



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



Contratante:

FONDO - GESTION GENERAL

16f901

RECURSO

Propios

Fecha de Diligenciamiento

AA	MM	DD
2026	4	10

Supervisor

Nombre:	Maria Carolina Mercado Flórez
Cargo:	Coordinadora Del Git De Actuaciones Administrativas Contractuales

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Polo Suarez Arturo

N° C.C. 72276316

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

47424724773

tipo cuenta

AHORROS

Entidad financiera

BANCOLOMBIA S.A.

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

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT

Número de Contrato	281-2026	Ciudad de RetelCA	BOGOTA
Numero de Registro Presupuestal	33726		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-01-13	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-01-10		
afiliado ARL	2026-01-12	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2026-01-13	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.

FEBRERO

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)

Polo Suarez Arturo

C.C.

72276316

MES DE COBRO

MARZO

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

\$ 11.035.500

ONCE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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)

Coordinadora Del Git De Actuaciones Administrativas Contractuales

Maria Carolina Mercado Flórez
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 INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	72276316	NÚMERO PLANILLA:	6012562136	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ARTURO POLO SUAREZ POLO SUAREZ	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 42A4 # 87B - 43	TELÉFONO:	ATLANTICO	DÍAS DE MORA:	15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	156050920
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/20		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas.				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO						
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 706.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.900	\$ 0	\$ 706.400	\$ 6.900	\$ 0	\$ 713.300
SUBTOTALES:										\$ 706.400	\$ 6.900	\$ 0	\$ 713.300

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 551.900	\$ 0	\$ 5.400	\$ 0	\$ 551.900	\$ 5.400	\$ 0	\$ 557.300
SUBTOTALES:										\$ 551.900	\$ 5.400	\$ 0	\$ 557.300		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.100	\$ 23.100	\$ 300	\$ 0	\$ 0	\$ 23.400	
SUBTOTALES:										\$ 23.100	\$ 300	\$ 0	\$ 23.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																		
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL																								
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP
1	CC 72276316	POLO SUAREZ ARTURO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 4.415.000				NO																	230201-PROTECCION	30	4.415.000	\$ 706.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 706.400	EPS005-SANITAS S.A	30	4.415.000	\$ 551.900	\$ 0	\$ 551.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	4.415.000	\$ 23.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 1.294.000

DATOS DEL CONTRATO								
No. Contrato-Año		Dependencia			No. Identificación del contratista		Nombre del Contratista	
281-2026		Secretaría General			72276316		ARTURO POLO SUÁREZ	
Objeto contractual				Valor inicial del contrato/orden de compra		\$ 130.218.900.00		
Prestar servicios profesionales para apoyar en el desarrollo y elaboración de documentos jurídicos, análisis normativos y jurisprudenciales, sustanciación de actos administrativos y demás actividades y trámites necesarios propios de los procedimientos sancionatorios contractuales, que adelanta la Subdirección de Gestión Contractual, en cumplimiento de las políticas de desempeño institucional en articulación con el Modelo Integrado de Gestión (MIG).								
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte		Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
2026-01-09	348	13-01-26	31-12-2026	marzo-2026		MARIA CAROLINA MERCADO	Coordinadora GIT de Actuaciones Administrativas Sancionatorias	1102868153

SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO						
Seguimiento de Recursos/Modificación Contractual	Registro Presupuestal No.	Fecha creación/operación del RP o Fecha de Modificación Contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosi o prórroga)		Valor	Justificación de la operación de recursos o modificación contractual (para el registro presupuestal inicial no es necesario escribir la justificación)
RP inicial del contrato de prestación de servicios/orden de compra	33726	13-01-2026			\$ 130.218.900.00	
Liberación de recursos 1	33726	12-03-2026			\$ (2.207.100.00)	A través del Memorando No. 262062100 del 11/03/2026, por parte de la Supervisora del Contrato, se solicitó liberación de saldo presupuestal que no se va a ejecutar del contrato
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)					\$ (2.207.100.00)	
NOMBRE DEL CEDENTE					No. Identificación	
NOMBRE DEL CESIONARIO					No. Identificación	Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:
Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.						
Terminación anticipada	Fecha terminación		Acta de terminación			Fecha del acta de terminación anticipada
	SI		NO			X



