Jurídico

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16

CONTRATO No	0907 DE 2024
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO CASANARE
CONTRATISTA:	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT 860062059-1
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.
VALOR CONTRATO:	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($944.760.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	23 DE ABRIL DE 2024
TERMINACION INICIAL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN 1 – 14 DIAS:	24 DE JUNIO DE 2024
REINICIO 1:	08 DE JULIO DE 2024
TERMINACION FINAL:	06 DE DICIEMBRE DE 2024.

En Yopal, a los 01 días del mes de octubre de 2024, se reunieron DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO, Director Técnico de Calidad Educativa, quien actúa en su calidad de supervisor del contrato y por otra parte COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1, representada legalmente por ROSALBA MORENO GONZALEZ, quien se identifica con la C.C. 23.740.996 de Yopal, en su condición de contratista, con el fin de suscribir el Acta de Recibo Parcial 04 del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, de conformidad con las siguientes generalidades y consideraciones:

N° CONTRATO	SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16
CONTRATISTA	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
NIT	860062059-1
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
ACTA DE INICIO	23 DE ABRIL DE 2024
TERMINACIÓN INICIAL	22 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

N°. CONTRATO	SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16		
SUSPENSIÓN – 14 DIAS	24 DE JUNIO DE 2024		
REINICIO	08 DE JULIO DE 2024		
TERMINACION FINAL	08 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR CONTRATO	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($944.760.000,00)		
PERIODO DEL PRESENTE INFORME:	20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024		
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2401071	07/03/2024	$944.760.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	2400907	17/04/2024	$944.760.000
SUPERVISIÓN	DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO Director Técnico Calidad Educativa		
APOYO DE LA SUPERVISIÓN	ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0678-2024 y No interno 0971 de 2024-04-30		

PRIMERA: Que entre el Departamento de Casanare y Comunicamos + Telecomunicaciones SAS, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, objeto: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA", por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($944.760.000,00) y con un plazo de 7 meses.

SEGUNDA: El contratista cumplió con los requisitos de garantías contemplados en la cláusula novena, que establece: que el contratista se obliga a constituir a favor del departamento de Casanare garantía única expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en Colombia. Los amparos están debidamente descritos en la minuta, aclarando que estas garantías debían constituirse a favor del mismo, y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. Esto se cumplió suscribiendo el acta de inicio, presentando las pólizas aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica, con número de póliza 57- 44 -101005113 póliza de cumplimiento y 57- 40 -101002345 de responsabilidad civil extracontractual, allegando los soportes de la legalización del contrato, a saber: Estampilla Pro Unitropico NC. 24011683, Estampilla Pro Adulto Mayor NC 24011684, Estampilla Pro Cultura NC 24011680, Estampilla Pro Desarrollo NC 24011681, Estampilla Pro Deporte NC 24011682, así:

Concepto	Recaudo recibo bancario		
	Nota Crédito	Fecha	Valor
Estampilla Pro cultura	24011680	18-abr-2024	$9.447.600
Estampilla pro adulto mayor	24011684	18-abr-2024	$28.342.800
Estampilla pro deporte	24011682	18-abr-2024	$23.619.000
Estampilla pro desarrollo	24011681	18-abr-2024	$9.447.600

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

Concepto	Recaudo recibo bancario		
	Nota Crédito	Fecha	Valor
Estampilla pro Unitropico	24011683	18-abr-2024	$14.171.400

TERCERA: Para la suscripción del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, la Oficina Jurídica, mediante la plataforma de SECOP II, realiza la aprobación de las Pólizas exigidas por el ente territorial conforme a lo pactado contractualmente - Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, PÓLIZA No. 57- 44 -101005113, PÓLIZA No. 57- 40 -101002345.

POLIZA DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A			
PÓLIZA No. 57- 44 -101005113			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/04/2024			
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS			
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2024			
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/04/2024	20/03/2025	$ 94.476.000
PRESTACIONES SOCIALES	17/04/2024	20/11/2027	$ 47.238.000
CALIDAD DEL SERVICIO	17/04/2024	20/03/2025	$ 94.476.000

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

POLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A	
PÓLIZA No. 57- 40 -101002345	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/04/2024	
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE	
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE	
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2024	
TIPO DE AMPARO	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$260.000.000

POLIZA DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO, CON LA SUSPECION Y ACTA DE REINICIO

POLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A
POLIZA No. 57- 44-101005113
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/07/2024
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

POLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A			
FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2024			
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/04/2024	04/04/2025	$ 94.476.000
PRESTACIONES SOCIALES	17/04/2024	04/12/2027	$ 47.238.000
CALIDAD DEL SERVICIO	17/04/2024	04/04/2025	$ 94.476.000

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CON LA SUSPENSION Y ACTA DE REINICIO

POLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A			
PÓLIZA No. 57- 40 -101002345			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/07/2024			
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS			
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2024			
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/04/2024	20/11/2024	$260.000.000

CUARTA: Que el 23 de abril de 2024, supervisión y contratista suscriben acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16.

QUINTA: Que de 07 de junio a 24 de junio se realizó la suspensión temporal del servicio por calendario escolar, restableciéndose la prestación a partir del 08 de julio y de ello se suscribieron las actas correspondientes.

SEXTA: Se adelantó comité técnico con el propósito de abordar entre otros: cronogramas de visitas técnicas a las instituciones educativas, instalación de punto en resguardo indígena, entrega de informes.

SEPTIMA: Que en atención a los requerimientos establecidos dentro del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, teniendo en cuenta la normatividad vigente, los cuales señalan las obligaciones del empleador en los aportes a seguridad social y parafiscales, se cumplió con lo dispuesto en las obligaciones que se tienen dentro del marco del desarrollo del contrato, realizándose la afiliación de personal para la ejecución del proyecto.

OCTAVA: Que, de acuerdo al informe de supervisión, para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS realizó el pago y aportes a seguridad social y parafiscales, cumpliendo con las obligaciones que se tiene dentro en el marco del contrato, situación que se encuentra lo debidamente certificada de acuerdo al documento anexo de fecha 12 de septiembre de 2024, expedida por el contador público, CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ, Tarjeta Profesional No.100655-T.

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

NOVENA: La presente acta refleja la ejecución y cumplimiento de la prestación del servicio de conectividad a las instituciones educativas dentro del periodo comprendido de 20 de julio al 19 de agosto de 2024 de acuerdo con los estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16.

DECIMA: Que el Acta de Recibido Parcial No. 04, se fundamenta en la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, sustentado en informe de ejecución (técnico, administrativo y financiero) y sus correspondientes soportes que fueron allegados por parte del contratista COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS e igualmente se soporta con las actas de servicio expedida por los directivos docentes de las IE y/o Docentes de las sedes beneficiadas.

DECIMA PRIMERA: Se remitieron los documentos pertinentes al Ministerio de Educación Nacional, según lineamientos técnicos el día 30 de agosto de 2024 (Informe de servicio mes 3).

DECIMA SEGUNDA: De conformidad con el informe de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, avalado por la supervisión, el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 presenta una ejecución del periodo del 20 de julio al 19 agosto de 2024. A continuación, se relaciona tabla en la cual se evidencia el porcentaje de ejecución técnico y financiero del contrato en mención.

Plazo de Ejecución Actual	SIETE (7) Meses
Fecha de Acta de Inicio	23/04/2024
Periodo de presente informe	20 de julio al 19 agosto de 2024
Porcentaje de Ejecución Acumulado	50%,
Porcentaje por ejecutar.	50%

DECIMA TERCERA: De acuerdo a los soportes documentales y al informe de supervisión, para el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, se establece el siguiente,

BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO CONTRATO SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024					
Concepto	**Valor Del Contrato**	**Valor Facturado**	**Valor Por Ejecutar**	**Valor A Pagar**	**Valor Pagado**
Valor Contrato	$ 944.760.000,00				
Valor pagado acta parcial No.1-Instalación		$ 15.390.000,00			$ 15.390.000,00
Valor pagado acta parcial No 2		$ 142.980.000,00			$ 142.980.000,00
Valor Pagado Acta Parcial No.3		$ 142.980.000,00			$ 142.980.000,00
Valor a pagar acta parcial No.4		$ 142.980.000,00		$ 142.980.000,00	
Valor por Ejeutar			$ 500.430.000,00		
Valor por pagar				$ 500.430.000,00	
TOTALES	**$ 944.760.000,00**	**$ 444.330.000,00**	**$ 500.430.000,00**	$ 643.410.000,00	**$ 301.350.000,00**

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

DECIMO CUARTA: El contratista allega factura por el valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($142.980.000). que corresponde al cobro del Acta Recibido Parcial No. 4 del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16.

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y supervisión, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

En constancia de lo expuesto anteriormente se aprueba y firma por quienes en ella intervinieron,

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Director Técnico de Calidad Educativa
Supervisor

ROSALBA MORENO GONZALEZ
R/L Comunicamos +
Telecomunicaciones SAS
Contratista

Revisó, Rogers Oswaldo Wilches Torres, CDPSP, Apoyo a la supervisión.

Proyectó, Robert Morales Salamanca, Profesional SED

Elaboró, Bernandino Álvarez Salcedo, Profesional contratado

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16

CONTRATO No	0907 DE 2024
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO CASANARE
CONTRATISTA:	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT 860062059-1
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.
VALOR CONTRATO:	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($944.760.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	23 DE ABRIL DE 2024
TERMINACION INICIAL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN 1 – 14 DIAS:	24 DE JUNIO DE 2024
REINICIO 1:	08 DE JULIO DE 2024
TERMINACION FINAL:	06 DE DICIEMBRE DE 2024.

En Yopal, a los 01 días del mes de octubre de 2024, se reunieron DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO, Director Técnico de Calidad Educativa, quien actúa en su calidad de supervisor del contrato y por otra parte COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1, representada legalmente por ROSALBA MORENO GONZALEZ, quien se identifica con la C.C. 23.740.996 de Yopal, en su condición de contratista, con el fin de suscribir el Acta de Recibo Parcial 04 del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, de conformidad con las siguientes generalidades y consideraciones:

N° CONTRATO	SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16
CONTRATISTA	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
NIT	860062059-1
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
ACTA DE INICIO	23 DE ABRIL DE 2024
TERMINACIÓN INICIAL	22 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

N°. CONTRATO	SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16		
SUSPENSIÓN – 14 DIAS	24 DE JUNIO DE 2024		
REINICIO	08 DE JULIO DE 2024		
TERMINACION FINAL	06 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR CONTRATO	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($944.760.000,00)		
PERIODO DEL PRESENTE INFORME:	20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024		
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2401071	07/03/2024	$944.760.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	2400807	17/04/2024	$944.760.000
SUPERVISIÓN	DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO Director Técnico Calidad Educativa		
APOYO DE LA SUPERVISIÓN	ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0678-2024 y No interno 0971 de 2024-04-30		

PRIMERA: Que entre el Departamento de Casanare y Comunicamos + Telecomunicaciones SAS, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, objeto: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA", por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($944.760.000,00) y con un plazo de 7 meses.

SEGUNDA: El contratista cumplió con los requisitos de garantías contemplados en la cláusula novena, que establece: que el contratista se obliga a constituir a favor del departamento de Casanare garantía única expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en Colombia. Los amparos están debidamente descritos en la minuta, aclarando que estas garantías debían constituirse a favor del mismo, y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. Esto se cumplió suscribiendo el acta de inicio, presentando las pólizas aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica, con número de póliza 57- 44 -101005113 póliza de cumplimiento y 57- 40 -101002345 de responsabilidad civil extracontractual, allegando los soportes de la legalización del contrato, a saber: Estampilla Pro Unitropico NC. 24011683, Estampilla Pro Adulto Mayor NC 24011684, Estampilla Pro Cultura NC 24011680, Estampilla Pro Desarrollo NC 24011681, Estampilla Pro Deporte NC 24011682, así:

Concepto	Recaudo recibo bancario		
	Nota Crédito	Fecha	Valor
Estampilla Pro cultura	24011680	18-abr-2024	$9.447.600
Estampilla pro adulto mayor	24011684	18-abr-2024	$28.342.800
Estampilla pro deporte	24011682	18-abr-2024	$23.619.000
Estampilla pro desarrollo	24011681	18-abr-2024	$9.447.600

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

Concepto	Recaudo recibo bancario		
	Nota Crédito	Fecha	Valor
Estampilla pro Unitropico	24011883	18-abr-2024	$14.171.400

TERCERA: Para la suscripción del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, la Oficina Jurídica, mediante la plataforma de SECOP II, realiza la aprobación de las Pólizas exigidas por el ente territorial conforme a lo pactado contractualmente - Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, PÓLIZA No. 57- 44 -101005113, PÓLIZA No. 57- 40 -101002345.

POLIZA DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO

POLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A			
PÓLIZA No. 57- 44 -101005113			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/04/2024			
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS			
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2024			
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/04/2024	20/03/2025	$ 94.476.000
PRESTACIONES SOCIALES	17/04/2024	20/11/2027	$ 47.238.000
CALIDAD DEL SERVICIO	17/04/2024	20/03/2025	$ 94.476.000

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A	
PÓLIZA No. 57- 40 -101002345	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/04/2024	
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE	
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE	
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2024	
TIPO DE AMPARO	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$260.000.000

POLIZA DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO, CON LA SUSPECION Y ACTA DE REINICIO

POLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA No. 57- 44-101005113
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/07/2024
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A			
FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2024			
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/04/2024	04/04/2025	$ 94.476.000
PRESTACIONES SOCIALES	17/04/2024	04/12/2027	$ 47.238.000
CALIDAD DEL SERVICIO	17/04/2024	04/04/2025	$ 94.476.000

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CON LA SUSPENSION Y ACTA DE REINICIO

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A			
PÓLIZA No. 57- 40 -101002345			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/07/2024			
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS			
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2024			
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/04/2024	20/11/2024	$260.000.000

CUARTA: Que el 23 de abril de 2024, supervisión y contratista suscriben acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16.

QUINTA: Que de 07 de junio a 24 de junio se realizó la suspensión temporal del servicio por calendario escolar, restableciéndose la prestación a partir del 08 de julio y de ello se suscribieron las actas correspondientes.

SEXTA: Se adelantó comité técnico con el propósito de abordar entre otros: cronogramas de visitas técnicas a las instituciones educativas, instalación de punto en resguardo indígena, entrega de informes.

SEPTIMA: Que en atención a los requerimientos establecidos dentro del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, teniendo en cuenta la normatividad vigente, los cuales señalan las obligaciones del empleador en los aportes a seguridad social y parafiscales, se cumplió con lo dispuesto en las obligaciones que se tienen dentro del marco del desarrollo del contrato, realizándose la afiliación de personal para la ejecución del proyecto.

OCTAVA: Que, de acuerdo al informe de supervisión, para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS realizó el pago y aportes a seguridad social y parafiscales, cumpliendo con las obligaciones que se tiene dentro en el marco del contrato, situación que se encuentra lo debidamente certificada de acuerdo al documento anexo de fecha 12 de septiembre de 2024, expedida por el contador público, CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ, Tarjeta Profesional No.100655-T.

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

NOVENA: La presente acta refleja la ejecución y cumplimiento de la prestación del servicio de conectividad a las instituciones educativas dentro del periodo comprendido de 20 de julio al 19 de agosto de 2024 de acuerdo con los estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16.

DECIMA: Que el Acta de Recibido Parcial No. 04, se fundamenta en la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, sustentado en informe de ejecución (técnico, administrativo y financiero) y sus correspondientes soportes que fueron allegados por parte del contratista COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS e igualmente se soporta con las actas de servicio expedida por los directivos docentes de las IE y/o Docentes de las sedes beneficiadas.

DECIMA PRIMERA: Se remitieron los documentos pertinentes al Ministerio de Educación Nacional, según lineamientos técnicos el día 30 de agosto de 2024 (Informe de servicio mes 3).

DECIMA SEGUNDA: De conformidad con el informe de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, avalado por la supervisión, el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 presenta una ejecución del periodo del 20 de julio al 19 agosto de 2024. A continuación, se relaciona tabla en la cual se evidencia el porcentaje de ejecución técnico y financiero del contrato en mención.

Plazo de Ejecución Actual	SIETE (7) Meses
Fecha de Acta de Inicio	23/04/2024
Periodo de presenta informe	20 de julio al 19 agosto de 2024
Porcentaje de Ejecución Acumulado	50%,
Porcentaje por ejecutar.	50%

DECIMA TERCERA: De acuerdo a los soportes documentales y al informe de supervisión, para el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, se establece el siguiente,

BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO CONTRATO SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024					
Concepto	**Valor Del Contrato**	**Valor Facturado**	**Valor Por Ejecutar**	**Valor A Pagar**	**Valor Pagado**
Valor Contrato	$ 944.760.000,00				
Valor pagado acta parcial No.1-Instalación		$ 15.390.000,00			$ 15.390.000,00
Valor pagado acta parcial No 2		$ 142.980.000,00			$ 142.980.000,00
Valor Pagado Acta Parcial No.3		$ 142.980.000,00			$ 142.980.000,00
Valor a pagar acta parcial No.4		$ 142.980.000,00		$ 142.980.000,00	
Valor por Ejecutar			$ 500.430.000,00		
Valor por pagar				$ 500.430.000,00	
TOTALES	**$ 944.760.000,00**	**$ 444.330.000,00**	**$ 500.430.000,00**	$ 643.410.000,00	**$ 301.350.000,00**

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

DECIMO CUARTA: El contratista allega factura por el valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($142.980.000). que corresponde al cobro del Acta Recibido Parcial No. 4 del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16.

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y supervisión, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

En constancia de lo expuesto anteriormente se aprueba y firma por quienes en ella intervinieron,

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Director Técnico de Calidad Educativa
Supervisor

ROSALBA MORENO GONZALEZ
R/L Comunicamos + Telecomunicaciones SAS
Contratista

Revisó, Rogers Oswaldo Wilches Torres, CDPSP, Apoyo a la supervisión.

Proyectó, Robert Morales Salamanca, Profesional SED

Elaboró, Bernardino Álvarez Salcedo, Profesional contratado

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

Yopal, 01 de Octubre del 2024.

Doctor(a)
DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
DIRECTOR(A) TÉCNICO CALIDAD EDUCATIVA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0907 - CAS-OAJ-SAS-001-2024 de 2024-04-16.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 20/07/2024 hasta 19/08/2024.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECÉTOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Siete (7) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2024-04-23

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2024-11-22

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
1	Catorce (14) DIAS

Acta No.	Fecha Reinicio
1	2024-07-08

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2024-12-06

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $944.760.000,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $944.760.000,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

Hasta la fecha 19/08/2024, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0907 presenta una ejecución del 50% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$944.760.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$944.760.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$15.390.000,00	$0,00	$15.390.000,00
VALOR INFORME No. 2	$142.980.000,00	$0,00	$142.980.000,00
VALOR INFORME No. 3	$142.980.000,00	$0,00	$142.980.000,00
PRESENTE INFORME	$142.980.000,00	$0,00	$142.980.000,00
POR EJECUTAR	$500.430.000,00		
TOTAL	$944.760.000,00	$0,00	$444.330.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 4: $142.980.000,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE: 1. Conocer íntegramente los Manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Gobernación de Casanare, y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos en desarrollo del contrato. 2. Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la óptima ejecución del contrato. 3. Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual, ejerciendo la supervisión del contrato. 4. Realizar el acompañamiento en las actividades a desarrollar. 5. Facilitar la información y el apoyo que requiere el contratista, para la organización de las actividades establecidas para el cumplimiento del objeto del presente contrato. 6. Realizar la designación de la supervisión y apoyo a la supervisión para el presente contrato. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA 1. Para el debido cumplimiento del objeto contractual, las responsabilidades del operador son (se toma como base el Lineamiento Técnico Conectividad Escolar 2024): 1). Realizar la fase de instalación; la totalidad de las sedes educativas objeto del contrato debe estar instaladas dentro del plazo establecido en la solicitud de cotizaciones a las diferentes empresas tomando como referencia las cuadrillas conformadas por los técnicos en la zona norte, sur y centro, lo anterior para minimizar los tiempos de instalación y de servicios para las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico. Estos técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato, y dando cumplimiento al indicador Efectividad en la instalación tal como está definido en la sección Acuerdos de Niveles del Servicio del presente Lineamiento Técnico. El operador es el único responsable de los servicios, el operador debe hacer las respectivas configuraciones y prestar los servicios para que cada sede educativa los use bajos los estándares y requisitos establecidos. 2). Configurar la página de inicio https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ en cada uno de los computadores funcionales de la sede educativa que accederán al servicio de conectividad escolar. En el evento en que un computador no pueda acceder a los servicios se aplicará lo descrito en el numeral 4.1 de la pág. 24 del lineamiento técnico de conectividad escolar 2024 del Ministerio de Educación Nacional. 3). Realizar el acta de entrega de instalación, ver pág. 25 del lineamiento técnico. 4). Generar un ticket en la Mesa de Ayuda, que certifique las labores realizadas en la sede, debe informar y explicar al Rector y/o Docente de la sede educativa la existencia de la Mesa de Ayuda, los números de contacto, el trámite que se debe seguir para la resolución de incidentes, el trámite para radicación y

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

solución de Peticiones Quejas y Reclamos, (Ver 4.1 lineamiento técnico conectividad escolar 2024, pág. 24). 5). Garantizar la administración, monitoreo, operación y verificación de los servicios que hacen parte del contrato, ver pág. 26-27 lineamiento técnico conectividad escolar 2024. 6). Garantizar el monitoreo y alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo de los servicios. 7). Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS. 8). Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías a ser implementadas para el servicio de conectividad. 9). Disponer de los recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen la comunicación entre las sedes educativas y la comunidad en Internet. 10). Monitorear y gestionar el ancho de banda en los enlaces de comunicaciones. 11). Generar reportes mensuales de la administración y operación de los servicios de conectividad y remitir al supervisor para revisión y posterior envío al Ministerio de Educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, incluida la medición de los indicadores, donde permitan verificar los indicadores de cumplimiento y el operador debe dar acceso a los datos y equipos que permitan la verificación de las mediciones (Lineamiento Técnico Conectividad Escolar 2024). Estos reportes se deben realizar en los formatos establecidos por el programa de LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, en el cual se debe consignar como mínimo la información indicada previamente, el formato puede ser descargado del sitio web www.mineducacion.gov.co/conexiontotal/ sección Centro de documentación/formatos. 12). Realizar registro fotográfico digital donde se aprecia las condiciones en que fue ejecutada la instalación (Entrada de la sede donde se detalle fachada, nombre, dirección y Aviso Externo de Marcación, Recorrido del cableado para la instalación de los equipos de comunicaciones instalados por el operador Sitio de instalación de los equipos de comunicaciones, Cada uno de los elementos suministrados e instalados, Fotografía en que se evidencie acceso a los servicios, Foto panorámica del salón donde se instalan los servicios, apreciando el Aviso Interno de Identificación y los equipos del aula). 13). Permitir el ingreso al Centro de Gestión (NOC) que disponga el operador para la verificación de la prestación del servicio. 14). Atender las sugerencias, recomendaciones y acciones que la Supervisión establezca. 15). Asistir a las reuniones de seguimiento que la Supervisión y el Ministerio de Educación Nacional establezca en caso de presentarse. 16). Realizar, desde sus instalaciones las teleconferencias que se requieran entre las sedes educativas, secretaria de educación y la supervisión del contrato a fin de solucionar los problemas que así lo requieran. 17). Las demás que se deriven de los Términos de Referencia, lineamiento técnico del programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, documento técnico, el contrato y las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual 18). Manejar la identidad visual de acuerdo a los lineamientos técnicos definidos por el programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR. 19). Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación, las contribuciones al sistema integral de Seguridad Social (Salud y Pensión) y de los Aportes Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) a que hubiere lugar, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal, según aplique, o el representante legal y el contador público del contratista. Lo anterior de conformidad con el ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES. 20). Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten dentro los presupuestos de tiempo, inversión y calidad. Si por acción de causas externas e imprevistas, se imposibilita el cumplimiento de este propósito se proceda a corregir con oportunidad tales eventos, minimizando su efecto en las metas. 21). El operador seleccionado, debe dar cumplimiento a lo señalado en el Capítulo II de la ley 679 de 2001 y las normas que la modifiquen y/o adicionen, en especial respecto de las prohibiciones y deberes frente al uso de redes globales de información en relación con menores de edad. Debe cumplir con la Resolución 1740 de 2007 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y sus modificaciones y demás normas pertinentes, en la cual se definen los indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen. 22). Establecer técnicos en la zona Norte, Sur, y Centro (centro de monitoreo); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico. Estos técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato. Establecer disponibilidad de personal técnico en la zona Norte, Sur, y Centro (centro de monitoreo de la SED); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico, por lo cual debe mantener un equipo mínimo de trabajo con personal técnico disponible para el proyecto. Estos técnicos son de obligatoria disponibilidad durante la ejecución del contrato. 23) En la ejecución de las actividades contractuales el proveedor del servicio de Internet deberá garantizar la configuración y operación de los equipos existentes en las sedes educativas para distribuir el canal de servicio contratado, de manera óptima a las aulas de clase a través de los switches de las redes LAN internas de las sedes educativas, Routers y equipos Access Point o Puntos de distribución WI-FI que estén disponibles en cada sede educativa y que hayan sido suministrados en procesos anteriores, y que estén disponibles en cada sede educativa beneficiada con el presente proceso, adoptando y manteniendo las políticas de seguridad y control de contenidos de acuerdo al manual del programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR que tenga vigente el Ministerio de Educación. NOTA1: Si bien en procesos anteriores se instalaron los equipos de cabecera en cada sede educativa, los cuales deben ser priorizados para que sean activados y puestos en operación. En caso de que se presente alguna eventualidad (hurto, cortocircuitos, daños, cortes de fibra, etc..) de cualquier forma, el proveedor debe garantizar la instalación del servicio en cada una de las sedes beneficiadas en el gabinete central, y desde allí la adecuada distribución a las aulas de las sedes educativas dando prioridad a los equipos existentes y en caso de no existir debe asumir los costos para garantizar la correcta distribución del servicio en cada sede educativa beneficiada. NOTA2:Para la conexión entre el usuario final desde el punto de presencia más cercano de un Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones – PRST hasta el sitio donde se encuentra, el Contratista debe realizar la instalación y proveer el servicio con los medios de transmisión guiados (alámbricos) o no guiados (inalámbrico), haciendo uso de las tecnologías de transmisión (Cableada - Par de cobre, Coaxial, Fibra -, Satelital, Móvil o Radiada) requeridas por el Contratante de conformidad con lo indicado en el LISTADO SEDES EDUCATIVAS A BENEFICIAR, independiente de si la sede o institución educativa se encuentra en zona rural o zona urbana. Teniendo en cuenta la dispersión de las sedes a beneficiar y las eventualidades (hurto, cortocircuitos, daños, cortes de fibra, eventos naturales, etc,.) que se han venido presentando, no es obligatoria la utilización de la tecnología prevista en el listado de sedes a beneficiar y en el documento técnico lo importante es que se preste el servicio en las condiciones requeridas. Es de resaltar que independiente del tipo de tecnología que se utilice no cambiara el valor presupuestado. NOTA3: Se libra de responsabilidades de vínculo laboral, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal del operador con la Secretaría de Educación y/o gobernación de Casanare, se libra de responsabilidad de daños a terceros a la Secretaría de Educación y/o Gobernación de Casanare.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Se dio cumplimiento con el proceso de instalación, destinando tres (3) unidades móviles para el proceso de instalación, comenzando desde la zona occidental. Se realizaron las adecuaciones de servicio necesarias, cumpliendo con las condiciones técnicas de los lineamientos del MEN 2024. El proceso inició el 23 de abril de 2024 y se completó en un plazo de quince (15) días, cumpliendo con todas las condiciones contractuales del proceso 0907. Esta actividad hace parte del acta de recibido parcial 01 que ya fue tramitada y cuyos soportes reposan en la Oficina Asesora jurídica. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2).	100	1
Se cumplió con la configuración de la página de inicio https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ y demás páginas estipuladas por el MEN en los computadores funcionales de las sedes educativas beneficiadas. Esta tarea se llevó a cabo por técnicos capacitados, quienes aseguraron que los dispositivos estuvieran correctamente configurados para acceder a los contenidos educativos. La configuración fue verificada y documentada mediante registros fotográficos y actas de entrega, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos del MEN 2024 y las condiciones contractuales del proceso 0907. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 12: Actas servicio IE/ CARPETA 2; Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2).	100	2

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

Se realizó y dio cumplimiento al acta de entrega de instalación para cada sede educativa, conforme a lo estipulado en los lineamientos técnicos del MEN 2024. El acta incluye la certificación de que todos los equipos fueron instalados y configurados correctamente, conforme a los estándares de calidad y requisitos técnicos. Esta documentación fue firmada por los rectores o representantes de cada sede educativa y el equipo técnico del contratista. Adicionalmente, se adjuntó un registro fotográfico digital que muestra las condiciones de la instalación, incluyendo imágenes de la fachada de la sede, el recorrido del cableado, los equipos instalados y la vista panorámica del salón donde se ubicaron los equipos. Estas actas y registros fotográficos cumplen con las condiciones contractuales del proceso 0907, garantizando la transparencia y el cumplimiento de todas las normativas aplicables. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 12: Actas servicio IE/ CARPETA 2).	100	3
Se generan Tickets en la Mesa de Ayuda para prestar soporte en cada sede educativa en el periodo del 20 de julio al 19 de agosto. Estos tickets se crean utilizando una herramienta que proporciona un consecutivo único para cada reporte, permitiendo un seguimiento efectivo. El contratista informa y explica al rector y/o docente de cada sede educativa la existencia de la Mesa de Ayuda, los números de contacto y el trámite a seguir para la resolución de incidentes conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024. Además, se documentarán y registrarán las ordenes de servicio durante el mes de servicio. Ver anexo 10: Tickets/ CARPETA 1	50	4
Para cumplir con esta actividad, se implementaron sistemas de alerta automatizada que controlan el funcionamiento continuo de los servicios de conectividad en cada sede educativa. Se utilizaron herramientas de gestión para el seguimiento de los ANS, Personal técnico con experiencia fue asignado para proporcionar soporte en sitio cuando fuera necesario. Además, se monitoreó y gestionó el ancho de banda en los enlaces de comunicaciones, asegurando que todos los recursos de conectividad necesarios estuvieran disponibles para garantizar una comunicación eficiente y continua en las sedes educativas . Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 15: Software/ CARPETA 2); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.	100	5
Se realiza monitoreo y seguimiento de alertas de los servicios conforme a los lineamientos del contrato, mediante software de monitoreo. Ver Anexo 16: CD Soportes_Contrato_0907:(Ver anexo 15: Software/ CARPETA 2); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.	50.0	6
Se implementaron herramientas de gestión y monitoreo, incluyendo sistemas de alerta automatizada que permiten el control continuo del estado de los servicios. Estas herramientas registran caídas del servicio en la sede educativa, asegurando que se cumplan los ANS. Además, se entregará un informe mensual detallado que serán entregados al supervisor para su revisión, conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 16: ANS/ CARPETA 3); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.	50.0	7
Se dispuso de personal técnico experimentado para proporcionar soporte en sitio durante la fase de instalación y la ejecución del contrato. Este equipo técnico, distribuido estratégicamente en las zonas norte, sur y centro, permite minimizar los tiempos de respuesta y garantizar la continuidad del servicio en las sedes educativas. Los técnicos realizaron configuraciones, mantenimientos y reparaciones siguiendo los lineamientos técnicos del MEN 2024 y asegurando que los servicios se mantuvieran operativos conforme a las condiciones contractuales. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 17: Contratos Personal/ CARPETA 3); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.	50.0	8
Se aseguraron los recursos necesarios para garantizar la conectividad en las sedes educativas, incluyendo la provisión de equipos adecuados como routers y puntos de acceso (AP). Estos equipos fueron instalados y configurados conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024, cumpliendo con las especificaciones mínimas para asegurar una cobertura óptima y una velocidad de transferencia adecuada. Además, se realizan mantenimientos y adecuaciones de la infraestructura existente para optimizar la conectividad y garantizar la disponibilidad del servicio en cada sede educativa. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 12: Actas servicio IE/CARPETA 2/ Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024	50.0	9
Para asegurar la eficiencia en el uso del ancho de banda, se implementaron herramientas de monitoreo que registran el consumo mensual en el periodo del 20 de julio al 19 de agosto. Estas herramientas ayudan a identificar y resolver cuellos de botella, optimizando así la experiencia de los usuarios, en cumplimiento con los lineamientos técnicos del MEN 2024. Esto permite verificar el rendimiento del ancho de banda y ajustar las estrategias de gestión para asegurar un servicio continuo y eficiente. Ver anexo 11: Graficas Monitoreo /CARPETA 1	50.0	10
Se elabora Informe mensual de la administración y operación de los servicios de conectividad, el cual fue enviado el 30 de agosto de 2024 al MEN, conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024.	50.0	11

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

Estos informes incluyen información detallada sobre el rendimiento del servicio, indicadores de disponibilidad y latencia, número de tickets generados y resueltos, así como actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas. El informe es remitido al supervisor para su revisión y posteriormente envió al Ministerio de Educación Nacional para asegurar el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). / Ver anexo 12:Informe Mensual MEN Servicio Enviado al MEN/CARPETA 1)		
Se cumplió Durante la fase de instalación, con el registro fotográfico digital en cada sede educativa. Las fotografías incluyeron imágenes de la entrada de la sede detallando la fachada, nombre, dirección y aviso externo de marcación, el recorrido del cableado para la instalación de los equipos de comunicaciones, el sitio de instalación de los equipos, y cada uno de los elementos suministrados e instalados, incluyendo las antenas si aplicaba. Además, se tomó una foto panorámica del salón donde se instalan los servicios, apreciando el aviso interno de identificación y los equipos del aula. Estas fotos fueron almacenadas en un medio magnético, envió por correo y se incluyeron en el informe de instalación para su revisión y aprobación por la Interventoría/Supervisión. Esta actividad hace parte del acta de recibido parcial 01 que ya fue tramitada y cuyos soportes reposan en la Oficina Asesora Jurídica. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2)	100	12
El contratista facilitó el acceso al centro de gestión a la Interventoría/Supervisión mediante software de monitoreo y credenciales para su ingreso personalizado, proporcionando las credenciales necesarias y permitiendo visitas y auditorías programadas. Este acceso permitió la verificación continua del estado del servicio, asegurando el cumplimiento de los indicadores de calidad y los ANS establecidos en los lineamientos técnicos del MEN 2024. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907: (Ver anexo 16: ANS/ CARPETA 3); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.	50.0	13
El contratista atendió las sugerencias, recomendaciones y acciones establecidas por la supervisión, realizando los ajustes y correcciones necesarios. Esto incluyó la asistencia a reuniones de seguimiento programadas por la Interventoría/Supervisión y el Ministerio de Educación Nacional, donde se discutieron y resolvieron diversas observaciones sobre la ejecución del contrato. Las sugerencias y acciones fueron implementadas en un plazo máximo de tres días hábiles, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos del MEN 2024 y las condiciones contractuales. Ver anexo 7: Reuniones/ CARPETA 1	50.0	14
Se asistió a las reuniones y/o comités de seguimiento que la supervisión convocó. Ver anexo 7: Reuniones/ CARPETA 1	50.0	15
Se realizó reunión sincrónica con los rectores y directivos docentes de las instituciones educativas beneficiarias, donde se dio seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-AOJ-SAS-001-2024 No. 0907 de 2024. Ver anexo 7: Reuniones/ CARPETA 1	50.0	16
Se da cumplimiento con las actividades adecuadas al lineamiento del contrato. Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1.	50.0	17
Se cumplió con la instalación de avisos de identificación en cada sede educativa conforme a la plantilla proporcionada por el Ministerio de Educación Nacional. Los avisos incluyeron la identidad gráfica requerida, sin que los logos del contratista superaran en tamaño a los del Ministerio y la Estrategia Conectividad Escolar. Los materiales utilizados fueron láminas de poliestireno con señalización en screen o vinilo autoadhesivo, impresas a cuatro tintas con calidad láser. Se tomaron registros fotográficos detallados de cada aviso instalado, incluyendo tanto los avisos externos en la fachada de las sedes como los internos en las salas donde se presta el servicio de conectividad. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 13: Registro fotográfico / CARPETA 2)	100	18
El contratista efectuó el pago de salarios, seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal involucrado en la ejecución del contrato. Estos pagos se realizaron de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, incluyendo el cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 923 de 2017. Se presentan las certificaciones correspondientes emitidas por el revisor fiscal, que acreditan el cumplimiento de estas obligaciones durante el periodo de ejecución del contrato. Ver Anexo 5: Certificados ss Empleados/CARPETA 1; Ver anexo 6: seguridad social personal / CARPETA 1	50.0	19
Se cumplió con las metas y tiempos establecidos de acuerdo con los lineamientos del contrato. Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1.	50.0	20
Se realizan configuraciones para bloquear paginas inadecuadas, permitiendo el buen uso de conectividad, Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 19: Configuración De Equipos ; Ver anexo 21:Informe Instalación Mensual De Servicio/CARPETA 3 ;)	50.0	21
Se dispone de tres (3) móviles en cada una de las zonas del departamento para dar soportes técnicos los más pronto posible, brindado un servicio de adecuado para las sedes educativas. Ver Anexo 16:	50.0	22

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA,

CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 6: Hojas De Vida/CARPETA 1); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.		
Durante el periodo 20 de julio al 19 de agosto de 2024 se cumplió con la actividad garantizando el servicio de conectividad, usando equipos pertenecientes a la empresa Comunicamos + en calidad de comodato, brindando soporte y respaldo del servicio para una prestación adecuada de conectividad. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 13: Registro fotográfico/CARPETA 2; Ver Anexo 19: Configuración De Equipos; Ver Anexo 21: informe Instalación De Servicio/CARPETA 3; ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.	50.0	23

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Supervisor(a)

V.°B.°:

710.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En Yopal, a los uno (01) días del mes de OCTUBRE de 2024 el Suscrito supervisor en cumplimiento de lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, realizado con COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1, donde se establecen las obligaciones de Supervisión y Vigilancia y de conformidad con el manual de Interventoría y Supervisión de la Gobernación de Casanare y demás normas concordantes,

CERTIFICA QUE

1. La supervisión realizó seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones que adquirió el contratista COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, dentro del contrato de suministro No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16 y que ejecutó durante el periodo comprendido entre el 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024.

2. Resultado del ejercicio de las funciones de supervisión en los componentes técnico, administrativo, legal y financiero; se verifico que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales que le correspondía realizar en el periodo comprendido comprendido entre el 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024.

3.

4. La Supervisión, verifico la vinculación de todo el personal reportado por el contratista durante el periodo comprendido entre el 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024, igualmente constato el pago efectivo, real y ajustado a la norma, de los aportes a seguridad social por parte de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, según lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y certificación de aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales suscritas por CLEMENTE AGAMEZ ALAVAREZ con Tarjeta Profesional N°. 100655-T revisor fiscal de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, documentación revisada y avalada por la supervisión.

5. La supervisión constató la vigencia, aprobación y actualización de las garantías presentadas por el contratista, conforme a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de suministro No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16 en el periodo comprendido entre el 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024.

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Supervisor Contrato
No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16
Director Técnico de Calidad Educativa

Proyectó:

Rogers Oswaldo Wilches Torres CDPSP, Apoyo a la supervisión.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Yopal, 01 de Octubre del 2024.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

ROSALBA MORENO GONZALEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 23740996 de YOPAL, representante legal, de(l-la) COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0907 del Dieciséis(16) de Abril de 2024, cuyo Objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.".

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 20/07/2024 hasta 19/08/2024, por un valor de $142.980.000,00 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
DIRECTOR(A) TÉCNICO CALIDAD EDUCATIVA

INFORME DE SUPERVISION

ACTIVIDADES N° 04

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16

PERIODO 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024

YOPAL, CASANARE

Contenido

1	Generalidades del Contrato	3
1.1	Localización o Lugares Intervenidos	3
1.2	Suscripción del Contrato	3
1.3	Requisitos de Ejecución	6
1.3.1	Legalización.	6
1.3.2	Estampillas.	6
1.3.3	Garantías Contractuales.	6
1.4	Acta de Inicio.	7
2	Componente Administrativo.	9
2.1	Recurso Humano.	9
2.1.1	Personal Ofertado.	9
2.1.2	Personal no Ofertado	10
2.2	Vinculación y Pago de Nómina del Personal.	10
2.3	Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.	11
2.4	Asistencia a Reuniones de seguimiento.	12
2.5	Registro y Control de Correspondencia.	13
3	Componente Técnico	14
3.1	Estado del Avance del Contrato.	14
3.2	Visitas e Instalación.	15
3.3	Registro Fotográfico	19
3.4	Tickets y Mesa de Gestión Generados.	21
3.5	Informe de Actividades del Contrato.	21
3.6	Obligaciones del Contrato	27
4	Componente Financiero	29
4.1	Detalle de la Ejecución Financiera	30
4.2	Condiciones de pago	30
4.3	Balance financiero.	31

Informe de Actividades N° 04, 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024

CAS-OAJ-SAS-001-2024

Presentación

PROYECTO DE CONECTIVIDAD MEN 2024

1 Generalidades del Contrato N° 0907-2024

Tabla 1 Generalidades del Contrato N° 0907-2024

N°. CONTRATO	**0907-2024**		
CONTRATISTA	Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S.		
NIT	860062059-1		
PLAZO INICIAL:	7 Meses		
FECHA ACTA DE INICIO	23 de abril de 2024		
TERMINACION INICIAL	22 de noviembre de 2024		
SUSPENSION – Catorce (14) DIAS	24 De Junio de 2024		
REINICIO	8 de Julio de 2024		
TERMINACION FINAL	06 de diciembre de 2024		
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	$ 944.760.000		
PERIODO DEL PRESENTE INFORME:	20 de julio 2024 al 19 de agosto De 2024		
ACTA DE TERMINACIÓN:	N/A		
CÓDIGOS PRESUPUESTALES:	5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	04 -CPE	04-05 . Sec. Educación	# 2401071
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	892099216	04-05 . Sec. Educación	# 2400907
SUPERVISIÓN	Diego Alexander Calderón Bejarano		
APOYO DE LA SUPERVISIÓN	Roger Wilches		

Localización o Lugares Intervenidos.

Sedes beneficiadas de acuerdo al contrato 0907-2024, son Ochenta y dos (82) sedes educativas, adecuadas con servicios de conectividad en concordancia con los lineamientos técnicos del MEN 2024:

Tabla 2 Localización o Lugares Intervenidos.

#	Sede Educativa	DANE	Zona	Municipio	Tecnología Última Milla
1	185010000271	CAMILO TORRES RESTREPO	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
2	185010000327	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE ANTONIO NARIÑO	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
3	185010000955	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE LA VILLA	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica

#	Sede Educativa	DANE	Zona	Municipio	Tecnología Última Milla
4	185010000505	SAN AGUSTIN	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
5	185010001064	SAN AGUSTIN SEDE EL PORVENIR	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
6	185010001269	SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
7	185010000629	JORGE ELIECER GAITAN	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
8	185010001081	JORGE ELIECER GAITAN SEDE SAN CARLOS	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
9	185010001277	JORGE ELIECER GAITAN SEDE CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
10	285010000241	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESPERANZA	RURAL	AGUAZUL	Satelital
11	285010000267	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESMERALDA	RURAL	AGUAZUL	Satelital
12	285010000445	I.E. LA TURUA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS	RURAL	AGUAZUL	Satelital
13	285010000968	I.E. LA TURUA SEDE LA VICTORIA	RURAL	AGUAZUL	Satelital
14	285010001051	I.E. LA TURUA SEDE CERRITO	RURAL	AGUAZUL	Satelital
15	185015000104	JOSE ANTONIO GALAN	URBANA	CHAMEZA	Fibra Óptica
16	185125000029	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PPAL	URBANA	HATO COROZAL	Fibra Óptica
17	285125000872	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE MARAURE	RURAL	HATO COROZAL	Satelital
18	185125000959	ANTONIO MARTINEZ DELGADO	URBANA	HATO COROZAL	Fibra Óptica
19	285125000686	IE SIMON BOLIVAR SEDE LAS MERCEDES	RURAL	HATO COROZAL	Satelital
20	285125001321	IE SIMON BOLIVAR SEDE SAN RAFAEL	RURAL	HATO COROZAL	Satelital
21	265125001054	ANTONIO MARTINEZ EL PROGRESO	URBANA	HATO COROZAL	Fibra Óptica
22	285125000856	I.E. HORACIO PERDOMO SED LAS ENRAMADAS	RURAL	HATO COROZAL	Satelital
23	185136000047	JORGE ELIECER GAITAN	URBANA	LA SALINA	Fibra Óptica
24	185162000527	TECNICO DIVERSIFICADO	URBANA	MONTERREY	Fibra Óptica
25	185225000379	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	URBANA	NUNCHIA	Satelital
26	285225000039	IE EL PRETEXTO	RURAL	NUNCHIA	Satelital
27	285225000462	IE ANTONIO NARIÑO	RURAL	NUNCHIA	Satelital
28	285225000870	IE EL PRETEXTO - LAS MERCEDES	RURAL	NUNCHIA	Satelital
29	185230000085	LA INMACULADA	URBANA	OROCUE	Fibra Óptica
30	185230001090	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	URBANA	OROCUE	Fibra Óptica
31	285230000292	INDIGENA I.E PUDI	RURAL	OROCUE	Satelital
32	285250000850	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA -SAN JESUS DE BORINQUE	RURAL	PAZ DE ARIPORO	Satelital
33	185250000014	SAGRADO CORAZON	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
34	185250000936	IE SAGRADO CORAZON SEDE GENERAL SANTANDER	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
35	185250000201	IE JUAN JOSE RONDON	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
36	185250001487	IE JUAN JOSE RONDON SEDE LUIS CARLOS GALAN	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
37	285250001929	IE JUAN JOSE RONDON SEDE GETULIO VARGAS	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
38	185250000278	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE PANORAMA	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
39	285250000957	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
40	185250001932	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE CAMILO TORRES	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
41	185250001053	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
42	185250001347	IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE VEINTE DE JULIO	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
43	185250001479	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA SEDE 7 DE AGOSTO	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica

#	Sede Educativa	DANE	Zona	Municipio	Tecnología Última Milla
44	385250001044	IE TEC INDL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PPAL	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
45	185263000269	RAFAEL URIBE URIBE	URBANA	PORE	Fibra Óptica
46	185263000145	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	URBANA	PORE	Fibra Óptica
47	285263000301	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE JANEIRO	RURAL	PORE	Satelital
48	285263000034	EL BANCO	RURAL	PORE	Satelital
49	285263000409	IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA	RURAL	PORE	Satelital
50	285263000476	IE ANTONIO NARIÑO SEDE JORGE ELIECER GAITAN	RURAL	PORE	Satelital
51	185263000269	RAFAEL URIBE URIBE SIMON BOLIVAR	URBANA	PORE	Fibra Óptica
52	185279000013	IE FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL	URBANA	RECETOR	Fibra Óptica
53	185300000360	JORGE ELIECER GAITAN	URBANA	SABANALARGA	Fibra Óptica
54	285300000112	MANUEL ELKIN PATARROYO (CORREGIMIENTO AGUACLARA)	RURAL	SABANALARGA	Satelital
55	185315000084	ANTONIO NARIÑO	URBANA	SACAMA	Fibra Óptica
56	185325000571	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO SEDE HUGO GAMBOA	URBANA	SAN LUIS DE PALENQUE	Fibra Óptica
57	285325000460	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VENTUROSA	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital
58	285325000699	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE PALMARITO	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital
59	285325000800	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE SAMAN	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital
60	285325000869	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VICTORIA	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital
61	185325000597	IE TECNICO FRANCISCO LUCEA	URBANA	SAN LUIS DE PALENQUE	Fibra Óptica
62	185400000131	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	URBANA	TAMARA	Satelital
63	185410001004	INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO	URBANA	TAURAMENA	Fibra Óptica
64	285410000444	I.E. DEL LLANO SEDE AGUA BLANCA	RURAL	TAURAMENA	Satelital
65	185410001021	IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS DEL SABER	URBANA	TAURAMENA	Fibra Óptica
66	285410000291	I.E. SIGLO XXI SEDE LAS DELICIAS	RURAL	TAURAMENA	Satelital
67	285410000814	IE EL CUSIANA SEDE SAN CARLOS	RURAL	TAURAMENA	Satelital
68	185430000349	INST TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	URBANA	TRINIDAD	Fibra Óptica
69	185430000276	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE SAN JOSE	URBANA	TRINIDAD	Fibra Óptica
70	185430000870	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE DIVINO NIÑO	URBANA	TRINIDAD	Fibra Óptica
71	285430000165	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CHAPARRITO	RURAL	TRINIDAD	Satelital
72	285430000513	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CAMILO TORRES	RURAL	TRINIDAD	Satelital
73	285430000955	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE EL CALVARIO	RURAL	TRINIDAD	Satelital
74	285430000360	IE BRISAS DEL PAUTO SEDE JUAN JOSE RONDON	RURAL	TRINIDAD	Satelital
75	285430000378	IE POZO PETROLERO	RURAL	TRINIDAD	Satelital
76	285430000807	IE SANTA IRENE SEDE LAGUNITAS	RURAL	TRINIDAD	Satelital
77	185440000053	FABIO RIVEROS	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica
78	185440000321	IE FABIO RIVEROS SEDE BRISAS DEL UPIA	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica
79	185440000118	EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica
80	385440000192	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica
81	185440000134	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE SEDE EL PARAISO	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica
82	285440000405	SAN AGUSTIN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	VILLANUEVA	Satelital

Suscripción del Contrato.

El contrato, identificado con el número 0907-2024, está suscrito entre la Gobernación de Casanare y empresa COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S., representada por Rosalba Moreno González, cuyo valor total es de $ 944,760,000 COP, tiene como objetivo la prestación del servicio de conectividad a internet en las sedes educativas de varias zonas rurales y urbanas La fecha de inicio del contrato es el 23 de abril de 2024, posteriormente se efectuó una suspensión del contrato desde el 24 de junio al 07 de julio de 2024 con una duración de catorce (14) dias, la duración del contrato es de siete meses, finalizando el 06 de diciembre de 2024.
Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1

Requisitos de Ejecución.

1.1.1 Legalización.

Tabla 3 CDP y RP.

Concepto	Recibo de caja		
	No	Fecha	Valor
C.D.P	2401071	7 marzo de 2024	944.760.000
R.P	5.22.2201.0700.2020005650027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10	17 abril 2024	944.760.000

Ver Anexo 2: CDP RP/CARPETA 1

1.1.2 Estampillas.

Tabla 4 Soporte de Estampillas

Concepto	Recaudo recibo bancario			
	Numero Estampilla	Nota Crédito	Fecha	Valor
Estampilla Pro cultura	130588001	24011680	18/04/2024	$ 9.447.600
Estampilla pro adulto mayor	130588002	24011684	18/04/2024	$ 28.342.800
Estampilla pro deporte	131101005	24011682	18/04/2024	$ 23.619.000
Estampilla pro desarrollo	130588003	24011681	18/04/2024	$ 9.447.600
Estampilla pro Unitropico	130588005	24011683	18/04/2024	$ 14.171.400

Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 3: Estampillas/CARPETA 1)

1.1.3 Garantías Contractuales.

El contratista allegó pólizas de garantías, cumpliendo así lo dispuesto del Contrato de Prestación de Servicio N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y N° INTERNO 0907-2024 dado lo anterior, el estado actual de las garantías se encuentra vigentes, así:

1.1.3.1 Pólizas de Suscripción Contrato.

Tabla 5. Garantías Contractuales a la Suscripción Contrato.

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SAS				
PÓLIZA NO. 57-40-101002345				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/04/2024				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S. A.S				
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2024				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA NETA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	17/04/2024	20/11/2024	260,000,000	463,726

Tabla 6 Garantías Contractuales a la Suscripción Contrato

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SAS				
PÓLIZA NO. 57-44-101005113				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/04/2024				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S				
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2024				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA NETA
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	17/04/2024	20/03/2025	94,476,000.00	860,637.00
PRESTACIONES SOCIALES	17/04/2024	20/11/2027	47,238,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	17/04/2024	20/03/2025	94,476,000.00	

Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 4: Pólizas/CARPETA 1)

Tabla 7 Garantías Contractuales a la Suscripción Contrato Reactivación

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SAS				
PÓLIZA NO. 57-40-101002345				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/07/2024				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S. A.S				
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2024				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA NETA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	17/04/2024	04/12/2024	260,000,000	29,917

Tabla 8. Garantías Contractuales a la Suscripción Contrato Reactivación

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SAS				
PÓLIZA NO. 57-44-101005113				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/07/2024				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S				
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2024				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA NETA
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	17/04/2024	04/04/2025	94,476,000.00	27,412.00
PRESTACIONES SOCIALES	17/04/2024	04/12/2027	47,238,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	17/04/2024	04/04/2025	94,476,000.00	

Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 4.1: Pólizas de reactivación/CARPETA 1)

Casanare

Acta de Inicio.

Se suscribe Acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y N° INTERNO 0907-2024 en la ciudad de Yopal a los 23 días del mes de abril de 2024.
Ver Anexo 3: Acta Inicio/CARPETA 1

2. Componente Administrativo.

Recurso Humano.

Se dispone de personal capacitado y preparado con el fin de brindar un servicio adecuado a los lineamientos técnicos del MEN 2024, cumpliendo con los criterios técnicos y comprometidos con la entidad contratante para cumplir las obligaciones y actividades dispuestas en el contrato 0907.
Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 6: Hojas De Vida/CARPETA 1)

1.1.4 Personal Ofertado.

Tabla 9 Personal Ofertado – EMPRESA COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S

#	Nombre	Identificación	Fecha de Ingreso	Cargo	Tipo de vinculación	Dedicación
1	Julio Enrique Rodríguez Fonseca	4.068.214	01/01/2022	Director Operativo	Termino Fijo	100 %
2	Andrés Alfonso Rodríguez Alba	1.049.605.923	12/01/20222	Líder Operaciones	Término Indefinido	100 %
3	Jeison Blaney Jiménez Castro	1.118.576.674	05/03/2021	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %
4	José Manuel Vital Cueto	1.047.500.878	02/03/2021	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %
5	Oscar Iván Barrera Jiménez	1.118.541.313	15/03/2023	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %
6	William Fuentes Ferrer	1.007.747.429	1/05/2020	Técnico	Contrato a término indefinido	100 %
7	Junior Felipe García	1.116.615.768	10/08/2017	Técnico	Contrato a término indefinido	100 %
8	Jhon Fredy Piraban Ortiz	1.118.574.803	06/06/2018	Técnico	Contrato a término indefinido	100 %
9	Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.1118.546.493	12/11/2022	Profesional en HSE en Salud Ocupacional	Contrato a término indefinido	100 %

1.1.5 Personal no Ofertado.

Tabla 10 Personal no Ofertado – EMPRESA COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S

EMPRESA COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S						
#	Nombre	Identificación	Fecha de Ingreso	Cargo	Tipo de Vinculación	Dedicación
1	Herminsul Arroyave	80.845.795	1/11/2012	Técnico	Término Indefinido	100 %
2	Jesús María estrada Moreno	1.007.854.225	23/10/2023	Técnico	Termino Fijo	100 %

Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 6: Hojas De Vida/CARPETA 1)

Vinculación y Pago de Nómina del Personal.

Tabla 11. Personal Ofertado – EMPRESA COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S

#	Nombre	Identificación	Fecha de Ingreso	Cargo	Tipo de vinculación	Dedicación
1	Julio Enrique Rodríguez Fonseca	4.068.214	01/01/2022	Director Operativo	Termino Fijo	100 %
2	Andrés Alfonso Rodríguez Alba	1.049.605.923	12/01/20222	Líder Operaciones	Término Indefinido	100 %
3	Jeison Bianey Jiménez Castro	1.118.576.874	05/03/2021	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %
4	José Manuel Vital Cueto	1.047.500.876	02/03/2021	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %
5	Oscar Iván Barrera Jiménez	1.118.541.313	15/03/2023	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %
6	Alexander Fuentes Ferrer	1.007.747.429	1/05/2020	Técnico	Contrato a término indefinido	100 %
7	Junior Felipe García	1.116.615.768	10/08/2017	Técnico	Contrato a término indefinido	100 %
8	John Fredy Piraban Ortiz	1.118.574.803	06/06/2018	Técnico	Contrato a término indefinido	100 %
9	Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.1118.546.493	12/11/2022	Profesional en HSE en Salud Ocupacional	Contrato a término indefinido	100 %
10	Herminsul Arroyave	80.845.795	01/11/2012	Técnico	Termino Fijo	100 %
11	Jesús María estrada Moreno	1.007.854.225	23/10/2023	Técnico	Termino Fijo	100 %

Ver Anexo 4: Pago Nomina julio agosto /CARPETA 1

La vinculación del personal se realizó con ajuste a las disposiciones legales vigentes, por lo que obra en el presente informe, documentos de contratación de personal así: Contrato de trabajo por obra o labor, afiliación de seguridad social, ARL, pensiones y Caja de compensación familiar.

Ver Anexo 5: Certificados SS Empleados/CARPETA 1

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.

Se generan planillas de pago de Seguridad social relacionadas a continuación:

Tabla 12. Periodo Agosto

PERIODO FACTURADO DE AGOSTO 2024						
Personal	Cedula	N° Planilla	Salud	Pensión	Cajas	Riesgos
Herminsul Arroyave	80.845.795	9473064398	$56.000	$224.000	$56.000	$97.500
Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.118.546.493	7936121904	$188.100	$240.800	$30.1000	$36.700
Julio Enrique Rodriguez Fonseca	4.068.214	9473064398	$120.000	$480.000	$120.000	15.700
Jesús María Estrada Moreno	1.007.854.225	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Jhon Fredy Piraban Ortiz	1.118.574.803	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
José Manuel Vital Cueto	1.047.500.878	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Junior Felipe García Hernández	1.116.615.768	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Oscar Iván Barrera Jiménez	1.118.541.313	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$31.700
William Alexander Fuentes Ferrer	1.007.747.429	9473064398	$52.000	$208.000	$48.600	$78.500
Yeison Bianey Jiménez Castro	1.118.576.874	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Andrés Alfonso Rodriguez Alba	1.049.605.923	9471974153	$162.500	$208.000	N/A	$6.800

Planilla Numero: 9473064398- 7936121904- 9471974153
Periodo Cotizado Salud: 2024-09
Periodo Cotizado Otros: 2024-08

Ver Anexo 6: Seguridad social personal /CARPETA 1.

Tabla 13. Periodo Julio.

PERIODO FACTURADO DE JULIO 2024						
Personal	Cedula	N° Planilla	Salud	Pensión	Cajas	Riesgos
Herminsul Arroyave	80.845.795	9471223819	$56.100	$224.100	$56.100	$45.500
Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.118.546.493	7932084990	$188.100	$240.800	$30.1000	$36.700
Julio Enrique Rodriguez Fonseca	4.068.214	9471223819	$120.000	$480.000	$120.000	15.700

PERIODO FACTURADO DE JULIO 2024						
Personal	Cedula	N° Planilla	Salud	Pensión	Cajas	Riesgos
Jesús María Estrada Moreno	1.007.854.225	9471223819	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Jhon Fredy Piraban Ortiz	1.118.574.803	9471223819	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
José Manuel Vital Cueto	1.047.500.878	9471223819	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Junior Felipe García Hernández	1.116.615.768	9471223819	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Oscar Iván Barrera Jiménez	1.118.541.313	9471223819	$52.000	$208.000	$52.000	$31.700
William Alexander Fuentes Ferrer	1.007.747.429	9471223819	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Yeison Bianey Jiménez Castro	1.118.576.874	9471223819	$52.000	$208.000	$52.000	$87.500
Andrés Alfonso Rodríguez Alba	1.049.605.923	9470276256	$162.500	$208.000	N/A	$6.800

Planilla Numero: 9471223819- 7932084990- 9470276256
Periodo Cotizado Salud: 2024-08
Periodo Cotizado Otros: 2024-07
Ver Anexo 6: Seguridad social personal /CARPETA 1.

Asistencia a Reuniones de seguimiento.

El día 13 de agosto de 2024 se celebra reunión sincrónica con los rectores y directivos docentes de las instituciones educativas beneficiarias, para dar seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 No. Interno 0907 de 2024. Igualmente, en la reunión celebrada el 14 de agosto 2024 en la Dirección de Calidad Educativa, se socializo el inicio de las actividades pertinentes a las visitas técnicas a las diferentes instituciones educativas, se solicita al contratista la revisión de los equipos tecnológicos que hacen parte de la gobernación y hacer la conexión de los equipos que estén en servicio y asignados a las IE. También se estableció el inicio de la instalación del punto de conectividad de la IE Indigena Murewom Wayuri y se da por terminado definiendo los compromisos de las partes involucradas, asegurando así una implementación efectiva de los requerimientos propuestos.

Tabla 14. Asistencia a Reuniones y Comités

No	Fecha	Temas Tratados	Alcance	Asistentes
1	13/08/2024	Seguimiento del contrato de conectividad escolar de las instituciones educativas beneficiarias.	Realizar el control de las actividades propias del proyecto y que se esté ejecutando de manera oportuna la operación del servicio de internet por el operador.	- **Rogers Wilches** - **Gadil Ortiz** - **Comunidad educativa.**

No	Fecha	Temas Tratados	Alcance	Asistentes
2	14/08/2024	-Visitas a instituciones educativas, punto de conectividad resguardo indígena IE Indígena Murewom Wayuri.	Socializar el inicio de las visitas técnicas a las sedes educativas, dando inicio con el desplazamiento a la IE Ezequiel Moreno y Díaz atendiendo solicitud especial por la rectora, acordando mantener un informe de visita y acuerdos por las partes involucradas para continuar con las mejoras del servicio donde se requiera. Así mismo, se estableció la iniciación de la instalación del punto de conectividad de la IE Indígena Murewom Wayuri del resguardo indígena Caño Mochuelo ubicado en el municipio de Hato Corozal. Por último, se reiteró la importancia de los tiempos de entrega de informes e información requerida.	- **Rosalba Moreno González** - **Oscar Iván Barrera Jiménez** - **Diego Alexander Calderón Bejarano** - **Argenis Barrera** - **Rogers Wilches**

Ver Anexo 7: Reuniones/CARPETA 1

Registro y Control de Correspondencia.

Tabla 15. Registro y Control de Correspondencia

#	Fecha	Documento	Condición	Descripción	Estado	Respuesta PQR
1	01 Agosto de 2024	Observaciones al informe N°2 del contrato 0907 de 2024	Aprobado	Se indican observaciones al documento del informe N° 2 del contrato 0907 de 2024	Completado	Se acatan observaciones por parte del contratista.
2	05 Agosto de 2024	Informe final mensual #1 con respectivos anexos	Aprobado	Se realiza envio Informe final mensual #1 contrato 0907 con respectivos anexos de	Completado	Supervisor realiza revisión del informe y da observaciones.
3	06 agosto de 2024	Solicitud de Informe mensual #2 MEN	Aprobado	Se recibe solicitud del Informe mensual #2 MEN	Completado	Se da respuesta a la solicitud por parte del contratista
4	06 agosto de 2024	Informe mensual #2 MEN	Aprobado	Se realiza envio del Informe mensual #2 MEN	Completado	Supervisor realiza revisión del informe.
5	06 agosto de 2024	Circular 0264 Invitación a a las sedes beneficiadas a reunión de seguimiento del servicio de conectividad.	Aprobado	Circular 0264 Invitación a reunión seguimiento del contrato de conectividad escolar de las instituciones educativas beneficiadas	Completado	Se recibe invitación, se hace presencia en reunion.
6	08 agosto de 2024	Requerimiento por parte de la IE Rafael Uribe Uribe	Aprobado	IE Rafael Uribe Uribe reporta intermitencia en el servicio y solicita revisión técnica.	Completado	Se realiza visita a la sede educativa para verificación y validación del servicio.

#	Fecha	Documento	Condición	Descripción	Estado	Respuesta PQR
7	12 Agosto de 2024	Solicitud de respuesta al requerimiento del rector de la IE Rafael Uribe Uribe	Aprobado	Solicitud de respuesta al requerimiento del rector de la IE Rafael Uribe Uribe	Completado	Se da respuesta a la solicitud por parte del contratista
8	12 Agosto de 2024	Solicitud de información y programación de reunión	Aprobado	Solicitud de información del servicio del punto de conectividad para la sede educativa rural Yeira Maira. Convocatoria a reunión de comité técnico.	Completado	Se da respuesta a la solicitud por parte del contratista
9	13 agosto de 2024	Reporte de informe de servicio de Internet No.REMD-062-2024por la rectora de la IE Ezequiel Moreno y Diaz	Aprobado	Oficio de queja presentada por Lic. Elina Castañeda rectora de la IE Ezequiel Moreno y Diaz	Completado	Se da respuesta a la solicitud por parte de comunicamos +
10	28 agosto de 2024	Respuesta al reporte de informe de servicio de Internet No. REMD-062-2024	Aprobado	Se da respuesta al cumplimiento contractual, visita técnica realiza, estado del servicio y recomendaciones	completado	Se da respuesta a la solicitud por parte del contratista

Ver Anexo 8: Registro de correspondencia/CARPETA 1

3 Componente Técnico.

Para el debido cumplimiento del objeto contractual, las responsabilidades del operador según cláusula SEGUNDA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA se describen a continuación las cuales fueron realizadas en el periodo del 20 julio al 19 de agosto de 2024 de la presente vigencia.

Estado del Avance del Contrato.

Table 16 Avance de Ejecución

Plazo de Ejecución Actual	Siete (7) Meses
Fecha de Acta de inicio	2024-04-23
Periodo de presente informe	2024-07-20 al 2024-08-19
Porcentaje de Ejecución Presente Informe	15.13%
Porcentaje de Ejecución Acumulado	50.0%
Porcentaje por ejecutar.	50.0%
Número de días ejecutados del periodo	30
Número de días ejecutados acumulado	105

Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1

A continuación, me permito relacionar el grafico en la cual se evidencia el porcentaje de ejecución de acuerdo al componente técnico ejecutado, del cual se refleja el avance de ejecución a nivel financiero del contrato en mención.

Ilustración 1 Avance de Ejecución.



Servicios Prestados.

Se presta servicio y soporte técnico a las sedes educativas que así lo requirieron durante el periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024. Igualmente se gestiona el control de monitoreo del servicio mediante mesa de ayuda de acuerdo a los lineamientos del ministerio de educación, en las siguientes tablas se relacionan las sedes educativas beneficiadas y monitoreadas.

Tabla 17 Soporte y monitoreo de servicio periodo del 20/07/2024 al 19/08/2024.

#	Nombre Sede Educativa	Municipio	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
1	CAMILO TORRES RESTREPO	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
2	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE ANTONIO NARIÑO	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
3	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE LA VILLA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
4	SAN AGUSTIN	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
5	SAN AGUSTIN SEDE EL PORVENIR	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
6	SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO.	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
7	JORGE ELIECER GAITAN	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30

#	Nombre Sede Educativa	Municipio	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
8	JORGE ELIECER GAITAN SEDE SAN CARLOS	AGUAZUL	Fibra Óptica	20	20/07/2024	19/08/2024	30
9	JORGE ELIECER GAITAN SEDE CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
10	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESPERANZA	AGUAZUL	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
11	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESMERALDA	AGUAZUL	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
12	I.E. LA TURUA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS	AGUAZUL	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
13	I.E. LA TURUA SEDE LA VICTORIA	AGUAZUL	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
14	I.E. LA TURUA SEDE CERRITO	AGUAZUL	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
15	JOSE ANTONIO GALAN	CHAMEZA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
16	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PPAL	HATO COROZAL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
17	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE MARAURE	HATO COROZAL	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
18	ANTONIO MARTINEZ DELGADO	HATO COROZAL	Fibra Óptica	32	20/07/2024	19/08/2024	30
19	IE SIMON BOLIVAR SEDE LAS MERCEDES	HATO COROZAL	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
20	IE SIMON BOLIVAR SEDE SAN RAFAEL	HATO COROZAL	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
21	ANTONIO MARTINEZ EL PROGRESO	HATO COROZAL	Fibra Óptica	20	20/07/2024	19/08/2024	30
22	I.E. HORACIO PERDOMO SED LAS ENRAMADAS	HATO COROZAL	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
23	JORGE ELIECER GAITAN	LA SALINA	Fibra Óptica	20	20/07/2024	19/08/2024	30
24	TECNICO DIVERSIFICADO	MONTERREY	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
25	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	NUNCHIA	Satelital	32	20/07/2024	19/08/2024	30
26	IE EL PRETEXTO	NUNCHIA	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
27	IE ANTONIO NARIÑO	NUNCHIA	Satelital	32	20/07/2024	19/08/2024	30
28	IE EL PRETEXTO - LAS MERCEDES	NUNCHIA	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
29	LA INMACULADA	OROCUE	Fibra Óptica	32	20/07/2024	19/08/2024	30
30	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	OROCUE	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
31	INDIGENA IEA PUDI	OROCUE	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30

#	Nombre Sede Educativa	Municipio	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
32	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA -SAN JESUS DE BORINQUE	PAZ DE ARIPORO	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
33	SAGRADO CORAZON	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
34	IE SAGRADO CORAZON SEDE GENERAL SANTANDER	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
35	IE JUAN JOSE RONDON	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
36	IE JUAN JOSE RONDON SEDE LUIS CARLOS GALAN	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	32	20/07/2024	19/08/2024	30
37	IE JUAN JOSE RONDON SEDE GETULIO VARGAS	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	32	20/07/2024	19/08/2024	30
38	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE PANORAMA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
39	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
40	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE CAMILO TORRES	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
41	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
42	IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE VEINTE DE JULIO	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	20	20/07/2024	19/08/2024	30
43	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA SEDE 7 DE AGOSTO	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
44	IE TEC INDL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PPAL	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
45	RAFAEL URIBE URIBE	PORE	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
46	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	PORE	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
47	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE JANEIRO	PORE	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
48	EL BANCO	PORE	Satelital	40	20/07/2024	19/08/2024	30
49	IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA	PORE	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
50	IE ANTONIO NARIÑO SEDE	PORE	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30

#	Nombre Sede Educativa	Municipio	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
	JORGE ELIECER GAITAN						
51	RAFAEL URIBE URIBE SIMON BOLIVAR	PORE	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
52	IE FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL	RECETOR	Fibra Óptica	20	20/07/2024	19/08/2024	30
53	JORGE ELIECER GAITAN	SABANALARGA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
54	MANUEL ELKIN PATARROYO (CORREGIMIENTO AGUACLARA)	SABANALARGA	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
55	ANTONIO NARIÑO	SACAMA	Fibra Óptica	32	20/07/2024	19/08/2024	30
56	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO SEDE HUGO GAMBOA	SAN LUIS DE PALENQUE	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
57	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VENTUROSA	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
58	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE PALMARITO	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
59	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE SAMAN	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
60	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VICTORIA	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
61	IE TECNICO FRANCISCO LUCEA	SAN LUIS DE PALENQUE	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
62	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	TAMARA	Satelital	40	20/07/2024	19/08/2024	30
63	INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO	TAURAMENA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
64	I.E. DEL LLANO SEDE AGUA BLANCA	TAURAMENA	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
65	IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS DEL SABER	TAURAMENA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
66	I.E. SIGLO XXI SEDE LAS DELICIAS	TAURAMENA	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
67	IE EL CUSIANA SEDE SAN CARLOS	TAURAMENA	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30

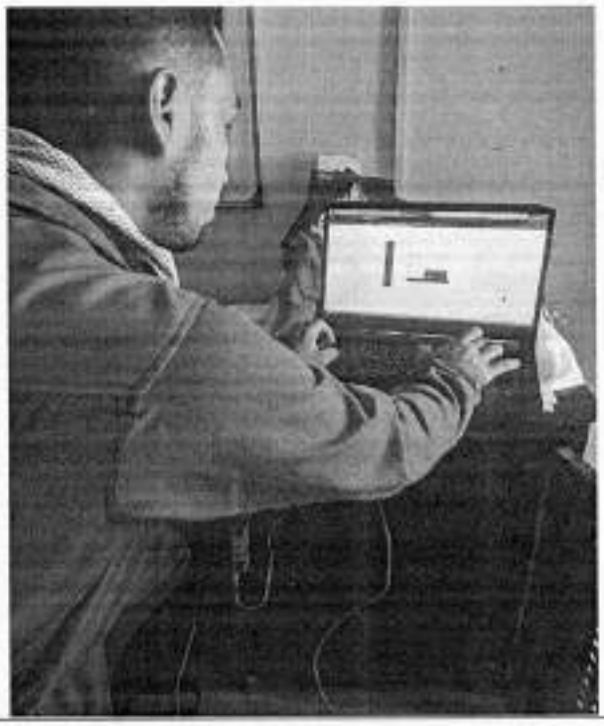
#	Nombre Sede Educativa	Municipio	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
68	INST TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	TRINIDAD	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
69	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE SAN JOSE	TRINIDAD	Fibra Óptica	32	20/07/2024	19/08/2024	30
70	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE DIVINO NIÑO	TRINIDAD	Fibra Óptica	20	20/07/2024	19/08/2024	30
71	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CHAPARRITO	TRINIDAD	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
72	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CAMILO TORRES	TRINIDAD	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
73	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE EL CALVARIO	TRINIDAD	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
74	IE BRISAS DEL PAUTO SEDE JUAN JOSE RONDON	TRINIDAD	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
75	IE POZO PETROLERO	TRINIDAD	Satelital	40	20/07/2024	19/08/2024	30
76	IE SANTA IRENE SEDE LAGUNITAS	TRINIDAD	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
77	FABIO RIVEROS	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
78	IE FABIO RIVEROS SEDE BRISAS DEL UPIA	VILLANUEVA	Fibra Óptica	32	20/07/2024	19/08/2024	30
79	EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
80	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
81	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE SEDE EL PARAISO	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
82	SAN AGUSTIN FRANCISCO DE ASIS	VILLANUEVA	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30

Ver Anexo 9: Certificación de Servicio/CARPETA 1

Registro Fotográfico.

Se realizó registro fotográfico de las sedes visitadas durante el transcurso del periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024, a continuación, se evidencia registro fotográfico de equipos y personal en labores de soporte técnico.

Tabla 18. Registro Fotográfico





Tickets y Mesa de Gestión Generados.

En el periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024 se generan tickets en la prestación del servicio, por lo tanto, se relacionan Tickets a continuación:

Tabla 19. Tickets y Mesa de Gestión Generados.

#	Sede Educativa	DANE	Zona	Municipio	Tipo de Solicitud	Numero Ticket
1	IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA	**285263000409**	RURAL	PORE	Reclamos	88358
2	IE RAFAEL URIBE URIBE	**185263000269**	URBANA	PORE	Reclamos	90158
3	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	**185263000145**	URBANA	PORE	Reclamos	90157
4	IE TECNICO DIVERSIFICADO	185162000527	URBANA	MONTERREY	Reclamos	87065
5	IE ANTONIO NARIÑO SEDE JORGE ELIECER GAITAN	**285263000476**	RURAL	PORE	Reclamos	89319

Ver anexo 10: Tickets/ CARPETA 1

Gobernación de Casanare

Informe de Actividades del Contrato.

A continuación, se describen el desarrollo de actividades y especificaciones a realizar para el logro o consecución del objeto contratado respecto a la instalación del servicio.

Tabla 20 Informe de Actividades del Contrato

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
1	Realizar la fase de instalación: la totalidad de las sedes educativas objeto del contrato debe estar instaladas dentro del plazo establecido en la solicitud de cotizaciones a las diferentes empresas tomando como referencia las cuadrillas conformadas por los técnicos en la zona norte, sur y centro, lo anterior para minimizar los tiempos de instalación y de servicios para las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico. Estos técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato, y dando cumplimiento al indicador Efectividad en la instalación tal como está definido en la sección Acuerdos de Niveles del Servicio del presente Lineamiento Técnico. El operador es el único responsable de los servicios, el operador debe hacer las respectivas configuraciones y prestar los servicios para que cada sede educativa los use bajos los estándares y requisitos establecidos.	Se dio cumplimiento con el proceso de instalación, destinando tres (3) unidades móviles para el proceso de instalación, comenzando desde la zona occidental. Se realizaron las adecuaciones de servicio necesarias, cumpliendo con las condiciones técnicas de los lineamientos del MEN 2024. El proceso inició el 23 de abril de 2024 y se completó en un plazo de quince (15) días, cumpliendo con todas las condiciones contractuales del proceso 0907. Esta actividad hace parte del acta de recibido parcial 01 que ya fue tramitada y cuyos soportes reposan en la Oficina Asesora jurídica. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2).**
2	Configurar la página de inicio: Configurar la página de inicio https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ en cada uno de los computadores funcionales de la sede educativa que accederán al servicio de conectividad escolar. En el evento en que un computador no pueda acceder a los servicios se aplicará lo descrito en el numeral 4.1 de la pág. 24 del lineamiento técnico de conectividad escolar 2024 del Ministerio de Educación Nacional.	Se cumplió con la configuración de la página de inicio https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ y demás paginas estipuladas por el MEN en los computadores funcionales de las sedes educativas beneficiadas. Esta tarea se llevó a cabo por técnicos capacitados, quienes aseguraron que los dispositivos estuvieran correctamente configurados para acceder a los contenidos educativos. La configuración fue verificada y documentada mediante registros fotográficos y actas de entrega, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos del MEN 2024 y las condiciones contractuales del proceso 0907. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 12: Actas servicio IE/ CARPETA 2; Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2).**
3	Realizar el acta de entrega de instalación, ver pág. 25 del lineamiento técnico.	Se realizó y dio cumplimiento al acta de entrega de instalación para cada sede educativa, conforme a lo estipulado en los lineamientos técnicos del MEN 2024. El acta incluye la certificación de que todos los equipos fueron instalados y configurados correctamente, conforme a los estándares de calidad y requisitos técnicos. Esta documentación fue firmada por los rectores o representantes de cada sede educativa y el equipo técnico del contratista. Adicionalmente, se adjuntó un registro fotográfico digital que muestra las condiciones de la instalación, incluyendo imágenes de la fachada de la sede, el recorrido del cableado, los equipos instalados y la vista panorámica del salón donde se ubicaron los equipos. Estas actas y registros fotográficos cumplen con las condiciones contractuales del proceso 0907, garantizando la transparencia y

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
		el cumplimiento de todas las normativas aplicables. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 12: Actas servicio IE/ CARPETA 2).**
4	Generar ticket en mesa de ayuda, que certifique las labores realizadas en la sede, debe informar y explicar al Rector y/o Docente de la sede educativa la existencia de la Mesa de Ayuda, los números de contacto, el trámite que se debe seguir para la resolución de incidentes, el trámite para radicación y solución de Peticiones Quejas y Reclamos. (Ver 4.1 lineamiento técnico conectividad escolar 2024.pág. 24).	Se generan Tickets en la Mesa de Ayuda para prestar soporte en cada sede educativa en el periodo del 20 de julio al 19 de agosto. Estos tickets se crean utilizando una herramienta que proporciona un consecutivo único para cada reporte, permitiendo un seguimiento efectivo. El contratista informa y explica al rector y/o docente de cada sede educativa la existencia de la Mesa de Ayuda, los números de contacto y el trámite a seguir para la resolución de incidentes conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024. Además, se documentarán y registrarán las ordenes de servicio durante el mes de servicio. **Ver anexo 10: Tickets/ CARPETA 1**
5	Garantizar la administración, monitoreo, operación y verificación de los servicios que hacen parte del contrato, ver pág. 26-27 lineamiento técnico conectividad escolar 2024..	Para cumplir con esta actividad, se implementaron sistemas de alerta automatizada que controlan el funcionamiento continuo de los servicios de conectividad en cada sede educativa. Se utilizaron herramientas de gestión para el seguimiento de los ANS, Personal técnico con experiencia fue asignado para proporcionar soporte en sitio cuando fuera necesario. Además, se monitoreó y gestionó el ancho de banda en los enlaces de comunicaciones, asegurando que todos los recursos de conectividad necesarios estuvieran disponibles para garantizar una comunicación eficiente y continua en las sedes educativas . **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 15: Software/ CARPETA 2); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.**
6	Garantizar el monitoreo y alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo de los Servicios.	Se realiza monitoreo y seguimiento de alertas de los servicios conforme a los lineamientos del contrato, mediante software de monitoreo. **Ver Anexo 16: CD Soportes_Contrato_0907:(Ver anexo 15: Software/ CARPETA 2); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.**
7	Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS	Se implementaron herramientas de gestión y monitoreo, incluyendo sistemas de alerta automatizada que permiten el control continuo del estado de los servicios. Estas herramientas registran caídas del servicio en la sede educativa, asegurando que se cumplan los ANS. Además, se entregará un informe mensual detallado que serán entregados al supervisor para su revisión, conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 16: ANS/ CARPETA 3); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.**
8	Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías a ser implementadas para el servicio de conectividad	Se dispuso de personal técnico experimentado para proporcionar soporte en sitio durante la fase de instalación y la ejecución del contrato. Este equipo técnico, distribuido estratégicamente en las zonas norte, sur y centro, permite minimizar los tiempos de respuesta y garantizar la continuidad del servicio en las sedes educativas. Los técnicos realizaron configuraciones, mantenimientos y reparaciones siguiendo los lineamientos técnicos del MEN 2024 y asegurando que los servicios se mantuvieran operativos conforme a las condiciones contractuales. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 17: Contratos Personal/ CARPETA 3); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.**

Item	Descripción/Actividad	Ejecución
9	Disponer de los recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen la comunicación entre las sedes educativas y la comunidad en Internet.	Se aseguraron los recursos necesarios para garantizar la conectividad en las sedes educativas, incluyendo la provisión de equipos adecuados como routers y puntos de acceso (AP). Estos equipos fueron instalados y configurados conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024, cumpliendo con las especificaciones mínimas para asegurar una cobertura óptima y una velocidad de transferencia adecuada. Además, se realizan mantenimientos y adecuaciones de la infraestructura existente para optimizar la conectividad y garantizar la disponibilidad del servicio en cada sede educativa. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 12: Actas servicio IE/CARPETA 2/ Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024**
10	Monitorear y gestionar el ancho de banda en los enlaces de comunicaciones.	Para asegurar la eficiencia en el uso del ancho de banda, se implementaron herramientas de monitoreo que registran el consumo mensual en el periodo del 20 de julio al 19 de agosto. Estas herramientas ayudan a identificar y resolver cuellos de botella, optimizando así la experiencia de los usuarios, en cumplimiento con los lineamientos técnicos del MEN 2024. Esto permite verificar el rendimiento del ancho de banda y ajustar las estrategias de gestión para asegurar un servicio continuo y eficiente. **Ver anexo 11: Graficas Monitoreo /CARPETA 1**
11	Generar reportes mensuales de la administración y operación de los servicios de conectividad y remitir al supervisor para revisión y posterior envío al Ministerio de Educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, incluida la medición de los indicadores, donde permitan verificar los indicadores de cumplimiento y el operador debe dar acceso a los datos y equipos que permitan la verificación de las mediciones (Lineamiento Técnico Conectividad Escolar 2024). Estos reportes se deben realizar en los formatos establecidos por el programa de LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, en el cual se debe consignar como mínimo la información indicada previamente, el formato puede ser descargado del sitio web www.mineducacion.gov.co/conexiontotal/ sección Centro de documentación/formatos.	Se elabora Informe mensual de la administración y operación de los servicios de conectividad, el cual fue enviado el 30 de agosto de 2024 al MEN, conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024. Estos informes incluyen información detallada sobre el rendimiento del servicio, indicadores de disponibilidad y latencia, número de tickets generados y resueltos, así como actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas. El informe es remitido al supervisor para su revisión y posteriormente envió al Ministerio de Educación Nacional para asegurar el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). / **Ver anexo 12:Informe Mensual MEN Servicio Enviado al MEN/CARPETA 1)**
12	Realizar registro fotográfico digital donde se aprecia las condiciones en que fue ejecutada la instalación (Entrada de la sede donde se detalle fachada, nombre, dirección y Aviso Externo de Marcación, Recorrido del cableado para la instalación de los equipos de comunicaciones instalados por el operador Sitio de instalación de los equipos de comunicaciones, Cada uno de los elementos suministrados e instalados, Fotografía en que se evidencie acceso a los servicios, Foto panorámica del salón donde se instalan los servicios, apreciando el	Se cumplió Durante la fase de instalación, con el registro fotográfico digital en cada sede educativa. Las fotografías incluyeron imágenes de la entrada de la sede detallando la fachada, nombre, dirección y aviso externo de marcación, el recorrido del cableado para la instalación de los equipos de comunicaciones, el sitio de instalación de los equipos, y cada uno de los elementos suministrados e instalados, incluyendo las antenas si aplicaba. Además, se tomó una foto panorámica del salón donde se instalan los servicios, apreciando el aviso interno de identificación y los equipos del aula. Estas fotos fueron almacenadas en un medio magnético, envió por correo y se incluyeron en el informe de instalación para su revisión y aprobación por la Interventoría/Supervisión. Esta actividad hace

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
	Aviso Interno de Identificación y los equipos del aula).	parte del acta de recibido parcial 01 que ya fue tramitada y cuyos soportes reposan en la Oficina Asesora jurídica. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2)**
13	Permitir el ingreso al Centro de Gestión (NOC) que disponga el operador para la verificación de la prestación del servicio.	El contratista facilitó el acceso al centro de gestión a la Interventoría/Supervisión mediante software de monitoreo y credenciales para su ingreso personalizado, proporcionando las credenciales necesarias y permitiendo visitas y auditorías programadas. Este acceso permitió la verificación continua del estado del servicio, asegurando el cumplimiento de los indicadores de calidad y los ANS establecidos en los lineamientos técnicos del MEN 2024. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 16: ANS/ CARPETA 3); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.**
14	Atender las sugerencias, recomendaciones y acciones que la Supervisión establezca.	El contratista atendió las sugerencias, recomendaciones y acciones establecidas por la supervisión, realizando los ajustes y correcciones necesarios. Esto incluyó la asistencia a reuniones de seguimiento programadas por la Interventoría/Supervisión y el Ministerio de Educación Nacional, donde se discutieron y resolvieron diversas observaciones sobre la ejecución del contrato. Las sugerencias y acciones fueron implementadas en un plazo máximo de tres días hábiles, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos del MEN 2024 y las condiciones contractuales. **Ver anexo 7: Reuniones/ CARPETA 1**
15	Asistir a las reuniones de seguimiento que la Supervisión y el Ministerio de Educación Nacional establezca en caso de presentarse.	Se asistió a las reuniones y/o comités de seguimiento que la supervisión convocó. **Ver anexo 7: Reuniones/ CARPETA 1.**
16	Realizar, desde sus instalaciones las teleconferencias que se requieran entre las sedes educativas, secretaria de educación y la supervisión del contrato a fin de solucionar los problemas que así lo requieran.	Se realizó reunión sincrónica con los rectores y directivos docentes de las instituciones educativas beneficiarias, donde se dio seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-AOJ-SAS-001-2024 No. 0907 de 2024. **Ver anexo 7: Reuniones/ CARPETA 1**
17	Las demás que se deriven de los Términos de Referencia, lineamiento técnico del programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, documento técnico, el contrato y las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se da cumplimiento con las actividades adecuadas al lineamiento del contrato. **Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1.**
18	Manejar la identidad visual de acuerdo a los lineamientos técnicos definidos por el programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR.	Se cumplió con la instalación de avisos de identificación en cada sede educativa conforme a la plantilla proporcionada por el Ministerio de Educación Nacional. Los avisos incluyeron la identidad gráfica requerida, sin que los logos del contratista superaran en tamaño a los del Ministerio y la Estrategia Conectividad Escolar. Los materiales utilizados fueron láminas de poliestireno con señalización en screen o vinilo autoadhesivo, impresas a cuatro tintas con calidad láser. Se tomaron registros fotográficos detallados de cada aviso instalado, incluyendo tanto

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
		los avisos externos en la fachada de las sedes como los internos en las salas donde se presta el servicio de conectividad. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 13: Registro fotográfico / CARPETA 2)**
19	Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación, las contribuciones al sistema integral de Seguridad Social (Salud y Pensión) y de los Aportes Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) a que hubiere lugar, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal, según aplique, o el representante legal y el contador público del contratista. Lo anterior de conformidad con el ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES	El contratista efectuó el pago de salarios, seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal involucrado en la ejecución del contrato. Estos pagos se realizaron de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, incluyendo el cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 923 de 2017. Se presentan las certificaciones correspondientes emitidas por el revisor fiscal, que acreditan el cumplimiento de estas obligaciones durante el periodo de ejecución del contrato. **Ver Anexo 5: Certificados ss Empleados/CARPETA 1; Ver anexo 6: seguridad social personal / CARPETA 1**
20	Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten dentro los presupuestos de tiempo, inversión y calidad. Si por acción de causas externas e imprevistas, se imposibilita el cumplimiento de este propósito se proceda a corregir con oportunidad tales eventos, minimizando su efecto en las metas.	Se cumplió con las metas y tiempos establecidos de acuerdo con los lineamientos del contrato. **Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1.**
21	El operador seleccionado, debe dar cumplimiento a lo señalado en el Capitulo II de la ley 679 de 2001 y las normas que la modifiquen y/o adicionen, en especial respecto de las prohibiciones y deberes frente al uso de redes globales de información en relación con menores de edad. Debe cumplir con la Resolución 1740 de 2007 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y sus modificaciones y demás normas pertinentes, en la cual se definen los indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen.	Se realizan configuraciones para bloquear paginas inadecuadas, permitiendo el buen uso de conectividad, **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 19: Configuración De Equipos ; Ver anexo 21:Informe Instalación Mensual De Servicio/CARPETA 3 ;)**
22	Establecer técnicos en la zona Norte, Sur, y Centro (centro de monitoreo); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico. Estos técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato. Establecer disponibilidad de personal técnico en la zona Norte, Sur, y Centro (centro de monitoreo de la SED); lo	Se dispone de tres (3) móviles en cada una de las zonas del departamento para dar soportes técnicos los más pronto posible, brindado un servicio de adecuado para las sedes educativas. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 6: Hojas De Vida/CARPETA 1); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.**

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
	anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico, por lo cual debe mantener un equipo mínimo de trabajo con personal técnico disponible para el proyecto. Estos técnicos son de obligatoria disponibilidad durante la ejecución del contrato.	
23	En la ejecución de las actividades contractuales el proveedor del servicio de Internet deberá garantizar la configuración y operación de los equipos existentes en las sedes educativas para distribuir el canal de servicio contratado, de manera óptima a las aulas de clase a través de los switches de las redes LAN internas de las sedes educativas, Routers y equipos Access Point o Puntos de distribución Wi-Fi que estén disponibles en cada sede educativa y que hayan sido suministrados en procesos anteriores, y que estén disponibles en cada sede educativa beneficiada con el presente proceso, adoptando y manteniendo las políticas de seguridad y control de contenidos de acuerdo al manual del programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR que tenga vigente el Ministerio de Educación	Durante el periodo 20 de julio al 19 de agosto de 2024 se cumplió con la actividad garantizando el servicio de conectividad, usando equipos pertenecientes a la empresa Comunicamos + en calidad de comodato, brindando soporte y respaldo del servicio para una prestación adecuada de conectividad. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 13: Registro fotográfico/CARPETA 2;** **Ver Anexo 19: Configuración De Equipos; Ver Anexo 21: informe Instalación De Servicio/CARPETA 3; ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.**

Obligaciones del Contrato.

Tabla 21 Obligaciones del Contrato

ITEM	OBLIGACION	EJECUCIÓN
1	**Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato**	Se garantizó la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, cumpliendo con todos los plazos y estándares de calidad establecidos en el mismo. Esta ejecución se realizó conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024, asegurando la adecuada distribución del servicio de conectividad en las sedes educativas designadas. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(ANEXO 20: Monitoreo De La Red/ CARPETA 3)**
2	**Desarrollar las actividades establecidas en la cláusula segunda del presente contrato**	Todas las actividades definidas en la cláusula segunda se vienen desarrollando a cabalidad, cumpliendo con los requisitos y tiempos estipulados, y con la calidad requerida por los lineamientos técnicos del MEN 2024. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(ANEXO 12: Actas servicio IE / CARPETA 2)**
3	**Desarrollar las actividades establecidas en el contrato, cumpliendo estándares de calidad y las condiciones y especificaciones técnicas pactadas**	Se lleva a cabo el desarrollo de las actividades conforme a los estándares de calidad y especificaciones técnicas acordadas, garantizando la calidad y efectividad en cada fase del proyecto, incluyendo la instalación y configuración de

ITEM	OBLIGACION	EJECUCIÓN
		equipos de red. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(ANEXO 12: Actas servicio IE / CARPETA 2)**
4	**Garantizar la calidad del servicio para que el objeto del contrato se cumpla en condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual deberá constituir dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única.**	La calidad del servicio se ha garantizado en todo momento, asegurando que el objeto del contrato se cumpliera bajo las condiciones de eficiencia y calidad requeridas. Se implementaron políticas de calidad de servicio (QoS) y monitoreo continuo para mantener el rendimiento óptimo. **ANEXO 11: Graficas Monitoreo / CARPETA 1**
5	**Obrar con lealtad en las etapas contractuales y pos contractuales, respectivamente.**	Todas las etapas contractuales y pos contractuales se han ejecutado con lealtad y buena fe, manteniendo una relación transparente y colaborativa con todas las partes involucradas.
6	**Avisar oportunamente a la Gobernación de Casanare de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato**	Se notificará de manera oportuna a la Gobernación de Casanare sobre cualquier situación previsible que pudiera impactar el equilibrio financiero del contrato, asegurando una comunicación efectiva y preventiva. **ANEXO 7: Reuniones / CARPETA 1**
7	**Atender las observaciones del Supervisor.**	Todas las observaciones realizadas por el Supervisor se han atendido y corregido en tiempo y forma, garantizando el cumplimiento de las expectativas y requisitos del contrato. **ANEXO 8: Registro de correspondencia / CARPETA 1**
8	**Conservar en buen estado los elementos que le sean entregados para el desarrollo del objeto contractual y devolverlos a la finalización del contrato**	Comunicamos + telecomunicaciones S.A.S instalo y uso equipos de su propiedad en calidad de comodato, tanto en la instalación del servicio en las zonas urbanas y rurales. **No se requirieron elementos de la Gobernación.**
9	**Establecer y hacer cumplir los controles idóneos para una correcta prestación del servicio.**	Se establecen controles internos rigurosos que cumplen a cabalidad con la correcta prestación del servicio a lo largo del presente periodo del contrato. Estos controles incluyen el uso de herramientas de monitoreo y gestión automatizada. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(ANEXO 20: Monitoreo De La Red / CARPETA 3)**
10	**Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.**	Se ejecuta el objeto del contrato, presentando oportunamente el presente informe de instalación con todas las actividades y obligaciones concretadas
11	**Presentar los informes específicos o extraordinarios cuando le sean solicitados por el Supervisor**	Todos los informes específicos y adicionales requeridos por el Supervisor se han presentado con información detallada y completa. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 21:Informe Instalación De Servicio/CARPETA 3); Ver anexo 12:Informe Mensual MEN Servicio Enviado al MEN**
12	**Acreditar el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud y pensión) en los porcentajes establecidos en las normas legales vigentes**	Se realizaron todos los pagos de aportes a los sistemas de seguridad integral, cumpliendo con las normativas legales vigentes. Estos pagos fueron certificados y se presentan mensualmente al supervisor del contrato. **ANEXO 6: Seguridad Social Personal / CARPETA 1**
13	**Es obligación del CONTRATISTA dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar,**	Se ha cumplido con todas las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, incluyendo aportes al

ITEM	OBLIGACION	EJECUCIÓN
	Sena e ICBF), el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora	SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar para el presente periodo , conforme a lo dispuesto en la normativa vigente: **ANEXO 13: Certificado Parafiscales / CARPETA 1**
14	**En caso de que el Departamento le facilite algún elemento para el desarrollo del objeto contractual, deberá devolverlo en buen estado a la finalización del contrato.**	Los elementos facilitados por el Departamento para el desarrollo del contrato fueron devueltos en buen estado al finalizar el mismo, cumpliendo con los términos acordados. **No se requirieron durante el periodo del 20 de julio al 19 de agosto 2024.**
15	**Garantizar la calidad del servicio prestado y responder por ello de conformidad con lo estipulado en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.**	La calidad del servicio prestado se ha garantizado conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, respondiendo adecuadamente por cualquier eventualidad que pudiera surgir, y asegurando el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 16: ANS/ CARPETA 3)**

4 Componente Financiero.

El contrato de prestación de servicios No. SECOP II – CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 de 2024-04-16. Firmado entre Departamento de Casanare y COMUNICAMOS + S.A.S, el cual tiene por objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.", con un valor de $ 944.760.000 y un plazo inicial de siete (7) meses ,que dicho contrato se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2401071 de fecha 2024-03-07 y el registro presupuestales N°. 5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10 ,además se suscribió acta de inicio el día 2024-04-16.

Tabla 22. CDP y RP.

Concepto	Recibo de caja		
	No	Fecha	Valor
C.D.P	2401071	7 marzo de 2024	944.760.000
R.P	5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10	17 abril 2024	944.760.000

Detalle de la Ejecución Financiera.

Ilustración 2 Avance Financiero



Condiciones de pago

El Departamento cancelará el valor del contrato que llegare a celebrarse al operador seleccionado, mediante el pago de SIETE actas parciales así: UN pago por el valor del servicio de instalación conforme a la oferta económica, la cual se pagará una vez se presenten las respectivas actas de instalación (lineamientos técnicos 2023), certificaciones firmadas por los rectores y/o docente, visto bueno de la supervisión y apoyo a la supervisión. CINCO pagos mensuales vencidos por el valor mensual del servicio de conectividad, conforme a la oferta económica, la cual se cancelará, previa presentación de los correspondientes informes de ejecución y demás soportes según lineamientos técnicos 2023 del ministerio de educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR con visto bueno del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión, radicación de la factura, cuenta de cobro respectiva y demás informes remitidos al ministerio de educación nacional, (Correo de remisión). Y UN pago final, correspondiente al último PERIODO de servicio, el cual se pagará una vez se suscriban las actas de terminación y liquidación del contrato, previo informe del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión que certifique el cumplimiento por parte del operador, junto con las certificaciones de los Directivos Docentes y/o docentes (mediante correo electrónico) de las sedes educativas de la prestación del servicio y los correspondientes informes según lineamientos técnicos 2023 del Ministerio. Para cada uno de los pagos parciales y para el pago final, el operador deberá presentar la factura o cuenta de cobro respectiva, soporte de pago de salarios, aportes a seguridad social (Salud, pensión,

riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación familiar), si a ello hubiere lugar que serán presentadas al supervisor en los primeros 10 días de cada mes para revisión y autorización de orden de pago, para el caso de la liquidación se debe adicionar soportes de la liquidación del personal y paz y salvos de la prestación del servicio por parte de los rectores y/o docentes de las Instituciones Educativas.

