EMTEL	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS SGR Proceso: INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA|GESTIÓN DE PROYECTOS	Código:FR.12.PY Versión: 02 Fecha: 06/06/2022 Pagina 1 de 4

Acta de pago parcial	X	**Acta de pago final**	N/A
Nombre del Contratista	DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS		
No. CC. o NIT.	76.322.790	**Número y fecha del Contrato**	EMTEL-CAU-ITCD-082-2025
Fecha de suscripción del contrato	15/07/2025	**Fecha acta de inicio**	16/07/2025
Plazo de contrato	VEINTE (20) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	**No. acta de pago**	2
Comprendido Desde	16/08/2025	**Hasta**	15/09/2025
Objeto:	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION MEDIANTE EL ANALISIS Y CONSOLIDACION DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" CON CÓDIGO BPIN 2024005500264		
Valor Inicial del Contrato	$ 106.000.000	**Valor de la Adición No. 1**	$ -
No. CDP	2425 de 08/07/2025	**No. CDP**	N/A
No. RDP	1925 de 16/07/2025	**No. RDP**	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$		**106.000.000,00**
FORMA DE PAGO	CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: EMTEL S.A E.S.P. pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente manera: Veinte (20) actas parciales mensuales vencidas, cada una por un valor deCINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.300.000). PARAGRAFO PRIMERO. Cada pago se realizaraprevia presentación del informe de actividades, cuenta de cobro y/o factura respectiva, constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato y acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social. PARÁGRAFO SEGUNDO. Serán de cuenta de EL CONTRATISTA todos los descuentos legalmente exigidos que se causen con ocasión de la ejecución del contrato, siempre que haya lugar a ellos. PARÁGRAFO TERCERO. La documentación soporte de todos y cada uno de los pagos debe presentarse en original. PARAGRAFO CUARTO. La presentación incompleta de la documentación no dará lugar al pago ni se computará en el plazo que tiene la Empresa para tales efectos. En todo caso, ante la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos señalados se tendrá por no presentada la factura o cuenta de cobro.		

MODIFICACIONES, ADICIONES, OTROSI, SUSPENSIÓN, REINICIO			
Fecha de modificación 1	**DD/MM/AAA**	**Fecha de modificación 2**	**DD/MM/AAA**
Fecha Acta de Suspención	**N/A**	**Acta de Reinicio**	**N/A**

CUADRO BALANCE

CONCEPTO		VALOR	EJECUTADO	AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO	SALDO POR EJECUTAR
Contratado:		$ 106.000.000,00			
Certificación	1		$ 5.300.000,00	$ 0	$ 100.700.000,00
Certificación	2		$ 5.300.000,00	$ 0	$ 95.400.000,00
Total		**$ 106.000.000,00**	**$ 10.600.000,00**	**$ 0**	**$ 95.400.000,00**

SEGURIDAD SOCIAL			
Paga Empresa	☐ Si	**Valor a Descontar**	N/A
Paga Contratista	☑ Si	**Numero de Planilla**	9491309307

LIQUIDACIÓN	
Valor Autorizado para pago:	$ 5.300.000,00
Valor Autorizado para pago (letras)	CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	FUENTE DE VERIFICACION
1. Elaborar y ejecutar un plan de trabajo de actividades para la ejecución del contrato	**1. Cronograma actualizado** Cronograma del Plan de trabajo actualizado de acuerdo a la ejecución hasta el 15 de septiembre.	Anexo 1. Cronograma ejecutado septiembre

001293

EMTEL S.A. E.S.P.
ARCHIVO CENTRAL
Hora: 3:00 PM
Fecha: 29 OCT 2025
Recibido por:

2. Apoyar la adecuada planeación y ejecución de las actividades del proyecto en los ámbitos Técnico, Administrativo y Financiero a través de la participación y toma de decisiones en el Comité de Seguimiento Técnico Operativo	**2.1. Aprobación del plan de acción y cronograma del operador Corporación Talentum** Una vez subsanadas las observaciones remitidas por la supervisión a la primera versión del Plan de acción y cronograma del operador Corporación Talentum, se emite concepto de aprobación mediante comunicado STEAMMET-EMTEL-2025-Aprobación Plan de Trabajo y Cronograma Operadorv2 del 26 de agosto de 2025.	Anexo 2. Aprobación Plan de acción operador
	2.2. Verificación del plan de acción y cronograma de la INTERVENTORIA UT Aulas Meta Participé con el equipo de apoyo a la supervisión, en la verificación de los documentos plan de acción y cronograma de la interventoría UT Aulas Meta presentando documento de observaciones hasta la aprobación del mismo mediante comunicado del 20 de agosto de 2025 emitido por la supervisión del proyecto.	Anexo 3. Verificación plan de acción UT AULAS META
	2.3. Participación en el CSTO No.3. Se apoyó en la construcción de la presentación conjuntamente con el equipo de apoyo a la supervisión y se participó en la sesión del comité No. 3 realizado en la modalidad virtual el 12 de septiembre de 2025. Como compromisos se establecieron: - Remitir la fecha definida por la entidad territorial para la jornada de socialización - Remitir la circular de convocatoria de la jornada de	Anexo 4. CSTO 3
3. Apoyar en la consolidación de entregables del proyecto en el ámbito Técnico, Administrativo y Financiero de acuerdo a los objetivos definidos cómo: *Incrementar el uso apropiado de dispositivos y herramientas tecnológicas en el aula de las sedes educativas oficiales priorizadas y *Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas	**3.1. Verificación informe 2 del operador** Se realizó la verificación del informe No. 2 del operador Corporación Talentum correspondiente al mes de agosto, remitido el 1 de septiembre. En este informe el operador presentó la guía metodológica para la jornada de socialización del proyecto, el primer entregable. Como apoyos a la supervisión se realizaron las observaciones correspondientes hasta la aprobación por parte de la interventoría mediante comunicado STEAMMET-UTAM-TALEM-0005-2025 del 8 de septiembre.	Anexo 5. Verif Informe operador No. 2

