

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL																		
Radicado GEPOL Nro. GS-2024- -DILOF																				
Teniente Winny Bustamante Córrdoba Jefe Grupo Central de Cuentas																				
-- 035035																				
No. SISCO: 481726 No. CONTRATO: 06-7-10306-23 VALOR PAGO: \$ 1,541,666,666.00 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 5808-31248990	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TURNO No.</th> <th style="text-align: left;">379</th> <th style="text-align: left;">CSF</th> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU :</td> <td colspan="2">No aplica</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td colspan="2">13-Nov-24</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td colspan="2">498424</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td colspan="2">COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td colspan="2">830.122.566-1</td> </tr> </table>		TURNO No.	379	CSF	No. REGISTRO QUIPU :	No aplica		FECHA DE RECIBIDO :	13-Nov-24		NUMERO DE RADICADO SIIF:	498424		CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		NIT DEL CONTRATISTA:	830.122.566-1	
TURNO No.	379	CSF																		
No. REGISTRO QUIPU :	No aplica																			
FECHA DE RECIBIDO :	13-Nov-24																			
NUMERO DE RADICADO SIIF:	498424																			
CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC																			
NIT DEL CONTRATISTA:	830.122.566-1																			
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS																				
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO ☒																				
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO ☒																				
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO ☒																				
CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____																				
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 3124																				
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒																				
6. FACTURA ORIGINAL: ☒																				
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 17/10/2024 ☒																				
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200328552																				
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA																				
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☒																				
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☒																				
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A																				
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A																				
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A																				
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, N/A																				
OBSERVACIONES: LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO _____																				
FIRMA: _____ GPS04 MAYBELY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF																				
ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO																				
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		FIRMAR SI _____ NO _____																		
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____																				
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____																				

SMT-1230424
 500-5101973
 SECOP

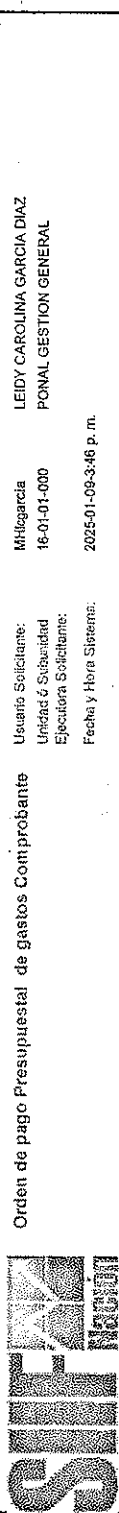
norma

PP BERRIO
 13-11-2024



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso	Sociedad		DIFOL DIR.LOGÍST. Y FCIERA		Ejercicio :2024
Nº documento :1500112610	NIT		: 800141397-5		Periodo :11
Fe. documento :29.11.2024	Fe.contab.		: 29.11.2024		Moneda doc.:COP
Referencia :GASTOS GENERALES					
Texto cab. Doc. :OB-1230424 OP-441109724					
ACREEDOR NIT :830122566	NOMBRE : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.				
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun			
002 25	2490550010	COLOMBIA TELECOMUNIC	830122566	7000007301	1.527.591.438,00
TOTALES:					1527591.438,00 1527591.438,00
RETENCIONES					
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: CT-06-7-10306-23 DT 379 COLOMBIA TELECOMUNICACIONE					
Elaboró: PRO03. SEBASTIAN GAMBOBZUS COH Revisó:					
Ordenador del gasto:					



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhlgarcia	LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ
Unidad o Subunidad	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-09-3:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	441109724	Fecha Registro:	2024-11-20	Último sueldo actual:	16-01-01-000 PUNAL GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal		Estado:	Pagado	Nro Obligación:	1230423	Comprobante Contable en la Generación;
Fecha Máxima Pago:	2024-11-28	Código de Referencial:	045002038600441109724	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.541.986.666,00	Valor Deducciones:	14.075.228,00	Valor Neto:	1.527.991.438,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Reduccion	Valor Neto
	1.541.086.666,00		1.521.591.438,00
			Moneda Base Compra
			Valor NRC

REINTEGROS

Números		No Reaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830122586	Razón Social:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

Número:	06276123	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta:	CUENTA BANCARIA	Estado:	Activa
13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGC/IN							
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
Número:	TUA 379 CSF C10.047103023			Tipo:		Fecha:	
						2024-11-20	

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
0005F OTIC / A-02-02-008-104 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN											
	Nación	10	CSF	1,541,556,666.00	0.00					0.00	0.00

