



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



Contratante:

FONDO UNICO TIC
Nación

1ae06c

RECURSO

Fecha de Diligenciamiento

AA

MM

DD

2025

12

16

Supervisor

Nombre:

Andrea Tatiana Gutierrez Q.

Coord. Git De Television

Cargo:

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Vela Londoño Emerson

N° C.C. 93407531

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

17270192770

tipo cuenta

Ahorro

Entidad financiera

BANCO DAVIVIENDA S.A.

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

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT

Número de Contrato	1873-2025	Ciudad de RetelCA	BOGOTA
Numero de Registro Presupuestal	451725		
Fecha del Registro Presupuestal	20-11-2025	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2025-11-26		
afiliado ARL	21/11/2025	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2025-11-26	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.
El contrato se encuentra en proceso de terminación anticipada	NO	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.
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)

Vela Londoño Emerson

C.C. 93407531

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:

\$ 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-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)

Coord. Git De Television

Andrea Tatiana Gutierrez Q.
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:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93407531		VELA LONDOÑO EMERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 55 No 1-85 casa 25	CALI-VALLE	3168302044	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,402,800	\$384,500			\$2,402,800	\$300,400			\$0	\$0			\$2,402,800	\$12,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,402,800	\$384,500			\$2,402,800	\$300,400			\$0	\$0			\$2,402,800	\$12,600		\$0	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$2,402,800	\$384,500			\$2,402,800	\$300,400			\$0	\$0			\$2,402,800	\$12,600		\$0	\$0
1	CC 93407531	VELA EMERSON	230201	30	\$2,402,800	\$384,500	EPS005	30	\$2,402,800	\$300,400		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,402,800	\$12,600	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,402,800	\$384,500			\$2,402,800	\$300,400			\$0	\$0			\$2,402,800	\$12,600		\$0	\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1952605103	9495123021	I	2025/12/09	2025/11/25	BANCO DAVIVIENDA	0	\$697,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$384,500	\$0	\$0	\$384,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$384,500	\$0	\$0	\$384,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$300,400	\$0	\$0	\$300,400
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$300,400	\$0	\$0	\$300,400
TOTAL					1	\$697,500	\$0	\$0	\$697,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 93407531		VELA LONDOÑO EMERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 55 No 1-85 casa 25	CALI-VALLE	316830204 4

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-11	Periodo Salud	2025-11
Fecha límite de pago	2025/12/09	Fecha de pago	2025/11/25
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$697,500	Clave planilla	9495123021
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	1952605103
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	BANCO DAVIVIENDA
Valor total	\$697,500		

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.168.83.72
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9495123021
Valor:	697,500
Periodo de pago:	2025-11
No Transacción (CUS):	1952605103
Fecha:	2025/11/25
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9495123021
Aportes en línea:	9999001472382

[Aceptar](#)[Imprimir](#)

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegimos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93407531		VELA LONDOÑO EMERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 55 No 1-85 casa 25	CALI-VALLE	3168302044	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$20,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$20,900		\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$20,900		\$0	\$0	
1	CC	93407531	VELA LONDOÑO EMERSON	230201	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$500,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$4,000,000	\$20,900	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$20,900		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1983577348	9496058557	I	2026/01/09	2025/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,160,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000
PROTECCION	230201		800,229,739	0	1	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
SANITAS	EPS005		800,251,440	6	1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
TOTAL					1	\$1,160,900	\$0	\$0	\$1,160,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 93407531		VELA LONDOÑO EMERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 55 No 1-85 casa 25	CALI-VALLE	316830204 4

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-12	Periodo Salud	2025-12
Fecha límite de pago	2026/01/09	Fecha de pago	2025/12/05
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$1,160,900	Clave planilla	9496058557
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	1983577348
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	BANCO DAVIVIENDA
Valor total	\$1,160,900		

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.168.154.237
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9496058557
Valor:	1,160,900
Periodo de pago:	2025-12
No Transacción (CUS):	1983577348
Fecha:	2025/12/05
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9496058557
Aportes en línea:	9999001472382

[Aceptar](#)[Imprimir](#)

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegimos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.



PAZ Y SALVO



LOS FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE:

El(la) **Emerson Vela Londono**, identificado(a) con C.C. 93407531 expedida en Ibagué

	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.	Andrea Tatiana Gutiérrez Quiroz Coordinadora GIT Servicio de Televisión de Dirección de Industria de Comunicaciones	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 los pagos correspondientes al proceso de terminación de contrato No. 1873 de 2025.

