**LA JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CÓDIGO No. 4204000-744-2025**

**CERTIFICA QUE:**

Que (el/la) UNION TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE - EMTELCO 2024, identificado con NIT No. 901888292, en desarrollo del objeto del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4204000-744-2025, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025. Cta. Bco. 8235. Teniendo en cuenta que:

| CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO | INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN |
|---|---|
| El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato. | SI Se adjunta informe de supervisión y evidencias de ejecución |
| Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia. | SI Se adjunta informe de supervisión y evidencias de ejecución |
| Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso. | SI Se adjunta informe de supervisión y evidencias de ejecución |
| Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes. | SI Se adjunta certificaciones suscritas por el representante legal y revisor fiscal de cada uno de las empresas que conforman la UT, en la que se acredita el aporte al sistema general de seguridad social. |
| Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | SI . |

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de cuarenta y un millones cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos pesos m/cte. ( $41,447,700.00 ), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. No 41 del 10 de diciembre de 2025.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

| R.P./RES. | Rubro Presupuestal | Plan cuentas - Fuente financiación - PEP | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|
| 1081 VIG | O21202020080484222-Servicios de acceso a Internet de banda ancha | | 41,447,700 |

**Centros de Costo**

| RP/RES | Rubro Pptal | Nombre del Rubro Presupuestal | Centro de Costo | Vr Centro Costo |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | O21202020080484222 | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNIC | 41,447,700 |

Descripción: Pago por los servicios prestados correspondientes al periodo de Septiembre, del contrato cuyo objeto es Prestar los servicios de conectividad e internet a través de canales alternos o secundarios para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. OC. 147995. Factura recibida mediante memorando No 1-2025-51047

## Nota: ENDOSOS

El pago se debe abonar a la cuenta bancaria asociada al contrato o convenio celebrado.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de diciembre de 2025.



ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS
Jefe Oficina De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones

**Solicitud No: 8688**

**UNION TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE - EMTELCO 2024**

NIT. 901.888.292-3

CR 48 20 45

Tel. 6043251505

RESPONSABLE DE I.V.A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**N° 41**

Fecha: 2025-12-10

Vencimiento: 2026-01-09

Fecha Emisión: 2025-12-10T13:26:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vendido** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA GENERAL DE LA AMB | **Nit o Cédula** | 899.999.061-9 |
| **Dirección** | CRA 8 NO 10-65 | **Teléfono** | 3813000 |
| **Ciudad** | BOGOTÁ, D.C. - Bogotá | **Cond.Pago** | CREDITO - 30 Dias |
| **Almacén** | | **No. Orden Compra** | 147975 |

| Item | Código | Descripción del Producto | Cantidad | VR/Unid | % Dcto. | % IVA | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 332.500,00 | 0,00 | 19 | 665.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: CADE Candelaria** | | | | | |
| 2 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 332.500,00 | 0,00 | 19 | 665.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: CADE Fontibón** | | | | | |
| 3 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 332.500,00 | 0,00 | 19 | 665.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: CADE Kennedy** | | | | | |
| 4 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: CADE La Gaitana** | | | | | |
| 5 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: CADE La Victoria** | | | | | |
| 6 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: CADE Luceros** | | | | | |
| 7 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: CADE Muzú** | | | | | |
| 8 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 175.000,00 | 0,00 | 19 | 350.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: CADE Patio Bonito** | | | | | |
| 9 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: CADE Santa Helenita** | | | | | |
| 10 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: CADE Santa Lucia** | | | | | |
| 11 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: CADE Servitá** | | | | | |
| 12 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 280.000,00 | 0,00 | 19 | 560.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: CADE Toberin** | | | | | |

| Items | Unds | Suma | Dcto.Com | Sub-Total | I.V.A | Total Oper. | Ret. IVA | Ret. Renta | Ret. I.C.A. | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 92 | 34.830.000,00 | 0,00 | 34.830.000,00 | 6.617.700,00 | 41.447.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.447.700,00 |

Valor en Letras: CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **CONTRATO 4204000-744-2025 - OC147975**

**CONSIGNAR EN LA CUENTA DE CORRIENTE BANCOLOMBIA No° 00127102556 a nombre de UNE EPMTELECOMUNICACIONES SA con nit 900092385, Por favor, envía el soporte de esta factura al correo contabilidad_ext@andesbpo.com una vez realizado el pago, indicando el número de factura en el asunto**

**Para todos los efectos tributarios, la UNION TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE - EMTELCO 2024 está conformada así: 25% UNE EPMTELECOMUNICACIONES S.A. con Nit. 900.092.385-9 RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENEDOR - 75% EMTELCO S.A.S conNit. 800.237.456-5 RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENEDOR**
**POR FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN A TITULO DE RENTA POR LOS PARTICIPES UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y EMTELCO S.A.S.**

**UNION TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE - EMTELCO 2024**

NIT. 901.888.292-3

CR 48 20 45

Tel. 6043251505

RESPONSABLE DE I.V.A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**N° 41**

Fecha: 2025-12-10

Vencimiento: 2026-01-09

Fecha Emisión: 2025-12-10T13:26:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vendido** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA GENERAL DE LA AMB | **Nit o Cédula** | 899.999.061-9 |
| **Dirección** | CRA 8 NO 10-65 | **Teléfono** | 3813000 |
| **Ciudad** | BOGOTÁ, D.C. - Bogotá | **Cond.Pago** | CREDITO - 30 Dias |
| **Almacén** | | **No. Orden Compra** | 147975 |

| Item | Código | Descripción del Producto | Cantidad | VR/Unid | % Dcto. | % IVA | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: CADE Tunal** | | | | | |
| 14 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: CADE Yomasa** | | | | | |
| 15 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: Centro de Encuentro Bosa** | | | | | |
| 16 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: Centro de Encuentro Chapinero** | | | | | |
| 17 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 175.000,00 | 0,00 | 19 | 350.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: Centro de Encuentro Rafael Uribe** | | | | | |
| 18 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: SuperCADE 20 de Julio** | | | | | |
| 19 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 175.000,00 | 0,00 | 19 | 350.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: SuperCADE Américas** | | | | | |
| 20 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 175.000,00 | 0,00 | 19 | 350.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: SuperCADE Bosa** | | | | | |
| 21 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: SuperCADE CAD Cra 30** | | | | | |
| 22 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: SuperCADE Calle 13** | | | | | |
| 23 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: SuperCADE Engativa** | | | | | |
| 24 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: SuperCADE Manitas** | | | | | |

| Items | Unds | Suma | Dcto.Com | Sub-Total | I.V.A | Total Oper. | Ret. IVA | Ret. Renta | Ret. I.C.A. | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 92 | 34.830.000,00 | 0,00 | 34.830.000,00 | 6.617.700,00 | 41.447.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.447.700,00 |

Valor en Letras: CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **CONTRATO 4204000-744-2025 - OC147975**

**CONSIGNAR EN LA CUENTA DE CORRIENTE BANCOLOMBIA No° 00127102556 a nombre de UNE EPMTELECOMUNICACIONES SA con nit 900092385, Por favor, envía el soporte de esta factura al correo contabilidad_ext@andesbpo.com una vez realizado el pago, indicando el número de factura en el asunto**

**Para todos los efectos tributarios, la UNION TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE - EMTELCO 2024 está conformada así: 25% UNE EPMTELECOMUNICACIONES S.A. con Nit. 900.092.385-9 RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENEDOR - 75% EMTELCO S.A.S conNit. 800.237.456-5 RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENEDOR**
**POR FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN A TITULO DE RENTA POR LOS PARTICIPES UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y EMTELCO S.A.S.**

**UNION TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE - EMTELCO 2024**

NIT. 901.888.292-3

CR 48 20 45

Tel. 6043251505

RESPONSABLE DE I.V.A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**N° 41**

Fecha: 2025-12-10

Vencimiento: 2026-01-09

Fecha Emisión: 2025-12-10T13:26:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vendido** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA GENERAL DE LA AMB | **Nit o Cédula** | 899.999.061-9 |
| **Dirección** | CRA 8 NO 10-65 | **Teléfono** | 3813000 |
| **Ciudad** | BOGOTÁ, D.C. - Bogotá | **Cond.Pago** | CREDITO - 30 Dias |
| **Almacén** | | **No. Orden Compra** | 147975 |

| Item | Código | Descripción del Producto | Cantidad | VR/Unid | % Dcto. | % IVA | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19 | 700.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: SuperCADE Social** | | | | | |
| 26 | S1-N-CT-1-277 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 175.000,00 | 0,00 | 19 | 350.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: SuperCADE Suba** | | | | | |
| 27 | S1-N-CT-1-279 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 450.000,00 | 0,00 | 19 | 900.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: Centro de Memoria** | | | | | |
| 28 | S1-N-CT-1-279 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 450.000,00 | 0,00 | 19 | 900.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: Imprenta Distrital** | | | | | |
| 29 | S1-N-CT-1-284 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 675.000,00 | 0,00 | 19 | 1.350.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 300Mbps - 300Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: Archivo de Bogotá** | | | | | |
| 30 | S1-N-CT-1-288 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 2,00 | 1.037.500,00 | 0,00 | 19 | 2.075.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Bronce - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 - SEDE: Manzana Liévano Data Center** | | | | | |
| 31 | S1-N-CT-2-278 | ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE | 1,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 19 | 1.000.000,00 |
| | | **Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Bronce - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 - SEDE: Archivo de Bogotá Manzana Liévano Data Center** | | | | | |
| 32 | S1-N-GT-9-68 | GESTIÓN DE TRÁFICO | 26,00 | 400.000,00 | 0,00 | 19 | 10.400.000,00 |
| | | **Gestión de Tráfico - SDWAN - Media Capacidad - Zona 1 - Bronce - NA - 200Mbps - 200Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 26 - SEDE: SDWAN Sedes 26 ITEMS 1 a 26** | | | | | |
| 33 | S1-N-GT-9-70 | GESTIÓN DE TRÁFICO | 1,00 | 400.000,00 | 0,00 | 19 | 400.000,00 |
| | | **Gestión de Tráfico - SDWAN - Media Capacidad - Zona 1 - Bronce - NA - 300Mbps - 300Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 1 - SEDE: SDWAN Imprenta Distrital Item 28** | | | | | |
| 34 | S1-N-GT-9-72 | GESTIÓN DE TRÁFICO | 1,00 | 400.000,00 | 0,00 | 19 | 400.000,00 |
| | | **Gestión de Tráfico - SDWAN - Media Capacidad - Zona 1 - Bronce - NA - 400Mbps - 400Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 1 - SEDE: SDWAN Centro de Memoria Item 27** | | | | | |
| 35 | S1-N-GT-10-55 | GESTIÓN DE TRÁFICO | 1,00 | 400.000,00 | 0,00 | 19 | 400.000,00 |
| | | **Gestión de Tráfico - SDWAN - Media Alta Capacidad - Zona 1 - Bronce - NA - 900Mbps - 900Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 1 - SEDE: SDWAN Archivo de Bogotá Item 30** | | | | | |
| 36 | S1-N-GT-11-50 | GESTIÓN DE TRÁFICO | 1,00 | 400.000,00 | 0,00 | 19 | 400.000,00 |
| | | **Gestión de Tráfico - SDWAN - Alta Capacidad - Zona 1 - Bronce - NA - 2Gbps - 2Gbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 1 - SEDE: SDWAN Manzana Liévano Item 31** | | | | | |

| Items | Unds | Suma | Dcto.Com | Sub-Total | I.V.A | Total Oper. | Ret. IVA | Ret. Renta | Ret. I.C.A. | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 92 | 34.830.000,00 | 0,00 | 34.830.000,00 | 6.617.700,00 | 41.447.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.447.700,00 |

Valor en Letras: CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **CONTRATO 4204000-744-2025 - OC147975**

**CONSIGNAR EN LA CUENTA DE CORRIENTE BANCOLOMBIA No° 00127102556 a nombre de UNE EPMTELECOMUNICACIONES SA con nit 900092385, Por favor, envía el soporte de esta factura al correo contabilidad_ext@andesbpo.com una vez realizado el pago, indicando el número de factura en el asunto**

**Para todos los efectos tributarios, la UNION TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE - EMTELCO 2024 está conformada así: 25% UNE EPMTELECOMUNICACIONES S.A. con Nit. 900.092.385-9 RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENEDOR - 75% EMTELCO S.A.S conNit. 800.237.456-5 RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENEDOR**
**POR FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN A TITULO DE RENTA POR LOS PARTICIPES UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y EMTELCO S.A.S.**

**UNION TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE - EMTELCO 2024**

NIT. 901.888.292-3

CR 48 20 45

Tel. 6043251505

RESPONSABLE DE I.V.A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**N° 41**

Fecha: 2025-12-10

Vencimiento: 2026-01-09

Fecha Emisión: 2025-12-10T13:26:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vendido** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA GENERAL DE LA AMB | **Nit o Cédula** | 899.999.061-9 |
| **Dirección** | CRA 8 NO 10-65 | **Teléfono** | 3813000 |
| **Ciudad** | BOGOTÁ, D.C. - Bogotá | **Cond.Pago** | CREDITO - 30 Dias |
| **Almacén** | | **No. Orden Compra** | 147975 |

| Item | Código | Descripción del Producto | Cantidad | VR/Unid | % Dcto. | % IVA | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | S1-N-GT-11-50 | GESTIÓN DE TRÁFICO | 1,00 | 400.000,00 | 0,00 | 19 | 400.000,00 |
| | | **Gestión de Tráfico - SDWAN - Alta Capacidad - Zona 1 - Bronce - NA - 2Gbps - 2Gbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 1 - SEDE: SDWAN Manzana Liévano Item 31** | | | | | |

| Items | Unds | Suma | Dcto.Com | Sub-Total | I.V.A | Total Oper. | Ret. IVA | Ret. Renta | Ret. I.C.A. | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 92 | 34.830.000,00 | 0,00 | 34.830.000,00 | 6.617.700,00 | 41.447.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.447.700,00 |

Valor en Letras: CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **CONTRATO 4204000-744-2025 - OC147975**

**CONSIGNAR EN LA CUENTA DE CORRIENTE BANCOLOMBIA No° 00127102556 a nombre de UNE EPMTELECOMUNICACIONES SA con nit 900092385, Por favor, envía el soporte de esta factura al correo contabilidad_ext@andesbpo.com una vez realizado el pago, indicando el número de factura en el asunto**

**Para todos los efectos tributarios, la UNION TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE - EMTELCO 2024 está conformada así: 25% UNE EPMTELECOMUNICACIONES S.A. con Nit. 900.092.385-9 RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENEDOR - 75% EMTELCO S.A.S conNit. 800.237.456-5 RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENEDOR**
**POR FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN A TITULO DE RENTA POR LOS PARTICIPES UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y EMTELCO S.A.S.**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto. Con esta, el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: c60598c621216981373a844f8b310ead4e38db0fe6cf6215f8bae8a9512e5fb6e50226d3bce201dedace32a7fdc44a87

Fecha Validación DIAN: 2025-12-10T13:26:02

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095906659 de 2025-07-22 hasta 2027-07-22 Prefijo Numeración 1 a la 1000 . Factura Electrónica

ORIGINAL

Medellín, 22 de diciembre 2025

Yo, HÉCTOR ARMANDO CASTILLO AMAYA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.059.931 en calidad de representante legal, certifico que:

La UNIÓN TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE – EMTELCO 2024, identificada con NIT 901.888.292-3, con domicilio en la Carrera 48 # 20 45 Medellín Antioquia, no se encuentra obligada a tener revisor fiscal, toda vez que no cumple con los topes establecidos en el artículo 203 del Código de Comercio y demás normas concordantes.

Así mismo, certifico que la mencionada unión temporal no cuenta con personal vinculado mediante contrato laboral, razón por la cual no realiza aportes parafiscales a entidades como el SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con lo dispuesto en la legislación laboral vigente.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada para los fines que estime convenientes.

En constancia se firma en la ciudad de Medellín a los 22 días del mes de diciembre de 2025.

HECTOR ARMANDO CASTILLO AMAYA

Firmado digitalmente por HECTOR ARMANDO CASTILLO AMAYA
Fecha: 2025.12.22 14:36:41 -05'00'

**HÉCTOR ARMANDO CASTILLO AMAYA**
**C.C. 79.059.931**
**Representante Legal**
**UNIÓN TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE – EMTELCO 2024**

**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.046-AUDM&SMDE-CER2025-31014**

**El Suscrito Revisor Fiscal de**
**Emtelco S.A.S.,**
**NIT.800.237.456-5.,**

**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 junio del 2025 al 30 de noviembre de 2025.

- Las Entidades Promotoras de Salud del 01 de julio de 2025 al 31 diciembre 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 doce (12) días del mes de diciembre 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.

Digitally signed by Diana Fernanda Ordoñez Silva
Date: 2025.12.12 14:11:39 -05'00'

Diana Fernanda Ordoñez Silva
Revisor Fiscal Emtelco S.A.S.,
T.P 312940-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.047-AUDM&SMDE-CER2025-31015**

**El Suscrito Revisor Fiscal de**
**Emtelco S.A.S.,**
**NIT.800.237.456-5.,**

**Certifica que:**

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 9496301856, 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 30 de noviembre de 2025.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 31de diciembre 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 doce (12) días del mes de diciembre 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.

Digitally signed by Diana Fernanda Ordoñez Silva
Date: 2025.12.12 14:12:00 -05'00'

Diana Fernanda Ordoñez Silva
Revisor Fiscal Emtelco S.A.S.,
T.P 312940-T
Miembro de KPMG S.A.S.

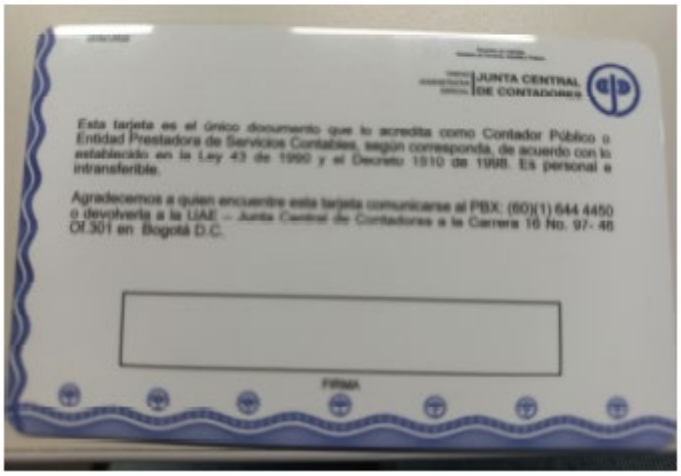


© 2025 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de Firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.


COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.013.633.753
ORDOÑEZ SILVA
APELLIDOS
DIANA FERNANDA
NOMBRES
Diana F. Ordoñez.
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1992
SAN BERNARDO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
22-JUL-2010 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-1500150-00259571-F-1013633753-20101011
0024319474A 1
35110040


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
312940-T
DIANA FERNANDA
ORDOÑEZ SILVA
C.C. 1013633753
RES. INSCRIPCION 316 DEL 01/08/2023
FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
362571
364665


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
Firma

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C913403C37FCF01949

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA FERNANDA ORDOÑEZ SILVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1013633753 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 312940-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

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

Teléfono: +57 (604) 3556060

www.kpmg.com/co

**AUDM&SMDE-CER2025-31445**

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

**Certifica que:**

1. De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 82019335 y 82136343, 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 30 de noviembre de 2025.

   - Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre de 2025.

2. 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.

3. La presente certificación se expide en Medellín, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre 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 KARINA PAOLA MOSQUERA SALCEDO
Date: 2025.12.17 15:52:12 -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.

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

Teléfono: +57 (604) 3556060

www.kpmg.com/co

**AUDM&SMDE-CER2025-31444**

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

**Certifica que:**

1. 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 junio del 2025 al 30 de noviembre de 2025.

   - Las Entidades Promotoras de Salud del 01 de Julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

2. 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.

3. La presente certificación se expide en Medellín, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre 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 KARINA PAOLA MOSQUERA SALCEDO
Date: 2025.12.17 15:53:03 -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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.077.458.878**
**MOSQUERA SALCEDO**

APELLIDOS
**KARINA PAOLA**

NOMBRES

Karina P. Mosquera

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**
**MEDELLIN**
**(ANTIOQUIA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.55** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**21-JUN-2011 QUIBDO**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1700100-00316463-F-1077458878-20110726 0027553663A 1 37054941

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

222967-T



KARINA PAOLA
MOSQUERA SALCEDO
C.C. 1077498878
RESOLUCION INSCRIPCION 1335 FECHA 02/12/2016
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 239145

226593

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8705 4F9C 3569 2AAB

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KARINA PAOLA MOSQUERA SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1077458878 de QUIBDO (CHOCO) Y Tarjeta Profesional No 222967-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

**ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA GENERAL**

DIRECCIÓN DE SERVICIO CORPORATIVO

PERIÓDO COMPRENDIDO - 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

TIGO

## INTRODUCCIÓN

**TIGO BUSINESS** tiene como responsabilidad garantizar la disponibilidad y el correcto desempeño de los enlaces de comunicaciones implementados en todas y cada una de las sedes a través de nuestra red de transmisión, esto con el fin de brindar a los usuarios el mejor acceso posible hacia los servicios prestados por el **ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA GENERAL.**

## 1. INDICADOR DE DISPONIBILIDAD

- Periodo de Reporte: 01 -31 de Diciembre de 2025
- Cantidad de Tickets Generados durante el periodo:30
  Cantidad de Solicitudes Generadas durante el periodo:0
- Cantidad de Tickets Generados durante el periodo que impactan el indicador: 9

  - Cantidad de Tickets Cerrados:30
  - Atribuibles a TIGO:10
  - No Atribuibles TIGO: 20
  - Cantidad de Tickets Abiertos: 0

**Calculo del indicador (DSI) Segmentación Bronce:**

Para este periodo se registraron 30 tickets por reporte de falla para las sedes;10 de estos atribuibles a TIGO, 9 que impacta la disponibilidad de sede. Según lo acordado contractualmente el servicio debe cumplir con una disponibilidad mínima del 99.6% en cada uno de los enlaces contratados.

$$DSI = \left( 1 - \frac{\sum IF\ (Cada\ falla\ )}{TA} \right) * 100\%$$

$$Disponibilidad\ por\ Sede = \left[ 1 - \frac{\sum Horas\ x\ Falla}{24\ Horas\ X\ \#\#\ dias} \right] x\ 100\% \geq 99{,}6\%$$

**DSI=100%**

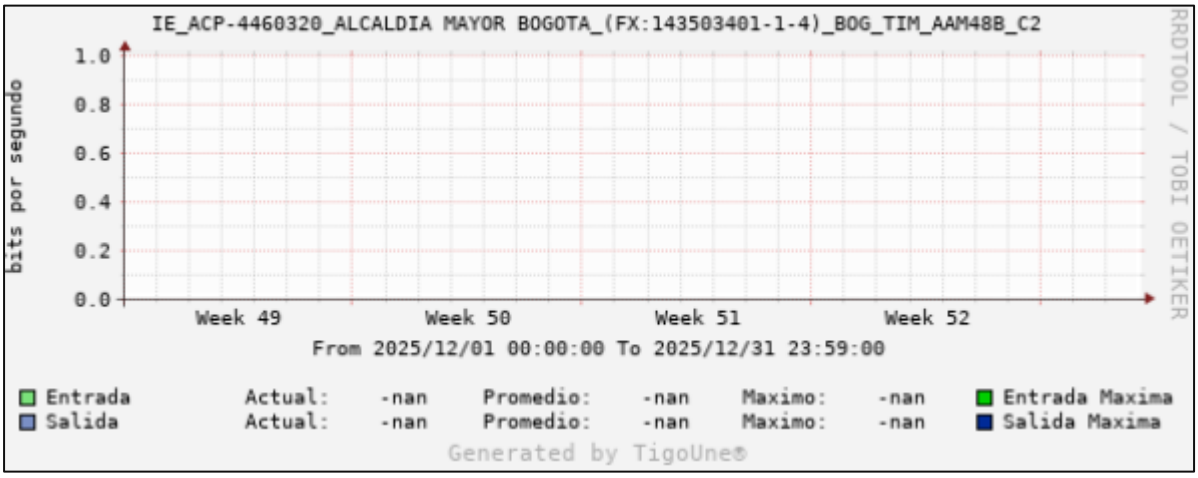
Ver anexo: **"ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA GENERAL 2025-12"**.

## 2. TRAFICO

A continuación, se relacionan las gráficas de tráfico sobre los canales contratados por el ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA GENERAL con UNE EPM Telecomunicaciones. Se presentan graficas de bits de entrada y salida, latencia, disponibilidad de los equipos, tipo de tráfico por protocolo en entrada y salida de la interfaz.

**Bits de entrada y salida por segundo**

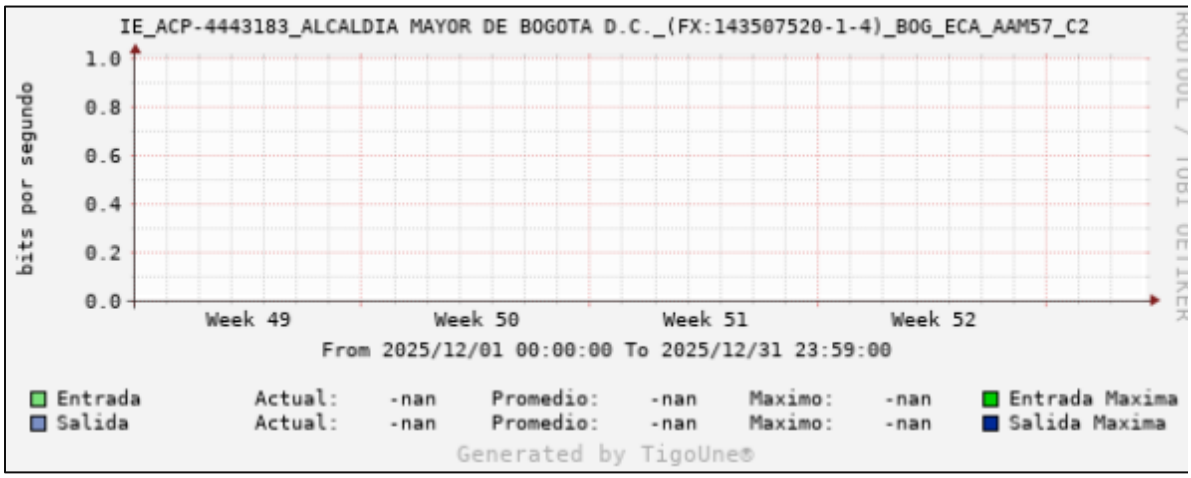
**213875447- ACP-4460320**



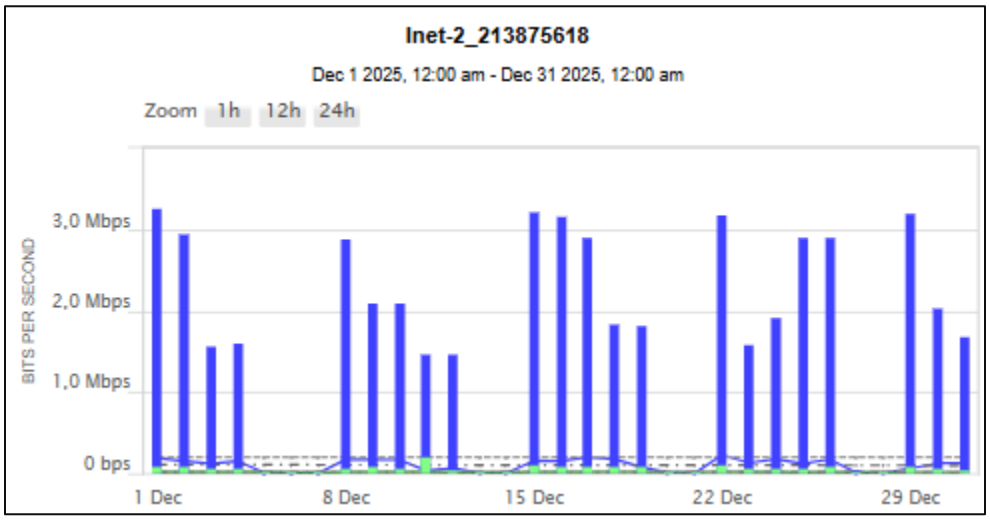

**213876822 - ACP-4461870**

**SIN REPORTE DE TRÁFICO PARA EL MES DE DICIEMBRE**

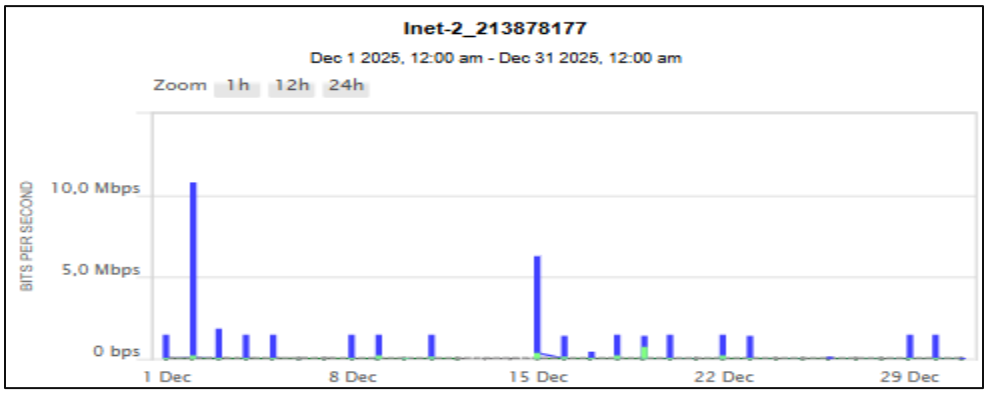
**213874533- ACP-4443183**



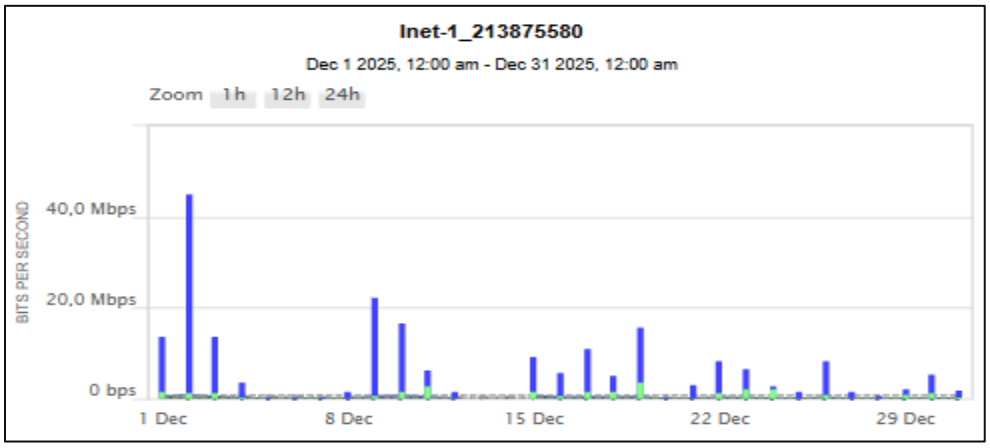
## 213875618- ACP-4456466



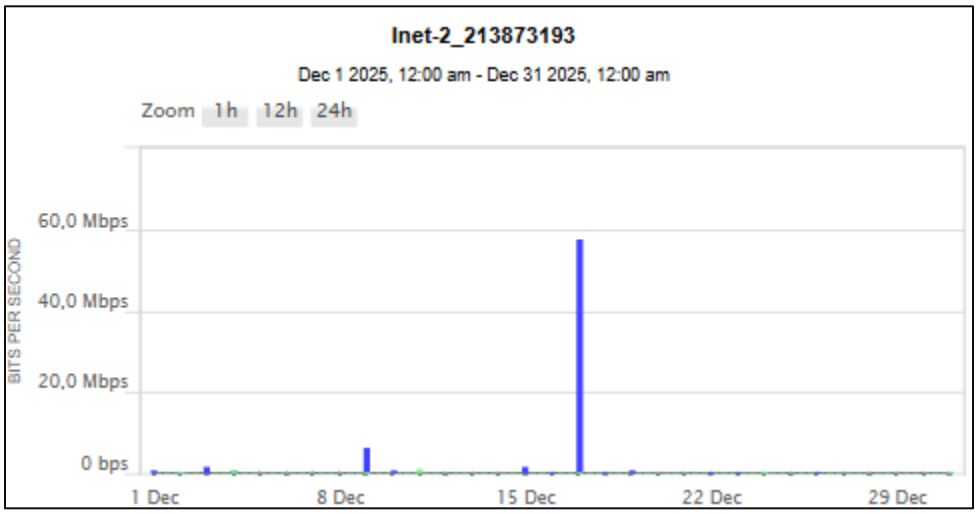

## 213878177 - ACP-4383231



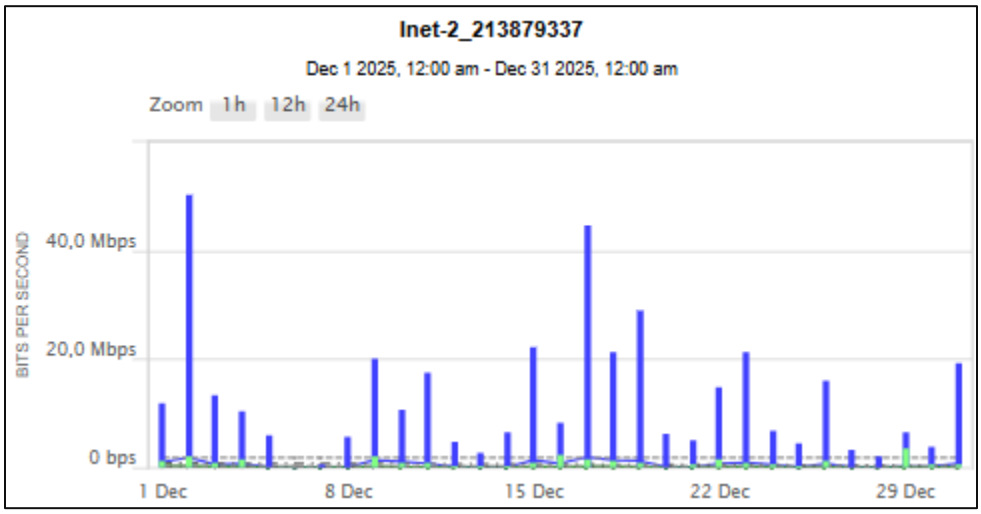

## 213875580 - ACP-4447673



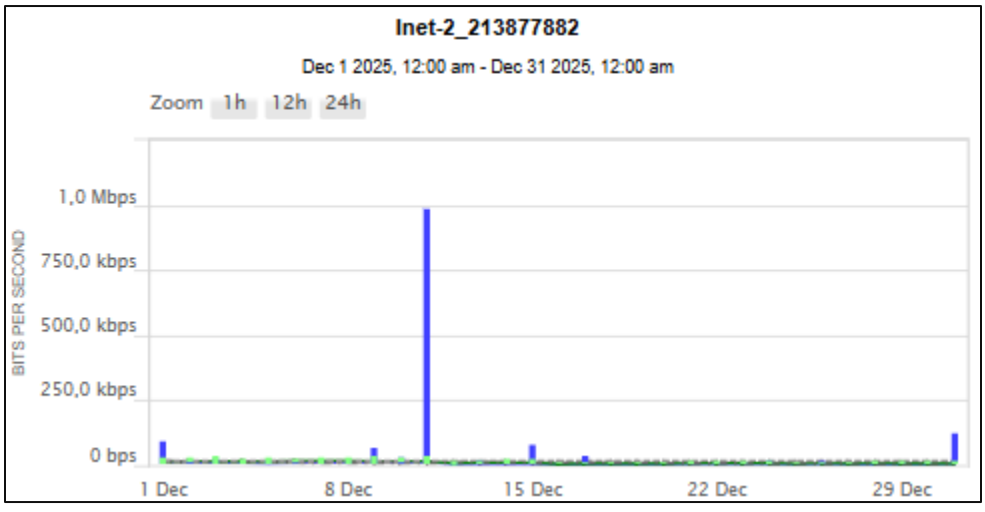
## 213873193 - ACP-4432785



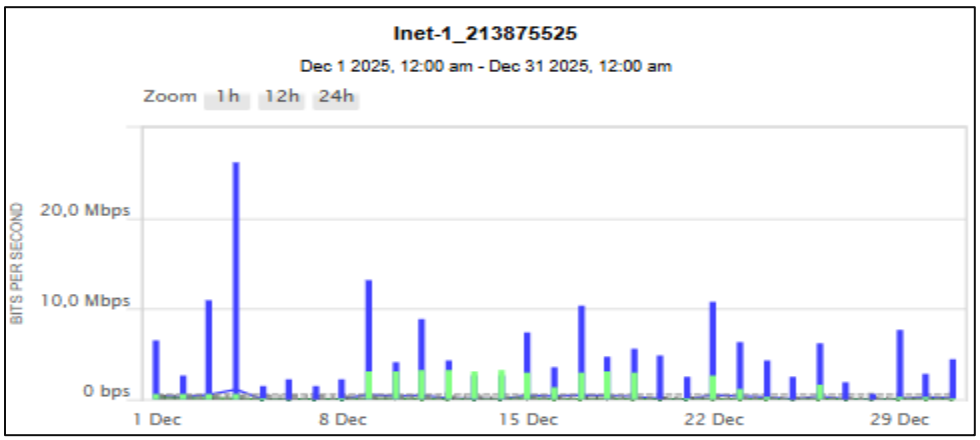

## 213879337 - ACP-4388975



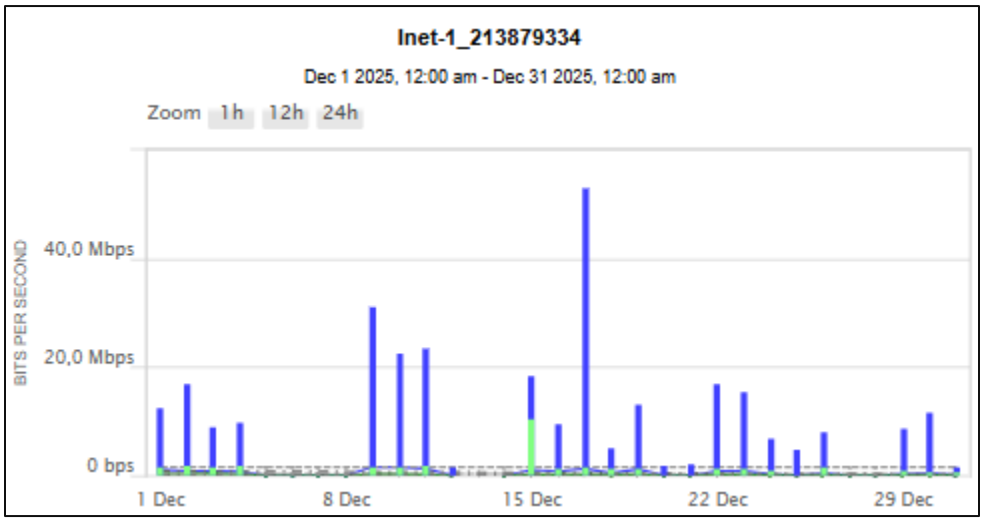

## 213877882 - ACP-4382159



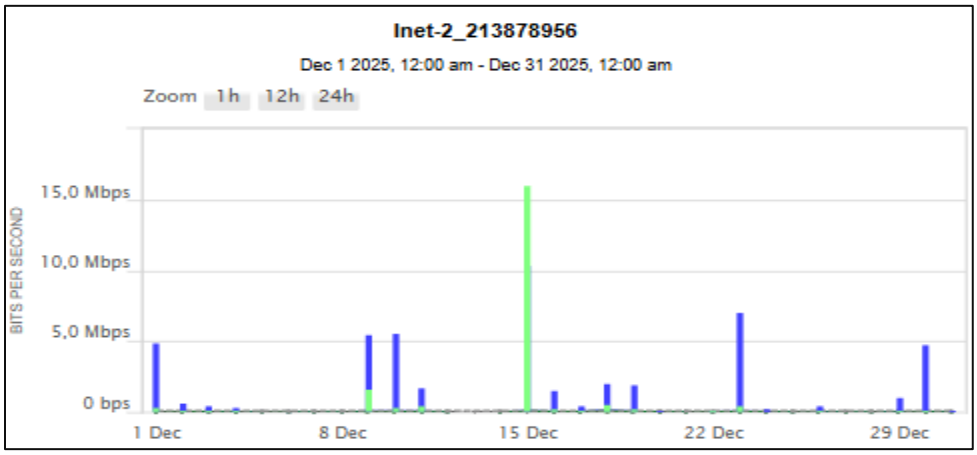
## 213875525 - ACP-4442873



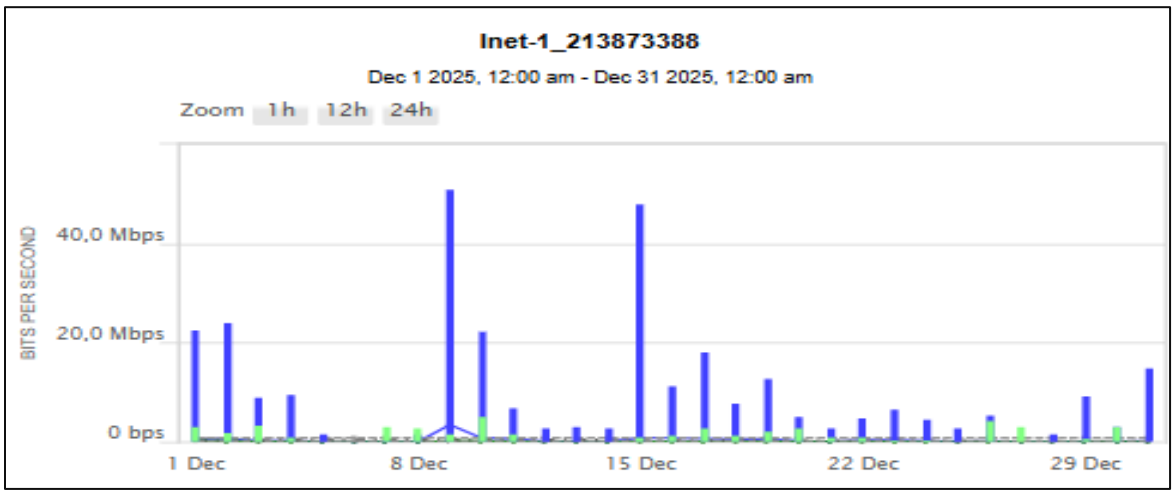

## 213879334 -ACP-4486553



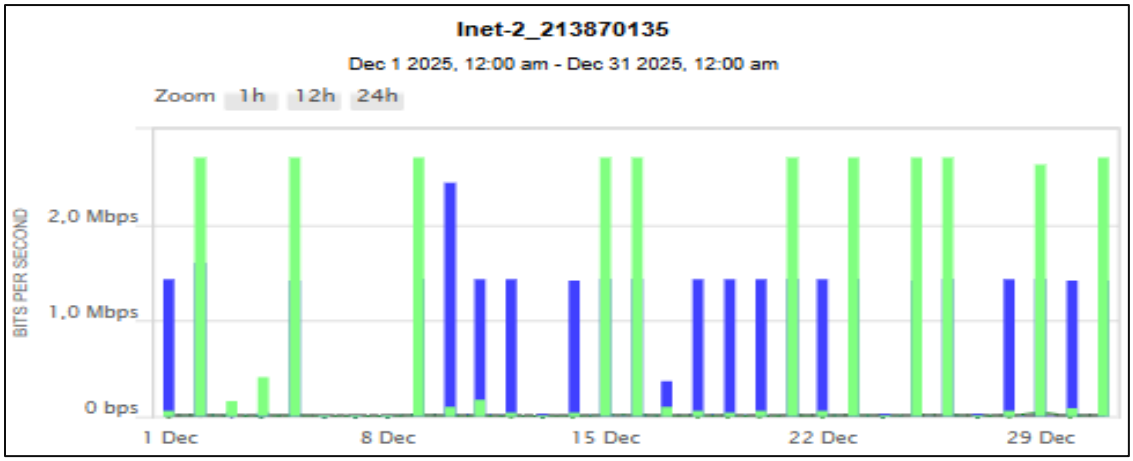

## 213878956 - ACP-4385751



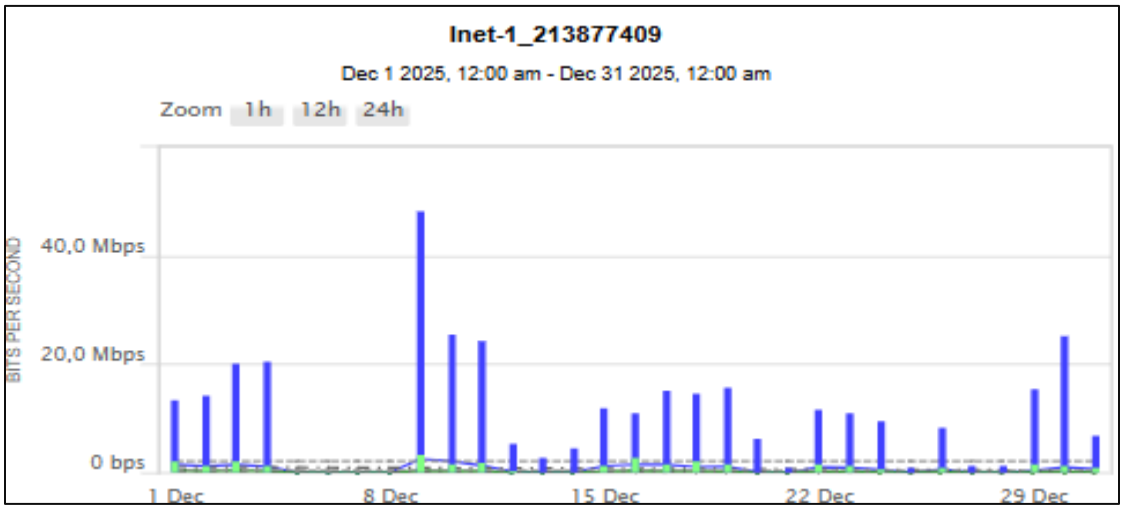
**213873388 - ACP-4469888**



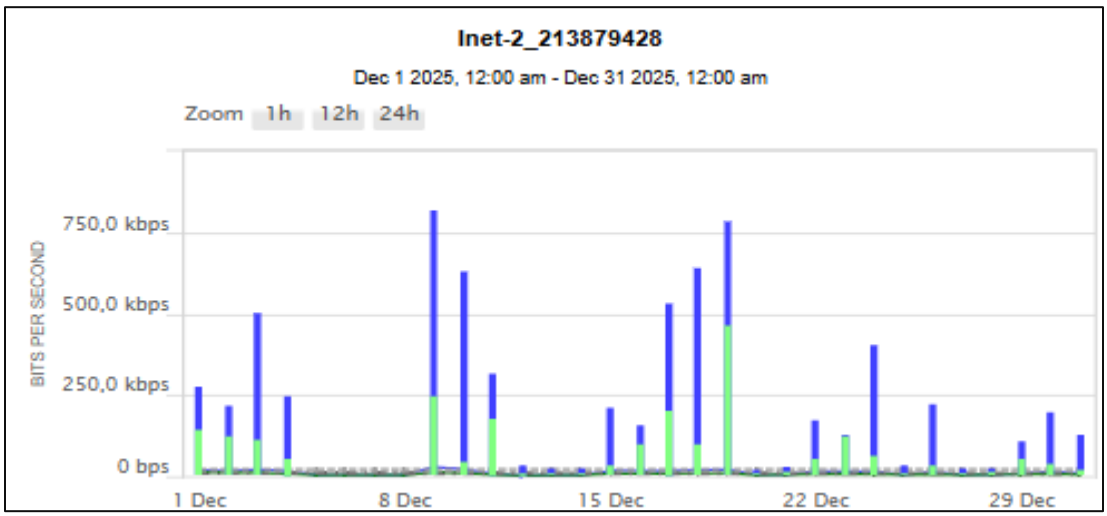

**213870135 - ACP-4396862**



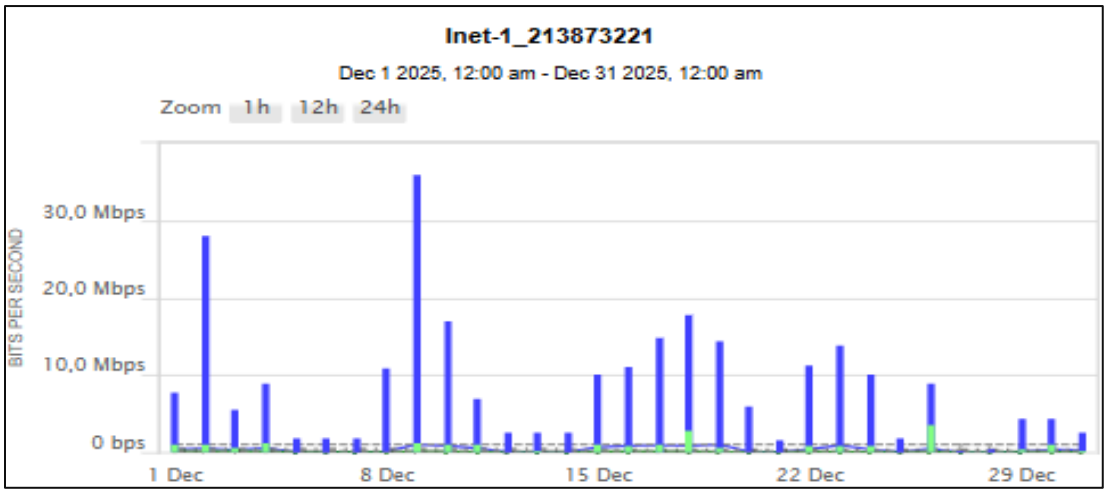

**213877409 - ACP-4465777**



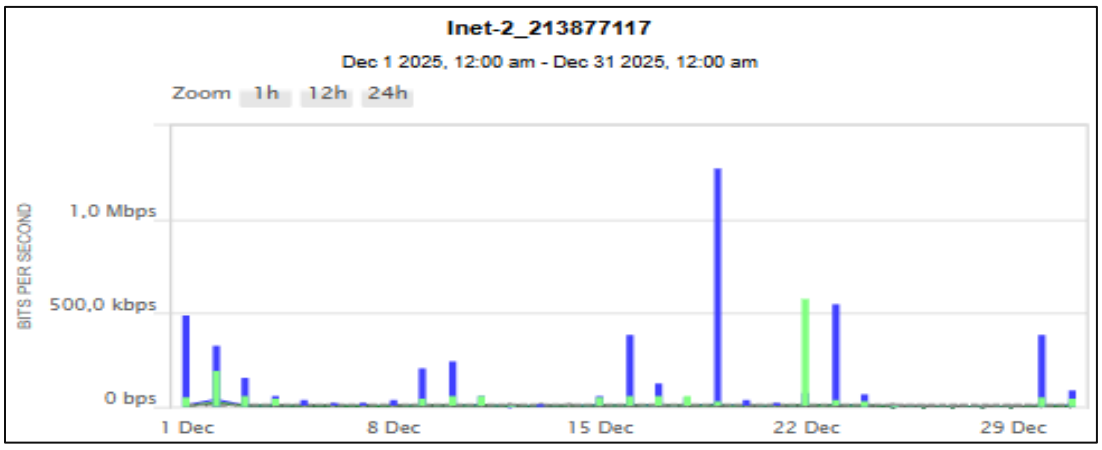
**213879428 -ACP-4388991**



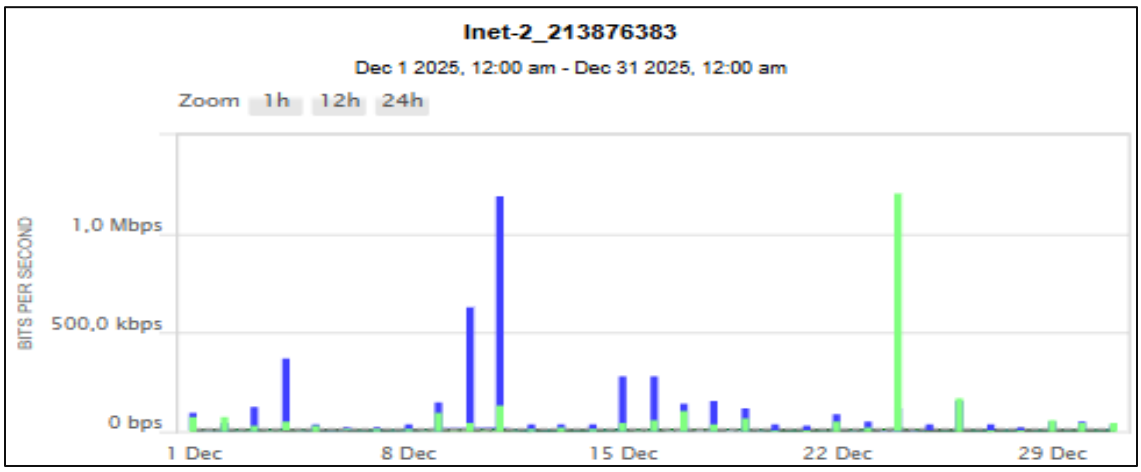

**213873221 - ACP-4468030**



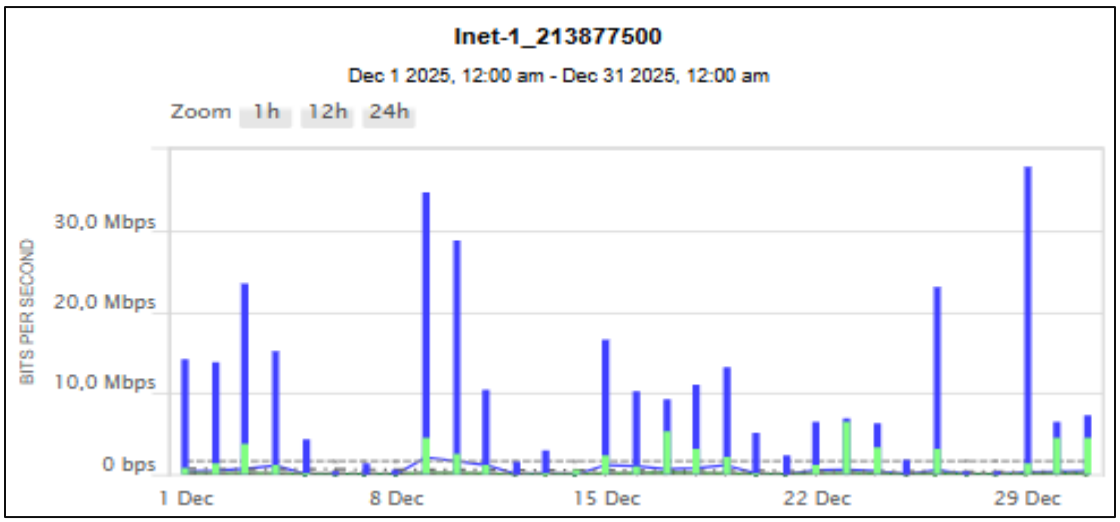

**213877117 - ACP-3833540**



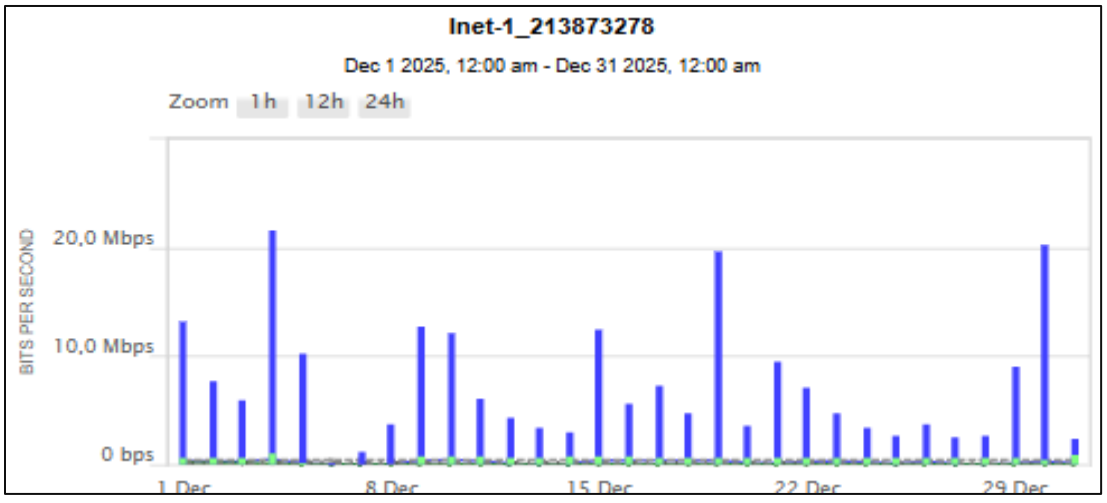
**213876383 - ACP-4459683**



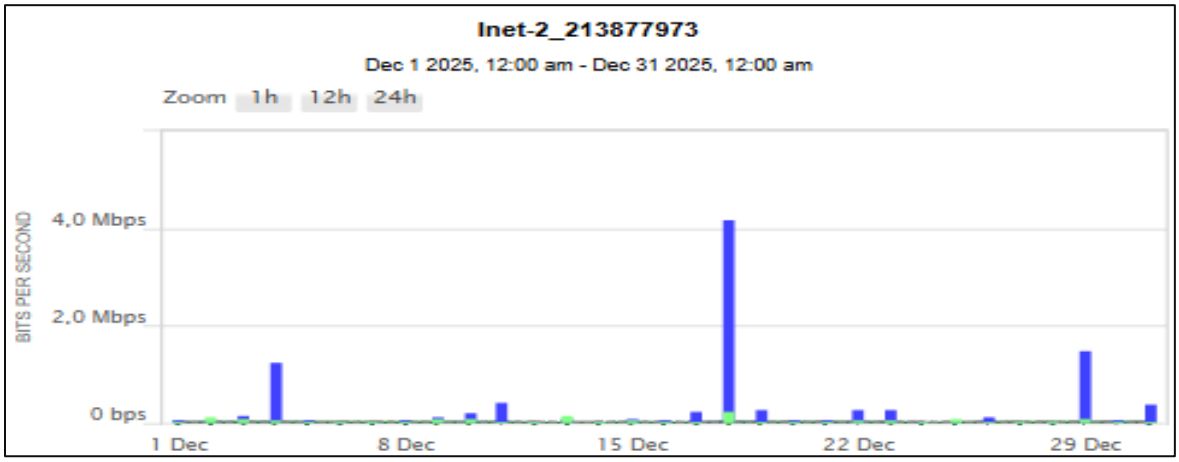

**213877500 - ACP-4480829**



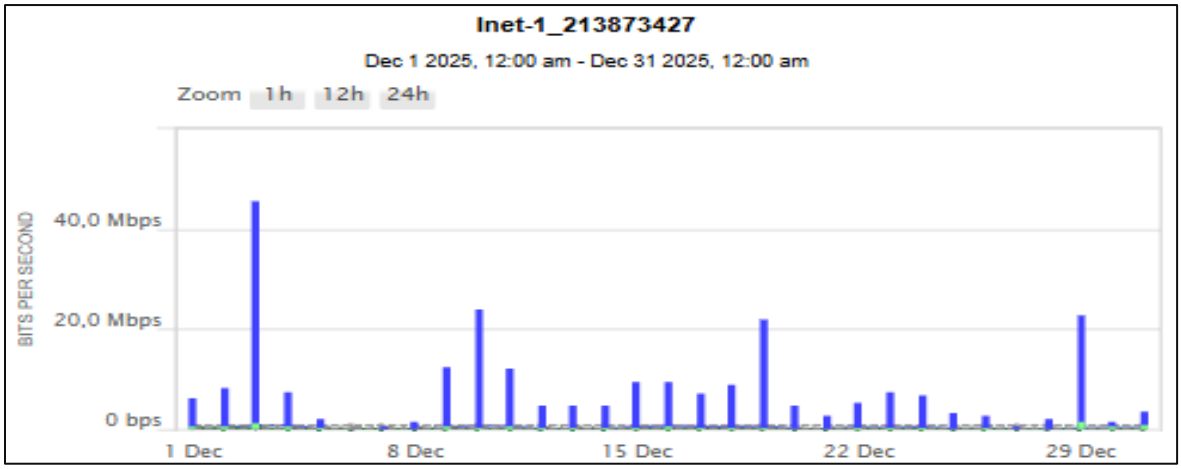

**213873278 - ACP-4468438**



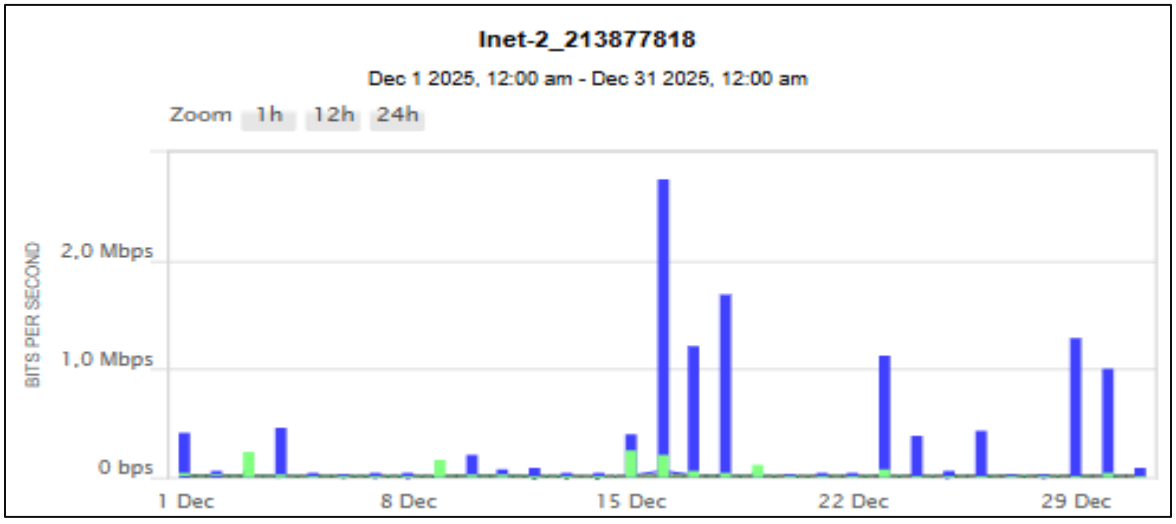
**213877973 -ACP-4382164**



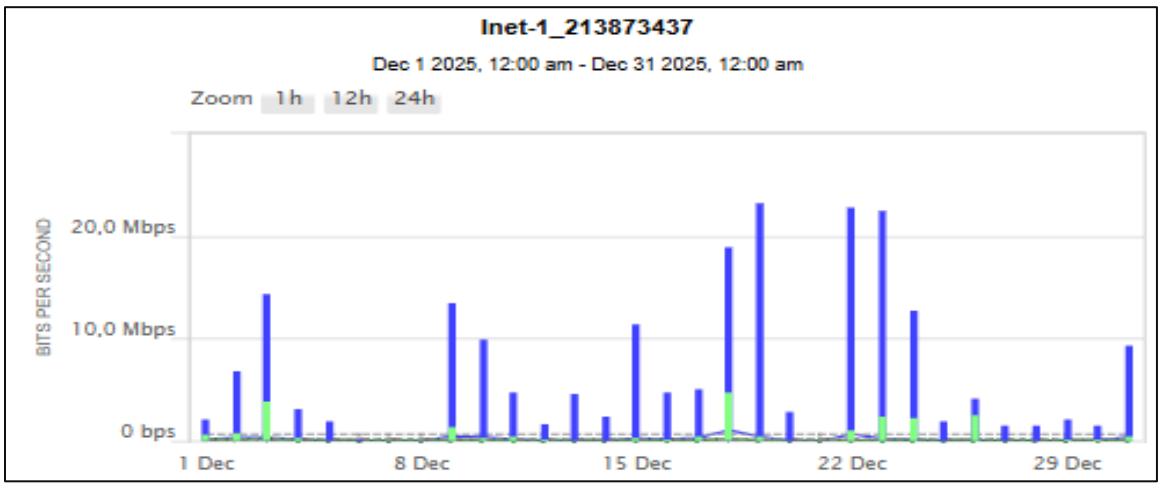

**213873427 -ACP-4474501**



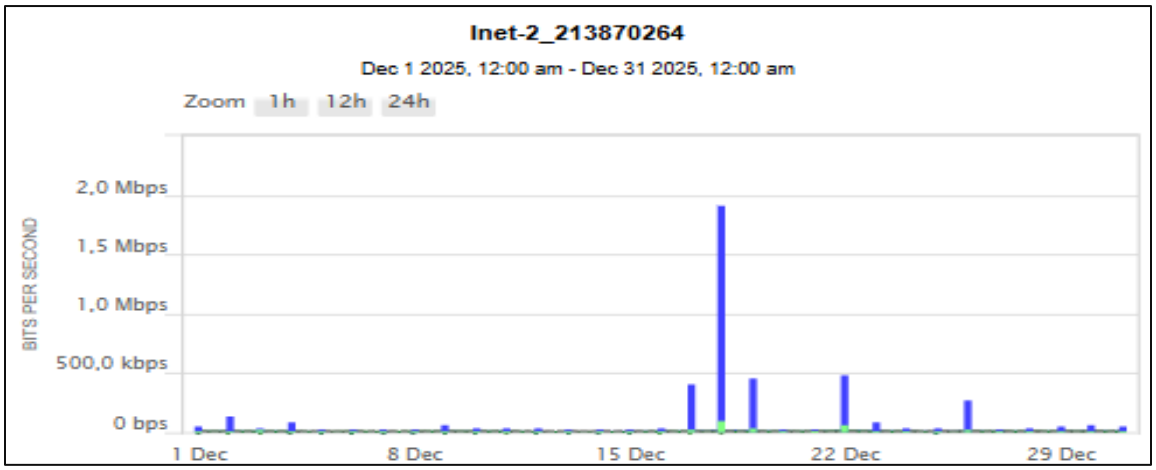

**213877818 - ACP-4382128**



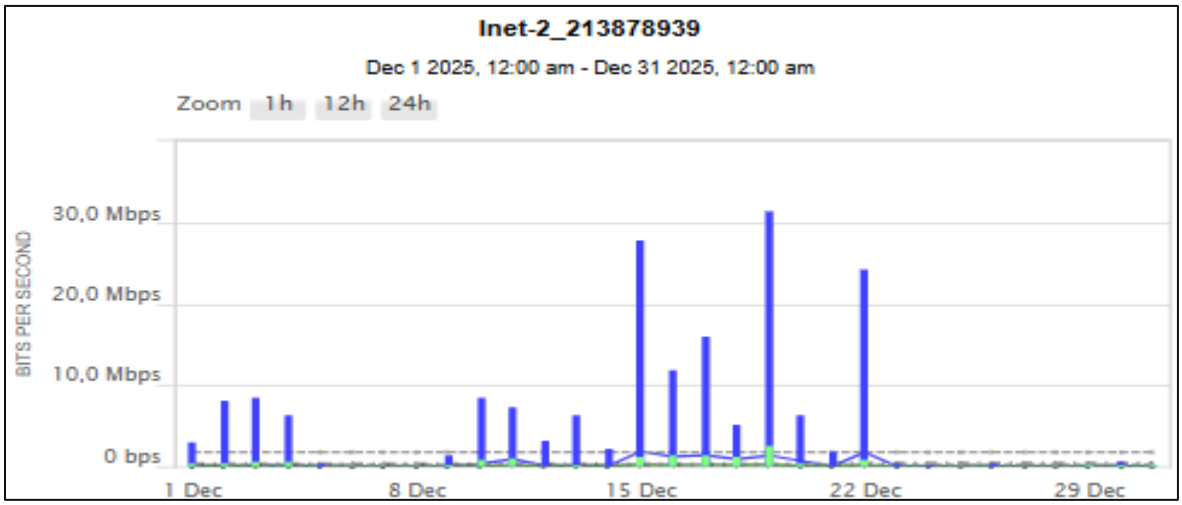
**213873437 -ACP-4489702**



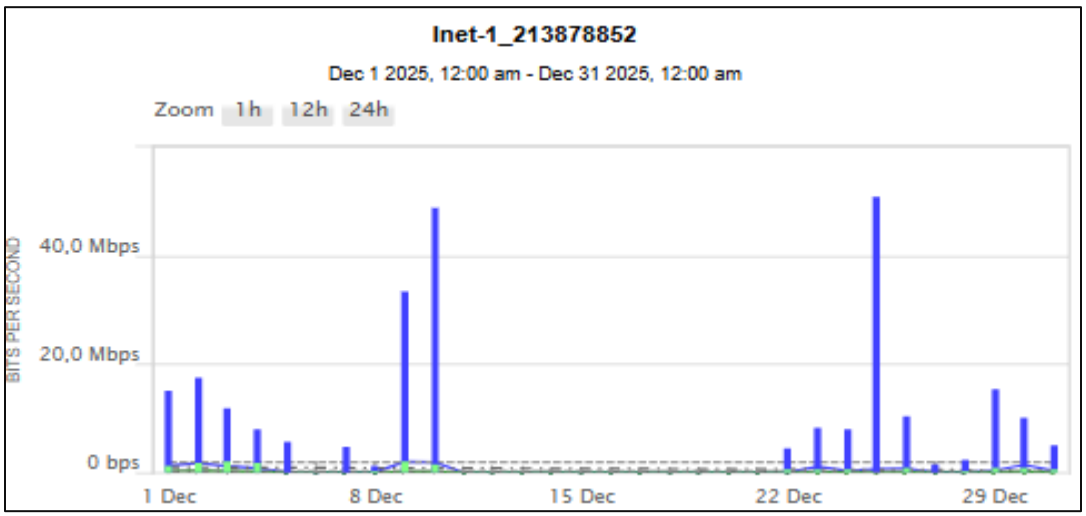

**213870264 -ACP-4396914**



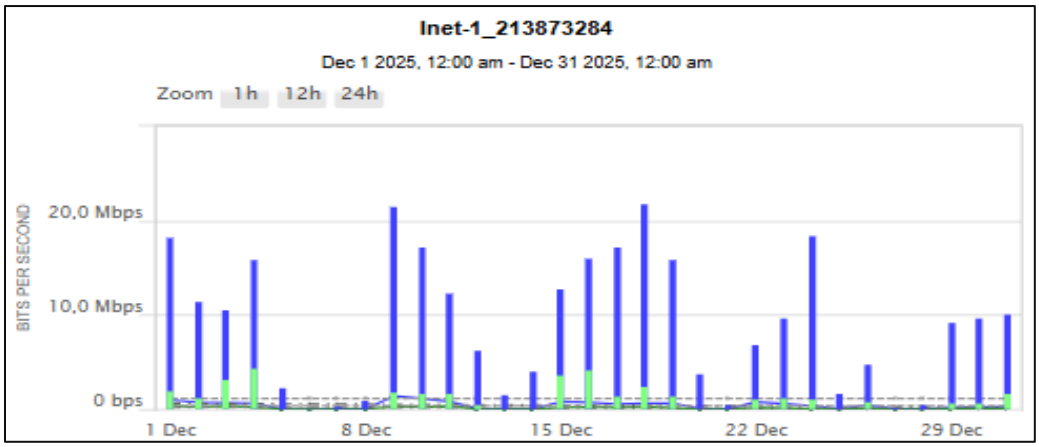

**213878939 -ACP-4385720**



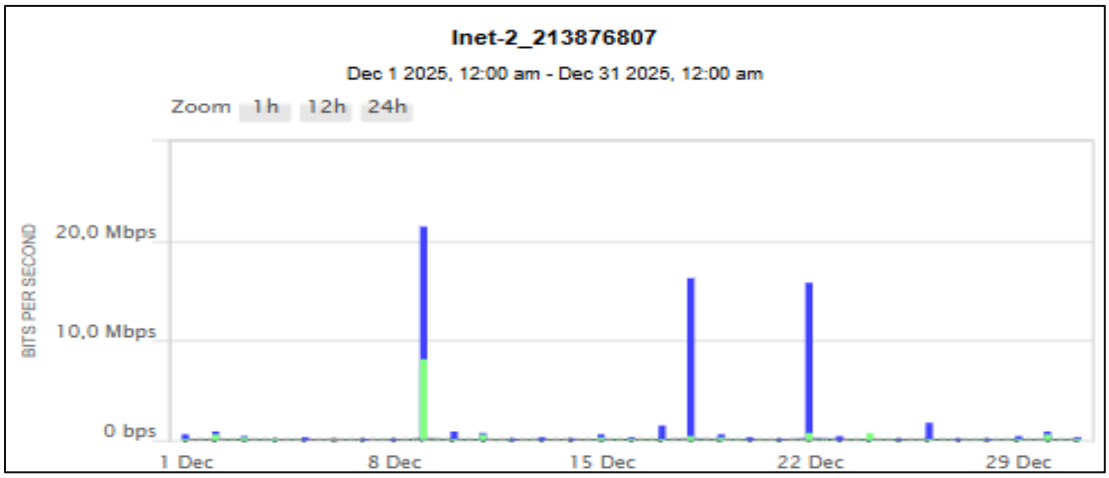
## 213878852 - ACP-4385718



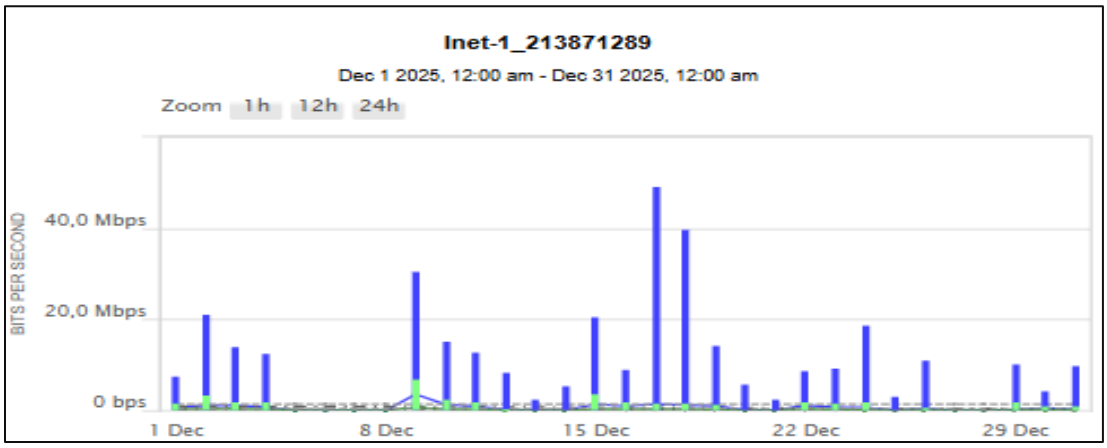

## 213873284 - ACP-4468533



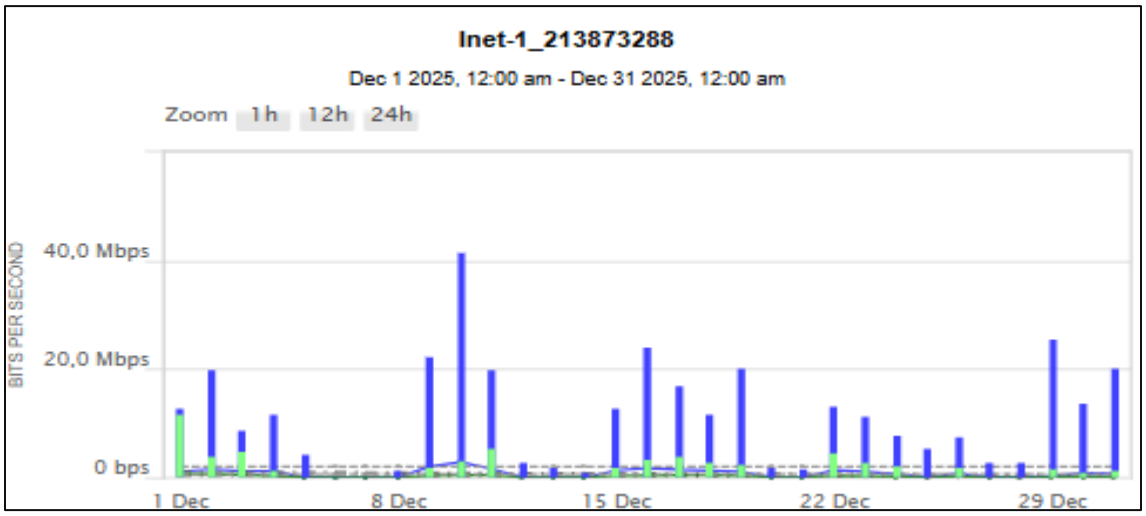

## 213876807 - ACP-4461817



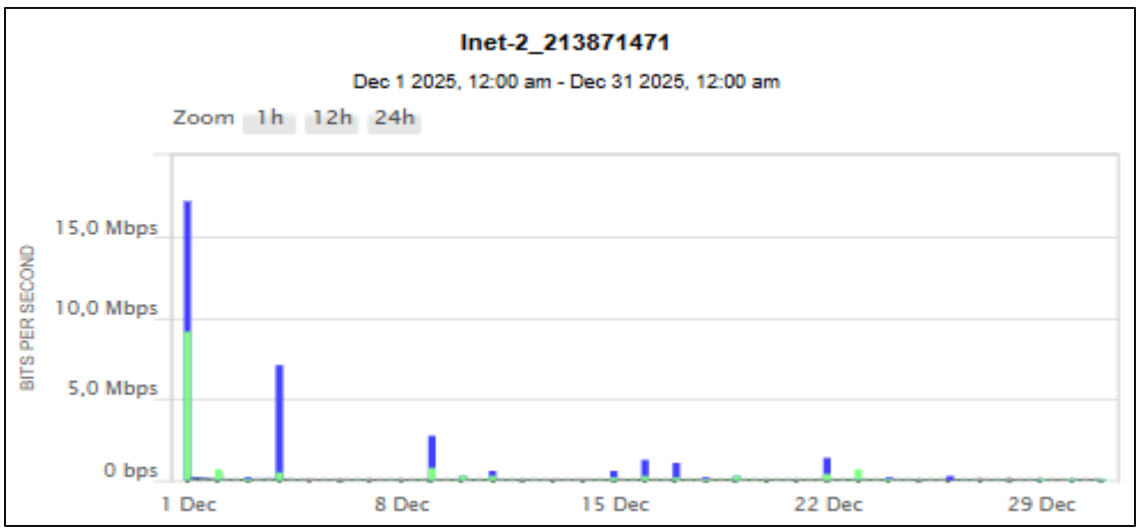
## 213871289 - ACP-4467271



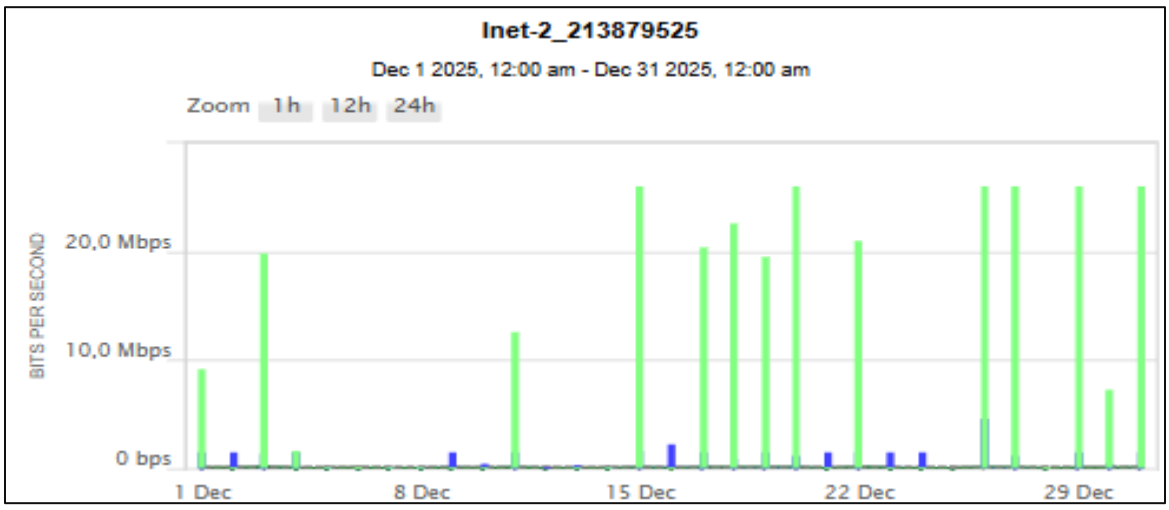

## 213873288 - ACP-4468819



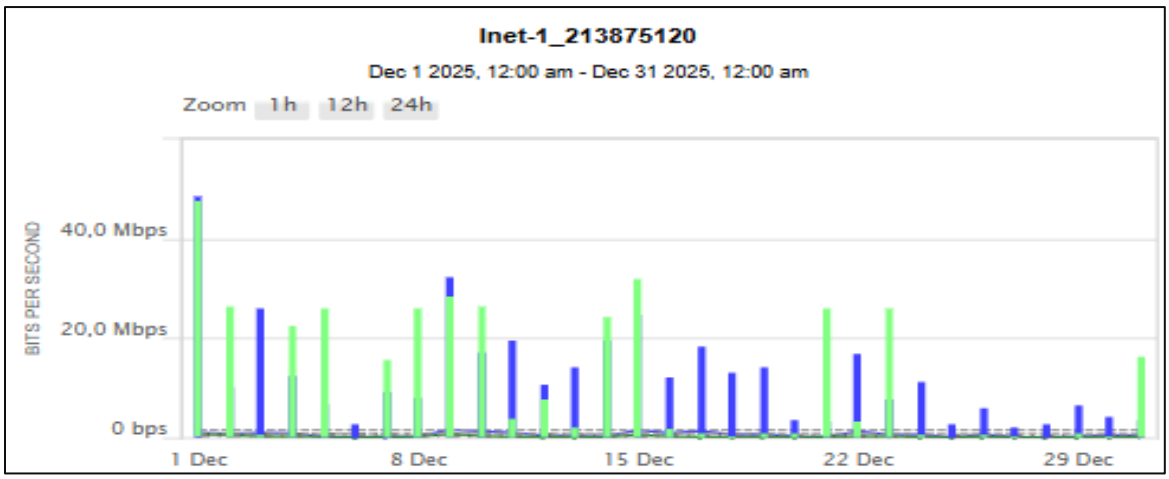

## 213871471 - ACP-4400469



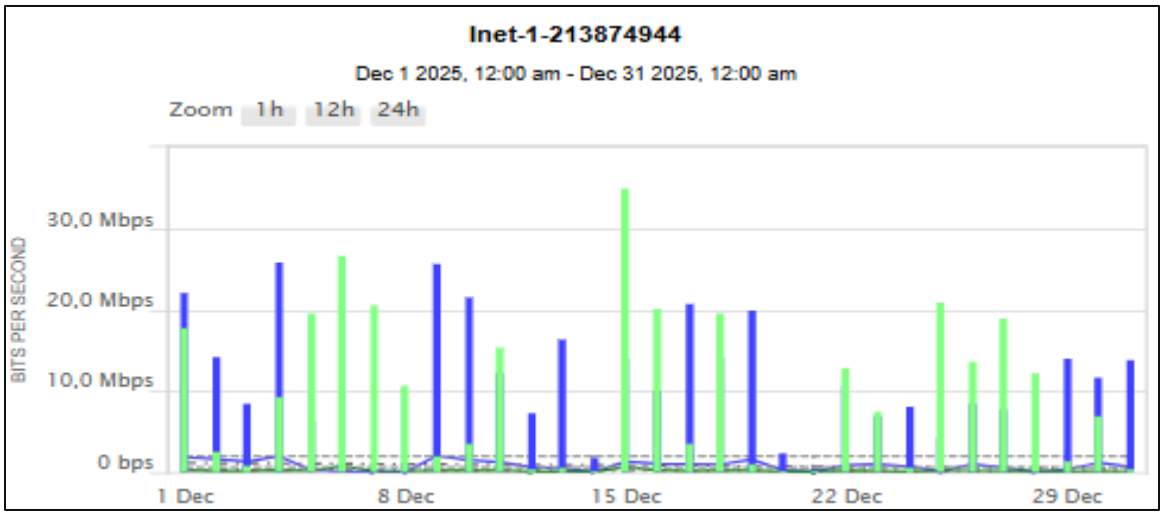
**213879525 - ACP-4389972**



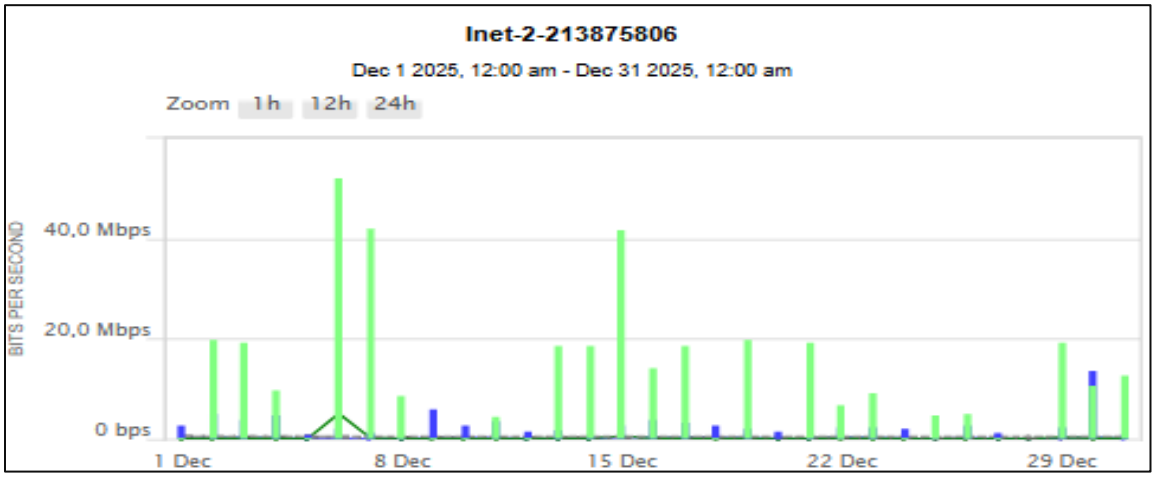

**213875120 - ACP-4486609**



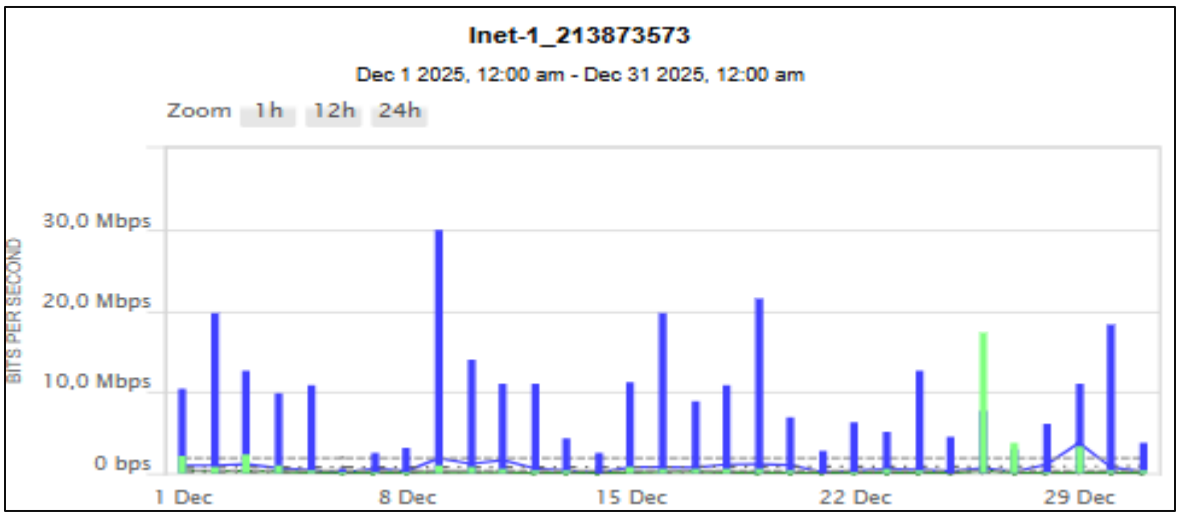

**213874944 - ACP-4445348**



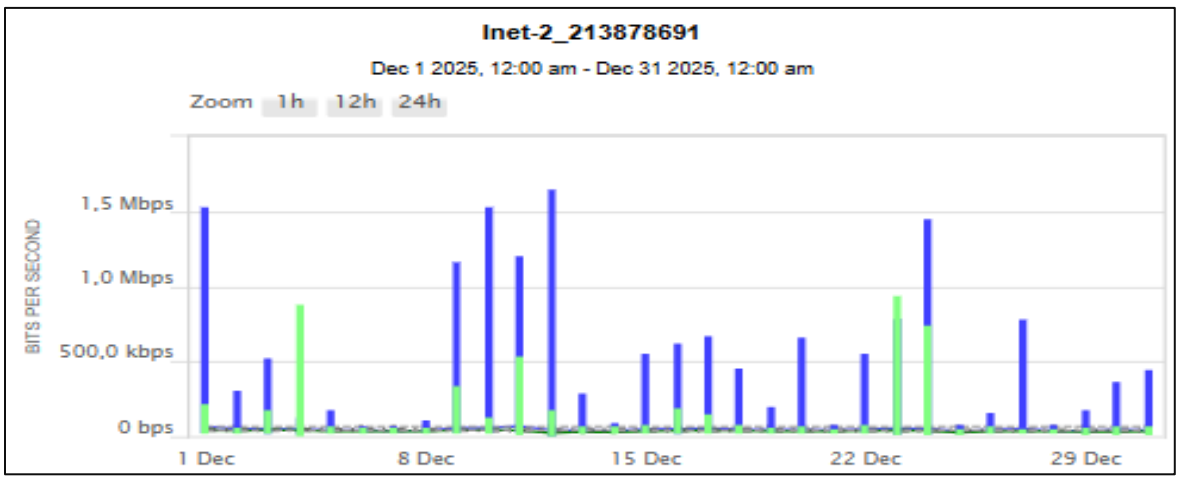
**213875806 - ACP-4462877**



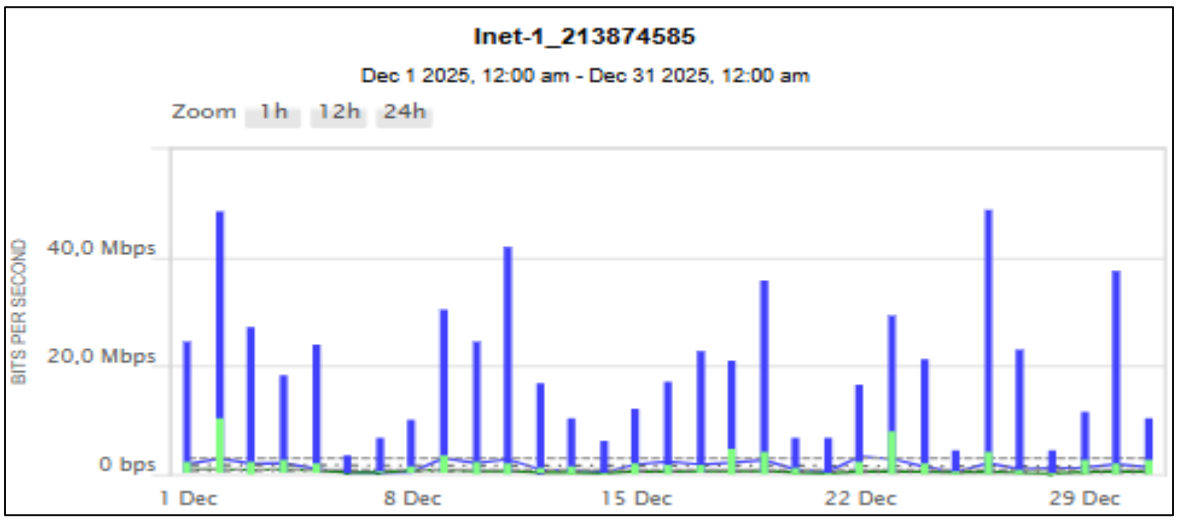

**213873573 - ACP-4432905**



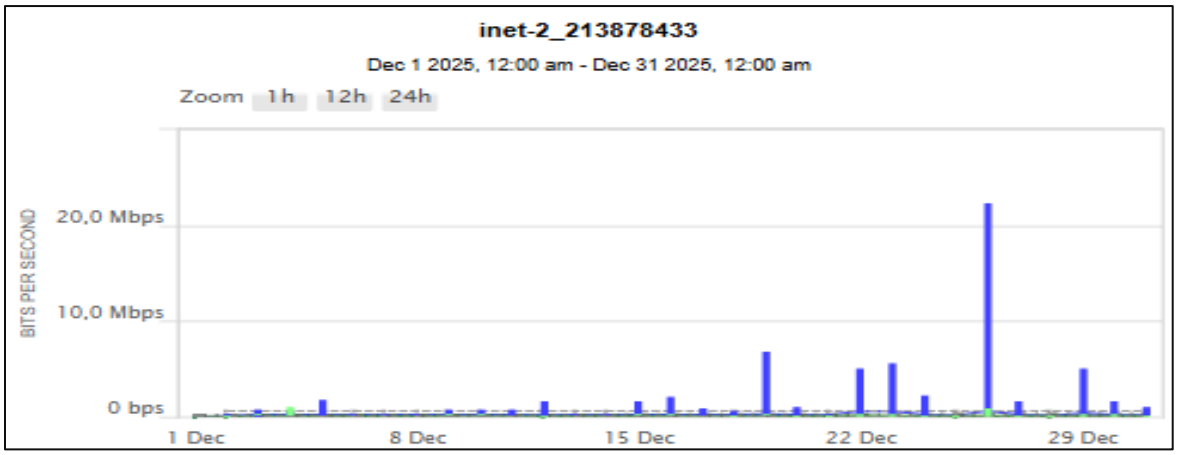

**213878691 - ACP-4385696**



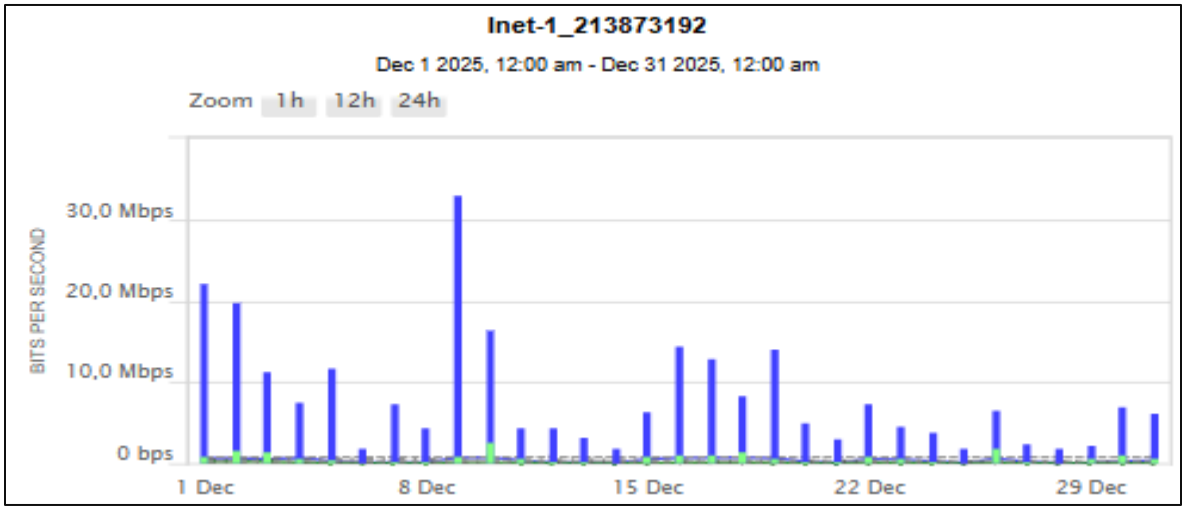
**213874585 - ACP-4437198**



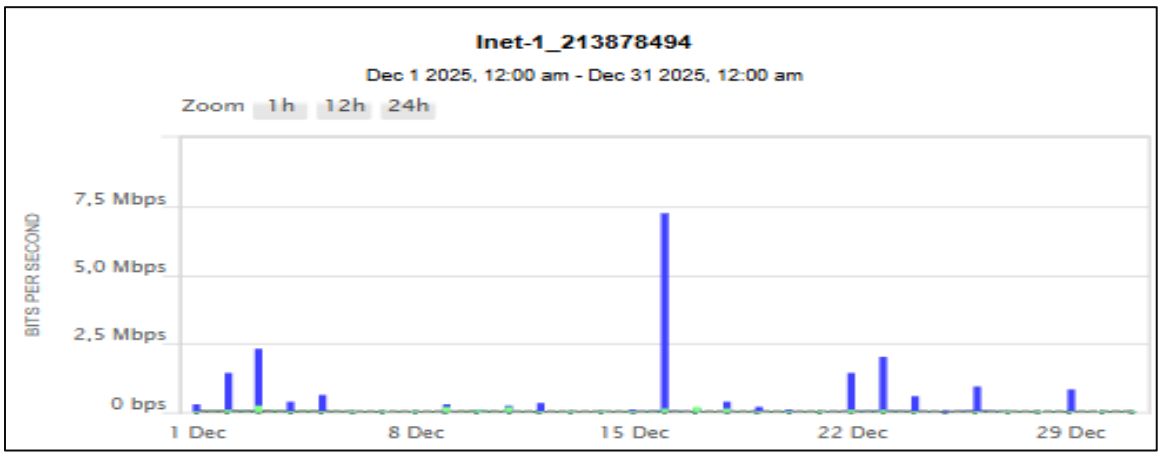

**213878433 - ACP-4383676**



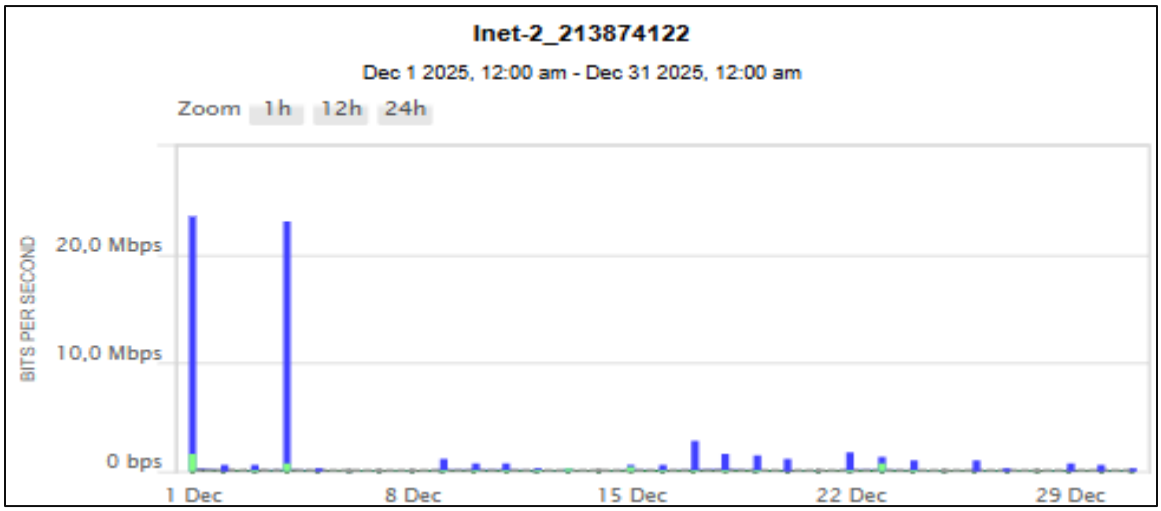

**213873192 - ACP-4432752**



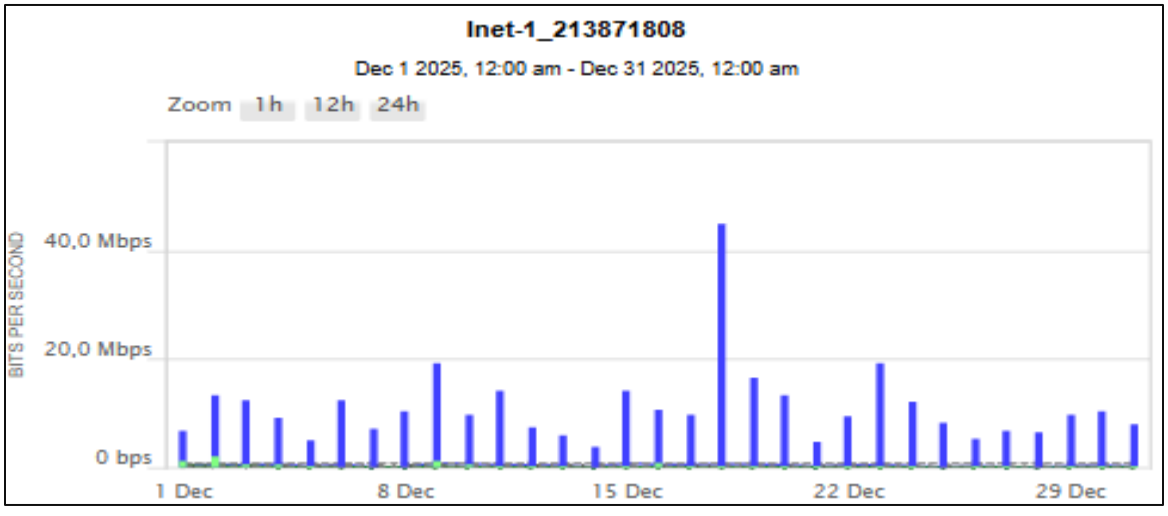
## 213878494 - ACP-4385062



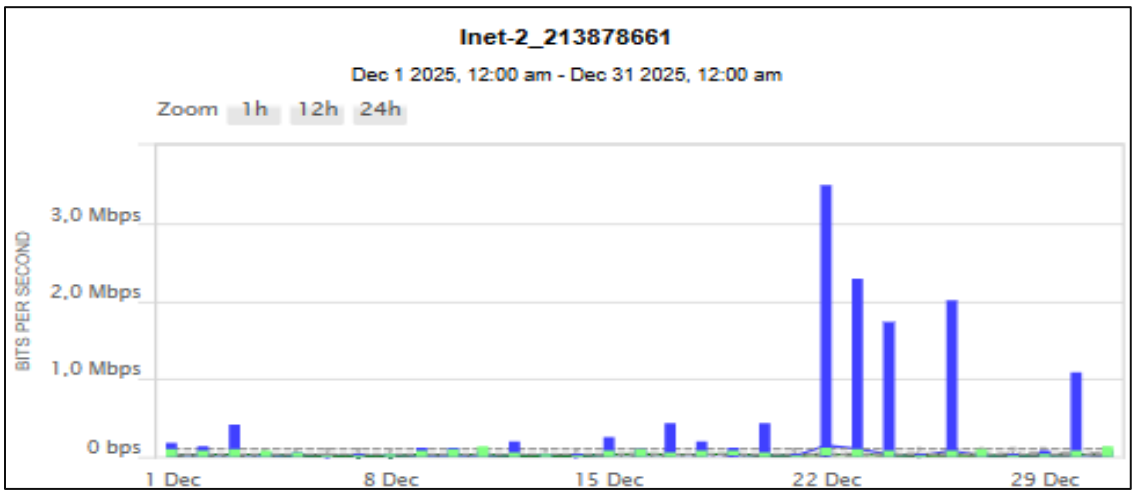

## 213874122 - ACP-4431938



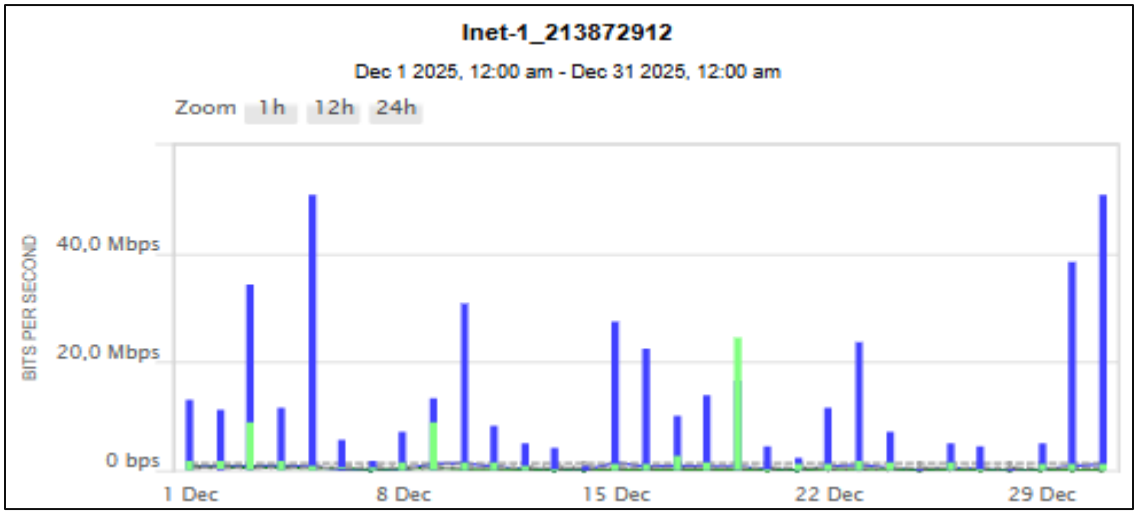

## 213871808 - ACP-4478467



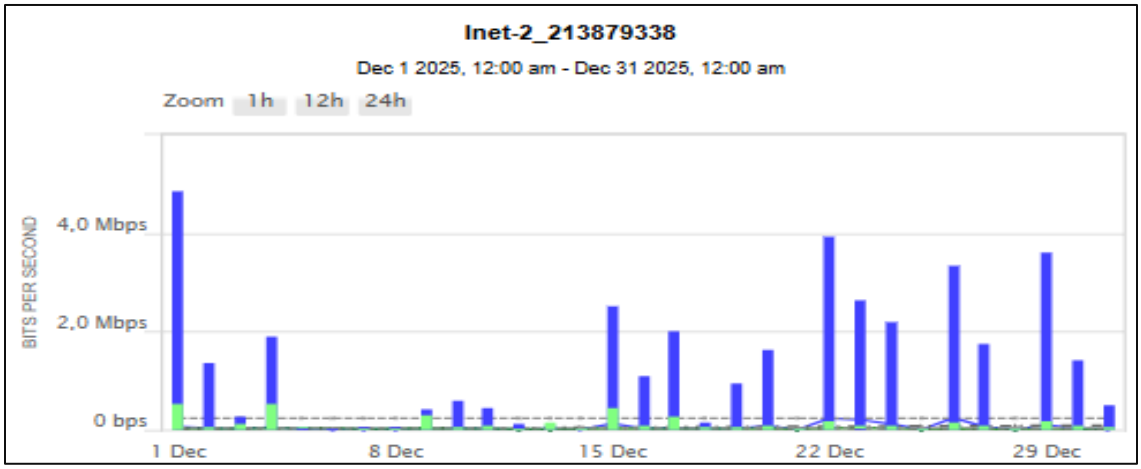
**213878661**



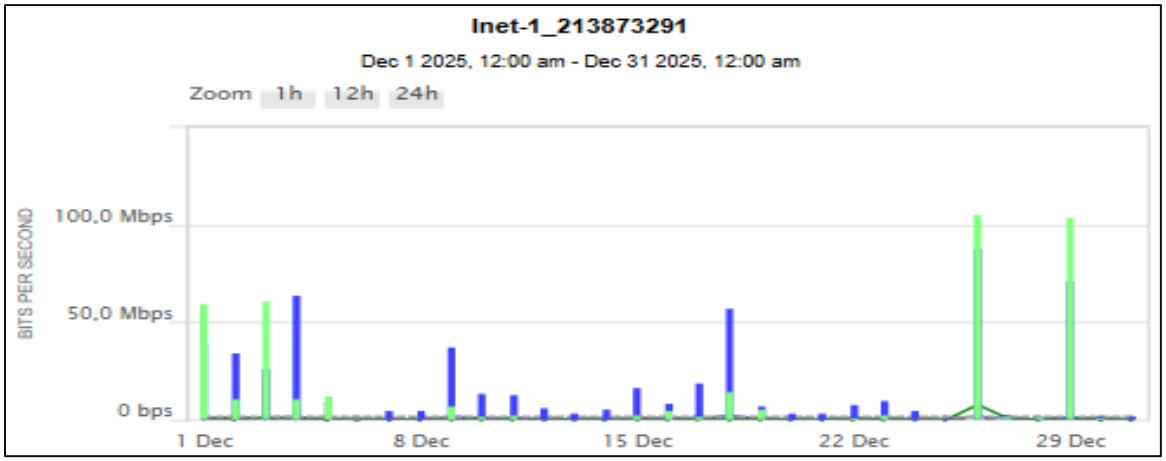

**213872912 - ACP-4461724**



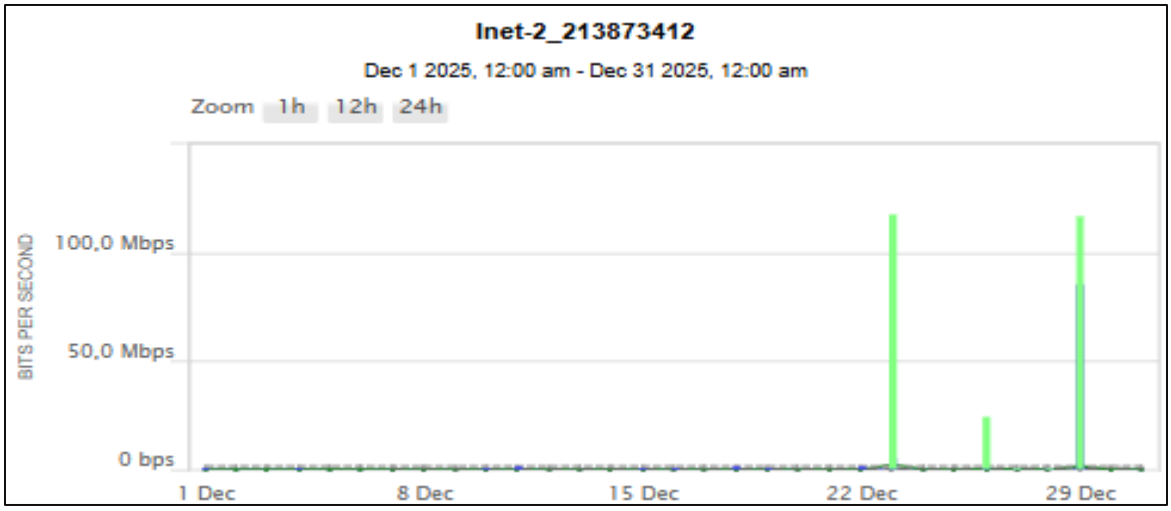

**213879338 - ACP-4388984**



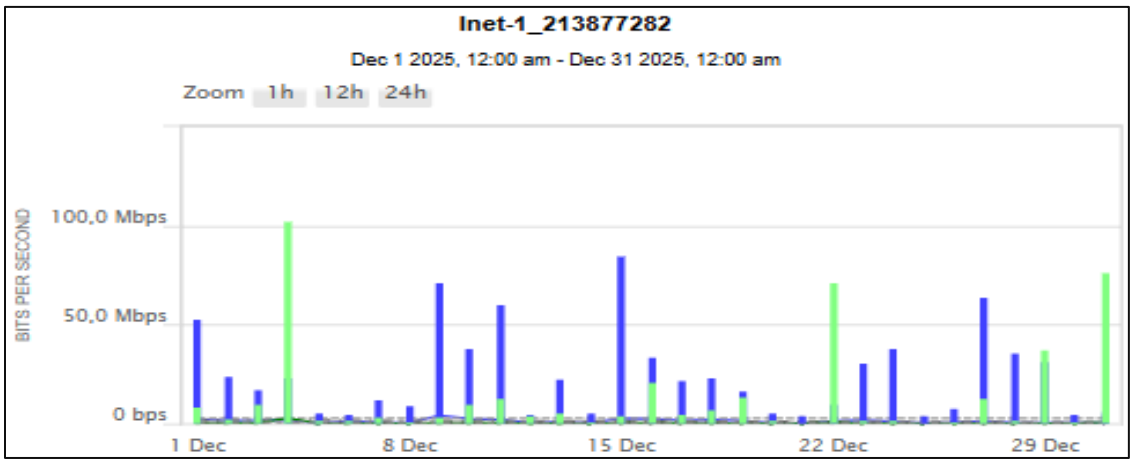
**213873291 - ACP-4469146**



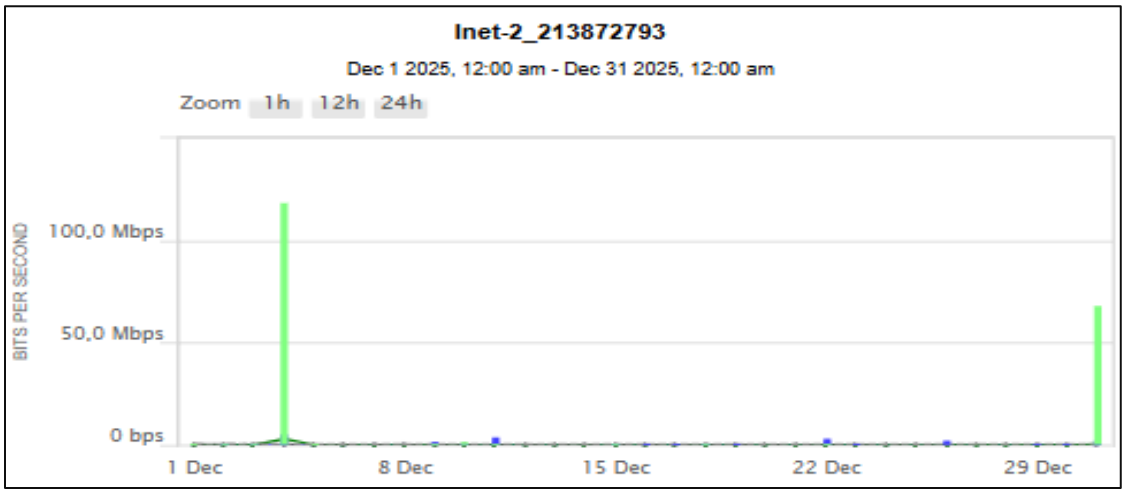

**213873412 - ACP-4471667**



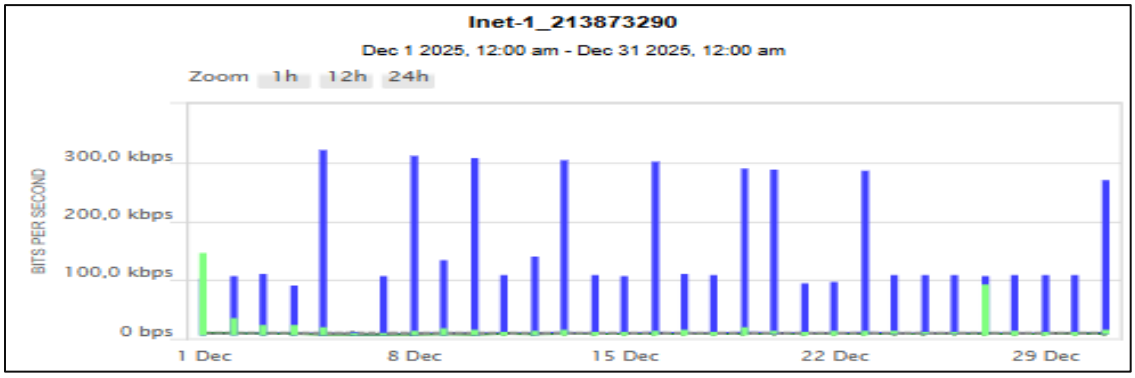

**213877282 - ACP-4478250**



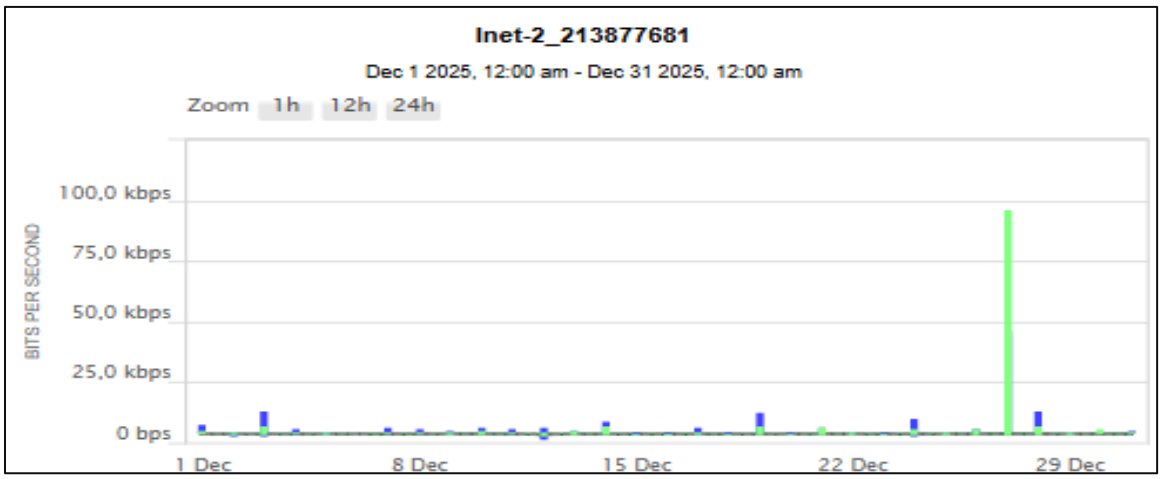
## 213872793 - ACP-4431751



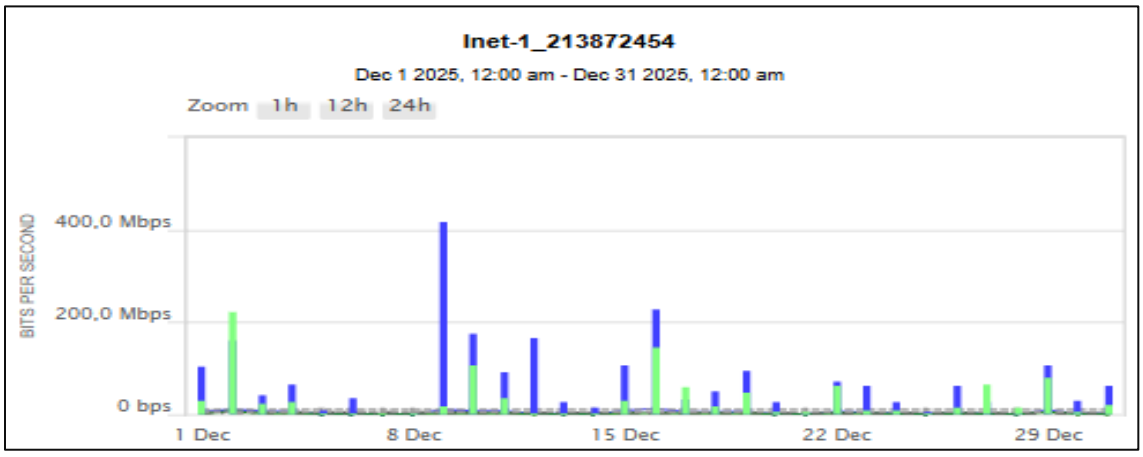

## 213873290 - ACP-4468921



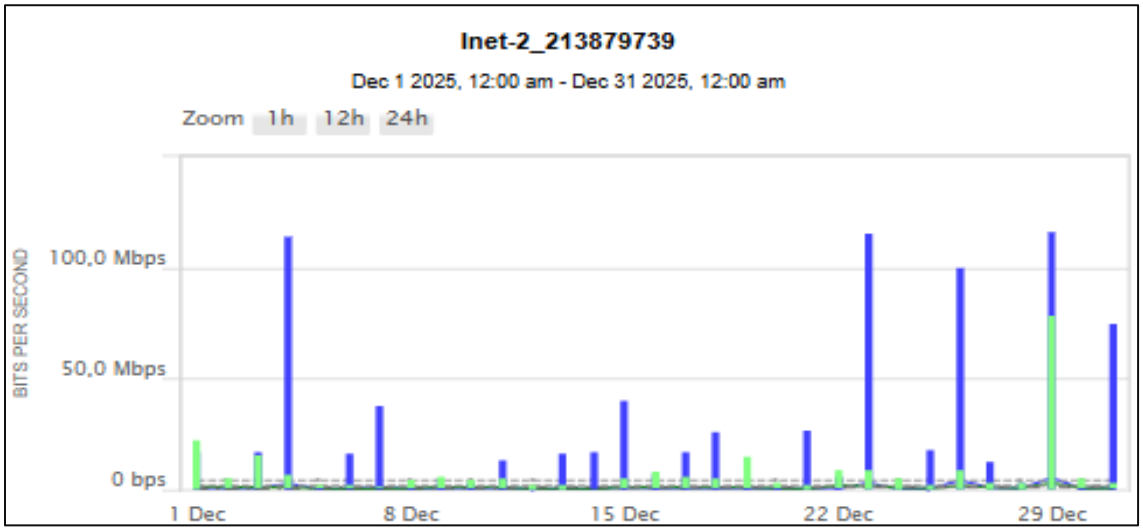

## 213877681 - ACP-4470513



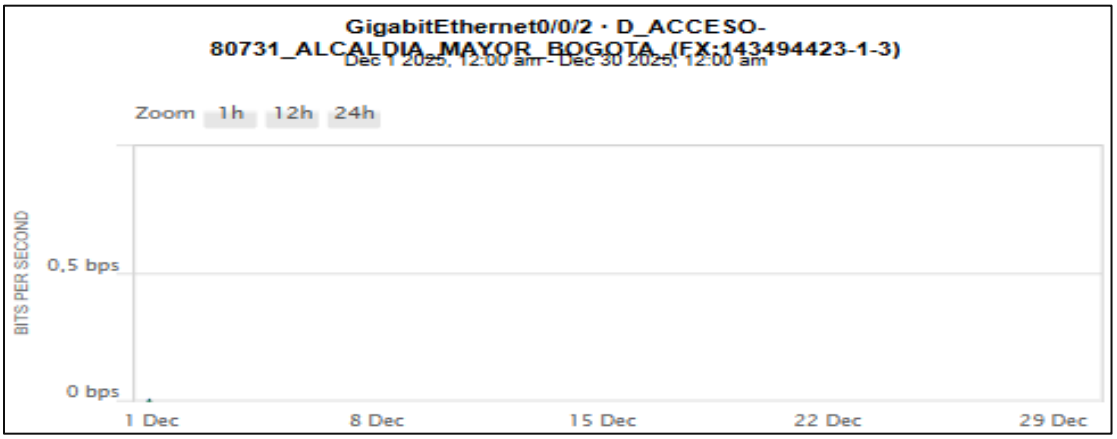

## 213872454 - ACP-4457171




**213879739 - ACP-4455600**




**ACCESO-80731**



**ACCESO-80021 - NUBE-8302**

## SIN REPORTE DE TRÁFICO PARA EL MES DE DICIEMBRE

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-744-2025 OC 147995

La jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-744-2025 presentó informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

| **1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO** | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | UNION TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE - EMTELCO 2024 | | |
| Objeto: | Prestar los servicios de conectividad e internet a través de canales alternos o secundarios para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. OC. 147995 | | |
| Valor inicial del contrato: | $277,746,000.00 incluido IVA | Valor de la adición (si hay lugar a ello): | N/A |
| Valor total del contrato: | INICIAL $ 277,746,000.00 incluido IVA<br>VF $ 1,110,984,000.00 Incluido IVA | Valor ejecutado: | $ 0 |
| Plazo inicial del contrato: | 30 mes(es) | Prórroga (si se llevó a cabo): | N/A |
| Plazo final del contrato: | 30 mes(es) | Fecha de suscripción: | 20/06/2025 |
| Fecha de iniciación: | 08/07/2025 | Fecha de suspensión (si hay lugar a ello): | N/A |
| Fecha de reinicio (si se llevó a cabo): | N/A | Fecha de terminación: | 23/12/2027 |
| Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural) | N/A | Sede donde presta el servicio (solo para persona natural) | N/A |

**2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 16. | El contratista remitió al correo la garantía de cumplimiento de conformidad con el requerimiento realizado por la Supervisión, la cual fue aprobada | Ha cumplido con la obligación señalada<br><br>Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | Correo remitido con las Garantías – Contrato 4204000-744-2025 |

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-744-2025 OC 147995

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 2. Suscribir el acta de inicio, o documento que haga sus veces, por cada orden de compra con la Entidad Compradora durante los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra. | El contratista firmo y envío el acta, de conformidad con el requerimiento realizado por la Supervisión | Ha cumplido con la obligación señalada Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | Acta de inicio Firmada – Contrato 4204000-744-2025 |
| 3. Prestar el servicio de conectividad en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización, así como los lugares de entrega definidos. | El contratista presentó y ejecutó el plan de trabajo de implementación, cumpliendo con los tiempos establecidos por el AMP. Dentro de las actividades realizadas se incluyó:<br>Diseño y despliegue de la infraestructura de red externa, asegurando la conexión del último kilómetro de fibra óptica para cada sede.<br>Suministro, instalación y configuración de equipos de interconexión, incluyendo switches y firewall (SDWAN).<br>Configuración avanzada de red, garantizando redundancia e integración con otros canales principales existentes en las sedes.<br>Pruebas de conectividad y validación técnica, verificando parámetros de ancho de banda, latencia y estabilidad acorde a lo establecido en el AMP. | Ha cumplido con la obligación señalada<br><br>Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | Documentos de Seguimiento del plan de trabajo<br><br>Actas de seguimiento de entrega de servicios, herramientas de monitoreo, esquema y canales de soporte y atención<br><br>Carpeta de pruebas ejecutadas en los servicios implementados |
| 4. Prestar los Servicios de Conectividad en cada una de las sedes que la Entidad Compradora | El contratista implemento, instalo, configuro y realizo las | Ha cumplido con la obligación señalada | Documentos de Seguimiento del plan de trabajo |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-744-2025 OC 147995

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| establezca para tal fin. Así mismo el PROVEEDOR deberá realizar la instalación de los servicios de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, el área de cobertura estará dada por los Segmentos o lotes en los que el Proveedor haya sido adjudicatario. | pruebas de su infraestructura tecnológica para garantizar la prestación de los servicios de internet acorde al Anexo técnico y lo establecido por el AMP. | Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | Actas de seguimiento de entrega de servicios, herramientas de monitoreo, esquema y canales de soporte y atención<br><br>Carpeta de pruebas ejecutadas en los servicios implementados |
| 5. Asegurar tanto en la fase de instalación como en la de desinstalación, el cuidado y la preservación del medio ambiente. Esto implica la adopción de prácticas responsables desde la manipulación de los equipos hasta la disposición final de los residuos generados, cumpliendo con las normativas ambientales pertinentes y utilizando métodos que minimicen el impacto ambiental. | El contratista durante la instalación adelanto las actividades acordes a buenas prácticas de manejo acorde a la información de los soportes de gestión 2024, donde indican la gestión alineada con los criterios ASG -ambiental, social, gobierno corporativo- y los ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible | Ha cumplido con la obligación señalada<br><br>Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | Informe de Gestión 2024 _ UNE bajo la marca TIGO<br><br>https://comunicacionestigo.com/informegestion/2024/estandares.html |
| 6. Cumplir con las disposiciones legales en materia de recolección de residuos. | El contratista durante la instalación adelanto las actividades acordes a buenas prácticas de manejo acorde a la información de los soportes de gestión 2024, donde indican la gestión alineada con los criterios ASG -ambiental, social, gobierno corporativo- y los ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible | Ha cumplido con la obligación señalada<br><br>Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | Informe de Gestión 2024 _ UNE bajo la marca TIGO<br><br>https://comunicacionestigo.com/informegestion/2024/estandares.html |
| 7. Prestar el servicio de conectividad de manera continua e ininterrumpida. | El contratista garantizó la prestación de los servicios de conectividad e internet contratados. | Ha cumplido con la obligación señalada<br><br>Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato | Documento con la información de los soportes de disponibilidad y servicios operativos |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-744-2025 OC 147995

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | | UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | |
| 8. Tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier daño o alteración no autorizada y subsanarla. | El contratista realizo las actividades de subsanación para las áreas que tuvieron novedades durante la implementación, CADE Gaitana y CADE Fontibon | Ha cumplido con la obligación señalada<br><br>Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | Informes de actividades y/o correos<br><br>Actividades correctivas de las novedades o daños presentadas. |
| 9. Realizar el cobro de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12. | El contratista realizo la radicación de las facturas correspondientes a cada periodo mensual y los servicios de internet implementados | Ha cumplido con la obligación señalada<br><br>Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | Facturas Mensuales por Servicios prestados |
| 10. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. Pedir información bancaria | El contratista entrego la información para el registro y enrolamiento en el sistemas de gestión de pagos de la Entidad | Ha cumplido con la obligación señalada<br><br>Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | |
| 11. Determinar junto con la entidad compradora lineamientos para dar estricto cumplimiento a la | | | |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-744-2025 OC 147995

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior toda vez que el proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021. Es importante mencionar que el proveedor acreditará este requisito con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. porcentaje de esta población pactado por las partes de conformidad con lo establecido. | | | |
| 12. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora | Se aporta certificación suscrita por el representante legal y certificaciones de las empresas que conforman la UT suscritas por los revisores fiscales que acreditan el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social. | Ha cumplido con la obligación señalada<br><br>Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | Se allegan con las facturas de los periodos de prestación de servicios |
| 13. Entregar equipos con fechas de fabricación inferiores a cinco (5) años. (CERTIFICACIÓN CON SOPORTES) | EL contratista entrego via correo electrónico la información del fabricante donde se evidencia la fecha de fabricación de los equipos implementados | Ha cumplido con la obligación señalada<br><br>Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | Correo Electrónico |
| 14. Asegurar la protección de la información de la Entidad Compradora en la ejecución de la orden | El contratista remitio los soportes 7 certificación donde | Ha cumplido con la obligación señalada | Certificación ISO 27001 |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-744-2025 OC 147995

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| de compra. Tener implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y realizar pruebas de seguridad a la infraestructura cuando la entidad lo requiera. (CERTIFICACIÓN) | cumplen con los más altos estándares de seguridad de la información (versión 2022 de la norma ISO 27001). Norma internacional más reconocida de gestión de la seguridad de la información (SGSI - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). La cual implementa controles rigurosos para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que maneja (tanto la suya propia como la de sus clientes). | Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | |
| 15. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora. | El contratista cumplió y atendió las instrucciones impartidas por la entidad | Ha cumplido con la obligación señalada<br><br>Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | El contratista suministró los informes y anexos con los resultados de las actividades realizadas en las sedes y puntos de datos instalados, incluyendo documentación técnica y certificaciones de instalación |
| 16. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra. (ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y SGSI – POLITICA DEL OPERADOR DE SEGURIDAD) | El contratista remitió el acuerdo de confidencialidad | Ha cumplido con la obligación señalada<br><br>Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | Acuerdo de Confidencialidad firmado |
| 17. Responder ante la entidad Compradora y ante | El contratista remitió los | Ha cumplido con la | Certificación ISO 27001 |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-744-2025 OC 147995

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas, siempre y cuando dicha actuación sea debidamente probada. (ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y SGSI – POLITICA DEL OPERADOR DE SEGURIDAD) | soportes 7 certificación donde cumplen con los más altos estándares de seguridad de la información (versión 2022 de la norma ISO 27001). Norma internacional más reconocida de gestión de la seguridad de la información (SGSI - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). La cual implementa controles rigurosos para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que maneja (tanto la suya propia como la de sus clientes).<br><br>El contratista remitió el acuerdo de confidencialidad suscrito por el personal que participa en la ejecución del contrato | obligación señalada<br><br>Soportes de ejecución en la en el SharePoint -- carpeta contrato<br><br>UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 | |
| 18. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas | Dentro del periodo de ejecución el contratista ha adelantado las actividades requeridas para garantizar la prestación de los servicios contratados | N/A | Los soportes de ejecución se encuentran en el SharePoint - de la OTIC- carpeta contrato UT - UNE EMTELCO - CTO 744-2025 |

**3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:**

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 31/10/2025 un total de CERO (0) PAGOS, por valor de CERO PESOS ($ 0.00), de acuerdo con lo expuesto en los documentos del contrato:

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-744-2025 OC 147995

| **PAGO Nro. 01** | | |
|---|---|---|
| **Requisitos** | **Descripción** | **Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.** |
| Facturas o documentos equivalentes | FEV No 26 | N/A |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de Supervisión<br>Actas de entrega de Servicios<br>Informe de Disponibilidad | N/A |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | Certificación de Cumplimiento<br>No 8541<br>08/07/2025 al 31/07/2025 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de revisor fiscal Une EPM Telecomunicaciones S.A.<br>Certificación de revisor fiscal Emtelco S.A.S. | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | En trámite | N/A |

| **PAGO Nro. 02** | | |
|---|---|---|
| **Requisitos** | **Descripción** | **Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.** |
| Facturas o documentos equivalentes | FEV No 27 | N/A |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de Supervisión<br>Actas de entrega de Servicios<br>Informe de Disponibilidad | N/A |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | Certificación de Cumplimiento<br>No 8544<br>01/08/2025 al 31/08/2025 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de revisor fiscal Une EPM Telecomunicaciones S.A.<br>Certificación de revisor fiscal Emtelco S.A.S. | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | En trámite | N/A |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-744-2025 OC 147995

| **PAGO Nro. 03** | | |
|---|---|---|
| **Requisitos** | **Descripción** | **Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.** |
| Facturas o documentos equivalentes | FEV No 28 | N/A |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de Supervisión<br>Actas de entrega de Servicios<br>Informe de Disponibilidad | N/A |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | Certificación de Cumplimiento<br>No 8545<br>01/09/2025 al 30/09/2025 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de revisor fiscal Une EPM Telecomunicaciones S.A.<br>Certificación de revisor fiscal Emtelco S.A.S. | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | En trámite | N/A |

| **PAGO Nro. 04** | | |
|---|---|---|
| **Requisitos** | **Descripción** | **Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.** |
| Facturas o documentos equivalentes | FEV No 29 | N/A |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de Supervisión<br>Actas de entrega de Servicios<br>Informe de Disponibilidad | N/A |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | Certificación de Cumplimiento<br>No 8550<br>01/10/2025 al 31/10/2025 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de revisor fiscal Une EPM Telecomunicaciones S.A.<br>Certificación de revisor fiscal Emtelco S.A.S. | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | En trámite | N/A |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-744-2025 OC 147995