DEDUCCIONES					VALOR REINTEGRADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR POSITIVO BACD	VALOR REINTEGRADO
201-05-01-01-03-05 RETENCION COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,992 %	14,075,228,00	14,075,228,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATENCION CLINICA DE PAGO	ESTADO
000- FOMAL GESTION GENERAL	1.2 - ANCL - GASTOS GENERALES MACON/CSF	2024.1.1.29	1,541,068,065.00	06 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C., 13 DE NOVIEMBRE DE 2024																	
Unidad:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	X																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF No. 06-7-10306-23																	
Constancia de recibido No.	24																	
Contratista:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC																	
NIT del contratista:	830.122.566-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SOLUCIÓN INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN -TI PARA EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS EN LAS UNIDADES DE POLICÍA, ESCUELAS DE FORMACIÓN, COLEGIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Contrato Principal: \$ 49.140.941.578,80 Incluido IVA Adición No. 01: \$ 600.000.000,00 Incluido IVA Adición No. 02: \$ 570.000.000,00 Incluido IVA Adición No. 03: \$ 1.482.000.000,00 Incluido IVA Total: \$ 51.792.941.578,80 Incluido IVA																	
Plazo de ejecución:	Principal: Vigencia 2023 OFTIC-DISAN: a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2023. Vigencia 2024 OFTIC: a partir de la expedición del registro presupuestal y hasta el 31 de diciembre de 2024. Vigencia 2024 DISAN: a partir de la expedición del registro presupuestal y hasta el 31 de mayo de 2024. Vigencia 2025 OFTIC: a partir de la expedición del registro presupuestal y hasta el 3 de diciembre de 2025.																	

EJ99 C8F RF 3124 81000 481726 8117 498424 13/11/2024
12:08h

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS  POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

	Vigencia 2026 OFTIC: a partir de la expedición del registro presupuestal y hasta el 30 de junio de 2026. ✓ Adición No. 2: Vigencia 2024 DISAN: el plazo de ejecución de la presente adición No. 2 para DISAN será de (05) meses a partir del 01 de junio de 2024 y hasta el 31 de octubre de 2024. ✓ Adición No. 3: Vigencia 2024 DISAN: el plazo de ejecución de la presente adición No. 3 para DISAN para la vigencia 2024 será de (02) meses a partir del 01 de noviembre de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 y para la vigencia 2025 será de once (11) meses a partir del 01 de enero de 2025 y hasta el 30 de noviembre de 2025. ✓														
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A ✓														
Lugar de ejecución y/o entrega	El contratista deberá prestar los servicios canales de datos, Comandos, Escuelas de Formación, Distritos de Policía y establecimientos de sanidad de la Policía Nacional, instalados y en funcionamiento, en los sitios relacionados en el documento anexo "LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CANALES DE DATOS" y teniendo en cuenta las condiciones técnicas establecidas en el anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". ✓														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	N/A ✓														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente YEISON OSPINA RESTREPO Jefe Grupo de Comunicaciones Unificadas de OFTIC Comunicación Oficial No. GS-2024-017342-DILOF del 06/06/2024 ✓														
Fecha de entrega certificada:	Del 01/10/2024 al 31/10/2024. ✓														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024. ✓	Contrato principal <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar</th><th>Valor a pagar</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFTIC 000F</td><td>10 ✓</td><td>Solución integral de tecnologías de la información-ti para el servicio de canales de datos en las unidades de policía, escuelas de formación</td><td>\$1.541.666.666,00 ✓</td><td>\$1.541.666.666,00 ✓</td><td>N/A</td><td>\$1.541.666.666,00 ✓</td></tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	OFTIC 000F	10 ✓	Solución integral de tecnologías de la información-ti para el servicio de canales de datos en las unidades de policía, escuelas de formación	\$1.541.666.666,00 ✓	\$1.541.666.666,00 ✓	N/A	\$1.541.666.666,00 ✓
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar									
OFTIC 000F	10 ✓	Solución integral de tecnologías de la información-ti para el servicio de canales de datos en las unidades de policía, escuelas de formación	\$1.541.666.666,00 ✓	\$1.541.666.666,00 ✓	N/A	\$1.541.666.666,00 ✓									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito/debito	Valor neto
580831248990	04/11/2024 ✓	\$1.541.666.666,00 ✓	0,00	\$1.541.666.666,00 ✓
VALOR TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$1.541.666.666,00	0,00	\$1.541.666.666,00