Balance financiero.

Tabla 23 Balance financiero

Concepto	Valor del Contrato	Valor Facturado	Valor Pagado	Valor por Pagar
Valor del contrato	$944.760.000			
Acta Parcial 1		$15.390.000	$15.390.000	
Acta Parcial 2		$142.980.000	$142.980.000	
Acta Parcial 3		$142.980.000	$142.980.000	
Acta Parcial 4		$142.980.000		$142.980.000
Saldo por girar al contratista				$500.430.000
TOTALES	$944.760.000	$444.330.000	$301.350.000	$643.410.000

Ver Anexo 14: Presupuesto /CARPETA 1

Una vez aportados los soportes de ejecución contractual la empresa COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS aporta la factura electrónica de venta No XXXXX. en consecuencia, se autoriza el trámite de pago. **Ver Anexo 15: Factura /CARPETA 1**

Con el presente informe se deja constancia del cumplimiento de las funciones ejercidas por la supervisión, en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 0907 de 2024.

Mediante la suscripción de la presente acta de fecha 25 de septiembre de 2024, contratista y supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

DIEGO ALEXANDER CALDERÓN BEJARANO
Director Técnico de Calidad Educativa
Supervisor

ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES
Apoyo a la Supervisión del Contrato 0907 de 2023 - Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0878-2024 y No. INTERNO 0971 de 2024-04-30

INFORME DE ACTIVIDADES N° 04

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16

PERIODO 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024

YOPAL, CASANARE

Contenido

1	Generalidades del Contrato	3
1.1	Localización o Lugares Intervenidos.	3
1.2	Suscripción del Contrato.	3
1.3	Requisitos de Ejecución.	6
1.3.1	Legalización.	6
1.3.2	Estampillas.	6
1.3.3	Garantías Contractuales	6
1.4	Acta de Inicio.	7
2	Componente Administrativo.	8
2.1	Recurso Humano.	9
2.1.1	Personal Ofertado	9
2.1.2	Personal no Ofertado.	9
2.2	Vinculación y Pago de Nómina del Personal.	9
2.3	Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.	10
2.4	Asistencia a Reuniones de seguimiento.	12
2.5	Registro y Control de Correspondencia.	12
3	Componente Técnico.	14
3.1	Estado del Avance del Contrato.	14
3.2	Visitas e Instalación.	15
3.3	Registro Fotográfico.	19
3.4	Tickets y Mesa de Gestión Generados.	21
3.5	Informe de Actividades del Contrato.	21
3.6	Obligaciones del Contrato.	27
4	Componente Financiero.	28
4.1	Detalle de la Ejecución Financiera.	29
4.2	Condiciones de pago	29
4.3	Balance financiero.	30

Informe de Actividades N° 04, del 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024

CAS-OAJ-SAS-001-2024

Presentación

PROYECTO DE CONECTIVIDAD MEN 2024

1 Generalidades del Contrato N° 0907-2024

Tabla 1 Generalidades del Contrato N° 0907-2024

N°. CONTRATO	**0907-2024**		
CONTRATISTA	Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S.		
NIT	860062059-1		
PLAZO INICIAL:	7 Meses		
FECHA ACTA DE INICIO	23 de abril de 2024		
TERMINACION INICIAL	22 de noviembre de 2024		
SUSPENSION – Catorce (14) DIAS	24 De Junio de 2024		
REINICIO	8 de Julio de 2024		
TERMINACION FINAL	06 de diciembre de 2024		
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	$ 944.760.000		
PERIODO DEL PRESENTE INFORME:	20 de julio 2024 al 19 de agosto De 2024		
ACTA DE TERMINACIÓN:	N/A		
CÓDIGOS PRESUPUESTALES:	5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	04 -CPE	04-05 , Sec. Educación	# 2401071
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	892099216	04-05 , Sec. Educación	# 2400907
SUPERVISIÓN	Diego Alexander Calderón Bejarano		
APOYO DE LA SUPERVISIÓN	Roger Wilches		

Localización o Lugares Intervenidos.

Sedes beneficiadas de acuerdo al contrato 0907-2024, son Ochenta y dos (82) sedes educativas, adecuadas con servicios de conectividad en concordancia con los lineamientos técnicos del MEN 2024:

Tabla 2 .Localización o Lugares Intervenidos.

#	Sede Educativa	DANE	Zona	Municipio	Tecnología Ultima Milla
1	185010000271	CAMILO TORRES RESTREPO	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
2	185010000327	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE ANTONIO NARIÑO	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
3	185010000955	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE LA VILLA	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
4	185010000505	SAN AGUSTIN	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
5	185010001064	SAN AGUSTIN SEDE EL PORVENIR	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
6	185010001269	SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
7	185010000629	JORGE ELIECER GAITAN	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica

#	Sede Educativa	DANE	Zona	Municipio	Tecnología Última Milla
8	185010001081	JORGE ELIECER GAITAN SEDE SAN CARLOS	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
9	185010001277	JORGE ELIECER GAITAN SEDE CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica
10	285010000241	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESPERANZA	RURAL	AGUAZUL	Satelital
11	285010000267	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESMERALDA	RURAL	AGUAZUL	Satelital
12	285010000445	I.E. LA TURUA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS	RURAL	AGUAZUL	Satelital
13	285010000968	I.E. LA TURUA SEDE LA VICTORIA	RURAL	AGUAZUL	Satelital
14	285010001051	I.E. LA TURUA SEDE CERRITO	RURAL	AGUAZUL	Satelital
15	185015000104	JOSE ANTONIO GALAN	URBANA	CHAMEZA	Fibra Óptica
16	185125000029	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PPAL	URBANA	HATO COROZAL	Fibra Óptica
17	285125000872	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE MARAURE	RURAL	HATO COROZAL	Satelital
18	185125000959	ANTONIO MARTINEZ DELGADO	URBANA	HATO COROZAL	Fibra Óptica
19	285125000686	IE SIMON BOLIVAR SEDE LAS MERCEDES	RURAL	HATO COROZAL	Satelital
20	285125001321	IE SIMON BOLIVAR SEDE SAN RAFAEL	RURAL	HATO COROZAL	Satelital
21	285125001054	ANTONIO MARTINEZ EL PROGRESO	URBANA	HATO COROZAL	Fibra Óptica
22	285125000856	I.E. HORACIO PERDOMO SED LAS ENRAMADAS	RURAL	HATO COROZAL	Satelital
23	185136000047	JORGE ELIECER GAITAN	URBANA	LA SALINA	Fibra Óptica
24	185162000527	TECNICO DIVERSIFICADO	URBANA	MONTERREY	Fibra Óptica
25	185225000379	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	URBANA	NUNCHIA	Satelital
26	285225000039	IE EL PRETEXTO	RURAL	NUNCHIA	Satelital
27	285225000462	IE ANTONIO NARIÑO	RURAL	NUNCHIA	Satelital
28	285225000670	IE EL PRETEXTO - LAS MERCEDES	RURAL	NUNCHIA	Satelital
29	185230000085	LA INMACULADA	URBANA	OROCUE	Fibra Óptica
30	185230001090	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	URBANA	OROCUE	Fibra Óptica
31	285230000292	INDIGENA I.E PUDI	RURAL	OROCUE	Satelital
32	285250000650	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA -SAN JESUS DE BORINQUE	RURAL	PAZ DE ARIPORO	Satelital
33	185250000014	SAGRADO CORAZON	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
34	185250000936	IE SAGRADO CORAZON SEDE GENERAL SANTANDER	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
35	185250000201	IE JUAN JOSE RONDON	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
36	185250001487	IE JUAN JOSE RONDON SEDE LUIS CARLOS GALAN	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
37	285250001929	IE JUAN JOSE RONDON SEDE GETULIO VARGAS	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
38	185250000278	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE PANORAMA	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
39	285250000957	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
40	185250001932	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE CAMILO TORRES	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
41	185250001053	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
42	185250001347	IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE VEINTE DE JULIO	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
43	185250001479	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA SEDE 7 DE AGOSTO	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
44	385250001044	IE TEC INDL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PPAL	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica
45	185263000269	RAFAEL URIBE URIBE	URBANA	PORE	Fibra Óptica
46	185263000145	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	URBANA	PORE	Fibra Óptica
47	285263000301	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE JANEIRO	RURAL	PORE	Satelital

#	Sede Educativa	DANE	Zona	Municipio	Tecnología Última Milla
48	285263000034	EL BANCO	RURAL	PORE	Satelital
49	285263000409	IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA	RURAL	PORE	Satelital
50	285263000476	IE ANTONIO NARIÑO SEDE JORGE ELIECER GAITAN	RURAL	PORE	Satelital
51	185263000269	RAFAEL URIBE URIBE SIMON BOLIVAR	URBANA	PORE	Fibra Óptica
52	185279000013	IE FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL	URBANA	RECETOR	Fibra Óptica
53	185300000380	JORGE ELIECER GAITAN	URBANA	SABANALARGA	Fibra Óptica
54	285300000112	MANUEL ELKIN PATARROYO (CORREGIMIENTO AGUACLARA)	RURAL	SABANALARGA	Satelital
55	185315000084	ANTONIO NARIÑO	URBANA	SACAMA	Fibra Óptica
56	185325000571	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO SEDE HUGO GAMBOA	URBANA	SAN LUIS DE PALENQUE	Fibra Óptica
57	285325000460	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VENTUROSA	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital
58	285325000699	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE PALMARITO	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital
59	285325000800	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE SAMAN	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital
60	285325000869	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VICTORIA	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital
61	185325000597	IE TECNICO FRANCISCO LUCEA	URBANA	SAN LUIS DE PALENQUE	Fibra Óptica
62	185400000131	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	URBANA	TAMARA	Satelital
63	185410001004	INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO	URBANA	TAURAMENA	Fibra Óptica
64	285410000444	I.E. DEL LLANO SEDE AGUA BLANCA	RURAL	TAURAMENA	Satelital
65	185410001021	IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS DEL SABER	URBANA	TAURAMENA	Fibra Óptica
66	285410000291	I.E. SIGLO XXI SEDE LAS DELICIAS	RURAL	TAURAMENA	Satelital
67	285410000614	IE EL CUSIANA SEDE SAN CARLOS	RURAL	TAURAMENA	Satelital
68	185430000349	INST TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	URBANA	TRINIDAD	Fibra Óptica
69	185430000276	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE SAN JOSE	URBANA	TRINIDAD	Fibra Óptica
70	185430000870	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE DIVINO NIÑO	URBANA	TRINIDAD	Fibra Óptica
71	285430000165	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CHAPARRITO	RURAL	TRINIDAD	Satelital
72	285430000513	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CAMILO TORRES	RURAL	TRINIDAD	Satelital
73	285430000955	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE EL CALVARIO	RURAL	TRINIDAD	Satelital
74	285430000360	IE BRISAS DEL PAUTO SEDE JUAN JOSE RONDON	RURAL	TRINIDAD	Satelital
75	285430000378	IE POZO PETROLERO	RURAL	TRINIDAD	Satelital
76	285430000807	IE SANTA IRENE SEDE LAGUNITAS	RURAL	TRINIDAD	Satelital
77	185440000053	FABIO RIVEROS	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica
78	185440000321	IE FABIO RIVEROS SEDE BRISAS DEL UPIA	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica
79	185440000118	EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica
80	385440000192	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica
81	185440000134	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE SEDE EL PARAISO	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica
82	285440000406	SAN AGUSTIN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	VILLANUEVA	Satelital

Suscripción del Contrato.

El contrato, identificado con el número 0907-2024, está suscrito entre la Gobernación de Casanare y empresa COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S., representada por Rosalba Moreno González, cuyo valor total es de $ 944,760,000 COP,

tiene como objetivo la prestación del servicio de conectividad a internet en las sedes educativas de varias zonas rurales y urbanas La fecha de inicio del contrato es el 23 de abril de 2024, posteriormente se efectuó una suspensión del contrato desde el 24 de junio al 07 de julio de 2024 con una duración de catorce (14) días, la duración del contrato es de siete meses, finalizando el 06 de diciembre de 2024.
Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1

Requisitos de Ejecución.

1.1.1 Legalización.

Tabla 3 CDP y RP.

Concepto	Recibo de caja		
	No	Fecha	Valor
C.D.P	2401071	7 marzo de 2024	944.760.000
R.P	5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10	17 abril 2024	944.760.000

Ver Anexo 2: CDP RP/CARPETA 1

1.1.2 Estampillas.

Tabla 4 Soporte de Estampillas.

Concepto	Recaudo recibo bancario			
	Numero Estampilla	Nota Credito	Fecha	Valor
Estampilla Pro cultura	130588001	24011680	18/04/2024	$ 9.447.600
Estampilla pro adulto mayor	130588002	24011684	18/04/2024	$ 28.342.800
Estampilla pro deporte	131101005	24011682	18/04/2024	$ 23.619.000
Estampilla pro desarrollo	130588003	24011681	18/04/2024	$ 9.447.600
Estampilla pro Unitropico	130588005	24011683	18/04/2024	$ 14.171.400

Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 3: Estampillas/CARPETA 1)

1.1.3 Garantías Contractuales.

El contratista allegó pólizas de garantías, cumpliendo así lo dispuesto del Contrato de Prestación de Servicio N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y N° INTERNO 0907-2024 dado lo anterior, el estado actual de las garantías se encuentra vigentes, así:

1.1.3.1 Pólizas de Suscripción Contrato.

Tabla 5. Garantías Contractuales a la Suscripción Contrato.

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SAS				
PÓLIZA NO. 57-40-101002345				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/04/2024				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S. A.S				
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2024				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA NETA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	17/04/2024	20/11/2024	260,000,000	463,726

Tabla 6 Garantías Contractuales a la Suscripción Contrato

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SAS				
PÓLIZA NO. 57-44-101005113				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/04/2024				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S				
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2024				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA NETA
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	17/04/2024	20/03/2025	94,476,000.00	860,637.00
PRESTACIONES SOCIALES	17/04/2024	20/11/2027	47,238,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	17/04/2024	20/03/2025	94,476,000.00	

Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 4: Pólizas/CARPETA 1)

Tabla 7 Garantías Contractuales a la Suscripción Contrato Reactivación

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SAS				
PÓLIZA NO. 57-40-101002345				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/07/2024				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S. A.S				
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2024				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA NETA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	17/04/2024	04/12/2024	260,000,000	29,917

Tabla 8. Garantías Contractuales a la Suscripción Contrato Reactivación

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SAS				
PÓLIZA NO. 57-44-101005113				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/07/2024				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S				
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE				
FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2024				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA NETA
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	17/04/2024	04/04/2025	94,476,000.00	27,412.00
PRESTACIONES SOCIALES	17/04/2024	04/12/2027	47,238,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	17/04/2024	04/04/2025	94,476,000.00	

Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 4.1: Pólizas de reactivación/CARPETA 1)

Acta de Inicio.

Se suscribe Acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y N° INTERNO 0907-2024 en la ciudad de Yopal a los 23 días del mes de abril de 2024.

Ver Anexo 3: Acta Inicio/CARPETA 1

2. Componente Administrativo.

Recurso Humano.

Se dispone de personal capacitado y preparado con el fin de brindar un servicio adecuado a los lineamientos técnicos del MEN 2024, cumpliendo con los criterios técnicos y comprometidos con la entidad contratante para cumplir las obligaciones y actividades dispuestas en el contrato 0907.

Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 6: Hojas De Vida/CARPETA 1)

1.1.4 Personal Ofertado.

Tabla 9 Personal Ofertado – EMPRESA COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S

#	Nombre	Identificación	Fecha de Ingreso	Cargo	Tipo de vinculación	Dedicación
1	Julio Enrique Rodríguez Fonseca	4.068.214	01/01/2022	Director Operativo	Termino Fijo	100 %
2	Andrés Alfonso Rodríguez Alba	1.049.605.923	12/01/20222	Líder Operaciones	Término Indefinido	100 %
3	Jaison Bianey Jiménez Castro	1.118.576.874	05/03/2021	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %
4	José Manuel Vital Cueto	1.047.500.878	02/03/2021	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %
5	Oscar Iván Barrera Jiménez	1.118.541.313	15/03/2023	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %
6	William Fuentes Ferrer	1.007.747.429	1/05/2020	Técnico	Contrato a término indefinido	100 %
7	Junior Felipe García	1.116.615.768	10/08/2017	Técnico	Contrato a término indefinido	100 %
8	Jhon Fredy Piraban Ortiz	1.118.574.803	06/06/2018	Técnico	Contrato a término indefinido	100 %
9	Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.1118.546.493	12/11/2022	Profesional en HSE en Salud Ocupacional	Contrato a término indefinido	100 %

1.1.5 Personal no Ofertado.

Tabla 10 Personal no Ofertado – EMPRESA COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S

EMPRESA COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S						
#	Nombre	Identificación	Fecha de Ingreso	Cargo	Tipo de Vinculación	Dedicación
1	Herminsul Arroyave	80.845.785	1/11/2012	Técnico	Término Indefinido	100 %
2	Jesús María estrada Moreno	1.007.854.225	23/10/2023	Técnico	Termino Fijo	100 %

Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 6: Hojas De Vida/CARPETA 1)

Vinculación y Pago de Nómina del Personal.

Tabla 11. Personal Ofertado – EMPRESA COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S.

#	Nombre	Identificación	Fecha de Ingreso	Cargo	Tipo de vinculación	Dedicación
1	Julio Enrique Rodriguez Fonseca	4.068.214	01/01/2022	Director Operativo	Termino Fijo	100 %
2	Andrés Alfonso Rodriguez Alba	1.049.605.923	12/01/20222	Lider Operaciones	Término Indefinido	100 %
3	Jeison Bianey Jiménez Castro	1.118.576.874	05/03/2021	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %
4	José Manuel Vital Cueto	1.047.500.878	02/03/2021	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %
5	Oscar Iván Barrera Jiménez	1.118.541.313	15/03/2023	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %
6	Alexander Fuentes Ferrer	1.007.747.429	1/05/2020	Técnico	Contrato a término indefinido	100 %
7	Junior Felipe Garcia	1.116.615.768	10/08/2017	Técnico	Contrato a término indefinido	100 %
8	John Fredy Piraban Ortiz	1.118.574.803	08/06/2018	Técnico	Contrato a término indefinido	100 %
9	Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.1118.546.493	12/11/2022	Profesional en HSE en Salud Ocupacional	Contrato a término indefinido	100 %
10	Herminsul Arroyave	80.845.795	01/11/2012	Técnico	Termino Fijo	100 %
11	Jesús Maria ostrada Moreno	1.007.854.225	23/10/2023	Técnico	Termino Fijo	100 %

Ver Anexo 4: Pago Nomina julio agosto /CARPETA 1

La vinculación del personal se realizó con ajuste a las disposiciones legales vigentes, por lo que obra en el presente informe, documentos de contratación de personal así: Contrato de trabajo por obra o labor, afiliación de seguridad social, ARL, pensiones y Caja de compensación familiar.

Ver Anexo 5: Certificados SS Empleados/CARPETA 1

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.

Se generan planillas de pago de Seguridad social relacionadas a continuación:

Tabla 12. Periodo Agosto

PERIODO FACTURADO DE AGOSTO 2024						
Personal	Cedula	N°. Planilla	Salud	Pensión	Cajas	Riesgos
Herminsul Arroyave	80.845.795	9473064398	$56.000	$224.000	$56.000	$97.500
Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.118.546.493	7936121904	$188.100	$240.800	$30.1000	$36.700

PERIODO FACTURADO DE AGOSTO 2024						
Personal	Cedula	N°. Planilla	Salud	Pensión	Cajas	Riesgos
Julio Enrique Rodriguez Fonseca	4.068.214	9473064398	$120.000	$480.000	$120.000	15.700
Jesús María Estrada Moreno	1.007.854.225	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Jhon Fredy Piraban Ortiz	1.118.574.803	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
José Manuel Vital Cueto	1.047.500.878	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Junior Felipe Garcia Hernández	1.116.615.768	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Oscar Iván Barrera Jiménez	1.118.541.313	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$31.700
William Alexander Fuentes Ferrer	1.007.747.429	9473064398	$52.000	$208.000	$48.600	$78.500
Yeison Bianey Jiménez Castro	1.118.576.874	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Andrés Alfonso Rodriguez Alba	1.049.605.923	9471974153	$162.500	$208.000	N/A	$6.800

Planilla Numero: 9473064398- 7936121904- 9471974153
Periodo Cotizado Salud: 2024-09
Periodo Cotizado Otros: 2024-08

Ver Anexo 6: Seguridad social personal /CARPETA 1.

Tabla 13. Periodo Julio.

PERIODO FACTURADO DE JULIO 2024						
Personal	Cedula	N° Planilla	Salud	Pensión	Cajas	Riesgos
Herminsul Arroyave	80.845.795	9471223819	$56.100	$224.100	$56.100	$45.500
Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.118.546.493	7932084990	$188.100	$240.800	$30.1000	$36.700
Julio Enrique Rodriguez Fonseca	4.068.214	9471223819	$120.000	$480.000	$120.000	15.700
Jesús María Estrada Moreno	1.007.854.225	9471223819	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Jhon Fredy Piraban Ortiz	1.118.574.803	9471223819	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
José Manuel Vital Cueto	1.047.500.878	9471223819	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Junior Felipe Garcia Hernández	1.116.615.768	9471223819	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Oscar Iván Barrera Jiménez	1.118.541.313	9471223819	$52.000	$208.000	$52.000	$31.700
William Alexander Fuentes Ferrer	1.007.747.429	9471223819	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500

PERIODO FACTURADO DE JULIO 2024						
Personal	Cedula	N°. Planilla	Salud	Pension	Cajas	Riesgos
Yeison Bianey Jiménez Castro	1.118.576.874	9471223819	$52.000	$208.000	$52.000	$87.500
Andrés Alfonso Rodriguez Alba	1.049.605.923	9470276256	$162.500	$208.000	N/A	$6.800

Planilla Numero: 9471223819- 7932084990- 9470276256
Periodo Cotizado Salud: 2024-08
Periodo Cotizado Otros: 2024-07
Ver Anexo 6: Seguridad social personal /CARPETA 1.

Asistencia a Reuniones de seguimiento.

El día 13 de agosto de 2024 se celebra reunión sincrónica con los rectores y directivos docentes de las instituciones educativas beneficiarias, para dar seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 No. Interno 0907 de 2024. Igualmente, en la reunión celebrada el 14 de agosto 2024 en la Dirección de Calidad Educativa, se socializo el inicio de las actividades pertinentes a las visitas técnicas a las diferentes instituciones educativas, se solicita al contratista la revisión de los equipos tecnológicos que hacen parte de la gobernación y hacer la conexión de los equipos que estén en servicio y asignados a las IE. También se estableció el inicio de la instalación del punto de conectividad de la IE Indígena Murewom Wayuri y se da por terminado definiendo los compromisos de las partes involucradas, asegurando así una implementación efectiva de los requerimientos propuestos.

Table 14. Asistencia a Reuniones y Comités:

No	Fecha	Temas Tratados	Alcance	Asistentes
1	13/08/2024	Seguimiento del contrato de conectividad escolar de las instituciones educativas beneficiarias.	Realizar el control de las actividades propias del proyecto y que se esté ejecutando de manera oportuna la operación del servicio de internet por el operador.	- Rogers Wilches - Gadil Ortiz - Comunidad educativa.
2	14/08/2024	-Visitas a instituciones educativas, punto de conectividad resguardo indígena IE Indígena Murewom Wayuri.	Socializar el inicio de las visitas técnicas a las sedes educativas, dando inicio con el desplazamiento a la IE Ezequiel Moreno y Díaz atendiendo solicitud especial por la rectora, acordando mantener un informe de visita y acuerdos por las partes involucradas para continuar con las mejoras del servicio donde se requiera. Así mismo, se estableció la iniciación de la instalación del punto de conectividad de la IE Indígena Murewom Wayuri del resguardo indígena Caño Mochuelo ubicado en el municipio de Hato Corozal. Por último, se refirió la importancia de los tiempos de entrega de informes e información requerida.	- Rosalba Moreno González - Oscar Iván Barrera Jiménez - Diego Alexander Calderón Bejarano - Argenis Barrera - Rogers Wilches

Ver Anexo 7: Reuniones/CARPETA 1

Registro y Control de Correspondencia.

Tabla 15. Registro y Control de Correspondencia

#	Fecha	Documento	Condición	Descripción	Estado	Respuesta PQR
1	01 Agosto de 2024	Observaciones al informe N°2 del contrato 0907 de 2024	Aprobado	Se indican observaciones al documento del informe N° 2 del contrato 0907 de 2024	Completado	Se acatan observaciones por parte del contratista.
2	05 Agosto de 2024	Informe final mensual #1 con respectivos anexos	Aprobado	Se realiza envio Informe final mensual #1 contrato 0907 con respectivos anexos de	Completado	Supervisor realiza revisión del informe y da observaciones.
3	06 agosto de 2024	Solicitud de Informe mensual #2 MEN	Aprobado	Se recibe solicitud del Informe mensual #2 MEN	Completado	Se da respuesta a la solicitud por parte del contratista
4	06 agosto de 2024	Informe mensual #2 MEN	Aprobado	Se realiza envio del Informe mensual #2 MEN	Completado	Supervisor realiza revisión del informe.
5	06 agosto de 2024	Circular 0264 Invitación a a las sedes beneficiadas a reunión de seguimiento del servicio de conectividad.	Aprobado	Circular 0264 Invitación a reunión seguimiento del contrato de conectividad escolar de las instituciones educativas beneficiadas	Completado	Se recibe invitación, se hace presencia en reunion.
6	08 agosto de 2024	Requerimiento por parte de la IE Rafael Uribe Uribe	Aprobado	IE Rafael Uribe Uribe reporta intermitencia en el servicio y solicita revisión técnica.	Completado	Se realiza visita a la sede educativa para verificación y validación del servicio.
7	12 Agosto de 2024	Solicitud de respuesta al requerimiento del rector de la IE Rafael Uribe Uribe	Aprobado	Solicitud de respuesta al requerimiento del rector de la IE Rafael Uribe Uribe	Completado	Se da respuesta a la solicitud por parte del contratista
8	12 Agosto de 2024	Solicitud de información y programación de reunión	Aprobado	Solicitud de información del servicio del punto de conectividad para la sede educativa rural Yeira Maira. Convocatoria a reunión de comité técnico.	Completado	Se da respuesta a la solicitud por parte del contratista
9	13 agosto de 2024	Reporte de informe de servicio de Internet No.REMD-062-2024por la rectora de la IE Ezequiel Moreno y Diaz	Aprobado	Oficio de queja presentada por Lic. Elina Castañeda rectora de la IE Ezequiel Moreno y Diaz	Completado	Se da respuesta a la solicitud por parte de comunicamos +

#	Fecha	Documento	Condición	Descripción	Estado	Respuesta PQR
10	28 agosto de 2024	Respuesta al reporte de informe de servicio de Internet No. REMD-062-2024	Aprobado	Se da respuesta al cumplimiento contractual, visita técnica realiza, estado del servicio y recomendaciones	completado	Se da respuesta a la solicitud por parte del contratista

Ver Anexo 8: Registro de correspondencia/CARPETA 1

3 Componente Técnico.

Para el debido cumplimiento del objeto contractual, las responsabilidades del operador según cláusula SEGUNDA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA se describen a continuación las cuales fueron realizadas en el periodo del 20 julio al 19 de agosto de 2024 de la presente vigencia.

Estado del Avance del Contrato.

Tabla 16 Avance de Ejecución.

Plazo de Ejecución Actual	Siete (7) Meses
Fecha de Acta de inicio	2024-04-23
Periodo de presente informe	2024-07-20 al 2024-08-19
Porcentaje de Ejecución Presente Informe	15.13%
Porcentaje de Ejecución Acumulado	50.0%
Porcentaje por ejecutar.	50.0%
Número de dias ejecutados del periodo	30
Número de dias ejecutados acumulado	105

Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1

A continuación, me permito relacionar el grafico en la cual se evidencia el porcentaje de ejecución de acuerdo al componente técnico ejecutado, del cual se refleja el avance de ejecución a nivel financiero del contrato en mención.

Ilustración 1 Avance de Ejecución.



Servicios Prestados.

Se presta servicio y soporte técnico a las sedes educativas que así lo requirieron durante el periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024. Igualmente se gestiona el control de monitoreo del servicio mediante mesa de ayuda de acuerdo a los lineamientos del ministerio de educación, en las siguientes tablas se relacionan las sedes educativas beneficiadas y monitoreadas.

Tabla 17 Soporte y monitoreo de servicio periodo del 20/07/2024 al 19/08/2024.

#	Nombre Sede Educativa	Municipio	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Dias de Servicio
1	CAMILO TORRES RESTREPO	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
2	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE ANTONIO NARIÑO	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
3	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE LA VILLA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
4	SAN AGUSTIN	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
5	SAN AGUSTIN SEDE EL PORVENIR	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
6	SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO.	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
7	JORGE ELIECER GAITAN	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
8	JORGE ELIECER GAITAN SEDE SAN CARLOS	AGUAZUL	Fibra Óptica	20	20/07/2024	19/08/2024	30

#	Nombre Sede Educativa	Municipio	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
9	JORGE ELIECER GAITAN SEDE CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
10	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESPERANZA	AGUAZUL	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
11	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESMERALDA	AGUAZUL	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
12	I.E. LA TURUA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS	AGUAZUL	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
13	I.E. LA TURUA SEDE LA VICTORIA	AGUAZUL	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
14	I.E. LA TURUA SEDE CERRITO	AGUAZUL	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
15	JOSE ANTONIO GALAN	CHAMEZA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
16	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PPAL	HATO COROZAL	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
17	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE MARAURE	HATO COROZAL	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
18	ANTONIO MARTINEZ DELGADO	HATO COROZAL	Fibra Óptica	32	20/07/2024	19/08/2024	30
19	IE SIMON BOLIVAR SEDE LAS MERCEDES	HATO COROZAL	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
20	IE SIMON BOLIVAR SEDE SAN RAFAEL	HATO COROZAL	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
21	ANTONIO MARTINEZ EL PROGRESO	HATO COROZAL	Fibra Óptica	20	20/07/2024	19/08/2024	30
22	I.E. HORACIO PERDOMO SED LAS ENRAMADAS	HATO COROZAL	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
23	JORGE ELIECER GAITAN	LA SALINA	Fibra Óptica	20	20/07/2024	19/08/2024	30
24	TECNICO DIVERSIFICADO	MONTERREY	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
25	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	NUNCHIA	Satelital	32	20/07/2024	19/08/2024	30
26	IE EL PRETEXTO	NUNCHIA	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
27	IE ANTONIO NARIÑO	NUNCHIA	Satelital	32	20/07/2024	19/08/2024	30
28	IE EL PRETEXTO - LAS MERCEDES	NUNCHIA	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
29	LA INMACULADA	OROCUE	Fibra Óptica	32	20/07/2024	19/08/2024	30
30	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	OROCUE	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
31	INDIGENA IEA PUDI	OROCUE	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
32	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	PAZ DE ARIPORO	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30

#	Nombre Sede Educativa	Municipio	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
	-SAN JESUS DE BORINQUE						
33	SAGRADO CORAZON	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
34	IE SAGRADO CORAZON SEDE GENERAL SANTANDER	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
35	IE JUAN JOSE RONDON	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
36	IE JUAN JOSE RONDON SEDE LUIS CARLOS GALAN	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	32	20/07/2024	19/08/2024	30
37	IE JUAN JOSE RONDON SEDE GETULIO VARGAS	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	32	20/07/2024	19/08/2024	30
38	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE PANORAMA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
39	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
40	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE CAMILO TORRES	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
41	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
42	IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE VEINTE DE JULIO	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	20	20/07/2024	19/08/2024	30
43	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA SEDE 7 DE AGOSTO	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
44	IE TEC INDL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PPAL	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
45	RAFAEL URIBE URIBE	PORE	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
46	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	PORE	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
47	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE JANEIRO	PORE	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
48	EL BANCO	PORE	Satelital	40	20/07/2024	19/08/2024	30
49	IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA	PORE	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
50	IE ANTONIO NARIÑO SEDE JORGE ELIECER GAITAN	PORE	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
51	RAFAEL URIBE URIBE SIMON BOLIVAR	PORE	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30

#	Nombre Sede Educativa	Municipio	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
52	IE FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL	RECETOR	Fibra Óptica	20	20/07/2024	19/08/2024	30
53	JORGE ELIECER GAITAN	SABANALARGA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
54	MANUEL ELKIN PATARROYO (CORREGIMIENTO AGUACLARA)	SABANALARGA	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
55	ANTONIO NARIÑO	SACAMA	Fibra Óptica	32	20/07/2024	19/08/2024	30
56	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO SEDE HUGO GAMBOA	SAN LUIS DE PALENQUE	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
57	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VENTUROSA	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
58	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE PALMARITO	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
59	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE SAMAN	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
60	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VICTORIA	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
61	IE TECNICO FRANCISCO LUCEA	SAN LUIS DE PALENQUE	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
62	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	TAMARA	Satelital	40	20/07/2024	19/08/2024	30
63	INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO	TAURAMENA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
64	I.E. DEL LLANO SEDE AGUA BLANCA	TAURAMENA	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
65	IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS DEL SABER	TAURAMENA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
66	I.E. SIGLO XXI SEDE LAS DELICIAS	TAURAMENA	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
67	IE EL CUSIANA SEDE SAN CARLOS	TAURAMENA	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
68	INST TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	TRINIDAD	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
69	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE SAN JOSE	TRINIDAD	Fibra Óptica	32	20/07/2024	19/08/2024	30
70	INST TEC INTEGRADO DE	TRINIDAD	Fibra Óptica	20	20/07/2024	19/08/2024	30

#	Nombre Sede Educativa	Municipio	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
	TRINIDAD SEDE DIVINO NIÑO						
71	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CHAPARRITO	TRINIDAD	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
72	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CAMILO TORRES	TRINIDAD	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
73	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE EL CALVARIO	TRINIDAD	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
74	IE BRISAS DEL PAUTO SEDE JUAN JOSE RONDON	TRINIDAD	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30
75	IE POZO PETROLERO	TRINIDAD	Satelital	40	20/07/2024	19/08/2024	30
76	IE SANTA IRENE SEDE LAGUNITAS	TRINIDAD	Satelital	15	20/07/2024	19/08/2024	30
77	FABIO RIVEROS	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
78	IE FABIO RIVEROS SEDE BRISAS DEL UPIA	VILLANUEVA	Fibra Óptica	32	20/07/2024	19/08/2024	30
79	EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
80	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
81	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE SEDE EL PARAISO	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/07/2024	19/08/2024	30
82	SAN AGUSTIN FRANCISCO DE ASIS	VILLANUEVA	Satelital	20	20/07/2024	19/08/2024	30

Ver Anexo 9: Certificación de Servicio/CARPETA 1

Registro Fotográfico.

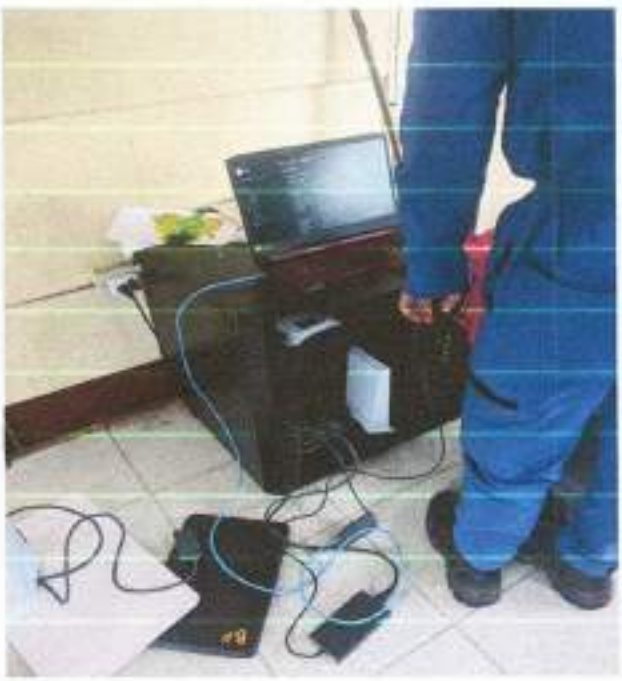
Se realizó registro fotográfico de las sedes visitadas durante el transcurso del periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024, a continuación, se evidencia registro fotográfico de equipos y personal en labores de soporte técnico.

Tabla 18. Registro Fotográfico.









Tickets y Mesa de Gestión Generados.

En el periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024 se generan tickets en la prestación del servicio, por lo tanto, se relacionan Tickets a continuación:

Tabla 19. Tickets y Mesa de Gestión Generados.

#	Sede Educativa	DANE	Zona	Municipio	Tipo de Solicitud	Numero Ticket
1	IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA	**285263000409**	RURAL	PORE	Reclamos	88358
2	IE RAFAEL URIBE URIBE	**185263000269**	URBANA	PORE	Reclamos	90158
3	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	**185263000145**	URBANA	PORE	Reclamos	90157
4	IE TECNICO DIVERSIFICADO	185162000527	URBANA	MONTERREY	Reclamos	87065
5	IE ANTONIO NARIÑO SEDE JORGE ELIECER GAITAN	**285263000476**	RURAL	PORE	Reclamos	89319

Ver anexo 10: Tickets/ CARPETA 1

Informe de Actividades del Contrato.

A continuación, se describen el desarrollo de actividades y especificaciones a realizar para el logro o consecución del objeto contratado respecto a la instalación del servicio.

Tabla 20 Informe de Actividades del Contrato

Item	Descripción/Actividad	Ejecución
1	Realizar la fase de instalación: la totalidad de las sedes educativas objeto del contrato debe estar instaladas dentro del plazo establecido en la solicitud de cotizaciones a las diferentes empresas tomando como referencia las cuadrillas conformadas por los técnicos en la zona norte, sur y centro, lo anterior para minimizar los tiempos de instalación y de servicios para las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico. Estos técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato, y dando cumplimiento al indicador Efectividad en la instalación tal como está definido en la sección Acuerdos de Niveles del Servicio del presente Lineamiento Técnico. El operador es el único responsable de los servicios, el operador debe hacer las respectivas configuraciones y prestar los servicios para que cada sede educativa los use bajos los estándares y requisitos establecidos.	Se dio cumplimiento con el proceso de instalación, destinando tres (3) unidades móviles para el proceso de instalación, comenzando desde la zona occidental. Se realizaron las adecuaciones de servicio necesarias, cumpliendo con las condiciones técnicas de los lineamientos del MEN 2024. El proceso inició el 23 de abril de 2024 y se completó en un plazo de quince (15) días, cumpliendo con todas las condiciones contractuales del proceso 0907. Esta actividad hace parte del acta de recibido parcial 01 que ya fue tramitada y cuyos soportes reposan en la Oficina Asesora jurídica. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2).**

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
2	Configurar la página de inicio: Configurar la página de inicio https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ en cada uno de los computadores funcionales de la sede educativa que accederán al servicio de conectividad escolar. En el evento en que un computador no pueda acceder a los servicios se aplicará lo descrito en el numeral 4.1 de la pág. 24 del lineamiento técnico de conectividad escolar 2024 del Ministerio de Educación Nacional.	Se cumplió con la configuración de la página de inicio https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ y demás paginas estipuladas por el MEN en los computadores funcionales de las sedes educativas beneficiadas. Esta tarea se llevó a cabo por técnicos capacitados, quienes aseguraron que los dispositivos estuvieran correctamente configurados para acceder a los contenidos educativos. La configuración fue verificada y documentada mediante registros fotográficos y actas de entrega, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos del MEN 2024 y las condiciones contractuales del proceso 0907. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 12: Actas servicio IE/ CARPETA 2; Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2).**
3	Realizar el acta de entrega de instalación, ver pág. 25 del lineamiento técnico.	Se realizó y dio cumplimiento al acta de entrega de instalación para cada sede educativa, conforme a lo estipulado en los lineamientos técnicos del MEN 2024. El acta incluye la certificación de que todos los equipos fueron instalados y configurados correctamente, conforme a los estándares de calidad y requisitos técnicos. Esta documentación fue firmada por los rectores o representantes de cada sede educativa y el equipo técnico del contratista. Adicionalmente, se adjuntó un registro fotográfico digital que muestra las condiciones de la instalación, incluyendo imágenes de la fachada de la sede, el recorrido del cableado, los equipos instalados y la vista panorámica del salón donde se ubicaron los equipos. Estas actas y registros fotográficos cumplen con las condiciones contractuales del proceso 0907, garantizando la transparencia y el cumplimiento de todas las normativas aplicables. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 12: Actas servicio IE/ CARPETA 2).**
4	Generar ticket en mesa de ayuda, que certifique las labores realizadas en la sede, debe informar y explicar al Rector y/o Docente de la sede educativa la existencia de la Mesa de Ayuda, los números de contacto, el trámite que se debe seguir para la resolución de incidentes, el trámite para radicación y solución de Peticiones Quejas y Reclamos, (Ver 4.1 lineamiento técnico conectividad escolar 2024,pág. 24).	Se generan Tickets en la Mesa de Ayuda para prestar soporte en cada sede educativa en el periodo del 20 de julio al 19 de agosto. Estos tickets se crean utilizando una herramienta que proporciona un consecutivo único para cada reporte, permitiendo un seguimiento efectivo. El contratista informa y explica al rector y/o docente de cada sede educativa la existencia de la Mesa de Ayuda, los números de contacto y el trámite a seguir para la resolución de incidentes conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024. Además, se documentarán y registrarán las ordenes de servicio durante el mes de servicio. **Ver anexo 10: Tickets/ CARPETA 1**
5	Garantizar la administración, monitoreo, operación y verificación de los servicios que hacen parte del contrato, ver pág. 26-27 lineamiento técnico conectividad escolar 2024..	Para cumplir con esta actividad, se implementaron sistemas de alerta automatizada que controlan el funcionamiento continuo de los servicios de conectividad en cada sede educativa. Se utilizaron herramientas de gestión para el seguimiento de los ANS, Personal técnico con experiencia fue asignado para proporcionar soporte en sitio cuando fuera necesario. Además, se monitoreó y gestionó el ancho de banda en los enlaces de comunicaciones, asegurando que todos los recursos de conectividad necesarios estuvieran disponibles para garantizar una comunicación eficiente y continua en las sedes educativas . **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 15: Software/ CARPETA 2); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.**

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
6	Garantizar el monitoreo y alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo de los Servicios.	Se realiza monitoreo y seguimiento de alertas de los servicios conforme a los lineamientos del contrato, mediante software de monitoreo. **Ver Anexo 16: CD Soportes_Contrato_0907:(Ver anexo 15: Software/ CARPETA 2); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.**
7	Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS	Se implementaron herramientas de gestión y monitoreo, incluyendo sistemas de alerta automatizada que permiten el control continuo del estado de los servicios. Estas herramientas registran caídas del servicio en la sede educativa, asegurando que se cumplan los ANS. Además, se entregará un informe mensual detallado que serán entregados al supervisor para su revisión, conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 16: ANS/ CARPETA 3); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.**
8	Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías a ser implementadas para el servicio de conectividad	Se dispuso de personal técnico experimentado para proporcionar soporte en sitio durante la fase de instalación y la ejecución del contrato. Este equipo técnico, distribuido estratégicamente en las zonas norte, sur y centro, permite minimizar los tiempos de respuesta y garantizar la continuidad del servicio en las sedes educativas. Los técnicos realizaron configuraciones, mantenimientos y reparaciones siguiendo los lineamientos técnicos del MEN 2024 y asegurando que los servicios se mantuvieran operativos conforme a las condiciones contractuales. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 17: Contratos Personal/ CARPETA 3); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.**
9	Disponer de los recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen la comunicación entre las sedes educativas y la comunidad en Internet.	Se aseguraron los recursos necesarios para garantizar la conectividad en las sedes educativas, incluyendo la provisión de equipos adecuados como routers y puntos de acceso (AP). Estos equipos fueron instalados y configurados conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024, cumpliendo con las especificaciones mínimas para asegurar una cobertura óptima y una velocidad de transferencia adecuada. Además, se realizan mantenimientos y adecuaciones de la infraestructura existente para optimizar la conectividad y garantizar la disponibilidad del servicio en cada sede educativa. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 12: Actas servicio IE/CARPETA 2/ Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024**
10	Monitorear y gestionar el ancho de banda en los enlaces de comunicaciones.	Para asegurar la eficiencia en el uso del ancho de banda, se implementaron herramientas de monitoreo que registran el consumo mensual en el periodo del 20 de julio al 19 de agosto. Estas herramientas ayudan a identificar y resolver cuellos de botella, optimizando así la experiencia de los usuarios, en cumplimiento con los lineamientos técnicos del MEN 2024. Esto permite verificar el rendimiento del ancho de banda y ajustar las estrategias de gestión para asegurar un servicio continuo y eficiente. **Ver anexo 11: Graficas Monitoreo /CARPETA 1**
11	Generar reportes mensuales de la administración y operación de los servicios de conectividad y remitir al supervisor para revisión y posterior envío al Ministerio de Educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, incluida la medición de los indicadores, donde permitan verificar los indicadores de cumplimiento y el operador debe dar acceso	Se elabora Informe mensual de la administración y operación de los servicios de conectividad, el cual fue enviado el 30 de agosto de 2024 al MEN, conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024. Estos informes incluyen información detallada sobre el rendimiento del servicio, indicadores de disponibilidad y latencia, número de tickets generados y resueltos, así como actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas. El informe es remitido al supervisor para su revisión y posteriormente envió al Ministerio de Educación Nacional para asegurar el

Item	Descripción/Actividad	Ejecución
	a los datos y equipos que permitan la verificación de las mediciones (Lineamiento Técnico Conectividad Escolar 2024). Estos reportes se deben realizar en los formatos establecidos por el programa de LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, en el cual se debe consignar como mínimo la información indicada previamente, el formato puede ser descargado del sitio web www.mineducacion.gov.co/conexiontotal/ sección Centro de documentación/formatos.	cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). / **Ver anexo 12:Informe Mensual MEN Servicio Enviado al MEN/CARPETA 1)**
12	Realizar registro fotográfico digital donde se aprecia las condiciones en que fue ejecutada la instalación (Entrada de la sede donde se detalle fachada, nombre, dirección y Aviso Externo de Marcación, Recorrido del cableado para la instalación de los equipos de comunicaciones instalados por el operador Sitio de instalación de los equipos de comunicaciones, Cada uno de los elementos suministrados e instalados, Fotografía en que se evidencie acceso a los servicios, Foto panorámica del salón donde se instalan los servicios, apreciando el Aviso Interno de Identificación y los equipos del aula).	Se cumplió Durante la fase de instalación, con el registro fotográfico digital en cada sede educativa. Las fotografías incluyeron imágenes de la entrada de la sede detallando la fachada, nombre, dirección y aviso externo de marcación, el recorrido del cableado para la instalación de los equipos de comunicaciones, el sitio de instalación de los equipos, y cada uno de los elementos suministrados e instalados, incluyendo las antenas si aplicaba. Además, se tomó una foto panorámica del salón donde se instalan los servicios, apreciando el aviso interno de identificación y los equipos del aula. Estas fotos fueron almacenadas en un medio magnético, envió por correo y se incluyeron en el informe de instalación para su revisión y aprobación por la Interventoría/Supervisión. Esta actividad hace parte del acta de recibido parcial 01 que ya fue tramitada y cuyos soportes reposan en la Oficina Asesora jurídica. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2)**
13	Permitir el ingreso al Centro de Gestión (NOC) que disponga el operador para la verificación de la prestación del servicio.	El contratista facilitó el acceso al centro de gestión a la Interventoría/Supervisión mediante software de monitoreo y credenciales para su ingreso personalizado, proporcionando las credenciales necesarias y permitiendo visitas y auditorías programadas. Este acceso permitió la verificación continua del estado del servicio, asegurando el cumplimiento de los indicadores de calidad y los ANS establecidos en los lineamientos técnicos del MEN 2024. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 16: ANS/ CARPETA 3); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.**
14	Atender las sugerencias, recomendaciones y acciones que la Supervisión establezca.	El contratista atendió las sugerencias, recomendaciones y acciones establecidas por la supervisión, realizando los ajustes y correcciones necesarios. Esto incluyó la asistencia a reuniones de seguimiento programadas por la Interventoría/Supervisión y el Ministerio de Educación Nacional, donde se discutieron y resolvieron diversas observaciones sobre la ejecución del contrato. Las sugerencias y acciones fueron implementadas en un plazo máximo de tres días hábiles, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos del MEN 2024 y las condiciones contractuales. **Ver anexo 7: Reuniones/ CARPETA 1**
15	Asistir a las reuniones de seguimiento que la Supervisión y el Ministerio de Educación Nacional establezca en caso de presentarse.	Se asistió a las reuniones y/o comités de seguimiento que la supervisión convocó. **Ver anexo 7: Reuniones/ CARPETA 1**

Item	Descripción/Actividad	Ejecución
16	Realizar, desde sus instalaciones las teleconferencias que se requieran entre las sedes educativas, secretaria de educación y la supervisión del contrato a fin de solucionar los problemas que así lo requieran.	Se realizó reunión sincrónica con los rectores y directivos docentes de las instituciones educativas beneficiarias, donde se dio seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-AOJ-SAS-001-2024 No. 0907 de 2024. **Ver anexo 7: Reuniones/ CARPETA 1**
17	Las demás que se deriven de los Términos de Referencia, lineamiento técnico del programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, documento técnico, el contrato y las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se da cumplimiento con las actividades adecuadas al lineamiento del contrato. **Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1.**
18	Manejar la identidad visual de acuerdo a los lineamientos técnicos definidos por el programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR.	Se cumplió con la instalación de avisos de identificación en cada sede educativa conforme a la plantilla proporcionada por el Ministerio de Educación Nacional. Los avisos incluyeron la identidad gráfica requerida, sin que los logos del contratista superaran en tamaño a los del Ministerio y la Estrategia Conectividad Escolar. Los materiales utilizados fueron láminas de poliestireno con señalización en screen o vinilo autoadhesivo, impresas a cuatro tintas con calidad láser. Se tomaron registros fotográficos detallados de cada aviso instalado, incluyendo tanto los avisos externos en la fachada de las sedes como los internos en las salas donde se presta el servicio de conectividad. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 13: Registro fotográfico / CARPETA 2)**
19	Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación, las contribuciones al sistema integral de Seguridad Social (Salud y Pensión) y de los Aportes Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) a que hubiere lugar, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal, según aplique, o el representante legal y el contador público del contratista. Lo anterior de conformidad con el ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES	El contratista efectuó el pago de salarios, seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal involucrado en la ejecución del contrato. Estos pagos se realizaron de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, incluyendo el cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 923 de 2017. Se presentan las certificaciones correspondientes emitidas por el revisor fiscal, que acreditan el cumplimiento de estas obligaciones durante el periodo de ejecución del contrato. **Ver Anexo 5: Certificados ss Empleados/CARPETA 1; Ver anexo 6: seguridad social personal / CARPETA 1**
20	Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten dentro los presupuestos de tiempo, inversión y calidad. Si por acción de causas externas e imprevistas, se imposibilita el cumplimiento de este propósito se proceda a corregir con oportunidad tales eventos, minimizando su efecto en las metas.	Se cumplió con las metas y tiempos establecidos de acuerdo con los lineamientos del contrato. **Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1.**

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
21	El operador seleccionado, debe dar cumplimiento a lo señalado en el Capítulo II de la ley 679 de 2001 y las normas que la modifiquen y/o adicionen, en especial respecto de las prohibiciones y deberes frente al uso de redes globales de información en relación con menores de edad. Debe cumplir con la Resolución 1740 de 2007 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y sus modificaciones y demás normas pertinentes, en la cual se definen los indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen.	Se realizan configuraciones para bloquear paginas inadecuadas, permitiendo el buen uso de conectividad. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 19: Configuración De Equipos ; Ver anexo 21:Informe Instalación Mensual De Servicio/CARPETA 3 ;)**
22	Establecer técnicos en la zona Norte, Sur, y Centro (centro de monitoreo); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico. Estos técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato. Establecer disponibilidad de personal técnico en la zona Norte, Sur, y Centro (centro de monitoreo de la SED); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico, por lo cual debe mantener un equipo mínimo de trabajo con personal técnico disponible para el proyecto. Estos técnicos son de obligatoria disponibilidad durante la ejecución del contrato.	Se dispone de tres (3) móviles en cada una de las zonas del departamento para dar soportes técnicos los más pronto posible, brindado un servicio de adecuado para las sedes educativas. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 6: Hojas De Vida/CARPETA 1); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.**
23	En la ejecución de las actividades contractuales el proveedor del servicio de Internet deberá garantizar la configuración y operación de los equipos existentes en las sedes educativas para distribuir el canal de servicio contratado, de manera óptima a las aulas de clase a través de los switches de las redes LAN internas de las sedes educativas, Routers y equipos Access Point o Puntos de distribución WI-Fi que estén disponibles en cada sede educativa y que hayan sido suministrados en procesos anteriores, y que estén disponibles en cada sede educativa beneficiada con el presente proceso, adoptando y manteniendo las políticas de seguridad y control de contenidos de acuerdo al manual del programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR que tenga vigente el Ministerio de Educación	Durante el periodo 20 de julio al 19 de agosto de 2024 se cumplió con la actividad garantizando el servicio de conectividad, usando equipos pertenecientes a la empresa Comunicamos + en calidad de comodato, brindando soporte y respaldo del servicio para una prestación adecuada de conectividad. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 13: Registro fotográfico/CARPETA 2;** **Ver Anexo 19: Configuración De Equipos; Ver Anexo 21: informe Instalación De Servicio/CARPETA 3; ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de julio al 19 de agosto 2024.**

Obligaciones del Contrato.

Tabla 21 Obligaciones del Contrato.

ITEM	OBLIGACION	EJECUCIÓN
1	**Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato**	Se garantizó la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, cumpliendo con todos los plazos y estándares de calidad establecidos en el mismo. Esta ejecución se realizó conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024, asegurando la adecuada distribución del servicio de conectividad en las sedes educativas designadas. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(ANEXO 20: Monitoreo De La Red/ CARPETA 3)**
2	**Desarrollar las actividades establecidas en la cláusula segunda del presente contrato**	Todas las actividades definidas en la cláusula segunda se vienen desarrollando a cabalidad, cumpliendo con los requisitos y tiempos estipulados, y con la calidad requerida por los lineamientos técnicos del MEN 2024. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(ANEXO 12: Actas servicio IE / CARPETA 2)**
3	**Desarrollar las actividades establecidas en el contrato, cumpliendo estándares de calidad y las condiciones y especificaciones técnicas pactadas**	Se lleva a cabo el desarrollo de las actividades conforme a los estándares de calidad y especificaciones técnicas acordadas, garantizando la calidad y efectividad en cada fase del proyecto, incluyendo la instalación y configuración de equipos de red. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(ANEXO 12: Actas servicio IE / CARPETA 2)**
4	**Garantizar la calidad del servicio para que el objeto del contrato se cumpla en condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual deberá constituir dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única.**	La calidad del servicio se ha garantizado en todo momento, asegurando que el objeto del contrato se cumpliera bajo las condiciones de eficiencia y calidad requeridas. Se implementaron políticas de calidad de servicio (QoS) y monitoreo continuo para mantener el rendimiento óptimo. **ANEXO 11: Graficas Monitoreo / CARPETA 1**
5	**Obrar con lealtad en las etapas contractuales y pos contractuales, respectivamente.**	Todas las etapas contractuales y pos contractuales se han ejecutado con lealtad y buena fe, manteniendo una relación transparente y colaborativa con todas las partes involucradas.
6	**Avisar oportunamente a la Gobernación de Casanare de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato**	Se notificará de manera oportuna a la Gobernación de Casanare sobre cualquier situación previsible que pudiera impactar el equilibrio financiero del contrato, asegurando una comunicación efectiva y preventiva. **ANEXO 7: Reuniones / CARPETA 1**
7	**Atender las observaciones del Supervisor.**	Todas las observaciones realizadas por el Supervisor se han atendido y corregido en tiempo y forma, garantizando el cumplimiento de las expectativas y requisitos del contrato. **ANEXO 8: Registro de correspondencia / CARPETA 1**
8	**Conservar en buen estado los elementos que le sean entregados para el desarrollo del objeto contractual y devolverlos a la finalización del contrato**	Comunicamos + telecomunicaciones S.A.S instalo y uso equipos de su propiedad en calidad de comodato, tanto en la instalación del servicio en las zonas urbanas y rurales. **No se requirieron elementos de la Gobernación.**
9	**Establecer y hacer cumplir los controles idóneos para una correcta prestación del servicio.**	Se establecen controles internos rigurosos que cumplen a cabalidad con la correcta prestación del servicio a lo largo del presente periodo del contrato. Estos controles incluyen el uso de

ITEM	OBLIGACION	EJECUCIÓN
		herramientas de monitoreo y gestión automatizada. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(ANEXO 20: Monitoreo De La Red / CARPETA 3)**
10	**Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.**	Se ejecuta el objeto del contrato, presentando oportunamente el presente informe de instalación con todas las actividades y obligaciones concretadas
11	**Presentar los informes especificos o extraordinarios cuando le sean solicitados por el Supervisor**	Todos los informes especificos y adicionales requeridos por el Supervisor se han presentado con información detallada y completa. **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 21:Informe Instalación De Servicio/CARPETA 3); Ver anexo 12:Informe Mensual MEN Servicio Enviado al MEN**
12	**Acreditar el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud y pensión) en los porcentajes establecidos en las normas legales vigentes**	Se realizaron todos los pagos de aportes a los sistemas de seguridad integral, cumpliendo con las normativas legales vigentes. Estos pagos fueron certificados y se presentan mensualmente al supervisor del contrato. **ANEXO 6: Seguridad Social Personal / CARPETA 1**
13	**Es obligación del CONTRATISTA dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora**	Se ha cumplido con todas las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, incluyendo aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar para el presente periodo , conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. **ANEXO 13: Certificado Parafiscales / CARPETA 1**
14	**En caso de que el Departamento le facilite algún elemento para el desarrollo del objeto contractual, deberá devolverlo en buen estado a la finalización del contrato.**	Los elementos facilitados por el Departamento para el desarrollo del contrato fueron devueltos en buen estado al finalizar el mismo, cumpliendo con los términos acordados. **No se requirieron durante el periodo del 20 de julio al 19 de agosto 2024.**
15	**Garantizar la calidad del servicio prestado y responder por ello de conformidad con lo estipulado en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.**	La calidad del servicio prestado se ha garantizado conforme a lo estipulado en el articulo 50 de la Ley 80 de 1993, respondiendo adecuadamente por cualquier eventualidad que pudiera surgir, y asegurando el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). **Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 16: ANS/ CARPETA 3)**

4 Componente Financiero.

El contrato de prestación de servicios No. SECOP II – CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 de 2024-04-16. Firmado entre Departamento de Casanare y COMUNICAMOS + S.A.S, el cual tiene por objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO,

PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.", con un valor de $ 944.760.000 y un plazo inicial de siete (7) meses ,que dicho contrato se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2401071 de fecha 2024-03-07 y el registro presupuestales N°. 5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10 ,además se suscribió acta de inicio el día 2024-04-16.

Tabla 22. CDP y RP.

Concepto	Recibo de caja		
	No	Fecha	Valor
C.D.P	2401071	7 marzo de 2024	944.760.000
R.P	5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10	17 abril 2024	944.760.000

Detalle de la Ejecución Financiera.

Ilustración 2 Avance Financiero



Condiciones de pago

El Departamento cancelará el valor del contrato que llegare a celebrarse al operador seleccionado, mediante el pago de SIETE actas parciales así: UN pago por el valor del servicio de instalación conforme a la oferta económica, la cual se pagará una vez se

presenten las respectivas actas de instalación (lineamientos técnicos 2023), certificaciones firmadas por los rectores y/o docente, visto bueno de la supervisión y apoyo a la supervisión. CINCO pagos mensuales vencidos por el valor mensual del servicio de conectividad, conforme a la oferta económica, la cual se cancelará, previa presentación de los correspondientes informes de ejecución y demás soportes según lineamientos técnicos 2023 del ministerio de educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR con visto bueno del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión, radicación de la factura, cuenta de cobro respectiva y demás informes remitidos al ministerio de educación nacional, (Correo de remisión). Y UN pago final, correspondiente al último PERIODO de servicio, el cual se pagará una vez se suscriban las actas de terminación y liquidación del contrato, previo informe del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión que certifique el cumplimiento por parte del operador, junto con las certificaciones de los Directivos Docentes y/o docentes (mediante correo electrónico) de las sedes educativas de la prestación del servicio y los correspondientes informes según lineamientos técnicos 2023 del Ministerio. Para cada uno de los pagos parciales y para el pago final, el operador deberá presentar la factura o cuenta de cobro respectiva, soporte de pago de salarios, aportes a seguridad social (Salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación familiar), si a ello hubiere lugar que serán presentadas al supervisor en los primeros 10 días de cada mes para revisión y autorización de orden de pago, para el caso de la liquidación se debe adicionar soportes de la liquidación del personal y paz y salvos de la prestación del servicio por parte de los rectores y/o docentes de las Instituciones Educativas.

Balance financiero.

Tabla 23 Balance financiero.

Concepto	Valor del Contrato	Valor Facturado	Valor Pagado	Valor por Pagar
Valor del contrato	$944.760.000			
Acta Parcial 1		$15.390.000	$15.390.000	
Acta Parcial 2		$142.980.000	$142.980.000	
Acta Parcial 3		$142.980.000	$142.980.000	
Acta Parcial 4		$142.980.000		$142.980.000
Saldo por girar al contratista				$500.430.000
TOTALES	$944.760.000	$444.330.000	$301.350.000	$643.410.000

Ver Anexo 14: Presupuesto /CARPETA 1

Una vez aportados los soportes de ejecución contractual la empresa COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS aporta la factura electrónica de venta No. FEY-194871 en consecuencia, se autoriza el trámite de pago. **Ver Anexo 15: Factura /CARPETA 1**

ROSALBA MORENO GONZALEZ
R.L Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S

CONTENIDO

CARPETA 1

- ANEXO 1: Contrato 0907
- ANEXO 2: CDP RP
- ANEXO 3: Acta Inicio
- ANEXO 4: Pago Nomina
- ANEXO 5: Certificados ss Empleados
- ANEXO 6: Seguridad Social Personal
- ANEXO 7: Reuniones
- ANEXO 8: Registro de Correspondencia
- ANEXO 9: Certificación De Servicio
- ANEXO 10: Tickets
- ANEXO 11: Graficas Monitoreo
- ANEXO 12: Informe Mensual MEN Servicio Enviado al MEN
- ANEXO 13: Certificado Parafiscales
- ANEXO 14: Presupuesto
- ANEXO 15: Factura
- ANEXO 16: CD Soportes Contrato 0907

CARPETA 2

ANEXO 16: CD Soportes Contrato 0907

CARPETA 1

- ANEXO 3: Estampillas
- ANEXO 4: Pólizas
- ANEXO 4.1: Pólizas de reactivación
- ANEXO 6: Hojas De Vida

CARPETA 2

- ANEXO 12: Actas servicio IE
- ANEXO 13: Registro fotográfico
- ANEXO 15: Software

CARPETA 3

- ANEXO 16: ANS
- ANEXO 17: Contratos Personal
- ANEXO 19: Configuración De Equipos
- ANEXO 20: Monitoreo De La Red
- ANEXO 21: Informe Instalación De Servicio

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 1.
CONTRATO 0907 DE 2024

comunicamos más
internet + tv

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II - CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No INTERNO 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

CONTRATISTA:	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
NIT. Nº:	860062059-1
VALOR:	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($944.760.000,00)
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.
PLAZO:	SIETE (7) MESES

Entre los suscritos a saber **KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO**, mayor de edad, identificada con C.C. 1.032.460.471 de Bogotá, en calidad de Jefe Oficina Asesora Jurídica, actuando en nombre y representación del Departamento de Casanare con NIT 892.099.216-6, mediante el Decreto 0001 del 01 de enero de 2024, así mismo, delegada para la celebración de este tipo de contratos a través del Decreto No. 0033 del 14 de febrero de 2023 y quien para el presente contrato será **EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**; y por la otra parte COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S, con NIT: 860062059-1 representado legalmente por **ROSALBA MORENO GONZALEZ**, identificada con cédula de ciudadanía 23.740.996 de Yopal, quien bajo la gravedad del juramento afirma no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o de incompatibilidad de las previstas en la Constitución y en la Ley, y quien para efectos de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,** que se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifique y las reglamenten previas las siguientes consideraciones: **1)** Que esta convocatoria pública surtió los tramites de publicidad previos a la apertura establecidos en el Decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993, y sus decretos reglamentarios **2)** Que mediante Resolución 0022 del 19 de marzo de 2024, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare, ordeno la apertura del proceso CAS-OAJ-SAS-001-2024 de Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de Subasta Inversa, cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA", acto administrativo que fue publicado en la página del Portal único de Contratación: http://www.colombiacompra.gov.co presentándose observaciones al mismo las cuales fueron atendidas por la entidad. **3)** Que el día 19 de marzo de 2024, se publicó el texto definitivo del pliego de condiciones en la página del Portal único de Contratación: http://www.colombiacompra.gov.co 4) Que según registro de la plataforma SECOP II, conforme al cronograma del proceso, se recibió una (1) propuesta por parte de: "COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS"; con NIT: 860062059-1, Representado Legalmente por ROSALBA MORENO GONZÁLEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.740.996 expedida en Yopal. **5)** Que luego de recibida la mencionada propuesta, se llevó a cabo el proceso de verificación de requisitos habilitantes, obteniendo el siguiente resultado:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II - CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No INTERNO 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

NO.	PROPONENTE	JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	CONCEPTO GENERAL
1	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO

6) Que la Gobernación de Casanare corrió traslado del respectivo informe de evaluación preliminar, para lo cual publicó dichos informes en la página del Portal Único de Contratación: http://www.colombiacompra.gov.co, presentándose una observación por parte de OBRAS CIVILES SERVICIOS PROFESIONALES Y SUMINISTROS S.A.S, respecto de la cual se le corrió traslado al proponente COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS. **7)** Que el proponente COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S, presento escrito de respuesta a las observaciones elevadas al informe de evaluación preliminar, y en consecuencia el comité evaluador de la entidad procedió a analizar y verificar las observaciones y las respuestas entregadas por el único proponente del proceso, determinando el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES A TRAVÉS DE SUBASTA INVERSA No. CAS-OAJ-SAS-001-2024. **8)** Que, así las cosas, con la verificación de requisitos habilitantes, documentos de subsanación, y evaluación de la propuesta técnica, se obtuvo el siguiente informe final:

NO.	PROPONENTE	JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	CONCEPTO GENERAL
1	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO

9) Que la Gobernación de Casanare publicó el informe final de evaluación el día 10 de abril de 2024, en la página del Portal único de Contratación: http://www.colombiacompra.gov.co; presentándose observaciones al proceso por parte de OBRAS CIVILES SERVICIOS PROFESIONALES Y SUMINISTROS S.A.S, las cuales fueron respondidas por la entidad. **10)** Como quiera que un solo oferente resultara habilitado, sus bienes cumplen con la ficha técnica: "COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS"; con NIT: 860062059-1, Representado Legalmente por ROSALBA MORENO GONZÁLEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.740.996 expedida en Yopal, se dispone no efectuar el procedimiento de subasta, procediendo así a dar aplicación a lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, que señala: *"5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa".* **11)** Que, así las cosas, el Comité Evaluador, apertura el sobre económico del único proponente cuyos bienes cumplen con la ficha técnica y está habilitado, constatando lo siguiente:

NOMBRE DEL PROPONENTE	OFERTA DE PRECIO

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	$ 944.760.000

12) Que verificada la oferta económica de "COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S"; con NIT: 860062059-1, Representado Legalmente por ROSALBA MORENO GONZÁLEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.740.996 expedida en Yopal, la misma presenta correspondencia frente a las Pliegos de Condiciones y el valor registrado frente al valor total de la propuesta. **13)** En atención a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, se pudo establecer que la oferta presentada asciende a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($944.760.000,00), suma que es igual a la disponibilidad presupuestal para el contrato del presente proceso de selección. **14)** Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el proponente "COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S"; con NIT: 860062059-1, Representado Legalmente por ROSALBA MORENO GONZÁLEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.740.996 expedida en Yopal, cumplió con la ficha técnica, los requisitos habilitantes exigidos, con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones y su oferta económica no excedió el presupuesto oficial asignado para esta contratación. **15)** Que el Comité Evaluador, recomienda a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare, adjudicar el proceso No. CAS-OAJ-SAS-001-2024, al oferente, "COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S"; con NIT: 860062059-1, Representado Legalmente por ROSALBA MORENO GONZÁLEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.740.996 expedida en Yopal, por un valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 944.760.000,00). **16)** Que mediante acto administrativo No. 0037 del 12 de abril de 2024 se adjudicó el proceso de Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de Subasta Inversa, CAS-OAJ-SAS-001-2024, cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA" al oferente, "COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S"; con NIT: 860062059-1, Representado Legalmente por ROSALBA MORENO GONZÁLEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.740.996 expedida en Yopal; por un valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 944.760.000,00). **17)** Que de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto Departamental No. 033 del 14 de febrero de 2023; es competente la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare, para producir el presente acto administrativo. **18)** Que el presente contrato se regirá por las presentes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA. **SEGUNDA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:** ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE: 1. Conocer integramente los Manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Gobernación de Casanare, y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos en desarrollo del contrato. 2. Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la óptima ejecución del contrato. 3. Velar

por el estricto cumplimiento del objeto contractual, ejerciendo la supervisión del contrato. 4. Realizar el acompañamiento en las actividades a desarrollar. 5. Facilitar la información y el apoyo que requiere el contratista, para la organización de las actividades establecidas para el cumplimiento del objeto del presente contrato. 6. Realizar la designación de la supervisión y apoyo a la supervisión para el presente contrato. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA 1. Para el debido cumplimiento del objeto contractual, las responsabilidades del operador son (se toma como base el Lineamiento Técnico Conectividad Escolar 2024): 1). Realizar la fase de instalación; la totalidad de las sedes educativas objeto del contrato debe estar instaladas dentro del plazo establecido en la solicitud de cotizaciones a las diferentes empresas tomando como referencia las cuadrillas conformadas por los técnicos en la zona norte, sur y centro, lo anterior para minimizar los tiempos de instalación y de servicios para las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico. Estos técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato, y dando cumplimiento al indicador Efectividad en la instalación tal como está definido en la sección Acuerdos de Niveles del Servicio del presente Lineamiento Técnico. El operador es el único responsable de los servicios, el operador debe hacer las respectivas configuraciones y prestar los servicios para que cada sede educativa los use bajos los estándares y requisitos establecidos. 2). Configurar la página de inicio https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ en cada uno de los computadores funcionales de la sede educativa que accederán al servicio de conectividad escolar. En el evento en que un computador no pueda acceder a los servicios se aplicará lo descrito en el numeral 4.1 de la pág. 24 del lineamiento técnico de conectividad escolar 2024 del Ministerio de Educación Nacional. 3). Realizar el acta de entrega de instalación, ver pág. 25 del lineamiento técnico. 4). Generar un ticket en la Mesa de Ayuda, que certifique las labores realizadas en la sede, debe informar y explicar al Rector y/o Docente de la sede educativa la existencia de la Mesa de Ayuda, los números de contacto, el trámite que se debe seguir para la resolución de incidentes, el trámite para radicación y solución de Peticiones Quejas y Reclamos, (Ver 4.1 lineamiento técnico conectividad escolar 2024, pág. 24). 5). Garantizar la administración, monitoreo, operación y verificación de los servicios que hacen parte del contrato, ver pág. 26-27 lineamiento técnico conectividad escolar 2024. 6). Garantizar el monitoreo y alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo de los servicios. 7). Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS. 8). Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías a ser implementadas para el servicio de conectividad. 9). Disponer de los recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen la comunicación entre las sedes educativas y la comunidad en Internet. 10). Monitorear y gestionar el ancho de banda en los enlaces de comunicaciones. 11). Generar reportes mensuales de la administración y operación de los servicios de conectividad y remitir al supervisor para revisión y posterior envío al Ministerio de Educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, incluida la medición de los indicadores, donde permitan verificar los indicadores de cumplimiento y el operador debe dar acceso a los datos y equipos que permitan la verificación de las mediciones (Lineamiento Técnico Conectividad Escolar 2024). Estos reportes se deben realizar en los formatos establecidos por el programa de LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, en el cual se debe consignar como mínimo la información indicada previamente, el formato puede ser descargado del sitio web www.mineducacion.gov.co/conexiontotal/ sección Centro de documentación/formatos. 12). Realizar registro fotográfico digital donde se aprecia las condiciones en que fue ejecutada la instalación (Entrada de la sede donde se detalle fachada, nombre, dirección y Aviso Externo de Marcación, Recorrido del cableado para la instalación de los equipos de comunicaciones instalados por el operador Sitio de instalación de los equipos de comunicaciones, Cada uno de los elementos

suministrados e instalados, Fotografía en que se evidencie acceso a los servicios, Foto panorámica del salón donde se instalan los servicios, apreciando el Aviso Interno de Identificación y los equipos del aula). 13). Permitir el ingreso al Centro de Gestión (NOC) que disponga el operador para la verificación de la prestación del servicio. 14). Atender las sugerencias, recomendaciones y acciones que la Supervisión establezca. 15). Asistir a las reuniones de seguimiento que la Supervisión y el Ministerio de Educación Nacional establezca en caso de presentarse. 16). Realizar, desde sus instalaciones las teleconferencias que se requieran entre las sedes educativas, secretaria de educación y la supervisión del contrato a fin de solucionar los problemas que así lo requieran. 17). Las demás que se deriven de los Términos de Referencia, lineamiento técnico del programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, documento técnico, el contrato y las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual 18). Manejar la identidad visual de acuerdo a los lineamientos técnicos definidos por el programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR. 19). Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación, las contribuciones al sistema integral de Seguridad Social (Salud y Pensión) y de los Aportes Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) a que hubiere lugar, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal, según aplique, o el representante legal y el contador público del contratista. Lo anterior de conformidad con el ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES. 20). Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten dentro los presupuestos de tiempo, inversión y calidad. Si por acción de causas externas e imprevistas, se imposibilita el cumplimiento de este propósito se proceda a corregir con oportunidad tales eventos, minimizando su efecto en las metas. 21). El operador seleccionado, debe dar cumplimiento a lo señalado en el Capítulo II de la ley 679 de 2001 y las normas que la modifiquen y/o adicionen, en especial respecto de las prohibiciones y deberes frente al uso de redes globales de información en relación con menores de edad. Debe cumplir con la Resolución 1740 de 2007 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y sus modificaciones y demás normas pertinentes, en la cual se definen los indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen. 22). Establecer técnicos en la zona Norte, Sur, y Centro (centro de monitoreo); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico. Estos técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato. Establecer disponibilidad de personal técnico en la zona Norte, Sur, y Centro (centro de monitoreo de la SED); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico, por lo cual debe mantener un equipo mínimo de trabajo con personal técnico disponible para el proyecto. Estos técnicos son de obligatoria disponibilidad durante la ejecución del contrato. 23) En la ejecución de las actividades contractuales el proveedor del servicio de Internet deberá garantizar la configuración y operación de los equipos existentes en las sedes educativas para distribuir el canal de servicio contratado, de manera óptima a las aulas de clase a través de los switches de las redes LAN internas de las sedes educativas, Routers y equipos Access Point o Puntos de distribución WI-FI que estén disponibles en cada sede educativa y que hayan sido suministrados en procesos anteriores, y que estén disponibles en cada sede educativa beneficiada con el presente proceso, adoptando y manteniendo las políticas de seguridad y control de contenidos de acuerdo al manual del programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR que tenga vigente el Ministerio de Educación. NOTA 1: Si bien en procesos anteriores se instalaron los equipos de cabecera en cada sede educativa, los cuales deben

ser priorizados para que sean activados y puestos en operación. En caso de que se presente alguna eventualidad (hurto, cortocircuitos, daños, cortes de fibra, etc.,) de cualquier forma, el proveedor debe garantizar la instalación del servicio en cada una de las sedes beneficiadas en el gabinete central, y desde allí la adecuada distribución a las aulas de las sedes educativas dando prioridad a los equipos existentes y en caso de no existir debe asumir los costos para garantizar la correcta distribución del servicio en cada sede educativa beneficiada. NOTA 2:Para la conexión entre el usuario final desde el punto de presencia más cercano de un Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones – PRST hasta el sitio donde se encuentra, el Contratista debe realizar la instalación y proveer el servicio con los medios de transmisión guiados (alámbricos) o no guiados (inalámbrico), haciendo uso de las tecnologías de transmisión (Cableada - Par de cobre, Coaxial, Fibra -, Satelital, Móvil o Radiada) requeridas por el Contratante de conformidad con lo indicado en el LISTADO SEDES EDUCATIVAS A BENEFICIAR, independiente de si la sede o institución educativa se encuentra en zona rural o zona urbana. Teniendo en cuenta la dispersión de las sedes a beneficiar y las eventualidades (hurto, cortocircuitos, daños, cortes de fibra, eventos naturales, etc,.) que se han venido presentando, no es obligatoria la utilización de la tecnología prevista en el listado de sedes a beneficiar y en el documento técnico lo importante es que se preste el servicio en las condiciones requeridas. Es de resaltar que independiente del tipo de tecnología que se utilice no cambiara el valor presupuestado. NOTA3: Se libra de responsabilidades de vínculo laboral, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal del operador con la Secretaría de Educación y/o gobernación de Casanare, se libra de responsabilidad de daños a terceros a la Secretaría de Educación y/o Gobernación de Casanare. PARAGRAFO1: Las especificaciones técnicas de los productos a entregar se encuentran registradas en la propuesta técnica. **TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1**. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. **2**. Desarrollar las actividades establecidas en la cláusula segunda del presente contrato **3.** Desarrollar las actividades establecidas en el contrato, cumpliendo estándares de calidad y las condiciones y especificaciones técnicas pactadas**. 4**. Garantizar la calidad del servicio para que el objeto del contrato se cumpla en condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual deberá constituir dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única. **5**. Obrar con lealtad en las etapas contractuales y pos contractuales, respectivamente. **6.** Avisar oportunamente a la Gobernación de Casanare de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. **7.** Atender las observaciones del Supervisor.**8.** Conservar en buen estado los elementos que le sean entregados para el desarrollo del objeto contractual y devolverlos a la finalización del contrato. **9.** Establecer y hacer cumplir los controles idóneos para una correcta prestación del servicio. **10.** Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. **11.** Presentar los informes específicos o extraordinarios, cuando le sean solicitados por el Supervisor. **12.** Acreditar el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud y pensión) en los porcentajes establecidos en las normas legales vigentes. **13.** Es obligación del CONTRATISTA dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. **14.** En caso de que el Departamento le facilite algún elemento para el desarrollo del objeto contractual, deberá devolverlo en buen estado a la finalización del contrato. **15.** Garantizar la calidad del servicio prestado y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5º. de la Ley 80 de 1993. **CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:1**. Exigir al **CONTRATISTA** la ejecución idónea del objeto del contrato. **2**. Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada. **3**. Aprobar la garantía única que en debida

forma constituya EL CONTRATISTA. **4.** Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. **QUINTA: VALOR DEL CONTRATO**: Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato es la suma de **NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($944.760.000,00), IVA INCLUIDO**, el cual será cancelado con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal número No. 2401071 de fecha 2024-03-07, bajo el rubro CONTRATACION CONECTIVIDAD E.E. - 5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10 ($944760000); de acuerdo al siguiente presupuesto establecido en la propuesta presentada por el contratista:

ITEM	CÓDIGO SIMEPSE	CATEGORÍA	BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	CONCURRENCIA RURAL	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (4 G/5G, FIBRA ÓPTICA, FIBRA HFC, RADIO SATELITAL, FIBRA MULTIMODO)	ANCHO DE BANDA(Mbps)	RACKS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN(COP/UN)	COSTO DE SERVICIO (COP/MES)	VALOR TOTAL
1.1																
1.2																
1.3																
1.4																
1.5																
1.6																
1.7																

ITEM	CÓDIGO SIMEPSE	CATEGORÍA	BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	CONCURRENCIA RURAL	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (4 G/5G, FIBRA ÓPTICA, FIBRA HFC, RADIO SATELITAL, FIBRA MULTIMODO)	ANCHO DE BANDA(Mbps)	RACKS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN(COP/UN)	COSTO DE SERVICIO (COP/MES)	VALOR TOTAL
1.8																
1.9																
1.10																
1.11																
1.12																
1.13																
1.14																
1.15																

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II - CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No INTERNO 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORIA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA / RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (FIBRA ÓPTICA RADIO ENLACE SATELITAL - FIBRA ÓPTICA RADIO ENLACE SATELITAL - PAR TRENZADO)	ANCHO DE BANDA(Mbps)	RADIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN/CONEXIÓN	COSTO DEL SERVICIO (CADA MES)	VALOR TOTAL
1.26	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000220	IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL	RURAL	PAZ DE ARIPORO	FIBRA OPTICA	40	1:1	12	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000
1.27	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000275	PANCHANA	URBANA	PAZ DE ARIPORO	FIBRA OPTICA	40	1:1	8.8	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000
1.28	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000298	GENERAL SANTANDER	URBANA	PAZ DE ARIPORO	FIBRA OPTICA	40	1:1	8.8	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000
1.29	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000301	PARAISO LOS DE YOPARE	URBANA	PAZ DE ARIPORO	FIBRA OPTICA	40	1:1	8.8	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000
1.30	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000328	SEDE PRINCIPAL	URBANA	PAZ DE ARIPORO	FIBRA OPTICA	40	1:1	8.8	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000
1.31	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000336	SEDE PRINCIPAL	URBANA	PAZ DE ARIPORO	FIBRA OPTICA	40	1:1	8.8	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000
1.32	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000344	SEDE PRINCIPAL	URBANA	PAZ DE ARIPORO	FIBRA OPTICA	40	1:1	8.8	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000
1.33	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000352	SEDE PRINCIPAL	URBANA	PAZ DE ARIPORO	FIBRA OPTICA	40	1:1	8.8	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORIA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA / RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (FIBRA ÓPTICA RADIO ENLACE SATELITAL - FIBRA ÓPTICA RADIO ENLACE SATELITAL - PAR TRENZADO)	ANCHO DE BANDA(Mbps)	RADIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN/CONEXIÓN	COSTO DEL SERVICIO (CADA MES)	VALOR TOTAL
1.34	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000379	ESCUELA RURAL LA PAZ	RURAL	PAZ DE ARIPORO	FIBRA OPTICA	40	1:1	8.8	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000
1.35	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000387	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	URBANA	PORE	FIBRA OPTICA	40	1:1	8.8	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000
1.36	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000395	ALEJANDRO DE HUMBOLDT	URBANA	TAURAMENA	FIBRA OPTICA	40	1:1	8.8	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000
1.37	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000409	SAN FRANCISCO DE ASIS	URBANA	RECETOR	FIBRA OPTICA	40	1:1	8.8	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000
1.38	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000417	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA CABAÑA	RURAL	SABANALARGA	FIBRA OPTICA	40	1:1	8.8	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000
1.39	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000425	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	URBANA	SABANALARGA	FIBRA OPTICA	40	1:1	8.8	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000
1.40	81112200	Servicio de Internet	Servicio de conectividad en Agricultura, Investigación y Tecnología	485250000433	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS SEDE PRIMARIA	URBANA	SABANALARGA	FIBRA OPTICA	40	1:1	8.8	MES	Descripción técnica: Fibra - 40 Mbps, Simétrico - Mínimo, 1:1 Dedicado, Alta Disponibilidad, Soporte	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 31.200.000

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II - CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No INTERNO 0907 de 2024-04-16 cuyo Objato: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA/ RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (ÓPTICA SATELITAL/ TERR. HFC/ RADIO SATELITAL/ ADSL/ PROPIA/ MIXTA)	ANCHO DE BANDA(Mbps)	MODO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN ($ IVA INCL)	COSTO DE SERVICIO ($ IVA INCL)	VALOR TOTAL
1.22																
1.23																
1.24																
1.25																
1.26																
1.27																
1.28																

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA/ RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (ÓPTICA SATELITAL/ TERR. HFC/ RADIO SATELITAL/ ADSL/ PROPIA/ MIXTA)	ANCHO DE BANDA(Mbps)	MODO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN ($ IVA INCL)	COSTO DE SERVICIO ($ IVA INCL)	VALOR TOTAL
1.29																
1.30																
1.31																
1.32																
1.33																
1.34																
1.35																

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II - CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No INTERNO 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

ITEM	CODIGO SIMPEG	CATEGORIA	BIENES Y SERVICIOS	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA/ RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGIA ULTIMA MILLA(COBRE - FIBRA - HFC RADIO SATELITAL-MOVIL-SALVAPISOS	ANCHO DE BANDA(Mbps)	RUDO	# CAPITADO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN (UN PAGO)	COSTO DE SERVICIO (COP/MES)	VALOR TOTAL
1.44																
1.47																
1.48																
1.49																
1.5																
1.51																
1.52																

ITEM	CODIGO SIMPEG	CATEGORIA	BIENES Y SERVICIOS	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA/ RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGIA ULTIMA MILLA(COBRE - FIBRA - HFC RADIO SATELITAL-MOVIL-SALVAPISOS	ANCHO DE BANDA(Mbps)	RUDO	# CAPITADO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN (UN PAGO)	COSTO DE SERVICIO (COP/MES)	VALOR TOTAL
1.53																
1.54																
1.55																
1.56																
1.57																
1.58																
1.59																

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II - CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No INTERNO 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	NOMBRE Y APELLIDOS	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (RURAL / URBANA)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA ULTIMA MILLA(FIBRA / RADIO ENLACE/SATELITAL /MOVIL/ HIBRIDA)	ANCHO DE BANDA(Mbps)	RADIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES ETECNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN (Vr/u)	COSTO DE SERVICIO (Vr/MES)	VALOR TOTAL
1.5														$	$	$
1.61														$	$	$
1.62														$	$	$
1.63														$	$	$
1.64														$	$	$
1.65														$	$	$
1.66														$	$	$

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	NOMBRE Y APELLIDOS	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (RURAL / URBANA)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA ULTIMA MILLA(FIBRA / RADIO ENLACE/SATELITAL /MOVIL/ HIBRIDA)	ANCHO DE BANDA(Mbps)	RADIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES ETECNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN (Vr/u)	COSTO DE SERVICIO (Vr/MES)	VALOR TOTAL
1.67														$	$	$
1.68														$	$	$
1.69														$	$	$
1.70														$	$	$
1.71														$	$	$
1.72														$	$	$
1.73														$	$	$

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II - CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No INTERNO 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIENES Y SERVICIOS	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	CENTRO POBLADO / RURAL	MUNICIPIO	TECNOLOGIA ULTIMA MILLA COBRE - FIBRA - HFC- RADIO SATELITAL -HORA- INALAMBRICA	ANCHO DE BANDA(Mbps)	RAZAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO DE INSTALACION(COP$)	COSTO DE SERVICIO (COP$/MES)	VALOR TOTAL
1.11																
1.74																
1.76																
1.77																
1.78																
1.79																

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIENES Y SERVICIOS	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	CENTRO POBLADO / RURAL	MUNICIPIO	TECNOLOGIA ULTIMA MILLA COBRE - FIBRA - HFC- RADIO SATELITAL -HORA- INALAMBRICA	ANCHO DE BANDA(Mbps)	RAZAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO DE INSTALACION(COP$)	COSTO DE SERVICIO (COP$/MES)	VALOR TOTAL
1.1																
1.41																
1.51																
															TOTAL	
VALOR TOTAL DEL SERVICIO																
NOTA																

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye todos los gastos directos e indirectos en que deba incurrir EL CONTRATISTA para la ejecución del mismo. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El DEPARTAMENTO efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional y Departamental según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el CONTRATISTA al DEPARTAMENTO, y con la actividad objeto del contrato. **SEXTA: FORMA DE PAGO:** El Departamento cancelará el valor del contrato que llegare a celebrarse al operador seleccionado, mediante el pago de SIETE actas parciales así: UN pago por el valor del servicio de instalación conforme a la oferta económica, la cual se pagará una vez se presenten las respectivas actas de instalación (lineamientos técnicos 2023), certificaciones firmadas por los rectores y/o docente, visto bueno de la supervisión y apoyo a la supervisión. CINCO pagos mensuales vencidos por el valor mensual del servicio de conectividad, conforme a la oferta económica, la cual se cancelará, previa presentación de los correspondientes informes de ejecución y demás soportes según lineamientos técnicos 2023 del ministerio de educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD

ESCOLAR con visto bueno del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión, radicación de la factura, cuenta de cobro respectiva y demás informes remitidos al ministerio de educación nacional, (Correo de remisión). Y UN pago final, correspondiente al último PERIODO de servicio, el cual se pagará una vez se suscriban las actas de terminación y liquidación del contrato, previo informe del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión que certifique el cumplimiento por parte del operador, junto con las certificaciones de los Directivos Docentes y/o docentes (mediante correo electrónico) de las sedes educativas de la prestación del servicio y los correspondientes informes según lineamientos técnicos 2023 del Ministerio. Para cada uno de los pagos parciales y para el pago final, el operador deberá presentar la factura o cuenta de cobro respectiva, soporte de pago de salarios, aportes a seguridad social (Salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación familiar), si a ello hubiere lugar que serán presentadas al supervisor en los primeros 10 días de cada mes para revisión y autorización de orden de pago, para el caso de la liquidación se debe adicionar soportes de la liquidación del personal y paz y salvos de la prestación del servicio por parte de los rectores y/o docentes de las Instituciones Educativas. **SÉPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del contrato será de **SIETE (7) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **OCTAVA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El gasto que ocasione el presente contrato se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2401071 de fecha 2024-03-07, bajo el rubro CONTRATACION CONECTIVIDAD E.E. - 5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10 ($.944.760.000) **NOVENA: GARANTIAS:** El Contratista se obliga a constituir a favor del DEPARTAMENTO DE CASANARE garantía única expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en Colombia, cuya póliza esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, de acuerdo a los lineamientos señalados en la SECCION 3 Garantías, SUBSECCION 1 – Generalidades del Decreto 1082 de 2015, como mecanismo de cobertura del riesgo así: **1)** GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. Cuantía: DIEZ (10%) POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL. Vigencia: DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y HASTA LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO **2)** CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO. Cuantía: DIEZ (10%) POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. Vigencia: DURACIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS; EN TODO CASO DEBERÁ ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO **3)** SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Cuantía: CINCO (5%) POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. Vigencia: DURACIÓN DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS **4)** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Cuantía: DIEZ (10%) POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. Vigencia: DURACIÓN DEL CONTRATO Y DOS (2) AÑOS MÁS **5)** CALIDAD DEL SERVICIO. Cuantía: DIEZ (10%) POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. Vigencia: DURACIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS. **PARAGRAFO 1.** EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. **DECIMA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** EL CONTRATISTA, deberá acreditar su afiliación y realizar los pagos de los aportes durante la ejecución del contrato al Sistema de Seguridad Social Integral, (pensión, salud y riesgos laborales), y aportes parafiscales de conformidad con las normas vigentes sobre la materia y las que las modifiquen, sustituyan o adicionen y en especial con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012; el incumplimiento de la obligación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales generará las sanciones previstas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad concordantes. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El Interventor o Supervisor verificará el pago de los aportes a que se refiere la presente

cláusula para autorizar cada uno de los pagos derivados del contrato, de lo contrario incurrirá en causal de mala conducta de conformidad con el régimen disciplinario vigente. **DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD**: De conformidad y con los efectos previstos en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, el Departamento de Casanare mediante Acto Administrativo debidamente motivado, podrá dar por terminado el contrato y ordenar la liquidación del mismo por alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización. **PARAGRAFO**. Ejecutoriado el Acto Administrativo por el cual se declare la caducidad, el Departamento procederá a hacer efectivas las garantías a que hubiere lugar y procederá a hacer los pagos de los saldos a favor del contratista si a ello hubiere lugar, así como las compensaciones del caso, lo anterior deberá constar en la respectiva acta de liquidación del presente contrato. **DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN**: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Departamento, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión; la cesión se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 887 del Código de Comercio. **DÉCIMA TERCERA: PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL**: EL Departamento aplicará los principios de: Interpretación, modificación y terminación unilateral conforme a los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, entre otras, las establecidas por el Artículo octavo (8º) de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, si llegare a sobrevenir alguna, EL DEPARTAMENTO actuará conforme lo previsto en el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**: Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a través de los mecanismos de solución directa de las controversias contractuales, previstos en el Artículo 68 de la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA SEXTA: MULTAS.** En caso de mora o incumplimiento de las actividades o responsabilidades que le han sido impuestas al contratista y que ha aceptado asumir en el presente contrato, se le aplicará multa equivalente a dos (02) SMMLV a partir de la fecha en que cada obligación se hace exigible. Las multas referidas anteriormente son apremios al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y por lo tanto no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. El pago o la deducción de dichas multas, no exonerará al contratista de sus obligaciones y responsabilidades que emanen del contrato. En caso de incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el contratista autoriza expresamente al Departamento para descontar de los saldos a su favor el valor de las multas a que se haga acreedor. Para la imposición de las Multas señaladas anteriormente, se aplicará el procedimiento establecido en el Art. 86 de la ley 1474 de 2011. **DÉCIMA SEPTIMA: CLAUSULA PENAL.** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el Contratista debe pagar al Departamento, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es una estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el Departamento adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia. Para la imposición de la cláusula penal, se aplicará el procedimiento establecido en el Art. 86 de la ley 1474 de 2011. **DÉCIMA OCTAVA.**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II - CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No INTERNO 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ello se cause perjuicio a la Administración o a terceros en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **DECIMA NOVENA: SUPERVISION Y VIGILANCIA:** Teniendo en cuenta la baja complejidad de las actividades a desarrollar, no se requiere de interventoría, por lo tanto, solo se efectuarán labores de supervisión de las tareas a desarrollar por el operador, las cuales serán ejercidas por el Director Técnico de Calidad Educativa de la Secretaria de Educación de Casanare, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Departamental No. 0033 de 14 de febrero de 2023 y la Ley 1474 de 2011 y las demás normas que lo modifiquen, complementen lo adicionen.. **VIGESIMA: INDEMNIDAD:** Será obligación del contratista mantener al Departamento de Casanare libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **VIGESIMA PRIMERA: CAUSALES DE TERMINACION:** Este contrato se dará por terminado en caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. 2. Por declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en los Artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 3. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 4) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. **PARÁGRAFO:** En caso de terminación anticipada por las causales 1, 3 y 4 se dejarán constancia en Actas suscritas por las partes. En los demás eventos se aplicarán los procedimientos de Ley. **VIGÉSIMA SEGUNDA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral alguna con el CONTRATISTA, en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de costo distinto al valor acordado en el presente contrato. **VIGÉSIMA TERCERA: REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** Para su ejecución se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos que haya lugar, la aprobación por parte del **DEPARTAMENTO**, de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral. La constitución de las garantías, deberá efectuarlas el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato; para efectos de publicidad del contrato, este se llevará a cabo dentro los tres (3) días siguientes a su perfeccionamiento en la página web www.colombiacompra.gov.co. **VIGESIMA CUARTA: FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, y para su ejecución se requiere la suscripción del acta de inicio. Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticación en el SECOP II con el nombre de Usuario y la contraseña es una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del SECOP II dispuesto en la dirección electrónica https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones. **DOMICILIO**: Para todos los efectos se tiene como domicilio la ciudad de Yopal, para constancia se firma a los 2024-04-16.

FIRMADA POR LAS PARTES A TRAVES DE SECOP II

1 Modificación del contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 Ejecución del Contrato
9 Modificaciones del Contr...
10 Incumplimientos

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal | Enviar a la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.12646936
Número del contrato	0907-2024
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato	23/04/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/11/2024 11:59:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	7 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Estado del contrato	Modificación aceptada
Liquidación	Si No
Fecha de inicio de liquidación	17/11/2024 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/03/2025 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	Si No
Obligaciones Pos Consumo	Si No
Reversión	Si No

Entidad Estatal

GOBERNACION DE CASANARE — 0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Yopal

Proveedor Seleccionado

COMUNICAMOS+ — 0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Bogotá

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	Rosalba Moreno Gonzalez	**Fecha de aprobación:**	16/04/2024 4:11:11 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO	**Fecha de aprobación:**	16/04/2024 8:51:38 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_6208180_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6208180_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	UNIDADJURIDICA
Proceso de Contratación	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE
Título de la oferta	Comunicamos + Telecomunicaciones SAS
Cuantía del contrato	944.760.000,00 COP

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 2.
CDP RP

comunicamos más
internet + tv

SECRETARIA DE EDUCACION SGPE
Nit : 892099216

YOPAL, 07-MAR-2024
Pagina : 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento: 04-CPE CERTIFICADO PRESUPUESTAL EDUC.

