Señores
CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL
Bogotá D.C.

Ref.: Contrato de Prestación De Servicios No. 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."

En mi condición de supervisor del contrato señalado en la referencia, adjunto a la presente los documentos relacionados a continuación, para el trámite del TERCER PAGO; correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024.

No.	DOCUMENTO	SI	NO	NA
1.	Informe de Actividades	X		
2.	Factura o documento equivalente, según corresponda	X		
3.	Pago de aportes a seguridad social, pensión y ARL (planilla correspondiente al IBC del contrato)	X		
4	Anexos, soportes y/o evidencias. Enumeradas (Cuando aplique)	X		
5	Copia del Rut (con fecha de expedición actual)	X		
6	Certificado de Cuenta Bancaria (Máximo un (1) mes de expedición)	X		

Sin otro particular,

ING. PABLO SANDOVAL TOCARRUNCHO
Dirección técnica y operativa
Supervisor del contrato No. CCD-041-2024 / CCD-02-2024 Secop II.

INFORME Y ACTA DE PAGO No. 3 DE 16
CONTRATO No. CCD-041-2024 / CCD-02-2024 Secop II

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	JONATHAN GUSTAVO SANGUINO PÉREZ
NIT/ C.C.:	1.152.441.029
OBJETO DEL CONTRATO:	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.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($64.000.000)
ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($64.000.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISÉIS (16) MESES
PRORROGA:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	20 DE MARZO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO:	26 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN - INICIAL:	25 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	25 DE JULIO DE 2025
SUPERVISIÓN:	PABLO SANDOVAL TOCARRUNCHO
PERIODO EJECUTADO:	01 AL 31 DE MAYO DE 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	N/A

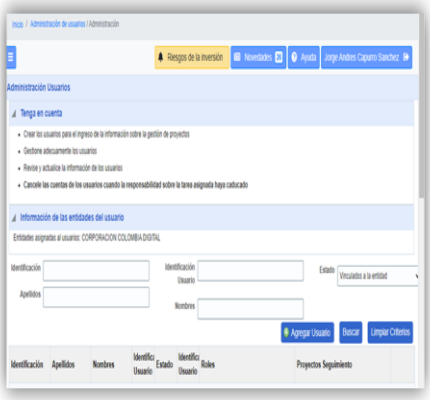
1. Que el contratista presentó informe de actividades del período antes mencionado.
2. Que el supervisor realizó la verificación de los pagos de seguridad social del contratista realizado sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor de sus honorarios pactados en el contrato, para personas jurídicas mediante certificación conforme al Art 50 de la Ley 789 de 2002.

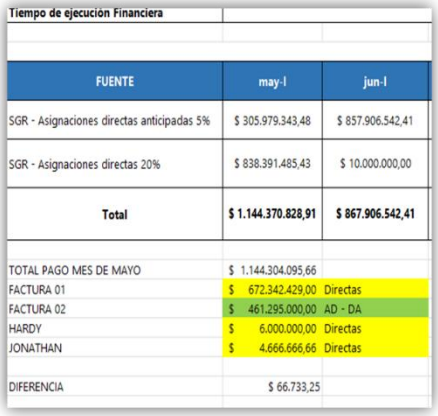
No. Pago	Valor pago mensual	Valor IBC 40%	Número de planilla	Mes o periodo pagado	Vr. Pagado
3 DE 16	$ 4.000.000	$ 1.600.000	77541216	Mayo	$ 464.400

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 64.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 64.000.000,00
VALOR PAGADO DEL ACTA DE PAGO No.01	$ 666.666,66
VALOR PAGADO DEL ACTA DE PAGO No.02	$ 4.000.000,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 4.666.666,66
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 4.000.000,00
VALOR POR EJECUTAR O SALDO A LIBERAR	$ 55.333.333,34

4. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

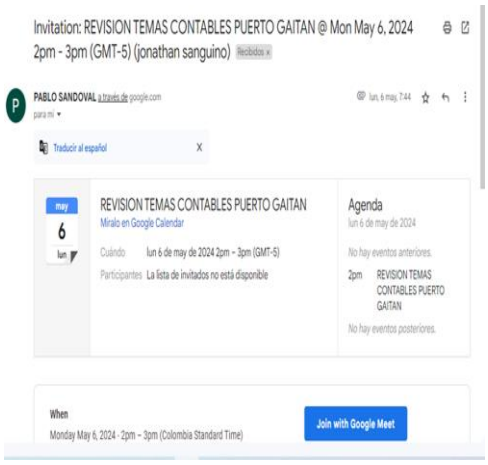
No.	O B L I G A C I O N E S	ACTIVIDADES
1.	Apoyar técnica y operativamente en las actividades requeridas por la plataforma GESPROY SGR, así: a. Acompañamiento técnico para el reporte de información de los procesos contractuales, programación física, alcance, indicadores y demás. b. Seguimiento y atención 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, el contratista 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, el contratista informó el resultado del índice de gestión de proyectos IGPR I trimestre de 2024, obteniendo una calificación de 100/100 para la Entidad.

