Contabilidad

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

Yopal, 05 de noviembre de 2024

Pago N° # 5

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:	15/08/2024
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	5.22.2201.6700.20200585 0007.220801.124101.2.3.2. 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 24011684 24011681 24011682 24011683	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

Vo.Bo.

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° 57-40101002345	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)
Otro Evento N° Otro si 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° Otro si 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:	06/12/2024

4. **Estado Financiero.**

a. Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:	$ 944.760.000	Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐	$	Total de Anticipos Girados:	$
Valor Ejecutado:	$ 587.310.000	Valor por Ejecutar:	$ 357.450.000	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.

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 M/cte ($142,980,000)

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta							
Fuente:	5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10	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	9473064398	$118,413,345	$ 5,004,000	$ 5,004,000	Septiembre	Capresoca, Compensar, Coosalud Movilidad, EPS mutual SER, EPS Sura, mutual SER, Nueva EPS, Nueva EPS

Vo.Bo.

							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	Porvenir
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	$ 208,400	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	9475149780	$114,101,677	$ 4,754,000	$ 4,754,000	Octubre	Capresoca, Compensar, Coosalud Movilidad, EPS Mutual SER, EPS Sura, Fosyga Régimen De Excepción, Mutual SER, Nueva EPS, Nueva EPS Movilidad, Salud Total, Sanitas.
PENSIÓN	16	9475149780	$110,001,676	$ 17,569,100	$ 17,569,100	Septiembre	Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Protección
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1,2,3,4,5	9475149780	$ 3,936,500	COLMENA		$	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			4 %
Valor Cancelado	$	$	$ 4,426,500

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 X o 4 ☐	7939775271	$1,504,800	$ 188,100	$ 188,100	Septiembre	Sanitas SA
PENSIÓN	16	7939775271	$1,504,800	$ 240,800	$ 240,800	Septiembre	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	7939775271	$ 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 ☐	9474036168	$1,300,000	$ 162,500	$ 162,500	Septiembre	Sanitas
PENSIÓN	16	9474036168	$1,300,000	$ 208,000	$ 208,000	Septiembre	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	9474036168	$ 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

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: 10/11/2024

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?: sí ☐ / No ☐
Seleccione	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / 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%

Vo.Bo.

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
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 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
Artículo 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 Kennedy Morales
Profesional Especializado SED Casanare

Bernardino Álvarez Saavedra
Profesional Contratado SED

Roger Oswaldo Wilches Torres
Apoyo a la supervisión contrato 0907 de 2024

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

Yopal, 05 de noviembre de 2024

Pago N° # 5

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:	15/08/2024
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	☐	Consultoria	☐	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	$ 22.2201.0700.202000589 0027 220801.134101.2.3.2 32.22.009.16	2481071	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 24011684 24011681 24011682 24011683	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

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° 57-42101002345	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)
Otro Evento N° Fecha al 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° Fecha al 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	24/09/2024	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:	$ 587.310.000	Valor por Ejecutar:	$ 357.450.000	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		

Valle

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 M/cte ($142,980,000)

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta.							
Fuente:	5.22.2201.0700.2020006850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10	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	9473064398	$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

							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	Porvenir
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	$ 208,400	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	9475149780	$114,101,677	$ 4,754,000	$ 4,754,000	Octubre	Capresoca, Compensar, Coosalud Movilidad, EPS Mutual SER, EPS Sura, Fosyga Régimen De Extepción, Mutual SER, Nueva EPS, Nueva EPS Movilidad, Salud Total, Sanitas.
PENSIÓN	16	9475149780	$110,001,676	$ 17,569,100	$ 17,569,100	Septiembre	Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Protección
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1,2,3,4,5	9475149780	$ 3,936,500	COLMENA		$	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			4 %
Valor Cancelado	$	$	$ 4,426,500

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 X o 4 ☐	7939775271	$1,504,800	$ 188,100	$ 188,100	Septiembre	Sanitas SA
PENSIÓN	16	7939775271	$1,504,800	$ 240,800	$ 240,800	Septiembre	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	7939775271	$ 36,700	Positiva Compañía de seguros SA		N/A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar

Vo.Bo.

% 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 ☐	9474036168	$1,300,000	$ 162,500	$ 162,500	Septiembre	Sanitas
PENSIÓN	16	9474036168	$1,300,000	$ 208,000	$ 208,000	Septiembre	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	9474036168	$ 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

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:	10/11/2024

7. Información de Liquidación. (Diligenciar al finalizar la ejecución del contrato o convenio, acto 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
Selecciona	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Selecciona fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / No ☐
Selecciona	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Selecciona fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / 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%

Volio

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
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 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 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 Kennedy Morales
Profesional Especializado SED Casanare

Bernardino Álvarez Valcedo
Profesional Contratado SED

Roger Oswaldo Wilches Torres
Apoyo a la supervisión contrato 0907 de 2024

Vo.Bo.

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, 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 5
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 cinco (05) días del mes de Noviembre 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 05 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 5, 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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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 garantias debian 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 Juridica, 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 5, 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	$260.000.000

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 5, 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".

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 adelantaron 3 comités técnicos con el propósito de abordar entre otros:
1. Primer comité Técnico: Seguimiento al contrato, Revisión cambio de empleado. Realizado el 26/08/2024 en las instalaciones de la secretaria de educación departamental, calidad educativa.
2. Segundo comité Técnico: Revisión cambio de Sede en I.E. Realizado el 30/08/2024 en las instalaciones de la secretaria de educación departamental, calidad educativa.
3. Tercer comité Técnico: instalación del nuevo servicio en I.E. Bellavista Monterrey Casanare. Realizado el 02/09/2024 en las instalaciones de la institución educativa Diversificado en Monterrey Casanare.

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 14 de octubre de 2024, expedida por el contador público, CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ, Tarjeta Profesional No.100655-T.

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 agosto al 20 de septiembre 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. 05, 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 03 de octubre de 2024 (Informe de servicio mes 4).

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 agosto al 20 septiembre 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 agosto al 19 septiembre de 2024
Porcentaje de Ejecución Acumulado	64.29%,
Porcentaje por ejecutar.	35.71%

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,

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, 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".

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.1Instalación		$ 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 a pagar Acta Parcial No.5		$ 142.980.000,00		$ 142.980.000,00	
Valor por Ejecutar			$ 357.450.000,00		
Valor por pagar				$ 357.450.000,00	
TOTALES	**$ 944.760.000,00**	**$ 587.310.000,00**	**$ 357.450.000,00**	$ 500.430.000,00	**$ 444.330.000,00**

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. 5 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

Informe Parcial de Actividades No. 5 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, 06 de noviembre del 2024.

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

Ref: Informe de Actividades No. 5 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: 20/08/2024 hasta 19/09/2024.

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, RECETOR, 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. 5 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 20/09/2024, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0907 presenta una ejecución del 64.29% 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
VALOR INFORME No. 4	$142.980.000,00	$0,00	$142.980.000,00
PRESENTE INFORME	$142.980.000,00	$0,00	$142.980.000,00
POR EJECUTAR	$357.450.000,00		
TOTAL	$944.760.000,00	$0,00	$587.310.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 5: $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

Informe Parcial de Actividades No. 5 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.

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 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. 22). Establecer

Informe Parcial de Actividades No. 5 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.

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. 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 Secretaria 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 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	100	2

Informe Parcial de Actividades No. 5 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.

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).		
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 agosto al 20 de septiembre. 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	64.29	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 agosto al 20 de septiembre 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 agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	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 agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	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 agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	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 agosto al 20 de septiembre de 2024.	64.29	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 agosto al 20 de septiembre. 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	64.29	10

Informe Parcial de Actividades No. 5 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.

continuo y eficiente. Ver anexo 11: Graficas Monitoreo /CARPETA 1		
Se elabora informe mensual de la administración y operación de los servicios de conectividad, el cual fue enviado el 03 de octubre 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)	64.29	11
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 agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	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	64.29	14
Se asistió a las reuniones y/o comités de seguimiento que la supervisión convocó. Ver anexo 7: Reuniones/ CARPETA 1	64.29	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	64.29	16
Se da cumplimiento con las actividades adecuadas al lineamiento del contrato. Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1.	64.29	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	64.29	19
Se cumplió con las metas y tiempos establecidos de acuerdo con los lineamientos del contrato. Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1.	64.29	20
Se realizan configuraciones para bloquear paginas inadecuadas, permitiendo el buen uso de	64.29	21

Informe Parcial de Actividades No. 5 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.

conectividad, Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 19: Configuración De Equipos ; Ver anexo 21:Informe Instalación Mensual De Servicio/CARPETA 3 ;)		
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 agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	22
Durante el periodo 20 de agosto al 20 de septiembre 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 agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	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.°: _____

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-0

710.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En Yopal, a los seis (06) días del mes de NOVIEMBRE 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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

3. La Supervisión, verifico la vinculación de todo el personal reportado por el contratista durante el periodo comprendido entre el 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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.

Gobernación de Casanare
NIT. 892099216-6

4. 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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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 CPSP. Apoyo a la supervisión.

Gobernación de Casanare
NIT:892399216-6

Yopal, 06 de noviembre 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 20/08/2024 hasta 19/09/2024, 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

comunicamos ós
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 - 8110

100% COLOMBIANO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEY197571

Señor(es): DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | 60961 | 111632	**Fecha de Emisión**	05-11-2024
Nit/CC: 8920992166	**Periodo Facturado**	Sep/2024
Teléfono: 3111111111 /	**Fecha límite pago**	25/11/2024
Dirección: CRA 20 CL 8 2 GOBERNACION DE CASANARE / Centro / Yopal / CASANARE /		

DESCRIPCIÓN	VALOR
. C+ Yopal Internet / Mensualidad Contrato #0907, del 20 de Agosto al 19 de Septiembre 2024/ Prestación de servicios de conectividad a las 82 sedes educativas del departamento de Casanare - Gobernación de Casanare/ Fact #4 / Sep/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: 4ff376727022a84a4e9ecee3128290a1f7edc74968a3c928620abc872b2ce364234a536af40a719435f0d71f4361d23c

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 | 111632
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

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764079154423

(415)7707212469984(8020) 0018764079154423

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 6 2 0 5 9	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

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

Firma del funcionario autorizado

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 2 0 2 4-0 9-0 9/1 5:0 1:2 3

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS CONECTADA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764079154423

(415)7707212459984(8020) 0018764079154423

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600620599	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	35. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COMUNICAMOS TV CABLE CL 9 22 30 BRR EL CENTRO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEY	194,844	250,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141007266705

(415)7707212489984(8020) 000014100726670 5

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	

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

53. Código 5 7 1 0 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

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
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

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	60. No. de Folios	61. Fecha
		X	0	2024 - 04 - 08 / 16 : 04: 02

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 1.6.1.2.5 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

COPIA CONTROLADO NO VALIDO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8600620591 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal | 44

14. Buzón electrónico:

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	12	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	05	01
72. Número	2487	61
73. Fecha	19791126	20180113
74. Número de notaría	21	
75. Entidad de registro	03	03
76. Fecha de registro	19791207	20180406
77. No. Matrícula mercantil	00001280028	02286019
78. Departamento	11	11
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	19791128	19791128
81. Hasta	20101128	30001231

Composición del Capital

82. Nacional	100 %
83. Nacional público	0.0 %
84. Nacional privado	100.0 %
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	80	20160101		-
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

COPIA CERTIFICADO FOTOGRAFICO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

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 4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

(415)7707212489984(8020) 000014100726670 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9		Impuestos 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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 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	**169. Fecha de cierre**
3 1 3 3 9 2 7 4 5 5	

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	**169. Fecha de cierre**
3 1 3 3 9 2 7 4 5 5	

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	**169. Fecha de cierre**
3 1 3 3 9 2 7 4 5 5	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8600062059 | 8. DV: | 12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal 44 | 14. Buzón electrónico:

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Agencia 01
161. Actividad económica: Actividades de telecomunicación satelital 6130
162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS TV CABLE
163. Departamento: Casanare 85
164. Ciudad/Municipio: Yopal 001
165. Dirección: CL 9 22 30 BRR EL CENTRO
166. Número de matrícula mercantil: 86996
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2011/07/12
168. Teléfono: 6358843
169. Fecha de cierre:

2

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 02
161. Actividad económica: Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6110
162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS TV CABLE TAURAMENA
163. Departamento: Casanare 85
164. Ciudad/Municipio: Tauramena 410
165. Dirección: CL 6 11 12 BRR PALMARITO
166. Número de matrícula mercantil: 110380
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2014/08/14
168. Teléfono: 3102900229
169. Fecha de cierre:

3

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 02
161. Actividad económica: Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6110
162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS + AGUAZUL
163. Departamento: Casanare 85
164. Ciudad/Municipio: Aguazul 010
165. Dirección: CL 11 12 35
166. Número de matrícula mercantil: 14234
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2019/05/28
168. Teléfono: 3212158921
169. Fecha de cierre: 2019/05/28

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

(415)7707212489984(8020) 000014100726670 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 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**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

Bancolombia

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 dia 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 agosto: 9473064398 – 7936121904-9471974153.y numero de planillas correspondientes al mes de septiembre: 9475149780– 7939775271- 9474036168.

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 once (11) dias del mes octubre 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:

4E68Z03ZFAD62931

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

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


26-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 860063978	1	COMUNICADOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 LOTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 33 38	YOPAL-CASANARE	6360342	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	98162593	947306398	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$31,122,100

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 (49 Afiliados)					$43,163,337	$731,196,900			$49,734,671	$2,094,300			$46,738,859	$2,838,000			$46,736,671	$2,810,300		$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	6864513[illegible]	ALVAREZ ALFONSO EDISON	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS007	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
2	CC	46174067	BERNAL REVEIZ MARTHA CAROLINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF66	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	1083[illegible]11	CASTAÑEDA CARDENAS ARLEY YAMID	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS007	30	$2,300,000	$92,000	CCF66	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	83[illegible]569	CIFUENTES LOPEZ SANDRA MILENA	21001	30	$1,800,000	$288,000	EPS007	30	$1,800,000	$72,000	CCF66	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
5	CC	11[illegible]081	HERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS007	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	9632[illegible]24	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS007	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	6552[illegible]751	GACHA ALFONSO CHARYTH ADELEDY	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	1[illegible]5[illegible]97	GONZALEZ NOLAN ANDREA ELIZABETH	21001	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF66	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
9	CC	1[illegible]9999	HERNANDEZ BARRAGAN ISOEL GISELA	25-14	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF66	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	$1,800	5	$0	$0
10	CC	11[illegible]996	HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	9044[illegible]548	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
12	CC	4649[illegible]123	LINARES RANGEL AMANDA ISABLEY	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	9306[illegible]4	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	1057449[illegible]93	MONSALVE REGO ALLYN SOFIA	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1117[illegible]996	MORENO GONZALEZ ROSALBA		6	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF66	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
16	CC	9364[illegible]121	PADILLA 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	7[illegible]1119	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF66	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
18	CC	1[illegible]320	PRIETO MORENO YEHMY PAOLA		30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF66	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
19	CC	1116[illegible]748	PUENTES ARMERO CARLOS EDUARDO		30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
20	CC	1116[illegible]590	QUIÑONES BOLAÑOS CLAUDIA CAMILO		30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF66	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
21	CC	1[illegible]8276	RANGEL CHITIVA JULIANA		30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	4655214	RODRIGUEZ ROMERO ANGELA JULIO ENRIQUE	21001	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF66	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,900	30	$0	$0
23	CC	1116[illegible]922	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	21001	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF66	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
24	CC	74[illegible]86	VARGAS LEON RODOLFO	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
25	CC	6[illegible]4997	VEGA RAMIREZ JENNY MARCELA	21001	11	$550,000	$88,000	EPS005	11	$550,000	$22,000	CCF66	11	$550,000	$22,000	14-25	11	$550,000	$2,900	11	$0	$0

2024/09/10 05:31 PM

ANEXO 6

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**	**$2,920,600**			**$21,070,003**	**$1,082,400**			**$17,839,586**	**$713,900**			**$21,070,003**	**$1,406,680**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (16 Afiliados)						**$18,253,336**	**$2,920,600**			**$21,070,003**	**$1,082,400**			**$17,839,586**	**$713,900**			**$21,070,003**	**$1,406,680**		**$0**	**$0**
26	CC	1084457...	[illegible]	23 0001	1	$46,667	$7,500	EPS005	1	$46,667	$1,000	CCF4	1	$46,667	$1,000	14-25	1	$46,667	$0	1	$0	$0
27	CC	1084457...	[illegible]	23 0001	29	$1,353,334	$216,600	EPS005	29	$1,353,334	$54,200	CCF4	29	$1,353,334	$54,200	14-25	29	$1,353,334	$94,200	29	$0	$0
28	CC	1006551305	[illegible]	23 0001	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF4	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,500	15	$0	$0
29	CC	1006551305	[illegible]		0	$0	$0	EPS005	15	$650,000	$81,300		0	$0	$0	14-25	15	$650,000	$45,500	0	$0	$0
30	CC	1118962575	[illegible]		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
31	CC	1118781117	[illegible]	23 0001	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
32	CC	1116305303	[illegible]	23 0001	30	$1,350,000	$216,000	EPS014	30	$1,350,000	$54,000	CCF4	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
33	CC	1118549268	[illegible]	23 0001	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
34	CC	1118955052	[illegible]	23 0001	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
35	CC	1118536674	[illegible]	23 0001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
36	CC	1118967249	[illegible]	23 0001	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
37	CC	1118559529	[illegible]	23 0001	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
38	CC	1083821640	[illegible]		0	$0	$0	EPS-25	23	$866,667	$108,400		0	$0	$0	14-25	23	$866,667	$60,400	0	$0	$0
39	CC	1083821640	[illegible]	23 0001	15	$433,334	$69,400	EPS025	15	$433,334	$17,400	CCF4	15	$433,334	$17,400	14-25	15	$433,334	$30,200	15	$0	$0
40	CC	1118929603	[illegible]	23 0001	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
41	CC	1118972469	[illegible]	23 0001	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
42	CC	1118557687	[illegible]	23 0001	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF4	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
43	CC	1074183870	[illegible]	23 0001	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
44	CC	1052193999	[illegible]	23 0001	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF4	8	$882,917	$35,400	14-25	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
45	CC	1052193999	[illegible]	23 0001	19	$821,334	$131,400	EPS005	19	$821,334	$33,000	CCF4	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	1118941511	[illegible]	23 0001	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF4	26	$1,868,750	$74,800	14-25	26	$1,126,667	$87,500	26	$0	$0
47	CC	1118764810	[illegible]	23 0001	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF4	30	$2,667,221	$117,900	14-25	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
48	CC	1118567621	[illegible]	23 0001	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	$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	1057914225	[illegible]	23 0001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	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 09 (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	1118330187	[illegible]	23 0001	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	$76,600	30	$0	$0
51	CC	1118[illegible]	[illegible]	23 0001	30	$1,300,000	$208,000	EPS-25	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$76,600	30	$0	$0
52	CC	1118[illegible]	[illegible]	23 0001	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	$76,600	30	$0	$0
53	CC	1118[illegible]	[illegible]	23 0001	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	$76,600	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: BOGOTA (4 Afiliados)						$2,200,001	$333,100			$2,200,001	$208,100			$2,200,001	$104,100			$5,200,001	$172,600		$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: AGUATA 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	1057534780	VEGA YORY PAOLA	23030I	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	$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: AGUATA 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	9435627	GALEANO JORGE EVERALDO	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0	
56	CC	1075083135	NOVAS SANABRIA JOSE CAMILO	23030I	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$41,400	CCF4	25	$1,083,334	$41,400	14-25	25	$1,083,334	$5,500	25	$0	$0	
57	CC	1075083135	NOVAS SANABRIA JOSE CAMILO	23030I	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF4	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0	
58	CC	1116551071	VALDERRAMA ROMERO BRAYAN DORIAN	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	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 (5 Afiliados)						$4,344,667	$695,200			$4,344,667	$260,200			$4,977,223	$283,200			$4,344,667	$149,300		$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	1117014966	CASTAÑEDA CRUZ YULIETH ALEXANDRA	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$812,500	$32,500	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	
60	CC	1115914886	LENIS ROA LAURA CECILIA	23030I	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF4	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0	
61	CC	1115914886	LENIS ROA LAURA CECILIA	23030I	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF4	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$0	9	$0	$0	
62	CC	1118160640	SOLER AVILA ABDEL LEONARDO	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$2,098,356	$84,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	
63	CC	46086790	TORRES CRUZ MARIA NELLY	23030I	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF4	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	1116574791	CELY FONNELA ORLANDO	23030I	17	$850,000	$136,000	EPS037	17	$850,000	$34,000	CCF4	17	$850,000	$34,000	14-25	17	$850,000	$59,200	17	$0	$0	
65	CC	1003176259	RAMIREZ QUIROGA SARAHI ANDREA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	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)						$3,900,001	$416,000			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$204,100		$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	CC	1016095211	GALINDO PARDO EDY YESSENIA	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	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 JOSE ALBELEY	23030I	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	
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 CAJICA (3 Afiliados)						$4,300,001	$1,291,400			$4,300,001	$172,100			$4,300,001	$172,100			$5,200,001	$292,200		$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	1014302281	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	23030I	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	
69	CC	52-415545	MORA MOLINA DORIS ROCIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	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: 05 (3 Afiliados)						**$4,100,001**	**$666,100**			**$4,100,001**	**$166,100**			**$4,100,001**	**$166,100**			**$4,100,001**	**$225,100**		**$0**	**$0**	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,100,001	$666,100			$4,100,001	$166,100			$4,100,001	$166,100			$4,100,001	$225,100		$0	$0	
70	CC	1073144	JIMENEZ MOLA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	
71	CC	7697815	PARRILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	23030I	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF1	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
72	CC	7665131	PAPELLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230101	20	$866,667	$110,300	EPS009	20	$866,667	$34,700	17212	20	$866,667	$34,700	14-25	20	$866,667	$0	20	$0	$0
73	CC	85166069	MONCE ROCHA JAIR	231-14	10	$1,560,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	17212	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	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**
74	CC	79995400	GADNA HARAVLO JOHN DIBEY	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	30	$1,300,000	$52,000	17212	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 (5 Afiliados)						$4,110,001	$577,400			$4,110,001	$164,400			$4,110,001	$164,400			$4,110,001	$201,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						**$2,210,001**	**$393,700**			**$2,210,001**	**$88,600**			**$2,210,001**	**$88,600**			**$2,210,001**	**$7,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (2 Afiliados)						**$2,210,001**	**$393,700**			**$2,210,001**	**$88,600**			**$2,210,001**	**$88,600**			**$2,210,001**	**$7,300**		**$0**	**$0**
75	CC	1116869802	ALVAREZ RODALES LUZ ALBA CARME	231-14	21	$910,800	$145,695	EPS004	21	$910,000	$36,400	17212	21	$910,800	$36,400	14-25	21	$910,000	$4,830	21	$0	$0
76	CC	1116991917	MORAMU CASTELLARES LIDY YOHANA	230101	11	$476,667	$76,300	EPS007	11	$476,667	$19,100	17212	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0
77	CC	1116991917	YERIMAR CASTELLARES LIDY YOHANA	230101	19	$823,334	$131,800	EPS007	19	$823,334	$33,000	17212	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$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	1616VICENT	JHANE BARRERA JUAN	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	17212	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$60,500	30	$0	$0
79	CC	1116862101	GARRIDO MARCOS JUAN	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	17212	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$60,500	30	$0	$0
80	CC	1116866092	TOCA PALACIOS JAIRO ALFREDO	231001	11	$476,667	$76,300	EPS010	11	$476,667	$19,100	17212	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$22,200	11	$0	$0
81	CC	1116866092	TOCA PALACIOS JAIRO ALFREDO	231001	19	$823,334	$131,800	EPS010	19	$823,334	$33,000	17212	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 Afiliados)						$4,200,001	$632,100			$4,200,001	$168,100			$4,200,001	$168,100			$4,200,001	$219,600		$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: 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	1108387910	SERNA BARRETO MARIA DEL CARMEN	230101	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	17212	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
83	CC	1108387910	SERNA BARRETO MARIA DEL CARMEN	230101	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	17212	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	92111102	BRARTE TOVAR JORGE ARTURO	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	17212	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	1102836168	ATENCIA FONSECA JORGE ANGEL	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	17212	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$60,500	30	$0	$0
86	CC	1047320870	WILLIAMS MANUEL	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	17212	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$60,500	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 (9 Afiliados)						$4,200,001	$632,100			$4,200,001	$168,100			$4,200,001	$168,100			$4,200,001	$221,800		$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: CUCUTA 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	1096144947	ALVARADO RUIZ JESHUA DAVID	230101	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	17212	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$11,200	11	$0	$0
88	CC	1096144947	ALVARADO RUIZ JESHUA DAVID	230101	19	$823,334	$131,800	EPS041	19	$823,334	$33,000	17212	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
89	CC	1096112571	APARICIO APARICIO RONALD	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	17212	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$60,500	30	$0	$0
90	CC	1126167547	ARANGO IVAN FERNANDO	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS038	30	$1,300,000	$52,000	17212	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$60,500	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
Centro de Trabajo: CUBITI (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: CUBITI 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	096514488	CAMPOS AVILA DEYNA ALEJANDRA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF96	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	1007743429	FUENTES PINEDA WILLIAM ALEXANDER	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF96	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
93	CC	1116615768	GARCIA HERNANDEZ JUNIOR FELIPE	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF96	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	1118510331	RODRIGUEZ GUERRERO MORA ALEJANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF96	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	1118950299	VARGAS ACOSTA HEYDISON FABIAN	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF96	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	1042121127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	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	1042121127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	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	1019896275	DELGADO AVILA JUAN JOSE	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS042	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	1019877736	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)**				$118,840,811	$17,735,300			$114,413,348	$5,004,000			$113,426,123	$4,538,300			$116,413,345	$8,844,800		$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 860063019	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 [illegible]	YOPAL-CASANARE	6856642	N

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	903627950	947306439	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	23I001	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	$1,520,900	$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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1114564901
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			SERNA ROLDAN RODRIGUEZ CAMILO SA
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCIÓN	CALLE 21 21 03	TELÉFONO	6353800
TIPO APORTANTE	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	UNDEFINED
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		HISTORIA TRIBUTARIA	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			73301271804	TIPO DE PLANILLA			UNDEFINED
PERIODO LIQUIDACIÓN-ETR10	MES	AGRIC. MES	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	AGRIC. AÑO	2024
DIAS DE ETR8			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/04/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN			88423187

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
23201	23201-PORVENIR	1	$ 343.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.800	$ 0	$ 343.800
SUBTOTALES											**$ 343.800**	**$ 0**	**$ 343.800**

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
EPS005	EPS005 SALITAS E.P.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 164.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.100	$ 0	$ 0	$ 164.100
SUBTOTALES													**$ 164.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 164.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-22	14-COMPAÑIA 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
CCF40	12-TRES COMFACASANARE	1	$ 32.100	$ 0	$ 32.100
SUBTOTALES			**$ 32.100**	**$ 0**	**$ 32.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |

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 1049607923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 5-26	SORACA-BOYACA	7444141	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	869502710	94719741153	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	1049607923	RODRIGUEZ ANDRES	ING	30	$1,300,000	$208,000	1P5005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.5229	$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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049607923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 5-26	SORACA-BOYACA	7444141	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	869502710	94719741153	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

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 860062079	1	COMUNICACIONES MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 32 30	YOPAL - CASANARE	6856042	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	9686355949	94751497958	E	2024/10/15	2024/10/09	BANCOLOMBIA	0	$30,686,100

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 (67 Afiliados)						$43,499,000	$10,117,600			$41,999,000	$2,941,900			$43,499,000	$1,739,900			$43,499,000	$1,739,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (25 Afiliados)						$36,700,002	$8,840,200			$39,500,003	$1,658,800			$38,200,002	$1,496,200			$39,500,003	$196,800		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)						$36,700,002	$8,840,200			$39,500,003	$1,658,800			$38,200,002	$1,496,200			$39,500,003	$196,800		$0	$0
1	CC	1006417110	ALVAREZ ALFONSO DAYSON	3 1 0 0 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1 1 7 4	30	$1,300,000	$52,000	14-2%	30	$1,300,000	$4,900	30	$0	$0
2	CC	4637897	BERNAL NIVEYA MARTHA CAROLINA	3 1 0 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1 1 7 4	30	$1,300,000	$52,000	14-2%	30	$1,300,000	$4,900	30	$0	$0
3	CC	9692403	CASTAÑEDA CABRERA ARLEY YAMID	3 1 0 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	1 1 7 4	30	$2,300,000	$92,000	14-2%	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	1038803387	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	3 1 0 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1 1 7 4	30	$1,300,000	$52,000	14-2%	30	$1,300,000	$4,400	30	$0	$0
5	CC	1118540483	FERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA	3 1 0 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1 1 7 4	30	$1,300,000	$52,000	14-2%	30	$1,300,000	$4,400	30	$0	$0
6	CC	9612724	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	3 1 0 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1 1 7 4	30	$1,300,000	$52,000	14-2%	30	$1,300,000	$4,400	30	$0	$0
7	CC	1032736751	GACHA ALFONSO JUHAPTH ANDLEIDY	3 1 0 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	1 1 7 4	30	$1,300,000	$52,000	14-2%	30	$1,300,000	$4,400	30	$0	$0
8	TI	1115479797	GONZALEZ WILLIAM AMANDA ELIZABETH	3 1 0 0 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1 1 7 4	30	$1,300,000	$52,000	14-2%	30	$1,300,000	$4,400	30	$0	$0
9	CC	1140276919	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA	2% 14	11	$866,667	$138,700	EPS037	11	$866,667	$34,700	1 1 7 4	11	$866,667	$34,700	14-2%	11	$866,667	$4,400	11	$0	$0
10	CC	1140276919	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA	2% 14	5	$333,334	$53,400	EPS037	5	$333,334	$13,400	1 1 7 4	5	$333,334	$13,400	14-2%	5	$333,334	$0	5	$0	$0
11	CC	1140276919	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA	2% 14	12	$800,000	$96,000	EPS037	12	$800,000	$0	1 1 7 4	12	$800,000	$0	14-2%	12	$800,000	$0	12	$0	$0
12	CC	1115552996	HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA	3 1 0 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1 1 7 4	30	$1,300,000	$52,000	14-2%	30	$1,300,000	$4,800	30	$0	$0
13	TI	1044154	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	3 1 0 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1 1 7 4	30	$1,300,000	$52,000	14-2%	30	$1,300,000	$4,800	30	$0	$0
14	CC	46455571	LINARES VARGAS AMANDA SURLEY	3 1 0 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1 1 7 4	30	$1,300,000	$52,000	14-2%	30	$1,300,000	$4,800	30	$0	$0
15	CC	1006820514	MOLINA VILLAMIZA JHON ALEXANDER	3 1 0 1	11	$361,334	$40,400	EPS037	11	$361,334	$22,600	1 1 7 4	11	$361,334	$22,600	14-2%	11	$361,334	$1,800	11	$0	$0
16	CC	1006820514	MOLINA VILLAMIZA JHON ALEXANDER	3 1 0 1	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	1 1 7 4	17	$736,667	$29,500	14-2%	17	$736,667	$0	17	$0	$0
17	CC	1007489991	MONSALVE ROJAS JULYN SOFIA	3 1 0 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1 1 7 4	30	$1,300,000	$52,000	14-2%	30	$1,300,000	$4,800	30	$0	$0
18	CC	1116820906	MORENO GONZALEZ NATALIA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	1 1 7 4	30	$1,500,000	$60,000	14-2%	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
19	CC	1007660618	MUÑOZ CASTAÑEDA JUAN DAVID	3 1 0 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1 1 7 4	30	$1,300,000	$52,000	14-2%	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
20	CC	1006407123	PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH		0	$0	$0	EPS037	28	$2,213,334	$151,700		0	$0	$0	14-2%	28	$2,213,334	$6,400	0	$0	$0
21	CC	1006407123	PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH		0	$0	$0	EPS037	2	$86,667	$10,800		0	$0	$0	14-2%	2	$86,667	$0	0	$0	$0
22	CC	7696114	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	2% 14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	1 1 7 4	30	$2,000,000	$80,000	14-2%	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
23	CC	1068113133	PRIETO MORENO YENNY PAOLA	3 1 0 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	1 1 7 4	30	$2,000,000	$80,000	14-2%	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
24	CC	1118544768	PUENTES ARANGO CARLOS EDUARDO	3 1 0 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1 1 7 4	30	$1,300,000	$52,000	14-2%	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
25	CC	1118520560	QUIÑONES BOCANEGRA ANDRES CAMILO	3 1 0 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	1 1 7 4	30	$1,600,000	$64,000	14-2%	30	$1,600,000	$8,400	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
36	11	1012190476	RANGEL ERNESTO JULIANA	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,890	30	$0	$0
37	11	4068214	RODRIGUEZ PEREZ A JULIO ENRIQUE	131001	30	$3,500,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	112101	30	$3,000,000	$120,000	14-21	30	$3,000,000	$15,330	30	$0	$0
38	CC	1145571921	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	130101	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	112101	30	$1,500,000	$60,000	14-21	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
39	CC	74344860	VARGAS LEON RODOLFO	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (16 Afiliados)						**$18,995,003**	**$3,039,400**			**$20,295,003**	**$922,800**			**$18,068,338**	**$722,900**			**$20,295,003**	**$1,398,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (16 Afiliados)						**$18,995,003**	**$3,039,400**			**$20,295,003**	**$922,800**			**$18,068,338**	**$722,900**			**$20,295,003**	**$1,398,800**		**$0**	**$0**
40	CC	9864291	JIMENEZ ALVAREZ HERMINSUL	131001	25	$1,166,667	$186,700	EPS005	25	$1,166,667	$46,700	112101	25	$1,166,667	$46,700	14-21	25	$1,166,667	$81,100	25	$0	$0
41	CC	9864291	JIMENEZ ALVAREZ HERMINSUL	131001	5	$211,334	$37,400	EPS005	5	$211,334	$9,400	112101	0	$0	$0	14-21	5	$211,334	$0	0	$0	$0
42	CC	1006703305	RODRIGO MEJIA SERGIO DAVID	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
43	CC	1118962479	BOHORQUEZ SANABRIA JEHAN SEBASTIO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-21	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
44	CC	1118576117	OSORIO HIRO YAMILETH	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$650,000	$26,000	14-21	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
45	CC	1116207303	CUELLAR CARRIZO DAMIAN	130101	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	112101	30	$1,350,000	$54,000	14-21	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
46	CC	1118548268	ITAJE BARGAS WALTER	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
47	CC	1118555852	GONZALEZ VEGA PEDRO IVAN	130101	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	112101	30	$1,400,000	$56,000	14-21	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
48	CC	1118518074	JIMENEZ CASTRO YESSIN BIANEY	130101	28	$1,211,334	$194,200	EPS037	28	$1,211,334	$48,600	112101	28	$1,211,334	$48,600	14-21	28	$1,211,334	$84,500	28	$0	$0
49	CC	1118518074	JIMENEZ CASTRO YESSIN BIANEY	130101	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	112101	1	$43,334	$1,800	14-21	2	$86,668	$0	1	$0	$0
50	CC	1118562249	LINARES LOPEZ BRIAN YESSID	130101	30	$1,300,000	$240,000	EPS005	30	$1,300,000	$60,000	112101	30	$1,300,000	$60,000	14-21	30	$1,300,000	$104,400	30	$0	$0
51	CC	1118559129	MORALES MOLINA JOSE ALBERTO	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
52	CC	1007421840	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN ROGERIO	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
53	CC	1118524601	PINABAN ORTIZ JHON FREDY	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
54	CC	1118523465	RIVERA LEGUIZAMON MARIBEL FERNANDA	130101	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	112101	30	$1,400,000	$56,000	14-21	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
55	CC	1118552427	ROJAS CUBILLOS EDUARDO ANDRES	130101	1	$45,000	$7,200	EPS005	1	$45,000	$1,800	112101	1	$45,000	$1,800	14-21	1	$45,000	$3,200	1	$0	$0
56	CC	1054338378	SAENZ MOYANO RAFAEL LEANDRO	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
57	CC	1094144917	VEGA RAMIREZ JENNY MARCELA	130101	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	112101	30	$1,500,000	$60,000	14-21	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**	**$31,700**		**$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**	**$31,700**		**$0**	**$0**
58	CC	1116547623	SERNA SALCEDO LADY YIVIANA	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$1,300,000	$52,000	14-21	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	1006894025	ESTRADA MORENO JESUS MARIA	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$1,300,000	$52,000	14-21	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	1118530187	CARTAGENA MORA ALBERTO ANDRES	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$94,400	30	$0	$0
61	CC	7686997	CENGUETA BAYONA JESUS NAZARETH	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$94,400	30	$0	$0
62	CC	1119446688	LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$94,400	30	$0	$0
63	CC	4743898	AVILA PEREZ DELFIN	130101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	112101	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$94,400	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: AUSENTES (1 Afiliados)						$1,300,000	$832,000			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$104,000			$1,300,000	$167,800		$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: 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	1052534096	VEGA YURY PAOLA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	13744	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$2,600,000	$104,000			$3,900,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$2,600,000	$104,000			$3,900,000	$181,000		$0	$0
55	CC	6330627	SALDAÑA ANGEL ENRIQUE	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	13744	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$60,500	30	$0	$0
56	CC	1075206335	ROJAS TAHAMIRA JOSE CAMILO	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	13744	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$60,500	30	$0	$0
57	CC	1116931871	SALCEDO ROBERT BRAYAN DIANA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	13744	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)						$5,400,000	$864,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$208,000			$5,400,000	$208,000		$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: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
58	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	13744	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
59	CC	9638750	TORRES LIRIO MARIA NELLY	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	13744	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$194,900		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$194,900		$0	$0
60	CC	1116570791	CELY FONSECA ORLANDO	230101	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	13744	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
61	CC	1052270259	RAMIREZ QUIROGA DARWIN ANDRES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	13744	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)						$3,900,000	$416,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$181,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 1 (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: 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	$6,800		$0	$0
62	CC	1116098115	GALINDO PAN EDDY YESSENIA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	13744	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	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
63	CC	1057940819	SALCEDO PEREZ WILBLEY	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	13744	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 (5 Afiliados)						$8,900,002	$1,380,200			$8,900,002	$320,200			$8,866,668	$354,900			$8,900,002	$389,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$3,466,668	$138,800			$2,600,001	$13,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$3,466,668	$138,800			$2,600,001	$13,400		$0	$0
64	CC	1014303393	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	230101	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	13721	29	$2,123,334	$85,000	14-25	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
65	CC	1014303393	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	230101	1	$43,334	$2,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	13721	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
66	CC	52145545	MORA MOLINA DORIS ROCIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	13721	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	$282,400		$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	$282,400		$0	$0
67	CC	3171144	JIMENEZ ROJAS LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS007	30	$1,300,000	$52,000	13721	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
68	CC	79978181	PAPAYA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230101	29	$1,256,667	$201,100	EPS007	29	$1,256,667	$50,300	13721	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
69	CC	79978181	PAPAYA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230101	1	$43,334	$2,000	EPS007	1	$43,334	$1,800	13721	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
70	CC	80166069	PONCE RODRIGUEZ	25-14	30	$1,300,000	$240,800	EPS008	30	$1,300,000	$60,000	13721	30	$1,300,000	$60,000	14-25	30	$1,300,000	$106,400	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

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
71	CC	1[illegible]	GAONA MARQUEZ JOHN EDGEY	211001	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	$11,600	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 (5 Afiliados)						$5,906,667	$919,200			$5,906,667	$236,300			$5,206,667	$284,300			$5,906,667	$223,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						**$1,906,667**	**$305,100**			**$1,906,667**	**$76,300**			**$3,206,667**	**$128,300**			**$1,906,667**	**$10,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (2 Afiliados)						**$1,906,667**	**$305,100**			**$1,906,667**	**$76,300**			**$3,206,667**	**$128,300**			**$1,906,667**	**$10,000**		**$0**	**$0**
72	CC	1116[illegible]	ALVAREZ MORALES LUZ ALBA LEONE	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
73	CC	1[illegible]	SERGIO CASTELLANOS LUSY YOHANA	210101	14	$606,667	$97,100	[illegible]	14	$606,667	$24,300	[illegible]	14	$606,667	$24,300	14-25	14	$606,667	$1,200	14	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,002**	**$624,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$223,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Afiliados)						**$3,900,002**	**$624,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$223,400**		**$0**	**$0**
74	CC	80192[illegible]	ANAVE BARRERA JUAN	210101	14	$823,334	$131,800	[illegible]	14	$823,334	$33,000	[illegible]	14	$823,334	$33,000	14-25	14	$823,334	$50,400	14	$0	$0
75	CC	80192[illegible]	ANAVE BARRERA JUAN	210101	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
76	CC	1116862101	GARRIDO VASQUEZ VLADIMIR	210101	25	$1,083,334	$173,400	[illegible]	25	$1,083,334	$43,400	[illegible]	25	$1,083,334	$43,400	14-25	25	$1,083,334	$25,500	25	$0	$0
77	CC	1116862101	GARRIDO VASQUEZ VLADIMIR	210101	5	$216,667	$34,700	[illegible]	5	$216,667	$8,700	[illegible]	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
78	CC	1116869093	TOCA PALACIOS JAIME ALFREDO	210101	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	$30,500	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)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$219,500		$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**
79	CC	1[illegible]	SILVIA MARRUTO MARIA DEL CARMEN	210101	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: 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**
80	CC	9[illegible]	BOHÓRQUEZ TORRES JORGE ARTURO	210101	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	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 05 (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: SINCE Depto: SUCRE (3 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**
81	CC	1[illegible]	ATEHORTUA FONSECA JORGE MARIO	211001	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	$30,500	30	$0	$0
82	CC	1[illegible]	VITAL LUCIO JOSE MANUEL	210101	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	$30,500	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	$278,100		$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**
83	CC	1[illegible]	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	210101	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	$30,500	30	$0	$0
84	CC	1[illegible]	[illegible] RONALD	210101	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	$30,500	30	$0	$0
85	CC	1[illegible]	[illegible] FERNANDO	210101	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	$30,500	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**
86	CC	1[illegible]	CAMPOS AROCA DEISHA ALEJANDRA	210101	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

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: MIRAFLORES (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**	**$181,000**		**$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
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
87	CC	1007747429	FUENTES PEDRAZA WILIAM ALEJANDRO	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
88	CC	1118457558	GAITAN HERNANDEZ JUAN DE FELIPE	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	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
89	CC	1118537033	RODRIGUEZ GUERRERO MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	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
90	CC	1118932398	BARCAS ACOSTA YEFERSON FABIAN	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	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)					$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$197,500		$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
91	CC	52421237	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	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	$6,800	30	$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	$101,000		$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	$101,000		$0	$0
92	CC	1010867[illegible]	DELGADO AVILA JAMES JOSE	230101	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
93	CC	1[illegible]	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(83)**				$110,001,679	$17,649,100			$114,101,677	$4,754,000			$111,441,675	$4,426,500			$114,101,677	$3,936,500		$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	Exonerado SENA e ICBF
NIT [illegible]	1	COMERCIANTES INAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE [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
2024-09	2024-10	[illegible]	[illegible]	E	2024/10/15	2024/10/09	BANCOLOMBIA	0	$30,686,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				80	$17,569,100	$0	$0	$17,569,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,536,100	$0	$0	$1,536,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,752,100	$0	$0	$2,752,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	55	$11,616,800	$0	$0	$11,616,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,664,100	$0	$0	$1,664,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$3,936,500	$0	$0	$3,936,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	83	$3,936,500	$0	$0	$3,936,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				81	$4,426,500	$0	$0	$4,426,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$354,900	$0	$0	$354,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$208,000	$0	$0	$208,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	59	$3,215,100	$0	$0	$3,215,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	$364,000	$0	$0	$364,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$284,500	$0	$0	$284,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				83	$4,754,000	$0	$0	$4,754,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$164,000	$0	$0	$164,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
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	$52,100	$0	$0	$52,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$120,000	$0	$0	$120,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,479,800	$0	$0	$1,479,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$208,000	$0	$0	$208,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	41	$2,262,100	$0	$0	$2,262,100
TOTAL				83	$30,686,100	$0	$0	$30,686,100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	1110544483
NOMBRE O RAZON SOCIAL		DIANA PAOLA BOHORQUEZ CARDENAS	
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCION	CALLE 27 21 91	TELEFONO	6125855
TIPO APORTANTE	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE historico PAGO APORTES SALUD, 2019 & ICBF (REFORMA PARAFISCAL)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7930775271	TIPO DE PLANILLA				
PERIODO COTIZACION APORTES	MES	septiembre de 2021	2021	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	septiembre de 2021	2021
DIAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2021/10/01	NUMERO AUTORIZACION				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR CUMPLIDOS		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR AIRES	COTIZACION	VALOR AIRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SALUD TOTAL S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 168.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.100	$ 0	$ 0	$ 168.100
SUBTOTALES													$ 168.100	$ 0	$ 0	$ 168.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS PERIODOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ALI3	ALFA 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		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF66	COMFACASANARE	1	$ 32.100	$ 0	$ 32.100
SUBTOTALES			$ 32.100	$ 0	$ 32.100

LIQUIDACIÓN DE APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049607013		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 6 No 3-26	SORACA BOYACA	7444041	No

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	96380171	94760168	1	2024/10/07	2024/10/07	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

2024/10/06 01:32 PM

2024 10 04 ***** *** **3.360.000,00

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

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

COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS

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

EGRESO TRANSFERENCIA COMUNICAMOG - 001 -2840

Señores	BOHORQUEZ CARDENAS DIANA PAOLA			**Fecha Comprobante**	
NIT	1,118,546,493 - 0	**Teléfono**	3112450053		2024-10-04
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 SEPT2024	1,118,546,493 - 0	3.500.000,00
2365250100		ASISTENCIA TECNICA SST DEL 01 AL 30 SEPT2024	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

ANEXO 4

2024 10 07 ***** *** **3.072.000,00

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

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

COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS

GRESO EFECTIVO COMUNICAMOG - 001 - 2852

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	2024-10-07
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 SEPT 2024	1,118,546,493 - 0	3.200.000,00
2365250100		ASISTENCIA TECNICA LIDER OP DEL 01 AL 30 SEPT 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

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

ANEXO 4

comunicamos más

NIT 860.062.059-1

El Yopal, 14 de octubre 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

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764079154423

(415)7707212459994(8020) 001876407915442 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 6 2 0 5 9	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 articulo 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.

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

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764079154423

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	250,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

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 900561207	1	CONSORCIO AMOV AIAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 12230	YOPAL-CASANARE	6886042	SI

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	98362591X	94730643X8	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$31,102,300

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 (49 Afiliados)					$43,142,333	$10,109,999				$48,716,671	$3,894,999			$46,734,999	$3,979,999			$46,734,671	$2,219,999		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (25 Afiliados)					$34,283,334	$5,485,400				$37,040,001	$1,888,500			$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	$1,888,500			$35,783,334	$1,431,400			$37,040,001	$194,100		$0	$0
1	CC	1006415110	ALVAREZ ALFONSO EDISON	19301	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	$6,500	30	$0	$0
2	CC	46374885	BERNAL RIVERA MARTHA CAROLINA	25-14	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	$9,400	30	$0	$0
3	CC	1900143	CASTAÑEDA CARDENAS HILEY DANIEL	25-14	30	$2,100,000	$168,000	EPS009	30	$2,100,000	$92,500	CCF44	30	$2,100,000	$92,500	14-25	30	$2,100,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	1010852307	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	23301	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	$9,400	30	$0	$0
5	CC	1118548401	FERNANDEZ GONZALEZ HELLY PATRICIA	23301	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	$6,800	30	$0	$0
6	CC	9412924	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	23301	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	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1002716751	GALAN ALFONSO LIHARTH JOSELEEN	23301	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	$6,800	30	$0	$0
8	CC	51154797	GONZALEZ WILLAR ANDREA ELIZABETH	23301	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	30	$1,300,000	$71,000	CCF44	30	$1,300,000	$71,000	14-25	30	$1,300,000	$9,400	30	$0	$0
9	CC	1088098	HERNANDEZ BARRAGAN SONIA ISABELA	25-14	5	$333,334	$53,400	EPS009	5	$333,334	$13,400	CCF44	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	$1,800	5	$0	$0
10	CC	1118551996	HERNANDEZ PEÑALOZA JESSICA JOHANA	23301	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	$6,800	30	$0	$0
11	CC	83441949	LOPEZ RUBIO GUSTAVO ADOLFO	23301	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	$6,800	30	$0	$0
12	CC	46475571	LINARES VARGAS JHANELA SHIRLEY	23301	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	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1006688014	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	23301	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
14	CC	1057449091	MONSALVE ROJO HILYN SOFIA	23301	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	$6,800	30	$0	$0
15	CC	2376996	MORENO GONZALEZ RONALBA		0	$0	$0	EPS009	30	$1,500,000	$60,000	CCF44	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
16	CC	1006407123	PADILLA 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	7486134	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,600,000	$104,000	EPS009	30	$2,600,000	$80,000	CCF44	30	$2,600,000	$80,000	14-25	30	$2,600,000	$10,500	30	$0	$0
18	CC	13481183	PRIETO MORENO HENRY RAZUL	23301	30	$2,600,000	$104,000	EPS009	30	$2,600,000	$80,000	CCF44	30	$2,600,000	$80,000	14-25	30	$2,600,000	$10,500	30	$0	$0
19	CC	1118744748	PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	23301	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
20	CC	1118570749	QUIÑONES BOLAÑOS ANDRES CARLO	23301	30	$1,600,000	$256,000	EPS009	30	$1,600,000	$64,000	CCF44	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
21	CC	1057998756	RANGEL OVIEDO LILIANA	23301	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	$6,800	30	$0	$0
22	CC	9503314	RODRIGUEZ TORRES JULIO ENRIQUE	23301	30	$3,300,000	$440,000	EPS009	30	$3,480,000	$132,000	CCF44	30	$3,300,000	$132,000	14-25	30	$3,300,000	$17,200	30	$0	$0
23	CC	1118574233	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	23301	30	$1,300,000	$240,000	EPS037	30	$1,300,000	$60,000	CCF44	30	$1,300,000	$60,000	14-25	30	$1,300,000	$7,800	30	$0	$0
24	CC	7434866	VARGAS LEON ROBERTO	23301	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	$6,800	30	$0	$0
25	CC	1094269907	VEGA RAMIREZ JENNY MARITZA	23301	11	$550,000	$88,000	EPS009	11	$550,000	$22,000	CCF44	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**	**$2,920,600**			**$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**	**$2,920,600**			**$21,070,003**	**$1,082,600**			**$17,839,586**	**$713,900**			**$21,070,003**	**$1,406,600**		**$0**	**$0**
26	CC	80845795	[redacted]	23	$46,667	$7,500	EPS005	1	$46,667	$3,800	CCF4	1	$46,667	$1,800	14-25	1	$46,667	$0	1	$0	$0
27	CC	80845795	[redacted]	23	$1,353,334	$216,600	EPS005	29	$1,353,334	$54,200	CCF4	29	$1,353,334	$54,200	14-25	29	$1,353,334	$84,200	29	$0	$0
28	CC	1006551305	[redacted]	23	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF4	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$40,300	15	$0	$0
29	CC	1006551305	[redacted]		0	$0	$0	EPS005	15	$650,000	$81,300		0	$0	$0	14-25	15	$650,000	$40,300	0	$0	$0
30	CC	1118542675	[redacted]		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$80,500	0	$0	$0
31	CC	1118576117	[redacted]	23	30	$1,300,000	$208,000	ESS224	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$80,500	30	$0	$0
32	CC	1116205101	[redacted]	23	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF4	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$84,000	30	$0	$0
33	CC	1118548268	[redacted]	23	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	$80,500	30	$0	$0
34	CC	1118559052	[redacted]	23	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	$87,500	30	$0	$0
35	CC	1118576074	[redacted]	23	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$80,500	30	$0	$0
36	CC	1118562169	[redacted]	23	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	$80,500	30	$0	$0
37	CC	1118559529	[redacted]	23	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	$80,500	30	$0	$0
38	CC	1007421640	[redacted]		0	$0	$0	EPS037	20	$866,667	$103,400		0	$0	$0	14-25	20	$866,667	$53,400	0	$0	$0
39	CC	1007421640	[redacted]	23	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF4	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$26,800	10	$0	$0
40	CC	1118574801	[redacted]	23	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	$80,500	30	$0	$0
41	CC	1118572465	[redacted]	23	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	$87,500	30	$0	$0
42	CC	1118552607	[redacted]	23	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF4	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$84,000	30	$0	$0
43	CC	1074120819	[redacted]	23	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	$80,500	30	$0	$0
44	CC	1052393999	[redacted]	23	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF4	8	$882,917	$35,400	14-25	8	$346,667	$21,600	8	$0	$0
45	CC	1052393999	[redacted]	23	19	$821,334	$131,400	EPS005	19	$821,334	$33,000	CCF4	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	1118544311	[redacted]	23	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF4	26	$1,868,750	$74,800	14-25	26	$1,126,667	$27,500	26	$0	$0
47	CC	1118561810	[redacted]	23	30	$1,300,000	$272,000	EPS005	30	$1,300,000	$68,000	CCF4	30	$2,447,223	$137,800	14-25	30	$1,300,000	$41,500	30	$0	$0
48	CC	1118547423	[redacted]	23	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**	**$90,000**		**$0**	**$0**
49	CC	1003754221	[redacted]	23	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	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**	**$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	1118530187	[redacted]	23	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	$56,600	30	$0	$0
51	CC	7486985	[redacted]	23	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
52	CC	1234567890	[redacted]	23	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	$56,600	30	$0	$0
53	CC	4214,0990	[redacted]	23	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	$56,600	30	$0	$0

2024/09/10 05:31 PM

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
Sucursal: AGUAZUL (4 Afiliados)						$5,200,001	$832,700			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$104,100			$5,200,001	$312,300	17	$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	1057034790	VEGA YURY NADIA	21001	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	$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	6430827	GUZMAN ANGEL DIONICIO	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
56	CC	1052063135	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	21001	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF4	25	$1,083,334	$43,400	14-25	25	$1,083,334	$5,700	25	$0	$0
57	CC	1052063135	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	21001	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF4	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
58	CC	1116551871	SALGUERO ROMERO MATEO ISAAC	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	6	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$0	6	$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 (6 Afiliados)						$4,266,667	$1,002,700			$4,266,667	$170,700			$4,377,223	$177,200			$4,266,667	$149,200		$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	1115914964	CASTAÑEDA DIAZ YELIZETH ALEJANDRA	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$812,500	$32,500	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
60	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	21001	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF4	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
61	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	21001	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF4	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$0	9	$0	$0
62	CC	1118165640	SOLER AVILA ABEL LEONARDO	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$2,200,076	$88,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
63	CC	46386758	TORRES CRUZ MARIA NELLY	21001	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF4	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	1118774791	CELY FONSECA DELVIDIO	21001	17	$850,000	$136,000	EPS017	17	$850,000	$34,000	CCF4	17	$850,000	$34,000	14-25	17	$850,000	$59,200	17	$0	$0
65	CC	1052376259	RAMIREZ QUIROGA SARWAN ARNES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	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 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,200			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$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	CC	1016080215	GALINDO FANTOY YOSMINA	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	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	1057969618	TALLEDO PEREZ ROBERTY	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	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 CASAM (5 Afiliados)						$8,900,001	$1,300,100			$8,900,001	$335,100			$8,200,001	$100,100			$8,900,001	$282,200	28	$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	1014951291	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	21001	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
69	CC	52145545	MORA MOLINA DORIS ROCIO	25-14	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	$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	8571446	JIMENEZ AVILA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF1	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
71	CC	79078181	PAPAGUA HIGUERA MARIO ALFONSO	21001	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF1	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
70	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$866,667	$138,700	[illegible]	30	$866,667	$34,700	[illegible]	30	$866,667	$34,700	14-25	25	$866,667	$0	20	$0	$0
71	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25-14	30	$1,500,000	$240,000	[illegible]	30	$1,500,000	$60,000	[illegible]	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	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**
74	CC	79905400	GAONA NARANJO JOHN ENED	[illegible]	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

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 Afiliados)						$6,110,002	$977,600			$6,110,002	$244,000			$6,110,002	$244,000			$6,110,002	$221,200		$0	$0
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]	ALVAREZ MORALES LUZ ALBA CHOME	25-14	21	$910,000	$145,600	[illegible]	21	$910,000	$36,400	[illegible]	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$4,900	21	$0	$0
76	CC	[illegible]	SERRANO CASTELLANOS LUDY YOHANA	[illegible]	11	$476,667	$76,300	[illegible]	11	$476,667	$19,100	[illegible]	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0
77	CC	[illegible]	SERRANO CASTELLANOS LUDY YOHANA	[illegible]	19	$823,334	$131,800	[illegible]	19	$823,334	$33,000	[illegible]	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$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]	ARAVE BARRERA JUAN	[illegible]	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	$80,100	30	$0	$0
79	CC	[illegible]	GARRIDO VARGAS NUBIANA	[illegible]	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	$80,100	30	$0	$0
80	CC	[illegible]	TOCA PALACIOS JAIME ALFREDO	[illegible]	11	$476,667	$76,300	[illegible]	11	$476,667	$19,100	[illegible]	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
81	CC	[illegible]	TOCA PALACIOS JAIME ALFREDO	[illegible]	19	$823,334	$131,800	[illegible]	19	$823,334	$33,000	[illegible]	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 (9 Afiliados)						$5,200,001	$832,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$219,200		$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]	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	[illegible]	29	$1,256,667	$201,100	[illegible]	29	$1,256,667	$50,300	[illegible]	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$6,400	29	$0	$0
83	CC	[illegible]	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	[illegible]	1	$43,334	$7,000	[illegible]	1	$43,334	$1,800	[illegible]	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]	IRIARTE TOVAR JORGE ARTURO	[illegible]	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	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 03 (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]	LITEN DE FONSECA JORGE MARIO	[illegible]	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
86	TI	[illegible]	VIDAL CUETO JOSE MANUEL	[illegible]	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: CUSITI (9 Afiliados)						$6,200,001	$832,100			$6,200,001	$208,100			$6,200,001	$208,100			$6,200,001	$221,200		$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: CUSITI 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 JESSICA EDITH	[illegible]	11	$476,667	$76,300	[illegible]	11	$476,667	$19,100	[illegible]	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$13,200	11	$0	$0
88	CC	[illegible]	ALVARADO PAEZ JESSICA DAVID	[illegible]	19	$823,334	$131,800	[illegible]	19	$823,334	$33,000	[illegible]	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
89	CC	[illegible]	APARICIO APARICIO RONALD	[illegible]	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
90	CC	[illegible]	VARGAS JHON FERNANDO	[illegible]	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

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	1098514109	CAMPOS ARDILA DEYNA ALEJANDRA	23030	30	$1,300,000	1250217	30	$1,300,000	$52,000	1370	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
[redacted]					[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]		$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**
90	CC	1007707429	[redacted]	23030	30	$1,300,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	1349	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
92	CC	1116675763	[redacted]	23030	30	$1,300,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1349	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	1118528511	RODRIGUEZ GUERRERO MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,300,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1349	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
[redacted]					[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]		$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	1118751339	PARRA ACOSTA YESTHSON FABIAN	23030	30	$1,300,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1349	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
[redacted]					[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]		$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**	**$6,800**		**$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**	**$6,800**		**$0**	**$0**
96	CC	1042121127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	23030	29	$1,256,667	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	1340	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$6,400	29	$0	$0
97	CC	1042121127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	23030	1	$43,334	EPS037	1	$43,334	$1,800	1340	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	1018969271	DELGADO ARDILA JAMER JOSE	23030	30	$1,300,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	1341	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
99	CC	92187726	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	25-14	30	$1,300,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	1341	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(87)**				**$110,640,011**	**$17,730,500**			**$116,413,348**	**$5,004,000**			**$113,426,123**	**$4,538,300**			**$116,413,348**	**$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 860062070	1	COMUNICANOS AVG TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 021 #9	YOPAL-CASANARE	8856042	N

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	90362956	94726643190	E	2024/09/11	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	131,122,300

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	230501	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	4	$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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO DE VERIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		DAVIA PAOLA BOHORQUEZ CARDENAS	
CIUDAD/MUNICIPIO	TOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCIÓN	CALLE 27 21 65	TELÉFONO	3143552
TIPO APORTANTE	EXONERADO/EXENTO	CLASE APORTANTE	1-NO EXENTO
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (Ley 1607/2012, Art. 114-1 E.T.)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7938121906	TIPO DE PLANILLA			E-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN SGRSS	MES	(aaaa) AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	(aaaa) AÑO	2024
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/04/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN			89442097

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23-01	[illegible]	1	$ 240.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.800	$ 0	$ 240.800
SUBTOTALES:										**$ 240.800**	**$ 0**	**$ 240.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	EXCAPACIDAD POR EMPRESA		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AEMAS	COTIZACIÓN	VALOR AEMAS	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS033	[illegible]	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	CLAVE AUTORIZACIÓN	FACTOR CALCULO IBC		PAGO A OTROS PERIODOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE			VALOR			PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-22	[illegible]	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
CCF55	[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	
TP	DOCUMENTO COT.	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	ALTO RIESGO PENSIÓN	TIPO DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP					ADMIN	FSP SUBCUENTA SOLIDARIDAD	FSP SUBCUENTA SUBSISTENCIA	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL PENSIONES	TOTAL APORTE	ADMIN	VAC DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AEMAS	TOTAL APORTE	ADMIN	VAC DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	1 [illegible]	[illegible]	01-DEPENDIENTE	00-N/A		1-INTEGRAL																				01-ACTIVO	$ 0	$ 240.800	$ 0	$ 0	0	$ 240.800	01-ACTIVO	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	01-ACTIVO	0	$ 0	[illegible]	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
																										1	$ 240.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.800	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	1	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049607923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 7-26	SORACA-BOYACA	7464540	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	66950270	94749361513	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	1049607923	RODRIGUEZ ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	25-05	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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049607923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 7-26	SORACA-BOYACA	7464540	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	66950270	94749361513	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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		PRIMER APELLIDO	GUIANA PAOLA RODRIGUEZ CARDENAS
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCIÓN	CALLE 27 21 15	TELÉFONO	6353110
TIPO APORTANTE	51-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Transmisión y suministro de hidrocarburos y otros de inf
FORMA DE PRESENTACIÓN	MANUAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (ESTATAL EN NATURAL)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	7618123956		TIPO DE PLANILLA		I-MIEMBROS INDEPEN
PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN	MES 2024 Agrupa AÑO		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES 2024 Agrupa AÑO	
DÍAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaa/mm/dd)	2024/03/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN		0000000

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	DEPENDIENTE	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	AFILIADO	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	SALDO PENSIONS	1	1.245.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.000	$ 0	$ 0	$ 245.000
SUBTOTALES										$ 245.000	$ 0	$ 0	$ 245.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDADES EMPRESARIALES		LICENCIA MATERNIDAD		DIAS A FAVOR		LICENCIAS		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS048	EPS048 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.700	$ 0	$ 0	$ 144.700
SUBTOTALES													$ 144.700	$ 0	$ 0	$ 144.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD		DIAS A FAVOR		LICENCIA	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 32.700	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 32.700
SUBTOTALES								$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 32.700

TOTAL APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23-01	23-01-COMFACASANARE	1	$ 32.700	$ 0	$ 32.700
SUBTOTALES			$ 32.700	$ 0	$ 32.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	SECUENCIA CIÓN	NOMBRES	TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	SALARIO BÁSICO	SALARIO INTEGRAL	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTY	ERP
1	12 CORRECCIÓN		01-CEDULA DE CIUDADANIA		$ 1.784.000		0-NO																		

	PENSIÓN								SALUD						ARP					PARAFISCALES					
	APORTE	SEC	DÍAS COT	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		RENDIMIENTOS TARIFA EFECTIVA	FECHA APORTE	APORTE	SEC	DÍAS COT	VALOR APORTE	FECHA APORTE	APORTE	SEC	RIESGOS DE TRABAJO	TOTAL APORTE	SEC	IBC	ICBF		SENA		ESAP	ESCUELA
				SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	EMPLEADOR	AFILIADO														APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL DESCUENTO	TOTAL APORTE	TOTAL DESCUENTO	TOTAL APORTE	TOTAL DESCUENTO
	DEUDORES		$ 1.304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0		$ 245.000	P.0000 DAVIVIENDA S.A.		$ 1.304.000		$ 156.000	4-15-POSITIVA COMPAÑIA A DE SEGUROS S.A.		$ 1.304.000	$ 0	$ 1.304.000	$ 1.304.000	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 495.700

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 1049685913		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACA	7449341	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	869502710	9429914153	I	2024/09/06	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Código	Días	IBC	Aporte	SALUD Código	Días	IBC	Aporte	CCF Código	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	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 1049685913	RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO		23030	30	$1,300,000	$208,000	23030	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 1049685913		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACA	7449341	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	869502710	9429914153	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 de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605911		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-39	SORACA-BOYACA	7444340	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-09	96388173	96140898	I	2024/10/07	2024/10/07	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

2024/10/06 01:32 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 900662059	1	COMERCIALIDAD MAS TELECOMUNICACIONES SAS	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 11230	YOPAL-CASANARE	6856042	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	901625958	94730649160	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$31,122,500

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 (49 Afiliados)						$43,161,157	$10,194,820			$44,116,471	$3,894,350			$40,734,850	$2,470,000			$44,716,471	$2,818,300		$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	1006417436	ALVAREZ ALFONSO EDISON	2 ECOO1	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	46174865	BERMUDEZ RIVERA MARTHA CAROLINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF01	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	1900413413	CASTAÑEDA CARDENAS ARLEY YAMID	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS007	30	$2,300,000	$92,000	CCF01	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	1018801507	CRUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	2 ECOO1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF01	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
5	CC	1118518481	FERNANDEZ GONZALEZ KELLY PATRICIA	2 ECOO1	30	$1,300,000	$208,000	EPS007	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	9412324	FUENTES HERNANDEZ MARTIN DE TOURO	2 ECOO1	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1082736771	GACHA ALFONSO JUANITA ISABELLITY	2 ECOO1	30	$1,300,000	$208,000	EPS024	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	50154797	GONZALEZ MILLAN JAIMEN ELIZABETH	2 ECOO1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF01	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
9	CC	1040030991	HERNANDEZ BARRAGAN SENID AZUCENA	25-14	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF01	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	$1,800	5	$0	$0
10	CC	1118552996	HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA	2 ECOO1	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	$6,800	30	$0	$0
11	CC	9344548	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	2 ECOO1	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	$6,800	30	$0	$0
12	CC	46455571	LIBARES VARGAS AMAIRIS SURLEY	2 ECOO1	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	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1006689514	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	2 ECOO1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	1009448991	MONSALVE ROJAS WILYN SOFIA	2 ECOO1	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	$6,800	30	$0	$0
15	CC	23749996	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF01	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
16	CC	1094870123	PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH		0	$0	$0	EPS010	29	$1,256,667	$157,106		0	$0	$0	14-25	29	$1,256,667	$6,600	0	$0	$0
17	CC	7486114	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF01	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
18	CC	1049120	PRIETO MORENO YEIMY PAOLA	2 ECOO1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF01	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
19	CC	1115544768	PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	2 ECOO1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
20	CC	1118570198	QUIÑONES BOLAÑOS ANGELA ANDRES CAMILO	2 ECOO1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF01	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
21	CC	1118198216	RANGEL OVIEDO LILIANA	2 ECOO1	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	$6,800	30	$0	$0
22	CC	4260214	RODRIGUEZ FERREIRA JULIO ENRIQUE	2 EVI01	30	$3,800,000	$480,000	EPS005	30	$5,000,000	$180,000	CCF01	30	$5,000,000	$180,000	14-25	30	$5,000,000	$15,700	30	$0	$0
23	CC	1118571932	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	2 ECOO1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF01	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
24	CC	74344866	VARGAS LEON HOOVER	2 ECOO1	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	$6,800	30	$0	$0
25	CC	1094240937	VEGA RAMIREZ JENNY MARCELA	2 ECOO1	11	$550,000	$88,000	EPS005	11	$550,000	$22,000	CCF01	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**	**$1,682,400**			**$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**	**$1,682,400**			**$17,839,586**	**$713,900**			**$21,070,003**	**$1,406,600**		**$0**	**$0**
26	CC	1036[illegible]	[illegible]	23 1001	1	$46,667	$7,500	EPS005	1	$46,667	$1,800	CCF01	1	$46,667	$1,900	14 25	1	$46,667	$0	1	$0	$0
27	CC	1036[illegible]	[illegible]	23 1001	29	$1,353,334	$216,600	EPS005	29	$1,353,334	$54,200	CCF01	29	$1,353,334	$54,200	14 25	29	$1,353,334	$39,200	29	$0	$0
28	CC	1006511385	BENITEZ MEJIA SERGIO DAVID	23 1001	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF01	15	$650,000	$26,000	14 25	15	$650,000	$45,500	15	$0	$0
29	CC	1006511385	BENITEZ MEJIA SERGIO DAVID		0	$0	$0	EPS005	15	$650,000	$81,300		0	$0	$0	14 25	15	$650,000	$45,500	0	$0	$0
30	CC	1119563675	BORREGUEZ CAMARGO JUAN LISSARD		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14 25	30	$1,300,000	$91,000	0	$0	$0
31	CC	1118576117	CORDERO PIRO FABIO ELIS	23 1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS024	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$650,000	$26,000	14 25	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
32	CC	1116285383	CUELLAR CARVAJAL EDINSON	23 1001	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF01	30	$1,350,000	$54,000	14 25	30	$1,350,000	$94,500	30	$0	$0
33	CC	1118548268	EGUE BURGOS MIGUEL	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	$91,000	30	$0	$0
34	CC	1118559652	GONZALEZ SOSA PEDRO ISAIA	23 1001	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF01	30	$1,400,000	$56,000	14 25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
35	CC	1118556974	[illegible] CASTRO [illegible]	23 1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14 25	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
36	CC	1118567349	[illegible] LOPEZ [illegible]	23 1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$40,300	14 25	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
37	CC	1118559529	MORALES MUCA JAIR ALBERTO	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	$91,000	30	$0	$0
38	CC	1083421040	ORTEGA MONTAÑA SEBASTIAN RICARDO		0	$0	$0	EPS037	28	$866,667	$108,400		0	$0	$0	14 25	28	$866,667	$60,400	0	$0	$0
39	CC	1083421040	ORTEGA MONTAÑA SEBASTIAN RICARDO	23 1001	18	$403,334	$69,400	EPS037	18	$403,334	$17,400	CCF01	18	$403,334	$17,400	14 25	18	$403,334	$31,200	18	$0	$0
40	CC	1118574801	[illegible] ORTIZ [illegible]	23 1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$78,000	14 25	30	$1,300,000	$91,000	30	$0	$0
41	CC	1118572465	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	23 1001	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF01	30	$1,400,000	$56,000	14 25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
42	TI	1118559697	ROJAS LEBEL EDUARDO ANDRES	23 1001	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF01	30	$1,350,000	$54,000	14 25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
43	CC	1054138978	SAINZ MOYANO RAFAEL LEANDRO	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	$90,500	30	$0	$0
44	CC	1052303999	SALAMANCA AGUILAR MABEL FERNANDA	23 1001	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF01	8	$802,917	$32,100	14 25	8	$346,667	$24,100	8	$0	$0
45	CC	1052303999	SALAMANCA AGUILAR MABEL FERNANDA	23 1001	19	$821,334	$131,400	EPS005	19	$821,334	$33,000	CCF01	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	1118541311	BARRERA [illegible] OSCAR [illegible]	23 1001	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF01	26	$1,808,750	$72,400	14 25	26	$1,126,667	$27,500	26	$0	$0
47	CC	1118561830	ORTIZ [illegible] LUCIE	23 1001	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF01	30	$3,447,223	$137,900	14 25	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
48	CC	1116543521	SIERRA SALGUERO LUZY VIVIANA	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	$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	6007854225	ESTRADA MORENO JESUS MARIA	23 1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	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	1118538187	[illegible] MORA [illegible]	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	$56,600	30	$0	$0
51	CC	1118[illegible]	[illegible]	23 1001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14 25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
52	CC	1116[illegible]	[illegible]	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	$56,600	30	$0	$0
53	CC	1116[illegible]	[illegible]	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	$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: AGUADA (4 Afiliados)						$5,200,001	$832,100			$5,600,001	$896,100			$5,900,001	$944,100			$5,900,001	$1,771,800		$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: AGUADA 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	1075714766	HILLA YURY NICLA	23 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	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**			**$2,600,001**	**$104,100**			**$3,900,001**	**$166,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAITA 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	6432827	SUAREMY ANGEL DIONICIO	23 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF49	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
56	CC	1015206135	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	23 0301	25	$1,083,334	$173,400	EPS002	25	$1,083,334	$43,400	CCF49	25	$1,083,334	$43,400	14-25	25	$1,083,334	$5,500	25	$0	$0
57	CC	1075208135	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	23 0301	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF49	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
58	CC	1116551671	VALLEJO ROMERO BRAYAN ELIVAI	23 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TAURAMENA (5 Afiliados)						$5,166,667	$1,033,700			$5,166,667	$206,700			$4,427,223	$265,300			$5,166,667	$149,300		$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	1117914966	CASTAÑEDA CRUZ YULIETH ALEXANDRA	23 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF49	30	$812,500	$32,500	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
60	CC	1117914006	LEMUS ROA LAURA JULIA	23 0301	21	$910,000	$145,600	EPS005	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 JULIA	23 0301	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF49	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$0	9	$0	$0
62	CC	1118168640	SOLER AVILA ANGEL LEONARDO	23 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS047	30	$1,300,000	$52,000	CCF49	30	$2,000,016	$84,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
63	CC	40186710	TORRES CRUZ MARIA NELLY	23 0301	5	$216,667	$34,700	EPS005	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	1118776791	LEY FONSECA EDILARDO	23 0301	17	$850,000	$136,000	EPS010	17	$850,000	$34,000	CCF49	17	$850,000	$34,000	14-25	17	$850,000	$59,200	17	$0	$0
65	CC	1052376279	RAMIREZ QUIROGA DARWIN ANDRES	25 14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAZ DE ARIPORO (3 Afiliados)						$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$104,000			$3,600,000	$183,600		$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	1016096515	CALDERO PARDEY YESSENIA	23 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	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	VALLEJO PEREZ ROBERTY	23 0301	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA CALLE 26 (3 Afiliados)						$6,900,001	$1,380,100			$6,900,001	$276,100			$6,900,001	$276,100			$6,900,001	$353,200		$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	TI	1014381291	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	23 0301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
69	CC	52145045	MORA MOLINA DORIS ROCIO	25 14	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	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**	**$688,100**			**$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**	**$688,100**			**$4,100,001**	**$164,100**			**$4,100,001**	**$164,100**			**$4,100,001**	**$225,100**		**$0**	**$0**
70	CC	1071144	JIMENEZ MOLA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
71	CC	79978181	PAPELLA NIGUERA MARIO ALFONSO	23 0301	13	$433,334	$69,400	EPS005	13	$433,334	$17,400	CCF11	13	$433,334	$17,400	14-25	13	$433,334	$38,200	13	$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
72	CC	[illegible]	PAPELLA HIGUERA JORGE ALFONSO	230301	23	$866,667	$138,700	EPS009	23	$866,667	$34,700	13720	23	$866,667	$34,700	14-23	23	$866,667	$0	23	$0	$0
73	CC	[illegible]	PONCE ROJAS JAIR	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	13720	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	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**
74	CC	79905400	GACHA NARANJO JOHN DIEGO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	30	$1,300,000	$52,000	13720	30	$1,300,000	$52,000	14-23	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
[illegible]						$4,110,002	$577,400			$4,110,002	$164,400			$4,110,002	$164,400			$4,110,002	$321,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 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 (2 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	1116862902	ALVAREZ MORALES LUZ ALBA CARINE	25-14	21	$910,000	$145,600	EPS041	21	$910,000	$36,400	13767	21	$910,000	$36,400	14-23	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
76	CC	1118895907	SERRANO CASTELLANOS LIZEY TATIANA	230101	11	$439,667	$70,300	EPS017	11	$439,667	$17,600	13767	11	$439,667	$17,600	14-23	11	$439,667	$2,500	11	$0	$0
77	CC	1118895907	SERRANO CASTELLANOS LIZEY TATIANA	230101	19	$821,334	$131,400	EPS017	19	$821,334	$33,000	13767	19	$821,334	$33,000	14-23	19	$821,334	$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	80452107	ARIAVE BARRERA JUAN	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	13767	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
79	CC	1116862103	CLAVIJO YARGAS VLADIMIR	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	13767	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
80	CC	1116860896	TOLA PALACIOS JAIME ALFREDO	231001	11	$439,667	$70,300	EPS017	11	$439,667	$17,600	13767	11	$439,667	$17,600	14-23	11	$439,667	$11,000	11	$0	$0
81	CC	1116860896	TOLA PALACIOS JAIME ALFREDO	231001	19	$821,334	$131,400	EPS017	19	$821,334	$33,000	13767	19	$821,334	$33,000	14-23	19	$821,334	$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
[illegible]						$4,200,001	$672,100			$4,200,001	$168,100			$4,200,001	$168,100			$4,200,001	$319,200		$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	1108397911	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	230101	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	13767	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
83	CC	1108397911	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	230101	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	13767	1	$43,334	$1,800	14-23	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	92031302	ISSARTE TOVAR JORGE ARTURO	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	13767	30	$1,300,000	$52,000	14-23	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	1103396168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	13767	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
86	TI	1067500835	VITAL CUETO JOSE MANUEL	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	13767	30	$1,300,000	$52,000	14-23	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]						$4,200,001	$672,100			$4,200,001	$168,100			$4,200,001	$168,100			$4,200,001	$321,200		$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: CUBITI Depto: SANTANDER (1 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	63651142147	ALVARADO RUIZ JESHUA DAVID	230101	11	$439,667	$70,300	EPS041	11	$439,667	$17,600	13767	11	$439,667	$17,600	14-23	11	$439,667	$11,000	11	$0	$0
88	CC	63651142147	ALVARADO RUIZ JESHUA DAVID	230101	19	$821,334	$131,400	EPS041	19	$821,334	$33,000	13767	19	$821,334	$33,000	14-23	19	$821,334	$0	19	$0	$0
89	CC	63651127271	JAIMES JOSE ARABICO RONALD	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	13767	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
90	CC	1116860547	ARANGO NUNEZ SEBASTIAN	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS034	30	$1,300,000	$52,000	13767	30	$1,300,000	$52,000	14-23	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
Centro de Trabajo: CUBITI (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: CUBITI 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	1096514188	CAMPOS AROLA DEYNA ALEJANDRA	23 Días	30	$1,300,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-21	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 (1 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
92	CC	1007740429	FUENTES ATHER WILIAN ALEXANDER	23 Días	30	$1,300,000	EPS125	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
93	CC	1116615706	GARCIA HERNANDEZ KAMON FELIPE	23 Días	30	$1,300,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-21	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	1118535511	RODRIGUEZ GUERRERO MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,300,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-21	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
95	CC	1118552399	VARGAS ACOSTA YEFERSON FABIAN	23 Días	30	$1,300,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF66	30	$1,300,000	$52,000	14-21	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: SUR PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$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	1040321127	RACHED O LOPEZ JUDITH CRISTINA	23 Días	29	$1,256,667	EPS009	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-21	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
97	CC	1040321127	RACHED O LOPEZ JUDITH CRISTINA	2 Días	1	$43,334	EPS009	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-21	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	DELGADO AVILA JAMER JOSE	23 Días	30	$1,300,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
99	CC	92187156	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	15-14	30	$1,300,000	ESS031	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(87)**				$110,840,011	$17,735,500			$110,413,348	$5,004,000			$113,426,123	$4,938,300			$116,413,348	$3,844,300		$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 860062019	1	COMUNICANOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 32 30	YOPAL-CASANARE	8854042	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	90362916	947306490	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
COMPASUCRE	CCF41	892.200.015	5	7	$364,200	$0	$0	$364,200
CONFIAR	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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		DIANA PAOLA BOHORQUEZ CARDENAS	
CIUDAD/APORTE	LOPEZ	DEPARTAMENTO	CAUCA
DIRECCIÓN	CALLE 21 21 55	TELEFONO	3
TIPO APORTANTE	51-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
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 (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	7508121804		TIPO DE PLANILLA		VIGENTE/ANTICIPADA
PERIODO COTIZACIÓN CÍRCULO	MES	Agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	Agosto AÑO 2024
DIAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa)	20/09/2024		NUMERO AUTORIZACIÓN		4004233497

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA			TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	FSP		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
23001	23001-PORVENIR	1	$ 240.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.800	$ 0	$ 0	$ 240.800
SUBTOTALES												**$ 240.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 240.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	VALIDACIÓN POR STANDBY		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AD/ES	COTIZACIÓN	VALOR AD/ES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS024	EPS024 SANITAS C.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 184.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.100	$ 0	$ 0	$ 184.100
SUBTOTALES													**$ 184.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 184.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	AUTORIZACIÓN ARP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS PERIODOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-DEPORTIVA 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

ADMINISTRACION		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA		VALOR PAGADO
53-04	53-04-COMFACAUCA-AAAARE	1	$ 32.100	$ 0		$ 32.100
SUBTOTALES			**$ 32.100**	**$ 0**		**$ 32.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | HORAS/DIAS | | | | | | | | | | | | |

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049607823		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	86950270	94719741 51	1	2024/09/06	2024/09/27	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 1049607823	RODRIGUEZ ANDRES		2104 01	30	$1,300,000	$208,000	3750 01	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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049607823		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	86950270	94719741 51	1	2024/09/06	2024/09/27	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

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 860052059-1
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
FEY197571

Señor(es): DEPARTAMENTO DEL CASANARE		60961	111832	**Fecha de Emisión**	05-11-2024
Nit/CC: 8920992166	**Periodo Facturado**	Sep/2024
Teléfono: 3111111111 /	**Fecha límite pago**	25/11/2024
Dirección: CRA 20 CL 8 2 GOBERNACION DE CASANARE / Centro / Yopal / CASANARE /		

DESCRIPCIÓN	VALOR
C+ Yopal Internet / Mensualidad Contrato #0907, del 20 de Agosto al 19 de Septiembre 2024/ Prestación de servicios de conectividad a las 82 sedes educativas del departamento de Casanare - Gobernación de Casanare/ Fact #4 / Sep/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: 4ff376727022a84a4e9ecee3128290a1f7edc74968a3c928820abc872b2ce364234a536af40a719435f0d71f4361d23c

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

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
FEY197571

Señor(es): DEPARTAMENTO DEL CASANARE		60961	111832	**Fecha de Emisión**	05-11-2024
Nit/CC: 8920992166				**Periodo Facturado**	Sep/2024
Teléfono: 3111111111 /				**Fecha límite pago**	25/11/2024
Dirección: CRA 20 CL 8 2 GOBERNACION DE CASANARE / Centro / Yopal / CASANARE /					

DESCRIPCIÓN	VALOR
C+ Yopal Internet / Mensualidad Contrato #0907, del 20 de Agosto al 19 de Septiembre 2024/ Prestación de servicios de conectividad a las 82 sedes educativas del departamento de Casanare - Gobernación de Casanare/ Fact #4 / Sep/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: 4#376727022a84a4e9ecee3128290a1f7edc74968a3c928620abc872b2ca364234a536af40a719435f0d71f4361d23c

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

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

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

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, 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 5
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 cinco (05) días del mes de Noviembre 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 05 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

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

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

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, 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		
TERMINACIÓN 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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

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

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, 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	$260.000.000

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

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

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

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, 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".

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 adelantaron 3 comités técnicos con el propósito de abordar entre otros:
1. Primer comité Técnico: Seguimiento al contrato, Revisión cambio de empleado. Realizado el 26/08/2024 en las instalaciones de la secretaria de educación departamental, calidad educativa.
2. Segundo comité Técnico: Revisión cambio de Sede en I.E. Realizado el 30/08/2024 en las instalaciones de la secretaria de educación departamental, calidad educativa.
3. Tercer comité Técnico: instalación del nuevo servicio en I.E. Bellavista Monterrey Casanare. Realizado el 02/09/2024 en las instalaciones de la institución educativa Diversificado en Monterrey Casanare.

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.

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, 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".

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 14 de octubre de 2024, expedida por el contador público, CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ, Tarjeta Profesional No.100655-T.

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 agosto al 20 de septiembre 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. 05, 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 03 de octubre de 2024 (Informe de servicio mes 4).

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 agosto al 20 septiembre 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 agosto al 19 septiembre de 2024
Porcentaje de Ejecución Acumulado	64.29%,
Porcentaje por ejecutar.	35.71%

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,

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

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

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, 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".

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.1Instalación		$ 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 a pagar Acta Parcial No.5		$ 142.980.000,00		$ 142.980.000,00	
Valor por Ejecutar			$ 357.450.000,00		
Valor por pagar				$ 357.450.000,00	
TOTALES	**$ 944.760.000,00**	**$ 587.310.000,00**	**$ 357.450.000,00**	**$ 500.430.000,00**	**$ 444.330.000,00**

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. 5 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

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-8

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 5 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, 06 de noviembre del 2024.

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

Ref: Informe de Actividades No. 5 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: 20/08/2024 hasta 19/09/2024.

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, RECETOR, 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. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-18 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 20/09/2024, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0907 presenta una ejecución del 64.29% 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
VALOR INFORME No. 4	$142.980.000,00	$0,00	$142.980.000,00
PRESENTE INFORME	$142.980.000,00	$0,00	$142.980.000,00
POR EJECUTAR	$357.450.000,00		
TOTAL	$944.760.000,00	$0,00	$587.310.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 5: $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

Informe Parcial de Actividades No. 5 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.

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 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. 22). Establecer

Informe Parcial de Actividades No. 5 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.

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. 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 Secretaria 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 15: 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 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	100	2

Informe Parcial de Actividades No. 5 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.

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).		
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 agosto al 20 de septiembre. 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	64.29	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 agosto al 20 de septiembre 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 agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	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 agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	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 agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	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 agosto al 20 de septiembre de 2024.	64.29	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 agosto al 20 de septiembre. 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	64.29	10

Informe Parcial de Actividades No. 5 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.

continuo y eficiente. Ver anexo 11: Graficas Monitoreo /CARPETA 1		
Se elabora Informe mensual de la administración y operación de los servicios de conectividad, el cual fue enviado el 03 de octubre 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)	64.29	11
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 agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	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	64.29	14
Se asistió a las reuniones y/o comités de seguimiento que la supervisión convocó. Ver anexo 7: Reuniones/ CARPETA 1	64.29	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	64.29	16
Se da cumplimiento con las actividades adecuadas al lineamiento del contrato. Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1.	64.29	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	64.29	19
Se cumplió con las metas y tiempos establecidos de acuerdo con los lineamientos del contrato. Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1.	64.29	20
Se realizan configuraciones para bloquear paginas inadecuadas, permitiendo el buen uso de	64.29	21

Gobernación de Casanare
NIT:892099218-6

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 5 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.

conectividad, Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 19: Configuración De Equipos ; Ver anexo 21:Informe Instalación Mensual De Servicio/CARPETA 3 ;)		
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 agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	22
Durante el periodo 20 de agosto al 20 de septiembre 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 agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	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.°:

comunicamos ós

INFORME DE ACTIVIDADES N° 05

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

PERIODO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

YOPAL, CASANARE

comunicamos ós

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.	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

comunicamos ós

Informe de Actividades N° 05, del 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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
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	285225000870	IE EL PRETEXTO - LAS MERCEDES	RURAL	NUNCHIA	Satelital
29	185230000065	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
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 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)

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 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 Blaney 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 %
10	Brian Yessid Linares Lopez	1.118.567.249	26/08/2024	Tecnólogo	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	Herminaul 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 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	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	1.047.500.878	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 Fuemes 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	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 %
12	Brian Yessid Linares Lopez	1.118.567.249	26/08/2024	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %

Ver Anexo 4: Pago Nomina agosto septiembre /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	$56.100	$224.100	$56.100	$94.200
Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.118.546.493	7936121904	$188.100	$240.800	$30.100	$36.700

PERIODO FACTURADO DE AGOSTO 2024						
Personal	Cedula	N°. Planilla	Salud	Pensión	Cajas	Riesgos
Julio Enrique Rodríguez 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	$45.100	$180.300	$74.800	$27.500
William Alexander Fuentes Ferrer	1.007.747.429	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Yeison Bianey Jiménez Castro	1.118.576.874	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Andrés Alfonso Rodríguez 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 Septiembre.

