Bogotá D.C., diciembre 5 de 2019

Doctora
LINA MARCELA GALLEGO RUIZ
JULIANA QUINTERO MARTINEZ
Supervisoras
Computadores Para Educar
Ciudad.

Ref: Informe de actividades realizadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2019

Cordial saludo,

De conformidad con lo pactado en el contrato de prestación de servicios prestación de servicios No. 13-19 de fecha 22 de febrero de 2019, procedo a rendir el informe de las actividades, asesoría y apoyo en la revisión de los siguientes documentos:

- Oficina de planeación: Evaluar las modificaciones al convenio 372 en virtud del otro sí que debe ser efectuado entre el FUTIC y CPE.
  Revisar jurídicamente las respuestas a la rendición de cuentas de MINTIC
  Revisar respuesta a congreso en torno al presupuesto asignado para 2020
- Dirección Ejecutiva: Asesoría y Modificaciones a la resolución No. 00119 de 17 de septiembre 2019.
- Oficina de Contratación: Revisión de notificación de fallo de tutela No.11001-31 09015 2019 197 00.
  Revisión de estudios previos para contratar la consultoría para identificar la estructura, los procesos y acciones que permitan convertir a la organización en empresa más eficiente, moderna y preparada para cumplir de manera óptima según lo consignado en la ley TIC y con las responsabilidades asignadas en el Conpes de Tecnologías para aprender y respuesta a las necesidades de fortalecimiento de la entidad.
  Revisión revisión del proceso de contratación de herramientas e insumos industriales para la línea de demanufactura.
  Ajustes a la multa al contratista UNIPLES S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
  Revisión de documento de vigencia expirada Norte de Santander y proyectar acto administrativo.

En estos términos me permito informar sobre las actividades realizadas durante el periodo antes referenciado y que servirá de soporte para el informe de supervisión y la cuenta de cobro correspondientes al mes de noviembre de 2019.

Atentamente,



RONALD RICARDO RAMOS ROCHA
C.C. 72.344.403
T.P. 240.254 Exp. Cons. Sup. de la Jud.

Computadores para Educar

CUENTA DE COBRO

Código: GAF-014-F	Versión: 8
Fecha: Marzo/2019	Página 1 de 1

COMPUTADORES PARA EDUCAR

NIT 830.079.479-5

Ciudad: Bogotá Fecha: 6/12/2019

No. Cuenta de Cobro: 009-2019

DEBE A:
RONALD RICARDO RAMOS ROCHA

72.344.403

Número de Identificación

La suma de: SIETE MILLONES DE PESOS M.L ($ **7.000.000)**

Por concepto de: ***Noveno pago correspondiente al contrato No. 13-19 cuyo objeto de contrato es: Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa asesorando a la Dirección ejecutiva y a la Secretaria General en las actividades que les compete ejecutar en ejercicio de sus funciones y en especial en la revisión de todos los documentos que estos despachos requieran, así como orientar y acompañar en aspectos jurídicos a la oficina de planeación en la supervisión del Convenio suscrito entre Computadores para Educar con el Fondo de tecnologías de la Información y las comunicaciones de la vigencia 2019"***

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

* Mis ingresos son por honorarios y/o por compensación por servicios personales, y que, ***NO*** he contratado o vinculado, a dos (02) o más trabajadores asociados a la actividad que desarrollo, lo anterior en cumplimiento al Par. 2° del Art. 383 del Estatuto Tributario.

* El pago a los aportes a la seguridad social los he efectuado de acuerdo al artículo 1° Dec. 1273 de 2018 que modificó el Art. 2.2.1.1.1.7 Dec. 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, para lo cual anexo la planilla No. 9400205379 del mes de noviembre

* Estos aportes, no se han tenido en cuenta para disminuir la base de retención en la fuente en otra cuenta de cobro, por lo tanto, pueden ser tomados para tal fin por COMPUTADORES PARA EDUCAR.

RONALD RICARDO RAMOS ROCHA
C.C. 72.344.403 DE BARRANQUILLA
CUENTA DE AHORROS No. 54862733269 BANCOLOMBIA
Dirección de residencia: Carrera 77# 18-51
Ciudad: Bogotá
Celular: 3002020421- Correo electrónico: rramos@cpe.gov.co

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72344403		RAMOS ROCHA RONALD RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 77 #18-51 apto 1204 torre 3	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3201291	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	527412810	9400205379	I	2019/12/03	2019/11/29	BANCOLOMBIA	0	$1,841,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,024,800	$0	$0	$1,024,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,024,800	$0	$0	$1,024,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$63,000	$0	$0	$63,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$63,000	$0	$0	$63,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$753,400	$0	$0	$753,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$753,400	$0	$0	$753,400
TOTAL				1	$1,841,200	$0	$0	$1,841,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72344403		RAMOS ROCHA RONALD RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 77 #18-51 apto 1204 torre 3	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3201291	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	527412810	9400205379	I	2019/12/03	2019/11/29	BANCOLOMBIA	0	$1,841,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,027,000	$1,024,800			$6,027,000	$753,400			$0	$0			$6,027,000	$63,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,027,000	$1,024,800			$6,027,000	$753,400			$0	$0			$6,027,000	$63,000		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$6,027,000	$1,024,800			$6,027,000	$753,400			$0	$0			$6,027,000	$63,000		$0	$0
1	CC 72344403	RAMOS RONALD	25-14	30	$6,027,000	$1,024,800	EPS010	30	$6,027,000	$753,400		0	$0	$0	14-23	30	$6,027,000	$63,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$6,027,000	$1,024,800			$6,027,000	$753,400			$0	$0			$6,027,000	$63,000		$0	$0