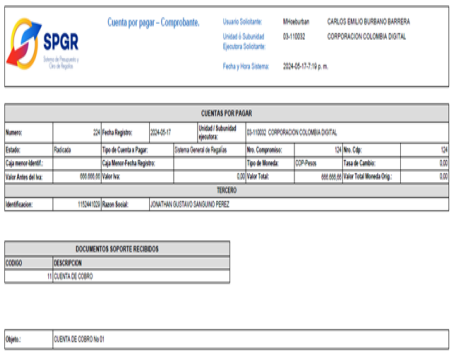
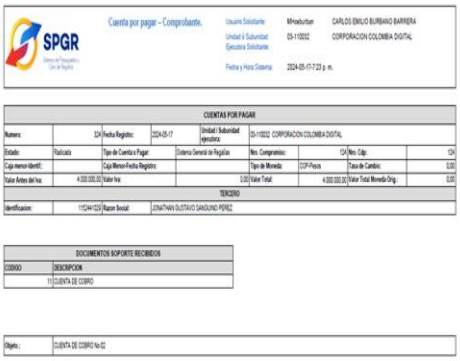
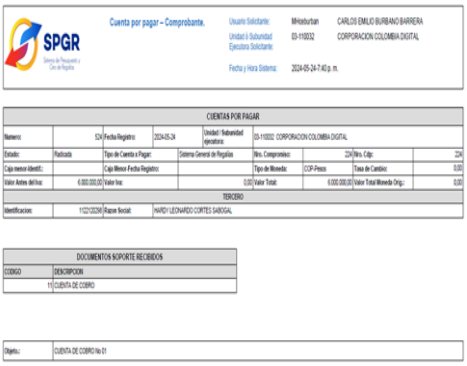
		
2.	Informar al responsable las diferencias identificadas entre los soportes documentales y el registro de la información relacionada con la formulación y aprobación del proyecto o de giros y pagos, provenientes de SUIFP-SGR, CUENTAS SGR y SPGR, así como de cualquier otra diferencia que se pueda identificar y velar porque se realice el ajuste correspondiente.	En el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo de 2024, el contratista 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. 
3.	Acompañar las mesas de trabajo relacionadas con el seguimiento a la ejecución de los proyectos con recursos SGR.	Durante este periodo, el contratista 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

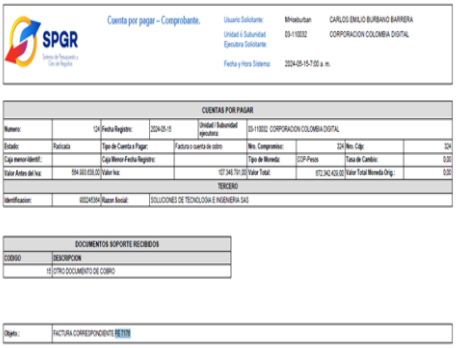
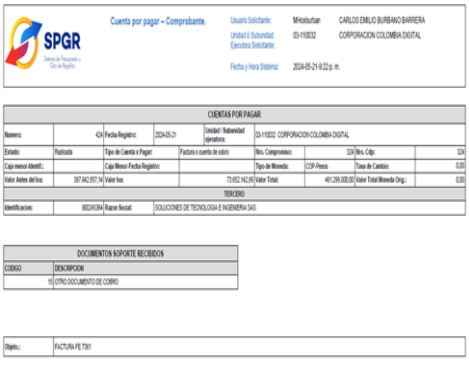
Tiempo de ejecución Financiera

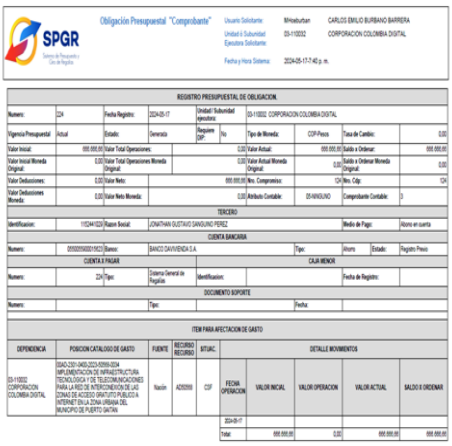
FUENTE	may-l	jun-l
SGR - Asignaciones directas anticipadas 5%	$ 305.979.343,48	$ 857.906.542,41
SGR - Asignaciones directas 20%	$ 838.391.485,43	$ 10.000.000,00
Total	**$ 1.144.370.828,91**	**$ 867.906.542,41**

