TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

1. INFORMACIÓN JURÍDICA

No. CONTRATO:	CCD-041-2024 / CCD-02-2024 Secop
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	$ 16.666.666,66	
VALOR A PAGAR ACTUALMENTE	$ 4.000.000	
SALDO	$ 43.333.333,34	
SUMAS IGUALES	$ 64.000.000	$ 64.000.000

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
		OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
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	En el periodo comprendido en el presente informe, se apoyó a la Corporación Colombia Digital, en el registro de la programación de actividades del mes de julio, dejando al día en el registro de avance de ejecución: 

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10	202 11
1	1.3.1 Implementación de Gabinete de comunicaciones para montaje en piso con mínimo 40 UR, con acabados en pintura electrostática, ventiladores y elementos de fijación. De acuerdo con las características mínimas exigidas en el documento técnico	und	26	100	No		Inicial												
							Prog	1	15.734.356	15.734.356			1						
							Eje	1	15.734.356	15.734.356			1						
2	1.3.2 Implementación Modulo de Firewall Virtual para control de aplicaciones y prevención de intrusiones sobre la red ofrecida. De acuerdo con las características mínimas exigidas en el documento técnico	und	98	100	No		Inicial												
							Prog	1	59.000.000	59.000.000			1						
							Eje	1	59.000.000	59.000.000			1						
3	1.3.3 Implementación de RouterCore con mínimo 5 puertos Ethernet. De acuerdo con las características mínimas exigidas en el documento técnico	und	27	100	No		Inicial												
							Prog	1	16.160.000	16.160.000			1						
							Eje	1	16.160.000	16.160.000			1						
4	1.3.4 Implementación de software para monitoreo de la red para 100 dispositivos, incluye pantalla de visualización de 65. De acuerdo con las características mínimas exigidas en el documento técnico	und	2.42	100	No		Inicial												
							Prog	1	145.140.000	145.140.000			1						
							Eje	1	145.140.000	145.140.000			1						
5	1.3.5 Implementación de Fibra óptica aérea de 12 o 24 hilos para la solución de conectividad, incluye tendido, mufas, herrajes de suspensión, herrajes de retención, Marquillado y entrada a zona wifi a interconectar según cobertura de la red. De acuerdo con las características mínimas exigidas en el documento técnico	m	38.86	100	No		Inicial												
							Prog	14.000	166.603,57	2.332.450.000					14.000				
							Eje	14.000	166.603,57	2.332.450.000					14.000				
6	1.3.6 Implementación de Equipo OLT Gpon con mínimo 4 puertos PON y capacidad mayor a 512 dispositivos ONT, y mínimo 2 interfaces de uplink a 10Gbps o superiores. De acuerdo con las características mínimas exigidas en el documento técnico	und	7.74	100	No		Inicial												
							Prog	1	464.883.789	464.883.789					1				
							Eje	1	464.883.789	464.883.789					1				
7	1.3.7 Implementación de Ont Gpon con 1 puerto PON y mínimo una interface ethernet 10/100/1000. De acuerdo con las características mínimas exigidas en el documento técnico	und	3.77	100	No		Inicial												
							Prog	24	9.440.416,67	226.570.000			24						
							Eje	24	9.440.416,67	226.570.000			24						
8	1.3.8 Implementación de sistema eléctrico Híbrido solución solar para las Zonas wifi Urbanas con potencia mínima de 1Kw para la solución incluye (baterías, controlador híbrido, paneles solares). De acuerdo con las características mínimas exigidas en el documento técnico.	und	10.16	100	No		Inicial												
							Prog	24	25.427.083,33	610.250.000				24					
							Eje	24	25.427.083,33	610.250.000				24					

	de mejora e implementación de estos	
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 agosto al 31 de agosto de 2024, se revisaron las diferencias identificadas en cada uno de los procesos ejecutados y no se encontraron hallazgos significativos en cada uno de los procesos a cargo. Sin embargo, se informó la necesidad de que sea reportado, cualquier cambio y/o ajuste que se realice al valor contratado por actividad o cualquier modificatoria o aclaración a dicho proceso.
3	Acompañar las mesas de trabajo relacionadas con el seguimiento a la ejecución de los proyectos con recursos SGR.	Durante este periodo, no se requirió el acompañamiento a mesas de trabajo relacionadas con la ejecución y seguimiento 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, Meta”.
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 agosto al 31 de agosto de 2024, 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 05 – CCD 0002 DE 2024

SPGR Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

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: 2024-08-09-9:12 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	1324	**Fecha Registro:**	2024-08-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Factura o cuenta de cobro	**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 05

