



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
14/01/2021

**LISTA DE CHEQUEO PARA PROCESO  
DE CONTRATACIÓN**

Versión: 02

Aprobado por: Jefe de planeación

**LISTA DE CHEQUEO**

|  |                            |            |
|--|----------------------------|------------|
| <b>Tipo de contrato</b>                                  | <b>CPS</b>                 | <b>OPS</b> |
| <b>Contratista:</b> Jeffrey Alexander Christopher Pomare | <b>Rep. Legal:</b>         |            |
| <b>Nombre Supervisor:</b> Jason Sanchez                  | <b>Valor del contrato:</b> |            |

**ETAPA PRECONTRACTUAL**

**Nota:** en caso de ser Persona Jurídica deberá presentar la documentación de la empresa y el Representante Legal

| No | DOCUMENTOS  | Cumple |    | No aplica | C.I |
|----|---|--------|----|-----------|-----|
|    |   | Sí     | No |           |     |
| 1  | Formato Único de Hoja de vida (original, diligenciada, firmada y sus respectivos anexos) Persona natural y/o Jurídica | /      |    |           |     |
| 2  | Declaración Juramentada de Bienes y Rentas (original, diligenciada y firmada)   | /      |    |           |     |
| 3  | Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía  | /      |    |           |     |
| 4  | Fotocopia OCCRE   | /      |    |           |     |
| 5  | Fotocopia de la Libreta Militar < 50 años   | /      |    |           |     |
| 6  | Certificado Antecedentes Judiciales (no superior a 3 meses) Persona natural y/o Jurídica                              | /      |    |           |     |
| 7  | Certificado de Antecedentes disciplinarios Procuraduría (no superior a 3 meses) Persona natural y/o Jurídica          | /      |    |           |     |
| 8  | Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría (no superior a 3 meses) Persona natural /jurídica              | /      |    |           |     |
| 9  | Certificado de medidas correctivas RNMC (no superior a 3 meses) Persona natural y/o Jurídica                          | /      |    |           |     |
| 10 | Certificados de estudios  | /      |    |           |     |
| 11 | Certificados de experiencia   |        |    |           |     |
| 12 | Registro Único Tributario - RUT   | /      |    |           |     |
| 13 | Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral  | /      |    |           |     |
| 14 | Inscripción SECOP   | /      |    |           |     |
| 15 | Certificado de Cuenta Bancaria  | /      |    |           |     |
| 16 | Certificado de Existencia y Representación Legal  |        |    |           |     |
| 17 | Estudio de Conveniencia   | /      |    |           |     |
| 18 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal  | /      |    |           |     |
| 19 | Competencias del cargo  |        |    |           |     |
| 20 | Certificado medico ocupacional (no superior a 2 años)   | /      |    |           |     |

**FIRMAS DE REVISIÓN**

|                                |                          |                                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Supervisor del contrato</b> | <b>Director jurídico</b> | <b>Jefe de Control Interno</b> |
| Jason S.                       |                          |                                |



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
14/01/2021**LISTA DE CHEQUEO PARA PROCESO  
DE CONTRATACIÓN**

Versión: 02

Aprobado por: Jefe de planeación

**DOCUMENTACIÓN ADICIONAL**

| No                               | DOCUMENTOS                           | Cumple |    | No aplica | C.I |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------|----|-----------|-----|
|                                  |                                      | Sí     | No |           |     |
| 21                               | Declaración de Renta                 |        |    |           |     |
| 22                               | Estados financieros                  |        |    |           |     |
| 23                               | Registro Único de Proponentes - RUP  |        |    |           |     |
| 24                               | Pago de parafiscales                 |        |    |           |     |
| 25                               | Cotización                           |        |    |           |     |
| 26                               | Formato de escogencia de oferente    |        |    |           |     |
| 27                               | Certificado de Contador Público      |        |    |           |     |
| ETAPA CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN |                                      |        |    |           |     |
| 28                               | Contrato                             |        |    |           |     |
| 29                               | Póliza                               |        |    |           |     |
| 30                               | Resolución de aprobación de póliza   |        |    |           |     |
| 31                               | Afiliación a Riesgos Laborales       |        |    |           |     |
| 32                               | Certificado de Registro Presupuestal |        |    |           |     |
| 33                               | Acta de inicio                       |        |    |           |     |
| 34                               | Informe final de ejecución           |        |    |           |     |
| 35                               | Acta de liquidación                  |        |    |           |     |
| ADICIONAL                        |                                      |        |    |           |     |
| 36                               | Otrosí                               |        |    |           |     |
| 37                               | Archivo                              |        |    |           |     |

**FIRMAS DE REVISIÓN**

| Supervisor del contrato | Director jurídico | Jefe de Control Interno |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|                         |                   |                         |

**ANOTACIONES**

1. Cada dependencia responsable debe velar por la idoneidad de los documentos que solicita al contratista, así como de la veracidad de los que debe expedir. Lo cual garantiza con su firma.
2. La custodia del contrato queda en cabeza del Director Jurídico, o del personal que se contrate para tal fin, hasta que se suscriba Acta de Liquidación, momento en el cual se realizará el respectivo archivo.
3. La Oficina de Control Interno deberá verificar el cumplimiento de toda la documentación anteriormente mencionada.



**FORMATO ÚNICO  
HOJA DE VIDA**

Persona Natural  
(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

ENTIDAD RECEPTORA

**1 DATOS PERSONALES**

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| PRIMER APELLIDO<br><u>Christopher</u>  |  | SEGUNDO APELLIDO O DE CASADA<br><u>Pomare</u>   |  | NOMBRES<br><u>Jeffrey Alexander</u>    |  |
| C.C. <input checked="" type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> PAS <input type="radio"/> |  | SEXO<br>F <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/>              |  | NACIONALIDAD PAÍS<br><u>Colombiano</u> |  |
| LIBRETA MILITAR  |  | PRIMERA CLASE <input type="radio"/> SEGUNDA CLASE <input checked="" type="checkbox"/> |  | N° <u>0628923</u> D.M. <u>8A1</u>      |  |
| FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO  |  | DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA  |  |  |  |
| FECHA DIA <u>01</u> MES <u>04</u> AÑO <u>814</u>   |  | <u>Via San Luita, entrada diagonal a Postobón</u>                                     |  |  |  |
| PAÍS <u>Colombia</u>   |  | PAÍS <u>Colombia</u> DEPTO <u>San Andrés</u>  |  |  |  |
| DEPTO <u>San Andrés y Providencia</u>  |  | MUNICIPIO <u>San Andrés</u>   |  |  |  |
| MUNICIPIO <u>San Andrés</u>  |  | TELÉFONO <u>3186992492</u> EMAIL <u>systemas@teleislas.gov.co</u>                     |  |  |  |

**2 FORMACIÓN ACADÉMICA**

**EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA**  
MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO ( LOS GRADOS 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

| EDUCACIÓN BÁSICA |     |     |            |     |     |       |     |     |      |                                     | FECHA DE GRADO                          |
|------------------|-----|-----|------------|-----|-----|-------|-----|-----|------|-------------------------------------|---|
| PRIMARIA         |     |     | SECUNDARIA |     |     | MEDIA |     |     |      |                                     |   |
| 1o.              | 2o. | 3o. | 4o.        | 5o. | 6o. | 7o.   | 8o. | 9o. | 10o. | 11o.                                | MES <u>Diciembre 12</u> AÑO <u>2010</u> |
|                  |     |     |            |     |     |       |     |     |      | <input checked="" type="checkbox"/> |   |

**EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)**  
DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA)      TL (TECNOLÓGICA)      TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA)      UN (UNIVERSITARIA)  
ES (ESPECIALIZACIÓN)      MG (MAESTRÍA O MAGÍSTER)      DOC (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY)

| MODALIDAD ACADÉMICA | NO. SEMESTRES APROBADOS | GRADUADO                            |                                     | NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO | TERMINACIÓN |             | No. DE TARJETA PROFESIONAL |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------|
|                     |                         | SI                                  | NO                                  |  | MES         | AÑO         |                            |
| <u>TL</u>           | <u>6</u>                | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | <u>Tecnología en Sistemas</u>            | <u>11</u>   | <u>2006</u> | <u>0550801743ANT</u>       |
| <u>UN</u>           | <u>2</u>                |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Lic. en Inglés</u>                    |             |             | <u>0550801743ANT</u>       |
|                     |                         |                                     |                                     |  |             |             |                            |
|                     |                         |                                     |                                     |  |             |             |                            |

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE HABLE, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR [R], BIEN [B], O MUY BIEN [MB]

| IDIOMA  | LO HABLA |   |                                     | LO LEE |   |    | LO ESCRIBE                          |   |                                     |
|---------|----------|---|-------------------------------------|--------|---|----|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
|         | R        | B | MB                                  | R      | B | MB | R                                   | B | MB                                  |
| INGLES  |          |   | <input checked="" type="checkbox"/> |        |   |    | <input checked="" type="checkbox"/> |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FRANCES |          |   |                                     |        |   |    |                                     |   |                                     |

**FORMATO ÚNICO  
HOJA DE VIDA  
Persona Natural**  
(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

3

**EXPERIENCIA LABORAL**

| RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL |                        |                            |          |  |  |
|--|------------------------|----------------------------|----------|--|--|
| EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE   |                        |                            |          |  |  |
| EMPRESA O ENTIDAD  | PUBLICA                | PRIVADA                    | PAÍS     |  |  |
| Telefónica   |                        |                            | Colombia |  |  |
| DEPARTAMENTO   | MUNICIPIO              | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD |          |  |  |
| San Andrés I.  | San Andrés             | info@telefonias.com.co     |          |  |  |
| TELEFONOS  | FECHA DE INGRESO       | FECHA DE RETIRO            |          |  |  |
| 5132047  | DÍA MES AÑO            | DÍA MES AÑO                |          |  |  |
| CARGO O CONTRATO ACTUAL  | DEPENDENCIA            | DIRECCIÓN                  |          |  |  |
| Tecn. sistemas   |                        | La Loma, Shingle Hill      |          |  |  |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR   |                        |                            |          |  |  |
| EMPRESA O ENTIDAD  | PUBLICA                | PRIVADA                    | PAÍS     |  |  |
| Telefónica   |                        |                            | Colombia |  |  |
| DEPARTAMENTO   | MUNICIPIO              | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD |          |  |  |
| San Andrés I.  | San Andrés             | info@telefonias.com.co     |          |  |  |
| TELEFONOS  | FECHA DE INGRESO       | FECHA DE RETIRO            |          |  |  |
| 5132047  | DÍA 17 MES 01 AÑO 2020 | DÍA 31 MES 12 AÑO 2020     |          |  |  |
| CARGO O CONTRATO ACTUAL  | DEPENDENCIA            | DIRECCIÓN                  |          |  |  |
| Tecn. sistemas   |                        | La Loma, Shingle Hill      |          |  |  |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR   |                        |                            |          |  |  |
| EMPRESA O ENTIDAD  | PUBLICA                | PRIVADA                    | PAÍS     |  |  |
| Telefónica   |                        |                            | Colombia |  |  |
| DEPARTAMENTO   | MUNICIPIO              | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD |          |  |  |
| San Andrés I.  | San Andrés             | info@telefonias.com.co     |          |  |  |
| TELEFONOS  | FECHA DE INGRESO       | FECHA DE RETIRO            |          |  |  |
| 5132047  | DÍA 15 MES 01 AÑO 2019 | DÍA 31 MES 12 AÑO 2019     |          |  |  |
| CARGO O CONTRATO ACTUAL  | DEPENDENCIA            | DIRECCIÓN                  |          |  |  |
| Tecn. sistemas   |                        | La Loma, Shingle Hill      |          |  |  |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR   |                        |                            |          |  |  |
| EMPRESA O ENTIDAD  | PUBLICA                | PRIVADA                    | PAÍS     |  |  |
| Telefónica   |                        |                            | Colombia |  |  |
| DEPARTAMENTO   | MUNICIPIO              | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD |          |  |  |
| San Andrés I.  | San Andrés             | info@telefonias.com.co     |          |  |  |
| TELEFONOS  | FECHA DE INGRESO       | FECHA DE RETIRO            |          |  |  |
| 5132047  | DÍA 12 MES 01 AÑO 2018 | DÍA 31 MES 12 AÑO 2018     |          |  |  |
| CARGO O CONTRATO ACTUAL  | DEPENDENCIA            | DIRECCIÓN                  |          |  |  |
| Tecn. sistemas   |                        | La Loma, Shingle Hill      |          |  |  |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR   |                        |                            |          |  |  |
| EMPRESA O ENTIDAD  | PUBLICA                | PRIVADA                    | PAÍS     |  |  |
| Telefónica   |                        |                            | Colombia |  |  |
| DEPARTAMENTO   | MUNICIPIO              | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD |          |  |  |
| San Andrés I.  | San Andrés             | info@telefonias.com.co     |          |  |  |
| TELEFONOS  | FECHA DE INGRESO       | FECHA DE RETIRO            |          |  |  |
| 5132047  | DÍA 12 MES 01 AÑO 2017 | DÍA 31 MES 12 AÑO 2017     |          |  |  |
| CARGO O CONTRATO ACTUAL  | DEPENDENCIA            | DIRECCIÓN                  |          |  |  |
| Tecn. sistemas   |                        | La Loma, Shingle Hill      |          |  |  |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR   |                        |                            |          |  |  |
| EMPRESA O ENTIDAD  | PUBLICA                | PRIVADA                    | PAÍS     |  |  |
| Telefónica   |                        |                            | Colombia |  |  |
| DEPARTAMENTO   | MUNICIPIO              | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD |          |  |  |
| San Andrés I.  | San Andrés             | info@telefonias.com.co     |          |  |  |
| TELEFONOS  | FECHA DE INGRESO       | FECHA DE RETIRO            |          |  |  |
| 5132047  | DÍA 12 MES 01 AÑO 2016 | DÍA 31 MES 12 AÑO 2016     |          |  |  |
| CARGO O CONTRATO ACTUAL  | DEPENDENCIA            | DIRECCIÓN                  |          |  |  |
| Tecn. sistemas   |                        | La Loma, Shingle Hill      |          |  |  |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR   |                        |                            |          |  |  |
| EMPRESA O ENTIDAD  | PUBLICA                | PRIVADA                    | PAÍS     |  |  |
| Telefónica   |                        |                            | Colombia |  |  |
| DEPARTAMENTO   | MUNICIPIO              | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD |          |  |  |
| San Andrés I.  | San Andrés             | info@telefonias.com.co     |          |  |  |
| TELEFONOS  | FECHA DE INGRESO       | FECHA DE RETIRO            |          |  |  |
| 5132047  | DÍA 28 MES 01 AÑO 2015 | DÍA 31 MES 12 AÑO 2015     |          |  |  |
| CARGO O CONTRATO ACTUAL  | DEPENDENCIA            | DIRECCIÓN                  |          |  |  |
| Tecn. sistemas   |                        | La Loma, Shingle Hill      |          |  |  |

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

**FORMATO ÚNICO  
HOJA DE VIDA  
Persona Natural**

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

**4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA**

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN AÑOS Y MESES.

| OCUPACIÓN                   | TIEMPO DE EXPERIENCIA |       |
|-----------------------------|-----------------------|-------|
|                             | AÑOS                  | MESES |
| SERVIDOR PUBLICO            |                       |       |
| EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO |                       |       |
| TRABAJADOR INDEPENDIENTE    | 6                     |       |
| TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA    | 6                     |       |

**5 FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA**

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI  NO  SE ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTICULO 5o. DE LA LEY 190/95).



FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

**6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS**

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FORMULARIO UNICO DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA PERSONA NATURAL (LEY 190 DE 1995)

ENTIDAD RECEPTORA

1. DECLARACION JURAMENTADA

1.1. DE BIENES Y RENTAS

YO, Jeffrey Alexander Christopher Pomare IDENTIFICADO CON: C.C. [X] 1 C.E. [ ] 2 T.I. [ ] 3 N° 18011239 CON DOMICILIO PRINCIPAL EN: País Colombia Departamento Arch. San Andrés y Prov. Municipio San Andrés Barrio-Dirección VPa San Luis, diagonal a Postobón Teléfonos 3786992492

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A:

Table with 3 columns: NOMBRES Y APELLIDOS, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, PARENTESCO. Rows include Stella Pomare Hoy (Madre), Joseph Christopher Steele (Padre), and Tyler Ashton Christopher Hodgson (Hijo).

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, PARA TOMAR POSESION [ ] PARA RETIRARME [ ] PARA ACTUALIZACION [X] PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE [ ] QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

Table with 2 columns: CONCEPTO, VALOR. Rows include SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES (55'549.070), CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS, GASTOS DE REPRESENTACION, ARRIENDOS, HONORARIOS, OTROS INGRESOS Y RENTAS, and TOTAL (\$ 55'549.070).

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

Table with 5 columns: ENTIDAD FINANCIERA, TIPO DE CUENTA, NUMERO DE LA CUENTA, SEDE DE LA CUENTA, SALDO DE LA CUENTA. Row includes Bancolombia Ahorros 348-619642-82 San Andrés.

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

Table with 3 columns: TIPO DE BIEN, IDENTIFICACION DEL BIEN, VALOR. (Empty rows for data entry).

EMPLEADOR O CONTRATANTE

**1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION)**

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

| ENTIDAD O PERSONA | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------|----------|-------|
|                   |          |       |
|                   |          |       |
|                   |          |       |
|                   |          |       |
|                   |          |       |

**1.2. DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES**

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:

| ENTIDAD O INSTITUCION | CALIDAD DE |
|-----------------------|------------|
|                       |            |
|                       |            |
|                       |            |
|                       |            |

b) A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

| CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION | CALIDAD DE SOCIO |
|------------------------------------|------------------|
|                                    |                  |
|                                    |                  |
|                                    |                  |
|                                    |                  |

c) En la actualidad:  SI  NO tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con:

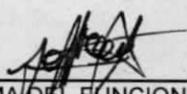
|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE | DOCUMENTO IDENTIFICACION<br>C.C.      C.E.      T.I. | Nº |
|---------------------------------|--|----|

**2. ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA**

Las actividades economicas de caracter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que me venido desarrollando de forma ocasional o permanente son las siguientes:

| DETALLE DE LAS ACTIVIDADES | FORMA DE PARTICIPACION |
|----------------------------|------------------------|
|                            |                        |
|                            |                        |
|                            |                        |
|                            |                        |
|                            |                        |

**3. FIRMA**

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA | San Andrés Islva 15 de Enero de 2021<br>CIUDAD Y FECHA |
|--|--|

DAFP-OAP

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

**18011239**

NUMERO

**CHRISTOPHER POMARE**

APELLIDOS

**JEFREY ALEXANDER**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-ABR-1984**

**SAN ANDRES**  
(SANANDRES)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.78**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**19-JUN-2002 SAN ANDRES**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Ivan Duque Escobar*  
REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-5600100-70106445-M-0018011239-20020730

0513802210A 02 119442735



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,  
 PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

5. a. izda

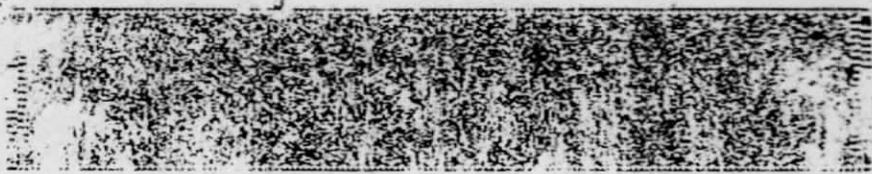


C.C. 18011239  
 CHRISTOPHER POMARE  
 JEFREY ALEXANDER



NACIMIENTO: 04/08/1984  
 LUGAR: SAN ANDRES I., SAN ANDRES I  
 SEXO: F                      ESTATURA: 1.78  
 GS RH: O+                EXPEDIDA: 22/11/2004

*Catherine Arellano*  
 DIRECTOR OCCRE



Demarcación San Andrés Is.e

**OFICINA DE CONTROL DE CIRCULACION Y RESIDENCIA**

LOS RESIDENTES TEMPORALES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LOS ARTICULOS 5 Y 10 DEL DECRETO 2762 DE 1.991 SOLO PODRAN EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y POR EL TIEMPO PARA EL CUAL HAN SIDO AUTORIZADOS CON EL PORTE DE ESTA TARJETA.

THE TEMPORAL RESIDENTS IN ACCORDING TO THE ARTICLES 5 AND 10 OF THE DECREE 2762 OF 1.991 DURING THE TIME THEY HAVE BEEN AUTHORIZED CAN ONLY EXECUTE THE ACTIVITY THAT MOTIVATED THE CONFERRING OF THIS CARD.

INSITUAR - ACABAR - JIMBO'S

05-MAY-2004

REPUBLICA DE COLOMBIA  
FUERZAS MILITARES  
Tarjeta Reservista Segunda Clase

18011239

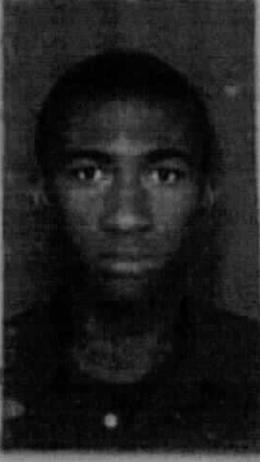
**CHRISTOPHER POMARE**  
**JEFREY ALEXANDER**

PERTENECE AL EJERCITO DE:

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 1A. LINEA | 2A. LINEA | 3A. LINEA |
| 31 - DIC. | 31 - DIC. | 31 - DIC. |

PROFESION: **BACHILLER**

FECHA EXPIRACION: 2014 / 2024 / 2031



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

1. Este es un documento publico y es requisito presentarlo para los siguientes actos:

- Tomar posesión de los empleos públicos o privados
- Ingresar a la carrera administrativa
- Obtener o renovar el pase o licencia para conducir vehículos
- Registrar título como profesional y ejercer la profesión
- Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
- Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad

2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

~~0628923~~

TC WILSON GASTANEDA DUPLICADO



**POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA**

## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:30:58 horas del 14/01/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **18011239**

Apellidos y Nombres: **CHRISTOPHER POMARE JEFREY ALEXANDER**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
[lineadirecta@policia.gov.co](mailto:lineadirecta@policia.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 158352391



WEB  
01:47:06  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de enero del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18011239:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

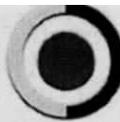
**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de enero de 2021, a las 01:25:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 18011239             |
| Código de Verificación | 18011239210114012505 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA  
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digitó y Revisó: WEB



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/01/2021 09:05:04 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **18011239** y Nombre: **JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **18830466** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

Información

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA

*Peticionario:*

**Jefrey Alexander Christopher Pomare**

*Por la meta alcanzada al obtener el título de:*

**Tecnólogo en Sistemas**

*La familia universitaria le desea nuevos éxitos y mucha satisfacción en cada aspecto de tu vida.*

Medellín, 4 de Noviembre de 2006

**El diploma se entregará de acuerdo a los reglamentos de la Corporación**





La República de Colombia  
y en su nombre

# Colegio Modelo Adventista

San Andrés Islas

Autorizado por el Ministerio de Educación Nacional,  
según Resolución No. 21319 del 4 de Noviembre de 1982

Confiere a:

## Jeffrey Alexander Christopher Pomare

Identificado (a) con TT. No. 840408.08408 de S.A.T.

el título de:

### Bachiller Académico

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Académica, según los planes y programas vigentes.



