FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

Contratante:	MINTIC Nación	b372bd
RECURSO		

Fecha de Diligenciamiento		
AA	MM	DD
2026	3	4

Supervisor	
Nombre:	Sandra Liliana Martínez Castillo
Cargo:	Coordinadora Git Tesorería

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Delgado Ospina Victor Hugo

N° C.C. 79338890

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

112009341 **tipo cuenta** AHORROS **Entidad financiera** BANCO DAVIBANK S.A.

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (MM/DD/AAAA)		REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT	
Número de Contrato	005-2026	Ciudad de RetelCA	BOGOTÁ D.C. EN
Numero de Registro Presupuestal	326		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-01-12	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-01-12		
afiliado ARL	2026-01-11	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2026-01-12	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

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)
Delgado Ospina Victor Hugo

C.C. 79338890

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**
	Coordinadora Git Tesorería **Sandra Liliana Martínez Castillo** **CARGO Y NOMBRES Y APELLIDOS:**	**CARGO NOMBRES Y APELLIDOS:**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79338890		DELGADO OSPINA VICTOR HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 115 No 81 - 81 int 5 ap 210	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7527481	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	20926488	9498849111	I	2026/02/20	2026/01/30	DAVIbank S.A.	0	$627,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,957,000	$313,200			$1,957,000	$244,700			$2,942,800	$58,900			$1,957,000		$10,300		$0	$0		$627,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,957,000	$313,200			$1,957,000	$244,700			$2,942,800	$58,900			$1,957,000		$10,300		$0	$0		$627,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,957,000	$313,200			$1,957,000	$244,700			$2,942,800	$58,900			$1,957,000		$10,300		$0	$0		$627,100
1	CC	79338890	DELGADO VICTOR								X									230301	30	$1,957,000	$313,200	EPS005	30	$1,957,000	$244,700	CCF21	30	$2,942,800	$58,900	14-23	30	$1,957,000	0.522%	$10,300	30	$0	$0	No	$627,100
Total	**Afiliados(1)**																					$1,957,000	$313,200			$1,957,000	$244,700			$2,942,800	$58,900			$1,957,000		$10,300		$0	$0		$627,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$313,200	$0	$0	$313,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$313,200	$0	$0	$313,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,300	$0	$0	$10,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,300	$0	$0	$10,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,900	$0	$0	$58,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$58,900	$0	$0	$58,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$244,700	$0	$0	$244,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$244,700	$0	$0	$244,700
TOTAL				**1**	**$627,100**	**$0**	**$0**	**$627,100**

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato-Año	Dependencia		No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista			
005-2026	Grupo Interno de Trabajo de Tesorería		79338890	VICTOR HUGO DELGADO OSPINA			
Objeto contractual	4210002 Prestar servicios profesionales a la Subdirección Financiera GIT de Tesorería en el proceso de recepción, revisión y validación de requisitos exigibles para el trámite de pago de las obligaciones presupuestales registradas en el sistema SIIF e vigencia y/o rezago presupuestal. asimismo, la pre revisión de cuentas de mayor cuantía y participar activamente en proceso de conciliaciones de impuestos hasta su pago, al igual que lo correspondiente a los parafiscales, y de las demás deducciones asociadas con nomina o con proveedores, velando por el cumplimiento en términos exigibles para su desembolso, así como participar activamente en los procesos de programación, consolidación y seguimiento al PAC.			Valor inicial del contrato/orden de compra	$ 90.895.735,00		
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
12/01/2026	349	12/01/2026	31/12/2026	febrero-2026	SANDRA LILIANA MARTINEZ CASTILLO	Coordinador GIT de Tesorería	52103297

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	326	12/01/2026		$ 90.895.735,00			
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)				$ -			
NOMBRE DEL CEDENTE				No. Identificación		Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:	
NOMBRE DEL CESIONARIO				No. Identificación			
Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.							
Terminación anticipada	Fecha terminación	Acta de terminación			Fecha del acta de terminación anticipada		
		SI		NO			

Contrato	005-2026					
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
					Valor Total de Contrato	$ 90.895.735,00
Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago ($)	Observaciones aclaratorias
10/02/2026	$ 5.922.385,00	11/02/2026	26755526	5,38%	$ 4.892.405,00	
10/03/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/04/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
12/05/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/06/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/07/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/08/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/09/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/10/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
11/11/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
11/12/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
28/12/2026	$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		

