Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	005	FECHA INFORME	26-09-2024

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	**CONTRATO No.1442 DE FECHA 2024-04-17**
VALOR DEL CONTRATO	**$406.333.104**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE YOPAL**
CONTRATISTA	**WANBRIDGE SAS**
No. DE IDENTIFICACION	**NIT 900.235.069-1**
PLAZO DE EJECUCION	**DOSCIENTOS TREINTA (230) DÍAS**
SUPERVISOR	**JOSE TOBIAS DIAZ ALARCON – SECRETARIO TIC**
FECHA DE INICIO	**19-04-2024**
FECHA DE TERMINACIÓN	**04-12-2024**
PERIODO DEL INFORME	**19 DE AGOSTO A 18 DE SEPTIEMBRE**
OBJETO DEL CONTRATO	**"PRESTAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN Y ACCESO A LA RED DE INTERNET PARA EL PALACIO MUNICIPAL, QUINCE (15) SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, OCHO (8) CENTROS VIDA Y CDI, Y SIETE (7) ZONAS WIFI DEL MUNICIPIO DE YOPAL."**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
ACTIVIDAD No 1. Prestación del servicio de internet dedicado de 400 Mbps sin reúso (1:1) para el Palacio Municipal, con un canal de backup independiente de 400 Mbps	En el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024 se prestó el servicio de internet dedicado de 400 Mbps (1:1) sin reúso para el Palacio Municipal Se suministra y realizan las pruebas necesarias para garantizar la funcionalidad y operatividad del servicio en un 100%	ANEXO 1. (Folio 1) Test de velocidad de 400 Mbps del canal principal, consumo y test de velocidad de 400 Mbps del canal de backup.
ACTIVIDAD No 2. Alquiler de fibra óptica oscura monomodo y conexión punto a multipunto velocidad de red 1 Gbps para: **1.** Casa de justicia (Comisarías 1,2,3 y 4 e inspección tercera). **2.** Inspecciones (segunda y cuarta) **3.** Inspección Primera. **4.** Secretaría de Movilidad. **5.** Secretaría de Educación Municipal. **6.** Punto de	En el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo de la red GPON con velocidad de red 1 Gbps, garantizando punto a multipunto cada una de las siguientes sedes al Palacio Municipal: 1. Casa de justicia (Comisarías 1,2,3 y 4 e inspección tercera). 2. Inspecciones (segunda y cuarta) 3. Inspección Primera.	ANEXO 2. (Folio 2-5) Monitoreo de consumo de cada una de las sedes del palacio municipal. (Folio 6-7) Acta de entrega de módulo rackeable con 14 transceiver para independizar cada una de las sedes, organizador de