*Paul Britton*  
Rector

*[Signature]*  
Secretaria

Anotado al folio No. 25 Libro de Registro No. 01

Dado en San Andrés, Isla a 06 de Diciembre del 2002

No requiere Registro "según Decreto 921 del 6 de Mayo de 1994"  
y 2150 del 5 de Diciembre de 1995

flor

LA SUSCRITA GERENTE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA TELEISLAS

NIT: 827.000.481-1

CERTIFICA

Que el señor **JEFFREY CHRISTOPHER POMARE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.011.239 de San Andrés Isla, estuvo prestando sus servicios independientes para la Sociedad de Televisión de las Islas así:

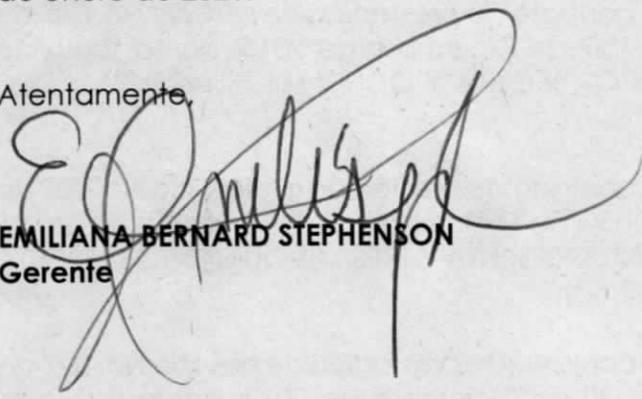
- Técnico de sistemas mediante contrato de prestación de servicio No. 003 de 30 de enero de 2015, hasta el 29 de Diciembre de 2015, por la suma de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE (\$16.978.042.00).
- Técnico de sistemas mediante contrato de prestación de servicio No. 002 de 12 de Enero de 2016, hasta el 30 de Diciembre de 2016, por la suma de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE (\$18.763.562.00).
- Técnico de sistemas mediante contrato de prestación de servicio No. 027 de 16 de Enero de 2017, hasta el 30 de Diciembre de 2017, por la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$19.665.000.00).
- Técnico de sistemas mediante contrato de prestación de servicio No. 040 de 15 de Enero de 2018, hasta el 31 de Diciembre de 2018, por la suma de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$20.628.585.00) *amb*

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

- Tecnólogo de sistemas mediante contrato de prestación de servicio No. 039 de 15 de Enero de 2019, hasta el 31 de Diciembre de 2019, por la suma de VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$22.095.594.00).
- Tecnólogo de sistemas mediante contrato de prestación de servicio No. 006 de 17 de Enero de 2020, hasta el 31 de Diciembre de 2020, por la suma de VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$22.683.644.00).

Dado en San Andrés Isla, a solicitud del interesado a los Quince (15) días del mes de enero de 2021.

Atentamente,



EMILIANA BERNARD STEPHENSON  
Gerente

2. Concepto  0  2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14275322239



(415)7707212489984(8020) 000001427532223 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

1 8 0 1 1 2 3 9 -

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de San Andrés

14. Buzón electrónico

2  7

**IDENTIFICACION**

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1  3

26. Número de identificación:

1 8 0 1 1 2 3 9

27. Fecha expedición:

2 0 0 2 0 6 1 9

Lugar de expedición

28. País:

COLOMBIA

1  6  9

29. Departamento:

San Andrés

8  8

30. Ciudad/Municipio:

San Andrés

0  0  1

31. Primer apellido

CHRISTOPHER

32. Segundo apellido

POMARE

33. Primer nombre

JEFREY

34. Otros nombres

ALEXANDER

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

**UBICACION**

38. País:

COLOMBIA

1  6  9

39. Departamento:

San Andrés

8  8

40. Ciudad/Municipio:

San Andrés

0  0  1

41. Dirección principal

BRR SAN LUIS ENTRADA COLISEO NUEVO

42. Correo electrónico:

jchristopher@misena.edu.co

43. Código postal

44. Teléfono 1:

5 1 3 2 1 0 6

45. Teléfono 2:

3 1 8 6 9 9 2 4 9 2

**CLASIFICACION**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código:

8 2 9 9

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 0 0 8 0 3

**Actividad secundaria**

48. Código:

8 5 5 1

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 0 0 9 0 7

50. Código:

1 2

**Ocupación**

51. Código:

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código: 2 0

20- Obtención NIT

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 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                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 57. Modo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                          |                          | 58. CPC  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**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

61. Fecha: 2 0 1 4 0 1 1 3

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HUDSON WILLIAMS MYRIAM VIRGINIA

985. Cargo: Analista II

CE-006 - 0000000100 - 2021

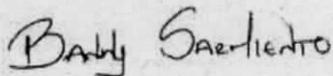
### CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CC 18011239                           |
| NOMBRES Y APELLIDOS             | Christopher Pomare, Jeffrey Alexander |
| TIPO DE AFILIADO                | Titular                               |
| TIPO DE TRABAJADOR              | Independiente Con Contrato De         |
| FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN  | 17/11/2016                            |
| ESTADO DE AFILIACIÓN            | Vigente                               |
| ESTADO DE SERVICIO              | Habilitado                            |
| REGIMEN                         | Contributivo                          |

La presente se expide a nombre de Christopher Pomare, Jeffrey Alexander, a los 15 días del mes de enero del año 2021.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.



Banny Yeritza Sarmiento Vanegas  
Coordinador Gestión de la Afiliación



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS  
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del  
**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**  
NIT 800.224.808-8

**CERTIFICA QUE:**

**JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **18.011.239**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Enero del 2021.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



**Tenga en cuenta:**

*Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.*

**Evolution**

OPORTUNIDADES RECIENTES  
Ya se han escuchado

OPORTUNIDADES RECIENTES  
Ya se han escuchado

**Sugerencias SECOP**

Convoquemos a todos los proveedores que estén en capacidad de suministrar los bienes y servicios para atender la emergencia del COVID 19. Inscribire en la FIC y encuentre oportunidades negociadas con las entidades estatales. Comence a formular para ser parte del grupo de proveedores.

SECOP le facilita la funcionalidad de verificación de licencias profesionales a partir de Diciembre 2020. El cual proveedor primero notificará y judicialmente obligará a hacerlo electrónicamente, por favor verifique que su tipo y número de identificación (NIT/Cédula) registrado en la plataforma SECOP II estén correctos. Los usuarios donde el tipo de identificación sea NIT registrado sin incluir el dígito de verificación. Para esto ingrese a la opción configuración de perfil Estado/Proveedor y actualice la información.

El servicio de proveedor ya se encuentra disponible y podrá ser usado desde el aplicativo de oportunidad que forma parte del portal de licitación.

Ya está disponible el área de negocio. Es necesario para poder acceder a dicho espacio en el Departamento del Estado y las empresas.

**Mensajes**

En oportunidad

**Oportunidades de negocio**

En oportunidad

**Configuración de Perfil**

Información del usuario

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nombre               | John Christian                    |
| Cargo                |                                   |
| Educación            |                                   |
| Número de celular    |                                   |
| Nombre y apellido    | John Christian                    |
| Código del empleado  |                                   |
| Tipo de documento    |                                   |
| Número de documento  |                                   |
| Fecha de emisión     |                                   |
| Validez por          |                                   |
| Fecha de expiración  |                                   |
| Dirección            |                                   |
| Código postal        |                                   |
| Estado               |                                   |
| Municipio            |                                   |
| País                 | COLOMBIA                          |
| Catálogo electrónico | john.christian@proveedores.gov.co |
| Teléfono             |                                   |
| Celular              | 31854242                          |
| Número de fax        |                                   |

Configuración

Zona horaria: UTC-05:00 - Bogotá, Lima, Quito  
Idioma: Español - Colombia  
Configuración regional: Español - Colombia

Seguridad de la información

Previsión de seguridad: ¿Cuál es la última fecha en la que se verificó por primera vez?

# Certificado Bancario

Viernes, 15 de Enero de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE identificado(a) con CC 18011239, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto          | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA DE AHORROS | 34861964282  | 2010/08/27     | ACTIVA |

**\* 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 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.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*Juan Camilo Moreno*  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el  
momento  
de  
todos



Bancolombia



AÑO MES DIA  
2021 2 26 \$ 942,066.00

**Páguese a:** JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER POMARE

**La suma de:** NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

**COMPROBANTE DE EGRESO**

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA  
TELEISLAS

TIPO : 140

No. : **EEE0132**

FECHA : DIA 26 MES 2 AÑO 2021

CONCEPTO: **TECNOLOGO EN SISTEMAS**

| CODIGO         | CONCEPTO                            | DEBITO            | CREDITO           |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 113210010206   | REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678 |                   | 942,066.00        |
| 240101         | BIENES Y SERVICIOS                  | 942,066.00        |                   |
| <b>TOTALES</b> |                                     | <b>942,066.00</b> | <b>942,066.00</b> |

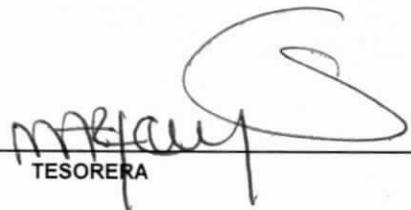
Cheque No.

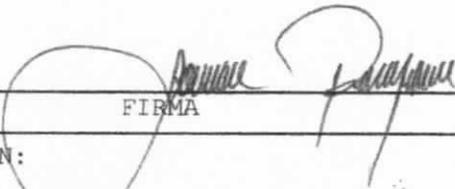
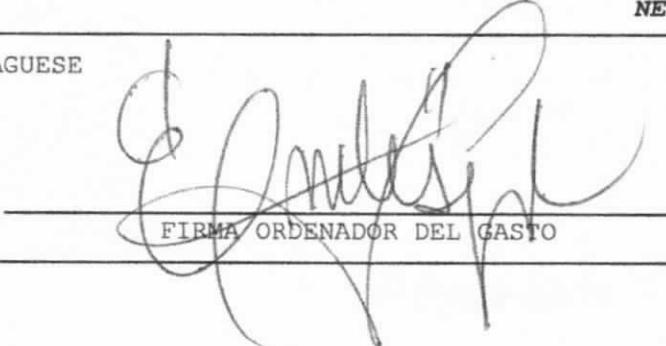
Firma y Sello del Beneficiario

BANCO: RECURSOS

Cuenta No. 34842348678

Nombre . JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P  
C.C. O NIT. 18011239

  
TESORERA

|   |                 |   |                    |   |                |   |                |                |
|---|-----------------|---|--------------------|---|----------------|---|----------------|----------------|
| PA-GF-R1  |                 | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO<br><b>COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO</b> |                    |   |                | <br>PAGINA: 1 |                |                |
| VIGENCIA:   | 02-01-11        | PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO                                    |                    |   |                |   |                |                |
| VERSION No:   | 1               |   |                    |   |                |   |                |                |
| <b>FECHA:</b> 23/02/2021  |                 | <b>CCP No. 401 PA-0039</b>  |                    |   |                |   |                |                |
| <b>VIGENCIA:</b> 2021   |                 |   |                    |   |                |   |                |                |
| <b>BENEFICIARIO</b>   |                 |   |                    |   | <b>NIT</b>     |   |                |                |
| JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P  |                 |   |                    |   | 18011239       |   |                |                |
| <b>SUPERVISOR</b>   |                 |   |                    |   |                |   |                |                |
| Jason Sanchez/Jefe tecnologico  |                 |   |                    |   |                |   |                |                |
| <b>DETALLE</b>  |                 |   |                    |   |                |   |                |                |
| <b>CONCEPTO :</b> Caus pago servicio como TECNOLOGO EN SISTEMAS<br><b>FACTURA DE VENTA:</b><br><b>NUMERO DE RP :</b> RP 004<br><b>TIPO DE CONTRATO:</b> CPS 001 DE 2021 |                 |   |                    |   |                |   |                |                |
| Imputacion presupuestal   |                 |   | Causacion contable |   |                | Causacion tesoreria   |                |                |
| <b>rubro</b>  | <b>Registro</b> | <b>Valor</b>  | <b>Cuenta</b>      | <b>Debito</b>   | <b>Credito</b> | <b>Cuenta</b>   | <b>Debito</b>  | <b>Credito</b> |
| 2120202008  | rp0004          | 942,066   | 240101<br>51118003 | 942,066   | 942,066        | 111005<br>240101  | 942,066        | 942,066        |
|   |                 | <b>942,066</b>  |                    | <b>942,066</b>  | <b>942,066</b> |   | <b>942,066</b> | <b>942,066</b> |
| REVISADO POR<br>JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  |                 |   |                    | ELABORADO POR:<br>ASISTENTE FINANCIERO  |                |   |                |                |
| <br>FIRMA  |                 |   |                    | <br>FIRMA |                |   |                |                |
| SON:  |                 |   |                    |   |                | VALOR A PAGAR   | 942,066        |                |
| NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/C   |                 |   |                    |   |                | RETEFUENTE  | 0              |                |
| E.  |                 |   |                    |   |                | ANTICIPOS:  | 0              |                |
|   |                 |   |                    |   |                | <b>NETO A PAGAR:</b>  | <b>942,066</b> |                |
| PAGUESE<br><br>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO  |                 |   |                    |   |                |   |                |                |

8678  
26 feb/21

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                      | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                            | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Orfa Carreño Corpus y Alain Lever Williams |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | <b>JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE</b>  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239  |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | 001 DE 2021   |
| <b>DURACIÓN</b>               | 11 MESES Y 14 DIAS  |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | \$23.147.896  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO O INGENIERO EN SISTEMAS para el Canal Regional TELEISLAS. |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|  |  |
|--|--|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>                   | 18 al 31 de enero de 2021  |
| <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O PRODUCTO</b> | <p>Durante el periodo reportado se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>2. Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>3. Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>4. Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>5. Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> <li>6. Verificar que los proveedores de los sistemas informáticos cumplan con los acuerdos establecidos.</li> </ol> |



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:02

Aprobado por: Orfa Carreño Corpus y Alain Lever Williams

7. Efectuar mediciones periódicas, analizar y consolidar para obtener indicadores del comportamiento de los procesos de los sistemas informáticos.
8. Gestionar y planificar con las demás áreas involucradas la puesta en producción, actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos.
9. Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo con los parámetros establecidos para el mismo (desempeño, carga etc,).
10. Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones al software.
11. Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, incluyendo diseños, configuración, procesos, procedimiento de uso, esquemas de seguridad y contingencia.
12. Investigar e implementar nuevas tecnologías y herramientas.
13. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos, dentro de los primeros quince (15) días de ejecuciones de contrato
14. Presentar mensualmente un informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma presentado con sus respectivos soportes
15. Presentar mensualmente un (1) informe de mantenimiento correctivo en el cual se relacionen los equipos dañados y/o reparados con sus respectivos soportes

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:02

Aprobado por: Orfa Carreño Corpus y Alain Lever Williams

- 16. Presentar mensualmente un (1) informe de seguimiento de Backup o respaldos donde se deje constancia de los hallazgos encontrados
- 17. Administrar los recursos de hardware y software corporativos y realizar monitoreo a la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos del canal
- 18. Otras actividades asignadas por el supervisor: Resolver inconvenientes presentados en algunos equipos del canal. Realizar la carga y descarga de archivos audiovisuales para las áreas de emisión y programación. Entregar al área de Emisión los archivos descargados para que sean transmitidos. Implementar el hardware y software de ODS para grabaciones de los programas en vivo. Monitorear la señal en vivo (Livestream) del canal. Monitorear los servidores VSN y Storage. Monitorear el equipo de Copia Legal. Cargar artículos y entradas en la página web del canal. Cargar documentos del área administrativa en la página web. Actualizar la parrilla de programación en la página web.

**OBSERVACIONES**

- Se requieren dos discos duros para reemplazar los que se averiaron en el servidor VSN. Se requiere memoria RAM para el equipo de ingesta (Julius) o adquirir un equipo mucho más robusto para que el usuario pueda realizar todas sus actividades sin inconvenientes.



|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239   |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | CPS No. 001 DE 2021  |
| <b>DURACIÓN</b>               | ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS.   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNOLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos. |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>  | \$ 23.147.896      |
| <b>PAGO A REALIZAR</b> | Pago 1: \$ 942.066 |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>   | 18 al 31 de Enero de 2021   |
| <b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>• Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>• Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>• Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>• Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> </ul> <p>Velar por el mantenimiento del equipo a su cargo.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b>         |   |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019**CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y  
CUMPLIMIENTO**

Versión:02

Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación

**ANEXOS**

| CONCEPTO                  | SÍ                                  | NO | N/A |
|---------------------------|-------------------------------------|----|-----|
| Informe de actividades    | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| Planilla seguridad social | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| Factura                   | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| FECHA DEL CERTIFICADO     | Febrero 1 de 2021                   |    |     |

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el contrato y por lo tanto autorizo el pago.

**JASON SANCHEZ PALACIO**  
**JEFE TECNOLÓGICO**

### CONCEPTO MÉDICO

Motivo de consulta: Ingreso

Fecha de consulta: 19/02/2020

#### Información paciente

|   |  |
|---|--|
| <b>Empresa:</b> INDEPENDIENTE-                    | <b>Empresa en misión:</b>  |
| <b>Nombre completo:</b> JEFREY CHRISTOPHER POMARE | <b>Identificación:</b> CC: 18011239  |
| <b>Responsable:</b> El mismo paciente             | <b>Acompañante:</b> Ninguno  |
| <b>Cargo:</b> CONTRATISTA                         | <b>Fecha nacimiento:</b> 08/04/1984  |
| <b>Edad:</b> 35                                   | <b>Genero:</b> Masculino   |
| <b>Estado civil:</b> Casado                       | <b>Escolaridad:</b> Tecnología   |
| <b>Teléfono:</b> 3186992492                       | <b>Dirección:</b> Archipiélago de san andrés, providencia y santa catalina, VIA SAN LUIS |
| <b>N° hijos:</b> 1                                | <b>ARL:</b>  |
| <b>EPS:</b> EPS Sanitas                           | <b>AFP:</b> Porvenir S.A.  |

#### Exámenes analizados

- Examen medico con énfasis osteomuscular.

#### Concepto de aptitud

Apto para la labor.

#### Anexo

- TA: 130/90
- IMC: 30.9
- NINGUNA RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

#### Recomendaciones generales

- Hábitos de vida saludable: dieta balanceada y ejercicio diario por 30 minutos.
- Adecuada higiene postural.
- Seguir el manual vigente de higiene y seguridad industrial de la empresa.
- Reportar todo accidente o incidente que ocurra en el trabajo.
- Reportar las condiciones de trabajo que puedan ser generadoras de accidentes laborales.

**Eduardo de Jesus Pernet Leiva**  
**Profesión:** Médico laboral  
**Registro:** RM 14636 - LSO 0548/2011

**Aspirante o trabajador**  
**JEFREY CHRISTOPHER POMARE**  
**Identificación:** CC: 18011239



SERVICIO MEDICO LABORAL

DR. EDUARDO PERNETT L.  
 MEDICO LABORAL  
 SALUD OCUPACIONAL  
 L.S.O. 000548/2011  
 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

*[Handwritten Signature]*  
 CC 18011239

Eduardo de Jesus Pernet Leiva

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>03/09/2020 |
|  | <b>CONTRATO</b>                                       | Versión: 02                        |
|  | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**CONTRATO No. 001 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS – TELEISLAS Y JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE.**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>CONSECUTIVO</b>        | 001  |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>   | PRESTACION DE SERVICIOS  |
| <b>CONTRATISTA</b>        | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE  |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>     | 18011239   |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b> | VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE <b>(\$23.147.896.00)</b>  |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO</b> | ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS.   |
| <b>OBJETO</b>             | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos. |

**INTRODUCCIÓN**

Entre los suscritos **EMILIANA BERNARD STEPHENSON**, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.248.881 expedida en Providencia, autorizada por Acuerdo No. 004 de 2015, en su condición de Gerente; quien obra en representación legal de la **SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LIMITADA, TELEISLAS**, entidad pública del orden departamental, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, constituida por Escritura Pública No. 1846 de la Notaría Única de San Andrés del 31 de Diciembre de 1997, inscrita el 18 de Febrero de 1999, bajo el No. 3973 de libro IX, aclarada con las escrituras públicas No. 1318 del 13 de Agosto de 1998 y 1087 del 30 de Junio de 1998, inscritas el 18 de Febrero bajo los número 3974 y 3975 respectivamente del libro IX de la misma notaría, con reforma estatutaria inscrita el 10 de Mayo de 2006 con el No. 543, con NIT 827000481-1, con domicilio en esta ciudad, de una parte, la cual en este documento se denominará **TELEISLAS**, y por otra parte, **JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18011239, y quien para efectos del presente contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicios, que se registrá por lo que se pacta a continuación

**PRELIMINARES**

**A)** Que la Sociedad de Televisión de las Islas Ltda. TELEISLAS, tiene como objeto la prestación de servicio de televisión pública. **B)** Que la SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LIMITADA, TELEISLAS, sociedad entre entidad pública del orden departamental, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, constituida por escritura pública No. 1846 de la notaría primera de San Andrés del 31 de Diciembre de 1997, inscrita el 18 de Febrero de 1999, bajo el No. 3973 de libro IX, aclarada con las escrituras públicas No. 1318 del 13 de Agosto de 1998 y 1087 del 30 de Junio de 1998, inscritas el 18 de Febrero bajo los número 3974 y 3975 respectivamente del libro IX de la misma notaría, con reforma estatutaria inscrita el 10 de Mayo de 2006 con el No. 543, con NIT 827000481-1, con domicilio en la isla de san Andrés. **C)** Que TELEISLAS es un canal que presta el servicio de Televisión Pública Regional, con cobertura en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo consagrado en la Ley 14 de 1991, la



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
03/09/2020

**CONTRATO**

Versión: 02

Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación

Ley 182 de 1995, Ley 335 de 1996, Ley 680 del 2001 y demás normas concordantes para el desarrollo de la televisión pública regional en la República de Colombia, para la realización de programas de televisión con contenidos educativos, culturales y de promoción para el desarrollo integral de la comunidad. **D)** Que el Canal Regional de Televisión TELEISLAS, desarrolla su actividad contractual en marco de los postulados del derecho privado, dentro de las condiciones normativas indicadas en el artículo 37 de la Ley 182 de 1995 y el acuerdo 006 de 2015. **E)** Que el inciso segundo del artículo 39 de la ley 182 de 1995 estipula que los Canales Regionales de Televisión son sociedades entre entidades públicas organizadas como empresas Industriales y Comerciales del estado y que, en ejercicio del artículo 85 de la Ley 489 de 1998, cuenta con autonomía administrativa y financiera para desarrollar las actividades y actos administrativos previstos en la ley para el cumplimiento de su objeto social. **F)** Que el canal para adelantar su objeto social, utiliza equipo de cómputo y programas con aplicaciones como herramientas básicas. Dicha infraestructura requiere de una adecuada administración y control, deben ser actualizados para el óptimo funcionamiento de los mismos , para lo cual se debe: Elaborar diagnósticos de los equipos de sistemas, preparar cronograma o planes de mantenimiento y actualización de los equipos, así como efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura informática del canal de televisión. De igual manera, se debe garantizar la seguridad de la información mediante políticas de seguridad; por lo que TELEISLAS requiere una persona que se encargue de administrar la página web y al mismo tiempo ser el administrador de la red de datos.

#### CONTENIDO

Entre los suscritos TELEISLAS y JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE

El contrato se regirá por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.** – Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos.

**CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO.** – El valor del presente contrato es por la suma VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$23.147.896.00) de las cuales, TELEISLAS pagará once (11) mensualidades vencidas por el valor de DOS MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOCE MIL PESOS (2.018.712) MC/TE cada una y un (1) pago de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIS PESOS (942.066) MC/TE correspondiente a CATORCE (14) días, para lo cual el CONTRATISTA debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago; tales como la certificación del cumplimiento firmado por el supervisor del contrato, en el que acredite el cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones del contrato en el respectivo periodo y la cancelación de los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales del periodo cobrado. Y según haya PAC y disponibilidad en bancos.

**CLÁUSULA TERCERA. COMPROMISO PRESUPUESTAL.** – Los pagos por concepto de este contrato se imputarán y subordinarán al presupuesto de TELEISLAS para la vigencia fiscal de 2021 según Certificado de Disponibilidad presupuestal CRP 006 del rubro presupuestal 2120202008 Honorarios y Servicios.

**CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.** – La ejecución del presente contrato será por el término de ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS, a partir de la fecha de legalización del presente contrato y suscripción del acta de inicio.

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>03/09/2020 |
|  | <b>CONTRATO</b>                                       | Versión: 02                        |
|  | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. –**

El contratista posee las siguientes obligaciones:

- A. Prestar adecuada y oportunamente los servicios objeto del contrato, atendiendo con esmero y diligencia y poniendo a disposición de TELEISLAS sus conocimientos y experiencia profesional.
- B. Disponer de todos los recursos técnicos y humanos necesarios para la prestación del servicio.
- C.
- D. Durante la ejecución del contrato: Si se tratare de persona natural deberá presentar mensualmente la planilla de seguridad social, pensión y riesgos profesionales de conformidad a la ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007. Si fuere persona jurídica la certificación expedida por el revisor fiscal y/o representante legal, frente a sus parafiscales. De tal manera que, si no se presentare la misma, TELEISLAS podrá suspender la ejecución del contrato.
- E. Presentar informe mensual durante la ejecución de su contrato o cuando el Supervisor del contrato lo requiera.
- F. Guardar absoluta reserva de toda la información, documentación y datos a los cuales tenga acceso.
- G. Acatar el manual de ética del canal regional Teleislas.
- H. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.
- I. Desplegar toda la diligencia y cuidado en la manipulación de los equipos o productos que el Canal le entregue para la prestación de sus servicios. Debiendo, por tanto, preservarlos y entregarlos a la finalización del contrato o cuando el Supervisor lo estime, en las mismas condiciones de entrega; para lo cual firmará un formato de entrega de productos y equipos, en el que estarán descritas las condiciones de entrega.
- J. Participar en los talleres o jornadas de capacitación organizadas por el Canal, que se enmarcan dentro de sus funciones.

**CLÁUSULA SEXTA. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS. -** El contratista se obliga a:

- A. Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.
- B. Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.
- C. Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos
- D. Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.
- E. Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información
- F. Verificar que los proveedores de los sistemas informáticos cumplan con los acuerdos establecidos.
- G. Efectuar mediciones periódicas, analizar y consolidar para obtener indicadores del comportamiento de los procesos de los sistemas informáticos.
- H. Gestionar y planificar con las demás áreas involucradas la puesta en producción, actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos.
- I. Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo con los parámetros establecidos para el mismo (desempeño, carga etc.)

*(Firma)*

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
03/09/2020

**CONTRATO**

Versión: 02

Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación

- J. Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones al software.
  - K. Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, incluyendo diseños, configuración, procesos, procedimiento de uso, esquemas de seguridad y contingencia.
  - L. Investigar e implementar nuevas tecnologías y herramientas.
  - M. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos, dentro de los primeros quince (15) días de ejecuciones de contrato.
  - N. Presentar mensualmente un informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma presentado con sus respectivos soportes (Formatos de mantenimiento preventivo de cada equipo debidamente diligenciado y firmado por el usuario.)
  - O. Presentar mensualmente un (1) informe de mantenimiento correctivo en el cual se relacionen los equipos dañados y/o reparados con sus respectivos soporte (formatos de mantenimiento correctivo de cada equipo debidamente diligenciado y firmado por el usuario)
  - P. Presentar mensualmente un (1) informe de seguimiento de Backup o respaldos donde se deje constancia de los hallazgos encontrados.
  - Q. Administrar los recursos de hardware y software corporativos.
  - R. Realizar monitoreo a la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos del canal.
  - S. Brindar soporte técnico en la elaboración de términos de referencia para la adquisición de software y hardware del canal
  - T. Asesorar al canal en los procesos de adquisición de software y hardware del canal mediante la realización de cotizaciones con proveedores.
  - U. Instalar equipos o componentes de equipos informáticos en TELEISLAS.
  - V. Actualizar diariamente la información publicada en la página web de TELEISLAS según información suministrada por Gerencia.
  - W. Atender el 100% los requerimientos de los usuarios de la página web corporativa, vinculados laboralmente al canal en un término no mayor a ocho (8) horas hábiles laborales.
  - X. Atender el 100% de los requerimientos de los usuarios de la red de datos de TELEISLAS, en un término no mayor a ocho (8) horas hábiles laborales.
  - Y. Diseñar e implementar una red de comunicación interna en la entidad.
  - Z. Brindar soporte técnico a los equipos de cómputo del sistema de producción, postproducción y emisión de TELEISLAS.
  - AA. Brindar soporte técnico en la adopción de sistema para la administración del archivo fílmico en TELEISLAS.
  - BB. Brindar soporte técnico en el diseño e implementación de bases de datos de TELEISLAS.
  - CC. Otras asignadas por el supervisor de contrato para el cumplimiento del objeto contractual.
- CLÁUSULA SÉPTIMA. CONDICIONES DE ENTREGA:** Aplica – No Aplica (NA)
- CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISIÓN.** – El presente contrato opera bajo la supervisión del Jefe Tecnológico.
- CLÁUSULA NOVENA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** - El CONTRATISTA actuará por su propia cuenta y riesgo, con autonomía técnica y directiva absoluta, no estará sometido a

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>03/09/2020 |
|   | <b>CONTRATO</b>                                       | Versión: 02                        |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

subordinación laboral alguna con TELEISLAS. Sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de TELEISLAS, por lo tanto, no tendrá ningún derecho de reclamación de prestaciones sociales y similares, ni exigir responsabilidades por accidentes o riesgos originados con ocasión de la ejecución del contrato. Toda la información proporcionada por TELEISLAS al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y productos esperados será tratada de manera confidencial, no será divulgada a terceros, no será reproducida por ningún medio y se devolverá al final del contrato.

**CLÁUSULA DECIMA. EXENCIÓN DEL PAGO DE PRESTACIONES** - De acuerdo con lo establecido con el inciso 2, numeral 3 del Art. 32 de la Ley 80 de 1.993, el contratista no tendrá derecho a ninguna prestación distinta a lo pactado expresamente en la cláusula tercera del presente contrato, razón por la cual con este contrato no se genera ningún vínculo laboral entre TELEISLAS, el CONTRATISTA, ni con el personal subcontratado por el CONTRATISTA para el desarrollo del presente acuerdo de voluntades. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Al contratista se le realizará un seguimiento de ejecución de recursos tanto financieros como técnicos y humanos, por lo cual, éste debe hacer entrega de un informe de ejecución del contrato al momento de presentar factura de cobro al supervisor, que contenga: planilla de pago del periodo donde se evidencie el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensión y riesgos laborales) de todo su personal y factura.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. DOCUMENTOS.** - Forman parte integral de este Contrato los siguientes documentos:

1. Formato Único de Hoja de vida (original diligenciada y firmada y sus respectivos anexos)
2. Declaración Juramentada de Bienes y Rentas (original, diligenciada y firmada)
3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
4. Fotocopia OCCRE
5. Fotocopia de la Libreta Militar
6. Certificado Antecedentes Judiciales
7. Certificado de Antecedentes disciplinarios Procuraduría
8. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría
9. Registro Único Tributario – RUT
10. Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral
11. Inscripción SECOP
12. Certificado de Cuenta Bancaria
13. Estudio de Conveniencia
14. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN.** – EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas mediante este contrato, salvo autorización previa, expresa y escrita de TELEISLAS, lo cual no le eximirá de responsabilidad.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INDEMNIDAD.** – EL CONTRATISTA mantendrá indemne a TELEISLAS por razón de reclamos, demandas, acciones judiciales o extrajudiciales y costos que surjan como resultado de sus actuaciones durante la ejecución del presente contrato. En caso que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra TELEISLAS por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado a la mayor brevedad posible, para que por su cuenta se adopten

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>                               | Versión: 03                        |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

de administrar la página web y al mismo tiempo ser el administrador de la red de datos.

El canal de televisión público regional TELEISLAS, requiere los servicios de un (1) **TECNOLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS** con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos, debido a que en la planta de cargos de esta empresa industrial y comercial del Estado no está previsto un funcionario que ejerza las actividades inherentes a esta persona.

| TÉRMINOS DEL CONTRATO             |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>           | Servicios   |
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>         | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como <b>TECNOLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS</b> del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos.   |
| <b>OBLIGACIONES GENERALES</b>     | <p>contratista se obliga a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestar adecuada y oportunamente los servicios objeto del contrato, atendiendo con esmero y diligencia, poniendo con independencia a disposición de TELEISLAS sus conocimientos y experiencia profesional.</li> <li>• Disponer de todos los recursos técnicos y humanos necesarios para la prestación del servicio.</li> <li>• Durante la ejecución del contrato: Si se tratare de persona natural deberá presentar mensualmente la planilla de seguridad social, pensión y riesgos profesionales de conformidad a la ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007. Si fuere persona jurídica la certificación expedida por el revisor fiscal y/o representante legal, frente a sus parafiscales. De tal manera que, si no se presentare la misma, TELEISLAS podrá suspender la ejecución del contrato.</li> <li>• Presentar informe mensual durante la ejecución de su contrato o cuando el Supervisor del contrato lo requiera.</li> </ul> <p>Guardar absoluta reserva de toda la información, documentación y datos a los cuales tenga acceso.</p> |
| <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>• Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> </ul>   |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**ESTUDIOS PREVIOS**

Versión: 03

Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación

- Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos
- Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.
- Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información
- Verificar que los proveedores de los sistemas informáticos cumplan con los acuerdos establecidos.
- Efectuar mediciones periódicas, analizar y consolidar para obtener indicadores del comportamiento de los procesos de los sistemas informáticos.
- Gestionar y planificar con las demás áreas involucradas la puesta en producción, actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos.
- Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo con los parámetros establecidos para el mismo (desempeño, carga etc.)
- Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones al software.
- Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, incluyendo diseños, configuración, procesos, procedimiento de uso, esquemas de seguridad y contingencia.
- Investigar e implementar nuevas tecnologías y herramientas.

**DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS**

1. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos, dentro de los primeros quince (15) días de ejecuciones de contrato.
2. Presentar mensualmente un informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma presentado con sus respectivos soportes (Formatos de mantenimiento preventivo de cada equipo debidamente diligenciado y firmado por el usuario.)
3. Presentar mensualmente un (1) informe de mantenimiento correctivo en el cual se relacionen los equipos dañados y/o reparados con sus respectivos soporte (formatos de mantenimiento correctivo de cada equipo debidamente diligenciado y firmado por el usuario)
4. Presentar mensualmente un (1) informe de seguimiento de Backup o respaldos donde se deje constancia de los hallazgos encontrados.
5. Administrar los recursos de hardware y software corporativos.
6. Realizar monitoreo a la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos del canal.

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

#### DATOS GENERALES

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | <b>JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE</b>  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239  |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | 001 DE 2021   |
| <b>DURACIÓN</b>               | 11 MESES Y 14 DIAS  |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | \$23.147.896  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO O INGENIERO EN SISTEMAS para el Canal Regional TELEISLAS. |

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

|  |  |
|--|--|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>                   | 01 al 31 de marzo de 2021  |
| <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O PRODUCTO</b> | <p>Durante el periodo reportado se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>2. Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>3. Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>4. Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>5. Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> <li>6. Verificar que los proveedores de los sistemas informáticos cumplan con los acuerdos establecidos.</li> </ol> |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

7. Efectuar mediciones periódicas, analizar y consolidar para obtener indicadores del comportamiento de los procesos de los sistemas informáticos.
8. Gestionar y planificar con las demás áreas involucradas la puesta en producción, actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos.
9. Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo con los parámetros establecidos para el mismo (desempeño, carga etc,).
10. Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones al software.
11. Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, incluyendo diseños, configuración, procesos, procedimiento de uso, esquemas de seguridad y contingencia.
12. Investigar e implementar nuevas tecnologías y herramientas.
13. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos, dentro de los primeros quince (15) días de ejecuciones de contrato
14. Presentar mensualmente un informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma presentado con sus respectivos soportes
15. Presentar mensualmente un (1) informe de mantenimiento correctivo en el cual se relacionen los equipos dañados y/o reparados con sus respectivos soportes

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>16. Presentar mensualmente un (1) informe de seguimiento de Backup o respaldos donde se deje constancia de los hallazgos encontrados</p> <p>17. Administrar los recursos de hardware y software corporativos y realizar monitoreo a la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos del canal</p> <p>Otras actividades asignadas por el supervisor: Resolver inconvenientes presentados en algunos equipos del canal. Realizar la carga y descarga de archivos audiovisuales para las áreas de emisión y programación. Entregar al área de Emisión los archivos descargados para que sean transmitidos. Implementar el hardware y software de ODS para grabaciones de los programas en vivo. Monitorear la señal en vivo (Livestream) del canal. Monitorear los servidores VSN y Storage. Monitorear el equipo de Copia Legal. Cargar artículos y entradas en la página web del canal. Cargar documentos del área administrativa en la página web. Actualizar la parrilla de programación en la página web. Llevar a cabo los procesos de generación de los formatos en Storm User y su respectivo procesamiento en la plataforma SIRECI para adquirir los certificados. Mantenimiento de equipos de la entidad e instalación de Microsoft Office en un equipo.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requieren dos discos duros para reemplazar los que se averiaron en el servidor VSN. Se requiere memoria RAM para el equipo de ingesta (Julius) o adquirir un equipo mucho más robusto para que el usuario pueda realizar todas sus actividades sin inconvenientes.</li> </ul>  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>DESCRIPCIÓN DE ANEXOS</b> |  |
|------------------------------|--|

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> | <b>31 DE MARZO DE 2021</b> |
|------------------------------|----------------------------|



**JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**  
C.C 18011239

# JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE

NIT. 18011239

Via San Luis, entrada a mano derecha de Coralina

Email: sistemas@teleislas.com.co

SAN ANDRES ISLAS, COLOMBIA

| FECHA |       |      |
|-------|-------|------|
| Día   | Mes   | Año  |
| 31    | marzo | 2021 |

**FACTURA DE VENTA**

**No. 03**

Régimen Simplificado.

|                                 |           |     |              |
|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| Señores                         | TELEISLAS | NIT | 827000481    |
| Dirección: La Loma Shingle Hill |           |     | TEL: 5132047 |

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES COMO TECNÓLOGO EN SISTEMAS PARA EL CANAL REGIONAL TELEISLAS

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 2.018.712,00</b> |
|--------------|------------------------|

Dos millones dieciocho mil setecientos doce mil pesos

Firma



Aceptada de



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| DATOS DEL AFILIADO    |      | NOVEDADES |         |         |          |    |    |     |     |     |     |     |     | VALOR IBC |     |    |     | LIQUIDACION DE APORTES |     |     |     |           |           |           |             |           |             |       |          |     |              |                       |                       |             |               |
|-----------------------|------|-----------|---------|---------|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|----------|-----|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Nº                    | TIPO | NUMERO    | COO EPS | COO AFP | COO CAJA | NO | RE | TOR | IAC | TPP | TAP | VSP | VTE | VST       | OTR | SE | LDA | VAC                    | AVP | VCT | RIF | NUOVA EPS | NUOVA AFP | IBC SALUD | IBC PENSION | IBC CALAS | IBC RIESGOS | LIBRO | ETIQUETA | COG | COTE PENSION | FONDO SOLIDAR PENSION | APORTE VOLUNT PENSION | COTIZ SALUD | UPC ADICIONAL |
| 1                     | CC   | 1801128   | EP9005  | Z0001   |          |    |    |     |     |     |     |     |     |           |     |    |     |                        |     |     |     |           |           | 1,504,000 | 1,504,000   | 0         | 1,504,000   | 0     |          |     | 240,800      | 0                     | 0                     | 188,100     | 0             |
| <p><b>PRIVADO</b></p> |      |           |         |         |          |    |    |     |     |     |     |     |     |           |     |    |     |                        |     |     |     |           |           |           |             |           |             |       |          |     |              |                       |                       |             |               |

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|  | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|  | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239   |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | CPS No. 001 DE 2021  |
| <b>DURACIÓN</b>               | ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS.   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNOLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos. |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>  | \$ 23.147.896        |
| <b>PAGO A REALIZAR</b> | Pago 3: \$ 2.018.712 |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>   | 01 al 31 de Marzo de 2021   |
| <b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>• Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>• Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>• Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>• Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> </ul> <p>Velar por el mantenimiento del equipo a su cargo.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b>         |   |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.



AÑO MES DIA  
2021 3 9 \$ 2,018,239.00

Páguese a: JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER POMARE

La suma de: DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

**COMPROBANTE DE EGRESO**

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA  
TELEISLAS

TIPO : 140 No. : **EEE0281**  
FECHA : DIA 9 MES 3 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% MINTIC TECNOLOGO EN SISTEMAS

| CODIGO         | CONCEPTO                            | DEBITO              | CREDITO             |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 113210010206   | REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678 |                     | 2,018,239.00        |
| 240101         | BIENES Y SERVICIOS                  | 2,018,239.00        |                     |
| <b>TOTALES</b> |                                     | <b>2,018,239.00</b> | <b>2,018,239.00</b> |

Cheque No.

Firma y Sello del Beneficiario

BANCO: RECURSOS  
Cuenta No. 34842348678

Nombre . JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P  
C.C. O NIT. 18011239

  
TESORERA

## COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO



VIGENCIA: 02-01-11

VERSION No: 1

PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO

PAGINA: 1

FECHA: 08/03/2021

CCP No. 401 PA-0207

VIGENCIA: 2021

## BENEFICIARIO

## NIT

JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P

18011239

## SUPERVISOR

Jason Sanchez/Jefe tecnologico

## DETALLE

CONCEPTO : Caus pago servicio como TECNOLOGO EN SISTEMAS

FACTURA DE VENTA:

NUMERO DE RP : RP 004

TIPO DE CONTRATO: CPS 001 DE 2021

| Imputacion presupuestal |          |           | Causacion contable |           |           | Causacion tesoreria |           |           |
|-------------------------|----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| rubro                   | Registro | Valor     | Cuenta             | Debito    | Credito   | Cuenta              | Debito    | Credito   |
| 2120202008              | rp0004   | 2,018,712 | 240101<br>51118003 | 2,018,712 | 2,018,712 | 111005<br>240101    | 2,018,712 | 2,018,712 |
|                         |          | 2,018,712 |                    | 2,018,712 | 2,018,712 |                     | 2,018,712 | 2,018,712 |

REVISADO POR  
JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDADELABORADO POR:  
ASISTENTE FINANCIERO

FIRMA

FIRMA

SON: VALOR A PAGAR 2,018,712  
 DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/C RETEFUENTE 0  
 TE. ANTICIPOS: 0  
 NETO A PAGAR: 2,018,712

PAGUESE

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

9 mar/21

20%  
 8678  
 traslado  
 2548-8678

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

#### DATOS GENERALES

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | <b>JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE</b>  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239  |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | 001 DE 2021   |
| <b>DURACIÓN</b>               | 11 MESES Y 14 DIAS  |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | \$23.147.896  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO O INGENIERO EN SISTEMAS para el Canal Regional TELEISLAS. |

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

|  |  |
|--|--|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>                   | 01 al 28 de febrero de 2021  |
| <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O PRODUCTO</b> | <p>Durante el periodo reportado se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>2. Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>3. Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>4. Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>5. Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> <li>6. Verificar que los proveedores de los sistemas informáticos cumplan con los acuerdos establecidos.</li> </ol> |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

7. Efectuar mediciones periódicas, analizar y consolidar para obtener indicadores del comportamiento de los procesos de los sistemas informáticos.
8. Gestionar y planificar con las demás áreas involucradas la puesta en producción, actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos.
9. Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo con los parámetros establecidos para el mismo (desempeño, carga etc.).
10. Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones al software.
11. Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, incluyendo diseños, configuración, procesos, procedimiento de uso, esquemas de seguridad y contingencia.
12. Investigar e implementar nuevas tecnologías y herramientas.
13. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos, dentro de los primeros quince (15) días de ejecuciones de contrato
14. Presentar mensualmente un informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma presentado con sus respectivos soportes
15. Presentar mensualmente un (1) informe de mantenimiento correctivo en el cual se relacionen los equipos dañados y/o reparados con sus respectivos soportes



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

- 16. Presentar mensualmente un (1) informe de seguimiento de Backup o respaldos donde se deje constancia de los hallazgos encontrados
- 17. Administrar los recursos de hardware y software corporativos y realizar monitoreo a la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos del canal

Otras actividades asignadas por el supervisor: Resolver inconvenientes presentados en algunos equipos del canal. Realizar la carga y descarga de archivos audiovisuales para las áreas de emisión y programación. Entregar al área de Emisión los archivos descargados para que sean transmitidos. Implementar el hardware y software de ODS para grabaciones de los programas en vivo. Monitorear la señal en vivo (Livestream) del canal. Monitorear los servidores VSN y Storage. Monitorear el equipo de Copia Legal. Cargar artículos y entradas en la página web del canal. Cargar documentos del área administrativa en la página web. Actualizar la parrilla de programación en la página web. Instalar servidor encargado de la emisión de programas al aire. Instalar equipo de Closed Caption en su respectiva oficina. Instalar equipo en el área de recepción. Llevar a cabo los procesos de generación de los formatos en Storm User y su respectivo procesamiento en la plataforma SIRECI para adquirir los certificados. Mantenimiento de dos equipos de la entidad e instalación del software Adobe Premiere en el equipo de Closed Caption.

**OBSERVACIONES**

- Se requieren dos discos duros para reemplazar los que se averiaron en el servidor VSN. Se requiere memoria RAM para el equipo de ingesta (Julius) o adquirir un equipo mucho más robusto para que el usuario pueda realizar todas sus actividades sin inconvenientes.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text, appearing as several lines of a paragraph.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, showing further details of the document.

Fifth block of faint, illegible text, located near the bottom of the page.



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

**DESCRIPCIÓN DE ANEXOS**

**FECHA DE PRESENTACIÓN**

**01 DE MARZO DE 2021**

**JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**  
**C.C 18011239**

**JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**

NIT. 18011239

Via San Luis, entrada a mano derecha de Coralina

Email: sistemas@teleislas.com.co

SAN ANDRES ISLAS, COLOMBIA

| FECHA |       |      |
|-------|-------|------|
| Día   | Mes   | Año  |
| 1     | marzo | 2021 |

**FACTURA DE VENTA** No. 02  
Régimen Simplificado.

|                                 |           |     |              |
|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| Señores                         | TELEISLAS | NIT | 827000481    |
| Dirección: La Loma Shingle Hill |           |     | TEL: 5132047 |

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES COMO TECNÓLOGO EN SISTEMAS PARA EL CANAL REGIONAL TELEISLAS

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 2.018.712,00</b> |
|--------------|------------------------|

Dos millones dieciocho mil setecientos doce mil pesos

Firma 

Aceptada de \_\_\_\_\_

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

|   |  |   |  |   |  |  |  |   |  |                                     |  |             |  |
|---|--|---|--|---|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|-------------|--|
| <b>DATOS GENERALES</b><br>TIPO: CC<br>NOMBRE O RAZON SOCIAL: JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE<br>DIRECCION: SAN LUIS ENTRADA COLIBEO |  | TIPO PRESENTACION:<br>U <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> |  | SUCURSAL / DEPENDENCIA:<br>CODIGO: 88001                            |  | PERIODO DE COTIZACION:<br>PERIODO 1: MES 2021, AÑO 2021<br>PERIODO 2: MES 2021, AÑO 2021 |  | CLASE DE APORTANTE:<br>PEQUEÑO INDEPENDIENTE <input checked="" type="checkbox"/><br>GRANDE INDEPENDIENTE <input type="checkbox"/> |  | CODIGO ARL: 83<br>CODIGO ARL: 14-23 |  | PAG: 1 DE 1 |  |
| DEPARTAMENTO: ARCHIFIELAGO DE SAN AN<br>CODIGO: 88001   |  | TELEFONO: 5132106<br>FAX:   |  | CORREO ELECTRONICO: info@compensar.com<br>ACTIVIDAD ECONOMICA: 8600 |  | VALOR NOMINA: 0<br>VALOR NOMINA: 0   |  | FECHA DE PAGO EMPLEADOS: 2021/03/02<br>FECHA DE PAGO INDEPENDIENTES: 2021/03/02   |  | No. AUTORIZACION: 910599138         |  |             |  |

| TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALDO POR ADMINISTRADORA |            |                        |               |               |       |                 |       |                    |                     |                     |                    |               |                          |                             |               |          |
|--|------------|------------------------|---------------|---------------|-------|-----------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|----------|
| COD EPS  | NIT EPS    | COTIZACION OBLIGATORIA | UPC ADICIONAL | INCAPACIDADES | VALOR | NETO COTIZACION | VALOR | INTERESES HORA OBL | INTERESES HORA UPIC | SUBTOTAL COTIZACION | SUBTOTAL UPIC ADIC | SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR COTIZACION | SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
| EP5005   | 80025448-6 | 113.600                | 0             | 0             | 0     | 113.600         | 0     | 0                  | 0                   | 113.600             | 0                  | 0             | 0                        | 0                           | 113.600       | 1        |

| TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA |            |               |                    |                     |                     |         |                    |                    |               |          |  |
|--|------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------|----------|--|
| COD APP  | NIT APP    | COTIZ OBLIGAT | COTIZ VOL AFILIADO | COTIZ VOL APORTANTE | FONDO SOL PENSIONES | VALOR   | INTERES HORA COTIZ | INTERES HORA FONDO | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |  |
| 230201   | 80024808-8 | 145.400       | 0                  | 0                   | 0                   | 145.400 | 0                  | 0                  | 145.400       | 1        |  |

| TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA |         |                |           |                |               |          |  |  |  |  |  |
|--|---------|----------------|-----------|----------------|---------------|----------|--|--|--|--|--|
| COD CCF  | NIT CCF | VALOR APORTADO | DIAS HORA | INTERESES HORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |  |  |  |  |  |
|  |         |                |           |                |               |          |  |  |  |  |  |

| TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF - SEMA |       |           |          |               |          |  |  |  |  |  |  |
|---|-------|-----------|----------|---------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| CODIC                                   | VALOR | DIAS HORA | INT HORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |  |  |  |  |  |  |
| 1                                       | 0     | 0         | 0        | 0             | 0        |  |  |  |  |  |  |
| 1                                       | 0     | 0         | 0        | 0             | 0        |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES |         |               |                       |
|---|---------|---------------|-----------------------|
| COD ARL                                       | NIT ARL | COTIZ OBLIGAT | VALOR NETO COTIZACION |
|   |         |               |                       |

| TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP |           |                |               |
|----------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| VALOR                            | DIAS HORA | INT HORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|                                  |           |                |               |

| TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF - SEMA |       |           |          |
|---|-------|-----------|----------|
| CODIC                                   | VALOR | DIAS HORA | INT HORA |
| 1                                       | 0     | 0         | 0        |
| 1                                       | 0     | 0         | 0        |

| NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS |   |
|--------------------------------------|---|
| PENSIONES                            | 1 |
| SALUD                                | 1 |
| RIESGOS LABORALES                    | 0 |
| CAJAS DE COMPENSACION                | 0 |
| OTRAS                                | 0 |
| TOTAL                                | 2 |

| TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA |         | ANTES DE ICBF - SEMA |         |
|---------------------------------------|---------|----------------------|---------|
| PENSIONES                             | 145.400 | 145.400              | 145.400 |
| SALUD                                 | 113.600 | 113.600              | 113.600 |
| RIESGOS LABORALES                     | 0       | 0                    | 0       |
| CCF                                   | 0       | 0                    | 0       |
| SEMA                                  | 0       | 0                    | 0       |
| ICBF                                  | 0       | 0                    | 0       |
| ESAP                                  | 0       | 0                    | 0       |
| MINISTERIO DE EDUCACION               | 0       | 0                    | 0       |
| GRAN TOTAL                            | 259.000 | 259.000              | 259.000 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239   |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | CPS No. 001 DE 2021  |
| <b>DURACIÓN</b>               | ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS.   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNOLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos. |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>  | \$ 23.147.896        |
| <b>PAGO A REALIZAR</b> | Pago 2: \$ 2.018.712 |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>   | 01 al 28 de Febrero de 2021   |
| <b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>• Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>• Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>• Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>• Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> </ul> <p>Velar por el mantenimiento del equipo a su cargo.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b>         |   |

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**ANEXOS**

| CONCEPTO                     | SÍ              | NO | N/A |
|------------------------------|-----------------|----|-----|
| Informe de actividades       |                 |    |     |
| Planilla seguridad social    |                 |    |     |
| Factura                      |                 |    |     |
| <b>FECHA DEL CERTIFICADO</b> | Marzo 1 de 2021 |    |     |

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el contrato y por lo tanto autorizo el pago.

*Jason S.*

\_\_\_\_\_  
**JASON SANCHEZ PALACIO**  
**JEFE TECNOLOGICO**



AÑO MES DIA  
2021 5 4 \$ 2,018,712.00

Páguese a: JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P

La suma de: DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

**COMPROBANTE DE EGRESO**

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA  
TELEISLAS

TIPO : 140 No. : **EEE0527**

FECHA : DIA 4 MES 5 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% MINTIC TEC SISTEMAS

| CODIGO         | CONCEPTO                            | DEBITO              | CREDITO             |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 113210010206   | REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678 |                     | 2,018,712.00        |
| 240101         | BIENES Y SERVICIOS                  | 2,018,712.00        |                     |
| <b>TOTALES</b> |                                     | <b>2,018,712.00</b> | <b>2,018,712.00</b> |

Cheque No.

BANCO: RECURSOS

Cuenta No. 34842348678

Firma y Sello del Beneficiario

Nombre . JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P

C.C. O NIT. 18011239



TESORERA





GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

- 16. Presentar mensualmente un (1) informe de seguimiento de Backup o respaldos donde se deje constancia de los hallazgos encontrados
- 17. Administrar los recursos de hardware y software corporativos y realizar monitoreo a la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos del canal

Otras actividades asignadas por el supervisor: Resolver inconvenientes presentados en algunos equipos del canal. Realizar la carga y descarga de archivos audiovisuales para las áreas de emisión y programación. Entregar al área de Emisión los archivos descargados para que sean transmitidos. Implementar el hardware y software de ODS para grabaciones de los programas en vivo. Monitorear la señal en vivo (Livestream) del canal. Monitorear los servidores VSN y Storage. Monitorear el equipo de Copia Legal. Publicar entradas en la página web del canal. Cargar documentos del área administrativa en la página web. Actualizar la parrilla de programación en la página web. Llevar a cabo los procesos de generación de los formatos en Storm User y su respectivo procesamiento en la plataforma SIRECI para adquirir los certificados. Crear manual de uso de la plataforma Storm User para compartir con una usuaria nueva. Descargar e instalar el aplicativo SCHIP en el área Financiera. Resolver problemas de conectividad en algunos equipos. Configuración de la aplicación Zoom en el portátil de máster y en uno de los equipos del área de Edición. Mantenimiento de equipos de la entidad e instalación de Adobe Premiere en un equipo del área de Closed Caption.

**OBSERVACIONES**

- Se requieren dos discos duros para reemplazar los que se averiaron en el servidor VSN. Se requiere memoria RAM para el equipo de ingesta (Julius) o adquirir un equipo mucho más robusto para que el usuario pueda realizar todas sus actividades sin inconvenientes.



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN DE ANEXOS</b> |                            |
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> | <b>30 DE ABRIL DE 2021</b> |

**JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**  
C.C 18011239

JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE

NIT. 18011239

Via San Luis, entrada a mano derecha de Coralina

Email: sistemas@teleislas.com.co

SAN ANDRES ISLAS, COLOMBIA

| FECHA |       |      |
|-------|-------|------|
| Día   | Mes   | Año  |
| 30    | abril | 2021 |

FACTURA DE VENTA

No. 04

Régimen Simplificado.

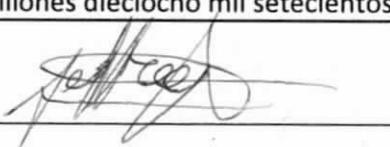
|                                 |           |     |              |
|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| Señores                         | TELEISLAS | NIT | 827000481    |
| Dirección: La Loma Shingle Hill |           |     | TEL: 5132047 |

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES COMO TECNÓLOGO EN SISTEMAS PARA EL CANAL REGIONAL TELEISLAS

TOTAL \$ 2.018.712,00

Dos millones dieciocho mil setecientos doce mil pesos

Firma



Aceptada de

\_\_\_\_\_

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                                      |                          |                    |                         |                                     |  |  |  |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE                     | DIRECCIÓN                | TELEFONO           | CORREO                  | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |  |  |  |
| CC                  | 18011239          | JEFFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE | SAN LUIS ENTRADA COLISEO | 5132106            | linkinmanster@gmail.com |                                     |  |  |  |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL                      | DIVISIÓN                 | CIUDAD / MUNICIPIO |                         |                                     |  |  |  |
| ÚNICA               | 1 - Independiente |                                      | ARCHIPELAGO DE SA        | SAN ANDRÉS         |                         | NO                                  |  |  |  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                  |               |                         |                 |                    |
|----------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIAÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIAMESIAÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS |
|                      | 2021-03                          | 1             | 19/04/2021              | 48542990        | 1                  |
| PERIODO SALUD        | 2021-03                          |               |                         |                 | TOTAL A PAGAR      |
|                      |                                  |               |                         |                 | \$436.800          |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |             |             |                        |               |                  |                     |           |                       |                |               |               |
|---------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre      | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    | Licencia Maternidad | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| EPS005        | Sanitas EPS | 800251440-6 | 188.100                | 0             | No. Autorización | Valor               | 0         | 0                     | 0              | 188.100       | 1             |

| TOTALES PENSIÓN |          |             |                        |                            |                             |                            |           |                       |                |               |               |
|-----------------|----------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código AFP      | Nombre   | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Substistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230301          | Ponvejar | 800224808-8 | 240.800                | 0                          | 0                           | 0                          | 0         | 0                     | 0              | 240.800       | 1             |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                  |             |                        |                  |               |                       |           |                       |                     |               |               |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre           | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades    | Aportes Otros | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Saldo a Favor | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 14-23                     | Positiva Seguros | 860011153-6 | 7.900                  | No. Autorización | Valor         | 7.900                 | 0         | 0                     | 79                  | 7.900         | 1             |

| TOTALES CAJAS |        |     |              |           |                   |               |               |  |  |
|---------------|--------|-----|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|--|--|
| Código CCF    | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |  |  |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |                |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LWA, IRP y Mora | Total a Pagar  |
| Salud                  | 1                              | 188.100                             | 188.100        |
| Pensión                | 1                              | 240.800                             | 240.800        |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 7.900                               | 7.900          |
| CCF                    | 0                              | 0                                   | 0              |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0              |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0              |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0              |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0              |
| <b>TOTALES</b>         | <b>3</b>                       | <b>436.800</b>                      | <b>436.800</b> |

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                                     |                                     |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE                    | DIRECCIÓN                           |
| CC                  | 18011239          | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE | SAN LUIS ENTRADA COLISEO            |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL                     | CÓDIGO                              |
| ÚNICA               | 1 - Independiente |                                     |                                     |
|                     |                   | TELEFONO                            | CORREO                              |
|                     |                   | 5132106                             | linkinmanster@gmail.com             |
|                     |                   | CIUDAD / MUNICIPIO                  | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|                     |                   | SAN ANDRÉS                          | NO                                  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                  |                 |                         |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO) | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO (DIAMES/AÑO) |
|                      | 2021-03                          | 1               | 19/04/2021              |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS      |
| 2021-03              | 2021-03                          | 48542990        | 1                       |
|                      |                                  | TOTAL A PAGAR   | \$436.800               |

| DETALLE POR COTIZANTE |                  | INFORMACIÓN COTIZANTE |                                     |        |              |        |               |                 |         |            |                        | INFORMACIÓN NOVEDADES |                                 |         |         |                      |                        |           |           |            |          | PENSIÓN |            |                        |             |            | SALUD       |            |   |   |   | RIESGOS LABORALES |  |  |  |  | CCF |  |  |  |  | PARAFISCALES |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|---------|------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|----------|---------|------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---|---|---|-------------------|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| No.                   | Id. de Cotizante | Apellidos y Nombres   |                                     | Ciudad | Departamento | Código | Forma de Pago | Clase de Aporte | IBS AFP | Cotización | Voluntario o Aportante | Fondo Pensional       | Fondo Pensional de Subsistencia | CMR EPS | IBS EPS | Cotización Valor UPC | Cotización / Valor UPC | Cód. PAFI | IBS ARL   | Cotización | Cód. CCF | IBS CCF | Aporte CCF | IBS otros parafiscales | Aporte BENA | Aporte RCP | Aporte ESAP | Aporte MEN |   |   |   |                   |  |  |  |  |     |  |  |  |  |              |  |  |  |  |
| 1                     | CC               | 18011239              | CHRISTOPHER POMARE JEFREY ALEXANDER |        |              |        |               |                 | 230001  | 1.504.600  | 240.800                | 0                     | 0                               | 0       | 0       | 0                    | 0                      | 14-23     | 1.504.600 | 1          | 7.500    | 0       | 0          | 0                      | 0           | 0          | 0           | 0          | 0 | 0 | 0 | 0                 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |              |  |  |  |  |

PAGADA

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239   |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | CPS No. 001 DE 2021  |
| <b>DURACIÓN</b>               | ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS.   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos. |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>  | \$ 23.147.896        |
| <b>PAGO A REALIZAR</b> | Pago 4: \$ 2.018.712 |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>   | 01 al 30 de Abril de 2021   |
| <b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>• Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>• Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>• Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>• Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> </ul> <p>Velar por el mantenimiento del equipo a su cargo.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b>         |   |

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**ANEXOS**

| CONCEPTO                     | SÍ               | NO | N/A |
|------------------------------|------------------|----|-----|
| Informe de actividades       |                  |    |     |
| Planilla seguridad social    |                  |    |     |
| Factura                      |                  |    |     |
| <b>FECHA DEL CERTIFICADO</b> | Abril 30 de 2021 |    |     |

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el \*contrato y por lo tanto autorizo el pago.

  
 \_\_\_\_\_  
**JASON SANCHEZ PALACIO**  
**JEFE TECNOLÓGICO**

Trama de seguridad para duplicar cheques



AÑO MES DIA  
2021 7 2 \$ 2,018,712.00

Páguese a: JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P

La suma de: DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

**COMPROBANTE DE EGRESO**

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA  
TELEISLAS

TIPO : 140 No. : **EEE0900**  
FECHA : DIA 2 MES 7 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% MINTIC TECNOLOGO EN SISTEMAS

| CODIGO         | CONCEPTO                            | DEBITO              | CREDITO             |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 113210010206   | REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678 |                     | 2,018,712.00        |
| 240101         | BIENES Y SERVICIOS                  | 2,018,712.00        |                     |
| <b>TOTALES</b> |                                     | <b>2,018,712.00</b> | <b>2,018,712.00</b> |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Cheque No.  | Firma y Sello del Beneficiario |
| BANCO: RECURSOS<br>Cuenta No. 34842348678                       |                                |
| Nombre . JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P<br>C.C. O NIT. 18011239 |                                |

  
 \_\_\_\_\_  
 TESORERA

44111

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.



|                 |          |  |  |  |  |
|-----------------|----------|--|--|--|--|
| <b>PA-GF-R1</b> |          | <b>DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</b><br><b>COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO</b> |  |  |  |
| VIGENCIA:       | 02-01-11 | PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO   |  | PAGINA: 1  |  |
| VERSION No:     | 1        |  |  |  |  |

**FECHA:** 30/06/2021 **CCP No. 401 PA-0806**  
**VIGENCIA:** 2021

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>            | <b>NIT</b> |
| JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P | 18011239   |

**SUPERVISOR**  
Jason Sanchez/Jefe tecnologico

**DETALLE**

**CONCEPTO :** Caus pago servicio como TECNOLOCO EN SISTEMAS  
**FACTURA DE VENTA:**  
**NUMERO DE RP :** RP 004  
**TIPO DE CONTRATO:** CPS 001 DE 2021

| Imputacion presupuestal |       |                  | Causacion contable |                  |                  | Causacion tesoreria |                  |                  |
|-------------------------|-------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Aubro                   | Reg   | Valor            | Cuenta             | Debito           | Credito          | Cuenta              | Debito           | Credito          |
|                         |       |                  | 240101             |                  | 2,018,712        |                     |                  |                  |
| 120202008               | rp000 | 2,018,712        | 51118003           | 2,018,712        |                  | 111005              |                  | 2,018,712        |
|                         |       |                  |                    |                  |                  | 240101              | 2,018,712        |                  |
|                         |       | <b>2,018,712</b> |                    | <b>2,018,712</b> | <b>2,018,712</b> |                     | <b>2,018,712</b> | <b>2,018,712</b> |

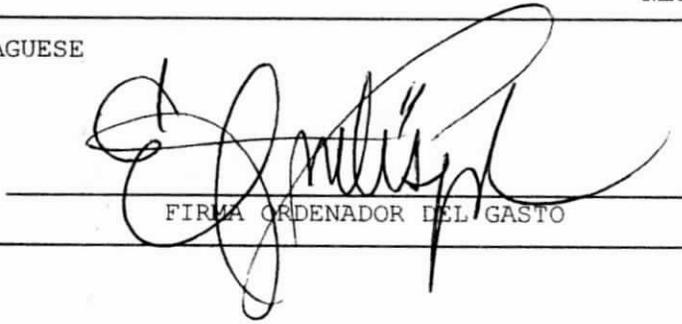
REVISADO POR: JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
 ELABORADO POR: ASISTENTE FINANCIERO

  
FIRMA

  
FIRMA

VALOR A PAGAR 2,018,712  
 RETEFUENTE 0  
 ANTICIPOS: 0  
**NETO A PAGAR: 2,018,712**

PAGUESE

  
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | <b>JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE</b>   |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239   |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | 001 DE 2021  |
| <b>DURACIÓN</b>               | 11 MESES Y 14 DIAS   |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | \$23.147.896   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como <b>TECNÓLOGO O INGENIERO EN SISTEMAS</b> para el Canal Regional TELEISLAS. |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|  |  |
|--|--|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>                   | 01 al 30 de junio de 2021  |
| <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O PRODUCTO</b> | <p>Durante el periodo reportado se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>2. Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>3. Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>4. Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>5. Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> <li>6. Verificar que los proveedores de los sistemas informáticos cumplan con los acuerdos establecidos.</li> </ol> |

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

|  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Efectuar mediciones periódicas, analizar y consolidar para obtener indicadores del comportamiento de los procesos de los sistemas informáticos.</li> <li>8. Gestionar y planificar con las demás áreas involucradas la puesta en producción, actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos.</li> <li>9. Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo con los parámetros establecidos para el mismo (desempeño, carga etc.).</li> <li>10. Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones al software.</li> <li>11. Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, incluyendo diseños, configuración, procesos, procedimiento de uso, esquemas de seguridad y contingencia.</li> <li>12. Investigar e implementar nuevas tecnologías y herramientas.</li> <li>13. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos, dentro de los primeros quince (15) días de ejecuciones de contrato</li> <li>14. Presentar mensualmente un informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma presentado con sus respectivos soportes</li> <li>15. Presentar mensualmente un (1) informe de mantenimiento correctivo en el cual se relacionen los equipos dañados y/o reparados con sus respectivos soportes</li> </ol> |
|--|--|

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>16. Presentar mensualmente un (1) informe de seguimiento de Backup o respaldos donde se deje constancia de los hallazgos encontrados</p> <p>17. Administrar los recursos de hardware y software corporativos y realizar monitoreo a la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos del canal</p> <p>Otras actividades asignadas por el supervisor: Resolver inconvenientes presentados en algunos equipos del canal. Realizar la carga y descarga de archivos audiovisuales para las áreas de emisión y programación. Entregar al área de Emisión los archivos descargados para que sean transmitidos. Monitorear la señal en vivo (Livestream) del canal. Monitorear los servidores VSN y Storage. Monitorear el equipo de Copia Legal. Cargar documentos del área administrativa en la página web. Actualizar la parrilla de programación en la página web de la entidad. Llevar a cabo los procesos de generación de los formatos en Storm User y su respectivo procesamiento en la plataforma SIRECI para adquirir los certificados requeridos. Resolver problemas de conectividad en algunos equipos. Mantenimiento de equipos de la entidad. Revisar de los equipos Copia Legal y Servidor ODS para que puedan reanudar sus funciones. Liberar espacio del equipo de Control de Calidad y validar licencia de servidor alojado en el móvil del canal.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requieren dos discos duros para reemplazar los que se averiaron en el servidor VSN. Se requiere memoria RAM para el equipo de ingesta (Julius) o adquirir un equipo mucho más robusto para que el usuario pueda realizar todas sus actividades sin inconvenientes.</li> </ul>   |



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the initial hypothesis. This finding is significant as it provides strong evidence for the proposed model.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and a list of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends and to test the model under different conditions.



JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE

NIT. 18011239

Via San Luis, entrada a mano derecha de Coralina

Email: sistemas@teleislas.com.co

SAN ANDRES ISLAS, COLOMBIA

| FECHA |       |      |
|-------|-------|------|
| Día   | Mes   | Año  |
| 30    | junio | 2021 |

FACTURA DE VENTA

No. 06

Régimen Simplificado.

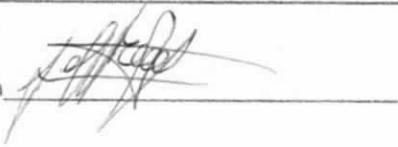
|                                 |           |     |              |
|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| Señores                         | TELEISLAS | NIT | 827000481    |
| Dirección: La Loma Shingle Hill |           |     | TEL: 5132047 |

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES COMO TECNÓLOGO EN SISTEMAS PARA EL CANAL REGIONAL TELEISLAS

TOTAL \$ 2.018.712,00

Dos millones dieciocho mil setecientos doce mil pesos

Firma



Aceptada de

\_\_\_\_\_

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

#### DATOS GENERALES

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239   |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | CPS No. 001 DE 2021  |
| <b>DURACIÓN</b>               | ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS.   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos. |

#### INFORMACIÓN FINANCIERA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>  | \$ 23.147.896        |
| <b>PAGO A REALIZAR</b> | Pago 6: \$ 2.018.712 |

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>   | 01 al 30 de Junio de 2021   |
| <b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>• Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>• Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>• Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>• Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> </ul> <p>Velar por el mantenimiento del equipo a su cargo.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b>         |   |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**ANEXOS**

| CONCEPTO                     | SÍ               | NO | N/A |
|------------------------------|------------------|----|-----|
| Informe de actividades       |                  |    |     |
| Planilla seguridad social    |                  |    |     |
| Factura                      |                  |    |     |
| <b>FECHA DEL CERTIFICADO</b> | Junio 30 de 2021 |    |     |

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el \*contrato y por lo tanto autorizo el pago.

*Jason, S.*

\_\_\_\_\_  
**JASON SANCHEZ PALACIO**  
**JEFE TECNOLÓGICO**

Trama de seguridad para duplicar cheques



AÑO MES DIA  
2021 6 4 \$ 2,018,712.00

Páguese a: JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P

La suma de: DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

### COMPROBANTE DE EGRESO

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA  
TELEISLAS

TIPO : 140

No. : **EEE0808**

FECHA : DIA 4 MES 6 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% MINTIC TECNOLOGO EN SISTEMAS

| CODIGO         | CONCEPTO                            | DEBITO              | CREDITO             |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 113210010206   | REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678 |                     | 2,018,712.00        |
| 240101         | BIENES Y SERVICIOS                  | 2,018,712.00        |                     |
| <b>TOTALES</b> |                                     | <b>2,018,712.00</b> | <b>2,018,712.00</b> |

|   |   |
|---|---|
| Cheque No.                                | Firma y Sello del Beneficiario<br><br><hr/> Nombre . JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P<br>C.C. O NIT. 18011239 |
| BANCO: RECURSOS<br>Cuenta No. 34842348678 |   |

  
 MARICELY  
 TESORERA

PA-GF-R1

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO  
**COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO**



VIGENCIA: 02-01-11

PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO

PAGINA: 1

VERSION No: 1

FECHA: 31/05/2021

CCP No. 401 PA-0662

VIGENCIA: 2021

**BENEFICIARIO**

**NIT**

JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P

18011239

**SUPERVISOR**

Jason Sanchez/Jefe tecnologico

**DETALLE**

CONCEPTO : Caus pago servicio como TECNOLOGO EN SISTEMAS  
FACTURA DE VENTA:  
NUMERO DE RP : RP 004  
TIPO DE CONTRATO: CPS 001 DE 2021

| Imputacion presupuestal |       |                  | Causacion contable |                  |                  | Causacion tesoreria |                  |                  |
|-------------------------|-------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Rubro                   | Reg   | Valor            | Cuenta             | Debito           | Credito          | Cuenta              | Debito           | Credito          |
| 2120202008              | rp000 | 2,018,712        | 240101<br>51118003 | 2,018,712        | 2,018,712        | 111005<br>240101    | 2,018,712        | 2,018,712        |
|                         |       | <b>2,018,712</b> |                    | <b>2,018,712</b> | <b>2,018,712</b> |                     | <b>2,018,712</b> | <b>2,018,712</b> |

REVISADO POR  
JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORADO POR:  
ASISTENTE FINANCIERO

FIRMA

FIRMA

SON:  
DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/C  
TE.

VALOR A PAGAR 2,018,712  
RETEFUENTE 0  
ANTICIPOS: 0  
NETO A PAGAR: 2,018,712

PAGUESE

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

#### DATOS GENERALES

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | <b>JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE</b>  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239  |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | 001 DE 2021   |
| <b>DURACIÓN</b>               | 11 MESES Y 14 DIAS  |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | \$23.147.896  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO O INGENIERO EN SISTEMAS para el Canal Regional TELEISLAS. |

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

|  |  |
|--|--|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>                   | 01 al 31 de mayo de 2021   |
| <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O PRODUCTO</b> | <p>Durante el periodo reportado se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>2. Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>3. Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>4. Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>5. Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> <li>6. Verificar que los proveedores de los sistemas informáticos cumplan con los acuerdos establecidos.</li> </ol> |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

|  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Efectuar mediciones periódicas, analizar y consolidar para obtener indicadores del comportamiento de los procesos de los sistemas informáticos.</li> <li>8. Gestionar y planificar con las demás áreas involucradas la puesta en producción, actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos.</li> <li>9. Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo con los parámetros establecidos para el mismo (desempeño, carga etc,).</li> <li>10. Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones al software.</li> <li>11. Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, incluyendo diseños, configuración, procesos, procedimiento de uso, esquemas de seguridad y contingencia.</li> <li>12. Investigar e implementar nuevas tecnologías y herramientas.</li> <li>13. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos, dentro de los primeros quince (15) días de ejecuciones de contrato</li> <li>14. Presentar mensualmente un informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma presentado con sus respectivos soportes</li> <li>15. Presentar mensualmente un (1) informe de mantenimiento correctivo en el cual se relacionen los equipos dañados y/o reparados con sus respectivos soportes</li> </ol> |
|--|--|



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

- 16. Presentar mensualmente un (1) informe de seguimiento de Backup o respaldos donde se deje constancia de los hallazgos encontrados
- 17. Administrar los recursos de hardware y software corporativos y realizar monitoreo a la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos del canal

Otras actividades asignadas por el supervisor: Resolver inconvenientes presentados en algunos equipos del canal. Realizar la carga y descarga de archivos audiovisuales para las áreas de emisión y programación. Entregar al área de Emisión los archivos descargados para que sean transmitidos. Implementar el hardware y software de ODS para grabaciones de los programas en vivo. Monitorear la señal en vivo (Livestream) del canal. Monitorear los servidores VSN y Storage. Monitorear el equipo de Copia Legal. Crear nuevas secciones o espacios en la página web. Cargar documentos del área administrativa en la página web. Actualizar la parrilla de programación en la página web de la entidad. Llevar a cabo los procesos de generación de los formatos en Storm User y su respectivo procesamiento en la plataforma SIRECI para adquirir los certificados. Resolver problemas de conectividad en algunos equipos. Resolver inconveniente con servidor Axel de emisión y reinstalar en su respectivo espacio. Mantenimiento de equipos de la entidad y actualizar la licencia de Adobe Creative Cloud de un editor.

**OBSERVACIONES**

- Se requieren dos discos duros para reemplazar los que se averiaron en el servidor VSN. Se requiere memoria RAM para el equipo de ingesta (Julius) o adquirir un equipo mucho más robusto para que el usuario pueda realizar todas sus actividades sin inconvenientes.



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN DE ANEXOS</b> |                           |
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> | <b>31 DE MAYO DE 2021</b> |

  
\_\_\_\_\_  
**JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**  
**C.C 18011239**

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
San Andrés Islas, Colombia

# JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE

NIT. 18011239

Via San Luis, entrada a mano derecha de Coralina

Email: sistemas@teleislas.com.co

SAN ANDRES ISLAS, COLOMBIA

| FECHA |      |      |
|-------|------|------|
| Día   | Mes  | Año  |
| 31    | mayo | 2021 |

**FACTURA DE VENTA**                      **No. 05**  
 Régimen Simplificado.

|                                 |           |     |              |
|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| Señores                         | TELEISLAS | NIT | 827000481    |
| Dirección: La Loma Shingle Hill |           |     | TEL: 5132047 |

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES COMO TECNÓLOGO EN SISTEMAS PARA EL CANAL REGIONAL TELEISLAS

|              |           |                     |
|--------------|-----------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>2.018.712,00</b> |
|--------------|-----------|---------------------|

Dos millones dieciocho mil setecientos doce mil pesos

Firma 

Aceptada de \_\_\_\_\_

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                                      |                          |                    |                      |                                     |  |  |  |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| TIPO                | NUMERO            | NOMBRE APORTANTE                     | DIRECCIÓN                | TELÉFONO           | CORREO               | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |  |  |  |
| CC                  | 18011239          | JEFFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE | SAN LUIS ENTRADA COLISEO | 5132106            | linkmaster@gmail.com |                                     |  |  |  |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL                      | DEPARTAMENTO             | CIUDAD / MUNICIPIO |                      |                                     |  |  |  |
| UNICA               | 1 - Independiente |                                      | ARCHIPELAGO DE SA        | SAN ANDRES         |                      |                                     |  |  |  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                  |               |                          |                 |                    |     |               |  |  |
|----------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----|---------------|--|--|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NUMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | UPC |               |  |  |
|                      |                                  |               |                          |                 | 1                  | 0   |               |  |  |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                |               |                          |                 |                    |     | TOTAL A PAGAR |  |  |
| 2021-04              | 2021-04                          | 1             | 07/05/2021               | 50220679        |                    |     | \$436.800     |  |  |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |              |             |                        |               |                  |                     |           |                       |                |               |               |
|---------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre       | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    | Licencia Maternidad | Dias Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| EPS005        | Santitas EPS | 800251440-6 | 188.100                | 0             | No. Autorización | Valor               | 0         | 0                     | 0              | 188.100       | 1             |

| TOTALES PENSION |           |             |                        |                            |                             |                          |           |                       |                |               |               |
|-----------------|-----------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código AFP      | Nombre    | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Dias Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230301          | Pon-veter | 800224808-6 | 240.800                | 0                          | 0                           | 0                        | 0         | 0                     | 0              | 240.800       | 1             |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                  |             |                        |                  |               |                       |           |                       |                     |                   |               |               |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre           | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades    | Aportes Otros | Valor Neto Cotización | Dias Mora | Valor Mora Cotización | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 14-23                     | Positiva Seguros | 860011153-6 | 7.900                  | No. Autorización | Valor         | 7.900                 | 0         | 0                     | 7.900               | 79                | 7.900         | 1             |

| TOTALES CAJAS |        |     |              |           |                   |               |               |  |  |  |  |
|---------------|--------|-----|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| Código CCF    | Nombre | NIT | Valor Aporte | Dias Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |  |  |  |  |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|
| Valor Aporte         | Dias Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |                |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar  |
| Salud                  | 1                              | 188.100                             | 188.100        |
| Pension                | 1                              | 240.800                             | 240.800        |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 7.900                               | 7.900          |
| CCF                    | 0                              | 0                                   | 0              |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0              |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0              |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0              |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0              |
| <b>TOTALES</b>         | <b>3</b>                       | <b>436.800</b>                      | <b>436.800</b> |

*Acto contable 4/2021 HCN*



|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239   |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | CPS No. 001 DE 2021  |
| <b>DURACIÓN</b>               | ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS.   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNOLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos. |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>  | \$ 23.147.896        |
| <b>PAGO A REALIZAR</b> | Pago 5: \$ 2.018.712 |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>   | 01 al 31 de Mayo de 2021  |
| <b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>• Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>• Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>• Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>• Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> </ul> <p>Velar por el mantenimiento del equipo a su cargo.</p> |

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>OBSERVACIONES</b> |  |
|----------------------|--|

**ANEXOS**

| CONCEPTO                     | SÍ              | NO | N/A |
|------------------------------|-----------------|----|-----|
| Informe de actividades       |                 |    |     |
| Planilla seguridad social    |                 |    |     |
| Factura                      |                 |    |     |
| <b>FECHA DEL CERTIFICADO</b> | Mayo 31 de 2021 |    |     |

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el \*contrato y por lo tanto autorizo el pago.

*Jason S.*

\_\_\_\_\_  
**JASON SANCHEZ PALACIO**  
**JEFE TECNOLÓGICO**

Trama de seguridad para duplicar cheques



AÑO MES DIA  
2021 11 5 \$ 2,018,712.00

Páguese a: JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P

La suma de: DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

### COMPROBANTE DE EGRESO

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA  
TELEISLAS

TIPO : 140

No. : **EEE1695**

FECHA : DIA 5 MES 11 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% MINTIC TECNICO EN SISTEMAS

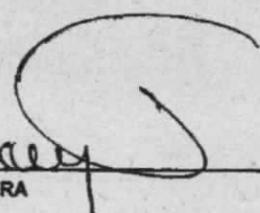
| CODIGO         | CONCEPTO                            | DEBITO              | CREDITO             |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 113210010206   | REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678 |                     | 2,018,712.00        |
| 240101         | BIENES Y SERVICIOS                  | 2,018,712.00        |                     |
| <b>TOTALES</b> |                                     | <b>2,018,712.00</b> | <b>2,018,712.00</b> |

Cheque No.

Firma y Sello del Beneficiario

BANCO: RECURSOS  
Cuenta No. 34842348678

Nombre . JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P  
C.C. O NIT. 18011239

  
TESORERA

|             |          |   |  |   |  |
|-------------|----------|---|--|---|--|
| PA-GF-R1    |          | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO<br><b>COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO</b> |  | <br>PAGINA: 1 |  |
| VIGENCIA:   | 02-01-11 | PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO                                    |  |   |  |
| VERSION No: | 1        |   |  |   |  |

**FECHA:** 02/11/2021 **CCP No. 401 PA-1495**  
**VIGENCIA:** 2021

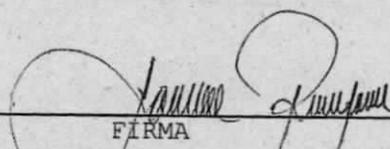
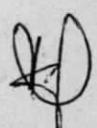
|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>            | <b>NIT</b> |
| JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P | 18011239   |
| <b>SUPERVISOR</b>              |            |
| Jason Sanchez/Jefe tecnologico |            |

**DETALLE**

CONCEPTO : Caus pago servicio como TECNOLOGO EN SISTEMAS  
 FACTURA DE VENTA:  
 NUMERO DE RP : RP 004  
 TIPO DE CONTRATO: CPS 001 DE 2021

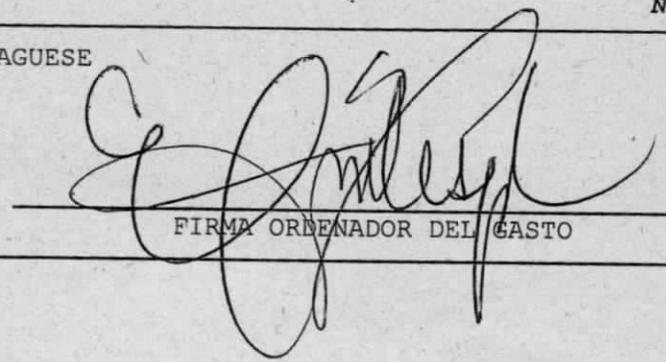
| Imputacion presupuestal |        |           | Causacion contable |           |           | Causacion tesoreria |           |           |
|-------------------------|--------|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| Rubro                   | Reg    | Valor     | Cuenta             | Debito    | Credito   | Cuenta              | Debito    | Credito   |
| 212020200               | rp0004 | 2,018,712 | 240101             |           | 2,018,712 | 111005              |           | 2,018,712 |
|                         |        |           | 51118003           | 2,018,712 |           | 240101              | 2,018,712 |           |
|                         |        | 2,018,712 |                    | 2,018,712 | 2,018,712 |                     | 2,018,712 | 2,018,712 |

REVISADO POR: JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
 ELABORADO POR: ASISTENTE FINANCIERO

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA | <br>FIRMA |
|--|--|

|   |                      |                  |
|---|----------------------|------------------|
| SON:  | VALOR A PAGAR        | 2,018,712        |
| DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/C | RETEFUENTE           | 0                |
| TE.   | ANTICIPOS:           | 0                |
|   | <b>NETO A PAGAR:</b> | <b>2,018,712</b> |

PAGUESE

  
 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | <b>JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE</b>   |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239   |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | 001 DE 2021  |
| <b>DURACIÓN</b>               | 11 MESES Y 14 DIAS   |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | \$23.147.896   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como <b>TECNÓLOGO O INGENIERO EN SISTEMAS</b> para el Canal Regional TELEISLAS. |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|  |  |
|--|--|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>                   | 01 al 31 de octubre de 2021  |
| <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O PRODUCTO</b> | <p>Durante el periodo reportado se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>2. Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>3. Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>4. Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>5. Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> <li>6. Verificar que los proveedores de los sistemas informáticos cumplan con los acuerdos establecidos.</li> </ol> |



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

- 7. Efectuar mediciones periódicas, analizar y consolidar para obtener indicadores del comportamiento de los procesos de los sistemas informáticos.
- 8. Gestionar y planificar con las demás áreas involucradas la puesta en producción, actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos.
- 9. Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo con los parámetros establecidos para el mismo (desempeño, carga etc,).
- 10. Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones al software.
- 11. Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, incluyendo diseños, configuración, procesos, procedimiento de uso, esquemas de seguridad y contingencia.
- 12. Investigar e implementar nuevas tecnologías y herramientas.
- 13. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos, dentro de los primeros quince (15) días de ejecuciones de contrato
- 14. Presentar mensualmente un informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma presentado con sus respectivos soportes
- 15. Presentar mensualmente un (1) informe de mantenimiento correctivo en el cual se relacionen los equipos dañados y/o reparados con sus respectivos soportes

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN DE ANEXOS</b> |                                |
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> | <b>02 DE NOVIEMBRE DE 2021</b> |


---

**JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**  
**C.C 18011239**

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
 Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
 San Andrés Islas, Colombia

JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE

NIT. 18011239

Via San Luis, entrada a mano derecha de Coralina

Email: sistemas@teleislas.com.co

SAN ANDRES ISLAS, COLOMBIA

| FECHA |           |      |
|-------|-----------|------|
| Día   | Mes       | Año  |
| 2     | noviembre | 2021 |

FACTURA DE VENTA

No. 10

Régimen Simplificado.

|                                 |           |     |              |
|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| Señores                         | TELEISLAS | NIT | 827000481    |
| Dirección: La Loma Shingle Hill |           |     | TEL: 5132047 |

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES COMO TECNÓLOGO EN SISTEMAS PARA EL CANAL REGIONAL TELEISLAS

**TOTAL** \$ **2.018.712,00**

Dos millones dieciocho mil setecientos doce mil pesos

Firma



Aceptada de \_\_\_\_\_

1914

1914

1914

1914

1914

| DATOS DE LA PLANILLA |                                       |               |                             |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| PLABLA ASOCIADA      | FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MESES/AÑOS) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIAS/MESES/AÑO) |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENDIENTES                    |               |                             |
| 2021-1-09            | 2021-1-09                             | 1             | 21/10/2021                  |
| NÚMERO PLANILLA      |                                       |               | 53565522                    |
| TOTAL A PAGAR        |                                       |               | \$436.800                   |

| DATOS DEL APORTANTE |                  |                                     |                          |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| TIPO                | NÚMERO           | NOMBRE APORTANTE                    | DIRECCIÓN                |
| CC                  | 18011239         | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE | SAN LUIS ENTRADA COLISEO |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLABE APORTANTE  | NOMBRE SUCURSAL                     | CÓDIGO                   |
| ÚNICA               | 1 - Inconducente |                                     |                          |
|                     |                  | ARCHIPIÉLAGO DE SA                  | SAN ANDRÉS               |
|                     |                  |                                     | NO                       |
|                     |                  | TELEFONO                            | CORREO                   |
|                     |                  | 5132106                             | linkinmaster@gmail.com   |
|                     |                  | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |                          |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD           |             |
|-------------------------|-------------|
| Código EPS              | Nombre      |
| EPS005                  | Sanitas EPS |
| Coatización Obligatoria | 188.100     |
| UPC Adicional           | 0           |
| Coatización Obligatoria | 188.100     |
| MIT                     |             |
| 800251440-6             |             |
| Incapacidades           |             |
| No. Autorización        | 0           |
| Valor                   | 0           |
| Licencia Maternidad     |             |
| Clas. Mora              | 0           |
| Valor Mora              | 0           |
| Coatización             | 0           |
| Valor Mora UPC          | 0           |
| Total a Pagar           | 188.100     |
| No. Afiliados           | 1           |

| TOTALES PENSIÓN           |          |
|---------------------------|----------|
| Código AFP                | Nombre   |
| 230301                    | Provenir |
| Coatización Obligatoria   | 240.800  |
| MIT                       |          |
| 800224809-8               |          |
| Aportes FSP - Subistencia | 0        |
| Dias Mora                 | 0        |
| Valor Mora                | 0        |
| Coatización               | 0        |
| Valor Mora FSP            | 0        |
| Total a Pagar             | 240.800  |
| No. Afiliados             | 1        |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                  |
|---------------------------|------------------|
| Código ARL                | Nombre           |
| 14-23                     | Positiva Seguros |
| Coatización Obligatoria   | 7.900            |
| MIT                       |                  |
| 80011103-6                |                  |
| Aportes FSP - Solidarios  | 0                |
| Dias Mora                 | 0                |
| Valor Mora                | 0                |
| Coatización               | 7.900            |
| Valor Mora FSP            | 0                |
| Total a Pagar             | 7.900            |
| No. Afiliados             | 1                |

| TOTALES CAJAS     |        |
|-------------------|--------|
| Código CCF        | Nombre |
|                   |        |
| Valor Aporte      | 0      |
| Dias Mora         | 0      |
| Valor Mora Aporte | 0      |
| Total a Pagar     | 0      |
| No. Afiliados     | 0      |

| TOTALES PARA FISCALES |   |
|-----------------------|---|
| Valor Aporte          | 0 |
| Dias Mora             | 0 |
| Valor Mora Aporte     | 0 |
| Total a Pagar         | 0 |
| No. Afiliados         | 0 |
| SENA                  |   |
| ICBF                  |   |
| ESAP                  |   |
| MEN                   |   |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, RRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud                  | 1                              | 188.100                             | 188.100       |
| Pensión                | 1                              | 240.800                             | 240.800       |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 7.900                               | 7.900         |
| CCF                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| TOTALES                | 3                              | 436.800                             | 436.800       |



|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239   |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | CPS No. 001 DE 2021  |
| <b>DURACIÓN</b>               | ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS.   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos. |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>  | \$ 23.147.896         |
| <b>PAGO A REALIZAR</b> | Pago 10: \$ 2.018.712 |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>   | 01 al 31 de Octubre de 2021   |
| <b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>• Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>• Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>• Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>• Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> </ul> <p>Velar por el mantenimiento del equipo a su cargo.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b>         |   |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
San Andrés Islas, Colombia

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is too light to transcribe accurately.

