FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES

Contratante:	FONDO - GESTION GENER	d82149
RECURSO	Propios	

Fecha de Diligenciamiento		
AA	MM	DD
2026	7	6

Supervisor	
Nombre:	Miguel Ernesto Gamba Rodríguez
Cargo:	Asesor Código 1020 Grado 15 Del Viceministerio De Transformación Digital

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Garcia Gomez Nestor Daniel

N° C.C. 1070920367

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

82740583839 **tipo cuenta** AHORROS **Entidad financiera** BANCOLOMBIA S.A.

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (MM/DD/AAAA)		REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT	
Número de Contrato	429-2026	Ciudad de ReteICA	BOGOTÁ D.C.
Numero de Registro Presupuestal	84126		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-01-26	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-01-24		
afiliado ARL	2026-01-25	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2026-01-26	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

	adjuntar obligatorio mes anterior Y MES FINAL*5.
Periodo Liquidado (Planilla):*3 y *4	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. 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	NO	
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)
Garcia Gomez Nestor Daniel

C.C. 1070920367

MES DE COBRO JUNIO

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 enviaran 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:

$ 6.621.300 SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 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-O55) 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)**	**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**
	Asesor Código 1020 Grado 15 Del Viceministerio De Transformación Digital **Miguel Ernesto Gamba Rodríguez** **CARGO Y NOMBRES Y APELLIDOS:**	**CARGO NOMBRES Y APELLIDOS:**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070920367	NESTOR DANIEL GARCIA GOMEZ	COTA VEREDA CETIME	8641903	DANIELGGOMEZ.DG@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	COTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85126859	22/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$2.458.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.006.100	0		0		0	0	0	0	1.006.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.287.900	0	0	40.300	40.300	0	0		1.368.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	84.100				84.100	0	0	84.100			841	84.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.006.100	1.006.100
Pensión	1	1.368.500	1.368.500
Riesgos Laborales	1	84.100	84.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.458.700	2.458.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070920367	NESTOR DANIEL GARCIA GOMEZ	COTA VEREDA CETIME	8641903	DANIELGGOMEZ.DG@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	COTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85126859	22/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$2.458.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excarcelado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1070920367	GARCIA GOMEZ NESTOR DANIEL	59	0			N																	230201	8.048.800	30	1.287.900	0	0	40.300	40.300	EPS008	8.048.800	30	1.006.100	14-23	8.048.800	30	2	84.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato-Año	**Dependencia**	**No. Identificación del contratista**	**Nombre del Contratista**
429-2026	Dirección de Gobierno Digital	1070920367	Nestor Daniel Garcia Gomez

Objeto contractual	Prestar servicios profesionales como Diseñador Gráfico y Motion para la creación, desarrollo y producción de materiales visuales y animaciones que fortalezcan la comunicación del equipo Urna de Cristal incluyendo animaciones para plataformas digitales, que visibilicen las iniciativas del Gobierno Nacional.	**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**
1/24/2026	335	1/26/2026	12/31/2026	**junio-2026**	Miguel Ernesto Gamba Rodriguez	Asesor código 1020 - Grado 15	**10,160,867,925**

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	**84126**	1/26/2026		$ 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**			

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		

Contrato	429-2026					
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**
2/12/2026	$ 6,621,300.00	2/27/2026	54134926	1.39%	$ 1,103,550.00	El valor recibido en este mes fué de $1.103.550 debido a que mi fecha de inicio de contrato fué el 26 de enero
3/12/2026	$ 6,621,300.00	3/12/2026	73019826	8.33%	$ 6,621,300.00	Se recibió el pago de febrero por $6,621,300.
4/10/2026	$ 6,621,300.00	4/9/2026	110074526	8.33%	$ 6,621,300.00	Se recibió el pago de marzo por $6,621,300.
5/13/2026	$ 6,621,300.00	5/11/2026	159569426	8.33%	$ 6,621,300.00	Se recibió el pago de abril por $6,621,300.
6/12/2026	$ 6,621,300.00	6/5/2026	205445226	8.33%	$ 6,621,300.00	Se recibió el pago de mayo por $6,621,300.
7/10/2026	$ 6,621,300.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
8/13/2026	$ 6,621,300.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
9/10/2026	$ 6,621,300.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
10/10/2026	$ 6,621,300.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
11/13/2026	$ 6,621,300.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
12/11/2026	$ 6,621,300.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
12/29/2026	$ 6,621,300.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
TOTALES	**$ 79,455,600.00**	**Ejecución financiera acumulada:**		**34.72%**	**$ 27,588,750.00**	

SALDO POR GIRAR	65.3%	$ 51,866,850

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:	Participar en la creación, desarrollo y producción de materiales visuales y animaciones que fortalezcan la estrategia de comunicación del equipo de Urna de Cristal.	30.00%	En cumplimiento de la obligación se realizó animación del carrusel del proyecto "DEPORTE" , en illustrator y se adaptó para ser trabajado en after effects y se procedió a animarlos y entregar los siguientes videos: 1. Animación de portada " DONDE HAY DEPORTE HAY FUTURO" en esta animación se introduce a la explicación de los programas del gobierno nacional en esta área, se animó la ilustracion entregada para hacerla más dinámico y se envió al equipo digital quienes lo compartieron en las redes que consideraron oportunas. 2. Se realizó la animación del slide donde se exponen las cifras de los resultados del gobierno, que se animaron en tres momentos divididos por la cortinilla animada de balones, el primer dato animado fué: 69 escenarios deportivos avanzan por todo el país, el segundo, más de dos millones de personas beneficiadasy el tercero, mas de 20 mil empleos generados esto se trabajó con el insumo base que fué entregado por el equipo de diseño y fué adaptado para poder ser animado y entregado en formato mp4 al equipo digital quien se encargó de su publicación redes sociales 3. Se realizó la animación para animación del slide 3 sumistrado por el equipo de diseño, la animación consistió en animar la frase: "espaciosn que construyen oportunidades y nuevos sueños", además se animó la transición de balones y cortinilla de texto, junto a un un fondo, posteriormente fue exportada en formato .mp4 y enviada el equipo correspondiente. 4. Manteniendo la línea gráfica se realizó la cortinilla de cierre del carrusel conformado por el logo de Urna de Cristal y el logo de Gobierno de Colombia dando cumplimento al manual de identidad desarrolado por el equipo de diseño y siguiendo la obligacion de adaptar las animaciones a los distintos formatos .	13.88%	13.88%	16.12%

OBLIGACIÓN 2:	Diseñar y producir animaciones y piezas de motion graphics para plataformas digitales, redes sociales y otros canales institucionales, que visibilicen las iniciativas, acciones y resultados del Gobierno Nacional.	30.00%	En cumplimiento de la obligación se realizó la animación de las cortinillas animadas de los Premios Jaime Garzón 2026, divididas de la siguiente manera: 1. Cortinilla principal: En este video se animó el galardon en 3d con una animación rotativa del premio junto a una fotografia de Jaime Garzón y el nombre del evento, se animó en formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento. 2. Cortinilla Categoria 1: "La risa es un asunto muy serio", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 3.Cortinilla Categoria 2: "Néstor Elí", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 4. Cortinilla Categoria 3: "Godofredo Cínico Caspa", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 5. Cortinilla Categoria 4: "Heriberto de la Calle", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 6. Cortinilla Categoria 5: "Emerson de Francisco", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 7. Cortinilla Categoria 6: "John Lenin", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 8. Cortinilla Categoria 7: "Quién dió la orden", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 9. Cortinilla Categoria 8: "Yo creo en la vida", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 10. Cortinilla Categoria 9: "No morir en la historia", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 11. Cortinilla Categoria 10: "Yo creo en los demás", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 12. Cortinilla Categoria 11: "Sintoniza Colombia", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 13. Cortinilla Categoria 12: "Dioselina Tibaná", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 14. Cortinilla Categoria 13: "El país que soñamos, la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 15. Cortinilla Categoria 14: "Quac, el noticiero", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 16. Cortinilla Categoria 15: "Inti de la Hoz", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16:9 y 8x4 para la pantalla del evento 17. Cortinilla Categoria 16: "Jaime Garzón Vive, premio honorífico", la animación fue realizada y entregada en forma n formato 16: 9 y 8x4 para la pantalla del evento	13.88%	13.88%	16.12%

