usuario asignado al contratista dentro del SIMIG, se encontraron cero (0) tareas pendientes para dar trámite.	**GISELLE ARIAS LEON** Coord. GIT Transformación Organizacional	Vo. Bo Electrónico	Firma electrónica
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 Sánchez Martínez** Director Técnico de Dirección de Economía Digital	Vo. Bo Electrónico	Firma electrónica

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 loos pagos correspondientes al proceso de terminacion de contrato No. 403 de 2025.

Se expide **PAZ Y SALVO**, a los dos (2) días del mes de diciembre de 2025.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Paz y Salvo - Sandra Esperanza Lancheros Urbina

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

Id Acuerdo: 20251202-132238-0a0960-62235414

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-02 13:22:38

Finalización: 2025-12-09 18:20:33

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 Sebastian Diaz
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 Tecnologias de la Informacion

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Paz y Salvo - Sandra Esperanza Lancheros Urbina

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

Id Acuerdo: 20251202-132238-0a0960-62235414

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-02 13:22:38

Finalización: 2025-12-09 18:20:33

Escanee el código para verificación

Aprobación: Alfanet 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: Alfanet e IntegraTIC

Ana Paulina Caicedo

Ana Paulina Caicedo
66973923
acaicedo@mintic.gov.co
Funcionaria GIT GIGD
Mintic

Aprobación: SIMIG

Giselle Arias León
52270474
gariasl@mintic.gov.co
Coordinadora GIT de Transformación Organizacional
MinTic

Revisión: SIMIG

Oscar Enrique Cano Torres
80177928
ocano@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Paz y Salvo - Sandra Esperanza Lancheros Urbina

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

Id Acuerdo: 20251202-132238-0a0960-62235414

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-02 13:22:38

Finalización: 2025-12-09 18:20:33

Escanee el código para verificación

Aprobación: Jefe inmediato



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

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Paz y Salvo - Sandra Esperanza Lancheros Urbina

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

Id Acuerdo: 20251202-132238-0a0960-62235414
Creación: 2025-12-02 13:22:38
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-12-09 18:20:33

Escanee el código para verificación

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.: 2025-12-02 13:22:41 Lec.: 2025-12-02 13:44:00 Res.: 2025-12-02 13:44:02 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Revisión	Daniel Sebastian Diaz controldeacceso@mintic.gov.co Control de Accesos Oficina TI Oficina de Tecnologías de la Informació	Aprobado	Env.: 2025-12-02 13:44:03 Lec.: 2025-12-02 13:52:16 Res.: 2025-12-02 13:53:50 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Revisión	Helbert Cardenas Suarez coordinador_parquecomputacional@mintic.gov.co Coordinador parque computacional Mintic	Aprobado	Env.: 2025-12-02 13:53:50 Lec.: 2025-12-02 15:35:13 Res.: 2025-12-02 15:35:22 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Aprobación	Andrés Díaz Molina adiazm@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información Ministerio de TIC	Aprobado	Env.: 2025-12-02 15:35:23 Lec.: 2025-12-02 15:58:45 Res.: 2025-12-02 15:59:18 IP Res.: 190.0.240.4 Canal: AZSign
Revisión	Oscar Enrique Cano Torres ocano@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-12-02 15:59:19 Lec.: 2025-12-08 10:20:53 Res.: 2025-12-08 10:20:57 IP Res.: 8.243.68.11 Canal: Email
Aprobación	Giselle Arias León gariasl@mintic.gov.co Coordinadora GIT de Transformación Organizacional MinTic	Aprobado	Env.: 2025-12-08 10:20:58 Lec.: 2025-12-09 14:55:09 Res.: 2025-12-09 14:57:37 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Revisión	Ana Rubertina Caicedo acaicedo@mintic.gov.co Funcionaria GIT GIGD Mintic	Aprobado	Env.: 2025-12-09 14:57:37 Lec.: 2025-12-09 16:00:51 Res.: 2025-12-09 16:01:18 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: AZSign
Aprobación	DIANA MARCELA CAICEDO LARA dmcaicedo@mintic.gov.co Coordinadora GIT de Grupos de Interés y Gestión Do MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-12-09 16:01:18 Lec.: 2025-12-09 16:41:54 Res.: 2025-12-09 16:42:41 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: AZSign
Aprobación	William Alexander Sánchez Martínez wasanchez@mintic.gov.co Director de Economía Digital(e) MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-12-09 16:42:41 Lec.: 2025-12-09 18:19:23 Res.: 2025-12-09 18:20:33 IP Res.: 181.58.181.15 Canal: Email