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

- Cuenta de cobro No 04 – CCD 003 DE 2024

SPGR Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

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: 2024-08-21-7:52 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	1424	**Fecha Registro:**	2024-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Factura o cuenta de cobro	**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 04

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

- Factura No FE 9202

SPGR Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

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: 2024-08-21-8:15 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	1524	**Fecha Registro:**	2024-08-21	**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:	31.210.294,12	**Valor Iva:**	5.929.955,88	**Valor Total:**	37.140.250,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900245364	**Razon Social:**	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS				

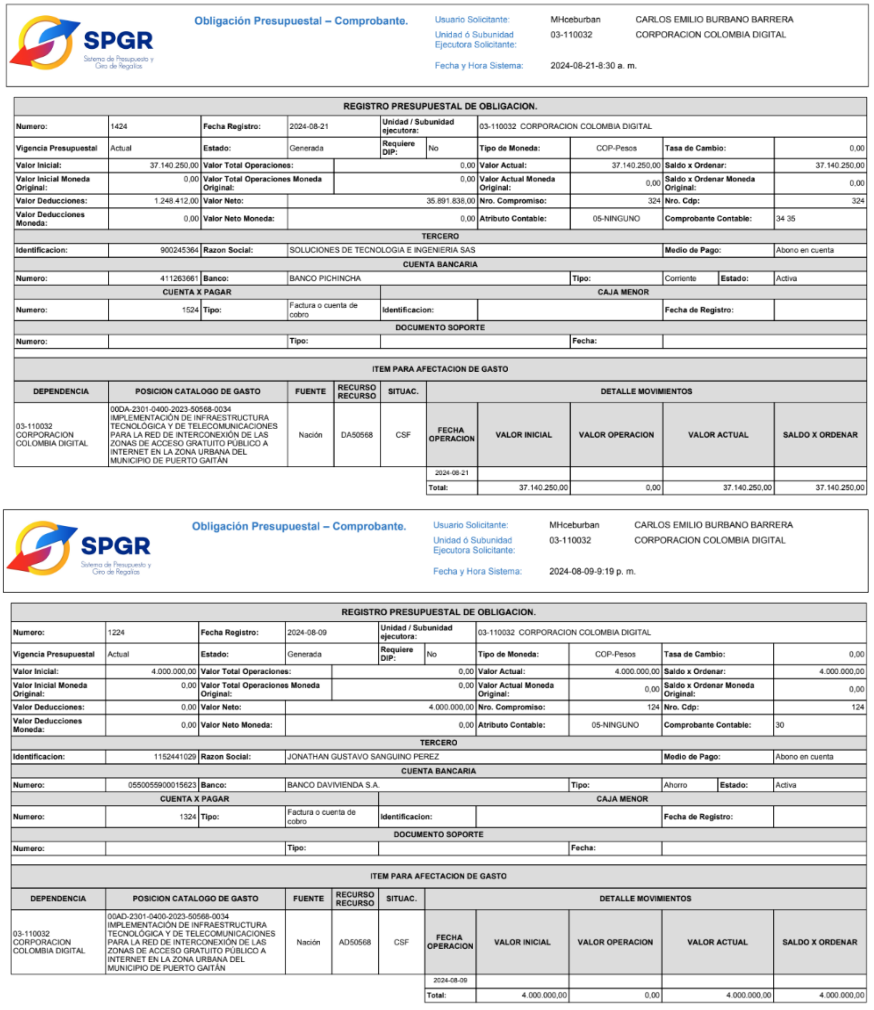
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
15	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	FACTURA FE 7902

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 — Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHceburban — CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110032 — CORPORACION COLOMBIA DIGITAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-21-8:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1424	Fecha Registro:	2024-08-21	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:	37.140.250,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	37.140.250,00	Saldo x Ordenar:	37.140.250,00
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:	1.248.412,00	Valor Neto:	35.891.838,00			Nro. Compromiso:	324	Nro. Cdp:	324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	34 35

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:	1524	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	00DA-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	DA50568	CSF	2024-08-21				
					Total:	37.140.250,00	0,00	37.140.250,00	37.140.250,00

SPGR — Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHceburban — CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110032 — CORPORACION COLOMBIA DIGITAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-09-9:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1224	Fecha Registro:	2024-08-09	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:	30

TERCERO

Identificacion:	1152441029	Razon Social:	JONATHAN GUSTAVO SANGUINO PEREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	055005590015623	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	1324	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-2301-0400-2023-50568-0034 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	CSF	2024-08-09				
					Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHceburban	CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-110032	CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-16-8:12 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1124	**Fecha Registro:**	2024-07-16	**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:**	28		

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:	1224	**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-2301-0400-2023-50568-0034 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	CSF	2024-07-16				
					Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

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.

