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

Acta de pago parcial	X	**Acta de pago final**	N/A
Nombre del Contratista	ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ		
No. CC. o NIT.	34.316.596	**Número y fecha del Contrato**	EMTEL-CAU-ITCD 086-2025
Fecha de suscripción del contrato	23/07/2025	**Fecha acta de inicio**	25/07/2025
Plazo de contrato	VEINTE (20) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	**No. acta de pago**	02
Comprendido Desde	25/08/2025	**Hasta**	24/09/2025
Objeto:	REALIZAR APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA Y JURIDICA 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, EN LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS.		
Valor Inicial del Contrato	$ 148.400.000	**Valor de la Adición No. 1**	$ -
No. CDP	2525 de 08/07/2025	**No. CDP**	
No. RDP	2325 de 25/07/2025	**No. RDP**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$		**148.400.000,00**
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: EMTEL S.A E.S.P. pagará a LA CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente manera: Veinte (20) actas parciales mensuales vencidas, cada una por un valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 7.420.000). PARAGRAFO PRIMERO. Cada pago se realizará 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.		

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:		**$ 148.400.000,00**			
Certificación	1		**$ 7.420.000,00**	$ 0	$ 140.980.000,00
Certificación	2		**$ 7.420.000,00**	$ 0	$ 133.560.000,00
Total		**$ 148.400.000,00**	**$ 14.840.000,00**	**$ 0**	**$ 133.560.000,00**

SEGURIDAD SOCIAL

Paga Empresa	☐ Si	**Valor a Descontar**	N/A
Paga Contratista	☑ Si	**Numero de Planilla**	9492350469

LIQUIDACIÓN

Valor Autorizado para pago:	$ 7.420.000,00
Valor Autorizado para pago (letras)	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE

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

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES	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. Cronograma de trabajo actualizado De conformidad a la obligación establecida en el clausulado complementario se ajustó para el periodo informado el plan de trabajo.	Anexo 1. Cronograma de trabajo actualizado Agosto - Septiembre 2025

003985

EMTEL S.A. E.S.P.
ARCHIVO CENTRAL
Hora 11:04 am
Fecha: 06 OCT 2025
Recibido por:

2. Apoyar en la revisión de entregables del proyecto en el ámbito Administrativo y jurídico 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.	2.1. Reunión de seguimiento supervisión De conformidad a la función delegada al supervisor 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" se asiste y participa en la reunión virtual convocada por el Ing. Daniel Camayo con la finalidad de realizar seguimiento a la ejecución de actividades de los profesionales que apoyan la supervisión	Anexo 2. Pantallazo de Reunión Virtual de fecha 01-09-2025.
3. Apoyar en el seguimiento Administrativo y Jurídico 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.	**3.1. Seguimiento contratos** De conformidad a la solicitud de apoyo por parte del Ing. Daniel Camayo a fin de realizar el seguimiento a los contratos de operación, interventoría y supervisión 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. se elaboró matriz de balance de pagos Ctos Aulas Meta	Anexo 3. Matriz denominada Balance de Pagos Ctos Aulas Meta
4. Brindar apoyo mediante la verificación y elaboración de informes periódicos de los contratos derivados del proyecto identificado con BPIN 2024005500264, incluyendo reportes Administrativos y Jurídicos, que den cuenta del avance del proyecto y de los resultados obtenidos en los MUNICIPIOS BENEFICIARIOS.	4.1. Verificación informe de pago operador El área Financiera de la Empresa EMTEL S.A. E.S.P. una vez realiza la revisión de la cuenta de cobro No. 01 del operador TALENTUM – contrato de operación 079 de 2025, devuelve la misma al supervisor con observaciones las cuales son subsanadas en conjunto con el Ing. Daniel Camayo, Ing. Diego Saavedra y la suscrita en reunión presencial en las instalaciones de EMTEL. Resulta dable informar que con antelación a la reunión presencial se remitió documento en el cual se daba respuesta a las observaciones consignadas por el área financiera, al correo del Ing. Diego Saavedra.	4.1.-Anexo. 04. Remisión Documento denominado – Observaciones a la cuenta No. 01 del Cto de operación-área financiera Emtel S.A. E.S.P.
5.Brindar acompañamiento jurídico a la supervisión del proyecto, en la atención de requerimientos de organismos de control, entes de vigilancia, terceros o cualquier entidad pública o privada relacionada con la ejecución del proyecto identificado con BPIN 2024005500264.	Para el periodo definido no se le requirió la determinada actividad en razón a que no se presentaron requerimientos de dicha indole	Sin anexos.
6. Apoyar a la Supervisión en la adecuada ejecución de las actividades del proyecto en cuanto a los ámbitos Administrativo y Jurídico a través de la participación y toma de decisiones en el Comité de Seguimiento Técnico Operativo	6.1. CSTO No. 3 De conformidad a la convocatoria realizada por el equipo de apoyo a la supervisión se asiste al Comité de Seguimiento Técnico Operativo - CSTO – No. 3 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" identificado con código BPIN 2024005500264, realizado el día 12-09-2025.	Anexo 05. Evidencia de asistencia al comité de seguimiento Técnico Operativo No. 03 de manera virtual.

