# INFORME DE ACTIVIDADES

| INFORME DE ACTIVIDADES No. | 6 | FECHA INFORME | 06 DIC 2024 |
|---|---|---|---|

## DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **NO DEL CONTRATO Y FECHA** | 1634.2024 DEL 23 DE MAYO DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 599.922,792,00) |
| **CONTRATANTE** | ALCALDIA DE YOPAL |
| **CONTRATISTA** | COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S |
| **No. DE IDENTIFICACION** | 860.062.059-1 |
| **PLAZO DE EJECUCION** | SEIS(6) MESES Y QUINCE (15) DIAS. |
| SUPERVISOR | DAVID FEDERICO DIAZ SANHEZ<br>Secretario de Educación Municipal |
| FECHA DE INICIO | 27 DE MAYO DEL 2024 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 21 DE JUNIO DEL 2024 |
| FECHA DE REINICIO | 08 DE JULIO DEL 2024 |
| OTROSI | 26 DE JULIO DEL 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 28 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| PERIODO DEL INFORME | 01 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL" |

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

| ITEM | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar la fase de instalación del servicio de conectividad a internet en la totalidad de las sedes educativas de las cuales se debe tener en cuenta: Tipo de enlace, tecnología, ancho de banda y la cantidad de sedes, dando cumplimiento al indicador Efectividad en la instalación | Durante el periodo del 27 de mayo al 31 de mayo de 2024, se dio cumplimiento a la actividad, realizando adecuadamente los correspondientes soportes técnicos en las sedes beneficiadas de acuerdo con el lineamiento del contrato | ***Ver anexo 16. CD Soportes primer periodo, (anexo 11. Soportes contractuales, carpeta 1, anexo 10. Tickets y actas de instalación, carpeta 1*** |

| ITEM | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| | 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 | Disponer de los recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen el servicio a las sedes educativas, según ancho de banda por el término de ejecución del contrato (Ver listado sedes educativas):<br>- Ancho de banda 12 megas a 25 sedes, rural<br>- Ancho de banda 30 megas a 10 sedes, rural<br>- Ancho de banda 45 megas a 01 sedes, urbana<br>- Ancho de banda 64 megas a 01 sedes, rural<br>- Ancho de banda 64 megas a 01 sedes, urbana<br>- Ancho de banda 256 megas a 14 sedes, urbana | Durante el periodo del 27 de mayo al 31 de mayo del 2024, se dio cumplimiento a esta actividad mediante 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, Se realizó seguimiento de los enlaces de cada una de las sedes beneficiadas, cumpliendo con las especificaciones mínimas para asegurar una cobertura óptima y una velocidad de transferencia adecuada. | ***Ver anexo 16. CD soportes primer periodo, (anexo 11. Soportes contractuales, carpeta 1, anexo 10. Tickets y actas de instalación, carpeta 1) anexo 13. Tickets, carpeta 1, anexo 15. Informe mesa de gestión, carpeta 1.*** |

# INFORME DE ACTIVIDADES

| ITEM | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 3 | 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. 13 de los lineamientos técnicos 2024 del Ministerio de Educación Nacional. | Esta actividad se cumplió en el primer periodo (27 de mayo al 31 de mayo del 2024) de instalación dejando registro de configuración de la página https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ en acta de instalación, entrega de servicios y equipos de instalación en calidad de comodato, | ***Ver anexo 16. CD Soportes primer periodo, (anexo 11 Soportes contractuales, carpeta 1, anexo 10. Tickets y actas de instalación, carpeta 1)*** |
| 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. | Durante el periodo del 27 de mayo al 31 de mayo del 2024, se dio cumplimiento a la actividad, generando los tickets de mesa de ayuda en cada una de las sedes a beneficiar, igualmente se le explico al rector y/o docente en funcionamiento de la mesa de ayuda y se dejó el número de soporte al que se pueden contactar en caso de que el servicio genere fallas. | ***Ver anexo 16. CD Soportes primer periodo, (anexo 11. Soportes contractuales, carpeta 1, anexo 10. Tickets y actas de instalación, carpeta 1) ver anexo 15. Informe mesa de gestión, carpeta 1.*** |

# INFORME DE ACTIVIDADES

| ITEM | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 5 | Garantizar la administración, monitoreo, operación y verificación de los servicios que hacen parte del contrato, ver pág. 39 Lineamientos técnicos. | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, cumplió con la actividad realizando la administración y monitoreo constante de los servicios de acuerdo con el lineamiento, esto se evidencia con las gráficas de trazabilidad. | ***Ver anexo16. CD Soportes primer periodo, (anexo 12. Software, carpeta 1), anexo 15. Informe mesa de gestión, carpeta 1, anexo 14. Certificaciones de servicio, carpeta 1, ver anexo 4.1. Certificación de cumplimiento del supervisor, carpeta 1.*** |
| 6 | Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS. | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se dio cumplimiento a la actividad, Se contó con un software para llevar el seguimiento del servicio y poder brindar soluciones lo más pronto posible y mantener la calidad y funcionamiento de este. Las herramientas utilizadas para dar seguimiento son los softwares de The y The Winbox. | ***Ver anexo 13. Tickets, carpeta 1. Ver anexo 16. CD Soportes primer periodo, (anexo 13. ANS, carpeta 2)*** |
| 7 | Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías a ser implementadas para el servicio de conectividad.. | Durante el periodo del 27 de mayo al 31 de mayo del 2024, Comunicamos + telecomunicaciones realizo instalación del servicio con las tecnologías estipuladas en los lineamientos MEN 2024 cumplió con la actividad se realizó seguimiento con el personal técnico capacitado y con experiencia en campo | ***Ver anexo 16. CD Soportes primer periodo, (anexo 11. Soportes contractuales, carpeta 1, anexo 10. Tickets y actas de instalación, carpeta 1), Ver anexo 13.Tickets, carpeta 1*** |

| ITEM | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| | | para brindar soluciones ante cualquier eventualidad. | |
| 8 | 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 (ver pág. 53. Numeral 5.11). 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/secciónCentrodedocumentación/formatos | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se cumplió con la actividad, generando oportunamente reportes de la administración y operación de los servicios y se informó y remitió al supervisor para su respectivo envió al Ministerio de Educación. | ***Ver anexo 15. Informe mesa de gestión, carpeta 1.*** |

| ITEM | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 9 | 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). | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se cumplió con la actividad, Se realizaron registros fotográficos de acuerdo con los lineamientos del contrato | ***Ver anexo 16. CD Soportes primer periodo, (anexo 11. Soportes contractuales, carpeta 1, anexo 10. Tickets y actas de instalación, carpeta 1)*** |
| 10 | Permitir el ingreso al Centro de Gestión (NOC) que disponga el operador para la verificación de la prestación del servicio. | Durante el periodo 01 al 31 de octubre de 2024, se cumplió con la actividad, se permitió el ingreso al centro de gestión de la red para la verificación del servicio prestado. | ***Ver anexo CD Soportes primer informe, (anexo 13. ANS, carpeta 2)*** |
| 11 | 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 | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se cumplió con la actividad adecuadamente de acuerdo con el lineamiento del contrato. | ***Ver anexo 15. Informe mesa de gestión, Carpeta 2.*** |

| ITEM | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| | demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto a contratar | | |
| 12 | Establece 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 en la SEM); 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. | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, Se cumplió con la actividad ya que Comunicamos + Telecomunicaciones estableció técnicos en cada una de las zonas del departamento para dar soportes técnicos los más pronto posible, logrando un mejor servicio de conectividad para las sedes educativas, igualmente el personal técnico cuenta con toda la disponibilidad para trasladarse a la zona requerida. | ***Ver anexo 6. Planilla de Seguridad Social Comunicamos + Telecomunicaciones SAS, carpeta 1, anexo 7. Planilla de Seguridad Social Diana Paola Bohorquez Cardenas, carpeta 1, anexo 8. Edwin Fabian Egue Albarracin, carpeta 1, anexo 9. Andres Felipe Sandoval Higuera, carpeta 1, anexo 4. Certificados parafiscales, carpeta 1*** |
| 13 | 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 | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, Se cumplió con la actividad ya que Comunicamos + Telecomunicaciones garantizo y mediante la generación de tickets de la mesa de ayuda se fueron realizando las asistencias para garantizar el servicio y su calidad en cada una de las sedes beneficiadas. | ***Ver anexo 12. Registro Fotográfico, carpeta 1, anexo 13. Tickets, carpeta 1, anexo 14. Certificación de Servicios, carpeta 1*** |

| ITEM | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| | 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. | | |

## ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

| Tipo de aporte | Planilla N° | Mes al que corresponde el aporte | Valor Pagado |
|---|---|---|---|
| SALUD | 9477458303 | NOVIEMBRE | $ 4.754.000 |
| SALUD | 9475149780 | OCTUBRE | 5.004.000 |
| PENSION | 9475149780 | OCTUBRE | $17.569.100 |
| ARL | 9475149780 | OCTUBRE | $ 3.936.500 |

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

| OBSERVACIONES Y/O ANEXOS | |
|---|---|
| **Nombre Contratista:** COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S<br>NIT 860.062.059-1<br>R/LEGAL: ROSALBA MORENO GONZÁLEZ.<br>CC: 23.740.996 | **Firma:** |

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

**DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.118.539.362, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

# INFORME DE ACTIVIDADES

| |
|---|
| Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta No. **6** del contrato, los cuales han sido verificados por el suscrito.<br>Por lo tanto, se solicita a la secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista |

| | |
|---|---|
| **Nota:** Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar<br><br>**FIRMA** | **FIRMA** |
| **NOMBRE:** | **NOMBRE: DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ** |
| **CARGO:** | **CARGO: Secretario de Educación Municipal** |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **SUPERVISOR DEL CONTRATO** |

Revisó: Iván Andrés Pérez Granados
Cargo: Profesional Jurídico contratado

Elaboró: Johana Rosio Rodríguez
Cargo: Profesional Contratado

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
**FEY200193**

| | | |
|---|---|---|
| **Señor(es):** MUNICIPIO DE YOPAL | | 25040 | 112941 | **Fecha de Emisión** | 02-12-2024 |
| **Nit/CC:** 891855017 | **Periodo Facturado** | Oct/2024 |
| **Teléfono:** 0 / | **Fecha límite pago** | 27/12/2024 |
| **Dirección:** DG 15 CRA 15 21 ALCALDIA / Centro / Yopal / CASANARE / | | |

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| C+ Yopal Internet / Mensualidad Contrato #1634.2024, del 01 Octubre al 31 Octubre 2024/ Prestación de servicios de conectividad a las 60 sedes educativas de acuerdo a los lineamientos MEN 2024 del municipio de Yopal./ Fact #5 / Oct/2024 | $ 104,883,891 |

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 | $ 88,137,724 |
| IVA | $ 16,746,167 |
| TOTAL MES | $ 104,883,891 |
| PAGOS A CUENTA | $ 0 |
| TOTAL SALDO ANTERIOR | $ 0 |
| PAGO ANTERIOR | $ 93,350,832 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$ 104,883,891** |

CUFE: 2d376e90929c65e92c6b11e8a072cb349b153b3bee738cd1b97e8dcc4960fa06910eefa1f9ab85382fbe9efee1a81f94

**Paga tambien en linea, a través de www.pagos.comunicamosmas.com sin costo adicional.**

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) **Resolución y/o Autorización de facturación electronica No.** 18764079154423 **Aprobado en** 20240909 **prefijo** FEY **desde el número** 194844 **al** 250000 Estimado cliente, en amparo de la Ley Habeas Data 1266/2008, le informamos que en la eventualidad de tener pagos atrasados en el servicio contratado,se generará el reporte negativo en las centrales de riesgo de información financiera. Sí su factura tiene saldos anteriores el servicio será cortado el 1° día del siguiente mes.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

MUNICIPIO DE YOPAL | | 25040 | 112941
0 / Centro
DG 15 CRA 15 21 ALCALDIA / Centro / Yopal / CASANARE /
891855017

SERVICIOS PRESTADOS $ 104,883,891
**TOTAL A PAGAR $ 104,883,891**

En comunicamos más internet + tv
Empresa 100% Colombiana

¡Lo tenemos todo!

# Internet de alta velocidad al mejor precio



@comunicamosmascolombia

**Soporte y Atención al cliente**

www.comunicamosmasmas.com
**linea gratuita 01 8000 960 1456**
**Cel: 311 515 9874 - 312 364 8561**

**SIC**

**Superintendencia de industria y comercio**
Carrera 13 # 27 - 00
Pisos 1,3,4,5,6,7 y 10
Bogotá D.C.
**(601) 587 0000**
Linea gratuita: 01 8000 910 165

Estimado usuario, si desea presentar alguna petición, queja o recurso, con el servicio de internet o televisión tenemos disponible para usted el correo electrónico:
**info@comunicamosmas.com**

·En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación· Art. 55, Resolución 3066 de 2011

comunicamos más
internet + tv

**Recuerde pagar oportunamente su factura, evite el cobro por reconexión y reporte a las centrales de riesgo**

# "Apoya lo nuestro" 100% Colombiano



CLEMETE AGAMEZ ALVAREZ
Revisor Fiscal

# CERTIFICACION

*El suscrito Revisor Fiscal de la Empresa* ***COMUNICAMOS +TELECOMUNICACIONES SAS, CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ****, 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 en el periodo del mes de ***septiembre*** 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 **N° SECOP II MYCA-SED-SAS-004-2024 Y N° INTERNO 1634.2024** , cuyo objeto es "**PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL**". A continuación, se relaciona información certificada de pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales del personal:

| PERIODO FACTURADO DE AGOSTO 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | Cedula | N°. Planilla | Salud | Pensión | Cajas | Riesgos |
| JULIO ENRIQUE RODRÍGUEZ FONSECA | 4.068.214 | 9477458303 | NOVIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| ANDRÉS FELIPE SANDOVAL HIGUERA | 1.052.401.097 | 9475189650 | OCTUBRE | OCTUBRE | N/A | N/A |
| DIANA PAOLA BOHÓRQUEZ CÁRDENAS | 1.118.546.493 | 7943635921 | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| EDWIN FABIÁN AGUE ALBARRACÍN | 1.118.548.355 | 9476434866 | OCTUBRE | OCTUBRE | N/A | OCTUBRE |
| ARLEY YAMID CASTAÑEDA CARDENAS | 19.003.433 | 9477458303 | NOVIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| MIGUEL ÁNGEL ROMERO | 1.118.573.922 | 9477458303 | NOVIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| HERMINSUL ARROYAVE ALVAREZ | 80.845.795 | 9477458303 | NOVIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| JESÚS MARÍA ESTRADA MORENO | 1.007.854.225 | 9477458303 | NOVIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |

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 veinte (20) días del mes noviembre de 2024.*

*La presente Certificación va dirigida al Municipio de Yopal - Casanare.*

**CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ**
C.C. 72.161.253 de Barranquilla
T.P. 100655-T
Contador Público

