Acta de pago parcial	**X**	**Acta de pago final**	N/A
Nombre del Contratista	ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO		
No. CC. o NIT.	86.068.483	**Número y fecha del Contrato**	EMTEL-CAU-ITCD 084-2025
Fecha de suscripción del contrato	18/7/2025	**Fecha acta de inicio**	22/7/2025
Plazo de contrato	VEINTE (20) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	**No. acta de pago**	5
Comprendido Desde	DESDE 22/11/2025	**Hasta**	HASTA 21/12/2025
Objeto:	Realizar apoyo a la supervisión mediante el seguimiento técnico 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" BPIN 2024005500264 en los municipios beneficiarios: Acacias, Castilla la Nueva, Cumaral, El Calvario, Granada, Restrepo, San Luis de Cubarral, Puerto Gaitán, Puerto lleras, Puerto López, Puerto rico y San Martín		
Valor Inicial del Contrato	$ 106.000.000	**Valor de la Adición No. 1**	$ -
No. CDP	2225 del 8 de julio de 2025	**No. CDP**	NA
No. RDP	2225 del 22 de julio de 2025	**No. RDP**	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$**		**106.000.000,00**
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: EMTEL S.A E.S.P. pagará al CONTRATISTA un valor Total hasta CIENTO SEIS MILLONES DE PESOS ($ 106.000.000), por concepto de honorarios los cuales se cancelarán veinte (20) actas parciales mensuales, cada una por un valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 5.300.000). Todas las actas se pagarán previa 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. PARAGRAFO PRIMERO. Serán 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 SEGUNDO. EMTEL S.A E.S.P. solo pagará lo debidamente ejecutado y soportado por parte de EL CONTRATISTA, en el plazo y condiciones convenidas.		

GARANTIAS	
Empresa aseguradora	**No. Póliza:**
NA	NA

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
Certificación	5		**$ 5.300.000,00**	$ 0	$ 79.500.000,00
Total		**$ 106.000.000,00**	**$ 26.500.000,00**	**$ 0**	**$ 79.500.000,00**

000061

EMTEL S.A. E.S.P.
ARCHIVO CENTRAL
Hora: 3:06 pm
Fecha: 14 ENE 2026
Recibido por:

SEGURIDAD SOCIAL		
Paga Empresa	Valor a Descontar	N/A
Paga Contratista	Numero de Planilla	1077733613
LIQUIDACIÓN		
Valor Autorizado para pago:	$	5.300.000,00
Valor Autorizado para pago (letras)	CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE	

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**	**FUENTE DE VERIFICACION**
1. Elaborar y ejecutar un plan de trabajo de actividades para la ejecución del contrato	**1.1 Cumplimiento de cronograma** El contratista cumplió con el cronograma de trabajo avalado por la supervisión	Anexo 1. 1. Cronograma actualizado
2. Apoyar técnicamente la ejecución del proyecto en cuanto a los objetivos definidos como: - Incrementar el uso apropiado de dispositivos y herramientas tecnológicas en el aula de las sedes educativas oficiales priorizadas - Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.	**2.1. Se enviaron Observaciones al diseño y contenido de libro de trabajo Interactivo** El contratista envió por correo las observaciones realizadas al Diseño y contenido de libro de trabajo Interactivo Subactividad 1.1.2.2 enviado el 25/11/2025 y Observaciones a subsanaciones el 22/12/2025 **2.2. Se enviaron Observaciones a los soportes del segundo pago del Operador** El contratista envió observaciones a la verificación de los soportes enviados por el operador para su segundo pago 18/12/2025	Anexo 2. 1. Obs Diseño y contenido de libro de trabajo interactivo 2. Subs Obs Diseño y contenido de libro interactivo 3. Obs Soportes segundo pago del Operador 4. Sub obs soportes segundo pago del operador
3. Apoyar técnicamente la ejecución de los contratos derivados del proyecto, así como las actividades contratadas, verificando el cumplimiento de cronogramas y condiciones pactadas en el marco de la ejecución del proyecto.	**3.1. Verificación informe 5 Operador:** El contratista realizó revisión y observaciones al informe N.º 5 del operador 04/12/2025 y se verificaron las subsanaciones del mismo informe N.º 5 el día 10/12/2025	Anexo 3. 1. Obs informe No 5 Operador 2. Soporte sub Informe No 5 Operador. 3. Reunión verificación sub Informe No 5 Operador
4. Apoyar la adecuada ejecución de las actividades del proyecto en cuanto al ámbito técnico, a través de la participación y toma de decisiones en el Comité de Seguimiento técnico Operativo.	**4.1. Proyección y gestión de la citación del CSTO No. 6** El contratista realizo la proyección y gestión de la citación para el CSTO 5 02/12/2025	Anexo 4. 1. Proyección citación CSTO 6
	4.2 Asistencia y participación del CSTO No. 6 El asistió y participó del Comité de Seguimiento Técnico y Operativo N.º 6. de manera virtual. Para esta edición modere el comité y presente el informe por parte de la Supervisión 9/12/2025	2. Listado de Asistencia CSTO 6 3. Presentación CSTO 6 4. Acta CSTO 5

