



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-08-9:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	247150423	Fecha Registro:	2023-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164623 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-04	Código de Referencia:		0450005820247150423	COP-Pesos
Valor Bruto:	31,423,822.25	Valor Deducciones:		255,087.00	Tasa de Cambio:
				31,168,735.25	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	31,423,822.25	255,087.00	31,168,735.25		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	0801429346	Razón Social:	UNION TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA- CENTURYLINK	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	---	----------------	-----------------

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

CUENTA BANCARIA

Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	106490-23	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
						Fecha:	2023-08-01

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
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	31,423,822.25	0.00	31,423,822.25				Pesos 0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061		0.966 %	255,087.00	255,087.00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATIBOTOT LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-11	31,423,822.25	05 NINGUNO	Pagada

Giorgia Mijanguez
FIRMANTE RESPONSABLE
Profesional de Datafisa
Tesorera CGFM

15/2416



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Miipjamo
15-01-02-000
31/07/2023 12:00:00 p. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	164623	Fecha Registro:	2023-07-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	
Valor Inicial:	31.423.822,25	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	31.423.822,25	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo a Ordenar:
Valor Deducciones:	255.087,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual IVA:	5.077.248,92	Saldo a Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Saldo a Ordenar Moneda Original:
Identificación:	0901429346	Razon Social:	UNION TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA-CENTURYLINK	Medio de Pago:		Saldo a Ordenar Moneda Original:
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Estado:	Activa	Saldo a Ordenar Moneda Original:
Cuenta a Pagar	187923	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:		Saldo a Ordenar Moneda Original:
Número:	F22713	Factura:	2023-07-31			Saldo a Ordenar Moneda Original:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	2023-08-11
PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-11	Generada	31.423.822,25		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	26.406.573,00	0,966 %	255.087,00	255.087,00

Objeto:

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-08-11		Generada		31.423.822,25	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		26.406.573,00		0,966 %	
								VALOR DEDUCCION	
								255.087,00	
								VALOR A PAGAR	
								31.423.822,25	

Wendy Urbina

Teniente Coronel

(S) RESERVABLE(S)

Molina Carillo

Directora Administrativa / Financiera CGFM

5705074477

241130423

01-08-23

Página 1 de 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-31-11:34 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 14223 de fecha 2023-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	51123	Fecha Registro:	2023-03-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Activa	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP.Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Inicial:	171.570.705,88	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	171.570.705,88	Saldo x Obligar:	171.570.705,88		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación:	NIT	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA- CENTURYLINK	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:					
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:		Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Fecha de Registro:		Número:	10680-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-22

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF		171.570.705,88	0.00	171.570.705,88	171.570.705,88
Total:						171.570.705,88	0.00	171.570.705,88	171.570.705,88

PLAN DE PAGOS									
Objeto: CONTRATAR SERVICIO DE TRASMISION DE INFORMACION TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COGFM INCLUYENDO CANALES DE DATOS PARA LAS DEPENDENCIAS CON SEDES EXTERNAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS									
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-28	140.146.883,63	140.146.883,63	NINGUNO				
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-10	31.423.822,25	31.423.822,25	NINGUNO				

51117
249055

187927
164623

MY. ADRIAN RICARDO GARCES FERNANDEZ
Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123008075702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DIACO-ARGRI-38.10

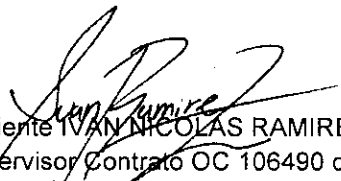
Bogotá D.C. 31 de julio de 2023 ✓

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera
Comando General de las Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud de envío de Documentos Orden Compra 106490 del 2023 ✓

Respetuosamente me permito informar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, tenga bien autorizar a quien corresponda realizar la gestión para realizar pago de recibo de satisfacción del contrato 106490 del 2023. ✓

Atentamente,


Teniente IVAN NICOLAS RAMIREZ VERGARA ✓
Supervisor Contrato OC 106490 del 2023
Jefe de Área de Sistemas de Información

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01 PARCIAL X FINAL _

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 28 de julio de 2023

INTERVIENEN : TE. IVAN NICOLAS RAMIREZ VERGARA
C. C. 1.069.177.690
Supervisor Orden Compra No. 106490/2023

: HENRY TAPIERO JIMÉNEZ
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE
CONECTIVIDAD AZTECA- CENTURYLINK
Nit. 901.429.346-4
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 106490 DE 2023

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Contratar el servicio de transmisión de información (Telecomunicaciones a través de internet), para todas las dependencias del Comando General FFMM (COGFM), incluyendo canales de datos para las dependencias con sedes externas, de conformidad con las especificaciones técnicas incluidas en el anexo técnico."
2. Que el Contrato se suscribió el día 21 de marzo de 2023, por un valor de \$171.570.705,88.
3. Que el día 28 de marzo de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 21-44-101408912 expedida por la Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (28/MARZO/2023) hasta el (24/DICIEMBRE/2023)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO X
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:
6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final ___

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN INTEGRIDAD VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Servicios prestados durante el lapso: 28 al 31 de marzo de 2023, así:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	DIAS	4	\$ 81.461,27	\$325.845,06
2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	DIAS	4	\$ 120.030,45	\$480.121,81
3	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	DIAS	0	\$ 120.030,45	\$0,00
4	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	DIAS	4	\$ 33.622,54	\$134.490,16
5	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps 4- 50Mbps - Re-uso: 14:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	DIAS	4	\$ 10.847,55	\$43.390,20
6	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	DIAS	4	\$ 10.847,55	\$43.390,20
7	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	DIAS	4	\$ 10.847,55	\$43.390,20
8	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	DIAS	4	\$ 10.847,55	\$43.390,20
9	Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Media Capacidad - Zona 1 - Plata - Gestionado por la Entidad - 2Gbps - 2Gbps - Hosting Virtual - Reporte Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	DIAS	4	\$ 135.454,22	\$541.816,89
10	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Terrestre Fuera del Perímetro de la Entidad - Zona 1 - Plata - NA - NA - NA - NA - Und - CANTIDAD: 1	N/A	DIAS	0	\$ 0	\$0,00
SUBTOTAL						\$ 1.655.834,52
IVA 19%						\$ 314.608,54
TOTAL PRESENTE ACTA						\$ 1.970.443,06

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO		Página: 3 de 6
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
			Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Servicios prestados durante el lapso: 01 al 30 de abril de 2023, así:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$2.443.837,98	\$2.443.837,98
2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$3.600.913,55	\$3.600.913,55
3	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	0	\$3.600.913,55	\$0,00
4	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$1.008.676,12	\$1.008.676,12
5	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 14:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$325.426,47	\$325.426,47
6	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$325.426,47	\$325.426,47
7	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$325.426,47	\$325.426,47
8	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$325.426,47	\$325.426,47
9	Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Media Capacidad - Zona 1 - Plata - Gestionado por la Entidad - 2Gbps - 2Gbps - Hosting Virtual - Reporte Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$4.063.626,67	\$4.063.626,67
10	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Terrestre Fuera del Perímetro de la Entidad - Zona 1 - Plata - NA - NA - NA - NA - Und - CANTIDAD: 1	N/A	MES	0	\$ 0	\$0,00
SUBTOTAL						\$12.418.759,00
IVA 19%						\$2.359.564,21
TOTAL PRESENTE ACTA						\$14.778.323,21

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 4 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Servicios prestados durante el lapso: 01 al 31 de mayo de 2023, así:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$2.443.837,98	\$2.443.837,98
2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$3.600.913,55	\$3.600.913,55
3	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	0	\$3.600.913,55	\$0,00
4	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$1.008.676,12	\$1.008.676,12
5	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps 4- 50Mbps - Re-uso: 14:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$325.426,47	\$325.426,47
6	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$325.426,47	\$325.426,47
7	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	DIAS	22	\$10.847,55	\$238.646,08
8	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$325.426,47	\$325.426,47
9	Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Media Capacidad - Zona 1 - Plata - Gestionado por la Entidad - 2Gbps - 2Gbps - Hosting Virtual - Reporte Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 1	N/A	MES	1	\$4.063.626,67	\$4.063.626,67
10	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Terrestre Fuera del Perímetro de la Entidad - Zona 1 - Plata - NA - NA - NA - NA - Und - CANTIDAD: 1	N/A	MES	0	\$ 0	\$0,00
SUBTOTAL						\$12.331.979,81
IVA 19%						\$2.343.076,17
TOTAL PRESENTE ACTA						\$14.675.055,98

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 5 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ☐ ó No ☒
Si aplica diligencie la siguiente tabla:

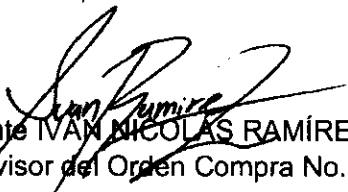
N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE VIGENCIA 2023

VALOR DEL CONTRATO		\$171.570.705,88
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR REDUCCION MOD. 002/23		\$0
VALOR EJECUTADO	\$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 31.423.822,25	
VALOR POR EJECUTAR	\$140.146.883,63	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$171.570.705,88	\$171.570.705,88