7. Apoyar a la supervisión en la revisión de informes de pago de los contratos derivados del Proyecto en aspectos Jurídicos y Administrativos.	**7.1. Verificación informe mensual No. 2 del operador** De conformidad al informe mensual No. 02 radicado por el contratista TALENTUM operador del Proyecto con código BPIN 2024005500264 se remite observaciones al mismo al correo electrónico del Ing. Diego Saavedra. **7.2. Verificación subsanación de observaciones informe No. 2 del operador** El contratista TALENTUM una vez observado el informe mensual No. 02 radica nuevamente en el cual se encuentran observaciones y se remiten al Ing. Diego Saavedra al correo electrónico. **7.3. Verificación informe mensual No. 1 de interventoría** Se realizan observaciones al informe No. 01 de la interventoría las cuales son enviadas por correo electrónico al Ing. Diego Saavedra.	7.1. Anexo 06. FORMATO OBSERVACIONES CTA 02 OPERADOR SEP 02 7.2. Anexo 07. FORMATO OBSERVACIONES CTA 02 OPERADOR SEP 02 -08-09-2025 7.3. Anexo 08. ANEXO 08. FORMATO OBSERVACIONES INTERVENTORIA INFORME 1 SEP 09-09-2025
8. Brindar el apoyo jurídico a la supervisión respecto de la gestión de la información, de las actividades desarrolladas en el marco de los contratos, asegurando el cumplimiento de obligaciones establecidas en los mismos, respecto a la organización, conservación y entrega de los documentos producidos o utilizados durante la ejecución contractual, en cumplimiento de la normatividad vigente.	De conformidad a la directriz informada por el Ing. Daniel Camayo, el equipo de apoyo a la supervisión realizarón la verificación de documentos de ejecución en el espacio creado en google drive.	Sin anexos.
9.Apoyar a la supervisión en 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	Para el periodo rendido no se requirio dicha actividad en razón a que esta actividad se desarrollara al final del proyecto.	Sin anexos.
10. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que guarden relación directa con el proyecto identificado con BPIN 2024005500264 y con el objeto del contrato	10. Reuniones Se asiste a reuniones virtuales y presenciales en la Empresa Emtel S.A.E.S.P en las cuales el asunto a tratar es el denominado FACTOR MULTIPLICADOR inmerso en el presupuesto asignado al ítem de interventoría. 10.1. Se asiste a las reuniones en la modalidad virtual de seguimiento a la ejecución contractual del equipo de apoyo a la supervisión. 10.2. Se remite a la Oficina Jurídica- Dra. Leidy Anaya fallo de segunda instancia disciplinaria bajo el proceso con Rad.IUS E-2022-686316- de fecha 08-09-2025 mediante el cual suspenden a un supervisor por aplicar en indebida forma el factor multiplicador. 10.3. Se asiste a la capacitación de la plataforma de Gestión de Proyectos- GESPROY SGR, orientada por el profesional Darío Muñoz.	10.Anexo 09. Evidencia asistencia a reunión virtual de fecha 17 de septiembre de 2025. 10.1. Anexo 10. Evidencia asistencia reuniones seguimiento ejecución contractual del equipo de apoyo a la supervisión. 10.2. Anexo 11. Documento denominado Fallo de segunda instancia disciplinaria bajo el proceso con Rad.IUS E-2022-686316- de fecha 08-09-2025. 10.3. Anexo 12. Evidencia asistencia a la Capacitación de la plataforma Gestión de Proyectos- GESPROY SGR.

