179/5

DIGSA	MINISTERIO 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

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:	**BOGOTÁ D.C. 12 DE DICIEMBRE DE 2023**	TRÁMITE N°:	**332.1**
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
DIRECCION:	Carrera 48 # 20-45	TELEFONO:	(605)5153382

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	5423	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 BSPU3012778 DEL MES DE OCTUBRE 2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	22323		
CUENTA POR PAGAR:	317823	ENDOSO:	**$9.004.016,00**
OBLIGACIÓN:	375623	No.CUENTA BANCARIA: 379038235	
ORDEN DE PAGO:	447106223	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	15-12-23	BANCO: BANCO DE BOGOTA S. A.	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: **$29.548.709,00**	

Elaboró: **TASD. DEISY JEROMEO GOMEZ**
Auxiliar de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: **PD YURY ANDREA ORJUELA ROJAS**
Jefe de Area Cuentas por Pagar

Aprobó: **CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	
SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	3700094071
COMPROMISO:	
PEDIDO:	3500404488
ENTRADA DE BIENES:	
ACEPTACION:	5003267684
OBLIGACION:	5100002085
COMPROBANTE EGRESO:	

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-008-004	16	2023	$9.004.016,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:

RTE.ICA:

RTE.IVA:

OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR: 9004016.

FIRMA CONTABILIDAD

CUENTA CONTABLE SAP:

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

DIGSA	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.

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

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 documentación de verificación en forma digital o virtual se diligenciara con la palabra "SECOP II" o en su defecto con las dos instrucciones cuando la validacion sea fisica y virtual.

Nota 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 obligaciones legales, contractuales y demás soportes que se requieran.

16. OBSERVACIONES:		
Cuentas por Pagar	No. De Trámite 332.1	Corregir en el informe de actividades 1) Estads financieros 2) Mes a cancelar 3) Anexarr Resolucion de supervision//CORREGIDO///
Contabilidad:		
Tesorería:		

17. FECHA DE REVISION	18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REVISA	19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REVISA
(dd-mm-año) 12/12/2023	Cuentas por pagar: DEISY J ROMERO GOMEZ	Cuentas por pagar:
(dd-mm-año) 13-12-2023	Contabilidad: Diana Milena Segura P.	Contabilidad:
(dd-mm-año) 13.12.2023	Tesorería: Alison Manoguri	Tesorería:

DIGSA	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:I89ormato Informe para Tramite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA . MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70 Proceso Ejecución Financiera

FECHA DEL INFORME 11-dic.-23

INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

NÚMERO:	*Orden 106040*
CONTRATISTA :	*UNE EPM TELECOMUNICACIONES*
NIT :	*900092385*
CORREO DEL CONTRATISTA:	atencioncce@tigo.com.co
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	*RAFAEL HIGUA GARAVITO*
OBJETO DEL CONTRATO:	*ADQUISICIÓN DEL SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCENEG-248-AMP-2020*
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*El Proveedor debe facturar mensualmente el valor de los Servicios de Conectividad una vez estos hayan sido prestados. Un Servicio de Conectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora. El servicio de instalación tiene un único cobro el cual lo realizará el Proveedor en la factura siguiente una vez haya sido prestado. Para los servicios de instalación no aplican los descuentos por ANS. El incumplimiento de los términos de instalación acordados entre la Entidad Compradora y el PROVEEDOR será tratado de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 18. El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización, contado desde el inicio de la Orden de Compra del Servicios de Conectividad, cuando cumpla con las condiciones establecidas en los documentos del proceso y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al pago de la factura. Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo con el Servicio de Conectividad prestado, cumpliendo el cronograma de entregas, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. El Proveedor puede abstenerse de prestar el Servicio de Conectividad si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas pendientes. Cuando el Proveedor se vea obligado a suspender la prestación del servicio por la mora en el pago por parte de la entidad compradora, no dará lugar al inicio de procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento. Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo 1 del Pliego de Condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas, descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Al calcularse estos descuentos o compensaciones mensualmente su valor acumulado en ningún momento podrá superar el valor mensual de los servicios afectados. En este mismo sentido los descuentos o compensaciones se efectuarán mensualmente por lo que no podrán ser acumulados y sumados a periodos diferentes a los del mes en el que se dieron las fallas que dieron su origen. Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedor de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de las pólizas y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra. La Entidad Compradora deberá efectuar el pago en los términos descritos en la presente cláusula o garantizar el pago de los intereses moratorios que se causen por el retardo en el cumplimiento de la obligación de pago. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.*
MODIFICATORIO No :	N/A
CONCEPTO MODIFICACIÓN No :	*N/A*
PLAZO EJECUCION Y/O (PRORROGA):	*10/03/2023 A 25/12/2023*

VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL:	*$*	*94.552.164,00*
ADICIÓN:		*N/A*
REDUCCIÓN:		*N/A*
VALOR TOTAL :	*$*	*94.552.164,00*

