Acta de pago parcial	X	**Acta de pago final**	N/A
Nombre del Contratista	CORPORACIÓN TALENTUM		
No. CC. o NIT.	805.023.202-0	**Número y fecha del Contrato**	EMTEL-CAU-IT.IP05-079-2025
Fecha de suscripción del contrato	11 de julio de 2025	**Fecha acta de inicio**	22 de julio de 2025
Plazo de contrato	18 meses	**No. acta de pago**	04
Comprendido Desde	**1/04/2026**	**Hasta**	**31/05/2026**
Objeto:	CONTRATAR LA 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		
Valor Inicial del Contrato	$ 27.501.463.500,00	**Valor de la Adición No. 1**	N/A
No. CDP	1725 de 12/06/2025	**No. CDP**	N/A
No. RDP	1725 de 16/07/2025	**No. RDP**	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$**		**27.501.463.500,00**
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: La Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTEL S.A.E.S.P. efectuará los pagos de la siguiente manera: PRIMER PAGO: Por el valor de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($9.625.512.225) correspondientes al 35% del valor del contrato, una vez perfeccionado y se cumplan los requisitos de ejecución, es decir, después de suscrita el acta de inicio del mismo y se haga entrega a EMTEL S.A. E.S.P. del plan de acción que incorpore: cronograma de trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodología y contratación de personal mínimo consignado en este pliego de condiciones, previa aprobación de la interventoría y supervisión. SEGUNDO PAGO: Por el valor de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($6.875.365.875), equivalente al 25% del valor del contrato, una vez se verifique ejecución del 30% de las actividades pactadas del contrato en la plataforma de seguimiento, control y ejecución de proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías GESPROY, previo concepto favorable de la interventoría, aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato. TERCER PAGO: Por el valor de: CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($5.500.292.700), equivalente al 20% del valor del contrato, una vez se verifique ejecución del 60% de las actividades pactadas del contrato en la plataforma de seguimiento, control y ejecución de proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías GESPROY, previo concepto favorable de la interventoría, aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato. UN CUARTO PAGO: Por el valor de CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($4.125.219.525) equivalente al 15% del valor del contrato, una vez se verifique ejecución del 80% de las actividades pactadas del contrato en la plataforma de seguimiento, control y ejecución de proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías GESPROY, previo concepto favorable de la interventoría, aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato. UN QUINTO Y ÚLTIMO PAGO: por el valor de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.375.073.175) equivalente al 5% del valor del contrato, una vez se verifique ejecución del 100% y/o lo efectivamente ejecutado, de las actividades pactadas del contrato en la plataforma de seguimiento, control y ejecución de proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías GESPROY, previo concepto favorable de la interventoría, aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato.		

GARANTIAS			
Empresa aseguradora		**No. Póliza:**	
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.		8001008900	
Anexo No.	**0**	**Vigencia Cumplimiento:**	Desde 11/07/2025 hasta 11/07/2027
		Vigencia Calidad y Correcto Funcionamiento del Servicio:	Desde 11/07/2025 hasta 11/07/2027
		Vigencia Sal. Prestaciones Sociales:	Desde 11/07/2025 hasta 11/01/2030
Fecha de Aprobación de pólizas:		**16/07/2025**	
Anexo No.	**1**	**Vigencia Cumplimiento:**	Desde 22/07/2025 hasta 22/07/2027
		Vigencia Calidad y Correcto Funcionamiento del Servicio:	Desde 22/07/2025 hasta 22/07/2027
		Vigencia Sal. Prestaciones Sociales:	Desde 22/07/2025 hasta 22/01/2030
Fecha de Aprobación de pólizas:		25/07/2025	
Empresa aseguradora		**No. Póliza:**	
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.		8001084366	
Anexo No.	**0**	**Predios labores y operaciones:**	Desde 11/07/2025 hasta 11/01/2027
		Contratistas y subcontratistas:	Desde 11/07/2025 hasta 11/01/2027
		Vehiculos propios y no propios:	Desde 11/07/2025 hasta 11/01/2027
Fecha de Aprobación de pólizas:		**16/07/2025**	
Anexo No.	**1**	**Predios labores y operaciones:**	Desde 22/07/2025 hasta 22/01/2027
		Contratistas y subcontratistas:	Desde 22/07/2025 hasta 22/01/2027
		Vehiculos propios y no propios:	Desde 22/07/2025 hasta 22/01/2027
Fecha de Aprobación de pólizas:		25/07/2025	

