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**	3
Comprendido Desde	16/09/2025	**Hasta**	15/10/2025
Objeto:	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		
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 Suspensión	**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
Certificación	3		$ 5,300,000.00	$ 0	$ 90,100,000.00
Total		**$ 106,000,000.00**	**$ 15,900,000.00**	**$ 0**	**$ 90,100,000.00**

SEGURIDAD SOCIAL			
Paga Empresa ☐Si		**Valor a Descontar**	N/A
Paga Contratista ☑Si		**Numero de Planilla**	9492768166

LIQUIDACIÓN	
Valor Autorizado para pago:	$ 5,300,000.00
Valor Autorizado para pago (letras)	CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

004975

EMTEL S.A. E.S.P.
CENTRAL
3:29 PM
09 DIC 2025

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 octubre.	Anexo 1. Cronograma ejecutado septiembre-octubre
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. Participación en el CSTO No.4.** 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. 4 realizado en la modalidad virtual el 14 de octubre de 2025.	Anexo 2. CSTO 4
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 3 del operador** Se realizó la verificación del informe No. 3 del operador Corporación Talentum del mes de septiembre. En este informe el operador presentó los entregables de la Subactividad 1.1.1.1. Realizar jornada de socialización con directivos docentes y docentes. Con el equipo de apoyo a la supervisión se realizaron las observaciones correspondientes hasta la aprobación por parte de la interventoría mediante comunicado STEAMMET-UTAM-TALEM-0007-2025 del 10 de octubre.	Anexo 3. Verificación Informe 3 operador
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. 3 de interventoría UT AULAS META** La interventoría UT AULAS META, remitió el informe No. 3 correspondiente al mes de septiembre de 2025, mediante comunicado STEAMMET-UTAM-EMTEL-0009-2025 del 11 de octubre de 2025. La supervisión presentó observaciones las cuales fueron subsanadas por la interventoría. Una vez verificada la subsanación, los apoyos a la supervisión emitieron concepto de aprobación del informe el 15 de octubre.	Anexo 4. Informe 3 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 de informes de apoyos a la supervisión** Durante el periodo se realizó la verificación técnica de los informes de los contratistas apoyos a la supervisión: - Andrés Puentes - Ana Fernanda Muñoz - Mario González Se recibieron los informes, se verificaron y se remitieron las observaciones correspondientes a los contratistas a través de correo electrónico, hasta que fueron subsanadas y se dio el correspondiente aval.	Anexo 5. Verificación informes apoyos
6. Apoyar los procesos de solicitud de ajustes, programación y reprogramación de actividades del proyecto identificado con BPIN 2024005500264	**6.1. Solicitud de redistribución de presupuesto interventoría** El 16 de septiembre la interventoría presentó la solicitud de redistribución del presupuesto asignado a la Interventoría con el propósito de contar con los profesionales necesarios para desarrollar las actividades de la interventoría y garantizar el adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto. Esta solicitud se estudió y analizó en reuniones hasta lograr que se emitiera un concepto desde la Oficina Jurídica de EMTEL.	Anexo 6. Redistribución presupuesto interventoría
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 septiembre** Se construyó el programador del mes de septiembre 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 $ 194.159.569,75.	Anexo 7. Programador ejecución septiembre
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 de la interventoría UT AULAS META** Durante el periodo se dio aprobación a los documentos presentados por la interventoría como soporte para el pago No. 1 por valor de $ 674.099.819, del contrato EMTEL-CAU-IT.IP 06 - 080 -2025; mediante concepto remitido como apoyo a la supervisión al supervisor, del 14 de octubre de 2025.	Anexo 8. 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 septiembre** Se elaboró informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre de 2025, teniendo en cuenta los informes de operador e interventoría y los avances de los apoyos a la supervisión	Anexo 9. Informe superv sept
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. Reuniones** Se evidencia la participación de al menos 3 de un sinnúmero de reuniones realizadas permanentemente durante el periodo: 1 Reunión Equipo Supervisión 19/09/2025 2 Reunión capacitación Gesproy 19/09/2025 3 Reunión con interventoría 27/09/2025	Anexo 10. 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 16/09/2025 hasta el 15/10/2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social para el mes de septiembre 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 septiembre • Comprobante pago de seguridad social • Copia RUT 2025 • Certificación bancaria • Certificacion de ingreso base de cotizacion IBC • Copia cédula de ciudadanía
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTIZ
CONSTANCIA PUBLICACIÓN SIA OBSERVA	