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el suscrito Jefe del Grupo de Comunicaciones Unificadas de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones hace constar que la firma COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, prestó el servicio de canales de datos a los Comandos, Escuelas de Formación, Distritos de Policía y Establecimientos de sanidad de la Policía Nacional, de acuerdo al contrato No. 06-7-10306-23, durante el mes de **OCTUBRE** del año en curso cumpliendo con los términos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el anexo 2 del contrato No. 06-7-10306-23, por un valor total de **MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$1.541.666.666,00) MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA**. El registro presupuestal de compromiso RPC a afectar es el No. 3124 del 12/01/2024. Con base en el CDP No: 8124 de 12/01/2024. Mediante comunicación oficial No. GS-2024-007163-OFTIC del 02/10/2024 se solicitó PAC para el mes de noviembre.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

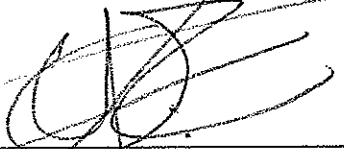
No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	SOLUCIÓN INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN -TI PARA EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS EN LAS UNIDADES DE POLICÍA, ESCUELAS DE FORMACIÓN, COLEGIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL	SI ✓	El contratista cumple con la cobertura e infraestructura técnica de comunicación.
2	SOLUCIÓN DE ÚLTIMA MILLA	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
3	INFRAESTRUCTURA	SI ✓	El contratista cumple con la infraestructura técnica de comunicación.
4	PERIODO DE TRANSICIÓN	SI ✓	El contratista realiza la transición de todos los servicios contratados
5	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	SI ✓	El contratista cumplió con el suministro de equipos y repuestos
6	ROUTER SITIO PRINCIPAL	SI ✓	El contratista cumplió con la instalación de dos Router y su configuración
7	ROUTER SEDES	SI ✓	El contratista garantiza la instalación y configuración de los Router de las sedes
8	ROUTER MODEM	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato de los equipos descritos en anexo "LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CANALES DE DATOS".
9	GESTIÓN DE CANALES	SI ✓	El contratista administró los canales de datos contratados, descritos en anexo "LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CANALES DE DATOS"
10	MANEJO DE FALLAS REPORTADAS	SI ✓	El contratista garantiza tener informado al supervisor de las fallas masivas que se presentan.
11	REPORTES	SI ✓	El contratista presento al supervisor del contrato un informe mensual de la totalidad de los servicios contratados
12	DISPONIBILIDAD	SI ✓	Mediante la herramienta tecnológica GRAFANA instalada en los servidores de la data center de la Policía Nacional se visualizó la disponibilidad y funcionalidad los servicios descritos en anexo "LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CANALES DE DATOS"
13	REUBICACIÓN	SI ✓	La Policía Nacional, podrá solicitar al contratista la reubicación de todos los servicios contratados

Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
14	GARANTÍA DE INTEGRACIÓN	SI ✓	El contratista cumplió con el enrutamiento de los equipos de los canales de datos contratados, descritos en anexo "LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CANALES DE DATOS"
15	SEGURIDAD	SI ✓	El contratista cumplió con el método de cifrado y procedimiento de seguridad aplicado a los canales propios y contratados, descritos en anexo "LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CANALES DE DATOS"
16	LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y CAPACIDAD DE LOS CANALES	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
17	REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
18	SERVICIOS DE COLOCATION PARA CONTINGENCIA GEOGRÁFICA	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
19	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DEL DATA CENTER	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
20	RACKS	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
21	SWITCH DE CONEXIÓN DATA CENTER ALTERNO	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
22	GENERALIDADES SERVICIOS DE COLOCATION	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
23	REQUERIMIENTOS DE COMPATIBILIDAD DE IPV4 E IPV6	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
24	MODELO DE GOBIERNO	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
25	GENERALIDADES	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
26	CAPACITACIÓN	SI ✓	El contratista se encuentra realizando las coordinaciones con la institución y/o academia para realizar la capacitación.
27	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
28	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.
29	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI ✓	El contratista cumple con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Firma 
Teniente YEISON OSPINA RESTREPO
 Supervisor Contrato PN DIRAF No. 06-7-10306-23
 Jefe Grupo de Comunicaciones Unificadas de OFTIC
 Correo electrónico: yeison.ospina1735@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3232802585



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GRUPO COMUNICACIONES UNIFICADAS

Nro. GS-2024-006288 / OFTIC – SUTIC – 20.1

Bogotá D.C., noviembre 13 de 2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación contrato PN DIRAF No. 06-7-10306-23