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 860062059 | 1 | COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | YOPAL | CALLE 932230 | YOPAL-CASANARE | 8886042 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1060912726 | 9477458303 | E | 2024/11/18 | 2024/11/19 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 1 | $29,503,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| 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: YOPAL (45 Afiliados) | | | | | | $60,736,672 | $9,718,400 | | | $64,750,006 | $2,804,200 | | | $62,568,893 | $2,503,200 | | | $64,750,006 | $1,852,900 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: 01 ( 24 Afiliados) | | | | | | $35,200,001 | $5,632,100 | | | $38,000,001 | $1,630,600 | | | $36,700,001 | $1,468,100 | | | $38,000,001 | $194,800 | | $0 | $0 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE ( 24 Afiliados) | | | | | | $35,200,001 | $5,632,100 | | | $38,000,001 | $1,630,600 | | | $36,700,001 | $1,468,100 | | | $38,000,001 | $194,800 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1006415330 | ALVAREZ ALFONSO EDISON | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 46374065 | BERNAL RIVERA MARTHA CAROLINA | 25-14 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS037 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF69 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-25 | 30 | $1,800,000 | $9,400 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 19003433 | CASTAÑEDA CARDENAS ARLEY YAMID | 25-14 | 30 | $2,300,000 | $368,000 | EPS005 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | CCF69 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | 14-25 | 30 | $2,300,000 | $12,100 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1038803507 | CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA | 230301 | 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 |
| 5 | CC | 1118538401 | FERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA | 231001 | 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 | 9432524 | FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO | 230301 | 19 | $823,334 | $131,800 | EPS005 | 19 | $823,334 | $33,000 | CCF69 | 19 | $823,334 | $33,000 | 14-25 | 19 | $823,334 | $0 | 19 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 9432524 | FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO | 230301 | 11 | $476,667 | $76,300 | EPS005 | 11 | $476,667 | $19,100 | CCF69 | 11 | $476,667 | $19,100 | 14-25 | 11 | $476,667 | $2,500 | 11 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1002736751 | GACHA ALFONSO CHARYTH JASBLEIDY | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 53154797 | GONZALEZ MILLAN ANDREA ELIZABETH | 230301 | 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 |
| 10 | CC | 33480989 | HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA | 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 |
| 11 | CC | 1118552996 | HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 80441549 | LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 46455573 | LINARES VARGAS AMANDA SURLEY | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 1006688814 | MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 23740996 | MORENO GONZALEZ ROSALBA | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF69 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-25 | 30 | $1,500,000 | $7,900 | 30 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 1007368474 | NIÑO DUITAMA JUAN DAVID | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 1006405123 | PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 0 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 74861314 | 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 |
| 19 | CC | 33481120 | PRIETO MORENO YENNY PAOLA | 230301 | 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 |
| 20 | CC | 1118544748 | PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 1118570590 | QUIÑONES BOCANEGRA ANDRES CAMILO | 230301 | 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 |
| 22 | CC | 1032398256 | RANGEL OVIEDO LILIANA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 4068214 | RODRIGUEZ FONSECA JULIO ENRIQUE | 231001 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | MIN002 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF69 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-25 | 30 | $3,000,000 | $15,700 | 30 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 1118573922 | ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS037 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF69 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-25 | 30 | $1,500,000 | $7,900 | 30 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 74344866 | VARGAS LEON RODOLFO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Centro de Trabajo: 05 ( 15 Afiliados)** | | | | | | **$17,866,670** | **$2,859,000** | | | **$19,080,004** | **$866,700** | | | **$17,866,669** | **$714,900** | | | **$19,080,004** | **$1,319,000** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE ( 15 Afiliados) | | | | | | **$17,866,670** | **$2,859,000** | | | **$19,080,004** | **$866,700** | | | **$17,866,669** | **$714,900** | | | **$19,080,004** | **$1,319,000** | | **$0** | **$0** |
| 26 | CC | 80845795 | ARROYAVE ALVAREZ HERMINSUL | 231001 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS005 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | CCF69 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | 14-25 | 30 | $1,400,000 | $97,500 | 30 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 1006553305 | BERDUGO MECHE SERGIO DAVID | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 28 | CC | 1118562675 | BOHORQUEZ SANABRIA JEIMAN CRISANTO | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 28 | $1,213,334 | $151,700 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 28 | $1,213,334 | $84,500 | 0 | $0 | $0 |
| 29 | CC | 1118576117 | CORONEL NIÑO YANCARLOS | 230301 | 28 | $1,213,334 | $194,200 | EPS037 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | CCF69 | 28 | $606,667 | $24,300 | 14-25 | 28 | $1,213,334 | $84,500 | 28 | $0 | $0 |
| 30 | CC | 1116205303 | CUELLAR CARDOZO EDINSON | 230301 | 30 | $1,350,000 | $216,000 | EPS037 | 30 | $1,350,000 | $54,000 | CCF69 | 30 | $1,350,000 | $54,000 | 14-25 | 30 | $1,350,000 | $94,000 | 30 | $0 | $0 |
| 31 | CC | 1118548268 | EGUE BURGOS ARIALDO | 230201 | 7 | $303,334 | $48,600 | EPS005 | 7 | $303,334 | $12,200 | CCF69 | 7 | $953,334 | $38,200 | 14-25 | 7 | $303,334 | $21,200 | 7 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 1118555052 | GONZALEZ HOVA PEDRO IVAN | 230301 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS005 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | CCF69 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | 14-25 | 30 | $1,400,000 | $97,500 | 30 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 1118576874 | JIMENEZ CASTRO YEISON BIANEY | 230301 | 1 | $43,334 | $7,000 | EPS037 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF69 | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 1 | $43,334 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 1118576874 | JIMENEZ CASTRO YEISON BIANEY | 230301 | 29 | $1,256,667 | $201,100 | EPS037 | 29 | $1,256,667 | $50,300 | CCF69 | 29 | $1,256,667 | $50,300 | 14-25 | 29 | $1,256,667 | $87,500 | 29 | $0 | $0 |
| 35 | CC | 1118567249 | LINARES LOPEZ BRIAN YESSID | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS005 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF69 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-25 | 30 | $1,500,000 | $104,400 | 30 | $0 | $0 |
| 36 | CC | 1118559529 | MORALES MOJICA JAIR ALBERTO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 37 | CC | 1007421040 | ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 38 | CC | 1118574803 | PIRABAN ORTIZ JHON FREDY | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 39 | CC | 1118572465 | RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO | 230301 | 1 | $46,667 | $7,500 | EPS005 | 1 | $46,667 | $1,900 | CCF69 | 1 | $46,667 | $1,900 | 14-25 | 1 | $46,667 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 40 | CC | 1118572465 | RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO | 230301 | 28 | $1,306,667 | $209,100 | EPS005 | 28 | $1,306,667 | $52,300 | CCF69 | 28 | $1,306,667 | $52,300 | 14-25 | 28 | $1,306,667 | $91,000 | 28 | $0 | $0 |
| 41 | CC | 1118572465 | RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO | 230301 | 1 | $46,667 | $7,500 | EPS005 | 1 | $46,667 | $1,900 | CCF69 | 1 | $46,667 | $1,900 | 14-25 | 1 | $46,667 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 42 | CC | 1054120078 | SAENZ MOYANO RAFAEL LEANDRO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 43 | CC | 1094244997 | VEGA RAMIREZ JENNY MARCELA | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS005 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF69 | 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** |
| 44 | CC | 1116547623 | SIERRA SALGUERO LADY VIVIANA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $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** |
| 45 | CC | 1007854225 | ESTRADA MORENO JESUS MARIA | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: YOPAL 04 ( 4 Afiliados)** | | | | | | **$5,070,001** | **$811,300** | | | **$5,070,001** | **$202,900** | | | **$5,402,223** | **$216,200** | | | **$5,070,001** | **$216,900** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE ( 4 Afiliados) | | | | | | **$5,070,001** | **$811,300** | | | **$5,070,001** | **$202,900** | | | **$5,402,223** | **$216,200** | | | **$5,070,001** | **$216,900** | | **$0** | **$0** |
| 46 | CC | 1118100187 | CARTAGENA MORA RICARDO ANDRES | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 |
| 47 | CC | 74860985 | CIPAGAUTA RINCON JESUS NAZARETH | 230301 | 27 | $1,170,000 | $187,200 | EPSC25 | 27 | $1,170,000 | $46,800 | CCF69 | 27 | $1,588,889 | $63,600 | 14-25 | 27 | $1,170,000 | $50,900 | 27 | $0 | $0 |
| 48 | CC | 17594690 | LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES | 230301 | 2 | $86,667 | $13,900 | EPS005 | 2 | $86,667 | $3,500 | CCF69 | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 2 | $86,667 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 49 | CC | 17594690 | LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES | 230301 | 28 | $1,213,334 | $194,200 | EPS005 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | CCF69 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | 14-25 | 28 | $1,213,334 | $52,800 | 28 | $0 | $0 |
| 50 | CC | 47430890 | RINCON PEREZ DEICY | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 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: AGUAZUL (4 Afiliados)** | | | | | | **$5,200,001** | **$832,100** | | | **$5,200,001** | **$208,100** | | | **$5,200,001** | **$208,100** | | | **$5,200,001** | **$272,300** | | **$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** |
| 51 | CC | 1057574790 | VEGA YURY PAOLA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $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** | **$265,500** | | **$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 |
| Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE ( 3 Afiliados) | | | | | | $3,900,001 | $624,100 | | | $3,900,001 | $156,100 | | | $3,900,001 | $156,100 | | | $3,900,001 | $265,500 | | $0 | $0 |
| 52 | CC | 6102627 | GUZMAN ANGEL DIONICIO | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 53 | CC | 1055206335 | ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 54 | CC | 1116551871 | SALGUERO ROMERO BRAYAN DUVAN | 230201 | 28 | $1,213,334 | $194,200 | EPS037 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | CCF69 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | 14-25 | 28 | $1,213,334 | $84,500 | 28 | $0 | $0 |
| 55 | CC | 1116551871 | SALGUERO ROMERO BRAYAN DUVAN | 230201 | 2 | $86,667 | $13,900 | EPS037 | 2 | $86,667 | $3,500 | CCF69 | 2 | $86,667 | $3,500 | 14-25 | 2 | $86,667 | $0 | 2 | $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) | | | | | | $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 |
| 56 | CC | 1115914006 | LEMUS ROA LAURA CECILIA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 57 | CC | 46386750 | TORRES CRUZ MARIA NELLY | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $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 |
| 58 | CC | 1118774791 | CELY FONSECA ORLANDO | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS037 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF69 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-25 | 30 | $1,500,000 | $104,400 | 30 | $0 | $0 |
| 59 | CC | 1002278259 | RAMIREZ QUIROGA DARWIN ANDRES | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | 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 |
| 60 | CC | 1016098215 | GALINDO PAN EIDY YESSENIA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $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 |
| 61 | CC | 1007960018 | SALCEDO PEREZ RUBILEY | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: BOGOTA CAFAM (5 Afiliados) | | | | | | $6,700,000 | $1,072,000 | | | $6,700,000 | $268,000 | | | $6,700,000 | $268,000 | | | $6,700,000 | $303,800 | | $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 | $4,800 | | $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 | $4,800 | | $0 | $0 |
| 62 | CC | 52145545 | MORA MOLINA DORIS ROCIO | 25-14 | 9 | $390,000 | $62,400 | EPS008 | 9 | $390,000 | $15,600 | CCF21 | 9 | $390,000 | $15,600 | 14-25 | 9 | $390,000 | $0 | 9 | $0 | $0 |
| 63 | CC | 52145545 | MORA MOLINA DORIS ROCIO | 25-14 | 21 | $910,000 | $145,600 | EPS008 | 21 | $910,000 | $36,400 | CCF21 | 21 | $910,000 | $36,400 | 14-25 | 21 | $910,000 | $4,800 | 21 | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: 05 ( 3 Afiliados) | | | | | | $4,100,000 | $656,000 | | | $4,100,000 | $164,000 | | | $4,100,000 | $164,000 | | | $4,100,000 | $285,400 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 3 Afiliados) | | | | | | $4,100,000 | $656,000 | | | $4,100,000 | $164,000 | | | $4,100,000 | $164,000 | | | $4,100,000 | $285,400 | | $0 | $0 |
| 64 | CC | 3873144 | JIMENEZ MOLA LUIS ALBERTO | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 65 | CC | 79878181 | PAIPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 66 | CC | 85166069 | PONCE ROCHA JAIR | 25-14 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS008 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF21 | 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 |
| 67 | CC | 79905400 | GAONA NARANJO JOHN ERBEY | 231001 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS008 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $13,600 | 30 | $0 | $0 |

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: TAME ARAUCA (4 Afiliados) | | | | | | $4,333,335 | $693,500 | | | $4,333,335 | $173,500 | | | $4,970,696 | $199,000 | | | $4,333,335 | $206,000 | | $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 |

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 |
| Ciudad: TAME Depto: ARAUCA ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | $0 |
| 68 | CC | 1116862902 | ALVAREZ MORALES LUZ ALBA CARINE | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF67 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 05 ( 3 Afiliados)** | | | | | | $3,033,335 | $485,500 | | | $3,033,335 | $121,500 | | | $3,670,696 | $147,000 | | | $3,033,335 | $199,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: TAME Depto: ARAUCA ( 3 Afiliados) | | | | | | $3,033,335 | $485,500 | | | $3,033,335 | $121,500 | | | $3,670,696 | $147,000 | | | $3,033,335 | $199,200 | | $0 | $0 |
| 69 | CC | 96192397 | AHAVE BARRERA JUAN | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF67 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 70 | CC | 1116862101 | GARRIDO VARGAS VLADIMIR | 230301 | 26 | $1,126,667 | $180,300 | EPS037 | 26 | $1,126,667 | $45,100 | CCF67 | 26 | $1,126,667 | $45,100 | 14-25 | 26 | $1,126,667 | $78,500 | 26 | $0 | $0 |
| 71 | CC | 1116862101 | GARRIDO VARGAS VLADIMIR | 230301 | 4 | $173,334 | $27,800 | EPS037 | 4 | $173,334 | $7,000 | CCF67 | 4 | $173,334 | $7,000 | 14-25 | 4 | $173,334 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 72 | CC | 1116860092 | TOCA PALACIOS JAHIR ALFREDO | 231001 | 10 | $433,334 | $69,400 | EPS037 | 10 | $433,334 | $17,400 | CCF67 | 10 | $1,070,695 | $42,900 | 14-25 | 10 | $433,334 | $30,200 | 10 | $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 |
| 73 | CC | 1100397931 | SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 3 ( 1 Afiliados)** | | | | | | $1,300,000 | $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 |
| 74 | CC | 92033302 | IRIARTE TOVAR JORGE ARTURO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS048 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $31,700 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: SINCE 05 ( 2 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 |
| 75 | CC | 1100396168 | ATENCIA FONSECA JORGE MARIO | 231001 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 76 | CC | 1047500878 | VITAL CUETO JOSE MANUEL | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: CURITI (4 Afiliados)** | | | | | | $5,200,001 | $832,100 | | | $5,200,001 | $208,100 | | | $5,200,001 | $208,100 | | | $5,200,001 | $254,200 | | $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 | $247,400 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER ( 3 Afiliados) | | | | | | $3,900,001 | $624,100 | | | $3,900,001 | $156,100 | | | $3,900,001 | $156,100 | | | $3,900,001 | $247,400 | | $0 | $0 |
| 77 | CC | 1096514247 | ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF39 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 78 | CC | 1096512571 | APARICIO APARICIO RONALD | 230301 | 22 | $953,334 | $152,600 | EPS037 | 22 | $953,334 | $38,200 | CCF39 | 22 | $953,334 | $38,200 | 14-25 | 22 | $953,334 | $66,400 | 22 | $0 | $0 |
| 79 | CC | 1096512571 | APARICIO APARICIO RONALD | 230301 | 8 | $346,667 | $55,500 | EPS037 | 8 | $346,667 | $13,900 | CCF39 | 8 | $346,667 | $13,900 | 14-25 | 8 | $346,667 | $0 | 8 | $0 | $0 |
| 80 | CC | 13636547 | ARANGO IVAN FERNANDO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC24 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF39 | 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 |
| 81 | CC | 1096514188 | CAMPOS ARDILA DEYNA ALEJANDRA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF39 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $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 (4 Afiliados)** | | | | | | $3,986,667 | $637,900 | | | $3,986,667 | $159,500 | | | $4,633,056 | $185,400 | | | $3,986,667 | $193,900 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 5 ( 3 Afiliados)** | | | | | | $2,686,667 | $429,900 | | | $2,686,667 | $107,500 | | | $3,333,056 | $133,400 | | | $2,686,667 | $187,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: MANI Depto: CASANARE ( 3 Afiliados) | | | | | | $2,686,667 | $429,900 | | | $2,686,667 | $107,500 | | | $3,333,056 | $133,400 | | | $2,686,667 | $187,100 | | $0 | $0 |
| 82 | CC | 1007747429 | FUENTES FERRER WILIAN ALEXANDER | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 83 | CC | 1116615768 | GARCIA HERNANDEZ JUNIOR FELIPE | 230301 | 2 | $86,667 | $13,900 | EPS037 | 2 | $86,667 | $3,500 | CCF69 | 2 | $733,056 | $29,400 | 14-25 | 2 | $86,667 | $6,100 | 2 | $0 | $0 |
| 84 | CC | 1116615050 | GARZON PERDOMO OSCAR ANDRES | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| **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 |

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 |
| 85 | CC | 1118537031 | RODRIGUEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| **EMPLEADO** | | | | **PENSION** | | | | **SALUD** | | | | **CCF** | | | | **RIESGOS** | | | | **PARAFISCALES** | | |
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | 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 |
| 86 | CC | 1118552299 | VARGAS ACOSTA YEFERSON FABIAN | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| **EMPLEADO** | | | | **PENSION** | | | | **SALUD** | | | | **CCF** | | | | **RIESGOS** | | | | **PARAFISCALES** | | |
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: SAN PEDRO SUCRE (3 Afiliados)** | | | | | | $3,900,000 | $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 |
| 87 | CC | 52422127 | 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 | $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 |
| 88 | CC | 92189675 | DELGADO AVILA JAMER JOSE | 230301 | 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 |
| 89 | CC | 92187156 | MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC07 | 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( 80)** | | | | | $104,556,676 | $16,730,000 | | | $108,570,010 | $4,557,400 | | | $107,672,647 | $4,307,800 | | | $108,570,010 | $3,886,700 | | $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 860062059 | 1 | COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | YOPAL | CALLE 932230 | YOPAL-CASANARE | 8886042 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1060912726 | 9477458303 | E | 2024/11/18 | 2024/11/19 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 1 | $29,503,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 77 | $16,730,000 | $12,000 | $0 | $16,742,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 6 | $1,397,400 | $1,000 | $0 | $1,398,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 11 | $2,784,000 | $2,000 | $0 | $2,786,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 54 | $11,459,900 | $8,200 | $0 | $11,468,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 6 | $1,088,700 | $800 | $0 | $1,089,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 80 | $3,886,700 | $2,800 | $0 | $3,889,500 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 80 | $3,886,700 | $2,800 | $0 | $3,889,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 78 | $4,307,800 | $3,300 | $0 | $4,311,100 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 5 | $268,000 | $200 | $0 | $268,200 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 4 | $208,100 | $200 | $0 | $208,300 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 58 | $3,268,700 | $2,400 | $0 | $3,271,100 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 7 | $364,000 | $300 | $0 | $364,300 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 4 | $199,000 | $200 | $0 | $199,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 10) | | | | 80 | $4,557,400 | $3,800 | $0 | $4,561,200 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 4 | $202,800 | $200 | $0 | $203,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 3 | $164,000 | $200 | $0 | $164,200 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $52,000 | $100 | $0 | $52,100 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $52,000 | $100 | $0 | $52,100 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $120,000 | $100 | $0 | $120,100 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 3 | $156,000 | $200 | $0 | $156,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 23 | $1,358,100 | $1,000 | $0 | $1,359,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 4 | $208,000 | $200 | $0 | $208,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $52,000 | $100 | $0 | $52,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 39 | $2,192,500 | $1,600 | $0 | $2,194,100 |
| TOTAL | | | | 80 | $29,481,900 | $21,900 | $0 | $29,503,800 |



2024/11/19 11:28 AM

INFORME DE ACTIVIDADES N°6, DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1634-2024 DEL 23 DE MAYO DE 2024

"PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL"

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

YOPAL, CASANARE

INFORME DE ACTIVIDADES N°6, DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1634-2024 DEL 23 DE MAYO DE 2024

"PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL"

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

YOPAL, CASANARE

Contenido


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Generalidades del Contrato N° 1634.2024 de 2024. | 3 |
| 1.1 | Localización o Lugares Intervenidos. | 4 |
| 1.2 | Suscripción del Contrato. | 6 |
| 1.3 | Requisitos de Ejecución. | 6 |
| 1.3.1 | Legalización. | 6 |
| 1.3.2 | Estampillas. | 6 |
| 1.3.3 | Garantías Contractuales. | 7 |
| 1.4 | Acta de Inicio. | 8 |
| 2 | Componente Administrativo. | 9 |
| 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. | 10 |
| 2.3 | Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. | 11 |
| 2.4 | Asistencia a Reuniones y Comités. | 13 |
| 2.5 | Registro y Control de Correspondencia. | 14 |
| 3 | Componente Técnico. | 14 |
| 3.1 | Estado del Avance del Contrato. | 14 |
| 3.2 | Registro Fotográfico. | 16 |
| 3.3 | Tickets y Mesa de Gestión Generados. | 16 |
| 3.4 | Informe de Actividades del Contrato. | 19 |
| 3.5 | Obligaciones del Contrato. | 23 |
| 4 | Componente Financiero. | 25 |
| 4.1 | Detalle de la Ejecución Financiera. | 26 |
| 4.2 | Condiciones de pago. | 26 |
| 4.3 | Balance financiero. | 28 |

## Informe de servicio N° 06 Prestación de Servicio.

Contrato Prestación Servicios N° SECOP II MYCA-SED-SAS-004-2024 Y N° INTERNO 1634.2024

### Presentación

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios **N° SECOP II MYCA-SED-SAS-004-2024 Y N° INTERNO 1634.2024** , cuyo objeto es "**PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL**", se detallan las actividades realizadas durante la ejecución del contrato por parte de Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S, con NIT 860062059-1, representada legalmente por Rosalba Moreno González, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 23740996 de Yopal. Dada su acta de inicio el 27 de mayo de 2024 se hace entrega del informe de servicio número 06 del contrato en mención el cual contiene información de la parte administrativa, jurídico, financiero y técnico.

