



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



Contratante:

FONDO - GESTION GENERAL

60192e

RECURSO

Propios

Fecha de Diligenciamiento

AA	MM	DD
2026	5	4

Supervisor

Nombre:	Luis Agustín Pineda Zola
Cargo:	Subdirector Para La Industria De Comunicaciones

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Triana Contreras Sirly Dayari

N° C.C. 1098758230

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

79900011143 tipo cuenta AHORROS Entidad financiera BANCOLOMBIA S.A.

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

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT

Número de Contrato	844-2026	Ciudad de RetelCA	LAS ACTIVIDADES SE
Numero de Registro Presupuestal	130026		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-02-02	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-02-03		
afiliado ARL	2026-02-01	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2026-02-03	Plazo de Ejecución Hasta	2026-11-02

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.

MARZO - ABRIL

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)

Triana Contreras Sirly Dayari

C.C. 1098758230

MES DE COBRO

ABRIL

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:

\$ 8.828.400

OCHO MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROSCIENTOS 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)

Subdirector Para La Industria De Comunicaciones

Luis Agustín Pineda Zola
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	\$565,100	\$0	\$0	\$565,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$565,100	\$0	\$0	\$565,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,500	\$0	\$0	\$18,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,500	\$0	\$0	\$18,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$441,500	\$0	\$0	\$441,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$441,500	\$0	\$0	\$441,500
TOTAL				1	\$1,025,100	\$0	\$0	\$1,025,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098758230		TRIANA CONTRERAS SIRLY DAYARI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 50 No 13-76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6038452	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	266180745	9503008637	N	2026/05/11	2026/04/30	NEQUI	0	\$18,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$18,400		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$18,400		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$18,400		\$0	\$0
1	CC 1098758230	TRIANA SIRLY	230301	30	(\$3,531,360)	(\$565,100)	EPS005	30	(\$3,531,360)	(\$441,500)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$3,531,360)	(\$18,500)	0	\$0	\$0
2	CC 1098758230	TRIANA SIRLY	230301	30	\$3,531,360	\$565,100	EPS005	30	\$3,531,360	\$441,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,531,360	\$36,900	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$18,400		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098758230		TRIANA CONTRERAS SIRLY DAYARI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 50 No 13-76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6038452	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	266180745	9503008637	N	2026/05/11	2026/04/30	NEQUI	0	\$18,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400	
TOTAL				1	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098758230		TRIANA CONTRERAS SIRLY DAYARI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 50 No 13-76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6038452	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	266180745	9503008637	N	2026/05/11	2026/04/30	NEQUI	0	\$18,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$18,400		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$18,400		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$18,400		\$0	\$0
1	CC 1098758230	TRIANA SIRLY	230301	30	(\$3,531,360)	(\$565,100)	EPS005	30	(\$3,531,360)	(\$441,500)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$3,531,360)	(\$18,500)	0	\$0	\$0
2	CC 1098758230	TRIANA SIRLY	230301	30	\$3,531,360	\$565,100	EPS005	30	\$3,531,360	\$441,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,531,360	\$36,900	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$18,400		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098758230		TRIANA CONTRERAS SIRLY DAYARI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 50 No 13-76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6038452	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	266180745	9503008637	N	2026/05/11	2026/04/30	NEQUI	0	\$18,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400	
TOTAL				1	\$18,400	\$0	\$0	\$18,400	



**INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA**



DATOS DEL CONTRATO																																																							
No. Contrato-Año	Dependencia			No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista																																																		
844-2026	Subdirección para la Industria de Comunicaciones			1098758230	SIRLY DAYARI TRIANA CONTRERAS																																																		
Objeto contractual	2210002 Prestar servicios profesionales desde el punto de vista técnico a la Dirección de Industria de Comunicaciones, la Subdirección para la Industria de Comunicaciones y al Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Espectro Radioeléctrico, en el desarrollo y seguimiento de las actividades asociadas al Registro Único de TIC, con el fin de garantizar la atención de las mismas de forma oportuna y eficaz, dentro de los términos legales previstos.				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																																																
30/01/2026	270	3/02/2026	02/11/2026	abril-2026	LUIS AGUSTIN PINEDA ZOLA	Subdirector para la Industria de Comunicaciones	92.537.634																																																
<p align="center">SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguimiento de Recursos/Modificación Contractual</th> <th>Registro Presupuestal No.</th> <th>Fecha creación/operación del RP o Fecha de Modificación Contractual</th> <th>Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)</th> <th>Valor</th> <th>Justificación de la operación de recursos o modificación contractual (para el registro presupuestal inicial no es necesario escribir la justificación)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RP inicial del contrato de prestación de servicio/orden de compra</td> <td align="center">130026</td> <td align="center">02/02/2026</td> <td></td> <td align="right">\$ 79.455.600,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los items relacionados con el valor inicial del contrato)</td> <td align="right">\$</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table>								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	130026	02/02/2026		\$ 79.455.600,00																																TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los items relacionados con el valor inicial del 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	130026	02/02/2026		\$ 79.455.600,00																																																			
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los items 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	844-2026					
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	\$ 588.560,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
12/03/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa	74690626	10,37%	\$ 8.239.840,00	
10/04/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa	112034626	11,11%	\$ 8.828.400,00	
13/05/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
12/06/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/07/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/08/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/09/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/10/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/11/2026	\$ 8.239.840,00	dd/mm/aaaa		0,00%		



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



TOTALES	\$ 79.455.600,00	Ejecución financiera acumulada:	21,48%	\$ 17.068.240,00	
					SALDO POR GIRAR
					78,5%
					\$ 62.387.360

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:	Adelantar la proyección y/o revisión jurídica de los documentos requeridos para los procesos de contratación de las personas naturales en la Subdirección para la industria de comunicaciones.	12.5%	Se realizó el memorando de las liberaciones asignadas bajo radicado 262074789_38257135_167590	1,39%	4,07%	8,43%
OBLIGACIÓN 2:	Realizar el seguimiento al oportuno y cabal cumplimiento de la presentación de las cuentas de cobro que le sean asignadas, de conformidad con las instrucciones impartidas por el área Financiera.	12.5%	Se realizó el seguimiento oportuno y se dio cumplimiento de las cuentas de cobro de la Subdirección para la Industria de Comunicaciones SICOM correspondientes al mes de abril 2026	1,39%	4,07%	8,43%
OBLIGACIÓN 3:	Dar soporte de carácter jurídico en la proyección de actos administrativos y demás documentos normativos y reglamentarios en los asuntos relacionados con la Subdirección para la Industria de Comunicaciones.	12.5%	Se realizó la proyección de los actos administrativos y exoneración de pagos de las sociedades CABLEMAS S.A.S, WISP TELECOMUNICACIONES, GRUPO SERVINET, ITELKOM SAS	1,39%	4,07%	8,43%
OBLIGACIÓN 4:	Participar en la Subdirección para la Industria de Comunicaciones en la revisión y proyección de las respuestas dentro de los términos establecidos por la ley a todas las PQRS interpuestas por los concesionarios, organismos de control, autoridades y entidades públicas y ciudadanos, que reciba la subdirección para la industria de comunicaciones.	12.5%	Se realizó la revisión y proyección de Memorando de Radicado: 262074789	1,39%	4,07%	8,43%
OBLIGACIÓN 5:	Participar en la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades de carácter jurídico, operativo y administrativo de la Subdirección para la Industria de Comunicaciones.	12.5%	Se realizó la planeación y ejecución sobre los actos administrativos y exoneración de pagos asignadas las sociedades CABLEMAS S.A.S, INTERNET Y TELEVISIÓN S.A.S. INTV SAS, K.G.B. TELECOMUNICACIONES S.A.S, EMPRESA DE COMUNICACIONES PUTUMAYO S.A.S., WISP TELECOMUNICACIONES, GRUPO SERVINET, ITELKOM SAS	1,39%	4,07%	8,43%
OBLIGACIÓN 6:	Elaborar los informes que se soliciten relacionados con el desarrollo de las obligaciones contractuales.	12.5%	Se entregaron los informes asignados MIGP	1,39%	4,07%	8,43%
OBLIGACIÓN 7:	Asistir a las reuniones, mesas de trabajo y comités que sean requeridas por el supervisor, relacionados con el objeto contractual	12.5%	Asisti a las reuniones y comité programadas durante el mes de marzo 2026	1,39%	4,07%	8,43%
OBLIGACIÓN 8:	Las demás actividades que sean inherentes a la naturaleza del contrato.	12.5%	Se atendio las demas actividades asignadas por el ing. Luis Agustin	1,39%	4,07%	8,43%
Ponderación de servicios		100%	% de avance general del contrato	11,11%	32,59%	67,41%



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de	Observaciones
	4/05/2026	abril-2026	



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



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

Las evidencias de las actividades se encuentran en: <https://mintic-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fstrianac%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20DEL%20CTO%2FABRIL%202026&viewid=b9cfc66%2D90ec%2D44d2%2Dacc%2D7bde13544f2d>

SIRLY DAYARI TRIANA CONTRERAS CTO 844-2026
<https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.9112223&prevCbxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCbxLbl=Contratos+>

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	4/05/2026	fecha	4/05/2026
-------	-----------	-------	-----------

"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 Abril 2026 Triana Contreras Sirly Dayari
CTO 844-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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



Id Acuerdo: 20260504-085405-237fc1-58530329

Creación: 2026-05-04 08:54:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-04 08:56:32

Escanee el código
para verificación

Aprobación: Aprobador2

Luis Agustín Pineda Zola

92537634

lapineda@mintic.gov.co

Subdirector para la Industria de Comunicaciones

Elaboración: Contratista

SIRLY TRIANA

1098758230

strianac@mintic.gov.co

CONTRATISTA

SICOM

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CUENTA DE COBRO Abril 2026 Triana Contreras Sirly Dayari
CTO 844-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260504-085405-237fc1-58530329

Creación: 2026-05-04 08:54:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-04 08:56:32

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	SIRLY TRIANA strianac@mintic.gov.co CONTRATISTA SICOM	Aprobado	Env.: 2026-05-04 08:54:07 Lec.: 2026-05-04 08:55:05 Res.: 2026-05-04 08:55:09 IP Res.: 132.255.23.94 Canal: Email
Aprobación	Luis Agustin Pineda Zola lapineda@mintic.gov.co Subdirector para la Industria de Comunicaciones	Aprobado	Env.: 2026-05-04 08:55:09 Lec.: 2026-05-04 08:56:20 Res.: 2026-05-04 08:56:32 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email