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 SEXTO PAGO; correspondiente al periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024.

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. 6 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 AGOSTO DE 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	N/A

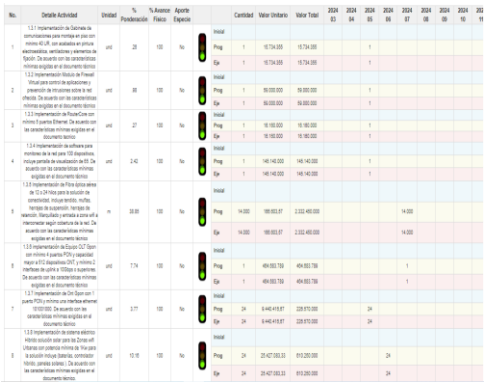
1. Que el contratista presentó informe de actividades del período antes mencionado.
2. Que el supervisor realizó la verificación de los pagos de seguridad social del contratista realizado sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor de sus honorarios pactados en el contrato, para personas jurídicas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

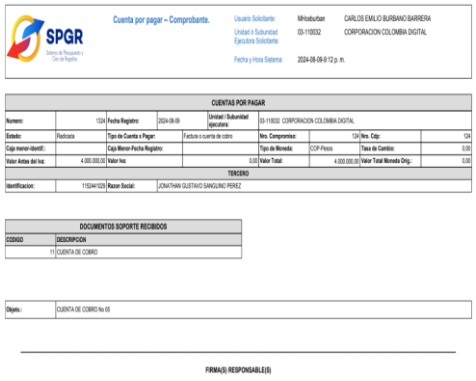
No. Pago	Valor pago mensual	Valor IBC 40%	Número de planilla	Mes o periodo pagado	Vr. Pagado
6 DE 16	$ 4.000.000	$ 1.600.000	79713358	Agosto	$ 464.400

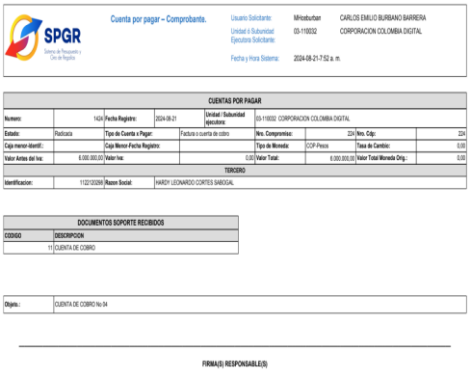
3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

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 PAGADO DEL ACTA DE PAGO No.03	$ 4.000.000,00
VALOR PAGADO DEL ACTA DE PAGO No.04	$ 4.000.000,00
VALOR PAGADO DEL ACTA DE PAGO No.05	$ 4.000.000,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 16.666.666,66
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 4.000.000,00
VALOR POR EJECUTAR O SALDO A LIBERAR	$ 43.333.333,34

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 el registro de la programación de actividades del mes de agosto, dejando al día en el registro de avance de ejecución: 
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	En el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto de 2024, el contratista revisó las diferencias identificadas en cada uno de los procesos ejecutados y no se encontraron hallazgos significativos en cada uno de los procesos a cargo.

	otra diferencia que se pueda identificar y velar porque se realice el ajuste correspondiente.	Sin embargo, 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, el contratista acompañó a mesas técnicas de 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 el contratista realizó 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  - Cuenta de cobro No 04 – CCD 003 DE 2024


Cuenta por pagar – Comprobante.

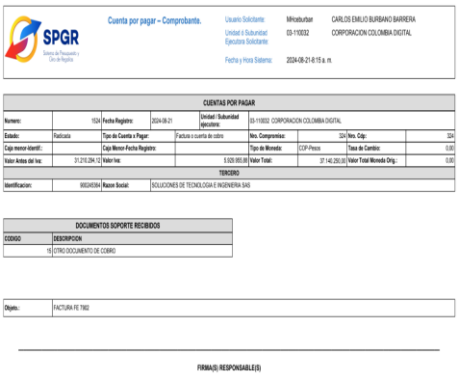
CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

- Factura No FE 9202


Cuenta por pagar – Comprobante.

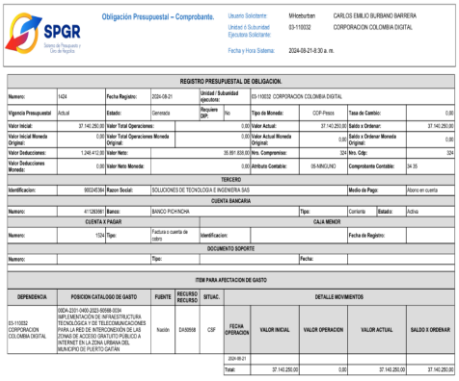
CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

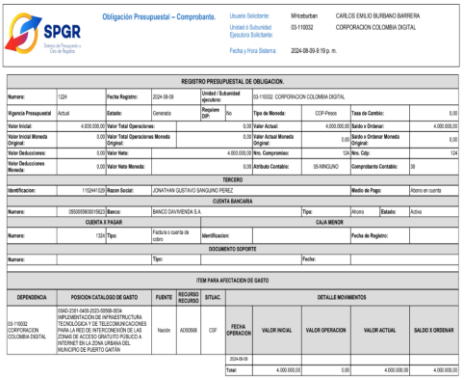
CODIGO	DESCRIPCION
15	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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.