4. Apoyar en el seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de la ejecución de los contratos, verificando el cumplimiento de los entregables en el marco de ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" identificado con BPIN 2024005500264	**4.1. Verificación y observación informe No. 1 de interventoría UT AULAS META.** La supervisión el 17 de agosto, realizó la verificación y observación a la versión 2 del informe No. 1 del mes de julio de 2025 de la interventoría UT AULAS META. La interventoria remitiendo la versión 3 subsano nuevamente y la supervisión verificó y remitió solo 2 observaciones finales el 20 de agosto las cuales fueron ajustadas por la interventoría emitiendo su informe en versión definitiva. El 20 de agosto de 2025 la supervisión emitió concepto de aprobación del informe No. 1 de la interventoría UT Aulas Meta.	Anexo 6. Informe 1 Interventoría
5. Brindar apoyo en la consolidación de informes periódicos de los contratos derivados del proyecto identificado con BPIN 2024005500264, incluyendo reportes Técnico, Administrativo y Financiero, que den cuenta del avance del proyecto y de los resultados obtenidos; así como las respuestas a entes de control que le sean asignadas	**5.1. Verificación y observación informe No. 2 de interventoría UT AULAS META** La interventoría UT AULAS META, remitió el informe No. 2 correspondiente al mes de agosto de 2025, mediante comunicado STEAMMET-UTAM-EMTEL-0006-2025 del 11 de septiembre de 2025. La supervisión presentó observaciones el 12 de septiembre, las cuales fueron subsanadas por la interventoría el 15 de septiembre. Una vez verificada la subsanación, los apoyos a la supervisión emitieron concepto de aprobación el 15 de septiembre y el supervisor a su vez remitió aprobación a la interventoría en la misma fecha.	Anexo 7. Informe 2 Interventoría
6. Apoyar los procesos de solicitud de ajustes, programación y reprogramación de actividades del proyecto identificado con BPIN 2024005500264	EN ESTE PERIODO NO SE PRESENTARON AJUSTES	EN ESTE PERIODO NO SE PRESENTARON AJUSTES
7. Realizar la verificación y elaboración de entregables para la plataforma GESPROY de la ejecución de las actividades contractuales reportadas, para efectos de pagos del proyecto y generación del informe mensual de cargue al aplicativo	**7.1. Elaboración de programador del mes de agosto** Se construyó el programador del mes de agosto y se remitió al profesional encargado de reportar la información de ejecución del proyecto en la plataforma Gesproy. Como ejecución total del periodo se reportó un valor total de $ 176.466.005.	Anexo 8. Programador ejecución mensual agosto

8. Apoyar en la revisión de informes de pago de los contratos derivados del Proyecto en aspectos Técnico, Administrativo y Financiero	**8.1. Verificación de documentos de solicitud de pago No. 1 del operador Corporación Talentum:** Una vez remitidos los documentos de los contratos de los gastos generales por parte del operador, se realizó la verificación presentando las observaciones correspondientes. Una vez subsanadas y con el aval remitido por la interventoría se emitió concepto de aprobación del pago e informe por parte de la supervisión el 01 de septiembre de 2025. Finalmente se remitieron los documentos para la verificación del Area Financiera donde se presentaron algunas observaciones, las cuales se subsanaron por parte del contratista y se realizó el desembolso correspondiente el 9 de septiembre de 2025.	Anexo 9. Pago 1 operador
	8.2. Verificación de documentos de solicitud de pago No. 1 de la interventoría UT AULAS META La interventoría UT AULAS META remitió el 11 de septiembre de 2025 mediante comunicado STEAMMET-UTAM-EMTEL-0005-2025, los documentos de soporte para el pago No. 1 de acuerdo a la Cláusula Cuarta: Forma de Pago, por valor de $674.099.819. La supervisión verificó los documentos remitidos realizando y remitiendo las observaciones correspondientes el día 12 de septiembre de 2025. El trámite continua por fuera del periodo reportado, no se logró realizar el desembolso durante el periodo.	Anexo 10. Pago 1 interventoría
9. Apoyar en la elaboración de informes de supervisión mensual del proyecto identificado con BPIN 2024005500264	**9.1. Elaboración de Informe de supervisión mensual de agosto:** Se elaboró informe de supervisión correspondiente al mes de agosto de 2025 teniendo en cuenta los informes de operador e interventoría y los avances de los apoyos a la supervisión	Anexo 11. Informe de supervisión de agosto
10. Realizar una adecuada gestión documental de todas las actividades desarrolladas en el marco de los contratos, asegurando la recolección, organización, conservación y entrega de los documentos técnicos y financieros producidos o utilizados durante la ejecución contractual, en cumplimiento con las normas sobre archivo y gestión documental vigentes	EN ESTE PERIODO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD	EN ESTE PERIODO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD

11. Apoyar el proceso de liquidación de los contratos, entregando en forma oportuna, completa y organizada toda la documentación relacionada con las actividades desarrolladas, incluyendo informes finales, soportes de cumplimiento, evidencias de entregables, actas, registros y demás información que sea requerida por la entidad contratante para dar cierre formal tanto a los contratos derivados, cómo al proyecto identificado con BPIN 2024005500264	EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON LIQUIDACIONES DE CONTRATOS	EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON LIQUIDACIONES DE CONTRATOS
12. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que guarden relación directa con el proyecto identificado con BPIN 2024005500264.	**12.1. Encuesta Jornada de socialización** Durante la Jornada de Socialización realizada por el operador como primer entregable, los apoyos a la supervisión participarán mediante el reconocimiento a los beneficiarios a través de una encuesta de satisfacción a aplicarse durante el evento. En esta actividad se apoyó en la revisión y aporte en el ajuste al formulario. **12.2. Verificación de documentos de la jornada de socialización** El 11 de septiembre fueron remitidos, por el operador, el folleto de la jornada de socialización y los formatos a aplicar en la misma. Los documentos fueron revisados sin presentar ninguna observación. **12.3. Reuniones** Se participó en 6 reuniones durante el periodo: 1. Reunión Supervisión: 27/08/2025 2. Reunión Superv – Interventoría: 27/08/2025 3. Reunión Supervisión: 01/09/2025 4. Reunión Superv – Interventoría: 05/09/2025 5. Reunión Superv– Revisión presentación CSTO # 2:10/09/2025 6. Reunión Equipo Supervisión – Apoyo SGR Emtel – Interventoría: 15/09/2025	**Link de encuesta**: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-W-ZFIVQ3_HRRWWR-33vLF0yADYMk8oAtPUU-RIYwC1gVoA/viewform Anexo 12. Reuniones

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES
El contratista cumplió satisfactoriamente con el desarrollo de las actividades establecidas en el contrato EMTEL-CAU-ITCD-082-2025.
INFORME SUPERVISOR DEL CONTRATO

El contratista en su rol de apoyo a la supervisión para el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, identificado con BPIN 2024005500264, cumplió de manera satisfactoria con las actividades establecidas en el contrato para el presente mes, de manera oportuna, con liderazgo, responsabilidad, con la calidad esperada y conforme a los requerimientos definidos para ejercer el rol asignado.

Aportó su experiencia y conocimientos del Sistema General de Regalías - SGR, al proceso de monitoreo y seguimiento del proyecto con liderazgo y responsabilidad, de acuerdo al cronograma definido. En consecuencia, se da constancia del cumplimiento de sus responsabilidades contractuales.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

El Supervisor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo comprendido entre el 16/08/2025 hasta el 15/09/2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social para el mes de agosto por lo cual se autoriza el pago.

OBSERVACIÓN DE LA SUPERVISION

En calidad de Supervisor del proyecto y el contrato EMTEL-CAU-ITCD-082-2025, evidencio un desempeño satisfactorio frente al cumplimiento de las actividades a cargo del ingeniero Diego Fernando Saavedra.

DOCUMENTOS ANEXOS	• Oficio remisión de documentos • Cuenta de cobro correspondiente al periodo del informe • Informe de contratista • Planilla pago de seguridad social • Comprobante pago de seguridad social • Copia RUT 2025 • Certificación bancaria • Certificación parafiscales
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTIZ
CONSTANCIA PUBLICACIÓN SIA OBSERVA	

20 de octubre de 2025

DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTIZ
FIRMA SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA
FIRMA DEL CONTRATISTA

NA
FIRMA INTERVENTORÍA (SI APLICA)

EMTEL mi empresa	CUENTA DE COBRO Proceso: PRESUPUESTO	Código: FR.06.PR Versión: V1 Vigencia: 31/10/2024 Página 1 de 1

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	10	2025

No. DE CONTRATO	**CONTRATO No. EMTEL-CAU-ITCD-082-2025**		
CONTRATANTE	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A EMTEL E.S.P.		
CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS		
No. DE IDENTIFICACION	76.322.790	**EXPEDIDA EN**	Popayán
SUPERVISOR	DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTIZ		
VALOR A PAGAR			
CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 5.300.000)			
CONCEPTO VALOR A PAGAR			
Pago No. 02 del contrato de prestación de servicios No. EMTEL-CAU-ITCD-082-2025, cuyo objeto es: REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION MEDIANTE EL ANALISIS Y CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" CON CÓDIGO BPIN 2024005500264.			
PERIODO:	16/08/2025 a		15/09/2025
RETENCIÓN EN LA FUENTE			
NOTA: Manifiesto bajo gravedad de juramento que, de acuerdo con la prestación de servicios realizada de mi parte, en el período comprendido entre el 16/08/2025 y el 15/09/2025, y conforme a lo establecido en el art. 6 en concordancia con el art. 9 del decreto 2231 – 2023, el cual reglamenta y modifica lo relacionado a la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo: SI__NO _X_ se tomarán costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo por los servicios prestados. Adicional a lo anterior, me comprometo a informar cualquier novedad que pueda surgir con respecto a todos los datos consignados en esta declaración.			
FIRMA CONTRATISTA		**FIRMA DE RECIBIDO**	
			
DATOS CONTRATISTA			
DIRECCION: Carrera 27C # 5A - 48 **CORREO ELECTRÓNICO:** diegosaavedra10@gmail.com **TELEFONO O CELULAR:** 3105707843 **ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA** **No. CUENTA:** 26100003311 **AHORROS_X_ CORRIENTE___**			

Popayán, 20 de octubre de 2025

Señores:
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P.
Popayán
E.S.D

Asunto: Remisión soportes para trámite de pago No. 02 de septiembre del contrato No. EMTEL-CAU-ITCD-082-2025.

Cordial saludo,

En marco de la ejecución del Contrato No. EMTEL-CAU-ITCD-082-2025 celebrado entre la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P. y DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS, el cual tiene por objeto **<<REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION MEDIANTE EL ANALISIS Y CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" CON CÓDIGO BPIN 2024005500264>>**, financiado con recursos del Sistema General de Regalías y en cumplimento de la CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: *EMTEL S.A E.S.P. pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente manera: Veinte (20) actas parciales mensuales vencidas, cada una por un valor deCINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.300.000). PARAGRAFO PRIMERO. Cada pago se realizaraprevia presentación del informe de actividades, cuenta de cobro y/o factura respectiva, constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato y acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social. PARÁGRAFO SEGUNDO. Serán de cuenta de EL CONTRATISTA todos los descuentos legalmente exigidos que se causen con ocasión de la ejecución del contrato, siempre que haya lugar a ellos. PARÁGRAFO TERCERO. La documentación soporte de todos y cada uno de los pagos debe presentarse en original. PARAGRAFO CUARTO. La presentación incompleta de la documentación no dará lugar al pago ni se computará en el plazo que tiene la Empresa para tales efectos. En todo caso, ante la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos señalados se tendrá por no presentada la factura o cuenta de cobro,* de manera atenta me permito hacer entrega de la respectiva documentación:

1. Oficio remisorio Pago No. 2
2. Cuenta de cobro pago No. 2.
3. Informe de contratista No. 2 de septiembre.
4. Planilla pago de seguridad social agosto 2025.
5. Comprobante pago de seguridad social agosto 2025.
6. Copia RUT 2025.
7. Certificación bancaria
8. Certificacion de aportes y parafiscales

Dado lo anterior agradezco la atención prestada y quedo atenta a los comentarios y/o solicitudes.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS
Contratista

INFORME No. 2

CONTRATO No. EMTEL-CAU-ITCD-082-2025

REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE EL ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" CON CÓDIGO BPIN 2024005500264

Periodo: 16 de agosto de 2025 a 15 de septiembre de 2025

Popayán, Cauca

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	3
2.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO	3
3.	INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN	3
3.1.	EJECUCIÓN FINANCIERA	4
3.2.	SEGURIDAD SOCIAL	4
3.3.	EJECUCIÓN FÍSICA	4
3.3.1.	CONSIDERACIONES PRELIMINARES	4
3.3.2.	ACTIVIDADES REALIZADAS	4