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

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 apoyo a la supervisión 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 IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, 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 25/08/2025 hasta el 24/09/2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social para el mes de septiembre por lo cual se autoriza el pago.

OBSERVACIÓN DE LA SUPERVISION

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

25 de Septiembre de 2025

DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTIZ
FIRMA SUPERVISOR

ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ
FIRMA DEL CONTRATISTA

Popayán, Septiembre 25 de 2025.

Ingeniero

DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTIZ

Supervisor -Contrato 086-2025

EMTEL S.A.

E.S.D.

Asunto: Remisión Informe de actividades y anexos soportes correspondiente a la ejecucion del contrato No. 086 de 2025 cuyo objeto es: REALIZAR APOYO JURIDICO A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA Y JURIDICA 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, EN LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS.

Reciba un saludo de Paz y Bien,

De manera respetuosa remito informe de actvidades para el periodo comprendido entre el 25 de agosto al 24 de septiembre de 2025, con sus respectivos anexos para el correspondiente tramite de cuenta de cobro No. 02.

Agradezco su amable atencion,

ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ

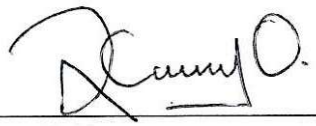
Movil:3187068538

Anexos:

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

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**
25	09	2025

No. DE CONTRATO	**CONTRATO No. EMTEL-CAU-ITCD-086-2025**		
CONTRATANTE	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A EMTEL E.S.P.		
CONTRATISTA	ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ		
No. DE IDENTIFICACION	34.316.596	**EXPEDIDA EN**	POPAYÁN
SUPERVISOR	DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTIZ		
VALOR A PAGAR			
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($7.420.000)			
CONCEPTO VALOR A PAGAR			
Pago No 02 del contrato de prestación de Servicios No. No. EMTEL-CAU-ITCD 086-2025, cuyo objeto es: REALIZAR APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN, MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA 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, EN LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS."			
PERIODO:	Agosto 25 de 2025		Septiembre 24 de 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 25/08/2025al 24/09/2025, y conforme a lo establecido en el art. 6 en concordancia con el art. 9 del decreto 2231 – 2023, el cual reglamenta y modifica lo relacionado a la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo: SI__NO _X_ se tomarán costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo por los servicios prestados. Adicional a lo anterior, me comprometo a informar cualquier novedad que pueda surgir con respecto a todos los datos consignados en esta declaración.			
FIRMA CONTRATISTA		**FIRMA DE RECIBIDO**	
			

DATOS CONTRATISTA

DIRECCION: CALLE 35 N 21-200 CASA 118 CONJUNTO MONTEMAYOR
CORREO ELECTRÓNICO: anitamuozm@gmail.com

TELEFONO O CELULAR: 3187068538

ENTIDAD BANCARIA: BANCO DE BOGOTA
No. CUENTA: 520111113 **AHORROS__X CORRIENTE___**

INFORME No. 02

CONTRATO No. EMTEL-CAU-ITCD-086-2025

REALIZAR APOYO JURIDICO A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA Y JURIDICA 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, EN LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS.

