

MNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTION FINANCIERA

Formato trámite de documento para pago DIGSA	
MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52	
Proceso Ejecucion Financiera	

GRUPO DE GESTION FINAN	NCIERA	Proceso Ejecucion Financiera		
		RITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIER L SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQ		
	CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C. 06 de Junio de 2023	TRÁMITE N°.	095.1
	CANCELADO A:	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	IDENTIFICACIÓN:	900.092.385-9
	E-MAIL:	unecorp@tigo.com.co	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	Orden de Compra 106040
	DIRECCIÓN:	Carrera 48 # 20-45	TELEFONO:	(605)5153382
NUMERO	REGISTROS SIIF	ADQUISICIÓN DEL SERVICIOS DE CONECTIVIDAI	D A TRAVÉS DE LA TIENDA	VALOR TOTAL A PAGAR
EERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	5423	VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO MEDIANTE No. CCENEG-248-AMP-2020" Factura No BSPU3009 2023.	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	
EGISTRO PRESUPUESTAL:	22323			
JENTA POR PAGAR:	104123	ENDOSO: 379038235 2		\$1.326.084,00
BLIGACIÓN:	130123	No.CUENTA BANCARIA: 379U38235 2 TIPO DE CUENTA: AHORROS	/ 	
RDEN DE PAGO:	175086323	BANCO DE BOGOTA		
ECHA DE PAGO:	130123 175086323 SUN.13	SALDO MENOS ESTE TRAMITE:	\$93.226.080,00	
	1	Elaboró: TASU. DEISYJ ROMERO GOMEZ Auxiliar de Apoyo Cuentas por Pagar	Reviso: PB YURI ANI Jefe de Area Cuentas por	DREA ORJUELA ROJAS Pagar
		Aprobó: CN. CARLOS AR	ITURO AMAYA MONTEALEGRE	_
NUMERO	REGISTROS SAP	PRESU	PUESTO / CUENTAS POR PAGAR	
DLPEDIDO SAP:		RUBRO	RECURSO VIGENCIA	VALOR
ONTRATO SAP:	3700094071	A-02-02-02-008-004	10 2023	\$1.326.084,00
DMPROMISO:			Λ -	
SINI NOMIGO.			Au	aus
EDIDO:		FIRMA PRESUPUESTO	FIR	MA CUENTAS POR PAGAR
TRADA DE BIENES:		LH	QUIDACION CONTABILIDAD	
EPTACION:		RTE.FUENTE:		
LIGACION:				
		RTE.ICA:		
MPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:		
		OTROS DESCUENTOS	S:	
			NETO A GIRAR:	1.326.08y.
			8	FM
		CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD
			TESORERIA	
		FIRMATESORERIA		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTION FINANCIERA

Formato lista de chequeo para la recepción y trámite de pago - contratos de adquisición de bienes y servicios DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-50

Proceso: Ejecución financiera.

CUENTAS POR PAGAR CONTABILIDAD	SI NA SI, NA	×	Revisión TVEC	Revisión TVEC	Revisión TVEC	X,Revisión cuenta activa SIIF	×	×	×	×	tramite el pago.	×	×	X, Olimpia, SIIF	×	×		×	×	×
INFORMACION GENERAL	No. Requisitos Generales (Incluir todos los documentos en este orden)	1 Formato "Trámite de Documento para Pago".	2 Contrato electrónico, Acuerdo Marco, Orden de Compra y Convenio	3 Póliza(s) y aprobación de póliza (s)	4 Modificatorios	5 Certificación bancaria del proveedor (Fisica para el Primer pago).	6 Registro Presupuestal (Fisico para el Primer pago Tienda Virtual)	7 Registro Único Tributario (Fisico Primer pago para tienda virtual)	8 Cámara de Comercio (Fisica para el Primer pago).	9 Planilla de Aportes de Seguridad social, Salud, pensión y riesgos laborales	10 Certificado revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.	11 Formato Informe para Trámite a Pago - Control Financiero y Actividades recibidas DIGSA	12 Informe Auditoria (Cuentas Médicas).	13 Factura o documento Equivalente.	14 Entrada de almacén (Original).	15 Cuenta por pagar debidamente firmada (CXP SIIF)	REGISTRO EN SISTEMAS DE INFORMACION	A Registro SAP: Pedido y aceptación (Cuentas por Pagar)	B Registro SAP: Miro (Contabilidad)	C Registro SAP: Comprobante de egreso (Tesorería)

ntación de verificación en forma digital o virtual se diligenciara con la palabra "SECOP II" Nota 1: Cada área realizara la verificación documental consignada en esta lista de chequeo, la verificación de la documentación fisca se marcara con una "X" y la docum Nota 1: o en su defecto con las dos instrucciones cuando la validación sea física y virtual.

contractuales y demás soportes que se requieran

NOIA 2: Los documentos indicados en la presente Lista de chequeo, no excluyen la posibilidad de exigir otros documentos por parte de las diferentes áreas. Lo anterior dependiendo de las obliga

	No. De Trámite	
Cuentas por Pagar	095.1	Corregir en el informe 1)Fecha del informe 2)Plazo de ejecucion y/o prorroga 3)Activar cuenta bancaria en SIIF 4)Corregir fecha de pago seguridad social 5) Corregir estado financiero saldo del contrato 6) anexar Camara de Comercio vigente y certificado revisor fiscal con firmas//CORREGIDO//
Contabilidad:		
Tesorería:		





EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. identificado(a) con NITPJ 9000923859 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 379038235 desde el 18 de junio de 2009, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 08 de mayo de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Subunidad

MHytrincon 15-01-11-000

YESSICA TATIANA RINCON MONTOYA

DGSM - GESTION GENERAL

1	}		Comprobalite	В	Ejecuto	Ejecutora Solicitante:		200			
	Nación				Fecha	Fecha y Hora Sistema:	2023	2023-06-06-11:39 a. m.	Ë.		
				REGIST	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	L DEL COMPRO	NISO				
Con base en el CDP No: 5423 de fecha 2023-01-23. Se hizo el reg	x: 5423 de fecha 20;	123-01-23. Se hiz	o el registro presu	upuestal con	istro presupuestal con el siguiente detalle						
Número:	22323	Fecha Registro:	2023-03-13		Unidad / Subunidad Ejecutora:	Ejecutora:	15-01-	11-000 DGSM - G	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo d	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Inicial:	94.552.164,00	94.552.164,00 Valor Total Operaciones:	ciones:			00'0	Valor	Valor Actual:	94.552.164,00	94.552.164,00 Saldo x Obligar:	94.552.1
					TERCERO ORIGINAL	UGINAL					
Identificación: NIT	900092385	900092385 Razón Social:	UNE EPM TELECOM	PM TELECOMUNICACIONES S.A.	i.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
					CUENTA BANCARIA	ICARIA					
Número:	379038235 Banco:	5 Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	AS.A.					Tipo:	Ahorro Estado:	Activa
					ORDENADOR DEL GASTO	EL GASTO					
Identificación:	79778680	79778680 Nombre:	CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE	MAYA MONTEAL	EGRE		Cargo:		SUBDIRECTOR ADM	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIRECCION GENE	O DIRECCION GEN
	CAJA MENOR			VIÁTICOS	800				DOCUMENTO SOPORTE	SOPORTE	
Identificación:	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Núm	Número: 106040		Tipo:	ORDEN DE Fecha:	2023-03-10
					ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO	ION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁL	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.						
101 SUBDIRECCIÓN TECNICA A-02-02-008-004 SERVICIÓS DE DIVISION DE PLANEACIÓN TELECOMUNICACIÓNES,	CA A-02-02-02-008-004 SERV TELECOMUNICACIONES,	SERVICIOS DE ONES,	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIC
								94.552.164,00	00'0		
						Total:		94.552.164,00	00'0	94.552.164,00	94.552.1