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
PROYECTO	**FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META**		
BPIN	**2024005500264**	**Vigencia de los recurso**	2025-2026
Entidad que aprueba	Departamento del Meta	**No. Documento de aprobación**	153 del 22 de mayo de 2025
Descripción alcance del proyecto	Fortalecer el entorno digital escolar en las sedes educativas oficiales priorizadas de los municipios no certificados del departamento del Meta		
Plazo inicial aprobado	18 meses	**Valor del proyecto**	$ 29.999.862.982
Supervisor	Daniel Fernando Camayo Ortiz	**Correo Electrónico**	**Dependencia**
		dcamayo@emtel.com.co	Integración tecnológica
Avance técnico		**Avance financiero**	
0,64 %		32,16 %	

Valor proyecto	**Valor ejecutado Gesproy**	**Valor por ejecutar**
$29.999.862.982,00	9.648.832.225	$ 20.351.030.757
Valor operación	**Valor facturado**	**Valor operación**
$ 27.501.463.500,00	9.625.512.225	$ $ 17.875.951.275
Valor interventoría	**Valor facturado**	**Valor interventoría**
$1.925.999.482	NA	$1.925.999.482
Valor apoyo supervisión	**Valor facturado**	**Valor apoyo supervisión**
$572.400.000	$ 57.240.000	$ 515.160.000

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CARGO	**APOYO A LA SUPERVISION**	**No. DE CONTRATO**	EMTEL-CAU-ITCD-082-2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE EL ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" CON CÓDIGO BPIN 2024005500264		
CONTRATANTE	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A EMTEL E.S.P.		
CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS		
No. DE IDENTIFICACIÓN	76.322.790	**EXPEDIDA EN**	Popayán
No. TEL / CELULAR	3105707843		
SUPERVISOR	DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTÍZ		
VALOR TOTAL CONTRATO	CIENTO SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($106.000.000)		
VALOR DISCRIMINADO	Honorarios	$106.000.000	

FECHA SUSCRIPCIÓN	**15/07/2025**	**FECHA INICIO**	**16/07/2025**	**FECHA TERMIN.**	**15/03/2027**

3. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN			
FECHA DE ELABORACIÓN	20 de octubre de 2025	**PERIODO**	**INFORME NO.**
		DESDE 16/08/2025 HASTA 15/09/2025	2 de 20

3.1. EJECUCIÓN FINANCIERA				10 %
EJECUCIÓN DISCRIMINADA				
ITEM	**VALOR TOTAL CONTRATO**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	
Honorarios	$106.000.000	$ 10.600.000	$ 95.400.000	
TOTAL	**$106.000.000**	**$ 10.600.000**	**$ 95.400.000**	
Valor a pagar ACTA No. 2	CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.300.000)			

3.2. SEGURIDAD SOCIAL				
PERIODO COTIZADO	Agosto (08) de 2025			
PLANILLA NÚMERO	9491309307		**VALOR IBC**	$ 2.120.000
VALOR DE PLANILLA	SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($629.900)			
DETALLE PLANILLA	AFP	PORVENIR	VALOR PAGADO	$ 340.100
	ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	$ 11.200
	EPS	SANITAS	VALOR PAGADO	$ 265.700
	CCF	COMFACAUCA	VALOR PAGADO	$ 12.900

3.3. EJECUCIÓN FÍSICA	10%

3.3.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, se presenta el informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 16/08/2025 y el 15/09/2025, de conformidad con la *CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 5.2. OBLIGACIONES GENERALES 2. Elaborar informes parciales e informe final como soportes para el trámite y pagos pactados.*

Relación de pagos

A continuación, se listan los pagos pactados contractualmente en la CLÁUSULA CUARTA del contrato EMTEL-CAU-ITCD-082-2025 y ejecutados a la fecha:

PAGO	VALOR PACTADO EN EL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS
PAGO 1	$ 5.300.000	$ 5.300.000
PAGO 2	$ 5.300.000	$ 5.300.000
TOTAL	**$ 10.600.000**	**$ 10.600.000**

Relación de pagos por concepto de honorarios

3.3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS

- **Ejecución plan de trabajo en el mes de agosto-septiembre 2025**

De acuerdo al plan de trabajo se desarrollaron las siguientes actividades durante el periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2025 logrando avanzar un 10 % de ejecución:

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	FUENTE DE VERIFICACION (ANEXOS)	FECHA
1. Elaborar y ejecutar un plan de trabajo de actividades para la ejecución del contrato	**1. Cronograma actualizado** Cronograma del Plan de trabajo actualizado de acuerdo a la ejecución hasta el 15 de septiembre.	Anexo 1. Cronograma ejecutado septiembre	15/09/2025

2. Apoyar la adecuada planeación y ejecución de las actividades del proyecto en los ámbitos Técnico, Administrativo y Financiero a través de la participación y toma de decisiones en el Comité de Seguimiento Técnico Operativo	**2.1. Aprobación del plan de acción y cronograma del operador Corporación Talentum** Una vez subsanadas las observaciones remitidas por la supervisión a la primera versión del Plan de acción y cronograma del operador Corporación Talentum, se emite concepto de aprobación mediante comunicado STEAMMET-EMTEL-2025-Aprobación Plan de Trabajo y Cronograma Operadorv2 del 26 de agosto de 2025.	Anexo 2. Aprobación Plan de acción operador	26/08/2025
	2.2. Verificación del plan de acción y cronograma de la INTERVENTORIA UT Aulas Meta Participé con el equipo de apoyo a la supervisión, en la verificación de los documentos plan de acción y cronograma de la interventoría UT Aulas Meta presentando documento de observaciones hasta la aprobación del mismo mediante comunicado del 20 de agosto de 2025 emitido por la supervisión del proyecto.	Anexo 3. Verificación plan de acción UT AULAS META	
	2.3. Participación en el CSTO No.3. Se apoyó en la construcción de la presentación conjuntamente con el equipo de apoyo a la supervisión y se participó en la sesión del comité No. 3 realizado en la modalidad virtual el 12 de septiembre de 2025. Como compromisos se establecieron: - Remitir la fecha definida por la entidad territorial para la jornada de socialización - Remitir la circular de convocatoria de la jornada de socialización.	Anexo 4. CSTO 3	12/09/2025
3. Apoyar en la consolidación de entregables del proyecto en el ámbito Técnico, Administrativo y Financiero de acuerdo a los objetivos definidos cómo: *Incrementar el uso apropiado de dispositivos y herramientas tecnológicas en el aula de las sedes educativas oficiales priorizadas y *Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas	**3.1. Verificación informe 2 del operador** Se realizó la verificación del informe No. 2 del operador Corporación Talentum correspondiente al mes de agosto, remitido el 1 de septiembre. En este informe el operador presentó la guía metodológica para la jornada de socialización del proyecto, el primer entregable. Como apoyos a la supervisión se realizaron las observaciones correspondientes hasta la aprobación por parte de la interventoría	Anexo 5. Verif Informe operador No. 2	01/09/2025

