



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



Contratante:

FONDO - GESTION GENERAL

23aeb5

RECURSO

Propios

Fecha de Diligenciamiento

AA	MM	DD
2026	6	1

Supervisor

<b>Nombre:</b>	Olga Emilia De La Hoz Valle
<b>Cargo:</b>	Coordinadora Del Grupo Interno De Trabajo De Cobro Coactivo De La Dirección Jurídica

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Diaz Lara Jose Humberto

N° C.C. 1114837465

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

91292272761 tipo cuenta AHORROS Entidad financiera BANCOLOMBIA S.A.

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

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT

Número de Contrato	951-2026	Ciudad de RetelCA	BOGOTÁ D.C.
Numero de Registro Presupuestal	93926		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-01-27	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-01-28		
afiliado ARL	2026-01-27	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2026-01-28	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.

ABRIL - MAYO

**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"/>	
<b>Nota: si no diligencia este campo será devuelto su tramite</b>	<input type="checkbox"/> Colocar SI O NO	<b>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</b>



## 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)

Diaz Lara Jose Humberto

C.C. 1114837465

**MES DE COBRO**

MAYO

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:

\$ 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-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 Grupo Interno De Trabajo De Cobro Coactivo De La Dirección Jurídica

Olga Emilia De La Hoz Valle  
CÁRGO 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:



# PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-08, 09:26:17 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1081081638

Periodo Cotización: abril de 2026

Periodo Servicio: abril de 2026

Referencia pago (PIN): 8810104439

## PAGADO 08/04/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE HUMBERTO DIAZ LARA		
Documento	CC1114837465	Dirección	CL 7 #8 - 26 ROZO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3186177655
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SIN	IGL	UMC	AMP	ACP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ANC	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 1114837465	JOSE HUMBERTO DIAZ LARA	59	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 2.970.000	\$ 475.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 2.970.000	\$ 371.300	0,522	\$ 2.970.000	\$ 15.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 862.100

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.970.000	\$ 2.970.000	\$ 2.970.000	\$ 0	\$ 475.200	\$ 371.300	\$ 15.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 862.100	\$ 0	\$ 862.100



# PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-06, 11:12:43 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1081081920

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: mayo de 2026

Referencia pago (PIN): 8810104439

## PAGADO 06/05/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE HUMBERTO DIAZ LARA		
Documento	CC1114837465	Dirección	CL 7 #8 - 26 ROZO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3186177655
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novidades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SIN	IGL	UMC	AVP	ICP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ANC	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 1114837465	JOSE HUMBERTO DIAZ LARA	59	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 2.970.000	\$ 475.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 2.970.000	\$ 371.300	0,522	\$ 2.970.000	\$ 15.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 862.100

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.970.000	\$ 2.970.000	\$ 2.970.000	\$ 0	\$ 475.200	\$ 371.300	\$ 15.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 862.100	\$ 0	\$ 862.100

DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato-Año	Dependencia			No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista		
951-2026	Dirección Jurídica			1114837465	JOSE HUMBERTO DIAZ LARA		
	Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo						
<b>Objeto contractual</b>	1730008 Prestar servicios profesionales a la Dirección Jurídica en el Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo adelantando los asuntos requeridos de la jurisdicción coactiva del Ministerio Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en el Modelo Integrado de Gestión MIG.				<b>Valor inicial del contrato/orden de compra</b>	\$	50,910,440,00
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	333	28/01/2026	31/12/2026	mayo-2025	Olga Emilia De La Hoz Valle	coordinadora del GIT de Cobro Coactivo	49609322

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	93926	27/01/2026		\$ 50.910.440,00	
Liberación de recursos 1		13/03/2026		\$ (1.912.820,00)	
<b>TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)</b>				<b>\$ (1.912.820,00)</b>	
<b>NOMBRE DEL CEDENTE</b>				<b>No. Identificación</b>	<b>Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:</b>
<b>NOMBRE DEL CESIONARIO</b>				<b>No. Identificación</b>	
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.					
<b>Terminación anticipada</b>		<b>Fecha terminación</b>	<b>Acta de terminación</b>		<b>Fecha del acta de terminación anticipada</b>
			SI	NO	



INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Contrato		951-2026				
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
Valor Total de Contrato						\$ 48.997.620,00
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	\$ 441.420,00	10/02/2026	25294726	0,90%	\$ 441.420,00	
12/03/2026	\$ 4.414.200,00	20/03/2026	82443126	9,01%	\$ 4.414.200,00	
10/04/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa	112069126	9,01%	\$ 4.414.201,00	
13/05/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa	154414126	9,01%	\$ 4.414.202,00	
12/06/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/07/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/08/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/09/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/10/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/11/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
11/12/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
29/12/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa		0,00%		