Para el presente informe contiene la fase de operatividad de los servicios de conexión a internet a cada una de las sedes beneficiadas.

Por lo anterior se realizará una descripción de detallada de las actividades desarrolladas que hacen parte del estudio previo y pliego de condiciones presentado y por el contrato firmado por el Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S en calidad de contratista y Municipio de Yopal en calidad de contratante.

1. **Generalidades del Contrato N° 1634.2024 de 2024.**

*Tabla 1 Generalidades del Contrato N° 1634.2024*

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONTRATO | SECOP II MYCA-SED-SAS-004-2024 Y N° INTERNO 1634.2024 | | |
| CONTRATISTA | COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES .SAS | | |
| NIT | 860062059-1 | | |
| PLAZO INICIAL: | SEIS (6) MESES QUINCE (15) DIAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO | 27 DE MAYO DE 2024 | | |
| VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: | QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 599.922.792,00 M/CTE | | |
| PERIODO DEL PRESENTE INFORME: | 01 OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 28 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| CÓDIGOS PRESUPUESTALES: | 2.3.2.02.02.008.22.01 | | |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 1200.170.2024-1465 | 22/04/2024 | 599.932.730,00 |
| REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 1200.170.2024.2363 | 27/05/2024 | 599.922.792,00 |
| SUPERVISIÓN | DAVID FEDERICO DÍAZ SÁNCHEZ – Secretario de educación | | |
| OTROSI N° 1 | 04 JULIO DEL 2024 | | |
| OTROSI N°2 | 14 AGOSTO DEL 2024 | | |

## 1.1 Localización o Lugares Intervenidos.

El contrato de prestación de servicios **N° SECOP II MYCA-SED-SAS-004-2024 Y N° INTERNO 1634.2024**, cuyo objeto es "**PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL**". Las instituciones y sedes a intervenir son:

*Tabla 2 Localización o Lugares Intervenidos.*

| ITEM | SEDE EDUCATIVA | CODIGO DANE | ZONA | MUNICIPIO | TECNOLOGIA ULTIMA MILLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.E LA ESMERALDA | 185001003861 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 2 | IE CAMPIÑA | 185001000802 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 3 | LUCILA PIRAGAUTA | 185001001744 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 4 | IE AMBIENTAL SAN MATEO | 185001003836 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 5 | POLICARPA ARENAL | 285001001463 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 6 | POLICARPA ARENOSA | 285001003601 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 7 | TRIUNFO PRINCIPAL | 285001001633 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 8 | TRIUNFO MANANTIALES | 285001001421 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 9 | TRIUNFO CALCETA | 285001000432 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 10 | TRIUNFO SAN JORGE | 285001000742 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 11 | TRIUNFO ANTONIO NARIÑO TIESTAL | 285001001617 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 12 | TRIUNFO SANTA TERESITA | 285001001692 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 13 | IE MANUELA BELTRAN PPAL | 185001002031 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 14 | IE MANUELA BELTRAN GAVAN | 185001004638 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 15 | IE PARAISO | 185001003437 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 16 | IE MEGACOLEGIO EL PROGRESO | 185001004492 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 17 | LUIS HERNANDEZ VARGAS PRINCIPAL | 185001001183 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 18 | LHV MARCO FIDEL SUAREZ | 185001000781 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 19 | LHV SALVADOR CAMACHO ROLDAN | 185001000829 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 20 | LHV CAMILO TORRES | 285001000181 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 21 | JORGE ELIECER GAITAN PPAL | 185001003208 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 22 | JORGE ELIECER GAITAN ESPERANZA | 185001004620 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 23 | ITEY | 185001003534 | URBANA | YOPAL | FIBRA |

| ITEM | SEDE EDUCATIVA | CODIGO DANE | ZONA | MUNICIPIO | TECNOLOGIA ULTIMA MILLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CARLOS LLERAS RESTREPO PPAL | 185001003542 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 25 | CARLOS LLERAS RESTREPO GABRIEL GARCIA MARQUEZ | 185001003852 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 26 | CENTRO SOCIAL PRINCIPAL | 185001001965 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 27 | CENTRO SOCIAL PRIMARIA | 185001001736 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 28 | LLANO LINDO MEGACOLEGIO | 185001004603 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 29 | LLANO LINDO PRIMARIA | 285001003873 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 30 | TERESA CALCUTA PRINCIPAL | 285001003881 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 31 | TERESA CALCUTA GARZON | 285001000211 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 32 | I.E. TERESA DE CALCUTA - PICON ARENAL | 285001000068 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 33 | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO LA LIBERTAD | 28500004659 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 34 | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO LAGUNAS | 285001000661 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 35 | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO PATIMENA | 285001000416 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 36 | I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - ACEITES | 285001001790 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 37 | INMACULADA PRIMARIA TILODIRAN | 285001004667 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 38 | INMACULADA GUACHARACAL | 285001002940 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 39 | LORGIO RODRIGUEZ PRINCIPAL | 285001002923 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 40 | LORGIO RODRIGUEZ SAN NICOLAS TOCARIA | 285001001625 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 41 | I.E. T.A. LORGIO RODRÍGUEZ- MARIA AUXILIADORA | 285001001781 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 42 | ANTONIO NARIÑO PRINCIPAL | 285001001773 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 43 | I.E. ANTONIO NARIÑO - JOSE MARIA CORDOBA | 285001000815 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 44 | I.E. ANTONIO NARIÑO - LA VILLA | 285001000149 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 45 | ANTONIO NARIÑO LA VEGA | 285001000700 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 46 | BRAULIO GONZALEZ CENTRAL | 185001000268 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 47 | BRAULIO GONZALEZ CAMPESTRE | 285001004357 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 48 | BRAULIO GONZALEZ SIMON BOLIVAR | 185001002015 | URBANA | YOPAL | FIBRA |
| 49 | DIVINO SALVADOR PRINCIPAL | 285001001650 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 50 | DIVINO SALVADOR NIATA | 285001000858 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 51 | DIVINO SALVADOR BUENAVISTA | 285001001650 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 52 | I.E. DIVINO SALVADOR - LA RESERVA | 285001003750 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 53 | I.E. DIVINO SALVADOR - NUESTRA SEÑORA DE MANARE | 285001003466 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 54 | I.E. DIVINO SALVADOR - EL BAJO | 285001000475 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |

| ITEM | SEDE EDUCATIVA | CODIGO DANE | ZONA | MUNICIPIO | TECNOLOGIA ULTIMA MILLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | GABRIELA MISTRAL CAGUI | 285001001994 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 56 | GABRIELA MISTRAL SANTA TERESA | 285001000645 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 57 | SANTA TERESA PRINCIPAL | 285001000114 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 58 | SANTA TERESA SAN PASCUAL | 285001001684 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 59 | I.E. SANTA TERESA - 1 DE MAYO | 285001001641 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |
| 60 | I.E. SANTA TERESA - POLICARPA SALAVARRIETA | 285001001498 | RURAL | YOPAL | INALAMBRICA |

## 1.2 Suscripción del Contrato.

Que el Municipio de Yopal y Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S, se suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios **N° SECOP II MYCA-SED-SAS-004-2024 Y N° INTERNO 1634.2024** , cuyo objeto es "**PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL**", por valor QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 599.922.792,00) M/CTE y con un plazo de ejecución de SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS. ***Ver anexo 1. Minuta del Contrato, carpeta 1.***

## 1.3 Requisitos de Ejecución.

### *1.3.1 Legalización.*

*Tabla 3 CDP y RP.*

| Concepto | Recibo de Caja | | |
|---|---|---|---|
| | No | Fecha | Valor |
| C.D.P | 24-1465 | 22- abril-2024 | 599.932.730,00 |
| R.P | 24-2363 | 27-mayo-2024 | 599.922.792,00 |

***Ver anexo 2. CDP y RP, carpeta 1.***

### *1.3.2 Estampillas.*

El contratista cumplió con los requisitos de perfeccionamiento contemplados en la cláusula treinta que establece: Como requisitos de ejecución: "se requiere del registro presupuestal, Aprobación de las Garantías por parte de la Oficina Asesora de Jurídica, pago de impuestos y estampillas a que haya lugar, la acreditación de encontrarse el Contratista al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la suscripción del acta de inicio. Dicha cláusula se cumplió suscribiendo el acta de inicio, presentando las pólizas aprobadas por la oficina jurídica del Municipio de Yopal con

número de póliza COQ-100000718 y COQ-100003090, además de esto, se presentó el pago de la Estampilla Pro Adulto Mayor, Estampilla Pro Cultura, Estampilla Pro Deporte.

*Tabla 4 Soporte de Estampillas.*

| Concepto | | Recaudo Recibo Bancario | | |
|---|---|---|---|---|
| | RUBRO | COD | Fecha | Valor |
| **Estampilla Pro Cultura** | 1.1.01.02.300.55 | 1.2.3.1.19.02 | 24-05-2024 | $ 7,562,000 |
| **Estampilla Pro Adulto mayor** | 1.1.01.02.300.01 | 1.2.3.1.19.01 | 24-05-2024 | $ 15,124,000 |
| **Estampilla Pro Deporte** | 1.1.01.02..218.01 | 1.2.2.0.00.01 | 24-05-2024 | $ 12,603,000 |

***Ver anexo 16. CD soportes primer periodo, (anexo 3. Estampillas, carpeta 1)***

### *1.3.3 Garantías Contractuales.*

### 1.3.3.1 Pólizas de Suscripción Contrato.

Para la suscripción del contrato de prestación de servicios **N° SECOP II MYCA-SED-SAS-004-2024 Y N° INTERNO 1634.2024**, el día 27 de mayo del 2024, 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 en la cláusula diecisiete amparado por la Compañía Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS, bajo el N° COQ-100000718 y COQ-100003090, a continuación, se relacionan las pólizas aprobadas.

*Tabla 5 Garantías Contractuales a la Suscripción Contrato.*

| PÓLIZA EXPEDIDA POR: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PÓLIZA NO. COQ-100000718 | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: 23/05/2024 | | | | |
| AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS | | | | |
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE YOPAL | | | | |
| BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YOPAL | | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN: 27/05/2024 | | | | |
| TIPO DE AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR | PRIMA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 23/05/2024 | 13/12/2024 | 260.000.000 | 435.945 |

*Tabla 6 Garantías Contractuales a la Suscripción Contrato*

| PÓLIZA EXPEDIDA POR: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PÓLIZA NO. COQ-100003090 | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: 23/05/2024 | | | | |
| AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS | | | | |
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE YOPAL | | | | |
| BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YOPAL | | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN: 27/05/2024 | | | | |
| TIPO DE AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR | PRIMA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 23/05/2024 | 18/04/2025 | 59.992.279 | 135.599 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 23/05/2024 | 18/12/2027 | 29.996.139 | 267.911 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 23/05/2024 | 18/04/2025 | 59.992.279 | 135.599 |

***Ver anexo 16. CD soportes primer periodo, (anexo 4. Garantía Contractual, carpeta 1)***

### 1.3.3.2 Garantías por Acta de suspensión y Reinicio

*Tabla 7 Garantías por Acta de suspensión y reinicio*

| PÓLIZA EXPEDIDA POR: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PÓLIZA NO. COQ-100000718 | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/07/2024 | | | | |
| AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS | | | | |
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE YOPAL | | | | |
| BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YOPAL | | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN: 17/07/2024 | | | | |
| TIPO DE AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR | PRIMA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 23/05/2024 | 03/01/2025 | 260.000.000 | 0 |

*Tabla 8* Garantías por Acta de suspensión y reinicio

| PÓLIZA EXPEDIDA POR: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PÓLIZA NO. COQ-100003090 | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/07/2024 | | | | |
| AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS | | | | |
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE YOPAL | | | | |
| BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YOPAL | | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN: 17/07/2024 | | | | |
| TIPO DE AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR | PRIMA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21/06/2024 | 08/05/2025 | 59.992.279,20 | 0 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 21/06/2024 | 08/01/2028 | 29.996.139,60 | 0 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 21/06/2024 | 08/05/2025 | 59.992.279,20 | 0 |

***Ver anexo 16. CD soportes primer periodo, (anexo 4.1. Garantía Contractual al Acta de suspensión y reinicio, carpeta 1)***

## 1.4 Acta de Inicio.

Se suscribe Acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios **N° SECOP II MYCA-SED-SAS-004-2024 Y N° INTERNO 1634.2024**, en la ciudad de Yopal a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2024, se reunieron DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN del Municipio de Yopal y por otra parte ROSALBA MORENO GONZALEZ, identificado con la CEDULA DE CIUDADANIA 23.740.996 de YOPAL, representante legal de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S con NIT 860062059-1 en su condición de contratista. Con lo anterior se da formalmente el inicio a la ejecución del contrato. ***Ver anexo 3. Acta de Inicio, carpeta 1.***

# 2 Componente Administrativo.

## 2.1 Recurso Humano.

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S, dentro del proceso de selección abreviada subasta inversa electrónica presentó al Municipio de Yopal seis (6) profesionales con idoneidad para la ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II MYCA-SED-SAS-004-2024 Y N° INTERNO 1634.2024.** Dando cumplimiento al sistema de control de personal del COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S, para la buena administración de la empresa, cuenta con los servicios profesionales de diferentes personas, sin embargo es importante anotar que en los pliegos definitivos publicados por el Municipio de Yopal se requería un equipo mínimo de personas con su respectivo perfil profesional, por lo que la empresa procedió a la contratación y afiliación del personal mínimo requerido en la propuesta presentada por Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S. Para la ejecución del proyecto y las actividades se utilizaron las cuadrillas y el personal del consolidado.

### *2.1.1 Personal Ofertado.*

*Tabla 9 Personal Ofertado*

| # | Nombre | Identificación | Fecha de Ingreso | Cargo | Tipo de vinculación | Dedicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Enrique Rodríguez Fonseca | 4.068.214 | 23/04/2023 | Director Operativo | Término Indefinido | 100 % |
| 2 | Andrés Felipe Sandoval Higuera | 1.052.401.097 | 27/05/2024 | Jefe de operaciones | Prestación de servicios | 100 % |
| 3 | Diana Paola Bohórquez Cárdenas | 1.118.546.493 | 27/05/2024 | Profesional en HSE en Salud Ocupacional | Prestación de servicios | 100 % |
| 4 | Edwin Fabián gue Albarracín | 1.118.548.355 | 27/05/2024 | Tecnólogo | Prestación de servicios | 100 % |
| 5 | Arley Yamid Castañeda Cardenas | 19.003.433 | 23/04/2023 | Tecnólogo | Término Indefinido | 100 % |
| 6 | Miguel Ángel Romero | 1.118.573.922 | 23/04/2023 | Técnico | Término Indefinido | 100 % |

***Ver anexo 4. Certificado parafiscales, carpeta 1***

### 2.1.2 *Personal no Ofertado.*

Se aclara que el personal no ofertado no implica costos adicionales para el municipio ya que son un aporte unilateral del contratista; por lo anterior se menciona por los técnicos el Sr Herminsul Arroyave y Jesús María Estrada Moreno, personal que se encuentra vinculado dentro de la planilla de seguridad social de la empresa Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S . .

*Tabla 10 Personal no Ofertado*

| EMPRESA COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nombre | Identificación | Fecha de Ingreso | Cargo | Tipo de Vinculación | Dedicación |
| 1 | Herminsul Arroyave Alvarez | 80.845.795 | 1/11/2012 | Técnico | Término Indefinido | 100 % |
| 2 | Jesús María estrada Moreno | 1.007.854.225 | 23/10/2023 | Técnico | Término indefinido | 100 % |

***Ver anexo 16. CD soportes primer periodo, (anexo 6.2. Documentos personal no ofertado, carpeta 1)***
***Ver anexo 16. CD soportes primer periodo, (anexo 15. Certificación mayores costos, carpeta 2)***
***Ver anexo 4. Certificado parafiscales, carpeta 1.***

***NOVEDAD: Se aclara que existe una variación en los pagos de seguridad social debido a que se realizó cambio de personal, pero sin interferir con el personal ofertado, esto no tiene relación con el proyecto sino con la nómina externa de Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S.***

## 2.2 Vinculación y Pago de Nómina del Personal.

Se da cumplimiento a las obligaciones de manera regular donde se verifica en la nómina el personal contractual del **COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S**, en el cual se refleja el pago del periodo del mes de octubre.

