



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



Contratante:

FONDO - GESTION GENERAL

bcc7dd

RECURSO

Propios

Fecha de Diligenciamiento

AA	MM	DD
2026	6	2

Supervisor

Nombre:	Luis Agustín Pineda Zola
Cargo:	Subdirector Para La Industria De Comunicaciones

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Triana Contreras Sirly Dayari

N° C.C. 1098758230

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

79900011143 tipo cuenta AHORROS Entidad financiera BANCOLOMBIA S.A.

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

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT

Número de Contrato	844-2026	Ciudad de RetelCA	LAS ACTIVIDADES SE
Numero de Registro Presupuestal	130026		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-02-02	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-02-03		
afiliado ARL	2026-02-01	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2026-02-03	Plazo de Ejecución Hasta	2026-11-02

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



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



OBJETO CONTRACTUAL:

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

Periodo Liquidado (Planilla):*3 y *4

adjuntar **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"/>	
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)

Triana Contreras Sirly Dayari
C.C. 1098758230

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:

\$ 8.828.400

OCHO MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROSCIENTOS PESOS MONEDA CTE

VII. LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS QUE DEBERA ADJUNTAR AL TRAMITE

Factura electrónica de venta. (Para los obligados a facturar)
Planilla de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos
Formato informe mensual de Actividades del contratista (GCC-TIC-FM-055)
Si es terminación o ultimo pago por cesión debe adjuntar paz y salvo y obligatoriamente la seguridad social del último mes del contrato

Supervisor (1)
(Se entiende firmado con la gestión de firmas a través de INTEGRATIC)

Subdirector Para La Industria De Comunicaciones

Luis Agustín Pineda Zola
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 1098758230		TRIANA CONTRERAS SIRLY DAYARI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 50 No 13-76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6038452	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	212922176	9502959981	I	2026/05/11	2026/04/10	BANCOLOMBIA	0	\$1,025,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vspl	cor	vst	sln	lge	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	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																										
																							\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360		\$18,500		\$0	\$0	\$1,025,100	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																										
																							\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360		\$18,500		\$0	\$0	\$1,025,100	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																										
																							\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360		\$18,500		\$0	\$0	\$1,025,100	
1	CC 1098758230	TRIANA SIRLY																			23030	30	\$3,531,360	\$565,100	EPS005	30	\$3,531,360	\$441,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,531,360	0.522%	\$18,500	0	\$0	\$0	No	\$1,025,100
Total Afiliados(1)																																										
																							\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360		\$18,500		\$0	\$0	\$1,025,100	

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$565,100	\$0	\$0	\$565,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$565,100	\$0	\$0	\$565,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,500	\$0	\$0	\$18,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,500	\$0	\$0	\$18,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$441,500	\$0	\$0	\$441,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$441,500	\$0	\$0	\$441,500
TOTAL				1	\$1,025,100	\$0	\$0	\$1,025,100

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																									
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante			Sucursal Principal			Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																					
CC 1098758230			TRIANA CONTRERAS SIRLY DAYARI					INDEPENDIENTE			PRINCIPAL			CALLE 50 No 13-76		BOGOTA-BOGOTA D.E.		6038452		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		292849608		9504524353		I		2026/06/09		2026/05/08		BANCOLOMBIA		0		\$1,043,500																							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vspl	cor	vst	sln	lge	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	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																									
																							\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360		\$36,900		\$0	\$0	\$1,043,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																									
																							\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360		\$36,900		\$0	\$0	\$1,043,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																									
																							\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360		\$36,900		\$0	\$0	\$1,043,500
1	CC	1098758230	TRIANA SIRLY																	23030	30	\$3,531,360	\$565,100	EPS005	30	\$3,531,360	\$441,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,531,360	1.044%	\$36,900	0	\$0	\$0	No	\$1,043,500
Total Afiliados(1)																																									
																							\$3,531,360	\$565,100			\$3,531,360	\$441,500			\$0	\$0			\$3,531,360		\$36,900		\$0	\$0	\$1,043,500

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$565,100	\$0	\$0	\$565,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$565,100	\$0	\$0	\$565,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,900	\$0	\$0	\$36,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$36,900	\$0	\$0	\$36,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$441,500	\$0	\$0	\$441,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$441,500	\$0	\$0	\$441,500
TOTAL				1	\$1,043,500	\$0	\$0	\$1,043,500

DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato-Año	Dependencia			No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista		
844-2026	Subdirección para la Industria de Comunicaciones			1098758230	SIRLY DAYARI TRIANA CONTRERAS		
Objeto contractual	2210002 Prestar servicios profesionales desde el punto de vista técnico a la Dirección de Industria de Comunicaciones, la Subdirección para la Industria de Comunicaciones y al Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Espectro Radioeléctrico, en el desarrollo y seguimiento de las actividades asociadas al Registro Único de TIC, con el fin de garantizar la atención de las mismas de forma oportuna y eficaz, dentro de los términos legales previstos.				Valor inicial del contrato/orden de compra	\$	79.455.600,00
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
30/01/2026	270	3/02/2026	02/11/2026	mayo-2026	LUIS AGUSTIN PINEDA ZOLA	Subdirector para la Industria de Comunicaciones	92.537.634

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 servicio/orden de compra	130026	02/02/2026		\$ 79.455.600,00	
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)				\$ -	
NOMBRE DEL CEDENTE				No. Identificación	Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:
NOMBRE DEL CESIONARIO				No. Identificación	

