NOTIFICACIÓN PAGO TESORERIA FUTIC

TT

Transferencia Tesoreria

Para Sebastian Guzman Serna

11:48 a. m.

NOTIFICACIONES PAGO TESORERIA

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

RESPETADO SEÑOR(A)(ES)

GUZMAN SERNA SEBASTIAN	**N° CC. O NIT**	1014293474

A través de esta comunicación estamos NOTIFICANDO el giro PROGRAMADO a su favor el cual se realizará en la fecha de giro abajo indicada, le brindamos el siguiente detalle:

N° EGRESO	63575426
FECHA PROGRAMADA DE GIRO	2026-03-06 00:00:00
VALOR BRUTO	7,724,850.00
DEDUCCIONES	79,959.00
VALOR NETO	7,644,891.00
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA	Ahorro
NUMERO DE CUENTA	46744660751
CONCEPTO	262047134/3-3/FUPC /223a11/MARIAE- COBRO MES DE FEBRERO CONTRATO 001-2026 Sup: Subdir. de Gestion Contractual - JEIMMY XIMENA SIMBAQUEVA R

Esta comunicación usted ha sido notificado del pago que será realizado por el Fondo Único TIC a su favor y los datos de este, todas las deducciones que se practican corresponden a las de Ley y/o a las deducciones por usted solicitadas.
Puede consultar sus pagos ya efectuados y el detalle de las deducciones a través del siguiente link.
Para ello deberán autenticarse a través de la página del Ministerio de Hacienda y crédito público en el siguiente enlace
CONSULTAR PAGOS

Si tienen dudas, la guía para efectuar este proceso la pueden consultar en el siguiente enlace
GUIA PARA INSCRIPCION Y CONSULTA DE PAGOS

FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

Contratante:	FONDO - GESTION GENER	223a11
RECURSO	Propios	

Fecha de Diligenciamiento		
AA	MM	DD
2026	3	3

Supervisor	
Nombre:	Ximena Simbaqueva Ramos
Cargo:	El(La) Subdirector(A) De Gestión Contractual O Quien Haga Sus Veces O Quien Designe El(La) Ordenador(A) Del Gasto

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Guzman Serna Sebastian

N° C.C. 1014293474

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

46744660751 **tipo cuenta** AHORROS **Entidad financiera** BANCOLOMBIA S.A.

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (MM/DD/AAAA)		REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT	
Número de Contrato	001-2026	Ciudad de ReteICA	LAS ACTIVIDADES SE
Numero de Registro Presupuestal	826		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-01-03	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-01-03		
afiliado ARL	2026-01-02	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2026-01-03	Plazo de Ejecución Hasta	2026-12-31

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	ENERO - FEBRERO

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)
Guzman Serna Sebastian

C.C. 1014293474

MES DE COBRO FEBRERO

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:

$ 7.724.850 SIETE MILLONES SETESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA 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)**	**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**
	El(La) Subdirector(A) De Gestión Contractual O Quien Haga Sus Veces O Quien Designe El(La) Ordenador(A) Del Gasto **CARGO Y NOMBRES Y APELLIDOS:** Ximena Simbaqueva Ramos	**CARGO NOMBRES Y APELLIDOS:**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014293474		GUZMAN SERNA SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 105 B No. 76 A 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202287815	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	52114628	9499486737	I	2026/02/17	2026/02/10	BANCOLOMBIA	0	$896,900

