

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICIA NACIONAL
--	--	--

Radicado GEPOI Nro. GS-2025- Teniente Winny Bustamante Córdoba Jefe Grupo Central de Cuentas	007583	-DILOF <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">TURNO No.</td> <td style="width:50%;">035 CSF</td> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td>10-mar-25</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SHF:</td> <td>55925</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td>830.422.566-1</td> </tr> </table>	TURNO No.	035 CSF	No. REGISTRO QUIPU :	N/A	FECHA DE RECIBIDO :	10-mar-25	NUMERO DE RADICADO SHF:	55925	CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	NIT DEL CONTRATISTA:	830.422.566-1
TURNO No.	035 CSF													
No. REGISTRO QUIPU :	N/A													
FECHA DE RECIBIDO :	10-mar-25													
NUMERO DE RADICADO SHF:	55925													
CONTRATISTA:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC													
NIT DEL CONTRATISTA:	830.422.566-1													

No. SISCO: <u>481726</u> No. CONTRATO: <u>06-7-10306-23</u> VALOR PAGO: \$ <u>1.541.666.666,00</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____ No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>5808-31299891</u>	
--	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>
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:	<u>19/02/2025</u> ☒	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	<u>NO APLICA</u>	
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.	☒	
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	☒	
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	☒	
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.

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SHF SI X NO _____

FIRMA: CE504 MAVERLY 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: _____	FIRMA: _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____	
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

NORMA
 PP. BERRIO
 10-03-2025
 14:37

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C., 10 DE MARZO 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.	33 ✓																
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. ✓																

TE 35 CST Dp 1205 81800 48/126 817 35925 ✓ 10052025 114767

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		

	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 ☒	N/A														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán 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 01/02/2025 al 28/02/2025														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	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
580831299891	03/03/2025	\$1.541.666.666,00	0,00	\$1.541.666.666,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$1.541.666.666,00	0,00	\$1.541.666.666,00

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

6
26

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

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 **FEBRERO** 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. 1225 del 07/01/2025. Con base en el CDP No: 3525 de 07/01/2025. Mediante comunicación oficial No. GS-2025-000857-OFTIC del 04/02/2025 se solicitó PAC ordinario para el mes de **MARZO**.

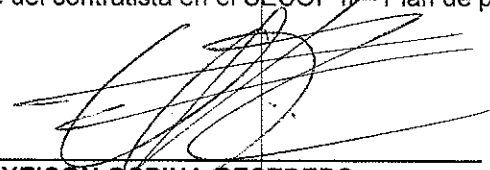
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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
11	REPORTES	SI ✓	El contratista garantiza presentar 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 que permanece disponible y funcional 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
14	GARANTÍA DE INTEGRACIÓN	SI ✓	El contratista cumplió con el enrutamiento de los equipos de los canales de datos contratados, descritos en anexo

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
			"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 desarrollando 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 
Capitán YEISON OSPINA RESTREPO
 Supervisor Contrato PN DIRAF No. 06-7-10306-23
 Jefe Grupo de Comunicaciones Unificadas - 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-2025- / OFTIC – SUTIC – 20.1

- - 001857

Bogotá D.C., marzo 10 de 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero (E)
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 CT 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. 580831299891 de fecha 03/03/2025, anexo de factura electrónica No. 580831299891 de fecha 07/03/2025, certificación parafiscales de fecha 19/02/2025, planilla aportes seguridad social de fecha 14/02/2025), 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. 33, que comprende el periodo de entrega certificado por el supervisor del mes de febrero, 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,

Mayor JULIO CESAR JIMENEZ FANDIÑO
Subjefe Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E).

Elaboró: CT. Yeison Ospina Restrepo
Revisó: CT. Yeison Ospina Restrepo
Supervisor Contrato PN DIRAF No. 06-7-10306-23
Fecha de elaboración: 18/02/2025
Ubicación: Z:\GUCON JEFAT 2024\3. COMUNICACIONES OFICIALES