2019/11/29 04:04 PM

INFORME No 9 DEL CONTRATO[1] DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 13-19 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y RONALD RICARDO RAMOS ROCHA

✓ ***Información general del Contrato:***

Nº contrato:	13-19	**Tipo de contrato:**	Contrato de prestación de servicios
Contratista:	RONALD RICARDO RAMOS ROCHA		
Objeto del Contrato:	*Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa asesorando a la Dirección ejecutiva y a la Secretaria General en las actividades que les compete ejecutar en ejercicio de sus funciones y en especial en la revisión de todos los documentos que estos despachos requieran, así como orientar y acompañar en aspectos jurídicos a la oficina de planeación en la supervisión del Convenio suscrito entre Computadores para Educar con el Fondo de tecnologías de la Información y las comunicaciones de la vigencia 2019*		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP	*6019*	**Registro Presupuestal:**	*33419*
Valor inicial del Contrato:	*70.000.000*	**Otrosí No. (Adiciones):**	*N/A*
		Valor final del contrato:	*N/A*
Fecha suscripción:	*22/02/2019*	**Fecha de inicio:**	*01/03/2019*[2]
Plazo de ejecución inicial:	Diez meses (10) sin exceder el 31 de diciembre de 2019	**Fecha de legalización:**	*01/03/2019*
Otrosí No. (Prórrogas):	N/A	**Plazo de ejecución final:**	Diez Meses (10) sin exceder el 31 de diciembre de 2019

✓ ***Verificación financiera a la fecha:***

Descripción general	Valor
Valor inicial del contrato	$ 70.000.000
Adiciones (cuando aplique)	$ 0
Valor total del contrato	$ 70.000.000
Valor Ejecutado	$ 63.000.000
Valor Pagado	$ 56.000.000

[1] Este formato aplica para Órdenes de Compra, Convenios y Cartas de Aceptación.

[2] Lo último que ocurra.

✓ ***Relación de pagos:***

De conformidad con los documentos que obran en el expediente del contrato y los cumplidos a satisfacción expedidos por el supervisor, a continuación, se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del contrato:

No.	Fecha de Pago	Factura No. *(cuando aplique)*	Concepto del pago	Valor
1	22/04/2019	Cuenta de Cobro 001-2019	Primer pago contrato No. 13-19	$7.000.000, oo
2	22/05/2019	Cuenta de Cobro 002-2019	Segundo pago contrato No. 13-19	$7.000.000, oo
3	20/06/2019	Cuenta de Cobro 003-2019	Tercer pago contrato No. 13-19	$7.000.000, oo
4	20/07/2019	Cuenta de Cobro 004-2019	Cuarto pago contrato No. 13-19	$7.000.000, oo
5	28/08/2019	Cuenta de Cobro 005-2019	Quinto pago contrato No. 13-19	$7.000.000, oo
6	30/09/2019	Cuenta de Cobro 006-2019	Sexto pago contrato No. 13-19	$7.000.000, oo
7	29/10/2019	Cuenta de Cobro 007-2019	Séptimo pago contrato No. 13-19	$7.000.000, oo
8	29/11/2019	Cuenta de Cobro 008-2019	Octavo pago contrato No. 13-19	$7.000.000, oo
Total, pagado				**$ 56.000.000, oo**

✓ ***Ejecución de Obligaciones:***

En ejecución del contrato de prestación de servicios No. 13-19 suscrito entre **COMPUTADORES PARA EDUCAR** y RONALD RICARDO RAMOS ROCHA correspondiente al noveno pago del presente contrato, se *desarrollaron las siguientes actividades y/o se entregaron los siguientes bienes*, como se relaciona a continuación:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD / BIENES ENTREGADOS	ESTADO	OBSERVACIONES
1. Asesorar al director ejecutivo y al secretario general en la suscripción de los documentos que se requieran y documentos que lo soporten, realizando la revisión de estos y emitiendo las recomendaciones correspondientes.	Asesoría y Modificaciones a la resolución No. 00119 de 17 de septiembre 2019.	CUMPLIDO	Soporte: Documentos de resolución Lista de asistencia

8. Asesorar y orientar en aspectos jurídicos a la oficina asesora de planeación en el marco de la supervisión que esta ejerce al convenio suscrito entre CPE y el FONTIC en la vigencia 2019.	Ajustes a la multa al contratista UNIPLES S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	CUMPLIDO	Soporte: Documento multa a contratista y soportes de gestión revisados Lista de asistencia
9. Todas las demás actividades que se deriven de la naturaleza del contrato, aunque no estén especificadas y que se requieran para el cabal y correcto cumplimiento del contrato, así como las que designe el supervisor del contrato	Evaluar las modificaciones al convenio 372 en virtud del otro si que debe ser efectuado entre el FUTIC y CPE. Revisar jurídicamente las respuestas a la rendición de cuentas de MINTIC	CUMPLIDO	Soporte: Documento enviado a MINTIC Lista de asistencia

- ✓ **CUMPLIMIENTO DE LA LEY 789 DE 2002:**

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **RONALD RICARDO RAMOS ROCHA** certificó que cumple con sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral, en lo que respecta a los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, conforme a los requisitos exigidos en la Ley.

