TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

1. INFORMACION JURIDICA

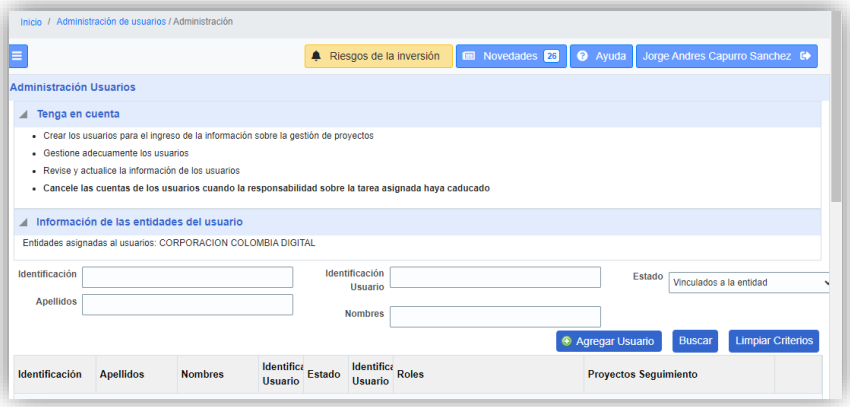
No. CONTRATO:	CCD-041-2024 / CCD-02-2024 Secop II
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.**
CONTRATISTA:	**JONATHAN GUSTAVO SANGUINO PÉREZ**
SUPERVISOR:	**PABLO SANDOVAL TOCARRUNCHO**
VALOR:	SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($64.000.000)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	124 DEL 04 DE MARZO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	124 DEL 26 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE JULIO DE 2025
PLAZO:	DIECISÉIS (16) MESES
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se cancelará así: en dieciséis (16) pagos mensuales vencidos por un valor de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) M/CTE, cada uno

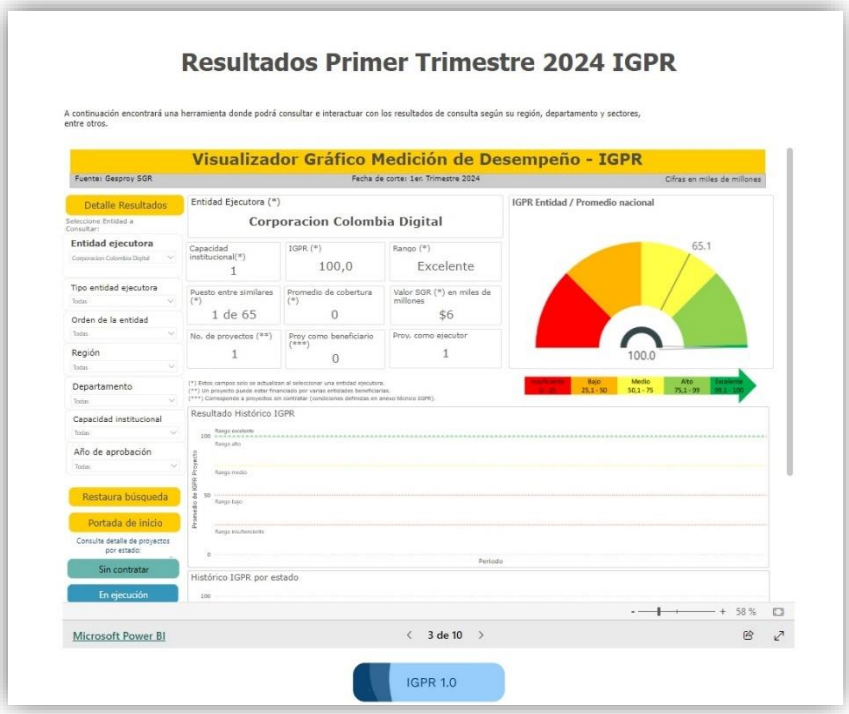
2. DETALLE DE PAGOS

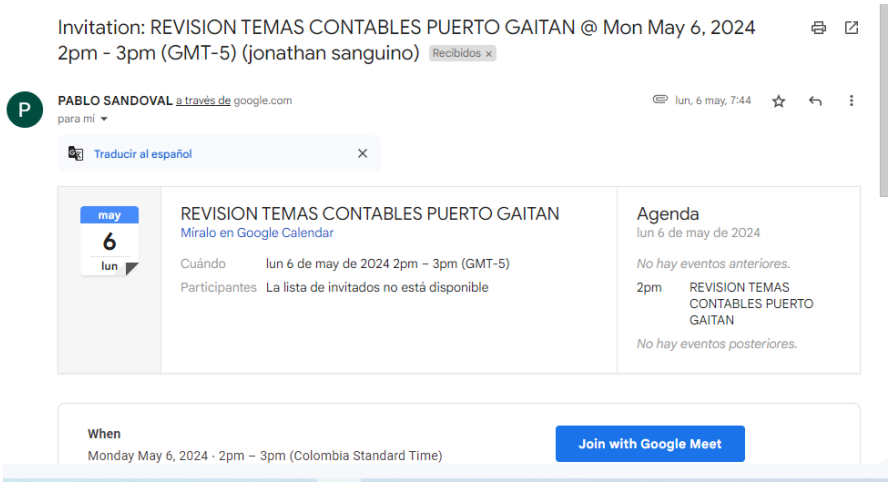
CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO		**$ 64.000.000**
VALOR ADICIONES (SI APLICA)		

