| EMTEL | INFORME DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO<br>Proceso: GESTIÓN JURÍDICA | Código:FR.13.CO<br>Versión: 02<br>Fecha: 29/05/2019<br>Pagina 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta de pago parcial** | X | **Acta de pago final** | |
| **Nombre de Contratista** | CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S | | |
| **No. CC. o NIT.** | 800136835-1 | **Número de Contrato** | CAU-DO.IP-04-2025- 069 - 2025 |
| **Fecha de suscripción del contrato** | 13 de junio de 2025 | **Fecha acta de inicio** | 21/06/2025 |
| **Plazo de contrato** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE DOCE (12) MESES CONTADOS DESDE EL QUINCE (15) DE JUNIO DE 2025 HASTA EL CATORCE (14) DE JUNIO DE 2026, UNA VEZ SE TENGA LA APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. | **No. acta de pago** | 3 |
| **Comprendido Desde** | 1 de agosto 2025 | **Hasta** | 31 de agosto 2025 |
| **Objeto:** | PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL PRIMARIO DEDICADO A INTERNET NACIONAL E INTERNACIONAL CON UN FACTOR DE REUSO 1:1. | | |
| **Valor del Contrato Principal** | $ 518.364.000 | **Valor de la Adición** | |
| **No. CDP** | 594 del 13/05/2025 | **No. CDP** | |
| **No. CRP** | 714 del 13/06/2025 | **No. CRP** | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 518.364.000 | | |
| **FORMA DE PAGO** | LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P cancelara al Contratista el valor del contrato en pesos colombianos, en cuotas mensuales vencidas, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la terminacion del mes causado previo envio en fisico a EMTEL S.A E.S.P. de la factura respectiva con los soportes necesarios para su tramite de pago. | | |

**GARANTIAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa aseguradora** | | **No. Póliza:** | |
| SEGUROS MUNDIAL | | NB - 100390961 | |
| **Anexo No.** | 0 | **Fecha expedición Poliza:** | 20/06/2025 |
| **Fecha de Aprobación:** | 20/06/2025 | | |
| **Fecha Acta de Suspención** | N/A | | |
| **Acta de Reinicio** | N/A | | |

**CUADRO BALANCE**

| CONCEPTO | | VALOR | EJECUTADO | AMORTIZACIÓN AL | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contratado:** | | $ 518.364.000 | | | |
| Certificación | 1 | | $ 11.503.334 | | $ 506.860.666 |
| Certificación | 2 | | $ 34.510.000 | | $ 472.350.666 |
| Certificación | 3 | | $ 34.510.000 | | $ 437.840.666 |
| **Total** | | $ 518.364.000 | $ 80.523.334 | $ 0 | $ 437.840.666 |

**SEGURIDAD SOCIAL**

Rad: 004904

EMTEL S.A. E.S.P.
ARCHIVO CENTRAL
Hora: 3:02 p.m.
Fecha: 10/22/2025
Recibido por:

Docusign Envelope ID: 62BB5D5E-0E41-4978-8EB7-2B81271BA1E7

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Paga Empresa** | ☐ Si | **Valor a Descontar** | |
| **Paga Contratista** | ☑ Si | **Numero de Planilla** | N/A |

| **LIQUIDACIÓN** | |
|---|---|
| **Valor Autorizado para pago:** | $ 34.510.000 |
| **Valor Autorizado para pago (letras)** | TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS |

**ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL**

| OBLIGACIONES O ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | PRODUCTOS/ANEXOS |
|---|---|---|
| PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL PRIMARIO DEDICADO A INTERNET NACIONAL E INTERNACIONAL CON UN FACTOR DE REUSO 1:1 | SE PRESTÓ EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO A INTERNET NACIONAL E INTERNACIONAL CON UN FACTOR DE REHUSO 1:1 CON CAPACIDAD DE 25000 MBPS | INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUAL SE EVIDENCIA DIPONIBILIDAD DEL CANAL DEDICADO CONTRATADO |

**INFORME SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Conforme a lo establecido en el contrato, las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO del contrato, la ejecución de las ACTIVIDADES, el pago de los APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME DE ACTIVIDADES, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA para proceder al pago de la presente acta; informo que, he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y las obligaciones contraídas, certifico que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual.

**CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

El Supervisor certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo comprendido entre el 01/08/2025 hasta el 31/08/2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social por lo que se autoriza el pago.

**OBSERVACIÓN**

Por novedades tecnicas en este periodo solo le logran recibir 20Gbps de velocidad, por lo que en la factura solo se cobra esta capacidad según la tarifa acordado en el contrato CAU-DO. IP-04-2025- 069 -2025.

| Mes | Valor mega por mes | Cantidad de megas | Valor Por mes | Valor con IVA |
|---|---|---|---|---|
| Agosto | $ 1.450,00 | 20000 | $ 29.000.000,00 | $ 34.510.000 |

| | |
|---|---|
| **DOCUMENTOS ANEXOS** | Factura, Carta Aportes Parafiscales, Informe Supérvisor e Informe Contratista. |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | HENRY ALEXANDER ENRIQUEZ MUÑOZ |
| **CONSTANCIA PUBLICACIÓN SIA OBSERVA** | |

Dado en Popayan a los 26/11/2025

Henry A Enriquez.

**FIRMA SUPERVISOR**

Firmado por:
Juan Cuestas
FE8C81BCCAB840E...

**FIRMA DEL CONTRATISTA**