Periodo: 25 de agosto de 2025 a 24 de septiembre de 2025

Popayán, Cauca

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	3
2.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO	3
3.	INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN	3
3.1.	EJECUCIÓN FINANCIERA	3
3.2.	SEGURIDAD SOCIAL	4
3.3.	EJECUCIÓN FÍSICA	4
3.3.1.	CONSIDERACIONES PRELIMINARES	4
3.3.2.	ACTIVIDADES REALIZADAS	4-8
3.3.2.2.	DOCUMENTOS GENERADOS	8

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
PROYECTO	**FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"**		
BPIN	**2024005500264**	**Vigencia de los recurso**	2025-2026
Entidad que aprueba	Gobernacion del Meta	**No. Documento de aprobación**	Decreto No. 153 de 2025
Descripción alcance del proyecto	Fortalecer el entorno digital escolar en sedes educativas oficiales priorizadas de los municipios no certificados del Departamento del Meta.		
Plazo inicial aprobado	18 meses	**Valor del proyecto**	$ 29.999.862.982.00
Supervisor	Daniel Fernando Camayo Ortiz	**Correo Electrónico**	**Dependencia**
		dcamayo@emtel.com.co	Integración tecnológica

Avance técnico	Avance financiero
0.64%	32.16%

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

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CARGO	**APOYO A LA SUPERVISION**	**No. DE CONTRATO**	**EMTEL -CAU-ITCD 086-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR APOYO JURIDICO A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA Y JURIDICA 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, EN LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS.		
CONTRATANTE	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A EMTEL E.S.P.		
CONTRATISTA	ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN	34.316.596	**EXPEDIDA EN**	Popayán
No. TEL / CELULAR	3187068538		
SUPERVISOR	DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTÍZ		
VALOR TOTAL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($148.400.000)		
VALOR DISCRIMINADO	Honorarios	$7.420.000	

FECHA SUSCRIPCIÓN	23/07/2025	FECHA INICIO	25/07/2025	FECHA TERMIN.	24/03/2027

3. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN			
FECHA DE ELABORACIÓN	25 de Septiembre de 2025	**PERIODO**	**INFORME NO.**
		DESDE 25/08/2025 HASTA 24/09/2025	2 de 20
3.1. EJECUCIÓN FINANCIERA			**10 %**

EJECUCIÓN DISCRIMINADA

ITEM	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
Honorarios	$ 148.400.000	$ 14.840.000	$ 133.560.000

TOTAL	$ 148.400.000	$ 14.840.000	$ 133.560.000
Valor a pagar ACTA No. 2	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($7.420.000)		

3.2. SEGURIDAD SOCIAL				
PERIODO COTIZADO	Septiembre 01-30 de 2025			
PLANILLA NÚMERO	9492350469		**VALOR IBC**	$2.968.000
VALOR DE PLANILLA	$861.400			
DETALLE PLANILLA	AFP	PORVENIR	VALOR PAGADO	$474.900
	ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	$15.500
	EPS	NUEVA EPS	VALOR PAGADO	$371.000

3.3. EJECUCIÓN FÍSICA	**10%**

3.3.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, se presenta el informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 25/08/2025 y el 24/09/2025, 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 086-2025.

PAGO	VALOR PACTADO EN EL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS
PAGO 1	$7.420.000	$7.420.000
PAGO 2	$7.420.000	$7.420.000

Relación de pagos por concepto de honorarios

3.3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS

(Revisiones documentales, verificaciones y demás)

De acuerdo a las actividades desarrolladas durante el mes de Agosto 25 a 24 de Septiembre de 2025 se detallan las siguientes:

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. Cronograma de trabajo actualizado** De conformidad a la obligación establecida en el clausulado complementario se ajustó para el periodo informado el plan de trabajo.	Anexo 1. Cronograma de trabajo actualizado Agosto - Septiembre 2025