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
atención a víctimas. **7.** Taller de obras Municipal. **8.** Archivo de Gestión. **9.** Secretaria de Gobierno (Antigua Cámara de Comercio). **10.** Secretaria de salud. **11.** Secretaria Desarrollo Económico, Ganadería y Agricultura y Secretaría de medio ambiente y cambio climático. **12.** Casa de mujer. **13.** Archivo Central. **14.** Archivo de Gestión de automotores de la Secretaria de Movilidad. **15.** Casa blanca, 15 IP públicas del canal principal y 1 IP publica del canal de backup.	**4.** Secretaría de Movilidad. **5.** Secretaría de Educación Municipal. **6.** Punto de atención a víctimas. **7.** Taller de obras Municipal **8.** Archivo de Gestión. **9.** Secretaria de Gobierno (Antigua Cámara de Comercio). **10.** Secretaria de salud. **11.** Secretaria Desarrollo Económico, Ganadería y Agricultura y Secretaría de medio ambiente y cambio climático. **12.** Casa de mujer. **13.** Archivo Central. **14.** Archivo de Gestión de automotores de la Secretaria de Movilidad. **15.** Casa blanca. Se realizó entrega de 15 IP publicas más una IP publica para el canal de backup	cable y registro fotográfico de instalación en el Data center
ACTIVIDAD No 3. Servicio de internet 20 Mbps reúso 1:4 Centros vida (Villa Flor, Morichal, Villa Nelly, Chaparrera, Héroes y Corocora). CDI (Ana Cecilia Suárez y Heliconas).	En el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024 se prestó el servicio de internet con un ancho de banda de 20 Mbps con reúso de 1:4 para: **Centros Vida:** • Villa Flor. • Morichal. • Villa Nelly. • Chaparrera. • Héroes. • Corocora. **CDI:** • Ana Cecilia Suárez. • Heliconas.	ANEXO 3. (Folio 8-9) Test de velocidad y grafica de consumo confirmando el servicio de internet de 20 Mbps para cada uno de los centros vida y los CDI.
ACTIVIDAD No 4. Servicio de Internet banda ancha 32 Mbps rehusó 1:4, para 7 zonas wifi (Quebrada Seca, Tilodiran, Llano Lindo, Hobo, Parque Central Santander, Guafilla la Chaparrera) y servicio de mantenimiento.	En el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024 se prestó el servicio de internet con un ancho de banda de 32 Mbps con reúso de 1:4 para las siguientes zonas wifi: • Quebrada Seca • Tilodiran • Llano Lindo • Complejo deportivo el Hobo • Parque Central Santander • Guafilla • Chaparrera	ANEXO 4. (Folio 10-11) Test de velocidad y grafica de consumo confirmando el servicio de 32 Mbps para cada una de las zonas wifi.

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
ACTIVIDAD No 5. Prestación del servicio de internet satelital para cualquier evento o necesidad de conectividad requerida por la Alcaldía Municipal en diferentes lugares del Municipio y/o corregimientos.	Se dispuso de una antena satelital Starlink y se realizó acta de entrega al personal de las TIC de la Alcaldía del municipio de Yopal. La cual se suministró para eventos en diferentes lugares del municipio y sus corregimientos.	ANEXO 5. (Folio 12) Copia del acta de entrega de antena satelital Starlink para que la alcaldía de Yopal disponga de ella donde se lleven los diferentes eventos y se requiera de conexión a internet.
ACTIVIDAD No 6. Servicio de arriendo de plataformas o equipos de comunicación de datos correspondiente a una antena tracking.	Se realizó acta de entrega de antena satelital Starlink en calidad de comodato para suministrar servicio de internet en diferentes eventos que lleve la alcaldía en el municipio y/o corregimientos	Ir a ANEXO 5.
ACTIVIDAD No 7. Servicio de arriendo de plataformas o equipos de comunicación de datos correspondiente a un Switch Acceso- Media Alta Capacidad.	En el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024 se prestó el servicio de internet dedicado al palacio municipal con un canal de 400 Mbps, bajo los equipos en calidad de comodato.	Ir a ANEXO 1.
ACTIVIDAD No 8. Servicio de arriendo de plataformas o equipos de comunicación de datos correspondiente a un Switch Acceso- Baja Capacidad.	En el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024 se prestó el servicio de internet en cada una de las dependencias externas de la alcaldía incluyendo Centros Vida, CDI y Zonas Wifi, balo los equipos en calidad de comodato.	Ir a ANEXOS (2,3,4)
OPERACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO		
ACTIVIDAD No 1. Disponibilidad del servicio durante la implementación, operación y administración, de acuerdo con los niveles de servicios establecidos en el presente lineamiento técnico.	En el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024 la empresa Wanbridge SAS dispuso su personal técnico para para atender PQR si se presentasen.	Se está dando cumplimiento de acuerdo con las evidencias descritas en el acápite ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, del Informe de Actividades No. 5, correspondiente al período comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024.
ACTIVIDAD No 2. Cumplir a cabalidad con todas las características técnicas y "patrones mínimos de desempeño" estipulados en las fichas técnicas de los servicios contratados, formato AP5-F42 (ver anexos).	Se ha cumplido con cada una de las actividades garantizando de esta manera operatividad del servicio en el palacio municipal y cada una de las sedes.	Se está dando cumplimiento de acuerdo con las evidencias descritas en el acápite ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, del Informe de Actividades No. 5, correspondiente al período comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024.

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
ACTIVIDAD No 3. Garantizar el monitoreo y alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo de los servicios.	Se garantiza una correcta administración y monitoreo de la red durante la vigencia del contrato.	ANEXO 6. (Folio 13) Se realizó monitoreo de manera automatizada con el software The DUDE confirmando la operatividad del servicio sin ninguna afectación.
ACTIVIDAD No 4. Garantizar la administración, monitoreo y operación de los servicios que hacen parte del contrato a suscribir con el Operador.	Se garantiza una correcta administración y monitoreo de la red durante la vigencia del contrato.	Ir a ANEXO 6.
ACTIVIDAD No 5. Garantizar el soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías a ser implementadas para el servicio de conectividad.	En el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024 la empresa Wanbridge SAS dispuso su personal técnico para para atender PQR si se presentasen.	No se adjuntan evidencias correspondientes a esta actividad ya que en el periodo comprendido de este informe No. 5 entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024 se prestó el servicio de internet sin ninguna novedad reportada funcionando en un 100%.
ACTIVIDAD No 6. Disponibilidad de los recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen la conexión a Internet.	Se suministró un canal dedicado de 400 Mbps garantizando conectividad en el palacio municipal y cada una de las sedes externas.	Ir a ANEXO 1.
ACTIVIDAD No 7. Disponibilidad de facilidades de monitoreo y gestión de ancho de banda en los enlaces de comunicaciones.	Se realizó entrega de accesos al coordinador de las TIC para el correcto monitoreo y gestión del ancho de banda en cada uno de los puntos instados.	Ir a ANEXO 6.
ACTIVIDAD No 8. Garantizar la prestación del servicio en cada uno de los puntos de las Zonas Wifi, ejecutando labores de mantenimiento si son necesarios.	En el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024 la empresa Wanbridge SAS dispuso su personal técnico para para atender PQR si se presentasen.	No se adjuntan evidencias correspondientes a esta actividad ya que en el periodo comprendido de este informe No. 5 entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024 se prestó el servicio de internet sin ninguna novedad reportada funcionando en un 100%.
ACTIVIDAD No 9. Garantizar la prestación del servicio en caso de traslados de las sedes o dependencias de la Entidad sin costos adicionales.	En el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024 la empresa Wanbridge SAS dispuso su personal técnico para para atender PQR si se presentasen.	No se adjuntan evidencias correspondientes a esta actividad ya que en el periodo comprendido de este informe No.5 entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024 se prestó el servicio de internet sin ninguna novedad reportada funcionando en un 100%.
ACTIVIDAD No 10. Garantizar la disponibilidad del personal requerido durante la ejecución del contrato, con el fin de brindar soporte técnico	En el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre o de 2024 la empresa Wanbridge SAS dispuso su personal técnico para para atender PQR si se presentasen.	No se adjuntan evidencias correspondientes a esta actividad ya que en el periodo comprendido de este informe No. 5 entre el 19 de agosto al 18 de septiembre de 2024

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
cuando sea requerido por la entidad.		se prestó el servicio de internet sin ninguna novedad reportada funcionando en un 100%.

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	30704879	AGOSTO	$626.300
PENSION	30704879	AGOSTO	$ 2.505.100
ARL	30704879	AGOSTO	$ 539.600
SALUD	31005184	SEPTIEMBRE	$ 654.000
PENSION	31005184	SEPTIEMBRE	$ 2.616.000
ARL	31005184	SEPTIEMBRE	$ 587.000