	mediante comunicado STEAMMET-UTAM-TALEM-0005-2025 del 8 de septiembre.		
4. Apoyar en el seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de la ejecución de los contratos, verificando el cumplimiento de los entregables en el marco de ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" identificado con BPIN 2024005500264	**4.1. Verificación y observación informe No. 1 de interventoría UT AULAS META.** La supervisión el 17 de agosto, realizó la verificación y observación a la versión 2 del informe No. 1 del mes de julio de 2025 de la interventoría UT AULAS META. La interventoría remitiendo la versión 3 subsano nuevamente y la supervisión verificó y remitió solo 2 observaciones finales el 20 de agosto las cuales fueron ajustadas por la interventoría emitiendo su informe en versión definitiva. El 20 de agosto de 2025 la supervisión emitió concepto de aprobación del informe No. 1 de la interventoría UT Aulas Meta.	Anexo 6. Informe 1 Interventoría	20/08/2025
5. Brindar apoyo en la consolidación de informes periódicos de los contratos derivados del proyecto identificado con BPIN 2024005500264, incluyendo reportes Técnico, Administrativo y Financiero, que den cuenta del avance del proyecto y de los resultados obtenidos; así como las respuestas a entes de control que le sean asignadas	**5.1. Verificación y observación informe No. 2 de interventoría UT AULAS META** La interventoría UT AULAS META, remitió el informe No. 2 correspondiente al mes de agosto de 2025, mediante comunicado STEAMMET-UTAM-EMTEL-0006-2025 del 11 de septiembre de 2025. La supervisión presentó observaciones el 12 de septiembre, las cuales fueron subsanadas por la interventoría el 15 de septiembre. Una vez verificada la subsanación, los apoyos a la supervisión emitieron concepto de aprobación el 15 de septiembre y el supervisor a su vez remitió aprobación a la interventoría en la misma fecha.	Anexo 7. Informe 2 Interventoría	15/09/2025
6. Apoyar los procesos de solicitud de ajustes, programación y reprogramación de actividades del proyecto identificado con BPIN 2024005500264	EN ESTE PERIODO NO SE PRESENTARON AJUSTES	EN ESTE PERIODO NO SE PRESENTARON AJUSTES	NA
7. Realizar la verificación y elaboración de entregables para la plataforma GESPROY de la ejecución de las actividades contractuales reportadas, para efectos de pagos del proyecto y generación del informe mensual de cargue al aplicativo	**7.1. Elaboración de programador del mes de agosto** Se construyó el programador del mes de agosto y se remitió al profesional encargado de reportar la información de ejecución del proyecto en la plataforma Gesproy.	Anexo 8. Programador ejecución mensual agosto	15 de septiembre de 2025

	Como ejecución total del periodo se reportó un valor total de $ 176.466.005.		
8. Apoyar en la revisión de informes de pago de los contratos derivados del Proyecto en aspectos Técnico, Administrativo y Financiero	**8.1. Verificación de documentos de solicitud de pago No. 1 del operador Corporación Talentum:** Una vez remitidos los documentos de los contratos de los gastos generales por parte del operador, se realizó la verificación presentando las observaciones correspondientes. Una vez subsanadas y con el aval remitido por la interventoría se emitió concepto de aprobación del pago e informe por parte de la supervisión el 01 de septiembre de 2025. Finalmente se remitieron los documentos para la verificación del Área Financiera donde se presentaron algunas observaciones, las cuales se subsanaron por parte del contratista y se realizó el desembolso correspondiente el 9 de septiembre de 2025.	Anexo 9. Pago 1 operador	09/09/2025
	8.2. Verificación de documentos de solicitud de pago No. 1 de la interventoría UT AULAS META La interventoría UT AULAS META remitió el 11 de septiembre de 2025 mediante comunicado STEAMMET-UTAM-EMTEL-0005-2025, los documentos de soporte para el pago No. 1 de acuerdo a la Cláusula Cuarta: Forma de Pago, por valor de $674.099.819. La supervisión verificó los documentos remitidos realizando y remitiendo las observaciones correspondientes el día 12 de septiembre de 2025. El trámite continua por fuera del periodo reportado, no se logró realizar el desembolso durante el periodo.	Anexo 10. Pago 1 interventoría	12/09/2025
9. Apoyar en la elaboración de informes de supervisión mensual del proyecto identificado con BPIN 2024005500264	**9.1. Elaboración de Informe de supervisión mensual de agosto**: se elaboró informe de supervisión correspondiente al mes de agosto de 2025 teniendo en cuenta los informes de operador e interventoría y los avances de los apoyos a la supervisión	Anexo 11. Informe de supervisión de agosto	15/09/2025
10. Realizar una adecuada gestión documental de todas las actividades desarrolladas en el marco de los contratos, asegurando la recolección, organización,	EN ESTE PERIODO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD	EN ESTE PERIODO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD	NA

<table>
<tr><td>conservación y entrega de los documentos técnicos y financieros producidos o utilizados durante la ejecución contractual, en cumplimiento con las normas sobre archivo y gestión documental vigentes</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11. Apoyar el proceso de liquidación de los contratos, entregando en forma oportuna, completa y organizada toda la documentación relacionada con las actividades desarrolladas, incluyendo informes finales, soportes de cumplimiento, evidencias de entregables, actas, registros y demás información que sea requerida por la entidad contratante para dar cierre formal tanto a los contratos derivados, cómo al proyecto identificado con BPIN 2024005500264</td><td>EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON LIQUIDACIONES DE CONTRATOS</td><td>EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON LIQUIDACIONES DE CONTRATOS</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>12. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que guarden relación directa con el proyecto identificado con BPIN 2024005500264.</td><td>12.1. Encuesta Jornada de socialización

Durante la Jornada de Socialización realizada por el operador como primer entregable, los apoyos a la supervisión participarán mediante el reconocimiento a los beneficiarios a través de una encuesta de satisfacción a aplicarse durante el evento. En esta actividad se apoyó en la revisión y aporte en el ajuste al formulario.

