

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA –
CRC**CODIGO:
FHVDJMOC-PGJ**HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES
CONTRACTUALES**

Versión: 1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

FECHA SOLICITUD: 15/04/2026		CONTRATO No. 148908 del 2025	FECHA SUSCRIPCIÓN: 14-07-2025
CONTRATISTA: MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS			NIT / CC: 819006966-1
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de internet y demás servicios de conectividad con destino a la sede principal, las direcciones territoriales y el vivero la Florida de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.			
PLAZO INICIAL		VALOR INICIAL	FECHA DE INICIO
MESES	DÍAS	\$157.674.048,00	16-07-2025
6	8		
			FECHA TERMINACIÓN INICIAL
			23-01-2026

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)

N o	FECHA SUSCRIPCIÓN	PRÓRROGA		SUSPENSIÓN / CESIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN N	PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
		MESES	DÍAS	MESES	DÍAS			MESES	DÍAS		
1	12/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Traslado del servicio de internet a la nueva sede de la DT Piamonte	N/A	N/A	N/A	\$833.000	\$158.507.048,00
2	12/11/2025	3	0	N/A	N/A	8 Enlaces de Conectividad Terrestre – Enlaces Dedicados a Internet	23/04/2026	3	0	\$77.544.327	\$236.051.375,00
3	16/01/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	Desagregación de productos y ajuste del tiempo de prórroga.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: 4

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN/ CESIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN			NUEVO PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
MESES	DÍAS	MESES	DÍAS		DÍA	MES	AÑO	MESES	DÍAS		
0	11	N/A	N/A	Traslado del servicio de internet a la nueva sede de la DT Patía	04	05	2026	0	11	N/A	\$236.051.375,00

OBSERVACIONES:

Para efectos de cierre financiero y garantía de continuidad del servicio de internet en la CRC, se formaliza la cobertura de ocho días calendario (del 16 al 23 de abril 2026) en la vigencia original, junto con una prórroga de once días que fija el vencimiento de la Orden de Compra No. 148908 de 2025 para el 04 de mayo de 2026; este proceso incluye el traslado del servicio de internet desde la sede del barrio El Limonar hacia la nueva ubicación de la DT Patía en El Bordo (Cauca) - Carrera 1 # 4-64.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA**1. JUSTIFICACIÓN PARA LA ACLARACIÓN, PRÓRROGA Y TRASLADO.**



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA –
CRC

CODIGO:
FHVDJMOC-PGJ

HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES
CONTRACTUALES

Versión: 1

La Subdirección Administrativa de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), en su rol de supervisión de la Orden de Compra No. 148908 del 14 de julio de 2025, suscrita con el proveedor Media Commerce Partners S.A.S., ha determinado la necesidad imperativa de asegurar la continuidad de los servicios derivados de este compromiso contractual. Esta decisión se fundamenta en el Principio de Planeación y en los preceptos de nuestra misión institucional, que exigen acciones oportunas para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la conectividad en todas las sedes de la Corporación.

Respecto a la Aclaración de Pago: Se hace necesario realizar una aclaración técnica y financiera sobre el periodo comprendido entre el 16 y el 23 de abril de 2026. Si bien estos ocho (8) días se encuentran dentro de la vigencia jurídica de la Orden de Compra (la cual vence el 23 de abril según la Modificación No. 2), el flujo de recursos originalmente proyectado en dicha modificación resultaba insuficiente para cubrir la totalidad del canon mensual debido a la estructura de los ciclos de facturación del proveedor. Por lo tanto, mediante el presente documento se aclara que el pago de este periodo remanente se efectuará mediante la compensación de los saldos a favor de la Entidad, saneando así el compromiso presupuestal del cierre de la vigencia original y conforme se puede observar en el siguiente cuadro, donde se relacionan las facturas canceladas:

No. FACTURA	CONCEPTO	VLR. FACTURADO MES	% EJECUCION	OBSERVACIONES	DESCUENTOS FACTURACION
148909	ORDEN COMPRA	\$236.051.375,00	100,00%	VALOR TOTAL CON 50% DE ADICCION Y PRORROGA	
MECO1462840	FACTURA 1	\$16.934.422,00	7,17%	FACTURA TOTAL MES: \$25.848.109 - \$16,934,422	\$ 8.913.687
	INSTALACION INICIAL	\$2.585.394,00	1,10%		
MECO1464824	FACTURA 2	\$25.848.109,00	10,95%		N/A
	TRASLADO (DT Piamonte)	\$833.000,00	0,35%		
MECO1465142	FACTURA 3	\$25.848.109,00	10,95%		N/A
MECO1467465	FACTURA 4	\$25.848.109,00	10,95%		N/A
MECO1470221	FACTURA 5	\$25.848.109,00	10,95%		N/A
MECO1472160	FACTURA 6	\$25.848.109,00	10,95%		N/A
MECO1476601	FACTURA 7	\$18.362.593,00	7,78%	FACTURA TOTAL MES: \$25.848.109	\$ 7.485.516
MECO1476798	FACTURA 8	\$25.576.182,00	10,84%	FACTURA TOTAL MES: \$25.848.110	\$ 271.927
PREFACTURACION	FACTURA 9	\$25.848.109,00	10,95%		N/A
		\$219.380.245,00	92,94%	TOTAL DESCUENTOS DE FACTURACION ORDEN COMPRA	\$ 16.671.130

Actualmente, la Orden de Compra No. 148908 tiene una fecha de vencimiento programada para el 23 de abril de 2026. Dado que la Corporación se encuentra adelantando los nuevos procesos de contratación para la vigencia futura, es vital asegurar un periodo de transición que evite la parálisis de los servicios institucionales.

Al respecto, es preciso señalar que el último ciclo de facturación mensual ordinario cubre hasta el 15 de abril de 2026, dejando un remanente de ocho (8) días de servicio (del 16 al 23 de abril de 2026) que hacen parte de la vigencia actual de la Orden de Compra. Por lo anterior, se hace necesario garantizar el pago de este periodo final y, adicionalmente, establecer una prórroga de once (11) días calendario para la totalidad de los ocho (8) enlaces que componen la red de la CRC, extendiendo la vigencia del servicio hasta el día 4 de mayo de 2026.



HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES
CONTRACTUALES

Versión: 1

Adicionalmente, se considera prioritario realizar el traslado del servicio de internet de fibra óptica a la nueva sede de la Dirección Territorial Patía (DT Patía). Esta modificación al contrato en curso es indispensable para asegurar la continuidad del servicio en la nueva ubicación física, evitando interrupciones en los procesos administrativos críticos y misionales. El movimiento técnico incluye el desmonte, transporte, configuración y estabilización del enlace de fibra óptica en la nueva dirección suministrada: CARRERA 1 # 4-64 (Longitud: W76°59'13.49988", Latitud: N 2°6'50.112") El Bordo (Cauca).

2. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA:

La conveniencia de esta modificación radica en la eficiencia del gasto público y la optimización de los recursos ya comprometidos en la Orden de Compra. La Corporación utilizará los saldos a favor derivados de la aplicación de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS/SLA) por indisponibilidades detectadas y conciliadas con el proveedor Media Commerce Partners S.A.S.

En términos de eficiencia presupuestal, es conveniente aprovechar los remanentes de ejecución para amparar la continuidad del servicio durante el cierre de la vigencia original, específicamente por un periodo de ocho días calendario (del 16 al 23 de abril), el movimiento de infraestructura (traslado DT Patía) y la permanencia de la conectividad institucional (prórroga de 11 días) ante el inminente vencimiento de la Orden de Compra original, todo esto sin incurrir en una adición de recursos presupuestales adicionales que superen los topes legales establecidos.

3. FUNDAMENTOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

La presente modificación se fundamenta en los siguientes criterios técnicos, financieros y de transparencia:

- **Optimización e Inexistencia de Alteración Presupuestal:** Esta modificación no genera una adición de recursos nuevos (\$0) ni altera el valor total de la Orden de Compra original, el cual se mantiene en \$236.051.375. Se trata estrictamente de una redistribución técnica y compensación de los saldos existentes para ajustarlos a la necesidad de cierre del contrato, prórroga y traslado, utilizando recursos ya comprometidos en el Registro Presupuestal original.
- **Recomposición de Saldos por Eficiencia Operativa:** Según el análisis del Escenario Real de Ejecución, la Corporación cuenta con un saldo a favor conciliado de Dieciséis millones seiscientos setenta y un mil ciento treinta pesos (\$16.671.130,00) M/CTE, derivado de descuentos por niveles de servicio (SLA) aplicados en facturaciones anteriores. De dicho saldo disponible, se utilizará la totalidad (\$16.671.130,00) para cubrir el costo de los 8 días finales de la vigencia actual, el traslado de sede y la prórroga de 11 días, garantizando la conectividad total de la CRC sin requerir presupuesto adicional.
- **Transparencia y Ejecución del Gasto:** La aclaración del pago del periodo del 16 al 23 de abril, junto con el ajuste a once (11) días de prórroga y la formalización del traslado, aseguran que la realidad operativa coincida exactamente con la administrativa y contable. Esto garantiza que el trámite de liquidación final se realice conforme a la prestación efectiva del servicio, proporcionando total claridad ante los entes de control sobre la correcta ejecución de los recursos de la Entidad.

4. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN (VALOR Y FORMA DE PAGO):



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA –
CRC**

CODIGO:
FHVDJMOC-PGJ

**HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES
CONTRACTUALES**

Versión: 1

Se resalta que la compensación por días de servicio de la vigencia actual, el TRASLADO y la PRÓRROGA de la Orden de Compra No. 148908, se financian por un valor total exacto de DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$16.671.130,00) M/CTE, (IVA incluido), agotando así el saldo a favor de la entidad generado por los descuentos de ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio).

A continuación, se presenta el desglose detallado de los ítems a ejecutar (Valores en Pesos Colombianos):

Ítem	Descripción	Valor Bruto (Base)	IVA (19%)	Valor Total (IVA Inc.)
1	Servicio Internet Vigencia Actual: Ocho (8) días calendario (del 16 al 23 de abril de 2026).	\$5.792.293,34	\$1.100.535,73	\$6.892.829,07
2	Prórroga de Servicio: Once (11) días calendario adicionales (del 24 de abril al 4 de mayo de 2026).	\$7.581.059,60	\$1.440.401,33	\$9.021.460,93
3	Traslado de Fibra Óptica: Movimiento técnico sede DT Patía (Desmonte y configuración).	\$636.000,00	\$120.840,00	\$756.840,00
	TOTAL A EJECUTAR	\$14.009.352,94	\$2.661.777,06	\$16.671.130,00

- **Valor Base (Desagregado):** CATORCE MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$14.009.352,95) M/CTE.
- **Impuesto al Valor Agregado (IVA 19%):** DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$2.661.777,05) M/CTE.
- **Valor Total de la Operación (IVA Incluido):** \$16.671.130,00 M/CTE.
- **Tiempo de Aclaración de Pago:** Ocho (8) días calendario (del 16 al 23 de abril de 2026).
- **Tiempo de Prórroga:** Once (11) días calendario adicionales (del 24 de abril al 4 de mayo de 2026).
- **Traslado Sede DT. Patía:** Un (1) servicio técnico de movimiento de fibra óptica.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA –
CRC

CODIGO:
FHVDJMOC-PGJ

HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES
CONTRACTUALES

Versión: 1

➤ Fecha de Vencimiento Actual: 23 de abril de 2026.

➤ Nueva Fecha de Vencimiento: 4 de mayo de 2026.

DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL SERVICIO: El cálculo de los días de servicio (ítems 1 y 2) se realiza sobre un costo diario de \$861.603,63 (valor obtenido de dividir el canon mensual de \$25.848.109,00 entre 30 días). El valor del traslado (ítem 3) corresponde a la tarifa establecida y conciliada para movimientos técnicos de fibra óptica.

CONDICIÓN ESPECIAL DE FACTURACIÓN:

Para efectos de orden administrativo y contable de la CRC, el proveedor Media Commerce Partners S.A.S. deberá generar una única factura electrónica de venta por el valor total de \$16.671.130,00. No se aceptará la fragmentación de este cobro en facturas independientes, por lo tanto, el documento equivalente deberá detallar en el cuerpo o anexo los tres conceptos (Servicio cierre abril, Prórroga mayo y Traslado DT Patía) que sumados dan el valor total aquí estipulado.

FORMA DE PAGO:

Se cancelará mediante una factura única y global previo cumplimiento de los requisitos: Informe de actividades, factura de venta, certificación de cumplimiento del supervisor y aplicación de descuentos por indisponibilidad (SLA) si los hubiere. El plazo para el pago comenzará a correr únicamente desde la fecha de presentación de documentos en debida forma.

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.1107
- FHVDJMOC-PGJ HOJA DE VERIFICACION JUSTIFICACION DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES V1
- FISC- PGJ INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO Y-O CONVENIO V2
- CONSTANCIA ACEPTACION CONDICIONES PRORROGA Y TRASLADO MEDIA COMMERCE PARTNERS

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
SANDRO JULIO PALADINES ORDOÑEZ – ANALISTA DE SISTEMAS	148908-2025	16/07/2025	23/04/2026	

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica)

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
	N/A	N/A	N/A	

VISTO BUENO JEFE DE LA DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO	FECHA	FIRMA
LUCELY GUTIERREZ TAO – SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	15/04/2026	

Pereira, 27 de marzo 2026

Señores:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

Ing: **Sandro Julio Paladines Ordoñez**

Supervisor orden de Compra N° 148908

E.S.D.

Asunto: Confirmación de aceptación de las condiciones para la Prórroga de los servicios y Traslado – OC 148908 de 2025.

Cordial saludo,

En atención a su solicitud y tras las validaciones técnicas y administrativas correspondientes, nos permitimos confirmar que es procedente la gestión de Prórroga de los servicios y Traslado asociados a la **Orden de Compra No. 148908 de 2025**. Esta operación se fundamenta en la aplicación de los saldos a favor de la Entidad derivados de los descuentos por **ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio)** conciliados previamente.

Para dar total claridad a la ejecución presupuestal de la presente modificación, informamos que los recursos que financian esta operación corresponden a los descuentos aplicados en las diferentes facturaciones, por indisponibilidad en el servicio. Dichos descuentos se relacionan a continuación,

Factura	Valor descuento aplicado sin IVA	Valor descuento aplicado con IVA
Factura No. 1 (MECO1462840)	\$7.490.493,28	\$8.913.687,00
Factura No. 7 (MECO1476601)	\$6.290.349,58	\$7.485.516,00
Factura No. 8 (MECO1476798)	\$228.510,08	\$271.927,00
TOTAL	\$14.009.353,94	16.671.130,00

Dado lo anterior, **MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.** acepta las siguientes condiciones de ejecución:

1. ALCANCE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

- Cobertura de ocho (8) días calendario de servicio (del 16 al 23 de abril de 2026) con el fin de garantizar la continuidad y el cierre financiero de la vigencia contractual establecida originalmente.
- **Prórroga de Servicio:** Extensión de la prestación de los servicios por once (11) días calendario adicionales, fijando como nueva fecha de vencimiento contractual el **04 de mayo de 2026**.
- **Traslado de Servicio Sede BORDÓ - PATÍA:** Gestión del traslado desde la sede Calle 6 No. 1W-56 B/EI Limonar, El Bordo (Cauca) hacia la sede El Bordo (Cauca) **CARRERA 1 # 4-64**. (Longitud: W76°59'13.49988", Latitud: N 2°6'50.112").

2. DESGLOSE FINANCIERO DE LOS SERVICIOS A PRESTAR

El valor total asociado a esta gestión técnica y administrativa corresponde a la suma de **\$16.671.130,00 M/CTE IVA incluido**, detallados así:

Av. 30 de Agosto
#87-787 - Pereira

(6) 3401004 - 018000112862
contactame@mc.net.co
www.mc.net.co

SERVICIO	Valor sin IVA	Valor con IVA
Servicio (16 al 23 de abril / 8 días):	\$5.792.293,34	\$6.892.829,07
Prórroga de Servicio (24 de abril al 4 de mayo / 11 días):	\$7.581.059,61	\$9.021.460,93
Traslado de Fibra Óptica (Sede DT Patía):	\$636.000,00	\$756.840,00
TOTAL	\$14.009.352,95	\$16.671.130,00.

3. CONDICIÓN ESPECIAL DE FACTURACIÓN Y PAGO

Se acepta la instrucción de la supervisión de la **CRC** bajo la cual el valor total deberá ser asumido mediante un **único pago**. Para tal efecto:

- Se generará una **única factura electrónica de venta** por el valor global de **\$16.671.130,00 M/CTE IVA incluido**.
- La factura será emitida y radicada únicamente tras la ejecución satisfactoria del traslado de sede y el cumplimiento total del periodo de prórroga (04 de mayo de 2026).
- Bajo ninguna circunstancia se aceptará la fragmentación del cobro en facturas independientes o parciales.

Quedamos atentos a su confirmación para avanzar con las actividades necesarias y garantizar la ejecución oportuna de lo pactado.

Atentamente,


IVÁN ORLANDO DÍAZ OCAMPO
Representante Legal,
MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S
Contratista

Laura M. Murcia M.



Felipe Rodríguez Jiménez V.B.

VoBo service VoBo cartera VoBo jurídica

Av. 30 de Agosto
#87-787 - Pereira

(6) 3401004 - 018000112862
contactame@mc.net.co
www.mc.net.co

Titulo	Aceptación prórroga y traslado CRC
Nombre de archivo	Aceptación_prórro...Cauca__1__1_.pdf
Identificación del documento	c34a8c41ddd8fcf98c5ebcd295789cd0fe4c309f
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento



07 / 04 / 2026
12:13:44 UTC-4

Enviado para su firma a Laura Murcia
(laura.murcia@mc.net.co), TATIANA ALONSO CARDONA
(darlyn.alonso@mc.net.co), FELIPE RESTREPO JIMENEZ
(felipe.restrepo@mc.net.co) and IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO
(ivan.diaz@mc.net.co) por firmahelloosing@mc.net.co
IP: 200.110.169.22



07 / 04 / 2026
12:14:14 UTC-4

Visualizado por Laura Murcia (laura.murcia@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22



07 / 04 / 2026
12:14:26 UTC-4

Firmado por Laura Murcia (laura.murcia@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22



07 / 04 / 2026
12:37:22 UTC-4

Visualizado por TATIANA ALONSO CARDONA
(darlyn.alonso@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22

Título	Aceptación prórroga y traslado CRC
Nombre de archivo	Aceptación_prórro...Cauca__1__1_.pdf
Identificación del documento	c34a8c41ddd8fcf98c5ebcd295789cd0fe4c309f
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento



07 / 04 / 2026
12:46:06 UTC-4

Firmado por TATIANA ALONSO CARDONA (darlyn.alonso@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22



07 / 04 / 2026
12:47:49 UTC-4

Visualizado por FELIPE RESTREPO JIMENEZ
(felipe.restrepo@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22



07 / 04 / 2026
12:50:24 UTC-4

Firmado por FELIPE RESTREPO JIMENEZ
(felipe.restrepo@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22



07 / 04 / 2026
13:07:08 UTC-4

Visualizado por IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO
(ivan.diaz@mc.net.co)
IP: 191.156.54.30



07 / 04 / 2026
13:07:18 UTC-4

Firmado por IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co)
IP: 191.156.54.30



07 / 04 / 2026
13:07:18 UTC-4

El documento se ha completado.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC		CODIGO: FISC- PGJ
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO		Versión: 2

FORMATO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 148908 DE 2025

Sandro Julio Paladines Ordoñez - Analista de Sistemas de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC, obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 148908 de 2025, presento informe parcial con el fin de proceder a brindar el reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista o Conveniente:	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS		
Objeto:	Prestar el servicio de internet y demás servicios de conectividad con destino a la sede principal, las direcciones territoriales y el vivero la Florida de la Corporación Autónoma Regional del Cauca		
Valor inicial:	\$157.674.048,00	Valor de la adición (si hay lugar a ello):	\$833.000 + \$77.544.327
Valor total:	\$236.051.375	Valor ejecutado:	\$193.532.136
Plazo inicial:	6 MESES y 8 DIAS	Prórroga (si se llevó a cabo):	3 MESES
Plazo final:	9 MESES y 8 DIAS	Fecha de suscripción:	14 JULIO DE 2025
Fecha de iniciación:	16 JULIO DE 2025	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	Fecha de vencimiento:	23/04/2026

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:
 (Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO

CODIGO: FISC- PGJ

Versión: 2

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. Folios (diligencia OAJ)
--------------	-------------	--------	---------------------------------

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
Servicio de internet dedicado para la Sede Principal del Edificio Edgar Negret Dueñas, CR 7 No. 1N-28, Popayán (Cauca). el cual deberá estar respaldado por un proveedor diferente al proveedor del canal principal, por medio del protocolo BGP. Es decir que el proveedor deberá garantizar la continuidad del servicio. Disponibilidad del servicio mayor o igual al 99.9%. Con las siguientes características: cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - Cantidad: 1	El contratista instaló el enlace de conectividad a Internet de 200 Mbps, según especificaciones técnicas de la orden de compra. Para el enlace de respaldo, se utilizó al mismo proveedor principal. Esto evitó tener que generar una nueva orden de compra con los mismos ítems, lo que habría duplicado los costos de implementación del servicio en cada sede. El servicio de encuentra operativo y funcionando con normalidad.	Acta inicio orden de Compra No.148908 Acta de entrega de instalación del servicio en la sede	Constancia de la instalación del servicio de internet solicitado. Informe de Actividades.
Servicio de internet dedicado para la DT Norte (Santander de Quilichao) Este servicio debe contar con un esquema de respaldo provisto por un operador diferente al del canal primario,	El contratista instaló el enlace de conectividad a Internet de 32 Mbps, según especificaciones técnicas de la orden de compra. Para el enlace de respaldo, se utilizó al mismo proveedor principal. Esto evitó tener que generar una nueva orden de compra con	Acta inicio orden de Compra No.148908 Acta de entrega de instalación del servicio en la sede	Constancia de la instalación del servicio de internet solicitado. Informe de Actividades



Corporación Autónoma
Regional del Cauca

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO

CODIGO: FISC-PGJ

Versión: 2

utilizando el protocolo BGP para garantizar la continuidad operativa. La disponibilidad del servicio requerida es igual o superior al 99.9%. Con las siguientes características: cnt04-- Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - Cantidad: 1

Servicio de internet dedicado para la Sede Vivero y Laboratorio (Popayán). Este servicio debe contar con un esquema de respaldo provisto por un operador diferente al del canal primario, utilizando el protocolo BGP para garantizar la continuidad operativa. La disponibilidad del servicio requerida es igual o superior al 99.9%. Con las siguientes características: cnt04-- Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - Cantidad: 1

Servicio de internet dedicado para la DT Patía (El Bordo). Este servicio debe contar con un esquema de respaldo provisto por un operador diferente al del canal primario, utilizando el protocolo

los mismos ítems, lo que habría duplicado los costos de implementación del servicio en cada sede. El servicio de encuentra operativo y funcionando con normalidad.

El contratista instaló el enlace de conectividad a Internet de 32 Mbps, según las especificaciones técnicas de la orden de compra. Para el enlace de respaldo, se utilizó el mismo proveedor principal. Esto evitó tener que generar una nueva orden de compra con los mismos ítems, lo que habría duplicado los costos de implementación del servicio en cada sede. El servicio de encuentra operativo y funcionando con normalidad.

El contratista instaló el enlace de conectividad a Internet de 20 Mbps, según las especificaciones técnicas de la orden de compra. Para el enlace de respaldo, se utilizó el mismo proveedor principal. Esto evitó tener que generar una nueva orden de compra con

Constancia de la instalación del servicio de internet solicitado. Informe de Actividades

Acta inicio orden de Compra No. 148908
Acta de entrega de instalación del servicio en la sede

Constancia de la instalación del servicio de internet solicitado. Informe de Actividades

Acta inicio orden de Compra No. 148908
Acta de entrega de instalación del servicio en la sede



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO

CODIGO: FISC- PGJ

Versión: 2

BGP para garantizar la continuidad operativa. La disponibilidad del servicio requerida es igual o superior al 99.9%. Con las siguientes características: cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - Cantidad: 1	los mismos ítems, lo que habría duplicado los costos de implementación del servicio en cada sede. El servicio de encuentra operativo y funcionando con normalidad.	El contratista instaló el enlace de conectividad a Internet de 20 Mbps, según las especificaciones técnicas de la orden de compra. Para el enlace de respaldo, se utilizó el mismo proveedor principal. Esto evitó tener que generar una nueva orden de compra con los mismos ítems, lo que habría duplicado los costos de implementación del servicio en cada sede. El servicio de encuentra operativo y funcionando con normalidad.	Constancia de la instalación del servicio de internet solicitado. Informe de Actividades
Servicio de internet dedicado para la DT Paramos de Oriente (Inzá). Este servicio debe contar con un esquema de respaldo provisto por un operador diferente al del canal primario, utilizando el protocolo BGP para garantizar la continuidad operativa. La disponibilidad del servicio requerida es igual o superior al 99.9%. Con las siguientes características: cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - Cantidad: 1	El contratista instaló el enlace de conectividad a Internet de 20 Mbps, según las especificaciones técnicas de la orden de compra. Para el enlace de respaldo, se utilizó el mismo proveedor principal. Esto evitó tener que generar una nueva orden de compra con los mismos ítems, lo que habría duplicado los costos de implementación del servicio en cada sede. El servicio de encuentra operativo y funcionando con normalidad.	Acta inicio orden de Compra No.148908 Acta de entrega de instalación del servicio en la sede	Constancia de la instalación del servicio de internet solicitado. Informe de Actividades
Servicio de internet dedicado para la DT Piamonte (Piamonte). Este servicio debe contar con un esquema de respaldo provisto por un operador diferente al del canal primario, utilizando el protocolo	El contratista instaló el enlace de conectividad a Internet de 20 Mbps, según las especificaciones técnicas de la orden de compra. Para el enlace de respaldo, se utilizó el mismo proveedor principal. Esto evitó tener que generar una nueva orden de compra con	Acta inicio orden de Compra No.148908 Acta de entrega de instalación del servicio en la sede	Constancia de la instalación del servicio de internet solicitado. Informe de Actividades



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO

CODIGO: FISC- PGJ

Versión: 2

BGP para garantizar la continuidad operativa. La disponibilidad del servicio requerida es igual o superior al 99.9%. Con las siguientes características: cnf04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - Cantidad: 1

los mismos ítems, lo que habría duplicado los costos de implementación del servicio en cada sede. El servicio de encuentra operativo y funcionando con normalidad.

Servicio de internet dedicado para la DT Macizo (La Vega). Este servicio debe contar con un esquema de respaldo provisto por un operador diferente al del canal primario, utilizando el protocolo BGP para garantizar la continuidad operativa. La disponibilidad del servicio requerida es igual o superior al 99.9%. Con las siguientes características: cnf04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - Cantidad: 1

El contratista instaló el enlace de conectividad a Internet de 20 Mbps, según las especificaciones técnicas de la orden de compra. Para el enlace de respaldo, se utilizó al mismo proveedor principal. Esto evitó tener que generar una nueva orden de compra con los mismos ítems, lo que habría duplicado los costos de implementación del servicio en cada sede. El servicio de encuentra operativo y funcionando con normalidad.