PERIODO FACTURADO DE SEPTIEMBRE 2024						
Personal	Cedula	N°. Planilla	Salud	Pensión	Cajas	Riesgos
Herminsul Arroyave	80.845.795	9475149780	$56.100	$224.100	$46.700	$81.300
Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.118.546.493	7939775271	$188.100	$240.800	$30.100	$36.700
Julio Enrique Rodríguez Fonseca	4.068.214	9475149780	$120.000	$480.000	$120.000	15.700
Jesús María Estrada Moreno	1.007.854.225	9475149780	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Jhon Fredy Piraban Ortiz	1.118.574.803	9475149780	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
José Manuel Vital Cueto	1.047.500.878	9475149780	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Junior Felipe García Hernández	1.116.615.768	9475149780	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Brian Yessid Linares Lopez	1.118.567.249	9475149780	$60.000	$240.000	$60.000	$104.400
William Alexander Fuentes Ferrer	1.007.747.429	9475149780	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Yeison Bianey Jiménez Castro	1.118.576.874	9475149780	$52.100	$208.100	$50.400	$84.500

PERIODO FACTURADO DE SEPTIEMBRE 2024						
Personal	Cedula	N°. Planilla	Salud	Pension	Cajas	Riesgos
Andrés Alfonso Rodríguez Alba	1.049.605.923	9474036168	$162.500	$208.000	N/A	$6.800

Planilla Numero: 9475149780 - 7939775271- 9474036168
Periodo Cotizado Salud: 2024-10
Periodo Cotizado Otros: 2024-09
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, se relacionan las actas que se relacionan así:

Tabla 14. Asistencia a Reuniones y Comités:

No	Fecha	Temas Tratados	Alcance	Asistentes
1	26/08/2024	Seguimiento a la ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios.	Se realizó comité técnico para validar la calidad en la prestación del servicio, de esta reunión se puede establecer que se encuentra el servicio de conectividad eficiente y que a la fecha no presenta problemas graves, cumpliendo con los lineamientos contractuales, se han atendido los requerimientos solicitados por los rectores generando los respectivos tickets y se han hecho visitas técnicas correspondientes, registrando tráfico de red y pruebas de conectividad. Se presentó la situación de la renuncia del tecnólogo OSCAR IVÁN BARRERA JIMÉNEZ empleado de la empresa COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS y en su reemplazo ingresó el tecnólogo BRIAN YESSID LINAREZ LOPEZ, quien a partir de la fecha 26 de agosto de 2024 asumirá las funciones que desempeñaba OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ dentro del proyecto. Compromiso. Cambio de tecnología y evaluación hoja de vida. Realizar visita al centro de monitoreo en COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS.	- Diego Alexander Calderón Bejarano - Rosalba Moreno Gonzales - Argenis barrera Valderrama - Rogers Oswaldo Wilches
2	30/08/2024	Cambio de sede beneficiaria.	Se aprueba el cambio de sede beneficiaria, pasar el servicio que estaba previsto para I.E YEIRA MARÍA, se selecciona la sede BELLAVISTA, perteneciente a la institución educativa TECNICO DIVERSIFICADO ubicada en el municipio de Monterrey en el departamento del Casanare. Compromisos. Instalación programada a	- Diego Alexander Calderón Bejarano - Rosalba Moreno Gonzales - Argenis barrera Valderrama

No	Fecha	Temas Tratados	Alcance	Asistentes
			realizarse el dia lunes 2 de septiembre de 2024 y asi dar cumplimiento a lo dispuesto contractualmente. Apoyo a la supervisión , realizando acompañamiento en sitio para verificar que el servicio quede habilitado y se realice posteriormente el acta junto con Rector o Docente encargado.	Rogers Oswaldo Wilches
3	02/09/2024	Visita tècnica a I.E TECNICO DIVERSIFICADO Monterrey Casanare	Se atiende por parte del operador COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS y la supervisión del contrato la verificación en la I.E TECNICO DIVERSIFICADO y se hace seguimiento a la operación del mismo, encontrándose en óptimas condiciones y en perfecto funcionamiento. Se expone ante el rector la instalación del servicio de conectividad de la sede BELLAVISTA, en la que podrán tener acceso a internet. El operador COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS cumple con las condiciones contractuales y prestará 20 Mb de servicio de conectividad a internet. Conclusiones. El servicio de conectividad se está prestando en la sede sin dificultades y se está cumpliendo con las condiciones contractuales, se realiza revisión y registros fotográficos, junto con prueba para validar el servicio. Una vez terminada la instalación en la sede BELLAVISTA, se garantiza conexión en la sede y se realizan pruebas de conectividad, se deja registro fotográfico como evidencias.	- Álvaro Suarez Torres - Denis Gisela Hernández - Rogers Oswaldo 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	30 Agosto de 2024	Informe de gestión mensual N°3 servicio de conectividad Casanare 2024	Aprobado	Se realiza envio Informe de gestión mensual N°3 servicio de conectividad Casanare al Ministerio de las TIC	Completado	Supervisor envia indicadores.
2	06 Septiembre de 2024	Informe N°04. Prestación de servicio, contrato 0907 de 2024	Aprobado	Se presenta informe N°4 contrato 0907 de 2024	Completado	Se acatan observaciones por parte del contratista

#	Fecha	Documento	Condición	Descripción	Estado	Respuesta PQR
3	11 Septiembre de 2024	Solicitud de documentos pendientes	Aprobado	Se recibe solicitud de documentos pendientes	Completado	Observaciones del informe
4	18 Septiembre de 2024	Formatos reporte mensual servicio MEN #2	Aprobado	Se recibe formatos reporte mensual servicio MEN	Completado	Se reciben formatos
5	01 octubre de 2024	Circular 0361 Solicitud a las sedes beneficiadas a realizar envio de certificaciones de cumplimiento servicio de conectividad escolar.	Aprobado	Circular 0361 Solicitud a las sedes beneficiadas a realizar envío de certificaciones de cumplimiento servicio de conectividad escolar	Completado	Se recibe circular informativa

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 agosto al 20 de septiembre de 2024 de la presente vigencia.

Estado del Avance del Contrato.

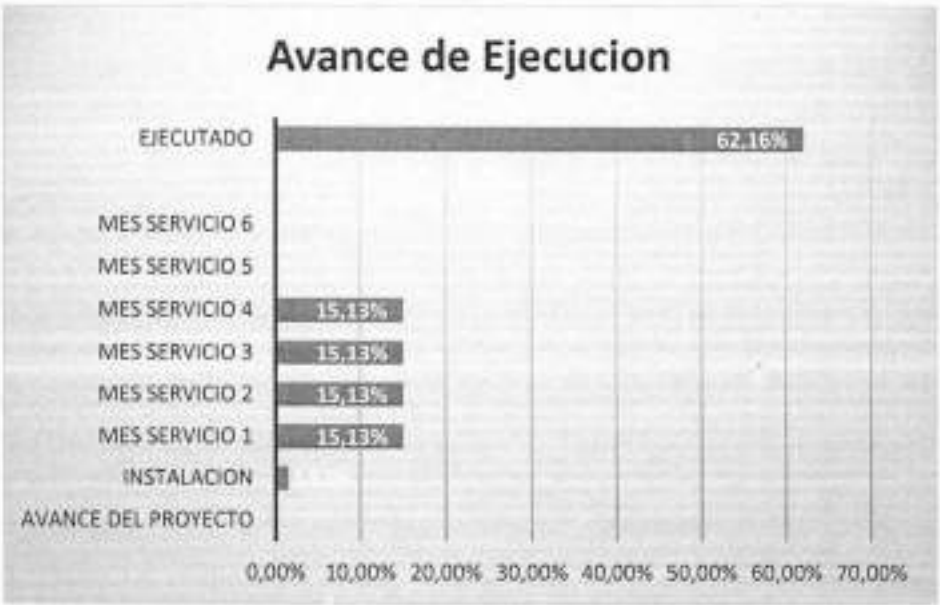
Tabla 16 Avance de Ejecución.

Plazo de Ejecución Actual	Siete (7) Meses
Fecha de Acta de inicio	2024-04-23
Periodo de presente informe	2024-08-20 al 2024-09-19
Porcentaje de Ejecución Presente Informe	15.13%
Porcentaje de Ejecución Acumulado	62.16%
Porcentaje por ejecutar.	37.84%
Número de días ejecutados del periodo	30
Número de días ejecutados acumulado	135

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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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 20/08/2024 al 20/09/2024.

#	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	20/08/2024	20/09/2024	31
2	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE ANTONIO NARIÑO	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
3	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE LA VILLA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
4	SAN AGUSTIN	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
5	SAN AGUSTIN SEDE EL PORVENIR	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
6	SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO.	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
7	JORGE ELIECER GAITAN	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
8	JORGE ELIECER GAITAN SEDE SAN CARLOS	AGUAZUL	Fibra Óptica	20	20/08/2024	20/09/2024	31

#	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	20/08/2024	20/09/2024	31
10	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESPERANZA	AGUAZUL	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
11	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESMERALDA	AGUAZUL	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
12	I.E. LA TURUA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS	AGUAZUL	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
13	I.E. LA TURUA SEDE LA VICTORIA	AGUAZUL	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
14	I.E. LA TURUA SEDE CERRITO	AGUAZUL	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
15	JOSE ANTONIO GALAN	CHAMEZA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
16	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PPAL	HATO COROZAL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
17	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE MARAURE	HATO COROZAL	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
18	ANTONIO MARTINEZ DELGADO	HATO COROZAL	Fibra Óptica	32	20/08/2024	20/09/2024	31
19	IE SIMON BOLIVAR SEDE LAS MERCEDES	HATO COROZAL	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
20	IE SIMON BOLIVAR SEDE SAN RAFAEL	HATO COROZAL	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
21	ANTONIO MARTINEZ EL PROGRESO	HATO COROZAL	Fibra Óptica	20	20/08/2024	20/09/2024	31
22	I.E. HORACIO PERDOMO SED LAS ENRAMADAS	HATO COROZAL	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
23	JORGE ELIECER GAITAN	LA SALINA	Fibra Óptica	20	20/08/2024	20/09/2024	31
24	TECNICO DIVERSIFICADO	MONTERREY	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
25	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	NUNCHIA	Satelital	32	20/08/2024	20/09/2024	31
26	IE EL PRETEXTO	NUNCHIA	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
27	IE ANTONIO NARIÑO	NUNCHIA	Satelital	32	20/08/2024	20/09/2024	31
28	IE EL PRETEXTO - LAS MERCEDES	NUNCHIA	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
29	LA INMACULADA	OROCUE	Fibra Óptica	32	20/08/2024	20/09/2024	31
30	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	OROCUE	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
31	INDIGENA IEA PUDI	OROCUE	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
32	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	PAZ DE ARIPORO	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31

#	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	20/08/2024	20/09/2024	31
34	IE SAGRADO CORAZON SEDE GENERAL SANTANDER	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
35	IE JUAN JOSE RONDON	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
36	IE JUAN JOSE RONDON SEDE LUIS CARLOS GALAN	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	32	20/08/2024	20/09/2024	31
37	IE JUAN JOSE RONDON SEDE GETULIO VARGAS	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	32	20/08/2024	20/09/2024	31
38	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE PANORAMA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
39	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
40	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE CAMILO TORRES	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
41	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
42	IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE VEINTE DE JULIO	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	20	20/08/2024	20/09/2024	31
43	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA SEDE 7 DE AGOSTO	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
44	IE TEC INDL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PPAL	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
45	RAFAEL URIBE URIBE	PORE	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
46	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	PORE	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
47	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE JANEIRO	PORE	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
48	EL BANCO	PORE	Satelital	40	20/08/2024	20/09/2024	31
49	IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA	PORE	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
50	IE ANTONIO NARIÑO SEDE JORGE ELIECER GAITAN	PORE	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
51	RAFAEL URIBE URIBE SIMON BOLIVAR	PORE	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31

comunicamos ás

#	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	20/08/2024	20/09/2024	31
53	JORGE ELIECER GAITAN	SABANALARGA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
54	MANUEL ELKIN PATARROYO (CORREGIMIENTO AGUACLARA)	SABANALARGA	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
55	ANTONIO NARIÑO	SACAMA	Fibra Óptica	32	20/08/2024	20/09/2024	31
56	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO SEDE HUGO GAMBOA	SAN LUIS DE PALENQUE	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
57	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VENTUROSA	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
58	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE PALMARITO	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
59	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE SAMAN	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
60	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VICTORIA	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
61	IE TECNICO FRANCISCO LUCEA	SAN LUIS DE PALENQUE	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
62	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	TAMARA	Satelital	40	20/08/2024	20/09/2024	31
63	INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO	TAURAMENA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
64	I.E. DEL LLANO SEDE AGUA BLANCA	TAURAMENA	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
65	IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS DEL SABER	TAURAMENA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
66	I.E. SIGLO XXI SEDE LAS DELICIAS	TAURAMENA	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
67	IE EL CUSIANA SEDE SAN CARLOS	TAURAMENA	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
68	INST TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	TRINIDAD	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
69	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE SAN JOSE	TRINIDAD	Fibra Óptica	32	20/08/2024	20/09/2024	31
70	INST TEC INTEGRADO DE	TRINIDAD	Fibra Óptica	20	20/08/2024	20/09/2024	31

#	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	20/08/2024	20/09/2024	31
72	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CAMILO TORRES	TRINIDAD	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
73	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE EL CALVARIO	TRINIDAD	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
74	IE BRISAS DEL PAUTO SEDE JUAN JOSE RONDON	TRINIDAD	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
75	IE POZO PETROLERO	TRINIDAD	Satelital	40	20/08/2024	20/09/2024	31
76	IE SANTA IRENE SEDE LAGUNITAS	TRINIDAD	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
77	FABIO RIVEROS	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
78	IE FABIO RIVEROS SEDE BRISAS DEL UPIA	VILLANUEVA	Fibra Óptica	32	20/08/2024	20/09/2024	31
79	EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
80	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
81	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE SEDE EL PARAISO	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
82	SAN AGUSTIN FRANCISCO DE ASIS	VILLANUEVA	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31

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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a continuación, se evidencia registro fotográfico de equipos y personal en labores de soporte técnico.

Tabla 18. Registro Fotográfico.



Imagen 1. Soporte brindado en Monterrey



Imagen 2. Soporte brindado en Monterrey.



Imagen 3. Instalación de servicio sede Bellavista Monterrey.



Imagen 4. Instalación de servicio sede Bellavista Monterrey.



Imagen 5. Instalación de servicio sede Bellavista Monterrey.



Imagen 6. Instalación de servicio sede Bellavista Monterrey.

Tickets y Mesa de Gestión Generados.

En el periodo del 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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	INDIGENA IEA PUDI	285230000292	RURAL	OROCUE	Reclamos	144681
2	EL BANCO	285263000034	RURAL	PORE	Reclamos	144146
3	IE DEL LLANO	185410001004	URBANA	TAURAMENA	Reclamos	144638
5	IE TECNICO DIVERSIFICADO	185162000527	URBANA	MONTERREY	Reclamos	92375

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

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 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	Se generan Tickets en la Mesa de Ayuda para prestar soporte en cada sede educativa en el periodo del 20 de agosto al 20 de septiembre. Estos tickets se crean utilizando una herramienta que proporciona un consecutivo único para cada reporte, permitiendo un seguimiento efectivo. El contratista informa y

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
	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).	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 agosto al 20 de septiembre 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 agosto al 20 de septiembre 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 agosto al 20 de septiembre 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 agosto al 20 de septiembre 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:**

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
		Ejecutado – Periodo 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 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 agosto al 20 de septiembre. 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 03 de octubre 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 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)**

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
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 agosto al 20 de septiembre 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 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)**

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
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 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	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 agosto al 20 de septiembre 2024.**

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
	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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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 agosto al 19 de septiembre 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)**

ITEM	OBLIGACION	EJECUCION
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, 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**	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**

ITEM	OBLIGACION	EJECUCIÓN
	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.**	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 agosto al 20 de septiembre 2024.**
15	**Garantizar la calidad del servicio prestado y responder por ello de conformidad con lo estipulado en el artículo 5º 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

comunicamos más

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	
Acta Parcial 5		$142.980.000		$142.980.000
Saldo por girar al contratista				$357.450.000
TOTALES	$944.760.000	$587.310.000	$444.330.000	$500.430.000

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 197571 en consecuencia, se autoriza el trámite de pago. **Ver Anexo 15: Factura /CARPETA 1**

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

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 1.
CONTRATO 0907 DE 2024

comunicamos más
internet + tv

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

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

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.

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 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 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

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II - CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No INTERNO 0907 de 2024-04-18 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.

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 UNSPSC	CATEGORÍA	BIENES Y SERVICIOS	CASCO URBANO SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA URBANA / RURAL	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA ULTIMA MILLA (CABLE COBRE / FIBRA OPTICA / RADIO ENLACE / SATELITAL PARA / HALLAMBRICA	ANCHO DE BANDA Mbps	PLAZO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN (COP)	COSTO DE SERVICIO (COP MES)	VALOR TOTAL
1.1																
1.2																
1.3																
1.4																
1.5																
1.6																
1.7																

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIENES Y SERVICIOS	CASCO URBANO SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA URBANA / RURAL	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA ULTIMA MILLA (CABLE COBRE / FIBRA OPTICA / RADIO ENLACE / SATELITAL PARA / HALLAMBRICA	ANCHO DE BANDA Mbps	PLAZO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN (COP)	COSTO DE SERVICIO (COP MES)	VALOR TOTAL
2.8																
2.9																
2.10																
2.11																
2.12																
2.13																
2.14																
2.15																

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	CATEGORÍA	BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (RURAL/URBANA)	MUNICIPIO	ACCIONES DE PRESTACIÓN	ANCHO DE BANDA(Mbps)	RACIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN (VALOR IVA)	COSTO DE SERVICIO (VALOR IVA)	VALOR TOTAL
1.34																
1.47																
1.48																
1.49																
1.5																
1.51																
1.52																
1.53																

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (RURAL/URBANA)	MUNICIPIO	ACCIONES DE PRESTACIÓN	ANCHO DE BANDA(Mbps)	RACIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN (VALOR IVA)	COSTO DE SERVICIO (VALOR IVA)	VALOR TOTAL
1.54																
1.55																
1.56																
1.57																
1.58																
1.59																
1.6																
1.61																

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.

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 SIMPAS	DEPARTAMENTO	NOMBRE Y SERVICIOS	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	CONSIDERACIONES RURAL	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA ULTIMA MILLA(FIBRA - HFC/ RADIO ENLACE/ SATELITAL/ MOVIL TERRESTRE)	ANCHO DE BANDA(Mbps)	RADIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTOS DE INSTALACIÓN UNITARIO ($)	COSTO DE SERVICIO (USD $/UN)	VALOR TOTAL
1.46																
1.47																
1.48																
1.49																
1.5																
1.51																
1.52																

ITEM	CÓDIGO SIMPAS	DEPARTAMENTO	NOMBRE Y SERVICIOS	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	CONSIDERACIONES RURAL	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA ULTIMA MILLA(FIBRA - HFC/ RADIO ENLACE/ SATELITAL/ MOVIL TERRESTRE)	ANCHO DE BANDA(Mbps)	RADIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTOS DE INSTALACIÓN UNITARIO ($)	COSTO DE SERVICIO (USD $/UN)	VALOR TOTAL
2.53																
2.54																
2.55																
2.56																
2.57																
2.58																
2.59																

Gobernación de Casanare
NIT: 892099215-6

MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

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	MODALIDAD DE SERVICIOS	CÓDIGO DANE SEDE EDUCATIVA	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA / RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (ETHR/ FIBRA/ HFC/ SATELITAL/ MIXTA)	ANCHO DE BANDA (Mbps)	PLAZO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN/PUESTA EN MARCHA	COSTO DE SERVICIO (CMS MES)	VALOR TOTAL
1.0																
1.01																
1.02																
1.03																
1.04																
1.05																
1.06																

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	MODALIDAD DE SERVICIOS	CÓDIGO DANE SEDE EDUCATIVA	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA / RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (ETHR/ FIBRA/ HFC/ SATELITAL/ MIXTA)	ANCHO DE BANDA (Mbps)	PLAZO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN/PUESTA EN MARCHA	COSTO DE SERVICIO (CMS MES)	VALOR TOTAL
1.07																
1.08																
1.09																
1.10																
1.11																
1.12																
1.13																

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-8

MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

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	BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA / RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA ÚLTIMA MILLA (FIBRA ÓPTICA RADIO ENLACE SATELITAL HÍBRIDA SIMULTÁNEA)	ANCHO DE BANDA (Mbps)	RADIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN (COP $)	COSTO DE SERVICIO (COP $)	VALOR TOTAL
2.11						RURAL										
2.77						RURAL										
2.78						RURAL										
2.79						RURAL										
2.75						RURAL										
2.74						RURAL										

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA / RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA ÚLTIMA MILLA (FIBRA ÓPTICA RADIO ENLACE SATELITAL HÍBRIDA SIMULTÁNEA)	ANCHO DE BANDA (Mbps)	RADIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO DE INSTALACIÓN (COP $)	COSTO DE SERVICIO (COP $)	VALOR TOTAL
2.2																
2.31																
2.32																
															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. **PARÁGRADO 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. Cuantia: 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. Cuantia: 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 Secretaría 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 6:51:38 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Contrato firmado: COI_PCONTR_8206180_Firmado

Contrato en ejecución: COI_PCONTR_8206180_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	UNIDADJURIDICA
Proceso de Contratación	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD AINTERNET 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

3000

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 — Pagina : 1

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Documento **04-CO CONTRATO Numero.[2400907]** Fecha: 17-04-2024 713
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
5.22.2201.0700.2020005850037.220601.124101.2.3.2.02.02.009.13	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, SUSPENSION Y REINICIO

comunicamos más
internet + tv

720

Gobernación de Casanare

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

727

Gobernación de Casanare
NIT.892099210-0

ACTA DE INICIO

FO-AE-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

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, NUNCHIA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO(A)

Elaboró: DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO

Gobernación de Casanare
NIT. 892099216-6

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCH.
RECIBIDO Jenny R.J. 1665
FECHA 24-6-24 2:10p.m.

REMISIÓN DOCUMENTOS
PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

Yopal, 24 de junio de 2024

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	0907 de 2024-04-16
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16-04-2024
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."
NOMBRE CONTRATISTA	COMUNICAMOS +TELECOMUNICACIONES SAS NIT. 860062059-1

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	ACTA DE SUSPENSION	3
2	RESOLUCIÓN 2344 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2023	8
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		11

Atentamente,

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
Secretario de Educación de Casanare

Revisó: Diego Alexander Calderón Bejarano, Director Técnico de Calidad Educativa / Supervisor Contrato No. 0907 de 2024

Proyectó: Rogers Vargas, Profesional Apoyo a la Supervisión contrato 0971 de 2024

3067

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

FO-AB-30
2014-03-26
V.03

Acta de Suspensión del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II 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.

FECHA: 2024-04-16	**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**CONTRATO No.** 0907

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ACTA No. 1

GRADO DE RESPONSABILIDAD:

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor o Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

a. Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato.

b. Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.

c. Fecha prevista de reiniciación.

d. Relación de personal y maquinaria inactivo.

En consecuencia el Contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del Interventor y Contratista.

2) El Supervisor de obra o contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del Interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor del contrato.

El Interventor o Supervisor y el Contratista enviarán a la aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la Oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el Supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2024-06-24 **VIGENCIA:** Catorce (14) DIAS

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.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE CASANARE (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) (CASANARE [SABANALARGA, VILLANUEVA, AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHIA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD])

Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-5

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

FO-AB-30
2014-03-26
V.03

Acta de Suspensión del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II 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.

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: Siete (7) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2024-04-23

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Novecientos Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos ($944.760.000,00)

CONTRATISTA: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

SUPERVISOR: DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO

INTERVENTOR:

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO:

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: Siete (7) MESES

VALOR ACTUAL: Novecientos Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos ($944.760.000,00)

En la ciudad de Yopal, a los Veinticuatro(24) días del mes de Junio de 2024, se reunieron DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO, DIRECTOR(A) TÉCNICO CALIDAD EDUCATIVA, quien actúa en su calidad de supervisor, 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 con el fin de llevar a cabo la suspensión del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0907 de 2024-04-16 por un periodo de Catorce (14) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

CAUSAS: Se realiza suspensión de actividades del contrato en referencia por calendario escolar, de acuerdo con la resolución 2344 del 26 de octubre de 2023, "Por la cual se fija el calendario académico A para el año 2024, para los establecimientos educativos oficiales que imparten educación formal en los niveles de preescolar, básica y media o educación para adultos de los municipios no certificados del departamento de Casanare" artículo 2 semanas lectivas o de trabajo académico: tabla por semestre 2024 - parágrafo 1. trabajo académico con los estudiantes. Artículo 5. VACACIONES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES OFICIALES. Serán por 2 semanas: del 24 de junio de 2024 al 07 de julio de 2024.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSIÓN: 2024-06-24

PLAZO FALTANTE: Cuatro (4) MESES Y Veintinueve (29) DIAS

3009

Gobernación de Casanare
NIT. 892099316-8

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

FO-AB-30
2014-03-26
V.03

Acta de Suspensión del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II 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.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 2024-12-06

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN: 2024-07-08

El contratista COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS se compromete a terminar el objeto de contrato No. 0907 de 2024-04-16 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Observaciones

Se anexa resolución 2344 del 26 de octubre de 2023, parte integral del acta de suspensión. Se informa al contratista tener presente la actualización de las correspondientes pólizas en el momento de reiniciación y/o activación del contrato. Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinticuatro(24) días del mes de Junio del 2024.

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Supervisor(a)

ROSALBA MORENO GONZALEZ R/L
COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
Contratista

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
V.°B.° Dependencia Responsable Contrato

Original Oficina de Juridica.
1ra copia Interventor.
2da copia Contratista.
3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.

Gobernación de Casanare

RESOLUCIÓN No. 2344 -- 26 OCT 2023

"Por la cual se fija el Calendario Académico A para el año 2024, para los establecimientos educativos oficiales que imparten educación formal en los niveles de preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del Departamento de Casanare"

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CASANARE

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001, el Decreto Nacional 1075 de 2015, la Circular MEN 035 de 2020 y el Decreto Departamental 084 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la Ley 115 de 1994, *"Por la cual se expide la Ley General de Educación"*, corresponde a las Secretarías Departamentales de Educación, organizar el servicio educativo estatal, de acuerdo con las prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia, norma que señala en su Artículo 86, que los educandos tienen derecho a un año lectivo que comprenderá (40) semanas efectivas de trabajo académico.

Que la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, *"Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros"*, dispone en su *artículo 6, numeral* 6.2.1. que corresponde a las entidades territoriales certificadas en educación: *Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia, y calidad en los términos definidos en la presente ley".*

Que el Decreto 1075 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación"*, establece en su Artículo 2.3.3.1.11.1: *Incorporación del receso estudiantil. Los establecimientos de educación básica y media incorporarán en su calendario académico cinco (5) días de receso estudiantil en la semana inmediatamente anterior al día feriado en que se conmemora el Descubrimiento de América. Esta semana de receso estudiantil no modifica el tiempo clase que deben dedicar los establecimientos educativos al desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales establecidas en la 115 de 1994 y en su reglamentación.*

Que el Artículo 2.4.3.4.1. del Decreto 1075 del 2015 señala que: *"las entidades territoriales certificadas expedirán cada año y por una sola vez, el calendario académico para todos los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción, que determine las fechas precisas de iniciación y finalización de las siguientes actividades:*

1. Para docentes y directivos docentes, 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuido en dos periodos semestrales, 5 semanas de actividades de desarrollo institucional y 7 semanas de vacaciones.

2. Para estudiantes, 40 semanas de trabajo académico y 12 semanas de receso estudiantil.

Gobernación de Casanare

RESOLUCIÓN No. 2314 -- 26 OCT 2023

"Por la cual se fija el Calendario Académico A para el año 2024, para los establecimientos educativos oficiales que imparten educación formal en los niveles de preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del Departamento de Casanare"

Que el Decreto 1075 de 2015 en su Artículo 2.4.3.4.2. establece: *Modificación del calendario académico o de la jornada escolar. "La competencia para modificar el calendario académico es del Gobierno Nacional, los ajustes del calendario deberán ser solicitados previamente por la autoridad competente de la respectiva entidad certificada mediante petición debidamente motivada, salvo cuando sobrevengan hechos que alteren el orden público, en cuyo caso la autoridad competente de la entidad territorial certificada podrá realizar los ajustes del calendario académico que sean necesarios.*

Que las autoridades territoriales, los consejos directivos, los rectores o directores de los establecimientos educativos no son competentes para autorizar variaciones en la distribución de los días fijados para el cumplimiento del calendario académico y la jornada escolar, ni para autorizar la reposición de clases por días no trabajados por cese de actividades académicas".

Que el Decreto 1075 en su Artículo 2.3.8.3.5. dispone: *Fijación en calendario académico el día de la Excelencia Educativa "Día E" "Los Establecimientos Educativos incluirán y desarrollarán dentro de su calendario escolar el Día de la Excelencia Educativa (Día E), según fecha que establezca el Ministerio de Educación Nacional.*

Que el Ministerio de Educación Nacional expidió desde el 18 de junio de 2004, la Resolución 1730 *"Por la cual se reglamentan la jornada única y la intensidad horaria anual de los establecimientos educativos de carácter no oficial"*

Que las entidades territoriales certificadas, en virtud del artículo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 de 2015, como responsables de la planeación, organización y prestación del servicio educativo, atendiendo a las condiciones económicas regionales, las tradiciones de las instituciones educativas y de acuerdo con los criterios dispuestos en la norma; tienen la competencia exclusiva para expedir cada año y por una sola vez el calendario académico para todos los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción.

Que la Procuraduría General de la Nación, mediante Circular No. 16 del 10 de agosto del 2012, exhorta a las autoridades del nivel territorial, a los Consejos Directivos, rectores y directivos de establecimientos educativos, para que, en su calidad de garantes del servicio educativo, den estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

Que el Viceministerio de Educación Nacional profirió la Circular 031 del 2 de octubre de 2023, referente a orientaciones para la elaboración del calendario académico vigencia 2024, la cual expresa en su numeral 2, literal a, que los establecimientos educativos que funcionen en calendario A, deben expedir el acto que fija dicho calendario antes del 01 de noviembre de 2023.

Que la fecha de inicio del calendario 2024, debe ser consecutiva a la fecha de terminación del calendario académico 2023, bajo el entendido que el año académico es de 52 semanas calendario.

Gobernación de Casanare
NIT:892099316-6

RESOLUCIÓN No. 2344 -- 26 OCT 2023

"Por la cual se fija el Calendario Académico A para el año 2024, para los establecimientos educativos oficiales que imparten educación formal en los niveles de preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del Departamento de Casanare"

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Fijar el Calendario Académico A, para los establecimientos educativos oficiales, que funcionan en los municipios no certificados del departamento de Casanare para el año lectivo 2024.

ARTÍCULO 2. Determinar como fecha de iniciación del año lectivo 2024, para el departamento de Casanare en los municipios no certificados, el 15 de enero del año 2024. El calendario académico tendrá cuarenta (40) semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidos en 4 periodos, de la siguiente manera:

(40) Semanas Lectivas o de trabajo académico: tabla por semestre 2024

Primer Periodo Semestral	29 de enero del 2024 al 24 de marzo 2024	8 Semanas
	1 de abril 2024 al 23 de junio 2024	12 semanas
Segundo Periodo Semestral	8 de julio 2024 al 6 de octubre 2024	13 semanas
	14 de octubre 2024 al 1 de diciembre 2024	7 semanas
TOTAL SEMANAS		40 SEMANAS

PARÁGRAFO 1. Para el desarrollo de las cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo académico con los estudiantes, el rector o director rural del establecimiento educativo fijará el horario de cada docente, distribuido para cada día de la semana, discriminando el tiempo dedicado al cumplimiento de la asignación académica, a las actividades curriculares complementarias y a la orientación de estudiantes. Este horario debe publicarse en lugar visible y comunicarse a los padres de familia una vez al semestre.

PARÁGRAFO 2. Entrega de informes académicos. Una semana después de finalizado cada uno de los periodos académicos definidos por el establecimiento educativo, mediante reuniones programadas institucionalmente, los padres de familia o acudientes recibirán el informe periódico de evaluación del que trata el numeral 9 del Artículo 2.3.3.3.3.4 del Decreto 1075 de 2015, en el cual se dará cuenta por escrito de los avances obtenidos por los educandos en cada una de las áreas durante su proceso formativo.

PARÁGRAFO 3. Los establecimientos educativos privados con Calendario A, legalmente autorizados para impartir educación formal en cualquiera de sus ciclos y niveles, deberán adoptar las medidas administrativas necesarias para organizar calendarios académicos que den cumplimiento al artículo 86 de la Ley 115 de 1994, la Resolución 1730 de 2004 y la Directiva Ministerial 15 de agosto 21 de

Gobernación de Casanare

RESOLUCIÓN No. 2344 - 26 OCT 2023

"Por la cual se fija el Calendario Académico A para el año 2024, para los establecimientos educativos oficiales que imparten educación formal en los niveles de preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del Departamento de Casanare"

2009. Dicho calendario comprenderá periodos anuales de (40) semanas o semestrales de 20 semanas de duración mínima; 800 horas en educación preescolar, 1.000 horas en básica primaria y 1.200 horas en básica secundaria y educación media.

ARTICULO 3. ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. El Artículo 2.4.3.2.4 del Decreto 1075 de 2015 define este así: *"Es el tiempo dedicado por los directivos docentes y los docentes a la formulación, desarrollo, evaluación, revisión o ajustes del proyecto educativo institucional; a la elaboración, seguimiento y evaluación del plan de estudios; a la investigación y actualización pedagógica; a la evaluación institucional anual; y a otras actividades de coordinación con organismos o instituciones que incidan directa e indirectamente en la prestación del servicio educativo".*

Estas actividades deberán realizarse durante cinco (5) semanas del calendario académico y serán distintas a las cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo académico con los estudiantes, establecidos en el calendario.

Para el desarrollo de estas actividades, el rector o director adoptará o definirá un plan de trabajo para los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo, durante toda la jornada laboral.

(5) Semanas de Desarrollo Institucional:

Primera Semana: 15 enero 2024 al 21 enero 2024
Segunda Semana: 22 enero 2024 al 28 enero 2024
Tercera Semana: 25 marzo 2024 al 31 marzo 2024 *(Semana Santa)*
Cuarta Semana: 7 octubre 2024 al 13 octubre 2024
Quinta Semana: 2 diciembre 2024 al 8 diciembre 2024

PARÁGRAFO: La Secretaría de Educación de Casanare expedirá directrices a los establecimientos educativos de acuerdo al seguimiento de los planes de mejoramiento institucional realizado en la vigencia anterior para que sean incluidas en el plan de trabajo específico que elaborará el rector o director rural. Estas actividades que deberán realizar docentes y directivos docentes, serán entregadas previamente a la Secretaria de Educación para consolidar un informe departamental.

ARTÍCULO 4. Receso Estudiantil. En los establecimientos educativos oficiales los estudiantes disfrutaran de doce (12) semanas de receso estudiantil, distribuidas de la siguiente manera:

(12) Semanas Receso Estudiantil.

Dos (2) semanas: 15 enero 2024 al 28 enero 2024
Una (1) semana: 25 marzo 2024 al 31 marzo 2024 (Semana Santa)
Dos (2) semanas: 24 junio 2024 al 7 julio 2024
Una (1) semana: 7 octubre 2024 al 13 octubre 2024

Gobernación de Casanare

RESOLUCIÓN No. 2344 -- 26 OCT 2023

"Por la cual se fija el Calendario Académico A para el año 2024, para los establecimientos educativos oficiales que imparten educación formal en los niveles de preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del Departamento de Casanare"

Seis (6) semanas: 2 diciembre 2024 al 12 enero 2025

PARÁGRAFO: Día E. En cumplimiento del Decreto 1075 de 2015 en su Artículo 2.3.8.3.1, los establecimientos de educación preescolar, básica y media, de carácter público incorporarán en su calendario académico un (1) día al año de receso estudiantil, con el objeto de realizar una jornada por la excelencia educativa.

Mediante acto administrativo, el Ministerio de Educación Nacional fijará la fecha en que se llevará a cabo el "Día E" y esta jornada hará parte de las actividades de desarrollo institucional que deben realizarse durante cinco (5) semanas del calendario académico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.4.3.2.4 del Decreto 1075 de 2015. Para todos los efectos, el "Día E" constituye un día de trabajo y deberá ser estrictamente observado por los directivos docentes, docentes y personal administrativo. Para dar cumplimiento al Artículo 2.3.8.3.5. Decreto 1075 de 2015, la entidad territorial incluirá este día de receso en el calendario académico, según la fecha que establezca el Ministerio de Educación Nacional.

Conforme a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, las estrategias y metas de mejoramiento definidas en el "Día E" deberán ser comunicadas en una sesión presencial a los padres, acudientes, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa dentro del mes siguiente a la realización del "Día E" y los establecimientos educativos deberán publicar en un lugar visible de sus instalaciones, una memoria escrita donde se consignen cada una de las estrategias y metas de mejoramiento definidas para la respectiva institución.

ARTÍCULO 5. VACACIONES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES OFICIALES. De conformidad con lo consagrado en el Artículo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 de 2015 los docentes y directivos docentes oficiales disfrutaran de siete (7) semanas calendario de vacaciones distribuidas durante el año así:

(7) Semanas Vacaciones Docentes y Directivos Docente

Dos (2) Semanas: del 24 de junio 2024 al 7 julio 2024
Cinco (5) Semanas: del 9 diciembre 2024 al 12 enero 2025

ARTÍCULO 6. CALENDARIO ACADÉMICO INSTITUCIONAL. El rector o director rural en desarrollo de las disposiciones nacionales vigentes y del presente calendario académico A, será el responsable de organizar el calendario de la institución educativa, el cual deberá contener las principales actividades que permitan dar cumplimiento al plan operativo del año 2023 de acuerdo con el proyecto educativo institucional y lo estipulado en el Decreto 1075 de 2015 en su Artículo 2.3.3.1.4.2. el cual describe: *"Adopción del proyecto educativo institucional.* Cada establecimiento educativo goza de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las definidas por la ley" y en el Artículo 2.3.3.1.4.3. del Decreto 1075 de 2015: *"Obligatoriedad del proyecto educativo institucional.* Todas las instituciones educativas oficiales

Gobernación de Casanare

RESOLUCIÓN No. 2344 -- 26 OCT 2023

"Por la cual se fija el Calendario Académico A para el año 2024, para los establecimientos educativos oficiales que imparten educación formal en los niveles de preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del Departamento de Casanare"

y privadas deben registrar en las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, los avances logrados en la construcción participativa del proyecto educativo institucional. Una vez registrados, las instituciones presentarán informes periódicos sobre los ajustes y avances obtenidos, según fechas establecidas por la Secretaría de Educación correspondiente. Las Instituciones Educativas que no procedieren así, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en las normas vigentes".

PARÁGRAFO: El rector o director rural no podrá programar dentro de las semanas destinadas a desarrollo curricular actividades específicas de recuperación que afecten la permanencia de todos los estudiantes.

ARTÍCULO 7. DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. El rector o director rural por medio de resolución, señalará el tiempo semanal que dedicará cada docente al cumplimiento de la asignación académica, teniendo en cuenta lo establecido el artículo 2.4.3.3.3 del Decreto 1075 de 2015, que indica: *"Los directivos docentes y los docentes de los establecimientos educativos estatales deberán dedicar todo el tiempo de su jornada laboral al desarrollo de las funciones propias de sus cargos con una dedicación mínima de ocho (8) horas diarias.*

El tiempo que dedicarán los docentes al cumplimiento de su asignación académica y a la ejecución de actividades curriculares complementarias en el establecimiento educativo será como mínimo de seis (6) horas diarias, las cuales serán distribuidas por el rector o director de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.3.2.3 del Decreto 1075 de 2015. Para completar el tiempo restante de la jornada laboral, los docentes realizarán fuera o dentro del establecimiento educativo actividades propias de su cargo, indicadas en el artículo 2.4.3.3.1.del decreto aquí mencionado como actividades curriculares complementarias.

PARÁGRAFO: De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 715 de 2001, los directivos docentes, rectores y coordinadores, de los establecimientos educativos, distribuirán su permanencia en las jornadas o plantas físicas a su cargo, de tal manera que dediquen como mínimo ocho (8) horas diarias al cumplimiento de sus funciones en el establecimiento educativo.

ARTÍCULO 8. Competencias de la Secretaría de Educación de Casanare. Establecer como responsabilidades de la Secretaría de Educación con relación al calendario académico las siguientes:

a) Fijar cada año el calendario académico en el marco de la normatividad vigente.
b) Ejercer la inspección y vigilancia para garantizar que los establecimientos educativos cumplan las disposiciones establecidas en la presente Resolución.
c) Establecer mecanismos o estrategias que garanticen una amplia difusión del calendario académico.
d) Solicitar a los directivos docentes de los establecimientos educativos oficiales informes periódicos sobre el cumplimiento del calendario académico.

Gobernación de Casanare

RESOLUCIÓN No. 2344 -- 26 OCT 2023

"Por la cual se fija el Calendario Académico A para el año 2024, para los establecimientos educativos oficiales que imparten educación formal en los niveles de preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del Departamento de Casanare"

ARTÍCULO 9. Normas para el ofrecimiento de la educación para adultos. Los establecimientos educativos que ofrecen educación para adultos, organizaran su calendario académico de acuerdo con lo planteado en su Proyecto Educativo Institucional-PEI, con lo dispuesto en la presente Resolución y en todo caso respetando los lineamientos establecidos en el Artículo 2.3.3.5.3.1.1 del Decreto 1075 de 2015.

ARTÍCULO 10. Proceso de Matrícula, Actividades Interinstitucionales y Planes Especiales de Apoyo: Mediante el proceso de matrícula se debe garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes a la educación y la eficiente organización del servicio educativo.

Las actividades interinstitucionales que los establecimientos educativos desarrollan con entidades de Estado, deben incluirse en el Proyecto Educativo Institucional-PEI; para el desarrollo de las mismas no se podrán programar semanas específicas que afecten el normal desarrollo de las actividades académicas y la permanencia de todos los estudiantes en la institución durante un mínimo de cuarenta (40) semanas lectivas anuales. .

Las actividades grupales o individuales que organicen los establecimientos educativos para estudiantes que requieran apoyo especial para superar las insuficiencias en la consecución de logros educativos es un componente esencial de las actividades pedagógicas ordinarias. Por lo tanto, no se podrán programar semanas específicas que afecten la permanencia de todos los estudiantes en el establecimiento.

PARAGRAFO. Para el cumplimiento de lo estipulado en el numeral 3° del Artículo 2.3.3.3.3.3 del Decreto 1075 de 2015, los Consejo Directivos y Consejos Académicos de todos los establecimientos educativos, garantizarán en la programación anual *"las estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo"*

ARTÍCULO 11. Modificación del calendario académico o de la jornada escolar. De conformidad con el Decreto 1075 de 2015 en su Artículo 2.4.3.4.2, la competencia para modificar el calendario académico es del Gobierno Nacional, los ajustes deberán ser solicitados previamente por la autoridad competente de la respectiva entidad certificada mediante petición debidamente motivada, salvo cuando sobrevengan hechos que alteren el orden público, en cuyo caso la autoridad competente de la entidad territorial certificada podrá realizar los ajustes del calendario académico que sean necesarios.

Por lo anterior, las autoridades territoriales, los consejos directivos, los rectores o directores de los establecimientos educativos **no son competentes** para autorizar variaciones en la distribución de los días fijados para el cumplimiento del calendario académico y la jornada escolar, ni para autorizar la reposición de clases por días no trabajados por cese de actividades académicas.

ARTÍCULO 12. Control y Vigilancia: El control sobre la aplicación del calendario académico en los establecimientos educativos oficiales de los 18 municipios no certificados del departamento de

3017

Gobernación de Casanare

RESOLUCIÓN No. 2344 - 26 OCT 2023

"Por la cual se fija el Calendario Académico A para el año 2024, para los establecimientos educativos oficiales que imparten educación formal en los niveles de preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del Departamento de Casanare"

Casanare lo ejercerá la Secretaría de Educación de Casanare a través del Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia y control, acorde al Reglamento Territorial.

ARTICULO 13. De acuerdo al Artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo es anulable cuando "...hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse..."

ARTÍCULO 14. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Yopal a los 26 OCT 2023

ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ
Secretaria de Educación de Casanare

Vo.Bo.: Nidia Said Rocha Rebio, Dirección Técnica de Calidad SED

Revisó: Robert Morales Salamanca, Profesional Especializado SED

Proyectó: Marcela Rocío Alonso Angel, Profesional Especializado SED

Elaboró: Ruth Mogollón Rodríguez, Supervisora de Educación SED

11

Casanare

ACTA DE REINICIACIÓN

FO-AS-45
2014-01-02
V.02

Acta de Reinicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.SECOP II 0997 de 2024-04-16 (s)/s 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, NUNCHIA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

PRÓRROGAS:

Prorroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
1	Catorce (14) DIAS

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE: 2024-06-24

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: Catorce (14) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 2024-12-06

FECHA DE REINICIACIÓN: 2024-07-08

VALOR ACTUAL: Novecientos Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos ($944.760.000.00)

En la ciudad de Yopal, a los Ocho(08) días del mes de Julio de 2024, se reunieron DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO, DIRECTOR(A) TÉCNICO CALIDAD EDUCATIVA, quien actúa en su calidad de supervisor, 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 con el finde aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El contratista COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS se compromete a terminar el objeto contratado con el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Ocho(08) días del mes de Julio del 2024.

OBSERVACIONES

Se da reinicio al contrato, de acuerdo con la Resolución No. 2344 de 26 de octubre de 2023, por la cual se fija el Calendario Académico A para el año 2024, para los establecimientos oficiales que imparten educación formal en los niveles de preescolar, básica y media o educación para adultos de los municipios no certificados del Departamento de Casanare.

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Supervisor(a)

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

Casanare

ACTA DE REINICIACIÓN
FO-AS-46
2014-01-02
V.02

Acta de Reinicio del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.SECOP II 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, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

FECHA: 2024-04-16	TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO No. 0907

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ACTA No. 1

SE HACE CONSTAR:

1) Que mediante acta No. 1 se suspendió el contrato No. 0907.

2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad.

- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato.
- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada.
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.
- Relación de personal y maquinaria inactiva.
- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato.

En consecuencia el Contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del Interventor, Contratista y Subdirector.

3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

4) El Responsable de la dependencia revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del Interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de contrato.

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE CASANARE (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) (CASANARE [SABANALARGA, VILLANUEVA, AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHIA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: Siete (7) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2024-04-23

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Novecientos Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos ($944.760.000.00)

CONTRATISTA: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

SUPERVISOR: DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO

INTERVENTOR:

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

320

Casanare

ACTA DE REINICIACIÓN

FO-AB-46
2014-01-02
V 02

Acta de Reinicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No SECOP II 0807 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, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHIA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

Original Oficina de Jurídica.
1ra copia Interventor.
2da copia Contratista.
3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 4.
PAGO NOMINA

comunicamos más
internet + tv

3022

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: **20240901 - 20240930**
Comprobante Número:**406**
Fecha y hora de generación: **08/10/2024 - 07:59 AM**
Fecha y hora de expedición: **08/10/2024 - 08:00 AM**

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: DNE406
CUNE:
70524616ff79013958a58e66e61a0d611493e8c6eaf8f300c05fc1b22cddc4cf24278ee5f947895dfc86248c06d12e6c

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

ANEXO 1

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: **20240901 - 20240930**
Comprobante Número:**421**
Fecha y hora de generación: **08/10/2024 - 07:59 AM**
Fecha y hora de expedición: **08/10/2024 - 08:00 AM**

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

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				24	$ 1.120.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				24	$ 129.600
Incapacidad por enfermedad general al 100%	23/09/2024	28/09/2024		6	$ 280.000
			Total Ingresos		**$ 1.529.600**

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) **$ 1.417.600**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.417.600

Soporte de pago: DNE421
CUNE:
2f24cab3ace694faf11e1de435f887366ee4743b8620252b1a9ee27986ec756db327cea1c6cbaacc2475d4ab67eb3c74

3024

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: **20240901 - 20240930**
Comprobante Número:**396**
Fecha y hora de generación: **08/10/2024 - 07:59 AM**
Fecha y hora de expedición: **08/10/2024 - 08:00 AM**

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

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				28	$ 1.213.333
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				28	$ 151.200
Incapacidad por enfermedad general al 100%	30/09/2024	30/09/2024		1	$ 43.333
Licencia remunerada	19/09/2024	19/09/2024		1	$ 43.333
			Total Ingresos		**$ 1.451.199**

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) **$ 1.347.199**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.347.199

Soporte de pago: DNE396
CUNE:
c49f0e9329cdbe145cc3e596e8ea1fa2094440a7d1b2207732d6da63237fceb1e5bc18d1a3c28735139033542887ac8e

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

3025

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: **20240901 - 20240930**
Comprobante Número:**394**
Fecha y hora de generación: **08/10/2024 - 07:59 AM**
Fecha y hora de expedición: **08/10/2024 - 08:01 AM**

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: DNE394
CUNE:
7bff13204c81c5241c25367e9cdfb45c533d17007c78ccfb963009c8f307b7b57ca51dddb26d1d332f03719b434315a1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

3026

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: **20240901 - 20240930**
Comprobante Número:**356**
Fecha y hora de generación: **08/10/2024 - 07:59 AM**
Fecha y hora de expedición: **08/10/2024 - 08:02 AM**

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: DNE356
CUNE:
26952f22690e146bf3bdcf5fecc1f5e629dbf1a3579b66f6c57a748e6caa88986836fe7f453d4c77bef9de5670d0e285

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

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: **20240901 - 20240930**
Comprobante Número:**362**
Fecha y hora de generación: **08/10/2024 - 07:59 AM**
Fecha y hora de expedición: **08/10/2024 - 08:00 AM**

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: DNE362
CUNE:
f8c949744e0ce84f452e2c4949f310fd45a222ac2890b187325ef66e5f896e6677a21621260e7bf5c0d74f1d066c3e4b

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

3028

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: **20240901 - 20240930**
Comprobante Número:**376**
Fecha y hora de generación: **08/10/2024 - 07:59 AM**
Fecha y hora de expedición: **08/10/2024 - 08:00 AM**

Empleado: **JUNIOR FELIPE GARCIA HERNANDEZ**
Ciudad: **Mani**
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: DNE376
CUNE:
5dc53748f57ac555b1fc82084567d885cc7615f6cd4cc7d6c8d8293ac463643ae7d4c22fb1d248d6293738e7ce8bc6bb

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

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: **20240901 - 20240930**
Comprobante Número:**355**
Fecha y hora de generación: **08/10/2024 - 07:59 AM**
Fecha y hora de expedición: **08/10/2024 - 08:00 AM**

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: DNE355
CUNE:
95813c19a7bd0bafe85b022e65f3d86911a0b5fb134ccee2e0b2e3e4feaa4258068f3c2a3526ef63879f683fb34c79ba

Comprobante de Nómina

COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS
Nit 860062059

Periodo de Pago: **2024/08/01 - 2024/08/30**
Comprobante Número:**387**

Nombre: **BRIAN YESSID LINARES LOPEZ**
Identificación: **1118567249**
Cargo: **Técnico**
Salario básico: **$1,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,500,000.00	Fondo de salud	0	$ 60,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 60,000.00
	Total Ingresos	**$ 1,662,000.00**		**Total Deducciones**	**$ 120,000.00**

NETO A PAGAR **$ 1,542,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 5.
CERTIFICADOS SS EMPLEADOS

comunicamos más
internet + tv

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 900812079	1	COMUNICANDO MAS TELECOMUNICACIONES SAS	9 - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 12230	YOPAL-CASANARE	8986041	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	96893769	94711449350	E	2024/10/15	2024/10/09	BANCOLOMBIA	0	$30,696,100

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 (47 Afiliados)						$42,499,000	$10,127,400			$67,599,000	$2,972,000			$64,048,137	$2,531,100			$67,555,000	$1,934,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (25 Afiliados)						$36,700,002	$8,840,200			$39,000,003	$1,658,800			$36,200,002	$1,496,200			$39,500,003	$196,800		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)						$36,700,002	$8,840,200			$39,000,003	$1,658,800			$36,200,002	$1,496,200			$39,500,003	$196,800		$0	$0
1	CC	1006415110	ALVAREZ ALFONSO SIMON	2	30	$1,400,000	$168,000	EPS007	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$4,500	30	$0	$0
2	CC	46370604	BERNAL RIVERA MARTHA CAROLINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,600	30	$0	$0
3	CC	1900341	CASTAÑEDA CARDENAS ARLEY	25-14	30	$2,400,000	$348,000	EPS007	30	$2,400,000	$92,000	CCF08	30	$2,400,000	$92,000	14-25	30	$2,400,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	1038801507	CUEVAS GOMEZ SANDRA MILENA	2	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,600	30	$0	$0
5	CC	1135518401	FERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA	2	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	9412524	FUENTES HERNANDEZ AARON OCTAVIO	2	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,600	30	$0	$0
7	CC	1002736251	GACHA ALTAHUD SHARYTH JANELETH	2	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	1115476797	GONZALEZ MELAN ANDREA ELIZABETH	2	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,600	30	$0	$0
9	CC	1140028909	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS CAMILA	25-14	11	$866,667	$138,700	EPS005	11	$866,667	$34,700	CCF08	11	$866,667	$34,700	14-25	11	$866,667	$4,400	11	$0	$0
10	CC	1140028909	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS CAMILA	25-14	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF08	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	$0	5	$0	$0
11	CC	1140028909	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS CAMILA	25-14	12	$800,000	$96,000	EPS005	12	$800,000	$0	CCF08	12	$800,000	$0	14-25	12	$800,000	$0	12	$0	$0
12	CC	1115552956	HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JULIANA	2	30	$1,300,000	$208,000	EPS042	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	82447349	LLOYA RIBAS CLINTORO ADOLFO	2	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	46455571	LEMUS VARGAS AMANDA YORLEY	2	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1006688014	MOLINA YEJANDRA JHON ALEXANDER	2	11	$961,334	$40,100	EPS037	11	$961,334	$22,400	CCF08	11	$961,334	$22,400	14-25	11	$961,334	$1,000	11	$0	$0
16	CC	1006688014	MOLINA YEJANDRA JHON ALEXANDER	2	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF08	17	$736,667	$29,500	14-25	17	$736,667	$0	17	$0	$0
17	CC	1007949993	MONTALVO ROJAS KELYN SOFIA	2	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
18	CC	1116078946	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
19	CC	1007168474	NIÑO ESTAÑA JUAN DAVID	2	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
20	CC	1006485123	PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH		0	$0	$0	EPS010	28	$1,211,334	$151,700		0	$0	$0	14-25	28	$1,211,334	$6,400	0	$0	$0
21	CC	1006485123	PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH		0	$0	$0	EPS010	2	$86,667	$10,900		0	$0	$0	14-25	2	$86,667	$0	0	$0	$0
22	CC	74861114	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS007	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
23	CC	1140118181	PRIETO MORENO YOHNY PAOLA	2	30	$2,000,000	$320,000	EPS007	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
24	CC	1115544748	PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	2	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
25	CC	1115555590	QUIÑONES BOLAÑOZOA ANDRES CAMILO	2	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF08	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	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
26	CC	1012195716	MANCERA OVIEDO LILIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	DP5009	30	$1,300,000	$52,000	11749	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
27	CC	4668214	RODRIGUEZ PINEDA JULIO ENRIQUE	230301	30	$4,000,000	$480,000	4668214	30	$4,000,000	$120,000	11749	30	$4,000,000	$120,000	14-25	30	$4,000,000	$19,200	30	$0	$0
28	CC	1118517832	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,500,000	$240,000	DP5010	30	$1,500,000	$60,000	11749	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,800	30	$0	$0
29	CC	7434486	VARGAS LEON RODOLFO	230301	30	$1,300,000	$208,000	DP5009	30	$1,300,000	$52,000	11749	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (16 Afiliados)						**$18,995,003**	**$3,039,400**			**$20,195,003**	**$922,500**			**$18,068,335**	**$722,900**			**$20,295,003**	**$1,398,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (16 afiliados)						**$18,995,003**	**$3,039,400**			**$20,195,003**	**$922,500**			**$18,068,335**	**$722,900**			**$20,295,003**	**$1,398,800**		**$0**	**$0**
30	CC	80845995	JAMUNDSAR ALVAREZ HERMINSO	230301	25	$1,166,667	$186,800	DP5009	25	$1,166,667	$46,700	11749	25	$1,166,667	$46,700	14-25	25	$1,166,667	$81,800	25	$0	$0
31	CC	80845995	JAMUNDSAR ALVAREZ HERMINSO	230301	1	$233,334	$37,400	DP5009	1	$233,334	$8,400	11749	0	$0	$0	14-25	1	$233,334	$0	0	$0	$0
32	CC	1006551695	BERMUDEZ MESA SERGIO DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	DP5009	30	$1,300,000	$52,000	11749	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
33	CC	1118962475	BOHORQUEZ SANABRIA JOMAR CESAR TO		0	$0	$0	DP5009	30	$1,300,000	$140,700		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
34	CC	1118926137	CORONEL NIÑO MARLARLOS	230301	30	$1,100,000	$208,000	DP5010	30	$1,100,000	$52,000	11749	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,100,000	$90,500	30	$0	$0
35	CC	1116205101	CUELLAR CARDOZO DAMIAN	230301	30	$1,150,000	$216,000	DP5009	30	$1,150,000	$54,000	11749	30	$1,150,000	$54,000	14-25	30	$1,150,000	$94,000	30	$0	$0
36	CC	1118548648	ELUE BURGOS MIGUEL	230301	30	$1,100,000	$208,000	DP5009	30	$1,100,000	$52,000	11749	30	$1,100,000	$52,000	14-25	30	$1,100,000	$90,500	30	$0	$0
37	CC	1118555052	GONZALEZ NOVA PEDRO ROBI	230301	30	$1,400,000	$224,000	DP5009	30	$1,400,000	$56,000	11749	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
38	CC	1118559824	JIMENEZ CASTRO YEISON ISMAET	230301	28	$1,213,334	$194,200	DP5010	28	$1,213,334	$48,600	11749	28	$1,213,334	$48,600	14-25	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
39	CC	1118559824	JIMENEZ CASTRO YEISON ISMAET	230301	2	$86,668	$13,900	DP5010	2	$86,668	$3,500	11749	1	$43,334	$1,800	14-25	2	$86,668	$0	2	$0	$0
40	CC	1118962249	LINARES LOPEZ BRIAN YESSID	230301	30	$1,500,000	$240,000	DP5009	30	$1,500,000	$60,000	11749	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
41	CC	1118559529	MORALES MOLINA JAIR ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	DP5009	30	$1,300,000	$52,000	11749	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
42	CC	1083421040	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	DP5029	30	$1,300,000	$52,000	11749	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
43	CC	1118559803	PINABIAN ORTIZ JHON FREDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	DP5009	30	$1,300,000	$52,000	11749	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
44	CC	1118572965	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	230301	30	$1,400,000	$224,000	DP5009	30	$1,400,000	$56,000	11749	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
45	CC	1118955987	ROJAS LOSADA EDWARDO ANDRES	230301	1	$45,000	$7,200	DP5009	1	$45,000	$1,800	11749	1	$45,000	$1,800	14-25	1	$45,000	$3,200	1	$0	$0
46	CC	1014120678	SAENZ MOYANO RAFAEL LEONARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	DP5009	30	$1,300,000	$52,000	11749	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
47	CC	1094244997	VEGA RAMIREZ JENNY MARCELA	230301	30	$1,500,000	$240,000	DP5009	30	$1,500,000	$60,000	11749	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**	**$31,700**		**$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**	**$31,700**		**$0**	**$0**
48	CC	1116540921	TIERRA SALGUERO LADY VIVIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	DP5009	30	$1,300,000	$52,000	11749	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	1083994225	ESTRADA MORENO JESUS MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	DP5009	30	$1,300,000	$52,000	11749	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	1118538167	CARTAGENA MORA RICARDO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	DP5009	30	$1,300,000	$52,000	11749	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$96,600	30	$0	$0
51	CC	7486901	LOPALGUTIERREZ JESUS NAZARETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	DP5029	30	$1,300,000	$52,000	11749	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$96,600	30	$0	$0
52	CC	1079	LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	DP5009	30	$1,300,000	$52,000	11749	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$96,600	30	$0	$0
53	CC	4741890	RINCON PEREZ ISAI	230301	30	$1,300,000	$208,000	DP5009	30	$1,300,000	$52,000	11749	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$96,600	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
Yopal(9 Afiliados)						$7,200,000	$1,152,000			$8,400,000	$336,000			$8,400,000	$336,000			$8,400,000	$314,400		$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: 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	1057574796	MEZA YURY PAOLA	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	EPS005	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-25	30	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$2,600,000	$104,000			$3,900,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$2,600,000	$104,000			$3,900,000	$181,000		$0	$0
55	CC	4192427	GUZMAN ANGEL DIONICIO	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	EPS010	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-25	30	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0
56	CC	1055283135	ROJAS SAMARRIA JOSE CARLO	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	EPS005	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-25	30	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0
57	CC	1130558721	SALCEDO ROMERO BRAYAN OLIVIA	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	EPS037	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8	$0	$0	14-25	30	[illegible]	$0	8	$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)						$6,400,000	$864,000			$3,600,000	$144,000			$5,400,000	$216,000			$6,400,000	$268,500		$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: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
58	CC	1175914006	LEIVA ROA LAURA CRISTINA	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	EPS005	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-25	30	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0
59	CC	46386750	TORRES PEREZ MARIA NELLY	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	EPS037	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-25	30	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$194,900		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$194,900		$0	$0
60	CC	1118774791	CELY FONSECA ORLANDO	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	EPS010	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-25	30	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0
61	CC	1052175259	RAMIREZ OBREGON DARWIN ANDRES	25-14	30	[illegible]	[illegible]	EPS037	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-25	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: PAZ DE ARIPORO (3 Afiliados)						$3,600,000	$416,000			$3,600,000	$144,000			$1,300,000	$104,000			$3,900,000	$97,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 1 (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: 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	$6,800		$0	$0
62	CC	1016098215	GALINDO PAEZ DIDI YESSENIA	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	EPS037	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-25	30	[illegible]	[illegible]	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
63	CC	1057960816	SALCEDO PEREZ RUBILEY	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	EPS041	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-25	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: BOGOTA CAYAM (3 Afiliados)						$6,900,001	$1,380,100			$6,900,001	$138,000			$3,466,668	$138,800			$2,600,001	$109,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$3,600,001	$104,100			$3,466,668	$138,800			$2,600,001	$13,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$3,600,001	$104,100			$3,466,668	$138,800			$2,600,001	$13,400		$0	$0
64	CC	1014301291	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	[illegible]	29	$1,256,667	[illegible]	EPS010	29	$1,256,667	[illegible]	[illegible]	29	$2,123,334	[illegible]	14-25	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
65	CC	1014301291	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	[illegible]	1	$43,334	[illegible]	EPS010	1	$43,334	[illegible]	[illegible]	1	$43,334	[illegible]	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
66	CC	7214745	MORA MOLINA DORIS BOCID	25-14	30	[illegible]	[illegible]	EPS009	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-25	30	[illegible]	[illegible]	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	$282,400		$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	$282,400		$0	$0
67	CC	1072144	JIMENEZ AVILA LUIS ALBERTO	25-14	30	[illegible]	[illegible]	EPS037	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-25	30	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0
68	TI	1068[illegible]	PAPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	[illegible]	29	$1,256,667	[illegible]	EPS037	29	$1,256,667	[illegible]	[illegible]	29	$1,256,667	[illegible]	14-25	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
69	TI	1068[illegible]	PAPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	[illegible]	1	$43,334	[illegible]	EPS037	1	$43,334	[illegible]	[illegible]	1	$43,334	[illegible]	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
70	CC	1[illegible]	PONCE ROJAS JAIR	25-14	30	[illegible]	[illegible]	EPS009	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-25	30	[illegible]	[illegible]	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

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
70	CC 7907400	GIAOVA MARIELO JOHN DIDEY	[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	$13,000	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 (5 Afiliados)					$5,806,669	$579,000			$5,806,669	$232,000			$7,106,669	$284,000			$5,806,669	$233,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 03 (2 Afiliados)					**$1,906,667**	**$305,100**			**$1,906,667**	**$76,300**			**$3,206,667**	**$128,300**			**$1,906,667**	**$10,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (2 Afiliados)					**$1,906,667**	**$305,100**			**$1,906,667**	**$76,300**			**$3,206,667**	**$128,300**			**$1,906,667**	**$10,000**		**$0**	**$0**
72	CC 1116062902	ALVAREZ MORALES JUAN ALBA CARINE	29-14	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
73	CC 1116059787	SERRANO CASTELLANOS LIZETH TATIANA	230101	14	$606,667	$97,100	[illegible]	14	$606,667	$24,300	[illegible]	14	$1,906,667	$76,300	14-25	14	$606,667	$3,200	14	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)					**$3,900,002**	**$624,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$233,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Afiliados)					**$3,900,002**	**$624,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$233,400**		**$0**	**$0**
74	CC 96192197	JAIME BARRERA JUAN	230101	19	$823,334	$131,800	[illegible]	19	$823,334	$33,000	[illegible]	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
75	CC 96151187	JAIME BARRERA JUAN	230101	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
76	CC 1116062101	CARRERO VARGAS YEJANNE	230101	25	$1,081,334	$173,400	[illegible]	25	$1,081,334	$43,400	[illegible]	25	$1,081,334	$43,400	14-25	25	$1,081,334	$75,500	25	$0	$0
77	CC 1116062101	CARRERO VARGAS YEJANNE	230101	5	$216,667	$34,700	[illegible]	5	$216,667	$8,700	[illegible]	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
78	CC 1116058992	TOVAR PALACIOS JAIME ALFREDO	231001	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	$40,500	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)					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$6,500,000	$208,000			$5,200,000	$219,800		$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**
79	CC 1102197910	HERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	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	$6,800	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**	**$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**
80	CC 92011332	RUANTE TOVAR JORGE ARTURO	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	$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**
81	CC 1102196168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	231001	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
82	CC 1047508878	VITAL LUCIO JOSE MANUEL	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	$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: CURITI (5 Afiliados)					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$6,500,000	$208,000			$5,200,000	$278,300		$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**	**$271,800**		**$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**	**$271,800**		**$0**	**$0**
83	CC 1096114249	ALVARADO PAEZ JEISSA DANE	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	$90,500	30	$0	$0
84	CC 1096112171	APARICIO ARANDA RONALD	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	$90,500	30	$0	$0
85	CC 1102187547	ARANGO RUIZ 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	$90,500	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**
86	CC 1096116188	CAMPOS ARDILA DEYNA ALEJANDRA	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	$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 (5 Afiliados)					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$6,500,000	$208,000			$5,200,000	$219,800		$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**	**$181,000**		**$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
Ciudad: YAMI 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
87	CC	1057142429	FUENTES FONSECA WILSON ALEXANDER	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-27	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
88	CC	1118615466	GARCIA HERNANDEZ JUNIOR FELIPE	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-27	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	$4,800		$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	$4,800		$0	$0
89	CC	1118510511	RODRIGUEZ GUERRERO ANGEL ALEJANDRA	23-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-27	30	$1,300,000	$4,800	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
Nacional: RECTOR (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: RECTOR01 (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: RECTOR 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
90	CC	1118552299	NARGAS ACOSTA JEFERSON FABIAN	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-27	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
Nacional: SAN JOSE DE SUCRE (5 Afiliados)						$7,900,000	$624,000			$7,900,000	$316,000			$7,900,000	$316,000			$7,900,000	$187,000		$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
91	CC	1042107	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-27	30	$1,300,000	$6,800	30	$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
92	CC	92109675	DELGADO AYALA JAMER JOSE	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-27	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
93	CC	92157736	MARTINEZ AGUILERA EDGARDO RAFAEL	23-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-27	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(83)**					$110,001,676	$17,569,100			$114,101,677	$4,754,000			$111,461,675	$4,426,500			$114,101,677	$3,936,500		$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	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860063019	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 32 30	YOPAL-CASANARE	8854442	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	96983944	94751449780	E	2024/10/11	2024/10/09	BANCOLOMBIA	0	$30,686,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				80	$17,569,100	$0	$0	$17,569,100
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	6	$1,536,100	$0	$0	$1,536,100
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	11	$2,752,100	$0	$0	$2,752,100
PORVENIR	230301	800.224.808	8	55	$11,616,800	$0	$0	$11,616,800
PROTECCION	230201	800.229.739	0	8	$1,664,100	$0	$0	$1,664,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$3,936,500	$0	$0	$3,936,500
COLMENA	14-25	800.226.175	3	83	$3,936,500	$0	$0	$3,936,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				81	$4,426,500	$0	$0	$4,426,500
CAFAM	CCF21	860.013.570	3	6	$354,900	$0	$0	$354,900
CAJASAN	CCF39	890.200.106	1	4	$208,000	$0	$0	$208,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003.392	8	59	$3,215,100	$0	$0	$3,215,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200.015	5	7	$364,000	$0	$0	$364,000
COMFIAR	CCF67	800.219.488	4	5	$284,500	$0	$0	$284,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				83	$4,754,000	$0	$0	$4,754,000
CAPRESOCA	EPSC25	891.856.000	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	3	$164,000	$0	$0	$164,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
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	$52,100	$0	$0	$52,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$120,000	$0	$0	$120,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008.394	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	24	$1,479,800	$0	$0	$1,479,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPSM1	900,156.264	2	4	$208,000	$0	$0	$208,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130.907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	41	$2,262,100	$0	$0	$2,262,100
TOTAL				83	$30,686,100	$0	$0	$30,686,100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1114544451
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		DATOS PAOLA RODRIGUEZ CARDENAS	
CIUDAD/MUNICIPIO	CIPEL	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	CALLE 27 21 59	TELÉFONO	5125151
TIPO APORTANTE	23-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-DEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		

APORTANTE ENVIARADO PAGO APORTES SALUD, ARL& ICBF REFORMA PRESTARIA.

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7503778271	TIPO DE PLANILLA		
MÉTODO COTIZACIÓN CÓDIGO	VAR	2320	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	2024
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO		2024/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN		94758899

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	CotizANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
52301	COLPENSIONES	1	$ 243.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.600	$ 0	$ 243.600
SUBTOTALES:										$ 243.600	$ 0	$ 243.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR EMPRESA		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR MORA	COTIZACIÓN	VALOR MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	SANITAS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 194.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.100	$ 0	$ 0	$ 194.100
SUBTOTALES:													$ 194.100	$ 0	$ 0	$ 194.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD AP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SL23	SURA 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
CCF40	COMFACESAR	1	$ 30.100	$ 0	$ 30.100
SUBTOTALES:			$ 30.100	$ 0	$ 30.100

LIQUIDACIÓN DE LOS APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094867423		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
2024-09	2024-09	96382171	94740166	1	2024/10/07	2024/10/07	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

2024/10/06 01:32 PM

3040

2024 10 04 ***** *** **3.360.000,00

ASISTENCIA TECNICA SST DEL 01 AL 30 SEPT 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 -284

Señores	BOHORQUEZ CARDENAS DIANA PAOLA			**Fecha Comprobante**
NIT	1,118,546,493 - 0	**Teléfono**	3112450053	2024-10-04
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 SEPT2024	1,118,546,493 - 0	3.500.000,00
2365250100		ASISTENCIA TECNICA SST DEL 01 AL 30 SEPT2024	1,118,546,493 - 0	140.000,00
			Total	$ 3.360.000,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Sesenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

3041

2024 10 07 ***** *** **3.072.000,00

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

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

COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS

GRESO EFECTIVO COMUNICAMOG - 001 - 2852

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

Señores	RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO			
NIT	1,049,605,923 - 0	**Teléfono**	3133466110	**Fecha Comprobante** 2024-10-07
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 SEPT 2024	1,118,546,493 - 0	3.200.000,00
2365250100		ASISTENCIA TECNICA LIDER OP DEL 01 AL 30 SEPT 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

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

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 840063070	1	COMERCIALIZADORA MAS TECNOLOGIAS SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 32 28	YOPAL, CASANARE	6096043	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	96801159648	94751449780	E	2024/10/15	2024/10/09	BANCOLOMBIA	0	$10,686,000

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 (17 Afiliados)					$43,499,000	$10,127,000				$37,393,000	$2,991,000			$43,000,227	$3,311,700			$37,500,000	$1,912,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (25 Afiliados)					$36,700,002	$8,840,200				$31,100,003	$1,658,800			$38,200,002	$1,496,200			$39,500,003	$196,800		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)					$36,700,002	$8,840,200				$31,100,003	$1,658,800			$38,200,002	$1,496,200			$39,500,003	$196,800		$0	$0
1	CC	1004471108	ALVAREZ ALFONSO EDISON	2-ADIDI	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	46174061	BERNAL NIVEAU MARTHA CAROLINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	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	1900134311	CASTAÑEDA CARDENAS ARLEY YAMID	25-14	30	$2,100,000	$168,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF69	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	1038801507	CIFUENTES GONZALEZ SANDRA MILENA	2-ADIDI	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	1118540401	FERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA	2-1400	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	9412524	FUENTES HERNANDEZ JAIRO DE OCTAVIO	2-ADIDI	30	$1,800,000	$288,000	EPS007	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1082136751	GACHA ALFONSO CHARITH JAIBELEEN	2-ADIDI	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	7015478767	GONZALEZ MILLAN MARIBEL ELIZABETH	2-ADIDI	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	1240000089	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA	25-14	13	$866,667	$135,700	EPS005	13	$866,667	$34,700	CCF69	13	$866,667	$34,700	14-25	13	$866,667	$4,600	13	$0	$0
10	CC	1240000089	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA	25-14	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF69	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	$0	5	$0	$0
11	CC	1240000089	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA	25-14	12	$800,000	$96,000	EPS005	12	$800,000	$0	CCF69	12	$800,000	$0	14-25	12	$800,000	$0	12	$0	$0
12	CC	1118572996	HERNANDEZ PERNIA JESSICA JOHANA	2-ADIDI	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	1094115691	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	2-ADIDI	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
14	CC	1064555271	LINARES VARGAS AMANDA YARLEY	2-ADIDI	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	1006655816	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	2-ADIDI	13	$563,334	$90,200	EPS010	13	$563,334	$22,600	CCF69	13	$563,334	$22,600	14-25	13	$563,334	$3,000	13	$0	$0
16	CC	1006655816	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	2-ADIDI	17	$736,667	$117,900	EPS010	17	$736,667	$29,500	CCF69	17	$736,667	$29,500	14-25	17	$736,667	$0	17	$0	$0
17	CC	1007449891	MONSALVE ROJO AILYN SOFIA	2-ADIDI	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
18	CC	23760996	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	EPS005	30	$2,300,000	$60,000	CCF69	30	$1,300,000	$60,000	14-25	30	$2,300,000	$2,900	30	$0	$0
19	CC	1057656474	NIÑO GUTAMA JUAN DIEGO	2-ADIDI	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
20	CC	1006405123	PADILLA ESPINOSA XAVIER JULIETH		0	$0	$0	EPS010	29	$1,213,334	$151,700		0	$0	$0	14-25	29	$1,213,334	$6,400	0	$0	$0
21	CC	1006405123	PADILLA ESPINOSA XAVIER JULIETH		0	$0	$0	EPS010	2	$86,667	$10,800		0	$0	$0	14-25	2	$86,667	$0	0	$0	$0
22	CC	1006111114	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
23	CC	1140110131	PRIETO MORENO YENNY PAOLA	2-ADIDI	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
24	CC	1118544768	PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	2-ADIDI	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	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	1118537050	QUIÑONES BECERRA ANDRES CAMILO	2-ADIDI	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

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
26	CC 1013498736	RANGEL OMEDO LILIANA		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
27	CC 4068214	RODRIGUEZ FONSECA JULIO ENRIQUE		230301	30	$1,000,000	$480,000	EPS002	30	$1,000,000	$120,000	CCF060	30	$1,000,000	$120,000	14-25	30	$1,000,000	$15,700	30	$0	$0
28	CC 1118507932	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF060	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
29	CC 1014xxxxx6	RANGEL LEON RODOLFO		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (16 Afiliados)						**$18,995,003**	**$3,039,400**			**$20,295,003**	**$922,900**			**$18,068,335**	**$722,900**			**$20,295,003**	**$1,390,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (16 Afiliados)						**$18,995,003**	**$3,039,400**			**$20,295,003**	**$922,900**			**$18,068,335**	**$722,900**			**$20,295,003**	**$1,390,800**		**$0**	**$0**
30	CC 9084595	ARROYAVE ALVAREZ HERNANDO		230301	25	$1,166,667	$186,700	EPS009	25	$1,166,667	$46,700	CCF060	25	$1,166,667	$46,700	14-25	25	$1,166,667	$6,100	25	$0	$0
31	CC 9084595	ARROYAVE ALVAREZ HERNANDO		230301	5	$233,334	$37,400	EPS009	5	$233,334	$9,400	CCF060	5	$0	$0	14-25	5	$233,334	$0	0	$0	$0
32	CC 1098733305	BERDUGO MEJIA SERGIO DAVID		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
33	CC 1118826475	BOHORQUEZ SANABRIA JEIMMI CRISANTO			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$6,500	0	$0	$0
34	CC 1118526117	CORONEL MIRO YAIR ARLETH		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
35	CC 1116355101	CUELLAR CARDOZO EDINSON		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF060	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$6,800	30	$0	$0
36	CC 1118548268	EGUE BURGOS ARNALDO		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
37	CC 1118555052	GONZALEZ NOVA PEDRO IVAN		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF060	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$7,100	30	$0	$0
38	CC 1118526874	JIMENEZ CASTRO YEISON BANEY		230301	28	$1,211,334	$194,200	EPS037	28	$1,211,334	$48,600	CCF060	28	$1,211,334	$48,600	14-25	28	$1,211,334	$6,100	28	$0	$0
39	CC 1118526874	JIMENEZ CASTRO YEISON BANEY		230301	2	$86,668	$13,900	EPS037	2	$86,668	$3,500	CCF060	1	$43,334	$1,000	14-25	2	$86,668	$0	1	$0	$0
40	CC 1118562689	LINARES LOPEZ BRIAN YESID		230301	30	$1,300,000	$240,000	EPS005	30	$1,300,000	$60,000	CCF060	30	$1,300,000	$60,000	14-25	30	$1,300,000	$6,400	30	$0	$0
41	CC 1118559539	MORALES MORA JAIR ALBERTO		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
42	CC 1007421040	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
43	CC 1118574003	PABABAN ORTIZ JHON FREDY		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
44	CC 1118572465	RINCON LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF060	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$7,100	30	$0	$0
45	CC 1118552682	ROJAS LUNA EDUARDO ANDRES		230301	1	$45,000	$7,200	EPS005	1	$45,000	$1,800	CCF060	1	$45,000	$1,800	14-25	1	$45,000	$200	1	$0	$0
46	CC 1054120819	SAENZ MOYANO RAFAEL LEANDRO		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
47	CC 1096144997	VEGA RAMIREZ JENNY MARYELA		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF060	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,500	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**	**$31,700**		**$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**	**$31,700**		**$0**	**$0**
48	CC 1116747623	SIERRA SALGUERO LADY VIVIANA		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	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**	**$30,500**		**$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**	**$30,500**		**$0**	**$0**
49	CC 1007574125	ESTRADA ROMERO JESUS MARIA		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,500	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**	**$126,400**		**$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**	**$126,400**		**$0**	**$0**
50	CC 1118330187	CARTAGENA MORA WILMER ANDRES		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,600	30	$0	$0
51	CC 7486083	CIFUENTES RIVERA JESUS NAZARETH		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,600	30	$0	$0
52	CC 1729690	LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,600	30	$0	$0
53	CC 4743890	MARIN PEREZ DIEGO		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF060	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,600	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
Siderurgia ACOSTA (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$4,900,000	$196,000			$5,200,000	$187,800		$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: 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$206,000			$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	$206,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
54	CC	1057574790	VEGA YURY PAOLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$2,600,000	$104,000			$3,900,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$2,600,000	$104,000			$3,900,000	$181,000		$0	$0
55	CC	6450627	SILVIANO ANGEL EVONICIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$60,500	30	$0	$0
56	CC	1057208335	ROJAS SAHARRA JOSE CAMILO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$60,500	30	$0	$0
57	CC	1116931871	SALCEDO ROMERO BRAYAN OLIVIA	230301	30	$1,300,000	$260,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	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)						$5,400,000	$864,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$208,500		$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: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
58	CC	1117914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
59	CC	9616750	TORRES LUZ MARIA KELLY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$194,900		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$194,900		$0	$0
60	CC	1118074791	CELIS FONSECA DALIANA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF48	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
61	CC	1033176259	RAMIREZ CEDEÑOA DARWIN ANDRES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	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 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$97,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 1 (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: 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	$6,800		$0	$0
62	CC	1016080173	GALINDO PARADA YESSENIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	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
63	CC	1057968035	SALCEDO PEREZ ROBERLY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	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 CACAN (4 Afiliados)						$3,300,001	$1,320,000			$4,400,001	$187,200			$4,866,668	$194,700			$3,300,001	$109,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$3,466,668	$138,800			$2,600,001	$13,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$3,466,668	$138,800			$2,600,001	$13,400		$0	$0
64	CC	1014030291	ANGEL TELLO Laura VALENTINA	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	CCF31	29	$2,123,334	$85,000	14-25	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
65	CC	1014030291	ANGEL TELLO Laura VALENTINA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF31	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
66	CC	52495745	MORA MOLINA SONIA ROCIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF31	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	$282,400		$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	$282,400		$0	$0
67	CC	1071144	[illegible] ALBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF31	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
68	CC	79859101	PAPPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF31	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
69	CC	79859101	PAPPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF31	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
70	CC	80366869	[illegible]	25-14	30	$1,300,000	$240,000	EPS008	30	$1,300,000	$60,000	CCF31	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	$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

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
71	CC	79907400	GAONA MARQUEZ JOHN EDDEY	23 000	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	11172	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,000	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]						$5,906,669	$459,300			$5,906,669	$232,300			$5,206,669	$204,300			$3,906,669	$233,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						**$1,906,667**	**$305,100**			**$1,906,667**	**$76,300**			**$3,206,667**	**$128,300**			**$1,906,667**	**$10,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA [2 Afiliados]						**$1,906,667**	**$305,100**			**$1,906,667**	**$76,300**			**$3,206,667**	**$128,300**			**$1,906,667**	**$10,000**		**$0**	**$0**
72	CC	1116862982	ALVAREZ MORALES LUZ ALBA CARME	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS045	30	$1,300,000	$52,000	11167	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
73	CC	1720859...	[illegible] S ARTEAGA LUIS YOHANA	23 000	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	11167	14	$1,906,667	$76,300	14-25	14	$606,667	$3,200	14	$0	$0
Centro de Trabajo: 03 (3 Afiliados)						**$3,900,002**	**$624,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$233,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA [3 Afiliados]						**$3,900,002**	**$624,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$233,400**		**$0**	**$0**
74	CC	86142197	AMAYE BARRERA JUAN	23 030	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	11167	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
75	CC	86170197	AMAYE BARRERA JUAN	23 030	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	11167	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$0	11	$0	$0
76	CC	1116862181	GAMERO VARGAS VLADIMIR	23 030	25	$1,083,334	$173,400	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	11167	25	$1,083,334	$43,400	14-25	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
77	CC	1116862181	GAMERO VARGAS VLADIMIR	23 030	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	11167	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
78	CC	1116860092	TOCA PALACIOS JAIME ALFREDO	23 030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	11167	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]						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$214,800		$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**
79	CC	1102197911	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	23 030	30	$1,300,000	$208,000	EPS035	30	$1,300,000	$52,000	11167	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$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**
80	CC	92013302	RIVARTE TOVAR JORGE ARTURO	23 030	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	11167	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**
81	CC	1102196168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	23 030	30	$1,300,000	$208,000	EPS035	30	$1,300,000	$52,000	11167	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
82	CC	1047508878	VITAL CUETO JOSE MANUEL	23 030	30	$1,300,000	$208,000	EPS035	30	$1,300,000	$52,000	11167	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: CUCUTA [4 Afiliados]						$3,200,000	$832,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000	$208,000			$3,200,000	$278,300		$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: CUCUTA 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**
83	CC	1096514247	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	23 030	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	11196	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
84	CC	1094512121	APARICIO ARMESTO RONALD	23 030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	11196	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
85	CC	1130367...	[illegible] ARANGO IVAN FERNANDO	23 030	30	$1,300,000	$208,000	EPS034	30	$1,300,000	$52,000	11196	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CUCUTA [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: CUCUTA 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**
86	CC	1096514138	[illegible] ARDILA DEYNA ALEJANDRA	23 030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	11196	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	$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**

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
Ciudad: MANI Depto: CASANARE [2 Afiliados]						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,300		$0	$0
87	CC	1007474429	FUENTES FEVELER WILIAN ALEXANDER	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS 21	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
88	CC	1134157268	GARCIA HERNANDEZ JUNIOR FELIPE	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-21	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
89	CC	1115518311	RODRIGUEZ CUERVO MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-21	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
90	CC	1118952259	NARGAS ACOSTA YEFERSON FABIAN	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-21	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]						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$187,800		$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
91	CC	1042127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$6,800	30	$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
92	CC	1018967...	DELGADO AVILA JAMES JOSE	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
93	CC	1023...116	MARTINEZ AGUILERA EDWARDO RAFAEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESS-37	30	$1,300,000	$52,000	CCF4	30	$1,300,000	$52,000	14-21	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(83)**					$110,001,676	$17,569,100			$114,101,677	$4,754,000			$111,441,675	$4,426,500			$114,101,677	$3,936,500		$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	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900963979	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 22 30	YOPAL-CASANARE	3[illegible]4	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	9698 [illegible]	9475 [illegible]	E	2024/10/15	2024/10/09	BANCOLOMBIA	0	30,686,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				80	$17,569,100	$0	$0	$17,569,100
COLFONDOS	230001	800,227,940	6	6	$1,536,100	$0	$0	$1,536,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,752,100	$0	$0	$2,752,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	55	$11,616,800	$0	$0	$11,616,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,664,100	$0	$0	$1,664,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$3,936,500	$0	$0	$3,936,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	83	$3,936,500	$0	$0	$3,936,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				81	$4,426,500	$0	$0	$4,426,500
CAPAM	CCF21	860,013,570	3	6	$354,900	$0	$0	$354,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$208,000	$0	$0	$208,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	59	$3,215,100	$0	$0	$3,215,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	$364,000	$0	$0	$364,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$284,500	$0	$0	$284,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				83	$4,754,000	$0	$0	$4,754,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$164,000	$0	$0	$164,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
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	$52,100	$0	$0	$52,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$120,000	$0	$0	$120,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,479,800	$0	$0	$1,479,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$208,000	$0	$0	$208,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	41	$2,262,100	$0	$0	$2,262,100
TOTAL				83	$30,686,100	$0	$0	$30,686,100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1110564870
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		DIANA PAOLA BERMÚDEZ CARDENAS	
CIUDAD/UBICACIÓN	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCIÓN	CALLE 17 2ª 15	TELÉFONO	6326610
TIPO APORTANTE	01-DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	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 (RETORNE TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			702877271	TIPO DE PLANILLA			I-INICIO PERIODO FES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	YES	MONTH	DIA	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	YES	MONTH	YEAR
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (AAAA/MM/DD)			2026/1/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN			640189558

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA		COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23301	23301-PORVENIR	1	$ 245.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.800	$ 0	$ 245.800
SUBTOTALES											**$ 245.800**	**$ 0**	**$ 245.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR LICENCIAS		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS023	EPS023-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 198.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.100	$ 0	$ 0	$ 198.100
SUBTOTALES													**$ 198.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 198.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-31	14-31-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
CCF55	CCF55-COMFACASANARE	1	$ 36.100	$ 0	$ 36.100
SUBTOTALES			**$ 36.100**	**$ 0**	**$ 36.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094760913		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SOACHA-BOYACA	7844741	No

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	94380173	947[illegible]68	1	2024/10/07	2024/10/07	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

2024/10/06 01:32 PM

3050

2024 10 04 ***** *** **3.360.000,00

ASISTENCIA TECNICA SST DEL 01 AL 30 SEPT 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 -284

Señores	BOHORQUEZ CARDENAS DIANA PAOLA			**Fecha Comprobante**
NIT	1,118,546,493 - 0	**Teléfono**	3112450053	2024-10-04
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 SEPT2024	1,118,546,493 - 0	3.500.000,00
2365250100		ASISTENCIA TECNICA SST DEL 01 AL 30 SEPT2024	1,118,546,493 - 0	140.000,00
			Total	$ 3.360.000,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Sesenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

3051

2024 10 07 ***** *** **3.072.000,00

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

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

COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS

GRESO EFECTIVO COMUNICAMOG - 001 - 2852

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

Señores	RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO			
NIT	1,049,605,923 - 0	**Teléfono**	3133466110	**Fecha Comprobante** 2024-10-07
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 SEPT 2024	1,118,546,493 - 0	3.200.000,00
2365250100		ASISTENCIA TECNICA LIDER OP DEL 01 AL 30 SEPT 2024	1,118,546,493 - 0	128.000,00
			Total	$ 3.072.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setenta y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

3052

ANEXO 6.
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

comunicamos más
internet + tv

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			CYNDIMARG
CIUDAD/MUNICIPIO			DIANA PAOLA BONDOSO CABEDANO
DIRECCIÓN			CARTAGENA
TIPO APORTANTE			6
TIPO EMPRESA			(INDEPENDIENTE)
FORMA DE PRESENTACIÓN			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (SECTORIAL TRIBUTARIO)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7630775271	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	Valor(ej.: MES)	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	Valor(ej.: AÑO)	2024
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/12/27	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN			98765432

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBCUENTA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23-01	23-01 - FONDO PENSIONES	1	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.000	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES										$ 140.000	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	SALDO	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTOS	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.105	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.105	$ 0	$ 0	$ 105.105
SUBTOTALES													$ 105.105	$ 0	$ 0	$ 105.105

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IBC		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTOS	VALOR PAGADO	
14-01	14-01 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 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
12-01	12-01 COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 91.195	$ 0	$ 91.195
SUBTOTALES			$ 91.195	$ 0	$ 91.195

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		TU NOMBRE	
CUENCA PAÍS (CPO)		CIUDAD PAÍS o NOMBRE CIUDAD/MPIO	
DIRECCIÓN	FIJO(s)	DEPARTAMENTO	
TIPO APORTANTE	CELULAR	TELÉFONO	
TIPO EMPRESA	SUCURSAL	CLASE APORTANTE	
FORMA DE PRESENTACIÓN	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD (ART. 114-1, E.O.R. (ESTATUTO TRIBUTARIO))	MIXTO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		79361219604	TIPO DE PLANILLA		I MISMO PERIODO/OTRO
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	agosto AÑO 2024
CÓD. DE AGENCIA		N			
FECHA PAGO (usuario/web)		(sistema)	NÚMERO AUTORIZACIÓN		0000121307

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23301	COLPENSIONES	1	$ 240.936	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.936	$ 0	$ 240.936
SUBTOTALES										$ 240.936	$ 0	$ 240.936

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 AJUSTE	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 198.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.100	$ 0	$ 0	$ 198.100
SUBTOTALES													$ 198.100	$ 0	$ 0	$ 198.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EG		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-01	ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	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
CCF05	COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 35.100	$ 0	$ 35.100
SUBTOTALES			$ 35.100	$ 0	$ 35.100

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 1049465923		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	86950218	9471934153	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)						$1,200,000	$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	1049465923	RODRIGUEZ ALBA ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.5226	$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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049465923		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	86950218	9471934153	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605913		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SOMACA-BOYACA	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	94380171	94743161	I	2024/10/07	2024/10/07	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

2024/10/06 01:32 PM

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

110213



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


28-SEP-1969
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
1.80 O+ M
14-DIC-1987 BARRANQUILLA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4E68203ZFAD62931

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 * * *

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 agosto: 9473064398 – 7936121904-9471974153.y numero de planillas correspondientes al mes de septiembre: 9475149780– 7939775271- 9474036168.

