



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



Contratante:

FONDO UNICO TIC

624686

RECURSO

Propios

Fecha de Diligenciamiento

AA

MM

DD

2025

12

12

Supervisor

Nombre:

Rodrigo Jose Gomez O.
Subdirector Administrativo

Cargo:

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Salazar Vega Jose Carlos

N° C.C. 1065836831

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

832042709

tipo cuenta

Ahorro

Entidad financiera

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOM

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

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT

Número de Contrato	844-2025	Ciudad de RetelCA	BOGOTA
Numero de Registro Presupuestal	374925		
Fecha del Registro Presupuestal	1-10-2025	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2025-10-03		
afiliado ARL	1/04/2025	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2025-04-03	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

Periodo Liquidado (Planilla):*3 y *4	adjuntar <u>obligatorio</u> mes anterior Y MES FINAL*5.
	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)

Salazar Vega Jose Carlos

C.C. 1065836831

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 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:

\$ 4.204.000

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO 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-055)

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)

Subdirector Administrativo

Rodrigo Jose Gomez O.
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:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1065836831

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	JOSE CARLOS SALAZAR		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	1065836831
Ciudad/Municipio	VALLEDUPAR	Departamento	CESAR
Dirección	CLL	Teléfono	9999999
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Comercio al por mayor de
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	4630479971	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2025	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2025
Días de Mora	2	Fecha Pago	2025/12/11
Número Autorización	9995092602		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	JOSE CARLOS	Apellidos	SALAZAR VEGA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1065836831
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	CESAR	Municipio	VALLEDUPAR
Salario Básico	\$ 1.720.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	IBC	\$ 1.720.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 275.200
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 275.200

SALUD		Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Días	30	IBC	\$ 1.720.000
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	\$ 215.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 215.000

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	IBC	\$ 1.720.000
Clase de Riesgo	I	Tarifa	0,522 %
Centro de Trabajo	106583683	Total Aporte	\$ 9.000

TOTAL PAGADO:	\$ 499.200
----------------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1065836831

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	JOSE CARLOS SALAZAR		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	1065836831
Ciudad/Municipio	VALLEDUPAR	Departamento	CESAR
Dirección	CLL	Teléfono	9999999
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Comercio al por mayor de
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	4634802319	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	diciembre / 2025	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2025
Días de Mora	0	Fecha Pago	2025/12/12
Número Autorización	9995108310		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	JOSE CARLOS	Apellidos	SALAZAR VEGA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1065836831
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	CESAR	Municipio	VALLEDUPAR
Salario Básico	\$ 1.720.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	IBC	\$ 1.720.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 275.200
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 275.200

SALUD		Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Días	30	IBC	\$ 1.720.000
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	\$ 215.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 215.000

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	IBC	\$ 1.720.000
Clase de Riesgo	I	Tarifa	0,522 %
Centro de Trabajo	106583683	Total Aporte	\$ 9.000

TOTAL PAGADO:

\$ 499.200



PAZ Y SALVO



LOS FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE:

El(la) **Jose Carlos Salazar Vega**, identificado(a) con C.C. 1065836831 expedida en Valledupar

	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.	Rodrigo Jose Gomez Ocampo Subdirector Administrativo de Subdirección Administrativa	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. 844 de 2025.

Se expide **PAZ Y SALVO**, a los cuatro (4) 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 - Jose Carlos Salazar Vega

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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20251204-165342-95fdc1-79791207

Creación: 2025-12-04 16:53:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-11 14:34:09

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

Paz y Salvo - Jose Carlos Salazar Vega

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

Id Acuerdo: 20251204-165342-95fdc1-79791207

Creación: 2025-12-04 16:53:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-11 14:34:09



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
Paz y Salvo - Jose Carlos Salazar Vega		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20251204-165342-95fdc1-79791207		Creación: 2025-12-04 16:53:42
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-12-11 14:34:09
Aprobación: Jefe inmediato		
 Rodrigo José Gómez Ocampo 8530898 rgomezo@mintic.gov.co Subdirector Administrativo Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		

Reporte de Trazabilidad			 Escanee el código para verificación	
Paz y Salvo - Jose Carlos Salazar Vega				
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co				
Id Acuerdo: 20251204-165342-95fdc1-79791207		Creación: 2025-12-04 16:53:42		
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-12-11 14:34:09		
Trámite	Participante	Estado	Envío, Lectura y Respuesta	
Revisión	Mesa de Servicio mesadeservicio@mintic.gov.co Cuenta de Servicio Oficina de Tecnologías de la Información	Aprobado	Env.: 2025-12-04 16:53:46 Lec.: 2025-12-04 16:57:14 Res.: 2025-12-04 16:57:21 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 Información	Aprobado	Env.: 2025-12-04 16:57:21 Lec.: 2025-12-04 17:05:07 Res.: 2025-12-04 17:06:02 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email	
Revisión	Helbert Cardenas Suarez coordinador_parquecomputacional@mintic.gov.co Coordinador parque computacional Mintic	Aprobado	Env.: 2025-12-04 17:06:02 Lec.: 2025-12-05 07:04:04 Res.: 2025-12-05 07:04:09 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.: 2025-12-05 07:04:10 Lec.: 2025-12-05 11:16:23 Res.: 2025-12-05 11:17:00 IP Res.: 190.0.240.4 Canal: AZSign	
Revisión	Oscar Enrique Cano Torres ocano@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-12-05 11:17:00 Lec.: 2025-12-07 17:14:28 Res.: 2025-12-07 17:14:33 IP Res.: 191.156.50.153 Canal: Email	
Aprobación	Giselle Arias León gariasl@mintic.gov.co Coordinadora GIT de Transformación Organizacional MinTic	Aprobado	Env.: 2025-12-07 17:14:34 Lec.: 2025-12-09 13:56:47 Res.: 2025-12-09 13:56:50 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 13:56:50 Lec.: 2025-12-09 16:55:40 Res.: 2025-12-09 16:55:53 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 16:55:53 Lec.: 2025-12-09 17:05:19 Res.: 2025-12-09 17:05:36 IP Res.: 179.19.103.37 Canal: AZSign	
Aprobación	Rodrigo José Gómez Ocampo rgomezo@mintic.gov.co Subdirector Administrativo Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2025-12-09 17:05:36 Lec.: 2025-12-11 14:34:02 Res.: 2025-12-11 14:34:08 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: AZSign	



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



DATOS DEL CONTRATO									
No. Contrato-Año		Dependencia			No. Identificación del contratista		Nombre del Contratista		
844-2025		Subdirección Administrativa			1.065.836.831		JOSE CARLOS SALAZAR VEGA		
Objeto contractual	Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección Administrativa y sus GIT en el seguimiento, cargue de información, organización de repositorios institucionales y demás trámites administrativos requeridos para su correcto funcionamiento, en el marco del fortalecimiento del modelo de responsabilidad social institucional en el MinTIC con sus grupos de interés.				Valor inicial del contrato/orden de compra	\$ 25.224.000,00			
Fecha de suscripción		Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor		Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
25/03/2025		268	03/04/2025	31/12/2025	diciembre-2025	RODRIGO JOSÉ GÓMEZ OCAMPO		Subdirector Administrativo	8.530.898

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, otrosi 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	124925	27/03/2025			\$ 25.224.000,00		
Adición 1	374925	01/10/2025			\$ 12.331.733,00		
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)					\$ 12.331.733,00		
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	X	