0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DEL SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCENEG-248-AMP-2020"

94.552.164,00

	DE PA		
	NEA C	9	
	3	TE S	18
		ĬĬ	
		NIN OC	-
		94.552.164.00	
	A	2.16	
	LDO POR OBLIGA	55,	
	80	9	
	8		
	ă		30
	8		
	7		
		8	
	4	164	
	9	52.	
	VALOR A PAGAR	94.552.164.00	
	8	6	
	2		
	*		
		-	
	3	_	19
	Ö	2023-03-13	
	34	Š	
		05	<
		2	_
(щ	1
		S	_
		S	
SC		Š	
ğ	AC	ž	
PAGOS		SE-	1
<u> </u>	g/	ANS - GASTOS GENERALES NACION S	1
₹	EL CATALOGO	E I	
Z	3	BE	E -
	¥	81	
	S	ST	1
	DE	81	
	ONC	ċ	
	Š	¥	
	SO		
	•		
	K555216		
		2	
		4-2	
		E 4-2	
		O DE 4-2	
		LLO DE 4-2	
		ROLLO DE 4-2	
		ARROLLO DE 4-2	
		DESARROLLO DE 4-2	
	Ģ	Y DESARROLLO DE 4-2	
	PAC	ON Y DESARROLLO DE 4-2	
	DE PAC	ACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	ON DE PAC	TRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	ACION DE PAC	VISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	CTACION DE PAC	MINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	FECTACION DE PAC	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	E AFECTACION DE PAC	DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	A DE AFECTACION DE PAC	ON DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	ICIA DE AFECTACION DE PAC	ISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	DENCIA DE AFECTACION DE PAC	DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	ENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	EPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	0 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	
	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 4-2	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de

	9
(0
3	Cer
1	Ψ,
ì	_
-	U
+	-
-	U
7	ŏ
	•
ì	+
	Dancarias
i	7
1	t
•	Ē
i	T
1	õ
_	
1	4
ì	
1	
-	Cue
:	3
•	1

15-01-11-000 MHocamelo Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante Usuario Solicitante:

OMAR ALEJANDRO CAMELO ARIZA

DGSM - GESTION GENERAL

Vigencia de Estado de utilización de Cta la Cuenta Bancaria en la U/S Ejecutora

2023-05-30-2:22 p. m.

Fecha y Hora Sistema:

Sucursal

Tipo de Moneda

Nombre Cuenta Bancaria

Número de Cuenta Bancaria

Tipo de Cuenta Bancaria

Entidad Financiera

Nombre del Tercero

Número Documento Identidad

Tipo Doc. Identidad

2029/05/19 Activa

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-000-DGSM - GESTION GENERAL

H

900092385

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

BANCO DE BOGOTA S. A. Ahorro

379038235 /

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Pesos

de Página 1



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información Razón Social del Operador de Información

Descripción Fecha

Periodo de Cotización Otros Riesgos Periodo de Cotización Para Salud

Empresa NIT

Código Sucursal (Nombre)

Referencia de Pago/ Número Planilla

Tipo de Planilla

Número Transacción Bancaria/ CUS

Banco Valor

Estado de la Transacción Dirección IP de Origen 900089104-5

ARUS (antes Enlace Operativo)

Pago de SuAporte

2023-05-19, 03:07:15 PM

abril de 2023

mayo de 2023 /L

UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA

NI 900092385

()

63468548

E

2090792875

(1051) - BANCO DAVIVIENDA

\$ 1.611.907.600

Aprobada

10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	93	\$ 105.288.300	\$0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	203	\$ 225.470.300	\$0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	559	\$ 557.947.600	\$0
N800227940	231001	COLFONDOS	40	\$ 30.797.700	\$0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	26	\$ 30.983.600	\$0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	49	\$ 14.029.800	\$0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 113.800	\$0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	64	\$ 24.724.000	\$0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	11	\$ 1.703.200	\$0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	42	\$ 8.323.700	\$0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	5	\$ 2.639.700	\$0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	6	\$ 1.079.900	\$0
N890904996	EAS016	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN DEPARTAMENTO MEDICO	63	\$ 21.886.400	\$0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	76	\$ 15.069.900	\$0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	15	\$ 2.064.200	\$0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	- 1-50/1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	\$ 2.611.000	\$0
N800088702	EPS010	EPS SURA	640	\$ 238.083.800	\$0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 435.000	\$0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	2	\$ 290.000	\$0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	2	\$ 229.100	\$0
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	1	\$ 145.000	\$0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	23	\$ 10.059.400	\$0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 126.900	\$0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	989	\$ 55.630.600	\$0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	18	\$ 3.092.800	\$0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	23	\$ 5.165.700	\$0
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	1	\$ 139.900	\$0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIQUIA COMFAMA	496	\$ 123.577.400	\$0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	3	\$ 465.600	\$0
N890303208	CCF57	COMFANDI	38	\$ 6.919.000	\$0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	1	\$ 78.900	\$0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	93	\$ 24.928.200	\$0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	29	\$ 6.535.500	\$0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	198	\$ 30.350.900	\$0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	5	\$ 1.190.200	\$0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	24	\$ 3.993.000	\$0

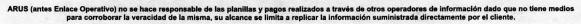
ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Página 1 de 2 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes 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.



Nit	Código	Administradora	N	úmero Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N899999034	PASENA	SENA		83	\$ 22.295.700	\$0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		83	\$ 33.441.900	\$0
			SubTotales:		\$ 1.611.907.600	\$0
			Total a Pagar:			\$ 1 611 907 600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Call: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Pereira: 340 13







MA-2023-1467

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 registro contables, no auditados, por el período de un mes comprendido entre el 1 y el 30 de abril 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 Firmado digitalmente por JUAN ESTEBAN TAMAYO LAVERDE

LAVERDE Fecha: 2023.05.30
Juan Esteban Tamayo Laverde

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional TP 163391-T

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

Medellín, Antioquia 30 de mayo 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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA F+A1:189ormato Informe para Tramite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA

MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70

Proceso Ejecución Financiera

	FECHA DEL INFORME	5-jun23	
	INFORMACIÓN CONTRATO, COL		
NÚMERO:	Orden 106040 /		
CONTRATISTA:	UNE EPM TELECOMUNICACIONES		
NIT:	900092385		
CORREO DEL CONTRATISTA:	atencioncce@tigo.com.co		
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	RAFAEL HIGUA GARAVITO		
1 T. J. Select. 199		D A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO	COLOMBIANO MEDIANTE
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	El Proveedor debe facturar mensualmente el valor de los Servicio cuando está a disposición de la Entidad Compradora. El servicio prestado. Para los servicios de instalación no aplican los descue PROVEEDOR será tratado de acuerdo con lo establecido en lo Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicon las condiciones establecidas en los documentos del proceso y promiser de la Entidad Compradora haya informado en la Solicon las condiciones establecidas en los documentos del proceso y profitad Virtual del Estado Colombiano. El Proveedor debe presente cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaci laborales de conformidad al artículo So de la Ley 789 de 2002 o aqua Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes el Servicio de Conectividad prestado, cumpliendo el cronogramo obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago exuspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otro Ord Proveedor se vea obligado a suspender la prestación del servica administrativo sancionatorio por incumplimiento. Las Entidades presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras debes si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Li publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del condiciones generan (i) desentos a favor de la Entidad Compradora de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compenicar alguna de las dos alternativas, descuentos o compensación de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compenicar olguna de las dos alternativas, descuentos o compensación momento podrá superar el valor mensual de los servicios de commento podrá superar el valor mensual de los servicios de Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisio Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisio Entidad Compradora debe verificar y modific	as de Conectividad una vez estos hayan sido prestados. Un Servicio de instalación tiene un único cobro el cual lo realizará el Proveedo ntos por ANS. El incumplimiento de los términos de instalación ac Cidusula 18, El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales icitud de Cotización, contado desde el inicio de la Orden de Compra do resentar las facturas en la dirección indicado para el efecto por la Entara a la Entidad Compradora para el pago un certificado suscrito por iciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demá unellas que la modifiquen. El Proveedor debe publicar copia de estos al pago de la factura. Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor de entregas, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Ces formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superio, a que esta formalice el pago. El Proveedor puede abstenerse de presen de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora, compradoras deben aprobar o rechazar/las facturas dentro de la pago las facturas dentro de las treinta (30) días calendario, siguie a las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correctione par Estado Colombiano. Las no conformidades en los ANS en los termos aspicables están definidos en el Anexo 1 del Pliego de Concres. Los descuentos aplicables están definidos en el Anexo 1 del Pliego de Concres. Los descuentos aplicables están definidos en el Anexo 1 del Pliego de Concres. Los descuentos aplicables están definidos en el Anexo 1 del Pliego de Concres. Los descuentos aplicables están definidos en el Anexo 1 del Pliego de Concretividad. Al calcularse estos descuentos o compensaciones se efectuar une se dieron las fallas que dieron su origen. Si una vez colocada la concetividad. Al calcularse estos descuentos o compensaciones se efectuar une se dieron las fallas que dieron su origen. Si una vez colocada la concetividad en el cumplimiento de la obligación de pago. El Proveedor de Compra d	de Conectividad es efectivamente prestado en la factura siguiente una vez haya sido en la factura siguiente una vez haya sido condados entre la Entidad Compradora y el (estampillas) aplicables a los Procesos a del Servicios de Conectividad, cuando cumplidad Compradora y publicar una copia en la su representante legal o revisor fiscal en la su representante legal o revisor fiscal en la su representante legal o revisor fiscal en la su seportes relacionados con sus obligaciones debe presentar las facturas de acuerdo co compra. El Proveedor debe cumplica con la ra a 30 días calendario, el Proveedor podr tar el Servicio de Conectividad si la Entida a pague las facturas pendientes. Cuando ano dará lugar al inicio de procedimient los diez (10) días hábiles siguientes a suntes a la fecha de aprobación de la factura a la mismo, el término de treinta (30) día a aprobar la factura que el Proveedor hay inos definidos en el Anexo 1 del pliego do proformidades o (ii) compensaciones a favo diciones. La Entidad Compradora puede utilizar a sualmente su valor acumulado en ningún da mensualmente por lo que no podrán sualmente por lo que no podrán sualmente por lo que no podrán de compra el Proveedor o la Entida ra podrá ajustar el valor de las pólizas y la terriminos descritos en la presente cláusula podrá solicitar a la Entidad Compradora de la factura podrá ajustar el valor de las pólizas y la terriminos descritos en la presente cláusula podrá solicitar a la Entidad Compradora de la factura podrá ajustar el valor de las pólizas y la terriminos descritos en la presente cláusula podrá solicitar a la Entidad Compradora.
) 등 () () () () () () () () () () () () () () ()	zados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora ten	drá 10 días hábiles siguientes al pago pa
MODIFICATORIO No :	remitirlo al Proveedor.	The second secon	
CONCEPTO MODIFICACIÓN No :	N/A		
	10/03/2023 A 25/12/2023		
	10/03/2023 A 25/12/2023 VALOR CONTRATO, CONVE	NIO U ORDEN DE COMPRA	
PRORROGA):		NIO U ORDEN DE COMPRA	94.552.164.00
PRORROGA): VALOR INICIAL:	VALOR CONTRATO, CONVE	NIO U ORDEN DE COMPRA	94.552.164,00 N/A
PRORROGA): /ALOR INICIAL: ADICIÓN:	VALOR CONTRATO, CONVE	NIO U ORDEN DE COMPRA	94.552.164,00 N/A N/A
PRORROGA): /ALOR INICIAL: ADICIÓN: REDUCCIÓN:	VALOR CONTRATO, CONVE	NIO U ORDEN DE COMPRA	N/A N/A
PRORROGA): /ALOR INICIAL: ADICIÓN: REDUCCIÓN:	VALOR CONTRATO, CONVE		N/A
PRORROGA): VALOR INICIAL: ADICIÓN: REDUCCIÓN: VALOR TOTAL:	VALOR CONTRATO, CONVE		N/A N/A
PLAZO EJECUCION Y/O (PRORROGA): VALOR INICIAL: ADICIÓN: REDUCCIÓN: VALOR TOTAL: NÚMERO CONTRATO SAP: REGISTRO PRESUPUESTAL	S INFORMACION SAP- SIII		N/A N/A

TIPO DE CUENTA:								
	AHORRO K	OBLIGACIONES SECOP II - TIEI	VDA V	IDTUAL				100000
PLATAFORMA:		SECOP II	I I	TIENDA VIRTUA	L	X ,	/	121000
Make 18 St. Triber of		APORTES PARAFISCA	LES					
NÚMERO DE PLANILLA :		63468548		PERIODO SAL	000000000000000000000000000000000000000			3 /
FECHA DE PAGO :	1118	19/05/2023	-	PERIODO PENS		/	abr2.	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O		ESTEBAN TAMAYO LAVERDE	12225-0501	HA CERTIFICADO	A MARKET CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART		30/05/20	023
REPRESENTANTE:	FA	TURAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE	PARA	TRAMITE A PAG	0			
FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE			ALOR FACTURA	ALCIN IA	the same of the sa	V41.00	· Gan
FECHA DE RADICACION	FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	V	ALOR FACTURA	DEBITO	22	VALOR	PAGAR
V2023-04-20	V 13-abr23	BSPU3009674 V	1	1.326.084,00	\$	- 5	/	1.326.084,0
						200		
RECURSO 10	Is			TOTAL A PA	AGAR	\$		1.326.084,0
RECURSO 16	3					-		1.326.084,0 \$ 0,
RECURSO 11								\$ 0,
RECURSO 54	Was burn to			and the second	N			\$ 0,
TOTAL A PAGAR			die In		4-61	IN LES		\$ 1.326.084,
		ENTRADA ALMACE SI	<u> </u>		NO			
	FECHA				NU	х		
Nº DOCUMENTO	DOCUMENTO	VALOR ENTRADA		N° FACTU	JRA	ALMAC	ENISTA O R	RESPONSABL
N/A	N/A	N/A		N/A			N/A	
	No ORDEN	HISTORIAL DE PAGO)S					
VALOR CONTRATADO	PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO		VALOR PAGA	DO	PEN	IDIENTE PO	R PAGAR
	P. Carrier					\$	1116	94.552.164,9
					-			
					-			
\$ 94.552.164,00						-		
		<u>TOTAL</u>				\$		94.552.164,€
OBSERVACIONES								
(ALOR DEL CONTRATO:	\$	ESTADO FINANCIER	0					04.550.464.6
/ALOR DEL CONTRATO:	3							94.552.164,0
VALOR PAGADO:							والمراك	N/
VALOR A PAGAR:	\$							1.326.084,0
		\$						
SALDO DEL CONTRATO:	\$		MAG	FOLICIO				93.226.080,0
SALDO DEL CONTRATO:	\$	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL			certificado	monitore		
SALDO DEL CONTRATO:	\$ 1.Mantuvo las co	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL andiciones exigidas de plan de continuid	ad de l	negocio, personal	certificado,	monitore		
SALDO DEL CONTRATO:	\$ 1.Mantuvo las co los Şervicios de C	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL andiciones exigidas de plan de continuid conectividad requeridos por la Entidad C	ad de l ompra	negocio, personal Idora			eo y disponib	bilidad para
SALDO DEL CONTRATO:	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la del Confora.	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL endiciones exigidas de plan de continuid conectividad requeridos por la Entidad C bida confidencialidad de la información	ad de l ompra que pu	negocio, personal Idora Jeda llegar a cono			eo y disponib	bilidad para
	5 1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la de Compra. 3.Publico las fact	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL endiciones exigidas de plan de continuid conectividad requeridos por la Entidad C bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo	ad de l ompra que pu ombia	negocio, personal Idora Ieda llegar a cono no	cer durante	la ejecuc	eo y disponil	bilidad para
	5 1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la de Compra. 3.Publico las fact	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL endiciones exigidas de plan de continuid conectividad requeridos por la Entidad C bida confidencialidad de la información	ad de l ompra que pu ombia	negocio, personal Idora Ieda llegar a cono no	cer durante	la ejecuc	eo y disponil	bilidad para
	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la del Compra. 3.Publico las fact 4.Remitio a la Er aportes al sistem	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL ondiciones exigidas de plan de continuid conectividad requeridos por la Entidad C bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo ntidad Compradora los soportes que cer na de seguridad social y de salud.	ad de lompra que pu ombia tifique	negocio, personal dora ueda llegar a cono no n que se encuenti	cer durante ra al día con	la ejecuc	o y disponik ión de la Or aciones de p	bilidad para den de pago de los
	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la del Compra. 3.Publico las fact 4.Remitio a la Er aportes al sistem 5. Colaboro con l	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL condiciones exigidas de plan de continuid conectividad requeridos por la Entidad C bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo ntidad Compradora los soportes que cer na de seguridad social y de salud. as Entidad Compradora y sus demás Pro	ad de lompra que pu ombia tifique	negocio, personal dora ueda llegar a cono no n que se encuenti	cer durante ra al día con	la ejecuc	o y disponik ión de la Or aciones de p	bilidad para den de pago de los
	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la del Compra. 3.Publico las fact 4.Remitio a la Ei aportes al sistem 5. Colaboro con l Conéctividad y la	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL condiciones exigidas de plan de continuid conectividad requeridos por la Entidad Co bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo ntidad Compradora los soportes que cer la de seguridad social y de salud. as Entidad Compradora y sus demás Pro e resolución de Fallas e Interrupciones.	ad de lo ompra que pu ombia tifique	negocio, personal idora ieda llegar a cono no in que se encuentr ores para la config	cer durante ra al día con uración y o	la ejecuc las obliga	eo y disponib ión de la Or aciones de p de los Servic	bilidad para den de pago de los cios de
	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la del Compra. 3.Publico las fact 4.Remitio a la Ei aportes al sistem 5. Colaboro con l Conéctividad y la	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL condiciones exigidas de plan de continuid conectividad requeridos por la Entidad Co bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo ntidad Compradora los soportes que cer la de seguridad social y de salud. as Entidad Compradora y sus demás Pro e resolución de Fallas e Interrupciones.	ad de lo ompra que pu ombia tifique	negocio, personal idora ieda llegar a cono no in que se encuentr ores para la config	cer durante ra al día con uración y o	la ejecuc las obliga	eo y disponib ión de la Or aciones de p de los Servic	bilidad para den de pago de los cios de
OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la del Compra. 3. Publico las fact 4. Remitio a la Er aportes al sistem 5. Colaboro con l Conectividad y la 6. Mantuvo las co	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL condiciones exigidas de plan de continuid conectividad requeridos por la Entidad C bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo ntidad Compradora los soportes que cer na de seguridad social y de salud. as Entidad Compradora y sus demás Pro	ad de lompra que pu ombia tifique oveeda bilidaa net de	negocio, personal idora ieda llegar a cono no n que se encuenti pres para la config l para los Servicios na praen gé comp	cer durante ra al día con uración y o	la ejecuc las obliga	eo y disponib ión de la Or aciones de p de los Servic	bilidad para den de pago de los cios de
OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la del Corpra. 3.Publico las fact 4. Remitio a la El aportes al sistem 5. Colaboro con la Conectividad y la 6. Mantuvo las co 125 presto en se 2.6 tramita el p	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL prodiciones exigidas de plan de continuido conectividad requeridos por la Entidad C bida confidencialidad de la información ruras en la Tienda Virtual del Estado Colo nitidad Compradora los soportes que cer la de seguridad social y de salud. las Entidad Compradora y sus demás Pro- la resolución de Fallas e Interrupciones. condiciones exigidas de calidad y disponi- rvicio de conectividad a ecanares e inter-	ad de lompra que pu ombia tifique oveeda bilidad nec de 5 al 31	negocio, personal idora ueda llegar a cono no n que se encuenti pres para la config l para los Servicios la praen de comp 2023	cer durante ra al día con juración y o s de Conecti ora NO URD	la ejecuc las obligo peración o vidad req	eo y disponib ión de la Or aciones de p de los Servic ueridos por nGSA-2023.	bilidad para den de pago de los cios de la Entidadad
DBLIGACIONES CUMPLIDAS:	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la del Corpra. 3.Publico las fact 4. Remitio a la El aportes al sistem 5. Colaboro con la Conectividad y la 6. Mantuvo las co 125 presto en se 2.6 tramita el p	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL prodiciones exigidas de plan de continuido conectividad requeridos por la Entidad Co bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo tidad Compradora los soportes que cer na de seguridad social y de salud. cas Entidad Compradora y sus demás Pro cresolución de Fallas e Interrupciones. condiciones exigidas de calidad y disponir recion de conectividad a de canaires e inter ago correspondiente al mes de marzo 2: corte de novedades presentadas en la co co del servicio.	ad de lompra que pu ombia tifique oveeda bilidad nec de 5 al 31	negocio, personal idora ueda llegar a cono no n que se encuenti pres para la config l para los Servicios la praen de comp 2023	cer durante ra al día con juración y o o de Conecti ora No URD el proveedo	la ejecuc las obliga peración a vidad req 106040-t r solucion	eo y disponibión de la Ori aciones de p de los Servic ueridos por urgsA-2023. o las fallas	bilidad para den de pago de los cios de la Entidadad