Atentamente,

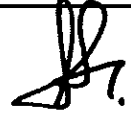

Teniente IVAN NICOLAS RAMÍREZ VERGARA
Supervisor del Orden Compra No. 106490 de 2023


HENRY TAPIERO JIMÉNEZ
Representante Legal del Integrante 2  
UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA CENTURY
NIT: 901429346-4

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 6 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

	27/07/2023	27/07/2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REMISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO ANALANDO INFORME
	27 JUL/23	27 JUL/23	PS. LOURDES FONSECA 27 JUL/23 7:14 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	31-07-2023	31-07-2023	Claudia Ruiz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE BOQUES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	01/08/23	04/08/23	PD Gloria Galindo	



Bogotá D.C., 10 Julio de 2023

Estimados Señores:

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

Bogota D.C

Asunto: **Aceptación redondeo factura MARZO F22713**

De manera atenta me permito informar que la UT se encuentra de acuerdo con realizar el pago de la factura No. F22713 por un valor \$ 1.970.4403,06, aceptando el descuento de la diferencia entre el valor conciliado y la factura emitida, siendo esta diferencia de VEINTITRES CENTAVOS. ✓

Atentamente,

Diva King
Account manager senior



Aceptación UT Valores conciliados Marzo 2023

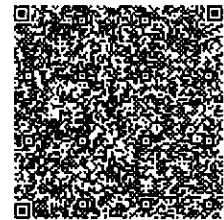
Informe de auditoría final

2023-07-10

Fecha de creación:	2023-07-10
Por:	Paula Rojas Malo (paula.rojas.ext@ciriontechnologies.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAhJVL5ila58ReOKCiCi-0ZmF1iztRa2K
Número de documentos:	1
Recuento de páginas de documentos:	1
Número de archivos complementarios:	0
Recuento de páginas de los archivos complementarios:	0

Historial de "Aceptación UT Valores conciliados Marzo 2023"

-  Paula Rojas Malo (paula.rojas.ext@ciriontechnologies.com) ha creado el documento.
2023-07-10 - 19:28:36 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a DIVA KING (diva.king@ciriontechnologies.com) para su firma.
2023-07-10 - 19:29:05 GMT
-  DIVA KING (diva.king@ciriontechnologies.com) ha visualizado el correo electrónico.
2023-07-10 - 21:03:30 GMT
-  Acuerdo visualizado por DIVA KING (diva.king@ciriontechnologies.com)
2023-07-10 - 21:03:31 GMT
-  DIVA KING (diva.king@ciriontechnologies.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-07-10 - 21:03:49 GMT. Origen de hora: servidor.
-  Documento completado.
2023-07-10 - 21:03:49 GMT



Cirion Technologies Colombia S.A.S

CUFE :66dcfb27567247e4075e3776888f3d9aeb58d3748b198d8b3ee1b380992fb5555e643ba50ba8000be00aa90b3ee819b

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-07-05 16:18:07-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F22713

Fecha de Emisión: 05/07/2023 16:17

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-OB91SE

Número de Alta: 1810252

Tipo de Operación: Estándar - 10

Cirion Technologies Colombia S.A.S

NIT: 800.136.835-1

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. Pisos 4 y 5

Telefono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Portal de Clientes: https://portal.ciriontechnologies.com

Datos del Cliente

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM

800.230.729-9

CARRERA 54 26 -25 CAN

Teléfono: 3150111

BOGOTÁ

Datos de Entrega

CARRERA 54 26 -25 CAN

BOGOTÁ COLOMBIA

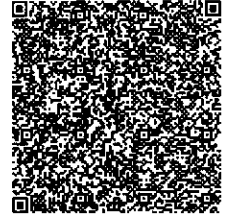
DETALLE DEL SERVICIO

Item	Descripción	IVA %	Cantidad	U/M	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	ITEM 1 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD\ 1 28/03/2023-31/03/2023	19.00%	1	NAR	\$ 325,845.07		\$ 325,845.07
2	ITEM 2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD\ 1 28/03/2023-31/03/2023	19.00%	1	NAR	\$ 480,121.87		\$ 480,121.87
3	ITEM 4 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 28/03/2023-31/03/2023	19.00%	1	NAR	\$ 134,490.13		\$ 134,490.13
4	ITEM 5 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 28/03/2023-31/03/2023	19.00%	1	NAR	\$ 43,390.13		\$ 43,390.13
5	ITEM 6 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 28/03/2023-31/03/2023	19.00%	1	NAR	\$ 43,390.13		\$ 43,390.13
6	ITEM 7 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 28/03/2023-31/03/2023	19.00%	1	NAR	\$ 43,390.13		\$ 43,390.13
7	ITEM 8 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 28/03/2023-31/03/2023	19.00%	1	NAR	\$ 43,390.13		\$ 43,390.13
8	ITEM 9 Gestion de Trafico Media Capacidad Zona 1 Plata Gestionado por la Entidad - 2Gbps - Hosting Virtual -Reporte semanal-Mensual-Mes-CANTIDAD 1 28/3/2023-31/03/2023	19.00%	1	NAR	\$ 541,816.93		\$ 541,816.93

Sub-Total: \$ 1,655,834.52

I.V.A. Insc 19.00%: \$ 314,608.54

Monto Total: \$ 1,970,443.06



Página 2 de 3

CUFE :66dcfb27567247e4075e3776888f3d9aeb58d3748b198d8b3ee1b380992fb5555e643ba50ba8000be00aa90b3ee819b

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-07-05 16:18:07-05:00

Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC -

NIT: 800.136.835-1

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Portal de Clientes: https://portal.ciriontechnologies.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F22713

Fecha de Emisión: 05/07/2023 16:17

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-OB91SE

Número de Alta: 1810252

Tipo de Operación: Estándar - 10

Datos del Cliente

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM

800.230.729-9

CARRERA 54 26 -25 CAN

Teléfono: 3150111

BOGOTÁ

Datos de Entrega

CARRERA 54 26 -25 CAN

BOGOTÁ COLOMBIA

Autorización DIAN No. 18764036466176 de Septiembre 20 de 2022 nos autoriza la facturación electrónica del No. 1 al 50000 prefijo F vigencia 19 de Marzo de 2024. Somos retenedores de IVA e ICA. Actividad económica N° 6190. Factura Impresa por CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S Nit. 800.136.835-1 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 1253 del 24 de Octubre de 2022. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION DE LA DIAN N° 110 DE AGOSTO 8 DE 1994

Aceptamos de manera expresa el contenido de la presente Factura y la prestación de los servicios que en ésta se estipulan. Vencido el plazo se cobrará interés mensual por mora y éste será el máximo Legal

Firma Aceptación

Fecha y Firma de Recibo

Firma Emisor

Nombre de quien Acepta:

La presente factura se expide de conformidad con la Ley 1231 de 2008 y las normas que la modifican o adicionan por lo tanto su aceptación tácita e irrevocable se entenderá dada si el beneficiario del servicio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción no reclama respecto de su contenido.

Son un millón novecientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos con seis/100 m/cte

BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 084136835-07

Forma de Pago:

☐

Efectivo

☐

Cheque

Para pago en Cheque:

Banco:

Cód Banco:

Chq.N°:

Referencia Factura

N° F22713

Ciudad de Pago:

Fecha:

Total a Pagar:

Pagador:

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S Y COLOCAR AL RESPALDO DATOS COMPLETOS DEL SUScriptor Y TITULARES DEL CHEQUE.

Para el pago de esta Factura favor llene completamente este cupón y cancele el 100% de lo registrado en cualquiera de los bancos indicados.

NOTA: si no recibe la Factura de Cobro dentro de las fechas estipuladas esto no lo exime de su pago oportuno. En este caso por favor comuníquese con el Dto. de Cartera.

450043374



Página 3 de 3

CUFE :66dcfb27567247e4075e3776888f3d9aeb58d3748b198d8b3ee1b380992fb5555e643ba50ba8000be00aa90b3ee819b

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-07-05 16:18:07-05:00

Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

NIT: 800.136.835-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F22713

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Fecha de Emisión: 05/07/2023 16:17

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Responsable de IVA

Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-OB91SE

Datos del Cliente

Datos de Entrega

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM

800.230.729-9

CARRERA 54 26 -25 CAN

Teléfono: 3150111

BOGOTÁ

CARRERA 54 26 -25 CAN

BOGOTÁ COLOMBIA

Número de Alta: 1810252

Tipo de Operación: Estándar - 10

Estado de Deuda al 05/07/2023

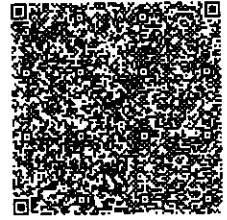
Total	Actual	30 Días	60 Días	90 Días	120+Días
\$ 16,357,195.30	\$ 16,357,195.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Actividad mensual actual

Sub-Total:	\$ 1,655,834.52
I.V.A. Insc 19.00%:	\$ 314,608.54

Monto Total:	\$ 1,970,443.06
---------------------	------------------------

Son un millón novecientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos con seis/100 m/cte



Página 1 de 3

CUFE :c3001327725ea9a8c1e11af090f19f191cab3bb903a0363eb4b65fbfd7883aaa8cbfa65e3162fb32987f36ceeadf413d

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-07-05 17:17:32-05:00

Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Circon Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC

NIT: 800.136.835-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F22714

C Comercial Santa Fe Torre empresarial, Cll 185 #45-03. Pisos 4 y 5

Fecha de Emisión: 05/07/2023 17:17

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Responsable de IVA

Portal de Clientes: https://portal.ciriontechnologies.com

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-OB91SE

Número de Alta: 1810310

Tipo de Operación: Estándar - 10

Datos del Cliente

Datos de Entrega

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM

800.230.729-9

CARRERA 54 26 -25 CAN

Teléfono: 3150111

BOGOTÁ

CARRERA 54 26 -25 CAN

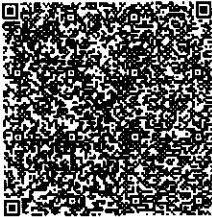
BOGOTÁ COLOMBIA

DETALLE DEL SERVICIO

Item	Descripción	IVA %	Cantidad	U/M	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	ITEM 1 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD\ 1 01/04/2023-30/04/2023	19.00%	1	NAR	\$ 2,443,838.00		\$ 2,443,838.00
2	ITEM 2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD\ 1 01/04/2023-30/04/2023	19.00%	1	NAR	\$ 3,600,914.00		\$ 3,600,914.00
3	ITEM 4 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/04/2023-30/04/2023	19.00%	1	NAR	\$ 1,008,676.00		\$ 1,008,676.00
4	ITEM 5 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/04/2023-30/04/2023	19.00%	1	NAR	\$ 325,426.00		\$ 325,426.00
5	ITEM 6 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/04/2023-30/04/2023	19.00%	1	NAR	\$ 325,426.00		\$ 325,426.00
6	ITEM 7 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/04/2023-30/04/2023	19.00%	1	NAR	\$ 325,426.00		\$ 325,426.00
7	ITEM 8 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/04/2023-30/04/2023	19.00%	1	NAR	\$ 325,426.00		\$ 325,426.00
8	ITEM 9 Gestion de Trafico Media Capacidad Zona 1 Plata Gestionado por la Entidad - 2Gbps - Hosting Virtual -Reporte semanal-Mensual-Mes-CANTIDAD 1 01/4/2023-30/04/2023	19.00%	1	NAR	\$ 4,063,627.00		\$ 4,063,627.00

Sub-Total:	\$ 12,418,759.00
I.V.A. Insc 19.00%:	\$ 2,359,564.21
Monto Total:	\$ 14,778,323.21

478



CUFE :c3001327725ea9a8c1e11af090f19f191cab3bb903a0363eb4b65bfd7883aaa8cbfa65e3162fb32987f36ceaadf413d

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-07-05 17:17:32-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F22714

Fecha de Emisión: 05/07/2023 17:17

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-0891SE

Número de Alta: 1810310

Tipo de Operación: Estándar - 10

Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

NIT: 800.136.835-1

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Telefono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Portal de Clientes: https://portal.ciriontechnologies.com

Datos del Cliente

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM

800.230.729-9

CARRERA 54 26 -25 CAN

Teléfono: 3150111

BOGOTÁ

Datos de Entrega

CARRERA 54 26 -25 CAN

BOGOTÁ COLOMBIA

Autorización DIAN No. 18764036466176 de Septiembre 20 de 2022 nos autoriza la facturación electrónica del No. 1 al 50000 prefijo F vigencia 19 de Marzo de 2024. Somos retenedores de IVA e ICA. Actividad económica N° 6190, Factura Impresa por CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S Nit. 800.136.835-1 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 1253 del 24 de Octubre de 2022. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION DE LA DIAN N° 110 DE AGOSTO 8 DE 1994

Aceptamos de manera expresa el contenido de la presente Factura y la prestación de los servicios que en ésta se estipulan. Vencido el plazo se cobrará interés mensual por mora y éste será el máximo Legal

Firma Aceptación

Fecha y Firma de Recibo

Firma Emisor

Nombre de quien Acepta:

La presente factura se expide de conformidad con la Ley 1231 de 2008 y las normas que la modifican o adicionan por lo tanto su aceptación tácita e irrevocable se entenderá dada si el beneficiario del servicio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción no reclama respecto de su contenido.

Son catorce millones setecientos setenta y ocho mil trescientos veintitres pesos con veintiuno/100 m/cte

BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 084136835-07

Forma de Pago:

☐ Efectivo☐ Cheque

Para pago en Cheque:

Banco:

Cód Banco:

Chq.N°:

Referencia Factura

N° F22714

Ciudad de Pago:

Fecha:

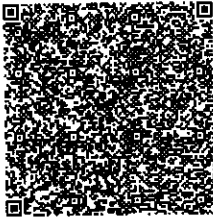
Total a Pagar:

Pagador

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S Y COLOCAR AL RESPALDO DATOS COMPLETOS DEL SUSCRIPTOR Y TITULARES DEL CHEQUE.

Para el pago de esta Factura favor llene completamente este cupón y cancele al 100% de lo registrado en cualquiera de los bancos indicados.

NOTA: si no recibe la Factura de Cobro dentro de las fechas estipuladas esto no lo exime de su pago oportuno. En este caso por favor comuníquese con el Dto. de Cartera.



CUFE :c3001327725ea9a8c1e11af090f19f191cab3bb903a0363eb4b65bfd7883aaa8cbfa65e3162fb32987f36ceeadf413d

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-07-05 17:17:32-05:00

Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC -

NIT: 800.136.835-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F22714

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Fecha de Emisión: 05/07/2023 17:17

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Responsable de IVA

Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-OB91SE

Número de Alta: 1810310

Tipo de Operación: Estándar - 10

Datos del Cliente

Datos de Entrega

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM

CARRERA 54 26 -25 CAN

800.230.729-9

BOGOTÁ COLOMBIA

CARRERA 54 26 -25 CAN

Teléfono: 3150111

BOGOTÁ

Estado de Deuda al 05/07/2023

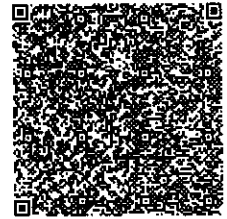
Total	Actual	30 Días	60 Días	90 Días	120+Días
\$ 16,357,195.30	\$ 16,357,195.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Actividad mensual actual

Sub-Total:	\$ 12,418,759.00
I.V.A. Insc 19.00%:	\$ 2,359,564.21

Monto Total: \$ 14,778,323.21

Son catorce millones setecientos setenta y ocho mil trescientos veintitres pesos con veintiuno/100 m/cte



Página 1 de 3

CUFE :ee614daefee36871d689f82c537bd478f97407bc45faef37308b22ca4e310d95f957ea901838790382f6caadaf5e67ff

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-07-10 17:47:20-05:00

Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F22944

Fecha de Emisión: 10/07/2023 17:46

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-OB91SE

Número de Alta: 1812181

Tipo de Operación: Estándar - 10

NIT: 800.136.835-1

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. Pisos 4 y 5

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Portal de Clientes: https://portal.ciriontechnologies.com

Datos del Cliente

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM

800.230.729-9

CARRERA 54 26 -25 CAN

Teléfono: 31501111

BOGOTÁ

Datos de Entrega

CARRERA 54 26 -25 CAN

BOGOTÁ COLOMBIA

DETALLE DEL SERVICIO

Item	Descripción	IVA %	Cantidad	U/M	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	ITEM 1 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD\ 1 01/05/2023-31/05/2023	19.00%	1	NAR	\$ 2,443,837.98		\$ 2,443,837.98
2	ITEM 2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD\ 1 01/05/2023-31/05/2023	19.00%	1	NAR	\$ 3,600,913.55		\$ 3,600,913.55
3	ITEM 4 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/05/2023-31/05/2023	19.00%	1	NAR	\$ 1,008,676.12		\$ 1,008,676.12
4	ITEM 5 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/05/2023-31/05/2023	19.00%	1	NAR	\$ 325,426.47		\$ 325,426.47
5	ITEM 6 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/05/2023-31/05/2023	19.00%	1	NAR	\$ 325,426.47		\$ 325,426.47
6	ITEM 7 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/05/2023-22/05/2023	19.00%	1	NAR	\$ 238,646.08		\$ 238,646.08
7	ITEM 8 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/05/2023-31/05/2023	19.00%	1	NAR	\$ 325,426.47		\$ 325,426.47
8	ITEM 9 Gestion de Trafico Media Capacidad Zona 1 Plata Gestionado por la Entidad - 2Gbps - Hosting Virtual -Reporte semanal-Mensual-Mes-CANTIDAD 1 01/5/2023-31/05/2023	19.00%	1	NAR	\$ 4,063,626.67		\$ 4,063,626.67

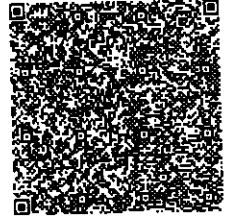
Sub-Total: \$ 12,331,979.81

I.V.A. Insc 19.00%: \$ 2,343,076.17

Monto Total: \$ 14,675,055.98

#\$15-01-02-000;OC106490;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

594



Página 2 de 3

CUFE :ee614daefee36871d689f82c537bd478f97407bc45faef37308b22ca4e310d95f957ea901838790362f6caadaf5e67ff