Número: **2401071**

División: 04-05 SECRETARIA DE EDUCACION

Concepto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

Fecha: 07-MAR-2024

Vence: 31-DIC-2024

Cuenta	Descripción	Valor
5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10	Contratacion Conectividad E.E.	944,760,000.00

Total : **944,760,000.00**

Digitó: MARIA

SONIA PATRICIA RIOS JIMENEZ

APRUEBA

SECRETARIA DE EDUCACION SGPE — YOPAL, 17-ABR-2024

Nit : 892099216

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Pagina : 1

Usuario : GOBCAS\EDAD-DHP-18422:maria.molina:172.17.1.254

Documento **04-CO CONTRATO Numero.[2400907]** Fecha: 17-04-2024 718

Division 04-05 SECRETARIA DE EDUCACION

Tercero 860062059 COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

Concepto PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

Cuenta	Descripción	Valor
5.22.8201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10	Contratacion Conectividad E.E.	944,760,000.00
	Total :	944,760,000.00

Digitó: MARIA

SONIA PATRICIA RIOS JIMENEZ

APRUEBA

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 3.
ACTA INICIO

comunicamos más
internet + tv

720

Gobernación de Casanare
NIT 892000216-6

ACTA DE INICIO

FO-AB-14
2014-01-02
V.02

Acta de inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 - 0907

FECHA DEL CONTRATO: 2024-04-16

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

FECHA DE INICIO: 2024-04-23

FECHA DE TERMINACIÓN: 2024-11-22

APORTE ENTIDAD: $944.760.000,00 M.L.C.

APORTE COOPERANTE: $0,00 M.L.C.

VALOR DEL CONTRATO: $944.760.000,00 M.L.C.

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

PLAZO: Siete (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO.

En la ciudad de Yopal, a los Veintitrés(23) días del mes de Abril de 2024, se reunieron DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO, DIRECTOR(A) TÉCNICO CALIDAD EDUCATIVA, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con DECIMA NOVENA: Supervisión y vigilancia, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte ROSALBA MORENO GONZALEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 23740996 de YOPAL, representante legal, de(l-la) COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1 en su condición de Contratista. Una vez perfeccionado se suscribe la presente acta de iniciación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato.
2. La duración del presente contrato se estipula por el término de Siete (7) MESES.
3. Que COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, deberá ceñirse a las cláusulas del contrato.

FORMA DE PAGO: El Departamento cancelará el valor del contrato que llegare a celebrarse al operador seleccionado, mediante el pago de SIETE actas parciales así: UN pago por el valor del servicio de instalación conforme a la oferta económica, la cual se pagará una vez se presenten las respectivas actas de instalación (lineamientos técnicos 2023), certificaciones firmadas por los rectores

Gobernación de Casanare
NIT: 892099218-6

ACTA DE INICIO

FO-AB-14
2014-01-02
V.02

Acta de Inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-CAJ-SAS-001-2024 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

y/o docente, visto bueno de la supervisión y apoyo a la supervisión. CINCO pagos mensuales vencidos por el valor mensual del servicio de conectividad, conforme a la oferta económica, la cual se cancelará, previa presentación de los correspondientes informes de ejecución y demás soportes según lineamientos técnicos 2023 del ministerio de educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR con visto bueno del supervisor del contrato y apoyo a **la supervisión**, radicación de la factura, cuenta de cobro respectiva y demás informes remitidos al ministerio de educación nacional, (Correo de remisión). Y UN pago final, correspondiente al último PERIODO de servicio, el cual se pagará una vez se suscriban las actas de terminación y liquidación del contrato, previo informe del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión que certifique el cumplimiento por parte del operador, junto con las certificaciones de los Directivos Docentes y/o docentes (mediante correo electrónico) de las sedes educativas de la prestación del servicio y los correspondientes informes según lineamientos técnicos 2023 del Ministerio. Para cada uno de los pagos parciales y para el pago final, el operador deberá presentar la factura o cuenta de cobro respectiva, soporte de pago de salarios, aportes a seguridad social (Salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación familiar), si a ello hubiere lugar que serán presentadas al supervisor en los primeros 10 días de cada mes para revisión y autorización de orden de pago, para el caso de la liquidación se debe adicionar soportes de la liquidación del personal y paz y salvos de la prestación del servicio por parte de los rectores y/o docentes de las Instituciones Educativas.

OBSERVACIONES:

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Supervisor(a)

ROSALBA MORENO GONZALEZ R/L
COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
Contratista.

Revisó: ROBERT KENNEDY MORALES SALAMANCA

722

Gobernación de Casanare
NIT:892399021-6

ACTA DE INICIO

FO-AB-14
2014-01-02
V.02

Acta de Inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-CAJ-SAS-001-2024 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO(A)

Elaboró: DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 4.
PAGO NOMINA

comunicamos más
internet + tv

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS
Nit 860062059
CALLE 9 22 30 BARRIO CENTRO
Tel: 6086358843
Yopal - Colombia
contabilidad@comunicamosmas.com.co

Periodo de Pago: **20240801 - 20240830**
Comprobante Número:**267**
Fecha y hora de generación: **12/09/2024 - 02:58 PM**
Fecha y hora de expedición: **12/09/2024 - 02:59 PM**

Empleado: **JESUS MARIA ESTRADA MORENO**
Ciudad: **Yopal**
Identificación: **1007854225**
Cargo: **Técnico**
Salario básico: **$1.300.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.300.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 162.000
			Total Ingresos		**$ 1.462.000**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 52.000
Fondo de pensión	4.00	$ 52.000
	Total Deducciones	**$ 104.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) **$ 1.358.000**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.358.000

Soporte de pago: DNE267
CUNE:
88df0d0c48bd6bd113a359a59a248d3a8480a913035f0f592fd429e9032e07751b79be4e9d054f8b0dd1b48f419afb9c

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS
Nit 860062059
CALLE 9 22 30 BARRIO CENTRO
Tel: 6086358843
Yopal - Colombia
contabilidad@comunicamosmas.com.co

Periodo de Pago: **20240801 - 20240830**
Comprobante Número:**337**
Fecha y hora de generación: **12/09/2024 - 02:58 PM**
Fecha y hora de expedición: **12/09/2024 - 02:59 PM**

Empleado: **HERMINSUL ARROYAVE ALVAREZ**
Ciudad: **Yopal**
Identificación: **80845795**
Cargo: **Técnico**
Salario básico: **$1.400.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				29	$ 1.353.333
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				29	$ 156.600
Vacaciones disfrutadas	01/08/2024	01/08/2024		1	$ 46.667
			Total Ingresos		**$ 1.556.600**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 56.000
Fondo de pensión	4.00	$ 56.000
	Total Deducciones	**$ 112.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.444.600

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.444.600

Soporte de pago: DNE337
CUNE:
fa91467c471cbade879c4878b00cecfad9e1c6175c70539b7446883b06a7f3640ba8af892d53ad973a0e3d1d9f3c2cf0

2024 09 03 ***** *** **3.360.000,00

ASISTENCIA TECNICA SST DEL 01 AL 30 AGOS 2024*******

*****TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE*****

COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS
NIT : 860,062,059 - 1
CALLE 9 No. 22-30
4900090 - 4900100

GRESO TRANSFERENCIA COMUNICAMOG - 001 -278

Señores	BOHORQUEZ CARDENAS DIANA PAOLA			**Fecha Comprobante**
NIT	1,118,546,493 - 0	**Teléfono**	3112450053	2024-09-03
Dirección	CR 26 20A 08	**Ciudad**	YOPAL-CASANARE - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	BBVA CTA AHORROS 0200490261			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5135150000	1	ASISTENCIA TECNICA SST DEL 01 AL 30 AGOS 2024	1,118,546,493 - 0	3.500.000,00
2365250100		ASISTENCIA TECNICA SST DEL 01 AL 30 AGOS 2024	1,118,546,493 - 0	140.000,00
			Total	$ 3.360.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Sesenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS
Nit 860062059
CALLE 9 22 30 BARRIO CENTRO
Tel: 6086358843
Yopal - Colombia
contabilidad@comunicamosmas.com.co

Periodo de Pago: **20240801 - 20240830**
Comprobante Número:**310**
Fecha y hora de generación: **12/09/2024 - 02:58 PM**
Fecha y hora de expedición: **12/09/2024 - 02:59 PM**

Empleado: **JHON FREDY PIRABAN ORTIZ**
Ciudad: **Yopal**
Identificación: **1118574803**
Cargo: **Técnico**
Salario básico: **$1.300.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.300.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 162.000
			Total Ingresos		**$ 1.462.000**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 52.000
Fondo de pensión	4.00	$ 52.000
	Total Deducciones	**$ 104.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) **$ 1.358.000**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.358.000

Soporte de pago: DNE310
CUNE:
ff242a5a2ce9079d69b6ace385f96ff146f70775d01d39aeea70536257b949a4ed8e006c986063a4c63bb4cac5908112

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS
Nit 860062059
CALLE 9 22 30 BARRIO CENTRO
Tel: 6086358843
Yopal - Colombia
contabilidad@comunicamosmas.com.co

Periodo de Pago: **20240801 - 20240830**
Comprobante Número:**289**
Fecha y hora de generación: **12/09/2024 - 02:58 PM**
Fecha y hora de expedición: **12/09/2024 - 02:59 PM**

Empleado: **JUNIOR FELIPE GARCIA HERNANDEZ**
Ciudad: **Maní**
Identificación: **1116615768**
Cargo: **Técnico**
Salario básico: **$1.300.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.300.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 162.000
			Total Ingresos		**$ 1.462.000**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 52.000
Fondo de pensión	4.00	$ 52.000
	Total Deducciones	**$ 104.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.358.000**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.358.000

Soporte de pago: DNE289
CUNE:
76d717cbb04e03cf1d7db9ccea9d967d4a3e17a21616675be5e45e45358e618a3d14e85561c4ff3041223ea019c34332

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS
Nit 860062059
CALLE 9 22 30 BARRIO CENTRO
Tel: 6086358843
Yopal - Colombia
contabilidad@comunicamosmas.com.co

Periodo de Pago: **20240801 - 20240830**
Comprobante Número:**266**
Fecha y hora de generación: **12/09/2024 - 02:58 PM**
Fecha y hora de expedición: **12/09/2024 - 02:59 PM**

Empleado: **WILIAN ALEXANDER FUENTES FERRER**
Ciudad: **Maní**
Identificación: **1007747429**
Cargo: **Técnico**
Salario básico: **$1.300.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.300.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 162.000
			Total Ingresos		**$ 1.462.000**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 52.000
Fondo de pensión	4.00	$ 52.000
	Total Deducciones	**$ 104.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) **$ 1.358.000**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.358.000

Soporte de pago: DNE266
CUNE:
6a3dc2302e5b2d4747b2dbf4f50c62c47a5a12e4ead7671b5ef1f39acfa1946dbfd87dc668adffd05ebe86099375921b

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS
Nit 860062059
CALLE 9 22 30 BARRIO CENTRO
Tel: 6086358843
Yopal - Colombia
contabilidad@comunicamosmas.com.co

Periodo de Pago: **20240801 - 20240830**
Comprobante Número:**297**
Fecha y hora de generación: **12/09/2024 - 02:58 PM**
Fecha y hora de expedición: **12/09/2024 - 03:01 PM**

Empleado: **OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ**
Ciudad: **Yopal**
Identificación: **1118541313**
Cargo: **Coordinador de Proyectos**
Salario básico: **$1.300.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				26	$ 1.126.667
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				26	$ 140.400
			Total Ingresos		**$ 1.267.067**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 45.067
Fondo de pensión	4.00	$ 45.067
	Total Deducciones	**$ 90.134**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.176.933**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.176.933

Soporte de pago: DNE297
CUNE:
66984be88c8667df83fde607aab49a9fd05f9b6ff4d4263577b3af619338b4e9c40c68feb2bfb08e841f493695a57026

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS
Nit 860062059
CALLE 9 22 30 BARRIO CENTRO
Tel: 6086358843
Yopal - Colombia
contabilidad@comunicamosmas.com.co

Periodo de Pago: **20240801 - 20240830**
Comprobante Número:**273**
Fecha y hora de generación: **12/09/2024 - 02:58 PM**
Fecha y hora de expedición: **12/09/2024 - 02:59 PM**

Empleado: **JOSÉ MANUEL VITAL CUETO**
Ciudad: **Sincé**
Identificación: **1047500878**
Cargo: **Técnico**
Salario básico: **$1.300.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.300.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 162.000
			Total Ingresos		**$ 1.462.000**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 52.000
Fondo de pensión	4.00	$ 52.000
	Total Deducciones	**$ 104.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.358.000

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.358.000

Soporte de pago: DNE273
CUNE:
9291e771e9da03c2e8be712d0457240acff158f54e8db15facaf9fe627ebdf41f671f1e6c28104844f4284a9ee3d3e2d

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS
Nit 860062059
CALLE 9 22 30 BARRIO CENTRO
Tel: 6086358843
Yopal - Colombia
contabilidad@comunicamosmas.com.co

Periodo de Pago: **20240801 - 20240830**
Comprobante Número:**312**
Fecha y hora de generación: **12/09/2024 - 02:58 PM**
Fecha y hora de expedición: **12/09/2024 - 02:59 PM**

Empleado: **YEISON BIANEY JIMENEZ CASTRO**
Ciudad: **Yopal**
Identificación: **1118576874**
Cargo: **Técnico**
Salario básico: **$1.300.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.300.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 162.000
			Total Ingresos		**$ 1.462.000**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 52.000
Fondo de pensión	4.00	$ 52.000
	Total Deducciones	**$ 104.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) **$ 1.358.000**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.358.000

Soporte de pago: DNE312
CUNE:
a2c73eab6212413fabb4925fd5a2a0ce37251b07eeddfe5c69badcaffbe472ca745219a6360c26e5b6dce03528e0a4db

2024 09 06 ***** *** **3.072.000,00

ASISTENCIA TECNICA LIDER OP DEL 01 AL 30 AGOS 2024*******

*****TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE*****

COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS GRESO EFECTIVO COMUNICAMOG - 001 - 2790

NIT : 860,062,059 - 1
CALLE 9 No. 22-30
4900090 - 4900100

Señores	RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO			**Fecha Comprobante**
NIT	1,049,605,923 - 0	**Teléfono**	3133466110	2024-09-06
Dirección	CL 29B 14 38	**Ciudad**	YOPAL-CASANARE - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	EFECTIVO			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5135150000	1	ASISTENCIA TECNICA LIDER OP DEL 01 AL 30 AGOS 2024	1,118,546,493 - 0	3.200.000,00
2365250100		ASISTENCIA TECNICA LIDER OP DEL 01 AL 30 AGOS 2024	1,118,546,493 - 0	128.000,00
			Total	$ 3.072.000,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setenta y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Generado y impreso por SIGO

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS
Nit 860062059
CALLE 9 22 30 BARRIO CENTRO
Tel: 6086358843
Yopal - Colombia
contabilidad@comunicamosmas.com.co

Periodo de Pago: **20240801 - 20240830**
Comprobante Número:**322**
Fecha y hora de generación: **12/09/2024 - 02:58 PM**
Fecha y hora de expedición: **12/09/2024 - 02:59 PM**

Empleado: **JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ FONSECA**
Ciudad: **Yopal**
Identificación: **4068214**
Cargo: **Director Operativo**
Salario básico: **$3.000.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 3.000.000
			Total Ingresos		**$ 3.000.000**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 120.000
Fondo de pensión	4.00	$ 120.000
	Total Deducciones	**$ 240.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 2.760.000

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.760.000

Soporte de pago: DNE322
CUNE:
4dfebf9d6639380fe47cfab1637fe07aa24287d0e5dcc6aaad0ffccbb335a35425fcd87b8dd3d49902e86ecd6e8d31d7

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 5.
CERTIFICADOS SS EMPLEADOS

comunicamos más
internet + tv

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

JULIO

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ FONSECA identificado(a) con CC 4068214 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,000,000	$480,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$3,000,000	$15,700
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$3,000,000	$120,000
EPS	SANITAS	30	4%	$3,000,000	$120,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:43.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HERMINSUL ARROYAVE ALVAREZ identificado(a) con CC 80845795 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Período		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	14	16%	$653,334	$104,600
AFP	COLFONDOS	16	16%	$746,667	$119,500
ARL	COLMENA	14	6.96%	$653,334	$45,500
ARL	COLMENA	16	0%	$746,667	$0
CCF	COMFACASANARE	14	4%	$653,334	$26,200
CCF	COMFACASANARE	16	4%	$746,667	$29,900
EPS	SANITAS	14	4%	$653,334	$26,200
EPS	SANITAS	16	4%	$746,667	$29,900

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:28.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JESUS MARIA ESTRADA MORENO identificado(a) con CC 1007854225 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:27.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YEISON BIANEY JIMENEZ CASTRO identificado(a) con CC 1118576874 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12													L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	29	16%	$1,256,667	$201,100
AFP	PORVENIR	1	16%	$43,334	$7,000
ARL	COLMENA	29	6.96%	$1,256,667	$87,500
ARL	COLMENA	1	0%	$43,334	$0
CCF	COMFACASANARE	29	4%	$1,256,667	$50,300
CCF	COMFACASANARE	1	4%	$43,334	$1,800
EPS	NUEVA E.P.S.	29	4%	$1,256,667	$50,300
EPS	NUEVA E.P.S.	1	4%	$43,334	$1,800

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:36.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JHON FREDY PIRABAN ORTIZ identificado(a) con CC 1118574803 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:30.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ identificado(a) con CC 1118541313 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	2.436%	$1,300,000	$31,700
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:35.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE MANUEL VITAL CUETO identificado(a) con CC 1047500878 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFASUCRE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	MUTUAL SER	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:35.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILIAN ALEXANDER FUENTES FERRER identificado(a) con CC 1007747429 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	CAPRESOCA	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:33.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUNIOR FELIPE GARCIA HERNANDEZ identificado(a) con CC 1116615768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:32.

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

AGOSTO

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ FONSECA identificado(a) con CC 4068214 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,000,000	$480,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$3,000,000	$15,700
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$3,000,000	$120,000
EPS	SANITAS	30	4%	$3,000,000	$120,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:54.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HERMINSUL ARROYAVE ALVAREZ identificado(a) con CC 80845795 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	1	16%	$46,667	$7,500
AFP	COLFONDOS	29	16%	$1,353,334	$216,600
ARL	COLMENA	1	0%	$46,667	$0
ARL	COLMENA	29	6.96%	$1,353,334	$94,200
CCF	COMFACASANARE	1	4%	$46,667	$1,900
CCF	COMFACASANARE	29	4%	$1,353,334	$54,200
EPS	SANITAS	1	4%	$46,667	$1,900
EPS	SANITAS	29	4%	$1,353,334	$54,200

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:42.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JESUS MARIA ESTRADA MORENO identificado(a) con CC 1007854225 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:44.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JHON FREDY PIRABAN ORTIZ identificado(a) con CC 1118574803 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:45.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE MANUEL VITAL CUETO identificado(a) con CC 1047500878 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFASUCRE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	MUTUAL SER	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:46.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUNIOR FELIPE GARCIA HERNANDEZ identificado(a) con CC 1116615768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:47.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ identificado(a) con CC 1118541313 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10		X															X

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	26	16%	$1,126,667	$180,300
ARL	COLMENA	26	2.436%	$1,126,667	$27,500
CCF	COMFACASANARE	26	4%	$1,868,750	$74,800
EPS	NUEVA E.P.S.	26	4%	$1,126,667	$45,100

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:50.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILIAN ALEXANDER FUENTES FERRER identificado(a) con CC 1007747429 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	CAPRESOCA	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:51.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YEISON BIANEY JIMENEZ CASTRO identificado(a) con CC 1118576874 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:52.



BK Y
M
C

Serial Number	XAGB174006
Firmware	XH01N9
Borderless	
Color Pages	0
B/W Pages	0
With Border	
Color Pages	17088
B/W Pages	4425
Blank Pages	86
Total Pages	21599
First Time Printing	2022/03/31

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			
CIUDAD/MUNICIPIO			
DIRECCION			
TIPO APORTANTE			
TIPO EMPRESA			
FORMA DE PRESENTACION			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (SI/NO)			

	CIUDAD	DEPARTAMENTO	
	CALLE 27 21 55	TELEFONO	
	ID REPRESENTANTE	CLASE APORTANTE	
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	
	UNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7506121984	TIPO DE PLANILLA				
FORMA DE PRESENTACION	WEB		PERIODO COTIZACION SALUD				
DIAS DE MORA							
FECHA PAGO (aaaammdd)			NUMERO AUTORIZACION				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	TITULAR	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23301	COLPENSIONES	1	$ 240.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.800	$ 0	$ 240.800
SUBTOTALES											$ 240.800	$ 0	$ 240.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	VALIDACIONES POR EMPRESARIO		LICENCIA MATERNIDAD		VALOR A PAGAR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR AJUSTES	COTIZACION	VALOR AJUSTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS I.P.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.100	$ 0	$ 0	$ 156.100
SUBTOTALES													$ 156.100	$ 0	$ 0	$ 156.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	CENTRO AUTORIZACION	SUCAPACES A RP		BASICA ETNIO-RIESGOS	VALOR A PAGAR		LIQUIDACION COTIZACION	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
CODIGO	NOMBRE			VALOR			PLANILLA	VALOR					
14-23	ALFA POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 39.700	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 39.700
SUBTOTALES										$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 39.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF02	CCF04-COMFACASANARE	1	$ 32.100	$ 0	$ 32.100
SUBTOTALES			$ 32.100	$ 0	$ 32.100

LIQUIDACIÓN DE FALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								LEVANTADOS																					SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES					
																													PENSION									SALUD							ARP																		

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 6.
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

comunicamos más
internet + tv

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

JULIO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			APORTANTE	AFILIADO	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25901	SKANDIA PENSIONES	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 240.000
SUBTOTALES										$ 240.000	$ 0	$ 240.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AGREG.	COTIZACIÓN	VALOR AGREG.	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	SANITAS EPS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 196.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.700	$ 0	$ 0	$ 196.700
SUBTOTALES													$ 196.700	$ 0	$ 0	$ 196.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGAR A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-27	SEGUROS POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36.700	$ 36.700	$ 0	$ 0	$ 36.700
SUBTOTALES									$ 36.700	$ 0	$ 0	$ 36.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF06	COMFACUNDINAMARCA	1	$ 31.100	$ 0	$ 31.100
SUBTOTALES			$ 31.100	$ 0	$ 31.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	ESTAMPILLA
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Id	TIPO DOC.	NÚMERO	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	RESIDENTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT		ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	SUBCUENTA FONDO ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AGREG.	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC	[illegible]	[illegible]	01	00	$ 1.300.000	X																			25901	30	1.300.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 240.000	EPS037	30	1.300.000	$ 196.700	$ 0	$ 196.700	ARP	30	1.300.000	[illegible]	$ 6.500	1.300.000	CCF06	$ 31.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 495.700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094665923		RODRIGUEZ ALMA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACÁ	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	83130654	94052176256	I	2024/08/08	2024/08/08	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$1,200,000	$153,600			$3,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$1,200,000	$153,600			$3,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: SORACA Depto: BOYACA (1 Afiliado)						$1,200,000	$153,600			$3,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1094665923	RODRIGUEZ ANDRES	2024/07/01	30	$1,200,000	$153,600	2024/07/01	30	$3,300,000	$162,500	2024/07/01	30	$0	$0	2024/07/01	30	$1,300,000	0.5220	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	Afiliados(1)					$1,200,000	$153,600			$3,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094665923		RODRIGUEZ ALMA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACÁ	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	83130654	94052176256	I	2024/08/08	2024/08/08	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	830,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/08/08 10:40 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT [illegible]	[illegible]	COMUNICANOS INAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 [illegible]	YOPAL-CASANARE	[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	[illegible]	[illegible]	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$11,122,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (99 Afiliados)					$43,343,333	$5,199,200			$37,736,633	$3,018,930			$35,783,334	$1,431,400			$37,040,001	$2,018,930		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (25 Afiliados)					$34,283,334	$4,485,400			$37,040,001	$1,588,500			$35,783,334	$1,431,400			$37,040,001	$194,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)					$34,283,334	$4,485,400			$37,040,001	$1,588,500			$35,783,334	$1,431,400			$37,040,001	$194,100		$0	$0
1	CC	[illegible] ALVAREZ ALFONSO [illegible]	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
2	CC	[illegible] RIVERA MARTHA CAROLINA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	[illegible] CASTAÑEDA CARDENAS AILEY YAMID	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF06	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$13,139	30	$0	$0
4	CC	[illegible] ESTUPIÑAN GOMEZ SANDRA MILENA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$9,400	30	$0	$0
5	CC	[illegible] FERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
6	CC	[illegible] FUENTES HERNANDEZ MARIA DE JESUS	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
7	CC	[illegible] GACHA ALFONSO LIBERTH ARIBERTO	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
8	CC	[illegible] GONZALEZ MILAN ANDREA ELIZABETH	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$9,400	30	$0	$0
9	CC	[illegible] HERNANDEZ BARRAGAN ISMIS GISELA	25-14	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF06	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	$1,606	5	$0	$0
10	CC	[illegible] HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
11	CC	[illegible] LENA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
12	CC	[illegible] LINARES VARGAS AMANDA YARLEY	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
13	CC	[illegible] MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS012	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
14	CC	[illegible] MONSALVE SILVA ALLYN SOFIA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
15	CC	[illegible] MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF06	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
16	CC	[illegible] PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH		0	$0	$0	EPS010	29	$1,256,667	$102,100		0	$0	$0	14-25	29	$1,256,667	$6,600	0	$0	$0
17	CC	[illegible] PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF06	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
18	CC	[illegible] PRIETO MORENO YENNY PAOLA	230101	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF06	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
19	CC	[illegible] PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
20	CC	[illegible] QUIÑONES BOLAÑOS ANDRES FABIO	230101	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF06	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
21	CC	[illegible] RANGEL OMEDO LILIANA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
22	CC	[illegible] RODRIGUEZ RAMIREZ JHON ALEXANDER	[illegible]	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$228,000	CCF06	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$19,950	30	$0	$0
23	CC	[illegible] ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	230101	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF06	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
24	CC	[illegible] VARGAS LEON SERGIO	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
25	CC	[illegible] VEGA ROMERO JENNY MARCELA	230101	11	$550,000	$88,000	EPS005	11	$550,000	$22,000	CCF06	11	$550,000	$22,000	14-25	11	$550,000	$2,900	11	$0	$0

2024/09/10 05:31 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 05 (18 Afiliados)					$18,253,336	$1,920,800			$21,070,003	$1,082,600			$17,839,586	$713,900			$21,070,003	$1,404,600		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (18 Afiliados)					$18,253,336	$1,920,800			$21,070,003	$1,082,600			$17,839,586	$713,900			$21,070,003	$1,404,600		$0	$0
36	CC	[illegible]	230301	1	$46,667	$7,500	EPS005	1	$46,667	$1,900	CCF69	1	$46,667	$1,900	14-25	1	$46,667	$0	1	$0	$0
37	CC	[illegible]	230301	29	$1,353,334	$216,600	EPS005	29	$1,353,334	$84,300	CCF69	29	$1,353,334	$84,300	14-25	29	$1,353,334	$84,300	29	$0	$0
38	CC	1006551301	BERDUGO MEDINE SERGIO DANI	230301	15	$650,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF69	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,500	15	$0	$0
39	CC	1006551301	BERDUGO MEDINE SERGIO DANI		0	$0	EPS005	15	$650,000	$81,900		0	$0	$0	14-25	15	$650,000	$45,500	0	$0	$0
40	CC	1118562675	RODRIGUEZ SAAVEDRA JEIMAR ROBERTO		0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
41	CC	1118576117	CORONEL MIO YAMCARLOS	230301	30	$1,300,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
42	CC	1116305303	CUELLAR CARDOZO EDINSON	230301	30	$1,350,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF69	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
43	CC	1118548268	YEJA MUÑOZ ARBALEZ	230301	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
44	CC	1118555052	GONZALEZ NOVA PEDRO RYAN	230301	30	$1,400,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,300	30	$0	$0
45	CC	1118576874	JIMENEZ CASTRO PERSON RANNY	230301	30	$1,300,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
46	CC	1118567104	LIRIANO LOPEZ BRIAN YESSIR	230301	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
47	CC	1118559529	MORALES MOSCA JAIR ALBERTO	230301	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
48	CC	1007421340	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO		0	$0	EPSC25	30	$866,667	$108,400		0	$0	$0	14-25	30	$866,667	$60,400	0	$0	$0
49	CC	1007421340	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO	230301	10	$433,334	EPSC25	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,100	10	$0	$0
50	CC	1118574863	PIRABAN ORTIZ SIMON FREDY	230301	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
51	CC	1118572463	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	230301	30	$1,400,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,300	30	$0	$0
52	CC	1118557687	ROJAS CUBIA EDUARDO ANDRES	230301	30	$1,350,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF69	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
53	CC	1094C33078	SAENZ MOYANO RAFAEL LEANDRO	230301	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
54	CC	1052819499	SALAMANCA AGUILAR ANGEL FERNANDO	230301	8	$346,667	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF69	8	$802,917	$35,400	14-25	8	$346,667	$24,100	8	$0	$0
55	CC	1052819499	SALAMANCA AGUILAR ANGEL FERNANDO	230301	19	$823,334	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF69	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (3 Afiliados)					$4,126,667	$160,300			$4,126,667	$165,100			$6,615,973	$264,700			$4,126,667	$100,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)					$4,126,667	$160,300			$4,126,667	$165,100			$6,615,973	$264,700			$4,126,667	$100,700		$0	$0
56	CC	1118561703	RIVERA JIMENEZ OSCAR IVAN	230301	26	$1,126,667	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF69	26	$1,868,750	$74,800	14-25	26	$1,126,667	$27,300	26	$0	$0
57	CC	1118561910	ORTIZ [illegible] SAMUEL	230301	30	$1,700,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF69	30	$3,447,223	$137,900	14-25	30	$1,700,000	$41,300	30	$0	$0
58	CC	1118567621	UBEDA SALGUERO LADY VANESA	230301	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
59	CC	1003804220	ESTRADA [illegible] JESUS MARIA	230301	30	$1,300,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 04 (4 Afiliados)					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$226,400		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$226,400		$0	$0
60	CC	1118000187	CARTAGENA MORA RICARDO ANDRES	230301	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
61	CC	2486985	SORIGUETA RINCON JESUS MARIETH	230301	30	$1,300,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
62	CC	1118566490	LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES	230301	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
63	CC	47433890	[illegible] PEREZ DEIC	230301	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0

2024/09/10 05:31 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AGUAZUL (4 Afiliados)						$4,100,001	$821,100			$1,300,000	$260,100			$1,400,001	$156,100			$5,200,001	$572,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,100,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,100,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
54	CC	1085634946	VEGA YURI PAOLA	23030I	30	$1,100,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF68	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$2,600,001	$104,100			$3,900,001	$166,000		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$2,600,001	$104,100			$3,900,001	$166,000		$0	$0
55	CC	6428327	GUEVARA MIGEL ANDRES	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF68	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
56	CC	1052636335	ROJAS SAAVEDRA JOSE DANIEL	23030I	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF68	25	$1,083,334	$43,400	14-25	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
57	CC	1052636335	ROJAS SAAVEDRA JOSE DANIEL	23030I	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF68	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
58	CC	1140311871	SALCEDO ROMERO BRAYAN DUVAN	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF68	0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TAURAMENA (4 Afiliados)						$4,166,667	$658,700			$4,166,667	$166,700			$4,427,333	$177,200			$4,166,667	$19,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (4 Afiliados)						$4,166,667	$658,700			$4,166,667	$166,700			$4,427,333	$177,200			$4,166,667	$19,600		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (4 Afiliados)						$4,166,667	$658,700			$4,166,667	$166,700			$4,427,333	$177,200			$4,166,667	$19,600		$0	$0
59	CC	1115914966	CASTAÑEDA CRUZ YULIETH ALEJANDRA	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF68	30	$913,500	$33,500	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
60	CC	1115914006	LENES ROA LAURA CECILIA	23030I	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF68	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
61	CC	1115914006	LENES ROA LAURA CECILIA	23030I	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF68	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$0	9	$0	$0
62	CC	1118166648	SOLER AVILA ABEL LEONARDO	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF68	30	$2,099,856	$84,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
63	CC	46686750	TORRES CRUZ MARIA NELLY	23030I	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF68	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$1,300	5	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,150,000	$344,000			$2,150,000	$86,000			$2,150,000	$86,000			$2,150,000	$149,700		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,150,000	$344,000			$2,150,000	$86,000			$2,150,000	$86,000			$2,150,000	$149,700		$0	$0
64	CC	1118074791	CELY FONSECA ORLANDO	23030I	17	$850,000	$136,000	EPS037	17	$850,000	$34,000	CCF68	17	$850,000	$34,000	14-25	17	$850,000	$59,200	17	$0	$0
65	CC	1082276204	RAMIREZ QUIROGA SAMARI ANDRES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF68	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAZ DE ARIPORO (3 Afiliados)						$3,400,000	$416,000			$3,400,000	$104,000			$3,400,000	$104,000			$3,400,000	$104,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 03 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
66	CC	1016058219	GALINDO PAHEDEY YEISSEMI	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF68	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
67	CC	1052963019	SALCEDO MUÑOZ BURLEY	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF68	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA CAFAM (4 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$252,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
68	CC	1014080253	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
69	CC	52145545	MORA AGUDELO ROSA ROCIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS024	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$4,100,001	$656,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$223,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,100,001	$656,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$225,100		$0	$0
70	CC	1057[illegible]	JIMENEZ AGUILAR LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
71	CC	79878485	PARRILLA HIGUERA MARCO ANTONIO	23030I	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF10	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0

2024/09/10 05:31 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
72	CC	[illegible]	PAPILLA HIGUERA DARIO ALFONSO	230101	30	$868,667	$118,700	EPS015	30	$868,667	$16,700	CCF21	30	$868,667	$26,300	14-25	30	$868,667	$0	30	$0	$0
73	CC	[illegible]	PONCE ROCHA JAIR	25-14	30	$1,300,000	$248,000	EPS018	30	$1,300,000	$60,000	CCF21	30	$1,300,000	$60,000	14-25	30	$1,300,000	$104,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2 (1 Afiliados)						$1,300,000	$308,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,300,000	$308,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
74	CC	[illegible]	GAONA NARANJO JOHN FREDY	230101	30	$1,300,000	$308,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TAME ARAUCA (3 Afiliados)						$6,110,001	$677,600			$6,110,001	$244,400			$6,110,001	$244,400			$6,110,001	$111,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						$2,210,001	$355,700			$2,210,001	$88,500			$2,210,001	$88,500			$2,210,001	$7,300		$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (2 Afiliados)						$2,210,001	$355,700			$2,210,001	$88,500			$2,210,001	$88,500			$2,210,001	$7,300		$0	$0
75	CC	[illegible]	ALVAREZ MORALES LUZ ALBA CARME	25-14	21	$998,800	$145,600	EPS041	21	$998,800	$36,400	CCF67	21	$998,800	$36,400	14-25	21	$998,800	$4,800	21	$0	$0
76	CC	[illegible]	SERRANO CASTELLANOS LIDY YOHANA	230101	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF67	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0
77	CC	[illegible]	SERRANO CASTELLANOS LIDY YOHANA	230101	19	$803,334	$119,800	EPS037	19	$803,334	$33,000	CCF67	19	$803,334	$33,000	14-25	19	$803,334	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$214,200		$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$214,200		$0	$0
78	CC	[illegible]	RAMIREZ BARRERA JUAN	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,900	30	$0	$0
79	CC	[illegible]	CARREÑO VARGAS NLADIMIR	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,900	30	$0	$0
80	CC	[illegible]	YOCA PALACIOS JAIME ALFREDO	230101	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF67	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,300	11	$0	$0
81	CC	[illegible]	YOCA PALACIOS JAIME ALFREDO	230101	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF67	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SINCE (5 Afiliados)						$5,200,001	$832,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$119,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
82	CC	[illegible]	MENRA BARRETO NARSU DEL CARMEN	230101	29	$1,256,667	$201,100	EPS035	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$6,400	29	$0	$0
83	CC	[illegible]	MENRA BARRETO NARSU DEL CARMEN	230101	1	$43,334	$7,000	EPS035	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
84	CC	[illegible]	[illegible] JORGE ARTURO	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 05 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
85	CC	[illegible]	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$99,500	30	$0	$0
86	CC	[illegible]	VITAL CURETO JOSE MANUEL	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$99,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CURITI (4 Afiliados)						$5,200,001	$832,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$121,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$214,200		$0	$0
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$214,200		$0	$0
87	CC	[illegible]	ALVARADO PAEZ JEISHLA DAIME	230101	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	CCF19	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$11,200	11	$0	$0
88	CC	[illegible]	ALVARADO PAEZ JEISHLA DAIME	230101	19	$823,334	$131,800	EPS041	19	$823,334	$33,000	CCF19	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
89	CC	[illegible]	AGUDELO APARICIO YONNIS	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF19	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,900	30	$0	$0
90	CC	[illegible]	ARANGO DIAZ FERNANDO	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS034	30	$1,300,000	$52,000	CCF19	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CURITI (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
91	CC	1098741438	CAMPOS AROCA DEYNA ALEJANDRA	23101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MANI (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$187,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
92	CC	1087747409	FUENTES PEREZ WILLIAM ALEXANDER	23201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
93	CC	1116619768	GARCIA HERNANDEZ JAIMER TITUS	23201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MANI 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: PAMI Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
94	CC	1118557551	RODRIGUEZ GUERRERO MARIA ALEJANDRA	15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: RECETOR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RICETOR06 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: RECETOR Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
95	CC	1118563299	VARGAS ACOSTA YEFERSON FABIAN	23201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SAN PEDRO SUCRE (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$187,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
96	CC	51462127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	23201	29	$1,256,667	$201,067	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
97	CC	51462127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	23201	1	$43,334	$7,033	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
98	CC	41198475	DELGADO AVILA JAMER JOSE	23201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
99	CC	41187156	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(87)**					$110,840,011	$17,735,900			$116,413,345	$5,004,000			$113,416,123	$4,338,500			$116,413,345	$3,844,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Econerado SENA e ICBF
NIT 860062059	1	COMUNICAMOS PAIS TELECOMUNICACIONES SAS	B - INDIOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9?2230	YOPAL-CASANARE	6886042	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	90365958	947336439E	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$31,122,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$17,735,500	$0	$0	$17,735,500
COLFONDOS	23?001	800,227,940	6	6	$1,536,200	$0	$0	$1,536,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,455,000	$0	$0	$2,455,000
PORVENIR	23?301	800,224,808	8	58	$12,010,800	$0	$0	$12,010,800
PROTECCION	23?01?	800,229,739	0	9	$1,733,500	$0	$0	$1,733,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				87	$3,844,500	$0	$0	$3,844,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	87	$3,844,500	$0	$0	$3,844,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				85	$4,538,300	$0	$0	$4,538,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$320,100	$0	$0	$320,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$208,100	$0	$0	$208,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	63	$3,401,300	$0	$0	$3,401,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	$364,200	$0	$0	$364,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$244,600	$0	$0	$244,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				87	$5,004,000	$0	$0	$5,004,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$229,800	$0	$0	$229,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$164,000	$0	$0	$164,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,100	$0	$0	$156,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$1,520,900	$0	$0	$1,520,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$192,500	$0	$0	$192,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	44	$2,480,700	$0	$0	$2,480,700
TOTAL				87	$31,122,300	$0	$0	$31,122,300

2024/09/10 05:31 PM

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

AGOSTO

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900620758	1	CONSERVAMOS MAS TEMPORALES SAS	B - ENTRE 26 Y 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 22 30	YOPAL-CASANARE	6356692	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	8	94712225819	E	2024/08/15	2024/08/12	BANCOLOMBIA	0	$10,887,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Nacional: YOPAL (31 Afiliados)						$33,633,336	$3,361,600			$33,633,336	$1,345,300			$33,633,336	$807,200			$33,633,336	$471,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (25 Afiliados)						$33,633,336	$3,361,600			$33,633,336	$1,345,300			$33,633,336	$807,200			$33,633,336	$471,200		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)						$33,633,336	$3,361,600			$33,633,336	$1,345,300			$33,633,336	$807,200			$33,633,336	$471,200		$0	$0
1	CC	1006475100	ALVAREZ ALFONSO EDISON	13 0301	5	$216,667	$26,000	EPS037	5	$216,667	$8,700	17 01	5	$216,667	$6,500	14 25	5	$216,667	$1,300	5	$0	$0
2	CC	1006475100	ALVAREZ ALFONSO EDISON	13 0301	25	$1,083,334	$129,400	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	17 01	25	$1,083,334	$32,500	14 25	25	$1,083,334	$5,200	25	$0	$0
3	CC	46374065	BERNAL RIVERA MARTHA CAROLINA	25 14	30	$1,200,000	$288,000	EPS037	30	$1,200,000	$72,000	17 01	30	$1,200,000	$54,000	14 25	30	$1,200,000	$9,600	30	$0	$0
4	CC	7683455	CASTAÑEDA CARDENAS JAILEY YAMID	25 14	30	$2,300,000	$369,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	17 01	30	$2,300,000	$69,000	14 25	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
5	CC	1006803067	CAÑARTE GOMEZ YAMENA MILENA	13 0301	30	$1,400,000	$250,000	EPS037	30	$1,400,000	$64,000	17 01	30	$1,400,000	$64,000	14 25	30	$1,400,000	$8,400	30	$0	$0
6	CC	1115130401	FERNANDEZ GONZALEZ KELLY PATRICIA	13 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	17 01	30	$1,300,000	$52,000	14 25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	9422534	FUENTES HERNANDEZ MARCOS DE JESUS	13 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	17 01	30	$1,300,000	$52,000	14 25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	1006734751	GALVIS ALFORD CHANTHY JAIRLEDY	13 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	17 01	30	$1,300,000	$52,000	14 25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
9	CC	7215497	GONZALEZ WILLAM MARINA ELIZABETH	13 0301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	17 01	30	$1,800,000	$72,000	14 25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
10	CC	1118572996	HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA	13 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	17 01	30	$1,300,000	$52,000	14 25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	1075604741	JIMENEZ CHAVEZ LINA PAOLA	13 0301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	17 01	1	$168,334	$14,000	14 25	1	$43,334	$100	1	$0	$0
12	CC	80441549	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	13 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	17 01	30	$1,300,000	$52,000	14 25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	46451571	LINARES VARGAS AMARIA SURLEY	13 0301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	17 01	4	$173,334	$7,000	14 25	4	$173,334	$1,000	4	$0	$0
14	CC	1007725127	MARTINEZ DIAZ JEIDY CAROLINA	13 0301	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	17 01	5	$1,879,721	$40,200	14 25	5	$216,667	$1,200	5	$0	$0
15	CC	1006488014	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	13 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	17 01	30	$1,300,000	$52,000	14 25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
16	CC	1007869991	MONSALVE RUEDA ALLYN SOFIA	13 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	17 01	30	$1,300,000	$52,000	14 25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
17	CC	1140896	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	17 01	30	$1,500,000	$60,000	14 25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
18	CC	1118576179	PALENCIA ACEVEDO LEONARDO	13 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	17 01	30	$1,758,334	$62,400	14 25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
19	CC	7486114	PRIETO MORENO JAIRO ENRIQUE	25 14	30	$2,000,000	$120,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	17 01	30	$2,000,000	$80,000	14 25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
20	CC	1049120	PRIETO MORENO TERRY PAOLA	13 0301	30	$2,000,000	$120,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	17 01	30	$2,000,000	$80,000	14 25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
21	CC	1118544748	PUENTES APUNCIO CARLOS EDUARDO	13 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	17 01	30	$1,300,000	$52,000	14 25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	1118570590	QUIMBAYA BOCANEGRA ANDRES CAMILO	13 0301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	17 01	30	$1,600,000	$64,000	14 25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
23	CC	1012745216	RAMIREZ ORJUELA JULIANA	13 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	17 01	30	$1,300,000	$52,000	14 25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
24	CC	4098014	RODRIGUEZ TORRES JOSE ENRIQUE	13 0301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	17 01	30	$3,000,000	$120,000	14 25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
25	CC	1118577322	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	13 0301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	17 01	30	$1,500,000	$60,000	14 25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
26	CC	7634006	VARGAS LEON RODOLFO	13 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	17 01	30	$1,300,000	$52,000	14 25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

2024/08/12 02:59 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 05 (17 Afiliados)					$17,816,670	$2,851,000			$21,716,670	$1,300,500			$18,018,475	$721,900			$21,716,670	$1,334,300		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (17 Afiliados)					$17,816,670	$2,851,000			$21,716,670	$1,300,500			$18,018,475	$721,900			$21,716,670	$1,334,300		$0	$0
27	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	CC	1088551855	[illegible]		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14.2%	30	$1,300,000	$180,500	0	$0	$0
30	CC	1118926071	[illegible]		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14.2%	30	$1,300,000	$180,500	0	$0	$0
31	CC	1118526117	CORONEL MIRA YANI ARLOS	210101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$650,000	$26,000	14.2%	30	$1,300,000	$180,500	30	$0	$0
32	CC	1120530301	LUELLAR CARRIZO EDWISSIN	210101	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF69	30	$1,350,000	$54,000	14.2%	30	$1,350,000	$191,700	30	$0	$0
33	CC	1118548268	EGUE RODRIGUEZ ARNALDO	210101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14.2%	30	$1,300,000	$180,500	30	$0	$0
34	CC	1118570752	GONZALEZ ROMA PEDRO IVAN	210101	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14.2%	30	$1,400,000	$198,800	30	$0	$0
35	CC	1118576674	JIMENEZ CASTRO YESSICA DANEY	210101	1	$41,334	$7,040	EPS037	1	$41,334	$1,600	CCF69	1	$41,334	$1,600	14.2%	1	$41,334	$5,900	1	$0	$0
36	CC	1118576674	JIMENEZ CASTRO YESSICA DANEY	210101	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF69	29	$1,256,667	$50,300	14.2%	29	$1,256,667	$57,500	29	$0	$0
37	CC	1118967249	LINARES LOPEZ BRIAN YESID	210101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$40,000	14.2%	30	$1,300,000	$180,500	30	$0	$0
38	CC	1006451980	LOPEZ OSORIO CARLOS ANDRES	210101	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,300	CCF69	1	$693,334	$27,800	14.2%	1	$43,334	$5,100	1	$0	$0
39	CC	1006451980	LOPEZ OSORIO CARLOS ANDRES	220101	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14.2%	11	$476,667	$0	11	$0	$0
40	CC	1118559529	MORALES MUNCA JAIR ALBERTO	210101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14.2%	30	$1,300,000	$180,500	30	$0	$0
41	CC	1006243340	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14.2%	30	$1,300,000	$180,500	0	$0	$0
42	CC	1118526826	FRANKIN ORTIZ JHON FREDY	210101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14.2%	30	$1,300,000	$180,500	30	$0	$0
43	CC	1118527405	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	210101	19	$640,000	$134,400	EPS005	19	$640,000	$33,600	CCF69	19	$640,000	$33,600	14.2%	19	$640,000	$0	19	$0	$0
44	CC	1118527405	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	210101	12	$560,000	$89,600	EPS005	12	$560,000	$22,400	CCF69	12	$560,000	$22,400	14.2%	12	$560,000	$19,000	12	$0	$0
45	CC	1118559497	ARIAS CUBIA EDUARDO ANDRES	210101	20	$900,000	$144,000	EPS005	20	$900,000	$36,000	CCF69	20	$1,288,412	$60,400	14.2%	20	$900,000	$62,700	20	$0	$0
46	CC	1118559497	ARIAS CUBIA EDUARDO ANDRES	210101	10	$446,667	$71,500	EPS005	10	$446,667	$17,800	CCF69	8	$446,667	$14,400	14.2%	10	$446,667	$0	8	$0	$0
47	CC	1234128678	SAENZ MOYANO RAFAEL EDUARDO	210101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14.2%	30	$1,300,000	$180,500	30	$0	$0
48	CC	1052389999	SALAMANCA AGUILAR MANUEL FERNANDO	210101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14.2%	30	$1,300,000	$180,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (4 Afiliados)					$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,962,063	$238,100			$5,600,000	$136,600		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)					$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,962,063	$238,100			$5,600,000	$136,600		$0	$0
49	CC	1118541519	BARRERA JIMENEZ OSCAR IVAN	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14.2%	30	$1,300,000	$191,700	30	$0	$0
50	CC	1118548516	GONZALEZ SILVERIA JHUDY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,692,308	$66,400	14.2%	30	$1,300,000	$191,700	30	$0	$0
51	CC	1118561030	ORTIZ MARINO [illegible]	210101	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF69	30	$1,700,000	$68,000	14.2%	30	$1,700,000	$241,500	30	$0	$0
52	CC	1118548321	MENDEZ VALDERRAMA JADY VIVIANA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14.2%	30	$1,300,000	$191,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
53	CC	1007854271	ESTRADA MORENO JESUS MARIA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14.2%	30	$1,300,000	$180,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 04 (4 Afiliados)					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$226,400		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$226,400		$0	$0
54	CC	1118100187	CARTAGENA ACOSTA RICARDO ANDRES	210101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14.2%	30	$1,300,000	$176,800	30	$0	$0
55	CC	7486985	CIPAGAUTA RINCON JESUS NAZARETH	210101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14.2%	30	$1,300,000	$176,800	30	$0	$0
56	CC	1234[illegible]	LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES	210101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14.2%	30	$1,300,000	$176,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
57	CC	1010[illegible]	[illegible]	23101	30	$1,300,000	$260,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$16,600	30	$0	$0
Sucursal: AGUAZUL (9 Afiliados)						**$9,200,001**	**$833,100**			**$3,300,001**	**$198,100**			**$7,900,001**	**$194,100**			**$9,200,001**	**$167,700**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
58	CC	1052524798	AGA YARY NOLA	23101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$2,600,001**	**$104,100**			**$3,900,001**	**$150,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$2,600,001**	**$104,100**			**$3,900,001**	**$150,900**		**$0**	**$0**
59	CC	1[illegible]	GUZMAN ANGEL EDWIN [illegible]	23101	30	$1,300,000	$208,000	EPS015	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$10,500	30	$0	$0
60	CC	1052[illegible]	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	23101	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF44	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$0	10	$0	$0
61	CC	1052[illegible]	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	23101	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF44	20	$866,667	$34,700	14-25	20	$866,667	$6,400	20	$0	$0
62	CC	1116[illegible]	SALCEDO ROMERO BRAYAN STEVEN	23101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0
Sucursal: TAURAMENA (9 Afiliados)						**$9,200,001**	**$833,100**			**$3,300,001**	**$198,100**			**$4,550,001**	**$197,100**			**$9,200,001**	**$168,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,250,001**	**$130,100**			**$3,900,001**	**$17,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,250,001**	**$130,100**			**$3,900,001**	**$17,900**		**$0**	**$0**
63	CC	1117914966	CASTAÑEDA DIAZ YULIETH ALEXANDRA	23101	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$6,400	30	$0	$0
64	CC	1117914806	LEMUS ROA LAURA CECILIA	23101	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,400	30	$0	$0
65	CC	1116[illegible]	SOLER AVILA ARIEL LEONARDO	23101	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF44	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$4,100	19	$0	$0
66	CC	1116[illegible]	SOLER AVILA ARIEL LEONARDO	23101	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF44	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$0	11	$0	$0
Centro de Trabajo: 03 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$10,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$10,500**		**$0**	**$0**
67	CC	1032[illegible]	RAMIREZ QUIROGA FANNY AVERIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$10,500	30	$0	$0
Sucursal: PAZ DE ARIPORO (5 Afiliados)						**$5,163,334**	**$826,200**			**$1,963,334**	**$126,600**			**$3,201,361**	**$133,100**			**$5,163,334**	**$197,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
68	CC	1014[illegible]	GUALPAS PAR EDY YESSENIA	23101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (2 Afiliados)						**$1,863,334**	**$298,200**			**$1,863,334**	**$74,600**			**$2,001,361**	**$80,100**			**$1,863,334**	**$83,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (2 Afiliados)						**$1,863,334**	**$298,200**			**$1,863,334**	**$74,600**			**$2,001,361**	**$80,100**			**$1,863,334**	**$83,600**		**$0**	**$0**
69	CC	1[illegible]	ROJAS MONTOYA JOSE PATRY	23101	1	$43,334	$7,000	EPS025	1	$43,334	$1,800	CCF44	1	$[illegible]	$[illegible]	14-25	1	$43,334	$1,100	1	$0	$0
70	CC	1[illegible]	ROJAS MONTOYA JOSE PATRY	23101	12	$520,000	$83,200	EPS025	12	$520,000	$20,800	CCF44	12	$520,000	$20,800	14-25	12	$520,000	$0	12	$0	$0
71	CC	1[illegible]	SALCEDO PEREZ ROBLEY	23101	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$10,500	30	$0	$0
Sucursal: BOGOTA D.C. (7 Afiliados)						**$8,643,334**	**$1,107,000**			**$4,043,334**	**$221,400**			**$8,368,334**	**$334,600**			**$8,243,334**	**$212,900**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (3 Afiliados)						**$2,643,334**	**$423,000**			**$2,643,334**	**$105,800**			**$2,968,334**	**$118,800**			**$2,643,334**	**$13,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. (3 Afiliados)						**$2,643,334**	**$423,000**			**$2,643,334**	**$105,800**			**$2,968,334**	**$118,800**			**$2,643,334**	**$13,900**		**$0**	**$0**
72	CC	1014[illegible]	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	23101	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
73	CC	1010[illegible]	[illegible]	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS007	1	$43,334	$1,800	CCF44	1	$[illegible]	$[illegible]	14-25	1	$43,334	$100	1	$0	$0
74	CC	1014[illegible]	[illegible]	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)					**$4,100,000**	**$656,000**			**$4,100,000**	**$164,000**			**$4,100,000**	**$164,000**			**$4,100,000**	**$285,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					**$4,100,000**	**$656,000**			**$4,100,000**	**$164,000**			**$4,100,000**	**$164,000**			**$4,100,000**	**$285,400**		**$0**	**$0**
75	CC	9311144	JIMENEZ MEJIA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS047	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
76	CC	79878181	PAPILLA FIGUERA JAIRO ALFONSO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS047	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
77	CC	85166589	PONCE SOCHA JAIR	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF1	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
78	CC	79857450	GAONA NARANJO JOHN OBEY	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TAME ARAUCA (4 Afiliados)					$5,200,001	$832,000			$5,200,001	$208,000			$5,200,001	$208,000			$5,200,001	$371,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)					**$1,300,001**	**$208,000**			**$1,300,001**	**$52,000**			**$1,300,001**	**$52,000**			**$1,300,001**	**$6,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados)					**$1,300,001**	**$208,000**			**$1,300,001**	**$52,000**			**$1,300,001**	**$52,000**			**$1,300,001**	**$6,400**		**$0**	**$0**
79	CC	12999587	SERRANO CASTELLANOS LEDY YOHANA	23030	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF1	2	$86,667	$3,500	14-25	2	$86,667	$0	2	$0	$0
80	CC	12999587	SERRANO CASTELLANOS LEDY YOHANA	23030	28	$1,213,334	$194,000	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF1	28	$1,213,334	$48,600	14-25	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)					**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$268,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Afiliados)					**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$268,500**		**$0**	**$0**
81	CC	86161307	JAIME BARRERA JUAN	23030	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF1	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
82	CC	86161307	JAIME BARRERA JUAN	23030	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$58,300	CCF1	29	$1,256,667	$58,300	14-25	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
83	CC	1118862101	GARRIDO VARGAS YULATANE	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
84	CC	1118868842	TOCA PALACIOS JAIME ALFREDO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SINCE (4 Afiliados)					$5,200,001	$832,000			$5,200,001	$208,000			$5,200,001	$208,000			$5,200,001	$278,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
85	CC	1102197911	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS035	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)					**$1,300,001**	**$208,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$20,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (3 Afiliados)					**$1,300,001**	**$208,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$20,700**		**$0**	**$0**
86	CC	92031300	RIVARTE TORAH JORGE ARTURO	23030	1	$43,334	$7,000	EPS040	1	$43,334	$1,800	CCF1	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
87	CC	92031300	RIVARTE TORAH JORGE ARTURO	23030	29	$1,256,667	$201,100	EPS040	29	$1,256,667	$58,300	CCF1	29	$1,256,667	$58,300	14-25	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 05 (2 Afiliados)					**$2,600,001**	**$416,100**			**$2,600,001**	**$104,100**			**$2,600,001**	**$104,100**			**$2,600,001**	**$178,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (2 Afiliados)					**$2,600,001**	**$416,100**			**$2,600,001**	**$104,100**			**$2,600,001**	**$104,100**			**$2,600,001**	**$178,000**		**$0**	**$0**
88	CC	1102196168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	23030	1	$43,334	$7,000	EPS035	1	$43,334	$1,800	CCF1	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
89	CC	1102196168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	23030	29	$1,256,667	$201,100	EPS035	29	$1,256,667	$50,300	CCF1	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
90	CC	1067500870	VITAL CUETO JOSE MANUEL	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS035	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CURITI (4 Afiliados)					$4,100,000	$832,000			$4,100,000	$208,000			$4,100,000	$208,000			$4,100,000	$278,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)					**$3,900,000**	**$624,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	**$271,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (3 Afiliados)					**$3,900,000**	**$624,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	**$271,500**		**$0**	**$0**
91	CC	63961404?	ALVARADO PAEZ JESMISA DAYET	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
92	CC	6396112571	ARANGO ARANGO RONALD	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
93	CC 116 [illegible]	ARANGO IVAN FERNANDO	230101	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$16,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CUBITI (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$16,900		$0	$0
Ciudad: CUBITI Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$16,900		$0	$0
94	CC 109454488	CAMPOS ARBELA DEYNA ALEJANDRA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS013	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$16,900	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MANI (3 Afiliados)					$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$187,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$101,000		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$101,000		$0	$0
95	CC [illegible]	FUENTES FERRER WILMAR ALEXANDER	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF49	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$40,500	30	$0	$0
96	CC [illegible]	GARCIA HERNANDEZ JUNIOR FELIPE	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS013	30	$1,300,000	$52,000	CCF49	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$40,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MANI 01 (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$16,900		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$16,900		$0	$0
97	CC [illegible]	RODRIGUEZ GUERRERO LAURA ALEJANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS013	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$16,900	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: [illegible] (2 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RECTORIAS (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: RECETOR Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
98	CC [illegible]	VARGAS ACOSTA NEFERSON FABIAN	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS013	30	$1,300,000	$52,000	CCF49	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SAN PEDRO SUCRE (3 Afiliados)					$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$169,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$16,800		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$16,800		$0	$0
99	CC 10412 07	RACHEL D LOPEZ JUDITH CRISTINA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$16,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)					$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$178,000		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (2 Afiliados)					$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$178,000		$0	$0
100	CC 92189675	DELGADO AVILA JAMER JOSE	230101	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,300	CCF41	1	$43,334	$1,300	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
101	CC 92189675	DELGADO AVILA JAMER JOSE	230101	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$162,500	29	$0	$0
102	CC 92157156	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS013	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$168,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(88)**				**$109,856,681**	**$17,570,500**			**$111,156,681**	**$4,443,200**			**$111,690,647**	**$4,477,100**			**$115,156,681**	**$3,889,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 0[illegible]	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	3 - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 [illegible]	YOPAL-CASANARE	[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	6[illegible]	9[illegible]	1	2024/08/15	2024/08/12	BANCOLOMBIA	0	$30,887,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$17,578,500	$0	$0	$17,578,500
COLFONDOS	221001	800,227,940	6	6	$1,536,200	$0	$0	$1,536,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,471,000	$0	$0	$2,471,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	58	$11,872,500	$0	$0	$11,872,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,698,800	$0	$0	$1,698,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	$3,889,000	$0	$0	$3,889,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	88	$3,889,000	$0	$0	$3,889,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				85	$4,477,100	$0	$0	$4,477,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$334,800	$0	$0	$334,800
CAJASAN	CCF39	890,300,106	1	4	$208,000	$0	$0	$208,000
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	63	$3,361,800	$0	$0	$3,361,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	$364,300	$0	$0	$364,300
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$208,200	$0	$0	$208,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				88	$4,943,200	$0	$0	$4,943,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	$289,100	$0	$0	$289,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$164,000	$0	$0	$164,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,100	$0	$0	$52,100
EPS SURA (ANTES SURAUDI)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,338,700	$0	$0	$1,338,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,100	$0	$0	$52,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	46	$2,579,200	$0	$0	$2,579,200
TOTAL				88	$30,887,800	$0	$0	$30,887,800

2024/08/12 02:59 PM

ANEXO 7.
REUNIONES

comunicamos más
internet + tv

Gobernación de Casanare

710.115.125

Yopal, 12 de Agosto de 2024

Señora
ROSALBA MORENO GANZALEZ
R/L COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S
Contrato 0907 - 2024

Asunto: Reunión Comité Técnico

Cordial Saludo,

En atención a la ejecución de las actividades derivadas del Contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. INTERNO 0907-2024 cuyo objeto es **"PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA."**

Se convoca a reunión el día 14 de Agosto de 2024 a las 9:00 a.m., en las instalaciones de la secretaria de educación departamental, oficina Director Calidad, para dar seguimiento a las actividades propias relacionadas al contrato y definir aspectos fundamentales de visitas técnicas a instituciones educativas del departamento.

Agradezco su atención y oportuna colaboración.

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Supervisor Contrato SECOP II CAS-OAJ-SAS-0907-2024
Director Técnico de Calidad Educativa

Proyecto: Rogers Oswaldo Wilches Torres, apoyo a la supervisión contrato 0971 de 2024

Carrera 20 No.8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext.1208, Yopal, Casanare
www.sedcasanare.gov.co - educacion@sedcasanare.gov.co

TEMA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 0907 DE 2024-04-16
LUGAR	DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA 14 - 08 - 2024
OBJETIVO	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA
TEMA DE LA REUNION	VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUNTO DE CONECTIVIDAD RESGUARDO INDÍGENA INSTITUCION EDUCATIVA INDÍGENA MUREWOM WAYURI. MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Cronograma de visitas técnicas a I. E
2. Instalación de punto en **INSTITUCION EDUCATIVA INDÍGENA MUREWOM WAYURI** resguardo indígena, Hato Corozal
3. Entrega de informes

DESARROLLO DE LA AGENDA

En la ciudad de Yopal, a los 14 días del mes de Agosto de 2024 siendo las 9:30 a.m. se da apertura a la reunión en dirección de calidad, los siguientes integrantes DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO. Director técnico de Calidad Educativa supervisor del contrato 0907 de 2024, ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES apoyo a la supervisión, ARGENIS BARRERA líder del programa de conectividad escolar, ROSALBA MORENO GONZALEZ representante legal COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS y OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ, Coordinador de proyectos COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS. Con la presencia de las anteriores personas, según acta de conformación de comité técnico, se da inicio al comité, por lo cual se desarrolla el orden del día y agenda revista así:

1. Cronograma de visitas técnicas a I.E

Cumpliendo con las actividades propias del contrato se estableció con el represéntate de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS que se iniciaran las actividades pertinentes a las visitas técnicas a las diferentes instituciones educativas y se iniciara con el desplazamiento a la INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ del municipio de Villanueva, allí se atenderá una solicitud especial por parte de la rectora para ampliar el servicio de la sede sin que esto genere un cobro adicional al contrato. Mantendremos

un informe de visita y acuerdos por parte del contratista, rectores y gobernación para continuar con las mejoras del servicio donde se requiera o se evidencie un caso especial, también se solicitó al contratista que se haga la revisión de los equipos tecnológicos que hacen parte de la gobernación de Casanare y hacer la conexión de los equipos que estén en servicio y asignados a las I.E

2. **Instalación de punto en resguardo indígena**

Se estableció con la represéntate de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS que se iniciara en la semana del 20 al 23 de agosto de 2024 con la actividad de la instalación del punto de conectividad de **la INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA MUREWOM WAYURI**, del **resguardo indígena Caño Mochuelo ubicado en el municipio de Hato Corozal,** esto con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado en el documento técnico del estudio previo, parte integral de este contrato. Se tendrá un cronograma de esta actividad y se espera la entrega de informe que evidencie la conexión y pruebas de conectividad en esta zona.

3. **Entrega de informes**

Se reitera a la señora ROSALBA MORENO GONZALEZ y al ingeniero OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ representantes de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS la importancia de cumplir con los tiempos de entrega de los informes, la entrega de la información a tiempo garantiza el desarrollo oportuno del pago por actividades de prestación del servicio.

Compromisos:

Se realiza el compromiso por parte de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS a enviar la documentación en los tiempos establecidos y a dar respuesta inmediata a los oficios y demás requerimientos que solicite la supervisión.

Hacer el cronograma de visitas a I.E. junto con el apoyo a la supervisión para realizar la inspección en sitio de todo lo correspondiente al contrato del servicio de conectividad.

Realizar la revisión de la instalación del punto de conectividad en resguardo indígena

Propocisiones o Varios:
Se da por terminada la reunión sin que se presenten más proposiciones.

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
ROSALBA MORENO GONZALEZ	Representane Legal COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	proyectos@comunicamosmas.com	
OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ	Coordinador de Proyectos COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	proyectos@comunicamosmas.com	
DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO	Director de Calidad Educativa	calidad@sedcasanare.gov.co	
ARGENIS BARRERA	Líder del Programa de Conectividad Escolar	tic@sedcasanare.gov.co	
ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES	Apoyo a la Supervision	tic@sedcasanare.gov.co	

Circular 0264 Invitación a reunión seguimiento del contrato de conectividad escolar de las instituciones educativas beneficiadas.

Recibidos x proyectos@comunicamosmas.com x

Tic SedCasanare
mar, 6 ago, 17:56
para IE iejej_victoria@iejorgeeliecergaitan-agustol-casanare-edu.co, IE, IE, IE

Gobernación de Casanare

CIRCULAR -0264

700.40.10

Yopal, 06 de agosto de 2024

PARA: Rectores y/o Directivos Docentes de las Instituciones educativas beneficiarias.

DE: Secretaria de Educacion Departamental

ASUNTO: Reunion sincronica para seguimiento del contrato de conectividad escolar de las instituciones educativas beneficiadas.

Estimados Rectores y Directivos Docentes,

La Secretaria de Educación Departamental con el objeto de Mejorar el acceso de conectividad a internet en instituciones educativas oficiales, convoca a una reunión de manera virtual para dar seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. INTERNO 0907-2024 cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA."

Esta reunión es de carácter obligatoria, con el fin de realizar el control de las actividades propias del proyecto y que se este ejecutando de manera oportuna la operación del servicio de Internet, por el operador COMUNICAMOS +TELECOMUNICACIONES SAS. Se solicita su colaboración para que a asistan todos Rectores, Docentes del área informatica y Docentes de las sedes educativas beneficiadas.

Fecha de Reunión
Martes 13 de agosto de 2024
Hora:
10:00 am
Link de Reunión:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc1YTc5MDMtN2IwMS00OThlLWJkZTUtYmU4MjNjNzlzNGM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%229abca4fc-056e-4a6a-8a4e-fdbcb42ad3ac%22%7d

Para cualquier inquietud adicional en la secretaria de Educación podrán contactarse con Argenis Barrera Valderrama al 3202367361, Rogers Wilches Torres al 3228454927 o escribir al correo electrónico tic@sedcasanare.gov.co.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
Secretario de Educación de Casanare

Aprobó: Diego Alexander Calderon Bejarano, director técnico de Calidad Educativa

Proyectó: Rogers Oswaldo Wilches Torres, Profesional de Apoyo a la supervisión contrato 0971 de 2024

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 8.
REGISTRO DE CORRESPONDENCIA

comunicamos más
internet + tv

RV: Observaciones al documento del Informe No. 2 contrato NO. 0907 de 2024

ARGENIS

Cordial Saludo.

En el documento van los respectivos comentarios relacionados, con las observaciones a tener en cuenta.
También se hicieron algunas correcciones en el documento, por lo que se sugiere trabajar sobre el mismo.
Además, eliminar las líneas abajo que separan el enunciado de los anexos, solo dejar los espacios.
Adjuntar original de certificación emitida por el contador.

Agradezco su atención.

Revisó: Robert Morales

De: ROBERT MORALES
Enviado: miércoles, 31 de julio de 2024 15:48
Para: ARGENIS

1 archivo adjunto Analizado por Gmail

Informe prestación de servicio mes #1 Contrato 0907-2024

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para tic

Buenas tardes,

A continuación se Presenta informe final de prestacion de servicio mes #1 con sus respectivos anexos, quedamos atentos a cualquier información requerida

ANEXOS_1.rar

ANEXOS_2.rar

5 archivos adjuntos Analizado por Gmail

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Tic SedCasanare
para ROBERSYLCHES, Calidad, Contratacion

Cordial Saludo.

En atención a la información reportada.

Se solicita verificar la información registrada en el formato del MEN, se está solicitando el informe No. 2 y el periodo de servicio no corresponde al ejecutado.
El supervisor es el Dr. Diego Alexander Calderón B. No. celular 3216991402

En el numeral 3. sedes que no han cursado tráfico. Aclarar si efectivamente las 02 sedes no han registrado tráfico superior al 20% y de ser así debe enviar los tiketa generados y la gestión que se hizo.

Se solicita complementar con gráficas de medición de acuerdo a los niveles de servicio durante el periodo así: velocidad de transferencia, latencia y disponibilidad del servicio.

Se reitera, la presentación de este informe debe ser dentro de los 5 días siguientes al cumplimiento del mes de servicio, el cual se cumplió hace 15 días.

Se adjunta un modelo de informe anterior, para que sea tenido en cuenta como guía para estos informes

Agradezco su oportuna respuesta.

Argenis Barrera Valderrama
Profesional Universitario

Programa de Conectividad Escolar - TIC

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para Tic

Buenas Tardes.

Cordial saludo.

Adjunto al presente el informe mensual #2 correspondiente al periodo del 07 de junio al 24 de junio y del 8 de julio al 19 de julio de 2024, quedamos atentos a cualquier información requerida.

Agradezco su atención.

2 archivos adjuntos• Analizado por Gmail

Verificacion Serv...
INFORME MEN #...

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Circular 0264 Invitación a reunión seguimiento del contrato de conectividad escolar de las instituciones educativas beneficiadas.

Tic SedCasanare
mar 6 ago 17:51
para IE lejag_sector4@iejorgeeliecergaitan-ajustal-casanare.edu.co, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, Inst, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, IE, Inst, Inst, IE, IE, Inst, IE, IE, IE, IE

Cordial saludo estimados Directivos Docentes.

Adjunto circular por medio de la cual se invita a una reunión para realizar seguimiento y control a las actividades de la operación del servicio de Internet, por COMUNICAMOS +TELECOMUNICACIONES SAS.

Se solicita su colaboración para que a asistan todos **Rectores, Docentes del área informática y Docentes de las sedes educativas beneficiadas.**

Fecha de Reunión

Martes 13 de agosto de 2024

Hora:

10:00 am

Link de Reunión:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc1YjI5MDMtN2heMS00OThiLWQkZTUtYmU4MjBjNzJiNGM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233fdfb3f-8a8b-4ab5-b792-74c0062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%229abca4fc-056e-4a6a-8a4e-fdfbcb42ad3a%22%7d

Para cualquier inquietud adicional contactarse con Rogers Wilches Torres al 3228454927 o escribir al correo electrónico tic@sedcasanare.gov.co.

Agradeciendo su atención y asistencia.

internet + tv

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Casanare

CIRCULAR -0264

700.40.10

Yopal, 06 de agosto de 2024

PARA: Rectores y/o Directivos Docentes de las Instituciones educativas beneficiarias

DE: Secretaria de Educacion Departamental

ASUNTO: Reunión sincrónica para seguimiento del contrato de conectividad escolar de las instituciones educativas beneficiadas

Estimados Rectores y Directivos Docentes,

La Secretaria de Educación Departamental con el objeto de Mejorar el acceso de conectividad a internet en instituciones educativas oficiales, convoca a una reunión de manera virtual para dar seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. INTERNO 0907-2024 cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHIA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA."

Esta reunión es de carácter obligatoria, con el fin de realizar el control de las actividades propias del proyecto y que se este ejecutando de manera oportuna la operación del servicio de Internet, por el operador COMUNICAMOS +TELECOMUNICACIONES SAS. Se solicita su colaboración para que a asistan todos Rectores, Docentes del area informatica y Docentes de las sedes educativas beneficiadas.

Fecha de Reunión
Martes 13 de agosto de 2024
Hora:
10:00 am
Link de Reunion:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc1YTc5MDMtN2IwMS00OThlLWJkZTUtYmU4MjNjNzlzNGM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%229abca4fc-056e-4a6a-8a4e-fdbcb42ad3ac%22%7d

Para cualquier inquietud adicional en la secretaria de Educación podran contactarse con Argenis Barrera Valderrama al 3202367361, Rogers Wilches Torres al 3228454927 o escribir al correo electrónico tic@sedcasanare.gov.co.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
Secretario de Educación de Casanare

Aprobó: Diego Alexander Calderon Bejarano, director tecnico de Calidad Educativa

Proyectó: Rogers Oswaldo Wilches Torres, Profesional de Apoyo a la supervision contrato 0971 de 2024

RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 2 Recibidos x

IE Rafael Uribe Uribe
para mí

jue, 8 ago, 15:20

Buenos días,

Quisiera informarles que el servicio en la institución ha sido intermitente tanto en la sede central como en la sede General Santander, y no he logrado establecer comunicación con el servicio técnico para coordinar las revisiones necesarias. Solicito su colaboración para solucionar esta situación a la mayor brevedad posible.

Adicionalmente, solicito respetuosamente una copia del contrato, incluyendo el acta de inicio y los datos de contacto del supervisor y de la interventoría, ya que estos documentos no se encuentran disponibles en la institución.

Agradezco su pronta atención y colaboración.

Darío Jimy Benavides

Rector

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para Tic

vie, 9 ago, 17:19

Buen día,

Cordial saludo

Copio correo enviado a COMUNICAMOS + de la IE Rafael Uribe Uribe , por parte de COMUNICAMOS MÁS ya se atendió el requerimiento y se dio solución al servicio de internet en las dos sedes , por otra parte la institución requiere información adicional del contrato y datos del supervisor, esta información es prudente que la envíen directamente de la secretaría de educación si se autoriza.

Atentamente,

Rosalba Moreno Gonzalez
Representante Legal

RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 2 Recibidos x

Tic SedCasanare
para Comunicamos, mi, ROGERS WILCHES, Calidad, Diego

lun, 12 ago, 8:22 (hace 11 días)

Cordial Saludo.
Por favor atender de manera inmediata el requerimiento del Rector.

Agradezco su atención

Argenis Barrera Valderrama
Profesional Universitario

Programa de Conectividad Escolar - TIC
Dirección de Calidad Educativa
Secretaría de Educación de Casanare
Tel: (8) 633 6339 ext. 1208
Cra. 20 No. 8-02 Piso 2 Bloque A
Yopal – Casanare
www.sedcasanare.gov.co

Secretaría

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 9 de agosto de 2024 17:19
Para: Tic SedCasanare <tic@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Rvd: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 2

Buen día,

Cordial saludo

Copio correo enviado a COMUNICAMOS + de la IE Rafael Uribe Uribe , por parte de COMUNICAMOS MÁS ya se atendió el requerimiento y se dio solución al servicio de internet en las dos sedes , por otra parte la institución requiere información adicional del contrato y datos del supervisor, esta información es prudente que la envíen directamente de la secretaría de educación si se autoriza.

Atentamente,

Rosalba Moreno Gonzalez
Representante Legal

Solicitud de información – Programación de reunión.

Tic SedCasanare
para mí, Comunicamos, ROGERSWILCHES, Calidad

lun, 12 ago, 15:38 (hace 11 días)

Cordial saludo.
Adjunto dos (2) oficios, emitidos por supervisión.
1- con solicitud de información
1- con programación de una reunión.
Agradezco su atención.

Argeni Barrera V.
Profesional Universitario

Programa de Conectividad Escolar - TIC
Dirección de Calidad Educativa
Secretaría de Educación de Casanare
Tel: (8) 633 6309 ext. 1200
Cra. 20 No. 6-02 Piso 2 Bloque A
Yopal – Casanare
www.sedcasanare.gov.co

2 archivos adjuntos• Analizado por Gmail



internet + tv

710.115.125

Yopal, 12 de Agosto de 2024

Señora
ROSALBA MORENO GANZALEZ
R/L COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S A S
Contrato 0907 - 2024

Asunto: Reunión Comité Técnico

Cordial Saludo,

En atención a la ejecución de las actividades derivadas del Contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. INTERNO 0907-2024 cuyo objeto es **"PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA."**

Se convoca a reunión el día 14 de Agosto de 2024 a las 9:00 a.m., en las instalaciones de la secretaria de educación departamental, oficina Director Calidad, para dar seguimiento a las actividades propias relacionadas al contrato y definir aspectos fundamentales de visitas técnicas a instituciones educativas del departamento.

Agradezco su atención y oportuna colaboración.

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Supervisor Contrato SECOP II CAS-OAJ-SAS-0907-2024
Director Técnico de Calidad Educativa

Proyecto: Rogers Oswaldo Wilches Torres, apoyo a la supervisión contrato 0971 de 2024

Servicio de Televisión por Suscripción e Internet. Registro TIC 96003897
Oficina Yopal: Calle 09 Nº 22-30 Barrio Centro – Tel: 57 8 6340550
secretaria@comunicamosmas.com
Contrato de Concesión Nº 112/99

710.115.125

Yopal, 12 de Agosto de 2024

Señora
ROSALBA MORENO GANZALEZ
R/L COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S
Contrato 0907 - 2024

Asunto: Servicio de conectividad resguardos y visitas técnicas

Cordial Saludo,

En atención a la ejecución de las actividades derivadas del Contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. INTERNO 0907-2024 cuyo objeto es **"PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA."**

Atendiendo los términos de la convocatoria en el documento anexo técnico donde se solicita cobertura adicional para 9 sedes educativas rurales indígenas, comedidamente me permito solicitar información específica del servicio del punto de conectividad para la sede educativa rural relacionada a continuación:

MUNICIPIO	COD_DANE	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ZONA
HATO COROZAL	285125800003	YEIRA MARIA	RURAL

Esto, con el propósito de tener la información validada de que todas las sedes educativas a las que hace referencia el contrato SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. INTERNO 0907-2024 se esté cumpliendo.

Como es de su conocimiento la supervisión realizará visitas técnicas de seguimiento a instituciones educativas, ante lo cual, solicitamos nos envíen el cronograma mediante el cual ustedes realicen soporte en campo a las sedes beneficiarias para validar la

Servicio de Televisión por Suscripción e Internet. Registro TIC 96003897
Oficina Yopal: Calle 09 Nº 22-30 Barrio Centro – Tel: 57 8 6340550
secretaria@comunicamosmas.com
Contrato de Concesión Nº 112/99
Ya empezó la nueva 100% Colombiana

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Remisión información queja, ejecución Contrato No.0907 de 2024-04-16.

Calidad Educativa <calidad@sedcasanare.gov.co>
para proyectos@comunicamosmas.com, mi, Tic ROGERS

Cordial Saludo,

Remito oficio con queja presentada por la Licenciada Elisa Judith Castañeda Perilla, rectora de la I.E. Ezequiel Moreno y Diaz y retiro la necesidad de hacer visita, verificar y aclarar las especificaciones del servicio contratado y entregado.

Agradezco su oportuna respuesta.

Atentamente,

DIEGO ALEXANDER CALDERÓN BEJARANO
Director Técnico de Calidad Educativa
Carrera 20 No. 8 - 02 - Piso 2 - Torre A | Yopal | Casanare | Colombia |
Oficina +57 8 633 6039 | VoIP - 3268 | 850003 |
diego.calderon@sedcasanare.gov.co | www.casanare.gov.co |

2 archivos adjuntos · Analizado por Gmail




internet + tv

comunicamos más

I. E. EZEQUIEL MORENO Y DIAZ
VILLANUEVA CASANARE

Aprobado por Resolución 1228 del 2021
Secretaría de Educación Departamental
Código DANE: 185440000118
Nit. 832000069-6
"Proyectamos el desarrollo humano"

Oficio No. REMD-062-2024

Villanueva Casanare, 13 de agosto de 2024

Doctor
NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR
Director de Cobertura
Secretaría de Educación de Casanare
Yopal, Casanare

Asunto: Informe Servicio de Internet

Buen dia, Doctor González:

De acuerdo con informe presentado por el docente de Tecnología Walter Camilo Suarez Contreras, encargado del manejo del servicio de internet otorgado por la Secretaría de Educación Departamental, me permito informarle que en nuestra Institución educativa no ha sido posible beneficiarnos de dicho servicio por parte de la empresa Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS, debido a las constantes fallas presentadas en la navegación, para lo cual se anexa oficio enviado por el Docente y donde explica todo el proceso adelantando con los técnicos sin obtener éxito.

Por otro lado, también informo que el modem ubicado en la sede administrativa fue uno más de los elementos hurtados el día viernes 5 de julio de 2024.

Agradezco su apoyo y respuesta, cualquier duda quedo atenta.

Cordialmente,

LIC. ELINA JUDITH CASTAÑEDA PERILLA
Rectora

Anexo: Un (1) folio

Copia: Empresa Comunicamos Más Telecomunicaciones SAS

710.116.125

Yopal, 19 de agosto de 2024

Señora
ROSALBA MORENO GONZALEZ
R/L COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S.
proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Asunto: Remisión información. Ejecución Contrato No 0907 de 2024-04-16.

Cordial Saludo,

En atención a la ejecución de las actividades derivadas del contrato Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. INTERNO 0907-2024 cuyo objeto es "Prestar el Servicio de Conectividad a Internet a las Sedes Educativas de las Zonas Tanto Rurales Como Urbanas de los Municipios de Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Monterrey, Nunchía, Orocue, Paz De Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis De Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad y Villanueva"

Remito oficio de la Licenciada Elina Judith Castañeda Perilla, rectora de la I.E. Ezequiel Moreno y Diaz y reitero la necesidad de hacer visita, verificar y aclarar las especificaciones del servicio contratado y entregado.

Es importante, tener en cuenta que en esta comunicación manifiestan que habían programado una visita para el 31 de julio y esto no se realizó.

Es necesario atender los requerimientos del contrato de acuerdo con el numeral 22.) *Establecer técnicos en la zona norte, sur y centro (centro de monitoreo); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico. estos técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato, por lo cual deben mantener un equipo mínimo de trabajo con personal técnico disponible para el proyecto. estos técnicos son de obligatoria disponibilidad durante la ejecución del contrato.*

Por otra parte, se recomienda que se lleven a cabo las etapas del proceso a su debido tiempo, pues se están solicitando certificaciones de servicio de hace 1 mes, cuando ya deberían iniciar el trámite del siguiente mes.

Solicito el oportuno trámite y quedo a la espera de su respuesta.

Estaré atento a cualquier inquietud o colaboración relacionada con este caso.

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Director de Calidad Educativa
Supervisor contrato No. 0907/2024

Anexo: oficios de la I.E. Ezequiel Moreno y Diaz (2 folios en pdf)

Proyectó: Angela Barrera Valderrama. Profesional Universitario

Servicio de Televisión por Suscripción e Internet. Registro TIC 96003897
Oficina Yopal: Calle 09 N° 22-30 Barrio Centro – Tel: 57 8 6340550
secretaria@comunicamosmas.com
Contrato de Concesión N° 112/99
Ya genera la nuestra 100% Colombiana

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Respuesta oficio servicio conectividad escolar 2024 IE Ezequiel Moreno

1 mensaje

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com> 28 de agosto de 2024, 11:48

Para: Tic SedCasanare <tic@sedcasanare.gov.co>

Buen día,

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir la respuesta al oficio presentado el 13 de agosto 2024 a la secretaría de educación departamental por parte de la IE Ezequiel Moreno.

Cordialmente ,

Rosalba Moreno Gonzalez
Representante Legal

2 adjuntos

CONECTIVIDAD IE EZEQUIEL.pdf
897K

anexo 3.pdf
1058K

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

28 de agosto de 2024

ELINA JUDITH CASTAÑEDA PERILLA
Rectora de la I.E Ezequiel Moreno y Díaz
Villanueva,Casanare

Asunto: Respuesta al reporte de informe de servicio de internet No. REMD-062-2024

Estimada rectora Elina Judith Castañeda Perilla:

Reciba un cordial saludo.

En atención a su comunicación recibida en referencia a las dificultades presentadas con el servicio de internet en la I.E Ezequiel Moreno y Díaz, en la cual manifiesta que en la I.E Ezequiel no ha sido posible beneficiarse del servicio por parte de comunicamos + telecomunicaciones SAS, debido a las fallas presentadas en la navegación, queremos informarle lo siguiente:

1. Cumplimiento de los términos contractuales y técnicos:

Comunicamos + ha ejecutado el servicio de conectividad escolar conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación, y tal como lo señala el anexo técnico correspondiente al contrato. En este sentido, el ancho de banda de 40 Mbps ha sido asignado de acuerdo con los criterios aprobados por el Ministerio de educación, tanto en la fase de planificación como en los documentos de la oferta y las características técnicas exigidas. ***Ver anexo 1. Registro fotográfico entrega de servicio.***

2. Visitas técnicas realizadas:

En respuesta a los inconvenientes presentados, nuestro equipo técnico ha realizado varias visitas a su sede con el fin de evaluar el rendimiento del servicio. Durante estas intervenciones se han llevado a cabo pruebas y test de velocidad, los cuales han demostrado que el ancho de banda asignado de 40 Mbps se está proporcionando de manera constante y los equipos internos de zonas wifi están navegando acorde al ancho de banda disponible, cumpliendo con los parámetros técnicos acordados. Por parte de la supervisión del contrato se realizó visita en la sede y se determina que la prestación del servicio cumple con los lineamientos técnicos 2024. ***Ver anexo 2. Fotografías visita técnica, ver anexo 3. Acta de visita.***

3. Estado del servicio y recomendaciones:

A través de nuestras mediciones, hemos constatado que el servicio ofrecido por Comunicamos + cumple con las especificaciones técnicas requeridas. No obstante, según el docente encargado de la conectividad de la Institución educativa manifiesta que son 4 salas con 120 a 160 equipos que se conectan a la red de internet, lo que indica el docente que es insuficiente para las necesidades de la institución. Entendemos que el uso simultáneo de entre 120 y 160 equipos en las cuatro salas de informática puede generar una alta demanda de ancho de banda, lo que podría sobrecargar la capacidad disponible en ciertos momentos. En este caso la supervisión del contrato ha realizado reuniones con los rectores para que expresen sus inquietudes con la ejecución del contrato, por parte de secretaria de educación en este tema de asignación de anchos de banda para la zona urbana, sugirió que los rectores que tienen problemas con la asignación de ancho de banda ya que no es suficiente para las necesidades de la Institución , enviaran un oficio a secretaria de educación exponiendo el caso de conectividad en cuanto la asignación de anchos de banda, lo anterior se realiza para tener una trazabilidad de las necesidades en cuanto conectividad de las instituciones educativas.

En conclusión, Comunicamos + ha brindado el servicio de internet con los recursos asignados conforme a lo estipulado en el contrato y aprobado por el Ministerio de Educación. Sin embargo, nos mantenemos dispuestos a seguir colaborando para garantizar que el servicio en su sede funcione de la mejor manera posible.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional o solicitud de asistencia técnica.

Cordialmente,

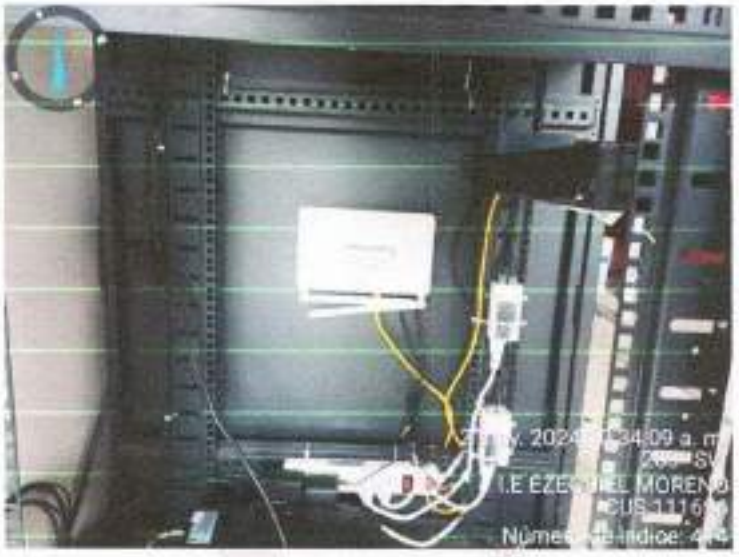
Rosalba Moreno G.
Representante Legal
Comunicamos + Telecomunicaciones



Ver anexo 1. Test de velocidad 40 Mbps entrega de servicio



Ver anexo 1. Entrega de servicio



Anexo 1. Entrega de servicio



Anexo 1. Entrega de servicio



ACTA DE INSTALACIÓN / PRUEBA DE SERVICIO Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EN CASCO DE SUSCRIPTO

1. Datos suscriptor

Nombre: [illegible] Código: [illegible]

Fecha de instalación: [illegible] Estrato/Tipo/Plan: URBANA

Código Dane: [illegible] Teléfono: [illegible]

Departamento: CASANARE Municipio: YOPAL/AGUA

Georeferencia

Latitud	Longitud
[illegible]	[illegible]

2. Equipos instalados

Equipo	Mac	Serial
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Observaciones: [illegible]

3. Condiciones Sede Educativa

Sistema de Puesta a Tierra: SI/NO: [illegible]	Tomacorriente polarizado: SI/NO: [illegible]
Voltaje: Fase-neutro AC: [illegible]	Cantidad de equipos de conexión a Internet: [illegible]
Pararrayos: SI/NO: [illegible]	

4. Pruebas de Verificación de Servicio

Configuración de páginas:	Test de velocidad: [illegible]	[illegible]	Disponibilidad: [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

5. Descripción del servicio

Tipo de servicio	Capacidad Mbps	Precio	Tecnología última Milla
Dedicado	40	[illegible]	[illegible]

6. Verificación Canales de Comunicación y Mesa de ayuda

Soporte técnico (Mesa de ayuda)	[illegible]

[illegible]

El suscriptor se compromete a:

[illegible]

El Proveedor el acceso hasta donde se encuentra ubicado el equipo al personal de COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES SAS. Para ello el técnico [illegible] presentar acceso de servicio expedida por COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES SAS en el momento que exista necesidad de [illegible] Una vez terminada la prestación del servicio los equipos serán recogidos por la empresa COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES SAS y bajo ninguna circunstancia deben ser retirados por el cliente.

7. Entrega del servicio

El cliente, coordinador o encargado de la sede educativa hace constar, que COMUNICAMOS + realizo las instalaciones respectivas de los equipos relacionados en la presente acta para la puesta en marcha del servicio de Internet. La prestación de manera satisfactoria

Quien recibe:	Quien entrega:
Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]
Cédula: [illegible]	Cédula: [illegible]
Cargo: [illegible]	Cargo: [illegible]
Teléfono contacto: [illegible]	Teléfono contacto: [illegible]
Firma Sede educativa	Huella
Firma por COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES SAS	Huella

Ver anexo 1. Acta entrega de instalación de servicio









Anexo 2. Fotografías visita técnica

TEMA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 0007 DE 2024-04-16
LUGAR	DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 22 - 08 - 2024
OBJETIVO:	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.
TEMA DE LA REUNION	Visita técnica a I.E Ezequiel Moreno y Diaz del municipio de Villanueva Casanare.

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Revisión servicio en I.E.
2. Control de requerimientos PQR
3. Compromisos de mejora

DESARROLLO DE LA AGENDA

En el municipio de Villanueva, a los 22 días del mes de agosto de 2024 siendo las 9:00 a.m. se da apertura a la reunión en I.E. EZEQUIEL MORENO Y DIAZ, los siguientes integrantes MAXIMINO VARGAS CARDENAS, COORDINADOR ACADEMICO, WALTER CAMILO SUAREZ Docente informática, ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES apoyo a la supervisión, OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ, Coordinador de proyectos COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS. Con la presencia de las anteriores personas, según acta de conformación de comité técnico se da inicio al comité técnico, por lo cual se desarrolla el orden del día y agenda revista así:

1. **Revisión servicio en I.E.**

Se inicia la reunión en la I.E. EZEQUIEL MORENO Y DIAZ donde se escucha a el licenciado WALTER CAMILO SUAREZ Docente informática, exponer las condiciones en las que se encuentra el servicio de conectividad, se refiere a que el servicio que presta el operador COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS cumple con las condiciones contractuales de prestar 40Mb de servicio de conectividad de internet, pero que la capacidad entregada NO es suficiente para la cantidad de estudiantes que se tiene.

Actualmente se tienen 4 salas conectadas simultáneamente y con un promedio 40 estudiantes cada una, esto hace que se sature o congestione la red, esto se debe a que la red (o parte de ella) presenta más tráfico del que puede soportar, si se presenta esto la red está recibiendo demasiadas solicitudes y no tiene capacidad para resolverlas todas.
Esto es lo que ocurre en la Institución Educativa porque hay una gran cantidad de dispositivos conectados a el router o punto de acceso.

2. **Control de requerimientos PQR**

En la reunión se preguntó a los directivos de la I.E. EZEQUIEL MORENO Y DIAZ si se ha tenido respuesta oportuna a los requerimientos hechos al contratista de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, en cuanto a quejas a lo cual manifiestan que las que se han hecho han tenido respuesta oportuna y atención rápida en la Institución.

Igual se le recomienda al docente encargado del área de Tecnología que de presentarse nuevamente algún requerimiento o queja se envia copia del requerimiento al correo electrónico tic@sedcasanare.gov.co para gestionar, hacer el seguimiento y dejar la trazabilidad de lo solicitado

3. **Compromisos de mejora**

- Se es claro que el servicio de conectividad se está prestando y cumpliendo con las condiciones contractuales, pero en aras de mejorar una más las condiciones del servicio y mantener la conectividad en toda la institución educativa por parte del ingeniero OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ representantes de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS se realiza un compromiso de hacer una instalación de un nuevo punto en una zona adicional EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024, en el que garantice un mayor alcance de conectividad en la institución
- Hacer la reprogramaron los equipos para que funciones de manera balanceada y se disponga del servicio de la mejor forma.
- Por parte de la institución educativa se espera recibir una solicitud de aumento de ancho de banda para el próximo año y se espera que se tenga en cuenta la cantidad de estudiantes para que se conecten mucho mejor
- Hacer el estudio por parte de la gobernación para hacer la asignación de servicio de internet de la mejor forma para el próximo año.

Propocisiones o Varios:
Se da por terminada la reunión sin que se presenten más proposiciones.

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
MAXIMINO VARGAS CARDENAS	Coordinador académico	academinca@colezequielmorenoydiaz.edu.co	
WALTER CAMILO SUARES	Docente Área Informática	Walterc.suarezc@colezequielmorenoydiaz.edu.co	
OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ	Coordinador de Proyectos COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	proyectos@comunicamosmas.com	
ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES	Apoyo a la Supervisión	tic@sedcasanare.gov.co	

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 9.
CERTIFICACIÓN DE SERVICIO

comunicamos más
internet + tv

Institución Educativa Camilo Torres Restrepo

Aguazul – Casanare
Aprobado por Resoluciones 1112 Del 25 de mayo 2023
NIT. No 800050998-0 Sed. Ed. 5201083 de Yopal Cód. ICFES 028563 DANE 185010000271

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 1635 DE JULIO DEL 2004 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE,

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: CAMILO TORRES RESTREPO cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente se firma a petición del interesado, en Aguazul Casanare a los 26 dias del mes de agosto del 2024.

MARTIN JAVIER PLAZAS PEREZ
C.C 74.751.112
RECTOR

Jefferson Alexis Buitrago Socha
Coordinador
Proyecto: Andres Florez
Auxiliar Administrativo

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

IE Camilo Torres - Aguazul <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co> 3 de septiembre de 2024, 7:25
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días

Cordial saludo,

Adjunto certificación de servicio de internet mes de julio y agosto de 2024 de las diferentes sedes La Villa, Antonio Nariño y Central según lo solicitado.

Quedo atento a sus comentarios

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Martin Javier Plazas Perez
Rector
I.E Camilo Torres Restrepo - Aguazul
Cel: 3115322423
Direccion: Calle 15 N° 18-20 Barrio Cristal
Correo: iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 2 de septiembre de 2024 16:26
Para: IE Camilo Torres - Aguazul <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Fwd: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY. This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICCION SERVICIO DE INTERNET JULIO- AGOSTO.pdf
533K

Institución Educativa Camilo Torres Restrepo

Aguazul – Casanare
Aprobado por Resoluciones 1112 Del 25 de mayo 2023
NIT. No 800050998-0 Sed. Ed. 5201083 de Yopal Cód. ICFES 028563 DANE 185010000271

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 1635 DE JULIO DEL 2004 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE,

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: CAMILO TORRES RESTREPO SEDE LA VILLA cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente se firma a petición del interesado, en Aguazul Casanare a los 26 dias del mes de agosto del 2024.

MARTIN JAVIER PLAZAS PEREZ
C.C 74.751.112
RECTOR

Rosemary Cardona Zuluaga
Coordinadora

Proyecto: Andres Florez
Auxiliar Administrativo

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

IE Camilo Torres - Aguazul <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co> 3 de septiembre de 2024, 7:25
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días

Cordial saludo,

Adjunto certificación de servicio de internet mes de julio y agosto de 2024 de las diferentes sedes La Villa, Antonio Nariño y Central según lo solicitado.

Quedo atento a sus comentarios

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Martin Javier Plazas Perez
Rector
I.E Camilo Torres Restrepo - Aguazul
Cel: 3115322423
Direccion: Calle 15 N° 18-20 Barrio Cristal
Correo: iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 2 de septiembre de 2024 16:26
Para: IE Camilo Torres - Aguazul <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Fwd: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY. This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICCION SERVICIO DE INTERNET JULIO- AGOSTO.pdf
533K

Institución Educativa Camilo Torres Restrepo

Aguazul – Casanare
Aprobado por Resoluciones 1112 Del 25 de mayo 2023
NIT. No 800050998-0 Sed. Ed. 5201083 de Yopal Cód. ICFES 028563 DANE 185010000271

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 1635 DE JULIO DEL 2004 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE,

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: CAMILO TORRES RESTREPO SEDE ANTONIO NARIÑO cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente se firma a petición del interesado, en Aguazul Casanare a los 26 días del mes de agosto del 2024.

