Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	10	FECHA INFORME	25 NOV 2025

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

NO. DEL CONTRATO Y FECHA	4059.2024 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 632.591.776,00) M/CTE
VALOR TOTAL ADICIONAL	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 258.513.198)
CONTRATANTE	ALCALDIA DE YOPAL
CONTRATISTA	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S
No. DE IDENTIFICACION	860.062.059-1
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (7) MESES Y CINCO (5) DIAS
SUPERVISOR	DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ Secretario (A) de Educación Municipal
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JOHANA ROSÍO RODRIGUEZ MUÑOZ
FECHA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL INFORME	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO	07 JULIO DE 2025
ADICIONAL 1 Y PRORROGA	28 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	05 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL VGENCIA 2025."

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

ITEM	DESCRIPCIÓN/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
1	Realizar la fase de instalación del servicio de conectividad a internet en la totalidad de las sedes educativas de las cuales se debe tener en cuenta: Tipo de enlace, tecnología, ancho de banda y la cantidad de sedes, dando cumplimiento al indicador Efectividad en la instalación tal como está definido en la sección Acuerdos de Niveles del Servicio del presente Lineamiento Técnico. El operador es el único responsable de los servicios, el operador debe hacer las respectivas configuraciones y prestar los servicios para que cada sede educativa los use bajos los estándares y requisitos establecidos.	Durante el periodo del 13 de enero al 17 de enero del 2025, se dio cumplimiento a la actividad, realizando adecuadamente los correspondientes soportes técnicos en las sedes beneficiadas de acuerdo con el lineamiento del contrato	Ejecutado
2	Disponer de los recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen el servicio a las sedes educativas, según ancho de banda por el término de ejecución del contrato (Ver listado sedes educativas): - Ancho de banda 12 megas a 25 sedes, rural - Ancho de banda 30 megas a 10 sedes, rural - Ancho de banda 45 megas a 01 sedes, urbana - Ancho de banda 45 megas a 01 sedes, rural - Ancho de banda 64 megas a 08 sedes, urbana	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, se dio cumplimiento a esta actividad mediante el seguimiento de los anchos de banda según clausulado asegurando una cobertura óptima y una velocidad de transferencia adecuada.	***Ver anexo 13 registró fotográfico test de velocidad, anexo 12 certificaciones de Servicio, carpeta 1) anexo 14. ANS, carpeta 1, anexo 11. Informe mesa de gestión.***

ITEM	DESCRIPCIÓN/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
	- Ancho de banda 64 megas a 01 sedes, rural - Ancho de banda 256 megas a 14 sedes, urbana		
3	Configurar la página de inicio https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ en cada uno de los computadores funcionales de la sede educativa que accederán al servicio de conectividad escolar. En el evento en que un computador no pueda acceder a los servicios se aplicará lo descrito en el numeral 4.1 de la pág. 13 de los lineamientos técnicos 2024 del Ministerio de Educación Nacional.	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025 esta actividad se cumplió durante las instalaciones dejando registro de configuración de la página https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ en acta de instalación, entrega de servicios y equipos de instalación en calidad de comodato,	Ejecutado
4	Generar un ticket en la Mesa de Ayuda, que certifique las labores realizadas en la sede, debe informar y explicar al Rector y/o Docente de la sede educativa la existencia de la Mesa de Ayuda, los números de contacto, el trámite que se debe seguir para la resolución de incidentes, el trámite para radicación y solución de Peticiones, quejas y reclamos.	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, se dio cumplimiento a la actividad, generando tickets de mesa de ayuda en cada una de las sedes a beneficiar, igualmente se le explico al rector y/o docente en funcionamiento de la mesa de ayuda y se dejó el número de soporte al que se pueden contactar en caso de que el servicio genere fallas.	***Ver anexo 10. Tickets, ver anexo 11. Informe mesa de gestión.***
5	Garantizar la administración, monitoreo, operación y verificación de los servicios que hacen parte del contrato, ver pág. 39 Lineamientos técnicos.	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, se cumplió con la actividad realizando la administración y monitoreo constante de los servicios de acuerdo con el lineamiento, esto se	***Ver anexo 15. Informe monitoreo, anexo 11. Informe mesa de gestión, carpeta 1, anexo 14. Certificaciones de***

ITEM	DESCRIPCIÓN/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
		evidencia con las gráficas de trazabilidad	***servicio, ver anexo 17. Certificación de cumplimiento del supervisor, ver anexo 13. registro fotográfico test de velocidad.***
6	Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS.	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, se dio cumplimiento a la actividad, se dio cumplimiento a la actividad, ya que se dio mediante el software seguimiento al servicio y poder brindar soluciones lo más pronto posible y mantener la calidad y funcionamiento de este. Las herramientas utilizadas para dar seguimiento son los softwares de The y The Winbox.	***Ver anexo 10. Tickets, carpeta 1. Ver anexo 1. Informe 1 del periodo del 13 de enero al 17 de enero, cd. (anexo 13. ANS.)***
7	Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías a ser implementadas para el servicio de conectividad.	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, Comunicamos más telecomunicaciones cumplió con esta actividad, ya que se realizó seguimiento constante evidenciado	**Ver anexo 10. Tickets, Ver anexo 11. Informe mesa de gestión, Ver anexo 12. Certificaciones de servicio, Ver anexo 13. Registro fotográfico test de velocidad, Ver anexo 15. Registro fotográfico de monitoreo, Ver anexo 17. Certificación de cumplimiento del supervisor.**

ITEM	DESCRIPCIÓN/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
8	Generar reportes mensuales de la administración y operación de los servicios de conectividad y remitir al supervisor para revisión y posterior envío al Ministerio de Educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, incluida la medición de los indicadores, donde permitan verificar los indicadores de cumplimiento y el operador debe dar acceso a los datos y equipos que permitan la verificación de las mediciones (ver pág. 53. Numeral 5.11). Estos reportes se deben realizar en los formatos establecidos por el programa de LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, en el cual se debe consignar como mínimo la información indicada previamente, el formato puede ser descargado del sitio web www.mineducacion.gov.co/conexiontotal/secciónCentrodedocumentación/formatos.	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, se cumplió con la actividad, generando oportunamente reportes de la administración y operación de los servicios y se informó y remitió al supervisor para su respectivo envió al Ministerio de Educación.	***Ver anexo 11. Informe mesa de gestión.***
9	Realizar registro fotográfico digital donde se aprecia las condiciones en que fue ejecutada la instalación (Entrada de la sede donde se detalle fachada, nombre, dirección y	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, se cumplió con la actividad, debido a que se realizaron registros fotográficos de acuerdo con los lineamientos del contrato	***Ejecutado***

ITEM	DESCRIPCIÓN/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
	Aviso Externo de Marcación, Recorrido del cableado para la instalación de los equipos de comunicaciones instalados por el operador Sitio de instalación de los equipos de comunicaciones, Cada uno de los elementos suministrados e instalados, Fotografía en que se evidencie acceso a los servicios, Foto panorámica del salón donde se instalan los servicios, apreciando el Aviso Interno de Identificación y los equipos del aula).		
10	Permitir el ingreso al Centro de Gestión (NOC) que disponga el operador para la verificación de la prestación del servicio.	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, se cumplió con la actividad, se permitió el ingreso al centro de gestión de la red para la verificación del servicio prestado.	***Ver anexo 1. Informe 1 del periodo del 13 de enero al 17 de enero, (anexo 13. ANS, carpeta 1) cd, ver anexo 16 registro fotográfico (NOC).***
11	Las demás que se deriven de los Términos de Referencia, lineamiento técnico del programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, documento técnico, el contrato y las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto a contratar	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, no se derivaron actividades para dicho periodo.	no se presentaron requerimientos derivados de la actividad
12	Establece técnicos en la zona Norte, Sur, y Centro (centro de monitoreo); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, Se cumplió con la actividad ya que Comunicamos más Telecomunicaciones dispuso	***Ver anexo 6.1. Planilla de Seguridad Social Comunicamos + Telecomunicaciones SAS, carpeta 1, anexo***

ITEM	DESCRIPCIÓN/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
	beneficiadas en caso de algún soporte técnico. Estos técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato. Establecer disponibilidad de personal técnico en la zona Norte, Sur, y Centro (centro de monitoreo en la SEM); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico, por lo cual debe mantener un equipo mínimo de trabajo con personal técnico disponible para el proyecto. Estos técnicos son de obligatoria disponibilidad durante la ejecución del contrato.	técnicos en cada una de las zonas del municipio logrando soportes técnicos oportunos, para un óptimo servicio de conectividad para las sedes educativas, igualmente el personal técnico cuenta con toda la disponibilidad para trasladarse a la zona requerida.	***6.1.2. Planilla de Seguridad Social Diana Paola Bohorquez Cardenas, carpeta 1, anexo 6.1.3 . Andres Felipe Sandoval Higuera, carpeta 1, ver anexo 6 .Certificado parafiscales, carpeta 1. ver anexo 7.1. Certificación estabilidad laboral, ver anexo 7.2. certificación mayores costos, Ver anexo 15. Registro fotográfico de monitoreo***
13	En la ejecución de las actividades contractuales el proveedor del servicio de Internet deberá garantizar la configuración y operación de los equipos existentes en las sedes educativas para distribuir el canal de servicio contratado, de manera óptima a las aulas de clase a través de los Switches de las redes LAN internas de las sedes educativas, Routers y equipos Access Point o Puntos de distribución WI-Fi que estén disponibles en cada sede educativa y que hayan sido suministrados en	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, Se cumplió con la actividad ya que Comunicamos más Telecomunicaciones garantizo y mediante la generación de tickets de instalación se fueron realizando las asistencias sobre equipos existentes para garantizar el servicio y su calidad en cada una de las sedes beneficiadas.	***Ver anexo 1. Informe 1 del periodo del 13 de enero al 17 de enero (Ver anexo 15. Registro Fotográfico, carpeta 1, anexo 10. Tickets, carpeta 1anexo 10, actas de instalación) cd, ver anexo 12. Certificación de Servicios.***

ITEM	DESCRIPCIÓN/ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
	procesos anteriores, y que estén disponibles en cada sede educativa beneficiada con el presente proceso, adoptando y manteniendo las políticas de seguridad y control de contenidos de acuerdo al manual del programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR que tenga vigente el Ministerio de Educación.		

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	9493125163	OCTUBRE	$ 4.630.300
SALUD	9494710619	NOVIEMBRE	$ 4.052.400
PENSION	9493125163	OCTUBRE	$16.003.900
ARL	9493125163	OCTUBRE	$ 3.537.700

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

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

WILBORB RICARDO LEAL GALAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.4181.539 de Sogamoso, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta No 10 del contrato, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar **FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE: WILBORB RICARDO LEAL GALAN**
CARGO:	**CARGO: secretario de Educación Municipal (E)** Resolución 1812 del 12 de noviembre de 2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Revisó: Loren Catalina Barrera Ojeda
Cargo: Profesional Contratado

Elaboró: Johana Rosio Rodriguez
Cargo: Apoyo a la Supervisión Contrato 4015-2025

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Yopal, 21 de noviembre del 2025.

Señores:
MUNICIPIO DE YOPAL
Diagonal 15 No. 15-21 Yopal

REF:MYCA-SE-SAS-011-2024

Asunto: Entrega de informe del periodo 09 de octubre al 08 de noviembre de 2025.

Cordial saludo.

Se hace entrega del informe mensual del 09 de octubre al 08 de noviembre de 2025 correspondiente al contrato de Prestación de Servicios **N° SECOP II MYCA-SE-SAS-011-2024 Y N° INTERNO 4059.2024.**

Atentamente,

ROSALBA MORENO GONZALEZ
C.C. 23.740.996
Representante Legal.

ANEXOS.

1. **Anexo 1** Informe 1 del periodo del 13 de enero al 17 de enero.
2. **Anexo 2**. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y los registros presupuestales (RP).
3. **Anexo 2.1.** Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y los registros presupuestales (RP) Adicional No.1 y Prórroga No.1.
4. **Anexo 3**. Pago de estampillas.
5. **Anexo 3.1.** Pago de estampillas Adicional No.1 y Prórroga No.1
6. **Anexo 3.2.** Pago impuesto del timbre nacional
7. **Anexo 4.** Garantía Contractual.
8. **Anexo 4.1.** Garantía contractual al acta de inicio.
9. **Anexo 5.** Acta de inicio.
10. **Anexo 5.1.** Garantía acta reinicio/suspensión
11. **Anexo 5.2.** Garantía por adicional No.1 y prórroga No.1
12. **Anexo 5.3.** Minuta adicional No.1 o prórroga No.1
13. **Anexo 5.4.** Otrosi aclaratorio No.1 la minuta de adición No.1 y prórroga No.1
14. **Anexo 6.** Revisor Fiscal - certificación de Parafiscales.
15. **Anexo 6.1.** Planilla de Seguridad Social Comunicamos + Telecomunicaciones SAS.
16. **Anexo 6.1.2** Planilla de Seguridad Social Diana Paola Bohórquez Cárdenas.
17. **Anexo 6.1.3** Planilla de Seguridad Andres Felipe Sandoval Higuera
18. **Anexo 7.** Nomina Comunicamos + Telecomunicaciones SAS
19. **Anexo. 7.1.** Certificación estabilidad laboral.
20. **Anexo 7.2** Certificación mayores costos.
21. **Anexo 8.** Registro y Control de Correspondencia
22. **Anexo 9.** Registro fotográfico.
23. **Anexo 10.** Tickets.
24. **Anexo 11.** Informe mesa de gestión.
25. **Anexo 12.** Certificaciones de servicio.
26. **Anexo 13** Registro fotográfico test de velocidad.
27. **Anexo 14.** Ans.
28. **Anexo 15.** Registro fotográfico de monitoreo.
29. **Anexo 16.** Registro fotográfico (NOC).
30. **Anexo 17.** Certificación de cumplimiento del supervisor.
31. **Anexo 18.** Factura.

INFORME DE ACTIVIDADES N°10, PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 4059.2024 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

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

PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2025

YOPAL, CASANARE

comunicamos más
internet + tv

Contenido

1.	Generalidades del Contrato N° 4059.2024 de 2024.	3
1.1	Localización o Lugares Intervenidos.	4
1.2	Suscripción del Contrato.	6
1.3	Requisitos de Ejecución.	7
1.3.1	Legalización.	7
1.3.2	Estampillas.	7
1.3.3	Garantías Contractuales.	8
1.4	Impuesto del timbre	10
1.5	Acta de Inicio.	11
2	Componente Administrativo.	11
2.1	Recurso Humano.	11
2.1.1	Personal Ofertado.	11
2.1.2	Personal no Ofertado.	12
2.2	Vinculación y Pago de Nómina del Personal.	12
2.3	Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.	13
2.4	Asistencia a Reuniones y Comités	15
2.5	Registro y Control de Correspondencia.	16
3	Componente Técnico.	16
3.1	Estado del Avance del Contrato	17
3.2	Registro Fotográfico.	18
3.3	Tickets y Mesa de Gestión Generados.	20
3.4	Servicios prestados	21
3.5	Informe de Actividades del Contrato.	23
3.6	Obligaciones del Contrato.	27
4	Componente Financiero.	28
4.1	Detalle de la Ejecución Financiera.	29
4.2	Condiciones de pago	30
4.3	Balance financiero.	32

comunicamos más
internet + tv

Informe de servicio N° 10 Prestación de Servicio.