	2. Apoyar en la revisión de entregables del proyecto en el ámbito Administrativo y jurídico 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.	**2.1. Reunión de seguimiento supervisión** De conformidad a la función delegada al supervisor 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" se asiste y participa en la reunión virtual convocada por el Ing. Daniel Camayo con la finalidad de realizar seguimiento a la ejecución de actividades de los profesionales que apoyan la supervisión	Anexo 2. Pantallazo de Reunión Virtual de fecha 01-09-2025.
	3. Apoyar en el seguimiento Administrativo y Jurídico 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.	**3.1. Seguimiento contratos** De conformidad a la solicitud de apoyo por parte del Ing. Daniel Camayo a fin de realizar el seguimiento a los contratos de operación, interventoría y supervisión 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. se elaboró matriz de balance de pagos Ctos Aulas Meta.	Anexo 3. Matriz denominada Balance de Pagos Ctos Aulas Meta
	4. Brindar apoyo mediante la verificación y elaboración de informes periódicos de los contratos derivados del proyecto identificado con BPIN 2024005500264, incluyendo reportes Administrativos y Jurídicos, que den cuenta del avance del proyecto y de los resultados obtenidos en los MUNICIPIOS BENEFICIARIOS.	**4.1. Verificación informe de pago operador** El área Financiera de la Empresa EMTEL S.A. E.S.P. una vez realiza la revisión de la cuenta de cobro No. 01 del operador TALENTUM – contrato de operación 079 de 2025, devuelve la misma al supervisor con observaciones las cuales son subsanadas en conjunto con el Ing. Daniel Camayo, Ing. Diego Saavedra y la suscrita en reunión presencial en las instalaciones de EMTEL. Resulta dable informar que con antelación a la reunión presencial se remitió documento en el cual se daba respuesta a las	Anexo. 04. Remisión Documento denominado – Observaciones a la cuenta No. 01 del Cto de operación- área financiera Emtel S.A. E.S.P.

	observaciones consignadas por el área financiera, al correo del Ing. Diego Saavedra.		
5.Brindar acompañamiento jurídico a la supervisión del proyecto, en la atención de requerimientos de organismos de control, entes de vigilancia, terceros o cualquier entidad pública o privada relacionada con la ejecución del proyecto identificado con BPIN 2024005500264.	Para el periodo definido no se le requirió la determinada actividad en razón a que no se presentaron requerimientos de dicha índole.	Sin anexos	
6. Apoyar a la Supervisión en la adecuada ejecución de las actividades del proyecto en cuanto a los ámbitos Administrativo y Jurídico a través de la participación y toma de decisiones en el Comité de Seguimiento Técnico Operativo	**6.1. CSTO No. 3** De conformidad a la convocatoria realizada por el equipo de apoyo a la supervisión se asiste al Comité de Seguimiento Técnico Operativo - CSTO – No. 3 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" identificado con código BPIN 2024005500264, realizado el día 12-09-2025.	Anexo 05. Pantallazos de asistencia al comité de seguimiento Técnico Operativo No. 03 de manera virtual.	
7. Apoyar a la supervisión en la revisión de informes de pago de los contratos derivados del Proyecto en aspectos Jurídicos y Administrativos.	**7.1. Verificación informe mensual No. 2 del operador** De conformidad al informe mensual No. 02 radicado por el contratista TALENTUM operador del Proyecto con código BPIN 2024005500264 se remite observaciones al mismo al correo electrónico del Ing. Diego Saavedra. **7.2. Verificación subsanación de observaciones informe No. 2 del operador** El contratista TALENTUM una vez observado el informe mensual No. 02 radica nuevamente en el cual se encuentran observaciones y se remiten al Ing. Diego Saavedra al correo electrónico. 7.3. **Verificación informe mensual No. 1 de interventoría** Se realizan observaciones al informe No. 01 de la interventoría las cuales son enviadas por correo electrónico al Ing. Diego Saavedra.	7.1. Anexo 06. FORMATO OBSERVACIONES CTA 02 OPERADOR SEP 02 7.2. Anexo 07. FORMATO OBSERVACIONES CTA 02 OPERADOR SEP 02 -08-09-2025 7.3. Anexo 08. ANEXO 08. FORMATO OBSERVACIONES INTERVENTORIA INFORME 1 SEP 09-09-2025	