VALOR PAGOS REALIZADOS	**$ 4.666.666,66**	
VALOR A PAGAR ACTUALMENTE	**$ 4.000.000**	
SALDO	**$ 55.333.333,34**	
SUMAS IGUALES	**$ 64.000.000**	**$ 64.000.000**

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
		OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1	Apoyar técnica y operativamente en las actividades requeridas por la plataforma GESPROY SGR, así: a. Acompañamiento técnico para el reporte de información de los procesos contractuales, programación física, alcance, indicadores y demás. b. Seguimiento y atención de alertas del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control -SSEC del Sistema General de Regalías. c. Acompañamiento técnico para el cierre de proyectos. d. Acompañamiento para el cumplimiento de los planes de mejora e implementación de estos	En el periodo comprendido en el presente informe, se apoyó a la Corporación Colombia Digital en la creación de usuario de representante legal en la plataforma GESPROY 3.0 y demás usuarios Elabora y revisa y de Consulta.  Asimismo, se informó el resultado del índice de gestión de proyectos IGPR I trimestre de 2024, obteniendo una calificación de 100/100 para la Entidad.

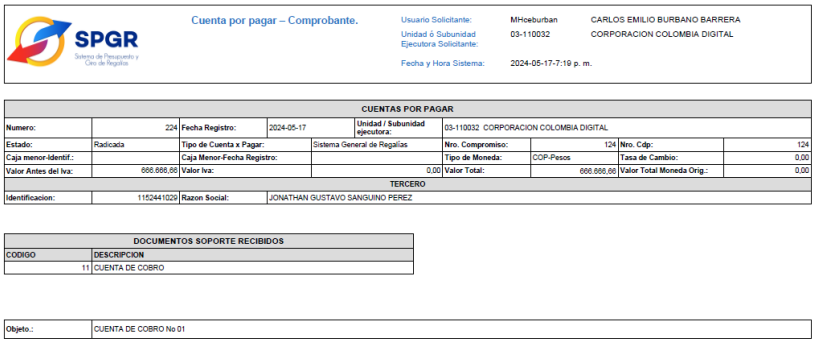
		
2	Informar al responsable las diferencias identificadas entre los soportes documentales y el registro de la información relacionada con la formulación y aprobación del proyecto o de giros y pagos, provenientes de SUIFP-SGR, CUENTAS SGR y SPGR, así como de cualquier otra diferencia que se pueda identificar y velar porque se realice el ajuste correspondiente.	En el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo de 2024, se apoyó en la identificación y estructuración de las inconsistencias, las cuales fueron informadas a la supervisión técnica, entre la matriz de ejecución frente a lo contratado y comprometido, lo cual es el insumo fundamental de la plantilla de cargue de seguimiento a la ejecución del proyecto, para la continuación del proceso de actualización de la plataforma.

		Tiempo de ejecución Financiera **FUENTE** / **may-l** / **jun-l** SGR - Asignaciones directas anticipadas 5% — $ 305.979.343,48 — $ 857.906.542,41 SGR - Asignaciones directas 20% — $ 838.391.485,43 — $ 10.000.000,00 **Total** — **$ 1.144.370.828,91** — **$ 867.906.542,41** TOTAL PAGO MES DE MAYO — $ 1.144.304.095,66 FACTURA 01 — $ 672.342.429,00 — Directas FACTURA 02 — $ 461.295.000,00 — AD - DA HARDY — $ 6.000.000,00 — Directas JONATHAN — $ 4.666.666,66 — Directas DIFERENCIA — $ 66.733,25
3	Acompañar las mesas de trabajo relacionadas con el seguimiento a la ejecución de los proyectos con recursos SGR.	Durante este periodo, se acompañó en la mesa técnica de revisión de temas contables y de los datos contables de cada obligación presupuestal derivadas de los pagos del proyecto “Implementación de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones para la red de interconexión de las zonas de acceso gratuito público a internet en la zona urbana del Municipio de Puerto Gaitán” identificado con código BPIN 2023505680034. - Reunión virtual: Revisión de Temas Contables. Mayo 6 2024.  Invitation: REVISION TEMAS CONTABLES PUERTO GAITAN @ Mon May 6, 2024 2pm - 3pm (GMT-5) (jonathan sanguino) Recibidos PABLO SANDOVAL a través de google.com — lun, 6 may, 7:44 para mí Traducir al español may 6 lun REVISION TEMAS CONTABLES PUERTO GAITAN Míralo en Google Calendar Cuándo lun 6 de may de 2024 2pm – 3pm (GMT-5) Participantes La lista de invitados no está disponible Agenda lun 6 de may de 2024 No hay eventos anteriores. 2pm REVISION TEMAS CONTABLES PUERTO GAITAN No hay eventos posteriores. When Monday May 6, 2024 · 2pm – 3pm (Colombia Standard Time) Join with Google Meet

<table>
<tr>
<td>4</td>
<td>Realizar gestión presupuestal de gasto al proyecto de inversión en la plataforma SPGR, a través de los perfiles a) Gestión de Presupuesto de Gasto b) Gestión Contable c) Pagador Central.</td>
<td>
Durante este periodo, comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo de 2024, se apoyó en la estructuración del ajuste del cronograma de flujo de pagos y el registro en la plataforma SPGR de acuerdo con la ejecución del proyecto de inversión “Implementación de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones para la red de interconexión de las zonas de acceso gratuito público a internet en la zona urbana del Municipio de Puerto Gaitán” identificado con código BPIN 2023505680034, a través del perfil Gestión de presupuesto de Gasto.