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS

NÚMERO CONTRATO SAP:	*3700094071*		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*22323*	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	*5423*
ENTIDAD BANCARIA :	*BANCO BOGOTA*		
NÚMERO DE CUENTA :	*379038235*		
TIPO DE CUENTA:	*AHORRO*		

OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL

PLATAFORMA:	**SECOP II**		**TIENDA VIRTUAL**	X

APORTES PARAFISCALES

NÚMERO DE PLANILLA :	*67011818*	**PERIODO SALUD:**	*nov.-23*
FECHA DE PAGO :	*17/11/2023*	**PERIODO PENSIÓN:**	*oct.-23*

NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*JUAN ESTEBAN TAMAYO LAVERDE*	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	*29/11/2023*

FACTURAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO

FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
01/12/2023	*24-nov.-23*	*BSPU3012778*	$ 9.004.016,00	$ -	$ 9.004.016,00
			TOTAL A PAGAR		*$ 9.004.016,00*

RECURSO 10	
RECURSO 16	*$ 9.004.016,00*
RECURSO 11	$ 0,00
RECURSO 54	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 9.004.016,00

ENTRADA ALMACEN

SI		NO	x

Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	N° FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
$ 94.552.164,00	175086323	13/06/2023	*$ 1.326.084*	*$ 93.226.080,00*
	175088423	13/06/2023	*$ 7.516.516*	*$ 85.709.564,00*
	228597423	19/07/2023	*$ 6.238.099*	*$ 79.471.465,00*
	265424523	15/08/2023	*$ 11.939.503*	*$ 67.531.962,00*
	345045023	10/10/2023	*$ 19.560.268*	*$ 47.971.694,00*
	394504223	15/11/2023	*$ 9.418.969*	*$ 38.552.725,00*
		TOTAL	***$ 55.999.439***	*$ 38.552.725,00*
OBSERVACIONES				

ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:		*$ 94.552.164*
VALOR PAGADO:		*$ 55.999.439*
VALOR A PAGAR:		*$ 9.004.016*
SALDO DEL CONTRATO:		*$ 29.548.709*

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	*1.Mantuvo las condiciones exigidas de plan de continuidad de negocio, personal certificado, monitoreo y disponibilidad para los Servicios de Conectividad requeridos por la Entidad Compradora* *2.Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.* *3.Publico las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano* *4. Remitio a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.* *5. Colaboro con las Entidad Compradora y sus demás Proveedores para la configuración y operación de los Servicios de Conectividad y la resolución de Fallas e Interrupciones.* *6. Mantuvo las condiciones exigidas de calidad y disponibilidad para los Servicios de Conectividad requeridos por la Entidadad Compradora*
ACTIVIDADES REALIZADAS:	*1.Se presto el servicio de conectividad de canales e internet de la orden de compra No ORD 106040-DIGSA-2023.* *2.Se tramita el pago correspondiente al mes de octubre 2023* *3 Se realizo el reporte de novedades presentadas en la conectividad de internet,el proveedor soluciono las fallas en cuanto al reestablecimiento del servicio*

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
	A)	Certificación Bancaria < 30 días	N/A	A)	Planilla de aportes vigente	X
	B)	Formulario RUT vigencia actual	N/A	B)	Certificado Revisor Fiscal	X
	C)	Cámara de comercio < 30 días	N/A	C)	Factura o Documento Equivalente	X
	D)	Planilla de aportes vigente	N/A	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A
	E)	Certificado Revisor Fiscal	N/A			
	F)	Factura o Documento Equivalente	N/A			
	G)	Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)	N/A			
	H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A			

ANEXOS:

SUPERVISOR (FINANCIERO- TECNICO-JURIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS
TASD CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ DELGADO

EN CALIDAD DE:
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No.106040 -DIGSA-2023

DIGSA
Control Seguimiento y Gestión de Pagos
DIGSA

11 DIC 2023
RECIBIDO
2:44 pm

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-11-17, 01:10:53 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA
NIT	NI 900092385
Código Sucursal (Nombre)	002 (NOMINA MENSUAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	67011818
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	283537933
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.125.049.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	22	$ 70.690.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	51	$ 140.204.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	86	$ 238.797.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 9.183.500	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	16	$ 54.249.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 4.190.300	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	52	$ 106.848.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 455.800	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	3	$ 6.143.400	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 140.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 3.698.400	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6	$ 855.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	118	$ 217.048.500	$ 0
N860[illegible]42	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 8.169.700	$ 0
N817[illegible]73	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	$ 145.000	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	182	$ 16.314.600	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	6	$ 2.675.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	130	$ 86.189.700	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	$ 528.500	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	4	$ 2.326.900	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 563.700	$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	1	$ 456.200	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	2	$ 1.292.400	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	33	$ 22.043.900	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	1	$ 460.100	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	151	$ 52.553.000	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	151	$ 78.826.100	$ 0
			SubTotales:	$ 1.125.049.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 1.125.049.800