	8. Brindar el apoyo jurídico a la supervisión respecto de la gestión de la información, de las actividades desarrolladas en el marco de los contratos, asegurando el cumplimiento de obligaciones establecidas en los mismos, respecto a la organización, conservación y entrega de los documentos producidos o utilizados durante la ejecución contractual, en cumplimiento de la normatividad vigente.	De conformidad a la directriz informada por el Ing. Daniel Camayo, el equipo de apoyo a la supervisión realizarón la verificación de documentos de ejecución en el espacio creado en google drive.	Sin anexos
	9.Apoyar a la supervisión en 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	Para el periodo rendido no se requirió dicha actividad en razón a que esta actividad se desarrollara al final del proyecto.	Sin anexos
	10. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que guarden relación directa con el proyecto identificado con BPIN 2024005500264 y con el objeto del contrato	**10. Reuniones** Se asiste a reuniones virtuales y presenciales en la Empresa Emtel S.A.E.S.P en las cuales el asunto a tratar es el denominado FACTOR MULTIPLICADOR inmerso en el presupuesto asignado al ítem de interventoría. 10.1. Se asiste a las reuniones en la modalidad virtual de seguimiento a la ejecución contractual del equipo de apoyo a la supervisión. 10.2. Se remite a la Oficina Jurídica- Dra. Leidy Anaya fallo de segunda instancia disciplinaria bajo el proceso con Rad.IUS E-2022-686316- de fecha 08-09-2025 mediante el cual suspenden a un supervisor	10.Anexo 09. Evidencia asistencia a reunión virtual de fecha 17 de septiembre de 2025. 10.1. Anexo 10. Evidencia asistencia reuniones seguimiento ejecución contractual del equipo de apoyo a la supervisión. 10.2. Anexo 11. Documento denominado Fallo de segunda instancia disciplinaria bajo el proceso con Rad.IUS E-2022-686316- de fecha 08-09-2025.

	por aplicar en indebida forma el factor multiplicador. 10.3. Se asiste a la capacitación de la plataforma de Gestión de Proyectos- GESPROY SGR, orientada por el profesional Darío Muñoz.	10.3. Anexo 12. Evidencia asistencia a la Capacitación de la plataforma Gestión de Proyectos- GESPROY SGR.

Conclusión: Las actividades realizadas durante el periodo agosto 25 al 24 septiembre de 2025 se enmarcaron principalmente en el apoyo a la revisión administrativa y jurídica en cumpliendo con las obligaciones contractuales que se encontraban programadas para este periodo.

DOCUMENTOS ANEXOS	
• Oficio remisorio de documentos • Cuenta de cobro correspondiente al periodo del informe • Informe de contratista • Planilla de pago de seguridad social • Comprobante pago de seguridad social • Copia de Cedula de ciudadanía. • Copia RUT 2025 • Certificación Juramentada retenciones • Certificación bancaria	

Dado en Popayán a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

FIRMA CONTRATISTA

ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ

Popayán, Cauca, 25 de Septiembre 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-086-2025

Yo, **ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. **34.316.596** expedida en **Popayán** © en calidad de contratista vinculado mediante el **Contrato No.** EMTEL-CAU-ITCD-086-2025 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 25 de agosto hasta 24 de septiembre de 2025 Correspondiente a la cuenta de cobro No. 02, en concordancia con lo establecido en la normatividad vigente.
- Esta certificación se expide para los fines pertinentes ante EMTEL S.A. E.S.P., como respaldo del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social por parte del contratista, en el marco del contrato referido.

Cordialmente,

Firma:
ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ
C.C. No. 34.316.596

er 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 34316596		MUÑOZ MELENDEZ ANA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17A # 14 -38	POPAYAN-CAUCA	8233060	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1802379560	9492350469	I	2025/10/23	2025/09/25	NEQUI	0	$861,400

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)					**$2,968,000**	**$474,900**			**$2,968,000**	**$371,000**			**$0**	**$0**			**$2,968,000**	**$15,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,968,000	$474,900			$2,968,000	$371,000			$0	$0			$2,968,000	$15,500		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$2,968,000	$474,900			$2,968,000	$371,000			$0	$0			$2,968,000	$15,500		$0	$0
1	CC	34316596	MUÑOZ ANA	230301	30	$2,968,000	$474,900	EPS037	30	$2,968,000	$371,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,968,000	$15,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,968,000	$474,900			$2,968,000	$371,000			$0	$0			$2,968,000	$15,500		$0	$0

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 34316596		MUÑOZ MELENDEZ ANA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17A # 14 -38	POPAYAN-CAUCA	8233060	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	1802379560	9492350469	I	2025/10/23	2025/09/25	NEQUI	0	$861,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$474,900	$0	$0	$474,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$474,900	$0	$0	$474,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,500	$0	$0	$15,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,500	$0	$0	$15,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$371,000	$0	$0	$371,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$371,000	$0	$0	$371,000
TOTAL				**1**	**$861,400**	**$0**	**$0**	**$861,400**

2025/09/25 02:30 PM

De: somos@nequi.com.co
Asunto: ¡Pago exitoso!
Fecha: 25 de septiembre de 2025, 3:38 p.m.
Para: anitamuozm@gmail.com

S



¡Pago exitoso!