Contrato Prestación Servicios N° SECOP II MYCA-SED-SAS-011-2024 Y N° INTERNO 4059.2024

Presentación

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios **N° SECOP II MYCA-SE-SAS-011-2024 Y N° INTERNO 4059.2024** , cuyo objeto es "**PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL**", se detallan las actividades realizadas durante la ejecución del contrato por parte de Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S, con NIT 860062059-1, representada legalmente por Rosalba Moreno González, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 23740996 de Yopal. Dada su acta de inicio el 13 de enero de 2025 se hace entrega del informe de servicio número 10 del contrato en mención el cual contiene información de la parte administrativa, jurídico, financiero y técnico.

Para el presente informe contiene la fase de operatividad de los servicios de conexión a internet a cada una de las sedes beneficiadas. Por lo anterior se realizará una descripción de detallada de las actividades desarrolladas que hacen parte del estudio previo y pliego de condiciones presentado y por el contrato firmado por el Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S en calidad de contratista y Municipio de Yopal en calidad de contratante.

1. **Generalidades del Contrato N° 4059.2024 de 2024.**

Tabla 1 Generalidades del Contrato N° 4059.2024

N° CONTRATO	SECOP II MYCA-SE-SAS-011-2024 Y N° INTERNO 4059.2024		
CONTRATISTA	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES .SAS		
NIT	860062059-1		
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES Y CINCO (5) DIAS		
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS($ 632.591.776,00) M/CTE		
PERIODO DEL PRESENTE INFORME:	09 OCTUBRE DE 2025 AL 8 DE NOVIEMBRE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17 DE AGOSTO DE 2025		
CÓDIGOS PRESUPUESTALES.	2.3.2.02.02.008.22.06		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**1400.40.5.2025-66**	02/01/2025	**637.060.226,00**
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**1400.40.10.2025-129**	02/01/2025	**632.591.776,34**
SUPERVISIÓN	DAVID FEDERICO DÍAZ SÁNCHEZ – Secretario de educación		
APOYO SUPERVISIÓN	JOHANA RODRIGUEZ – Contrato 4015-2025		
SUSPENSIÓN CONTRATO	16 DE JUNIO DEL 2025		
REINICIO CONTRATO	07 DE JULIO DEL 2025		

PRÓRROGA CONTRATO:	DOS (2) MESES, VEINTISIETE (27)		
VALOR ADICIONAL:	DOSCIENTOS CIENCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 258.513.198,00) M/CTE		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	5 DE DICIEMBRE DE 2025		
CÓDIGOS PRESUPUESTALES:	2.3.2.02.02.008.22.13		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**1400.40.5.2025-1973**	07/07/2025	**258.513.198,00**
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**1400.40.10.2025-3371**	29/07/2025	**258.513.198,00**

1.1 Localización o Lugares Intervenidos.

El contrato de prestación de servicios **N° SECOP II MYCA-SE-SAS-011-2024 Y N° INTERNO 4059.2024**, cuyo objeto es "**PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL**". Las instituciones y sedes a intervenir son:

Tabla 2 Localización o Lugares Intervenidos.

ITEM	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	ZONA	MUNICIPIO	TECNOLOGIA ULTIMA MILLA
1	C.E LA ESMERALDA	185001003861	URBANA	YOPAL	FIBRA
2	IE CAMPIÑA	185001000802	URBANA	YOPAL	FIBRA
3	LUCILA PIRAGAUTA	185001001744	URBANA	YOPAL	FIBRA
4	IE AMBIENTAL SAN MATEO	185001003836	URBANA	YOPAL	FIBRA
5	POLICARPA ARENAL	285001001463	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
6	POLICARPA ARENOSA	285001003601	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
7	TRIUNFO PRINCIPAL	285001001633	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
8	TRIUNFO MANANTIALES	285001001421	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
9	TRIUNFO CALCETA	285001000432	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
10	TRIUNFO SAN JORGE	285001000742	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
11	TRIUNFO ANTONIO NARIÑO TIESTAL	285001001617	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
12	IE SANTA TERESA SANTA TERESITA	285001001692	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
13	IE MANUELA BELTRAN PPAL	185001002031	URBANA	YOPAL	FIBRA
14	IE MANUELA BELTRAN GAVAN	185001004638	URBANA	YOPAL	FIBRA
15	IE PARAISO	185001003437	URBANA	YOPAL	FIBRA
16	IE MEGACOLEGIO EL PROGRESO	185001004492	URBANA	YOPAL	FIBRA
17	LUIS HERNANDEZ VARGAS PRINCIPAL	185001001183	URBANA	YOPAL	FIBRA

ITEM	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	ZONA	MUNICIPIO	TECNOLOGIA ULTIMA MILLA
18	LHV MARCO FIDEL SUAREZ	185001000781	URBANA	YOPAL	FIBRA
19	LHV SALVADOR CAMACHO ROLDAN	185001000829	URBANA	YOPAL	FIBRA
20	LHV CAMILO TORRES	285001000181	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
21	JORGE ELIECER GAITAN PPAL	185001003208	URBANA	YOPAL	FIBRA
22	JORGE ELIECER GAITAN ESPERANZA	185001004620	URBANA	YOPAL	FIBRA
23	ITEY	185001003534	URBANA	YOPAL	FIBRA
24	CARLOS LLERAS RESTREPO PPAL	185001003542	URBANA	YOPAL	FIBRA
25	CARLOS LLERAS RESTREPO GABRIEL GARCIA MARQUEZ	185001003852	URBANA	YOPAL	FIBRA
26	CENTRO SOCIAL PRINCIPAL	185001001965	URBANA	YOPAL	FIBRA
27	LLANO LINDO MEGACOLEGIO	185001004603	URBANA	YOPAL	FIBRA
28	LLANO LINDO PRIMARIA	285001003873	URBANA	YOPAL	FIBRA
29	TERESA CALCUTA PRINCIPAL	285001003881	RURAL	YOPAL	FIBRA
30	TERESA CALCUTA GARZON	285001000211	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
31	I.E. TERESA DE CALCUTA - PICON ARENAL	285001000068	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
32	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO LA LIBERTAD	285001004659	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
33	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO LAGUNAS	285001000661	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
34	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO PATIMENA	285001000416	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
35	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - ACEITES	285001001790	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
36	INMACULADA PRIMARIA TILODIRAN	285001004667	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
37	INMACULADA GUACHARACAL	285001002940	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
38	LORGIO RODRIGUEZ PRINCIPAL	285001002923	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
39	LORGIO RODRIGUEZ SAN NICOLAS TOCARIA	285001001625	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
40	I.E. T.A. LORGIO RODRÍGUEZ- MARIA AUXILIADORA	285001001781	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
41	ANTONIO NARIÑO PRINCIPAL	285001001773	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
42	I.E. ANTONIO NARIÑO - JOSE MARIA CORDOBA	285001000815	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
43	I.E. ANTONIO NARIÑO – SIMON BOLIVAR	285001000238	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
44	ANTONIO NARIÑO LA VEGA	285001000700	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
45	BRAULIO GONZALEZ CENTRAL	185001000268	URBANA	YOPAL	FIBRA
46	BRAULIO GONZALEZ CAMPESTRE	285001004357	URBANA	YOPAL	FIBRA
47	BRAULIO GONZALEZ SIMON BOLIVAR	185001002015	URBANA	YOPAL	FIBRA

ITEM	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	ZONA	MUNICIPIO	TECNOLOGIA ULTIMA MILLA
48	DIVINO SALVADOR PRINCIPAL	285001001650	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
49	DIVINO SALVADOR NIATA	285001000858	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
50	DIVINO SALVADOR BUENAVISTA	285001000033	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
51	I.E. DIVINO SALVADOR - LA RESERVA	285001003750	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
52	I.E. DIVINO SALVADOR - NUESTRA SEÑORA DE MANARE	285001003466	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
53	I.E. DIVINO SALVADOR - EL BAJO	285001000475	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
54	GABRIELA MISTRAL CAGUI	285001800048	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
55	GABRIELA MISTRAL SANTA TERESA	285001000645	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
56	GABRIELA MISTRAL MANUELA BELTRAN	285001001609	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
57	SANTA TERESA PRINCIPAL	285001000114	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
58	SANTA TERESA SAN PASCUAL	285001001684	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
59	I.E. SANTA TERESA - 1 DE MAYO	285001001641	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA
60	I.E. SANTA TERESA - POLICARPA SALAVARRIETA	285001001498	RURAL	YOPAL	INALAMBRICA

1.2 Suscripción del Contrato.

Que el Municipio de Yopal y Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S, se suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios **N° SECOP II MYCA-SE-SAS-011-2024 Y N° INTERNO 4059.2024** , cuyo objeto es "**PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL**", por valor SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS($ 632.591.776,00) M/CTE y con un plazo de ejecución de SIETE (07) MESES Y CINCO (5) DIAS. Posteriormente, se suscribió la Adición y Prórroga No. 1, mediante la cual se amplió el plazo en dos (2) meses y veintisiete (27) días, y se incrementó el valor en DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($258.513.198) ***Ver anexo 1. Informe 1 del periodo del 13 de enero al 17 de enero, cd. Ver anexo 5.3. Minuta Adicional No.1 o Prórroga No.1 del 28 de julio del 2025, cd. Ver anexo 5.4 otrosi aclaratorio no.1 a la minuta de adición no.1 y prórroga no.1, cd.***

1.3 Requisitos de Ejecución.

1.3.1 Legalización.

Tabla 3 CDP y RP.

Concepto	Recibo de Caja		
	No	Fecha	Valor
C.D.P	1400.40.5.2025-66	02-enero-2025	637.060.229,00
R.P	1400.40.10.2025-129	02-enero-2025	632.591.776,34

Ver anexo 2. CDP y RP, cd.

Tabla 4 CDP y RP Adicional y Prórroga No.1

Concepto	Recibo de Caja		
	No	Fecha	Valor
C.D.P	1400.40.5.2025-1973	07-julio-2025	258.513.198,00
R.P	1400.40.10.2025-3371	29-julio-2025	258.513.198,00

Ver anexo 2.1. CDP y RP Adicional No.1 y Prórroga No.1

1.3.2 Estampillas.

El contratista cumplió con los requisitos de perfeccionamiento contemplados en la cláusula treinta que establece: Como requisitos de ejecución: "se requiere del registro presupuestal, Aprobación de las Garantías por parte de la Oficina Asesora de Jurídica, pago de impuestos y estampillas a que haya lugar, la acreditación de encontrarse el Contratista al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la suscripción del acta de inicio. Dicha cláusula se cumplió suscribiendo el acta de inicio, presentando las pólizas aprobadas por la oficina jurídica del Municipio de Yopal con número de póliza 57-44-101006320 y 57-44-101003084, además de esto, se presentó el pago de la Estampilla Pro Adulto Mayor, Estampilla Pro Cultura, Estampilla Pro Deporte.

Tabla 5 Soporte de Estampillas.

Concepto		Recaudo Recibo Bancario		
	RUBRO	COD	Fecha	Valor
Estampilla Pro Cultura	1.1.01.02.300.55	1.2.3.1.19.02	20-12-2024	$ 9,489,000
Estampilla Pro Adulto mayor	1.1.01.02.300.01	1.2.3.1.19.01	20-12-2024	$ 18,978,000
Estampilla Pro Deporte	1.1.01.02..218.01	1.2.2.0.00.01	20-12-2024	$ 15,815,000

Ver anexo 3. Estampillas, cd

Tabla 6 Soporte de Estampillas Adicional No.1 y Prorroga No.1

Concepto		Recaudo Recibo Bancario		
	RUBRO	COD	Fecha	Valor
Estampilla Pro Cultura	1.1.01.02.300.55	1.2.3.1.19.02	20-08-2025	$ 3,259,000
Estampilla Pro Adulto mayor	1.1.01.02.300.01	1.2.3.1.19.01	20-08-2025	$ 6,517,000
Estampilla Pro Deporte	1.1.01.02..218.01	1.2.2.0.00.01	20-08-2025	$ 5,431,000

Ver anexo 3.1. Estampillas Adicional No.1 y Prorroga No.1, cd

1.3.3 Garantías Contractuales.

1.3.3.1 Pólizas de Suscripción Contrato.

Para la suscripción del contrato de prestación de servicios **N° SECOP II MYCA-SE-SAS-011-2024 Y N° INTERNO 4059.2024**, el día 13 de enero del 2025, la Oficina Jurídica, mediante la plataforma de SECOP II, realiza la aprobación de las Pólizas exigidas por el ente territorial conforme a lo pactado contractualmente en la cláusula diecisiete amparado por la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA, bajo el N° 57-44-101006320 y 57-44-101003084, a continuación, se relacionan las pólizas aprobadas.

Tabla 7 Garantías Contractuales a la Suscripción Contrato.