Por otro lado, a través del perfil Gestión contable se realizaron las siguientes cuentas por pagar referentes a las facturas y cuentas de cobro solicitadas y aprobadas para pago.

- Cuenta de cobro No 01 – CCD 0041 DE 2024

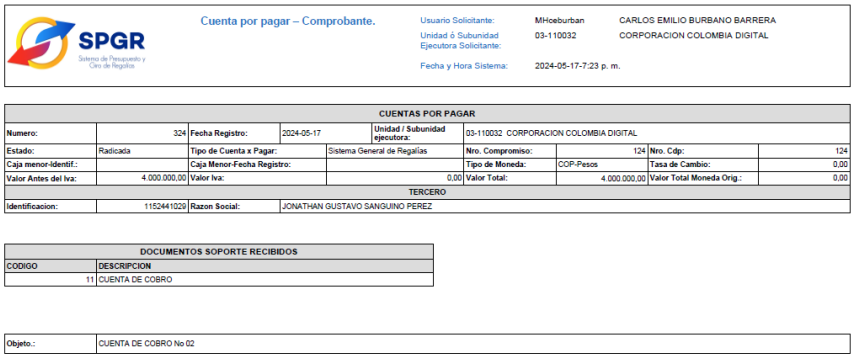

SPGR
Cuenta por pagar – Comprobante.
Usuario Solicitante: MHceburban CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-17-7:19 p. m.

CUENTAS POR PAGAR
Numero: 224 | Fecha Registro: 2024-05-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL
Estado: Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: Sistema General de Regalías | Nro. Compromiso: 124 | Nro. Cdp: 124
Caja menor-Identif.: | Caja Menor-Fecha Registro: | Tipo de Moneda: COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva: 666.666,66 | Valor Iva: 0,00 | Valor Total: 666.666,66 | Valor Total Moneda Orig.: 0,00
TERCERO
Identificacion: 1152441029 | Razon Social: JONATHAN GUSTAVO SANGUINO PEREZ

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS
CODIGO | DESCRIPCION
11 | CUENTA DE COBRO

Objeto.: CUENTA DE COBRO No 01

- Cuenta de cobro No 02 – CCD 0041 DE 2024


SPGR
Cuenta por pagar – Comprobante.
Usuario Solicitante: MHceburban CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-17-7:23 p. m.

CUENTAS POR PAGAR
Numero: 324 | Fecha Registro: 2024-05-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL
Estado: Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: Sistema General de Regalías | Nro. Compromiso: 124 | Nro. Cdp: 124
Caja menor-Identif.: | Caja Menor-Fecha Registro: | Tipo de Moneda: COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva: 4.000.000,00 | Valor Iva: 0,00 | Valor Total: 4.000.000,00 | Valor Total Moneda Orig.: 0,00
TERCERO
Identificacion: 1152441029 | Razon Social: JONATHAN GUSTAVO SANGUINO PEREZ

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS
CODIGO | DESCRIPCION
11 | CUENTA DE COBRO

Objeto.: CUENTA DE COBRO No 02

- Cuenta de cobro No 01 – CCD 0053 DE 2024
</td>
</tr>
</table>

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHceburban	CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-110032	CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-24-7:40 p. m.		

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	524	Fecha Registro:	2024-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	224	Nro. Cdp:	224
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.000.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	6.000.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	1122120298	Razon Social:	HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	CUENTA DE COBRO No 01

- Factura No FE 7176.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHceburban	CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-110032	CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-15-7:00 a. m.		

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	124	Fecha Registro:	2024-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Factura o cuenta de cobro	Nro. Compromiso:	324	Nro. Cdp:	324
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	564.993.638,00	Valor Iva:	107.348.791,00	Valor Total:	672.342.429,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900245364	Razon Social:	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
15	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	FACTURA CORRESPONDIENTE FE 7176

- Factura No FE 7361.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHceburban	CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-110032	CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-21-9:22 p. m.		

