| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 4 |
| **Comprendido Desde** | 16/10/2025 | **Hasta** | 15/11/2025 |
| **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 |
| Certificación | 4 | | $ 5.300.000,00 | $ 0 | $ 84.800.000,00 |
| **Total** | | **$ 106.000.000,00** | **$ 21.200.000,00** | **$ 0** | **$ 84.800.000,00** |

| **SEGURIDAD SOCIAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **Paga Empresa** | ☐ Si | **Valor a Descontar** | N/A |
| **Paga Contratista** | ☑ Si | **Numero de Planilla** | 9494219721 |

| **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 VERIFICACIÓN** |

000097

EMTEL S.A. E.S.P.
ARCHIVO CENTRAL
Hora: 8:10 pm
Fecha: 16 ENE 2026
Recibido por:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Elaborar y ejecutar un plan de trabajo de actividades para la ejecución del contrato | **1. Cronograma actualizado**<br>Cronograma del Plan de trabajo actualizado de acuerdo a la ejecución hasta el 15 de noviembre. | Anexo 1. Cronograma ejecutado oct-nov |
| 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.5**<br><br>Se apoyó en la construcción de las gráficas de ejecución mensual y acumulado de la presentación conjuntamente con el equipo de apoyo a la supervisión y se participó en la sesión del comité No. 5 realizado en la modalidad virtual el 12 de noviembre de 2025 | Anexo 2. CSTO 5 |
| 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 4 del operador**<br><br>Se realizó la verificación del informe No. 4 del operador Corporación Talentum del mes de octubre.<br><br>En este informe el operador presentó los entregables y medios de verificación de las siguientes subactividades:<br><br>- 1.1.2.2 Suministrar libro de trabajo interactivo...<br>- 1.1.3.1 Realizar talleres de formación en apropiación y sensibilización del uso de las TIC a la comunidad educativa...<br>2.1.1.1 Suministrar kit modulo laboratorio...<br>2.1.1.2 Suministrar carro de carga inteligente...<br>2.1.1.3 Suministrar computadores portátiles.<br>2.1.1.4 Suministrar pantalla interactiva de 75" pulgadas...<br>2.1.1.5 Suministrar Estación de Trabajo Docente Tipo A.<br>2.1.1.6 Suministrar Estación de Trabajo Docente Tipo B.<br>2.1.1.7 Implementar solución de conectividad wifi (Wi-Fi)...<br>2.1.1.8 Implementar y suministrar recursos de apoyo digitales y físicos...<br>2.1.1.10 Suministrar un sistema de licencias a 5 años de integración de información...<br>2.1.1.11 Implementar Sistema de Energía Solar por KW para soportar el aula STEAM...<br><br>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-0020-2025 del 12 de noviembre. | Anexo 3. Verificación Inf 4 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. 4 de interventoría UT AULAS META**<br><br>La interventoría UT AULAS META, remitió el informe No. 4 correspondiente al mes de octubre de 2025, mediante comunicado STEAMMET-UTAM-EMTEL-0010-2025 del 12 de noviembre de 2025.<br><br>La supervisión presentó observaciones las cuales fueron subsanadas por la interventoría.<br><br>Una vez verificada la subsanación, los apoyos a la supervisión emitieron concepto de aprobación del informe el 15 de noviembre. | Anexo 4. Verificacion Inf 4 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 formatos material tecnopedagógico**<br><br>El operador remitió los Formatos y Documento de la elaboración del material tecno pedagógico Taller correspondiente a la Subactividad 1.1.3.1. Realizar talleres de formación en apropiación y sensibilización del uso de las TIC a la comunidad educativa, los cuales se verificaron y remitieron observaciones el 17 de octubre. | Anexo 5. Verificación formatos |
| 6. Apoyar los procesos de solicitud de ajustes, programación y reprogramación de actividades del proyecto identificado con BPIN 2024005500264 | **6.1. Oficio dirigido a rectores de IE beneficiarias del proyecto**<br><br>Como estrategia de comunicación y acercamiento con los lideres de las IE, desde la supervisión se elaboró y remitió un comunicado en el cual contiene los contactos de los profesionales de campo, quienes apoyarán la solución de las diferentes situaciones que se puedan presentar en el proceso de ejecución de las actividades del proyecto. | Anexo 6. Oficio dirigido a rectores IE |
| 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 octubre**<br><br>Se construyó el programador del mes de octubre y se remitió al profesional encargado de reportar la información de ejecución del proyecto en la plataforma Gesproy.<br><br>Como ejecución total del periodo se reportó un valor total de $ $ 7.819.330.570.<br><br>En este programador se reportó como actualización en Gesproy la subsanación de una inconsistencia en el reporte de información de supervisión del mes de julio, donde se programó como cantidad 0,5 y se reportó un valor ejecutado de $9.964.000, siendo el valor correcto de $14.310.000. Por tanto, en el programador de ejecución de octubre se envía la información la cual actualizará (sobreescritura) sobre la registrada para el mes de julio en Gesproy (columna periodo 202507), quedando al día con lo programado. | Anexo 7. Programador ejecución octubre |