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SA				
PÓLIZA NO. 57-44-101003084				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/12/2024				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS				
ASEGURADO: MUNICIPIO DE YOPAL				
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YOPAL				
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2025				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	18/12/2024	18/08/2025	284.700.000	472.104

Tabla 8 Garantías Contractuales a la Suscripción Contrato

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SA				
PÓLIZA NO. 57-44-101006320				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/12/2024				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS				
ASEGURADO: MUNICIPIO DE YOPAL				
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YOPAL				
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2025				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2024	18/12/2025	63.259.177,60	486.742,61
PRESTACIONES SOCIALES	18/12/2024	18/12/2025	63.259.177,60	42.680,24
CALIDAD DEL SERVICIO	18/12/2024	18/08/2028	31.629.588,80	38.376,75

Ver anexo 4. Garantía Contractual, cd

1.3.3.2 Garantías por Acta Inicio

Tabla 9 Garantías por Acta de inicio

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SA				
PÓLIZA NO. 57-44-101003084				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/12/2024				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS				
ASEGURADO: MUNICIPIO DE YOPAL				
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YOPAL				
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2025				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	18/12/2024	18/08/2025	284.700.000	0

Tabla 10 Garantías por Acta de inicio

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SA				
PÓLIZA NO. 57-44-101006320				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/12/2024				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS				
ASEGURADO: MUNICIPIO DE YOPAL				
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YOPAL				
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2025				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2024	18/12/2025	63.259.177,60	0
PRESTACIONES SOCIALES	18/12/2024	18/12/2025	63.259.177,60	0
CALIDAD DEL SERVICIO	18/12/2024	18/08/2028	31.629.588,80	0

Ver anexo 4.1.* Garantía Contractual al Acta de Inicio, *cd

Tabla 11 Garantías por Acta de reinicio/suspensión

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SA				
PÓLIZA NO. 57-44-101003084				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2025				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS				
ASEGURADO: MUNICIPIO DE YOPAL				
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YOPAL				
FECHA DE APROBACIÓN: 11/07/2025				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	13/01/2025	04/10/2025	284.700.000	0

Tabla 12 Garantías por Acta de reinicio/suspensión

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SA				
PÓLIZA NO. 57-44-101006320				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2025				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS				
ASEGURADO: MUNICIPIO DE YOPAL				
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YOPAL				
FECHA DE APROBACIÓN: 11/07/2025				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/01/2025	03/02/2026	63.259.177,60	0
PRESTACIONES SOCIALES	13/01/2025	03/02/2026	63.259.177,60	0
CALIDAD DEL SERVICIO	13/01/2025	13/09/2028	31.629.588,80	0

Ver anexo 5.1. Garantía acta de reinicio/suspensión, cd

Tabla 13 Garantías por adicional No.1 prórroga No. 1

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SA				
PÓLIZA NO. 57-44-101003084				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 28/07/2025				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS				
ASEGURADO: MUNICIPIO DE YOPAL				
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YOPAL				
FECHA DE APROBACIÓN: 30/07/2025				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	13/01/2025	31/12/2025	284.700.000	0

Tabla 14 Garantías por adicional No.1 prórroga No. 1

PÓLIZA EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO SA				
PÓLIZA NO. 57-44-101006320				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 29/07/2025				
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS				
ASEGURADO: MUNICIPIO DE YOPAL				
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE YOPAL				
FECHA DE APROBACIÓN: 30/07/2025				
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/01/2025	30/04/2026	89.110.497,43	0
PRESTACIONES SOCIALES	13/01/2025	30/04/2026	89.110.497,43	0
CALIDAD DEL SERVICIO	13/01/2025	31/12/2028	44.555.248,72	0

Ver anexo 5.2. Garantía por adicional No.1 y Prórroga No. 1, cd

1.4 Impuesto del timbre

En cumplimiento con las obligaciones fiscales establecidas en la legislación colombiana, se ha generado y pagado el Impuesto del Timbre Nacional correspondiente al adicional No.1 y Prórroga No.1 del contrato.

Tabla 15 Garantías por adicional No.1 prórroga No. 1

Concepto	Recaudo Recibo Bancario		
	Consecutivo	Fecha	Valor
Impuesto de timbre nacional	25 5857	20-08-2025	$ 1,086,190

Ver anexo 3.2. Impuesto del timbre nacional, cd.

1.5 Acta de Inicio.

Se suscribe Acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios **N° SECOP II MYCA-SE-SAS-011-2024 Y N° INTERNO 4059.2024**, en la ciudad de Yopal a los trece (13) días del mes de enero de 2025, se reunieron DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN del Municipio de Yopal y por otra parte ROSALBA MORENO GONZALEZ, identificado con la CEDULA DE CIUDADANIA 23.740.996 de YOPAL, representante legal de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S con NIT 860062059-1 en su condición de contratista. Con lo anterior se da formalmente el inicio a la ejecución del contrato. ***Ver anexo 5. Acta de Inicio, cd.***

2 Componente Administrativo.

2.1 Recurso Humano.

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S, dentro del proceso de selección abreviada subasta inversa electrónica presentó al Municipio de Yopal seis (6) profesionales con idoneidad para la ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II MYCA-SE-SAS-011-2024 Y N° INTERNO 4059.2024.** Dando cumplimiento al sistema de control de personal del COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S, para la buena administración de la empresa, cuenta con los servicios profesionales de diferentes personas, sin embargo es importante anotar que en los pliegos definitivos publicados por el Municipio de Yopal se requería un equipo mínimo de personas con su respectivo perfil profesional, por lo que la empresa procedió a la contratación y afiliación del personal mínimo requerido en la propuesta presentada por Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S. Para la ejecución del proyecto y las actividades se utilizaron las cuadrillas y el personal del consolidado.

2.1.1 Personal Ofertado.

Tabla 16 Personal Ofertado

#	Nombre	Identificación	Fecha de Ingreso	Cargo	Tipo de vinculación	Dedicación
1	Julio Enrique Rodríguez Fonseca	4.068.214	23/04/2023	Director Operativo	Término Indefinido	100 %

#	Nombre	Identificación	Fecha de Ingreso	Cargo	Tipo de vinculación	Dedicación
2	Andrés Felipe Sandoval Higuera	1.052.401.097	27/05/2024	Jefe de operaciones	Prestación de servicios	100 %
3	Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.118.546.493	27/05/2024	Profesional en HSE en Salud Ocupacional	Prestación de servicios	100 %
4	Pedro Ivan Gonzalez nova	1.118.555.052	06/06/2022	Tecnólogo	Término Indefinido	100 %
5	Arley Yamid Castañeda Cardenas	19.003.433	23/04/2023	Tecnólogo	Término Indefinido	100 %
6	Yeison Bianey Jiménez Castro	1.118.576.874	05/03/2021	Técnico	Término Indefinido	100 %

Ver anexo 6. Certificado parafiscales.

2.1.2 Personal no Ofertado.

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

Tabla 17 Personal no Ofertado

EMPRESA COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS						
#	Nombre	Identificación	Fecha de Ingreso	Cargo	Tipo de Vinculación	Dedicación
1	Herminsul Arroyave Alvarez	80.845.795	1/11/2012	Técnico	Término Indefinido	100 %
2	Jesús María estrada Moreno	1.007.854.225	23/10/2023	Técnico	Término indefinido	100 %
3	Brian Yesid Linares Lopez	1.118.567.249	05/04/2022	Coordinador Proyectos	Término indefinido	100 %

Ver anexo 1. Informe 1 del periodo del 13 de enero al 17 de enero (Ver anexo 6.2. Documentos personal no ofertado, cd)
Ver anexo 7.2. Certificación mayores costos.
Ver anexo 6. Certificado parafiscales.

2.2 Vinculación y Pago de Nómina del Personal.

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

Tabla 18 Pago Nomina del Personal Comunicamos + Telecomunicaciones SAS.

#	Nombre	Identificación	Fecha de Ingreso	Cargo	Tipo de vinculación	Dedicación	Personal ofertado	Personal no ofertado
1	Julio Enrique Rodríguez Fonseca	4.068.214	23/04/2023	Director Operativo	Término Indefinido	100 %	x	
2	Andrés Felipe Sandoval Higuera	1.052.401.097	27/05/2024	Jefe de operaciones	Prestación de servicios	100 %	x	
3	Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.118.546.493	27/05/2024	Profesional en HSE en Salud Ocupacional	Prestación de servicios	100 %	x	
4	Pedro Ivan Gonzalez Nova	1.118.555.052	06/06/2022	Tecnólogo	Término Indefinido	100 %	x	
5	Arley Yamid Castañeda Cardenas	19.003.433	23/04/2023	Tecnólogo	Término Indefinido	100 %	x	
6	Yeison Bianey Jiménez Castro	1.118.576.874	05/03/2021	Técnico	Término Indefinido	100 %	x	
7	Herminsul Arroyave	80.845.795	1/11/2012	Técnico	Término Indefinido	100 %		x
8	Jesús María Estrada Moreno	1.007.854.225	23/10/2023	Técnico	Término indefinido	100 %		x
9	Brian Yesid Linares Lopez	1.118.567.249	05/04/2022	Coord. Proyectos	Término indefinido	100 %		x

Ver anexo 1. Informe 1 del periodo del 13 de enero al 17 de enero (Ver anexo 6.1. Documentos personal ofertado, Ver anexo 6.2. Documentos personal no ofertado) cd.
Ver anexo 7. Nomina Comunicamos + Telecomunicaciones SAS.

2.3 Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.

En atención a los requerimientos establecidos dentro del Contrato de Prestación de Servicios **N° SECOP II MYCA-SE-SAS-011-2024 Y N° INTERNO 4059.2024.** Teniendo en cuenta la normatividad vigente en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, los cuales señalan respectivamente las obligaciones del Empleador en los aportes a Seguridad Social y Parafiscales, cumpliendo con la ley y las obligaciones que se tiene dentro del marco del desarrollo del contrato, de igual manera se generan planillas de pago de Seguridad social así:

Tabla 19 Periodo Facturado Mes de noviembre

PERIODO FACTURADO DE NOVIEMBRE 2025						
Personal	Cedula	N°. Planilla	Salud	Pensión	Cajas	Riesgos
Julio Enrique Rodríguez Fonseca	4.068.214	9493125163	NOVIEMBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE
Andrés Felipe Sandoval Higuera	1.052.401.097	9494274798	OCTUBRE	OCTUBRE	N/A	N/A
Diana Paola Bohórquez Cárdenas	1.118.546.493	7988542940	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE
Pedro Ivan Gonzalez Nova.	1.118.555.052	9493125163	NOVIEMBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE
Arley Yamid Castañeda Cardenas	19.003.433	9493125163	NOVIEMBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE
Yeison Bianey Jimenez	1.118.576.874	9493125163	NOVIEMBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE
Herminsul Arroyave Alvarez	80.845.795	9493125163	NOVIEMBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE
Jesús María Estrada Moreno	1.007.854.225	9493125163	NOVIEMBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE
Brian Yesid Linares L.	1.118.567.249	9493125163	NOVIEMBRE	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE

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

Pagos correspondientes al periodo ejecutado.

Planilla Numero: 9493125163 - 9494710619
Periodo Cotizado Salud: OCTUBRE 2025 - NOVIEMBRE 2025
Periodo Cotizado Otros: OCTUBRE 2025

Tabla 20 Planilla de Seguridad Social Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S .

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S – OCTUBRE-NOVIEMBRE							
Concepto	% Liquidación	N° Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo Cotizado	Entidad
SALUD	4%	9493125163	$105.063.000	$4.567.100	$ 4.630.300	Octubre 2025	Capresoca, Compensar, Coosalud Movilidad, EPS mutual SER, EPS Sura, Mutual SER,Nueva E.P.S ,Nueva EPS Movilidad, Salud Total, Sanitas
SALUD	4%	9494710619	$101.507.351	$4.052.400	$ 4.052.400	Noviembre 2025	Capresoca, Compensar, Coosalud Movilidad, EPS mutual SER, EPS Sura, Mutual SER,Nueva E.P.S ,Nueva EPS Movilidad, Salud Total, Sanitas
PENSIÓN	16%	9494710619	$100.007.351	$16.003.900	$16.003.900	octubre 2025	Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Protección
CAJAS	4%	9493125163	$105.856.307	$3.911.300	$3.911.300		Cafam, Cajasan,Comfacasanare, Comfasucre,Comfiar
ARL	Nivel Riesgo:	N° Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:			FIC Vr Cancelado
	5	9493125163	$ 3.911.300	COLMENA			$

Ver anexo 6.1. Planilla de Seguridad Social Comunicamos + Telecomunicaciones SAS.

Planilla Numero: 9494710619
Periodo Cotizado Salud: NOVIEMBRE 2025
Periodo Cotizado Otros: OCTUBRE 2025

Tabla 21 Planilla de Seguridad Social Diana Paola Bohorquez Cardenas.

DIANA PAOLA BOHORQUEZ CARDENAS - OCTUBRE							
Concepto	**% Liquidación**	**N° Planilla**	**Ingreso Base Cotización**	**Cotización Obligatoria**	**Valor Cancelado**	**Periodo Cotizado**	**Entidad**
SALUD	12,5%	7988542940	$1.504.800	$188.100	$188.100	Noviembre 2025	Sanitas
PENSIÓN	16%	7988542940	$1.504.800	$240.800	$240.800	Noviembre 2025	Porvenir
CAJAS	4%	7988542940	$1.504.800	$30.100	$30.100		COMFACASANARE
ARL	**Nivel Riesgo:**	**N° Planilla:**	**Valor Cancelado:**	**Entidad:**			**FIC Vr Cancelado**
	1	7988542940	$36.700	POSITIVA			$

Ver anexo 6.1.2 Planilla de Seguridad Social Diana Paola Bohorquez Cardenas.

Planilla Numero: 7988542940
Periodo Cotizado Salud: OCTUBRE 2025
Periodo Cotizado Otros: OCTUBRE 2025

Tabla 22 Planilla de Seguridad Social Andres Felipe Sandoval Higuera

ANDRES FELIPE SANDOVAL HIGUERA - OCTUBRE							
Concepto	**% Liquidación**	**N° Planilla**	**Ingreso Base Cotización**	**Cotización Obligatoria**	**Valor Cancelado**	**Periodo Cotizado**	**Entidad**
SALUD	12.5%	9494274798	$1.423.500	$178.000	$178.000	Octubre 2025	Sanitas
PENSIÓN	16%	9494274798	$1.423.500	$227.800	$227.800	Octubre 2025	Colpensiones
CAJAS	4%	9494274798	$0	N/A	N/A		N/A
ARL	**Nivel Riesgo:**	**N° Planilla:**	**Valor Cancelado:**	**Entidad:**			**FIC Vr Cancelado**
		N/A	N/A	N/A			$

Ver anexo 6.1.3 Planilla de Seguridad Andres Felipe Sandoval Higuera.
Ver anexo 6. Certificado parafiscales.

2.4 Asistencia a Reuniones y Comités.

Para el periodo comprendido del 09 de octubre al 8 de noviembre del 2025 se realiza la citación a un comité del contrato 4059.2024.

Durante el periodo correspondiente al presente informe no se llevó a cabo reuniones, entre las partes interesadas.

2.5 Registro y Control de Correspondencia.

En lo concerniente al periodo comprendido del 9 de octubre al 8 de noviembre de 2025, correspondiente al periodo de ejecución del contrato, se generó intercambio de información, a la cual se dio tratamiento conforme a la ley 527 de 1999, en cual se determina que los mensajes de datos y/o correos electrónicos se constituyen como el mecanismo legal para el intercambio de información, permitiendo enviar el documento de certificación de servicio de internet dentro del marco del contrato N°4059.2024, al correo oficial de la empresa contratista, junto con solicitudes de información del supervisor. El correo oficial para las comunicaciones inherentes al contrato correo proyectos@comunicamosmas.com.

