



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



Contratante:

FONDO - GESTION GENERAL

ec1992

RECURSO

Propios

Fecha de Diligenciamiento

AA

MM

DD

2026

5

4

Supervisor

Nombre:

Carlos Andrés Garzón Ramírez

Cargo:

Coordinador Git Planeación Y Seguimiento

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Morales Santiago Andrea Carolina

N° C.C. 1065816455

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

09063960281

tipo cuenta

AHORROS

Entidad financiera

BANCOLOMBIA S.A.

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

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT

Número de Contrato	1248-2026	Ciudad de RetelCA	BOGOTÁ D.C.
Numero de Registro Presupuestal	123126		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-01-31	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-02-03		
afiliado ARL	2026-01-31	¿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 <u>obligatorio</u> 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)

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.
El contrato se encuentra en proceso de terminación anticipada	NO	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.
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)

Morales Santiago Andrea Carolina

C.C. 1065816455

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)

Coordinador Git Planeación Y Seguimiento

Carlos Andrés Garzón Ramírez
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:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																								
Identificación			dv	Razon Social					Clase Aportante					Sucursal Principal				Direccion			Ciudad-Departamento			Teléfono		Exonerado SENA e ICBF														
CC 1065816455				MORALES SANTIAGO ANDREA CAROLINA					INDEPENDIENTE					PRINCIPAL				Calle 8 No. 46-65 apto 701			BOGOTA-BOGOTA D.E.			5891133		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	213011818		9502961594			I		2026/04/15		2026/04/10		BANCOLOMBIA			0		\$1,025,100																					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFI											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vch	irt	ivp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360	\$18,500		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360	\$18,500		\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																									\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360	\$18,500		\$0
1	CC	1065816455	MORALES ANDREA																	23030	30	\$3,531,360	\$565,100	EPS008	30	\$3,531,360	\$441,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,531,360	0.522%	\$18,500	0	\$0		
Total Afiliados (1)																									\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360	\$18,500		\$0

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	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 1065816455		MORALES SANTIAGO ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 8 No. 46-65 apto 701	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5891133	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	279050307	9503733297	I	2026/05/14	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	\$1,025,100

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360	\$18,500		\$0	\$0	\$1,025,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360	\$18,500		\$0	\$0	\$1,025,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																									\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360	\$18,500		\$0	\$0	\$1,025,100
1	CC	1065816455	MORALES ANDREA																	230301	30	\$3,531,360	\$565,100	EP5008	30	\$3,531,360	\$441,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,531,360	0.522%	\$18,500	0	\$0	\$0	No	\$1,025,100	
Total Afiliados(1)																									\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360	\$18,500		\$0	\$0	\$1,025,100

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$441,500	\$0	\$0	\$441,500
TOTAL				1	\$1,025,100	\$0	\$0	\$1,025,100

DATOS DEL CONTRATO									
No. Contrato-Año		Dependencia			No. Identificación del contratista		Nombre del Contratista		
1248-2026		Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales			1.065.816.455		Andrea Carolina Morales Santiago		
Objeto contractual	1110012 Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y sus Grupos Internos de Trabajo en el registro y seguimiento de los planes institucionales y sus plataformas asociadas en el marco del Model Integrado de Gestión (MIG).				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-2025	CARLOS ANDRES GARZON RAMIREZ		Coordinador GIT Planeación y Seguimiento		79953718
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, otros 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	123126	31/01/2026			\$ 79.455.600,00				
					\$ -				
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)					\$ -				
NOMBRE DEL CEDENTE					No. Identificación			Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:	
NOMBRE DEL CESIONARIO					No. Identificación				
Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.									
Terminación anticipada		Fecha terminación	Acta de terminación			Fecha del acta de terminación anticipada			
			SI		NO	X			



	Contrato	1248-2026				
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	\$ 294.280,00	12/02/2026	1	0,00%		La Ejecución inicio en el mes de febrero
12/03/2026	\$ 8.828.400,00	12/03/2026	2	10,37%	\$ 8.239.840,00	El pago es parcial para el mes de febrero, según los días de ejecución.
10/04/2026	\$ 8.828.400,00	10/04/2026	3	11,11%	\$ 8.828.401,00	Segundo pago
13/05/2026	\$ 8.828.400,00	13/05/2026	4	11,11%	\$ 8.828.402,00	Tercer pago
12/06/2026	\$ 8.828.400,00	12/06/2026	5	0,00%		
10/07/2026	\$ 8.828.400,00	10/07/2026	6	0,00%		
13/08/2026	\$ 8.828.400,00	13/08/2026	7	0,00%		
10/09/2026	\$ 8.828.400,00	10/09/2026	8	0,00%		
10/10/2026	\$ 8.828.400,00	10/10/2026	9	0,00%		
13/11/2026	\$ 8.534.120,00	13/11/2026	10	0,00%		
11/12/2026		11/12/2026		0,00%		
29/12/2026		29/12/2026		0,00%		
TOTALES	\$ 79.455.600,00	Ejecución financiera acumulada:		32,59%	\$ 25.896.643,00	