DECLARACIÓN : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	ANEXO PLANILLA DE PAGO No. 30704879 fecha de pago 12/08/2024 correspondiente al mes de agosto de 2024 de seguridad social (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES). ANEXO PLANILLA DE PAGO No. 31005184 fecha de pago 16/09/2024 correspondiente al mes de agosto de 2024 de seguridad social (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES). Se anexa factura electrónica por un valor de: Cincuenta y dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos setenta pesos M/CTE ($52´999.970.oo) Anexo DVD: Allí se encuentran alojadas las evidencias de los anexos de cada una de las actividades realizadas en el presente informe 5. Total, de folios del presente informe: 13 Folios en anexos.
Nombre Contratista: Yorfe Alonso Forero Cuta **Identificación: 74.866.243**	**Firma:**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

JOSE TOBIAS DIAZ ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No**. 74.858.493**, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta parcial, **acta de parcial** No. **5** del contrato **1442**, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar **FIRMA**	 **FIRMA**
NOMBRE: FREDY IGNACIO MENDOZA C	**NOMBRE: JOSE TOBIAS DIAZ ALARCON**
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 4	**CARGO: SECRETARIO DE TIC**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

CERTIFICACIÓN

110.70.40

LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC

C E R T I F I C A:

El secretario de las TIC**, JOSE TOBIAS DIAZ ALARCÓN**, certifica que la empresa WANBRIDGE SAS. con NIT 900235069-1, cumplió con el 65.21% del objeto del contrato No. 1442.2024 de fecha del 17 de abril de 2024, cuyo objeto es: **"PRESTAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN Y ACCESO A LA RED DE INTERNET PARA EL PALACIO MUNICIPAL, QUINCE (15) SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, OCHO (8) CENTROS VIDA Y CDI, Y SIETE (7) ZONAS WIFI DEL MUNICIPIO DE YOPAL",** del periodo entre el 19 de agosto del 2024 al 18 de septiembre del 2024.

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2024.

JOSE TOBIAS DIAZ ALARCON
Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboró: Lilia Ellin Mahecha Olarte.
Cargo: Profesional de apoyo Cto 1940.2024

Revisó: Fredy Ignacio Mendoza Cely
Cargo: Profesional Universitario Grado 4

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

LAT-0969

Yopal, 23 de septiembre de 2024

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Señores
MUNICIPIO DE YOPAL
Ciudad

Yo, Yorfe Alonso Forero Cuta identificado con Cédula de ciudadanía No. 74.866.243 en mi condición de representante legal de WANBRIDGE SAS identificada con NIT 900.235.069-1, Yo, KELLY YOHANNA MUNAR PEDRAZA, identificada con C.C. No. 1.118.563.3393 de Yopal Casanare, y con Tarjeta Profesional No. 281485-T de la Junta Central de Contadores de Colombia actuando en representación de WANBRIDGE SAS, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOTA. WANBRIDGE SAS se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por ser persona jurídica del régimen simple de tributación, según el parágrafo 3 del artículo 903 del Estatuto Tributario Nacional.

En constancia, se firma en Yopal – Casanare, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del 2024

YORFE ALONSO FORERO CUTA
C.C. No. 74.866.243 de Trinidad
Representante Legal
Proponente WANBRIDGE SAS
NIT 900.235.069