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

Tabla 23 Registro y Control de Correspondencia.

No.	Fecha	Documento	Condición	Descripción	Estado	Respuesta PQR
1	20/10/2025	Oficio solicitud	enviado	Radicación informe parcial Comunicamos +	Cerrado	Remisión de informe Mensual del 09-09-2025 al 08-10-2025
2	20/10/2025	Oficio respuesta	Recibido	Observaciones informe parcial Comunicamos +	Cerrado	Se envía a comunicamos +
3	24/10/2025	Oficio respuesta	enviado	Radicación informe parcial Comunicamos +	Cerrado	Remisión de informe Mensual del 09-09-2025 al 08-10-2025
4	24/10/2025	Oficio respuesta	Recibido	Observaciones informe parcial Comunicamos +	Cerrado	Se envía a comunicamos +

Ver anexo 8. Registro y Control de Correspondencia.

3 Componente Técnico.

Para el debido cumplimiento del objeto contractual, las responsabilidades del operador según cláusula segunda se describen a continuación las cuales fueron realizadas en el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre 2025 de la presente vigencia.

3.1 Estado del Avance del Contrato.

En desarrollo de las obligaciones contractuales, se presentó a la supervisión, un informe con denominación INFORME MES 10, a través de los cuales el COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, da cuenta de las actividades desarrolladas en cada uno de los componentes que integran el objeto del contrato.

El contrato de prestación de servicios tiene un plazo de ejecución de siete (10) meses y cinco (2) días inicialmente, el acta de inicio fue firmada el día 13 de enero de 2025, para el presente informe de servicio N°10 se tiene una ejecución de doscientos diez (210) días, lo cual equivale al (90.1%) de ejecución, para el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre 2025, a informar se realiza descripción de las actividades ejecutadas a la fecha.

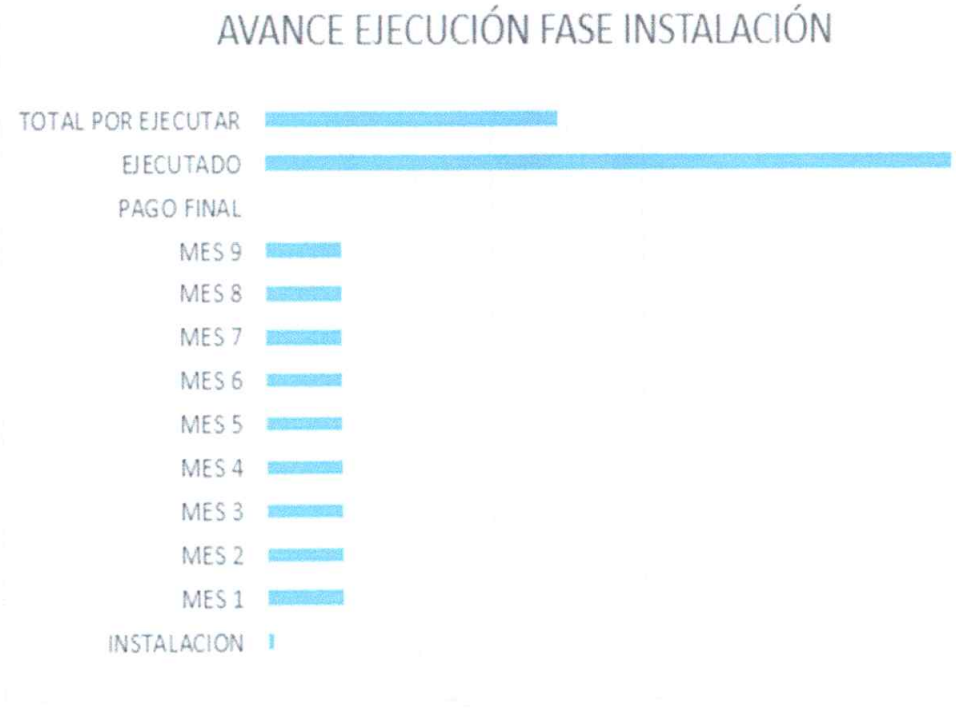
A continuación, me permito relacionar tabla y grafica en la cual se evidencia el porcentaje de ejecución técnico y financiero del contrato en mención.

Tabla 24 Avance de Ejecución.

Plazo de Ejecución Actual	Diez (10) Meses y dos (2) Días
Fecha de Acta de inicio	13/01/2025
Periodo de presente informe	09/10/2025 al 08/11/2025
Porcentaje de Ejecución Presente Informe	10.00%
Porcentaje de Ejecución Acumulado	90.1%
Porcentaje por ejecutar.	9.0%
Porcentaje Final que no se ejecuta	0%
Número de días ejecutados	30

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

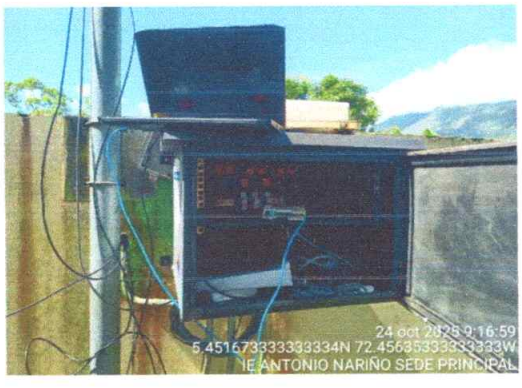
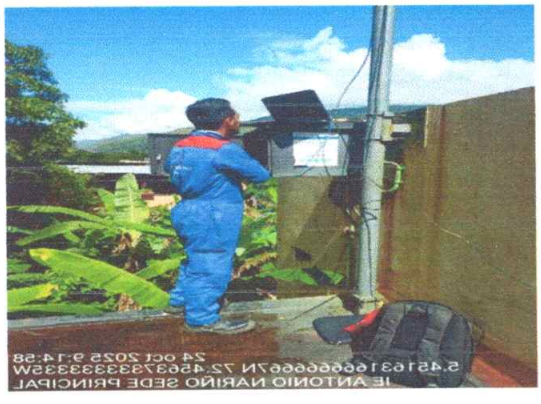
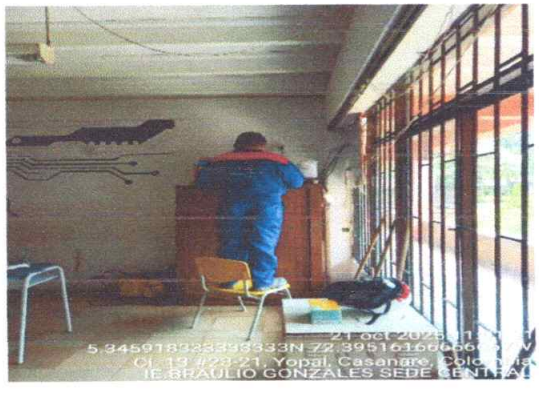
Grafica 1 Avance de Ejecución

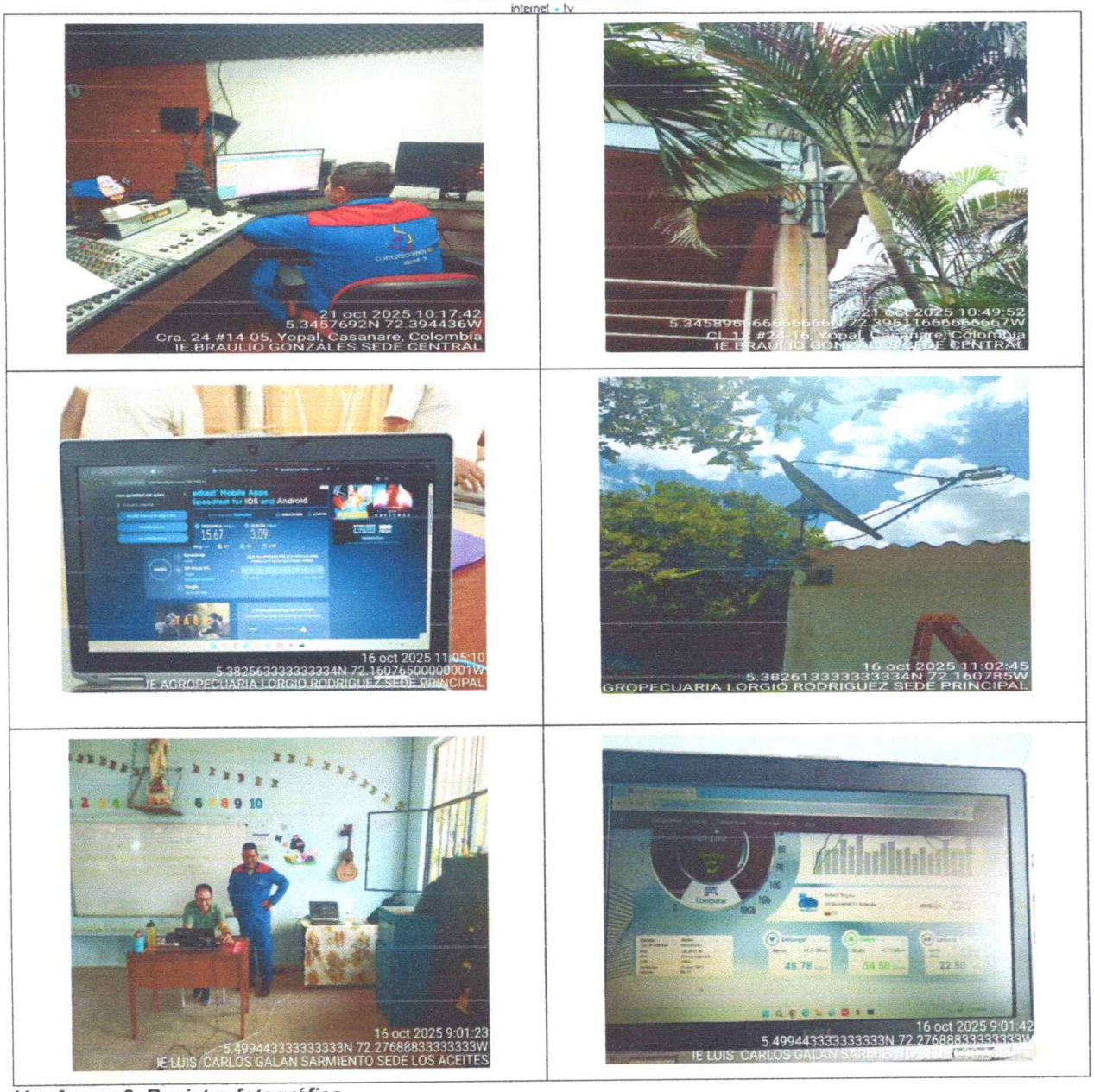


3.2 Registro Fotográfico.

Se realizó registro fotográfico de los soportes prestados durante el transcurso del periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre 2025, dicha evidencia fotográfica cuenta con fotos del soporte prestado.

Tabla 25 Registro Fotográfico.

Registro Fotográfico	
	
	



Ver Anexo 9. Registro fotográfico.

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

3.3 Tickets y Mesa de Gestión Generados.

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

Tabla 26 Tickets y Mesa de Gestión Generados

Ticket	Cliente	Asunto	Descripción	Fecha Soporte Técnico	Estado	Prioridad
1	IE Luis Carlos Galán, sede–aceites	Monitoreo remoto	Se evidencia tráfico del servicio, velocidad de transferencia y disponibilidad del servicio	16/10/2025	baja	Cerrado
2	IE Lorgio Rodríguez sede-principal	Monitoreo remoto	Se evidencia tráfico del servicio, velocidad de transferencia y disponibilidad del servicio	16/10/2025	baja	Cerrado
3	IE Braulio González sede - central	Monitoreo remoto	Se evidencia tráfico del servicio, velocidad de transferencia y disponibilidad del servicio	21/10/2025	baja	Cerrado
4	IE Antonio Nariño sede - principal	Monitoreo remoto	Se evidencia tráfico del servicio, velocidad de transferencia y disponibilidad del servicio	24/10/2025	baja	Cerrado
5	IE Técnico Ambiental San mateo	Monitoreo remoto	Se evidencia tráfico del servicio, velocidad de transferencia y disponibilidad del servicio	30/10/2025	baja	Cerrado

Ver anexo 10. *Tickets*.
Ver anexo 11. Informe mesa de gestión.

3.4 Servicios prestados

Durante el trascurso del periodo comprendido entre el 9 de octubre al 8 de noviembre 2025, se prestó el servicio a las 60 sedes educativas, por lo que se enviaron mediante correo, vía WhatsApp o de manera presencial las certificaciones de servicio, para que el señor rector de cada sede educativa nos certifique el servicio prestado.

Tabla 27 Servicios Prestados.

