Outlook

NOTIFICACIÓN PAGO TESORERIA FUTIC

Desde Transferencia Tesoreria <transferencia@mintic.gov.co>
Fecha Mié 11/03/2026 11:02
Para Nestor Daniel Garcia Gomez <ngarciag@mintic.gov.co>

	NOTIFICACIONES PAGO TESORERIA **FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**

RESPETADO SEÑOR(A)(ES)		
GARCIA GOMEZ NESTOR DANIEL	**N° CC. O NIT**	1070920367

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	73019826
FECHA PROGRAMADA DE GIRO	2026-03-12 00:00:00
VALOR BRUTO	6,621,300.00
DEDUCCIONES	50,719.00
VALOR NETO	6,570,581.00
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA	Ahorro
NUMERO DE CUENTA	82740583839
CONCEPTO	262050382/9-3/FUPC /9c3dcb/BRIANS- COBRO MES DE FEBRERO CONTRATO 429-2026 Sup: Asesor 1020-15 Viceministerio de Transformacion Digital- MIGUEL ERNESTO GAMBA

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

Cualquier duda o aclaración puede escribirnos al correo ***smartinez@mintic.gov.co*** o ***transferencia@mintic.gov.co*** o comunicarse al teléfono 3442260

Cordial saludo,

Coordinación GIT de Tesorería
transferencia@mintic.gov.co
Subdirección Financiera
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

Contratante:	FONDO - GESTION GENER	9c3dcb
RECURSO	Propios	

Fecha de Diligenciamiento		
AA	MM	DD
2026	3	5

Supervisor	
Nombre:	Miguel Ernesto Gamba Rodríguez
Cargo:	Asesor Código 1020 Grado 15 Del Viceministerio De Transformación Digital

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Garcia Gomez Nestor Daniel

N° C.C. 1070920367

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

82740583839 **tipo cuenta** AHORROS **Entidad financiera** BANCOLOMBIA S.A.

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (MM/DD/AAAA)		REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT	
Número de Contrato	429-2026	Ciudad de ReteICA	BOGOTÁ D.C.
Numero de Registro Presupuestal	84126		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-01-26	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-01-24		
afiliado ARL	2026-01-25	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2026-01-26	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)
Garcia Gomez Nestor Daniel

C.C. 1070920367

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:

$ 6.621.300 SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 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**
	Asesor Código 1020 Grado 15 Del Viceministerio De Transformación Digital **Miguel Ernesto Gamba Rodríguez** **CARGO Y NOMBRES Y APELLIDOS:**	**CARGO NOMBRES Y APELLIDOS:**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070920367	NESTOR DANIEL GARCIA GOMEZ	COTA VEREDA CETIME	8641903	DANIELGGOMEZ.DG@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	COTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	24/02/2026	56136175	$531.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	223.600	0		0		0	8	1.200	0	224.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	286.200	0	0	0	0	8	1.500	0	287.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.700				18.700	8	100	18.800			187	18.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	223.600	224.800
Pensión	1	286.200	287.700
Riesgos Laborales	1	18.700	18.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	528.500	531.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1070920367	NESTOR DANIEL GARCIA GOMEZ		COTA VEREDA CETIME	8641903	DANIELGGOMEZ.DG@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	COTA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	24/02/2026	56136175	$531.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070920367	GARCIA GOMEZ NESTOR DANIEL	59	0			N																	230201	1.788.132	286.200	0	0	0	0	EPS008	1.788.132	223.600	14-23	1.788.132	2	18.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato-Año	**Dependencia**	**No. Identificación del contratista**	**Nombre del Contratista**
429-2026	*Dirección de Gobierno Digital*	*1070920367*	*Nestor Daniel Garcia Gomez*

Objeto contractual	*Prestar servicios profesionales como Diseñador Gráfico y Motion para la creación, desarrollo y producción de materiales visuales y animaciones que fortalezcan la comunicación del equipo Urna de Cristal incluyendo animaciones para plataformas digitales, que visibilicen las iniciativas del Gobierno Nacional.*	**Valor inicial del contrato/orden de compra**	*$ 79.455.600,00*

Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
24/01/2026	*335*	*26/01/2026*	*31/12/2026*	**febrero-2026**	*Miguel Ernesto Gamba Rodriguez*	*Asesor código 1020 - Grado 15*	**10.160.867.925**

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	**84126**	*26/01/2026*		*$ 79.455.600,00*	
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	**429-2026**

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	
Valor Total de Contrato	**$ 79.455.600,00**

Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	**Valor**	**Fecha Orden de Pago**	**No. Orden de Pago**	**%**	**Valor Orden de Pago ($)**	**Observaciones aclaratorias**

12/02/2026	*$ 6.621.300,00*	*27/02/2026*	*54134926*	*1,39%*	*$ 1.103.550,00*	*El valor recibido en este mes fué de $1.103.550 debido a que mi fecha de inicio de contrato fué el 26 de enero*
12/03/2026	*$ 6.621.300,00*	*dd/mm/aaaa*		*0,00%*		
10/04/2026	*$ 6.621.300,00*	*dd/mm/aaaa*		*0,00%*		
13/05/2026	*$ 6.621.300,00*	*dd/mm/aaaa*		*0,00%*		
12/06/2026	*$ 6.621.300,00*	*dd/mm/aaaa*		*0,00%*		
10/07/2026	*$ 6.621.300,00*	*dd/mm/aaaa*		*0,00%*		
13/08/2026	*$ 6.621.300,00*	*dd/mm/aaaa*		*0,00%*		
10/09/2026	*$ 6.621.300,00*	*dd/mm/aaaa*		*0,00%*		
10/10/2026	*$ 6.621.300,00*	*dd/mm/aaaa*		*0,00%*		
13/11/2026	*$ 6.621.300,00*	*dd/mm/aaaa*		*0,00%*		
11/12/2026	*$ 6.621.300,00*	*dd/mm/aaaa*		*0,00%*		
29/12/2026	*$ 6.621.300,00*	*dd/mm/aaaa*		*0,00%*		
TOTALES	**$ 79.455.600,00**	**Ejecución financiera acumulada:**		**1,39%**	**$ 1.103.550,00**	

SALDO POR GIRAR	*98,6%*	*$ 78.352.050*

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:	*Participar en la creación, desarrollo y producción de materiales visuales y animaciones que fortalezcan la estrategia de comunicación del equipo de Urna de Cristal.*	*30,00%*	*En cumplimiento de la obligación se realizó animación del carrusel de energía solar, en el cual se tomó como insumo el diseño suministrado por el área del mismo nombre, en illustrator y se adaptó para ser trabajado en after effects y se procedió a animarlos y entregar los siguientes videos:* *1. Animación de portada "Colombia multiplicó su energía solar" e acondiciono para poder animarlo y presentarlo de forma dinámica en un video que se envió al equipo digital quienes lo compartieron en las redes que consideraron oportunas.* *2. Se acondicionó el slide 1 del carrusel enviado por el equipo de diseño en formato .ai para ser trabajado en after effects donde se animó. La temática de esta fué capacidad solar instalada de más de 3.700 MW, según la unidad de planeación Minero Energética.* *3. Se realizó la animación del slide 2 sumistrado por el equipo de diseño, para este se animó el título "Un paso firme hacia la Transición Energética Justa" posteriormente un texto explicativo y finalmente la ilustración que acompaña el texto.* *4. Se realizó la animación del slide 3 en el que se ilustra la consigna "Más energías limpias, más seguridad energética para Colombia", el insumo base fué eneyregado por el equipo de diseño y fué adaptado para poder ser animado y entregado en formato mp4 al equipo digital quien se encargó de su publicación redes sociales* *5. Se realizó una cortinilla de ciere animado para el carrusel conformado por el logo de Urna de Cristal y el logo de Gobierno de Colombia dando cumplimento al manual de identidad desarrolado por el equipo de diseño y siguiendo la obligacion de adaptar las animaciones a los distintos formatos .*	*3,22%*	*3,22%*	*26,78%*

OBLIGACIÓN 2:	*Diseñar y producir animaciones y piezas de motion graphics para plataformas digitales, redes sociales y otros canales institucionales, que visibilicen las iniciativas, acciones y resultados del Gobierno Nacional.*	*30,00%*	*En cumplimiento de la obligación se realizó animación de la gráfica de los logros clave del gobierno del cambio dando como resultado la entrega de 11 animaciones especificadas a continiación:* *1. Portada animada: Teniendo como insumo gráfico el archivo editable entregado por el equipo de diseño se procedió a ser trabajado en after effects donde se dió dinamismo trabajando principalemente la animación de textos, posteriormente se exporta y se entrega en formato mp4 al equipo digital quienes se encargaron de su publicacion en redes sociales.* *2. Se realizó la animación del primer logro "Más empleo y mejores condiciones" Donde se expone la cifra de desempleo de 2025 y la recuperación del mercado laboral, para esta animación se tomo como insumo el archivo editable entregado por el equipo de diseño y una vez finalizada la animación se enrego archivo .mp4 al equipo digital para su posterior publicación.* *3. Se realizó la animación del logro "El trabajo vuelve a valer" En este slide se explica el objetivo alcanzado con l a reforma laboral que establece el inicio de la hora nocturna las 7:00 p.m. para esta animación se tomo como insumo el archivo editable entregado por el equipo de diseño y una vez finalizada la animación se entrego archivo .mp4 al equipo digital para su posterior publicación.* *4. Se realizó la animación del logro "Formarse también es trabajar" En en el cual mediante el diseño entregado y la animación desarrolada se evidencia como los aprendices del SENA pasaron a tener un contrato laboral especial, para esta animación se tomo como insumo el archivo editable entregado por el equipo de diseño y una vez finalizada la animación se entrego archivo .mp4 al equipo digital para su posterior publicación.* *5.Se realizó la animación del logro "Más educación pública" Donde se exponen los presupuestos destinados por el gobierno nacional para mejorar las condiciones y el acceso a la educación superior, para esta animación se tomo como insumo el archivo editable entregado por el equipo de diseño y una vez finalizada la animación se entrego archivo .mp4 al equipo digital para su posterior publicación.* *6. Se realizó la animación del logro "El campo volvió a pensar" En este slide se explica como los campesinos ahora tienen acceso a financimiento para la producción mediate créditos agropecuarios, para esta animación se tomo como insumo el archivo editable entregado por el equipo de diseño y una vez finalizada la animación se entrego archivo .mp4 al equipo digital para su posterior*	*3,22%*	*3,22%*	*26,78%*
OBLIGACIÓN 3:	*Desarrollar piezas gráficas y audiovisuales en diferentes formatos, garantizando calidad técnica, estética y narrativa acorde con los objetivos de comunicación pública.*	*15,00%*	*Durante el periodo no se requirieron actividades relacionadas con esta obligación.*	*1,61%*	*1,61%*	*13,39%*
OBLIGACIÓN 4:	*Aplicar los lineamientos de identidad visual, marca e imagen institucional del Gobierno Nacional, así como las directrices del Viceministerio de Transformación Digital y de Urna de Cristal.*	*5,00%*	*Durante el periodo no se requirieron actividades relacionadas con esta obligación.*	*0,54%*	*0,54%*	*4,46%*
OBLIGACIÓN 5:	*Acompañar la conceptualización visual y audiovisual de campañas y contenidos, en articulación con los equipos de comunicación, contenidos y estrategia.*	*4,00%*	*Durante el periodo no se requirieron actividades relacionadas con esta obligación.*	*0,43%*	*0,43%*	*3,57%*

OBLIGACIÓN 6:	*Adaptar las piezas y animaciones a los distintos formatos y requerimientos técnicos de las plataformas digitales y canales de difusión.*	*3,00%*	*Durante el periodo no se requirieron actividades relacionadas con esta obligación.*	*0,32%*	*0,32%*	*2,68%*
OBLIGACIÓN 7:	*Realizar las demás actividades que sean indicadas por el supervisor del contrato acordes con la naturaleza y objeto contractualRealizar ajustes, correcciones y versiones finales de los materiales gráficos y animados, atendiendo las observaciones y lineamientos impartidos por el supervisor del contrato.*	*3,00%*	*Durante el periodo no se requirieron actividades relacionadas con esta obligación.*	*0,32%*	*0,32%*	*2,68%*
OBLIGACIÓN 8:	*Entregar oportunamente los archivos finales y editables de las piezas gráficas y animaciones producidas, conforme a los estándares técnicos establecidos por la entidad.*	*2,00%*	*Se entregan los archivos editables en formato. AEP de los proyectos trabajados y explicados en las obligaciones anteriores con los respectivos elementos compilados dentro, cumplimiendo así con los estandares técnicos establecidos por parte de la coordinación del proyecto*	*0,21%*	*0,21%*	*1,79%*
OBLIGACIÓN 9:	*Cumplir con los cronogramas y tiempos de entrega, garantizando oportunidad y calidad en la ejecución de los productos asignados*	*2,00%*	*Se cumple con la obligación ya que todos los productos entregados fueron entregados en los tiempos programados por parte de la coordinación de comunicaciones del equipo.*	*0,21%*	*0,21%*	*1,79%*
OBLIGACIÓN 10:	*Articular su gestión con los equipos de diseño, contenidos y comunicaciones, asegurando coherencia entre los mensajes visuales, narrativos y estratégicos.*	*2,00%*	*Se garantiza la articulación entre los equipos diseño, contenidos y comunicaciones esto se evidencia en la aprobación de los productos entregados a la coordinación de comunicaciones del área que son quienes dan el visto bueno a los entregables y velanporque se cumplan con los requerimientos técnicos y conceptuales que indica la obligación.*	*0,21%*	*0,21%*	*1,79%*
OBLIGACIÓN 11:	*Garantizar el manejo adecuado y confidencial de la información institucional, dando cumplimiento a la normativa vigente Garantizar el manejo adecuado y confidencial de la información institucional, en cumplimiento de la normativa vigente Realizar de manera oportuna la entrega al archivo de todos los documentos a su cargo, y de aquellos derivados de los convenios y/o contratos suscritos y relacionados con las actividades encomendadas, verificando el cumplimiento de los parámetros establecidos en las tablas de retención documental.*	*2,00%*	*Se garantiza el manejo adecuado y confidencial de la información manejada durante el mes. Dada la naturaleza de mis obligaciones realizadas no existen documentos para entregar diferentes a las animaciones reportadas en las obligaciones anteriores.*	*0,21%*	*0,21%*	*1,79%*
OBLIGACIÓN 12:	*Las demás actividades inherentes y necesarias para la adecuada ejecución del objeto contractual.*	*2,00%*	*Durante el periodo no se requirieron actividades relacionadas con esta obligación.*	*0,21%*	*0,21%*	*1,79%*
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	*10,45%*	*10,45%*	**89,25%**

ONTRATO (ACUMULADOS)

Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de	Observaciones
Cuenta de cobro del mes enero	*16/02/2026*	**enero-2026**	*https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9732460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true*
Cuenta de cobro del mes febrero	*02/03/2026*	**febrero-2026**	*https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9732460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true*

¿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 periodo 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	*Néstor Daniel García Gómez*	*FIRMA*	*Miguel Ernesto Gamba Rodriguez*
fecha	*02/03/2026*	*fecha*	*02/03/2026*
"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 Garcia Gomez Nestor Daniel CTO 429-2026 FUTIC

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

Id Acuerdo: 20260305-210440-a64939-81792713

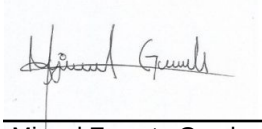
Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-05 21:04:40

Finalización: 2026-03-09 14:08:12

Escanee el código para verificación

Aprobación: Aprobador2



Miguel Ernesto Gamba Rodríguez
1016087925
mgamba@mintic.gov.co
Asesor del viceministerio de transformación digital
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Contratista

Daniel Garcia

Nestor Daniel Garcia gomez
1070920367
ngarciag@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Garcia Gomez Nestor Daniel CTO 429-2026 FUTIC

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

Id Acuerdo: 20260305-210440-a64939-81792713

Creación: 2026-03-05 21:04:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-09 14:08:12

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Nestor Daniel Garcia gomez ngarciag@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-03-05 21:04:41 Lec.: 2026-03-09 14:04:27 Res.: 2026-03-09 14:05:23 IP Res.: 190.121.152.5 Canal: Email
Aprobación	Miguel Ernesto Gamba Rodríguez mgamba@mintic.gov.co Asesor del viceministerio de transformación digita Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2026-03-09 14:05:23 Lec.: 2026-03-09 14:07:35 Res.: 2026-03-09 14:08:12 IP Res.: 167.0.107.57 Canal: Email

PARA: CUENTA DE COBROTIC

MEMORANDO:

DE: Garcia Gomez Nestor Daniel
ASUNTO: CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO CTO 429-2026
FECHA: 2026-03-09 19:23:07.163

Respetado(@): CUENTA DE COBROTIC

Descripción

Adjunto documentos de soporte para el trámite de cobro del mes de FEBRERO asociado al Contratista bajo el contrato 429-2026.

Cordialmente,

Garcia Gomez Nestor Daniel
Contratista