

DIRECCIÓN:
MUNICIPIO:
CONTACTO:

CR 7 # 75 66 Centro Empresarial C75
BOGOTA / Bogota D.C.



CLIENTE:
CC/NIT:
RESPONSABLE DE PAGO:
DESTINATARIO DE MERCANCIA:

AGENCIA NAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
900507741-1
AGENCIA NAL DE DEFENSA JURIDICA DEL
AGENCIA NAL DE DEFENSA JURIDICA DEL



Factura electrónica de venta : BSPU3012701
Fecha de Factura : 2023-11-20 - 14:08:26-05:00
Moneda: COP
Condición de pago: Pago a 30 D?as

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA LIMITE DE PAGO		
Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico	DÍA	MES	AÑO
3012701-78	20	12	2023

700 Facturación
Otros servicios
Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	VR. UNIT	DCTO	SUBTOTAL	%IVA	IVA
Enlaces Dedicados Internet 300 Mbps	1	UN	356,107.00	0.00	356,107.00	19.00	67,660.00
Enlace Dedicado 64 Mbps	1	UN	240,000.00	0.00	240,000.00	19.00	45,600.00
Enlaces Dedicados Internet 64 Mbps	1	UN	270,000.00	0.00	270,000.00	19.00	51,300.00
Enlaces Dedicados Internet 200 Mbps	1	UN	430,000.00	0.00	430,000.00	19.00	81,700.00

Pedido N°: 0000671352
Contrato: 900507741
Observaciones: -
#\$12-10-00;OC_101866;Oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co#\$
Factura correspondiente al contrato OC 101866 Servicio prestado del 01/10/2023 al 31/10/2023
Ejec de contacto: Laura Rocio Martinez Blanco

Total Valor Bruto\$	1,296,107.00
Total Descuento \$	0.00
Sub Total \$	1,542,367.00
IVA Total \$	246,260.00
Impuesto al consumo \$	0.00
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 \$ 1,542,367.00

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

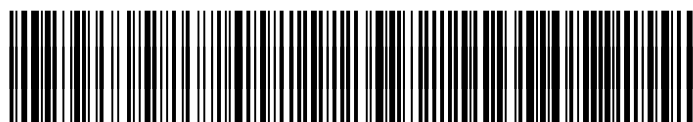
El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / cra 16 11 A sur 100 código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764032651771 del 04 de Agosto de 2022 al 04 de Febrero de 2024, de la 3006464 a la 3999999. Factura electrónica de venta N°: BSPU3012701



AGENCIA NAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
CC/NIT: 900507741-1
Factura electrónica de venta: BSPU3012701
Fecha de pago oportuno: 2023-12-20

700 Facturación
Otros servicios
Telecomunicaciones

Total \$ 1,542,367.00
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES



(415)7707316037005(8020)0301270178(3900)01542367(96)20231220

PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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.

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tu tarjeta crédito o débito. Ingresar ya:

tigo.co/factura



PSE

VISA



Diners Club
INTERNATIONAL

Puntos de pago presenciales

Bancos y cooperativas: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB, Sudameris, Banco Popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente.

Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, JJPITA y Empresa Energía de Pereira.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Tiendas más cercanas

Miguel de Aguinaga Cr 52 # 53 - 35, C.P. 50010 • Premium Plaza Cl 29 # 49g-10 Local 1107 Y 1110 Torre Sur Piso 1 C.P. 50011

Información de interés

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 días 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 posible 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.



MA-2023-2905

Señores
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Medellín, Antioquia

He auditado, de acuerdo con normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, no incluidos aquí, de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., NIT 900.092.385-9, así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables, no auditados, por el período de un mes comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2023 de las subcuentas auxiliares 242518 "Aportes a fondos pensionales", 242519 "Aportes a seguridad social salud", 242532 "Aportes ICBF, SENA, Cajas compensación", 242520 "Aporte riesgos profesionales", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a 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, contable y extracontable es responsabilidad de la Gerencia de la empresa. Mi trabajo solo consistió exclusivamente en realizar procedimientos de verificación y cruce de saldos con los registros contables a las fechas de corte mencionada, así como la inspección aleatoria de documentos.

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

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

Juan Esteban Tamayo Laverde
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional TP 163391-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia
27 de octubre de 2023

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201

INFORME TÉCNICO MENSUAL

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - ANDJE

DIRECCIÓN DE SERVICIO CORPORATIVO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y 31 DE OCTUBRE DE 2023

TIGO

INTRODUCCIÓN

TIGO BUSINESS tiene como responsabilidad garantizar la disponibilidad y el correcto desempeño de los enlaces de comunicaciones implementados en todas y cada una de las sedes a través de nuestra red de transmisión, esto con el fin de brindar a los usuarios el mejor acceso posible hacia los servicios prestados por **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO – ANDJE**.

1. INDICADOR DE DISPONIBILIDAD

- Periodo de Reporte: 1 – 31 de octubre de 2023
- Cantidad de Tickets Generados durante el periodo:1
- Cantidad de Solicitudes Generadas durante el periodo:0
- Cantidad de Tickets Generados durante el periodo que impactan el indicador: 0
 - Cantidad de Tickets Cerrados:1
 - Atribuibles a TIGO: 0
 - No Atribuibles TIGO: 1
 - Cantidad de Tickets Abiertos: 0

➤ Resumen Tickets mes de Octubre:

Numero INC	Numero REQ	Fecha Recepción	Fecha de Solución	Tipo de problema	Detalle	Prioridad	Identificador	Tiempo de indisponibilidad (Min)	Porcentaje Indisponibilidad	Porcentaje de Disponibilidad	Imputable
INC000002939961	REQ000002128524	16/10/2023 12:54 PM	19/10/2023 11:42 AM	Servicio caído	La causa fue:Retiro desde Empalme, Equipo apagado más de 48 horas registrado por monitoreo. La solución fue: cliente informa que el equipo hicieron el apagado ya que generaron el traslado de la sede y este servicio lo cancelaran, cliente autoriza a generar el retiro del equipo desde el empalme. Se realiza retiro del cliente desde el empalme en la red externa por equipo apagado.	Alta	ACCESO-66249	1.496	0,00%	100,00%	Cliente

➤ Resumen solicitudes mes de Octubre:
NO SE GENERARON SOLICITUDES PARA EL MES DE OCTUBRE.