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	**diciembre-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	**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	07/11/2025	425224325	9,26%	$ 8.408.000,00	Honorarios de octubre
10/12/2025	$ 8.408.000,00	04/12/2025	474343025	9,26%	$ 8.408.000,00	Honorarios de noviembre
31/12/2025	$ 8.408.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		Honorarios de diciembre
TOTALES	**$ 90.806.400,00**	**Ejecución financiera acumulada:**		**90,74%**	**$ 82.398.400,00**	

SALDO POR GIRAR	9,3%	$ 8.408.000

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%	10,00%	0,00%
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 TI	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 noviembre y diciembre. 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 1 del contrato 1107-2025 4.Se solicitaron los formatos F055 y F051 de los contratos y convenios de la SCD, para subir a la plataforma antivirus del mes de noviembre 5.Se revisó la información financiera de los F055 de los Contratos de Talento Tech del mes de noviembre y diciembre 6.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 noviembre y diciembre. 7.Revisión y aprobación de capítulo financiero del informe de noviembre de la Interventoría Contrato 2170-2024. 8.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 noviembre. 9.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. 10.Se realizó la revisión del Informe de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo Único TIC del mes de noviembre 11.Se realizó la revisión de la presentación y el acta de seguimiento mensual del contrato 2170-2024 del mes de noviembre 12.Se realizó el cargue a firmas por Integratic de los Informes F055 de los contratos del proyecto Talento Tech del mes de noviembre. 13.Se realizó el cargue a firmas por Integratic del Informe F051 del contrato 2170-2024 - Interventoría del mes de noviembre.	2,78%	30,00%	0,00%
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 - noviembre 2.Revisión del componente financiero de los F055 de Talento Tech 2.0, 3.0, 4.0 e Interventoría del mes de noviembre- 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 noviembre 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 noviembre 5.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 noviembre 6.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 noviembre 7.Se enviaron los diferentes soportes, informes de supervisor y comprobantes de egreso para diferentes reportes. 8.Se elaboraron, radicaron y firmaron las certificaciones del supervisor para los pagos gestionados en el mes de diciembre del proyecto Talento Tech e Interventoría 9.Se envió a la Interventoría el informe F051 firmado para la gestión del pago 12 10.Se solicitó la aprobación de las certificaciones de pago a los líderes técnicos del proyecto Talento Tech.	1,85%	20,00%	0,00%
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.Reunión de seguimiento de pagos Talento Tech – 04/12/2025 2.Reunión de seguimiento mensual contrato 2170-2024 – 09/12/2025 3.Cápsula del conocimiento: Escuela de la vía: Normatividad para diferentes actores viales -11/12/2025 4.Reunión de Integración y despedida de año DED – 12/12/2025	1,85%	20,00%	0,00%

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 noviembre. 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/012-%20DICIEMBRE?csf=1&web=1&e=u1tHov	0,93%	10,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 6:	Proyectar las respuestas a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y demás requerimientos que se presenten en el marco del contrato	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 participó en la elaboración del oficio de observaciones al informe del mes de nov cto 2170-2024 radicado 252209306 4.Se entrega pantallazo de Integratic en 0 5.Se entrega pantallazo del Integratic organizado	0,46%	5,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 7:	Realizar las demás actividades que sean indicadas por el supervisor del contrato acordes con la naturaleza y objeto contractual.	5,00%	1.1.Se participa en los diferentes momentos de pausas activas lideradas por el área de Talento humano 2.Se participa en la despedida del año de la DED, como parte de las actividades relacionamiento y fortalecimiento laboral 3.Se participa en la integración de final de año del proyecto talento Tech, como parte de las actividades relacionamiento y fortalecimiento laboral	0,46%	5,00%	0,00%
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	**9,26%**	**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 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
Carpeta entregables 403-2025 verificada y aprobada por el supervisor	30/11/2025	**noviembre-2025**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7542144
Carpeta entregables 403-2025 verificada y aprobada por el supervisor	diciembre-2025	**diciembre-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	**12/12/2025**	fecha	**12/12/2025**
"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)