

PROCESO									
GESTIÓN CONTRACTUAL									
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1	
						FECHA:		24 7 2024	
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMSISTELCO S.A.S						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 001-095-2025			
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: TIC'S									
FECHA DE RECEPCIÓN: 22/04/2026				\$ 51.713.910,38				RADICADO N° 8307	
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 29/05/26				FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 29/05/26					
SUPERVISOR: LADY PAOLA CUEVAS - ELIO RAMIRO DIAZ									
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS							ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTAC IÓN DE SERVICI OS	INTERVENT ORIA	INTER- ADMINI STRATIV OS	OBRA
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)			N.A.		X			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					X			
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					X			
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					X			
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					X			
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					X			
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)					X			
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/A			
9	Corte parcial o final de obra	N.A.							
10	Aval de pago Interventoría								
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras								
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					X			
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					N/A			N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)					N/A			
15	Multas o Sanciones					N/A			
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.									
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO							
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA	
		1ra	2da	3ra					
GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO									
NOMBRES Y APELLIDOS : Fernando Rozo									
FIRMA: Fernando Rozo									

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 4	
		FECHA:	17	9
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa		

Fecha trámite de pago	26/05/2026	Número de Pago:	13
Valor de pago solicitado	(\$) 51.713.910,38		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-095-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	COMSISTELCO S.A.S		
Identificación	NIT o C.C: 830.007.379-9	SAP (acreedor): 80006158	
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIO EN NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACIÓN PREFIJO IPV6 CON LACNIC PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
Orden o Pedido ERP SAP	4300012314 4200154061		
Expediente Orfeo	No. 2025130010130800073E		
Registro Presupuestal	No. 1126 / 08-01-2026		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 856.982.098	
	+ Valor Adiciones	(\$) 206.855.636	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 1.063.837.734	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	19 de Mayo de 2025		
Fecha de finalización del contrato	30/04/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
Modificaciones del contrato	☒ Adición Valor: \$ 206.855.636 ☒ Modificación N° 1 Modifica Clausula Sexta y Vigésima Séptima N° 2 Recomposición Presupuestal N° 3 Aclaratorio 1 N° 4 Prorroga y adición Vigencias Futuras ☐ Suspensión Descripción _____ ☒ Prorroga Fecha <u>Hasta el 30/04/2026</u> ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	4274836	\$797.878.300,50	01/05/2025 30/04/2029

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 4
		FECHA:	17	9
				

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A
--	-----	-----	-----	-----

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 0833024813	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			CUMPLE
	1. Planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. Certificación de obligaciones laborales		SI
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9504960133	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	Mayo 2026	
	Periodo Pensión	Abril 2026	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	\$ 51.713.910,38	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV 2349	26/05/2026	\$ 51.713.910,38	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	30/04/2026	\$ 51.713.910,38	4

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 4
		FECHA:	17	9
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 001-095-2025 suscrito el 16 de mayo de 2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

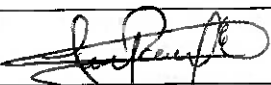
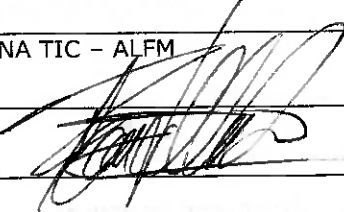
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	N/A	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV 2349	X	26/05/2026	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Servicios	X	30/04/2026	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/05/2026	5
8.	Certificación: De cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/05/2026	6
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/05/2026	7-10
10.	Informe de supervisión No. 14	X	26/05/2026	11-31
11.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 4
		FECHA:	17	9

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
12.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre: LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO					
	Cargo/Dependencia ADMINISTRADORA DE REDES E INFRAESTRUCTURA - TIC'S		Extensión 1248			
	Firma 					
	Nombre: ELIO RAMIRO DIAZ					
	Cargo/Dependencia ADMINISTRADOR DE DATA CENTER SEGURIDAD PERIMETRAL - TIC'S		Extensión 1166			
Firma 						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒	NO	SI ☒	NO	SI ☒	NO
	Nombre Fernando Rozo				Extensión:	
	Cargo / Dependencia: PD - Contratos					
Firma: Fernando Rozo						
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: RICARDO VALENZUELA DIAZ					
	Cargo: JEFE OFICINA TIC - ALFM					
	Firma: 					

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO		CÓDIGO: GF-FO-35		 Ministerio de Defensa
	CONTROL DE PAGOS		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
			FECHA: 17	9	

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	001-095-2025		No. Registro Presupuestal / Fecha		1126 del 08/01/2026		
Objeto del Contrato :	PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET, ESPACIO EN NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PREFIJO IPV6 CON LACNIC PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		RP Actual No.	114425 1126	Valor	\$ 856.982.098 \$ 206.855.636	Fecha 19/05/2025 08/01/2026
Nombre Contratista:	COMSISTELCO S.A.S		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	Hasta el 31/12/2025 Prorrogado hasta el 30/04/2026		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	1.063.837.734,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
856.982.098,00	A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	C OFICINA DE TECNOLOGIA	394.762.667,00	
	A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	C OFICINA DE TECNOLOGIA	462.219.431,00	
206.855.636,00	A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	C OFICINA DE TECNOLOGIA	206.855.636,00	
<i>Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo</i>				Valor total del contrato	1.063.837.734,00
				Valor ejecutado presupuestal	1.063.837.734,00
				Saldo por ejecutar	0,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FV-2262	17-sep-25	A-02-02-02-008-004	01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	C OFICINA DE TECNOLOGIA	32.765.300,52	32.765.300,52	32.765.300,52
TOTAL TRAMITE	\$							
Saldo por Uso A-02-02-02-008-004	\$ 568.853.002,48							
Saldo por Uso A-02-01-01-004-005	\$ 462.219.431,00							
Saldo	\$ 1.031.072.433,48							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FV-2263	17-sep-25	A-02-02-02-008-004	01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	C OFICINA DE TECNOLOGIA	51.713.909,37	51.713.909,37	84.479.209,89
TOTAL TRAMITE	\$							
Saldo por Uso A-02-02-02-008-004	\$ 517.139.093,11							
Saldo por Uso A-02-01-01-004-005	\$ 462.219.431,00							
Saldo	\$ 979.358.524,11							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FV-2264	17-sep-25	A-02-02-02-008-004	01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	C OFICINA DE TECNOLOGIA	51.713.909,37	51.713.909,37	136.193.119,26
TOTAL TRAMITE	\$							
Saldo por Uso A-02-02-02-008-004	\$ 465.425.183,74							
Saldo por Uso A-02-01-01-004-005	\$ 462.219.431,00							
Saldo	\$ 927.644.614,74							

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 4

Código Del Uso	Descripción Del Uso	Dependencia De	Valor A Pagar	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
----------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------	--------------------

Rubro Presupuestal	Presupuestal	Descripción del uso		Afectación	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FV-2265	17-sep-25	A-02-02-02-008-004	01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	C OFICINA DE TECNOLOGIA	51.713.909,28	51.713.909,28	187.907.028,54
TOTAL TRAMITE	\$ 51.713.909,28							
Saldo por Uso A-02-02-02-008-004	\$ 413.711.274,46							
Saldo por Uso A-02-01-01-004-005	\$ 462.219.431,00							
Saldo	\$ 875.930.705,46							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

Código Del Uso	Descripción Del Uso	Dependencia De	Valor A Pagar	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
----------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------	--------------------

Rubro Presupuestal	Presupuestal	Descripción del uso	Afectación	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso			
Factura No. FV-2266	17-sep-25	A-02-01-01-004-005	01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	C OFICINA DE TECNOLOGIA	462.219.431,10	462.219.431,10
Nota Credito No. 441	26-sep-25	A-02-01-01-004-005	01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	C OFICINA DE TECNOLOGIA	-0,10	-0,10
TOTAL TRAMITE	\$						462.219.431,00
Saldo por Uso A-02-02-02-008-004	\$	413.711.274,46					
Saldo por Uso A-02-01-01-004-005	\$	-					
Saldo	\$	413.711.274,46					

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 6

Nombre Documento	Código Del Uso	Descripción Del Uso	Dependencia De	Valor A Pagar	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------	--------------------

[illegible]

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

Nº. Documento - Factura:	Código Del Uso	Descripción Del Uso	Dependencia De	Valor A Pagar	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
--------------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------	--------------------

Rubro Presupuestal	Presupuestal	Descripción del uso	Afectación	Valor a pagar	Valor a pagar	Valor a pagar		
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FV-2289	12-nov-25	A-02-02-02-008-004	01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	C OFICINA DE TECNOLOGIA	51.713.908,54	51.713.908,54	753.554.276,08
TOTAL TRAMITE						51.713.908,54		
Saldo por Uso A-02-02-02-008-004	\$	310.283.457,92						
Saldo por Uso A-02-01-01-004-005	\$	-						
Saldo	\$	310.283.457,92						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8	
-------------------------------	--

NO. Documento - Factura	Código Del Uso	Descripción Del Uso	Dependencia De	Valor A Pagar	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
-------------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------	--------------------

[illegible]

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FV-2300	23-dic-25	A-02-02-02-008-004	01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	C OFICINA DE TECNOLOGIA	51.713.913,38	51.713.913,38	856.982.098,00
TOTAL TRAMITE	\$							51.713.913,38
Saldo por Uso A-02-02-02-008-004	\$	206.855.636,00						
Saldo por Uso A-02-01-01-004-005	\$	-						
Saldo	\$	206.855.636,00						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FV-2313	13-feb-26	A-02-02-02-008-004	01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	C OFICINA DE TECNOLOGIA	51.713.908,54	51.713.908,54	908.696.006,54
TOTAL TRAMITE	\$							51.713.908,54
Saldo por Uso A-02-02-02-008-004	\$	155.141.727,46						
Saldo por Uso A-02-01-01-004-005	\$	-						
Saldo	\$	155.141.727,46						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FV-2320	10-mar-26	A-02-02-02-008-004	01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	C OFICINA DE TECNOLOGIA	51.713.908,54	51.713.908,54	960.409.915,08
TOTAL TRAMITE	\$							51.713.908,54
Saldo por Uso A-02-02-02-008-004	\$	103.427.818,92						
Saldo por Uso A-02-01-01-004-005	\$	-						
Saldo	\$	103.427.818,92						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FV-2331	15-abr-26	A-02-02-02-008-004	01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	C OFICINA DE TECNOLOGIA	51.713.908,54	51.713.908,54	51.713.908,54
TOTAL TRAMITE	\$							51.713.908,54
Saldo por Uso A-02-02-02-008-004	\$	51.713.910,38						
Saldo por Uso A-02-01-01-004-005	\$	-						
Saldo	\$	51.713.910,38						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 13

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FV-2349	26-may-26	A-02-02-02-008-004	01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	C OFICINA DE TECNOLOGIA	51.713.910,38	51.713.910,38	51.713.910,38
TOTAL TRAMITE	\$							51.713.910,38
Saldo por Uso A-02-02-02-008-004	\$	-						
Saldo por Uso A-02-01-01-004-005	\$	-						
Saldo	\$	-						

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA		Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	Valor
Movimiento	Fecha		
Prórroga- Adición VF	8/01/2026	Registro Presupuestal Vigencias Futuras N° 1126 del 08/01/2026	\$ 206.855.636,00

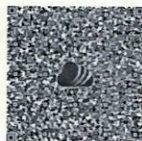
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:  Nombre del Supervisor: <u>Lady Paez Chevas</u> Supervisor del CTO No: <u>001-095-2025</u>	Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Firma de quien Revisa: _____	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____ Fecha: _____ Firma de quien Revisa: _____
Firma del Supervisor: _____ Nombre del Supervisor: <u>Elio Ramiro Diaz</u> Supervisor del CTO No: <u>001-095-2025</u>		

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 2349****Nit 830007379****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105379186 que habilita desde FV 2311 hasta FV 5000. Vence 2027-08-02**

CLIENTE				POR CONCEPTO DE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				#\$15-20-00-000S; lady.cuevas@agencialogistica.gov.co		
NIT 899999162 4				#\$SERVICIOS DE CONECTIVIDAD CANALES NUBE		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	PRIVADA RENOVACION LACNIC (IPV6)-CTO-001-095-2025-CL 95 13 08 Abril		
CI 95 13 08		Bogota D.C.	601 651 0449			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
26/05/2026		26/05/2026		MAICOL STEVEN RODRIGUEZ ROA		Credito 4% - 0,0069
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	.CALLE 95 # 13-08	250,00	57.865,60	19%	10.994,46	14.466.400,65
2	.CALLE 95 # 13-08Calle 30 a Malambo al lado del Batall?n Vergara Velazco	250,00	57.865,60	19%	10.994,46	14.466.400,65
3	.Buenaventura 40° 0 33,3 N LON 77° 14 25,8" w (Comedor) CARRERA 50 15 35 CARRERA 50 Calle 26	3,00	57.865,60	19%	10.994,46	173.596,81
4	.CARRERA 50 15 35	15,00	57.865,60	19%	10.994,46	867.984,04
5	.CARRERA 50 Calle 26	15,00	57.865,60	19%	10.994,46	867.984,04
6	.Calle 30 a Malambo al lado del Batall?n Vergara Velazco	15,00	57.865,60	19%	10.994,46	867.984,04
7	.Calle 31 No. 33A-80 Barrio Gal?n	15,00	57.865,60	19%	10.994,46	867.984,04
8	.Carrera 92 A No.2-C-35 Barrio Melendez	15,00	57.865,60	19%	10.994,46	867.984,04
9	.Carrera 92 A No.2-C-35 Barrio Melendez	15,00	57.865,60	19%	10.994,46	867.984,04
10	.Carrera 92 A No.2-C-35 Barrio Melendez	15,00	57.865,60	19%	10.994,46	867.984,04
11	.cartagena Avenida San Martin, Entrada Boca Grande Base Naval ARC BOLIVAR - Cra 2 # 10 - 02	15,00	57.865,60	19%	10.994,46	867.984,04
SUBTOTAL						43.457.067,55
ANTICIPO						0,00
IVA						8.256.842,83
TOTAL DE LA OPERACIÓN						51.713.910,38

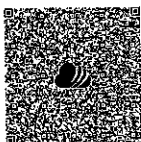
Valor en Letras
CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

REALIZAR TRANSFERENCIA EN LAS CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.**Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 12:12:01**
Medios de Pago: Acuerdo mutuo**CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota****Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 2349****Nit 830007379****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105379186 que habilita desde FV 2311 hasta FV 5000. Vence 2027-08-02****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO DE		
NIT	899999162 4			#\$15-20-00-000S; lady.cuevas@agencialogistica.gov.co		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		#\$SEERVICIOS DE CONECTIVIDAD CANALES NUBE		
CI 95 13 08	Bogota D.C.	601 651 0449		PRIVADA RENOVACION LACNIC (IPV6)-CTO-001-095-2025- CI 95 13 08 Abril		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
26/05/2026		26/05/2026		MAICOL STEVEN RODRIGUEZ ROA		Credito 4% - 0,0069
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	Florencia Calle 14S # 11-295	15,00	57.865,60	19%	10.994,46	867.984,04
13	Cundinamarca Autopista Medellín kilómetro 2.5 Parque Empresarial Portos Sabana 80 - Vereda Parcelas Bodegas 1 y 2. - 4.749374, -74.139702	15,00	57.865,60	19%	10.994,46	867.984,04
14	Carrera 50 # 79 sur 101, Bodega 188, Unidad Industrial Stock Sur, La Estrella (Antioquia)	15,00	57.865,60	19%	10.994,46	867.984,04
15	Carrera 1 Calle Frente a Base Naval ARC Leguizamo	15,00	57.865,60	19%	10.994,46	867.984,04
16	Buenaventura 40° 0 33,3 N LON 77° 14 25,8" w	3,00	57.865,60	19%	10.994,46	173.596,81
17	Villavicencio Carrera 48 con Calle 1ra. Anillo Vial, Lote 7A - 1 Rosablanca	15,00	57.865,60	19%	10.994,46	867.984,04
18	Carrera 50 # 79 sur 101, Bodega 188, Unidad Industrial Stock Sur, La Estrella (Antioquia)	50,00	57.865,60	19%	10.994,46	2.893.280,13

