

Código: ZBS-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-2025-	-DILOF
---------------------	----------	--------

Teniente
Winny Bustamante Córdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

005202

<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;">No. SISCO:</td> <td style="width:70%; text-align: center;">481726</td> </tr> <tr> <td>No. CONTRATO:</td> <td style="text-align: center;">06-7-10306-23</td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGO:</td> <td style="text-align: center;">\$ 1.541.666.666,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</td> <td style="text-align: center;">5806-31286821</td> </tr> </table>	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	5806-31286821	<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%; text-align: center;">TURNO No.</td> <td style="width:50%; text-align: center;">019 CSF</td> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU :</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td style="text-align: center;">18-feb-25</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td style="text-align: center;">38925</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td style="text-align: center;">COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td style="text-align: center;">830.122.566-1</td> </tr> </table>	TURNO No.	019 CSF	No. REGISTRO QUIPU :	N/A	FECHA DE RECIBIDO :	18-feb-25	NUMERO DE RADICADO SIIF:	38925	CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	NIT DEL CONTRATISTA:	830.122.566-1
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	5806-31286821																						
TURNO No.	019 CSF																						
No. REGISTRO QUIPU :	N/A																						
FECHA DE RECIBIDO :	18-feb-25																						
NUMERO DE RADICADO SIIF:	38925																						
CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 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 ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ☐ NO ☒

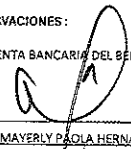
CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 1225
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: 20/01/2025 ☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____
- 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). N/A

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO ☐

FIRMA: 
 CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

TG 69

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: _____	FIRMA: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		

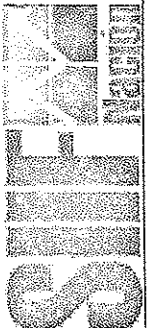
Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: GS-2025-005202-DILOF

SIIF 41725
SAP
SECOP OK

18 FEB 2025
14:30
Notación

A. Gómez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamartine
Unidad ó Subunidad: 18-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 19/02/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	41725	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	18-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	
Valor Inicial:	1.541.666.666,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	05 - Servicios Públicos	Nro. Compromiso: 1225
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	1.541.666.666,00	Saldo x Ordenar: 1.541.666.666,00
Valor Deducciones:	14.067.458,00	Valor Neto:	1.527.599.208,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 3525
				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 56206

TERCERO

Identificación:	830122566	Razon Social:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06278123	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

Número:	38925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

Número:	580831266821	DEL 03/02/2025	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-03
---------	--------------	----------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000F OFIC	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		1.541.666.666,00	0,00	1.541.666.666,00	1.541.666.666,00
Total:							1.541.666.666,00	0,00	1.541.666.666,00	1.541.666.666,00

Objeto: FACTURA 580831266821 DEL 03/02/2025, TURNO 019 CSF, CONTRATO 06-7-10306-23.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	Generada	1.541.666.666,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8998999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.324.619.354,00	1,062 %	14.067.458,00	14.067.458,00

ELABORÓ: IJ. ADRIANA MARTÍNEZ CARO
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General OFICIA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
DIRECTORA LOGISTICA Y FINANCIERA

REVISÓ: TC. JENNY VARELA MORALES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: CPS-02 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

SIF

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHCpna

16-01-01-000

2025-02-28-10:45 a. m.

CLAUDIA LORENA PENA REINA

PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	43572925
Fecha Registro:	2025-02-21
Estado:	Pagada
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2025-02-25
Código de Referencia:	04500036800043572925
Valor Bruto:	1.541.666.666,00
Valor Deduciones:	14.067.458,00
Valor Neto:	1.527.599.208,00
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.541.666.666,00
Valor Deduciones	14.067.458,00
Valor Neto	1.527.599.208,00
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	830122589
Razón Social:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. EIC
Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Número:	062781273
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Tesorería:	TESORERIA

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final
Número:	TUR 019 CSF CTO 067-1006-23
Fecha:	2025-02-21

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
000F OFIC / A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTO MONEDA	
Nación	10	CSF	0,00	1.541.666.666,00	
Valor	1.541.666.666,00	Valor	1.541.666.666,00	Valor	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES											
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS	89699081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TARIFA	1,062 %	VALOR	14.067.458,00	VALOR AJUSTADO PAGO	14.067.458,00	VALOR REINTEGRADO	0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC										
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	2025-02-28	VALOR	1.541.666.666,00	VALOR AJUSTADO PAGO	1.541.666.666,00	VALOR REINTEGRADO	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)	
PAGADA	

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C., 18 DE FEBRERO DE 2025																	
Unidad:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - DISAN																	
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.	31																	
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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION -TI PARA EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS EN LAS UNIDADES DE POLICÍA, ESCUELAS DE FORMACION, 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 Adición No. 04: \$ 12.423.817,08 incluido IVA Total: \$ 51.805.365.395,88 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. Vigencia 2026 OFTIC: a partir de la expedición del registro presupuestal y hasta el 30 de junio de 2026.																	