5. Realizar visitas de campo a las Instituciones educativas beneficiadas de los municipios contemplados en el objeto contractual (ACACIAS, CASTILLA LA NUEVA, CUMARAL, EL CALVARIO, GRANADA, RESTREPO, SAN LUIS DE CUBARRAL, PUERTO GAITAN, PUERTO LLERAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO Y SAN MARTIN) Verificar en sitio los aspectos técnicos asociados, realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora y a la implementación de las observaciones realizadas en el marco del proceso de supervisión.	No se registraron visitas en el periodo reportado. La justificación es procedente, considerando que para el periodo no se tenían actividades en campo programadas.	No aplica en este periodo.
6. Apoyar el proceso de liquidación de los contratos derivados y del proyecto, entregando en forma oportuna, completa y organizada toda la documentación técnica 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 como al proyecto identificado con BPIN 2024005500264	No se evidencian actividades de liquidación durante este periodo, lo cual corresponde a la fase inicial del proyecto. Me encuentro disponible para atender esta obligación en etapas posteriores.	No aplica en este periodo.
7. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor de contrato y que guarden relación directa con el proyecto	No se asignaros actividades adicionales a las soportadas en el mes por parte del supervisor.	No aplica en este periodo
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES		
El contratista cumplió satisfactoriamente con el desarrollo de las actividades contractuales.		

INFORME SUPERVISOR DEL CONTRATO	
El contratista durante el periodo, apoyó a la supervisión del proyecto mediante el seguimiento técnico 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" BPIN 2024005500264 en los municipios beneficiarios: Acacias, Castilla la Nueva, Cumaral, El Calvario, Granada, Restrepo, San Luis de Cubarral, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico y San Martín, BPIN 2024005500264 designado para el Departamento del Meta, de manera diligente cumplió con las tareas encomendadas, contribuyendo en el proceso de seguimiento del proyecto. El contratista aportó la experiencia y conocimiento en los procesos de seguimiento a proyectos del Sistema General de Regalías - SGR para desarrollar un proceso adecuado de supervisión en la ejecución del proyecto en mención. El contratista asistió y participó activamente en todas las sesiones de trabajo convocadas presencial y virtualmente realizando aportes significativos demostrando habilidades de trabajo en equipo y liderazgo. En general se evidencia un desempeño satisfactorio del contratista.	
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
El Supervisor certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo comprendido entre el 22/11/2025 hasta el 21/12/2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social para el mes de diciembre, por lo cual se autoriza el pago.	
OBSERVACIÓN DE LA SUPERVISION	
El contratista aportó la experiencia y conocimiento en los procesos de seguimiento a la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías - SGR para desarrollar un proceso adecuado de supervisión del proyecto en mención. En general se evidencia un desempeño satisfactorio del contratista.	
DOCUMENTOS ANEXOS	1. Oficio Remisorio 2. Informe de contratista No 5 3. Minuta cuenta de cobro 4. Pago Seguridad social 5. Planilla Seguridad social 6. Cedula 7. RUT 8. Certificado de Ingreso Base Cotización 9. Certificación Bancaria 10. Certificado ARL
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTIZ
CONSTANCIA PUBLICACIÓN SIA OBSERVA	

Para constancia se firma en Popayán a los 13 días del mes de enero de 2026

DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTIZ
FIRMA SUPERVISOR

Andres Puentes
ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO
FIRMA DEL CONTRATISTA

NA
FIRMA INTERVENTORÍA (SI APLICA)

Popayán, Cauca, enero 06 de 2026

Señores
EMTEL S.A. E.S.P.
Ing.
DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTÍZ
Supervisor
Popayán, Cauca

Referencia: Informe de Gestión correspondiente al Contrato No. EMTEL-CAU-ITCD-084-2025
Periodo ejecutado: 22 de noviembre a 21 de diciembre de 2025

Respetados señores.

Por medio de la presente se realiza la presentación del informe mensual correspondiente al contrato EMTEL-CAU-ITCD-084-2025, cuyo objeto corresponde **"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGIAS DIGITALES PARA LA GESTION DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" BPIN 2024005500264 EN LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS: ACACIAS, CASTILLA LA NUEVA, CUMARAL, EL CALVARIO, GRANADA, RESTREPO, SAN LUIS DE CUBARRAL, PUERTO GAITAN, PUERTO LLERAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO Y SAN MARTIN ".** para el periodo comprendido entre el 22 de noviembre de 2025 a 21 de diciembre de 2025.

Anexos

1. Oficio Remisorio
2. Informe de contratista No 5
3. Minuta cuenta de cobro
4. Pago Seguridad social
5. Planilla Seguridad social
6. Cedula
7. RUT
8. Certificado de Ingreso Base Cotización
9. Certificación Bancaria
10. Certificado ARL

Atentamente,

Andres Puentes

ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO
Contratista apoyo a la supervisión
C.C. 86.068.483 de Villavicencio

INFORME No. 5

CONTRATO No. EMTEL-CAU-ITCD-084-2025

REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION MEDIANTE EL SEGUIMIENTO TECNICO DEL PROYECTO

"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGIAS DIGITALES PARA LA GESTION DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" BPIN 2024005500264 EN LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS: ACACIAS, CASTILLA LA NUEVA, CUMARAL, EL CALVARIO, GRANADA, RESTREPO, SAN LUIS DE CUBARRAL, PUERTO GAITAN, PUERTO LLERAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO Y SAN MARTIN

Periodo: 22 de noviembre de 2025 a 21 de diciembre de 2025

Popayán

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	3
2.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO	3
3.	INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN	4
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	5
3.3.2.1.	ACTIVIDADES TÉCNICAS	5
4.	ANEXOS	7

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
PROYECTO	**"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGIAS DIGITALES PARA LA GESTION DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" CON CÓDIGO BPIN 2024005500264**		
BPIN	2024005500264	**Vigencia de los recursos**	**2025-2026**
Entidad que aprueba	Gobernación del Meta	**No. Documento de aprobación**	Acuerdo No. 153 de 22 de mayo de 2025
Descripción alcance 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.		
Plazo inicial aprobado	20 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**	
33.57 %		34.57%	

Valor proyecto	**Valor ejecutado Gesproy**	**Valor por ejecutar**
29.999.962.982	10.369.572.044	$ 19.630.290.938
Valor operación	**Valor facturado**	**Valor por facturar**
27.501463.500	9.625.512.225	$ 17.875.951.275
Valor interventoría	**Valor facturado**	**Valor por facturar**
1.925.999.482	$ 674.099.819	$ 1.251.899.663
Valor apoyo supervisión	**Valor facturado**	**Valor por facturar**
572.400.000	$ 114.480.000	$ 457.920.000

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CARGO	**APOYO A LA SUPERVISION**	**No. DE CONTRATO**	**EMTEL -CAU-ITCD 084-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE EL SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGIAS DIGITALES PARA LA GESTION DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" CON CÓDIGO BPIN 2024005500264 EN LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS: ACACIAS, CASTILLA LA NUEVA, CUMARAL, EL CALVARIO, GRANADA, RESTREPO, SAN LUIS DE CUBARRAL, PUERTO GAITÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, PUERTO RICO Y SAN MARTÍN.		
CONTRATANTE	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A EMTEL E.S.P.		
CONTRATISTA	ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO		
No. DE IDENTIFICACIÓN	86.068.483	**EXPEDIDA EN**	Villavicencio
No. TEL / CELULAR	3172919909		
SUPERVISOR	DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTÍZ		
VALOR TOTAL CONTRATO	CIENTO SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 106.000.000)		
VALOR DISCRIMINADO	Honorarios	$5.300.000	

FECHA SUSCRIPCIÓN	**18/07/2025**	**FECHA INICIO**	**22/07/2025**	**FECHA TERMIN.**	**21/03/2027**

3. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN			
FECHA DE ELABORACIÓN	06 de enero de 2026	**PERIODO**	**INFORME NO.**
		DESDE 22/11/2025 HASTA 21/12/2025	5 de 20
3.1. EJECUCIÓN FINANCIERA			**25 %**

EJECUCIÓN DISCRIMINADA			
ITEM	**VALOR TOTAL CONTRATO**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO POR EJECUTAR**
Honorarios	$106.000.000	$ 26.500.000	$ 79.500.000
TOTAL	**$ 106.000.000**	**$ 26.500.000**	**$ 79.500.000**

Valor a pagar ACTA No. 5	CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 5.300.000)			
3.2. SEGURIDAD SOCIAL				
PERIODO COTIZADO	del 1 al 31 diciembre del 2025			
PLANILLA NÚMERO	1077733613		**VALOR IBC**	$2.120.000
VALOR DE PLANILLA	SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 668.700)			
DETALLE PLANILLA	AFP	SKANDIA	VALOR PAGADO	$339.200
	ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	$51.700
	EPS	SALUD TOTAL	VALOR PAGADO	$265.000
	CCF	COFREM	VALOR PAGADO	$12.800
3.3. EJECUCIÓN FÍSICA				**25 %**

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 22/11/2025 y el 21/12/2025, de conformidad con la *CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATO 5.1.2. GENERALES 2. Elaborar informes parciales e informe final como soporte 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 084-2025.

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
PAGO 5	$5.300.000	$ 5.300.000
TOTAL	**$26.500.000**	**$ 26.500.000**

Relación de pagos por concepto de honorarios

3.3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS

3.3.2.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

(Revisiones documentales, verificaciones y demás)

1. Ejecución plan de trabajo en el Periodo 22 de noviembre de 2025 al 21 de diciembre de 2025

De acuerdo con el plan de trabajo se desarrollaron las siguientes actividades durante el periodo del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2025 logrando avanzar un 25 % de ejecución:

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.	**1.1 Cumplimiento de cronograma** Se cumplió con el cronograma de trabajo avalado por la supervisión	Anexo 1. 1. Cronograma actualizado
2. Apoyar técnicamente la ejecución del proyecto en cuanto 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.	**2.1. Se enviaron Observaciones al diseño y contenido de libro de trabajo Interactivo** Se envió por correo las observaciones realizadas al Diseño y contenido de libro de trabajo Interactivo Subactividad 1.1.2.2 enviado el 25/11/2025 y Observaciones a subsanaciones el 22/12/2025 **2.2. Se enviaron Observaciones a los soportes del segundo pago del Operador** Se enviaron observaciones a la verificación de los soportes enviados por el operador para su segundo pago 18/12/2025	Anexo 2. 1. Obs Diseño y contenido de libro de trabajo interactivo 2. Sub Obs Diseño y contenido de libro interactivo 3. Obs Soportes segundo pago del Operador 4. Sub Obs soportes segundo pago del operador
3. Apoyar técnicamente la ejecución de los contratos derivados del proyecto, así como las actividades contratadas, verificando el cumplimiento de los cronogramas y condiciones pactadas 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.	**3.1. Verificación informe 5 Operador**: Se realizó revisión y observaciones al informe N.º 5 del operador 04/12/2025 y se verificaron las subsanaciones del mismo informe N.º 5 el día 10/12/2025	Anexo 3. 1. Obs informe No 5 Operador 2. Soporte sub Informe No 5 Operador. 3. Reunión verificación sub Informe No 5 Operador
4. Apoyar la adecuada ejecución de las actividades del proyecto en cuanto al ámbito técnico, a través de la participación y toma de decisiones en el Comité de Seguimiento Técnico Operativo.	**4.1. Proyección y gestión de la citación del CSTO No. 6** Se realizo la proyección y gestión de la citación para el CSTO 5 02/12/2025 **4.2 Asistencia y participación del CSTO No. 6** Se asistió y participó del Comité de Seguimiento Técnico y Operativo	Anexo 4. 1. Proyección citación CSTO 6 2. Listado de Asistencia CSTO 6 3. Presentación CSTO 6 4. Acta CSTO 6

	N.º 6. de manera virtual. Para esta edición modere el comité y presente el informe por parte de la Supervisión 9/12/2025	
5. Realizar visitas de campo a las Instituciones Educativas beneficiadas de los municipios contemplados en el objeto contractual, con el fin de verificar en sitio los aspectos técnicos asociados, así como realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora y a la implementación de las observaciones realizadas en el marco del proceso de supervisión.	No se registraron visitas en el periodo reportado. La justificación es procedente, considerando que para el periodo no se tenían actividades en campo programadas.	No aplica en este periodo.
6. Apoyar el proceso de liquidación de los contratos derivados y del proyecto, entregando en forma oportuna, completa y organizada toda la documentación técnica 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.	No se evidencian actividades de liquidación durante este periodo, lo cual corresponde a la fase inicial del proyecto. Me encuentro disponible para atender esta obligación en etapas posteriores.	No aplica en este periodo.
7. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que guarden relación directa con 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.	No se asignaros actividades adicionales a las soportadas en el mes por parte del supervisor.	No aplica en este periodo

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Oficio Remisorio
2. Informe de contratista No 5
3. Minuta cuenta de cobro
4. Pago Seguridad social
5. Planilla Seguridad social
6. Cedula
7. RUT
8. Certificado de Ingreso Base Cotización
9. Certificación Bancaria
10. Certificado ARL

Dado en Popayán a los seis (06) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

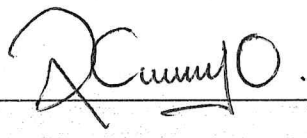
FIRMA CONTRATISTA

Andres Puentes

ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO

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

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	01	2026

No. DE CONTRATO	**CONTRATO No. EMTEL-CAU-ITCD-084-2025**		
CONTRATANTE	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A EMTEL E.S.P.		
CONTRATISTA	ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO		
No. DE IDENTIFICACION	86.068.483	**EXPEDIDA EN**	Villavicencio
SUPERVISOR	DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTIZ		
VALOR A PAGAR			
CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (5.300.000)			
CONCEPTO VALOR A PAGAR			
Pago No 5 del contrato de prestación de Servicios EMTEL-CAU-ITCD-084-2025, cuyo objeto es: REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE EL SEGUIMIENTO TÉCNICO 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" BPIN 2024005500264 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" BPIN 2024005500264 EN LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS: ACACIAS, CASTILLA LA NUEVA, CUMARAL, EL CALVARIO, GRANADA, RESTREPO, SAN LUIS DE CUBARRAL, PUERTO GAITAN, PUERTO LLERAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO Y SAN MARTIN.		
PERIODO:	22/11/2025	21/12/2025	
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 22/11/2025 al 21/12/2025, 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**	
Andres Puentes			
DATOS CONTRATISTA			
DIRECCION: Calle 2 No 30 02 Coralina Villavicencio Meta **CORREO ELECTRÓNICO: andres1981puentes@hotmail.com** **TELEFONO O CELULAR: 3172919909** **ENTIDAD BANCARIA: Bancolombia** **No. CUENTA: 69177425974** **AHORROS X CORRIENTE**			

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-05, 08:56:23 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO
CEDULA CIUDADANIA	CC 86068483
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077733613
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2059359266
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 668.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 339.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 265.000	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 51.700	$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	$ 12.800	$ 0
			SubTotales:	$ 668.700	$ 0
			Total a Pagar:		$ 668.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-05, 08:58:31 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077733613

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 05/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO		
Documento	CC86068483	**Dirección**	CL 2 #30 - 02
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6086393522
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 86068483	ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO	59	00																	0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 2.120.000	$ 339.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.120.000	$ 265.000	2,436	$ 2.120.000	$ 51.700	(CCF34) COFREM	$ 2.120.000	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 668.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.120.000	$ 2.120.000	$ 2.120.000	$ 2.120.000	$ 339.200	$ 265.000	$ 51.700	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 668.700	$ 0	$ 668.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 86.068.483
PUENTES VAQUIRO
APELLIDOS
ANDRES MAURICIO
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1981
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.82 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-JUL-1999 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-5200100-43157801-M-0086068483-20070309 02362 07088A 02 225936360

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206123941

(415)7707212489984(8020) 000014120612394 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 6 8 4 8 3	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 0 6 8 4 8 3	

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PUENTES	VAQUIRO	ANDRES	MAURICIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 2 30 02 URB LA CORALINA

42. Correo electrónico: facturacionnas2022@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 2 9 1 9 9 0 9	3 2 2 8 9 4 2 1 8 8

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
4 3 3 0	2 0 1 6 1 1 0 8	7 0 2 0	2 0 2 3 0 2 0 3	8 1 3 0	5 3 2 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

54. Código

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 PUENTES VAQUIRO ANDRES MAURICIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-01-2026 07:13:14AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 2 de 2 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141206123941

(415)7707212489984(8020) 000014120612394 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Terminación y acabado de edificios y obras de ingenieria civil 4 3 3 0	

162. Nombre del establecimiento
N.A.S SOLUCIONES INTEGRALES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección
CL 2 30 02 BRR LA CORALINA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 3 0 4 5 6 7	2 0 1 6 1 1 0 8	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 1 5 5 3 6 7 8 6		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Popayán, Cauca, 05 de enero de 2026

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-084-2025

Yo, **ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **86.068.483** expedida en Villavicencio, en calidad de contratista vinculado mediante el **Contrato No. EMTEL-CAU-ITCD-084-2025**, 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 **22 de noviembre de 2025 hasta el 21 de diciembre de 2025**, correspondiente a la cuanta de cobro No. **05**, 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,

Andres Puentes

Firma: _____
ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO
C.C. No. 86.068.483

Certificación
Bancaria

Martes, 06 de enero de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO identificado(a) con CC 86068483, 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	69177425974	2011-12-17	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.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

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

POSITIVA

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO identificado con CC. 86068483 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

Nombres y/o Razón	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA EMTEL ESP
Tipo y Numero de Documento	NI - 891502163

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL

Fecha de inicio de cobertura	2025/07/16	**Fecha inicio contrato**	2025/07/16
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	**Fecha de fin contrato**	2027/03/15
Riesgo	3	**Código actividad económica**	3619001 - OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYE EL SUMINISTRO DE APLICACIONES
Estado afiliación	Activo		
Fecha retiro		**Estado del contrato**	Activo

Esta certificación se expide a los 5 días del mes de enero del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC05012026A86068483P233264.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

19-01-2026

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:	2026-01-19-8:47 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	326	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalias	**Nro. Compromiso:**	2225	**Nro. Cdp:**	2225
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:	86068483	**Razon Social:**	ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CUENTA DE COBRO No 05	CUENTA DE COBRO	2026-01-05

Objeto.:	CUENTA DE COBRO DEL 05-01-2026 - QUINTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMTEL-CAU-ITCD-084-2025 SUP AULAS META - ANDRES PUENTES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHtmoreno	TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-19-8:49 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	326	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**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:**	2225	**Nro. Cdp:**	2225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	92

TERCERO

Identificacion:	86068483	**Razon Social:**	ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	69177425974	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	326	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CUENTA DE COBRO No 05	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-01-05

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	2026-01-14				
					Total:	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00

Objeto:	CUENTA DE COBRO DEL 05-01-2026 - QUINTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMTEL-CAU-ITCD-084-2025 SUP AULAS META - ANDRES PUENTES

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:	2026-01-19-8:49 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	2026-01-14	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:	2026-01-19-8:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	215181026	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16			**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:	86068483	**Razón Social:**	ANDRES MAURICIO PUENTES VAQUIRO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69177425974	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	CUENTA DE COBRO 05	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-01-05

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	2026-01-14	5.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)