KELLY YOHANNA MUNAR PEDRAZA
T.P. No. 281485-T
Contador Público

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900235069	1	WANBRIDGE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6110	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-430	CLL 30 N 16 BIS 61		3502726421			WANBRIDGESAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30704879	E	2024-08-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.297.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	30704879	2024-08-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 16935543	DRADA VELANDIA ANDRES	1.300.000	F	X															0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	606.667	97.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	606.667	24.300	COMFACASA NARE-CCF69	606.667	24.300	606.667	42.300	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	188.000	S	5091001
2	CC 74866243	FORERO CUTA YORFE ALONSO	3.900.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.900.000	624.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.900.000	156.000	COMFACASA NARE-CCF69	3.900.000	156.000	3.900.000	271.500	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	1.207.500	S	5091001
3	CC 1013577380	FORERO SILVA LEYDY YANETH	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.000.000	120.000	COMFACASA NARE-CCF69	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S	1701001
4	CC 1049634571	MONROY GONZALEZ GISELLE ELIANA	2.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.100.000	336.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.100.000	84.000	COMFACASA NARE-CCF69	2.100.000	84.000	2.100.000	11.000	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	515.000	S	1701001
5	CC 1055504481	PATIÑO PATIÑO ERIKA	1.350.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.350.000	216.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.350.000	54.000	COMFACASA NARE-CCF69	1.350.000	54.000	1.350.000	7.100	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	331.100	S	1701001
6	CC 1116667984	OCHOA OROZCO JAIRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACASA NARE-CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5091001
7	CC 1118563393	MUNAR PEDRAZA KELLY YOHANNA	2.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.100.000	336.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.100.000	84.000	COMFACASA NARE-CCF69	2.100.000	84.000	2.100.000	11.000	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	515.000	S	1701001
8	CC 1193514982	ESCOBAR CULMENARES YARDIN ADRIAN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFACASA NARE-CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5091001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900235069	1	WANBRIDGE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6110	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-430	CLL 30 N 16 BIS 61		3502728421			WANBRIDGESAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30704879	E	2024-08-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.297.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	30704879	2024-08-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.656.667	15.656.667	15.656.667	15.656.667	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				8	2.505.100	0	0	0	2.505.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	216.000	0	0	0	216.000
PORVENIR	230301	800224808	8	7	2.289.100	0	0	0	2.289.100
EPS(Administradoras: 3)				8	626.300	0	0	0	626.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	244.300	0	0	0	244.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	276.000	0	0	0	276.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	106.000	0	0	0	106.000
ARP(Administradoras: 1)				8	539.600	0	0	0	539.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	539.600	0	0	0	539.600
CCF(Administradoras: 1)				8	626.300	0	0	0	626.300
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	8	626.300	0	0	0	626.300
Gran Total					4.297.300	0	0	0	4.297.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900235069	1	WANBRIDGE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6110	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-430	CLL 30 N 16 BIS 61		3502728421			WANBRIDGESAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	31005184	E	2024-09-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.511.800	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
8	31005184	2024-09-16	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 16935543	DRADA VELANDIA ANDRES	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACASA NARE-CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5091001
2	CC 74866243	FORERO CUTA YORFE ALONSO	3.900.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.900.000	624.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.900.000	156.000	COMFACASA NARE-CCF69	3.900.000	156.000	3.900.000	271.500	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	1.207.500	S	5091001
3	CC 1013577380	FORERO SILVA LEYDY YANETH	3.000.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.000.000	120.000	COMFACASA NARE-CCF69	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S	1701001
4	CC 1049634571	MONROY GONZALEZ GISELLE ELIANA	2.100.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.100.000	336.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.100.000	84.000	COMFACASA NARE-CCF69	2.100.000	84.000	2.100.000	11.000	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	515.000	S	1701001
5	CC 1055504481	PATIÑO PATIÑO ERIKA	1.350.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.350.000	216.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.350.000	54.000	COMFACASA NARE-CCF69	1.350.000	54.000	1.350.000	7.100	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	331.100	S	1701001
6	CC 1116667984	OCHOA OROZCO JAIRO	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACASA NARE-CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5091001
7	CC 1118563393	MUNAR PEDRAZA KELLY YOHANNA	2.100.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.100.000	336.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.100.000	84.000	COMFACASA NARE-CCF69	2.100.000	84.000	2.100.000	11.000	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	515.000	S	1701001
8	CC 1193514982	ESCOBAR COLMENARES YARDIN ADRIAN	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFACASA NARE-CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5091001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900235069	1	WANBRIDGE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6110	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-430	CLL 30 N 16 BIS 61		3502728421			WANBRIDGESAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	31005184	E	2024-09-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.511.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	31005184	2024-09-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.350.000	16.350.000	16.350.000	16.350.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				8	2.616.000	0	0	0	2.616.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	216.000	0	0	0	216.000
PORVENIR	230301	800224808	8	7	2.400.000	0	0	0	2.400.000
EPS(Administradoras: 3)				8	654.000	0	0	0	654.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	276.000	0	0	0	276.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	272.000	0	0	0	272.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	106.000	0	0	0	106.000
ARP(Administradoras: 1)				8	587.800	0	0	0	587.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	587.800	0	0	0	587.800
CCF(Administradoras: 1)				8	654.000	0	0	0	654.000
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	8	654.000	0	0	0	654.000
Gran Total					4.511.800	0	0	0	4.511.800