Constancia de la instalación del servicio de internet solicitado. Informe de Actividades

Servicio de internet dedicado para la DT Pacifico (Guapi). Este servicio debe contar con un esquema de respaldo provisto por un operador diferente al del canal primario, utilizando el protocolo

El contratista instaló el enlace de conectividad a Internet de 20 Mbps, según las especificaciones técnicas de la orden de compra. Para el enlace de respaldo, se utilizó al mismo proveedor principal. Esto evitó tener que generar una nueva orden de compra con

Constancia de la instalación del servicio de internet solicitado. Informe de Actividades



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC

CODIGO: FISC- PGJ

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO

Versión: 2

BGP para garantizar la continuidad operativa. La disponibilidad del servicio requerida es igual o superior al 99.9%. Con las siguientes características: cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - Cantidad: 1	los mismos ítems, lo que habría duplicado los costos de implementación del servicio en cada sede. El servicio de encuentra operativo y funcionando con normalidad.		
La Sede Principal debe contar con direccionamiento IPv4 /28.	El contratista cumplió con los requisitos según las especificaciones técnicas de la orden de compra	Acta inicio orden de Compra No.148908	Bloque de direcciones IPV4 '28
Las Direcciones Territoriales y la sede Vivero y Laboratorio cuentan con direccionamiento IPv4 /32.	El contratista cumplió con los requisitos según las especificaciones técnicas de la orden de compra	Correo electrónico media Commerce Partners SAS del 12 agosto 2025 Acta inicio orden de Compra No.148908	Bloque de direcciones IPV4 '32
Renovación y actualización del bloque de direcciones IPV6, se presentó la necesidad de implementar inetnum: 2803:1780:0:2::/64, direccionamiento IPV6. (Propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Cauca ante LACNIC)	Durante la ejecución de la Orden de Compra, no se presentó la necesidad de implementar direccionamiento IPV6.	Correo electrónico media Commerce Partners SAS del 12 agosto 2025 N/A	N/A

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC debe diligenciar el siguiente cuadro)



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO

CODIGO: FISC- PGJ

Versión: 2

PAGO Nro. 01

Requisitos	Descripción	Nro. Folios (diligencia OAJ)
Facturas o documentos equivalentes	MECO1462840	
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Actividades	
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	16/07/2025 a 15/08/2025	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	9488209932 del 2025/07/03 9489925224 del 2025/08/04	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	
Orden de pago		
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)	N/A	

PAGO Nro. 02

Requisitos	Descripción	Nro. Folios (diligencia OAJ)
Facturas o documentos equivalentes	MECO1464824	
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Actividades	
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	16/08/2025 a 15/09/2025	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	9489925224 del 2025/08/04 9491318915 del 2025/09/02	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	
Orden de pago		
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)	N/A	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO

CODIGO: FISC- PGJ

Versión: 2

PAGO Nro. 03

Requisitos	Descripción	Nro. Folios (diligencia OAJ)
Facturas o documentos equivalentes	MECO1465142	
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Actividades	
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	16/09/2025 a 15/10/2025	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	9491318915 del 2025/09/02 9492880473 del 2025/10/03	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	
Orden de pago		
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)	N/A	

PAGO Nro. 04

Requisitos	Descripción	Nro. Folios (diligencia OAJ)
Facturas o documentos equivalentes	MECO1467465	
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Actividades	
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	16/10/2025 a 15/11/2025	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	9492880473 del 2025/10/03 9494363919 del 2025/11/04	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	
Orden de pago		
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)	N/A	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO

CODIGO: FISC- PGJ

Versión: 2

PAGO Nro. 05

Requisitos	Descripción	Nro. Folios (diligencia OAJ)
Facturas o documentos equivalentes		
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	MECO1470221	
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Informe de Actividades 16/11/2025 a 15/12/2025	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	9494363919 del 2025/11/04	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	9495808406 del 2025/12/02	
Orden de pago	N/A	
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)	N/A	

PAGO Nro. 06

Requisitos	Descripción	Nro. Folios (diligencia OAJ)
Facturas o documentos equivalentes		
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	MECO1472160	
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Informe de Actividades 16/12/2025 a 15/01/2026	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	9495808406 del 2025/12/02	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	9497499850 del 2026/01/05	
Orden de pago	N/A	
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)	N/A	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO

CODIGO: FISC- PGJ

Versión: 2

PAGO Nro. 07

Requisitos	Descripción	Nro. Folios (diligencia OAJ)
Facturas o documentos equivalentes	MECO1472160	
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Actividades	
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	16/01/2026 a 15/02/2026	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	9497499850 del 2026/01/05 9499134546 del 2026/02/03	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	
Orden de pago	N/A	
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)		

PAGO Nro. 08

Requisitos	Descripción	Nro. Folios (diligencia OAJ)
Facturas o documentos equivalentes	MECO1472160	
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Actividades	
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	16/02/2026 a 15/03/2026	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	9499134546 del 2026/02/03 9500822360 del 2026/03/03	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	
Orden de pago	N/A	
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)		

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC	CODIGO: FISC- PGJ
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO	Versión: 2

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día **16/07/2025**, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
EC-100039898	CUMPLIMIENTO	\$15.767.404,80	14/07/2025	22/07/2026
	PRESTACIONES SOCIALES	\$7.883.702,40	14/07/2025	23/01/2029

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. Folios (diligencia OAJ)
ADICIÓN	12/09/2025	\$833.000	N/A	
ADICIÓN/PRORROGA	18/11/2025	\$77.544.327	3 MESES	
MODIFICATORIO	16/01/2026	N/A	N/A	

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

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO

CODIGO: FISC- PGJ

Versión: 2

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 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	X
	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

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

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	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	

 Corporación Autónoma Regional del Cauca	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC		CODIGO: FISC- PGJ
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO		Versión: 2

FINAL	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, 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	
	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.	
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	

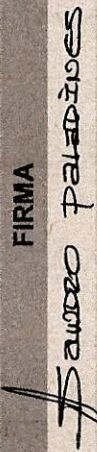
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No _____ de _____ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

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)

7. OBSERVACIONES.

8. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
SANDRO JULIO PALADINES ORDOÑEZ	ANALISTA DE SISTEMAS	

ESCENARIO REAL					
No. FACTURA	CONCEPTO	VLR. FACTURADO MES	% EJECUCION	OBSERVACIONES	DESCUENTOS FACTURACION
148909	ORDEN COMPRA	\$ 236.051.375,00	100,00%	VALOR TOTAL OC CON 50% DE ADICION Y PRORROGA	
MEC01462840	FACTURA 1	\$ 16.934.422,00	7,17%	FACTURA TOTAL MES: \$25.848.109 - \$16.934.422	\$ 8.913.687
	INSTALACION INICIAL	\$ 2.585.394,00	1,10%		
MEC01464824	FACTURA 2	\$ 25.848.109,00	10,95%		N/A
	TRASLADO (DT Piamonte)	\$ 833.000,00	0,35%		
MEC01465142	FACTURA 3	\$ 25.848.109,00	10,95%		N/A
MEC01467465	FACTURA 4	\$ 25.848.109,00	10,95%		N/A
MEC01470221	FACTURA 5	\$ 25.848.109,00	10,95%		N/A
MEC01472160	FACTURA 6	\$ 25.848.109,00	10,95%		N/A
MEC01476601	FACTURA 7	\$ 18.362.593,00	7,78%	FACTURA TOTAL MES: \$25.848.109	\$ 7.485.516
MEC01476798	FACTURA 8	\$ 25.576.182,00	10,84%	FACTURA TOTAL MES: \$25.848.110	\$ 271.927
PREFACTURACION	FACTURA 9	\$ 25.848.109,00	10,95%		N/A
		\$ 219.380.245,00	92,94%	TOTAL DESCUENTOS DE FACTURACION ORDEN COMPRA	\$ 16.671.130

SALDO SIN EJECUTAR CON IVA	\$ 16.671.130,00	7,06%
VALOR BASE	\$ 14.009.353,00	
VALOR IVA 19,0%	\$ 2.661.777,00	
	\$ 16.671.130,00	

PORCENTAJE EJECUTADO	92,94%
PORCENTAJE SIN EJECUTAR	7,06%

CUENTA CONTRATO: 000005010610
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA UCA C. R. C.
NIT O CC: 891501885 - 4
CONTACTO: CCE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA
DIRECCIÓN: CR 7 1 N 28 ED EDGAR NEGRET DUEÑAS
TELÉFONO: 8203230
CIUDAD: POPAYAN - Colombia
CORREO ELECTRONICO: danacona@crc.gov.co



MEDIA
commerce

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1476601
FECHA EXPEDICIÓN: 06/03/2026 15:37:05
FECHA LÍMITE DE PAGO: 05/04/2026
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2026-03-06 15:37:48-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC 148908

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	IVA %	VALOR VALOR	VALOR NETO
------	----------	-------	----	--------------------	----------------------	-------------------	----------------	----------	----------------	------------

TOTAL LINEAS: 8
TOTAL BRUTO 15.430.750,00
DESCUENTO
OTROS COBROS
IVA 19.00% 2.931.843,00
TOTAL FACTURA MES 18.362.593,00
SALDO ANTERIOR
TOTAL A PAGAR COP 18.362.593,00

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
Valor TRM aplicada a la fecha de factura

Esta factura se asimila a una letra de cambio (Art. 779 C.Co). Después del vencimiento causará intereses a la tasa legal máxima. Somos responsables de IVA. Gran Contribuyente (Res. 012220 - 26/12/2022). Autoretenedor (Res. 001350 - 25/02/2015). Numeración Autorizada según Resolución No. 18764084058381 de 2024-11-26 a 2026-11-26. Rango Autorizado Desde MECO 1440001 a 1480000. Régimen de Protección: Resolución 5111/2017. Software SAP S/4 HANA

Numeración Autorizada Según Resolución No. 18764084058381 de 2024-11-26 hasta 2026-11-26. Rango Autorizado de Facturación MECO desde 1440001 hasta 1480000
Domicilio Principal Calle 55 71-57, Bogotá. Página web www.mc.net.co
Click para ir a pagos en línea

Tipo de Operación: Estándar - 10

Representación Gráfica de la Factura Electrónica De Venta

CUFE : bd0088c472d0db1ca9575e2ca93b11fb93407fa09dd84b9e8714236d70a353afd3155b30f347beb193b52791606dc644
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



(415)7709998018440(8020)000005010610(3900)000018362593(96)20260306

CUENTA CONTRATO: 000005010610
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE CORPORACION AUTONOMA REGIC
NIT O CC: 891501885 - 4
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1476601
TOTAL FACTURA MES 18.362.593,00
TOTAL A PAGAR COP 18.362.593,00

CUENTA CONTRATO: 000005010610
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.
NIT O CC: 891501885 - 4
CONTACTO: CGE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA
DIRECCIÓN: CR 7 1 N 28 ED EDGAR NEGRET DUEÑAS
TELÉFONO: 8203230
CIUDAD: POPAYAN - Colombia
CORREO ELECTRONICO: danacona@crc.gov.co



MEDIA
commerce

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57. BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1476601
FECHA EXPEDICIÓN: 06/03/2026 15:37:05
FECHA LÍMITE DE PAGO: 05/04/2026
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2026-03-06 15:37:48-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC 148908

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO % VALOR	%	IVA VALOR	VALOR NETO
700400000	1. INTERNET 200 MBPS	1.00	unidad	Edificio Edgar Negret Duenas CRA 7 1N28 Popayá - POPAYAN	Desde 2026-01-16 Hasta 2026-02-15	2.573.800,00		19,00	489.022,00	3.062.822,00
700400000	2. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 N 6103 BARRIO SANTA MARÍA LA VEGA (CAUC - LA VEGA	Desde 2026-01-16 Hasta 2026-02-15	2.285.100,00		19,00	434.169,00	2.719.269,00
700400000	3. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	Calle 7 N° 509 B Santander Inzá (Cauca) Lat - INZA	Desde 2026-01-16 Hasta 2026-02-15	2.285.100,00		19,00	434.169,00	2.719.269,00
700400000	4. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	PARQUE CENTRAL BICENTENARIO (LATITUD N 1786764 - PIAMONTE	Desde 2026-01-16 Hasta 2026-02-15	2.285.100,00		19,00	434.169,00	2.719.269,00
700400000	5. INTERNET 32 MBPS	1.00	unidad	Vivero y laboratorio Vereda González Popayán (Ca - POPAYAN	Desde 2026-01-16 Hasta 2026-02-15	1.287.000,00		19,00	244.530,00	1.531.530,00
700400000	6. INTERNET 32 MBPS	1.00	unidad	Carrera 9 N° 515 Santander Quilichao (Cauca) - SANTANDER DE QUILICHAO	Desde 2026-01-16 Hasta 2026-02-15	1.287.000,00		19,00	244.530,00	1.531.530,00
700400000	7. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	Calle 6 No 1W56 BEI Limonar El Bordo (Cauca) - PATIA (EL BORDO)	Desde 2026-01-16 Hasta 2026-02-15	1.142.550,00		19,00	217.085,00	1.359.635,00
700400000	8. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	Carrera 1 Calle 4 esquina B La Esperanza Guapi - GUAPI	Desde 2026-01-16 Hasta 2026-02-15	2.285.100,00		19,00	434.169,00	2.719.269,00

7

CUENTA CONTRATO: 000005010610
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA UCA C. R. C.
NIT O CC: 891501885 - 4
CONTACTO: CCE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA
DIRECCIÓN: CR 7 1 N 28 ED EDGAR NEGRET DUEÑAS
TELÉFONO: 8203230
CIUDAD: POPAYAN - Colombia
CORREO ELECTRONICO: danacona@crc.gov.co



MEDIA
commerce

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1476798
FECHA EXPEDICIÓN: 18/03/2026 14:39:45
FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/04/2026
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2026-03-18 14:40:19-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC 148908

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	VALOR	IVA %	VALOR	VALOR NETO
------	----------	-------	----	--------------------	-------------------	----------------	-------------	-------	-------	-------	------------

TOTAL LINEAS: 8
TOTAL BRUTO 21.492.590,00
DESCUENTO
OTROS COBROS
IVA 19.00% 4.083.592,00
TOTAL FACTURA MES 25.576.182,00
SALDO ANTERIOR
TOTAL A PAGAR COP 25.576.182,00

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS
Valor TRM aplicada a la fecha de factura