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Contrato		844-2025				
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
					Valor Total de Contrato	\$ 37.555.733,00
Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
10/04/2025	\$ 2.242.133,00	dd/mm/aaaa		0,00%	\$ 0,00	El mes no se cobró dado que el contrato inició en abril
13/05/2025	\$ 4.204.000,00	13/05/2025	144085425	10,45%	\$ 3.923.733,00	Se cobró proporcionalmente al tiempo laborado
12/06/2025	\$ 4.204.000,00	09/06/2025	181970825	11,19%	\$ 4.204.000,00	
10/07/2025	\$ 4.204.000,00	11/07/2025	239996225	11,19%	\$ 4.204.000,00	
13/08/2025	\$ 4.204.000,00	08/08/2025	278592325	11,19%	\$ 4.204.000,00	
10/09/2025	\$ 4.204.000,00	11/09/2025	332330825	11,19%	\$ 4.204.000,00	
10/10/2025	\$ 1.961.867,00	07/10/2025	376453425	11,19%	\$ 4.204.000,00	
11/11/2025	\$ 3.923.733,00	11/11/2025	431143925	11,19%	\$ 4.204.000,00	
11/12/2025	\$ 4.204.000,00	04/12/2025	474730525	11,19%	\$ 4.204.000,00	
27/12/2025	\$ 4.204.000,00	dd/mm/aaaa		0,00%		



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



TOTALES	\$ 37.555.733,00	Ejecución financiera acumulada:	88,81%	\$ 33.351.733,00	
---------	------------------	---------------------------------	--------	------------------	--

SALDO POR GIRAR	11,2%	\$ 4.204.000
-----------------	-------	--------------

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 las tareas de los GIT adscritos a la Subdirección Administrativa que sean asignadas por el supervisor del contrato.	20,00%	Se realizó informe parcial y se está haciendo seguimiento a la entrega y cambio de extintores https://minticmy.sharepoint.com/:f:/r/personal/jsalazarv_mintic_gov_co/Documents/CCTO%208442025/Evidencias/DICIEMBRE?csf=1&web=1&e=TJ7PDf	2,24%	20,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 2:	Realizar seguimiento a las PQRSD a cargo de la Subdirección Administrativa, con el fin de que sean tramitadas en los tiempos establecidos.	20,00%	El día 9 de diciembre se realizó el seguimiento y reporte de las PQRSD a cargo de la subdirección administrativa y en los GIT adscritas a ellas. https://minticmy.sharepoint.com/:f:/r/personal/jsalazarv_mintic_gov_co/Documents/CCTO%208442025/Evidencias/DICIEMBRE?csf=1&web=1&e=TJ7PDf	2,24%	20,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 3:	Realizar seguimiento a las liquidaciones de los contratos a cargo de la Subdirección Administrativa, con el fin de que sean tramitadas en los tiempos establecidos y no pierdan competencia.	20,00%	Se realizó seguimiento detallado a las liquidaciones de contratos mediante el uso de una matriz de control que permitió consolidar la información, verificar el cumplimiento de los requisitos y facilitar el análisis de los avances y pendiente. https://minticmy.sharepoint.com/:f:/r/personal/jsalazarv_mintic_gov_co/Documents/CCTO%208442025/Evidencias/DICIEMBRE?csf=1&web=1&e=TJ7PDf	2,24%	20,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 4:	Asistir a las reuniones, actividades, comités y eventos conforme el requerimiento realizado por el supervisor del contrato	20,00%	Se participó en el Comité del Grupo Primario correspondiente al mes de Diciembre de la Subdirección Administrativa, https://minticmy.sharepoint.com/:f:/r/personal/jsalazarv_mintic_gov_co/Documents/CCTO%208442025/Evidencias/DICIEMBRE?csf=1&web=1&e=TJ7PDf	2,24%	20,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 5:	Las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato y que guarden relación con el objeto del contrato.	20,00%	Se elaboró informe de actividades para cuenta de cobro y fue cargado en el Sharepoint junto a las evidencias https://minticmy.sharepoint.com/:f:/r/personal/jsalazarv_mintic_gov_co/Documents/CCTO%208442025/Evidencias/DICIEMBRE?csf=1&web=1&e=TJ7PDf	2,24%	20,00%	0,00%
Ponderación de servicios		100%	% de avance general del contrato	11,19%	100,00%	0,00%



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



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



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	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)