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	424	Fecha Registro:	2024-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Factura o cuenta de cobro	Nro. Compromiso:	324	Nro. Cdp:	324
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	387.642.857,14	Valor Iva:	73.652.142,86	Valor Total:	461.295.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900245364	Razon Social:	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
15	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	FACTURA FE 7361

Asimismo, con este mismo rol “Gestión Contable” se realizó la creación y registro de las obligaciones presupuestales de acuerdo con cada cuenta por pagar radicada anteriormente.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHoeburban CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-17-7:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	224	Fecha Registro:	2024-05-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	666.666,66	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	666.666,66	Saldo x Ordenar:	666.666,66		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	666.666,66	Nro. Compromiso:	124	Nro. Cdp:	124		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	3		
TERCERO									
Identificacion:	1152441029	Razon Social:	JONATHAN GUSTAVO SANGUINO PEREZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	0550055900015623	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	224	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		Tipo:		Fecha:					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	00AD-2301-0400-2023-50566-0034 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PUBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN	Nación	AD50568	CSF	2024-05-17				
					Total:	666.666,66	0,00	666.666,66	666.666,66

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoeburban CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-17-7:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	324	Fecha Registro:	2024-05-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.000.000,00	Saldo x Ordenar:	4.000.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.000.000,00	Nro. Compromiso:	124	Nro. Cdp:	124		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	4		
TERCERO									
Identificacion:	1152441029	Razon Social:	JONATHAN GUSTAVO SANGUINO PEREZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	0550055900015623	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	324	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		Tipo:		Fecha:					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	00AD-2301-0400-2023-50566-0034 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PUBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN	Nación	AD50568	CSF	2024-05-17				
					Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

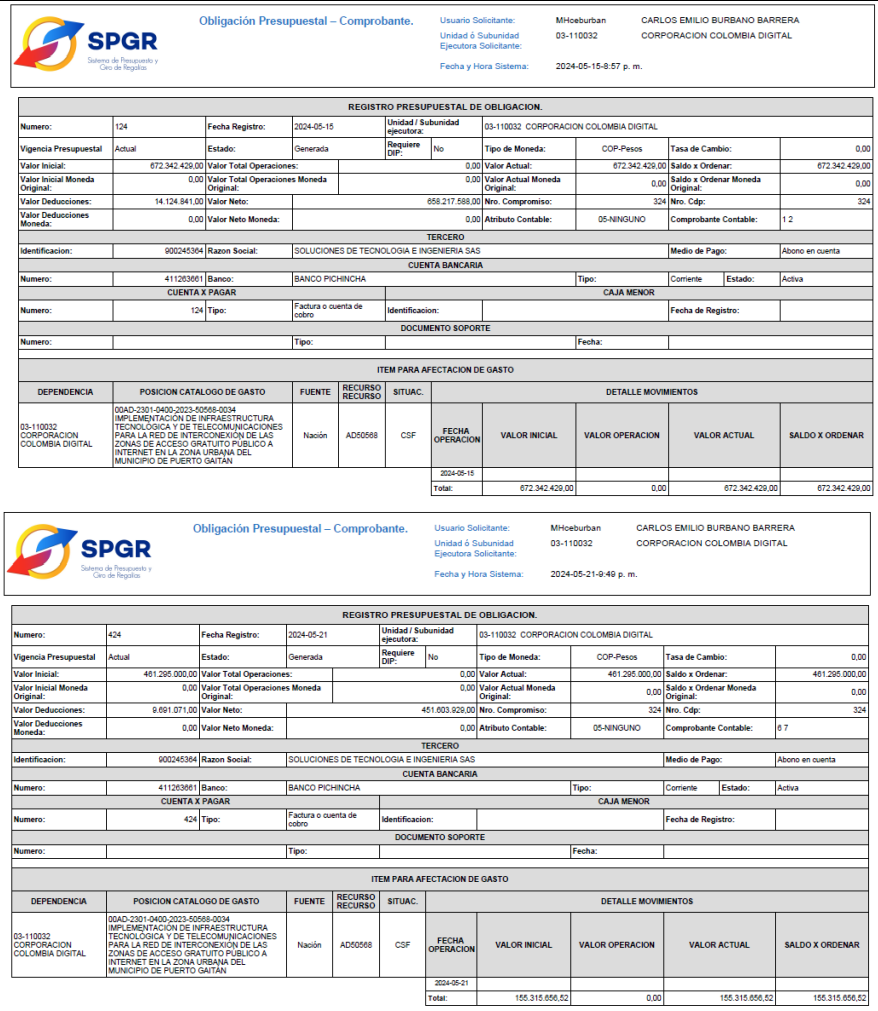
Usuario Solicitante: MHoeburban CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-24-7:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	524	Fecha Registro:	2024-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.000.000,00	Saldo x Ordenar:	6.000.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.000.000,00	Nro. Compromiso:	224	Nro. Cdp:	224		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	12		
TERCERO									
Identificacion:	1122120298	Razon Social:	HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	89045290311	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	524	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		Tipo:		Fecha:					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	00AD-2301-0400-2023-50566-0034 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PUBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN	Nación	AD50568	CSF	2024-05-24				
					Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoeburban CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-15-8:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	124	Fecha Registro:	2024-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	672.342.429,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	672.342.429,00	Saldo x Ordenar:	672.342.429,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	14.124.841,00	Valor Neto:	658.217.588,00	Nro. Compromiso:	324	Nro. Cdp:	324		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1 2		
TERCERO									
Identificacion:	900245364	Razon Social:	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	411263661	Banco:	BANCO PICHINCHA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	124	Tipo:	Factura o cuenta de cobro	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		Tipo:				Fecha:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	00AD-2301-0400-2023-50566-0034 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN	Nación	AD50568	CSF	2024-05-15				
					Total:	672.342.429,00	0,00	672.342.429,00	672.342.429,00