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**ANEXOS**

| CONCEPTO                  | SÍ                   | NO | N/A |
|---------------------------|----------------------|----|-----|
| Informe de actividades    |                      |    |     |
| Planilla seguridad social |                      |    |     |
| Factura                   |                      |    |     |
| FECHA DEL CERTIFICADO     | Noviembre 02 de 2021 |    |     |

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el \*contrato y por lo tanto autorizo el pago.

*Jason*

\_\_\_\_\_  
**JASON SANCHEZ PALACIO**  
**JEFE TECNOLÓGICO**



AÑO MES DIA  
2021 10 5 \$ 2,018,712.00

Páguese a: JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P

La suma de: DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA  
TELEISLAS

**COMPROBANTE DE EGRESO**

TIPO : 140

No. : **EEE1425**

FECHA : DIA 5 MES 10 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% MINTIC TECNOLOGO SISTEMAS

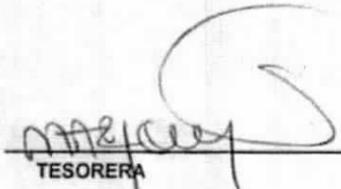
| CODIGO         | CONCEPTO                            | DEBITO              | CREDITO             |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 113210010206   | REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678 |                     | 2,018,712.00        |
| 240101         | BIENES Y SERVICIOS                  | 2,018,712.00        |                     |
| <b>TOTALES</b> |                                     | <b>2,018,712.00</b> | <b>2,018,712.00</b> |

Cheque No.

Firma y Sello del Beneficiario

BANCO: RECURSOS  
Cuenta No. 34842348678

Nombre . JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P  
C.C. O NIT. 18011239

  
TESORERA



|             |          |   |  |   |
|-------------|----------|---|--|---|
| PA-GF-R1    |          | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO<br><b>COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO</b> |  | <br>PAGINA: 1 |
| VIGENCIA:   | 02-01-11 | PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO                                    |  |   |
| VERSION No: | 1        |   |  |   |

FECHA: 30/09/2021

CCP No. 401 PA-1320

VIGENCIA: 2021

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>            | <b>NIT</b> |
| JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P | 18011239   |

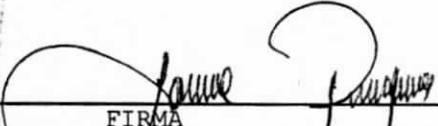
**SUPERVISOR**  
Jason Sanchez/Jefe tecnologico

**DETALLE**

CONCEPTO : Caus pago servicio como TECNOLOGO EN SISTEMAS  
 FACTURA DE VENTA:  
 NUMERO DE RP : RP 004  
 TIPO DE CONTRATO: CPS 001 DE 2021

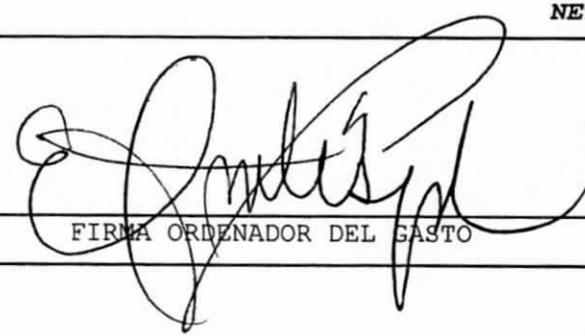
| Imputacion presupuestal |        |                  | Causacion contable |                  |                  | Causacion tesoreria |                  |                  |
|-------------------------|--------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Rubro                   | Reg    | Valor            | Cuenta             | Debito           | Credito          | Cuenta              | Debito           | Credito          |
| 212020200               | rp0004 | 2,018,712        | 240101<br>51118003 | 2,018,712        | 2,018,712        | 111005<br>240101    | 2,018,712        | 2,018,712        |
|                         |        | <b>2,018,712</b> |                    | <b>2,018,712</b> | <b>2,018,712</b> |                     | <b>2,018,712</b> | <b>2,018,712</b> |

REVISADO POR: JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
 ELABORADO POR: ASISTENTE FINANCIERO

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA | <br>FIRMA |
|--|--|

|   |                      |                  |
|---|----------------------|------------------|
| SON:  | VALOR A PAGAR        | 2,018,712        |
| LOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/C | RETEFUENTE           | 0                |
|   | ANTICIPOS:           | 0                |
|   | <b>NETO A PAGAR:</b> | <b>2,018,712</b> |

PAGUESE

  
 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

#### DATOS GENERALES

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | <b>JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE</b>  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239  |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | 001 DE 2021   |
| <b>DURACIÓN</b>               | 11 MESES Y 14 DIAS  |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | \$23.147.896  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO O INGENIERO EN SISTEMAS para el Canal Regional TELEISLAS. |

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

|  |  |
|--|--|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>                   | 01 al 30 de septiembre de 2021   |
| <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O PRODUCTO</b> | <p>Durante el periodo reportado se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>2. Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>3. Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>4. Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>5. Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> <li>6. Verificar que los proveedores de los sistemas informáticos cumplan con los acuerdos establecidos.</li> </ol> |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
San Andrés Islas, Colombia



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

- 7. Efectuar mediciones periódicas, analizar y consolidar para obtener indicadores del comportamiento de los procesos de los sistemas informáticos.
- 8. Gestionar y planificar con las demás áreas involucradas la puesta en producción, actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos.
- 9. Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo con los parámetros establecidos para el mismo (desempeño, carga etc,).
- 10. Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones al software.
- 11. Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, incluyendo diseños, configuración, procesos, procedimiento de uso, esquemas de seguridad y contingencia.
- 12. Investigar e implementar nuevas tecnologías y herramientas.
- 13. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos, dentro de los primeros quince (15) días de ejecuciones de contrato
- 14. Presentar mensualmente un informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma presentado con sus respectivos soportes
- 15. Presentar mensualmente un (1) informe de mantenimiento correctivo en el cual se relacionen los equipos dañados y/o reparados con sus respectivos soportes

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
San Andrés Islas, Colombia

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

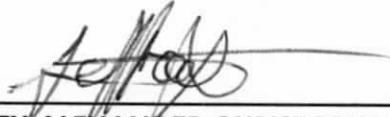
|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>16. Presentar mensualmente un (1) informe de seguimiento de Backup o respaldos donde se deje constancia de los hallazgos encontrados</p> <p>17. Administrar los recursos de hardware y software corporativos y realizar monitoreo a la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos del canal</p> <p>Otras actividades asignadas por el supervisor: Resolver inconvenientes presentados en algunos equipos del canal. Realizar la carga y descarga de archivos audiovisuales para las áreas de emisión y programación. Entregar al área de Emisión los archivos descargados para que sean transmitidos. Monitorear la señal en vivo (Livestream) del canal. Monitorear los servidores VSN y Storage. Cargar documentos del área administrativa en la página web. Actualizar la parrilla de programación en la página web de la entidad. Resolver problemas de conectividad en algunos equipos. Mantenimiento de equipos de la entidad. Pruebas con fuentes de poder en el equipo de Copia Legal para que pueda reanudar sus funciones. Cambiar tinta en impresoras, limpieza de sus cabezales. Reparar equipo de Livestream que presentó inconvenientes en su funcionamiento el pasado de septiembre</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requieren dos discos duros para reemplazar los que se averiaron en el servidor VSN. Se requiere memoria RAM para el equipo de ingesta (Julius) o adquirir un equipo mucho más robusto para que el usuario pueda realizar todas sus actividades sin inconvenientes.</li> </ul>   |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN DE ANEXOS</b> |                                 |
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> | <b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b> |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
 Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
 San Andrés Islas, Colombia

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|  | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|  | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |



**JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**  
C.C 18011239

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
San Andrés Islas, Colombia

JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE

NIT. 18011239

Via San Luis, entrada a mano derecha de Coralina

Email: sistemas@teleislas.com.co

SAN ANDRES ISLAS, COLOMBIA

| FECHA |            |      |
|-------|------------|------|
| Día   | Mes        | Año  |
| 30    | septiembre | 2021 |

FACTURA DE VENTA

No. 09

Régimen Simplificado.

|                                 |           |     |              |
|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| Señores                         | TELEISLAS | NIT | 827000481    |
| Dirección: La Loma Shingle Hill |           |     | TEL: 5132047 |

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES COMO TECNÓLOGO EN SISTEMAS PARA EL CANAL REGIONAL TELEISLAS

**TOTAL** \$ **2.018.712,00**

Dos millones dieciocho mil setecientos doce mil pesos

Firma



Aceptada de

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                                      |                          |                    |                        |                                     |  |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE                     | DIRECCIÓN                | TELÉFONO           | CORREO                 | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |  |
| CC                  | 18011239          | JEFFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE | SAN LUIS ENTRADA COLISEO | 5132106            | linkinmanier@gmail.com | NO                                  |  |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL                      | CÓDIGO                   | DEPARTAMENTO       | CUIDAD / MUNICIPIO     |                                     |  |
| ÚNICA               | I - Independiente |                                      |                          | ARCHIPIÉLAGO DE SA | SAN ANDRÉS             |                                     |  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                                   |                 |                    |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO PLANILLA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS |
|                      |                                   |               |                                   |                 | 1                  |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                                   |                 | TOTAL A PAGAR      |
| 2021-08              | 2021-08                           | 1             | 15/09/2021                        | 52896319        | \$436.800          |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |              |             |                        |               |                  |                     |                  |                       |                |               |               |   |
|---------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---|
| Código EPS    | Nombre       | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    | Licencia Maternidad | Días Mora        | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |   |
| EPS005        | Santitas EPS | 800251440-6 | 188.100                | 0             | No. Autorización | Valor               | No. Autorización | Valor                 | 0              | 0             | 188.100       | 1 |

TOTALES PENSION

| Código AFP | Nombre   | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|----------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 230301     | Ponvenir | 800224808-8 | 240.800                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     | 0              | 240.800       | 1             |

TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre           | NIT        | Cotización Obligatoria | Incapacidades    | Aportes Otros | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|------------------|------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 14-23      | Positiva Seguros | 86001153-6 | 7.900                  | No. Autorización | Valor         | 7.900                 | 0         | 0                     | 7.900               | 79                | 7.900         | 1             |

TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|--------|-----|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
|            |        |     |              |           |                   |               |               |

TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
|              |           |                   |               |               |
|              |           |                   |               |               |
|              |           |                   |               |               |
|              |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |                |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de ICE, LMA, ITP y Mora | Total a Pagar  |
| Salud                  | 1                              | 188.100                             | 188.100        |
| Pensión                | 1                              | 240.800                             | 240.800        |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 7.900                               | 7.900          |
| CCF                    | 0                              | 0                                   | 0              |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0              |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0              |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0              |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0              |
| <b>TOTALES</b>         | <b>3</b>                       | <b>436.800</b>                      | <b>436.800</b> |



|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239   |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | CPS No. 001 DE 2021  |
| <b>DURACIÓN</b>               | ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS.   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNOLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos. |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>  | \$ 23.147.896        |
| <b>PAGO A REALIZAR</b> | Pago 9: \$ 2.018.712 |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>   | 01 al 30 de Septiembre de 2021  |
| <b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>• Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>• Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>• Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>• Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> </ul> <p>Velar por el mantenimiento del equipo a su cargo.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b>         |   |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
San Andrés Islas, Colombia

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**ANEXOS**

| CONCEPTO                  | SÍ                    | NO | N/A |
|---------------------------|-----------------------|----|-----|
| Informe de actividades    |                       |    |     |
| Planilla seguridad social |                       |    |     |
| Factura                   |                       |    |     |
| FECHA DEL CERTIFICADO     | Septiembre 30 de 2021 |    |     |

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el \*contrato y por lo tanto autorizo el pago.

*Jason S.*

\_\_\_\_\_  
**JASON SANCHEZ PALACIO**  
**JEFE TECNOLÓGICO**

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
San Andrés Islas, Colombia



AÑO MES DIA  
2021 9 3 \$ 2,018,712.00

Páguese a: JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P

La suma de: DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA  
TELEISLAS

**COMPROBANTE DE EGRESO**

TIPO : 140

No. : **EEE1272**

FECHA : DIA 3 MES 9 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% TECNOLOGO EN SISTEMAS

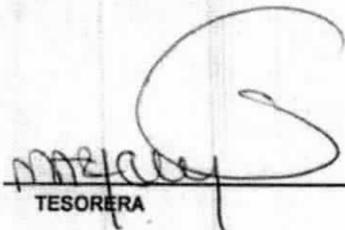
| CODIGO         | CONCEPTO                            | DEBITO              | CREDITO             |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 113210010206   | REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678 |                     | 2,018,712.00        |
| 240101         | BIENES Y SERVICIOS                  | 2,018,712.00        |                     |
| <b>TOTALES</b> |                                     | <b>2,018,712.00</b> | <b>2,018,712.00</b> |

Cheque No.

Firma y Sello del Beneficiario

BANCO: RECURSOS  
Cuenta No. 34842348678

Nombre . JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P  
C.C. O NIT. 18011239

  
TESORERA



|             |          |  |  |  |  |
|-------------|----------|--|--|--|--|
| PA-GF-R1    |          | <b>DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</b><br><b>COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO</b> |  |  |  |
| VIGENCIA:   | 02-01-11 | PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO   |  | PAGINA: 1  |  |
| VERSION No: | 1        |  |  |  |  |

**FECHA:** 31/08/2021

**CCP No. 401 PA-1135**

**VIGENCIA:** 2021

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>            | <b>NIT</b> |
| JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P | 18011239   |

**SUPERVISOR**  
Jason Sanchez/Jefe tecnologico

**DETALLE**

**CONCEPTO :** Caus pago servicio como TECNOLOGO EN SISTEMAS

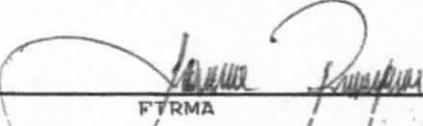
**FACTURA DE VENTA:**

**NUMERO DE RP :** RP 004

**TIPO DE CONTRATO:** CPS 001 DE 2021

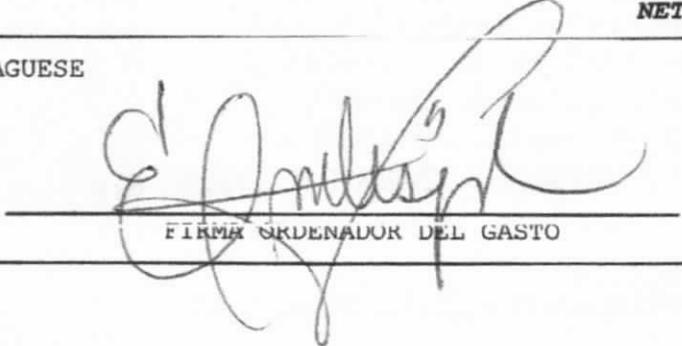
| Imputacion presupuestal |        |                  | Causacion contable |                  |                  | Causacion tesoreria |                  |                  |
|-------------------------|--------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Rubro                   | Reg    | Valor            | Cuenta             | Debito           | Credito          | Cuenta              | Debito           | Credito          |
| 212020200               | rp0004 | 2,018,712        | 240101<br>51118003 | 2,018,712        | 2,018,712        | 111005<br>240101    | 2,018,712        | 2,018,712        |
|                         |        | <b>2,018,712</b> |                    | <b>2,018,712</b> | <b>2,018,712</b> |                     | <b>2,018,712</b> | <b>2,018,712</b> |

REVISADO POR JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD      ELABORADO POR: ASISTENTE FINANCIERO

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA | <br>FIRMA |
|--|--|

|  |                      |                  |
|--|----------------------|------------------|
| SON:<br><b>DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/C TE.</b> | VALOR A PAGAR        | 2,018,712        |
|  | RETEFUENTE           | 0                |
|  | ANTICIPOS:           | 0                |
|  | <b>NETO A PAGAR:</b> | <b>2,018,712</b> |

PAGUESE

  
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | <b>JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE</b>  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239  |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | 001 DE 2021   |
| <b>DURACIÓN</b>               | 11 MESES Y 14 DIAS  |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | \$23.147.896  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO O INGENIERO EN SISTEMAS para el Canal Regional TELEISLAS. |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|  |  |
|--|--|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>                   | 01 al 31 de agosto de 2021   |
| <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O PRODUCTO</b> | <p>Durante el periodo reportado se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>2. Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>3. Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>4. Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>5. Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> <li>6. Verificar que los proveedores de los sistemas informáticos cumplan con los acuerdos establecidos.</li> </ol> |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
San Andrés Islas, Colombia

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

|  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Efectuar mediciones periódicas, analizar y consolidar para obtener indicadores del comportamiento de los procesos de los sistemas informáticos.</li> <li>8. Gestionar y planificar con las demás áreas involucradas la puesta en producción, actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos.</li> <li>9. Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo con los parámetros establecidos para el mismo (desempeño, carga etc,).</li> <li>10. Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones al software.</li> <li>11. Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, incluyendo diseños, configuración, procesos, procedimiento de uso, esquemas de seguridad y contingencia.</li> <li>12. Investigar e implementar nuevas tecnologías y herramientas.</li> <li>13. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos, dentro de los primeros quince (15) días de ejecuciones de contrato</li> <li>14. Presentar mensualmente un informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma presentado con sus respectivos soportes</li> <li>15. Presentar mensualmente un (1) informe de mantenimiento correctivo en el cual se relacionen los equipos dañados y/o reparados con sus respectivos soportes</li> </ol> |
|--|--|

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>16. Presentar mensualmente un (1) informe de seguimiento de Backup o respaldos donde se deje constancia de los hallazgos encontrados</p> <p>17. Administrar los recursos de hardware y software corporativos y realizar monitoreo a la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos del canal</p> <p>Otras actividades asignadas por el supervisor: Resolver inconvenientes presentados en algunos equipos del canal. Realizar la carga y descarga de archivos audiovisuales para las áreas de emisión y programación. Entregar al área de Emisión los archivos descargados para que sean transmitidos. Monitorear la señal en vivo (Livestream) del canal. Monitorear los servidores VSN y Storage. Cargar documentos del área administrativa en la página web. Actualizar la parrilla de programación en la página web de la entidad. Llevar a cabo los procesos de generación de los formatos en StormUser. Resolver problemas de conectividad en algunos equipos. Mantenimiento de equipos de la entidad. Realizar cambio de disco en equipo de Copia Legal para que pueda reanudar sus funciones. Cambiar tinta en impresoras, limpieza de sus cabezales y traslados para cambio de piezas defectuosas. Monitoreo de señal para transmisión en vivo del programa El Gobernador De Tu Lado. Reparar equipo de Livestream que presentó inconvenientes en su funcionamiento entre el 22 y 23 de agosto.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requieren dos discos duros para reemplazar los que se averiaron en el servidor VSN. Se requiere memoria RAM para el equipo de ingesta (Julius) o adquirir un equipo mucho más robusto para que el usuario pueda realizar todas sus actividades sin inconvenientes.</li> </ul>  |



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN DE ANEXOS</b> |                             |
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> | <b>31 DE AGOSTO DE 2021</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
**JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**  
 C.C 18011239

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239   |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | CPS No. 001 DE 2021  |
| <b>DURACIÓN</b>               | ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS.   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos. |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>  | \$ 23.147.896        |
| <b>PAGO A REALIZAR</b> | Pago 8: \$ 2.018.712 |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>   | 01 al 31 de Agosto de 2021  |
| <b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>• Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>• Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>• Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>• Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> </ul> <p>Velar por el mantenimiento del equipo a su cargo.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b>         |   |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
San Andrés Islas, Colombia

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

## ANEXOS

| CONCEPTO                  | SÍ                | NO | N/A |
|---------------------------|-------------------|----|-----|
| Informe de actividades    |                   |    |     |
| Planilla seguridad social |                   |    |     |
| Factura                   |                   |    |     |
| FECHA DEL CERTIFICADO     | Agosto 31 de 2021 |    |     |

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el \*contrato y por lo tanto autorizo el pago.

