



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



Contratante:

FONDO - GESTION GENERAL

fae079

RECURSO

Propios

Fecha de Diligenciamiento

Supervisor

AA	MM	DD
2026	5	7

Nombre:	Margarita Hernández Cortes
Cargo:	Subdirectora De Operaciones (E)

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Pedro Felipe Jimenez

N° C.C. 1032383466

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

488447543924

tipo cuenta

AHORROS

Entidad financiera

BANCO DAVIVIENDA

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

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (MM/DD/AAAA)		REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT	
Número de Contrato	1213-2026	Ciudad de RetelCA	EL LUGAR DE
Numero de Registro Presupuestal	119026		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-03-31	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-03-30		
afiliado ARL	2026-03-28	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2026-03-31	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

Periodo Liquidado (Planilla):*3 y *4

adjuntar **obligatorio**
mes anterior Y MES FINAL*5.

certificado de afiliación - MARZO

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)

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)

DEDUCCIÓN SOLICITADA

Valor que solicita como deducción AFC

Valor que solicita como deducción AVP

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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	
Nota: si no diligencia este campo será devuelto su tramite	<input type="checkbox"/> 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)

Pedro Felipe Jimenez

C.C. 1032383466

MES DE COBRO

MARZO

El suscrito Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, he recibido y aprobado los entregables en los términos y tiempo pactados, los cuales se verificaron y aprobaron para el período certificado, conforme a las condiciones de pago. Así mismo, se verifico el cumplimiento del pago de la planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad y riesgos profesionales por parte del contratista. De igual manera certifico que he aprobado el informe de actividades mensual correspondiente al periodo de pago en formato (GCC-TIC-FM-055) y se enviaron a la carpeta del Contrato SECOP y lugar dispuesto por la entidad. Por lo tanto, autorizo el pago por de los honorarios a favor del contratista por el valor de:

\$ 257.495

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA 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-055)

Si es terminación o ultimo pago por cesión debe adjuntar paz y salvo y obligatoriamente la seguridad social del último mes del contrato

Supervisor (1)

(Se entiende firmado con la gestión de firmas a través de INTEGRATIC)

Subdirectora De Operaciones (E)

Margarita Hernández Cortes
CARGO Y NOMBRES Y APELLIDOS:

Supervisor (2)

(Se entiende firmado con la gestión de firmas a través de INTEGRATIC)

Esta casilla únicamente en el evento de tener asignado un supervisor adicional

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS:

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,500	\$300	\$0	\$16,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$16,500	\$300	\$0	\$16,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$600	\$100	\$0	\$700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$600	\$100	\$0	\$700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,900	\$200	\$0	\$13,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$12,900	\$200	\$0	\$13,100
TOTAL				1	\$30,000	\$600	\$0	\$30,600



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

PEDRO FELIPE JIMENEZ HERRERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.032.383.466**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 7 de Mayo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CERTIFICA**ANTIGUEDAD Y SEMANAS COTIZADAS POS**

Que el (la) Señor(a) PEDRO FELIPE JIMENEZ HERRERA identificado con CC No. 1032383466 se encuentra en la actualidad en el PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) con el contrato No 1032383466, con vigencia desde 12/1/2018 hasta 12/31/2050. La información de los beneficiarios pertenecientes a este contrato es la siguiente:

N.B	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	SEMANAS COTIZADAS	FECHA AFILIACION	ESTADO	FECHA VENCIMIENTO	COTIZA
1	1032383466	PEDRO FELIPE JIMENEZ HERRERA	39	280	01/12/2018	Vigente		Si

Se expide en Bogotá a los 7 días del mes de Mayo del 2026



FIRMA AUTORIZADA

OFICINA VIRTUAL SERVICIO AL CLIENTE (DIRECCION GENERAL)

Esta certificación no es válida para traslados entre EPS, ni para definir la multifiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud



El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

CERTIFICA QUE

PEDRO JIMENEZ

Identificado con CC #1032383466

Participó satisfactoriamente en el curso

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Con una intensidad de **48** horas realizado
del **10/04/26** al **10/04/26**

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C
el día **10 de abril de 2026**

Juddy Alexandra Amado Sierra
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

DATOS DEL CONTRATO										
No. Contrato-Año		Dependencia			No. Identificación del contratista		Nombre del Contratista			
1213-2026		Dirección de Infraestructura			1032383466		PEDRO FELIPE JIMENEZ HERRERA			
		Subdirección de Operaciones								
Objeto contractual		2120072 - Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Operaciones de la Dirección de Infraestructura, en los requerimientos financieros, administrativos y económicos que indique el supervisor del proyecto Entes Territoriales - Región Pacífico o de cualquier otro proyecto que se le asigne, asegurando la adecuada ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas					Valor inicial del contrato/orden de compra	\$	92.698.200,00	
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodo de reporte	Nombre del supervisor		Cargo del supervisor		No. Identificación del supervisor	
30/01/2026	325	06/02/2026	31/12/2026	marzo-2026	MARGARITA HERNANDEZ CORTES		SUBDIRECTORA DE OPERACIONES - Dirección de Infraestructura (Encargada)		51581437	
SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO										
Seguimiento de Recursos/Modificación Contractual	Registro Presupuestal No.	Fecha creación/operación del RP o Fecha de Modificación Contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosi o prórroga)	Valor	Justificación de la operación de recursos o modificación contractual (para el registro presupuestal inicial no es necesario escribir la justificación)					
RP inicial del contrato de prestación de servicio/orden de compra	119026	30/01/2026		\$ 92.698.200,00						
Cesión 1	178826	31/03/2026		\$ 70.553.630,00						
Liberación de recursos 1	119026	30/01/2026		\$ (92.698.200,00)						
Liberación de recursos 2										
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)				\$	(22.144.570,00)					
NOMBRE DEL CEDENTE					No. Identificación					
NOMBRE DEL CESIONARIO					No. Identificación		Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:			
Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.										
Terminación anticipada		Fecha terminación		Acta de terminación			Fecha del acta de terminación anticipada			
				SI NO						



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Contrato		1213-2026				
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
				Valor Total de Contrato	\$	70.553.630,00
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	\$ 0,00	06/03/2026		0,00%	\$ 0,00	
12/03/2026	\$ 0,00	18/03/2025		0,00%	\$ 0,00	
10/04/2026	\$ 257.495,00			0,36%	\$ 257.495,00	
13/05/2026	\$ 7.724.850,00			0,00%		
12/06/2026	\$ 7.724.850,00			0,00%		
10/07/2026	\$ 7.724.850,00			0,00%		
13/08/2026	\$ 7.724.850,00			0,00%		
10/09/2026	\$ 7.724.850,00			0,00%		
10/10/2026	\$ 7.724.850,00			0,00%		
13/11/2026	\$ 7.724.850,00			0,00%		
11/12/2026	\$ 7.724.850,00			0,00%		
29/12/2026	\$ 7.724.850,00	dd/mm/aaaa		0,00%		



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



TOTALES	\$ 69.781.145,00	Ejecución financiera acumulada:	0,36%	\$ 257.495,00			
					SALDO POR GIRAR	99,6%	\$ 70.296.135

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: Desarrollar todas las actividades tendientes a mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones para el proyecto asignado.	10%	El contratista estuvo presto al desarrollo de la presente actividad, sin embargo, no fue requerido por la supervisión para el presente periodo ■	0,03%	0,0%	10,0%	
OBLIGACIÓN 2: Elaborar, verificar, realizar seguimiento y consolidación de los documentos requeridos en todas las etapas del proyecto (precontractual, contractual y postcontractual), tales como actas de comités, informes, modificaciones contractuales y documentos de liquidación, asegurando su correcta consolidación, gestión y archivo.	10%	El contratista estuvo presto al desarrollo de la presente actividad, sin embargo, no fue requerido por la supervisión para el presente periodo ■	0,03%	0,0%	10,0%	
OBLIGACIÓN 3: Gestionar y tramitar la documentación financiera necesaria para la proyección y ejecución del contrato, incluyendo registro presupuestal, certificados de disponibilidad, liberación de recursos, saldos por legalizar, seguimiento a pagos, cumplimiento al PAC, solicitud de balances económicos y financieros, entre otros.	10%	El contratista estuvo presto al desarrollo de la presente actividad, sin embargo, no fue requerido por la supervisión para el presente periodo ■	0,03%	0,0%	10,0%	
OBLIGACIÓN 4: Verificar que el contratista presente las solicitudes de pago con los soportes exigidos y cumpla con las disposiciones legales, incluyendo facturación electrónica conforme a la normativa DIAN, en los casos que corresponda.	10%	El contratista estuvo presto al desarrollo de la presente actividad, sin embargo, no fue requerido por la supervisión para el presente periodo ■	0,03%	0,0%	10,0%	
OBLIGACIÓN 5: Asistir al supervisor del contrato en la gestión del plan de inversión del anticipo, la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo y la adecuada amortización, conforme a la Ley y a las condiciones contractuales.	10%	El contratista estuvo presto al desarrollo de la presente actividad, sin embargo, no fue requerido por la supervisión para el presente periodo ■	0,03%	0,0%	10,0%	
OBLIGACIÓN 6: Desarrollar todas las actividades tendientes a mantener actualizadas las bases de datos relacionadas con los contratos de los proyectos asignados, asegurando su revisión, remisión periódica y disponibilidad para la entidad.	10%	El contratista estuvo presto al desarrollo de la presente actividad, sin embargo, no fue requerido por la supervisión para el presente periodo ■	0,03%	0,0%	10,0%	
OBLIGACIÓN 7: Gestionar los trámites requeridos para el proceso de liquidación de los contratos asignados, garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos y la normativa aplicable.	10%	El contratista estuvo presto al desarrollo de la presente actividad, sin embargo, no fue requerido por la supervisión para el presente periodo ■	0,03%	0,0%	10,0%	
OBLIGACIÓN 8: Participar en los comités, actividades y demás instancias de reunión que le sean solicitadas, de forma virtual o presencial según sea el caso dada la complejidad del asunto.	10%	Reunion (Capacitacion 31 de Marzo) - sobre los Estados Financieros Entes Territoriales - información de todos los convenios, Lineas de Tiempo Convenios. Convenios Interadministrativos: -1989 -2024 - CAUCA -1211-2025 - NORTE DE SANTANDER -1957-2024 - NORTE DE SANTANDER Legalizaciones convenio 1876 - 2025 valle del cauca Vídeo capacitación de legalización a Gobernación. Documentación de legalización, check list revisión documentos de legalización ■	0,03%	0,0%	10,0%	
OBLIGACIÓN 9: Asistir en la elaboración, revisión, seguimiento y control de las comunicaciones asignadas, asegurando su respuesta en el menor tiempo posible o su remisión al área competente cuando se requiera concepto, conforme a las competencias que le correspondan	10%	El contratista estuvo presto al desarrollo de la presente actividad, sin embargo, no fue requerido por la supervisión para el presente periodo ■	0,03%	0,0%	10,0%	
OBLIGACIÓN 10: Llevar a cabo las demás actividades que le sean encomendadas por el supervisor del contrato, de acuerdo con el objeto contractual	10%	El contratista estuvo presto al desarrollo de la presente actividad, sin embargo, no fue requerido por la supervisión para el presente periodo ■	0,03%	0,0%	10,0%	
Ponderación de servicios	100%	% de avance general del contrato	0,31%	0%	100%	



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 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			FIRMA			
fecha	1/04/2026		fecha	1/04/2026		
"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 Marzo 2026 Pedro Felipe Jimenez CTO
1213-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260507-114702-c8c0e7-98122242

Creación: 2026-05-07 11:47:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-07 11:51:16

Aprobación: Aprobador2

Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura

Elaboración: Contratista

Pedro Felipe Jiménez Herrera
1032383466
pfjimenez@mintic.gov.co
Contratista - Subdirección de Operaciones
MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CUENTA DE COBRO Marzo 2026 Pedro Felipe Jimenez CTO
1213-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260507-114702-c8c0e7-98122242

Creación: 2026-05-07 11:47:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-07 11:51:16

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Pedro Felipe Jimenez Herrera pfjimenez@mintic.gov.co Contratista - Subdirección de Operaciones MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-05-07 11:47:04 Lec.: 2026-05-07 11:48:39 Res.: 2026-05-07 11:48:48 IP Res.: 181.49.95.120 Canal: Email
Aprobación	Margarita Hernández Cortés mhernandezc@mintic.gov.co Asesora 1020 - 13 Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2026-05-07 11:48:48 Lec.: 2026-05-07 11:51:06 Res.: 2026-05-07 11:51:16 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email