12.2. Verificación de documentos de la jornada de socialización

El 11 de septiembre fueron remitidos, por el operador, el folleto de la jornada de socialización y los formatos a aplicar en la misma. Los documentos fueron revisados sin presentar ninguna observación.

12.3. Reuniones

Se participó en 6 reuniones durante el periodo:

<table>
<tr><th>#</th><th>Reunión</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Reunión Equipo Supervisión 2:00pm-2:30 pm</td><td>27/08/2025</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reunión Equipo Supervisión - Interventoría 2:30pm-3:30 pm</td><td>27/08/2025</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reunión Equipo Supervisión</td><td>01/09/2025</td></tr>
</table></td><td>Link de encuesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-W-ZFIVQ3_HRRWWR-33vLF0yADYMk8oAtPUU-RlYwC1gVoA/viewform

Anexo 12. Reuniones</td><td>15/09/2025</td></tr>
</table>

	4	Reunión Equipo Supervisión – Interventoría	05/09/2025		
	5	Reunión Equipo Supervisión – Revisión presentación CSTO # 2	10/09/2025		
	6	Reunión Equipo Supervisión – Apoyo SGR Emtel – Interventoría	15/09/2025		

- **Ejecución del cronograma de actividades**

Actividades ejecutadas
Actividades sin ejecución en el periodo reportado

CONTRATO 082-2025			jul-25		ago-25				Sep-25	
ACTIVIDAD DEL CONTRATO	SUBACTIVIDAD	RESULTADOS/ PRODUCTOS A ENTREGAR	MES 1		MES 2				MES 3	
			S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2
1. Elaborar y ejecutar un plan de trabajo de actividades para la ejecución del contrato	1.1. Elaborar del plan de trabajo	1. Plan de trabajo aprobado								
2. Apoyar la adecuada planeación y ejecución de las actividades del proyecto en los ámbitos Técnico, Administrativo y Financiero a través de la participación y toma de decisiones en el Comité de Seguimiento Técnico Operativo	2.1. Verificar consistencia de documentos del proyecto, así mismo como los procesos contractuales y realizar las observaciones necesarias	2.1. Informe de observaciones - Actas aclaratorias aprobadas								
	2.2. Apoyar la planeación y realización de los CSTO y participar en los mismos	2.2. Reglamento del CSTO aprobado - CSTO conformado - Evidencias de CSTO								
	2.3. Solicitar, Verificar y Aprobar planes de trabajo de operador e interventoría	2.3. Conceptos de aprobación								
3. Apoyar en la consolidación de entregables del proyecto en el ámbito Técnico, Administrativo y Financiero de acuerdo a los objetivos definidos cómo: *Incrementar el uso apropiado de dispositivos y herramientas tecnológicas en el aula de las sedes educativas oficiales priorizadas y *Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas	3.1. Consolidar y verificar los resultados del seguimiento a la ejecución de las actividades realizado por los apoyos a la supervisión técnica, jurídica y de campo.	3.1. Informes de verificación, conceptos de cada entregable								
4. Apoyar en el seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de la ejecución de los contratos, verificando el cumplimiento de los entregables en el marco de ejecución del	4.1. Presentar concepto a la interventoría de los entregables presentados por el operador de acuerdo a su plan de trabajo	4.1. Informe de observaciones y concepto de los entregables, remitido a la interventoría								

	proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" identificado con BPIN 2024005500264	4.2. Evaluar y hacer seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de la interventoría presentando las observaciones necesarias	4.2. Informe de seguimiento y concepto de aprobación a la ejecución de actividades de la interventoría									
		4.3. Realizar un análisis de la consistencia de la información de la ejecución financiera del operador e interventoría	4.3. Matriz de seguimiento a la ejecución financiera mensual actualizada									
		4.4. Verificar que las actividades del proyecto se desarrollen a entera satisfacción de los beneficiarios y usuarios finales	4.4. Entrevistas y encuestas de satisfacción de los beneficiarios elaboradas, aplicadas y retroalimentadas									
	5. Brindar apoyo en la consolidación de informes periódicos de los contratos derivados del proyecto identificado con BPIN 2024005500264, incluyendo reportes Técnico, Administrativo y Financiero, que den cuenta del avance del proyecto y de los resultados obtenidos; así como las respuestas a entes de control que le sean asignadas	5.1. Consolidación y observación de resultados de la verificación de los Informes de operación (con anexos y evidencias) realizada por los apoyos a supervisión en campo, jurídico y técnico	5.1. Informes mensuales de verificación, conceptos									
		5.2. Consolidación, observación y aprobación de resultados de la verificación de los Informes de interventoría (con anexos y evidencias) realizada por los apoyos a supervisión en campo, jurídico y técnico	5.2. Informes mensuales de interventoría definitivos, concepto de aprobación									
		5.3. Apoyar la respuesta oportuna a requerimientos de entes de control (Actividad a demanda)	5.3. Documentos de respuesta									
	6. Apoyar los procesos de solicitud de ajustes, programación y reprogramación de actividades del proyecto identificado con BPIN 2024005500264	6.1. Apoyar la construcción de la EDT del proyecto	6.1. EDT cargada en Gesproy									
		6.2. Apoyar la construcción de programador inicial del proyecto	6.2. Programador inicial del proyecto cargado en Gesproy									
		6.3. Apoyar y verificar el proceso de solicitud de ajustes del proyecto, así como las actividades derivadas (Actividad a demanda)	6.3. Proyecto ajustado y/o actualizado en Gesproy									
	7. Realizar la verificación y elaboración de entregables para la plataforma GESPROY de la ejecución de las actividades contractuales reportadas, para	7.1. Verificar y validar las cantidades de ejecución física y financiera de las actividades de operador e interventoría de tal	7.1. Programadores de ejecución mensual cargados en Gesproy									