26 de noviembre de 2025

DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTIZ
FIRMA SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA
FIRMA DEL CONTRATISTA

NA
FIRMA INTERVENTORÍA (SI APLICA)

Popayán, 26 de noviembre 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. 03 del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2025 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. 3
2. Cuenta de cobro pago No. 3
3. Informe de contratista No. 3
4. Planilla pago de seguridad social septiembre 2025.
5. Comprobante pago de seguridad social septiembre 2025.
6. Copia RUT 2025.
7. Certificación bancaria
8. Certificacion de ingreso base de cotizacion IBC

9. Copia cédula de ciudadanía

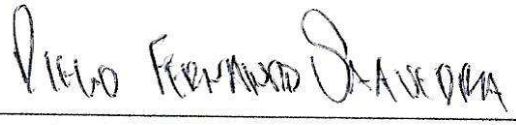
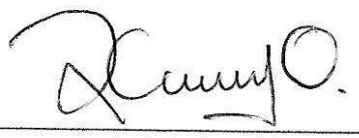
Dado lo anterior agradezco la atención prestada y quedo atenta a los comentarios y/o solicitudes.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS
Contratista

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

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	11	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. 03 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:	16/09/2025 a	15/10/2025	
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 16/09/2025 y el 15/10/2025, 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___**			

INFORME No. 3

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 septiembre de 2025 a 15 de octubre 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
4.	DOCUMENTOS ANEXOS	12

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 recursos**	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**
1,28 %	34,47 %

Valor proyecto	**Valor ejecutado Gesproy**	**Valor por ejecutar**
$29.999.862.982,00	$10.340.952.044	$ 19.658.910.938
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	$ 674.099.819	$ 1.251.899.663
Valor apoyo supervisión	**Valor facturado**	**Valor apoyo supervisión**
$572.400.000	$ 85.860.000	$ 486.540.000

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	26 de noviembre de 2025	**PERIODO**	**INFORME NO.**
		DESDE 16/09/2025 HASTA 15/10/2025	3 de 20

3.1. EJECUCIÓN FINANCIERA				15%
EJECUCIÓN DISCRIMINADA				
ITEM	**VALOR TOTAL CONTRATO**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	
Honorarios	$106.000.000	$ 15.900.000	$ 90.100.000	
TOTAL	**$106.000.000**	**$ 15.900.000**	**$ 90.100.000**	
Valor a pagar ACTA No. 3	CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.300.000)			

3.2. SEGURIDAD SOCIAL				
PERIODO COTIZADO	septiembre (09) de 2025			
PLANILLA NÚMERO	9492768166		**VALOR IBC**	$ 4.416.320
VALOR DE PLANILLA	UN MILLÓN TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.312.500)			
DETALLE PLANILLA	AFP	PORVENIR	VALOR PAGADO	$ 708.900
	ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	$ 23.200
	EPS	SANITAS	VALOR PAGADO	$ 553.800
	CCF	COMFACAUCA	VALOR PAGADO	$ 26.600

3.3. EJECUCIÓN FÍSICA	15%

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 16/09/2025 y el 15/10/2025, 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
PAGO 3	$ 5.300.000	$ 5.300.000
TOTAL	**$ 15.900.000**	**$ 15.900.000**

