1.DATOS GENERALES

INFORME DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro: 1031509

CONTRATO No. 52000292026 Del 12/01/2026 **SEDE O REGIONAL**: Nariño

PLAZO DE EJECUCION DESDE: 15/01/2026 HASTA: 31/12/2026

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: **JORGE LUIS VILLEGAS MAGUIÑA**

No. Documento de identificación: **2,000,029,772** Régimen: **No Responsable**

No. de Aprobación de Planilla Aportes Salud y Pensión: **37426064** Pago ARL: **SI** Nivel ARL(Nivel Riesgo): **1**

Pago No.: **6 / 11** Mes de Pago: **JUNIO** Declarante de Renta: **SI** Pensionado: **NO** Cesión:**NO** Número de pago:**0**

Tipo Informe: **Vigencia actual** Vigencia Futura: **NO** Número de Pago: **0**

2. INFORMACION FINANCIERA

VALORES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	**66,983,088.00**
HONORARIOS A PAGAR (Incluido IVA)	**0.00**
HONORARIOS A PAGAR (Sin incluir IVA)	**5,581,924.00**
PAGOS HONORARIOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO	**33,491,544.00**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**33,491,544.00**

Nº. Compromiso Presupuestal a afectar en SIIF NACION 14826 Nro de Factura:

Identificador Presupuestal	Recurso	Valor a Pagar
C-4699-1500-1-704080-4199062-02	27	**5,581,924.00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
APORTES OBLIGATORIOS A SALUD(*):	**279,096.00**
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIÓN (*)	**357,243.00**
APORTES FSP (*):	**0.00**
APORTE ARL (*):	**11,655.00**
APORTE VOLUNTARIO AFC (*):	**0.00**
APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIÓN VOLUNTARIA (*):	**0.00**
CUENTA DE AHORRO AVC (*):	**0.00**

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligación Contractual	Producto
1. ATENDER, DAR SEGUIMIENTO Y SOLUCIONAR INCIDENTES Y SOLICITUDES (REQUERIMIENTOS) ESCALADAS A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN. DOCUMENTAR Y CERRAR CASOS DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS).	Se atienden y gestionan las solicitudes del periodo que corresponden a los siguiente Tickets (Todos): 1660371,1660362,1660359,1660357,1660356,1660351,1660350,1660349,1660348,1660345,1660343,1660338,1660337,1660335,1660333,1645790,1642983 1660371,1660362,1660359,1660357,1660356,1660351,1660350,1660349,1660348,1660345,1660343,1660338,1660337,1660335,1660333,1645790,1642983
2. REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES, IMPRESORAS, ESCÁNERES, TELÉFONOS, SWITCHES Y CUARTOS DE CABLEADO. ENTREGAR EVIDENCIAS DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS SEGÚN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	En el mes de junio no se programaron salidas a centros zonales por suspensión salidas por elecciones Presidenciales, no se realizan mantenimientos preventivos.
3. CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO O LA DIRECCIÓN DE TI. REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES EN LA REGIONAL Y SUS SEDES ASOCIADAS.	Se realizan las actividades solicitadas por la DIT y la supervisora (coordinadora planeación y sistemas) y demás solicitudes al grupo, evidencias que se cargan en la carpeta designada por la supervisora: - Archivos Imprimir Director Regional - Balance de Gestión TIC Regional Nariño – Logros destacados y Recomendaciones - Capacitación 4 Ejes del Sistema Integrado de Gestión SIGE - Creación de cuentas institucionales para Madres Comunitarias - RE_ INFORMACIÓN: Evaluación a la Gestión Institucional 2026 - RE_ Oficio a Director ICBF Nariño – especificaciones técnicas - RE_ Recogida UPS centro zonal Tumaco - RE_ Revisión y aprobación de Oportunidades de Mejora – Estrategias FO_DOFA - RE_ SECOP II Respuesta fallas - RE_ Solicitud de recuperación de archivos - RV_ Archivo documental - RV_ Legalización de gastos de viaje comisión CZ Túquerres - Solicitud de firma de memorando – Cumplimiento SGSI Regional Nariño - Solicitud solución de 4 problemas con cuenta y aplicaciones 365
4. REGISTRAR ACTIVIDADES EN EL MÓDULO DE AUTOSERVICIO CUANDO NO HAYA UN TICKET O TAREA PREVIA. APOYAR A LA DIRECCIÓN REGIONAL EN EL REGISTRO DE SOLICITUDES EN LA MESA DE SERVICIOS.	actividades sin ticket y se registran en el módulo Help People de forma manual: 1660371,1660362,1660359,1660357,1660356,1660350,1660349,1660348,1660338,1660337,1660335

5. MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DEL PARQUE TECNOLÓGICO, BASES DE DATOS, APLICACIONES, SERVIDORES, SWITCHES, UPS, VIDEOCONFERENCIAS, ROUTERS, TELÉFONOS IP Y OTROS ACTIVOS TECNOLÓGICOS.	Se realiza actualización Inventario Regional Regional Nariño
6. VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, COMO FIREWALL Y ANTIVIRUS. ENTREGAR EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES CONEXAS A ESTA OBLIGACIÓN SEGÚN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	Se convoca capacitación Operadores que se realizará el 1 de Julio como parte del plan de trabajo del periodo.
7. DESARROLLAR CAMPAÑAS PERIÓDICAS SOBRE EL USO ADECUADO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, BUENAS PRÁCTICAS EN TI, SGSI Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS POR LA DIRECCIÓN DE TI EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL.	No se realiza en el periodo reportado debido a que no hay actividades en el plan operativo SGSI ni Regional para este mes relacionadas.
8. APOYAR Y VALIDAR RESULTADOS EN VENTANAS DE MANTENIMIENTO O IMPLEMENTACIONES TECNOLÓGICAS PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE TI.	No se han realizado ventanas de mantenimiento por la DIT en el periodo reportado
9. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE TI, INFORMAR NOVEDADES, Y REALIZAR DIAGNÓSTICOS O ACOMPAÑAMIENTOS RELACIONADOS CON PROCESOS CONTRACTUALES.	Se realiza solicitud de ingresos operadores: - Permisos retiro UPS ceno zonal Tumaco e instalación CZ Ipiales.
10. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DISEÑADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DEL ICBF CON EVIDENCIAS DOCUMENTADAS.	- Se realiza actualización Inventario Regional Nariño - Apoyo Capacitación Madres Comunitarias
11. APOYAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 27001	Se realizan actividades mes de Plan Operativo SGSI, Activos de Información y Riesgos.: - 5.26 Respuesta a incidentes - 5.34 Privacidad y protección de la INF - 6.1.3 Tratamiento de riesgos - 6.5 Entrega cargo - 7.3 Asegurar oficinas - 7.9 Seguridad Fuera Instalaciones - 7.14 Borrado Seguro - 8.1 Dispositivos de punto final - Necesidades y Expectativas
12. ASISTIR A REUNIONES VIRTUALES O PRESENCIALES ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE TI O SUS SUBDIRECCIONES.	Se asiste a las Reuniones citadas en el periodo: - Reunión Trabajadoras Oficiales - Reunión Comité y Desempeño - Reunión POSIGE junio

13. PRESENTAR INFORMES PERIÓDICOS SOBRE AVANCES, LOGROS, RECOMENDACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTRATO Y LA GESTIÓN DE TI.	Se realiza el informe del periodo del 2026 contrato 520000292026 y se carga en la ruta especificada por la supervisión
14. MANTENER ACTUALIZADA LA TOPOLOGÍA DE RED, DIAGNOSTICAR PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD Y REALIZAR MANTENIMIENTOS NECESARIOS EN LA RED REGIONAL	Se reenvía correo solicitud Antenas Starlink CZ Tumaco, Barbacoas, La Unión y Remolino
15. ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA DE VOIP, ASÍ COMO REALIZAR DIAGNÓSTICOS DE FUNCIONALIDAD ANTE INCIDENTES.	No aplica para el periodo, no se recibieron solicitudes
16. REALIZAR ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.	Se realiza actividades solicitadas por la supervisora del contrato del presente periodo 2026. Se cargan evidencias ruta designada por la Supervisora: - Se apoya impresión Archivos Imprimir Director Regional - Se envía Balance de Gestión TIC Regional Nariño – Logros destacados y Recomendaciones - Se proyecta respuesta RE_ Oficio a Director ICBF Nariño – especificaciones técnicas - Se remite Revisión y aprobación de Oportunidades de Mejora – Estrategias FO_DOFA - Se realiza respuesta SECOP II fallas - Se proyecta memorando – Cumplimiento SGSI Regional Nariño

CERTIFICACION JURAMENTADA

Como Contratista del ICBF y para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato 52000292026 DEL 2026.

Firma del Contratista:_____

C.C No.: 2,000,029,772

CERTIFICACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, así mismo, con el fin de dar cumplimiento a la Circular Única No. 1 del 22 de agosto de 2019 de Colombia Compra Eficiente y a los principios de transparencias propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP II de los informes de supervisión ya aprobados, razón por la cual autorizo el pago por valor de cinco millones quinientos ochenta y un mil novecientos veinticuatro pesos m/cte.,($ 5,581,924.00).