<b>TOTALES</b>	<b>\$ 48.997.620,00</b>	<b>Ejecución financiera acumulada:</b>	<b>27,93%</b>	<b>\$ 13.684.023,00</b>
----------------	-------------------------	--	---------------	-------------------------

<b>SALDO POR GIRAR</b>	<b>72,1%</b>	<b>\$ 35.313.597</b>
------------------------	--------------	----------------------

<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES</b>						
<b>Obligaciones específicas del contrato</b>		<b>Ponderación en el contrato</b>	<b>Actividades realizadas</b>	<b>% avance del mes</b>	<b>% avance acumulado</b>	<b>(%) pendiente de ejecución</b>
OBLIGACIÓN 1:	Adelantar el impulso y gestión de los expedientes que adelante el Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo, generando las hojas de ruta, los FUID o los proyectos de memorando para su remisión a la Dirección Jurídica y al Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo.	14,29%	se realizo la revision y actualizacion de los procesos asignados por reparto en el Cuadros control GIT Cobro Coactivo	1,29%	5,32%	8,97%
OBLIGACIÓN 2:	Orientar y colaborar con la notificación de los actos administrativos de procesos al interior del GIT de Cobro Coactivo o las solicitadas por la Dirección Jurídica.	14,29%	se realizo reosluciones que ordenan seguir adelnate con el proceso de cobro coactivo y su respectivo proceso para notificacion	1,29%	5,32%	8,97%
OBLIGACIÓN 3:	Proyectar la respuesta a peticiones y consultas que se generen en virtud de la actividad de cobro coactivo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo.	14,29%	Se proyecto PQR y se solicito pruebas para dar respuesta al peticionario.	1,29%	5,32%	8,97%
OBLIGACIÓN 4:	Proyectar los diferentes actos administrativos que se deriven del impulso y gestión de la actividad de cobro coactivo.4	14,29%	se railizaron resoluciones de terminacion y archivos de procesos de cobro coactivo y su respectivo proceso para notificacion.	1,29%	5,32%	8,97%
OBLIGACIÓN 5:	Elaborar informes y presentar recomendaciones para las actuaciones de los procesos de cobro coactivo a cargo del GIT Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo.	14,29%	se dio contestacion y alcance a los coreo enviado por la coordinadora de los casos asignados por reparto y la respectiva correcciones oficios señalados.	1,29%	5,32%	8,97%
OBLIGACIÓN 6:	Asistir a reuniones conferencias y mesas de trabajo ante las cuales lo designe el supervisor del contrato, para prestar el acompañamiento jurídico necesario e informarlo del desarrollo y resultado de aquellas.	14,29%	Participé el 27 de mayo de 2026 en comite primario del mes de marzo y Participé el 29 de mayo en reunion Gestión procesos Radio Postal Industria.	1,29%	5,32%	8,97%
OBLIGACIÓN 7:	Las demás inherentes a la naturaleza y objeto del contrato	14,29%	Participé el 13,14,15 y 20 de mayo de 2026 en capacitacion de Flujo de Constitución del Título y Flujo de Procesos, Autos y Actos Administrativos. Se realizo curso en función pública de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.	1,29%	5,32%	8,97%
<b>Ponderación de servicios</b>		<b>100%</b>	<b>% de avance general del contrato</b>	<b>9,01%</b>	<b>37,24%</b>	<b>62,76%</b>

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)							
Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de		Observaciones			
Informe evidencias marzo	1/04/2026	mayo-2026		Informe y evidencias marzo 2026			
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 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 (SECCOP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.			
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA				FIRMA			
fecha	1/06/2026			fecha	1/06/2026		
"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 Mayo 2026 Diaz Lara Jose Humberto CTO  
951-2026 FONDO - GESTION GENERAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20260601-114617-4dc1a4-02854760

Creación: 2026-06-01 11:46:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-01 11:52:32

### Aprobación: Aprobador2

Olga Emilia De La Hoz Valle  
49609322  
odhoz@mintic.gov.co

### Elaboración: Contratista

JOSE HUMBERTO DIAZ LARA  
1114837465  
jlarad@mintic.gov.co  
CONTRATISTA  
MINTIC

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CUENTA DE COBRO Mayo 2026 Diaz Lara Jose Humberto CTO  
951-2026 FONDO - GESTION GENERAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20260601-114617-4dc1a4-02854760

Creación: 2026-06-01 11:46:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-01 11:52:32

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	JOSE HUMBERTO DIAZ LARA jlarad@mintic.gov.co CONTRATISTA MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-06-01 11:46:20 Lec.: 2026-06-01 11:46:57 Res.: 2026-06-01 11:47:08 IP Res.: 190.108.77.133 Canal: Email
Aprobación	Olga Emilia De La Hoz Valle odhoz@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-06-01 11:47:08 Lec.: 2026-06-01 11:51:24 Res.: 2026-06-01 11:52:32 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email