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**	**SALDO POR EJECUTAR**

CONCEPTO		VALOR	EJECUTADO	ANTICIPO	SALDO POR EJECUTAR
Contratado:		**$ 27.501.463.500,00**			
Certificación	1		$ 9.625.512.225,00		$ 17.875.951.275,00
Certificación	2		$ 6.875.365.875,00		$ 11.000.585.400,00
Certificación	3		$ 5.500.292.700,00		$ 5.500.292.700,00
Certificación	4		$ 4.125.219.525,00		$ 1.375.073.175,00
Total		**$ 27.501.463.500**	**$ 26.126.390.325**	**$ 0**	**$ 1.375.073.175,00**

SEGURIDAD SOCIAL		
Paga Empresa ☐ Si	**Valor a Descontar**	N/A
Paga Contratista ☑ SI	**Numero de Planilla**	CORPORACIÓN TALENTUM Pensión 2026-03, Salud 2026-04 : 9502699109 Pensión 2026-04, Salud 2026-05: 9504342987 Pensión 2026-05, Salud 2026-06: 9505969573

LIQUIDACIÓN	
Valor Autorizado para pago:	$ 4.125.219.525,00
Valor Autorizado para pago (letras)	CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 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
	ACTIVIDADES REALIZADAS: Durante el periodo la CORPORACIÓN TALENTUM ejecutó las siguientes subactividades y sus entregables: **1.1.1.2.** Realizar ruta de formación que fundamente los procesos educativos innovadores a los docentes/ líderes que apropiarán las aulas STEAM. **Entregable:** Ruta de Formación **1.1.1.3.** Realizar jornadas de acompañamiento pedagógico para el uso y gestión de los elementos de dotación que conforman las aulas STEAM de las sedes educativas oficiales focalizadas.Realizar ruta de formación que fundamente los procesos educativos innovadores a los docentes/ líderes que apropiarán las aulas STEAM. **Entregable**: Acompañamiento Pedagogico **1.1.2.2.** Suministrar libro de trabajo interactivo para los estudiantes de las aulas focalizadas que contengan actividades de aprendizaje STEAM. **Entregable:** Entrega paquetes de libros de trabajo interactivo para los estudiantes **2.1.1.1.** Suministrar kit módulo laboratorio que responda a la estrategia metodológica y didáctica que promueva la apropiación en el aula de los recursos tecnológicos requeridos para la experimentación e innovación STEAM. **Entregable**: Entrega e instalación de kit modulo laboratorio. **2.1.1.2** Suministrar carro de carga inteligente que sea fácilmente transportable de un aula a otra con seguridad y sin riesgo para las personas o los equipos, en las sedes educativas oficiales focalizadas. **Entregable:** Entrega, instalación y configuración de carro de carga inteligente.	

ACTIVIDADES TÉCNICAS	**2.1.1.3.** Suministrar computadores portátiles. **Entregable**: Entrega, instalación y configuración de computadores portátiles. **2.1.1.4.** Suministrar pantalla interactiva de 75" pulgadas, con herramientas y funciones que faciliten el trabajo de docentes y estudiantes, en las aulas focalizadas. **Entregable:** Entrega, instalación y configuración de pantalla interactiva. **2.1.1.5** Suministrar Estación de Trabajo Docente Tipo A. **Entregable**: Entrega, instalación y configuración de Estación de Trabajo Docente Tipo A. **2.1.1.7.** Implementar solución de conectividad wifi (Wi-Fi) con autonomía eléctrica y un contenedor local de material multimedial con acceso a contenidos educativos mediante una plataforma de administración y gestión de aprendizaje, que trabaje en modo off-line y on-line, en las aulas focalizadas. **Entregable:** Entrega, instalación y configuración de solución de Punto de Acceso de Aprendizaje Portable	INFORME CUARTO PAGO AVANCE DEL 83,22%
	2.1.1.8. Implementar y suministrar recursos de apoyo digitales y físicos requeridos para el despliegue de las experiencias STEAM en cada foco. **Entregable:** Entrega, instalación y configuración de recursos de apoyo digitales y físicos (Kit STEAM) **2.1.1.9** Elaborar experiencias STEAM para cuatro (4) focos: Emprendimiento, Sostenibilidad Ambiental, Comunidad y Convivencia, y Apropiación y Uso Responsable de Tecnologías. **Entregable:** Parrilla de 96 Experiencias STEAM elaboradas **2.1.1.10.** Suministrar un sistema de licencias a 5 años de integración de información que permita de manera automática la recolección de datos dispersos de cada institución educativa en las aulas beneficiadas y la sistematización de resultados, reportes y estadísticas que faciliten el seguimiento del proceso educativo y la toma de decisiones frente a bajos desempeños y logros, para la secretaría de educación y los coordinadores de los establecimientos educativos oficiales focalizadas. **Entregable**: Entrega, instalación y configuración de Licencias de sincronización. **2.2.1.1** Aompañamiento en la integración del enfoque educativo STEAM al proyecto Educativo Institucional y al Currículo de las sedes educativas focalizadas. **Entregable**: Acompañamiento en la Integracion educativa.	

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	**Contratos de personal mínimo** Se mantienen vigentes y en ejecución los contratos de personal mínimo requerido, suscritos a 18 meses, al igual que los contratos suscritos a 17 meses. **Gastos Administrativos** Se mantienen vigentes y en ejecución los contratos suscritos para la ejecución de los gastos generales para el desarrollo de las actividades administrativas como: • Equipos de cómputo, útiles, papelería y fotocopias, dotación de identificación. • Alquiler oficina y telecomunicaciones. • Bodegaje para almacenamiento de administración	28. Certificado de personal contratado 29. Certificado gastos administrativos 30. HEVEQUI RUT 31. ABITARE RUT
	Comités de Seguimiento Técnico Operativo Durante el periodo en mención se han desarrollado de manera mensual dos (2) comités de seguimiento técnico operativo que permiten evidenciar los avances en el proyecto. En los comités se establecen compromisos y se presentan diferentes situaciones para la toma de decisiones entre las partes, velando siempre por la adecuada ejecución de las actividades y los recursos.	Actas de CSTO No 10 y 11 Registros de asistencia
	Correspondencia remitida	Oficios recibidos y enviados
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES	Al corte de presentación de este informe el operador ha ejecutado un valor acumulado de $ 22.887.275.576,51 alcanzado el 83,22% de ejecución.	factura No. CTFE410 y documentación requerida
ACTIVIDADES LEGALES	Se aportaron los siguientes documentos: - Certificado de aportes a seguridad social y parafiscales de Corporación Talentum - Planillas de seguridad social de Corporación Talentum y representante legal - Planillas de seguridad social de personal mínimo	Certificado de aportes a seguridad social y parafiscales de Corporación Talentum - Planillas de seguridad social de Corporación Talentum y representante legal - Planillas de seguridad social de personal mínimo - Documentos revisor fiscal

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

El contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades definidas en el contrato y en el Plan de Acción y Cronograma aprobados y ha cumplido con los requerimientos establecidos en la Clausula CUARTA: FORMA DE PAGO en concordancia con el numeral 5.4.

INFORME SUPERVISOR DEL CONTRATO

Conforme a lo establecido en el contrato, las normas vigentes y los valores correspondientes a los meses de ejecución expresados en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO del contrato, la ejecución de las ACTIVIDADES, el pago de los APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, y la entrega de INFORMES DE ACTIVIDADES, requeridos para proceder al pago de la presente acta; informo que he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y las obligaciones contraídas y certifico que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual.

NOTA: En relación con el porcentaje de ejecución exigido contractualmente, se precisa que el avance considerado para efectos del desembolso es el reportado en el aplicativo Gesproy, calculado exclusivamente con base en las actividades correspondientes a la operación del proyecto en el marco del contrato EMTEL-CAU-IT.IP05-079-2025, excluyendo las asociadas a interventoría y supervisión.

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 01/04/2026 hasta el 31/05/2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social por lo que se autoriza el CUARTO PAGO.

OBSERVACIÓN DE LA SUPERVISION

En el ejercicio de validación de los soportes de aportes parafiscales y planillas de seguridad social aportadas por el operador se identifcaron incinsistencias en los soportes de una contratista, por lo cual, se procedio a realizar el requerimiento de ajuste al operador. Como solución el operador subsanó y aportó las planillas correctas, las cuales fueron nuevamente validadas y verificadas por el equipo de apoyo a la supervisión en las plataformas de la administradora de aportes, dando por subsanada la observación.

Se recibe a satisfacción los servicios prestados para el periodo definido.

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: 03/06/2022 Pagina 1 de 3

DOCUMENTOS ANEXOS	• Factura electrónica de venta • Resolución de facturación • Certificado de aportes de seguridad social y Parafiscales de Corporación Talentum y Planillas de Seguridad Social • Copia de la CC, Tarjeta Profesional y Certificación de la JCC del Contador y/o revisor fiscal. • Copia de cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural. • Copia del Registro Único Tributario - RUT actualizado del contratista no mayor a 30 días • Certificado de tipo de contribuyente • Licencia establecimiento educativo • Certificado existencia y representación legal • Concepto de interventoría donde autoriza el pago. • Certificación bancaria
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTÍZ
CONSTANCIA PUBLICACIÓN SIA OBSERVA	23/07/2026

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORÍA (SI APLICA)