*Tabla 11 Pago Nomina del Personal Comunicamos + Telecomunicaciones SAS.*

| # | Nombre | Identificación | Fecha de Ingreso | Cargo | Tipo de vinculación | Dedicación | Personal ofertado | Personal no ofertado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Enrique Rodríguez Fonseca | 4.068.214 | 23/04/2023 | Director Operativo | Término Indefinido | 100 % | x | |
| 2 | Andrés Felipe Sandoval Higuera | 1.052.401.097 | 27/05/2024 | Jefe de operaciones | Prestación de servicios | 100 % | x | |
| 3 | Diana Paola Bohórquez Cárdenas | 1.118.546.493 | 27/05/2024 | Profesional en HSE en Salud Ocupacional | Prestación de servicios | 100 % | x | |
| 4 | Edwin Fabián Ague Albarracín | 1.118.548.355 | 27/05/2024 | Tecnólogo | Prestación de servicios | 100 % | x | |

| # | Nombre | Identificación | Fecha de Ingreso | Cargo | Tipo de vinculación | Dedicación | Personal ofertado | Personal no ofertado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arley Yamid Castañeda Cardenas | 19.003.433 | 23/04/2023 | Tecnólogo | Término Indefinido | 100 % | x | |
| 6 | Miguel Ángel Romero | 1.118.573.922 | 23/04/2023 | Técnico | Término Indefinido | 100 % | x | |
| 7 | Herminsul Arroyave | 80.845.795 | 1/11/2012 | Técnico | Término Indefinido | 100 % | | x |
| 8 | Jesús María Estrada Moreno | 1.007.854.225 | 23/10/2023 | Técnico | Término indefinido | 100 % | | x |

***Ver anexo 16. CD soportes primer periodo (anexo 6.1. Documentos personal ofertado, carpeta 1 )***
***Ver anexo 16. CD soportes primer periodo (anexo 6.2. Documentos personal no ofertado, carpeta 1)***
***Ver anexo 5. Nomina Comunicamos +, carpeta1.***

## 2.3 Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.

En atención a los requerimientos establecidos dentro del Contrato de Prestación de Servicios **N° SECOP II MYCA-SED-SAS-004-2024 Y N° INTERNO 1634.2024.** Teniendo en cuenta la normatividad vigente en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, los cuales señalan respectivamente las obligaciones del Empleador en los aportes a Seguridad Social y Parafiscales, cumpliendo con la ley y las obligaciones que se tiene dentro del marco del desarrollo del contrato, de igual manera se generan planillas de pago de Seguridad social así:

*Tabla 12 Periodo Facturado Mes de Octubre*

| PERIODO FACTURADO DE OCTUBRE 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | Cedula | N°. Planilla | Salud | Pensión | Cajas | Riesgos |
| Julio Enrique Rodríguez Fonseca | 4.068.214 | 9477458303 | noviembre | octubre | octubre | octubre |
| Andrés Felipe Sandoval Higuera | 1.052.401.097 | 9475189650 | octubre | octubre | N/A | N/A |
| Diana Paola Bohórquez Cárdenas | 1.118.546.493 | 7943635921 | octubre | octubre | Octubre | octubre |
| Edwin Fabián Egue Albarracín | 1.118.548.355 | 9476434866 | octubre | octubre | N/A | octubre |
| Arley Yamid Castañeda Cardenas | 19.003.433 | 9477458303 | octubre | noviembre | octubre | octubre |
| Miguel Ángel Romero | 1.118.573.922 | 9477458303 | octubre | noviembre | octubre | octubre |
| Herminsul Arroyave Alvarez | 80.845.795 | 9477458303 | octubre | noviembre | octubre | octubre |
| Jesús María Estrada Moreno | 1.007.854.225 | 9477458303 | octubre | noviembre | octubre | octubre |

En las cuales consta estar al día en el periodo del mes de octubre, así como se relaciona en las siguientes tablas:

Pagos correspondientes al periodo ejecutado.

**Planilla Numero:** 9477458303
**Periodo Cotizado Salud:** NOVIEMBRE 2024
**Periodo Cotizado Otros:** OCTUBRE 2024

*Tabla 13 Planilla de Seguridad Social Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S .*

| Concepto | % Liquidación | N° Planilla | Ingreso Base Cotización | Valor Cancelado | Periodo Cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 4% | 9477458303 | $108.570.010 | $4.561.200 | Noviembre 2024 | Capresoca, Compensar, Coosalud Movilidad, EPS mutual SER, Fosyga régimen de excepción, Mutual SER,Nueva E.P.S ,Nueva EPS Movilidad, Salud Total, Sanitas |
| PENSIÓN | 16% | 9477458303 | $104.556.676 | $16.742.000 | Octubre 2024 | Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Protección |
| CAJAS | 4% | 9477458303 | $107.672.647 | $4.311.100 | | Cafam, Cajasan,Comfacasanare, Comfasucre,Comfiar |
| ARL | Nivel Riesgo: | N° Planilla: | Valor Cancelado: | FIC Vr Cancelado | | |
| | 5 | 9477458303 | $ 3.889.500 | $ | | |

***Ver anexo 6. Planilla de Seguridad Social Comunicamos + Telecomunicaciones SAS, carpeta 1***

**Planilla Numero:** 9477458303
**Periodo Cotizado Salud:** NOVIEMBRE 2024
**Periodo Cotizado Otros:** OCTUBRE 2024

*Tabla 14 Planilla de Seguridad Social Diana Paola Bohorquez Cardenas.*

| DIANA PAOLA BOHORQUEZ CARDENAS - OCTUBRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | % Liquidación | N° Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo Cotizado | Entidad |
| SALUD | 12,5% | 7943635921 | $1.504.800 | $188.100 | $188.100 | octubre 2024 | Sanitas |
| PENSIÓN | 16% | 7943635921 | $1.504.800 | $240.800 | $240.800 | octubre 2024 | Porvenir |
| CAJAS | 4% | 7943635921 | $1.504.800 | $30.100 | $30.100 | | COMFACASANARE |
| ARL | Nivel Riesgo: | N° Planilla: | Valor Cancelado: | Entidad: | | | FIC Vr Cancelado |
| | 1 | 7943635921 | $36.700 | POSITIVA | | | $ |

***Ver anexo 7. Planilla de Seguridad Social Diana Paola Bohorquez Cardenas. carpeta 1***

**Planilla Numero:** 7943635921
**Periodo Cotizado Salud:** OCTUBRE 2024
**Periodo Cotizado Otros:** OCTUBRE 2024

*Tabla 15 Planilla de Seguridad Social Edwin Fabian Egue Albarracin*

| EDWIN FABIAN EGUE ALBARRACIN - SEPTIEMBRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **% Liquidación** | **N° Planilla** | **Ingreso Base Cotización** | **Cotización Obligatoria** | **Valor Cancelado** | **Periodo Cotizado** | **Entidad** |
| **SALUD** | 4% | 9476434866 | $ 1.400.000 | $175.000 | $175.000 | octubre 2024 | Sanitas |
| **PENSIÓN** | 16% | 9476434866 | $ 1.400.000 | $ 224.000 | $ 224.000 | octubre 2024 | Porvenir |
| **CAJAS** | 4% | 9476434866 | $0 | $0 | $0 | | |
| **ARL** | **Nivel Riesgo:** | **N° Planilla:** | **Valor Cancelado:** | **Entidad:** | | | **FIC Vr Cancelado** |
| | 1 | 9476434866 | $7.400 | COLMENA | | | $ |

***Ver anexo 8. Planilla de Seguridad Social Edwin Fabian Egue Albarracin, carpeta 1***

**Planilla Numero:** 9476434866
**Periodo Cotizado Salud:** OCTUBRE 2024
**Periodo Cotizado Otros:** OCTUBRE 2024

*Tabla 16 Planilla de Seguridad Social Andres Felipe Sandoval Higuera*

| ANDRES FELIPE SANDOVAL HIGUERA - SEPTIEMBRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **% Liquidación** | **N° Planilla** | **Ingreso Base Cotización** | **Cotización Obligatoria** | **Valor Cancelado** | **Periodo Cotizado** | **Entidad** |
| **SALUD** | 12.5% | 9475189650 | $1.300.00 | $162.500 | $162.500 | octubre 2024 | Sanitas |
| **PENSIÓN** | 16% | 9475189650 | $1.300.00 | $208.000 | $208.000 | octubre 2024 | Colpensiones |
| **CAJAS** | 4% | 9475189650 | $0 | N/A | N/A | | N/A |
| **ARL** | **Nivel Riesgo:** | **N° Planilla:** | **Valor Cancelado:** | **Entidad:** | | | **FIC Vr Cancelado** |
| | | N/A | N/A | N/A | | | $ |

***Ver anexo 9. Planilla de Seguridad Andres Felipe Sandoval Higuera, carpeta 1***
***Ver anexo 4. Certificado parafiscales, carpeta 1***

## 2.4 Asistencia a Reuniones y Comités.

Dada la conformación del comité técnico realizo el pasado 21 de noviembre del 2024; para este periodo se realiza la citación al comité, debido a que se presentó las siguientes eventualidades del contrato 1634.2024.

*Tabla 17 Asistencia a Reuniones y Comités.*

| No. | Fecha | Temas Tratados | Asistentes |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/11/2024 | Solicitud y/o aprobación de liquidación anticipada. | • Comunicamos+ telecomunicaciones S.A.S<br>• David Federico Diaz<br>• Wilbor<br>• Johana Rocio |

***Ver anexo 10. Actas de reuniones, carpeta 1***

## 2.5 Registro y Control de Correspondencia.

En lo concerniente al periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre de 2024, correspondiente al periodo de ejecución del contrato, se generó intercambio de información, a la cual se dio tratamiento conforme a la ley 527 de 1999, en cual se determina que los mensajes de datos y/o correos electrónicos se constituyen como el mecanismo legal para el intercambio de información, permitiendo enviar el documento de certificación de servicio de internet dentro del marco del contrato N°1634.2024, al correo oficial de la empresa contratista, junto con solicitudes de información del supervisor. El correo oficial para las comunicaciones inherentes al contrato correo proyectoscomunicamosmas@gmail.com.

Como soporte de correspondencia enviada y recibida, se adjunta relación de Registro y control de correspondencia en la que se detalla el objeto requerido y el tratamiento dado a dicha correspondencia.

*Tabla 18 Registro y Control de Correspondencia.*

| No. | Fecha | Documento | Condición | Descripción | Estado | Respuesta PQR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/11/2024 | Email | Recibido | Solicitud entrega de informe parcial No. 05 | Cerrado | Remisión de gestión No.05 |
| 2 | 21/11/2024 | Email | enviado | Entrega de informe parcial No. 05 | Cerrado | Se envía respuesta a la solicitud |
| 3 | 02/12/2024 | Solicitud de radicado en secretaria de Educación | enviado | Cesión de derechos económicos | Cerrado | Se envía solicitud |

***Ver anexo 11. Registro y Control de Correspondencia carpeta 1.***

## 3 Componente Técnico.

Para el debido cumplimiento del objeto contractual, las responsabilidades del operador según cláusula segunda se describen a continuación las cuales fueron realizadas en el periodo del 01 al 31 de octubre 2024 de la presente vigencia. Estado del Avance del Contrato.
En desarrollo de las obligaciones contractuales, se presentó a la supervisión, un informe con denominación INFORME MES 06, a través de los cuales el COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, da cuenta de las actividades desarrolladas en cada uno de los componentes que integran el objeto del contrato.

El contrato de prestación de servicios tiene un plazo de ejecución de seis (06) meses y quince (15) días inicialmente, el acta de inicio fue firmada el día 27 de mayo de 2024, para el presente informe de servicio No. 6 se tiene una ejecución de ciento cincuenta (150) días, lo cual equivale al (73.58%) de ejecución, para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, a informar se realiza descripción de las actividades ejecutadas a la fecha.

A continuación, me permito relacionar tabla y grafica en la cual se evidencia el porcentaje de ejecución técnico y financiero del contrato en mención.

*Tabla 19 Avance de Ejecución.*

| Plazo de Ejecución Actual | seis (6) Meses y Quince (15) Días |
|---|---|
| Fecha de Acta de inicio | 27/05/2024 |
| Periodo de presente informe | 01/10/2024 al 31/10/2024 |
| Porcentaje de Ejecución Presente Informe | 17.616 % |
| Porcentaje de Ejecución Acumulado | 73.58 % |
| Porcentaje por ejecutar. | 26.42% |
| Porcentaje Final que no se ejecuta | 0% |
| Número de días ejecutados | 31 |

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

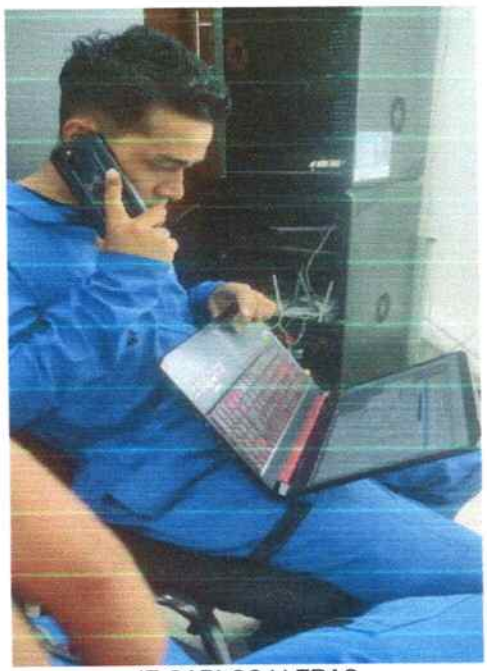
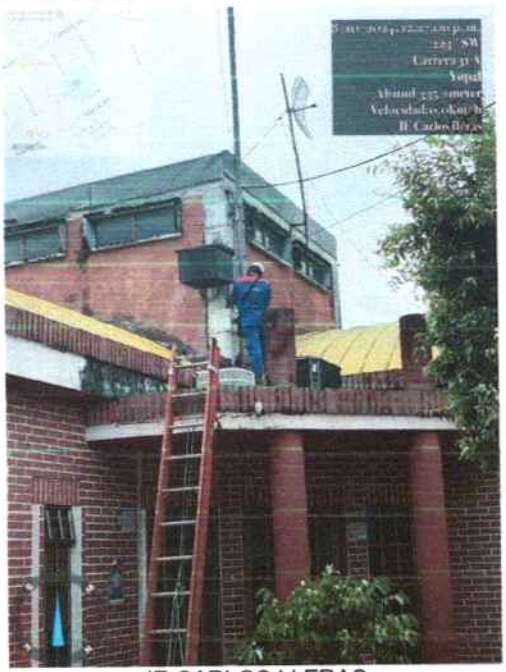
*Grafica 1 Avance de Ejecución*



## 3.2 Registro Fotográfico.

Se realizó registro fotográfico de los soportes prestados durante el transcurso del periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, dicha evidencia fotográfica cuenta con fotos del soporte prestado.

*Tabla 20 Registro Fotográfico.*

| Registro Fotográfico | |
|---|---|
|  IE CARLOS LLERAS |  IE CARLOS LLERAS |

***Ver Anexo 12. Registro fotográfico, carpeta 1***

Comunicamos + Telecomunicaciones SAS se desplazó a las sedes educativas que requirieron la visita del personal técnico con el fin de dar solución a los problemas presentados con el servicio.

## 3.3 Tickets y Mesa de Gestión Generados.

En la Fase de instalación se generan los respectivos tickets de las instituciones educativas, por lo tanto, se relacionan a continuación.

*Tabla 21 Tickets y Mesa de Gestión Generados.*

| Ticket | Cliente | Motivo orden de servicio | Fecha Soporte Técnico | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IE Agropecuaria Lorgio Rodríguez Sede- san Nicolás del Tocaria | Se evidencia la RB 760 emite un sonido como si estuviera haciendo corto | 02/10/2024 | Cerrado |
| 2 | IE Braulio González Sede- central | Usuario reporta sin servicio | 03/10/2024 | cerrado |
| 3 | IE Carlos Lleras Sede- principal | Equipo con posible daño en el cargador | 08/10/2024 | Cerrado |
| 4 | IE Manuela Beltrán Sede- principal | Sin servicio en un punto de WIFI | 17/10/2024 | Cerrado |
| 5 | IE Antonio Mariño Sede- principal | Instalación de punto de WIFI | 17/10/2024 | Cerrado |
| 6 | IE Luis Hernández Vargas Sede- principal | Adecuacion de conexiones internas | 17/10/2024 | Cerrado |
| 7 | IE Manuela Beltrán Sede- principal | Sin servicio en un punto de WIFI | 21/10/2024 | Cerrado |
| 8 | IE El Triunfo Sede- San Jorge | Se evidencia que la antena del colegio cuenta con parámetros muy altos | 22/10/2024 | Cerrado |
| 9 | IE Luis Hernández Vargas Sede- Camilo Torres | Se evidencia sin servicio de internet | 22/10/2024 | Cerrado |
| 10 | IE Llano Lindo Sede- Mega colegio Principal | Visita técnica para puntos WIFI | 22/10/2024 | Cerrado |
| 11 | IE Braulio González Sede- central | Sin servicio de internet | 30/10/2024 | Cerrado |
| 12 | IE Carlos Lleras Sede- principal | Daños en puertos de internet | 31/10/2024 | Cerrado |

**Ver anexo 13. *Tickets*, carpeta 1.**
**Ver anexo 15. Informe mesa de gestión, carpeta 1**

## 3.4 Servicios prestados

Durante el trascurso del periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2024, se prestó el servicio a las 60 sedes educativas, por lo que se enviaron mediante correo, vía WhatsApp o de manera presencial las certificaciones de servicio, para que el señor rector de cada sede educativa nos certifique el servicio prestado.