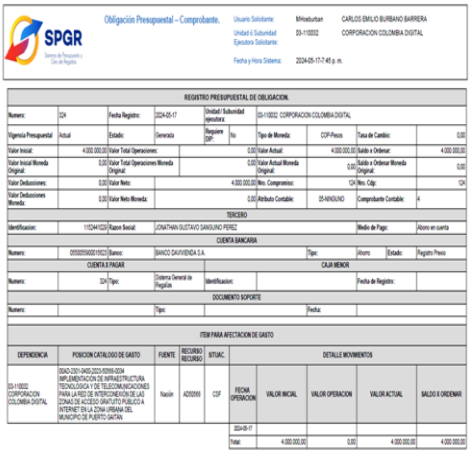
TOTAL PAGO MES DE MAYO	$ 1.144.304.095,66	
FACTURA 01	$ 672.342.429,00	Directas
FACTURA 02	$ 461.295.000,00	AD - DA
HARDY	$ 6.000.000,00	Directas
JONATHAN	$ 4.666.666,66	Directas
DIFERENCIA	$ 66.733,25	

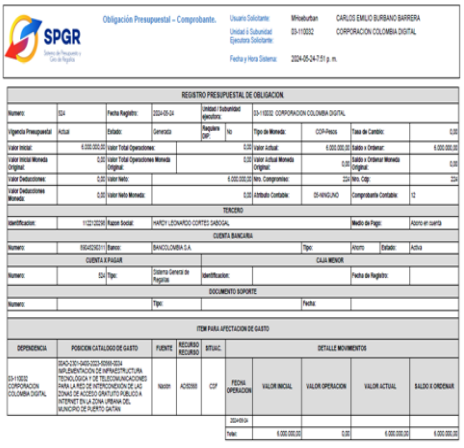
		infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones para la red de interconexión de las zonas de acceso gratuito público a internet en la zona urbana del Municipio de Puerto Gaitán" identificado con código BPIN 2023505680034. - Reunión virtual: Revisión de Temas Contables. Mayo 6 2024. 
4.	Realizar gestión 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.	Durante este periodo, comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo de 2024, el contratista 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, el contratista a través del perfil Gestión contable se realizó las siguientes cuentas por pagar referentes a las facturas y cuentas de cobro solicitadas y aprobadas para pago.

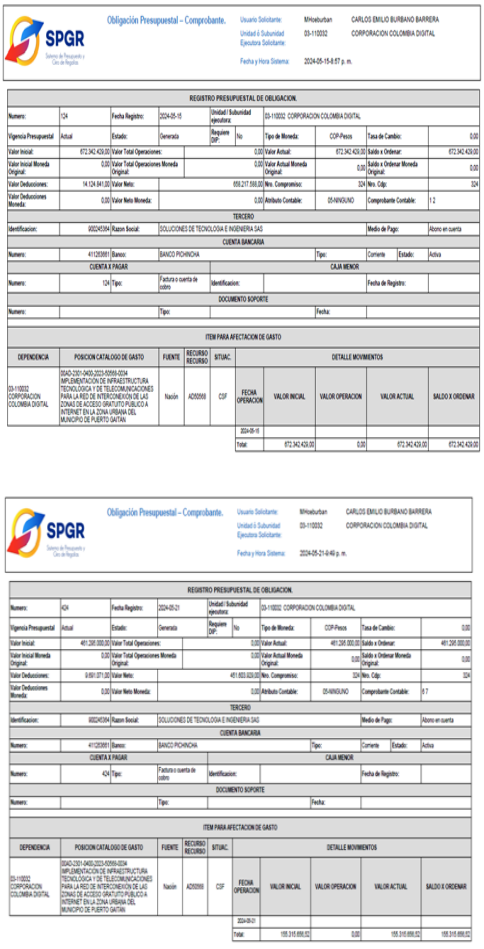
		- Cuenta de cobro No 01 – CCD 0041 DE 2024.  - Cuenta de cobro No 02 – CCD 0041 DE 2024.  - Cuenta de cobro No 01 – CCD 0053 DE 2024. 

