

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 :  
Fecha de Factura :  
Moneda:  
Condición de pago:

BSPU3012380  
2023-10-25 - 12:15:29-05:00  
COP  
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
3012380-49	24	11	2023

**700** Facturación  
Otros servicios  
Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	VR. UNIT	DCTO	SUBTOTAL	%IVA	IVA
Enlaces Dedicados Internet 200 Mbps	1	UN	430,000.00	0.00	430,000.00	19.00	81,700.00
Enlaces Dedicados Internet 64 Mbps	1	UN	270,000.00	0.00	270,000.00	19.00	51,300.00
Enlace Dedicado 64 Mbps	1	UN	240,000.00	0.00	240,000.00	19.00	45,600.00
Enlaces Dedicados Internet 300 Mbps	1	UN	273,015.00	0.00	273,015.00	19.00	51,873.00

Pedido N°: 0000668654  
Contrato: 900507741  
Observaciones: -  
#\$12-10-00;OC\_101866;Oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co#\$  
Factura correspondiente al contrato OC 101866 Servicio prestado  
del 01/09/2023 al 30/09/2023  
Ejec de contacto: Laura Rocio Martinez Blanco

Total Valor Bruto\$	1,213,015.00
Total Descuento \$	0.00
Sub Total \$	1,443,488.00
IVA Total \$	230,473.00
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 \$ 1,443,488.00**

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

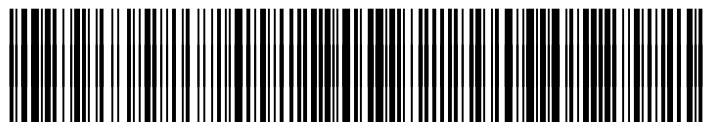
El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / cra 16 11 A sur 100 código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES ( Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES 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°: BSPU3012380



AGENCIA NAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO  
CC/NIT: 900507741-1  
Factura electrónica de venta: BSPU3012380  
Fecha de pago oportuno: 2023-11-24

**700** Facturación  
Otros servicios  
Telecomunicaciones

**Total \$ 1,443,488.00**  
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES



(415)7707316037005(8020)0301238049(3900)01443488(96)20231124

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](http://tigo.co/factura)



PSE

VISA



mastercard



AMERICAN EXPRESS



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](http://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](http://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](http://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](mailto:contactenos@sic.gov.co) / [www.sic.gov.co](http://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.



**Building a better  
working world**

MA-2023-2674

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 31 de agosto 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  
29 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 – 30 de septiembre de 2023
- Cantidad de Tickets Generados durante el periodo:0
- Cantidad de Solicitudes Generadas durante el periodo:0
- Cantidad de Tickets Generados durante el periodo que impactan el indicador: 0
  - Cantidad de Tickets Cerrados:0
  - Atribuibles a TIGO: 0
  - No Atribuibles TIGO: 0
  - Cantidad de Tickets Abiertos: 0
- Resumen tickets mes de Septiembre:  
**NO SE GENERARON REPORTES DE FALLA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.**
- Resumen solicitudes mes de Septiembre:  
**NO SE GENERARON SOLICITUDES PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.**

### Cálculo del indicador (DSI):

Para este periodo se registró 0 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

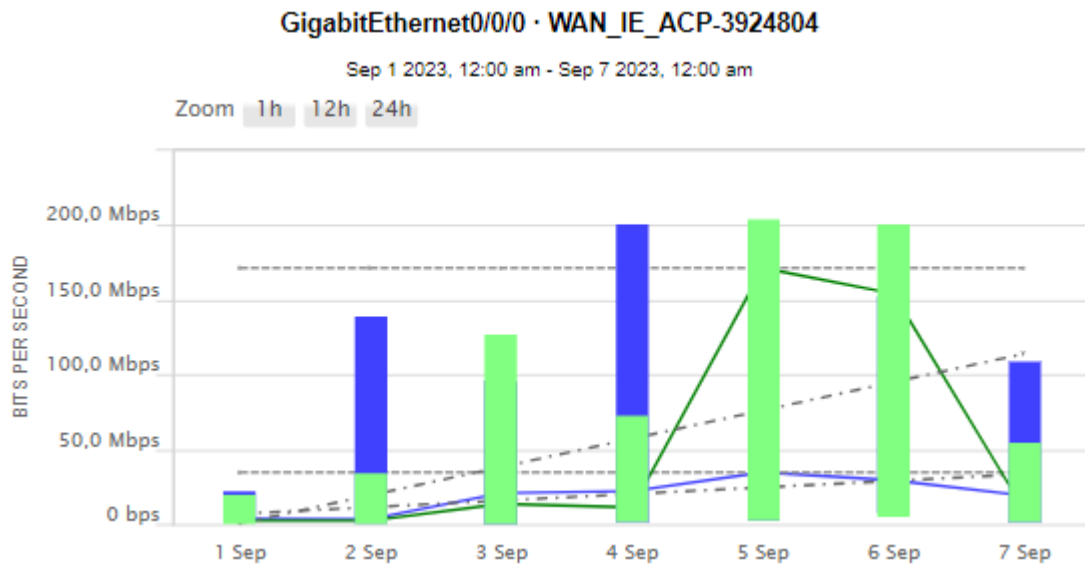
A continuación, se relacionan las gráficas de tráfico sobre los canales contratados por el INFORME DE INDICADORES AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - ANDJE 2023-09 con UNE EPM Telecomunicaciones. Se presentan graficas de bits de entrada y salida, latencia, disponibilidad de los equipos, 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 SEPTIEMBRE



Gráfica 1

#### Consumo Gráfica 1:

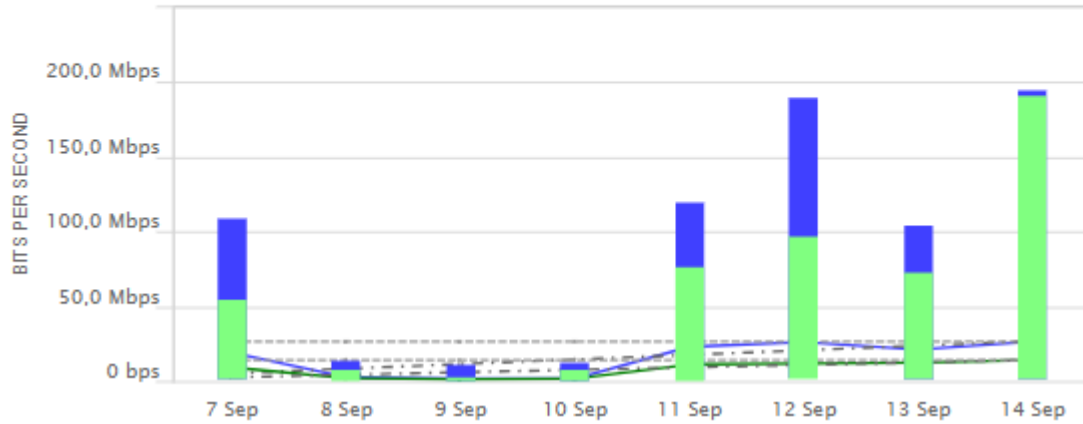
- Promedio de utilización aproximado 120 Mbps
  - Pico más alto fue de 200 Mbps
  - Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

#### SEMANA 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE

GigabitEthernet0/0/0 · WAN\_IE\_ACP-3924804

Sep 7 2023, 12:00 am - Sep 14 2023, 12:00 am

Zoom 1h 12h 24h



Gráfica 2

**Consumo Gráfica 2:**

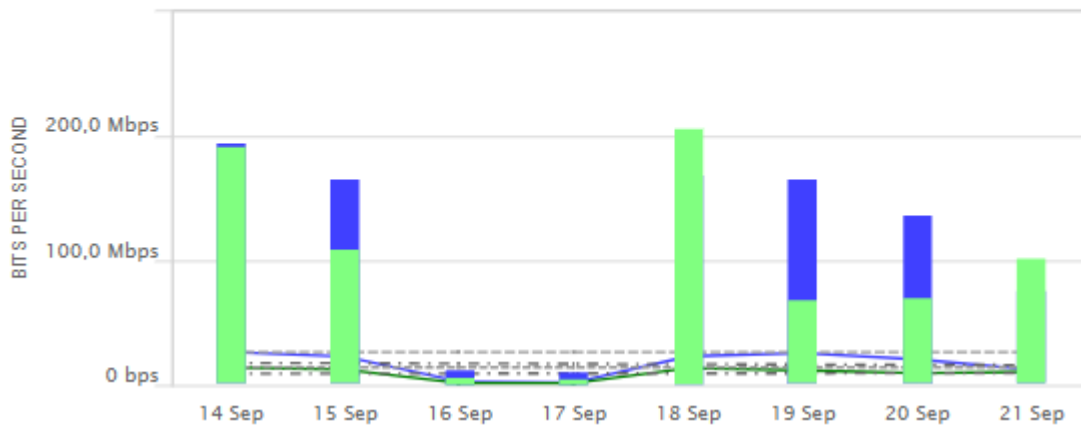
- Promedio de utilización aproximado 100 Mbps
  - Pico más alto fue de 200 Mbps
  - Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

**SEMANA 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE**

GigabitEthernet0/0/0 · WAN\_IE\_ACP-3924804

Sep 14 2023, 12:00 am - Sep 21 2023, 12:00 am

Zoom 1h 12h 24h



Gráfica 3

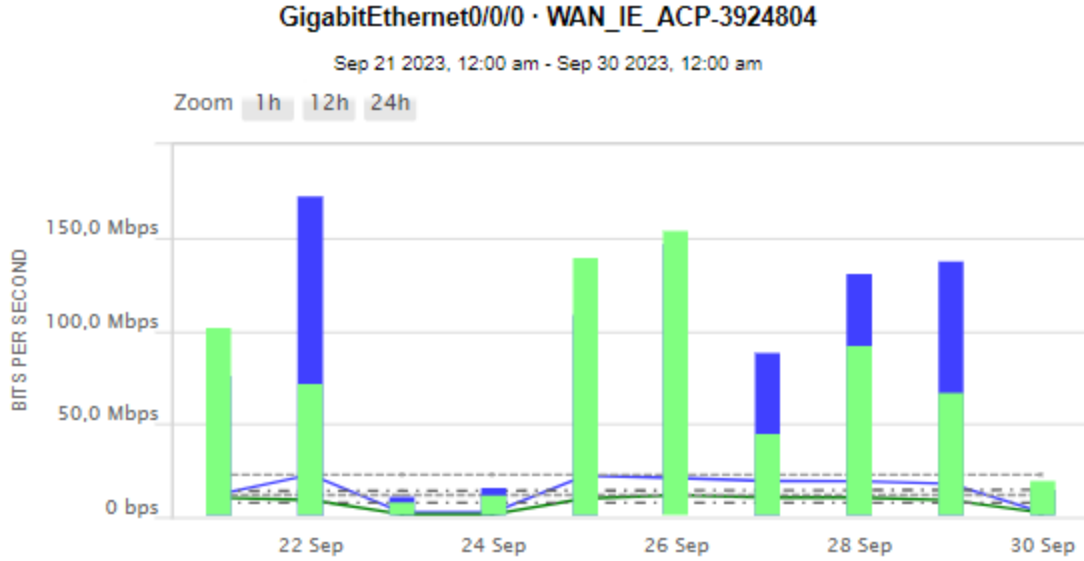
**Consumo Gráfica 3:**

- Promedio de utilización aproximado 100 Mbps
- Pico más alto fue de 200 Mbps



- Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

**SEMANA 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE**



**Gráfica 4**

**Consumo Gráfica 4:**

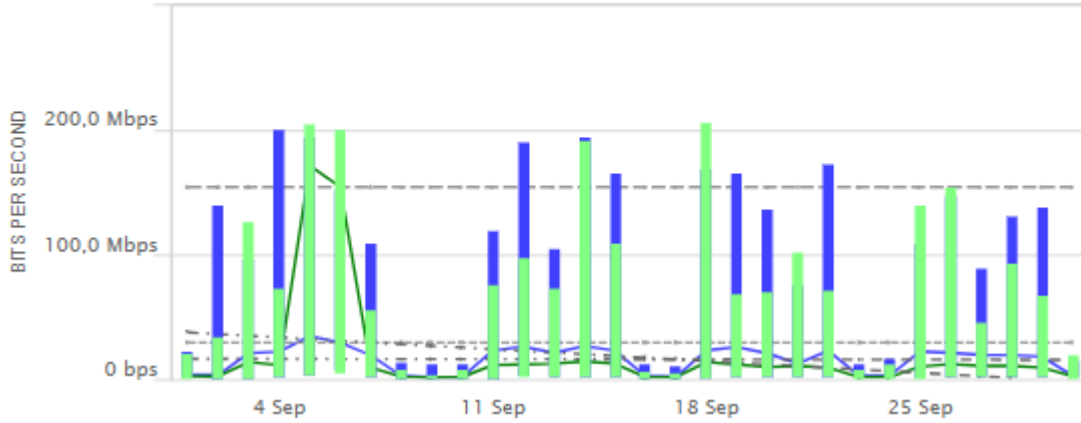
- Promedio de utilización aproximado 100 Mbps
- Pico más alto fue de 150 Mbps
- Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

**MES DE SEPTIEMBRE - 01 AL 30 DE 2023**

GigabitEthernet0/0/0 · WAN\_IE\_ACP-3924804

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

Zoom 1h 12h 24h



Gráfica 5

**Consumo Gráfica 5:**

- Promedio de utilización aproximado 100 Mbps
  - Pico más alto fue de 200 Mbps
  - Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

**ACP-3924527**

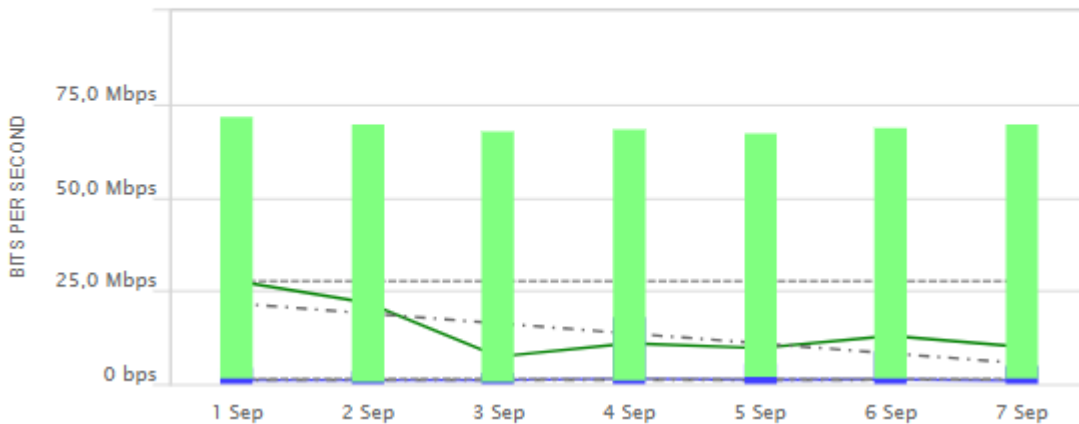
Ancho de Banda: 300 Mbps

**SEMANA 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE**

GigabitEthernet0/0/0 · WAN\_IE\_ACP-3924527

Sep 1 2023, 12:00 am - Sep 7 2023, 12:00 am

Zoom 1h 12h 24h



Gráfica 1

**Consumo Gráfica 1:**

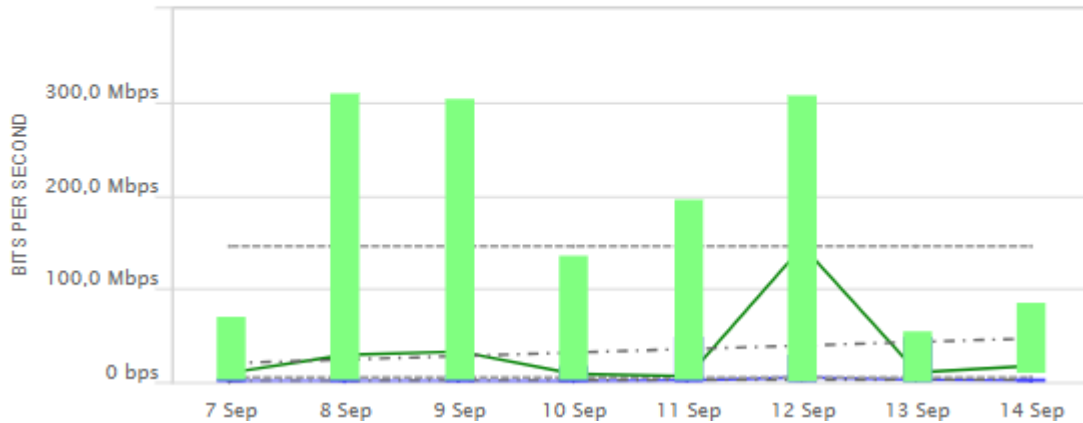
- Promedio de utilización aproximado 75 Mbps
  - Pico más alto fue de 75 Mbps
  - Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

**SEMANA 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE**

**GigabitEthernet0/0/0 · WAN\_IE\_ACP-3924527**

Sep 7 2023, 12:00 am - Sep 14 2023, 12:00 am

Zoom 1h 12h 24h



**Gráfica 2**

**Consumo Gráfica 2:**

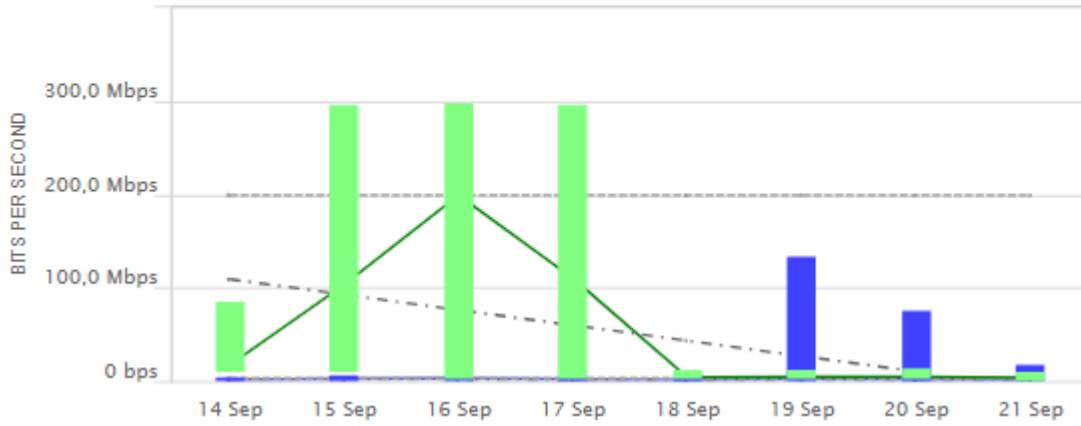
- Promedio de utilización aproximado 110 Mbps
  - Pico más alto fue de 300 Mbps
  - Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

**SEMANA 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE**

GigabitEthernet0/0/0 · WAN\_IE\_ACP-3924527

Sep 14 2023, 12:00 am - Sep 21 2023, 12:00 am

Zoom 1h 12h 24h



Gráfica 3

**Consumo Gráfica 3:**

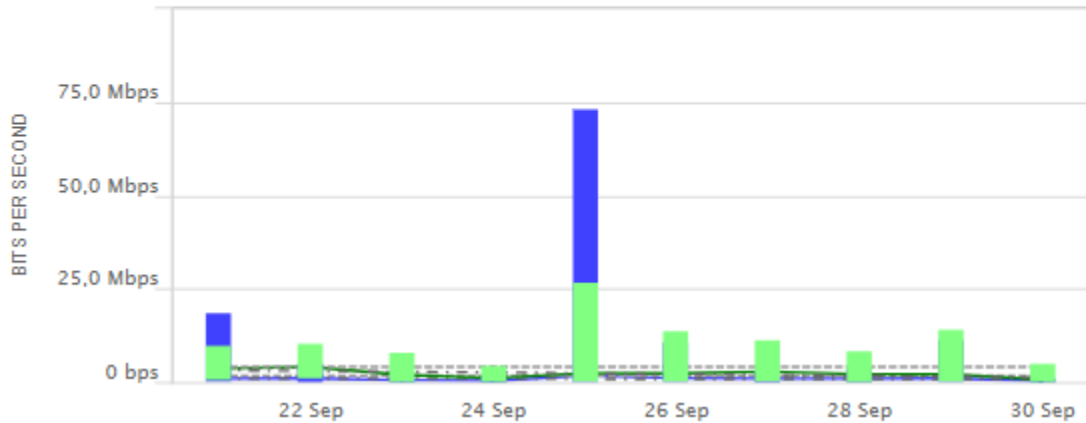
- Promedio de utilización aproximado 100 Mbps
  - Pico más alto fue de 300 Mbps
  - Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

**SEMANA 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE**

GigabitEthernet0/0/0 · WAN\_IE\_ACP-3924527

Sep 21 2023, 12:00 am - Sep 30 2023, 12:00 am

Zoom 1h 12h 24h

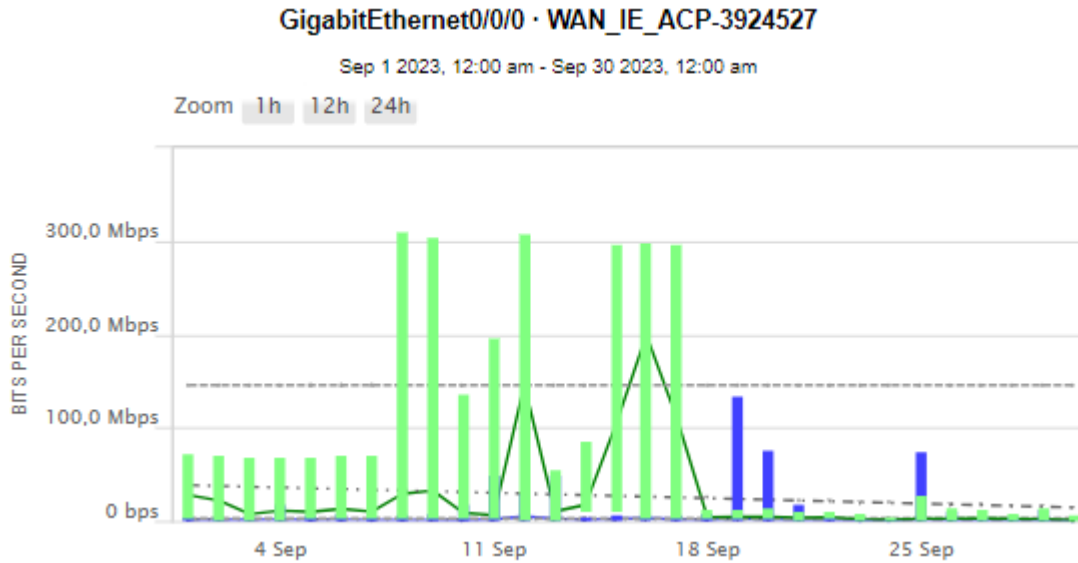


Gráfica 4

**Consumo Gráfica 4:**

- Promedio de utilización aproximado 25 Mbps
  - Pico más alto fue de 75 Mbps
  - Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

**MES DE SEPTIEMBRE - 01 AL 30 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 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

**ACCESO-66303**

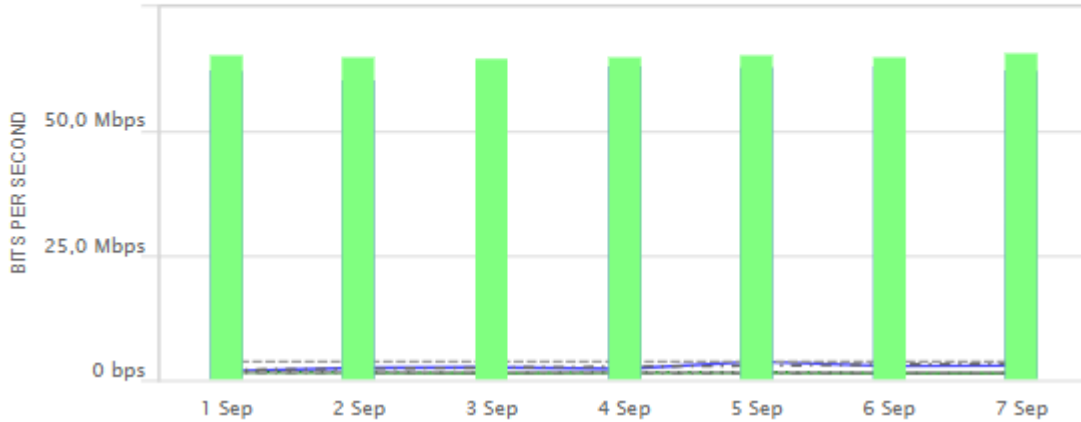
Ancho de Banda: 64 Mbps

**SEMANA 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE**

**GigabitEthernet0/0/1 · WAN\_ACCESO-66303\_AGENCIA\_NACIONAL\_JURIDICA**

Sep 1 2023, 12:00 am - Sep 7 2023, 12:00 am

Zoom 1h 12h 24h



**Gráfica 1**

**Consumo Gráfica 1:**

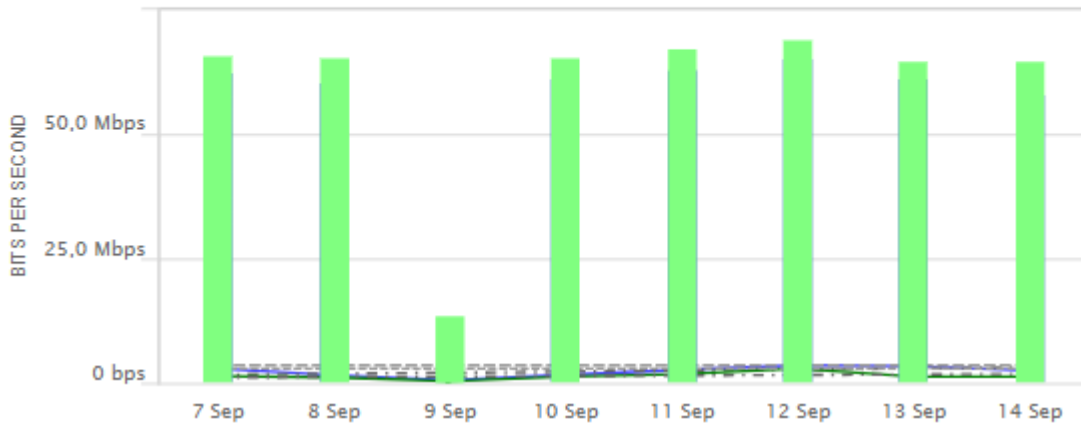
- Promedio de utilización aproximado 50 Mbps
  - Pico más alto fue de 50 Mbps
  - Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

**SEMANA 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE**

**GigabitEthernet0/0/1 · WAN\_ACCESO-66303\_AGENCIA\_NACIONAL\_JURIDICA**

Sep 7 2023, 12:00 am - Sep 14 2023, 12:00 am

Zoom 1h 12h 24h



**Gráfica 2**

**Consumo Gráfica 2:**

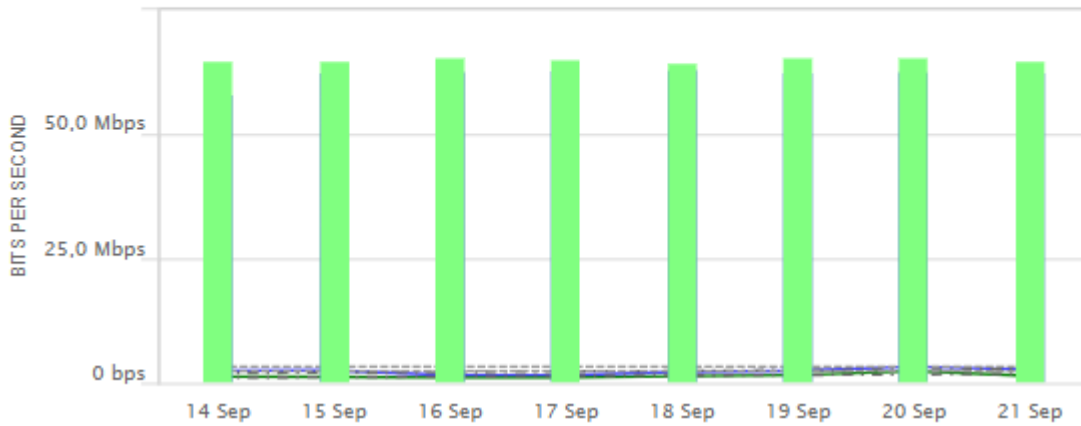
- Promedio de utilización aproximado 50 Mbps
  - Pico más alto fue de 50 Mbps
  - Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

**SEMANA 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE**

**GigabitEthernet0/0/1 · WAN\_ACCESO-66303\_AGENCIA\_NACIONAL\_JURIDICA**

Sep 14 2023, 12:00 am - Sep 21 2023, 12:00 am

Zoom 1h 12h 24h



**Gráfica 3**

**Consumo Gráfica 3:**

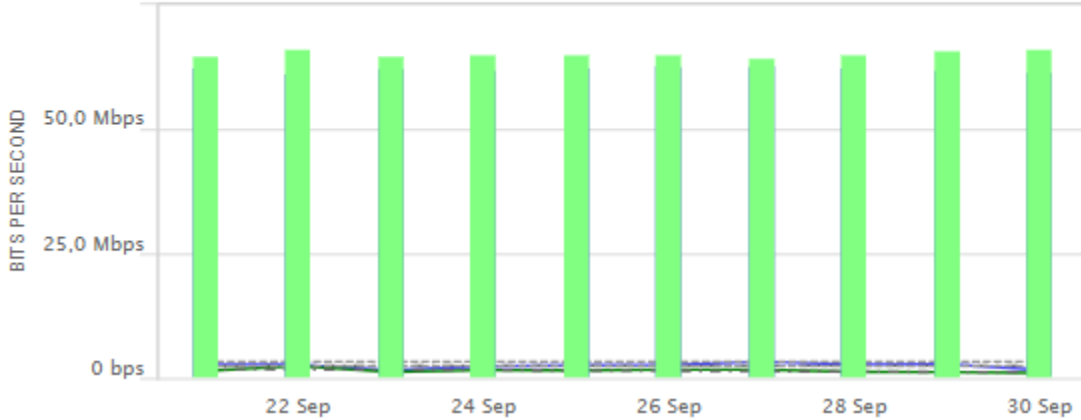
- Promedio de utilización aproximado 50 Mbps
  - Pico más alto fue de 50 Mbps
  - Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

SEMANA 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE

GigabitEthernet0/0/1 · WAN\_ACCESO-66303\_AGENCIA\_NACIONAL\_JURIDICA

Sep 21 2023, 12:00 am - Sep 30 2023, 12:00 am

Zoom 1h 12h 24h



Gráfica 4

Consumo Gráfica 4:

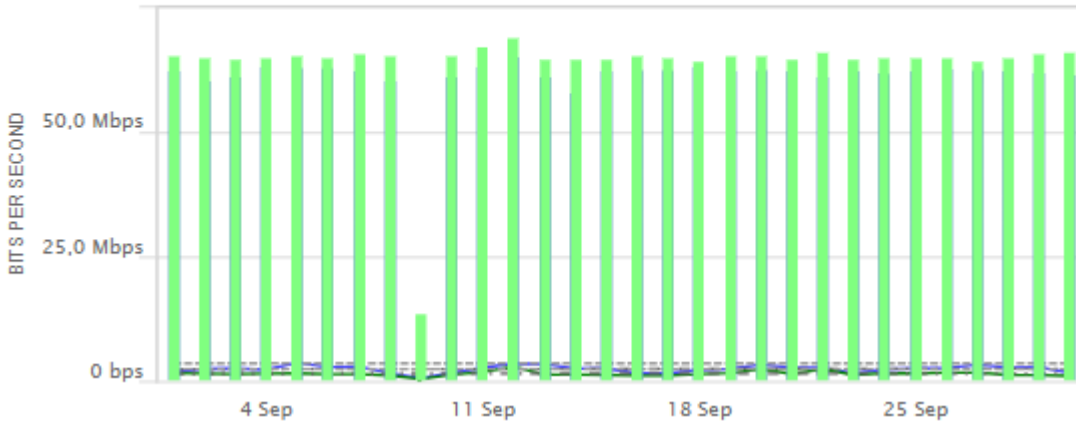
- Promedio de utilización aproximado 50 Mbps
- Pico más alto fue de 55 Mbps
- Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

MES DE SEPTIEMBRE - 01 AL 30 DE 2023

GigabitEthernet0/0/1 · WAN\_ACCESO-66303\_AGENCIA\_NACIONAL\_JURIDICA

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

Zoom 1h 12h 24h



Gráfica 5



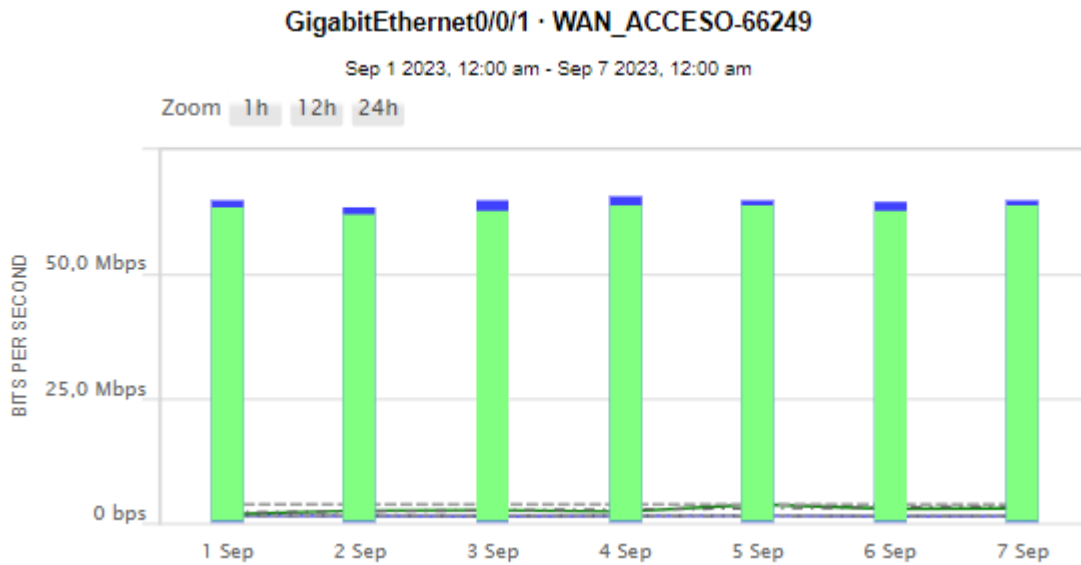
**Consumo Gráfica 5:**

- 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.

**ACCESO-66249**

Ancho de Banda: 64 Mbps

**SEMANA 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE**



**Gráfica 1**

**Consumo Gráfica 1:**

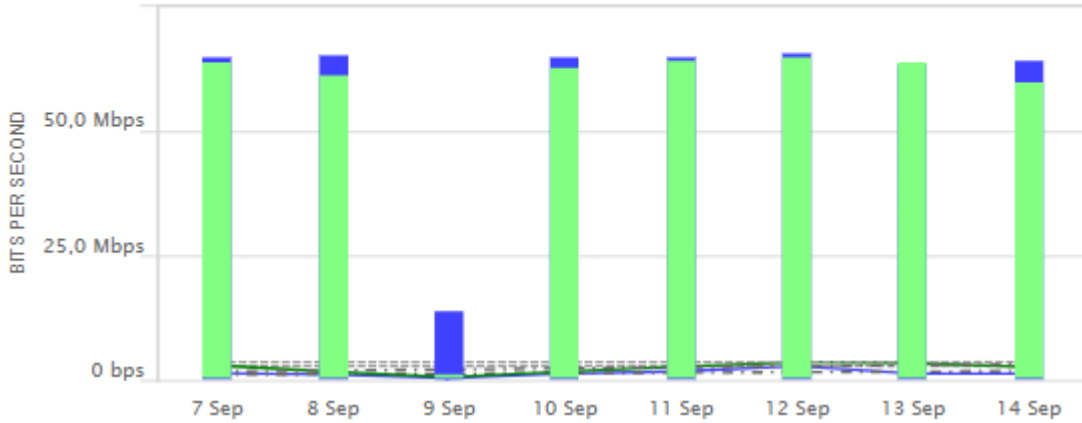
- Promedio de utilización aproximado 50 Mbps
  - Pico más alto fue de 55 Mbps
  - Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

**SEMANA 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE**

**GigabitEthernet0/0/1 · WAN\_ACCESO-66249**

Sep 7 2023, 12:00 am - Sep 14 2023, 12:00 am

Zoom 1h 12h 24h



**Gráfica 2**

**Consumo Gráfica 2:**

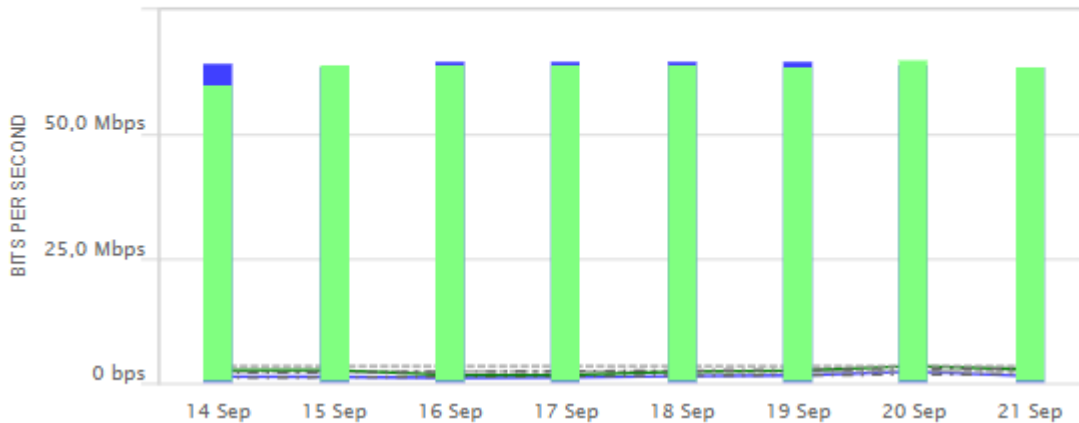
- Promedio de utilización aproximado 50 Mbps
  - Pico más alto fue de 55 Mbps
  - Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

**SEMANA 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE**

**GigabitEthernet0/0/1 · WAN\_ACCESO-66249**

Sep 14 2023, 12:00 am - Sep 21 2023, 12:00 am

Zoom 1h 12h 24h

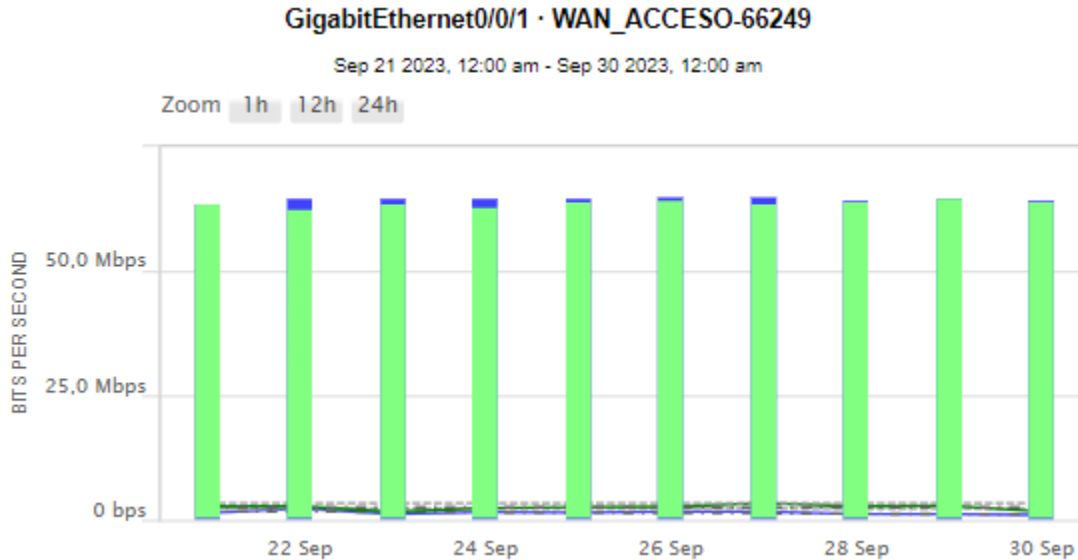


**Gráfica 3**

**Consumo Gráfica 3:**

- 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 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE**



**Gráfica 4**

**Consumo Gráfica 4:**

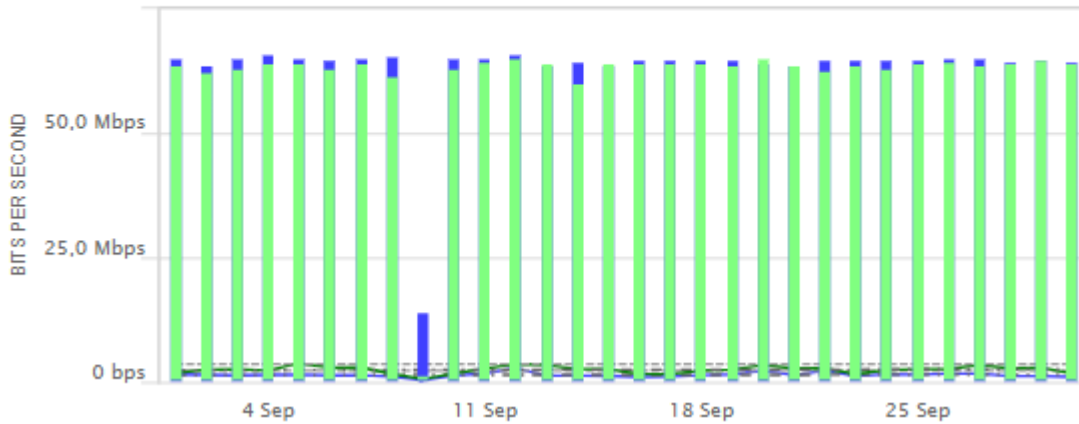
- Promedio de utilización aproximado 50 Mbps
- Pico más alto fue de 55 Mbps
- Pico más bajo fue de 3 Kbps
- En términos generales el uso del canal está operando óptimamente.

**MES DE SEPTIEMBRE - 01 AL 30 DE 2023**

GigabitEthernet0/0/1 · WAN\_ACCESO-66249

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

Zoom 1h 12h 24h



Gráfica 5

**Consumo Gráfica 5:**

- 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.



### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2023-10-11, 12:23:33 PM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	septiembre de 2023
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	octubre de 2023
<b>Empresa</b>	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA
<b>NIT</b>	NI 900092385
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	66258517
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	213728481
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 1.145.574.500
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	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

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:</b>										<b>FECHA:</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>2023</b>				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>		UNE-TIGO															
<b>IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:</b>		900092385-9				<b>No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:</b>		101866		<b>OTROSI No.:</b>		1					
<b>DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:</b>					Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información												
<b>TIPO DE PERSONA:</b>		JURÍDICA				<b>NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:</b>			2022110080700005E								
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>		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.															
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</b>		12/12/2022		<b>FECHA DE INICIO:</b>		23/12/2022			<b>FECHA DE FIN:</b>		22/11/2023						
<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)</b>				<b>SI</b>		<b>X</b>		<b>NO</b>		<b>No. DE CDP:</b>		1323		<b>No. DE RP:</b>		1123	
<b>CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)</b>																	
<b>ADICIÓN</b>		<b>PRÓRROGA</b>		<b>ADICIÓN Y/O PRÓRROGA</b>		<b>OTRA (indique cuál)</b>		<b>No. de AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA (Si aplica)</b>									
<b>INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:</b>				<b>¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:</b>				<b>SI</b>		<b>X</b>		<b>NO</b>					
<b>PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL</b>						<b>FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:</b>						13/12/2022					
<b>ASEGURADORA:</b>		Suramericana		<b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b>		3514079-9		<b>ANEXO:</b>		0							
<b>AMPARO(S)</b>						<b>VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>		<b>VIGENCIA DESDE</b>		<b>VIGENCIA HASTA</b>					
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					12.304.600,00		1.230.460,00		12/12/2022		22/05/2024					
2																	
3																	
<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</b>				<b>¿Requiere póliza de RCE?</b>		<b>SI</b>		<b>NO</b>		<b>X</b>		<b>NÚMERO DE PÓLIZA:</b>		<b>ANEXO</b>			
<b>AMPAROS(S)</b>						<b>% del valor del contrato</b>		<b>SMMLV</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>		<b>VIGENCIA DESDE</b>		<b>VIGENCIA HASTA</b>			
1																	
2																	
3																	
<b>2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:</b>																	
<b>NÚMERO DE PAGO</b>		PAGO 10 DE 12		<b>FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO</b>		<b>NÚMERO:</b>		BSPU3012380		<b>PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO</b>		septiembre					
		PAGOS TOTAL				<b>FECHA:</b>		25/10/2023									
<b>BANCO:</b>		Banco de bogota		<b>No. DE CUENTA:</b>		379038235		<b>CORRIENTE:</b>		<b>AHORROS:</b>		X					
<b>DEDUCCIONES DE RENTA:</b>																	
<b>DEPENDIENTES</b>				<b>CREDITO HIPOTECARIO</b>				<b>MEDICINA PREPAGADA</b>				<b>AFV</b>		<b>AFPV</b>			
<b>3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:</b>																	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>						12.304.600,00											
<b>VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:</b>						1.118.745,75											
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>						<b>13.423.345,75</b>											
<b>VALOR PAGADO A LA FECHA:</b>						9.247.093,00											
<b>VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:</b>						0,33											
<b>VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:</b>						1.443.488,00											
<b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:</b>						<b>2.732.764,42</b>											
<b>VALIDACIÓN VALORES:</b>						<b>CORRECTO</b>											



## 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
<b>Factura electrónica o cuenta de cobro:</b> ¿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		
<b>Soporte del cargue de la factura electrónica:</b> ¿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		
<b>Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II)</b> ¿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
<b>Contratación con cargo a recursos BID,</b> 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	
<b>Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia:</b> ¿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		
<b>Matriz de riesgos (cuando aplique):</b> 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 Contratual).		X	

#### CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

<b>D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b> 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.	<b>PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>	
	No:	
<b>E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista).</b> 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.	<b>MES:</b>	
	<b>FECHA DE PAGO</b>	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	<b>CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS</b>	
	<b>SI</b>	<b>REVISOR FISCAL</b>
	<b>FECHA DE LA CERTIFICACION:</b>	
	29/09/2023	
	<b>ESCALA:</b>	
	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

<b>% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:</b>	85%	<b>% DE AVANCE FÍSICO REAL:</b>	85%
---------------------------------------	-----	---------------------------------	-----

#### 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 Septiembre 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:

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	OSWALDO USECHE ACEVEDO
<b>CARGO:</b>	Jefe de Oficina Asesoría de Sistemas y Tecnologías de Información
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	<a href="mailto:oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co">oswaldo.useche@defensajuridica.gov.co</a>
<b>FIRMA:</b>	





ORDEN DE PAGO

Nombre:	<b>TIGO-UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.</b>				No.	<b>767</b>
---------	---	--	--	--	-----	------------

Fecha:	27	octubre	2023	Cédula / NIT:	<b>900,092,385</b>	
--------	----	---------	------	---------------	--------------------	--

CONCEPTO DE PAGO

CLASE DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	No.	OC 101866	PERIODO DE PAGO:	SEPTIEMBRE 2023	SEGÚN FACTURA	BSPU3012380	NÚMERO DE PAGO	10 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		NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	No. Radicado	20232103307662
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-02-02-02-008-004	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 2 (si aplica):	
----------------------------	--------------------	--	--

VALOR:	1,213,015.13	VALOR:	-
IVA:	230,472.87	IVA:	-
<b>TOTAL:</b>	<b>1,443,488.00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>-</b>

BASE A TITULO DE RENTA	De acuerdo con el RUT de fecha 18 de junio de 2019 cargado en el expediente 2022110080700005E, de Orfeo: es Autorretenedor.	BASE A TITULO DE RENTA	-
BASE A TITULO DE ICA	-	BASE A TITULO DE ICA	-
BASE A TITULO DE IVA	De acuerdo con el RUT de fecha 18 de junio de 2019 cargado en el expediente 2022110080700005E, de Orfeo: es Gran Contribuyente.	BASE A TITULO DE IVA	-

DEDUCCIONES			
RTE FUENTE:	-	<b>Autorretenedor.</b>	RTE FUENTE: 0%
RTE ICA:	-	-	RTE ICA: 0%
RETE IVA:	-	<b>Gran Contribuyente.</b>	RETE IVA: 0%
OTROS:	-	-	OTROS: 0%
<b>VALOR NETO:</b>	<b>1,443,488</b>	<b>VALOR NETO:</b>	<b>-</b>

IDENTIFICACIÓN OPERACIÓN

ELABORÓ:	<b>ANA ISABEL LONDOÑO SANCHEZ</b>	OBLIGÓ:	<b>NORMA CONSTANZA SAENZ MONTAÑO</b>
----------	-----------------------------------	---------	--------------------------------------

**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	<b>1323</b>	REGISTRO PRESUPUESTAL	<b>1123</b>	CUENTA POR PAGAR	<b>100823</b>	OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	<b>126823</b>
--	-------------	-----------------------	-------------	------------------	---------------	-------------------------	---------------

PAGÓ:	<b>DEXY SHIRLEY GONZÁLEZ GALEANO</b>						
-------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--