SALDO POR GIRAR 67,4% \$ 53.558.957

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:	Gestionar y brindar acompañamiento metodológico a los líderes y sus equipos en la solución de inquietudes, divulgación y aplicación de lineamientos y mejores prácticas relacionadas con el análisis, actualización, desarrollo y diligenciamiento de la información de los planes y proyectos de la entidad, aplicando la metodología de gerencia de proyectos.	16,67%	Se avanzó en la estructuración y ajuste de un formato único de registro de beneficiarios, orientado a estandarizar la información y fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de proyectos. Durante el periodo, se trabajó articuladamente con el Grupo Interno de Trabajo de Estadísticas y Estudios Sectoriales – GIITEES en la revisión y ajuste del formato, así como en la elaboración del instructivo metodológico para su implementación y diligenciamiento. https://mintic.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoPlaneacinEstratgica/Documentos%20compartidos/General/DOCUMENTOS%20GITPS/10.%20Soportes%20Contratistas/CONTRATISTAS%202026/ANDREA%20CAROLINA%20MORALES%20CPS%201248-2026/03.%20Abril%202026/01.%20Obligacion?csf=1&web=1&e=nR8nbW	1,85%	5,56%	11,11%
OBLIGACIÓN 2:	Consolidar, revisar y realizar el seguimiento de la información y documentación suministrada a los entes de control al igual que atender las solicitudes que el equipo auditor formule al Grupo Interno de Trabajo de Planeación y Seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación y estudios Sectoriales.	16,67%	Se realizó seguimiento y acompañamiento al proceso de reporte de los indicadores sectoriales y étnicos del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 en Clarity PPM y SINERGIA. Así mismo, durante el mes de marzo se socializaron lineamientos, cronogramas y orientaciones técnicas para el adecuado diligenciamiento, revisión y validación de la información reportada por las áreas responsables. En el marco del proceso de empalme, se consolidó información relacionada con el cumplimiento de metas de los indicadores sectoriales y étnicos del PND 2022–2026 para el Informe del periodo de gobierno (7 de agosto de 2022 – 31 de marzo de 2026). Así mismo, se elaboró informe solicitado por el DNP sobre los logros alcanzados frente a las metas e indicadores del sector TIC, incluyendo retos, cuellos de botella y compromisos para el cumplimiento de las metas del PND. https://mintic.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoPlaneacinEstratgica/Documentos%20compartidos/General/DOCUMENTOS%20GITPS/10.%20Soportes%20Contratistas/CONTRATISTAS%202026/ANDREA%20CAROLINA%20MORALES%20CPS%201248-2026/03.%20Abril%202026/02.%20Obligacion?csf=1&web=1&e=fnfZYi	1,85%	5,56%	11,11%
OBLIGACIÓN 3:	Gestionar y realizar el acompañamiento en el desarrollo de todas las etapas del ciclo de inversión pública para los proyectos de inversión de las áreas y entidades del sector TIC.	16,67%	Se realizó el balance presupuestal de los recursos ejecutados del proyecto de inversión 202300000000127 – Modernización de la Gestión Institucional del Ministerio TIC, con cortes a los días 01.09, 16 y 24 de abril de 2026, con el fin de efectuar el seguimiento a la ejecución de los recursos y apoyar el control de la gestión financiera del proyecto. Así mismo, se llevó a cabo el control de la ejecución presupuestal del proyecto, mediante el seguimiento a las obligaciones contractuales y la gestión de las liberaciones de recursos por proporcionalidad. https://mintic.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoPlaneacinEstratgica/Documentos%20compartidos/General/DOCUMENTOS%20GITPS/10.%20Soportes%20Contratistas/CONTRATISTAS%202026/ANDREA%20CAROLINA%20MORALES%20CPS%201248-2026/03.%20Abril%202026/03.%20Obligacion?csf=1&web=1&e=WqmNUy	1,85%	5,56%	11,11%

