

Formato 7
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DANE X FONDANE

Pago 6

Certifico que: **COMCEL S.A.**
Identificado con el NIT. No. 800.153.993-7

En desarrollo de la orden de compra No. 35804 de 2019. Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: Contratar la prestación del 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 No. 61019 de 19 de febrero de 2019
Correspondiente al periodo: agosto 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: **\$58.511.025,51 Incluido IVA**

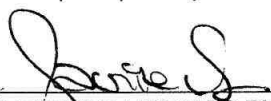
Anexo: Factura No. 003-289350761
Nota Crédito 83351 del mes de agosto
Parafiscales

Se prestó el servicio de acuerdo a los requerimientos requeridos

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, D.C., a los 15 días del mes de octubre de 2019 con el fin de que se proceda al correspondiente pago.

Funcionario que expide el presente certificado:


JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA

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

15 OCT 2019
11:19



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICAS DANE

NIT: 899999027-8

KR 59 No 26 - 70 IN 1
BOGOTA

23

Fecha de Expedición: Sep 01/19
Código Cliente: 00033841
Fecha Corte Novedades: Ago 19/19

Referencia de Pago: 350761300000033841
Factura de Venta: 3 - 289350761
Fecha de Pago Oportuno: INMEDIATA

PROTEJA Y OPTIMICE LOS PROCESOS

de su empresa con Claro Cloud

Soluciones en la nube que le permitirán ahorrar tiempo,
espacio físico, dinero y mejorarán su productividad.



Infraestructura:

- Servidores virtuales
- Data Center virtual
- Respaldo para servidores virtuales
- Microsoft Azure



Colaboración:

- G Suite
- Office 365
- Claro Drive



Seguridad:

- Seguridad empresas
- Respaldo empresas

Comuníquese con su Consultor Corporativo
y conozca los beneficios que este producto trae para su empresa



Claro
empresas

Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 49,310,603.00
Total IVA	\$ 9,369,014.57
Rete ICA	\$ -476,340.43
Intereses de mora	\$ 0.00
Cuota de financiación	\$ 0.00



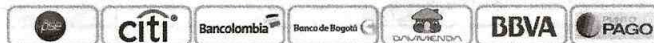
Valor a Pagar

\$ 58,203,277.00

CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE *****
* PESOS M/CTE.

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

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



(415)7709998002319(8020)3289350761300000033841(3900)58203277(96)20190923

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA

Referencia de Pago: 350761300000033841
NIT: 899999027-8
Código Cliente: 00033841
Factura de Venta: 3 - 289350761
Fecha Corte Novedades: Ago 19/19



Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
Cód. del Banco Cheque N°
Fecha dd mm aa Total a Pagar

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



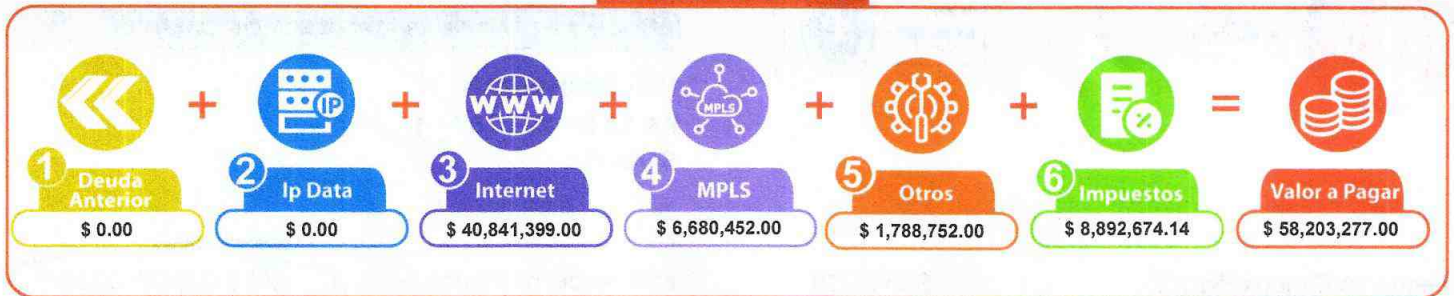
Pague Antes de
INMEDIATA



Total a Pagar
\$ 58,203,277.00

CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE ***** PESOS M/CTE.

Estado de Cuenta



1 Deuda Anterior \$ 0.00

TRM: \$ 3,427.29

Código Técnico:

2 Total Ip Data \$ 0.00

ADMÓN ANCHO DE BANDA COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED03	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 1,369,052.00	\$ 1,369,052.00	\$ 1,369,052.00
SUBTOTAL							\$ 1,369,052.00

FIREWALL COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED48	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 19,468,686.00	\$ 19,468,686.00	\$ 19,468,686.00
DADED49	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 19,468,686.00	\$ 19,468,686.00	\$ 19,468,686.00
SUBTOTAL							\$ 38,937,372.00

INTERNET DEDICADO COMCEL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED06	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 534,975.00	\$ 534,975.00	\$ 534,975.00
SUBTOTAL							\$ 534,975.00

3 Total Internet \$ 40,841,399.00

MPLS INTRANET DOMESTIC

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED14	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 11 No. 20 - 41 Edifici - (16384 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED15	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 18 No. 7- 71 Barrio Qui - (16384 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED16	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 43D # 16 - 06 Barrio e - (16384 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED17	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cl 24 # 4A 49, Barrio La Liber - (16384 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00
DADED18	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 17 # 13 36 Barrio Los - (2048 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00
DADED19	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Transversal 18 No 7-05 Barrio - (16384 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00
DADED20	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 13A N° 14-19 - Centro /C - (2048 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 1,668,539.00	\$ 1,668,539.00	\$ 1,668,539.00
DADED21	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 11 N° 19 - 81/93 Barri - (2048 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00

Continuar en siguiente Página

SERVICIO AL CLIENTE		OFICINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL		
		HORARIO DE OFICINAS	CENTRO	TELEFONO
www.claro.com.co 018000 186456		Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTA CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA	748 8888 018000 186456
		Sábados 9:00 AM - 5:30 PM	CAV MEDELLIN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALI -CHIPICHAPE	
			DIRECCION	
			Carrera 7 # 76 - 35 Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos Avenida 30 de Agosto 41-50 Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231	

*Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4).

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUScriptor o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 del 14 de Diciembre de 2018. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tulúa y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11.04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 2,14 NMV

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



KIT23

Pag 3 de 3

Ref de Pago:
Factura de Venta:

350761300000033841
003 - 289350761

MPLS INTRANET DOMESTIC

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED22	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 5A No. 27 - 16 Barrio 20 - (4096 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 82,879.00	\$ 82,879.00	\$ 82,879.00
DADED23	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 15 N° 7 - 55 Barrio Ciuda - (4096 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 82,879.00	\$ 82,879.00	\$ 82,879.00
DADED24	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 72 # 58 - 65 Barrio el P - (30720 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED25	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Transversal 54 # 28 - 25 Edif - (30720 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED26	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 25 # 24 - 64 Piso 3 Call - (30720 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00
DADED27	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cll 17A # 9 y 104 Barrio el P - (30720 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED28	Servicio Fijo - Carrera 11 #13 - 39 Barrio Li - (30720 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00
DADED29	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cra 6 # 15 y 32 Plaza Alfonso - (30720 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED30	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Av Francisco Newball # 9-184 s - (4096 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 82,879.00	\$ 82,879.00	\$ 82,879.00
DADED31	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 13 # 5 - 09 Edificio Jar - (30720 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00
DADED32	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Avenida Quebrada Seca # 30 - 1 - (30720 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED33	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - (Carrera 16) N° 22-37 Barrio C - (4096 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 82,879.00	\$ 82,879.00	\$ 82,879.00
DADED34	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Avenida 6B Norte # 26N - 55 B - (16384 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED35	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle16 # 24 -16 Piso 2 Centro - (16384 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00
DADED36	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 9 No 8N-20 Barrio B - (16384 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00
DADED37	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 77 # 21-69 Barrio Milán - (16384 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED38	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 18 # 19 - 29 Centro Co - (16384 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED39	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 19 No. 9-75, Edificio Pa - (16384 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED40	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 44 # 65 - 23 Avenida San - (16384 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED41	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 32 No. 10 - 44 Centro L - (16384 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED42	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 30 No. 4 - 41 Barrio Cri - (6144 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 82,879.00	\$ 82,879.00	\$ 82,879.00
DADED43	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cra 64 # 11-17 Pasaje del Pir - (6144 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 90,515.00	\$ 90,515.00	\$ 90,515.00
DADED44	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 11 # 3 -32 Edificio Ban - (6144 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 36,316.00	\$ 36,316.00	\$ 36,316.00
DADED45	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 13 No. 10 - 25 Barrio Vi - (2048 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00
						SUBTOTAL	\$ 6,369,199.00

MPLS INTRANET LOCAL

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED07	Servicio Fijo - Corresponde a la conexión al r - Carrea 59 No. 26-70 Edificio D	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 215,676.00	\$ 215,676.00	\$ 215,676.00
DADED10	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cr 59A No 44A-30 Bogotá	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 44,529.00	\$ 44,529.00	\$ 44,529.00
DADED11	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 64G # 92 - 56, Alamos en	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 51,048.00	\$ 51,048.00	\$ 51,048.00
						SUBTOTAL	\$ 311,253.00

4 Total MPLS

\$ 6,680,452.00

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED47	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES LAN/WAN - Carrera 59 # 26 - 70 CAN Inter - (0 K)	1	2019-08-01	2019-08-31	\$ 1,788,752.00	\$ 1,788,752.00	\$ 1,788,752.00
						SUBTOTAL	\$ 1,788,752.00

5 Total Otros

\$ 1,788,752.00

Total Iva
Total Rete ICA

\$ 9,369,014.57
\$ -476,340.43

6 Total Impuestos

\$ 8,892,674.14



COMCEL S.A
NIT.800.153.993.7

N/C 000083351

Fecha Expedición: 19/09/2019

Afecta Factura : 289350761

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

Dirección: KR 59 No 26 - 70 IN 1

Telefono: 5978300-2224618

Ciudad: BOGOTA

Tasa de Cambio: 3427,29

Pág. 1 de 1

Item	Código	Detalle	Cant.	Desde	Hasta	Vr. Unitario	Subtotal	Subtotal \$
MPLS INTRANET DOMESTIC								
1	DADED42	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 30 No. 4 - 41 Barrio Cri - (6144 K)	1	1/08/2019	31/08/2019	\$ 82.879,00	\$ 16.576,00	16.576,00
2	DADED43	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cra 64 # 11-17 Pasaje del Pir - (6144 K)	1	1/08/2019	31/08/2019	\$ 90.515,00	\$ 18.103,00	18.103,00
INTERNET DEDICADO COMCEL								
3	DADED06	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	1/08/2019	31/08/2019	\$ 534.975,00	\$ 106.995,00	106.995,00

Falla de Red imputable a Claro Soluciones Fijas;13062017;3,1;2858

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTI TRES Y 49/100 *****
***** PESOS M/CTE.

Tot. Cargos \$:	141.674,00
IVA:	\$ 26.918,06
CONTRIBUCIÓN:	\$ 0,00
RETEFUENTE:	\$ 0,00
RETEICA:	\$ 1.369,00
RETEIVA:	\$ 0,00
Total	\$ 167.223,49



Building a better
working world

Señores

Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2019, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación compensación/ SENA/ ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
<i>(En pesos colombianos)</i>					
Marzo	\$ 1,171,046,300	\$ 3,016,033,800	\$ 159,803,500	\$ 988,451,900	Abril
Abril	1,348,408,200	3,117,864,700	153,713,900	1,116,560,600	Mayo
Mayo	1,239,908,300	3,198,601,700	162,838,400	1,057,604,700	Junio
Junio	2,411,346,700	6,181,501,100	318,321,000	2,050,369,600	Julio
Julio	2,629,957,400	6,127,790,000	318,202,500	2,171,900,800	Agosto
Agosto	2,482,183,100	6,335,146,500	321,225,600	2,116,640,000	Septiembre
Septiembre	2,410,934,300	6,229,666,000	332,342,900	2,047,591,100	Octubre

(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 Administración 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 Gómez Pinto

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 152134-T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.

9 de octubre de 2019

C 189

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No. 37 - 37
Bogotá D.C.
Tel: +571 485 1000
Fax: +571 485 1001

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43 A # 3 Sur - 130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +574 369 84 00
Fax: +574 369 84 04

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI, Oficina 502 - 503
Tel: +572 485 62 80
Fax: +572 661 80 37

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 72B No. 54 - 61
C.F. de las Américas B. 200 - 113
Tel: +575 355 26 01
Fax: +575 355 01 00



Building a better
working world

Señores
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.
Bogotá D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables, no auditados, por el período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2019 de las subcuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes caja de compensación/ SENA/ ICBF" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

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

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

Este informe se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Mariana Gómez Pinto

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 152134-T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
16 de septiembre de 2019
C 165



Building a better
working world

Señores
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de agosto de 2019, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación compensación/ SENA/ ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
(En pesos colombianos)					
Febrero	1,236,314,600	3,112,144,500	164,008,800	1,066,103,500	Marzo
Marzo	1,171,046,300	3,016,033,800	159,803,500	988,451,900	Abril
Abril	1,348,408,200	3,117,864,700	153,713,900	1,116,560,600	Mayo
Mayo	1,239,908,300	3,198,601,700	162,838,400	1,057,604,700	Junio
Junio	2,411,346,700	6,181,501,100	318,321,000	2,050,369,600	Julio
Julio	2,629,957,400	6,127,790,000	318,202,500	2,171,900,800	Agosto
Agosto	2,482,183,100	6,335,146,500	321,225,600	2,116,640,000	Septiembre

- (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 Administración 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 Gómez Pinto
Revisor Fiscal

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

Bogotá, D.C.
16 de septiembre de 2019
C 166