# CUMPLIDO
# CONTRATO No. 104 DE 2024
# Enero de 2025

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional. |
| **CONTRATANTE:** | NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| **CONTRATISTA:** | UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES CC CONECTIVIDAD NACIONAL |
| | NIT 901.859.631-3 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 15 de agosto de 2024 |
| **VALOR INICIAL:** | $135.747.066.631,69; incluidos impuestos y contribuciones de Ley. |
| **FECHA FINAL:** | 31 de julio de 2026 |
| **FECHA DE INICIO:** | 16 de agosto de 2024 |

En desarrollo del Contrato 104 de 2024, suscrito entre la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES CC CONECTIVIDAD NACIONAL, constituida por las empresas CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., la Interventoria[1] para los días del **1º. al 31 de enero 2025**, verificó la prestación del servicio contratado durante ese periodo, y corrobora la correcta presentación de la facturación[2], de conformidad con el valor mensual establecido el contrato.

Así las cosas, se procedió a verificar el informe mensual de gestión presentado por el contratista para las facturas electrónicas de venta **F73494** y Notas Crédito **51882** de CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. por valor de **$3.685.565.894,00** IVA incluido y **3-292209920, NC 112752** de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. por valor de **$1.234.614.852,32** IVA incluido, las cuales corresponden a la prestación de los servicios de conectividad e internet bajo el Contrato 104 de 2024, durante el período de **enero 2025**.

Por lo anterior, se autoriza el pago correspondiente al 100% del valor total de ambas facturas cuyo valor conjunto asciende a la suma de **$4.920.180.746,32 - IVA incluido**, por

[1] La Interventoría del contrato sólo fue contratada hasta el 31 de octubre de 2024, e inició el 12 de noviembre de 2024; hasta entonces, el contrato contó con la supervisión transitoria conjunta del equipo de la División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos, para que la Entidad pudiera ejercer con su obligación de seguimiento y control del contrato.

[2] En la revisión posterior que debe realizar la interventoría a los procesos anteriores a su inicio (noviembre de 2024), sí esa instancia identifica diferencias en la gestión de facturación y pago de periodos anteriores con respecto a su criterio frente al tema, se realizarán los procesos de conciliación que correspondan con el contratista, a través de las notas crédito sobre la facturación ya emitida o descuentos sobre la facturación posterior, tal como se indica en el Acta de Entendimiento de fecha 21 de noviembre de 2024.

concepto del servicio de conectividad e internet prestado durante el período de **enero 2025**, previa presentación de los documentos soporte requeridos para el pago mensual.

Los soportes de cargue tanto de Cirion como de Claro en el SECOP son los siguientes:

**CIRION**



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 016 | F73494 | 16 días de tiempo transcurrido | - | 3.775.354.550 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 017 | NC51882 | 9 días de tiempo transcurrido | - | 89.788.658 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |

**CLARO**



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 006 | 3292027052 | 12/12/2024 2:39:00 AM | - | 286.796.293 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 007 | F84084 | 23/12/2024 5:04:00 PM | - | 3.708.523.431 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 008 | 3 - 292027181 | 23/12/2024 9:52:00 AM | - | 849.736.403 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 009 | F85198 | 11/02/2025 3:30:00 AM | 6/03/2025 12:00:00 PM | 3.710.432.729 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 010 | 292101114 | 10/02/2025 4:27:00 AM | 6/03/2025 12:00:00 PM | 789.830.768 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 011 | 292174377 | 20 días de tiempo transcurrido | - | 1.224.258.993 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 012 | NC51765 | 23 días de tiempo transcurrido | - | 95.964 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 013 | NC51752 | 24 días de tiempo transcurrido | - | 1.381.970.578 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 014 | F71219 | 18 días de tiempo transcurrido | - | 3.741.670.284 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 015 | 292209920 | 2 días de tiempo transcurrido | - | 1.246.095.727 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |

Crear

De igual manera, se verificó la entrega de los siguientes documentos:

- Factura electrónica No. F73494 del 29/04/2025, emitida por la firma CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S.
- Notas Crédito No. 51882 del 06/05/2025, emitida por la firma CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S.
- Factura electrónica No. 3-292209920 del 13/05/2025, emitida por la firma COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.
- Notas Crédito No. 112752 del 14/05/2025 emitida por la firma COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.
- Certificados de pagos de seguridad social y aportes parafiscales de CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. y de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

- Certificaciones bancarias para pagos de CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. y de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

Dado en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

**JORGE IVÁN MARTINEZ JARAMILLO**
Representante Legal

Anexos. Los enunciados

Copia: Ing. Mario Fernando Sarria Villota. Director Administrativo /Ing. Manuel Martín De La Hoz Domínguez. Profesional Universitario. / Ing. Diego Andrés Sarmiento Campos. Profesional Universitario. División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos. / Ing. Johanna Pimiento Quintero. Directora Unidad de Transformación Digital e Informática. Consejo Superior de la Judicatura. Expediente Contractual

Elaboró componente Financiero: MEspitía/ JCamacho
Revisó: SMoreno
Aprobó: JMartinez