Relación de pagos por concepto de honorarios

3.3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS

- **Ejecución plan de trabajo en el periodo septiembre – octubre de 2025**

De acuerdo al plan de trabajo se desarrollaron las siguientes actividades durante el periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2025 logrando avanzar un 5 % de ejecución mensual y un 15% de ejecución acumulada:

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	**1.1. Cronograma actualizado** Cronograma del Plan de trabajo actualizado de acuerdo a la ejecución hasta el 15 de octubre.	Anexo 1. Cronograma ejecutado	15/10/2025

		septiembre-octubre	
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. Participación en el CSTO No.4.** 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. 4 realizado en la modalidad virtual el 14 de octubre de 2025.	Anexo 2. CSTO 4	14/10/2025
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 3 del operador** Se realizó la verificación del informe No. 3 del operador Corporación Talentum del mes de septiembre. En este informe el operador presentó los entregables de la **Subactividad 1.1.1.1. Realizar jornada de socialización con directivos docentes y docentes**. Con el equipo de apoyo a la supervisión se realizaron las observaciones correspondientes hasta la aprobación por parte de la interventoría mediante comunicado STEAMMET-UTAM-TALEM-0007-2025 del 10 de octubre.	Anexo 3. Verificación Informe 3 operador	02/10/2025
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. 3 de interventoría UT AULAS META** La interventoría UT AULAS META, remitió el informe No. 3 correspondiente al mes de septiembre de 2025, mediante comunicado STEAMMET-UTAM-EMTEL-0009-2025 del 11 de octubre de 2025. La supervisión presentó observaciones las cuales fueron subsanadas por la interventoría. Una vez verificada la subsanación, los apoyos a la supervisión emitieron concepto de aprobación del informe el 15 de octubre.	Anexo 4. Informe 3 Interventoría	15/10/2025
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	**5.1. Verificación de informes de apoyos a la supervisión** Durante el periodo se realizó la verificación técnica de los informes de los contratistas apoyos a la supervisión: - Andrés Puentes - Ana Fernanda Muñoz	Anexo 5. Verificación informes apoyos	23/09/2025

respuestas a entes de control que le sean asignadas	- Mario González Se recibieron los informes, se verificaron y se remitieron las observaciones correspondientes a los contratistas a través de correo electrónico, hasta que fueron subsanadas y se dio el correspondiente aval.		
6. Apoyar los procesos de solicitud de ajustes, programación y reprogramación de actividades del proyecto identificado con BPIN 2024005500264	**6.1. Solicitud de redistribución de presupuesto interventoría** El 16 de septiembre la interventoría presentó la solicitud de redistribución del presupuesto asignado a la Interventoría con el propósito de contar con los profesionales necesarios para desarrollar las actividades de la interventoría y garantizar el adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto. Esta solicitud se estudió y analizó en reuniones hasta lograr que se emitiera un concepto desde la Oficina Jurídica de EMTEL.	Anexo 6. Redistribución presupuesto interventoría	15/10/2025
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 septiembre** Se construyó el programador del mes de septiembre 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 $ 194.159.569,75.	Anexo 7. Programador ejecución septiembre	12/10/2025
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 de la interventoría UT AULAS META** Durante el periodo se dio aprobación a los documentos presentados por la interventoría como soporte para el pago No. 1 por valor de $ 674.099.819, del contrato EMTEL-CAU-IT.IP 06 - 080 -2025; mediante concepto remitido como apoyo a la supervisión al supervisor, del 14 de octubre de 2025.	Anexo 8. Pago 1 interventoría	14/10/2025
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 septiembre** Se elaboró informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre de 2025, teniendo en cuenta los informes de operador e interventoría y los avances de los apoyos a la supervisión.	Anexo 9. Informe superv sept	15/10/2025

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	NA
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	NA
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. Reuniones** Se evidencia la participación de al menos 3 de un sinnúmero de reuniones realizadas permanentemente durante el periodo: **#** / **Reunión** / **Fecha** 1 / Reunión Equipo Supervisión / 19/09/2025 2 / Reunión capacitación Gesproy / 19/09/2025 3 / Reunión con interventoría / 27/09/2025	Anexo 10. Reuniones	15/10/2025

