



Bogotá, 19 de diciembre de 2025



Agencia Nacional de Espectro
Comunicación Interna

Radicado: GD-017308-I-2025
Fecha: 2025-12-19 - 09:22
Anexos: Sin anexos
Folios: 4

**EL (LA) SUSCRITO(A) FUNCIONARIO(A) DE LA AGENCIA NACIONAL
DEL ESPECTRO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE CONTRATO EMITE:**

CERTIFICADO FINAL Y AUTORIZACION PARA PAGO

El contratista/proveedor relacionado a continuación ha ejecutado el contrato aquí reportado y ha cumplido a satisfacción con todas las obligaciones de este, se han recibido y aprobado los entregables que se han requerido dentro del contrato, así como los informes de ejecución y seguimiento contractual los cuales durante la vigencia cuentan con mi respectiva aprobación:

Contrato Número	271 de 2025
Nombre Contratista o Proveedor	Jean Carlos Martinez Bustos
Número de Cédula o Nit	7920603
Registro Presupuestal	101325
No. de Factura Electrónica de Venta para quienes aplique	G-69
Objeto contractual	Prestar sus servicios profesionales en ingeniería para apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en el fortalecimiento de los servicios de telecomunicaciones, a través de actividades de inspección y verificación técnica y el cumplimiento las obligaciones reglamentarias a cargo de los operadores del Servicio de Televisión en el territorio nacional, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1615 (FUTIC) / 207 (ANE) de 2025 suscrito entre el FONDO ÚNICO DE TIC y la ANE.
Radicado de trámite PROVISIONAL	GD-016418-I-2025

La presente se expide **para autorizar el pago del contrato que corresponde a los honorarios – servicios del mes de diciembre de 2025**; se adjunta previamente revisado:

1. Soportes de ley exigidos frente al tema de seguridad social para el mes de diciembre de 2025.
2. Informe mensual de actividades del mes de diciembre 2025.



Nota: El informe final de actividades de todo el contrato será entregado por el proveedor o contratista al finalizar el mes de su ejecución y será cargado al SECOP II junto con el informe mensual con mi aprobación como supervisor(a).

3. Demas soportes exigibles (Ejemplos: Entrada al almacén, demás entregables definidos en el contrato, etc.) (Debe Indicar exclusivamente que anexan)

La presente certificación se expide el día 19 de diciembre de 2025.


ERLLY ESMERALDA BERNAL CAMACHO
SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 7920603		MARTINEZ BUSTOS JEAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BOSQUE TRS 48 A 21 C 78	CARTAGENA-BOLIVAR	6690426	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1981057090	9496002671	I	2025/12/02	2025/12/04	BANCO DAVIVIENDA	2	\$2,558,400

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$8,000,000	\$1,360,000			\$8,000,000	\$1,000,000			\$0	\$0			\$8,000,000	\$194,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$8,000,000	\$1,360,000			\$8,000,000	\$1,000,000			\$0	\$0			\$8,000,000	\$194,900		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$8,000,000	\$1,360,000			\$8,000,000	\$1,000,000			\$0	\$0			\$8,000,000	\$194,900		\$0	\$0	
1	CC 7920603	MARTINEZ JEAN	25-14	30	\$8,000,000	\$1,360,000	EPS010	30	\$8,000,000	\$1,000,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$8,000,000	\$194,900	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$8,000,000	\$1,360,000			\$8,000,000	\$1,000,000			\$0	\$0			\$8,000,000	\$194,900		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7920603		MARTINEZ BUSTOS JEAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BOSQUE TRS 48 A 21 C 78	CARTAGENA-BOLIVAR	6690426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1981057090		9496002671	I	2025/12/02	2025/12/04	BANCO DAVIVIENDA	\$2,558,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,360,000	\$1,900	\$0	\$1,361,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,360,000	\$1,900	\$0	\$1,361,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$194,900	\$300	\$0	\$195,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$194,900	\$300	\$0	\$195,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,000,000	\$1,300	\$0	\$1,001,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$1,000,000	\$1,300	\$0	\$1,001,300	
TOTAL				1	\$2,554,900	\$3,500	\$0	\$2,558,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7920603		MARTINEZ BUSTOS JEAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BOSQUE TRS 48 A 21 C 78	CARTAGENA-BOLIVAR	6690426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	2018651008		9496601243	I	2026/01/05	2025/12/18	BANCO DAVIVIENDA	\$1,027,100

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,320,000	\$531,200			\$3,320,000	\$415,000			\$0	\$0			\$3,320,000	\$80,900	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,320,000	\$531,200			\$3,320,000	\$415,000			\$0	\$0			\$3,320,000	\$80,900	\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$3,320,000	\$531,200			\$3,320,000	\$415,000			\$0	\$0			\$3,320,000	\$80,900	\$0
1	CC 7920603	MARTINEZ JEAN	25-14	30	\$3,320,000	\$531,200	EPS010	30	\$3,320,000	\$415,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,320,000	\$80,900	0
Total Afiliados(1)					\$3,320,000	\$531,200			\$3,320,000	\$415,000			\$0	\$0			\$3,320,000	\$80,900	\$0

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
42f8fad812a99f44a769b17982c9d638a7c7cb9d207e69035765a88b986e966d0795ae7f026d7f53c8a5ed5c47c68b31
Número de Factura: G-69
Fecha de Emisión: 04/12/2025
Fecha de Vencimiento: 04/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: Contrato 271 de 2025
Fecha de orden de pedido: 21/11/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARTINEZ BUSTOS JEAN CARLOS
Nombre Comercial: MARTINEZ BUSTOS JEAN CARLOS
Nit del Emisor: 7920603
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9511
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: BRR BOSQUE TV 48 A 21 C 78 SEC VIVIENDA MILITAR
Teléfono / Móvil: 3005443037
Correo: jeancarlos.martinez@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900334265
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 93 # 17 - 45 Piso 4
Teléfono / Móvil: 6016000030
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ANE2	Honorarios servicios profesionales en ingeniería para apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en el fortalecimiento de los servicios de telecomunicaciones Contrato No 271 de 2025 Supervisor Erly Esmeralda Bernal Periodo 1a31 Dic	NIU	1,00	\$ 6.974.773,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.206,89	19.00			\$ 6.974.773,11

Notas Finales

#\$23-09-00; Contrato 271 de 2025;erly.bernal@ane.gov.co#\$ Supervisor Erly Esmeralda Bernal Periodo 1a31 Dic
Línea de negocio:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7920603		MARTINEZ BUSTOS JEAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BOSQUE TRS 48 A 21 C 78	CARTAGENA-BOLIVAR	6690426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	2018651008		9496601243	I	2026/01/05	2025/12/18	BANCO DAVIVIENDA	\$1,027,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$531,200	\$0	\$0	\$531,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$531,200	\$0	\$0	\$531,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$80,900	\$0	\$0	\$80,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$80,900	\$0	\$0	\$80,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$415,000	\$0	\$0	\$415,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$415,000	\$0	\$0	\$415,000	
TOTAL				1	\$1,027,100	\$0	\$0	\$1,027,100	

Datos Totales



Documento generado el:
04/12/2025 10:19:04
Documento validado por la
DIAN:
04/12/2025 10:19:05
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	6974773.11
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6974773.11
IVA	1325206.89
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1325206.89
Total neto factura (=)	8299980
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8299980

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	6.974.773,11
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.974.773,11
IVA	1.325.206,89
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.325.206,89
Total neto factura (=)	8.299.980,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8.299.980,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764100217604 Rango desde: 67 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-04-16