FIRMA:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA O CENTRO ZONAL	FIRMA
OLGA CECILIA GUERRON ZAMUDIO	COORDINADORA	GRUPO INTERNO DE TRABAJO PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍA	

Revisó:_____

Pasto, 30/06/2026

Documento de cobro No ***6***

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Nit. No.899.999.239-2

DEBE A:

JORGE LUIS VILLEGAS MAGUIÑA
NIT. No. 2000029772-6

La suma de ***cinco millones quinientos ochenta y un mil novecientos veinticuatro pesos M/cte****.* ***($5.581.924****), por concepto de Prestar Los Servicios Profesionales Para Apoyar De Manera Integral La Operación De Los Sistemas De Información Y La Infraestructura Tecnológica En La Sede Regional Del Icbf Y Sus Sedes Conexas, Garantizando La Continuidad Del Servicio, La Implementación, Seguimiento Y Mejora De Buenas Prácticas De Seguridad De La Información Y El Cumplimiento De Los Lineamientos De Gobierno Digital., del contrato* ***N° 52000292026*** *del año 2026.*

Consignar a la cuenta número 87998218631 del banco BANCOLOMBIA S.A. tipo de cuenta AHORRO

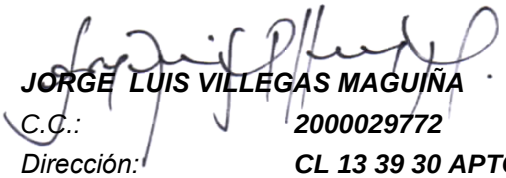
Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01/06/2026	30/06/2026

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA: 7112

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Articulo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar costos o gastos asociados al presente contrato.* *Si - Aplica retención por Honorarios/Servicios(11%, 10%, 6%, 4%) y soportar costos y gastos – contratos diferentes a Prestación de Servicios Personales* *No - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (renta exenta 25%)*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 69.718.600,00)*	*SI*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 174.296.500,00 - 2025) ($ 183.309.000,00 - 2026) con el sector privado o 4.000 UVT ($ 199.196.000,00 - 2025) ($ 209.496.000,00 - 2026) con el Estado*	*NO*
	• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 174.296.500,00 - 2025) ($ 183.309.000,00 - 2026) o que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de Contratos con el Estado igual o supérior a 4.000 UVT ($ 209.496.000,00 - 2026) ($ 199.196.000,00 - 2025)	*NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y articulo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (****Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta****)*	*SI*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*

Cordialmente,



JORGE LUIS VILLEGAS MAGUIÑA
C.C.: ***2000029772***
Dirección: ***CL 13 39 30 APTO 501 TORRE 2 PUBENZA***
Celular: ***3002030723***
Correo Electrónico: ***jorluisvm@hotmail.com***
No Responsable del Impuesto Sobre las Ventas

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE LUIS VILLEGAS MAGUIÑA
IDENTIFICACIÓN:	CC-2000029772
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-17
FECHA DE PAGO:	2026-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	NU
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37426064
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37426064
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.100	$ 279.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.300	$ 357.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 11.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 648.100	$ 648.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/08/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE LUIS VILLEGAS MAGUIÑA
IDENTIFICACIÓN:	CC-2000029772
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-18
FECHA DE PAGO:	2026-05-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37256502
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37256502
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.100	$ 279.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.300	$ 357.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 11.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 648.100	$ 648.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/07/2026

2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí | No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	01	16/02/2026 9:43:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.581.924 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	2	3/03/2026 5:35:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.581.964 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	3	25/03/2026 6:41:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.581.964 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	4	6/05/2026 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.581.964 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	5	28/05/2026 5:28:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.581.964 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	6	1 minuto de tiempo transcurrido *(30/05/2026 11:53:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	5.581.924 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP 210.pdf	RP 210.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL (1).pdf	ARL (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Consulta de Pólizas.pdf	Consulta de Pólizas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	OPS 52000292026 ENE 2026.pdf	OPS 52000292026 ENE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OPS 52000292026 FEB 2026.pdf	OPS 52000292026 FEB 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OPS 52000292026 MAR 2026.pdf	OPS 52000292026 MAR 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CDP_16326_NAR.pdf	CDP_16326_NAR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	OPS 52000292026 ABR 2026.pdf	OPS 52000292026 ABR 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OPS 52000292026 MAY 2026.pdf	OPS 52000292026 MAY 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo