MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TELEMATICA
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000868

ACREEDOR
UT CONECTIVIDAD 4 UNE EMTELCO 2024
Nit/CC : 901888292
Telefax :
Telefono :
Dirección : cr 48 20 45
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
UT CONECTIVIDAD 4 UNE EMTELCO 2024
Nit/CC : 901888292
Telefax :
Telefono :
Dirección : cr 48 20 45

FECHA DE PAGO: 28 08 2025
CIUDAD: FACATATIVA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos Gen
PAGO POR CHEQUE:
ID CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OC N°14479	OC N°14479	5100000224	15.257.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257.821,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257.821,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos Rec Gtos.Gen			0,00	15.257.821,00
002	25	2490550010	Servicios	901888292		15 257.821,00	0,00
					TOTALES	15.257.821,00	15.257.821,00

SON. QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

DESCRIPCION OB72625-OR-COM-08-25

SV.MAYER RUEDA PASTRANA
Tesorero / Pagador

ST.LEAL SIERRA INGRID
CONTADORA CENACTEL

TC.VELASQUEZ PATIÑO ELIECER
DIREC.ORDENADOR CENACTEL

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHlepatino	LEYDY ESPERANZA PATINO NEITA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-28-4:33 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	307036725	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	72625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27	**Código de Referencia:**	04500165400307036725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	15.257.821,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	15.257.821,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	15.257.821,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	15.257.821,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900092385	**Razón Social:**	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	379038235	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	72625	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-08-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	15.257.821,00	0,00	15.257.821,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-27	15.257.821,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

TC. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director y Ordenador del Gasto CENAC TELEMATICA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpatino	Nelson Andres Patino Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-25-4:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	72625	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**	05 - Servicios Públicos	**Nro. Compromiso:**	21725
Valor Inicial:	15.257.821,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	15.257.821,00	**Saldo x Ordenar:**	15.257.821,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	15.257.821,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900092385	**Razon Social:**	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	379038235	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	73625	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INFORME 2025575019191823	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2025-08-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
						Total:	15.257.821,00	0,00	15.257.821,00	15.257.821,00

Objeto:	**INFORME DE SUPERVISION 2025575019191823 DE LA ORDEN DE COMPRA 144797 CENACTEL 2025**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-27	Generada	15.257.821,00

TC ELIECER VELASQUEZ PATIÑO

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

op|307036725 ✓ cuenta|15210136895

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS

Información del Proceso Contractual	Tipo de recurso: R10 R11 R16
Contrato/ OC: 144797	Grado y nombre del Supervisor:
Proveedor: ut conectividad	juan manuel mejia
Valor del Contrato: 137.850.165,58	Celular del Supervisor: 315 321 4113
Fecha inicio del contrato: 10-04-25	Fecha finalización contrato: 30-12-25

		Control documentos:	Observaciones
1		CDP	
2		Contrato Principal y modificatorios (Firmados y fechados)	
3		Orden de compra (Acuerdo marco)	
4	✓	CRP	
5		Copia de la Póliza y aprobación	
6		Acta de inicio	
7	✓	Facturas (Debidamente cargadas en SIIF)	Revisado en SIIF Fac OK
8		Nota debito – Nota crédito	
9	✓	Actas de recibido a satisfacción	
10	✓	Informe de supervisión	
11		Declaración de importación	
12	✓	Pago de parafiscales y certificación	
13		Rut del proveedor actualizado	
14		Certificación bancaria	
15	SI	Sesión de derechos económicos	Compañia UT. - Sección - Cuidado.
16		Entrega data maestra / Marcas y Referencias (Activos Fijos): Fecha	
17	✓	Solicitud de miro y Obligacion	

Recepción de documentos (Facturación)	**Revisión de documentos (Contractual)**
Firma:	Firma:
Grado y Nombre: Sg. Bustos	Grado y Nombre:
Fecha y hora de recepción:	Fecha y hora de Revisión:
Observación:	Observación:

Proceso de Pago			Número	Fecha	Responsable	Firma
1		Creación de Activos fijos				
2		Pedido:	4500528418	22.07.2025	Sgp Compras	
3		Entrada:	5000679886	22.07.2025	Sgp Compras	
4		Miro	5105778082	25.07.2025	St. Leal Sierra	
5		Cuenta por pagar	468904	25.07.2025	St. Leal Sierra	
6		Obligación				
7		Orden de pago				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025186022062713**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 29.25

Facatativá-Cundinamarca, 22 de Julio de 2025

Señora Subteniente
INGRID JOHANNA LEAL SIERRA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Solicitud miro y obligación orden de compra N° 144797-2025.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación orden de compra N° 144797-2025 cuyo objeto es **"SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DEDATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA ELEJERCITO NACIONAL, SERVICIO DECONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS ASERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, A EJECUTARVIGENCIA 2025.** Así:

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Cod Proy	SubCd Subp	Ubgd Proy							Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR (PAGO TOTAL)
082	1426	A	02	02	02	008	004	01				10	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES"	SERVICIOS DE TRANSMISION DEDATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA ELEJERCITO NACIONAL. SERVICIO DECONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS ASERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP. A EJECUTARVIGENCIA 2025	$ 16.257.821,00
TOTAL															16.257.821,00

Atentamente,

Teniente Coronel. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director Central Adminsitrativa y Contable Especializada Telematica

Elaboró: SS. JHONATAN JOSE BISLICK ORTEGA
Suboficial Contratos Gastos Generales CENAC Telemática

Reviso: MY. MILTON [illegible] CARDOZO BURBANO
Oficial Contratación [illegible] TELEMÁTICA