Respetuosamente me dirijo a mi General, con el propósito de informar que teniendo en cuenta la comunicación oficial GS-2024-021932-DILOF de fecha 19/07/2024, y de acuerdo a los documentos presentados por el señor TE.Yeison Ospina Restrepo, supervisor del contrato PN DIRAF No. 06-7-10306-23 de fecha 31/10/2023, cuyo objeto es "SOLUCIÓN INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – TI PARA EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS EN LAS UNIDADES DE POLICÍA, ESCUELAS DE FORMACIÓN, COLEGIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL". Fueron verificados, constatados y comprobados los soportes (resolución facturación No.18764066766555 del 05/03/2024, factura electrónica No. 580831248990 de fecha 04/11/2024, anexo de factura electrónica No. 580831248990 de fecha 07/11/2024, certificación parafiscales de fecha 17/10/2024, planilla aportes seguridad social de fecha 15/10/2024), anexos a la presente certificación e incluidos en la constancia de recibo a satisfacción de los servicios relacionados, informando que los mismos se ajustan al proceso contractual al que se hace referencia, que poseen el contenido adecuado y correspondiente para el respectivo pago de la constancia No. 24, que comprende el periodo de entrega certificado por el supervisor desde el día 01/10/2024 al día 31/10/2024, por un valor total de (\$1.541.666.666,00) MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA.

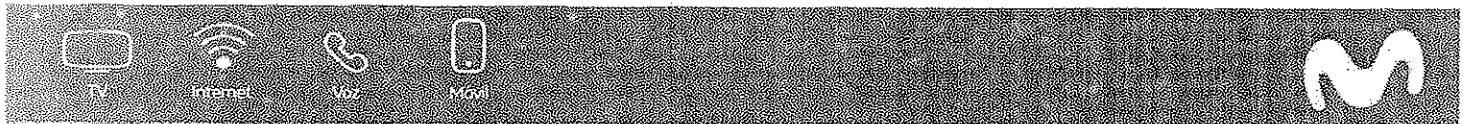
Atentamente,

Teniente coronel **WILSON FERNY GONZALEZ MEDINA**
Subjefe Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E).

Elaboró: TE. Yeison Ospina Restrepo
Revisó: TE. Yeison Ospina Restrepo
Supervisor Contrato PN DIRAF No. 06-7-10306-23
Fecha de elaboración: 13/11/2024
Ubicación: Z:\GUCON JEFAT 2024\3. COMUNICACIONES OFICIALES

Carrera 59 26 21, Bogotá
Teléfonos 5159000 - 9177
email: oftic.gudas@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Cliete	POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		Fecha emisi3n	04 de Noviembre de 2024
Direcci3n	kr59cl2621canbogota,d.c.-cundinamarca-co		Hora emisi3n	01:32:21-05:00
Cod. Postal	110211 - Cod. Municipio: 11001		Vencimiento	04 de Enero de 2025
Nit 3 CC	800141397- - Persona Jur3dica - (1)		Periodo Inicial	01 de Octubre de 2024
Ref. Pagos	180065515		Periodo Final	31 de Octubre de 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 580831248990

TOTAL A PAGAR \$ 1.541.666.666,00

UUID (CUFE): af5fa7bb18cefb7b3b342a34519a3395834f7610cfa59f8abe010c2c5cd9a42730dbdc15eb7fc3eb8051bc4e31947e8c

Productos y Servicios					
N° L3nea	Descripci3n	Cantidad	Precio	% Descuento	Total L3nea
1	Clear Channel Nacional Plan Datos Verticales Internet Dedicado Direcciones IP Fijas Abono Internet Sat Asegu Carg Rpv IP Mpls Nacional Abono Internet Sat Aseg Carg Duo Internet Satelital Banda Ancha B	1	\$ 1.138.503.258,89	0,00%	\$ 1.138.503.258,89
2	Cargos Exentos de Iva	1	\$ 179.465.547,00	0,00%	\$ 179.465.547,00
3	Cargos Exentos	1	\$ 7.382.240,92	0,00%	\$ 7.382.240,92
ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO SEG3N LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO				Sub - Total \$ 1.325.351.046,81	
				IVA (19.00%) \$ 216.315.619,19	
				T. Descuento \$ - 0.00	
				Total Pagar \$ 1.541.666.666,00	

Detalle de Impuestos					
N° Line	Description	Iva	Consumo Voz	Consumo Datos	Otros Impuestos
1	Clear Channel Nacional Plan Datos Verticales Internet Dedicado Direcciones IP Fijas Abono Internet Sat Asegu Carg Rpv IP Mpls Nacional Abono Internet Sat Aseg Carg Duo Internet Satelital Banda Ancha B	\$ 216.315.619,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	Cargos Exentos de Iva	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3	Cargos Exentos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Informaci3n Facturador					
Tipo ID: 31	Nit: 830122566	D3gito validador Nit: 1	Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC		
Direcci3n: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55 Bogot3, D.C. - Bogot3			Cod. Postal: 111111	Cod. Act. Econ3mica: 6120	
Cod. Municipio: 11001	Cod. Depto: 11	Pa3s: CO - Colombia	Lenguaje: es	Tipo Organizaci3n: Persona Jur3dica - (1)	
Tipo Obligaci3n: O-13;O-15;O-23		Identificador Tributario: IVA		Matr3cula Mercantil: 216464	