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)					$3,090,000	$494,400			$3,090,000	$386,300			$0	$0			$3,090,000	$16,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,090,000	$494,400			$3,090,000	$386,300			$0	$0			$3,090,000	$16,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,090,000	$494,400			$3,090,000	$386,300			$0	$0			$3,090,000	$16,200		$0	$0
1	CC	1014293474	GUZMAN SEBASTIAN	25-14	30	$3,090,000	$494,400	EPS010	30	$3,090,000	$386,300		0	$0	$0	14-23	30	$3,090,000	$16,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$3,090,000	$494,400			$3,090,000	$386,300			$0	$0			$3,090,000	$16,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014293474		GUZMAN SERNA SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 105 B No. 76 A 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202287815	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	52114628	9499486737	I	2026/02/17	2026/02/10	BANCOLOMBIA	0	$896,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$494,400	$0	$0	$494,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$494,400	$0	$0	$494,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,200	$0	$0	$16,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$16,200	$0	$0	$16,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$386,300	$0	$0	$386,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$386,300	$0	$0	$386,300
TOTAL				**1**	**$896,900**	**$0**	**$0**	**$896,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014293474		GUZMAN SERNA SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 105 B No. 76 A 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202287815	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	109606302	9500634515	I	2026/03/17	2026/03/03	BANCOLOMBIA	0	$896,900

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)					$3,090,000	$494,400			$3,090,000	$386,300			$0	$0			$3,090,000	$16,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,090,000	$494,400			$3,090,000	$386,300			$0	$0			$3,090,000	$16,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,090,000	$494,400			$3,090,000	$386,300			$0	$0			$3,090,000	$16,200		$0	$0
1	CC	1014293474	GUZMAN SEBASTIAN	25-14	30	$3,090,000	$494,400	EPS010	30	$3,090,000	$386,300		0	$0	$0	14-23	30	$3,090,000	$16,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$3,090,000	$494,400			$3,090,000	$386,300			$0	$0			$3,090,000	$16,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014293474		GUZMAN SERNA SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 105 B No. 76 A 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202287815	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	109606302	9500634515	I	2026/03/17	2026/03/03	BANCOLOMBIA	0	$896,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$494,400	$0	$0	$494,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$494,400	$0	$0	$494,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,200	$0	$0	$16,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$16,200	$0	$0	$16,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$386,300	$0	$0	$386,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$386,300	$0	$0	$386,300
TOTAL				1	$896,900	$0	$0	$896,900

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato-Año	**Dependencia**	**No. Identificación del contratista**	**Nombre del Contratista**
001-2026	Subdirección de Gestión Contractual	1014293474	SEBASTIAN GUZMAN SERNA

Objeto contractual	4500009-Prestar servicios profesionales jurídicos al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, orientados a la revisión, gestión y acompañamiento de los trámites correspondientes a las etapas precontractual, contractual y poscontractual de los procesos de contratación adelantados por la Subdirección de Gestión Contractual, en articulación con el Modelo Integrado de Gestión (MIG)	**Valor inicial del contrato/orden de compra**	$ 92.440.705,00

Fecha de suscripción	**Plazo (días)**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**	**Período de reporte**	**Nombre del supervisor**	**Cargo del supervisor**	**No. Identificación del supervisor**
3/01/2026	358	03/01/2026	31/12/2026	**febrero-2025**	Jeimmy Ximena Simbaqueva Ramos	Subdirectora de Gestión Contractual	1022376954

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	**826**	03/01/2026		$ 92.440.705,00	
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)				**$ -**	

NOMBRE DEL CEDENTE	N/A	**No. Identificación**		**Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:**	
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A	**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	

Contrato	001-2026					
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
				Valor Total de Contrato	**$**	**92.440.705,00**
Pagos programados		**Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada**				
Fecha	**Valor**	**Fecha Orden de Pago**	**No. Orden de Pago**	**%**	**Valor Orden de Pago ($)**	**Observaciones aclaratorias**
11/02/2026	$ 7.467.355,00	10/02/2026	262031807	7,80%	$ 7.209.860,00	
13/03/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		EN TRAMITE

16/04/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
15/05/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
16/06/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
14/07/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
18/08/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
14/09/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
15/10/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
17/11/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
15/12/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
30/12/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
TOTALES	**$ 92.440.705,00**	**Ejecución financiera acumulada:**		**7,80%**	**$ 7.209.860,00**	

SALDO POR GIRAR	92,2%	$ 85.230.845

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES						
Obligaciones especificas del contrato		Ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución
OBLIGACIÓN 1:	Apoyar la revisión y evaluación jurídica de los trámites, procesos de contratación y procesos de selección que le sean asignados, en sus etapas precontractual, contractual y poscontractual, conforme a la normativa vigente.	8,34%	Se apoyó en la revisión y evaluación jurídica de los tramites de CAMBIO DE SUPERVISIÓN de los contratos 1032-2026, 1018-2026, 920-2026, 548-2026, 1021-2026, 697-2026, 927-2026, 1054-2026, 1020-2026, 828-2026, 1167-2026, 1209-2026, 1264-2026, 1129-2026, 748-2026, 111-2026, 534-2026, 097-2026, 688-2026 y 713-2026. Además, se apoyó en la revisión y tramite de las MODIFICACIONES o ACLARACIONES a los contratos 1237-2026, 606-2026, 357-2026, 713-2026 y 773-2026. Se llevó a cabo la revisión jurídica de las CESIONES a los contratos 186-2026, 100-2026 y 854-2026	0,70%	1,35%	6,99%
OBLIGACIÓN 2:	Apoyar la gestión y trámite de los procesos contractuales requeridos por las dependencias de la entidad, incluyendo sus modificaciones, siguiendo las directrices del supervisor y el Modelo Integrado de Gestión (MIG).	8,33%	Se llevó a cabo la gestión y revisión de las MODIFICACIONES, ACLARACIONES a los contratos 1237-2026, 606-2026, 357-2026, 713-2026, 773-2026 y la CESION del contrato 186-2026	0,70%	1,35%	6,98%
OBLIGACIÓN 3:	Elaborar borradores de informes, conceptos y documentos requeridos por el supervisor del contrato, derivados de la gestión contractual asignada.	8,33%	Se llevó a cabo la revisión a los documentos que servirán como guia o procedimiento para el cargue en SECOP de cuentas de cobro por parte de los contratistas y la revisión/ aprobación por parte de los supervisores.	0,70%	1,35%	6,98%
OBLIGACIÓN 4:	Apoyar la elaboración y seguimiento a las respuestas de las PQRSD asignadas, bajo supervisión, hasta su cierre en la herramienta IntegraTIC o la que haga sus veces.	8,33%	Se llevó a cabo la elaboración y seguimiento de las PQRS con radicados 261011031, 261012969, 261015046, 261017952 y 261018490	0,70%	1,35%	6,98%
OBLIGACIÓN 5:	Apoyar el acompañamiento jurídico y la preparación de insumos para comités, reuniones y demás instancias de coordinación que sean requeridas.	8,33%	Se realiza apoyo para la estructuración de plan de trabajo para los comités, mesas de trabajo o concertación para la actualización de los manuales de contratación, supervisión e interventoria de acuerdo con el acuerdo sindical 34	0,70%	1,35%	6,98%
OBLIGACIÓN 6:	Apoyar la publicación de documentos asociados a los procesos de selección en SECOP I o SECOP II, según corresponda.	8,33%	Se llevó a cabo la publicación de las MODIFICACIONES, ACLARACIONES a los contratos 1237-2026, 606-2026, 357-2026, 713-2026, 773-2026 y las CESIONES del contrato 186-2026 y 854-2026	0,70%	1,35%	6,98%
OBLIGACIÓN 7:	Apoyar la revisión de las garantías constituidas y la identificación básica de riesgos contractuales asociados.	8,33%	Se revisaron y aprobaron las garantías de cumplimiento generadas para los contratos 1245-2026, 1237-2026, 1210-2026, 1202-2026, 1201-2026, 1200-2026, 1199-2026, 1108-2026, 1098-2026, 1097-2026, 1071-2026, 1174-2026, 1161-2026, 1114-2026, 1113-2026, 1033-2026, 1032-2026, 1031-2026, 1030-2026, 1029-2026, 1028-2026, 1023-2026, 1004-2026,	0,70%	1,35%	6,98%
OBLIGACIÓN 8:	Apoyar los trámites de liquidación de los contratos que le sean asignados, conforme a la normativa y lineamientos institucionales.	8,33%	Durante el periodo no fueron asignadas actividades respecto de esta obligación	0,00%	0,00%	8,33%
OBLIGACIÓN 9:	Asistir a los comités, mesas de trabajo, audiencias y reuniones que sean requeridas por la supervisión del contrato.	8,33%	El día 13 de febrero de 2026 se asistió a reunion sostenida con relación a los expedientes contractuales 2025 y 2026	0,70%	1,35%	6,98%
OBLIGACIÓN 10:	Apoyar la organización y entrega de los expedientes contractuales para archivo, dentro de los términos establecidos.	8,34%	Se llevó a cabo la organización, diligenciamiento de hoja de control y entrega de expedientes contractuales de los contratos 1920-2025, 1922-2025, 1923-2025, 1924-2025, 1926-2025, 1928-2025, 1930-2025, 1941-2025, 1942-2025, 1945-2025, 1946-2025 y 1949-2025	0,70%	1,35%	6,99%
OBLIGACIÓN 11:	Presentar la cuenta de cobro de honorarios dentro de los términos contractuales.	8,34%	Se presenta la cuenta de cobro durante el plazo establecido por la entidad	0,70%	1,35%	6,99%
OBLIGACIÓN 12:	Ejecutar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor.	8,34%	Se lleva a cabo el apoyo a la supervisión con la revisión de cuentas de cobro de contratistas de la Subdirección de Gestión Contractual, especialmente para los contratos 005-2026, 009-2026, 011-2026, 018-2026, 143-2026, 192-2026 y 218-2026	0,70%	1,35%	6,99%
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	**7,68%**	**14,85%**	**85,15%**

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

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL							
Causas	**Tipo de dificultad**	**Alternativa de Solución**			**Fecha solución**	**Gestión**	**Resultados**
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI		NO	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	(Firmado Digitalmente)	FIRMA	(Firmado Digitalmente)
fecha	3/03/2026	fecha	3/03/2026
"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)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

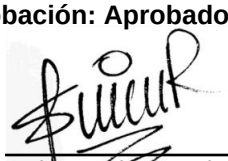
CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Guzman Serna Sebastian
CTO 001-2026 FUTIC

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

Id Acuerdo: 20260303-154617-cf27d8-60351161
Creación: 2026-03-03 15:46:17
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-03-03 17:35:58

Escanee el código para verificación

Aprobación: Aprobador3



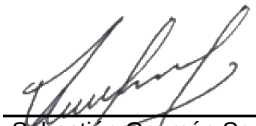
Jeimmy Ximena Simbaqueva Ramos
1022376954
jsimbaqueva@mintic.gov.co
Subdirectora de Gestión Contractual
Subdirección de Gestión Contractual

Aprobación: Aprobador2



LISETH ANDREA VALENCIA
1077453167
lavalencia@mintic.gov.co
CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
MINISTERIO DE LAS TIC

Elaboración: Contratista



Sebastián Guzmán Serna
1014293474
sguzmans@mintic.gov.co
Abogado Contratista
Subdirección de Gestión Contractual

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Guzman Serna Sebastian
CTO 001-2026 FUTIC

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

Id Acuerdo: 20260303-154617-cf27d8-60351161
Creación: 2026-03-03 15:46:17
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-03-03 17:35:58

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Sebastián Guzmán Serna sguzmans@mintic.gov.co Abogado Contratista Subdirección de Gestión Contractual	Aprobado	Env.: 2026-03-03 15:46:18 Lec.: 2026-03-03 15:46:35 Res.: 2026-03-03 15:46:44 IP Res.: 191.156.147.90 Canal: Email
Aprobación	LISETH ANDREA VALENCIA lavalencia@mintic.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL MINISTERIO DE LAS TIC	Aprobado	Env.: 2026-03-03 15:46:45 Lec.: 2026-03-03 15:47:22 Res.: 2026-03-03 15:47:26 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Aprobación	Jeimmy Ximena Simbaqueva Ramos jsimbaqueva@mintic.gov.co Subdirectora de Gestión Contractual Subdirección de Gestión Contractual	Aprobado	Env.: 2026-03-03 15:47:26 Lec.: 2026-03-03 17:34:39 Res.: 2026-03-03 17:35:58 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: AZSign