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 once (11) días del mes octubre 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

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 7.
REUNIONES

comunicamos más
internet + tv

Casanare

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

TEMA:	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 No. INTERNO 0907-2024	
LUGAR:	DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	26/08/2024
TEMA DE LA REUNION:	"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."	

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Seguimiento contrato
2. Revisión cambio de coordinador proyecto.
3. Compromiso
4. Finalización

DESARROLLO DE LA AGENDA:

En la ciudad de Yopal, a los 26 dias del mes de Agosto de 2024 siendo las 08:00 a.m., se reúnen en la Direcion de Calidad Educativa, los siguientes funcionarios, por una parte, DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO, Director de Calidad Educativa, Supervisor del Contrato 0907 de 2024, ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES, apoyo a la supervisión del Contrato 0907 de 2024, ARGENIS BARRERA VALDERRAMA, Profesional Universitario del área de Calidad Educativa, y por otra parte ROSALBA MORENO GONZALEZ, representante legal de COMUNICAMOS +TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1 en su condición de Contratista.

1. ***Seguimiento contrato***

En cumplimiento a las actividades propias del contrato, se realizo comite técnico para validar la calidad en la prestación del servicio, de esta reunión se puede establecer que se encuentra el servicio de conectividad eficiente y que a la fecha no presenta problemas graves, esto se mantiene estable y prestando un buen servicio cumpliendo con los lineamientos contractuales, se han atendido los requerimeintos de los rectores cuando son solicitados en PQR o llamadas, generando los respectivos tikets y se han hecho las visitas trecnicas correpondinetes a algunas sedes, donde se ha tomado registro de trafico de red y pruebas de conectividad.

Scanned with CamScanner

Gobernación de Casanare

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

2. ***Revisión cambio de coordinador proyecto***

Se presento la situación de la renuncia de un Tecnólogo OSCAR IVÁN BARRERA JIMÉNEZ empleado de la empresa COMUNICAMOS +TELECOMUNICACIONES SAS, y en su reemplazo ingreso el Tecnologo BRIAN YESSID LINARES LOPEZ, quien a partir de la fecha 26 de Agosto de 2024 asumirá las funciones que desempeñaba OSCAR IVÁN BARRERA JIMÉNEZ dentro del proyecto.

3. Compromisos:

1. Hacer llegar la documentación de afiliación y hoja de vida del personal nuevo contratado
2. Realizar visita al centro de monitoreo en COMUNICAMOS +TELECOMUNICACIONES SAS para validar la conexión y monitoreo en tiempo real de las I.E. segun los lineamientos del contrato.
3. Continuar con la entraga oportuna de la informacion y documentacion pertinente del contrato para dar tramite a los pagos por servicios prestados.

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO	Director de Calidad Educativa / Supervisor	calidad@sedcasanare.gov.co	
ROSALBA MORENO GONZALEZ	Representante Legal COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	proyectos@comunicamosmas.com	
ARGENIS BARRERA VALDERRAMA	Lider del programa de conectividad escolar	tic@sedcasanare.gov.co	
ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES	Apoyo a la supervision	tic@sedcasanare.gov.co	

Scanned with CamScanner

comunicamos	CONTRATO LABORAL	Fecha:01/12/2023
		Versión: 01
		Página 1 de 7
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: TH-FTO-005

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO

N.º 018-2024

DATOS DEL EMPLEADOR	
NOMBRE:	**COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S**
DOMICILIO:	**CALLE 9 N° 22 -30**
NIT:	**860.062.059-1**
REPRESENTANTE LEGAL:	**ROSALBA MORENO GONZALEZ**

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE:	**BRIAN YESSID LINARES LOPEZ**
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:	**08/12/1996 DUITAMA - BOYACÁ**
CÉDULA DE CUIDADANÍA:	**1.118.567.249**
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:	**MANZANA 46 CASA 20**
NÚMERO DE TELÉFONO:	**3115935169**
NACIONALIDAD:	**COLOMBIANO**

OFICIO A DESEMPEÑAR	
CARGO:	**TÉCNICO EN REDES**
FECHA DE INICIACIÓN:	**26/04/2024**
TÉRMINO DE DURACIÓN:	**INDEFINIDO**
LUGAR DONDE DESEMPEÑARA LA LABOR:	**EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA EMPRESA**
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:	**YOPAL – CASANARE**

REMUNERACIÓN	
SALARIO BÁSICO MENSUAL:	**$1.500.000**
AUXILIO DE TRANSPORTE:	**$162.000**
FORMA DE PAGO:	**MENSUAL**

Entre **EL EMPLEADOR** y **EL TRABAJADOR**, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. EL EMPLEADOR contrata los servicios personales de **EL TRABAJADOR** y éste se obliga: a) a poner al servicio de **EL EMPLEADOR** toda su capacidad normal de trabajo en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta **EL EMPLEADOR**, directamente o a

Scanned with CamScanner

través de sus representantes; b) a prestar sus servicios en forma exclusiva a **EL EMPLEADOR**, es decir, a no prestar directa, ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato; y c) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo.

SEGUNDA: REMUNERACIÓN. EL EMPLEADOR pagará a **EL TRABAJADOR** por la prestación de sus servicios el salario indicado en el encabezado del presente documento, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba.

PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro del salario ordinario se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los Capítulos I, II y IV del Título VII del C.S.T. De igual manera se aclara y se conviene que en los casos en los que EL TRABAJADOR devengue comisiones o cualquiera otra modalidad de salario variable, el 82 5% de dichos ingresos constituye remuneración de la labor realizada, y el 17.5% restante está destinado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos de que tratan los Capítulos I y II del Título VIII del C.S-T.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes acuerdan que en los casos en que se le reconozcan a **EL TRABAJADOR** beneficios por concepto de alimentación, comunicaciones, habitación o vivienda, transporte, vestuario, auxilios en dinero o en especie o bonificaciones ocasionales, se considerarán tales beneficios o reconocimientos como no salariales, y por tanto no se tendrán en cuenta como factor salarial para la liquidación de acreencias laborales y pago de aportes parafiscales de conformidad con los artículos 15 y 16 de la ley 50/90, en concordancia con el Art 17 de la 344/96. Para efectos del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración de conformidad con lo señalado en el artículo 30 de la ley 1393 de 2010.

TERCERA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El término inicial de duración del contrato será el indicado en el encabezado, si antes de la fecha de vencimiento de este término, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con antelación no inferior a (30) días, este se entenderá prorrogado por un período igual al inicialmente pactado. Por tratarse de un contrato a término fijo inferior de un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente. Todo lo

Scanned with CamScanner

anterior, sin perjuicio del mutuo acuerdo que pueda existir entre trabajador y empleador para cambiar la modalidad del contrato en cuanto a su duración.

CUARTA: TRABAJO NOCTURNO, SUPLEMENTARIO, DOMINICAL Y/O FESTIVO. Todo trabajo nocturno, suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se remunerará conforme a la Ley. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, nocturno, dominical o festivo, **EL EMPLEADOR** o sus representantes deberán haberlo autorizado previamente y por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, a **EL EMPLEADOR** o a sus representantes para su aprobación. **EL EMPLEADOR**, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario, o trabajo nocturno o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o que, habiendo sido avisado inmediatamente, no haya sido aprobado como queda dicho. Tratándose de trabajadores de dirección, confianza o manejo, no habrá lugar al pago de horas extras.

QUINTA: JORNADA DE TRABAJO. EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo acuerdo especial, en los tu mos y dentro de las horas señalados por **EL EMPLEADOR**, en su reglamento interno de trabajo, pudiendo hacer este ajuste o cambios de horario cuando lo estime conveniente, sin que ello se considere como una desmejora en las condiciones laborales de **EL TRABAJADOR**. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la Jornada ordinaria, con base en lo dispuesto por el Art. 164 del CS.T, modificado por el Art 23 de la ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la Jornada no se computan dentro de las misma, según el Art 167 ibidem.

El trabajador se compromete a laborar la jornada máxima de **47 horas** de lunes a sábado, sin perjuicio de la condición de trabajador de dirección, confianza y manejo que pueda tener la atención al direccionamiento o coordinación que desarrolla en su labor, el manejo de dineros o bienes de la empresa y las demás actividades que se enmarquen en este concepto.

SEXTA: PERÍODO DE PRUEBA. La quinta parte de la duración inicial del presente contrato se considera como período de prueba, es decir los primeros 36 días del presente contrato a partir de la firma del mismo, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente, en cualquier momento durante dicho período y sin previo aviso, sin que se cause el pago de indemnización alguna. En caso de prórrogas del presente contrato, se entenderá que no hay nuevo período de prueba.

Scanned with CamScanner

SÉPTIMA: TERMINACIÓN UNILATERAL. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato, por cualquiera de las partes, las enumeradas en el Art 62 del C.S.T., modificado por el Art 7° del Decreto 2351/65 y además, por parte de **EL EMPLEADOR**, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos, manuales, instructivos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan calificar así en escritos que formarán parte integral del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves, la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en el presente contrato.

OCTAVA: LABORES A DESARROLLAR. Además de las propias establecidas en el contrato, el trabajador recibirá documento que hace parte integral de este contrato, en donde se encontrarán detalladas todas sus labores.

NOVENA: MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES. EL TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones de sus condiciones laborales determinadas por EL EMPLEADOR en ejercicio de su poder subordinante, tales como el horario de trabajo, el lugar de prestación del servicio y el cargo u oficio y/o funciones, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos, ni impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 23 del CS.T. Modificado por el Art. 1° de la ley 50/90. Los gastos que se originen por el traslado de lugar de prestación del servicio de EL TRABAJADOR serán cubiertos por EL EMPLEADOR, de conformidad con el numeral 8° del Art. 57 del C.S.T.

DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD.EL TRABAJADOR se compromete a guardar la más absoluta reserva sobre todos aquellos asuntos que por su naturaleza, oportunidad o circunstancias tengan carácter de confidencialidad, referidos a situaciones internas del **EMPLEADOR** o de sus clientes, a sus patrimonios intelectuales, de sus negocios e información relativa a personas naturales o jurídicas que intervengan en ellos. Para los efectos de la presente cláusula, las partes declaran que todo documento e información del **EMPLEADOR** tiene carácter confidencial a menos que el **EMPLEADOR** instruya otra cosa expresamente en relación con un documento o información determinados.

De igual manera, y dada la naturaleza del servicio que presta el **EMPLEADOR** a sus clientes, el **TRABAJADOR** se compromete a guardar la más absoluta reserva en cuanto a la información y patrimonio intelectual que resulte de los desarrollos y prestación de servicios que el **EMPLEADOR** realice a sus clientes. Dicha reserva implica la no divulgación de información contenida en planos, especificaciones técnicas, Estudios, Proyectos y desarrollos, contratos entre los clientes y el **EMPLEADOR**, contratos entre los clientes y terceros, libros de obra,

Scanned with CamScanner

correspondencia entre los clientes y el **EMPLEADOR**, correspondencia entre los clientes y terceros, programas computacionales, catálogos explicativos de programas computacionales, y todos aquellos documentos, materiales y bienes que resulten de la relación entre los clientes y el **EMPLEADOR** y entre los clientes y terceros. Esta obligación se mantendrá por dos (2) años después de terminado el presente CONTRATO.

Asimismo, el **TRABAJADOR** se obliga, al término de este **CONTRATO**, a devolver al **EMPLEADOR** todos los documentos, planos, escritos, software, informes, etc. que hubiere recibido del **EMPLEADOR** con motivo de este **CONTRATO**.

PARÁGRAFO: Con la firma del **CONTRATO**, el **TRABAJADOR** y el **EMPLEADOR** se obligan a suscribir un acuerdo de confidencialidad, el cual hace parte integral de este contrato y que se incluye como **ANEXO N° 1.**

DÉCIMA PRIMERA: Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del **TRABAJADOR**, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el **EMPLEADOR**, de conformidad con el numeral 8 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El **TRABAJADOR** se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el **EMPLEADOR** dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del **TRABAJADOR** y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del **TRABAJADOR**, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 50 de 1990, artículo 1°.

DÉCIMA SEGUNDA: Si el **TRABAJADOR** no se presenta al trabajo durante dos (2) días, sin previo aviso y sin que haya plena y comprobada justificación, se presume que ha abandonado el puesto, entendiéndose que ello es una falta grave y constituye una justa causa de terminación unilateral del **CONTRATO** por parte del **EMPLEADOR**.

DÉCIMA TERCERA: Si el **TRABAJADOR**, por causa de enfermedad o accidente, no asistiere a su trabajo, deberá presentar al **EMPLEADOR**, con la mayor brevedad, la respectiva incapacidad, a cuyo efecto se establece que exclusivamente será válida la expedida por los médicos de la EPS o la entidad que la remplace o de la respectiva Entidad Promotora de Salud, según el caso, para justificar las ausencias antedichas.

DÉCIMA CUARTA: El **TRABAJADOR** deja constancia que conoce el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Empresa y Reglamento Interno de Trabajo.

Scanned with CamScanner

DÉCIMA QUINTA: El trabajador se obliga a registrar en las oficinas de la empresa, su domicilio y dirección y en todos los casos de cambio de domicilio o dirección de residencia se obliga a dar aviso por escrito inmediato de cualquier cambio que ocurra.

DÉCIMA SEXTA: AUTORIZACIÓN GENERAL DE DESCUENTOS. Con el objeto de que las relaciones se desarrollen de manera normal y útiles para los intereses del trabajador, este último autoriza en forma general al empleador, para que pueda deducir, retener o compensar, del valor de sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, las sumas de dinero que pueda deber por cualquier concepto, en especial, por préstamos de dinero, adelanto de salarios, evento en el cual queda autorizado el empleador y desde la firma de este contrato para descontar del pago en nómina o pagarse el saldo insoluto de cualquier suma de dinero que se encuentre legalmente soportada y a mi cargo, al momento de terminarse y liquidarse mi contrato individual de trabajo.

También autoriza **EL TRABAJADOR** autoriza a **EL EMPLEADOR** para que descuente de su salario, prestaciones (cesantías, primas, auxilios adicionales), liquidación final o cualquier otro emolumento recibido por parte de la empresa, sean o no estos considerados salarios, las deducciones, retenciones o compensaciones de dineros originadas por pérdida de dinero en razón a faltantes de caja, dinero a su cargo, o faltantes o pérdida de mercancía que se causen por acción negligente u omisión por parte del trabajador en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, cuando se cometan daños por negligencia imputable al trabajador, este se compromete a reparar los daños, autorizando desde ahora al empleador, para que se cobre o compense el valor de los daños causados por su culpa. Se excluye de responsabilidad los daños no imputables al trabajador por el uso normal y corriente de los elementos o útiles de trabajo y los producidos por un tercero.

DÉCIMA SÉPTIMA: Este **CONTRATO** ha sido redactado estrictamente de acuerdo a la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo Colombiano cuyo objeto, definido en su artículo 1°, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

DÉCIMA OCTAVA: EXCLUSIVIDAD Y NO COMPETENCIA. Salvo lo dispuesto en el Parágrafo de la Cláusula Segunda del presente **CONTRATO**, el **TRABAJADOR** durante el tiempo que preste sus servicios al **EMPLEADOR** no podrá realizar ninguna actividad de trabajo para personas o entidades distintas a su **EMPLEADOR** ni desarrollar actividades similares a las que se contratan en virtud del presente instrumento para otro u otros empleadores. **El TRABAJADOR** deberá dedicar todo su tiempo y atención al cumplimiento diligente y oportuno de sus obligaciones bajo **este CONTRATO.**

Scanned with CamScanner

DÉCIMA NOVENA: CONFLICTOS DE INTERESES. El TRABAJADOR se obliga expresamente a abstenerse de ejecutar cualquier actividad que esté o se pueda presumir razonablemente que pueda estar en conflicto real o potencial con los intereses del EMPLEADOR. Asimismo, se prohíbe al **TRABAJADOR** desarrollar, directamente o por intermedio de terceros, actividades que estén dentro del giro – actual o futuro- del **EMPLEADOR**.

VIGÉSIMA: JUSTAS CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Son justas causas para poner término a este CONTRATO, unilateralmente, las enumeradas en el artículo 7° del Decreto 2.351 de 1965, el artículo 5 de la Ley 50 de 1990, y además, por parte del **EMPLEADOR**, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el manual de funciones reglamentos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA: DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR. Para todos los efectos legales, y en especial para la aplicación del parágrafo 1 del Art- 29 de la ley 789/02, norma que modificó el Art. 65 del C.S.T., se compromete a informar por escrito y de manera inmediata a **EL EMPLEADOR** cualquier cambio en su dirección de residencia, teniéndose en todo caso como suya, la última dirección registrada en su hoja de vida.

VIGÉSIMA SEGUNDA: IUS VARIANDI: EL EMPLEADOR de cualquier forma se reserva el IUS VARIANDI, que no es otra cosa que el derecho a cambiar las condiciones de trabajo del TRABAJADOR cuando amerite que deba realizar labores distintas a las pactadas en el presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA: EFECTOS. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquiera otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integral de este contrato. Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos, un ejemplar de los cuales recibe **EL TRABAJADOR** en este acto, en la ciudad y fecha que se indican a continuación.

CIUDAD: YOPAL - CASANARE **FECHA: 26/04/2024**

EL EMPLEADOR _____
CC No. 23.740.996

EL TRABAJADOR _____
CC No. 1.118.567.249

Scanned with CamScanner

Casanare

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

TEMA:	CAMBIO DE SEDE BENEFICIARIA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 No. INTERNO 0907-2024	
LUGAR:	DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	30/08/2024
TEMA DE LA REUNION:	"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."	

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Revisión de caso Cambio de sede.
2. Compromiso

DESARROLLO DE LA AGENDA:

En la ciudad de Yopal, a los 29 días del mes de agosto de 2024 siendo las 03:00 p.m., se reúnen en la Dirección de Calidad Educativa, los siguientes funcionarios, por una parte, DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO, Director de Calidad Educativa, Supervisor del Contrato 0907 de 2024, ARGENIS BARRERA VALDERRAMA, Profesional Universitario del área de Calidad Educativa, Líder del programa de Conectividad Escolar, ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES, apoyo a la supervisión y por otra parte ROSALBA MORENO GONZALEZ, representante legal de COMUNICAMOS +TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1 en su condición de Contratista.

1. Atendiendo a una solicitud de la Dra. ROSALBA MORENO GONZALEZ, representante legal de COMUNICAMOS +TELECOMUNICACIONES SAS, en la que evidencia tras hacer la evaluación y recolección de la información pertinente al instalación del servicio de internet en la institución educativa YEIRA MARIA en el municipio de Hato Corozal con código DANE 285125800003 en zona rural, se entrega la información del riesgo que se asume por el desplazamiento e instalación, ya que actualmente se encuentra con problemas de orden público.

   Atendiendo lo anterior los integrantes del comité técnico, deciden por unanimidad aprobar el cambio de sede beneficiaria dentro del contrato No. 0907 de 2024 pasar el servicio que estaba previsto para I.E. YEIRA MARIA y según listado de sedes educativas beneficiadas para el servicio se selecciona la sede BELLAVISTA con código DANE 285162000203, perteneciente a la institución educativa TECNICO DIVERSIFICADO ubicada en el municipio de Monterrey en el departamento de Casanare.

Scanned with CamScanner

Casanare

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

TEMA:	CAMBIO DE SEDE BENEFICIARIA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 No. INTERNO 0907-2024	
LUGAR:	DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	30/08/2024

3. Compromisos:

Como compromiso por parte de la Sra ROSALBA MORENO GONZALEZ R/L COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, la instalación quedo programada para realizarse el día lunes 02 de septiembre de 2024 y así dar cumplimiento a lo dispuesto contractualmente.

Por parte de la supervisión, el ing. ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES, apoyo a la supervisión realizara el acompañamiento en sitio para verificar que el servicio quede habilitado y adicional se realice el acta junto con Rector o Docente encargado.

Se adjunta respuesta a solicitud 710115.125 del 28/08/2024

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO	Director de Calidad Educativa / Supervisor	calidad@sedcasanare.gov.co	
ROSALBA MORENO GONZALEZ	Representante Legal COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	proyectos@comunicamosmas.com	
ARGENIS BARRERA VALDERRAMA	Líder del programa de conectividad escolar	tic@sedcasanare.gov.co	
ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES	Apoyo a la supervino	tic@sedcasanare.gov.co	

Scanned with CamScanner

comunicamos +
NIT 860.062.059-1

Yopal, 28 de agosto de 2024

Doctor:
DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Supervisor Contrato SECOP II CAS-OAJ.SAS.0907-2024
Director Técnico de Calidad Educativa
La ciudad

Asunto: Respuesta a la solicitud 710.115.125 del 12/08/2024, Servicio de Conectividad resguardos y visitas técnicas.

Reciba un cordial saludo Dr. Calderón.

De manera respetuosa atendiendo los términos de su solicitud que enuncia la convocatoria del anexo técnico se atiende la cobertura adicional para 9 sedes educativas rurales indígenas, informamos que el punto de conectividad se han instalado de acuerdo al cronograma de instalación y prestación del servicio, sin concluir con la instalación de la sede relaciona, en consecuencia al riesgo público que se ve expuesto nuestro personal como son los actos de terrorismo, sicariato, extorsión entre otras presentadas desde segundo trimestre de este año en la zona norte de nuestro Departamento, los cuales se han publicado mediante boletines de prensa informando el deterioro del orden público en el norte de Casanare.

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

Por lo cual manifestamos que comunicamos + no expondrá la integridad de cada uno de nuestros colaboradores, dado que se tomó un lapso de tiempo esperanzados en que la situación de orden público se normalizara a la fecha, lamentamos no poder brindar conectividad a esta IE dado a las causas expuestas, se ofrece la alternativa de generar un cambio de sede para para que se pueda disfrutar este servicio de conectividad estudiantil de nuestro departamento según se considere dentro de las sedes elegibles.

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

Cordialmente,

Rosalba Moreno González.
Representante Legal.

Recibí:
Fecha: 29-08-24
Hora: 03:00 pm

Anexo:
Boletín de prensa Alcaldía Cravo Sur
Boletín de prensa Boyacá Sie7e Días

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal de Cravo Norte en Arauca

Men
ú

...cio > Noticias

...blicación: 2024/02/28 09:20:02

...ización: 2024/02/28 09:20:02

ANTE ALTERACIÓN DE ORDEN PÚBLICO EN CRAVO NOTE, ALCALDE CONVOCÓ CONSEJO DE SEGURIDAD

Compartir

...an Jose de Cravo Norte, 27 de febrero de 2024. En la mañana de este martes el ...alde Nilson Castillo Cisneros, citó a un Consejo Extraordinario de Seguridad para ...tender y tomar las medidas necesarias para que hechos de alteración del orden ...ublico, no sucedan como el acaecido el día anterior.

...os hechos conmocionaron a la ciudadanía, de uno de los municipios más tranquilos del ...rritorio Araucano, tienen que ver con un ataque con arma de fuego al ciudadano ...erson Rojas Luna, de 35 años de edad, quien vive en el municipio desde hace un año. ...l lamentable hecho ocurrió en el sector de la pesquera donde resultó herido por ...mpactos con arma de fuego.

...ojas Luna fue llevado inicialmente al hospital San José de Cravo Norte y ...osteriormente, trasladado al Hospital San Vicente de la capital araucana.

...os indicios preliminares según el comandante de la Estación de la Policía Nacional ...e los Colombianos Cravo Norte, el Subteniente Yeison Herrera, indicarían que se ...ata de "una venganza por hechos ocurridos en tiempo atrás, además, el afectado no ...a instaurado denuncia alguna".

...n ese mismo sentido se refirió el personero municipal, Yonnys Armado Escobar ...ustamante, indicando "que debemos tomar medidas para garantizar la tranquilidad ...e nuestra población" pues este siempre ha sido un municipio tranquilo.

...l alcalde, Nilson Castillo Cisneros, informó al final del ... en la Fuerza y el Ministerio Público se tomarán medidas ...e patrullas en el área rural y urbana así como también el control en los ... establecimientos publicos y se haran controles en vias alternas y lugares estratégicos del municipio.

https://fb.watch/qulY3XbFue/?mibextid=NlfSoz

Presidencia de la República

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Alcaldía Municipal de Cravo Norte en Arauca

Dirección: Cra 4 # 2 - 62 Barrio el Centro
Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m
Teléfono Conmutador: 0
Teléfono móvil: 3152223159
Línea anticorrupción: 0
Fax: 0
Correo institucional: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@cravonorte-arauca.gov.co

Scanned with CamScanner

3074

Publicidad



Según le dijo el mandatario departamental a Boyacá Sie7e Días, se ha notificado al Gobierno nacional para que prepare un Consejo de Seguridad con las autoridades del norte de Casanare.

Ortiz Zorro ofreció respaldo al proceso de paz que adelanta el Gobierno nacional, pero, igualmente, pidió contundencia contra quienes pretenden atentar contra la seguridad ciudadana, por lo cual espera el mayor respaldo a la fuerza pública, que en los últimos días ha logrado contundentes golpes contra las estructuras del tráfico de estupefacientes y el enfrentamiento que dio de baja a alias 'Alexa', presumiblemente compañera sentimental de alias 'Antonio Medina'.

Entre tanto, el vocero de la Décima Sexta Brigada manifestó que las acciones combinadas del Ejército, la Policía, la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea y todos los organismos del Estado siguen adelantando acciones de protección a la población civil.

Recalcó que no tienen las manos atadas y que, en respuesta a las acciones que han deteriorado el orden público, se han logrado desminar 45 campos, que generaban peligro no solo a la fuerza pública, sino también a los ciudadanos que transitan los caminos rurales de Casanare.

‹ [Infografía] La población de Japón cae por decimotercer año y baja de 125 millones por primera vez

› Se ponen la justicia de ruana – Caricatura 7 días | @MILCaricaturas

Publicidad

Publicidad



ACTA RESUMEN

TEMA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 DE 2024-04-16
LUGAR	DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA 02-09-2024
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 DIVERSIFICADO Monterrey Casanare

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Verificacion servicio en I E
2. Instalación sede Bellavista
3. Conclusiones

DESARROLLO DE LA AGENDA

En el municipio de Monterrey, a los dos (2) dias del mes de septiembre de 2024 siendo las 8 00 a m se da apertura a la reunión en I E TECNICO DIVERSIFICADO, los siguientes integrantes ALVARO SUAREZ TORRES, RECTOR ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES apoyo a la supervision DENIS GISELA HENANDEZ, Coordinadora 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 o cual se desarrolla el orden del dia y agenda revista asi

1. Verificacion de servicio en I.E.

Se atiende por parte del operador COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS y la supervision del contrato la verificación del servicio en I E TECNICO DIVERSIFICADO y se hace seguimiento a la operacion del mismo, encontrándose en optimas condiciones y en perfecto funcionamiento

2. Instalacion del servicio en I.E.

Se inicia la reunión en la I E TECNICO DIVERSIFICADO donde se expone ante el rector la instalación del servicio de conectividad de la sede BELLAVISTA en la que podrán tener acceso al servicio de internet, se explica al rector la cantidad de megas a las cuales el servicio se prestara asi como las condiciones de instalcion y puntos de conectividad que quedaran en la sede El operador COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS cumple con las condiciones contractuales y prestara prestar 20 Mb de servicio de conectividad de internet

Scanned with CamScanner

3. **Concluciones**

- Se es claro que el servicio de conectividad se está prestando en la sede sin dificultades y se esta cumpliendo con las condiciones contractuales, se realiza revisión y registros fotográficos, prueba de conectividad para validar el serivio.
- Una vez terminanda la instalacion en sede Bellavista en el municipio de monterrey, se garantiza la conexión en sede y se realizan pruebas de conectividad, se deja registro fotográfico como evidencias.

Propocisiones o Varios:

Se da por terminada la reunión sin que se presenten más proposiciones.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
ALVARO SUAREZ TORRES	Rector I.E	ietd162@hotmail.com	
DENIS GISELA HENANDEZ	Coordinador de Proyectos COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	proyectos@comunicamosmas.com	
ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES	Apoyo a la Supervisión	tic@sedcasanare.gov.co	

Scanned with CamScanner

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 8.
REGISTRO DE CORRESPONDENCIA

comunicamos más
internet + tv

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

RV: Informe de Gestión Mensual No. 3 Servicio de conectividad Casanare 2024

1 mensaje

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
Secretaria 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

Secretaria 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

3080

comunicamos más
internet - tv
NIT 860.062.059-1

Yopal, 06 de septiembre de 2024

Doctor:
DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Supervisor Contrato SECOP II CAS-OAJ.SAS.0907-2024
Director Técnico de Calidad Educativa
La ciudad

Asunto: Informe No. 04. Prestación Servicio, Contrato SECOP II CAS-OAJ.SAS.0907-2024

Reciba un cordial saludo Dr. Calderón.

De manera atenta presento informe No. 04, del contrato SECOP II CAS-OAJ.SAS.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. del periodo comprendido del 20/07/2024 al 19/08/2024.

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

Cordialmente,

Rosalba Moreno González.
Representante Legal.

Recibí
Rogers Wilder D.
06-09-24
04:00 p.m.

Anexo:
1 carpeta de Anexos
1 CD

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Revisión informe 4 - solicitud de documentos pendientes.

1 mensaje

Tic SedCasanare <tic@sedcasanare.gov.co> 11 de septiembre de 2024, 16:32
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>
Cc: Calidad Educativa <calidad@sedcasanare.gov.co>

Cordial Saludo.

En atención a la información presentada para el tramite del 4 informe de actividades relacionadas con el contrato de prestación de servicios 0907 de 2024, adjunto oficio con los requerimientos pendientes para proceder con lo respectivo.

Agradezco su atención

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Supervisor

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.

REVISION INFORME4.pdf
68K

3082

Gobernación de Casanare
NIT: 892399210-8

710.115.125

Yopal, 11 de septiembre de 2024

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

Asunto: Revisión informe de actividades 4 – prestación de servicio No. 3

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."**

Para el día 06 de septiembre de 2024 se recibió la carpeta con información correspondiente al informe de actividades 04 con documentación pertinente al desarrollo de las actividades del contrato, validando la información se verifica que esta está incompleta, faltando los siguientes anexos:

Anexo 4 Pago de nomina
Anexo 5 certificados SS empleados
Anexo 6 seguridad social personal
Anexo 9 certificaciones de servicio
Anexo 13 parafiscales

Se solicita hacer llegar la documentación faltante del informe No 4 para así dar trámite al pago

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

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Formatos reporte mensual servicio MEN

1 mensaje

Tic SedCasanare <tic@sedcasanare.gov.co> 18 de septiembre de 2024, 14:38
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Cc: ROGERSWILCHES <ROGERSWILCHES@gmail.com>

Cordial Saludo.

Adjunto formatos.

Argenis Barrera Valderrama

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

FORMATO_INDICADORES_CALIDAD_SERVICIO.xlsx
141K

FORMATO_INFORME_GESTION_MENSUAL.docx
74K

Gmail

Rogers Wilches <rogerswilches@gmail.com>

Circular 0361 - Certificaciones de cumplimiento Servicio de Conectividad Escolar

1 mensaje

Tic SedCasanare <tic@sedcasanare.gov.co> 1 de octubre de 2024, 18:00
Para: IE Camilo Torres - Aguazul <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co>, "iejeg_rectoria@iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co" <iejeg_rectoria@iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co>, IE Luis Maria Jimenez <ieluismariajimenez@sedcasanare.gov.co>, IE La Turúa <ielaturua@sedcasanare.gov.co>, IE Jose Antonio Galan <iejoseantoniogalan@sedcasanare.gov.co>, IE Luis Hernandez Vargas <iecolhevargas@sedcasanare.gov.co>, IE Antonio Martinez Delgado <ieantoniomartinez@sedcasanare.gov.co>, IE Simon Bolivar – El Chire <iesimonbolivarchire@sedcasanare.gov.co>, IE Horacio Perdomo <iehoracioperdomo@sedcasanare.gov.co>, IE Indigena Murewom Wayuri <iemurewomwayuri@sedcasanare.gov.co>, IE Jorge Eliecer Gaitan - La Salina <iejorgeeliecergaitanlasalina@sedcasanare.gov.co>, IE TecnicoDiversificado <ietecnicodiversificado@sedcasanare.gov.co>, Inst Educ Salvador Camacho <iesalvadorcamacho@sedcasanare.gov.co>, IE El Pretexto - Nunchia <ielpretexto@sedcasanare.gov.co>, IE Antonio Nariño - La Yopalosa <ieanyopalosa@sedcasanare.gov.co>, IE La Inmaculada - Crocue <ielainmaculada@sedcasanare.gov.co>, IE Luis Carlos Galan <ieluiscarlosgalan@sedcasanare.gov.co>, IE Iea Pudi <ieapudi@sedcasanare.gov.co>, IE Sagrado Corazon <iesagradocorazon@sedcasanare.gov.co>, IE Juan Jose Rondon <iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co>, IE Nuestra Señora de Manare Paz de Ariporo <iemanarepaz@sedcasanare.gov.co>, IE Francisco Jose de Caldas <iefranciscojosedecaldas@sedcasanare.gov.co>, IE El Palmar <ielpalmar@sedcasanare.gov.co>, IE del Norte de Casanare <iedelnortedecasanare@sedcasanare.gov.co>, IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co>, IE El Banco <ieelbanco@sedcasanare.gov.co>, IE Antonio Nari◆o - Pore <ieantonionarino.pore@sedcasanare.gov.co>, Inst Educ Fernando Rodr◆guez <iefernandorodriguez@sedcasanare.gov.co>, Inst Educ Jorge Eliecer Gait◆n <iejorgeeliecergaitan@sedcasanare.gov.co>, IE Manuel Elkin Patarroyo <iemanuelelkinpatarroyo@sedcasanare.gov.co>, IE Antonio Nariño - Sacama <ieantonionarino.sacama@sedcasanare.gov.co>, Inst Educ Francisco Lucea <iefranciscolucea@sedcasanare.gov.co>, IE Arturo Salazar Mejia <iearturosalazarmejia@sedcasanare.gov.co>, IE Jose Maria Cordoba <iejosemariacordoba@sedcasanare.gov.co>, IE del Llano <iedelllano@sedcasanare.gov.co>, IE Siglo XXI - Tauramena <iesigloxxi@sedcasanare.gov.co>, Inst Educ El Cusiana <ieelcusiana@sedcasanare.gov.co>, IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>, Inst Educ Brisas del Pauto <iebrisasdelpauto@sedcasanare.gov.co>, IE Pozo Petrolero <iepozopetrolero@sedcasanare.gov.co>, IE Santa Irene <iesantairene@sedcasanare.gov.co>, IE Fabio Riveros <iefabioriveros@sedcasanare.gov.co>, IE Ezequiel Moreno y Diaz <ieezequielmorenoydiaz@sedcasanare.gov.co>, IE Manare Villanueva <iemanarevillanueva@sedcasanare.gov.co>, IE San Agustin - Villanueva <iesanagustin.villanueva@sedcasanare.gov.co>
Cc: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>, Calidad Educativa <calidad@sedcasanare.gov.co>, ROGERSWILCHES <ROGERSWILCHES@gmail.com>

Cordial Saludo Estimados Directivos Docentes.

Adjunto circular con directrices para la certificación relacionada con el cumplimiento del servicio de conectividad escolar para el mes de Agosto a septiembre de 2024.

Cualquier inquietud no dude en comunicarse.

Agradezco su atención y colaboración.

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.

CIRCULAR 0361- CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO SERVICIO DE CONECTIVIDAD ESCOLAR_0001.pdf
393K

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

CIRCULAR -0367

700.40.10

Yopal, 01 octubre de 2024

PARA: Rectores y/o Directivos Docentes de las Instituciones Educativas Beneficiarias del Departamento.

ASUNTO: Certificaciones de cumplimiento Servicio de Conectividad Escolar

Estimados Rectores y Directivos Docentes,

En atención a la ejecución de las actividades del contrato No. 0907 de 2024 por medio del cual se presta el servicio de conectividad a internet a algunas sedes educativas oficiales del departamento, se observó un error en las fechas de las certificaciones de servicio de conectividad entregadas por cada uno de ustedes mes a mes y se evidencia en el mes de septiembre el error, es por eso que se hace necesario realizar el cambio de esta certificación de manera inmediata.

Este cambio se debe realizar con las fechas actualizadas en la certificación y debe ir del 20 de agosto de 2024 al 20 septiembre de 2024, una vez realizados los cambios, las certificaciones deben ser enviadas por correo institucional al operador COMUNICAMOS MAS COMUNICACIONES SAS, como se ha venido reportando en los meses anteriores. Lo anterior con el fin de garantizar el oportuno cumplimiento con los requisitos contractuales necesarios.

Solicitamos su oportuna colaboración con el envío de las certificaciones con las fechas actualizadas lo más pronto posible.

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.

Quedamos atentos a su respuesta y a cualquier inquietud que puedan tener.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
Secretario de Educación de Casanare

Aprobó: Diego Alexander Calderón Bejarano, Director técnico de Calidad Educativa

Proyectó: Rogers Oswaldo Wilches Torres, Profesional de Apoyo

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

ANEXO 9.
CERTIFICACIÓN DE SERVICIO

comunicamos más
internet + tv

3087

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: **I.E CAMILO TORRES RESTREPO SEDE CENTRAL** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/08/2024 al 19/09/2024 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

Jefferson Alexis Buitrago Socha
Coordinador
Proyectó: Andres Florez
Auxiliar Administrativo

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Camilo Torres - Aguazul <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co> 19 de septiembre de 2024, 10:15
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días

Cordial saludo,

Adjunto certificación de servicio de internet mes de agosto y septiembre 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: sábado, 14 de septiembre de 2024 14:46
Para: IE Camilo Torres - Aguazul <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

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 agosto al 19 de septiembre 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.

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 S.A.S.** ha prestado el servicio de Internet a la siguiente sede educativa: **I.E 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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente se firma a petición del interesado, en Aguazul Casanare a los 20 días del mes de septiembre del 2024.

MARTIN JAVIER PLAZAS PEREZ
C.C 74.751.112
RECTOR

Clara Ines Jerez Berrio
Coordinadora

Proyecto: Andres Florez
Auxiliar Administrativo

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Camilo Torres - Aguazul <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co> 19 de septiembre de 2024, 10:15
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días

Cordial saludo,

Adjunto certificación de servicio de internet mes de agosto y septiembre 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: sábado, 14 de septiembre de 2024 14:46
Para: IE Camilo Torres - Aguazul <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

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 agosto al 19 de septiembre 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.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN
RESOLUCIÓN 1237 DEL 23 DE JULIO DE 2021
NIT 844001974-5 DANE 185010000505

El suscrito rector de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN** del municipio de **AGUAZUL – CASANARE** aprobado según Resolución número 1038 del 09 de abril de 2024 emanada de la secretaria de educación departamental.

CERTIFICACIÓN

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 16 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

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

Gmail Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE San Agustin - Aguazul <iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 14:49
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

BUENAS TARDES

Cordial saludo

de manera atenta envió certificación de servicio de conectividad del tercer periodo 20 de julio al 19 de agosto de 2024,
firmadas con los respectivos requisitos.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 8:13
Para: IE San Agustin - Aguazul <iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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.

TELECOMUNICACIONES SAS-09162024142749.pdf
694K

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN

APROBADO POR RESOLUCION DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE No. 1714 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BASICA, MEDIA ACADÉMICA,
DANE: 150810000029 - NIT: 844 000 559 – 1

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

No. 050

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL NOMBRADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1556 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EMANADA POR LA SECRETARÍA 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 cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Para constancia de lo anterior se firma en el municipio de Aguazul, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del 2024.

Mg. **DIEGO FABIAN VALENCIA FERNANDEZ**
Rectbr

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán - Aguazul <iejeg_rectoria@iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co> 16 de septiembre de 2024, 10:23

Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Muy buenos días,

Por medio de la presente me permito remitir en archivo adjunto, las certificaciones correspondientes a la prestación del servicio de internet en el periodo de AGO-SEP/24.

Atentamente,

Mg. **DIEGO FABIÁN VALENCIA FERNÁNDEZ**
Rector Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán
Email: iejeg_rectoria@iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co
Dirección Sede Central Carrera 9 con Calle 23 Esquina
Secretaría: 3134283980
Aguazul, Casanare

[El texto citado está oculto]

JEG_Certificaciones_Internet_AGO-SEP_2024.pdf
221K

3091

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: **I.E 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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente se firma a petición del interesado, en Aguazul Casanare a los 20 días del mes de septiembre del 2024.

MARTIN JAVIER PLAZAS PEREZ
C.C 74.751.112
RECTOR

Rosemary Cardona Zuluaga
Coordinadora
Proyecto: Andres Florez
Auxiliar Administrativo

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Camilo Torres - Aguazul <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co> 19 de septiembre de 2024, 10:15
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días

Cordial saludo,

Adjunto certificación de servicio de internet mes de agosto y septiembre 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: sábado, 14 de septiembre de 2024 14:46
Para: IE Camilo Torres - Aguazul <iecamilotorresaguazul@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

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 agosto al 19 de septiembre 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.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN
RESOLUCIÓN 1237 DEL 23 DE JULIO DE 2021
NIT 844001974-5 DANE 185010000505

El suscrito rector de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN** del municipio de **AGUAZUL – CASANARE** aprobado según Resolución número 1038 del 09 de abril de 2024 emanada de la secretaria de educación departamental.

CERTIFICACIÓN

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN

Se firma a los 16 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

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

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE San Agustin - Aguazul <iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 14:49
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

BUENAS TARDES

Cordial saludo

de manera atenta envió certificación de servicio de conectividad del tercer periodo 20 de julio al 19 de agosto de 2024,
firmadas con los respectivos requisitos.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 8:13
Para: IE San Agustin - Aguazul <iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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.

TELECOMUNICACIONES SAS-09162024142749.pdf
694K

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE No. 1713 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA, MEDIA ACADÉMICA. DANE: 185010000629 - NIT: 844.001.350 – 1	
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	

No. 051

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL NOMBRADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1556 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EMANADA POR LA SECRETARÍA 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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Para constancia de lo anterior se firma en el municipio de Aguazul, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del 2024.

Mg. **DIEGO FABIAN VALENCIA FERNANDEZ**
Rectbr

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán - Aguazul <iejeg_rectoria@iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co> 16 de septiembre de 2024, 10:23

Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Muy buenos días,

Por medio de la presente me permito remitir en archivo adjunto, las certificaciones correspondientes a la prestación del servicio de internet en el periodo de AGO-SEP/24.

Atentamente,

Mg. **DIEGO FABIÁN VALENCIA FERNÁNDEZ**
Rector Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán
Email: iejeg_rectoria@iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co
Dirección Sede Central Carrera 9 con Calle 23 Esquina
Secretaría: 3134283980
Aguazul, Casanare

[El texto citado está oculto]

JEG_Certificaciones_Internet_AGO-SEP_2024.pdf
221K

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN
RESOLUCIÓN 1237 DEL 23 DE JULIO DE 2021
NIT 844001974-5 DANE 185010000505

El suscrito rector de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN** del municipio de **AGUAZUL – CASANARE** aprobado según Resolución número 1038 del 09 de abril de 2024 emanada de la secretaria de educación departamental.

CERTIFICACIÓN

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN

Se firma a los 16 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

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

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE San Agustin - Aguazul <iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 14:49
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

BUENAS TARDES

Cordial saludo

de manera atenta envió certificación de servicio de conectividad del tercer periodo 20 de julio al 19 de agosto de 2024,
firmadas con los respectivos requisitos.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 8:13
Para: IE San Agustin - Aguazul <iesanagustin.aguazul@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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.

TELECOMUNICACIONES SAS-09162024142749.pdf
694K

No. 052

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL NOMBRADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1556 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EMANADA POR LA SECRETARÍA 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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Para constancia de lo anterior se firma en el municipio de Aguazul, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del 2024.

Mg. **DIEGO FABIAN VALENCIA FERNANDEZ**
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán - Aguazul <iejeg_rectoria@iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co> 16 de septiembre de 2024, 10:23
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Muy buenos días,

Por medio de la presente me permito remitir en archivo adjunto, las certificaciones correspondientes a la prestación del servicio de internet en el periodo de AGO-SEP/24.

Atentamente,

Mg. **DIEGO FABIÁN VALENCIA FERNÁNDEZ**
Rector Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán
Email: iejeg_rectoria@iejorgeliecergaitan-aguazul-casanare.edu.co
Dirección Sede Central Carrera 9 con Calle 23 Esquina
Secretaría: 3134283980
Aguazul, Casanare

[El texto citado está oculto]

JEG_Certificaciones_Internet_AGO-SEP_2024.pdf
221K

AGUAZUL - CASANARE
I.E. LUÍS MARÍA JIMÉNEZ
Autorizada por la Secretaría de Educación Departamental, según Resolución de aprobación No. 01861 DE 1998 / 0315 MAY 19 2003 Registro DANE No. 285010000364. NIT. 844000328-2

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

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

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Luis Maria Jimenez <ieluismariajimenez@sedcasanare.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 12:04
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Cc: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Cordial saludo;

Adjuntamos las certificaciones solicitadas.

Sin otro particular;

Elías Plata Díaz
Rector

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 8:26
Para: IE Luis Maria Jimenez <ieluismariajimenez@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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 20-08-2024 al 19-09-2024 SEDE LA ESMERALDA.pdf
106K

CERTIFICACIÓN 20-08-2024 al 19-09-2024 SEDE LA ESPERANZA.pdf
106K

AGUAZUL - CASANARE
I.E. LUÍS MARÍA JIMÉNEZ
Autorizada por la Secretaría de Educación Departamental, según Resolución de aprobación No. 01861 DE 1998 / 0315 MAY 19 2003 Registro DANE No. 285010000364. NIT. 844000328-2

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

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

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Luis Maria Jimenez <ieluismariajimenez@sedcasanare.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 12:04
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Cc: proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Cordial saludo;

Adjuntamos las certificaciones solicitadas.

Sin otro particular;

Elías Plata Díaz
Rector

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 8:26
Para: IE Luis Maria Jimenez <ieluismariajimenez@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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 20-08-2024 al 19-09-2024 SEDE LA ESMERALDA.pdf
106K

CERTIFICACIÓN 20-08-2024 al 19-09-2024 SEDE LA ESPERANZA.pdf
106K

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA TURÚA, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 2441 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EMANADA EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CERTIFICA QUE:

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Mg DIEGO MAURICIO CAICEDO
Rector
CC 18.187.367

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE La Turúa <ielaturua@sedcasanare.gov.co> 17 de septiembre de 2024, 10:31
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

buen día.

adjuntamos certificaciones solicitadas

cordial saludo

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 8:32
Para: IE La Turúa <ielaturua@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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.

---

comunicamos.pdf
710K

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE, MUNICIPIO DE AGUAZUL INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA TURÚA NIT: 844000881-4, DANE: 285010000038, Resolución: N° 1896 de 01 - 09 – 2023, resolución de aprobación media técnica empresarial, 1194 de 27-05-2022 Secretaría de Educación de Casanare	Código: LT-CD-11 Fecha: 17/09/2024 Página: 39 de 40

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA TURÚA, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 2441 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EMANADA EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CERTIFICA QUE:

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Mg DIEGO MAURICIO CAICEDO
Rector
CC 18.187.367

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE La Turúa <ielaturua@sedcasanare.gov.co> 17 de septiembre de 2024, 10:31
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

buen día.

adjuntamos certificaciones solicitadas

cordial saludo

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 8:32
Para: IE La Turúa <ielaturua@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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.

---

comunicamos.pdf
710K

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE, MUNICIPIO DE AGUAZUL INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA TURÚA NIT: 844000881-4, DANE: 285010000038, Resolución: N° 1896 de 01 - 09 – 2023, resolución de aprobación media técnica empresarial, 1194 de 27-05-2022 Secretaría de Educación de Casanare	Código: LT-CD-11 Fecha: 17/09/2024 Página: 40 de 40

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA TURÚA, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 2441 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EMANADA EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CERTIFICA QUE:

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Mg DIEGO MAURICIO CAICEDO
Rector
CC 18.187.367

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE La Turúa <ielaturua@sedcasanare.gov.co> 17 de septiembre de 2024, 10:31
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

buen día.

adjuntamos certificaciones solicitadas

cordial saludo

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 8:32
Para: IE La Turúa <ielaturua@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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.

---

comunicamos.pdf
710K

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Dado en la Rectoría de la Institución Educativa, a los veinticinco (25) días del mes de octubre del 2024, en el municipio de Chámeza

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

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

RV: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE Jose Antonio Galan <iejoseantoniogalan@sedcasanare.gov.co> 28 de octubre de 2024, 7:33
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

cordial saludo,

comedidamente me permito remitir las certificaciones con su respectiva corrección

Estaré atento a sus cometarios, agradezco conformar recibido

Atentamente,

Esp. HUGOBERTO RODRÍGUEZ PIRANEQUE
Rector I.E JOSÉ ANTONIO GALÁN
Chámeza Casanare
Celular : 321 233 91 28

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 11:59
Para: IE Jose Antonio Galan <iejoseantoniogalan@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

Cordial saludo, estimado Rector@

Por medio de la presente, solicitamos respetuosamente la expedición de una nueva certificación correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de agosto y el 19 de septiembre de 2024.

Hacemos esta solicitud debido a que, si bien la Secretaría de Educación emitió la circular 0361 con fecha 1 de octubre de 2024, cambiando la fecha de corte, el abogado asesor de la secretaría ha indicado que debemos mantener las fechas establecidas anteriormente.

Por lo tanto, solicitamos amablemente que se corrija la certificación emitida y se expida una nueva que reflejen los periodos correctos de la siguiente forma:

1. 20 de agosto al 19 de septiembre de 2024.

2. 20 de septiembre al 19 de octubre de 2024

Agradecemos comprensión y su pronta atención a esta solicitud.

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.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS HATO COROZAL-CASANARE *Aprobado por Secretaría de Educación Departamental del Casanare según Resolución No 3034 del 15 de noviembre de 2011. Registro DANE 18512500029. Inscripción Secretaría de Educación 21201083*	Fecha: 230/09/2021	Código: R10-S25
	CERTIFICACIONES	Responsable: Rector	Página **1 de 1**

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 PPAL cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

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

10:40

Roger Wilches Supervisor
Rogers Wilches

por fa traelas y aca saco por fa relaciona estas
10:30 a. m.

Vale en un momento le llevo las certificaciones
10:30 a. m.

Reenviado



CERTIFICACIÓN

I.E LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE PPAL

CERTIFICACION SERVICIO INTERNET septiembre.pdf
2 páginas • 463 kB • PDF

CERTIFICACION SERVICIO INTERNET septiembre.pdf
10:30 a. m.

Reenviado

SALVADOR CAMACHO ROLDAN

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SALVADOR CAMACHO ROLDAN DEL MUNICIPIO DE MANCHIA NOMBRADO MEDIANTE

CERTIFICADO.pdf
1 página • 337 kB • PDF

CERTIFICADO.pdf
10:30 a. m.

Mensaje

MINISTERIO DE EDUACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO
Resolución de Actualización de Reconocimiento N°1948
del 29 de Agosto de 2022
NID. 185125000959 - NIT. 844002424-0
UNIDAD, CIENCIA Y DEMOCRACIA

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÒN 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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los veinte (20) días del mes de Septiembre de 2024.

Atentamente,

LIC. **EDGAR DE JESÚS MESA CASTILLO**
C.C.9529019
Rector I.E Antonio Martinez Delgado

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CERTIFICACIONES CONTRATO 0907-2024 DEL PERIODO 4

IE Antonio Martínez Delgado <ieantoniomartinez@sedcasanare.gov.co> 20 de septiembre de 2024, 9:48
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Buenas Tardes

Adjunto al presente y para los fines pertinentes envió certificación de Conectividad correspondiente al CUARTO PERIODO .

Cordialmente,

Lic. Edgar de Jesús Mesa C.
Rector I.E Antonio Martínez Delgado
Tel: 3104086886
web www-ieantoniomartinezdelgado-hatocorozal-casanare.edu.co
Calle 11 #12 65 Barrio 20 de Julio
Hato Corozal 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 SEDE PRINCIPAL.pdf
331K

CERTIFICACIÓN CONECTIVIDAD SEDE PROGRESO .pdf
334K

3104

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
SECRETARIA DE EDUCACIóN DEPARTAMENTAL
Municipio de Hato Corozal
INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR - CHIRE
Resolución de actualización de Reconocimiento N° 1612 del 15 de Septiembre de 2021
DANE 285125000422

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: I.E. SIMON BOLIVAR SEDE LAS MERCEDES cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Firma
Nombre Rector: JEISSON YAMITH LIZARAZO GELVES
C.C. 80219368

IE Simon Bolivar – El Chire
para Comunicamos

Cordial Saludo,

Adjunto certificaciones con correciones solicitadas .

Atentamente,

Jeisson Yamith Lizarazo Gelves
Rector

De: IE Simon Bolivar – El Chire <iesimonbolivarchire@sedcasanare.gov.co>
Enviado: viernes, 20 de septiembre de 2024 12:51
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

...

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail



CERTIFICACIONE...

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS HATO COROZAL-CASANARE *Aprobado por Secretaria de Educación Departamental del Casanare según Resolución No 3034 del 15 de noviembre de 2011. Registro DANE 18512500029. Inscripción Secretaría de Educación 21201063*	Fecha: 230/09/2021	Código: R10-S25
	CERTIFICACIONES	Responsable: Rector	Página **1** de **1**

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 20/08/2024 al 19/09/2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

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

10:40

Roger Wilches Supervisor
Rogers Wilches

por fa traelas y aca saco por fa relaciona estas
10:30 a. m.

Vale en un momento le llevo las certificaciones
10:30 a. m.

Reenviado



CERTIFICACIÓN

I.E LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE PPAL

CERTIFICACION SERVICIO INTERNET septiembre.pdf
2 páginas • 463 kB • PDF

CERTIFICACION SERVICIO INTERNET septiembre.pdf
10:30 a. m.

Reenviado

SALVADOR CAMACHO ROLDAN

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SALVADOR CAMACHO ROLDAN DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA NOMBRADO MEDIANTE

CERTIFICADO.pdf
1 página • 337 kB • PDF

CERTIFICADO.pdf
10:30 a. m.

Mensaje

3106

MINISTERIO DE EDUACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO
Resolución de Actualización de Reconocimiento N°1948
del 29 de Agosto de 2022
NID. 185125000959 - NIT. 844002424-0
UNIDAD, CIENCIA Y DEMOCRACIA

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÒN 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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los veinte (20) dias del mes de Septiembre de 2024.

Atentamente,

LIC. **EDGAR DE JESÚS MESA CASTILLO**
C.C.9529019
Rector I.E Antonio Martinez Delgado

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CERTIFICACIONES CONTRATO 0907-2024 DEL PERIODO 4

IE Antonio Martínez Delgado <ieantoniomartinez@sedcasanare.gov.co> 20 de septiembre de 2024, 9:48
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Buenas Tardes

Adjunto al presente y para los fines pertinentes envió certificación de Conectividad correspondiente al CUARTO PERIODO .

Cordialmente.

Lic. Edgar de Jesús Mesa C.
Rector I.E Antonio Martínez Delgado
Tel: 3104086886
web www-ieantoniomartinezdelgado-hatocorozal-casanare.edu.co
Calle 11 #12 65 Barrio 20 de Julio
Hato Corozal 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 SEDE PRINCIPAL.pdf
331K

CERTIFICACIÓN CONECTIVIDAD SEDE PROGRESO .pdf
334K

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
SECRETARIA DE EDUCACIóN DEPARTAMENTAL
Municipio de Hato Corozal
INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR - CHIRE
Resolución de actualización de Reconocimiento N° 1612 del 15 de Septiembre de 2021
DANE 285125000422

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: I.E. SIMON BOLIVAR SEDE SAN RAFAEL cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 15 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Firma
Nombre Rector: JEISSON YAMITH LIZARAZO GELVES
C.C. 80219368

IE Simon Bolivar – El Chire
para Comunicamos

Cordial Saludo,

Adjunto certificaciones con correciones solicitadas .

Atentamente,

Jeisson Yamith Lizarazo Gelves
Rector

De: IE Simon Bolivar – El Chire <iesimonbolivarchire@sedcasanare.gov.co>
Enviado: viernes, 20 de septiembre de 2024 12:51
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

...

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail ⓘ



CERTIFICACIONE...

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO PERDOMO
VEREDA SAN JOSÉ DEL ARIPORO – MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE
Actualización de Reconocimiento Oficial: Resolución No. 2180 del 18 de diciembre de 2020.
Secretaría de Educación de Casanare
NIT: 844003840-6 DANE: 285125000058

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Lic. Gladis Acosta Roa
Rectora IE Horacio Perdomo
Cel. 3102509285

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE Horacio Perdomo <iehoracioperdomo@sedcasanare.gov.co> 28 de octubre de 2024, 9:37
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buen día

Adjunto certificaciones según solicitud, quedo atenta a cualquier novedad.

Cordialmente,

ERIKA NARANJO
Secretaria
Cel. 3134661471

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:32
Para: IE Horacio Perdomo <iehoracioperdomo@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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.

COMUNICAMOS OCTUBRE.pdf
600K

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 29 días del mes de octubre de 2024.

Lic. JUAN DE JESUS CETINA CETINA
C.C. 79.381.300 DE BOGOTÁ
RECTOR

Powered by CamScanner

9:38

I.E Jorge Elicer Ga...

el 25 de octubre.

Nuestros correos habilitados para recibir información son:

proyectoscomunicamosmas@gmail.com

proyectos@comunicamosmas.com

2:25 p. m.

Hoy

> Tú
> Buenas tardes, te escribo de Comunicamos+.
> ...

Buenos días, te escribo de Comunicamos+ mira, este fue el mensaje que te envié solicitando la certificación

9:13 a. m.



DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE LA SALINA
NIT No. 844003623-4
INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELICER GAITAN
RESOLUCION DE APROBACIÓN No. 1434 de septiembre 23 de 2021

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELICER GAITAN DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE SEGUN RESOLUCIÓN Nº 9488 DE

CamScanner 29-10-2024 16.33.pdf

1 página · 242 kB · PDF

9:34 a. m.

Mensaje

3710

Institucion Educativa Técnico Diversificado
Institución Oficial
Resolución de Aprobación No 007704 de octubre 16 de 1998
Resolución De Reconocimiento N°1225 De Julio 23 De 2021
Inscripción Secretaria de Educación, Libro No. 01 Folio 52
Código ICFES 065508
NIT. 800.192.608-2
DANE 185162000527

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

En constancia se firma en Monterey Casanare a los 19 días del mes de septiembre de 2024

Lic. Álvaro Suarez Torres
Rector IETDM
C.c. No. 4.136.116 de Iza Boyacá
Correo: ietd162@hotmail.com

Elabore ALEXANDRA VELANDIA

Gmail Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE TecnicoDiversificado <ietecnicodiversificado@sedcasanare.gov.co> 29 de octubre de 2024, 12:54
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

envió corrección de acuerdo a la solicitud

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:33
Para: IE TecnicoDiversificado <ietecnicodiversificado@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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.

doc00171720241029124936.pdf
305K

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 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma en Nunchia Casanare a los diecinueve días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Lic. MYRIAM ESTEBAN NUÑEZ
C.C.23.508.165 de Chiscas
Rectora. -

9:44 84%

Naidy Tabaco Secretaria Sa...

Ya se la cambio 8:59 a. m.

Eliminaste este mensaje. 8:59 a. m.

Pero las fechas son del corte 20 al 19, lo último que nos indican 8:59 a. m.



CERTIFICADO SAS O.pdf

1 página • 345 kB • PDF

CERTIFICADO SAS O.pdf 9:03 a. m.

Asi 9:03 a. m.



0:27 9:15 a. m.

Se eliminó este mensaje. 9:20 a. m.



COMUNICACIONES.pdf

1 página • 327 kB • PDF

COMUNICACIONES.pdf 9:26 a. m.

Mensaje

3112

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

En constancia se firma por solicitud de los interesados a los veinte (20) dias del mes de septiembre del 2024.

NINI JOHANA ARCHBOLD ESTEBAN
RECTORA

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE El Pretexto - Nunchia <ieelpretexto@sedcasanare.gov.co> 28 de octubre de 2024, 12:17
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días
Envío nuevamente certificaciones solicitadas.

Cordialmente;

NINI JOHANNA ARCHBOLD ESTEBAN
Rectora IE El Pretexto - Nunchía
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

INTER MERCEDES.pdf
168K

INTERNET PRETEXTO.pdf
175K

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO

V. LA YOPALOSA – PUERTO TOCAINA, MUNICIPIO CASANARE

Autorizada, por la secretaría de Educación Departamental, según resolución 2946 del 23 de Noviembre de 2010, de naturaleza oficial, carácter mixto calendario A, jornada de la mañana para los niveles de Preescolar Básica y 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 siguiente sede educativa: ANTONIO NARIÑO
cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 32 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

En constancia se firma por solicitud del interesado a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

ING. JOSÉ CLAUDIO TUMAY HERNÁNDEZ
CC. 7.363.370 Exp. Paz de Ariporo Cas.
Rector IE. Antonio Nariño

Elaboró: Ivianey Mendivelso Esteves
Auxiliar administrativo

4:02 59%

Jose Claudio Tumay

DE CUMPLIMIENTO SERVICIO DE CONE...

1 página • 402 kB • PDF

11:33 a. m.



0:09 11:59 a. m.

Hoy

Reenviado

Certificado_Antonio Nariño Yopalosa.docx

16 kB • DOCX

2:54 p. m.

Hola lic buenas tardes un favor sumerce puede colaborar con la,expedicion de estas certificaciones, Robert asesor Juridico del Secretario, hizo cambiar nuevamente los cortes de certificación

2:55 p. m.

Mil gracias por su apoyo 2:55 p. m.

OK 2:45 p. m.

Reenviado

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO

CERTIFICA

CERTIFICADO.pdf

1 página • 651 kB • PDF

3:53 p. m.

Gracias lic y la 2 hoja es la del periodo siguiente 20 sep-19 octubre también le agradezco su emisión por favor

4:01 p. m.

Mensaje

3114

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 20/08/2024 al 19/09/2024 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 septiembre del 2024.

NINI JOHANA ARCHBOLD ESTEBAN
RECTORA

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE El Pretexto - Nunchia <ieelpretexto@sedcasanare.gov.co> 28 de octubre de 2024, 12:17
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días
Envío nuevamente certificaciones solicitadas.

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

INTER MERCEDES.pdf
168K

INTERNET PRETEXTO.pdf
175K

DANE: 185230000085
Resolución: 2512 – 02/NOV./2023

Institución Educativa
LA INMACULADA
2024 "Sin límites, fortaleciendo la unidad y la excelencia"

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 de 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 01 días del mes de NOVIEMBRE de 2024.

Atentamente,

Hakelin Pedraza P.

Firma
Nombre Rector: HAKELIN PEDRAZA PEDRAZA
C.C. 63.516.753

CERIFICACIÓN AGOSTO-SEPTIEMBRE

IE La Inmaculada - Orocué

Message language: auto. Translate into english?

Translate



CERTIFICADO SERV . EP.pdf

Cordial saludo
Ñalaciono la certificación con las fechas ajustadas de agosto-septiembre
Feliz día

Mg HAKELIN PEDRAZA PEDRAZA
Rectora
Institución Educativa La Inmaculada - Orocué
Cel: 3209748350
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.

3116

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 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2024.

Atentamente,

César Bernardo Llanos Moreno
Rector
C.C 19.401.175 de Bogotá D.C.

Proyectó: Lina Castro Rodriguez
Secretaria

Gmail Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE Luis Carlos Galan <ieluiscarlosgalan@sedcasanare.gov.co> 28 de octubre de 2024, 17:16
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Muy buenas tardes,
Adjunto las certificaciones requeridas.

Cordialmente,

César Llanos
IE Luis Carlos Galán Sarmiento



De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:35
Para: IE Luis Carlos Galan <ieluiscarlosgalan@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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.

CERTIFICACIÓN TELECOMUNICACIONES AGT Y SEPT..pdf
596K

3117

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA IEA PÛDI

RESGUARDO EL DUYA OROCUÉ-CASANARE

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS CÓDIGO DANE 2813[illegible]2
MEDIANTE RESOLUCIÓN NO 001860 DE NOVIEMBRE 20 DE 1998
FUSIONADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO 01493 DE MAYO 28 DE 2003
RECONOCIMIENTO ACTUALIZADO BAJO RES.: Nº 2073 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CÓDIGO ICFES 091187 - NIT 844 003 717-8

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

NUBIA ESPERANZA VARGAS LEON
C.C. 46385361
Rectora

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE Iea Pudi <ieapudi@sedcasanare.gov.co> 30 de octubre de 2024, 9:58
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buen día

adjunto, certificados debidamente diligenciado como lo indica el mensaje enviado por ustedes, correspondiente a los periodos de los:

1. 20 de agosto al 19 de septiembre de 2024.

2. 20 de septiembre al 19 de octubre de 2024

quedo atent@ a cualquier inquietud.

att.

Nubia E. Vargas L.
Rectora.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:35
Para: IE Iea Pudi <ieapudi@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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

CERT. AGOS - SEP.pdf
1323K

CERT. SEP - OCT.pdf
1293K

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE
"ITENCA"
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 1238 de 23 de julio de 2021 NIT: 844001370-7
DANE. No. 285250000582

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se expide esta certificación a los (01) días del mes de noviembre de 2024

Lic. JANELLE ZULEIMA FORESTIERI TIBADUIZA
Rectora IETENCA de Paz de Ariporo
Correo: Colitenca2020@gmail.com
iedelnortedecasanare@sedcasanare.gov.co

Fwd: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

Comunicamos + Proyectos

------ Beginning of forwarded message ------
01.11.2024. 11:07, IE del Norte de Casanare (gobiernoescolar@iedelnortecasanare.gov.co)
To: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS (proyectos@comunicamosmas.com)
Subject: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 04:05
Para: IE del Norte de Casanare <gobiernoescolar@iedelnortecasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

Cordial saludo, estimado Rector@.
Por medio de la presente, solicitamos respetuosamente la expedición de una nueva certificación correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de agosto y el 19 de septiembre de 2024.

Hacemos esta solicitud debido a que, si bien la Secretaría de Educación emitió la circular 0361 con fecha 1 de octubre de 2024, cambiando la fecha de corte, el abogado asesor de la secretaría ha indicado que debemos mantener las fechas establecidas anteriormente.

Por lo tanto, solicitamos amablemente que se corrija la certificación emitida y se expida una nueva que reflejen los periodos correctos de la siguiente forma:

1. 20 de agosto al 19 de septiembre de 2024.

2. 20 de septiembre al 19 de octubre de 2024

Agradecemos comprensión y su pronta atención a esta solicitud

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.

------ End of forwarded message ------

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON
PAZ DE ARIPORO - CASANARE
Reconocimiento oficial Resolución No. 1231 del 23 de julio 2021
Registro DANE: 185250000014 * NIT: 844001381-8
"EDUCACION INTEGRAL CON IDENTIDAD Y AUTONOMIA CRITICA"

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se expide a los 19 dias del mes de septiembre de 2024

JAIME ZAMBRANO GONZALEZ
C.C. 1061473
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Sagrado Corazon <iesagradocorazon@sedcasanare.gov.co> 17 de septiembre de 2024, 17:50
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo. En atención a su solicitud, estamos enviando las certificaciones del servicio periodo agosto – septiembre de las dos sedes de la IE Sagrado Corazón de Paz de Ariporo.

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN
PAZ DE ARIPORO – CASANARE
"Educación integral con identidad y autonomía crítica"

[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

GENERAL SANTANDER_agosto-septiembre.pdf
128K

SAGRADO CORAZON_agosto-septiembre.pdf
147K

3120

_IE JUAN JOSE
RONDON PAZ DE
ARIPORO, CASANARE
Calle 7 Nº 7-51 BARRIO LOS
CENTAUROS Teléfono: 098
637 4427 -3103048064
Email: iejuanjoserondon66@gmail.com
REGISTRO DANE 165250000201
Nit. 891855609-7

EL SUSCRITO RECTOR DE LA IE JUAN JOSÉ RONDÓN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 1611 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CASANARE BAJO LA DIRECCIÓN DEL LICENCIADO ADENAWER PARRA MONTAÑA, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1142 DEL 09 DE JULIO DEL 2021.

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 21 días del mes de octubre del 2024, en Paz de Ariporo

Atentamente

ADENAWER PARRA MONTAÑA
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE Juan Jose Rondon <iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co> 25 de octubre de 2024, 14:43
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:36
Para: IE Juan Jose Rondon <iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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

CERTIFICACION AGOSTO.pdf
371K

CERTIFICACION SEPTIEMBRE.pdf
394K

DEPARTAMENTO DE CASANARE-MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE
Plantel oficial con registro DANE 285250000957 NIT. 844001419-9 código ICFES 131821y reconocido oficialmente en los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media Técnica con especialidad en Informática y Gestión Ambiental según resoluciones de aprobación N° 1226 del 23 de julio 2021.
Expedida por la secretaria de Educación del Departamento de Casanare.

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE

CERTIFICA QUE:

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Dada a los 19 días del mes de septiembre del 2024 en el municipio de Paz de Ariporo

JOSE DIONEL TUAY SIGUA PhD
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Nuestra Señora de Manare Paz de Ariporo <iemanarepaz@sedcasanare.gov.co> 18 de septiembre de 2024, 16:07
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenas tardes

Atento saludo

Por medio de la presente me permito hacer llegar certificación de Internet de la IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE del municipio de Paz de Ariporo

Cordialmente,

JOSE DIONEL TUAY SIGUA PhD
Rector IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE
iemanarepaz@sedcasanare.gov.co

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: miércoles, 18 de septiembre de 2024 15:52
Para: IE Nuestra Señora de Manare Paz de Ariporo <iemanarepaz@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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 de internet manarepaz.pdf
197K

3122

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se expide a los 19 dias del mes de septiembre de 2024

JAIME ZAMBRANO GONZALEZ
C.C. 1061473
Rector

Gmail Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Sagrado Corazon <iesagradocorazon@sedcasanare.gov.co> 17 de septiembre de 2024, 17:50
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo. En atención a su solicitud, estamos enviando las certificaciones del servicio periodo agosto – septiembre de las dos sedes de la IE Sagrado Corazón de Paz de Ariporo.

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN
PAZ DE ARIPORO – CASANARE
"Educación integral con identidad y autonomia critica"

[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.

2 adjuntos

GENERAL SANTANDER_agosto-septiembre.pdf
128K

SAGRADO CORAZON_agosto-septiembre.pdf
147K

3123

I.E FRANCISCO JOSE DE CALDAS

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO (CASANARE)

Nit. 844-001-396-8 "Ciencia y Libertad"

CERTIFICACIÓN

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: FRANCISCO JOSE DE CALDAS cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

JAIME ALIRIO ESTEBAN NUÑEZ

Rector

C.C. 7363457

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Francisco Jose de Caldas <iefranciscojosedecaldas@sedcasanare.gov.co> 19 de septiembre de 2024, 12:19
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 10:04
Para: IE Francisco Jose de Caldas <iefranciscojosedecaldas@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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.

CERTIFICADO SERVICIO DE INTERNET.pdf
114K

I.E FRANCISCO JOSE DE CALDAS
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO (CASANARE)
Nit. 844-001-396-8 "Ciencia y Libertad"

CERTIFICACIÓN

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

JAIME ALIRIO ESTEBAN NUÑEZ
Rector
C.C. 7363457

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Francisco Jose de Caldas <iefranciscojosedecaldas@sedcasanare.gov.co> 19 de septiembre de 2024, 12:19
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 10:04
Para: IE Francisco Jose de Caldas <iefranciscojosedecaldas@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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.

CERTIFICADO SERVICIO DE INTERNET.pdf
114K

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL EL PALMAR
Res. 1227/2021- Dane: 385250001044-1-Nit: 844001135-2

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ELPALMAR DEL 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: I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA SEDE 7 DE AGOSTO cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

En constancia se firma a solicitud del interesado a los veinte (20) días del mes de septiembre del 2024.

Mg. LUIS YEISON RAMIREZ RINCON
C.C. 86078736 de VILLAVICENCIO - META
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CERTIFICACION I.E. EL PALMAR

IE El Palmar <ieelpalmar@sedcasanare.gov.co> 24 de septiembre de 2024, 7:35
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Cordial saludo

De manera atenta y respetuosa allego a su despacho certificacion de la I.E. El Palmar, lo anterior con fines pertinentes.

Sin otro en particular.

Atentamente

MG. LUIS YEISON RAMIREZ RINCON
Rector
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL EL PALMAR
Calle 13 No. 12 – 20 – Barrio el Palmar
Paz de Ariporo – Casanare
Cel: 310 293 5985
E-mail: ieelpalmar@sedcasanare.gov.co

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

Certificacion Comunicamos- Sede Central.pdf
131K

Certificacion Comunicamos - Sede Siete de Agosto.pdf
131K

3126

_IE JUAN JOSE
RONDON PAZ DE
ARIPORO, CASANARE
Calle 7 N° 7-51 BARRIO LOS
CENTAUROS Teléfono: 098
637 4427 -3103048064
Email: iejuanjoserondon66@gmail.com
REGISTRO DANE 165250000201
Nit. 891855609-7

EL SUSCRITO RECTOR DE LA IE JUAN JOSÉ RONDÓN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 1611 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CASANARE BAJO LA DIRECCIÓN DEL LICENCIADO ADENAWER PARRA MONTAÑA, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1142 DEL 09 DE JULIO DEL 2021.

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 21 días del mes de octubre del 2024, en Paz de Ariporo

Atentamente

ADENAWER PARRA MONTAÑA
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE Juan Jose Rondon <iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co> 25 de octubre de 2024, 14:43
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:36
Para: IE Juan Jose Rondon <iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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

CERTIFICACION AGOSTO.pdf
371K

CERTIFICACION SEPTIEMBRE.pdf
394K

DEPARTAMENTO DE CASANARE-MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE
Plantel oficial con registro DANE 285250000957 NIT. 844001419-9 código ICFES 131821y reconocido oficialmente en los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media Técnica con especialidad en Informática y Gestión Ambiental según resoluciones de aprobación Nº 1226 del 23 de julio 2021.
Expedida por la secretaría de Educación del Departamento de Casanare.

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE

CERTIFICA QUE:

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Dada a los 19 días del mes de septiembre del 2024 en el municipio de Paz de Ariporo

JOSE DIONEL TUAY SIGUA PhD
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Nuestra Señora de Manare Paz de Ariporo <iemanarepaz@sedcasanare.gov.co> 18 de septiembre de 2024, 16:07
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenas tardes

Atento saludo

Por medio de la presente me permito hacer llegar certificación de internet de la IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE del municipio de Paz de Ariporo

Cordialmente,

JOSE DIONEL TUAY SIGUA PhD
Rector IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE
iemanarepaz@sedcasanare.gov.co

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: miércoles, 18 de septiembre de 2024 15:52
Para: IE Nuestra Señora de Manare Paz de Ariporo <iemanarepaz@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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 de internet manarepaz.pdf
197K

DEPARTAMENTO DE CASANARE-MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE
Plantel oficial con registro DANE 285250000957 NIT. 844001419-9 código ICFES 131821y reconocido oficialmente en los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media Técnica con especialidad en Informática y Gestión Ambiental según resoluciones de aprobación N° 1226 del 23 de julio 2021.
Expedida por la secretaría de Educación del Departamento de Casanare.

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MANARE

CERTIFICA QUE:

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Dada a los 19 días del mes de septiembre del 2024 en el municipio de Paz de Ariporo

JOSE DIONELI TUAY SIGUA PhD
Rector

Gmail Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Nuestra Señora de Manare Paz de Ariporo <iemanarepaz@sedcasanare.gov.co> 18 de septiembre de 2024, 16:07
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenas tardes

Atento saludo

Por medio de la presente me permito hacer llegar certificación de internet de la IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE del municipio de Paz de Ariporo

Cordialmente,

JOSE DIONEL TUAY SIGUA PhD
Rector IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE
iemanarepaz@sedcasanare.gov.co

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: miércoles, 18 de septiembre de 2024 15:52
Para: IE Nuestra Señora de Manare Paz de Ariporo <iemanarepaz@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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 de internet manarepaz.pdf
197K

3129

IE JUAN JOSE
RONDON PAZ DE
ARIPORO, CASANARE
Calle 7 N° 7-51 BARRIO LOS
CENTAUROS Teléfono: 098
637 4427 -3103048064
Email: iejuanjoserondon66@gmail.com
REGISTRO DANE 185250000201
Nit. 891855609-7

EL SUSCRITO RECTOR DE LA IE JUAN JOSÉ RONDÓN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 1611 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CASANARE BAJO LA DIRECCIÓN DEL LICENCIADO ADENAWER PARRA MONTAÑA, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1142 DEL 09 DE JULIO DEL 2021.

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** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 32 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 21 días del mes de octubre del 2024, en Paz de Ariporo

Atentamente

ADENAWER PARRA MONTAÑA
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE Juan Jose Rondon <iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co> 25 de octubre de 2024, 14:43
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:36
Para: IE Juan Jose Rondon <iejuanjoserondon@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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

CERTIFICACION AGOSTO.pdf
371K

CERTIFICACION SEPTIEMBRE.pdf
394K

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL EL PALMAR
Res. 1227/2021- Dane: 385250001044-1-Nit: 844001135-2

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ELPALMAR DEL 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 TEC INDL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PPAL cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

En constancia se firma a solicitud del interesado a los veinte (20) días del mes de septiembre del 2024.

Mg. LUIS YEISON RAMIREZ RINCON
C.C. 86078736 de VILLAVICENCIO - META
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CERTIFICACION I.E. EL PALMAR

IE El Palmar <ieelpalmar@sedcasanare.gov.co> 24 de septiembre de 2024, 7:35
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Cordial saludo

De manera atenta y respetuosa allego a su despacho certificacion de la I.E. El Palmar, lo anterior con fines pertinentes.

Sin otro en particular.

Atentamente

MG. LUIS YEISON RAMIREZ RINCON
Rector
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL EL PALMAR
Calle 13 No. 12 – 20 – Barrio el Palmar
Paz de Ariporo – Casanare
Cel: 310 293 5985
E-mail: *ieelpalmar@sedcasanare.gov.co*

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

Certificacion Comunicamos- Sede Central.pdf
131K

Certificacion Comunicamos - Sede Siete de Agosto.pdf
131K

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 DE EMPRESAS

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1533 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 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: **IE RAFAEL URIBE URIBE** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 07-de 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

En constancia se firma por solicitud del interesado a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

LIC. DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA
C.C. 79.867.372 de Bogotá
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co> 29 de octubre de 2024, 8:26
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días,

En archivo adjunto, envió certificaciones con los arreglos mencionados.

Favor confirmar recibido

Gracias

DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:36
Para: IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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

CERTIFICACION INTERNET COMUNICAMOS MAS SEP - OCTUBRE.pdf
268K

CERTIFICACION INTERNET COMUNICAMOS MAS MES AGOSTO-SEP.pdf
268K

3132

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 DE EMPRESAS

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1533 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 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: **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 de 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

En constancia se firma por solicitud del interesado a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

LIC. DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA
C.C. 79.867.372 de Bogotá
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co> 29 de octubre de 2024, 8:26
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días,

En archivo adjunto, envió certificaciones con los arreglos mencionados.

Favor confirmar recibido

Gracias

DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:36
Para: IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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

CERTIFICACION INTERNET COMUNICAMOS MAS SEP - OCTUBRE.pdf
268K

CERTIFICACION INTERNET COMUNICAMOS MAS MES AGOSTO-SEP.pdf
268K

INSTITUCION EDUCATIVA EL BANCO
Resolución de Reconocimiento Oficial N° 1229 de Julio 23 de 2021.
DANE: 285263000034. NIT. 844.002.670-6

CERTIFICACIÓN

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Firma
Nombre Rector: JAIRO ABELARDO CENTENO VILLAMIZAR
C.C. 96125231

Re: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

Yandex 360

October 31, 2024 1:02 PM
From: «IE El Banco» <ieelbanco@sedcasanare.gov.co>
To: «Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS» <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenas tardes;

En atención a su solicitud, adjunto certificaciones solicitadas;

Quedo atento a observaciones y sugerencias.

Cordialmente;

JAIRO ABELARDO CENTENO VILLAMIZAR
Rector

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:36
Para: IE El Banco <ieelbanco@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

Cordial saludo, estimado Rector@

Por medio de la presente, solicitamos respetuosamente la expedición de una nueva certificación correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de agosto y el 19 de septiembre de 2024.

Hacemos esta solicitud debido a que, si bien la Secretaría de Educación emitió la circular 0361 con fecha 1 de octubre de 2024, cambiando la fecha de corte, el abogado asesor de la secretaría ha indicado que debemos mantener las fechas establecidas anteriormente.

Por lo tanto, solicitamos amablemente que se corrija la certificación emitida y se expida una nueva que reflejen los periodos correctos de la siguiente forma:

1. 20 de agosto al 19 de septiembre de 2024.

2. 20 de septiembre al 19 de octubre de 2024

Agradecemos comprensión y su pronta atención a esta solicitud.

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.

EL RECTOR SUSCRITO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE PORE CASANARE

CERTIFICA QUE:

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente certificación se expide en la ciudad de Yopal, a los 05 días del mes de agosto del 2024.

Isaías Jiménez Sanabria
Rector



Fwd: certifica

Comunicamos + Proyectos

----- Beginning of forwarded message -----
01.11.2024, 13:46, @ Antonio Ramírez - Para:
To: Comunicamos más Telecomunicaciones S+S
Subject: certifica

Cordial saludo

Envía certificación solicitada. Se viene solicitando revisión de los servicios pues se notifica que presenta fallas y baja señal.

Isaías Jiménez Sanabria
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, asumiendo y omisión quede estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o retención 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.

----- End of forwarded message -----

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 DE EMPRESAS

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1533 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 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: **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 de 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

En constancia se firma por solicitud del interesado a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

LIC. DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA
C.C. 79.867.372 de Bogotá
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co> 29 de octubre de 2024, 8:26
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días,

En archivo adjunto, envió certificaciones con los arreglos mencionados.

Favor confirmar recibido

Gracias

DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:36
Para: IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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

CERTIFICACION INTERNET COMUNICAMOS MAS SEP - OCTUBRE.pdf
268K

CERTIFICACION INTERNET COMUNICAMOS MAS MES AGOSTO-SEP.pdf
268K

INSTITUCION EDUCATIVA EL BANCO
Resolución de Reconocimiento Oficial Nº 1229 de Julio 23 de 2021.
DANE: 285263000034. NIT. 844.002.670-6

CERTIFICACIÓN

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Firma
Nombre Rector: JAIRO ABELARDO CENTENO VILLAMIZAR
C.C. 96125231

Re: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

Yandex 360

October 31, 2024 1:02 PM
From: «IE El Banco» <ieelbanco@sedcasanare.gov.co>
To: «Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS» <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenas tardes;

En atención a su solicitud, adjunto certificaciones solicitadas;

Quedo atento a observaciones y sugerencias.

Cordialmente;

JAIRO ABELARDO CENTENO VILLAMIZAR
Rector

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:36
Para: IE El Banco <ieelbanco@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

Cordial saludo, estimado Rector@

Por medio de la presente, solicitamos respetuosamente la expedición de una nueva certificación correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de agosto y el 19 de septiembre de 2024.

Hacemos esta solicitud debido a que, si bien la Secretaría de Educación emitió la circular 0361 con fecha 1 de octubre de 2024, cambiando la fecha de corte, el abogado asesor de la secretaría ha indicado que debemos mantener las fechas establecidas anteriormente.

Por lo tanto, solicitamos amablemente que se corrija la certificación emitida y se expida una nueva que reflejen los periodos correctos de la siguiente forma:

1. 20 de agosto al 19 de septiembre de 2024.

2. 20 de septiembre al 19 de octubre de 2024

Agradecemos comprensión y su pronta atención a esta solicitud.

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.

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 DE EMPRESAS

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1533 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 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: **IE RAFAEL URIBE URIBE SIMON BOLIVAR** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

En constancia se firma por solicitud del interesado a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

LIC. DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA
C.C. 79.867.372 de Bogotá
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co> 29 de octubre de 2024, 8:26
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días,

En archivo adjunto, envió certificaciones con los arreglos mencionados.

Favor confirmar recibido

Gracias

DARIO JIMY BENAVIDES GARCIA

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:36
Para: IE Rafael Uribe Uribe <ierafaeluribeuribe@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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

CERTIFICACION INTERNET COMUNICAMOS MAS SEP - OCTUBRE.pdf
268K

CERTIFICACION INTERNET COMUNICAMOS MAS MES AGOSTO-SEP.pdf
268K

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO RODRÍGUEZ
Reconocimiento Oficial Res 2760 de 28 de agosto de 2024. Reconocimiento actual
DANE: Nº 185279000013 – NIT: Nº 844-000-631.1
RECETOR – CASANARE

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 **20/08/2024 al 19/09/2024** de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

OSCAR FERNANDO PINEDA AFRICANO
C.C. 9.533.968 de Sogamoso (Boyacá)
Rector IE Fernando Rodriguez

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

[OBORONA-SPAM] Certificación mes de agosto 2024

Inst Educ Fernando Rodr&#65533;guez <iefernandorodriguez@sedcasanare.gov.co> 28 de octubre de 2024, 14:56
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días

A continuación envío certificaciones corregidas del servicio de Internet correspondiente a los meses de agosto y octubre del año en curso. Por favor confirmar recibido.

Mil gracias

Marleny García
Auxiliar Administrativo

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.

img527.pdf
418K

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: JORGE ELIECER GAITAN cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los treinta (28) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro 2024.

Atentamente,

Mg. WILMER ALEXANDER TOVAR RIOS
C.C. 9.432.193 de Yopal

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCION SOLICITADA

Inst Educ Jorge Eliecer Gait€n <iejorgeeliecergaitan@sedcasanare.gov.co> 28 de octubre de 2024, 9:00
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo

Adjunto envió, certificación solicitada.

Atentamente

WILMER ALEXANDER TOVAR RÍOS
Rector IE Jorge Eliécer Gaitán
Sabanalarga - Casanare
Cel: 3124493415

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 agos-sep.pdf
133K

certi sep-octu.pdf
134K

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 02 días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,

Yenifer Andrea Guevara Araque
Rectora IE Manuel Elkin Patarroyo
C.C. 1.056.552.831

Gmail Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE Manuel Elkin Patarroyo <iemanuelelkinpatarroyo@sedcasanare.gov.co> 28 de octubre de 2024, 8:43
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buen día,

En respuesta a su solicitud adjunto certificaciones corregidas.