Hiciste un pago en APORTES EN LINEA por $861.400
Fecha: El 25 de septiembre de 2025
Hora: 3:38 p. m.

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de 'Ayuda' o llama a la línea de atención (+57) 300 600 0100

Nequi



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 34316596

MUÑOZ MELENDEZ
APELLIDOS

ANA FERNANDA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1982
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

14-MAR-2000 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-1100100-36082981-F-0034316596-20001004 00726 00278A 03 083827085

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141138186643

(415)7707212489984(8020) 000014113818664 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 4 3 1 6 5 9 6	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	3 4 3 1 6 5 9 6	

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
MUÑOZ	MELENDEZ	ANA	FERNANDA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 35 NORTE 21 200 CONJ MONTEMAYOR CA 118

42. Correo electrónico: anitamuozm@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 7 0 6 8 5 3 8	

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 9 1 0	2 0 0 6 0 1 2 3	8 2 9 9	2 0 2 3 0 4 0 4					

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	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							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 RENGIFO ALVEAR JOSE FERNANDO

985. Cargo Analista I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Popayán Cauca, 25 de Septiembre de 2025

Señores:
Empresa de Telecomunicaciones de Popayán, EMTEL S.A. E.S.P.
Of de Integración Tecnológica

Asunto: Certificación bajo gravedad de juramento – Dependientes Art. 387 E.T.

CERTIFICACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 34.316.596, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 387 del Estatuto Tributario, certifico bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

1. Que me acojo a lo establecido en el Artículo 387. Deducciones que se restarán de la base de retención, en lo mencionado en el Parágrafo 2. Definición de dependientes.
2. Que, para efectos de este artículo, declaro como dependientes a mis hijos que tienen hasta 18 años de edad, de conformidad con lo señalado en el literal 1 del mencionado parágrafo.

Que esta certificación se expide para efectos de la aplicación de las deducciones correspondientes en la base de retención en la fuente sobre mis ingresos laborales.

Declaro bajo la gravedad de juramento que la información aquí consignada es veraz y corresponde a mi situación actual.

En constancia, firmo en Popayán, a los (25) dias del mes de Septiembre de 2025

Atentamente



_____
Nombre: **ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ**
Cedula: 34.316.596
Correo: anitamuozm@gmail.com
Telefono: 3187068538

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHtmoreno	TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-09-9:03 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	7425	Fecha Registro:	2025-10-07	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:	2325	Nro. Cdp:	2525
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.420.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	7.420.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	34316596	Razon Social:	ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CUENTA DE COBRO No 02	CUENTA DE COBRO	2025-09-25

Objeto.:	CUENTA DE COBRO DEL 25-09-2025 - SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMTEL-CAU-ITCD-086-2025 SUP AULAS META

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHtmoreno TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09-9:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7225	Fecha Registro:	2025-10-07	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:	7.420.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.420.000,00	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:	14.840,00	Valor Neto:	7.405.160,00			Nro. Compromiso:	2325	Nro. Cdp:	2525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	599

TERCERO

Identificacion:	34316596	Razon Social:	ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	520111113	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	7425	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CUENTA DE COBRO No 02	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-09-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL	00AD-2201-0700-2024-00550-0264 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AD50000	CSF	2025-10-07				
					Total:	7.420.000,00	0,00	7.420.000,00	0,00

Objeto:	CUENTA DE COBRO DEL 25-09-2025 - SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMTEL-CAU-ITCD-086-2025 SUP AULAS META

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHtmoreno	TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-09-9:04 a. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-10-07	OrdenadaPago	7.420.000,00

