POLITÉCNICO COLOMBIANO Jaime Isaza Cadavid	**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO**	Código: FLG51
		Versión: 09

CONTRATO No: 54868- 2025

CONTRATANTE: EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

NIT: 890.980.136-6

CONTRATISTA: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

NIT O CÉDULA: 900092385-9

APODERADO GENERAL: HECTOR ARMANDO CASTILLO AMAYA

CÉDULA DE AG: 79.059.931

SUPERVISOR(ES): Carlos E. Monsalve Pérez

INTERVENTOR(ES): N/A

OBJETO: Servicio de Hosting y conectividad a Internet SDWAN para las Sedes Urabá y Medellín además las instalaciones de Marinilla y San Jerónimo.

PLAZO: El plazo de implementación (tiempo para entregar el servicio) será de cinco (05) días contados a partir del acta de inicio y aprobación de pólizas sin superar la presente vigencia.

La cobertura del servicio (entendido como la vigencia durante el cual el contrato permanecerá jurídicamente válido) será por nueve (09) meses

El presente contrato fue suscrito el día seis (06) de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

Los requisitos de ejecución para el presente contrato se cumplieron de la siguiente manera:

Aprobación de garantías	**Fecha de Aprobación**	**No. Póliza**
	07/11/2025	M-100281292

Disponibilidades Presupuestales	**CDP No.**	7079	**RP No.**	7957	**Fecha RP**	06/11/2025

Para Persona Natural (Cuando aplique)

Riesgos Laborales	**ARL**	N/A	**Fecha Cobertura**	N/A

POLITÉCNICO COLOMBIANO Jaime Isaza Cadavid	**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO**	Código: FLG51
		Versión: 09

Para Persona Jurídica (Cuando aplique, marque con una X)

Aportes Parafiscales	**¿El contratista se encuentra a Paz y Salvo en el pago?**	SI	NO

A los siete (07) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), acordaron, el supervisor Carlos Enrique Nicolás Monsalve Pérez por parte del Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y Ángela María Montoya Morales por parte de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., para dar inicio al objeto del contrato en mención.

Que de común acuerdo se establece como FECHA DE INICIO del Contrato No. 54868 - 2025 el día siete (07) del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

La FECHA DE VENCIMIENTO del presente contrato es el seis (06) de agosto del año dos mil veintiséis (2026).

El supervisor y/o interventor del contrato certifica que se cumplieron los requisitos de ejecución para dar inicio al contrato.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron.

……..

Supervisor
Carlos E. Monsalve Pérez
Profesional Universitario
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

……

Contratista
Ángela María Montoya Morales
Designada por Apoderado General
UNE EPM Telecomunicaciones S.A

Radicado:202502003589
Fecha: 17/12/2025 13:58:57.0
Asunto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Remitente: UNE EPM TELECOMUNICACIONES
Destinatario: CARLOS ENRIQUE NICOLAS MONSALVE PEREZ

202502003589

DIRECCIÓN: CR 48 7 151
MUNICIPIO: MEDELLÍN / ANTIOQUIA
CONTACTO: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAV ID

CLIENTE: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAV ID
CC/NIT: 890980136-6
RESPONSABLE DE PAGO: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAV ID
DESTINATARIO DE MERCANCIA: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAV ID

Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3078424
Fecha de Factura: 2025-12-12 a las 11:05:51
Moneda: COP
Condición de Pago: Pago a 30 Días

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico
3078424-70

FECHA LIMITE DE PAGO

DÍA	MES	AÑO
10	01	2026

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

TRM 1,00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
Cloud 360 Performance	1	UN	18,900,000	0	18.900.000	0%	0
Respaldo de Información Servidores	1	UN	4,050,000	0	4.050.000	0%	0
UTM Centralizado	1	UN	4,050,000	0	4.050.000	0%	0
Servicios Administrados Datacenter Pla	1	UN	4,050,000	0	4.050.000	19.00%	769,500
SD-WAN Sede Poblado	1	UN	111,960,000	0	111.960.000	19.00%	21,272,400
SD-WAN Sede Apartadó	1	UN	22,500,000	0	22.500.000	19.00%	4,275,000
SD-WAN Sede San Jerónimo	1	UN	25,200,000	0	25.200.000	19.00%	4,788,000
SD-WAN Sede Marinilla	1	UN	25,200,000	0	25.200.000	19.00%	4,788,000
SD-WAN Data Center Tigo	1	UN	6,300,000	0	6.300.000	0%	0

c.c.98499849

Pedido Nº: 0000783234
Contrato: 890980136
Observaciones:
ID: 563 - Correspondiente a los servicios de Hosting y conectividad a Internet SDWAN para las sedes Urabá y Medellín además las instalaciones de Marinilla y San Jerónimo
Ejec de contacto: Diego Alejandro Madrid Roman