MARTIN JAVIER PLAZAS PEREZ
C.C 74.751.112
RECTOR

Clara Ines Jerez Berrio
Coordinadora

Proyecto: Andres Florez
Auxiliar Administrativo

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

IE Camilo Torres - Aguazul <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co> 3 de septiembre de 2024, 7:25
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días

Cordial saludo,

Adjunto certificación de servicio de internet mes de julio y agosto de 2024 de las diferentes sedes La Villa, Antonio Nariño y Central según lo solicitado.

Quedo atento a sus comentarios

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Martin Javier Plazas Perez
Rector
I.E Camilo Torres Restrepo - Aguazul
Cel: 3115322423
Direccion: Calle 15 N° 18-20 Barrio Cristal
Correo: iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 2 de septiembre de 2024 16:26
Para: IE Camilo Torres - Aguazul <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Fwd: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY. This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICCION SERVICIO DE INTERNET JULIO- AGOSTO.pdf
533K

Institución Educativa San Agustín

Resolución No. 1237 del 23 de Julio 2021
Nit. 844 001 974-5 DANE 185010000505

El suscrito rector de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTIN** del municipio de **AGUAZUL-CASANARE** aprobado según resolución nuero 1237 del 23 de julio de 2021 emanada de la secretaria de educación departamental.

CERTIFICACION

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES** SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO. cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) zonas Wifi, durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los lineamientos técnicos 2024 de MEN.

Se firma a los 03 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Lic. EDGAR RAMIREZ GALLEGO
C.C. No.10233385 de Manizales
Rector

IE San Agustin - Aguazul <iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co> 3 de septiembre de 2024, 15:28
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

buenas Tardes,
cordial saludo

De manera atenta hacemos envió de las certificaciones del servicio de conectividad , las certificaciones corresponden al mes de servicio Agosto de conectividad del periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024, de las siguientes sedes:

SAN AGUSTIN
SAN AGUSTIN SEDE PORVENIR
SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO

muchas gracias,

Atentamente,

EDGAR RAMIREZ GALLEGO
Rector

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:01
Para: IE San Agustin - Aguazul <iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

DOC090324-09032024145337.pdf
784K

Institución Educativa San Agustín

Resolución No. 1237 del 23 de Julio 2021

Nit. 844 001 974-5 DANE 185010000505

El suscrito rector de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTIN** del municipio de **AGUAZUL-CASANARE** aprobado según resolución nuero 1237 del 23 de julio de 2021 emanada de la secretaria de educación departamental.

CERTIFICACION

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES** SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: SAN AGUSTIN SEDE EL PORVENIR cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) zonas Wifi, durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los lineamientos técnicos 2024 de MEN.

Se firma a los 03 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Lic. EDGAR RAMIREZ GALLEGO
C.C. No.10233385 de Manizales
Rector

Calle 14 No. 6-45 Aguazul (Casanare) Tel: (608) 638 2211
E-mail: col_sanagustin_aguazul@yahoo.es

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

IE San Agustin - Aguazul <iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co> 3 de septiembre de 2024, 15:28
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

buenas Tardes,
cordial saludo

De manera atenta hacemos envió de las certificaciones del servicio de conectividad , las certificaciones corresponden al mes de servicio Agosto de conectividad del periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024, de las siguientes sedes:

SAN AGUSTIN
SAN AGUSTIN SEDE PORVENIR
SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO

muchas gracias,

Atentamente,

EDGAR RAMIREZ GALLEGO
Rector

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:01
Para: IE San Agustin - Aguazul <iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

[El texto citado está ocultol
CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

DOC090324-09032024145337.pdf
784K

Institución Educativa San Agustín

Resolución No. 1237 del 23 de Julio 2021

Nit. 844 001 974-5 DANE 185010000505

El suscrito rector de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTIN** del municipio de **AGUAZUL-CASANARE** aprobado según resolución nuero 1237 del 23 de julio de 2021 emanada de la secretaria de educación departamental.

CERTIFICACION

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES** SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: SAN AGUSTIN cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) zonas Wifi, durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los lineamientos técnicos 2024 de MEN.

Se firma a los 03 dias del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Lic. EDGAR RAMIREZ GALLEGO
C.C. No.10233385 de Manizales
Rector

IE San Agustin - Aguazul <iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co> 3 de septiembre de 2024, 15:28
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

buenas Tardes,
cordial saludo

De manera atenta hacemos envió de las certificaciones del servicio de conectividad , las certificaciones corresponden al mes de servicio Agosto de conectividad del periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024, de las siguientes sedes:

SAN AGUSTIN
SAN AGUSTIN SEDE PORVENIR
SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO

muchas gracias,

Atentamente,

EDGAR RAMIREZ GALLEGO
Rector

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:01
Para: IE San Agustin - Aguazul <iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

DOC090324-09032024145337.pdf
784K

No. 044

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL SEGÚN RESOLUCIÓN N° 1556 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA:

Que, la empresa COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa JORGE ELIECER GAITAN - SEDE CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de **20/07/2024** al **19/08/2024** de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente certificación se expide en la ciudad de Yopal, a los veintisiete (27) días del mes de agosto del dos mil veinticuatro (2024).

Mg. DIEGO FABIAN VALENCIA FERNANDEZ
Rector

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para iejeg_rectoria

Buenos Tardes

Cordial saludo

De manera atenta
periodo del 20 de

Consideraciones

- Se de
- Debe ir firmado por el (a) rector y su respectivo registro de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectos.comunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

De: **Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS** <proyectos@comunicamosmas.com>
Para: iejeg_rectoria@iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co
Fecha: 23 ago 2024, 15:02
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: comunicamosmas.com

Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán - Aguazul
para Comunicamos

Muy buenos d

Atentamente,

Aguazul, Casanare

...

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

De: **Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán - Aguazul** <iejeg_rectoria@iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co>
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Fecha: 27 ago 2024, 7:16
Asunto: Re: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare-edu-co.20230601.gappsenitp.com
Importante según el criterio de Google.

rtificaciones por ustedes solicitadas.

No. 043

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL SEGÚN RESOLUCIÓN N° 1556 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa JORGE ELIECER GAITAN - SEDE SAN CARLOS cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de **20/07/2024** al **19/08/2024** de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente certificación se expide en la ciudad de Yopal, a los veintisiete (27) días del mes de agosto del dos mil veinticuatro (2024).

Mg. DIEGO FABIAN VALENCIA FERNANDEZ
Rector

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para iejeg_rectoria

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera atenta [illegible] correspondes al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de [illegible] taciones.

Consideraciones:

- Se de[illegible]
- Debe ir firmado por el or rector y su respectivo membrete de cabeza
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para: iejeg_rectoria@iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co
fecha: 23 ago 2024, 15:02
asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: comunicamosmas.com

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail

Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán - Aguazul
para Contabilidad

Muy buenos d[illegible] rtificaciones por ustedes solicitadas.

Atentamente,

Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán - Aguazul
<iejeg_rectoria@iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co>
para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
fecha: 27 ago 2024, 7:06
asunto: Re: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare-edu-co.20230601.gappssmtp.com
importante según el criterio de Google.

Alcaldía Casanare

...

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail

JEG_Certificado...

No. 042

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL SEGÚN RESOLUCIÓN N° 1556 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa JORGE ELIECER GAITAN – SEDE CENTRAL cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de **20/07/2024** al **19/08/2024** de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente certificación se expide en la ciudad de Yopal, a los veintisiete (27) días del mes de agosto del dos mil veinticuatro (2024).

Mg. DIEGO FABIAN VALENCIA FERNANDEZ
Rector

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para iejeg_rectoria

Buenas Tardes

Cordial saludo.

De manera atenta
periodo del 20 de

Consideraciones:

- Se de
- Debe ir firmado por el or rector y su respectivo número de cedula.
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa.
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

1 archivo adjunto- Analizado por Gmail

> **Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS**
> <proyectos@comunicamosmas.com>
> para: iejeg_rectoria@iejorgeeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co
> fecha: 23 ago 2024, 15:02
> asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
> enviado por: comunicamosmas.com

corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del
laciones.

Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán - Aguazul
para Comunicamos

Muy buenos d

Atentamente,

> **Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán - Aguazul**
> <iejeg_rectoria@iejorgeeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co>
> para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
> <proyectos@comunicamosmas.com>
> fecha: 27 ago 2024, 7:16
> asunto: Re: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
> firmado por: iejorgeeliecergaitan-aguazul-casanare-edu-co.20230601.gappsmtp.com
> Importante según el criterio de Google.

rtificaciones por ustedes solicitadas.

Agradezco, Casanare

...

1 archivo adjunto- Analizado por Gmail

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUÍS MARÍA JIMÉNEZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL

C E R T I F I C A:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa:IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESMERALDA cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se expide a solicitud del interesado en Aguazul, Casanare, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2024.

ELÍAS PLATA DÍAZ
C.C. 91.043.134 de San Vicente de Chucurí
Rector

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenas Tardes.

Cordial saludo.

De manera atenta coli
periodo del 20 de julio

esponden al tercer mes de servicio de conectividad del
nes

Consideraciones:

- Se deben
- Debe ir firmado por el
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para: lelulamaria@mineo@sedcasanare.gov.co
fecha: 23 ago 2024, 15:06
asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
mailed-by: comunicamosmas.com

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

IE Luis Maria Jimenez
para Comunicamos

Cordial saludo, se

De: Comunicamos
Enviado: viernes, 2
Para: IE Luis Mari
Asunto: Certificaci

No suele recibir

IE Luis Maria Jimenez <ielulismariaj@sedcasanare.gov.co>
para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
fecha: 26 ago 2024, 10:11
asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
mailed-by: sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

(Mensaje recortado) Ver todo el mensaje

2 archivos adjuntos• Analizado por Gmail

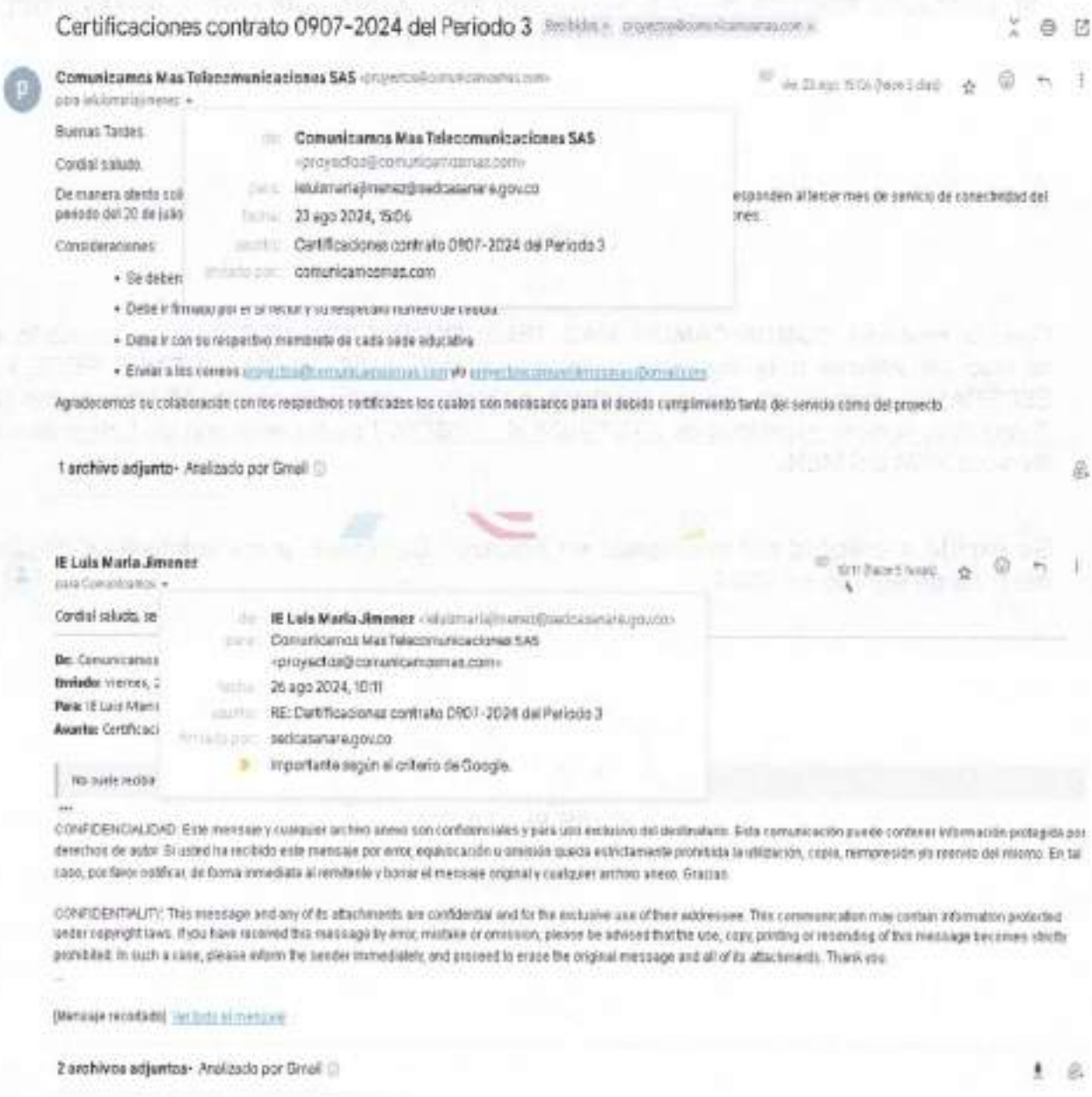
EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUÍS MARÍA JIMÉNEZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL

C E R T I F I C A:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa:IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESPERANZA cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se expide a solicitud del interesado en Aguazul, Casanare, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2024.

ELÍAS PLATA DÍAZ
C.C. 91.043.134 de San Vicente de Chucurí
Rector



Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para luluimariajimenez

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera atenta soli... esponden al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de julio... nes.

Consideraciones:

- Se deben...
- Debe ir firmado por el... y su respectivo numero de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o [illegible]@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
Enviado: 23 ago 2024, 15:06
Para: luluimariajimenez@sedcasanare.gov.co
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: comunicamosmas.com

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

IE Luis Maria Jimenez
para Comunicamos

Cordial saludo, se...

De: Comunicamos...
Enviado: Viernes, 2...
Para: IE Luis Mari...
Asunto: Certificaci...

No suele recibir...

De: IE Luis Maria Jimenez <luluimariajimenez@sedcasanare.gov.co>
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: 26 ago 2024, 10:11
Asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

...

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

2 archivos adjuntos• Analizado por Gmail

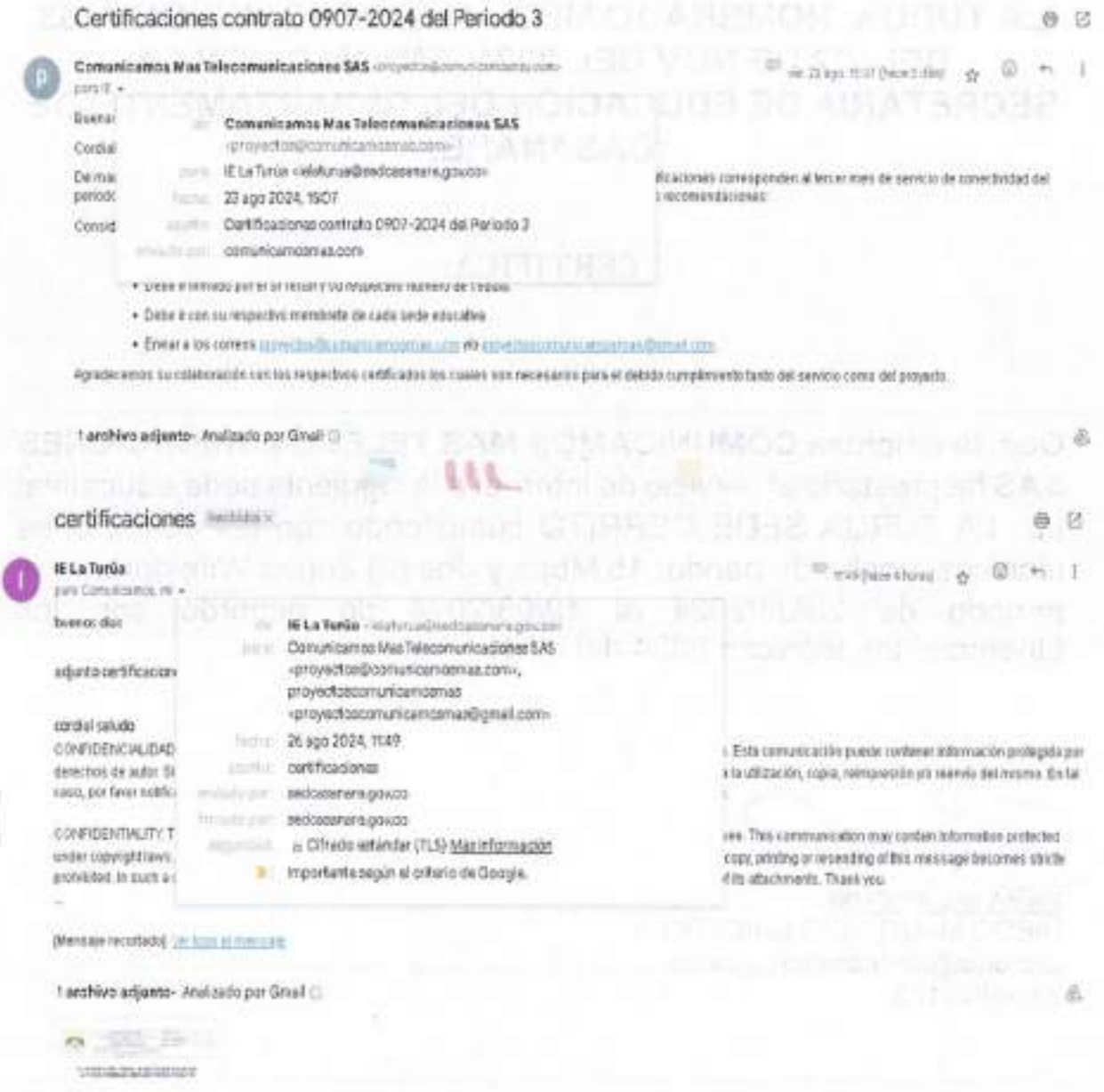
EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA TURÚA, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 2153 DEL 22 DE NOV DEL 2021, EMANADA EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: I.E. LA TURUA SEDE CERRITO cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

FIRMA DEL RECTOR
DIEGO MAURCICIO CAICEDO
ielaturua@sedcasanare.gov.co
321-4923173

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

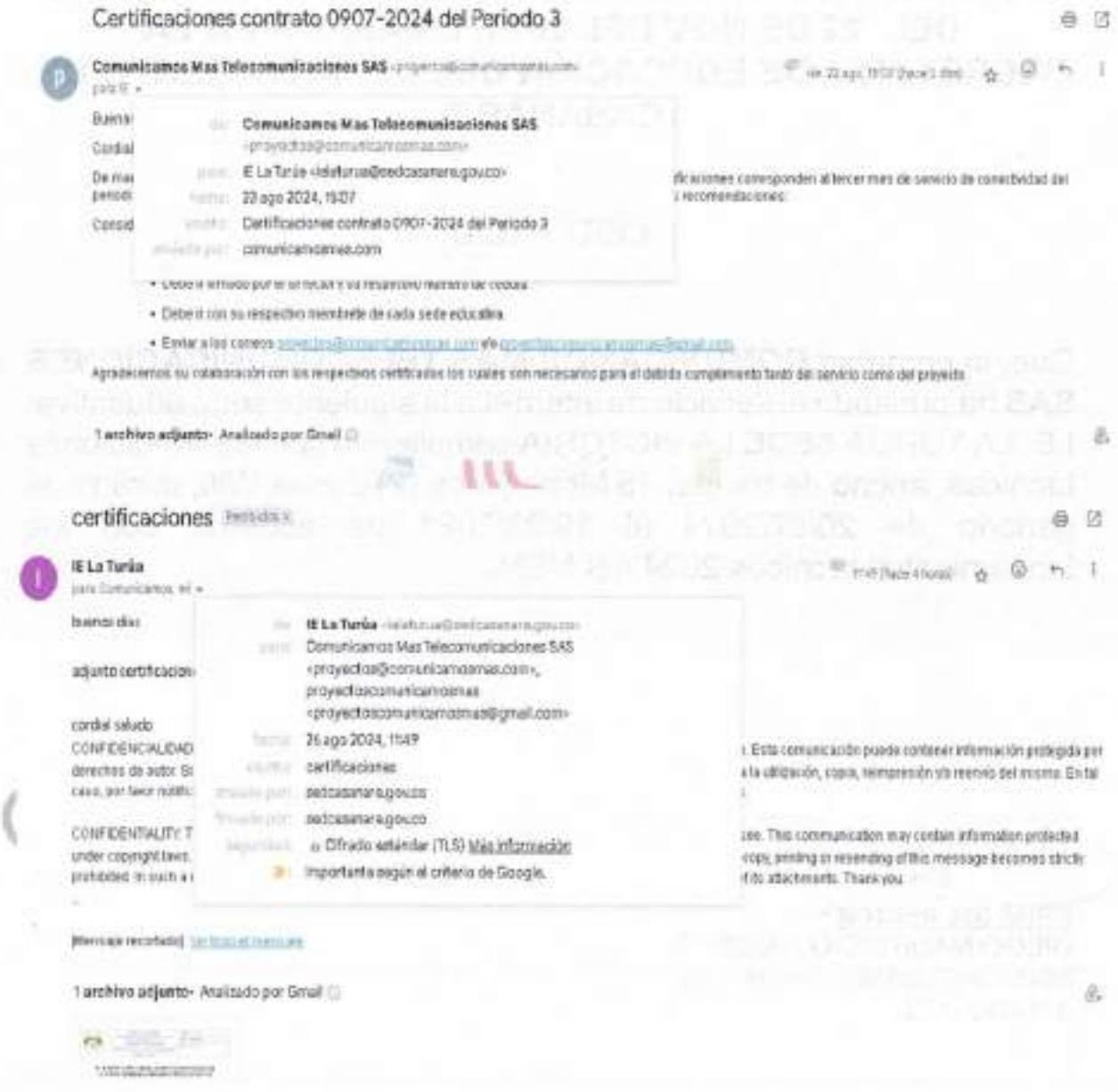


EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA TURÚA, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 2153 DEL 22 DE NOV DEL 2021, EMANADA EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: I.E. LA TURUA SEDE LA VICTORIA cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

FIRMA DEL RECTOR
DIEGO MAURCICIO CAICEDO
ielaturua@sedcasanare.gov.co
321-4923173



Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para IE

Buenos

Cordial

De ma

period

Consid

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
IE La Turúa <ielaturua@sedcasanare.gov.co>
23 ago 2024, 15:07
Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
comunicamosmas.com

ficaciones corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del
recomendaciones

- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

certificaciones Recibidos x

IE La Turúa
para Comunicamos, ie

buenos dias

adjunto certificacion

cordial saludo

CONFIDENCIALIDAD
derechos de autor. Si
caso, por favor notifiq

CONFIDENTIALITY: T
under copyright laws.
prohibited. In such a

IE La Turúa <ielaturua@sedcasanare.gov.co>
para Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>
26 ago 2024, 11:49
certificaciones
sedcasanare.gov.co
sedcasanare.gov.co
Cifrado estándar (TLS) Más información
Importante según el criterio de Google.

Esta comunicación puede contener información protegida por
a la utilización, copia, reimpresión o/o reenvío del mismo. En tal

see. This communication may contain information protected
copy, printing or resending of this message becomes strictly
f its attachments. Thank you

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA TURÚA, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 2153 DEL 22 DE NOV DEL 2021, EMANADA EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: I.E. LA TURUA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

FIRMA DEL RECTOR
DIEGO MAURCICIO CAICEDO
ielaturua@sedcasanare.gov.co
321-4923173

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
IE La Turúa <relaturua@seducatanare.gov.co>
23 ago 2024, 15:07
Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
comunicamosmas.com

- Debe ir con su respectivo monitor de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail

certificaciones

IE La Turúa
para Comunicamos, mi

IE La Turúa
Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>
26 ago 2024, 11:49
certificaciones
sedcatanare@gov.co
sedcatanare@gov.co
Cifrado estándar (TLS) Más información
Importante según el criterio de Google.

Buenos días

adjunto certificacion

cordial saludo

CONFIDENCIALIDAD
derechos de autor. Si
caso, por favor notific

CONFIDENTIALITY. T
under copyright laws.
prohibited. In such a

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail

Institución Educativa José Antonio Galán
Reconocimiento Oficial No. 1437 del 24 de Junio de 2022
Nit: 844000325-0 DANE. 185015000104 Reg. Educativo: 11201083
Email: iejoseantoniogalan@sedcasanare.gov.co Chámeza – Casanare

Certificaciones

El Rector De la Institución Educativa José Antonio Galán de Chámeza - Casanare

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: JOSE ANTONIO GALAN cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Dado en la Rectoría de la Institución Educativa, a los ventaseis (26) días del mes de Agosto del 2024, en el municipio de Chameza

Esp: HUGOBERTO RODRIGUEZ P.
Rector I.E Jose Antonio Galan
CC: 7.161.503 de Tunja

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera atenta solic… …sponden al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de julio … nes.

Consideraciones:

- Se deben …
- Debe ir firmado por el … …
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa.
- Enviar a los correos …

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Para: ejoseantoniogalan@sedcasanare.gov.co
Fecha: 22 ago 2024, 16:08
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Mailed-by: comunicamosmas.com

IE Jose Antonio Galan

muy buenas tarde …

comedidamente r…

por favor confirm…

agradezco su ater…

De: IE Jose Antonio Galan <ejoseantoniogalan@sedcasanare.gov.co>
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Fecha: 26 ago 2024, 17:24
Asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Mailed-by: sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

Atentamente,

[redacted]
Rector I.E JOSÉ ANTONIO GALÁN
Chámeza Casanare
Celular: 321 239 91 28

CERTIFICACIÓN

I.E LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE MARAURE

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE MARAURE** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Firma
Nombre Rector:
NESTOR EDUARDO ACOSTA BOHORQUEZ
C.C.86.082.084

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

certificación servicio de internet

1 mensaje

IE Luis Hernandez Vargas <iecolhevargas@sedcasanare.gov.co> 5 de septiembre de 2024, 12:01
Para: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

envio certificación de servicio de internet mes de agosto

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvio del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACION SERVICIO INTERNET agosto.pdf
452K

CERTIFICACIÓN

I.E LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE PPAL

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa:IE LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PRINCIPAL cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Firma
Nombre Rector:
NESTOR EDUARDO ACOSTA BOHORQUEZ
C.C.86.082.084

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

certificación servicio de internet

1 mensaje

IE Luis Hernandez Vargas <iecolhevargas@sedcasanare.gov.co> 5 de septiembre de 2024, 12:01
Para: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

envio certificación de servicio de internet mes de agosto

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACION SERVICIO INTERNET agosto.pdf
452K

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **ANTONIO MARTINEZ DELGADO** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 32 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los dos (2) días del mes de Septiembre de 2024.

Atentamente,

LIC. **EDGAR DE JESUS MESA CASTILLO**
C.C.9529019
Rector I.E Antonio Martinez Delgado

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CERTIFICACION CONECTIVIDAD

1 mensaje

IE Antonio Martinez Delgado <ieantoniomartinez@sedcasanare.gov.co> 2 de septiembre de 2024, 16:59
Para: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>, Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenas Tardes

Adjunto al presente y para los fines pertinentes envió certificación de Conectividad correspondiente al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024 .

Cordialmente.

Lic. Edgar de Jesús Mesa C.
Rector I.E Antonio Martínez Delgado
Tel: 3104086886
web www.ieantoniomartinezdelgado-nataconzalel-casanare.edu.co
Calle 11 #12 65 Barrio 20 de Julio
Nata Conzalel Casanare

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

2 adjuntos

CERTIFICACIÓN CONECTIVIDAD AGOSTO SEDE PRINCIPAL 20240902_16551703.pdf
334K

CERTIFICACIÓN CONECTIVIDAD AGOSTO SEDE PROGRESO 20240902_16563864.pdf
332K

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **ANTONIO MARTINEZ EL PROGRESO** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los dos (2) dias del mes de Septiembre de 2024.

Atentamente,

LIC. **EDGAR DE JESÚS MESA CASTILLO**
C.C.9529019
Rector I.E Antonio Martínez Delgado

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CERTIFICACION CONECTIVIDAD

1 mensaje

IE Antonio Martinez Delgado <ieantoniomartinez@sedcasanare.gov.co> 2 de septiembre de 2024, 16:59
Para: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>, Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenas Tardes

Adjunto al presente y para los fines pertinentes envió certificación de Conectividad correspondiente al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024 .

Cordialmente.

Lic. Edgar de Jesús Hoyos C.
Rector I.E Antonio Martínez Delgado
Tel: 3104080686
web www.ieantoniomartinezdelgado-hoyoscorzo-casanare.edu.co
Calle 11 #12 65 Barrio 20 de Julio
Hoyo Corzo- Casanare

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

2 adjuntos

CERTIFICACIÓN CONECTIVIDAD AGOSTO SEDE PRINCIPAL 20240902_16551703.pdf
334K

CERTIFICACIÓN CONECTIVIDAD AGOSTO SEDE PROGRESO 20240902_16563864.pdf
332K

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR CHIRE DE HATO COROZAL

CERTIFICACIÓN

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa:IE SIMON BOLIVAR SEDE LAS MERCEDES cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Firma
Rector: JEISSON YAMITH LIZARAZO GELVES
C.C. 80219368

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para lesimonbolivarchire

Buenas Tardes.

Cordial saludo

De manera alerta solic
periodo del 20 de julio

sponden al tercer mes de servicio de conectividad del
yes.

Consideraciones:

- Se deben r
- Debe ir firmado por el or
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa.
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
Para: lesimonbolivarchire@sedicasanare.gov.co
Fecha: 23 ago 2024, 15:10
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Firmado por: comunicamosmas.com

IE Simon Bolivar – El Chire
para Comunicamos

IE Simon Bolivar – El Chire
De: Comunicamos
Enviado: viernes, 2
Para: IE Simon Bol
Asunto: Certificac
No suele recibir

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
Fecha: 26 ago 2024, 8:49
Asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Firmado por: sedicasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

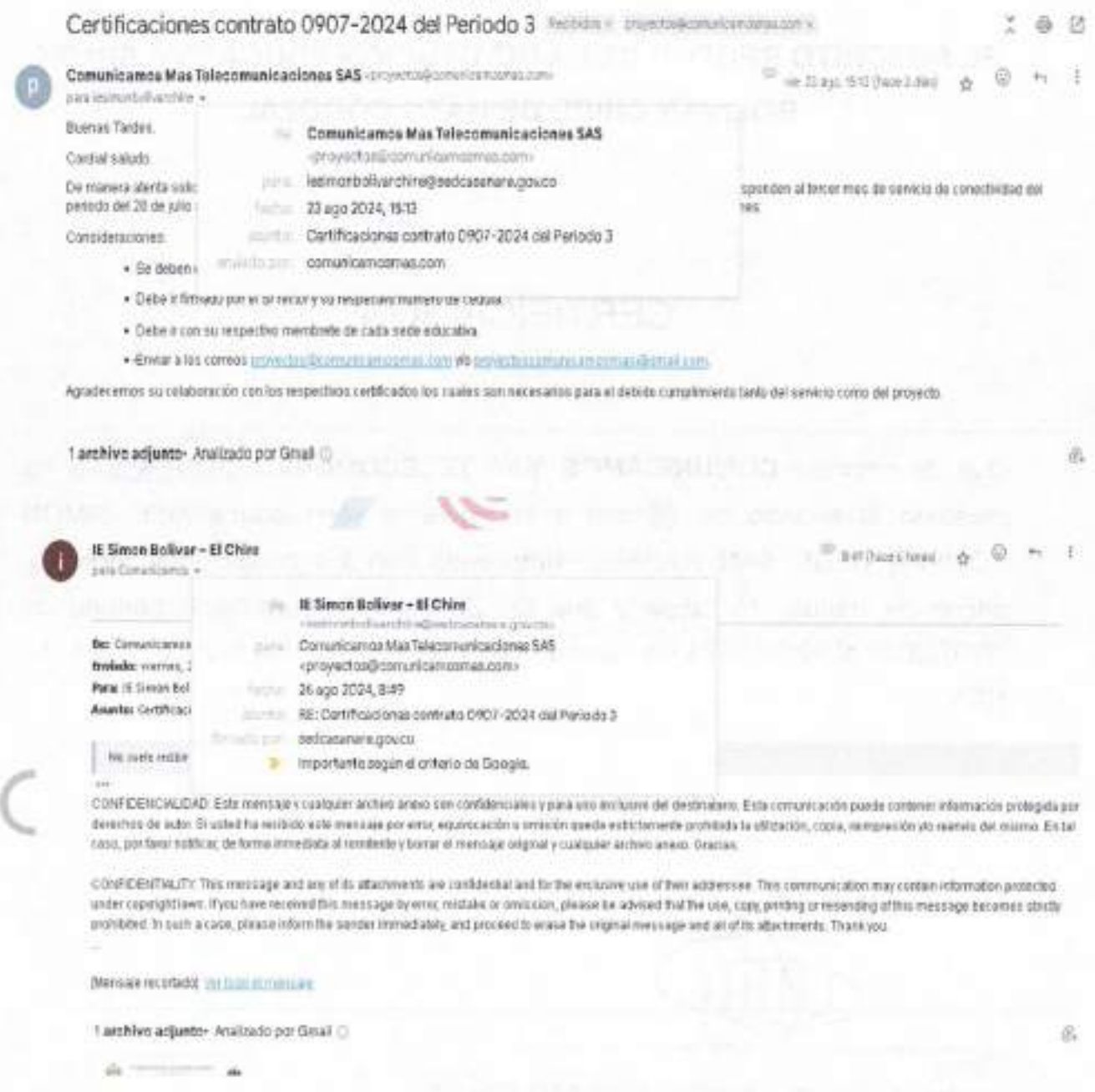
1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR CHIRE DE HATO COROZAL

CERTIFICACIÓN

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa:IE SIMON BOLIVAR SEDE SAN RAFAEL cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Firma
Rector: JEISSON YAMITH LIZARAZO GELVES
C.C. 80219368



Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para iesimonbolivarchire

Buenas Tardes.

Cordial saludo

De manera atenta solic
periodo del 20 de julio

Consideraciones:

- Se deben
- Debe ir firmado por el rector y su respectivo numero de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para iesimonbolivarchire@sedcasanare.gov.co
fecha 23 ago 2024, 15:13
asunto Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por comunicamosmas.com

sponden al tercer mes de servicio de conectividad del
nes

IE Simon Bolivar - El Chire
para Comunicamos

IE Simon Bolivar - El Chire
<iesimonbolivarchire@sedcasanare.gov.co>
para Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
fecha 26 ago 2024, 8:49
asunto RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

De: Comunicamos
Enviado: viernes, 2
Para: IE Simon Bol
Asunto: Certificaci

No puedo recibir

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

LA SUSCRITA, RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO PERDOMO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE, NOMBRADA POR CONCURSO DE MÉRITOS, MEDIANTE RESOLUCION N. 1346 DEL 26 DE MAYO DE 2015, EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

C E R T I F I C A:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO PERDOMO SEDE LAS ENRAMADAS cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Firma Rectora
GLADIS ACOSTA ROA
C.C. 23791932

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3 Recibidos x proyectos@comunicamosmas.com x

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para ieharaciopardomo

Buenas Tardes

Cordial saludo.

De manera atenta soli... periodo del 20 de julio... esponden al tercer mes de servicio de conectividad del ...nes:

Consideraciones:

- Se deben
- Debe ir firmado por el or retour y su respectivo numero de cedula.
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa.
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectos.comunicamosmas@gmail.com.

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Fecha: 23 ago 2024, 15:14
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: comunicamosmas.com

1 archivo adjunto· Analizado por Gmail

IE Horacio Perdomo
para Comunicamos

Buenos días,

Adjunto certificad...

Cordialmente,

ERIKA NARANJO
Secretaria
Cel. 3134601471

De: IE Horacio Perdomo <ieharaciopardomo@sedcasanare.gov.co>
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Fecha: 26 ago 2024, 8:25
Asunto: IE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:14
Para: IE Horacio Perdomo <ieharaciopardomo@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

No suele recibir correos electrónicos de proyectos@comunicamosmas.com. Por qué esto es importante

CONFIDENCIALIDAD: Esta mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal

	DEPARTAMENTO DE CASANARE **MUNICIPIO DE LA SALINA** **NIT No. 844003623-4** **INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITAN** **RESOLUCION DE APROBACIÓN Nro. 1656 de septiembre 23 de 2021**	

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE SEGÚN RESOLUCIÓN N° 0488 DE 2008, EMANADA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CASANARE

C E R T I F I C A :

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **JORGE ELIECER GAITAN** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 26 días del mes de agosto de 2024.

Lic. JUAN DE JESUS CETINA CETINA
C.C. 79.381.300 DE BOGOTA
RECTOR

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para lajorgeliecergaitanlasalina

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera atenta solicitamos ... al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de julio al 19 de ...

Consideraciones:

- Se deben enviar lo ...
- Debe ir firmado por el ... con su respectivo numero de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectosmunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

De: **Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS** <proyectos@comunicamosmas.com>
Para: lajorgeliecergaitanlasalina@sedcasanare.gov.co
Fecha: 23 ago 2024, 15:36
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: comunicamosmas.com

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

CERTIFICACIÓN JULIO - AGOSTO, MUNICIPIO DE LA SALINA Recibidos x proyectos@comunicamosmas.com x

IE Jorge Eliecer Gaitan - La Salina
para Comunicamos

CONFIDENCIALID... derechos de autor... caso, por tanor not...

CONFIDENTIALIT... under copyright la... prohibited. In such a case, please inform the sender immediately and proceed to delete the original message and all of its attachments. Thank you.

...

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

De: **IE Jorge Eliecer Gaitan - La Salina** <lajorgeliecergaitanlasalina@sedcasanare.gov.co>
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Fecha: 26 ago 2024, 8:26
Asunto: CERTIFICACIÓN JULIO - AGOSTO, MUNICIPIO DE LA SALINA
Enviado por: sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

...ario. Esta comunicación puede contener información protegida por ...ida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal ...sas.

...essee. This communication may contain information protected ...se, copy, printing or resending of this message becomes strictly

Institucion Educativa Técnico Diversificado
Institución Oficial
Resolución de Aprobación No 001704 de octubre 16 de 1998
Resolución De Reconocimiento N°1225 De Julio 23 De 2021
Inscripción Secretaria de Educación, Libro No. 01 Folio 32
Código ICFES 065509
NIT. 800.192.608-2
DANE 185162000627

El suscrito Rector de la Institución Educativa Técnico Diversificado De Monterrey Casanare

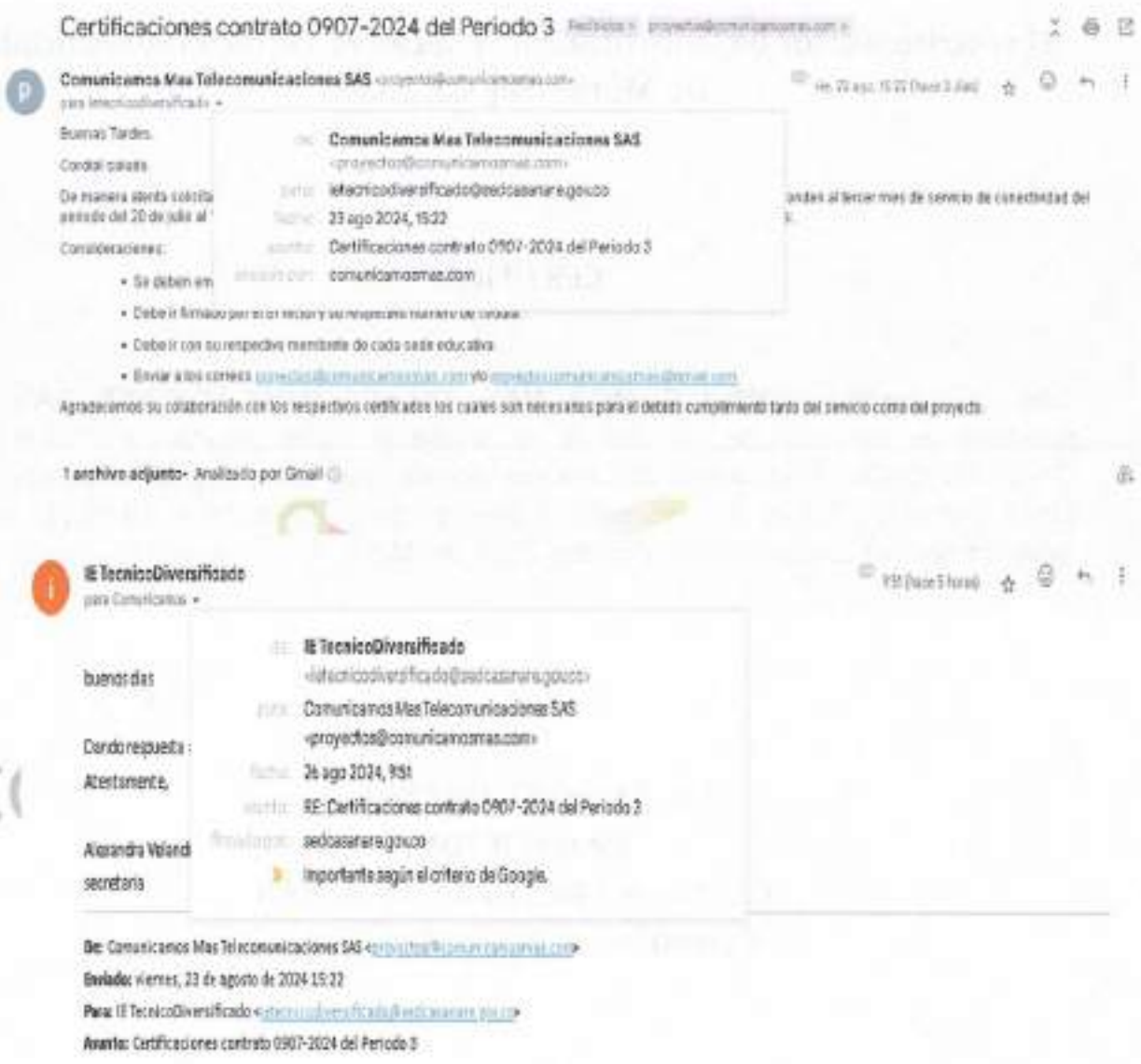
CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: TECNICO DIVERSIFICADO cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Lic. Álvaro Suarez Torres
Rector IETDM
C.c. No. 4.136.116 de Iza Boyacá
Correo: ietd162@hotmail.com

Elaboró: ALEXANDRA VELANDIA

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1



Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para tecnicodiversificado

Buenas Tardes.

Cordial saludo

De manera atenta solicita
periodo del 20 de julio al

Consideraciones:

- Se deben en
- Debe ir firmado por el
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

De: **Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS**
<proyectos@comunicamosmas.com>
Para: tecnicodiversificado@sedcasanare.gov.co
Fecha: 23 ago 2024, 15:22
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado con: comunicamosmas.com

ordes al tercer mes de servicio de conectividad del
s.

IE TecnicoDiversificado
para Comunicamos

buenos dias

Cordo respuesta :

Atentamente,

Alexandra Velandi
secretaria

De: **IE TecnicoDiversificado**
<tecnicodiversificado@sedcasanare.gov.co>
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
Fecha: 26 ago 2024, 9:51
Asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Firmado por: sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:22
Para: IE TecnicoDiversificado <tecnicodiversificado@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Institución Educativa
SALVADOR CAMACHO ROLDAN

R.D. N° 185225000379
Nit 844.002.408-2

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SALVADOR CAMACHO ROLDAN DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA NOMBRADO MEDIANTE LA RESOLUCION N° 1615 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EMANADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CERTIFICA QUE:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 32 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-07-2024 al 19-08-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma en Nunchia Casanare a los cinco días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Lic. MYRIAM ESTEBAN NUÑEZ
C.C.23.508.165 de Chiscas
Rectora. -

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CERTIFICADO

1 mensaje

Inst Educ Salvador Camacho <iesalvadorcamacho@sedcasanare.gov.co> 5 de septiembre de 2024, 10:36
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días:

Adjunto certificado de prestación del servicio del mes de agosto de la I.E. Salvador Camacho Roldan del Municipio de Nunchia.

Lo anterior para los fines pertinentes.

Atentamente,

Myriam Esteban Núñez
Rectora.

CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvio del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY. This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

COMUNICACIONES +.pdf
321K

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE NUNCHIA
INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO
APROBACION OFICIAL RESOL N° 1949 del 29 de agosto de 2022 SECRETARIA DE EDUC. DPTAL
DANE 285225000039 NIT. 8440045943

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA, NOMBRADA SEGÚN RESOLUCION N° 0087 DEL 22 DE ENERO DE 2020 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

CERTIFICA

Que, la empresa COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE EL PRETEXTO** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

En constancia se firma por solicitud de los interesados a los veinte (20) días del mes de agosto del 2024.

NINI JOHANA ARCHBOLD ESTEBAN
RECTORA

IE El Pretexto - Nunchia <ieelpretexto@sedcasanare.gov.co> 4 de septiembre de 2024, 8:28
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días
Envio certificación solicitada.

Cordialmente;

NINI JOHANNA ARCHBOLD ESTEBAN
Rectora IE El Pretexto - Nunchia
Cel: 314 486 4005

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvio del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

2 adjuntos

CERTI. INTER PRETEXTO .pdf
172K

CERTI.INTERNET MERCEDES.pdf
174K

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE NUNCHIA
INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO
APROBACION OFICIAL RESOL N° 1949 del 29 de agosto de 2022 SECRETARIA DE EDUC. DPTAL
DANE 285225000039 NIT. 8440045943

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA, NOMBRADA SEGÚN RESOLUCION N° 0087 DEL 22 DE ENERO DE 2020 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

CERTIFICA

Que, la empresa COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE EL PRETEXTO - LAS MERCEDES** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

En constancia se firma por solicitud de los interesados a los veinte (20) días del mes de agosto del 2024.

NINI JOHANA ARCHBOLD ESTEBAN
RECTORA

comunicamos más
internet - tv
NIT 860.062.059-1

IE El Pretexto - Nunchia <iealpretexto@sedcasanare.gov.co> 4 de septiembre de 2024, 8:28
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días
Envio certificación solicitada.

Cordialmente;

NINI JOHANNA ARCHBOLD ESTEBAN
Rectora IE El Pretexto - Nunchia
Cel: 314 486 4005

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

2 adjuntos

CERTI. INTER PRETEXTO .pdf
172K

CERTI.INTERNET MERCEDES.pdf
174K

Institución Educativa Antonio Nariño
V. LA YOPALOSA, NUNCHÍA - CASANARE
Autorizada por la Secretaria de Educación Departamental, según Resolución Número 1946 de Noviembre 23 de 2010, de Naturaleza Oficial, Carácter Mixto, Calendario A, Jornada Mañana, para los niveles de Preescolar, Básica y Educación Media Académica.
DANE 285225000462 NIT 900274569-9

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ANTONIO NARIÑO

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la sede educativa: ANTONIO NARIÑO, cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 32 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente certificación se expide en la Inspección La Yopalosa, Nunchía - Casanare, hoy martes, 3 de septiembre de 2024.

Ing. JOSÉ CLAUDIO TUMAY HERNÁNDEZ
Rector Institución Educativa Antonio Nariño – Nunchía.


Jose Claudio Tumay
Certificado_1.docx
lic buen dia envio certificado
Algo más?
CERTIFICACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN JULIO DE 2024 (EAN...
mi profe bello sumerce me lo puede enviar desde el correo por favor a este

I.E LA INMACULADA

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE LA INMACULADA** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 32 Mbps y tres (3) Zonas Wifi; durante el periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 26 días del mes de AGOSTO de 2024.

Atentamente,

Hakelin Pedraza P.

Firma
Nombre Rector: HAKELIN PEDRAZA PEDRAZA
C.C. 63.516.753

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para IE

Buenas
Cordial
De mis
periodo
Consid

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
IE La Inmaculada - Orocue <ielainmaculada@sedcasanare.gov.co>
23 ago 2024, 15:28
Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
comunicamosmas.com

ificaciones corresponden al tercer mes de centros de conectividad del
y recomendaciones.

- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa.
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectosmasmicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail

IE La Inmaculada - Orocue
para Comunicamos

Cordial saludo
Relacionado certific
feliz día

IE La Inmaculada - Orocue
<ielainmaculada@sedcasanare.gov.co>
Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
26 ago 2024, 7:11
RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

Mg.HAKELIN P
Rectora
Institución Educ
Cel: 3206748550

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:28
Para: IE La Inmaculada - Orocue <ielainmaculada@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
Esfuerzo y Disciplina
OROCUÉ CASANARE 2024
NIT 844002343-2 DANE 185230001090
28 años al servicio de la comunidad orocueseña

RESOLUCIÓN MODIFICATORIA DE APROBACIÓN N° 1674 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE OROCUÉ CASANARE Y PLANTEL RECONOCIDO BAJO LA RESOLUCIÓN MODIFICATORIA DE APROBACIÓN N°1674 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la sede central **I.E. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps, que están divididos en sala de informática y un punto de Wifi; durante el periodo de 20-07-2024 al 19-08-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los veintiséis (26) días del mes de Agosto de 2024.

Atentamente,

César Bernardo Llanos Moreno
Rector
C.C 19.401.175 de Bogotá D.C.

Proyectó: Lina Castro Rodriguez
Secretaria

Dirección Calle 5 # 10D – 27 Barrio La Manga Cel. 350 769 6725 / 350 769 6726
ieluiscarlosgalan@sedcasanare.gov.co

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

IE Luis Carlos Galan <ieluiscarlosgalan@sedcasanare.gov.co> 3 de septiembre de 2024, 10:25

Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Muy buenos días, nos permitimos adjuntar la certificación para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

César Llanos
IE Luis Carlos Galán Sarmiento

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 2 de septiembre de 2024 16:39
Para: IE Luis Carlos Galan <ieluiscarlosgalan@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Fwd: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvio del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

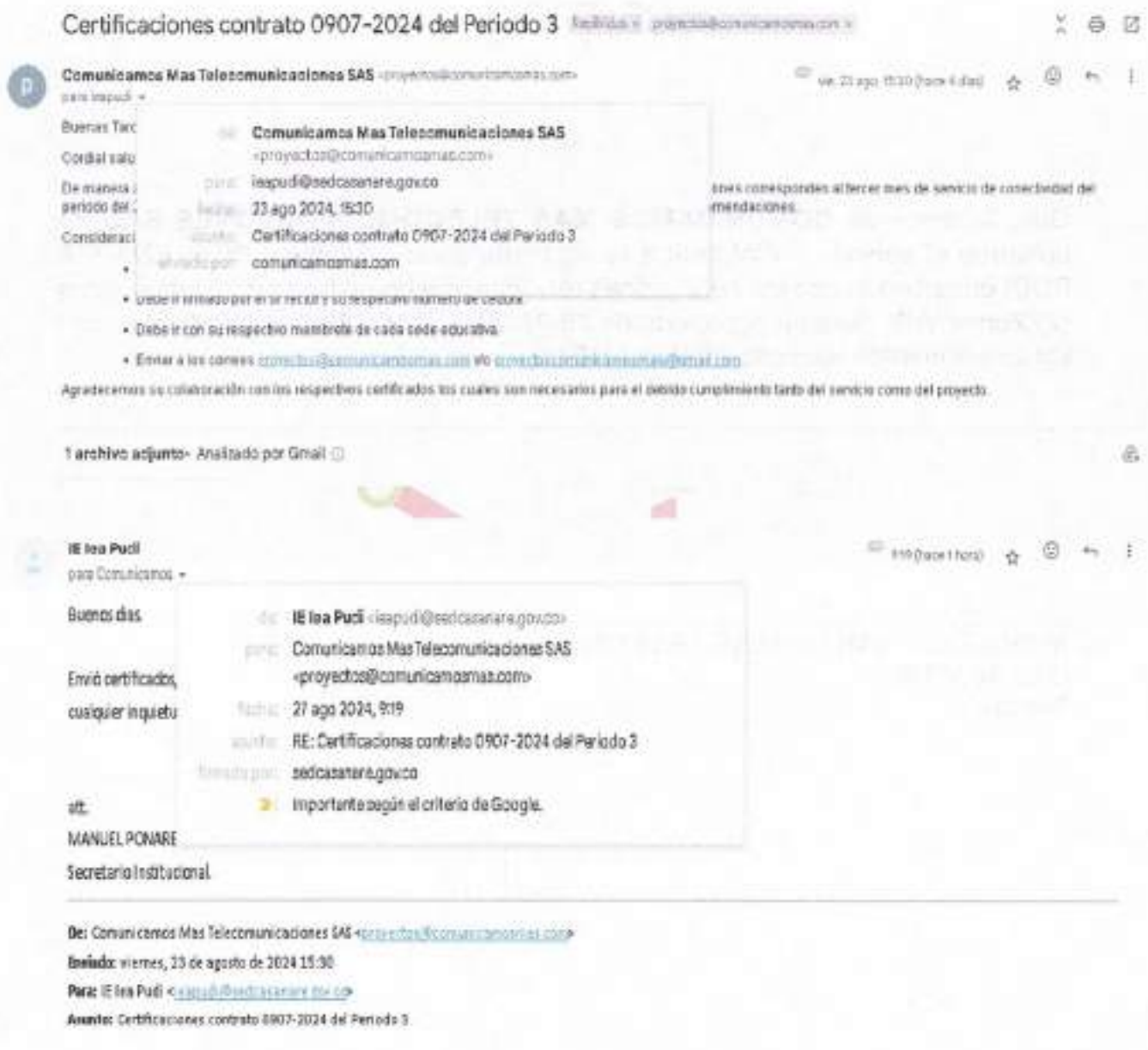
CERTIFICACIÓN COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES 1.pdf
343K

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA IEA PUDI

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: INDIGENA IEA PUDI cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

NUBIA ESPERANZA VARGAS LEON
C.C. 46385361
Rectora



Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para iepudi

vie, 23 ago, 15:30 (hace 4 días)

Buenas Tarc
Cordial salu
De manera
periodo del
Considerac

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para: iepudi@sedcasanare.gov.co
fecha: 23 ago 2024, 15:30
asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: comunicamosmas.com

tows correspondes al tercer mes de servicio de conectividad del
mendaciones

- Debe ir firmado por en se recibe y su respectivo número de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectos.comunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

IE Ioa Pudi
para Comunicamos

9:19 (hace 1 hora)

Buenos días

Envió certificados,
cualquier inquietu

aft.
MANUEL PONARE
Secretario Institucional

IE Ioa Pudi <iepudi@sedcasanare.gov.co>
para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
fecha: 27 ago 2024, 9:19
asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:30
Para: IE Ioa Pudi <iepudi@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE "IETENCA" – VEREDA LA BARRANCA MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE CON DANE 285250000582 Y NIT 844.001.370.-7.

Certifican:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA -SAN JESUS DE BORINQUE cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los (05) días del mes de septiembre del año 2024.

Lic. JANELLE ZULEIMA FORESTIERI TIBADUIZA
Rectora IETENCA de Paz de Ariporo
Correo: iedelnortedecasanare@sedcasanare.gov.co

IE del Norte de Casanare <iedelnortedecasanare@sedcasanare.gov.co> 5 de septiembre de 2024, 11.30

Para. Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días,

Envío certificación

quedo atenta

muchas gracias

JANELLE FORESTIERI
RECTORA

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:30
Para: IE del Norte de Casanare <iedelnortedecasanare@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACION.pdf
442K

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE,

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa:IE SAGRADO CORAZON SEDE GENERAL SANTANDER cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se expide a los 26 dias del mes de agosto de 2024

JAIME ZAMBRANO GONZALEZ
C.C. 1061473
Rector

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para lesagradocorazon

vie, 23 ago, 16:31 (hace 3 días)

Buenas Tardes

Cordial saludo.

De manera atenta sol... responden al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de julio... ones:

Consideraciones:

- Se deber...
- Debe ir firmado por ser su rector y sin respectivo número de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectos.comunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

1 archivo adjunto· Analizado por Gmail

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para lesagradocorazon@sedcasanare.gov.co
fecha 23 ago 2024, 16:31
asunto Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
mailed-by comunicamosmas.com

IE Sagrado Corazon

10:03 (hace 3 horas)

Cordial saludo. Fr... ...ades de la IE Sagrado Corazón de Paz de Arauca

IE Sagrado Corazon <lesagradocorazon@sedcasanare.gov.co>
para Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
fecha 26 ago 2024, 10:03
asunto RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 2
mailed-by sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, impresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

2 archivos adjuntos· Analizado por Gmail

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE,

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: SAGRADO CORAZON cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se expide a los 26 dias del mes de agosto de 2024

JAIME ZAMBRANO GONZALEZ
C.C. 1061473
Rector

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para iesagradocorazon

ve, 23 ago, 15:31 (hace 1 día)

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera atenta sol
periodo del 20 de julio

Considerations:

- Se deber
- Debe ir firmado por el or
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
Para: iesagradocorazon@sedcasanare.gov.co
Fecha: 23 ago 2024, 15:31
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: comunicamosmas.com

esponden al tercer mes de servicio de conectividad del
eres

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

IE Sagrado Corazon
para Comunicamos

10:03 (hace 5 horas)

Cordial saludo S

IE Sagrado Corazon <iesagradocorazon@sedcasanare.gov.co>
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Fecha: 26 ago 2024, 10:03
Asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google

eder de la IE Sagrado Corazón de Paz de Arauca

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, posting or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

2 archivos adjuntos• Analizado por Gmail

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE

CERTIFICACIÓN

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa:IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE CAMILO TORRES cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Dada a los 26 días del mes de agosto del 2024 en el municipio de Paz de Ariporo

JOSE DIONEL TUAY SIGUA PhD
C.C. 7363372 de Paz de Ariporo
Rector

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3 Recibidos x proyectos@comunicamosmas.com x

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
vie, 23 ago, 19:33 (hace 3 días)
para emmanepaz

Buenas Tardes

Cordial saludo.

De manera atent corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de diciones:

Consideraciones

- Se d
- Debe ir enmarcado por el ID del sitio y su respectivo número de cédula.
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa.
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

---De: **Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS** <proyectos@comunicamosmas.com>
Para: iemanarepaz@sedcasanare.gov.co
Fecha: 23 ago 2024, 19:33
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: comunicamosmas.com

IE Nuestra Señora de Manare Paz de Aripor
7:22 (hace 7 horas)
para Comunicamos

Buenos días

Señores
PRESTADORES DE

Atento saludo

Por medio de la pr MANARE sede PANORAMA Y CAMILO TORRES del municipio de Paz de Ariporo

---De: **IE Nuestra Señora de Manare Paz de Ariporo** <iemanarepaz@sedcasanare.gov.co>
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Fecha: 26 ago 2024, 7:22
Asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

Cordialmente,

JOSE DIONEL TUAY SIGUA PAO
Rector IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE
iemanarepaz@sedcasanare.gov.co

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE

CERTIFICACIÓN

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: NUESTRA SEÑORA DE MANARE cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Dada a los 26 días del mes de agosto del 2024 en el municipio de Paz de Ariporo

JOSE DIONEL TUAY SIGUA PhD
C.C. 7363372 de Paz de Ariporo
Rector

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para lemanarepaz

Buenas Tardes,

Cordial saludo.

De manera atenta, ... corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 28 de ... de acuerdo:

Consideraciones:

- Se d...
- Debe ir firmado por el ... y su respectivo numero de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa.
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectos.comunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para: lemanarepaz@sedcasanare.gov.co
Fecha: 23 ago 2024, 15:33
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: comunicamosmas.com

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail

IE Nuestra Señora de Manare Paz de Ariporo
para Comunicamos

Buenos días

Señores
PRESTADORES DE ... MANARE sede PANORAMA Y CAMILO TORRES del municipio de Paz de Ariporo

Atento saludo

Por medio de la p...

Cordialmente,

IE Nuestra Señora de Manare Paz de Ariporo
<lemanarepaz@sedcasanare.gov.co>
para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Fecha: 26 ago 2024, 7:22
Asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

JOSE DIONEL TUAY SIGUA PhD
Rector IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE
lemanarepaz@sedcasanare.gov.co

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE

CERTIFICACIÓN

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa:IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE PANORAMA cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Dada a los 26 días del mes de agosto del 2024 en el municipio de Paz de Ariporo

JOSE DIONEL TUAY SIGUA PhD
C.C. 7363372 de Paz de Ariporo
Rector

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3 Recibidos x proyectos@comunicamosmas.com x

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para ientanepaz

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera atent corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de daciones.

Consideraciones

- Se d
- Debe ir rotulado por el or recurr y su respectivo número de cintalla
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectos.comunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para: ientanepaz@sedcasanare.gov.co
fecha: 23 ago 2024, 16:03
asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: comunicamosmas.com

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

IE Nuestra Señora de Manare Paz de Ariporo
para Comunicamos

Buenos días

Señores
PRESTADORES DE

Atento saludo

Por medio de la pr MANARE sede PANORAMA Y CAMILO TORRES del municipio de Paz de Ariporo

IE Nuestra Señora de Manare Paz de Ariporo
<ientanepaz@sedcasanare.gov.co>
para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
fecha: 26 ago 2024, 7:22
asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
firmado por: sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

Cordialmente,

JOSE DIONEL TUAY SAGUA PRO
Rector IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE
ientanepaz@sedcasanare.gov.co

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TÉCNICO INDUSTRIAL EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

CERTIFICA:

Que, la empresa COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA SEDE SIETE DE AGOSTO cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se expide como constancia, en el municipio de Paz de Ariporo, a los 24 días del mes de agosto de 2024.

MG. LUIS YEISON RAMIREZ RINCON

C.C. 86078736

RECTOR

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para ieelpalmar

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera ate
periodo del 20

Consideracion

- Se
- Debe ir firmado por el/la director y con respectivo numero de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa.
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para: ieelpalmar@sedcasanare.gov.co
fecha: 23 ago 2024, 15:39
asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
mailed-by: comunicamosmas.com

es corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del
ondaciones

IE El Palmar
para Comunicamos, mi

IE El Palmar <ieelpalmar@sedcasanare.gov.co>
para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>
fecha: 24 ago 2024, 7:50
asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
mailed-by: sedcasanare.gov.co
signed-by: sedcasanare.gov.co
seguridad: Cifrado estándar (TLS) Más información
importante según el criterio de Google.

Cordial saludo

De manera abierta y

Sin otro en particular

Atentamente

MG. LUIS YESON
Rector
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL EL PALMAR
Calle 33 Nº 32 -29 - Barrio el Palmar
Paz de Ariporo – Casanare
Cel: 310 201 3985
E-mail:

PALMAR

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TÉCNICO INDUSTRIAL EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

CERTIFICA:

Que, la empresa COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA SEDE PRINCIPAL cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se expide como constancia, en el municipio de Paz de Ariporo, a los 24 días del mes de agosto de 2024.

MG. LUIS YEISON RAMIREZ RINCON

C.C. 86078736

RECTOR

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para ieelpalmar

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera ate... es corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20... indiciones

Consideracion...

- Se...
- Debe ir estrictamente en el sobre y su respectivo número de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para: ieelpalmar@sedcasanare.gov.co
fecha: 23 ago 2024, 15:39
asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: comunicamosmas.com

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

IE El Palmar
para Comunicamos, mi

IE El Palmar <ieelpalmar@sedcasanare.gov.co>
para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>
fecha: 24 ago 2024, 7:50
asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: sedcasanare.gov.co
firmado por: sedcasanare.gov.co
seguridad: Cifrado estándar (TLS) Más información
importante según el criterio de Google.

Cordial saludo

De manera atenta y ...

Sin otro en particular

Atentamente

MG. LUIS YEISON
Rector
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL EL PALMAR
Calle 13 Nr. 12 – 29 – Barrio el Palmar
Paz de Ariporo – Casanare
Cel. 310 261 5983
E-mail: ieelpalmar@sedcasanare.gov.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JOSÉ RONDÓN
PAZ DE ARIPORO, CASANARE
Resolución de reconocimiento No. 1611 de 15 de septiembre de 2021
Calle 7 Nº 5-51 Barrio los Centauros
Email: iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co
REGISTRO DANE 185250000201

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JOSÉ RONDÓN
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: IE JUAN JOSE RONDON SEDE GETULIO VARGAS BARÓN cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 32 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Atentamente,

ADENAWER PARRA MONTAÑA
CC N° 7362808
Rector.

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CERTIFICACIONES CUMPLIMIENTO DE CONECTIVIDAD ESCOLAR

1 mensaje

IE Juan Jose Rondon <iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co> 9 de septiembre de 2024, 10:10
Para: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Cordial saludo.

Envio las certificaciones correspondientes al mes de agosto 2024.

Gracias.

Adenawer Parra Montaña.
Rector.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACIONES INTERNET.pdf
154K

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JOSÉ RONDÓN
PAZ DE ARIPORO, CASANARE
Resolución de reconocimiento No. 1611 de 15 de septiembre de 2021
Calle 7 Nº 5-51 Barrio los Centauros
Email: iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co
REGISTRO DANE 185250000201

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JOSÉ RONDÓN
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: IE JUAN JOSE RONDON SEDE LUIS CARLOS GALAN cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 32 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Atentamente,

ADENAWER PARRA MONTAÑA
CC N° 7362808
Rector.

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CERTIFICACIONES CUMPLIMIENTO DE CONECTIVIDAD ESCOLAR

1 mensaje

IE Juan Jose Rondon <iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co> 9 de septiembre de 2024, 10:10
Para: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Cordial saludo.

Envio las certificaciones correspondientes al mes de agosto 2024.

Gracias.

Adenawer Parra Montaña.
Rector.

CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY. This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACIONES INTERNET.pdf
154K

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JOSÉ RONDÓN
PAZ DE ARIPORO, CASANARE
Resolución de reconocimiento No. 1611 de 15 de septiembre de 2021
Calle 7 Nº 5-51 Barrio los Centauros
Email: iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co
REGISTRO DANE 185250000201

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JOSÉ RONDÓN
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: IE JUAN JOSE RONDON cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Atentamente,

ADENAWER PARRA MONTAÑA
CC N° 7362808
Rector.

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CERTIFICACIONES CUMPLIMIENTO DE CONECTIVIDAD ESCOLAR

1 mensaje

IE Juan Jose Rondon <iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co> 9 de septiembre de 2024, 10:10
Para: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Cordial saludo.

Envio las certificaciones correspondientes al mes de agosto 2024.

Gracias.

Adenawer Parra Montaña.
Rector.

CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvio del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY. This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACIONES INTERNET.pdf
154K

I.E FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-07-2024 al 18-08-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 09 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

LIC. JAIME ALIRIO ESTEBAN NUÑEZ
Rector
CC 7.363.457

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

certificación servicio de internet 20/07 - 19/08

1 mensaje

IE Francisco Jose de Caldas <efranciscojosedecaldas@sedcasanare.gov.co> 9 de septiembre de 2024, 16:26

Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Cc: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Saludos cordiales,

Lic. Maria Herrera
Secretaria

CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY. This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

constancia internet.pdf
137K

I.E FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SEDE VEINTE DE JULIO

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE VEINTE DE JULIO** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-07-2024 al 19-08-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 09 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

LIC. JAIME ALIRIO ESTEBAN NUÑEZ
Rector
CC 7.363.457

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

certificación servicio de internet 20/07 - 19/08

1 mensaje

IE Francisco Jose de Caldas <iefranciscojosedecaldas@sedcasanare.gov.co> 9 de septiembre de 2024, 16:26

Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Cc: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Saludos cordiales,

Lic. Maria Herrera
Secretaria

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

constancia internet.pdf
137K

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
Reconocimiento de carácter oficial, según la Resolución N° 1354 de mayo 13 de 2019,
para los Niveles de Preescolar, Básica y Media Académica,
emanada de la Secretaria de Educación Departamental de Casanare
DANE: 18526000269, NIT: 844.000. 194-2, ICFES: 048207-104257

CERTIFICACIÓN

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION N° 1533 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CERTIFICA QUE

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: RAFAEL URIBE URIBE cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente se expide a solicitud del interesado en Pore-Casanare a los cuatro (04) días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro (2024).

DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA
C.C. 79687372 de Bogotá D.C
Rector

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co> 4 de septiembre de 2024, 11:24

Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Muy buenos días,

Envio certificaciones para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Mg. DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA
Rector

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:40
Para: IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

2024-09-04.pdf
2019K

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
Reconocimiento de carácter oficial, según la Resolución N° 1354 de mayo 13 de 2019,
para los Niveles de Preescolar, Básica y Media Académica,
emanada de la Secretaria de Educación Departamental de Casanare
DANE: 18526000269, NIT: 844.000. 194-2, **ICFES**: 048207-104257

CERTIFICACIÓN

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION N° 1533 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CERTIFICA QUE

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa:IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente se expide a solicitud del interesado en Pore-Casanare a los cuatro (04) días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro (2024).

DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA
C.C. 79687372 de Bogotá D.C
Rector

IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co> 4 de septiembre de 2024, 11:24

Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Muy buenos días,

Envío certificaciones para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Mg. DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA
Rector

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:40
Para: IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

2024-09-04.pdf
2019K

EL SUSCRITO RECTOR NOMBRADO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°0529 DEL 06 DE MARZO DE 2024, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EL BANCO, DEL MUNICIPIO DE PORE.

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede Educativa: EL BANCO cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

JAIRO ABELARDO CENTENO VILLAMIZAR
C.C. 96125231
Rector

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
de 23 ago 15:40 (hace 1 día)
para IE

Buenas

Cordial

De ma
period

Consid

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para IE El Banco <ieelbanco@sedcasanare.gov.co>
fecha 23 ago 2024, 15:40
asunto Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por comunicamosmas.com

ficaciones corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del
s recomendaciones.

- Debe ir firmado por el que recibe y su respectivo número de cédula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y a proyectos.comunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

CERTIFICACIONES

Recibidos x proyectos@comunicamosmas.com x

IE El Banco
para proyectos@comunicamosmas.com
14:23 (hace 2 horas)

Buenas tardes

IE El Banco <ieelbanco@sedcasanare.gov.co>
para "proyectos@comunicamosmas.com" <proyectos@comunicamosmas.com>
fecha 26 ago 2024, 14:23
asunto CERTIFICACIONES
enviado por sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

envio Certificaciones correspondient

Atentamente,

Institución Educativa El Banco

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE PORE, NOMBRADO SEGÚN RESOLUCION N° 2307 DEL AÑO 2024 SED

CERTIFICA

Que: la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE ANTONIO NARIÑO SEDE JORGE ELIECER GAITAN** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 27 dias del mes de Agosto de 2024.

ISAIAS JIMENEZ SANABRIA
Rector

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Gmail

Fwd: CERTIFICACION

1 mensaje

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com> 31 de agosto de 2024, 12:11 p.m.
Para: auxiliarcomunicamosmas@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **IE Antonio Nari◆o - Pore** <eantonionarino.pore@sedcasanare.gov.co>
Date: mar, 27 ago 2024 a las 14:50
Subject: CERTIFICACION
To: proyectos@comunicamosmas.com <proyectos@comunicamosmas.com>

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CamScanner 27-08-2024 14.40.pdf
195K

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE

Reconocimiento de carácter oficial, según la Resolución N° 1354 de mayo 13 de 2019, para los Niveles de Preescolar, Básica y Media Académica, emanada de la Secretaría de Educación Departamental de Casanare
DANE: 185260000269, NIT: 844.000. 194-2, **ICFES:** 048207-104257

CERTIFICACIÓN

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION N° 1533 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CERTIFICA QUE

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa:IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE JANEIRO cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente se expide a solicitud del interesado en Pore-Casanare a los cuatro (04) días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro (2024).

DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA
C.C. 79687372 de Bogotá D.C
Rector

IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co> 4 de septiembre de 2024, 11:24

Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Muy buenos días,

Envio certificaciones para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Mg. DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA
Rector

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:40
Para: IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

2024-09-04.pdf
2019K

EL SUSCRITO RECTOR NOMBRADO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N°0529 DEL 06 DE MARZO DE 2024, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EL BANCO, DEL MUNICIPIO DE PORE.

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa:IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

JAIRO ABELARDO CENTENO VILLAMIZAR
C.C. 96125231
Rector

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para IE

Buenas
Cordial
De mas
period
Consol

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para IE El Banco <ieelbanco@sedcasanare.gov.co>
Fecha 23 ago 2024, 15:40
Asunto Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por comunicamosmas.com

ificaciones corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del
recomendaciones.

- Debe ir firmado por el/la rector y su respectivo número de cédula.
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa.
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectos.comunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

CERTIFICACIONES Recibidos x proyectos@comunicamosmas.com x

IE El Banco
para proyectos@comunicamosmas.com

Buenas tardes

IE El Banco <ieelbanco@sedcasanare.gov.co>
para "proyectos@comunicamosmas.com" <proyectos@comunicamosmas.com>
Fecha 26 ago 2024, 14:23
Asunto CERTIFICACIONES
Enviado por sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

envio Certificaciones correspondient

Atentamente,

Institución Educativa El Banco

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
Reconocimiento de carácter oficial, según la Resolución N° 1354 de mayo 13 de 2019,
para los Niveles de Preescolar, Básica y Media Académica,
emanada de la Secretaria de Educación Departamental de Casanare
DANE: 18526000269, NIT: 844.000. 194-2, ICFES: 048207-104257

CERTIFICACIÓN

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION N° 1533 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CERTIFICA QUE

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: RAFAEL URIBE URIBE SIMON BOLIVAR cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente se expide a solicitud del interesado en Pore-Casanare a los cuatro (04) días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro (2024).

DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA
C.C. 79687372 de Bogotá D.C
Rector

IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co> 4 de septiembre de 2024, 11:24

Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Muy buenos días,

Envio certificaciones para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Mg. DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA
Rector

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:40
Para: IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

2024-09-04.pdf
2019K

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 2356 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

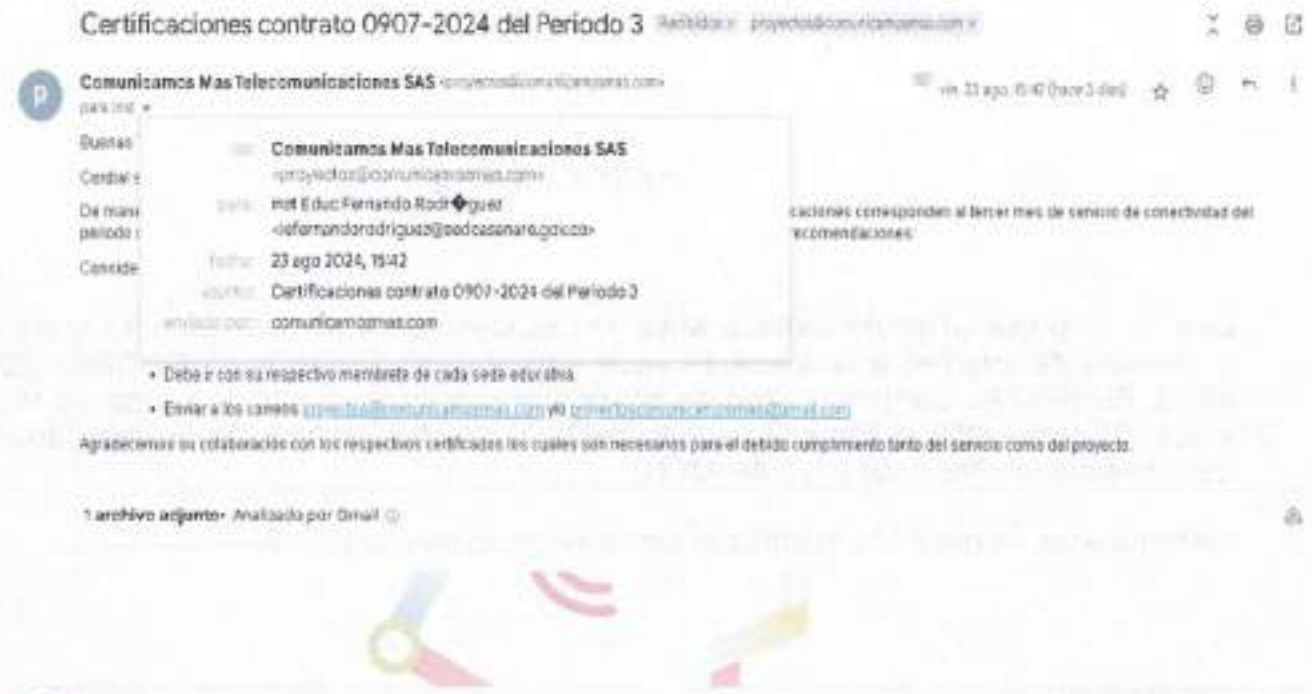
CERTIFICACIÓN

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa:IE FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

OSCAR FERNANDO PINEDA AFRICANO
C.C. 9.533.968 de Sogamoso (Boyacá)
Rector IE Fernando Rodriguez



Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para mí

Buenas
Cordial s
De mani
periodo
Conside

vie, 23 ago, 15:42 (hace 3 días)

caciones corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del
ecomendaciones

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para: Inst Educ Fernando Rodr🔲guez
<efernandorodriguez@sedcasanare.gov.co>
fecha: 23 ago 2024, 15:42
asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: comunicamosmas.com

- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o primerbosquecomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



Inst Educ Fernando Rodr🔲guez
para Comunicamos

10:38 (hace 5 horas)

Buenos días

Es respuesta a su

Mil gracias.

Marleny García
Aux. administrativ

Inst Educ Fernando Rodr🔲guez
<efernandorodriguez@sedcasanare.gov.co>
para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
fecha: 26 ago 2024, 10:38
asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
firmado por: sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:42
Para: Inst Educ Fernando Rodr🔲guez <efernandorodriguez@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

DEPARTAMENTO DE CASANARE - MUNICIPIO DE SABANALARGA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN
Plantel oficial con registro DANE 185300000380, NIT 800.101.019-5. Res. 1814 de Oct. 14 de 2021 SED Casanare

EL RECTOR DE LA INSTITUCION JORGE ELIECER GAITAN

CERTIFICA QUE:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE JORGE ELIECER GAITAN** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-07-2024 al 19-08-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los veintiséis (26) días del mes de Agosto de dos mil veinticuatro 2024.

Atentamente,

Mg. WILMER ALEXANDER TOVAR RIOS
C.C. 9.432.193 de Yopal

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para mí

De: **Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS** <proyectos@comunicamosmas.com>
Para: Inst Educ Jorge Eliecer Gait♦n <ijorgeeliecergaitan@sedcasanare.gov.co>
Fecha: 23 ago 2024, 15:49
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: comunicamosmas.com

Buenas
Cordial
De mane
periodo
Conside
ciones corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del
ecomendaciones:

- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa.
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

JORGE ELIECER ...

CERTIFICACION Recibidos x proyectos@comunicamosmas.com x

Inst Educ Jorge Eliecer Gait♦n
para Comunicamos

Buenos días, adju

Cordialmente,

WILMER ALEXA
Rector E Jorge
Sabanalarga - (
Cel: 3124493941

De: **Inst Educ Jorge Eliecer Gait♦n** <ijorgeeliecergaitan@sedcasanare.gov.co>
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Fecha: 27 ago 2024, 10:18
Asunto: CERTIFICACION
Enviado por: sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO
RES. 1261 DE 2024 - NIT. 844000177-7 - DANE 285300000112
Aguaclara – Sabanalarga

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO MUNICIPIO DE SABANALARGA

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: MANUEL ELKIN PATARROYO cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 26 días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

Yenifer Andrea Guevara Araque
Rectora IE Manuel Elkin Patarroyo
C.C. 1.056.552.831

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para emanuelelimpatarroyo

Buenas Tardes

Cordial saludo,

De manera atenta solicitan [illegible] rden al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de julio al 1[illegible]

Consideraciones:

- Se deben envi[illegible]
- Debe ir firmado por el ur rector y su respectivo número de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para: emanuelelimpatarroyo@sedcasanare.gov.co
fecha: 23 ago 2024, 15:46
asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: comunicamosmas.com

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

IE Manuel Elkin Patarroyo
para Comunicamos, mi

Cordial saludo,

Conforme a su solicit[illegible]

Cordialmente,

Lic. Yenller Andrea [illegible]
Rectora
IE Manuel Elkin Pata[illegible]
Cel: 321499[illegible]

IE Manuel Elkin Patarroyo
<emanuelelimpatarroyo@sedcasanare.gov.co>
para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>
fecha: 26 ago 2024, 12:28
asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: sedcasanare.gov.co
firmado por: sedcasanare.gov.co
seguridad: Cifrado estándar (TLS) Más información
Importante según el criterio de Google.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
APROBADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CASANARE
SEGÚN RESOLUCION Nº 1260 DEL 23 DE ABRIL DE 2024
REGISTRO DEL DANE Nº 185315000084
NIT 844.003.527-5

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO

C E R T I F I C A :

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE ANTONIO NARIÑO** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 32 Mbps y tres (3) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024., de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los (26) días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

MAG. JUAN GABRIEL GIRALDO CARO
Rector
c.c.Nº 74 081 898

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Gmail

Fwd: CERTIFICACION

1 mensaje

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com> 31 de agosto de 2024, 1:29 p.m.
Para: auxiliarcomunicamosmas@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **IE Antonio Narino - Sacama** <ieantonionarino.sacama@sedcasanare.gov.co>
Date: jue, 29 ago 2024 a las 11:48
Subject: CERTIFICACION
To: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

MAG. JUAN GABRIEL GIRALDO CARO
Rector IE Antonio Nariño
Sácama - Casanare
Cel 310 765 0632

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

img308.pdf
215K

El Suscrito Rector de la Institución Educativa Técnico Francisco Lucea de San Luis de Palenque, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, según Resolución No. 081 del 6 de Abril de 1964 y por la Secretaria de Educación Departamental Resolución No. 1233 del 23 de Julio del 2021, para la Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, Modalidad Técnico Diversificado en Digitación y Contabilidad, Electricidad y Electrónica y educación de adultos con énfasis en medio ambiente.

CERTIFICA

Que, la empresa COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: IE TECNICO FRANCISCO LUCEA SEDE HUGO GAMBOA cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y tres (3) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-07-2024 al 19-08-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 5 días del mes de Agosto de 2024.

Atentamente

Lic. HENRY SIACHOQUE MARTA
Rector (E) I.E.T Francisco Lucea
C.C. 9659282 de Yopal

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

ENVIO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO MES DE JULIO_AGOSTO

1 mensaje

Inst Educ Francisco Lucea <iefranciscolucea@sedcasanare.gov.co> 5 de septiembre de 2024, 11:19
Para: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Buenos dias, estoy enviando las certificaciones del servicio de Conectividad prestado del mes de Julio _agosto.

cordialmente,

EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO
Rector
IET Francisco Lucea

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvio del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACION_COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS_JULIO_AGOSTO.pdf
157K

El Suscrito Rector de la Institución Educativa Técnico Francisco Lucea de San Luis de Palenque, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, según Resolución No. 081 del 6 de Abril de 1964 y por la Secretaria de Educación Departamental Resolución No. 1233 del 23 de Julio del 2021, para la Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, Modalidad Técnico Diversificado en Digitación y Contabilidad, Electricidad y Electrónica y educación de adultos con énfasis en medio ambiente.

CERTIFICA

Que, la empresa COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: IE TECNICO FRANCISCO LUCEA cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y tres (3) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-07-2024 al 19-08-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 5 días del mes de Agosto de 2024.

Atentamente

Lic. HENRY SIACHOQUE MARTA
Rector (E) I.E.T Francisco Lucea
C.C. 9659282 de Yopal

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

ENVIO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO MES DE JULIO_AGOSTO

1 mensaje

Inst Educ Francisco Lucea <iefranciscolucea@sedcasanare.gov.co> 5 de septiembre de 2024, 11:19
Para: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Buenos dias, estoy enviando las certificaciones del servicio de Conectividad prestado del mes de Julio _agosto.

cordialmente,

EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO
Rector
IET Francisco Lucea

CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvio del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY. This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACION_COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS_JULIO_AGOSTO.pdf
157K

El Suscrito Rector de la Institución Educativa Técnico Francisco Lucea de San Luis de Palenque, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, según Resolución No. 081 del 6 de Abril de 1964 y por la Secretaria de Educación Departamental Resolución No. 1233 del 23 de Julio del 2021, para la Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, Modalidad Técnico Diversificado en Digitación y Contabilidad, Electricidad y Electrónica y educación de adultos con énfasis en medio ambiente.

CERTIFICA

Que, la empresa COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: IE TECNICO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VENTUROSA cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y tres (3) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-07-2024 al 19-08-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 5 días del mes de Agosto de 2024.

Atentamente

Lic. HENRY SIACHOQUE MARTA
Rector (E) I.E.T Francisco Lucea
C.C. 9659282 de Yopal

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

ENVIO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO MES DE JULIO_AGOSTO

1 mensaje

Inst Educ Francisco Lucea <iefranciscolucea@sedcasanare.gov.co> 5 de septiembre de 2024, 11:19
Para: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Buenos dias, estoy enviando las certificaciones del servicio de Conectividad prestado del mes de Julio _agosto.

cordialmente,

EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO
Rector
IET Francisco Lucea

CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvio del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACION_COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS_JULIO_AGOSTO.pdf
157K

El Suscrito Rector de la Institución Educativa Técnico Francisco Lucea de San Luis de Palenque, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, según Resolución No. 081 del 6 de Abril de 1964 y por la Secretaria de Educación Departamental Resolución No. 1233 del 23 de Julio del 2021, para la Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, Modalidad Técnico Diversificado en Digitación y Contabilidad, Electricidad y Electrónica y educación de adultos con énfasis en medio ambiente.

CERTIFICA

Que, la empresa COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: IE TECNICO FRANCISCO LUCEA SEDE PALMARITO cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y tres (3) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-07-2024 al 19-08-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 5 días del mes de Agosto de 2024.

Atentamente

Lic. HENRY SIACHOQUE MARTA
Rector (E) I.E.T Francisco Lucea
C.C. 9659282 de Yopal

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

ENVIO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO MES DE JULIO_AGOSTO

1 mensaje

Inst Educ Francisco Lucea <iefranciscolucea@sedcasanare.gov.co> 5 de septiembre de 2024, 11:19
Para: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Buenos dias, estoy enviando las certificaciones del servicio de Conectividad prestado del mes de Julio _agosto.

cordialmente,

EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO
Rector
IET Francisco Lucea

CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvio del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACION_COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS_JULIO_AGOSTO.pdf
157K

El Suscrito Rector de la Institución Educativa Técnico Francisco Lucea de San Luis de Palenque, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, según Resolución No. 081 del 6 de Abril de 1964 y por la Secretaria de Educación Departamental Resolución No. 1233 del 23 de Julio del 2021, para la Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, Modalidad Técnico Diversificado en Digitación y Contabilidad, Electricidad y Electrónica y educación de adultos con énfasis en medio ambiente.

CERTIFICA

Que, la empresa COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: IE TECNICO FRANCISCO LUCEA SEDE SAMAN cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y tres (3) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-07-2024 al 19-08-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 5 días del mes de Agosto de 2024.

Atentamente

Lic. HENRY SIACHOQUE MARTA
Rector (E) I.E.T Francisco Lucea
C.C. 9659282 de Yopal

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

ENVIO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO MES DE JULIO_AGOSTO

1 mensaje

Inst Educ Francisco Lucea <iefranciscolucea@sedcasanare.gov.co> 5 de septiembre de 2024, 11:19
Para: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Buenos dias, estoy enviando las certificaciones del servicio de Conectividad prestado del mes de Julio _agosto.

cordialmente,

EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO
Rector
IET Francisco Lucea

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACION_COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS_JULIO_AGOSTO.pdf
157K

El Suscrito Rector de la Institución Educativa Técnico Francisco Lucea de San Luis de Palenque, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, según Resolución No. 081 del 6 de Abril de 1964 y por la Secretaria de Educación Departamental Resolución No. 1233 del 23 de Julio del 2021, para la Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, Modalidad Técnico Diversificado en Digitación y Contabilidad, Electricidad y Electrónica y educación de adultos con énfasis en medio ambiente.

CERTIFICA

Que, la empresa COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: IE TECNICO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VICTORIA cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y tres (3) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-07-2024 al 19-08-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 5 días del mes de Agosto de 2024.

Atentamente

Lic. HENRY SIACHOQUE MARTA
Rector (E) I.E.T Francisco Lucea
C.C. 9659282 de Yopal

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

ENVIO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO MES DE JULIO_AGOSTO

1 mensaje

Inst Educ Francisco Lucea <iefranciscolucea@sedcasanare.gov.co> 5 de septiembre de 2024, 11:19
Para: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Buenos dias, estoy enviando las certificaciones del servicio de Conectividad prestado del mes de Julio _agosto.

cordialmente,

EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO
Rector
IET Francisco Lucea

CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACION_COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS_JULIO_AGOSTO.pdf
157K

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARTURO SALAZAR MEJÍA DANE: 185400000131 ICFES: 030791 Res. Reconocimiento Oficial 1923 junio 14/ 2011 Res. Cambio Razón Social 0266 enero 30/2014. NIT 844.002.620-8	Aprobación Consejo Directivo
		CÓDIGO: AS-SG-4 V. 01
	CERTIFICACION	

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARTURO SALAZAR MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, por medio de la presente,

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: IE ARTURO SALAZAR MEJIA DANE 185400000131, cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Dado en el municipio de Tamara, departamento de Casanare, el día 28 de Agosto de 2024

Firma

Nombre Rector: JAIME HUMBERTO SUELTA ANGEL

C.C. 4167327

comunicamos más
internet + tv

--------- Forwarded message ---------
De: **IE Arturo Salazar Mejia** <iearturosalazarmeja@sedcasanare.gov.co>
Date: mié, 28 ago 2024 a las 17:54
Subject: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
To: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo.

Anexo certificaciones solicitadas.

Atentamente,

JAIME HUMBERTO SUELTA ANGEL
Rector

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 3:48 p. m.
Para: IE Arturo Salazar Mejia <iearturosalazarmeja@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Buenas Tardes.

Cordial saludo.

De manera atenta solicitamos las certificaciones del servicio de conectividad del tercer periodo, las certificaciones corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024, a continuación, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Consideraciones:

- Se deben enviar los certificados por cada sede beneficiada y con el periodo mencionado.
- Debe ir firmado por el Sr rector y su respectivo número de cédula.
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa.
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com.

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

---

certificaciones internet.pdf
6620K

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO SEDE PRINCIPAL** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se expide a solicitud del interesado, a los tres (03) días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

Javier Pérez

JAVIER ENRIQUE PÉREZ LEÓN
Rector
IE Técnica Empresarial del Llano

IE del Llano <iedelllano@sedcasanare.gov.co> 3 de septiembre de 2024, 11:33
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Atento saludo,

Mediante el presente me permito enviar las certificaciones solicitadas para fines pertinentes.

Sin otro particular,

Cordialmente,

IE Técnica Empresarial del Llano
Tauramena, Casanare

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:49
Para: IE del Llano <iedelllano@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

No suele recibir correos electrónicos de proyectos@comunicamosmas.com. Por qué esto es importante

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

---

2 adjuntos

Certificación 09-03-24-002.pdf
149K

Certificación 09-03-24-001.pdf
146K

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

HACE CONSTAR:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa:IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS DEL SABER cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 23 días del mes de agosto de 2024.

Mag. LEUMAR NIÑO CASTRO
RECTOR

Elaboró: Marisol Pedraza Barreto

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para iejosemariacordoba

23 ago 2024, 15:50 (hace 3 días)

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera atenta solic... sponden al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de julio ... les

Consideraciones:

- Se deben e...
- Debe ir firmado por el ... y su respectivo número de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

De: **Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS** <proyectos@comunicamosmas.com>
Para: iejosemariacordoba@sedcasanare.gov.co
Fecha: 23 ago 2024, 15:50
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: comunicamosmas.com

IE Jose Maria Cordoba
para Comunicamos

vie, 23 ago, 16:01 (hace 2 días)

Cordial saludo,

Atentamente,

De: **IE Jose Maria Cordoba** <iejosemariacordoba@sedcasanare.gov.co>
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Fecha: 23 ago 2024, 16:01
Asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Firmado por: sedcasanare.gov.co
Importante según el criterio de Google.

Institución Educativa José María Córdoba
Tauramena-Casanare.

EL SUSCRITO RECTOR DEL INSTITUTO EDUCATIVO SIGLO XXI

C E R T I F I C A

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE SIGLO XXI SEDE LAS DELICIAS** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y tres (3) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 26 días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

Luis Emilio Patarroyo Patiño
Rector I.E. Siglo XXI
CC No. 6.770.596
Cel 3138164740. Email: rectoria@iesigloxxi.org

COMMITTED TO EXCELLENCE EFQM



Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para iesigloxxi

Buenas Tarde
Cordial saludo
De manera ak
periodo del 20
Consideracion

- Si
- Debe ir sellado por el sr rector y su respectivo numero de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicacionesmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para iesigloxxi@sedcasanare.gov.co
fecha 23 ago 2024, 19:51
asunto Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por comunicamosmas.com

...ves corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del ...stalaciones.

1 archivo adjunto Analizado por Gmail



Reporte de internet Siglo XXI_Las Delicias agosto

IE Siglo XXI - Tauramena
para Comunicamos, mi

Recibe un cordial sal
De acuerdo a su soli
Gracias por su atenci

IE Siglo XXI - Tauramena <iesigloxxi@sedcasanare.gov.co>
para Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicacionesmas <proyectoscomunicacionesmas@gmail.com>
fecha 26 ago 2024, 10:49
asunto Reporte de internet Siglo XXI_Las Delicias agosto
enviado por sedcasanare.gov.co
firmado por sedcasanare.gov.co
seguridad Cifrado estándar (TLS) Más información
Importante según el criterio de Google

LUIS EMILIO PATI
Rector IE Siglo XXI
Tauramena - Casanare

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener informacion protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvio del mismo. En tal caso, por favor notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO SEDE AGUA BLANCA** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se expide a solicitud del interesado, a los tres (03) días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

Javier Pérez

JAVIER ENRIQUE PÉREZ LEÓN
Rector
IE Técnica Empresarial del Llano

IE del Llano <iedelllano@sedcasanare.gov.co> 3 de septiembre de 2024, 11:33
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Atento saludo,

Mediante el presente me permito enviar las certificaciones solicitadas para fines pertinentes.

Sin otro particular,

Cordialmente,

IE Técnica Empresarial del Llano
Tauramena, Casanare

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:49
Para: IE del Llano <iedelllano@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

No suele recibir correos electrónicos de proyectos@comunicamosmas.com. Por qué esto es importante

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

---

2 adjuntos

Certificación 09-03-24-002.pdf
149K

Certificación 09-03-24-001.pdf
146K

El suscrito Rector de la Institución Educativa El Cusiana del Municipio de Tauramena Casanare

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE EL CUSIANA SEDE SAN CARLOS** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 3 días del mes de Agosto 2024

Atentamente,

WILLIAM FERNANDO CUERVO
Rector
C.C.7.177.613

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

INTERNET SAN CARLOS

1 mensaje

Inst Educ El Cusiana <ieelcusiana@sedcasanare.gov.co> 3 de septiembre de 2024, 15:00
Para: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Cordial Saludo

Mag. WILLIAM FERNANDO CUERVO LOPEZ
RECTOR IE EL CUSIANA- TAURAMENA CAS
3209930786

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

105 CERTIFICACION INTERNET DE SAN CARLOS .pdf
210K

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA IRENE, MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE, NOMBRADO EN PERIODO DE PRUEBA POR RESOLUCIÓN 2437 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa:IE SANTA IRENE SEDE LAGUNITAS cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Dado en la vereda Santa Irene del Municipio de Trinidad, a los veintiséis y un (26) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

Omar Garzón

Mag. OMAR ALEXANDER GARZON P.
C.c. N° 9.434.670 de Yopal Casanare
Rector.

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera aten
periodo del 20 d

Consideraciones

- Se c
- Debe ir firmado por el se
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o coordinacionproyectos@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
Para: iesantairene@sedcasanare.gov.co
Fecha: 23 ago 2024, 15:54
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: comunicamosmas.com

s corresponden al lapso mes de servicio de conectividad del
idaciones:

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

IE Santa Irene
para Comunicamos

Buenos días, envío

Quedo atenta

De: Comunicamos
Enviado: viernes, 2
Para: IE Santa Iren
Asunto: Certificaci

IE Santa Irene <iesantairene@sedcasanare.gov.co>
para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
Fecha: 26 ago 2024, 9:10
Asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: sedcasanare.gov.co
Importante: Mensaje importante debido a que los mensajes anteriores de la conversación eran importantes.