SUBTOTAL	43.457.067,55
ANTICIPO	0,00
IVA	8.256.842,83
TOTAL DE LA OPERACIÓN	51.713.910,38

Valor en Letras**CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS
DIEZ PESOS M/CTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS****REALIZAR TRANSFERENCIA EN LAS CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO
BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.****Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 12:12:01**
Medios de Pago: Acuerdo mutuo**CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota****Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**



CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SGSSS, PARAFISCALES

El suscrito, MILLER LEONARDO RINCON FRANCO, domiciliado en Bogotá, D. C., identificado con C.C 79.728.242, actuando en calidad de revisor fiscal, de la entidad CONSISTELCO S.A.S., NIT 830.007.379-9, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 9° de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, manifiesta bajo la gravedad del juramento que la Organización ha cumplido en los doce (12) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declara que se encuentra a PAZ Y SALVO con las entidades administradoras de dichos recursos.

Esta certificación se expide en Bogotá, el día cuatro (04) del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

MILLER LEONARDO RINCON FRANCO

Revisor Fiscal

T.P No 190.322-T

Designado por Antares Auditores Consultores S.A.S.

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES,
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y DE
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO – SGSST**

(Ley 789 de 2002 y Decreto 052 de 2017)

Yo, **MILLER LEONARDO RINCON FRANCO**, identificado con CC No. 79728242 en mi calidad de Revisor Fiscal, de la empresa **COMSISTELCO SAS** con NIT. 830.007.379-9 (en adelante "la empresa") informo que la empresa ha cumplido con sus obligaciones laborales por el periodo de cotización comprendido desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, con los pagos al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que informo que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Se expide a solicitud del interesado el cuatro (04) de mayo del 2026.



MILLER LEONARDO RINCON FRANCO

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 190322-T

Designado por: Antares Auditores Consultores S.A.S.

Yo **OLGA PATRICIA OME ALVAREZ** identificada con CC. No. 52.007.603, como Subgerente General, certifico que la empresa tiene implementado las fases del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.2.37 del Decreto 052 de 2017. De igual forma contamos con una política ESG la cual refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental.



OLGA PATRICIA OME ALVAREZ

Identificación CC. No. 52.007.603

En calidad de Subgerente General

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado-SENA e ICBF	
NIT 800072379	9	COMESTELCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	cra 20 c 75 a - 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7436643	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite				
2026-04	2026-05	326508432	E	9504960133	2026/05/21	2026/05/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$68,720,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EXPLEADO			NOVEDADES					PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No	Identificación	Nombre	in	re	ca	de	lim	va	Co	Di	Co	Di	Co	Di	Tarifa	Días	Exonerado SEN e ICEF		
SUCURSAL: BOGOTA (100 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: ADM_BOGOTA_1.044 (18 Afiliados)																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																			
1	CC 10194202	AGUILO SOTO ERIKA							25-14	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	1.044%	30	SI
2	CC 1001051694	ANGARITA SERGIO ANDRES								0	EP500	19		0	14-25	19	1.044%	0	No
3	CC 1001051694	ANGARITA SERGIO ANDRES							23100	11	EP500	11	CCF21	11	14-25	11	1.044%	11	SI
4	CC 1022333198	BELTRAN MARTIN CRISTIAN DAVID							23020	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	1.044%	30	SI
5	CC 791054411	BELTRAN BELTRAN EMILION LUIS							25-14	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	1.044%	30	SI
6	CC 1028764176	CLUBES BARRERO LAURA CAMILA							23030	8	EP500	8	CCF21	8	14-25	8	1.044%	8	SI
7	CC 1057015028	GARCIA SUANTA JUAN DAVID							25-14	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	1.044%	30	SI
8	CC 1070274838	GLE JAMES BRAYAN STIP							23030	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	1.044%	30	SI
9	CC 1030554167	GONZALEZ MURCIA JONATHAN POMPEO							23030	24	EP500	24	CCF21	24	14-25	24	1.044%	24	SI
10	CC 1000856372	HIGUERA CAMPOS CHRY CAROLINA								0	EP500	30		0	14-25	30	1.044%	0	No
11	CC 1030654141	MARTINEZ MEJIA WILTON JOSE							23030	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	1.044%	30	SI
12	CC 1030652043	MONROY RODRIGUEZ GERALDINE							25-14	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	1.044%	30	SI
13	CC 1033774952	MUNOZ ROJAS FLESON ANDRES							23030	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	1.044%	30	SI
14	CC 52007603	OME ALVAREZ OLGA PATRICIA							25-14	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	1.044%	30	SI
15	CC 1001529592	OTERO VALENCIA ANA MARIA							23030	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	1.044%	30	SI
16	CC 1010243890	PERA RUTAMA PAULA ANDREA							23030	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	1.044%	30	SI
17	CC 97050426	PHILLIPS DIEGO RICARDO							25-14	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	1.044%	30	SI
18	CC 1013110460	SANCHEZ JHEN SANCHEZ JHEN Jairo							25-14	8	EP500	8	CCF21	8	14-25	8	1.044%	8	SI
19	CC 1110087261	VARGAS MENDETA ADRIANA							23030	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	1.044%	30	SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2-436 (2 Afiliados)																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																			
20	CC 53014086	SALTAITA ROMERO SANDRA MILENA							23030	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	2.436%	30	SI
21	CC 1019027465	MONCADA REJAZA JULIA MARCELA							23090	30	EP500	30	CCF21	30	14-25	30	2.436%	30	SI

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJADO 3 (1 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)									
CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
72	CC	7961201	CASTRO VARGAS GIOVANNI	25-14	30	EP500	8	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJADO 522 (3 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)									
23	CC	101636739	JARBA ROSA DIEGO FERNANDO	23-02	30	EP500	5	CCF21	30
									4,960%
									30
									SI
Centro de Trabajo: COMERCIAL BOGOTÁ 1.044 (21 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (21 Afiliados)									
24	CC	1073716546	AGUILLO JARAMILLO JUAN SEBASTIAN	23-02	30	EP500	8	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
25	CC	4174202	BERMÚDEZ GIRALDO DANCY ELEONORA	0	EP500	30	1	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
26	CC	1013762311	CABERIAS LECIN VICTORIA JANETH	23-02	30	EP500	7	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
27	CC	3019202	CASTRO ROMERO WILMER JAVIER	25-14	5	EP500	5	CCF21	5
									1,044%
									5
									SI
28	CC	102324768	CONTRALUZ JUVARA SHIRON MICHELLE	23-02	30	EP500	0	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
29	CC	7997624	HERNANDEZ MICHELICA CARLOS ARTURO	23-02	30	EP500	7	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
30	CC	12654903	HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN SEGUNDO	25-14	27	EP500	5	CCF21	27
									1,044%
									27
									SI
31	CC	12654903	HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN SEGUNDO	25-14	3	EP500	3	CCF21	3
									0,000%
									3
									SI
32	CC	79644385	HOYOS ROSCO JUAN CARLOS	23-02	30	EP500	5	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
33	CC	10031816139	PUIZ BARRERO DIANA LORENA	23-02	28	EP500	28	CCF21	28
									1,044%
									28
									SI
34	CC	10031816139	PUIZ BARRERO DIANA LORENA	23-02	2	EP500	2	CCF21	2
									0,000%
									2
									SI
35	CC	52051337	MORIN LINDA FIELD	25-14	30	EP500	7	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
36	CC	57413744	MEJIA HERNANDEZ NICOLAS EUSEBIO	23-02	30	EP500	8	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
37	CC	022319310	MORA VELANCIA FREDY	23-02	30	EP500	7	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
38	CC	095053571	MORALES TURIBO NORLA EABEL	23-02	30	EP500	8	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
39	CC	1010225261	MORIANO GIL KATRA MARYEL	23-02	30	EP500	5	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
40	CC	1010012511	OSORIO DEYIA KENN STIC	23-02	30	EP500	7	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
41	CC	79715951	PAMBEZ GARCIA CARLOS ALBERTO	23-02	30	EP500	1	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
42	CC	1073612790	REYES KAREN VINETH	23-02	30	EP500	2	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
43	CC	107389465	RODRIGO ANJICO JUAN MANUEL	23-02	30	EP500	7	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
44	CC	1024471184	RUAREZ MORALES MARCO FRIEL	23-02	30	EP500	1	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
45	CC	1001205730	TIRADO RICO JULIAN ESTEBAN	23-02	30	EP500	7	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI
46	CC	100715529	ZAMORA VILLACEROS VALENTINA	23-02	30	EP500	7	CCF21	30
									1,044%
									30
									SI

Centro de Trabajo: OPERACIONES BOGOTÁ 1.044 (11 Afiliados)														Centro de Trabajo: RIESGOV BOGOTÁ 6.96 (45 Afiliados)													
Ciudad: BOGOTÁ Dejar: BOGOTÁ D.E. (11 Afiliados)														Ciudad: BOGOTÁ Dejar: BOGOTÁ D.E. (45 Afiliados)													
CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
47	CC	102390458	AREVALO GONZALEZ FABIAN ANDRES											59	CC	1001271694	MOSTA GARZON KEVIN ALEXANDER										
48	CC	1031446519	CHAVES HERNANDEZ JOSE DAVID											60	CC	1001271694	ACOSTA GARZON KEVIN ALEXANDER										
49	CC	102390410	GARZON GIBALDO DENISE GEBALDINE											61	CC	1031446887	ALVARADO SANDOVAL YETER SANTIAGO										
50	CC	102390410	GARZON GIBALDO DENISE GEBALDINE											62	CC	1014655963	ARIELA RUJITO ESTERIAN FELIPE										
51	CC	1000164775	GONZALEZ MONTOYA JAMES JARHSON											63	CC	1051474502	BARINAS URIBE NESTOR IVAN										
52	CC	1001274108	HERNANDEZ FRANCO BRAYAN SEBASTIAN											64	CC	1016912468	BELLO CRUZ VANESSA ALEXANDRA										
53	CC	123390254	JIMENEZ GOMEZ											65	CC	10010625	BERNARDEZ JOSE ARCAIDIO										
54	CC	100453751	OLIVELLA ORANTE JUAN CARLOS											66	CC	1013579846	BERNAL ANDREA PACIA ANDREA										
55	CC	101124999	ORTEGA RIVERO ZARITA SOPHIA											67	CC	1028882239	BOHORQUEZ GIL PHILET LATERRIN										
56	CC	1000139454	PARADA CCKMINARES JUAN DAVID											68	CC	2954403	CALDERON BARBERIA JOSE MIGUEL										
57	CC	1025522545	SILVA DIAZ JOHANN DAVID											69	CC	1007580576	CARDONA DUQUE SANTIAGO										
58	CC	1024593206	KORIANO AMAZO ANDRES FELIPE											70	CC	1010006240	CHICA MARQUEZ LAURA VALENTINA										
Centro de Trabajo: RIESGOV BOGOTÁ 6.96 (45 Afiliados)														Centro de Trabajo: RIESGOV BOGOTÁ 6.96 (45 Afiliados)													
71	CC	1074134452	FLANJO RINCA FELIX STEVEN											71	CC	1074134452	FLANJO RINCA FELIX STEVEN										
72	CC	79831124	FAUDRINO DIAZ ALEJANDRO											72	CC	79831124	FAUDRINO DIAZ ALEJANDRO										
73	CC	1001064885	GARCIA SANCHEZ JUAN ANDRES											73	CC	1001064885	GARCIA SANCHEZ JUAN ANDRES										
74	CC	79859149	GARZON CASTELLON DARIO FERNANDO											74	CC	79859149	GARZON CASTELLON DARIO FERNANDO										
75	CC	10037894	GUEVARA RODRIGUEZ HUMER											75	CC	10037894	GUEVARA RODRIGUEZ HUMER										
76	CC	1073328140	HOTOS PARRA OMARA ALEXANDRA											76	CC	1073328140	HOTOS PARRA OMARA ALEXANDRA										
77	CC	79745992	JIMENEZ RODRIGUEZ HELMUT ENRIQUE											77	CC	79745992	JIMENEZ RODRIGUEZ HELMUT ENRIQUE										

[illegible]

Página 5 de 7

Centro de Trabajo: CONFACASAMARE_6,96 (1 Afiliados)														
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)														
121 CC	111850887	PERALTA RODRIGUEZ OSCAR IVAN											23030 30	EP500 30
													CCF69 30	14-25 30
													6,960% 30	SI
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			RIESGOS		
No	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	Sal	Salud	Pension	Salud	Riesgos	Salud	Pension	Riesgos	Salud	Pension
			g	t	e	p	a	c	t	a	p	a	t	a
SUCURSAL: SAN ANDRES (2 Afiliados)														
Centro de Trabajo: CAJASAL_6,96 (2 Afiliados)														
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (2 Afiliados)														
122 CC	112327461	DAIZ ROMERO NESTOR ENRIQUE	X											
123 CC	11173834502	MASQUEZ CONQUEIRA EDUARDO	X											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			RIESGOS		
No	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	Sal	Salud	Pension	Salud	Riesgos	Salud	Pension	Riesgos	Salud	Pension
			g	t	e	p	a	c	t	a	p	a	t	a
SUCURSAL: VICHADA (1 Afiliados)														
Centro de Trabajo: COMCAJA_6,96 (1 Afiliados)														
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (1 Afiliados)														
124 CC	1008933015	JACOSTA CARRERA FERASTIAN												
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			RIESGOS		
No	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	Sal	Salud	Pension	Salud	Riesgos	Salud	Pension	Riesgos	Salud	Pension
			g	t	e	p	a	c	t	a	p	a	t	a
SUCURSAL: MEDELLIN (1 Afiliados)														
Centro de Trabajo: CONFAMA 6,96 (1 Afiliados)														
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIQUIA (1 Afiliados)														
125 CC	1000205065	PEREZ BEDOYA VALENTINA												
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			RIESGOS		
No	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	Sal	Salud	Pension	Salud	Riesgos	Salud	Pension	Riesgos	Salud	Pension
			g	t	e	p	a	c	t	a	p	a	t	a
SUCURSAL: IBAGUE (2 Afiliados)														
Centro de Trabajo: CONFATOLIMA 6,96 (2 Afiliados)														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)														
126 CC	11245540	GALINDO VILLA ANDRES FELIPE												
127 CC	1070606153	SILVA CORDOBA YEDICA ANDREA												
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			RIESGOS		
No	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	Sal	Salud	Pension	Salud	Riesgos	Salud	Pension	Riesgos	Salud	Pension
			g	t	e	p	a	c	t	a	p	a	t	a
SUCURSAL: CAQUETA (1 Afiliados)														
Centro de Trabajo: RIESGO 6,96 (1 Afiliados)														
Ciudad: SOLANO Depto: CAQUETA (1 Afiliados)														
128 CC	1121944167	SALAZAR BLAZ JUAN SEBASTIAN												
Total Afiliados(117)														

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO							VALOR A PAGAR	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)							\$0	\$35,965,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$2,779,600	\$0	\$0	\$2,779,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$8,647,300	\$0	\$0	\$8,647,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	56	\$16,459,400	\$0	\$0	\$16,459,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$6,111,100	\$0	\$0	\$6,111,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$1,968,000	\$0	\$0	\$1,968,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							\$0	\$10,366,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	117	\$10,366,500	\$0	\$0	\$10,366,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)							\$0	\$9,732,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	99	\$8,693,700	\$0	\$0	\$8,693,700
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
CAJASAJ	CCF64	892,400,320	5	2	\$53,800	\$0	\$0	\$53,800
COFRESA	CCF34	892,000,146	3	3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)							\$0	\$11,793,100
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$2,581,300	\$0	\$0	\$2,581,300
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$1,853,000	\$0	\$0	\$1,853,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$808,300	\$0	\$0	\$808,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,646,800	\$0	\$0	\$1,646,800
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,161,100	\$0	\$0	\$1,161,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	\$1,327,300	\$0	\$0	\$1,327,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$2,335,300	\$0	\$0	\$2,335,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)							\$0	\$517,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$517,400	\$0	\$0	\$517,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)							\$0	\$344,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$344,900	\$0	\$0	\$344,900
TOTAL							\$0	\$68,720,000

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 13
		FECHA:	16 07 2025
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Defensa Social, Defensa Económica y Defensa Tecnológica			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14

Ciudad y fecha **26/05/2026**

AL: Sra. SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRÍGUEZ
Secretaria General de la ALFM (E)
Ordenadora del Gasto

Con toda atención me permito enviar a la señora Contadora Publica Sandra Patricia Bolaños Rodríguez encargada de las funciones de Secretaria General de la ALFM, el informe de supervisión No. 14 del contrato No. 001-095-2025, correspondiente al 01/04/2026 al 30/04/2026, de acuerdo con la siguiente información:

- DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-095-2025

CONTRATISTA: CONSISTELCO S.A.S

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIO EN NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACIÓN PREFIJO IPV6 CON LACNIC PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO:

Valor Inicial: \$856.982.098

Adición VF: \$206.855.636

Valor Total: \$ **1.063.837.734 - IVA INCLUIDO**

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Fecha Inicial hasta el 31/12/2025 y Prorroga hasta el 30/04/2026.

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO MODIFICACION	
Modificadorio N° 1	Modifica Clausula Sexta y Vigésima Séptima
Modificadorio N° 2	Recomposición Presupuestal
Modificadorio N° 3	Aclaratorio 1
Modificadorio N° 4	Prórroga y Adición Vigencias Futuras

 Ministerio de Defensa PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 03 FECHA:	Página 2 de 13 16 07 2025	 Grupo Social y Empresarial de la Defensa GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA CALLE 100 N. 100-100, TORRE 1, PISO 10, BOGOTÁ, COLOMBIA

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 03

Página **3** de **13**

FECHA:

16

07

2025

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. **03**

Página 6 de 13

FECHA:

16

07

2025

[illegible]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unidad de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 03 Página 7 de 13 FECHA: 16 07 2025	 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Formulador: Ricardo Lora, 2016. Foto: Ricardo Lora

	debe presentar mensualmente e igualmente en el momento en que se presente una falla y esta quede restablecida en interfaces WAN.																		
10.15	Los informes de indisponibilidad presentados entre el Contratista y el supervisor por parte de la ALFM deberán estar relacionados con la disponibilidad de los servicios y alineados con los acuerdos de nivel de servicios.	Informe Mensual de Gestión del Servicio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.16	Reuniones de Seguimiento del Contrato: Posterior a la firma del contrato e inicio de ejecución, el Contratista deberá destinar un ingeniero de proyectos o ingeniero postventa quien será el encargado de las reuniones mensuales de seguimiento y conciliación por incumplimientos de ANS, estas reuniones se realizarán los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes en la Oficina de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. El Contratista asignará un supervisor de contrato quien velará por el cumplimiento del mismo.	Acta de reunión	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.17	Gestión Personalizada: El Contratista deberá ofrecer una solución de gestión diseñada a la medida de las necesidades de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la cual tiene por objeto la supervisión de los distintos elementos de comunicaciones instalados para el aprovisionamiento de los servicios objeto del presente contrato.	Esquema de atención de soporte técnico a servicios de cliente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.18	Atención a La Agencia Logística de las Fuerzas Militares: El objetivo de esta función es proporcionar a los responsables de la Oficina de Tecnología de ALFM, la atención que sea necesaria respecto a incidencias,	Esquema de atención de soporte técnico a servicios de cliente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 03

Página 8 de 13

FECHA:

16

07

2025

[illegible]



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
— La unión de nuestras Fuerzas —

TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 03

Página 9 de 13

FECHA:

16

07

2025



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

[illegible]

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unidad de nuestros Tareas —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa		
			VERSIÓN No. 03			Página 10 de 13	
			FECHA:			16	07

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Financiero	Variación de precios que puedan afectar la adquisición de los materiales necesarios para la ejecución del proyecto.	El contratista debe garantizar que la oferta tendrá vigencia durante la ejecución del contrato, de tal manera que el mismo no tenga ninguna variación negativa por desarrollo del contrato.	Contratista, y supervisor contrato.	Mensual
2	Regulatorio	Cambio en las normas de carácter contractual, que incidan directamente en el proceso de contratación	Estar actualizados en las normas de contratación vigentes, de tal forma que estas sean aplicadas en el proceso de contratación y así evitar posibles traumatismos	Contratista, Contratante	Mensual
3	Operacional	Incompatibilidad de los bienes suministrados con la infraestructura tecnológica existente, que ocasione la persistencia de indisponibilidad del servicio de internet y canales dedicados.	Se debe realizar una verificación detallada de las especificaciones técnicas, solución de última milla, instalación de equipos, licencias de software, seguridad, disponibilidad, instalación de fibra óptica, medios de acceso y telefonía, para garantizar a la entidad la correcta funcionalidad de los bienes y servicios adquiridos.	Contratista, y Supervisor contrato.	Mensual
4	Operacional	Que los funcionarios técnicos y/o profesionales que realizan el servicio no son idóneos para ejecutar dicha actividad.	La empresa debe garantizar que cuenta con el personal técnico y/o profesional idóneo para realizar este tipo de servicio	Contratista, y Supervisor contrato.	Mensual

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Económico de la Defensa Por la Defensa Nacional, Social, Económica y Cultural
		VERSIÓN No. 03	Página 11 de 13	
		FECHA:	16 07 2025	

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: Ninguna

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO		\$856.982.098,00 +206.855.636,00 Adición VF = \$1.063.837.734,00		
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)
Factura No FV 2262	17/09/2025	\$ 32.765.300,52	\$ 824.216.797,48	N/A
Factura No FV 2263	17/09/2025	\$ 51.713.909,37	\$ 772.502.888,11	
Factura No FV 2264	17/09/2025	\$ 51.713.909,37	\$ 720.788.978,74	
Factura No. FV 2265	17/09/2025	\$ 51.713.909,28	\$ 669.075.069,46	
Factura No. FV 2266	17/09/2025	\$ 462.219.431,10	\$ 206.855.638,36	
Nota Crédito N° 441	26/09/2025	\$- 0.10	\$ 206.855.638,26	
Factura No. FV 2278	16/10/2025	\$ 51.713.908,00	\$ 155.141.730,46	
Factura No. FV 2289	12/11/2025	\$ 51.713.908,54	\$ 103.427.821,92	
Factura No. FV 2292	03/12/2025	\$ 51.713.908,54	\$ 51.713.908,54	
Factura No. FV 2300	23/12/2025	\$ 51.713.913,38	\$ 0	
Adición VF Futuras \$206.855.636,00	25/11/2025	\$856.982.098.00	\$ 206.855.636,00	
Factura No. FV 2313	13/02/2026	\$ 51.713.908,54	\$155.141.727,46	
Factura No. FV 2320	10/03/2026	\$ 51.713.908,54	\$ 103.427.818,92	
Factura No. FV 2331	15/04/2026	\$ 51.713.908,54	\$ 51.713.910,38	
Factura No. FV 2349	26/05/2026	\$ 51.713.910,38	\$ 0	
Subtotal (por usos) A-02-02-02-008-004	N/A	\$ 1.063.837.734	\$0	
Subtotal (por usos) A-02-01-01-004-005	N/A	\$0	\$0	

Porcentaje cumplimiento Avance 100%

Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: No Aplica

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión da nuestra fuerza —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 12 de 13
		FECHA:	16 07 2025
			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Misión: Planear, Preparar, Ejecutar, Evaluar, el Servicio de Defensa

- 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO:** Se realiza seguimiento del pago de obligaciones laborales de acuerdo al documento que remite el contratista, así como el pago de aportes a la seguridad social el cual también aporta el contratista, estos documentos reposan en el expediente para su validación.
- 8. INFORMACIÓN AIU:** *No Aplica*
- 9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:** Carta del contratista donde se informa hasta cuándo va la prestación de Servicios y casos donde el proveedor indica que no aplica ANS ya que las fallas se generaron por fuerza mayor
- 10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	X		Cumplimiento medio por indisponibilidad del servicio
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		Cumplimiento medio por indisponibilidad del servicio
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		Cumplimiento medio por demoras en la atención
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		Se cumplió

11. RECOMENDACIONES:

El proveedor prestó el servicio de internet, espacio en nube, canales dedicados y renovación prefijo Ipv6 con LACNIC para la ALFM durante la vigencia contractual, periodo en el cual se presentaron algunas novedades operativas asociadas a la indisponibilidad del servicio y demoras en la atención de las mismas. Por tales razones, y en estricto cumplimiento de lo estipulado en el contrato, se aplicaron los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) correspondientes, teniendo en cuenta que estos bajo contrato serían aplicados en el último mes de ejecución con el fin de sumar los tiempos de afectación y consolidar una bolsa común al finalizar el contrato, definiendo así el valor a aplicar en ANS y el tiempo de servicio compensado para todas las regionales.

Inicialmente, por parte de la supervisión de este contrato se había proyectado un total de 43 días por este concepto; sin embargo, tras los análisis técnicos y las mesas de conciliación realizadas conjuntamente con el contratista (ISP), se determinó un consolidado final de 30 días de ANS, teniendo en cuenta que algunas fallas fueron categorizadas y documentadas por el ISP como eventos de

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 13 de 13	
		FECHA:	16	07	2025
INFORME DE SUPERVISIÓN					

fuerza mayor, causal que, según lo estipulado contractualmente, exime al proveedor de la aplicación de penalizaciones.

En consecuencia, dado que el contrato finalizaba inicialmente el 30 de abril, se procedió a aplicar en primer lugar los 15 días de ponderables establecidos, extendiendo el periodo hasta el 15 de mayo, y a este término se sumaron los 30 días resultantes de la bolsa común de ANS; por lo tanto, el proveedor actual garantizará y prestará efectivamente el servicio en todas las regionales hasta el 15 de junio de 2026, fecha en la cual se dará por concluida el presente contrato. Se anexa carta de compromiso de prestación de servicio e informe de análisis de fallas en el servicio por fuerza mayor.

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda el ultimo pago del contrato bajo la factura # FV 2349 por valor de \$51.713.910.38 y se solicita la liquidación del presente contrato.

Cordialmente,


LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO
 Supervisora del contrato No. 001-095-2025


ELIO RAMIRO DIAZ
 Supervisor del contrato No. 001-095-2025

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2026

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES
Ciudad

Asunto: Notificación de finalización del servicio de internet por cumplimiento de días de reposición ANS - contrato No. 001-095-2025.

Por medio de la presente, se informa que, una vez validados los días correspondientes al ANS derivados de las indisponibilidades del servicio y conforme a las revisiones realizadas en conjunto entre las partes, se determinó un total de treinta (30) días de reposición del servicio.

En consecuencia, los servicios de internet serán prestados por COMSISTELCO SAS desde el quince (15) de mayo de 2026 hasta el quince (15) de junio de 2026, en cumplimiento de los ANS contractuales.

Por lo anterior, se informa que a partir del dieciséis (16) de junio de 2026 ya no se contará con el servicio de internet por parte del actual ISP.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



OLGA PATRICIA OME ALVAREZ
Identificación C.C No. 52.007.603
En calidad de Subgerente General



Número de Caso TT1260216

Fecha y Hora de Apertura del Caso 27/01/2026 11:57 AM

Fecha y Hora de Operabilidad de los Servicios 01/28/2026 04:21

Servicios Asociados 2478564-MPLS

Descripción del Caso El cliente reportó falla en IPv4. Sin embargo, desde plataforma el servicio se encontraba estable y operativo. Se mantiene el caso en espera de validación del cliente.

Acciones realizadas El cliente reportó no contar con servicio IPv4, aunque IPv6 se encontraba activo. Tras revisar la interfaz asociada al servicio MPLS, se evidenció operación normal en plataforma y sin errores reportados. Se notificó al cliente para validación final.

Imputabilidad Cliente

Persona que Autoriza la Operabilidad y Cierre del Caso * Lady Paola Cuevas Triviños

¿CUÁL FUE TU EXPERIENCIA CON EL CASO TT1260216 ?

Esta encuesta te tomará un minuto y nos ayudará a prestarte un mejor servicio



Reenviar

Responder

Vista previa

Cancelar

Adelante



Novedades

Caso **TT1350329** :

Estimado cliente buenos días,

Cordial saludo,

De acuerdo con la validación realizada sobre el servicio, se evidencian eventos de intermitencia asociados a saturación del enlace de Internet.

Según el monitoreo adjunto, el enlace cuenta con una capacidad de 15 Mbps, y durante los periodos analizados se observa un consumo cercano a 14.5 Mbps, alcanzando una utilización aproximada del 98.9%.

Esta condición de alta ocupación genera:

Incremento en la latencia

Pérdida de paquetes

Degradación en la experiencia de los servicios, especialmente en aplicaciones en la nube

Por lo anterior, la intermitencia reportada no está relacionada con fallas físicas o de infraestructura, sino con congestión del canal de datos.

Como recomendación, sugerimos:

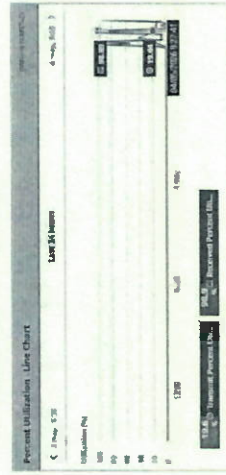
Evaluar un aumento de capacidad del enlace

Implementar políticas de priorización de tráfico (QoS) para aplicaciones críticas

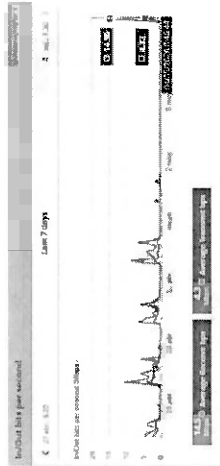
Quedamos atentos a sus comentarios y a cualquier validación adicional que requieran.

Se adjunta evidencia del monitoreo para su revisión.

Utilización Enlace



Consumo BW



Gracias por estar en contacto con IFX Networks, para nosotros es fundamental atender sus requerimientos garantizando un excelente servicio.

Cordialmente.

MAURICIO LOPEZ
malopez@ifxcorp.com



AR +54 11 52 37 0280 BR +55 11 3711 5657 CL +56 2 2421 2504
CO +57 1 369 3024 GT +502 22 9443 33 HN +504 2544 1400
MX +52 55 1087 3733 PA +507 205 6360 PE +51 1 702 7115
US +1 786 318 3339 UY +598 940 19153 VE +58 212 953 8184



Adelante

Cancelar

Vista previa

Responder

Reenviar



Bogotá D.C., 27 de mayo de 2026

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES
Ciudad

Asunto: Notificación de finalización del servicio de internet por cumplimiento de días de reposición ANS - contrato No. 001-095-2025.

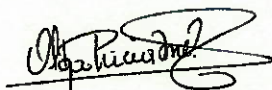
Por medio de la presente, se informa que, una vez validados los días correspondientes al ANS derivados de las indisponibilidades del servicio y conforme a las revisiones realizadas en conjunto entre las partes, se determinó un total de treinta (30) días de reposición del servicio.

En consecuencia, los servicios de internet serán prestados por COMSISTELCO SAS desde el quince (15) de mayo de 2026 hasta el quince (15) de junio de 2026, en cumplimiento de los ANS contractuales.

Por lo anterior, se informa que a partir del dieciséis (16) de junio de 2026 ya no se contará con el servicio de internet por parte del actual ISP.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



OLGA PATRICIA OME ALVAREZ
Identificación C.C No. 52.007.603
En calidad de Subgerente General

ifx | CARE
INTEGRITY. FIDELITY. ACCOUNTABILITY.
www.ifx.com

TT1260216

27/01/2026 11:57 AM

01/28/2026 04:21

2478564-MPLS

El cliente reportó falla en IPv4. Sin embargo, desde plataforma el servicio se encontraba estable y operativo. Se mantiene el caso en espera de validación del cliente.

Imputabilidad	Cliente
---------------	---------

* Lady Paola Cuevas Triviños

¿CUÁL FUE TU EXPERIENCIA CON EL CASO TT1260216 ?

Esta encuesta te tomará un minuto y nos ayudará a prestarte un mejor servicio



Adelante

Cancelar

Vista previa

Responder

Reenviar





Novedades

Caso TT1350329 :

Estimado cliente buenos días,

Cordial saludo,

De acuerdo con la validación realizada sobre el servicio, se evidencian eventos de intermitencia asociados a saturación del enlace de Internet.

Según el monitoreo adjunto, el enlace cuenta con una capacidad de 15 Mbps, y durante los periodos analizados se observa un consumo cercano a 14.5 Mbps, alcanzando una utilización aproximada del 98.9%.

Esta condición de alta ocupación genera:

Incremento en la latencia

Pérdida de paquetes

Degradación en la experiencia de los servicios, especialmente en aplicaciones en la nube

Por lo anterior, la intermitencia reportada no está relacionada con fallas físicas o de infraestructura, sino con congestión del canal de datos.

Como recomendación, sugerimos:

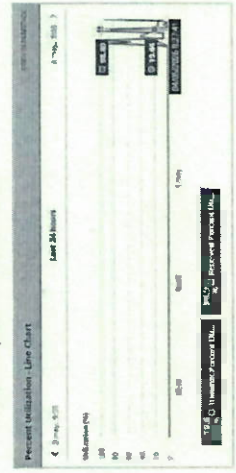
Evaluar un aumento de capacidad del enlace

Implementar políticas de priorización de tráfico (QoS) para aplicaciones críticas

Quedamos atentos a sus comentarios y a cualquier validación adicional que requieran.

Se adjunta evidencia del monitoreo para su revisión.

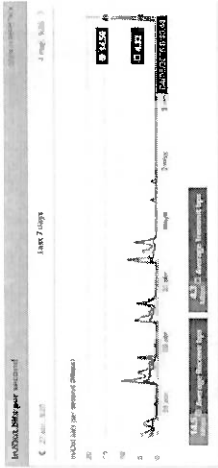
Utilización Enlace



15/5/26, 2:28 p.m.

Mensaje de correo electrónico

Consumo BW



Gracias por estar en contacto con IFX Networks, para nosotros es fundamental atender sus requerimientos garantizando un excelente servicio.

Cordialmente.

MAURICIO LOPEZ
malopez@ifxcorp.com



AR +54 11 52 37 0280 BR +55 11 3711 5657 CL +56 2 2421 2504
CO +57 1 369 3024 GT +502 22 9443 33 HN +504 2544 1400
MX +52 55 1087 3733 PA +507 205 6360 PE +51 1 702 7115
US +1 766 318 3539 UY +598 940 19153 VE +58 212 953 8184



Adelante

Cancelar

Vista previa

Responder

Reenviar



Número de Caso

TT1111576

Fecha y Hora de Apertura del Caso

06/08/2025 2:35 PM

Fecha y Hora de Operabilidad de los Servicios

08/07/2025 17:38

Servicios Asociados

2478574-MPLS

Descripción del Caso

Caída servicio COMSISTELCO S.A.S.

Acciones realizadas

Servicio Operativo sin acciones correctivas de nuestra parte.

Imputabilidad

Cliente

Persona que Autoriza la Operabilidad y Cierre del Caso

ANDREA CORREA

¿CUÁL FUE TU EXPERIENCIA CON EL CASO TT1111576 ?

Esta encuesta te tomará un minuto y nos ayudará a prestarte un mejor servicio

A large, empty rectangular text box with a thin border, intended for the user to provide their survey response.

CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL - CARE

ARGENTINA	+54 11 52 37 0280 - 080003453333	COLOMBIA	+57 1 368 3024
CHILE	+56 2 2421 2504	USA	+1 786 318 3939
URUGUAY	+598 940 19153	GUATEMALA	+502 22 9443 33
MÉXICO	+52 55 1087 3733	HONDURAS	+504 2544 1400 - +504 2217 1400
BRASIL	+55 11 3711 5657	PERÚ	+511 702 7115
PANAMÁ	+507 205 6360	VENEZUEL	+58 212 953 8184
COSTA RICA (CODISA)	+506 2297 1037	COSTA RICA (ADN)	+506 4101 4545

Estaremos disponibles para aclarar todas tus inquietudes.

Gracias por hacer parte de esta nueva etapa para el **Centro de Atención Regional - CARE**

 +57 1 423 2902

 care@ifxcorp.com

 portal.ifxnetworks.com



Número de Caso TT1114772

Fecha y Hora de Apertura del Caso 08/11/2025 11:39 am

Fecha y Hora de Operabilidad de los Servicios 08/11/2025 10:15:00 pm

Servicios Asociados 2478575-MPLS

Descripción del Caso Degradacion del canal

Acciones realizadas Se evidencio degradacion sobre la UM se valida con nuestro aliado evidenciando la UM degradada se realizan correccion normalizando el canal

Imputabilidad IFX

Persona que Autoriza la Operabilidad y Cierre del Caso Correo 12H

{htmlText}
{htmlButton}

CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL - CARE

ARGENTINA	+54 11 52 37 0280 - 080003453333	COLOMBIA	+57 1 369 3024
CHILE	+56 2 2421 2504	USA	+1 786 318 3939
URUGUAY	+598 940 19153	GUATEMALA	+502 22 9443 33
MÉXICO	+52 55 1087 3733	HONDURAS	+504 2544 1400 - +504 2217 1400
BRASIL	+55 11 3711 5657	PERÚ	+511 702 7115
PANAMÁ	+507 205 6360	VENEZUEL	+58 212 953 8184
COSTA RICA (CODISA)	+506 2297 1037	COSTA RICA (ADN)	+506 4101 4545



15/5/26, 2:39 p.m.

1325230.app.netsuite.com/app/crm/common/previewcrmmessage.nl?id=156773910

<https://1325230.app.netsuite.com/app/crm/common/previewcrmmessage.nl?id=156773910>

Mensaje de correo electrónico

Cancelar

Vista previa

Responder

Reenviar

FECHA Y HORA
11/8/2025 4:37 PM

Destinatarios Mensaje Archivos adjuntos Acuses de recibos

MENSAJE
Se evidencian enlace sin nuevas afectaciones en la ultimas horas UM sin perdidas se mantendrá monitoreo



sop-interno@COBOGTCEACIUMX480X02> ping 172.17.238.246 interface xe-0/0/1.2316 rapid count 1500 size 1500
PING 172.17.238.246 (172.17.238.246): 1500 data bytes

172.17.238.246 ping statistics ---
1500 packets transmitted, 1500 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 22.594/32.383/196.077/12.345 ms

{master}
sop-interno@COBOGTCEACIUMX480X02> ping 172.17.238.246 interface xe-0/0/1.2316 rapid count 1500 size 1500
PING 172.17.238.246 (172.17.238.246): 1500 data bytes

172.17.238.246 ping statistics ---
1500 packets transmitted, 1500 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 22.511/32.942/170.257/12.363 ms