Cordialmente,

Lic. Yenifer Andrea Guevara Araque
Rectora
IE Manuel Elkin Patarroyo
Cel: 3214933491

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:38
Para: IE Manuel Elkin Patarroyo <iemanuelelkinpatarroyo@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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 COMUNICAMOS (3).pdf
430K

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 20/08/2024 al 19/09/2024 , de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los (20) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

MAG. JUAN GABRIEL GIRALDO CARO
Rector
c.c.N° 74 081 898

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Antonio Narino - Sacama <ieantonionarino.sacama@sedcasanare.gov.co> 19 de septiembre de 2024, 14:20
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

MAG. JUAN GABRIEL GIRALDO CARO
Rector IE Antonio Nariño
Sácama - Casanare
Cel 310 765 0632

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 10:34
Para: IE Antonio Narino - Sacama <ieantonionarino.sacama@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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.

INTERNET AGOSTO.pdf
189K

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA Resolución de aprobación N° 273 del 23 de Julio del 2021 San Luis de Palenque- Casanare NIT: 844002430-5 - DANE: 185325000597	Código Fecha. Mayo - 2010 Versión 01

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 dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente

EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO
Rector I.E.T Francisco Lucea
C.C. 9.525.814 de Sogamoso

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA Resolución de aprobación N° 273 del 23 de Julio del 2021 San Luis de Palenque- Casanare NIT: 844002430-5 - DANE: 185325000597	Código Fecha. Mayo - 2010 Versión 01

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 dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN..

Se firma a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente

EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO
Rector I.E.T Francisco Lucea
C.C. 9.525.814 de Sogamoso

3144

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA Resolución de aprobación N° 273 del 23 de Julio del 2021 San Luis de Palenque- Casanare NIT: 844002430-5 - DANE: 185325000597	Código
		Fecha. Mayo - 2010
		Versión 01

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 dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente

EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO
Rector I.E.T Francisco Lucea
C.C. 9.525.814 de Sogamoso

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA Resolución de aprobación N° 273 del 23 de Julio del 2021 San Luis de Palenque- Casanare NIT: 844002430-5 - DANE: 185325000597	Código Fecha. Mayo - 2010 Versión 01

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 dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente

EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO
Rector I.E.T Francisco Lucea
C.C. 9.525.814 de Sogamoso

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA Resolución de aprobación N° 273 del 23 de Julio del 2021 San Luis de Palenque- Casanare NIT: 844002430-5 - DANE: 185325000597	Código Fecha. Mayo - 2010 Versión 01

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 dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN..

Se firma a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente

EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO
Rector I.E.T Francisco Lucea
C.C. 9.525.814 de Sogamoso

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA Resolución de aprobación N° 273 del 23 de Julio del 2021 San Luis de Palenque- Casanare NIT: 844002430-5 - DANE: 185325000597	Código Fecha. Mayo - 2010 Versión 01

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 dos (2) Zonas Wifi; durante el periodo de 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente

EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO
Rector I.E.T Francisco Lucea
C.C. 9.525.814 de Sogamoso

	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 de 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Dado en el municipio de Tamara, departamento de Casanare, el día 26 de Septiembre de 2024.

Firma

Nombre Rector: JAIME HUMBERTO SUELTA ANGEL

C.C. 4167327

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

certificación prestación del servicio de internet durante el periodo 20/08/2024 al 19/09/2024.

IE Arturo Salazar Mejía <iearturosalazarmejia@sedcasanare.gov.co> 26 de septiembre de 2024, 10:20
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo.

Anexo certificación prestación del servicio de internet durante el periodo 20/08/2024 al 19/09/2024. Anexo certificaciones.

Atentamente,

ESP. JAIME SUELTA ANGEL
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 a septiembre 14 de 2024.pdf
628K

	Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano *Tauramena-Casanare* **Resolución 1895 del 01 de septiembre de 2023** * Código DANE: 185410001004 * NIT. 900256983-1 **CERTIFICACIONES**	*Responsabilidad, Compromiso y Respeto*	PAGINA: 1 ITELL-DIR 003 VERSION: 1

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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO SEDE PRINCIPAL** cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y tres (3) Zonas Wifi; durante el periodo de 20 de agosto al 19 de septiembre de 2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente certificación se expide en la ciudad de Tauramena, a los veinte (20) días del mes de septiembre del 2024.

Cordialmente,

Javier Pérez

JAVIER ENRIQUE PÉREZ LEÓN
Rector
IE Técnica Empresarial del Llano

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE del Llano <iedelllano@sedcasanare.gov.co> 19 de septiembre de 2024, 12:19
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Saludos cordiales,

Por medio del presente me permito remitir certificaciones para fines pertinentes.

Sin otro particular,

Cordialmente,

IE Técnica Empresarial del Llano
Tauramena, Casanare

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 10:37
Para: IE del Llano <iedelllano@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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 09-20-24-002.pdf
145K

Certificación 09-20-24-001.pdf
142K

3150

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA TAURAMENA CASANARE NIT 832000634-8 CONSTANCIA		
	Código: P04_R10	Versión: 04	Página:1 de 1

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2024.

Mag. LEUMAR NIÑO CASTRO
RECTOR

Elaboró: Marisol Pedraza Barreto

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Jose Maria Cordoba <iejosemariacordoba@sedcasanare.gov.co> 29 de octubre de 2024, 14:25
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo,

Se adjunta nuevamente

Atentamente,

Institución Educativa José Maria Córdoba
Tauramena-Casanare.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: *Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.*

CONFIDENTIALITY NOTICE: *The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this communication in error and then delete it.*

De: IE Jose Maria Cordoba <iejosemariacordoba@sedcasanare.gov.co>
Enviado: jueves, 26 de septiembre de 2024 14:56
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Asunto: RE: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[El texto citado está oculto]

P04_R10 Constancia Laboral o Persona segunda correccion.pdf
101K

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 20/08/2024 al 19/09/2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Luis Emilio Patarroyo Patiño
Rector I.E. Siglo XXI
CC No. 6.770.596
Cel 3138164740. Email: rectoria@iesigloxxi.org

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Siglo XXI - Tauramena <iesigloxxi@sedcasanare.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 12:15
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>, proyectoscomunicamosmas <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Envio de certificación del Siglo XXI, Sede Las Delicias

LUIS EMILIO PATARROYO
Rector IE Siglo XXI
Tauramena - Casanare

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 10:47
Para: IE Siglo XXI - Tauramena <iesigloxxi@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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.

5_Certificacion septiembre servicio de internet en Delicias.pdf
125K

	Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano *Tauramena-Casanare* **Resolución 1895 del 01 de septiembre de 2023** * Código DANE: 185410001004 * NIT. 900256953-1 **CERTIFICACIONES**	*Responsabilidad, Compromiso y Respeto*	PAGINA: 1 ITELL-DIR 003 VERSION: 1

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 tres (3) Zonas Wifi; durante el periodo de 20 de agosto al 19 de septiembre de 2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

La presente certificación se expide en la ciudad de Tauramena, a los veinte (20) días del mes de septiembre del 2024.

Cordialmente,

Javier Pérez L.

JAVIER ENRIQUE PÉREZ LEÓN
Rector
IE Técnica Empresarial del Llano

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE del Llano <iedelllano@sedcasanare.gov.co> 19 de septiembre de 2024, 12:19
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Saludos cordiales,

Por medio del presente me permito remitir certificaciones para fines pertinentes.

Sin otro particular,

Cordialmente,

IE Técnica Empresarial del Llano
Tauramena, Casanare

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 10:37
Para: IE del Llano <iedelllano@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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 09-20-24-002.pdf
145K

Certificación 09-20-24-001.pdf
142K

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 21 días del mes de septiembre 2024

Atentamente,

WILLIAM FERNANDO CUERVO
Rector
C.C.7.177.613

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

Inst Educ El Cusiana <ieelcusiana@sedcasanare.gov.co> 28 de octubre de 2024, 11:11
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Mag. WILLIAM FERNANDO CUERVO LOPEZ
RECTOR IE EL CUSIANA- TAURAMENA CAS
3209930786

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:39
Para: Inst Educ El Cusiana <ieelcusiana@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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

126 CERTIFICACION INTERNET DE SAN CARLOS .pdf
210K

125 CERTIFICACION INTERNET DE SAN CARLOS .pdf
210K

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO
TRINIDAD CASANARE
NIT 844000100-0
Reg. Ante Sec.Educ. 12201083
ICFES No.052902 - DANE No.185430000349
Res. Ante Sec Educ. N° 1232 del 23 de Julio de 2021.

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 16 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Mg.: ELIAS LOZANO LOSADA.
C.C. No. 86.040.256 de Villavicencio Meta
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 15:46
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenas Tardes,

Me permito enviar lo referente, atendiendo solicitud de este despacho.

Atentamente,

Mg. Elias Lozano Losada
Rector
IE Técnico Integrado de Trinidad
Cel.:3114822673
Cll 7 4-49 Trinidad-Casanare

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 10:50 a. m.
Para: IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

Buenas Tardes.

Cordial saludo.

De manera atenta solicitamos las certificaciones del servicio de conectividad del cuarto periodo, las certificaciones corresponden al cuarto mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre 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.

---

2 adjuntos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO
TRINIDAD CASANARE
NIT 844000100-0
Reg. Ante Sec.Educ. 12201083
ICFES No.052902 - DANE No.185430000349
Res. Ante Sec Educ. N° 1232 del 23 de Julio de 2021.

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 16 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Mg.: ELIAS LOZANO LOSADA.
C.C. No. 86.040.256 de Villavicencio Meta
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 15:46
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenas Tardes,

Me permito enviar lo referente, atendiendo solicitud de este despacho.

Atentamente,

Mg. Elias Lozano Losada
Rector
IE Técnico Integrado de Trinidad
Cel.:3114822673
Cll 7 4-49 Trinidad-Casanare

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 10:50 a. m.
Para: IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

Buenas Tardes.

Cordial saludo.

De manera atenta solicitamos las certificaciones del servicio de conectividad del cuarto periodo, las certificaciones corresponden al cuarto mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre 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.

---

2 adjuntos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO
TRINIDAD CASANARE
NIT 844000100-0
Reg. Ante Sec.Educ. 12201083
ICFES No.052902 - DANE No.185430000349
Res. Ante Sec Educ. N° 1232 del 23 de Julio de 2021.

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 16 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Mg.: ELIAS LOZANO LOSADA.
C.C. No. 86.040.256 de Villavicencio Meta
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 15:46
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenas Tardes,

Me permito enviar lo referente, atendiendo solicitud de este despacho.

Atentamente,

Mg. Elias Lozano Losada
Rector
IE Técnico Integrado de Trinidad
Cel.:3114822673
Cll 7 4-49 Trinidad-Casanare

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 10:50 a. m.
Para: IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

Buenas Tardes.

Cordial saludo.

De manera atenta solicitamos las certificaciones del servicio de conectividad del cuarto periodo, las certificaciones corresponden al cuarto mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre 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.

---

2 adjuntos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO
TRINIDAD CASANARE
NIT 844000100-0
Reg. Ante Sec.Educ. 12201083
ICFES No.052902 - DANE No.185430000349
Res. Anta Sec Educ. N° 1232 del 23 de Julio de 2021.

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Mg.: ELIAS LOZANO LOSADA.
C.C. No. 86.040.256 de Villavicencio Meta
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CERTIFICACIÓN

IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co> 28 de octubre de 2024, 8:56
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenos días,

Me permito enviar lo referente, atendiendo solicitud de ese despacho

Atentamente,

Mg. Elias Lozano Losada
Rector
IE Técnico Integrado de Trinidad
Cel.:3114822673
Cll 7 4-49 Trinidad-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

CERTIFICACION CHAPARRITO.pdf
169K

CERTIFICACIONES.pdf
993K

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO
DEPARTAMENTO DE CASANARE – MUNICIPIO DETRINIDAD-VEREDA EL CONVENTO
Institución aprobada según Resolución N.° 1815 del 2021 de la Secretaría de Educación de Casanare
Y resolución 1380 del 2016 en la especialidad técnica agropecuaria
Código DANE 285430000611 NIT: 844004354-2

COMUNICACIONES EXTERNAS

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 23 dias del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Firma
Nombre Rector: DANIEL FELIPE SEGURA M.
C.C. 1.118.123.213

Certificaciones ajustadas

Yandex 360

November 1, 2024 9:21 AM
From: «Inst Educ Brisas del Pauto» <iebrisasdelpauto@sedcasanare.gov.co>
To: «Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS» <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo, adjunto se envían las certificaciones solicitadas con los ajustes pertinentes.

Atte

Lic. Daniel Felipe Segura Maldonado
Rector IE Campestre Brisas del Pauto

Obtener Outlook para Android
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 agosto - septiembre ajustada.pdf
- Certificación septiembre - octubre.pdf

3159

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POZO PETROLERO

Resolución de Aprobación N° 1817 de octubre 14 de 2.021
"Entramos para Aprender, Salimos para Servir"
NIT 844.000.067 – 3 Cane 3564000279

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Firma
Nombre Rector: HECTOR GABINO TUAY SIGUA
C.C. 7361129

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

hola buenas tardes envio de certificado

IE Pozo Petrolero <iepozopetrolero@sedcasanare.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 12:42
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <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.

certificado.pdf
171K

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO
TRINIDAD CASANARE
NIT 844000100-0
Reg. Ante Sec.Educ. 12201083
ICFES No.052902 - DANE No.185430000349
Res. Ante Sec Educ. N° 1232 del 23 de Julio de 2021.

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 16 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Mg.: ELIAS LOZANO LOSADA.
C.C. No. 86.040.256 de Villavicencio Meta
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 15:46
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenas Tardes,

Me permito enviar lo referente, atendiendo solicitud de este despacho.

Atentamente,

Mg. Elias Lozano Losada
Rector
IE Técnico Integrado de Trinidad
Cel.:3114822673
Cll 7 4-49 Trinidad-Casanare

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 10:50 a. m.
Para: IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

Buenas Tardes.

Cordial saludo.

De manera atenta solicitamos las certificaciones del servicio de conectividad del cuarto periodo, las certificaciones corresponden al cuarto mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre 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.

---

2 adjuntos

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Dado en la vereda Santa Irene del Municipio de Trinidad, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Omar Garzón

Mag. OMAR ALEXANDER GARZON P.
C.c. N° 9.434.670 de Yopal Casanare
Rector.

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Santa Irene <iesantairene@sedcasanare.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 11:39
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buen día envió certificado para fines pertinentes.

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 10:53
Para: IE Santa Irene <iesantairene@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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.

CERTIFICADO LAGUNITAS SEPTIEMBRE.pdf
129K

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO
TRINIDAD CASANARE
NIT 844000100-0
Reg. Ante Sec.Educ. 12201083
ICFES No.052902 - DANE No.185430000349
Res. Ante Sec Educ. N° 1232 del 23 de Julio de 2021.

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los 16 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Mg.: ELIAS LOZANO LOSADA.
C.C. No. 86.040.256 de Villavicencio Meta
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

RV: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 15:46
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Buenas Tardes,

Me permito enviar lo referente, atendiendo solicitud de este despacho.

Atentamente,

Mg. Elias Lozano Losada
Rector
IE Técnico Integrado de Trinidad
Cel.:3114822673
Cll 7 4-49 Trinidad-Casanare

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 10:50 a. m.
Para: IE Integrado de Trinidad <ieintegradodetrinidad@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

Buenas Tardes.

Cordial saludo.

De manera atenta solicitamos las certificaciones del servicio de conectividad del cuarto periodo, las certificaciones corresponden al cuarto mes de servicio de conectividad del periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre 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.

---

2 adjuntos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO RIVEROS
VILLANUEVA CASANARE
Plantel oficial con Registro DANE: 185440-000053. NIT: 844002385-1. Código ante el ICFES: 093179
RECTORÍA

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Expedida en Villanueva Casanare a los Veinte (20) días del mes de Septiembre de 2024.

Ing. BERCELÍ SUÁREZ BENÍTEZ
C.C 7.162.932 de Tunja
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE Fabio Riveros <iefabioriveros@sedcasanare.gov.co> 29 de octubre de 2024, 14:40
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo,

Adjunto envio certificaciones de la Institución Educativa Fabio Riveros,

Agradezco su atención,

Ing. Bercelí Suarez Benitez
Rector I.E. FABIO RIVEROS

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:39
Para: IE Fabio Riveros <iefabioriveros@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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.

IMG_20241029_0002.pdf
1682K

I. E. EZEQUIEL MORENO Y DIAZ
VILLANUEVA CASANARE

"Perfeccionando el desarrollo humano"

Aprobado por Resolución 1228 del 2021
Secretaría de Educación Departamental
Código DANE: 185440000118
Nit. 832000069-6

LA RECTORA

CERTIFICA:

Que, la empresa **COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS** ha prestado el servicio de internet a la siguiente sede educativa: EZEQUIEL MORENO Y DIAZ en la sede central área de informática cumpliendo con las condiciones técnicas, ancho de banda: 40 Mbps y tres (3) Zonas Wifi; durante el periodo de 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Expedida en la rectoría de la IE Ezequiel Moreno y Díaz, a los veintinueve (29) días del mes de octubre del Año Dos mil Veinticuatro (2.024).

ELINA JUDITH CASTAÑEDA PERILLA

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CERTIFICACIONES AGOSTO-SEPTIEMBRE Y SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2024

Sonia Sierra Suarez <tesoreria@colezequielmorenoydiaz.edu.co> 29 de octubre de 2024, 16:04
Para: proyectoscomunicamosmas@gmail.com

Buenas tardes, atentamente me permito allegar certificaciones, quedo atenta a sus comentarios

Sonia Sierra S
Aux administrativo

2 adjuntos

COMIUNICAMOS AGOSTO-SEPTIEMBRE.pdf
178K

COMUNICAMOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE (2).pdf
173K

	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 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2024.

Certificación n° 60-2024

Atentamente,

Lic. JOSE LUIS CARO RAMIREZ
C.C. 6.767.436
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Manare Villanueva <iemanarevillanueva@sedcasanare.gov.co> 25 de septiembre de 2024, 10:01
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo

Por instrucción del licenciado José Luis Caro, rector de la I.E. remito documento solicitado para conocimiento y fines pertinentes

Agradezco confirmar recibido

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 20 de septiembre de 2024 10:01
Para: IE Manare Villanueva <iemanarevillanueva@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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.

Certificación Internet Agosto - Septiembre.pdf
726K

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO RIVEROS
VILLANUEVA CASANARE
Plantel oficial con Registro DANE: 185440-000053. NIT: 844002385-1. Código ante el ICFES: 093179
RECTORÍA

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 20/08/2024 al 19/09/2024 de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Expedida en Villanueva Casanare a los Veinte (20) días del mes de Septiembre de 2024.

Ing. BERCELÍ SUÁREZ BENÍTEZ
C.C 7.162.932 de Tunja
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

IE Fabio Riveros <iefabioriveros@sedcasanare.gov.co> 29 de octubre de 2024, 14:40
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo,

Adjunto envío certificaciones de la Institución Educativa Fabio Riveros,

Agradezco su atención,

Ing. Bercelí Suarez Benitez
Rector I.E. FABIO RIVEROS

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 14:39
Para: IE Fabio Riveros <iefabioriveros@sedcasanare.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN CORTES CERTIFICADO CONECTIVIDAD CPS 0970-2024

[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.

IMG_20241029_0002.pdf
1682K

3167

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN
MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
NIT. 844003538-6 - DANE 285440000082
Reconocimiento Oficial con resoluciones 0175 de 2022

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 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Villanueva Casanare, el día dieciséis de septiembre de 2024.

LIC. LUZ ALICIA SANABRIA GUERRA
Rectora
CC: 23607929
Celular: 3212031646

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE San Agustin - Villanueva <iesanagustin.villanueva@sedcasanare.gov.co> 16 de septiembre de 2024, 11:40
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo

Deseando éxitos en sus labores diarias, me permito adjuntar 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
199K

3168

	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 20-08-2024 al 19-09-2024, de acuerdo con los Lineamientos técnicos 2024 del MEN.

Se firma a los veintitrés (23) dias del mes de septiembre de 2024.

Certificación n° 61-2024

Atentamente,

Lic. JOSE LUIS CARO RAMIREZ
C.C. 6.767.436
Rector

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

IE Manare Villanueva <iemanarevillanueva@sedcasanare.gov.co> 25 de septiembre de 2024, 10:01
Para: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>

Cordial saludo

Por instrucción del licenciado José Luis Caro, rector de la I.E. remito documento solicitado para conocimiento y fines pertinentes

Agradezco confirmar recibido

De: Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
Enviado: viernes, 20 de septiembre de 2024 10:01
Para: IE Manare Villanueva <iemanarevillanueva@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Certificaciones contrato 0907-2024 del Periodo 4

[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.

Certificación Internet Agosto - Septiembre.pdf
726K

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

3169

ANEXO 10.
TICKETS

comunicamos más
internet + tv

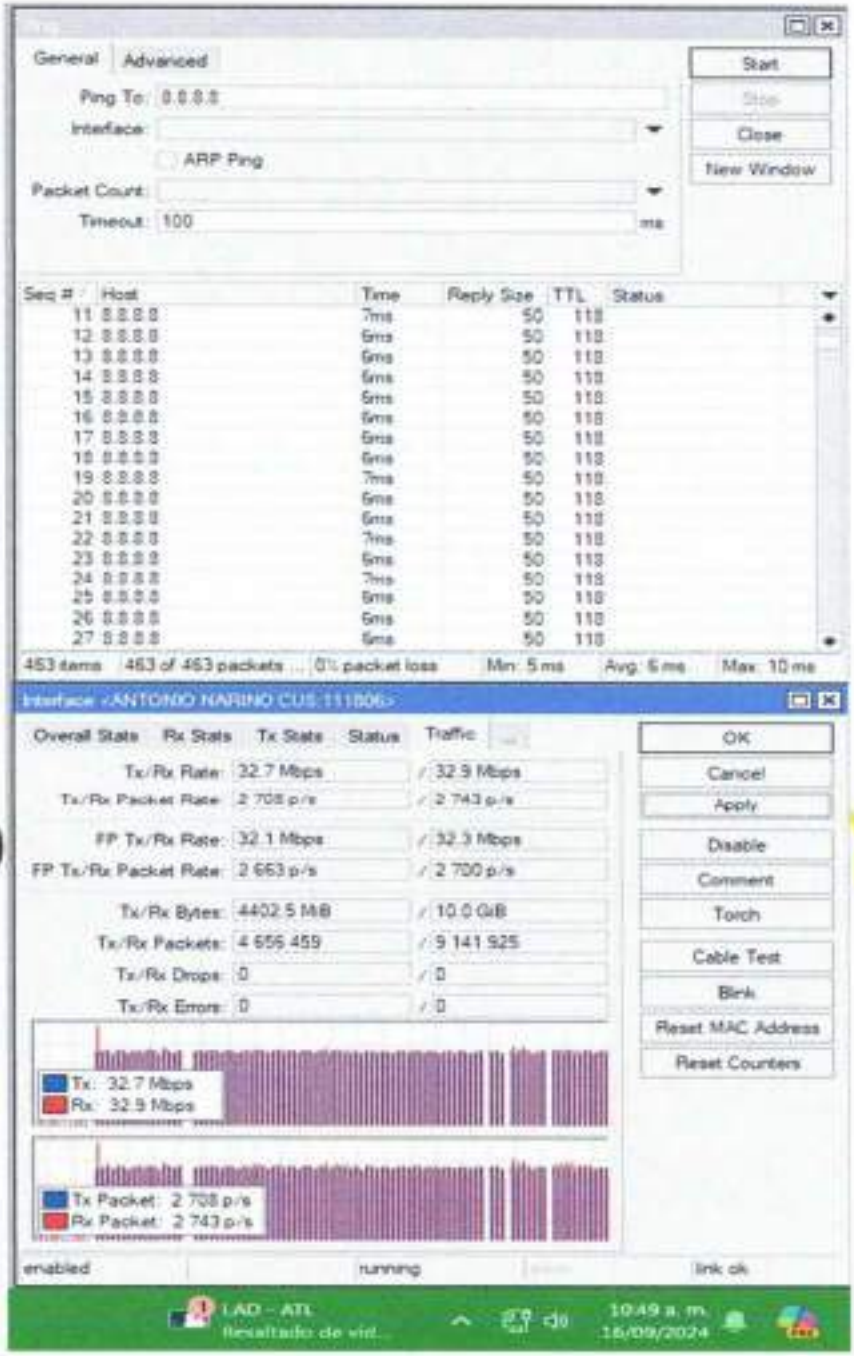
comunicamos más
internet + tv

FECHA	IE	MOTIVO	ESTADO
2024-09-18	INDIGENA IEA PUDI	Solicitud de ampliación de punto Wi-Fi, afectación de equipos por energía eléctrica	Resuelto
2024-09-05	IE EL BANCO	Solicitud cambio de contraseña Wi-fi de sistema.	Resuelto
2024-09-17	IE DEL LLANO	User se encuentra sin servicio en el punto Wi-Fi de sistema, validar en sitio y verificar si el Omada se dañó	En campo
2024-09-09	TECNICO DIVERSIFICADO	Se realiza cambio de RB y se deja servicio operativo	Resuelto

comunicamos más
internet + tv

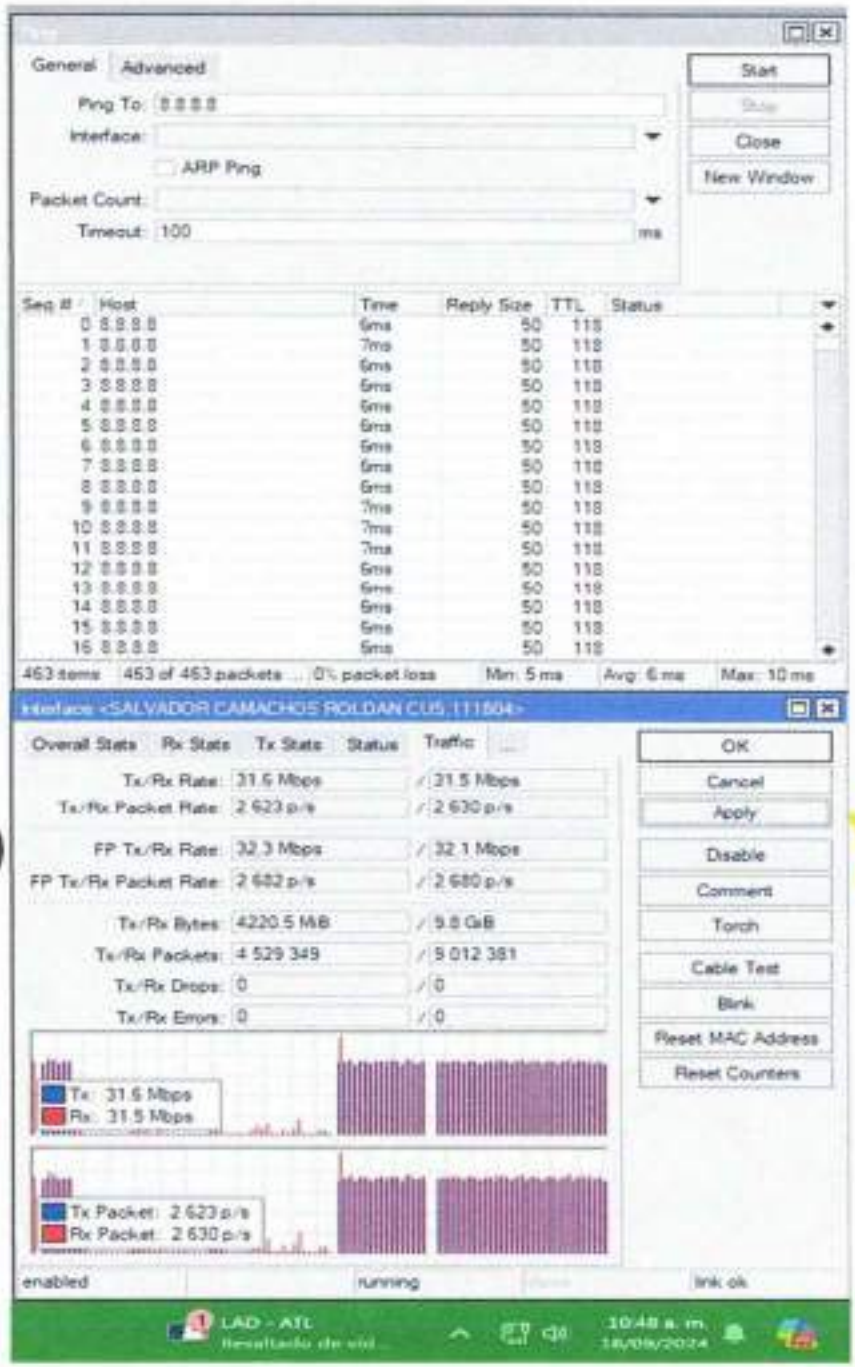
comunicamos más
internet + tv

ANTONIO NARIÑO



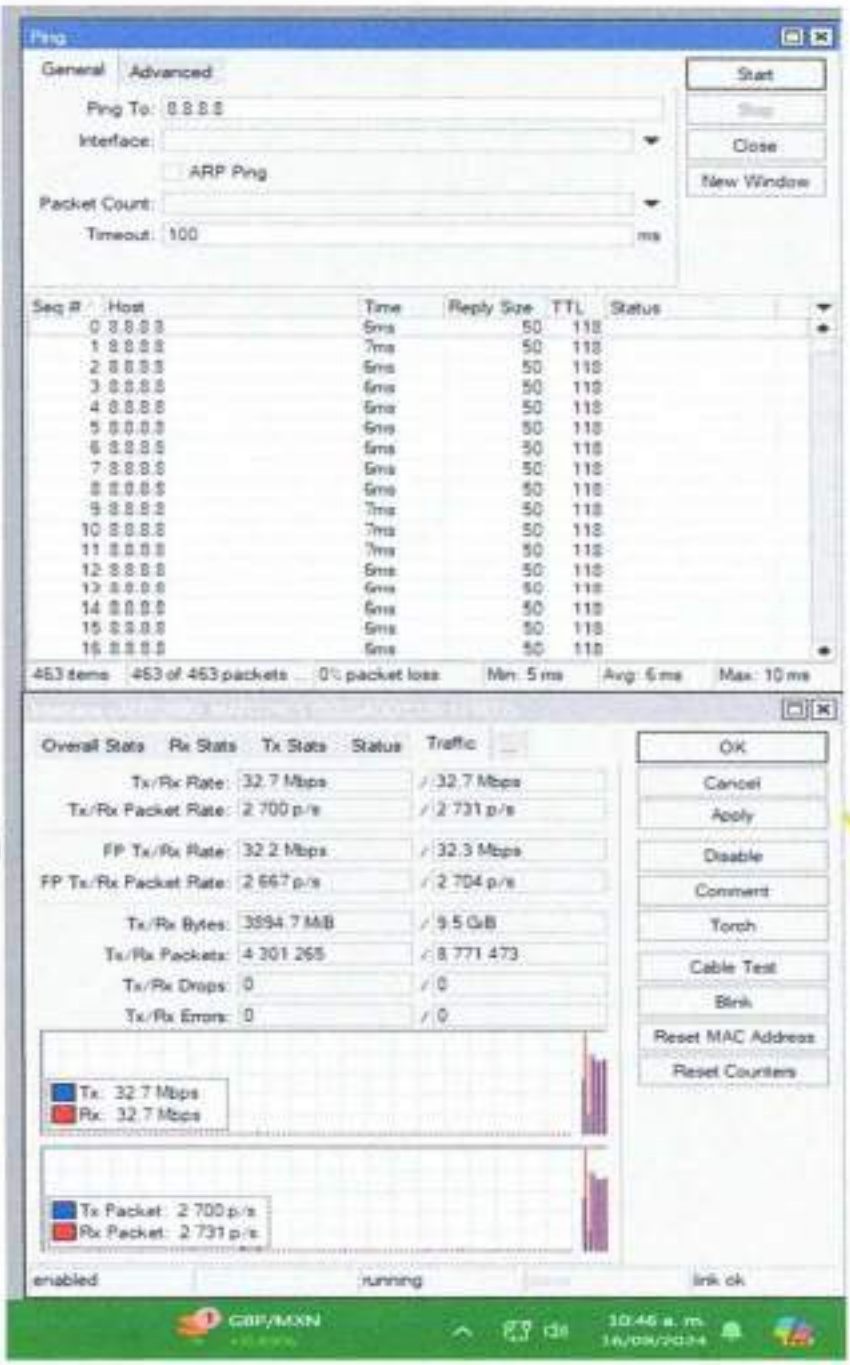
comunicamos más
internet + tv

SALVADOR CAMACHO ROLDAN



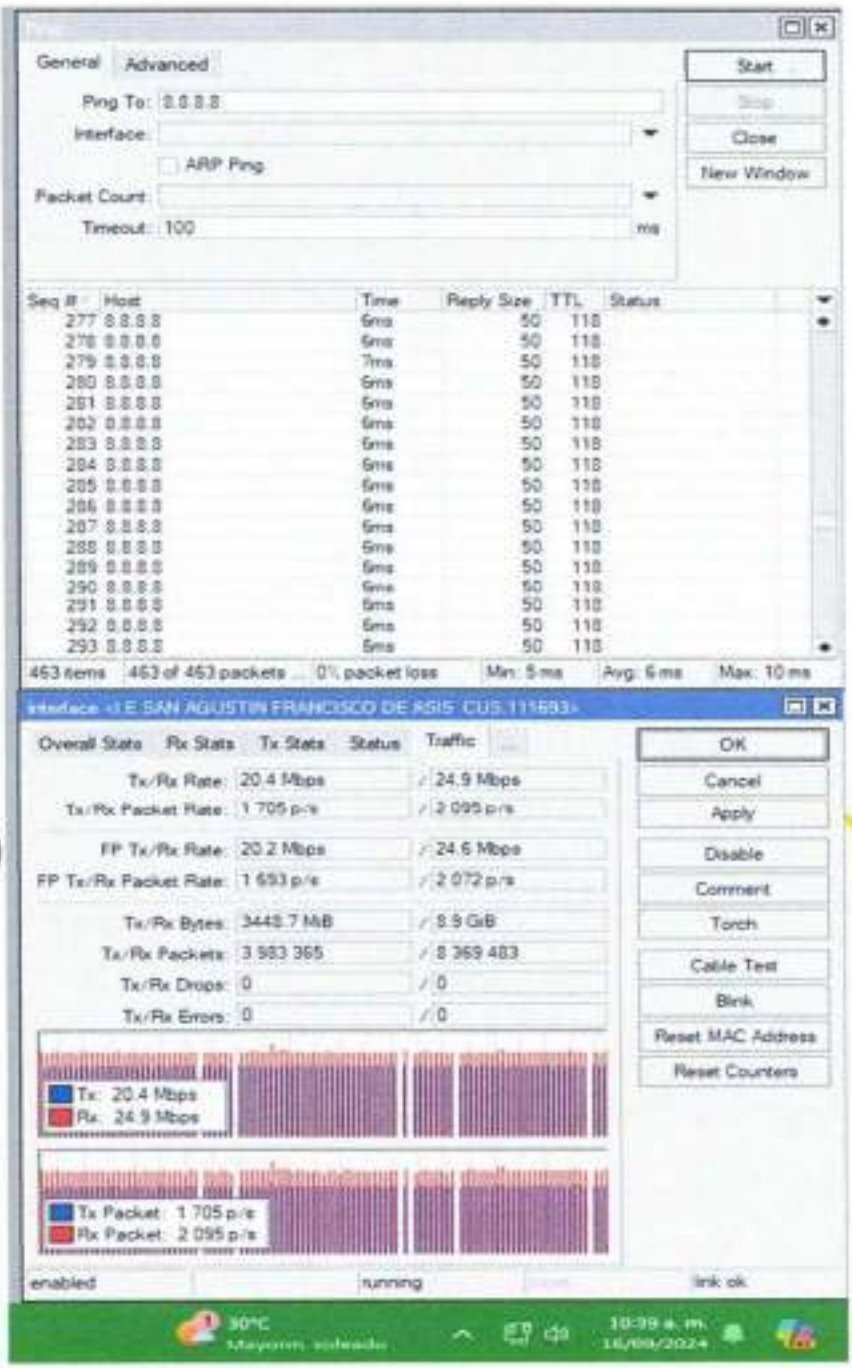
comunicamos más
internet + tv

ANTONIO MARTINEZ DELGADO



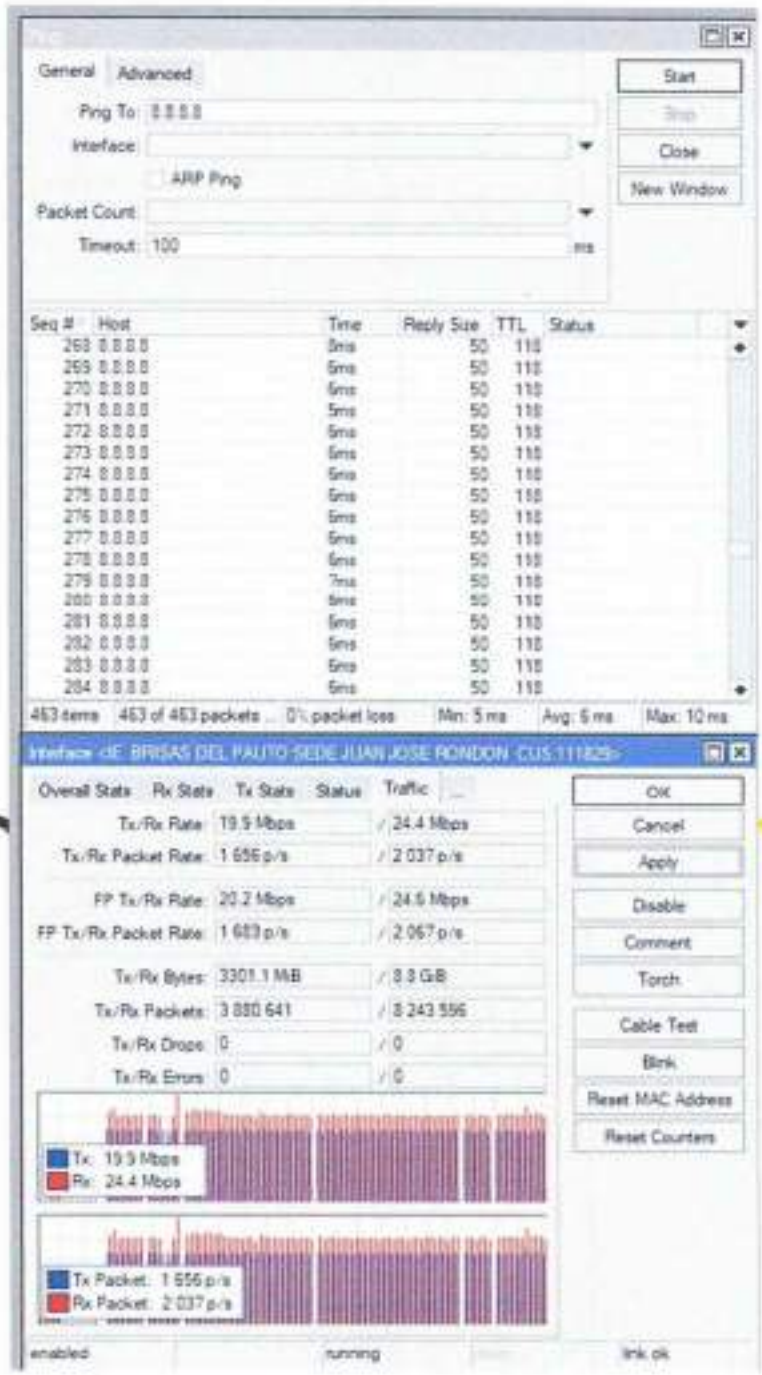
comunicamos más
internet + tv

I.E SAN AGUSTIN FRANCISCO DE ASIS



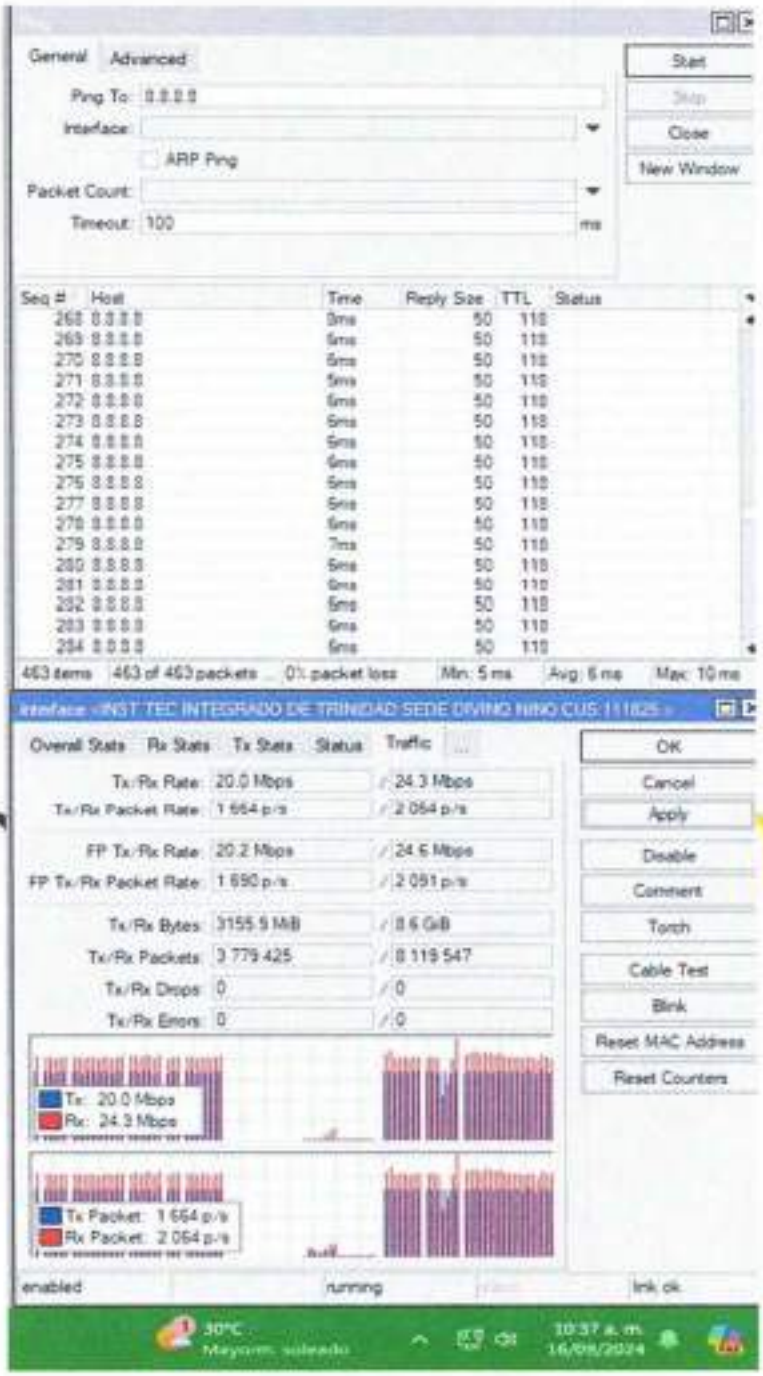
comunicamos más
internet + tv

IE BRISAS DEL PAUTO SEDE JUAN JOSE RONDON



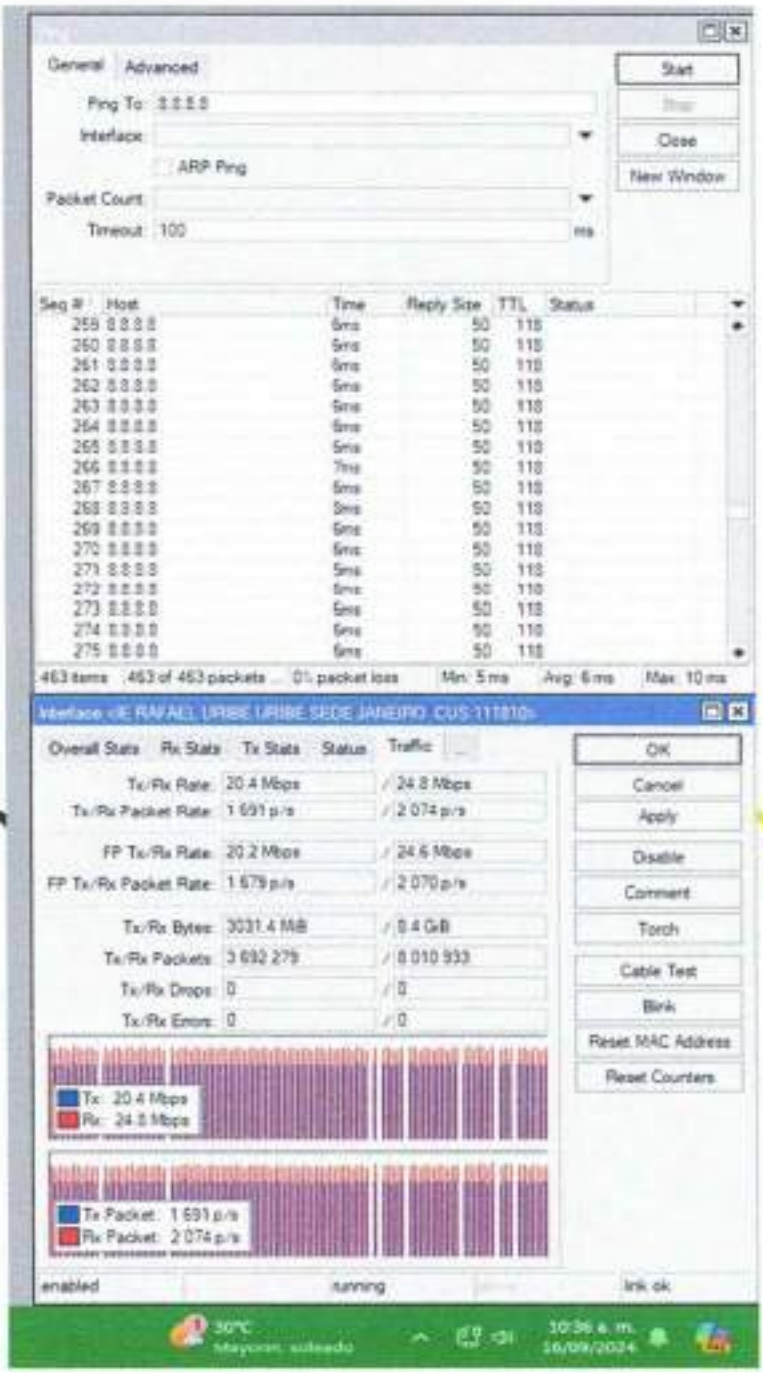
comunicamos más
internet + tv

INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE DIVINO NIÑO



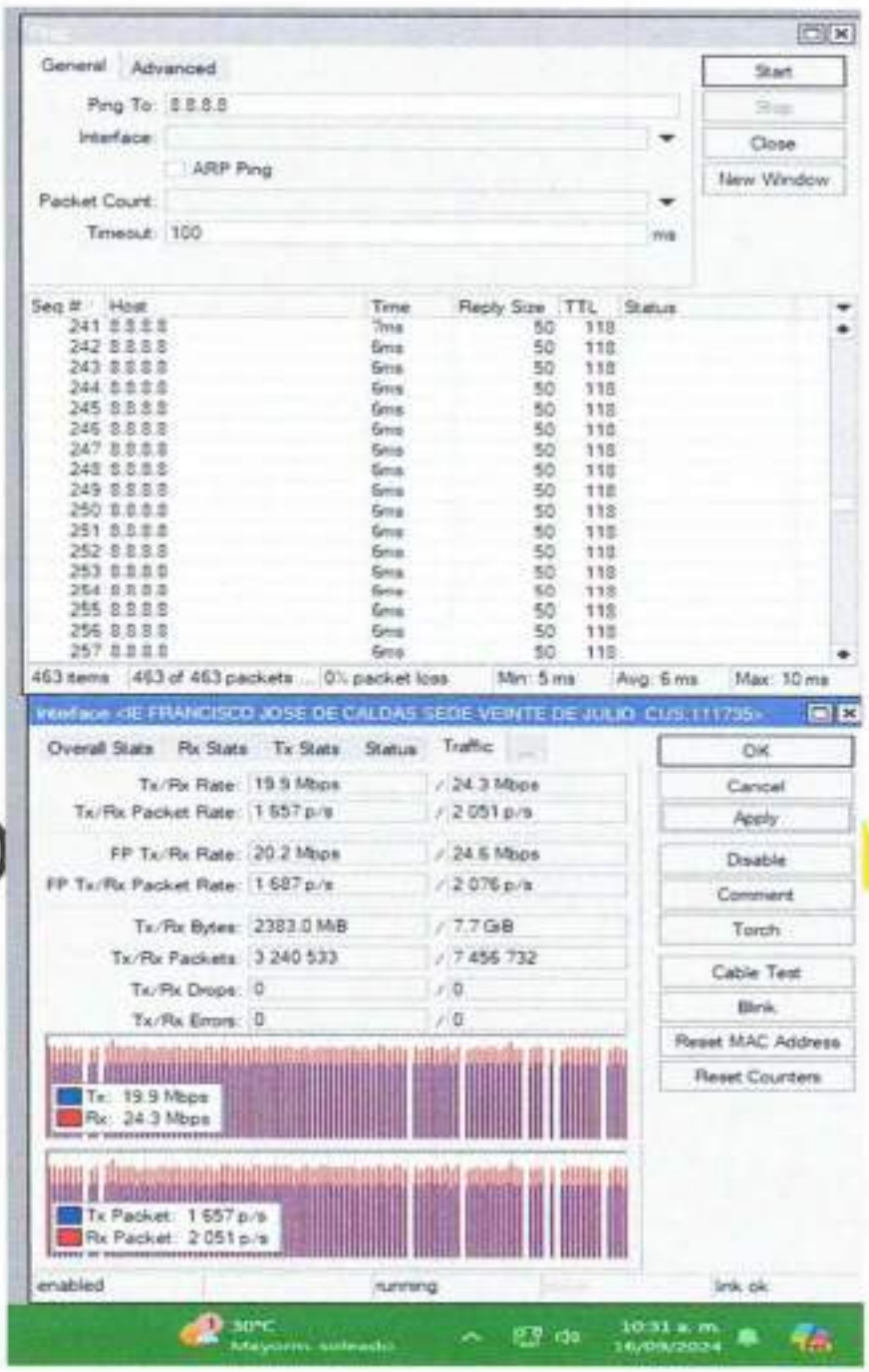
comunicamos más
internet + tv

IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE JANEIRO



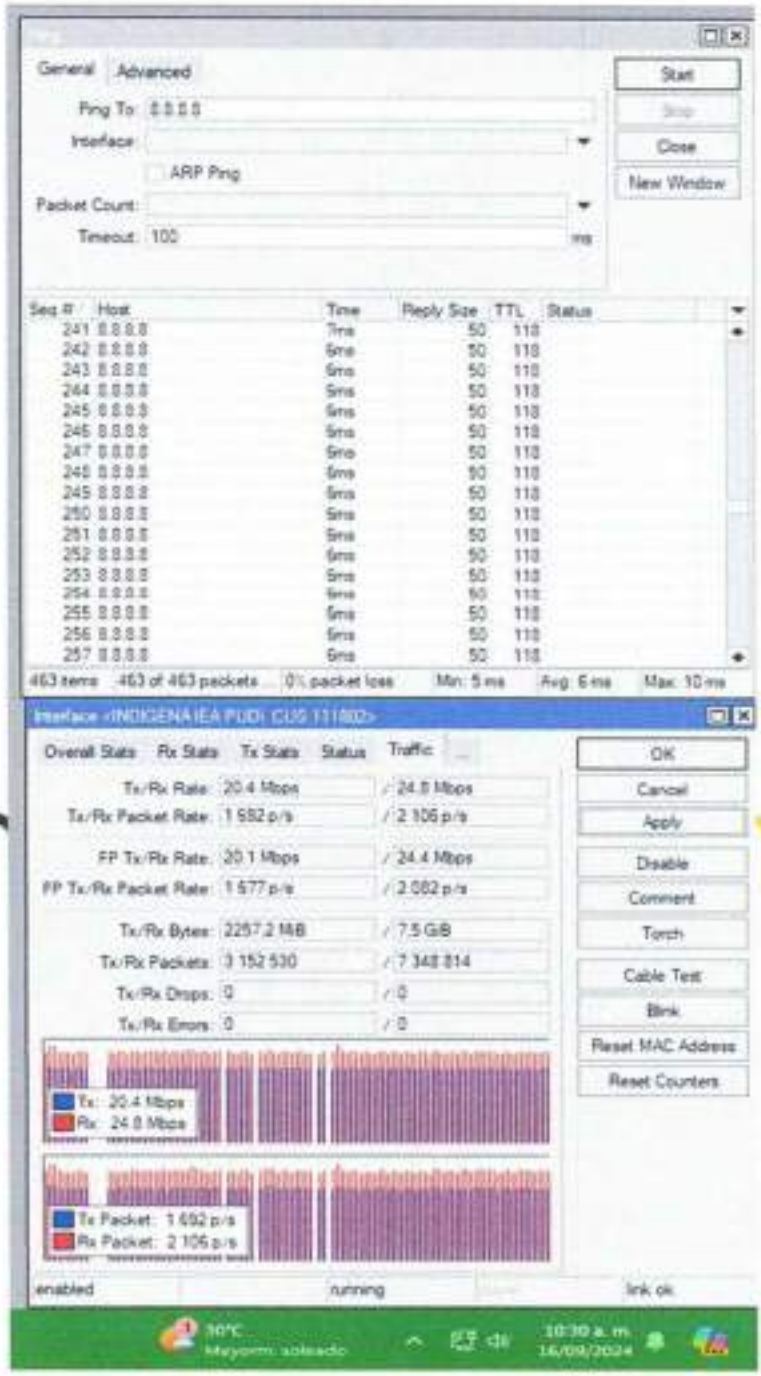
comunicamos más
internet + tv

IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE VEINTE DE JULIO



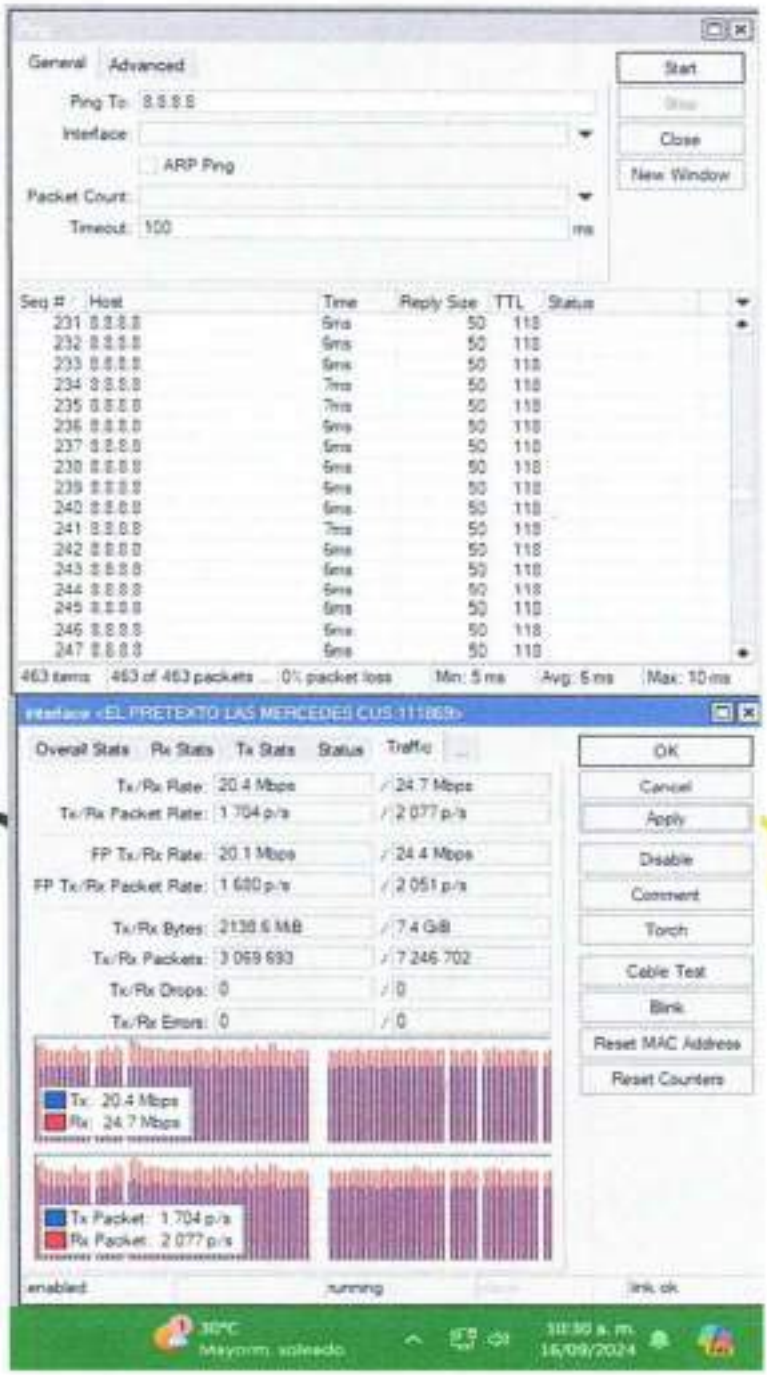
comunicamos más
internet + tv

INDIGENA IEA PUDI



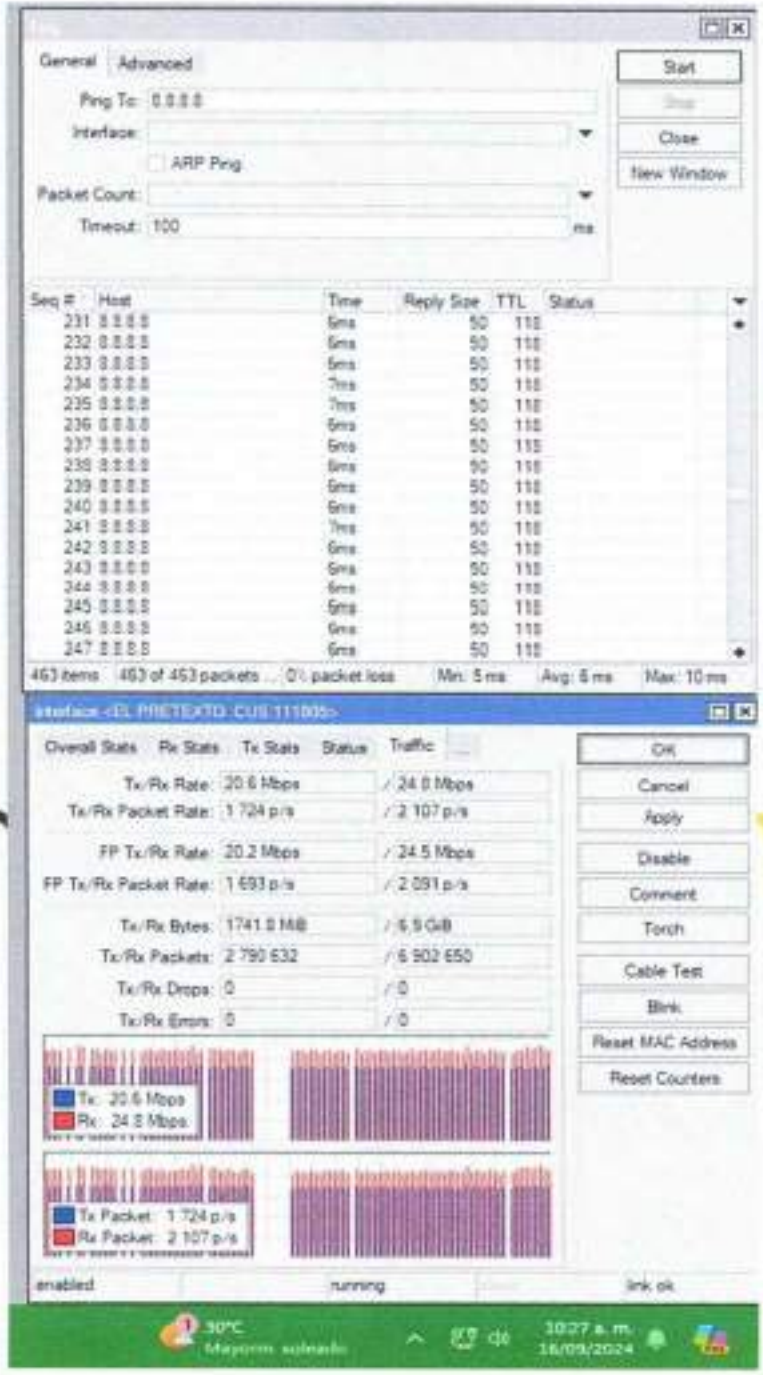
comunicamos más
internet + tv

EL PRETEXTO LAS MERCEDES



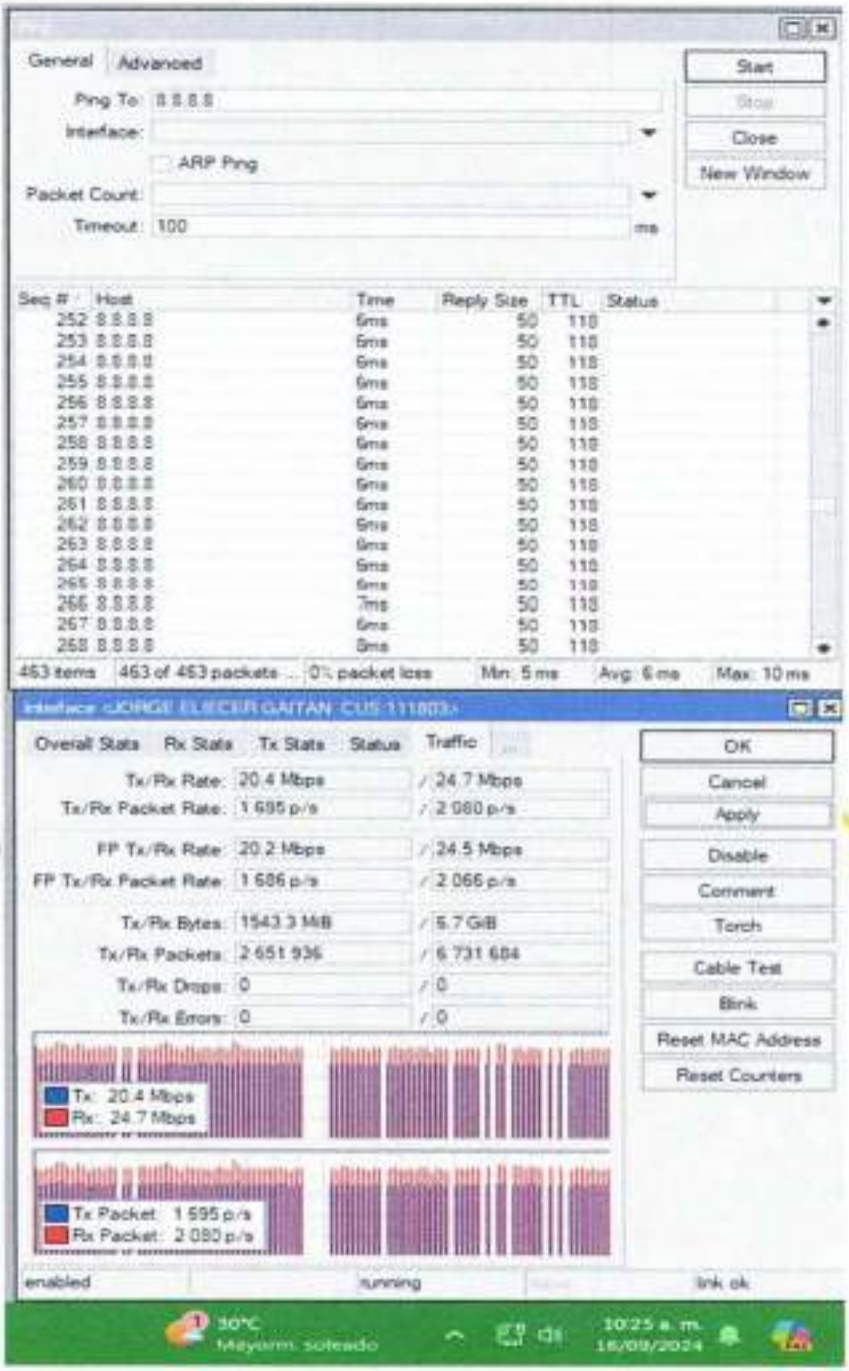
comunicamos más
internet + tv

EL PRETEXTO



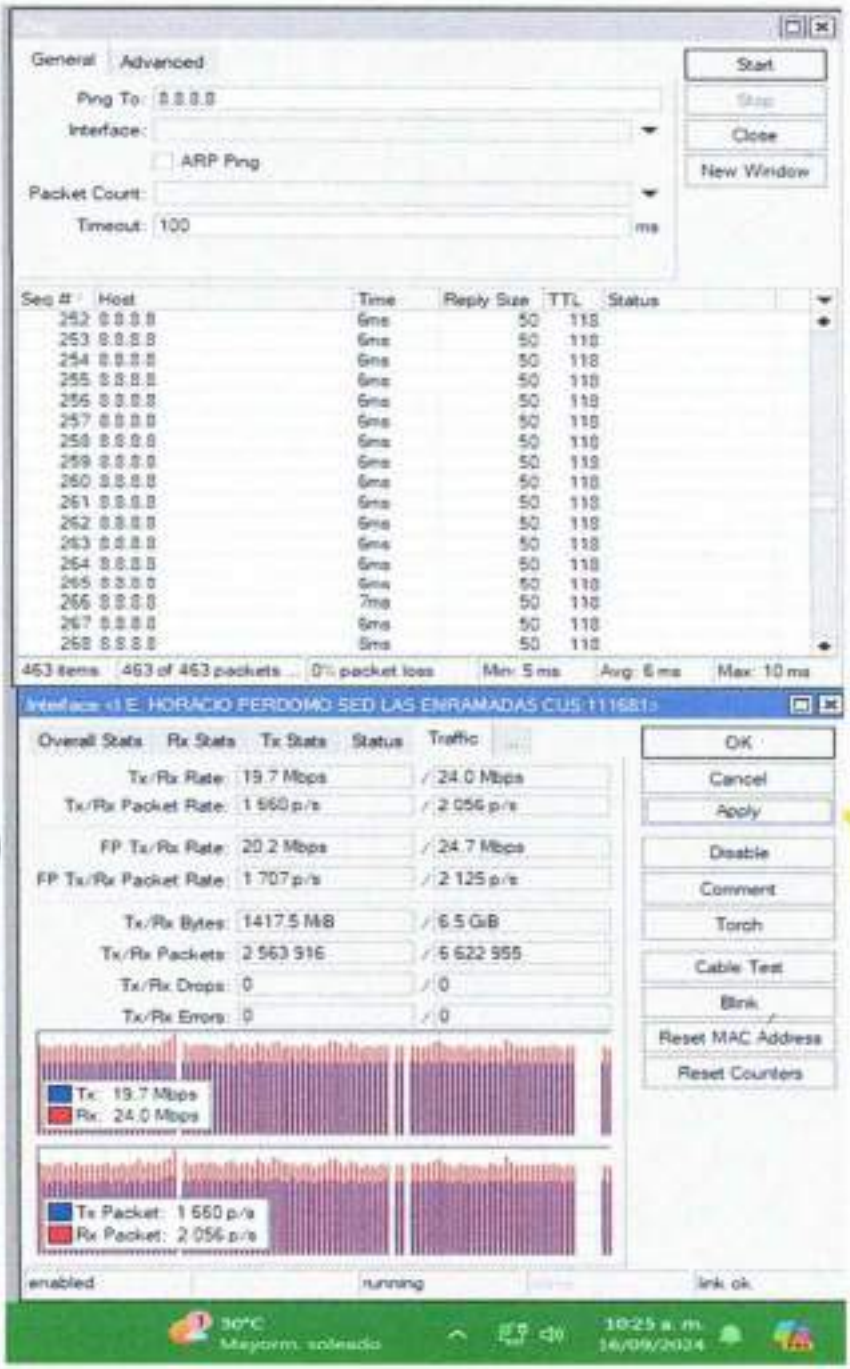
comunicamos más
internet + tv

JORGE ELIECER GAITAN



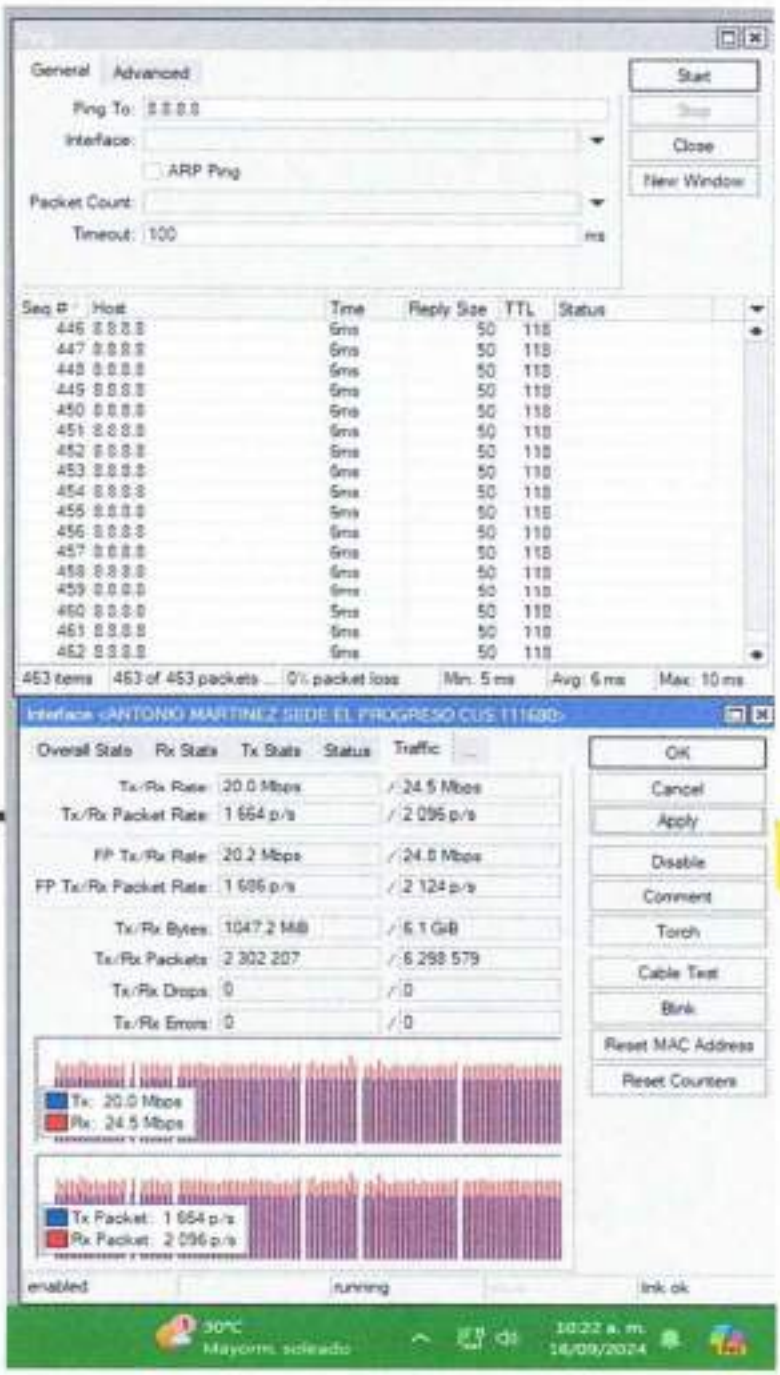
comunicamos más
internet + tv

I.E. HORACIO PERDOMO SED LAS ENRAMADAS



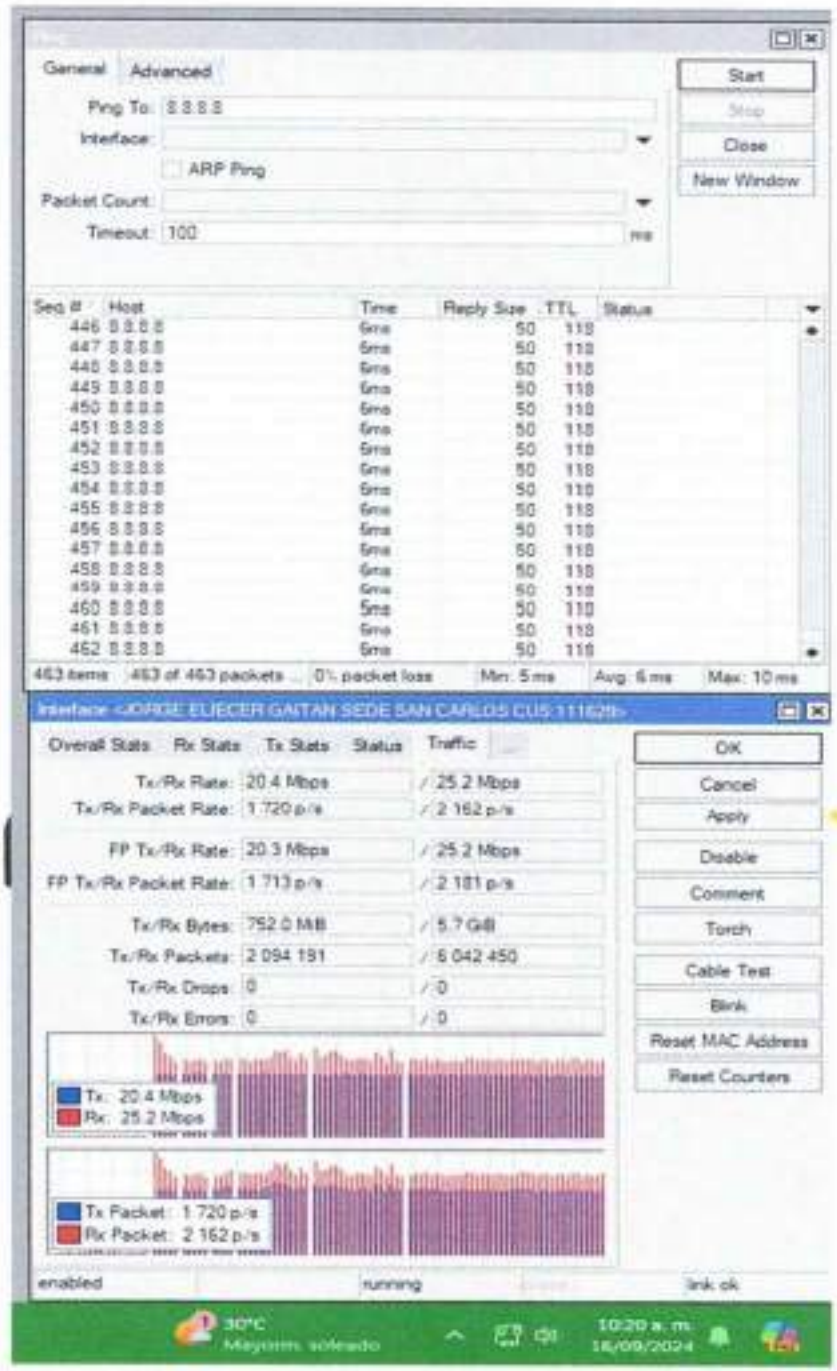
comunicamos más
internet + tv

ANTONIO MARTINEZ SEDE EL PROGRESO



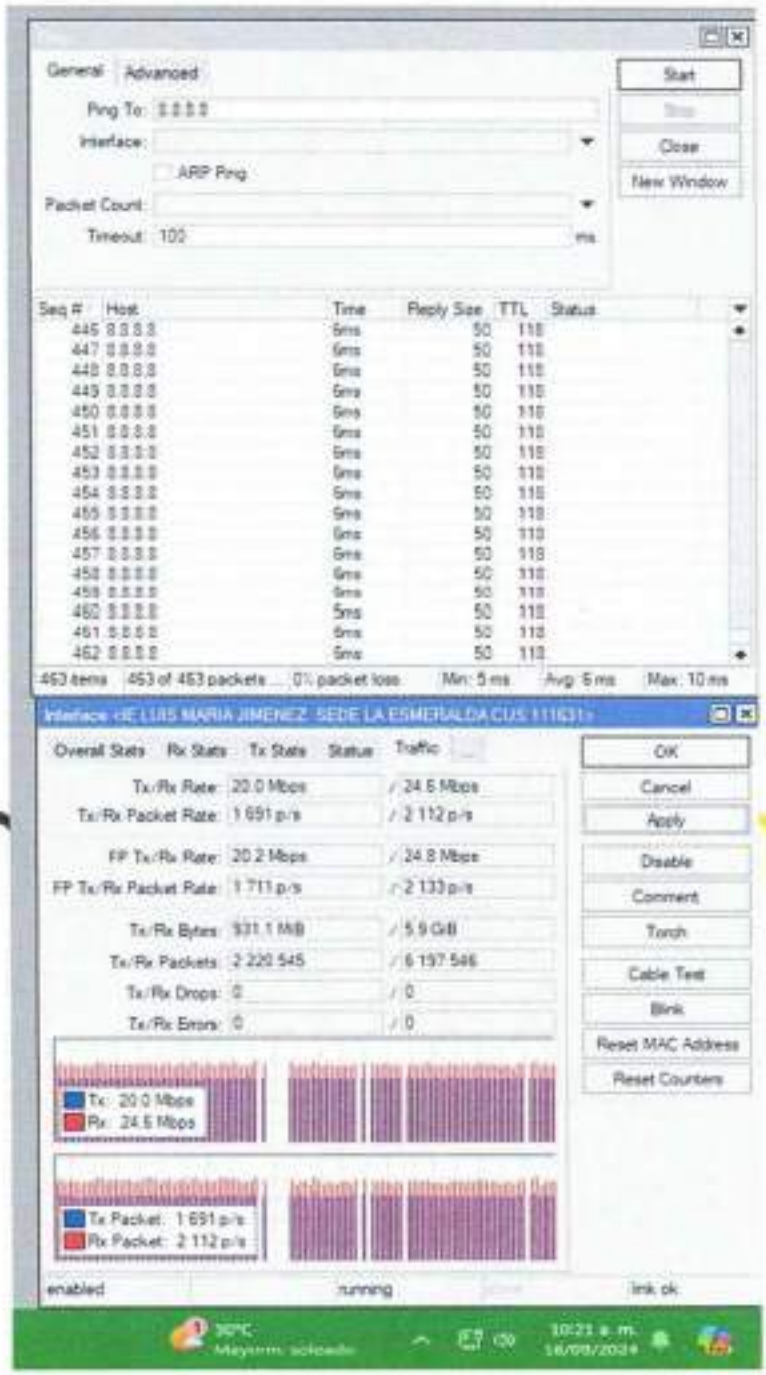
comunicamos más
internet + tv

JORGE ELIECER GAITAN SEDE SAN CARLOS



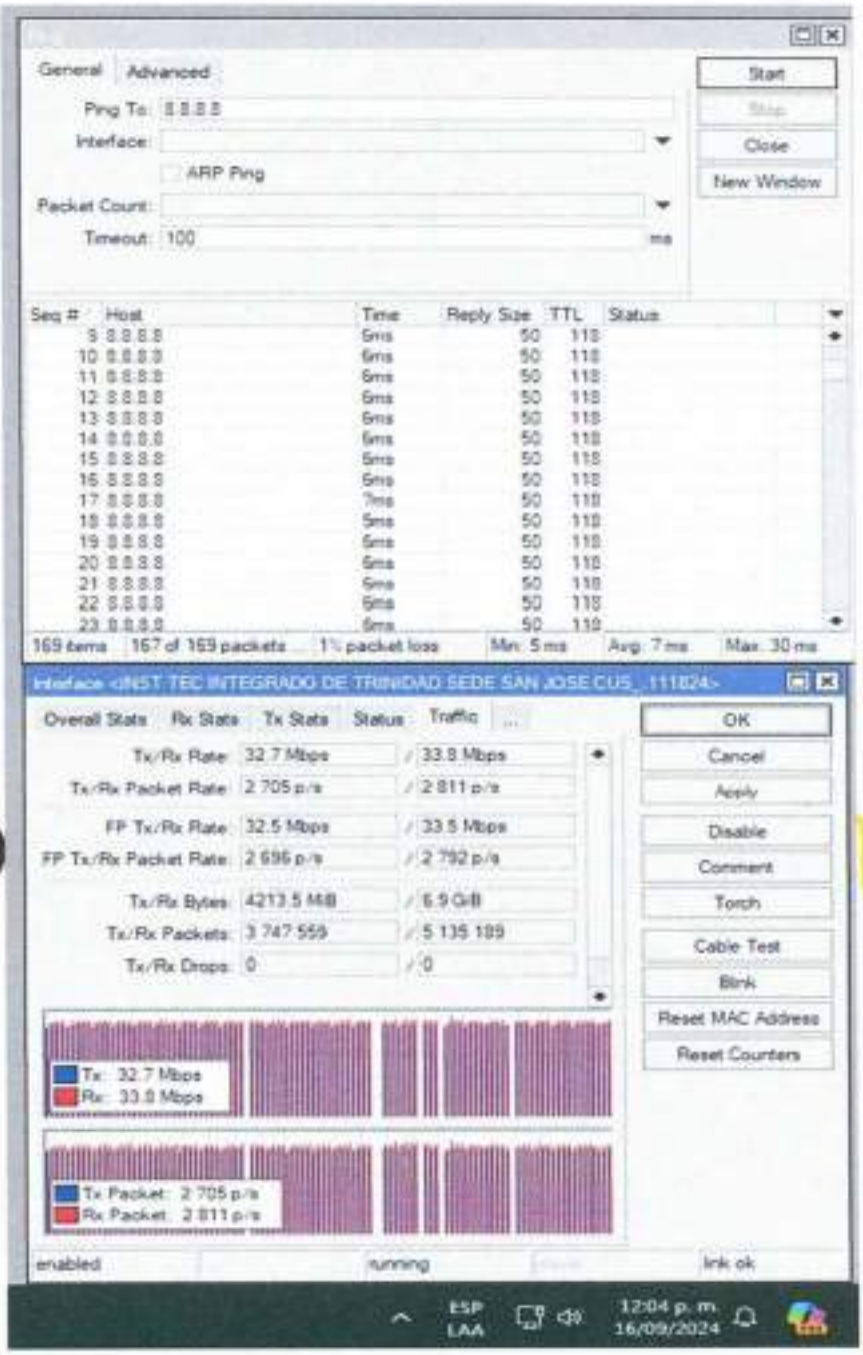
comunicamos más
internet + tv

IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESMERALDA



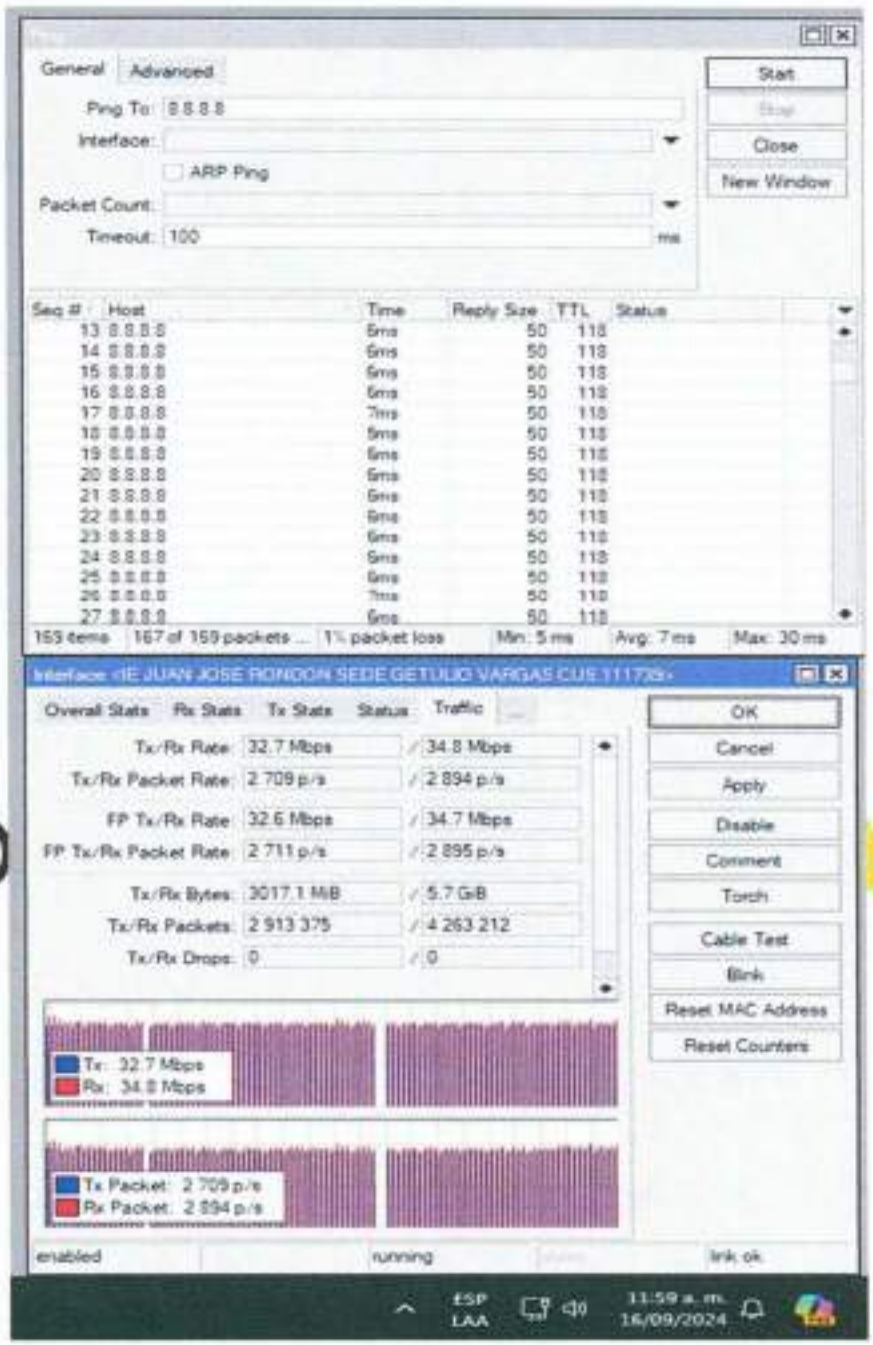
comunicamos más
internet + tv

INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE SAN JOSE



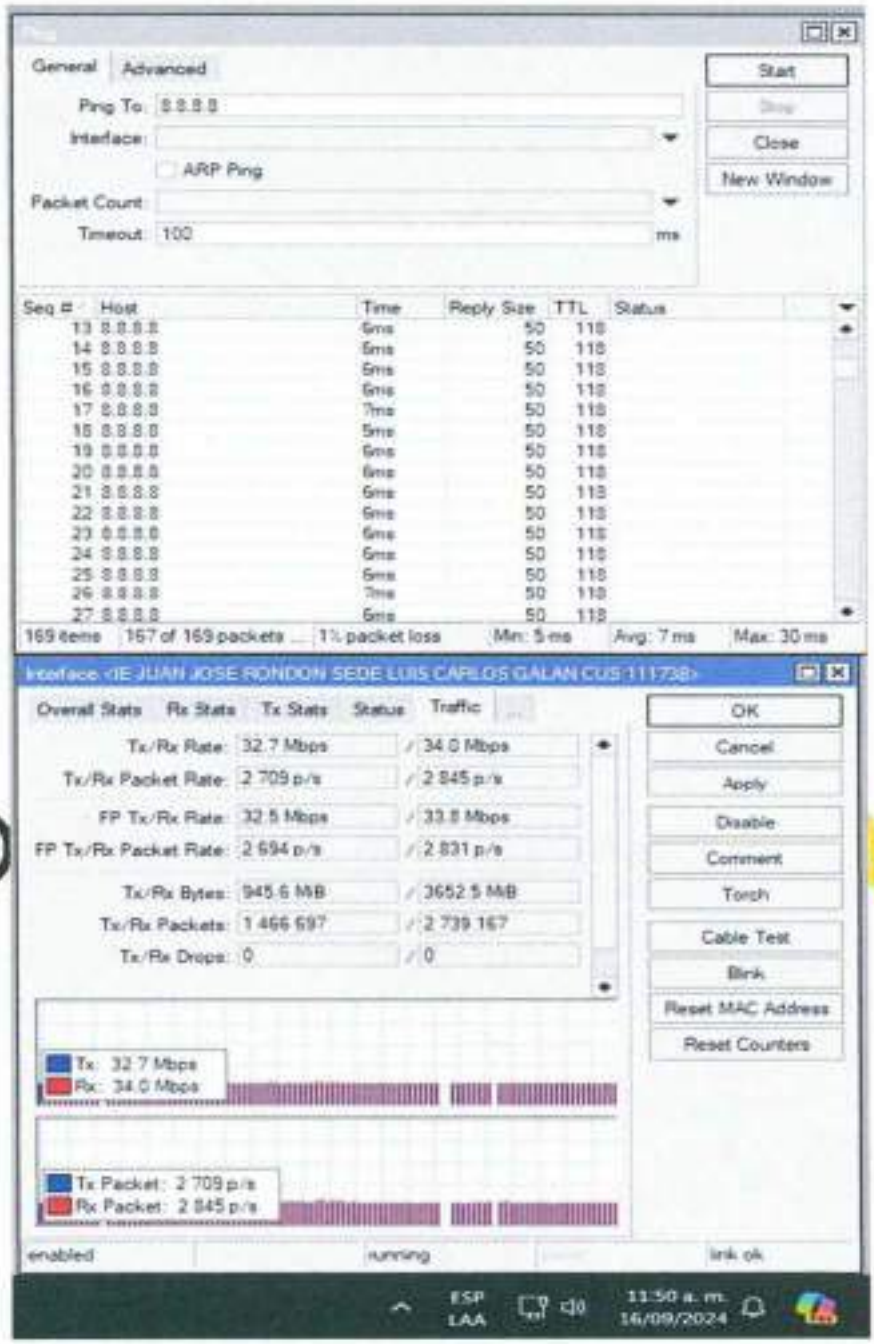
comunicamos más
internet + tv

IE JUAN JOSE RONDON SEDE GETULIO VARGAS



comunicamos más
internet + tv

IE JUAN JOSE RONDON SEDE LUIS CARLOS GALAN



comunicamos más
internet + tv

INDIGENA IEA PUDI

Ver Ticket de soporte - 144681

VER TICKET SOPORTE

Fecha de Creación: 2024-09-18 15:37:04
Ciudad: YOPAL
Empresa: Comunicamos + Yopal
Servicio: C+ Yopal Internet
Cliente : 6320992166 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
Tipo de Solicitud: Reclamo General
Detalles de Solicitud : sin servicio

Datos del Solicitante

Nombre Completo : DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
Identificación : 6320992166
Teléfono : 3111111111 /

ID RESPUESTA	USUARIO	RESPUESTA	MARCA
328611	Romero Molano Miguel Angel	Se ha brindado soporte nivel 1 al profesor Yojan Cisneros. Se ha evidenciado que el router Rb no está respondiendo, posiblemente por un daño relacionado con problemas de energía en el sector; solo parpadea encendida la luz de "power" y no hay respuesta en la conexión LAN. Se ha dejado provisionalmente la conexión a Internet a través del router Starlink, el profesor menciona que necesita servicio de Internet en otros puntos WiFi, ya que la oficina de la rectora requiere acceso a Internet y el punto WiFi de Starlink no proporciona señal adecuada. Se solicita una visita lo más pronto posible y se debe llamar antes de ir. cel:311 2423812-Yojan Cisneros, 310 2095527-Rectora Nubia Esperanza, 320 8587601-Manuel Secretario.	2024-09-18 15:37:04

comunicamos más
internet + tv

comunicamos más
internet + tv

IE EL BANCO

Ver Ticket de soporte - 144146

VER TICKET SOPORTE

Fecha de Creación: 2024-09-05 11:45:39
Ciudad: YOPAL
Empresa: Comunicamos + Yopal
Servicio: C+ Yopal internet
Cliente: 8920992166 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
Tipo de Solicitud: Reclamo General
Detalles de Solicitud : GESTION WIFI

Datos del Solicitante

Nombre Completo : DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
Identificación : 8920992166
Teléfono : 3111111111 /

ID RESPUESTA	USUARIO	RESPUESTA	MARCA
387219	Romero Molano Miguel Angel	SE REALIZA CAMBIO DE CONTRASEÑA WIFI DE SISTEMA Y DEJA LA SIGUIENTE CONTRASEÑA WIFI	2024-09-05 11:45:39

comunicamos más
internet + tv

comunicamos más
internet + tv

IE DEL LLANO

Ver Ticket de soporte - 144638

VER TICKET SOPORTE

Fecha de Creación: 2024-09-17 07:29:29
Ciudad: YOPAL
Empresa: Comunicamos + Yopal
Servicio: C+ Yopal Internet
Cliente : 8920992166 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
Tipo de Solicitud: Reclamo General
Detalles de Solicitud : sin servicio

Datos del Solicitante

Nombre Completo : DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
Identificación : 8920992166
Teléfono : 3111111111 /

ID RESPUESTA	USUARIO	RESPUESTA	MARCA
338457	Romero Molano Miguel Angel	USER SE ENCUENTRA SIN SERVICIO EN EL PUNTO WIFI DE SISTEMA, SE LE BRINDA SOPORTE NIVEL 1 NO SE LOGRA DAR SOLUCION POR FAVOR VALIDAR EN SITIO Y VERIFICAR SI EL OMADA SE DAÑO O DEBE ESTAR BLOQUEADO, LLAMAR ANTES DE IR CEL: 320 9920836 // IR SOLA MENTE EN LAS HORAS AM	2024-09-17 07:29:29

comunicamos más
internet + tv

comunicamos más
internet + tv

TECNICO DIVERSIFICADO

COMUNICAMOS + YOPAL - YOPAL | CASANARE
CALLE 09 Nº 22-30 - YOPAL | CASANARE
6086340555 - 6086350843

ORDEN DE SERVICIO

Nº	FECHA SOLICITUD
92379	2024-09-09 14:47:43

TIPO DE SERVICIO: RECLAMOS

CAUSA DE LA SOLICITUD: ORDEN DE SERVICIO

60943 / 3111111111 / CUR: 111740 Estación: 5011 RB PPAL IE CABECERA C+ DUDR

DEPARTAMENTO DEL CASANARE | 6920992166
Cl. 3 CRA 10A 0 (IE TECNICO DIVERSIFICADO / Casero / Monterrey / CASANARE /

OBSERVACIONES SOLICITUD

Velocidad Adquirida	TEST DE VELOCIDAD (	Velocidad de descarga Mbps	Latencia
Latitud: 5.3326935	Longitud: -72.397222	Velocidad de subida Mbps	Jitter
		IP WAN:	

DESCRIPCIÓN SERVICIO | MEDIO DE TRANSMISIÓN - FTTH

Nuracle:	OLT:	PON:
VLAN:	NAP:	Potencia

MATERIALES INSTALADOS

MATERIAL	EMP	UBU
Fibra Drop		
Cable UTP	60	
Cable RG6		
Conectores RJ45		
Conectores RG6		
Patch Cord Óptico		
Caja Roseta		
Tubo MT		
Splitter X2		
Splitter X3		
Tap 6		
Tap 8		
Amarres ___		
Silicona		
Grapas		
Unidad PRI		
Manguilla (Precinto)		

EQUIPOS EN COMODATO

EQUIPOS	MODELO	SN/MAC
Antena		
Router	RB951	64310536035A
Cable modem		
ONU		

EQUIPOS RETIRADOS

EQUIPOS	MODELO	SN/MAC
Antena		
Router		
Cable modem		
ONU		

FIRMA Y OBSERVACIONES DE ALMACEN

SUPERVISIÓN DE ORDEN Y EQUIPOS

Retiro cinta distinte.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Se realiza cambio de RB y se entrega servicio operativo.

