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 DECIMO SEGUNDO PAGO; correspondiente al periodo del 23/01/2025 al 31/01/2025.

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		

Agregar los que sean necesarios…

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. 12 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:	23 AL 31 DE ENERO DE 2025
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
12 DE 16	$ 4.000.000	$ 1.600.000	84494359	ENERO	$ 125.300

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 PAGADO DEL ACTA DE PAGO No.06	$ 4.000.000,00
VALOR PAGADO DEL ACTA DE PAGO No.07	$ 4.000.000,00
VALOR PAGADO DEL ACTA DE PAGO No.08	$ 4.000.000,00
VALOR PAGADO DEL ACTA DE PAGO No.09	$ 4.000.000,00
VALOR PAGADO DEL ACTA DE PAGO No.10	$ 4.000.000,00
VALOR PAGADO DEL ACTA DE PAGO No.11	$ 2.933.333,34
VALOR TOTAL PAGADO	$ 39.600.000,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 1.066.666,66
VALOR POR EJECUTAR O SALDO A LIBERAR	$ 23.333.333,34

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 diciembre, 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 otra diferencia que se pueda identificar y velar porque se realice el ajuste correspondiente.	En el periodo comprendido del 23 de enero al 31 de Enero de 2025, 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. 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 23 de enero al 31 de enero de 2025, a través del perfil Gestión Contable el contratista realizo las siguientes cuentas por pagar referentes a las facturas y cuentas de cobro solicitadas y aprobadas para pago. - Cuenta de cobro No 10 – CCD 041 DE 2024 - CCD-02-2024 Secop II 

- Cuenta de cobro No 09 – CCD 046 DE 2024 CCD-03-2024 Secop II.


Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHabeytuban	CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA					
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-110032	CORPORACION COLOMBIA DIGITAL					
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-27-6:51 p. m.						

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	325	Fecha Registro:	2025-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta a Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	325	Nro. Cdp:	325
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:	1122132256	Razon Social:	HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	Cuenta de Cobro No 09

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

- Factura No FE 8861


Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHabeytuban	CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA					
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-110032	CORPORACION COLOMBIA DIGITAL					
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-28-5:17 p. m.						

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	325	Fecha Registro:	2025-01-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta a Pagar:		Factura o cuenta de cobro	325	Nro. Cdp:	325
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

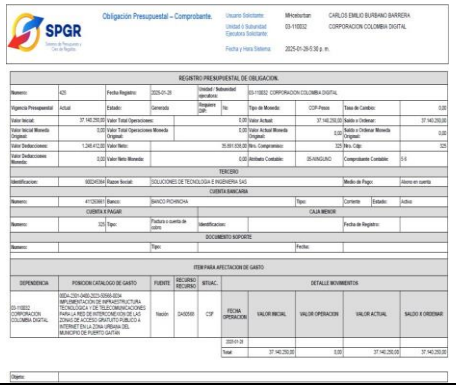
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
10	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	FACTURA FE-8861

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.

Usuario Solicitante:	MHabeytuban	CARLOS EMILIO BURBANO BARRERA					
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-110032	CORPORACION COLOMBIA DIGITAL					
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-28-5:36 p. m.						

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	429	Fecha Registro:	2025-01-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere CDP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	37.140.250,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	37.140.250,00	Saldo a 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 a Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.248.412,00	Valor Neto:	35.891.838,00	Nro. Compromiso:	325	Nro. Cdp:	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Afectacion Contable:	35-AVANZAC	Comprobante Contable:	0-0

TERCERO

Identificacion:	900245364	Razon Social:	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	417239981	Banco:	BANCO PICHINCHA	Tipo:	Corriente	Estado: Activo

CUENTA A PAGAR / CAJA MENOR

Numero:	325	Tipo:	Factura o cuenta de cobro	Identificacion:	Fecha de Registro:

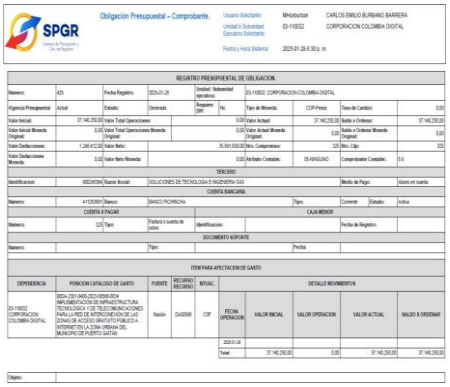
DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:	Fechas:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	RFISAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	SIDA-C201-0400-2023-02569-0224 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 GAITAN	Nación	DA00569	CSF	2025-01-28				
					Total:	37.140.250,00	0,00	37.140.250,00	37.140.250,00

Objeto:	