#	Nombre Sede Educativa	Zona	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
1	IE LA ESMERALDA	URBANA	FIBRA ÓPTICA	64	09/08/2025	08/09/2025	30
2	BRAULIO GONZALEZ SEDE CAMPESTRE	URBANA	FIBRA ÓPTICA	256	09/08/2025	08/09/2025	30
3	BRAULIO GONZALEZ SEDE CENTRAL	URBANA	FIBRA ÓPTICA	256	09/08/2025	08/09/2025	30
4	BRAULIO GONZALEZ SIMON BOLIVAR	URBANA	FIBRA ÓPTICA	64	09/08/2025	08/09/2025	30
5	CARLOS LLERAS RESTREPO PRINCIPAL	URBANA	FIBRA ÓPTICA	256	09/08/2025	08/09/2025	30
6	CARLOS LLERAS RESTREPO GABRIEL GARCIA MARQUEZ	URBANA	FIBRA ÓPTICA	64	09/08/2025	08/09/2025	30
7	CENTRO SOCIAL BACHILLERATO	URBANA	FIBRA ÓPTICA	256	09/08/2025	08/09/2025	30
8	JORGE ELIECER GAITAN PRINCIPAL	URBANA	FIBRA ÓPTICA	256	09/08/2025	08/09/2025	30
9	JORGE ELIECER GAITAN LA ESPERANZA	URBANA	FIBRA ÓPTICA	64	09/08/2025	08/09/2025	30
10	LUIS HERNANDEZ VARGAS PRINCIPAL	URBANA	FIBRA ÓPTICA	256	09/08/2025	08/09/2025	30
11	LUIS HERNANDEZ VARGAS MARCO FIDEL SUAREZ	URBANA	FIBRA ÓPTICA	64	09/08/2025	08/09/2025	30
12	LUIS HERNANDEZ VARGAS SALVADOR CAMACHO ROLDAN	URBANA	FIBRA ÓPTICA	64	09/08/2025	08/09/2025	30

#	Nombre Sede Educativa	Zona	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
13	LUIS HERNANDEZ VARGAS CAMILO TORRES	RURAL	INALAMBRICA	45	09/08/2025	08/09/2025	30
14	MANUELA BELTRA PRINCIPAL	URBANA	FIBRA ÓPTICA	256	09/08/2025	08/09/2025	30
15	MANUELA BELTRAN SEDE GAVAN	RURAL	FIBRA ÓPTICA	45	09/08/2025	08/09/2025	30
16	TERESA CALCUTA PRINCIPAL	URBANA	FIBRA ÓPTICA	64	09/08/2025	08/09/2025	30
17	TERESA CALCUTA SEDE GARZON	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
18	TERESA CALCUTA SEDE PICON ARENAL	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
19	IE EL PARAISO	URBANA	FIBRA ÓPTICA	256	09/08/2025	08/09/2025	30
20	IE LA CAMPIÑA	URBANA	FIBRA ÓPTICA	256	09/08/2025	08/09/2025	30
21	IE LLANO LINDO MEGACOLEGIO	URBANA	FIBRA ÓPTICA	256	09/08/2025	08/09/2025	30
22	IE LLANO LINDO SEDE PRINCIPAL	URBANA	FIBRA ÓPTICA	64	09/08/2025	08/09/2025	30
23	INST TECNICO EMPRESARIAL	URBANA	FIBRA ÓPTICA	256	09/08/2025	08/09/2025	30
24	LUCILA PIRAGAUTA	URBANA	FIBRA ÓPTICA	256	09/08/2025	08/09/2025	30
25	IE SAN MATEO TECNICO AMBIENTAL	URBANA	FIBRA ÓPTICA	256	09/08/2025	08/09/2025	30
26	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO PATIMENA	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
27	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO LIBERTAD	RURAL	INALAMBRICA	30	09/08/2025	08/09/2025	30
28	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO ACEITES	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
29	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO LAGUNAS	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
30	DIVINO SALVADOR PALOBAJITO PRINCIPAL	RURAL	INALAMBRICA	30	09/08/2025	08/09/2025	30
31	DIVINO SALVADOR NIATA	RURAL	INALAMBRICA	30	09/08/2025	08/09/2025	30
32	DIVINO SALVADOR LA RESERVA	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
33	DIVINO SALVADOR NUESTRA SEÑORA MANARE	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
34	DIVINO SALVADOR EL BAJO	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
35	DIVINO SALVADOR BUENAVISTA	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
36	IE TRIUNFO PRINCIPAL	RURAL	INALAMBRICA	30	09/08/2025	08/09/2025	30
37	IE TRIUNFO SAN JORGE	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
38	IE TRIUNFO MANANTIALES	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
39	IE TRIUNFO CALCETA	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
40	IE TRIUNFO ANTONIO NARIÑO	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
41	IE SANTA TERESA SANTA TERESITA	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
42	GABRIELA MISTRAL CAGUI	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
43	GABRIELA MISTRAL SANTA TERESA	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
44	GABRIELA MISTRAL MANUELA BELTRAN	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
45	POLICARPA SALAVARRIETA ARENAL	RURAL	INALAMBRICA	30	09/08/2025	08/09/2025	30
46	POLICARPA SALAVARRIETA ARENOSA	RURAL	INALAMBRICA	30	09/08/2025	08/09/2025	30
47	IE SANTA TERESA PRINCIPAL	RURAL	INALAMBRICA	30	09/08/2025	08/09/2025	30

#	Nombre Sede Educativa	Zona	Tecnología Última Milla	Ancho de Banda (Mbps)	Fecha de Inicio del Servicio	Fecha de Terminación del Servicio	Días de Servicio
48	IE SANTA TERESA POLICARPA SALAVARRIETA	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
49	IE SANTA TERESA PRIMERO DE MAYO	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
50	IE SANTA TERESA SAN PASCUAL	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
51	IE LORGIO RODRIGUEZ PRINCIPAL	RURAL	INALAMBRICA	30	09/08/2025	08/09/2025	30
52	IE LORGIO RODRIGUEZ MARIA AUXILIADORA	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
53	IE LORGIO RODRIGUEZ SAN NICOLAS DEL TOCARIA	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
54	INMACULADA GUACHARACAL	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
55	INMACULADA TILODIRAN	RURAL	INALAMBRICA	30	09/08/2025	08/09/2025	30
56	ANTONIO NARIÑO PRINCIPAL	RURAL	INALAMBRICA	64	09/08/2025	08/09/2025	30
57	ANTONIO NARIÑO LA VEGA	RURAL	INALAMBRICA	30	09/08/2025	08/09/2025	30
58	ANTONIO NARIÑO JOSE MARIA CORDOBA	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
59	ANTONIO NARIÑO SIMON BOLIVAR	RURAL	INALAMBRICA	12	09/08/2025	08/09/2025	30
60	MEGACOLEGIO EL PROGRESO	RURAL	FIBRA ÓPTICA	256	09/08/2025	08/09/2025	30

Ver anexo 12. *Certificaciones de servicio.*

3.5 Informe de Actividades del Contrato.

A continuación, se describen el desarrollo de actividades y especificaciones a realizar para el logro o consecución del objeto contratado en el periodo 9 de octubre al 8 de noviembre 2025.

Tabla 28 Informe de Actividades del Contrato.

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
1	Realizar la fase de instalación del servicio de conectividad a internet en la totalidad de las sedes educativas de las cuales se debe tener en cuenta: Tipo de enlace, tecnología, ancho de banda y la cantidad de sedes, dando cumplimiento al indicador Efectividad en la instalación tal como está definido en la sección Acuerdos de Niveles del Servicio del presente Lineamiento Técnico. El operador es el único responsable de los servicios, el operador debe hacer las respectivas configuraciones y prestar los servicios para que cada sede educativa los use bajos los estándares y requisitos establecidos.	Durante el periodo del 13 de enero al 17 de enero del 2025, se dio cumplimiento a la actividad, realizando adecuadamente los correspondientes soportes técnicos en las sedes beneficiadas de acuerdo con el lineamiento del contrato ***Ver anexo 1. Informe 1del periodo del 13 de enero al 17 de enero(actas de instalación, tickets, registros fotográficos.) cd.***

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
2	Disponer de los recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen el servicio a las sedes educativas, según ancho de banda por el término de ejecución del contrato (Ver listado sedes educativas): - Ancho de banda 12 megas a 25 sedes, rural - Ancho de banda 30 megas a 10 sedes, rural - Ancho de banda 45 megas a 01 sedes, urbana - Ancho de banda 45 megas a 01 sedes, rural - Ancho de banda 64 megas a 08 sedes, urbana - Ancho de banda 64 megas a 01 sedes, rural - Ancho de banda 256 megas a 14 sedes, urbana	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, se dio cumplimiento a esta actividad mediante el seguimiento de los anchos de banda según clausulado asegurando una cobertura óptima y una velocidad de transferencia adecuada. ***Ver anexo 13 registró fotográfico test de velocidad, anexo 12 certificaciones de Servicio, carpeta 1) anexo 14. ANS, carpeta 1, anexo 11. Informe mesa de gestión.***
3	Configurar la página de inicio https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ en cada uno de los computadores funcionales de la sede educativa que accederán al servicio de conectividad escolar. En el evento en que un computador no pueda acceder a los servicios se aplicará lo descrito en el numeral 4.1 de la pág. 13 de los lineamientos técnicos 2024 del Ministerio de Educación Nacional.	Durante el periodo del 13 de enero al 17 de enero del 2025 esta actividad se cumplió durante las instalaciones dejando registro de configuración de la página https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ en acta de instalación, entrega de servicios y equipos de instalación en calidad de comodato, ***anexo 1. Informe 1 del periodo del 13 de enero al 17 de enero, (anexo 11 Soportes contractuales, carpeta 1, anexo 10. Tickets, anexo 14 certificaciones de instalaciones) cd.***
4	Generar un ticket en la Mesa de Ayuda, que certifique las labores realizadas en la sede, debe informar y explicar al Rector y/o Docente de la sede educativa la existencia de la Mesa de Ayuda, los números de contacto, el trámite que se debe seguir para la resolución de incidentes, el trámite para radicación y solución de Peticiones Quejas y Reclamos.	Durante el periodo del del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, se dio cumplimiento a la actividad, generando tickets de mesa de ayuda en cada una de las sedes a beneficiar, igualmente se le explico al rector y/o docente en funcionamiento de la mesa de ayuda y se dejó el número de soporte al que se pueden contactar en caso de que el servicio genere fallas. ***Ver anexo 10. Tickets, ver anexo 11. Informe mesa de gestión.***
5	Garantizar la administración, monitoreo, operación y verificación de los servicios que hacen parte del contrato, ver pág. 39 Lineamientos técnicos.	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, se cumplió con la actividad realizando la administración y monitoreo constante de los servicios de acuerdo con el lineamiento, esto se evidencia con las gráficas de trazabilidad. ***Ver anexo 15. Informe monitoreo, anexo 11. Informe mesa de gestión, carpeta 1, anexo 14. Certificaciones de servicio, ver anexo 17. Certificación de cumplimiento del supervisor, ver anexo 13. registro fotográfico test de velocidad.***

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
6	Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS.	Durante el periodo del del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, se dio cumplimiento a la actividad, ya que se dio mediante el software seguimiento al servicio y poder brindar soluciones lo más pronto posible y mantener la calidad y funcionamiento de este. Las herramientas utilizadas para dar seguimiento son los softwares de The y The Winbox. ***Ver anexo 10. Tickets, carpeta 1. Ver anexo 1. informe 1 del periodo del 13 de enero al 17 de enero, cd. ,(anexo 13. ANS.)***
7	Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías a ser implementadas para el servicio de conectividad.	Durante el periodo del del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, Comunicamos más telecomunicaciones cumplió con esta actividad, ya que se realizó seguimiento constante evidenciado en: **Ver anexo 10. Tickets, Ver anexo 11. Informe mesa de gestión, Ver anexo 12. Certificaciones de servicio, Ver anexo 13. Registro fotográfico test de velocidad, Ver anexo 15. Registro fotográfico de monitoreo, Ver anexo 17. Certificación de cumplimiento del supervisor.**
8	Generar reportes mensuales de la administración y operación de los servicios de conectividad y remitir al supervisor para revisión y posterior envío al Ministerio de Educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, incluida la medición de los indicadores, donde permitan verificar los indicadores de cumplimiento y el operador debe dar acceso a los datos y equipos que permitan la verificación de las mediciones (ver pág. 53. Numeral 5.11). Estos reportes se deben realizar en los formatos establecidos por el programa de LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, en el cual se debe consignar como mínimo la información indicada previamente. el formato puede ser descargado del sitio web www.mineducacion.gov.co/conexiontotal/secciónCentrodedocumentación/formatos.	Durante el periodo del 9 de octubre al 08 de noviembre del 2025, se cumplió con la actividad, generando oportunamente reportes de la administración y operación de los servicios y se informó y remitió al supervisor para su respectivo envió al Ministerio de Educación. ***Ver anexo 11. Informe mesa de gestión.***
9	Realizar registro fotográfico digital donde se aprecia las condiciones en que fue ejecutada la instalación (Entrada de la sede donde se detalle fachada, nombre, dirección y Aviso Externo de Marcación, Recorrido del cableado para la instalación de los equipos de comunicaciones instalados por el operador Sitio de instalación de los equipos de comunicaciones, Cada uno de los elementos suministrados e instalados, Fotografía en que se evidencie acceso a los servicios, Foto panorámica del salón donde se instalan los servicios, apreciando el Aviso Interno de Identificación y los equipos del aula).	Durante el periodo del 13 de enero al 17 de enero del 2025, se cumplió con la actividad, debido a que se realizaron registros fotográficos de acuerdo con los lineamientos del contrato ***Ver anexo 1. Informe 1 del periodo del 13 de enero al 17 de enero, (anexo 11. Soportes contractuales, carpeta 1, anexo 10. Tickets, carpeta 1, anexo 16 registro fotográfico) cd.***
10	Permitir el ingreso al Centro de Gestión (NOC) que disponga el operador para la verificación de la prestación del servicio.	Durante el periodo del del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, se cumplió con la actividad, se

Ítem	Descripción/Actividad	Ejecución
		permitió el ingreso al centro de gestión de la red para la verificación del servicio prestado. ***Ver anexo 1. Informe 1 del periodo del 13 de enero al 17 de enero, (anexo 13. ANS, carpeta 1) cd, ver anexo 16 registro fotográfico (NOC).***
11	Las demás que se deriven de los Términos de Referencia, lineamiento técnico del programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, documento técnico, el contrato y las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto a contratar	Durante el periodo del del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, no se derivaron actividades para dicho periodo.
12	Establece técnicos en la zona Norte, Sur, y Centro (centro de monitoreo); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico. Estos técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato. Establecer disponibilidad de personal técnico en la zona Norte, Sur, y Centro (centro de monitoreo en la SEM); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico, por lo cual debe mantener un equipo mínimo de trabajo con personal técnico disponible para el proyecto. Estos técnicos son de obligatoria disponibilidad durante la ejecución del contrato.	Durante el periodo del del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, Se cumplió con la actividad ya que Comunicamos más Telecomunicaciones dispuso técnicos en cada una de las zonas del municipio logrando soportes técnicos oportunos, para un óptimo servicio de conectividad para las sedes educativas, igualmente el personal técnico cuenta con toda la disponibilidad para trasladarse a la zona requerida. ***Ver anexo 6.1. Planilla de Seguridad Social Comunicamos + Telecomunicaciones SAS, carpeta 1, anexo 6.1.2. Planilla de Seguridad Social Diana Paola Bohorquez Cardenas, carpeta 1, anexo 6.1.3 . Andres Felipe Sandoval Higuera, carpeta 1, ver anexo 6 .Certificado parafiscales, carpeta 1. ver anexo 7.1. Certificación estabilidad laboral, ver anexo 7.2. certificación mayores costos, Ver anexo 15. Registro fotográfico de monitoreo.***
13	En la ejecución de las actividades contractuales el proveedor del servicio de Internet deberá garantizar la configuración y operación de los equipos existentes en las sedes educativas para distribuir el canal de servicio contratado, de manera óptima a las aulas de clase a través de los Switches de las redes LAN internas de las sedes educativas, Routers y equipos Access Point o Puntos de distribución WI-Fi que estén disponibles en cada sede educativa y que hayan sido suministrados en procesos anteriores, y que estén disponibles en cada sede educativa beneficiada con el presente proceso, adoptando y manteniendo las políticas de seguridad y control de contenidos de acuerdo al manual del programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR que tenga vigente el Ministerio de Educación..	Durante el periodo del del 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025. Se cumplió con la actividad ya que Comunicamos más Telecomunicaciones garantizo y mediante la generación de tickets de instalación se fueron realizando las asistencias sobre equipos existentes para garantizar el servicio y su calidad en cada una de las sedes beneficiadas. ***Ver anexo 1. Informe 1 del periodo del 13 de enero al 17 de enero(Ver anexo 15. Registro Fotográfico, carpeta 1, anexo 10. Tickets, carpeta 1anexo 10, actas de instalación) cd,ver anexo 12. Certificación de Servicios.***

3.6 Obligaciones del Contrato.

Tabla 29 Obligaciones del Contrato.