Finalmente, se apoyó en la creación y trámite de la orden de pago No presupuestal, correspondientes a las deducciones del mes de julio.

Orden de pago No Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHpsandova	PABLO SANDOVAL TOCARRUNCHO	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-110032	CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-07-10:25 p. m.		

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL

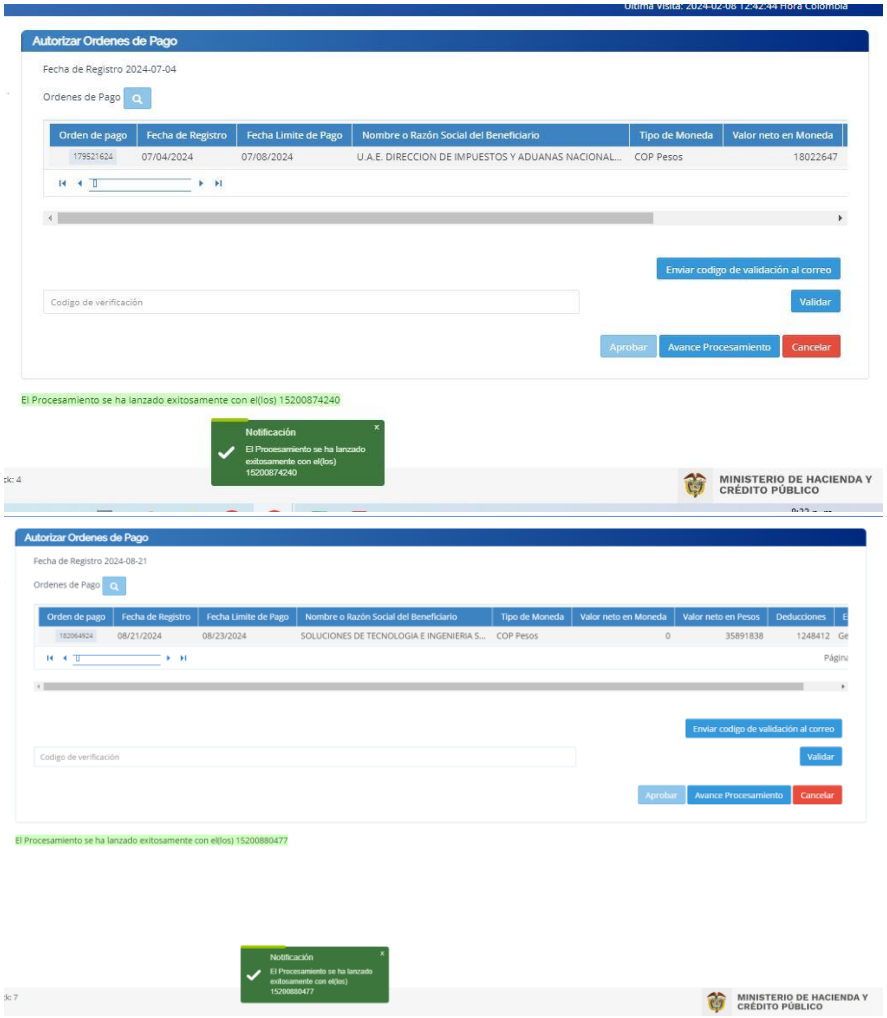
Unidad / Subunidad ejecutora - Identificación	03-110032	**Código de referencia**	04500183600181297024	**CUENTA BANCARIA**	
Unidad / Subunidad ejecutora - Descripción	CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	**Fecha máxima para realizar el pago**	12-08-2024	**Número**	03109520415
Orden de Pago No Presupuestal No.	181297024	**CxP vinculada**		**Nombre**	TESORERIA
Fecha de la “Orden de pago No Presupuestal”.	07-08-2024	**Medio de Pago**	Abono en cuenta	**Tipo**	Corriente
Estado “Orden de pago No Presupuestal”.	Generada	**Tipo de Beneficiario**	02 - Traspaso a pagaduría	**Estado**	Activa
Beneficiario - Nombre	830101214-CORPORACION COLOMBIA DIGITAL			**Entidad**	890903938
Tesorería	01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			BANCOLOMBIA S.A.	

