FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

Contratante:	FONDO - GESTION GENER	71c7a3
RECURSO	Propios	

Fecha de Diligenciamiento		
AA	MM	DD
2026	3	16

Supervisor	
Nombre:	Olga Isabel Buelvas Dickson
Cargo:	Secretaria General

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Zapata Lozada Ana Jose

N° C.C. 1042446017

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

029600034184 **tipo cuenta** AHORROS **Entidad financiera** BANCO DAVIVIENDA S.A.

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (MM/DD/AAAA)		REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT	
Número de Contrato	994-2026	Ciudad de ReteICA	BOGOTÁ D.C.
Numero de Registro Presupuestal	90826		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-01-26	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-01-27		
afiliado ARL	2026-01-27	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2026-01-27	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)
Zapata Lozada Ana Jose

C.C. 1042446017

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:

$ 13.794.375 TRECE MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 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**
	Secretaria General **Olga Isabel Buelvas Dickson** **CARGO Y NOMBRES Y APELLIDOS:**	**CARGO NOMBRES Y APELLIDOS:**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1042446017
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA JOSE ZAPATA LOZADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CARRERA 45 # 99C - 84	TELÉFONO:	3860603
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6010605342**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	29				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	118643481

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 432.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.000	$ 0	$ 432.700	$ 8.000	$ 440.700
SUBTOTALES:										**$ 432.700**	**$ 8.000**	**$ 440.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 338.000	$ 0	$ 6.300	$ 0	$ 338.000	$ 6.300	$ 0	$ 344.300
SUBTOTALES:													**$ 338.000**	**$ 6.300**	**$ 0**	**$ 344.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.200	$ 14.200	$ 300	$ 0	$ 14.500
SUBTOTALES:									**$ 14.200**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 14.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1042446017	ZAPATA LOZADA ANA JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.704.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.704.000	$ 432.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.704.000	$ 338.000	$ 0	$ 338.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.704.000	104244601	$ 14.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 799.500

Planilla Pagada

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato-Año	**Dependencia**			**No. Identificación del contratista**	**Nombre del Contratista**		
994-2026	Secretaría General			1042446017	ANA JOSE ZAPATA LOZADA		
Objeto contractual	Prestar servicios profesionales especializados a la Secretaría General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / Fondo Único TIC, para el acompañamiento y verificación jurídica en los asuntos relacionados con el derecho administrativo y la contratación estatal, incluyendo la revisión, elaboración y apoyo en la estructuración de documentos jurídicos, lineamientos, actos administrativos y conceptos requeridos por la dependencia, en articulación con el Modelo Integrado de Gestión (MIG) y en cumplimiento de los principios de eficiencia, legalidad y transparencia administrativa.			**Valor inicial del contrato/orden de compra**	$ 160.014.750,00		
Fecha de suscripción	**Plazo (días)**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**	**Período de reporte**	**Nombre del supervisor**	**Cargo del supervisor**	**No. Identificación del supervisor**
26/01/25	334	27/01/2026	31/12/2026	**febrero-2026**	OLGA ISABEL BUELVAS DICKSON	Secretaria General	**1067877463**

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	**90826**	26/01/2026		$ 160.014.750,00	
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	X	

Contrato	**994-2026**						
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE							
					Valor Total de Contrato	**$**	**160.014.750,00**
Pagos programados		**Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada**					
Fecha	**Valor**	**Fecha Orden de Pago**	**No. Orden de Pago**		**%**	**Valor Orden de Pago ($)**	**Observaciones aclaratorias**
11/02/2026	$ 8.276.625,00	26/02/2026	49786126		1,15%	$ 1.839.250,00	Pagada

11/03/2026	$ 13.794.375,00	dd/mm/aaaa		8,62%	$ 13.794.375,00	En Tramite
14/04/2026	$ 13.794.375,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/05/2026	$ 13.794.375,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
11/06/2026	$ 13.794.375,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/07/2026	$ 13.794.375,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/08/2026	$ 13.794.375,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/09/2026	$ 13.794.375,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/10/2026	$ 13.794.375,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
12/11/2026	$ 13.794.375,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
11/12/2026	$ 13.794.375,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
28/12/2026	$ 13.794.375,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
TOTALES	**$ 160.014.750,00**	**Ejecución financiera acumulada:**		**9,77%**	**$ 15.633.625,00**	

SALDO POR GIRAR	90,2%	$ 144.381.125

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:	Prestar acompañamiento jurídico especializado a la Secretaría General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / Fondo Único TIC en los asuntos jurídicos que surjan durante la ejecución del contrato, especialmente en temas relacionados con el derecho administrativo y la contratación estatal.	7,69%	*En cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios 994-2026 se realizó la revisión de la presentacion de supervisión contractual en la que se incorporaron de manera clara y precisa los aspectos relacionados con la responsabilidad penal y civil dentro del marco de la supervisión de contratos estatales. * Se realizó la revision del acuerdo de transferencia de datos personales entre responsables suscrito con la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, para asuntos del patrimonio autonomo INNPULSA COLOMBIA. *Se realizó la revision del memorando dirigido a los supervisores de contratos suscritos con personas naturales Fondo Unico de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. *Se brindo acompañamiento dentro del proceso de contratacion de prestacion de servicios para el peritaje tecnico y concepto de funcionalidad de los equipos de radiofrecuencia y accesorios electronicos que formen parte del inventario activo del fondo.	0,69%	0,69%	7,00%
OBLIGACIÓN 2:	Acompañar las reuniones internas e interinstitucionales que se requieran en el marco de la ejecución del objeto contractual.	7,69%	Se asistió de manera oprtuna las reuniones convocadas por la Secretaría General.	0,69%	0,69%	7,00%
OBLIGACIÓN 3:	Elaborar, revisar y ajustar los actos administrativos, conceptos, lineamientos y demás documentos jurídicos que sean requeridos por la Secretaría General o en los cuales esta deba participar en desarrollo de su gestión institucional.	7,69%	• No se asignaron tareas en relación con esta obligación durante el periodo contractual	0,69%	0,69%	7,00%
OBLIGACIÓN 4:	Evaluar y revisar los diferentes trámites de contratación en aplicación a la línea contractual bajo la ley 80 de 1993 que le sean asignados por la Secretaría General	7,69%	*En cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios 994-2026 se realizó la revisión de la presentacion de supervisión contractual en la que se incorporaron de manera clara y precisa los aspectos relacionados con la responsabilidad penal y civil dentro del marco de la supervisión de contratos estatales. * Se realizó la revision del acuerdo de transferencia de datos personales entre responsables suscrito con la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, para asuntos del patrimonio autonomo INNPULSA COLOMBIA. *Se realizó la revision del memorando dirigido a los supervisores de contratos suscritos con personas naturales Fondo Unico de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. *Se brindo acompañamiento dentro del proceso de contratacion de prestacion de servicios para el peritaje tecnico y concepto de funcionalidad de los equipos de radiofrecuencia y accesorios electronicos que formen parte del inventario activo del fondo.	0,69%	0,69%	7,00%
OBLIGACIÓN 5:	Participar y coadyuvar en la revisión integral de documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales, asegurando su coherencia jurídica y cumplimiento normativo.	7,69%	• No se asignaron tareas en relación con esta obligación durante el periodo contractual	0,69%	0,69%	7,00%
OBLIGACIÓN 6:	Participar cuando sea requerido en mesas de trabajo, capacitaciones y talleres relacionados con la aplicación normativa, la gestión contractual y los temas jurídicos vinculados al objeto del contrato.	7,69%	• No se asignaron tareas en relación con esta obligación durante el periodo contractual	0,69%	0,69%	7,00%
OBLIGACIÓN 7:	Elaborar y presentar los informes jurídicos, lineamientos, conceptos o demás documentos requeridos por el supervisor o por la Secretaría General, en el marco del seguimiento y control de la gestión jurídica.	7,69%	En cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios 994-2026 se elaboró concepto juridico sobre lineamientos y prohibiciones para la participación de funcionarios públicos en política	0,69%	0,69%	7,00%
OBLIGACIÓN 8:	Brindar seguimiento y control jurídico en los proyectos, contratos, convenios y herramientas de gestión a cargo de la Secretaría General, en articulación con el Modelo Integrado de Gestión (MIG).	7,69%	• No se asignaron tareas en relación con esta obligación durante el periodo contractual	0,69%	0,69%	7,00%

OBLIGACIÓN 9:	Emitir conceptos jurídicos de carácter jurídico, asignados por el supervisor, que orienten la toma de decisiones y brinden apoyo jurídico a las diferentes áreas de la entidad.	7,69%	En cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios 994-2026 se elaboró concepto juridico sobre lineamientos y prohibiciones para la participación de funcionarios públicos en política	0,69%	0,69%	7,00%
OBLIGACIÓN 10:	Gestionar y proyectar de manera integral las respuestas a las PQRSD asignadas, garantizando su calidad jurídica y cierre oportuno a través de la herramienta Integra TIC o la que haga sus veces.	7,69%	• No se asignaron tareas en relación con esta obligación durante el periodo contractual	0,69%	0,69%	7,00%
OBLIGACIÓN 11:	Cumplir las demás actividades complementarias o inherentes al objeto contractual que sean asignadas por el supervisor, en el marco de sus funciones y de las necesidades de la Secretaría General.	7,69%	•Se elaboró y presento la cuenta dentro del termino estipulado	0,69%	0,69%	7,00%
Ponderación de servicios		**100%**	**% de avance general del contrato**	**8,98%**	**8,98%**	**91,02%**

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	2	FIRMA	
fecha	16/03/26	fecha	16/03/26
"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 Zapata Lozada Ana Jose
CTO 994-2026 FUTIC

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

Id Acuerdo: 20260316-092656-c51831-69641014

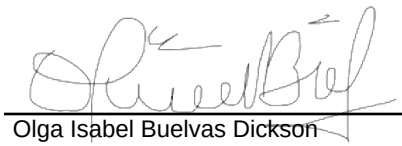
Creación: 2026-03-16 09:26:56

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-16 11:10:08

Escanee el código para verificación

Aprobación: Aprobador3



Olga Isabel Buelvas Dickson
1067877463
obuelvas@mintic.gov.co
Secretaria General
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Aprobación: Aprobador2



sindy liseth pumarejo quintero
1065584102
spumarejo@mintic.gov.co
contratista

Elaboración: Contratista



ANA JOSE ZAPATA LOZADA
1042446017
azapatal@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CUENTA DE COBRO Febrero 2026 Zapata Lozada Ana Jose
CTO 994-2026 FUTIC

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

Id Acuerdo: 20260316-092656-c51831-69641014
Creación: 2026-03-16 09:26:56
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-03-16 11:10:08

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	ANA JOSE ZAPATA LOZADA azapatal@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-03-16 09:26:57 Lec.: 2026-03-16 09:27:15 Res.: 2026-03-16 09:27:22 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Aprobación	sindy liseth pumarejo quintero spumarejo@mintic.gov.co contratista	Aprobado	Env.: 2026-03-16 09:27:22 Lec.: 2026-03-16 10:36:33 Res.: 2026-03-16 10:37:00 IP Res.: 181.79.88.114 Canal: Email
Aprobación	Olga Isabel Buelvas Dickson obuelvas@mintic.gov.co Secretaria General Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-03-16 10:37:00 Lec.: 2026-03-16 11:09:38 Res.: 2026-03-16 11:10:08 IP Res.: 161.10.22.87 Canal: Email