OBSERVACIONES: Saldo: $ 0

FECHA EJEC.	H. INICIO	H. FINAL	TÉCNICO EJECUTA

Emerson Arroyave.
FIRMA TÉCNICO — QUIEN REVISA Y FECHA

Nota : Antes de firmar, verifique a su entera satisfacción, aceptación del servicios y materiales instalados.

Nombre: Firma:
CC

Scanned with CamScanner

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. 04
PERIODO 20/08/2024-20/09/2024

1 REPORTE DE CAMBIOS

Durante el periodo comprendido en el presente informe, decir del 20/08/2024-20/09/2024,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 20/08/2024-20/09/2024, 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 20/08/2024-20/09/2024, 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 20/08/2024-20/09/2024, se presentaron los siguientes casos registrados en la mesa de soporte.

Número de tickets generados durante el periodo	20
Número de tickets creados de acuerdo al origen	
Monitoreo automático	16
Solicitud de servicio	0
PQR	0
Requerimientos de usuario	4
Número de requerimientos atendidos	
Cerrados	20
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	7ms
Velocidad de transferencia	94%
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 27 días del mes de septiembre de 2024.

ROSALBA MORENO
Representante Legal

comunicamos más
internet - tv

ANEXO A. MEDICION DE ACUERDO A NIVELES DE SERVICIO

NIT 800.052.059-1

PERIODO 20/09/2024 - 20/09/2024

N°	DANE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	TIPO DE CANAL	DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	LATENCIA	VELOCIDAD DE TRASFERENCIA
1	185010000271	CAMILO TORRES RESTREPO	1:1	100	8	96
2	185010000327	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE ANTONIO NARIÑO	1:1	100	7	96
3	185010000955	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE LA VILLA	1:1	100	6	96
4	185010000505	SAN AGUSTIN	1:1	100	6	96
5	185010001064	SAN AGUSTIN SEDE EL PORVENIR	1:1	100	6	96
6	185010001269	SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO.	1:1	100	8	96
7	185010000629	JORGE ELIECER GAITAN	1:1	100	7	96
8	185010001081	JORGE ELIECER GAITAN SEDE SAN CARLOS	1:1	100	6	96
9	185010001277	JORGE ELIECER GAITAN SEDE CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	1:1	100	7	96
10	285010000241	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESPERANZA	Satelital	100	7	91
11	285010000267	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESMERALDA	Satelital	100	7	88
12	285010000445	I.E. LA TURUA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Satelital	100	7	90
13	285010000968	I.E. LA TURUA SEDE LA VICTORIA	Satelital	100	7	91
14	285010001051	I.E. LA TURUA SEDE CERRITO	Satelital	100	7	88
15	185015000104	JOSE ANTONIO GALAN	1:1	100	8	96
16	185125000029	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PPAL	1:1	100	7	96
17	285125000872	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE MARAURE	Satelital	100	6	90
18	185125000959	ANTONIO MARTINEZ DELGADO	1:1	100	7	96
19	285125000686	IE SIMON BOLIVAR SEDE LAS MERCEDES	Satelital	100	7	90
20	285125001321	IE SIMON BOLIVAR SEDE SAN RAFAEL	Satelital	100	7	90
21	285125001054	ANTONIO MARTINEZ EL PROGRESO	1:1	100	8	96
22	285125000856	I.E. HORACIO PERDOMO SED LAS ENRAMADAS	Satelital	100	7	92
23	185136000047	JORGE ELIECER GAITAN	1:1	100	6	96
24	185162000527	TECNICO DIVERSIFICADO	1:1	100	6	96
25	185225000379	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	1:1	100	9	96

comunicamos más

N°	DANE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	TIPO DE CANAL	DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	LATENCIA	VELOCIDAD DE TRASFERENCIA
26	285225000039	IE EL PRETEXTO	Satelital	100	7	92
27	285225000462	IE ANTONIO NARIÑO	Satelital	100	7	94
28	285225000670	IE EL PRETEXTO - LAS MERCEDES	Satelital	100	7	90
29	185230000085	LA INMACULADA	1:1	100	7	96
30	185230001090	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1:1	100	8	96
31	285230000292	INDIGENA IEA PUDI	Satelital	100	7	94
32	285250000850	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA - SAN JESUS DE BORINQUE	Satelital	100	7	90
33	185250000014	SAGRADO CORAZON	1:1	100	6	96
34	185250000936	IE SAGRADO CORAZON SEDE GENERAL SANTANDER	1:1	100	8	96
35	185250000201	IE JUAN JOSE RONDON	1:1	100	6	96
36	185250001487	IE JUAN JOSE RONDON SEDE LUIS CARLOS GALAN	1:1	100	7	96
37	285250001929	IE JUAN JOSE RONDON SEDE GETULIO VARGAS	1:1	100	6	96
38	185250000278	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE PANORAMA	1:1	100	7	96
39	285250000957	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	1:1	100	7	96
40	185250001932	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE CAMILO TORRES	1:1	100	8	96
41	185250001053	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1:1	100	8	96
42	185250001347	IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE VEINTE DE JULIO	1:1	100	7	96
43	185250001479	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA SEDE 7 DE AGOSTO	1:1	100	8	96
44	385250001044	IE TEC INDL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PPAL	1:1	100	8	96
45	185263000269	RAFAEL URIBE URIBE	1:1	100	7	96
46	185263000145	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	1:1	100	8	96
47	285263000301	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE JANEIRO	Satelital	100	7	88
48	285263000034	EL BANCO	Satelital	100	6	96
49	285263000409	IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA	Satelital	100	7	94
50	285263000476	IE ANTONIO NARIÑO SEDE JORGE ELIECER GAITAN	Satelital	100	7	90
51	185263000051	IE RAFAEL URIBE URIBE SIMON BOLIVAR	1:1	100	6	96

comunicamos más

Nº	DANE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	TIPO DE CANAL	DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	LATENCIA	VELOCIDAD DE TRASFERENCIA
52	185279000013	IE FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL	1:1	100	8	96
53	185300000380	JORGE ELIECER GAITAN	1:1	100	7	96
54	285300000112	MANUEL ELKIN PATARROYO (CORREGIMIENTO AGUACLARA)	Satelital	100	7	95
55	185315000084	ANTONIO NARIÑO	1:1	100	7	96
56	185325000571	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO SEDE HUGO GAMBOA	1:1	100	7	96
57	285325000460	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VENTUROSA	Satelital	100	8	96
58	285325000699	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE PALMARITO	Satelital	100	9	96
59	285325000800	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE SAMAN	Satelital	100	8	90
60	285325000869	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VICTORIA	Satelital	100	7	90
61	185325000597	IE TECNICO FRANCISCO LUCEA	1:1	100	8	96
62	185400000131	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	1:1	100	9	96
63	185410001004	INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO	1:1	100	9	96
64	285410000444	I.E. DEL LLANO SEDE AGUA BLANCA	Satelital	100	7	88
65	185410001021	IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS DEL SABER	1:1	100	7	96
66	285410000291	I.E. SIGLO XXI SEDE LAS DELICIAS	Satelital	100	7	94
67	285410000614	IE EL CUSIANA SEDE SAN CARLOS	Satelital	100	8	90
68	185430000349	INST TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	1:1	100	7	96
69	185430000276	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE SAN JOSE	1:1	100	6	96
70	185430000870	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE DIVINO NIÑO	1:1	100	6	96
71	285430000165	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CHAPARRITO	Satelital	100	7	88
72	285430000513	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CAMILO TORRES	Satelital	100	7	94
73	285430000955	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE EL CALVARIO	Satelital	100	8	90
74	285430000360	IE BRISAS DEL PAUTO SEDE JUAN JOSE RONDON	Satelital	100	7	94

comunicamos más
internet + tv

N°	DANE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	TIPO DE CANAL	DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	LATENCIA	VELOCIDAD DE TRASFERENCIA
75	285430000378	IE POZO PETROLERO	Satelital	100	8	90
76	285430000807	IE SANTA IRENE SEDE LAGUNITAS	Satelital	100	10	90
77	185440000053	FABIO RIVEROS	1:1	100	7	96
78	185440000321	IE FABIO RIVEROS SEDE BRISAS DEL UPIA	1:1	100	7	96
79	185440000118	EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	1:1	100	7	96
80	385440000192	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE	1:1	100	7	96
81	185440000134	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE SEDE EL PARAISO	1:1	100	7	96
82	285440000406	SAN AGUSTIN FRANCISCO DE ASIS	Satelital	100	6	88

comunicamos más
internet + tv

comunicamos más

ANEXO B. GRAFICAS DE MEDICIÓN DE ACUERDO NIVELES DE SERVICIO (ANS).

PERIODO 20/08/2024 - 19/09/2024



Grafica No. 01. Disponibilidad de servicio, tomada de la Medición De Acuerdo Niveles De Servicio a las 86 Instituciones y/o sedes Beneficiadas



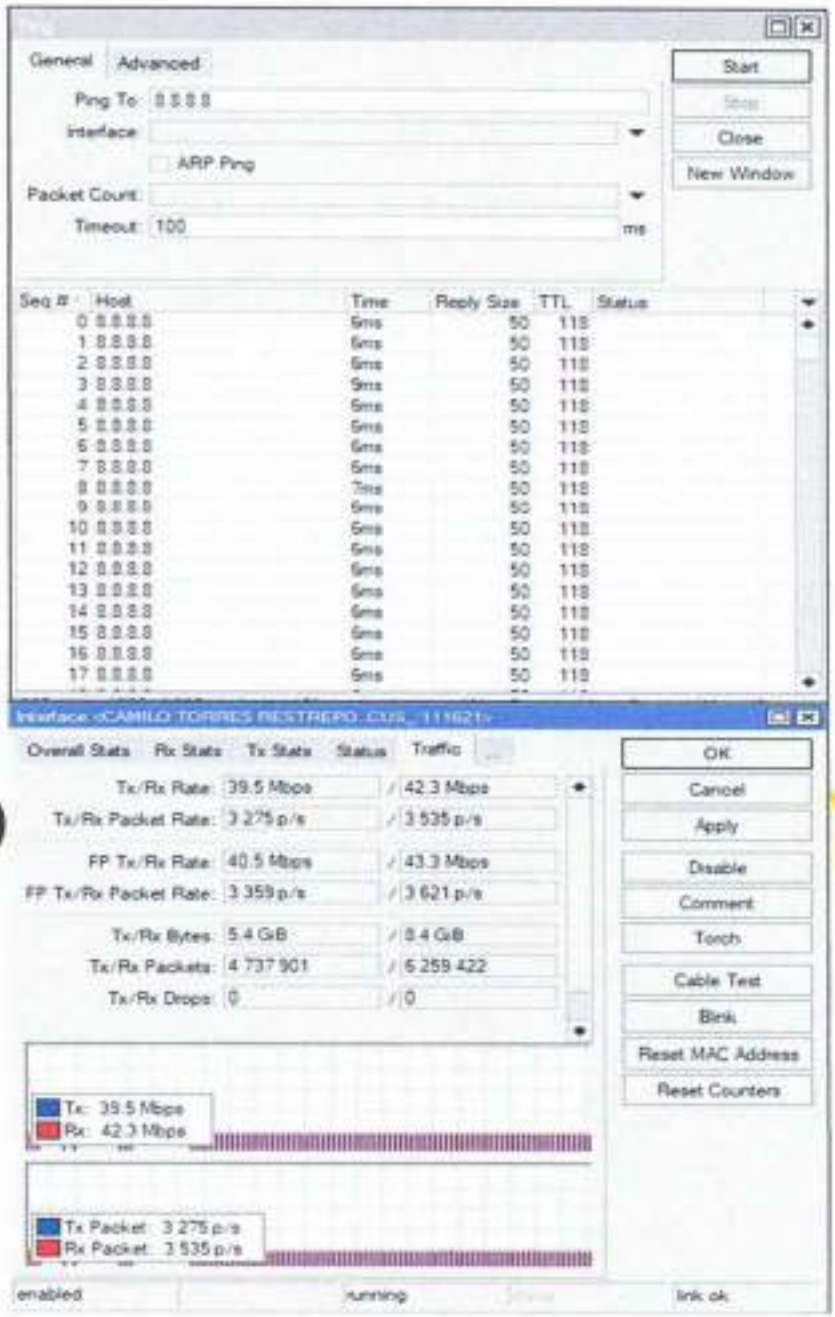
Grafica No. 02. Latencia, tomada de la Medición De Acuerdo Niveles De Servicio a las 86 Instituciones y/o sedes Beneficiadas



Grafica No. 03. Velocidad de transferencia, tomada de la Medición De Acuerdo Niveles De Servicio a las 86 Instituciones y/o sedes Beneficiadas

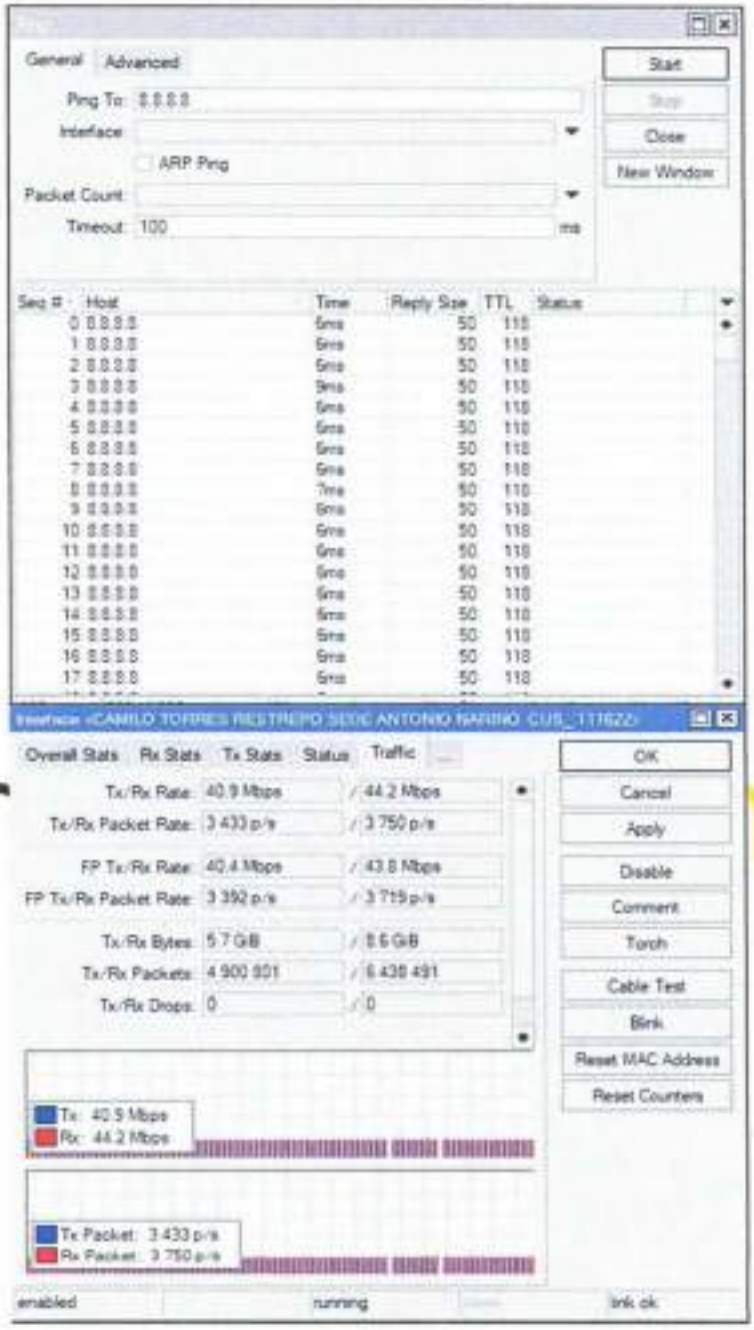
comunicamos más
internet + tv

CAMILO TORRES RESTREPO



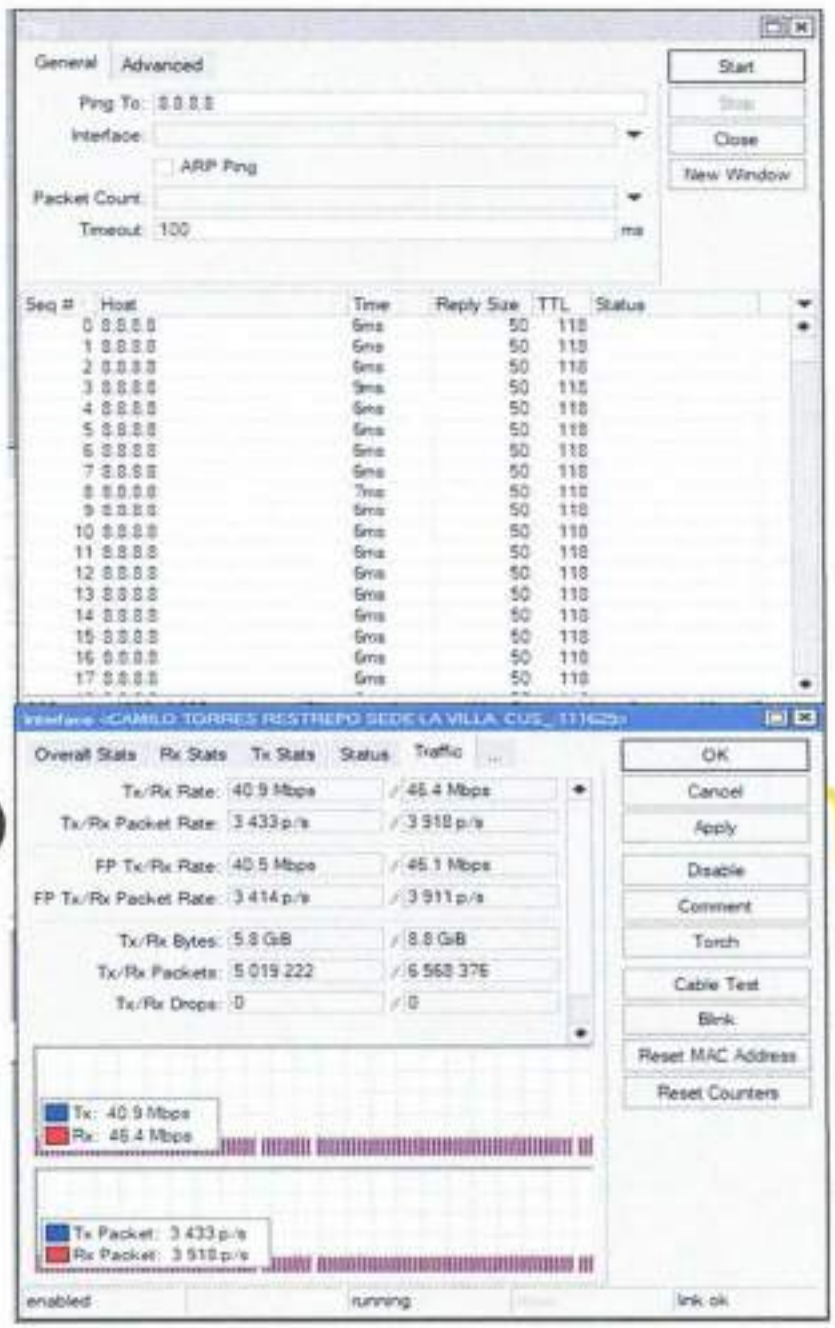
comunicamos más
internet + tv

CAMILO TORRES RESTREPO SEDE ANTONIO NARIÑO



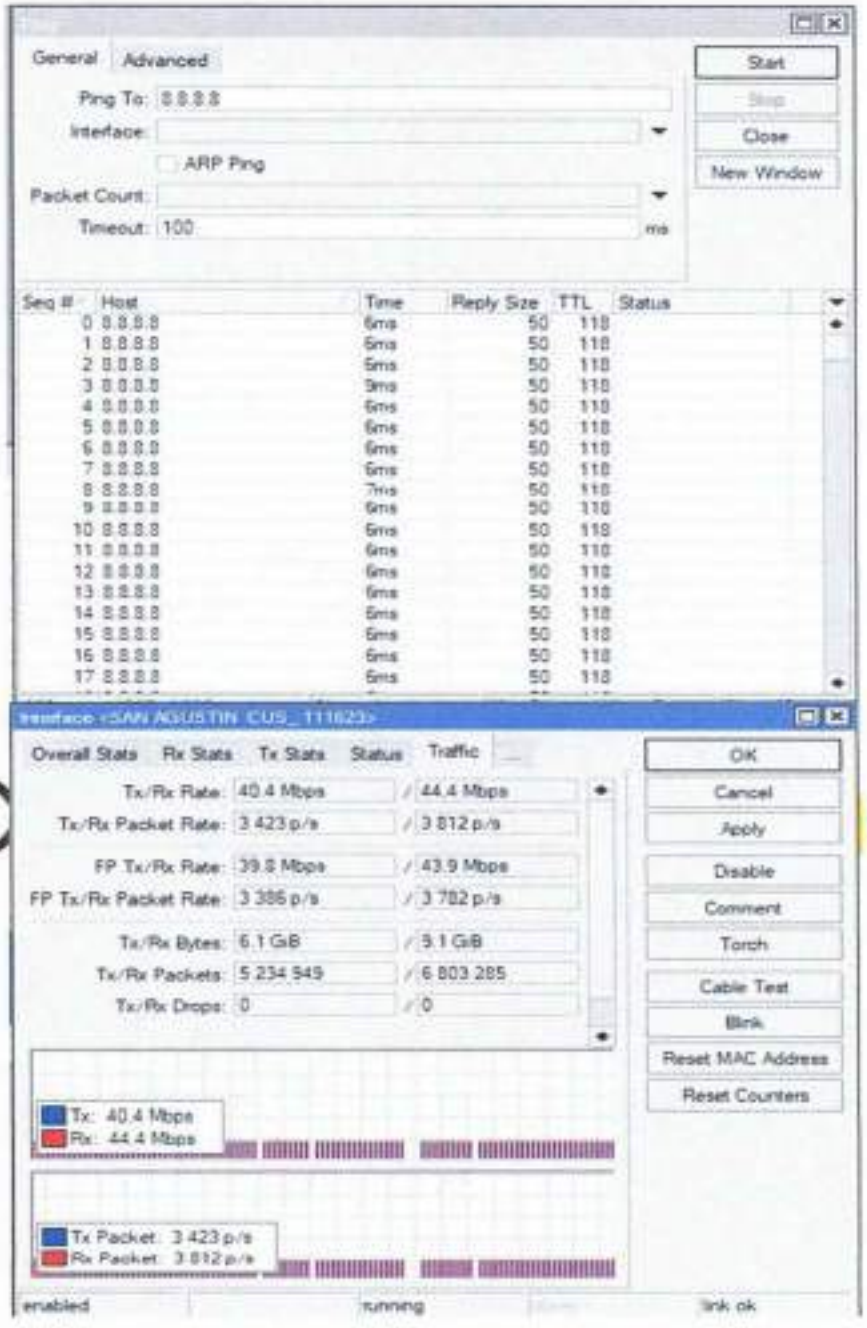
comunicamos más
internet + tv

CAMILO TORRES RESTREPO SEDE LA VILLA



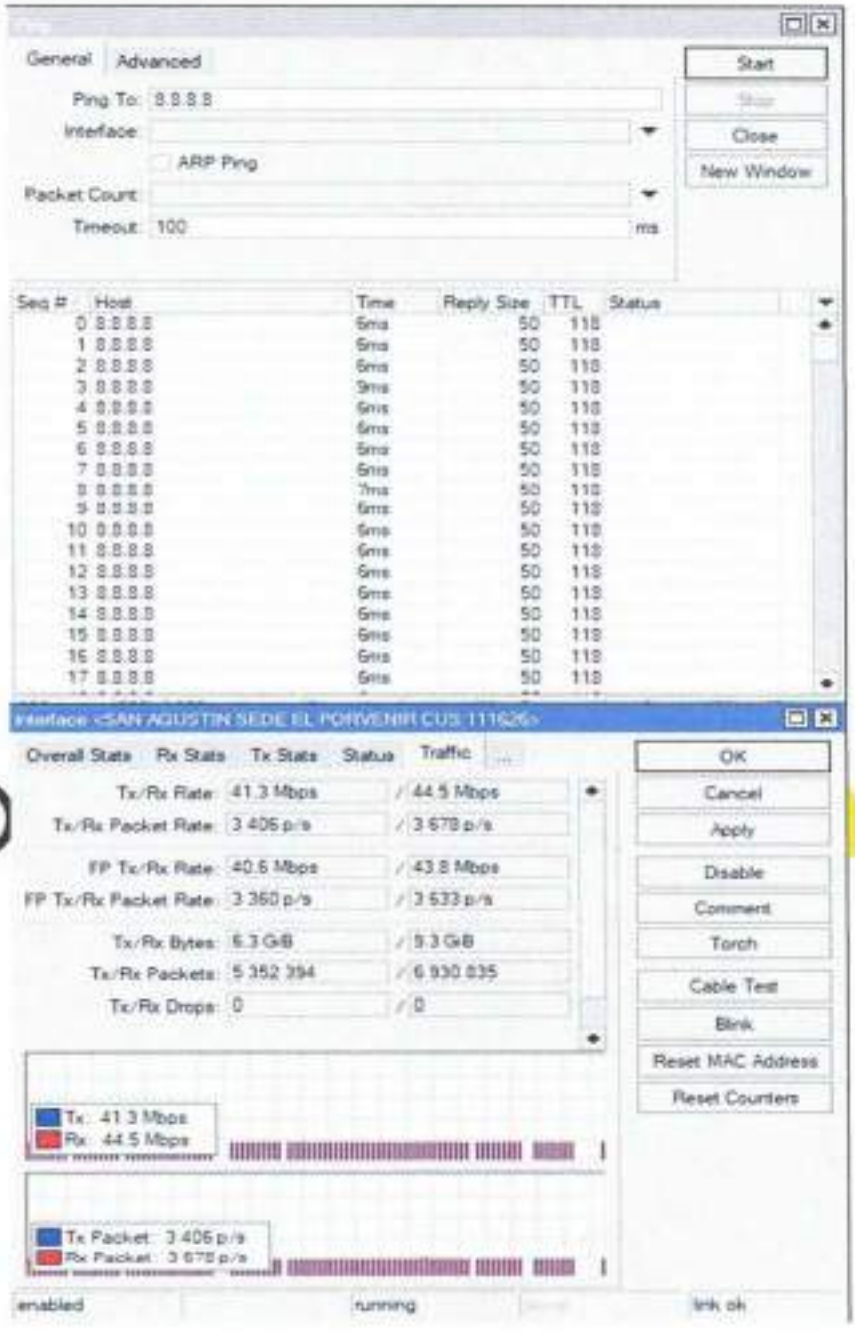
comunicamos más
internet + tv

SAN AGUSTIN



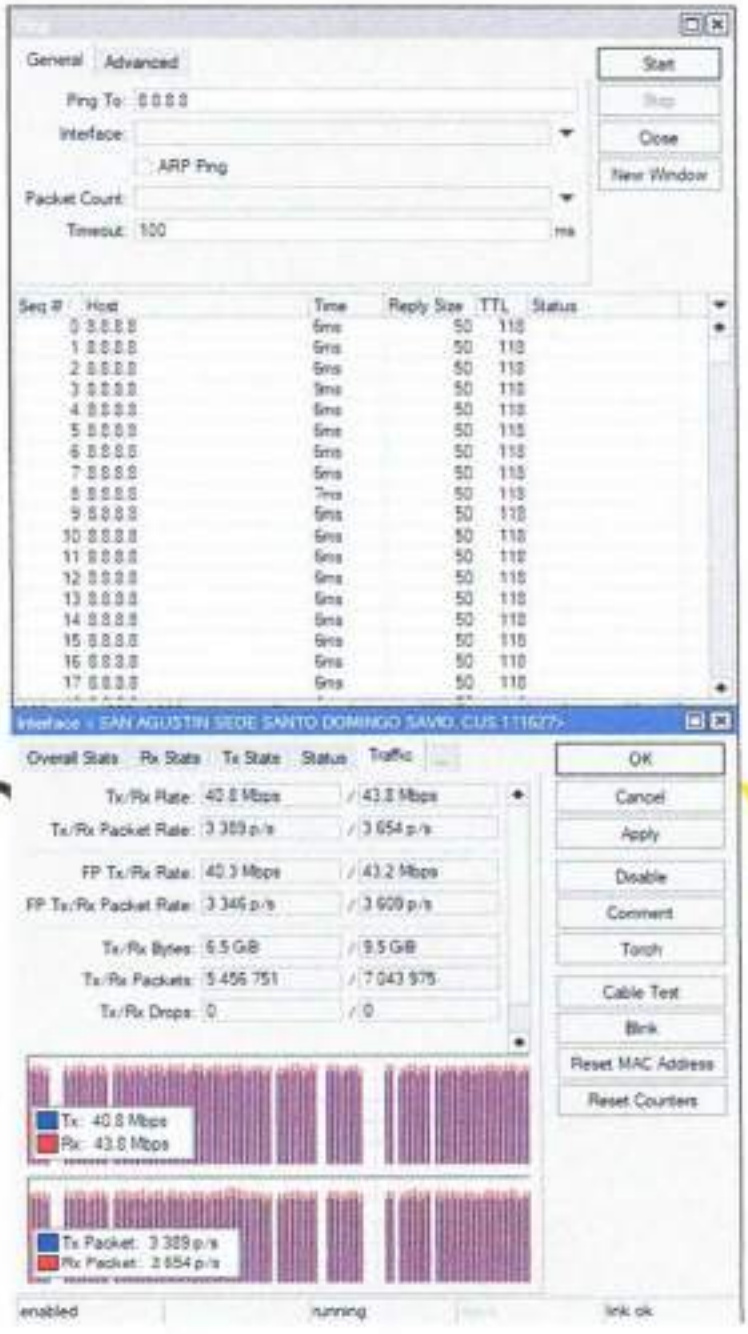
comunicamos más
internet + tv

SAN AGUSTIN SEDE EL PORVENIR



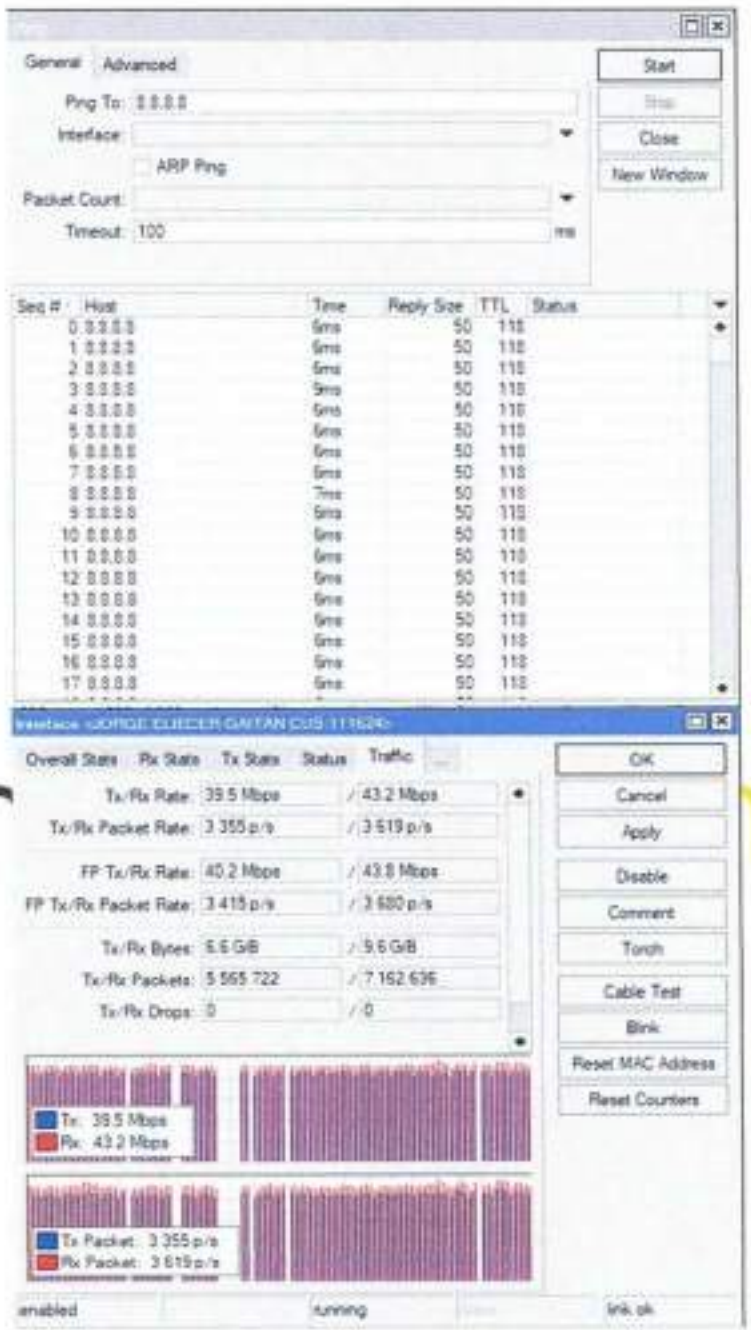
comunicamos más
internet + tv

SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO.