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-07-10 17:47:20-05:00

Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F22944

Fecha de Emisión: 10/07/2023 17:46

NIT: 800.136.835-1

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. Pisos 4 y 5

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Portal de Clientes: https://portal.ciriontechnologies.com

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-OB91SE

Número de Alta: 1812181

Tipo de Operación: Estándar - 10

Datos del Cliente

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM

800.230.729-9

CARRERA 54 26 -25 CAN

Teléfono: 3150111

BOGOTÁ

Datos de Entrega

CARRERA 54 26 -25 CAN

BOGOTÁ COLOMBIA

Autorización DIAN No. 18764036466176 de Septiembre 20 de 2022 nos autoriza la facturación electrónica del No. 1 al 50000 prefijo F vigencia 19 de Marzo de 2024. Somos retenedores de IVA e ICA. Actividad económica N° 6190. Factura Impresa por CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S Nit. 800.136.835-1 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 1253 del 24 de Octubre de 2022. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION DE LA DIAN N° 110 DE AGOSTO 8 DE 1994

Aceptamos de manera expresa el contenido de la presente Factura y la prestación de los servicios que en ésta se estipulan. Vencido el plazo se cobrará interés mensual por mora y éste será el máximo Legal

Firma Aceptación

Fecha y Firma de Recibo

Firma Emisor

Nombre de quien Acepta:

La presente factura se expide de conformidad con la Ley 1231 de 2008 y las normas que la modifican o adicionan por lo tanto su aceptación tácita e irrevocable se entenderá dada si el beneficiario del servicio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción no reclama respecto de su contenido.

Son catorce millones seiscientos setenta y cinco mil cincuenta y cinco pesos con noventa y ocho/100 m/cte

BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 084136835-07

Forma de Pago:

☐

Efectivo

☐

Cheque

Para pago en Cheque:

Banco:

Cód Banco:

Chq.N°:

Referencia Factura

N° F22944

Ciudad de Pago:

Fecha:

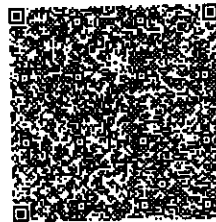
Total a Pagar:

Pagador

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S Y COLOCAR AL RESPALDO DATOS COMPLETOS DEL SUScriptor Y TITULARES DEL CHEQUE.

Para el pago de esta Factura favor llene completamente este cupón y cancele el 100% de lo registrado en cualquiera de los bancos indicados.

NOTA: si no recibe la Factura de Cobro dentro de las fechas estipuladas esto no lo exime de su pago oportuno. En este caso por favor comuníquese con el Dto. de Cartera.



Página 3 de 3

CUFE :ee614daefee36871d689f82c537bd478f97407bc45faef37308b22ca4e310d95f957ea901838790362f6caadaf5e67ff

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-07-10 17:47:20-05:00

Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S

NIT: 800.136.835-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F22944

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Fecha de Emisión: 10/07/2023 17:46

Telefono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Responsable de IVA

Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-OB91SE

Número de Alta: 1812181

Tipo de Operación: Estándar - 10

Datos del Cliente

Datos de Entrega

COMANDO GENERAL DE LAS FFMM

CARRERA 54 26 -25 CAN

800.230.729-9

BOGOTÁ COLOMBIA

CARRERA 54 26 -25 CAN

Teléfono: 3150111

BOGOTÁ

Estado de Deuda al 10/07/2023

Total	Actual	30 Días	60 Días	90 Días	120+Días
\$ 16,748,766.27	\$ 33,105,961.57	\$ -16,357,195.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Actividad mensual actual

Sub-Total:	\$ 12,331,979.81
I.V.A. Insc 19.00%:	\$ 2,343,076.17

Monto Total: \$ 14,675,055.98

Son catorce millones seiscientos setenta y cinco mil cincuenta y cinco pesos con noventa y ocho/100 m/cte



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

16

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
home.kpmg/co

C.027/23- AUDM&SBOG-CER2023-20973

El suscrito Revisor Fiscal de
Cirion Technologies Colombia S.A.S.,
NIT. 800.136.835-1

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 69080475, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de junio de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio de 2023.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de julio de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

LINA MARIA
CORTES
RICO

Digitally signed
by LINA MARIA
CORTES RICO
Date: 2023.07.12
17:42:31 -05'00'

Lina María Cortés Rico
Revisor Fiscal de Cirion Technologies Colombia S.A.S.
T.P. 255841 -T
Miembro de KPMG S.A.S



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS.
NIT 800.136.835-1
HACEN CONSTAR QUE:**

De acuerdo con los registros contables y documentos soporte, **CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS** ha realizado los pagos correspondientes a la seguridad social integral y aportes parafiscales de acuerdo con los requerimientos de ley y dentro de los plazos establecidos en una única planilla de pago, encontrándose al día a la fecha de esta certificación. La siguiente es la relación de los pagos realizados en el mes de **JULIO 2023**, correspondiente a los aportes de **JUNIO 2023**, bajo el número de radicación N° 69080475.

El próximo pago deberá realizarse a más tardar el día nueve (09) de agosto de 2023 para los aportes correspondientes a EPS, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales del mes de julio de 2023.

Se adjunta el anexo N° 1 con el detalle

La presente constancia se expide a los siete (7) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

CABRERA SAAVEDRA HECTOR IVAN
Representante Legal

Anexo no. 1

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Total Pagado
14- 11	890903790	ARL SURA	445	\$27,432,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	223	\$259,901,600
230301	800224808	Porvenir	53	\$60,548,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	29	\$50,697,400
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1	\$5,220,000
231001	800227940	Colfondos	15	\$14,467,000
25- 14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	116	\$190,295,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	53	\$15,915,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion Fliar	8	\$2,189,800
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	360	\$119,115,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1	\$241,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	19	\$6,080,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	1	\$221,900
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	7	\$8,099,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	10	\$5,121,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	61	\$46,117,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	45	\$20,761,900
EPS010	800088702	EPS Sura	292	\$199,893,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2	\$448,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	23	\$6,631,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	11	\$3,352,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$174,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	129	\$56,661,400
PASENA	899999034	SENA	129	\$37,779,100
				\$1,137,367,000

Certificación Parafiscales junio 2023

Informe de auditoría final

2023-07-07

Fecha de creación:	2023-07-07
Por:	John Abril (john.abril.ext@ciriontechnologies.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAGtWPpQTnWcdWK7bs6m8tiVzRIQUMf_z
Número de documentos:	1
Recuento de páginas de documentos:	2
Número de archivos complementarios:	0
Recuento de páginas de los archivos complementarios:	0

Historial de "Certificación Parafiscales junio 2023"

-  John Abril (john.abril.ext@ciriontechnologies.com) ha creado el documento.
2023-07-07 - 20:30:16 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a hector.cabrera@ciriontechnologies.com para su firma.
2023-07-07 - 20:30:35 GMT
-  hector.cabrera@ciriontechnologies.com ha visualizado el correo electrónico.
2023-07-07 - 20:45:08 GMT
-  Acuerdo visualizado por hector.cabrera@ciriontechnologies.com
2023-07-07 - 20:45:08 GMT
-  El firmante hector.cabrera@ciriontechnologies.com firmó con el nombre de Hector I. Cabrera
2023-07-07 - 20:45:38 GMT
-  Hector I. Cabrera (hector.cabrera@ciriontechnologies.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-07-07 - 20:45:40 GMT. Origen de hora: servidor.
-  Documento completado.
2023-07-07 - 20:45:40 GMT

Información básica de la planilla

Empresa:	CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS	NIT:	800136835
Tipo Planilla:	E	Período liquidación Pensiones:	junio 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Período liquidación Salud:	julio 2023
Número de Radicación:	69080475	Total a pagar:	\$1,137,367,000
Fecha de vencimiento:	11/07/2023	Total de empleados:	451
Fecha de Pago:	07/07/2023	Número de Administradoras:	24

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	33628093

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	445		\$0	\$27,432,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	223		\$0	\$259,901,600
230301	800224808	Porvenir	53		\$0	\$60,548,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	29		\$0	\$50,697,400
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$5,220,000
231001	800227940	Colfondos	15		\$0	\$14,467,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	116		\$0	\$190,295,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	53		\$0	\$15,915,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$2,189,800
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	360		\$0	\$119,115,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$241,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$6,080,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$221,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	7		\$0	\$8,099,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	10		\$0	\$5,121,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	61		\$0	\$46,117,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	45		\$0	\$20,761,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	292		\$0	\$199,893,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		\$0	\$448,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	23		\$0	\$6,631,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	11		\$0	\$3,352,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$174,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	129		\$0	\$56,661,400
PASENA	899999034	SENA	129		\$0	\$37,779,100
						\$1,137,367,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Bogotá D.C., 10 de julio de 2023

**La Suscrita Revisora Fiscal de
Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S.
NIT: 900.548.102-0**

Servicios de Auditoría y
Consultoría de Negocios
S.A.S.

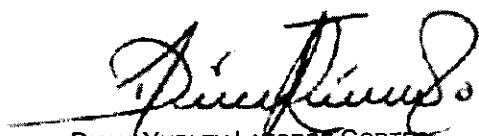
NIT 800.174.750-4
Calle 102A No. 47A – 09
Bogotá D.C. Colombia
T +57 1 705 9000
F +57 1 622 6614
E info@co.gt.com

Certifica:

Que los registros contables al corte de 30 de junio de 2023 y la documentación soporte indican que la empresa se encuentra a paz y salvo al 30 de junio con el reconocimiento y pago (conceptos salariales) y los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Mes de causación	Administradora de fondos de pensiones	Salud y riesgos Laborales	Aportes Parafiscales	Mes de Pago
Diciembre - 2022	280.500.400	132.336.500	119.293.700	Enero – 2023
Enero - 2023	285.703.100	119.629.400	119.540.600	Febrero – 2023
Febrero – 2023	282.138.700	135.892.800	123.960.600	Marzo – 2023
Marzo – 2023	285.688.500	136.344.800	106.627.600	Abril – 2023
Abril – 2023	295.364.600	143.182.300	105.419.000	Mayo – 2023
Mayo – 2023	313.262.800	157.532.800	118.616.200	Junio – 2023
Junio – 2023	309.191.500	156.402.800	136.929.713	Julio - 2023

La información contable y financiera es responsabilidad de la gerencia de la compañía. La presente certificación se expide por solicitud de la gerencia de la compañía, en cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (modificado por la Ley 828 del año 2003). No estoy enterada de cambios en la información incluida.



DIANA YURLEY LATORRE CORTES

Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No 167576-T

Designada por Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S.

2023 – 3629

Identificación	900548102	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	4894555
Razón Social	AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S	Dirección	CR 9 A 99 02 P 9	Fecha Pago	05/07/2023
Clase de Aportante	A - Aportante con más de 200 cotizantes	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Julio-01
Banco	BANCO DAVIVIENDA	No. Planilla	68890555	Periodo Pensión	Junio-01
Total a Pagar	\$583,669,600	Total Intereses Mora	\$0	Estado	Pagada
Numero Dias en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	800253055	20	\$210,403,045	\$33,665,000	\$0	\$0	\$1,004,400	\$1,302,100	\$0	\$0	\$35,971,500
231001	Colfondos	800227940	42	\$245,005,375	\$39,202,500	\$0	\$0	\$853,100	\$1,367,400	\$0	\$0	\$41,423,000
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	60	\$420,973,771	\$67,358,200	\$0	\$0	\$1,672,600	\$2,249,700	\$0	\$0	\$71,423,500
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	76	\$443,366,706	\$70,942,000	\$0	\$0	\$1,559,500	\$74,400	\$0	\$0	\$75,400
230301	Porvenir	800224808	121	\$512,435,282	\$81,100,200	\$0	\$0	\$1,418,000	\$1,400,200	\$0	\$0	\$84,830,600
Totales				\$1,832,184,179	\$233,167,900	\$0	\$0	\$6,507,500	\$9,011,800	\$0	\$0	\$308,681,500

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS018	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	805001157	1	\$2,450,306	\$98,100		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	98100	\$98,100
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394	1	\$4,496,261	\$180,000		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	180000	\$180,000
MIN002	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	901037916	2	\$2,320,000	\$290,000		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	290000	\$290,000
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372	3	\$7,372,550	\$295,000		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	295000	\$295,000

EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831	12	\$186,755,228	\$21,035,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	21035000	\$21,035,000
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	21	\$109,443,398	\$7,193,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	7193200	\$7,193,200
EPS010	EPS Sura	800088702	28	\$151,176,851	\$9,803,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	9803400	\$9,803,400
EPS002	Salud Total EPS	800130907	29	\$129,611,486	\$7,565,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	7565500	\$7,565,500
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	43	\$185,853,097	\$10,113,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	10113200	\$10,113,200
EPS008	Compensar EPS	860066942	77	\$386,013,679	\$24,917,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	24917800	\$24,917,800
EPS005	Sanitas EPS	800251440	106	\$671,331,323	\$55,319,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	55319700	\$55,319,700
Totales				\$1,836,824,179	\$136,810,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$136,810,900	\$136,810,900

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-11	ARL SURA	890903790	323	\$1,836,824,179	\$18,478,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,478,400	\$18,478,400

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF29	Caja de Compensación Familiar del Choco	891600091	1	\$2,139,521	\$114,600	\$0	\$114,600	\$114,600
CCF35	Caja de Compensación Familiar de Nariño	891280008	1	\$2,412,400	\$96,500	\$0	\$96,500	\$96,500
CCF56	Comfenalco Valle	890303093	1	\$2,450,306	\$98,100	\$0	\$98,100	\$98,100
CCF69	Comfacaasanare	844003392	1	\$2,862,576	\$114,600	\$0	\$114,600	\$114,600
CCF41	Caja de Compensación Familiar de Sucre	892200015	1	\$3,595,200	\$143,900	\$0	\$143,900	\$143,900
CCF13	Comfaca Caja de Compensación Filar	891190047	1	\$3,615,116	\$144,700	\$0	\$144,700	\$144,700

CCF44	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	891480000	1	\$3,624,350	\$145,100	\$0	145100	\$145,100
CCF08	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Filiar	890480023	1	\$4,259,041	\$170,500	\$0	170500	\$170,500
CCF06	Combarranquilla Caja de Compensacion Filiar	890102002	1	\$9,000,000	\$360,000	\$0	360000	\$360,000
CCF48	Comfatiolima Caja de Compensacion Filiar	800211025	2	\$5,827,113	\$233,200	\$0	233200	\$233,200
CCF14	Comfacaucua Caja de Compensacion Filiar	891500182	2	\$6,663,420	\$266,700	\$0	266700	\$266,700
CCF32	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	891180008	2	\$6,831,395	\$273,400	\$0	273400	\$273,400
CCF39	Calasan Caja de Compensacion Filiar	890200106	2	\$7,215,539	\$288,800	\$0	288800	\$288,800
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	892000146	2	\$10,995,667	\$440,000	\$0	440000	\$440,000
CCF03	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filiar	890900842	2	\$14,009,405	\$560,500	\$0	560500	\$560,500
CCF15	Comfacerar Caja de Compensacion Filiar	892399989	3	\$8,434,021	\$337,600	\$0	337600	\$337,600
CCF10	Comfaboy Caja de Compensacion Filiar	891800213	3	\$9,186,918	\$367,800	\$0	367800	\$367,800
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filiar	890066942	292	\$1,843,518,791	\$73,659,200	\$0	73659200	\$73,659,200
Totales				\$1,946,640,851	\$77,786,200	\$0	\$77,786,200	\$77,786,200

SENA ICBF							Total a Pagar
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	48	\$839,305,250	\$25,147,200	\$0	\$25,147,200

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

PASENA	SENA	899999034	48	\$839,305,250	\$16,765,400	\$0	16765400	\$16,765,400
Totales				\$1,678,610,500	\$41,912,600	\$0	\$41,912,600	\$41,912,600

PARAGUAY

Identificación	900548102	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	4894555
Razón Social	AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S	Dirección	CR 9 A 99 02 P 9	Fecha Pago	02/06/2023
Clase de Aportante	A - Aportante con más de 200 cotizantes	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Junio-01
Banco	BANCO DAVIVIENDA	No. Planilla	67998451	Periodo Pensión	Mayo-01
Total a Pagar	\$587,072,600	Total Intereses Mora	\$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN													
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interes Mora	Total antes Mora	Total a Pagar	
230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	800253055	20	\$195,723,186	\$31,316,500	\$0	\$0	\$0	\$1,012,000	\$0	\$0	\$33,259,600	
231001	Colfondos	800227940	45	\$265,082,807	\$42,414,200	\$0	\$0	\$950,600	\$1,464,900	\$0	\$0	\$44,829,700	
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	61	\$432,313,465	\$69,172,300	\$0	\$0	\$1,756,400	\$2,335,000	\$0	\$0	\$73,000	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	77	\$456,186,204	\$991,900	\$0	\$0	\$1,584,500	\$25,700	\$0	\$0	\$77,000	
230301	Porvenir	800224808	120	\$510,277,185	\$8,000,000	\$0	\$0	\$1,429,500	\$500	\$0	\$0	\$84,507,700	
Totales				\$1,859,582,847	\$108,804,900	\$0	\$0	\$6,650,000	\$9,067,100	\$0	\$0	\$313,262,800	

SALUD		Afectados		Sumatoria IBC		Cotización		UPC		Interés Mora		Autorización Incapacidades		Valor Incapacidades		Autorización Licencias		Valor Licencias		Saldo a Favor		Total antes Mora		Total a Pagar	
Código	Nombre	Nit	Afectados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar											
EPS018	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	805001157	1	\$2,224,294	\$89,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	89000	\$89,000											
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394	1	\$4,531,911	\$181,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	181300	\$181,300											
MIN002	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	901037916	2	\$2,320,000	\$290,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	290000	\$290,000											
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372	3	\$6,052,064	\$242,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	242100	\$242,100											

Identificación	900548102	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	4894555
Razon Social	AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S	Dirección	CR 9 A 99 02 P 9	Fecha Pago	03/05/2023
Clase de Aportante	A - Aportante con más de 200 cotizantes	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salicio	Mayo-01
Banco	BANCO DAVIVIENDA	No. PIANILLA	67393676	Periodo Pensión	Abril-01
Total a Pagar	\$543,917,100	Total Intereses Mora	\$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN												
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Substancia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	800253055	19	\$195,692,164	\$31,311,400	\$0	\$0	\$931,600	\$1,221,600	\$0		\$33,464,600
231001	Colfondos	800227940	41	\$219,754,939	\$35,162,100	\$0	\$0	\$697,300	\$987,300	\$0		\$36,846,700
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	55	\$367,582,243	\$58,814,800	\$0	\$0	\$1,451,400	\$2,321,300			\$62,135,500
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	76	\$425,756,531	\$124,000	\$0	\$0	\$1,449,200	\$99,100			\$72,100
230301	Porvenir	800224808	117	\$540,298,494	\$86,800	\$0	\$0	\$1,654,000	\$0			\$90,283,500
Totales				\$1,749,084,377	\$0	\$0	\$0	\$6,186,300	\$9,316,300	\$0		\$295,364,600

SALUD														
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS018	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS		1	\$2,481,544	\$99,300		\$0	\$0			\$0	\$0	99300	\$99,300
EPS048	EPS-S Mutual Ser		1	\$4,630,939	\$185,300		\$0	\$0			\$0	\$0	185300	\$185,300
MIN002	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA		2	\$2,320,000	\$290,000		\$0	\$0			\$0	\$0	290000	\$290,000
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud		3	\$6,066,702	\$242,700		\$0	\$0			\$0	\$0	242700	\$242,700

EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831	10	\$180,834,500	\$20,455,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	20455900	\$20,455,900
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	19	\$92,604,751	\$4,602,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	4602200	\$4,602,200
EPS010	EPS Sura	800088702	29	\$168,260,579	\$11,693,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	11693200	\$11,693,200
EPS002	Salud Total EPS	800130907	30	\$132,634,695	\$7,771,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	7771600	\$7,771,600
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	40	\$167,928,355	\$9,395,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	9395800	\$9,395,800
EPS008	Compensar EPS	860066942	79	\$363,634,591	\$20,030,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	20030500	\$20,030,500
EPS005	Sanitas EPS	800251440	97	\$631,167,715	\$51,945,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	51945400	\$51,945,400
Totales				\$1,752,564,371	\$126,711,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$126,711,900	\$126,711,900

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-11	ARL SURA	890903790	311	\$1,752,564,371	\$16,421,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$164,216,000	\$16,421,600

CAJAS DE COMPENSACION

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF29	Caja de Compensacion Familiar del Choco	891600091	1	\$2,179,188,200	\$96,200	\$0	\$96,200	\$96,200
CCF56	Confenatco Valle Caja de Compensacion Filar	890303093	1	\$2,403,576	\$97,800	\$0	\$97,800	\$97,800
CCF69	Comifacasanare Caja de Compensacion Filar	844003392	1	\$2,703,655	\$108,200	\$0	\$108,200	\$108,200
CCF13	Comifaca Caja de Compensacion Filar	891190047	1	\$2,707,758	\$108,400	\$0	\$108,400	\$108,400
CCF35	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	891280008	1	\$4,162,300	\$166,500	\$0	\$166,500	\$166,500
CCF41	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	892200015	1					

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

CCF44	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	891480000	1	\$4,360,615	\$174,500	\$0	174500	\$174,500
CCF08	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Filar	890480023	1	\$4,630,939	\$185,300	\$0	185300	\$185,300
CCF06	Combaranquilla Caja de Compensacion Filar	890102002	1	\$9,000,000	\$360,000	\$0	360000	\$360,000
CCF14	Comfacaucua Caja de Compensacion Filar	891500182	2	\$5,601,200	\$224,200	\$0	224200	\$224,200
CCF48	Comfatolima Caja de Compensacion Filar	800211025	2	\$5,955,136	\$238,300	\$0	238300	\$238,300
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Filar	890200106	2	\$6,929,934	\$277,300	\$0	277300	\$277,300
CCF32	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	891180008	2	\$7,153,188	\$286,200	\$0	286200	\$286,200
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Filar	892000146	2	\$10,379,482	\$415,300	\$0	415300	\$415,300
CCF03	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	890900842	2	\$15,309,705	\$612,500	\$0	612500	\$612,500
CCF10	Comfabyo Caja de Compensacion Filar	891800213	3	\$9,331,125	\$393,000	\$0	393000	\$393,000
CCF15	Comfacerar Caja de Compensacion Filar	892399999	3	\$9,822,200	\$393,000	\$0	393000	\$393,000
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	860066942	281	\$1,682,331,991	\$66,900,400	\$0	66900400	\$66,900,400
Totales				\$1,787,405,584	\$71,069,900	\$0	\$71,069,900	\$71,069,900

SENA ICBF								
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	39	\$686,876,184	\$20,609,100	\$0	20609100	\$20,609,100

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

PA SENA	SENA	899999034	39	\$686,876,184	\$13,740,000	\$0	13740000	\$13,740,000
Totales				\$1,373,752,368	\$34,349,100	\$0	\$34,349,100	\$34,349,100

P A G A D O

CCF41	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	892200015	1	\$4,276,430	\$171,100	\$0	171100	\$171,100
CCF08	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Filiar	890480023	1	\$4,531,911	\$181,300	\$0	181300	\$181,300
CCF06	Combarranquilla Caja de Compensacion Filiar	890102002	1	\$9,000,000	\$360,000	\$0	360000	\$360,000
CCF14	Comfacaucua Caja de Compensacion Filiar	891500182	2	\$5,601,200	\$224,200	\$0	224200	\$224,200
CCF48	Comfatiolima Caja de Compensacion Filiar	800211025	2	\$6,459,103	\$258,500	\$0	258500	\$258,500
CCF39	Cajasas Caja de Compensacion Filiar	890200106	2	\$7,674,319	\$307,100	\$0	307100	\$307,100
CCF32	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	891180008	2	\$7,859,154	\$314,500	\$0	314500	\$314,500
CCF34	Comfrem Caja de Compensacion Filiar	892000146	2	\$10,817,827	\$432,800	\$0	432800	\$432,800
CCF03	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filiar	890900842	2	\$18,017,362	\$720,800	\$0	720800	\$720,800
CCF15	Comfasesar Caja de Compensacion Filiar	892399989	2	\$8,262,091	\$330,600	\$0	330600	\$330,600
CCF10	Comfaboy Caja de Compensacion Filiar	891800213	2	\$8,693,120	\$347,900	\$0	347900	\$347,900
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filiar	860066942	296	\$1,817,325,483	\$72,509,100	\$0	72509100	\$72,509,100
Totales				\$1,925,567,077	\$76,840,200	\$0	\$76,840,200	\$76,840,200

SENA ICBF		Afilados		Sumatoria IBC	Colizacion	Interes Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
Código	Nombre	Nit						
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	48	\$806,625,227	\$24,200,700	\$0	24200700	\$24,200,700

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

PA	SENA	899999034	48	\$806,625,227	\$16,134,900	\$0	16134900	\$16,134,900
Totales				\$1,613,250,454	\$40,335,600	\$0	\$40,335,600	\$40,335,600

PAGADO

Información básica de la planilla

Empresa: CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS NIT: 800136835

Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: mayo 2023

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: junio 2023

Número de Radicación: 68223275 Total a pagar: \$1,170,884,100

Fecha de vencimiento: 08/06/2023 Total de empleados: 451

Fecha de Pago: 05/06/2023 Número de Administradoras: 24

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 2120824016

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	445		\$0	\$28,382,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	221		\$0	\$261,230,900
230301	800224808	Porvenir	53		\$0	\$61,713,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	29		\$0	\$60,794,900
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$3,703,700
231001	800227940	Colfondos	14		\$0	\$13,348,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	118		\$0	\$193,113,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	51		\$0	\$14,922,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	7		\$0	\$2,348,800
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	362		\$0	\$123,557,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$233,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	19		\$0	\$6,189,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$221,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	8		\$0	\$7,943,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	10		\$0	\$5,139,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	50		\$0	\$45,862,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	45		\$0	\$22,162,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	251		\$0	\$208,441,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		\$0	\$448,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cañam. Colsubsidio	24		\$0	\$7,713,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	11		\$0	\$9,355,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$174,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	127		\$0	\$59,925,900
PASENA	899999034	SENA	127		\$0	\$39,954,000
						\$1,170,884,100

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Información básica de la planilla

Empresa: CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS NIT: 800136835
Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: abril 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: mayo 2023
Número de Radicación: 67507246 Total a pagar: \$1,088,645,200
Fecha de vencimiento: 04/05/2023 Total de empleados: 445
Fecha de Pago: 04/05/2023 Número de Administradoras: 24

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 2061141716
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	443		\$0	\$28,209,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	219		\$0	\$251,980,600
230301	800224808	Porvenir	54		\$0	\$62,267,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	28		\$0	\$49,178,300
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$3,367,000
231001	800227940	Colfondos	15		\$0	\$12,476,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	118		\$0	\$184,224,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	49		\$0	\$13,407,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,906,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	363		\$0	\$116,426,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$233,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	19		\$0	\$4,914,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$221,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	7		\$0	\$7,721,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$5,103,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	60		\$0	\$44,104,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	43		\$0	\$19,756,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	289		\$0	\$186,247,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		\$0	\$448,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	29		\$0	\$7,933,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	10		\$0	\$3,214,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$122,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	121		\$0	\$51,106,000
PASENA	899999034	SENA	121		\$0	\$34,075,000
						\$1,088,645,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.021/23- AUDM&SBOG-CER2023-15075

El suscrito Revisor Fiscal de
Cirion Technologies Colombia S.A.S.,
NIT. 800.136.835-1

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al del 1 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de mayo de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Lina Maria Cortés Rico

Revisor Fiscal de Cirion Technologies Colombia S.A.S.

T.P. 255841 -T

Miembro de KPMG S.A.S

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE AREA FINANCIERA

FECHA: 31 JUL 2023 HORA LLEGADA: 8:50
REF: 75702 HORAS:

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACION ☐ PAGOS ☒ DELEGADO SIF ☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
CONZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
COORDINAR INFORMACIÓN	☐	HABLE CONMIGO	☐
ARCHIVO	☐	ARCHIVO	☐

CEBILLOS

JEFE AREA FINANCIERA

INFORME GESTIÓN SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA 106490
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

1 Mayo 2023 – 31 Mayo 2023

Executive Summary Service Support

Numero Incidentes Mayo 2023: 1

Disponibilidad Total de la Red: Para todos los sitios 100% excepto COGFM item 81-504JDAG con 73%.

Network availability for customer events is 100%: Para todos los sitios 100% excepto COGFM excepto COGFM item 81-504JDAG con 73%.

CIRION network availability for events is 100%: Para todos los sitios 100% excepto COGFM excepto COGFM item 81-504JDAG con 73%.

Disponibilidad y conciliación

1 MAYO 2023 A 31 MAYO 2023			
Disponibilidad			
81-504JD88	Internet	Continuidad Servicio	ITEM1 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JD8M	Internet	Continuidad Servicio	ITEM2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JD90	Internet	Continuidad Servicio	ITEM3 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JD9E	Internet	Continuidad Servicio	ITEM4 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JD9S	VPN	Continuidad Servicio	ITEM5 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JDA4	VPN	Continuidad Servicio	ITEM6 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JDAG	VPN	Continuidad Servicio	ITEM7 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JDAS	VPN	Continuidad Servicio	ITEM8 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-50NCCXX	Managed Services	Continuidad Servicio	ITEM9 Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Media Capacidad - Zona 1 - Plata - Gestionado por la Entidad - 2Gbps - 2Gbps - Hosting Virtual Reporte Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 1
TOTAL FACTURACION SIN IVA MAYO 2023			
Teniente Nicolas Ramirez			
TE: Ivan Nicolas Ramirez Vergara <ivanram@cgfm.mil.co>			
3132950574			
Vendida			
Cliente UT AMP - Colombia Compra Eficiente			

Nos permitimos informar que el ítem 81-504JDAG con tubo una conexión de 73% debido a una falla en la fibra óptica del proveedor de energía de Bogotá, por lo que CIRIUM tuvo que realizar permisos de instalación de la fibra en sitio .

El presente informe se presenta y revisa al supervisor contrato Orden de Compra 106490. En constancia, se suscribe a continuación VoBo del Cliente de recibo a satisfacción del servicio:



TENIENTE RAMIREZ VERGARA IVAN NICOLAS
Supervisor Orden de Compra No. 106490/2023
Correo electrónico ivanram@cgfm.mil.co
Teléfono 3150111 - Ext. 21221

INFORME GESTIÓN SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA 106490
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

28 Marzo 2023 – 31 Marzo 2023
1 Abril 2023 – 30 Abril 2023

Executive Summary Service Support

Numero Incidentes Marzo 2023: 0

Disponibilidad Total de la Red

100%

Network availability for customer events is 100%

CIRION network availability for events is 100%

Historical availability of network locations

*A month with no impact time does not display a bar on the graph and corresponds to 100% availability

ID Unico de Instancia	Producto	Disponibilidad	Avance Implementación	Grupo de Pertenencia
81-504JD88	Internet	100%	Continuidad Servicio	ITEM 1 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JD8M	Internet	100%	Continuidad Servicio	ITEM 2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JD90	Internet	0%	En espera apoyo CGFM para instalar el servicio.	ITEM 3 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JD9E	Internet	100%	Continuidad Servicio	ITEM 4 Enlaces de Conectividad Terrestre Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JD9S	VPN	100%	Continuidad Servicio	ITEM 5 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JDA4	VPN	100%	Continuidad Servicio	ITEM 6 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JDAG	VPN	100%	Continuidad Servicio	ITEM 7 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JDAS	VPN	100%	Continuidad Servicio	ITEM 8 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504NCCXX	Managed Services	0%	En implementación fase	ITEM 9 Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Media Capacidad - Zona 1 - Plata - Gestionado por la Entidad - 2Gbps - 2Gbps - Hosting Virtual - Reporte Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 1

Numero Incidentes Abril 2023: 0

Disponibilidad Total de la Red

100%

Network availability for customer events is 100%

CIRION network availability for events is 100%

Historical availability of network locations

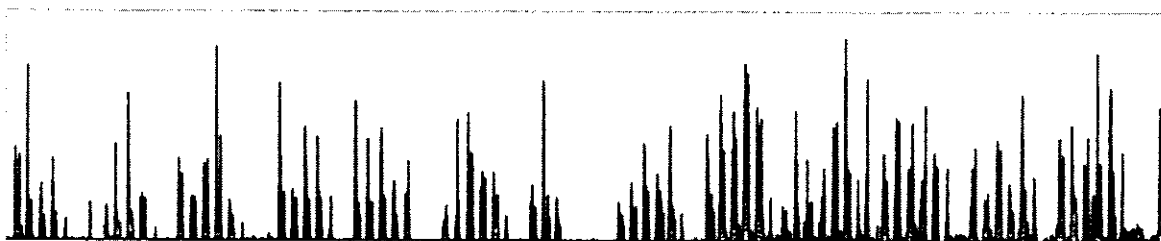
*A month with no impact time does not display a bar on the graph and corresponds to 100% availability

ID Unico de Instancia	Producto	Disponibilidad	Avance Implementación	Grupo de Pertenencia
81-504JD88	Internet	100%	Continuidad Servicio	ITEM 1 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JD8M	Internet	100%	Continuidad Servicio	ITEM 2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JD90	Internet	0%	En espera apoyo CGFM para instalar el servicio.	ITEM 3 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JD9E	Internet	100%	Continuidad Servicio	ITEM 4 Enlaces de Conectividad Terrestre Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JD9S	VPN	100%	Continuidad Servicio	ITEM 5 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JDA4	VPN	100%	Continuidad Servicio	ITEM 6 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JDAG	VPN	100%	Continuidad Servicio	ITEM 7 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-504JDAS	VPN	100%	Continuidad Servicio	ITEM 8 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1
81-50NCCXX	Managed Services	0%	En fase implementación	ITEM 9 Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Media Capacidad - Zona 1 - Plata - Gestionado por la Entidad - 2Gbps - 2Gbps - Hosting Virtual - Reporte Semanal - Mensual Mes - CANTIDAD: 1

NETWORK MANAGEMENT

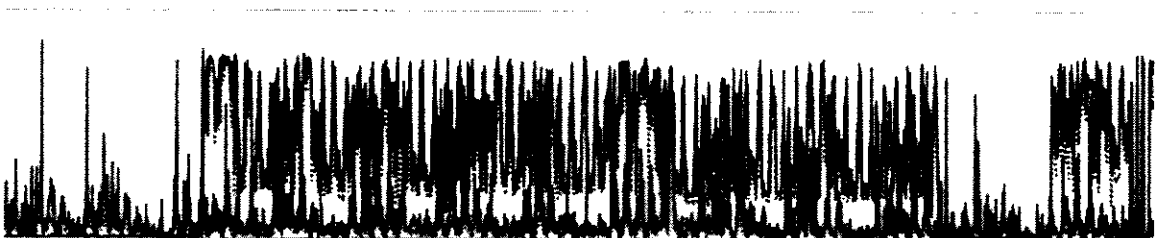
Bits/Second : psr2-cxv1-bog-ae10-1590

----- Average Bits / Second : Rx ----- Average Bits / Second : Tx ----- Peaks Bits / Second : Rx ----- Peaks Bits / Second : Tx



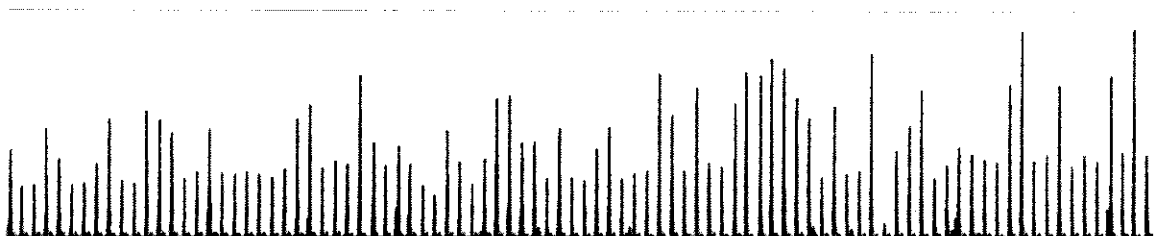
Bits/Second : AR2-BGQ2-ae-12-072-1200

----- Average Bits / Second : Rx ----- Average Bits / Second : Tx ----- Peaks Bits / Second : Rx ----- Peaks Bits / Second : Tx



Bits/Second : psr2-cxv1-bog-xe-0-0-1-1586

----- Average Bits / Second : Rx ----- Average Bits / Second : Tx ----- Peaks Bits / Second : Rx ----- Peaks Bits / Second : Tx



El presente informe se presenta y revisa al supervisor contrato Orden de Compra 106490. En constancia, se suscribe a continuación VoBo del Cliente de recibo a satisfacción del servicio:



TENIENTE RAMIREZ VERGARA IVAN NICOLAS

Supervisor Orden de Compra No. 106490/2023

Correo electrónico ivanram@cgfm.mil.co

Teléfono 3150111 - Ext. 21221

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DEFENSA INTEGRAL DEL TERRITORIO	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1		
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03		
			Vigente a partir de: 20-04-2023		
CONTRATO N°		OC. 106490			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN			
CONTRATISTA		UT. SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA - CENTURYLINK			
CONCEPTO		PAGO PARCIAL			
VALOR		\$ 31.423.822,25			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500453574			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		31-jul-23			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	51123
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)			X	3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		9	F22713, F22714, F22944
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)					
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	16	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO			X	1	8075702
REPORTE MENSUAL DEL SERVICIO			X	6	S/N
CARTA ACEPTACIÓN REDONDEO FACTURA			X	2	S/N
TOTAL FOLIOS				38	
					
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido					
31-07-2023 2:10.					
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


 TS17 DIANA AILENA CHARRY MARTINEZ
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN



Formato 13 – Documento de Constitución de Unión Temporal

Bogotá, D.C., 18 de septiembre de 2020

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-024-1-2020**.

Los suscritos, **FRANCISCO ABONDANO VIDALES** y **HENRY TAPIERO JIMENEZ**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S** y **AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en **Unión Temporal**, para participar en el proceso de la referencia, y presentar Propuesta en los siguientes términos:

1. La duración de este Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del Acuerdo Marco y un (1) año más.
2. El Unión Temporal está integrado por:

No.	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT O C.C.	% PARTICIPACIÓN (*)	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE (+) LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
1	CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S	800.136.835-1	60	• La implementación, operación y atención de todos los códigos del servicio de todas las 7 categorías relacionadas con el Segmento 1 y Zona 1. Cumplimiento de las Fichas Técnicas y ANS correspondientes a estos servicios, excepto los servicios asociados a expertos e ingenieros residentes. • La implementación, operación y atención de los códigos de servicio de las categorías 2, 4, 5 y 6 correspondientes a conectividad satelital, servicios complementarios, gestión de tráfico y gestión de seguridad para todas las zonas 2, 3 y 4 del segmento 1, excepto los servicios asociados a expertos e ingenieros residentes. • La implementación, operación y atención de los códigos de servicio de las categorías 2, 4, 5 y 6 correspondientes a conectividad satelital, servicios complementarios, gestión de tráfico y gestión de seguridad para la totalidad de regiones en que la UT se presente del Segmento 2 y 3, excepto los servicios asociados a expertos e ingenieros residentes. • Facturación de los servicios.
2	AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S	900.548.102-0	40	• La implementación, operación y atención de los códigos de servicio de las categorías 1, 3 y 7 correspondientes a conectividad terrestre, conectividad móvil y habilitación de voz IP del Segmento 1 zonas 2, 3 y 4. • La implementación, operación y atención de los códigos de servicio de las categorías 1, 3 y 7 correspondientes a conectividad terrestre, conectividad móvil y habilitación de voz IP para la





No.	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT O C.C.	% PARTICIPACIÓN (*)	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE (+) LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
				totalidad de regiones en que la UT se presente del Segmento 2 y 3. Los servicios asociados a expertos e ingenieros residentes.

(*) El total de la columna, es decir, la suma de los porcentajes de participación de los integrantes debe ser igual al 100%.
 (+) Discriminar en función de las actividades a ejecutar para cada uno de los integrantes de la Unión Temporal.

3. La Unión Temporal se denominará: **UNIÓN TEMPORAL Soluciones Avanzadas de Conectividad Azteca- CenturyLink.**
4. El **Representante Legal del Unión Temporal** es **FRANCISCO ABONDANO VIDALES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.519.800, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
5. El **Representante Legal Suplente del Unión Temporal** es **NESTOR FERNANDO HERNANDEZ CARDENAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.655.078 de Bogotá, quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal Principal.
6. **Compromiso:** Al conformar el Unión Temporal para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se comprometen a:
 - 6.1. Participar en la presentación conjunta de la Propuesta, así como a suscribir el Acuerdo Marco.
 - 6.2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones que se originen del Acuerdo y Órdenes de Compra tanto en la Operación Secundaria.
 - 6.3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la Propuesta, del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.
 - 6.4. No ceder su participación en el Unión Temporal a otro integrante del mismo.
 - 6.5. No ceder su participación en el Unión Temporal a terceros sin autorización previa de Colombia Compra Eficiente.
 - 6.6. No revocar el Unión Temporal durante el tiempo de duración del Acuerdo y un (1) año más.
7. La sede del Unión Temporal y notificaciones serán en:

Persona de contacto	FRANCISCO ABONDANO VIDALES		
Dirección y ciudad	Calle 185 No 45 – 03 Piso4, Torre Empresarial Centro Comercial Santa Fe	Ciudad	Bogotá
Teléfono	+5716119000	Celular	316 4730228
Correo electrónico	francisco.abondano@centurylink.com ; ricardo.hernandez@centurylink.com		



En constancia, se firma en Bogotá, a los 18 días del mes de septiembre de 2020.

[Incluya los campos de firma según la cantidad de integrantes:]

Firma representante legal del Integrante 1

Nombre/Razón Social del Integrante: **CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S**
Participación (%): 60%
Representante Legal: **FRANCISCO ABONDANO VIDALES**
Documento de Identidad: 79.519.800
NIT: 800.136.835-1
Dirección física y Teléfono: Calle 185 No. 45-03 Piso 4 tel: +571 6119000
Correo Principal: Francisco.abondano@centurylink.com.co / Ricardo.hernandez@centurylink.com

Firma representante legal del Integrante 2

Nombre/Razón Social del Integrante: **AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.**
Participación (%): 40%
Representante Legal: **HENRY TAPIERO JIMÉNEZ**
Documento de Identidad: C.C. No. 73'117.329 de Cartagena
NIT: 900.548.102-0
Dirección física y Teléfono: Carrera 9A No. 99-02 Oficina 901
Correo Principal: notificacionjudicial@azteca-comunicaciones.com



**Otrosí No. 1 al contrato de UNIÓN TEMPORAL Soluciones Avanzadas de
Conectividad Azteca- Century Link**

Los suscritos, **FRANCISCO ABONDANO VIDALES** y **HENRY TAPIERO JIMENEZ**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S** y **AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento nuestra intención de modificar el contrato de **UNIÓN TEMPORAL Soluciones Avanzadas de Conectividad Azteca- Century Link** (la "Unión Temporal") como sigue:

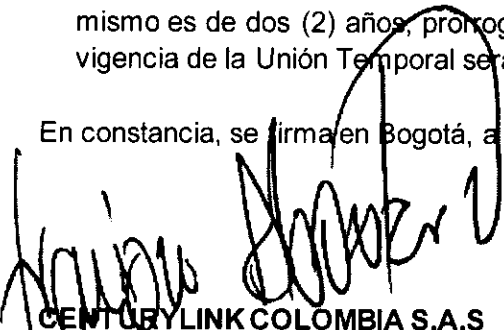
1. Modificar el numeral 7 de la Unión Temporal, que quedará como sigue:

7. La sede del Unión Temporal y notificaciones serán en:

Persona de contacto	FRANCISCO ABONDANO VIDALES		
Dirección y ciudad	Calle 185 No 45 – 03 Piso4, Torre Empresarial Centro Comercial Santa Fe	Ciudad	Bogotá
Teléfono	+5716119000	Celular	316 4730228
Correo electrónico	francisco.abondano@lumen.com; ricardo.hernandez@lumen.com		

2. Aclarar que la vigencia de la Unión Temporal es de un (1) año, una vez se concluya el contrato adjudicado. El acuerdo marco, en su página 29 establece que el término del mismo es de dos (2) años, prorrogables hasta por un año adicional. Con lo anterior, la vigencia de la Unión Temporal será por un término máximo de cuatro (4) años.

En constancia, se firman en Bogotá, a los 5 días del mes de noviembre de 2020.


CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S
FRANCISCO ABONDANO VIDALES
Representante Legal
C.C.: 79.519.800


AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIAS.A.S.
HENRY TAPIERO JIMENEZ
Representante Legal
C.C.: 73.117.329

Bogotá D. C., 09 de Marzo del 2023

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S** Identificada con el **Nit. 800136835** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **CORRIENTE No. 08413683507** desde el **3/02/94 (M/D/A)** la cual se denomina **CENTURYLINK**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, **ADRIANA VASQUEZ GONZALEZ**.

Atentamente,



Héctor Pastor Bautista

Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.