

| | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------------|
| | ALCALDIA DE PAIPA | | NIT: 891.801.240-1 |
| | Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG | Código: GCO - F - 12 | |
| | Formato | Versión: 01 | |
| | Actas Parcial | Fecha Versión: 03/01/2024 | |
| | | | Página 1 de 1 |

| | | | |
|--|---|-----------|----------------------|
| NUMERO PRESENTE ACTA | 13 | | |
| FECHA PRESENTE ACTA | 28/06/2024 | | |
| CONTRATO / CONVENIO No. | OC 104321 | De Fecha: | 2/02/2023 |
| OBJETO | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA, Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBRA OPTICA, CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMETRICO, CON ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023 | | |
| CONTRATISTA | COLOMBIA MAS TV SAS/ R/L JAIRO GOMEZ GAONA | NIT: | 900544861-4 |
| | | C.C.: | 19367871 |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR | KAREN DAYANA ESTUPIÑAN DIAZ | C.C.: | 1.049.639.654 |
| VALOR DEL CONTRATO | VALOR INICIAL : | | \$ 80.290.501,90 |
| ADICIONAL N° | 1 VALOR | | \$ 16.176.069,84 |
| ADICIONAL N° | VALOR | | NA |
| VALOR TOTAL CON ADICIONES | | | \$ 96.466.571,74 |
| PLAZO INICIAL | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | |
| PRORROGA N° | Tiempo: | 6 meses | De Fecha: 31/01/2024 |
| PRORROGA N° | Tiempo: | NA | De Fecha: |
| PLAZO TOTAL | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DIECIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | | |
| FECHA DE INICIACIÓN | 7/02/2023 | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN N° | De Fecha: | NA | |
| ACTA DE REINICIACIÓN N° | De Fecha: | NA | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 1/02/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL | 1/08/2024 | | |
| PERIODO AUTORIZADO A PAGAR | Del 7/04/2024 al 06/06/2024 | | |
| RBPP N° | NO APLICA | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2023000005 de fecha 02 de febrero de 2023 y 2024000109 del 01 de febrero de 2024 | | | |

En LA OFICINA ASESORA TIC se reunieron los señores, **KAREN DAYANA ESTUPIÑAN DÍAZ** Supervisor y el señor **JAIRO GOMEZ GAONA** como contratista y representante legal de COLOMBIA MÁS TV SAS quien firma en calidad de Contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato en referencia.

El SUPERVISOR constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados por el Contratista, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta parcial. igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a las planillas N° 9465438607, 9466795701 y 9468285217 de los meses de abril, mayo y junio respectivamente de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

| | |
|--------------------------|---------|
| Valor Anticipo | \$ 0,00 |
| Sumatoria Amortizaciones | \$ 0,00 |
| Saldo por Amortizar | \$ 0,00 |

BALANCE DE PAGO

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------------------|------------------|
| Valor del contrato | \$ 96.466.571,74 | \$ -00 |
| Valor a pagar de la presente: | | \$ 5.392.023,28 |
| Valor Total Actas Pagadas: | | \$ 85.682.528,56 |
| Saldo a Ejecutar | | \$ 5.392.019,90 |
| Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique) | | |
| Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio) | | |
| Sumas iguales | \$ 96.466.571,74 | \$ 96.466.571,74 |

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|------------------|----------|---|------------|--|
| No. CUENTA: | 489500025981 | BANCO: | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS: | X | CORRIENTE: | |
|-------------|--------------|--------|------------------|----------|---|------------|--|

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de contabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para tramite de pago por parte del Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:

Nombre: COLOMBIA MAS TV SAS/
R/L JAIRO GOMEZ GAONA
CONTRATISTA

Firma:

Nombre: KAREN DAYANA ESTUPIÑAN DIAZ
SUPERVISOR / INTERVENTOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

Original: Archivo Carpeta Subsecretaría de Compras Públicas y Gestión Contractual
Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, y Supervisor

| | | | | | |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------------|------------|---|
| Numero de Contrato | ORDEN DE COMPRA 104321 | Dependencia | OFICINA ASESORA TIC Y COMUNICACIONES | | Fecha de Acta de Inicio : 07/02/2023 |
| Objeto del Contrato | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA Y OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS, POR FIBRA ÓPTICA, CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1 SIMÉTRICO, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023" | | | | |
| Nombre del Contratista | COLOMBIA MAS TV SAS/ R/L JAIRO GOMEZ GAONA | NIT CEDULA | 900544861-4 19367871 | Supervisor | KAREN DAYANA ESTUPIÑAN DÍAZ C.C. 1.049.639.654 |

| | | | |
|---------------------|-----------|----|-----------|
| Periodo del Reporte | 7/04/2024 | Al | 6/05/2024 |
|---------------------|-----------|----|-----------|

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|---|
| BALANCE FINANCIERO | | | | | | |
| Valor del Contrato | \$ 96.466.571,74 | Pagos Realizados | 12 | Saldo a la Fecha | \$ 10.784.043,18 | Saldo después del último pago realizado |
| Pago No | 13 | Valor | \$ 5.392.023,28 | Saldo a Favor del Contratista | \$ 5.392.019,90 | |

| VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|----------|-----------|---|
| REPORTE DEL CONTRATISTA | | | | REPORTE DEL SUPERVISOR | | | |
| I T E M | ACTIVIDADES PACTADAS * | ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE) | | | | FUENTE DE VERIFICACIÓN |
| | | | T (1) | P (2) | N (3) | NA (4) | |
| 1 | Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso. | Colombia Mas Tv ha prestado y prestará durante la ejecución del contrato el servicio de telecomunicaciones para interconectar el edificio principal de la alcaldía municipal de paipa, y entidades adscritas, mediante modelo mpls por fibra óptica, con canal dedicado y reusó 1:1, simétrico, con administración centralizada y servicio de firewall | X | | | | ANEXO 1 INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCALDÍA DE PAIPA ABRIL |
| 2 | Atender las condiciones adicionales descritas en el capítulo Datos Adicionales descritas en el capítulo Datos Adicionales de la compra | Colombia Mas Tv ha mantenido y mantendrá actualizada la garantía de cumplimiento. | X | | | | ANEXO 2 GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE LA ENTIDAD ESTATAL ALCALDÍA DE PAIPA |
| 3 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | Colombia Mas TV, ha respondido y responderá ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | X | | | | ANEXO 4 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD |
| 4 | Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios. | Colombia Mas TV cuenta con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios. | X | | | | ANEXO 5 REGISTRO TIC Y SOPORTES |
| 5 | Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras. | Colombia Mas TV se compromete a Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras. | X | | | | ANEXO 1 INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCALDÍA DE PAIPA MARZO. |
| 6 | Contar con soporte técnico presencial en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido. | Colombia Mas Tv cuenta con soporte técnico presencial en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido | X | | | | ANEXO 6 INFORME DE SOPORTE TÉCNICO A MPLS ALCALDÍA DE PAIPA |
| 7 | Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo | Colombia Mas Tv para el perdido en mención tiene actualizado el registro TIC y lo mantendrá durante toda la ejecución del contrato | X | | | | ANEXO 5 REGISTRO TIC Y SOPORTES |
| 8 | Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social. | Colombia Mas Tv presenta los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigentes así como la documentación vigente del revisor fiscal | X | | | | ANEXO 3 PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES Y CERTIFICACIÓN DE APORTES EXPEDIDA POR CONTADOR PÚBLICO |
| 9 | Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | X | | | | COLOMBIA MÁS TV emite factura E03-9761 y realiza respectivo cargue a TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO |
| 10 | Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato | Colombia Más TV presenta informe detallado de consumo Zona Wi Fi, previa solicitud por parte del Supervisor del Contrato. | X | | | | PARA EL PERIODO EN MENCIÓN SE PRESENTA INFORME DETALLADO DE CONSUMO DE ZONA WIFI, SEGÚN ANEXO CONEXIONES ZONAS HOSPOT |

Estas casillas deben ser diligenciadas por el SUPERVISOR, previa verificación de los documentos o archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad.

- (1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
- (2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
- (3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
- (4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma.

Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información

fue verificada por el respectivo SUPERVISOR es procedente efectuar el pago correspondiente.

FIRMA DEL CONTRATISTA
R/L JAIRO GOMEZ GAONA
COLOMBIA MAS TV S.A.S

FIRMA DEL SUPERVISOR
KAREN DAYANA ESTUPIÑAN DÍAZ
JEFE OFICINA ASESORA TIC



INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCALDIA DE PAIPA - PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2024

En el siguiente informe son expresados términos como Megabits (Mb), Kilobits (Kb) o Bits(b), los cuales son unidades de medición del canal la velocidad de internet tanto de carga como descarga. Las gráficas son generadas por router de borde marca Mikrotik, el cual administra el tráfico del canal de internet.

Las figuras exponen la tasa de cambio en el consumo del canal de internet versus la variación del tiempo, el cual tiene un estimado de un mes (cuatro semanas - Week), podemos ver los picos de **carga** en color azul y picos de **descarga** en color verde. Esta fluctuación es representada en Bits por segundo, y tiene los siguientes picos de consumo.

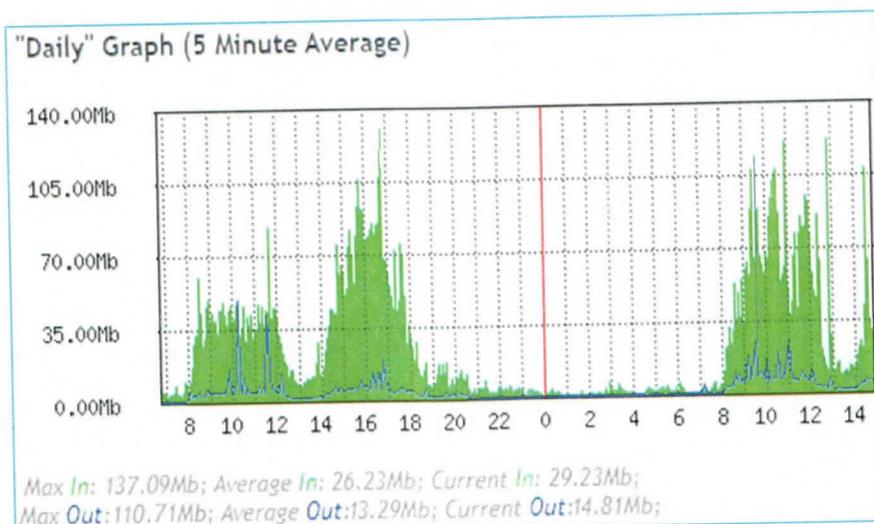


Fig1. Consumo y disponibilidad del canal diario correspondiente al día 6 de mayo.

| Variables (Values) | Descarga (Downstream) | Carga (Upstream) |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Pico máximo (MAX) | 137.09 Mb | 110.71 Mb |
| Promedio (AVERAGE) | 26.23 Mb | 13.29 Mb |
| Actual o concurrente (CURRENT) | 29.23 Mb | 14.81 Mb |

Ing. Erin Santos
Ingeniero2.boyaca@colombiamas.co

25/06/2024, 4:30 p. m.

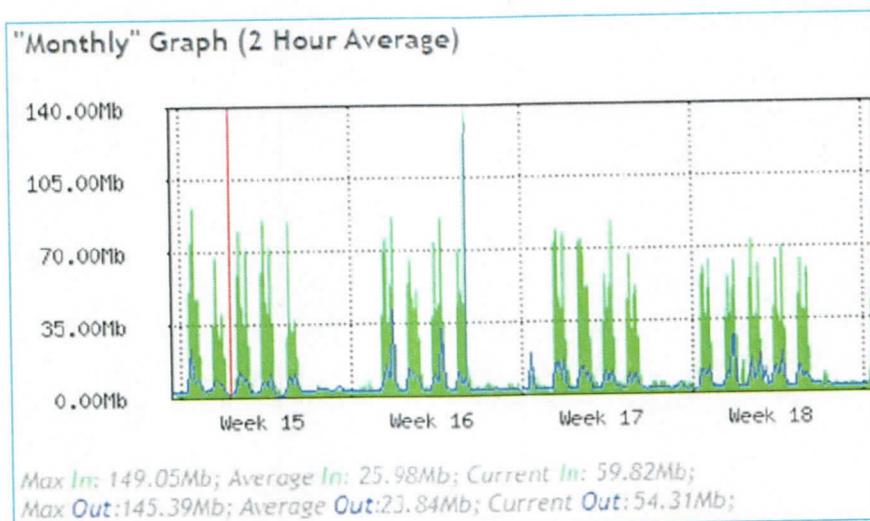


Fig2. Consumo y disponibilidad del canal mensual correspondiente al periodo 7 de abril al 6 de mayo.

| Variables (Values) | Descarga (Downstream) | Carga (Upstream) |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Pico máximo (MAX) | 149.05 Mb | 145.39 Mb |
| Promedio (AVERAGE) | 25.98 Mb | 23.84 Mb |
| Actual o concurrente (CURRENT) | 59.82 Mb | 54.31 Mb |

Adicionalmente se estimó que el consumo más activo se encuentra en la semana 16 (week 16), y al mismo tiempo se refleja el nulo o bajo consumo entre el inicio y finalización de cada semana correspondiente al fin de semana. Por otro gráficamente se ve el poco consumo reflejado en la semana 18 (week 18).

Ing. Erin Santos
 Ingeniero2.boyaca@colombiamas.co

25/06/2024, 4:30 p. m.

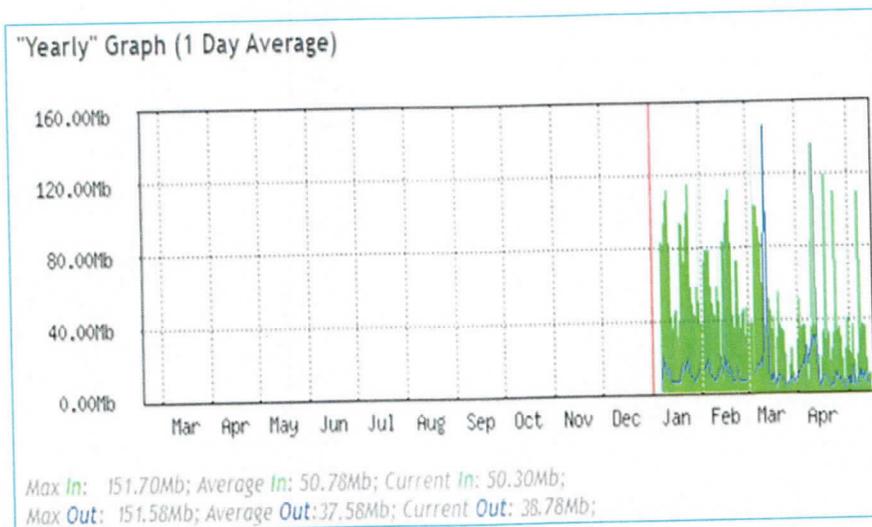


Fig3. Consumo y disponibilidad del canal en el transcurso del año 2024

| Variables (Values) | Descarga (Downstream) | Carga (Upstream) |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Pico máximo (MAX) | 151.70 Mb | 151.58 Mb |
| Promedio (AVERAGE) | 50.78 Mb | 37.58 Mb |
| Actual o concurrente (CURRENT) | 50.30 Mb | 38.78 Mb |

Cordialmente,

ERIN SANTOS

Ing. Erin Santos
 Ingeniero Colombia Mas

Ing. Erin Santos
 Ingeniero2.boyaca@colombiamas.co

25/06/2024, 4:30 p. m.



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

Decreto 1082 de 2015

Póliza 801015553
Certificado CU106509
Referencia Pago 0900142295
Electronico DD MM AAAA

Fecha Expedicion: 04 03 2024

Ubicacion: TUNJA Usuario: AQUINTERO TIP Certificado: Endoso

Table with 2 columns: Field (TOMADOR/GARANTIZADO, DIRECCIÓN, E-MAIL, ASEGURADO, etc.) and Value (COLOMBIA MAS TV SAS, CR 11 14 42 P 3 OF 4, etc.)

Table with 3 columns: VIGENCIA (DESDA, HASTA), VALOR ASEGURADO EN PESOS (ANTERIOR, ESTA MODIFICACIÓN, NUEVA)

Table with 3 main columns: INTERMEDIARIO, COASEGURO, PRIMA. Includes sub-tables for TRM, MONEDA, VALORES (PRIMA NETA, CARGOS DE EMISIÓN, IVA, TOTAL)

Table with 4 main columns: AMPAROS, VIGENCIA (Desde, Hasta), VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS, VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS, VALOR PRIMA EN PESOS, DEDUCIBLE (% Mínimo)

OBJETO DE LA GARANTIA: EL OBJETO DEL PRESENTE ES ADICIONAR EL VALOR ASEGURADO DE LA CITADA PÓLIZA, SEGÚN Número de Orden 104321, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDCIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL LA ORDEN DE COMPRA No. 104321 DE FECHA 02/02/23, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBRA OPTICA CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMETRICO CON ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023.

EXCLUSIÓN DE TRANSACCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERÁ COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCION APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

Vertical text on the left margin: DE LA COMPAÑIA

TOMADOR signature



Maria Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596
COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

Decreto 1082 de 2015

Póliza 801015553
Certificado CU106509
Referencia Pago 0900142295
Electronico DD MM AAAA

Fecha Expedicion: 04 03 2024

Ubicacion: TUNJA Usuario: AQUINTERO Tip Certificado: Endoso

Table with 2 columns: Field (TOMADOR/GARANTIZADO, DIRECCIÓN, E-MAIL, ASEGURADO, etc.) and Value (COLOMBIA MAS TV SAS, CR 11 14 42 P 3 OF 4, etc.)

Table with 4 columns: VIGENCIA (DD MM AAAA), VALOR ASEGURADO EN PESOS (ANTERIOR, ESTA MODIFICACIÓN, NUEVA)

Table with 3 main columns: INTERMEDIARIO, COASEGURO, PRIMA. Includes sub-table for PRIMA with rows for TRM, PRIMA NETA, CARGOS DE EMISIÓN, IVA, and TOTAL.

Table with 5 columns: AMPAROS, VIGENCIA (Desde, Hasta), VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS, VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS, VALOR PRIMA EN PESOS, DEDUCIBLE (% and Mínimo)

OBJETO DE LA GARANTIA: EL OBJETO DEL PRESENTE ES ADICIONAR EL VALOR ASEGURADO DE LA CITADA PÓLIZA, SEGÚN Número de Orden 104321, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDCIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL LA ORDEN DE COMPRA No. 104321 DE FECHA 02/02/23, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBROPTICA CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMETRICO CON ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023.

EXCLUSIÓN DE TRANSACCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

Vertical text on the left margin: 01015553

Signature of TOMADOR



Signature of Maria Juana Herrera Rodriguez

Maria Juana Herrera Rodriguez CC: 52.420.596

COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

Página 1 / 1



NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA CERTIFICADO
 REFERENCIA PAGO ELECTRONICO
 DD MM AAAA

801015553

CU106509

0900142295

DD MM AAAA

FECHA EXPEDICION: 04 03 2024

UBICACION: TUNJA

USUARIO: AQUINTERO

TIP CERTIFICADO: Endoso

| TOMADOR/GARANTIZADO | | COLOMBIA MAS TV SAS | | C.C. O NIT: 900544861 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----|----|-------|----|----|--|------|--|--|------|--|---|--|----------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| DIRECCIÓN: | | CR 11 14 42 P 3 OF 4 | | CIUDAD: | | BOGOTA DC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-MAIL: | | JUAN.GOMEZ@COLOMBIAMASTV.COM | | TELÉFONO: | | 6018634397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASEGURADO: | | MUNICIPIO DE PAIPA | | C.C. O NIT: | | 891801240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN: | | CR 22 25 14 PAIP ED MUNICIPAL | | CIUDAD: | | PAIPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIO: | | MUNICIPIO DE PAIPA | | TEL: | | 6087850135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN: | | CR 22 25 14 PAIP ED MUNICIPAL | | C.C. O NIT: | | 891801240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA | | | | VALOR ASEGURADO EN PESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>DD</th> <th>MM</th> <th>AAAA</th> <th>DD</th> <th>MM</th> <th>AAAA</th> </tr> <tr> <td>DESEDE</td> <td>02</td> <td>02</td> <td>HASTA</td> <td>01</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td>2025</td> <td></td> </tr> </table> | | DD | MM | AAAA | DD | MM | AAAA | DESEDE | 02 | 02 | HASTA | 01 | 02 | | 2023 | | | 2025 | | <table border="1"> <tr> <th>ANTERIOR</th> <th>ESTA MODIFICACIÓN</th> <th>NUEVA</th> </tr> <tr> <td>8,029,050.20</td> <td>1,617,606.97</td> <td>9,646,657.17</td> </tr> </table> | | ANTERIOR | ESTA MODIFICACIÓN | NUEVA | 8,029,050.20 | 1,617,606.97 | 9,646,657.17 | | | | |
| DD | MM | AAAA | DD | MM | AAAA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESEDE | 02 | 02 | HASTA | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTERIOR | ESTA MODIFICACIÓN | NUEVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,029,050.20 | 1,617,606.97 | 9,646,657.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERMEDIARIO | | COASEGURO | | PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| %PART | NOMBRE | COMPañIA | % | PRIMA | VALOR ASEGURADO | TRM: | MONEDA | VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 | OROZCO SANCHE, VIRNEIS VIVIANA | | | | | PRIMA NETA | PESOS | 64,937.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CARGOS DE EMISIÓN | PESOS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | IVA | PESOS | 12,338.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 77,275.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPAROS | | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS | VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS | VALOR PRIMA EN PESOS | DEDUCIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Desde | Hasta | | | | % | Mínimo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento | | 02-02-2023 | 01-08-2024 | 8,029,050.20 | 9,646,657.17 | 64,937.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBJETO DE LA GARANTIA:

EL OBJETO DEL PRESENTE ES ADICIONAR EL VALOR ASEGURADO DE LA CITADA PÓLIZA, SEGÚN Número de Orden 104321, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDCIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL LA ORDEN DE COMPRA No. 104321 DE FECHA 02/02/23, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LAALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBROPTICA CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMETRICO CON ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y SERVICIO DEFIREWALL PARA EL AÑO 2023.

EXCLUSIÓN DE TRANSACCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑIA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCÓN APLICABLE A LA COMPAÑIA.

801015553 Y CERTIFICADO CU106387

TOMADOR



Maria Juana Herrera Rodriguez
 CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - SEGUNDA COPIA - INTERMEDIARIO

Dirección para notificaciones: Calle 82 No 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia

Fecha de Impresion: Mon, 4 Mar 2024 08:28:36



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

Póliza 801015553
Certificado CU106509
Referencia Pago 9900142295
Electronico DD MM AAAA

Decreto 1082 de 2015

Fecha Expedicion: 04 03 2024

Ubicacion: TUNJA Usuario: AQUINTERO Tip Certificado: Endoso

Table with 2 columns: Field (TOMADOR/GARANTIZADO, DIRECCIÓN, E-MAIL, ASEGURADO, DIRECCIÓN, BENEFICIARIO, DIRECCIÓN) and Value (COLOMBIA MAS TV SAS, CR 11 14 42 P 3 OF 4, JUAN.GOMEZ@COLOMBIAMASTV.COM, MUNICIPIO DE PAIPA, CR 22 25 14 PAIP ED MUNICIPAL, MUNICIPIO DE PAIPA, CR 22 25 14 PAIP ED MUNICIPAL)

Table with 4 columns: VIGENCIA (DD MM AAAA), ANTERIOR, ESTA MODIFICACIÓN, NUEVA. Values: 02 02 2023, 8,029,050.20, 1,617,606.97, 9,646,657.17

Table with 3 main columns: INTERMEDIARIO, COASEGURO, PRIMA. Includes sub-table for PRIMA with rows for TRM, PRIMA NETA, CARGOS DE EMISIÓN, IVA, and TOTAL.

Table with 5 columns: AMPAROS, VIGENCIA (Desde/Hasta), VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS, VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS, VALOR PRIMA EN PESOS, DEDUCIBLE (%/Mínimo).

OBJETO DE LA GARANTIA: EL OBJETO DEL PRESENTE ES ADICIONAR EL VALOR ASEGURADO DE LA CITADA PÓLIZA, SEGÚN Número de Orden 104321, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDCIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL LA ORDEN DE COMPRA No. 104321 DE FECHA 02/02/23, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LAALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA Y ENTIDADESADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBROPTICA CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMETRICO CON ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y SERVICIO DEFIREWALL PARA EL AÑO 2023.

EXCLUSIÓN DE TRANSCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

801015553 y CERTIFICADO CU106387

Signature of TOMADOR



Signature of Maria Juana Herrera Rodriguez

Maria Juana Herrera Rodriguez CC: 52.420.598

COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA



CONFIANZA

Swiss Re
Corporate Solutions

NIT: 860.070.374-9

Referencia para pago electrónico:

0900142295

Nit: 900544861

DV: 4

Tomador: COLOMBIA MAS TV SAS

Póliza: 801015553

Certificado: CU106509

UBICACION: TUNJA

Valor Póliza:\$

77,275

FECHA DE

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
|----|----|------|

Canales de Pago:

- PSE en nuestra pagina web www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registre con c.c. o nit y el dígito de verificación, seleccione la opción: PSE/tarjeta de crédito.

- En entidades bancarias y corresponsales: (con código de barras, presentando este cupón)

Bancos:

BBVA Davivienda Banco de Bogotá

Corresponsales bancarios:

Corresponsales bancarios de Bancolombia

Grupo Éxito-Carulla

Surtimax

Olimpica

Movilred

Grupo Gelsa

Corresponsal Daviplata-punto red

Otros consúltelos en nuestra página web.

Copidrogas

Red Cerca

EDEQ

Full recarga

| CANTIDAD DE CHEQUES | COD. BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|--------------------------|------------|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | | | CHEQUES \$ |
| | | | EFFECTIVO \$ |
| | | | (*) TOTAL |



(415)7709998911901(8020)0900142295

IMPORTANTE:

- Si se requiere pagar más de una póliza, genere su cupón de pago en www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registre con c.c. o nit y el dígito de verificación y seleccione las pólizas en la opción: Cupón de pagos.

- Es importante que esté actualizado su correo electrónico ya que a este le llegará su recibo de caja en línea, si paga por estos medios.

- No se reciben pagos mixtos.

(*) el valor a pagar puede ser menor o igual al valor de la póliza. No se reciben valores mayores al estipulado en este cupón.

- CLIENTE -

Dirección para notificaciones: Calle 82 N° 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia. centrodecontacto@confianza.com.co



CONFIANZA

Swiss Re
Corporate Solutions

NIT: 860.070.374-9

Referencia para pago electrónico:

0900142295

Nit: 900544861

DV: 4

Tomador: COLOMBIA MAS TV SAS

Póliza: 801015553

Certificado: CU106509

UBICACION: TUNJA

Valor Póliza:\$

77,275

FECHA DE

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
|----|----|------|

Canales de Pago:

- PSE en nuestra pagina web www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registre con c.c. o nit y el dígito de verificación, seleccione la opción: PSE/tarjeta de crédito.

- En entidades bancarias y corresponsales: (con código de barras, presentando este cupón)

Bancos:

BBVA Davivienda Banco de Bogotá

Corresponsales bancarios:

Corresponsales bancarios de Bancolombia

Grupo Éxito-Carulla

Surtimax

Olimpica

Movilred

Grupo Gelsa

Corresponsal Daviplata-punto red

Otros consúltelos en nuestra página web.

Copidrogas

Red Cerca

EDEQ

Full recarga

| CANTIDAD DE CHEQUES | COD. BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|--------------------------|------------|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | | | CHEQUES \$ |
| | | | EFFECTIVO \$ |
| | | | (*) TOTAL |



(415)7709998911901(8020)0900142295

IMPORTANTE:

- Si se requiere pagar más de una póliza, genere su cupón de pago en www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registre con c.c. o nit y el dígito de verificación y seleccione las pólizas en la opción: Cupón de pagos.

- Es importante que esté actualizado su correo electrónico ya que a este le llegará su recibo de caja en línea, si paga por estos medios.

- No se reciben pagos mixtos.

(*) el valor a pagar puede ser menor o igual al valor de la póliza. No se reciben valores mayores al estipulado en este cupón.

- BANCO -

Dirección para notificaciones: Calle 82 N° 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia. centrodecontacto@confianza.com.co

4/3/24, 17:37

ecollect

Empresa a consignar NIT
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA 8600703749
Usuario Pagador
9005448614 - 9005448614

| Descripción | Referencia | Valor |
|----------------------|---------------|--------------------|
| Total Doc. 801015553 | CU106509 1001 | \$77,275.00 |
| | Total | \$77,275.00 |

Guarde el comprobante generado para futuras aclaraciones.



Tunja, 7 de abril de 2024.

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Señores:

Alcaldía Municipal de Paipa

REFERENCIA: Acuerdo de confidencialidad orden de compra No. 104321 periodo del 07/04/2024 al 06/05/2024

JAIRO GOMEZ GAONA identificado con la C.C No. 19.367.871 de Bogotá actuando en representación de la sociedad Colombia Mas Tv S.A.S, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de conectividad III y la orden de compra No. 104321, cuyo objeto es: Servicio de telecomunicaciones para interconectar el edificio principal de la Alcaldía Municipal de Paipa, y entidades adscritas, mediante modelo MPLS por fibra óptica, con canal dedicado y reuso 1:1, simétrico, con administración centralizada y servicio de firewall para el año 2023, me comprometo a cumplir los lineamientos de confidencialidad y no divulgación de la información que a mi sea suministrada o tenga conocimiento en la ejecución de la referida orden de compra; En consecuencia, me comprometo a mantenerla de manera confidencial y privada, protegiendo dicha información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo sobre esta el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información confidencial de su propiedad.

Así mismo manifiesto que me comprometo a:

- I. Mantener la información, documentos y/o material considerados como reservados, bajo el carácter de estrictamente confidencial, y mantenerla debidamente protegida del acceso de terceros, con el fin de no permitir su conocimiento o manejo por parte de personas no autorizadas por la Alcaldía Municipal de Paipa.
- II. No utilizar la información, documentos y/o material entregados por la Alcaldía Municipal de Paipa, para fines diferentes al desarrollo del objeto de la orden de compra No 104321.
- III. No permitir la copia, reproducción total o parcial de los documentos e información suministrada por la Alcaldía Municipal de Paipa, sin previo consentimiento expreso y escrito de esta Entidad.
- IV. Guardar discreción y cuidado respecto de los documentos e información general que le sean entregados, o a los que tenga acceso en el desarrollo de la referida Orden de Compra.

Atentamente:

JAIRO GOMEZ GAONA
cc. 19.367.871 de Bogotá
RL. Colombia Mas TV S.A.S
Nit. 900544861-4

Carrera 10 N° 26-20 Tunja, Teléfono: (608) 794543, WhatsApp: 350 51 00 100

colombiamastv.co

Ordenes Lineas de la orden Devoluciones Cambios

Entregas prometidas Envíos

Seleccionar cliente

Facturas

Se borró la factura

Cree facturas ?

Exportar a Vista

| Nro. de factura | Fecha de creación | Estado | Número de la orden de compra | Total | Comentarios sin responder | Mo |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|----|
| E03-9761 | 16/05/24 | Aprobación pendiente | 104321 | 2.696.011,64 | No | |
| E03-9528 | 26/04/24 | Aprobado | 106665 | 5.794.110,00 | No | |
| E03-9525 | 18/04/24 | Aprobación pendiente | 104321 | 2.696.011,64 | No | |
| E03-8900 | 21/03/24 | Aprobado | 106665 | 5.794.110,00 | No | |
| E03-9024 | 20/03/24 | Aprobación pendiente | 104321 | 2.696.011,64 | No | |
| E03-9023 | 20/03/24 | Aprobación pendiente | 104321 | 2.696.011,64 | No | |
| E03-9022 | 20/03/24 | Aprobación pendiente | 104321 | 2.696.011,64 | No | |
| E03-8649 | 24/01/24 | Aprobado | 106665 | 5.794.110,00 | No | |
| E03-8640 | 10/01/24 | Aprobación pendiente | 104321 | 2.696.012,00 | No | |



MINTIC

INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE TIC

En virtud de la Ley 1341 de 2009, atendiendo los artículos 10 y 15 de la misma, los Decretos 2618 de 2012 y 2433 de 2015 incluido en el Decreto 1078 de 2015

EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

INCORPORA A:

COLOMBIA MAS TV SAS

N.I.T.: 900544861-4

EN EL REGISTRO DE TIC, BAJO EL NÚMERO:

RTIC96002020

FECHA: 11-abr-2014

A través de esta incorporación se entiende formalmente surtida la Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones.

La información contenida en el presente registro será de libre acceso para su consulta por cualquier persona y se entenderá válida para efectos de certificaciones.

NICOLÁS MAURICIO SILVA CORTÉS
Director de Industria de Comunicaciones



MinTIC

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Fecha de expedición: 08 mayo 2020
Certificado Registro Único de TIC
Referencia: TIC-150.1_31876
Registro Único de TIC N°: 96002020

CERTIFICADO REGISTRO ÚNICO DE TIC

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, certifica la Incorporación al Registro Único de TIC, de conformidad con los términos establecidos en los artículos 10° y 15° de la Ley 1341 de 2009 modificados por los artículos 7° y 12° de la Ley 1978 de 2019 y el Decreto 1078 de 2015. A través de ésta Incorporación se entiende formalmente surtida la Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones.

CERTIFICA:

Nombre o Razón Social: COLOMBIA MAS TV SAS
NIT-Número Identificación Tributaria: 900544861 - 4

Dirección: CL 11 6 A 56 OF 202
Municipio: CHÍA
Departamento: CUNDINAMARCA
Teléfono Fijo o Celular: 7945407
Correo Electrónico: juan.gomez@colombiamastv.com

Registro Único de TIC N°: 96002020
Fecha de Registro: 11 abril 2014

Representante Legal: JAIRO ALONSO GOMEZ TORRES
CC-Cédula de Ciudadanía: 80154612
Cargo: Gerente General
Teléfono Fijo o Celular: 3504612094
Correo Electrónico: JALOGOTO@YAHOO.COM

Revisor Fiscal/Contador: WILSON PAUL AGUILAR NOVOA
CC-Cédula de Ciudadanía: 79688685
Tarjeta Profesional No: 76679-T

Junta Directiva:

Nombre:

Jairo Alonso Gomez Torres
Jairo Gomez Gaona

Identificación:

CC-Cédula de Ciudadanía 80154612
CC-Cédula de Ciudadanía 19367871

Datos de Notificación:

Dirección: CL 11 6 A 56 OF 202
Municipio: CHÍA



MinTIC

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Fecha de expedición: 08 mayo 2020
Certificado Registro Único de TIC
Referencia: TIC-150.1_31876
Registro Único de TIC N°: 96002020

Departamento: CUNDINAMARCA
Teléfono Fijo o Celular: 3002881545
Correo Electrónico: JUAN.GOMEZ@COLOMBIAMASTV.COM

ESTADO DEL REGISTRO

Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones

De conformidad con los términos establecidos en el artículo 2° de la Resolución 290 de 2010, la contraprestación periódica de que tratan los artículos 10° y 36° de la Ley 1341 de 2009 modificados por los artículos 7° y 23° de la Ley 1978 de 2019, que deben cancelar los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a partir del 31 de enero de 2010, corresponderá al dos punto dos por ciento (2.2%) sobre los ingresos brutos causados por la provisión de redes y/o servicios de telecomunicaciones excluyendo terminales, del respectivo proveedor.

Así mismo; el artículo 7° de la Resolución 290 de 2010 indica que todas las personas jurídicas o naturales que deban pagar las contraprestaciones establecidas en dicha normatividad, deberán autoliquidarlas y pagarlas en las condiciones establecidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (...). Parágrafo 3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a la contraprestación por la habilitación general para la provisión de redes y/o servicios de telecomunicaciones será obligatorio incluso respecto de aquellos trimestres en los cuales no deba pagarse suma alguna por concepto de esa contraprestación. En estos casos, la autoliquidación deberá presentarse en ceros.

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO (BANDA LICENCIADA)

Hace uso, o tiene la intención de hacer uso del espectro radioeléctrico: No

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Provee, o tiene intención de proveer servicios de Telecomunicaciones: Si

La provisión de servicios será suministrada a través de: Red Propia

Servicios de Valor Agregado y Telemáticos
TV Cerrada - Televisión por suscripción

Servicios de valor agregado:

ISP
Telefonía IP



MinTIC

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Fecha de expedición: 08 mayo 2020
Certificado Registro Único de TIC
Referencia: TIC-150.1_31876
Registro Único de TIC N°: 96002020

HISTORIAL DEL REGISTRO

| Fecha | Tipo de trámite | Detalles |
|-----------------------|-----------------|---|
| 24 septiembre 2018 | Modificación | Actualizó los datos administrativos. |
| | | Actualizó los Datos de Notificación. Rad. 934772 TIC-150.1_17580 |
| 08 mayo 2020 | Modificación | Actualizó los datos administrativos. |
| | | Actualizó los Datos de Notificación. Incluyó servicios: Telefonía IP, TV Cerrada - Televisión por suscripción. Rad. 201017447 TIC-150.1_31876 |

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995.

Gloria Patricia Perdomo Rangel
Subdirectora para la Industria de Comunicaciones.

Fin del Documento
TIC-150.1_31876



INFORME DE SOPORTE TÉCNICO REALIZADO PARA LA ALCADIA DE PAIPA PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2024

| CASO | FECHA DE INICIO | PROBLEMA Y DEPENDENCIA | DIAGNOSTICO | SOLUCIÓN | FECHA DE SOLUCION |
|-------------|-----------------|--|---|--|-------------------|
| PAIPA001103 | 8 DE ABRIL | Se recibe llamada por parte del equipo TICs de la entidad en la cual solicitan realizar bloqueo hacia YOUTUBE. | Se realiza soporte de primer nivel en el cual se aplica la restricción solicitada hacia YOUTUBE en la entidad. | Una vez finalizado el proceso mencionado anteriormente, se valida servicio operativo y restricciones aplicadas. | 8 DE ABRIL |
| PAIPA001104 | 19 DE ABRIL | Se recibe llamada por parte del equipo TICs de la entidad en la cual reportan ausencia de servicio en la punta de MPLS en la dependencia de Cultura. | Se realiza soporte de primer nivel en el cual se observa respuesta de equipo ONT, se valida equipo MIKROTIK encendido, pero sin respuesta PING. Personal de la entidad verifica daño en componentes eléctricos. | Personal de la entidad corrige las fallas presentadas en los componentes eléctricos. Una vez culminado el anterior proceso se valida servicio operativo bajo los parámetros normales establecidos. | 19 DE ABRIL |

Ing. Erin Santos
Ingeniero2.boyaca@colombiamas.co

25/06/2024, 4:35 p. m.



| | | | | | |
|-------------|-------------|---|---|---|-------------|
| PAIPA001105 | 30 DE ABRIL | Se recibe llamada por parte del equipo TICs de la entidad en la cual informan ausencia de servicio en TELECENTRO BOSQUE. | Se realiza soporte de primer nivel en donde se observa que los equipos están desconectados del fluido eléctrico. | Equipo Tics de la entidad se desplaza hacia TELECENTRO BOSQUE donde verifica que los equipos estaban desconectados, posteriormente se procede a encenderlos y se verifica servicio operativo. | 30 DE ABRIL |
| PAIPA001106 | 2 DE MAYO | Se recibe llamada por parte del equipo TICs de la entidad en la cual informan que el servicio está bastante lento e inestable en TELECENTRO TRANSITO. | Se realiza soporte de primer nivel en el cual se hace reinicio y resincronización de equipo CPE instalado en TELECENTRO TRANSITO. | Una vez culminados los procedimientos mencionados anteriormente se verifica servicio operativo estable y sin pérdida de paquetes. | 2 DE MAYO |

Cordialmente,

ERIN SANTOS

Ing. Erin Santos
Ingeniero Colombia Mas

Ing. Erin Santos
Ingeniero2.boyaca@colombiamas.co

25/06/2024, 4:35 p. m.

INFORME DE CONEXIONES HOSPOT PAIPA PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2024

En el siguiente informe se anexa de manera gráfica el número de conexiones que se obtuvieron en cada uno de los HOSPOT con los que cuenta la alcaldía para el mes de estudio, además de la totalidad de sesiones que se efectuaron para el periodo de **abril** del 2024.

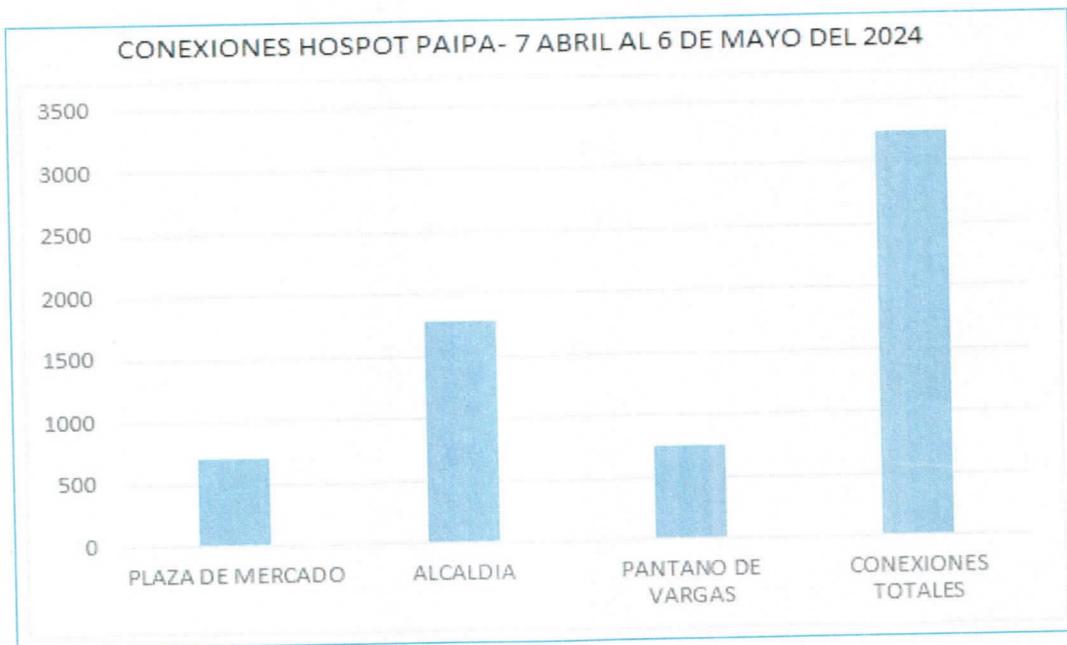


Fig 1. Grafica relacionada con las conexiones HOSPOT.

PARA UN TOTAL DE **3240** CONEXIONES EN EL MES

| CONEXIONES | |
|--------------------|------|
| PLAZA DE MERCADO | 702 |
| ALCALDIA | 1783 |
| PANTANO DE VARGAS | 755 |
| CONEXIONES TOTALES | 3240 |

Cordialmente,

ERIN SANTOS
Ing. Erin Santos
Ingeniero Colombia Mas

Ing. Erin Santos
Cel. 3017544744

soporte2.internet@colombiamastv.com.co



Código CUFÉ:
d4770eb6b51433d49fc0f600ff
28baa6b5d78343ea2bfcd5bb
2a4665cde87031ff0e969c04a
14424e8dbb46b0346d361

COLOMBIA MÁS TV SAS

NIT: 900544861-4
Dirección: Carrera 10 No 26 - 20
TUNJA-BOYACA
Tel: 2795431/3103220359

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-9761 Página 1 de 2

MUNICIPIO DE PAIPA

Fecha de expedición: **2024-05-11**

NIT: 891801240-1 Teléfono: 0

Fecha Límite de Pago: **2024-05-20**

Dirección: Carrera 22 No. 25 - 14

Fecha Suspensión Servicio: **2024-05-24**

Valor Total a Pagar: **\$2.696.011,64**

SERVICIO INTERNET

| Cant. | Descripción | V. Unitario | Subtotal | %IVA | Valor IVA | Total |
|-------|---|-------------|------------|------|------------|-----------|
| 1 | Enlaces de conectividad terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Bronce - Alta - 200 Mbps - 200 Mbps - Re-uso 1:1 Simétrico. Parcial No.15 Periodo (2024-04-07 Hasta 2024-05-06) | | | | | |
| | | \$692.945 | \$ 692.945 | 19 | \$ 131.660 | \$824.605 |

Total SERVICIO INTERNET \$ 131.660 \$ 824.605

OTROS

| Cant. | Descripción | V. Unitario | Subtotal | %IVA | Valor IVA | Total |
|-------|---|-------------|------------|------|-----------|-----------|
| 1 | Servicios Complementarios - Zona Acceso Publico y Gratuito a Internet - Básico - Zona 2 - Bronce - Outdoor - 25 Mbps - 5 Mbps - Hasta 25 Usuarios. Parcial No 15. Periodo (2024-04-07 Hasta 2024-05-06) | | | | | |
| | | \$260.424 | \$ 260.424 | 19 | \$ 49.481 | \$309.905 |
| 1 | Gestión de Seguridad - Firewall de Nueva Generación (NGFW) - Baja capacidad - Zona 2 - Bronce - Rol de Firewall - 500 Mbps - 500 Mbps - Hosting Físico - Sesiones Concurrente. Parcial No 15. Periodo (2024-04-07 Hasta 2024-05-06) | | | | | |
| | | \$99.607 | \$ 99.607 | 19 | \$ 18.925 | \$118.532 |
| 1 | Servicios complementarios - Access Point - Estándar - Zona 2 - Bronce - Indoor - Ficha Técnica - Hasta 64 Usuarios. Parcial No.15 Periodo (2024-04-07 Hasta 2024-05-06) | | | | | |
| | | \$21.700 | \$ 21.700 | 19 | \$ 4.123 | \$25.823 |
| 1 | Enlaces de conectividad terrestre - Enlaces Dedicados entre puntos - Zona 2 - Bronce - Alta - 1 Gbps - 1 Gbps - Re-uso 1:1 Simétrico. Parcial No.15 Periodo (2024-04-07 | | | | | |



Resolución de Facturación electrónica No.18764068067348 Desde 2024-03-30 Hasta 2026-03-30 PREFIJO E03- Numeración Autorizada 9156 a 100000 -IVA - RÉGIMEN COMÚN. No somos grandes contribuyentes. Actividad Economica 6110. La presente Factura se asimila en sus efectos a una letra de Cambio (Art. 772 al 779 del C.C.). PARA CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA FAVOR REALIZARLA EN LA CUENTA DE AHORROS 489500025981 DE DAVIVIENDA

| | |
|----------|-----------------|
| Subtotal | \$ 2.265.556,00 |
| IVA | \$ 430.455,64 |
| Total | \$ 2.696.011,64 |



Codigo CUFÉ:

d4770eb6b51433d49fc0f600ff
28baa6b5d78343ea2bfcd5bb
2a4665cde87031ff0e969c04a
14424e8dbb46b0346d361

COLOMBIA MÁS TV SAS

NIT: 900544861-4

Dirección: Carrera 10 No 26 - 20

TUNJA-BOYACA

Tel: 2795431/3103220359

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-9761**Página 2 de 2****MUNICIPIO DE PAIPA**

NIT: 891801240-1 Teléfono: 0

Dirección: Carrera 22 No. 25 - 14

Fecha de expedición: **2024-05-11**Fecha Límite de Pago: **2024-05-20**Fecha Suspensión Servicio: **2024-05-24**Valor Total a Pagar: **\$2.696.011,64**

Hasta 2024-05-06)

| | | | | |
|-------------|--------------|----|------------|-------------|
| \$1.190.880 | \$ 1.190.880 | 19 | \$ 226.267 | \$1.417.147 |
|-------------|--------------|----|------------|-------------|

Total OTROS**\$ 298.796****\$ 1.871.407**

Resolución de Facturación electrónica No.18764068067348 Desde 2024-03-30 Hasta 2026-03-30 PREFIJO E03- Numeración Autorizada 9156 a 100000 -IVA - RÉGIMEN COMÚN. No somos grandes contribuyentes. Actividad Economica 6110. La presente Factura se asimila en sus efectos a una letra de Cambio (Art. 772 al 779 del C.C.). PARA CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA FAVOR REALIZARLA EN LA CUENTA DE AHORROS 489500025981 DE DAVIVIENDA

Subtotal \$ 2.265.556,00

IVA \$ 430.455,64

Total \$ 2.696.011,64

| | | | | | |
|------------------------|--|---------------|--------------------------------------|------------|--|
| Numero de Contrato | ORDEN DE COMPRA 104321 | Dependencia | OFICINA ASESORA TIC Y COMUNICACIONES | | Fecha de Acta de Inicio : 07/02/2023 |
| Objeto del Contrato | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA Y OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS, POR FIBRA ÓPTICA , CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1 SIMÉTRICO, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023* | | | | |
| Nombre del Contratista | COLOMBIA MAS TV SAS/ R/L JAIRO GOMEZ GAONA | NIT CEDULA | 900544861-4 19367871 | Supervisor | KAREN DAYANA ESTUPIÑÁN DÍAZ C.C 1.049.639.654 |

| | | | |
|---------------------|-----------|----|-----------|
| Periodo del Reporte | 7/05/2024 | Al | 6/06/2024 |
|---------------------|-----------|----|-----------|

| BALANCE FINANCIERO | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---|
| Valor del Contrato | \$ 96.466.571,74 | Pagos Realizados | 12 | Saldo a la Fecha | \$ 10.784.043,18 |
| | | | | | Saldo después del último pago realizado |
| Pago No | 13 | Valor | \$ 5.392.023,28 | Saldo a Favor del Contratista | \$ 5.392.019,90 |

| VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|----------|----------|-----------|---|
| I T E M | REPORTE DEL CONTRATISTA | | REPORTE DEL SUPERVISOR | | | | |
| | ACTIVIDADES PACTADAS * | ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE) | | | | FUENTE DE VERIFICACIÓN |
| | | | T (1) | P (2) | N (3) | NA (4) | |
| 1 | Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso. | Colombia Mas Tv ha prestado y prestará durante la ejecución del contrato el servicio de telecomunicaciones para interconectar el edificio principal de la alcaldía municipal de paipa, y entidades adscritas, mediante modelo mpls por fibra óptica, con canal dedicado y reuso 1:1, simétrico, con administración centralizada y servicio de firewall | X | | | | ANEXO 1 INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCALDÍA DE PAIPA ABRIL |
| 2 | Atender las condiciones adicionales descritas en el capítulo Datos Adicionales descritas en el capítulo Datos Adicionales de la compra | Colombia Mas Tv ha mantenido y mantendrá actualizada la garantía de cumplimiento. | X | | | | ANEXO 2 GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE LA ENTIDAD ESTATAL ALCALDÍA DE PAIPA |
| 3 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | Colombia Mas TV, ha respondido y responderá ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | X | | | | ANEXO 4 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD |
| 4 | Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios. | Colombia Mas TV cuenta con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios. | X | | | | ANEXO 5 REGISTRO TIC Y SOPORTES |
| 5 | Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras. | Colombia Mas TV se compromete a Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras. | X | | | | ANEXO 1 INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCALDÍA DE PAIPA MARZO. |
| 6 | Contar con soporte técnico presencial en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido. | Colombia Mas Tv cuenta con soporte técnico presencial en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido | X | | | | ANEXO 6 INFORME DE SOPORTE TÉCNICO A MPLS ALCALDÍA DE PAIPA |
| 7 | Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo | Colombia Mas Tv para el perdido en mención tiene actualizado el registro TIC y lo mantendrá durante toda la ejecución del contrato | X | | | | ANEXO 5 REGISTRO TIC Y SOPORTES |
| 8 | Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social. | Colombia Mas Tv presenta los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigentes, así como la documentación vigente del revisor fiscal | X | | | | ANEXO 3 PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES Y CERTIFICACIÓN DE APORTES EXPEDIDA POR CONTADOR PÚBLICO |
| 9 | Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | X | | | | COLOMBIA MÁS TV emite factura E03-9901 y realiza respectivo cargue a TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO |
| 10 | Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato | Colombia Más TV presenta informe detallado de consumo Zona Wi Fi, previa solicitud por parte del Supervisor del Contrato. | X | | | | PARA EL PERIODO EN MENCIÓN SE PRESENTA INFORME DETALLADO DE CONSUMO DE ZONA WIFI, SEGÚN ANEXO CONEXIONES ZONAS HOSPOT |

Estas casillas deben ser diligenciadas por el SUPERVISOR, previa verificación de los documentos o archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad.

- (1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
- (2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
- (3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
- (4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma.

Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información

fue verificada por el respectivo SUPERVISOR es procedente efectuar el pago correspondiente.

FIRMA DEL CONTRATISTA
R/L JAIRO GOMEZ GAONA
COLOMBIA MAS TV S.A.S

FIRMA DEL SUPERVISOR
KAREN DAYANA ESTUPIÑÁN DÍAZ
JEFE OFICINA ASESORA TIC

INFORME DE CONSUMO Y TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCALDIA DE PAIPA - PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2024

En el siguiente informe son expresados términos como Megabits (Mb), Kilobits (Kb) o Bits(b), los cuales son unidades de medición del canal la velocidad de internet tanto de carga como descarga. Las gráficas son generadas por router de borde marca Mikrotik, el cual administra el tráfico del canal de internet.

Las figuras exponen la tasa de cambio en el consumo del canal de internet versus la variación del tiempo, el cual tiene un estimado de un mes (cuatro semanas - Week), podemos ver los picos de **carga** en color azul y picos de **descarga** en color verde. Esta fluctuación es representada en Bits por segundo, y tiene los siguientes picos de consumo.

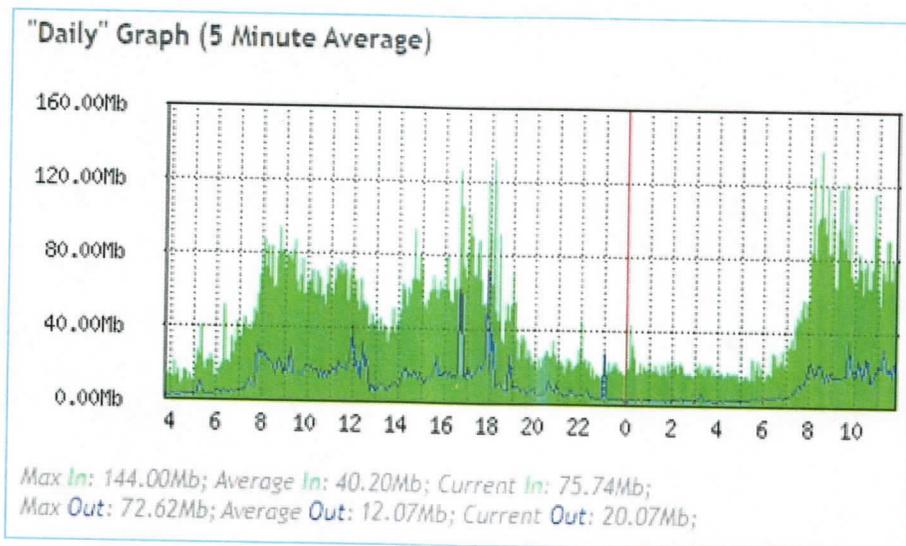


Fig1. Consumo y disponibilidad del canal diario correspondiente al día 6 de junio.

| Variables (Values) | Descarga (Downstream) | Carga (Upstream) |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Pico máximo (MAX) | 144.00 Mb | 72.62 Mb |
| Promedio (AVERAGE) | 40.20 Mb | 12.07 Mb |
| Actual o concurrente (CURRENT) | 75.74 Mb | 20.07 Mb |

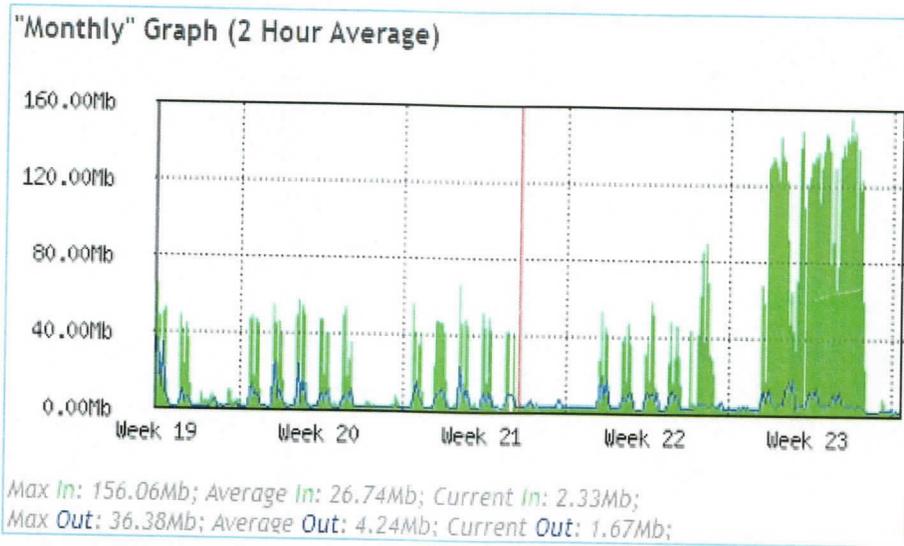


Fig2. Consumo y disponibilidad del canal mensual correspondiente al periodo 7 de mayo al 6 de junio.

| Variables (Values) | Descarga (Downstream) | Carga (Upstream) |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Pico máximo (MAX) | 156.06 Mb | 36.38 Mb |
| Promedio (AVERAGE) | 26.74 Mb | 4.24 Mb |
| Actual o concurrente (CURRENT) | 2.33 Mb | 1.67 Mb |

Adicionalmente se estimó que el consumo más activo se encuentra en la semana 23 (week 23), y al mismo tiempo se refleja el nulo o bajo consumo entre el inicio y finalización de cada semana correspondiente al fin de semana. Por otro gráficamente se ve el poco consumo reflejado en la semana 20 (week 20).

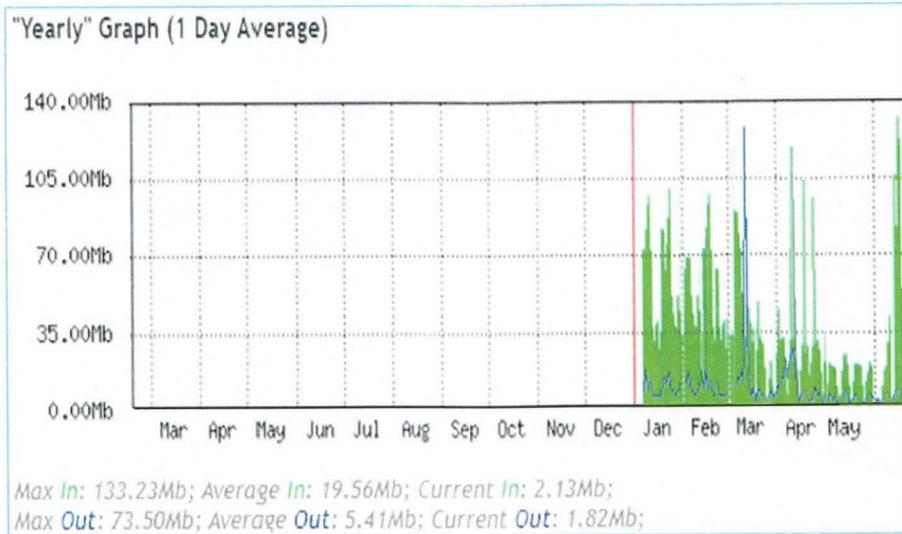


Fig3. Consumo y disponibilidad del canal en el transcurso del año 2024

| Variables (Values) | Descarga (Downstream) | Carga (Upstream) |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Pico máximo (MAX) | 133.23 Mb | 73.50 Mb |
| Promedio (AVERAGE) | 19.56 Mb | 5.41 Mb |
| Actual o concurrente (CURRENT) | 2.13 Mb | 1.81 Mb |

Cordialmente,

ERIN SANTOS

Ing. Erin Santos
Ingeniero Colombia Mas

Ing. Erin Santos
Ingeniero2.boyaca@colombiamas.co

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

Página 1/1



NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA CERTIFICADO 801015553
REFERENCIA PAGO CU106509
ELECTRONICO 0900142295

DD MM AAAA

UBICACION: TUNJA USUARIO: AQUINTERO TIP CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: 04 03 2024

Table with 2 columns: Field (TOMADOR/GARANTIZADO, DIRECCIÓN, E-MAIL, ASEGURADO, DIRECCIÓN, BENEFICIARIO, DIRECCIÓN) and Value (COLOMBIA MAS TV SAS, CR 11 14 42 P 3 OF 4, JUAN.GOMEZ@COLOMBIAMASTV.COM, MUNICIPIO DE PAIPA, CR 22 25 14 PAIP ED MUNICIPAL, MUNICIPIO DE PAIPA, CR 22 25 14 PAIP ED MUNICIPAL). Includes C.C. O NIT and TEL. information.

Table with 3 columns: VIGENCIA (DD MM AAAA DESDE, DD MM AAAA HASTA), VALOR ASEGURADO EN ANTERIOR, VALOR ASEGURADO EN ESTA MODIFICACIÓN, VALOR ASEGURADO EN NUEVA.

Table with 3 main columns: INTERMEDIARIO, COASEGURO, PRIMA. Includes sub-columns for %PART, NOMBRE, COMPAÑIA, %, PRIMA, VALOR ASEGURADO, TRM, MONEDA, VALORES.

Table with 4 main columns: AMPAROS, VIGENCIA (Desde, Hasta), VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS, VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS, VALOR PRIMA EN PESOS, DEDUCIBLE (% Mínimo).

OBJETO DE LA GARANTIA: EL OBJETO DEL PRESENTE ES ADICIONAR EL VALOR ASEGURADO DE LA CITADA PÓLIZA, SEGÚN Número de Orden 104321, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDCIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL LA ORDEN DE COMPRA No. 104321 DE FECHA 02/02/23, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LAALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBROPTICA CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMETRICO CON ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023.

EXCLUSIÓN DE TRANSACCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑIA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑIA.

801015553 Y CERTIFICADO CU106387

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR (Signature)



(415)7709998911901;802010900.42295

(Signature)

Maria Juana Herrera Rodriguez CC: 52 420 596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02 DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

Dirección para notificaciones: Calle 82 No 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia Fecha de Impresión: Mon, 4 Mar 2024 08:28:34



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

Póliza CERTIFICADO 801015553
REFERENCIA PAGO CU106509
ELECTRONICO 0900142295
DD MM AAAA 04 03 2024

Decreto 1082 de 2015

UBICACION: TUNJA USUARIO: AQUINTERO TIP CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: 04 03 2024

Table with multiple sections: TOMADOR/GARANTIZADO, DIRECCIÓN, ASEGURADO, BENEFICIARIO, VIGENCIA, VALOR ASEGURADO EN PESOS, INTERMEDIARIO, COASEGURO, PRIMA, AMPAROS, DEDUCIBLE.

OBJETO DE LA GARANTIA: EL OBJETO DEL PRESENTE ES ADICIONAR EL VALOR ASEGURADO DE LA CITADA PÓLIZA, SEGÚN Número de Orden 104321, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDCIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL LA ORDEN DE COMPRA No. 104321 DE FECHA 02/02/23, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LAALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBROPTICA CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMETRICO CON ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y SERVICIO DEFIREWALL PARA EL AÑO 2023.

EXCLUSIÓN DE TRANSACCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR



Maria Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

Póliza 801015553
CERTIFICADO CU106509
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO 0900142295

Decreto 1082 de 2015

UBICACION: TUNJA USUARIO: AQUINTERO TIP CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: 04 03 2024

Table with columns: TOMADOR/GARANTIZADO, DIRECCIÓN, E-MAIL, ASEGURADO, DIRECCIÓN, BENEFICIARIO, DIRECCIÓN, VIGENCIA, VALOR ASEGURADO EN PESOS, INTERMEDIARIO, COASEGURO, PRIMA, AMPAROS, DEDUCTIBLE.

OBJETO DE LA GARANTIA: EL OBJETO DEL PRESENTE ES ADICIONAR EL VALOR ASEGURADO DE LA CITADA PÓLIZA, SEGÚN Número de Orden 104321, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDCIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL LA ORDEN DE COMPRA No. 104321 DE FECHA 02/02/23, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LAALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBROPTICA CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMETRICO CON ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023.

EXCLUSIÓN DE TRANSACCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERÁ COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR



Maria Juana Herrera Rodriguez
CC: 52 420 596

COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

Página 1 / 1
PÓLIZA 801015553
CERTIFICADO CU106509
REFERENCIA PAGO 0900142295
ELECTRONICO
DD MM AAAA 04 03 2024

Decreto 1082 de 2015

UBICACION: TUNJA **USUARIO:** AQUINTERO **TIP CERTIFICADO:** Endoso **FECHA EXPEDICION:** 04 03 2024

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| TOMADOR/GARANTIZADO | COLOMBIA MAS TV SAS | C.C. O NIT: | 900544861 4 |
| DIRECCIÓN: | CR 11 14 42 P 3 OF 4 | CIUDAD: | BOGOTA DC |
| E-MAIL: | JUAN.GOMEZ@COLOMBIAMASTV.COM | TELÉFONO: | 6018634397 |
| ASEGURADO: | MUNICIPIO DE PAIPA | C.C. O NIT: | 891801240 1 |
| DIRECCIÓN: | CR 22 25 14 PAIP ED MUNICIPAL | CIUDAD: | PAIPA |
| BENEFICIARIO: | MUNICIPIO DE PAIPA | TEL: | 6087850135 |
| DIRECCIÓN: | CR 22 25 14 PAIP ED MUNICIPAL | C.C. O NIT: | 891801240 1 |
| CIUDAD: | PAIPA | TEL: | 6087850135 |

| VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO EN PESOS | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| DESDE | HASTA | ANTERIOR | ESTA MODIFICACIÓN | NUEVA |
| DD MM AAAA 02 02 2023 | DD MM AAAA 01 02 2025 | 8,029,050.20 | 1,617,606.97 | 9,646,657.17 |

| INTERMEDIARIO | | COASEGURO | | | | PRIMA | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|---|-------|-----------------|--------------------------|--------|------------------|
| %PART | NOMBRE | COMPañIA | % | PRIMA | VALOR ASEGURADO | TRM: | MONEDA | VALORES |
| 100.00 | OROZCO SANCHE, VIRNEIS VIVIANA | | | | | | | |
| | | | | | | PRIMA NETA | PESOS | 64,937.00 |
| | | | | | | CARGOS DE EMISIÓN | PESOS | 0.00 |
| | | | | | | IVA | PESOS | 12,338.00 |
| | | | | | | TOTAL | | 77,275.00 |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS | VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS | VALOR PRIMA EN PESOS | DEDUCIBLE | |
|--------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|--------|
| | Desde | Hasta | | | | % | Mínimo |
| Cumplimiento | 02-02-2023 | 01-08-2024 | 8,029,050.20 | 9,646,657.17 | 64,937.00 | | |

OBJETO DE LA GARANTIA:
 EL OBJETO DEL PRESENTE ES ADICIONAR EL VALOR ASEGURADO DE LA CITADA PÓLIZA, SEGÚN Número de Orden 104321, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDCIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL LA ORDEN DE COMPRA No. 104321 DE FECHA 02/02/23, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LAALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBROPTICA CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMETRICO CON ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023.

EXCLUSIÓN DE TRANSACCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPañIA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPañIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCÓN APLICABLE A LA COMPañIA.
 801015553 Y CERTIFICADO CU106387

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR



Maria Juana Herrera Rodriguez
 CC: 52.420.596
COMPañIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02 DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - TERCERA COPIA - SUCURSAL/OFCINA EXPEDIDORA
 Dirección para notificaciones: Calle 82 No 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia Fecha de Impresión: Mon, 4 Mar 2024 08:28:36

| | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|
|  <p>NIT: 860.070.374-9</p> | Referencia para pago electrónico: | | 0900142295 |
| | Nit: 900544861 | DV: 4 | |
| | Tomador: COLOMBIA MAS TV SAS | | |
| | Póliza: 801015553 | Certificado: CU106509 | UBICACION: TUNJA |
| | Valor Póliza:\$ | 77,275 | |
| | | | FECHA DE |
| | | | DD MM AAAA |
| Canales de Pago: - PSE en nuestra pagina web www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registre con c.c. o nit y el dígito de verificación, seleccione la opción: PSE/tarjeta de crédito. - En entidades bancarias y corresponsales: (con código de barras, presentando este cupón) Bancos: BBVA Davivienda Banco de Bogotá Corresponsales bancarios: Corresponsales bancarios de Bancolombia Grupo Éxito-Carulla Copidrogas Surtimax Red Cerca Olímpica EDEQ Movilred Full recarga Grupo Gelsa Corresponsal Daviplata-punto red Otros consúltelos en nuestra página web. | | | |
| CANTIDAD DE CHEQUES | COD. BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| <input type="checkbox"/> | | | CHEQUES \$ |
| | | | EFECTIVO \$ |
| | | | (*) TOTAL |
|  (415)7709998911901(8020)0900142295 | | | |
| IMPORTANTE: - Si se requiere pagar más de una póliza, genere su cupón de pago en www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registre con c.c. o nit y el dígito de verificación y seleccione las pólizas en la opción: Cupón de pagos. - Es importante que esté actualizado su correo electrónico ya que a este le llegará su recibo de caja en línea, si paga por estos medios. - No se reciben pagos mixtos. (*) el valor a pagar puede ser menor o igual al valor de la póliza. No se reciben valores mayores al estipulado en este cupón. | | | |
| - CLIENTE - | | | |

Dirección para notificaciones: Calle 82 Nº 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia. centrodecontacto@confianza.com.co

| | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|
|  <p>NIT: 860.070.374-9</p> | Referencia para pago electrónico: | | 0900142295 |
| | Nit: 900544861 | DV: 4 | |
| | Tomador: COLOMBIA MAS TV SAS | | |
| | Póliza: 801015553 | Certificado: CU106509 | UBICACION: TUNJA |
| | Valor Póliza:\$ | 77,275 | |
| | | | FECHA DE |
| | | | DD MM AAAA |
| Canales de Pago: - PSE en nuestra pagina web www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registre con c.c. o nit y el dígito de verificación, seleccione la opción: PSE/tarjeta de crédito. - En entidades bancarias y corresponsales: (con código de barras, presentando este cupón) Bancos: BBVA Davivienda Banco de Bogotá Corresponsales bancarios: Corresponsales bancarios de Bancolombia Grupo Éxito-Carulla Copidrogas Surtimax Red Cerca Olímpica EDEQ Movilred Full recarga Grupo Gelsa Corresponsal Daviplata-punto red Otros consúltelos en nuestra página web. | | | |
| CANTIDAD DE CHEQUES | COD. BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| <input type="checkbox"/> | | | CHEQUES \$ |
| | | | EFECTIVO \$ |
| | | | (*) TOTAL |
|  (415)7709998911901(8020)0900142295 | | | |
| IMPORTANTE: - Si se requiere pagar más de una póliza, genere su cupón de pago en www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registre con c.c. o nit y el dígito de verificación y seleccione las pólizas en la opción: Cupón de pagos. - Es importante que esté actualizado su correo electrónico ya que a este le llegará su recibo de caja en línea, si paga por estos medios. - No se reciben pagos mixtos. (*) el valor a pagar puede ser menor o igual al valor de la póliza. No se reciben valores mayores al estipulado en este cupón. | | | |
| - BANCO - | | | |

Dirección para notificaciones: Calle 82 Nº 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia. centrodecontacto@confianza.com.co

4/3/24, 17:37

ecollect

Empresa a consignar NIT
 COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA 8600703749
 Usuario Pagador
 9005448614 - 9005448614

| Descripción | Referencia | Valor |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| Total Doc. 801015553 CU106509 | 1001 | \$77,275.00 |
| Total | | \$77,275.00 |

Guarde el comprobante generado para futuras aclaraciones.



Tunja, 7 de mayo de 2024.

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Señores:

Alcaldía Municipal de Paipa

REFERENCIA: Acuerdo de confidencialidad orden de compra No. 104321 periodo del 07/05/2024 al 06/06/2024

JAIRO GOMEZ GAONA identificado con la C.C No. 19.367.871 de Bogotá actuando en representación de la sociedad Colombia Mas Tv S.A.S, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de conectividad III y la orden de compra No. 104321, cuyo objeto es: Servicio de telecomunicaciones para interconectar el edificio principal de la Alcaldía Municipal de Paipa, y entidades adscritas, mediante modelo MPLS por fibra óptica, con canal dedicado y reuso 1:1, simétrico, con administración centralizada y servicio de firewall para el año 2023, me comprometo a cumplir los lineamientos de confidencialidad y no divulgación de la información que a mi sea suministrada o tenga conocimiento en la ejecución de la referida orden de compra; En consecuencia, me comprometo a mantenerla de manera confidencial y privada, protegiendo dicha información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo sobre esta el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información confidencial de su propiedad.

Así mismo manifiesto que me comprometo a:

- I. Mantener la información, documentos y/o material considerados como reservados, bajo el carácter de estrictamente confidencial, y mantenerla debidamente protegida del acceso de terceros, con el fin de no permitir su conocimiento o manejo por parte de personas no autorizadas por la Alcaldía Municipal de Paipa.
- II. No utilizar la información, documentos y/o material entregados por la Alcaldía Municipal de Paipa, para fines diferentes al desarrollo del objeto de la orden de compra No 104321.
- III. No permitir la copia, reproducción total o parcial de los documentos e información suministrada por la Alcaldía Municipal de Paipa, sin previo consentimiento expreso y escrito de esta Entidad.
- IV. Guardar discreción y cuidado respecto de los documentos e información general que le sean entregados, o a los que tenga acceso en el desarrollo de la referida Orden de Compra.

Atentamente:

JAIRO GOMEZ GAONA
cc. 19.367.871 de Bogotá
RL. Colombia Mas TV S.A.S
Nit. 900544861-4

Carrera 10 N° 26-20 Tunja, Teléfono: (608) 794543, WhatsApp: 350 51 00 100

colombiamastv.co



MINTIC

INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE TIC

En virtud de la Ley 1341 de 2009, atendiendo los artículos 10 y 15 de la misma, los Decretos 2618 de 2012 y 2433 de 2015 incluido en el Decreto 1078 de 2015

EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

INCORPORA A:

COLOMBIA MAS TV SAS

N.I.T.: 900544861-4

EN EL REGISTRO DE TIC, BAJO EL NÚMERO:

RTIC96002020

FECHA: 11-abr-2014

A través de esta incorporación se entiende formalmente surtida la Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones.

La información contenida en el presente registro será de libre acceso para su consulta por cualquier persona y se entenderá válida para efectos de certificaciones.

NICOLÁS MAURICIO SILVA CORTÉS
Director de Industria de Comunicaciones



MinTIC

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Fecha de expedición: 08 mayo 2020
Certificado Registro Único de TIC
Referencia: TIC-150.1_31876
Registro Único de TIC N°: 96002020

CERTIFICADO REGISTRO ÚNICO DE TIC

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, certifica la Incorporación al Registro Único de TIC, de conformidad con los términos establecidos en los artículos 10° y 15° de la Ley 1341 de 2009 modificados por los artículos 7° y 12° de la Ley 1978 de 2019 y el Decreto 1078 de 2015. A través de ésta Incorporación se entiende formalmente surtida la Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de Telecomunicaciones.

CERTIFICA:

Nombre o Razón Social: COLOMBIA MAS TV SAS
NIT-Número Identificación Tributaria: 900544861 - 4

Dirección: CL 11 6 A 56 OF 202
Municipio: CHÍA
Departamento: CUNDINAMARCA
Teléfono Fijo o Celular: 7945407
Correo Electrónico: juan.gomez@colombiamastv.com

Registro Único de TIC N°: 96002020
Fecha de Registro: 11 abril 2014

Representante Legal: JAIRO ALONSO GOMEZ TORRES
CC-Cédula de Ciudadanía: 80154612
Cargo: Gerente General
Teléfono Fijo o Celular: 3504612094
Correo Electrónico: JALOGOTO@YAHOO.COM

Revisor Fiscal/Contador: WILSON PAUL AGUILAR NOVOA
CC-Cédula de Ciudadanía: 79688685
Tarjeta Profesional No: 76679-T

Junta Directiva:

Nombre:
Jairo Alonso Gomez Torres
Jairo Gomez Gaona

Identificación:
CC-Cédula de Ciudadanía 80154612
CC-Cédula de Ciudadanía 19367871

Datos de Notificación:
Dirección: CL 11 6 A 56 OF 202
Municipio: CHÍA



Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Fecha de expedición: 08 mayo 2020
Certificado Registro Único de TIC
Referencia: TIC-150.1_31876
Registro Único de TIC N°: 96002020

Departamento: CUNDINAMARCA
Teléfono Fijo o Celular: 3002881545
Correo Electrónico: JUAN.GOMEZ@COLOMBIAMASTV.COM

ESTADO DEL REGISTRO

Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones

De conformidad con los términos establecidos en el artículo 2° de la Resolución 290 de 2010, la contraprestación periódica de que tratan los artículos 10° y 36° de la Ley 1341 de 2009 modificados por los artículos 7° y 23° de la Ley 1978 de 2019, que deben cancelar los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a partir del 31 de enero de 2010, corresponderá al dos punto dos por ciento (2.2%) sobre los ingresos brutos causados por la provisión de redes y/o servicios de telecomunicaciones excluyendo terminales, del respectivo proveedor.

Así mismo; el artículo 7° de la Resolución 290 de 2010 indica que todas las personas jurídicas o naturales que deban pagar las contraprestaciones establecidas en dicha normatividad, deberán autoliquidarlas y pagarlas en las condiciones establecidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (...). Parágrafo 3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a la contraprestación por la habilitación general para la provisión de redes y/o servicios de telecomunicaciones será obligatorio incluso respecto de aquellos trimestres en los cuales no deba pagarse suma alguna por concepto de esa contraprestación. En estos casos, la autoliquidación deberá presentarse en ceros.

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO (BANDA LICENCIADA)

Hace uso, o tiene la intención de hacer uso del espectro radioeléctrico: No

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Provee, o tiene intención de proveer servicios de Telecomunicaciones: Si

La provisión de servicios será suministrada a través de: Red Propia

Servicios de Valor Agregado y Telemáticos
TV Cerrada - Televisión por suscripción

Servicios de valor agregado:

ISP
Telefonía IP



MinTIC

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Fecha de expedición: 08 mayo 2020
Certificado Registro Único de TIC
Referencia: TIC-150.1_31876
Registro Único de TIC N°: 96002020

HISTORIAL DEL REGISTRO

| Fecha | Tipo de trámite | Detalles |
|--------------------|-----------------|---|
| 24 septiembre 2018 | Modificación | Actualizó los datos administrativos. Actualizó los Datos de Notificación. Rad. 934772 TIC-150.1_17580 |
| 08 mayo 2020 | Modificación | Actualizó los datos administrativos. Actualizó los Datos de Notificación. Incluyó servicios: Telefonía IP, TV Cerrada - Televisión por suscripción. Rad. 201017447 TIC-150.1_31876 |

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995.

Gloria Patricia Perdomo Rangel
Subdirectora para la Industria de Comunicaciones.

Fin del Documento
TIC-150.1_31876

**INFORME DE SOPORTE TÉCNICO REALIZADO PARA LA ALCADIA DE PAIPA
PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2024**

| CASO | FECHA DE INICIO | PROBLEMA Y DEPENDENCIA | DIAGNOSTICO | SOLUCIÓN | FECHA DE SOLUCION |
|-------------|-----------------|---|---|--|-------------------|
| PAIPA001107 | 14 DE MAYO | Se recibe llamada por parte del equipo TICs de la entidad en la cual reportan ausencia de servicio en la Secretaria de Tránsito. | Se realiza soporte de primer nivel en el cual se detecta loop en la Secretaria de Tránsito, por lo cual se le indica al área de ingeniería encargada de la entidad. | El equipo Tics de la entidad se desplazaron hacia la Secretaria de Tránsito en donde detectan y corrigen el loop físico existente. Una vez culminado el procedimiento mencionado anteriormente se valida servicio operativo estable. | 14 DE MAYO |
| PAIPA001108 | 17 DE MAYO | Se recibe llamada por parte del equipo TICs de la entidad en la cual solicitan deshabilitar restricciones de velocidad en la Secretaria de Cultura de la entidad. | Se realiza soporte de primer nivel en el cual se aplica nueva configuración sin restricciones de velocidad en la Secretaria de Cultura. | Una vez aplicada la nueva configuración se valida servicio operativo estable y bajo los parámetros establecidos. | 17 DE MAYO |

Ing. Erin Santos
Ingeniero2.boyaca@colombiamas.co

| | | | | | |
|-------------|------------|--|---|---|------------|
| PAIPA001109 | 20 DE MAYO | Se recibe llamada por parte del equipo TICs de la entidad en la cual solicitan deshabilitar las restricciones de velocidad en el punto Vive Digital durante los días 21, 22. y 24 de mayo ya que se llevó a cabo unas olimpiadas de matemáticas. | Se realiza soporte de primer nivel en el cual se aplica nueva configuración sin restricciones de velocidad en el punto Vive Digital. | Una vez aplicada la nueva configuración sin restricciones de velocidad se valida servicio operativo estable y bajo los parámetros establecidos. | 20 DE MAYO |
| PAIPA001110 | 27 DE MAYO | Se recibe llamada por parte del equipo TICs de la entidad en la cual reportan ausencia de servicio en la Secretaria de Cultura. | Se realiza soporte de primer nivel en el cual se hace reinicio y resincronización de equipo CPE instalado en la Secretaria de Cultura. | Una vez culminados los procedimientos mencionados anteriormente se verifica servicio operativo estable y sin pérdida de paquetes. | 27 DE MAYO |
| PAIPA001111 | 29 DE MAYO | Se recibe llamada por parte del equipo TICs de la entidad en la cual reportan ausencia de servicio en la zona wifi del Panta de Vargas. | Se realiza soporte de primer nivel en el cual se hace reinicio y resincronización en el equipo de conectividad instalado en el Pantano de Vargas. | Una vez culminados los procedimientos mencionados anteriormente se verifica servicio operativo estable y bajo los parámetros establecidos. | 29 DE MAYO |
| PAIPA001112 | 30 DE MAYO | Se recibe solicitud mediante el correo electrónico por parte del equipo TICs de la entidad, en donde indican que desean reconfigurar la red LAN del edificio principal. | Se realiza soporte de primer nivel en el cual se deja un solo segmento para la red del edificio principal de la entidad. | La nueva red asignada para el edificio principal es la 172.30.2.0/24. | 30 DE MAYO |

Cordialmente,

ERIN SANTOS
Ing. Erin Santos
Ingeniero Colombia Más

Ing. Erin Santos
Ingeniero2.boyaca@colombiamas.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-9901 Página 1 de 1

MUNICIPIO DE PAIPA

NIT: 891801240-1 Teléfono: 0
Dirección: Carrera 22 No. 25 - 14

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Fecha de expedición: | 2024-06-13 |
| Fecha Límite de Pago: | 2024-06-20 |
| Fecha Suspensión Servicio: | 2024-06-25 |
| Valor Total a Pagar: | \$ 2.696.011,64 |

OTROS

| Cant. | Descripción | V. Unitario | Subtotal | %IVA | Valor IVA | Total |
|-------|---|----------------|-----------------|------|---------------|----------------|
| 1 | Servicios Complementarios - Zona Acceso Publico y Gratuito a Internet - Básico - Zona 2 - Bronce - Outdoor - 25 Mbps - 5 Mbps - Hasta 25 Usuarios. Parcial No 16. Periodo (2024-05-07 Hasta 2024-06-06) | \$260.424,00 | \$ 260.424,00 | 19 | \$ 49.481,00 | \$309.905,00 |
| 1 | Gestión de Seguridad - Firewall de Nueva Generación (NGFW) - Baja capacidad - Zona 2 - Bronce - Rol de Firewall - 500 Mbps - 500 Mbps - Hosting Físico - Sesiones Concurrente. Parcial No 16. Periodo (2024-05-07 Hasta 2024-06-06) | \$99.607,00 | \$ 99.607,00 | 19 | \$ 18.925,00 | \$118.532,00 |
| 1 | Servicios complementarios - Access Point - Estándar - Zona 2 - Bronce - Indoor - Ficha Técnica - Hasta 64 Usuarios. Parcial No.16 Periodo (2024-05-07 Hasta 2024-06-06) | \$21.700,00 | \$ 21.700,00 | 19 | \$ 4.123,00 | \$25.823,00 |
| 1 | Enlaces de conectividad terrestre - Enlaces Dedicados entre puntos - Zona 2 - Bronce - Alta - 1 Gbps - 1 Gbps - Re-uso 1:1 Simétrico. Parcial No.16 Periodo (2024-05-07 Hasta 2024-06-06) | \$1.190.880,00 | \$ 1.190.880,00 | 19 | \$ 226.267,00 | \$1.417.147,00 |
| 1 | Enlaces de conectividad terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Bronce - Alta - 200 Mbps - 200 Mbps - Re-uso 1:1 Simétrico. Parcial No.16 Periodo (2024-05-07 Hasta 2024-06-06) | \$692.945,00 | \$ 692.945,00 | 19 | \$ 131.660,00 | \$824.605,00 |

Total OTROS

\$ 430.455,64 \$ 2.696.011,64



Resolución de Facturación electrónica No.18764068067348 Desde 2024-03-30 Hasta 2026-03-30 PREFIJO E03- Numeración Autorizada 9156 a 100000 -IVA - RÉGIMEN COMÚN. No somos grandes contribuyentes. Actividad Económica 6110. La presente Factura se asimila en sus efectos a una letra de Cambio (Art. 772 al 779 del C.C.). PARA CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA FAVOR REALIZARLA EN LA CUENTA DE AHORROS 489500025981 DE DAVIVIENDA

| | |
|----------|-----------------|
| Subtotal | \$ 2.265.556,00 |
| IVA | \$ 430.455,64 |
| Total | \$ 2.696.011,64 |

Facturas

Se borró la factura

Cree facturas i

Crear facturas a partir de órdenes de compra

Crear factura a partir de contrato

Crear factura

Exportar a

Vista

| Nro. de factura | Fecha de creación | Estado | Número de la orden de compra | Total | Comentar |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------|----------|
| E03-9901 | 17/06/24 | Aprobación pendiente | 104321 | 2.696.011,64 | No |
| E03-9154 | 27/05/24 | Aprobado | 106665 | 5.794.110,00 | No |
| E03-9761 | 16/05/24 | Aprobación pendiente | 104321 | 2.696.011,64 | No |
| E03-9528 | 26/04/24 | Aprobado | 106665 | 5.794.110,00 | No |
| E03-9525 | 18/04/24 | Aprobación pendiente | 104321 | 2.696.011,64 | No |
| E03-8900 | 21/03/24 | Aprobado | 106665 | 5.794.110,00 | No |
| E03-9024 | 20/03/24 | Aprobación pendiente | 104321 | 2.696.011,64 | No |
| E03-9023 | 20/03/24 | Aprobación pendiente | 104321 | 2.696.011,64 | No |
| E03-9022 | 20/03/24 | Aprobación pendiente | 104321 | 2.696.011,64 | No |

INFORME DE CONEXIONES HOSPOT PAIPA PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2024

En el siguiente informe se anexa de manera gráfica el número de conexiones que se obtuvieron en cada uno de los HOSPOT con los que cuenta la alcaldía para el mes de estudio, además de la totalidad de sesiones que se efectuaron para el periodo de **mayo** del 2024.

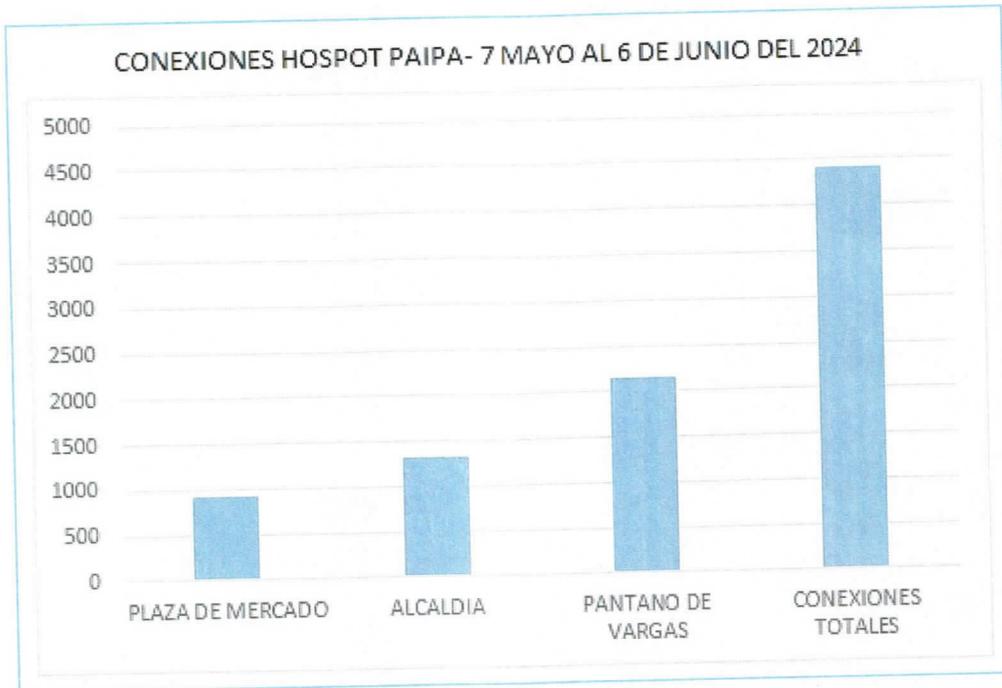


Fig 1. Grafica relacionada con las conexiones HOSPOT.

PARA UN TOTAL DE **4400** CONEXIONES EN EL MES

| CONEXIONES | |
|--------------------|------|
| PLAZA DE MERCADO | 928 |
| ALCALDIA | 1320 |
| PANTANO DE VARGAS | 2152 |
| CONEXIONES TOTALES | 4400 |

Cordialmente,

ERIN SANTOS
Ing. Erin Santos
Ingeniero Colombia Mas

Ing. Erin Santos
Cel. 3017544744

soporte2.internet@colombiamastv.com.co

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

El suscrito, certifica que COLOMBIA MAS TV SAS, se Encuentra a paz y salvo con el estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022, Art. 1° de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo certifico que de conformidad con el Art. 8° del Decreto 862 de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012, a partir del 1° de mayo de 2013 COLOMBIA MAS TV SAS, esta exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

A&A Consultores SAS se encuentra debidamente registrada ante Cámara y Comercio.

La presente certificación se expide en Tunja, a los siete (07) días del mes de junio del año dos mil Veinticuatro (2024).



SANDRA GAITAN NUNGO
T.P.114999-T
C.C. 52.429.393
REVISOR FISCAL
A&A CONSULTORES SAS.



JAIRO GOMEZ GAONA
C.C 19.367.871
REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEBULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.429.393**

APELLIDOS **GAITAN NUNGO**

NOMBRES **SANDRA ANGELICA**





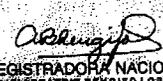
13-AGO-1978
 FECHA DE NACIMIENTO

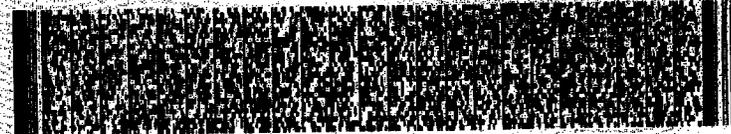
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **A+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

22-ENE-1997 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO


 REGISTRADORA NACIONAL
 ALCEGAATRIZ MENGIFO LOPEZ



A-1500130-70121652-F-0052429393-20031212 000460334841-01-149608270

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 1 8 A B 5 7 0 0 7 0 9 8 6 7 5

**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 **SANDRA ANGELICA GAITAN ÑUNGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52429393 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 114999-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | | | | | | |
|----------------|----|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900544861 | 4 | COLOMBIA MAS TV SAS | D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010 | PRINCIPAL | Calle 11 No. 6A-56 of 202 | CHIA-CUNDINAMARCA | 7945407 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| Periodo | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-03 | 562234323 | Planilla E | 2024/04/12 | 2024/04/08 | BANCOLOMBIA | 0 | \$11,500,500 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Nombres | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | | |
|--|----------------|----------------|---------|------|---------------------|--------------------|--------------------|-------|-----|---------------------|--------------------|---------|-----|---------------------|------------------|------|---------------------|------------------|
| | | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC 73239960 | DIAZ ANDRES | 231001 | 30 | \$16,450,000 | \$2,796,600 | \$2,056,300 | CCF21 | 30 | \$16,450,000 | \$688,000 | 14-23 | 30 | \$16,450,000 | \$171,800 | 30 | \$16,450,000 | \$822,500 |
| 2 | CC 41792615 | GAVIRIA MARTHA | | 0 | \$0 | \$0 | \$200,000 | CCF21 | 30 | \$5,000,000 | \$200,000 | 14-23 | 30 | \$5,000,000 | \$52,200 | 30 | \$5,000,000 | \$0 |
| 3 | CC 107705465 | GOMEZ ANGELICA | 25-14 | 30 | \$1,319,394 | \$211,200 | \$52,800 | CCF21 | 30 | \$1,319,394 | \$52,800 | 14-23 | 30 | \$1,319,394 | \$13,800 | 30 | \$1,319,394 | \$0 |
| 4 | CC 19367871 | GOMEZ JAIRO | 25-14 | 30 | \$8,000,000 | \$1,360,000 | \$320,000 | CCF21 | 30 | \$8,000,000 | \$320,000 | 14-23 | 30 | \$8,000,000 | \$83,600 | 30 | \$8,000,000 | \$0 |
| 5 | CC 80154612 | GOMEZ JAIRO | 230301 | 30 | \$4,000,000 | \$640,000 | \$160,000 | CCF21 | 30 | \$4,000,000 | \$160,000 | 14-23 | 30 | \$4,000,000 | \$41,800 | 30 | \$4,000,000 | \$0 |
| 6 | CC 1136882931 | GOMEZ JUAN | 25-14 | 30 | \$1,500,000 | \$240,000 | \$60,000 | CCF21 | 30 | \$1,500,000 | \$60,000 | 14-23 | 30 | \$1,500,000 | \$15,700 | 30 | \$1,500,000 | \$0 |
| 7 | CC 80799603 | OSORIO CAMILO | 25-14 | 30 | \$3,000,000 | \$480,000 | \$120,000 | CCF21 | 30 | \$3,000,000 | \$120,000 | 14-23 | 30 | \$3,000,000 | \$31,400 | 30 | \$3,000,000 | \$0 |
| Total Afiliados (7) | | | | | \$34,269,394 | \$5,727,800 | \$2,969,100 | | | \$39,269,394 | \$1,570,800 | | | \$39,269,394 | \$410,300 | | \$16,450,000 | \$822,500 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | |
| NIT 900544861 | 4 | COLOMBIA MAS TV SAS | D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010 | PRINCIPAL | Calle 11 No. 6A-56 of 202 | CHIA-CUNDINAMARCA | 7945407 | Si | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 627046722 | 9466795701 | E | 2024/05/16 | 2024/05/08 | BANCOLOMBIA | 0 | \$13,191,000 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFLIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 8 | \$6,807,800 | \$0 | \$0 | \$6,807,800 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | \$2,796,600 | \$0 | \$0 | \$2,796,600 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | \$2,867,200 | \$0 | \$0 | \$2,867,200 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$640,000 | \$0 | \$0 | \$640,000 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | \$504,000 | \$0 | \$0 | \$504,000 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | \$480,800 | \$0 | \$0 | \$480,800 | |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 9 | \$480,800 | \$0 | \$0 | \$480,800 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | \$1,840,800 | \$0 | \$0 | \$1,840,800 | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 9 | \$1,840,800 | \$0 | \$0 | \$1,840,800 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 9 | \$3,239,100 | \$0 | \$0 | \$3,239,100 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | \$126,000 | \$0 | \$0 | \$126,000 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | \$2,056,300 | \$0 | \$0 | \$2,056,300 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 7 | \$1,056,800 | \$0 | \$0 | \$1,056,800 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$493,500 | \$0 | \$0 | \$493,500 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | \$493,500 | \$0 | \$0 | \$493,500 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$329,000 | \$0 | \$0 | \$329,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$329,000 | \$0 | \$0 | \$329,000 | |
| TOTAL | | | | 9 | \$13,191,000 | \$0 | \$0 | \$13,191,000 | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | | | | | | |
|----------------|----|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900544861 | 4 | COLOMBIA MAS TV SAS | D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010 | PRINCIPAL | Calle 11 No. 6A-56 of 202 | CHIA-CUNDINAMARCA | 7945407 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | Salud | Clave | | Fecha | | Pago | | Valor |
|---------|---------|-----------|------------|--------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | Pago | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | |
| 2024-05 | 2024-06 | 684402339 | 9468285217 | E | 2024/06/18 | 2024/06/05 | BANCO DAVIVIENDA | \$14,072,200 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Nombres | PENSIÓN | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | | |
|--|----------------|------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----|--------|
| | | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal PRINCIPAL (11 Afiliados) | | | | | \$44,536,062 | \$7,370,600 | \$3,379,900 | \$49,536,062 | \$1,981,600 | \$49,536,062 | \$49,536,062 | \$517,600 | \$16,450,000 | \$822,500 | | | | |
| Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (11 Afiliados) | | | | | \$44,536,062 | \$7,370,600 | \$3,379,900 | \$49,536,062 | \$1,981,600 | \$49,536,062 | \$49,536,062 | \$517,600 | \$16,450,000 | \$822,500 | | | | |
| Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (11 Afiliados) | | | | | \$44,536,062 | \$7,370,600 | \$3,379,900 | \$49,536,062 | \$1,981,600 | \$49,536,062 | \$49,536,062 | \$517,600 | \$16,450,000 | \$822,500 | | | | |
| 1 | CC | 1007600703 | ALMARIO JUAN | 230301 | 10 | \$133,400 | \$33,400 | \$833,334 | \$33,400 | CCF21 | 10 | \$833,334 | \$8,700 | 10 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 2 | CC | 73239960 | DAZ ANDRES | 231001 | 30 | \$16,450,000 | \$2,796,600 | \$16,450,000 | \$2,096,300 | CCF21 | 30 | \$16,450,000 | \$171,800 | 30 | \$16,450,000 | \$822,500 | \$0 | \$0 |
| 3 | CC | 1072712307 | FRANCO LAURA | 230301 | 29 | \$1,933,334 | \$309,400 | \$1,933,334 | \$77,400 | CCF21 | 29 | \$1,933,334 | \$20,200 | 29 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 4 | CC | 41792615 | GAVIRIA MARTHA | 0 | 0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | CCF21 | 30 | \$5,000,000 | \$200,000 | 30 | \$5,000,000 | \$52,200 | \$0 | \$0 |
| 5 | CC | 1072705465 | GOMEZ ANGELICA | 25-14 | 30 | \$1,319,394 | \$211,200 | \$1,319,394 | \$32,800 | CCF21 | 30 | \$1,319,394 | \$320,000 | 30 | \$1,319,394 | \$13,800 | \$0 | \$0 |
| 6 | CC | 19367871 | GOMEZ JAIRO | 25-14 | 30 | \$8,000,000 | \$1,360,000 | \$8,000,000 | \$320,000 | CCF21 | 30 | \$8,000,000 | \$83,600 | 30 | \$8,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 7 | CC | 80154612 | GOMEZ JAIRO | 230301 | 30 | \$4,000,000 | \$640,000 | \$4,000,000 | \$160,000 | CCF21 | 30 | \$4,000,000 | \$41,800 | 30 | \$4,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 8 | CC | 115682931 | GOMEZ JUAN | 25-14 | 30 | \$1,500,000 | \$240,000 | \$1,500,000 | \$60,000 | CCF21 | 30 | \$1,500,000 | \$15,700 | 30 | \$1,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 9 | CC | 35478340 | JOTA ANA | 25-14 | 30 | \$4,000,000 | \$640,000 | \$4,000,000 | \$160,000 | CCF21 | 30 | \$4,000,000 | \$41,800 | 30 | \$4,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 10 | CC | 80159603 | OSORIO CAMILO | 25-14 | 30 | \$3,000,000 | \$480,000 | \$3,000,000 | \$120,000 | CCF21 | 30 | \$3,000,000 | \$31,400 | 30 | \$3,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 11 | CC | 1007884273 | PEDROZO DAIRÓ | 230201 | 30 | \$3,500,000 | \$560,000 | \$3,500,000 | \$140,000 | CCF21 | 30 | \$3,500,000 | \$36,600 | 30 | \$3,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Total Afiliados(11) | | | | | | \$44,536,062 | \$7,370,600 | \$49,536,062 | \$3,379,900 | | | \$49,536,062 | \$1,981,600 | | \$16,450,000 | \$822,500 | \$0 | \$0 |