No suele recibir correos electrónicos de proyectos@comunicamosmas.com. Por qué esto es importante

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la publicación, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

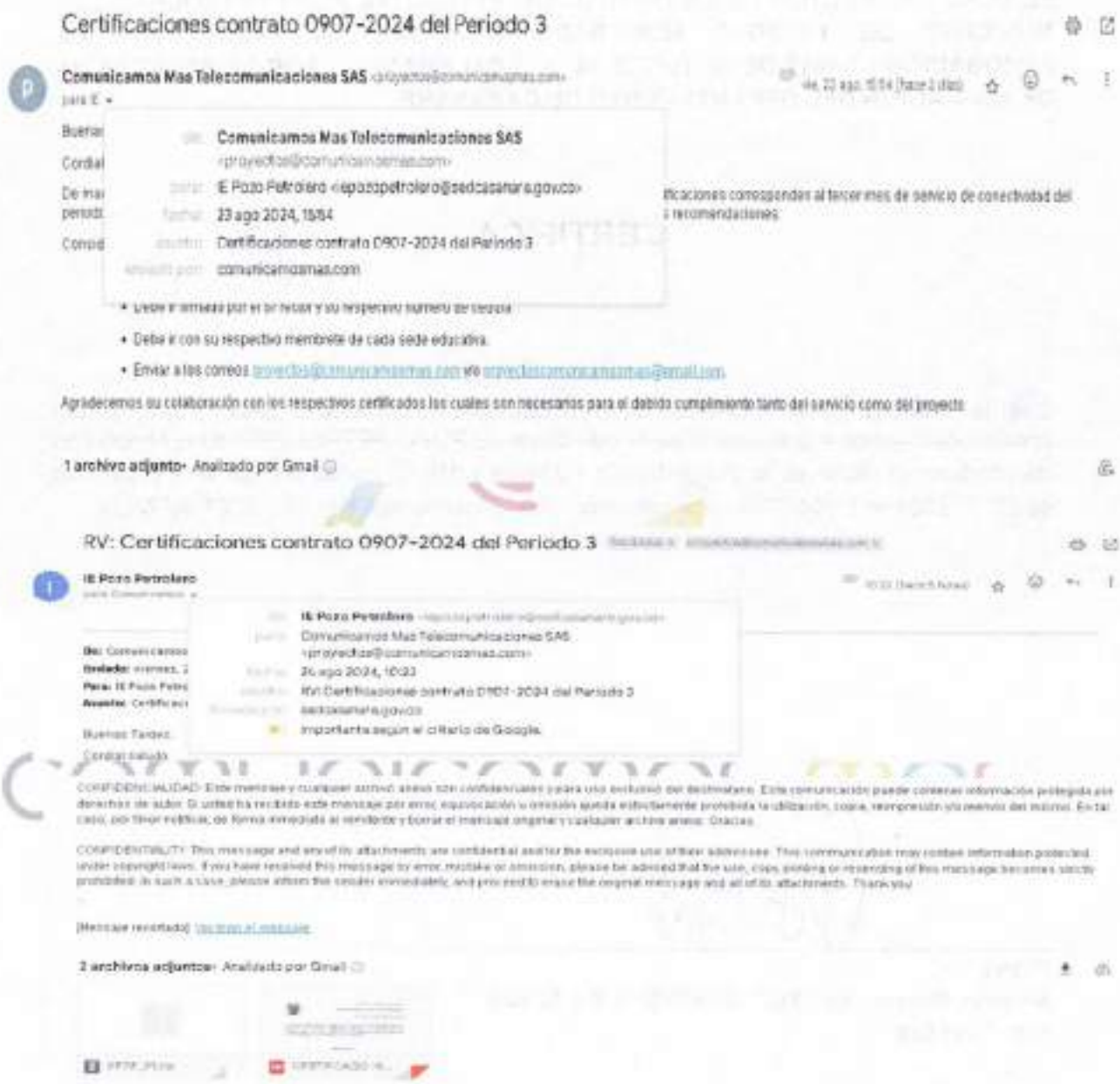
EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POZO PETROLERO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD NOMBRADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN N° 1817 DE OCTUBRE 14 DE 2.021 EMANADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CERTIFICA

Que, la empresa COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: IE POZO PETROLERO cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi: durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Firma
Nombre Rector: HECTOR GABINO TUAY SIGUA
C.C. 7361129

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1



El Suscrito Rector de la Institución Educativa Campestre Brisas del Pauto Registrada ante el DANE N° 285430000611 y aprobada mediante Resolución 1815 del 14 de octubre del 2021 por la Secretaría de Educación Departamental de Casanare en los Niveles de Preescolar, Educación Básica y Educación Media Técnica con Especialidad Agropecuaria,

CERTIFICA

Que, la empresa COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: IE BRISAS DEL PAUTO SEDE JUAN JOSE RONDON cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 27 días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

Firma
Nombre Rector: DANIEL FELIPE SEGURA M.
C.C. 1.118.123.213

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para Mi mismo/a/elpauto

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera atenta solicitamos las certificaciones del servicio de conectividad del tercer periodo, las certificaciones corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024, a continuación, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Consideraciones

- Se deben enviar los certificados por cada sede beneficiada y con el periodo mencionado.
- Debe ir firmado por el Sr rector y su respectivo número de cédula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

1 archivo adjunto- Analizado por Gmail

Certificación julio - agosto

Inst Educ Brisas del Pauto
para Comunicamos, mi

Cordial saludo adjunt

Atentamente

Lic. Daniel Felipe Sag
Rector
I.E Campestre Brisas
CONFIDENCIALIDAD
derechos de autor. Si
caso, por favor notific

CONFIDENTIALITY T
under copyright laws

Inst Educ Brisas del Pauto
<dir.sedebrisas10@sedcasanare.gov.co>
para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>
fecha: 27 ago 2024, 11:01
asunto: Certificación julio - agosto
enviado por: sedcasanare.gov.co
firmado por: sedcasanare.gov.co
seguridad: Cifrado estándar (TLS) Más información
Importante según el criterio de Google.

. Esta comunicación puede contener información protegida por
s la utilización, copia, reimpresión o el reenvío del mismo. En ta
.

ion. This communication may contain information protected
copy, printing or resending of this message becomes strictly
prohibited. In such a case, please inform the sender immediately and proceed to erase the original message and all its attachments. Thank you.

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

1 archivo adjunto- Analizado por Gmail

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD- CASANARE

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: INST TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 26 días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

Mg.: ELIAS LOZANO LOSADA.
C.C. No. 86.040.256 de Villavicencio Meta
Rector

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para ieintegradodetrinidad

vie, 23 ago, 15:52 (hace 3 días)

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera atenta solicita
periodo del 20 de julio al

Consideraciones

- Se deben en
- Debe ir firmado por el or recibir y su respectivo número de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para: ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co
fecha: 23 ago 2024, 15:52
asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: comunicamosmas.com

ondes al tercer mes de servicio de conectividad del
s

RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Recibidos x

IE Integrado de Trinidad
para Comunicamos, mi

hace 2 horas

Buenas tardes,

Me permito enviar lo

Atentamente,

Mg. Elier Lozano Lasa
Rector
IE Tronco Integrado d
Cel.:3114022679
Cll 7 4-49 Trinidad-Ca

IE Integrado de Trinidad
<ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>
fecha: 26 ago 2024, 14:11
asunto: RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: sedcasanare.gov.co
firmado por: sedcasanare.gov.co
seguridad: Cifrado estándar (TLS) Más información
importante según el criterio de Google.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 03:52 p. m.
Para: IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD- CASANARE

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE SAN JOSE cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 32 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 26 días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

Mg.: ELIAS LOZANO LOSADA.
C.C. No. 86.040.256 de Villavicencio Meta
Rector

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para ieintegradodetrinidad

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera atenta solicita
periodo del 20 de julio al

Consideraciones:

- Se deben en
- Debe ir firmado por el or recur y su respectivo membrete de cristal
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
Para: ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co
Fecha: 23 ago 2024, 16:52
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: comunicamosmas.com

onden al tercer mes de servicio de conectividad del
s.

RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

IE Integrado de Trinidad
para Comunicamos

Buenas tardes,

Me permito enviar lo

Atentamente,

Mg. Elkin Lozano Lesa
Rector
IE Técnico Integrado d
Cel: 3124922673
Cll 7 4-43 Trinidad-Ca

De: IE Integrado de Trinidad
<ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>,
proyectoscomunicamosmas
<proyectoscomunicamosmas@gmail.com>
Fecha: 26 ago 2024, 14:11
Asunto: RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
Enviado por: sedcasanare.gov.co
Firmado por: sedcasanare.gov.co
Seguridad: Cifrado estándar (TLS) Más información
Importante según el criterio de Google.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 03:52 p. m.
Para: IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD- CASANARE

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CHAPARRITO cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 26 días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

Mg.: ELIAS LOZANO LOSADA.
C.C. No. 86.040.256 de Villavicencio Meta
Rector



Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para ieintegradodetrinidad

Buenas Tardes.

Cordial saludo.

De manera atenta solicita
periodo del 20 de julio al

Consideraciones:

- Se deben en
- Debe ir firmada por el or
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y proyectos.comunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co
fecha 20 ago 2024, 15:52
asunto Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por comunicamosmas.com

orden al tercer mes de servicio de conectividad del
s.



RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

IE Integrado de Trinidad
para Comunicamos, mi

Buenas tardes,

Me permito enviar lo

Atentamente,

Mg. Elías Lozano Loza
Rector
IE Técnico Integrado d
Cel.:3124022678
CR 7 4-49 TrinidadCa

IE Integrado de Trinidad
<ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
para Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>
fecha 26 ago 2024, 14:11
asunto RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por sedcasanare.gov.co
firmado por sedcasanare.gov.co
seguridad Cifrado estándar (TLS) Más información
Importante según el criterio de Google.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 03:52 p. m.
Para: IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD- CASANARE

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE DIVINO NIÑO cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 26 días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

Mg.: ELIAS LOZANO LOSADA.
C.C. No. 86.040.256 de Villavicencio Meta
Rector

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para ieintegradodetrinidad

Buenas Tardes,

Cordial saludo

De manera atenta solicita
periodo del 23 de julio al

Consideraciones:

- Se deben en
- Debe ir firmado por el or recur y su respectivo numero de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

orden al tercer mes de servicio de conectividad del

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para: ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co
fecha: 23 ago 2024, 15:52
asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: comunicamosmas.com

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

IE Integrado de Trinidad
para Comunicamos, mi

Buenas tardes,

Me permito enviar lo

Atentamente,

Mg. Elkin Lozano Lozo
Rector
IE Tecnico Integrado d
Cel: 3114822678
Cll 7 4-49 Trinidad-Ca

IE Integrado de Trinidad
<ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
para: Comunicamos Mas TelecomunicaSonas SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>
fecha: 26 ago 2024, 14:11
asunto: RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: sedcasanare.gov.co
firmado por: sedcasanare.gov.co
seguridad: Cifrado estándar (TLS) Más información
importante según el criterio de Google.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 03:52 p. m.
Para: IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD- CASANARE

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CAMILO TORRES cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 26 días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

Mg.: ELIAS LOZANO LOSADA.
C.C. No. 86.040.256 de Villavicencio Meta
Rector

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para ieintegradodetrinidad

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera atenta solicita
periodo del 23 de julio al

Consideraciones:

- Se deben en
- Debe ir firmado por el/la rector y su respectivo número de cédula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para: ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co
fecha: 23 ago 2024, 15:52
asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: comunicamosmas.com

orden al tercer mes de servicio de conectividad del

RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3 Recibidos

IE Integrado de Trinidad
para Comunicamos, mi

Buenas tardes,

Me permito enviar lo

Atentamente,

Mg. Elkin Lozano Lozo
Rector
IE Técnico Integrado d
Cel: 3114822679
CR 7 4-49 Trinidad-Ca

IE Integrado de Trinidad
<ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>
fecha: 26 ago 2024, 14:11
asunto: RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: sedcasanare.gov.co
firmado por: sedcasanare.gov.co
seguridad: Cifrado estándar (TLS) Más información
importante según el criterio de Google.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 03:52 p. m.
Para: IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD- CASANARE

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE EL CALVARIO cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 26 días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

Mg.: ELIAS LOZANO LOSADA.
C.C. No. 86.040.256 de Villavicencio Meta
Rector



Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para ieintegradodetrinidad

Buenas Tardes.

Cordial saludo.

De manera atenta solicita
periodo del 23 de julio al

Consideraciones:

- Se deben en
- Debe ir firmado por el
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co
23 ago 2024, 15:52
Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
comunicamosmas.com

ciclen al tercer mes de servicio de conectividad del



RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

IE Integrado de Trinidad
para Comunicamos, mi

Buenas tardes,

Me permito enviar le

Atentamente,

Mg. Ellen Lozano Loza
Rector
IE Técnico Integrado d
Cel: 3114822679
Cll 7 4-49 Trinidad-Ca

IE Integrado de Trinidad
<ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
para Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>
26 ago 2024, 14:11
Rv: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
sedcasanare.gov.co
sedcasanare.gov.co
Cifrado estándar (TLS) Más información
Importante según el criterio de Google.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 03:52 p. m.
Para: IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

C E R T I F I C A QUE:

La empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE SAN AGUSTIN FRANCISCO DE ASIS** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 20 Mbps y tres (3) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-07-2024 al 19-08-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Villanueva Casanare, el día 04 de septiembre de 2024.

LIC. LUZ ALICIA SANABRIA GUERRA
Rectora
CC: 23607929
Celular: 3212031646

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

IE San Agustin - Villanueva <iesanagustin.villanueva@sedcasanare.gov.co> 4 de septiembre de 2024, 10:11
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo

Atentamente me permito adjuntar y enviar certificación en los términos requeridos.

Quedo Atento

Alejandro Barrios

Aux Administrativo

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACION .pdf
327K

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE, VILLANUEVA - CASANARE	DANE: 385440000192
	Resolución 2072 de 09-09-2022 mediante la cual se actualiza el reconocimiento oficial para prestar el servicio de educación formal en los niveles de preescolar, educación básica (grados 1 a 9) y educación media técnica especialidad en informática (grados 10 y 11)	Nit: 844001493-4
		Icfes 099317
	certificaciones	

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE

Plantel Oficial Calendario A con Registro DANE 385440000192, NIT 844001493-4 Código ICFES 099317, Resolución de fusión 0759 de 2002, Aprobación de Educación Media Académica con Énfasis en Inglés e Informática según Resolución 0653 de octubre de 2001, Aprobación de Media Técnica con especialidad en Informática según Resolución 1259de Noviembre 6 de 2007y Resolución 2072 de septiembre 9 de 2022 actualización de reconocimiento de carácter oficial a la Institución, expedidas por la Secretaria de Educación del Departamento de Casanare.

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE SEDE MANARE** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-07-2024 al 19-08-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los tres (03) días del mes de septiembre de 2024.

Certificación n° 53-2024

Atentamente,

Lic. JOSE LUIS CARO RAMIREZ
C.C. 6.767.436
Rector

IE Manare Villanueva <iemanarevillanueva@sedcasanare.gov.co> 5 de septiembre de 2024, 6:35
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo.

Por instrucción del licenciado José Luis Caro, rector de la I.E. remito certificación del servicio mes de julio - agosto para fines pertinentes

Agradezco confirmar recibido

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:57
Para: IE Manare Villanueva <iemanarevillanueva@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY. This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

2 adjuntos

Certificación Internet Manare jul-agos.pdf
362K

Certificación internet paraiso jul-agos.pdf
170K

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE, VILLANUEVA - CASANARE	DANE: 385440000192
	Resolución 2072 de 09-09-2022 mediante la cual se actualiza el reconocimiento oficial para prestar el servicio de educación formal en los niveles de preescolar, educación básica (grados 1 a 9) y educación media técnica especialidad en informática (grados 10 y 11)	Nit: 844001493-4
		Icfes 099317
	certificaciones	

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE

Plantel Oficial Calendario A con Registro DANE 385440000192, NIT 844001493-4 Código ICFES 099317, Resolución de fusión 0759 de 2002, Aprobación de Educación Media Académica con Énfasis en Inglés e Informática según Resolución 0653 de octubre de 2001, Aprobación de Media Técnica con especialidad en Informática según Resolución 1259de Noviembre 6 de 2007y Resolución 2072 de septiembre 9 de 2022 actualización de reconocimiento de carácter oficial a la Institución, expedidas por la Secretaria de Educación del Departamento de Casanare.

CERTIFICA

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: **IE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE SEDE EL PARAISO** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-07-2024 al 19-08-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los tres (03) días del mes de septiembre de 2024.

Certificación n° 52-2024

Atentamente,

Lic. JOSE LUIS CARO RAMIREZ
C.C. 6.767.436
Rector

IE Manare Villanueva <iemanarevillanueva@sedcasanare.gov.co> 5 de septiembre de 2024, 6:35
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo,

Por instrucción del licenciado José Luis Caro, rector de la I.E. remito certificación del servicio mes de julio - agosto para fines pertinentes

Agradezco confirmar recibido

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:57
Para: IE Manare Villanueva <iemanarevillanueva@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY. This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

2 adjuntos

Certificación Internet Manare jul-agos.pdf
362K

Certificación internet paraiso jul-agos.pdf
170K

LA SUSCRITA RECTORA DE LA IE EZEQUIEL MORENO Y DIAZ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

C E R T I F I C A:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: EZEQUIEL MORENO Y DIAZ cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Expedida en la rectoría de la IE Ezequiel Moreno y Díaz, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del Año Dos mil Veinticuatro (2.024).

ELINA JUDITH CASTAÑEDA PERILLA

Rectora

Av. Alfonso López Km. 1 Vía Aguaclara – E-MAIL: cezmova@yahoo.es /
tesoreria@colegioezequielmorenoydiaz.edu.co

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
para ieezequielmorenoydiaz

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera atenta solicitar
periodo del 20 de julio al 1

Consideraciones:

- Se deben env
- Debe ir firmada por el or
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto

1 archivo adjunto• Analizado por Gmail

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS
<proyectos@comunicamosmas.com>
para: ieezequielmorenoydiaz@sedcasanare.gov.co
23 ago 2024, 15:56
Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
enviado por: comunicamosmas.com

...nden al tercer mes de servicio de conectividad del

[OBORONA-SPAM] CERTIFICACION JULIO AGOSTO 2024

Sonia Sierra Suarez <secretaria@colegioezequielmorenoydiaz.edu.co>
para proyectos

Buen dia, alleg

Sonia Sierra S
Aas administra
IE Ezequiel Mo

1 archivo ad

Sonia Sierra Suarez <secretaria@colegioezequielmorenoydiaz.edu.co>
para: proyectos@comunicamosmas.com
26 ago 2024, 6:50
[OBORONA-SPAM] CERTIFICACION JULIO AGOSTO 2024
enviado por: colegioezequielmorenoydiaz-edu-co.20230601.gappssmtp.com
Importante según el criterio de Google

EL SUSCRITO RECTOR

CERTIFICACIÓN

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: IE FABIO RIVEROS SEDE BRISAS DEL UPIA cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 32 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Expedida en Villanueva Casanare a los Veintinueve (29) días del mes de Agosto de 2024.

Ing. BERCELÍ SUÁREZ BENÍTEZ
C.C 7.162.932 de Tunja
Rector

Soraya D.

comunicamos más
internet + tv NIT 860.062.059-1

Gmail

Fwd: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

1 mensaje

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com> 31 de agosto de 2024, 1:39 p. m.
Para: auxiliarcomunicamosmas@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **IE Fabio Riveros** <iefabioriveros@sedicatumare.gov.co>
Date: jue, 29 ago 2024 a las 11:42
Subject: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
To: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo,

Adjunto envio certificación de Internet de la Institución Educativa Fabio Riveros y la sede Brisas del Upia,

Agradezco su atención,

Ing. Berceli Suarez Benitez
Rector I.E. FABIO RIVEROS

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:55
Para: IE Fabio Riveros <iefabioriveros@sedicatumare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Buenas Tardes

Cordial saludo

De manera atenta solicitamos las certificaciones del servicio de conectividad del tercer periodo. las certificaciones corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de junio al 19 de agosto de 2024, a continuación, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

Consideraciones

- Se deben enviar los certificados por cada sede beneficiada y con el periodo mencionado
- Debe ir firmado por el Sr rector y su respectivo número de cedula
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa.
- Enviar a los correos proyectos@comunicamosmas.com y/o proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto
CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY. This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACIÓN INTERNET.pdf
974K

EL SUSCRITO RECTOR

CERTIFICACIÓN

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: FABIO RIVEROS SEDE PRINCIPAL cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/07/2024 al 19/08/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Expedida en Villanueva Casanare a los Veintinueve (29) días del mes de Agosto de 2024.

Ing. BERCELÍ SUÁREZ BENÍTEZ
C.C 7.162.932 de Tunja
Rector

Soraya D.

comunicamos más
internet - tv NIT 860.062.059-1

Gmail

Fwd: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

1 mensaje

Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com> 31 de agosto de 2024, 1:39 p.m.
Para: auxiliarcomunicamosmas@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **IE Fabio Riveros** <[redacted]>
Date: jue, 29 ago 2024 a las 11:42
Subject: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3
To: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <[redacted]>

Cordial saludo,

Adjunto envio certificación de Internet de la Institución Educativa Fabio Riveros y la sede Brisas del Upia.

Agradezco su atención.

Ing. Bercelí Suarez Benitez
Rector I.E. FABIO RIVEROS

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 15:55
Para: IE Fabio Riveros <[redacted]>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 3

Buenas Tardes

Cordial saludo.

De manera atenta solicitamos las certificaciones del servicio de conectividad del tercer periodo. las certificaciones corresponden al tercer mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de julio al 19 de agosto de 2024. a continuación, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Consideraciones

- Se deben enviar los certificados por cada sede beneficiada y con el periodo mencionado.
- Debe ir firmado por el Sr rector y su respectivo número de cédula.
- Debe ir con su respectivo membrete de cada sede educativa.
- Enviar a los correos [redacted] y/o [redacted]

Agradecemos su colaboración con los respectivos certificados los cuales son necesarios para el debido cumplimiento tanto del servicio como del proyecto.
CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CERTIFICACIÓN INTERNET.pdf
978K

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 10.
TICKETS

comunicamos más
internet + tv

COMUNICAMOS + YOPAL - YOPAL | CASANARE
CALLE 09 Nº 22-30 - YOPAL | CASANARE
6086340555 - 6086358843

ORDEN DE SERVICIO

Nº	FECHA SOLICITUD	-
88358	2024-07-30 11:44:52	-

TIPO DE SERVICIO: RECLAMOS

CAUSA DE LA SOLICITUD: ORDEN MANUAL

60961 / 3111111111 / CUN: 111812 Estrato: 5021 RB PPAL IE CABECERA C+ DUDE

DEPARTAMENTO DEL CASANARE | 8920992166
0 0 0 IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA / Vda Altamira / Pore / CASANARE /

OBSERVACIONES SOLICITUD

USER REPORTA SIN SERVICIO DE INTERNET, SE LE BRINDA SOPORTE NIVEL 1 Y NO SE RESTABLECE EL SERVICIO, ANTENA STARLINK NO RESPONDE POR FAVOR LLEVAR ESQUIPOS SI REQUIEREN ALGUN CAMBIO. PROFESOR TRABAJA DESDE 6:30 / 13:00 POR FAVOR LLAMAR ANTES DE IR. LA ESCUELA QUEDA EN LA ORILLA DE LA CARRETERA, HAY UNA TORRE Y PALOS DE MANGOS , LLAMAR ANTES DE IR CEL:320 4795867 --ROBERTO RIVERA

Velocidad Asignada	TEST DE VELOCIDAD /	Velocidad de descarga Mbps	Latencia
		Velocidad de subida Mbps	Jitter
Latitud: 5.3320755	Longitud: -72.397222	IP WAN:	

DESCRIPCIÓN SERVICIO | MEDIO DE TRANSMISIÓN - Inalámbrico

Estación:	AP:	Señal:
CCQ:	TX:	RX:

MATERIALES INSTALADOS

MATERIAL	EMP	USU
Fibra Drop		
Cable UTP		
Cable RG6		
Conectores RJ45		
Conectores RG6		
Patch Cord Óptico		
Caja Roseta		
Tubo MT		
Splitter X2		
Splitter X3		
Tap 6		
Tap 9		
Amarres ___		
Silicona		
Grapas		
Unión FBI		
Marquilla (Precinto)		

EQUIPOS EN COMODATO

EQUIPOS	MODELO	SN/MAC
Antena		
Router		
Cable modem		
ONU		

EQUIPOS RETIRADOS

EQUIPOS	MODELO	SN/MAC
Antena		
Router		
Cable modem		
ONU		

FIRMA Y OBSERVACIONES DE ALMACEN

SUPERVISIÓN DE ORDEN Y EQUIPOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se Verifica inspección de equipos se encuentra router starlink apagado
Se reconecta cables y se restablece servicio
Se hace cambio de cable a el router starlink
Queda servicio operativo

OBSERVACIONES: Saldo: $0
Se encuentra router starlink apagado, el adaptador starlink estaba desabilitado por eso no daba link en la VB

FECHA EJEC.	H. INICIO	H. FINAL	TÉCNICO EJECUTA
31/07/24			

FIRMA TÉCNICO

QUIEN REVISA Y FECHA

Nota : Antes de firmar, verifique a su entera satisfacción, aceptación del servicios y materiales instalados.

Nombre: Roberto Bonilla Firma:

CC: 74381505.

COMUNICAMOS + YOPAL - YOPAL | CASANARE
CALLE 09 Nº 22-30 - YOPAL | CASANARE
6086340555 - 6086358843

ORDEN DE SERVICIO

Nº	FECHA SOLICITUD	-
90158	2024-08-08 17:05:24	-

TIPO DE SERVICIO: RECLAMOS

CAUSA DE LA SOLICITUD: ORDEN MANUAL

60961 / 3111111111 / CUS: 111808 **Estacion:** 5021 RB PPAL IE CABECERA C+ DUDE

DEPARTAMENTO DEL CASANARE | 8920992166
CL 4A CRA 17 40 IE RAFAEL URIBE URIBE / Centro / Pore / CASANARE /

OBSERVACIONES SOLICITUD
Servicio intermitente, solicitan visita técnica en sitio. Se crea orden de servicio para visita técnica.

Velocidad Asignada	TEST DE VELOCIDAD: NPerF	Velocidad de descarga Mbps 174.5 Mbps	Latencia 79 ms
		Velocidad de subida Mbps 170.0 Mbps	Jitter 72.30 ms
Latitud: 5.3120755	Longitud: -72.397222	IP WAN:	

DESCRIPCIÓN SERVICIO | MEDIO DE TRANSMISIÓN - FTTH

Estación:	OLT:	PON:
VLAN:	NAP:	Potencia:

MATERIALES INSTALADOS

MATERIAL	EMP	USU
Fibra Drop		
Cable UTP		
Cable RG6		
Conectores RJ45		
Conectores RG6		
Patch Cord Óptico		
Caja Roseta		
Tubo MT		
Splitter X2		
Splitter X3		
Tap 6		
Tap 9		
Amarres ___		
Silicona		
Grapas		
Unión FBI		
Marquilla (Precinto)		

EQUIPOS EN COMODATO

EQUIPOS	MODELO	SN/MAC
Antena		
Router		
Cable modem		
ONU		

EQUIPOS RETIRADOS

EQUIPOS	MODELO	SN/MAC
Antena		
Router		
Cable modem		
ONU		

FIRMA Y OBSERVACIONES DE ALMACEN

SUPERVISIÓN DE ORDEN Y EQUIPOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
x Se realiza inspección y revisión de cuello de banda
x Se realiza test de velocidad
x Se entrega contraseñas de los equipos, Plataforma Vaiba internet
x Se entrega servicio operativo

OBSERVACIONES: Saldo: $ 0

FECHA EJEC.	H. INICIO	H.FINAL.	TÉCNICO EJECUTA
09/08/24			Edwin Fernando Soto

FIRMA TÉCNICO — QUIEN REVISA Y FECHA

Nota : Antes de firmar, verifique a su entera satisfacción, aceptación del servicios y materiales instalados.

Nombre Dora Zuñiga — Firma

CC 75182372.

comunicamos más

COMUNICAMOS + YOPAL - YOPAL | CASANARE
CALLE 09 Nº 22-30 - YOPAL | CASANARE
6086340555 - 6086358843

ORDEN DE SERVICIO

Nº	FECHA SOLICITUD	-
90157	2024-08-08 17:03:40	-

TIPO DE SERVICIO: RECLAMOS

CAUSA DE LA SOLICITUD: ORDEN MANUAL

60961 / 3111111111 / CUS: 111809 **Estacion:** 5021 RB PPAL IE CABECERA C+ DUDE

DEPARTAMENTO DEL CASANARE | 8920992166
CRA 17 CL 6 75 IF RAFAEL URIBE URIBE SEDE GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER / Centro / Pore / CASANARE /

OBSERVACIONES SOLICITUD

Servicio intermitente según docentes , solicitan técnico en sitio. Se genera orden se servicio para visita técnica.

Velocidad Asignada 40Mg	**TEST DE VELOCIDAD:** NPNF	**Velocidad de descarga Mbps**	44.18	**Latencia**	12
		Velocidad de subida Mbps	39.51	**Jitter**	
Latitud: 5.3320755	**Longitud:** -72.397222	**IP WAN:**			

DESCRIPCIÓN SERVICIO | MEDIO DE TRANSMISIÓN - FTTH

Estación:	OLT:	PON:
VLAN:	NAP:	Potencia:

MATERIALES INSTALADOS			EQUIPOS EN COMODATO		
MATERIAL	EMP	USU	EQUIPOS	MODELO	SN/MAC
Fibra Drop			Antena		
Cable UTP			Router		
Cable RG6			Cable modem		
Conectores RJ45			ONU		
Conectores RG6			**EQUIPOS RETIRADOS**		
Patch Cord Óptico			EQUIPOS	MODELO	SN/MAC
Caja Roseta			Antena		
Tubo MT			Router		
Splitter X2			Cable modem		
Splitter X3			ONU		
Tap 6			FIRMA Y OBSERVACIONES DE ALMACEN		SUPERVISIÓN DE ORDEN Y EQUIPOS
Tap 9					
Amarres ___					
Silicona					
Grapas					
Unión F81					
Marquilla (Precinto)					

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

* Se valida capacidad del servicio y se evidencia que el servicio cumple con lo contratado
* Los puntos wifi estan operando con normalidad

OBSERVACIONES: Saldo: $ 0

FECHA EJEC.	H. INICIO	H.FINAL	TÉCNICO EJECUTA
09/08/24			Jesus/Elias Yoncarlos

FIRMA TÉCNICO | QUIEN REVISA Y FECHA

Nota : Antes de firmar, verifique a su entera satisfacción, aceptación del servicios y materiales instalados.

Nombre ANDRES CALIXTO Firma

CC 7181293

COMUNICAMOS - YOPAL - YOPAL | CASANARE
CALLE 09 Nº 22-30 - YOPAL | CASANARE
6340555 - 6355843

ORDEN DE SERVICIO

Nº	FECHA SOLICITUD	
67065	12/08/2024	

TIPO DE SERVICIO: RECLAMOS

CAUSA DE LA SOLICITUD:

60961 **CUS:** 11740 **Exterion:**
DEPARTAMENTO DEL CASANARE | 6920992166
I.E TECNICO DIVERSIFICADO / MONTERREY

OBSERVACIONES SOLICITUD
SALA DE SISTEMAS 2 SE ENCUENTRA SIN SERVICIO QUE ESTA UBICADO EN EL SEGUNDO PISO, POR FAVOR VALIDAR COBERTURA LAN EN ESE PUNTO GRACIAS

Velocidad Asignada	**TEST DE VELOCIDAD /**	**Velocidad de descarga Mbps**	**Latencia**
		Velocidad de subida Mbps	**Jitter**
Exterion:	**IP WAN:**	**Signal:**	**CCQ:**
TX/RX:	**Latud:**	**Longitud:**	

MATERIALES INSTALADOS			**EQUIPOS EN COMODATO**		
MATERIAL	**EMP**	**USU**	**EQUIPOS**	**MODELO**	**SN/MAC**
Fibra Drop			Antena		
Cable UTP			Router		
Cable RG6			Cable modem	Serial: DE36DF927E06/2018/13	
Conectores RJ45			ONU 86 95	MAC 0C:2C:66:02:47:A4	
Conectores RG6			**EQUIPOS RETIRADOS**		
Patch Cord			**EQUIPOS**	**MODELO**	**SN/MAC**
Caja Roseta			Antena		
Tubo MT			Router		
Pintrillas			Cable modem		
Cinta Negra			ONU		
Grapas			**FIRMA Y OBSERVACIONES DE ALMACEN**		
Alambre					
Amarres 10					
Amarres 20					
Silicona					

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
* Se instala en modo bridge para disminuir perdida de paquetes por la longitud del utp.
* Se valida servicio y queda operativo

OBSERVACIONES:

FECHA EJEC.	H. INICIO	H.FINAL	TECNICO EJECUTA
13/08/2024			Brian Jaus

FIRMA TECNICO — Vobo QUIEN RECIBE Y FECHA

Nota : Antes de firmar, verifique a su entera satisfacción, aceptación del servicios y materiales instalados.

Nombre — Firma

CC

Hector Yesid Ramirez
13 AGO 2024
Ing. de Sistemas

COMUNICAMOS + YOPAL - YOPAL | CASANARE
CALLE 09 Nº 22-30 - YOPAL | CASANARE
6086340555 - 6086358843

ORDEN DE SERVICIO

Nº	FECHA SOLICITUD	-
89319	2024-08-01 08:25:57	-

TIPO DE SERVICIO: RECLAMOS

CAUSA DE LA SOLICITUD: ORDEN MANUAL

60961 / 3111111111 / CUS: 111813 Estacion: 5021 RB PPAL IE CABECERA C+ DUDE

DEPARTAMENTO DEL CASANARE | 8920992166
0 0 0 IE ANTONIO NARIÑO SEDE JORGE ELIECER GAITAN / Vda Caffies / Pore / CASANARE /

OBSERVACIONES SOLICITUD

USER INDICA QUE SE ENCUENTRA SIN SERVICIO DE INTERNET Y QUE TODOS LOS EQUIPOS SE QUEMARON POR FAVOR LLEVAR EQUIPOS LLAMAR ANTES DE IR /CEL: 320 4873145

Velocidad Asignada	TEST DE VELOCIDAD /	Velocidad de descarga Mbps	Latencia
		Velocidad de subida Mbps	Jitter
Latitud: 5.3320755	Longitud: -72.397222	IP WAN:	

DESCRIPCIÓN SERVICIO | MEDIO DE TRANSMISIÓN - Inalámbrico

Estación:	AP:	Señal:
CCQ:	TX:	RX:

MATERIALES INSTALADOS

MATERIAL	EMP	USU
Fibra Drop		
Cable UTP	2	
Cable RG6		
Conectores RJ45	7	
Conectores RG6		
Patch Cord Óptico		
Caja Roseta		
Tubo MT		
Splitter X2		
Splitter X3		
Tap 6		
Tap 9		
Amarres ___		
Silicona		
Grapas		
Unión FBI		
Marquilla (Precinto)		

EQUIPOS EN COMODATO

EQUIPOS	MODELO	SN/MAC
Antena	Supresor de picos	
Router	Adaptador Ethernet	
Cable modem	Kit starlink	3D27767947
ONU	Router starlink	WAWC01944820

EQUIPOS RETIRADOS

EQUIPOS	MODELO	SN/MAC
Antena	Supresor de picos	Dañado
Router	Adaptador Ethernet	starlink
Cable modem	Kit starlink	-
ONU	Router starlink	= WAWC02361150

FIRMA Y OBSERVACIONES DE ALMACEN	SUPERVISIÓN DE ORDEN Y EQUIPOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

* Se encuentra starlink quebrada, (
* se hace el cambio dejando servicio operativo

OBSERVACIONES: Saldo: $ 0

* Se recomienda a la profe apagar los equipos cuando este lloviendo fuerte o cuando no se usen.

FECHA EJEC.	H. INICIO	H.FINAL	TÉCNICO EJECUTA
01/08/24			Brian Jesus

FIRMA TÉCNICO — QUIEN REVISA Y FECHA

Nota : Antes de firmar, verifique a su entera satisfacción, aceptación del servicios y materiales instalados.

Nombre Marthas. Firma Marthas.
CC 23417870

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 11.
GRAFICOS MONITORIO

comunicamos más
internet + tv

comunicamos más

NIT 860.062.059-1

INFORME DE GESTION MENSUAL No. 03
PERIODO 20/07/2024-19/08/2024

1 REPORTE DE CAMBIOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, decir del 20/07/2024 - 19/08/2024,no se realizó ninguna modificación o cambios, estando las sedes operando según lo establecido en el estado actual de las sedes.

2 REPORTE DE FALLAS:

Durante el periodo comprendido en el presente informe, es decir el 20/07/2024 - 19/08/2024, la totalidad de las sedes educativas se les ha prestado e servicio, evidenciando a través del tráfico de la mesa de servicios, lo cual se evidencia en el **ANEXO DE MEDICION ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANS).**

3 LISTADO DE LAS SEDES QUE NO HAN CURSADO TRÁFICO:

Durante el periodo comprendido en el presente informe, es decir el 20/07/2024 - 19/08/2024, la totalidad de las sedes educativas se les ha prestado e servicio, evidenciando a través del tráfico de la mesa de servicios, lo cual se evidencia en el **ANEXO DE MEDICION ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANS).**

4 REPORTE DE GESTIÓN DE LA MESA DE AYUDA DURANTE EL PERIODO:

Durante el periodo comprendido entre el 20/07/2024 - 19/08/2024, se presentaron los siguientes casos registrados en la mesa de soporte.

Número de tickets generados durante el periodo	5
Número de tickets creados de acuerdo al origen	
Monitoreo automático	0
Solicitud de servicio	0
PQR	0
Requerimientos de usuario	5
Número de requerimientos atendidos	
Cerrados	5
Pendientes	0
En Gestión	0

NOTA: Los 5 Requerimiento de usuarios corresponden principalmente a solicitudes de claves de usuario

5 MEDICIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS).

Indicador	Promedio durante el periodo
Disponibilidad	100%
Latencia	25ms

Velocidad de transferencia	93%
Efectividad en la instalación	15 días

6	SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES AL CONTRATANTE

Durante el periodo no se realizaron sugerencias y recomendaciones a Comunicamos+

7	SUSCRIPCION

Se suscribe el presente informe a los 28 días del mes de agosto de 2024.

ROSALBA MORENO
Representante Legal

comunicamos más

NIT 860.062.059-1

ANEXO. MEDICIÓN DE ACUERDO A NIVELES DE SERVICIO
Periodo 20/07/2024 - 19/08/2024 PERIODO 20/07/2024 al 19/08/2024

Nº	DANE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	TIPO DE CANAL	DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	LATENCIA	VELOCIDAD DE TRASFERENCIA
1	185010000271	CAMILO TORRES RESTREPO	1:1	100	20	96
2	185010000327	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE ANTONIO NARIÑO	1:1	100	21	96
3	185010000955	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE LA VILLA	1:1	100	19	96
4	185010000505	SAN AGUSTIN	1:1	100	24	96
5	185010001064	SAN AGUSTIN SEDE EL PORVENIR	1:1	100	23	96
6	185010001269	SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO.	1:1	100	20	96
7	185010000629	JORGE ELIECER GAITAN	1:1	100	21	96
8	185010001081	JORGE ELIECER GAITAN SEDE SAN CARLOS	1:1	100	18	96
9	185010001277	JORGE ELIECER GAITAN SEDE CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	1:1	100	30	96
10	285010000241	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESPERANZA	Satelital	100	28	91
11	285010000267	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESMERALDA	Satelital	100	22	88
12	285010000445	I.E. LA TURUA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Satelital	100	28	90
13	285010000968	I.E. LA TURUA SEDE LA VICTORIA	Satelital	100	32	91
14	285010001051	I.E. LA TURUA SEDE CERRITO	Satelital	100	31	88
15	185015000104	JOSE ANTONIO GALAN	1:1	100	22	96
16	185125000029	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PPAL	1:1	100	28	96

17	285125000872	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE MARAURE	Satelital	100	30	90
18	185125000959	ANTONIO MARTINEZ DELGADO	1:1	100	22	96
19	285125000686	IE SIMON BOLIVAR SEDE LAS MERCEDES	Satelital	100	28	90
20	285125001321	IE SIMON BOLIVAR SEDE SAN RAFAEL	Satelital	100	28	90
21	285125001054	ANTONIO MARTINEZ EL PROGRESO	1:1	100	20	96
22	285125000856	I.E. HORACIO PERDOMO SED LAS ENRAMADAS	Satelital	100	30	92
23	185136000047	JORGE ELIECER GAITAN	1:1	100	22	96
24	185162000527	TECNICO DIVERSIFICADO	1:1	100	28	96
25	185225000379	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	1:1	100	24	96
26	285225000039	IE EL PRETEXTO	Satelital	100	20	92
27	285225000462	IE ANTONIO NARIÑO	Satelital	100	32	94
28	285225000870	IE EL PRETEXTO - LAS MERCEDES	Satelital	100	24	90
29	185230000085	LA INMACULADA	1:1	100	22	96
30	185230001090	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1:1	100	18	96
31	285230000292	INDIGENA IEA PUDI	Satelital	100	28	94
32	285250000850	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA - SAN JESUS DE BORINQUE	Satelital	100	28	90
33	185250000014	SAGRADO CORAZON	1:1	100	30	96
34	185250000936	IE SAGRADO CORAZON SEDE GENERAL SANTANDER	1:1	100	18	96
35	185250000201	IE JUAN JOSE RONDON	1:1	100	24	96
36	185250001487	IE JUAN JOSE RONDON SEDE LUIS CARLOS GALAN	1:1	100	28	96

37	285250001929	IE JUAN JOSE RONDON SEDE GETULIO VARGAS	1:1	100	24	96
38	185250000278	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE PANORAMA	1:1	100	28	96
39	285250000957	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	1:1	100	24	96
40	185250001932	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE CAMILO TORRES	1:1	100	30	96
41	185250001053	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1:1	100	32	96
42	185250001347	IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE VEINTE DE JULIO	1:1	100	20	96
43	185250001479	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA SEDE 7 DE AGOSTO	1:1	100	30	96
44	385250001044	IE TEC INDL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PPAL	1:1	100	26	96
45	185263000269	RAFAEL URIBE URIBE	1:1	100	24	96
46	185263000145	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	1:1	100	22	96
47	285263000301	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE JANEIRO	Satelital	100	30	88
48	285263000034	EL BANCO	Satelital	100	22	90
49	285263000409	IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA	Satelital	100	28	94
50	285263000476	IE ANTONIO NARIÑO SEDE JORGE ELIECER GAITAN	Satelital	100	22	90
51	185263000051	IE RAFAEL URIBE URIBE SIMON BOLIVAR	1:1	100	18	96
52	185279000013	IE FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL	1:1	100	32	96
53	185300000380	JORGE ELIECER GAITAN	1:1	100	32	96

54	285300000112	MANUEL ELKIN PATARROYO (CORREGIMIENTO AGUACLARA)	Satelital	100	28	94
55	185315000084	ANTONIO NARIÑO	1:1	100	24	96
56	185325000571	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO SEDE HUGO GAMBOA	1:1	100	22	96
57	285325000460	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VENTUROSA	Satelital	100	32	90
58	285325000699	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE PALMARITO	Satelital	100	24	94
59	285325000800	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE SAMAN	Satelital	100	20	90
60	285325000869	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VICTORIA	Satelital	100	20	90
61	185325000597	IE TECNICO FRANCISCO LUCEA	1:1	100	30	96
62	185400000131	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	1:1	100	20	96
63	185410001004	INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO	1:1	100	20	96
64	285410000444	I.E. DEL LLANO SEDE AGUA BLANCA	Satelital	100	24	88
65	185410001021	IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS DEL SABER	1:1	100	30	96
66	285410000291	I.E. SIGLO XXI SEDE LAS DELICIAS	Satelital	100	32	94
67	285410000614	IE EL CUSIANA SEDE SAN CARLOS	Satelital	100	20	90
68	185430000349	INST TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	1:1	100	24	96
69	185430000276	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE SAN JOSE	1:1	100	22	96

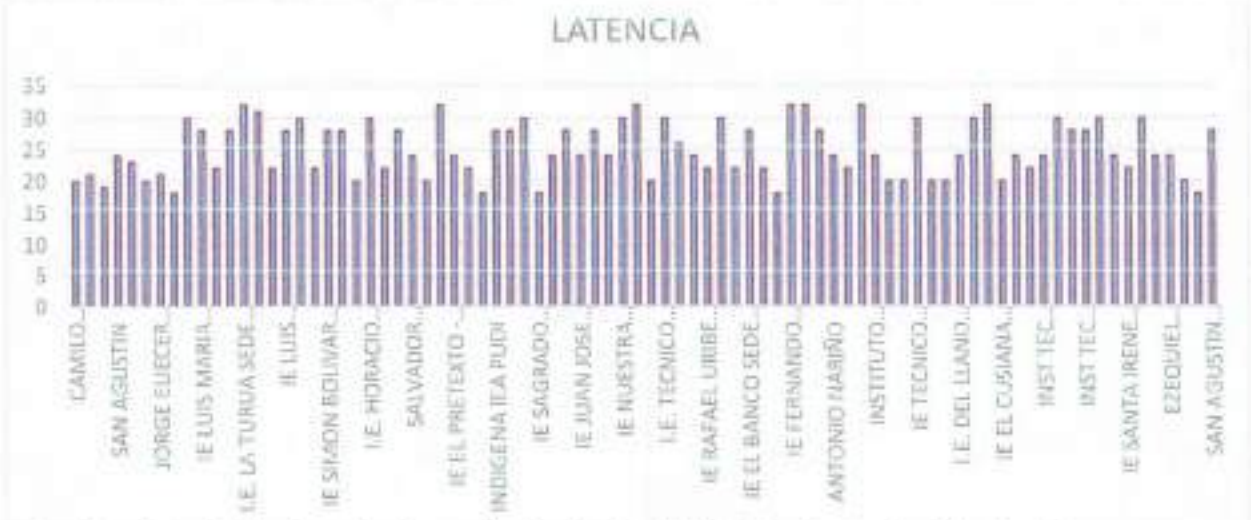
70	185430000870	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE DIVINO NIÑO	1:1	100	24	96
71	285430000165	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CHAPARRITO	Satelital	100	30	88
72	285430000513	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CAMILO TORRES	Satelital	100	28	94
73	285430000955	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE EL CALVARIO	Satelital	100	28	90
74	285430000360	IE BRISAS DEL PAUTO SEDE JUAN JOSE RONDON	Satelital	100	30	94
75	285430000378	IE POZO PETROLERO	Satelital	100	24	90
76	285430000807	IE SANTA IRENE SEDE LAGUNITAS	Satelital	100	22	90
77	185440000053	FABIO RIVEROS	1:1	100	30	96
78	185440000321	IE FABIO RIVEROS SEDE BRISAS DEL UPIA	1:1	100	24	96
79	185440000118	EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	1:1	100	24	96
80	385440000192	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE	1:1	100	20	96
81	185440000134	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE SEDE EL PARAISO	1:1	100	18	96
82	285440000406	SAN AGUSTIN FRANCISCO DE ASIS	Satelital	100	28	88

ANEXO B. GRAFICAS DE MEDICIÓN DE ACUERDO NIVELES DE SERVICIO (ANS).

PERIODO 20/07/2024 al 19/08/2024



Grafica No. 01. Disponibilidad de servicio, tomada de la Medición De Acuerdo Niveles De Servicio a las 86 Instituciones y/o sedes Beneficiadas



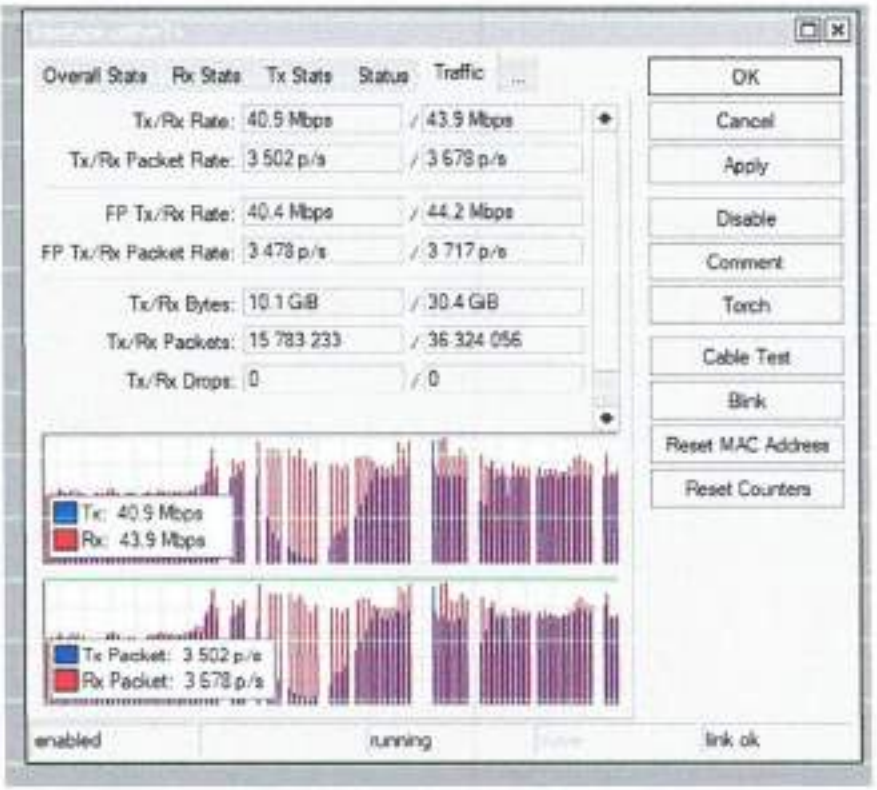
Grafica No. 02. Latencia, tomada de la Medición De Acuerdo Niveles De Servicio a las 86 Instituciones y/o sedes Beneficiadas



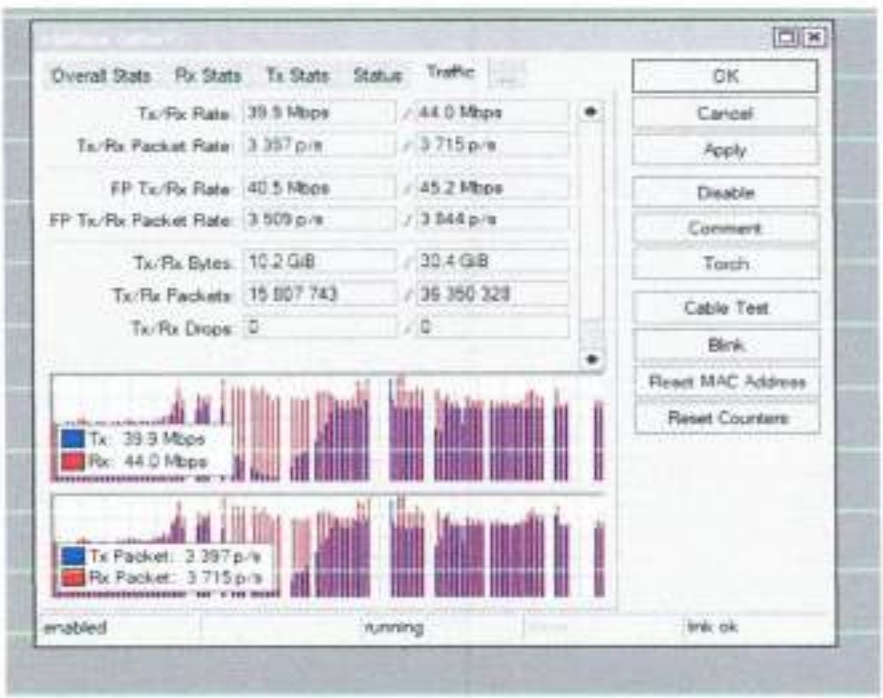
Grafica No. 03. Velocidad de transferencia, tomada de la Medición De Acuerdo Niveles De Servicio a las 86 Instituciones y/o sedes Beneficiadas

comunicamos más
internet + tv

CAMILO TORRES RESTREPO

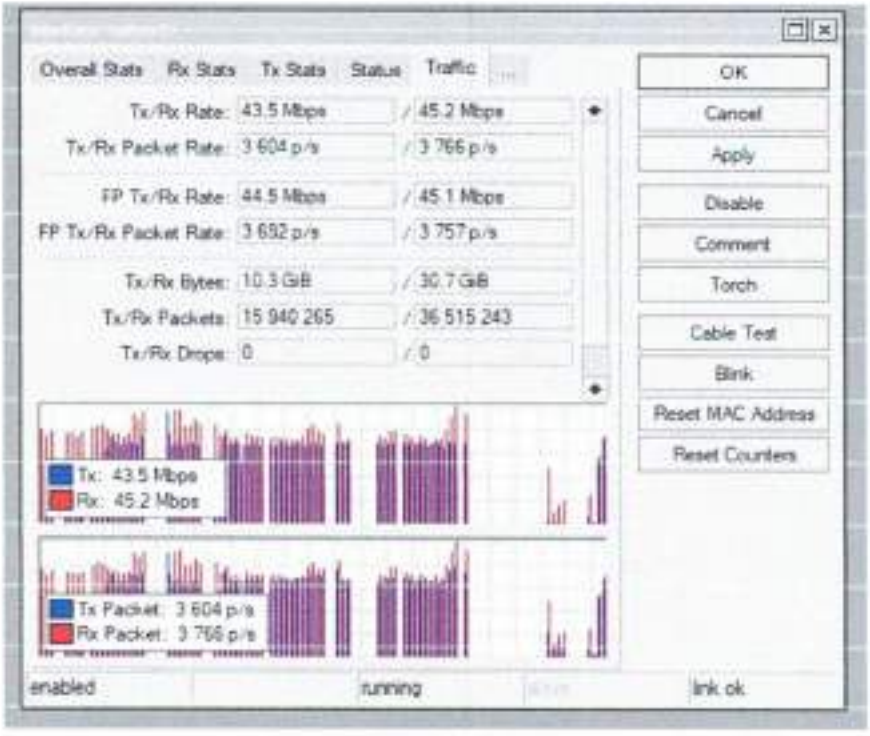


CAMILO TORRES RESTREPO SEDE ANTONIO NARIÑO



comunicamos más
internet - tv

CAMILO TORRES RESTREPO SEDE LA VILLA

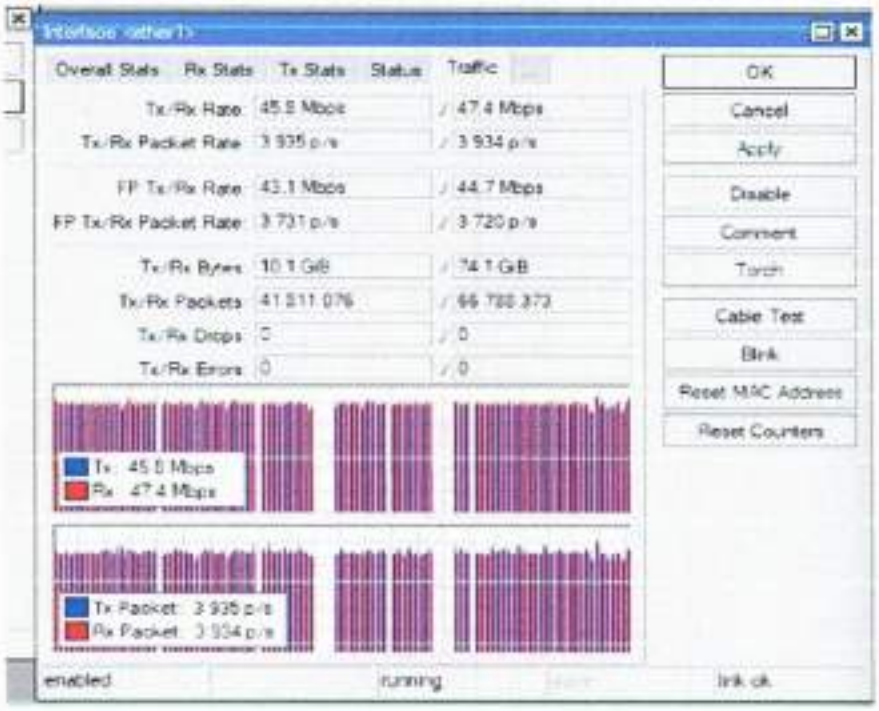


SAN AGUSTIN

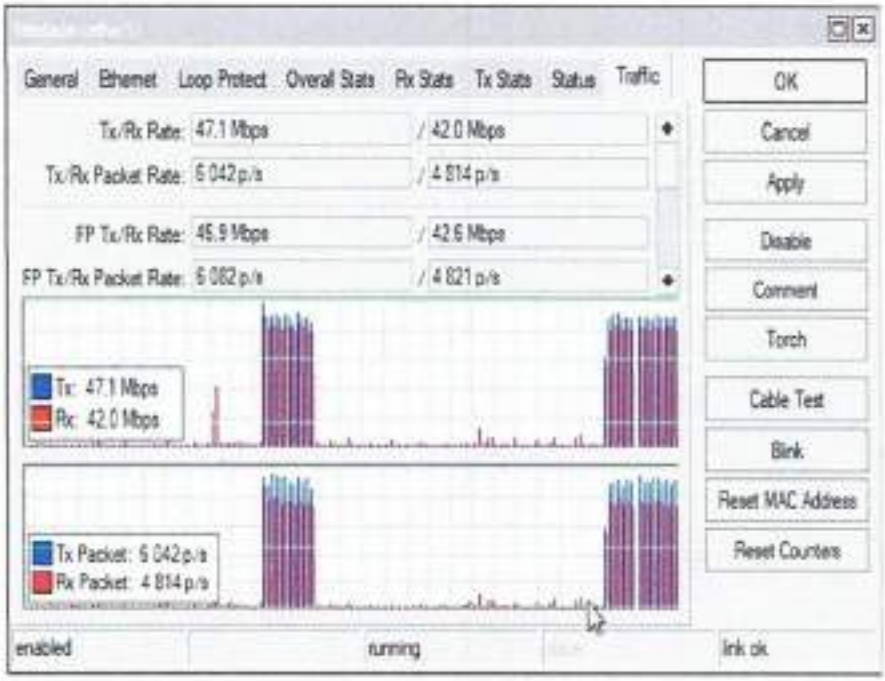


comunicamos más
internet - tv

SAN AGUSTIN SEDE EL PORVENIR

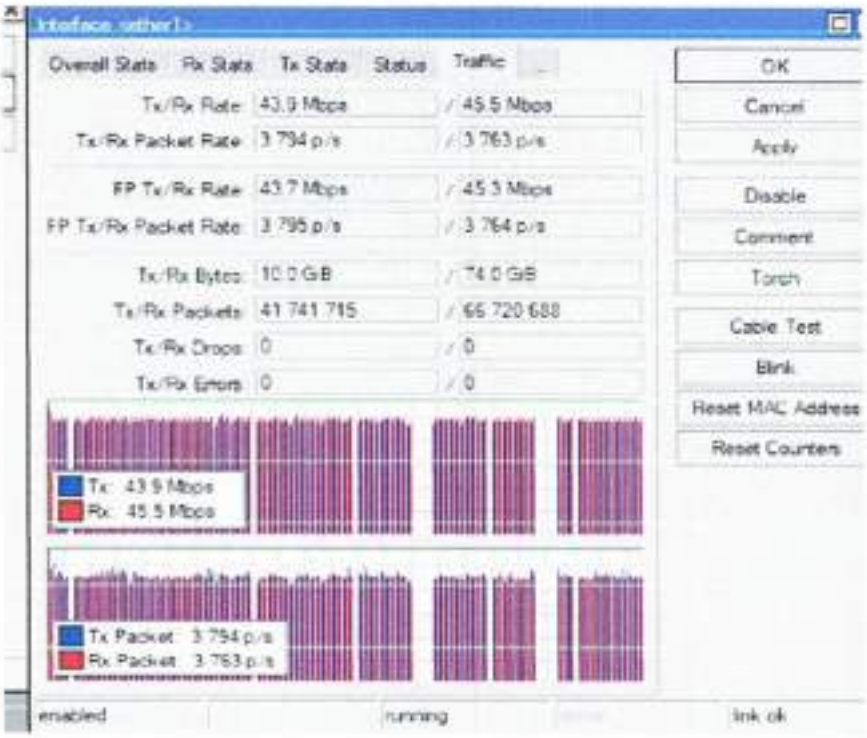


SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO.

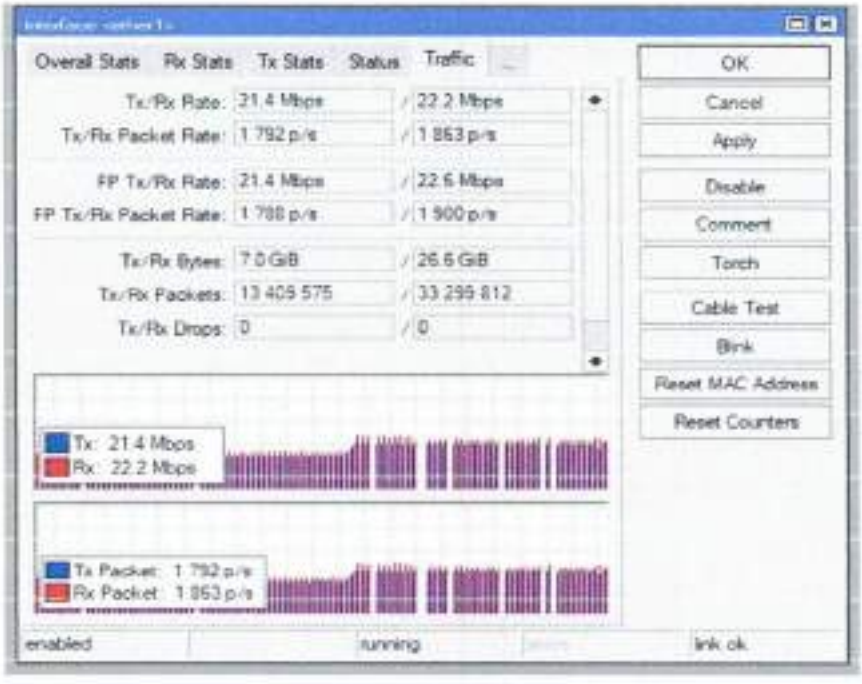


comunicamos más
internet + tv

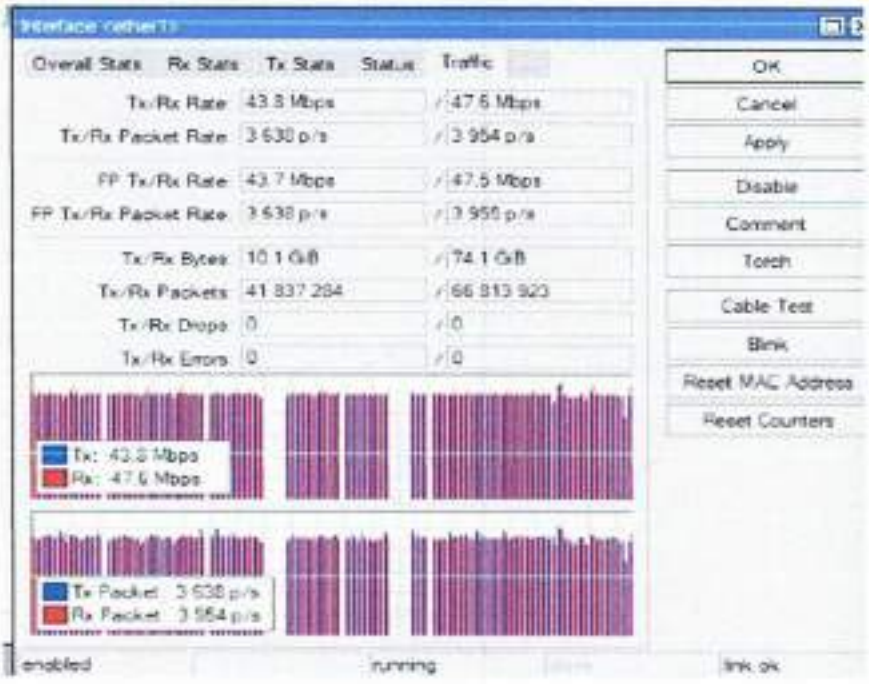
JORGE ELIECER GAITAN



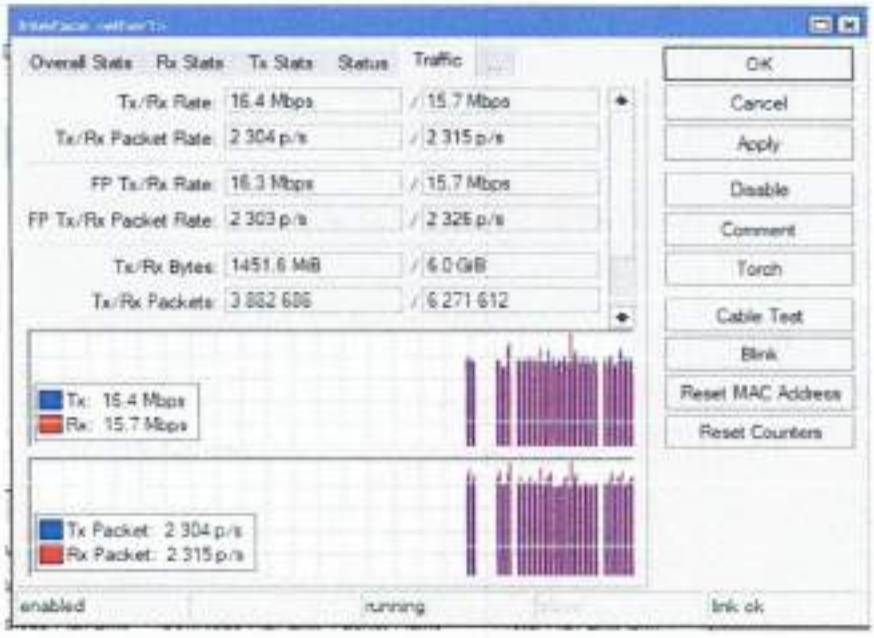
JORGE ELIECER GAITAN SEDE SAN CARLOS



JORGE ELIECER GAITAN SEDE CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ



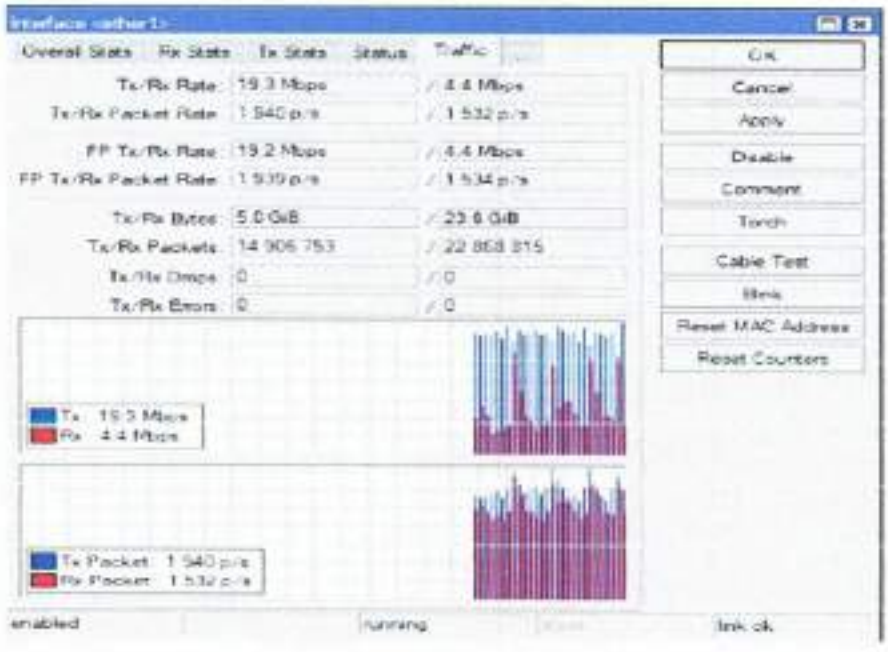
IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESPERANZA



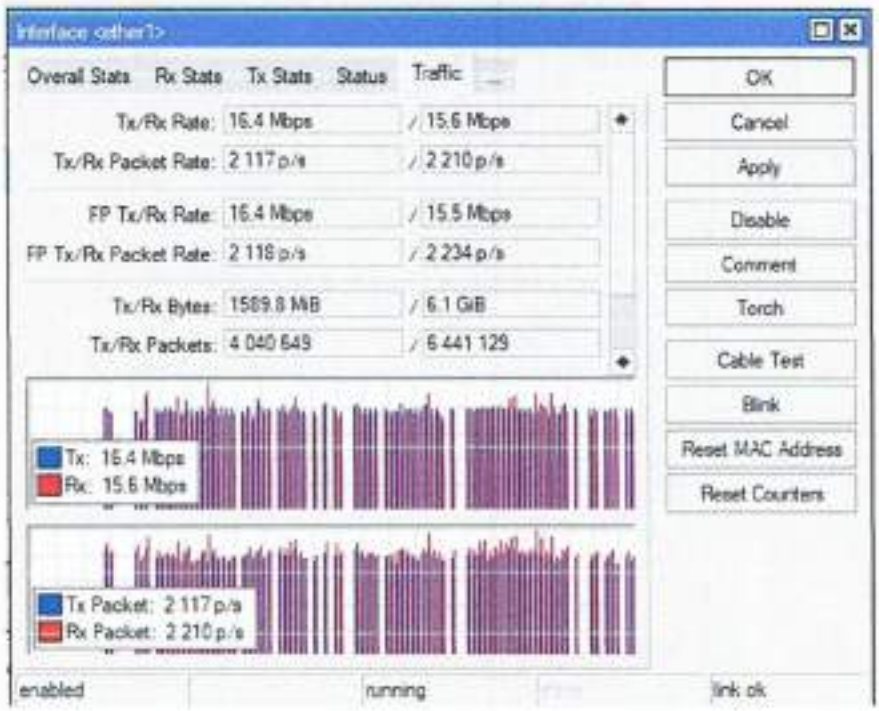
IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESMERALDA



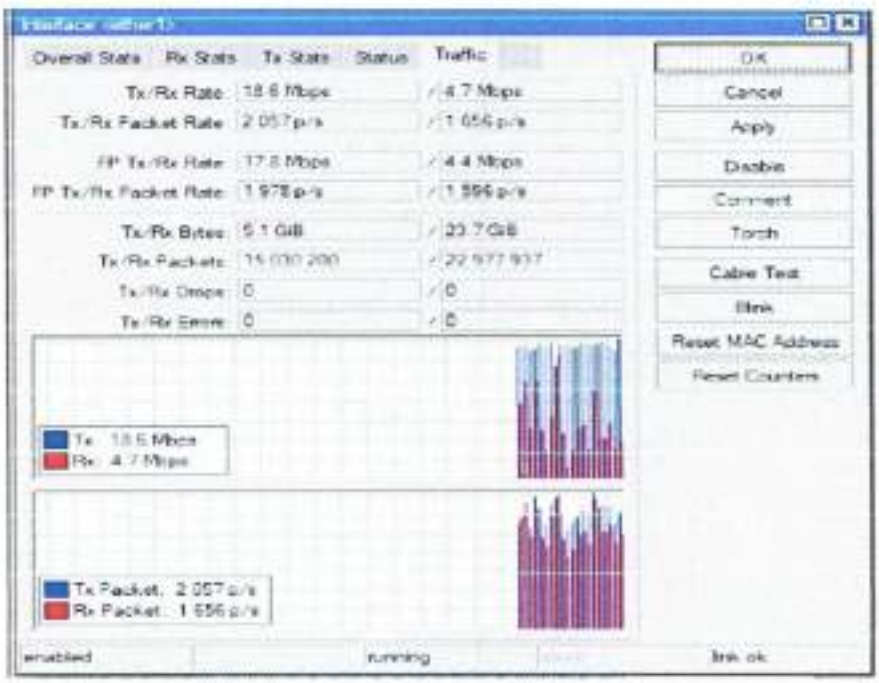
I.E. LA TURUA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS



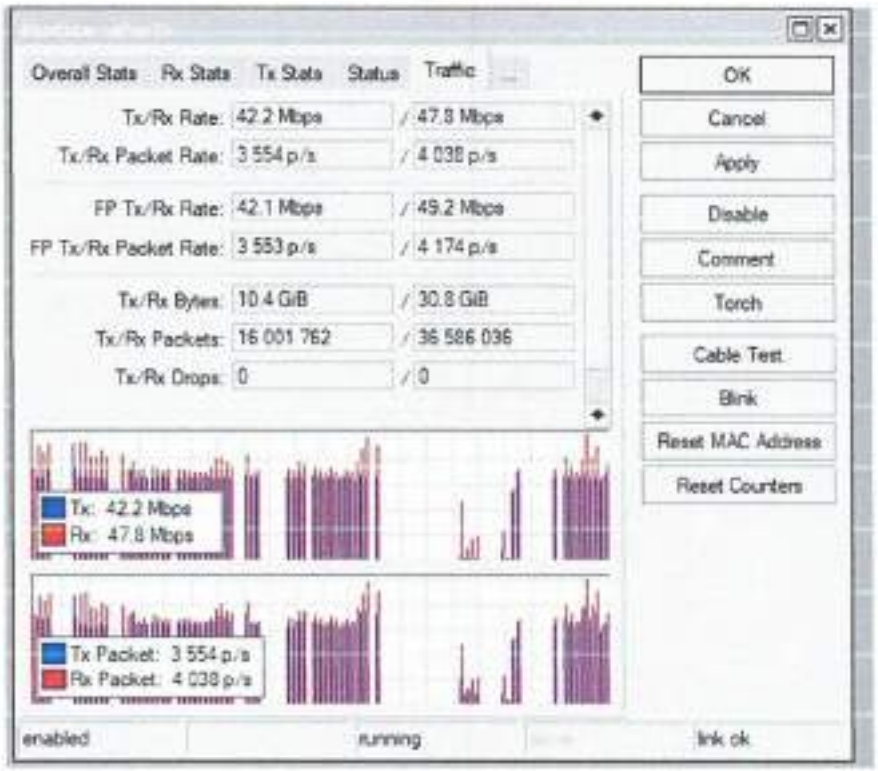
I.E. LA TURUA SEDE LA VICTORIA



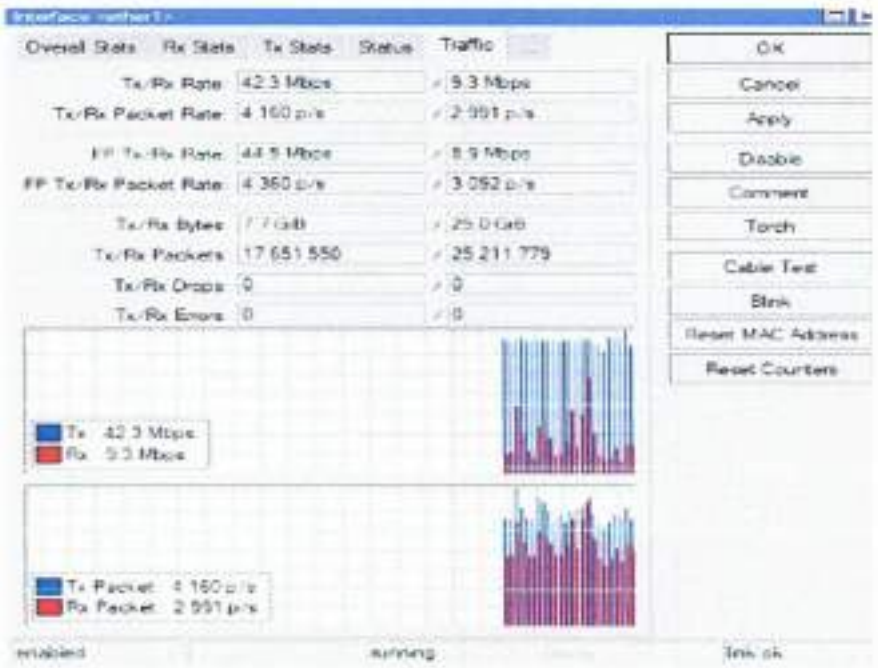
I.E. LA TURUA SEDE CERRITO



JOSE ANTONIO GALAN

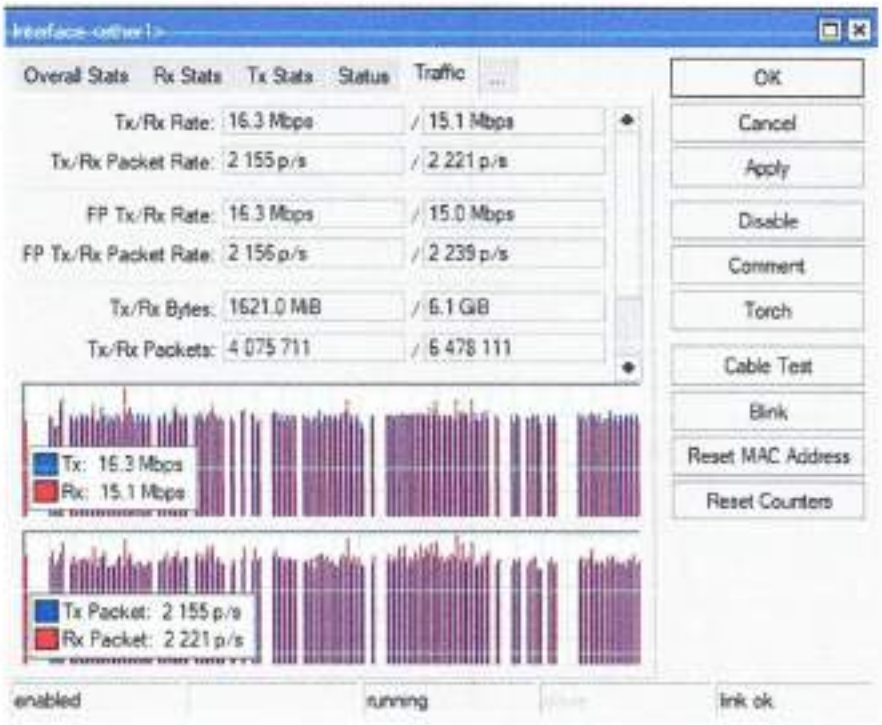


IE LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PPAL

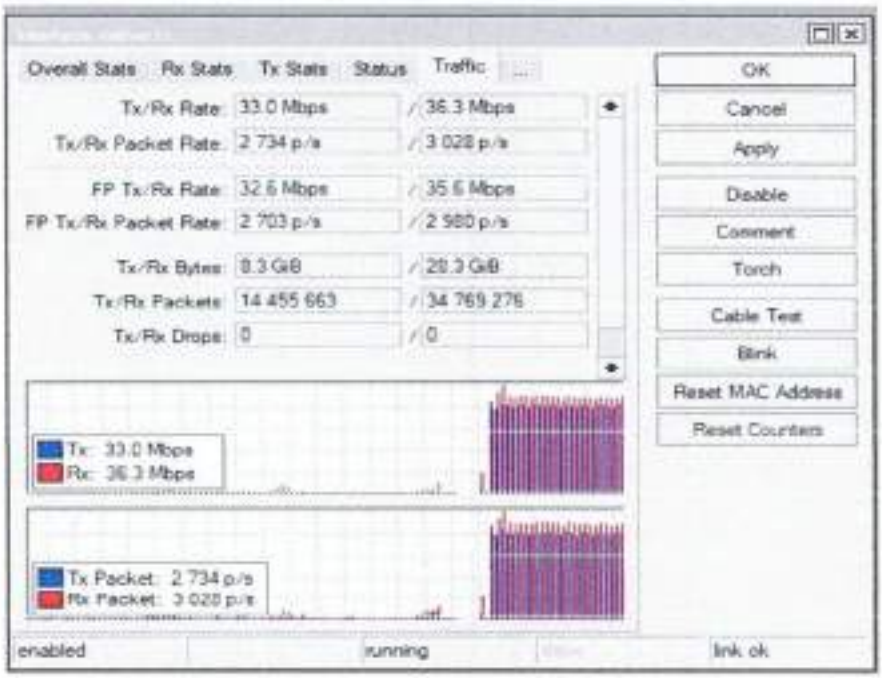


comunicamos más
internet · tv

I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE MARAURE



ANTONIO MARTINEZ DELGADO

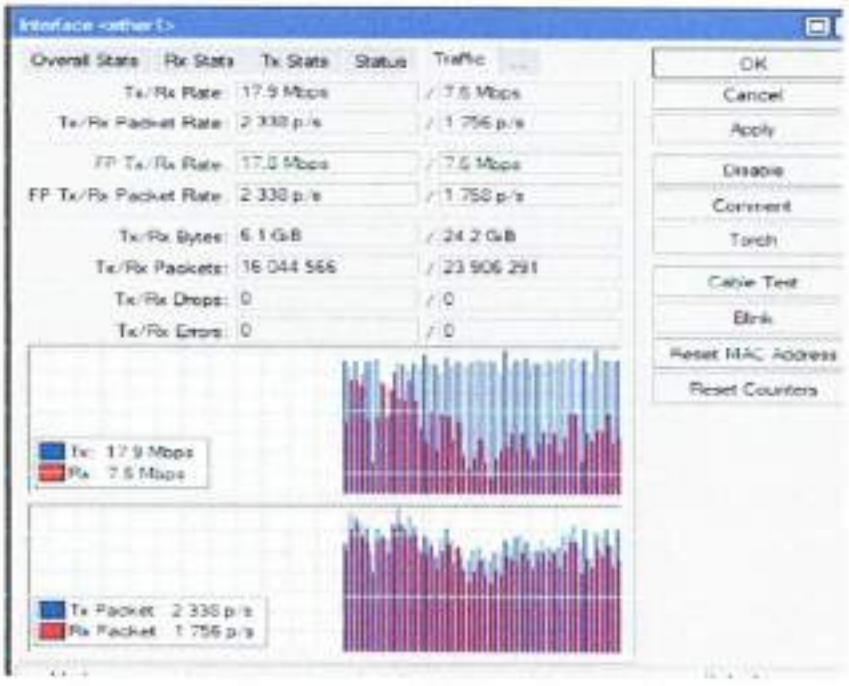


comunicamos más
internet - tv

IE SIMON BOLIVAR SEDE LAS MERCEDES



IE SIMON BOLIVAR SEDE SAN RAFAEL

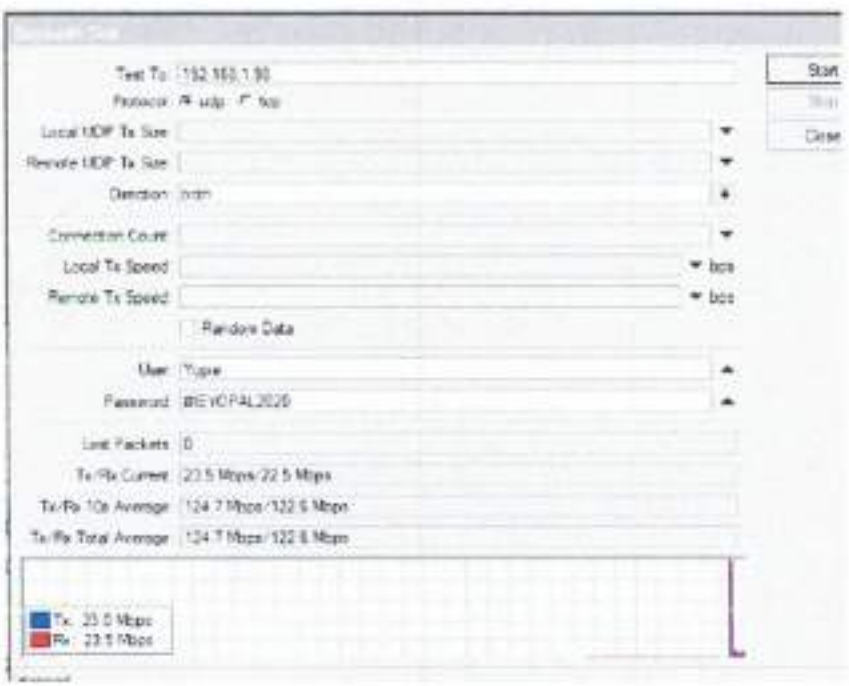


comunicamos más
internet - tv

ANTONIO MARTINEZ EL PROGRESO

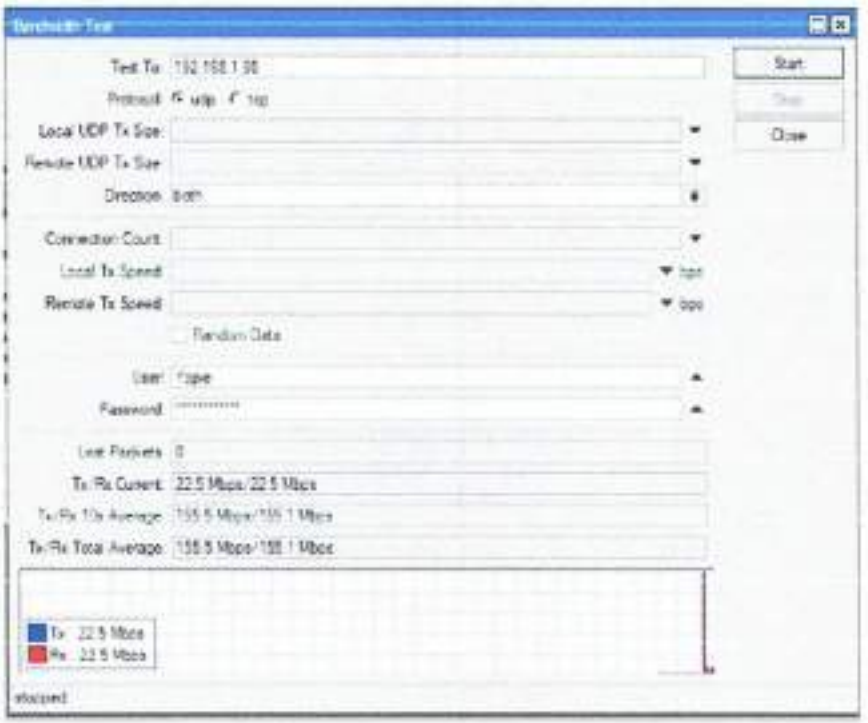


I.E. HORACIO PERDOMO SED LAS ENRAMADAS

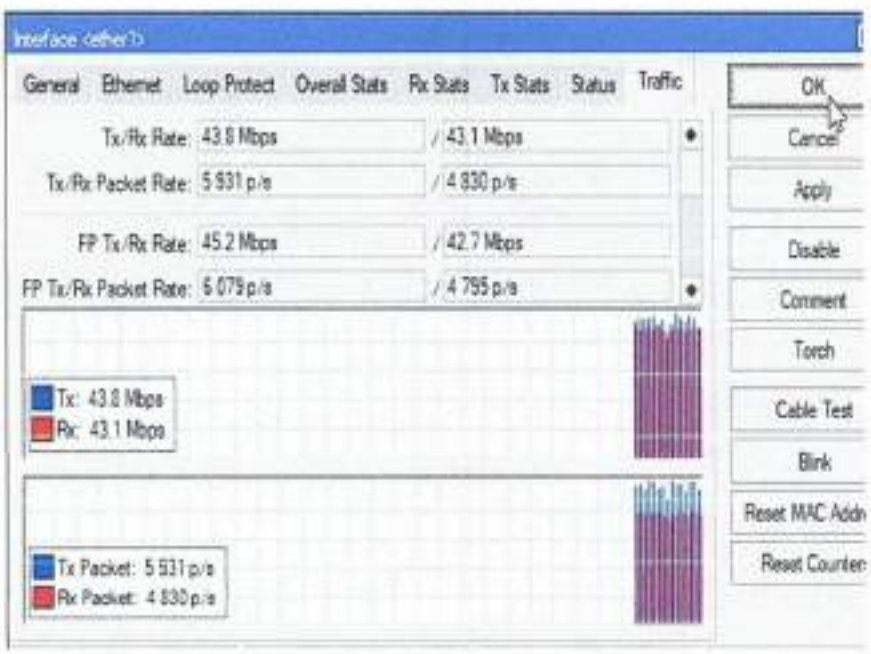


comunicamos más
internet - tv

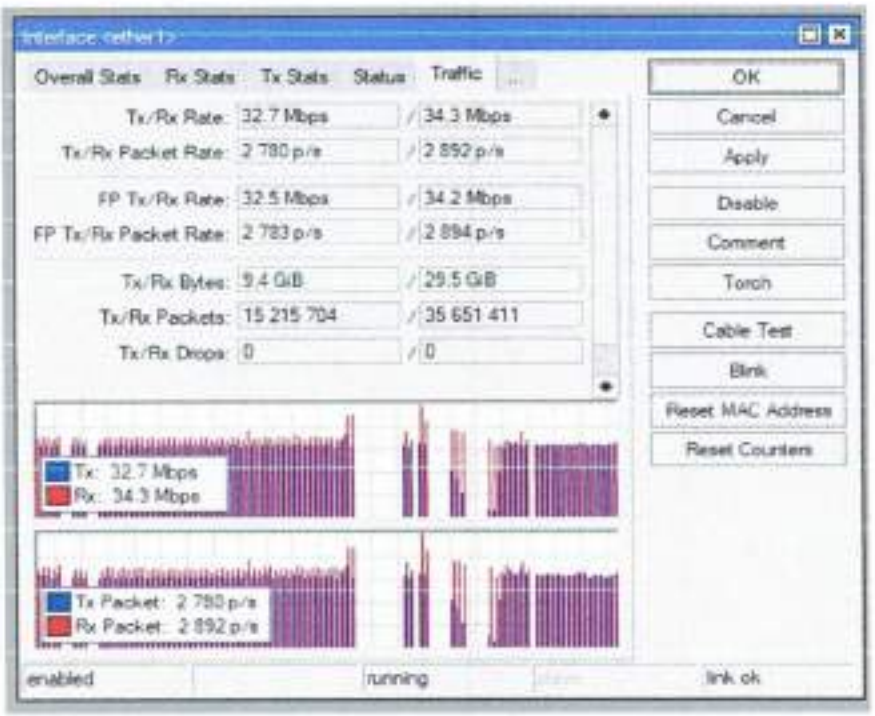
JORGE ELIECER GAITAN - SALINA



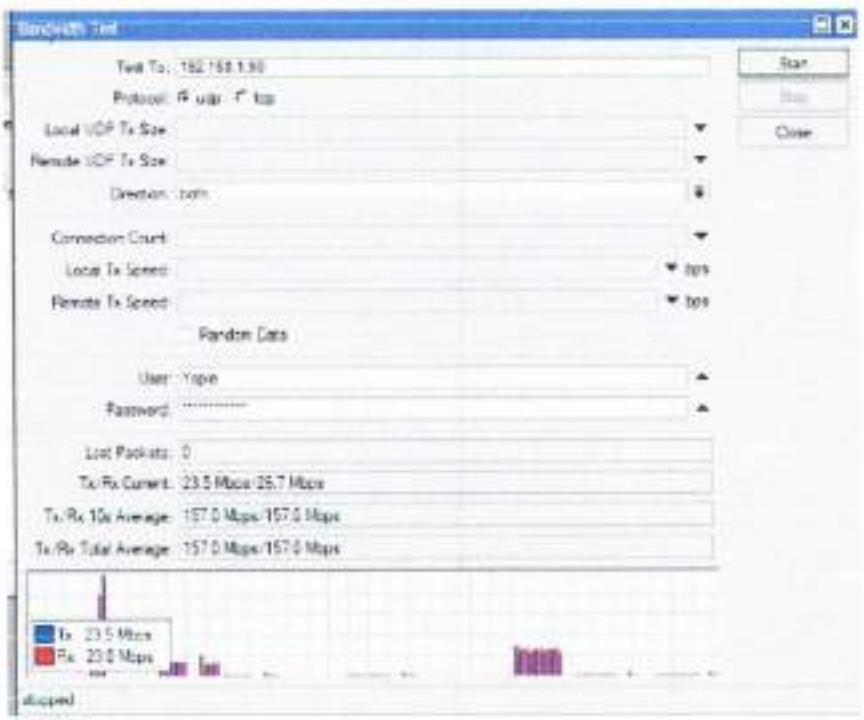
TECNICO DIVERSIFICADO



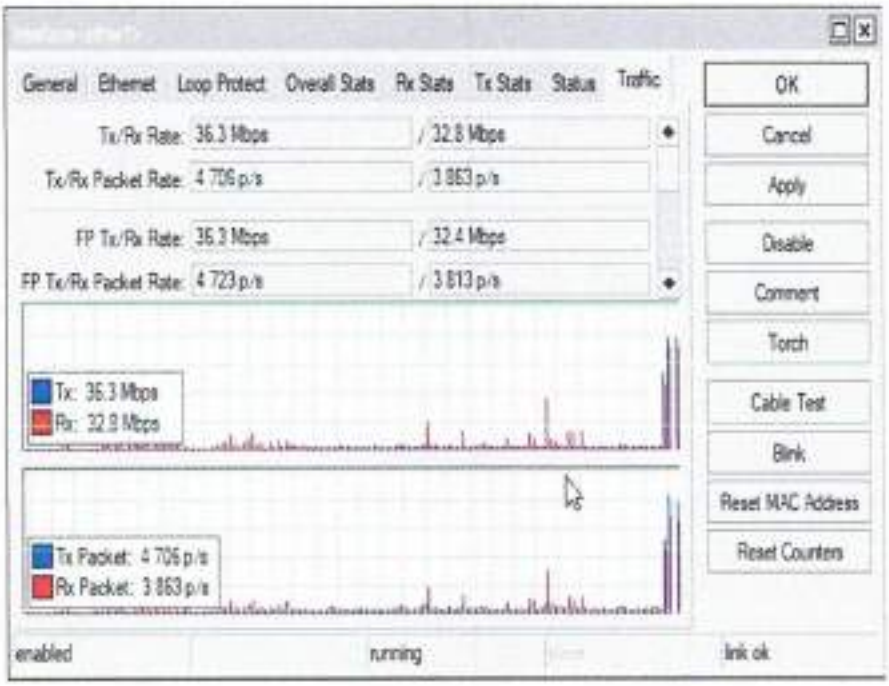
SALVADOR CAMACHO ROLDAN



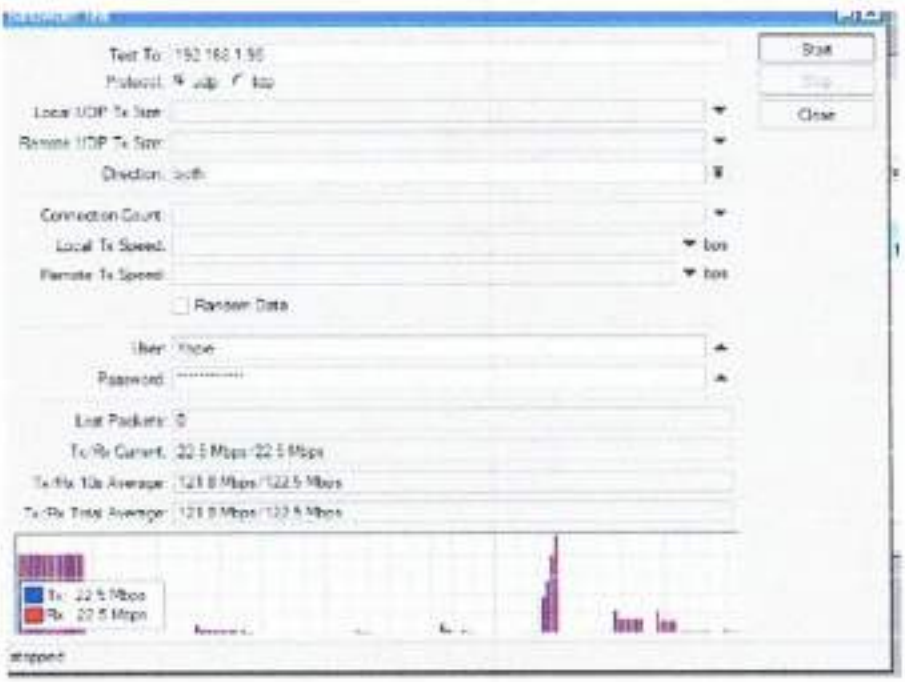
IE EL PRETEXTO



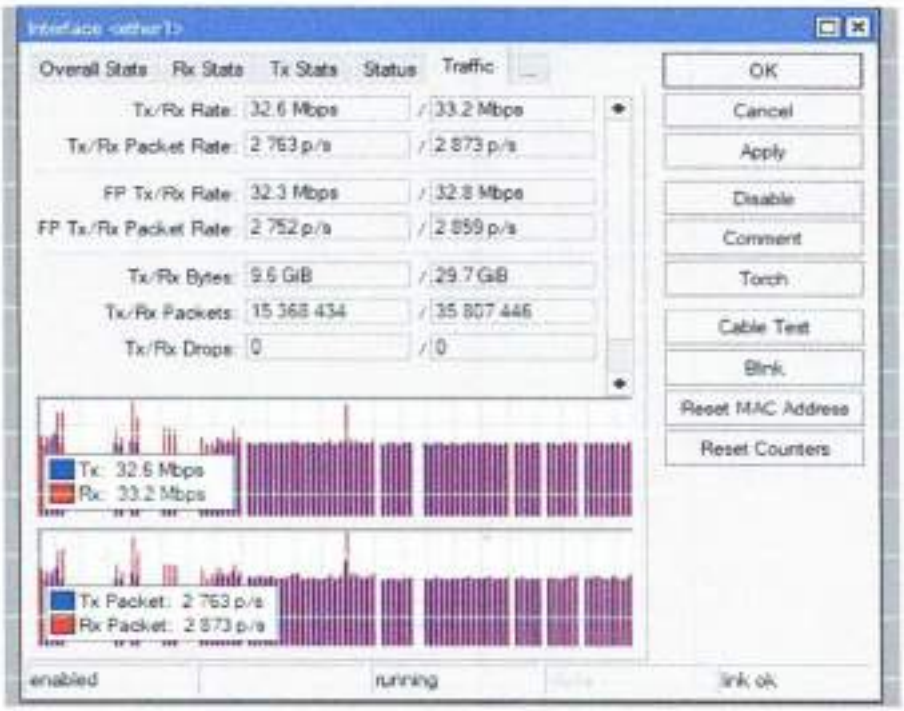
IE ANTONIO NARIÑO



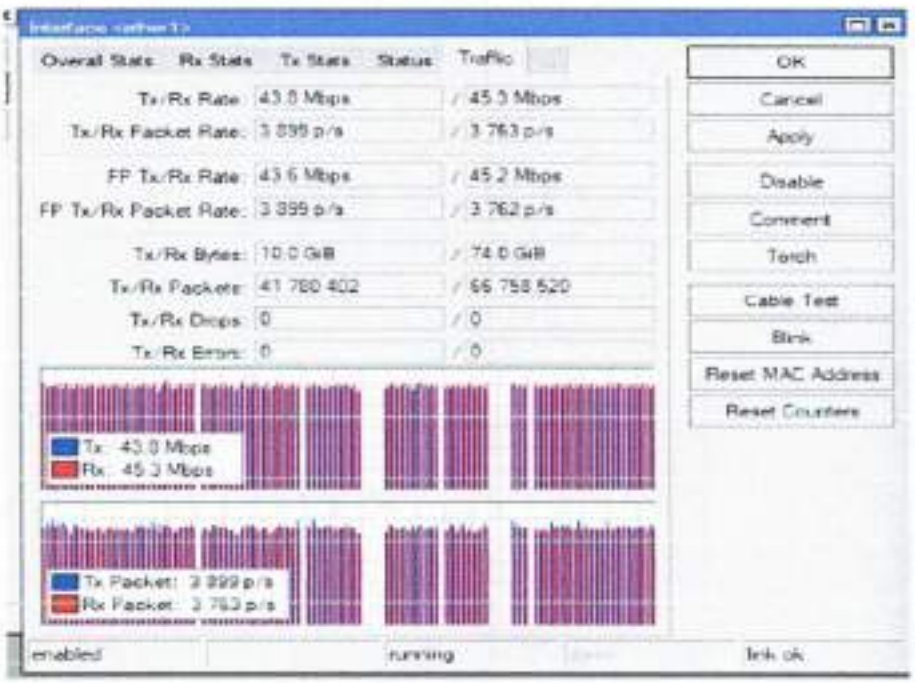
IE EL PRETEXTO - LAS MERCEDES



LA INMACULADA



IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

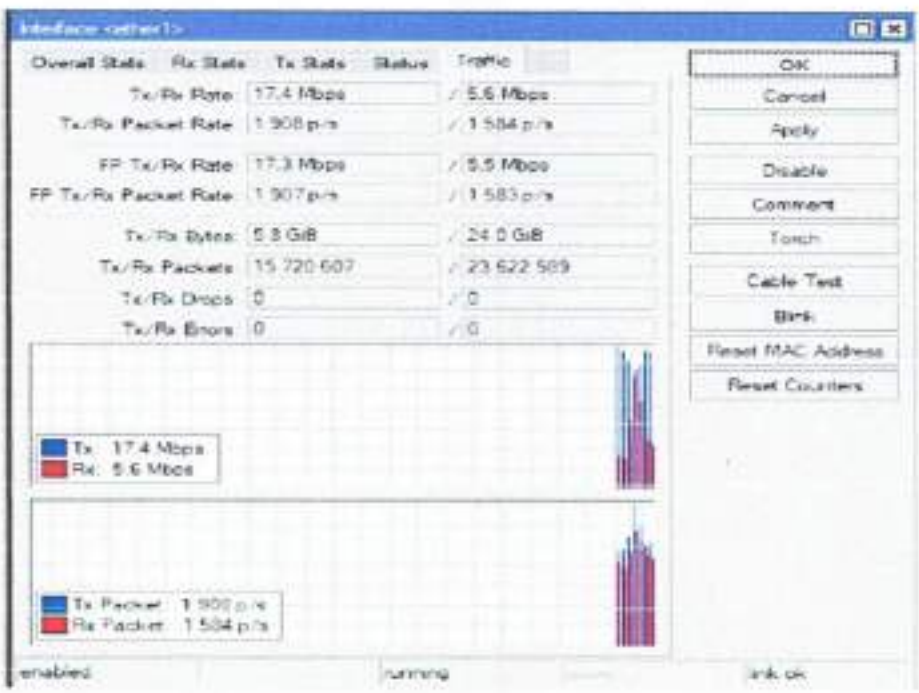


comunicamos más
internet + tv

INDIGENA IEA PUDI



INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA -SAN JESUS DE BORINQUE

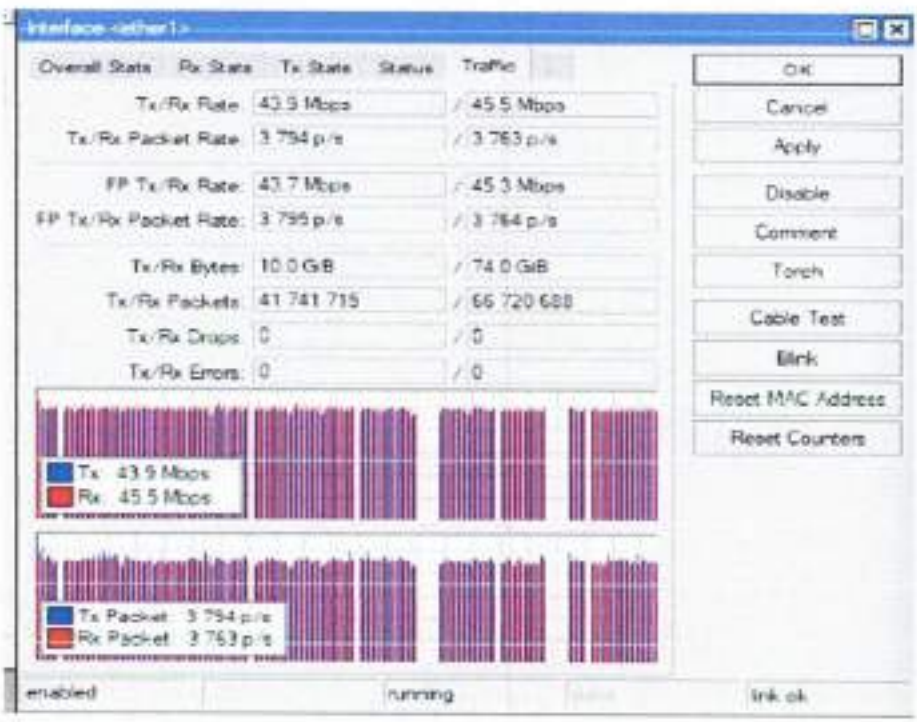


comunicamos más
internet - tv

IE SAGRADO CORAZON

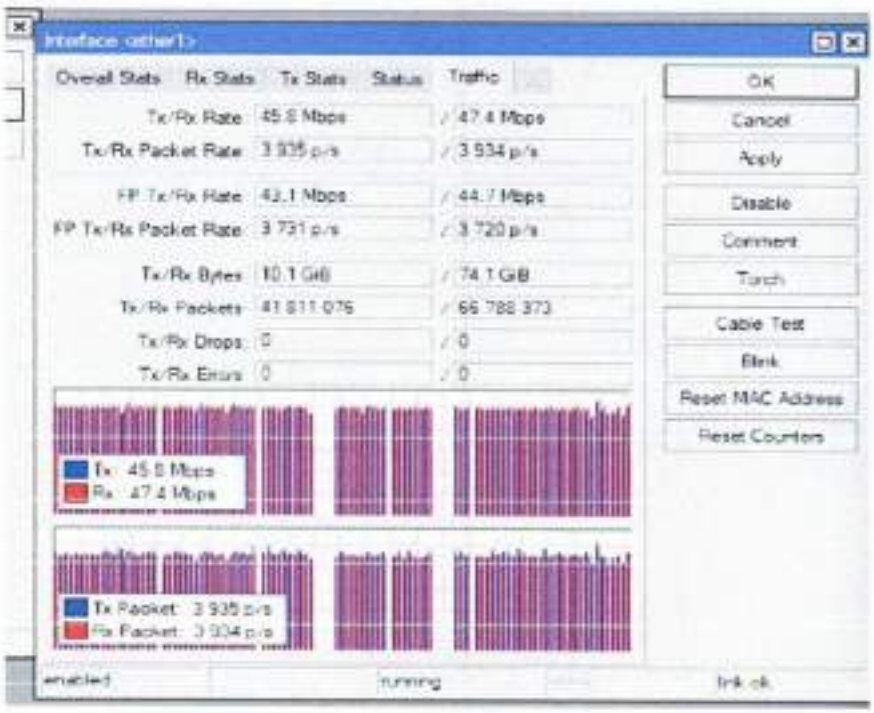


SAGRADO CORAZON SEDE GENERAL SANTANDER

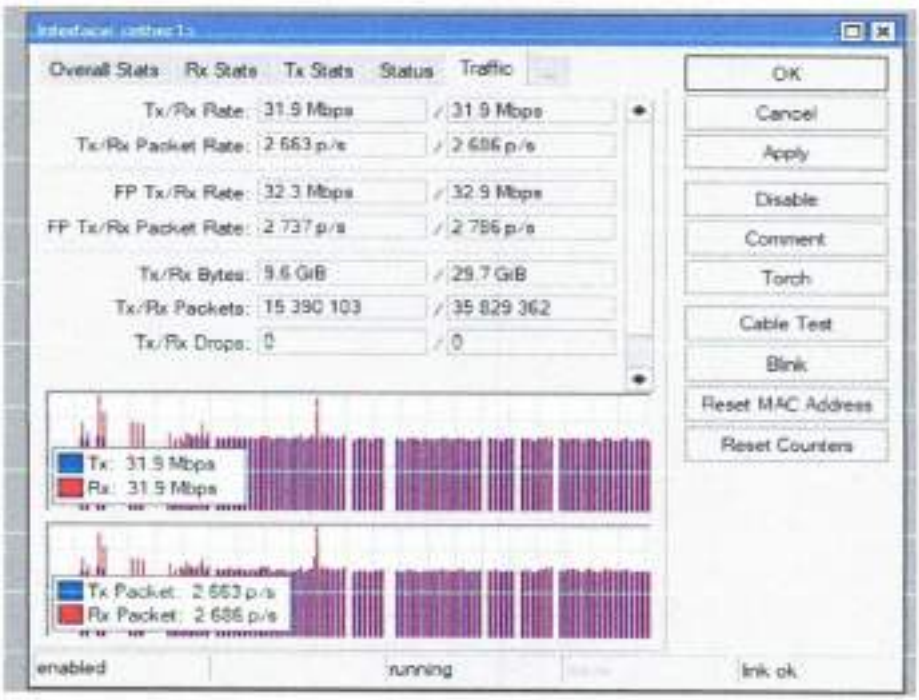


comunicamos más
internet + tv

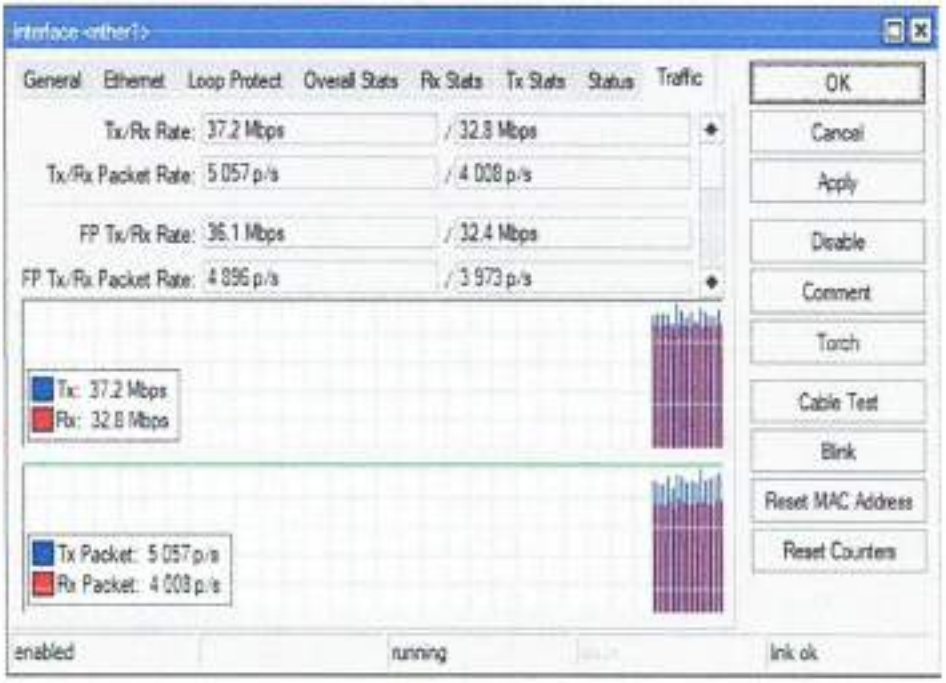
IE JUAN JOSE RONDON



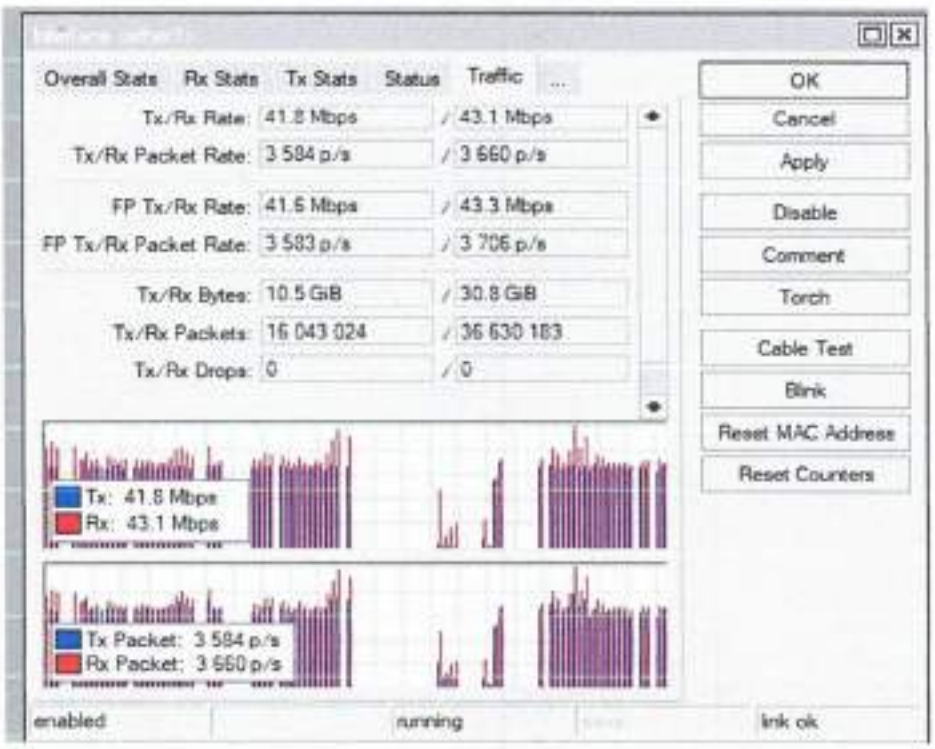
IE JUAN JOSE RONDON SEDE LUIS CARLOS GALAN



