

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE



FONDANE



Pago 2

OC-26.216

266919

no de liquidación

Certifico que: **UNION TEMPORAL CLARO**
Identificado con el NIT No. 900.775.607-0

En desarrollo de la orden de compra No. 35804 de 2019, ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de:
"Conectividad entre las Sedes del DANE a través de una red WAN, la conexión a internet desde el DANE Central y los dispositivos de seguridad, a través del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad II - LP-AMP-099-2016".

Registro Presupuestal Nro. 61019 del 19 de febrero del 2019
Correspondiente al periodo: Abril de 2019

En desarrollo del mismo, ha adelantado las siguientes actividades y/o productos:

1. Conectividad a nivel nacional a través de enlaces dedicados en una red de datos MPLS
2. Conexión de canal de internet dedicado en el DANE Central
3. Administrador de ancho de banda del enlace de internet dedicado
4. Canal VPN SSL para disponibilidad de conexión a través de GNAP
5. Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Alta Capacidad
6. Atención de incidentes remitidos por el DANE

El valor de este pago es de: \$ 57.321.940,62 incluido IVA

ANEXOS: Factura No 3-289191644
NC 81074y 81087
Certificado de parafiscales y seguridad social

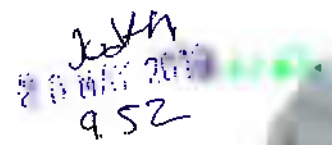
Se prestó el servicio de acuerdo con las condiciones establecidas.

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE
DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ
MENCIONADOS

Dado en Bogotá, a los 27 días del mes de mayo de 2019, con el fin de que se proceda al correspondiente pago.


JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA

Cargo: Coordinador Grupo Plataforma Tecnológica y Sistemas de Información
Dependencia: Oficina de Sistemas
Extensión: 2364 - 2501


20 MAY 2019
9:52

Telefon Centralia S.A.
NIT 830.053.300-4



Escanea el siguiente código y
Consulta los datos de tu factura electrónica



Código único factura electrónica
C0900385E9EA52813F8C73BFC95433C24C1D70F0C

Factura de Venta:	3 - 289191644
Fecha de Expedición:	May 01/19
Fecha Corte Novedades:	Abr 24/19
Ref. de Pago:	191644300000033841
Código de Cliente:	00033841
Fecha de Pago Oportuno:	May 21/19

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADÍSTICAS DANE

NIT: 899999027-8
KR 59 No 26 - 70 IN 1
BOGOTA
Teléfono: 5978300-2224618

Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 49,310,803.00
Total IVA	\$ 9,369,014.57
Rate ICA	\$ -476,340.43
Intereses de mora	\$ 0.00
Cuota de financiación	\$ 0.00

\$ 58,203,277.00

DOCUMENTOS Y FOLIOS DE LA COMPAÑIA DOCUMENTOS DE LOS SEÑORES DE LA COMPAÑIA DE LA MONTAÑA Y DEL MAR

integre tecnología para que su empresa sea más productiva y genere ahorros

-  **Disfruta una experiencia diferente, segura y personalizada.**
-  **Realiza una grabación de tus audios en línea para tenerlos como contenido de aprendizaje más adelante.**
-  **Accede desde dispositivos móviles para poder escucharlos en cualquier momento.**
-  **Integra a tus alumnos en grupos de aprendizaje para compartirlos.**



Para mayor información, Bogotá 748 8888
Nacional 01 8000 180 456 sin costo.

Claro
empresas

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

SERVICIO AL CLIENTE	OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			
	HORARIO DE OPERACIÓN	CENTRO	BOLETERÍA	TELÉFONO
www.distrone.com.co	Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM Sábados 8:00 AM - 5:00 PM	CAY BOGOTÁ CALLE 75 CAY BARRANQUILLA NORTE CAY BUCARAMANGA CAY MEDELLÍN MOLINOS CAY PEREIRA CAY CALI-CHIRIQUAPE	Carrera 7 y Fc - 25 Carrera 41 B y 54 - 54 Local 15 Torpederos Plaza Carrera 300 # 300 - 16 La Aurora Calle 304 # 8-34 - 30 Local 1041 El Centro Comercial de la Zona Sur Avenida 30 de Agosto 41-59 Carrera 30 y Avenida 30 Sur Local 250 - 251	746 0000 010000 100000

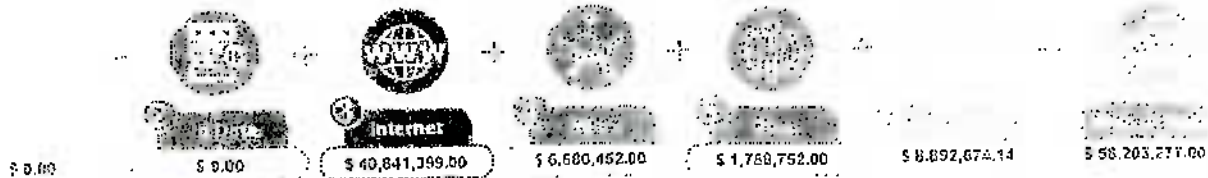
"En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación." (Res. 3066 de 2011 Art. 55).

* La compañía de seguros de la Unión Temporal de CLASCO, administrada por TELMEZ, COLOMBIA S.A. y COMECOL S.A. son servicios prestados dentro del ámbito de acción de acciones de grupo. Unión Temporal de CLASCO, Colombia.

[illegible]

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

Estados de Cuenta



\$ 0.00 TRM: \$ 3,233.97

Código Técnico:

(2) 600 PAGO

ADMON ANCHO DE BANDA TELMEX

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADEB03	Servicio de Ancho de Banda 7470 Estado DMF	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 1,359,052.00	\$ 1,359,052.00	\$ 1,359,052.00
						SUBTOTAL	\$ 1,359,052.00

FINLEYALL TELMEX

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADEB48	Servicio de Finleyall 19400 Estado DMF	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 19,400,650.00	\$ 19,400,650.00	\$ 19,400,650.00
DADEB49	Servicio de Finleyall 19400 Estado DMF	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 19,400,650.00	\$ 19,400,650.00	\$ 19,400,650.00
						SUBTOTAL	\$ 38,801,300.00

INTERNET DEDICADO TELMEX

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADEB05	Servicio de Internet Dedicado 10000 Estado DMF	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 334,915.00	\$ 334,915.00	\$ 334,915.00
						SUBTOTAL	\$ 334,915.00

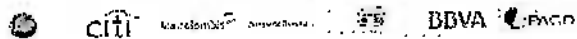
(3) Total Internet

MPLS INTRANET DOMESTIC

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADEB014	Servicio de MPLS Intranet 2570 Estado DMF - Circuito 11-10a 25 - 41 Estado - (16304)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADEB015	Servicio de MPLS Intranet 2570 Estado DMF - Circuito 11-10a 25 - 41 Estado - (16304)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADEB016	Servicio de MPLS Intranet 2570 Estado DMF - Circuito 11-10a 25 - 41 Estado - (16304)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADEB017	Servicio de MPLS Intranet 2570 Estado DMF - Circuito 11-10a 25 - 41 Estado - (16304)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADEB018	Servicio de MPLS Intranet 2570 Estado DMF - Circuito 11-10a 25 - 41 Estado - (16304)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADEB019	Servicio de MPLS Intranet 2570 Estado DMF - Circuito 11-10a 25 - 41 Estado - (16304)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADEB020	Servicio de MPLS Intranet 2570 Estado DMF - Circuito 11-10a 25 - 41 Estado - (16304)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00

Continúa en página 15

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
Cod. Bco. ☐ No. Cheque
Fecha ☐ Valor Pagado



DEPARTAMENTO ADMINISTRAT NIT: 699999027-8

Código Cliente: 00033841
Factura de Venta: 3 - 289191644
Fecha de Expedición: May 01/19
Fecha Corte Novedades: Abr 24/19
Ref. de Pago: 191644300000033841
Fecha de Pago Oportuno: May 21/19

\$ 58,203,277.00



191644300000033841



TCMex Colombia S.A.
KIT 070 053.000.4



01725

Pag: 1 de 1

Ref de Pago:
Factura de Venta:

121644360070013941
001 - 269191641

API.S INTRANET COMERCIO

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED21	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Carrera 11 No 19 - 8193 Barrio 12048	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00
DADED22	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Calle 5A No. 27 - 16 Barrio 20 - (4036 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 82,679.00	\$ 82,679.00	\$ 82,679.00
DADED23	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Calle 15 No 2 - 55 Barrio Ciudad - (4036 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 82,679.00	\$ 82,679.00	\$ 82,679.00
DADED24	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Calle 12 A No. 55 Barrio El P - (30720 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED25	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Transversal 54 # 23 - 25 Barrio - (30720 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED26	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Calle 2A # 24 - 61 Barrio 3 Cal - (30720 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 108,695.00	\$ 108,695.00	\$ 108,695.00
DADED27	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Carrera 11 # 9 - 104 Barrio El P - (30720 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED28	Servicio Fijo - Carrera 11 # 11 - 39 Barrio La - (30720 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 108,695.00	\$ 108,695.00	\$ 108,695.00
DADED29	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Cra 6 # 15 - 32 Plaza Alfonso - (30720 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED30	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Av Francisco Newball # 9-184 s - (4036 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 82,679.00	\$ 82,679.00	\$ 82,679.00
DADED31	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Calle 13 # 5 - 03 Edificio Jar - (30720 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 108,695.00	\$ 108,695.00	\$ 108,695.00
DADED32	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Avenida Guadalupe Saca # 33 - 1 - (30720 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED33	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - (Carrera 10) N° 22-57 Barrio C - (4036 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 82,679.00	\$ 82,679.00	\$ 82,679.00
DADED34	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Avenida CB Norte # 28N - 55 - 0 - (4036 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED35	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Calle 16 # 24 - 16 Piso 2 Centro - (16354 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 108,695.00	\$ 108,695.00	\$ 108,695.00
DADED36	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Carrera 9 No 0N-20 Barrio B - (16354 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 108,695.00	\$ 108,695.00	\$ 108,695.00
DADED37	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Calle 17 # 21-59 Barrio Nari - (16354 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED38	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Carrera 13 # 19 - 25 Centro Ca - (16354 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED39	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Calle 14 No. 9-75 Edificio Pa - (16354 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED40	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Calle 4A # 65 - 23 Avenida San - (16354 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED41	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Calle 22 No. 10 - 41 Centro L - (16354 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED42	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Calle 20 No. 4 - 41 Barrio Ca - (16144 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 82,679.00	\$ 82,679.00	\$ 82,679.00
DADED43	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Cra 64 # 11-17 Pasaje del P - (16144 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 50,515.00	\$ 50,515.00	\$ 50,515.00
DADED44	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Calle 11 # 3 - 32 Edificio San - (16144 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 36,314.00	\$ 36,314.00	\$ 36,314.00
DADED45	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Calle 13 No. 10 - 25 Barrio M - (12048 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00
						SUBTOTAL	\$ 6,269,199.00

API.S INTRANET LOCAL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED07	Servicio Fijo - Corresponsalía de la ciudad de Cali - Carrera 59 No. 26-70 Edificio U - (16354 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 215,576.00	\$ 215,576.00	\$ 215,576.00
DADED10	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Cr 59 No. 44A-30 Bogota	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 44,529.00	\$ 44,529.00	\$ 44,529.00
DADED11	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio LANE - Calle 64G # 92 - 56 Alirios en	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 51,048.00	\$ 51,048.00	\$ 51,048.00
						SUBTOTAL	\$ 311,153.00
							\$ 6,580,352.00

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED47	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PEDES LANWAN - Carrera 59 # 26 - 70 CAH - (16354 K)	1	2019-04-01	2019-04-30	\$ 1,788,752.00	\$ 1,788,752.00	\$ 1,788,752.00
						SUBTOTAL	\$ 1,788,752.00
							\$ 1,788,752.00

Total Iva

Total Reto ICA

\$ 0.000,000.00

\$ 475,340.43

\$ 8,892,674.14



N/C 000081074

Fecha Expedición 13/05/2019

Afecta Factura 289191644

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADÍSTICAS DANE NIT 899999027-8

Dirección KR 59 No 26 - 70 IN 1

Teléfono: 5978300-2224618

Ciudad BOGOTÁ

Tasa de Cambio: 3233,97

Pág. 1 de 1

Seq	Código	Detalle	Cant.	Desde	Hasta	Vr. Unitario	Subtotal	Subtotal S.
LÍNEA INTERNET DOMESTICO								
1	DADEED42	Servicio Fijo - Cr 59 No 26-70 Edificio DANE - Calle 36 No 4 - 41 Barrio C - (6144 K)	1	01/04/2019	30/04/2019	\$62.879,00	\$40.103,00	\$40.103
2	DADEED43	Servicio Fijo - Cr 59 No 26-70 Edificio DANE - (Carrera 16) N° 2A-37 Barrio C - (4098 K)	1	01/04/2019	30/04/2019	\$62.879,00	\$40.103,00	\$40.103
3	DADEED44	Servicio Fijo - Cr 59 No 26-70 Edificio DANE - Calle 15 N° 7 - 65 Barrio Cuda - (4096 K)	1	01/04/2019	30/04/2019	\$62.879,00	\$40.103,00	\$40.103
4	DADEED45	Servicio Fijo - Cr 59 No 26-70 Edificio DANE - Calle 5A No 27 - 13 Barrio C - (4096 K)	1	01/04/2019	30/04/2019	\$62.879,00	\$40.103,00	\$40.103

Tot. Cargos S.	180.412
IVA:	\$ 30.478
CONTRIBUCIÓN	\$ 0
RETEFUENTE.	\$ 0
RETEICA	\$ 1.550
RETEIVA:	\$ 0
Total	\$ 182.341

Fallo de Red imputable a Claro Soluciones Fijas: 3,2;18000

SON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO Y 00/100 *
PESOS M/CTE.



Telmex Colombia S.A.
Bogotá, D.C.

Señores
Telmex Colombia S.A.
Bogotá, D.C.

He querido, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorias, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de Telmex Colombia S.A., identificada con NIT 830.053.800-4. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables a 30 de abril de 2019, no auditados, de las cuentas 2104020004 "Aportes a la seguridad social y salud", 2104020636 "Aportes a administradoras de riesgos profesionales", 2104020637 "Aportes ICBF", 2104020638 "Aportes al SEMA", 2104020639 "Aportes a cajas de compensación", 2104020645 "Fondo de cesantías y/o pensiones", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes de pensión, riesgos profesionales, al Sistema de salud y aportes parafiscales, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones (2)	A.R.L.	Aportes Parafiscales (3)	Mes de Pago
En millones colombianos:					
Octubre	\$ 1,139,474,400	\$ 2,771,725,100	\$ 136,794,800	\$ 949,158,800	Noviembre
Noviembre	1,097,809,900	2,885,734,600	139,250,900	856,757,400	Diciembre
Diciembre	1,538,299,500	2,868,858,400	141,006,500	1,133,418,500	Enero
Enero	1,771,188,500	2,890,715,300	137,807,300	1,082,781,400	Febrero
Febrero	1,113,150,000	2,632,733,800	150,139,800	545,150,400	Marzo
Marzo	1,152,686,000	2,805,850,900	149,037,800	830,011,200	Abril
Abril	1,374,987,000	2,865,216,700	142,647,600	1,039,329,900	Mayo

(1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.

(2) Aportes al S.E.N.A., I.C.B.F., y Cajas de Compensación Familiar.

Los aportes antes mencionados fueron pagados conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según los plazos establecidos por la ley y ante las entidades administradoras correspondientes.

La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base a los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.


Mariana Lechón Gaitán
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 152134-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S., FR-530

Bogotá, D.C.
14 de mayo de 2019
T 024



N/C 000081087
Fecha Expedición: 15/05/2019
Afecta Factura: 289191644

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADÍSTICAS DANE NIT 899999027-8
Dirección: KR 59 No 26 - 70 IN 1 Teléfono: 5978300-2224618
Ciudad: BOGOTÁ Tasa de Cambio: 3233,97 Pág. 1 de 1

Item	Código	Detalle	Cant.	Desde	Hasta	Vr. Unitario	Subtotal	Subtotal \$
LÍNEA INTRANET DOMESTIC								
1	DADED18	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 17 # 13 L 35 Barrio Los - (2048 K)	1	01/04/2019	30/04/2019	\$935.940,00	\$935.940,00	\$935.940
2	DADED32	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 19 No. 8-75, Edificio Pa - (16384 K)	1	01/04/2019	30/04/2019	\$41.553,00	\$41.553,00	\$41.553

Falla de Red imputable a Claro Soluciones Fijas: 3,2/18000

SON UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE Y 00/100 ***** PESOS M/CTE.

Tot. Cargos \$	960.493
IVA:	2.186.794
CONTRIBUCIÓN	\$ 0
RETEFUENTE.	\$ 0
RETEIVA:	\$ 0.472
RETEIVA.	\$ 0
Total	\$ 1.157.315