Total Valor Bruto	$	222.210.000,00
Total Descuento	$	0,00
IVA Total	$	35.892.900,00
Impuesto al consumo	$	0,00
Sub Total	$	258.102.900,00
Retenciones Industria y Comercio	$	0,00
Retención en la Fuente	$	0.00
Estampillas Total	$	0,00
Impuesto de Timbre	$	0.00
Descuento Anticipo	$	0.00
Total a Pagar	**$**	**258.102.900,00**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autoriza DIAN 18764096364881, Fecha: 2025-07-31 hasta 2027-01-31, Prefijo BSPU, Factura 3020982 al 3999999.Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3078424

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAV ID
CC/NIT: 890980136-6
Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3078424
Fecha de pago oportuno: 10 de enero de 2026

Total $258.102.900,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.

(415)7707316037005(8020)0307842470(3900)0258102900(96)20260110
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

CUFE: 741178cece668988a1e670ef61be1f62e7aa77a42d28c4e3deca0db57f88005ec2a2beb5524fc529953f4961888 1eeab0

KPMG S.A.S.
Carrera 43 A No. 1 Sur – 220, Piso 9, Oficina 901
Edificio Porvenir
Medellín - Colombia

Teléfono +57 (601) 618 8000
+57 (601) 618 8100

www.kpmg.com/co

C.155-UDM&SMDE-CER2025-29313

El Suscrito Revisor Fiscal de
Une EPM Telecomunicaciones S.A.,
NIT. 900.092.385-9.,

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 81423123 y 81589210, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2025.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2025.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2025, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.



Karina Paola Mosquera Salcedo
Revisor Fiscal Une EPM Telecomunicaciones S.A.,
T.P 222967-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2025 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de Firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Carrera 43 A No. 1 Sur – 220, Piso 9, Oficina 901
Edificio Porvenir
Medellín - Colombia

Teléfono +57 (601) 618 8000
+57 (601) 618 8100

www.kpmg.com/co

C.156-AUDM&SMDE-CER2025-29314

El Suscrito Revisor Fiscal de
Une EPM Telecomunicaciones S.A.,
NIT. 900.092.385-9,

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 01 de mayo del 2025 al 31 de octubre de 2025.

- Las Entidades Promotoras de Salud del 01 de junio de 2025 al 30 de noviembre de 2025.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Medellín, a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2025, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Karina P. Mosquera

Digitally signed by
Deiner Montenegro
Date: 2025.11.20
11:59:43 -05'00'

Karina Paola Mosquera Salcedo
Revisor Fiscal Une EPM Telecomunicaciones S.A.,
T.P 222967-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2025 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de Firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-12, 10:25:04 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA
NIT	NI 900092385
Código Sucursal (Nombre)	004 (GGG)
Referencia de Pago/ Número Planilla	81423123
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1923173933
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 12.803.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
			0	$ 0	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	30	$ 5.212.300	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 919.000	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	4	$ 1.159.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	9	$ 2.471.800	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 629.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	8	$ 2.090.800	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	$ 320.600	$ 0
		SubTotales:		$ 12.803.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 12.803.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-12, 10:33:11 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA
NIT	NI 900092385
Código Sucursal (Nombre)	002 (NOMINA MENSUAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	81589210
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1923196403
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.115.003.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	52	$ 96.130.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	109	$ 172.064.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	479	$ 722.391.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	33	$ 48.991.800	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	25	$ 64.805.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	35	$ 15.456.300	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 153.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	58	$ 82.533.200	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	5	$ 1.508.600	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	15	$ 4.236.000	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	4	$ 6.124.700	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	3	$ 567.300	$ 0
N890904996	EAS016	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN SERVIC	30	$ 13.048.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	33	$ 10.186.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3	$ 273.000	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 241.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	497	$ 375.422.300	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 108.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	14	$ 18.820.300	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 182.400	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	701	$ 40.423.200	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	14	$ 3.577.100	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	27	$ 9.242.100	$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	1	$ 366.000	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	398	$ 179.021.800	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	3	$ 779.000	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	29	$ 9.681.000	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	78	$ 39.537.500	$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	17	$ 5.022.500	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	109	$ 22.108.900	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	3	$ 647.900	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	22	$ 5.399.300	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	161	$ 66.383.400	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	161	$ 99.569.500	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SubTotales:	$ 2.115.003.300	$ 0
Total a Pagar:		$ 2.115.003.300

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO**	Código: FLG66 Versión: 04

Fecha de Elaboración	15/12/2025		**Informe No.**	1
Período de seguimiento	**Desde**	07/11/2025	**Hasta**	16/12/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	**Razón Social Contratista / Conveniado**	**NIT / No. de documento**
54868	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	900092385-9

Objeto contractual

Servicio de Hosting y conectividad a Internet SDWAN para las Sedes Urabá y Medellín además las instalaciones de Marinilla y San Jerónimo.