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 0 D 8 8 E 1 1 9 5 0 5 1 7 C 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KELLY YOHANNA MUNAR PEDRAZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118563393 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 281485-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1995

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	B+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-DIC-2013 YOPAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4600100-00743789-F-1118563393-20150904 0046249735A 2 1793543585

COPIA CONTROLADA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.563.393

MUNAR PEDRAZA

APELLIDOS

KELLY YOHANNA

NOMBRES

FIRMA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV 54845

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069648303 que habilita desde FEV 50001 hasta FEV 70000. Vence 2026-04-26

Régimen Simple de Tributación
No somos Agentes de Retención en la Fuente

No somos Grandes Contribuyentes

WANBRIDGE SAS

NIT 900235069

CLIENTE	MUNICIPIO DE YOPAL		POR CONCEPTO DE
NIT	891855017 7		ACTA PARCIAL No 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 1442 DEL 17 DE ABRIL 2024
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO	
DIAG 15 No 15 21	Yopal		
CORREO ELECTRONICO			
recepcionfacturas@yopal-casanare.gov.co			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/09/2024	23/09/2024	KELLY YOHANNA MUNAR PEDRAZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	352	SERVICIO DE CONECTIVIDAD	1	Und.	36.847.590	19%	7.001.042	36.847.590
2	1118	ALQUILER DE RED	1	Und.	7.690.200	19%	1.461.138	7.690.200

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

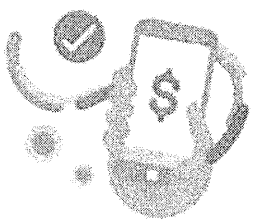
CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

SUBTOTAL	44.537.790
DESCUENTO	0
IVA	8.462.180
TOTAL DE LA OPERACIÓN	52.999.970
RETEFUENTE	0
RETEIVA	1.269.327
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	51.730.643

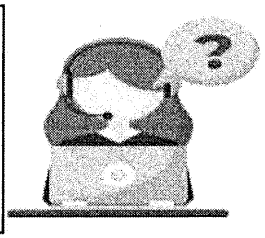
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC habilita Generalmente para la Provisión de Redes y/o servicios de Telecomunicaciones Mediante REGISTRO TIC No RTIC96000111.

PAGUE EN NUESTRA RED DE RECAUDO USANDO EL SIGUIENTE CONVENIO CON BANCOLOMBIA



Importante los siguientes datos:
✓ CONVENIO No. 87686
✓ REFERENCIA: Indicar número de documento del titular de la línea

¡RECUERDE!
ENVIAR SOPORTE AL WHATSAPP



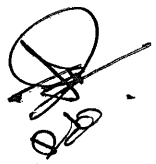
CANALES DE COMUNICACIÓN

PBX:3503189816

Sede Trinidad: 3102405135
Sede Yopal: 3115781350

PARA NOSOTROS TÚ ERES LO MÁS IMPORTANTE

Trinidad: Calle 9 No 7 95 Barrio Palmeras
Yopal: Calle 30 No 16 bis 47 Barrio Villa Rocio
Teléfono 3102405135 - 3115781350
Correo Electrónico wanbridgesas@gmail.com



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 577413e1dd96afad9f026bbe87d7553b762a4a9c0c7136a5f8b6645cd72ea930a766da4b1758d38970f5b5db91675293 --Fecha y Hora de Expedición : 23/09/2024 5:16:38 p. m.