OBLIGACIÓN 3:	Desarrollar piezas gráficas y audiovisuales en diferentes formatos, garantizando calidad técnica, estética y narrativa acorde con los objetivos de comunicación pública.	15.00%	1., Se realizó la animación en formato horizontal para el backing del evento "III encuentro internacional de medios alternativos, comunitarios y digitales" Cartagena 11 de Junio, para esto se utilzaron los insumos del paquete gráfico de Medios en Red y se animó de acuerdo a las necesidades de las redes sociales donde fué publicado.	6.94%	6.94%	8.06%
OBLIGACIÓN 4:	Aplicar los lineamientos de identidad visual, marca e imagen institucional del Gobierno Nacional, así como las directrices del Viceministerio de Transformación Digital y de Urna de Cristal.	5.00%	Durante el periodo no se requirieron actividades relacionadas con esta obligación.	2.31%	2.31%	2.69%
OBLIGACIÓN 5:	Acompañar la conceptualización visual y audiovisual de campañas y contenidos, en articulación con los equipos de comunicación, contenidos y estrategia.	4.00%	Durante el periodo no se requirieron actividades relacionadas con esta obligación.	1.85%	1.85%	2.15%

OBLIGACIÓN 6:	Adaptar las piezas y animaciones a los distintos formatos y requerimientos técnicos de las plataformas digitales y canales de difusión.	3.00%	Durante el periodo no se requirieron actividades relacionadas con esta obligación.	1.39%	1.39%	1.61%
OBLIGACIÓN 7:	Realizar las demás actividades que sean indicadas por el supervisor del contrato acordes con la naturaleza y objeto contractuaLRealizar ajustes, correcciones y versiones finales de los materiales gráficos y animados, atendiendo las observaciones y lineamientos impartidos por el supervisor del contrato.	3.00%	Durante el periodo no se requirieron actividades relacionadas con esta obligación.	1.39%	1.39%	1.61%
OBLIGACIÓN 8:	Entregar oportunamente los archivos finales y editables de las piezas gráficas y animaciones producidas, conforme a los estándares técnicos establecidos por la entidad.	2.00%	Se entregan los archivos editables en formato. AEP de los proyectos trabajados y explicados en las obligaciones anteriores con los respectivos elementos compilados dentro, cumplimiendo así con los estandares técnicos establecidos por parte de la coordinación del proyecto	0.93%	0.93%	1.07%
OBLIGACIÓN 9:	Cumplir con los cronogramas y tiempos de entrega, garantizando oportunidad y calidad en la ejecución de los productos asignados	2.00%	Se cumple con la obligación ya que todos los productos entregados fueron entregados en los tiempos programados por parte de la coordinación de comunicaciones del equipo.	0.93%	0.93%	1.07%
OBLIGACIÓN 10:	Articular su gestión con los equipos de diseño, contenidos y comunicaciones, asegurando coherencia entre los mensajes visuales, narrativos y estratégicos.	2.00%	Se garantiza la articulación entre los equipos diseño, contenidos y comunicaciones esto se evidencia en la aprobación de los productos entregados a la coordinación de comunicaciones del área que son quienes dan el visto bueno a los entregables y velanporque se cumplan con los requerimientos técnicos y conceptuales que indica la obligación.	0.93%	0.93%	1.07%
OBLIGACIÓN 11:	Garantizar el manejo adecuado y confidencial de la información institucional, dando cumplimiento a la normativa vigente Garantizar el manejo adecuado y confidencial de la información institucional, en cumplimiento de la normativa vigente Realizar de manera oportuna la entrega al archivo de todos los documentos a su cargo, y de aquellos derivados de los convenios y/o contratos suscritos y relacionados con las actividades encomendadas, verificando el cumplimiento de los parámetros establecidos en las tablas de retención documental.	2.00%	Se garantiza el manejo adecuado y confidencial de la información manejada durante el mes. Dada la naturaleza de mis obligaciones realizadas no existen documentos para entregar diferentes a las animaciones reportadas en las obligaciones anteriores.	0.93%	0.93%	1.07%
OBLIGACIÓN 12:	Las demás actividades inherentes y necesarias para la adecuada ejecución del objeto contractual.	2.00%	Durante el periodo no se requirieron actividades relacionadas con esta obligación.	0.93%	0.93%	1.07%
OBLIGACIÓN 13:				0.00%	0.00%	0.00%
				0.00%	0.00%	
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	46.27%	46.27%	**53.73%**

ONTRATO (ACUMULADOS)

Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de	Observaciones
Cuenta de cobro del mes enero	2/16/2026	**enero-2026**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9732460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Cuenta de cobro del mes febrero	3/2/2026	**febrero-2026**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9732460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Cuenta de cobro del mes marzo	4/1/2026	**marzo-2026**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9732460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Cuenta de cobro del mes abril	5/5/2026	**abril-2026**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9732460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Cuenta de cobro del mes mayo	6/1/2026	**mayo-2026**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9732460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Cuenta de cobro del mes mayo	7/1/2026	**junio-2026**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9732460&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI		NO		