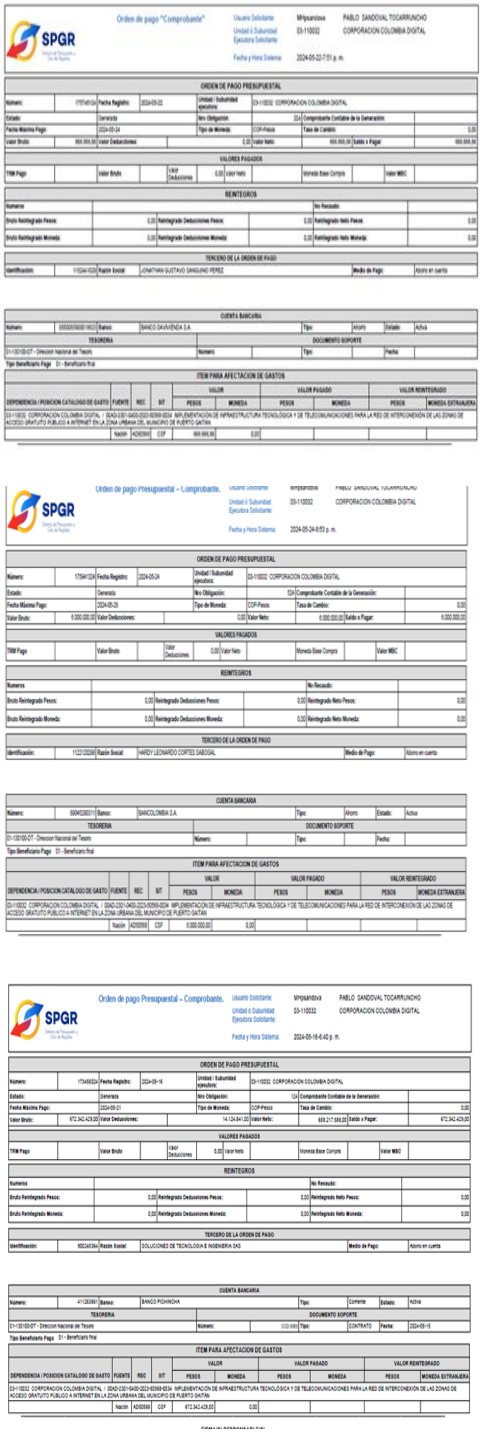
		- Factura No FE 7176.  - Factura No FE 7361.  Asimismo, con este mismo rol “Gestión Contable” el contratista realizó la creación y registro de las obligaciones presupuestales de acuerdo con cada cuenta por pagar radicada anteriormente.


SPGR
Obligación Presupuestal "Comprobante"
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION
TERCERO
CUENTA BANCARIA
CUENTA X PAGAR
CAJA MENOR
DOCUMENTO SOPORTE
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


SPGR
Obligación Presupuestal – Comprobante.
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION
TERCERO
CUENTA BANCARIA
CUENTA X PAGAR
CAJA MENOR
DOCUMENTO SOPORTE
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


SPGR
Obligación Presupuestal – Comprobante.
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION
TERCERO
CUENTA BANCARIA
CUENTA X PAGAR
CAJA MENOR
DOCUMENTO SOPORTE
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

		 En cuanto al perfil “Pagador Central”, como parte del proceso de pago de una cuenta de cobro o factura el contratista 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.



Orden de pago "Comprobante"

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

VALORES PAGADOS

REINTEGROS

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

CUENTA BANCARIA

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

VALORES PAGADOS

REINTEGROS

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

CUENTA BANCARIA

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

VALORES PAGADOS

REINTEGROS

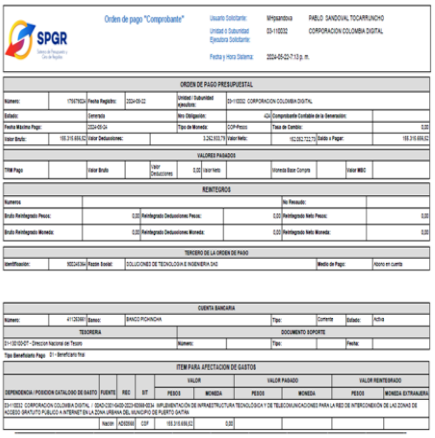
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

CUENTA BANCARIA

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

		
5.	Realizar acompañamiento técnico y metodológico en el manejo de la plataforma SPGR.	Durante el periodo registrado en el presente informe, el contratista 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.
6.	Debe tener una dedicación del 100% de su actividad al proyecto.	Durante el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de mayo de 2024, el contratista contó con una dedicación total y 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 parte de la supervisión, fueron acatadas durante el desarrollo del periodo que abarca el presente informe.

Agregar los que sean necesarios…

Estado del contrato:

EN EJECUCIÓN	**X**
TERMINADO	

4. **EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES;** Teniendo en cuenta la siguiente escala de medición califique:

Excelente: 5 Bueno: 4 Regular: 3 Malo: 2

ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN
Cumplimiento del objeto del contrato	5
Calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio	5
Cumplimiento en los tiempos de entrega	5
Atención a reclamaciones, solicitudes y/o sugerencias	5
PUNTAJE PROMEDIO	5

5. **Observaciones**