IE JUAN JOSE RONDON SEDE GETULIO VARGAS



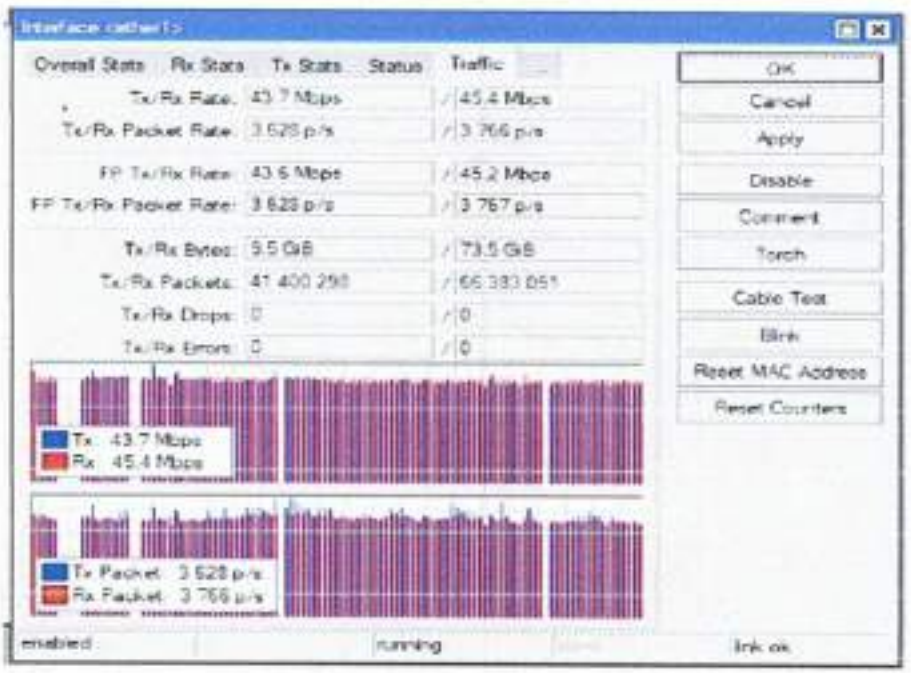
IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE PANORAMA



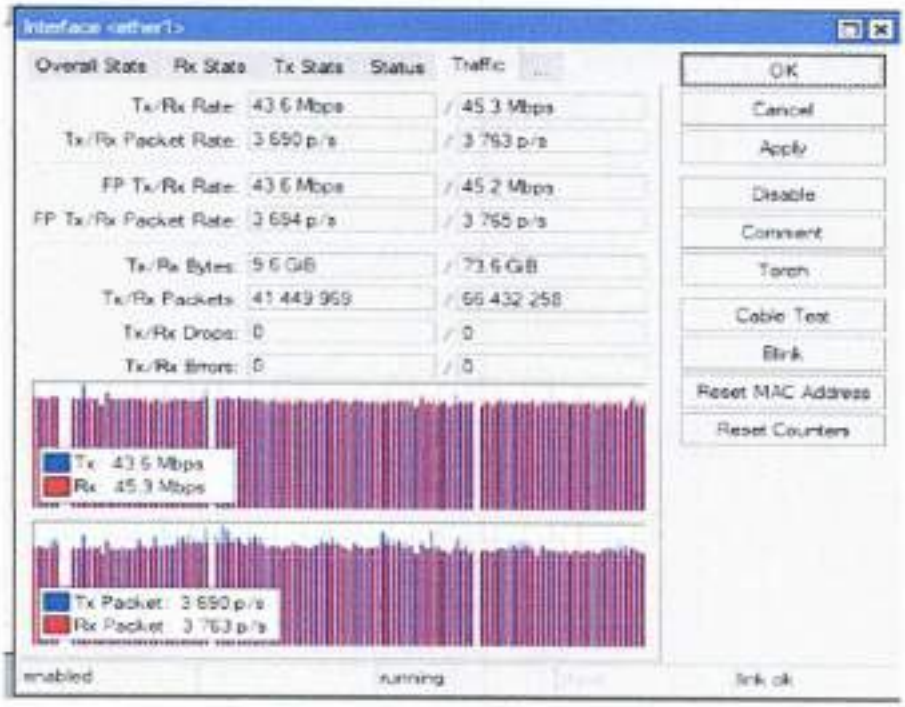
NUESTRA SEÑORA DE MANARE



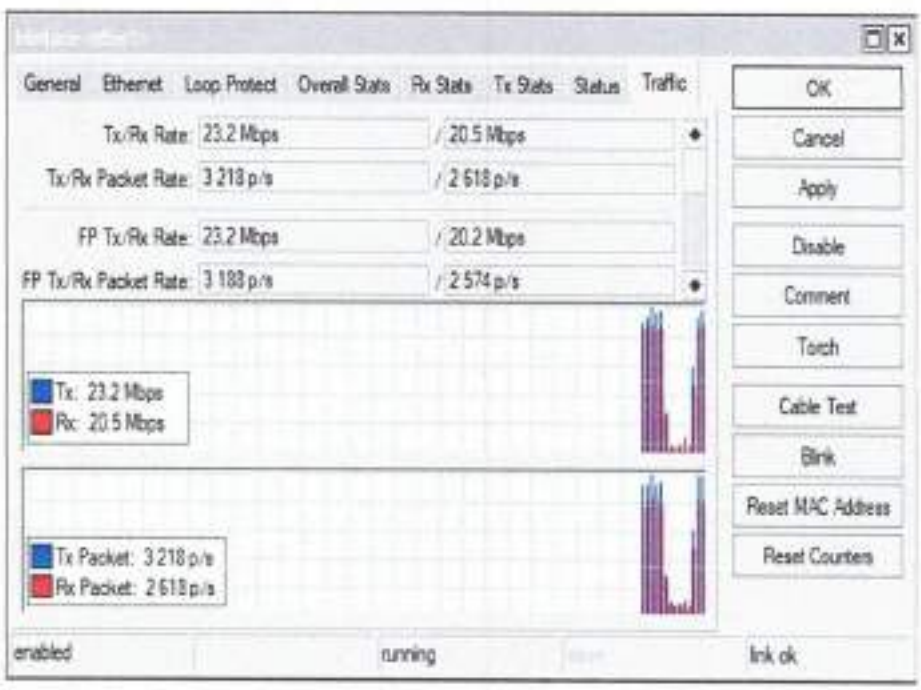
IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE CAMILO TORRES



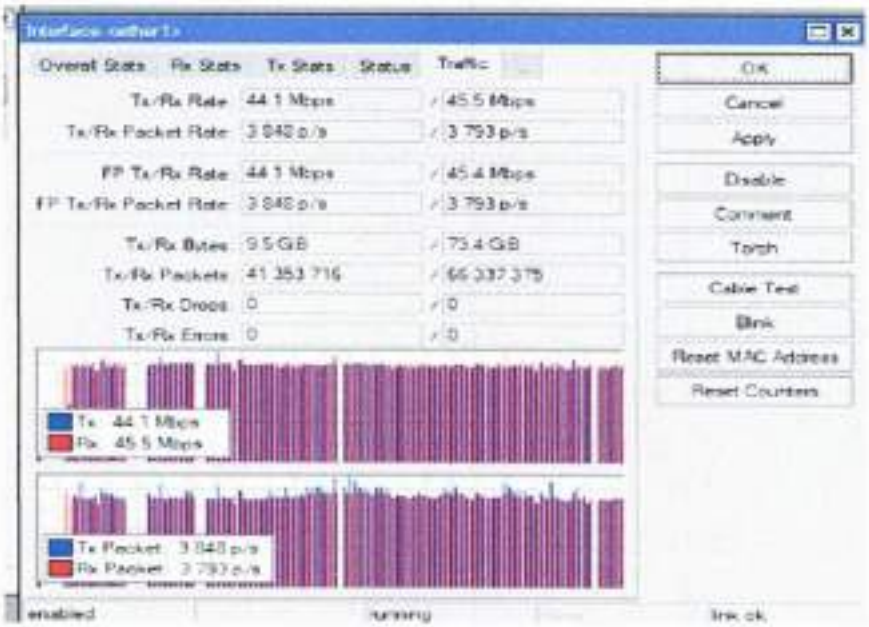
FRANCISCO JOSE DE CALDAS



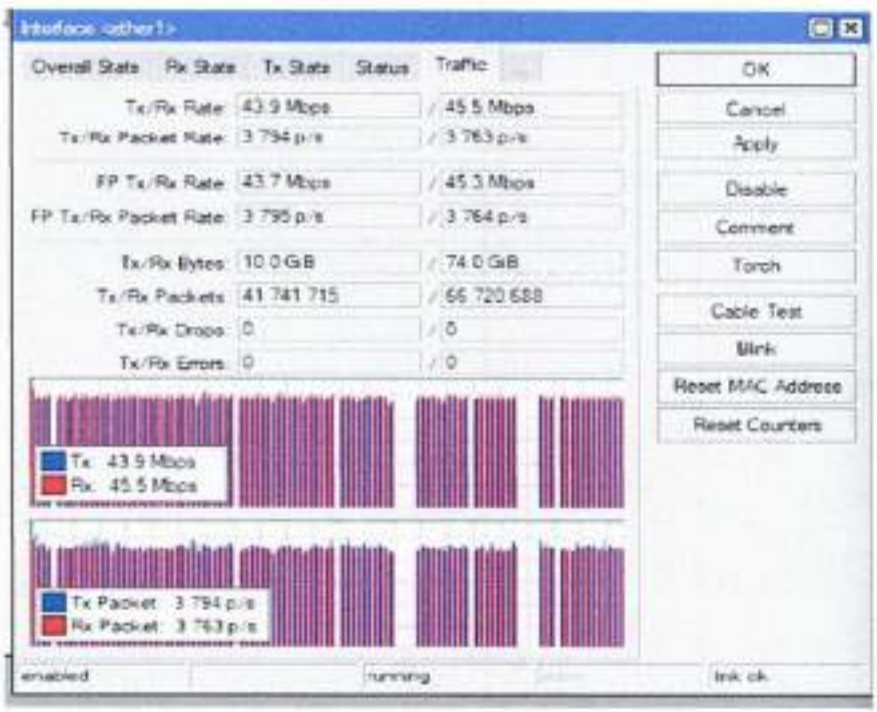
IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE VEINTE DE JULIO



I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA SEDE 7 DE AGOSTO

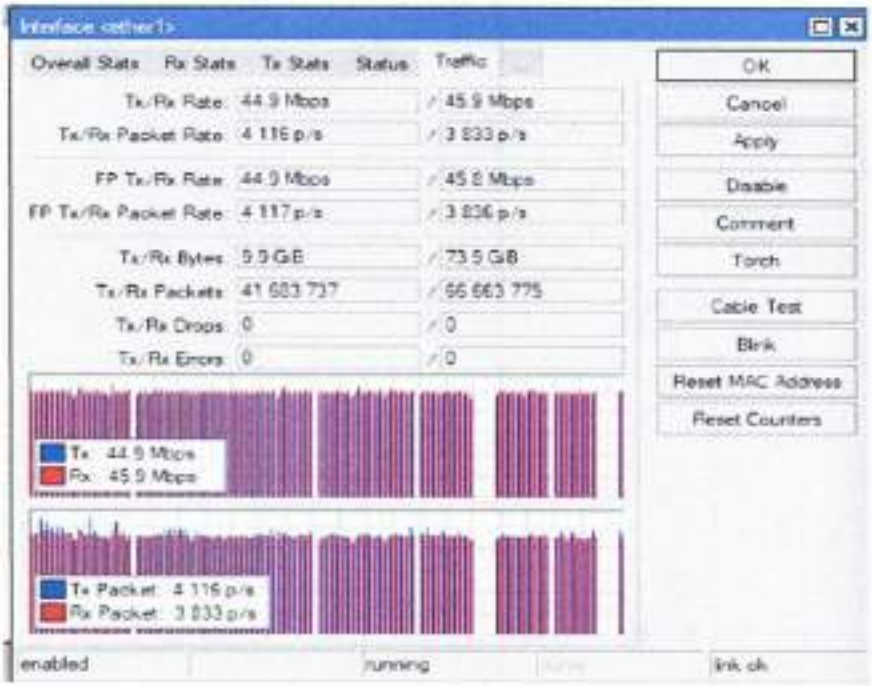


IE TEC INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PPAL

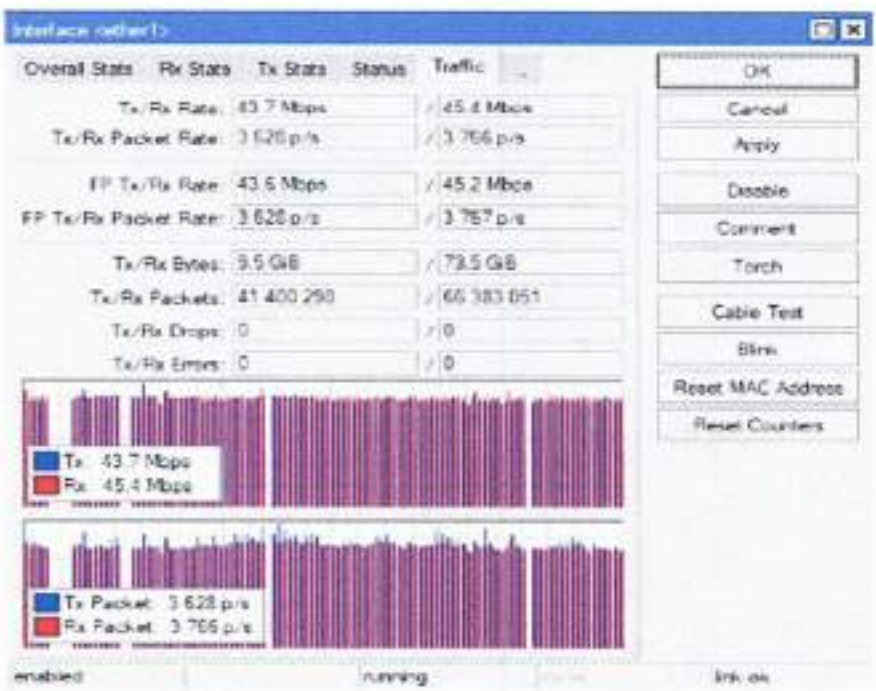


comunicamos más
internet + tv

RAFAEL URIBE URIBE

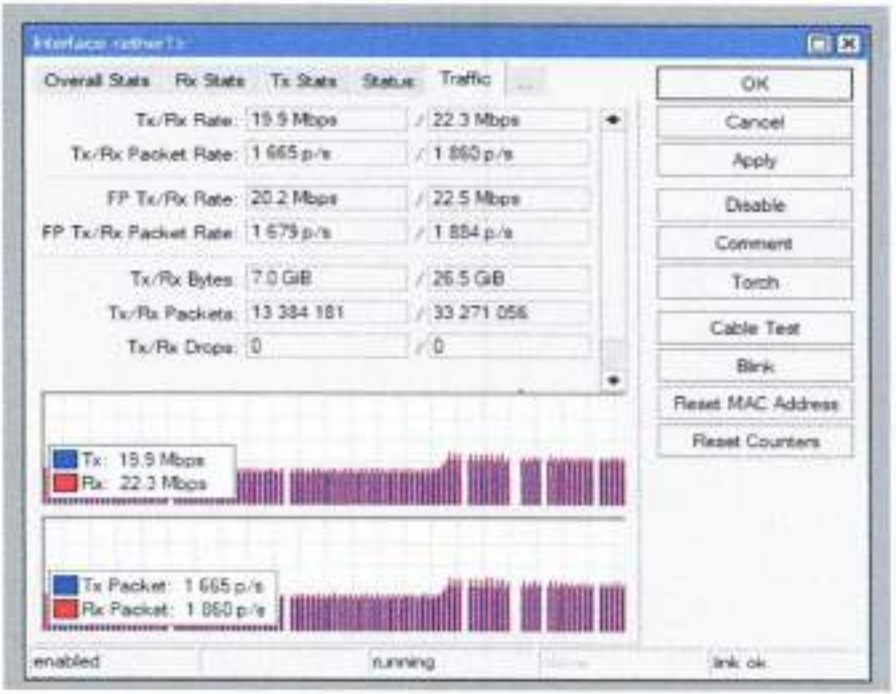


IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

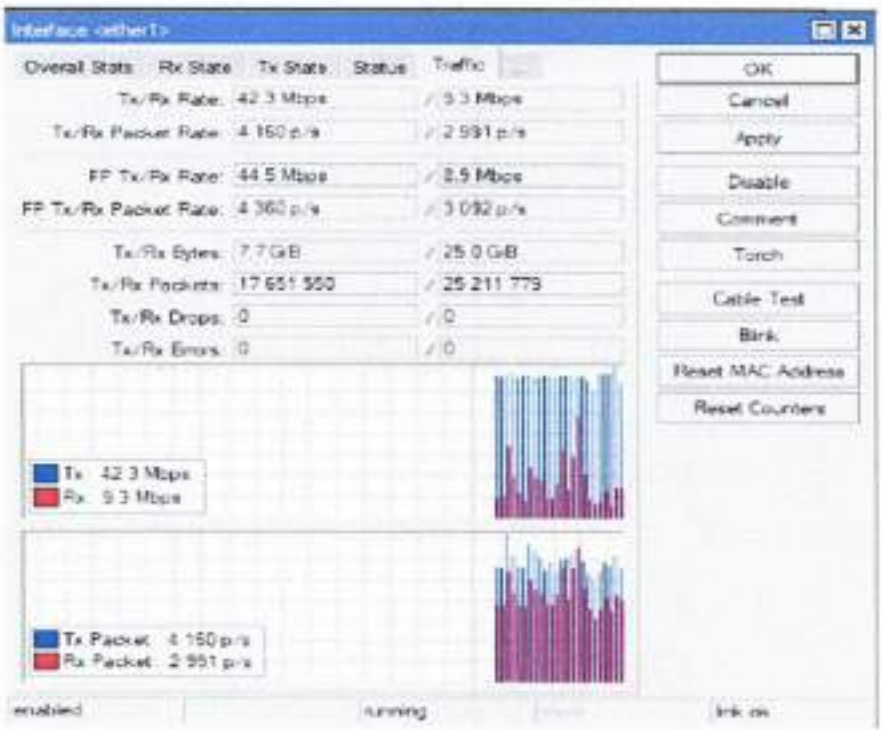


comunicamos más
internet + tv

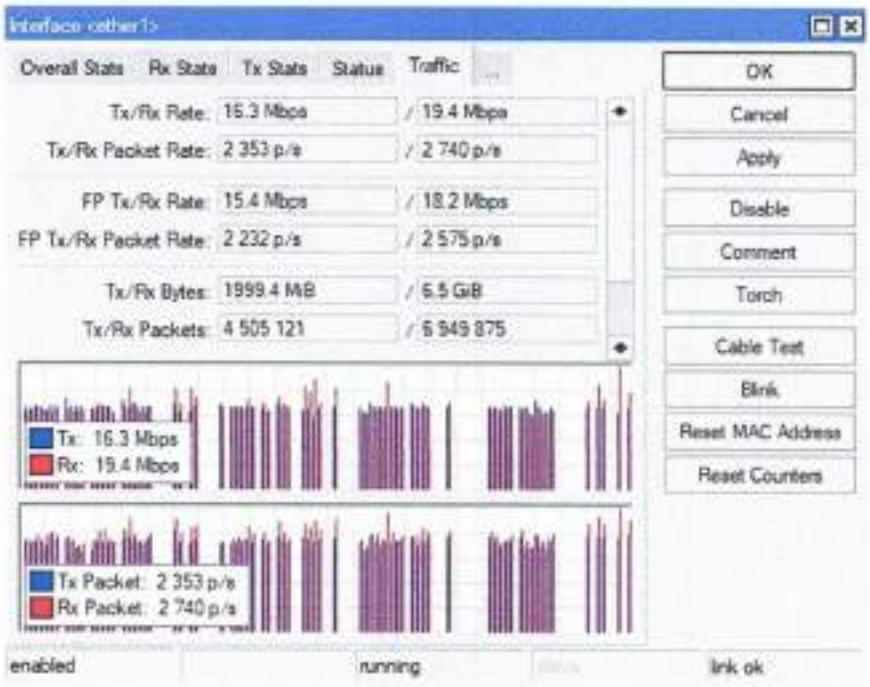
IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE JANEIRO



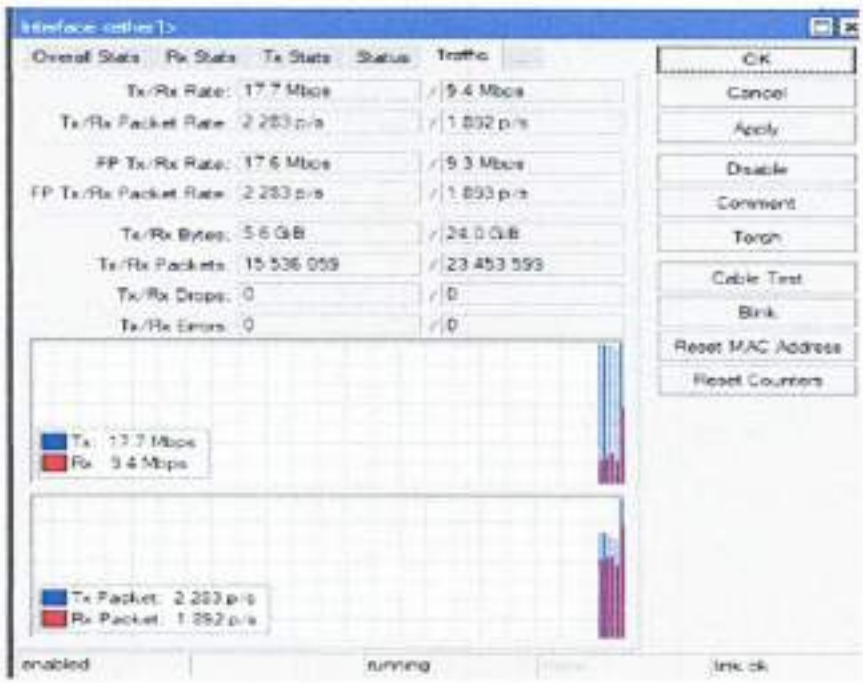
EL BANCO



IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA

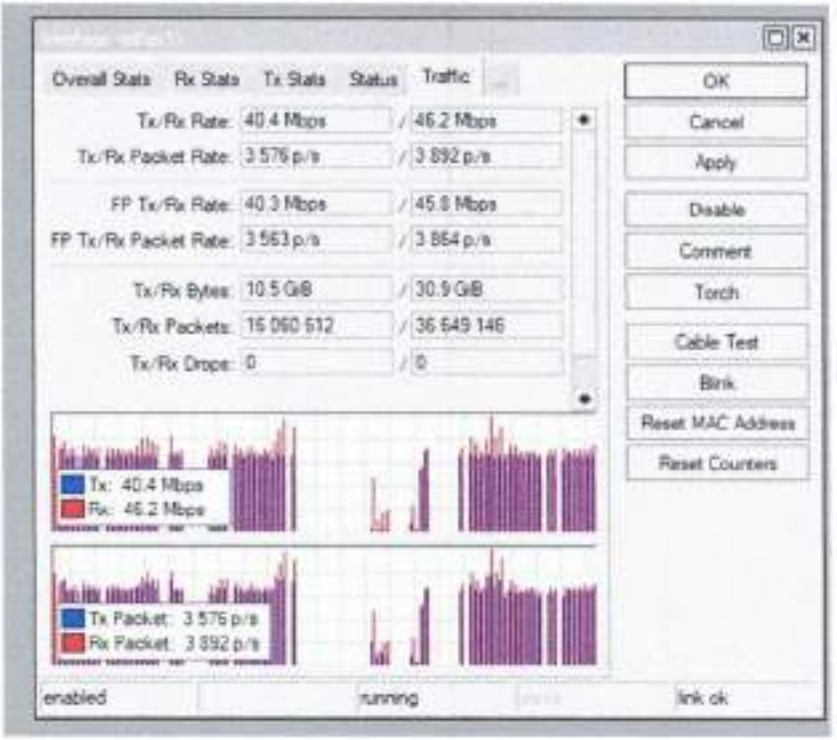


IE ANTONIO NARIÑO SEDE JORGE ELIECER GAITAN



comunicamos más
internet + tv

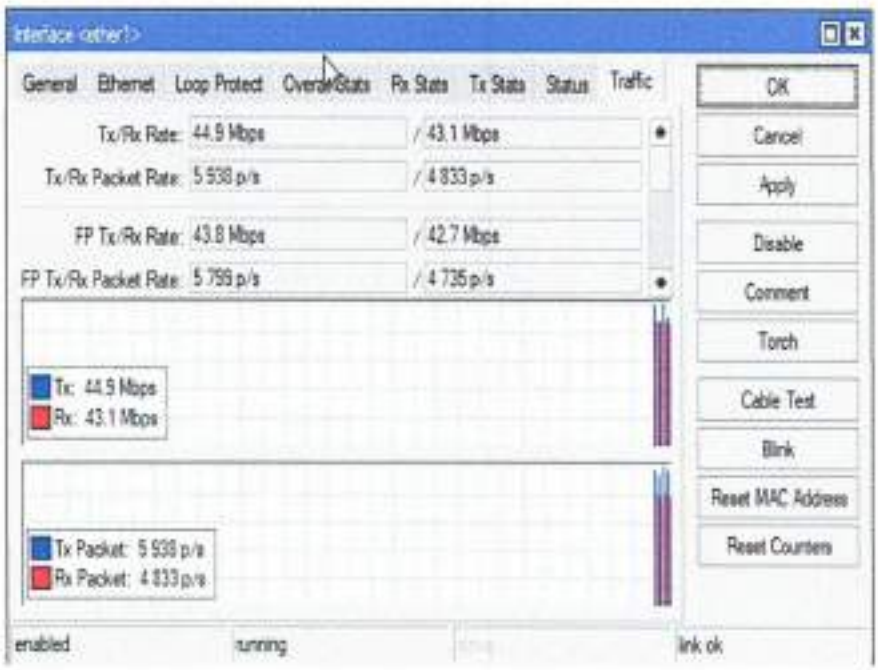
RAFAEL URIBE URIBE SIMON BOLIVAR



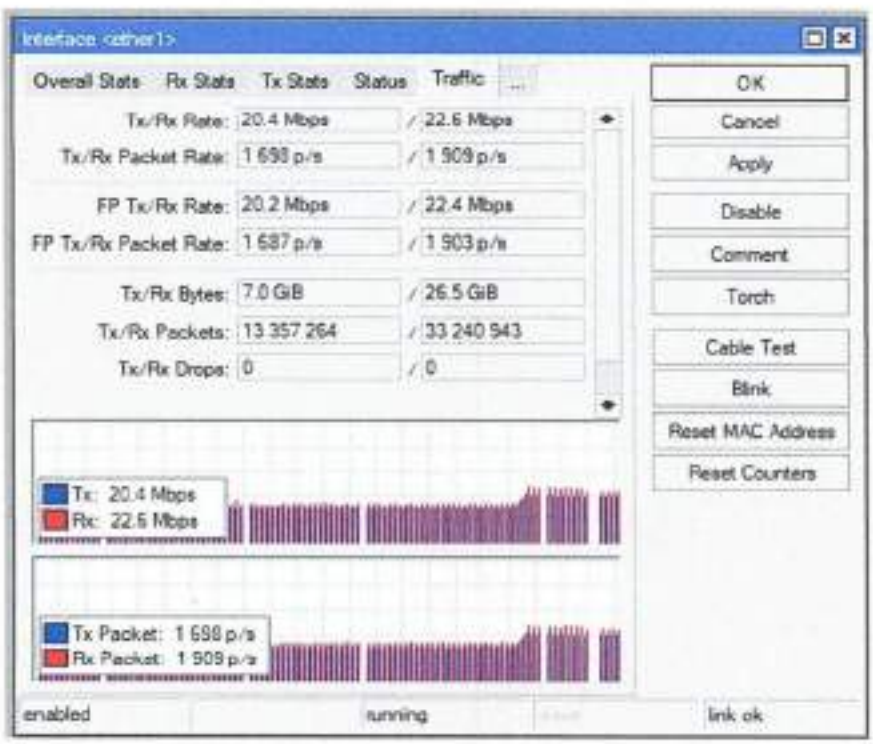
IE FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL



JORGE ELIECER GAITAN – SABANALARGA

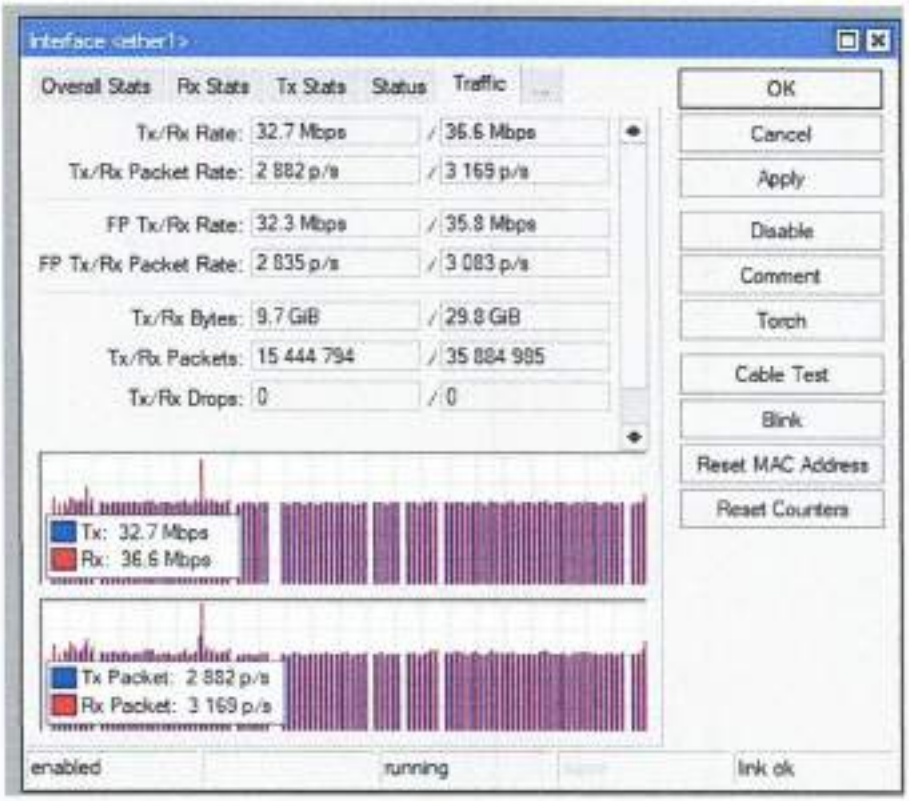


MANUEL ELKIN PATARROYO (CORREGIMIENTO AGUACLARA)

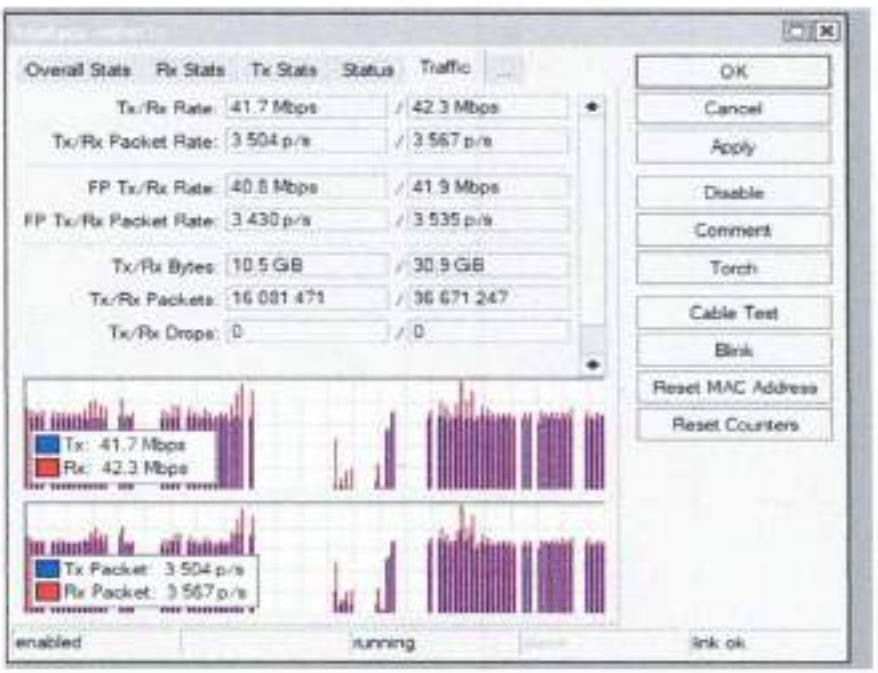


comunicamos más
internet · tv

ANTONIO NARIÑO – SAN LUIS DE PALENQUE

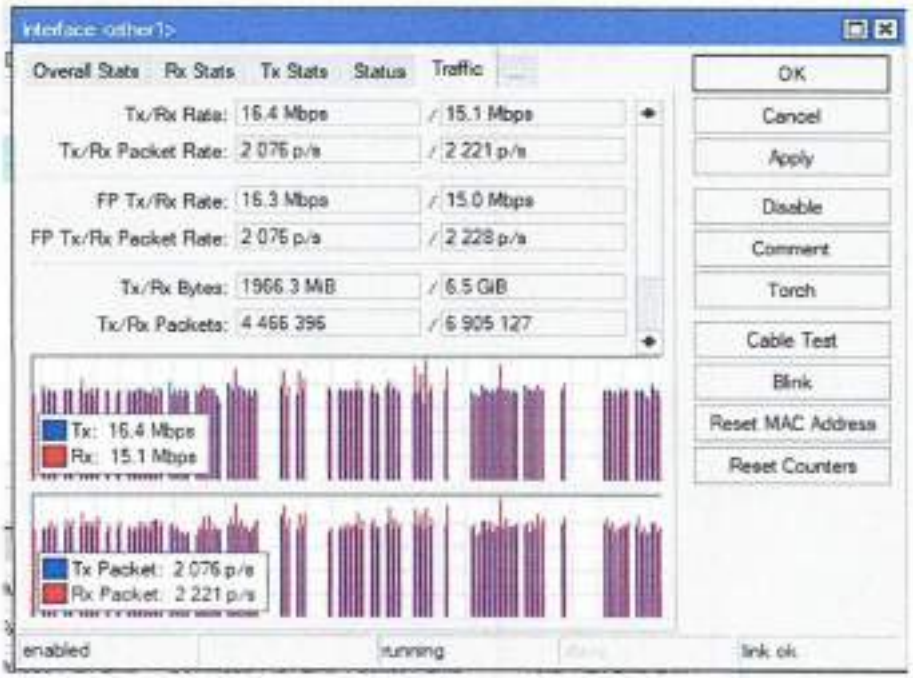


INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO SEDE HUGO GAMBOA

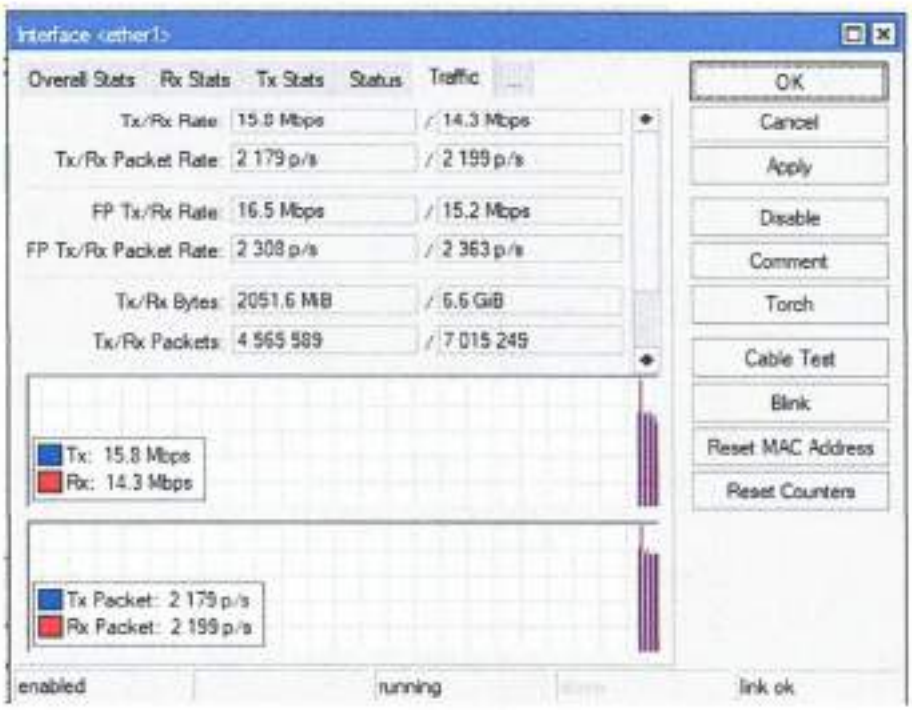


comunicamos más
internet - tv

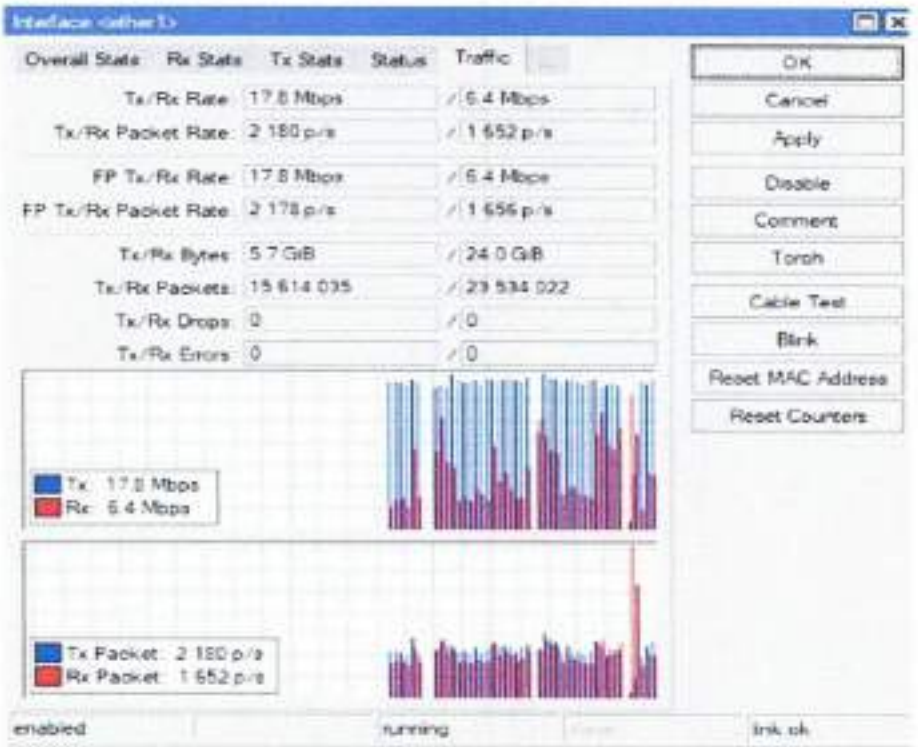
INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VENTUROSA



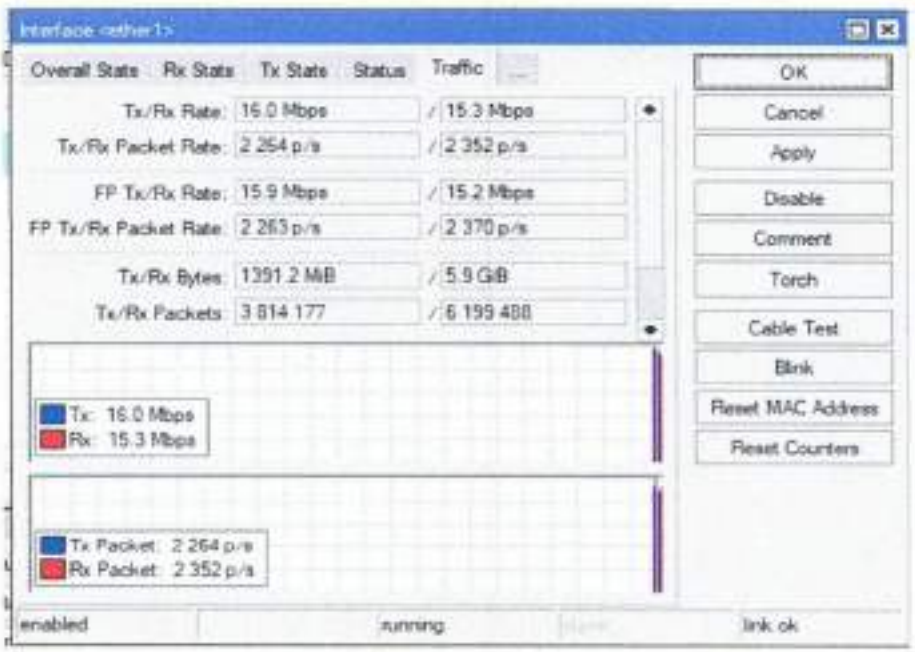
INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE PALMARITO



INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE SAMAN

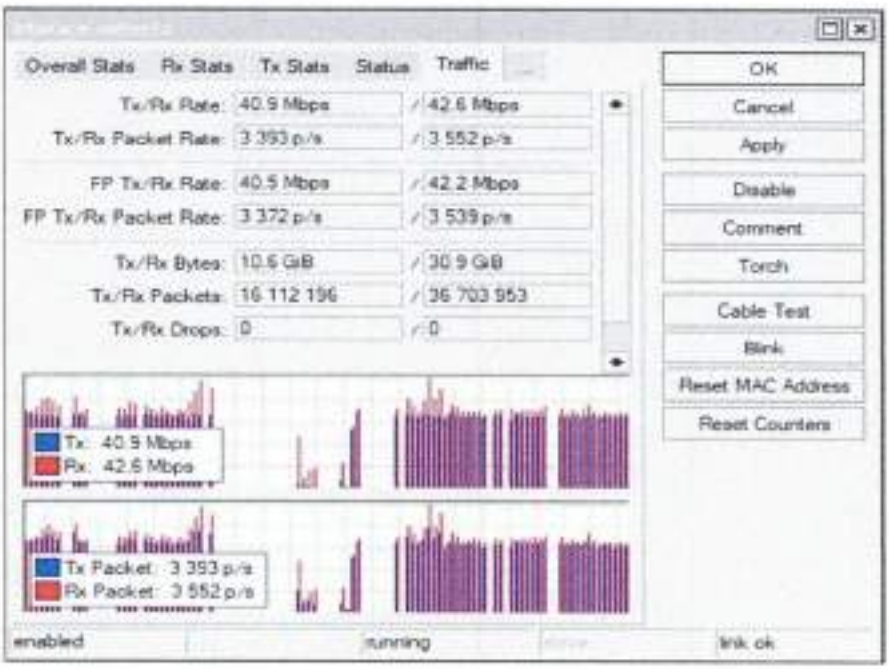


INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VICTORIA

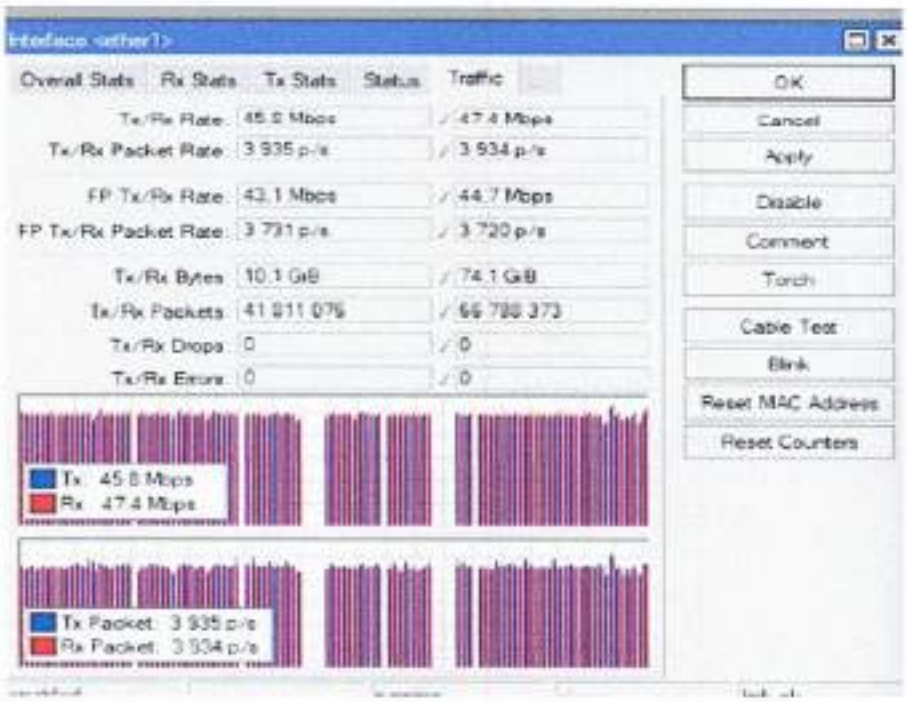


comunicamos más
internet - tv

IE TECNICO FRANCISCO LUCEA

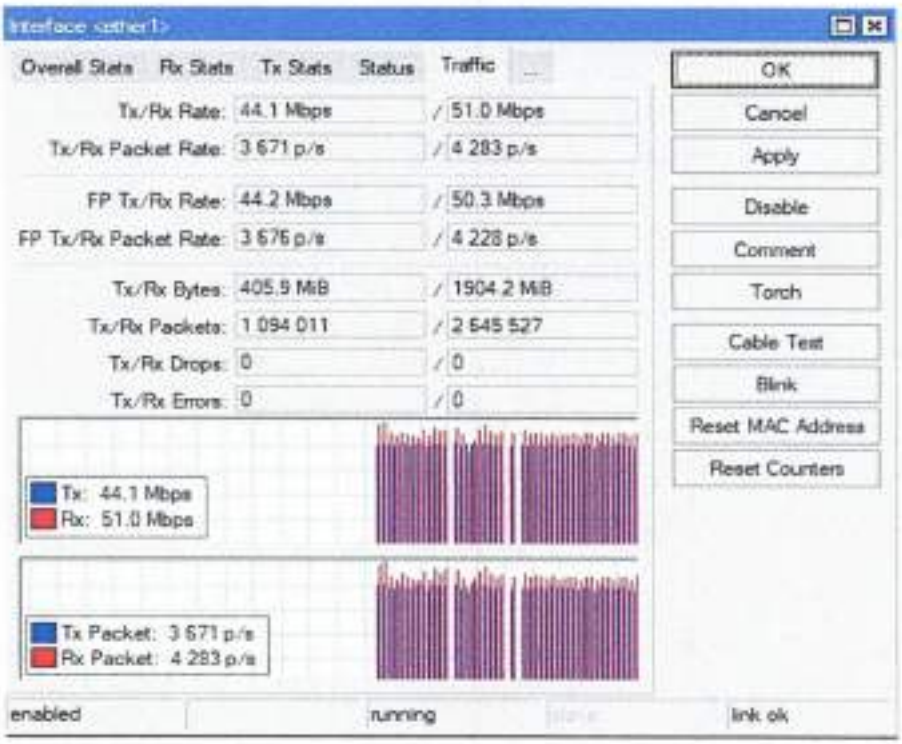


IE ARTURO SALAZAR MEJIA

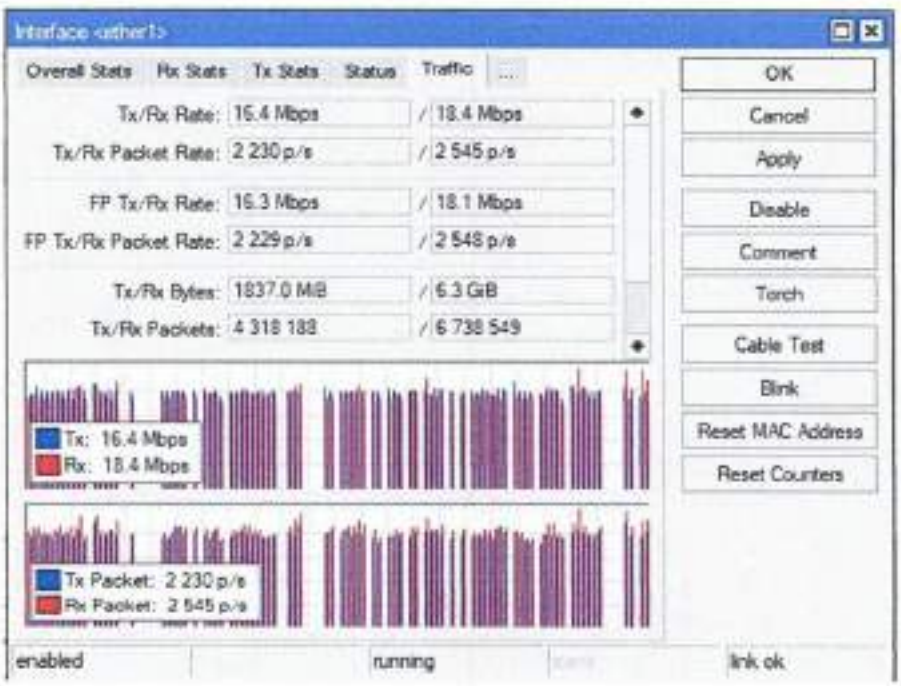


comunicamos más
internet + tv

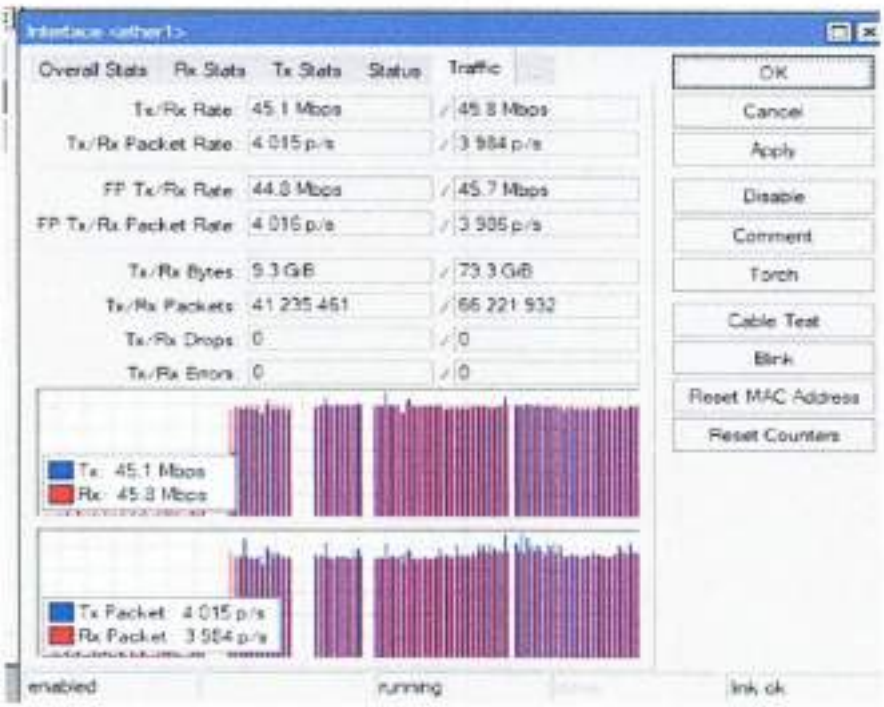
INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO



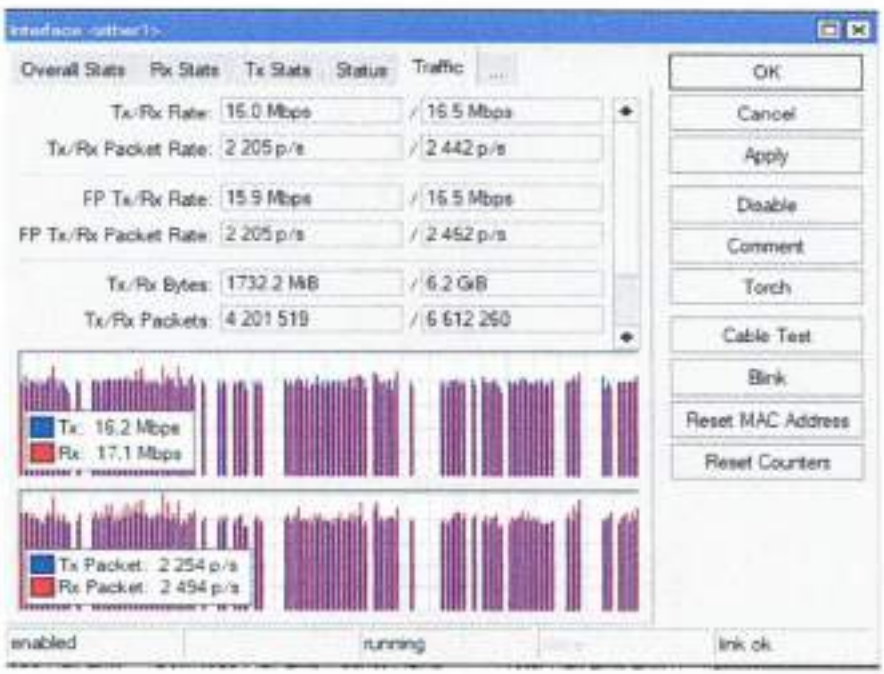
I.E. DEL LLANO SEDE AGUA BLANCA



IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS DEL SABER

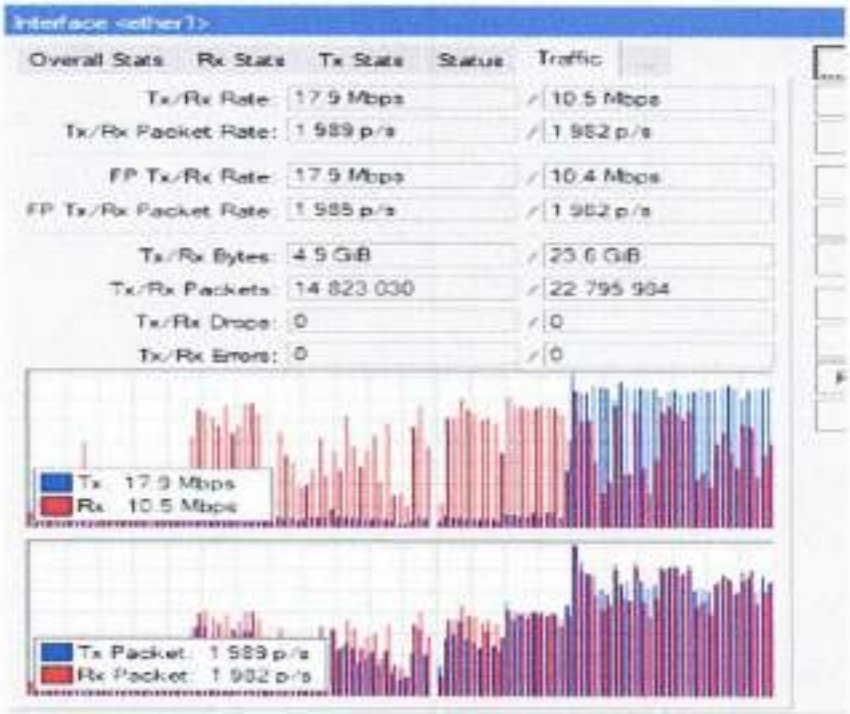


I.E. SIGLO XXI SEDE LAS DELICIAS

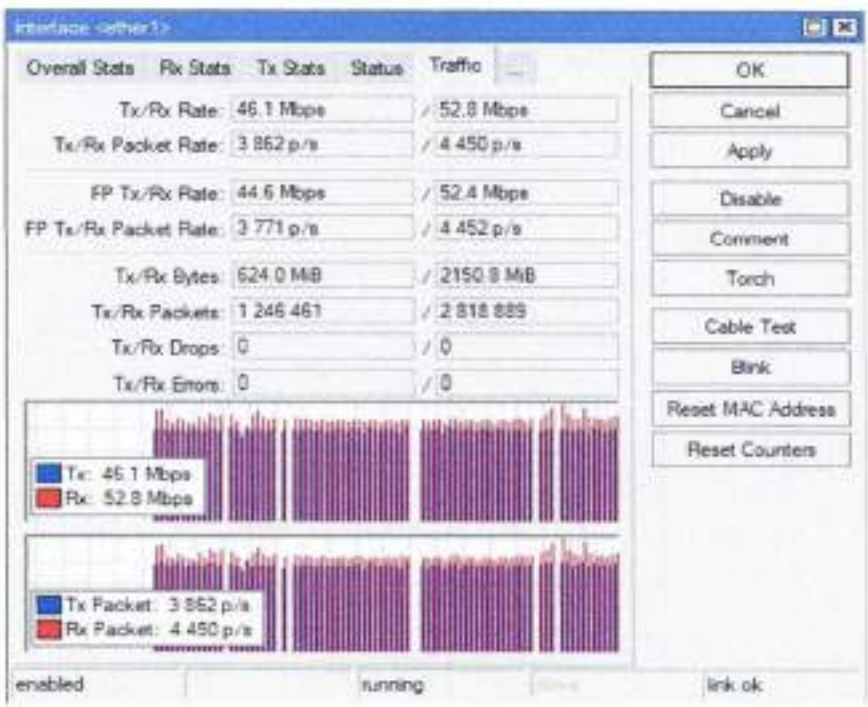


comunicamos más
internet - tv

IE EL CUSIANA SEDE SAN CARLOS

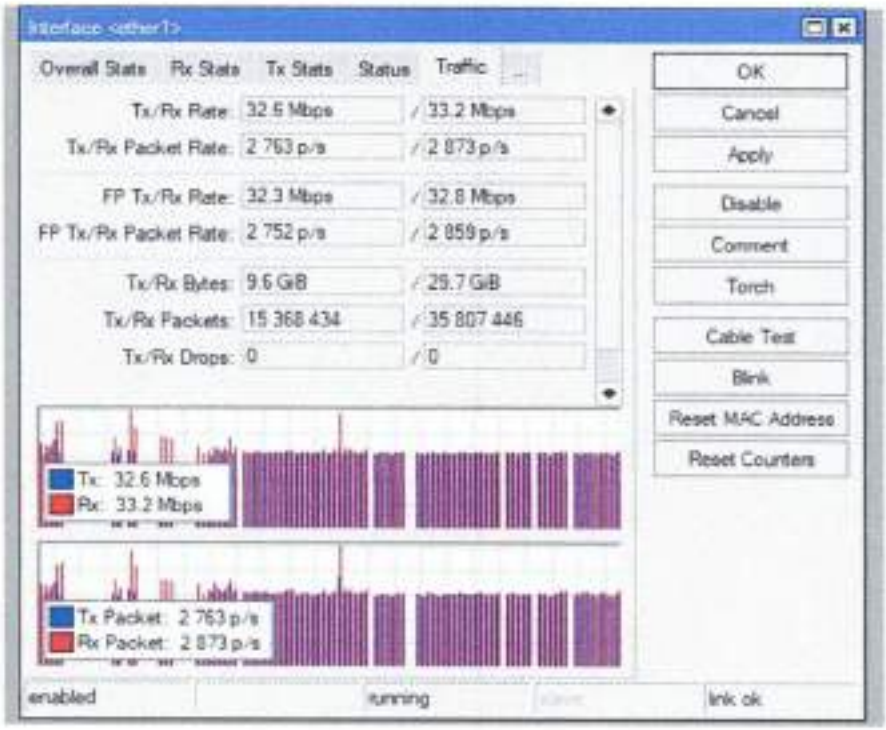


INST TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD

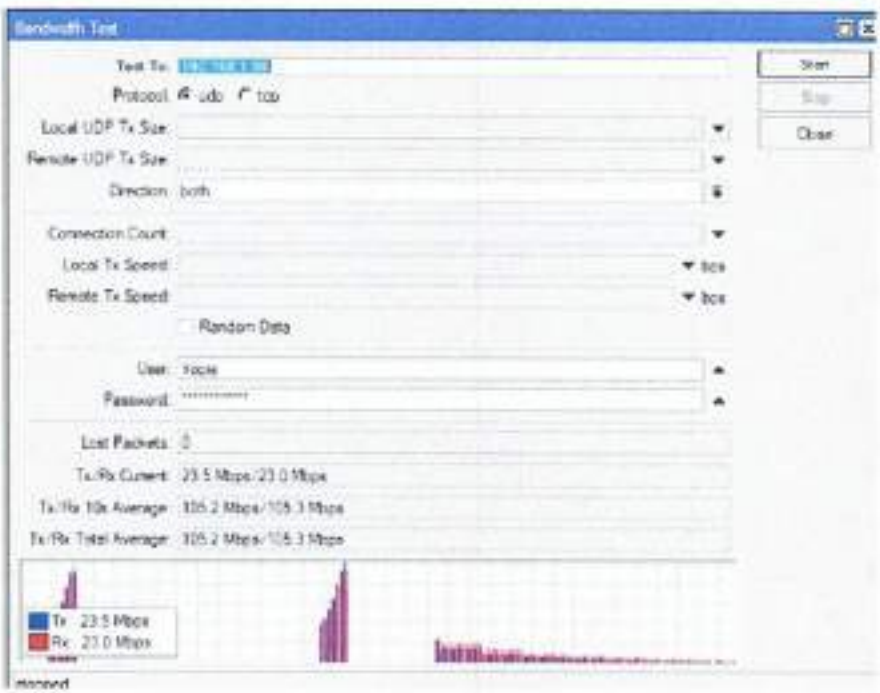


comunicamos más
internet - tv

INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE SAN JOSE



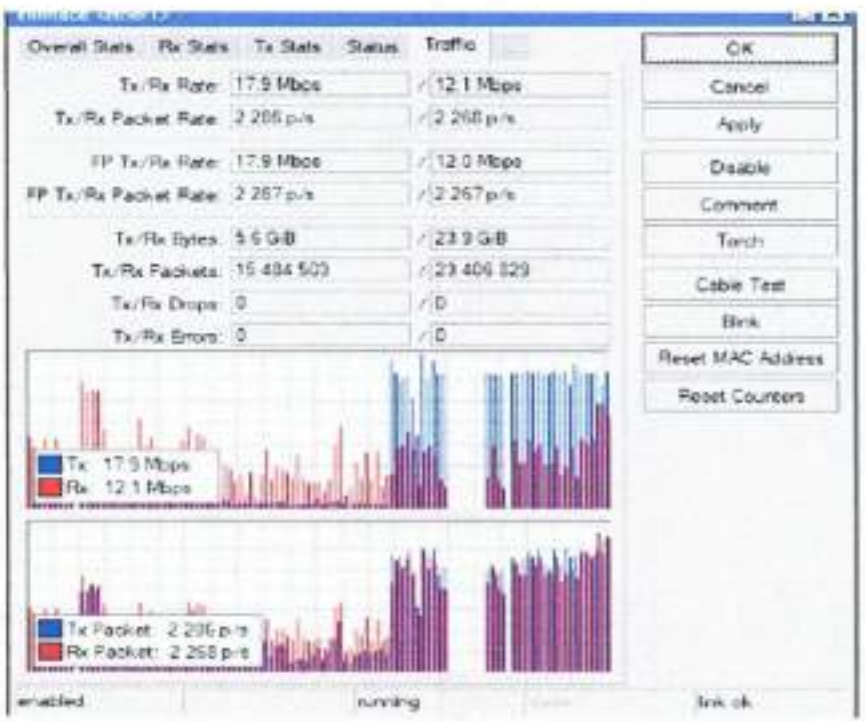
INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE DIVINO NIÑO



INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CHAPARRITO

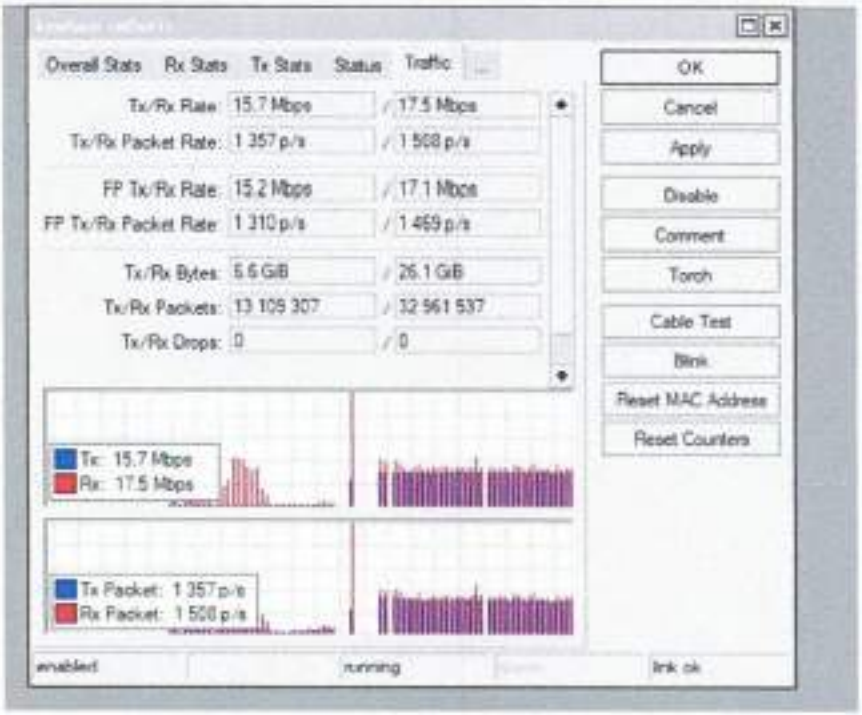


INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CAMILO TORRES

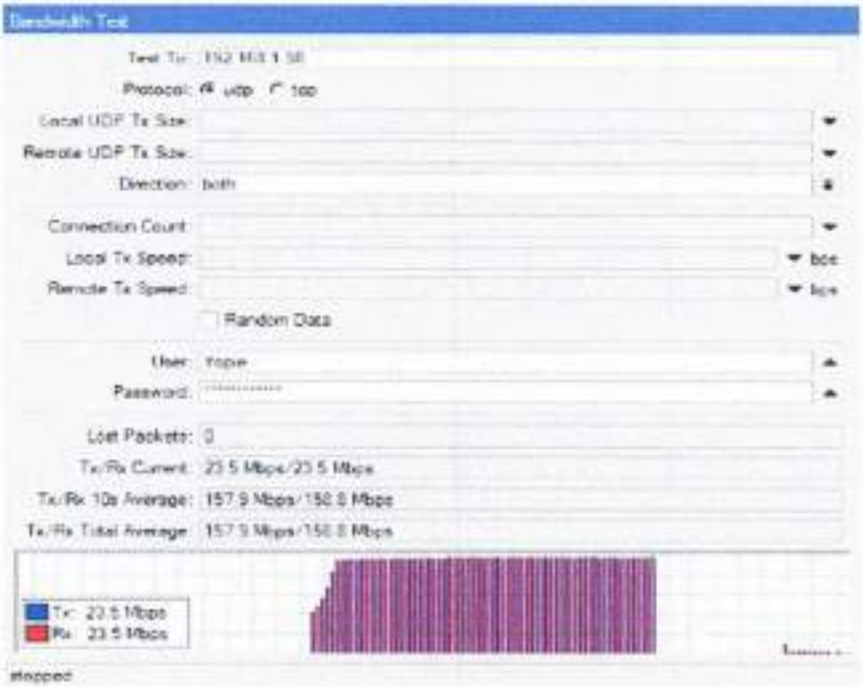


comunicamos más
internet + tv

INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE EL CALVARIO



IE BRISAS DEL PAUTO SEDE JUAN JOSE RONDON

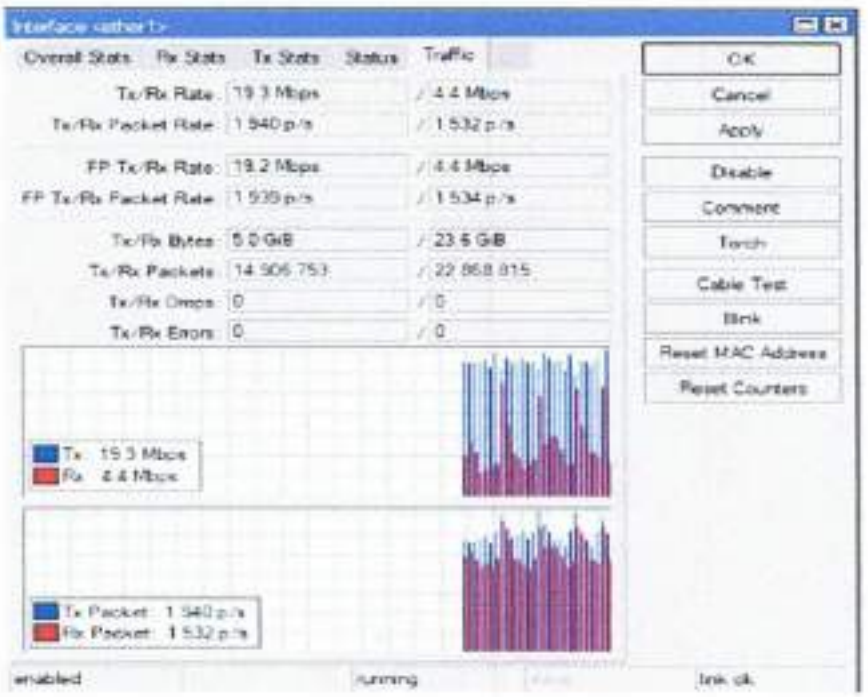


comunicamos más

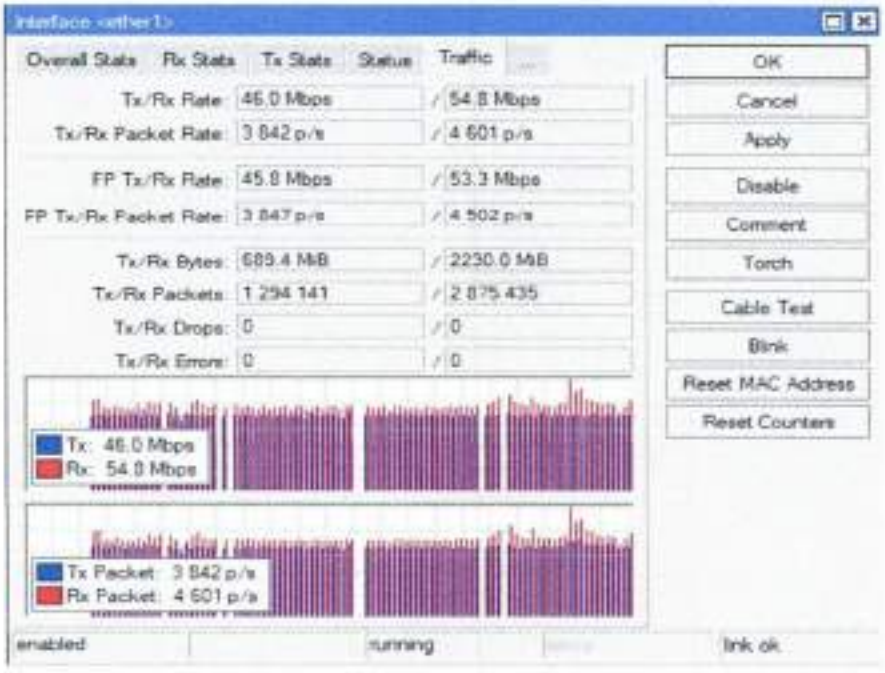
IE POZO PETROLERO



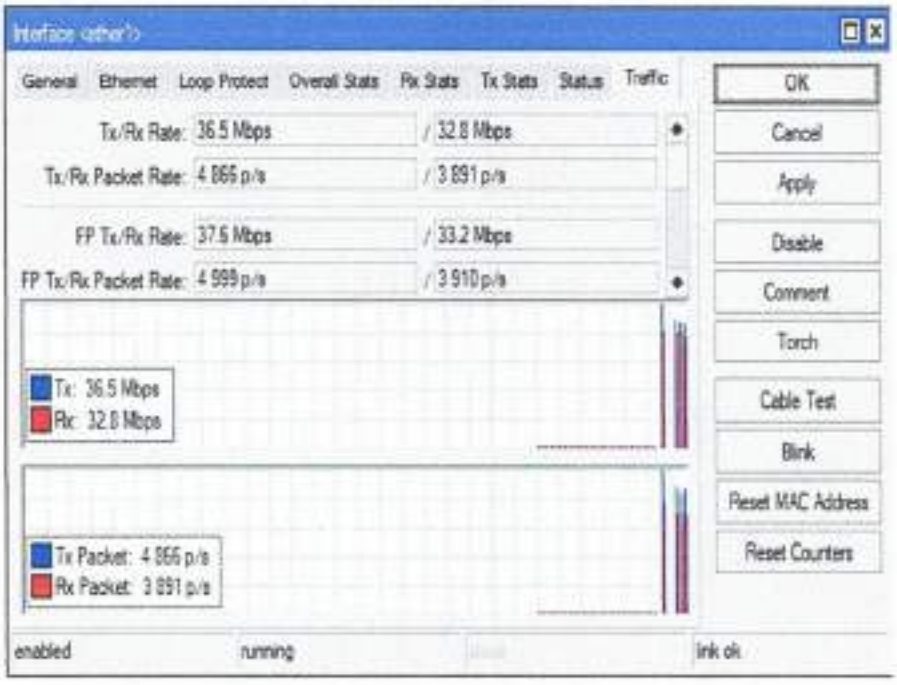
IE SANTA IRENE SEDE LAGUNITAS



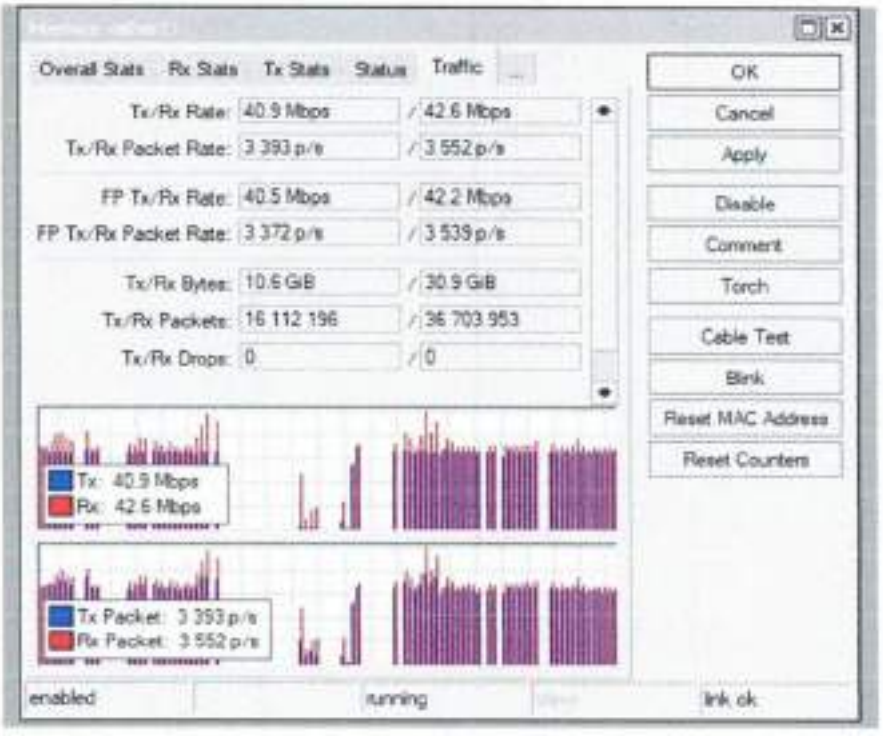
FABIO RIVEROS



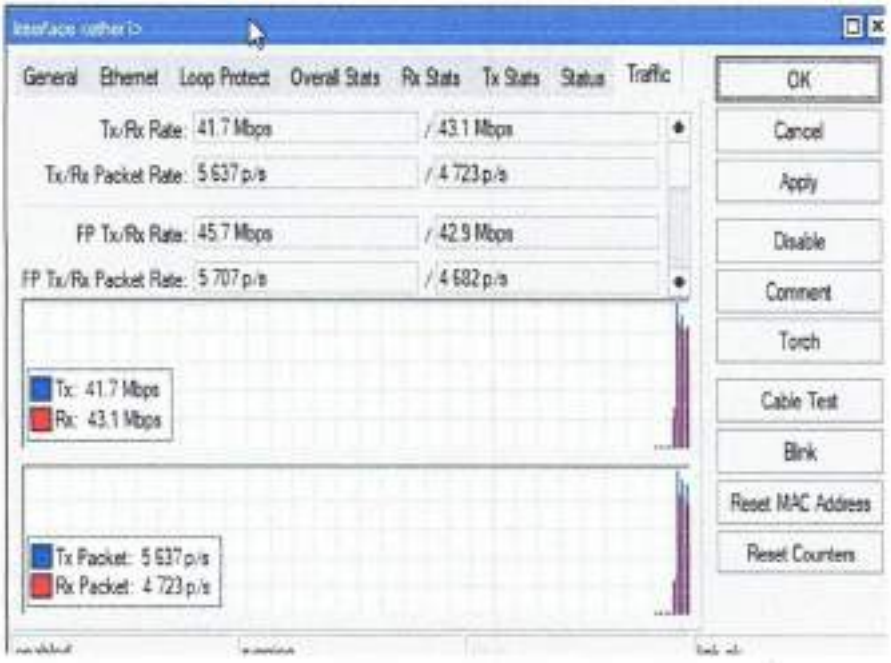
IE FABIO RIVEROS SEDE BRISAS DEL UPIA



EZEQUIEL MORENO Y DIAZ



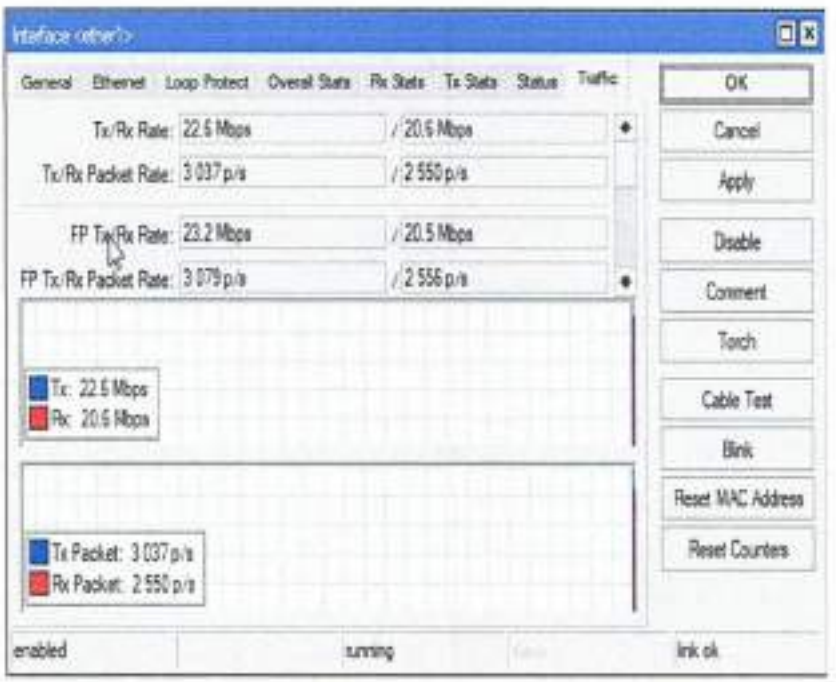
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE



I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE SEDE EL PARAISO



SAN AGUSTIN FRANCISCO DE ASIS



comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 12.
INFORME MENSUAL MEN SERVICIO ENVIADO AL MEN

comunicamos más
internet + tv

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

RV: Informe de Gestión Mensual No. 3 Servicio de conectividad Casanare 2024

Tic SedCasanare <tic@sedcasanare.gov.co> 6 de septiembre de 2024, 9:53
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

De: Tic SedCasanare
Enviado: viernes, 30 de agosto de 2024 15:44
Para: Felipe Pinzon Bolanos <fpinzonb@mineducacion.gov.co>; Raquel Melendez Rivera <rmelendez@mineducacion.gov.co>; Conexion Total <conexiontotal@mineducacion.gov.co>
Cc: Calidad Educativa <calidad@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Informe de Gestión Mensual No. 3 Servicio de conectividad Casanare 2024

Cordial Saludo.

Adjunto al presente, el informe de prestación del servicio de conectividad escolar del mes 03 correspondiente al periodo comprendido entre el 20/07/2024 al 19/08/2024.

Agradezco su atención.

Argenis Barrera Valderrama
Profesional Universitario

Programa de Conectividad Escolar - TIC
Dirección de Calidad Educativa
Secretaría de Educación de Casanare
Tel: (8) 633 6339 ext. 1208
Cra. 20 No. 8-02 Piso 2 Bloque A
Yopal – Casanare
www.sedcasanare.gov.co

Secretaría de Educación Casanare

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

2 adjuntos

INFORME_GESTION_MENSUAL_3.pdf
1866K

VERIFICACION_SERVICIO_ julio_agosto.xlsx
137K

Educación

FORMATO
EVALUACIÓN INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD

MES DE EVALUACIÓN: AÑO:

conectividad

DATOS GENERALES

Secretaría de Educación		Elaborado por:				Cargo:			
Correo Institucional:			Operador prestador del servicio:			Comunicaciones Móviles Telecomunicaciones SAS			
Contrato N°:		Fase ejecución del contrato:		Número de sedes:		Fecha inicio Contrato:	Fecha fin Contrato:		

INDICADORES DE CALIDAD

No.	Código DANE IED	Nombre IED	Zona	Disponibilidad mensual del servicio	Latencia promedio mensual	Jitter promedio mensual	Tasa de pérdida de paquetes	Velocidad de descarga promedio mensual	Velocidad de carga promedio mensual	Cumplimiento de indicadores
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 13.
CERTIFICADO PARAFISCALES

comunicamos más
internet + tv

CLEMETE AGAMEZ ALVAREZ
Revisor Fiscal

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de la Empresa ***COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, CLEMENTE AGAMEZ ALAVAREZ****, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 72.161.253 y con Tarjeta Profesional No. 100655-T*

CERTIFICA:

Que la empresa **COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS**, con NIT: . 860.062.059-1, se encuentra al día con los meses julio y agosto por concepto del pago al sistema de Seguridad Social, Aportes a Riesgos Profesionales, Aportes a Fondo de Pensiones y Aportes a Caja de Compensación Familiar ,para dar cumplimiento al contrato con N° CAS-OAJ-SAS-001-2024 con numero interno 0907-2024 ,que tiene por objeto : **"PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA"**. Se relaciona número de planillas correspondientes al mes de julio: 9471223819- 7932084990- 9470276256 y numero de planillas correspondientes al mes de agosto: 9473064398 – 7936121904-9471974153.

En concordancia con la Ley 1607 de 2012, la Ley 1819 de 2016 y el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario, la entidad se encuentra exonerada de pago de Aportes a Salud, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Para constancia se firma la presente Certificación a los doce (12) días del mes septiembre de 2024.

La presente Certificación va dirigida al Departamento de Casanare.

CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ
C.C. 72.161.253 de Barranquilla
T.P. 100655-T
Contador Público

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4E68Z03ZFAD6Z931

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 **CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72161253 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 100655-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
72.161.253
AGAMEZ ALVAREZ
CLEMENTE


26-SEP-1969
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
1.80
O+
M
14-DIC-1987 BARRANQUILLA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100655-T

CLEMENTE
AGAMEZ ALVAREZ
C.C. 72161253
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/22
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA 110233



FIRMA DEL TITULAR 20343

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 14.
PRESUPUESTO

comunicamos más
internet + tv

ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO PREVIO No. 0360_2024

El presente estudio se elabora, con el propósito de establecer el valor del presupuesto oficial del objeto a contratar, en virtud de lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015; el cual se desarrolla en los siguientes términos:

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No.1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.3 ITB TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.1	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 20 Megas, Urbano, , reuso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	8,5	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.200.000	7.800.000	7.920.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.2	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 20 Megas, Urbano, , reuso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	8,5	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.200.000	7.800.000	7.920.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.3	81112100	Servicios basados en ingeniería,	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 32 Megas, Urbano, reuso 1:1,	mes	8,5	1.920.000	2.240.000	2.400.000	1.920.000	12.480.000	12.600.000

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No.1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.3 ITB TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
		investigación y tecnología		Simétrico distribuidos en 1 sedes								
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.4	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 32 Megas, Urbano, reuso 1:1, Simétrico distribuidos en 2 sedes	mes	8,5	1.920.000	2.240.000	2.400.000	1.920.000	12.480.000	12.600.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.5	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 32 Megas, Urbano, reuso 1:1, Simétrico distribuidos en 3 sedes	mes	8,5	1.920.000	2.240.000	2.400.000	1.920.000	12.480.000	12.600.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.6	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, reuso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	8,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No.1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.3 ANE TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR ENTERADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.7	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.8	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.9	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.10	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AB-66
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No.1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.3 ANE TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR ENTERADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
				distribuidos en 1 sedes								
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.11	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.12	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.13	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	

Carrera 20 Nº 8-62, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext. _1208, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – calidad@sedcasanare.gov.co

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No3 JPS TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR OFERTADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.14	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redan 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.15	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redan 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.16	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redan 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.17	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redan 1:1, Simétrico	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AS-66
23-07-2020
V.02

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No3 JPS TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR OFERTADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
				distribuidos en 1 sedes								
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.18	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redan 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.19	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redan 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.20	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redan 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No1 COMUNICADOS + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No2 CABLEMAX TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No3 UNE TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.21	81112500	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.22	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.23	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.24	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AB-66
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No1 COMUNICADOS + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No2 CABLEMAX TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No3 UNE TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
				distribuidos en 1 sedes								
				Instalación	sede	1	20.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.25	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.26	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.27	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No 1 COMCEL S.A. - TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No3 JPS TELECOMUNICACIONES SAS	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.29	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redeo 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.600.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.30	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redeo 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.600.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.31	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redeo 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.600.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.32	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 20 Megas, rural, redeo 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.200.000	7.800.000	7.920.000
				Instalación	sede	1	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.33	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 Megas, urbana, redeo 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	7.800.000	8.000.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.34	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 Megas, urbana, redeo 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	7.800.000	8.000.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AR-66
23-07-2020
V.02

Carrera 20 N° 8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext. _1208, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – calidad@sedecasanare.gov.co

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORÍA	TIPO O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No 1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No2 CABLEVIAJ TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No3 JPM TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.39	81112106	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 Megas, urbana, redso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.200.000	7.800.000	8.000.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.39	81112106	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 Megas, urbana, redso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.200.000	7.800.000	8.000.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.37	81112105	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 32 Megas, urbana, redso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.920.000	2.240.000	15.600.000	2.400.000	12.480.000	12.680.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.38	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 32 Megas, urbana, redso 1:1, Simétrico	mes	6,5	1.920.000	2.240.000	15.600.000	2.400.000	12.480.000	12.680.000

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AB-66
23-07-2020
V.02

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORÍA	TIPO O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No2 CABLEVIAJ TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No3 JPM TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
				distribuidos en 1 sedes								
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.39	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 32 Megas, urbana, redso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.920.000	2.240.000	15.600.000	2.400.000	12.480.000	12.680.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.40	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 32 Megas, urbana, redso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.920.000	2.240.000	15.600.000	2.400.000	12.480.000	12.680.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.41	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 32 Megas, urbana, redso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.920.000	2.240.000	15.600.000	2.400.000	12.480.000	12.680.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No 1 COMUNICACIÓN - TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No 2 CARVAJAL TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No 3 JPG TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.43	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 Megas, urbana, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6.5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	15.600.000	15.800.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.43	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 Megas, urbana, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6.5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	15.600.000	15.800.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.44	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 Megas, urbana, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6.5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	15.600.000	15.800.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.45	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 Megas, urbana, redes 1:1, Simétrico	mes	6.5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	15.600.000	15.800.000

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AB-66
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No 1 COMUNICACIÓN - TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No 2 CARVAJAL TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No 3 JPG TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
				Distribuidos en 1 sedes								
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.46	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 Megas, urbana, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6.5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	15.600.000	15.800.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.47	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 Megas, urbana, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6.5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	15.600.000	15.800.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.48	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 Megas, urbana, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6.5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	15.600.000	15.800.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No 1 COMUNICADOS Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No 2 UNILENIAL TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No 3 DE TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR OFERTADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.49	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 Megas, urbana, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	3.433.000	2.400.000	3.000.000	3.000.000	15.600.000	15.800.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.50	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 Megas, urbana, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	3.433.000	2.400.000	3.000.000	3.000.000	15.600.000	15.800.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.51	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.52	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AB-66
23-07-2020
V.02

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No 1 COMUNICADOS Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No 2 UNILENIAL TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No 3 DE TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR OFERTADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
				distribuidos en 1 sedes								
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.53	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.54	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.55	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No3 SPB TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.56	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.57	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.58	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.59	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AS-66
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No3 SPB TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
				distribuidos en 1 sedes								
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.60	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.61	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.62	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No 1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No 2 CABLEMAX TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No 3 UFS TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR ESTIMADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.83	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.84	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.85	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.86	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AS-56
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No 1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No 2 CABLEMAX TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No 3 UFS TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR ESTIMADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
				distribuidos en 1 sedes								
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.87	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.88	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.89	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No.1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.2 EMILIANI TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.3 JPS TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.70	81112102	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redúo 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	0,5	900.000	875.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.71	81112102	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redúo 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	0,5	900.000	875.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.72	81112102	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, redúo 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	0,5	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.200.000	7.800.000	8.050.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.73	81112102	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, redúo 1:1, Simétrico	mes	0,5	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.200.000	7.800.000	8.050.000

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AB-66
23-07-2020
V.02

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No.1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.2 EMILIANI TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.3 JPS TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
				Distribuidos en 1 sedes								
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.74	81112102	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, redúo 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	0,5	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.200.000	7.800.000	8.050.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.75	81112102	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, redúo 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	0,5	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.200.000	7.800.000	8.050.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.76	81112102	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, redúo 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	0,5	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.200.000	7.800.000	8.050.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	

Carrera 39 N° 8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext. _1208, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – calidad@sedecasanare.gov.co

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAX TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 UFB TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR OFERTADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.77	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.233.000	1.400.000	1.500.000	1.200.000	7.800.000	8.050.000
				Instalación	sede	1	361.970	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.78	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.233.000	1.400.000	1.500.000	1.200.000	7.800.000	8.050.000
				Instalación	sede	1	300.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.79	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.233.000	1.400.000	1.500.000	1.200.000	7.800.000	8.050.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AB-66
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAX TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 UFB TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR OFERTADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.80	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 50 megas, rural, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.400.000	14.560.000	15.600.000	1.920.000	12.480.000	12.650.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	260.000	200.000	200.000	
1.81	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 megas, rural, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.860.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.850.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.82	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 megas, rural, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.860.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.850.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
											VALOR TOTAL	$44.760.000

Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública.

Atendiendo los antecedentes legales y jurisprudenciales para garantizar una selección objetiva de contratistas, la entidad ha determinado, como criterio único para establecer el valor de los bienes y/o servicios que ésta pretenda adquirir, el menor valor cotizado.

Así entonces, verificadas las cotizaciones presentadas se procede a tomar el menor valor por ítem cotizado, y establecer el presupuesto oficial por la totalidad de los bienes y/o servicios a adquirir, que corresponde a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 944.760.000,00).

Elaborado por:

Nombre: Amparis Barrera Valderrama

Firma:

Cargo: Profesional Universitario

Aprobado por:

Nombre: Diego Alexander Calderón Bejarano

Firma:

Cargo: Director Cobertura Educativa

1. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD

ESTUDIO PREVIO No. 0350-2024

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA

1.1	81111500	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	0858100011081	SAN CARLOS	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	35	1:1	4,2	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 20 Mbps, Urbano, , ratio 1:1	120.000	1.260.000	7.560.000
1.2	81111500	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	0852000011047	VIENTO DE ROCÍO	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	20	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 20 Mbps, Urbano, , ratio 1:1	120.000	1.200.000	7.200.000
1.3	81111500	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	0852000011067	LUIS CARLOS GALAN	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	32	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 32 Mbps, Urbano, ratio 1:1, Sandino distribuidos en Lipiro	120.000	1.920.000	11.520.000
1.4	81111500	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	0852000011029	OTILIO VARGAS	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	32	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 32 Mbps, Urbano, ratio 1:1, Sandino distribuidos en Lipiro	120.000	1.920.000	11.520.000
1.5	81111500	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	0854400000231	MISAS DEL LIPIS	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica	32	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 32 Mbps, Urbano, ratio 1:1, Sandino. distribuidos en Lipiro	120.000	1.920.000	11.520.000
1.6	81111500	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	0852100062231	CASTILLO TOMARE SANTIAGO	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Mbps, URBANO, ratio 1:1, SANDINO. distribuido en 1 nodo	120.000	2.400.000	14.400.000
1.7	81111500	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	0858100000207	ANTONIO NARIÑO	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Mbps, Urbano, ratio 1:1, Sandino distribuido en 1 nodo	120.000	2.400.000	14.400.000

1. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD

ESTUDIO PREVIO No. 0350-2024

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, ORocue, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	DETALLE DE LA DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA O RURAL)	MUNICIPIO	TIPO DE CONEXIÓN (Fibra Óptica, Satelital, Radioenlace)	ANCHO DE BANDA DE DESCARGA	RELACIÓN DE CONTENCIÓN	CONTENCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD DE ESTUDIANTES A CONECTAR	VALOR DE MENSUALIDAD POR SEDE	VALOR TOTAL
1.8	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185130000383	IMA AGUSTIN	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000
1.9	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185010000629	JORGE ELIECER GAITAN	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000
1.10	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185010000885	LA VILLA	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000
1.11	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185010001564	EL PORVENIR	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000
1.12	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185010001260	SANTO DOMINGO SAVIO	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000
1.13	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185010001277	CARLOS PIZARRO LEONGOMEZ	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000
1.14	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185010000421	TOMAS CARRASQUILLA	URBANA	MONTERREY	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000
1.15	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185200000014	SAGRADO CORAZON	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000

PRESUPUESTO OFICIAL
FO-AB-14
23/07/2020
V.01

1. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD

ESTUDIO PREVIO No. 0350-2024

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, ORocue, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	DETALLE DE LA DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA O RURAL)	MUNICIPIO	TIPO DE CONEXIÓN (Fibra Óptica, Satelital, Radioenlace)	ANCHO DE BANDA DE DESCARGA	RELACIÓN DE CONTENCIÓN	CONTENCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD DE ESTUDIANTES A CONECTAR	VALOR DE MENSUALIDAD POR SEDE	VALOR TOTAL
1.16	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185150000301	IE RAFA JOSE MONDOK	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000
1.17	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185110000279	PANORAMA	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000
1.18	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185150000035	MIRAMAR MATAMBO	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000
1.19	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185150001003	PRINCIPE JOSE DE COLOMBIA	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000
1.20	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185150001479	7 DE AGOSTO	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000
1.21	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185310001612	CAMILO TORRES	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000
1.22	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285200000007	NTRA SEÑORA DE MANARE	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000
1.23	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185150000364	IE TEC MIXTA EL PALMAR (TEDA-SEDE PPAL	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	0,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	28.800.000

1. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD

ESTUDIO PREVIO No. 0350-2024

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, ORocue, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	CATEGORÍA	DETALLE DE LA CATEGORÍA	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA / RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (Fibra óptica / Radio enlace / Satelital)	ANCHO DE BANDA MBPS	RELACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA	COSTO DE INSTALACIÓN MENSUAL	COSTO DE SERVICIO MENSUAL	VALOR TOTAL
1.24	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185315000189	RAFAEL SIRE URIBE	URBANA	PORE	Fibra Óptica	40	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	1.400.000	15.720.000
1.25	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185315000145	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	URBANA	PORE	Fibra Óptica	40	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	1.400.000	15.720.000
1.26	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185400001101	SAN LUCAS DEL SAMÁN	URBANA	TAURAMENA	Fibra Óptica	40	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	1.400.000	15.720.000
1.27	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185400000018	IEM MARIA CANDELARIA	URBANA	TAURAMENA	Fibra Óptica	40	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	1.400.000	15.720.000
1.28	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185440000003	JUAN RAMOS	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	15.720.000
1.29	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185440000110	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CASANARE	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	15.720.000
1.30	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185440000134	EL PARAISO	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	15.720.000
1.31	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185440000102	IEM FUNDACION EDUCATIVA CIUDADELA NUEVA ESPERANZA DE LOS NIÑOS DE MANARE	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	15.720.000

PRESUPUESTO OFICIAL
FO-AB-74
23/07/2020
V.01

1. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD

ESTUDIO PREVIO No. 0350-2024

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, ORocue, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	CATEGORÍA	DETALLE DE LA CATEGORÍA	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA / RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (Fibra óptica / Radio enlace / Satelital)	ANCHO DE BANDA MBPS	RELACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA	COSTO DE INSTALACIÓN MENSUAL	COSTO DE SERVICIO MENSUAL	VALOR TOTAL
1.32	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185440000400	FRANCISCO DE ASIS	RURAL	VILLANUEVA	Fibra Óptica	25	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 25 Megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	1.650.000	11.820.000
1.33	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185315001954	EL PARAISO	URBANA	HATO COROZAL	Radio	20	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	100.000	1.200.000	8.600.000
1.34	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185120000047	JORGE ELIECER GAITAN	URBANA	LA SALINA	Radio	20	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	100.000	1.200.000	8.600.000
1.35	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185270000013	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL	URBANA	RECETOR	Radio	20	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	100.000	1.200.000	8.600.000
1.36	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185430000870	JUVINO NIÑO	URBANA	TRINIDAD	Radio	20	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	100.000	1.200.000	8.600.000
1.37	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185315000698	ANTONIO RIVERA DELGADO	URBANA	HATO COROZAL	Radio	33	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), radio, 33 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	100.000	1.320.000	12.480.000
1.38	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185315000179	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	URBANA	MORICHAL	Radio	33	1:1	6,0	mes	Dedicados (1:1), radio, 33 Megas, urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	100.000	1.320.000	12.480.000

1. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD

ESTUDIO PREVIO No. 0350-2024

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA

1.39	81111501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	18012020000083	LA ENRAIZADORA	URBANA	OROCUE	Radio	32	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 32 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	330.000	1.650.000	12.000.000
1.40	81111501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	18031420000001	ANTONIO NARIÑO	URBANA	YOPAL	Radio	32	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 32 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	330.000	1.650.000	12.000.000
1.41	81111501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	18943000001276	SAN JOSE	URBANA	TRINIDAD	Radio	32	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 32 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	330.000	1.650.000	12.000.000
1.42	81111501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	18381500001834	JOSE MITENIO GALAN	URBANA	CHAMEZA	Radio	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	2.000.000	12.000.000
1.43	81111501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	18512000000219	SE LUIS HERNANDEZ RAMIAS - SEDE RAL	URBANA	HATO COROZAL	Radio	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	2.000.000	12.000.000
1.44	81111501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	18513080010000	SE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	URBANA	OROCUE	Radio	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	2.000.000	12.000.000
1.45	81111501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	18930000000893	JORGE ELIECER GAITAN	URBANA	SABANALARGA	Radio	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	2.400.000	12.000.000

PRESUPUESTO OFICIAL
FO-AB-74
23/07/2020
V.01

1. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD

ESTUDIO PREVIO No. 0350-2024

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA

1.46	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	18520580001	HUGO GAMBOA	URBANA	SAN LUIS DE PALENQUE	Radio	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	2.400.000	15.000.000
1.47	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	18510000000987	IE TECNICO FRANCISCO LUCEA	URBANA	SAN LUIS DE PALENQUE	Radio	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	2.400.000	15.000.000
1.48	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	18540000001131	IE ARTURO BALAZAR PARDO	URBANA	TAMARA	Radio	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	2.400.000	15.000.000
1.49	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	18544000001094	INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO	URBANA	TAURAMENA	Radio	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	2.400.000	15.000.000
1.50	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	18547000000340	INST TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	URBANA	TRINIDAD	Radio	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	2.400.000	15.000.000
1.51	81111501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	18981000000241	LA ESPERANZA	RURAL	AGUAZUL	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 10 Mbps, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	900.000	6.000.000
1.52	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	18930000004402	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	RURAL	AGUAZUL	Radio	15	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 Mbps, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	900.000	6.000.000

1. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD

ESTUDIO PREVIO No. 0350-2024

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	DETALLE DESCRIPTIVO	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA O RURAL)	MUNICIPIO	ANCHO DE BANDA (Mbps)	RED (1:1)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y CARACTERÍSTICAS	COSTO DE INSTALACIÓN (COP)	COSTO DE MENSUALIDAD (COP)	VALOR TOTAL
1.53	81112501	Servicio de Internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185010000868	LA VICTORIA	RURAL	AGUAZUL	Radio	10	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 mbps, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	6.180.000
1.54	81112501	Servicio de Internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185010001031	CENFO	RURAL	AGUAZUL	Radio	10	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 mbps, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	6.180.000
1.55	81112501	Servicio de Internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185110000686	LAS MERCEDES	RURAL	HATO COROZAL	Radio	10	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 10 mbps, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	6.180.000
1.56	81112501	Servicio de Internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185110000812	MANARE	RURAL	HATO COROZAL	Radio	10	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 mbps, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	6.180.000
1.57	81112501	Servicio de Internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185110001321	MAYAYAL	RURAL	HATO COROZAL	Radio	10	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 10 mbps, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	6.180.000
1.58	81112501	Servicio de Internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185251000000	SAN JESUS DE ROMANCUE	RURAL	PAZ DE ARIPORO	Radio	10	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 10 mbps, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	6.180.000
1.59	81112501	Servicio de Internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185601000476	[illegible] SANTAN	RURAL	PORE	Radio	10	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 10 mbps, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	6.180.000

PRESUPUESTO OFICIAL
FO-AS-74
29/07/2020
V.01

1. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD

ESTUDIO PREVIO No. 0350-2024

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	DETALLE DESCRIPTIVO	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA O RURAL)	MUNICIPIO	ANCHO DE BANDA (Mbps)	RED (1:1)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y CARACTERÍSTICAS	COSTO DE INSTALACIÓN (COP)	COSTO DE MENSUALIDAD (COP)	VALOR TOTAL
1.60	81112501	Servicio de Internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185101000409	ALTAMIRA	RURAL	PORE	Radio	15	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 mbps, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	6.180.000
1.61	81112501	Servicio de Internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185415000460	LA YOPITUNOA	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Radio	10	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 10 mbps, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	6.180.000
1.62	81112501	Servicio de Internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185415000569	TAUNARITO	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Radio	10	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 10 mbps, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	6.180.000
1.63	81112501	Servicio de Internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185415000807	YAMAN	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Radio	10	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 mbps, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	6.180.000
1.64	81112501	Servicio de Internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185111000899	LA VICTORIA	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Radio	10	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 mbps, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	6.180.000
1.65	81112501	Servicio de Internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185410000051	SAN MIGUEL	RURAL	TAURAMENA	Radio	10	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 10 mbps, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	6.180.000
1.66	81112501	Servicio de Internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185[illegible]	[illegible]	RURAL	TAURAMENA	Radio	10	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 10 mbps, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	6.180.000

1. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD

ESTUDIO PREVIO No. 0350-2024

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA

1.67	[illegible]	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	385400080004	SAN CARLOS	RURAL	TAURAMENA	Radio	15	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	$ 180.000
1.68	[illegible]	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	385400080005	[illegible]	RURAL	TRINIDAD	Radio	15	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	$ 180.000
1.69	[illegible]	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	385400080013	CAMILO TORRES	RURAL	TRINIDAD	Radio	15	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	$ 180.000
1.70	[illegible]	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	385420000867	[illegible]	RURAL	TRINIDAD	Radio	15	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	$ 180.000
1.71	[illegible]	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	385420000855	EL CALVARIO	RURAL	TRINIDAD	Radio	15	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	980.000	$ 180.000
1.72	[illegible]	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	385420000307	LA ESMERALDA	RURAL	ORIANA	Radio	20	1:1	8,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.300.000	$ 234.000
1.73	[illegible]	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	385420000836	LAS BARRANDAS	RURAL	HATO COROZAL	Radio	20	1:1	8,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.300.000	$ 234.000

PRESUPUESTO OFICIAL
FO-AB-74
23/07/2024
V.01

1. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD

ESTUDIO PREVIO No. 0350-2024

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA

1.74	[illegible]	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	385420000834	EL PRETEXTO	RURAL	NUNCHÍA	Radio	30	1:1	9,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 30 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	1.200.000	$ 228.000
1.75	[illegible]	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	385420000835	LAS MERCEDES	RURAL	NUNCHÍA	Radio	30	1:1	9,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 30 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	1.200.000	$ 228.000
1.76	[illegible]	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	385420000352	SIDICANA DEL RUCE	RURAL	OROCUE	Radio	20	1:1	8,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.300.000	$ 234.000
1.77	[illegible]	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	385420000351	[illegible]	RURAL	PORE	Radio	35	1:1	9,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 30 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	1.200.000	$ 228.000
1.78	[illegible]	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	385420000833	PARQUE ELKIN PATARROYO (ESCENARIO DEPORTIVO AGUACLARA)	RURAL	SABANALARGA	Radio	30	1:1	9,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 30 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	1.200.000	$ 228.000
1.79	[illegible]	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	385420000832	JUAN JOSE RONDON	RURAL	TRINIDAD	Radio	20	1:1	8,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.300.000	$ 234.000

PRESUPUESTO OFICIAL
FO-AS-74
2024/03/20
V.03

1. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD

ESTUDIO PREVIO No. 0350-2024

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, ORocue, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CLASE	ESPECIFICACIÓN	CÓDIGO DANE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA O RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (Radio, Fibra, Satelital)	ANCHO DE BANDA (Mbps)	RED (1:1 o 1:2)	CANTIDAD	PERIODO (MES, AÑO)	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD ESTUDIANTES A CONECTAR	CANTIDAD DOCENTES A CONECTAR	VALOR TOTAL
1.80	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en: ingeniería, investigación y tecnología	385225000403	ANTONIO NARIÑO	RURAL	NUNCHÍA	Radio	32	1:1	8,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 32 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	300.000	1.920.000	12.880.000
1.81	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en: ingeniería, investigación y tecnología	385225000034	EL ANHELO	RURAL	POZO	Radio	40	1:1	8,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 40 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	2.400.000	12.880.000
1.82	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en: ingeniería, investigación y tecnología	385225000119	POZO VERDE	RURAL	TRINIDAD	Radio	40	1:1	8,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 40 megas, rural, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	2.400.000	12.880.000
															TOTAL	$ 944.760.000

VALOR TOTAL DEL SERVICIO	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
Nota 1:	El valor del presupuesto oficial es a todo costo. Incluye todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato y demás valores que se requieran en la contratación pública.

Elaborado por:	Nombre: ARSENIS BARRERA VALDERRAMA Firma: Cargo: Profesional SIG		Aprobado por:	Nombre: DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO Firma Director Técnico de Calidad Educativa

SECRETARIA DE EDUCACION SGPE
SUC : 89205216

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

YOPAL, 07-MAR-2024
Página : 1

Documento: 04-CDP CERTIFICADO PRESUPUESTAL ESOC. Número: 2401071
Division: 04-09 SECRETARIA DE EDUCACION
Concepto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, ORocue, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA. Fecha: 07-MAR-2024 Vence: 31-DIC-2024

Cuenta	Descripcion	Valor
3-02-2007-0705-2020008-0000002-2008011-10401-2-2-2-02-03-08-46	Conectividad E.E.	944,760,000.00
	Total :	944,760,000.00

Digital

Casanare	**SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** FO-AB-04 2014-01-02 V2 No. 2024-00390

PROCESO: ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS				
Dependencia Que Solicita	SECRETARIA DE EDUCACIÓN			
Código Y Nombre Presupuestal				
5.22.2201.0700.2020005850027, 220901.124101.2.3.2.02.02.009.10	CONTRATACION CONECTIVIDAD E.E.			$944.760.000,00
Nombre Del Proyecto	Ampliación de la infraestructura tecnológica, acceso y uso de las TIC en los establecimientos educativos del departamento de Casanare			
Código SSEPI O Código SUIFP	202000585027			
Descripción Objeto A Contratar				**Valor**
PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.				$944.760.000,00
Total				$944.760.000,00
FUENTE DE FINANCIACIÓN				
SGP-Educación-Prestación de servicios				$944.760.000,00
VARIABLES CUALITATIVAS				
2201	0700	2201033	84222	$944.760.000,00

FECHA DE SOLICITUD	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Nombre Del Solicitante	DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS		
Cargo Del Solicitante	SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN		
Firma Autorizada			
Encargado: Decreto: No.: _____ Fecha: _____			

KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO / JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 15.
FACTURA

comunicamos más
internet + tv

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 860062059-1
YOPAL | CASANARE | CALLE 09 N° 22-30 | 6086340555 - 6086358843
www.comunicamosmas.com
Responsables de IVA |
Actividad Económica 6120 - 6110

100% COLOMBIANO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEY194871

Señor(es): DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | 60961 | 111832	**Fecha de Emisión**	01-10-2024
Nit/CC: 8920992166	**Periodo Facturado**	Ago/2024
Teléfono: 3111111111 /	**Fecha limite pago**	18/10/2024
Dirección: CRA 20 CL 8 2 GOBERNACION DE CASANARE / Centro / Yopal / CASANARE /		

DESCRIPCIÓN	VALOR
C+ Yopal Internet / Mensualidad Contrato #0907, del 20 de julio al 19 de Agosto 2024/ Prestación de servicios de conectividad a las 82 sedes educativas del departamento de Casanare - Gobernación de Casanare/ Fact #3 / Ago/2024	$ 142,980,000

Estimado cliente, se informa de la eliminación de facturación tradicional en papel según la Resolución 008 del 2024 de la Dian. Los invitamos a actualizar o registrar su correo electrónico a través de nuestros canales de atención al usuario; a la mayor brevedad posible para garantizar una transición fluida y sin contratiempos ya que a partir del próximo mes no se imprimirán. Agradecemos su comprensión y colaboración durante este proceso de mejora en nuestros servicios.

Retencion Autorizada $ 0

BASE IMPUESTO	$ 120,151,261
IVA	$ 22,828,740
TOTAL MES	$ 142,980,000
PAGOS A CUENTA	$ 0
TOTAL SALDO ANTERIOR	$ 0
PAGO ANTERIOR	$ 142,980,000
TOTAL A PAGAR	**$ 142,980,000**

CUFE: 613bea100e198e3e2f6c9116733b09b3eff5fee9e23936fcd85a88ca3c8cd4daa35d253989e61f641232932047f84cbd9

Paga tambien en linea, a través de www.pagos.comunicamosmas.com sin costo adicional.

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) **Resolución y/o Autorización de facturación electronica No.** 18764079154423 **Aprobado en** 20240909 **prefijo** FEY **desde el número** 194844 **al** 250000 Estimado cliente, en amparo de la Ley Habeas Data 1266/2008, le informamos que en la eventualidad de tener pagos atrasados en el servicio contratado,se generará el reporte negativo en las centrales de riesgo de información financiera. Si su factura tiene saldos anteriores el servicio será cortado el 1° dia del siguiente mes.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Linea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | 60961 | 111832
3111111111 / Centro
CRA 20 CL 8 2 GOBERNACION DE CASANARE / Centro / Yopal / CASANARE /
8920992166

SERVICIOS PRESTADOS $ 142,980,000

TOTAL A PAGAR $ 142,980,000

En comunicamos más internet + tv
Empresa 100% Colombiana

¡Lo tenemos todo!

Internet de alta velocidad al mejor precio



@comunicamosmascolombia

Soporte y Atención al cliente

www.comunicamosmasmas.com
linea gratuita 01 8000 960 1456
Cel: 311 515 9874 - 312 364 8561

SIC

Superintendencia de Industria y comercio
Carrera 13 # 27 - 00
Pisos 1,3,4,5,6,7 y 10
Bogotá D.C.
(601) 587 0000
Linea gratuita: 01 8000 910 165

Estimado usuario, si desea presentar alguna petición, queja o recurso, con el servicio de internet o televisión tenemos disponible para usted el correo electrónico:
info@comunicamosmas.com

comunicamos más
internet + tv

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Art. 55 Resolución 3066 de 2011

Recuerde pagar oportunamente su factura, evite el cobro por reconexión y reporte a las centrales de riesgo

"Apoya lo nuestro" 100% Colombiano



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
613bea100e198e3e26c9116733b09b3eff5fee9e23936fcd85a68ca3c8cd4daa35d253989e61f641232932047f64cbd9

Número de Factura: FEY-194871
Fecha de Emisión: 01/10/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
Nombre Comercial: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
Nit del Emisor: 860062059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: Calle 09 22-30
Teléfono / Móvil:
Correo: secretarie@comunicamosmas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8920992166
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CRA 20 CL 8 2 GOBERNACION DE CASANARE
Teléfono / Móvil:
Correo: notiene@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	83121703	Mensualidad Contrato #0907, del 20 de julio al 19 de Agosto 2024/ Prestacion de servicios de conectividad a las 82 sedes educativas del departamento de Casanare - Gobernacion de Casanare/ Fact #3 2102716	EA	1,00	$ 142.980.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.828.739,50	19			$ 120.151.260,50

Datos Totales

Documento generado el:
01/10/2024 17:52:21
Documento validado por la DIAN:
01/10/2024 07:52:23
XML Generado por:
Software Propio
860062059
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			120.151.260,50
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			120.151.260,50
IVA			22.828.739,50
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			22.828.739,50
Total neto factura (=)			142.980.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	142.980.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079154423 Rango desde: 194844 Rango hasta: 250000 Vigencia: 2025-09-09

Confidencial

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

Yopal, 01 de octubre de 2024

Pago N° # 4

Seleccione según corresponda

Contrato	X	Convenio	☐	Contrato Interadministrativo	☐	N° 0907-2024 de 16/04/2024

Documento Soporte según forma de pago

Informe de actividades	☐	Actas Parcial	X	Acta de liquidación	☐	Anticipo	☐	Pago Anticipado	☐	Fecha:	01/10/2024
Certificación	☐	Otro	☐	Cuál?							

1. Información del Contratista/Cooperante.

Cc/Nit.	N° Identificación.	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Ejecutor u Operador
Cc/Nit.	860062059	1	Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S

2. Información General.

a. Tipo de Contrato. (seleccionar si es un contrato)

CPS	X	Arrendamiento	☐	Consultoría	☐	Obra Publica	☐	Suministro	☐	Compra Venta	☐
Otro	☐	¿Cuál?									

b. Clase de Convenio. (Seleccionar, si es un convenio)

De Asociación	☐	Cooperación	☐	Interadministrativo	☐	Otro	☐	Cual?	N/A

c. Modalidad de Selección. (Seleccionar, en todos los casos)

Licitación Publica	☐	Selección Abreviada	X	Contratación Directa	☐	Concurso a Méritos	☐	Mínima Cuantía	☐
Otro	☐	¿Cuál?							
Número del proceso		CAS -OAJ-SAS-001-2024							

d. Datos Contractuales

Dependencia:	SECRETARIA DE EDUCACION			
Nombre del Proyecto:	Ampliación de la infraestructura tecnológica, acceso y uso de las TIC en los establecimientos educativos del departamento de Casanare			
Código Bpin Proyecto:	2020005850027			
N° Contrato/Convenio	Fecha de suscripción.	Fecha de Inicio.	Fecha inicial de Terminación	Plazo inicial de Ejecución
0907	16/04/2024	23/04/2024	22/11/2024	N° 7 MESES
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.			

e. Información presupuestal. (Diligencie de acuerdo a su necesidad).

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	3.20.2201.0700.202000502 0027.220801.124101.2.3.2. 02.02.008.10	2401071	07/03/2024	$ 944,760,000	2400907	17/04/2024	$ 944,760,000
Rubro presupuestal 2			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Rubro presupuestal 3			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Adicional 1			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Adicional 2			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Adicional 3			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Otro			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
						Valor Total Contrato o Convenio	$ 944,760,000

f. Información Pago de Estampillas.

Concepto	Estampilla Pro-cultura 130588001	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód. 130588002	Estampilla Pro-Desarrollo 130588003	Estampilla Pro-Deporte. 131101005	Estampilla Pro-Unitropico 130588005	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Valor Total Inicial	$ 9.447.600	$ 28.342.800	$ 9.447.600	$ 23.619.000	$ 14.171.400	24011680 (Cult.) 24011684 (Adult) 24011682 (Depo) 24011681 (Desa) 24011683 (unitro)	18/04/2024
Adicional 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adicional 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adicional 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Adicional 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otro____	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

g. Información de Pólizas. (se debe tener en cuenta los ajustes en tiempo del contrato.

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio	Responsabilidad Civil	Adicione conforme al contrato
		N° 57-44-101005113	N° Póliza	N° 57-44-101005113	N° 57-44-101005113	N° 57-40101002045	N° Póliza
Contrato/convenio Inicial	% - SMLV	10%	Porcentaje	5%	10%	10%	Porcentaje
	Desde	17/04/2024	(dd/mm/aaaa)	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	20/03/2025	(dd/mm/aaaa)	20/11/2027	20/03/2025	20/11/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		24/04/2024	(dd/mm/aaaa)	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	(dd/mm/aaaa)
Acta de Reinicio N° 1	% - SMLV	10%	Porcentaje	5%	10%	10%	Porcentaje
	Desde	17/04/2024	dd/mm/aaaa	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	04/04/2025	(dd/mm/aaaa)	04/12/2027	04/04/2025	04/12/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		16/07/2024	(dd/mm/aaaa)	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	(dd/mm/aaaa)
Otro Evento N° Desde el Evento	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Otro Evento N° Desde el Evento	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)

3. Información de suspensión, Ampliación a la suspensión, Prorroga y Reinicio.

Concepto	Número documento	Fecha	Tiempo Documento
Suspensión N° 1	1	24/06/2024	Catorce (14) días
Ampliación a la suspensión N°		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N° 1	1	08/07/2024	N° mes(es) y N° día(s)
Suspensión N°		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N°		(dd/mm/aaaa)	
Suspensión N°		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N°		(dd/mm/aaaa)	
Prorroga N°		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Prorroga N°		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Tiempo Real Suspendido	Catorce (14) días		

Fecha Actual de Terminación:	08/12/2024

4. Estado Financiero.

a. Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:	$ 844.760.000	Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐	$	Total de Anticipos Girados:	$
Valor Ejecutado:	$444.330.000	Valor por Ejecutar:	$ 500.430.000	Valor no ejecutado:	
Valor Amortizar:	$	Valor por Amortizar:	$	Total de Amortizaciones :	$
Descuento actual:	$		Total de Descuentos:	$	
Valor a facturar:	$ 142.980.000		Valor a pagar:	$ 142.980.000	

Vo.Bo.

Sigue con la Sección C. valor a girar y afectación por rubros presupuestales.

b. Estado Financiero del convenio.

Valor Total de Convenio	Valor Total Aportes del Departamento	Valor Total Aportes del Cooperante
$	$	$

El siguiente cuadro se diligencia teniendo en cuenta recursos o aporte de la Gobernación de Casanare.

Aportes Gobernación	Desembolsos o transferencias			Saldo por Desembolsar o Transferir.
	N°	% desembolso o transferencia	Valor	
$	1	%	$	$
	2	%	$	$
	3	%	$	$

Valor Ejecutado:	$	Valor por Ejecutar :	$	Valor no Ejecutado:	$
Descuento Actual:	$		Total. de Descuentos: sin incluir el valor no ejecutado	$	
Valor Actual a Desembolsar o transferir:	$				

c. Valor a Girar y afectación por rubros presupuestales. Aplica para convenios y contratos.

Valor a Girar:	Ciento cuarenta y dos millones novecientos ochenta mil pesos M/cte ($142,980,000)

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta.							
Fuente	3.22.2201 0100 2020039980027 220801 134101 2.3.2.02.02.009.10	Valor:	$142,980,000	Fuente:		Valor:	$
Fuente		Valor:	$	Fuente:		Valor:	$

Nota: Diligencie **Siempre** el valor de la ejecución facturada según documento soporte.

5. Forma de Pago y Cuenta Autorizada.

Forma de Pago Vigente
SEXTA: FORMA DE PAGO: El Departamento cancelará el valor del contrato que llegare a celebrarse al operador seleccionado, mediante el pago de SIETE actas parciales así: UN pago por el valor del servicio de instalación conforme a la oferta económica, la cual se pagará una vez se presenten las respectivas actas de instalación (lineamientos técnicos 2023), certificaciones firmadas por los rectores y/o docente, visto bueno de la supervisión y apoyo a la supervisión. CINCO pagos mensuales vencidos por el valor mensual del servicio de conectividad, conforme a la oferta económica, la cual se cancelará, previa presentación de los correspondientes informes de ejecución y demás soportes según lineamientos técnicos 2023 del ministerio de educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR con visto bueno del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión, radicación de la factura, cuenta de cobro respectiva y demás informes remitidos al ministerio de educación nacional.(Correo de remisión). Y UN pago final, correspondiente al último PERIODO de servicio, el cual se pagará una vez se suscriban las actas de terminación y liquidación del contrato, previo informe del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión que certifique el cumplimiento por parte del operador, junto con las certificaciones de los Directivos Docentes y/o docentes (mediante correo electrónico)de las sedes educativas de la prestación del servicio y los correspondientes informes según lineamientos técnicos 2023 del Ministerio. Para cada uno de los pagos parciales y para el pago final, el operador deberá presentar la factura o cuenta de cobro respectiva, soporte de pago de salarios, aportes a seguridad social (Salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales(Sena, ICBF, Caja de Compensación familiar), si a ello hubiere lugar que serán presentadas al supervisor en los primeros 10 días de cada mes para revisión y autorización de orden de pago, para el caso de la liquidación se debe adicionar soportes de la liquidación del personal y paz y salvos de la prestación del servicio por parte de los rectores y/o docentes de las Instituciones Educativas.

Cuenta Autorizada					
Cuenta autorizada para Giro:		Cuenta de Manejo Especial (pago anticipados/anticipos)		Contrato de fiducia	
Tipo:	Ahorros	Tipo:		Entidad:	
N°:	629000003-59	N°:		N°:	
Entidad Financiera:	BANCOLOMBIA	Entidad Financiera		Fecha:	(dd/mm/aaaa)
		Fecha constitución cuenta	(dd/mm/aaaa)	Nit:	

6. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. (Diligenciar las casillas que apliquen y agregue filas de acuerdo a su necesidad).

a. Pagos correspondientes al periodo ejecutado que se cobra. No aplica para convenios.

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 ☐ o 4 X	9473054398	$116,413,345	$ 5,004,000	$ 5,004,000	Septiembre	Capresoca, Compensar, Coosalud Movilidad, EPS mutual SER, EPS Sura, mutual SER, Nueva EPS, Nueva EPS

PENSIÓN	16	9473064398	$110,840,011	$ 17,735,500	$ 17,735,500	Agosto	Movilidad, Salud Total, Sanitas. Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Protección
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1,2,3,4,5	9473064398	$ 3,844,500	COLMENA		$	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			4 %
Valor Cancelado	$	$	$ 4,538,300

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 X o 4 □	7936121904	$1,504,800	$ 188,100	$ 188,100	Agosto	Sanitas SA
PENSIÓN	16	7936121904	$1,504,800	$ 240,800	$ 240,800	Agosto	Provenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	7936121904	$ 36,700	Positiva Compañía de seguros SA		N/A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	4 %
Valor Cancelado	N/A	N/A	$30,100

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 X o 4 □	9471974153	$1,300,000	$ 162,500	$ 162,500	Agosto	Sanitas
PENSIÓN	16	9471974153	$1,300,000	$ 208,000	$ 208,000	Agosto	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	9471974153	$ 6,800	ARL SURA		N/A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	N/A
Valor Cancelado	N/A	N/A	N/A

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 □ o 4 X	9471223819	$115,256,581	$ 4,943,200	$ 4,943,200	Agosto	Capresoca, Compensar, Coosalud Movilidad, EPS mutual SER, EPS Sura, mutual SER, Nueva EPS, Nueva EPS Movilidad, Salud Total, Sanitas.
PENSIÓN	16	9471223819	$109,856,581	$ 17,578,500	$ 17,578,500	Julio	Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Protección
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1,2,3,4,5	9471223819	$ 3,889,000	COLMENA		$	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			4 %
Valor Cancelado	$	$	$ 4,477,100

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 X o 4 □	7932084990	$1,504,800	$ 188,100	$ 188,100	Julio	Sanitas SA
PENSIÓN	16	7932084990	$1,504,800	$ 240,800	$ 240,800	Julio	Provenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	7932084990	$ 36,700	Positiva Compañía de seguros SA		N/A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	4 %
Valor Cancelado	N/A	N/A	$30,100

Vo.Bo.

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12,5 X o 4 ☐	9470276256	$1.300.000	$ 162.500	$ 162.500	Julio	Sanitas
PENSIÓN	16	9470276256	$1.300.000	$ 208.000	$ 208.000	Julio	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	9470276256	$ 6.500	ARL SURA		N/A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	N/A
Valor Cancelado	N/A	N/A	N/A

b. Certificación personas Jurídicas Pagos a la seguridad social y parafiscal. (Para desembolso inicial, anticipos, pagos anticipos y liquidación del convenio y contratos).

Certificación Expedida por:	Clemente Agamez Alvarez	Fecha de Expedición: 12/09/2024

7. Información de Liquidación. (Diligenciar al finalizar la ejecución del contrato o convenio, solo recursos de la Gobernación)

a. Balance financiero

Fecha de Terminación Definitiva:	(dd/mm/aaaa)	Tiempo Real Ejecutado:	N° meses y N° días

Valor Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista/Cooperante	Saldo no ejecutados objeto del contrato	Otros Descuentos	Reintegro al Departamento	Rendimientos Financieros
$	$	$	Descripción:	Valor $	Valor $
				Fecha Reintegro: (dd/mm/aaaa)	Fecha consignación (dd/mm/aaaa)
			Valor $	Fecha Certificado tesorería (dd/mm/aaaa)	Fecha Certificado tesorería (dd/mm/aaaa)

(En caso de existir saldos no ejecutados el supervisor y/o interventor deben enviar copia del acta de liquidación junto a este formato, con destino a la dirección técnica de presupuesto para la liberación de saldos presupuestales.)

b. Registro de Ingresos al Almacén Departamental.

Comprobantes de Entrada de Almacén Departamental		
N°	Fecha de expedición	Valor Total
	(dd/mm/aaaa)	$

8. Sanciones y/o multas.

Tipo	Resolución N° / Fecha	Valor	¿Cancelado?	Comprobante / Deducción
Seleccione	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: si ☐ / No ☐
Seleccione	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: si ☐ / No ☐

9. Información de retención de industria y comercio (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Villanueva	$ 10.669.075,63	8,90%
Aguazul	$ 21.176.470,59	17,62%
Paz de Ariporo	$ 23.142.857,14	19,26%
Tauramena	$ 6.302.521,01	5,25%
Monterrey	$ 2.016.806,72	1,68%
Trinidad	$ 10.689.075,63	8,90%
Orocue	$ 4.638.655,46	3,86%
Hato corozal	$ 7.915.966,39	6,59%
Pore	$ 10.588.235,30	8,81%
Nunchia	$ 5.243.697,48	4,36%
San Luis de Palenque	$ 7.058.823,53	5,87%
Tamara	$ 2.016.806,72	1,68%
Sabanalarga	$ 3.025.210,08	2,52%
Sacama	$ 1.613.445,38	1,34%
Recetor	$ 1.008.403,36	0,84%
Chameza	$ 2.016.806,72	1,68%
La salina	$ 1.008.403,36	0,84%
TOTAL	**$ 120.151.260,50**	**100,00%**

10. Observaciones:

Use este espacio para realizar las aclaraciones y consideraciones que usted crea necesario

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, y en cumplimiento de las funciones de supervisor, CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones del contratista. Una vez verificada, corroborada y avalada la información soporte por parte del supervisor, la secretaría de educación procede a AUTORIZAR el trámite del pago. NOTA: El supervisor y/o interventor asegura la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato a la secretaria de hacienda del Departamento de Casanare.

11. Firmas:

AUTORIZA

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
C.C 1.116.545.389 de Yopal
SECRETARIO DE EDUCACION
Articulo 6 del decreto # 0001 del 01/01/2024

SUPERVISOR

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
C.C 1118537674 de Yopal
Director de Calidad
Decreto N° 0052 de 2024
Designación supervisión según clausula decima novena del contrato N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y N° Interno 0907 De 2024-04-16

Reviso:

Robert Kenpedy Morales
Profesional Especializado SED Casanare

Bernardino Álvarez Salcedo
Profesional Apoyo Jurídico

Roger Oswaldo Wilches Torres
Apoyo a la supervisión contrato 0907 de 2024

Gobernación de Casanare
NIT. 892099218-6

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

Yopal, 01 de octubre de 2024

Pago N° # 4

Seleccione según corresponda

Contrato	X	Convenio	☐	Contrato Interadministrativo	☐	N° 0907-2024 de 16/04/2024

Documento Soporte según forma de pago

Informe de actividades	☐	Actas Parcial	X	Acta de liquidación	☐	Anticipo	☐	Pago Anticipado	☐	Fecha:	01/10/2024
Certificación	☐	Otro	☐	Cuál?							

1. Información del Contratista/Cooperante.

Cc/Nit.	N° Identificación.	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Ejecutor u Operador
Cc/Nit.	860062059	1	Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S

2. Información General.

a. Tipo de Contrato. (seleccionar si es un contrato)

CPS	X	Arrendamiento	☐	Consultoría	☐	Obra Publica	☐	Suministro	☐	Compra Venta	☐
Otro	☐	¿Cuál?									

b. Clase de Convenio. (Seleccionar, si es un convenio)

De Asociación	☐	Cooperación	☐	Interadministrativo	☐	Otro	☐	Cual?	N/A

c. Modalidad de Selección. (Seleccionar, en todos los casos)

Licitación Publica	☐	Selección Abreviada	X	Contratación Directa	☐	Concurso a Méritos	☐	Mínima Cuantía	☐
Otro	☐	¿Cuál?							
Número del proceso		CAS -OAJ-SAS-001-2024							

d. Datos Contractuales.

Dependencia:	SECRETARIA DE EDUCACION			
Nombre del Proyecto:	Ampliación de la infraestructura tecnológica, acceso y uso de las TIC en los establecimientos educativos del departamento de Casanare			
Código Bpin Proyecto:	2020005850027			
N° Contrato/Convenio	Fecha de suscripción.	Fecha de Inicio.	Fecha Inicial de Terminación	Plazo Inicial de Ejecución
0907	16/04/2024	23/04/2024	22/11/2024	N° 7 MESES
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.			

e. Información presupuestal. (Diligencie de acuerdo a su necesidad).

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	5.02.2201.3703.2020005850027.220601.124101.2.3.2.02.08.806.10	2401971	07/03/2024	$ 944,760,000	2400907	17/04/2024	$ 944,760,000
Rubro presupuestal 2			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Rubro presupuestal 3			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Adicional 1			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Adicional 2			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Adicional 3			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Otro			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
						Valor Total Contrato o Convenio	$ 944,760,000

f. Información Pago de Estampillas.

Concepto	Estampilla Pro-cultura 130588001	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 130588002	Estampilla Pro-Desarrollo 130588003	Estampilla Pro-Deporte. 131101005	Estampilla Pro-Unitropico. 130588005	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Valor Total Inicial	$ 9.447.600	$ 28.342.800	$ 9.447.600	$ 23.619.000	$ 14.171.400	24011680 (Cult.) 24011684 (Adult) 24011682 (Depo) 24011681 (Desa) 24011683 (unitro)	18/04/2024
Adicional 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adicional 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adicional 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Adicional 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otro____	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

g. Información de Pólizas. (se debe tener en cuenta los ajustes en tiempo del contrato.

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad Civil.	Adicione conforme al contrato
		N° 57-44-101005113	N° Póliza	N° 57-44-101005113	N° 57-44-101005113	N° 57-40101002349	N° Póliza
Contrato/convenio Inicial.	% - SMLV	10%	Porcentaje	5%	10%	10%	Porcentaje
	Desde	17/04/2024	(dd/mm/aaaa)	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	20/03/2025	(dd/mm/aaaa)	20/11/2027	20/03/2025	20/11/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		24/04/2024	(dd/mm/aaaa)	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	(dd/mm/aaaa)
Acta de Reinicio. N° 1	% - SMLV	10%	Porcentaje	5%	10%	10%	Porcentaje
	Desde	17/04/2024	dd/mmaaaa	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	04/04/2025	(dd/mm/aaaa)	04/12/2027	04/04/2025	04/12/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		16/07/2024	(dd/mm/aaaa)	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	(dd/mm/aaaa)
Póliza Evento N°. Dicha el Evento	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Póliza Evento N°. Dicha el Evento	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)

3. **Información de suspensión, Ampliación a la suspensión, Prorroga y Reinicio.**

Concepto	Número documento	Fecha	Tiempo Documento
Suspensión N° 1	1	24/06/2024	Catorce (14) días
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N° 1	1	08/07/2024	N° mes(es) y N° día(s)
Suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio. N°.		(dd/mm/aaaa)	
Suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N°.		(dd/mm/aaaa)	
Prorroga N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Prorroga N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Tiempo Real Suspendido	Catorce (14) días		

Fecha Actual de Terminación:	08/12/2024

4. **Estado Financiero.**

a. Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:	$ 944.760.000	Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐	$	Total de Anticipos Girados:	$
Valor Ejecutado:	$444,330,000	Valor por Ejecutar:	$ 500.430.000	Valor no ejecutado:	
Valor Amortizar:	$	Valor por Amortizar:	$	Total de Amortizaciones :	$
Descuento actual:	$		Total de Descuentos:	$	
Valor a facturar:	$ 142.980.000		Valor a pagar	$ 142.980.000	

VoBo

Siga con la Sección C. valor a girar y afectación por rubros presupuestales.

b. Estado Financiero del convenio.

Valor Total de Convenio	Valor Total Aportes del Departamento	Valor Total Aportes del Cooperante
$	$	$

El siguiente cuadro se diligencia teniendo en cuenta recursos o aporte de la Gobernación de Casanare.

Aportes Gobernación	Desembolsos o transferencias			Saldo por Desembolsar o Transferir.
	N°	% desembolso o transferencia	Valor	
$	1	%	$	$
	2	%	$	$
	3	%	$	$

Valor Ejecutado:	$	Valor por Ejecutar :	$	Valor no Ejecutado:	$
Descuento Actual:	$		Total, de Descuentos: sin incluir el valor no ejecutado	$	
Valor Actual a Desembolsar o transferir:	$				

c. Valor a Girar y afectación por rubros presupuestales. Aplica para convenios y contratos.

Valor a Girar:	Ciento cuarenta y dos millones novecientos ochenta mil pesos Mlcte ($142,980,000)

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta

Fuente:	3.20.2001.5100.2020009099027.220801.1341101.2.3.3.02.02.009.10	Valor:	$142,980,000	Fuente:		Valor:	$
Fuente:		Valor:	$	Fuente:		Valor:	$

Nota: Diligencie Siempre el valor de la ejecución facturada según documento soporte.

5. Forma de Pago y Cuenta Autorizada.

Forma de Pago Vigente

SEXTA: FORMA DE PAGO: El Departamento cancelará el valor del contrato que llegare a celebrarse al operador seleccionado, mediante el pago de SIETE actas parciales así: UN pago por el valor del servicio de instalación conforme a la oferta económica, la cual se pagará una vez se presenten las respectivas actas de instalación (lineamientos técnicos 2023), certificaciones firmadas por los rectores y/o docente, visto bueno de la supervisión y apoyo a la supervisión. CINCO pagos mensuales vencidos por el valor mensual del servicio de conectividad, conforme a la oferta económica, la cual se cancelará, previa presentación de los correspondientes informes de ejecución y demás soportes según lineamientos técnicos 2023 del ministerio de educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR con visto bueno del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión, radicación de la factura, cuenta de cobro respectiva y demás informes remitidos al ministerio de educación nacional,(Correo de remisión). Y UN pago final, correspondiente al último PERIODO de servicio, el cual se pagará una vez se suscriban las actas de terminación y liquidación del contrato, previo informe del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión que certifique el cumplimiento por parte del operador, junto con las certificaciones de los Directivos Docentes y/o docentes (mediante correo electrónico)de las sedes educativas de la prestación del servicio y los correspondientes informes según lineamientos técnicos 2023 del Ministerio. Para cada uno de los pagos parciales y para el pago final, el operador deberá presentar la factura o cuenta de cobro respectiva, soporte de pago de salarios, aportes a seguridad social (Salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales(Sena, ICBF, Caja de Compensación familiar), si a ello hubiere lugar que serán presentadas al supervisor en los primeros 10 días de cada mes para revisión y autorización de orden de pago, para el caso de la liquidación se debe adicionar soportes de la liquidación del personal y paz y salvos de la prestación del servicio por parte de los rectores y/o docentes de las Instituciones Educativas.

Cuenta Autorizada

Cuenta autorizada para Giro:		Cuenta de Manejo Especial (pago anticipados/anticipos)		Contrato de fiducia	
Tipo:	Ahorros	Tipo:		Entidad:	
N°:	629000003-59	N°:		N°:	
Entidad Financiera:	BANCOLOMBIA	Entidad Financiera		Fecha:	(dd/mm/aaaa)
		Fecha constitución cuenta	(dd/mm/aaaa)	Nit:	

6. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. (Diligenciar las casillas que apliquen y agregue filas de acuerdo a su necesidad).

a. Pagos correspondientes al periodo ejecutado que se cobra. No aplica para convenios.

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 ☐ o 4 ☒	9473084398	$116,413,345	$ 5,004,000	$ 5,004,000	Septiembre	Capresoca, Comfenalco, Coosalud Movilidad, EPS mutual SER, EPS Sura, mutual SER, Nueva EPS, Nueva EPS

							Movilidad, Salud Total, Sanitas.
PENSIÓN	16	9473064398	$110,840,011	$ 17,735,500	$ 17,735,500	Agosto	Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Protección
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1,2,3,4,5	9473064398	$ 3,844,500	COLMENA		$	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			4 %
Valor Cancelado	$	$	$ 4,538,300

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 X o 4 ☐	7936121904	$1,504,800	$ 188,100	$ 188,100	Agosto	Sanitas SA
PENSIÓN	16	7936121904	$1,504,800	$ 240,800	$ 240,800	Agosto	Provenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	7936121904	$ 36,700	Positiva Compañía de seguros SA		N/A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	4 %
Valor Cancelado	N/A	N/A	$30,100

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 X o 4 ☐	9471974153	$1,300,000	$ 162,500	$ 162,500	Agosto	Sanitas
PENSIÓN	16	9471974153	$1,300,000	$ 208,000	$ 208,000	Agosto	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	9471974153	$ 6,800	ARL SURA		N/A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	N/A
Valor Cancelado	N/A	N/A	N/A

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 ☐ o 4 X	9471223819	$115,256,681	$ 4,943,200	$ 4,943,200	Agosto	Capresoca, Compensar, Coosalud Movilidad, EPS mutual SER, EPS Sura, mutual SER, Nueva EPS, Nueva EPS Movilidad, Salud Total, Sanitas.
PENSIÓN	16	9471223819	$109,856,681	$ 17,578,500	$ 17,578,500	Julio	Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Protección
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1,2,3,4,5	9471223819	$ 3,889,000	COLMENA		$	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			4 %
Valor Cancelado	$	$	$ 4,477,100

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 X o 4 ☐	7932064990	$1,504,800	$ 188,100	$ 188,100	Julio	Sanitas SA
PENSIÓN	16	7932064990	$1,504,800	$ 240,800	$ 240,800	Julio	Provenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	7932064990	$ 36,700	Positiva Compañía de seguros SA		N/A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	4 %
Valor Cancelado	N/A	N/A	$30,100

Volio

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 X o 4 ☐	9470276256	$1,300,000	$ 162,500	$ 162,500	Julio	Sanitas
PENSIÓN	16	9470276256	$1,300,000	$ 208,000	$ 208,000	Julio	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	9470276256	$ 6.600	ARL SURA		N/A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	N/A
Valor Cancelado	N/A	N/A	N/A

b. . Certificación personas Jurídicas Pagos a la seguridad social y parafiscal. (Para desembolso inicial, anticipos, pagos anticipos y liquidación del convenio y contratos).

Certificación Expedida por:	Clemente Agamez Alvarez	Fecha de Expedición: 12/09/2024

7. Información de Liquidación. (Diligenciar al finalizar la ejecución del contrato o convenio, solo recursos de la Gobernación)

a. Balance financiero.

Fecha de Terminación Definitiva:	(dd/mm/aaaa)	Tiempo Real Ejecutado:	N° meses y N° días

Valor Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista/Cooperante	Saldo no ejecutados objeto del contrato	Otros Descuentos	Reintegro al Departamento	Rendimientos Financieros
$	$	$	Descripción:	Valor $	Valor $
				Fecha Reintegro: (dd/mm/aaaa)	Fecha consignación (dd/mm/aaaa)
			Valor $	Fecha Certificado tesorería (dd/mm/aaaa)	Fecha Certificado tesorería (dd/mm/aaaa)

(En caso de existir saldos no ejecutados el supervisor y/o interventor deben enviar copia del acta de liquidación junto a este formato, con destino a la dirección técnica de presupuesto para la liberación de saldos presupuestales.)

b. Registro de Ingresos al Almacén Departamental.

Comprobantes de Entrada de Almacén Departamental		
N°	Fecha de expedición	Valor Total
	(dd/mm/aaaa)	$

8. Sanciones y/o multas.

Tipo	Resolución N° / Fecha	Valor	¿Cancelado?	Comprobante / Deducción
Seleccione	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: si ☐ / No ☐
Seleccione	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: si ☐ / No ☐

9. Información de retención de industria y comercio (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Villanueva	$ 10.689.075,63	8,90%
Aguazul	$ 21.176.470,59	17,62%
Paz de Ariporo	$ 23.142.857,14	19,26%
Tauramena	$ 6.302.521,01	5,25%
Monterrey	$ 2.016.806,72	1,68%
Trinidad	$ 10.689.075,63	8,90%
Orocue	$ 4.638.655,46	3,86%
Hato corozal	$ 7.915.966,39	6,59%
Pore	$ 10.588.235,30	8,81%
Nunchia	$ 5.243.697,48	4,36%
San Luis de Palenque	$ 7.058.823,53	5,87%
Tamara	$ 2.016.806,72	1,68%
Sabanalarga	$ 3.025.210,08	2,52%
Sacama	$ 1.613.445,38	1,34%
Recetor	$ 1.008.403,36	0,84%
Chameza	$ 2.016.806,72	1,68%
La salina	$ 1.008.403,36	0,84%
TOTAL	**$ 120.151.260,50**	**100,00%**

Vobo

10. Observaciones:

Use este espacio para realizar las aclaraciones y consideraciones que usted crea necesario

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, y en cumplimiento de las funciones de supervisor, CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones del contratista. Una vez verificada, corroborada y avalada la información soporte por parte del supervisor, la secretaria de educación procede a AUTORIZAR el trámite del pago. NOTA: El supervisor y/o interventor asegura la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato a la secretaria de hacienda del Departamento de Casanare.

11. Firmas:

AUTORIZA

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
C.C.1.118.545.389 de Yopal
SECRETARIO DE EDUCACION
Articulo 6 del decreto # 0001 del 01/01/2024

SUPERVISOR

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
C.C 1118537676 de Yopal
Director de Calidad
Decreto N° 0052 de 2024
Designación supervisión según clausula decima novena del contrato N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y N° Interno 0907 De 2024-04-16

Reviso:

Robert Kennedy Morales
Profesional Especializado SED Casanare

Bernardino Álvarez Salcedo
Profesional Apoyo Jurídico

Roger Oswaldo Waches Torres
Apoyo a la supervisión contrato 0907 de 2024

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 860062059-1
YOPAL | CASANARE | CALLE 09 Nº 22-30 | 6086340555 - 6086358843
www.comunicamosmas.com
Responsables de IVA |
Actividad Económica 6120 - 6110

100% COLOMBIANO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEY194871

Señor(es): DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | 60961 | 111832	**Fecha de Emisión**	01-10-2024
Nit/CC: 8920992166	**Periodo Facturado**	Ago/2024
Teléfono: 3111111111 /	**Fecha límite pago**	18/10/2024
Dirección: CRA 20 CL 8 2 GOBERNACION DE CASANARE / Centro / Yopal / CASANARE /		

DESCRIPCIÓN		VALOR
C+ Yopal Internet / Mensualidad Contrato #0907, del 20 de julio al 19 de Agosto 2024/ Prestación de servicios de conectividad a las 82 sedes educativas del departamento de Casanare - Gobernación de Casanare/ Fact #3 / Ago/2024		$ 142,980,000
	BASE IMPUESTO	$ 120,151,261
Estimado cliente, se informa de la eliminación de facturación tradicional en papel según la Resolución 008 del 2024 de	IVA	$ 22,828,740
la Dian. Los invitamos a actualizar o registrar su correo electrónico a través de nuestros canales de atención al	TOTAL MES	$ 142,980,000
usuario; a la mayor brevedad posible para garantizar una transición fluida y sin contratiempos ya que a partir del	PAGOS A CUENTA	$ 0
próximo mes no se imprimirán. Agradecemos su comprensión y colaboración durante este proceso de mejora en nuestros servicios.	TOTAL SALDO ANTERIOR	$ 0
	PAGO ANTERIOR	$ 142,980,000
Retencion Autorizada $ 0	**TOTAL A PAGAR**	**$ 142,980,000**

CUFE: 613bea100e198e3e26c9116733b09b3eff5fee9e23936fcd85a68ca3c8cd4daa35d253989e61f641232932047f64cbd9

Paga tambien en linea, a través de www.pagos.comunicamosmas.com sin costo adicional.

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) **Resolución y/o Autorización de facturación electronica No.** 18764079154423 **Aprobado en** 20240909 **prefijo** FEY **desde el número** 194844 **al** 250000 Estimado cliente, en amparo de la Ley Habeas Data 1266/2008, le informamos que en la eventualidad de tener pagos atrasados en el servicio contratado,se generará el reporte negativo en las centrales de riesgo de información financiera. Si su factura tiene saldos anteriores el servicio será cortado el 1° día del siguiente mes.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | 60961 | 111832
3111111111 / Centro
CRA 20 CL 8 2 GOBERNACION DE CASANARE / Centro / Yopal / CASANARE /
8920992166

SERVICIOS PRESTADOS $ 142,980,000

TOTAL A PAGAR $ 142,980,000

En comunicamos más internet + tv
Empresa 100% Colombiana
¡Lo tenemos todo!

Internet de alta velocidad al mejor precio



@comunicamosmascolombia

Soporte y Atención al cliente

www.comunicamosmasmas.com
linea gratuita 01 8000 960 1456
Cel: 311 515 9874 - 312 364 8561

SIC

Superintendencia de industria y comercio
Carrera 13 # 27 - 00
Pisos 1,3,4,5,6,7 y 10
Bogotá D.C.
(601) 587 0000
Linea gratuita: 01 8000 910 165

Estimado usuario, al desea presentar alguna petición queja o recurso con el servicio de internet o televisión tenemos disponible para usted el correo electrónico
info@comunicamosmas.com

comunicamos más
internet + tv

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Art. 55. Resolución 3066 de 2011

Recuerde pagar oportunamente su factura, evite el cobro por reconexión y reporte a las centrales de riesgo

"Apoya lo nuestro" 100% Colombiano



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
613bea100e198e3e26c9116733b09b3eff5fee9e23936fcd85a68ca3c8cd4daa35d253989e61f641232932047f64cbd9

Número de Factura: FEY-194871
Fecha de Emisión: 01/10/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
Nombre Comercial: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
Nit del Emisor: 860062059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: Calle 09 22-30
Teléfono / Móvil:
Correo: secretaria@comunicamosmas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8920992166
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CRA 20 CL 6 2 GOBERNACION DE CASANARE
Teléfono / Móvil:
Correo: notiene@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	83121703	Mensualidad Contrato #0907, del 20 de julio al 19 de Agosto 2024/ Prestacion de servicios de conectividad a las 82 sedes educativas del departamento de Casanare - Gobernacion de Casanare/ Fact #3 2102716	EA	1,00	$ 142.560.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.828.739,50	19			$ 120.151.260,50

Datos Totales

Documento generado el:
01/10/2024 17:52:21
Documento validado por la DIAN:
01/10/2024 07:52:23
XML Generado por:
Software Propio
860062059
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			120.151.260,50
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			120.151.260,50
IVA			22.828.739,50
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			22.828.739,50
Total neto factura (=)			142.980.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	142.980.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079154423 Rango desde: 194844 Rango hasta: 250000 Vigencia: 2025-09-09

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764079154423

(415)7707212469964(8020) 0918784079154423

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860062059	1				

11. Razón social
COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal — Cód. 4 4

24. Dirección
CL 9 22 30

25. País	26 Departamento	27. Municipio
Colombia	Casanare	Yopal

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-09-09 / 03:01:23 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres: MORENO GONZALEZ ROSALBA
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 23740996 — 1004. DV: 9
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización: 2024-09-09/15:01:23

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764079154423

(415)7707212489984(8020) 0018764079154423

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860062059	1				

11. Razón social
COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COMUNICAMOS TV CABLE CL 9 22 30 BRR EL CENTRO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEY	194,844	260,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14973507431

(415)7707212489084(8020) 000001497350743 1

5. Número de Identificación Tributaria (NT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 6 2 0 5 9	1	Yopal Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
COMUNICAMOS +	COMUNICAMOS +

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CL 9 22 30

42. Correo electrónico: secretaria@comunicamosmas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 5 8 8 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 1 1 0	2 0 1 3 0 6 0 4	6 1 2 0	2 0 1 3 0 6 0 5	6 1 9 0	5 9 1 1		6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	0	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código 2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 01 - 18 / 11 : 30: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MORENO GONZALEZ ROSALBA

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-01-2024 11:30:21AM

DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973507431

(415)7707212489984(8020) 000001497350743 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 4 8 7	6 1
73. Fecha	1 9 7 9 1 1 2 8	2 0 1 8 0 1 1 3
74. Número de notaría	2 1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 1 2 0 7	2 0 1 8 0 4 0 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 2 8 0 2 8	0 2 2 8 6 0 1 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 7 9 1 1 2 8	1 9 7 9 1 1 2 8
81. Hasta	2 0 1 0 1 1 2 8	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	6 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973507431

(415)7707212489984(8020) 000001497350743 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 6 2 0 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 6	2 0 1 1 0 5 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	2 3 7 4 0 9 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	GONZALEZ	ROSALBA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 7 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973507431

(415)7707212489984(8020) 000001497350743 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 6 2 0 5 9		Incuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 2 1 6 1 2 5 3		1 0 0 6 5 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGAMEZ	ALVAREZ	CLEMENTE	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 1 1 1 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 5 1 7 4 3		1 0 5 4 0 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VASQUEZ	RIVERA	JUNIOR	RAFAEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 1 2 0 1

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 7 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973507431

(415)7707212489986(8020) 000001497350743 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 6 2 0 5 9		Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS +

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 70 D 74 D 35 BRR BONANZA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 2 5 6 5 0 4 8	2 0 1 5 0 4 2 1
168. Teléfono: 3 1 3 3 9 2 7 4 5 5	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS + CURITI

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Curití 2 2 9

165. Dirección: CL 3 7 77 BRR ALTOS DE SAN GABRIEL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 2 6 9 0 1	2 0 1 5 0 7 2 3
168. Teléfono: 3 1 3 3 9 2 7 4 5 5	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS TV CABLE - SINCE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Sucre 7 0	San Luis de Sincé 7 4 2

165. Dirección: CR 12 4 151 BRR LA CEJA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
8 9 6 6 1	2 0 1 5 1 1 2 6
168. Teléfono: 3 1 3 3 9 2 7 4 5 5	169. Fecha de cierre

DOCUMENTO DIGITALIZADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 7 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973507431

(415)7707212489984(8020) 000001497350743 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 8 2 0 5 9		Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Actividades de telecomunicación satelital 6 1 3 0

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS TV CABLE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

165. Dirección: CL 9 22 30 BRR EL CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
8 6 9 9 8	2 0 1 1 0 7 1 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
8 3 5 8 8 4 3	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS TV CABLE TAURAMENA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Casanare 8 5	Tauramena 4 1 0

165. Dirección: CL 6 11 12 BRR PALMARITO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 1 0 3 8 0	2 0 1 4 0 8 1 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 2 9 0 0 2 2 9	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS + AGUAZUL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Casanare 8 5	Aguazul 0 1 0

165. Dirección: CL 11 12 35

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 4 2 2 3 4	2 0 1 9 0 5 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 2 1 2 1 5 8 9 2 1	2 0 1 9 0 5 2 8

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 7 de 7 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973507431

(415)7707212489984(8020) 000001497350743 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 6 2 0 5 9		Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS + LA PAZ

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Casanare 8 5	Paz de Ariporo 2 5 0	

165. Dirección: CR 7 8 14

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 4 2 2 2 3 5	2 0 1 9 0 5 2 9	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 2 1 2 1 5 8 9 2 1	2 0 1 9 0 5 2 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS + SEDE MANI

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Casanare 8 5	Mani 1 3 9	

165. Dirección: CR 4 17 55

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 5 4 3 8 5	2 0 2 1 0 2 1 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 2 1 2 1 5 8 9 2 1	2 0 2 1 0 2 1 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

Certificado
Bancario

Viernes, 20 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS identificado(a) con NIT 860062059, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	629000003-59	2020/06/17	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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

CLEMETE AGAMEZ ALVAREZ
Revisor Fiscal

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de la Empresa ***COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, CLEMENTE AGAMEZ ALAVAREZ****, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 72.161.253 y con Tarjeta Profesional No. 100655-T*

CERTIFICA:

Que la empresa **COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS**, con NIT: 860.062.059-1, se encuentra al día con los meses julio y agosto por concepto del pago al sistema de Seguridad Social, Aportes a Riesgos Profesionales, Aportes a Fondo de Pensiones y Aportes a Caja de Compensación Familiar ,para dar cumplimiento al contrato con N° CAS-OAJ-SAS-001-2024 con numero interno 0907-2024 ,que tiene por objeto : **"PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA"**. Se relaciona número de planillas correspondientes al mes de julio: 9471223819- 7932084990- 9470276256 y numero de planillas correspondientes al mes de agosto: 9473064398 – 7936121904-9471974153.

En concordancia con la Ley 1607 de 2012, la Ley 1819 de 2016 y el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario, la entidad se encuentra exonerada de pago de Aportes a Salud, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Para constancia se firma la presente Certificación a los doce (12) días del mes septiembre de 2024.

La presente Certificación va dirigida al Departamento de Casanare.

CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ
C.C. 72.161.253 de Barranquilla
T.P. 100655-T
Contador Público

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4E68203ZFAD6293I

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 **CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72161253 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 100655-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

100655-T

CLEMENTE
AGAMEZ ALVAREZ
C.C. 72161253
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/23
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA

110233

FIRMA DEL TITULAR 20343

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
72.161.253
AGAMEZ ALVAREZ
CLEMENTE


25-SEP-1969
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
1.80
O+
M
14-DIC-1987 BARRANQUILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860063059	1	COMUNICANOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 32 230	YOPAL-CASANARE	8586042	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	9031625958	947106x1N6	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$36,122,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (45 Afiliados)						$43,163,337	$10,104,500			$48,738,871	$1,949,200			$46,756,893	$2,670,000			$46,756,893	$2,018,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (25 Afiliados)						$34,283,334	$8,485,400			$37,040,001	$1,588,500			$35,783,334	$1,431,400			$37,040,001	$194,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)						$34,283,334	$8,485,400			$37,040,001	$1,588,500			$35,783,334	$1,431,400			$37,040,001	$194,100		$0	$0
1	CC	1084417330	ALVAREZ ALFONSO EDISON	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	46374068	BORRAL RIVERA MARTHA CAROLINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	1900433	CASTAREDA CARDENAS ARLEY IVAN	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF69	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$12,000	30	$0	$0
4	CC	1118803507	CRUZADTES GOMEZ SANDRA MILENA	23030	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
5	CC	1118538401	FERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA	23-003	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	9432324	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1022136751	GACHA ALFONSO CHARITH JAIRLEDY	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	1135437197	GONZALEZ MELAN ANDREA ELIZABETH	23030	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
9	CC	1140030	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS CECILIA	25-14	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF69	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	$1,800	5	$0	$0
10	CC	1118552946	HERNANDEZ PERNIZA JESSICA JOHANA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	8041549	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
12	CC	40450273	LINARES VARGAS MARIBEL SORLEY	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1006688014	MOLINA VELAHEN JHON ALEXANDER	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	1007449993	MORALES ROJAS MILTH SOFIA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1124089%	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
16	CC	1006405122	PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH		0	$0	$0	EPS037	29	$1,256,667	$157,000		0	$0	$0	14-25	29	$1,256,667	$6,600	0	$0	$0
17	CC	1088,1314	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
18	CC	1140,1120	PRIETO MORENO YENNY PAOLA	23030	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
19	CC	1118944748	PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
20	CC	1118570340	QUIÑONES BOCANEGRA ANDRES CAMILO	23030	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
21	CC	1032,88256	RANGEL DAVIDO LILIANA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	4068314	RODRIGUEZ FONSECA JULIO ENRIQUE	23030	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
23	CC	1116573912	ROMERO AGUIAR MIGUEL ANGEL	23030	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
24	CC	7436866	VARGAS LEON RODOLFO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
25	CC	1090,4497	VEGA RAMIREZ JENNY MARCELA	23030	11	$500,000	$80,000	EPS005	11	$550,000	$22,000	CCF69	11	$550,000	$22,000	14-25	11	$550,000	$2,900	11	$0	$0

2024/09/10 05:31 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900062059	1	COMUNICANDO MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 QUETO	YOPAL-CASANARE	6064042	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	98362938	947364380	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$31,122,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: 95001 (31 Afiliados)					$31,122,337	$5,196,500			$48,736,171	$3,896,900			$46,720,892	$2,670,000			$48,736,671	$1,018,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (25 Afiliados)					$34,283,334	$5,485,400			$37,040,001	$1,588,500			$35,783,334	$1,431,400			$37,040,001	$194,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)					$34,283,334	$5,485,400			$37,040,001	$1,588,500			$35,783,334	$1,431,400			$37,040,001	$194,100		$0	$0
1	CC	1006415130	ALVAREZ ALFONSO EDISON	23030	30	$1,300,000	$208,000	DP5005	30	$1,300,000	$52,000	CCF60	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,800	30	$0	$0
2	CC	46174067	BERMEL RIVERA APOTOMA CAROLINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	DP5012	30	$1,800,000	$72,000	CCF60	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	1098114111	CASTAÑEDA CARDENAS AILEY YAMEI	25-14	30	$2,300,000	$368,000	DP5025	30	$2,300,000	$92,000	CCF60	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	1030551907	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	23030	30	$1,800,000	$288,000	DP5025	30	$1,800,000	$72,000	CCF60	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
5	CC	1118558401	FERNANDEZ GONZALEZ HELLY PATRICIA	23030	30	$1,300,000	$208,000	DP5005	30	$1,300,000	$52,000	CCF60	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	9412524	FUENTES HERNANDEZ MARCOS DENNIS	23030	30	$1,300,000	$208,000	DP5005	30	$1,300,000	$52,000	CCF60	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1002736751	GACHA ALFONSO CHARITH ANGELLY	23030	30	$1,500,000	$240,000	DP5005	30	$1,500,000	$60,000	CCF60	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
8	CC	1115478757	GONZALEZ MELIAN ANDREA ELIZABETH	23030	30	$1,800,000	$288,000	DP5005	30	$1,800,000	$72,000	CCF60	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
9	CC	1118558989	HERNANDEZ GHERNAGHI DENIS GISELA	25-14	5	$333,334	$53,400	DP5005	5	$333,334	$13,400	CCF60	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	$1,800	5	$0	$0
10	CC	1118552986	HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA	23030	30	$1,300,000	$208,000	DP5005	30	$1,300,000	$52,000	CCF60	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	80847549	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	23030	30	$1,300,000	$208,000	DP5005	30	$1,300,000	$52,000	CCF60	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
12	CC	46455511	LINARES VARGAS JANNETH SURLEY	23030	30	$1,300,000	$208,000	DP5005	30	$1,300,000	$52,000	CCF60	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1006488914	MOLINA VILLARRAGA EMON ALEXANDER	23030	30	$1,400,000	$208,000	DP5017	30	$1,400,000	$52,000	CCF60	30	$1,400,000	$52,000	14-25	30	$1,400,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	1057449593	MORALES ROJAS AILYN SOFIA	23030	30	$1,400,000	$208,000	DP5005	30	$1,400,000	$56,000	CCF60	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1214089961	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	DP5005	30	$1,500,000	$60,000	CCF60	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
16	CC	1006405123	PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH		0	$0	$0	DP5012	29	$1,256,667	$157,000		0	$0	$0	14-25	29	$1,256,667	$6,600	0	$0	$0
17	CC	7686114	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	DP5005	30	$2,000,000	$80,000	CCF60	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
18	CC	1040116132	PRIETO MORENO YENNY PAOLA	23030	30	$2,000,000	$320,000	DP5005	30	$2,000,000	$80,000	CCF60	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
19	CC	1118544748	PUGATES APARICIO CARLOS EDUARDO	23030	30	$1,300,000	$208,000	DP5012	30	$1,300,000	$52,000	CCF60	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
20	CC	1057057690	QUIÑONES ROCAMORA ANDRES CAMILO	23030	30	$1,600,000	$256,000	DP5005	30	$1,600,000	$64,000	CCF60	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
21	CC	1012382256	RAMOS OVIEDO LILIANA	23030	30	$1,300,000	$208,000	DP5005	30	$1,300,000	$52,000	CCF60	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	4968234	RODRIGUEZ FONSECA JOSE ENRIQUE	23030	30	$3,000,000	$480,000	DP5005	30	$3,000,000	$120,000	CCF60	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,900	30	$0	$0
23	CC	91257022	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	23030	30	$1,500,000	$240,000	DP5012	30	$1,500,000	$60,000	CCF60	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
24	CC	74344xxx	VARGAS LIZCH RODOLFO	23030	30	$1,300,000	$208,000	DP5005	30	$1,300,000	$52,000	CCF60	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
25	CC	1006416097	VEGA RAMIREZ JENNY MARCELA	23030	11	$550,000	$88,000	DP5005	11	$550,000	$22,000	CCF60	11	$550,000	$22,000	14-25	11	$550,000	$2,900	11	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 05 (16 Afiliados)					**$18,253,336**	**$2,920,800**			**$21,070,003**	**$1,082,600**			**$17,839,586**	**$713,900**			**$21,070,003**	**$1,406,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (16 Afiliados)					**$18,253,336**	**$2,920,800**			**$21,070,003**	**$1,082,600**			**$17,839,586**	**$713,900**			**$21,070,003**	**$1,406,600**		**$0**	**$0**
26	CC	1084579...	ARROYAVE ALVAREZ HERNANDEZ	21001	1	$46,667	$7,500	DP002	1	$46,667	$1,000	CCF00	1	$46,667	$1,900	14-25	1	$46,667	$0	1	$0	$0
27	CC	1084579...	ARROYAVE ALVAREZ HERNANDEZ	21001	29	$1,351,334	$216,400	DP002	29	$1,351,334	$54,200	CCF00	29	$1,351,334	$54,200	14-25	29	$1,351,334	$94,200	29	$0	$0
28	CC	1065551...85	BEDOYA ARCILA SERGIO DAVID	21001	15	$650,000	$104,000	DP002	15	$650,000	$26,000	CCF00	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,500	15	$0	$0
29	CC	1065551...85	BEDOYA ARCILA SERGIO DAVID		0	$0	$0	DP002	15	$650,000	$81,300		0	$0	$0	14-25	15	$650,000	$45,500	0	$0	$0
30	CC	1076...675	BOHORQUEZ TAMARIZ JERMAN KMILIVETH		0	$0	$0	DP003	30	$1,500,000	$180,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,500,000	$105,000	0	$0	$0
31	CC	1...854...117	CORONEL HIRO YAIR JHELOS	21001	30	$1,500,000	$208,000	DP003	30	$1,500,000	$52,000	CCF00	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,500,000	$105,000	30	$0	$0
32	CC	1...8207...83	CUELLAR CARDOZO EDINSON	21001	30	$1,350,000	$216,000	DP003	30	$1,350,000	$54,000	CCF00	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,500	30	$0	$0
33	CC	1...8544268	EGUE BURGOS LAURETO	21001	30	$1,500,000	$208,000	DP003	30	$1,500,000	$52,000	CCF00	30	$1,500,000	$52,000	14-25	30	$1,500,000	$105,000	30	$0	$0
34	CC	1...8559052	GONZALEZ NOVA PEDRO IVAN	21001	30	$1,400,000	$224,000	DP003	30	$1,400,000	$56,000	CCF00	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
35	CC	1...8576...4	JIMENEZ CASTRO YERSON ISAMES	21001	30	$1,300,000	$208,000	DP003	30	$1,300,000	$52,000	CCF00	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
36	CC	1...8767249	LINARES LOPEZ ISRAIN YESID	21001	30	$1,400,000	$208,000	DP003	30	$1,400,000	$52,000	CCF00	30	$1,400,000	$48,000	14-25	30	$1,400,000	$98,000	30	$0	$0
37	CC	1...8559529	MORALES AGUILA JAIR ALBERTO	21001	30	$1,300,000	$208,000	DP003	30	$1,300,000	$52,000	CCF00	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
38	CC	1007421040	ORTEGA MONTAÑA SEBASTIAN RICARDO		0	$0	$0	DP012	20	$866,667	$109,400		0	$0	$0	14-25	20	$866,667	$60,400	0	$0	$0
39	CC	1007421040	ORTEGA MONTAÑA SEBASTIAN RICARDO	21001	10	$433,334	$69,400	DP012	10	$433,334	$17,400	CCF00	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
40	CC	1...8574...5	PARABAN CASTRO JHON FREDY	21001	30	$1,300,000	$208,000	DP003	30	$1,300,000	$52,000	CCF00	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
41	CC	1...8571465	RIVERA LEVIAMONTE MANUEL FERNANDO	21001	30	$1,400,000	$224,000	DP003	30	$1,400,000	$56,000	CCF00	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
42	CC	1...8553487	ROJAS LUBIDA EDUARDO ANDRES	21001	30	$1,350,000	$216,000	DP003	30	$1,350,000	$54,000	CCF00	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
43	CC	1054120075	SAENZ ROMANO RAFAEL LEONARDO	21001	30	$1,300,000	$208,000	DP003	30	$1,300,000	$52,000	CCF00	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
44	CC	1022391999	SALAMANCA AGUILAR MANUEL FERNANDO	21001	8	$346,667	$55,500	DP003	8	$346,667	$13,900	CCF00	8	$346,667	$13,900	14-25	8	$346,667	$24,100	8	$0	$0
45	CC	1052...999	SALAMANCA AGUILAR MANUEL FERNANDO	21001	19	$823,334	$131,800	DP003	19	$823,334	$33,000	CCF00	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (3 Afiliados)					**$4,126,667**	**$660,300**			**$4,126,667**	**$165,100**			**$4,615,971**	**$184,700**			**$4,126,667**	**$100,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)					**$4,126,667**	**$660,300**			**$4,126,667**	**$165,100**			**$4,615,971**	**$184,700**			**$4,126,667**	**$100,700**		**$0**	**$0**
46	CC	1...8544...1	BARRETO JIMENEZ OSCAR IVAN	21001	26	$4,126,667	$181,400	DP003	26	$4,126,667	$65,900	CCF00	26	$4,615,971	$184,700	14-25	26	$4,126,667	$27,500	26	$0	$0
47	CC	1...8561...0	ORTIZ MAYORO GADIL	21001	30	$1,700,000	$272,000	DP003	30	$1,700,000	$68,000	CCF00	30	$1,447,221	$137,900	14-25	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
48	CC	1...8543621	SIERRA SALGUERO LADY VIVIANA	21001	30	$1,300,000	$208,000	DP003	30	$1,300,000	$52,000	CCF00	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$111,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
49	CC	1007...227	ESTRADA MORENO JESUS MARIA	21001	30	$1,300,000	$208,000	DP003	30	$1,300,000	$52,000	CCF00	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 04 (4 Afiliados)					**$5,200,000**	**$832,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$226,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)					**$5,200,000**	**$832,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$226,400**		**$0**	**$0**
50	CC	1...8...87	CANTILLO PEÑA MARIA JOSE GABRIELA	21001	30	$1,300,000	$208,000	DP003	30	$1,300,000	$52,000	CCF00	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
51	CC	7...0...1	CHAGALA RINCON JESUS ELIZABETH	21001	30	$1,300,000	$208,000	DP003	30	$1,300,000	$52,000	CCF00	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
52	CC	1...4...0	LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES	21001	30	$1,300,000	$208,000	DP003	30	$1,300,000	$52,000	CCF00	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
53	CC	1...5...9	RINCON PEREZ EDICSON	21001	30	$1,300,000	$208,000	DP003	30	$1,300,000	$52,000	CCF00	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: AGUAZUL (5 Afiliados)						$2,200,001	$832,100			$4,400,001	$208,100			$3,900,001	$156,100			$2,200,001	$172,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
54	CC	1037514790	VEGA YURY PAOLA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF49	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,600,001**	**$104,100**			**$3,900,001**	**$166,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,600,001**	**$104,100**			**$3,900,001**	**$166,000**		**$0**	**$0**
55	CC	6430427	GUZMAN ANGEL ENRIQUE	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF49	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
56	CC	6355086015	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	23030	25	$1,083,334	$173,400	EPS025	25	$1,083,334	$43,400	CCF49	25	$1,083,334	$43,400	14-25	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
57	CC	6355086015	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	23030	5	$216,667	$34,700	EPS025	5	$216,667	$8,700	CCF49	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
58	CC	1116755971	SALGUERO ROMERO BRAYAN DAVID	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF49	0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TAURAMENA (4 Afiliados)						$4,116,667	$658,700			$4,116,667	$164,700			$4,417,223	$177,200			$4,116,667	$19,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (4 Afiliados)						**$4,116,667**	**$658,700**			**$4,116,667**	**$164,700**			**$4,417,223**	**$177,200**			**$4,116,667**	**$19,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (4 Afiliados)						**$4,116,667**	**$658,700**			**$4,116,667**	**$164,700**			**$4,417,223**	**$177,200**			**$4,116,667**	**$19,600**		**$0**	**$0**
59	CC	1117914966	CASTAÑEDA CRUZ YULIETH ALEXANDRA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF49	30	$1,312,500	$52,500	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
60	CC	1117914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	23030	21	$910,000	$145,600	EPS025	21	$910,000	$36,400	CCF49	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
61	CC	1117914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	23030	9	$390,000	$62,400	EPS025	9	$390,000	$15,600	CCF49	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$0	9	$0	$0
62	CC	1118916645	SOLER AYALA ANGEL LEONARDO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF49	30	$2,098,876	$84,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
63	CC	46386758	TORRES CRUZ MARIA NELLY	23030	5	$216,667	$34,700	EPS025	5	$216,667	$8,700	CCF49	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$1,200	5	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						**$2,150,000**	**$344,000**			**$2,150,000**	**$86,000**			**$2,150,000**	**$86,000**			**$2,150,000**	**$149,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						**$2,150,000**	**$344,000**			**$2,150,000**	**$86,000**			**$2,150,000**	**$86,000**			**$2,150,000**	**$149,700**		**$0**	**$0**
64	CC	6163774791	CELY TORRES ORLANDO	23030	17	$850,000	$136,000	EPS037	17	$850,000	$34,000	CCF49	17	$850,000	$34,000	14-25	17	$850,000	$59,200	17	$0	$0
65	CC	1052275259	RAMIREZ QUIROGA DARWIN ANDRES	23-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF49	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PAZ DE ARIPORO (3 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$3,900,001	$156,000			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
66	CC	1116592175	GALINDO IVAN EDY YESSENIA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF49	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
67	CC	1007960018	SALCEDO PEREZ RUBIELY	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF49	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$5,200,001	$208,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
68	CC	1016001293	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
69	CC	52145945	MORA MOLINA DORIS NOEMI	23-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$4,100,001**	**$656,100**			**$4,100,001**	**$164,100**			**$4,100,001**	**$164,100**			**$4,100,001**	**$225,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$4,100,001**	**$656,100**			**$4,100,001**	**$164,100**			**$4,100,001**	**$164,100**			**$4,100,001**	**$225,100**		**$0**	**$0**
70	CC	3071644	JIMENEZ MOLA LUIS HUBERTO	23-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
71	CC	79878161	PADILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	23030	13	$433,334	$69,400	EPS025	13	$433,334	$17,400	CCF21	30	$433,334	$17,400	14-25	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
72	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	$0	30	$0	$0
73	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16	[illegible]	[illegible]	16	$0	$0
Centro de Trabajo: 2 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$92,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$92,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
74	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TAME ARAUCA [5 Afiliados]						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			
Centro de Trabajo: 01 (3 Afiliados)						**$2,210,001**	**$353,700**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$7,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Afiliados)						**$2,210,001**	**$353,700**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$7,300**		**$0**	**$0**
75	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21	[illegible]	[illegible]	21	$0	$0
76	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	11	$0	$0
77	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
78	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0
79	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0
80	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	11	$0	$0
81	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]	19	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SINCE [4 Afiliados]						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						**$1,300,001**	**$208,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$6,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						**$1,300,001**	**$208,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$6,600**		**$0**	**$0**
82	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	29	$0	$0
83	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	1	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$21,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$21,700**		**$0**	**$0**
84	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 05 (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**
85	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FLORIT [4 Afiliados]						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: FLORIT Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
87	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	11	$0	$0
88	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]	19	$0	$0
89	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0
90	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0

aportes en linea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CURITI (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
91	CC	1006514168	CAMPOS ARDILA DEYNA ALEJANDRA	23 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS019	30	$1,300,000	$52,000	CCF19	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MANI (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$197,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
92	CC	1007642429	FUENTES FERRER WILSON ALEXANDER	23 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS029	30	$1,300,000	$52,000	CCF029	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
93	CC	1006615569	GARCIA HERNANDEZ JHON FELIPE	23 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF037	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MANI 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
94	CC	1118537511	RODRIGUEZ GUERRERO MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF037	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: RECETOR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RECETOR05 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: RECETOR Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
95	CC	1118552799	VARGAS ACOSTA YEFERSON CAMILO	23 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF037	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SAN PEDRO SUCRE (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$197,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
96	CC	52412137	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	23 0301	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
97	CC	52412137	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	23 0301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
98	CC	92-89675	DELGADO AVILA JAMES JOSE	23 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
99	CC	92-87706	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(87)**					$110,843,011	$17,735,500			$116,413,348	$6,804,000			$113,426,123	$6,638,300			$116,413,345	$5,844,500		$0	$0

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT [redacted]	1	COMUNICANOS PARA TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 [illegible]	YOPAL-CASANARE	[redacted]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dia Hora	Valor
2024-08	2024-09	96662958	947064308	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$31,122,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$17,735,500	$0	$0	$17,735,500
COLFONDOS	23-1001	800.227.940	6	6	$1,536,200	$0	$0	$1,536,200
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	11	$2,455,000	$0	$0	$2,455,000
PORVENIR	230301	800.224.808	8	58	$12,010,800	$0	$0	$12,010,800
PROTECCION	230201	800.229.739	0	9	$1,733,500	$0	$0	$1,733,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				87	$3,844,500	$0	$0	$3,844,500
COLMENA	14-25	800.226.175	3	87	$3,844,500	$0	$0	$3,844,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				85	$4,538,300	$0	$0	$4,538,300
CAFAM	CCF21	860.013.570	3	6	$320,100	$0	$0	$320,100
CAJASAN	CCF39	890.200.108	1	4	$208,100	$0	$0	$208,100
COMFACASANARE	CCF69	844.003.392	8	63	$3,401,300	$0	$0	$3,401,300
COMFASUCRE	CCF41	892.200.015	5	7	$364,200	$0	$0	$364,200
COMFIAR	CCF67	800.219.488	4	5	$244,600	$0	$0	$244,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				87	$5,004,000	$0	$0	$5,004,000
CAPRESOCA	EPSC25	891.856.000	7	3	$229,800	$0	$0	$229,800
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	3	$164,000	$0	$0	$164,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806.008.394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806.008.394	7	3	$156,100	$0	$0	$156,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	25	$1,320,900	$0	$0	$1,320,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	4	$192,500	$0	$0	$192,500
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	44	$2,480,700	$0	$0	$2,480,700
TOTAL				87	$31,122,300	$0	$0	$31,122,300

2024/09/10 05:31 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ FONSECA identificado(a) con CC 4068214 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,000,000	$480,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$3,000,000	$15,700
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$3,000,000	$120,000
EPS	SANITAS	30	4%	$3,000,000	$120,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:54.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HERMINSUL ARROYAVE ALVAREZ identificado(a) con CC 80845795 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	1	16%	$46,667	$7,500
AFP	COLFONDOS	29	16%	$1,353,334	$216,600
ARL	COLMENA	1	0%	$46,667	$0
ARL	COLMENA	29	6.96%	$1,353,334	$94,200
CCF	COMFACASANARE	1	4%	$46,667	$1,900
CCF	COMFACASANARE	29	4%	$1,353,334	$54,200
EPS	SANITAS	1	4%	$46,667	$1,900
EPS	SANITAS	29	4%	$1,353,334	$54,200

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:42.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JESUS MARIA ESTRADA MORENO identificado(a) con CC 1007854225 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:44.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JHON FREDY PIRABAN ORTIZ identificado(a) con CC 1118574803 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:45.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE MANUEL VITAL CUETO identificado(a) con CC 1047500878 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFASUCRE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	MUTUAL SER	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:46.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUNIOR FELIPE GARCIA HERNANDEZ identificado(a) con CC 1116615768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:47.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3 26	SORACA-BOYACA	7440541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	86950271B	94719974153	I	2024/09/06	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: SORACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1049605923	RODRIGUEZ ALBA ANDRES	23301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	no	$377,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3 26	SORACA-BOYACA	7440541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	86950271B	94719974153	I	2024/09/06	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	23301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/08/26 09:12 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		DÍGITO PRUEBA (NO APLICA)	CARGO/NO CARGO
CIUDAD/MUNICIPIO	[illegible]	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN	CALLE 27 21 55	TELÉFONO	[illegible]
TIPO APORTANTE	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE HABILITADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (RETORNA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7036121084	TIPO DE PLANILLA			[illegible]
PERIODO COTIZACIÓN (CPEO)	1/03	aporte: AFP	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	3/03	aporte: ARL	2024
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/03/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN			[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP				TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25001	[illegible]	1	$ 243.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.900	$ 0	$ 0	$ 243.900
SUBTOTALES										**$ 243.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 243.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	EXCEPCIONES POR INCAPACIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	[illegible]	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 199.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.100	$ 0	$ 0	$ 199.100
SUBTOTALES													**$ 199.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 199.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	[illegible]	1		$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES								**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23-58	[illegible]	1	$ 30.100	$ 0	$ 30.100
SUBTOTALES			**$ 30.100**	**$ 0**	**$ 30.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES					
																							PENSIÓN								SALUD						ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP
N°	TIPO DOC.	NÚMERO	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO																ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																										SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	COTIZANTE																						
1	CC	[illegible]	[illegible]	1-DEPENDIENTE	0-NINGUNO	$ 1.300.000																	25001-PORVENIR	$ 1.004.900	$ 1.004.900	$ 241.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241.200	EPS005-SANITAS S.A.	$ 1.004.900	$ 1.004.900	$ 199.100	$ 0	$ 199.100	14-SURA-ARL	$ 1.004.900	1-[illegible]	$ 34.700	$ 1.004.900	23-CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 30.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 495.700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860862079	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	E - MENOS DE 100 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 32 30	YOPAL CASANARE	6350061	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	538950679	94712213519	E	2024/08/15	2024/08/12	BANCOLOMBIA	0	$38,687,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (33 Afiliados)						$33,633,336	$5,381,600			$35,133,336	$1,405,600			$36,579,536	$1,463,100			$35,133,336	$183,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (33 Afiliados)						$33,633,336	$5,381,600			$35,133,336	$1,405,600			$36,579,536	$1,463,100			$35,133,336	$183,200		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (33 Afiliados)						$33,633,336	$5,381,600			$35,133,336	$1,405,600			$36,579,536	$1,463,100			$35,133,336	$183,200		$0	$0
1	CC	1006415310	ALVAREZ ALFONSO EDISON	21-03	5	$216,667	$34,700	ERS05	5	$216,667	$8,700	CCF05	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
2	CC	1006415310	ALVAREZ ALFONSO EDISON	21-03	25	$1,083,334	$173,400	ERS05	25	$1,083,334	$43,400	CCF05	25	$1,083,334	$43,400	14-25	25	$1,083,334	$5,200	25	$0	$0
3	CC	46104063	BERNAL ROBERA MARTHA CAROLINA	21-14	30	$1,800,000	$288,000	ERS05	30	$1,800,000	$72,000	CCF05	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$8,400	30	$0	$0
4	CC	1006341651	CASTAÑEDA CARTAGENA AMLEY YANID	21-14	30	$2,100,000	$336,000	ERS05	30	$2,100,000	$84,000	CCF05	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	$12,600	30	$0	$0
5	CC	1038803167	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	21-03	30	$1,600,000	$256,000	ERS05	30	$1,600,000	$64,000	CCF05	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
6	CC	1118538481	FERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA	21-03	30	$1,700,000	$288,000	ERS05	30	$1,700,000	$68,000	CCF05	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$8,400	30	$0	$0
7	CC	9412538	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	21-03	30	$1,700,000	$238,000	ERS05	30	$1,700,000	$68,000	CCF05	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$8,400	30	$0	$0
8	CC	1083136251	GACHA ALFONSO CHAIRYTH JASBLEIDY	21-03	30	$1,700,000	$238,000	ERS05	30	$1,700,000	$68,000	CCF05	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$8,400	30	$0	$0
9	CC	51154747	GONZALEZ VILLAR ANDREA ELIZABETH	21-03	30	$1,700,000	$238,000	ERS05	30	$1,700,000	$68,000	CCF05	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$8,400	30	$0	$0
10	CC	1118552946	HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA	21-03	30	$1,700,000	$238,000	ERS05	30	$1,700,000	$68,000	CCF05	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$8,400	30	$0	$0
11	CC	1033604741	JIMENEZ CHAVEZ LINA PAOLA	21-03	1	$41,334	$7,800	ERS05	1	$41,334	$1,800	CCF05	1	$41,334	$1,800	14-25	1	$41,334	$100	1	$0	$0
12	CC	9844549	LEIVA NUÑEZ LUIS GUSTAVO ADOLFO	21-03	30	$1,700,000	$238,000	ERS05	30	$1,700,000	$68,000	CCF05	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$8,400	30	$0	$0
13	CC	4645553	LINARES VARGAS AMANDA MARLEY	21-03	4	$171,334	$27,800	ERS05	4	$171,334	$7,000	CCF05	4	$171,334	$7,000	14-25	4	$171,334	$1,000	4	$0	$0
14	CC	1033775177	MARTINEZ DIAZ DEISY CAROLINA	21-03	5	$216,667	$34,700	ERS05	5	$216,667	$8,700	CCF05	5	$1,079,721	$43,300	14-25	5	$216,667	$1,200	5	$0	$0
15	CC	1006885514	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	21-03	30	$1,700,000	$238,000	ERS05	30	$1,700,000	$68,000	CCF05	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$8,400	30	$0	$0
16	CC	1007449965	ROMUALVE RODO AILYN SOFIA	21-03	30	$1,700,000	$238,000	ERS05	30	$1,700,000	$68,000	CCF05	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$8,400	30	$0	$0
17	CC	23140995	ROMERO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	ERS05	30	$1,500,000	$60,000	CCF05	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,500	30	$0	$0
18	CC	1118526276	PALENCIA ACEVEDO LEONARDO	21-03	30	$1,700,000	$238,000	ERS05	30	$1,700,000	$68,000	CCF05	30	$1,558,194	$62,400	14-25	30	$1,700,000	$8,400	30	$0	$0
19	CC	7886114	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	21-14	30	$2,000,000	$320,000	ERS05	30	$2,000,000	$80,000	CCF05	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
20	CC	1040118	PRIETO MORENO YENNY PAOLA	21-03	30	$2,000,000	$320,000	ERS05	30	$2,000,000	$80,000	CCF05	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
21	CC	1118546745	PUENTES ARAUJO CAMILO EDUARDO	21-03	30	$1,700,000	$238,000	ERS05	30	$1,700,000	$68,000	CCF05	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$8,400	30	$0	$0
22	CC	1118520790	QUIÑONES SOLANO ANDRES CAMILO	21-03	30	$1,600,000	$256,000	ERS05	30	$1,600,000	$64,000	CCF05	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
23	CC	1032398256	SUAREZ OVIEDO LILIANA	21-03	30	$1,700,000	$238,000	ERS05	30	$1,700,000	$68,000	CCF05	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$8,400	30	$0	$0
24	CC	4266244	RODRIGUEZ TORRES ALEJO ENRIQUE	21-03	30	$1,600,000	$480,000	ERS05	30	$1,600,000	$128,000	CCF05	30	$1,600,000	$128,000	14-25	30	$1,600,000	$19,200	30	$0	$0
25	CC	1118529302	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	21-03	30	$1,700,000	$288,000	ERS05	30	$1,500,000	$60,000	CCF05	30	$1,568,800	$68,800	14-25	30	$1,500,000	$7,500	30	$0	$0
26	CC	7434866	SUAREZ LEON RODOLFO	21-03	30	$1,700,000	$238,000	ERS05	30	$1,600,000	$52,800	CCF05	30	$1,600,000	$52,800	14-25	30	$1,700,000	$8,400	30	$0	$0