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

Reporte Compromiso **Presupuestal de Gasto** Comprobante	Usuario Solicitante:	MHwrodrigu	WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
	Fecha y Hora Sistema:	2025-07-22-5:16 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5225 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21725	**Fecha Registro:**	2025-04-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	187.850.165,58	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	187.850.165,58	**Saldo x Obligar:**	187.850.165,58
TERCERO BENEFICIARIO									
Identificación: NIT	900092385	**Razón Social:**	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	901888292	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE - EMTELCO 2024						
CUENTA BANCARIA									
Número:	379038235	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	93238783	**Nombre:**	ELIECER VELASQUEZ PATIÑO			**Cargo:**	DIRECTOR CENAC FACATATIVA		

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	144797	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2025-04-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Nación	10	CSF		187.850.165,58	0,00		
					Total:	187.850.165,58	0,00	187.850.165,58	187.850.165,58

Objeto:	SERVICIOS DE TRANSMICION DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJERCITO NACIONAL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP A EJECUTAR VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	187 850 165 58	187.850 165 58	NINGUNO

CT. GOMEZ GRANADOS MATTHEW JAMIR
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003679886-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		22.07.2025	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
UT CONECTIVIDAD 4 UNE EMTELCO	0901888292		4500528418	

TRAZABILIDAD: OC-144797-25 / OC-144797 UN T CCE 4UNE / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV. TRANS CARRIER INTER EJ		1,00	UN	15.257.821,00	15.257.821,00

TOTALES 15.257.821,00

MONTO: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Central Administrativa y Contable - CENAC Telemática
N.I.T. 900332546
ORDEN DE COMPRA

UT Conectividad 4 UNE Emtelco 2024
N.I.T. 901888292
Carrera 48 # 20-45
MEDELLIN, ANTIOQUIA
Atte: Alberto Fonseca Pulido
atencioncce@tigo.com.co

Número de Orden	**144797**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Conectividad IV**
Fecha de Emisión	**10/04/25**
Fecha de Vencimiento	**30/12/25**
Comprador	**Milton Cardozo Burbano**
Ordenador del gasto	**PIF 4Coupa**
Supervisor	**PD02 JUAN MANUEL MEJIA OSPINA**
Teléfono	**3155391413**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**N/A**
Justificación	**"SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJERCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, A EJECUTAR VIGENCIA 2025**

Enviar a
Central Administrativa y Contable - CENAC Telemática
CARRERA 59 # 26-50
BOGOTA
Atte: milton cardozo burbano

Facturar a
Central Administrativa y Contable - CENAC Telemática
CARRERA 59 # 26-50
BOGOTA,
Atte: Milton Cardozo Burbano

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5225	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 10Gbps - 10Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	8.459.698,00	76.137.282,00
2	CDP 5225	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	1.500.000,00	13.500.000,00
3	CDP 5225	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	930.000,00	8.370.000,00
4	CDP 5225	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	930.000,00	8.370.000,00
5	CDP 5225	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	930.000,00	8.370.000,00
6	CDP 5225	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	930.000,00	8.370.000,00
7	CDP 5225	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 -	9.0	Mes	930.000,00	8.370.000,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1				
8	CDP 5225	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	930.000,00	8.370.000,00
9	CDP 5225	cnt04--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	2.000.000,00	18.000.000,00
10	CDP 5225	cnt04--IVA	1.0	Unidad	29.992.883,58	29.992.883,58
11	CDP 5225	cnt04--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0,00	0,00
12	CDP 5225	cnt04--Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00

187.850.165,58 COP

Facatativá, 10 de abril 2025

ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO No.043-CENAC TELEMATICA-2025 PARA LOS "SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJERCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, A EJECUTAR VIGENCIA 2025" MEDIANTE EL ACUERDO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD IV No. CCE-SNG-AMP-003-2024 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015, el elaboró los estudios y documentos previos que a continuación se desarrollan, los cuales servirán de soporte para estructurar los pliegos de condiciones cuyo objeto es "**SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJERCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, A EJECUTAR VIGENCIA 2025"**

Con la publicación de los estudios y documentos previos la entidad busca suministrar al público en general, la información necesaria para que puedan valorar adecuadamente el alcance de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación. Estos estudios estarán a disposición de los oferentes interesados y en general a quien manifieste interés en ellos, los cuales se publicarán en el Portal Único de Contratación SECOPII, además estarán disponibles en la oficina de contratos del CENAC (Central Administrativa Y Contable Telemática), Calle 5 carrera 15 Barrio dos caminos, Municipio de Facatativá.

1. ANTECEDENTES

1.1 ADQUISICIONES PREVIAS DEL EJÉRCITO NACIONAL- CENAC-TELEMATICA

En el sistema electrónico de contratación pública **SECOP II** se encuentran los procesos publicados de las entidades estatales que han demandado el objeto de **"SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJERCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP"**, a continuación, y a manera de información se relacionan procesos de contratación con características técnicas similares realizad

<u>VIGENCIA 2018-2019</u>

EL 05 DE DICIEMBRE DE 2018, SE SUSCRIBIÓ ORDEN DE COMPRA NO. 34003, DENTRO DEL PROCESO NO.259-DIADQ-CADCO-CENAC TELEMATICA-2018, PARA LA "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJÉRCITO, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES GNAP PARA APALANCAR VIGENCIA FUTURA 2019, MEDIANTE EL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD N°CCE-427-1-AMP-2016", CON LA EMPRESA COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A, POR UN VALOR DE CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($136.580.266,96), IVA INCLUIDO, ASÍ:

SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, A EJECUTAR VIGENCIA 2025" MEDIANTE EL ACUERDO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD IV No. CCE-SNG-AMP-003-2024 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE."

15. RELACION DE ANEXOS QUE SOPORTAN EL ESTUDIO PREVIO

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.5225 del 14 de enero de 2025
- Cotizaciones
- Aval Técnico
- Informe Económico
- MINUTA ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD CCE-SNG-AMP-003-2024 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA

FIRMAS

Teniente Coronel JHON WALTER QUIROGA LONDOÑO
Gerente de Proyecto.