Se expide **PAZ Y SALVO**, a los quince (15) 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 Emerson Vela Londono

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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20251215-170619-1b0220-41805289

Creación: 2025-12-15 17:06:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-16 11:37:33

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 Emerson Vela Londono

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

Id Acuerdo: 20251215-170619-1b0220-41805289

Creación: 2025-12-15 17:06:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-16 11:37:33



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		
Paz y Salvo Emerson Vela Londono		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20251215-170619-1b0220-41805289		Creación: 2025-12-15 17:06:19
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-12-16 11:37:33
Aprobación: Jefe inmediato  ANDREA TATIANA GUTIERREZ QUIROZ 1018443803 agutierrezq@mintic.gov.co Profesional especializado Coordinadora GIT Servicio de Televisión		

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Paz y Salvo Emerson Vela Londono

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

Id Acuerdo: 20251215-170619-1b0220-41805289

Creación: 2025-12-15 17:06:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-16 11:37:33

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.: 2025-12-15 17:06:25 Lec.: 2025-12-15 17:06:42 Res.: 2025-12-15 17:06:52 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.: 2025-12-15 17:06:52 Lec.: 2025-12-15 20:54:27 Res.: 2025-12-15 20:59:44 IP Res.: 163.116.234.44 Canal: Email
Revisión	Helbert Cardenas Suarez coordinador_parquecomputacional@mintic.gov.co Coordinador parque computacional Mintic	Aprobado	Env.: 2025-12-15 20:59:44 Lec.: 2025-12-16 06:52:08 Res.: 2025-12-16 06:52:11 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.: 2025-12-16 06:52:12 Lec.: 2025-12-16 07:43:47 Res.: 2025-12-16 07:44:17 IP Res.: 186.154.36.155 Canal: AZSign
Revisión	Oscar Enrique Cano Torres ocano@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-12-16 07:44:17 Lec.: 2025-12-16 08:33:10 Res.: 2025-12-16 08:33:31 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: AZSign
Aprobación	Giselle Arias León gariasl@mintic.gov.co Coordinadora GIT de Transformación Organizacional MinTic	Aprobado	Env.: 2025-12-16 08:33:31 Lec.: 2025-12-16 09:08:16 Res.: 2025-12-16 09:08:42 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: AZSign
Revisión	Ana Rubertina Caicedo acaicedo@mintic.gov.co Funcionaria GIT GIGD Mintic	Aprobado	Env.: 2025-12-16 09:08:42 Lec.: 2025-12-16 10:27:27 Res.: 2025-12-16 10:27:56 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.: 2025-12-16 10:27:56 Lec.: 2025-12-16 11:36:37 Res.: 2025-12-16 11:37:08 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: AZSign
Aprobación	ANDREA TATIANA GUTIERREZ QUIROZ agutierrezq@mintic.gov.co Profesional especializado Coordinadora GIT Servicio de Televisión	Aprobado	Env.: 2025-12-16 11:37:08 Lec.: 2025-12-16 11:37:29 Res.: 2025-12-16 11:37:33 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email

DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato-Año		Dependencia		No. Identificación del contratista		Nombre del Contratista	
1873-2025		Dirección de Industria de Comunicaciones		93407531		EMERSON VELA LONDOÑO	
Objeto contractual	Prestar servicios profesionales para apoyar desde el punto de vista contable a la Dirección de Industria de Comunicaciones en la revisión y actualización de los registros y bases de datos a cargo de esta Dirección, en especial los relacionados con el servicio de televisión.				Valor inicial del contrato/orden de compra	\$ 12.051.467,00	
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodo de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
20/11/2025	35	26/11/2025	31/12/2025	diciembre-2025	ANDREA TATIANA GUTIERREZ QUIROZ	Coordinadora del GIT de Servicios de Televisión	1018443803

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 servicios/orden de compra	451725	2011/02/25			\$ 12.051.467,00		
Otrosi 1							
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)					\$ -		
NOMBRE DEL CEDENTE					No. Identificación		
NOMBRE DEL CESIONARIO					No. Identificación	Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:	
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	1873-2025					
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
Valor Total de Contrato					\$	12.051.467,00
Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
11/12/2025	\$ 3.643.467,00	10/12/2025	482997025	8,64%	\$ 1.041.333,00	
27/12/2025	\$ 8.408.000,00			0,00%		
TOTALES	\$ 12.051.467,00	Ejecución financiera acumulada:		8,64%	\$ 1.041.333,00	

SALDO POR GIRAR 91,4% \$ 11.010.134