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	\$ 6.621.300.00	13-02-2026	30495826	5.17%	\$ 6.621.300.00	Pagado
12-03-2026	\$ 11.035.500.00	dd/mm/aaaa	70000826	8.62%	\$ 11.035.500.00	Pagado

Contrato 281-2026

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato \$ 128,011,800.00



10-04-2026	\$ 11.035.500.00	dd/mm/aaaa		8.62%	\$ 11.035.500.00	En trámite
13-05-2026	\$ 11.035.500.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
12-06-2026	\$ 11.035.500.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
10-07-2026	\$ 11.035.500.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
13-08-2026	\$ 11.035.500.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
10-09-2026	\$ 11.035.500.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
10-10-2026	\$ 11.035.500.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
13-11-2026	\$ 11.035.500.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
11-12-2026	\$ 11.035.500.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
29-12-2026	\$ 11.035.500.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
TOTALES	\$ 128.011.800.00		Ejecución financiera acumulada:	22.41%	\$ 28.692.300.00	

SALDO POR GIRAR 77.6% \$ 99.319.500

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: Revisar, analizar y sustentar las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales, que le sean asignadas por el supervisor del contrato para determinar el procedimiento a seguir.	8.33%	-Se realizó la revisión de los contratos 790-2023, 1203-2023, 1309-2023, 2008-2024, 1897-2025 y 1929-2025 suscritos con INTERNEXA con el fin de determinar si fueron sujetos de procesos sancionatorios o alguna actuación administrativa. -Se realizó la revisión de los contratos 1203-2024, 1872-2024 y 21-64-2024 suscritos con FINDETER con el fin de determinar si fueron sujetos de procesos sancionatorios o alguna actuación administrativa. -Se realizó la revisión del contrato de prestación de servicios profesionales No 436 de 2024 a fin de determinar presunto incumplimiento contractual. -Se realizó la revisión del estado de la relación contractual y de los proyectos que el Ministerio TIC y/o el Fondo Único TIC mantienen con el PRSST Azteca Comunicaciones.	0.72%	1.53%	6.80%	
OBLIGACIÓN 2: Apoyar jurídicamente en cada una de las etapas de las audiencias de las actuaciones administrativas sancionatorias en virtud del artículo 96 de la ley 1474 de 2011.	8.33%	* No se asignaron tareas en relación con esta obligación durante el periodo contractual	0.72%	1.53%	6.80%	
OBLIGACIÓN 3: Adelantar los trámites requeridos para llevar a cabo las actuaciones y procedimientos administrativos sancionatorios contractuales, que le sean asignados.	8.33%	* Se adelantaron los trámites correspondientes a las revisiones de los expedientes asignados y sus actualizaciones.	0.72%	1.53%	6.80%	
OBLIGACIÓN 4: Proyectar de manera oportuna, las respuestas a los requerimientos realizados por la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, relacionados con las actuaciones y procedimientos administrativos sancionatorios contractuales.	8.33%	* No se asignaron tareas en relación con esta obligación durante el periodo contractual	0.72%	1.53%	6.80%	
OBLIGACIÓN 5: Responder y/o gestionar las respuestas a las PQRSO que le sean delegadas a través de la plataforma Integratic o por cualquier otro mecanismo que utilice la entidad, dando estricto cumplimiento a los términos legales	8.33%	* No se asignaron tareas en relación con esta obligación durante el periodo contractual	0.72%	1.53%	6.80%	
OBLIGACIÓN 6: Asistir a las reuniones, mesas de trabajo, comités, audiencias y demás instancias que se requieran por parte del Subdirector(a) de Gestión Contractual	8.33%	* Durante el periodo contractual asistí a las siguientes reuniones: 1. Reunión de fecha 04 de marzo de 2025 a través de la plataforma teams en la que se realizó seguimiento al expediente 29-2024. 2. Reunión de fecha 18 de marzo de 2025 a través de la plataforma teams en la que se realizó revisión al IPI FINDETER. 3. Reunión de fecha 26 de marzo de 2025 a través de la plataforma teams en la que se realizó seguimiento a los procesos asignados.	0.72%	1.53%	6.80%	