TOTALES	$ 90.895.735,00	Ejecución financiera acumulada:	5,38%	$ 4.892.405,00	

SALDO POR GIRAR	94,6%	$ 86.003.330

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:	Revisar el cumplimiento de requisitos de las obligaciones presupuestales recibidas para trámite de pago tanto del MINTIC como del Fondo Único TIC, asegurando que se cumplan las condiciones para su pago.	9,09%	realice la revision de las obligaciones tanto de ministerio como de fondo, la evidencia se encuentra en : Z:\Ordenes_de_Pagos_2026\FONDO\FEBRERO - Z:\Ordenes_de_Pagos_2026\MINISTERIO\FEBRERO 2026	0,38%	1,24%	7,85%
OBLIGACIÓN 2:	Realizar los procesos de verificación consolidación y conciliación necesarios para el pago de las deducciones asociadas con la nómina, velando porque las mismas sean giradas oportunamente y que sean aplicados a los beneficiarios de cada concepto.	9,09%	realice la validacion, consolidacion, y programacion del pago corresponsiente a las deducciones de la nomna del mes de enero 2026 la evidencia se encuentra en : C:\Users\vhdelgado\OneDrive - MINTIC\TESORERIA\Evidencias\Victor Hugo Delgado Ospina\2026\FEBRERO	0,38%	1,24%	7,85%
OBLIGACIÓN 3:	Realizar la conciliación de deducciones por impuestos nacionales o distritales a cargo del MINTIC velando porque los mismos correspondan con la realidad de los pagos y que su presentación y pago sea realizada dentro de los términos normativos.	9,09%	no se requirio de realizar esta actividad para el periodo en el que se presenta este informe	0,38%	1,24%	7,85%
OBLIGACIÓN 4:	Participar activamente en el proceso de programación, control y seguimiento del PAC con recursos nación, sean para Mintic o FUTIC.	9,09%	realice la programacion de solicitud de pac por ministerio, entregue los listados solicitados por la jefe, la evidencia se encuentra en : C:\Users\vhdelgado\OneDrive - MINTIC\TESORERIA\Evidencias\Victor Hugo Delgado Ospina\2026\FEBRERO	0,38%	1,24%	7,85%
OBLIGACIÓN 5:	Validar y programar las obligaciones asociadas con la nómina y parafiscales, velando por su correcto procesamiento y validando el estado de los pagos al final del proceso.	9,09%	realice esta actividad programando la nomina de eno 2026 la informacion se encuentra en :Z:\Ordenes_de_Pagos_2026\MINISTERIO\FEBRERO 2026	0,38%	1,24%	7,85%
OBLIGACIÓN 6:	Generar, revisar y entregar los certificados de ingresos y retenciones que le sean requeridos para atender solicitudes de proveedores o contratistas.	9,09%	en el periodo del presente informe no se requirio de esta actividad	0,38%	1,24%	7,85%
OBLIGACIÓN 7:	Elaborar los informes necesarios para atender requerimientos de las áreas de la entidad y los entes de control respecto de procesos de pagos registradas en los sistemas de información financiera SIIF Nación.	9,09%	elabore el informe de situacion de pac ministerio del mes de diciembre 2025 C:\Users\vhdelgado\OneDrive - MINTIC\TESORERIA\Evidencias\Victor Hugo Delgado Ospina\2026\FEBRERO	0,38%	1,24%	7,85%
OBLIGACIÓN 8:	Participar de manera activa en la actualización de manuales o procedimientos del área acorde con las necesidades y periodicidad definida según sea necesario por cambios normativos o de procedimiento.	9,09%	En el periodo del siguiente informe no se requirio esta actividad	0,38%	1,24%	7,85%
OBLIGACIÓN 9:	Colaborar en la oportuna entrega del archivo de órdenes de pago derivadas de su revisión y programación, de forma digital o física según corresponda con los debidos soportes de su gestión hasta el pago realizado	9,09%	realice el traslado de la op por ministerio correspondiente al pago de la nomina de febrero 2026 Z:\Ordenes_de_Pagos_2026\MINISTERIO\FEBRERO 2026	0,38%	1,24%	7,85%
OBLIGACIÓN 10:	Participar en la actualización y conformación de los boletines de caja y bancos del Ministerio TIC con la obtención de todos los soportes que sean requeridos dentro de cada boletín diario a generar y conformar el archivo final, así como realizar de dar continuidad a la generación mes vencido del boletín diario de caja y bancos del Ministerio que presente los soportes de todas las operaciones con movimientos en bancos.	9,09%	realice los boletines correspondientes al mes de ENERO 2026 con todos los soportes.C:\Users\vhdelgado\OneDrive - MINTIC\TESORERIA\Evidencias\Victor Hugo Delgado Ospina\2026\FEBRERO	0,38%	1,24%	7,85%
OBLIGACIÓN 11:	Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas y que correspondan al área de desempeño y la naturaleza del Grupo Interno de Trabajo.	9,09%	estuve atento a las disposiciones y oredenes de la jefe en cuanto a las asignaciones correspondientes al area de desempeño y la naturaleza del grupo interno de trabajo	0,38%	1,24%	7,85%
Ponderación de servicios		100%	% de avance general del contrato	4,17%	13,61%	86,39%

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					

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	2/03/2026	fecha	2/03/2026
"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 Delgado Ospina Victor Hugo CTO 005-2026 FUTIC

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

Id Acuerdo: 20260304-173911-86d5d2-16103797

Creación: 2026-03-04 17:39:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-05 08:54:06

Escanee el código para verificación

Aprobación: Aprobador2



Sandra Liliana Martinez Castillo
52103297
smartinez@mintic.gov.co
Coordinadora GIT de Tesorería
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Contratista



Victor Hugo Delgado Ospina
79338890
vhdelgado@mintic.gov.co
Contratista
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Delgado Ospina Victor Hugo CTO 005-2026 FUTIC

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

Id Acuerdo: 20260304-173911-86d5d2-16103797

Creación: 2026-03-04 17:39:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-05 08:54:06

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Victor Hugo Delgado Ospina vhdelgado@mintic.gov.co Contratista Mintic	Aprobado	Env.: 2026-03-04 17:39:19 Lec.: 2026-03-04 18:09:59 Res.: 2026-03-04 18:10:03 IP Res.: 200.118.80.206 Canal: Email
Aprobación	Sandra Liliana Martinez Castillo smartinez@mintic.gov.co Coordinadora GIT de Tesorería Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2026-03-04 18:10:03 Lec.: 2026-03-05 08:53:44 Res.: 2026-03-05 08:54:06 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email