



PARA: CUENTA DE COBROTIC

MEMORANDO:

DE: Peña Torres Gloria Edith

ASUNTO: CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL CTO 642-2026

FECHA: 2026-05-08 20:20:00.449

Respetado(@): CUENTA DE COBROTIC

Descripción

Adjunto documentos de soporte para el trámite de cobro del mes de ABRIL asociado al Contratista bajo el contrato 642-2026.

Cordialmente,

Peña Torres Gloria Edith
Contratista

Ministerio de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Codigo Postal: 111711 Bogotá Colombia
Teléfono Conmutador: (+57) 601 3443460
Linea Gratuita: 01-800-0914014
www.mintic.gov.co



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



Contratante:

FONDO - GESTION GENERAL

043196

RECURSO

Propios

Fecha de Diligenciamiento

AA	MM	DD
2026	5	8

Supervisor

Nombre:	Víctor Mauricio Beltrán Quintero
Cargo:	Subdirector De Radiodifusión Sonora

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Peña Torres Gloria Edith

N° C.C. 52821065

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

20485833458

tipo cuenta

AHORROS

Entidad financiera

BANCOLOMBIA S.A.

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

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT

Número de Contrato	642-2026	Ciudad de RetelCA	BOGOTÁ D.C., EDIFICIO
Numero de Registro Presupuestal	93826		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-01-27	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-01-26		
afiliado ARL	2026-01-27	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2026-01-27	Plazo de Ejecución Hasta	2026-12-31

Son declarantes del impuesto sobre la renta quienes en la vigencia fiscal anterior al año en curso recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS y patrimonio superior a 4,500 UVTS . Se consideran como no responsables del Iva en función de unos topes mínimos de ingresos y otros conceptos señalados por el parágrafo 3 del artículo 437 del estatuto tributario.



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



OBJETO CONTRACTUAL:

III. VERIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo Liquidado (Planilla):*3 y *4

adjuntar obligatorio
mes anterior Y MES FINAL*5.

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)

Peña Torres Gloria Edith

C.C. 52821065

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:

\$ 7.724.850

SIETE MILLONES SETESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA 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 De Radiodifusión Sonora

Víctor Mauricio Beltrán Quintero
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 DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52821065	GLORIA EDITH PEÑA TORRES		Carrera 77 # 19-35 Torre 1 Apto 904	3143655833	gloriaepenatorres@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78083163	27/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$3,089,940	\$965.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	386.300	0		0		0	10	2.700	0	389.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	494.400	0	0	0	0	10	3.400	0	497.800	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.200				16.200	10	200	16.400			162	16.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	61.800	10	500	62.300	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	10	0	0	0
ICBF				
0	10	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	386.300	389.000
Pensión	1	494.400	497.800
Riesgos Laborales	1	16.200	16.400
CCF	1	61.800	62.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	958.700	965.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52821065	GLORIA EDITH PEÑA TORRES		Carrera 77 # 19-35 Torre 1 Apto 904	3143655833	gloriaepenatorres@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78083163	27/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$3,089,940	\$965.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Extranjero	Colom. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	SAJ	ICE	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52821065	PEÑA TORRES GLORIA EDITH	59	0			N																230901	3.089.940	30	494.400	0	0	0	0	EPS005	3.089.940	30	386.300	14-23	3.089.940	30	16.200	CCF24	3.089.940	30	61.800	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL CONTRATO									
No. Contrato-Año	Dependencia			No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista				
642-2026	Subdirección de Radiodifusión Sonora			52821065	GLORIA EDITH PEÑA TORRES				
Objeto contractual	2220007 Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Radiodifusión Sonora en las actividades relacionadas con el proceso para la asistencia técnica a los usuarios del sector de industria de comunicaciones, especialmente en lo referente a la asignación de espectro radioeléctrico para los servicios de Radiodifusión Sonora				Valor inicial del contrato/orden de compra	\$ 88,835,775.00			
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodo de reporte	Nombre del supervisor		Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor	
26/01/2026	334	27/01/2026	31/12/2026	Abril-2026	VICTOR MAURICIO BELTRAN QUINTERO		SUBDIRECTOR RADIODIFUSIÓN SONORA	79323690	
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	93826	27/01/2026		\$ 88,835,775.00					
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					



Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
2/11/2026	\$ 3.862.425.00	20/02/2026	35978426	1.16%	\$ 1.029.980.00	
3/11/2026	\$ 7.724.850.00	06/03/2026	63557726	8.70%	\$ 7.724.850.00	
4/14/2026	\$ 7.724.850.00	15/04/2026	120717426	8.70%	\$ 7.724.850.00	
5/13/2026	\$ 7.724.850.00	ddmm/aaaa		0.00%		
6/11/2026	\$ 7.724.850.00	ddmm/aaaa		0.00%		
7/10/2026	\$ 7.724.850.00	ddmm/aaaa		0.00%		
8/13/2026	\$ 7.724.850.00	ddmm/aaaa		0.00%		
9/10/2026	\$ 7.724.850.00	ddmm/aaaa		0.00%		
10/10/2026	\$ 7.724.850.00	ddmm/aaaa		0.00%		
11/12/2026	\$ 7.724.850.00	ddmm/aaaa		0.00%		
12/11/2026	\$ 7.724.850.00	ddmm/aaaa		0.00%		
29/12/2026	\$ 7.724.850.00	ddmm/aaaa		0.00%		
TOTALES	\$ 88.835.775.00	Ejecución financiera acumulada:		18.55%	\$ 16.479.680.00	

SALDO POR GIRAR 81.4% \$ 72.356.095

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:	10.00%	Durante el mes de abril, apoye en las actividades de atención al público de acuerdo con el cronograma establecido por la subdirección, en forma presencial/ telefónica a través del PACO tal y como se evidencia en las actas de registro y llamadas del TEAMS. Los expedientes que se atendieron corresponden a: 52628 y 51504.	0.90%	2.81%	7.19%		
OBLIGACIÓN 2:	5.00%	En el mes de abril realice reuniones con el área de soporte de SGE con el fin de avanzar con el proceso de las terminaciones anticipadas de las emisoras comerciales los días 7, 14 y 20 para apoyar los procesos establecidos para la gestión y asignación del espectro. Adicionalmente Participé en reuniones sobre: 1 Sesión de lineamientos para el reporte PND en clarity y Sinergia. 7 Abril, 2026 2. Reportes Clarity - Sinergia. 8 Abril, 2026 3. Revisión de los procesos de actos administrativos 10 Abril, 2026 4. Revisión y Elaboración Plan de mejora - gestión de Industria de Comunicaciones Comité MIG No.96. 13 Abril, 2026 5. Revisión Plan de Mejora propuesta DICOM - Radio. 14, Abril, 2026. 6. Ficha de Inversión 2027. 16Abril, 2026. 7. Informes RTVC 21 Abril, 2026 8. Ficha de Inversión Fortalecimiento de la radio pública Vigencia 2027. 27 Abril, 2026 9. Cargue Ficha de Fortalecimiento Radio Pública PIP Vigencia 2027 28 Abril, 2026 10. Comité primario Abril SDR 28 Abril, 2026 11. Revisión Informe FUTIC marzo. 29 Abril, 2026 12. Capacitación SGE - CCNP 29 Abril, 2026 13. Comité de seguimiento a la Legalización de Recursos 30 Abril, 2026. 14. Comité primario DICOM 30 Abril, 2026 Lo anterior con el fin de apoyar el proyecto de Fortalecimiento de la radio pública y el cargue de la información en la plataforma de Clarity, cuyos soportes fueron cargados en dicha herramienta, en lo que corresponde al mes de abril, 2026.	0.45%	1.41%	3.59%		
OBLIGACIÓN 3:	20.00%	Conforme a las actividades realizadas para dar trámite de contestación a los peticionarios y en la elaboración de los actos administrativos se realiza la revisión técnica a cada uno de los expedientes con el fin de ser habilitados en las plataformas ICS y BDU. Así mismo durante el mes de abril apoye en la numeración de resoluciones y se cargaron las solicitudes de terminación voluntaria a través de la plataforma SGE para los expedientes 52011.51508, 51987 y 51919.	1.80%	5.63%	14.37%		
OBLIGACIÓN 4:	20.00%	Brindar respuesta de manera oportuna a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) interpuestas por los diferentes actores del sector, autoridades, entes de control y entidades públicas, especialmente, en los asuntos relacionados con la prestación del servicio de Radiodifusión Sonora.	1.80%	5.63%	14.37%		
OBLIGACIÓN 5:	20.00%	Durante el mes de abril, se cargaron en la plataforma BDU PLUS, las resoluciones de viabilidad y Otorga para los expedientes: 54801, 54902, 54920,54846, 54852, 54893, 54911, 54894, 54917, 54951, 54952, 54958, 54907, 54913, 54887, 54943, 54903, 53807, 53766, 53770, 53791, 53812, 53789 y 53813. Los cuales están soportados mediante el documento compartido denominado como: "Resoluciones gestionadas" y los correos remitidos al área de cartería para su respectiva generación de los Formatos Único de Reaudo (FUR) para los códigos 53807, 53766, 53770, 53791, 53812, 53789 y 53813.	1.80%	5.63%	14.37%		
OBLIGACIÓN 6:	10.00%	De acuerdo con el reparto asignado para el mes de Abril, 2026, trabaje en la generación de actos administrativos de las emisoras comunitarias, comerciales y de interés público como son: 52906, 53002, 53353, 53157, 52314, 52459, 53682 y 53833. Como parte de la actividad se deja la evidencia de las resoluciones proyectadas.	0.90%	2.81%	7.19%		
OBLIGACIÓN 7:	10.00%	Durante el mes de Abril, apoye en la actualización de la Base de resoluciones gestionadas de la Subdirección de Radiodifusión con el fin de unificar el estado de los trámites de otorga, prorrogas, terminaciones de viabilidad para cada uno de los expedientes, como la generación de informes: 1. Emisoras de Radio ubicadas en la Región de Cauca 2. Indicadores de Gestión para la ficha de fortalecimiento 3. Plan de Mejora Iniciativa 2024, 4.Solicitud de seguimiento de Avance de Indicadores PES-PEI 1T 2026 5. Informe Resolución 326_2024 Lo anterior, según lo solicitado por el Supervisor.	0.90%	2.81%	7.19%		
OBLIGACIÓN 8:	5.00%	Se dio apoyo con las actividades de solicitud de información por el supervisor en lo que respecta a: 1. Informe de Emisoras Población PDET y ZOMAC 2. Presentación Avance Actos Administrativos RDS 3. Reporte Seguimiento a los Riesgos Iniciativa Fortalecimiento 4. Presentación de Salvaguarda 5. Ficha de Fortalecimiento de la Radio pública Vigencia 2027 PIP. 6. Reporte Abril - Plataforma Clarity 7. Respuestas a las observaciones FUTIC 8. Justificación documentos Plan de Acción 2026	0.45%	1.41%	3.59%		
Ponderación de servicios		100%	% de avance general del contrato		8.98%	28.14%	71.86%