2024/08/12 02:59 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 05 (17 Afiliados)					$17,816,670	$2,851,000			$21,716,670	$1,200,500			$18,038,475	$721,900			$21,716,670	$1,304,300		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (17 Afiliados)					$17,816,670	$2,851,000			$21,716,670	$1,200,500			$18,038,475	$721,900			$21,716,670	$1,304,300		$0	$0
27	CC	88845395	ARROYAVE ALVAREZ HERNANDEZ	21030	04	$653,334	EPS005	04	$653,334	$36,200	11004	04	$653,334	$29,200	14-25	04	$653,334	$45,500	04	$0	$0
28	CC	88845395	ARROYAVE ALVAREZ HERNANDEZ	21030	26	$746,667	EPS005	26	$746,667	$29,900	11004	26	$746,667	$29,900	14-25	26	$746,667	$0	26	$0	$0
29	CC	1006553305	BURITICA MEJIA SERGIO DAVID		0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$97,500	0	$0	$0
30	CC	1118562675	BOHORQUEZ SANABRIA JOHAN OSMARO		0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$97,500	0	$0	$0
31	CC	1118539137	CORONEL MIRO YAMILARLOS	03030	30	$1,300,000	ESS024	30	$1,300,000	$52,000	11004	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$97,500	30	$0	$0
32	CC	1118265303	CUELLAR CARDOZO EDINSON	03030	30	$1,350,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	11004	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
33	CC	1118582695	FIGUE BURGOS ARNALDO	03030	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	11004	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$97,500	30	$0	$0
34	CC	1118555052	GONZALEZ HOYA PEDRO IVAN	03030	30	$1,400,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	11004	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
35	CC	1118576074	JIMENEZ CASTRO YEISON BANLEY	03030	3	$43,334	EPS037	3	$43,334	$1,800	11004	3	$43,334	$1,000	14-25	3	$43,334	$0	3	$0	$0
36	CC	1118576074	JIMENEZ CASTRO YEISON BANLEY	03030	29	$1,256,667	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	11004	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
37	CC	1118567249	LINARES LOPEZ BRIAN PEDRO	03030	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	11004	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
38	CC	1006451980	LOPEZ OSORIO CARLOS ANDRES	03030	1	$43,334	EPS005	1	$43,334	$1,800	11004	1	$691,334	$27,000	14-25	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
39	CC	1006451980	LOPEZ OSORIO CARLOS ANDRES	03030	11	$476,667	EPS005	11	$476,667	$19,100	11004	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$0	11	$0	$0
40	CC	1118559529	MORALES MEJICA JAIR ALBERTO	03030	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	11004	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
41	CC	1007421040	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO		0	$0	EPS025	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$97,500	0	$0	$0
42	CC	1118574881	PRADAH ORTIZ SHON KRESH	03030	30	$1,300,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	11004	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
43	CC	1118572465	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	03030	19	$840,000	EPS005	19	$840,000	$33,600	11004	19	$840,000	$33,600	14-25	19	$840,000	$0	19	$0	$0
44	CC	1118572465	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	03030	12	$560,000	EPS005	12	$560,000	$22,400	11004	12	$560,000	$22,400	14-25	12	$560,000	$38,800	12	$0	$0
45	CC	1118553687	ROJAS LISBA EDUARDO ANDRES	03030	23	$900,000	EPS005	20	$900,000	$36,000	11004	20	$1,508,472	$60,400	14-25	20	$900,000	$62,700	20	$0	$0
46	CC	1118553687	ROJAS LISBA EDUARDO ANDRES	03030	18	$446,667	EPS005	10	$446,667	$17,900	11004	8	$360,000	$14,400	14-25	10	$446,667	$0	8	$0	$0
47	CC	6754128928	SAENZ MOYANO RAFAEL LEANDRO	03030	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	11004	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
48	CC	9712319099	SALAMANCA AGUILAR NARIEL FERNANDO	03030	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	11004	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (4 Afiliados)					$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,592,083	$238,100			$5,600,000	$136,600		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)					$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,592,083	$238,100			$5,600,000	$136,600		$0	$0
49	CC	1118541311	MARTIN JIMENEZ ENGINEER	23030	30	$1,300,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	11004	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$91,700	30	$0	$0
50	CC	1118648516	GONZALEZ MAYORGA MILADY	25-14	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	11004	30	$1,650,083	$66,100	14-25	30	$1,300,000	$91,500	30	$0	$0
51	CC	1118563018	ORTIZ MARIÑO GABRIEL	03030	30	$1,700,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	11004	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$41,700	30	$0	$0
52	CC	1118547623	NEIRA SALGADO LADY VIVIANA	03030	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	11004	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$91,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
53	CC	1007854229	ESTRADA MARINO JESUS MARIA	03030	30	$1,300,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	11004	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 04 (4 Afiliados)					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$226,400		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$226,400		$0	$0
54	CC	1118588187	CARTAGENA MORA RICARDO ANDRES	03030	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	11004	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$96,600	30	$0	$0
55	CC	9486985	CHAPARRO RAMOS JESUS NAZARETH	03030	30	$1,300,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	11004	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$96,600	30	$0	$0
56	CC	1118566080	LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES	03030	30	$1,300,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	11004	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$96,600	30	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
57	CC	494 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Centro de Trabajo: 03 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
58	CC	1073534790	VEGA YURY PAOLA	21 03 03	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$2,600,001**	**$104,100**			**$3,900,001**	**$150,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$2,600,001**	**$104,100**			**$3,900,001**	**$150,900**		**$0**	**$0**
59	CC	6130627	GUZMAN ANGEL DEMETRIO	21 03 03	30	$1,300,000	$208,000	EPS019	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$10,500	30	$0	$0
60	CC	1055286175	ROJAS SAMARRIA JOSE CAMILO	21 03 03	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$0	10	$0	$0
61	CC	1055286175	ROJAS SAMARRIA JOSE CAMILO	21 03 03	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF69	20	$866,667	$34,700	14-25	20	$866,667	$60,400	20	$0	$0
62	CC	1116751871	SALGUERO HOMERO BRAYAN DUVAN	21 03 03	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,250,001**	**$130,100**			**$3,900,001**	**$17,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,250,001**	**$130,100**			**$3,900,001**	**$17,900**		**$0**	**$0**
63	CC	1117515566	CASTAÑEDA CRUZ YULIETH ALEXANDRA	21 03 03	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
64	CC	1117914886	LENIS ROJAS LAURA CECILIA	21 03 03	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
65	CC	1118168640	SOLER AVILA ARIEL LEONARDO	21 02 03	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF69	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$4,300	19	$0	$0
66	CC	1118168640	SOLER AVILA ARIEL LEONARDO	21 02 03	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
67	CC	1002378259	RAMIREZ QUIROGA SHARON ANDREA	21-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Centro de Trabajo: 02 (3 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
68	CC	1040090115	GALVIRO PAN EDY YESSENIA	21 03 03	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (3 Afiliados)						**$1,863,334**	**$298,200**			**$1,863,334**	**$74,600**			**$2,002,362**	**$80,108**			**$1,863,334**	**$93,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (2 Afiliados)						**$1,863,334**	**$298,200**			**$1,863,334**	**$74,600**			**$2,002,362**	**$80,108**			**$1,863,334**	**$93,600**		**$0**	**$0**
69	CC	7169559	ROJAS MONTOYA JOSE FREDDY	21 03 03	1	$43,334	$7,000	EPS025	1	$43,334	$1,800	CCF69	1	$182,362	$7,300	14-25	1	$43,334	$1,100	1	$0	$0
70	CC	7169559	ROJAS MONTOYA JOSE FREDDY	21 03 03	12	$520,000	$83,200	EPS025	12	$520,000	$20,800	CCF69	12	$520,000	$20,800	14-25	12	$520,000	$0	12	$0	$0
71	CC	1007960818	SALCEDO PEREZ MARLEY	21 03 03	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Centro de Trabajo: 01 (3 Afiliados)						**$2,643,334**	**$423,000**			**$2,643,334**	**$105,800**			**$2,968,334**	**$118,800**			**$2,643,334**	**$13,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$2,643,334**	**$423,000**			**$2,643,334**	**$105,800**			**$2,968,334**	**$118,800**			**$2,643,334**	**$13,900**		**$0**	**$0**
72	CC	1014300193	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	21 03 03	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
73	CC	1019126378	AREVA FONTALVO JUAN MANUEL	21-14	1	$43,334	$7,200	EPS009	1	$43,334	$1,800	CCF10	1	$148,362	$5,900	14-25	1	$43,334	$100	1	$0	$0
74	CC	52147343	MORA MOLINA DORIS ROCIO	21-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$4,100,000	$656,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$285,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,100,000	$656,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$285,400		$0	$0
75	CC	8971144	JIMENEZ HOLA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$92,500	30	$0	$0
76	CC	7897081	PAMPLLA MOJENA MARIO ALFONSO	23-30	30	$1,300,000	$260,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$92,500	30	$0	$0
77	CC	8116089	PONCE ROCHA JAIR	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF01	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$106,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2 (3 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
78	CC	79905480	GAONA HABAKUC JOHN CARLS	23-1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TAME ARAUCA (4 Afiliados)						$5,200,001	$832,000			$5,200,001	$208,000			$5,200,001	$208,000			$5,200,001	$274,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,400		$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,400		$0	$0
79	CC	37999597	SERRANO CASTELLANOS LIDY YOHANA	23-1001	1	$86,667	$13,900	EPS037	1	$86,667	$3,500	CCF07	1	$86,667	$3,500	14-25	1	$86,667	$0	1	$0	$0
80	CC	37999597	SERRANO CASTELLANOS LIDY YOHANA	23-1001	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF07	28	$1,213,334	$48,600	14-25	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$260,500		$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$260,500		$0	$0
81	CC	96112307	AMAYE BARRERA JUAN	23-1001	1	$41,334	$7,900	EPS037	1	$41,334	$1,800	CCF07	1	$41,334	$1,800	14-25	1	$41,334	$0	1	$0	$0
82	CC	96112307	AMAYE BARRERA JUAN	23-1001	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$58,300	CCF07	29	$1,256,667	$58,300	14-25	29	$1,256,667	$97,500	29	$0	$0
83	CC	1116086001	CARREÑO VARGAS VLADIMIR	23-1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$92,500	30	$0	$0
84	CC	1116086042	TOLA PALACIOS JAVIER ALFREDO	23-1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$92,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SINCE (4 Afiliados)						$5,200,001	$832,000			$5,200,001	$208,000			$5,200,001	$208,000			$5,200,001	$274,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
85	CC	1102087911	MORA BARRETO MARIA DEL CARMEN	23-1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$30,700		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$30,700		$0	$0
86	CC	9011302	BRANTE TEHAR JORGE ARTURO	23-1001	1	$41,334	$7,000	EPS045	1	$41,334	$1,800	CCF41	1	$41,334	$1,800	14-25	1	$41,334	$0	1	$0	$0
87	CC	9011302	BRANTE TEHAR JORGE ARTURO	23-1001	29	$1,256,667	$201,100	EPS045	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$30,700	29	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 05 (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$178,000		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$178,000		$0	$0
88	CC	1102096168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	23-1001	1	$41,334	$7,000	EPS005	1	$41,334	$1,800	CCF41	1	$41,334	$1,800	14-25	1	$41,334	$0	1	$0	$0
89	CC	1102096168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	23-1001	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$97,500	29	$0	$0
90	CC	1047568818	VITAL HUETO JOSE MANUEL	23-1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$92,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CURITI (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$274,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$271,500		$0	$0
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$271,500		$0	$0
91	CC	1096514047	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	23-1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$92,500	30	$0	$0
92	CC	1096512571	APARICIO APARICIO MICHAEL	23-1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$92,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
91	CC	116.[illegible]47	ARANGO IVAN FERNANDO	23103	30	$1,300,000	$208,000	23[illegible]24	30	$1,300,000	$52,000	CCF[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CURITI (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
92	CC	1096514185	CAMPOS ARDILA DEYMA ALEJANDRA	23103	30	$1,300,000	$208,000	EPS[illegible]10	30	$1,300,000	$52,000	CCF[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MANI (3 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
93	CC	1052[illegible]20	FUENTES RAMOS WILSON ALEXANDER	23103	30	$1,300,000	$208,000	EPSC[illegible]34	30	$1,300,000	$52,000	CCF[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
94	CC	1116[illegible]789	GARCIA HERNANDEZ JOHNON FELIPE	23103	30	$1,300,000	$208,000	EPS[illegible]37	30	$1,300,000	$52,000	CCF[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MANI 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
97	CC	1[illegible]853833	RODRIGUEZ GUERRERO MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS[illegible]37	30	$1,300,000	$52,000	CCF[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: RECETOR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RECETORES (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: RECETOR Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
98	CC	1[illegible]852499	VARGAS ACOSTA YEFERSON FABIAN	23103	30	$1,300,000	$208,000	EPS[illegible]37	30	$1,300,000	$52,000	CCF[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SAN PEDRO SUCRE (3 Afiliados)						$1,300,001	$416,100			$1,300,001	$104,100			$1,300,001	$104,100			$1,300,001	$181,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
99	CC	5[illegible]2127	RINCON LOPEZ JUDITH CRISTINA	23103	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF[illegible]	30	$1,300,000	$78,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$178,000		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$170,000		$0	$0
100	CC	9[illegible]571	DELGADO AVILA JAMES JOSE	23103	1	$41,114	$7,000	EPS005	1	$41,114	$1,000	CCF[illegible]	1	$41,114	$1,000	14-25	1	$41,114	$0	1	$0	$0
101	CC	9[illegible]571	DELGADO AVILA JAMES JOSE	23103	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF[illegible]	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$167,500	29	$0	$0
102	CC	9[illegible]516	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS[illegible]37	30	$1,300,000	$52,000	CCF[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(88)**					$109,856,681	$17,078,900			$115,256,681	$4,943,200			$111,890,847	$4,477,100			$115,256,681	$3,889,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900[illegible]0	1	COMUNICANOS [illegible] TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 [illegible]	YOPAL-CASANARE	[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	0 [illegible] 9	9471223819	E	2024/08/15	2024/08/12	BANCOLOMBIA	0	30,887,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$17,578,500	$0	$0	$17,578,500
COLFONDOS	23I001	800.227.940	6	6	$1,536,200	$0	$0	$1,536,200
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	11	$2,471,000	$0	$0	$2,471,000
PORVENIR	230301	800.224.808	8	58	$11,872,500	$0	$0	$11,872,500
PROTECCION	230201	800.229.739	0	9	$1,698,800	$0	$0	$1,698,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	$3,889,000	$0	$0	$3,889,000
COLMENA	14-25	800.226.175	3	88	$3,889,000	$0	$0	$3,889,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				85	$4,477,100	$0	$0	$4,477,100
CAFAM	CCF21	860.013.570	3	7	$334,800	$0	$0	$334,800
CAJASAN	CCF39	890.200.106	1	4	$208,000	$0	$0	$208,000
COMFACASANARE	CCF69	846.003.392	8	63	$3,361,800	$0	$0	$3,361,800
COMFASUCRE	CCF41	892.200.015	5	7	$364,300	$0	$0	$364,300
COMFIAR	CCF67	800.219.488	4	4	$208,200	$0	$0	$208,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				88	$4,943,200	$0	$0	$4,943,200
CAPRESOCA	EPSC25	891.856.000	7	4	$289,100	$0	$0	$289,100
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	3	$164,000	$0	$0	$164,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806.008.394	7	1	$52,100	$0	$0	$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806.008.394	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	24	$1,338,700	$0	$0	$1,338,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	1	$52,100	$0	$0	$52,100
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	46	$2,579,200	$0	$0	$2,579,200
TOTAL				88	$30,887,800	$0	$0	$30,887,800

2024/08/12 02:59 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HERMINSUL ARROYAVE ALVAREZ identificado(a) con CC 80845795 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	14	16%	$653,334	$104,600
AFP	COLFONDOS	16	16%	$746,667	$119,500
ARL	COLMENA	14	6.96%	$653,334	$45,500
ARL	COLMENA	16	0%	$746,667	$0
CCF	COMFACASANARE	14	4%	$653,334	$26,200
CCF	COMFACASANARE	16	4%	$746,667	$29,900
EPS	SANITAS	14	4%	$653,334	$26,200
EPS	SANITAS	16	4%	$746,667	$29,900

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:28.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ FONSECA identificado(a) con CC 4068214 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,000,000	$480,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$3,000,000	$15,700
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$3,000,000	$120,000
EPS	SANITAS	30	4%	$3,000,000	$120,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:43.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JESUS MARIA ESTRADA MORENO identificado(a) con CC 1007854225 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	tri	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:27.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YEISON BIANEY JIMENEZ CASTRO identificado(a) con CC 1118576874 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12													L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	29	16%	$1,256,667	$201,100
AFP	PORVENIR	1	16%	$43,334	$7,000
ARL	COLMENA	29	6.96%	$1,256,667	$87,500
ARL	COLMENA	1	0%	$43,334	$0
CCF	COMFACASANARE	29	4%	$1,256,667	$50,300
CCF	COMFACASANARE	1	4%	$43,334	$1,800
EPS	NUEVA E.P.S.	29	4%	$1,256,667	$50,300
EPS	NUEVA E.P.S.	1	4%	$43,334	$1,800

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:36.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JHON FREDY PIRABAN ORTIZ identificado(a) con CC 1118574803 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:30.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ identificado(a) con CC 1118541313 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	2.436%	$1,300,000	$31,700
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:35.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE MANUEL VITAL CUETO identificado(a) con CC 1047500878 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFASUCRE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	MUTUAL SER	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:35.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILIAN ALEXANDER FUENTES FERRER identificado(a) con CC 1007747429 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	CAPRESOCA	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:33.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUNIOR FELIPE GARCIA HERNANDEZ identificado(a) con CC 1116615768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:32.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1110486833		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		DANY PAOLA BOHORQUEZ CARDENAS			
CIUDAD/MUNICIPIO	TORIL	DEPARTAMENTO	CHONDAMB		
DIRECCIÓN	CALLE 21 21 65	TELÉFONO	3143033		
TIPO APORTANTE	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1		
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	9609		
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7032054990	TIPO DE PLANILLA					I
PERIODO LIQUIDACIÓN APORTES	MES	AÑO	2026	PERIODO LIQUIDACIÓN SALUD		MES	AÑO	2026
DÍAS DE MORA			0					
FECHA PAGO asasasasasas			20260501	NUMERO AUTORIZACIÓN				8473673

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23301	ESSUD PORVENIR	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 240.000
SUBTOTALES											**$ 240.000**	**$ 0**	**$ 240.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	SUSPENSIÓN POR MISIONERO		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 96.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.100	$ 0	$ 0	$ 96.100
SUBTOTALES													**$ 96.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 96.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	ACCIDENTES AT		VALOR A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 38.700	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 38.700
SUBTOTALES									**$ 38.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 38.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF50	CONFACUNDINAMARCA	1	$ 32.100	$ 0	$ 32.100
SUBTOTALES			**$ 32.100**	**$ 0**	**$ 32.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | MOVIMIENTOS | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049600913		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SOGAMOSO-BOYACA	7641691	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias mora	Valor
2024-07	2024-07	401336654	94920476	I	2024/08/08	2024/08/08	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,500,000	$180,000			$1,500,000	$180,000			30	$0			$1,500,000		$6,900		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,500,000	$180,000			$1,500,000	$180,000			30	$0			$1,500,000		$6,900		$0	$0		$377,300
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,500,000	$180,000			$1,500,000	$180,000			30	$0			$1,500,000		$6,900		$0	$0		$377,300
1	CC	1049600913	RODRIGUEZ ANDRES	03/08/2024 P	30	$1,500,000	$180,000	03/08/2024 P	30	$1,500,000	$180,000		0	30	$0	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$6,900	0	$0	$0	No	$377,300
Total	Afiliados(1)					$1,500,000	$180,000			$1,500,000	$180,000			30	$0			$1,500,000		$6,900		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049600913		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SOGAMOSO-BOYACA	7641691	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias mora	Valor
2024-07	2024-07	401336654	94920476	I	2024/08/08	2024/08/08	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/08/08 10:40 AM

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900662078	1	COMERCIALIZADORA MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 #12 63	YOPAL / CASANARE	8864642	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	830858670	9471223819	E	2024/08/15	2024/08/12	BANCOLOMBIA	0	120,837,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (51 Afiliados)						$33,633,336	$5,381,600			$35,133,336	$1,405,600			$36,579,586	$1,463,900			$95,133,336	$183,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (25 Afiliados)						$33,633,336	$5,381,600			$35,133,336	$1,405,600			$36,579,586	$1,463,900			$95,133,336	$183,200		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)						$33,633,336	$5,381,600			$35,133,336	$1,405,600			$36,579,586	$1,463,900			$95,133,336	$183,200		$0	$0
1	CC	1006415110	ALVAREZ ALFONSO EDISON	23 01 01	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$216,667	$8,700	14 25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
2	CC	1006415110	ALVAREZ ALFONSO EDISON	23 01 01	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF69	25	$1,083,334	$43,400	14 25	25	$1,083,334	$0	25	$0	$0
3	CC	46174065	BERNAL RINCON MARTHA CAROLINA	23 01 01	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$72,000	CCF69	30	$1,200,000	$72,000	14 25	30	$1,200,000	$0	30	$0	$0
4	CC	1006034511	CASTAÑEDA CARDENAS ARLEY DANIEL	23 01 01	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF69	30	$2,500,000	$100,000	14 25	30	$2,500,000	$0	30	$0	$0
5	CC	1006801509	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	23 01 01	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14 25	30	$1,600,000	$0	30	$0	$0
6	CC	1118538061	FERNANDEZ GONZALEZ KELLY PATRICIA	23 01 01	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14 25	30	$1,400,000	$0	30	$0	$0
7	CC	9412524	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	23 01 01	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14 25	30	$1,400,000	$0	30	$0	$0
8	CC	1083136251	GALVIS ALFONSO CHARITH JAIBLEEN	23 01 01	30	$1,400,000	$224,000	EPS041	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14 25	30	$1,400,000	$0	30	$0	$0
9	CC	52154297	GONZALEZ MILLAN AMBREA ELIZABETH	23 01 01	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14 25	30	$1,800,000	$0	30	$0	$0
10	CC	1118552096	HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA TATIANA	23 01 01	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14 25	30	$1,400,000	$0	30	$0	$0
11	CC	1053604741	JIMENEZ CHAVEZ LINA PAOLA	23 01 01	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF69	1	$368,334	$14,800	14 25	1	$43,334	$100	1	$0	$0
12	CC	80441549	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	23 01 01	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14 25	30	$1,400,000	$0	30	$0	$0
13	CC	46495573	LINARES VARGAS AMANDA ISABEL	23 01 01	4	$171,334	$27,400	EPS005	4	$171,334	$7,000	CCF69	4	$171,334	$7,000	14 25	4	$171,334	$1,000	4	$0	$0
14	CC	1007771177	MARTINEZ DIAZ DEISY CAROLINA	23 01 01	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$1,079,721	$43,200	14 25	5	$216,667	$1,200	5	$0	$0
15	CC	1006005514	MOLINA VILLAMIL JHON ALEXANDER	23 01 01	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14 25	30	$1,400,000	$0	30	$0	$0
16	CC	1007489993	MONSALVE ROJO ASLYN SOFIA	23 01 01	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14 25	30	$1,400,000	$0	30	$0	$0
17	CC	23140996	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14 25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
18	CC	1118526234	PALERMO ALCIDES LEONARDO	23 01 01	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,758,194	$70,400	14 25	30	$1,400,000	$0	30	$0	$0
19	CC	9861316	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25 14	30	$2,200,000	$330,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF69	30	$2,200,000	$88,000	14 25	30	$2,200,000	$10,500	30	$0	$0
20	CC	1048113251	PRIETO MORENO YENNY PAOLA	23 01 01	30	$2,200,000	$330,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF69	30	$2,200,000	$88,000	14 25	30	$2,200,000	$10,500	30	$0	$0
21	CC	1118544745	PUENTES AGUDELO CARLOS ESTEBAN	23 01 01	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14 25	30	$1,400,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	1118749760	QUIÑONES BOLAÑOS ANDRES CAMILO	23 01 01	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14 25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
23	CC	1032398256	RAMOS OVIEDO LILIANA	23 01 01	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14 25	30	$1,400,000	$6,800	30	$0	$0
24	CC	40482614	RODRIGUEZ PORRAS JOSE ENRIQUE	23 01 01	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14 25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
25	CC	1118537033	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	23 01 01	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14 25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
26	CC	7634486	VARGAS LEON RODOLFO	23 01 01	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14 25	30	$1,400,000	$6,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 05 (17 Afiliados)						$17,816,670	$2,851,000			$21,716,670	$1,300,800			$18,038,470	$721,900			$21,716,670	$1,304,300		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE [17 Afiliados]						$17,816,670	$2,851,000			$21,716,670	$1,300,800			$18,038,470	$721,900			$21,716,670	$1,304,300		$0	$0
47	CC	1084[illegible]	MONTIVANI ALVAREZ HERNANDEZ	21101	14	$653,334	$104,600	EPS005	14	$653,334	$26,200	CCF05	14	$653,334	$26,200	14-25	14	$653,334	$45,500	14	$0	$0
48	CC	1084[illegible]	MONTIVANI ALVAREZ HERNANDEZ	21101	16	$746,667	$119,500	EPS005	16	$746,667	$29,900	CCF05	16	$746,667	$29,900	14-25	16	$746,667	$0	16	$0	$0
49	CC	6384553585	BERTUCCI MICHE SERGIO DAVID		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
50	CC	1118562675	BONORGUEZ SAHARRIA JERAR CESAR TO		0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
51	CC	1118556117	CORONEL NINO YAN CARLOS	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS024	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
52	CC	1116205101	CUELLAR CARDOZO EDINSON	23030	16	$1,350,000	$216,000	EPS010	30	$1,350,000	$54,000	CCF4	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
53	CC	1118548169	SILVA BURGOS ARACELI	23020	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
54	CC	1118559692	GONZALEZ NOVA PEDRO IVAN	23030	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF4	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
55	CC	1118526824	JIMENEZ CASTRO YESSIN RAMEY	23030	1	$41,334	$7,000	EPS010	1	$41,334	$1,300	CCF4	1	$41,334	$1,300	14-25	1	$41,334	$0	1	$0	$0
56	CC	1118526824	JIMENEZ CASTRO YESSIN RAMEY	23030	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	CCF05	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
57	CC	1118567149	LINARES LOPEZ BRIAN YESID	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$40,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
58	CC	8384543488	LOPEZ OSORIO CARLOS ANDRES	23030	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,300	CCF4	1	$693,334	$27,800	14-25	1	$43,334	$1,300	1	$0	$0
59	CC	8384543488	LOPEZ OSORIO CARLOS ANDRES	23030	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF4	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$0	11	$0	$0
60	CC	1118559529	MORALES MEJICA JAIR ALBERTO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
61	CC	6307421048	ORTEGA AGUILAR BRAYAN RICARDO		0	$0	$0	EPS025	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
62	CC	1118529603	PABAON ORTIZ JHON FREDY	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
63	CC	1118572465	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	23030	18	$840,000	$134,400	EPS005	18	$840,000	$33,600	CCF4	18	$840,000	$33,600	14-25	18	$840,000	$0	18	$0	$0
64	CC	1118572465	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	23030	12	$560,000	$89,600	EPS005	12	$560,000	$22,400	CCF4	12	$560,000	$22,400	14-25	12	$560,000	$39,000	12	$0	$0
65	CC	1118557697	ROJAS CUBILLOS EDUARDO ANDRES	23030	20	$900,000	$144,000	EPS005	20	$900,000	$36,000	CCF4	20	$1,500,472	$60,400	14-25	20	$900,000	$62,500	20	$0	$0
66	CC	1118557697	ROJAS CUBILLOS EDUARDO ANDRES	23030	10	$466,667	$71,500	EPS005	10	$466,667	$17,900	CCF4	8	$360,000	$14,400	14-25	10	$466,667	$0	8	$0	$0
67	CC	6314108838	SAENZ MOYANO RAFAEL LEANDRO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
68	CC	6352393999	SALAMANCA AGUILAR JHARBEL FERNANDO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (4 Afiliados)						$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,961,083	$238,400			$5,600,000	$136,600		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE [4 Afiliados]						$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,961,083	$238,400			$5,600,000	$136,600		$0	$0
69	CC	1118561113	BARRETO JIMENEZ OSCAR IVAN	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
70	CC	1118648116	GONZALEZ BUITORGA ALAEP	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,652,083	$66,100	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
71	CC	1118561818	ORTIZ MARIN GABEL	23030	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF4	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
72	CC	1116749521	SILVA SALGUERO LADY VIVIANA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE [1 Afiliados]						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
54	CC	6383934225	ESTRADA MORENO JESUS MARIA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 04 (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$326,400		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE [4 Afiliados]						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$326,400		$0	$0
74	CC	1118188167	CARTAGENA MORA RICARDO ANDRES	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$96,600	30	$0	$0
75	CC	9880985	CHALLUSTA RINCON JESUS NAZARETH	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$96,600	30	$0	$0
76	CC	1259[illegible]	LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$96,600	30	$0	$0

2024/08/12 02:59 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
57	CC	4743090	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$260,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$16,600	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: AGUAZUL (9 Afiliados)						$6,600,001	$832,100			$3,300,001	$308,100			$3,900,001	$364,100			$3,300,001	$197,700		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
58	CC	1057574790	VEGA YURI PAOLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$2,600,001**	**$104,100**			**$3,900,001**	**$150,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$2,600,001**	**$104,100**			**$3,900,001**	**$150,900**		**$0**	**$0**
59	CC	1102627	GUZMAN ANGEL [illegible]	230301	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$16,500	30	$0	$0
60	CC	1075206335	ROJAS SAHARIA JOSE CAMILO	230301	10	$433,334	$69,400	[illegible]	10	$433,334	$17,400	[illegible]	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$0	10	$0	$0
61	CC	1075206335	ROJAS SAHARIA JOSE CAMILO	230301	20	$866,667	$138,700	[illegible]	20	$866,667	$34,700	[illegible]	20	$866,667	$34,700	14-25	20	$866,667	$66,400	20	$0	$0
62	CC	1116553971	SALGUERO ROMERO BRAYAN [illegible]	230301	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	0	$0	$0	[illegible]	0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TAURAMENA (4 Afiliados)						$3,300,001	$432,100			$3,300,001	$338,100			$4,550,001	$182,100			$3,300,001	$188,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,250,001**	**$130,100**			**$3,900,001**	**$17,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,250,001**	**$130,100**			**$3,900,001**	**$17,900**		**$0**	**$0**
63	CC	1115914966	CASTAÑEDA CRUZ YULIETH ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
64	CC	1115914006	LEMUS RIA LAURA CECILIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
65	CC	1118588640	SOLER AVILA ABDEL LEONARDO	230301	19	$823,334	$131,800	[illegible]	19	$823,334	$33,000	[illegible]	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$4,100	19	$0	$0
66	CC	1118588640	SOLER AVILA ABDEL LEONARDO	230301	11	$476,667	$76,300	[illegible]	11	$476,667	$19,100	[illegible]	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$0	11	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
67	CC	1002378239	RAMIREZ QUINDOA DARWIN ANDRES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PAZ DE ARIPORO (5 Afiliados)						$5,163,334	$868,300			$5,163,334	$120,800			$3,300,362	$132,100			$5,163,334	$197,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
68	CC	1116695215	GALINDO RAI EDY YESSENIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (3 Afiliados)						**$1,863,334**	**$298,100**			**$1,863,334**	**$74,600**			**$2,002,362**	**$80,100**			**$1,863,334**	**$93,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$1,863,334**	**$298,100**			**$1,863,334**	**$74,600**			**$2,002,362**	**$80,100**			**$1,863,334**	**$93,600**		**$0**	**$0**
69	CC	7165555	ROJAS MONTOYA JOSE FREDDY	230301	1	$43,334	$7,000	[illegible]	1	$43,334	$1,800	[illegible]	1	$102,362	$2,100	14-25	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
70	CC	7165555	ROJAS MONTOYA JOSE FREDDY	230301	12	$520,000	$83,200	[illegible]	12	$520,000	$20,800	[illegible]	12	$520,000	$20,800	14-25	12	$520,000	$0	12	$0	$0
71	CC	1007960018	VALCETO PEREZ MARLEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$66,500	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA CASANA (3 Afiliados)						$8,643,334	$1,397,000			$8,643,334	$221,900			$6,368,334	$344,800			$8,643,334	$315,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (3 Afiliados)						**$2,643,334**	**$423,000**			**$2,643,334**	**$105,800**			**$2,968,334**	**$118,800**			**$2,643,334**	**$13,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$2,643,334**	**$423,000**			**$2,643,334**	**$105,800**			**$2,968,334**	**$118,800**			**$2,643,334**	**$13,900**		**$0**	**$0**
72	CC	1014331091	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
73	CC	1019126276	JARA FONTALVO JUAN MANUEL	25-14	1	$43,334	$7,000	[illegible]	1	$43,334	$1,800	[illegible]	1	$368,334	$14,800	14-25	1	$43,334	$100	1	$0	$0
74	CC	1014931945	MORA MOLINA DORIS ROCIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)					$4,100,000	$656,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$288,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					$4,100,000	$656,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$164,000			$4,100,000	$288,400		$0	$0
35	CC	3571144	MENDEZ MOLA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,100,000	$208,000	EPS005	30	$1,100,000	$52,000	CCF24	30	$1,100,000	$52,000	14-25	30	$1,100,000	$80,500	30	$0	$0
36	CC	79878181	PARRILLA ROJERO MARIO ALFONSO	25-14	30	$1,100,000	$208,000	EPS005	30	$1,100,000	$52,000	CCF24	30	$1,100,000	$52,000	14-25	30	$1,100,000	$80,500	30	$0	$0
37	CC	85166089	PONCE ROCHA JAIR	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$109,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2 (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
38	CC	79985488	GAONA RAMIREZ JOHN EBLEY	21-1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YARE ARAUCA (4 Afiliados)					$5,300,001	$848,000			$5,300,001	$106,000			$5,300,001	$208,000			$5,300,001	$274,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)					$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,400		$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados)					$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,400		$0	$0
79	CC	1139597	SERRANO CASTELLANOS LEY YOHANA	2-0301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF67	2	$86,667	$3,500	14-25	2	$86,667	$0	2	$0	$0
80	CC	1139597	SERRANO CASTELLANOS LEY YOHANA	2-0301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF67	28	$1,213,334	$48,600	14-25	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)					$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$268,500		$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Afiliados)					$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$268,500		$0	$0
81	CC	96192187	ANAYE BARRERA JUAN	2-0301	1	$43,334	$2,800	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF67	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
82	CC	96192187	ANAYE BARRERA JUAN	2-0301	29	$1,256,667	$201,300	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF67	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
83	CC	1116862101	GARRIDO MIRALES KLEIDMAR	2-0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$80,500	30	$0	$0
84	CC	1116860802	TOLA PALACIOS JAIME ALFREDO	2-1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$80,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SINCE (4 Afiliados)					$5,300,001	$848,000			$5,300,001	$106,000			$5,300,001	$208,000			$5,300,001	$274,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,300		$0	$0
85	CC	1102397510	DEBRA BARRETO AVILA DEL CARMEN	2-0301	30	$1,100,000	$208,000	EPS037	30	$1,100,000	$52,000	CCF41	30	$1,100,000	$52,000	14-25	30	$1,100,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)					$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$30,700		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)					$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$30,700		$0	$0
86	CC	92011302	RUIZTE TOVAR JORGE ARTURO	2-0301	1	$43,334	$2,800	EPS040	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
87	CC	92011302	RUIZTE TOVAR JORGE ARTURO	2-0301	29	$1,256,667	$201,300	EPS040	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$30,700	29	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 05 (2 Afiliados)					$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$178,000		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (2 Afiliados)					$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$178,000		$0	$0
88	CC	1102336168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	2-1001	1	$43,334	$2,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
89	CC	1102336168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	2-1001	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
90	CC	1047508878	RITAL CUETO JOSE MANUEL	2-0401	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$80,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CUBITI (4 Afiliados)					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$104,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$270,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)					$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$271,500		$0	$0
Ciudad: CUBITI Depto: SANTANDER (3 Afiliados)					$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$271,500		$0	$0
91	CC	1096743247	QUINTERO PAEZ JENNIA DAMIS	2-0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$80,500	30	$0	$0
92	CC	1096112371	APARICIO APARICIO RONALDI	2-0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$80,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
91	CC	106	ARANGO [illegible] FERNANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	152,100	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CURITI (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$152,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,500		$0	$0
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$152,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,500		$0	$0
94	CC	1096514108	CAMPOS AVILA [illegible] ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	152,100	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$304,200			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$182,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$184,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$184,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
85	CC	1002749429	FUENTES PERNIA WILIAN ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	152,100	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
86	CC	1116615768	GARCIA HERNANDEZ JUNIOR FELIPE	230301	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	152,100	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MANI 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$152,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,500		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$152,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,500		$0	$0
87	CC	1118526761	RODRIGUEZ GUERRERO MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	152,100	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$152,100			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$91,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RECETOR05 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$152,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: RECETOR Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$152,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
98	CC	1118992299	VARGAS AVENDAÑO YEFERSON FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	152,100	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$152,100			$1,300,000	$156,100			$1,300,000	$181,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$152,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,500		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$152,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,500		$0	$0
99	CC	1140211121	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	152,100	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$304,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$178,000		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$304,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$178,000		$0	$0
100	TI	1018969671	DELGADO AVILA JAMER JOSE	230301	1	$41,334	$7,000	[illegible]	1	$41,334	$1,800	CCF41	1	$41,334	$1,800	14-25	1	$41,334	$8	1	$0	$0
101	CC	1018969671	DELGADO AVILA JAMER JOSE	230301	29	$1,256,667	$201,100	[illegible]	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$187,500	29	$0	$0
102	CC	1013[illegible]	[illegible] ESTEBAN MANUEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	152,100	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(88)**					$109,856,681	$17,578,500			$115,256,681	$4,943,200			$111,890,547	$4,407,100			$113,256,681	$3,889,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900820[illegible]YW	1	COMERELAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9312 [illegible]	YOPAL-CASANARE	3[illegible]4442	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	8180536679	94712238[illegible]9	E	2024/08/15	2024/08/12	BANCOLOMBIA	0	$30,887,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$17,578,500	$0	$0	$17,578,500
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	6	$1,536,200	$0	$0	$1,536,200
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	11	$2,471,000	$0	$0	$2,471,000
PORVENIR	230301	800.224.808	8	58	$11,872,500	$0	$0	$11,872,500
PROTECCION	230201	800.229.739	0	9	$1,698,800	$0	$0	$1,698,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	$3,889,000	$0	$0	$3,889,000
COLMENA	14-25	800.226.175	3	88	$3,889,000	$0	$0	$3,889,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				85	$4,477,100	$0	$0	$4,477,100
CAFAM	CCF21	860.013.570	3	7	$334,800	$0	$0	$334,800
CAJASAN	CCF39	890.300.106	1	4	$208,000	$0	$0	$208,000
COMFACASANARE	CCF69	844.001.392	8	63	$3,361,800	$0	$0	$3,361,800
COMFASUCRE	CCF41	892.200.015	5	7	$364,300	$0	$0	$364,300
COMFIAR	CCF67	800.219.488	4	4	$208,200	$0	$0	$208,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				88	$4,943,200	$0	$0	$4,943,200
CAPRESOCA	EPSC25	891.856.000	7	4	$289,100	$0	$0	$289,100
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	3	$164,000	$0	$0	$164,000
COOSALUD MOVILIDAD	ES5C14	900.226.715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806.008.394	7	1	$52,100	$0	$0	$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ES5C07	806.008.394	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	24	$1,338,700	$0	$0	$1,338,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	1	$52,100	$0	$0	$52,100
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	46	$2,579,200	$0	$0	$2,579,200
TOTAL				88	$30,887,800	$0	$0	$30,887,800

2024/08/12 02:59 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ FONSECA identificado(a) con CC 4068214 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,000,000	$480,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$3,000,000	$15,700
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$3,000,000	$120,000
EPS	SANITAS	30	4%	$3,000,000	$120,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:43.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HERMINSUL ARROYAVE ALVAREZ identificado(a) con CC 80845795 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12													X				

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	14	16%	$653,334	$104,600
AFP	COLFONDOS	16	16%	$746,667	$119,500
ARL	COLMENA	14	6.96%	$653,334	$45,500
ARL	COLMENA	16	0%	$746,667	$0
CCF	COMFACASANARE	14	4%	$653,334	$26,200
CCF	COMFACASANARE	16	4%	$746,667	$29,900
EPS	SANITAS	14	4%	$653,334	$26,200
EPS	SANITAS	16	4%	$746,667	$29,900

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:28.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JESUS MARIA ESTRADA MORENO identificado(a) con CC 1007854225 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:27.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YEISON BIANEY JIMENEZ CASTRO identificado(a) con CC 1118576874 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Período		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12													L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	29	16%	$1,256,667	$201,100
AFP	PORVENIR	1	16%	$43,334	$7,000
ARL	COLMENA	29	6.96%	$1,256,667	$87,500
ARL	COLMENA	1	0%	$43,334	$0
CCF	COMFACASANARE	29	4%	$1,256,667	$50,300
CCF	COMFACASANARE	1	4%	$43,334	$1,800
EPS	NUEVA E.P.S.	29	4%	$1,256,667	$50,300
EPS	NUEVA E.P.S.	1	4%	$43,334	$1,800

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:36.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JHON FREDY PIRABAN ORTIZ identificado(a) con CC 1118574803 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:30.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ identificado(a) con CC 1118541313 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	2.436%	$1,300,000	$31,700
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:35.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE MANUEL VITAL CUETO identificado(a) con CC 1047500878 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFASUCRE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	MUTUAL SER	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:35.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILIAN ALEXANDER FUENTES FERRER identificado(a) con CC 1007747429 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	CAPRESOCA	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:33.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUNIOR FELIPE GARCIA HERNANDEZ identificado(a) con CC 1116615768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	838850679	9471223819	E	2024-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-12 a las 10:32.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605973		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACA	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	84958718	94719741S3	I	2024/09/06	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: SORACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1049605973	RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.5220...	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605973		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACA	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	84958718	94719741S3	I	2024/09/06	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/08/26 09:12 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900620019	1	COMUNICADOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 12 210	YOPAL-CASANARE	3886942	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	903623918	947/8364196	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$31,122,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (43 Afiliados)						$43,143,317	$10,306,500			$44,716,471	$1,288,230			$36,729,891	$2,629,230			$44,716,471	$2,018,730		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (25 Afiliados)						$34,283,334	$8,485,400			$37,040,001	$1,588,500			$35,783,334	$1,431,400			$37,040,001	$194,130		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)						$34,283,334	$8,485,400			$37,040,001	$1,588,500			$35,783,334	$1,431,400			$37,040,001	$194,130		$0	$0
1	CC	1088415308	ALVAREZ ALFONSO EDISON	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	46374063	BERNAL RIVERA MARTHA CAROLINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	1118331633	CASTAÑEDA CARDENAS ANLEY YAMID	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF69	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	1038803507	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	23030	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
5	CC	1118518801	FERNANDEZ GONZALEZ MELLY PATRICIA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	9423524	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1022136751	GARCIA ALFONSO CHARYTH JASBLEIDY	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	1116547837	GONZALEZ MELIAN ANDREA ELIZABETH	23030	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
9	CC	1118408189	HERNANDEZ BARRAGAN DEIBI SNEDA	23-14	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF69	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	$1,800	5	$0	$0
10	CC	1118552996	HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	80467549	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
12	CC	46455573	LIZARAZO MARGAS AMANDA ISABELY	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1006688814	MOLINA VELAHDIA JHON ALEXANDER	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	1007449993	MONSALVE REDO ARLYN SOFIA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	23703996	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
16	CC	1026405113	PARRA ESPINOSA KAREN JULIETH		0	$0	$0	EPS037	29	$1,256,667	$157,100		0	$0	$0	14-25	29	$1,256,667	$6,600	0	$0	$0
17	CC	7484314	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$88,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
18	CC	1348110	PRIETO MORENO YESIRI PAOLA	23030	30	$2,300,000	$320,000	EPS005	30	$2,300,000	$88,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,300,000	$10,500	30	$0	$0
19	CC	1118544748	PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
20	CC	1116570990	QUIÑONES ESCAMILLA ANDRES CAMILO	23030	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
21	CC	1032396256	RANGEL OVIEDO JULIANA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	4068214	RODRIGUEZ FONSECA JULIO ENRIQUE	01000	30	$3,800,000	$480,000	EPS005	30	$3,800,000	$100,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,800,000	$19,700	30	$0	$0
23	CC	1116571912	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	23030	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
24	CC	7434866	VARGAS LEON RODOLFO	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
25	CC	1094244967	VEGA RAMIREZ JENNY MARCELA	23030	11	$500,000	$80,000	EPS005	11	$500,000	$22,000	CCF69	11	$550,000	$22,000	14-25	11	$550,000	$2,900	11	$0	$0

2024/09/10 05:31 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 05 (16 Afiliados)						$18,253,336	$2,920,800			$21,070,003	$3,083,600			$17,839,586	$713,900			$21,070,003	$1,406,600		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (16 Afiliados)						$18,253,336	$2,920,800			$21,070,003	$3,083,600			$17,839,586	$713,900			$21,070,003	$1,406,600		$0	$0
28	CC	[illegible]	ARROYAVE ALVAREZ HERMISAUL	230301	1	$46,667	$7,000	EPS005	1	$46,667	$1,900	CCFV4	1	$46,667	$1,900	14-25	1	$46,667	$0	1	$0	$0
29	CC	[illegible]	ARROYAVE ALVAREZ HERMISAUL	230301	29	$1,353,334	$216,600	EPS005	29	$1,353,334	$54,300	CCFV4	29	$1,353,334	$54,300	14-25	29	$1,353,334	$94,600	29	$0	$0
28	CC	1088051305	BERDUGO MEDINE SERGIO DAVID	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCFV4	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,500	15	$0	$0
29	CC	1088051305	BERDUGO MEDINE SERGIO DAVID		0	$0	$0	EPS005	15	$650,000	$81,300		0	$0	$0	14-25	15	$650,000	$65,000	0	$0	$0
30	CC	1118543675	BOHORQUEZ SARABRIA JEINER CARLANYO		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$91,000	0	$0	$0
31	CC	1118574117	CORONEL RIAÑO FRANCARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS034	30	$1,300,000	$52,000	CCFV4	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
32	CC	1118551331	CUELLAR CARDOZO EDINSON	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCFV4	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,500	30	$0	$0
33	CC	1118548268	EGUE BURGOS ARNALDO	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCFV4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
34	CC	1118555052	GONZALEZ ROYA PEDRO IVAN	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCFV4	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,900	30	$0	$0
35	CC	1118574874	JIMENEZ CASTRO YEISON BAHEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCFV4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
36	CC	1118567269	LINARES LOPEZ BRIAN YESSID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCFV4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
37	CC	1118559529	MORALES ARCILA JAIR ALBEIRO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCFV4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
38	CC	1007421040	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO		0	$0	$0	EPSC25	30	$866,667	$108,400		0	$0	$0	14-25	30	$866,667	$60,600	0	$0	$0
39	CC	1007421040	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO	230101	10	$433,334	$69,400	EPSC25	10	$433,334	$17,400	CCFV4	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,300	10	$0	$0
40	CC	1118574803	PINARDA ORTIZ JHON FREDY	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCFV4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
41	CC	1118572465	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	230101	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCFV4	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
42	CC	1118557487	ROJAS CUBA EDUARDO ANDRES	230101	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCFV4	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
43	CC	1054120578	SAENZ MOYANO RAFAEL LEANDRO	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCFV4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
44	CC	1052301999	SALAMANCA AGUILAR MANUEL FERNANDO	230101	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCFV4	8	$861,967	$25,400	14-25	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
45	CC	1052301999	SALAMANCA AGUILAR MANUEL FERNANDO	230101	19	$821,334	$131,400	EPS005	19	$821,334	$33,000	CCFV4	19	$821,334	$33,000	14-25	19	$821,334	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (3 Afiliados)						$4,126,667	$660,300			$4,126,667	$165,100			$6,615,973	$264,700			$4,126,667	$100,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$4,126,667	$660,300			$4,126,667	$165,100			$6,615,973	$264,700			$4,126,667	$100,700		$0	$0
46	CC	1118541313	RIVERA JIMENEZ OSCAR IVAN	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS017	26	$1,126,667	$45,100	CCFV4	26	$1,808,750	$74,300	14-25	26	$1,126,667	$27,500	26	$0	$0
47	CC	1118561810	ORTIZ AVENDAÑO CADIEL	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCFV4	30	$2,447,223	$107,900	14-25	30	$1,700,000	$41,300	30	$0	$0
48	CC	1118547423	VIERRA SALGUERO LADY VANESA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCFV4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
49	CC	1007954325	ESTRADA MORENO JESUS MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCFV4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 04 (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$226,400		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$226,400		$0	$0
50	CC	1118536187	CARTAGENA MORA RICARDO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCFV4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
51	CC	1118560983	CHAGALATA RINCON JESUS NAZARETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCFV4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
52	CC	1118566461	LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCFV4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
53	CC	1118543893	RINCON PEREZ DIDIER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCFV4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0

PARA ANULAR PAGADA O ANULADA PLANILLA ANTERIOR A ESTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: AGUAZUL (4 Afiliados)						$5,200,001	$832,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$156,100			$5,200,001	$832,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$4,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$4,800		$0	$0
54	CC	1097574790	VEGA YURY NICOLE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$2,600,001**	**$104,100**			**$3,900,001**	**$166,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$2,600,001	$104,100			$3,900,001	$166,000		$0	$0
55	CC	9130827	CALDERON ANGEL EDMUNDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$80,600	30	$0	$0
56	CC	1052061019	ROJAS SAAVEDRA JOSE CAMILO	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF69	25	$1,083,334	$43,400	14-25	25	$1,083,334	$71,500	25	$0	$0
57	CC	1052061019	ROJAS SAAVEDRA JOSE CAMILO	230301	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
58	CC	1116551871	MELGUERO ROMERO Brenner Duvan	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TAURAMENA (4 Afiliados)						$4,266,667	$1,002,700			$4,266,667	$293,700			$4,427,223	$193,200			$4,266,667	$169,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (4 Afiliados)						**$4,116,667**	**$658,700**			**$4,116,667**	**$164,700**			**$4,427,223**	**$177,200**			**$4,116,667**	**$19,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (4 Afiliados)						$4,116,667	$658,700			$4,116,667	$164,700			$4,427,223	$177,200			$4,116,667	$19,600		$0	$0
59	CC	1115914966	CASTAÑEDA CRUZ YULIETH ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	33	$1,513,560	$12,500	14-25	30	$1,300,000	$4,800	30	$0	$0
60	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF69	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
61	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF69	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$0	9	$0	$0
62	CC	1118168490	SOLER AYALA ABIEL LEONARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	33	$1,513,556	$84,500	14-25	30	$1,300,000	$4,800	30	$0	$0
63	CC	46384758	TORRES CRUZ MARIA NELLY	230301	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$1,300	5	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						**$2,150,000**	**$344,000**			**$2,150,000**	**$86,000**			**$2,150,000**	**$86,000**			**$2,150,000**	**$149,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,150,000	$344,000			$2,150,000	$86,000			$2,150,000	$86,000			$2,150,000	$149,700		$0	$0
64	CC	1118714791	KELY FONSECA ORLANDO	230301	17	$850,000	$136,000	EPS037	17	$850,000	$34,000	CCF69	17	$850,000	$34,000	14-25	17	$850,000	$59,500	17	$0	$0
65	CC	1118276299	RAMIREZ QUIROGA Gabriela ANDRES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	33	$1,513,500	$52,500	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PAZ DE ARIPORO (3 Afiliados)						$3,900,000	$416,000			$3,900,000	$104,000			$3,900,000	$104,000			$3,900,000	$104,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
66	CE	1916042115	CALINDO PANTOJA YESSENIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
67	CE	1007640018	SALCEDO PEREZ ROSALET	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA CAFAM (4 Afiliados)						$4,600,001	$1,288,100			$4,600,001	$322,100			$4,600,001	$322,100			$4,600,001	$552,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
68	CE	1016081251	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS019	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,800	30	$0	$0
69	CE	5245545	MORA ROBLES DORIS ROCIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$4,100,001**	**$656,100**			**$4,100,001**	**$164,100**			**$4,100,001**	**$164,100**			**$4,100,001**	**$225,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,100,001	$656,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$225,100		$0	$0
70	CE	1013144	JIMENEZ MOLA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
71	CE	7908161	PARRILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230301	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
72	CC	74835161	RAMILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	23030	30	$866,667	$138,700	EPS005	30	$866,667	$34,700	CCF13	30	$866,667	$34,300	14-25	30	$866,667	$0	30	$0	$0
73	CC	85168869	PONCE ROCHA JAIR	23-11	30	$1,300,000	$140,000	EPS010	30	$1,300,000	$65,000	CCF13	30	$1,300,000	$60,000	14-25	30	$1,300,000	$104,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2 (1 Affiliados)						$1,300,000	$308,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Affiliados)						$1,300,000	$308,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
74	CC	79875650	GACHA HARMIDO JOHN ERNET	23030	30	$1,300,000	$308,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TAME ARAUCA (3 Affiliados)						$6,110,001	$977,600			$6,110,001	$244,400			$6,110,001	$244,400			$6,110,001	$221,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Affiliados)						$2,210,001	$353,700			$2,210,001	$88,500			$2,210,001	$88,500			$2,210,001	$7,300		$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (2 Affiliados)						$2,210,001	$353,700			$2,210,001	$88,500			$2,210,001	$88,500			$2,210,001	$7,300		$0	$0
75	CC	1116862902	ALVAREZ MORALES LUZ ALBA CARINE	23-14	21	$910,800	$145,600	EPS041	21	$910,800	$36,400	CCF67	21	$910,800	$36,400	14-25	21	$910,800	$4,800	21	$0	$0
76	CC	1739958?	SERRANO CASTELLANOS UDY YOHANA	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF67	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0
77	CC	1739958?	SERRANO CASTELLANOS UDY YOHANA	230301	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF67	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Affiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$214,200		$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Affiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$214,200		$0	$0
78	CC	96192191	ANAYE BARRERA JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$80,000	30	$0	$0
79	CC	1116862101	CARRERO VARGAS VLADIMIR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
80	CC	1116862002	TOCA PALACIOS JAIME ALFREDO	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF67	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$23,200	11	$0	$0
81	CC	1116862002	TOCA PALACIOS JAIME ALFREDO	230301	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF67	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SINCE (4 Affiliados)						$5,200,001	$832,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$219,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Affiliados)						$1,300,001	$308,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Affiliados)						$1,300,001	$308,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
82	CC	1102807910	MEDINA BARRETO AURA DEL CARMEN	230301	29	$1,256,667	$201,100	ESIC01	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$6,400	29	$0	$0
83	CC	1102807910	MEDINA BARRETO AURA DEL CARMEN	230301	1	$43,334	$7,000	ESIC01	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Affiliados)						$1,300,000	$308,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Affiliados)						$1,300,000	$308,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
84	CC	92231182	MONTES TOVAR JORGE ARTURO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 05 (2 Affiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (2 Affiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
85	CC	1102396168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
86	CC	1047500818	VITAL CUETO JOSE MANUEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESIC01	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CUCUTA (4 Affiliados)						$5,200,001	$832,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$221,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Affiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$214,200		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: SANTANDER (3 Affiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$214,200		$0	$0
87	CC	1094914147	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	230301	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	CCF19	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$13,200	11	$0	$0
88	CC	1094914147	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	230301	19	$823,334	$131,800	EPS041	19	$823,334	$33,000	CCF19	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
89	CC	1094912101	APARICIO APARICIO RONALD	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF19	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
90	CC	1193054?	ARANGO RIVAS FERNANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESIC01	30	$1,300,000	$52,000	CCF19	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CURITI (1 Afiliados)						$1,300,000	$308,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$308,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
91	CC	1098514488	CAMPOS ARDILA DEYRA ALEJANDRA	13001	30	$1,300,000	$308,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF90	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MANI (3 Afiliados)						$3,900,000	$404,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$187,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 0 (3 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
92	CC	1007742429	FUENTES FERRER WILIAN ALEXANDER	13001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF90	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
93	CC	1116615368	GARCIA FERNANDEZ JUNIOR FELIPE	13001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF90	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MANI 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
94	CC	1118537021	RODRIGUEZ GUERRERO MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF90	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RECETOR (4 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RECETOR01 (3 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: RECETOR Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
95	CC	1118552299	VARGAS ACOSTA YEFERSON FABIAN	13001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF90	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SAN PEDRO SUCRE (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$187,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
96	CC	92431127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	13001X	29	$1,256,667	$201,100	EPS095	29	$1,256,667	$50,300	CCF45	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$6,400	29	$0	$0
97	CC	92431127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	13001X	1	$43,334	$7,000	EPS095	1	$43,334	$1,800	CCF45	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
98	CC	92189675	[illegible]	23001X	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF45	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
99	CC	92187156	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	25-15	30	$1,300,000	$208,000	ESS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF45	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(87)**					$110,840,011	$17,733,900			$116,413,345	$5,004,000			$113,426,123	$4,538,300			$116,413,345	$3,844,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8909[illegible]	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 22220	YOPAL-CASANARE	8886042	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	93162598	947306-698	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$31,122,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$17,735,500	$0	$0	$17,735,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,536,200	$0	$0	$1,536,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,455,000	$0	$0	$2,455,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	58	$12,010,800	$0	$0	$12,010,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,733,500	$0	$0	$1,733,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				87	$3,844,500	$0	$0	$3,844,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	87	$3,844,500	$0	$0	$3,844,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				85	$4,538,300	$0	$0	$4,538,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$320,100	$0	$0	$320,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$208,100	$0	$0	$208,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	63	$3,401,300	$0	$0	$3,401,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	$364,200	$0	$0	$364,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$244,600	$0	$0	$244,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				87	$5,004,000	$0	$0	$5,004,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$229,800	$0	$0	$229,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$164,000	$0	$0	$164,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,100	$0	$0	$156,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$1,320,900	$0	$0	$1,320,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$192,500	$0	$0	$192,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	44	$2,480,700	$0	$0	$2,480,700
TOTAL				87	$31,122,300	$0	$0	$31,122,300

2024/09/10 05:31 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ FONSECA identificado(a) con CC 4068214 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,000,000	$480,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$3,000,000	$15,700
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$3,000,000	$120,000
EPS	SANITAS	30	4%	$3,000,000	$120,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:54.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HERMINSUL ARROYAVE ALVAREZ identificado(a) con CC 80845795 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Período		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	1	16%	$46,667	$7,500
AFP	COLFONDOS	29	16%	$1,353,334	$216,600
ARL	COLMENA	1	0%	$46,667	$0
ARL	COLMENA	29	6.96%	$1,353,334	$94,200
CCF	COMFACASANARE	1	4%	$46,667	$1,900
CCF	COMFACASANARE	29	4%	$1,353,334	$54,200
EPS	SANITAS	1	4%	$46,667	$1,900
EPS	SANITAS	29	4%	$1,353,334	$54,200

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:42.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JESUS MARIA ESTRADA MORENO identificado(a) con CC 1007854225 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:44.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JHON FREDY PIRABAN ORTIZ identificado(a) con CC 1118574803 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:45.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE MANUEL VITAL CUETO identificado(a) con CC 1047500878 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFASUCRE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	MUTUAL SER	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:46.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUNIOR FELIPE GARCIA HERNANDEZ identificado(a) con CC 1116615768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:47.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ identificado(a) con CC 1118541313 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10		X															X

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	26	16%	$1,126,667	$180,300
ARL	COLMENA	26	2.436%	$1,126,667	$27,500
CCF	COMFACASANARE	26	4%	$1,868,750	$74,800
EPS	NUEVA E.P.S.	26	4%	$1,126,667	$45,100

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:50.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILIAN ALEXANDER FUENTES FERRER identificado(a) con CC 1007747429 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	trl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	CAPRESOCA	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:51.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YEISON BIANEY JIMENEZ CASTRO identificado(a) con CC 1118576874 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:52.

¡Enhorabuena, su impresora ya está configurada!

Si tiene problemas con la calidad de la impresión

Haga clic en el vínculo "Para problemas de calidad de impresión" de la pantalla y siga las instrucciones que aparezcan para revisar los inyectores del cabezal de impresión o limpiar el cabezal.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ identificado(a) con CC 1118541313 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10		X															X

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	26	16%	$1,126,667	$180,300
ARL	COLMENA	26	2.436%	$1,126,667	$27,500
CCF	COMFACASANARE	26	4%	$1,868,750	$74,800
EPS	NUEVA E.P.S.	26	4%	$1,126,667	$45,100

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:50.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILIAN ALEXANDER FUENTES FERRER identificado(a) con CC 1007747429 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	CAPRESOCA	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:51.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YEISON BIANEY JIMENEZ CASTRO identificado(a) con CC 1118576874 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-09-10 a las 08:52.

Gmail Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CERTIFICACION AGOSTO

1 mensaje

Luz Mila Castillo Barón <cetc.yopal@yahoo.es> 12 de septiembre de 2024, 7:24
Para: Comunicamos + Proyectos <proyectos@comunicamosmas.com>, "proyectoscomunicamosmas@gmail.com" <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CERTIFICACION AGOSTO.pdf
1020K

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	[illegible]
NOMBRE O RAZON SOCIAL		DIANA PAOLA BONILLA CARDENAS	
CIUDAD UBICACION		CAJAMARCA	
DIRECCION	CALLE 27 21 16	TELEFONO	8202383
TIPO APORTANTE	SUBDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PERSONA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		NO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (ESTATUTARIO TRIBUTARIA)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		75307215564	TIPO DE PLANILLA				I INDEPENDIENTE
PERIODO LIQUIDACION ETICO	MES	agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	agosto AÑO		2024
CIRCULO MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/08/30	NUMERO AUTORIZACION				89081067

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBCUENTA FSISTENCIA	SOLIDARIDAD	COTIZACION	VALOR	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23507	[illegible]	1	$ 240.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.900	$ 0	$ 240.900
SUBTOTALES											$ 240.900	$ 0	$ 240.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR LMA (ENFERMEDAD)		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR MORA	COTIZACION	VALOR MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS120	[illegible]	1		$ 0		$ 0		0	$ 196.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.700	$ 0	$ 0	$ 196.700
SUBTOTALES													$ 196.700	$ 0	$ 0	$ 196.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EMG SSP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION COTIZACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	SALDO A FAVOR RIESGOS	PLANILLA	VALOR		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-01	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 30.700	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 30.700
SUBTOTALES									$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 30.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF49	COMFA CORACAJAMARC	1	$ 30.100	$ 0	$ 30.100
SUBTOTALES			$ 30.100	$ 0	$ 30.100

LIQUIDACION DETAL LADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1116644401
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DANNA PAOLA BOHÓRQUEZ CARDENAS
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCIÓN	CALLE 17 21 55	TELÉFONO	6163200
TIPO APORTANTE	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	NO DEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (RETORNA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7512054890		TIPO DE PLANILLA			
PERIODO LIQUIDACIÓN (CÍCLO)	DES	(AA) 2026	(MM) 3	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	(AA)	(MM)
BASE DE MORA							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/04/0		NÚMERO AUTORIZACIÓN			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25001	25001-PORVENIR	1	$ 240.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.900	$ 0	$ 240.900
SUBTOTALES											$ 240.900	$ 0	$ 240.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	UPC ADICIONAL O UPC DE MATERNIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.100	$ 0	$ 0	$ 144.100
SUBTOTALES													$ 144.100	$ 0	$ 0	$ 144.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-22	14-22-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 36.700	$ 36.700	$ 0	$ 0	$ 36.700
SUBTOTALES								$ 36.700	$ 0	$ 0	$ 36.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF09	CCF09-COMFACASANARE	1	$ 32.100	$ 0	$ 32.100
SUBTOTALES			$ 32.100	$ 0	$ 32.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SOMACA-BOYACA	7644541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	81128654	94927976	I	2024/08/08	2024/08/08	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$1,100,000	$308,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$477,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$1,100,000	$308,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$477,300
Ciudad: SOMACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,100,000	$308,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$477,300
1	CC [illegible]	RODRIGUEZ ANDRES		2500	30	$1,100,000	$308,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		30	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$477,300
Total	Afiliados(1)					$1,100,000	$308,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$477,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SOMACA-BOYACA	7644541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	81128654	94927976	I	2024/08/08	2024/08/08	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$308,000	$0	$0	$308,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$308,000	$0	$0	$308,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$477,300

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/08/2024 - 14:26:26
Recibo No. S000882950, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YkUddQVDFY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
Sigla : COMUNICAMOS+
Nit : 860062059-1
Domicilio: Yopal, Casanare

MATRÍCULA

Matrícula No: 150596
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 12 de agosto de 2020
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 08 de febrero de 2024
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 9 N 22 30 - Brr el centro
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico : secretaria@comunicamosmas.com
Teléfono comercial 1 : 6358843
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 9 N 22 30 - Brr el centro
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico de notificación : secretaria@comunicamosmas.com
Teléfono para notificación 1 : 6358843

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 2780 del 28 de noviembre de 1979 de la Notaria 21 de Bogota, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada JOSE BUSTOS Y CIA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 65 del 30 de mayo de 2020 de la Asamblea Extraordinaria de Bogotá, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, CONSTITUCION POR CAMBIO DE DOMICILIO DE BOGOTA PARA YOPAL

Por Escritura Pública No. 2487 del 12 de diciembre de 1984 de la Notaria 25 de Bogotá, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se decretó REFORMA - CAMBIO DE RAZON SOCIAL

Por Escritura Pública No. 098 del 19 de enero de 1999 de la Notaria 12 de Bogotá, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se decretó REFORMA - RAZON SOCIAL

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/08/2024 - 14:26:27
Recibo No. S000882950, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YkUddQVDFY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Escritura Pública No. 2528 del 10 de julio de 1998 de la Notaria 12 de Bogotá, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se decretó REFORMA - OBJETO SOCIAL -CAPITAL

Por Escritura Pública No. 3255 del 19 de julio de 2000 de la Notaria 2 de Bogotá, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se decretó CAMBIO DE DOMICILIO DE BOGOTÁ PARA TAME

Por Escritura Pública No. 3255 del 19 de julio de 2000 de la Notaria 2 de Bogotá, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se decretó REFORMA - CAPITAL

Por Escritura Pública No. 4031 del 28 de diciembre de 2001 de la Notaria 2 de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se decretó REFORMA - RAZON SOCIAL

Por Acta No. 40 del 05 de octubre de 2010 de la Asamblea Ordinaria de Tame, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se decretó REFORMA - GENERALES

Por Escritura Pública No. 2495 del 12 de octubre de 2010 de la Notaria 6 de Tame, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se decretó REFORMA - VIGENCIA

Por Escritura Pública No. 1004 del 05 de mayo de 2011 de la Notaria 50 de Bogotá, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se inscribió TRANSFORMACION LTDA PARA SAS

Por Acta No. 47 del 12 de mayo de 2011 de la Notaria 50 de Tame, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se decretó CAMBIO DE DOMICILIO TAME PARA BOGOTÁ

Por Acta No. 51 del 16 de agosto de 2013 de la Asamblea Extraordinaria de Tame, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se decretó REFORMA - CAPITAL AUTORIZADO

Por Acta No. 52 del 24 de octubre de 2013 de la Asamblea Extraordinaria de Tame, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se decretó REFORMA - INCLUSION SIGLA

Por Acta No. 60 del 04 de junio de 2017 de la Asamblea Extraordinaria de Tame, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se decretó REFORMA - CAPITAL(AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO)

Por Acta No. 61 del 13 de enero de 2018 de la Asamblea Extraordinaria de Tame, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se decretó REFORMA - RAZON SOCIAL

Por Acta No. 65 del 30 de mayo de 2020 de la Asamblea Extraordinaria de Tame, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020, con el No. 38075 del Libro IX, se decretó REFORMA - CAMBIO DE DOMICILIO

Por Acta No. 67 del 09 de enero de 2021 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de febrero de 2021, con el No. 39359 del Libro IX, se decretó REFORMA - OBJETO SOCIAL

Por Acta No. 68 del 30 de mayo de 2022 de la Asamblea General Extraordinaria De Accionistas de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de junio de 2022, con el No. 43409 del Libro IX, se decretó REFORMA ESTATUTARIA - SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL - ELIMINA SUPLENTE

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: El objeto social principal de la sociedad será la prestación del servicio público de las

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/08/2024 - 14:26:27
Recibo No. S000882950, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YkUddQVDFY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

telecomunicaciones, contratación, concesión, operación, distribución, asesoría y asistencia técnica del servicio de televisión abierta por suscripción radiodifundida, cableada, cerrada y satelital y de las señales incidentales y codificadas que intervienen dentro del espectro electromagnético y servicios de telecomunicaciones concurrentes con el servicio de televisión por cable y en general la prestación y explotación de todos los servicios de telecomunicaciones ya sean básicos, de difusión, telemáticos y de valor agregado o de convergencia, incluido el servicio de internet, así como el alquiler y/o arrendamientos de infraestructura de telecomunicaciones, diseño, montaje y construcción de infraestructura para telecomunicaciones, soporte tecnico y mantenimiento de equipos de computo y telecomunicaciones. Como complemento a las actividades propias de la expresa, en diferentes sectores del territorio nacional, lasociedad podra realizar montajes de circuitos cerrados de televisaion y vigilancia remota. Venta, distribucion y montajes de energia fotovoltaica y panelesclares y todas las demas actividades relacionadas con energias alternativas y renovables, servicios de sistemas electricos, servicios de instalacion de sistemas de seguridad fisica e industrial, entre otros. La sociedad podrá contratar con otras sociedades mercantiles: Entidades territoriales del sector oficial o pùblico; sociedades comerciales del estado y terceros en general. El servicio de recaudo de valores derivado de ventas a plazos, impuestos, tasas, retenciones, contribuciones y demás cobros periódicos. Asi mismo para un mejor aprovechamiento de redes podrá prestar servicios de transporte de señales (carrier) para la vigilancia, alarmas, comunicaciones, camaras de vigilancia, telefónicas públicas o privadas y establecer servicios telefónicos. De igual manera podrá prestar servicios de correo urbano certificado para terceros, tanto paraempresas privadas como para las del sector oficial. En desarrollo del objeto social principal podrá participar en todo tipo de inscripciones, registros, concursos, convocatorias, invitaciones y/o licitaciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, mediante la presentación de propuestas, bien sea de manera singular o conjunta a que hubiera lugar. Adquirir, gravar, transformar y enajenar todo tipo de bienes muebles e inmuebles; tomar o dar en arrendamiento o a cualquier otro titulo todo tipo de bienes muebles e inmuebles que sean necesrios para el cumplimiento de su objeto social: Girar, aceptar, recibir, descontar pignorar, otorgar, endosar, ceder y negociar toda clase de titulos valores y demás instrumentos negociables; realizar todo tipo de operaciones de crédito activo o pasivo para lo cual podrá tomar dinero en mutuo, comprar, transar y vender acciones, bonos y documentos de deuda pública y privada, prestados e emitidos, en uno u otro caso, por entidades de cualquier naturaleza nacionales o extranjeras; promocionar, organizar y administrar sociedades que desarrollen objetos sociales similares o complementarios, participando y formando parte como accionista o socia de las mismas a través de la adquisición de acciones o cuotas sociales o la fusión con otras sociedades, ya existentes; asociarse en desarrollo de su objeto social, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras para conformar consorcios o uniones temporales; importar, exportar, distribuir, recibir o dar en consignación toda clase de elementos, componentes, productos eléctricos, electrónicos y telecomunicaciones en general, prestar asistencia técnica y mantenimiento. Explotar, comprar, vender, arrendar y en general realizar toda transacción civil y/o comercial con bienes muebles e inmuebles, celebrar dentro o fuera del territorio nacional, en nombre y por cuenta o en nombre y por cuenta de terceros, todo tipo de actos, contratos, y convenios, ya sean civiles. Comerciales, industriales, técnicos o financieros, principales o accesorios o de cualquier otra naturaleza, que sean necesarios o convenientes, para la ejecución adecuada de su objeto social; aceptar, otorgar, suscribir documentos públicos, privados, títulos valores, garantías y gravámenes personales a cualquier titulo. En desarrollo y cumplimiento del objeto social puede hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con en toda clase de operaciones comerciales, sobre bienes muebles e inmuebles; podrá comercializar, importación o exportación, compra o venta al por mayor o al detal y arrendar y mercancías especialmente bienes, equipos o artículos relacionados con los servicios de telecomunicaciones especialmente con televisión, servicios de internet y computo sus partes y accesorios y en general todos los elementos necesarios para tal fin así como dar soporte en garantía a los mismos. De igual forma la sociedad podrá ejecutar todos los actos y actividades para el desarrollo y cumplimiento de su objeto social. Abrir, administrar, cancelar, cuentas bancarias y de ahorros para efectuar transacciones monetarias de mutuo con o sin interés. La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones ajenas, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las propias.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/08/2024 - 14:26:27
Recibo No. S000882950, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YkUddQVDFY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor	$ 1.500.000.000,00
No. Acciones	15.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 1.500.000.000,00
No. Acciones	15.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 1.500.000.000,00
No. Acciones	15.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUIEN SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

facultades del representante legal: El gerente y su suplente ejercerán las funciones propias de su cargo y en especial las siguientes; 1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, tercero y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que la representen cuando fuere el caso. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea de accionistas. 3. Realizar y celebrar los actos y contratos cuya cuantía sea o exceda de quinientos (500) salarios mínimo legales mensuales, el gerente deberá solicitar autorización previa por parte de la asamblea 4. Someter a arbitramiento o transigir las diferencias de la sociedad con terceros, con sujeción a las limitaciones establecidas en el numeral 3 anterior. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponde a la asamblea de accionistas. 6. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos. 7. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 8. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea de accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular, y 9. Ejercer las funciones que le deleguen la ley y la asamblea de accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 1004 del 05 de mayo de 2011 de la Notaria 50 de BOGOTA, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2020 con el No. 38075 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	ROSALBA MORENO GONZALEZ	C.C. No. 23.740.996

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 60 del 04 de junio de 2017 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2020 con el No. 38075 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ	C.C. No. 72.161.253	100655-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/08/2024 - 14:26:27
Recibo No. S000682950, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YkUddQVDFY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 65 del 30 de mayo de 2020 de la Asamblea Extraordinaria	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) E.P. No. 2487 del 12 de diciembre de 1984 de la Notaria 25 Bogotá	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) E.P. No. 098 del 19 de enero de 1999 de la Notaria 12 Bogotá	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) E.P. No. 2528 del 10 de julio de 1998 de la Notaria 12 Bogotá	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) E.P. No. 3255 del 19 de julio de 2000 de la Notaria 2 Bogotá	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) E.P. No. 3255 del 19 de julio de 2000 de la Notaria 2 Bogotá	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) E.P. No. 4031 del 28 de diciembre de 2001 de la Notaria 2 Bucaramanga	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) Acta No. 40 del 05 de octubre de 2010 de la Asamblea Ordinaria	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) E.P. No. 2495 del 12 de octubre de 2010 de la Notaria 6 Tame	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) E.P. No. 1004 del 05 de mayo de 2011 de la Notaria 50 Bogotá	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) Acta No. 47 del 12 de mayo de 2011 de la Notaria 50	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) Acta No. 51 del 16 de agosto de 2013 de la Asamblea Extraordinaria	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) Acta No. 52 del 24 de octubre de 2013 de la Asamblea Extraordinaria	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) Acta No. 60 del 04 de junio de 2017 de la Asamblea Extraordinaria	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) Acta No. 61 del 13 de enero de 2018 de la Asamblea Extraordinaria	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) Acta No. 65 del 30 de mayo de 2020 de la Asamblea Extraordinaria	38075 del 12 de agosto de 2020 del libro IX
*) Acta No. 67 del 09 de enero de 2021 de la Asamblea Extraordinaria	39359 del 25 de febrero de 2021 del libro IX
*) Acta No. 68 del 30 de mayo de 2022 de la Asamblea General Extraordinaria De Accionistas	43409 del 13 de junio de 2022 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/08/2024 - 14:26:27
Recibo No. S000882950, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YkUddQVDFY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividad principal Código CIIU: J6110
Actividad secundaria Código CIIU: J6120
Otras actividades Código CIIU: J6190 J5911

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: COMUNICAMOS - SEDE MANI
Matrícula No.: 154385
Fecha de Matrícula: 12 de febrero de 2021
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CARRERA 4 NRO. 17 - 55 - Brr Centro
Municipio: Mani, Casanare

SUCURSALES Y AGENCIAS

Nombre: COMUNICAMOS TV CABLE TAURAMENA
Matrícula No.: 110380
Fecha de Matrícula: 14 de agosto de 2014
Último año renovado: 2024
Categoría: Agencia
Dirección : CALLE 6 N. 11 - 12 - Brr La Esperanza
Municipio: Tauramena, Casanare

Nombre: COMUNICAMOS TV CABLE
Matrícula No.: 86996
Fecha de Matrícula: 12 de julio de 2011
Último año renovado: 2022
Categoría: Agencia
Dirección : CALLE 9 N 22-30 - Brr El Centro
Municipio: Yopal, Casanare

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $7.074.907.684,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : J6110.

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 23/08/2024 - 14:26:27
Recibo No. S000882950, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YkUddQVDFY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

comunicamos más

NIT 860.062.059-1

El Yopal, 12 de agosto de 2024

CERTIFICACIÓN

Yo, CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ Contador Público Titulado, con Tarjeta Profesional No. 100655-T miembro activo de la junta central de Contadores desde los últimos cinco años, certifico que he revisado y verificado la información relacionada con la base de retención de Industria y Comercio (ICA) y los porcentajes aplicables para los municipios del departamento de Casanare como se muestran a continuación:

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Villanueva	$ 10.689.075,63	8,90%
Aguazul	$ 21.176.470,59	17,62%
Paz de Ariporo	$ 23.142.857,14	19,26%
Tauramena	$ 6.302.521,01	5,25%
Monterrey	$ 2.016.806,72	1,68%
Trinidad	$ 10.689.075,63	8,90%
Orocue	$ 4.638.655,46	3,86%
Hato corozal	$ 7.915.966,39	6,59%
Pore	$ 10.588.235,30	8,81%
Nunchia	$ 5.243.697,48	4,36%
San Luis de Palenque	$ 7.058.823,53	5,87%
Tamara	$ 2.016.806,72	1,68%
Sabanalarga	$ 3.025.210,08	2,52%
Sacama	$ 1.613.445,38	1,34%
Recetor	$ 1.008.403,36	0,84%
Chameza	$ 2.016.806,72	1,68%
La salina	$ 1.008.403,36	0,84%
TOTAL	**$ 120.151.260,50**	**100,00%**

La información suministrada ha sido revisada y se ha constatado que los valores y porcentajes de retención del ICA corresponden a los establecidos por el estatuto de rentas municipal de cada municipio mencionado.Dado lo anterior, certifico que las bases de retención de ICA y los porcentajes aplicables para los municipios de Villanueva, Aguazul, Paz, Tauramena, Monterrey, Trinidad, Orocue, Hato Corozal, Pore, Nunchia, San Luis de Palenque, Tamara, Sabanalarga, Sacama, Recetor, Chameza y La Salina son correctos y coinciden con las normas de los estatutos de rentas municipales de cada municipio.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado para los fines pertinentes y con base en la información disponible.

Atentamente,

CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ
C.C. 72.161.253 de Barranquilla
T.P. 100655-T Contador Público

comunicamos más

NIT 860.062.059-1

El Yopal, 12 de agosto de 2024

CERTIFICACIÓN

Yo, CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ Contador Público Titulado, con Tarjeta Profesional No. 100655-T miembro activo de la junta central de Contadores desde los últimos cinco años, certifico que he revisado y verificado la información relacionada con la base de retención de Industria y Comercio (ICA) y los porcentajes aplicables para los municipios del departamento de Casanare como se muestran a continuación:

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Villanueva	$ 10.689.075,63	8,90%
Aguazul	$ 21.176.470,59	17,62%
Paz de Ariporo	$ 23.142.857,14	19,26%
Tauramena	$ 6.302.521,01	5,25%
Monterrey	$ 2.016.806,72	1,68%
Trinidad	$ 10.689.075,63	8,90%
Orocue	$ 4.638.655,46	3,86%
Hato corozal	$ 7.915.966,39	6,59%
Pore	$ 10.588.235,30	8,81%
Nunchia	$ 5.243.697,48	4,36%
San Luis de Palenque	$ 7.058.823,53	5,87%
Tamara	$ 2.016.806,72	1,68%
Sabanalarga	$ 3.025.210,08	2,52%
Sacama	$ 1.613.445,38	1,34%
Recetor	$ 1.008.403,36	0,84%
Chameza	$ 2.016.806,72	1,68%
La salina	$ 1.008.403,36	0,84%
TOTAL	**$ 120.151.260,50**	**100,00%**

La información suministrada ha sido revisada y se ha constatado que los valores y porcentajes de retención del ICA corresponden a los establecidos por el estatuto de rentas municipal de cada municipio mencionado.Dado lo anterior, certifico que las bases de retención de ICA y los porcentajes aplicables para los municipios de Villanueva, Aguazul, Paz, Tauramena, Monterrey, Trinidad, Orocue, Hato Corozal, Pore, Nunchia, San Luis de Palenque, Tamara, Sabanalarga, Sacama, Recetor, Chameza y La Salina son correctos y coinciden con las normas de los estatutos de rentas municipales de cada municipio.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado para los fines pertinentes y con base en la información disponible.

Atentamente,

CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ
C.C. 72.161.253 de Barranquilla
T.P. 100655-T Contador Público

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16

CONTRATO No	0907 DE 2024
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO CASANARE
CONTRATISTA:	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT 860062059-1
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.
VALOR CONTRATO:	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($944.760.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	23 DE ABRIL DE 2024
TERMINACION INICIAL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN 1 – 14 DIAS:	24 DE JUNIO DE 2024
REINICIO 1:	08 DE JULIO DE 2024
TERMINACION FINAL:	06 DE DICIEMBRE DE 2024.

En Yopal, a los 30 días del mes de septiembre de 2024, se reunieron DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO, Director Técnico de Calidad Educativa, quien actúa en su calidad de supervisor del contrato y por otra parte COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1, representada legalmente por ROSALBA MORENO GONZALEZ, quien se identifica con la C.C. 23.740.996 de Yopal, en su condición de contratista, con el fin de suscribir el Acta de Recibo Parcial 04 del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, de conformidad con las siguientes generalidades y consideraciones:

N° CONTRATO	SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16
CONTRATISTA	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
NIT	860062059-1
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
ACTA DE INICIO	23 DE ABRIL DE 2024
TERMINACIÓN INICIAL	22 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

N°. CONTRATO	SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16		
SUSPENSIÓN – 14 DIAS	24 DE JUNIO DE 2024		
REINICIO	08 DE JULIO DE 2024		
TERMINACION FINAL	06 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR CONTRATO	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($944.760.000,00)		
PERICDO DEL PRESENTE INFORME:	20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024		
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2401071	07/03/2024	$944.760.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	2400907	17/04/2024	$944.760.000
SUPERVISIÓN	DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO Director Técnico Calidad Educativa		
APOYO DE LA SUPERVISIÓN	ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0678-2024 y No interno 0971 de 2024-04-30		

PRIMERA: Que entre el Departamento de Casanare y Comunicamos + Telecomunicaciones SAS, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, objeto: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA", por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($944.760.000,00) y con un plazo de 7 meses.

SEGUNDA: El contratista cumplió con los requisitos de garantías contemplados en la cláusula novena, que establece: que el contratista se obliga a constituir a favor del departamento de Casanare garantía única expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en Colombia. Los amparos están debidamente descritos en la minuta, aclarando que estas garantías debían constituirse a favor del mismo, y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. Esto se cumplió suscribiendo el acta de inicio, presentando las pólizas aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica, con número de póliza 57- 44 -101005113 póliza de cumplimiento y 57- 40 -101002345 de responsabilidad civil extracontractual, allegando los soportes de la legalización del contrato, a saber: Estampilla Pro Unitropico NC. 24011683, Estampilla Pro Adulto Mayor NC 24011684, Estampilla Pro Cultura NC 24011680, Estampilla Pro Desarrollo NC 24011681, Estampilla Pro Deporte NC 24011682, así:

Concepto	Recaudo recibo bancario		
	Nota Crédito	Fecha	Valor
Estampilla Pro cultura	24011680	18-abr-2024	$9.447.600
Estampilla pro adulto mayor	24011684	18-abr-2024	$28.342.800
Estampilla pro deporte	24011682	18-abr-2024	$23.619.000
Estampilla pro desarrollo	24011681	18-abr-2024	$9.447.600

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

Concepto	Recaudo recibo bancario		
	Nota Crédito	Fecha	Valor
Estampilla pro Unitropico	24011683	18-abr-2024	$14.171.400

TERCERA: Para la suscripción del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, la Oficina Jurídica, mediante la plataforma de SECOP II, realiza la aprobación de las Pólizas exigidas por el ente territorial conforme a lo pactado contractualmente - Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, PÓLIZA No. 57- 44 -101005113, PÓLIZA No. 57- 40 -101002345.

POLIZA DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A			
PÓLIZA No. 57- 44 -101005113			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/04/2024			
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS			
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2024			
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/04/2024	20/03/2025	$ 94.476.000
PRESTACIONES SOCIALES	17/04/2024	20/11/2027	$ 47.238.000
CALIDAD DEL SERVICIO	17/04/2024	20/03/2025	$ 94.476.000

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A	
PÓLIZA No. 57- 40 -101002345	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/04/2024	
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE	
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE	
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2024	
TIPO DE AMPARO	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$280.000.000

POLIZA DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO, CON LA SUSPECION Y ACTA DE REINICIO

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA No. 57- 44-101005113
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/07/2024
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

POLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A			
FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2024			
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/04/2024	04/04/2025	$ 94.476.000
PRESTACIONES SOCIALES	17/04/2024	04/12/2027	$ 47.238.000
CALIDAD DEL SERVICIO	17/04/2024	04/04/2025	$ 94.476.000

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CON LA SUSPENSION Y ACTA DE REINICIO

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A			
PÓLIZA No. 57- 40 -101002345			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/07/2024			
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS			
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2024			
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/04/2024	20/11/2024	$260.000.000

CUARTA: Que el 23 de abril de 2024, supervisión y contratista suscriben acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16.

QUINTA: Que de 07 de junio a 24 de junio se realizó la suspensión temporal del servicio por calendario escolar, restableciéndose la prestación a partir del 08 de julio y de ello se suscribieron las actas correspondientes.

SEXTA: Se adelantó comité técnico con el propósito de abordar entre otros: cronogramas de visitas técnicas a las instituciones educativas, instalación de punto en resguardo indígena, entrega de informes.

SEPTIMA: Que en atención a los requerimientos establecidos dentro del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, teniendo en cuenta la normatividad vigente, los cuales señalan las obligaciones del empleador en los aportes a seguridad social y parafiscales, se cumplió con lo dispuesto en las obligaciones que se tienen dentro del marco del desarrollo del contrato, realizándose la afiliación de personal para la ejecución del proyecto.

OCTAVA: Que, de acuerdo al informe de supervisión, para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS realizó el pago y aportes a seguridad social y parafiscales, cumpliendo con las obligaciones que se tiene dentro en el marco del contrato, situación que se encuentra lo debidamente certificada de acuerdo al documento anexo de fecha 12 de septiembre de 2024, expedida por el contador público, CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ, Tarjeta Profesional No.100655-T.

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

NOVENA: La presente acta refleja la ejecución y cumplimiento de la prestación del servicio de conectividad a las instituciones educativas dentro del periodo comprendido de 20 de julio al 19 de agosto de 2024 de acuerdo con los estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16.

DECIMA: Que el Acta de Recibido Parcial No. 04, se fundamenta en la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, sustentado en informe de ejecución (técnico, administrativo y financiero) y sus correspondientes soportes que fueron allegados por parte del contratista COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS e igualmente se soporta con las actas de servicio expedida por los directivos docentes de las IE y/o Docentes de las sedes beneficiadas.

DECIMA PRIMERA: Se remitieron los documentos pertinentes al Ministerio de Educación Nacional, según lineamientos técnicos el día 30 de agosto de 2024 (Informe de servicio mes 3).

DECIMA SEGUNDA: De conformidad con el informe de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, avalado por la supervisión, el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 presenta una ejecución del periodo del 20 de julio al 19 agosto de 2024. A continuación, se relaciona tabla en la cual se evidencia el porcentaje de ejecución técnico y financiero del contrato en mención.

Plazo de Ejecución Actual	SIETE (7) Meses
Fecha de Acta de inicio	23/04/2024
Periodo de presente informe	20 de julio al 19 agosto de 2024
Porcentaje de Ejecución Acumulado	50%,
Porcentaje por ejecutar.	50%

DECIMA TERCERA: De acuerdo a los soportes documentales y al informe de supervisión, para el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, se establece el siguiente,

BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO CONTRATO SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024					
Concepto	**Valor Del Contrato**	**Valor Facturado**	**Valor Por Ejecutar**	**Valor A Pagar**	**Valor Pagado**
Valor Contrato	$ 944.760.000,00				
Valor pagado acta parcial No.1-Instalación		$ 15.390.000,00			$ 15.390.000,00
Valor pagado acta parcial No 2		$ 142.980.000,00			$ 142.980.000,00
Valor Pagado Acta Parcial No.3		$ 142.980.000,00			$ 142.980.000,00
Valor a pagar acta parcial No.4		$ 142.980.000,00		$ 142.980.000,00	
Valor por Ejecutar			$ 500.430.000,00		
Valor por pagar				$ 500.430.000,00	
TOTALES	**$ 944.760.000,00**	**$ 444.330.000,00**	**$ 500.430.000,00**	$ 643.410.000,00	**$ 301.350.000,00**

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

DECIMO CUARTA: El contratista allega factura por el valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($142.980.000), que corresponde al cobro del Acta Recibido Parcial No. 4 del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16.

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y supervisión, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

En constancia de lo expuesto anteriormente se aprueba y firma por quienes en ella intervinieron,

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Director Técnico de Calidad Educativa
Supervisor

ROSALBA MORENO GONZALEZ
R/L Comunicamos + Telecomunicaciones SAS
Contratista

Revisó, Rogers Oswaldo Wilches Torres, CDPSP, Apoyo a la supervisión.

Proyectó, Robert Morales Salamanca, Profesional SED

Elaboró, Bernandino Álvarez Salcedo, Profesional contratado

Certificado
Bancario

Viernes, 20 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS identificado(a) con NIT 860062059, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	629000003-59	2020/06/17	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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

comunicamos más
internet · tv

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 860062059-1
YOPAL | CASANARE | CALLE 09 Nº 22-30 | 6086340555 - 6086358843
www.comunicamosmas.com
Responsables de IVA |
Actividad Económica 6120 - 6110

100% COLOMBIANO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEY194871

Señor(es): DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | 60961 | 111832	**Fecha de Emisión**	01-10-2024
Nit/CC: 8920992166	**Periodo Facturado**	Ago/2024
Teléfono: 3111111111 /	**Fecha límite pago**	18/10/2024
Dirección: CRA 20 CL 8 2 GOBERNACION DE CASANARE / Centro / Yopal / CASANARE /		

DESCRIPCIÓN	VALOR
C+ Yopal Internet / Mensualidad Contrato #0907, del 20 de julio al 19 de Agosto 2024/ Prestación de servicios de conectividad a las 82 sedes educativas del departamento de Casanare - Gobernación de Casanare/ Fact #3 / Ago/2024	$ 142,980,000

Estimado cliente, se informa de la eliminación de facturación tradicional en papel según la Resolución 008 del 2024 de la Dian. Los invitamos a actualizar o registrar su correo electrónico a través de nuestros canales de atención al usuario, a la mayor brevedad posible para garantizar una transición fluida y sin contratiempos ya que a partir del próximo mes no se imprimirán. Agradecemos su comprensión y colaboración durante este proceso de mejora en nuestros servicios.

Retencion Autorizada $ 0

BASE IMPUESTO	$ 120,151,261
IVA	$ 22,828,740
TOTAL MES	$ 142,980,000
PAGOS A CUENTA	$ 0
TOTAL SALDO ANTERIOR	$ 0
PAGO ANTERIOR	$ 142,980,000
TOTAL A PAGAR	**$ 142,980,000**

CUFE: 613bea100e198e3e26c9116733b09b3eff5fee9e23936fcd85a68ca3c8cd4daa35d253989e81f641232932047f84cbd9

Paga tambien en linea, a través de www.pagos.comunicamosmas.com sin costo adicional.

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) **Resolución y/o Autorización de facturación electronica No. 18764079154423 Aprobado en 20240909 prefijo FEY desde el número 194844 al 250000** Estimado cliente, en amparo de la Ley Habeas Data 1266/2008, le informamos que en la eventualidad de tener pagos atrasados en el servicio contratado,se generará el reporte negativo en las centrales de riesgo de información financiera. Sí su factura tiene saldos anteriores el servicio será cortado el 1° día del siguiente mes.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | 60961 | 111832
3111111111 / Centro
CRA 20 CL 8 2 GOBERNACION DE CASANARE / Centro / Yopal / CASANARE /
8920992166

SERVICIOS PRESTADOS $ 142,980,000

TOTAL A PAGAR $ 142,980,000

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
613bea100a198e3e26c9116733b09b3eff5fee9e23936fcd85a68ca3c8cd4daa35d253989e61f641232932047f64cbd9

Número de Factura: FEY-194871
Fecha de Emisión: 01/10/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
Nombre Comercial: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
Nit del Emisor: 860062059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: Calle 09 22-30
Teléfono / Móvil:
Correo: secretaria@comunicamosmas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8920992166
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CRA 20 CL 8 2 GOBERNACION DE CASANARE
Teléfono / Móvil:
Correo: notiene@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	83121703	Mensualidad Contrato #0907, del 20 de julio al 19 de Agosto 2024/ Prestacion de servicios de conectividad a las 52 sedes educativas del departamento de Casanare - Gobernacion de Casanare/ Fact #3 2102716	EA	1,00	$ 142.980.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.828.739,50	19			$ 120.151.260,50

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2024 17:52:21
Documento validado por la DIAN:
01/10/2024 07:52:23
XML Generado por:
Software Propio
860062059
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			120.151.260,50
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			120.151.260,50
IVA			22.828.739,50
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			22.828.739,50
Total neto factura (=)			142.980.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	142.980.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079154423 Rango desde: 194844 Rango hasta: 250000 Vigencia: 2025-09-09