- **Ejecución del cronograma de actividades**

Actividades ejecutadas
Actividades sin ejecución en el periodo reportado

CONTRATO 082-2025			**jul-25**		**ago-25**				**Sep-25**				**Oct-25**	
ACTIVIDAD DEL CONTRATO	**SUBACTIVIDAD**	**RESULTADOS/ PRODUCTOS A ENTREGAR**	**MES 1**		**MES 2**				**MES 3**				**MES 4**	
			S3	**S4**	**S1**	**S2**	**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 proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	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													
	4.2. Evaluar y hacer seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de la interventoría	4.2. Informe de seguimiento y concepto de aprobación a la ejecución de													

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	presentando las observaciones necesarias	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	6.1. Apoyar la construcción de la EDT del proyecto	6.1. EDT cargada en Gesproy													

reprogramación de actividades del proyecto identificado con BPIN 2024005500264	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 efectos de pagos del proyecto y generación del informe mensual de cargue al aplicativo	7.1. Verificar y validar las cantidades de ejecución física y financiera de las actividades de operador e interventoría de tal manera que sean acordes a la programación inicial y construir los programadores de ejecución mensual	7.1. Programadores de ejecución mensual cargados en Gesproy														
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	10.1. Consolidar en medio digital la información definitiva y aprobada producto	10.1. Carpeta digital creada en la nube Google Drive														

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	de la ejecución de las actividades del proyecto													
	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	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	12.2. Correspondencia remitida												

con BPIN 2024005500264.	los demás actores del proyecto														
	12.3. Realizar las gestiones, técnicas, administrativas, jurídicas y financieras necesarias para la adecuada ejecución del proyecto (actividad a demanda)	12.3. Informes													

4. DOCUMENTOS ANEXOS

- Oficio remisorio Pago No. 3
- Cuenta de cobro pago No. 3.
- Informe de contratista No. 3.
- Planilla pago de seguridad social septiembre 2025.
- Comprobante pago de seguridad social septiembre 2025.
- Copia RUT 2025.
- Certificación bancaria
- Certificacion de ingreso base de cotizacion IBC
- Copia cédula de ciudadanía

Dado en Popayán a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

FIRMA CONTRATISTA

Diego Fernando Saavedra

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
2025-09	2025-09	1880577620	9492768166	I	2025/10/22	2025/10/27	BANCOLOMBIA	5	$1,312,500

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)					$4,416,320	$706,700			$4,416,320	$552,100			$4,416,320	$26,500			$4,416,320	$23,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,416,320	$706,700			$4,416,320	$552,100			$4,416,320	$26,500			$4,416,320	$23,100		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$4,416,320	$706,700			$4,416,320	$552,100			$4,416,320	$26,500			$4,416,320	$23,100		$0	$0
1	CC 76322790	SAAVEDRA DIEGO	230301	30	$4,416,320	$706,700	EPS005	30	$4,416,320	$552,100	CCF14	30	$4,416,320	$26,500	14-23	30	$4,416,320	$23,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$4,416,320	$706,700			$4,416,320	$552,100			$4,416,320	$26,500			$4,416,320	$23,100		$0	$0

2025/10/27 08:17 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
2025-09	2025-09	1880577620	9492768166	1	2025/10/22	2025/10/27	BANCOLOMBIA	5	$1,312,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$706,700	$2,200	$0	$708,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$706,700	$2,200	$0	$708,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,100	$100	$0	$23,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$23,100	$100	$0	$23,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,500	$100	$0	$26,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$26,500	$100	$0	$26,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$552,100	$1,700	$0	$553,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$552,100	$1,700	$0	$553,800
TOTAL				1	$1,308,400	$4,100	$0	$1,312,500