Ítem	Obligación	Ejecución
1	Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.	Durante el periodo del del 9 de octubre al 8 de noviembre de 2025, cumplió con la actividad, Comunicamos + Telecomunicaciones ha estado ejecutando las acciones pendientes al cumplimiento del objeto del contrato, por lo cual se han presentado soportes a las actividades realizadas en este periodo, mediante la generación de Tickets realizados por los usuarios finales **Ver anexo 12 certificaciones de Servicio, carpeta 1, ver anexo 7.1. Certificación estabilidad laboral, ver anexo 7.2. certificación mayores costos.** Comunicamos más Telecomunicaciones, ha cumplido las actividades y lineamientos que conciernen a esta actividad de acuerdo con requerimientos del contrato y el supervisor por lo que el supervisor realizó la certificación de cumplimiento. **ver anexo 17. Certificación de cumplimiento del supervisor, carpeta 1**.y a la fecha del presente informe se lleva un avance de ejecución del 90.1%.
2	Colaborar con el Municipio de Yopal en cualquier requerimiento que el haga.	Durante el periodo del del 9 de octubre al 8 de noviembre de 2025, cumplió con la actividad ya que el contratista Comunicamos + Telecomunicaciones; por medio de actas de registro y control de correspondencia oficios realizados se acatan las instrucciones de la supervisión teniendo en cuenta las actividades del contrato. ***Ver anexo 8. Registro y control de correspondencia.***
3	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al Municipio de Yopal..	Durante el periodo del del 9 de octubre al 8 de noviembre de 2025, Se cumplió la obligación prestando una calidad del servicio fue garantizada en todo momento, asegurando que el objeto del contrato se cumpliera bajo las condiciones de eficiencia y calidad requeridas. Se implementaron políticas de calidad de servicio (QoS) y monitoreo continuo para mantener el rendimiento óptimo ***Ver anexo 11. Informe mesa de gestión, carpeta 1. Ver anexo 6 certificado revisor fiscal, Ver anexo 17. Certificación cumplimiento del supervisor.***
4	Dar a conocer al Municipio cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Durante el periodo del del 9 de octubre al 8 de noviembre de 2025, no se presentó retrasos que afectaran la operación del servicio de manera oportuna al Municipio de Yopal, asegurando una comunicación efectiva y preventiva.
5	Comunicarle al Municipio de Yopal, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Durante el periodo del del 9 de octubre al 8 de noviembre de 2025, Comunicamos + cumplió con la actividad mediante el Registro y control de correspondencia adscrito en este informe. ***Ver anexo 8. Registro y Control de Correspondencia.***

Ítem	Obligación	Ejecución
6	Elaborar, suscribir y presentar al Municipio de Yopal las respectivas Actas parciales. Estas Actas parciales deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre de 2025, Se presenta informe parcial requeridos por el Supervisor serán suministrados con información detallada, completa y actualizada para las respectivas actas parciales. ***Ver anexo Informe 8 del período del 9 de agosto al 8 de septiembre, Ver anexo 11. Informe mesa de gestión.***
7	Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas del servicio.	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre de 2025, Comunicamos más con su compromiso con el desarrollo sostenible busco garantizar el acceso a la educación a la tecnología como la protección al medio ambiente. ***Ver anexo 12 certificaciones de Servicio.***
8	El contratista debe cumplir con las Políticas de Seguridad de la información, los roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información SGSI de acuerdo al documento de Alcance, Roles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información Cód. AP6-D41	Durante el periodo del 9 de octubre al 8 de noviembre de 2025, Cumplimos con el sistema de conectividad para garantizar la protección de datos personales de los usuarios de acuerdo a las normativas y leyes que lo estipulen en el territorio nacional ***Ver anexo 11. Informe mesa de gestión.***
9	El contratista debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato.	Durante el período 9 de octubre al 8 de noviembre del 2025, se cumplió con todas las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales, incluyendo aportes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, conforme a lo dispuesto en las normativa vigente, teniendo personal profesional en el área de salud y seguridad en el trabajo. **Ver anexo 7. Nomina comunicamos más, carpeta 1. Ver anexo 6.1. Planilla seguridad social comunicamos mas telecomunicaciones SAS, carpeta 1, Ver anexo 6.1.2. Planilla seguridad social Diana Paola Bohorquez Cardenas, carpeta 1, Ver anexo 6.1.3. Planilla seguridad social Andres Felipe Sandoval Higuera, carpeta 1, Ver anexo 1. Informe del periodo del 13 de enero al 17 de enero (Anexo 6.1. Documentos personal ofertado, carpeta 1, anexo 6.2. Documentos personal no ofertado, carpeta 1) cd. Ver anexo 7.1. certificación estabilidad laboral reforzada, Ver anexo 6. Certificado parafiscales, Ver anexo 7.2. Certificación mayores costos.**

4 Componente Financiero.

El Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II MYCA-SE-SAS-011-2024 Y N° INTERNO 4059.2024**. Firmado entre el Municipio de Yopal y COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES SAS, el cual tiene por objeto "**PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL**". con un valor

de $632.591.776,34 y un plazo inicial de siete (7) meses y cinco (5) días, que dicho contrato se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 1400.40.5.2025-66 del 2 de enero de 2025 y los registros presupuestales N° 1400.40.10.2025-129 del 2 de enero de 2025, además se suscribió acta de inicio el día 13/01/2025.

Posteriormente, se suscribió la Adición No. 1 y Prórroga No. 1 de fecha del 28 de julio del 2025, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución en dos (2) meses y veintisiete (27) días, y se adiciona al contrato un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS ($258.513.198). Esta modificación fue respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 1400.40.5.2025-1973 del 7 de julio de 2025 y los Registros presupuestales N° 1400.40.10.2025-3371 del 29 de julio de 2025, con lo cual se ajustaron tanto el valor total como el plazo de ejecución del contrato conforme a las nuevas condiciones establecidas.

Tabla 30 CDP y RP.

Concepto	Recibo de Caja		
	No	Fecha	Valor
C.D.P	1400.40.5.2025-66	2 – enero - 2025	637.060.226,00
R.P	1400.40.10.2025-129	2 – enero - 2025	632.591.776,34

Tabla 31 CDP y RP Adicional y Prórroga No.1

Concepto	Recibo de Caja		
	No	Fecha	Valor
C.D.P	1400.40.5.2025-1973	07-julio-2025	258.513.198,00
R.P	1400.40.10.2025-3371	29-julio-2025	258.513.198,00

Ver anexo 2.1. CDP y RP Adicional y Prórroga No.1

4.1 Detalle de la Ejecución Financiera.

Con el fin de dar claridad a la ejecución financiera y técnica del contrato para el periodo correspondiente del 9 de octubre al 8 de noviembre 2025, se presenta la gráfica resumen de ejecución financiera y técnica del Contrato de prestación de servicios N° **SECOP II MYCA-SE-SAS-011-2024 Y N° INTERNO 4059.2024.**

Grafico 2 Ejecución Financiera

4.2 Condiciones de pago

La Entidad estatal contratante pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 1400.40.5.2025-66 con fecha de expedición 2 enero de 2025.

El municipio pagará al contratista el100 % del valor total del contrato de la siguiente forma:
Un pago por el valor del servicio de instalación conforme a la oferta económica, la cual se pagará una vez se presenten las respectivas actas de instalación (lineamientos técnicos 2024), certificaciones firmadas por los rectores y/o docente, visto bueno de la supervisión y apoyo a la supervisión. Seis pagos mensuales vencidos por el valor mensual del servicio de conectividad , conforme a la oferta económica , la cual cancelara , previa presentación de los correspondientes informes de ejecución y demás soportes según lineamientos técnicos 2024 del ministerio de educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR con visto bueno del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión, radicación de la factura , cuenta de cobro respectiva y demás informes remitidos al ministerio de educación nacional, (correo de remisión).

Y un pago final, correspondiente al último mes de servicio, el cual se pagará una vez se suscriban las actas de terminación y liquidación del contrato, previo informe del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión que certifique el cumplimiento por parte del operador, junto con las certificaciones de los Directivos Docentes y/o docentes (mediante correo electrónico) de las sedes educativas de la prestación del servicio y los correspondientes informes según lineamientos técnicos 2024 del Ministerio. Para cada uno de los pagos parciales y para el pago final, el operador deberá presentar la factura o cuenta de cobro respectiva, soporte de pago de salarios, aportes a seguridad social (Salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación familiar), si a ello hubiere lugar que serán presentadas al supervisor en los primeros 10 días de cada mes para revisión y autorización de orden de pago, para el caso de la liquidación se debe adicionar soportes de la liquidación del personal y paz y salvos de la prestación del servicio por parte de los rectores y/o docentes de las Instituciones Educativas.

4.3 Balance financiero.

A continuación, se relaciona el balance financiero correspondiente al periodo del presente informe del contrato de Prestación de Servicios **SECOP II MYCA-SE-SAS-011-2024 Y N° INTERNO 4059.2024.**

Tabla 32 Balance Financiero.

Concepto	Valor del Contrato	Valor Pagado	Valor por Pagar
Valor del contrato	$ 632.591.776		
Acta parcial 1		$ 8.594.400	
Acta parcial 2		$ 89.142.482	
Acta parcial 3		$ 89.142.482	
Acta parcial 4		$ 89.142.482	
Acta parcial 5		$ 89.142.482	
Acta parcial 6		$ 89.142.482	
Acta parcial 7		$ 89.142.482	
Acta parcial 8		$ 89.142.482	
Acta parcial 9		$ 89.142.482	
Acta parcial 10			$ 89.142.482
Adicional	$ 258.513.198		
Saldo por girar al contratista			$ 80.228.234
TOTALES	$ 891.104.974	$ 721.734.256	$ 258.513.198

Una vez aportados los soportes de ejecución contractual la empresa COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES SAS aporta la factura electrónica de venta FEY229877, en consecuencia, se autoriza el trámite de pago. ***Ver anexo 18. Factura.***

Rosalba Moreno González.
Representante Legal.

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Anexo 6. Revisor Fiscal - certificación de Parafiscales.

comunicamos más
internet + tv

CLEMETE AGAMEZ ALVAREZ
Revisor Fiscal

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de la Empresa ***COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS, CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ****, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 72.161.253 y con Tarjeta Profesional No.100655T.*

CERTIFICA:

Que la empresa **COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS**, con NIT: 860.062.059-1, se encuentra al día en el periodo del mes de ***octubre y noviembre*** por concepto del pago al sistema de Seguridad Social, Aportes a Riesgos Profesionales, Aportes a Fondo de Pensiones y Aportes a Caja de Compensación Familiar, para dar cumplimiento al contrato **N° SECOP II MYCA-SED-SAS-011-2024 Y N° INTERNO 4059.2024**, cuyo objeto es "**PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO URBANAS COMO RURALES, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL**.

En concordancia con la Ley 1607 de 2012, la Ley 1819 de 2016 y el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario, la entidad se encuentra exonerada de pago de Aportes a Salud, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Para constancia se firma la presente Certificación a los veinti uno (21) días del mes noviembre de 2025.

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

72.161.253
AGAMEZ ALVAREZ

CLEMENTE

FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1969
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-DIC-1987 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A 1500400 00232595 M 0072161253 20100830 00236432696A 1 1760917153

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

100655-T

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

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 110233

FIRMA DEL TITULAR 20343

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 2 0 6 E A 4 7 5 6 0 A B 7 0 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72161253 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 100655-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 14 de noviembre de 2025, a las 08:21:58, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	72161253
Código de Verificación	72161253251114082158

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 284407694

PIB
08:23:10

Bogotá DC, 14 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 72161253:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:24:32 AM horas del 14/11/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **72161253**
Apellidos y Nombres: **AGAMEZ ALVAREZ CLEMENTE**

ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/11/2025 08:25:44 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **72161253** y Nombre: **CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **126613224** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

comunicamos más
internet + tv
NIT 860.062.059-1

Anexo 6.1. Planilla de Seguridad Social Comunicamos + Telecomunicaciones SAS.