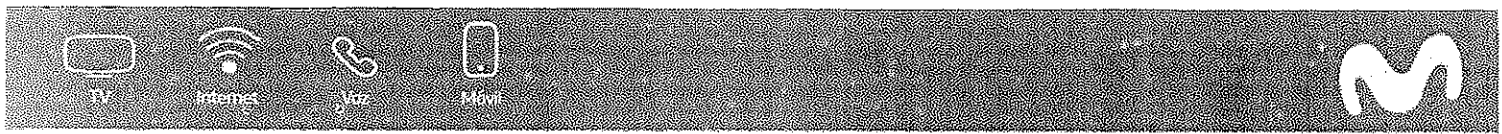
Carrera 59 26 21, Bogotá
Teléfonos 5159000 - 9177
email: oftic.gudas@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

2

Cliente	POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		Fecha emisión	03 de Marzo de 2025
Dirección	kr59cl2621canbogota,d.c.-cundinamarca-co		Hora emisión	04:32:35-05:00
Cod. Postal	110211 - Cod. Municipio: 11001		Vencimiento	02 de Mayo de 2025
Nit ó CC	800141397- - Persona Jurídica - (1)		Periodo Inicial	01 de Febrero de 2025
Ref. Pagos	180065515		Periodo Final	28 de Febrero de 2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 580831299891

TOTAL A PAGAR \$1.541.666.666,00

UUID (CUFE): 74666f8006611f34e521216bca1f20896db24124248884aa4316c0a734a333015abbe8a226865f1e413b67027102965f

Productos y Servicios					
Nº Línea	Descripción	Cantidad	Precio	% Descuento	Total Línea
1	Suministro De Equipos M2m Clear Channel Nacional Internet Dedicado Plan Datos Verticales Banda Ancha Acceso Servicio Internet Stlink Movil Ter Direcciones IP Fijas Venta De Equipos Seguridad Rpv IP Mp	1	\$ 1.141.799.256,32	0,00%	\$ 1.141.799.256,32
2	Cargos Exentos de Iva	1	\$ 182.925.547,00	0,00%	\$ 182.925.547,00
3	Ajustes.	1	\$ 3,98	0,00%	\$ 3,98
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 \$ 1.324.724.807,30	
				IVA (19.00%) \$ 216.941.858,70	
				T. Descuento \$ -0,00	
				Total Pagar \$ 1.541.666.666,00	

Detalle de Impuestos					
Nº Line	Description	Iva	Consumo Voz	Consumo Datos	Otros Impuestos
1	Suministro De Equipos M2m Clear Channel Nacional Internet Dedicado Plan Datos Verticales Banda Ancha Acceso Servicio Internet Stlink Movil Ter Direcciones IP Fijas Venta De Equipos Seguridad Rpv IP Mp	\$ 216.941.858,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	Cargos Exentos de Iva	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3	Ajustes.	\$ 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		Matricula Mercantil: 216464



17
RN

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

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



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', is located to the left of the digital signature block.

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

Información básica de la planilla

Empresa:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC	NIT:	830122566
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	enero 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	febrero 2025
Número de Radicación:	84164841	Total a pagar:	\$7,496,153,800
Fecha de vencimiento:	17/02/2025	Total de empleados:	4284
Fecha de Pago:	14/02/2025	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:	1266563996

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	4245		\$0	\$192,167,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1330		\$0	\$1,156,100,600
230301	800224808	Porvenir	893		\$0	\$767,297,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	162		\$0	\$279,186,400
231001	800227940	Colfondos	535		\$0	\$578,900,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1175		\$0	\$1,559,057,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	184		\$0	\$41,471,000
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensacion Filar	223		\$0	\$66,839,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	3		\$0	\$1,038,800
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	64		\$0	\$11,179,900
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$7,515,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$7,571,600
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	14		\$0	\$2,057,600
CCF14	891500182	Comfauca Caja de Compensacion Filar	21		\$0	\$3,678,500
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$6,051,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	22		\$0	\$4,662,400
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Filar	2482		\$0	\$749,138,000

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	Cajasas 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 Andí Comfandi Caja de	284		\$0	\$59,732,900
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	3		\$0	\$333,400
CCF64	892400320	Cajasal 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	Comfacasanare Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$1,195,200
CCFC20	891600091	COMFACHOCO	1		\$0	\$178,000
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$97,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$2,906,000
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		\$0	\$233,300
EPS001	830113831	ALTANSALUD 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
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	7		\$0	\$812,300
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$197,600

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

13

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 Mutual Ser	6		\$0	\$466,700
ESSC18	901021565	EPS-S Enssanar	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	8999999034	SENA	311		\$0	\$137,342,300
						\$7,496,153,800

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