	efectos de pagos del proyecto y generación del informe mensual de cargue al aplicativo	manera que sean acordes a la programación inicial y construir los programadores de ejecución mensual										
	8. Apoyar en la revisión de informes de pago de los contratos derivados del Proyecto en aspectos Técnico, Administrativo y Financiero	8.1. Conjuntamente con el apoyo jurídico verificar, observar y aprobar los informes de pago presentados por el operador, interventoría y apoyos a la supervisión	8.1. Informes de pago del operador, interventoría aprobados e Informes de pago presentados por los apoyos a la supervisión verificados									
	9. Apoyar en la elaboración de informes de supervisión mensual del proyecto identificado con BPIN 2024005500264	9.1. Elaborar informe de supervisión mensual del proyecto, de acuerdo a informes y evidencias del operador, interventoría y apoyos a la supervisión	9.1. Informes de supervisión aprobados por el supervisor									
	10. Realizar una adecuada gestión documental de todas las actividades desarrolladas en el marco de los contratos, asegurando la recolección, organización, conservación y entrega de los documentos técnicos y financieros producidos o utilizados durante la ejecución contractual, en cumplimiento con las normas sobre archivo y gestión documental vigentes	10.1. Consolidar en medio digital la información definitiva y aprobada producto de la ejecución de las actividades del proyecto	10.1. Carpeta digital creada en la nube Google Drive									
		10.2. Organizar y almacenar en medio físico y digital (memorias, discos magnéticos) la documentación generada de acuerdo normas sobre archivo y gestión documental vigentes y las dispuestas por EMTEL	10.2. Archivo documental del proyecto organizado y almacenado en formato físico, digital en medios magnéticos y en la nube									
	11. Apoyar el proceso de liquidación de los contratos, entregando en forma oportuna, completa y organizada toda la documentación relacionada con las actividades desarrolladas, incluyendo informes finales, soportes de cumplimiento, evidencias de entregables, actas, registros y demás información que sea requerida por la entidad contratante para dar cierre formal tanto a los contratos derivados, cómo al proyecto identificado con BPIN 2024005500264	11.1. Validar conjuntamente con el apoyo jurídico el cumplimiento a satisfacción de la ejecución de las actividades contractuales del operador e interventoría y apoyos a la supervisión	11.1. Contratos liquidados y recibidos a satisfacción									
		11.2. Verificar el correcto registro de información en Gesproy en cuanto a: indicadores, pagos, ejecución de actividades al 100%, ejecución financiera al 100%, informes de supervisión mensuales	11.2. Informes de verificación									
		11.3. Apoyar la elaboración de la resolución de cierre	11.3. Resolución de cierre cargada									

	12. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que guarden relación directa con el proyecto identificado con BPIN 2024005500264.	12.1. Planear y participar en las mesas técnicas y reuniones de equipo necesarias	12.1. Evidencias de participación en mesas técnicas y reuniones									
		12.2. Apoyar y mantener los canales de Comunicación con los demás actores del proyecto	12.2. Correspondencia remitida									
		12.3. Realizar las gestiones, técnicas, administrativas, jurídicas y financieras necesarias para la adecuada ejecución del proyecto (actividad a demanda)	12.3. Informes									

DOCUMENTOS ANEXOS

- Oficio remisión de documentos
- Cuenta de cobro correspondiente al periodo del informe
- Informe de contratista
- Planilla pago de seguridad social
- Comprobante pago de seguridad social
- Copia RUT 2025
- Certificación bancaria
- Certificación parafiscales

Dado en Popayán a los veinte (20) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

FIRMA CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76322790		SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 27C# 5A48	POPAYAN-CAUCA	3104681522	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1796358810	9491309307	1	2025/09/19	2025/09/23	BANCOLOMBIA		$629,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$2,120,000	$12,800			$2,120,000	$11,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$2,120,000	$12,800			$2,120,000	$11,100		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$2,120,000	$12,800			$2,120,000	$11,100		$0	$0
1	CC 76322790	SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO	230301	30	$2,120,000	$339,200	EPS005	30	$2,120,000	$265,000	CCF14	30	$2,120,000	$12,800	14-23	30	$2,120,000	$11,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$2,120,000	$12,800			$2,120,000	$11,100		$0	$0

2025/10/01 09:46 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76322790		SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 27C# 5A48	POPAYAN-CAUCA	3104681522	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1796358810	9491309307	I	2025/09/19	2025/09/23	BANCOLOMBIA		$629,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$339,200	$0	$340,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$339,200	$0	$340,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,100	$0	$11,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,100	$0	$11,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,800	$0	$12,900
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$12,800	$0	$12,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$265,000	$0	$265,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$265,000	$0	$265,700
TOTAL				1	$628,100	$0	$629,900

2025/10/01 09:46 AM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	181.63.56.68
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9491309307
Valor:	629.900
Periodo de pago:	2025-08
No Transacción (CUS):	1796358810
Fecha:	2025/09/23
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9491309307
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14916406728

(415)7707212489984(8020) 000001491640672 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 6 3 2 2 7 9 0	9	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 6 3 2 2 7 9 0	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SAAVEDRA	VIVAS	DIEGO	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CR 27 C 5A 48

42. Correo electrónico: diegosaavedra10@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 9 0 0 0 1	3 1 0 4 6 8 1 5 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 2	2 0 0 2 0 2 0 1	5 3 2 0	2 0 2 2 0 2 0 1	7 7 3 0	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	2	2	4	9																					

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 22-10-2025 05:30:31PM

Certificación
Bancaria

Miércoles, 20 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS identificado(a) con CC 76322790, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	26100003311	2021-09-29	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Popayán, Cauca, 20 de octubre de 2025

Señores:
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
Dir. Contabilidad y presupuesto

Asunto: Certificación de Ingreso Base de Cotización (IBC) – Contrato No. EMTEL-CAU-ITCD-082-2025

Yo, **DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **76.322.790** expedida en **Popayán**, en calidad de contratista vinculado mediante el **Contrato No. EMTEL-CAU-ITCD-082-2025**, suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P., me permito certificar bajo la gravedad de juramento que:

- El valor reportado como **Ingreso Base de Cotización (IBC)** para efectos de liquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), corresponde al **40% del valor total de los ingresos mensuales devengados** por concepto de honorarios derivados de la ejecución contractual mencionada.
- La **planilla de aportes presentada** se encuentra debidamente diligenciada y se presenta para el cobro del periodo de ejecución comprendido entre el **16 de agosto de 2025 hasta el 15 de septiembre de 2025**, correspondiente a la cuanta de cobro No. **02**, en concordancia con lo establecido en la normatividad vigente.
- Esta certificación se expide para los fines pertinentes ante EMTEL S.A. E.S.P., como respaldo del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social por parte del contratista, en el marco del contrato referido.