DBLIGACIONES CUMPLIDAS:	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la del Compra. 3.Publico las fact 4. Remitio a la El aportes al sistem 5. Colaboro con l Conectividad y la 6. Mantuvo las c 1.5e presto el se 2.6e tramita el pe 2.6e tramita el pe reestable rimient	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL prodiciones exigidas de plan de continuido conectividad requeridos por la Entidad Co bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo tidad Compradora los soportes que cer na de seguridad social y de salud. cas Entidad Compradora y sus demás Pro curesolución de Fallas e Interrupciones. condiciones exigidas de calidad y disponir revicio ae conectividad ae canaires e inter curago correspondiente al mes de marzo 2: conte de novedades presentadas en la co co del servicio. PRIMER Y UNICO PAGO	ad de lompra que pu ombia tifique oveeda bilidaa net de 5 al 31	negocio, personal idora ueda llegar a cono no n que se encuenti ores para la config l para los Servicios a para de comp a 2023 uidad de internet,	cer durante ra al día con nuración y o de Conecti ora NO URD el proveedo DE M	las obliga peración e vidad req 106040-t r solucion	eo y disponibion de la Ori aciones de p de los Servic ueridos por JUGSA-2023: o las fallas	bilidad para den de pago de los cios de la Entidadad en cuanto al
BLIGACIONES CUMPLIDAS:	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la del Compra. 3.Publico las fact 4.Remitio a la El aportes al sistem 5. Colaboro con l Conectividad y la 6. Mantuvo las ce 1.5e presto el se 2.5e tramita el p 3 se realizo el rej reestablecimient	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL prodiciones exigidas de plan de continuido conectividad requeridos por la Entidad Co bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo tidad Compradora los soportes que cer na de seguridad social y de salud. as Entidad Compradora y sus demás Pro cresolución de Fallas e Interrupciones. ondiciones exigidas de canaires e inter ago correspondiente al mes de marzo 2: conte de novedades presentadas en la co co del servicio PRIMER Y UNICO PAGO Certificación Bancaria < 30 días	ad de lompra que pu ombia tifique oveedo bilidad net de 5 al 31 onectiv	negocio, personal ladora ladora ladora ladora ladora ladora a cono ladora ladora la config ladora los Servicios ladora a graca a comp ladora de comp ladora de internet, ladora de la lador	cer durante ra al día con nuración y o s de Conecti ora NO URU el proveedo DE M Planilla de	la ejecuc las obliga peración a vidad req 106040-L r solucion MÁS PAGG aportes v	eo y disponibion de la Ori aciones de p de los Servic ueridos por JUGSA-2023: o las fallas OS pigente	bilidad para den de pago de los L cios de la Entidadaa en cuanto al
BLIGACIONES CUMPLIDAS:	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la de Compra. 3.Publico las fact 4.Remitio a la Er aportes al sistem 5. Colaboro con l Conectividad y la 6. Mantuvo las c 125 presto erse 2.6e tramita el presestablecimient A) B)	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL prodiciones exigidas de plan de continuido conectividad requeridos por la Entidad Co bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo tidad Compradora los soportes que cer na de seguridad social y de salud. as Entidad Compradora y sus demás Pro cresolución de Fallas e Interrupciones. ondiciones exigidas de canaires e inter ago correspondiente al mes de marzo 2: porte de novedades presentadas en la co co del servicio PRIMER Y UNICO PAGO Certificación Bancaria < 30 días Formulario RUT vigencia actual	ompra que pu ombia tifique oveedo bilidad net de 5 al 31 onectio	negocio, personal ladora ladora ladora ladora ladora ladora a cono la que se encuenti la para los Servicios la para los Servicios la orae a comp ladora de comp ladora de internet, ladora de la ladora	ra al día con nuración y o o de Conecti ora No URD el proveedo DE M Planilla de Certificado	la ejecuc las obliga peración a vidad req 106040-t r solucion MÁS PAGO aportes v Revisor l	co y disponibion de la Ori aciones de p de los Servici ueridos por JUGSA-2023: o las fallas DS rigente Fiscal	bilidad para den de pago de los L cios de la Entidadaa en cuanto al
BLIGACIONES CUMPLIDAS:	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la de Compra. 3.Publico las fact 4.Remitio a la Er aportes al sistem 5. Colaboro con l Conectividad y la 6. Mantuvo las co 13.5 presto er se 2.5 et tramita el p 3 se realizo el repressablecimient A) B)	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL prodiciones exigidas de plan de continuido conectividad requeridos por la Entidad Co bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo ntidad Compradora los soportes que cer na de seguridad social y de salud. as Entidad Compradora y sus demás Pro cresolución de Fallas e Interrupciones. ondiciones exigidas e calidad y disponi invicio de conectivada de canales e inter ago correspondiente al mes de marzo 2: porte de novedades presentadas en la co co del servicio PRIMER Y ÚNICO PAGO Certificación Bancaria < 30 días Formulario RUT vigencia actual Cámara de comercio < 30 días	ad de i	negocio, personal ladora leda llegar a cono no no que se encuenti pers para la config l para los Servicios 2023 lidad de internet, A) B) C)	cer durante ra al día con nuración y o o o de Conecti ora No URD el proveedo DE M Planilla de Certificado Factura o D	la ejecuc las obliga peración a vidad req 106040-t r solucion MÁS PAGG aportes v Revisor l Occument	co y disponibion de la Ori de los Servici de los Se	bilidad para den de pago de los L cios de la Entidadaa en cuanto al N/
BLIGACIONES CUMPLIDAS:	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la del Compra. 3.Publico las fact 4.Remitio a la El aportes al sistem 5. Colaboro con l Conectividad y la 6. Mantuvo las co 125 presto el se 2.6 tramita el p 3 se realizo el repressablecimient A) B) C)	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL prodiciones exigidas de plan de continuido conectividad requeridos por la Entidad Co bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo ntidad Compradora los soportes que cer na de seguridad social y de salud. as Entidad Compradora y sus demás Pro cresolución de Fallas e Interrupciones. ondiciones exigidas de calidad y disponi crucio de conectivada de candes e inter ago correspondiente al mes de marzo 2: porte de novedades presentadas en la co con del servicio PRIMER Y ÚNICO PAGO Certificación Bancaria < 30 días Formulario RUT vigencia actual Cámara de comercio < 30 días Planilla de aportes vigente	ad de lo ompra que pu publica que pu	negocio, personal ladora ladora ladora ladora ladora ladora a cono la que se encuenti la para los Servicios la para los Servicios la orae a comp ladora de comp ladora de internet, ladora de la ladora	ra al día con nuración y o o de Conecti ora No URD el proveedo DE M Planilla de Certificado	la ejecuc las obliga peración a vidad req 106040-t r solucion MÁS PAGG aportes v Revisor l Occument	co y disponibion de la Ori de los Servici de los Se	bilidad para den de pago de los L cios de la Entidadaa en cuanto al
DELIGACIONES CUMPLIDAS: CTIVIDADES REALIZADAS: DOCUMENTOS REQUERIDOS	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la del Compra. 3. Publico las fact 4. Remitio a la Er aportes al sistem 5. Colaboro con l 6. Mantuvo las c 1.5 presto el se 2.6 tramita el p 3 be realizo el rej reestablecimient A) B)	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL prodiciones exigidas de plan de continuido conectividad requeridos por la Entidad Co bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo nitidad Compradora los soportes que cer na de seguridad social y de salud. as Entidad Compradora y sus demás Pro cresolución de Fallas e Interrupciones. cresolución de Fallas e Interrupciones. prociones exigidas de calidad y disponio prociones exigidas de calidad y disponio prociones exigidas presentadas en la co condiciones exigidas presentadas en la co con del servicio PRIMER Y ÚNICO PAGO Certificación Bancaria < 30 días Formulario RUT vigencia actual Cámara de comercio < 30 días Planilla de aportes vigente Certificado Revisor Fiscal	ad de la compra que pu publica que pu publica que pu publica que pu publica que publica que publica que	negocio, personal ladora leda llegar a cono no no que se encuenti pers para la config l para los Servicios 2023 lidad de internet, A) B) C)	cer durante ra al día con nuración y o o o de Conecti ora No URD el proveedo DE M Planilla de Certificado Factura o D	la ejecuc las obliga peración a vidad req 106040-t r solucion MÁS PAGG aportes v Revisor l Occument	co y disponibion de la Ori de los Servici de los Se	bilidad para den de pago de los L cios de la Entidadaa en cuanto al N/
DBLIGACIONES CUMPLIDAS: ACTIVIDADES REALIZADAS: DOCUMENTOS REQUERIDOS	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la del Compra. 3.Publico las fact 4.Remitio a la El aportes al sistem 5. Colaboro con l Conectividad y la 6. Mantuvo las co 125 presto el se 2.6 tramita el p 3 se realizo el repressablecimient A) B) C)	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL prodiciones exigidas de plan de continuido conectividad requeridos por la Entidad Co bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo ntidad Compradora los soportes que cer na de seguridad social y de salud. as Entidad Compradora y sus demás Pro cresolución de Fallas e Interrupciones. ondiciones exigidas de calidad y disponi crucio de conectivada de candes e inter ago correspondiente al mes de marzo 2: porte de novedades presentadas en la co con del servicio PRIMER Y ÚNICO PAGO Certificación Bancaria < 30 días Formulario RUT vigencia actual Cámara de comercio < 30 días Planilla de aportes vigente	ad de la compra que pu publica que pu pu publica que pu pu pu publica que pu publica que	negocio, personal ladora leda llegar a cono no no que se encuenti pers para la config l para los Servicios 2023 lidad de internet, A) B) C)	cer durante ra al día con nuración y o o o de Conecti ora No URD el proveedo DE M Planilla de Certificado Factura o D	la ejecuc las obliga peración a vidad req 106040-t r solucion MÁS PAGG aportes v Revisor l Occument	co y disponibion de la Ori de los Servici de los Se	bilidad para den de pago de los L cios de la Entidadaa en cuanto al N/
DBLIGACIONES CUMPLIDAS: ACTIVIDADES REALIZADAS: DOCUMENTOS REQUERIDOS	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la del Compra. 3. Publico las fact 4. Remitio a la Er aportes al sistem 5. Colaboro con l 6. Mantuvo las c 1.5 presto el se 2.6 tramita el p 3 be realizo el rej reestablecimient A) B)	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL prodiciones exigidas de plan de continuido conectividad requeridos por la Entidad Co bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo nitidad Compradora los soportes que cer na de seguridad social y de salud. as Entidad Compradora y sus demás Pro cresolución de Fallas e Interrupciones. cresolución de Fallas e Interrupciones. prociones exigidas de calidad y disponio prociones exigidas de calidad y disponio prociones exigidas presentadas en la co condiciones exigidas presentadas en la co con del servicio PRIMER Y ÚNICO PAGO Certificación Bancaria < 30 días Formulario RUT vigencia actual Cámara de comercio < 30 días Planilla de aportes vigente Certificado Revisor Fiscal	ad de la compra que pu publica que pu publica que pu publica que pu publica que publica que publica que	negocio, personal ladora leda llegar a cono no no que se encuenti pers para la config l para los Servicios 2023 lidad de internet, A) B) C)	cer durante ra al día con nuración y o o o de Conecti ora No URD el proveedo DE M Planilla de Certificado Factura o D	la ejecuc las obliga peración a vidad req 106040-t r solucion MÁS PAGG aportes v Revisor l Occument	co y disponibion de la Ori de los Servici de los Se	bilidad para den de pago de los L cios de la Entidadaa en cuanto al N/
DBLIGACIONES CUMPLIDAS: ACTIVIDADES REALIZADAS: DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	1.Mantuvo las co los Servicios de C 2.Mantuvo la de Corapra. 3.Publico las fact 4. Remitio a la Er aportes al sistem 5. Colaboro con la Conjectividad y la 6. Mantuvo las co 125 presto er se 2.6 tramita el p 3 de realizo el repressablecimient A) B) C)	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL condiciones exigidas de plan de continuido conectividad requeridos por la Entidad Co bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo citidad Compradora los soportes que cer cita de seguridad social y de salud. cas Entidad Compradora y sus demás Pro curas en la Tienda Social y de salud. cas Entidad Compradora y sus demás Pro cura estado de Fallas e Interrupciones. condiciones exigidas de calidad y disponit rucio de conectividad de candies e inter- cura de correspondiente al mes de marzo 2: conte de novedades presentadas en la co cura del servicio perificación Bancaria < 30 días Formulario RUT vigencia actual Cámara de comercio < 30 días Planilla de aportes vigente Certificado Revisor Fiscal Factura o Documento Equivalente	and de la compra que pur	negocio, personal ladora leda llegar a cono no no que se encuenti pers para la config l para los Servicios 2023 lidad de internet, A) B) C)	cer durante ra al día con nuración y o o o de Conecti ora No URD el proveedo DE M Planilla de Certificado Factura o D	la ejecuc las obliga peración a vidad req 106040-t r solucion MÁS PAGG aportes v Revisor l Occument	co y disponibion de la Ori de los Servici de los Se	bilidad para den de pago de los L cios de la Entidadaa en cuanto al N/
DBLIGACIONES CUMPLIDAS: ACTIVIDADES REALIZADAS: DOCUMENTOS REQUERIDOS	S. 1. Mantuvo las collos Servicios de C. 2. Mantuvo la del Compra. 3. Publico las fact. 4. Remitio a la El aportes al sistem 5. Colaboro con la Conectividad y la 6. Mantuvo las conectividad y la 6. Mantuvo las conectividad y la se realizo el representable rimient. A) B) C) D) E) F)	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL prodiciones exigidas de plan de continuido conectividad requeridos por la Entidad Co bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo contidad Compradora los soportes que cer con de seguridad social y de salud. cas Entidad Compradora y sus demás Pro curesolución de Fallas e Interrupciones. condiciones exigidas de calidad y disponit rvicio de conectividad a e canaies e inter curago correspondiente al mes de marzo 2: conte de novedades presentadas en la co cura del servicio PRIMER Y UNICO PAGO Certificación Bancaria < 30 días Formulario RUT vigencia actual Cámara de comercio < 30 días Planilla de aportes vigente Certificado Revisor Fiscal Factura o Documento Equivalente Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica) Entrada de almacén (Sí Aplica)	ad de la compra que pur	negocio, personal idora idora idora idora idora idora idora idora idora in que se encuentr idores para la config idora i	cer durante ra al día con nuración y o o o de Conecti ora No URD el proveedo DE M Planilla de Certificado Factura o D	la ejecuc las obliga peración a vidad req 106040-t r solucion MÁS PAGG aportes v Revisor l Occument	co y disponibion de la Ori de los Servici de los Se	bilidad para den de pago de los L cios de la Entidadaa en cuanto al N/
DBLIGACIONES CUMPLIDAS: ACTIVIDADES REALIZADAS: DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO: ANEXOS:	S. 1. Mantuvo las collos Servicios de C. 2. Mantuvo la del Compra. 3. Publico las fact. 4. Remitio a la El aportes al sistem 5. Colaboro con la Conectividad y la 6. Mantuvo las conectividad y la 6. Mantuvo las conectividad y la se realizo el representable rimient. A) B) C) D) E) F)	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL prodiciones exigidas de plan de continuido conectividad requeridos por la Entidad C bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Cole ntidad Compradora los soportes que cer na de seguridad social y de salud. cas Entidad Compradora y sus demás Pro curesolución de Fallas e Interrupciones. condiciones exigidas de calidad y disponi rvicio ae conectividada de canaies e inter- curago correspondiente al mes de marzo 2: con del servicio PRIMER Y UNICO PAGO Certificación Bancaria < 30 días Formulario RUT vigencia actual Cámara de comercio < 30 días Planilla de aportes vigente Certificado Revisor Fiscal Factura o Documento Equivalente Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica) Entrada de almacén (Sí Aplica)	ad de la comprada del comprada de la comprada de la comprada del comprada de la comprada del	negocio, personal idora idora idora idora idora idora idora idora idora in que se encuentr idores para la config idora i	cer durante ra al día con nuración y o o o de Conecti ora No URD el proveedo DE M Planilla de Certificado Factura o D	la ejecuc las obliga peración a vidad req 106040-t r solucion MÁS PAGG aportes v Revisor l Occument	co y disponibion de la Ori de los Servici de los Se	bilidad para den de pago de los L cios de la Entidadaa en cuanto al N/
DBLIGACIONES CUMPLIDAS: ACTIVIDADES REALIZADAS: DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	S. 1. Mantuvo las collos Servicios de C. 2. Mantuvo la del Compra. 3. Publico las fact. 4. Remitio a la El aportes al sistem 5. Colaboro con la Conectividad y la 6. Mantuvo las conectividad y la 6. Mantuvo las conectividad y la se realizo el representable rimient. A) B) C) D) E) F)	RECIBO A SATISFACCION DEL BIL prodiciones exigidas de plan de continuido conectividad requeridos por la Entidad Co bida confidencialidad de la información curas en la Tienda Virtual del Estado Colo contidad Compradora los soportes que cer con de seguridad social y de salud. cas Entidad Compradora y sus demás Pro curesolución de Fallas e Interrupciones. condiciones exigidas de calidad y disponit rvicio de conectividad a e canaies e inter curago correspondiente al mes de marzo 2: conte de novedades presentadas en la co cura del servicio PRIMER Y UNICO PAGO Certificación Bancaria < 30 días Formulario RUT vigencia actual Cámara de comercio < 30 días Planilla de aportes vigente Certificado Revisor Fiscal Factura o Documento Equivalente Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica) Entrada de almacén (Sí Aplica)	ad de la compra que pur	negocio, personal idora idora idora idora idora idora idora idora idora in que se encuentr idores para la config idora i	cer durante ra al día con nuración y o o o de Conecti ora No URD el proveedo DE M Planilla de Certificado Factura o D	la ejecuc las obliga peración a vidad req 106040-t r solucion MÁS PAGG aportes v Revisor l Occument	co y disponibion de la Ori de los Servici de los Se	bilidad para den de pago de los L cios de la Entidadad en cuanto al N/. N/. N/. nte N/.

Firma: Losyrom
4:25 pm

DIRECCIÓN: MUNICIPIO: CONTACTO:

AC 26 69 55 TRR 3 P 4 BOGOTA / Bogota D.C.

CLIENTE: CC/NIT:

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITA

830039670-5

RESPONSABLE DE PAGO: DESTINATARIO DE MERCANCIA: **DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITA** DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITA

Factura electrónica de venta :

Fecha de Factura : Moneda: Condición de pago:

BSPU3009674 2023-04-13 14:31:56-05:00

Pago a 30 D?as



e referente en caso de pago

FECHA LIMITE DE PAGO DÍA AÑO MES 13 05 2023

Otros servicios Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	VR. UNIT	DCTO	SUBTOTAL	%IVA	IVA
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	279,368.00	0.00	279,368.00	19.00	53,080.00
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	237,194.00	0.00	237,194.00	19.00	45,067.00
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	244,258.00	0.00	244,258.00	19.00	46,409.00
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	99,755.00	0.00	99,755.00	19.00	18,953.00
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	77,013.00	0.00	77,013.00	19.00	14,632.00
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	99,755.00	0.00	99,755.00	19.00	18,953.00
aces de Conectividad Terrestre -	1	UN	77,013.00	0.00	77,013.00	19.00	14,632.00

Pedido Nº: 0000652766 Contrato: 830039670 Observaciones: -#\$15-01-11-000;OC106040 de 2023;ivonne.guerrero@sanidad.mil.co#\$ Servicios correspondientes a Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados del 25 al 31 marzo 2023. Ejec de contacto: Rafael Gomez Valderrama

Total Valor Bruto\$ 1,114,356.00 **Total Descuento \$** 0.00 Sub Total \$ 1,326,084.00 **IVA Total \$** 211,728.00 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 \$

1,326,084.00

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 Nº: BSPU3009674

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITA

CC/NIT: 830039670-5

Factura electrónica de venta: BSPU3009674 Fecha de pago oportuno: 2023-05-13

Facturación Otros servicios Telecomunicaciones Total \$ 1,326,084.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES



(415)7707316037005(8020)0300967435(3900)01326084(96)20230513 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. Ingresa va:













Puntos de pago presenciales

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

Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax,

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, JJPITA y Empresa Energia 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 realizalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación. Conoce el detalle de lus llamadas locales ingresando a micuenta ligo.com co

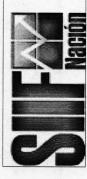
Medios de atención: Líneas de atención a cliente: 01 8000 42 22 20 o 118, desde un celuiar Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

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.



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-11-000 MHdjromero

DEISY JASBLEYDI ROMERO GOMEZ

DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

6/06/2023 12:00:00 a.m.

				CUENTAS POR PAGAR	AR			
Número:	104128	104123 Fecha Registro:	2023-06-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	SESTION GENERAL		
Estado: R	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	22323	22323 Nro. Cdp:	5423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	itro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	00'0
Valor Antes del Iva:	1.114.356,00 Valor Iva:	Valor Iva:		211.728,00	211.728,00 Valor Total:	1.326.084,00	1.326.084,00 Valor Total Moneda Original:	00'0
				TERCERO				
Identificación:	900092385	900092385 Razón Social:	UNE EPM TELECOM	NE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.				

2023-04-13

Fecha:

FACTURA

BSPU3009674 Tipo

Número:

		DOCUMEN	MENTOS SOPORTE RECIBIDO	PORTE	RECIBID	SOC		
CODIGO	17 FACTURA							

ADQUISICIÓN DEL SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCENEG-248-AMP-2020* Factura No BSPU3009674 DEL 25 AL 31 DE MARZO 2023.

Objeto.:

YORY FINDRES COUNTRY

de Página

Unida Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

15-01-11-000 MHjamedina

JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA DGSM - GESTION GENERAL

2023-06-07-10:03 a. m.

				REG	ISTRO PRES	REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.	OBLIGACION				
Numero:	130123	Fecha Registro:	2023-06-07	5	Unidad / Subunidad ejecutora:	idad ejecutora:	15	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	TION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	χĈ	Kequiere		No Ti	Tipo de DIP:	05 - Servicios Públicos Nro. Compromiso:	Nro. Compromiso:	22323
Valor Inicial:	(, 1.326.084,00	1.326.084,00 Valor Total Operaciones:					00'0	0,00 Valor Actual:	1.326.084,00	1.326.084,00 Saldo x Ordenar:	1.326.084,00
Valor Inicial Moneda Original:	10'0	0,00 Valor Total Operaciones Moneda Original:	eda Original:				0,00,0	0,00 Valor Actual Moneda Original:	00'0	0,00 Saldo x Ordenar Moneda Original:	00'0
Valor Deducciones:	00'0	0,00 Valor Neto:				-	1.326.084,00 Valor IVA:	tlor IVA:	211.728,00	211.728,00 Nro. Cdp:	5423
Valor Deducciones Moneda:	00'0	0,00 Valor Neto Moneda:					00'0	0,00 Atributo Contable:	09-NINGUNO	Comprobante Contable:	308750
	\					TERCERO					
Identificacion:	90009238	900092385 Razon Social:	UNE EPM TEL	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	ONES S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
					Ī	CLIENTA BANCARIA					
Numero:	(379038235 Banco:		BANCO DE BC	BOGOTA S. A.	-				Tipo:	Ahorro Estado:	Activa
	CUENT	CUENTA X PAGAR							CAJA MENOR		
Numero:	10412:	104123 Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	os a	Identificacion:					Fecha de Registro:	
					DOC	DOCUMENTO SOPORTE	1				
Numero:		FACTURA BSPU3009674 Tipo:	Tipo:	F,	FACTURA				Fecha:	2023-06-07	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					ITEM PARA	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	E GASTO				
DEPENDENCIA	POSICION	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO					
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS		A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	16	SSF	09-NINGUNO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							Total:	1.326.084,00	00'0	1.326.084.00	,00 1.326.084,00

CAUSACION Y ADQUISICION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO CCENEG-248-AMP-2020 DEL 25 AL 31 DE MARZO Objeto:

1.326.084,00	Generada	2023-06-07	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	ON Y DESARROLLO DE PERSONAL
VALOR A PAGAR	ESTADO	FECHA DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	DE AFECTACION DE PAC
			PLAN DE PAGOS	

PD. DIANA MILEMA SEGURA PINZON Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE Ordenador/del Gasto

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1



Orden de go Presupuestal de gastos Comprobante

Ejecutora Solicitante: Unidad ó Subunidad Usuario So.

15-01-11-000

JAIME VALDERRAMA MORA

DGSM - GESTION GENERAL

2023-06-13-10:16 a. m.

Fecha y Hora Sistema:

Viganticial Section 1750 Section Facility Page designation Mry Obligacidon 150 Till School DCSM - GESTION GENETALL 150 Till School DCSM - GESTION DCSM - GES						ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	ESTAL					
Acid Social: Pagada Into Obligación: 130128 Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos Tasa de Cambio: COP-Pesos Tasa de Cambio: Percentación: Acido Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: Percentación: Acido Moneda: Acido Moneda: <th>lúmero:</th> <th>17508632.</th> <th>23 Fecha Registro:</th> <th>2023-06-07</th> <th></th> <th>unidad</th> <th>15-01-11-000 DGSM - GEST</th> <th>TION GENERAL</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>1</th>	lúmero:	17508632.	23 Fecha Registro:	2023-06-07		unidad	15-01-11-000 DGSM - GEST	TION GENERAL				1
Mode Page	igencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		Comprobante Contable de	la Generación:			
1.326.084,00 Saldo x Pegar:	cha Máxima Pago:	2023-06-13	Código de Referenci	ia:		04500076200175086323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		ó	00'0
Ior Bruto 1.326.084,00 Valor Neto 1.326.084,00 Moneda Base Compra TRENTEGROS 1.326.084,00 Moneda Base Compra Valor MBC Valor MBC 0.00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0.00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0.00 Reintegrado Neto Pesos: 0.00 Reintegrado Neto Pesos: 0.00 Reintegrado Neto Pesos: 0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00 Reintegrado Neto Pesos: 0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00 Reintegrado Neto Moneda:<	ilor Bruto:	1.326.084,0	30 Valor Deducciones:			00'0	Valor Neto:	1.326.084,00	Saldo x Pagar:		0	00'0
1.326.084,00 Diaglaciones Page Page	400000000000000000000000000000000000000					VALORES PAGADOS						
No Recaudo: No Reintegrado Deducciones Pesos: 10,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pe	tM Pago		Valor Bruto	1.3.	26.084,00 Valor		1.326.084,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
10,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 Reintegrado Ne												
0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: Abono en cuenta 1266 Social: UNE EPIM TELECOMUNICACIONES S.A. CUENTA BANCARIA Abono en cuenta Abono en cuenta Inco: BANCO DE BOGOTA S.A. Athorro Estado: Activa SOBERIA Número: 085-1 Tipo: ONCUMENTO SOPORTE Fecha: 2023-06-07	meros							No Recaudo:				04.00
0.00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00 Reintegrado Neto Moneda: Abono en cuenta rizón Social: TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO rizón Social: LON TELECOMUNICACIONES S.A. Activa Abono en cuenta Inco: BANCO DE BOGOTA S. A. Activa Activa SORERIA DOCUMENTO SOPORTE Activa Inpo: DOCUMENTO SOPORTE Activa Múmero: ORACIA DE BOGOTA S. A. DOCUMENTO SOPORTE A PADA A RECTACION DE BOGOTA S. A. DOCUMENTO SOPORTE A PADA A RECTACION DE BOGOTA S. A. DOCUMENTO SOPORTE PADA A RECTACION DE BOGOTA S. A. DOCUMENTO SOPORTE PADA A RECTACION DE BOGOTA S. A. DOCUMENTO SOPORTE PADA A RECTACION DE BOGOTA S. A. A PADA	uto Reintegrado Pesos	:5		0,00 Reinte	grado Deduccione	ss Pesos:	Ö	00 Reintegrado Neto Pesos			0	00'0
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO Medio de Pago: Medio de	uto Reintegrado Mone	da:		0,00 Reinte	grado Deduccione	ss Moneda:	ó	00 Reintegrado Neto Mone	da:		0	00'0
Inco: BANCO DE BOGOTA S. A. CUENTA BANCARIA Inpo: Ahorro Estado: ISORERIA Número: 1500. Ahorro Estado: INDOCUMENTO SOPORTE DOCUMENTO SOPORTE Fecha: INDOCUMENTO SOPORTE DAGO Fecha:						TERCERO DE LA ORDEN DE P.	AGO					
CUENTA BANCARIA Tipo: Ahorro Estado: SORERIA Ahorro Estado: BANCO DE BOGOTA S. A. DOCUMENTO SOPORTE Pecha: DOCUMENTO SOPORTE Pecha: DAGO A RECTACION DE CASTOS	ntificación:	90009238	35 Razón Social:	UNE EPM TEL	ECOMUNICACION	ES S.A.			Medio de Pago:		Abono en cuenta	
SORERIA BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Ahorro Estado: Cocumento Soporte Fecha: Pago Fecha: Fec	Angel Programme Control of the Contr					CUENTA BANCARIA						10%
DOCUMENTO SOPORTE Número: 095-1 Tipo: PAGO Fecha: Fecha:	mero:	37903823	35 Banco:	BANCO DE BC	GOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
Número: 095-1 Tipo: DAGO Fecha: Fecha: TEM DADA A ESTACION DE CASTOS			TESORERIA					DOCUMENTO SOPORT	JE .			
01 - Beneficiario final TTEM DADA AEECTACION DE CASTOS	01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DGC	NId			Número:	095-1	Tipo:	ORDEN DE	Fecha:	2023-06-07	
TTEM DADA AEECTACION DE CASTOS	o Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final										
						ITEM DARA AFECTACION DE G	ACTOS					

VALOR MONEDA ESTADO Pagada USO DE PROYECTOS ESPECIALES 0,00 TASA DE CAMBIO 05 NINGUNO Pesos USO DE PROYECTO MONEDA 1.326.084,00 VALOR 101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN MONEDA VALOR REINTEGRADO 2023-06-07 FECHA PESOS LINEAS DE PAGO VINCULADA 1.326.084,00 VALOR PAGADO PESOS POSICION DEL CATALOGO DE PAC 00'0 MONEDA 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF 1.326.084,00 PESOS SSF SIT 16 REC 100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL FUENTE Nación DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Tesorera DIGS/

CN. CARLOS ARTUR AMAYA MONTEALEGRE Subdirector Administrativo y Financiero Ordenador del Gasto DIGSA

Página 2 de 2