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoeburban CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21-9:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	424	Fecha Registro:	2024-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	461.295.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	461.295.000,00	Saldo x Ordenar:	461.295.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	9.691.071,00	Valor Neto:	451.603.929,00	Nro. Compromiso:	324	Nro. Cdp:	324		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	6 7		
TERCERO									
Identificacion:	900245364	Razon Social:	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	411263661	Banco:	BANCO PICHINCHA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	424	Tipo:	Factura o cuenta de cobro	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		Tipo:				Fecha:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	00AD-2301-0400-2023-50566-0034 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN	Nación	AD50568	CSF	2024-05-21				
					Total:	155.315.656,52	0,00	155.315.656,52	155.315.656,52

En cuanto al perfil “Pagador Central”, como parte del proceso de pago de una cuenta de cobro o factura se procedió con la creación de la orden de pago presupuestal y con la autorización de esta, de acuerdo con cada una de las obligaciones presupuestales validadas y autorizadas por parte del supervisor.

SPGR

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHpsandova PABLO SANDOVAL TOCARRUNCHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-7:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	175748124	Fecha Registro:	2024-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL		
Estado:	Generada			Nro Obligación:	224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-24			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	666.666,66	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	666.666,66	Saldo x Pagar:	666.666,66

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1152441029	Razón Social:	JONATHAN GUSTAVO SANGUINO PEREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055005590015623	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:		Tipo:	Fecha:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL / 00AD-2301-0400-2023-50568-0034 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN									
	Nación	AD50568	CSF	666.666,66	0,00				

SPGR

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHpsandova PABLO SANDOVAL TOCARRUNCHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-24-8:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	175941324	Fecha Registro:	2024-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL		
Estado:	Generada			Nro Obligación:	524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-28			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.000.000,00	Saldo x Pagar:	6.000.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1122120298	Razón Social:	HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