Esta factura se asimila a una letra de cambio (Art. 779 C.Co). Después del vencimiento causará intereses a la tasa legal máxima. Somos responsables de IVA. Gran Contribuyente (Res. 012220 - 26/12/2022). Autorretenedor (Res. 001350 - 25/02/2015). Numeración Autorizada según Resolución No. 18764084058381 de 2024-11-26 a 2026-11-26, Rango Autorizado Desde MECO 1440001 a 1480000. Régimen de Protección: Resolución 5111/2017.
Software SAP S/4 HANA

Numeración Autorizada Según Resolución No. 18764084058381 de 2024-11-26 hasta 2026-11-26. Rango Autorizado de Facturación MECO desde 1440001 hasta 1480000
Domicilio Principal Calle 55 71-57, Bogotá. Página web www.mc.net.co
Click para ir a pagos en línea

Tipo de Operación: Estándar - 10

Representación Gráfica de la Factura Electrónica De Venta

CUFE : 069f5050f315d41fa4b0b08aa04c03e5d8dd282b56ebe5e58a2ac02466f765249869eb6a8870bd350aa8bf9557656ecc
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



(415)7709998018440(8020)000005010610(3900)000025576182(96)20260318

CUENTA CONTRATO: 000005010610
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA
NIT O CC: 891501885 - 4
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1476798

TOTAL FACTURA MES 25.576.182,00
TOTAL A PAGAR COP 25.576.182,00

CUENTA CONTRATO: 000005010610
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA UCA C. R. C.
NIT O CC: 891501885 - 4
CONTACTO: CCE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA
DIRECCIÓN: CR 7 1 N 28 ED EDGAR NEGRET DUEÑAS
TÉLEFONO: 8203230
CIUDAD: POPAYAN - Colombia
CORREO ELECTRONICO: danacona@crc.gov.co



MEDIA
commerce

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57. BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TÉLEFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1476798
FECHA EXPEDICIÓN: 18/03/2026 14:39:45
FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/04/2026
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2026-03-18 14:40:19-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC 148908

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO % VALOR	%	IVA VALOR	VALOR NETO
700400000	1. INTERNET 200 MBPS	1.00	unidad	Edificio Edgar Negret Duenas CRA 7 1N28 Popayá - POPAYAN	Desde 2026-02-16 Hasta 2026-03-15	5.147.600,00		19,00	978.044,00	6.125.644,00
700400000	2. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 N 6103 BARRIO SANTA MARÍA LA VEGA (CAUC - LA VEGA	Desde 2026-02-16 Hasta 2026-03-15	2.285.100,00		19,00	434.169,00	2.719.269,00
700400000	3. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	Calle 7 N° 509 B Santander Inzá (Cauca) Lat - INZA	Desde 2026-02-16 Hasta 2026-03-15	2.285.100,00		19,00	434.169,00	2.719.269,00
700400000	4. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	PARQUE CENTRAL BICENTENARIO (LATITUD N 1786764 - PIAMONTE	Desde 2026-02-16 Hasta 2026-03-15	2.056.590,00		19,00	390.752,00	2.447.342,00
700400000	5. INTERNET 32 MBPS	1.00	unidad	Vivero y laboratorio Vereda González Popayán (Ca - POPAYAN	Desde 2026-02-16 Hasta 2026-03-15	2.574.000,00		19,00	489.060,00	3.063.060,00
700400000	6. INTERNET 32 MBPS	1.00	unidad	Carrera 9 N° 515 Santander Quilichao (Cauca) - SANTANDER DE QUILICHAO	Desde 2026-02-16 Hasta 2026-03-15	2.574.000,00		19,00	489.060,00	3.063.060,00
700400000	7. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	Calle 6 No 1W56 BEI Limonar El Bordo (Cauca) - PATIA (EL BORDO)	Desde 2026-02-16 Hasta 2026-03-15	2.285.100,00		19,00	434.169,00	2.719.269,00
700400000	8. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	Carrera 1 Calle 4 esquina B La Esperanza Guapi - GUAPI	Desde 2026-02-16 Hasta 2026-03-15	2.285.100,00		19,00	434.169,00	2.719.269,00

8

CUENTA CONTRATO: 000005010610
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.
NIT O CC: 891501885 - 4
CONTACTO: CCE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA
DIRECCIÓN: CR 7 1 N 28 ED EDGAR NEGRET DUEÑAS
TELÉFONO: 8203230
CIUDAD: POPAYAN - Colombia
CORREO ELECTRONICO: danacona@crc.gov.co



MEDIA
commerce

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57. BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1462840
FECHA EXPEDICIÓN: 25/09/2025 07:35:22
FECHA LÍMITE DE PAGO: 25/10/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-09-25 07:35:41-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC 148908

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO % VALOR	IVA % VALOR	VALOR NETO
700400000	1. INTERNET 200 MBPS	1.00	unidad	Edificio Edgar Negret Duenas CRA 7 1N28 Popayá - POPAYAN	Desde 2025-07-16 Hasta 2025-08-15	171.587,00		19,00 32.602,00	204.189,00
700400000	2. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	CALLE 3 N 6103 BARRIO SANTA MARÍA LA VEGA ICAUC - LA VEGA	Desde 2025-07-16 Hasta 2025-08-15	1.751.910,00		19,00 332.863,00	2.084.773,00
700400000	3. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	Calle 7 N° 509 B Santander Inzá (Cauca) Lat - INZA	Desde 2025-07-16 Hasta 2025-08-15	1.904.250,00		19,00 361.808,00	2.266.058,00
700400000	4. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	PARQUE CENTRAL BICENTENARIO (LATITUD N 1786764 - PIAMONTE	Desde 2025-07-16 Hasta 2025-08-15	1.599.570,00		19,00 303.918,00	1.903.488,00
700400000	5. INTERNET 32 MBPS	1.00	unidad	Vivero y laboratorio Vereda González Popayán (Ca - POPAYAN	Desde 2025-07-16 Hasta 2025-08-15	2.402.400,00		19,00 456.456,00	2.858.856,00
700400000	6. INTERNET 32 MBPS	1.00	unidad	Carrera 9 N° 515 Santander Quilichao (Cauca) - SANTANDER DE QUILICHAO	Desde 2025-07-16 Hasta 2025-08-15	2.059.200,00		19,00 391.248,00	2.450.448,00
700400000	7. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	Calle 6 No 1W56 BEI Limonar El Bordo (Cauca) - PATIA (EL BORDO)	Desde 2025-07-16 Hasta 2025-08-15	2.208.930,00		19,00 419.697,00	2.628.627,00
700400000	8. INTERNET 20 MBPS	1.00	unidad	Carrera 1 Calle 4 esquina B La Esperanza Guapi - GUAPI	Desde 2025-07-16 Hasta 2025-08-15	2.132.760,00		19,00 405.224,00	2.537.984,00
700900003	9. INSTALACION INTERNET	1.00	unidad	Edificio Edgar Negret Duenas CRA 7 1N28 Popayá - POPAYAN	Desde 2025-07-16 Hasta 2025-07-16	2.172.600,00		19,00 412.794,00	2.585.394,00

CUENTA CONTRATO: 000005010610
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA UCA C. R. C.
NIT O CC: 891501885 - 4
CONTACTO: CCE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA
DIRECCIÓN: CR 7 I N 28 ED EDGAR NEGRET DUEÑAS
TELÉFONO: 8203230
CIUDAD: POPAYAN - Colombia
CORREO ELECTRONICO: danacona@crc.gov.co



MEDIA
commerce

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1462840
FECHA EXPEDICIÓN: 25/09/2025 07:35:22
FECHA LÍMITE DE PAGO: 25/10/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-09-25 07:35:41-05:00
TASA DE MORA: 0.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA: OC 148908

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	IVA %	VALOR VALOR	VALOR NETO
------	----------	-------	----	--------------------	----------------------	-------------------	----------------	----------	----------------	------------

TOTAL LINEAS: 9
TOTAL BRUTO 16.403.207,00
DESCUENTO
OTROS COBROS
IVA 19.00% 3.116.609,00
TOTAL FACTURA MES 19.519.816,00
SALDO ANTERIOR
TOTAL A PAGAR COP 19.519.816,00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS DIECISEIS
Valor TRM aplicada a la fecha de factura

Esta factura se asimila a una letra de cambio (Art. 779 C.Co). Después del vencimiento causará intereses a la tasa legal máxima. Somos responsables de IVA. Gran Contribuyente (Res. 012220 - 26/12/2022). Autorretenedor (Res. 001350 - 25/02/2015). Numeración Autorizada según Resolución No. 18764084058381 de 2024-11-26 a 2026-11-26, Rango Autorizado Desde MECO 1440001 a 1480000. Régimen de Protección: Resolución 5111/2017.
Software SAP S/4 HANA

Numeración Autorizada Según Resolución No. 18764084058381 de 2024-11-26 Rango Autorizado de Facturación desde 2026-11-26-MECO hasta 1440001-1480000
Domicilio Principal Calle 55 71-57, Bogotá. Página web www.mc.net.co
Click para ir a pagos en línea

Tipo de Operación: Estándar - 10

Representación Gráfica de la Factura Electrónica De Venta

CUFE: 60eb8df0e41ccaf8578f29c1eed34403a8fbac343c6edee5fc5ea18adab95b8ba3fd407f5167903f02557e8118fd28
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



(415)7709998018440(8020)000005010610(3900)000019519816(96)20250925

CUENTA CONTRATO: 000005010610
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CCE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA UCA C. R. C.
NIT O CC: 891501885 - 4
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: MECO1462840
TOTAL FACTURA MES 19.519.816,00
TOTAL A PAGAR COP 19.519.816,00

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	486538
Número de orden de compra a modificar:	148908
Entidad compradora:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
Nombre del solicitante:	Angela Patricia Garcia Mendencia
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-21 10:16:09

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-23	2026-05-04

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145194	CDP36	CDP-36	CDP	36
154223	CDP1107	CDP-1107	CDP	1107

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	5147600.00	CDP-36	46328400.00
2	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	2574000.00	CDP-36	23166000.00
3	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	2574000.00	CDP-36	23166000.00
4	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	2285100.00	CDP-36	20565900.00

5	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	2285100.00	CDP-36	20565900.00
6	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	2285100.00	CDP-36	20565900.00
7	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	2285100.00	CDP-36	20565900.00
8	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	2285100.00	CDP-36	20565900.00
9	cnt04--IVA	1.0	Unidad	37688875.00	CDP-36	37688875.00
10	cnt04--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-36	0.00
11	cnt04--Instalación	1.0	Unidad	2172600.00	CDP-36	2172600.00

12	Servicios de traslado nueva sede	1.0	Unidad	700000.00	CDP-36	700000.00
13	8 Enlaces de Conectividad Terrestre – Enlaces Dedicados a Internet	1.0	Unidad	0.00	CDP-1107	0.00

Total Orden de Compra Actual:	236,051,375.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	236,051,375.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	236,051,375.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se amplía plazo contractual en razón a que debido a las interrupciones presentadas con el servicio durante la ejecución del orden compra, dio lugar a saldos a favor de la Crc, que permiten satisfacer la necesidad del servicio por 11 días adicionales.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Augusto Correa Obando

Documento: 76.263.484

Firma de proveedor

Nombre: IVÁN ORLANDO DÍAS OCAMPO

Documento: 18.497.828

Laura M. Murcia M.

VoBo service

[Firma]

VoBo cartera

Felipe Rodríguez Jiménez V.B.

VoBo jurídica

Título	Modificación N°4 OC "CRC CAUCA"
Nombre de archivo	Solicitud-Modificacion_4_.CRC_CAUCA.pdf
Identificación del documento	b272493f757ec203106f79d3fb8e994739607050
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	 Firmado

Historial del documento

 ENVIADO	27 / 04 / 2026 10:58:18 UTC-4	Enviado para su firma a Laura Murcia (laura.murcia@mc.net.co), TATIANA ALONSO CARDONA (darlyn.alonso@mc.net.co), FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) and IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) por firmahelloosing@mc.net.co IP: 200.110.169.22
 VISUALIZADO	27 / 04 / 2026 10:58:37 UTC-4	Visualizado por Laura Murcia (laura.murcia@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 ENVIADO	27 / 04 / 2026 10:59:40 UTC-4	Se ha creado un nuevo documento basado en un documento existente con el ID b272493f757ec203106f79d3fb8e994739607050 IP: 200.110.169.22
 EDITADO	27 / 04 / 2026 10:59:40 UTC-4	Editado por KELY PUERTA (firmahelloosing@mc.net.co) IP: 200.110.169.22

Título	Modificación N°4 OC "CRC CAUCA"
Nombre de archivo	Solicitud-Modificacion_4_CRC_CAUCA.pdf
Identificación del documento	b272493f757ec203106f79d3fb8e994739607050
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 REENVIADO	27 / 04 / 2026 10:59:40 UTC-4	Solicitud de firma reenviada por KELY PUERTA (firmahelloosing@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 FIRMADO	27 / 04 / 2026 11:02:40 UTC-4	Firmado por Laura Murcia (laura.murcia@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 VISUALIZADO	27 / 04 / 2026 12:31:25 UTC-4	Visualizado por TATIANA ALONSO CARDONA (darlyn.alonso@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 FIRMADO	27 / 04 / 2026 12:31:45 UTC-4	Firmado por TATIANA ALONSO CARDONA (darlyn.alonso@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 VISUALIZADO	27 / 04 / 2026 15:06:40 UTC-4	Visualizado por FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) IP: 200.110.169.22

Título	Modificación N°4 OC "CRC CAUCA"
Nombre de archivo	Solicitud-Modificacion_4_.CRC_CAUCA.pdf
Identificación del documento	b272493f757ec203106f79d3fb8e994739607050
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	☒ Firmado

Historial del documento

 FIRMADO	27 / 04 / 2026 15:07:14 UTC-4	Firmado por FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 VISUALIZADO	27 / 04 / 2026 15:16:13 UTC-4	Visualizado por IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 200.110.169.24
 FIRMADO	27 / 04 / 2026 15:16:20 UTC-4	Firmado por IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 200.110.169.24
 COMPLETADO	27 / 04 / 2026 15:16:20 UTC-4	El documento se ha completado.