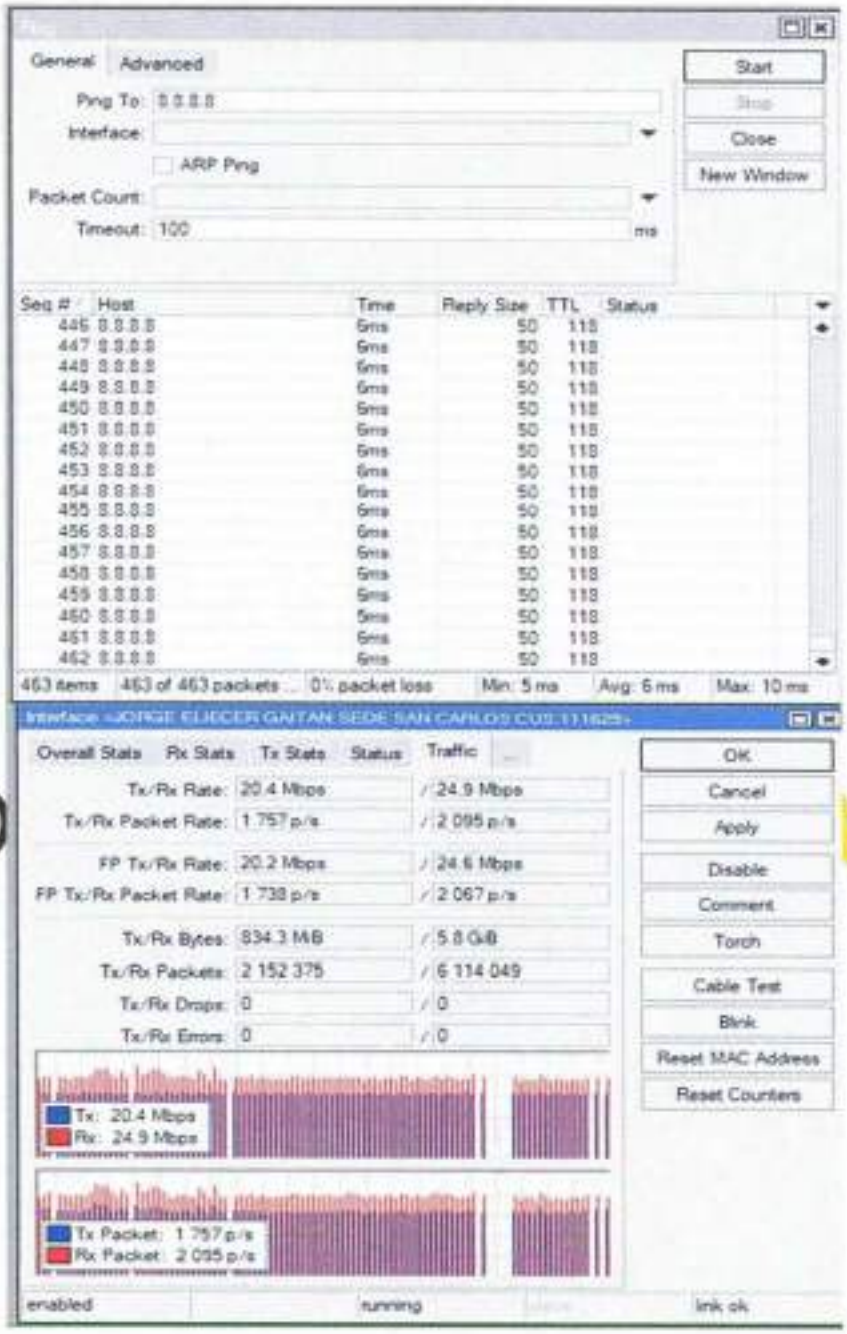
comunicamos más
internet + tv

JORGE ELIECER GAITAN - AGUAZUL



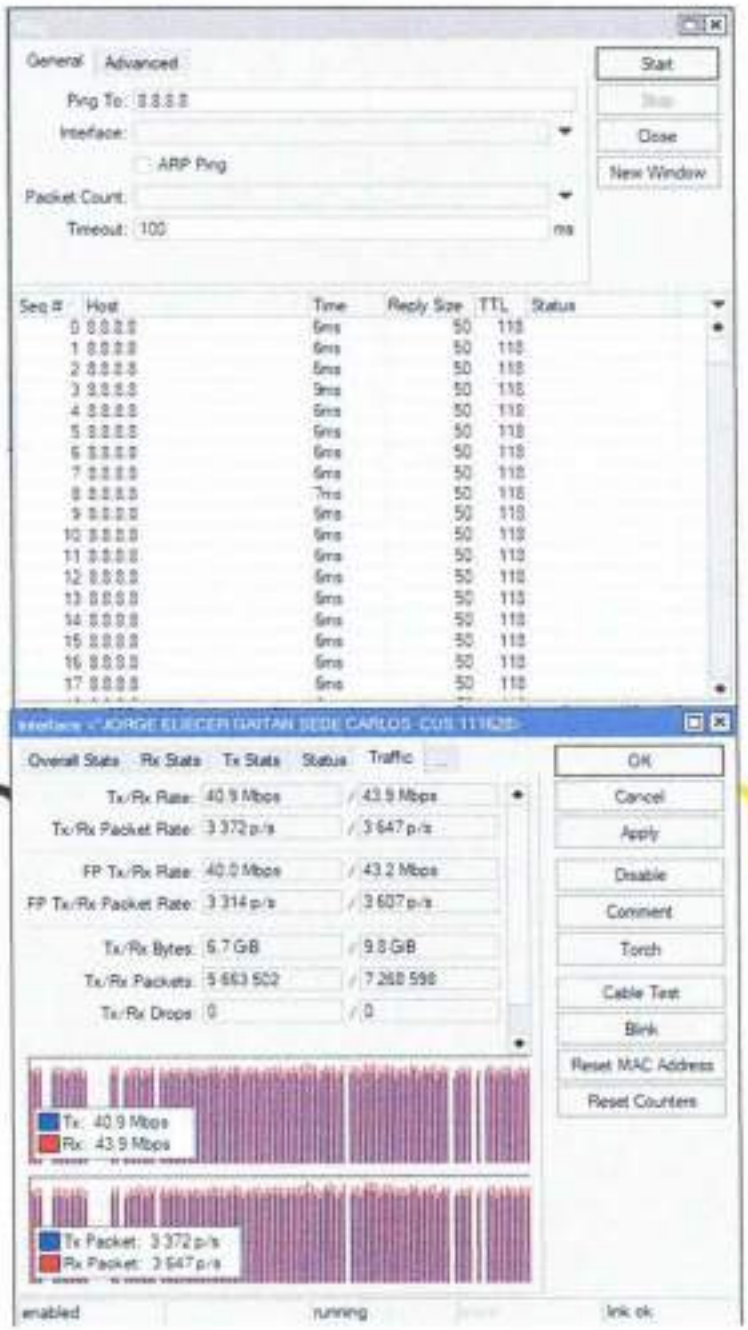
comunicamos más
internet + tv

JORGE ELIECER GAITAN SEDE SAN CARLOS



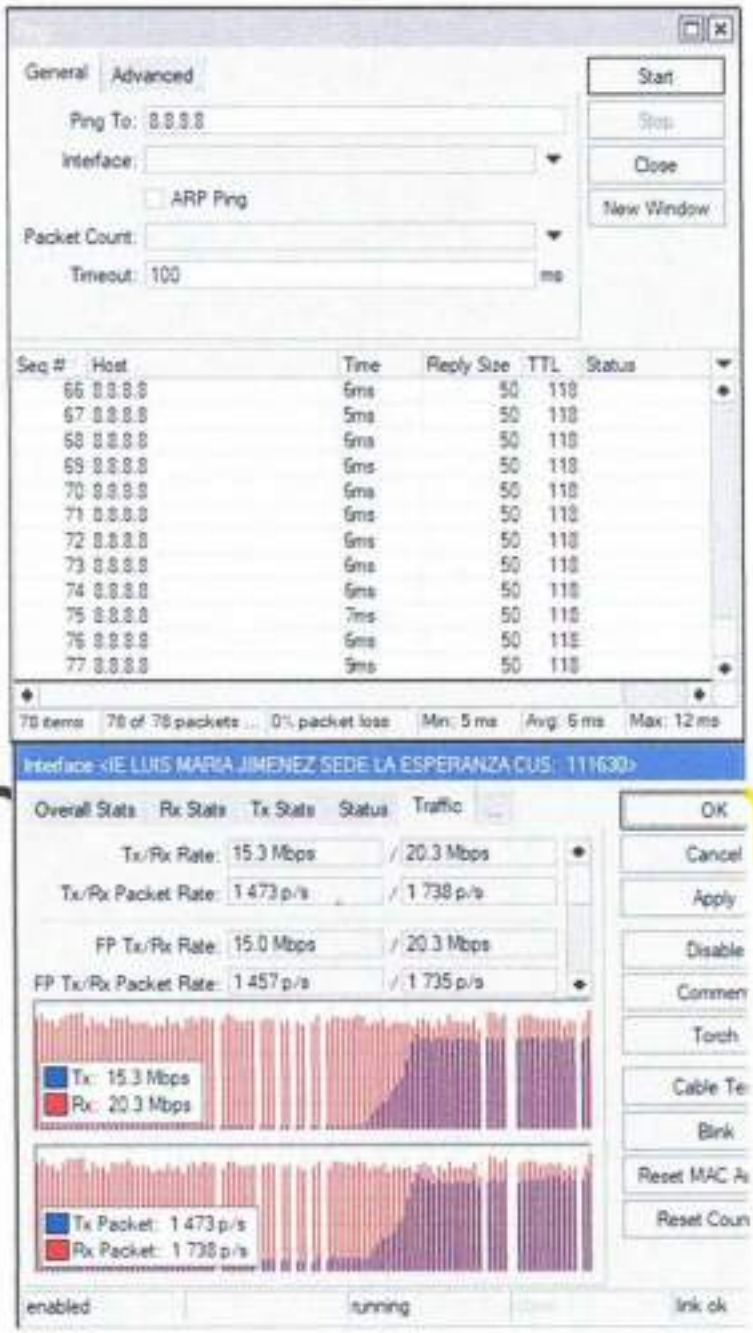
comunicamos más
internet + tv

JORGE ELIECER GAITAN SEDE CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ



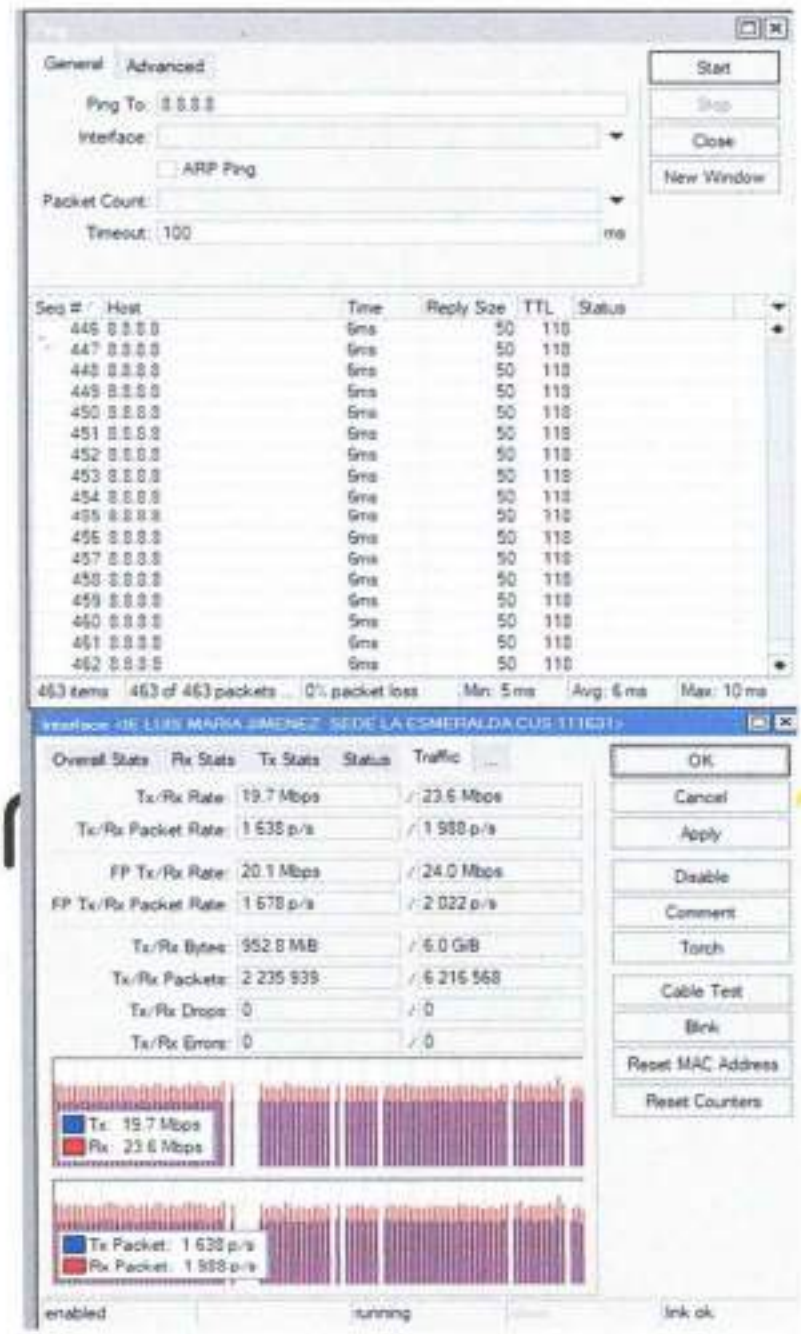
comunicamos más
internet + tv

IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESPERANZA



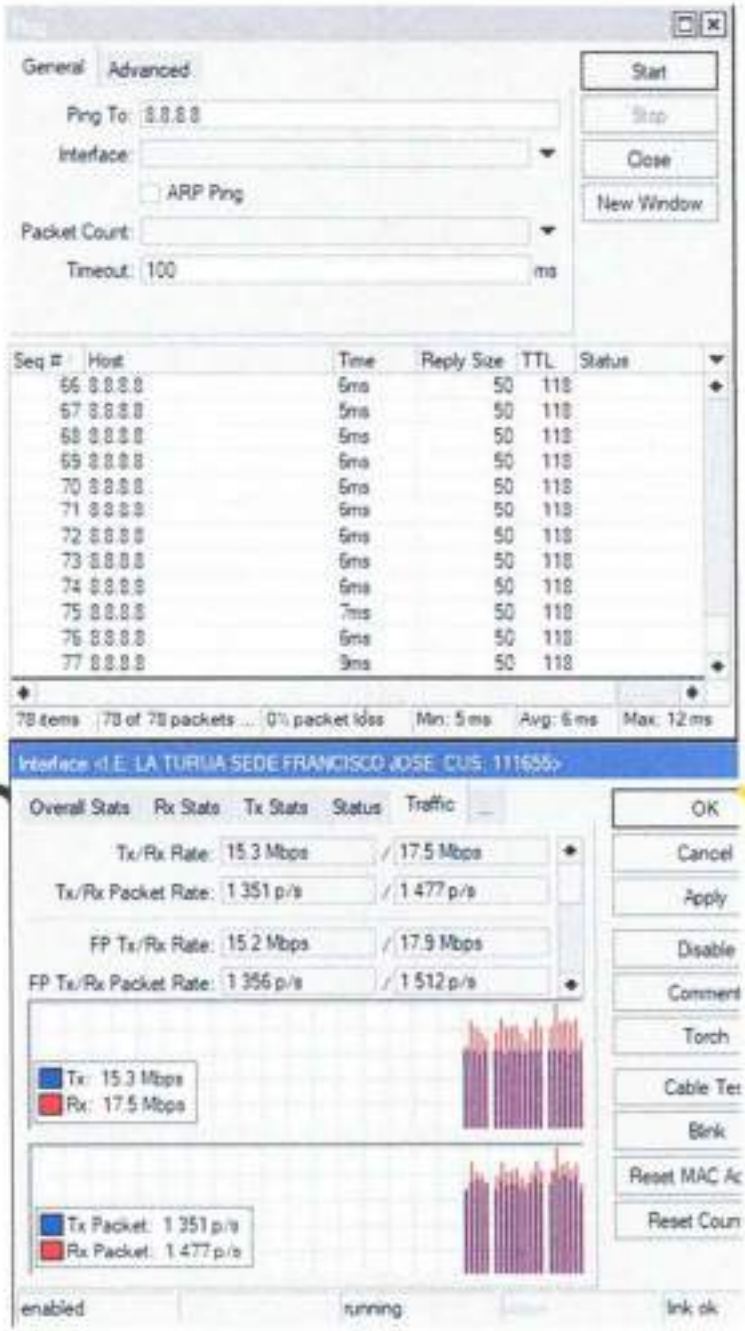
comunicamos más
internet + tv

IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESMERALDA



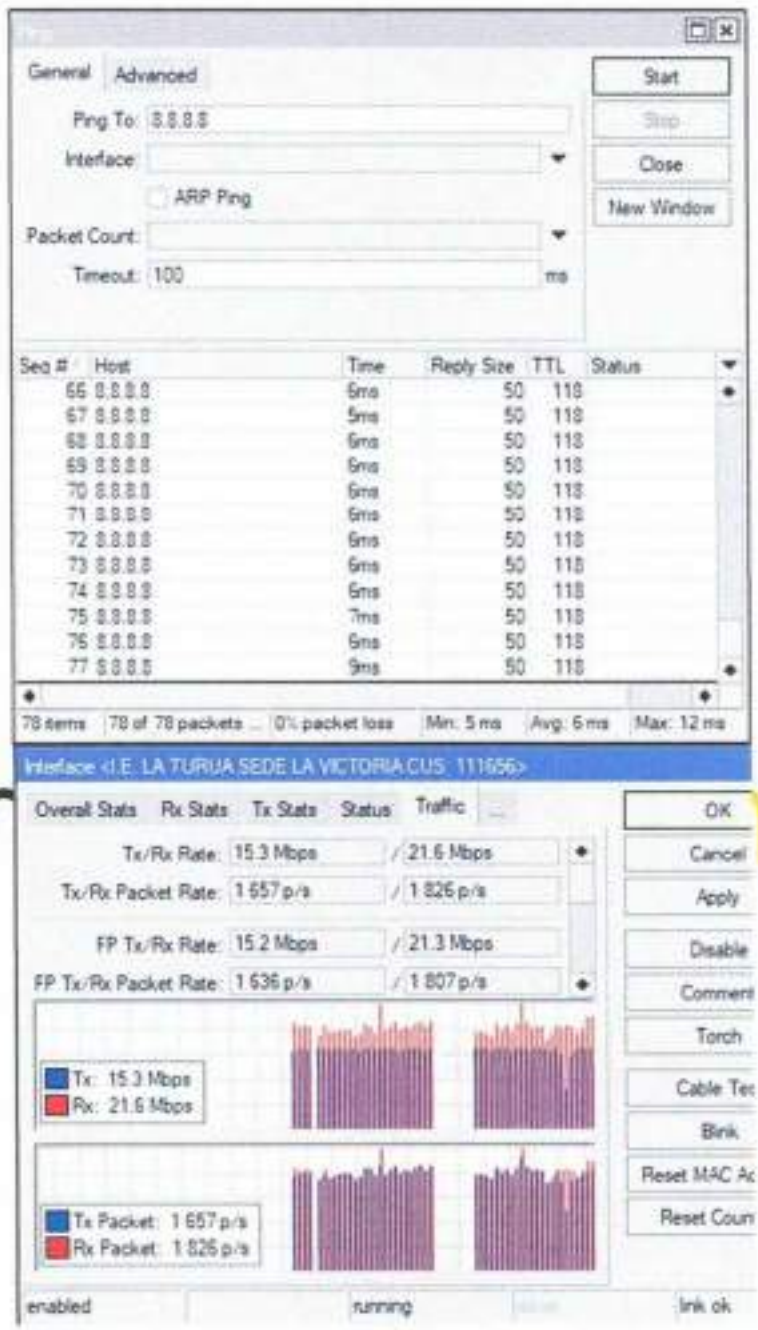
comunicamos más
internet + tv

I.E. LA TURUA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS



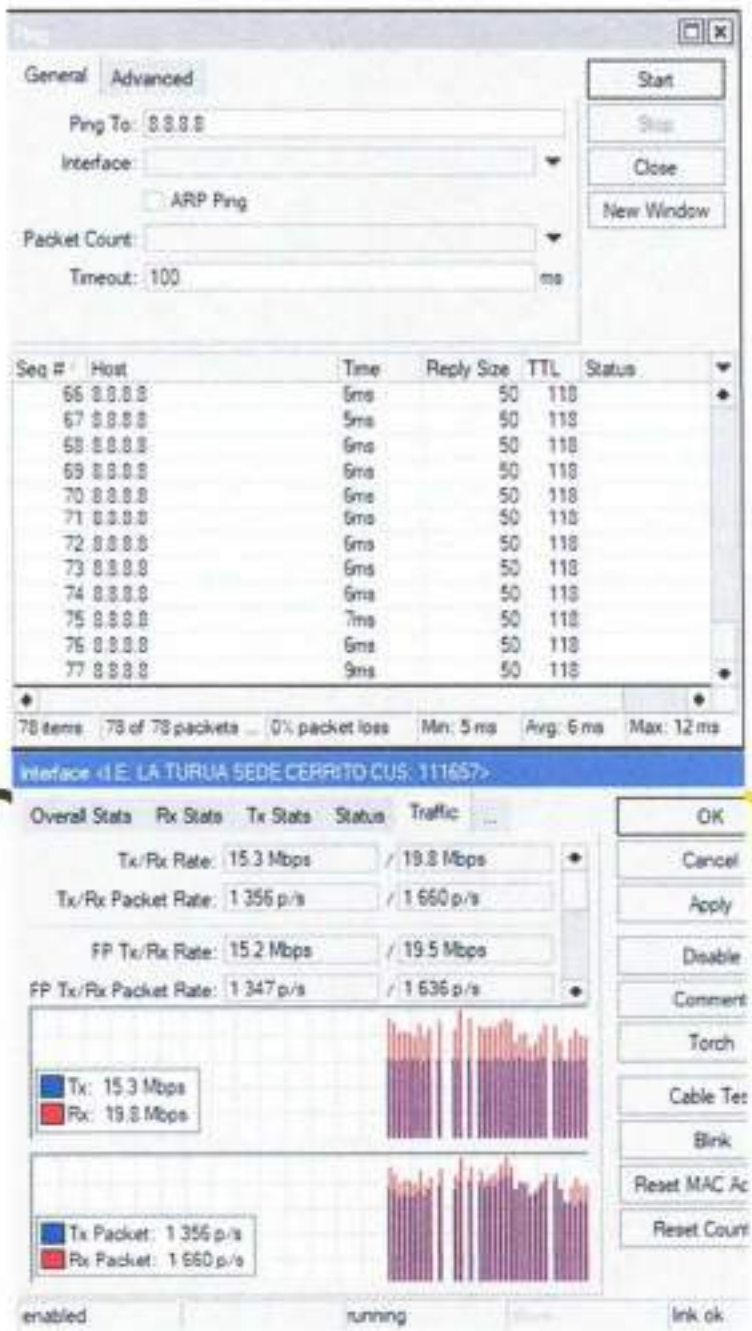
comunicamos más
internet + tv

I.E. LA TURUA SEDE LA VICTORIA



comunicamos más
internet + tv

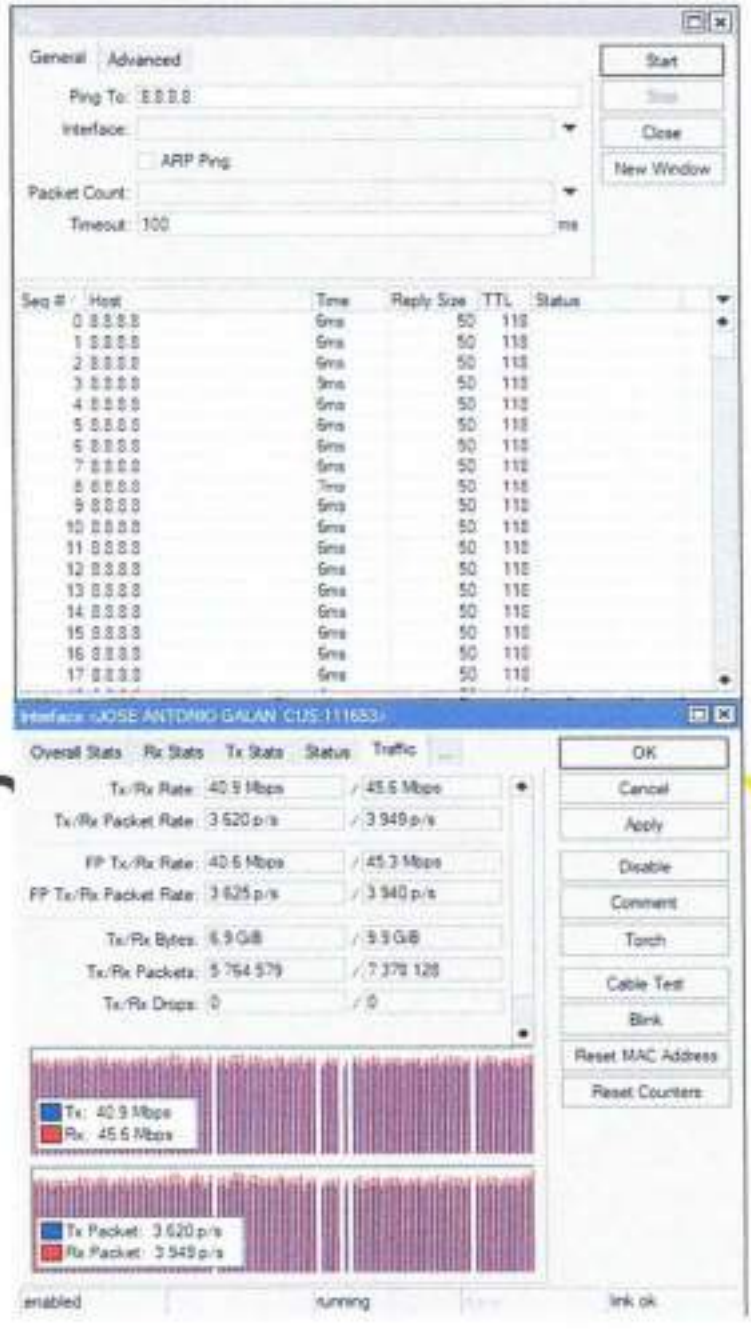
I.E. LA TURUA SEDE CERRITO



cor más

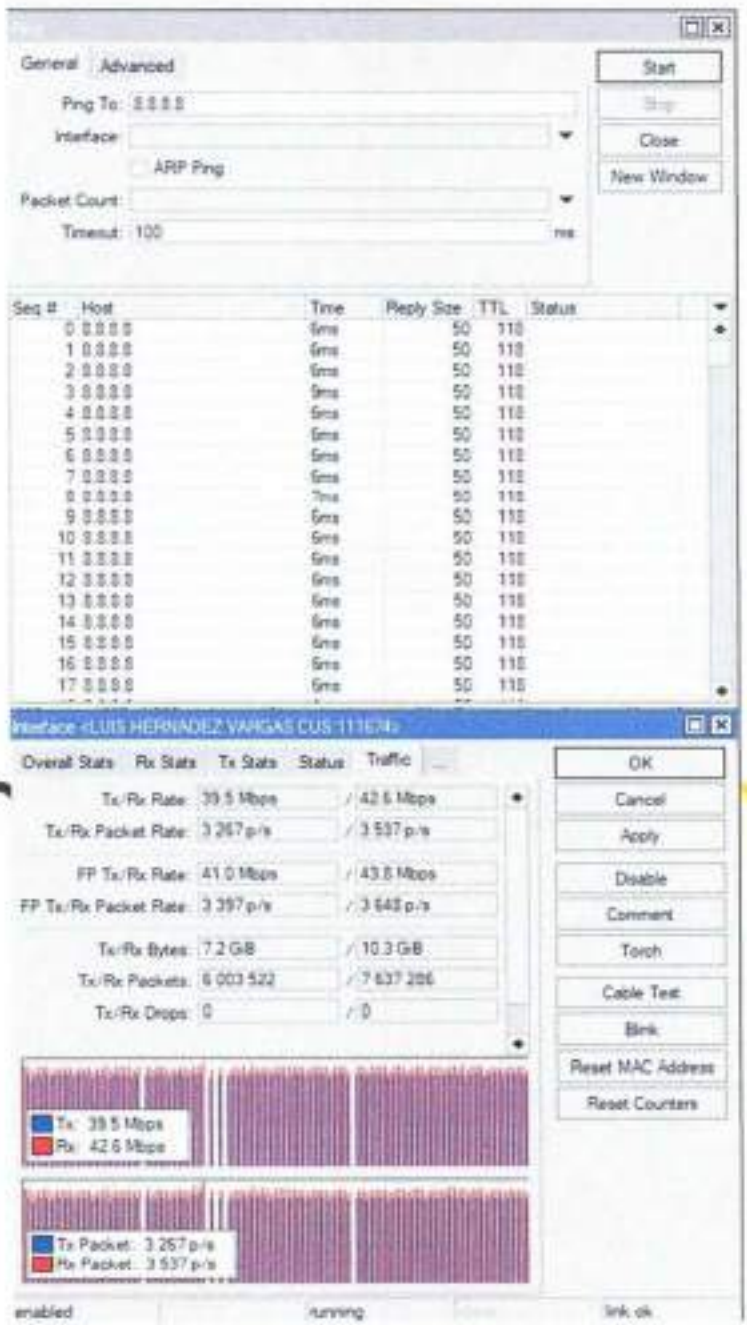
comunicamos más
internet + tv

JOSE ANTONIO GALAN



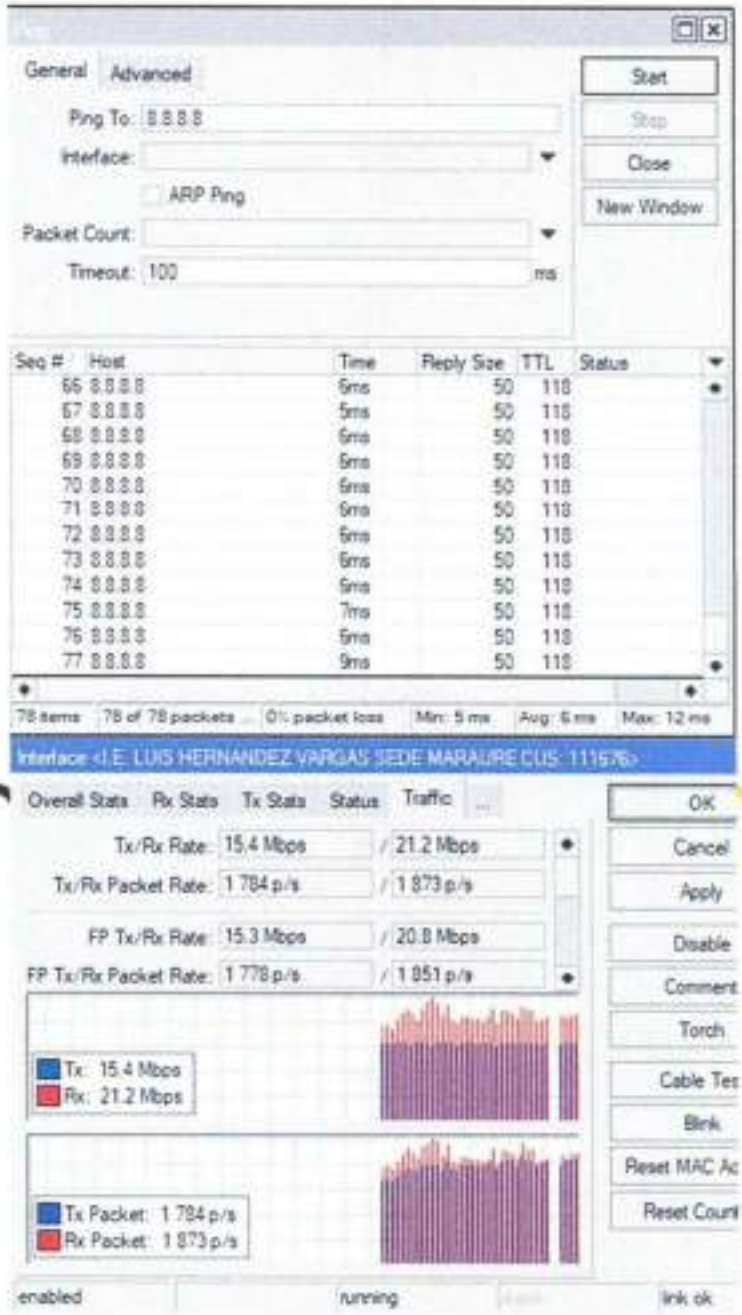
comunicamos más
internet + tv

LUIS HERNANDEZ VARGAS – SEDE PPAL



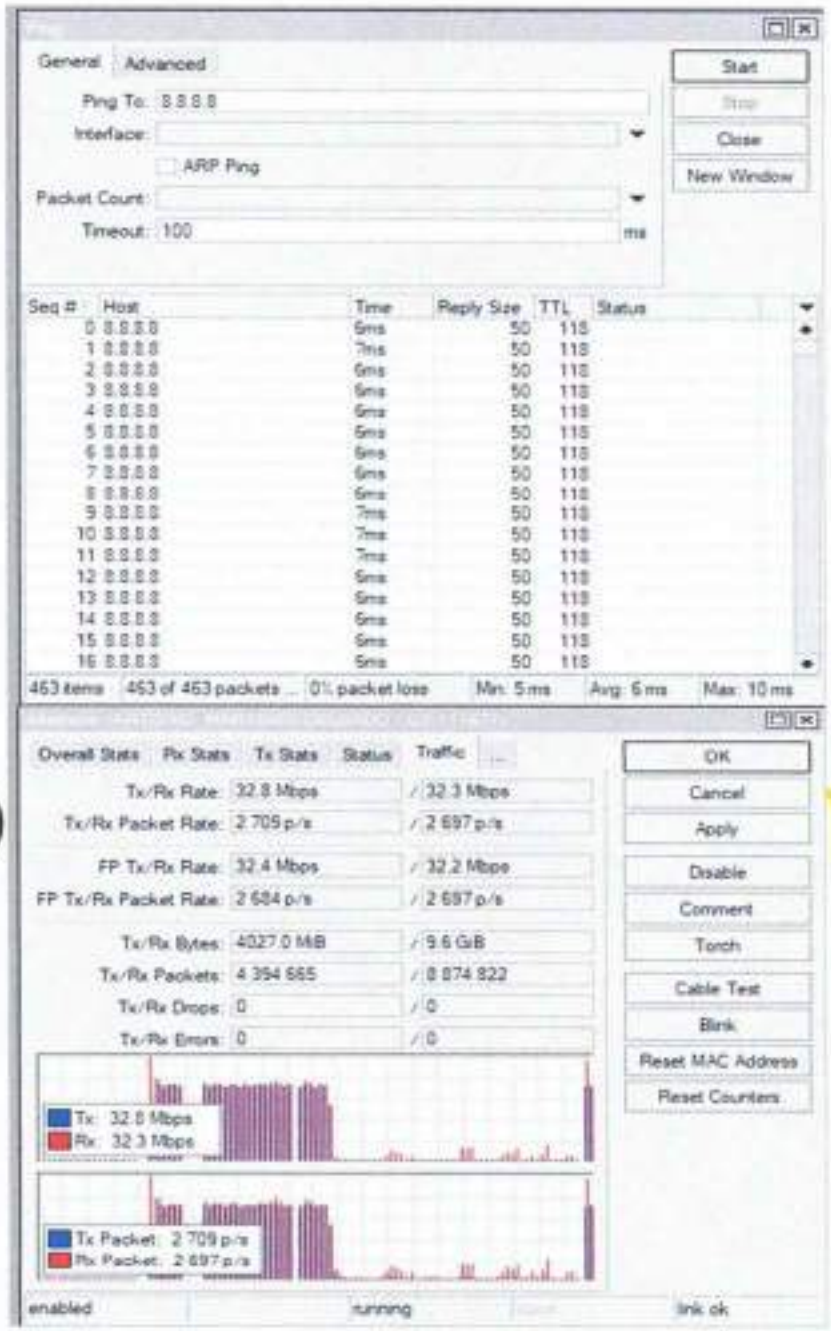
comunicamos más
internet + tv

I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE MARAURE



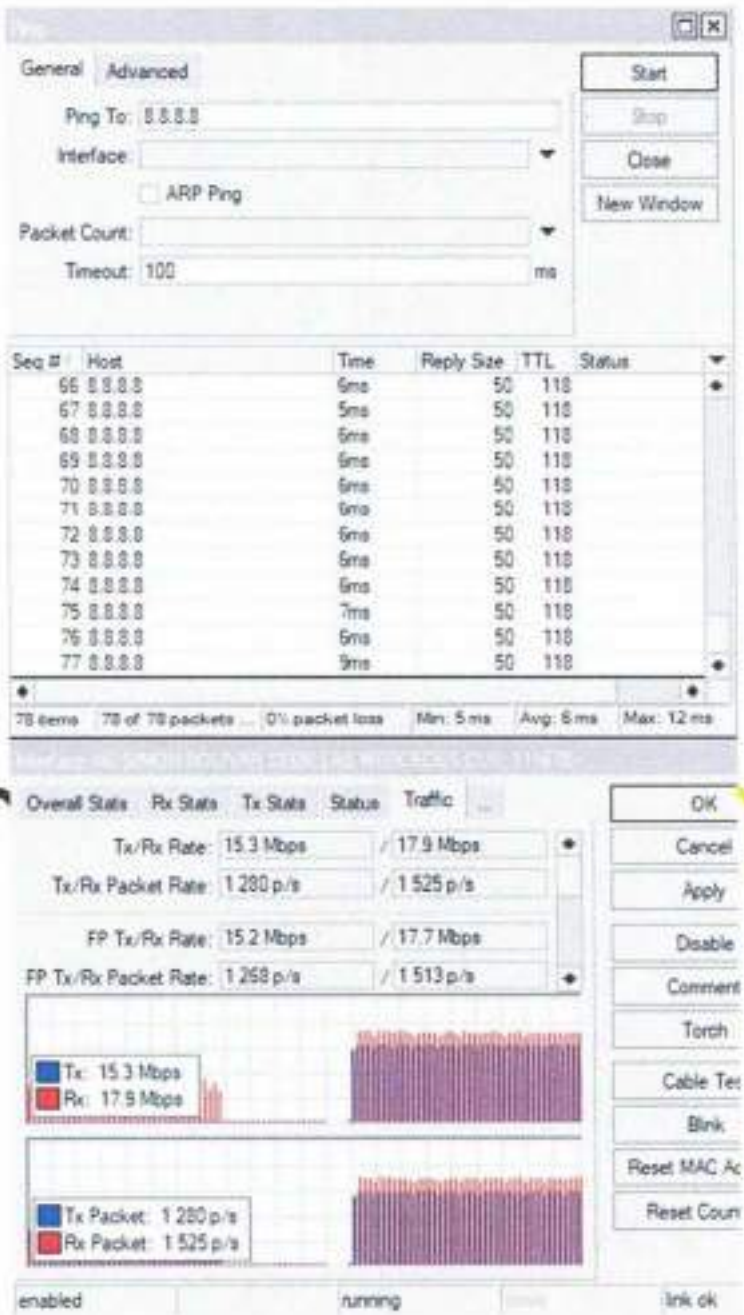
comunicamos más
internet + tv

ANTONIO MARTINEZ DELGADO



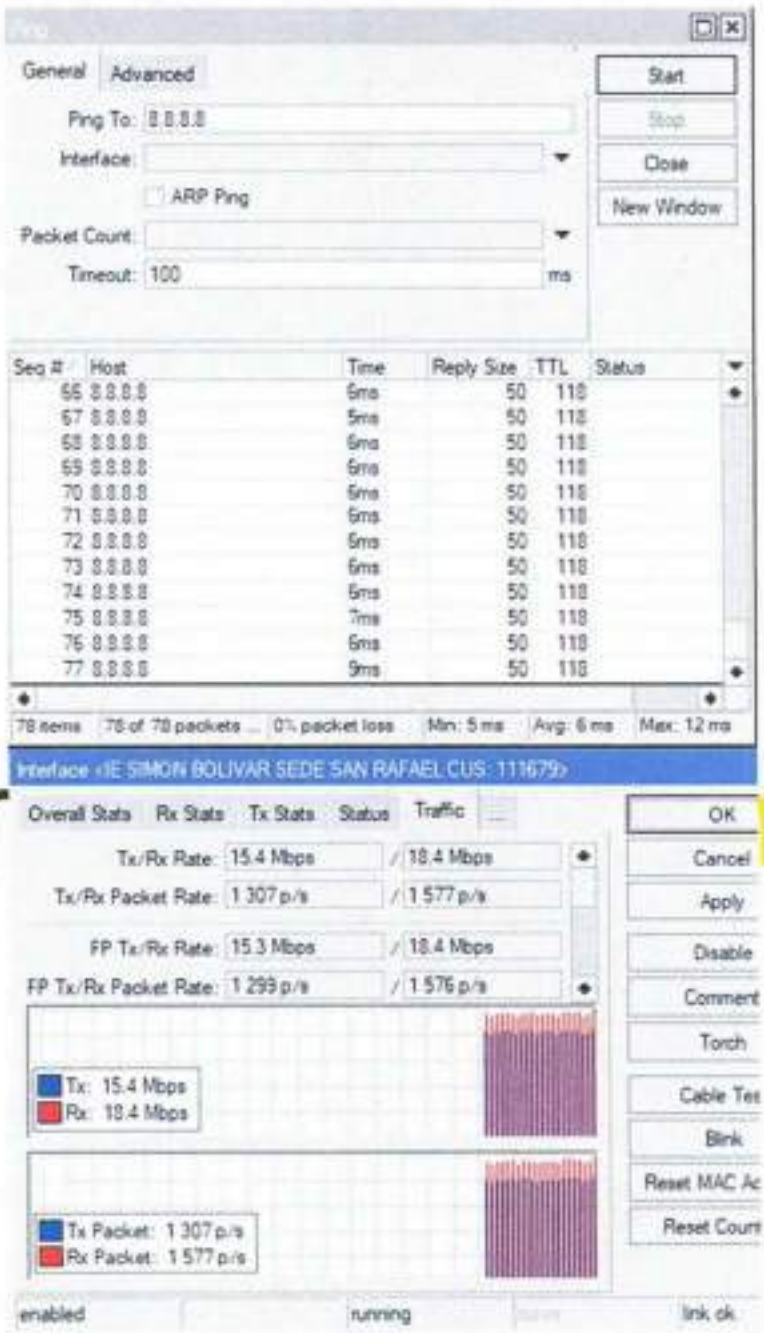
comunicamos más
internet + tv

IE SIMON BOLIVAR SEDE LAS MERCEDES



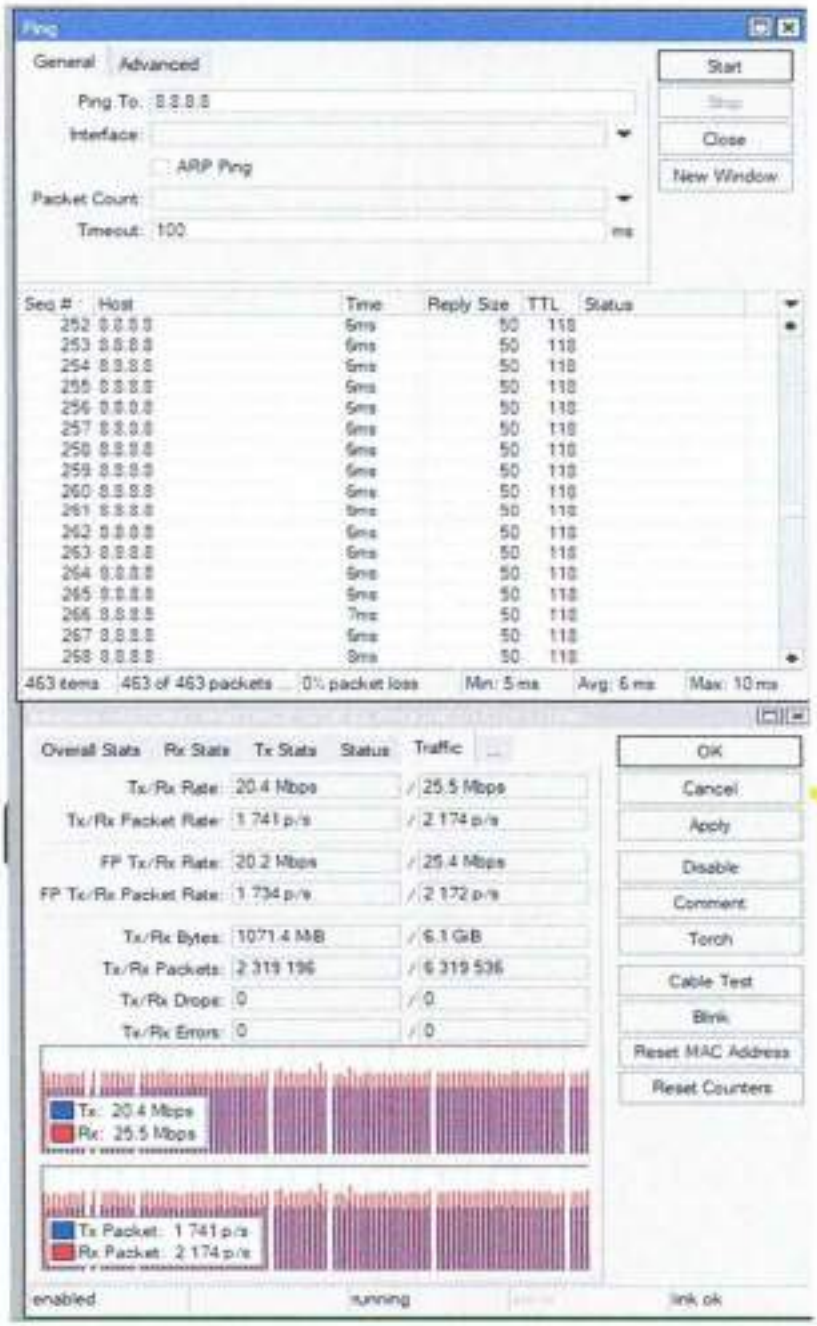
comunicamos más
internet + tv

IE SIMON BOLIVAR SEDE SAN RAFAEL



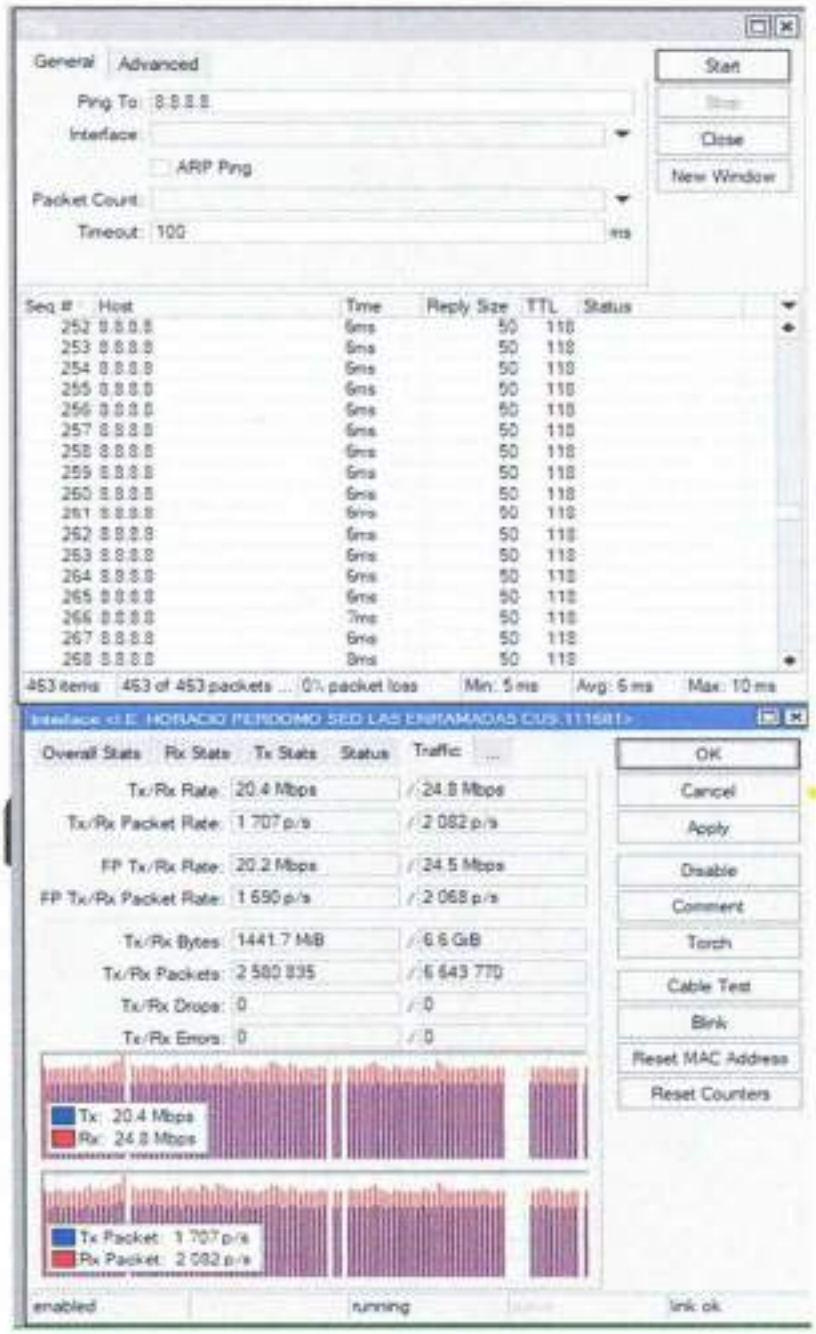
comunicamos más
internet + tv

ANTONIO MARTINEZ SEDE EL PROGRESO



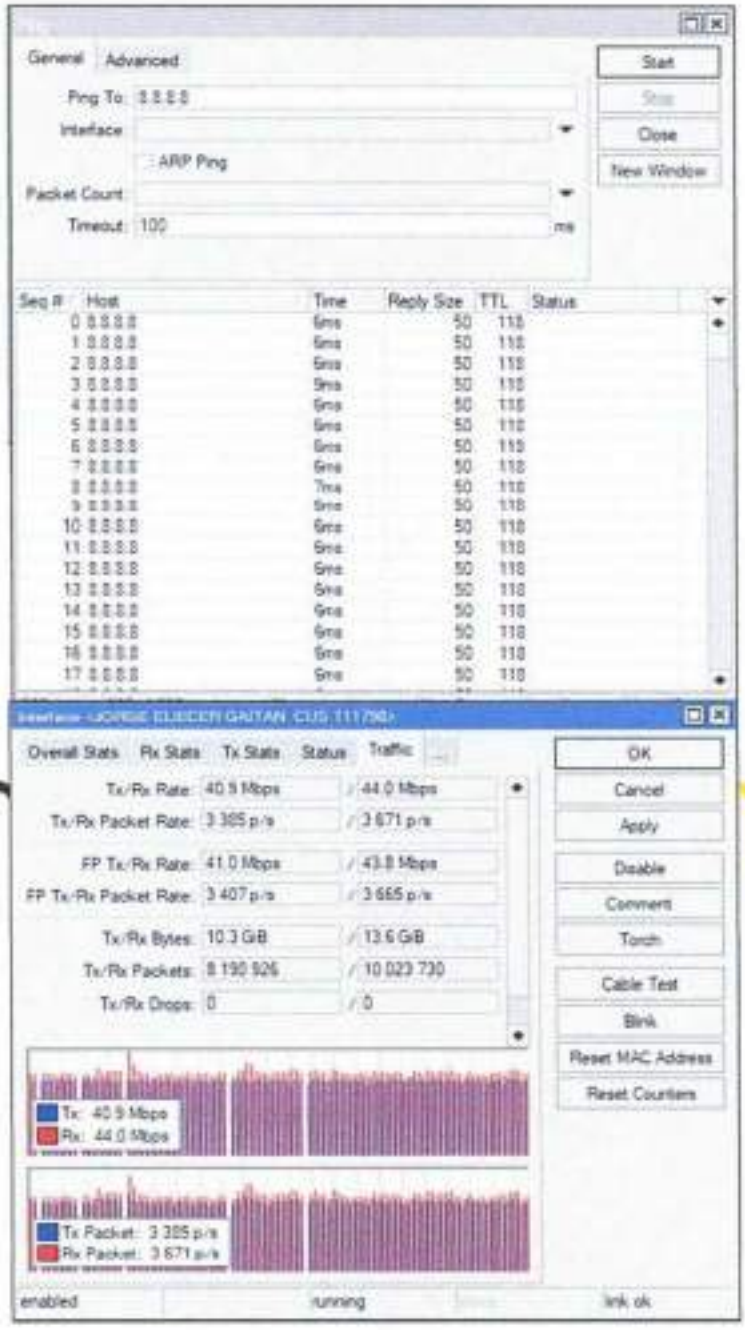
comunicamos más
internet + tv

I.E. HORACIO PERDOMO SED LAS ENRAMADAS



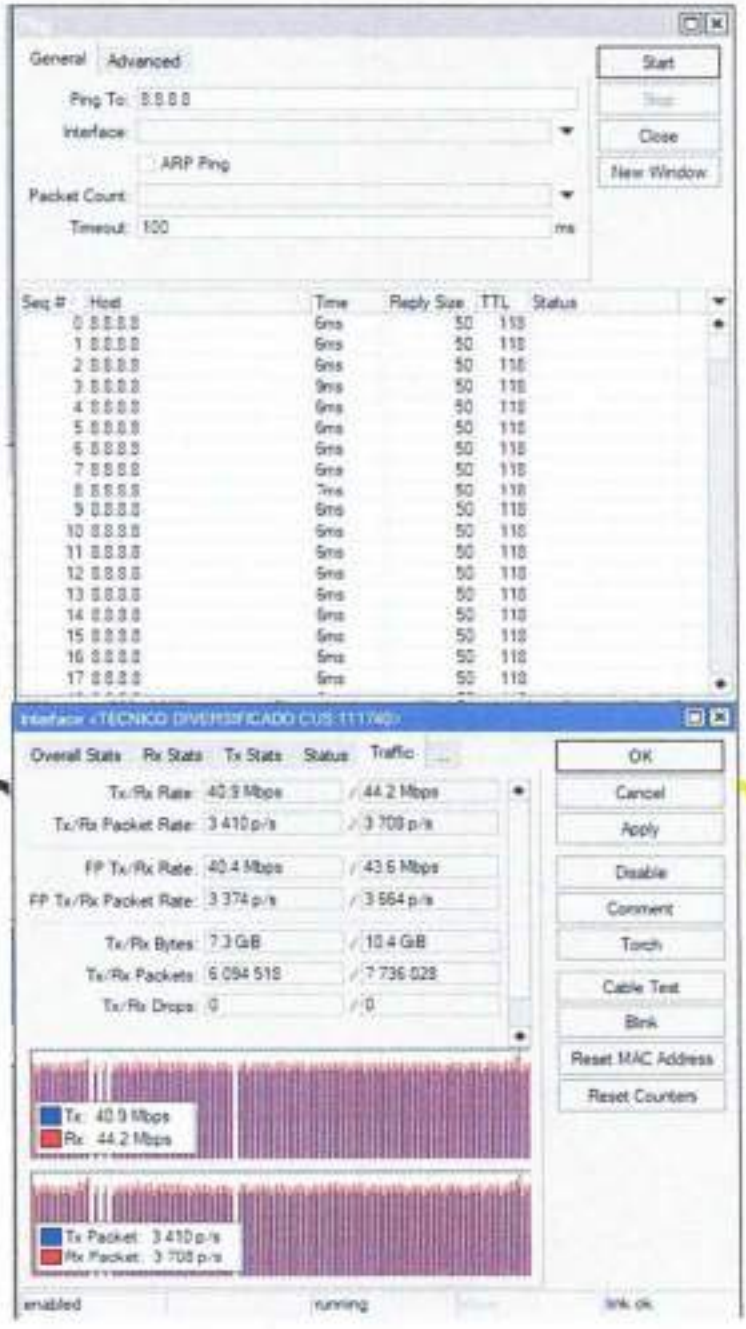
comunicamos más
internet + tv

JORGE ELIECER GAITAN - SABANALARGA



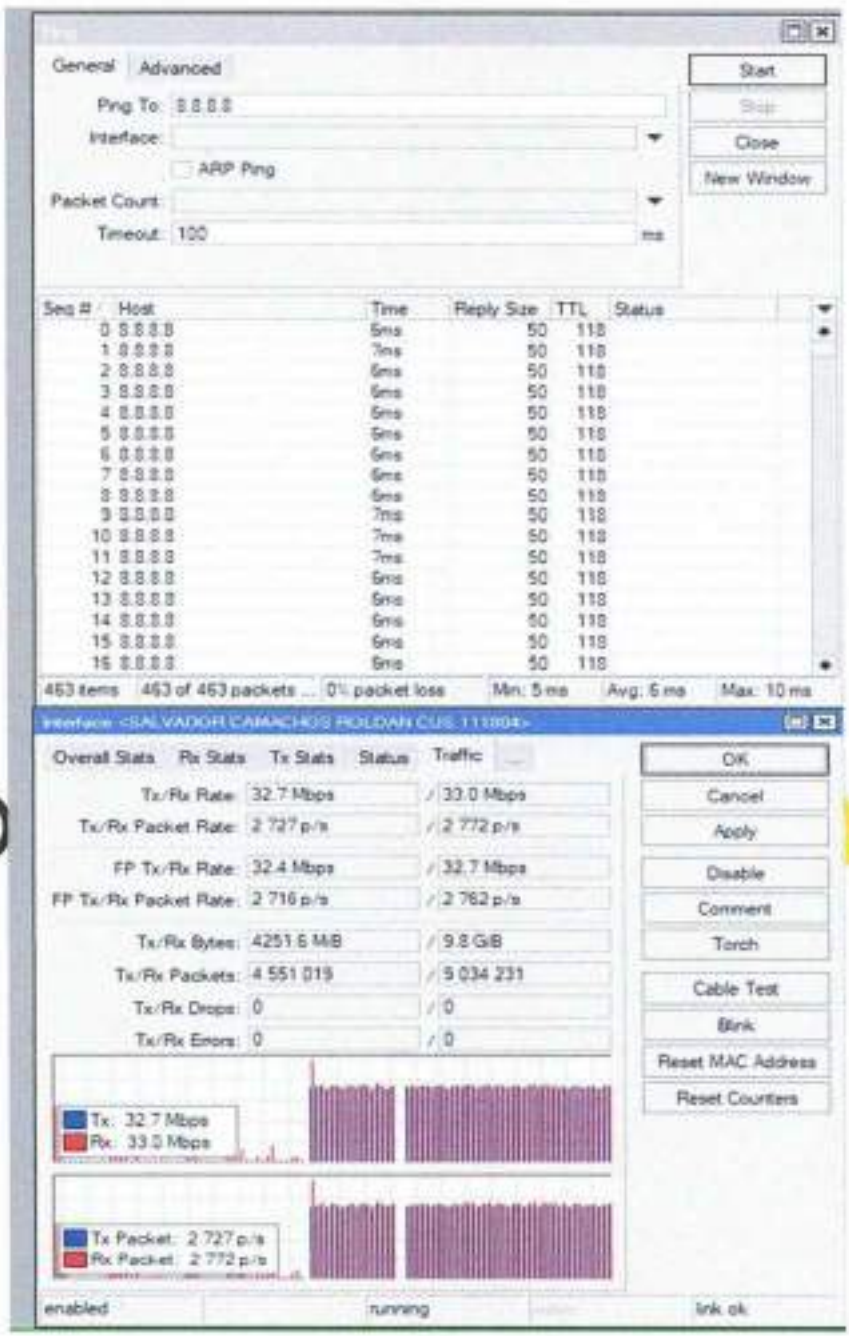
comunicamos más
internet + tv

TECNICO DIVERSIFICADO



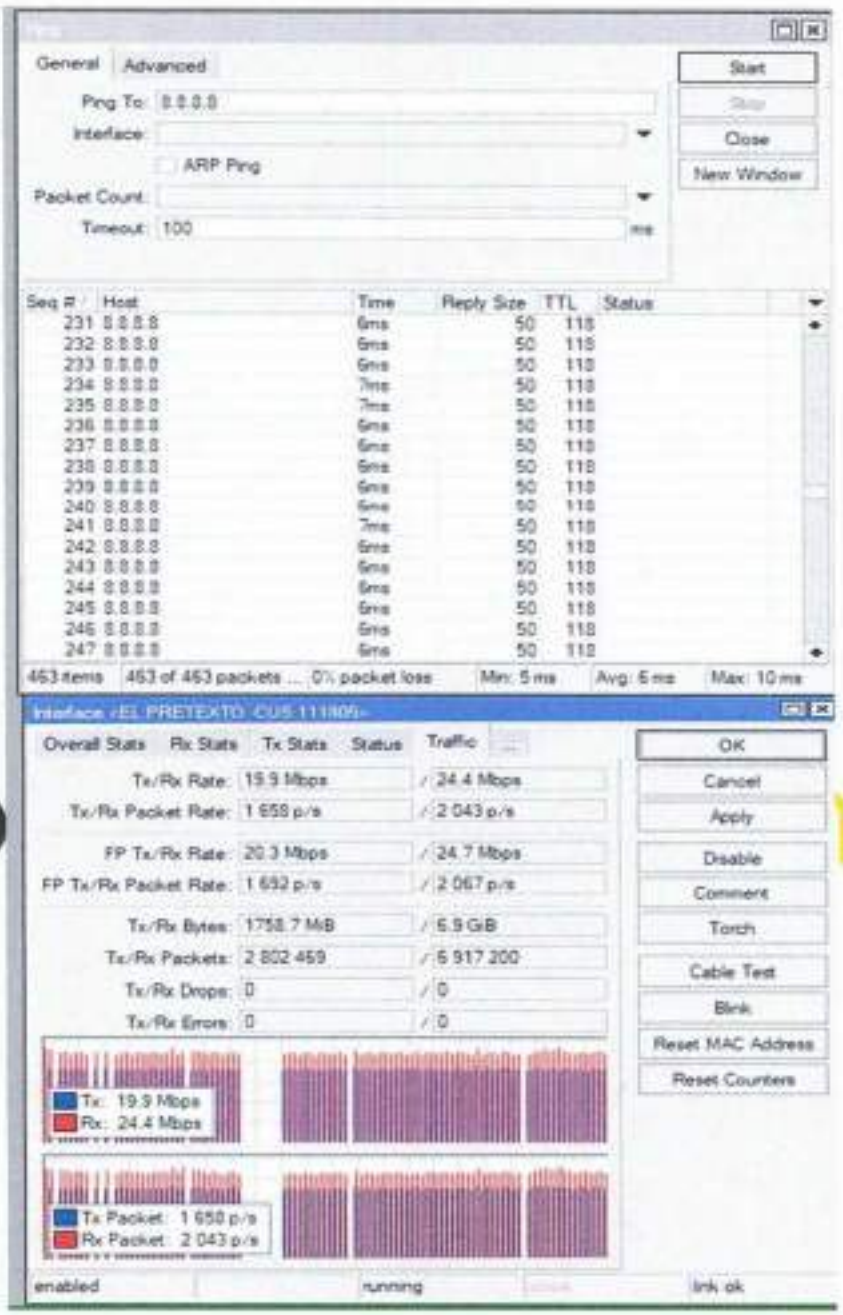
comunicamos más
internet + tv

SALVADOR CAMACHO ROLDAN



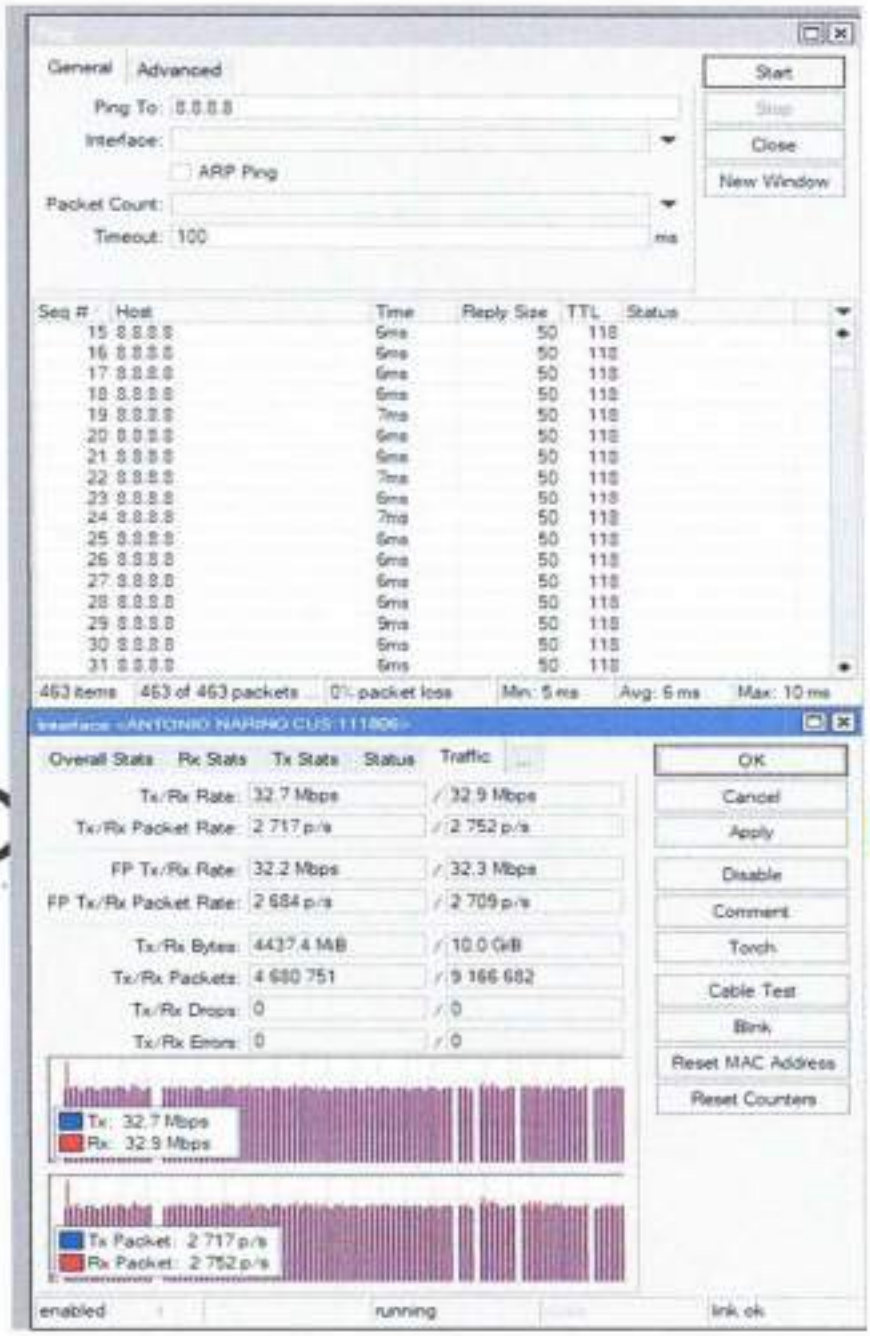
comunicamos más
internet + tv

EL PRETEXTO



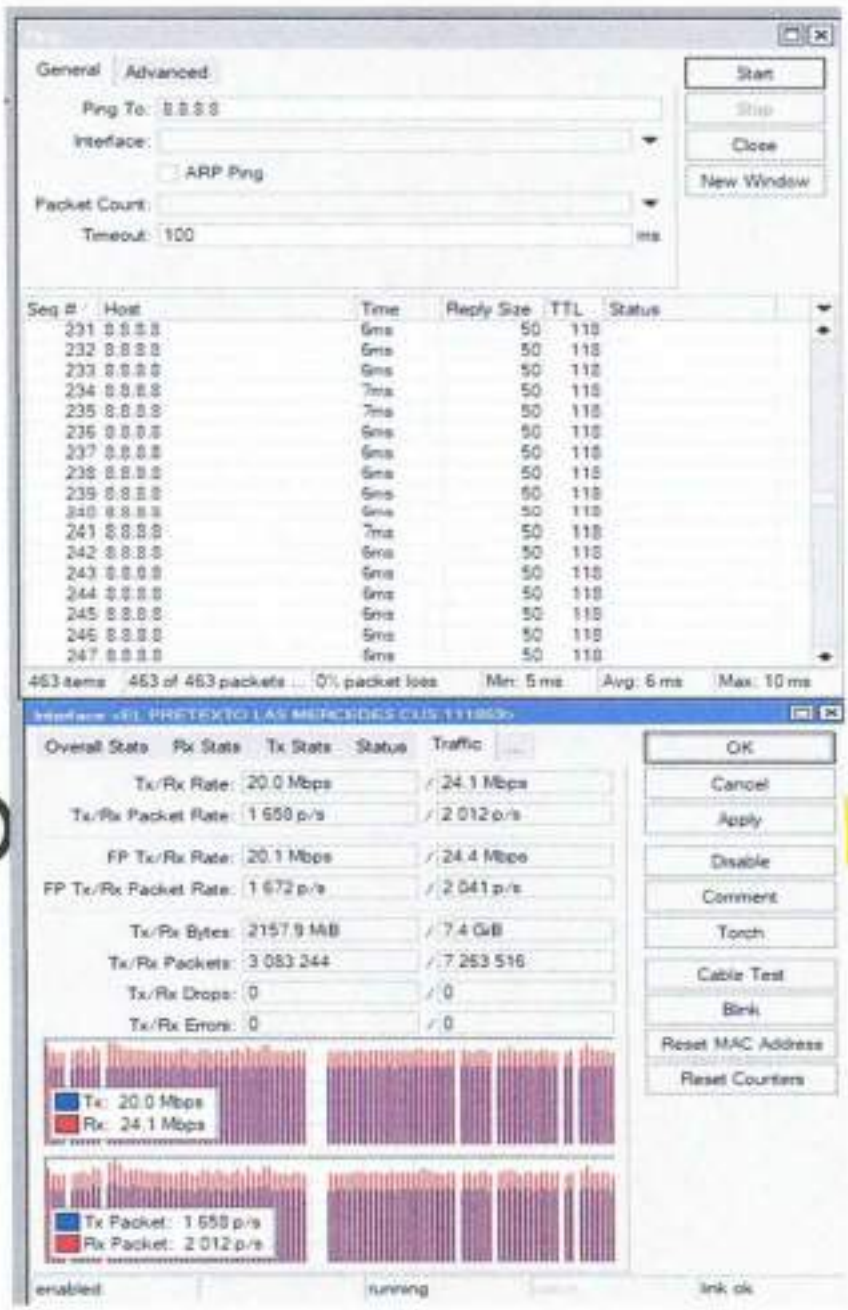
comunicamos más
internet + tv

ANTONIO NARIÑO - NUNCHIA



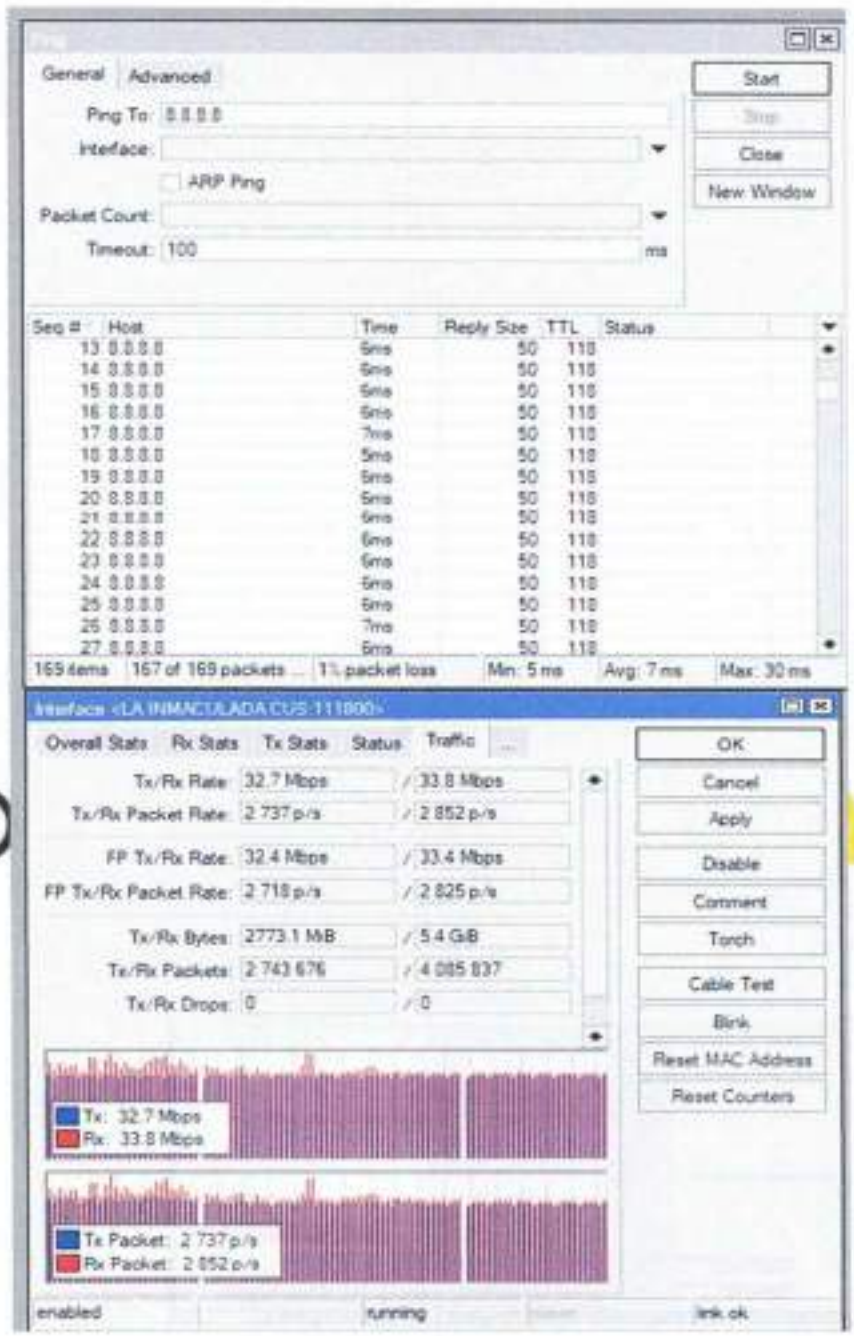
comunicamos más
internet + tv

EL PRETEXTO LAS MERCEDES



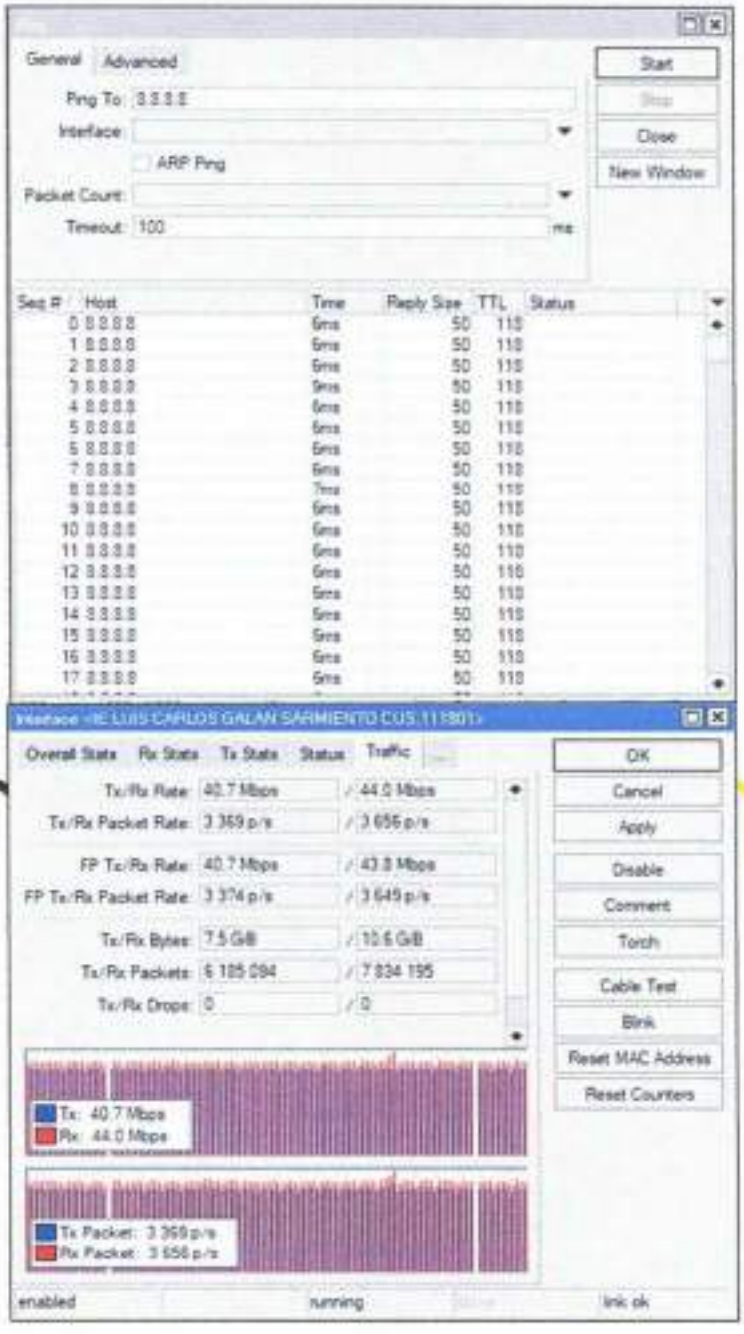
comunicamos más
internet + tv

LA INMACULADA



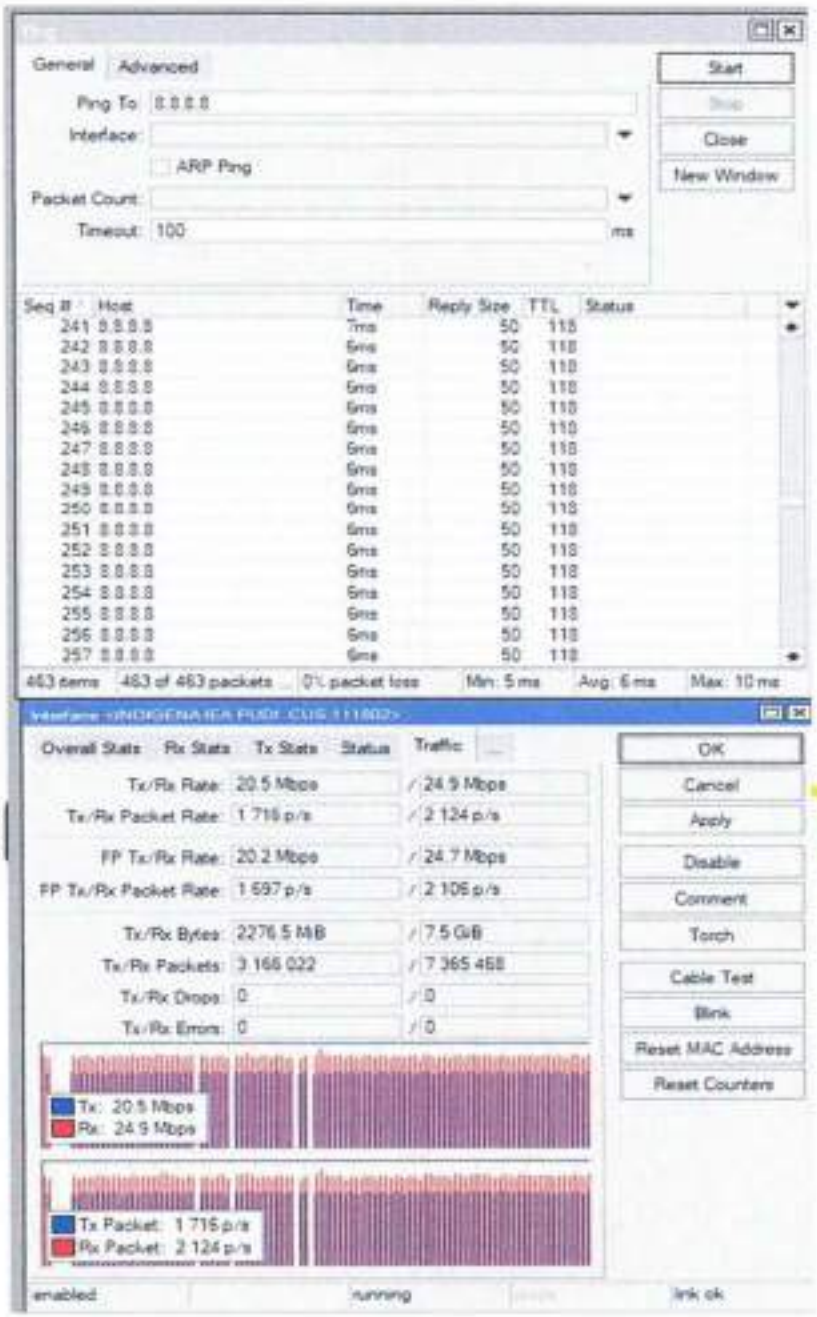
comunicamos más
internet + tv

IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO



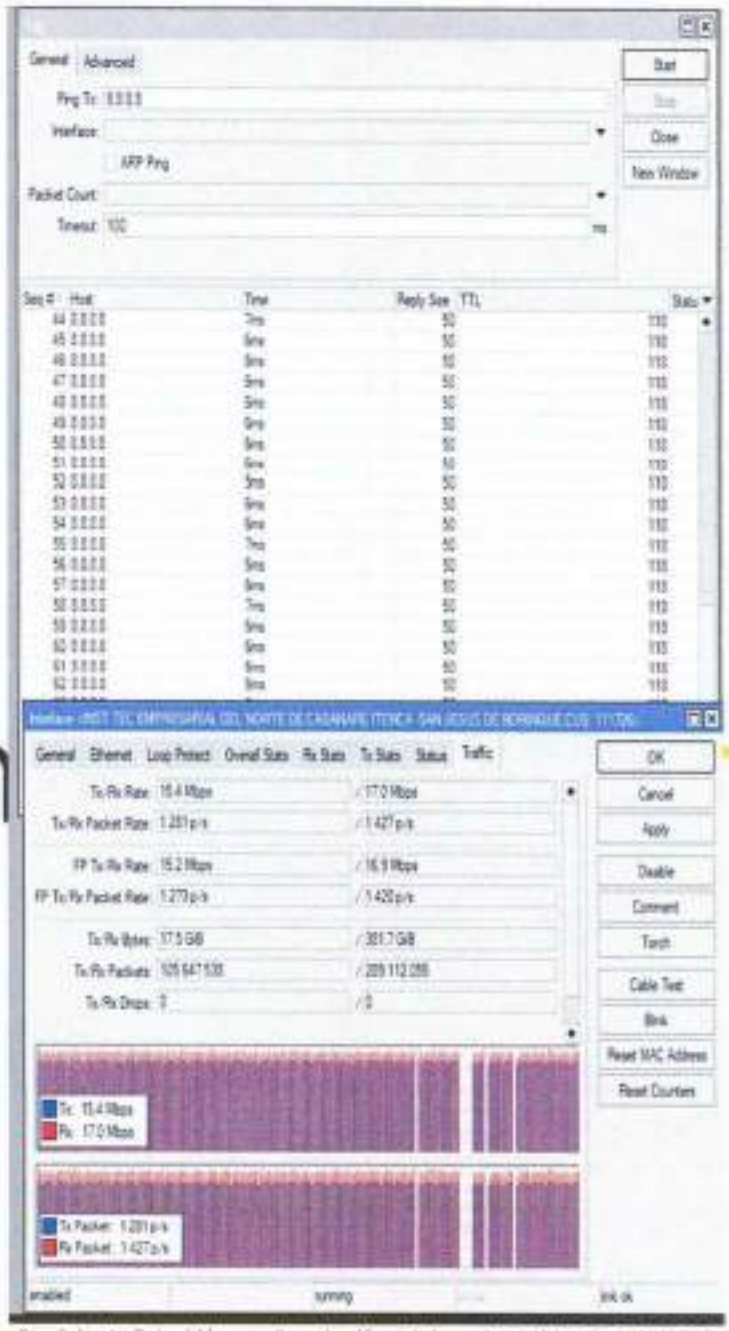
comunicamos más
internet + tv

INDIGENA IEA PUDI



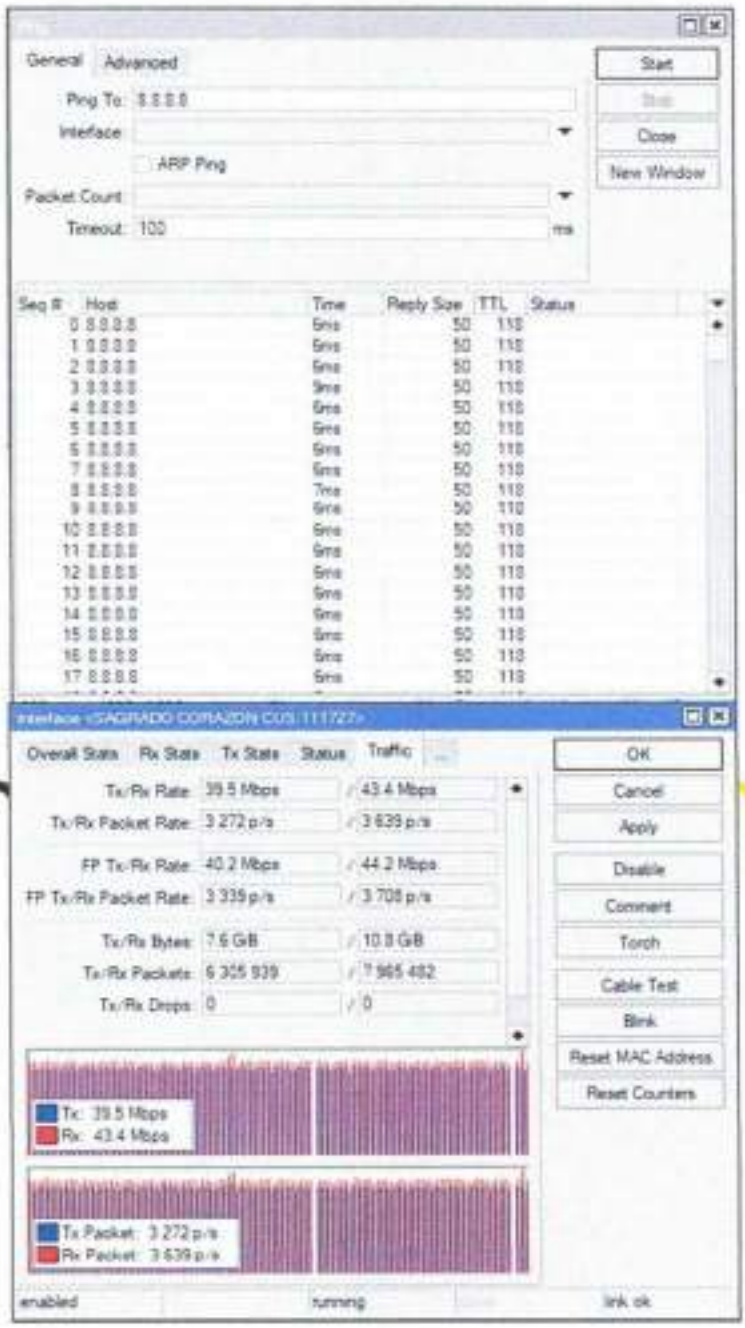
comunicamos más
internet + tv

INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA - SAN JESUS DE BORINQUE



comunicamos más
internet + tv

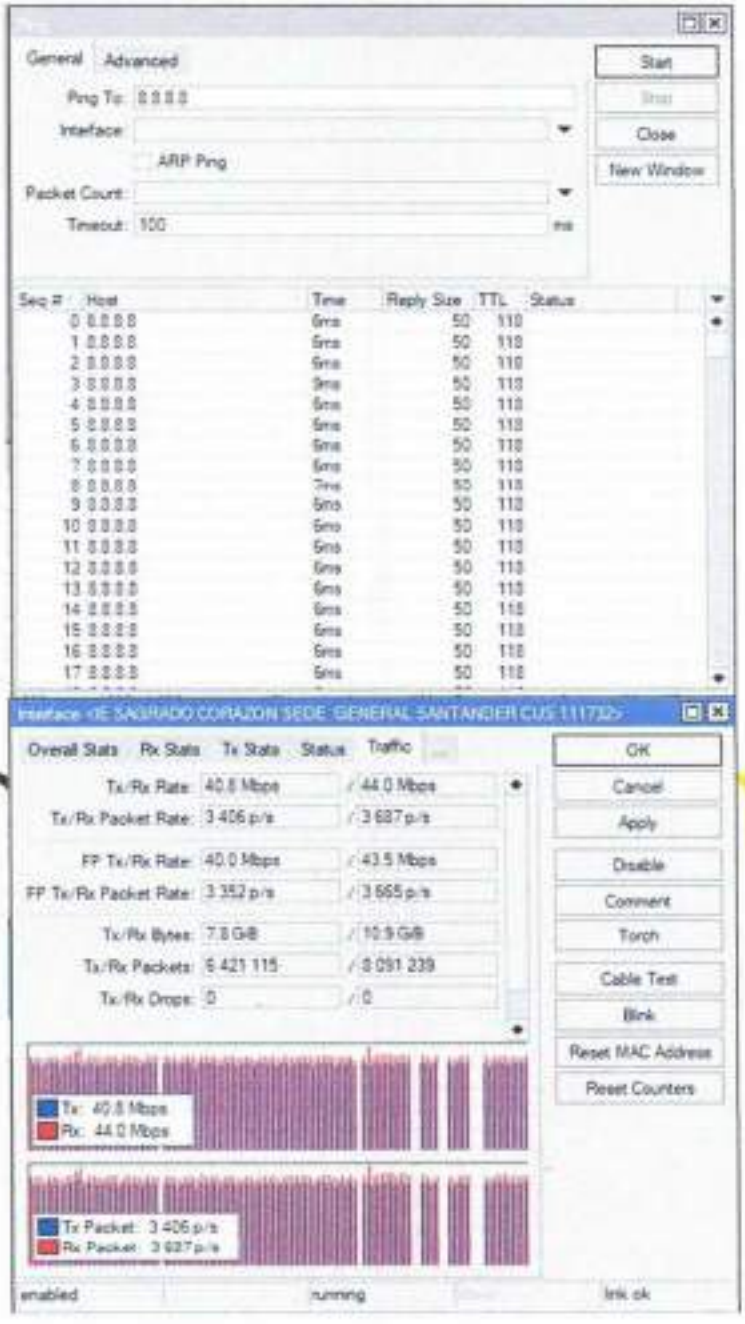
SAGRADO CORAZON



com más

comunicamos más
internet + tv

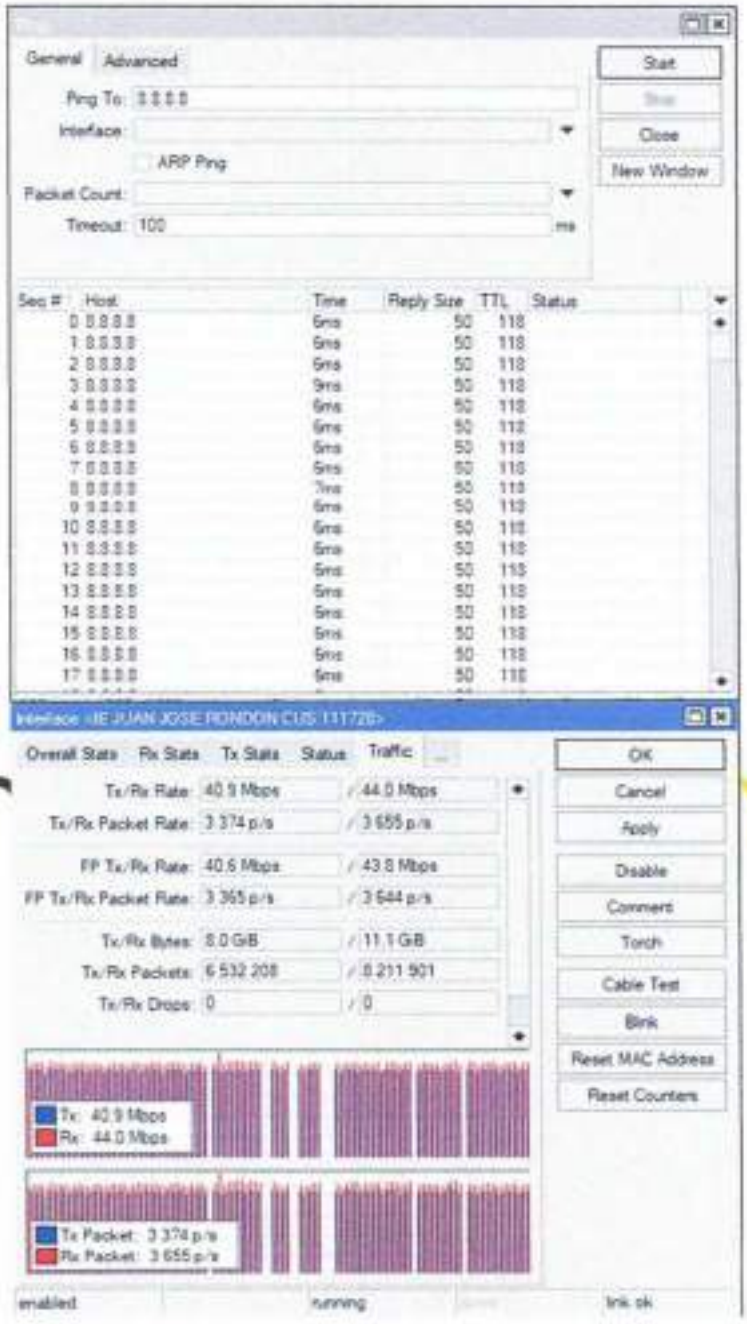
IE SAGRADO CORAZON SEDE GENERAL SANTANDER