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 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	Néstor Daniel García Gómez	FIRMA	Miguel Ernesto Gamba Rodriguez
fecha	7/1/2026	fecha	7/1/2026

"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

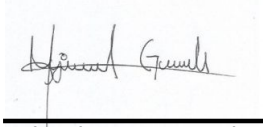
CUENTA DE COBRO Junio 2026 Garcia Gomez Nestor Daniel
CTO 429-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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

Id Acuerdo: 20260706-181711-d20987-51222265
Creación: 2026-07-06 18:17:11
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-07-06 18:35:11

Escanee el código para verificación

Aprobación: Aprobador2



Miguel Ernesto Gamba Rodríguez
1016087925
mgamba@mintic.gov.co
Asesor del viceministerio de transformación digital
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Contratista

Daniel Garcia

Nestor Daniel Garcia gomez
1070920367
ngarciag@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CUENTA DE COBRO Junio 2026 Garcia Gomez Nestor Daniel
CTO 429-2026 FONDO - GESTION GENERAL

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

Id Acuerdo: 20260706-181711-d20987-51222265

Creación: 2026-07-06 18:17:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-06 18:35:11

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Nestor Daniel Garcia gomez ngarciag@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-07-06 18:17:13 Lec.: 2026-07-06 18:29:46 Res.: 2026-07-06 18:29:50 IP Res.: 186.154.115.89 Canal: Email
Aprobación	Miguel Ernesto Gamba Rodríguez mgamba@mintic.gov.co Asesor del viceministerio de transformación digita Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2026-07-06 18:29:50 Lec.: 2026-07-06 18:34:23 Res.: 2026-07-06 18:35:10 IP Res.: 190.254.134.96 Canal: Email

Outlook

NOTIFICACIÓN PAGO TESORERIA FUTIC

Desde Transferencia Tesoreria <transferencia@mintic.gov.co>
Fecha Jue 09/07/2026 9:30
Para Nestor Daniel Garcia Gomez <ngarciag@mintic.gov.co>

	NOTIFICACIONES PAGO TESORERIA **FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**

RESPETADO SEÑOR(A)(ES)		
GARCIA GOMEZ NESTOR DANIEL	**N° CC. O NIT**	1070920367

A través de esta comunicación estamos NOTIFICANDO el giro PROGRAMADO a su favor el cual se realizará en la fecha de giro abajo indicada, le brindamos el siguiente detalle:

N° EGRESO	259831226
FECHA PROGRAMADA DE GIRO	2026-07-10 00:00:00
VALOR BRUTO	6,621,300.00
DEDUCCIONES	50,719.00
VALOR NETO	6,570,581.00
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA	Ahorro
NUMERO DE CUENTA	82740583839
CONCEPTO	262114068/6-7/FUPC /d82149/MARIAE- COBRO MES DE JUNIO CONTRATO 429-2026 Sup: Asesor 1020-15 Viceministerio de Transformacion Digital- MIGUEL ERNESTO GAMBA

Esta comunicación usted ha sido notificado del pago que será realizado por el Fondo Único TIC a su favor y los datos de este, todas las deducciones que se practican corresponden a las de Ley y/o a las deducciones por usted solicitadas.
Puede consultar sus pagos ya efectuados y el detalle de las deducciones a través del siguiente link.
Para ello deberán autenticarse a través de la página del Ministerio de Hacienda y crédito público en el siguiente enlace
CONSULTAR PAGOS

Si tienen dudas, la guía para efectuar este proceso la pueden consultar en el siguiente enlace
GUIA PARA INSCRIPCION Y CONSULTA DE PAGOS

Cualquier duda o aclaración puede escribirnos al correo ***smartinez@mintic.gov.co*** o ***transferencia@mintic.gov.co*** o comunicarse al teléfono 3442260

Cordial saludo,

Coordinación GIT de Tesorería
transferencia@mintic.gov.co
Subdirección Financiera
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

Declinación de responsabilidades

Para más información haga clic aquí

PARA: CUENTA DE COBROTIC

MEMORANDO:

DE: Garcia Gomez Nestor Daniel
ASUNTO: CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO CTO 429-2026
FECHA: 2026-07-06 23:49:25.292

Respetado(@): CUENTA DE COBROTIC

Descripción

Adjunto documentos de soporte para el trámite de cobro del mes de JUNIO asociado al Contratista bajo el contrato 429-2026.

Cordialmente,

Garcia Gomez Nestor Daniel
Contratista