2025/10/27 08:17 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:	181.62.253.198
Estado de la transaccion:	APROBADA
Clave planilla:	9492768166
Valor:	1.312.500
Periodo de pago:	2025-09
No Transacción (CUS):	1880577620
Fecha:	2025/10/27
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9492768166
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 605 386 8090, Cartagena: 605 693 4090 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 3999, 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	76322790	

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
53. Código 5	2	2	4	9																					

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

Documento sin validez

Certificación
Bancaria

Jueves, 20 de noviembre 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, 26 de noviembre 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 septiembre de 2025 hasta el 15 de octubre de 2025**, correspondiente a la cuanta de cobro No. **03**, 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
76.322.790
NUMERO

SAAVEDRA VIVAS
APELLIDOS

DIEGO FERNANDO
NOMBRES

Diego Fernando Saavedra
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1975
PIENDAMO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-FEB-1994 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1100100-00851207-M-0076322790-20160922 0051399908G 1 20950493

10 DIC 2025
COMPRO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHtmoreno	TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-16-8:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	9725	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**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 03	CUENTA DE COBRO	2025-11-26

Objeto.:	CUENTA DE COBRO DEL 26-11-2025 - TERCER 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: MHtmoreno TATIANA IVETH MORENO PALACIOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-8:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9525	Fecha Registro:	2025-12-11	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:	705

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

Numero:	9725	Tipo:	Sistema General de Regalías

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CUENTA DE COBRO No 03	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-11-26

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	2025-12-11				
					Total:	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00

Objeto:	CUENTA DE COBRO DEL 26-11-2025 - TERCER 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:	MHtmoreno	TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-16-8:58 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	2025-12-11	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	0,200 %	10.600,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHtmoreno	TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-16-8:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	213040925	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	9525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15			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 03	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-11-26

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	0,200 %	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	2025-12-11	5.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

NOTAS CONTABLES No. 635
Fecha de emisión: 11/12/2025
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 3 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 16/09/2025 AL 15/10/2025, CUENTA DE COBRO # 3 DEL 26/11/2025 CON OBJETO DE REALIZAR APOYO A LA	5,300,000.00	0.00
99152203	GOBERNACION DEL META 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO CERTIFICACION 3 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 16/09/2025 AL 15/10/2025, CUENTA DE COBRO # 3 DEL 26/11/2025 CON OBJETO DE REALIZAR APOYO A LA	5,300,000.00	0.00
93550103	GOBERNACION DEL META 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO CERTIFICACION 3 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 16/09/2025 AL 15/10/2025, CUENTA DE COBRO # 3 DEL 26/11/2025 CON OBJETO DE REALIZAR APOYO A LA	0.00	5,300,000.00
89151603	GOBERNACION DEL META 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO CERTIFICACION 3 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 16/09/2025 AL 15/10/2025, CUENTA DE COBRO # 3 DEL 26/11/2025 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 3 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 16/09/2025 AL 15/10/2025, CUENTA DE COBRO # 3 DEL 26/11/2025 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 3 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 16/09/2025 AL 15/10/2025, CUENTA DE COBRO # 3 DEL 26/11/2025 CON	10,600.00	0.00

Realizado por : AMOLANO
Angie María Eugenia Molano Cuasp
18/12/2025 16:48:42

Aprobado por:
Fecha:

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

NOTAS CONTABLES No. 636
Fecha de emisión: 11/12/2025
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 # 213040925. CERTIFICACION 3 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 16/09/2025 AL 15/10/2025, CUENTA DE COBRO # 3 DEL 26/11/2025 CON OBJETO DE	5,300,000.00	0.00
99152203	GOBERNACION DEL META 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO ORDEN DE PAGO # 213040925. CERTIFICACION 3 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 16/09/2025 AL 15/10/2025, CUENTA DE COBRO # 3 DEL 26/11/2025 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
18/12/2025 16:52:33

Aprobado por:
Fecha: