 F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	<b>EMPOCALDAS S.A.E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0217/2018	Acta N°	13	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	39.513.000
				2. VALOR ADICION 1 (+)	4.868.400
				2. VALOR ADICION 2 (+)	6.085.500
CONTRATISTA	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P			3. VALOR TOTAL (1+2)	50.466.900
NIT O.CC:	830122566-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	44.137.980
CDP (#, rubro y fecha)	01169 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 0182 DEL 14 DE ENERO DE 2020 0227 DEL 31 DE ENERO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.042.750
RP (#, rubro y fecha)	0147 DEL 14 DE ENERO DEL 2020 0171 DEL 31 DE ENERO DEL 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.286.170

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MICROSOFT PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, PERMITIENDO QUE LOS USUARIOS FINALES COMPARTAN Y ADMINISTREN PROYECTOS PARA TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA. GESTIONANDO BASES DE DATOS QUE PERMITAN DISEÑAR Y DESARROLLAR SOLUCIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL MEDIANTE LA FAMILIA DE PRODUCTOS MICROSOFT: (I) MICROSOFT SHAREPOINT ONLINE, (II) SKYPE EMPRESARIAL, (III) OFFICE 365, (IV) MICROSOFT EXCHANGE ONLINE. ESTA CATEGORÍA INCLUYE SERVICIOS DE SOPORTE, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y MIGRACIÓN.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	

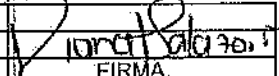
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

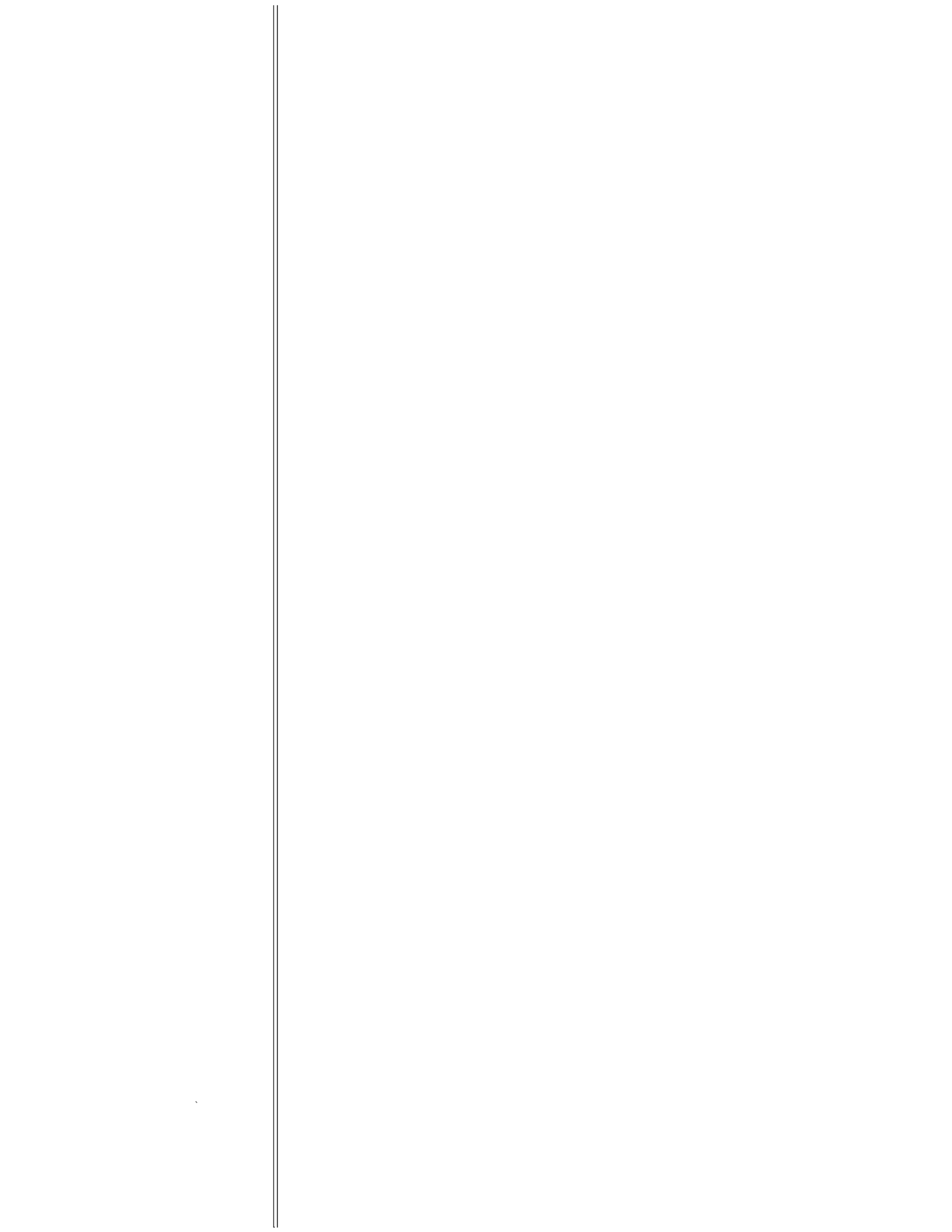
Laura Calderín B. NOMBRE DE QUIEN RECIBE      06/04/2020 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
Copia del Acta	X	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Copia del Registro Presupuestal.	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación 31/03/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCION SISTEMAS	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
029-01177-2	CORRIENTE	ITAU
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



INFORME DE SUPERVISION ✓

CONTRATO N° 0217/2018 ✓

CONTRATISTA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E. S.P

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS MICROSOFT PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, PERMITIENDO QUE LOS USUARIOS FINALES COMPARTAN Y ADMINISTREN PROYECTOS PARA TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA, GESTIONANDO BASES DE DATOS QUE PERMITEN DISEÑAR Y DESARROLLAR SOLUCIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL, MEDIANTE LA FAMILIA DE PRODUCTOS MICROSOFT: (i) MICROSOFT SHAREPOINT ONLINE, (ii) SKYPE EMPRESARIAL, (iii) OFFICE 365, (iv) MICROSOFT EXCHANGE ONLINE. ESTA CATEGORIA INCLUYE SERVICIOS DE SOPORTE, INSTALACION, CAPACITACION, CONFIGURACION, PARAMETRIZACION Y MIGRACION.

VALOR \$39.513.000 IVA INCLUIDO

ADICION N°1 \$4.868.400 IVA INCLUIDO


ADICION N°2 \$6.085.500 IVA INCLUIDO

TOTAL **\$50.466.900 IVA INCLUIDO** ✓

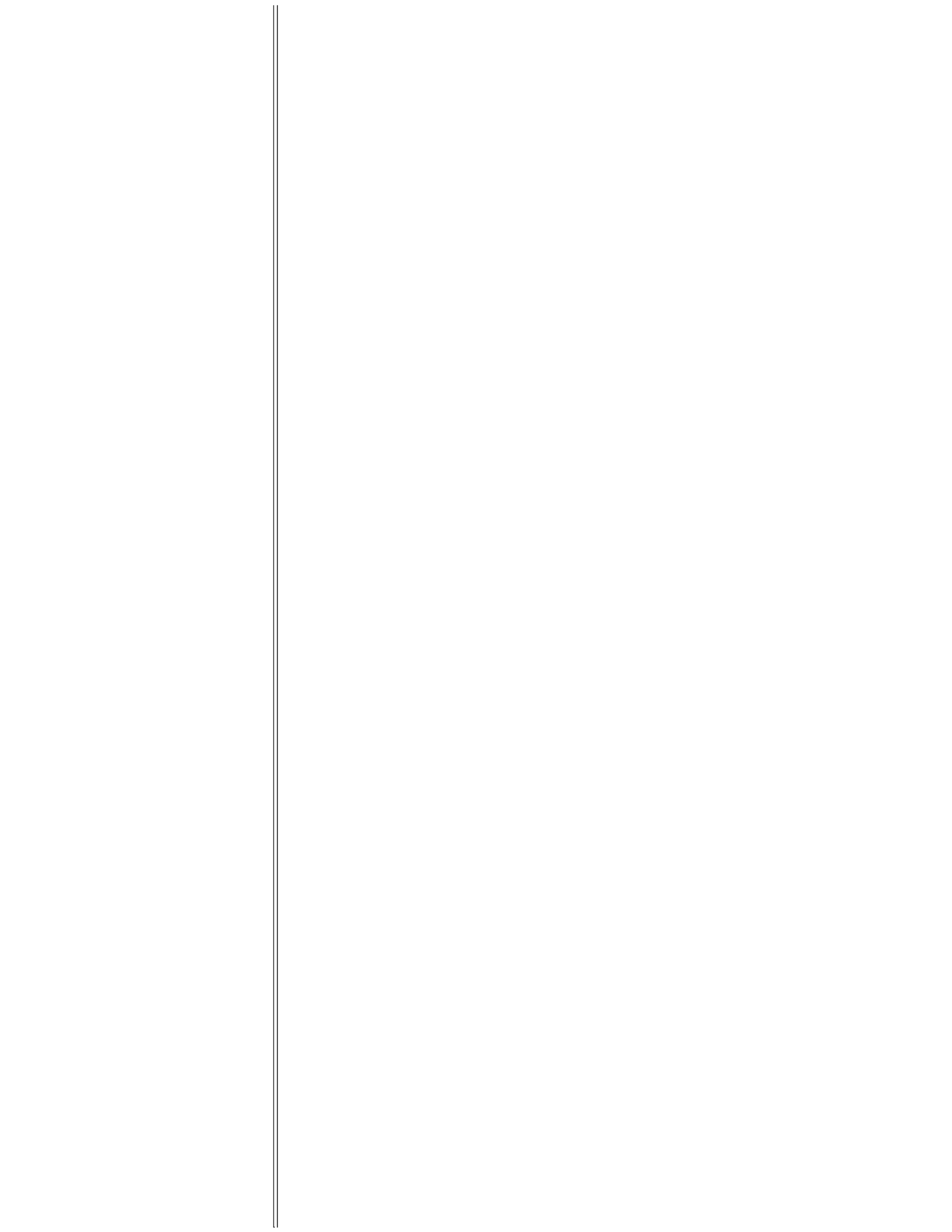
RECURSOS EMPOCALDAS S.A E. S.P

En cumplimiento del contrato 0217/2018, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS MICROSOFT PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, PERMITIENDO QUE LOS USUARIOS FINALES COMPARTAN Y ADMINISTREN PROYECTOS PARA TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA, GESTIONANDO BASES DE DATOS QUE PERMITEN DISEÑAR Y DESARROLLAR SOLUCIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL, MEDIANTE LA FAMILIA DE PRODUCTOS MICROSOFT: (i) MICROSOFT SHAREPOINT ONLINE, (ii) SKYPE EMPRESARIAL, (iii) OFFICE 365, (iv) MICROSOFT EXCHANGE ONLINE. ESTA CATEGORIA INCLUYE SERVICIOS DE SOPORTE, INSTALACION, CAPACITACION, CONFIGURACION, PARAMETRIZACION Y MIGRACION, se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado y cumple con los pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, cumplen también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales.

Manizales, 31 de marzo de 2020 ✓

  
DIANA PATRÍCIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas

Preparó: Edwin Rivera Ballésteros



ACTA DE RECIBO # 13

CONTRATO No. 0217/2018


OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS MICROSOFT PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, PERMITIENDO QUE LOS USUARIOS FINALES COMPARTAN Y ADMINISTREN PROYECTOS PARA TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA, GESTIONANDO BASES DE DATOS QUE PERMITEN DISEÑAR Y DESARROLLAR SOLUCIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL, MEDIANTE LA FAMILIA DE PRODUCTOS MICROSOFT: (i) MICROSOFT SHAREPOINT ONLINE, (ii) SKYPE EMPRESARIAL, (iii) OFFICE 365, (iv) MICROSOFT EXCHANGE ONLINE. ESTA CATEGORIA INCLUYE SERVICIOS DE SOPORTE, INSTALACION, CAPACITACION, CONFIGURACION, PARAMETRIZACION Y MIGRACION. CONTRATISTA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P

VALOR CONTRATO	\$39.513.000
VALOR ADICION N°1	\$4.868.400
VALOR ADICION N°2	\$6.085.500
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$50.466.900</b>

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treinta y uno (31) días del mes de marzo de 2020, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, JEFE SECCION SISTEMAS, en representación de la Empresa Contratante, y JUAN FRANCISCO SALAZAR OLAYA, Representante Legal de la Empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 013 al Contrato No. 0217 de 2018.

VALOR CONTRATO	\$39.513.000
VALOR ADICION N°1	\$4.868.400
VALOR ADICION N°2	\$6.085.500
VALOR TOTAL	\$50.466.900
ACTA # 1	\$4.217.100
ACTA # 2	\$3.042.750
ACTA # 3	\$3.042.750
ACTA # 4	\$3.042.750
ACTA # 5	\$3.042.750
ACTA # 6	\$3.225.315
ACTA # 7	\$3.225.315
ACTA # 8	\$3.042.750
ACTA # 9	\$3.042.750
ACTA # 10 OCT-NOV	\$6.085.500
ACTA # 11	\$3.042.750
ACTA # 12 DIC-ENE	\$6.085.500
ACTA # 13	\$3.042.750
VALOR EJECUTADO	\$47.180.730
VALOR POR EJECUTAR	\$3.286.170

  
 DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
 Jefe Sección Sistemas  
 Empocaldas S.A.E.S.P

  
 JUAN FRANCISCO SALAZAR  
 Apoderado Especial  
 Colombia Telecomunicaciones S.A  
 E.S.P

Preparó: Edwin Rivera Ballesteros



## Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

16 de marzo de 2020

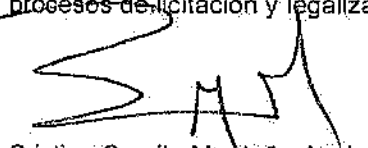
En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.122.566-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el periodo de seis (6) meses, comprendido entre 1 de septiembre de 2019 y el 29 de febrero de 2020. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

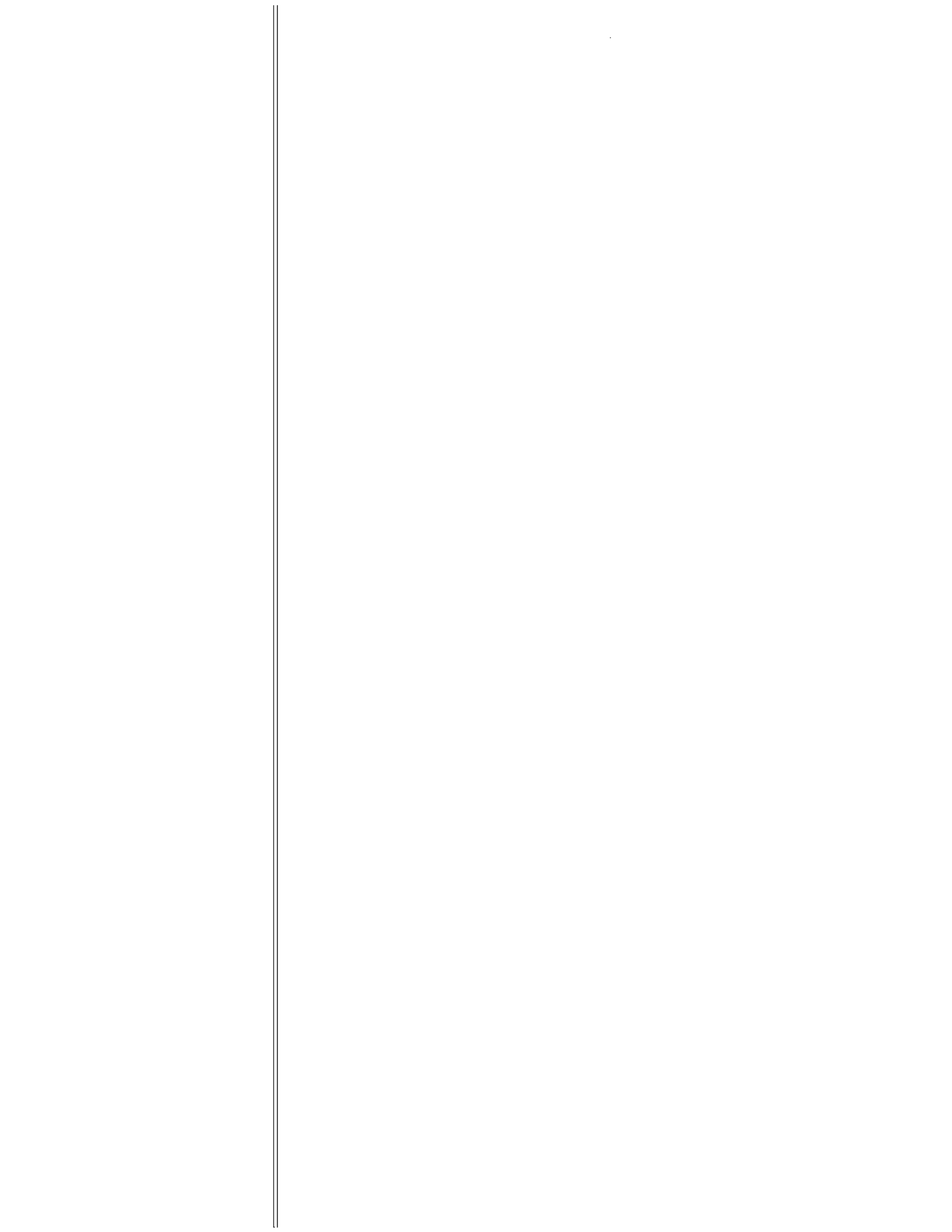
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía por el periodo de seis (6) meses, comprendido entre 1 de septiembre de 2019 y el 29 de febrero de 2020.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, por el periodo de seis (6) meses, comprendido entre 1 de septiembre de 2019 y el 29 de febrero de 2020, informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

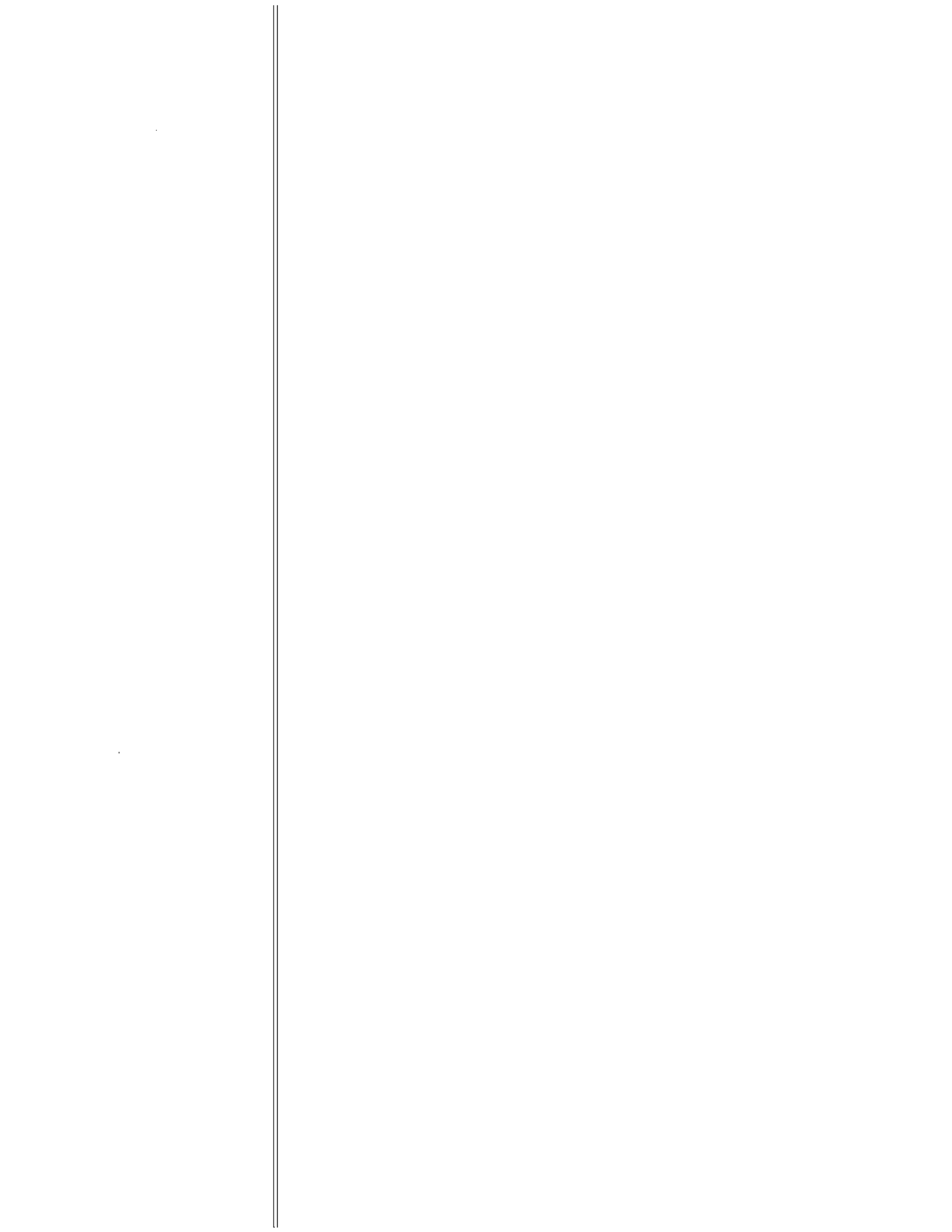
Este informe se emite a solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

  
Cristian Camilo Montaña Ayala  
Revisor Fiscal Suplente  
Tarjeta profesional No. 195311-T









**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**195311-T**

**CRISTIAN CAMILO**  
**MONTAÑA ACUÑA**  
**C.E. 1070598646**

**RESOLUCION INSCRIPCION 1472**  
**UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA**

**DIRECTOR GENERAL**



**FECHA 15/10/2014**

**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ**

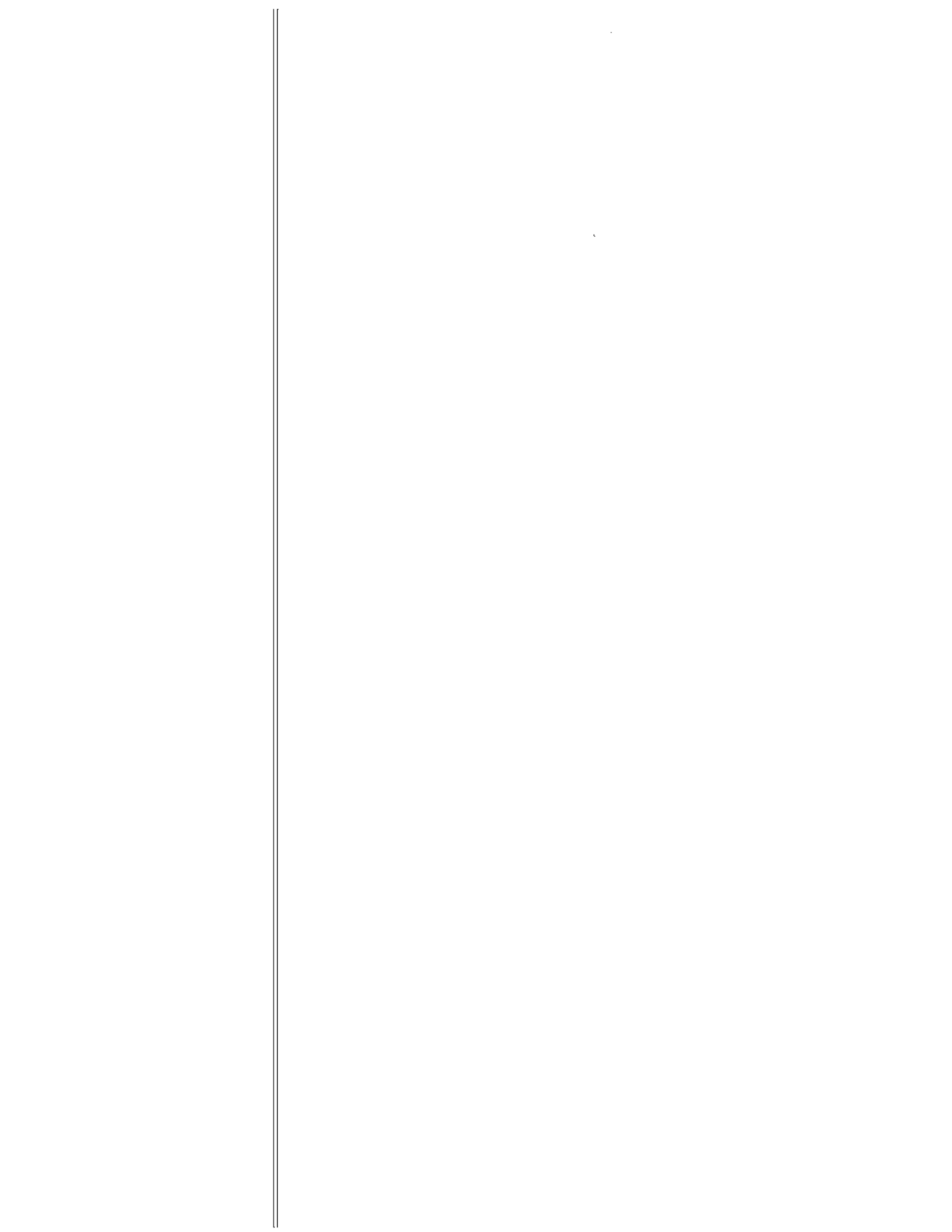
**207221**

**196758**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.





**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO EMPOCALDAS No. 0217/2018**

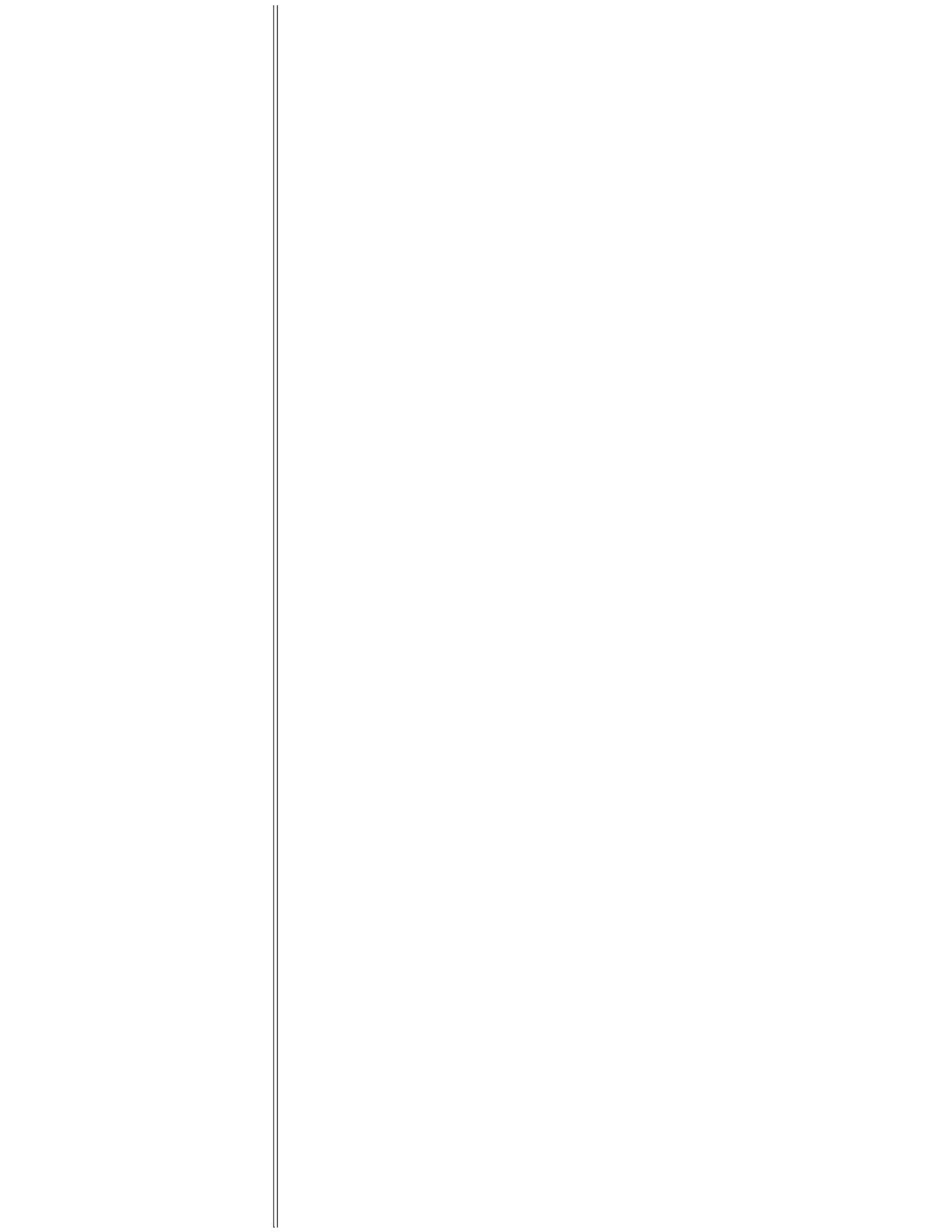
**FECHA DE INICIO CONTRATO: 13-12-2018**

**MES DE INFORME: FEBRERO 2020**

Durante este mes no se tuvieron actividades correspondientes al servicio de Office365.

*Juan David Betancur Noreña*

JUAN DAVID BETANCUR NOREÑA  
EJECUTIVO DE CUENTA  
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.598.646

MONTANA AYALA

APELLIDOS

CRISTIAN CAMILO

OMBRES

CRISTIAN MONTANA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1989

GIRARDOT  
(CUNBINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

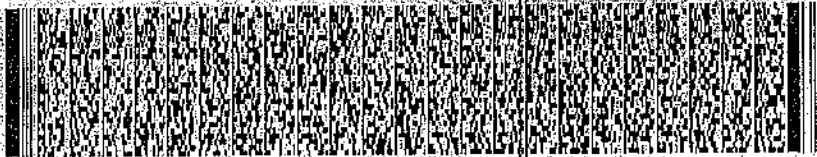
1.70  
ESTATURA

O+  
G.S. RH.

M  
SEXO

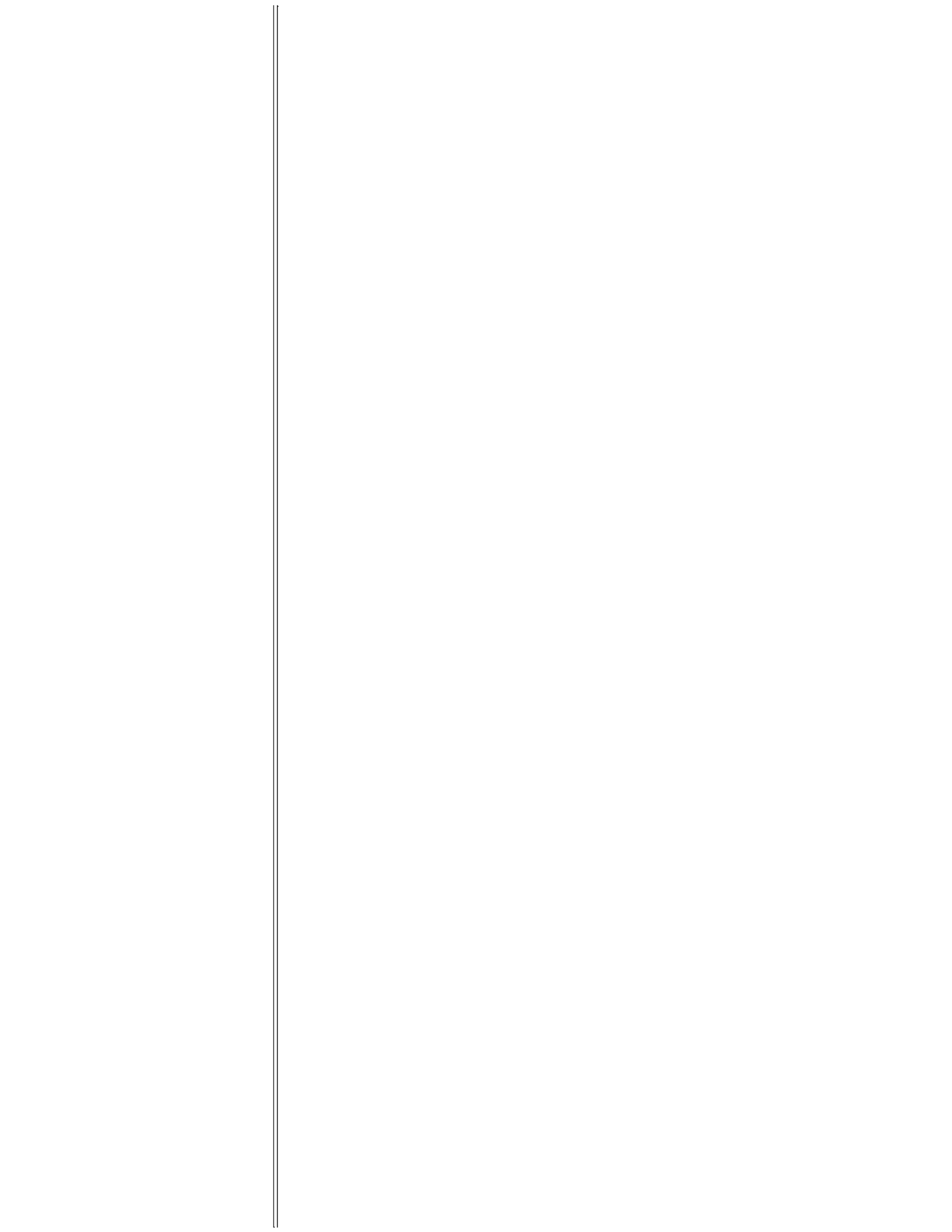
20-NOV-2007 GIRARDOT  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1510900-00108923-M-1070598646-20081023

0004719031A 2 25912794





EMPRESA DE SERVICIOS SECRETARÍAS DE CALDAS S.A. E.S.P.  
EMPRESA CALDAS S.A. E.S.P.

NIT 900803200-0

REGISTRO PRESUPUESTAL

NIT 900803200-0

FECHA DE EXPEDICIÓN 2010/02/23

CERTIFICADO DISPON. NRO 001007

COMPROMISO QUE AMPARA: ADECUACIÓN Y MANEJO DE CONTROLES/LO PRESTACIÓN DE SERVICIOS MICRO-  
SOFT

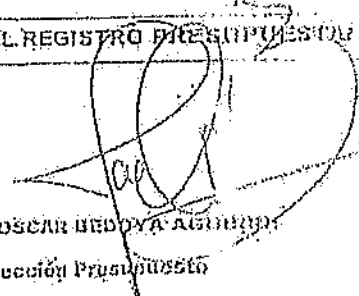
BENEFICIARIO: UCLAS CALDAS S.A. E.S.P.

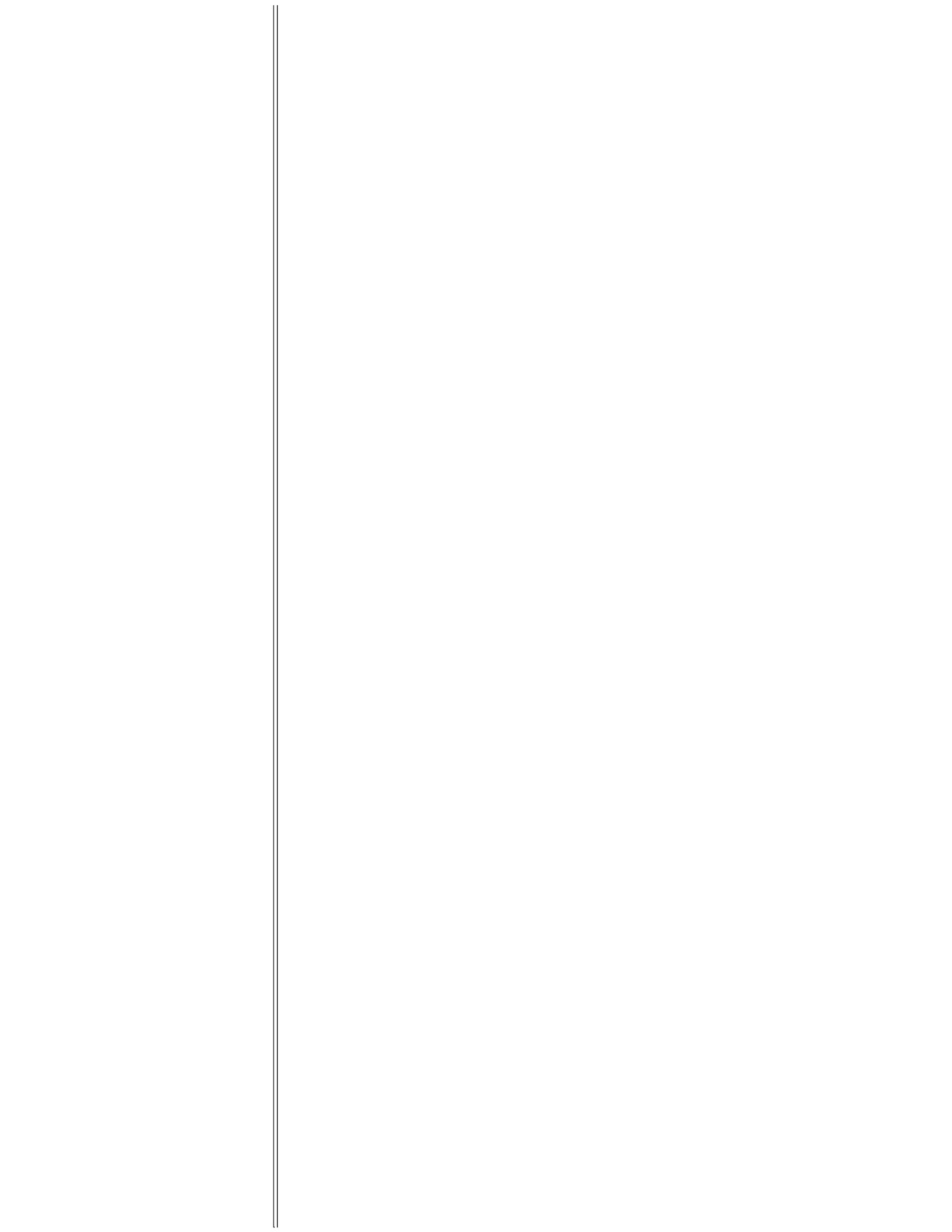
C.C. NRO: 930122000

Con el presente acto administrativo se otorga de manera definitiva la(s) apropiación(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de planificación y síntesis de ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCIÓN	VÁLOR
23010201	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE SOFTWA	4,868,400
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		4,868,400

PLAZO DE EJECUCIÓN 0 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
 E.M. CALDAS S.A E.S.P

NO. 000.003.200-0

REGISTRO PRESUPUESTAL


NUMERO 000171

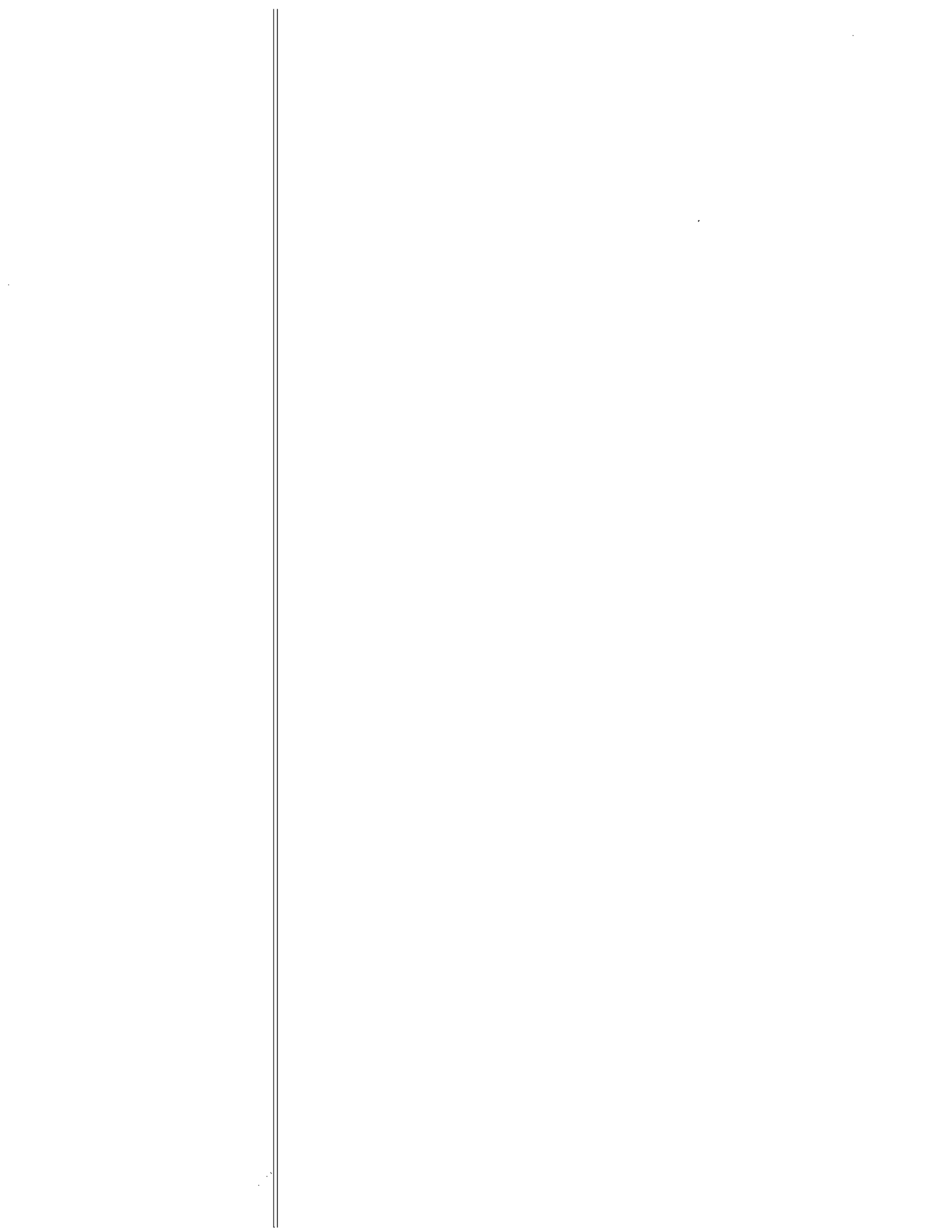
FECHA DE EXPEDICION 2020/03/31  
 CERTIFICADO DISPON. 000227  
 COMPROMISO QUE ANULA: ACCION N° 02 Y PROYECTO N° 02. CONTRATO 0217 DE 2018 PRESTACION DE SERVICIOS MICROSOFT PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD.  
 BENEFICIARIO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P  
 C.C. NRO 830422506

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizadas con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
23010201	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE	6,085,500
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>6,085,500</b>

PLAZO DE EJECUCION EN DIAS

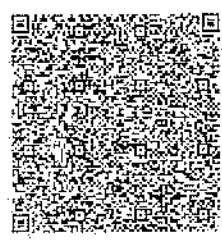
  
 JOSE OSCAR BEDOYA  
 Jefe Sección Presupuestal



75 -  
 Cliente **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. ESP**  
 Dirección **KR 23.CL 75 82 -  
 MANIZALES - CALDAS**  
 Nit ó CC **00890803239**  
 Cliente No. **00890803239-0034 - NEG**  
 Teléfono **0068867080 -**  
 Factura Electrónica de Venta **5808-00000029542477**  
 Fecha de Generación **Mar-06-2020**



Factura Mes **Febrero 2020**  
 Fecha Entrega **06 AL 14 DE ABR DE  
 Próxima Factura **2020****



Número para pagos **181137119**  
 Fecha límite de Pago **Mar-24-2020**  
**TOTAL A PAGAR \$ 10,741,060**

**RESUMEN DE TU CUENTA**

**Servicios Corporativos**

Servicio Fijo	Valor
Mes Anterior	\$ 3,042,750.00
Facturas Pendientes de Pago	\$ 4,655,560.00
Mes Actual	\$ 3,042,750.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 10,741,060.00</b>

**Detalle de Cargos**

Detalle de Cargos	Valor
Office365	\$ 3,042,750.00
<b>Total del mes</b>	<b>\$ 3,042,750.00</b>

Período facturado Feb-01-2020 a Feb-29-2020

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Cliente **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. ESP**

Seleccione para pago total esta factura

Número para Pagos **181137119**

**Total a pagar \$ EF TC**



(415)7701055000054(8020)5580800291848833(3900)000010741060(816)20200324



# Soluciones M2M

## Comunicación inteligente para contribuir al *crecimiento* de su empresa.

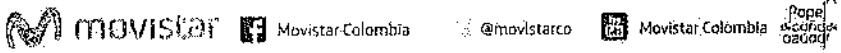
Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Literal listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURL:urn:oasis:names:specification:ubl:code:lst:gc:Count IdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Dígito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dígito Validador N Emisor:1, Tipo Identificación Emisor:31, Identificador Software:74fde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Dígito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificación DIAN:31, Literal listAgencyID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecución:1, Esquema Ejecución:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organización Emisor:1, Código Actividad Económica Emisor:611 Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., Tipo Identificación Razon Social Emisor:31, Tipo Obligación Razon Social Emisor:0-13;0-15;0-23, Código Municipio Fisc Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Código Postal Fiscal Emisor:10111, Nombre Departamental Fiscal Emisor:Bogotá, Código Departamento Fiscal Emisor:11, Dirección Fiscal Emisor:60 114 A 55, Nombre País Fiscal Emisor:Colombia, Lengüaje Utilizado País Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matrix Mercantil:01283300, Tipo Operación:05, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ, D.C., Método Pago:1, Código Correspondiente al Medio Pago:222, Identificación Unid. Medida:94, Valor Artículo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5):999


COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1º del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2002) - IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica: 6110; 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Pujito Triunfo, Envigado, Sopos, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Arauca: Arauca Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia, Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena: Arjona, Clemencia, Talagua Nuevo, Boyacá: Floresta, Raquíra, Tuta, Paipa, Miraflore Tibasosa, Puerto Boyacá, Caldas: Manzales, Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní, Cauca: Popayán, Caloto, Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibicó, Córdoba: Montelibano, Cundinamarca: Soacha, Sibate, Gachancipá, Sopó, Pácho, Funza, Huila: Baraya, Neiva, Garzón, La Guajira: Malcao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación, Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa de Rosario, Los Patios, Putumayo: Orto, Villagarzón, Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Bairancabermeja, Barichara, Sucre: Sínclejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Huancabamba, Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6; responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica: 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 1 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica: 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18763004699730, Fecha de Resolución: , Prefijo: 5808, Rango Inicial: 29526385, Rango Final: 30526384, Fecha Vigencia desde: 2020-02-28, Fecha Vigencia Hasta: 2022-02-28  
CUFE: 319b38b5f320fd8583f02a86668a1b0c171eeee18570fcb35ac59cee2c95401879e1006474cf0d173b35049326c61e; Hora Generación: 0:0:0


Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un sistema de compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz y Datos Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, Carrera 13 No. 27 - 1 Piso 1, Bogotá D.C. Colombia. El servicio de Televisión es vigilado por la Autoridad Nacional de Televisión Tel:(571) 7957000, E-mail: informacion@antv.gov.co, Calle 72 No. 12-77, Bogotá D.C.

Revisa importantes tips antifraude: [www.movistar.co/antifraude](http://www.movistar.co/antifraude)  
Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario 01 8000 910 909, consulta [www.movistar.co](http://www.movistar.co), [www.facebook.com/movistarcolombiaoficial](https://www.facebook.com/movistarcolombiaoficial), o visita nuestros centros de experiencia.





Línea de Atención al cliente  
01 8000 910 909-



[clientescorp.empresas@telefonica.com.co](mailto:clientescorp.empresas@telefonica.com.co)

EVITE RECARGO POR MORA DEL  
2,11%

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, deberá proceder a pago solamente de las sumas que no sean objeto de reclamación.

Detalle de servicio				Moneda: PESO		TRM: 0.00		Total: \$ 3,042,750.00		
Código único de servicio (Cus)	Descripción del Servicio	Sucursal	Dirección	Moneda Original	Fecha Inicio	Fecha Final	Novedad	Valor Unitario	Descuento Con IVA	Valor Con IVA
DS-01552086	OFFICE365	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CC 75 82	\$	Feb-01-2020	Feb-29-2020	RECURREN	1,409,850.00	0.00	1,409,850.00
Características CIUDAD ORIGEN:MANIZALES										
DS-01552087	OFFICE365	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CC 75 82	\$	Feb-01-2020	Feb-29-2020	RECURREN	155,000.00	0.00	155,000.00
Características CIUDAD ORIGEN:MANIZALES										
DS-01552088	OFFICE365	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CC 75 82	\$	Feb-01-2020	Feb-29-2020	RECURREN	570,950.00	0.00	570,950.00
Características CIUDAD ORIGEN:MANIZALES										
DS-01552089	OFFICE365	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CC 75 82	\$	Feb-01-2020	Feb-29-2020	RECURREN	906,950.00	0.00	906,950.00
Características CIUDAD ORIGEN:MANIZALES										