comunicamos más
internet + tv

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860062059	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 932230	YOPAL-CASANARE	8886042	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1840999035	9493125163	E	2025/10/15	2025/10/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$25,457,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (34 Afiliados)						$50,258,901	$8,042,600			$51,758,901	$2,071,900			$53,018,303	$2,122,300			$51,758,901	$1,414,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (19 Afiliados)						$29,209,501	$4,674,100			$30,709,501	$1,229,100			$31,065,376	$1,243,400			$30,709,501	$155,800		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (19 Afiliados)						$29,209,501	$4,674,100			$30,709,501	$1,229,100			$31,065,376	$1,243,400			$30,709,501	$155,800		$0	$0
1	CC	1006415330	ALVAREZ ALFONSO EDISON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	46374065	BERNAL RIVERA MARTHA CAROLINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	1118576354	CAMARGO CARDENAS DAYANNA CAROLINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
4	CC	19003433	CASTAÑEDA CARDENAS ARLEY YAMID	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF69	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
5	CC	1038803507	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	230301	5	$266,667	$42,700	EPS005	5	$266,667	$10,700	CCF69	5	$266,667	$10,700	14-25	5	$266,667	$0	5	$0	$0
6	CC	1038803507	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	230301	25	$1,333,334	$213,400	EPS005	25	$1,333,334	$53,400	CCF69	25	$1,333,334	$53,400	14-25	25	$1,333,334	$7,000	25	$0	$0
7	CC	1118538401	FERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
8	CC	9432524	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
9	CC	53154797	GONZALEZ MILLAN ANDREA ELIZABETH	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
10	CC	80441549	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	230301	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$830,375	$33,300	14-25	10	$474,500	$2,500	10	$0	$0
11	CC	1006688814	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
12	CC	23740996	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
13	CC	74861314	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
14	CC	33481120	PRIETO MORENO YENNY PAOLA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
15	CC	1118544748	PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
16	CC	1032398256	RANGEL OVIEDO LILIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
17	CC	1118572465	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
18	CC	4068214	RODRIGUEZ FONSECA JULIO ENRIQUE	231001	30	$3,000,000	$480,000	MIN002	30	$3,000,000	$120,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
19	CC	74344866	VARGAS LEON RODOLFO	230301	17	$806,650	$129,100	EPS005	17	$806,650	$32,300	CCF69	17	$806,650	$32,300	14-25	17	$806,650	$0	17	$0	$0
20	CC	74344866	VARGAS LEON RODOLFO	230301	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF69	13	$616,850	$24,700	14-25	13	$616,850	$3,300	13	$0	$0
21	CC	1115736625	VEGA BOHORQUEZ GERSON SAID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (11 Afiliados)						$15,355,400	$2,457,300			$15,355,400	$614,800			$16,258,927	$650,900			$15,355,400	$1,016,200		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (11 Afiliados)						$15,355,400	$2,457,300			$15,355,400	$614,800			$16,258,927	$650,900			$15,355,400	$1,016,200		$0	$0
22	CC	80845795	ARROYAVE ALVAREZ HERMINSUL	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
23	CC	1006553305	BERDUGO MECHE SERGIO DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$2,224,219	$89,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
24	CC	1116205303	CUELLAR CARDOZO EDINSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
25	CC	1118548268	EGUE BURGOS ARIALDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	1118555052	GONZALEZ NOVA PEDRO IVAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
27	CC	1118576874	JIMENEZ CASTRO YEISON BIANEY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
28	CC	1118567249	LINARES LOPEZ BRIAN YESSID	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
29	CC	1118559529	MORALES MOJICA JAIR ALBERTO	230301	16	$759,200	$121,500	EPS005	16	$759,200	$30,400	CCF69	16	$759,200	$30,400	14-25	16	$759,200	$0	16	$0	$0
30	CC	1118559529	MORALES MOJICA JAIR ALBERTO	230301	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF69	14	$664,300	$26,600	14-25	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
31	CC	75103076	OCHOA MORALES LUIS ALBERTO	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$41,800	CCF69	22	$1,146,708	$45,900	14-25	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
32	CC	1007421040	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
33	CC	1029642982	RODRIGUEZ SEPULVEDA HAROLD ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$19,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$19,700**		**$0**	**$0**
34	CC	1116547623	SIERRA SALGUERO LADY VIVIANA	230301	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF69	13	$616,850	$24,700	14-25	13	$616,850	$0	13	$0	$0
35	CC	1116547623	SIERRA SALGUERO LADY VIVIANA	230301	17	$806,650	$129,100	EPS005	17	$806,650	$32,300	CCF69	17	$806,650	$32,300	14-25	17	$806,650	$19,700	17	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**
36	CC	1007854225	ESTRADA MORENO JESUS MARIA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 04 (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$124,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$124,000**		**$0**	**$0**
37	CC	1118100187	CARTAGENA MORA RICARDO ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
38	CC	47430890	RINCON PEREZ DEICY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AGUAZUL (4 Afiliados)						**$5,456,750**	**$873,300**			**$5,456,750**	**$218,500**			**$6,186,295**	**$247,700**			**$5,456,750**	**$124,100**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						**$2,609,750**	**$417,600**			**$2,609,750**	**$104,500**			**$3,109,953**	**$124,500**			**$2,609,750**	**$13,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						**$2,609,750**	**$417,600**			**$2,609,750**	**$104,500**			**$3,109,953**	**$124,500**			**$2,609,750**	**$13,700**		**$0**	**$0**
39	CC	1048849075	SALGUERO GUTIERREZ DEICY YERALDIN	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,340,463	$53,700	14-25	25	$1,186,250	$6,200	25	$0	$0
40	CC	1057574790	VEGA YURY PAOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,769,490	$70,800	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,700**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$3,076,342**	**$123,200**			**$2,847,000**	**$112,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,700**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$3,076,342**	**$123,200**			**$2,847,000**	**$112,400**		**$0**	**$0**
41	CC	6102627	GUZMAN ANGEL DIONICIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
42	CC	1055206335	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	230301	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF69	12	$569,400	$22,800	14-25	12	$569,400	$0	12	$0	$0
43	CC	1055206335	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$419,142	$16,800	14-25	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
44	CC	1055206335	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	230301	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF69	14	$664,300	$26,600	14-25	14	$664,300	$0	14	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TAURAMENA (4 Afiliados)						**$5,770,500**	**$923,400**			**$5,770,500**	**$231,000**			**$5,770,500**	**$231,000**			**$5,770,500**	**$214,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$14,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$14,700**		**$0**	**$0**
45	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$0	1	$0	$0
46	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF69	29	$1,376,050	$55,100	14-25	29	$1,376,050	$7,200	29	$0	$0
47	CC	46386750	TORRES CRUZ MARIA NELLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						**$2,923,500**	**$467,800**			**$2,923,500**	**$117,000**			**$2,923,500**	**$117,000**			**$2,923,500**	**$200,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						**$2,923,500**	**$467,800**			**$2,923,500**	**$117,000**			**$2,923,500**	**$117,000**			**$2,923,500**	**$200,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
48	CC	1118774791	CELY FONSECA ORLANDO	230301	1	$50,000	$8,000	EPS037	1	$50,000	$2,000	CCF69	1	$50,000	$2,000	14-25	1	$50,000	$0	1	$0	$0
49	CC	1118774791	CELY FONSECA ORLANDO	230301	29	$1,450,000	$232,000	EPS037	29	$1,450,000	$58,000	CCF69	29	$1,450,000	$58,000	14-25	29	$1,450,000	$101,000	29	$0	$0
50	CC	1002278259	RAMIREZ QUIROGA DARWIN ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAZ DE ARIPORO (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,700			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$84,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
51	CC	1115856131	CAVIEDES GAHUEÑO WILLY ALDAIR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$69,400		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$69,400		$0	$0
52	CC	1007960018	SALCEDO PEREZ RUBILEY	230301	21	$996,450	$159,500	EPS041	21	$996,450	$39,900	CCF69	21	$996,450	$39,900	14-25	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
53	CC	1007960018	SALCEDO PEREZ RUBILEY	230301	9	$427,050	$68,400	EPS041	9	$427,050	$17,100	CCF69	9	$427,050	$17,100	14-25	9	$427,050	$0	9	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA CAFAM (5 Afiliados)						$7,194,000	$1,151,200			$7,194,000	$288,000			$7,194,000	$288,000			$7,194,000	$317,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
54	CC	1016951230	AREVALO TORRES CRISTIAN DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
55	CC	52145545	MORA MOLINA DORIS ROCIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$4,347,000	$695,600			$4,347,000	$174,000			$4,347,000	$174,000			$4,347,000	$302,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,347,000	$695,600			$4,347,000	$174,000			$4,347,000	$174,000			$4,347,000	$302,600		$0	$0
56	CC	3873144	JIMENEZ MOLA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
57	CC	79878181	PAIPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
58	CC	85166069	PONCE ROCHA JAIR	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TAME ARAUCA (3 Afiliados)						$2,894,450	$463,200			$2,894,450	$115,900			$4,082,677	$163,500			$2,894,450	$110,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
59	CC	1116862902	ALVAREZ MORALES LUZ ALBA CARINE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$1,470,950	$235,400			$1,470,950	$58,900			$2,659,177	$106,500			$1,470,950	$102,500		$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (2 Afiliados)						$1,470,950	$235,400			$1,470,950	$58,900			$2,659,177	$106,500			$1,470,950	$102,500		$0	$0
60	CC	96192397	ANAVE BARRERA JUAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF67	1	$1,235,677	$49,500	14-25	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
61	CC	1116862101	GARRIDO VARGAS VLADIMIR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SINCE (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$121,700		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
62	CC	1100397931	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$15,100		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$15,100		$0	$0
63	CC	92033302	IRIARTE TOVAR JORGE ARTURO	230301	17	$806,650	$129,100	EPS048	17	$806,650	$32,300	CCF41	17	$806,650	$32,300	14-25	17	$806,650	$0	17	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
64	CC	92033302	IRIARTE TOVAR JORGE ARTURO	230301	13	$616,850	$98,700	EPS048	13	$616,850	$24,700	CCF41	13	$616,850	$24,700	14-25	13	$616,850	$15,100	13	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 05 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
65	CC	1100396168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CURITI (4 Afiliados)						$5,124,600	$820,100			$5,124,600	$205,200			$5,836,350	$233,700			$5,124,600	$265,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,701,100	$592,300			$3,701,100	$148,200			$4,412,850	$176,700			$3,701,100	$257,700		$0	$0
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$3,701,100	$592,300			$3,701,100	$148,200			$4,412,850	$176,700			$3,701,100	$257,700		$0	$0
66	CC	1096514247	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
67	CC	1096512571	APARICIO APARICIO RONALD	230301	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,565,850	$62,700	14-25	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
68	CC	13636547	ARANGO IVAN FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CURITI (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
69	CC	1096514188	CAMPOS ARDILA DEYNA ALEJANDRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MANI (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$3,558,750	$142,500			$2,847,000	$106,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$2,135,250	$85,500			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$2,135,250	$85,500			$1,423,500	$99,100		$0	$0
70	CC	1116615050	GARZON PERDOMO OSCAR ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$2,135,250	$85,500	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MANI 01 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
71	CC	1118537031	RODRIGUEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RECETOR (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RECETOR05 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: RECETOR Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
72	CC	1118552299	VARGAS ACOSTA YEFERSON FABIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SAN PEDRO SUCRE (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$3,511,300	$140,600			$4,270,500	$148,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$6,500		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$6,500		$0	$0
73	CC	52422127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF41	4	$189,800	$7,600	14-25	4	$189,800	$0	4	$0	$0
74	CC	52422127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF41	26	$1,233,700	$49,400	14-25	26	$1,233,700	$6,500	26	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,087,800	$83,600			$2,847,000	$142,100		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,087,800	$83,600			$2,847,000	$142,100		$0	$0
75	CC	92189675	DELGADO AVILA JAMER JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
76	CC	92187156	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	25-14	13	$616,850	$98,700	ESSC07	13	$616,850	$24,700	CCF41	13	$616,850	$24,700	14-25	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
77	CC	92187156	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	25-14	17	$806,650	$129,100	ESSC07	17	$806,650	$32,300	CCF41	17	$47,450	$1,900	14-25	17	$806,650	$0	17	$0	$0
Total	**Afiliados(65)**					$92,357,701	$14,779,700			$93,857,701	$3,757,500			$97,699,175	$3,911,300			$93,857,701	$3,008,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860062059	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 932230	YOPAL-CASANARE	8886042	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1840999035	9493125163	E	2025/10/15	2025/10/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$25,457,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				64	$14,779,700	$0	$0	$14,779,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,163,400	$0	$0	$1,163,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$2,582,800	$0	$0	$2,582,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	$9,666,700	$0	$0	$9,666,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$3,008,800	$0	$0	$3,008,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	65	$3,008,800	$0	$0	$3,008,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				65	$3,911,300	$0	$0	$3,911,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$288,000	$0	$0	$288,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$233,700	$0	$0	$233,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	47	$2,914,500	$0	$0	$2,914,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	$311,600	$0	$0	$311,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	3	$163,500	$0	$0	$163,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				65	$3,757,500	$0	$0	$3,757,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$117,000	$0	$0	$117,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$120,000	$0	$0	$120,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$852,100	$0	$0	$852,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$228,000	$0	$0	$228,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	34	$1,984,400	$0	$0	$1,984,400
TOTAL				65	$25,457,300	$0	$0	$25,457,300

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ARLEY YAMID CASTAÑEDA CARDENAS identificado(a) con CC 19003433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1840999035	9493125163	E	2025-10-09																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,300,000	$368,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$2,300,000	$12,100
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$2,300,000	$92,000
EPS	SANITAS	30	4%	$2,300,000	$92,000

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:14.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HERMINSUL ARROYAVE ALVAREZ identificado(a) con CC 80845795 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1840999035	9493125163	E	2025-10-09																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:11.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO IVAN GONZALEZ NOVA identificado(a) con CC 1118555052 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1840999035	9493125163	E	2025-10-09																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:18.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YEISON BIANEY JIMENEZ CASTRO identificado(a) con CC 1118576874 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1840999035	9493125163	E	2025-10-09																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:19.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BRIAN YESSID LINARES LOPEZ identificado(a) con CC 1118567249 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1840999035	9493125163	E	2025-10-09																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,500,000	$240,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,500,000	$104,400
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,500,000	$60,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,500,000	$60,000

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:20.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ FONSECA identificado(a) con CC 4068214 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1840999035	9493125163	E	2025-10-09																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,000,000	$480,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$3,000,000	$15,700
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$3,000,000	$120,000
EPS	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	30	4%	$3,000,000	$120,000

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:21.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JESUS MARIA ESTRADA MORENO identificado(a) con CC 1007854225 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS NI 860062059