Cálculo del indicador (DSI):

Para este periodo se registró 1 ticket por reporte de falla para las sedes; 0 de estos atribuibles a TIGO, 0 que impactan la disponibilidad de sede. Según lo acordado contractualmente el servicio debe cumplir con una disponibilidad mínima del 99.60% en cada uno de los enlaces contratados.

$$DSI = \left(1 - \frac{\sum IF (Cada\ falla)}{TA} \right) * 100\%$$

$$Disponibilidad\ por\ Sede = \left[1 - \frac{\sum Horas\ x\ Falla}{24\ Horas\ X\ \#\#\ dias} \right] x 100\% \geq 99.9\%$$

DSI=100%

2. TRAFICO

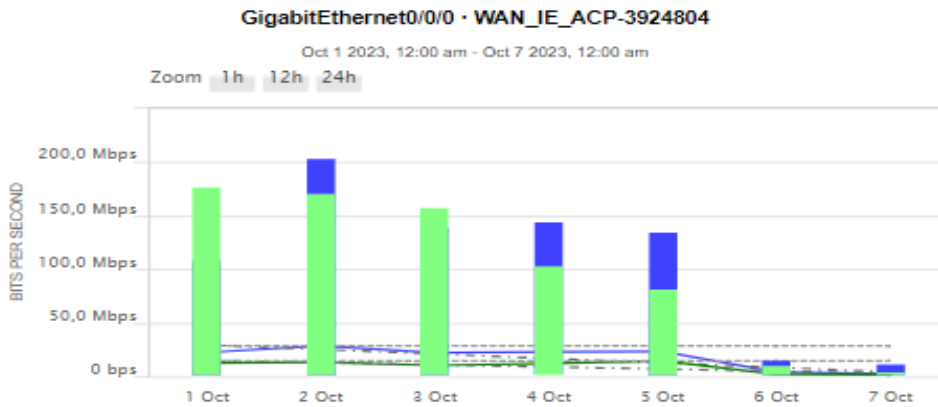
A continuación, se relacionan las gráficas de tráfico sobre los canales contratados por el INFORME DE INDICADORES AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - ANDJE 2023-10 con UNE EPM Telecomunicaciones. Se presentan graficas de bits de entrada y salida, latencia, disponibilidad de los equipos, tipo de tráfico por protocolo en entrada y salida de la interfaz.

Bits de entrada y salida por segundo

ACP-3924804

Ancho de Banda: 200 Mbps

SEMANA 01 AL 07 DE OCTUBRE

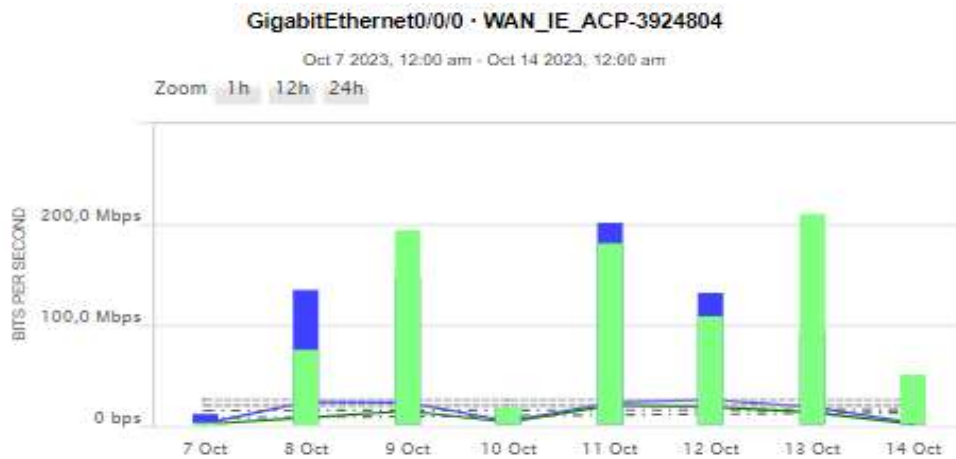


Gráfica 1

Consumo Gráfica 1:

- Promedio de utilización aproximado 120 Mbps
 - Pico más alto fue de 200 Mbps
 - Pico más bajo fue de 10 Mbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

SEMANA 07 AL 14 DE OCTUBRE

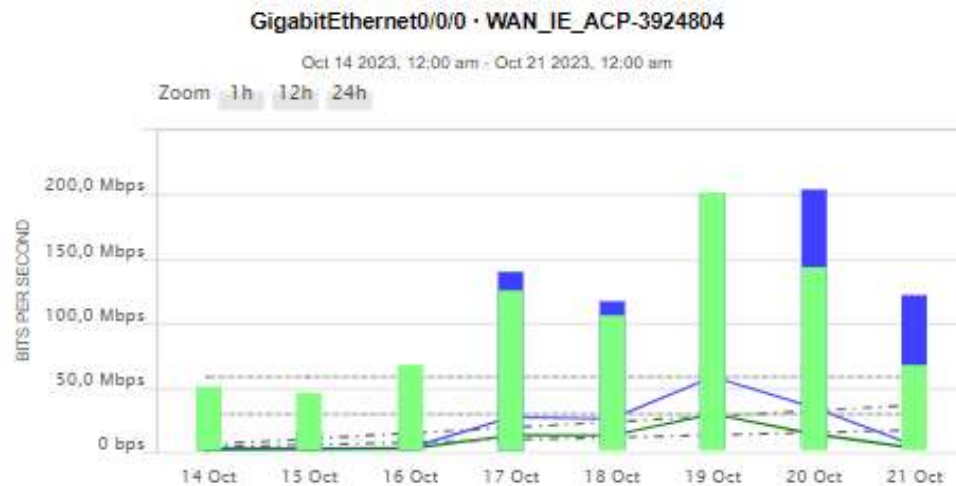


Gráfica 2

Consumo Gráfica 2:

- Promedio de utilización aproximado 120 Mbps
 - Pico más alto fue de 200 Mbps
 - Pico más bajo fue de 10 Mbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

SEMANA 14 AL 21 DE OCTUBRE

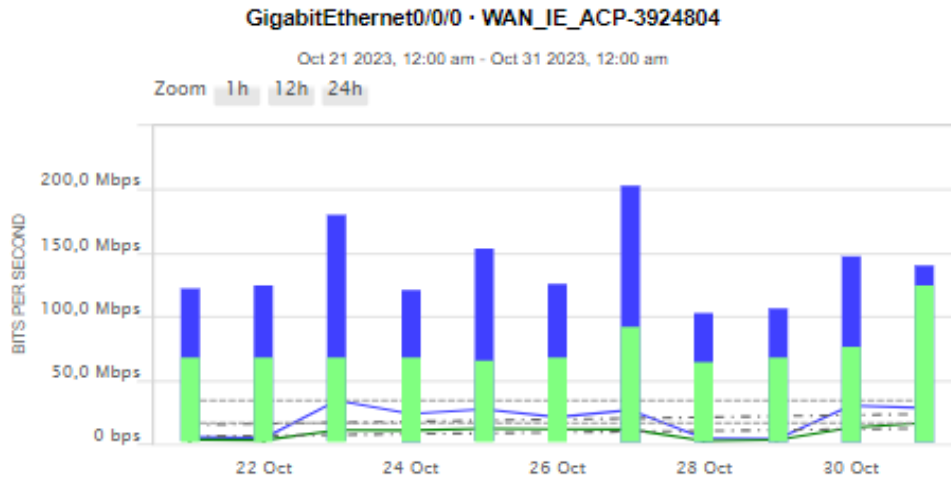


Gráfica 3

Consumo Gráfica 3:

- Promedio de utilización aproximado 100 Mbps
 - Pico más alto fue de 200 Mbps
 - Pico más bajo fue de 50 Mbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

SEMANA 21 AL 31 DE OCTUBRE

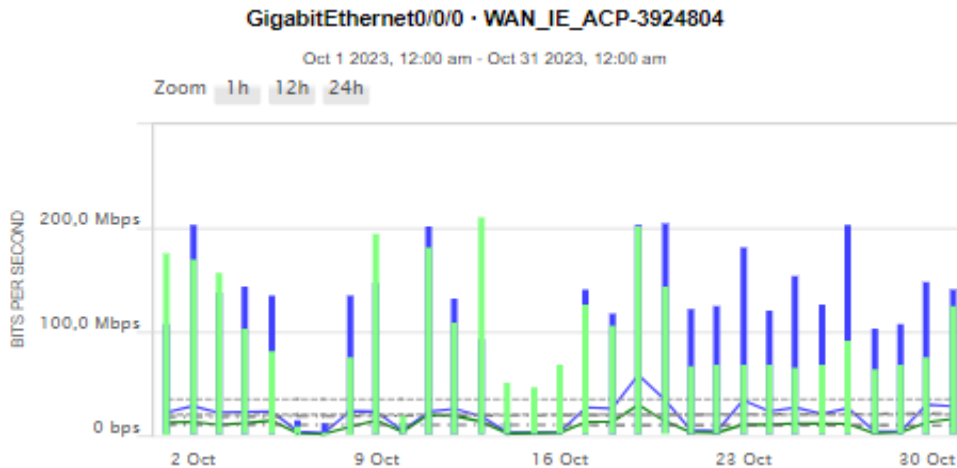


Gráfica 4

Consumo Gráfica 4:

- Promedio de utilización aproximado 150 Mbps
- Pico más alto fue de 200 Mbps
- Pico más bajo fue de 100 Mbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

MES DE OCTUBRE - 01 AL 31 DE 2023



Gráfica 5

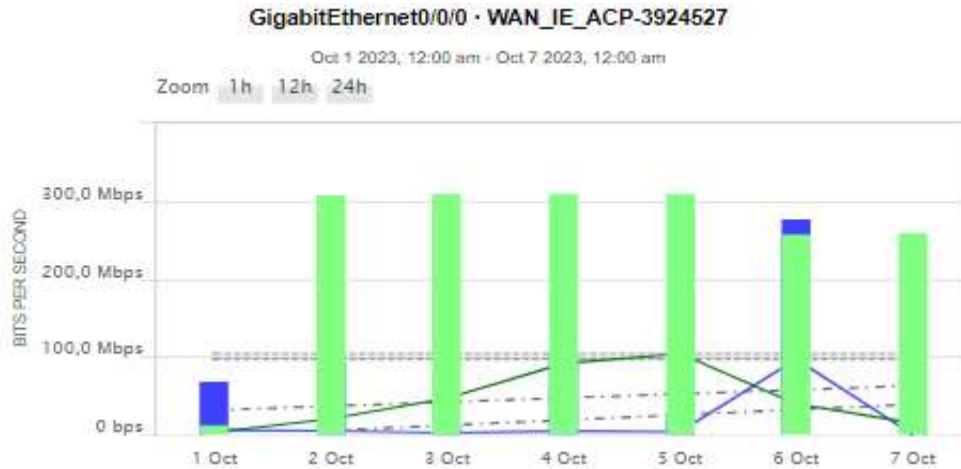
Consumo Gráfica 5:

- Promedio de utilización aproximado 100 Mbps
- Pico más alto fue de 200 Mbps
- Pico más bajo fue de 10 Mbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