1-19087

201225

81800 481726

217 38925

18021025
10.03.25
WAF

**Cliente**POLICIA NACIONAL - DIRECCION
LOGISTICA Y FINANCIERA**Dirección**

kr59cl2621canbogota,d.c.-cundinamarca-co

Cod. Postal

110211 - Cod. Municipio: 11001

Nit ó CC

800141397- - Persona Jurídica - (1)

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

580831286821

Ref. Pagos

180065515

**Fecha emisión**

03 de Febrero de 2025

Hora emisión

04:45:43-05:00

Vencimiento

04 de Abril de 2025

Periodo Inicial

01 de Enero de 2025

Periodo Final

31 de Enero de 2025

TOTAL A PAGAR \$ 1.541.666.666,00

UUID (CUFE): 3c686e58999b9f27d3a8c84ca34cb44433da821e0104c8e599ebec4ba0f841bf540a53fd6a155d1e0235f8aeaf5e0a1e

Productos y Servicios

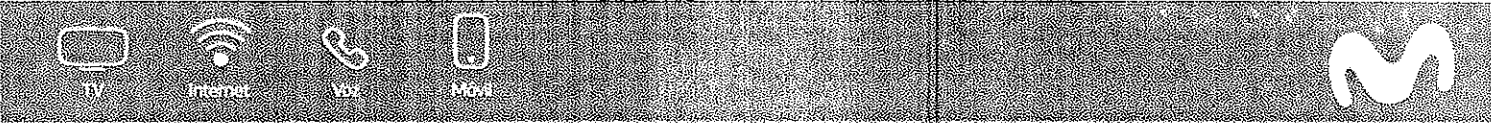
N° Línea	Descripción	Cantidad	Precio	% Descuento	Total Línea
1	Clear Channel Nacional Abono Cloud - Smdm Autogesti??n Disp M??vi Plan Datos Verticales Internet Dedicado Direcciones IP Fijas Rpv IP Mpls Nacional Duo Internet Satelital Banda Ancha Banda Ancha Opain	1	\$ 1.142.354.273,05	0,00%	\$ 1.142.354.273,05
2	Cargos Exentos de Iva	1	\$ 179.465.547,00	0,00%	\$ 179.465.547,00
3	Cargos Exentos	1	\$ 2.799.534,07	0,00%	\$ 2.799.534,07
ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO				Sub - Total \$ 1.324.619.354,12	
				IVA (19.00%) \$ 217.047.311,88	
				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 Abono Cloud - Smdm Autogesti??n Disp M??vi Plan Datos Verticales Internet Dedicado Direcciones IP Fijas Rpv IP Mpls Nacional Duo Internet Satelital Banda Ancha Banda Ancha Opain	\$ 217.047.311,88	\$ 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

Información Facturador

Tipo ID: 31	Nit: 830122566	Dígito validador Nit: 1	Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55 Bogotá, D.C. - Bogotá			Cod. Postal: 111111	Cod. Act. Económica: 6120
Cod. Municipio: 11001	Cod. Depto: 11	País: CO - Colombia	Lenguaje: es	Tipo Organización: Persona Jurídica - (1)
Tipo Obligación: O-13;O-15;O-23		Identificador Tributario: IVA		Matrícula Mercantil: 216464



Información Adicional Factura	
Código Forma de Pago: 2	Metodo Pago: ()
Tipo Operación: 10	Tipo Moneda: COP
Cantidad Productos: 3	Anticipo Total: 0

Información Resolución	
Número Resolución: 18764066766555	Prefijo Factura: 5808
Fecha Resolución Desde: 2024-03-05	Fecha Resolución Hasta: 2025-09-05
Rango Numeración Desde: 31141259	Rango Numeración Hasta: 50000000

Información DIAN			
Tipo ID: 31	Nit: 800197268	Dígito validador Nit: 4	Nombre: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
listAgencyID: 6	schemaAgencyID: 195	schemeAgencyName: CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	
listAgencyName: United Nations Economic Commission for Europe		listSchemeURI: urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1	
Nombre Esquema: CUFE-SHA384		Perfil Ejecución: 1	Esquema Ejecución: 1
ID Software: 74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999		UBL Version: UBL 2.1	ProfileID: DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta

Observaciones

Periodo Facturado: Ene-01-2025 a Ene-31-2025 - Fecha limite de pago: 2025-04-04 - Clear Channel Nacional \$ 1,826,431.55 - Abono Cloud - Smdm Autogesti??n Disp M??vi \$ 2,799,529. - Plan Datos Verticales \$ 4,511,232.00 - Internet Dedicado \$ 28,458,991.77 - Direcciones IP Fijas \$ 682,362.44 - Rpv IP Mpls Nacional \$ 303,433.51 - Rpv IP Mpls Nacional \$ 5,687,464.71 - Internet Dedicado \$ 2,012,519.02 - Rpv IP Mpls Nacional \$ 565,027,875.85 - Duo \$ 4,438,703.00 - Internet Satelital \$ 42,353,688.03 - Rpv IP Mpls Nacional \$ 11,800,977.46 - Banda Ancha \$ 91,883,591.86 - Banda Ancha Opain \$ 4,823,808.80 - Global Lan Nacional \$ 9,723,640.13 - Global Lan \$ 1,567,101.26 - TV Diamante \$ 142,688.00 - TV Zafiro \$ 173,696.01 - Venta De Equipos Seguridad \$ 2,208,000.00 - Troncal Sip \$ 60,000.00 - Suministro De Equipos M2m \$ 20,189,508.06 - Servicios Sin Iva \$ 140,693,705.97 - Contrato Conectividad 19% \$ 382,459,897.16 - Contra Conectividad 19paquetecod \$ 788,507.55 - Total Iva \$ 217,047,311.88 - Cuenta No.: 8001413970051 - Folio No. 580831286821

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 del 2022) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 del 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,62 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá, Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, Itagüí, Arauca: Arauca, Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Barajona, Galapa, Puerto Colombia, Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales, Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá, Caldas: Manizales, Casenare: Monterrey, Tauramena, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva, Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao, Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego, Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún, Cundinamarca: Soacha, Sibate, Gachancipá, Sopó, Pachó, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá, Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Garzón, La Plata, La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar, Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación, Nariño: Pasto; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplona, Los Patios; Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón; Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Puerto Wilches, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara; Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú; Tolima: Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Guamo, Fresno; Valle del Cauca: Santiago Cali, Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión; Vichada: Puerto Carreño, La Primavera; Meta: Villavicencio, Restrepo, San Carlos de Guaroa.

Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los seguros generales comercializados por Movistar son operados en virtud del contrato de mandato otorgado por CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. y se deberá considerar las siguientes calidades fiscales: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. identificada con el NIT. 860.026.518-6 – Gran Contribuyente -Autorretenedor - IVA Régimen Ordinario - Actividad económica ICA Bogotá por Servicios 6511 (13,10x1000). No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BVVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511.

No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. - NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) tarifa Bogotá. Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla; Bolívar: Cartagena; Cesar: Valledupar; Cundinamarca Fusagasugá; Valle del Cauca: Santiago de Cali; Quindío: Armenia; Norte de Santander: Cúcuta; Magdalena: Santa Marta; Caldas: Manizales; Risaralda: Pereira; Santander: Bucaramanga.

....

AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD

ISO 9001

EN-0171/2017

AENOR

SEGURIDAD INFORMACIÓN

ISO/IEC 27001

SI-0076/2019

AENOR

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ISO 45001

SS-0172/2016

AENOR

GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001

GA-2017/0008



Empresas

ANEXO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 580831286821

Febrero 6 2025

Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC

NIT: 830.122.566-1

ANEXO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 580831286821

Contrato:

Descripción	Descripción Concepto	Valor
5580831286821	Servicios Sin IVA	\$ 182.265.081,07
	Contrato Conectividad 19%	\$ 1.142.354.273,05
	Total IVA	\$ 217.047.311,88
	Ajuste a la Decena	\$ 0,00
	Total Factura	\$ 1.541.666.666,00
Total a Pagar		\$ 1.541.666.666,00

Es importante aclarar, que dentro del contrato se presta el servicio de 206 planes de datos verticales con un cargo fijo de ochenta mil setecientos sesenta y dos pesos (80.762,00) antes de impuestos y de acuerdo con la Ley 1819 de 2016, el Gobierno Nacional estableció Los servicios de datos móviles, sobre la porción superior a \$57.006 pesos se le cobrará el impuesto al consumo del 4% sobre el monto que exceda este valor.