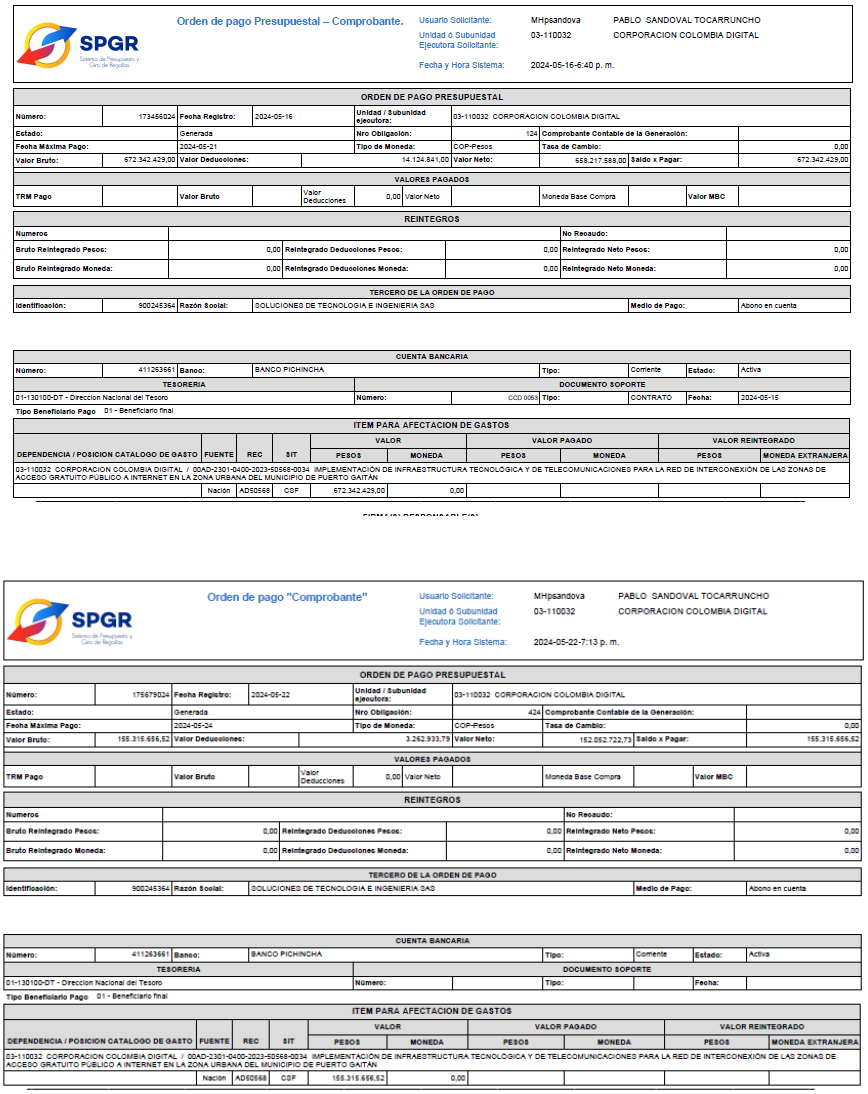
CUENTA BANCARIA

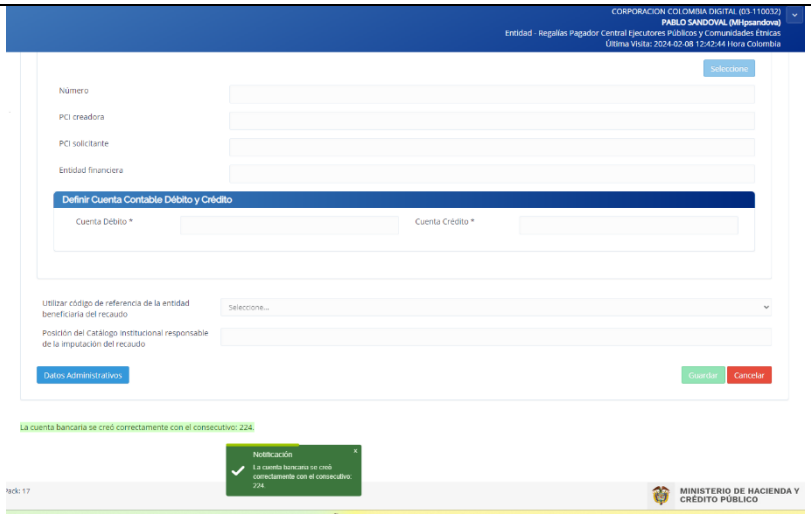
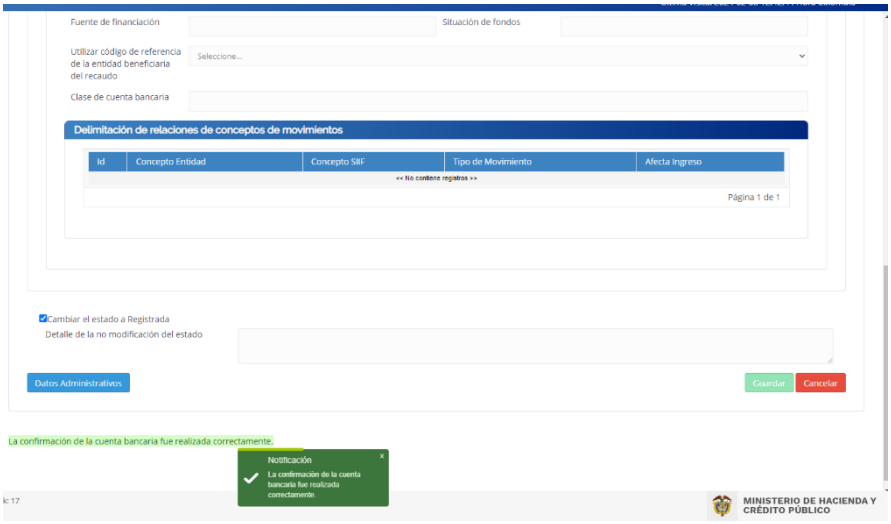
Número:	89045290311	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:		Tipo:	Fecha:

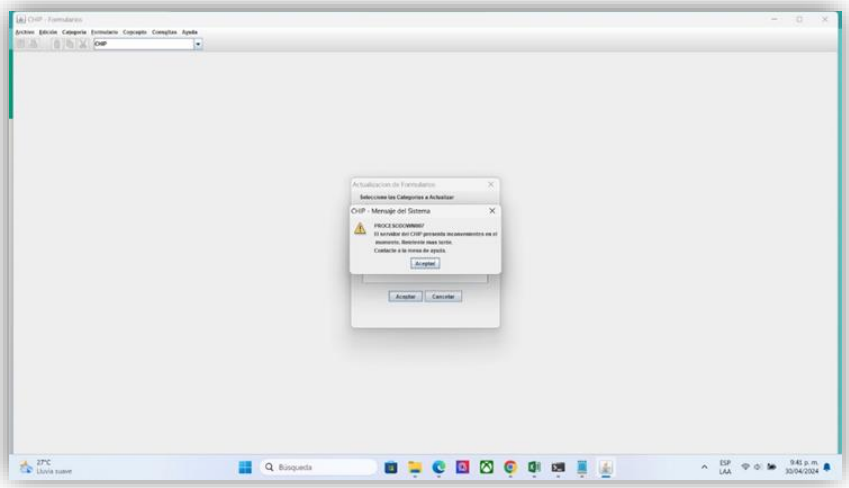
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL / 00AD-2301-0400-2023-50568-0034 IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN									
	Nación	AD50568	CSF	6.000.000,00	0,00				

		 Orden de pago Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: MHpsandova PABLO SANDOVAL TOCARRUNCHO Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL Fecha y Hora Sistema: 2024-05-16-6:40 p. m. ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 17345602 Fecha Registro: 2024-05-16 Unidad / Subunidad ejecutora: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL Estado: Generada Nro Obligación: 124 Comprobante Contable de la Generación: Fecha Máxima Pago: 2024-05-21 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00 Valor Bruto: 672.342.429,00 Valor Deducciones: 14.124.841,00 Valor Neto: 658.217.588,00 Saldo x Pagar: 672.342.429,00 VALORES PAGADOS TRM Pago Valor Bruto Valor Deducciones 0,00 Valor Neto Moneda Base Compra Valor MBC REINTEGROS Numeros No Recaudo: Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO Identificación: 900245364 Razón Social: SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS Medio de Pago: Abono en cuenta CUENTA BANCARIA Número: 411263661 Banco: BANCO PICHINCHA Tipo: Corriente Estado: Activa TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro Número: CCD 0053 Tipo: CONTRATO Fecha: 2024-05-15 Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT VALOR PESOS VALOR MONEDA VALOR PAGADO PESOS VALOR PAGADO MONEDA VALOR REINTEGRADO PESOS VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL / 00AD-2301-0400-2023-50568-0034 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN Nación AD50568 CGF 672.342.429,00 0,00 Orden de pago "Comprobante" Usuario Solicitante: MHpsandova PABLO SANDOVAL TOCARRUNCHO Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-7:13 p. m. ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 17567924 Fecha Registro: 2024-05-22 Unidad / Subunidad ejecutora: 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL Estado: Generada Nro Obligación: 424 Comprobante Contable de la Generación: Fecha Máxima Pago: 2024-05-24 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00 Valor Bruto: 155.315.656,52 Valor Deducciones: 3.262.933,79 Valor Neto: 152.052.722,73 Saldo x Pagar: 155.315.656,52 VALORES PAGADOS TRM Pago Valor Bruto Valor Deducciones 0,00 Valor Neto Moneda Base Compra Valor MBC REINTEGROS Numeros No Recaudo: Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO Identificación: 900245364 Razón Social: SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS Medio de Pago: Abono en cuenta CUENTA BANCARIA Número: 411263661 Banco: BANCO PICHINCHA Tipo: Corriente Estado: Activa TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro Número: Tipo: Fecha: Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT VALOR PESOS VALOR MONEDA VALOR PAGADO PESOS VALOR PAGADO MONEDA VALOR REINTEGRADO PESOS VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA 03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL / 00AD-2301-0400-2023-50568-0034 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN Nación AD50568 CGF 155.315.656,52 0,00
5	Realizar acompañamiento técnico y metodológico en el manejo de la plataforma SPGR.	Durante el periodo registrado en el presente informe, se apoyó a la Entidad en el proceso de autorización para el desembolso de las deducciones causadas en los pagos realizados en el mes de mayo, iniciando con el registro de la cuenta bancaria Tesorería en el sistema SPGR, de acuerdo con lo remitido por el área de contabilidad.

		 Confirmación de la cuenta bancaria Tesorería en el sistema SPGR.  Una vez la cuenta bancaria haya obtenido el estado activa en el sistema SPGR, se procedió con el registro de la orden de pago no presupuestal con el objetivo de realizar el reintegro de las deducciones, seguidamente se realizó la autorización para el giro de las deducciones del mes de mayo en el sistema SPGR, en concordancia con el reporte remitido.
6	Debe tener una dedicación del 100% de su actividad al proyecto.	Durante el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo de 2024, se contó con una dedicación al 100% de la actividad relacionada con el contrato CCD-041-2024.

7	Y las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato.	Todas las directrices impartidas por el jefe inmediato fueron acatadas durante el desarrollo del periodo que abarca el presente informe. Durante este periodo se apoyó en el manejo de la plataforma CHIP y en la realización del reporte de la Categoría Información Contable Pública – Convergencia (Primer Trimestre 2024). 
OBLIGACIONES GENERALES		
1	Cumplir con el objeto del contrato.	Durante este periodo, se dio cumplimiento con el objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META" asociado al contrato CCD-041-2024.
2	Presentar los informes y/o productos, de conformidad con lo establecido en el contrato	Este es el informe No 03 presentado a la Corporación Colombia Digital, en donde se especifica la ejecución de cada obligación tanto general como especifica firmada en el contrato CCD-041-2024.

3	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015 y demás normas que regulen la materia.	A lo largo de este periodo, del 1 de mayo al 31 de mayo de 2024, cumplí con las obligaciones contraídas frente al Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; aportando copia de la planilla **No 77541216** pagada a NUEVA EPS, COLPENSIONES y ARL POSITIVA.
4	Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato.	Durante este periodo, se informó al supervisor todas las novedades que se enfrentaron durante la ejecución del contrato.
5	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Corporación y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podría ser divulgada	Durante este periodo registrado se mantuvo absoluta reserva y confidencialidad sobre la información que por causa o con ocasión del contrato se manejó.
6	Dar aplicación a las políticas y emplear los formatos del Sistema Integrado de Gestión, Sistema de Seguridad de la Información y demás, aprobados por la Entidad.	Durante este periodo, se dio aplicación a los formatos del Sistema Integrado de Gestión, Sistema de Seguridad de la Información que la Entidad Corporación Colombia Digital ha aprobado.

7	Asistir de manera presencial a las instalaciones de la Corporación para el cumplimiento de las actividades pactadas, siempre y cuando la necesidad del servicio así lo requiera.	Durante este periodo, no se requirió la asistencia de manera presencial a las instalaciones de la Corporación, de acuerdo el requerimiento de la necesidad del servicio.
8	Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que le sean asignados para el cumplimiento de sus actividades contractuales.	Durante este periodo, no se asignaron equipos y elementos para el cumplimiento de las actividades contractuales.
9	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Corporación, a través del supervisor del contrato.	Durante este periodo, se acató todas las instrucciones dadas por parte del Supervisor durante el desarrollo del contrato.
10	Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual.	En el periodo comprendido, del 1 de mayo al 31 de mayo de 2024, no se requirió el desplazamiento a un lugar distinto al definido de ejecución del contrato.
11	Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que esta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 2.2.4.2.2.9 del Decreto 1072 de 2015).	Una vez suscrito el contrato, se informó a la Entidad Positiva Seguros, de la novedad de ingreso y afiliación a la administradora de riesgos laborales.