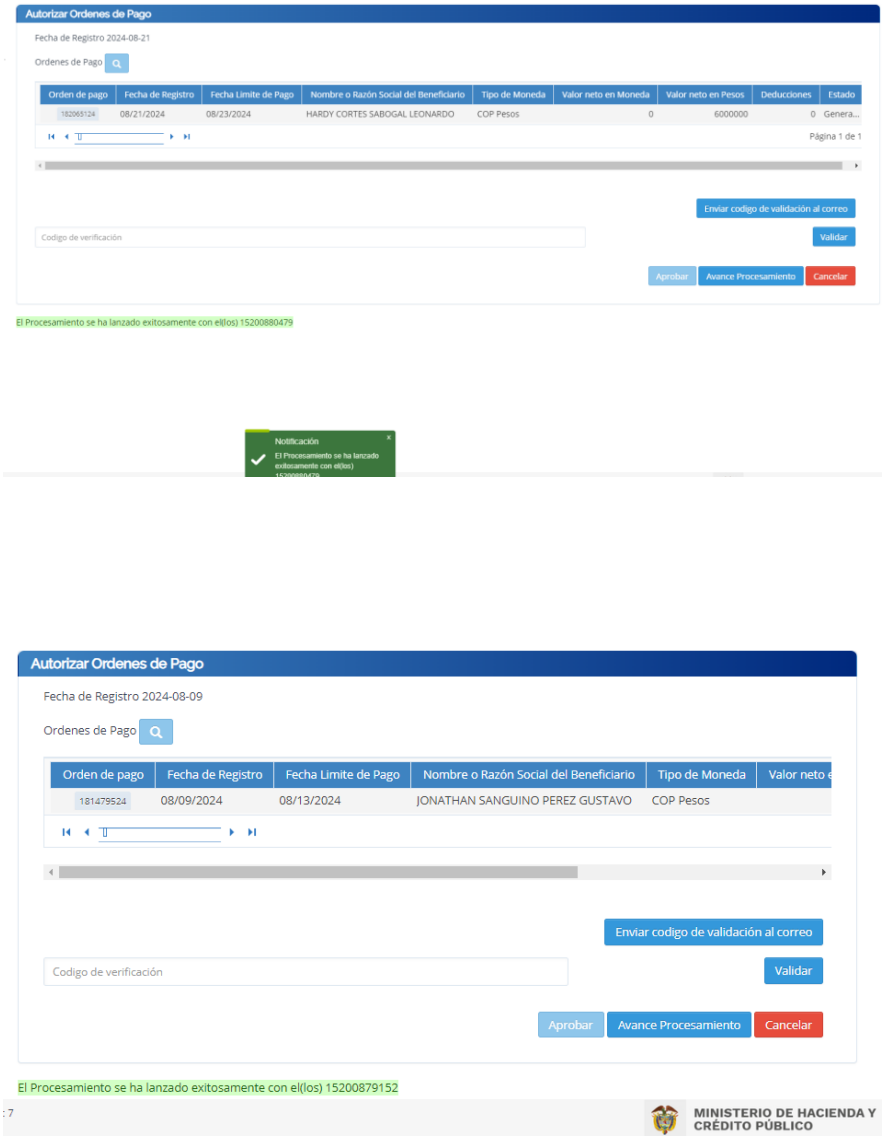
TOTALES DEL DOCUMENTO

Valor total	79.262.878,00				
Deducciones	0,00				
Neto a pagar	79.262.878,00				

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES			
ID Posicion Deduccion	**Descripción**	**Valor a Deducir**	**Tercero**
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	58.763.315,00	NIT : 800197268 : U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	20.499.563,00	NIT : 800197268 : U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

5	Realizar acompañamiento técnico y metodológico en el manejo de la plataforma SPGR.	Durante el periodo registrado en el presente informe, se apoyó y se brindó acompañamiento técnico y metodológico en el manejo de la plataforma SPGR, a través de los usuarios de Pagador Central, Gestión Contable y Presupuesto. 

		
6	Debe tener una dedicación del 100% de su actividad al proyecto.	Durante el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto 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.

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 06 presentado a la Corporación Colombia Digital, en donde se especifica la ejecución de cada obligación tanto general como específica 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 01 de agosto al 31 de agosto 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 79713358** 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	Durante este periodo registrado se mantuvo absoluta reserva y confidencialidad sobre la información que por causa o con ocasión del contrato se manejó.

	Corporación y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podría ser divulgada	
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 01 de agosto al 31 de agosto de 2024, no se requirió el desplazamiento a un lugar distinto al definido de ejecución del contrato.
11	Informar a la entidad administradora de riesgos laborales, a la cual se	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.

	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).	 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 supervisora 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 N° 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 Nombre de la empresa: PARTICULAR Empresa en misión: PARTICULAR DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC, Cedula de Ciudadanía, CE, Cedula de Extranjería, TI, Tarjeta de Identidad, PT, Pasaporte) Apellidos y Nombres: SANGUINO PEREZ JONATHAN GUSTAVO; Genero: MASCULINO; Edad: 32 AÑOS; Documento de Identificación: Tipo CC, Número 1152441029 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 AGOSTO 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 **Ing. Pablo Sandoval T.**	