PD04 MADDY LISBETH VEGA GOMEZ
Comité Técnico Estructurador

AS. ANGGI LINNEY CHINOME BUITRAGO
Comité Jurídico Estructurador

AS. MARTHA LUCIA RAMOS GONZALEZ
Comité Económico Estructurador

ACTA N° 00874040 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP A-2.21

REFERENCIA: **ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN**

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., 24 de junio de 2025

INTERVIENEN: **PD02. JUAN MANUEL MEJÍA OSPINA**
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENACTELEMATICA-2025 – AM 1337230-1 OC 144797.

ÁNGELA MARÍA MONTOYA MORALES
Líder Servicio al Cliente
UNIÓN TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE EMTELCO 2024
(UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. – NIT. 900.092.385-9
EMTELCO S.A.S - NIT 800.237.456-5)

ASUNTO: RECEPCIÓN PARCIAL SERVICIOS PRESTADOS EN EL **MES DE MAYO DE 2025**, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENACTELEMATICA-2025 – AM 1337230-1 OC 144797 - CUYO OBJETO ES "SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJERCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, A EJECUTAR VIGENCIA 2025"

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENACTELEMATICA-2025 - AM-1337230-1 OC144797-
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 de abril de 2025
OBJETO	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJÉRCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, PARA LA VIGENCIA 2025.
FORMA DE PAGO	El MDN - Ejército Nacional - CENAC TELEMÁTICA se compromete a cancelar el valor de la aceptación de oferta resultante, cuyo objeto son los "SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJÉRCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, PARA LA VIGENCIA 2024" de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal A-02-02-02-008-004-02 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET), así:

VIGENCIA 2025:

PAGOS PARCIALES - MENSUALES: Correspondiente al servicio de Conectividad efectivamente prestado en la vigencia 2024, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción del servicio, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.
2. Informe del supervisor.
3. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013).

NOTA: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga con la obligación de actualizar pólizas.

PARÁGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIIF NACIÓN 1, Para la emisión de la Factura Electrónica el contratista deberá tener en cuenta los siguientes parámetros establecidos.

1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nación
2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico.
3. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción.
4. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT.
5. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
6. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo: **#$15-01-03-082; CTT_043_2025;juan.mejiaos@ejercito.mil.co#$**
7. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575008740406 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP A-2.21

	8. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 9. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 10. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos Nota1: PCI= posición del catálogo CENAC TELEMÁTICA: 15-01-03-082 Nota2; Recuerde diligenciar en la factura de manera clara y detallada, la descripción del bien o servicio ofrecido; así mismo y solo en caso de ser necesario, indique alguna modificación o corrección que deba realizar a las notas (débito o crédito); por cuanto no es posible borrar, eliminar, ni anular una factura electrónica ya emitida y validada por la Dian.
FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	PAGOS PARCIALES - MENSUALES
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ÁNGELA MARÍA MONTOYA MORALES Líder Servicio al Cliente UNIÓN TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE EMTELCO 2024 (UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. – NIT. 900.092.385-9 EMTELCO S.A.S - NIT 800.237.456-5).
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PD02. JUAN MANUEL MEJÍA OSPINA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENACTELEMATICA-2025 - AM-1337230-1 OC144797.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 14 de ABRIL de 2025 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2025.

LUGAR DE ENTREGA

No	UNIDAD BENEFICIADA	DIRECCIÓN	ANCHO BANDA
1	BATALLÓN NUTIBARA	1 KM ANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANDES - (ANTIOQUIA)	12 Mbps
2	BATALLÓN RAFAEL NAVAS PARDO	VEREDA BRISAS DE SATENA - TAME (ARAUCA)	12 Mbps
3	BATALLÓN MAGDALENA	KM5 VÍA SAN AGUSTÍN PITALITO - (HUILA)	12 Mbps
4	BATALLÓN RAMÓN NONATO PEREZ	KM1 VEREDA LAS CABAÑAS - TAURAMENA (CASANARE)	12 Mbps
5	BATALLÓN LUCIANO DELUYER	KM 3 SAN VICENTE DE CHUCURI - VÍA CATARANA - (SANTANDER)	12 Mbps
6	OAC	BOGOTÁ CALLE 53 No. 57-97	12 Mbps
7	BAICC – CANAL MPLS DATOS	BOGOTÁ - CARRERA 46 #19-02 EDIFICIO ALOJAMIENTO PM	1 Gbps
8	COMANDO DEL EJERCITO CARRIER DE INTERNET EJC	BOGOTÁ - CARRERA 59 No. 26-50 CAN	10 Gbps
9	BAICC – CANAL INTERNET	BOGOTÁ - CARRERA 46 #19-02 EDIFICIO ALOJAMIENTO PM	100 Mbps

VALOR CONTRATO	**CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 187.850.165,58) incluido IVA.**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575008740406 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP A-2.21

N° ENTREGAS QUE RECIBE	2
DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de su ejecución (desde el 14 de ABRIL de 2025 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2025).
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI _ NO._	
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	

II. BALANCE CONTRATO

Valor Total	**$ 187.850.165,58**	$ 0
Valor Reducido	$ 0	$ 0
Valor Cancelado Entregas Anteriores	$ 0	$ 9.064.185,00
Valor a Cancelar Presente Informe	$ 0	$ 15.257.821,00
Valor Pendiente por Cancelar	$ 0	$ 163.528.159,58
TOTAL	**$ 187.850.165,58**	**$ 187.850.165,58**

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En las instalaciones del:

1. BATALLÓN NUTIBARA - ANDES - 1 KM ANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANDES (ANT)
2. BATALLÓN RAFAEL NAVAS PARDO - TAME - VEREDA BRISAS DE SATENA
3. BATALLÓN MAGDALENA - PITALITO - KM5 VÍA SAN AGUSTÍN
4. BATALLÓN RAMÓN NONATO PÉREZ - TAURAMENA - KM1 VEREDA LAS CABAÑAS
5. BATALLÓN LUCIANO DELUYER - SAN VICENTE DE CHUCURI - KM 3 VÍA CATARANA
6. OAC - BOGOTÁ - BOGOTÁ CALLE 53 No. 57-97
7. BAICC – CANAL DATOS BOGOTÁ - CARRERA 46 #19-02 EDIFICIO ALOJAMIENTO PM
8. COMANDO DEL EJERCITO CARRIER DE INTERNET EJC - CARRERA 59 No. 26-50 CAN
9. BAICC CANAL INTERNET BOGOTÁ - CARRERA 46 #19-02 EDIFICIO ALOJAMIENTO PM

El representante y/o delegado de la firma UNIÓN TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE EMTELCO 2024 (UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. – NIT. 900.092 385-9, EMTELCO S.A.S - NIT 800.237.456-5). el supervisor del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENACTELEMATICA-2025 - AM-1337230-1 OC144797 respectivamente, acordaron el recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la mencionada orden de compra cuyo objeto son los "SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJÉRCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, PARA LA VIGENCIA 2025.", donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato así: ABRIL 14 de 2025 se dio inicio a las instalaciones respectivas.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575008740406 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP A-2.21

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o servicios suministrados, objeto del contrato para "SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJÉRCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, PARA LA VIGENCIA 2025.", se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENACTELEMATICA-2025 - AM-1337230-1 OC144797, y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la firma UNIÓN TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE EMTELCO 2024 (UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. – NIT. 900.092.385-9, EMTELCO S.A.S - NIT 800.237.456-5).; A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

SERVICIOS FACTURADOS MES DE MAYO DE 2025								
ITEM	CAPACIDAD CONTRATADA	SITIOS SERVICIO	VALOR MENSUAL FACTURADO	VALOR MENSUAL CONTRATADO	TOTAL 9 MESES	FECHA INICIAL ENTREGA	DIAS DE SERVICIO MES DE MAYO 2025	VALOR FACTURADO MAYO 2025
1	Enlace Dedicado 12 Mbps	BATALLÓN NUTIBARA - BINUT - ANDES	$ 496 000,00	$ 930 000,00	$ 8 370 000,00	14/04/2025	30	$ 496 000
2	Enlace Dedicado 12 Mbps	BATALLÓN RAFAEL NAVAS PARDO - BIRAN - TAME	$ 496 000,00	$ 930 000,00	$ 8 370 000,00	14/04/2025	30	$ 496 000
3	Enlace Dedicado 12 Mbps	BATALLÓN MAGDALENA - B MAG - PIZALITO	$ 496 000,00	$ 930 000,00	$ 8 370 000,00	14/04/2025	30	$ 496 000
4	Enlace Dedicado 12Mbps	BATALLÓN RAMÓN NONATO PÉREZ - BRNO - TAURAMENA	$ 496 000,00	$ 930 000,00	$ 8 370 000,00	14/04/2025	30	$ 496 000
5	Enlace Dedicado 12Mbps	BATALLÓN LUCIANO DELUYER - BILUD - SAN VICENTE CHUCURI	$ 496 000,00	$ 930 000,00	$ 8 370 000,00	14/04/2025	30	$ 496 000
6	Enlace Dedicado 12Mbps	OAC	$ 620 000,00	$ 930 000,00	$ 8 370 000,00	14/04/2025	30	$ 620 000
7	Enlace Dedicado 1 Gbps	BAICC – CANAL DATOS	$ 912 000,00	$ 2 200 000,00	$ 18 000 000,00	14/04/2025	30	$ 912 000
8	Enlace Dedicado 10Gbps	COMANDO DEL EJERCITO - CARRIER DE INTERNET EJC - DATACENTER	$ 8 459 698,00	$ 8 459 698,00	$ 76 137 282,00	14/04/2025	30	$ 8 459 698
9	Enlace Dedicado 100 Mbps	BAICC – CANAL INTERNET	$ 750 000,32	$ 1 500 000,00	$ 13 500 000,00	1/05/2025	30	$ 750 000
	NETO		$ 12.821.698,32	$ 17.539.698,00	$ 157.857.282,00		Valor Servicio	$ 12.821.698,32
	IVA		$ 2 436.122,68	$ 3 332 542,62	$ 29 992 883,58		Valor IVA	$ 2.436.122,68
	IVA INCLUIDO		$ 15.257.821,00	$ 20.872.240,62	$ 187.850.165,58		Valor IVA incluido	$ 15.257.821,00

OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor autoriza realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMÁTICA.

NOTA:

FACTURA	CARGOS MES	IMPUESTOS	RETE ICA	VALOR A PAGAR	DESDE	HASTA
BSPU3020446	$12.821.698	$2.436.123	$0	$ 15.257.821	May 1	May 31
TOTALES	**$12.821.698**	**$2.436.123**	**$0**	**$ 15.257.821**		

NOTA: La factura **No. BSPU3020446** de fecha **19 de JUNIO de 2025,** fue recibida por el supervisor mediante la plataforma SIIF facturación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMÁTICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direccione correctamente al operador OLIMPIA IT, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575008740406 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP A-2.21

Nación.
De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura mes vencido para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios, permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

A. ANEXOS:

- Certificados de pago de aportes al sistema de seguridad social.
- Comprobantes de Pago Parafiscales.
- Facturas: **BSPU3020446** – Servicios Prestados en el **MES DE MAYO** de **2025**.