		 **CERTIFICADO DE AFILIACIÓN** **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.** **HACE CONSTAR QUE:** Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JONATHAN GUSTAVO SANGUINO PEREZ** identificado con **CC** No. **1152441029**, registra la siguiente información. **Datos del Contratante:** CORPORACION COLOMBIA DIGITAL NATION - NI. 830101214 **Datos de la Relación Laboral:** **Fecha de inicio de cobertura:** 02/04/2024; **Estado Afiliación:** ACTIVO; **Fecha de inicio de Contrato:** 25/03/2024; **Fecha fin de Contrato:** 25/07/2025; **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE 723; **Clase de Riesgo:** 1 Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura. Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 2024010142689. Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 1 días del mes de abril de 2024.
12	Practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el certificado respectivo la Corporación en los términos y oportunidades establecidos en el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.	Para la suscripción del contrato, se practicó examen pre ocupacional en donde el resultado fue “APTO” para el cargo, el cual fue remitido a la supervisión del contrato.  **INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL EMPRESARIAL** NIT. 900 379 445-6 Transversal 9 Nº 8-60 Barrio El Triunfo - Puerto Gaitan - Meta Cel. 321 463 2249 **CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL** Nº 27.052 FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN: 24 DÍA; 02 MES; 2024 AÑO; PUERTO GAITÁN (META, COLOMBIA) Ciudad TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL: EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE PARTICULAR — Nombre de la empresa; PARTICULAR — Empresa en misión DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjeria, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte) SANGUINO PEREZ JONATHAN GUSTAVO (Apellidos y Nombres); Genero: MASCULINO; Edad: 32 AÑOS; Documento de Identificación: CC (Tipo) 1152441029 (Número) Cargo: APOYO A LA GESTION PARA LA SUPERVISION PROYECTO DE CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL: APTO CON RECOMENDACION Observaciones: *NO APLICA* APTO PARA MANIPULAR CARGAS: SI COORDINACIÓN INTEGRAL MOTRIZ Y CAPACIDAD MENTAL: SI RESTRICCIONES LABORALES: SIN RESTRICCIONES LABORALES; TIPO: NO APLICA; RECOMENDACIONES: NO APLICA El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados: EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR) ✓; AUDIOMETRÍA ✓; OPTOMETRÍA ✓; GLICEMIA ✓; PERFIL LIPÍDICO ✓; PRUEBA PSICOLOGICA ✓

13	Conocer y aplicar la normatividad y disposiciones legales vigentes en seguridad y salud en el trabajo en la ejecución de sus actividades.	A lo largo del periodo registrado en el presente informe, se conoció y aplicó la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo para la ejecución de las actividades y obligaciones contratadas.
14	Durante el desarrollo de las actividades, el contratista debe conocer y aplicar normas, procedimientos e instructivos para la prevención de accidentes de trabajo y lesiones establecidas por la Corporación.	Durante el desarrollo de las actividades contractuales, se conocieron y aplicaron las obligaciones contractuales referente a la prevención de accidentes de trabajo y lesiones establecidas por la Corporación durante el desarrollo del contrato. Asimismo, se reitera el compromiso de cumplir plenamente con dicha disposición para garantizar un entorno laboral seguro y saludable. Reconozco la importancia de la seguridad en el lugar de trabajo y me esfuerzo por aplicar las mejores prácticas en este sentido.
15	Suscribir conjuntamente con el Supervisor el Acta de confidencialidad de la información cuando aplique según el objeto del contrato y lo establecido en el Manual de Contratación	Para el desarrollo del presente contrato no aplicó la suscripción de Acta de confidencialidad de la información, de acuerdo con el objeto del contrato suscrito.
16	EL/LA CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes al último pago recibido por concepto de honorarios, deberá remitir al supervisor del contrato el soporte del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral realizado correspondiente al periodo de cotización del último mes cobrado, so pena que se adelanten las acciones administrativas y contractuales a que haya lugar.	Durante este periodo, se dio cumplimiento con la remisión del soporte de pago de la planilla de seguridad social integral correspondiente al mes de MAYO al supervisor del contrato CCD-041-2024.

17	Presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN, si a ello hubiere lugar, como requisito para el pago de los servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la resolución No. 000042 de 2020.	Durante la ejecución del periodo registrado en el presente informe, no se requirió la presentación de factura electrónica como requisito para el pago de los servicios contratados.
18	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Contrato señaladas por el supervisor del contrato.	Todas las directrices impartidas por el jefe inmediato fueron acatadas durante el desarrollo del periodo que abarca el presente informe.

JONATHAN GUSTAVO SANGUINO PÉREZ
C.C. No 1.152.441.029 de Medellín (Antioquia)
CONTRATISTA

VoBo SUPERVISOR CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL Pablo Sandoval T.	