Obligación Presupuestal – Comprobante.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	425	Fecha Registro:	2025-01-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere CDP:	No	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Inicial:	37.140.250,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	37.140.250,00	Saldo a Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo a Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	1.246.412,00	Valor Neto:		35.891.838,00	Nro. Compromiso:	325	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-ANGUNO	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	900245394	Razon Social:	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	41128369	Banco:	BANCO PICHINCHA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA A PAGAR / CAJA MENOR

Numero:	325	Tipo:	Factura o cuenta de cobro	Identificacion:		Fecha de Registro:	

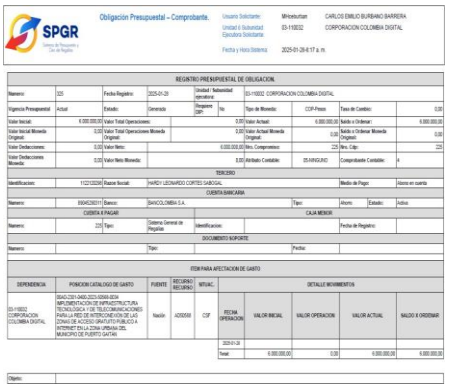
DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / RECURSO	MTAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	B0A-C331-0400-2023-50566-0204 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 GAITAN	Nación	CA05568	CSF	2025-01-28				
					Total:	37.140.250,00	0,00	37.140.250,00	37.140.250,00

Objeto:


Obligación Presupuestal – Comprobante.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	325	Fecha Registro:	2025-01-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere CDP:	No	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Inicial:	6.000.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	6.000.000,00	Saldo a Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo a Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		6.000.000,00	Nro. Compromiso:	225	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-ANGUNO	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	1122123298	Razon Social:	HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	890452921	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA A PAGAR / CAJA MENOR

Numero:	225	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

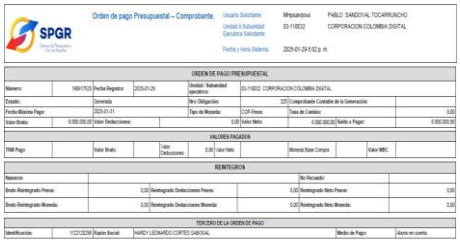
Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / RECURSO	MTAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL	B0A-C331-0400-2023-50566-0204 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 GAITAN	Nación	A050568	CSF	2025-01-28				
					Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Objeto:

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 Presupuestal – Comprobante.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	19001725	Fecha Registro:	2025-01-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL		
Estado:	Generada			Nro Obligación:	325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-31			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 a Pagar:

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

Numero:						No Relacado:	
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:	1122123298	Razón Social:	HARDY LEONARDO CORTES SABOGAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

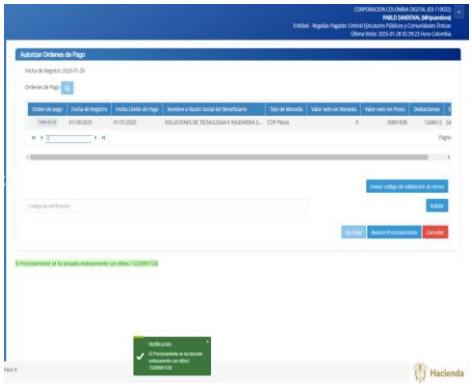
Número:	890452921	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

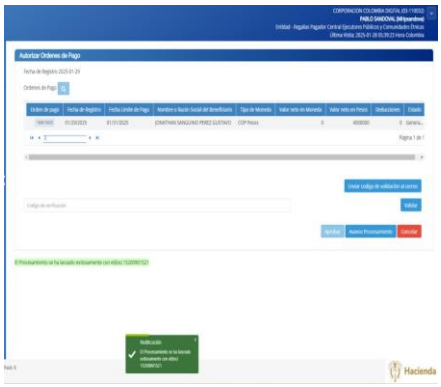
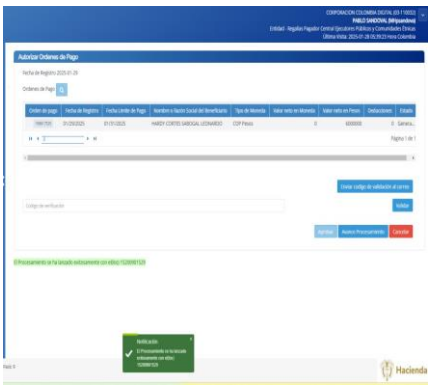
TESORERIA / DOCUMENTO SOPORTE

01-TESOS.OT - 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	MT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-110032 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL - B0A-C331-0400-2023-50566-0204 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 GAITAN	Nación	A050568	CSF	6.000.000,00	0,00				

		
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 23 de enero al 31 de enero de 2025, 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**