| | | |
|---|---|---|
| 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 informes de apoyos a la supervisión**<br><br>Durante el periodo se realizó la verificación técnica de los informes de los contratistas apoyos a la supervisión:<br>-Jazmín Parrado<br>-Andrés Puentes<br>-Ana Fernanda Muñoz<br>-Mario González<br>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 avaladas. | Anexo 8. Verificación informes apoyos |
| 9. Apoyar en la elaboración de informes de supervisión mensual del proyecto identificado con BPIN 2024005500264 | **9.1. Informe de supervisión octubre**<br><br>Se elaboró el informe de supervisión octubre, el cual consolida la ejecución general del proyecto teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por el operador, la interventoría y la supervisión, para el logro de los objetivos planteados. | Anexo 9. Informe de supervisión octubre |
| 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. Gestión de Información**<br><br>En el mes de octubre se realiza la actualización de la carpeta del archivo digital creada en Google Drive cargando los informes mensuales de supervisión. | Anexo 10. Gestión de Información |
| 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**<br><br>Se evidencia la participación en al menos 3 reuniones de un sinnúmero de sesiones realizadas permanentemente durante el periodo a través de canales como llamada telefónica, llamada y mensajería de texto por Whatsapp, videoconferencia por Google Meet<br><br>1 Reunión Equipo Supervisión 17/10/2025<br>2 Reunión con interventoría 20/10/2025 | Anexo 11. 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.<br><br>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 16/10/2025 hasta el 15/11/2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social para el mes de octubre 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** | 1. Oficio remisorio Pago No. 4<br>2. Cuenta de cobro pago No. 4<br>3. Informe de contratista No. 4<br>4. Planilla seg social octubre<br>5. Comprobante pago seg social<br>6. Copia RUT 2025<br>7. Certificación bancaria<br>8. Certificacion IBC |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTIZ |
| **CONSTANCIA PUBLICACIÓN SIA OBSERVA** | |

16 de enero de 2026

DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTIZ
FIRMA SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA
FIRMA DEL CONTRATISTA

NA
**FIRMA INTERVENTORÍA (SI APLICA)**

Popayán, 12 de diciembre 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. 04 del 16 de octubre al 15 de noviembre 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. 4
2. Cuenta de cobro pago No. 4
3. Informe de contratista No. 4
4. Planilla seg social octubre
5. Comprobante pago seg social
6. Copia RUT 2025
7. Certificación bancaria
8. Certificacion IBC

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

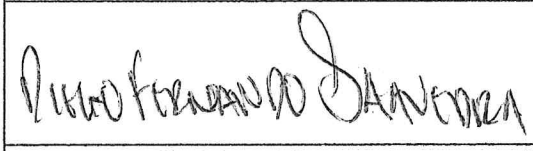
Cordialmente,

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA

**DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS**
Contratista
Apoyo a la supervisión proyecto BPIN 2024005500264
Emtel S.A. ESP.

| | | |
|---|---|---|
| EMTEL | **CUENTA DE COBRO**<br>**Proceso: PRESUPUESTO** | **Código: FR.06.PR**<br>**Versión: V1**<br>**Vigencia: 31/10/2024**<br>**Página 1 de 1** |

| FECHA | | |
|---|---|---|
| **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| **12** | **12** | **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. 04 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:** | 16/10/2025 a | | 15/11/2025 |
| **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 16/10/2025 y el 15/11/2025, 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<br>**CORREO ELECTRÓNICO:** diegosaavedra10@gmail.com<br>**TELEFONO O CELULAR:** 3105707843<br><br>**ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA**<br>**No. CUENTA:** 26100003311 **AHORROS_X_ CORRIENTE___** | | | |

# INFORME No. 4

## 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 octubre de 2025 a 15 de noviembre 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 |
|---|---|
| 27,30 % | 34,54 % |

| Valor proyecto | Valor ejecutado Gesproy | Valor por ejecutar |
|---|---|---|
| $ 29.999.862.982,00 | 10.369.572.044 | $ 19.630.290.938 |
| **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 | $ 114.480.000 | $ 457.920.000 |

| 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** | 12 de diciembre de 2025 | **PERIODO** | **INFORME NO.** |
| | | DESDE 16/10/2025 HASTA 15/11/2025 | 4 de 20 |

| 3.1. EJECUCIÓN FINANCIERA | | | 20% |
|---|---|---|---|
| **EJECUCIÓN DISCRIMINADA** | | | |
| **ITEM** | **VALOR TOTAL CONTRATO** | **VALOR EJECUTADO** | **SALDO POR EJECUTAR** |
| Honorarios | $106.000.000 | $ 21.200.000 | $ 84.800.000 |
| **TOTAL** | **$106.000.000** | **$ 21.200.000** | **$ 84.800.000** |
| **Valor a pagar ACTA No. 4** | CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.300.000) | | |

| 3.2. SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PERIODO COTIZADO** | octubre (10) de 2025 | | | |
| **PLANILLA NÚMERO** | 9494219721 | | **VALOR IBC** | $ 4.416.320 |
| **VALOR DE PLANILLA** | UN MILLÓN TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.313.400) | | | |
| **DETALLE PLANILLA** | AFP | PORVENIR | VALOR PAGADO | $ 709.400 |
| | ARL | POSITIVA | VALOR PAGADO | $ 23.200 |
| | EPS | SANITAS | VALOR PAGADO | $ 554.200 |
| | CCF | COMFACAUCA | VALOR PAGADO | $ 26.600 |

| 3.3. EJECUCIÓN FÍSICA | 20% |
|---|---|

**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 16/10/2025 y el 15/11/2025, 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 |
| PAGO 4 | $ 5.300.000 | $ 5.300.000 |
| **TOTAL** | **$ 21.200.000** | **$ 21.200.000** |

Relación de pagos por concepto de honorarios

**3.3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

- **Ejecución plan de trabajo en el periodo octubre - noviembre de 2025**

De acuerdo al plan de trabajo se desarrollaron las siguientes actividades durante el periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2025 logrando avanzar un 5 % de ejecución mensual y un 20% 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**<br>Cronograma del Plan de trabajo actualizado de acuerdo a la ejecución hasta el 15 de noviembre. | Anexo 1. Cronograma ejecutado oct-nov | 15/11/2025 | |
| 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. Participación en el CSTO No. 5**<br><br>Se apoyó en la construcción de las gráficas de ejecución mensual y acumulado de la presentación conjuntamente con el equipo de apoyo a la supervisión y se participó en la sesión del comité No. 5 realizado en la modalidad virtual el 12 de noviembre de 2025. | Anexo 2. CSTO 5 | 15/11/2025 | |
| 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 4 del operador**<br><br>Se realizó la verificación del informe No. 4 del operador Corporación Talentum del mes de octubre.<br><br>En este informe el operador presentó los entregables y medios de verificación de las siguientes subactividades:<br><br>- **1.1.2.2** Suministrar libro de trabajo interactivo...<br>**Entregable**: Adquisición libro de trabajo interactivo...<br>- **1.1.3.1** Realizar talleres de formación en apropiación y sensibilización del uso de las TIC a la comunidad educativa...<br>**Entregable**: Talleres de formación en apropiación y sensibilización del uso de las TIC a la comunidad educativa...<br>**2.1.1.1** Suministrar kit modulo laboratorio...<br>**Entregable**: Adquisición de kit modulo laboratorio...<br>**2.1.1.2** Suministrar carro de carga inteligente...<br>**Entregable**: Adquisición de carro de carga inteligente...<br>**2.1.1.3** Suministrar computadores portátiles.<br>**Entregable**: Adquisición de computadores portátiles<br>**2.1.1.4** Suministrar pantalla interactiva de 75" pulgadas...<br>**Entregable:** Adquisición de pantalla interactiva de 75" pulgadas...<br>**2.1.1.5** Suministrar Estación de Trabajo Docente Tipo A.<br>**Entregable:** Adquisición de Estación de Trabajo Docente Tipo A<br>**2.1.1.6** Suministrar Estación de Trabajo Docente Tipo B. | Anexo 3. Verificación Inf 4 operador | 04/11/2025 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Entregable:** Adquisición de Estación de Trabajo Docente Tipo B<br>**2.1.1.7** Implementar solución de conectividad wifi (Wi-Fi)...<br>**Entregable**: Adquisición de solución de conectividad wifi (Wi-Fi)...<br>**2.1.1.8** Implementar y suministrar recursos de apoyo digitales y físicos...<br>**Entregable:** Adquisición de recursos de apoyo digitales y físicos...<br>**2.1.1.10** Suministrar un sistema de licencias a 5 años de integración de información...<br>**Entregable:** Adquisición de un sistema de licencias a 5 años de integración de información...<br>**2.1.1.11** Implementar Sistema de Energía Solar por KW para soportar el aula STEAM ...<br>**Entregable**: Adquisición de Sistema de Energía Solar por KW para soportar el aula STEAM...<br><br>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-0020-2025 del 12 de noviembre.<br><br>Como observación principal se identificó que para el caso de la adquisición de los elementos de la subactividad 2.1.1.7, 2.1.1.8 y 2.1.1.10 el operador entregó certificados de provisión de bienes para algunos equipos y no los certificados de orden de pedido y orden de compra como lo establece el plan de acción.<br><br>Para este caso se propuso realizar una mesa técnica posterior para el análisis y tratamiento detallado del caso. | | |
| 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 | **4.1. Verificación y observación informe No. 4 de interventoría UT AULAS META**<br><br>La interventoría UT AULAS META, remitió el informe No. 4 correspondiente al mes de octubre de 2025, mediante comunicado STEAMMET-UTAM-EMTEL-0010-2025 del 12 de noviembre de 2025.<br><br>La supervisión presentó observaciones las cuales fueron subsanadas por la interventoría. | Anexo 4. Verificacion Inf 4 Interventoría | 15/11/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DEL META" identificado con BPIN 2024005500264 | Una vez verificada la subsanación, los apoyos a la supervisión emitieron concepto de aprobación del informe el 15 de noviembre. | | |
| 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 formatos material tecnopedagógico**<br><br>El operador remitió los **Formatos y Documento de la elaboración del material tecno pedagógico Taller** correspondiente a la Subactividad 1.1.3.1. Realizar talleres de formación en apropiación y sensibilización del uso de las TIC a la comunidad educativa, los cuales se verificaron y remitieron observaciones el 17 de octubre. | Anexo 5. Verificación formatos | 17/10/2025 |
| 6. Apoyar los procesos de solicitud de ajustes, programación y reprogramación de actividades del proyecto identificado con BPIN 2024005500264 | **6.1. Oficio dirigido a rectores de IE beneficiarias del proyecto**<br><br>Como estrategia de comunicación y acercamiento con los lideres de las IE, desde la supervisión se elaboró y remitió un comunicado en el cual contiene los contactos de los profesionales de campo, quienes apoyarán la solución de las diferentes situaciones que se puedan presentar en el proceso de ejecución de las actividades del proyecto. | Anexo 6. Oficio dirigido a rectores IE | 5/11/2025 |
| 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 octubre**<br><br>Se construyó el programador del mes de octubre y se remitió al profesional encargado de reportar la información de ejecución del proyecto en la plataforma Gesproy.<br><br>Como ejecución total del periodo se reportó un valor total de $ $ 7.819.330.570.<br><br>En este programador se reportó como actualización en Gesproy la subsanación de una inconsistencia en el reporte de información de supervisión del mes de julio, donde se programó como cantidad 0,5 y se reportó un valor ejecutado de $9.964.000, siendo el valor correcto de $14.310.000. Por tanto, en el programador de ejecución de octubre se envía la información la cual actualizará (sobreescritura) sobre la registrada para el mes de julio en Gesproy (columna periodo 202507), quedando al día con lo programado. | Anexo 7. Programador ejecución octubre | 12/11/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 informes de apoyos a la supervisión**<br>Durante el periodo se realizó la verificación técnica de los informes de los contratistas apoyos a la supervisión:<br>- Jazmín Parrado<br>- Andrés Puentes<br>- Ana Fernanda Muñoz<br>- Mario González<br>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 avaladas. | Anexo 8. Verificación informes apoyos | 10/11/2025 |
| | 9. Apoyar en la elaboración de informes de supervisión mensual del proyecto identificado con BPIN 2024005500264 | **9.1. Informe de supervisión octubre**<br><br>Se elaboró el informe de supervisión octubre, el cual consolida la ejecución general del proyecto teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por el operador, la interventoría y la supervisión, para el logro de los objetivos planteados. | Anexo 9. Informe de supervisión octubre | 15/11/2025 |
| | 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 | **10.1. Gestión de Información**<br><br>En el mes de octubre se realiza la actualización de la carpeta del archivo digital creada en Google Drive cargando los informes mensuales de supervisión. | Anexo 10. Gestión de Información | 24/10/2025 |
| | 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 | **12.1. Reuniones**<br>Se evidencia la participación en al menos 3 reuniones de un sinnúmero de sesiones | Anexo 11. Reuniones | 14/11/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| directa con el proyecto identificado con BPIN 2024005500264. | realizadas permanentemente durante el periodo a través de canales como llamada telefónica, llamada y mensajería de texto por Whatsapp, videoconferencia por Google Meet:<br><br>**#** / **Reunión** / **Fecha**<br>1 / Reunión Equipo Supervisión / 17/10/2025<br>2 / Reunión con interventoría / 20/10/2025 | | |

- **Ejecución del cronograma de actividades**

| **Actividades ejecutadas** |
|---|
| **Actividades sin ejecución en el periodo reportado** |

| **CONTRATO 082-2025** | | | **Sep-25** | | | | **Oct-25** | | | | **Nov-25** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD DEL CONTRATO** | **SUBACTIVIDAD** | **RESULTADOS/ PRODUCTOS A ENTREGAR** | **MES 3** | | | | **MES 4** | | | | **Mes 5** | |
| | | | **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<br>- Actas aclaratorias aprobadas | | | | | | | | | | |
| | 2.2. Apoyar la planeación y realización de los CSTO y participar en los mismos | 2.2. Reglamento del CSTO aprobado<br>- CSTO conformado<br>- 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 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tecnológicas en el aula de las sedes educativas oficiales priorizadas y *Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas | | | | | | | | | | | | | |
| | 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. 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 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 | 5.2. Informes mensuales de interventoría definitivos, concepto de aprobación | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | interventoría (con anexos y evidencias) realizada por los apoyos a supervisión en campo, jurídico y técnico | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 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 | 8.1. Informes de pago del operador, interventoría aprobados e Informes de pago presentados por los apoyos a la | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | apoyos a la supervisión | 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%, | 11.2. Informes de verificación | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | informes de supervisión mensuales | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |

**4. DOCUMENTOS ANEXOS**

1. Oficio remisorio Pago No. 4
2. Cuenta de cobro pago No. 4
3. Informe de contratista No. 4
4. Planilla seg social octubre
5. Comprobante pago seg social
6. Copia RUT 2025
7. Certificación bancaria
8. Certificacion IBC

Dado en Popayán a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

**FIRMA CONTRATISTA**

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS

**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 |
| 2025-10 | 2025-10 | 1970899958 | 9494219721 | I | 2025/11/25 | 2025/12/01 | BANCOLOMBIA | 6 | $1,313,400 |

**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 |



2025/12/01 09:19 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 |
| 2025-10 | 2025-10 | 1970899958 | 9494219721 | I | 2025/11/25 | 2025/12/01 | BANCOLOMBIA | 6 | $1,313,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $706,700 | $2,700 | $0 | $709,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $706,700 | $2,700 | $0 | $709,400 |
| 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 | $2,100 | $0 | $554,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $552,100 | $2,100 | $0 | $554,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $1,308,400 | $5,000 | $0 | $1,313,400 |



2025/12/01 09:19 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:** | 190.130.100.102 |
| **Estado de la transacción:** | APROBADA |
| **Clave planilla:** | 9494219721 |
| **Valor:** | 1,313,400 |
| **Período de pago:** | 2025-10 |
| **No Transacción (CUS):** | 1970899958 |
| **Fecha:** | 2025/12/01 |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA |
| **Descripción :** | Pago de la planilla de aportes con clave: 9494219721 |
| **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 |
|---|---|---|
| OLOMBIA 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 | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | 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

# Certificación
# Bancaria

**Miércoles, 10 de diciembre 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, 12 de diciembre 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 octubre de 2025 hasta el 15 de noviembre de 2025**, correspondiente a la cuanta de cobro No. **04**, 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
Contratista
Apoyo a la supervisión proyecto BPIN 2024005500264
Emtel S.A. ESP.

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: | 2026-01-21-11:49 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 426 | **Fecha Registro:** | 2026-01-19 | **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 04 | CUENTA DE COBRO | 2025-12-12 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CUENTA DE COBRO DEL 12-12-2025 - CUARTO 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: | 2026-01-21-11:51 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 426 | **Fecha Registro:** | 2026-01-19 | **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:** | 96 |

**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:** | 426 | **Tipo:** | Sistema General de Regalías | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | CUENTA DE COBRO 04 | **Tipo:** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2025-12-12 |

**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 | 2026-01-19 | | | | |
| | | | | | Total: | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CUENTA DE COBRO DEL 12-12-2025 - CUARTO 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: | 2026-01-21-11:51 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 | 2026-01-19 | 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: | MHtmoreno | TATIANA IVETH MORENO PALACIOS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-190004 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-01-21-11:53 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 216352226 | **Fecha Registro:** | 2026-01-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL | | |
| **Estado:** | Pagada | | | **Nro Obligación:** | 426 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-01-21 | | | **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 04 | **Tipo:** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2025-12-12 |

**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 | 2026-01-19 | 5.300.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**