OBLIGACIÓN 4:	Gestionar y realizar las solicitudes de cambio que afecten las iniciativas y los proyectos del Plan de Acción registrados en el aplicativo de seguimiento al plan de acción.	16,67%	Se generaron alertas del Proyecto 6 del Plan de Acción, con el fin de realizar seguimiento oportuno al cumplimiento de las actividades e indicadores, de acuerdo con la periodicidad definida para cada indicador. Se gestionó la actualización de permisos y cambio de gestor del indicador PND_ID369 en el módulo Logros Política de Clarity, conforme a solicitud presentada por la Subdirección de Radiodifusión Sonora. https://mintic.sharepoint.com/f:/r/sites/GrupoPlaneacinEstrategica/Documentos%20compartidos/General/DOCUMENTOS%20GITPS/10.%20Soportes%20Contratistas/CONTRATISTAS%202026/ANDREA%20CAROLINA%20MORALES%20CPS%201248-2026/03.%20Abril%202026/04.%20Obligacion?csf=1&web=1&e=MhtU2m	1,85%	5,56%	11,11%
OBLIGACIÓN 5:	Asistir de manera presencial o remota a las mesas de trabajo y demás instancias a las que sea designado por parte del supervisor del contrato, presentando el informe correspondiente sobre el desarrollo de estas.	16,67%	Se asistió de manera presencial y remota a los comités del Grupo Interno de Trabajo de Planeación y Seguimiento realizados en febrero de 2026, participando en espacios de revisión y seguimiento a la gestión institucional. Se asistió a las demas mesas de trabajo relacionadas a los temas desarrollados. https://mintic.sharepoint.com/f:/r/sites/GrupoPlaneacinEstrategica/Documentos%20compartidos/General/DOCUMENTOS%20GITPS/10.%20Soportes%20Contratistas/CONTRATISTAS%202026/ANDREA%20CAROLINA%20MORALES%20CPS%201248-2026/03.%20Abril%202026/05.%20Obligacion?csf=1&web=1&e=imUCWN	1,85%	5,56%	11,11%

OBLIGACIÓN 6:	Realizar las demás actividades que sean indicadas por el supervisor del contrato, acordes con la naturaleza y objeto de este.	16,67%	Se atendieron requerimientos adicionales asignados por la supervisión del contrato, relacionados con la proyección y gestión de comunicaciones oficiales, consolidación de información y seguimiento a solicitudes institucionales. Se participó en reuniones y espacios de trabajo relacionados con las actividades del Grupo Interno de Trabajo de Planeación y Seguimiento, en cumplimiento de las orientaciones impartidas por el supervisor del contrato. https://mintic.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoPlaneacinEstratgica/Documentos%20compartidos/General/DOCUMENTOS%20GITPS/10.%20Soportes%20Contratistas/CONTRATISTAS%202026/ANDREA%20CAROLINA%20MORALES%20CPS%201248-2026/03.%20Abril%202026/06.%20Obligacion?csf=1&web=1&e=8kswDC	1,85%	5,56%	11,11%
Ponderación de servicios		100%	% de avance general del contrato	11,11%	33,33%	66,67%

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 previsible 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	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 Morales Santiago Andrea
Carolina CTO 1248-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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

Id Acuerdo: 20260504-234005-f31379-42739058

Creación: 2026-05-04 23:40:06

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-05 03:05:54



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Aprobador2

Carlos Andrés Garzón Ramírez
79953718
cgarzon@mintic.gov.co

Elaboración: Contratista

Andrea Carolina Morales Santiago
1065816455
amorales@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
CUENTA DE COBRO Abril 2026 Morales Santiago Andrea Carolina CTO 1248-2026 FONDO - GESTION GENERAL Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260504-234005-f31379-42739058 Estado: Finalizado		Creación: 2026-05-04 23:40:06 Finalización: 2026-05-05 03:05:54	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Andrea Carolina Morales Santiago amoraless@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-05-04 23:40:07 Lec.: 2026-05-04 23:40:43 Res.: 2026-05-04 23:40:59 IP Res.: 181.55.145.152 Canal: Email
Aprobación	Carlos Andrés Garzón Ramírez cgarzon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-05-04 23:41:00 Lec.: 2026-05-05 03:05:47 Res.: 2026-05-05 03:05:53 IP Res.: 167.0.146.17 Canal: Email