*Jason S.*

\_\_\_\_\_  
**JASON SANCHEZ PALACIO**  
**JEFE TECNOLOGICO**

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
 Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
 San Andrés Islas, Colombia

JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE

NIT. 18011239

Via San Luis, entrada a mano derecha de Coralina

Email: sistemas@teleislas.com.co

SAN ANDRES ISLAS, COLOMBIA

| FECHA |        |      |
|-------|--------|------|
| Día   | Mes    | Año  |
| 31    | agosto | 2021 |

FACTURA DE VENTA

No. 08

Régimen Simplificado.

|                                 |           |     |              |
|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| Señores                         | TELEISLAS | NIT | 827000481    |
| Dirección: La Loma Shingle Hill |           |     | TEL: 5132047 |

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES COMO TECNÓLOGO EN SISTEMAS PARA EL CANAL REGIONAL TELEISLAS

**TOTAL** \$ **2,018,712.00**

Dos millones dieciocho mil setecientos doce mil pesos

Firma



Aceptada de

\_\_\_\_\_

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                                      |                         |                   |                         |                                     |  |  |  |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE                     | DIRECCIÓN               | TELÉFONO          | CORREO                  | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |  |  |  |
| CC                  | 18011239          | JEFFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE | SAN LUIS ENTRADA CUIBEO | 51321106          | linkinmanster@gmail.com |                                     |  |  |  |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL                      | CÓDIGO                  | DEPARTAMENTO      | CIUDAD / MUNICIPIO      |                                     |  |  |  |
| ÚNICA               | 1 - Independiente |                                      |                         | ARCHIPELAGO DE SA | SAN ANDRÉS              | NO                                  |  |  |  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                    |               |                                    |                    |
|----------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO PLANILLA (DÍAS/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS |
|                      |                                    |               |                                    | 1                  |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                  |               |                                    | TOTAL A PAGAR      |
| 2021-07              | 2021-07                            | 1             | 13/08/2021                         | 52220644           |
|                      |                                    |               |                                    | \$436.800          |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |            |             |                        |               |               |                     |           |                       |                |               |               |
|---------------|------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre     | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | Licencia Maternidad | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| EPS005        | Sambas EPS | 800251440-6 | 188.100                | 0             |               |                     | 0         | 0                     | 0              | 188.100       | 1             |

TOTALES PENSION

| TOTALES PENSION |          |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |
|-----------------|----------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código AFP      | Nombre   | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230301          | Porvenir | 800254808-8 | 240.800                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     | 0              | 240.800       | 1             |

TOTALES RIESGOS LABORALES

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                  |             |                        |               |                       |                       |                     |                   |               |               |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre           | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades | Valor Mora Cotización | Valor Mora Cotización | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 14-23                     | Positiva Seguros | 860011153-6 | 7.900                  |               | 7.900                 | 0                     | 0                   | 79                | 7.900         | 1             |

TOTALES CAJAS

| TOTALES CAJAS |        |     |              |           |                   |               |               |  |  |
|---------------|--------|-----|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|--|--|
| Código CCF    | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |  |  |
|               |        |     |              |           |                   |               |               |  |  |

TOTALES PARAFISCALES

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |
| SENA                 |           |                   |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |
| ICBF                 |           |                   |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |
| ESAP                 |           |                   |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |
| MEN                  |           |                   |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |
| SENA                 |           |                   |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |
| TOTALES              |           |                   |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             |

TOTALES POR SUBSISTEMA

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, ITP y Mora | Total a Pagar |
| Salud                  | 1                              | 188.100                             | 188.100       |
| Pensión                | 1                              | 240.800                             | 240.800       |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 7.900                               | 7.900         |
| CCF                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| TOTALES                |                                | 3                                   | 436.800       |



Trama de seguridad para duplicar cheques



AÑO MES DIA  
2021 8 3 \$ 2,018,712.00

Páguese a: JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P

La suma de: DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA  
TELEISLAS

**COMPROBANTE DE EGRESO**

TIPO : 140 No. : **EEE1075**

FECHA : DIA 3 MES 8 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% TECNOLOGO EN SISTEMAS

| CODIGO         | CONCEPTO                            | DEBITO              | CREDITO             |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 113210010206   | REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678 |                     | 2,018,712.00        |
| 240101         | BIENES Y SERVICIOS                  | 2,018,712.00        |                     |
| <b>TOTALES</b> |                                     | <b>2,018,712.00</b> | <b>2,018,712.00</b> |

Cheque No.

Firma y Sello del Beneficiario

BANCO: RECURSOS  
Cuenta No. 34842348678

Nombre . JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P  
C.C. O NIT. 18011239

  
TESORERA

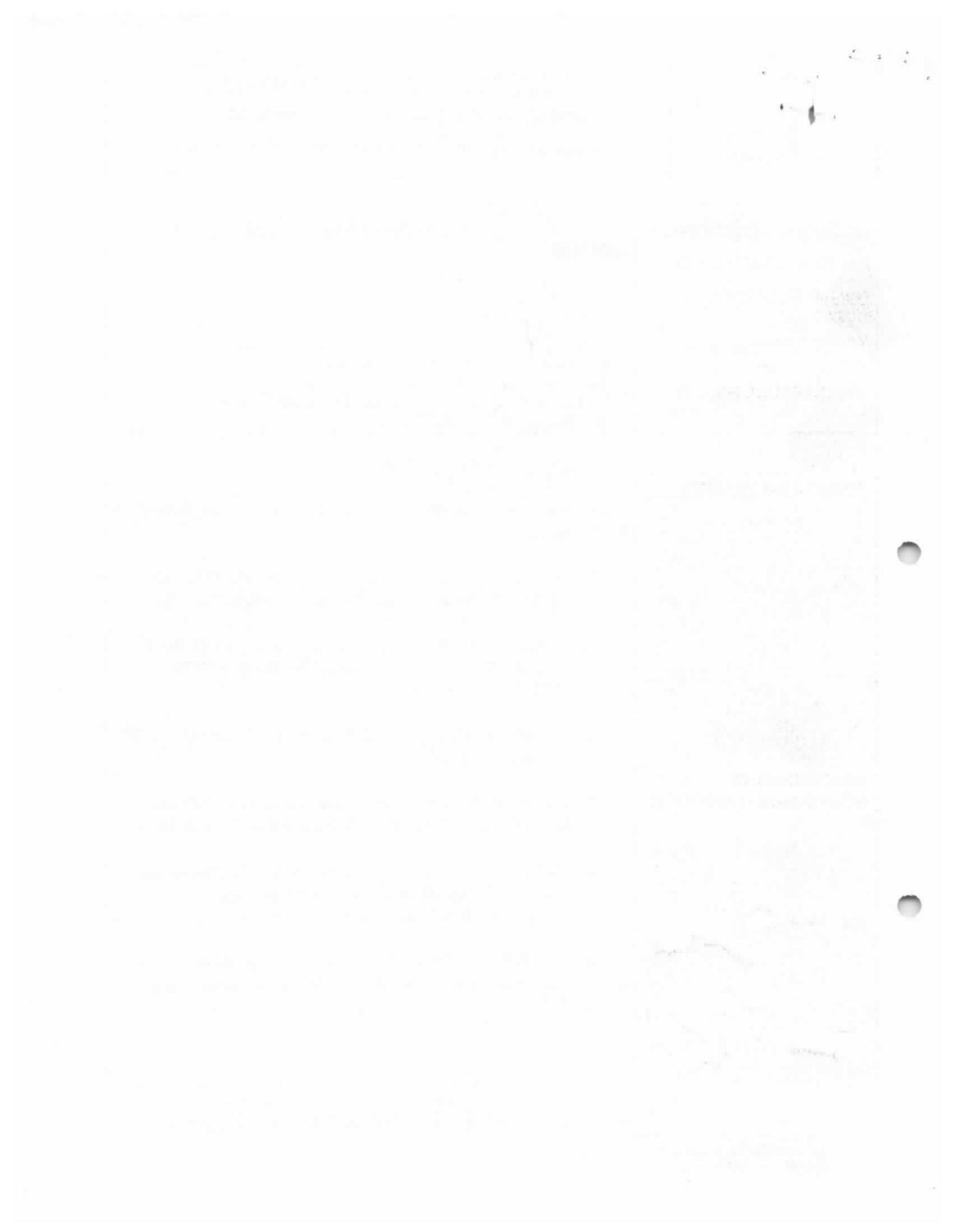
|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | <b>JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE</b>  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239  |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | 001 DE 2021   |
| <b>DURACIÓN</b>               | 11 MESES Y 14 DIAS  |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | \$23.147.896  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO O INGENIERO EN SISTEMAS para el Canal Regional TELEISLAS. |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|  |  |
|--|--|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>                   | 01 al 31 de julio de 2021  |
| <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O PRODUCTO</b> | <p>Durante el periodo reportado se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>2. Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>3. Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>4. Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>5. Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> <li>6. Verificar que los proveedores de los sistemas informáticos cumplan con los acuerdos establecidos.</li> </ol> |





GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

7. Efectuar mediciones periódicas, analizar y consolidar para obtener indicadores del comportamiento de los procesos de los sistemas informáticos.
8. Gestionar y planificar con las demás áreas involucradas la puesta en producción, actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos.
9. Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo con los parámetros establecidos para el mismo (desempeño, carga etc,).
10. Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones al software.
11. Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, incluyendo diseños, configuración, procesos, procedimiento de uso, esquemas de seguridad y contingencia.
12. Investigar e implementar nuevas tecnologías y herramientas.
13. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos, dentro de los primeros quince (15) días de ejecuciones de contrato
14. Presentar mensualmente un informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma presentado con sus respectivos soportes
15. Presentar mensualmente un (1) informe de mantenimiento correctivo en el cual se relacionen los equipos dañados y/o reparados con sus respectivos soportes

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

16. Presentar mensualmente un (1) informe de seguimiento de Backup o respaldos donde se deje constancia de los hallazgos encontrados
17. Administrar los recursos de hardware y software corporativos y realizar monitoreo a la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos del canal

Otras actividades asignadas por el supervisor: Resolver inconvenientes presentados en algunos equipos del canal. Realizar la carga y descarga de archivos audiovisuales para las áreas de emisión y programación. Entregar al área de Emisión los archivos descargados para que sean transmitidos. Monitorear la señal en vivo (Livestream) del canal. Monitorear los servidores VSN y Storage. Realizar cotización de disco SAS para el equipo de Copia Legal. Cargar documentos del área administrativa en la página web. Actualizar la parrilla de programación en la página web de la entidad. Llevar a cabo los procesos de generación de los formatos en Storm User y su respectivo procesamiento en la plataforma SIRECI para adquirir los certificados requeridos. Resolver problemas de conectividad en algunos equipos. Mantenimiento de equipos de la entidad. Revisar equipo de Copia Legal para que pueda reanudar sus funciones. Cambiar tinta en impresoras y limpieza de cabezal de una de ellas. Monitoreo de señal para transmisión en vivo del programa Raizal Emancipation mediante el dispositivo Teradek.

**OBSERVACIONES**

- Se requieren dos discos duros para reemplazar los que se averiaron en el servidor VSN. Se requiere memoria RAM para el equipo de ingesta (Julius) o adquirir un equipo mucho más robusto para que el usuario pueda realizar todas sus actividades sin inconvenientes.

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN DE ANEXOS</b> |                             |
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> | <b>02 DE AGOSTO DE 2021</b> |



**JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**  
C.C 18011239

# JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE

NIT. 18011239

Via San Luis, entrada a mano derecha de Coralina

Email: sistemas@teleislas.com.co

SAN ANDRES ISLAS, COLOMBIA

| FECHA |        |      |
|-------|--------|------|
| Día   | Mes    | Año  |
| 2     | agosto | 2021 |

**FACTURA DE VENTA**

**No. 07**

Régimen Simplificado.

|                                 |           |     |              |
|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| Señores                         | TELEISLAS | NIT | 827000481    |
| Dirección: La Loma Shingle Hill |           |     | TEL: 5132047 |

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES COMO TECNÓLOGO EN SISTEMAS PARA EL CANAL REGIONAL TELEISLAS

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 2.018.712,00</b> |
|--------------|------------------------|

Dos millones dieciocho mil setecientos doce mil pesos

Firma 

Aceptada de \_\_\_\_\_





|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

#### DATOS GENERALES

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239   |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | CPS No. 001 DE 2021  |
| <b>DURACIÓN</b>               | ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS.   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos. |

#### INFORMACIÓN FINANCIERA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>  | \$ 23.147.896        |
| <b>PAGO A REALIZAR</b> | Pago 7: \$ 2.018.712 |

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>   | 01 al 31 de Julio de 2021   |
| <b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>• Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>• Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>• Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>• Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> </ul> <p>Velar por el mantenimiento del equipo a su cargo.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b>         |   |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
San Andrés Islas, Colombia

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**ANEXOS**

| CONCEPTO                     | SÍ                | NO | N/A |
|------------------------------|-------------------|----|-----|
| Informe de actividades       |                   |    |     |
| Planilla seguridad social    |                   |    |     |
| Factura                      |                   |    |     |
| <b>FECHA DEL CERTIFICADO</b> | Agosto 02 de 2021 |    |     |

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el \*contrato y por lo tanto autorizo el pago.

*Jason S.*

\_\_\_\_\_  
**JASON SANCHEZ PALACIO**  
**JEFE TECNOLÓGICO**

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
 Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
 San Andrés Islas, Colombia



AÑO MES DIA  
2021 12 7 \$ 2,018,712.00

Páguese a: JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P

La suma de: DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA  
TELEISLAS

### COMPROBANTE DE EGRESO

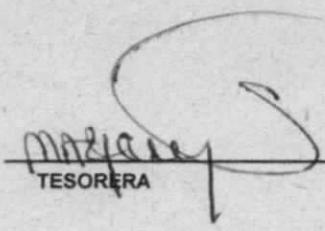
TIPO : 140 No. : **EEE1802**

FECHA : DIA 7 MES 12 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% MINTIC TECNOLOGO EN SISTEMAS

| CODIGO         | CONCEPTO                            | DEBITO              | CREDITO             |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 113210010206   | REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678 |                     | 2,018,712.00        |
| 240101         | BIENES Y SERVICIOS                  | 2,018,712.00        |                     |
| <b>TOTALES</b> |                                     | <b>2,018,712.00</b> | <b>2,018,712.00</b> |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Cheque No.  | Firma y Sello del Beneficiario |
| BANCO: RECURSOS<br>Cuenta No. 34842348678                       |                                |
| Nombre . JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P<br>C.C. O NIT. 18011239 |                                |

  
TESORERA

|             |          |  |  |   |
|-------------|----------|--|--|---|
| PA-GF-R1    |          | <b>DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</b><br><b>COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO</b> |  | <br>PAGINA: 1 |
| VIGENCIA:   | 02-01-11 | PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO   |  |   |
| VERSION No: | 1        |  |  |   |

**FECHA:** 01/12/2021

**CCP No. 401 PA-1748**

**VIGENCIA:** 2021

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>            | <b>NIT</b> |
| JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P | 18011239   |

**SUPERVISOR**  
Jason Sanchez/Jefe tecnologico

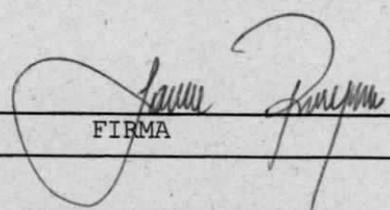
**DETALLE**

CONCEPTO : Caus pago servicio como TECNOLOGO EN SISTEMAS  
 FACTURA DE VENTA:  
 NUMERO DE RP : RP 004  
 TIPO DE CONTRATO: CPS 001 DE 2021

| Imputacion presupuestal |        |                  | Causacion contable |                  |                  | Causacion tesoreria |                  |                  |
|-------------------------|--------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Rubro                   | Reg    | Valor            | Cuenta             | Debito           | Credito          | Cuenta              | Debito           | Credito          |
| 212020200               | rp0004 | 2,018,712        | 240101<br>51118003 | 2,018,712        | 2,018,712        | 111005<br>240101    | 2,018,712        | 2,018,712        |
|                         |        | <b>2,018,712</b> |                    | <b>2,018,712</b> | <b>2,018,712</b> |                     | <b>2,018,712</b> | <b>2,018,712</b> |

REVISADO POR  
JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORADO POR:  
ASISTENTE FINANCIERO



FIRMA

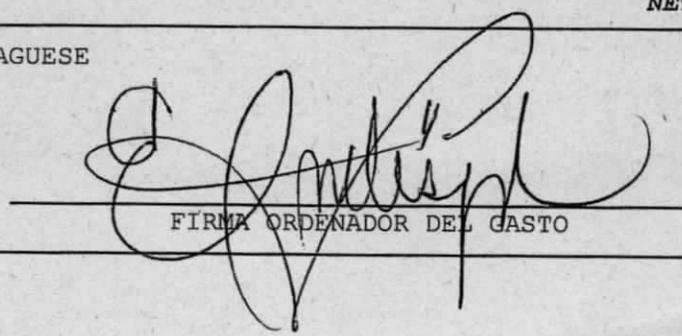


FIRMA

SON:  
DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/C  
TE.

VALOR A PAGAR 2,018,712  
 RETEFUENTE 0  
 ANTICIPOS: 0  
**NETO A PAGAR: 2,018,712**

PAGUESE



FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

2021  
7m421  
8678  
27...

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | <b>JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE</b>  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239  |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | 001 DE 2021   |
| <b>DURACIÓN</b>               | 11 MESES Y 14 DIAS  |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | \$23.147.896  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO O INGENIERO EN SISTEMAS para el Canal Regional TELEISLAS. |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|  |  |
|--|--|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>                   | 01 al 30 de noviembre de 2021  |
| <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O PRODUCTO</b> | <p>Durante el periodo reportado se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>2. Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>3. Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>4. Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>5. Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> <li>6. Verificar que los proveedores de los sistemas informáticos cumplan con los acuerdos establecidos.</li> </ol> |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
San Andrés Islas, Colombia



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

- 7. Efectuar mediciones periódicas, analizar y consolidar para obtener indicadores del comportamiento de los procesos de los sistemas informáticos.
- 8. Gestionar y planificar con las demás áreas involucradas la puesta en producción, actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos.
- 9. Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo con los parámetros establecidos para el mismo (desempeño, carga etc,).
- 10. Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones al software.
- 11. Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, incluyendo diseños, configuración, procesos, procedimiento de uso, esquemas de seguridad y contingencia.
- 12. Investigar e implementar nuevas tecnologías y herramientas.
- 13. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos, dentro de los primeros quince (15) días de ejecuciones de contrato
- 14. Presentar mensualmente un informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma presentado con sus respectivos soportes
- 15. Presentar mensualmente un (1) informe de mantenimiento correctivo en el cual se relacionen los equipos dañados y/o reparados con sus respectivos soportes

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

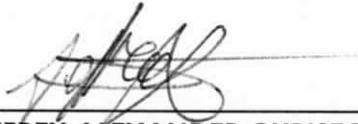
|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>16. Presentar mensualmente un (1) informe de seguimiento de Backup o respaldos donde se deje constancia de los hallazgos encontrados</p> <p>17. Administrar los recursos de hardware y software corporativos y realizar monitoreo a la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos del canal</p> <p>Otras actividades asignadas por el supervisor: Resolver inconvenientes presentados en algunos equipos del canal. Realizar la carga y descarga de archivos audiovisuales para las áreas de emisión y programación. Entregar al área de Emisión los archivos descargados para que sean transmitidos. Monitorear la señal en vivo (Livestream) del canal. Monitorear los servidores VSN y Storage. Cargar documentos del área administrativa en la página web. Actualizar la parrilla de programación en la página web de la entidad. Resolver problemas de conectividad en algunos equipos. Mantenimiento de equipos de la entidad. Cambiar tinta en impresoras y limpieza de los cabezales de una de ellas. Monitorear transmisiones de programas en vivo que se realizan por fuera de las instalaciones del canal. Cambio de CPU para ejecución del Teleprompter. Reestructuración de la sección "Transparencia" de la página web. Revisión de software QScan en equipo de control de calidad.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requieren dos discos duros para reemplazar los que se averiaron en el servidor VSN. Se requiere memoria RAM para el equipo de ingesta (Julius) o adquirir un equipo mucho más robusto para que el usuario pueda realizar todas sus actividades sin inconvenientes.</li> </ul>  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>DESCRIPCIÓN DE ANEXOS</b> |  |
|------------------------------|--|

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> | <b>1 DE DICIEMBRE DE 2021</b> |
|------------------------------|-------------------------------|



**JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**  
C.C 18011239

JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE

NIT. 18011239

Via San Luis, entrada a mano derecha de Coralina

Email: sistemas@teleislas.com.co

SAN ANDRES ISLAS, COLOMBIA

| FECHA |           |      |
|-------|-----------|------|
| Día   | Mes       | Año  |
| 1     | diciembre | 2021 |

FACTURA DE VENTA

No. 11

Régimen Simplificado.

|                                 |           |     |              |
|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| Señores                         | TELEISLAS | NIT | 827000481    |
| Dirección: La Loma Shingle Hill |           |     | TEL: 5132047 |

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES COMO TECNÓLOGO EN SISTEMAS PARA EL CANAL REGIONAL TELEISLAS

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 2,018,712.00</b> |
|--------------|------------------------|

Dos millones dieciocho mil setecientos doce mil pesos

Firma 

Aceptada de \_\_\_\_\_







GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019**CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y  
CUMPLIMIENTO**

Versión:02

Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación

**DATOS GENERALES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239   |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | CPS No. 001 DE 2021  |
| <b>DURACIÓN</b>               | ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS.   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNOLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos. |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>  | \$ 23.147.896         |
| <b>PAGO A REALIZAR</b> | Pago 11: \$ 2.018.712 |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>   | 01 al 30 de Noviembre de 2021  |
| <b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li><li>• Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li><li>• Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li><li>• Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li></ul> |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> </ul> |
| <b>OBSERVACIONES</b> | Velar por el mantenimiento del equipo a su cargo.   |

**ANEXOS**

| CONCEPTO                     | SÍ                   | NO | N/A |
|------------------------------|----------------------|----|-----|
| Informe de actividades       |                      |    |     |
| Planilla seguridad social    |                      |    |     |
| Factura                      |                      |    |     |
| <b>FECHA DEL CERTIFICADO</b> | Diciembre 01 de 2021 |    |     |

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el \*contrato y por lo tanto autorizo el pago.



**JASON SANCHEZ PALACIO**  
**JEFE TECNOLOGICO**

Trama de seguridad para duplicar cheques



AÑO MES DIA  
2021 12 30 \$ 2,018,710.00

Páguese a: JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P

La suma de: DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

### COMPROBANTE DE EGRESO

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA  
TELEISLAS

TIPO : 140

No. : **EEE2088**

FECHA : DIA 30 MES 12 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% MINTIC TECNOLOGO EN SISTEMAS

| CODIGO         | CONCEPTO                            | DEBITO              | CREDITO             |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 113210010206   | REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678 |                     | 2,018,710.00        |
| 240101         | BIENES Y SERVICIOS                  | 2,018,710.00        |                     |
| <b>TOTALES</b> |                                     | <b>2,018,710.00</b> | <b>2,018,710.00</b> |

Cheque No.

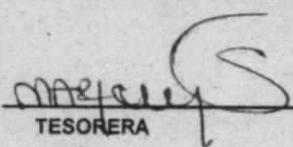
---

BANCO: RECURSOS  
Cuenta No. 34842348678

Firma y Sello del Beneficiario

---

Nombre . JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P  
C.C. O NIT. 18011239

  
TESORERA

|             |          |  |  |  |  |
|-------------|----------|--|--|--|--|
| PA-GF-R1    |          | <b>DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</b><br><b>COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO</b> |  |  |  |
| VIGENCIA:   | 02-01-11 | PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO   |  |  |  |
| VERSION No: | 1        |  |  |  |  |
|             |          |  |  |  | PAGINA: 1  |

**FECHA:** 31/12/2021

**CCP No. 401 PA-1868**

**VIGENCIA:** 2021

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>            | <b>NIT</b> |
| JEFFREY ALEXANDER CRISTOPHER P | 18011239   |

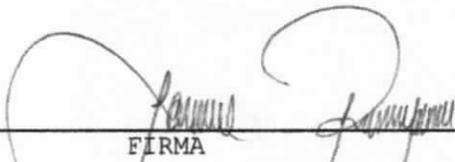
**SUPERVISOR**  
Jason Sanchez/Jefe tecnologico

**DETALLE**

**CONCEPTO :** Caus pago final servicio como TECNOLOGO EN SISTEMAS  
**FACTURA DE VENTA:**  
**NUMERO DE RP :** RP 004  
**TIPO DE CONTRATO:** CPS 001 DE 2021

| Imputacion presupuestal |        |                  | Causacion contable |                  |                  | Causacion tesoreria |                  |                  |
|-------------------------|--------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Rubro                   | Reg    | Valor            | Cuenta             | Debito           | Credito          | Cuenta              | Debito           | Credito          |
| 212020200               | rp0004 | 2,018,710        | 240101<br>51118003 | 2,018,710        | 2,018,710        | 111005<br>240101    | 2,018,710        | 2,018,710        |
|                         |        | <b>2,018,710</b> |                    | <b>2,018,710</b> | <b>2,018,710</b> |                     | <b>2,018,710</b> | <b>2,018,710</b> |

REVISADO POR: JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
 ELABORADO POR: ASISTENTE FINANCIERO

FIRMA  FIRMA 

SON: VALOR A PAGAR 2,018,710  
 DOS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/C RETEFUENTE 0  
 TE. ANTICIPOS: 0  
**NETO A PAGAR: 2,018,710**

PAGUESE

\_\_\_\_\_  
 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|   | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**DATOS GENERALES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239   |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | CPS No. 001 DE 2021  |
| <b>DURACIÓN</b>               | ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS.   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS del programa de televisión con conocimiento en mantenimiento de equipos informáticos (computadores e impresoras) y mantenimiento de redes de datos. |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>VALOR CONTRACTUAL</b> | \$ 23.147.896         |
| <b>PAGO A REALIZAR</b>   | Pago 12: \$ 2.018.710 |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN</b>   | 01 al 31 de Diciembre de 2021   |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li> <li>• Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li> <li>• Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li> <li>• Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li> <li>• Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li> </ul> <p>Velar por el mantenimiento del equipo a su cargo.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b>          |   |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación de Transmisión, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2799  
San Andrés Bata, Colombia

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| <br>TEL | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL                        | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|  | <b>CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>      | Versión:02                         |
|  | Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación |                                    |

**ANEXOS**

| CONCEPTO                        | SÍ                   | NO | N/A |
|---------------------------------|----------------------|----|-----|
| Informe de rendición de cuentas |                      |    |     |
| Planilla de nómina social       |                      |    |     |
| Factura                         |                      |    |     |
| FECHA DE VENCIMIENTO            | Diciembre 31 de 2021 |    |     |

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el contrato, por lo tanto autorizo el pago.

*Jason S.*

\_\_\_\_\_  
**JASON SANCHEZ PALACIO**  
**JEFE TECNOLÓGICO**

# JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE

NIT. 18011239

Via San Luis, entrada a mano derecha de Coralina

Email: sistemas@teleislas.com.co

SAN ANDRES ISLAS, COLOMBIA

| FECHA |           |      |
|-------|-----------|------|
| Día   | Mes       | Año  |
| 31    | diciembre | 2021 |

**FACTURA DE VENTA**

**No. 12**

Régimen Simplificado.

|                                 |           |     |              |
|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| Señores                         | TELEISLAS | NIT | 827000481    |
| Dirección: La Loma Shingle Hill |           |     | TEL: 5132047 |

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES COMO TECNÓLOGO EN SISTEMAS PARA EL CANAL REGIONAL TELEISLAS

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 2,018,710.00</b> |
|--------------|------------------------|

Dos millones dieciocho mil setecientos diez mil pesos

Firma 

Aceptada de \_\_\_\_\_



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

**DATOS GENERALES**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | <b>JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE</b>  |
| <b>No. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | 18011239  |
| <b>No. DEL CONTRATO</b>       | 001 DE 2021   |
| <b>DURACIÓN</b>               | 11 MESES Y 14 DIAS  |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | \$23.147.896  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>    | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como TECNÓLOGO O INGENIERO EN SISTEMAS para el Canal Regional TELEISLAS. |

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

|  |   |
|--|---|
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>                   | 01 al 31 de diciembre de 2021   |
| <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O PRODUCTO</b> | <p>Durante el periodo reportado se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.</li><li>2. Atender la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios tanto internos como externos a la unidad.</li><li>3. Brindar atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas informáticos.</li><li>4. Brindar apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas y misionales.</li><li>5. Elaborar en conjunto con usuarios y proveedores las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes del sistema de información</li><li>6. Verificar que los proveedores de los sistemas informáticos cumplan con los acuerdos establecidos.</li></ol> |

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
San Andrés Islas, Colombia



GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:  
15/07/2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Versión:03

Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general

- 7. Efectuar mediciones periódicas, analizar y consolidar para obtener indicadores del comportamiento de los procesos de los sistemas informáticos.
- 8. Gestionar y planificar con las demás áreas involucradas la puesta en producción, actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos.
- 9. Verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo con los parámetros establecidos para el mismo (desempeño, carga etc.).
- 10. Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones al software.
- 11. Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, incluyendo diseños, configuración, procesos, procedimiento de uso, esquemas de seguridad y contingencia.
- 12. Investigar e implementar nuevas tecnologías y herramientas.
- 13. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos informáticos, dentro de los primeros quince (15) días de ejecuciones de contrato
- 14. Presentar mensualmente un informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma presentado con sus respectivos soportes
- 15. Presentar mensualmente un (1) informe de mantenimiento correctivo en el cual se relacionen los equipos dañados y/o reparados con sus respectivos soportes

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>16. Presentar mensualmente un (1) informe de seguimiento de Backup o respaldos donde se deje constancia de los hallazgos encontrados</p> <p>17. Administrar los recursos de hardware y software corporativos y realizar monitoreo a la actualización de las hojas de vida de los equipos informáticos del canal</p> <p>Otras actividades asignadas por el supervisor: Resolver inconvenientes presentados en algunos equipos del canal. Realizar la carga y descarga de archivos audiovisuales para las áreas de emisión y programación. Entregar al área de Emisión los archivos descargados para que sean transmitidos. Monitorear la señal en vivo (Livestream) del canal. Monitorear los servidores VSN y Storage. Cargar documentos del área administrativa en la página web. Actualizar la parrilla de programación en la página web de la entidad. Resolver problemas de conectividad en algunos equipos. Mantenimiento de equipos de la entidad. Cambiar tinta en impresoras y limpieza de los cabezales de una de ellas. Monitorear transmisiones de programas en vivo que se realizan por fuera de las instalaciones del canal. Reestructuración de la sección "Transparencia" de la página web. Ayuda en la configuración del equipo Atime de Telepuerto y configuración inicial del nuevo equipo de Copia Legal.</p> |
| <b>OBSERVACIONES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se requieren dos discos duros para reemplazar los que se averiaron en el servidor VSN. Se requiere memoria RAM para el equipo de ingesta (Julius) o adquirir un equipo mucho más robusto para que el usuario pueda realizar todas sus actividades sin inconvenientes.</li> </ul>   |

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                   | Fecha de aprobación:<br>15/07/2019 |
|   | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                         | Versión:03                         |
|   | Aprobado por: Jefe de planeación – Secretario general |                                    |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN DE ANEXOS</b> |                                |
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> | <b>31 DE DICIEMBRE DE 2021</b> |



**JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**  
C.C 18011239

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                                     |                          |                     |                      |                               |  |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE                    | DIRECCION                | TELÉFONO            | CORREO               | EXONERADO PAGO PLANILLA SALUD |  |
| CC                  | 18011239          | JEREMY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE | SAN LUIS ENTRADA COLUISO | 5132106             | linkmanale@gmail.com |                               |  |
| FORMA PRESENTACION  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL                     | CÓDIGO                   | DEPARTAMENTO        | CUIDAD / MUNICIPIO   | NO                            |  |
| UNICA               | 1 - Independiente |                                     |                          | ARCHIFRELUAGO DE SA | SAN ANDRÉS           |                               |  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                  |               |                         |                 |           |     |  |
|----------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----|--|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIAMES/ANO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD  |     |  |
|                      |                                  |               |                         |                 | EMPLÉADOS | UPC |  |
|                      |                                  |               |                         |                 | 1         | 0   |  |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                |               |                         | TOTAL A PAGAR   | \$263.800 |     |  |
| 2021-11              | 2021-11                          | 1             | 20/12/2021              | 55529517        |           |     |  |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| Código EPS | Nombre       | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
|            |              |             |                        |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |               |               |
| EPS005     | Santitas EPS | 800251440-6 | 113.600                | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                     | 0              | 113.600       | 1             |

TOTALES PENSION

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|--------|-----|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
|            |        |     |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |

TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre           | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |                  |             |                        | No. Autorización | Valor |                        |                       |           |                       |                     |                            |                   |               |               |
| 14-23      | Positiva Seguros | 860011153-6 | 4.800                  | 0                | 0     | 4.800                  | 0                     | 0         | 4.800                 | 4.800               | 0                          | 48                | 4.800         | 1             |

TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|--------|-----|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
|------------|--------|-----|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|

TOTALES PARA FISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| SENA         |           |                   |               |               |
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ICBF         |           |                   |               |               |
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ESAP         |           |                   |               |               |
|              |           |                   |               |               |
| MEN          |           |                   |               |               |
|              |           |                   |               |               |

TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de ICFE, LMA, ICF y Mora | Total a Pagar  |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Salud               | 1                              | 113.600                              | 113.600        |
| Pension             | 1                              | 145.400                              | 145.400        |
| Riesgos Laborales   | 1                              | 4.800                                | 4.800          |
| CCF                 | 0                              | 0                                    | 0              |
| ESAP                | 0                              | 0                                    | 0              |
| ICBF                | 0                              | 0                                    | 0              |
| MEN                 | 0                              | 0                                    | 0              |
| SENA                | 0                              | 0                                    | 0              |
| <b>TOTALES</b>      | <b>3</b>                       | <b>263.800</b>                       | <b>263.800</b> |

| DATOS DEL APORTANTE    |                   |                                     |                          |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| TIPO                   | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE                    | DIRECCION                |
| CC                     | 18011238          | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE | SAN LUIS ENTRADA COLISEO |
| FORMA PRESENTACION     | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL                     | CODIGO                   |
| ÚNICA                  | 1 - Independiente |                                     | ARCHIPELAGO DE SA        |
| CORREO                 |                   | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |                          |
| linkmanaster@gmail.com |                   | NO                                  |                          |
| TELEFONO               |                   | CIUDAD / MUNICIPIO                  |                          |
| 5132106                |                   | SAN ANDRES                          |                          |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                  |                 |                         |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO (DI/MES/AÑO) |
|                      |                                  |                 |                         |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD                |
| 2021-11              | 2021-11                          | 1               | EMPLEADOS ÚNC 1 0       |
| TOTAL A PAGAR        |                                  |                 | \$263.800               |

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACION COTIZANTE |                       |                     |                                     |         |         |            |                |             |    | INFORMACION NOMBRES |     |     |     |     |     |    |     |     |     | PENSION |    |            |          |         | SAUD                 |                   |                   | RESERVA LABORALES           |                            |          | CCF     |                        |          | PARAFISCALES |                 |            |            |         |            |                        |             |            |             |            |   |   |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---------|----|------------|----------|---------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|---------|------------------------|----------|--------------|-----------------|------------|------------|---------|------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---|---|
| No. Tipo              | No. de Identificación | Apellidos y Nombres |                                     | Celular | Subtipo | Extranjero | Color exterior | Embarcación | EM | RET                 | TDE | TAE | TDP | TAP | EST | ES | LMA | VAC | AVP | VCT     | IR | CORRECCION | Cód. AFP | BC AFP  | Coligación o Añadido | Voluntari Aportes | Voluntari Aportes | Fondo previsual solidaridad | Fondo previsual asistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Coligación / Valor ÚNC | Cód. ANL | IBC ANL      | Clase de Riesgo | Coligación | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte EUNA | Aporte CBR | Aporte ESAP | Aporte MEN |   |   |
| 1                     | CC                    | 18011238            | CHRISTOPHER POMARE JEFREY ALEXANDER | 581 0   |         |            |                |             |    |                     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |         |    |            | 230301   | 908.508 | 145.400              | 0                 | 0                 | 0                           | 0                          | 0        | 0       | 908.508                | 113.800  | 14-23        | 908.508         | 1          | 4.800      | 0       | 0          | 0                      | 0           | 0          | 0           | 0          | 0 | 0 |

PAGA PAGADA

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>     | <b>Fecha de Aprobación:</b><br><b>29/12/2020</b> |
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FINALIZACIÓN</b> |  |
|  | <b>Aprobado por: Jefe de Planeación</b>   | <b>Version: 02</b>                               |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FINALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
No. 001 DE 2021**

|               |   |
|---------------|---|
| <b>OBJETO</b> | Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como <b>TECNOLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS</b> |
|---------------|---|

En la isla de san Andrés a los 31 días del mes Diciembre de 2021, se reunieron en las instalaciones de la Sociedad de televisión de las islas TELEISLAS, **EMILIANA BERNARD STEPHENSON**, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.248.881 de Providencia, quien en su condición de Gerente, autorizada mediante el acuerdo 004 de 2015, obra en representación legal de **LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LIMITADA, TELEISLAS**, sociedad entre entidades públicas del orden departamental, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, constituida por Escritura Pública No. 1846 de la Notaría Primera de San Andrés del 31 de Diciembre de 1997, inscrita el 18 de Febrero de 1999, bajo el No. 3973 de libro IX, aclarada con las Escrituras Públicas No. 1318 del 13 de Agosto de 1998 y 1087 del 30 de Junio de 1998, inscritas el 18 de Febrero bajo los número 3974 y 3975 respectivamente del libro IX de la misma notaría, con reforma estatutaria inscrita el 10 de Mayo de 2006 con el No. 543, con NIT 827000481-1, con domicilio en esta ciudad, de una parte que se denominará **TELEISLAS**, el señor **JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**, identificada con cedula de ciudadanía **No. 18011239** como contratista y **JASON SANCHEZ PALACIO** como supervisor, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA</b>           | JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>        | 18011239                            |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>    | 23.147.896                          |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>    | ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN</b>   | 18 DE ENERO DE 2021                 |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b> | 31 DE DICIEMBRE 2021                |

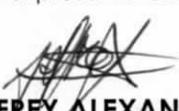
| DESARROLLO FINANCIERO                |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>            | 23.147.896 |
| <b>VALOR ANTICIPO</b>                |            |
| <b>VALOR PAGOS</b>                   | 21.129.186 |
| <b>SALDO POR PAGAR</b>               | 2.018.710  |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> | 0          |
| <b>SALDO A FAVOR DE TELEISLAS</b>    | 0          |

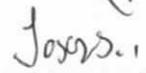
En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El Contratista presentará para el pago final factura o documento equivalente.
- El contratista manifiesta que TELEISLAS cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia dan por liquidado definitivamente el presente Contrato.

  
**EMILIANA BERNARD STEPHENSON**  
 Ordenador De Gasto

  
**JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**  
 CC: 18011239

  
**JASON SANCHEZ PALACIO**  
 Supervisor

**LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS, TELEISLAS LTDA. IDENTIFICADA CON**

**NIT. No. 827000481-1**

**CERTIFICA QUE:**

El señor, **JEFFREY ALEXANDER CHRISTOPHER**, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.011.239, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el Canal Regional a razón del contrato de prestación de servicio número 001 del 18 de enero de 2021.

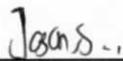
En símbolo de asentimiento con la liquidación del contrato de prestación de servicios, el contratista suscribe el presente documento, y sostiene que ha recibido a satisfacción cada una de las sumas contenidas en el mismo y que el contrato suscrito entre las partes no generó inconveniente alguno de orden contractual durante la ejecución del mismo.

Para constancia se firma en San Andrés, a los 31 días del mes de diciembre de 2021.



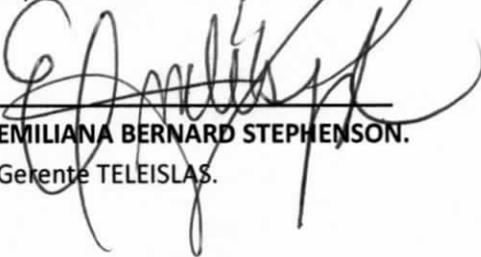
**JEFFREY ALEXANDER CHRISTOPHER C.C. 18.011.239**

Contratista.



**JASON SANCHEZ PALACIO C.C. 1.123.621.227**

Supervisor contractual.



**EMILIANA BERNARD STEPHENSON.**

Gerente TELEISLAS.

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

|   |                                    |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
|  | GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL     | Fecha de Aprobation:<br>29/12/2020 |
|   | ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FINALIZACIÓN |                                    |
|   | Aprobado por: Jefe de Planeación   | Version: 02                        |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FINALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
No. 001 DE 2021**

**Contratación de una persona natural para la prestación de servicios personales como **TECNOLOGO EN SISTEMAS O UN INGENIERO DE SISTEMAS****

En la isla de san Andrés a los 31 días del mes Diciembre de 2021, se reunieron en las instalaciones de la Sociedad de televisión de las islas TELESLAS, **EMIJANA BERNARD STEPHENSON**, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.248.881 de Providencia, quien en su condición de Gerente, autorizada mediante el acuerdo 004 de 2015, obra en representación legal de **LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LIMITADA, TELESLAS**, sociedad entre entidades públicas del orden departamental, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, constituida por Escritura Pública No. 1846 de la Notaría Primera de San Andrés del 31 de Diciembre de 1997, inscrita el 18 de Febrero de 1999, bajo el No. 3973 de libro IX, aclarada con las Escrituras Públicas No. 1318 del 13 de Agosto de 1998 y 1087 del 30 de Junio de 1998, inscritas el 18 de Febrero bajo los número 3974 y 3975 respectivamente del libro IX de la misma notaría, con reforma estatutaria inscrita el 10 de Mayo de 2006 con el No. 543, con NIT 827000481-1, con domicilio en esta ciudad, de una parte que se denominará **TELESLAS**, el señor **JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**, identificada con cedula de ciudadanía No. **18011239** como contratista y **JASON SANCHEZ PALACIO** como supervisor, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

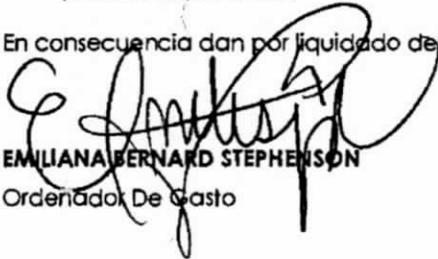
|                                     |
|-------------------------------------|
| JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE |
| 18011239                            |
| 23.147.896                          |
| ONCE (11) MESES Y CATORCE (14) DIAS |
| 18 DE ENERO DE 2021                 |
| 31 DE DICIEMBRE 2021                |

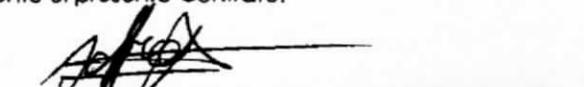
|            |
|------------|
| 23.147.896 |
| 21.129.184 |
| 2.018.712  |
| 0          |
| 0          |

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El Contratista presentará para el pago final factura o documento equivalente.
- El contratista manifiesta que TELESLAS cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia dan por liquidado definitivamente el presente Contrato.

  
**EMIJANA BERNARD STEPHENSON**  
 Ordenador De Gasto

  
**JEFREY ALEXANDER CHRISTOPHER POMARE**  
 cc: 18011239

  
**JASON SANCHEZ PALACIO**  
 Supervisor



www.teleislas.com.co

LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS, TELEISLAS LTDA. IDENTIFICADA CON

NIT. No. 827000481-1

**CERTIFICA QUE:**

El señor, **JEFFREY ALEXANDER CHRISTOPHER**, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.011.239, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el Canal Regional a razón del contrato de prestación de servicio número 001 del 18 de enero de 2021.

En símbolo de asentimiento con la liquidación del contrato de prestación de servicios, el contratista suscribe el presente documento, y sostiene que ha recibido a satisfacción cada una de las sumas contenidas en el mismo y que el contrato suscrito entre las partes no generó inconveniente alguno de orden contractual durante la ejecución del mismo.

Para constancia se firma en San Andrés, a los 31 días del mes de diciembre de 2021.

**JEFFREY ALEXANDER CHRISTOPHER C.C. 18.011.239**

Contratista.

**JASON SANCHEZ PALACIO C.C. 1.223.621.227**

Supervisor contractual.

**EMILIANA BERNARD STEPHENSON.**

Gerente TELEISLAS.

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma  
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799  
San Andrés Islas, Colombia