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	7.420.000,00	0,200 %	14.840,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHtmoreno	TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-09-9:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	207496925	Fecha Registro:	2025-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	7225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-09			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.420.000,00	Valor Deducciones:	14.840,00	Valor Neto:	7.405.160,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.420.000,00	Valor Deducciones	14.840,00	Valor Neto	7.405.160,00	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:	34316596	Razón Social:	ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	520111113	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:	CUENTA DE COBRO No 02	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-09-25

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	7.420.000,00	0,00	7.420.000,00			

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 %	14.840,00	14.840,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-190004 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-10-07	7.420.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

NOTAS CONTABLES No. 517
Fecha de emisión: 07/10/2025
Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
83551103	GOBERNACION DEL META 34316596 ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-086-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2525 DEL 08/07/2025 Y RDP 2325 DEL 25/07/2025, PERIODO DEL 25/08/2025 AL 24/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 25/09/2025 CON OBJETO DE REALIZAR APOYO JURIDICO A	7,420,000.00	0.00
99152203	GOBERNACION DEL META 34316596 ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-086-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2525 DEL 08/07/2025 Y RDP 2325 DEL 25/07/2025, PERIODO DEL 25/08/2025 AL 24/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 25/09/2025 CON OBJETO DE REALIZAR APOYO JURIDICO A	7,420,000.00	0.00
93550103	GOBERNACION DEL META 34316596 ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-086-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2525 DEL 08/07/2025 Y RDP 2325 DEL 25/07/2025, PERIODO DEL 25/08/2025 AL 24/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 25/09/2025 CON OBJETO DE REALIZAR APOYO JURIDICO A	0.00	7,420,000.00
89151603	GOBERNACION DEL META 34316596 ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-086-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2525 DEL 08/07/2025 Y RDP 2325 DEL 25/07/2025, PERIODO DEL 25/08/2025 AL 24/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 25/09/2025 CON OBJETO DE REALIZAR APOYO JURIDICO A	0.00	7,420,000.00
24370104	RETENCION ICA DEL 2 X 1000 34316596 ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,420,000.00 RTE ICA 2 X 1000. CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-086-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2525 DEL 08/07/2025 Y RDP 2325 DEL 25/07/2025, PERIODO DEL 25/08/2025 AL 24/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 25/09/2025 CON OBJETO DE REALIZAR	0.00	14,840.00
1408069001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 34316596 ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ RTE ICA 2 X 1000 POR COBRAR A LA CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-086-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2525 DEL 08/07/2025 Y RDP 2325 DEL 25/07/2025, PERIODO DEL 25/08/2025 AL 24/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 25/09/2025 CON	14,840.00	0.00

Realizado por : AMOLANO
Angie María Eugenia Molano Cuasp
27/10/2025 10:15:47

Aprobado por:
Fecha:

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	TOTALES:	**14,854,840.00**	**14,854,840.00**

Realizado por : AMOLANO
Angie María Eugenia Molano Cuasp
27/10/2025 10:17:10

Aprobado por:
Fecha:

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

NOTAS CONTABLES No. 518
Fecha de emisión: 07/10/2025
Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
93550103	GOBERNACION DEL META 34316596 ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ ORDEN DE PAGO # 207496925. CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-086-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2525 DEL 08/07/2025 Y RDP 2325 DEL 25/07/2025, PERIODO DEL 25/08/2025 AL 24/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 25/09/2025 CON OBJETO DE	7,420,000.00	0.00
99152203	GOBERNACION DEL META 34316596 ANA FERNANDA MUÑOZ MELENDEZ ORDEN DE PAGO # 207496925.CERTIFICACION 2 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-086-2025, IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264, CDP 2525 DEL 08/07/2025 Y RDP 2325 DEL 25/07/2025, PERIODO DEL 25/08/2025 AL 24/09/2025, CUENTA DE COBRO # 2 DEL 25/09/2025 CON OBJETO DE	0.00	7,420,000.00
	TOTALES:	**7,420,000.00**	**7,420,000.00**

Realizado por : AMOLANO
Angie María Eugenia Molano Cuasp
27/10/2025 10:19:33

Aprobado por:
Fecha: