FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

Contratante:	FONDO - GESTION GENER	2251ea
RECURSO	Propios	

Fecha de Diligenciamiento			Supervisor	
AA	**MM**	**DD**	**Nombre:**	Francisco José Navarro Duque
2026	5	8	**Cargo:**	Coordinador (A) Git Administración De Recolección Y Análisis De Información

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Quevedo Ramirez Sandra Liliana

N° C.C. 52108934

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

488419535395 **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	1238-2026	**Ciudad de ReteICA**	BOGOTÁ D.C. Y
Numero de Registro Presupuestal	119426		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-01-30	**¿Es Responsable de IVA?**	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-02-16		
afiliado ARL	2026-01-30	**¿Es facturador Electrónico?**	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2026-02-16	**Plazo de Ejecución Hasta**	2026-11-15

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	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)	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**

TIC	**FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES**	mig

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)** Quevedo Ramirez Sandra Liliana	
	C.C.	52108934

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 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:

$ 4.414.200 CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 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**
	Coordinador (A) Git Administración De Recolección Y Análisis De Información **Francisco José Navarro Duque** **CARGO Y NOMBRES Y APELLIDOS:**	**CARGO NOMBRES Y APELLIDOS:**

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52108934		QUEVEDO RAMIREZ SANDRA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 64a ##22-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	191207357	9501866961	I	2026/04/10	2026/04/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$512,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																											
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	52108934	QUEVEDO RAMIREZ SANDRA LILIANA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																												
Total		**Afiliados(1)**																																	

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
ct	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.765.680	No		COLPENSIONES	30	$ 1.765.680	16%	SIN RIESGO	$ 282.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.600		COMPENSAR	30	$ 1.765.680	12,5%	$ 220.800	$
																					$ 282.600						$ 220.800	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 220.800			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.765.680	0,522%	1	$ 9.300	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 220.800						$ 0						$ 9.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52108934		QUEVEDO RAMIREZ SANDRA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 64a ##22-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	191207357	9501866961	I	2026/04/10	2026/04/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$512,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$282,600	$0	$0	$282,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$282,600	$0	$0	$282,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,300	$0	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,300	$0	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,800	$0	$0	$220,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$220,800	$0	$0	$220,800
TOTAL				**1**	**$512,700**	**$0**	**$0**	**$512,700**

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52108934		QUEVEDO RAMIREZ SANDRA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 64a ##22-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	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	283951888	9503552720	I	2026/05/11	2026/05/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$548,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																											
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	52108934	QUEVEDO RAMIREZ SANDRA LILIANA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No		C	2026/04/01																										

Total Afiliados(1)

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
ct	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.765.680	No		COLPENSIONES	30	$ 1.765.680	16%	SIN RIESGO	$ 282.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.600		COMPENSAR	30	$ 1.765.680	12,5%	$ 220.800	$
																					$ 282.600						$ 220.800	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 220.800		COMPENSAR	30	$ 1.765.680	2%	$ 35.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.765.680	0,522%	1	$ 9.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 220.800						$ 35.400						$ 9.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52108934		QUEVEDO RAMIREZ SANDRA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 64a ##22-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	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	283951888	9503552720	I	2026/05/11	2026/05/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$548,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$282,600	$0	$0	$282,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$282,600	$0	$0	$282,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,300	$0	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,300	$0	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,400	$0	$0	$35,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,400	$0	$0	$35,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,800	$0	$0	$220,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$220,800	$0	$0	$220,800
TOTAL				**1**	**$548,100**	**$0**	**$0**	**$548,100**

INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato-Año	**Dependencia**	**No. Identificación del contratista**	**Nombre del Contratista**
1238-2026	Subdirección de Vigilancia e Inspección Dirección Jurídica Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Sistemas de Información	52108934	SANDRA LILIANA QUEVEDO RAMÍREZ

Objeto contractual	Prestar servicios profesionales jurídicos a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control y a la Subdirección de Vigilancia e Inspección, con el fin de apoyar en la elaboración, análisis y seguimiento de informes, verificaciones y requerimientos, en el marco del ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de servicios en los sectores de telecomunicaciones incluidos televisión, radiodifusión sonora, servicios móviles y no móviles,	**Valor inicial del contrato/orden de compra**	$ 39.727.800,00

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	16/02/2026	15/11/2026	**abril-2026**	FRANCISCO JOSÉ NAVARRO	Coordinador de ese GIT	1067844613

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	**119426**	30/01/2026		$ 39.727.800,00	
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	1238-2026					
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
					Valor Total de Contrato	$ 39.727.800,00
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	$ 147.140,00	12/02/2026		0,00%		
13/03/2026	$ 4.414.200,00	13/03/2026	74688026	5,52%	$ 2.192.157,00	
14/04/2026	$ 4.414.200,00	14/06/2026	116282826	11,04%	$ 4.384.312,00	
15/05/2026	$ 4.414.200,00	15/05/2026		0,00%		
16/06/2026	$ 4.414.200,00	16/06/2026		0,00%		
17/07/2026	$ 4.414.200,00	17/07/2026		0,00%		
18/08/2026	$ 4.414.200,00	18/08/2026		0,00%		
19/09/2026	$ 4.414.200,00	19/09/2026		0,00%		
20/10/2026	$ 4.414.200,00	20/10/2026		0,00%		
21/11/2026	$ 4.267.060,00	21/11/2026		0,00%		
22/12/2026		22/12/2026		0,00%		

TOTALES	**$ 39.727.800,00**	**Ejecución financiera acumulada:**	**16,55%**	**$ 6.576.469,00**	

SALDO POR GIRAR	83,4%	$ 33.151.331

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:	1. Acompañar desde el punto de vista jurídico en las verificaciones in situ o remotas que deban adelantarse en el marco de las competencias asignadas a la Subdirección de Vigilancia e Inspección, respecto de las obligaciones a cargo de los prestadores del servicio de Telecomunicaciones y operadores postales.	15,00%	Se analiza de nuevo la Apertura preliminar 2, y se realiza lectura de los documentos que hacen parte de esta apertura en la que se concluyo que sigue vigente, y no se econtraron mas documentos actuales, de acuerdo al proceso anterior se realiza nuevos procedimientos correspondientes.para darle gestion según los documentos contenidos en el siguiente drive: https://drive.google.com/drive/folders/1a_0TenHcLMu3OnUP-L-wLaK1V6fvzgAG	1,61%	4,06%	10,94%
OBLIGACIÓN 2:	2. Revisar y analizar desde el punto de vista jurídico en las denuncias y/o traslados de las autoridades, relacionados con las conductas que puedan constituir incumplimiento a las obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y regulatorias y adelantar las gestiones necesarias para recaudar evidencias dentro de las actividades de inspección y remitirlas a la Subdirección de Investigaciones Administrativas.	12,00%	* EL DÍA 16 DE ABRIL ESTEFANIA ME ENVÍO 2 CARTAS DE DEVOLUCION QUE LAS CUALES LE LLEGARON AL INGENIERO ELKIN Y SE ANALIZAN JURIDICAMENTE DEL PORQUE DE LA DEVOLUCION DE LA APERTURA PRELIMINAR 6 Y LA APERTURA PRELIMINAR 11,	1,29%	3,24%	8,76%
OBLIGACIÓN 3:	3. Elaborar, revisar, y analizar, los informes que se generen con ocasión de las verificaciones que se realicen al interior de la Subdirección, a efectos de generar insumos que permitan determinar el inicio o no de las actuaciones administrativas sancionatorias.	15,00%	SE REALIZO LECTURA Y ANALISIS DEL CUADRO DE RESUMEN DE APERTURAS PRELIMINARES DE MINTIC EN EL CUAL SE ADELANTO LA , APERTURA PRELIMINAR-2, APERTURA PRELIMINAR-5, APERTURA PRELIMINAR-9,APERTURA PRELIMINAR-10 . LAS CUALES ESTAN ESPECIFICADAS EN EL CUADRA DE LA EVIDENCIA.	1,61%	4,06%	10,94%
OBLIGACIÓN 4:	4.Asistir a las reuniones, mesas de trabajo, así como a socializaciones de divulgación normativas o auditorías que se adelanten con ocasión de la verificación y estado del cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y regulatorias a cargo de los vigilados.	10,00%	14-04 -2026 SE ASISTÍO VIRTUALMENTE A LA CAPACITACIÓN Y DIBULGACIÓN LEY DE NOTIFICACIONES Y SU PROCESO DENTRO DEL MINISTERIO, LA CUAL ES IMPORTANTE PARA CONOCIMIENTO DENTRO DE LA SUBDIRECCION DE SVI	1,07%	2,70%	7,30%

OBLIGACIÓN 5:	5. Proyectar las comunicaciones, actos administrativos, peticiones, circulares, presentaciones y solicitudes de información que sean asignadas por parte del supervisor y que tengan relación directa con las funciones de Vigilancia e Inspección a cargo de la Subdirección, haciendo el correspondiente seguimiento.	10,00%	1) SE ELABORO COMUNICACION SUSTENTADA POR DEVOLUCION PARA TRASLADO A SIA AP6 2) SE ELABORO COMUNICACION SUSTENTADA POR DEVOLUCION PARA TRASLADO A SIA AP11 3). SE ELABORO COMUNICACION DE TRASLADO E INFORME SIA AP,9-2025 HABLAME VS MOVISTAR	1,07%	2,70%	7,30%
OBLIGACIÓN 6:	6.Proyectar y revisar las respuesta a solicitudes de conciliación prejudicial y proyectar los insumos requeridos para contestar las tutelas, demandas y requerimientos de los Entes de Control y/ o solicitantes, en concordancia con las directrices que se impartan por la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control y la Subdirección de Vigilancia e Inspección.	10,00%	1). SE ELABORO COMUNICACION ARCHIVO DENUNCIA RAN ACTUALIZADO	1,07%	2,70%	7,30%
OBLIGACIÓN 7:	7.Revisar por lo menos diez (10) documentos que le sean asignados en el mes o periodo, incluidos dentro de las investigaciones administrativas y/o actos administrativos y/o verificaciones, respecto del estado del cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y regulatorias a cargo de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales, que le sean asignados por el supervisor del contrato	10,00%	* SE REALIZO LECTURA Y ANALISIS JURIDICO DE LA PARTE NORMATIVA DE LA MATRIZ DE OBLIGACIONES, PARA ESTUDIAR LOS ELEMENTOS ESCENCIALES DE INTERCONEXIÓN Y ASI PORDER DETERMINAR EN CADA APERTURA PRELIMINAR SI SON OBIS O SON PROBLEMAS DE INTERCONEXION DE CADA OPERADOR LOS CUALES SE HACEN CON MOTIVO DE MIRAR CADA DENUNCIA DE LAS APERTURAS PRELIMINARES Y ASI DETERMINAR LA ACCION A SEGUIR Y SE REALIZA CON DIFERENTES RESOLUCIONES, LEYES Y NORMAS QUE ESTAN ESTABLECIDAS NORMATIVAMENTE EN LA CRC Y EN EL MINISTERIO.	1,07%	2,70%	7,30%
OBLIGACIÓN 8:	8.Asistir a los comités y/o reuniones que se convoquen por parte de Dirección de Vigilancia, Inspección y Control y/o sus subdirecciones, y suministrar la información y/o documentos y/o informes que se soliciten para el efecto.	10,00%	1).24-04 2026 reunion comite paritario Abril	1,07%	2,70%	7,30%
OBLIGACIÓN 9:	9.Cumplir con todas las disposiciones señaladas por el Ministerio TIC, en relación con el Modelo Integrado de Gestión – MIG y demás procesos y procedimientos establecidos por la entidad.	5,00%	1).*Se utilizo plataforma de aperturas preliminares de para adelantar revisión de apertturas que se euncuentran pendiente de tramite y dar cierre según sea el caso https://dvic.mintic.gov.co/SGF/SGF_Frontend/Menu/Inicio?#. 2.)* Se utilizó la plataforma Integratic para revisar traslados de investigaciones de aperturas preliminares y salida de requerimientos realizados para identificar respuestas	0,54%	1,35%	3,65%
OBLIGACIÓN 10:	10.Las demás solicitadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto a contrata	3,00%	1).EL DIA 9 DE ABRIL SE REALIZO UNA ENCUENTA SOLICITADA POR LA SVI PARA EL MINISTERIO 2).EL DIA 24 DE ABRIL LLEGO UNA COMUNICACION AL INGENIERO ELKIN LAS CUALES EL SOLICITA SEA REVISADA, STEFANIA ME LA REMITE PARA REVISAR LA FECHAS Y LA RESPUESTA.	0,32%	0,81%	2,19%
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	**10,74%**	**27,04%**	**72,96%**

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		FIRMA	
fecha	6/05/2026	fecha	6/05/2026
"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 Quevedo Ramirez Sandra Liliana CTO 1238-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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

Id Acuerdo: 20260508-165446-ae39b9-25381778

Creación: 2026-05-08 16:54:46

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-08 17:00:38

Escanee el código para verificación

Aprobación: Aprobador2

Francisco Navarro
1067844613
fnavarro@mintic.gov.co
funcionario
Mintic

Elaboración: Contratista

SANDRA LILIANA QUEVEDO RAMÍREZ
52108934
squevedo@mintic.gov.co
ABOGADA
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CUENTA DE COBRO Abril 2026 Quevedo Ramirez Sandra Liliana CTO 1238-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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

Id Acuerdo: 20260508-165446-ae39b9-25381778

Creación: 2026-05-08 16:54:46

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-08 17:00:38

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	SANDRA LILIANA QUEVEDO RAMÍREZ squevedo@mintic.gov.co ABOGADA Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2026-05-08 16:54:48 Lec.: 2026-05-08 16:57:42 Res.: 2026-05-08 16:59:31 IP Res.: 186.154.14.38 Canal: Email
Aprobación	Francisco Navarro fnavarro@mintic.gov.co funcionario Mintic	Aprobado	Env.: 2026-05-08 16:59:32 Lec.: 2026-05-08 17:00:28 Res.: 2026-05-08 17:00:38 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email