



ACTA APROBATORIA DE GARANTÍA

Medellín, 2 de febrero de 2024

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía que avala el cumplimiento de **PRÓRROGA Y ADICIÓN N°1 del CONTRATO No. 217 DE 2023 Y ORDEN DE COMPRA 107882:**

SUSCRITO ENTRE:	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
OBJETO:	SERVICIO DE CINCO (5) CANALES DE ACCESO A INTERNET Y TRES (3) DE CONECTIVIDAD, PARA EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR INICIAL:	\$180.824.479,93 INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA N°1 SOLICITADA:	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL
ADICION N°1 SOLICITADA	\$90.412.238 INCLUIDO IVA.
NOMBRE SUPERVISOR:	DAYRON ALBERTO MEJÍA ZAPATA
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SURAMERICANA
POLIZAS:	M- 3620559-6

GARANTÍA OTORGADA	INICIO D/M/A	HASTA D/M/A	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/04/2023	21/11/2024	\$27.123.671,80

Examinados los anteriores documentos y observadas las estipulaciones de orden fiscal, se procede con la aprobación de las garantías de PRÓRROGA Y ADICIÓN N°1 del CONTRATO No. 217 DE 2023 YORDEN DE COMPRA 107882:

De conformidad a la circular No 001 del 20 de agosto de 2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia, se dio cumplimiento a la verificación de la validez, idoneidad, y suficiencia de la Garantía, se consultó en la página Web:

<https://provalidarpoliza.azurewebsites.net/890903407/verify> de Aseguradora Suramericana, el día 31 de enero de 2024.


JOHN FREDY TORO GONZALEZ
Subdirector General


Gloria Maria Posada Jimenez
Dirección contractual – Jurídico



@areametropol

www.metropol.gov.co

Carrera 53 # 40 A - 31 ☎ (57-4) 604 3856000

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3620559-6 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.** y Asegurado y/o Beneficiario es **AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA** y su documento 15518206 expedida el día 19 de Enero de 2024 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	\$	\$184,813
Impuestos	\$	\$35,114
Total	\$	\$219,927

Para constancia se firma en APARTADO a los 19 días del mes de Enero de 2024.



Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3620559-6 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.** y Asegurado y/o Beneficiario es: **AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA** y su documento 15518206 expedida el día 19 de Enero de 2024 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en APARTADO a los 19 días del mes de Enero de 2024.



Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



suramerica.

Ciudad y Fecha de Expedición APARTADO, 19 DE ENERO DE 2024	Póliza 3620559-6	Documento 15518206
Intermediario WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS	Código 5947	Oficina 2817
		Referencia de Pago 01215518206

TOMADOR

NIT 9000923859	Razón Social y/o Nombres y Apellidos UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Dirección CR 58 # 42 125	Ciudad MEDELLIN
	Teléfono 3822020

GARANTIZADO

NIT 9000923859	Nombres y Apellidos UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
-------------------	--

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8909844233	Nombres y Apellidos AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
-------------------	---

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-ABR-2023	21-NOV-2024	27.123.671,80	184.813,1
VIGENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO	VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde 18-ABR-2023	Desde 21-NOV-2024	\$184.813	\$35.114	\$219.927
Hasta 21-NOV-2024	Hasta 21-NOV-2024			

VALOR A PAGAR EN LETRAS
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE PESOS M/L

Documento de: MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento \$9.041.224	Prima Anual \$244.113	Total Valor Asegurado \$27.123.671,80
--	---	--------------------------	--

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO 012	PRODUCTO NDX	OFICINA 2815	USUARIO 79123	OPERACION 07	MONEDA PESO COLOMBIANO	COASEGURO DIRECTO	NUMERO PÓLIZA LIDER	DOCUMENTO COMPAÑIA LIDER
-------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO 5947	NOMBRE DEL PRODUCTOR WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES	COMPAÑIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CATEGORIA CORREDORES	%PARTICIPACIÓN 100,00	PRIMA 184.813
----------------	--	---	-------------------------	--------------------------	------------------

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proform
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Prestacion de servicios Telecomunicaciones
ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD NO.
CCENEG-248-AMP-2020,
CELEBRADO.

ORDEN 107882 OBJETO SERVICIO DE CINCO (5) CANALES
DE ACCESO A INTERNET Y TRES (3) DE
CONECTIVIDAD, PARA EL ÁREA METROPOLITANA
DEL VALLE DE ABURRÃO

MODIFICACIÓN
SE AMPLIA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 2024/01/21

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑIA ES:
CRA 64B # 49A - 30
APARTADO

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 1623535546

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.
NIT 890.903.407
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COML



(GARANTÍA ÚNICA)

Ciudad y Fecha de Expedición APARTADO, 19 DE ENERO DE 2024	Póliza 3620559-6	Documento 15518206
Intermediario WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS	Código 5947	Oficina 2817
		Referencia de Pago 01215518206

Razón Social y/o Nombres y Apellidos UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Ciudad MEDELLIN	Teléfono 3822020
9000923859		
Dirección CR 58 # 42 125		

EXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

MODIFICACIÓN

SE AMPLIA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 2024/05/21 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN \$90.412.238 PARA UN TOTAL DE \$271,236,718;

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
RA 64B # 49A - 30
APARTADO

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 1623535546

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 2

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	395162
Número de orden de compra a modificar:	107882

Entidad compradora:	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Nombre del solicitante:	Dayron Alberto Mejía Zapata
Proveedor:	UNE
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-01-18 08:54:02

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-01-21	2024-05-21

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
102827	CDP-2023000000541	CDP-2023000000541	CDP	2023000000541
Nueva	CDP-2024000002	CDP-2024000002	CDP	2024000002

Artículos actuales

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

1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 750Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	8.0	Mes	6300000.00	CDP- 2023000000541	50400000.00
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	8.0	Mes	2546218.49	CDP- 2023000000541	20369747.92
3	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	8.0	Mes	2546218.49	CDP- 2023000000541	20369747.92
4	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	8.0	Mes	1304033.61	CDP- 2023000000541	10432268.88
5	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	8.0	Mes	1304033.61	CDP- 2023000000541	10432268.88

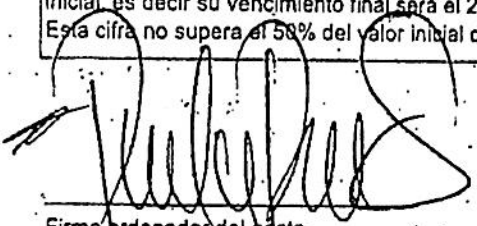
6	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	8.0	Mes	2047899.16	CDP- 20230000000541	16383193.28
7	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	8.0	Mes	1472882.35	CDP- 20230000000541	11783058.80
8	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	8.0	Mes	1472882.35	CDP- 20230000000541	11783058.80
9	cnt03--IVA	1.0	Unidad	28871135.45	CDP- 20230000000541	28871135.45
10	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP- 20230000000541	0.00
11	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP- 20230000000541	0.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

La Orden de Compra No. 107882 será prorrogada por un termino de cuatro (4) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicial, es decir su vencimiento final será el 21 de mayo de 2024. Así mismo se adiciona por un valor de \$90.412.238 incluido IVA.. Esta cifra no supera el 50% del valor inicial de la Orden de Compra.


Firma ordenador del gasto

Nombre: PAULA ANDREA PALACIO SALAZAR

Documento: 45976121

LIZBETH ROBAYO

Firmado digitalmente por
LIZBETH LUCELY ROBAYO

PERDIGON

Fecha: 2024.01.19 14:08:00
+05'00'

Firma de proveedor

Nombre: Lizbeth Lucely Robayo Perdigon

Documento: 35.196.974

- No Registro presupuestal RP-20240000030 del 19 de Enero de 2024 \$90412238. -