



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



Contratante:

FONDO - GESTION GENERAL

6c22ec

RECURSO

Propios

Fecha de Diligenciamiento

AA

MM

DD

2026

6

1

Supervisor

Nombre:

Mario Andres Bautista Cruz(E)

Cargo:

Coord. Git De Admin. De Recoleccion Y Analisis De Informacion

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

De Las Aguas Perez Janner Luis

N° C.C. 1051451024

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

097345581

tipo cuenta

AHORROS

Entidad financiera

BANCO DE BOGOTA

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

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT

Número de Contrato	588-2026	Ciudad de RetelCA	BOGOTÁ D.C.
Numero de Registro Presupuestal	57726		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-01-18	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-01-19		
afiliado ARL	2026-01-20	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2026-01-20	Plazo de Ejecución Hasta	2026-10-19

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.
	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)

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)

De Las Aguas Perez Janner Luis
C.C. 1051451024

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)

Coord. Git De Admin. De Recoleccion Y Analisis De Informacion

Mario Andres Bautista Cruz(E)
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 Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																								
Identificación		dv	Razon Social						Clase Aportante						Sucursal Principal				Direccion				Ciudad-Departamento				Teléfono		Exonerado SENA e ICBF											
CC 1051451024			AGUAS PEREZ JANNER LUIS						INDEPENDIENTE						PRINCIPAL				CL. 57 R SUR NO 63 45 IN 20 AP 201				BOGOTA-BOGOTA D.E.				3003924486		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		245176046				9503543588				I		2026/05/08		2026/04/22				NEQUI				0		\$1,112,800														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFI								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	cte	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$3,765,680	\$602,600			\$3,765,680	\$470,800			\$0	\$0			\$3,765,680	\$39,400		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$3,765,680	\$602,600			\$3,765,680	\$470,800			\$0	\$0			\$3,765,680	\$39,400		\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																									\$3,765,680	\$602,600			\$3,765,680	\$470,800			\$0	\$0			\$3,765,680	\$39,400		\$0
1	CC	1051451024	DE LAS AGUAS JANNER																	230301	30	\$3,765,680	\$602,600	ESSC07	30	\$3,765,680	\$470,800		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,765,680	1.044%	\$39,400	0	\$0		
Total Afiliados(1)																									\$3,765,680	\$602,600			\$3,765,680	\$470,800			\$0	\$0			\$3,765,680	\$39,400		\$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	\$602,600	\$0	\$0	\$602,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$602,600	\$0	\$0	\$602,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,400	\$0	\$0	\$39,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$39,400	\$0	\$0	\$39,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$470,800	\$0	\$0	\$470,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$470,800	\$0	\$0	\$470,800
TOTAL				1	\$1,112,800	\$0	\$0	\$1,112,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																															
Identificación			dv	Razon Social										Clase Aportante					Sucursal Principal				Direccion			Ciudad-Departamento			Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																
CC 1051451024				AGUAS PEREZ JANNER LUIS										INDEPENDIENTE					PRINCIPAL				CL. 57 R SUR NO 63 45 IN 20 AP 201			BOGOTA-BOGOTA D.E.			3003924486		No																
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																															
Periodo			Clave										Tipo		Fecha					Pago																											
Pensión		Salud		Pago					Planilla					Planilla		Limite		Pago			Banco					Dias Mora		Valor																			
2026-05		2026-05		328469513					9505140653					I		2026/06/05		2026/05/22			NEQUI					0		\$1,112,800																			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																															
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFI															
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	td	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC								
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																\$3,765,680	\$602,600			\$3,765,680	\$470,800			\$0	\$0			\$3,765,680	\$39,400		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																\$3,765,680	\$602,600			\$3,765,680	\$470,800			\$0	\$0			\$3,765,680	\$39,400		\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																\$3,765,680	\$602,600			\$3,765,680	\$470,800			\$0	\$0			\$3,765,680	\$39,400		\$0
1	CC	1051451024	DE LAS AGUAS JANNER																		Z30301	30	\$3,765,680	\$602,600	ESSC07	30	\$3,765,680	\$470,800		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,765,680	1.044%	\$39,400	0	\$0								
Total Afiliados(1)																																\$3,765,680	\$602,600			\$3,765,680	\$470,800			\$0	\$0			\$3,765,680	\$39,400		\$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	\$602,600	\$0	\$0	\$602,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$602,600	\$0	\$0	\$602,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,400	\$0	\$0	\$39,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$39,400	\$0	\$0	\$39,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$470,800	\$0	\$0	\$470,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$470,800	\$0	\$0	\$470,800
TOTAL				1	\$1,112,800	\$0	\$0	\$1,112,800