Quando 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	



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Contrato		844-2026				
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
				Valor Total de Contrato		\$ 79.455.600,00
Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
12/02/2026	\$ 588.560,00	dd/mm/aaaa		0,00%		El contrato inicio el 3 de febrero
12/03/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa	74690626	10,37%	\$ 8.239.840,00	
10/04/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa	112034626	11,11%	\$ 8.828.400,00	
13/05/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa	154571726	11,11%	\$ 8.828.400,00	
12/06/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/07/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/08/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/09/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/10/2026	\$ 8.828.400,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
13/11/2026	\$ 8.239.840,00	dd/mm/aaaa		0,00%		



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



TOTALES	\$ 79.455.600,00	Ejecución financiera acumulada:	32,59%	\$ 25.896.640,00	
					SALDO POR GIRAR
					67,4%
					\$ 53.558.960

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:	Adelantar la proyección y/o revisión jurídica de los documentos requeridos para los procesos de contratación de las personas naturales en la Subdirección para la industria de comunicaciones.	10,0%	Se realizó la revisión pertinente de los documentos de los procesos de contratación de las personas jurídicas a cargo de la Subdirección para la industria de comunicaciones.	1,11%	4,37%	5,63%
OBLIGACIÓN 2:	Realizar el seguimiento al oportuno y cabal cumplimiento de la presentación de las cuentas de cobro que le sean asignadas, de conformidad con las instrucciones impartidas por el área Financiera.	30,0%	Se realizó el seguimiento oportuno y se dio cumplimiento de las cuentas de cobro de la Subdirección para la Industria de Comunicaciones SICOM correspondientes al mes de abril 2026	3,33%	13,11%	16,89%
OBLIGACIÓN 3:	Dar soporte de carácter jurídico en la proyección de actos administrativos y demás documentos normativos y reglamentarios en los asuntos relacionados con la Subdirección para la Industria de Comunicaciones.	10,0%	Esta obligación se cumplió en el mes de febrero, marzo y abril	10,00%	10,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 4:	Participar en la Subdirección para la Industria de Comunicaciones en la revisión y proyección de las respuestas dentro de los términos establecidos por la ley a todas las PQRS interpuestas por los concesionarios, organismos de control, autoridades y entidades públicas y ciudadanos, que reciba la subdirección para la industria de comunicaciones.	10,0%	Se realizó la revisión y proyección de Memorando de Aclaración de Inicio de Ejecución del contrato 1279 - 2026	1,11%	4,37%	5,63%
OBLIGACIÓN 5:	Participar en la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades de carácter jurídico, operativo y administrativo de la Subdirección para la Industria de Comunicaciones.	10,0%	Esta obligación se cumplió en el mes de febrero, marzo y abril	10,00%	10,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 6:	Elaborar los informes que se soliciten relacionados con el desarrollo de las obligaciones contractuales.	10,0%	Se entregaron los informes asignados MIGP correspondientes del mes de Mayo	1,11%	4,37%	5,63%
OBLIGACIÓN 7:	Asistir a las reuniones, mesas de trabajo y comités que sean requeridas por el supervisor, relacionados con el objeto contractual	10,0%	Asistió a las reuniones y comité programadas durante el mes de mayo 2026	1,11%	4,37%	5,63%
OBLIGACIÓN 8:	Las demás actividades que sean inherentes a la naturaleza del contrato.	10,0%	Se atendió las demás actividades asignadas por el ing. Luis Agustín	1,11%	4,37%	5,63%
Ponderación de servicios		100%	% de avance general del contrato	28,89%	54,96%	45,04%



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
	4/05/2026	abril-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 previsibles contractuales?	SI		NO	X			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR
Las evidencias de las actividades se encuentran en: https://mintic-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fstrianac%5Fminter%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20DEL%20CTO%2FMAYO%202026&viewid=b9cfbcc6%2D90ec%2D44d2%2Daccd%2D7bde13544f2d
SIRLY DAYARI TRIANA CONTRERAS CTO 844-2026 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.9112223&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES			
Contratista:		Supervisor: Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique). Además, certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato/orden de compra y que el contratista/proveedor dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes, según aplique. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA		FIRMA	
fecha	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 Triana Contreras Sirly Dayari
CTO 844-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260602-130212-f066c0-66235583

Creación: 2026-06-02 13:02:13

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-02 14:41:43

Aprobación: Aprobador2

Luis Agustín Pineda Zola

92537634

lapineda@mintic.gov.co

Subdirector para la Industria de Comunicaciones

Elaboración: Contratista

SIRLY TRIANA

1098758230

strianac@mintic.gov.co

CONTRATISTA

SICOM

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CUENTA DE COBRO Mayo 2026 Triana Contreras Sirly Dayari
CTO 844-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260602-130212-f066c0-66235583

Creación: 2026-06-02 13:02:13

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-02 14:41:43

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	SIRLY TRIANA strianac@mintic.gov.co CONTRATISTA SICOM	Aprobado	Env.: 2026-06-02 13:02:14 Lec.: 2026-06-02 13:05:11 Res.: 2026-06-02 13:05:24 IP Res.: 191.156.230.108 Canal: Email
Aprobación	Luis Agustin Pineda Zola lapineda@mintic.gov.co Subdirector para la Industria de Comunicaciones	Aprobado	Env.: 2026-06-02 13:05:24 Lec.: 2026-06-02 14:41:27 Res.: 2026-06-02 14:41:42 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email