OBLIGACIÓN 7: Llevar el control y seguimiento de los informes de presunto incumplimiento reportados a la ordenadora del gasto, por parte de los supervisores de los contratos suscritos por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	8.33%	* Se lleva el control de los informes de presunto incumplimiento, haciendo el seguimiento respectivo a cada uno de los procesos administrativos asignados.	0.72%	1.53%	6.80%	
OBLIGACIÓN 8: Atender de manera oportuna los informes solicitados por parte de la Secretaría General, Despacho del Ministro, Control Interno Disciplinario, Dirección Jurídica y demás áreas que lo soliciten.	8.33%	* No se asignaron tareas en relación con esta obligación durante el periodo contractual	0.72%	1.53%	6.80%	
OBLIGACIÓN 9: Actualizar semanalmente la base de datos con los trámites realizados en cada una de las actuaciones y procedimientos administrativos sancionatorios contractuales a su cargo.	8.33%	* Se realizó la actualización en la base de datos correspondiente al trámite realizado respecto a los expedientes 29 de 2024 y 29 de 2025, así mismo se actualiza la base de datos conforme a los movimientos de cada uno de los procesos.	0.72%	1.53%	6.80%	
OBLIGACIÓN 10: Apoyar en el seguimiento de los planes de mejoramiento y/o acciones de mejora del GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales de la Subdirección de Gestión Contractual, frente a los hallazgos y observaciones realizadas por parte de la Oficina de Control Interno, así como de los entes de control.	8.33%	* No se asignaron tareas en relación con esta obligación durante el periodo contractual.	0.72%	1.53%	6.80%	
OBLIGACIÓN 11: Presentar la cuenta de cobro de honorarios dentro de los cinco (5) días siguientes al mes de ejecución contractual.	8.33%	-Se elaboró y presento la cuenta dentro del termino estipulado.	0.72%	1.53%	6.80%	
OBLIGACIÓN 12: Ejecutar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor.	8.33%	*A solicitud del supervisor se diligenció la encuesta "Experiencias en la gestión del proceso administrativo sancionatorio contractual." *Fue asignado la elaboracion de concepto jurídico del Convenio Interadministrativo No. 1479 de 2025 – Proyecto Conecta Región Caribe	0.72%	1.53%	6.80%	
Ponderación de servicios	100%		% de avance general del contrato	8.62%	18.39%	81.61%



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	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 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 (SECOMP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA	2	FIRMA	
fecha	2026-04-09	fecha	2026-04-09
"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios".			

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CUENTA DE COBRO Marzo 2026 Polo Suarez Arturo CTO
281-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260410-094925-d243a5-67485690

Creación: 2026-04-10 09:49:25

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-10 10:12:36

Aprobación: Aprobador2

MARIA CAROLINA MERCADO FLOREZ
1102868153
mmercado@mintic.gov.co

Elaboración: Contratista

ARTURO POLO SUÁREZ
72276316
apolo@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CUENTA DE COBRO Marzo 2026 Polo Suarez Arturo CTO
281-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260410-094925-d243a5-67485690

Creación: 2026-04-10 09:49:25

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-10 10:12:36

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	ARTURO POLO SUÁREZ apolo@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-04-10 09:49:27 Lec.: 2026-04-10 09:50:07 Res.: 2026-04-10 10:10:41 IP Res.: 191.156.242.19 Canal: Email
Aprobación	MARIA CAROLINA MERCADO FLOREZ mmercado@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-04-10 10:10:42 Lec.: 2026-04-10 10:12:30 Res.: 2026-04-10 10:12:35 IP Res.: 190.84.116.9 Canal: Email