*Tabla 22 Servicios Prestados.*

| # | Nombre Sede Educativa | Zona | Tecnología Última Milla | Ancho de Banda (Mbps) | Fecha de Inicio del Servicio | Fecha de Terminación del Servicio | Días de Servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IE LA ESMERALDA | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 64 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |

| # | Nombre Sede Educativa | Zona | Tecnología Última Milla | Ancho de Banda (Mbps) | Fecha de Inicio del Servicio | Fecha de Terminación del Servicio | Días de Servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRAULIO GONZALEZ SEDE CAMPESTRE | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 256 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 3 | BRAULIO GONZALEZ SEDE CENTRAL | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 256 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 4 | BRAULIO GONZALEZ SIMON BOLIVAR | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 64 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 5 | CARLOS LLERAS RESTREPO PRINCIPAL | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 256 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 6 | CARLOS LLERAS RESTREPO GABRIEL GARCIA MARQUEZ | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 64 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 7 | CENTRO SOCIAL BACHILLERATO | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 256 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 8 | JORGE ELIECER GAITAN PRINCIPAL | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 256 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 9 | JORGE ELIECER GAITAN LA ESPERANZA | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 64 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 10 | LUIS HERNANDEZ VARGAS PRINCIPAL | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 256 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 11 | LUIS HERNANDEZ VARGAS MARCO FIDEL SUAREZ | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 64 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 12 | LUIS HERNANDEZ VARGAS SALVADOR CAMACHO ROLDAN | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 64 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 13 | LUIS HERNANDEZ VARGAS CAMILO TORRES | RURAL | INALAMBRICA | 45 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 14 | MANUELA BELTRA PRINCIPAL | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 256 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 15 | MANUELA BELTRAN SEDE GAVAN | RURAL | FIBRA ÓPTICA | 45 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 16 | TERESA CALCUTA PRINCIPAL | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 64 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 17 | TERESA CALCUTA SEDE GARZON | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 18 | TERESA CALCUTA SEDE PICON ARENAL | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 19 | IE EL PARAISO | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 256 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 20 | IE LA CAMPIÑA | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 256 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 21 | IE LLANO LINDO MEGACOLEGIO | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 256 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 22 | IE LLANO LINDO SEDE PRINCIPAL | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 64 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 23 | INST TECNICO EMPRESARIAL | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 256 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 24 | LUCILA PIRAGAUTA | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 256 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 25 | IE SAN MATEO TECNICO AMBIENTAL | URBANA | FIBRA ÓPTICA | 256 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 26 | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO PATIMENA | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 27 | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO LIBERTAD | RURAL | INALAMBRICA | 30 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 28 | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO ACEITES | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 29 | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO LAGUNAS | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 30 | DIVINO SALVADOR PALOBAJITO PRINCIPAL | RURAL | INALAMBRICA | 30 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 31 | DIVINO SALVADOR NIATA | RURAL | INALAMBRICA | 30 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 32 | DIVINO SALVADOR LA RESERVA | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 33 | DIVINO SALVADOR NUESTRA SEÑORA MANARE | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |

| # | Nombre Sede Educativa | Zona | Tecnología Última Milla | Ancho de Banda (Mbps) | Fecha de Inicio del Servicio | Fecha de Terminación del Servicio | Días de Servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | DIVINO SALVADOR EL BAJO | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 35 | DIVINO SALVADOR BUENAVISTA | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 36 | IE TRIUNFO PRINCIPAL | RURAL | INALAMBRICA | 30 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 37 | IE TRIUNFO SAN JORGE | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 38 | IE TRIUNFO MANANTIALES | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 39 | IE TRIUNFO CALCETA | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 40 | IE TRIUNFO ANTONIO NARIÑO | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 41 | IE TRIUNFO SANTA TERESITA | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 42 | GABRIELA MISTRAL CAGUI | | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 43 | GABRIELA MISTRAL SANTA TERESA | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 44 | GABRIELA MISTRAL MANUELA BELTRAN | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 45 | POLICARPA SALAVARRIETA ARENAL | RURAL | INALAMBRICA | 30 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 46 | POLICARPA SALAVARRIETA ARENOSA | RURAL | INALAMBRICA | 30 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 47 | IE SANTA TERESA PRINCIPAL | RURAL | INALAMBRICA | 30 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 48 | IE SANTA TERESA POLICARPA SALAVARRIETA | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 49 | IE SANTA TERESA PRIMERO DE MAYO | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 50 | IE SANTA TERESA SAN PASCUAL | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 51 | IE LORGIO RODRIGUEZ PRINCIPAL | RURAL | INALAMBRICA | 30 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 52 | IE LORGIO RODRIGUEZ MARIA AUXILIADORA | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 53 | IE LORGIO RODRIGUEZ SAN NICOLAS DEL TOCARIA | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 54 | INMACULADA GUACHARACAL | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 55 | INMACULADA TILODIRAN | RURAL | INALAMBRICA | 30 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 56 | ANTONIO NARIÑO PRINCIPAL | RURAL | INALAMBRICA | 64 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 57 | ANTONIO NARIÑO LA VEGA | RURAL | INALAMBRICA | 30 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 58 | ANTONIO NARIÑO JOSE MARIA CORDOBA | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 59 | ANTONIO NARIÑO SIMON BOLIVAR | RURAL | INALAMBRICA | 12 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |
| 60 | MEGACOLEGIO EL PROGRESO | RURAL | FIBRA ÓPTICA | 256 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 31 |

**Ver anexo 14. *Certificaciones de servicio*, carpeta 1.**

## 3.5 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 en el periodo 01 al 31 de octubre de 2024.

*Tabla 23 Informe de Actividades del Contrato.*

| Ítem | Descripción/Actividad | Ejecución |
|---|---|---|
| 1 | Realizar la fase de instalación del servicio de conectividad a internet en la totalidad de las sedes educativas de las cuales se debe tener en cuenta: Tipo de enlace, tecnología, ancho de banda y la cantidad de sedes, 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. | Durante el periodo del 27 de mayo al 31 de mayo de 2024, se dio cumplimiento a la actividad, realizando adecuadamente los correspondientes soportes técnicos en las sedes beneficiadas de acuerdo con el lineamiento del contrato ***Ver anexo 16. CD Soportes primer periodo, (anexo 11. Soportes contractuales, carpeta 1, anexo 10. Tickets y actas de instalación, carpeta 1*** |
| 2 | Disponer de los recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen el servicio a las sedes educativas, según ancho de banda por el término de ejecución del contrato (Ver listado sedes educativas):<br>- Ancho de banda 12 megas a 25 sedes, rural<br>- Ancho de banda 30 megas a 10 sedes, rural<br>- Ancho de banda 45 megas a 01 sedes, urbana<br>- Ancho de banda 64 megas a 01 sedes, rural<br>- Ancho de banda 64 megas a 01 sedes, urbana<br>- Ancho de banda 256 megas a 14 sedes, urbana | Durante el periodo del 27 de mayo al 31 de mayo del 2024, se dio cumplimiento a esta actividad mediante 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, Se realizó seguimiento de los enlaces de cada una de las sedes beneficiadas, cumpliendo con las especificaciones mínimas para asegurar una cobertura óptima y una velocidad de transferencia adecuada . ***Ver anexo 16. CD soportes primer periodo, (anexo 11. Soportes contractuales, carpeta 1, anexo 10. Tickets y actas de instalación, carpeta 1) anexo 13. Tickets, carpeta 1, anexo 15. Informe mesa de gestión, carpeta 1.*** |
| 3 | 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. 13 de los lineamientos técnicos 2024 del Ministerio de Educación Nacional. | Esta actividad se cumplió en el primer periodo (27 de mayo al 31 de mayo del 2024) de instalación dejando registro de configuración de la página https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ en acta de instalación, entrega de servicios y equipos de instalación en calidad de comodato, ***Ver anexo 16. CD Soportes primer periodo, (anexo 11 Soportes contractuales, carpeta 1, anexo 10. Tickets y actas de instalación, carpeta 1)*** |
| 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 | Durante el periodo del 27 de mayo al 31 de mayo del 2024, se dio cumplimiento a la actividad, generando los tickets de mesa de |

| Ítem | Descripción/Actividad | Ejecución |
|---|---|---|
| | de contacto, el trámite que se debe seguir para la resolución de incidentes, el trámite para radicación y solución de Peticiones Quejas y Reclamos, | ayuda en cada una de las sedes a beneficiar, igualmente se le explico al rector y/o docente en funcionamiento de la mesa de ayuda y se dejó el número de soporte al que se pueden contactar en caso de que el servicio genere fallas. ***Ver anexo 16. CD Soportes primer periodo, (anexo 11. Soportes contractuales, carpeta 1, anexo 10. Tickets y actas de instalación, carpeta 1) ver anexo 15. Informe mesa de gestión, carpeta 1.*** |
| 5 | Garantizar la administración, monitoreo, operación y verificación de los servicios que hacen parte del contrato, ver pág. 39 Lineamientos técnicos. | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, cumplió con la actividad realizando la administración y monitoreo constante de los servicios de acuerdo con el lineamiento, esto se evidencia con las gráficas de trazabilidad. ***Ver anexo16. CD Soportes primer periodo, (anexo 12. Software, carpeta 1), anexo 15. Informe mesa de gestión, carpeta 1, anexo 14. Certificaciones de servicio, carpeta 1, ver anexo 4.1. Certificación de cumplimiento del supervisor, carpeta 1.*** |
| 6 | Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS. | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se dio cumplimiento a la actividad, Se contó con un software para llevar el seguimiento del servicio y poder brindar soluciones lo más pronto posible y mantener la calidad y funcionamiento de este. Las herramientas utilizadas para dar seguimiento son los softwares de The y The Winbox. ***Ver anexo 13. Tickets, carpeta 1. Ver anexo 16. CD Soportes primer periodo,(anexo 13. ANS, carpeta 2)*** |
| 7 | Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías a ser implementadas para el servicio de conectividad. | Durante el periodo del 27 de mayo al 31 de mayo del 2024, Comunicamos + telecomunicaciones realizo instalación del servicio con las tecnologías estipuladas en los lineamientos MEN 2024 cumplió con la actividad ***Ver anexo 16. CD Soportes primer periodo, (anexo 11. Soportes contractuales, carpeta 1, anexo 10. Tickets y actas de instalación, carpeta 1),*** se realizó seguimiento con el personal técnico capacitado y con experiencia en campo para brindar soluciones ante cualquier eventualidad. ***Ver anexo 13.Tickets, carpeta 1*** |

| Item | Descripción/Actividad | Ejecución |
|---|---|---|
| 8 | 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 (ver pág. 53. Numeral 5.11). 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/secciónCentrodedocumentación/formatos. | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se cumplió con la actividad, generando oportunamente reportes de la administración y operación de los servicios y se informó y remitió al supervisor para su respectivo envió al Ministerio de Educación. ***Ver anexo 15. Informe mesa de gestión, carpeta 1***. |
| 9 | 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). | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se cumplió con la actividad, Se realizaron registros fotográficos de acuerdo con los lineamientos del contrato ***Ver anexo 16. CD Soportes primer periodo, (anexo 11. Soportes contractuales, carpeta 1, anexo 10. Tickets y actas de instalación, carpeta 1)*** |
| 10 | Permitir el ingreso al Centro de Gestión (NOC) que disponga el operador para la verificación de la prestación del servicio. | Durante el periodo 01 al 31 de octubre de 2024, se cumplió con la actividad, se permitió el ingreso al centro de gestión de la red para la verificación del servicio prestado. ***Ver anexo CD Soportes primer informe, (anexo 13. ANS, carpeta 2)*** |
| 11 | 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 a contratar | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se cumplió con la actividad adecuadamente de acuerdo con el lineamiento del contrato. ***Ver anexo 15. Informe mesa de gestión, Carpeta 2.*** |
| 12 | Establece 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 en la SEM); 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. | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, Se cumplió con la actividad ya que Comunicamos + Telecomunicaciones estableció técnicos en cada una de las zonas del departamento para dar soportes técnicos los más pronto posible, logrando un mejor servicio de conectividad para las sedes educativas, igualmente el personal técnico cuenta con toda la disponibilidad para trasladarse a la zona requerida. ***Ver anexo 6. Planilla de Seguridad Social Comunicamos + Telecomunicaciones SAS, carpeta 1, anexo 7. Planilla de Seguridad Social Diana Paola Bohorquez Cardenas, carpeta 1, anexo 8. Edwin Fabian Egue Albarracin, carpeta 1, anexo 9. Andres Felipe*** |

| Ítem | Descripción/Actividad | Ejecución |
|---|---|---|
| | | ***Sandoval Higuera, carpeta 1, anexo 4. Certificados parafiscales, carpeta 1*** |
| 13 | 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 del 01 al 31 de octubre de 2024, Se cumplió con la actividad ya que Comunicamos + Telecomunicaciones garantizo y mediante la generación de tickets de la mesa de ayuda se fueron realizando las asistencias para garantizar el servicio y su calidad en cada una de las sedes beneficiadas. ***Ver anexo 12. Registro Fotográfico, carpeta 1, anexo 13. Tickets, carpeta 1, anexo 14. Certificación de Servicios, carpeta 1*** |

## 3.6 Obligaciones del Contrato.

*Tabla 24 Obligaciones del Contrato.*

| Ítem | Obligación | Ejecución |
|---|---|---|
| 1 | Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, cumplió con la actividad, Comunicamos + Telecomunicaciones ha estado ejecutando las acciones pendientes al cumplimiento del objeto del contrato, por lo cual se han presentado soportes a las actividades realizadas en este periodo, mediante la generación de Tickets realizados por los usuarios finales ***Anexo 13. Tickets, carpeta 1.***.<br><br>Comunicamos más Telecomunicaciones, ha cumplido las actividades y lineamientos que conciernen a esta actividad de acuerdo con requerimientos del contrato y el supervisor por lo que el supervisor realizó la certificación de cumplimiento. ***Ver anexo 14 certificaciones de Servicio, carpeta 1, ver anexo 4.1. Certificación de cumplimiento del supervisor, carpeta 1.***y a la fecha del presente informe se lleva un avance de ejecución del 55.96%. |
| 2 | Colaborar con el Municipio de Yopal en cualquier requerimiento que el haga. | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, cumplió con la actividad ya que el contratista Comunicamos + Telecomunicaciones; por medio de actas de registro y control de correspondencia oficios realizados se acatan las instrucciones de la supervisión teniendo en cuenta las actividades del contrato. ***Ver anexo 11. Registro y control de correspondencia, carpeta 1.*** |

| Ítem | Obligación | Ejecución |
|---|---|---|
| 3 | Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al Municipio de Yopal.. | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, Se cumplió la obligación prestando una calidad del servicio fue garantizada 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 ***Ver anexo 15. Informe mesa de gestión, carpeta 2.*** |
| 4 | Dar a conocer al Municipio cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se notificó inquietudes y posibles retrasos que afectaran la operación del servicio de manera oportuna al Municipio de Yopal, asegurando una comunicación efectiva y preventiva. ***Ver anexo 10. Actas de reuniónes, carpeta 1.*** |
| 5 | Comunicarle al Municipio de Yopal, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, cumplió con la actividad por parte de Comunicamos mediante el Registro y control de correspondencia adscrito en este informe. ***Ver anexo 11. Registro y Control de Correspondencia, carpeta 1.*** |
| 6 | Elaborar, suscribir y presentar al Municipio de Yopal las respectivas Actas parciales. Estas Actas parciales deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda. | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, Se presenta los informes específicos y adicionales requeridos por el Supervisor serán suministrados con información detallada y completa para las respectivas actas parciales. ***Ver anexo 15. Informe mesa de gestión, carpeta 2*** |
| 7 | Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas del servicio. | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, Comunicamos más con su compromiso con el desarrollo sostenible busco garantizar el acceso a la educación a la tecnología como la protección al medio ambiente. ***Ver anexo 12. Registro fotográfico, carpeta 1*** |
| 8 | El contratista debe cumplir con las Políticas de Seguridad de la información, los roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información SGSI de acuerdo al documento de Alcance, Roles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información Cód. AP6-D41 | Durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, Cumplimos con el sistema de conectividad para garantizar la protección de datos personales de los usuarios de acuerdo a las normativas y leyes que lo estipulen en el territorio nacional ***Ver anexo 15. Informe mesa de gestión, carpeta 2*** |

| Ítem | Obligación | Ejecución |
|---|---|---|
| 9 | El contratista debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. | Durante el periodo del ***01 al 31 de octubre de 2024,*** Se cumplió con todas las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, incluyendo aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, conforme a lo dispuesto en la normativa vigentey teniendo personal profesional en el área de salud y seguridad en el trabajo. ***Ver anexo 5. Nomina Comunicamos +,carpeta 1. Ver anexo 6. Planilla de Seguridad Social Comunicamos + Telecomunicaciones SAS, carpeta 1, anexo 7. Planilla de Seguridad Social Diana Paola Bohorquez Cardenas, carpeta 1, anexo 8. Edwin Fabian Egue Albarracin, carpeta 1, anexo 9 . Andres Felipe Sandoval Higuera, carpeta 1, Ver anexo 16 .CD soportes primer periodo ( anexo 6.1. Documentos personal ofertado, carpeta 1, anexo 6.2. Documentos personal no ofertado, carpeta 1, anexo 16.Certificación estabilidad laboral reforzada, carpeta 2.) ver anexo 4.Certificado parafiscales, carpeta 1.*** |

## 4 Componente Financiero.

El Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II MYCA-SED-SAS-004-2024 Y N° INTERNO 1634.2024**. Firmado entre el Municipio de Yopal y COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES SAS, el cual tiene por objeto "**PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL**". con un valor de $ 599.922.792,00 y un plazo inicial de seis (6) meses y quince (15) días, que dicho contrato se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 24-1465 del 22 de abril de 2024 y los registros presupuestales N° 24-2363 del 27 de mayo de 2024, además se suscribió acta de inicio el día 27/05/2024.

*Tabla 25 CDP y RP.*

| Concepto | Recibo de Caja | | |
|---|---|---|---|
| | No | Fecha | Valor |
| C.D.P | 24-1465 | 22 – abril - 2024 | 599.932.730,00 |
| R.P | 24-2363 | 27 – mayo - 2024 | 599.922.792,00 |

## 4.1 Detalle de la Ejecución Financiera.

Con el fin de dar claridad a la ejecución financiera y técnica del contrato para el periodo correspondiente del 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024, se presenta la gráfica resumen de ejecución financiera y técnica del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II MYCA-SED-SAS-004-2024 Y N° INTERNO 1634.2024.**

*Grafico 2 Ejecución Financiera*




## 4.2 Condiciones de pago

La Entidad estatal contratante pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 1200.170.2024-1465 con fecha de expedición 22 abril de 2024.

Según el otrosí modificatorio No. 2 al contrato de prestación de servicios No. 1634.2024 suscrito entre el municipio de Yopal y Rosalba Moreno González el municipio pagará al contratista el100 % del valor total del contrato de la siguiente forma:

Un acta parcial por cinco (5) días de instalación: Se realiza un pago inicial de cinco (5) días de la instalación de los servicios de conectividad a internet en las sedes educativas.

Este pago se efectuará una vez presenten y validen las actas de instalación y las certificaciones firmadas por los rectores y/o docentes, con el visto bueno de la supervisión y apoyo a la supervisión. La validación de la ejecución y la conformidad del servicio instalado serán conforme a los criterios establecidos en los lineamientos técnicos del año 2024.