Redondeo en el cobro del Impuesto en Datos: Al momento de facturar este impuesto se aplican las reglas de redondeo establecidas en el artículo 868 del Estatuto Tributario, así:

- Si el impuesto esta entre \$0 y \$100 pesos, al cliente se le reflejará en la factura el valor de \$0
- Si el impuesto supera los \$101 hasta \$10.000, siempre se redondeará al número entero más cercano. Ejemplos: \$158 se redondea a \$200; \$180 se redondea a \$200; \$1890 se redondea a \$2.000.
- Si el impuesto supera los \$10.000, siempre se redondeará al múltiplo de 1.000 más cercano. Ejemplos: \$15.600 se redondea a \$16.000; \$10.250 se redondea a \$10.000

Atentamente,

Javier Bravo Hernández
Apoderado Especial
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC
Tranversal 60 No. 114 A - 55
3158927889
jorge.perezca@telefonica.com

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP Transversal 60 #114 A- 55 Bogotá D.C. Teléfono:7050000
www.movistar.co/empresas

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764066766555



(415)7707212489984(8020) 001876406676655 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8301225661	1				

11. Razón social

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

Cód.

3 1

24. Dirección

TV 60 114 A 55

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CALDERON OLAYA HENRY

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 79505168

1004. DV 4

1005. Cod. Representación Apoderado Especial.

1006. Organización COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764066766555



(415)7707212489984(8020) 001876406676655 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 1 2 2 5 6 6	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

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

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P SEDE MORATO TV 60 114 A 55								
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo 5808	32. Desde el número 31,141,259	33. Hasta el número 50,000,000	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	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

20 de enero de 2025

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 diciembre. 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 diciembre.
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 diciembre, 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).

Código	NIT	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	7		\$0	\$758,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	18		\$0	\$2,624,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	69		\$0	\$12,228,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	44		\$0	\$7,444,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	46		\$0	\$9,985,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	56		\$0	\$7,880,400
CCF37	890500516	Comfianorte Caja de Compensacion Filar	76		\$0	\$13,491,300
CCF39	890200106	Cajasen Caja de Compensacion Filar	177		\$0	\$39,915,200
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	8		\$0	\$992,000
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Filar	27		\$0	\$6,425,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$10,384,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	82		\$0	\$13,770,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andl Comfandl Caja de	284		\$0	\$59,732,900
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	3		\$0	\$333,400
CCF64	892400320	Cajasai Caja de Compensacion Filar San Andres	10		\$0	\$1,458,700
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filar Amazonas	3		\$0	\$346,900
CCF67	800219488	Comfilar Caja de Compensacion Filar Arauca	6		\$0	\$891,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filar Campesina	6		\$0	\$895,400
CCF69	844003392	Comfacasane Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$1,195,200
CCF620	891600091	COMFACHOCO	1		\$0	\$178,000
CCF633	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$97,600
CCF650	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$2,906,000
CCF655	901543211	EPS-S Cajacopi	2		\$0	\$233,300
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	130		\$0	\$87,024,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	524		\$0	\$155,803,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1528		\$0	\$615,199,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	535		\$0	\$188,832,800
EPS010	800088702	EPS Sura	673		\$0	\$259,588,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	25		\$0	\$4,197,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	395		\$0	\$101,172,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	34		\$0	\$5,095,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	327		\$0	\$84,678,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4		\$0	\$805,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	18		\$0	\$2,473,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	11		\$0	\$2,046,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	18		\$0	\$6,950,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,932,300
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	7		\$0	\$812,300
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$197,600

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	\$123,800
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$145,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutua Ser	6		\$0	\$466,700
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	8		\$0	\$1,039,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	11		\$0	\$1,499,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$770,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$87,300
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$3,773,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	311		\$0	\$206,010,000
PASENA	899999034	SENA	311		\$0	\$137,342,300
						\$7,496,153,800

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



Tuao 19

Informe del Revisor Fiscal

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

19 de febrero de 2025

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 enero de 2025. 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 enero de 2025.
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 enero de 2025, 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).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (57-601) 743 1111, www.pwc.com/co



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

19 de febrero de 2025

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 be 'JAG'.

Firmado digitalmente por JULIAN
ANDRES MONTANO GAVIRIA
Fecha: 2025.02.19 11:00:45 -05'00'

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