Autorización Numeración de Facturación

1876

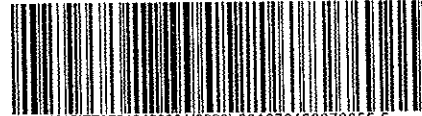
Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764066766555



(415)7707212489584(8028) 001876406676655 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830122566	1				

11. Razón social
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P SEDE MORATO TV 60 114 A 55							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	5808	31,141,259	50,000,000	18	HABILITACIÓN	2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC

19 de noviembre de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, identificada con NIT. 830.122.566-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de octubre 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de octubre 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de octubre 2024, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC

19 de noviembre de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Montaña'.

Firmado digitalmente por JULIAN
ANDRES MONTANO GAVIRIA
Fecha: 2024.11.19 17:57:19 -05'00'

Julián Andrés Montaña Gaviria
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 121760-T

Información básica de la planilla

Empresa: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
ESP BIC

NIT: 830122566

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de Radicación: 80950851

Fecha de vencimiento: 16/10/2024

Fecha de Pago: 15/10/2024

Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2024

Periodo liquidación Salud: octubre 2024

Total a pagar: \$7,563,217,300

Total de empleados: 4643

Número de Administradoras: 66

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

Número Autorización: 982299767

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	4606		\$0	\$203,823,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	1406		\$0	\$1,132,690,600
230301	800224808	Porvenir	995		\$0	\$830,629,300
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	188		\$0	\$316,816,900
231001	800227940	Colfondos	584		\$0	\$603,690,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	1279		\$0	\$1,599,894,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	190		\$0	\$37,508,900
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensación Filar	237		\$0	\$52,182,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	3		\$0	\$1,132,000
CCF09	890480110	Caja de Compensación Familiar de Cartagena	66		\$0	\$11,621,200
CCF10	891800213	Comfahoy Caja de Compensación Filar	42		\$0	\$8,477,900
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	45		\$0	\$9,053,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensación Filar	14		\$0	\$1,656,000
CCF14	891500182	Comfauca Caja de Compensación Filar	21		\$0	\$2,984,900
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filar	40		\$0	\$6,345,100
CCF16	891080005	Comifacor Caja de Compensación Filar	21		\$0	\$4,934,600
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensación Filar	2719		\$0	\$748,990,000

Código	NTT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF29	891600091	Caja de Compensacion Familiar del Choco	10		\$0	\$1,501,300
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	19		\$0	\$2,361,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	71		\$0	\$10,890,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	45		\$0	\$6,736,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	48		\$0	\$9,094,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	61		\$0	\$7,433,100
CCF37	890500516	Comfianorte Caja de Compensacion Filar	84		\$0	\$13,210,300
CCF39	890200106	Cajasas Caja de Compensacion Filar	189		\$0	\$39,773,200
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	10		\$0	\$1,438,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Filar	31		\$0	\$6,500,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	43		\$0	\$10,538,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	88		\$0	\$12,537,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	319		\$0	\$58,288,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	3		\$0	\$296,600
CCF64	892400320	Cajasai Caja de Compensacion Filar San Andres	11		\$0	\$1,273,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filar Amazonas	3		\$0	\$280,300
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Filar Arauca	7		\$0	\$962,700
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filar Campesina	8		\$0	\$1,193,400
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filar	7		\$0	\$1,031,400
CCFC20	891600091	COMFACHOCO	1		\$0	\$81,300
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$70,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	4		\$0	\$982,800
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	1		\$0	\$73,700
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	141		\$0	\$90,525,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	519		\$0	\$139,627,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1653		\$0	\$626,061,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	608		\$0	\$210,858,800
EPS010	800088702	EPS Sura	752		\$0	\$247,918,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	28		\$0	\$4,007,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	427		\$0	\$104,766,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	37		\$0	\$5,335,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	366		\$0	\$87,329,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	5		\$0	\$938,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15		\$0	\$1,907,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$2,635,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	19		\$0	\$7,074,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,687,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	10		\$0	\$1,381,200
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$298,800

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$89,300
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$76,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutua Ser	8		\$0	\$947,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$560,100
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,415,300
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$662,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$91,000
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$4,875,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	353		\$0	\$157,896,600
PASENA	899999034	SENA	353		\$0	\$105,270,400
						\$7,563,217,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**