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



DATOS DEL CONTRATO								
No. Contrato-Año		Dependencia		No. Identificación del contratista		Nombre del Contratista		
588-2026		Dirección de Vigilancia, Inspección y Control		1051451024		JANNER LUIS DE LAS AGUAS PÉREZ		
		Subdirección de Vigilancia e Inspección						
Objeto contractual	Prestar servicios profesionales a la dirección de vigilancia, inspección y control y a la subdirección de vigilancia e inspección para soportar técnicamente en los informes, verificaciones y requerimientos que se realicen, dentro de las funciones que ejerce la subdirección en los sectores de telecomunicaciones (televisión, radiodifusión sonora, servicio móvil, no móvil) y servicios postales.			Valor inicial del contrato/orden de compra	\$	39.727.800,00		
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodo de reporte	Nombre del supervisor		Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
11/04/2025	270	20/01/2026	19/10/2026	mayo-2026	Mario Andrés Bautista Cruz		Coordinador GIT de Administración de Recoleccion y Analisis de Información	1.030.604.407

SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO							
Seguimiento de Recursos/Modificación Contractual	Registro Presupuestal No.	Fecha creación/operación del RP o Fecha de Modificación Contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)		Valor	Justificación de la operación de recursos o modificación contractual (para el registro presupuestal inicial no es necesario escribir la justificación)	
RP inicial del contrato de prestación de servicio/orden de compra	57726	18/01/2026			\$ 39.727.800,00		
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)					\$ -		
NOMBRE DEL CEDENTE					No. Identificación		Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:
NOMBRE DEL CESIONARIO					No. Identificación		
Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.							
Terminación anticipada		Fecha terminación	Acta de terminación			Fecha del acta de terminación anticipada	
			SI		NO		



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



 Contrato	588-2026					
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
Valor Total de Contrato					\$	39.727.800,00
Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
12/02/2026	\$ 1.618.540,00	10/02/2026	25363526	4,07%	\$ 1.618.540,00	
13/03/2026	\$ 4.414.200,00	09/03/2026	65600026	11,11%	\$ 4.414.200,00	
14/04/2026	\$ 4.414.200,00	09/04/2026	110061626	11,11%	\$ 4.414.200,00	
15/05/2026	\$ 4.414.200,00	08/05/2026	154576826	11,11%	\$ 4.414.200,00	
16/06/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
17/07/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
18/08/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
19/09/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/10/2026	\$ 4.414.200,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
21/11/2026	\$ 2.795.660,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
TOTALES	\$ 39.727.800,00	Ejecución financiera acumulada:		37,41%	\$ 14.861.140,00	