{master}
sop-interno@COBOGTCEACIUMX480X02> ping 172.17.238.246 interface xe-0/0/1.2316 rapid count 1500 size 1500
PING 172.17.238.246 (172.17.238.246): 1500 data bytes

172.17.238.246 ping statistics ---
1500 packets transmitted, 1500 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 23.208/33.959/186.805/14.134 ms

Adelante

Cancelar

Vista previa

Responder

Reenviar

Mensaje de correo electrónico

Cancelar

Vista previa

Responder

Reenviar

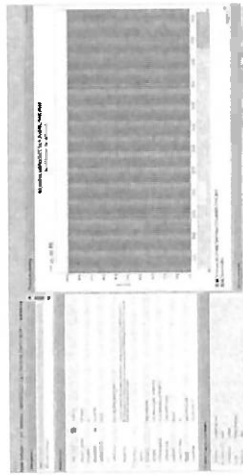


FECHA Y HORA
5/3/2026 4:55 PM

Destinatarios Mensaje Archivos adjuntos Acuses de recibos

MENSAJE

Se valida UP en ORION



Adelante

Cancelar

Vista previa

Responder

Reenviar





Número de Caso

TT1293612

Fecha y Hora de Apertura del Caso

05/03/2026 4:51 PM

Fecha y Hora de Operabilidad de los Servicios

03/05/2026 05:10

Servicios Asociados

2478565-MPLS

Descripción del Caso

Falla del servicio

Acciones realizadas

Se realizó la validación y soporte de su UM, evidenciando un funcionamiento óptimo, sin pérdida de paquetes ni tiempos de respuesta elevados. Agradecemos su colaboración realizando la validación correspondiente.

Imputabilidad

Ciente

Persona que Autoriza la

Maicol Rodriguez

Operabilidad y Cierre del Caso

¿CUÁL FUE TU EXPERIENCIA CON EL CASO TT1293612 ?

Esta encuesta te tomará un minuto y nos ayudará a prestarte un mejor servicio



Adelante

Cancelar

Vista previa

Responder

Reenviar





INFORME DEL SERVICIO

COMSISTELCO S.A.S.

Incidente Mayor N°:	TT1096790	
Caso Ticket N°:	TT1096768	
Incidente	Fecha	Hora
Inicio Incidente	18/07/2025	2:47:00
Fin Incidente	18/07/2025	8:52:00
Indisponibilidad Total	0 minutos	

SERVICIO AFECTADO

CID	SID	NOMBRE
356621	2478578	2478578-MPLS

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

El día 18 de Julio a las 2:47 Pm (GMT-5), se presentan múltiples alarmas en algunos servicios de conectividad en Villavicencio.

DESARROLLO DEL PROCESO REALIZADO

Nuestros ingenieros, al identificar los servicios afectados, proceden de inmediato a realizar pruebas lógicas sobre la infraestructura, sin encontrar el origen del evento; por lo cual se desplaza personal técnico con el fin de verificar el estado físico de la fibra y los equipos.
Una vez el personal técnico llega al nodo, procede a tomar las medidas reflectométricas e identifica evento

15/5/26, 1:56 p.m.

Mensaje de correo electrónico

sobre la fibra óptica ocasionado por Corto circuito
Una vez identificado el evento, se procede a:
Desplazar personal a los lugares de la afectación.
Recuperar reservas de fibra óptica (FO).
Realizar fusiones y instalación de 1 caja de empalme.
Normalizar la fibra óptica (FO).
Con las labores realizadas anteriormente, se solventa la afectación, se normalizan los servicios y se confirma con los clientes. Se realiza monitoreo sin evidenciar más eventos.

PLAN DE MEJORA

No aplica por ser un evento de fuerza mayor.



- Adelante
- Cancelar
- Vista previa
- Responder
- Reenviar



INFORME DEL SERVICIO

COMSISTELCO S.A.S

Incidente Mayor N°:	TT1122582		
Caso Ticket N°:	TT1122804		
Incidente	Fecha	Hora	
Inicio Incidente	20/08/2025	3:44:00	
Fin Incidente	21/08/2025	1:34:00	
Indisponibilidad Total	0 minutos		

SERVICIO AFECTADO

CID	SID	NOMBRE
41554	169829	169829-Fibra Oscura

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

El día 20 de agosto a las 3:44 Hrs GMT-5, se observan múltiples alarmas en servicios de conectividad.

DESARROLLO DEL PROCESO REALIZADO

Nuestros ingenieros al identificar las alarmas, proceden de inmediato a realizar pruebas lógicas sobre la infraestructura sin encontrar el origen del evento; por lo cual se desplaza personal técnico con el fin de verificar el estado físico de la fibra y los equipos.

15/5/26, 1:57 p.m.

Mensaje de correo electrónico

Una vez el personal técnico llega al nodo procede a tomar las medidas reflectométricas e identifica un evento sobre la fibra óptica, debido a corto circuito en transformador de la eléctrica.

luego de encontrar el origen del evento se procede a:

esperar a eliminar los riesgos en la zona, posteriormente, nuestro personal técnico inicia labores de reparación.

- * Recuperación de reservas de FO.
- * Implementación (de dos nuevas) cajas de empalme.
- * Normalización de la FO.

Con las labores realizadas anteriormente se solvento la afectación, se normalizan los servicios y se confirma con clientes.
Se realiza monitoreo sin evidenciar más eventos.

PLAN DE MEJORA

No aplica por ser un evento de fuerza mayor.

CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL CAME			
ARGENTINA	+54 9 11 43 27 000	BOGOTÁ	+57 399 3204
BRAZIL	+55 11 43 27 000	BUENOS AIRES	+54 9 11 43 27 000
CHILE	+56 2 2 44 100	GUAYMA	+58 27 36012
COLOMBIA	+57 399 3204	HAÍTI	+509 20 1000
COSTA RICA	+506 22 22 000	INDONESIA	+62 21 22 000
CUBA	+53 7 22 000	PERÚ	+51 1 22 000
ECUADOR	+593 9 22 000	REPÚBLICA DOMINICANA	+1 809 20 1000
EL SALVADOR	+503 22 22 000	URUGUAY	+54 9 11 43 27 000
GUATEMALA	+502 22 22 000	VENEZUELA	+58 27 36012
HONDURAS	+504 22 22 000		
MEXICO	+52 2 22 000		
NICARAGUA	+505 22 22 000		
PANAMA	+507 22 22 000		
PARAGUAY	+595 22 22 000		
PERU	+51 1 22 000		
PUERTO RICO	+1 809 20 1000		
URUGUAY	+54 9 11 43 27 000		
VENEZUELA	+58 27 36012		

Adelante

Cancelar

Vista previa

Responder

Reenviar





INFORME DEL SERVICIO

COMSISTELCO S.A.S.

Incidente Mayor N°:	TT1146904	
Caso Ticket N°:	TT1147028	
Incidente	Fecha	Hora
Inicio Incidente	16/09/2025	11:52:00
Fin Incidente	16/09/2025	5:32:00
Indisponibilidad Total	0 minutos	

SERVICIO AFECTADO

CID	SID	NOMBRE
356621	2478572	2478572-MPLS

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

El 16 de septiembre de 2025 a las 11:52 GMT-5 se registraron múltiples alarmas de conectividad en clientes ubicados en Colombia,

DESARROLLO DEL PROCESO REALIZADO

Una vez identificada la afectación, se procedió a escalar con el proveedor responsable, quien desplazó personal técnico a terreno para verificar el estado físico de la red.

Durante las validaciones, el personal técnico confirmó la existencia de un corte de fibra óptica en la

Mensaje de correo electrónico

Al eliminarse los riesgos, se iniciaron las labores de restablecimiento de la fibra, que incluyeron:

Recuperación de reservas de fibra óptica en los tramos disponibles.

validación final de la estabilidad de los servicios.

Con la finalización de estos trabajos, los servicios fueron restablecidos en su totalidad y se confirmó la operatividad con los clientes afectados.

No aplica por ser un evento de fuerza mayor.



Reenviar