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente del contrato, el contratista ***cumplió*** con las obligaciones establecidas en el Contrato de prestación de servicios No. 13-19, ejecutando las actividades de acuerdo con las condiciones del contrato. Por lo anterior, se puede realizar el pago de la Cuenta de cobro No. 009 de fecha 6/12/2019.

En constancia se firma a los seis (6) días del mes de diciembre de 2019.

Revisó y aprobó:

Lina Marcela Gallego Ruiz
Supervisor
Jefe Oficina Asesora de planeación
Computadores para Educar

Juliana Inés Quintero M.
Supervisor
Jefe Oficina Jurídica
Computadores para Educar

2. Emitir los conceptos jurídicos que le solicite el Director Ejecutivo y el secretario General en desarrollo de sus funciones y dentro del marco de sus competencias	-Revisión de la notificación del fallo en primera instancia con fecha 6 de noviembre de tutela No.11001-31 09015 2019 197 00	CUMPLIDO	Soporte: Documento de tutela Lista de asistencia
3. Revisar y conceptuar sobre los pliegos de condiciones y sus adendas de los procesos de mayor cuantía, y según se requiera por parte de los ordenadores del gasto.	Procesos de contratación de noviembre Revisar Estudios Previos para contratar la consultoría para identificar la estructura, los procesos y acciones que permitan convertir a la organización en empresa más eficiente, moderna y preparada para cumplir de manera óptima según lo consignado en la ley TIC y con las responsabilidades asignadas en el Conpes de Tecnologías para aprender y respuesta a las necesidades de fortalecimiento de la entidad.	CUMPLIDO	Lista de asistencia y documento revisado con observaciones
4. Revisar los informes de las evaluaciones de las propuestas efectuadas por el comité evaluador y conceptuar sobre la recomendación efectuada por este para la adjudicación.	Procesos de contratación de noviembre revisión del proceso de contratación de herramientas e insumos industriales para la línea de demanufactura.	CUMPLIDO	Lista de asistencia y documento revisado
5. Apoyar al director ejecutivo en el acompañamiento que le compete realizar a los entes territoriales en la estructuración de los proyectos TIC con recursos de regalías.	Revisión de documento de vigencia expirada Norte de Santander y proyectar acto administrativo	CUMPLIDO	Soporte: Documento radicado Lista de asistencia
6. Revisar, ajustar y proyectar todas las comunicaciones que den respuesta a las solicitudes de los órganos de control.	Para este mes no se requirió esta actividad		No aplica
7. Apoyar y asesorar al Secretario General en todas las actividades que este adelanta en el cumplimiento de sus funciones.	Revisar respuesta a congreso en torno al presupuesto asignado para 2020	CUMPLIDO	Soporte: Documento de respuesta revisado y avalado Lista de asistencia

Computadores para Educar

CUMPLIDO A SATISFACCION

Código: GAF-006-F	Versión: 7
Fecha: Octubre/2019	Página 1 de 1

FECHA DE EXPEDICION: 6/12/2019

CONTRATO No: 13-19

CONTRATISTA: RONALD RICARDO RAMOS ROCHA

NUMERO DE IDENTIFICACION C.C : 72.344.403

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO No: 13-19

HAGO CONSTAR

Que se cumplieron las obligaciones de Prestación de servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa asesorando a la Dirección ejecutiva y a la Secretaria General en las actividades que les compete ejecutar en ejercicio de sus funciones y en especial en la revisión de todos los documentos que estos despachos requieran, así como orientar y acompañar en aspectos jurídicos a la oficina de planeación en la supervisión del Convenio suscrito entre Computadores para Educar con el Fondo de tecnologías de la Información y las comunicaciones de la vigencia 2019.

VALOR A PAGAR: **7.000.000** (Siete millones de pesos)

REGISTRO PRESUPUESTAL No:33419

CON CARGO AL RUBRO PRESUPUESTAL: A-05-01-02-008 **DEPENDENCIA: Direccionamiento Estratégico**

USO PRESUPUESTAL No. A-05-01-02-008-002-01

RECIBE A SATISFACCION: _____
Lina Marcela Gallego Ruiz
Supervisor

RECIBE A SATISFACCION: _____
Juliana Ines Quintero
Supervisor

OBSERVACIONES:

NUMERO DE CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO:
Cuenta de ahorros 54862733269 BANCOLOMBIA