SALDO POR GIRAR 62,6% \$ 24.866.660

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 y analizar desde el punto de vista técnico en las denuncias y/o traslados de las autoridades, relacionados con las conductas que puedan constituir incumplimiento a las obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y regulatorias y adelantar las gestiones necesarias para recaudar evidencias dentro de las actividades de inspección y remitirlas a la Subdirección de Investigaciones Administrativas.	10,00%	Para la fecha comprendida entre el 01 al 31 de mayo si se apoyo en la obligacion, acontinuación se realizó el acta: 1. Acta de Verificación _14AC_A5_A4_A3_A2 COMCEL (Se incluyó el servicio efectivo mensual, ver tabla capítulo 6. ESTADO DEL SERVICIO)	1,07%	4,81%	5,19%
OBLIGACIÓN 2:	Elaborar, revisar, y analizar, los informes que se generen con ocasión de las verificaciones que se realicen al interior de la Subdirección, a efectos de generar insumos que permitan determinar el inicio o no de las actuaciones administrativas sancionatorias.	10,00%	Para la fecha comprendida entre el 01 al 31 de mayo si se apoyo en la obligacion, acontinuación se relaciona acta el cual se le hizo la elaboración: 1. Acta Verificación_No_009_2026_UT_AC_965	1,07%	4,81%	5,19%
OBLIGACIÓN 3:	Asistir a las reuniones, mesas de trabajo, así como a socializaciones de divulgación normativas o auditorías que se adelanten con ocasión de la verificación y estado del cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y regulatorias a cargo de los vigilados.	5,00%	Para la fecha comprendida entre el 01 al 31 de mayo si se apoyo en la obligacion, acontinuación relaciona las reuniones las cuales asistí para adelantar las revisiones acontinuación: 1. RUTAS - COMCEL/UT - 11 de Mayo del 2026 2. 14 localidades- 15 de mayo del 2026	0,54%	2,41%	2,59%
OBLIGACIÓN 4:	Contribuir, desde el punto de vista técnico, la revisión y evaluación de las respuestas, los compromisos, los planes de mejora y los informes de cumplimiento de los planes de mejora presentados por los prestadores de redes, servicios de telecomunicaciones y servicios postales, en el marco de la política pública PrevenTIC, así como en la preparación de los documentos de traslado a la Subdirección de Investigaciones Administrativas, a los operadores postales.	10,00%	Para la fecha comprendida entre el 01 al 31 de mayo si se apoyo en la obligacion, hice la revisión de 965 localidades del operador UT, para la acontinuación se relaciona documento que contempla las localidades revisadas: 1. Analisis Trafico por sector 965 localidades.xlsx	1,07%	4,81%	5,19%
OBLIGACIÓN 5:	Realizar la proyección de las comunicaciones, actos administrativos, peticiones, circulares, presentaciones y solicitudes de información que sean asignadas por parte del supervisor y que tengan relación directa con las funciones de Vigilancia e Inspección a cargo de la Subdirección, haciendo el correspondiente seguimiento.	3,00%	Para la fecha comprendida entre el 01 al 31 de mayo si se apoyo en la obligacion, se solicitó información de 21 localidades, acontinuación se relaciona acta borrador. 1. Acta Verificación_No_UNION TEMPORAL _ 21 LOCALIDADES	0,32%	1,44%	1,56%
OBLIGACIÓN 6:	Contribuir en la revisión de por lo menos diez (10) documentos que le sean asignados en el mes o periodo, incluidos dentro de las investigaciones administrativas y/o actos administrativos y/o verificaciones, respecto del estado del cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y regulatorias a cargo de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales, que le sean asignados por el supervisor del contrato.	0,00%	Para la fecha comprendida entre el 01 al 30 de mayo si se apoyo en la obligacion, se hizo revisión de 21 localidades que son objetos de investigación por la BDI y se complementó con bases a los soportes de investigaciones. (BDI 4821 de 2023, BDI 5132 de 2024 y BDI 7687 de 2024) 1. Analisis de 21 LOCALIDADES INVESTIGACIÓN 2. Soporte de donde se hizo el analisis BDI 4821-BDI 5132-BDI 7687, (Se adjunta en imagen por ser información reservada)	0,00%	0,00%	0,00%