PD02. JUAN MANUEL MEJÍA OSPINA
CC. 10.287.844 de Manizales
Ingeniero Profesional de Defensa
SUPERVISOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA
DE MENOR CUANTÍA No.043-CENAC TELEMATICA-2025 AM1337230-1 OC144797

ÁNGELA MARÍA MONTOYA MORALES
C.C. 32.182.627 de Medellín
Líder de Servicio al Cliente
UNIÓN TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE EMTELCO 2024
(UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - NIT. 900.092.385-9, EMTELCO S.A.S - NIT 800.237.456-5)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025575019191823**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP A -29.57

Bogotá D.C., 24 de junio de 2025

Señor Teniente Coronel
ELIECER VELÁSQUEZ PATIÑO
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática
Calle 5 N°15-00 Barrio Dos Caminos
Facatativá, Cundinamarca

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO PARCIAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS en el **MES DE MAYO DEL 2025**, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENACTELEMATICA-2025 - AM-1337230-1 OC144797- CUYO OBJETO ES "SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJERCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, A EJECUTAR VIGENCIA 2025" MEDIANTE EL ACUERDO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD IV No. CCE-SNG-AMP-003-2024 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (UNIÓN TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE EMTELCO 2024)."

En cumplimiento a lo establecido en la Supervisión del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENACTELEMATICA-2025 - AM-1337230-1 OC144797- cuyo objeto son los "SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJERCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, A EJECUTAR VIGENCIA 2025" MEDIANTE EL ACUERDO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD IV No. CCE-SNG-AMP-003-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC TELEMÁTICA Y COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (UNIÓN TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE EMTELCO 2024 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. – NIT. 900.092.385-9, EMTELCO S.A.S - NIT 800.237.456-5), con toda atención me permito informar la situación de la Orden de Compra así:

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575019191823 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP A-29.57

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENAC TELEMATICA-2025 - AM-1337230-1 OC144797.
CDP No.	5225 del 14 de enero de 2024
CRP No.	21725 del 04 de abril de 2025
OBJETO	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJÉRCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024-2025.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE EMTELCO 2024 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. – NIT. 900.092.385-9 EMTELCO S.A.S - NIT 800.237.456-5
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 de abril 2025
VALOR UNITARIO	

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 10Gbps - 10Gbps - Re-uso 1:1 - Simetrico - Mes - CANTIDAD 1	MES	9	$ 8 459 658 00	$1 607 342 67	$ 10 067 046 62	$ 90 603 365 58
2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso 1:1 - Simetrico - Mes - CANTIDAD 1	MES	9	$ 1 500 000 00	$ 285 000,00	$ 1 785 000,00	$ 16 065 000,00
3	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso 1:1 - Simetrico - Mes - CANTIDAD 1	MES	9	$ 930 000,00	$ 176 700 00	$ 1 106 700,00	$ 9 960 300,00
4	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso 1:1 - Simetrico - Mes - CANTIDAD 1	MES	9	$ 930 000,00	$ 176 700,00	$ 1 106 700,00	$ 9 960 300,00
5	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso 1:1 - Simetrico - Mes - CANTIDAD 1	MES	9	$ 930 000 00	$ 176 700 00	$ 1 106 700,00	$ 9 960 300,00
6	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso 1:1 - Simetrico - Mes - CANTIDAD 1	MES	9	$ 930 000 00	$ 176 700,00	$ 1 106 700,00	$ 9 960 300,00
7	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso 1:1 - Simetrico - Mes - CANTIDAD 1	MES	9	$ 930 000,00	$ 176 700,00	$ 1 106 700,00	$ 9 960 300,00
8	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso 1:1 - Simetrico - Mes - CANTIDAD 1	MES	9	$ 930 000,00	$ 176 700 00	$ 1.106 700,00	$ 9 960 300,00
9	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 10Gbps - 10Gbps - Re-uso 1:1 - Simetrico - Mes - CANTIDAD 1	MES	9	$ 2 000 000 00	$ 380 000 00	$ 2 380 000 00	$ 21 420 000 00
	VALOR TOTAL						$ 187.850.165,58

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575019191823 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP A-29.57

VALOR CONTRATO	**CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 187.850.165,58) incluido IVA.**
FORMA DE PAGO CONTRATO	El MDN - Ejército Nacional-CENAC TELEMÁTICA se compromete a cancelar el valor de la aceptación de oferta resultante, cuyo objeto son los "SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJÉRCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024-2025" de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal A-02-02-02-008-004-02 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET), así: **VIGENCIA 2025-2026:** **PAGOS PARCIALES - MENSUALES:** Correspondiente al servicio de Conectividad efectivamente prestado en la vigencia 2025-2026, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción del servicio, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Informe del supervisor. 3. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). **NOTA:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga con la obligación de actualizar pólizas. **PARÁGRAFO PRIMERO:** PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIIF NACIÓN 1, Para la emisión de la Factura Electrónica el contratista deberá tener en cuenta los siguientes parámetros establecidos. 1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nación 2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico. 3. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción. 4. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575019191823 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP A-29.57

<table>
<tr><td></td><td>5. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
6. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo: #$15-01-03-082;CTT_043_2025; juan.mejiaos@ejercito.mil.co#$
7. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
8. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.
9. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.
10. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos
Nota1: PCI= posición del catálogo CENAC TELEMÁTICA: 15-01-03-082
Nota2; Recuerde diligenciar en la factura de manera clara y detallada, la descripción del bien o servicio ofrecido; así mismo y solo en caso de ser necesario, indique alguna modificación o corrección que deba realizar a las notas (débito o crédito); por cuanto no es posible borrar, eliminar, ni anular una factura electrónica ya emitida y validada por la Dian.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE ENTREGA</td><td>Desde el 14 de ABRIL de 2025 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2025.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>SERVICIO</th><th>FECHA DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>"SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJERCITO NACIONAL. SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, A EJECUTAR VIGENCIA 2025"</td><td>SERA DESDE EL DIA <u>14 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2025</u></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA Y ANCHO DE BANDA</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>UNIDAD BENEFICIADA</th><th>DIRECCIÓN</th><th>ANCHO BANDA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>BATALLÓN NUTIBARA</td><td>1 KM ANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANDES - (ANTIOQUIA)</td><td>12 Mbps</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BATALLÓN RAFAEL NAVAS PARDO</td><td>VEREDA BRISAS DE SATENA - TAME (ARAUCA)</td><td>12 Mbps</td></tr>
<tr><td>3</td><td>BATALLÓN MAGDALENA</td><td>KM5 VÍA SAN AGUSTÍN PITALITO - (HUILA)</td><td>12 Mbps</td></tr>
<tr><td>4</td><td>BATALLÓN RAMÓN NONATO PÉREZ</td><td>KM1 VEREDA LAS CABAÑAS - TAURAMENA (CASANARE)</td><td>12 Mbps</td></tr>
<tr><td>5</td><td>BATALLÓN LUCIANO DELUYER</td><td>KM 3 SAN VICENTE DE CHUCURI - VÍA CATARANA - (SANTANDER)</td><td>12 Mbps</td></tr>
<tr><td>6</td><td>OAC</td><td>BOGOTÁ CALLE 53 No. 57-97</td><td>12 Mbps</td></tr>
<tr><td>7</td><td>BAICC – CANAL DATOS</td><td>BOGOTÁ - CARRERA 46 #19-02 EDIFICIO ALOJAMIENTO PM</td><td>1 Gbps</td></tr>
<tr><td>8</td><td>COMANDO DEL EJERCITO CARRIER DE INTERNET EJC</td><td>BOGOTÁ - CARRERA 59 No. 26-50 CAN</td><td>10 Gbps</td></tr>
<tr><td>9</td><td>BAICC – CANAL INTERNET</td><td>BOGOTÁ - CARRERA 46 #19-02 EDIFICIO ALOJAMIENTO PM</td><td>100 Mbps</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575019191823 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP A-29.57

CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	
VALOR ADICIÓN	
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de la ejecución Desde el **14 de ABRIL de 2025 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2025.**
SUPERVISOR	PD02. JUAN MANUEL MEJÍA OSPINA Supervisor Contrato de Prestación de Servicios PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENAC TELEMATICA-2025 AM1337230-1 OC144797

II. APROBACIÓN PÓLIZA

De acuerdo al PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENACTELEMATICA-2025 - AM-1337230-1 OC144797- cuyo objeto son los "SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJERCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, A EJECUTAR VIGENCIA 2025" MEDIANTE EL ACUERDO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD IV No. CCE-SNG-AMP-003-2024. Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. M-100261789 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, expedida por la "COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS" Numero de Certificado **14969517**. **aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II**

AMPAROS	VALOR	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 18.785.016,60	DESDE 10/ABR/2025 - HASTA 30/JUN/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.392.508,30	DESDE 10/ABR/2025 - HASTA 30/DIC/2028
TOTAL ASEGURADO	**$ 28.177.524,90**	

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575019191823 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP A-29.57

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A.

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los servicios prestados desde el día **1 de MAYO hasta el día 31 de MAYO del 2025**, de los "SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJÉRCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, PARA LA VIGENCIA 2024.", de acuerdo a lo estipulado en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENACTELEMATICA-2025 - AM-1337230-1 OC144797- cuyo objeto son los "SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y CARRIER DE INTERNET PARA EL EJERCITO NACIONAL, SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y CENTRO DE DATOS A SERVICIOS ESTATALES SIIF-SAP, A EJECUTAR VIGENCIA 2025" MEDIANTE EL ACUERDO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD IV No. CCE-SNG-AMP-003-2024 Y UNIÓN TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE EMTELCO 2024 (UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. – NIT. 900.092.385-9, EMTELCO S.A.S - NIT 800.237.456-5), de acuerdo a la Factura **BSPU3020446** y por medio del acta de recibo a satisfacción No. **00874040** del **24 de JUNIO de 2025**.

FACTURA	CARGOS MES	IMPUESTOS	RETE ICA	VALOR A PAGAR	DESDE	HASTA
BSPU3020446	$12.821.698	$2.436.123	$0	$ 15.257.821	May 1	May 31
TOTALES	**$12.821.698**	**$2.436.123**	**$0**	**$ 15.257.821**		

SERVICIOS FACTURADOS MES DE MAYO DE 2025

ITEM	CAPACIDAD CONTRATADA	SITIOS SERVICIO	VALOR MENSUAL FACTURADO	VALOR MENSUAL CONTRATADO	TOTAL 9 MESES	FECHA INICIAL ENTREGA	DIAS DE SERVICIO MES DE MAYO 2025	VALOR FACTURADO MAYO 2025
1	Enlace Dedicado 12 Mbps	BATALLÓN NUTIBARA - BINUT - ANDES	$ 496.000,00	$ 930.000,00	$ 8.370.000,00	14/04/2025	30	$ 496.000
2	Enlace Dedicado 12 Mbps	BATALLÓN RAFAEL NAVAS PARDO - BIRAN - TAME	$ 496.000,00	$ 930.000,00	$ 8.370.000,00	14/04/2025	30	$ 496.000
3	Enlace Dedicado 12 Mbps	BATALLÓN MAGDALENA - BIMAG - PITALITO	$ 496.000,00	$ 930.000,00	$ 8.370.000,00	14/04/2025	30	$ 496.000
4	Enlace Dedicado 12Mbps	BATALLÓN RAMÓN NONATO PEREZ - BIRNP - TAURAMENA	$ 496.000,00	$ 930.000,00	$ 8.370.000,00	14/04/2025	30	$ 496.000
5	Enlace Dedicado 12Mbps	BATALLÓN LUCIANO DELUYER - BILUD - SAN VICENTE CHUCURI	$ 496.000,00	$ 930.000,00	$ 8.370.000,00	14/04/2025	30	$ 496.000
6	Enlace Dedicado 12Mbps	OAC	$ 620.000,00	$ 930.000,00	$ 8.370.000,00	14/04/2025	30	$ 620.000
7	Enlace Dedicado 1 Gbps	BAICC - CANAL DATOS	$ 512.000,00	$ 2.000.000,00	$ 18.000.000,00	14/04/2025	30	$ 512.000
8	Enlace Dedicado 10Gbps	COMANDO DEL EJERCITO CARRIER DE INTERNET EJC DATACENTER	$ 8.459.698,00	$ 8.459.698,00	$ 76.137.282,00	14/04/2025	30	$ 8.459.698
9	Enlace Dedicado 100 Mbps	BAICC - CANAL INTERNET	$ 750.000,32	$ 1.500.000,00	$ 13.500.000,00	1/05/2024	30	$ 750.000
	NETO		$ 12.821.698,32	$ 17.539.698,00	$ 157.857.282,00		Valor Servicio	$ 12.821.698,32
	IVA		$ 2.436.122,68	$ 3.332.542,62	$ 29.992.883,58		Valor IVA	$ 2.436.122,68
	IVA INCLUIDO		$ 15.257.821,00	$ 20.872.240,62	$ 187.850.165,58		Valor IVA Incluido	$ 15.257.821,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575019191823 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP A-29.57