Seis (6) actas parciales mensuales por el servicio de conectividad prestado, en base a la prestación efectiva del periodo ejecutado, la cual se cancelará, previa presentación de los correspondientes informes de ejecución y demás soportes según lineamientos técnicos 2024 del ministerios 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).

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 2024), certificaciones firmadas por los rectores y/o docente, visto bueno de la supervisión y apoyo a la supervisión. Seis pagos mensuales vencidos por el valor mensual del servicio de conectividad , conforme a la oferta económica , la cual cancelara , previa presentación de los correspondientes informes de ejecución y demás soportes según lineamientos técnicos 2024 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 de liquidación de pago por los días finales del contrato tras la completa y satisfactoria prestación final de todos los servicios. 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 2024 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.

## 4.3 Balance financiero.

A continuación, se relaciona el balance financiero correspondiente al periodo del presente informe del contrato de Prestación de Servicios **SECOP II MYCA-SED-SAS-004-2024 Y N° INTERNO 1634.2024.**

| Concepto | Valor del Contrato | Valor Facturado | Valor Pagado | Valor por Pagar |
|---|---|---|---|---|
| Valor del contrato | $ 599.922.792 | | | |
| Acta parcial 1 | | $ 8.710.800 | $ 8.710.800 | |
| Acta parcial 2 | | $ 64.954.823 | $ 64.954.823 | |
| Acta parcial 3 | | $ 74.234.084 | $ 74.234.084 | |
| Acta parcial 4 | | $ 96.462.525 | $ 96.462.525 | |
| Acta parcial 5 | | $ 93.350.831 | | |
| Acta parcial 6 | | | | $ 104.883.891 |
| Saldo por girar al contratista | | | | $ 159.325.837 |
| TOTALES | $ 599.922.792 | $ 337.713.063 | $ 244.362.232 | $ 264.209. 728 |

*Tabla 26 Balance Financiero.*

***Ver anexo 17. Balance financiero, carpeta 1.***

Una vez aportados los soportes de ejecución contractual la empresa COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES SAS aporta la factura electrónica de venta FEY200193, en consecuencia, se autoriza el trámite de pago.

***Ver anexo 18. Factura, carpeta 1.***

**Rosalba Moreno González.**
**Representante Legal.**

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

# • ANEXO 1: MINUTA DEL CONTRATO

# MINUTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1001.84

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1634.2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YOPAL Y** COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD:** | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA |
| **CONTRATISTA:** | COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS |
| **NIT:** | 860062059-1 |
| **R/L:** | ROSALBA MORENO GONZALEZ |
| **CC:** | 23.740.996 |
| **OBJETO:** | PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL" |
| **VALOR:** | $599.922.792,00 |
| **PLAZO:** | SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS |

Entre los suscritos: MARCO TULIO RUIZ RIAÑO, identificado con cedula de ciudadanía N° 4.292.493 expedida en Ventaquemada, en calidad de Alcalde Municipal, elegido mediante credencial No. E27 expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de fecha 04 de noviembre de 2023, cargo para el cual tomo posesión el día 29 de diciembre de 2023, según consta en el acta No. 002-2023 de la Notaría Primera del Circuito de Yopal, en uso de las facultades y funciones contenidas en artículo 315, numeral 9 de la Constitución Política Nacional, articulo 11, numeral 3, literal b de la Ley 80 de 1993, articulo 91 literal D numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y articulo 110 del Decreto Ley 111 de 1996], actuando en nombre y representación del Municipio de Yopal, con NIT 891.855.017-7.quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO o Contratante, por una parte; y por la otra, ROSALBA MORENO GONZALEZ con C.C. No. 23.740.996 actuando en calidad de Representante Legal de "COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS" con NIT: 860062059-1quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

## CLÁUSULA 1 – DEFINICIONES:

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el [Decreto 1082 de 2015] y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

| **DEFINICIONES** | |
|---|---|
| Acta de Inicio | Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución del servicio objeto del presente Contrato. |
| Acta de Recibo Final | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas del servicio. |
| Anexo Técnico | Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante. |

| | |
|---|---|
| Anticipo | Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley |
| Contratante | Municipio de Yopal |
| Contrato | Es el presente acuerdo de voluntades. |

**CLÁUSULA 2 – OBJETO DEL CONTRATO:**

El objeto del presente contrato es: PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

**CLÁUSULA 3 – ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:**

**1..** Realizar la fase de instalación del servicio de conectividad a internet en la totalidad de las sedes educativas de las cuales se debe tener en cuenta: Tipo de enlace, tecnología, ancho de banda y la cantidad de sedes, 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.. Disponer de los recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen el servicio a las sedes educativas, según ancho de banda por el término de ejecución del contrato (Ver listado sedes educativas):

- Ancho de banda 12 megas a 25 sedes, rural
- Ancho de banda 30 megas a 10 sedes, rural
- Ancho de banda 45 megas a 01 sedes, urbana
- Ancho de banda 64 megas a 01 sedes, rural
- Ancho de banda 64 megas a 01 sedes, urbana
- Ancho de banda 256 megas a 14 sedes, urbana

El Contratista se obliga a desarrollar el objeto del presente contrato con las siguientes especificaciones técnicas, ver lineamiento técnico 2024:

1). 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. 13 de los lineamientos técnicos 2024 del Ministerio de Educación Nacional.

2). 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 lineamientos técnicos 2024, pág. 14).

3). Garantizar la administración, monitoreo, operación y verificación de los servicios que hacen parte del contrato, ver pág. 39_lineamientoss técnicos.

4). Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS.

5). Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías a ser implementadas para el servicio de conectividad.

6). 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 (ver pág. 53. Numeral 5.11). 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/secciónCentro dedocumentación/formatos.

7). 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).

8). Permitir el ingreso al Centro de Gestión (NOC) que disponga el operador para la verificación de la prestación del servicio.

9).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 a contratar.

10). Establece 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 en la SEM); 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.

11) 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.

**CLÁUSULA 4 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:**

El valor del contrato es de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($599.922.792,00)

La Entidad Estatal contratante pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 1200.170.2024-1465 con fecha de expedición 22 abril de 2024.

El municipio pagará al contratista el 100% del valor total del contrato de la siguiente forma:

1). 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 2024), certificaciones firmadas por los rectores y/o docente, visto bueno de la supervisión y apoyo a la supervisión.

2). Seis 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 2024 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).

3). Y un pago final, correspondiente de los 15 días finales 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 2024 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.

PARÁGRAFO 1: Las actas parciales y el acta de liquidación se suscribirán entre EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR y/o apoyo a la supervisión, previa presentación de los comprobantes de pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo a la normatividad vigente, previa presentación del informe de actividades ejecutadas del periodo correspondiente, certificando en dichas actas el cumplimiento correspondiente por parte de supervisor.

PARAGRAFO 2.- El informe de cumplimiento de actividades debe ser presentado dentro de los cinco (5) días hábiles al vencimiento del periodo de cobro.

PARAGRAFO 3.- Para cada acta parcial deberá entregar certificación expedida por el profesional o líder del proceso de atención al ciudadano, donde certifique que el contratista cerró debidamente las comunicaciones internas y externas de su competencia, trazadas por QFdocument.

PARAGRAFO 4.- De conformidad con el Acuerdo No. 032 de 2020, el Municipio de Yopal descontará del primer pago parcial, el valor de las estampillas, que se causen con la suscripción del presente contrato, en el evento que el valor a pagar no alcance para cubrir el valor de las estampillas, el valor restante se descontará del segundo pago.

**CLÁUSULA 5 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA**:

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.
5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del Municipio de Yopal respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.
5.4. El contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad.
5.5. El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.
5.6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.
5.7. El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final del servicio, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato.
5.8. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
5.9. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la

Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños

**CLÁUSULA 6 – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO**:

El plazo del Contrato es [SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS].

La fecha de inicio del plazo de ejecución del servicio es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio.

La fecha de terminación del plazo de ejecución del servicio es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

**CLÁUSULA 7 – DERECHOS DEL CONTRATISTA**:

7.1. Recibir una remuneración por la ejecución del servicio en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato.

**CLÁUSULA 8 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**:

8.1 Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.
8.2 Colaborar con el Municipio de Yopal en cualquier requerimiento que el haga.
8.3 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al Municipio de Yopal.
8.4 Dar a conocer al Municipio cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
8.5 Comunicarle al Municipio de Yopal, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
8.6 Elaborar, suscribir y presentar al Municipio de Yopal las respectivas Actas parciales. Estas Actas parciales deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.
8.7 Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas del servicio.
8.8 El contratista debe cumplir con las Políticas de Seguridad de la información, los roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información SGSI de acuerdo al documento de Alcance, Roles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información Cód. AP6-D41.
8.9 El contratista debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato.

NOTA: Se libra de responsabilidades de vínculo laboral, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal del operador con la Secretaría de Educación, se libra de responsabilidad de daños a terceros a la Secretaria de Educación.

**CLÁUSULA 9 – DERECHOS PARTICULARES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE**

9.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de ejecución y solicitar las correcciones o modificaciones que el servicio necesite.
9.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato.

9.3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.

**CLÁUSULA 10 - OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE:**

10.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.
10.2 Pagar el valor del servicio, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.
10.3 Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
10.4 Acoger y ejecutar respecto del contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecución, seguimiento y monitoreo del contrato que defina el Municipio de Yopal.

**CLÁUSULA 11 – RESPONSABILIDAD:**

EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 del presente Contrato. EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al Municipio en la ejecución del objeto del presente Contrato.

**CLÁUSULA 12 – CONFIDENCIALIDAD:**

En caso de que exista información sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

**CLÁUSULA 13 – TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO:**

El Municipio puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

**CLÁUSULA 14 – MULTAS:**

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el Municipio puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer Multas por el 0.1% del valor total del contrato por cada día de mora, cuando EL CONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones a su cargo.

**CLÁUSULA 15 – CLÁUSULA PENAL:**

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar al Municipio, a título de indemnización, una suma equivalente al 10% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la 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 Municipio adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

**CLÁUSULA 16 – CADUCIDAD:**

El Municipio de Yopal estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato por parte del contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

**CLÁUSULA 17 – GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:**

El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO DE YOPAL Nit. 891855017-7, cualquiera de las siguientes garantías de conformidad con la Parte 2, Título 1, Capitulo 1, Sección 3, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 2. Patrimonio autónomo. 3. Garantía bancaria.

Las garantías constituidas deberán amparar el contrato desde la fecha de suscripción y requerirá ser aprobada por la Oficina Asesora de Jurídica:

| MONTO | VIGENCIA | AMPARO | APLICA |
|---|---|---|---|
| Por el 10% del valor del contrato. | Por el término de ejecución del contrato y se mantendrá vigente hasta su liquidación | Cumplimiento | SI |
| Por un valor equivalente a [200] SMMLV | Por el término de duración del contrato | Responsabilidad Civil Extracontractual. | SI |
| Por el (10) % del valor del contrato. | Por el término de duración del contrato y 4 meses más. | Calidad del Servicio | SI |
| Por el cinco (5%) por ciento del valor total del contrato. | Por el término del plazo del contrato y tres (3) años más | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | SI |

El contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de ejecución del contrato.

**CLÁUSULA 18 – INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA**:

El Contratista es una entidad independiente del Municipio, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

**CLÁUSULA 19 – CESION**:

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del Municipio.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el Municipio está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al Municipio de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el Municipio exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

**CLÁUSULA 20 – SUBCONTRATACIÓN**:

EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula 21.

**CLÁUSULA 21 – INDEMNIDAD**:

El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado.

El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

**CLÁUSULA 22 – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:**

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

**CLÁUSULA 23 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:**

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición o en la conciliación si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

**CLÁUSULA 24 – NOTIFICACIONES:**

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

| MUNICIPIO DE YOPAL | COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES |
|---|---|
| Nombre: DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ<br>Cargo: Secretario de Educación del Municipio de Yopal<br>Dirección: 15-Nº 15-21 Yopal<br>Teléfono: 6359997 ext. 154<br>Correo Electrónico: saceducacion@yopal-casanare.gov.co | Nombre: ROSALBA MORENO GONZALEZ<br>Cargo: Representante Legal<br>Dirección: CALLE 9 N 22 30 - Brr el centro<br>Teléfono: 6358843<br>Correo Electrónico:<br>secretaria@comunicamosmas.com |

**CLÁUSULA 25 – SUPERVISIÓN:**

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo del Secretario de Educación del municipio de Yopal de acuerdo a lo establecido en el Numeral 9.1.2 del Decreto 722 de 2021 por medio del cual se modificó el Decreto 087 de 14 de mayo de 2021 por cual se adoptó el manual de contratación supervisión e interventoría del Municipio de Yopal.

**CLÁUSULA 26 – INTERVENTORÍA:**

N/A

**CLÁUSULA 27 – ANEXOS DEL CONTRATO:**

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:

27.1. Estudios y documentos previos.
27.2. El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. [MYCA-SE-SAS-004-2024], sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso.
27.3. La Oferta presentada por el Contratista.
27.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales
27.5. Certificado de Disponibilidad presupuestal.

**CLÁUSULA 28 – LIQUIDACIÓN:**

Una vez cumplidas las obligaciones surgidas en el presente contrato, el **Secretario de educación del municipio**, procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, de conformidad con los Art. 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el art. 217 del Decreto 019 de 2012, el art. 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

**CLÁUSULA 29 – REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO:**

El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes.

**CLAUSULA 30 – REQUISITOS DE EJECUCIÓN**:

El presente contrato para su ejecución requiere:

1) Registro Presupuestal,
2) Aprobación de las Garantías por parte de la Oficina Asesora de Jurídica,
3) pago de impuestos y estampillas a que haya lugar,
4) La acreditación de encontrarse el Contratista al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y
5) suscripción del acta de inicio.

**PARAGRAFO:** Los requisitos de que tratan los numerales 2, 3 y 4 deberán acreditarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato.

**CLAUSULA 31 - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Yopal y el domicilio contractual es el municipio de Yopal

| |
|---|
| **Elaboró: MIGUEL ANGEL LUNA SARAVIA**<br>Profesional contratado Ofician Asesora Jurídica |
| **Revisó Minuta: LUIS FERNEY PARRA BLANDON**<br>Profesional contratado Ofician Asesora Jurídica |
| **Revisó Minuta: EDGAR IVAN PAEREZ CARVAJAL**<br>Jefe Oficina Asesora Jurídica |
| **Aprobó Minuta: MARCO TULIO RUIZ RIAÑO**<br>Alcalde Municipal |

Nota. Este documento no requiere de firmas de las partes, solo se indica los nombres de las personas que intervienen en el proceso de revisión y aprobación electrónica por SECOP II y se entiende firmado electrónicamente. Solo en el evento de que la plataforma SECOP II presente indisponibilidad y no sea posible adelantar el proceso

en dicha plataforma, se debe firmar las minutas, para ello debe incluir la firma del alcalde, contratista, Jefe oficina asesora de jurídica y profesionales que elaboran y revisan.

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

# • ANEXO 3: ACTA DE INICIO

# ACTA DE INICIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**CONTRATO No.:** **1634 De Fecha** 2024-05-23

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| **MODALIDAD DE CONTRATO** | SELECCIÓN ABREVIADA |
| **OBJETO** | PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL |
| **CONTRATISTA** | COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS |
| **NIT DEL CONTRATISTA** | 860062059-1 |
| **REGIMEN** | Responsable de IVA |
| **VALOR** | 599.922.792,00 |
| **PLAZO** | Seis (6) MESES Y Quince (15) DIAS |
| **SUPERVISOR(ES)** | DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ - SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN |
| **INTERVENTOR(ES) CONTRATO** | |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 2024-05-27 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 2024-12-11 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Yopal. Anexo de listado de sedes beneficiadas de este estudio. |
| **ÁREA RESPONSABLE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN |

En la ciudad de Yopal, a los Veintisiete(27) días del mes de Mayo de 2024 en la Alcaldía de Yopal, se reunieron, DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ, SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN, quien actúa en su calidad de supervisor, y ROSALBA MORENO GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 23740996 de YOPAL, representante legal de(l-la) COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1634 suscrito el 2024-05-23 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la(s) cláusula(s) No 30 del contrato.