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1840999035	9493125163	E	2025-10-09																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	COMFACASANARE	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:22.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860062059	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 932230	YOPAL-CASANARE	8886042	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (31 Afiliados)						$47,317,001	$7,572,000			$48,817,001	$1,954,100			$48,532,301	$1,942,700			$48,817,001	$1,275,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (18 Afiliados)						$28,735,001	$4,598,300			$30,235,001	$1,210,100			$30,235,001	$1,210,100			$30,235,001	$143,300		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (18 Afiliados)						$28,735,001	$4,598,300			$30,235,001	$1,210,100			$30,235,001	$1,210,100			$30,235,001	$143,300		$0	$0
1	CC	1006415330	ALVAREZ ALFONSO EDISON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	46374065	BERNAL RIVERA MARTHA CAROLINA	25-14	14	$840,000	$134,400	EPS037	14	$840,000	$33,600	CCF69	14	$840,000	$33,600	14-25	14	$840,000	$4,400	14	$0	$0
3	CC	46374065	BERNAL RIVERA MARTHA CAROLINA	25-14	16	$960,000	$153,600	EPS037	16	$960,000	$38,400	CCF69	16	$960,000	$38,400	14-25	16	$960,000	$0	16	$0	$0
4	CC	1118576354	CAMARGO CARDENAS DAYANNA CAROLINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
5	CC	19003433	CASTAÑEDA CARDENAS ARLEY YAMID	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF69	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
6	CC	1038803507	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	230301	14	$746,667	$119,500	EPS005	14	$746,667	$29,900	CCF69	14	$746,667	$29,900	14-25	14	$746,667	$0	14	$0	$0
7	CC	1038803507	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	230301	16	$853,334	$136,600	EPS005	16	$853,334	$34,200	CCF69	16	$853,334	$34,200	14-25	16	$853,334	$4,500	16	$0	$0
8	CC	1118538401	FERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
9	CC	9432524	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
10	CC	53154797	GONZALEZ MILLAN ANDREA ELIZABETH	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
11	CC	1006688814	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
12	CC	23740996	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
13	CC	74861314	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
14	CC	33481120	PRIETO MORENO YENNY PAOLA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
15	CC	1118544748	PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF69	21	$996,450	$39,900	14-25	21	$996,450	$5,300	21	$0	$0
16	CC	1118544748	PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF69	9	$427,050	$17,100	14-25	9	$427,050	$0	9	$0	$0
17	CC	1032398256	RANGEL OVIEDO LILIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
18	CC	1118572465	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
19	CC	4068214	RODRIGUEZ FONSECA JULIO ENRIQUE	231001	30	$3,000,000	$480,000	MIN002	30	$3,000,000	$120,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
20	CC	74344866	VARGAS LEON RODOLFO	230301	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF69	12	$569,400	$22,800	14-25	12	$569,400	$3,000	12	$0	$0
21	CC	74344866	VARGAS LEON RODOLFO	230301	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF69	18	$854,100	$34,200	14-25	18	$854,100	$0	18	$0	$0
22	CC	1115736625	VEGA BOHORQUEZ GERSON SAID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (9 Afiliados)						$12,888,000	$2,062,500			$12,888,000	$516,000			$12,603,300	$504,600			$12,888,000	$874,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (9 Afiliados)						$12,888,000	$2,062,500			$12,888,000	$516,000			$12,603,300	$504,600			$12,888,000	$874,100		$0	$0
23	CC	80845795	ARROYAVE ALVAREZ HERMINSUL	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
24	CC	1116205303	CUELLAR CARDOZO EDINSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
25	CC	1118548268	EGUE BURGOS ARIALDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
26	CC	1118555052	GONZALEZ NOVA PEDRO IVAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
27	CC	1118576874	JIMENEZ CASTRO YEISON BIANEY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	1118567249	LINARES LOPEZ BRIAN YESSID	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
29	CC	1118559529	MORALES MOJICA JAIR ALBERTO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$0	1	$0	$0
30	CC	1118559529	MORALES MOJICA JAIR ALBERTO	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF69	29	$1,376,050	$55,100	14-25	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
31	CC	1007421040	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
32	CC	1029642982	RODRIGUEZ SEPULVEDA HAROLD ANDRES	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPSC25	24	$1,138,800	$45,600	CCF69	24	$1,138,800	$45,600	14-25	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
33	CC	1029642982	RODRIGUEZ SEPULVEDA HAROLD ANDRES	230301	6	$284,700	$45,600	EPSC25	6	$284,700	$11,400	CCF69	0	$0	$0	14-25	6	$284,700	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0
34	CC	1116547623	SIERRA SALGUERO LADY VIVIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
35	CC	1007854225	ESTRADA MORENO JESUS MARIA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 04 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$124,000		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$124,000		$0	$0
36	CC	1118100187	CARTAGENA MORA RICARDO ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
37	CC	47430890	RINCON PEREZ DEICY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AGUAZUL (2 Afiliados)						$1,613,300	$258,200			$1,613,300	$64,600			$1,613,300	$64,600			$1,613,300	$100,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$189,800	$30,400			$189,800	$7,600			$189,800	$7,600			$189,800	$1,000		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$189,800	$30,400			$189,800	$7,600			$189,800	$7,600			$189,800	$1,000		$0	$0
38	CC	1055552740	GOMEZ SUAREZ DENNIS MARICELA	230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$189,800	$7,600	14-25	4	$189,800	$1,000	4	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
39	CC	6102627	GUZMAN ANGEL DIONICIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TAURAMENA (4 Afiliados)						$5,770,500	$923,400			$5,770,500	$231,000			$5,770,500	$231,000			$5,770,500	$218,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
40	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
41	CC	46386750	TORRES CRUZ MARIA NELLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,923,500	$467,800			$2,923,500	$117,000			$2,923,500	$117,000			$2,923,500	$203,500		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,923,500	$467,800			$2,923,500	$117,000			$2,923,500	$117,000			$2,923,500	$203,500		$0	$0
42	CC	1118774791	CELY FONSECA ORLANDO	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
43	CC	1002278259	RAMIREZ QUIROGA DARWIN ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAZ DE ARIPORO (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,700			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$87,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
44	CC	1115856131	CAVIEDES CAHUEÑO WILLY ALDAIR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$72,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
48	CC	1118774791	CELY FONSECA ORLANDO	230301	29	$1,450,000	$232,000	EPS037	29	$1,450,000	$173,000	CF69	29	$1,450,000	$58,000	14-2	29	$1,450,000	$101,500	29		$0	$0
49	CC	1118774791	CELY FONSECA ORLANDO	230301	1	$50,000	$8,000	EPS037	1	$50,000	$2,000	CF69	1	$50,000	$2,000	14-2	1	$50,000	$0	1		$0	$0
50	CC	1002278259	RAMIREZ QUIROGA DARWIN ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CF69	30	$1,423,500	$57,000	14-2	30	$1,423,500	$99,600	30		$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PAZ DE ARIPORO (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,700			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$84,300			$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,100			$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,100			$0	$0
51	CC	1115856131	CAVIEDES CAHUEÑO WILLY ALDAIR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CF69	30	$1,423,500	$57,000	14-2	30	$1,423,500	$14,100	30		$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$69,300			$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$69,300			$0	$0
52	CC	1007960018	SALCEDO PEREZ RUBILEY	230301	21	$996,450	$159,500	EPS041	21	$996,450	$39,900	CF69	21	$996,450	$39,900	14-2	21	$996,450	$69,600	21		$0	$0
53	CC	1007960018	SALCEDO PEREZ RUBILEY	230301	9	$427,050	$68,400	EPS041	9	$427,050	$17,100	CF69	9	$427,050	$17,100	14-2	9	$427,050	$0	9		$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: BOGOTA CAFAM (5 Afiliados)						$7,194,000	$1,151,200			$7,194,000	$288,000			$7,194,000	$288,000			$7,194,000	$317,600			$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,100			$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,100			$0	$0
54	CC	1016951230	AREVALO TORRES CRISTIAN DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CF21	30	$1,423,500	$57,000	14-2	30	$1,423,500	$7,500	30		$0	$0
55	CC	52145545	MORA MOLINA DORIS ROCIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CF21	30	$1,423,500	$57,000	14-2	30	$1,423,500	$7,500	30		$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$4,347,000	$695,600			$4,347,000	$174,000			$4,347,000	$174,000			$4,347,000	$302,400			$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,347,000	$695,600			$4,347,000	$174,000			$4,347,000	$174,000			$4,347,000	$302,400			$0	$0
56	CC	3873144	JIMENEZ MOLA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CF21	30	$1,423,500	$57,000	14-2	30	$1,423,500	$99,600	30		$0	$0
57	CC	79878181	PAIPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CF21	30	$1,423,500	$57,000	14-2	30	$1,423,500	$99,600	30		$0	$0
58	CC	85166069	PONCE ROCHA JAIR	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CF21	30	$1,500,000	$60,000	14-2	30	$1,500,000	$104,400	30		$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: TAME ARAUCA (3 Afiliados)						$2,894,450	$463,200			$2,894,450	$115,900			$4,082,677	$163,500			$2,894,450	$110,000			$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500			$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500			$0	$0
59	CC	1116862902	ALVAREZ MORALES LUZ ALBA CARINE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CF67	30	$1,423,500	$57,000	14-2	30	$1,423,500	$7,500	30		$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$1,470,950	$235,400			$1,470,950	$58,900			$2,659,177	$106,500			$1,470,950	$102,500			$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (2 Afiliados)						$1,470,950	$235,400			$1,470,950	$58,900			$2,659,177	$106,500			$1,470,950	$102,500			$0	$0
60	CC	96192397	ANAVE BARRERA JUAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CF67	1	$1,235,677	$49,500	14-2	1	$47,450	$3,000	1		$0	$0
61	CC	1116862101	GARRIDO VARGAS VLADIMIR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CF67	30	$1,423,500	$57,000	14-2	30	$1,423,500	$99,600	30		$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: SINCE (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$121,700			$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500			$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500			$0	$0
62	CC	1100397931	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CF41	30	$1,423,500	$57,000	14-2	30	$1,423,500	$7,500	30		$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$15,100			$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$15,100			$0	$0
63	CC	92033302	IRIARTE TOVAR JORGE ARTURO	230301	13	$616,850	$98,700	EPS048	13	$616,850	$24,700	CF41	13	$616,850	$24,700	14-2	13	$616,850	$15,100	13		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
64	CC	92033302	IRIARTE TOVAR JORGE ARTURO	230301	17	$806,650	$129,100	EPS048	17	$806,650	$32,300	CCF41	17	$806,650	$32,300	14-25	17	$806,650	$0	17	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 05 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
65	CC	1100396168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CURITI (4 Afiliados)						$5,124,600	$820,100			$5,124,600	$205,200			$5,836,350	$233,700			$5,124,600	$265,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,701,100	$592,300			$3,701,100	$148,200			$4,412,850	$176,700			$3,701,100	$257,700		$0	$0
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$3,701,100	$592,300			$3,701,100	$148,200			$4,412,850	$176,700			$3,701,100	$257,700		$0	$0
66	CC	1096514247	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
67	CC	1096512571	APARICIO APARICIO RONALD	230301	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,565,850	$62,700	14-25	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
68	CC	13636547	ARANGO IVAN FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CURITI (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
69	CC	1096514188	CAMPOS ARDILA DEYNA ALEJANDRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MANI (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$3,558,750	$142,500			$2,847,000	$106,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$2,135,250	$85,500			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$2,135,250	$85,500			$1,423,500	$99,100		$0	$0
70	CC	1116615050	GARZON PERDOMO OSCAR ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$2,135,250	$85,500	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MANI 01 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
71	CC	1118537031	RODRIGUEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RECETOR (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RECETOR05 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: RECETOR Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
72	CC	1118552299	VARGAS ACOSTA YEFERSON FABIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SAN PEDRO SUCRE (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$3,511,300	$140,600			$4,270,500	$148,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$6,500		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$6,500		$0	$0
73	CC	52422127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF41	26	$1,233,700	$49,400	14-25	26	$1,233,700	$6,500	26	$0	$0
74	CC	52422127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF41	4	$189,800	$7,600	14-25	4	$189,800	$0	4	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,087,800	$83,600			$2,847,000	$142,100		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,087,800	$83,600			$2,847,000	$142,100		$0	$0
75	CC	92189675	DELGADO AVILA JAMER JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
76	CC	92187156	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	25-14	17	$806,650	$129,100	ESSC07	17	$806,650	$32,300	CCF41	17	$47,450	$1,900	14-25	17	$806,650	$0	17	$0	$0
77	CC	92187156	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	25-14	13	$616,850	$98,700	ESSC07	13	$616,850	$24,700	CCF41	13	$616,850	$24,700	14-25	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
Total			**Afiliados(65)**			$92,357,701	$14,779,700			$93,857,701	$3,757,500			$97,699,175	$3,911,300			$93,857,701	$3,008,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1926192271	9494710619	E	2025/11/18	2025/11/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$23,166,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				57	$13,618,200	$0	$0	$13,618,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,163,400	$0	$0	$1,163,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,878,900	$0	$0	$2,878,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$8,209,100	$0	$0	$8,209,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$2,702,000	$0	$0	$2,702,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	58	$2,702,000	$0	$0	$2,702,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				58	$3,407,900	$0	$0	$3,407,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$333,600	$0	$0	$333,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$152,000	$0	$0	$152,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	41	$2,466,300	$0	$0	$2,466,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	$342,000	$0	$0	$342,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				58	$3,438,300	$0	$0	$3,438,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$162,600	$0	$0	$162,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$120,000	$0	$0	$120,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$816,000	$0	$0	$816,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$228,000	$0	$0	$228,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	$1,712,700	$0	$0	$1,712,700
TOTAL				58	$23,166,400	$0	$0	$23,166,400

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS identificado(a) con NI 860062059 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HERMINSUL ARROYAVE ALVAREZ identificado(a) con CC 80845795

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	$1,423,500	4%	$57,000
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$1,423,500	16%	$227,800
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																	$1,423,500		$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																	$1,423,500		$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																	$0	0%	$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																	$0	0%	$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$1,423,500	6.96%	$99,100
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$1,423,500	4%	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-11-15 a las 09:13.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS identificado(a) con NI 860062059 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ARLEY YAMID CASTAÑEDA CARDENAS identificado(a) con CC 19003433

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	$2,300,000	4%	$92,000
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$2,300,000	16%	$368,000
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																	$2,300,000		$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																	$2,300,000		$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																	$0	0%	$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																	$0	0%	$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$2,300,000	0.522%	$12,100
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$2,300,000	4%	$92,000

Este certificado se expide el día 2025-11-15 a las 09:14.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS identificado(a) con NI 860062059 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JESUS MARIA ESTRADA MORENO identificado(a) con CC 1007854225

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$1,423,500	4%	$57,000
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																		$1,423,500		$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																		$1,423,500		$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$1,423,500	6.96%	$99,100
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$1,423,500	4%	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-11-15 a las 09:14.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS identificado(a) con NI 860062059 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PEDRO IVAN GONZALEZ NOVA identificado(a) con CC 1118555052

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	$1,423,500	4%	$57,000
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$1,423,500	16%	$227,800
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																	$1,423,500		$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																	$1,423,500		$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																	$0	0%	$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																	$0	0%	$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$1,423,500	6.96%	$99,100
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$1,423,500	4%	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-11-15 a las 09:15.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS identificado(a) con NI 860062059 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YEISON BIANEY JIMENEZ CASTRO identificado(a) con CC 1118576874

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	$1,423,500	4%	$57,000
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$1,423,500	16%	$227,800
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																	$1,423,500		$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																	$1,423,500		$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																	$0	0%	$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																	$0	0%	$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$1,423,500	6.96%	$99,100
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$1,423,500	4%	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-11-15 a las 09:16.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS identificado(a) con NI 860062059 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BRIAN YESSID LINARES LOPEZ identificado(a) con CC 1118567249

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$1,500,000	4%	$60,000
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$1,500,000	16%	$240,000
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																		$1,500,000		$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																		$1,500,000		$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$1,500,000	6.96%	$104,400
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$1,500,000	4%	$60,000

Este certificado se expide el día 2025-11-15 a las 09:16.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS identificado(a) con NI 860062059 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ FONSECA identificado(a) con CC 4068214

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	EPS	MIN002	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$3,000,000	4%	$120,000
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$3,000,000	16%	$480,000
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																		$3,000,000		$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																		$3,000,000		$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$3,000,000	0.522%	$15,700
9494710619	1926192271	E	2025-11-13	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$3,000,000	4%	$120,000

Este certificado se expide el día 2025-11-15 a las 09:17.