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



Los soportes de las actividades realizadas se encuentran en el SECOP II en el siguiente enlace del proceso y contrato: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9710925&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true			
Los soportes de las actividades realizadas se encuentran en el siguiente enlace del repositorio de la Dirección de Industria de Comunicaciones: https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diroom_mintic_gov_co/Documents/Gest%C3%B3n%20Contractual%20DICO/2026/IGLORIA%20EDITH%20PENA%20TORRES?csf=1&web=1&e=X4LH2K			
* La Subdirección de Radiodifusión Sonora, solicitó la liberación de saldos por proporcionalidad por valor de \$ 2.832.445 mediante radicado No. 262076667 del 29 de abril de 2026 dirigido a la Coordinación del GIT de Presupuesto. Según correo electrónico del 4 de mayo de 2026, el contratista Juan Sebastian Mosquera Pardo del GIT de Presupuesto confirma que se realizaron las liberaciones de los RPS y CDPS correspondientes*.			
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	8/05/2026	fecha	8/05/2026
"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 Peña Torres Gloria Edith CTO
642-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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



Id Acuerdo: 20260508-145624-0c5211-63874886

Creación: 2026-05-08 14:56:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-08 15:05:18

Escanee el código
para verificación

Aprobación: Aprobador3

Víctor Mauricio Beltrán Quintero
79323690

vbeltranq@mintic.gov.co
Subdirección de radiodifusión
Dirección de Industria

Aprobación: Aprobador2

Kelly Julieth Aguilera Rojas
52831885

kaguilera@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Radiodifusión Sonora- MINTIC

Elaboración: Contratista

Gloria E Peña Torres

GLORIA EDITH PENA
52821065
gpena@mintic.gov.co
CONTRATISTA
SUBDIRECCION RADIO

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CUENTA DE COBRO Abril 2026 Peña Torres Gloria Edith CTO
642-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260508-145624-0c5211-63874886

Creación: 2026-05-08 14:56:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-08 15:05:18

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	GLORIA EDITH PENA gpena@mintic.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCION RADIO	Aprobado	Env.: 2026-05-08 14:56:25 Lec.: 2026-05-08 14:57:18 Res.: 2026-05-08 14:57:47 IP Res.: 191.156.232.62 Canal: Email
Aprobación	Kelly Julieth Aguilera Rojas kaguilera@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Radiodifusión Sonora- MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-05-08 14:57:47 Lec.: 2026-05-08 15:03:56 Res.: 2026-05-08 15:04:04 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Aprobación	Víctor Mauricio Beltrán Quintero vbeltranq@mintic.gov.co Subdirección de radiodifusión Dirección de Industria	Aprobado	Env.: 2026-05-08 15:04:05 Lec.: 2026-05-08 15:04:56 Res.: 2026-05-08 15:05:17 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email