## SOPORTE JURÍDICO

El contratista presentó la garantía única exigida en el contrato, según lo estipulado en la CLÁUSULA 17: GARANTÍAS, debidamente aprobadas por la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio, constituidas así:

| COMPAÑÍA ASEGURADORA | NO. PÓLIZA | AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCI A HASTA | FECHA APROBACION | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 100003090 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 2024-05-23 | 2025-04-18 | 2024-05-27 | $59.992.279,20 |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 100003090 | SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2024-05-23 | 2027-12-18 | 2024-05-27 | $29.996.139,60 |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 100003090 | CALIDAD DEL SERVICIO | 2024-05-23 | 2025-04-18 | 2024-05-27 | $59.992.279,20 |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 100000718 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 2024-05-23 | 2024-12-13 | 2024-05-27 | $260.000.000,00 |

## SOPORTES FINANCIEROS

## CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. CDP** | **FECHA** | **CÓDIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| 1200.170.2024 - 1465 | 2024-04-22 | 2.3.2.02.02.008.22.01 | SGP Educacion Prestación de | $599.932.730,00 |

## ACTA DE INICIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**CONTRATO No.:** 1634 De Fecha 2024-05-23

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | servicio educativo | |

| Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. CDP | FECHA | CÓDIGO RUBRO | FUENTE | VALOR |
| - | - | - | - | - |

**RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)**

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NUMERO RP | FECHA RP | CODIGO RUBRO | FUENTE | VALOR |
| 1200.170.2024 - 2363 | 2024-05-27 | 2.3.2.02.02.008.22.01 | SGP Educacion Prestación de servicio educativo | $599.922.792,00 |

| Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NUMERO RP | FECHA RP | CODIGO RUBRO | FUENTE | VALOR |
| - | - | - | - | - |

**ANTICIPO (SEGÚN EL CASO)**

Para los contratos con anticipos, este se debe manejar en cuenta conjunta o en cuenta separada de ENTIDAD BANCARIA a nombre de. (Adjuntar Certificación).

| DESCRIPCION | VALOR ANTICIPO |
|---|---|
| Anticipo | - |

**ACUERDAN:**

1. Dar inicio del contrato No. 1634 del 2024-05-23.
2. *(Diligenciar este campo sólo si aplica)* El presente contrato hace parte del *convenio Interadministrativo* No. ____ de _____ celebrado entre la Alcaldía de Yopal y _____ cuyo objeto es _____.
3. Los demás acuerdos que establezcan las partes, siempre y cuando no modifiquen el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

ROSALBA MORENO GONZALEZ R/L COMUNICAMOS TELECOMUNICACIONES SAS
**CONTRATISTA**

**INTERVENTOR**

DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ
SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN
**SUPERVISOR**

**CARGO OPCIONAL**

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

# • ANEXO 4: CERTIFICADO PARAFISCALES

CLEMETE AGAMEZ ALVAREZ
Revisor Fiscal

# CERTIFICACION

*El suscrito Revisor Fiscal de la Empresa* ***COMUNICAMOS +TELECOMUNICACIONES SAS, CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ****, 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 en el periodo del mes de ***septiembre*** 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 **N° SECOP II MYCA-SED-SAS-004-2024 Y N° INTERNO 1634.2024** , cuyo objeto es "**PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL**". A continuación, se relaciona información certificada de pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales del personal:

| PERIODO FACTURADO DE AGOSTO 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | Cedula | N°. Planilla | Salud | Pensión | Cajas | Riesgos |
| JULIO ENRIQUE RODRÍGUEZ FONSECA | 4.068.214 | 9477458303 | NOVIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| ANDRÉS FELIPE SANDOVAL HIGUERA | 1.052.401.097 | 9475189650 | OCTUBRE | OCTUBRE | N/A | N/A |
| DIANA PAOLA BOHÓRQUEZ CÁRDENAS | 1.118.546.493 | 7943635921 | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| EDWIN FABIÁN AGUE ALBARRACÍN | 1.118.548.355 | 9476434866 | OCTUBRE | OCTUBRE | N/A | OCTUBRE |
| ARLEY YAMID CASTAÑEDA CARDENAS | 19.003.433 | 9477458303 | NOVIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| MIGUEL ÁNGEL ROMERO | 1.118.573.922 | 9477458303 | NOVIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| HERMINSUL ARROYAVE ALVAREZ | 80.845.795 | 9477458303 | NOVIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| JESÚS MARÍA ESTRADA MORENO | 1.007.854.225 | 9477458303 | NOVIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |

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 veinte (20) días del mes noviembre de 2024.*

*La presente Certificación va dirigida al Municipio de Yopal - Casanare.*

**CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ**
C.C. 72.161.253 de Barranquilla
T.P. 100655-T
Contador Público

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

72.161.253
AGAMEZ ALVAREZ

CLEMENTE





26-SEP-1969
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

1.80 O+ M

14-DIC-1987 BARRANQUILLA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z780BC0F5961 1E0F

**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** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**100655-T**

**CLEMENTE**
**AGAMEZ ALVAREZ**
**C.C. 72161253**
**RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/23**
**UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

**PRESIDENTE**

**MIGUEL TIQUE PEÑA** 110233

FIRMA DEL TITULAR 20343

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

# • ANEXO 4.1: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

# • ANEXO 5: NOMINA COMUNICAMOS +

# 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: **20241001 - 20241030**
Comprobante Número:**483**
Fecha y hora de generación: **07/11/2024 - 11:34 AM**
Fecha y hora de expedición: **07/11/2024 - 11:34 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:** DNE483
**CUNE:**
73164d05bb22b1635c919b6d1c962a187dbbbb8fb12127a9df4b691094abafc1484a03ae348c18543483e211c8c217ae

2024 11 06 ***** *** **3.072.000,00

***ASISTENCIA TECNICA ASESOR TELECOMUNICACIONES 01 AL 30 OCTUBRE 2024**********

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

**COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS** GRESO EFECTIVO COMUNICAMOG - 001 - 2846

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | SANDOVAL HIGUERA ANDRES FELIPE | | |
| **NIT** | 1,052,401,097 - 0 | **Teléfono** | 3214815173 |
| **Dirección** | CL 38 44D 23 | **Ciudad** | YOPAL-CASANARE - COLOMBIA |
| **Nombre Banco** | EFECTIVO | | |

**Fecha Comprobante**
2024-11-06
**Cheque No.**

| Código | Centro de Costo | Descripción | Tercero | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5135150000 | 1 | ASISTENCIA TECNICA TELECOMUNICACIONES 01 AL 30 OCT 2024 | 1,052,401,097 - 0 | 3.200.000,00 |
| 2365250100 | | ASISTENCIA TECNICA TELECOMUNICACIONES DEL 01 AL 30 OCT 2024 | 1,052,401,097 - 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**

2024 11 05 ***** *** **3.360.000,00

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

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

**COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS** GRESO TRANSFERENCIA COMUNICAMOG - 001 -284

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Señores** | BOHORQUEZ CARDENAS DIANA PAOLA | | | **Fecha Comprobante** |
| **NIT** | 1,118,546,493 - 0 | **Teléfono** | 3112450053 | 2024-11-05 |
| **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 OCT 2024 | 1,118,546,493 - 0 | 3.500.000,00 |
| 2365250100 | | ASISTENCIA TECNICA SST DEL 01 AL 30 OCT 2024 | 1,118,546,493 - 0 | 140.000,00 |
| | | | **Total** | $ 3.360.000,00 |

Elaborado e Impreso por Siigo

**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Trescientos Sesenta Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

**Elaborado por** **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

2024 11 07 ***** *** **3.360.000,00

***ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS DEL 01 AL 30 OCTUBRE 2024**********

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

**COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS** GRESO EFECTIVO COMUNICAMOG - 001 - 2853

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | EDWIN FABIAN EGUE ALBARRACIN | | |
| **NIT** | 1,118,548,355 - 0 | **Teléfono** | 3226100810 |
| **Dirección** | CRA 11 22 15 | **Ciudad** | YOPAL-CASANARE - COLOMBIA |
| **Nombre Banco** | EFECTIVO | | |

**Fecha Comprobante**
2024-11-07
**Cheque No.**

| Código | Centro de Costo | Descripción | Tercero | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5135150000 | 1 | ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS 01 AL 30 OCT 2024 | 1,118,548,355 - 0 | 3.500.000,00 |
| 2365250100 | | ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS 01 AL 30 OCT 2024 | 1,118,548,355 - 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**

# 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: **20241001 - 20241030**
Comprobante Número:**479**
Fecha y hora de generación: **07/11/2024 - 11:34 AM**
Fecha y hora de expedición: **07/11/2024 - 11:34 AM**

Empleado: **ARLEY YAMID CASTAÑEDA CARDENAS**
Ciudad: **Yopal**
Identificación: **19003433**
Cargo: **Jefe de Sistemas**
Salario básico: **$2.300.000**

**INGRESOS**

| Concepto | Inicio | Fin | Porcentaje | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo | | | | 30 | $ 2.300.000 |
| Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital | | | | 30 | $ 162.000 |
| | | | **Total Ingresos** | | **$ 2.462.000** |

**DEDUCCIONES**

| Concepto | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de salud | 4.00 | $ 92.000 |
| Fondo de pensión | 4.00 | $ 92.000 |
| | **Total Deducciones** | **$ 184.000** |

**LICENCIAS NO REMUNERADAS**

| Concepto | Inicio | Fin | Cantidad |
|---|---|---|---|

**NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)** **$ 2.278.000**

**Observaciones:**

**Condiciones de pago:** Transferencia bancaria $ 2.278.000

**Soporte de pago:** DNE479
**CUNE:**
894c301ef71b5ef878e23bba1a262e3f70126c0c7f58ccdf970ffcfc12605e5f6338be9a0b03c98f434d0b7e1a57c1cf

# 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: **20241001 - 20241030**
Comprobante Número:**472**
Fecha y hora de generación: **07/11/2024 - 11:34 AM**
Fecha y hora de expedición: **07/11/2024 - 11:34 AM**

Empleado: **MIGUEL ANGEL ROMERO MOLANO**
Ciudad: **Yopal**
Identificación: **1118573922**
Cargo: **Técnico**
Salario básico: **$1.500.000**

## INGRESOS

| Concepto | Inicio | Fin | Porcentaje | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo | | | | 30 | $ 1.500.000 |
| Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital | | | | 30 | $ 162.000 |
| | | | **Total Ingresos** | | **$ 1.662.000** |

## DEDUCCIONES

| Concepto | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de salud | 4.00 | $ 60.000 |
| Fondo de pensión | 4.00 | $ 60.000 |
| | **Total Deducciones** | **$ 120.000** |

## LICENCIAS NO REMUNERADAS

| Concepto | Inicio | Fin | Cantidad |
|---|---|---|---|

**NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.542.000**

**Observaciones:**

**Condiciones de pago:** Transferencia bancaria $ 1.542.000

**Soporte de pago:** DNE472
**CUNE:**
d178058e11ffe1f8db7423406fac4244221b29aaea3b1541a631faea1674faf7edd3d77cd9dc6e6d2d9187ba560d021f

# 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: **20241001 - 20241030**
Comprobante Número:**498**
Fecha y hora de generación: **07/11/2024 - 11:34 AM**
Fecha y hora de expedición: **07/11/2024 - 11:34 AM**

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

## INGRESOS

| Concepto | Inicio | Fin | Porcentaje | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo | | | | 30 | $ 1.400.000 |
| Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital | | | | 30 | $ 162.000 |
| | | | **Total Ingresos** | | **$ 1.562.000** |

## 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)** **$ 1.450.000**

**Observaciones:**

**Condiciones de pago:** Transferencia bancaria $ 1.450.000

**Soporte de pago:** DNE498
**CUNE:**
5de470a09e6750f94a5e7708d3e5302d6b38a8fc05ba462722bec770ec742193143f489bd4de03ebd6266fc4818f961c

# 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: **20241001 - 20241030**
Comprobante Número:**437**
Fecha y hora de generación: **07/11/2024 - 11:34 AM**
Fecha y hora de expedición: **07/11/2024 - 11:34 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:** DNE437
**CUNE:**
50d185d6cb4105814c0670bb1f0e9d27c8b233ecfa3a90828684c71be26e5e0536ff8c35c6573d2d366de03290a3fa99

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

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

# • ANEXO 6: PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

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 860062059 | 1 | COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | YOPAL | CALLE 932230 | YOPAL-CASANARE | 8886042 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1060912726 | 9477458303 | E | 2024/11/18 | 2024/11/19 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 1 | $29,503,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| 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: YOPAL (45 Afiliados) | | | | | | $60,736,672 | $9,718,400 | | | $64,750,006 | $2,804,200 | | | $62,568,893 | $2,503,200 | | | $64,750,006 | $1,852,900 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: 01 ( 24 Afiliados) | | | | | | $35,200,001 | $5,632,100 | | | $38,000,001 | $1,630,600 | | | $36,700,001 | $1,468,100 | | | $38,000,001 | $194,800 | | $0 | $0 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE ( 24 Afiliados) | | | | | | $35,200,001 | $5,632,100 | | | $38,000,001 | $1,630,600 | | | $36,700,001 | $1,468,100 | | | $38,000,001 | $194,800 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1006415330 | ALVAREZ ALFONSO EDISON | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 46374065 | BERNAL RIVERA MARTHA CAROLINA | 25-14 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS037 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF69 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-25 | 30 | $1,800,000 | $9,400 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 19003433 | CASTAÑEDA CARDENAS ARLEY YAMID | 25-14 | 30 | $2,300,000 | $368,000 | EPS005 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | CCF69 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | 14-25 | 30 | $2,300,000 | $12,100 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1038803507 | CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA | 230301 | 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 |
| 5 | CC | 1118538401 | FERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA | 231001 | 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 | 9432524 | FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO | 230301 | 19 | $823,334 | $131,800 | EPS005 | 19 | $823,334 | $33,000 | CCF69 | 19 | $823,334 | $33,000 | 14-25 | 19 | $823,334 | $0 | 19 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 9432524 | FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO | 230301 | 11 | $476,667 | $76,300 | EPS005 | 11 | $476,667 | $19,100 | CCF69 | 11 | $476,667 | $19,100 | 14-25 | 11 | $476,667 | $2,500 | 11 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1002736751 | GACHA ALFONSO CHARYTH JASBLEIDY | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 53154797 | GONZALEZ MILLAN ANDREA ELIZABETH | 230301 | 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 |
| 10 | CC | 33480989 | HERNANDEZ BARRAGAN DEHIS GISELA | 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 |
| 11 | CC | 1118552996 | HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 80441549 | LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 46455573 | LINARES VARGAS AMANDA SURLEY | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 1006688814 | MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 23740996 | MORENO GONZALEZ ROSALBA | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF69 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-25 | 30 | $1,500,000 | $7,900 | 30 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 1007368474 | NIÑO DUITAMA JUAN DAVID | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 1006405123 | PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 0 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 74861314 | 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 |
| 19 | CC | 33481120 | PRIETO MORENO YENNY PAOLA | 230301 | 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 |
| 20 | CC | 1118544748 | PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 1118570590 | QUIÑONES BOCANEGRA ANDRES CAMILO | 230301 | 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 |
| 22 | CC | 1032398256 | RANGEL OVIEDO LILIANA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 4068214 | RODRIGUEZ FONSECA JULIO ENRIQUE | 231001 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | MIN002 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF69 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-25 | 30 | $3,000,000 | $15,700 | 30 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 1118573922 | ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS037 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF69 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-25 | 30 | $1,500,000 | $7,900 | 30 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 74344866 | VARGAS LEON RODOLFO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |



2024/11/19 11:28 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Centro de Trabajo: 05 ( 15 Afiliados)** | | | | | | $17,866,670 | $2,859,000 | | | $19,080,004 | $866,700 | | | $17,866,669 | $714,900 | | | $19,080,004 | $1,319,000 | | $0 | $0 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE ( 15 Afiliados) | | | | | | $17,866,670 | $2,859,000 | | | $19,080,004 | $866,700 | | | $17,866,669 | $714,900 | | | $19,080,004 | $1,319,000 | | $0 | $0 |
| 26 | CC | 80845795 | ARROYAVE ALVAREZ HERMINSUL | 231001 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS005 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | CCF69 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | 14-25 | 30 | $1,400,000 | $97,500 | 30 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 1006553305 | BERDUGO MECHE SERGIO DAVID | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 28 | CC | 1118562675 | BOHORQUEZ SANABRIA JEIMAN CRISANTO | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 28 | $1,213,334 | $151,700 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 28 | $1,213,334 | $84,500 | 0 | $0 | $0 |
| 29 | CC | 1118576117 | CORONEL NIÑO YANCARLOS | 230301 | 28 | $1,213,334 | $194,200 | EPS037 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | CCF69 | 28 | $606,667 | $24,300 | 14-25 | 28 | $1,213,334 | $84,500 | 28 | $0 | $0 |
| 30 | CC | 1116205303 | CUELLAR CARDOZO EDINSON | 230301 | 30 | $1,350,000 | $216,000 | EPS037 | 30 | $1,350,000 | $54,000 | CCF69 | 30 | $1,350,000 | $54,000 | 14-25 | 30 | $1,350,000 | $94,000 | 30 | $0 | $0 |
| 31 | CC | 1118548268 | EGUE BURGOS ARIALDO | 230201 | 7 | $303,334 | $48,600 | EPS005 | 7 | $303,334 | $12,200 | CCF69 | 7 | $953,334 | $38,200 | 14-25 | 7 | $303,334 | $21,200 | 7 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 1118555052 | GONZALEZ NOVA PEDRO IVAN | 230301 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS005 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | CCF69 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | 14-25 | 30 | $1,400,000 | $97,500 | 30 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 1118576874 | JIMENEZ CASTRO YEISON BIANEY | 230301 | 1 | $43,334 | $7,000 | EPS037 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF69 | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 1 | $43,334 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 1118576874 | JIMENEZ CASTRO YEISON BIANEY | 230301 | 29 | $1,256,667 | $201,100 | EPS037 | 29 | $1,256,667 | $50,300 | CCF69 | 29 | $1,256,667 | $50,300 | 14-25 | 29 | $1,256,667 | $87,500 | 29 | $0 | $0 |
| 35 | CC | 1118567249 | LIMARES LOPEZ BRIAN YESSID | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS005 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF69 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-25 | 30 | $1,500,000 | $104,400 | 30 | $0 | $0 |
| 36 | CC | 1118559529 | MORALES MOJICA JAIR ALBERTO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 37 | CC | 1007421040 | ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 38 | CC | 1118574803 | PIRABAN ORTIZ JHON FREDY | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 39 | CC | 1118572465 | RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO | 230301 | 1 | $46,667 | $7,500 | EPS005 | 1 | $46,667 | $1,900 | CCF69 | 1 | $46,667 | $1,900 | 14-25 | 1 | $46,667 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 40 | CC | 1118572465 | RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO | 230301 | 28 | $1,306,667 | $209,100 | EPS005 | 28 | $1,306,667 | $52,300 | CCF69 | 28 | $1,306,667 | $52,300 | 14-25 | 28 | $1,306,667 | $91,000 | 28 | $0 | $0 |
| 41 | CC | 1118572465 | RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO | 230301 | 1 | $46,667 | $7,500 | EPS005 | 1 | $46,667 | $1,900 | CCF69 | 1 | $46,667 | $1,900 | 14-25 | 1 | $46,667 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 42 | CC | 1054120078 | SAENZ MOYANO RAFAEL LEANDRO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 43 | CC | 1094244997 | VEGA RAMIREZ JENNY MARCELA | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS005 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF69 | 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 |
| 44 | CC | 1116547623 | SIERRA SALGUERO LADY VIVIANA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $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 |
| 45 | CC | 1007854225 | ESTRADA MORENO JESUS MARIA | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: YOPAL 04 ( 4 Afiliados)** | | | | | | $5,070,001 | $811,300 | | | $5,070,001 | $202,900 | | | $5,402,223 | $216,200 | | | $5,070,001 | $216,900 | | $0 | $0 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE ( 4 Afiliados) | | | | | | $5,070,001 | $811,300 | | | $5,070,001 | $202,900 | | | $5,402,223 | $216,200 | | | $5,070,001 | $216,900 | | $0 | $0 |
| 46 | CC | 1118100187 | CARTAGENA MORA RICARDO ANDRES | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 |
| 47 | CC | 74860985 | CIPAGAUTA RINCON JESUS NAZARETH | 230301 | 27 | $1,170,000 | $187,200 | EPSC25 | 27 | $1,170,000 | $46,800 | CCF69 | 27 | $1,588,889 | $63,600 | 14-25 | 27 | $1,170,000 | $50,900 | 27 | $0 | $0 |
| 48 | CC | 17594690 | LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES | 230301 | 2 | $86,667 | $13,900 | EPS005 | 2 | $86,667 | $3,500 | CCF69 | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 2 | $86,667 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 49 | CC | 17594690 | LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES | 230301 | 28 | $1,213,334 | $194,200 | EPS005 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | CCF69 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | 14-25 | 28 | $1,213,334 | $52,800 | 28 | $0 | $0 |
| 50 | CC | 47430890 | RINCON PEREZ DEICY | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 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: AGUAZUL (4 Afiliados)** | | | | | | $5,200,001 | $832,100 | | | $5,200,001 | $208,100 | | | $5,200,001 | $208,100 | | | $5,200,001 | $272,300 | | $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 |
| 51 | CC | 1057574790 | VEGA YURY PAOLA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $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 | $265,500 | | $0 | $0 |