com nás

comunicamos más
internet + tv

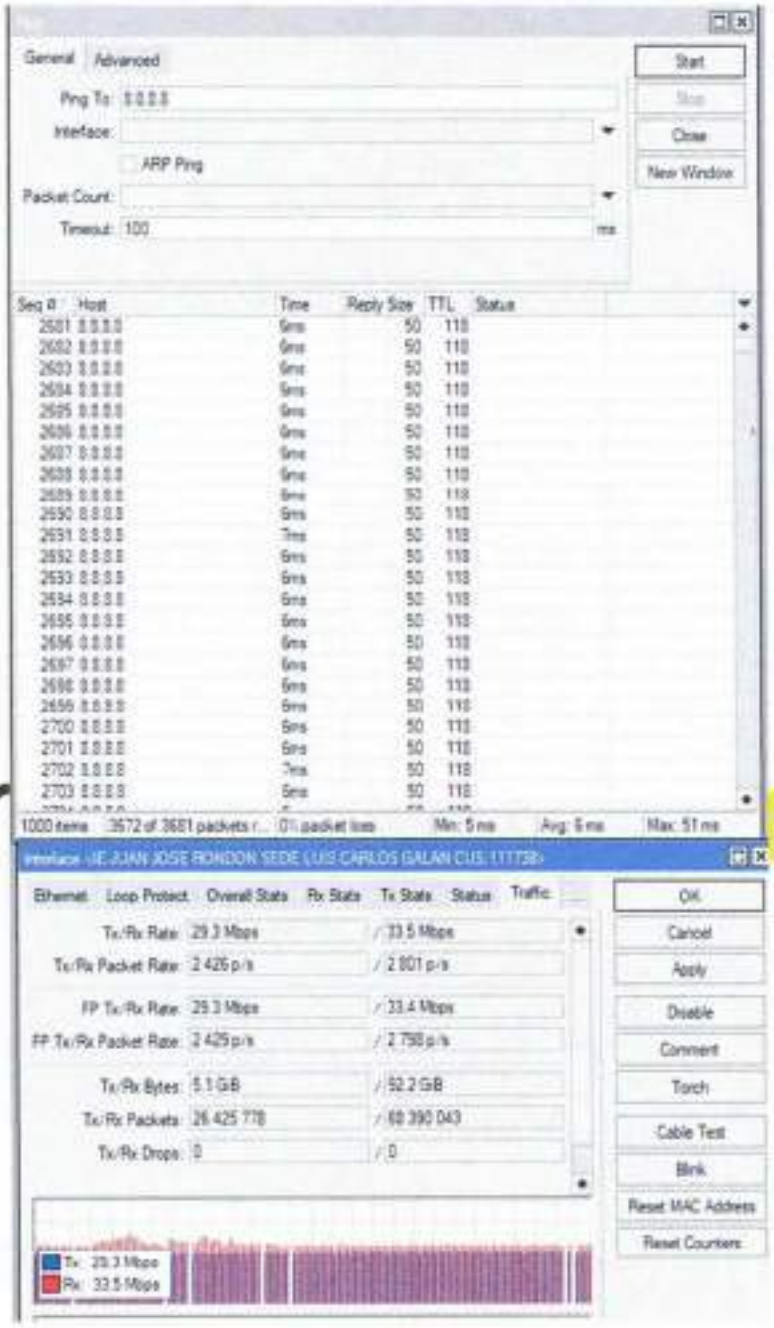
IE JUAN JOSE RONDON



cor nás

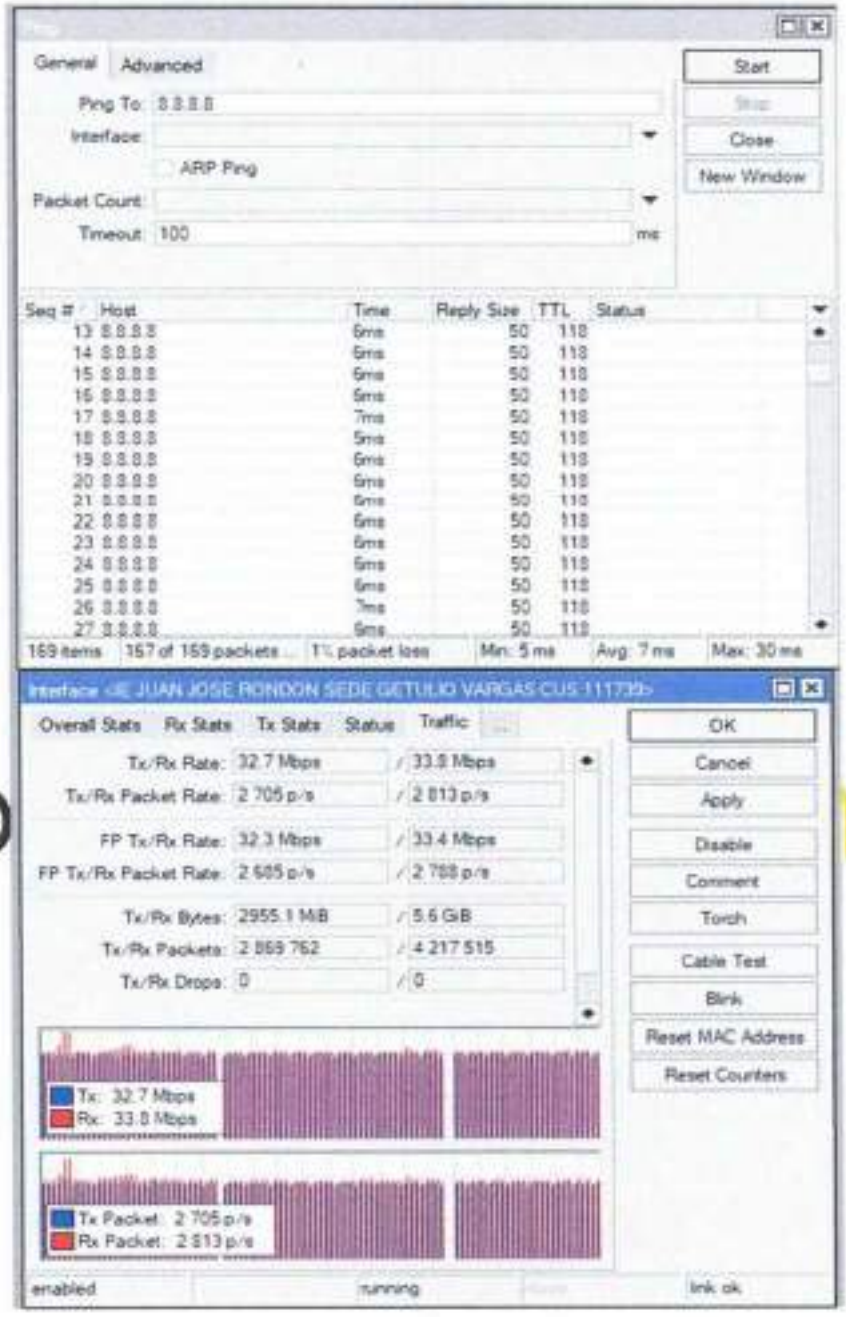
comunicamos más
internet + tv

IE JUAN JOSE RONDON SEDE LUIS CARLOS GALAN



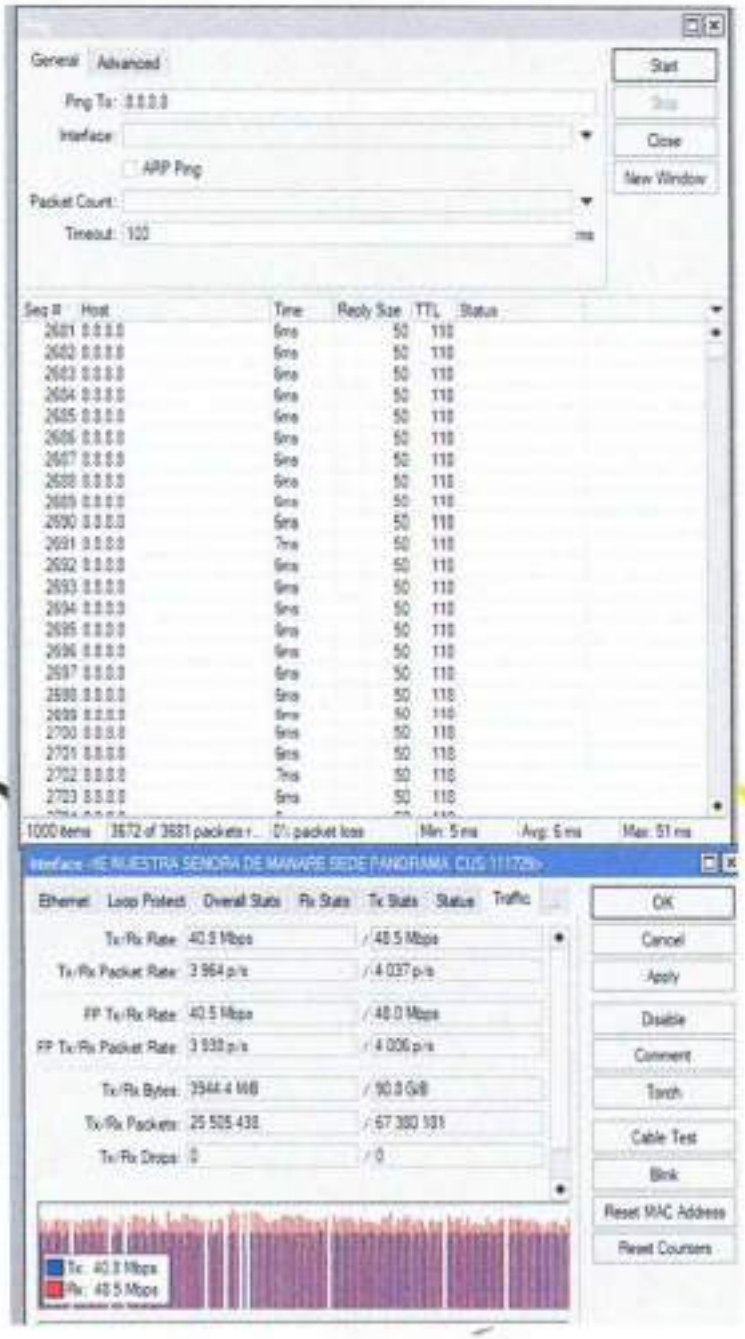
comunicamos más
internet + tv

IE JUAN JOSE RONDON SEDE GETULIO VARGAS



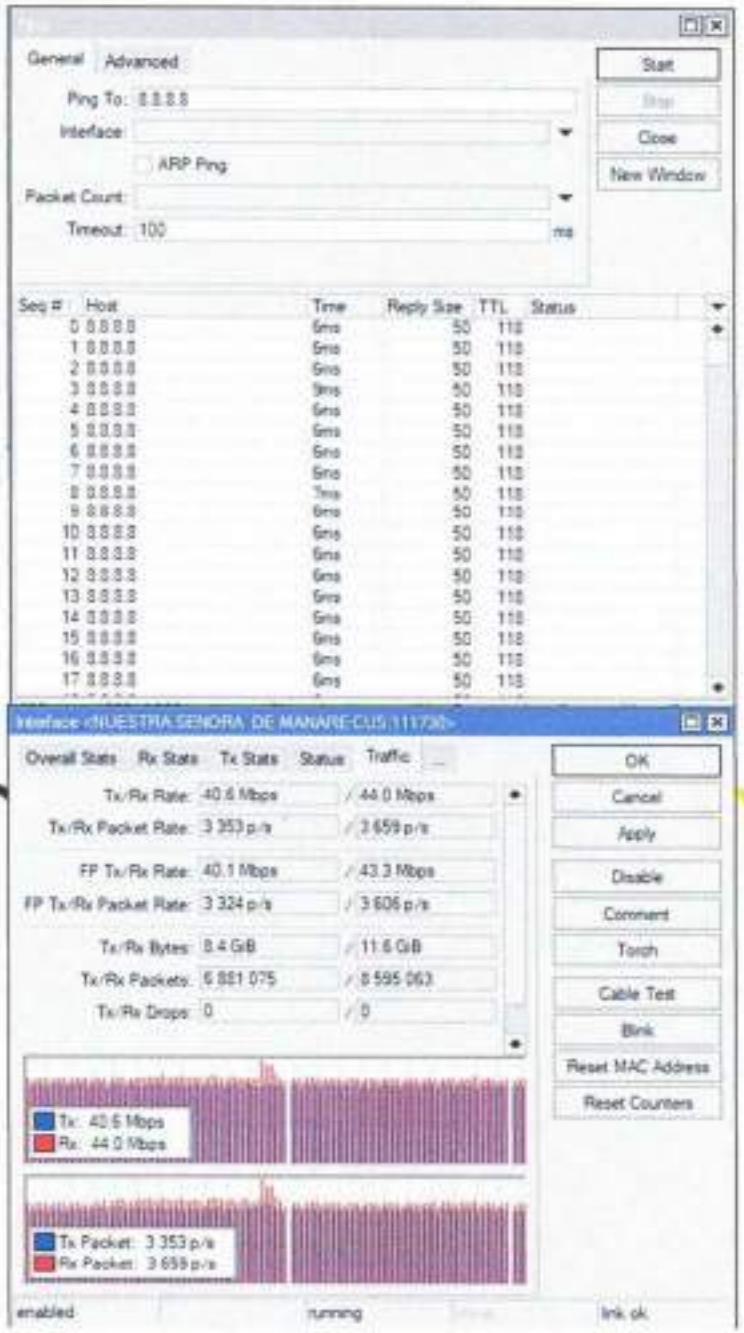
comunicamos más
internet + tv

IE NUESTRA SENORA DE MANARE SEDE PANORAMA



comunicamos más
internet + tv

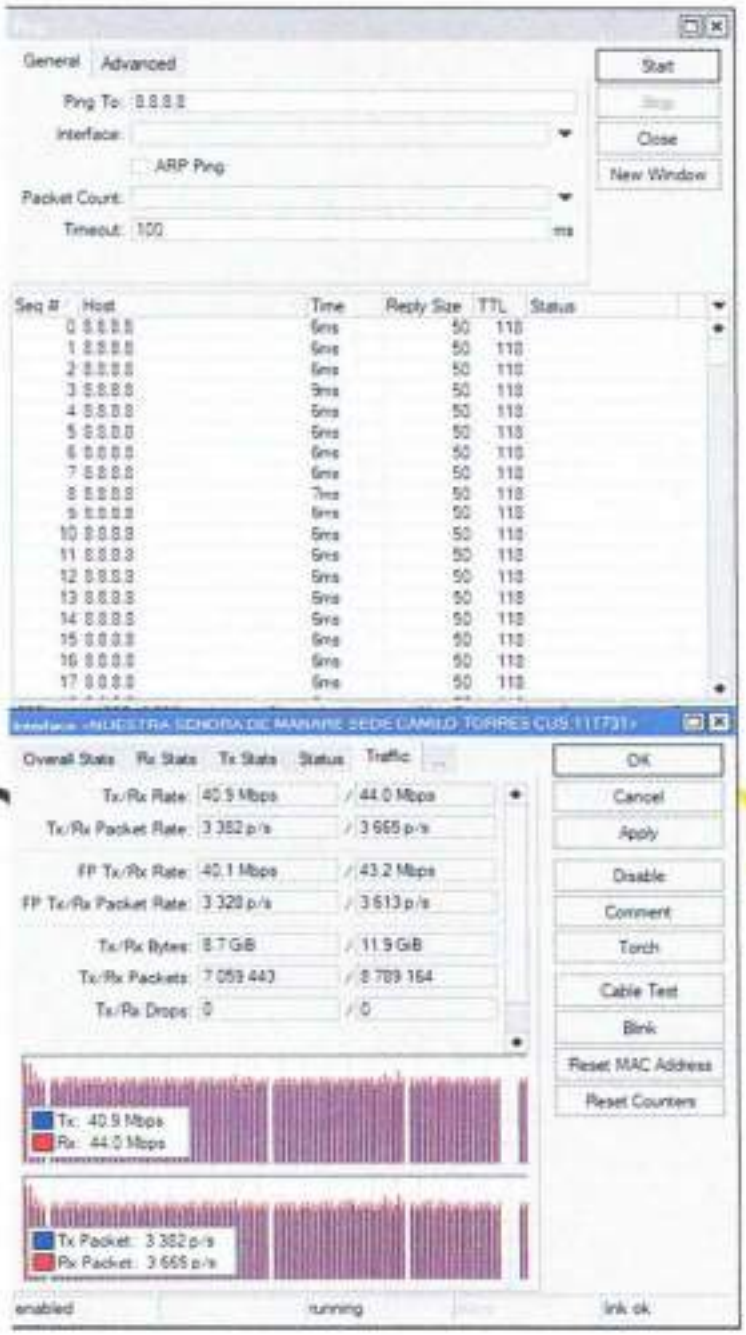
NUESTRA SEÑORA DE MANARE



comunicamos más

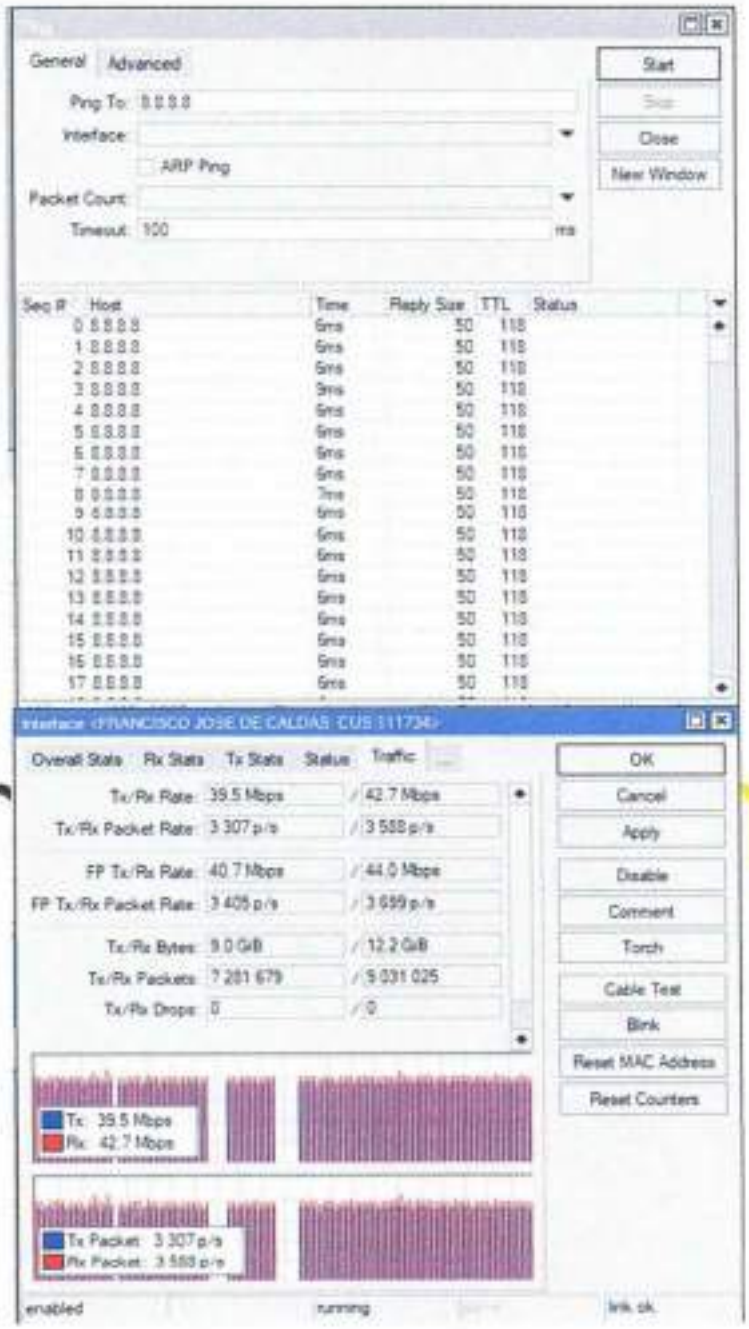
comunicamos más
internet + tv

IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE CAMILO TORRES



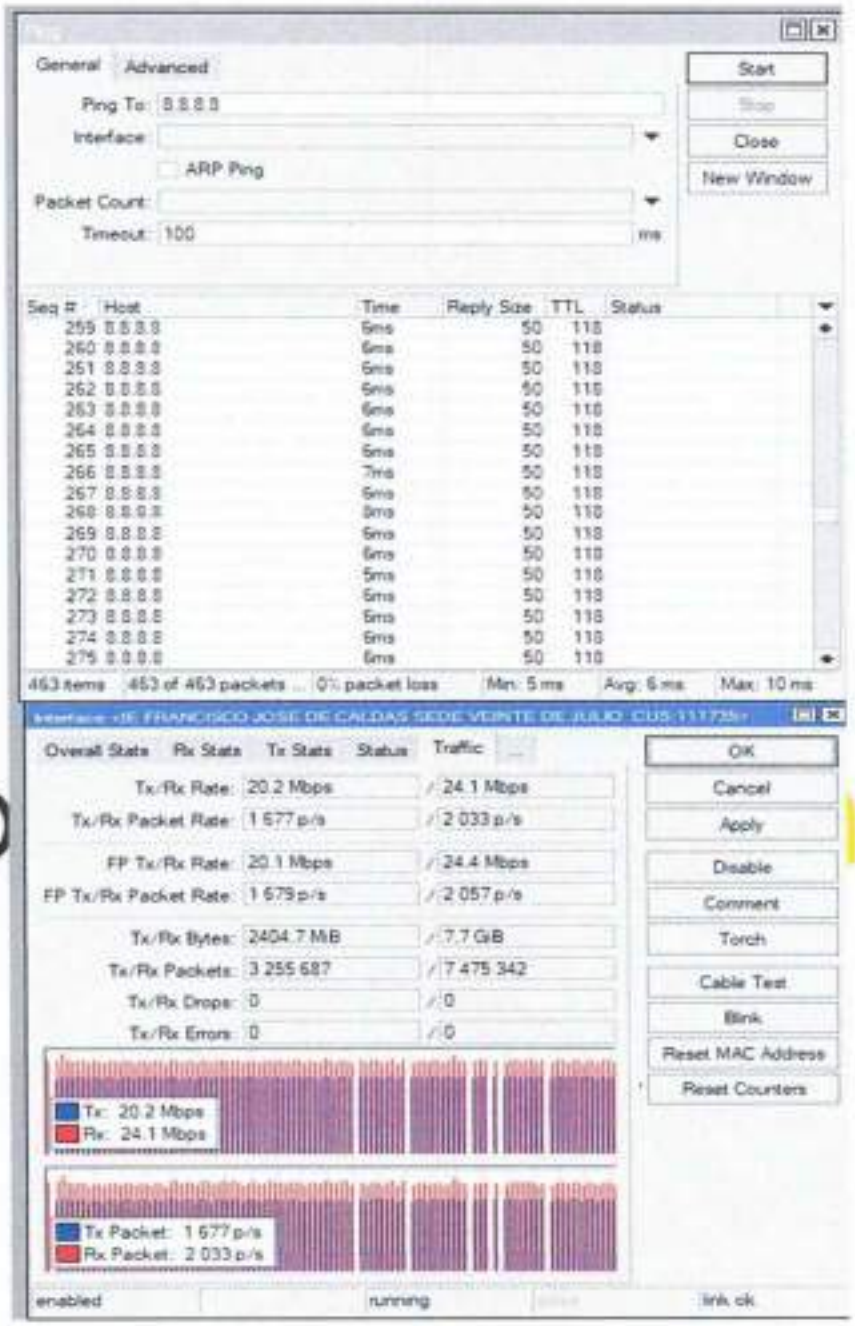
comunicamos más
internet + tv

FRANCISCO JOSE DE CALDAS



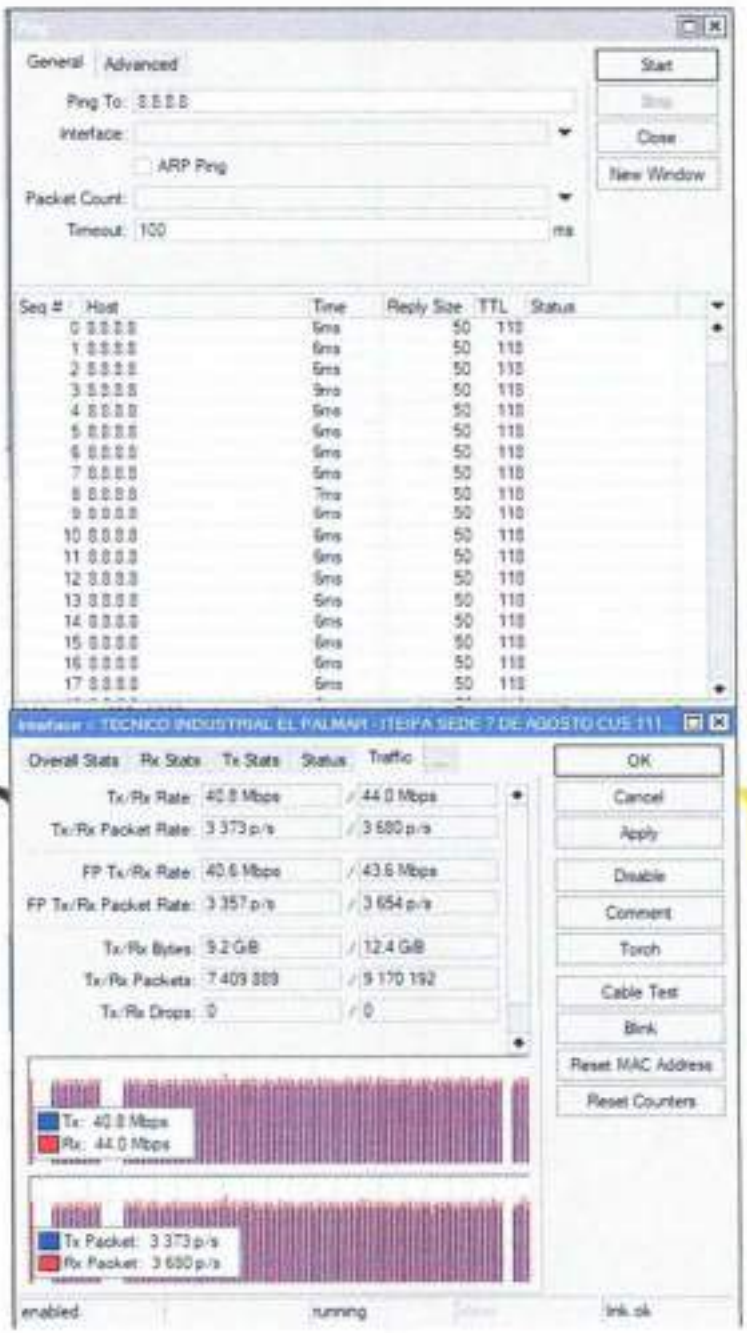
comunicamos más
internet + tv

IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE VEINTE DE JULIO



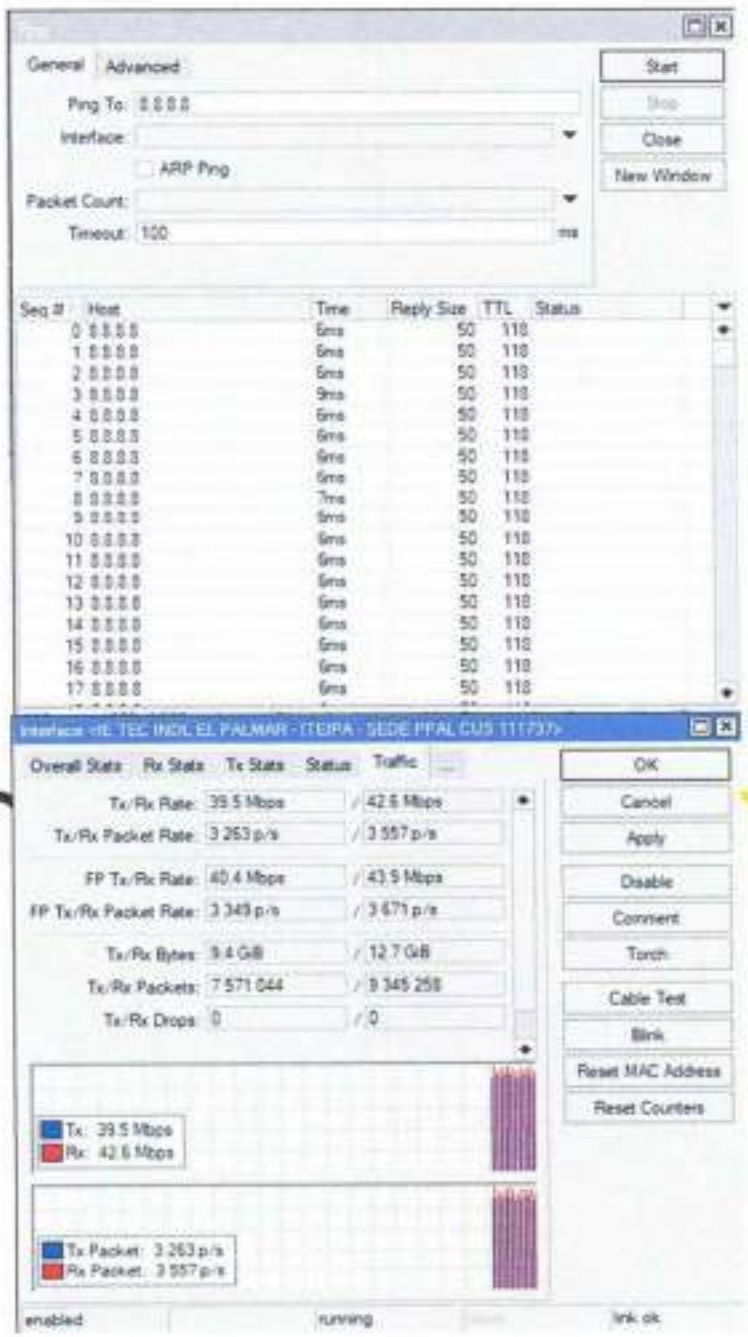
comunicamos más
internet + tv

I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA SEDE 7 DE AGOSTO



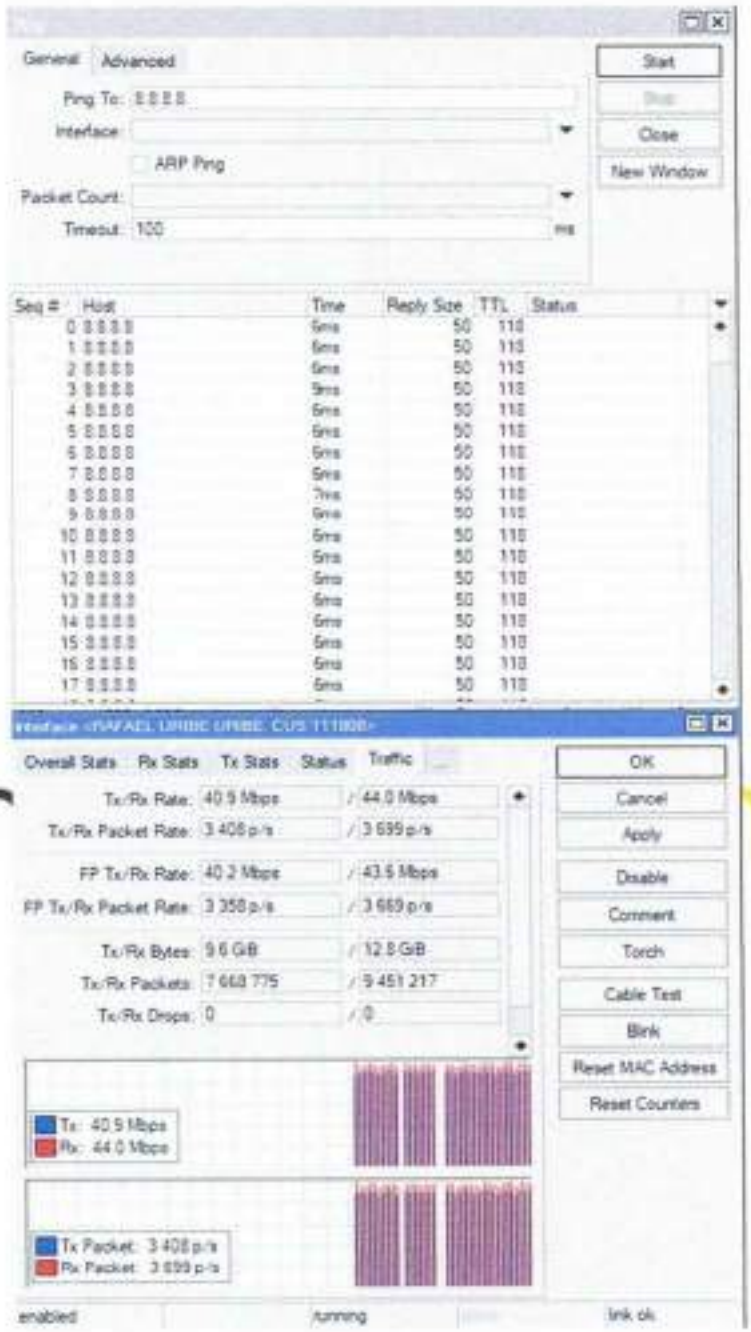
comunicamos más
internet + tv

IE TEC INDL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PPAL



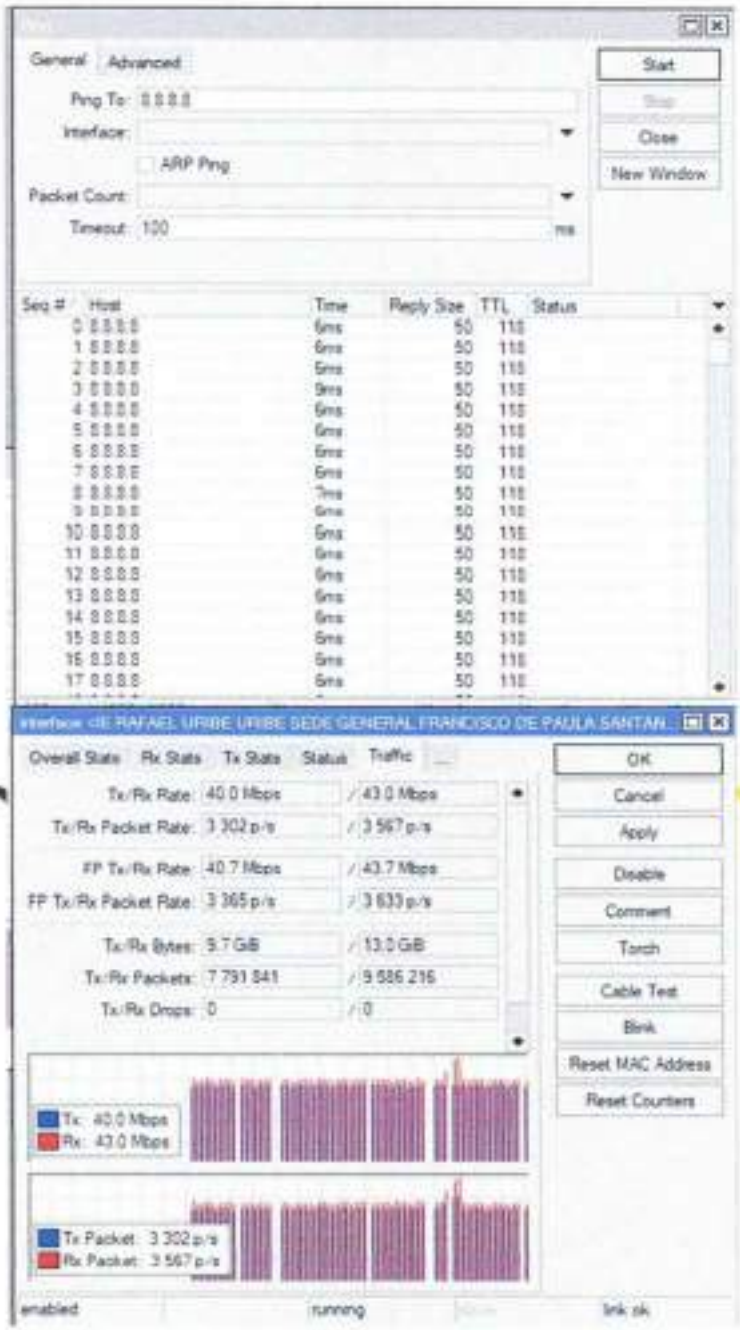
comunicamos más
internet + tv

RAFAEL URIBE URIBE



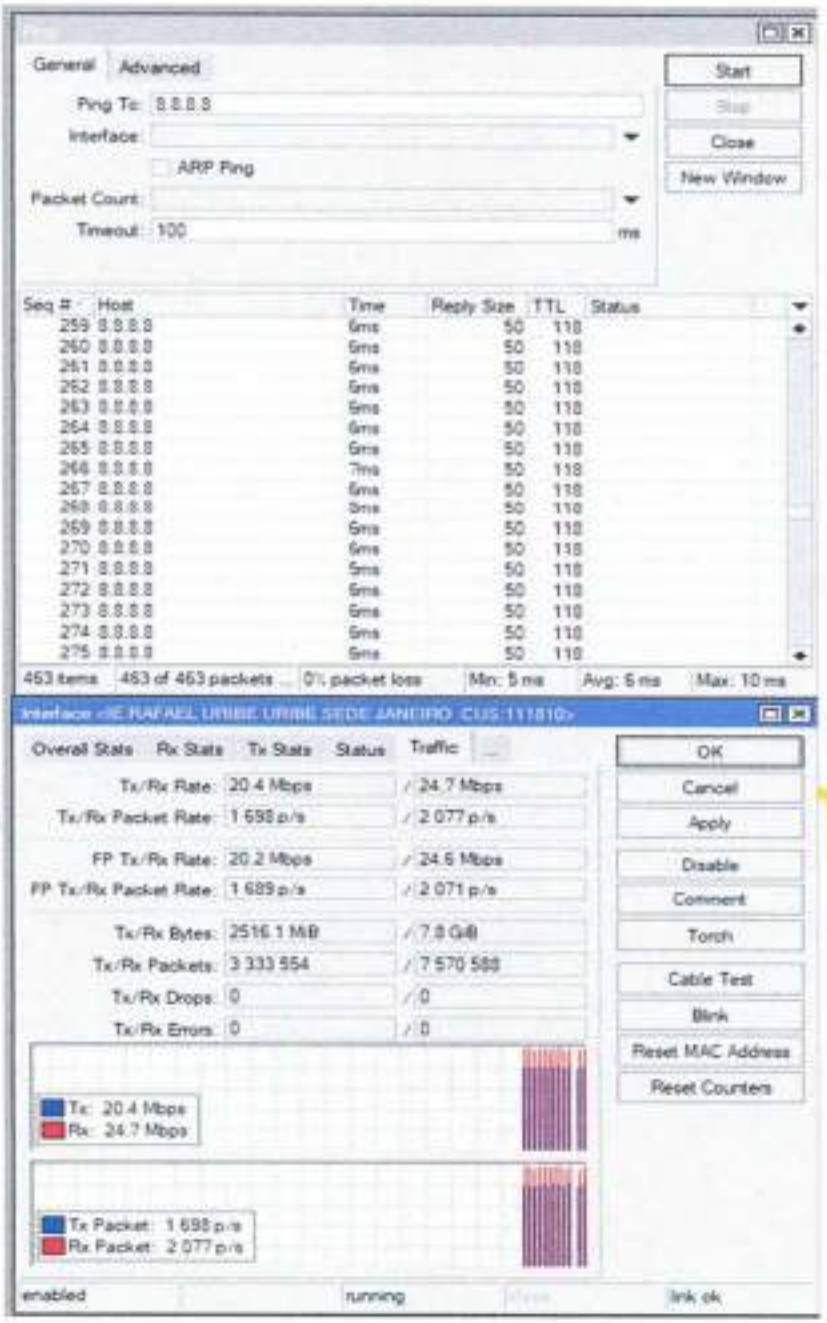
comunicamos más
internet + tv

IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER



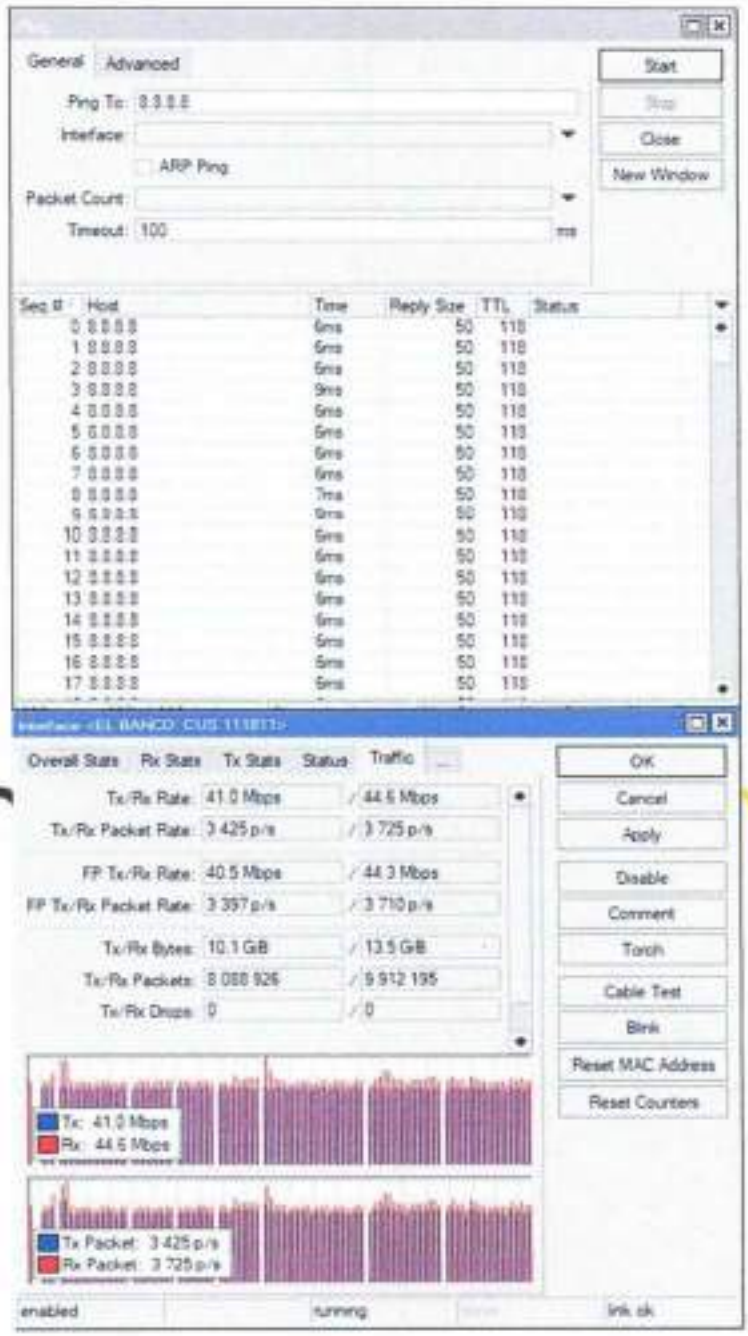
comunicamos más
internet + tv

IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE JANEIRO



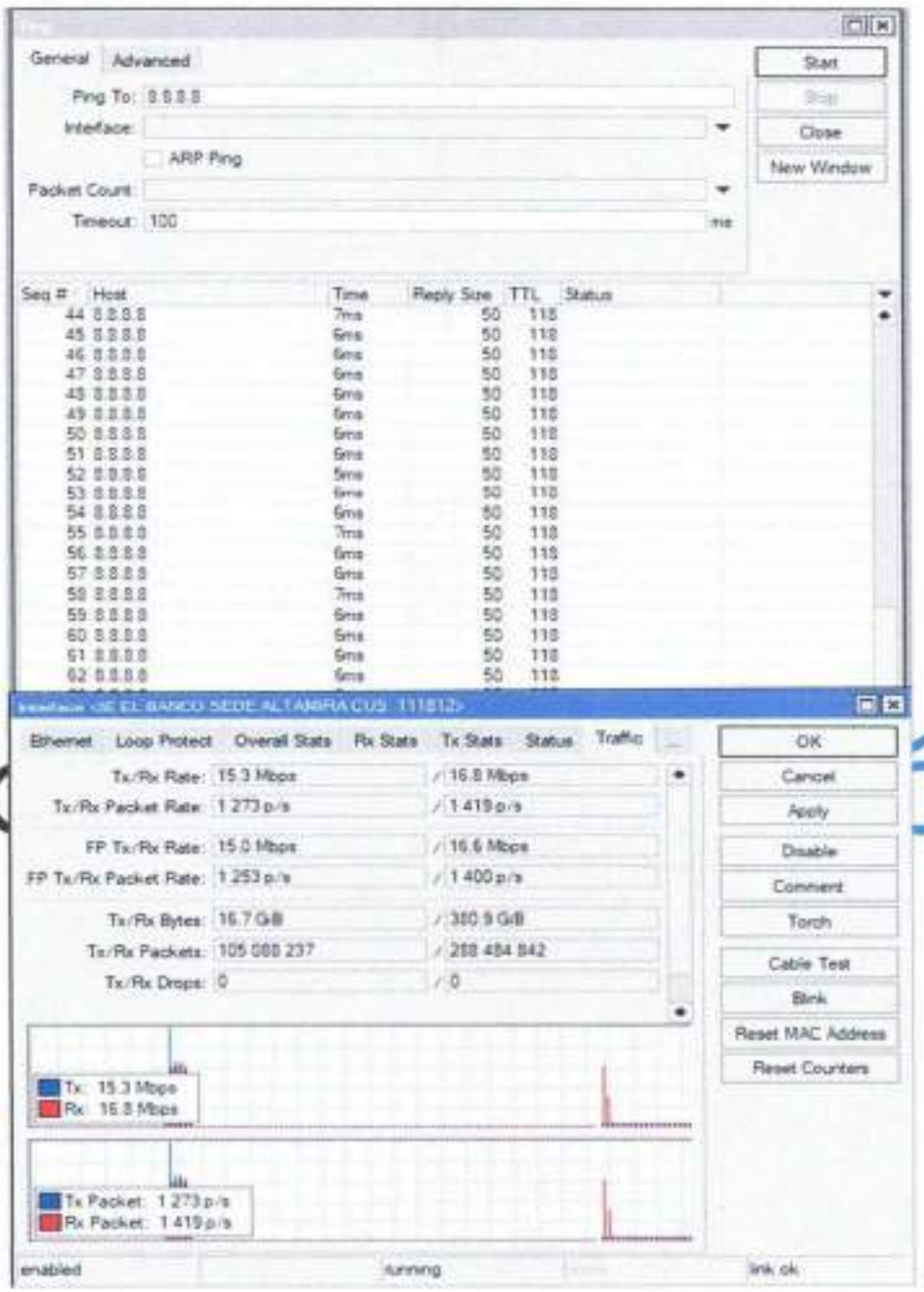
comunicamos más
internet + tv

EL BANCO



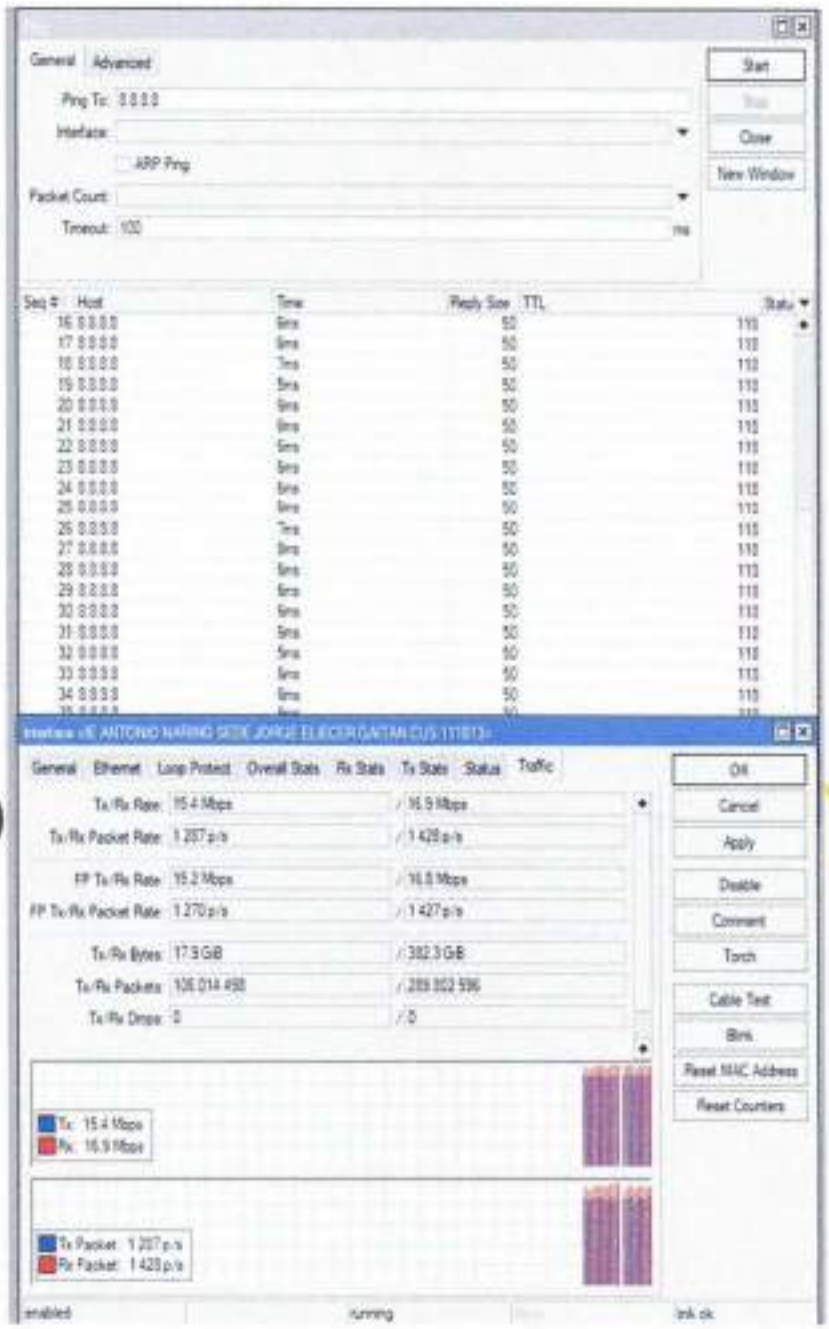
comunicamos más
internet + tv

IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA



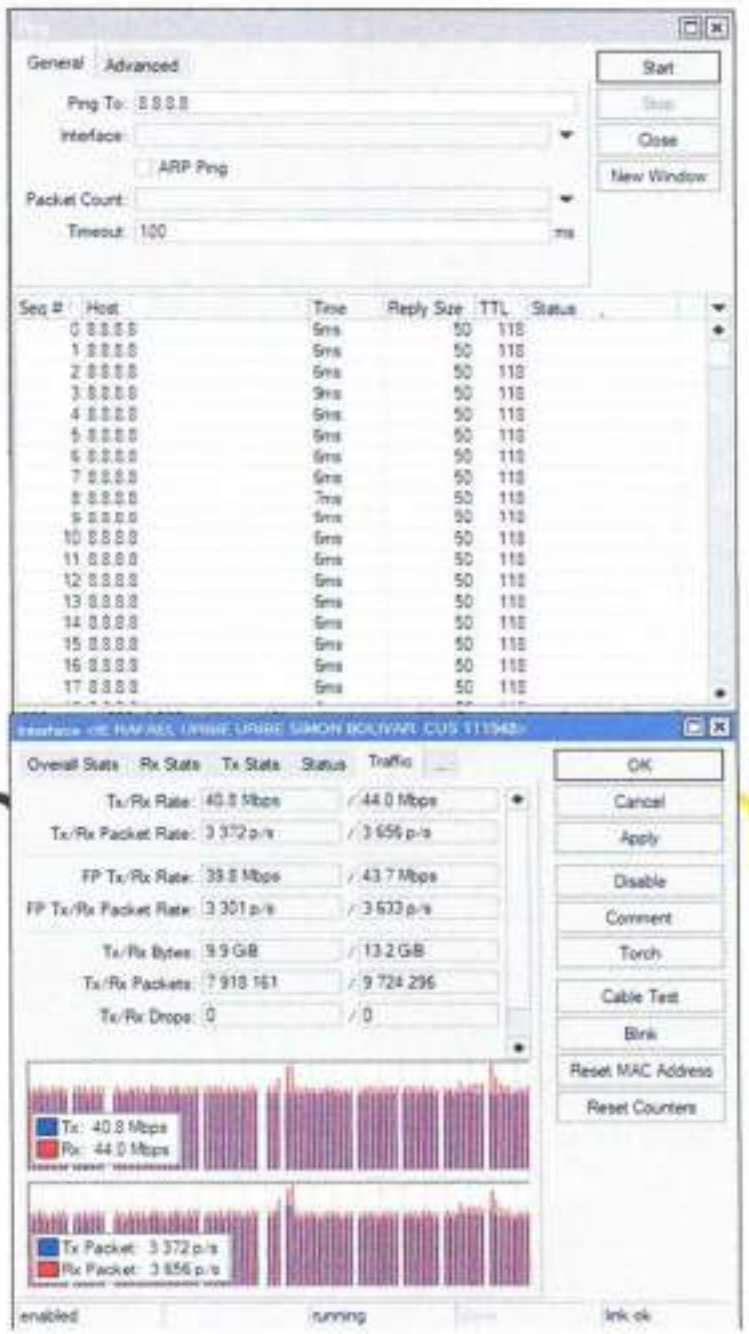
comunicamos más
internet + tv

IE ANTONIO NARIÑO SEDE JORGE ELIECER GAITAN



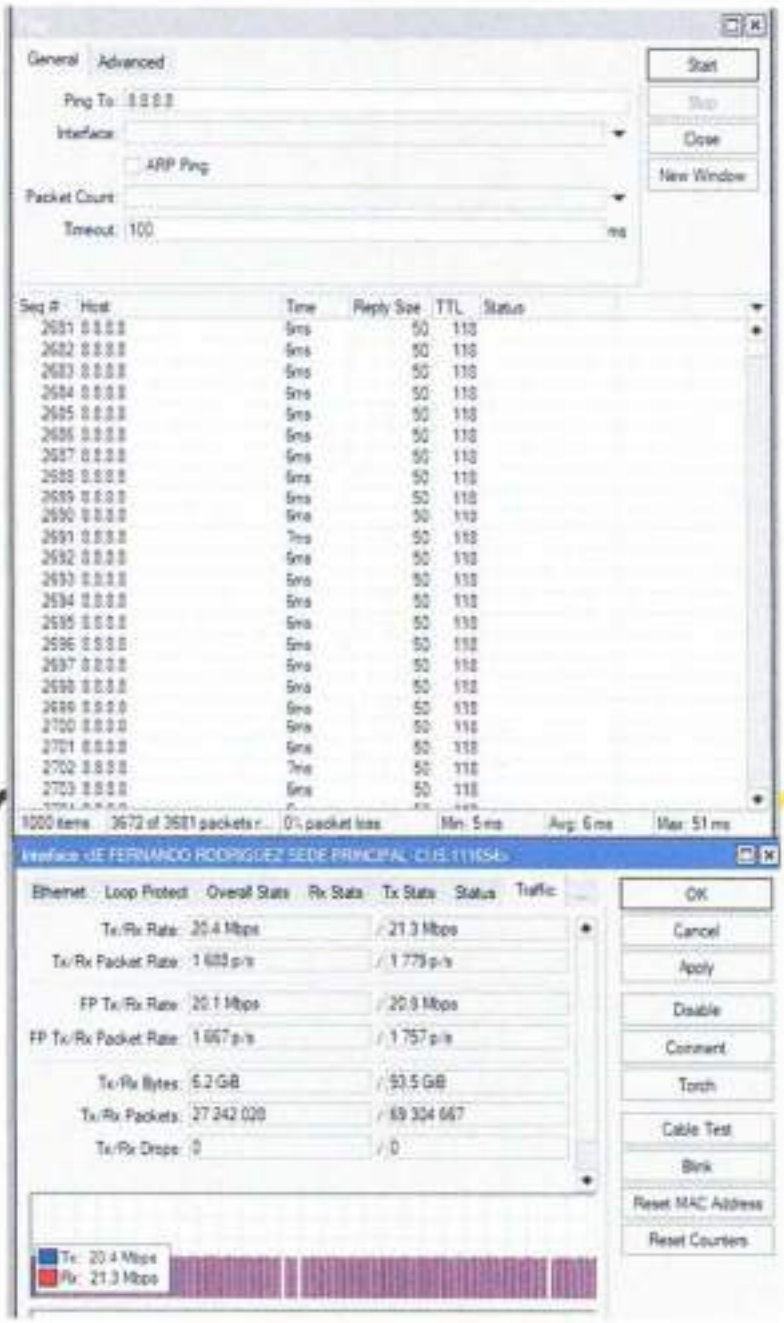
comunicamos más
internet + tv

IE RAFAEL URIBE URIBE SIMON BOLIVAR



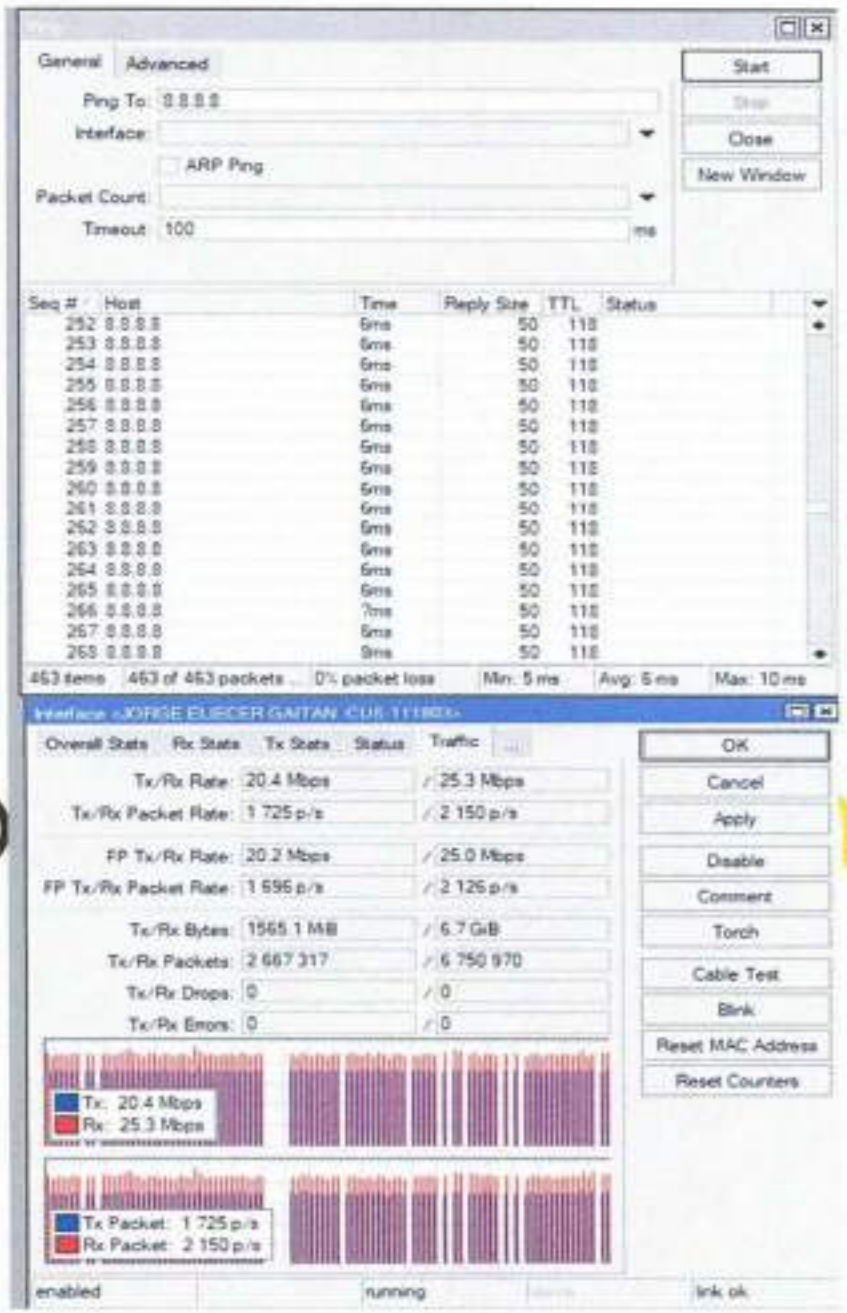
comunicamos más
internet + tv

IE FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL



comunicamos más
internet + tv

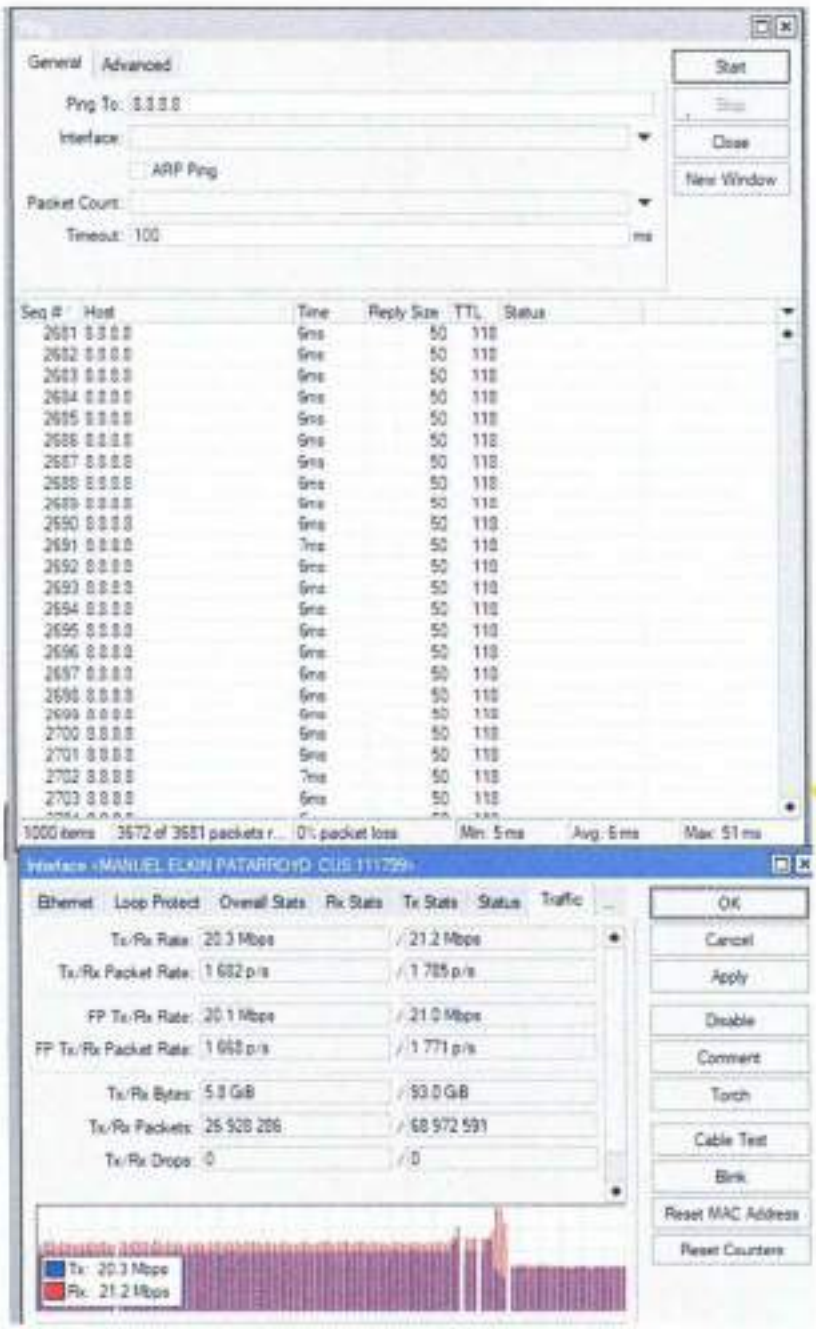
JORGE ELIECER GAITAN – LA SALINA



3256

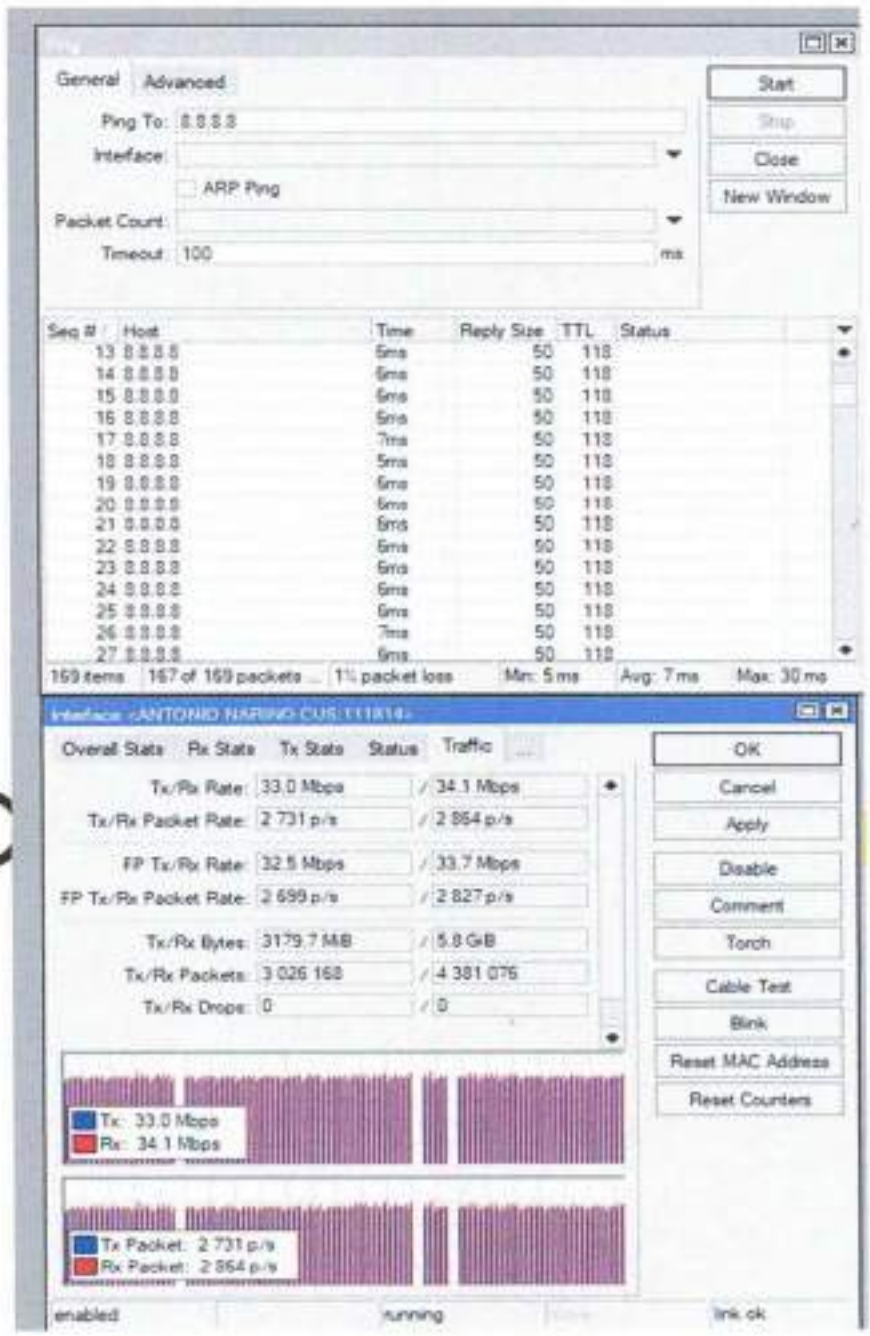
comunicamos más
internet + tv

MANUEL ELKIN PATARROLLO



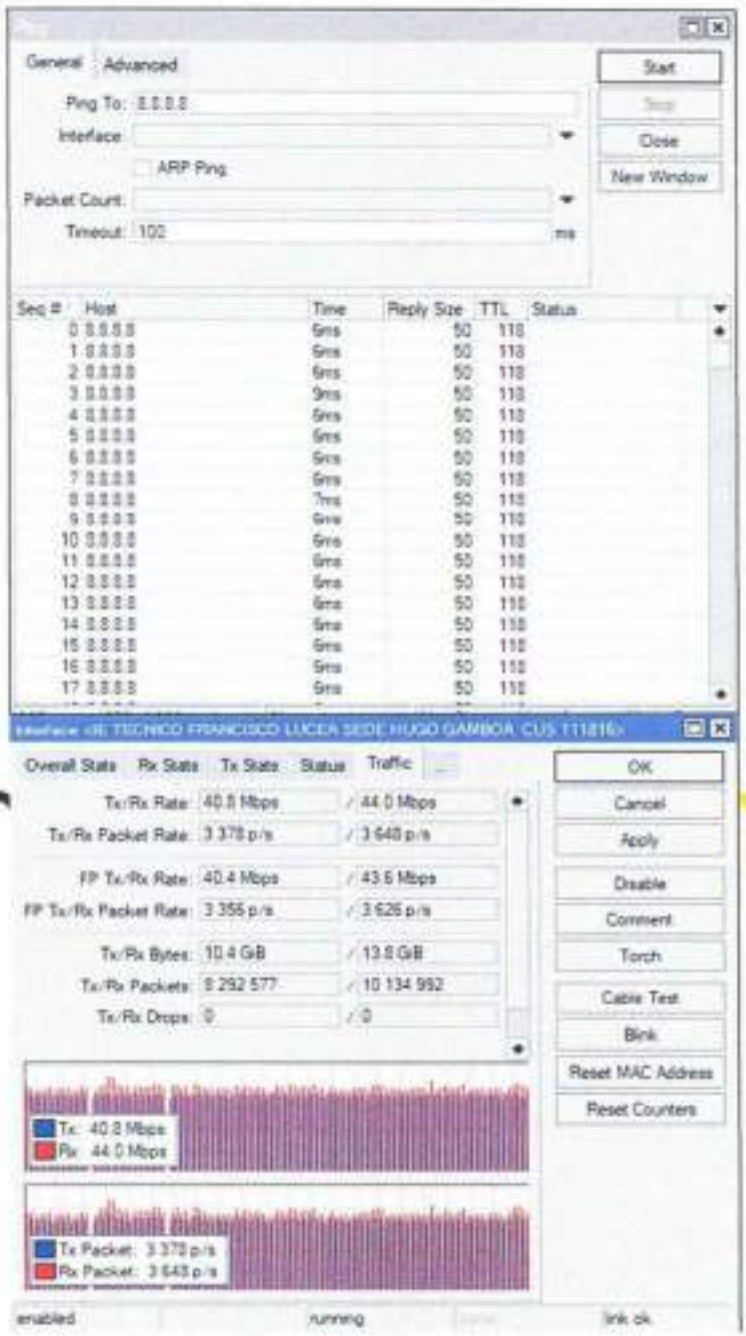
comunicamos más
internet + tv

ANTONIO NARIÑO



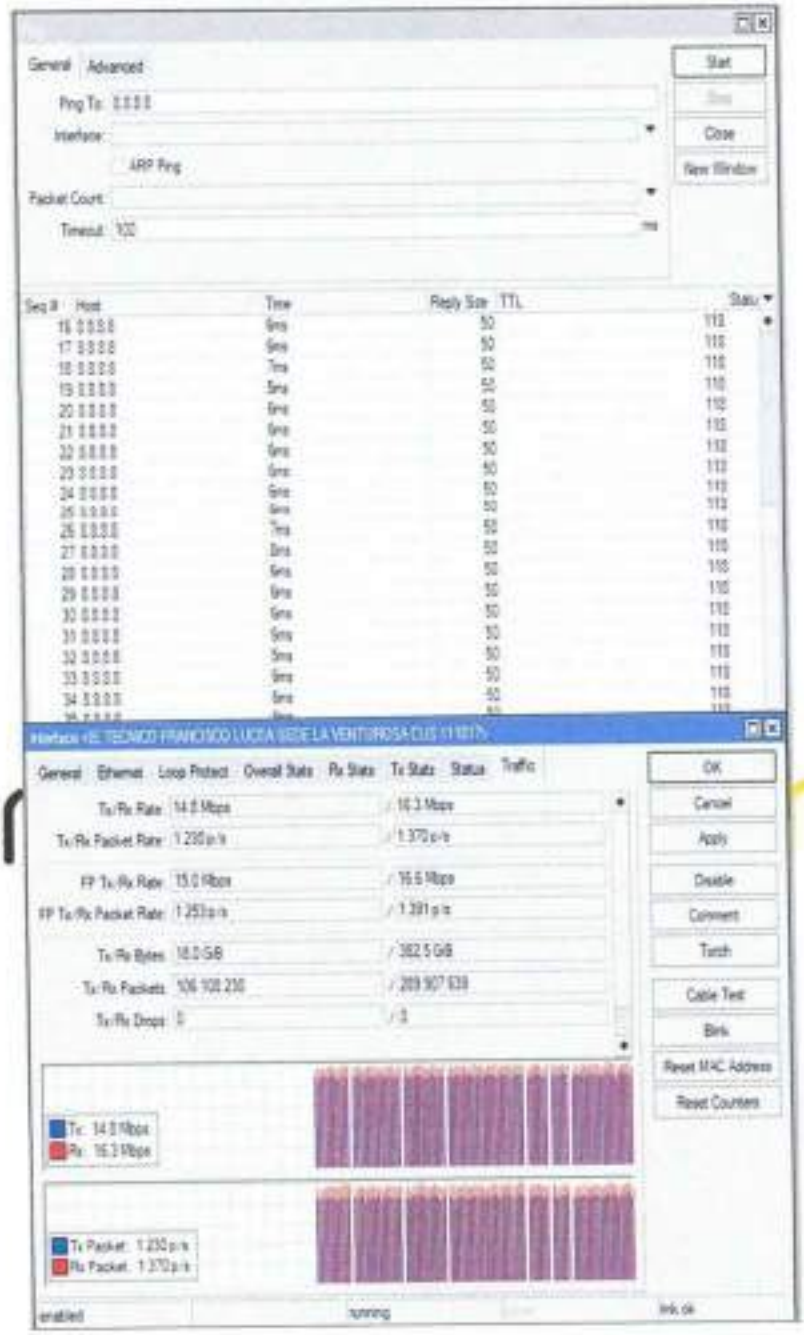
comunicamos más
internet + tv

IE TECNICO FRANCISCO LUCEA SEDE HUGO GAMBOA



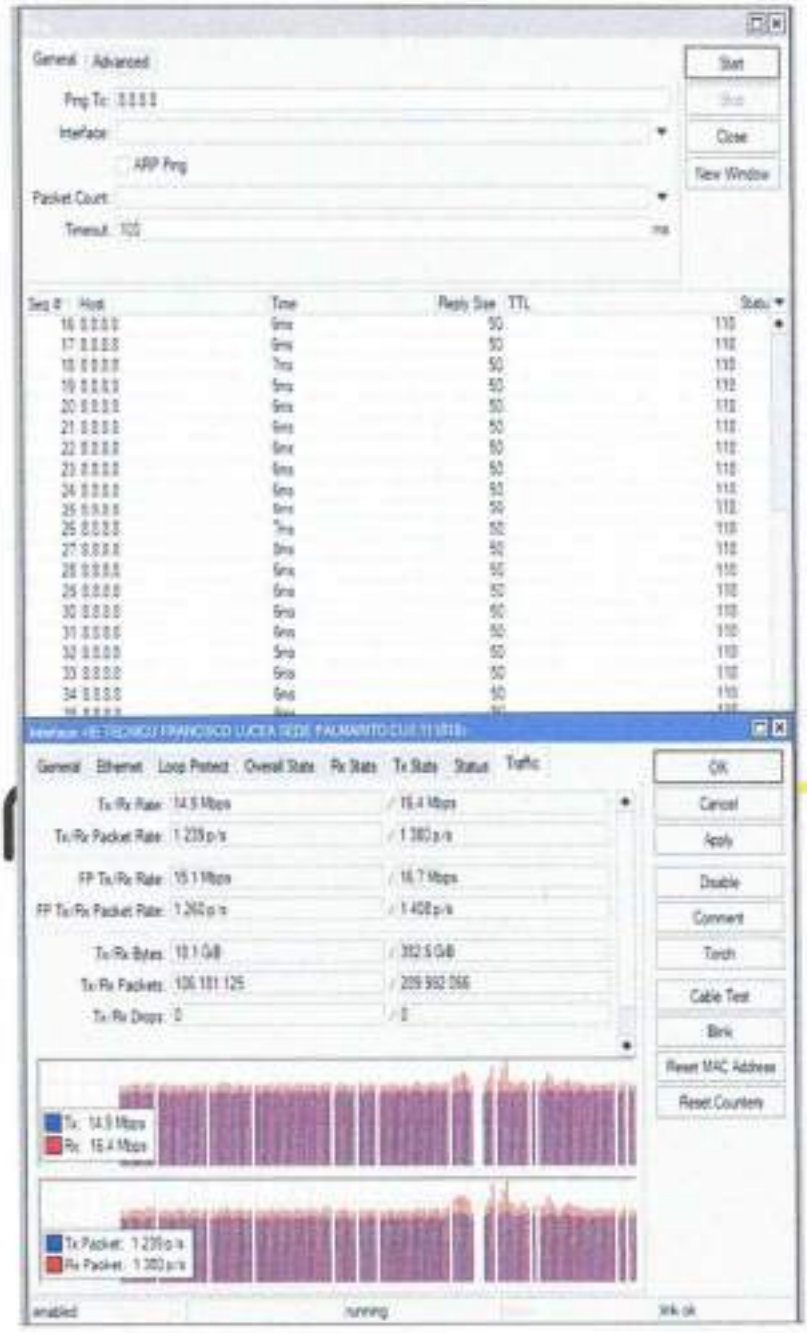
comunicamos más
internet + tv

IE TECNICO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VENTUROSA



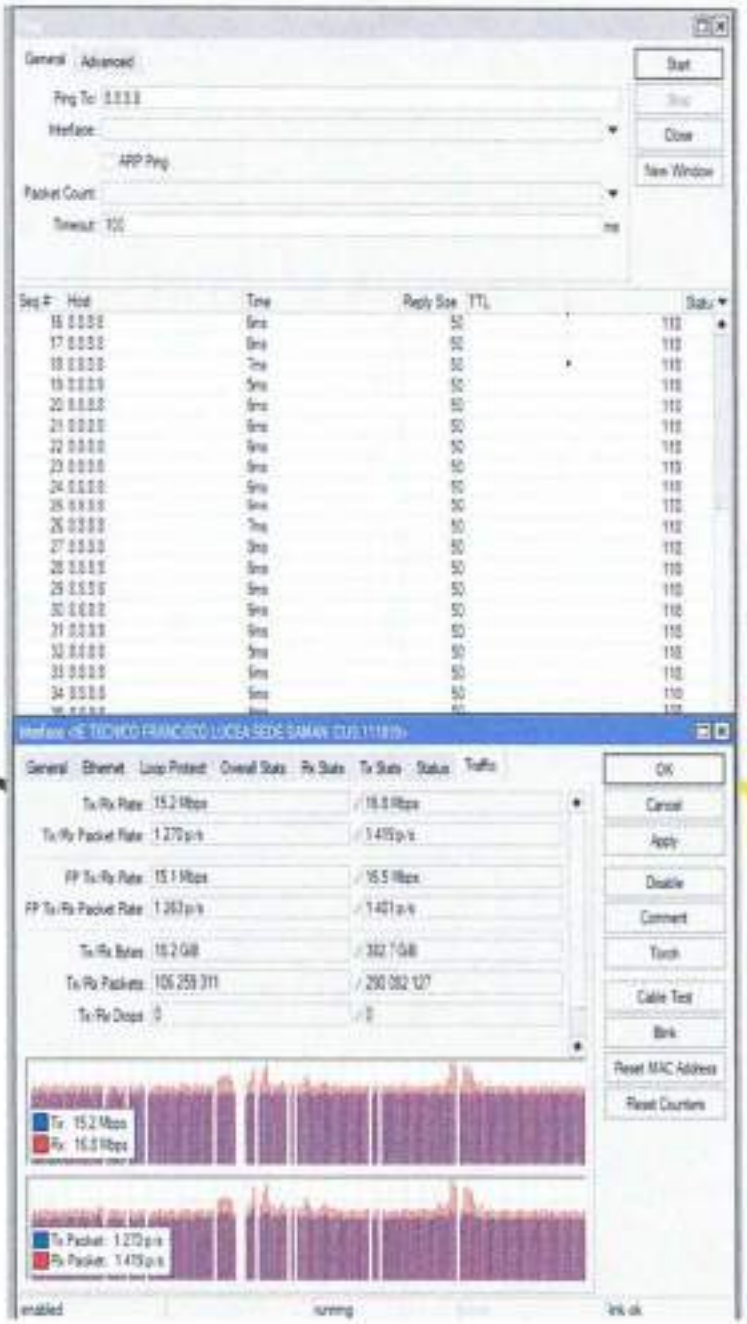
comunicamos más
internet + tv

IE TECNICO FRANCISCO LUCEA SEDE PALMARITO



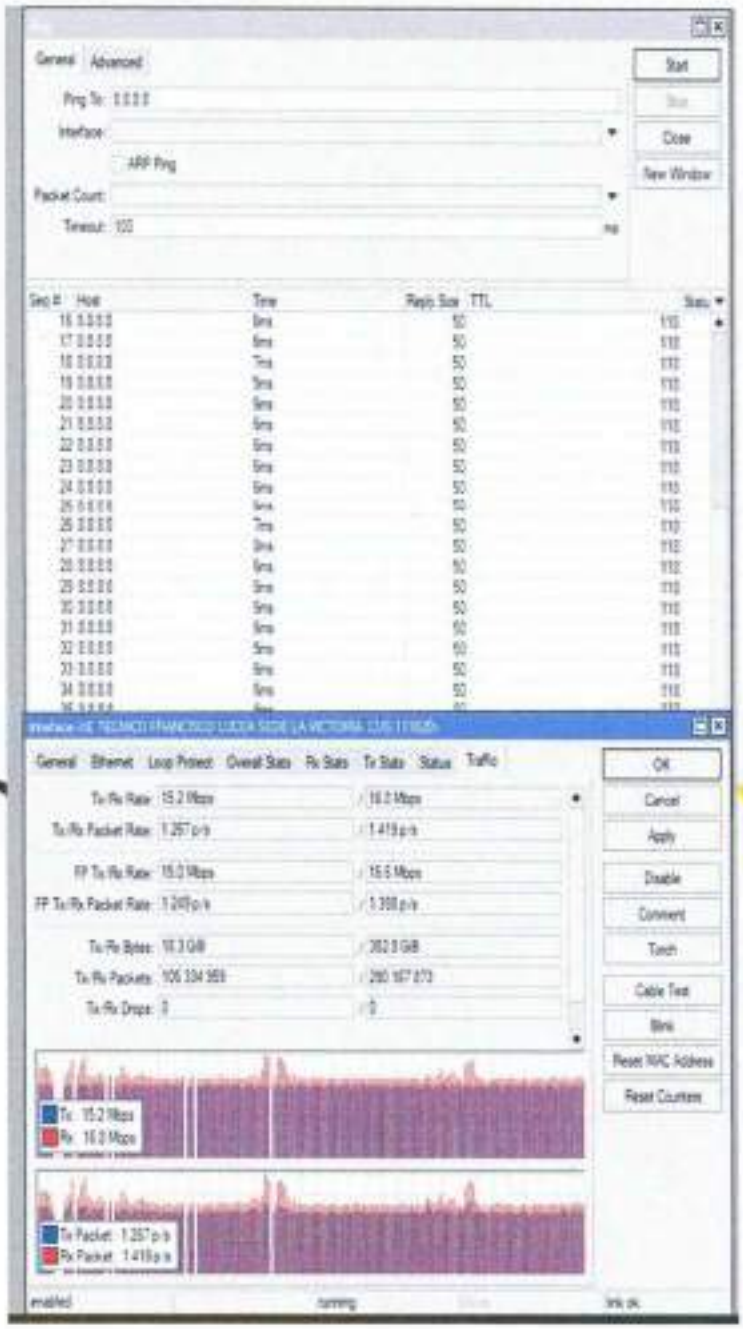
comunicamos más
internet + tv

IE TECNICO FRANCISCO LUCEA SEDE SAMAN



comunicamos más
internet + tv

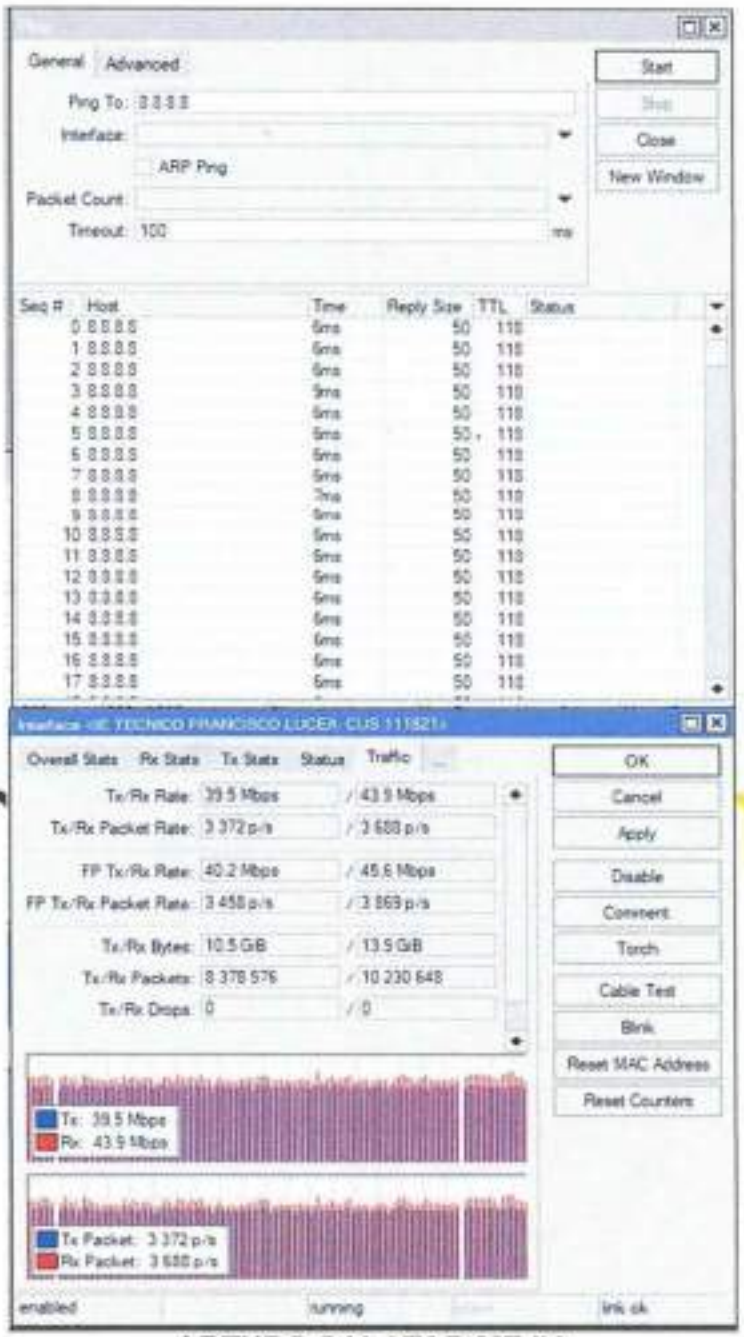
IE TECNICO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VICTORIA



com más

comunicamos más
internet + tv

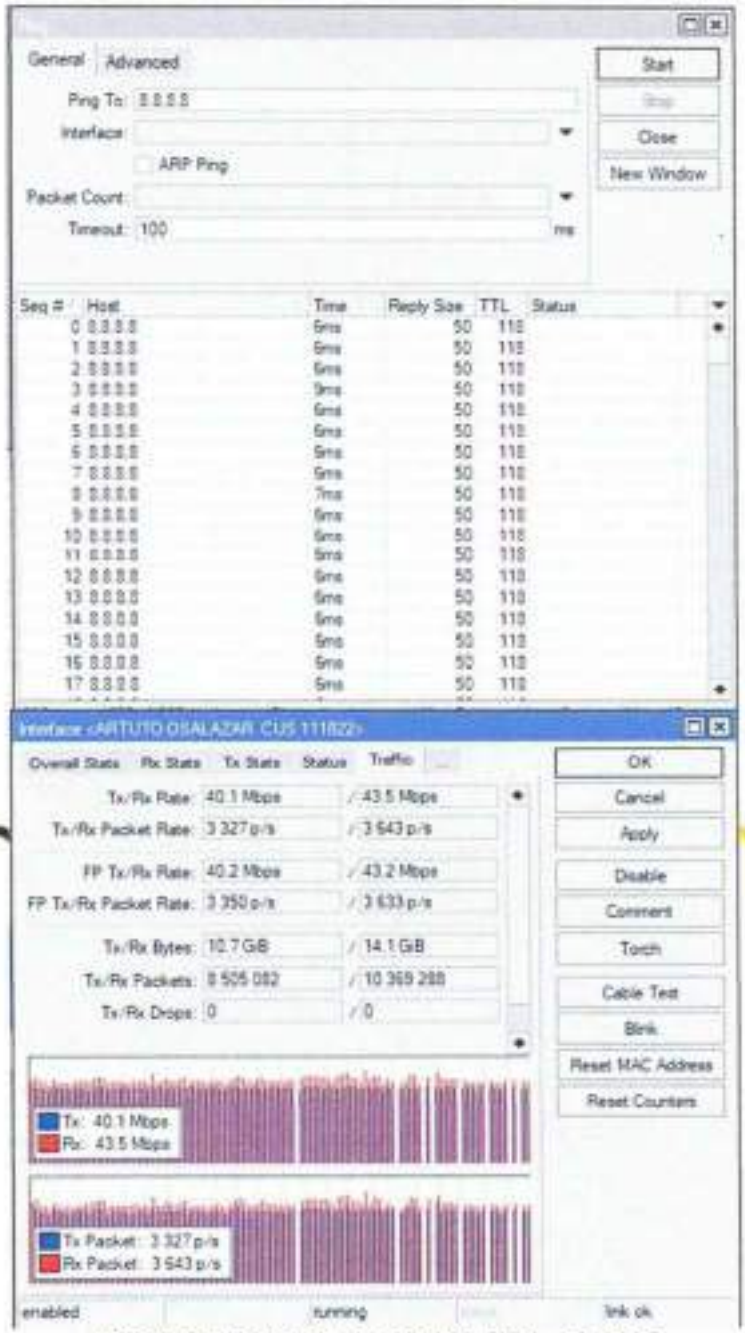
IE TECNICO FRANCISCO LUCEA



com más

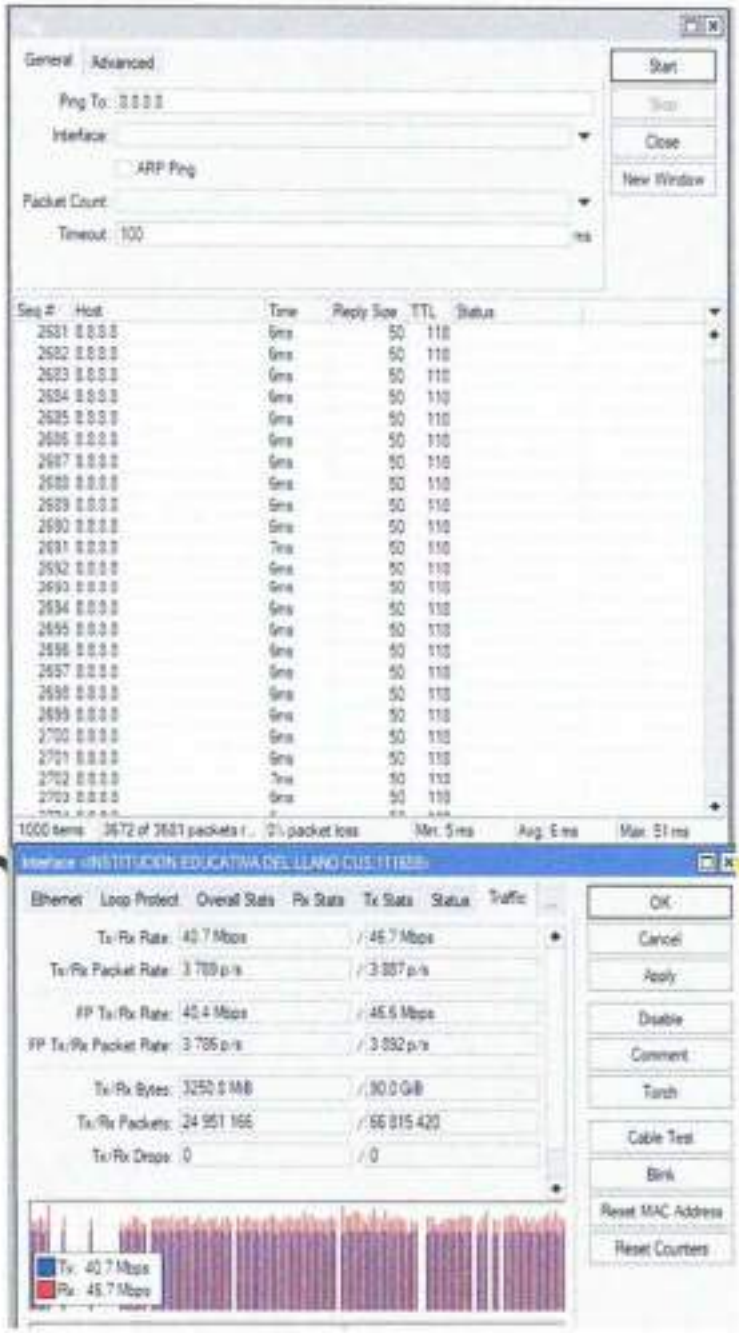
ARTURO SALAZAR MEJIA
Servicio de Televisión por Suscripción e Internet. Registro TIC 96003897
Oficina Yopal: Calle 09 N° 22-30 Barrio Centro – Tel: 57 8 6340550
secretaria@comunicamosmas.com
Contrato de Concesión N° 112/99
Yo apoyo lo nuestro100% Colombiano

comunicamos más
internet + tv



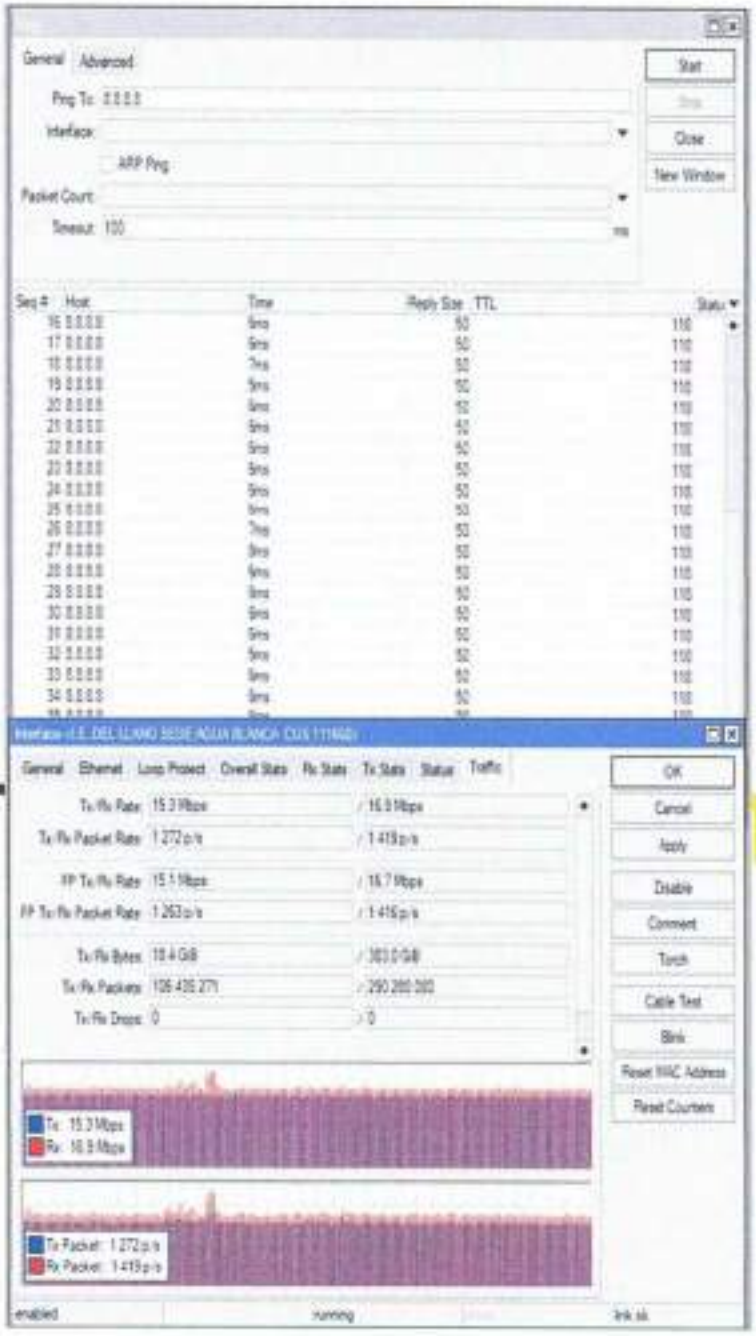
INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO

comunicamos más
internet + tv



comunicamos más
internet + tv

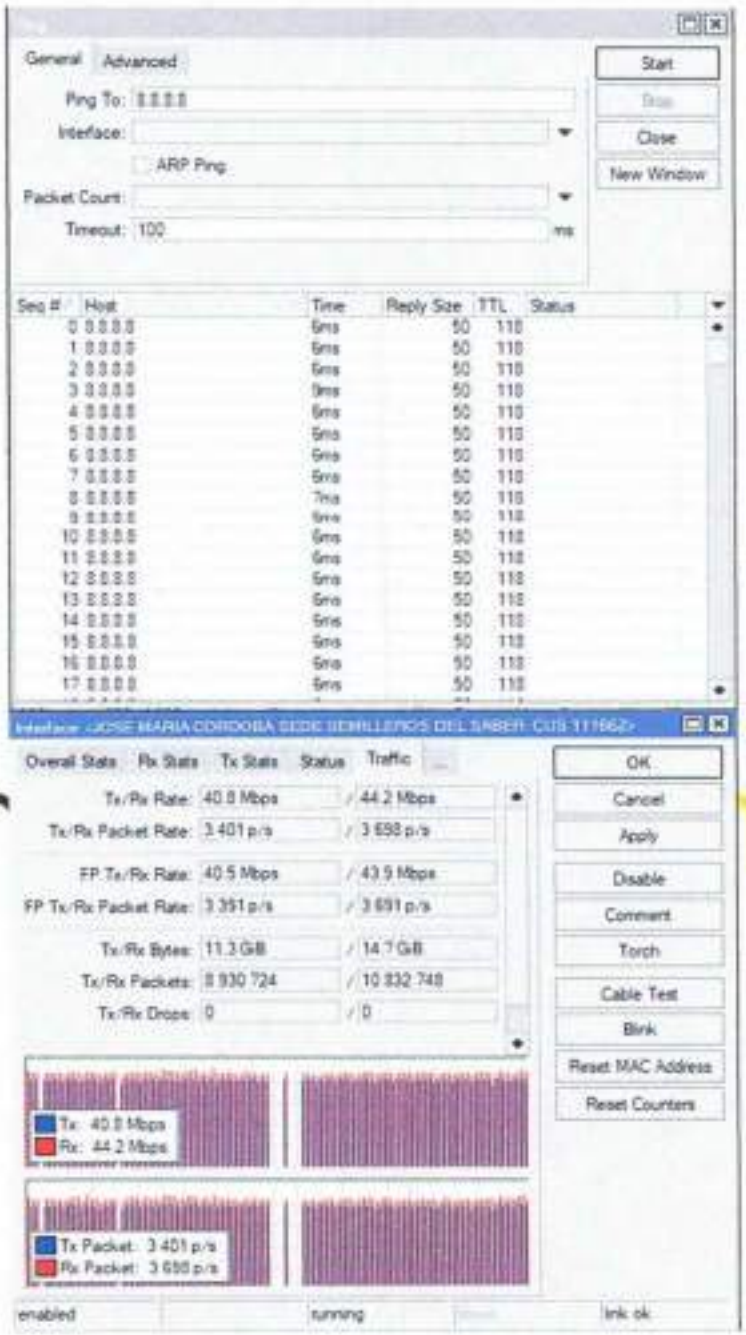
I.E. DEL LLANO SEDE AGUA BLANCA



cor nás

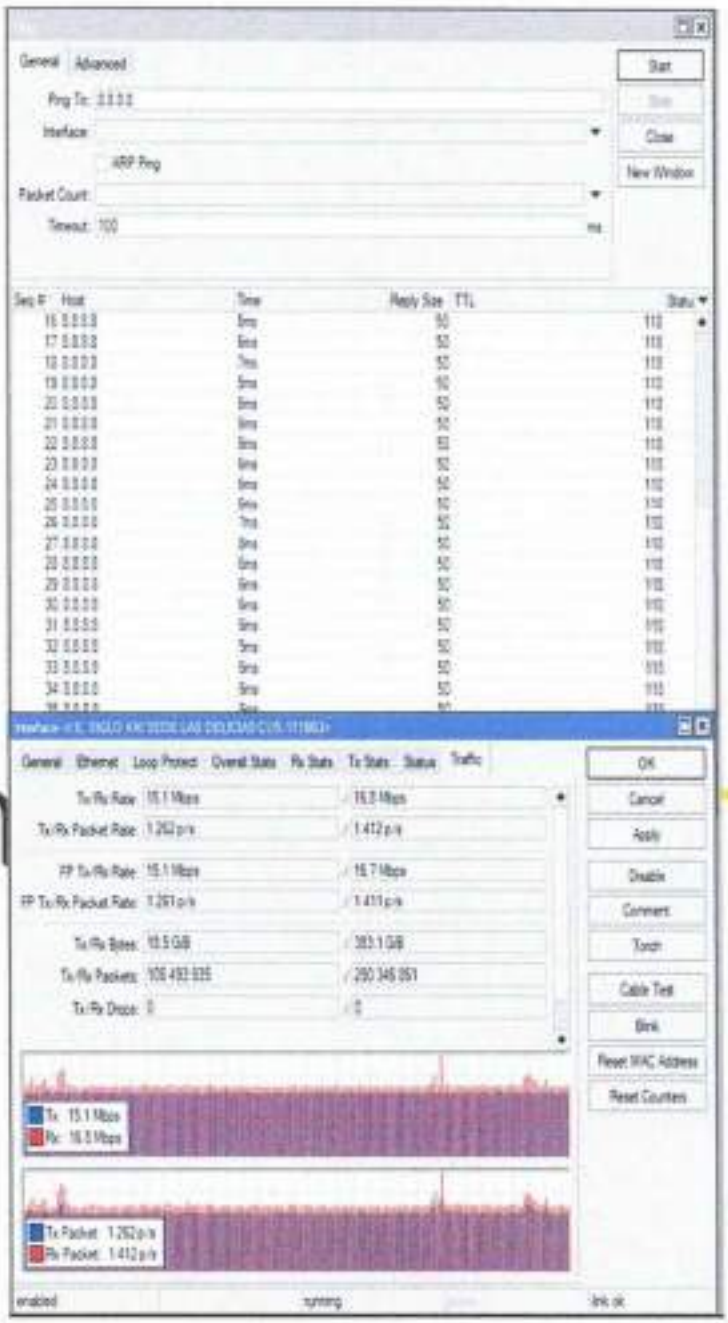
comunicamos más
internet + tv

IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS DEL SABER



comunicamos más
internet • tv

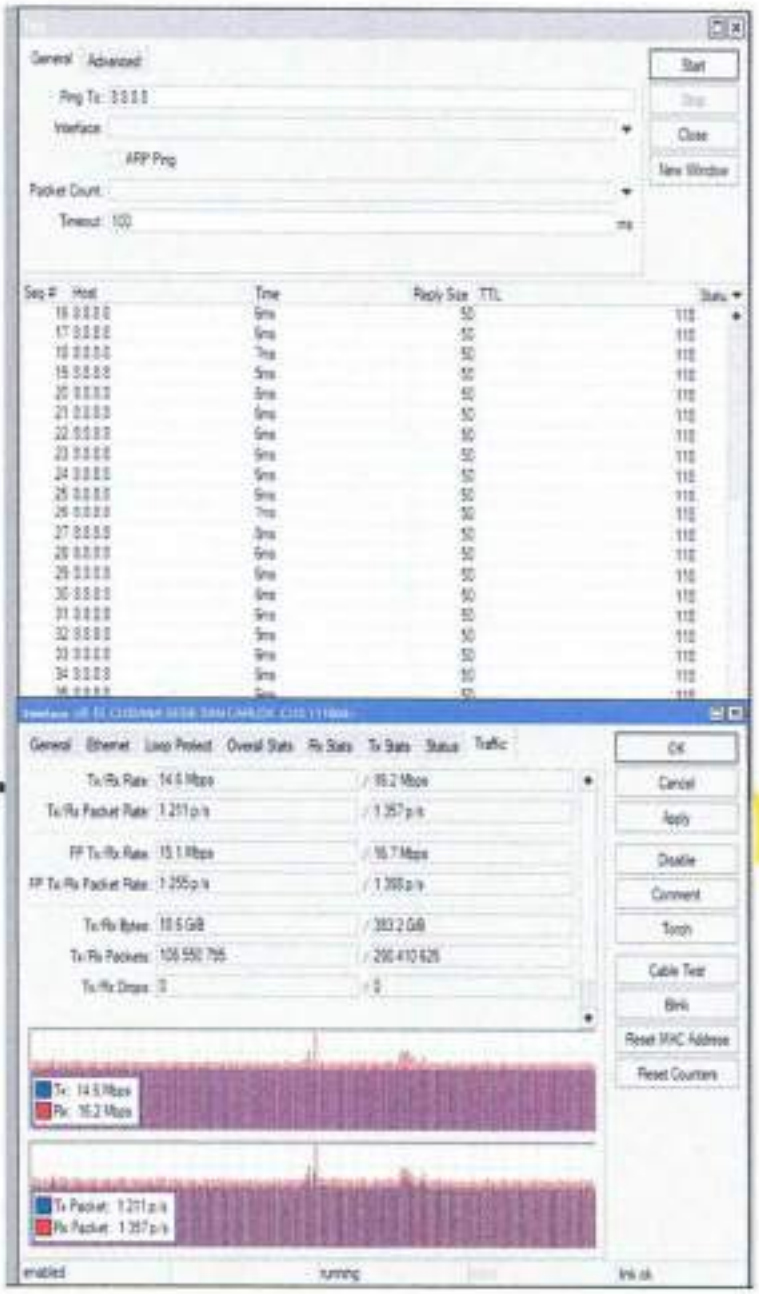
I.E. SIGLO XXI SEDE LAS DELICIAS



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
Yo apoyo lo nuestro100% Colombiano