Obligación Presupuestal – Comprobante.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION


Obligación Presupuestal – Comprobante.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1324	Fecha Registro:	2024-08-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP Peso	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.000.000,00	Saldo a 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 a 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:	28

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	05500596301962	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa

CUENTA A PAGAR / CAJA MENOR

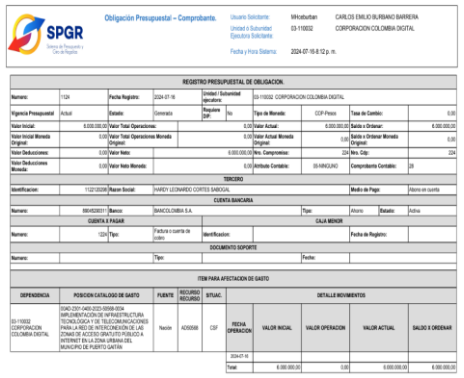
Numero:	1324	Tipo:	Factura o cuenta de cobro	Identificacion:	Fecha de Registro:

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	D3AD-2201-0400-2023-00568-0034 IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXION DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PUBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN	Nación	A265588	CSF	2024-08-09				
					Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00


Obligación Presupuestal – Comprobante.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1324	Fecha Registro:	2024-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP Peso	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	6.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.000.000,00	Saldo a 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 a 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:	1122120536	Razon Social:	HARDY LEONARDO CORTES SANDOVAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	68045288511	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa

CUENTA A PAGAR / CAJA MENOR

Numero:	1324	Tipo:	Factura o cuenta de cobro	Identificacion:	Fecha de Registro:

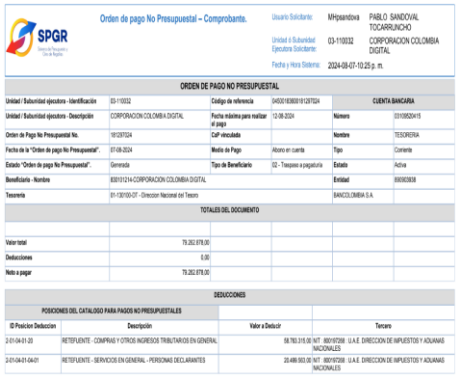
DOCUMENTO SOPORTE

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	D3AD-2201-0400-2023-00568-0034 IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE INTERCONEXION DE LAS ZONAS DE ACCESO GRATUITO PUBLICO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN	Nación	A265588	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.


Orden de pago No Presupuestal – Comprobante.

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL

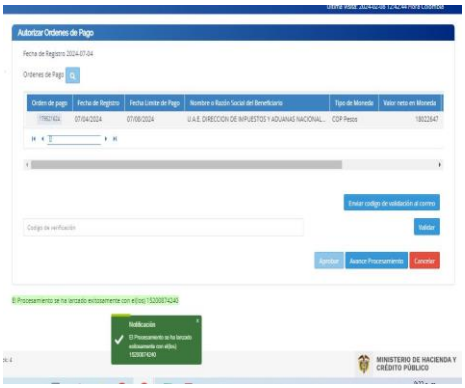
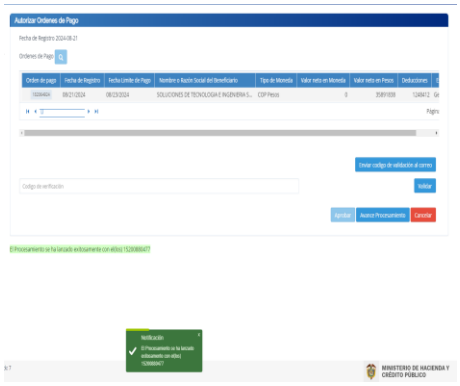
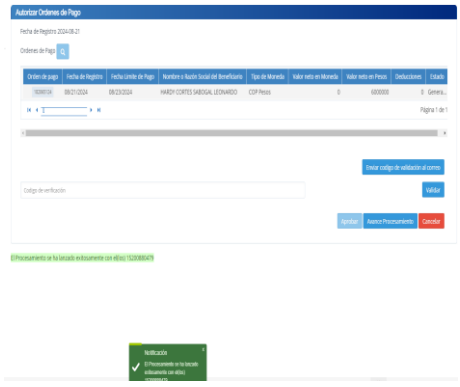
Unidad / Subunidad ejecutora - Identificación	03-110032	Código de referencia	04500183831912870Z4	CUENTA BANCARIA	
Unidad / Subunidad ejecutora - Descripción	CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	Fecha máxima para realizar el pago	12-08-2024	Número	03109520415
Orden de Pago No Presupuestal No.	191287Q24	CuP vinculada		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 - Terceros a pagaturia	Estado	Activa
Beneficiaria - Nombre	830131214-CORPORACION COLOMBIA DIGITAL			Entidad	9808036838
Tesoreria	01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro			BANCOLOMBIA S.A.	

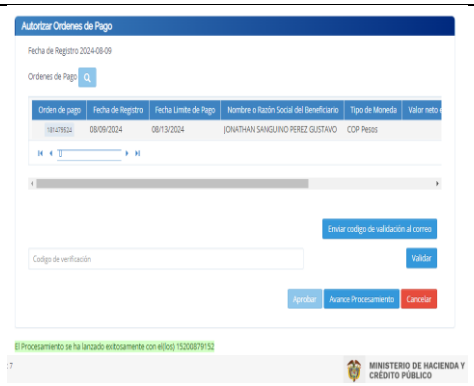
TOTALES DEL DOCUMENTO

Valor total	79.282.878,00
Deducciones	0,00
Neto a pagar	79.282.878,00

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	58.783.319,00	NIT. 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	20.499.903,00	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, el contratista apoyó y 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 01 de Agosto al 31 de Agosto 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