2024/11/19 11:28 AM

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 |
| Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE ( 3 Afiliados) | | | | | | $3,900,001 | $624,100 | | | $3,900,001 | $156,100 | | | $3,900,001 | $156,100 | | | $3,900,001 | $265,500 | | $0 | $0 |
| 52 | CC | 6102627 | GUZMAN ANGEL DIONICIO | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 53 | CC | 1055206335 | ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 54 | CC | 1116551871 | SALGUERO ROMERO BRAYAN DUVAN | 230201 | 28 | $1,213,334 | $194,200 | EPS037 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | CCF69 | 28 | $1,213,334 | $48,600 | 14-25 | 28 | $1,213,334 | $84,500 | 28 | $0 | $0 |
| 55 | CC | 1116551871 | SALGUERO ROMERO BRAYAN DUVAN | 230201 | 2 | $86,667 | $13,900 | EPS037 | 2 | $86,667 | $3,500 | CCF69 | 2 | $86,667 | $3,500 | 14-25 | 2 | $86,667 | $0 | 2 | $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) | | | | | | $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 |
| 56 | CC | 1115914006 | LEMUS ROA LAURA CECILIA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 57 | CC | 46386750 | TORRES CRUZ MARIA NELLY | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $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 |
| 58 | CC | 1118774791 | CELY FONSECA ORLANDO | 230301 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS037 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF69 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-25 | 30 | $1,500,000 | $104,400 | 30 | $0 | $0 |
| 59 | CC | 1002278259 | RAMIREZ QUIROGA DARWIN ANDRES | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | 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 |
| 60 | CC | 1016098215 | GALINDO PAN EIDY YESSENIA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $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 |
| 61 | CC | 1007960018 | SALCEDO PEREZ RUBILEY | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: BOGOTA CAFAM (5 Afiliados) | | | | | | $6,700,000 | $1,072,000 | | | $6,700,000 | $268,000 | | | $6,700,000 | $268,000 | | | $6,700,000 | $303,800 | | $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 | $4,800 | | $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 | $4,800 | | $0 | $0 |
| 62 | CC | 52145545 | MORA MOLINA DORIS ROCIO | 25-14 | 9 | $390,000 | $62,400 | EPS008 | 9 | $390,000 | $15,600 | CCF21 | 9 | $390,000 | $15,600 | 14-25 | 9 | $390,000 | $0 | 9 | $0 | $0 |
| 63 | CC | 52145545 | MORA MOLINA DORIS ROCIO | 25-14 | 21 | $910,000 | $145,600 | EPS008 | 21 | $910,000 | $36,400 | CCF21 | 21 | $910,000 | $36,400 | 14-25 | 21 | $910,000 | $4,800 | 21 | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: 05 ( 3 Afiliados) | | | | | | $4,100,000 | $656,000 | | | $4,100,000 | $164,000 | | | $4,100,000 | $164,000 | | | $4,100,000 | $285,400 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 3 Afiliados) | | | | | | $4,100,000 | $656,000 | | | $4,100,000 | $164,000 | | | $4,100,000 | $164,000 | | | $4,100,000 | $285,400 | | $0 | $0 |
| 64 | CC | 3873144 | JIMENEZ MOLA LUIS ALBERTO | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 65 | CC | 79878181 | PAIPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 66 | CC | 85166069 | PONCE ROCHA JAIR | 25-14 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS008 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF21 | 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 |
| 67 | CC | 79905400 | GAONA NARANJO JOHN ERBEY | 231001 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS008 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $13,600 | 30 | $0 | $0 |

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: TAME ARAUCA (4 Afiliados) | | | | | | $4,333,335 | $693,500 | | | $4,333,335 | $173,500 | | | $4,970,696 | $199,000 | | | $4,333,335 | $206,000 | | $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 |



2024/11/19 11:28 AM

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 |
| Ciudad: TAME Depto: ARAUCA ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | $0 |
| 68 | CC | 1116862902 | ALVAREZ MORALES LUZ ALBA CARINE | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF67 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 05 ( 3 Afiliados)** | | | | | | $3,033,335 | $485,500 | | | $3,033,335 | $121,500 | | | $3,670,696 | $147,000 | | | $3,033,335 | $199,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: TAME Depto: ARAUCA ( 3 Afiliados) | | | | | | $3,033,335 | $485,500 | | | $3,033,335 | $121,500 | | | $3,670,696 | $147,000 | | | $3,033,335 | $199,200 | | $0 | $0 |
| 69 | CC | 96192397 | ANAYE BARRERA JUAN | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF67 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 70 | CC | 1116862101 | GARRIDO VARGAS VLADIMIR | 230301 | 26 | $1,126,667 | $180,300 | EPS037 | 26 | $1,126,667 | $45,100 | CCF67 | 26 | $1,126,667 | $45,100 | 14-25 | 26 | $1,126,667 | $78,500 | 26 | $0 | $0 |
| 71 | CC | 1116862101 | GARRIDO VARGAS VLADIMIR | 230301 | 4 | $173,334 | $27,800 | EPS037 | 4 | $173,334 | $7,000 | CCF67 | 4 | $173,334 | $7,000 | 14-25 | 4 | $173,334 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 72 | CC | 1116860092 | TOCA PALACIOS JAHIR ALFREDO | 231001 | 10 | $433,334 | $69,400 | EPS037 | 10 | $433,334 | $17,400 | CCF67 | 10 | $1,070,695 | $42,900 | 14-25 | 10 | $433,334 | $30,200 | 10 | $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 |
| 73 | CC | 1100397931 | SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 3 ( 1 Afiliados)** | | | | | | $1,300,000 | $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 |
| 74 | CC | 92033302 | IRIARTE TOVAR JORGE ARTURO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS048 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $31,700 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: SINCE 05 ( 2 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 |
| 75 | CC | 1100396168 | ATENCIA FONSECA JORGE MARIO | 231001 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 76 | CC | 1047500878 | VITAL CUETO JOSE MANUEL | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: CURITI (4 Afiliados)** | | | | | | $5,200,001 | $832,100 | | | $5,200,001 | $208,100 | | | $5,200,001 | $208,100 | | | $5,200,001 | $254,200 | | $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 | $247,400 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER ( 3 Afiliados) | | | | | | $3,900,001 | $624,100 | | | $3,900,001 | $156,100 | | | $3,900,001 | $156,100 | | | $3,900,001 | $247,400 | | $0 | $0 |
| 77 | CC | 1096514247 | ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF39 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 78 | CC | 1096512571 | APARICIO APARICIO RONALD | 230301 | 22 | $953,334 | $152,600 | EPS037 | 22 | $953,334 | $38,200 | CCF39 | 22 | $953,334 | $38,200 | 14-25 | 22 | $953,334 | $66,400 | 22 | $0 | $0 |
| 79 | CC | 1096512571 | APARICIO APARICIO RONALD | 230301 | 8 | $346,667 | $55,500 | EPS037 | 8 | $346,667 | $13,900 | CCF39 | 8 | $346,667 | $13,900 | 14-25 | 8 | $346,667 | $0 | 8 | $0 | $0 |
| 80 | CC | 13636547 | ARANGO IVAN FERNANDO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC24 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF39 | 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 |
| 81 | CC | 1096514188 | CAMPOS ARDILA DEYNA ALEJANDRA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF39 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $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 (4 Afiliados)** | | | | | | $3,986,667 | $637,900 | | | $3,986,667 | $159,500 | | | $4,633,056 | $185,400 | | | $3,986,667 | $193,900 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 5 ( 3 Afiliados)** | | | | | | $2,686,667 | $429,900 | | | $2,686,667 | $107,500 | | | $3,333,056 | $133,400 | | | $2,686,667 | $187,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: MANI Depto: CASANARE ( 3 Afiliados) | | | | | | $2,686,667 | $429,900 | | | $2,686,667 | $107,500 | | | $3,333,056 | $133,400 | | | $2,686,667 | $187,100 | | $0 | $0 |
| 82 | CC | 1007747429 | FUENTES FERRER WILIAN ALEXANDER | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 83 | CC | 1116615768 | GARCIA HERNANDEZ JUNIOR FELIPE | 230301 | 2 | $86,667 | $13,900 | EPS037 | 2 | $86,667 | $3,500 | CCF69 | 2 | $733,056 | $29,400 | 14-25 | 2 | $86,667 | $6,100 | 2 | $0 | $0 |
| 84 | CC | 1116615050 | GARZON PERDOMO OSCAR ANDRES | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| **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 |



2024/11/19 11:28 AM

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 |
| 85 | CC | 1118537031 | RODRIGUEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| **EMPLEADO** | | | | **PENSION** | | | | **SALUD** | | | | **CCF** | | | | **RIESGOS** | | | | **PARAFISCALES** | | |
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | 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 |
| 86 | CC | 1118552299 | VARGAS ACOSTA YEFERSON FABIAN | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-25 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| **EMPLEADO** | | | | **PENSION** | | | | **SALUD** | | | | **CCF** | | | | **RIESGOS** | | | | **PARAFISCALES** | | |
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: SAN PEDRO SUCRE (3 Afiliados)** | | | | | | $3,900,000 | $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 |
| 87 | CC | 52422127 | 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 | $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 |
| 88 | CC | 92189675 | DELGADO AVILA JAMER JOSE | 230301 | 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 |
| 89 | CC | 92187156 | MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC07 | 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( 80)** | | | | | $104,556,676 | $16,730,000 | | | $108,570,010 | $4,557,400 | | | $107,672,647 | $4,307,800 | | | $108,570,010 | $3,886,700 | | $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 860062059 | 1 | COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | YOPAL | CALLE 932230 | YOPAL-CASANARE | 8886042 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1060912726 | 9477458303 | E | 2024/11/18 | 2024/11/19 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 1 | $29,503,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 77 | $16,730,000 | $12,000 | $0 | $16,742,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 6 | $1,397,400 | $1,000 | $0 | $1,398,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 11 | $2,784,000 | $2,000 | $0 | $2,786,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 54 | $11,459,900 | $8,200 | $0 | $11,468,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 6 | $1,088,700 | $800 | $0 | $1,089,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 80 | $3,886,700 | $2,800 | $0 | $3,889,500 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 80 | $3,886,700 | $2,800 | $0 | $3,889,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 78 | $4,307,800 | $3,300 | $0 | $4,311,100 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 5 | $268,000 | $200 | $0 | $268,200 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 4 | $208,100 | $200 | $0 | $208,300 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 58 | $3,268,700 | $2,400 | $0 | $3,271,100 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 7 | $364,000 | $300 | $0 | $364,300 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 4 | $199,000 | $200 | $0 | $199,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 10) | | | | 80 | $4,557,400 | $3,800 | $0 | $4,561,200 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 4 | $202,800 | $200 | $0 | $203,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 3 | $164,000 | $200 | $0 | $164,200 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $52,000 | $100 | $0 | $52,100 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $52,000 | $100 | $0 | $52,100 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $120,000 | $100 | $0 | $120,100 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 3 | $156,000 | $200 | $0 | $156,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 23 | $1,358,100 | $1,000 | $0 | $1,359,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 4 | $208,000 | $200 | $0 | $208,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $52,000 | $100 | $0 | $52,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 39 | $2,192,500 | $1,600 | $0 | $2,194,100 |
| TOTAL | | | | 80 | $29,481,900 | $21,900 | $0 | $29,503,800 |

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

# • ANEXO 7: PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DIANA PAOLA BOHORQUEZ CARDENAS

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | 1118546493 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | DIANA PAOLA BOHORQUEZ CARDENAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | YOPAL | DEPARTAMENTO | CASANARE |
| DIRECCIÓN: | CALLE 27 21 55 | TELÉFONO | 6353693 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA | Terminación y acabado de edificios y obras de ing |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7943635921 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | octubre | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD | MES | octubre | AÑO 2024 |
| DIAS DE MORA | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2024/11/05 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1022833085 |

### 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 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 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 ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 188.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 188.100 | $ 0 | $ 0 | $ 188.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 188.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 188.100** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO | |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 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 |
| CCF69 | CCF69-COMFACASANARE | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | RÉGIMEN TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1118546493 | BOHORQUEZ CARDENAS DIANA PAOLA | INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | | $ 1.504.800 | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.504.800 | $ 240.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.800 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.504.800 | $ 188.100 | $ 0 | $ 188.150 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.504.800 | $111546493 | $ 36.700 | 30 | $ 1.504.800 | CCF69-COMFACASANARE | $ 30.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 495.700 |
|---|---|

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

# • ANEXO 8: PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL EDWIN FABIAN EGUE ALBARRACIN

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1118548355 | | EGUE ALBARRACIN EDWIN FABIAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | MZ 106 CS 10 CIUDADELA LA BENDICION | YOPAL-CASANARE | 6354543 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-10 | 06162863 | 9476434866 | I | 2024/11/15 | 2024/11/13 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $406,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| 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 |
| 1 | CC | 1118548355 | EGUE ALBARRACIN EDWIN FABIAN | 230301 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS005 | 30 | $1,400,000 | $175,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,400,000 | $7,400 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,400,000 | $224,000 | | | $1,400,000 | $175,000 | | | $0 | $0 | | | $1,400,000 | $7,400 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $224,000 | $0 | $0 | $224,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $224,000 | $0 | $0 | $224,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,400 | $0 | $0 | $7,400 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 1 | $7,400 | $0 | $0 | $7,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $175,000 | $0 | $0 | $175,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $175,000 | $0 | $0 | $175,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $406,400 | $0 | $0 | $406,400 |



2024/11/19 09:49 AM

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

# • ANEXO 9: PLANILLA DE SEGURIDAD ANDRES FELIPE SANDOVAL HIGUERA

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1052401097 | | SANDOVAL HIGUERA ANDRES FELIPE | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 6 3-26 | BOYACA-BOYACA | 6340550 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-10 | 06164695 | 9475189650 | I | 2024/11/26 | 2024/11/13 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $370,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| 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: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1052401097 | SANDOVAL ANDRES | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1052401097 | | SANDOVAL HIGUERA ANDRES FELIPE | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 6 3-26 | BOYACA-BOYACA | 6340550 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-10 | 06164695 | 9475189650 | I | 2024/11/26 | 2024/11/13 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $370,500 |

**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 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| 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 | $370,500 | $0 | $0 | $370,500 |



2024/11/13 04:32 PM

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

# • ANEXO 10: ACTAS DE REUNIÓN

Objetivo Sociedad de liquidación anticipada

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

# • ANEXO 11: REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Gmail

Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>

# Revisión cuenta parcial

1 mensaje

**Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS** <proyectos@comunicamosmas.com> 21 de noviembre de 2024, 15:49
Para: Johanarosio@hotmail.com

Cordial saludo Lic. David.

De manera atenta me permito remitir reporte mensual de administración y operación de los servicios de conectividad para su revisión y posterior envio al Ministerio de Educación, del periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre de 2024, dando cumplimiento a la Cláusula 3. Actividades específicas del contratista, actividad 6. del CPS en referencia.

Cordialmente ,

Rosalba Moreno Gonzalez
Representante Lega

**3 adjuntos**

**Verificacion Servicios Alcaldia.xlsx**
129K

**Informe de gestion mensual #5..docx**
1236K

**Informe de gestion mensual #5-MEN.docx**
106K

Outlook

## Revisión cuenta parcial

**Desde** Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS <proyectos@comunicamosmas.com>
**Fecha** Jue 21/11/2024 8:55 PM
**Para** Johanarosio@hotmail.com <Johanarosio@hotmail.com>

3 archivos adjuntos (1 MB)
Verificacion Servicios Alcaldia.xlsx; Informe de gestion mensual #5..docx; Informe de gestion mensual #5-MEN.docx;

Cordial saludo Lic. David.

De manera atenta me permito remitir reporte mensual de administración y operación de los servicios de conectividad para su revisión y posterior envío al Ministerio de Educación, del periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre de 2024, dando cumplimiento a la Cláusula 3. Actividades específicas del contratista, actividad 6. del CPS en referencia.

Cordialmente ,

Rosalba Moreno Gonzalez
Representante Lega

Gmail

**Rosalba Moreno <proyectoscomunicamosmas@gmail.com>**

# Envío de Documentos: Cesión de Derechos Económicos

1 mensaje

**Comunicamos Mas Telecomunicaciones SAS** <proyectos@comunicamosmas.com> 2 de diciembre de 2024, 15:34

Para: Johanarosio@hotmail.com

Debido a inconvenientes con las plataformas digitales de la entidad financiera Bancolombia, nos vemos en la necesidad de establecer un mecanismo de cesión de derechos económicos.

Para tal efecto, adjunto los siguientes documentos mediante este medio y directamente en su oficina:

- Autorización.
- Contrato de cesión de derechos debidamente autenticado.
- Certificación bancaria.

Hasta nueva oportunidad.

**CESION DE DERECHOS.pdf**
4667K

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

# • ANEXO 12: REGISTRO FOTOGRÁFICO



SOPORTE TECNICO