Building a better working world

MA-2023-3276

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 6 meses comprendidos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre 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 la fecha de corte mencionada, así como la inspección 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
Firmado digitalmente por JUAN ESTEBAN TAMAYO LAVERDE
Fecha: 2023.11.29 15:34:02 -05'00'

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

Medellín, Antioquia
29 de noviembre de 2023

DIRECCIÓN: AC 26 69 55 TRR 3 P 4
MUNICIPIO: BOGOTA / Bogota D.C.
CONTACTO:

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITA
CC/NIT: 830039670-5
RESPONSABLE DE PAGO: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITA
DESTINATARIO DE MERCANCIA: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITA

Factura electrónica de venta : BSPU3012778
Fecha de Factura : 2023-11-24 - 08:57:24-05:00
Moneda: COP
Condición de pago: Pago a 30 D?as

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Digiete el siguiente referente en caso de pago electrónico
3012778-98

FECHA LIMITE DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
23	12	2023

700 Facturación Otros servicios Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	VR. UNIT	DCTO	SUBTOTAL	%IVA	IVA
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	397,900.00	0.00	397,900.00	19.00	75,601.00
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	515,400.00	0.00	515,400.00	19.00	97,926.00
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	515,400.00	0.00	515,400.00	19.00	97,926.00
[illegible]ces de Conectividad Terrestre -	1	UN	704,200.00	0.00	704,200.00	19.00	133,798.00
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	588,200.00	0.00	588,200.00	19.00	111,758.00
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	704,200.00	0.00	704,200.00	19.00	133,798.00
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	515,400.00	0.00	515,400.00	19.00	97,926.00
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	558,900.00	0.00	558,900.00	19.00	106,191.00
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	397,900.00	0.00	397,900.00	19.00	75,601.00
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	1,225,500.00	0.00	1,225,500.00	19.00	232,845.00
Enlaces de Conectividad Terrestre -	1	UN	1,443,400.00	0.00	1,443,400.00	19.00	274,246.00

Pedido Nº: 0000671821
Contrato: 830039670
Observaciones: -
#$15-01-11-000;OC106040 de 2023;Cristian.rodriguez@sanidad.mil.co#$ Servicios correspondientes a Enlaces de Conectividad Terrestre -Enlaces Dedicados de Octubre 2023
[illegible] de contacto: Laura Rocio Martinez Blanco

Total Valor Bruto$	7,566,400.00
Total Descuento $	0.00
Sub Total $	9,004,016.00
IVA Total $	1,437,616.00
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 $	**9,004,016.00**

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: BSPU3012778

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITA
CC/NIT: 830039670-5
Factura electrónica de venta: BSPU3012778
Fecha de pago oportuno: 2023-12-23

700 Facturación Otros servicios Telecomunicaciones

Total $ 9,004,016.00
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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

(415)7707316037005(8020)0301277898(3900)09004016(96)20231223
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

CUFE: 01ddb31b5bf5369d15b592a4a9ab6e37011b4137cfabd4555bb2dec146e29f9356e7684cc44aaf6f73c47fa8b181ff42

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Dónde pagar

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

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, JUPITA y Empresa Energía de Pereira.

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

Tiendas más cercanas

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

Información de interés

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

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

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

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

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdjromero	DEISY JASBLEYDI ROMERO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-11:31 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	317823	**Fecha Registro:**	2023-12-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	22323	**Nro. Cdp:**	5423
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	7.566.400,00	**Valor Iva:**	1.437.616,00	**Valor Total:**	9.004.016,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900092385	**Razón Social:**	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BSPU3012778	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

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" Factura No BSPU3012778 DEL MES DE OCTUBRE 2023

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ANDREA OLIVEIRA R.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdsegura	DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-3:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	375623	**Fecha Registro:**	2023-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	05 - Servicios Públicos	**Nro. Compromiso:**	22323
Valor Inicial:	9.004.016,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	9.004.016,00	**Saldo x Ordenar:**	9.004.016,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	9.004.016,00				**Valor IVA:**	1.437.616,00	**Nro. Cdp:**	5423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	824173

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	317823	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ORDEN DE COMPRA 106040	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2023-12-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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	05-NINGUNO					
						Total:	9.004.016,00	0,00	9.004.016,00	9.004.016,00

Objeto:	SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 106040, FACTURA BSPU3012778,TRAMITE 332

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-13	Generada	9.004.016,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHaamarroq	ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2023-12-26-5:54 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	447106223	**Fecha Registro:**	2023-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	375623	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-15	**Código de Referencia:**		04500076200447106223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	9.004.016,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	9.004.016,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.004.016,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**9.004.016,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	TRMITE 332.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2023-12-13
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	9.004.016,00	0,00	9.004.016,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-13	9.004.016,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bran
Tesorera DIGSA

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