comunicamos más
internet + tv

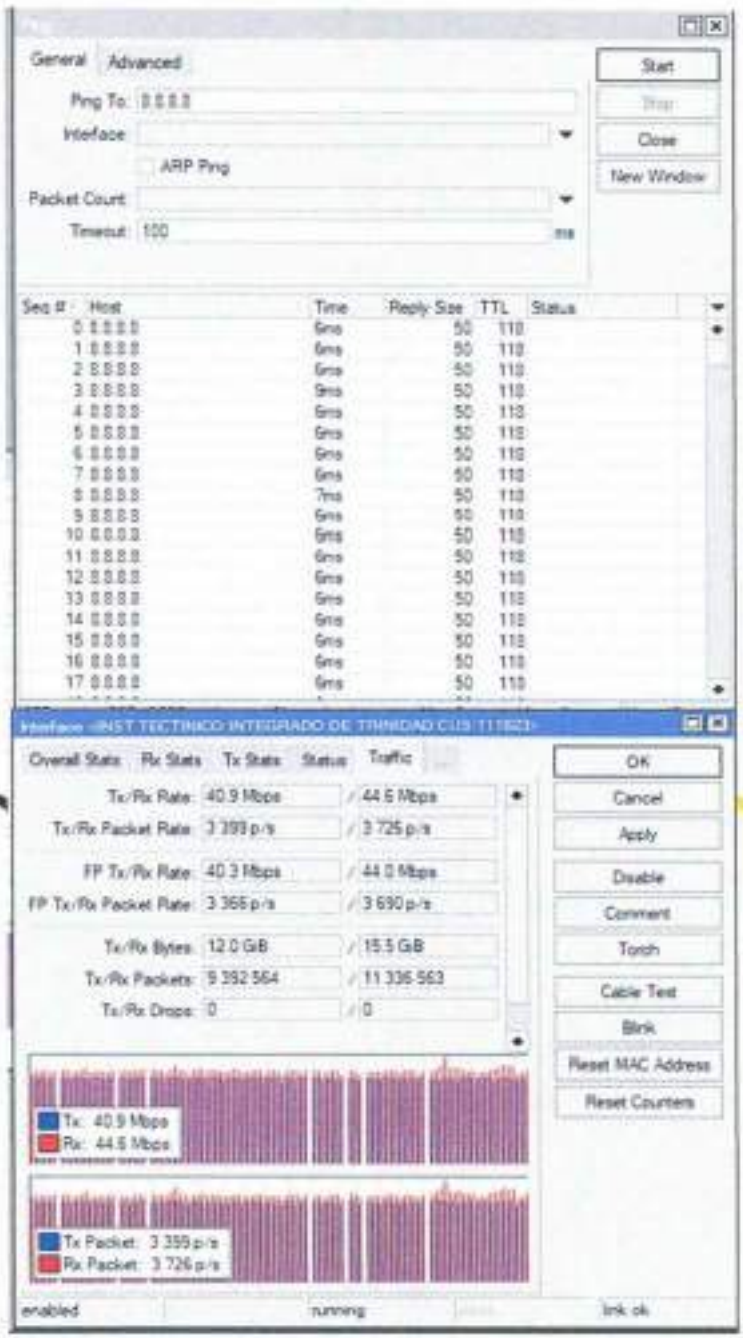
IE EL CUSIANA SEDE SAN CARLOS



cor nás

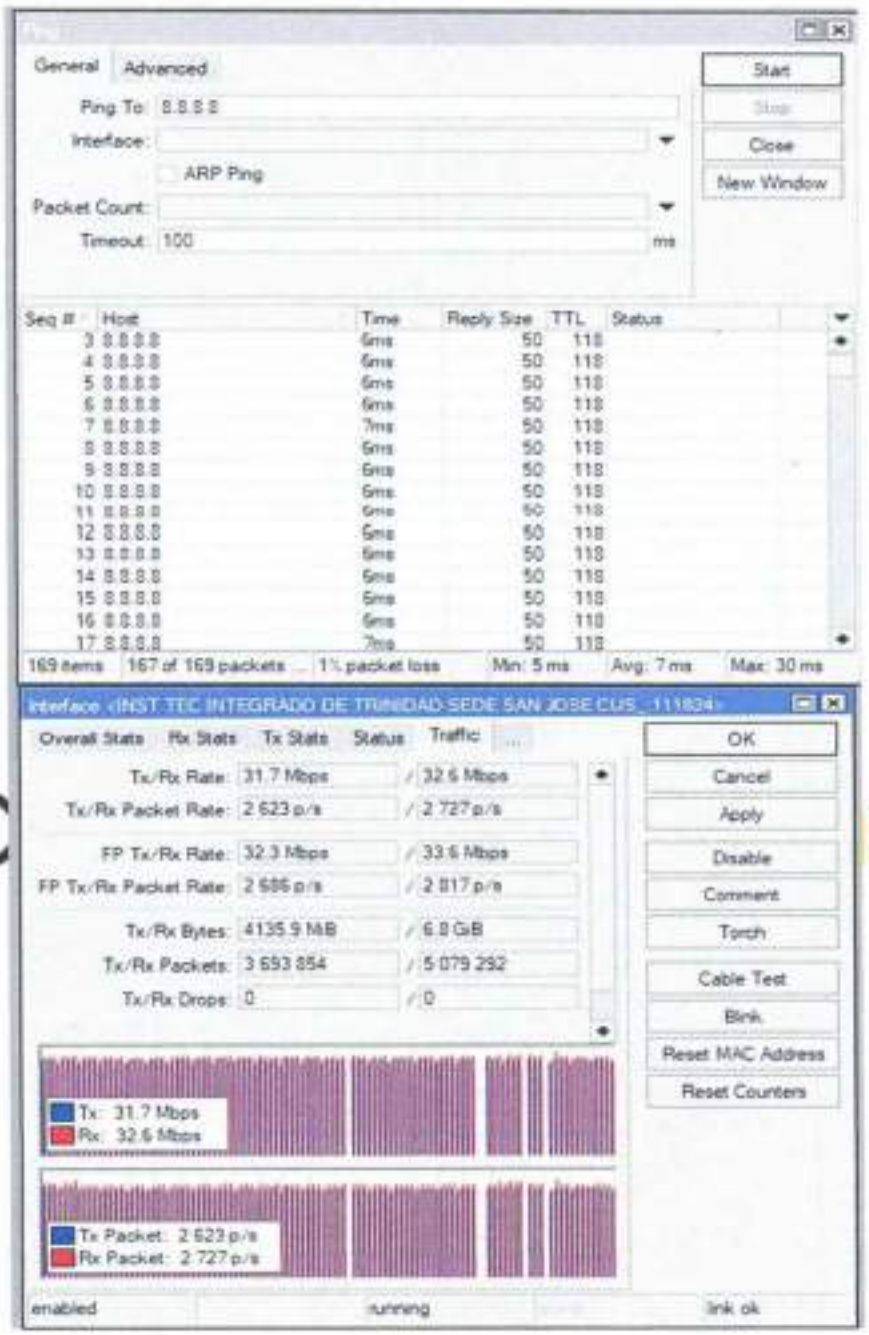
comunicamos más
internet + tv

INST TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD



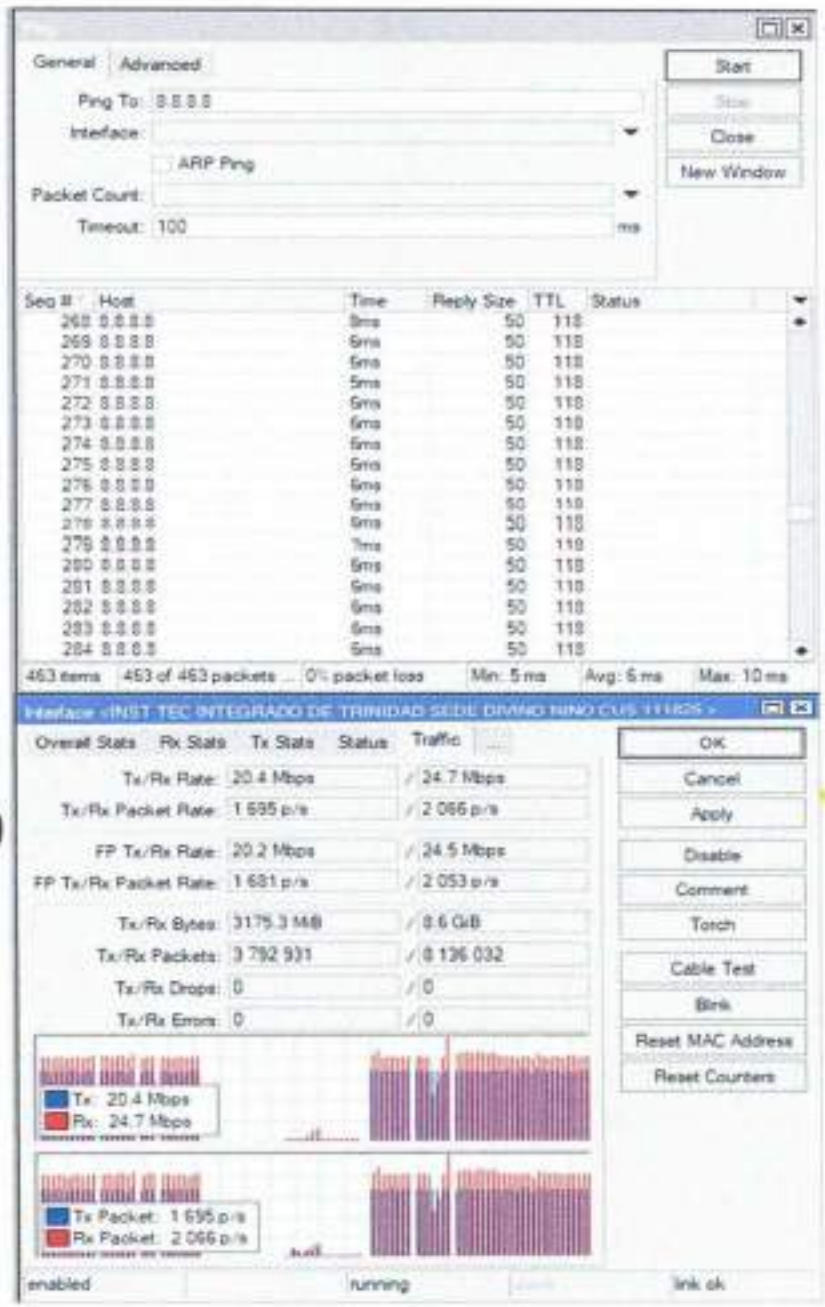
comunicamos más
internet + tv

INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE SAN JOSE



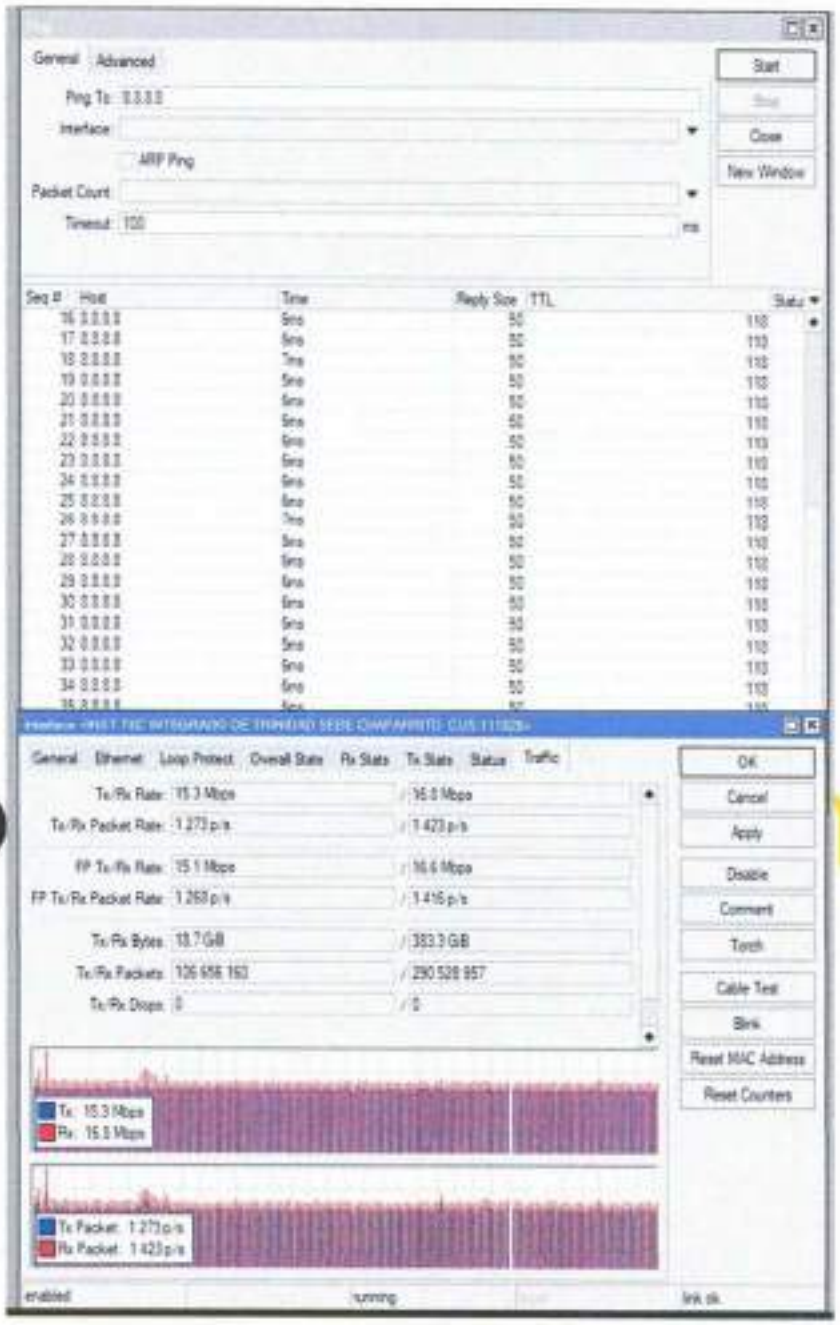
comunicamos más
internet + tv

INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE DIVINO NIÑO



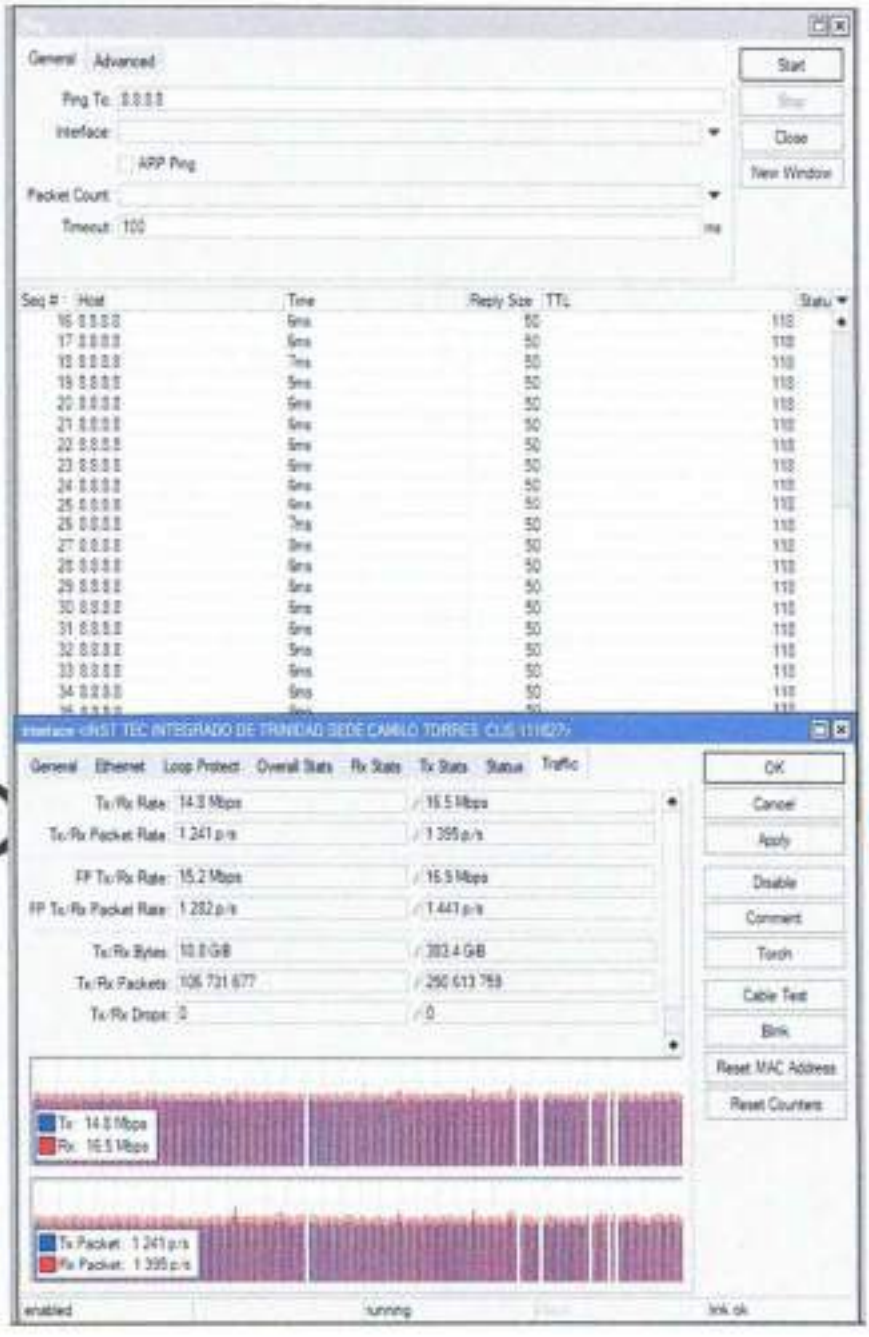
comunicamos más
internet + tv

INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CHAPARRITO



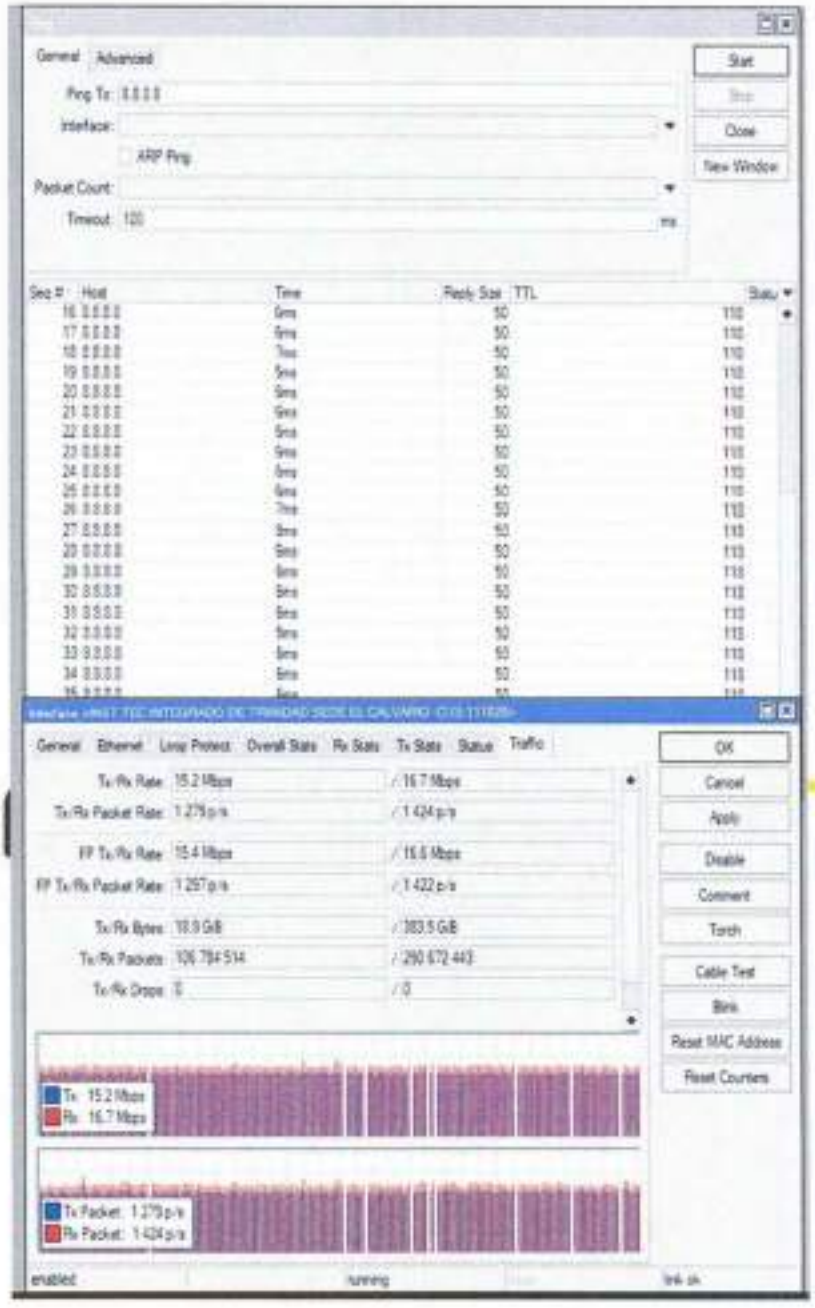
comunicamos más
internet + tv

INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CAMILO TORRES



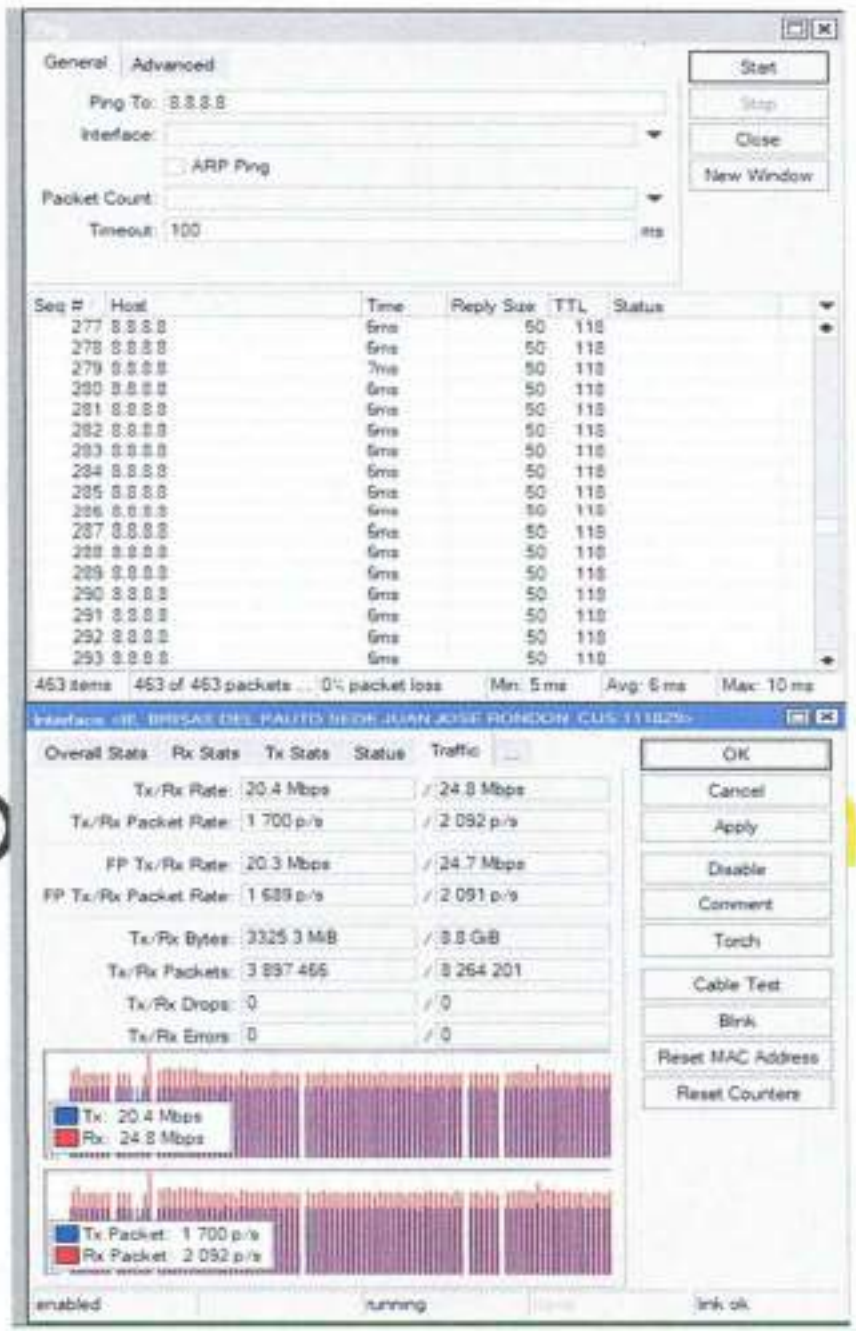
comunicamos más
internet + tv

INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE EL CALVARIO



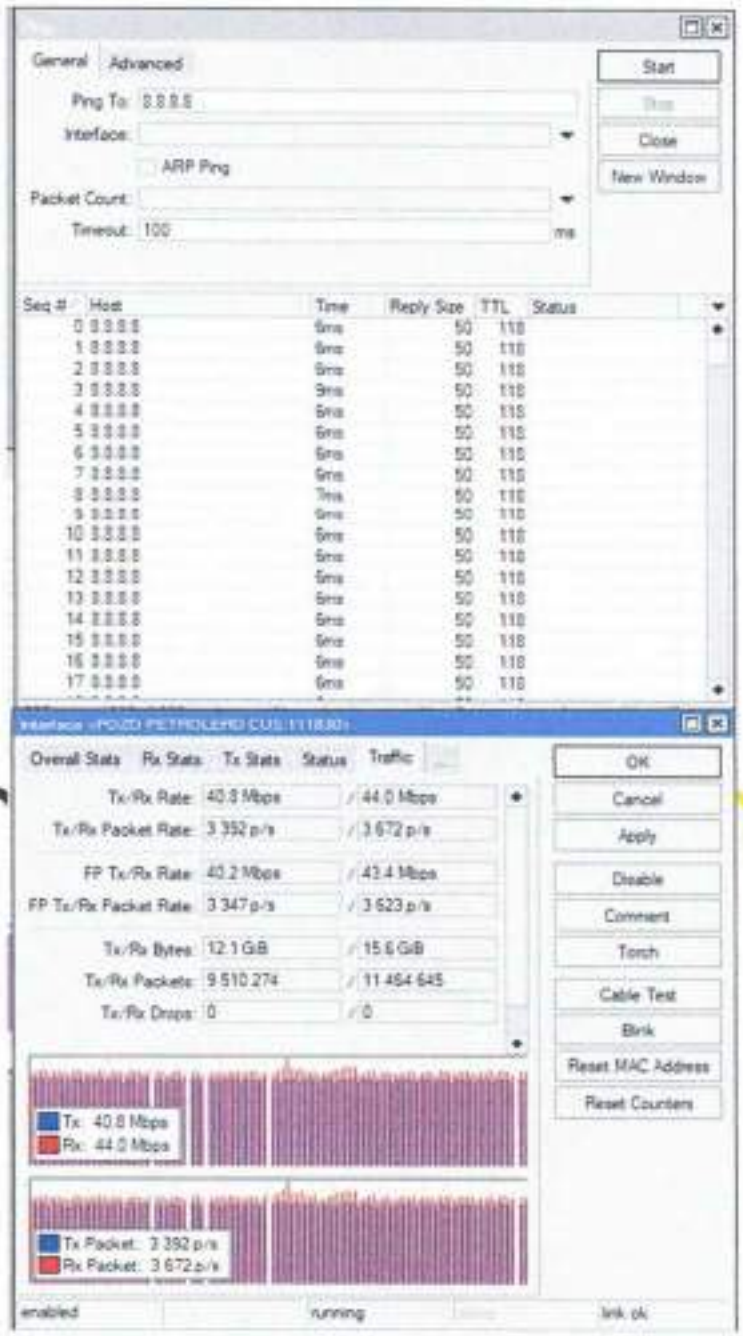
comunicamos más
internet + tv

IE BRISAS DEL PAUTO SEDE JUAN JOSE RONDON



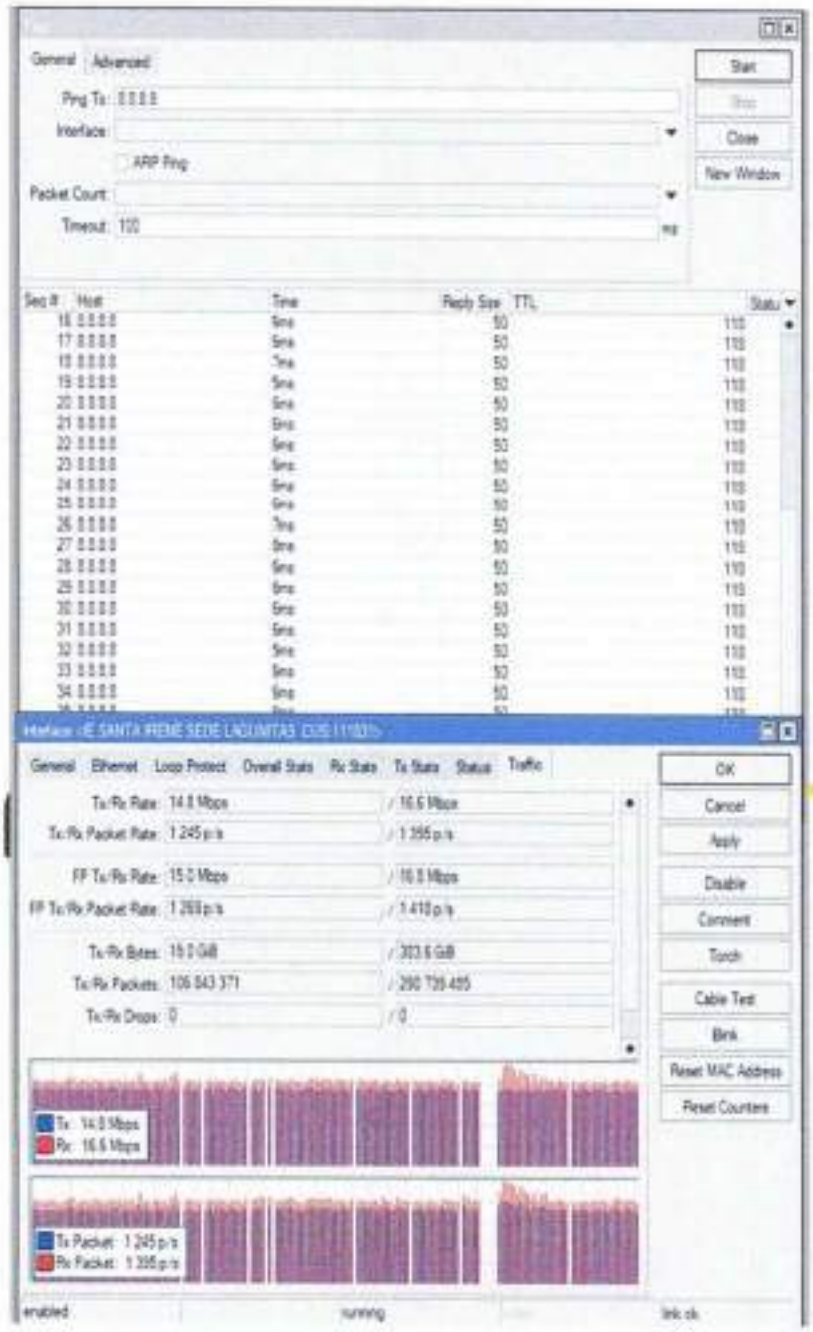
comunicamos más
internet + tv

IE POZO PETROLERO



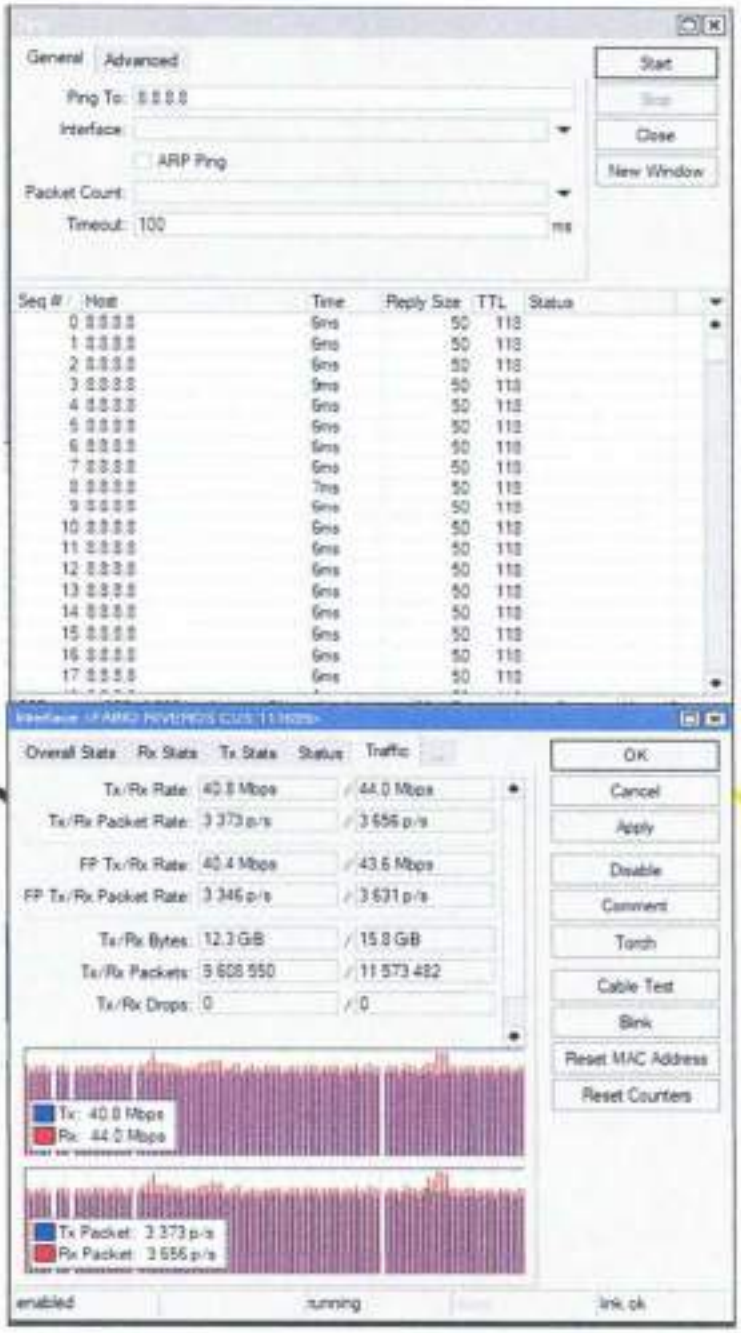
comunicamos más
internet + tv

IE SANTA IRENE SEDE LAGUNITAS



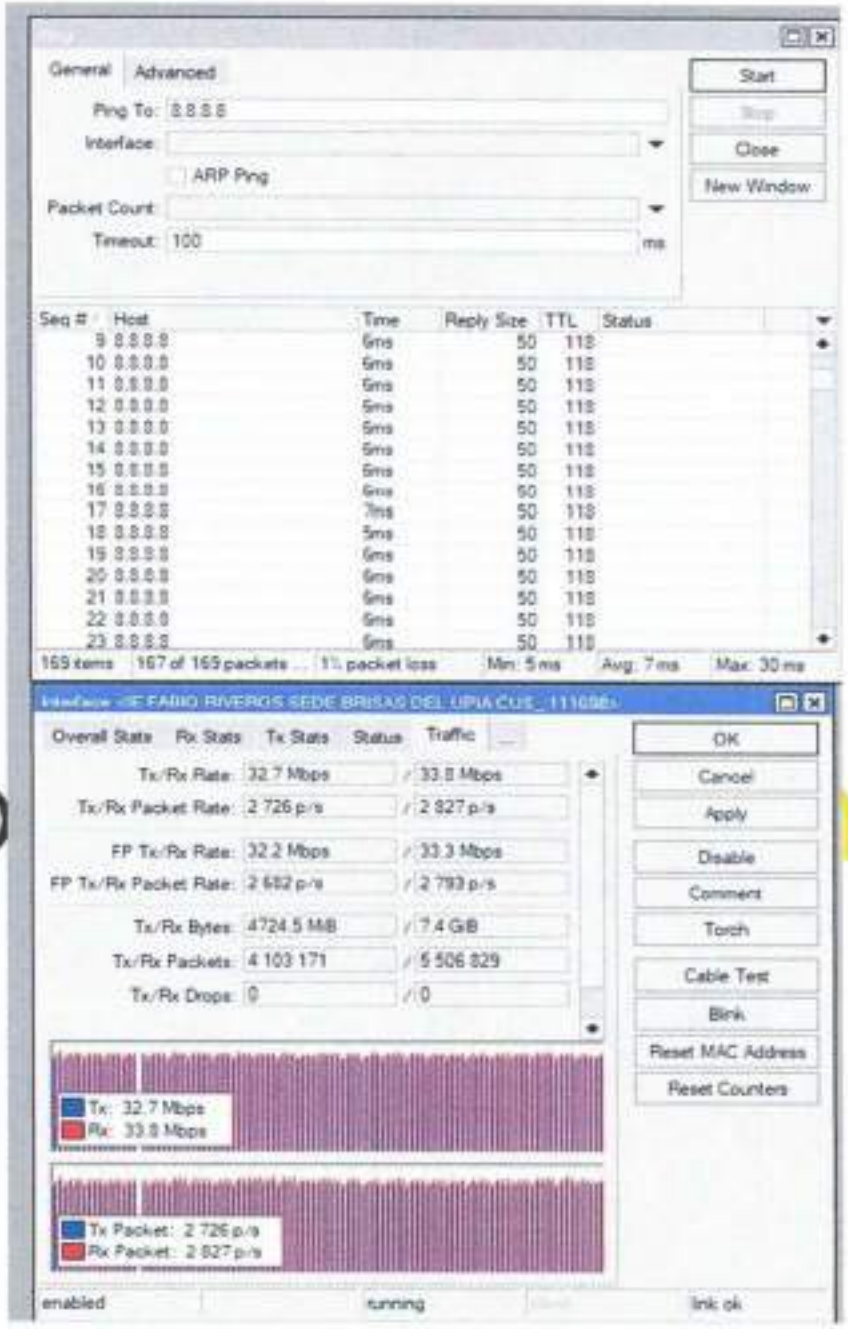
comunicamos más
internet + tv

FABIO RIVEROS



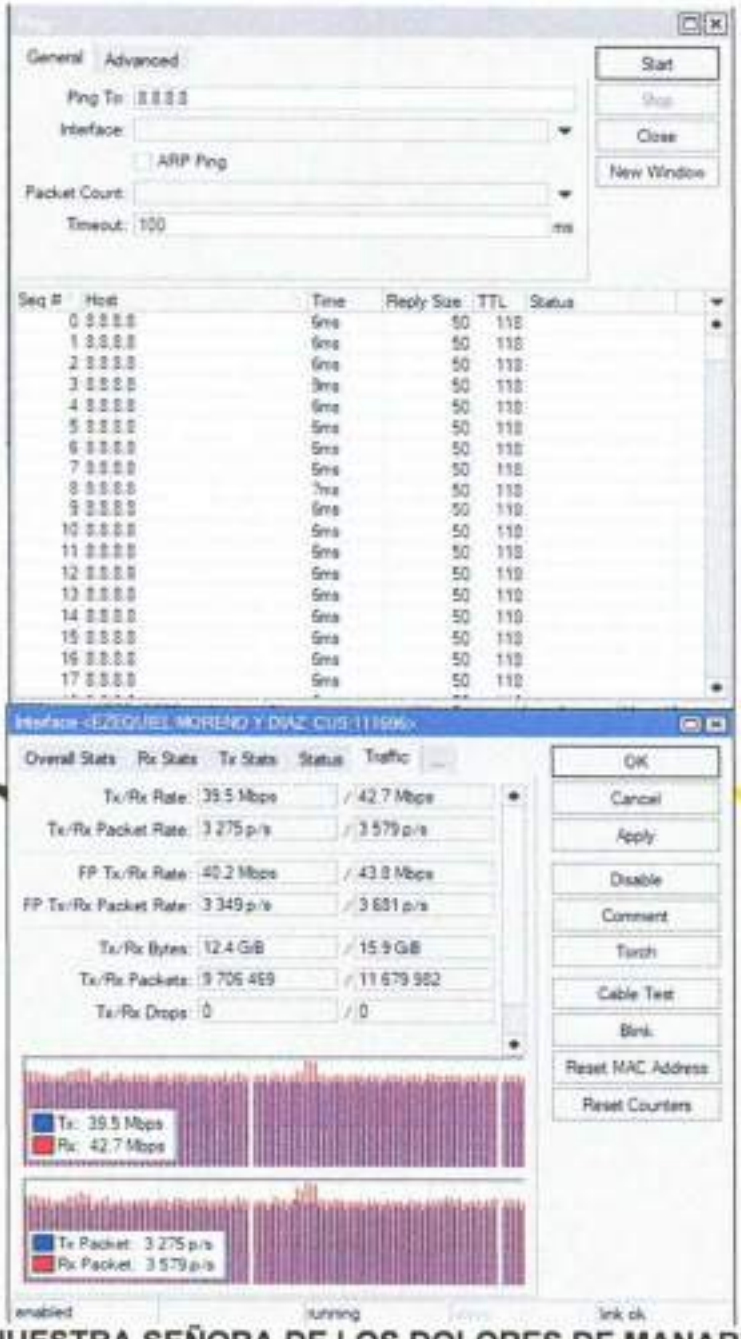
comunicamos más
internet + tv

IE FABIO RIVEROS SEDE BRISAS DEL UPIA



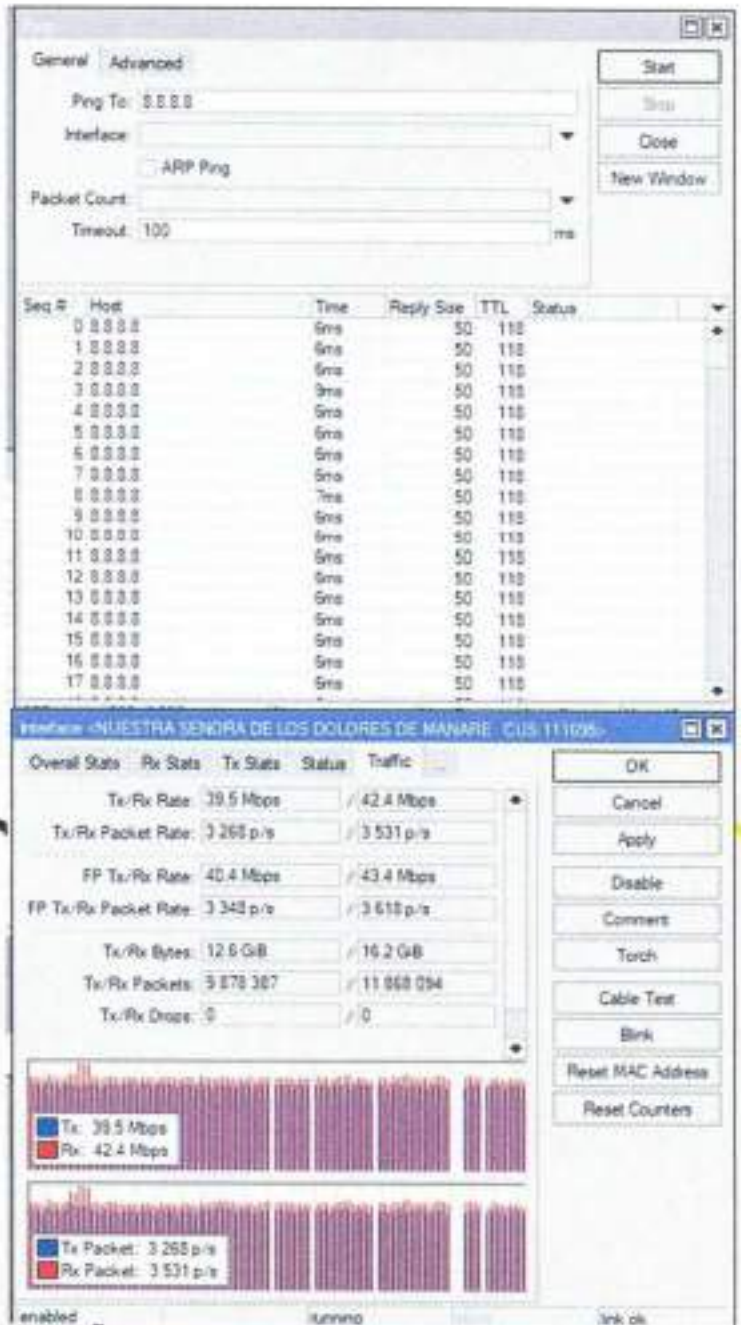
comunicamos más
internet + tv

EZEQUIEL MORENO Y DIAZ



com más

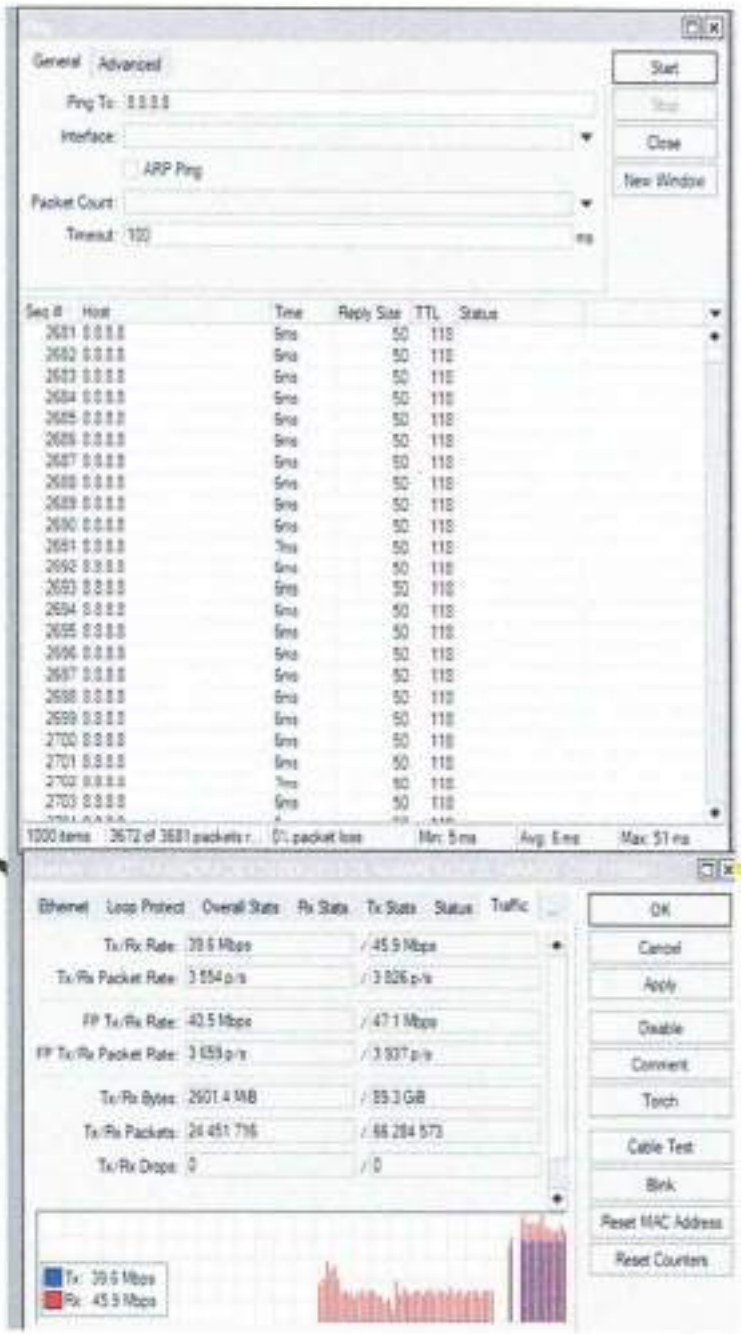
comunicamos más
internet + tv



cor nás

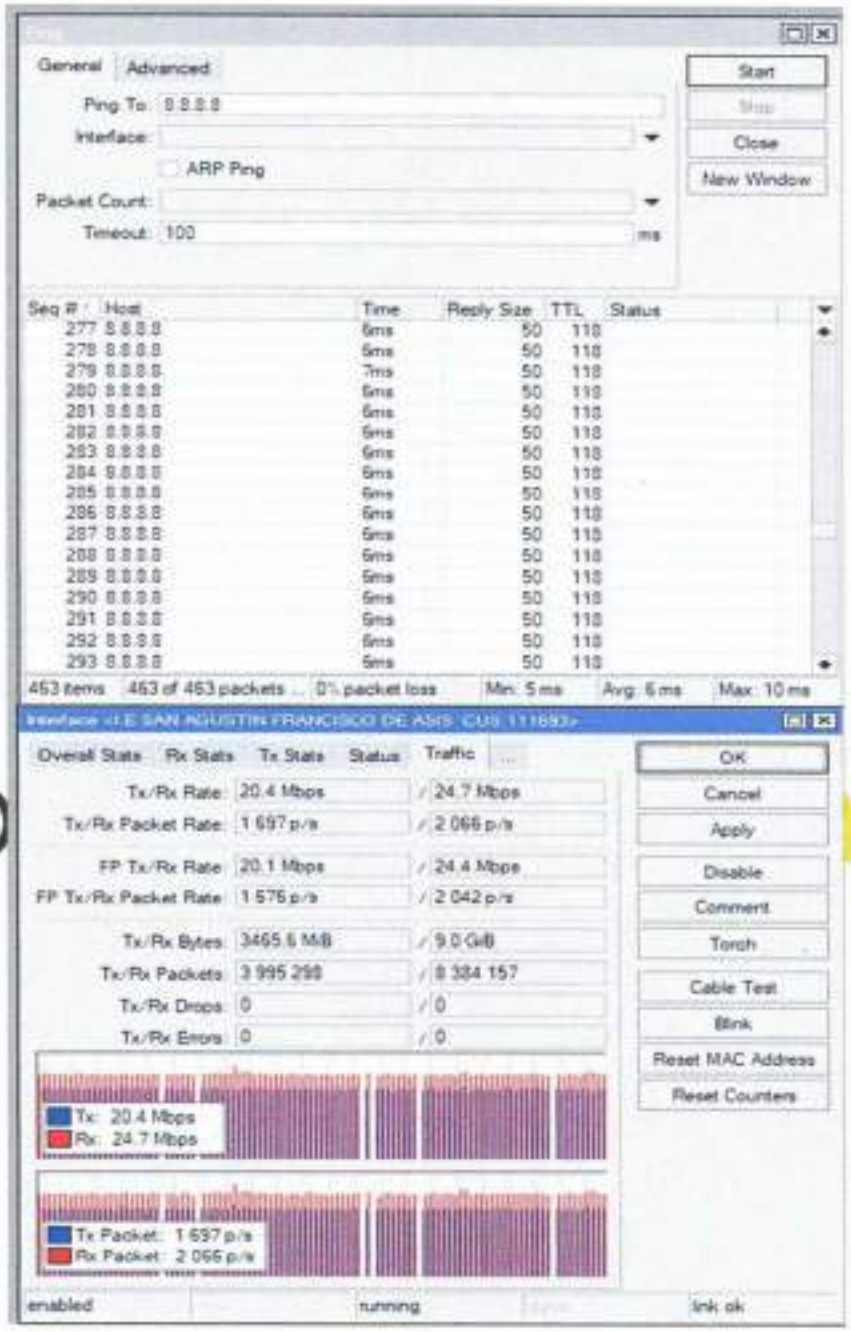
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE SEDE EL PARAISO

comunicamos más
internet + tv



comunicamos más
internet + tv

I.E 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

Outlook

Informe de Gestión Mensual No. 4 Conectividad Casanare 2024

Desde Tic SedCasanare <tic@sedcasanare.gov.co>
Fecha Jue 03/10/2024 10:15
Para Calidad Educativa <calidad@sedcasanare.gov.co>; Raquel Melendez Rivera <rmelendez@mineducacion.gov.co>; Conexion Total <conexiontotal@mineducacion.gov.co>
CC Calidad Educativa <calidad@sedcasanare.gov.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)
INFORME_GESTION_MENSUAL_SERVICIO_4.pdf; Evaluacion indicadores de calidad del servicio de conectividad julio_agosto.xlsx;

Cordial saludo.

Adjunto al presente el informe de prestación del servicio de conectividad escolar correspondiente al periodo comprendido entre el 20/08/2024 al 20/09/2024.

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

Educación

INFORME GESTIÓN MENSUAL DEL SERVICIO # 4

Fecha:	02/10/24

1. INFORMACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Diligencie los campos requeridos a continuación con el fin de identificar el contacto valido como supervisor/interventor del contrato establecido entre la entidad territorial y el Operador para la conectividad en sedes educativas.

Secretaría de Educación de:	CASANARE
Nombre del Interventor/Supervisor	Diego Alexander Calderón Bejarano
Teléfono fijo:	(8) 633 6339 ext. 1208
Celular:	3214991902
E-mail 1:	tic@sedcasanare.gov.co
Número de contrato con el Operador	0907-2024
Periodo del Informe	20/08/2024-20/09/2024
Número de Sedes Educativas por Beneficiar:	Ochenta y dos (82)s sedes educativas

2. CONTENIDO DEL INFORME DE GESTION MENSUAL

Diligencie los campos requeridos a continuación, recuerde que este informe debe presentarse con corte al último día calendario del mes y se reportara en los cinco (5) primeros dias del mes siguiente, mínimo con los puntos solicitados a continuación:

1. **Reporte de cambios:**

Durante el periodo comprendido en el presente informe, decir del 20/08/2024-20/09/2024, 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 20/08/2024-20/09/2024, 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 20/08/2024-20/09/2024, la totalidad de las sedes educativas se les ha prestado e servicio,

2. CONTENIDO DEL INFORME DE GESTION MENSUAL

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 20/08/2024-20/09/2024, se presentaron los siguientes casos registrados en la mesa de soporte

Número de tickets generados durante el periodo	20
Número de tickets creados de acuerdo al origen	
Monitoreo automático	16
Solicitud de servicio	0
PQR	0
Requerimientos de usuario	4
Número de requerimientos atendidos	
Cerrados	20
Pendientes	0
En Gestión	0

NOTA: Los 20 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	7ms
Velocidad de transferencia	94%
Efectividad en la instalación	15 dias

6. Sugerencias y Recomendaciones al Contratante
Durante el periodo no se realizaron sugerencias y recomendaciones a Comunicamos+

Con la presentación de este informe se da por ejecutada la prestación del (04) mes del servicio de conectividad para las 82 instituciones y/o sedes educativas beneficiadas con el contrato de prestación de servicio SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 N°. INTERNO 0907 DE 2024

Educación

INFORME GESTIÓN MENSUAL DEL SERVICIO # 4

3. APROBACIÓN DEL INFORME			
El Interventor/Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones contractuales, así como de los lineamientos técnicos del programa Conexión Total, Red Educativa Nacional – REN; toda la información registrada en el presente documento y en sus anexos es veraz, para lo cual autoriza al Ministerio de Educación Nacional o a quien este designe para la verificación de la misma cuando lo estime conveniente.			
Este informe corresponde al periodo comprendido entre 20/08/2024-20/09/2024. Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los (27) días del mes de septiembre de 2024.			
INTERVENTOR/SUPERVISOR			
Nombre:	Diego Alexander Calderón Bejarano		
Cargo:	Dirección de Calidad Educativa	Fecha:	02 de octubre de 2024

Educación

INFORME GESTIÓN MENSUAL DEL SERVICIO # 4

ANEXO A. MEDICION DE ACUERDO A NIVELES DE SERVICIO

PERIODO 20/09/2024 - 20/09/2024

N°	DANE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	TIPO DE CANAL	DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	LATENCIA	VELOCIDAD DE TRASFERENCIA
1	185010000271	CAMILO TORRES RESTREPO	1:1	100	8	96
2	185010000327	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE ANTONIO NARIÑO	1:1	100	7	96
3	185010000955	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE LA VILLA	1:1	100	6	96
4	185010000505	SAN AGUSTIN	1:1	100	6	96
5	185010001064	SAN AGUSTIN SEDE EL PORVENIR	1:1	100	6	96
6	185010001269	SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO.	1:1	100	8	96
7	185010000629	JORGE ELIECER GAITAN	1:1	100	7	96
8	185010001081	JORGE ELIECER GAITAN SEDE SAN CARLOS	1:1	100	6	96
9	185010001277	JORGE ELIECER GAITAN SEDE CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	1:1	100	7	96
10	285010000241	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESPERANZA	Satelital	100	7	91
11	285010000267	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESMERALDA	Satelital	100	7	88
12	285010000445	I.E. LA TURUA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Satelital	100	7	90
13	285010000968	I.E. LA TURUA SEDE LA VICTORIA	Satelital	100	7	91
14	285010001051	I.E. LA TURUA SEDE CERRITO	Satelital	100	7	88
15	185015000104	JOSE ANTONIO GALAN	1:1	100	8	96
16	185125000029	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PPAL	1:1	100	7	96
17	285125000672	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE MARAURE	Satelital	100	6	90
18	185125000959	ANTONIO MARTINEZ DELGADO	1:1	100	7	95
19	285125000686	IE SIMON BOLIVAR SEDE LAS MERCEDES	Satelital	100	7	90
20	285125001321	IE SIMON BOLIVAR SEDE SAN RAFAEL	Satelital	100	7	90
21	285125001054	ANTONIO MARTINEZ EL PROGRESO	1:1	100	8	96

Educación

INFORME GESTIÓN MENSUAL DEL SERVICIO # 4

N°	DANE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	TIPO DE CANAL	DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	LATENCIA	VELOCIDAD DE TRASFERENCIA
22	285125000856	I.E. HORACIO PERDOMO SED LAS ENRAMADAS	Satelital	100	7	92
23	185136000047	JORGE ELIECER GAITAN	1:1	100	6	96
24	185162000527	TECNICO DIVERSIFICADO	1:1	100	6	96
25	185225000379	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	1:1	100	9	96
26	285225000039	IE EL PRETEXTO	Satelital	100	7	92
27	285225000462	IE ANTONIO NARIÑO	Satelital	100	7	94
28	285225000870	IE EL PRETEXTO - LAS MERCEDES	Satelital	100	7	90
29	185230000085	LA INMACULADA	1:1	100	7	96
30	185230001090	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1:1	100	8	96
31	285230000292	INDIGENA IEA PUDI	Satelital	100	7	94
32	285250000850	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA - SAN JESUS DE BORINQUE	Satelital	100	7	90
33	185250000014	SAGRADO CORAZON	1:1	100	6	96
34	185250000936	IE SAGRADO CORAZON SEDE GENERAL SANTANDER	1:1	100	8	96
35	185250000201	IE JUAN JOSE RONDON	1:1	100	6	96
36	185250001487	IE JUAN JOSE RONDON SEDE LUIS CARLOS GALAN	1:1	100	7	96
37	285250001929	IE JUAN JOSE RONDON SEDE GETULIO VARGAS	1:1	100	6	96
38	185250000278	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE PANORAMA	1:1	100	7	96
39	285250000957	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	1:1	100	7	96
40	185250001932	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE CAMILO TORRES	1:1	100	6	96
41	185250001053	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1:1	100	8	96
42	185250001347	IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE VEINTE DE JULIO	1:1	100	7	96

Educación

INFORME GESTIÓN MENSUAL DEL SERVICIO # 4

N°	DANE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	TIPO DE CANAL	DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	LATENCIA	VELOCIDAD DE TRASFERENCIA
43	185250001479	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA SEDE 7 DE AGOSTO	1:1	100	8	96
44	385250001044	IE TEC INDL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PPAL	1:1	100	8	96
45	185263000269	RAFAEL URIBE URIBE	1:1	100	7	96
46	185263000145	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	1:1	100	8	96
47	285263000301	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE JANEIRO	Satelital	100	7	88
48	285263000034	EL BANCO	Satelital	100	6	96
49	285263000409	IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA	Satelital	100	7	94
50	285263000476	IE ANTONIO NARIÑO SEDE JORGE ELIECER GAITAN	Satelital	100	7	90
51	185263000051	IE RAFAEL URIBE URIBE SIMON BOLIVAR	1:1	100	8	96
52	185279000013	IE FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL	1:1	100	8	96
53	185300000380	JORGE ELIECER GAITAN	1:1	100	7	96
54	285300000112	MANUEL ELKIN PATARROYO (CORREGIMIENTO AGUACLARA)	Satelital	100	7	95
55	185315000084	ANTONIO NARIÑO	1:1	100	7	96
56	185325000571	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO SEDE HUGO GAMBOA	1:1	100	7	96
57	285325000460	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VENTUROSA	Satelital	100	8	96
58	285325000699	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE PALMARITO	Satelital	100	9	96
59	285325000800	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE SAMAN	Satelital	100	8	90
60	285325000869	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VICTORIA	Satelital	100	7	90
61	185325000597	IE TECNICO FRANCISCO LUCEA	1:1	100	8	96
62	185400000131	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	1:1	100	9	96

Educación

INFORME GESTIÓN MENSUAL DEL SERVICIO # 4

N°	DANE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	TIPO DE CANAL	DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	LATENCIA	VELOCIDAD DE TRASFERENCIA
63	185410001004	INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO	1:1	100	9	96
64	285410000444	I.E. DEL LLANO SEDE AGUA BLANCA	Satelital	100	7	88
65	185410001021	IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS DEL SABER	1:1	100	7	96
66	285410000291	I.E. SIGLO XXI SEDE LAS DELICIAS	Satelital	100	7	94
67	285410000614	IE EL CUSIANA SEDE SAN CARLOS	Satelital	100	8	90
68	185430000349	INST TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	1:1	100	7	96
69	185430000276	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE SAN JOSE	1:1	100	6	96
70	185430000870	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE DIVINO NIÑO	1:1	100	6	96
71	285430000165	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CHAPARRITO	Satelital	100	7	88
72	285430000513	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CAMILO TORRES	Satelital	100	7	94
73	285430000955	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE EL CALVARIO	Satelital	100	8	90
74	285430000360	IE BRISAS DEL PAUTO SEDE JUAN JOSE RONDON	Satelital	100	7	94
75	285430000378	IE POZO PETROLERO	Satelital	100	8	90
76	285430000807	IE SANTA IRENE SEDE LAGUNITAS	Satelital	100	10	90
77	185440000053	FABIO RIVEROS	1:1	100	7	96
78	185440000321	IE FABIO RIVEROS SEDE BRISAS DEL UPIA	1:1	100	7	96
79	185440000118	EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	1:1	100	7	96
80	385440000192	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE	1:1	100	7	96
81	185440000134	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE SEDE EL PARAISO	1:1	100	7	96
82	285440000406	SAN AGUSTIN FRANCISCO DE ASIS	Satelital	100	8	88

ANEXO B. GRAFICAS DE MEDICIÓN DE ACUERDO NIVELES DE SERVICIO (ANS).

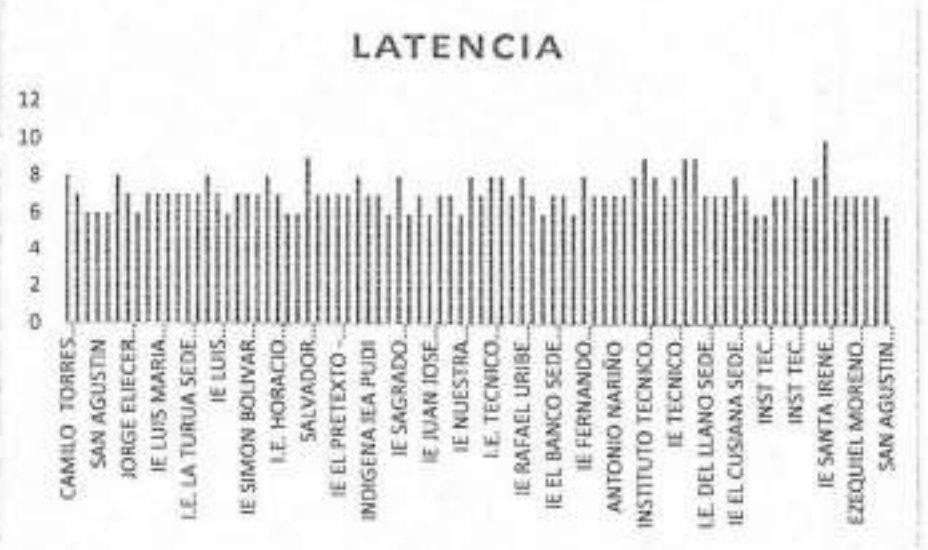
Educación

INFORME GESTIÓN MENSUAL DEL SERVICIO # 4

PERIODO 20/08/2024 - 19/09/2024



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

Educación



Grafica No. 03. Velocidad de transferencia, tomada de la Medición De Acuerdo Niveles De Servicio a las 86 Instituciones y/o sedes Beneficiadas

Educación

FORMATO
EVALUACIÓN INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD

MES DE EVALUACIÓN | AÑO 2019 | conectividad

DATOS GENERALES

Secretaría de Educación		Elaborado por:				Cargo			
Carrier SUBTELMOVIL				Proveedor prestador del servicio			Conectividad Altas Telecomunicaciones SAS		
Contrato N°	0009-2019	Fase ejecución del contrato		Numero de sedes	40	Fecha Inicio Contrato	28/08/2019	Fecha Fin Contrato	28/12/2020

INDICADORES DE CALIDAD

No.	Código DANE sede	Nombre sede	Tipo de sede	Cumplimiento ancho de banda (Mbps)	Cumplimiento disponibilidad mensual	Cumplimiento latencia	Cumplimiento jitter	Cumplimiento perdida de paquetes	Cumplimiento tiempo de restablecimiento	Cumplimiento de Indicadores de Calidad
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	Satelital	[illegible]	0%	1	0%	0	0%	0%
11	[illegible]	[illegible]	Satelital	[illegible]	0%	1	0%	0	0%	0%
12	[illegible]	[illegible]	Satelital	[illegible]	0%	1	0%	0	0%	0%
13	[illegible]	[illegible]	Satelital	[illegible]	0%	1	0%	0	0%	0%
14	[illegible]	[illegible]	Satelital	[illegible]	0%	1	0%	0	0%	0%
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	Satelital	[illegible]	0%	1	0%	0	0%	0%
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
53	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
56	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
59	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
62	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
63	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
65	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
66	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
67	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
71	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
72	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
74	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
79	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
80	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
81	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
82	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
84	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
85	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
87	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
88	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
89	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
90	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
91	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
92	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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 agosto: 9473064398 – 7936121904-9471974153.y numero de planillas correspondientes al mes de septiembre: 9475149780– 7939775271- 9474036168.

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 once (11) dias del mes octubre 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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
72.161.253
AGAMEZ ALVAREZ
CLEMENTE


25-SEP-1969
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
1.80
O+
M
14-DIC-1987 BARRANQUILLA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4E68Z032FAD62931

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 * * *

3300

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 unico 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 Educacion 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	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 COMUNICANDO + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAG TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 JPR 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	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	
1.2	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1). Fibra. 25 Megas. Urbano. , reuso 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	
1.3	81112100	Servicios basados en ingeniería,	Servicios de internet	Dedicados (1:1). Fibra. 32 Megas. Urbano, reúso 1:1.	mes	6,5	1.920.000	2.240.000	2.400.000	1.920.000	12.480.000	12.600.000

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 COMUNICANDO + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAG TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 JPR 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, reúso 1:1. Simétrico distribuidos en 2 sedes	mes	6,5	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, reúso 1:1. Simétrico distribuidos en 3 sedes	mes	6,5	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, reúso 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	COTIZACION No.1 COMUNICACIONES + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAG TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 JPR TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.7	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, rezise 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.500.000	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, rezise 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.500.000	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, rezise 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.500.000	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, rezise 1:1, Simétrico	mes	6,5	2.400.000	2.500.000	3.000.000	2.400.000	15.600.000	15.720.000

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AB-06
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 COMUNICACIONES + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAG TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 JPR 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	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, rezise 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.500.000	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, rezise 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.500.000	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, rezise 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.500.000	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 N° 8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext. 1208, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – calidad@sedcasanare.gov.co

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 CONSINCARGE + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 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			
1.14	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, reúso 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, reúso 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, reúso 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, reúso 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-68
23-07-2020
V.02

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 CONSINCARGE + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 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			
				Dedicados 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, reúso 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, reúso 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, reúso 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 N° 8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext. 1208, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – calidad@sedcasanare.gov.co

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No.1 COMUNICAME + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.3 JPB 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	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redao 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, redao 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, redao 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, redao 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 No.1 COMUNICAME + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.3 JPB 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	120.000	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, redao 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, redao 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, redao 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 N° 8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336239 Ext. _1208, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – calidad@sedecasanare.gov.co

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 COMUNICACIONES + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 JPB TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.28	81112103	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	
1.29	81112103	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	
1.30	81112103	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	
1.31	81112103	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	COTIZACION No.1 COMUNICACIONES + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 JPB 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	120.000	130.000	140.000	120.000	120.000	
1.32	81112103	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), Fibra, 20 Megas, rural, redes 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	81112103	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 Megas, urbana, redes 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	81112103	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 Megas, urbana, redes 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	

Carrera 20 N° 8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext. _1208, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – calidad@sedcasanare.gov.co

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No.1 COMUNICANDO + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.3 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			
1.38	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 Megas, urbana, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.200.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000	7.800.000	8.000.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.39	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 Megas, urbana, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	1.200.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000	7.800.000	8.000.000
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	
1.37	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 32 Megas, urbana, reúso 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, reúso 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	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No.1 COMUNICANDO + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.3 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, reúso 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, reúso 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, reúso 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	

Carrera 20 N° 8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext. _1208, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - calidad@sedecasanare.gov.co

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 COMUNICABLE + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 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			
1.42	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 Megas, urbana, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	19.500.000	**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, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	19.500.000	**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, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	19.500.000	**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, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	19.500.000	**15.800.000**

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AD-06
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 COMUNICABLE + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 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	
1.46	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 Megas, urbana, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	19.500.000	**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, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	19.500.000	**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, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	19.500.000	**15.800.000**
				Instalación	sede	1	200.000	250.000	280.000	200.000	200.000	



ESTUDIO DE MERCADO
FO-AB-06
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No.1 COMUNICANDO + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.2 CABLEBAG TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.3 JPB TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.49	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 Megas, urbana, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	5,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000	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, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	5,5	2.400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	15.800.000	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, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	5,5	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, reúso 1:1, Simétrico	mes	5,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000



ESTUDIO DE MERCADO
FO-AB-06
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No.1 COMUNICANDO + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.2 CABLEBAG TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.3 JPB TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
				dedicados 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, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	5,5	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, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	5,5	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, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	5,5	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	

Casanare

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AB-66
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 UFM TELECOMUNICACIONES SAS	MENOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
							VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO			
1.58	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	920.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000
				Instalación	sede	1	350.000	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, reúso 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, reúso 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, reúso 1:1, Simétrico	mes	6,5	900.000	975.000	1.125.000	900.000	5.850.000	6.100.000

Casanare

ESTUDIO DE MERCADO
FO-AB-66
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 UFM 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, reúso 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, reúso 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, reúso 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	

Carrera 20 N° 8-02, Cód. Postal 850001, Tel: 6336339 Ext. 1208, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – calidad@sedecasanare.gov.co



ESTUDIO DE MERCADO
FO-AB-68
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No.1 COMUNICANOS + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.3 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			
1.63	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	
1.64	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	
1.65	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	
1.66	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-68
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN No.1 COMUNICANOS + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACIÓN No.3 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	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.67	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	
1.68	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	
1.69	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	



ESTUDIO DE MERCADO
FO-AB-66
23-07-2020
V.02

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 COMUNICANDO + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 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			
1.70	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	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	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, reúso 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6,5	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	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	1.200.000	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	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, reúso 1:1, Simétrico	mes	6,5	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	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 COMUNICANDO + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 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	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
1.74	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	1.200.000	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	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	1.200.000	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	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	1.200.000	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 20 N° 8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext. _1208, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – callidad@sedcasanare.gov.co

ITEM	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 COMUNICANDO + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 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			
1.77	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, redao 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	8.050.000
				Instalación	sede	1	250.000	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, redao 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	8.050.000
				Instalación	sede	1	250.000	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, redao 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	8.050.000
				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	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION No.1 COMUNICANDO + TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.2 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SAS	COTIZACION No.3 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			
1.80	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 32 megas, rural, redao 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	mes	6.5	1.920.000	14.980.000	15.600.000	1.920.000	12.480.000	12.680.000
				Instalación	sede	1	200.000	280.000	280.000	200.000	200.000	
1.81	81112100	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	Servicios de internet	Dedicados (1:1), radio, 40 megas, rural, redao 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	15.850.000
				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, redao 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	15.850.000
				Instalación	sede	1	250.000	300.000	310.000	250.000	250.000	
											VALOR TOTAL	944.760.000

Carrera 20 N° 8-62, Cód. Postal 850001, Tel. 8336339 Ext. _1208, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – calidad@sedcasanare.gov.co

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: Argenis Barrera Valderrama

Firma:

Cargo: Profesional Contratación

Aprobado por:

Nombre: Diego Alexander Calderón Bejarano

Firma:

Cargo: Director Contratación Estructuración

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	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA O RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGIA (FIBRA OPTICA, SATELITAL, RADIO ENLACE)	VELOCIDAD DE BAJADA (Mbps)	MES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERISTICAS TECNICAS	VALOR DE MENSUALIDAD	VALOR DE MENSUALIDAD (CON IVA)	VALOR TOTAL
1.1	81112306	Servicio de internet	Servicio basados en ingeniería, investigación y tecnología	185410000381	SAN CARLOS	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	20	1.1	8,3	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 20 Megas, Urbano, , redes 1:1	120.000	1.200.000	7.920.000
1.2	81112306	Servicio de internet	Servicio basados en ingeniería, investigación y tecnología	185410001347	VIRGEN DEL CISNE	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	20	1.1	8,3	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 20 Megas, Urbano, , redes 1:1	120.000	1.200.000	7.920.000
1.3	81112306	Servicio de internet	Servicio basados en ingeniería, investigación y tecnología	185175001481	LUIS CARLOS GALAN	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	20	1.1	8,3	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 20 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radios	120.000	1.320.000	10.560.000
1.4	81112306	Servicio de internet	Servicio basados en ingeniería, investigación y tecnología	185175001539	JESUS VARGAS	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	20	1.1	8,3	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 20 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radios	120.000	1.320.000	10.560.000
1.5	81112306	Servicio de internet	Servicio basados en ingeniería, investigación y tecnología	185440000331	MIGUEL DEL CPA	URBANA	YOPAL	Fibra Óptica	20	1.1	8,3	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 20 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radios	120.000	1.320.000	10.560.000
1.6	81112306	Servicio de internet	Servicio basados en ingeniería, investigación y tecnología	185001000371	CAMILO TORRES RESTREPO	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1.1	8,3	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radios	135.000	1.458.000	15.120.000
1.7	81112306	Servicio de internet	Servicio basados en ingeniería, investigación y tecnología	185001000037	ANTONIO NARIÑO	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1.1	8,3	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radios	135.000	1.458.000	15.120.000

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	NOMBRE DE SERVICIO	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (RURAL O URBANA)	MUNICIPIO	TIPO DE FIBRA (FIBRA ÓPTICA - FIBRA ÓPTICA MONOMODO)	CANTIDAD DE SEDES	VELOCIDAD DE BAJADA	VELOCIDAD DE SUBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	COSTO DE TRANSPORTE A LOTE (SI APLICA)	COSTO DE INSTALACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL
1.8	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185510000001	SAN AGUSTIN	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000
1.9	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185510000129	JORGE ELIECER GAITAN	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000
1.10	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185510000999	LA VILLA	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000
1.11	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185510001064	EL PORVENIR	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000
1.12	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185510001268	SANTO DOMINGO SAVIO	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000
1.13	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185510001331	CARLOS ROMERO GONGORA	URBANA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000
1.14	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185510001527	FLOREZ HYPERMEDIA	URBANA	SORIANO	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000
1.15	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185520000014	ESTRADA CORALES	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000

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

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	NOMBRE DE SERVICIO	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (RURAL O URBANA)	MUNICIPIO	TIPO DE FIBRA (FIBRA ÓPTICA - FIBRA ÓPTICA MONOMODO)	CANTIDAD DE SEDES	VELOCIDAD DE BAJADA	VELOCIDAD DE SUBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	COSTO DE TRANSPORTE A LOTE (SI APLICA)	COSTO DE INSTALACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL
1.16	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185520000261	JUAN EFIC RONDON	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000
1.17	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185520000276	PANAMA	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000
1.18	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185520000338	SANDRA SANTAMARIA	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000
1.19	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185520001001	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000
1.20	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185550001479	TIO AGUSTO	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000
1.21	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185550001632	CAMILO TORRES	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000
1.22	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185550001657	RITA SUBIRIA DE MADRID	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000
1.23	81112301	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185550001664	IETE ANA EL PALMAR (TERM. LUZ PPAL	URBANA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicado (1:1), Fibra, 40 Megas, Urbano, redes 1:1, Simétrico, distribuido en 1 nodos	120.000	2.400.000	15.120.000

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	DENOMINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA O RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (Fibra óptica, Radio o Satelital)	ANCHO DE BANDA (Mbps)	RATIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR DEL MES POR SEDE EDUCATIVA	VALOR DEL SERVICIO POR SEDE	VALOR TOTAL
1.24	81112103	Servicios de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185263000284	RAFAEL URIBE URIBE	URBANA	PORE	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	$3.720.000
1.25	81112103	Servicios de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185263000245	JOSEFINA FRANCISCO DE PAULA VARGAS	URBANA	PORE	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	$3.720.000
1.26	81112103	Servicios de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185430000111	JOAQUIN CIRO DEL RIEGO	URBANA	TAURAMENA	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	$3.720.000
1.27	81112103	Servicios de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185430000018	JOSE MARIA CORDOBA	URBANA	TAURAMENA	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	$3.720.000
1.28	81112103	Servicios de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185440000613	JUAN RIVERO	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	$3.720.000
1.29	81112103	Servicios de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185440000118	LUIS DEL CORONEL Y URIBE	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	$3.720.000
1.30	81112103	Servicios de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185440000114	EL PARAISO	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	$3.720.000
1.31	81112103	Servicios de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185440000192	INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTINA NUÑORA DE LOS ROSARIOS DE SABANARE	URBANA	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 40 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.400.000	$3.720.000

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	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA O RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (Fibra óptica, Radio o Satelital)	ANCHO DE BANDA (Mbps)	RATIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR DEL MES POR SEDE EDUCATIVA	VALOR DEL SERVICIO POR SEDE	VALOR TOTAL
1.32	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285440000408	FRANCISCO DE ASIS	RURAL	VILLANUEVA	Fibra Óptica	20	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), Fibra, 20 Mbps, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	120.000	2.280.000	$ 420.000
1.33	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285120001004	EL PROGRESO	URBANA	HATO COROZAL	Radio	20	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	300.000	1.200.000	$ 000.000
1.34	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185138000047	JESUS HACER LATAN	URBANA	LA SALINA	Radio	20	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.200.000	$ 000.000
1.35	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185178000013	ALFONSO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL	URBANA	RECETOR	Radio	20	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	100.000	1.200.000	$ 000.000
1.36	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185430000870	SHANDIAÑO	URBANA	TRINIDAD	Radio	20	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	100.000	1.200.000	$ 000.000
1.37	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185120000859	ARTEMIO MARTINEZ ORTIGOZO	URBANA	HATO COROZAL	Radio	22	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 22 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	150.000	1.800.000	$ 000.000
1.38	81112103	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185120000379	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	URBANA	NUNCHIA	Radio	22	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 22 Mbps, urbano, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.800.000	$ 000.000

PRESUPUESTO OFICIAL
FO-AB-74
23/07/2025
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	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	OBJETO Y CONDICIONES	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	AREA (RURAL O URBANA)	MUNICIPIO	ANCHO DE BANDA DE DESCARGA (Mbps)	RATIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDICIÓN	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OFERTA	VALOR DE INSTALACIÓN A CARGO DEL OFERENTE	VALOR DEL SERVICIO ITEM (AIU)	VALOR TOTAL
1.39	81111804	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185130000985	LA ESPADILLERA	URBANA	OROCUE	Radio	32	1:1	6,0	mes	Dedicado (1:1), radio, 32 Mbps, urbana, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.320.000	12.480.000
1.40	81111804	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185315000089	HATICO ABAJO	URBANA	SACAMA	Radio	32	1:1	6,0	mes	Dedicado (1:1), radio, 32 Mbps, urbana, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.320.000	12.480.000
1.41	81111804	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185430000276	SAN JOSE	URBANA	TAMARA	Radio	32	1:1	6,0	mes	Dedicado (1:1), radio, 32 Mbps, urbana, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.320.000	12.480.000
1.42	81111804	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185613000124	JOSE ANTONIO GALAN	URBANA	CHAMEZA	Radio	40	1:1	6,0	mes	Dedicado (1:1), radio, 40 Mbps, urbana, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.650.000	15.600.000
1.43	81111804	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185113000939	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PRAL	URBANA	HATO COROZAL	Radio	40	1:1	6,0	mes	Dedicado (1:1), radio, 40 Mbps, urbana, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.650.000	15.600.000
1.44	81111804	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185330001990	IE LUIS CARLOS GALAN SARASOATO	URBANA	OROCUE	Radio	40	1:1	6,0	mes	Dedicado (1:1), radio, 40 Mbps, urbana, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.650.000	15.600.000
1.45	81111804	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185300000980	DIOSA SUECIA SEDE PRAL	URBANA	SABANALARGA	Radio	40	1:1	6,0	mes	Dedicado (1:1), radio, 40 Mbps, urbana, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.650.000	15.600.000

PRESUPUESTO OFICIAL
FO-AB-74
23/07/2025
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	CODIGO UNSPSC	CATEGORIA	OBJETO Y CONDICIONES	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	AREA (RURAL O URBANA)	MUNICIPIO	ANCHO DE BANDA DE DESCARGA (Mbps)	RATIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDICIÓN	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OFERTA	VALOR DE INSTALACIÓN A CARGO DEL OFERENTE	VALOR DEL SERVICIO ITEM (AIU)	VALOR TOTAL
1.46	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185325000111	HUGO GARBOA	URBANA	SAN LUIS DE PALENQUE	Radio	40	1:1	6,0	mes	Dedicado (1:1), radio, 40 Mbps, urbana, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.650.000	15.600.000
1.47	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185325002807	IE TECNICO FRANCISCO LUCEA	URBANA	SAN LUIS DE PALENQUE	Radio	40	1:1	6,0	mes	Dedicado (1:1), radio, 40 Mbps, urbana, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.650.000	15.600.000
1.48	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185468000111	IE ARTURO DAJAZAR PAVA	URBANA	TAMARA	Radio	40	1:1	6,0	mes	Dedicado (1:1), radio, 40 Mbps, urbana, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.650.000	15.600.000
1.49	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185430000044	INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO	URBANA	TAURAMENA	Radio	40	1:1	6,0	mes	Dedicado (1:1), radio, 40 Mbps, urbana, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.650.000	15.600.000
1.50	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185430000349	INST TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	URBANA	TRINIDAD	Radio	40	1:1	6,0	mes	Dedicado (1:1), radio, 40 Mbps, urbana, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	200.000	1.650.000	15.600.000
1.51	81111501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285018000041	LA ESPERANZA	Rural	AGUAZUL	Radio	10	1:1	6,0	mes	Dedicado (1:1), radio, 10 Mbps, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	900.000	9.150.000
1.52	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285018000441	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Rural	AGUAZUL	Radio	10	1:1	6,0	mes	Dedicado (1:1), radio, 10 Mbps, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	900.000	9.150.000

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	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	SUBTIPO DE CONECTIVIDAD	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA O RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (FIBRA ÓPTICA, RADIO, SATELITAL)	VELOCIDAD DE BAJADA (MBPS)	RATIO	TIEMPO DE USO	UNIDAD DE TIEMPO	ANCHO DE BANDA DEDICADO O COMPARTIDO	CANTIDAD DE USUARIOS ESTIMADOS	VALOR DE INSTALACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL
1.53	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185510000866	LA VICTORIA	RURAL	AGUAZUL	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radio	250.000	900.000	$ 6.150.000
1.54	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185810000101	GUAFITO	RURAL	AGUAZUL	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radio	250.000	900.000	$ 6.150.000
1.55	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185125000886	LAS MAURICIAS	RURAL	HATO COROZAL	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radio	250.000	900.000	$ 6.150.000
1.56	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185125000872	MANAURE	RURAL	HATO COROZAL	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radio	250.000	900.000	$ 6.150.000
1.57	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185125001221	SAN PATRICIO	RURAL	HATO COROZAL	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radio	250.000	900.000	$ 6.150.000
1.58	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185250000850	SAN JESUS DE ARIPOCITO	RURAL	PAZ DE ARIPORO	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radio	250.000	900.000	$ 6.150.000
1.59	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185263000476	ENRIQUE CUELLAR GAITAN	RURAL	PORE	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radio	250.000	900.000	$ 6.150.000

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	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	SUBTIPO DE CONECTIVIDAD	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA O RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (FIBRA ÓPTICA, RADIO, SATELITAL)	VELOCIDAD DE BAJADA (MBPS)	RATIO	TIEMPO DE USO	UNIDAD DE TIEMPO	ANCHO DE BANDA DEDICADO O COMPARTIDO	CANTIDAD DE USUARIOS ESTIMADOS	VALOR DE INSTALACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL
1.60	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185510000905	ALTAMIRA	RURAL	PORE	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radio	250.000	900.000	$ 6.150.000
1.61	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185125001460	LA VIRTUDOSA	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radio	250.000	900.000	$ 6.150.000
1.62	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185125001444	RAGAMACO	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radio	250.000	900.000	$ 6.150.000
1.63	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185125001	Libertad	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radio	250.000	900.000	$ 6.150.000
1.64	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185125000895	LA VICTORIA	RURAL	SAN LUIS DE PALENQUE	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radio	250.000	900.000	$ 6.150.000
1.65	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185410000191	LAS DELICIAS	RURAL	TAURAMENA	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radio	250.000	900.000	$ 6.150.000
1.66	81112501	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	185410000444	NUEVA ILUSION	RURAL	TAURAMENA	Radio	10	1:1	6,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, ratio 1:1, Simétrico distribuidos en 1 radio	250.000	900.000	$ 6.150.000

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	SERVICIO A CONTRATAR	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA O RURAL)	MUNICIPIO	TIPO DE CONEXIÓN (FIBRA, SATELITAL, RADIO)	VELOCIDAD DE BAJADA (MBPS)	RADIO DE COBERTURA	PUERTOS LAN	CANTIDAD DE PERSONAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD DE DISPOSITIVOS ALCANZADOS A CONECTAR	CAPACIDAD DE DESCARGA TOTAL (GB)	VALOR TOTAL
1.67	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285410000814	SAN CANCIO	RURAL	TAURAMENA	Radio	10	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, recep 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	900.000	6.300.000
1.68	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285430000165	CHAPARRITO	RURAL	TRINIDAD	Radio	10	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, recep 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	900.000	6.300.000
1.69	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285430000511	CHALCHORRO	RURAL	TRINIDAD	Radio	10	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, recep 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	900.000	6.300.000
1.70	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285430000307	LAGUNITOS	RURAL	TRINIDAD	Radio	10	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, recep 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	900.000	6.300.000
1.71	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285430000355	EL CALAMAR	RURAL	TRINIDAD	Radio	10	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 15 megas, rural, recep 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	900.000	6.300.000
1.72	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285010000267	LA FERRALDA	RURAL	AGUAZUL	Radio	20	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, recep 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	1.200.000	8.400.000
1.73	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285123000850	LAS SEMINARIAS	RURAL	HATO COROZAL	radio	20	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, recep 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	1.200.000	8.400.000

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	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	SERVICIO A CONTRATAR	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA O RURAL)	MUNICIPIO	TIPO DE CONEXIÓN (FIBRA, SATELITAL, RADIO)	VELOCIDAD DE BAJADA (MBPS)	RADIO DE COBERTURA	PUERTOS LAN	CANTIDAD DE PERSONAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD DE DISPOSITIVOS ALCANZADOS A CONECTAR	CAPACIDAD DE DESCARGA TOTAL (GB)	VALOR TOTAL
1.74	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285123000835	EL PRETEXTO	RURAL	NUNCHÍA	Radio	20	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, recep 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	1.200.000	8.400.000
1.75	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285123000870	LAS FRANCESES	RURAL	NUNCHÍA	Radio	20	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, recep 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	1.200.000	8.400.000
1.76	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285130000292	ENSENADA DEL RUDI	RURAL	OROCUE	Radio	20	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, recep 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	1.200.000	8.400.000
1.77	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285120000001	SANEMO	RURAL	PORE	Radio	20	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, recep 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	1.200.000	8.400.000
1.78	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285000000112	MANUEL ELKIN PATARROYO (CONCENTRACIÓN RURAL)	RURAL	SABANALARGA	Radio	20	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, recep 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	140.000	1.200.000	8.400.000
1.79	81112101	Servicio de internet	Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	285430000382	JUAN JOSE RONDON	RURAL	TRINIDAD	Radio	20	1:1	4,5	mes	Dedicados (1:1), radio, 20 megas, rural, recep 1:1, Simétrico distribuidos en 1 sedes	250.000	1.200.000	8.400.000

PRESUPUESTO OFICIAL
FO-AB-74
28/11/2023
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	CATEGORIA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA O RURAL)	MUNICIPIO	TECNOLOGÍA (Radio, Fibra, Satelital, Cobre)	ANCHO DE BANDA (Mbps)	No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD DE SERVICIO POR SEDE	VALOR DEL SERVICIO POR SEDE	VALOR TOTAL
1.00	81112500	Servicios de internet	Servicio basados en ingeniería, investigación y tecnología	285225000961	ANTONIO NARIÑO	RURAL	NUNCHIA	Radio	32	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 32 megas, rural, recec 1:1, Simétricos distribuidos en 1 radio	250.000	2.503.000	12.515.000
1.01	81112501	Servicios de internet	Servicio basados en ingeniería, investigación y tecnología	285313000014	EL BANCO	RURAL	PORE	Radio	46	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 46 megas, rural, recec 1:1, Simétricos distribuidos en 1 radio	250.000	2.403.000	15.800.000
1.02	81112501	Servicios de internet	Servicio basados en ingeniería, investigación y tecnología	285410000139	TODOS MYNGLARES	RURAL	TRINIDAD	Radio	46	1:1	6,3	mes	Dedicados (1:1), radio, 46 megas, rural, recec 1:1, Simétricos distribuidos en 1 radio	250.000	2.403.000	15.800.000
															TOTAL	$ 944.703.000

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 su oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato y demás costos que se requieran en la contratación pública).

Elaborado por:	Nombre: ARGENIS BARRERA VALDEBLANCA			Nombre: DIEGO ALEXANDER CALDERON BERNAL
	Firma:			Firma:
	Cargo: Profesional SED			Director Técnico de Calidad Educativa

SECRETARIA DE EDUCACION SGPE
Usr : 23039216

HORA: 07-NOV-2024
Página : 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 2401071

Documento: 04-CPE CERTIFICADO PRESUPUESTAL SGPE

Dirección: 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, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHIA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

Fecha: 07-NOV-2024

Fecha: 31-OCT-2024

Cuenta	Descripción	Valor
4.02.200.070.10204000007.2000.13401112.02.000.70	Contratacion Conectividad E.E	944.700.000,00
	Total :	944.703.000,00

Digitó: MARIA

ROSA AMERICA DIAZ PEREZ
APROBO

Casanare

SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FO-AB-04
2024-01-02
V2

No. 2024-00350

PROCESO: ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS		
Dependencia Que Solicita	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	
Código Y Nombre Presupuestal		
5.22.2201.0700.2020005850027 220801.124101.2.3.2.02.02.009.10	CONTRATACION CONECTIVIDAD E.E	$944.760.000,00
Nombre Del Proyecto	Ampliacion de la infraestructura tecnologica, acceso y uso de las TIC en los establecimientos educativos del departamento de Casanare	
Codigo SSEPI O Código BUPP	202000585002?	
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, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHIA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, 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	2201050	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: Depsto: 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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Consecto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141007266705

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 6 0 0 0 6 2 0 5 9 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

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: COMUNICAMOS +

37. Sigla: COMUNICAMOS +

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Casanare 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CL 9 22 30

42. Correo electrónico: secretaria@comunicamosmas.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 6 3 5 8 8 4 3 | 45. Teléfono 2

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	8 1 9 0	5 9 1 1		6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 | 1 0 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

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
59 - Autoretención especial renta

Usuarios aduaneros

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 - 04 - 08 / 16 : 04: 02

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: 25-09-2024 09:46:23AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 7 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

(415)7707212489984(8020) 000014100726670 5

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	

Caracteristicas 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 6	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	8 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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705



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	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	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 Ciudadanía 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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

[415]7707212489984[8020] 0000141007266705 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9		Impuestos 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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

(415)7707212469984(8020) 000014100726670 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 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	**169. Fecha de cierre**
3 1 3 3 9 2 7 4 5 5	

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	**169. Fecha de cierre**
3 1 3 3 9 2 7 4 5 5	

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	**169. Fecha de cierre**
3 1 3 3 9 2 7 4 5 5	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9		Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocio 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 6	2 0 1 1 0 7 1 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 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 6 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	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

(415)7707212489998(8020) 000014100726670 5

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**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

3330

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764079154423

(415)7707212489864(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

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.

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

DIAN
2024-09-09 / 03:01:23 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764079154423

(415)7707212486984(8020) 0018764079154423

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600620599	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 ELECTRONICA DE VENTA	4	FEY	194,844	250,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

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

Bancolombia

Casanare

INFORME DE SUPERVISION

ACTIVIDADES N° 05

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

PERIODO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

YOPAL, CASANARE

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

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.	22
3.5	Informe de Actividades del Contrato.	22
3.6	Obligaciones del Contrato	28
4	Componente Financiero	30
4.1	Detalle de la Ejecución Financiera	30
4.2	Condiciones de pago	31
4.3	Balance financiero.	32

Gobernación de Casanare
NIT. 892099216-6

Informe de Actividades N° 05, del 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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

Gobernación de Casanare

#	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	185010001061	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	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

Gobernación de Casanare

#	Sede Educativa	DANE	Zona	Municipio	Tecnologia Ultima 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	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	285325000600	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	285430000607	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

Casanare

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			
	Número 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:

Gobernación de Casanare

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 NETÁ
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)

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-8

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 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 Blaney 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 Garcia	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 %
10	Brian Yessid Linares Lopez	1.118.567.249	26/08/2024	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

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 Blaney 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 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 %
12	Brian Yessid Linares Lopez	1.118.567.249	26/08/2024	Tecnólogo	Contrato a término indefinido	100 %

Ver Anexo 4: Pago Nomina agosto septiembre /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

Gobernación de Casanare

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	$56.100	$224.100	$56.100	$94.200
Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.118.546.493	7936121904	$188.100	$240.800	$30.100	$36.700
Julio Enrique Rodríguez 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	$45.100	$180.300	$74.800	$27.500
William Alexander Fuentes Ferrer	1.007.747.429	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Yeison Bianey Jiménez Castro	1.118.576.874	9473064398	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Andrés Alfonso Rodríguez 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 Septiembre.

PERIODO FACTURADO DE SEPTIEMBRE 2024						
Personal	Cedula	N° Planilla	Salud	Pensión	Cajas	Riesgos
Herminsul Arroyave	80.845.795	9475149780	$56.100	$224.100	$46.700	$81.300
Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.118.546.493	7939775271	$188.100	$240.800	$30.100	$36.700
Julio Enrique Rodríguez Fonseca	4.068.214	9475149780	$120.000	$480.000	$120.000	15.700
Jesús María Estrada Moreno	1.007.854.225	9475149780	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Jhon Fredy Piraban Ortiz	1.118.574.803	9475149780	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500

PERIODO FACTURADO DE SEPTIEMBRE 2024						
Personal	Cedula	N°. Planilla	Salud	Pensión	Cajas	Riesgos
José Manuel Vital Cueto	1.047.500.878	9475149780	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Junior Felipe Garcia Hernández	1.116.615.768	9475149780	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Brian Yessid Linares Lopez	1.118.567.249	9475149780	$60.000	$240.000	$60.000	$104.400
William Alexander Fuentes Ferrer	1.007.747.429	9475149780	$52.000	$208.000	$52.000	$90.500
Yeison Bianey Jiménez Castro	1.118.576.874	9475149780	$52.100	$208.100	$50.400	$84.500
Andrés Alfonso Rodriguez Alba	1.049.605.923	9474036168	$162.500	$208.000	N/A	$6.800

Planilla Numero: 9475149780 - 7939775271- 9474036168
Periodo Cotizado Salud: 2024-10
Periodo Cotizado Otros: 2024-09
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, se relacionan las actas que se relacionan así:

Tabla 14. Asistencia a Reuniones y Comités:

No	Fecha	Temas Tratados	Alcance	Asistentes
1	26/08/2024	Seguimiento a la ejecución de actividades del contrato de prestación de servicios.	Se realizó comité técnico para validar la calidad en la prestación del servicio, de esta reunión se puede establecer que se encuentra el servicio de conectividad eficiente y que a la fecha no presenta problemas graves, cumpliendo con los lineamientos contractuales, se han atendido los requerimientos solicitados por los rectores generando los respectivos tickets y se han hecho visitas técnicas correspondientes, registrando tráfico de red y pruebas de conectividad. Se presentó la situación de la renuncia del tecnólogo OSCAR IVÁN BARRERA JIMÉNEZ empleado de la empresa COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS y en su reemplazo ingresó el tecnólogo BRIAN YESSID LINAREZ LOPEZ, quien a partir de la fecha 26 de agosto de 2024 asumirá las funciones que desempeñaba OSCAR IVAN BARRERA JIMENEZ dentro del proyecto. Compromiso. Cambio de tecnología y	- **Diego Alexander Calderón Bejarano** - **Rosalba Moreno Gonzales** - **Argenis barrera Valderrama** - **Rogers Oswaldo Wilches**

No	Fecha	Temas Tratados	Alcance	Asistentes
			evaluación hoja de vida. Realizar visita al centro de monitoreo en COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS.	
2	30/08/2024	Cambio de sede beneficiaria.	Se aprueba el cambio de sede beneficiaria, pasar el servicio que estaba previsto para I.E YEIRA MARÍA, se selecciona la sede BELLAVISTA, perteneciente a la institución educativa TECNICO DIVERSIFICADO ubicada en el municipio de Monterrey en el departamento del Casanare. Compromisos. Instalación programada a realizarse el día lunes 2 de septiembre de 2024 y así dar cumplimiento a lo dispuesto contractualmente. Apoyo a la supervisión , realizando acompañamiento en sitio para verificar que el servicio quede habilitado y se realice posteriormente el acta junto con Rector o Docente encargado.	- Diego Alexander Calderón Bejarano - Rosalba Moreno Gonzales - Argenis barrera Valderrama Rogers Oswaldo Wilches
3	02/09/2024	Visita técnica a I.E TECNICO DIVERSIFICADO Monterrey Casanare	Se atiende por parte del operador COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS y la supervisión del contrato la verificación en la I.E TECNICO DIVERSIFICADO y se hace seguimiento a la operación del mismo, encontrándose en óptimas condiciones y en perfecto funcionamiento. Se expone ante el rector la instalación del servicio de conectividad de la sede BELLAVISTA, en la que podrán tener acceso a internet. El operador COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS cumple con las condiciones contractuales y prestará 20 Mb de servicio de conectividad a internet. Conclusiones. El servicio de conectividad se está prestando en la sede sin dificultades y se está cumpliendo con las condiciones contractuales, se realiza revisión y registros fotográficos, junto con prueba para validar el servicio. Una vez terminada la instalación en la sede BELLAVISTA, se garantiza conexión en la sede y se realizan pruebas de conectividad, se deja registro fotográfico como evidencias.	- Álvaro Suarez Torres - Denis Gisela Hernández - Rogers Oswaldo 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	30 Agosto de 2024		Aprobado	Se realiza envio Informe de gestión mensual N°3 servicio	Completado	Supervisor envia indicadores.

#	Fecha	Documento	Condición	Descripción	Estado	Respuesta PQR
		Informe de gestión mensual N°3 servicio de conectividad Casanare 2024		de conectividad Casanare al Ministerio de las TIC		
2	06 Septiembre de 2024	Informe N°04. Prestación de servicio, contrato 0907 de 2024	Aprobado	Se presenta informe N°4 contrato 0907 de 2024	Completado	Se acatan observaciones por parte del contratista
3	11 Septiembre de 2024	Solicitud de documentos pendientes	Aprobado	Se recibe solicitud de documentos pendientes	Completado	Observaciones del informe
4	18 Septiembre de 2024	Formatos reporte mensual servicio MEN #2	Aprobado	Se recibe formatos reporte mensual servicio MEN	Completado	Se reciben formatos
5	01 octubre de 2024	Circular 0361 Solicitud a las sedes beneficiadas a realizar envio de certificaciones de cumplimiento servicio de conectividad escolar.	Aprobado	Circular 0361 Solicitud a las sedes beneficiadas a realizar envio de certificaciones de cumplimiento servicio de conectividad escolar	Completado	Se recibe circular informativa

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 agosto al 19 de septiembre de 2024 de la presente vigencia.

Estado del Avance del Contrato.

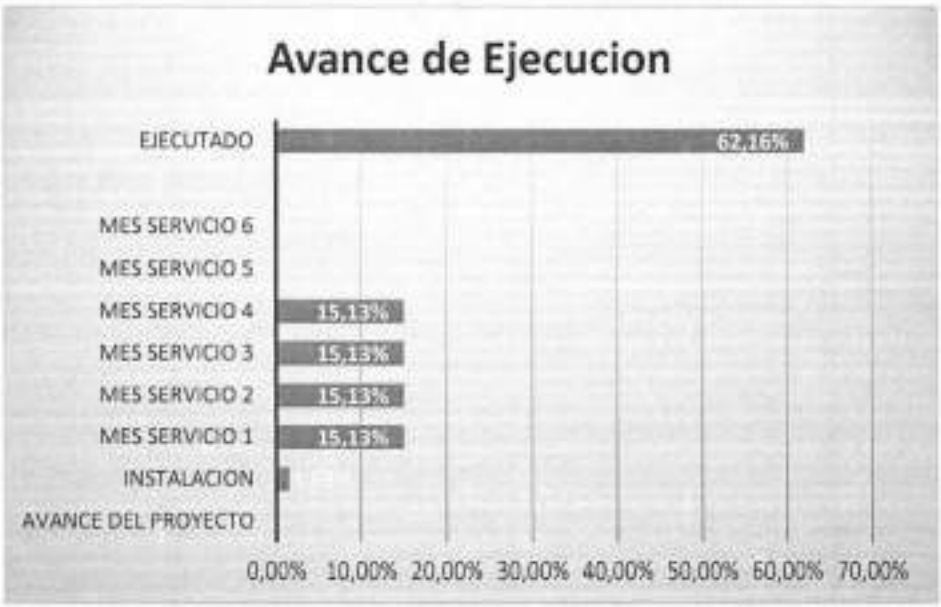
Tabla 16 Avance de Ejecución.

Plazo de Ejecución Actual	Siete (7) Meses
Fecha de Acta de inicio	2024-04-23
Periodo de presente informe	2024-08-20 al 2024-09-19
Porcentaje de Ejecución Presente Informe	15.13%
Porcentaje de Ejecución Acumulado	62.16%
Porcentaje por ejecutar.	37.84%
Número de días ejecutados del periodo	30
Número de días ejecutados acumulado	135

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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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 20/08/2024 al 20/09/2024.

#	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	20/08/2024	20/09/2024	31
2	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE ANTONIO NARIÑO	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
3	CAMILO TORRES RESTREPO SEDE LA VILLA	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
4	SAN AGUSTIN	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
5	SAN AGUSTIN SEDE EL PORVENIR	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31

Gobernación de Casanare

#	Nombre Sede Educativa	Municipio	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Dias de Servicio
6	SAN AGUSTIN SEDE SANTO DOMINGO SAVIO.	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
7	JORGE ELIECER GAITAN	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
8	JORGE ELIECER GAITAN SEDE SAN CARLOS	AGUAZUL	Fibra Óptica	20	20/08/2024	20/09/2024	31
9	JORGE ELIECER GAITAN SEDE CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	AGUAZUL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
10	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESPERANZA	AGUAZUL	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
11	IE LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESMERALDA	AGUAZUL	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
12	I.E. LA TURUA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS	AGUAZUL	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
13	I.E. LA TURUA SEDE LA VICTORIA	AGUAZUL	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
14	I.E. LA TURUA SEDE CERRITO	AGUAZUL	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
15	JOSE ANTONIO GALAN	CHAMEZA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
16	IE LUIS HERNANDEZ VARGAS - SEDE PPAL	HATO COROZAL	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
17	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE MARAURE	HATO COROZAL	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
18	ANTONIO MARTINEZ DELGADO	HATO COROZAL	Fibra Óptica	32	20/08/2024	20/09/2024	31
19	IE SIMON BOLIVAR SEDE LAS MERCEDES	HATO COROZAL	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
20	IE SIMON BOLIVAR SEDE SAN RAFAEL	HATO COROZAL	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
21	ANTONIO MARTINEZ EL PROGRESO	HATO COROZAL	Fibra Óptica	20	20/08/2024	20/09/2024	31
22	I.E. HORACIO PERDOMO SED LAS ENRAMADAS	HATO COROZAL	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
23	JORGE ELIECER GAITAN	LA SALINA	Fibra Óptica	20	20/08/2024	20/09/2024	31
24	TECNICO DIVERSIFICADO	MONTERREY	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
25	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	NUNCHIA	Satelital	32	20/08/2024	20/09/2024	31
26	IE EL PRETEXTO	NUNCHIA	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
27	IE ANTONIO NARIÑO	NUNCHIA	Satelital	32	20/08/2024	20/09/2024	31
28	IE EL PRETEXTO - LAS MERCEDES	NUNCHIA	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31

#	Nombre Sede Educativa	Municipio	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
29	LA INMACULADA	OROCUE	Fibra Óptica	32	20/08/2024	20/09/2024	31
30	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	OROCUE	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
31	INDIGENA IEA PUDI	OROCUE	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
32	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA -SAN JESUS DE BORINQUE	PAZ DE ARIPORO	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
33	SAGRADO CORAZON	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
34	IE SAGRADO CORAZON SEDE GENERAL SANTANDER	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
35	IE JUAN JOSE RONDON	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
36	IE JUAN JOSE RONDON SEDE LUIS CARLOS GALAN	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	32	20/08/2024	20/09/2024	31
37	IE JUAN JOSE RONDON SEDE GETULIO VARGAS	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	32	20/08/2024	20/09/2024	31
38	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE PANORAMA	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
39	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
40	IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE SEDE CAMILO TORRES	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
41	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
42	IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE VEINTE DE JULIO	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	20	20/08/2024	20/09/2024	31
43	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA SEDE 7 DE AGOSTO	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
44	IE TEC INDL EL PALMAR - ITEIPA - SEDE PPAL	PAZ DE ARIPORO	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
45	RAFAEL URIBE URIBE	PORE	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
46	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	PORE	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
47	IE RAFAEL URIBE URIBE SEDE JANEIRO	PORE	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
48	EL BANCO	PORE	Satelital	40	20/08/2024	20/09/2024	31

Gobernación de Casanare
NIT. 892099214-6

#	Nombre Sede Educativa	Municipio	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
49	IE EL BANCO SEDE ALTAMIRA	PORE	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
50	IE ANTONIO NARIÑO SEDE JORGE ELIECER GAITAN	PORE	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
51	RAFAEL URIBE URIBE SIMON BOLIVAR	PORE	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
52	IE FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL	RECETOR	Fibra Óptica	20	20/08/2024	20/09/2024	31
53	JORGE ELIECER GAITAN	SABANALARGA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
54	MANUEL ELKIN PATARROYO (CORREGIMIENTO AGUACLARA)	SABANALARGA	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
55	ANTONIO NARIÑO	SACAMA	Fibra Óptica	32	20/08/2024	20/09/2024	31
56	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO SEDE HUGO GAMBOA	SAN LUIS DE PALENQUE	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
57	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VENTUROSA	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
58	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE PALMARITO	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
59	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE SAMAN	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
60	INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO FRANCISCO LUCEA SEDE LA VICTORIA	SAN LUIS DE PALENQUE	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
61	IE TECNICO FRANCISCO LUCEA	SAN LUIS DE PALENQUE	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
62	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	TAMARA	Satelital	40	20/08/2024	20/09/2024	31
63	INSTITUCION EDUCATIVA DEL LLANO	TAURAMENA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
64	I.E. DEL LLANO SEDE AGUA BLANCA	TAURAMENA	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
65	IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS DEL SABER	TAURAMENA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
66	I.E. SIGLO XXI SEDE LAS DELICIAS	TAURAMENA	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31

#	Nombre Sede Educativa	Municipio	Tecnologia Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
67	IE EL CUSIANA SEDE SAN CARLOS	TAURAMENA	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
68	INST TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	TRINIDAD	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
69	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE SAN JOSE	TRINIDAD	Fibra Óptica	32	20/08/2024	20/09/2024	31
70	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE DIVINO NIÑO	TRINIDAD	Fibra Óptica	20	20/08/2024	20/09/2024	31
71	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CHAPARRITO	TRINIDAD	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
72	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CAMILO TORRES	TRINIDAD	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
73	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE EL CALVARIO	TRINIDAD	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
74	IE BRISAS DEL PAUTO SEDE JUAN JOSE RONDON	TRINIDAD	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31
75	IE POZO PETROLERO	TRINIDAD	Satelital	40	20/08/2024	20/09/2024	31
76	IE SANTA IRENE SEDE LAGUNITAS	TRINIDAD	Satelital	15	20/08/2024	20/09/2024	31
77	FABIO RIVEROS	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
78	IE FABIO RIVEROS SEDE BRISAS DEL UPIA	VILLANUEVA	Fibra Óptica	32	20/08/2024	20/09/2024	31
79	EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
80	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
81	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE SEDE EL PARAISO	VILLANUEVA	Fibra Óptica	40	20/08/2024	20/09/2024	31
82	SAN AGUSTIN FRANCISCO DE ASIS	VILLANUEVA	Satelital	20	20/08/2024	20/09/2024	31

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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a continuación, se evidencia registro fotográfico de equipos y personal en labores de soporte técnico.

Tabla 18. Registro Fotográfico.

 Imagen 1. Soporte brindado en Monterrey	 Imagen 2. Soporte brindado en Monterrey.



Imagen 3. Instalación de servicio sede Bellavista Monterrey.



Imagen 4. Instalación de servicio sede Bellavista Monterrey.



Imagen 5. Instalación de servicio sede Bellavista Monterrey.



Imagen 6. Instalación de servicio sede Bellavista Monterrey.

Gobernación de Casanare

Tickets y Mesa de Gestión Generados.

En el periodo del 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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	INDIGENA IEA PUDI	285230000292	RURAL	OROCUE	Reclamos	144681
2	EL BANCO	285263000034	RURAL	PORE	Reclamos	144146
3	IE DEL LLANO	185410001004	URBANA	TAURAMENA	Reclamos	144638
5	IE TECNICO DIVERSIFICADO	185162000527	URBANA	MONTERREY	Reclamos	92375

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

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).**

Gobernación de Casanare

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 agosto al 20 de septiembre. 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 agosto al 19 de septiembre 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 agosto al 19 de septiembre 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 agosto al 19 de septiembre 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 agosto al 19 de septiembre 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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 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 agosto al 20 de septiembre. 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	Se elabora Informe mensual de la administración y operación de los servicios de conectividad, el cual fue enviado el 03 de octubre 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

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
	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.	de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas. El informe es remitido al supervisor para su revisión y posteriormente envío 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 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 agosto al 19 de septiembre 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**

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
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 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**

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
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 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 agosto al 19 de septiembre 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	Durante el periodo 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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 agosto al 19 de septiembre 2024.**

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
	programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR que tenga vigente el Ministerio de Educación	

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

ITEM	OBLIGACION	EJECUCIÓN
		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 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 agosto al 20 de septiembre 2024.**
15	**Garantizar la calidad del servicio prestado y responder por ello de conformidad con lo estipulado en el articulo 5º 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.

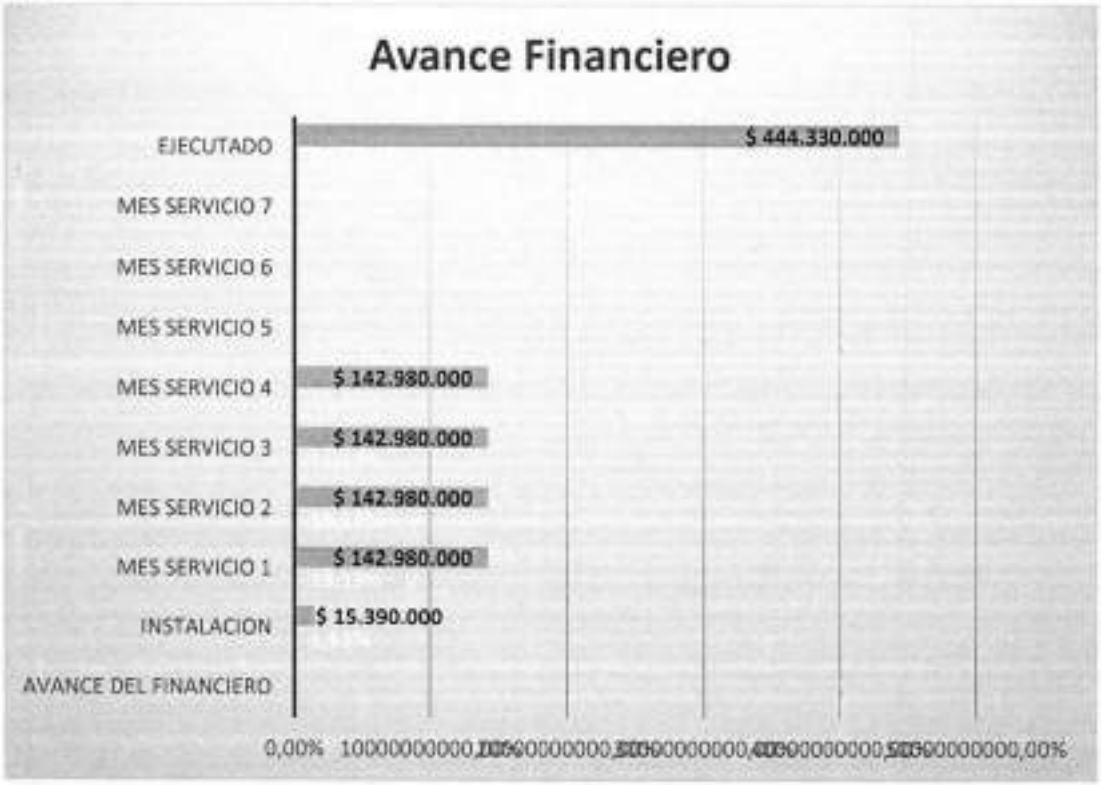
El contrato de prestación de servicios No. SECOP II – CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 de 2024-04-16. Firmado entre Departamento de Casanare y COMUNICAMOS + S.A.S, el cual tiene por objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS 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

Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-8

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	
Acta Parcial 5		$142.980.000		$142.980.000
Saldo por girar al contratista				$357.450.000
TOTALES	$944.760.000	$587.310.000	$444.330.000	$500.430.000

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 197571 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 05 de NOVIEMBRE 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-0678-2024 y No. INTERNO 0971 de 2024-04-30

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-8

710.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En Yopal, a los seis (06) días del mes de NOVIEMBRE 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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

3. La Supervisión, verifico la vinculación de todo el personal reportado por el contratista durante el periodo comprendido entre el 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

4. 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 AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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:892099216-8

Yopal, 06 de noviembre 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 20/08/2024 hasta 19/09/2024, 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