| **PAGO Nro. 05** | | |
|---|---|---|
| **Requisitos** | **Descripción** | **Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.** |
| Facturas o documentos equivalentes | FEV No 42 | N/A |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de Supervisión<br>Actas de entrega de Servicios<br>Informe de Disponibilidad | N/A |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | Certificación de Cumplimiento<br>No 8553<br>01/11/2025 al 30/11/2025 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de revisor fiscal Une EPM Telecomunicaciones S.A.<br>Certificación de revisor fiscal Emtelco S.A.S. | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | En trámite | N/A |

| **PAGO Nro. 06** | | |
|---|---|---|
| **Requisitos** | **Descripción** | **Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.** |
| Facturas o documentos equivalentes | FEV No 41 | N/A |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de Supervisión<br>Actas de entrega de Servicios<br>Informe de Disponibilidad | N/A |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | Certificación de Cumplimiento<br>No 8688<br>01/12/2025 al 31/12/2025 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de revisor fiscal Une EPM Telecomunicaciones S.A.<br>Certificación de revisor fiscal Emtelco S.A.S. | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | En trámite | N/A |

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-744-2025 OC 147995

**4. DESARROLLO DEL CONTRATO**

La aprobación de la garantía única se produjo el día 03/07/2025, la cual se constituyó así:

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| M-100268106 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 138,873,000.00 | 20/06/2025 | 23/06/2028 |
| M-100268106 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIO | 69,436,500.00 | 20/06/2025 | 31/12/2030 |

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

| CLASE DE MODIFICACIÓN | FECHA | VALOR (En caso de ser adición) | TIEMPO (En caso de que sea prórroga) | Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:**

| TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
|---|---|---|
| INFORME PARCIAL | El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato. | X |
| | Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia | X |
| | Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la | X |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-744-2025 OC 147995

| | | |
|---|---|---|
| | firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes | |
| | Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. | X |
| | Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | X |

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

Dentro del contrato no se contemplan obligaciones pos contractuales.

| DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES | MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO**

Dentro del periodo de ejecución no se materializaron riesgos de los descritos en la matriz de riesgos.

**8. OBSERVACIONES**

Pagos por los servicios prestados de conectividad e internet a través de canales alternos para el periodo diciembre 2025

**7. FIRMAS**

| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Arleth Patricia Saurith Contreras | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | |

| NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| N/A | Responsable del insumo técnico. | N/A |
| N/A | Responsable del insumo jurídico. | N/A |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
## Nº 4204000-744-2025 OC 147995

| | | |
|---|---|---|
| N/A | Responsable del insumo financiero. | N/A |