OBLIGACIÓN 7:	Asistir a las reuniones, mesas de trabajo, así como a socializaciones de divulgación normativas o auditorías que se adelanten con ocasión de la verificación y estado del cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y regulatorias a cargo de los vigilados.	10,00%	Para la fecha comprendida entre el 01 al 31 de mayo si se apoyo en la obligacion, se asignaron para revisión las localidades adjuntas en el documento: 1. Asistí a la Reunión 1.123 localidades UT Revisión Excel Trafico de Sectores. (Ver Archivo informe de asistencia). 2. Asistí a la Reunión 1.123 localidades UT Revisión Excel Trafico de Sectores. (Ver Imagen 1).	1,07%	4,81%	5,19%
OBLIGACIÓN 8:	Asistir a los comités y/o reuniones que se convoquen por parte de Dirección de Vigilancia, Inspección y Control y/o sus subdirecciones, y suministrar la información y/o documentos y/o informes que se soliciten para el efecto.	3,32%	Para la fecha comprendida entre el 01 al 31 de mayo si se apoyo en la obligacion, se asistió: 1. Asistí al Comité Primario Mayo. 26 de mayo del 2026 (Ver Pdf Adjunto)	0,36%	1,60%	1,72%
OBLIGACIÓN 9:	Cumplir con todas las disposiciones señaladas por el Ministerio TIC, en relación con el Modelo Integrado de Gestión – MIG y demás procesos y procedimientos establecidos por la entidad.	5,00%	Para la fecha comprendida entre el 01 al 31 de mayo si se apoyo en la obligacion, cumpli con todos con los procedimientos y el diligenciamiento de formatos establecidos en el Modelo Integrado de Gestión (MIG) como lo es el: formato 055. Ver Adjunto.	0,54%	2,41%	2,59%
OBLIGACIÓN 10:	Las demás solicitadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto a contratar.	43,68%	Para la fecha comprendida entre el 01 al 31 de mayo si se apoyo en la obligacion, se está brindando apoyo en la revisión de 80 localidades. 1. Excel donde se relaciona el listado de las localidades a revisión.(ANEXO-80_LOCALIDADES-UT(1))	4,69%	21,03%	22,65%
Ponderación de servicios		100%	% de avance general del contrato	10,74%	48,15%	51,85%



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de	Observaciones

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL							
Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución			Fecha solución	Gestión	Resultados
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI		NO	X			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR							

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES			
Contratista:		Supervisor: Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique). Además, certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato/orden de compra y que el contratista/proveedor dio cumplimiento durante el 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	01/06/2026	fecha	01/06/2026
"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 De Las Aguas Perez Janner
Luis CTO 588-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260601-130818-67dac9-75086312

Creación: 2026-06-01 13:08:18

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-01 14:25:50

Aprobación: Aprobador2

Mario Andrés Bautista Cruz

1.030.604.407

mbautistac@mintic.gov.co

Coordinador

GIT de Promoción y Prevención

Elaboración: Contratista

JANNER LUIS DE LAS AGUAS PÉREZ

1051451024

jdelasaguas@mintic.gov.co

CONTRATISTA

SUBDIRECCION DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
CUENTA DE COBRO Mayo 2026 De Las Aguas Perez Janner Luis CTO 588-2026 FONDO - GESTION GENERAL Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260601-130818-67dac9-75086312 Estado: Finalizado		Creación: 2026-06-01 13:08:18 Finalización: 2026-06-01 14:25:50	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	JANNER LUIS DE LAS AGUAS PÉREZ jdelasaguas@mintic.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCION DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN	Aprobado	Env.: 2026-06-01 13:08:20 Lec.: 2026-06-01 13:08:50 Res.: 2026-06-01 13:08:54 IP Res.: 200.21.240.20 Canal: Email
Aprobación	Mario Andrés Bautista Cruz mbautistac@mintic.gov.co Coordinador GIT de Promoción y Prevención	Aprobado	Env.: 2026-06-01 13:08:54 Lec.: 2026-06-01 14:25:33 Res.: 2026-06-01 14:25:47 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email