	Plazo	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Terminación**
Inicial	270 días	07 /11/2025	06/08/2025
Prórroga No.	N/A	N/A	N/A
	Valor	**RP No.**	**Fecha RP**
Inicial	$264.429.900,00	7957	06/11/2025
Adición No.	N/A	N/A	N/A
Total	$264.429.900,00		

Porcentaje de Ejecución

97,61%

Nombre del Supervisor	Carlos Enrique Nicolás Monsalve Pérez	**C.C.**	98499849
Nombre del Interventor(Si aplica)	N/A	**C.C./NIT**	N/A
Nombre del Ordenador de Gasto	Oscar Alberto Gaviria Palacio		

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS)

ACTIVIDADES / ENTREGABLES	**DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1	Implementación del servicio Poblado	Servicio de conectividad según modelo
2	Implementación servicio Apartadó	Servicio de conectividad según modelo
3	Implementación Granjas Marinilla – San Jerónimo	Servicio de conectividad según modelo por radio y por fibra
4	Aprovisionamiento servidores y respaldo/recuperación	Servidores y copias de respaldo con modelo de recuperación
5	Servicios Data center	Modelo de administración implementado

ARTÍCULOS RECIBIDOS o AVANCES (Cuando aplique)

N/A

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

OBLIGACIONES GENERALES	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Certificaciones que acrediten entrega de los productos	Cumple	Disponibilidad de servicio en sedes del modelo.
Servicio de soporte técnico	Cumple	Implementación del modelo de servicio y líneas de atención

icontec ISO 9001 SC5206-1 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

OBLIGACIONES AMBIENTALES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A
OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Elementos de protección	Cumple	Dispositivos y equipos adecuados para la implementación de la solución en sitio
Cumplimiento normativo	Cumple	Normas, reglamentos e instrucciones orientadas al cumplimiento de elementos de seguridad en el trabajo

APORTES SEGURIDAD SOCIAL / PARAFISCALES	
NÚMERO DE PLANILLA	**FECHA DE PAGO**
81423123	2025/11/12
81589210	2025/11/12
El contratista acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS)	
N/A	N/A

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

DETALLE		VALOR	CUENTA DE COBRO / FACTURA	
Valor Total Contrato/Convenio		$ 264.429.900,00	**No.**	**FECHA**
Pago No.	**1**	$ 258.102.900,00	3078424-70	15/12/2025
Saldo Contrato/Convenio		$6.327.000,00		
Observaciones		Se liberará el saldo del CI		

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS			
DETALLE		**No. EGRESO**	**FECHA**
Comprobante de Pago No.	N/A		
Observaciones	Trámite de único pago		

5. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

6. ANEXOS (Marque con un X)

x	Cuenta de cobro o Factura
x	Planilla de pago de Seguridad Social o Parafiscales
	Informe de actividades del contratista
	Acta de entrega del bien y/o servicio adquirido
	Copia de Bitácora de Obra
X	Actas suscritas durante el período

	Balance de mayores y menos cantidades de obra
	Cronograma de Obra
	Otro:

7. FIRMA DEL SUPERVISOR		
Nombre	Carlos Enrique Nicolás Monsalve Pérez	
Correo electrónico	cenmonsalve@elpoli.edu.co	
Dependencia	Informática Corporativa	Firma

8. FIRMA DEL INTERVENTOR (CUANDO APLIQUE)		
Nombre	N/A	
C.C. o NIT	N/A	
Correo electrónico	N/A	Firma

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**FORMATO PARA PAGAR PROVEEDORES Y CONVENIOS POR CUOTAS**	Código: FFN54 Versión: 07

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

C.C. ó N.I.T.: 900092385-9 **FECHA:** **15/12/2025**

NÚMERO DE C.R.P: 8257 **CONTRATO:** 54868 **VALOR C.R.P:** 264.429.900,00

NÚMERO CUOTA	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	CENTRO DE COSTOS	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE REMISIÓN	FIRMA DEL INTERVENTOR RESPONSABLE
1	3078424-70	31516501	2302103070270502	258.102.900	6.327.000	15/12/2025	

NOTA: Los centros de costos y los rubros presupuestales son unicamente los asignados en el Certificado de Registro Presupuestal. Si el saldo final es mayor que 0 (Cero), el interventor debe autorizar liberar dichos recursos mediante razonero o correo electronico, indicando el rubro presupuestal o centro de costos del cual se van a liberar los recursos. (los pagos autorizados no pueden superar el valor del C.R.P.).

icontec ISO 9001 SC5206-1 IQNet