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

Nro.	MES	# FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	VALOR
1	Servicio Mayo / 2025	BSPU3020446	2025-06-19	$ 15.257.821
TOTAL ACUMULADO				**$ 15.257.821**

VI. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total	**$ 187.850.165,58**	$ 0
Valor Reducido	$ 0	$ 0
Valor Cancelado Entregas Anteriores	$ 0	$ 9.064.185,00
Valor a Cancelar Presente Informe	$ 0	$ 15.257.821,00
Valor Pendiente por Cancelar	$ 0	$ 163.528.159,58
TOTAL	**$ 187.850.165,58**	**$ 187.850.165,58**

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio Vigencia
14,27%	14,27%

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575019191823 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP A-29.57

VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

Omitido

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENACTELEMATICA-2025 - AM-1337230-1 OC144797, de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción N° **00874040** de fecha **24 de JUNIO de 2025.**

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

Facturación de acuerdo a la siguiente descripción:

N°	MES	# DE FACTURA	FECHA EMISIÓN	VALOR
1	Mayo 1-31 2025	**BSPU3020446**	2025-06-19	$ 15.257.821
		TOTAL		**$ 15.257.821**

En las instalaciones del BATALLÓN DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN – BAICC, Carrera 46 #20A-31 BOGOTÁ D.C., el representante de LA UNIÓN TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE EMTELCO 2024, el supervisor del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENACTELEMATICA-2025 - AM-1337230-1 OC144797- MEDIANTE EL ACUERDO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD IV No. CCE-SNG-AMP-003-2024 y la UNIÓN TEMPORAL CCE CONECTIVIDAD 4 UNE EMTELCO 2024 (UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. – NIT. 900.092.385-9, EMTELCO S.A.S - NIT 800.237.456-5 donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

De acuerdo a la Factura **BSPU3020446** de fecha **19 de JUNIO de 2025,** Mediante el operador tecnológico de cada entidad y enviada a la plataforma SIIF Facturación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura elect rónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por la CENAC TELEMÁTICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025575019191823 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP A-29.57

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se direccione correctamente al operador SIIF Facturación, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura mes vencido para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclara que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la **CLAUSULA I, CONDICIONES DE LA FORMA DE PAGO** del anexo del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.043-CENACTELEMATICA-2025 - AM-1337230-1 OC144797 MEDIANTE EL ACUERDO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD IV No. CCE-SNG-AMP-003-2024, por un valor de **QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($ 15.257.821) incluido IVA,** de acuerdo al servicio prestado en el mes de **MAYO 2025** - Factura Electrónica de Venta - **BSPU3020446** del **2025-06-19** Acta de Recibo a Satisfacción N° **00874040** de fecha **24 de JUNIO de 2025**; se concluye que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Respetuosamente,

PD02. JUAN MANUEL MEJÍA OSPINA
Supervisor PROCESO
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
No.043-CENACTELEMATICA-2025 - AM-1337230-1 OC 144797

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-14, 11:33:11 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA
NIT	NI 900092385
Código Sucursal (Nombre)	004 (GGG)
Referencia de Pago/ Número Planilla	77748026
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1480280512
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 12.128.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
			0	$ 0	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	35	$ 6.146.300	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 919.000	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	4	$ 1.159.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	5	$ 1.700.200	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 629.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	6	$ 1.253.600	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	$ 320.600	$ 0
			SubTotales:	$ 12.128.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 12.128.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-14, 02:25:52 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA
NIT	NI 900092385
Código Sucursal (Nombre)	002 (NOMINA MENSUAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	77930551
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1480767085
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.072.894.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	47	$ 91.231.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	105	$ 167.145.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	483	$ 725.261.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	36	$ 56.775.000	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	25	$ 67.955.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	38	$ 16.200.800	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 153.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	60	$ 79.891.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	6	$ 3.306.700	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	16	$ 4.487.000	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	4	$ 6.713.100	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	3	$ 600.800	$ 0
N890904996	EAS016	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN SERVIC	36	$ 10.268.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	38	$ 13.530.400	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7	$ 1.133.300	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 153.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	503	$ 355.797.300	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 130.500	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 178.000	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	1	$ 178.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	$ 11.965.200	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 183.100	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	722	$ 42.048.600	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	14	$ 3.126.400	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	26	$ 8.731.400	$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	1	$ 250.600	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	399	$ 178.984.700	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	3	$ 758.100	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	29	$ 8.328.800	$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	18	$ 4.944.800	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	108	$ 22.541.700	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	75	$ 37.253.600	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	4	$ 1.091.200	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	22	$ 6.247.500	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	140	$ 58.140.600	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	140	$ 87.207.300	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SubTotales:	$ 2.072.894.700	$ 0
Total a Pagar:		$ 2.072.894.700

KPMG S.A.S.
Carrera 43 A No. 1 Sur – 220, Piso 9, Oficina 901
Edificio Porvenir
Medellín - Colombia

Teléfono +57 (601) 618 8000
+57 (601) 618 8100

www.kpmg.com/co

C.054-AUDM&SMDE-CER2025-15400

El Suscrito Revisor Fiscal de
Une EPM Telecomunicaciones S.A.,
NIT. 900.092.385-9.,

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 77748026 y 77930551, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de abril de 2025.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo de 2025.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Medellín, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2025, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Karina P Mosquera

Digitally signed by
KARINA PAOLA
MOSQUERA SALCEDO
Date: 2025.05.19
15:39:33 -05'00'

Karina Paola Mosquera Salcedo
Revisor Fiscal Une EPM Telecomunicaciones S.A.
T.P 222967-T
Miembro de KPMG S.A.S.