Cordialmente,

Firma: Diego Fernando Saavedra
DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS
C.C. No. 76.322.790

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcvelez	MARIA CLAUDIA VELEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-06-10:23 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	8425	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	1925	Nro. Cdp:	2425
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.300.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.300.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	76322790	Razon Social:	DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CUENTA DE COBRO No 02	CUENTA DE COBRO	2025-10-10

Objeto.:	CUENTA DE COBRO DEL 20-10-2025 - SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMTEL-CAU-ITCD-082-2025 SUP AULAS META

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmcvelez	MARIA CLAUDIA VELEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-06-10:26 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8225	**Fecha Registro:**	2025-11-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.300.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	5.300.000,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00		
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:	10.600,00	**Valor Neto:**	5.289.400,00	**Nro. Compromiso:**	1925	**Nro. Cdp:**	2425		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	623		

TERCERO

Identificacion:	76322790	**Razon Social:**	DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	26100003311	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	8425	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CUENTA DE COBRO No 02	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2025-10-20

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
03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL	00AD-2201-0700-2024-00550-0264 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AD50000	CSF	2025-11-04				
					Total:	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00

Objeto:	CUENTA DE COBRO DEL 20-10-2025 - SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMTEL-CAU-ITCD-082-2025 SUP AULAS META

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmcvelez	MARIA CLAUDIA VELEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-06-10:26 a. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-11-04	OrdenadaPago	5.300.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	5.300.000,00	0,000 %	10.600,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmcvelez	MARIA CLAUDIA VELEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-06-10:27 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	210783425	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	8225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-06			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.300.000,00	Valor Deducciones:	10.600,00	Valor Neto:	5.289.400,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.300.000,00	Valor Deducciones	10.600,00	Valor Neto	5.289.400,00	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:	76322790	Razón Social:	DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26100003311	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:	CUENTA DE COBRO No 02	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-10-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL / 00AD-2201-0700-2024-00550-0264 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META									
	Nación	AD50000	CSF	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,000 %	10.600,00	10.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-190004 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-11-04	5.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EMTEL S.A. E.S.P.
891502163

NOTAS CONTABLES No. 560
Fecha de emisión: 04/11/2025
Página: 1

Contabilidad: EMTEL S.A. ES.P.
Concepto comprobante: NOTA CONTABLE AJUSTES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
83551103	GOBERNACION DEL META 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-082-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2425 DEL 08/07/2025 Y RDP 1925 DEL 16/07/2025, PERIODO DEL 16/08/2025 AL 15/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 20/10/2025 CON OBJETO DE REALIZAR APOYO A LA	5,300,000.00	0.00
99152203	GOBERNACION DEL META 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-082-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2425 DEL 08/07/2025 Y RDP 1925 DEL 16/07/2025, PERIODO DEL 16/08/2025 AL 15/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 20/10/2025 CON OBJETO DE REALIZAR APOYO A LA	5,300,000.00	0.00
93550103	GOBERNACION DEL META 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-082-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2425 DEL 08/07/2025 Y RDP 1925 DEL 16/07/2025, PERIODO DEL 16/08/2025 AL 15/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 20/10/2025 CON OBJETO DE REALIZAR APOYO A LA	0.00	5,300,000.00
89151603	GOBERNACION DEL META 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-082-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2425 DEL 08/07/2025 Y RDP 1925 DEL 16/07/2025, PERIODO DEL 16/08/2025 AL 15/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 20/10/2025 CON OBJETO DE REALIZAR APOYO A LA	0.00	5,300,000.00
24370104	RETENCION ICA DEL 2 X 1000 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,300,000.00 RETEICA 2 X 1000. CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-082-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2425 DEL 08/07/2025 Y RDP 1925 DEL 16/07/2025, PERIODO DEL 16/08/2025 AL 15/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 20/10/2025 CON OBJETO DE	0.00	10,600.00
1408069001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO RTE ICA 2 *1000 POR COBRAR DE LA CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-082-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2425 DEL 08/07/2025 Y RDP 1925 DEL 16/07/2025, PERIODO DEL 16/08/2025 AL 15/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 20/10/2025 CON	10,600.00	0.00

Realizado por : AMOLANO
Angie María Eugenia Molano Cuasp
19/11/2025 17:08:35

Aprobado por:
Fecha:

Contabilidad: EMTEL S.A. ES.P.
Concepto comprobante: NOTA CONTABLE AJUSTES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	TOTALES:	10,610,600.00	10,610,600.00

Realizado por : AMOLANO
Angie María Eugenia Molano Cuasp
19/11/2025 17:10:57

Aprobado por:
Fecha:

EMTEL S.A. E.S.P.
891502163

NOTAS CONTABLES No. 561
Fecha de emisión: 04/11/2025
Página: 1

Contabilidad: EMTEL S.A. ES.P.
Concepto comprobante: NOTA CONTABLE AJUSTES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
93550103	GOBERNACION DEL META 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO ORDEN DE PAGO # 210783425. CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-082-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2425 DEL 08/07/2025 Y RDP 1925 DEL 16/07/2025, PERIODO DEL 16/08/2025 AL 15/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 20/10/2025 CON OBJETO DE	5,300,000.00	0.00
99152203	GOBERNACION DEL META 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO ORDEN DE PAGO # 210783425. CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-082-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2425 DEL 08/07/2025 Y RDP 1925 DEL 16/07/2025, PERIODO DEL 16/08/2025 AL 15/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 20/10/2025 CON OBJETO DE	0.00	5,300,000.00
	TOTALES:	**5,300,000.00**	**5,300,000.00**

Realizado por : AMOLANO
Angie María Eugenia Molano Cuasp
19/11/2025 17:13:40

Aprobado por:
Fecha: