

|                                    |                              |                                     |                          |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.</b> | <b>CERTIFICACIÓN DE PAGO</b> | <b>Código:</b> 11-FR-45             |                          |
|                                    |                              | <b>Versión:</b> 1                   | <b>Página:</b><br>1 de 4 |
|                                    |                              | <b>Vigente desde:</b><br>16/02/2022 |                          |

**INFORMACIÓN GENERAL**

**Contratista:** Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB      **CONTRATO No. OC-106822-2023**

**Cédula de Ciudadanía ó Nit. No.** 899999115-8      **CESIÓN**

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET, PARA LAS SEDES PRINCIPALES Y DEMÁS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.

**Lugar Ejecución:** BOGOTÁ D.C.      **Fecha aprobación póliza:** 20/MARZO/2023

**Vigencia:** del 29/03/2023      **Hasta:** 31/03/2024

**Termino de ejecución del** 29/03/2023      **Hasta:** 31/03/2024

**Período reportado:** 01/02/2024      al 29/02/2024

**Valor Total** \$ 321.419.529 + \$ 68.301.655+ \$47.655.902 = \$ 437.377.086 **Honorarios:**

**N° CDP:** 467, 1209, 525, 526      **N° CRP:** 497,1538,

**Forma de pago:** La Personería de Bogotá realizará los pagos mes vencido o fracción de mes con fecha de corte el 30 de cada mes, a razón de cuarenta millones ciento setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y un pesos M/CTE (\$40.177.441) Se debe tener en cuenta que los periodos se cuentan de 30 días calendario exceptuando los días parciales del primer periodo de pago y el último periodo a pagar cuando no sea el mes completo.

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

| Número | Sistema | Entidad | Periodo cotizado | No. De autorización | Aportes |
|--------|---------|---------|------------------|---------------------|---------|
|        | ARL     |         |                  |                     |         |
|        | SALUD   |         |                  |                     |         |
|        | PENSIÓN |         |                  |                     |         |

**Reporte de valores a pagar**

| No. De pago | Valor del pago | Saldo por pagar |
|-------------|----------------|-----------------|
| 11          | \$ 39.498.732  | \$ 49.957.710   |

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

|                                |                       |                              |                   |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| PERSONERÍA DE<br>BOGOTÁ, D. C. | CERTIFICACIÓN DE PAGO | Código: 11-FR-45             |                   |
|                                |                       | Versión: 1                   | Página:<br>2 de 4 |
|                                |                       | Vigente desde:<br>16/02/2022 |                   |

No. De cuenta bancaria: BANCO POPULAR – CUENTA DE AHORROS No. 220-062-72030-5

No. Rubro presupuestal: O21202020080484110 – SERVICIOS DE OPERADORES – CONEXIÓN

#### INFORMACIÓN A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual): **SI CUMPLIO CON EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA LAS SEDES PRINCIPALES Y DEMÁS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.**

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI X NO  
El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

#### EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES (4)   | ACTIVIDADES REALIZADAS (5)  | SOPORTES (6)  |
|--|---|---|
| Proveer el servicio integral de comunicaciones con el grado de disponibilidad definido en el acuerdo marco de conectividad para un nivel de servicio PLATA | Para el periodo definido entre el 01 al 29 de febrero de 2024, se prestó el servicio a cincuenta y cinco canales (55), se presta el servicio de tres (3) MIFI.<br><br>De igual manera se presenta el cobro de la herramienta de monitoreo cincuenta y cinco canales (55). | Adjunto a este informe se envía la factura electrónica de venta No.000323923556, por valor de \$39.498.732, dando cumplimiento al servicio contratado con esta orden para el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024, de igual manera se adjunta el cuadro en Excel identificado como prefactura febrero donde se observa el valor de cada uno de los servicios y en funcionamiento para el periodo.<br><br>Es de resaltar que los ANS fueron revisados y se realizaron ajustes en los servicios identificados así: Centro de Atención a la Comunidad CAV3000053703, descuento \$182.507,60 y al servicio PL |

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

|  |                              |                                     |                          |
|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>PERSONERÍA DE<br/>BOGOTÁ, D. C.</b> | <b>CERTIFICACIÓN DE PAGO</b> | <b>Código:</b> 11-FR-45             |                          |
|  |                              | <b>Versión:</b> 1                   | <b>Página:</b><br>3 de 4 |
|  |                              | <b>Vigente desde:</b><br>16/02/2022 |                          |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | SUBA CAV3000053682, descuento \$86.195,92 y CLAV Bosa, descuento \$301.650,71 valores que se ven reflejados en el pago total del mes de febrero.  |
| Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con la forma y tiempos pactados, definidos en el acuerdo marco de conectividad para el nivel de servicio PLATA.  | Se garantizó la conectividad, por parte del contratista en los cincuenta y cinco (55) enlaces que hacen parte de la orden de compra durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024. | Adjunto a este informe se envía la factura electrónica de venta No. 000323923556, para el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024.<br><br>Se adjunta cuadro en Excel para claridad de los servicios prestados y cobrados en la factura de venta. |
| Suscribir la correspondiente acta de inicio   | El contratista se compromete y acepta el cumplimiento de esta obligación.  |   |
| Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, relacionadas con el control a la evasión de los recursos parafiscales y demás concordantes vigentes o las que replacen al momento de dar cumplimiento a la obligación. Deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. | Se dio cumplimiento en los términos de la factura emitida.   | Se entrega adjunto a la factura No. 000323923556 el certificado de pago de aportes parafiscales emitido por el Revisor Fiscal, el cual acompaña este cobro.   |

**SUPERVISOR (A) O INTERVENTOR (A)**

En cumplimiento de mis funciones administrativas, técnicas, financieras y legales de Supervisor(a), una vez revisadas detalladamente las actividades derivadas del objeto contractual plasmadas en el presente informe, y verificado el avance en el cumplimiento de las mismas en el período informado, hago constar que el (la) Contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato, y que a la fecha se encuentra a paz y

|  |                              |                                     |                          |
|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>PERSONERÍA DE<br/>BOGOTÁ, D. C.</b> | <b>CERTIFICACIÓN DE PAGO</b> | <b>Código:</b> 11-FR-45             |                          |
|  |                              | <b>Versión:</b> 1                   | <b>Página:</b><br>4 de 4 |
|  |                              | <b>Vigente desde:</b><br>16/02/2022 |                          |

salvo con todos los aportes del Sistema General de Seguridad Social, según documentos soportes adjuntos que he validado, por lo cual autorizo el presente pago



**NOMBRE: ING. EDGAR MARTIN CUBIDES ROJAS**

\_\_\_\_\_  
**FIRMA**