KPMG Confidencial

© 2025 KPMG S A S , sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de Firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados

KPMG S.A.S.
Carrera 43 A No. 1 Sur – 220, Piso 9, Oficina 901
Edificio Porvenir
Medellín - Colombia

Teléfono +57 (601) 618 8000
+57 (601) 618 8100

www.kpmg.com/co

C.055-AUDM&SMDE-CER2025-15399

El Suscrito Revisor Fiscal de
Une EPM Telecomunicaciones S.A.,
NIT. 900.092.385-9,

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 01 de noviembre del 2024 al 30 de abril de 2025.

- Las Entidades Promotoras de Salud del 01 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Medellín, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2025, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Karina P Mosquera

Digitally signed by
KARINA PAOLA
MOSQUERA SALCEDO
Date: 2025.05.19
15:37:02 -05'00'

Karina Paola Mosquera Salcedo
Revisor Fiscal Une EPM Telecomunicaciones S.A.
T.P 222967-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2025 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de Firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

DIRECCIÓN: CL 5 15 00 CENTRO
MUNICIPIO: FACATATIVÁ / CUNDINAMARCA
CONTACTO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA

CLIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
CC/NIT: 900332546-9
RESPONSABLE DE PAGO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
DESTINATARIO DE MERCANCIA: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA

Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3020446
Fecha de Factura: 2025-06-19 a las 19:05:16
Moneda: COP
Condición de Pago: Pago a 30 Días

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico
3020446-58

FECHA LIMITE DE PAGO
DÍA 19 MES 07 AÑO 2025

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

TRM 1,00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
BATALLÓN LUCIANO DELUYER – BULUD -	1	UN	496,000	0	496.000	19.00%	94,240
BATALLÓN RAMÓN NONATO PÉREZ - BIRNO	1	UN	496,000	0	496.000	19.00%	94,240
BATALLÓN NUTIBARA - BINUT – ANDES	1	UN	496,000	0	496.000	19.00%	94,240
BATALLÓN MAGDALENA - BIMAG - PITALI	1	UN	496,000	0	496.000	19.00%	94,240
BATALLÓN RAFAEL NAVAS PARDO - BIRAN	1	UN	496,000	0	496.000	19.00%	94,240
OAC Enlace Dedicado 8Mbps	1	UN	620,000	0	620.000	19.00%	117,800
BAICC – CANAL DATOS	1	UN	512,000	0	512.000	19.00%	97,280
BAICC – CANAL INTERNET	1	UN	750,000	0	750.000	19.00%	142,500
COMANDO DEL EJERCITO CARRIER DE IN	1	UN	8,459,698	0	8.459.698	19.00%	1,607,343

CUFE 8c27f5f48d6e00c7a63dd7095747bd3c3d452395265354000143 3fecc37c7f44882bd4f14690c2d0578c1b82f6f276c

Pedido Nº: 0000713782
Contrato: 900332546
Observaciones:
#$15-01-03-082; CTT_043_2025: juan.mejiaos@buzonejercito.mil.co #$ Factura correspondiente al contrato No. 043_2025 Servicio prestado en 1 al 31 Mayo de 2025 Ejec de contacto: Jhon Fernando Farfan Tellez

Total Valor Bruto	$	12.821.698,00
Total Descuento	$	0,00
IVA Total	$	2.436.123,00
Impuesto al consumo	$	0,00
Sub Total	$	15.257.821,00
Retenciones Industria y Comercio	$	0,00
Retención en la Fuente	$	0.00
Estampillas Total	$	0,00
Impuesto de Timbre	$	0.00
Descuento Anticipo	$	0.00
Total a Pagar	**$**	**15.257.821,00**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellin-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autoriza DIAN 18764064712171, Fecha: 2024-01-31 hasta 2025-07-31, Prefijo BSPU, Factura 3013749 al 3999999.Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3020446

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
CC/NIT: 900332546-9
Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3020446
Fecha de pago oportuno: 19 de julio de 2025

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

Total $15.257.821,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.

(415)7707316037005(8020)0302044658(3900)15257821(96)20250719
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Paga tu factura fácil y seguro en https://transacciones.tigo.com.co/servicios/sap ó tigo.co/factura

Medios de Pago: Presenciales Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olimpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO

Tiendas más cercanas

Miguel de Aguinaga Cr 52 # 53-35 C.P 50010 Premium Plaza CL 29 #49g – Local 1107 y 110 Torre Sur Piso 1 C.P. 50011

Para Pagos Internacionales

BANKING INFORMATION:

Citibank N.A. NewYork 388 Greenwich Street, New York, N.Y. 10013 ABA 021000089 SWIFT CODE CITIUS33 ACCOUNT 36847166

FABRICANTE DE SOFTWARE - COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S. - NIT 900646251 - SOFTWARE: INVOWAY - FABRICANTE DEL SOFTWARE: INVOWAY

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 dias calendario después de recibida esta factura, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Te recordamos la importancia de mantener al día el pago de tus servicios para evitar la suspensión o corte de éstos, además de la generación de intereses por mora y el reporte a centrales de riesgo.
- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a micuenta.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. Línea gratuita 018000910165; Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.