ACP-3924527

Ancho de Banda: 300 Mbps

SEMANA 01 AL 07 DE OCTUBRE

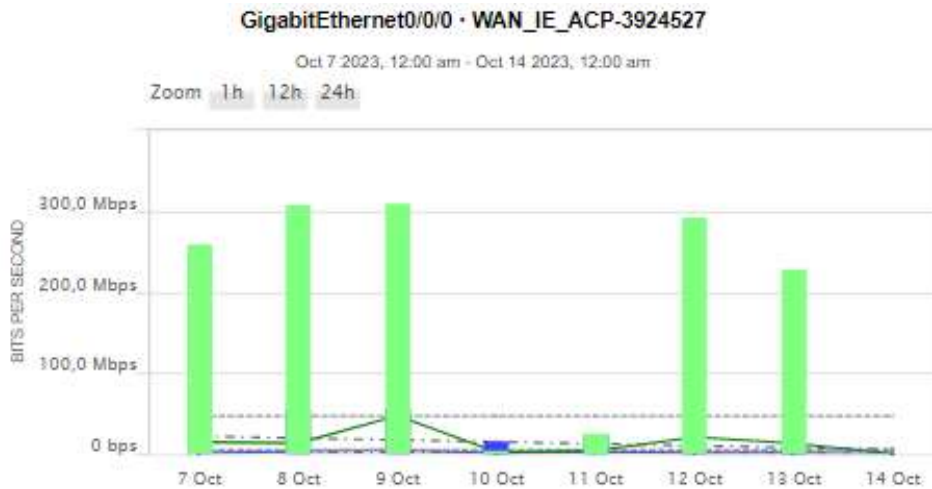


Gráfica 1

Consumo Gráfica 1:

- Promedio de utilización aproximado 200 Mbps
 - Pico más alto fue de 300 Mbps
 - Pico más bajo fue de 70 Mbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

SEMANA 07 AL 14 DE OCTUBRE

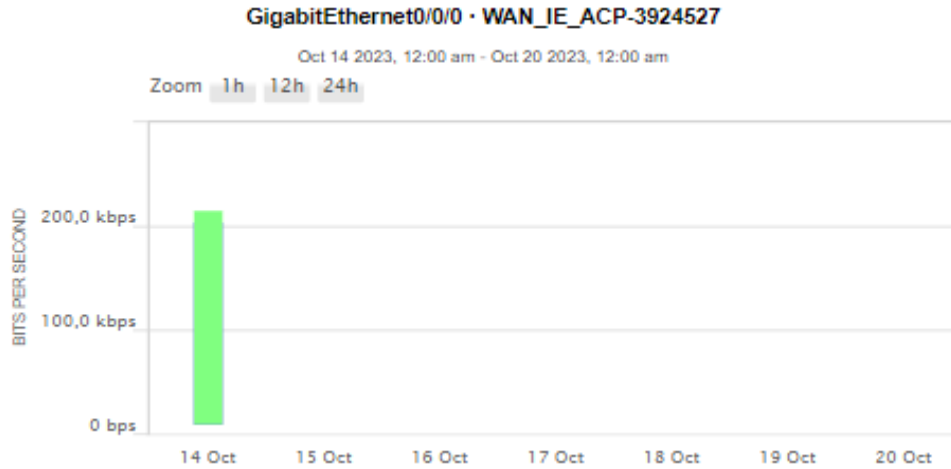


Gráfica 2

Consumo Gráfica 2:

- Promedio de utilización aproximado 100 Mbps
 - Pico más alto fue de 300 Mbps
 - Pico más bajo fue de 20 Mbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

SEMANA 14 AL 21 DE OCTUBRE



Gráfica 3

Consumo Gráfica 3:

- Promedio de utilización aproximado 30 Kbps
 - Pico más alto fue de 200 Kbps
 - Pico más bajo fue de 0 bps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

SEMANA 21 AL 31 DE OCTUBRE

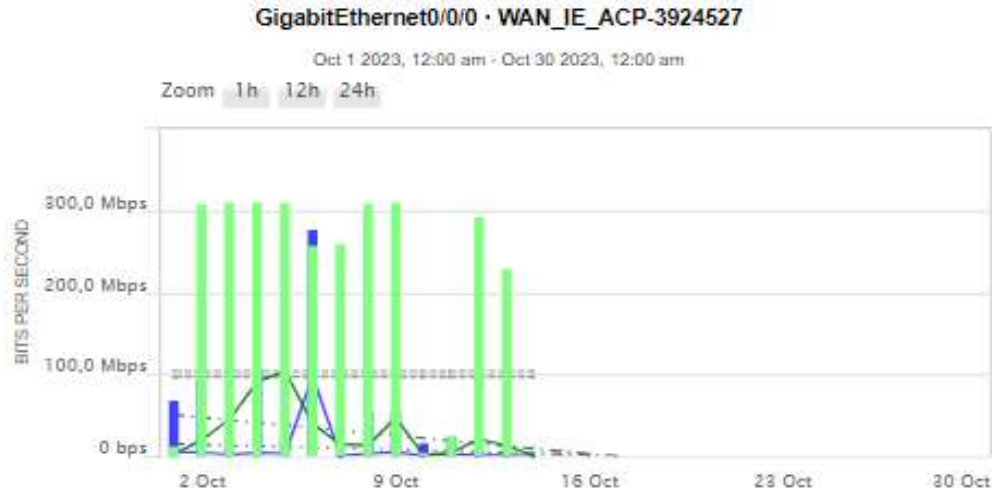


Gráfica 4

Consumo Gráfica 4:

- Promedio de utilización aproximado 0,0
 - Pico más alto fue de 0,0
 - Pico más bajo fue de 0
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

MES DE OCTUBRE - 01 AL 31 DE 2023



Gráfica 5

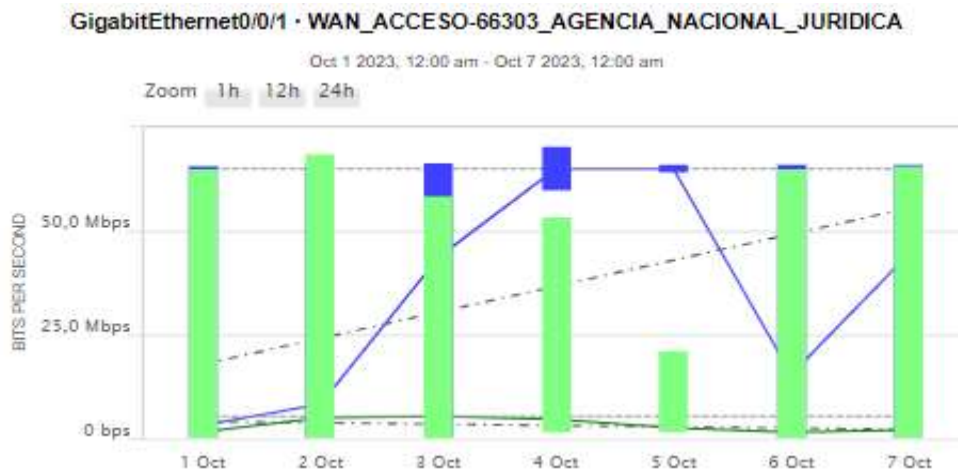
Consumo Gráfica 5:

- Promedio de utilización aproximado 100 Mbps
 - Pico más alto fue de 300 Mbps
 - Pico más bajo fue de 300 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

ACCESO-66303

Ancho de Banda: 64 Mbps

SEMANA 01 AL 07 DE OCTUBRE



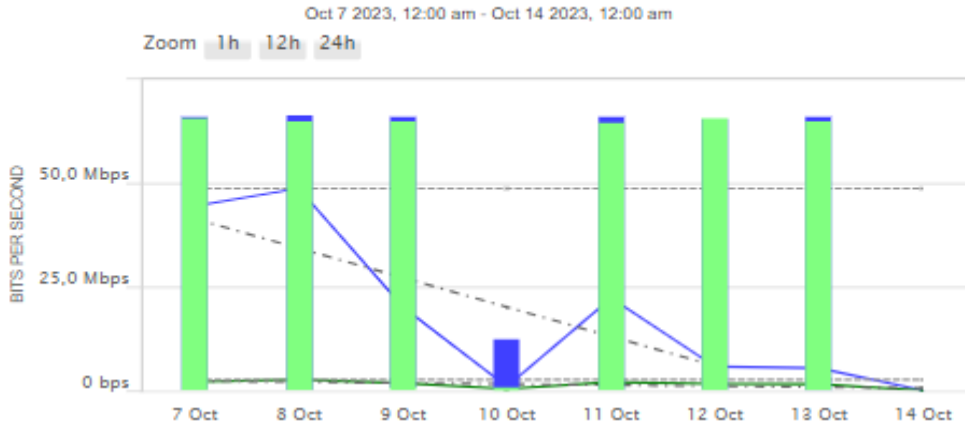
Gráfica 1

Consumo Gráfica 1:

- Promedio de utilización aproximado 40 Mbps
 - Pico más alto fue de 60 Mbps
 - Pico más bajo fue de 20 Mbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

SEMANA 07 AL 14 DE OCTUBRE

GigabitEthernet0/0/1 · WAN_ACCESO-66303_AGENCIA_NACIONAL_JURIDICA



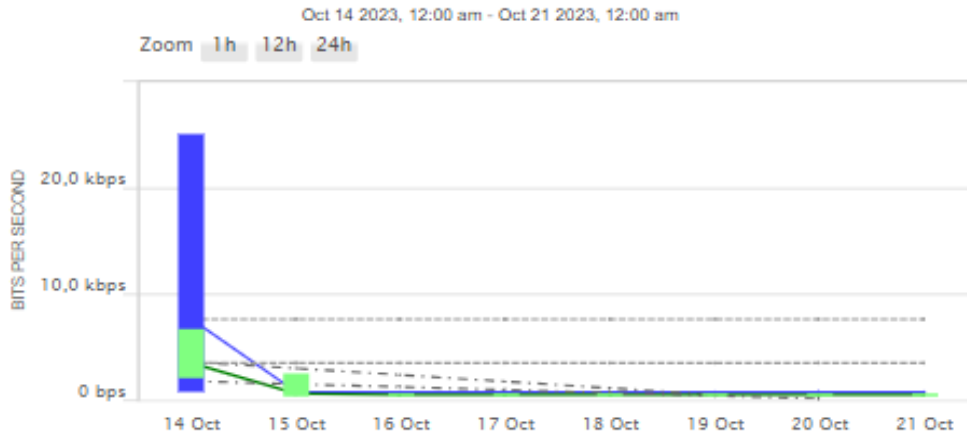
Gráfica 2

Consumo Gráfica 2:

- Promedio de utilización aproximado 40 Mbps
 - Pico más alto fue de 60 Mbps
 - Pico más bajo fue de 20 Mbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

SEMANA 14 AL 21 DE OCTUBRE

GigabitEthernet0/0/1 · WAN_ACCESO-66303_AGENCIA_NACIONAL_JURIDICA



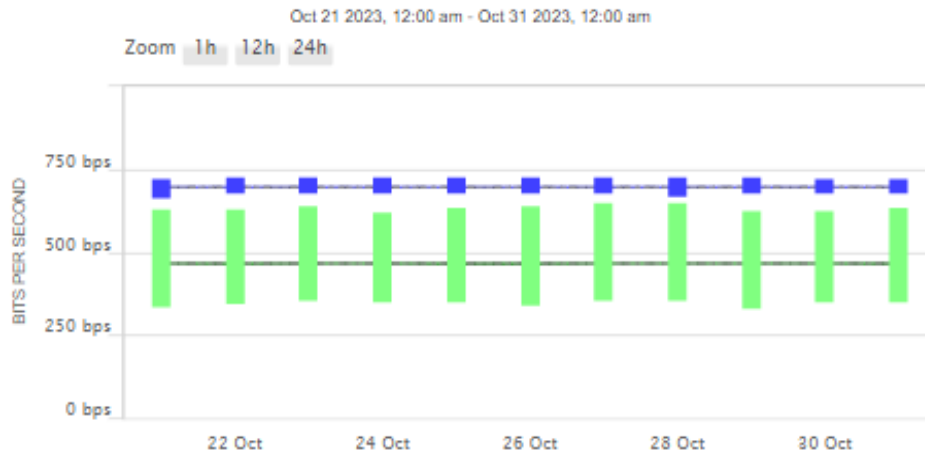
Gráfica 3

Consumo Gráfica 3:

- Promedio de utilización aproximado 3 Mbps
 - Pico más alto fue de 25 Mbps
 - Pico más bajo fue de 300 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

SEMANA 21 AL 31 DE OCTUBRE

GigabitEthernet0/0/1 · WAN_ACCESO-66303_AGENCIA_NACIONAL_JURIDICA



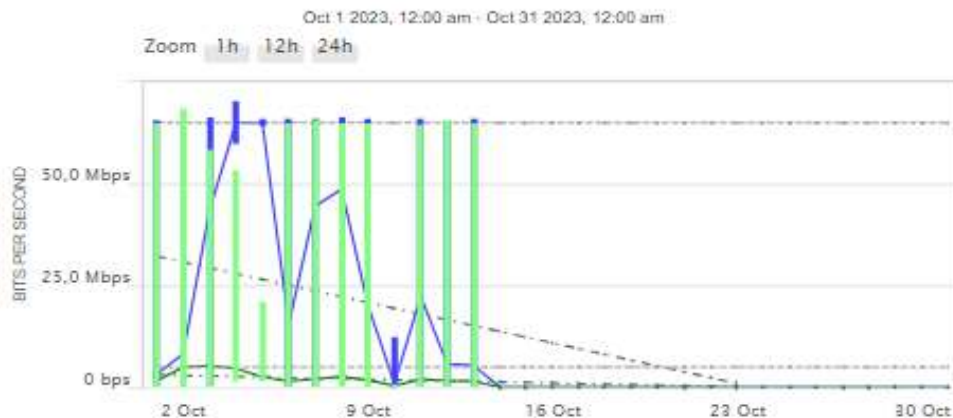
Gráfica 4

Consumo Gráfica 4:

- Promedio de utilización aproximado 700 bps
- Pico más alto fue de 700 bps
- Pico más bajo fue de 700 bps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

MES DE OCTUBRE - 01 AL 31 DE 2023

GigabitEthernet0/0/1 · WAN_ACCESO-66303_AGENCIA_NACIONAL_JURIDICA



Gráfica 5

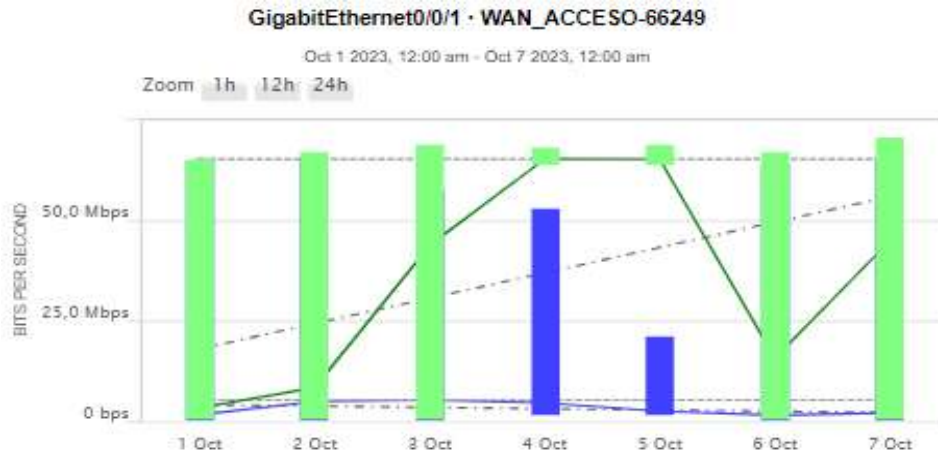
Consumo Gráfica 5:

- Promedio de utilización aproximado 40 Mbps
- Pico más alto fue de 60 Mbps
- Pico más bajo fue de 300 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

ACCESO-66249

Ancho de Banda: 64 Mbps

SEMANA 01 AL 07 DE OCTUBRE

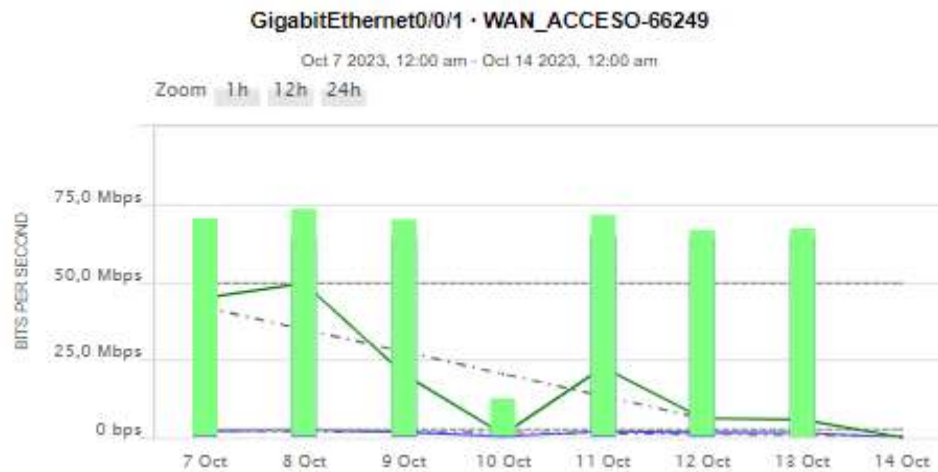


Gráfica 1

Consumo Gráfica 1:

- Promedio de utilización aproximado 50 Mbps
 - Pico más alto fue de 55 Mbps
 - Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

SEMANA 07 AL 14 DE OCTUBRE



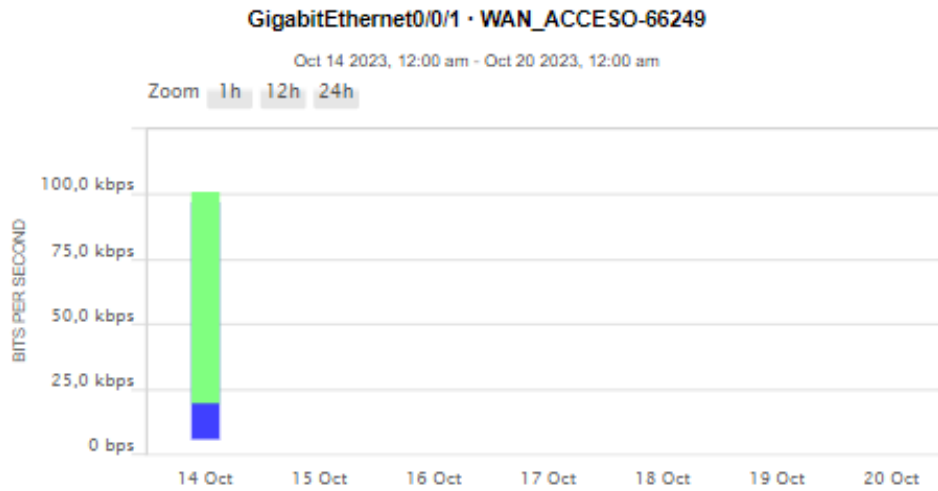
Gráfica 2

Consumo Gráfica 2:

- Promedio de utilización aproximado 50 Mbps
- Pico más alto fue de 75 Mbps
- Pico más bajo fue de 10 Mbps

En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

SEMANA 14 AL 21 DE OCTUBRE



Gráfica 3

Consumo Gráfica 3:

- Promedio de utilización aproximado 10 Kbps
- Pico más alto fue de 100 Kbps
- Pico más bajo fue de 0 bps

En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

SEMANA 21 AL 31 DE OCTUBRE



Gráfica 4

Consumo Gráfica 4:

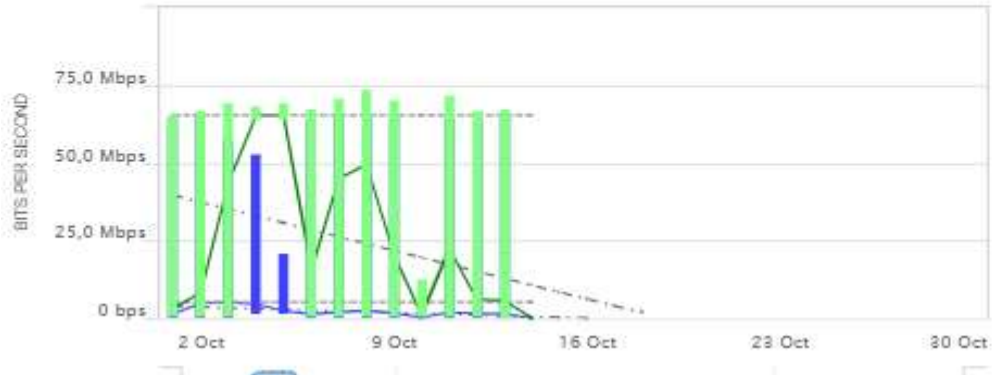
- Promedio de utilización aproximado 0,0
- Pico más alto fue de 0,0
- Pico más bajo fue de 0,0
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

MES DE OCTUBRE - 01 AL 31 DE 2023

GigabitEthernet0/0/1 · WAN_ACCESO-66249

Oct 1 2023, 12:00 am - Oct 30 2023, 12:00 am

Zoom 1h 12h 24h



Gráfica 5

Consumo Gráfica 5:

- Promedio de utilización aproximado 15 Mbps
 - Pico más alto fue de 75 Mbps
 - Pico más bajo fue de 300 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.



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	2023-10-11, 12:23:33 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA
NIT	NI 900092385
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	66258517
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	213728481
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.145.574.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	23	\$ 74.906.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	52	\$ 143.960.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	86	\$ 238.338.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	\$ 9.122.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 50.582.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 4.683.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	50	\$ 106.166.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 460.300	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	3	\$ 6.109.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 3.621.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3	\$ 290.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	119	\$ 219.002.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 9.947.800	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	\$ 145.000	\$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	182	\$ 16.860.800	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	6	\$ 2.970.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	130	\$ 91.365.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 509.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	4	\$ 2.126.200	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 620.700	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	33	\$ 22.220.200	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 456.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 1.264.400	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	2	\$ 1.357.400	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	153	\$ 55.396.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	153	\$ 83.089.400	\$ 0

SubTotales: \$ 1.145.574.500 \$ 0
Total a Pagar: \$ 1.145.574.500





CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:										FECHA:	22	10	2023				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		UNE-TIGO															
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:		900092385-9				No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:		101866		OTROSÍ No.		1					
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:						Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información											
TIPO DE PERSONA:		JURÍDICA				NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:			2022110080700005E								
OBJETO DEL CONTRATO:		Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas por la entidad y en el Acuerdo Marco de precios vigente.															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		12/12/2022		FECHA DE INICIO:		23/12/2022		FECHA DE FIN:		22/11/2023							
MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)				SI		X		NO		No. DE CDP:		1323		No. DE RP:		1123	
CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)																	
ADICIÓN		PRÓRROGA		ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		OTRA (indique cuál)		No. de AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA (Si aplica)									
INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:				¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:				SI		X		NO					
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:						13/12/2022					
ASEGURADORA:		Suramericana		NÚMERO DE PÓLIZA:		3514079-9		ANEXO:		0							
AMPARO(S)						VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA					
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					12.304.600,00		1.230.460,00		12/12/2022		22/05/2024					
2																	
3																	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				¿Requiere póliza de RCE?		SI		NO		X		NÚMERO DE PÓLIZA:		ANEXO			
AMPAROS(S)						% del valor del contrato		SMMLV		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA			
1																	
2																	
3																	
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:																	
NÚMERO DE PAGO		PAGO 11 DE 12		FACTURA ELECTRONICA Y/O CUENTA DE COBRO		NÚMERO:		BSPU3012701		PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO		octubre					
		PAGOS TOTAL				FECHA:		20/11/2023									
BANCO:		Banco de bogota		No. DE CUENTA:		379038235		CORRIENTE:				AHORROS:		X			
DEDUCCIONES DE RENTA:																	
DEPENDIENTES				CREDITO HIPOTECARIO				MEDICINA PREPAGADA				AFC					
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:						12.304.600,00											
VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:						1.118.745,75											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:						13.423.345,75											
VALOR PAGADO A LA FECHA:						10.690.581,00											
VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:						0,33											
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:						1.542.367,00											
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:						1.190.397,42											
VALIDACIÓN VALORES:						CORRECTO											



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
Factura electrónica o cuenta de cobro: ¿Se validó la factura (cuenta de cobro) en sus atributos de: número de factura (o de la cuenta de cobro), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
Soporte del cargue de la factura electrónica: ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II) ¿Se verificó que el informe de ejecución que soporta el pago correspondiente al periodo certificado o producto entregado, se encuentra cargado en la respectiva plataforma de Colombia Compra Eficiente?			X
Contratación con cargo a recursos BID, Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el proceso de SECOP II respectivo?. No aplica para el primer pago.		X	
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia: ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y el pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia?	X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x	SI	NO	N/A
¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual?	X		
¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual).		X	

CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	
	No:	
	MES:	
	FECHA DE PAGO	
E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.	CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS	
	SI	REVISOR FISCAL
	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:	
	27/10/2023	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	ESCALA:	
	BUENO = 4	

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS:¿CUMPLE? (marque con una 'X')

	SI	NO
"Informe de actividades (GC-F-09) ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato? " o presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento? ▣	X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	93%	% DE AVANCE FÍSICO REAL:	93%
---------------------------------------	-----	---------------------------------	-----

7. OBSERVACIONES ADICIONALES:

--

8. Descripción breve de los informes, o entregables, o actividades realizadas por el contratista. (describa las actividades realizadas por el contratista en el periodo o producto entregado, añada hoja aparte si el espacio no alcanza, en tal caso deberá firmar la hoja adicional)




CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Durante el mes de Octubre se obtuvo el servicio de forma correcta los servicios de internet y canal de datos.

9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

10. DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS:	OSWALDO USECHE ACEVEDO
CARGO:	Jefe de Oficina Asesoría de Sistemas y Tecnologías de Información
CORREO ELECTRÓNICO:	oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co
FIRMA:	



ORDEN DE PAGO

Nombre:	TIGO-UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.				No.	852
---------	---	--	--	--	-----	------------

Fecha:	23	Noviembre	2023	Cédula / NIT:	900,092,385	
--------	----	-----------	------	---------------	--------------------	--

CONCEPTO DE PAGO

CLASE DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	No.	PERIODO DE PAGO:	SEGÚN FACTURA	NÚMERO DE PAGO
		101866 OTROSÍ 1	OCTUBRE 2023	BSPU3012701	11 DE 12

OBSERVACIONES DEL PAGO

PAGO SEGÚN CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES ADJUNTOS PARA PAGO

DEDUCCIONES DE RENTA:				APLICA	<input type="checkbox"/>	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	No. Radicado	20232103630942
DEPENDIENTES	CRÉDITO HIPOTECARIO	MEDICINA PREPAGADA	AFC	AFPV					

APLICA PAGO CONTRATISTA PERSONA NATURAL: HA SUBCONTRATADO DOS O MÁS PERSONAS PARA LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS CONTRATOS VIGENTES CON LA ANDJE. SI NO NO APLICA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 1:	A-02-02-008-004	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 2 (si aplica):	
-----------------------------------	-----------------	---	--

VALOR:	1,296,106.72	VALOR:	-
IVA:	246,260.28	IVA:	-
TOTAL:	1,542,367.00	TOTAL:	-

BASE A TITULO DE RENTA	Autorretenedor.	BASE A TITULO DE RENTA	-
BASE A TITULO DE ICA	-	BASE A TITULO DE ICA	-
BASE A TITULO DE IVA	Gran Contribuyente.	BASE A TITULO DE IVA	-

DEDUCCIONES			
RTE FUENTE:	0.000%	De acuerdo con el RUT de fecha 18 de junio de 2019 cargado en el expediente 2022110080700005E, de Orfeo: es Autorretenedor.	-
RTE ICA:	0.000%	-	-
RETE IVA:	0.000%	De acuerdo con el RUT de fecha 18 de junio de 2019 cargado en el expediente 2022110080700005E, de Orfeo: es Gran Contribuyente.	-
OTROS:	-	-	-
VALOR NETO:	1,542,367	VALOR NETO:	-

IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN

ELABORÓ:	ANA ISABEL LONDOÑO SANCHEZ	OBLIGÓ:	NORMA CONSTANZA SAENZ MONTAÑO
-----------------	-----------------------------------	----------------	--------------------------------------


CARLOS ANDRÉS HIGUERA VÉLEZ

Vo.Bo. COORDINADOR GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DOCUMENTAL

NOTA: Los pagos ordenados previamente por el ordenador del gasto NO requerirán su firma de nuevo.

MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1323	REGISTRO PRESUPUESTAL	1123	CUENTA POR PAGAR	110723	OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	140623
---	-------------	------------------------------	-------------	-------------------------	---------------	--------------------------------	---------------

PAGÓ: DEXY SHIRLEY GONZÁLEZ GALEANO