



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MYRIAM DIAZ GUAYARA
COMANDO GENERAL
2023-08-31 2:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	287537823	Fecha Registro:	2023-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	191123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-31	Código de Referencia:	04500058200287537823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	14 778 324,66	Valor Deducciones:		Valor Neto:	119 965,00
				Saldo x Pagar:	14 658 359,66
				Tasa de Cambio:	0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	14 778 324,66		119 965,00	14 658 359,66	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	0901423646	Razón Social:	UNION TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA- CENTURYLINK	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	---	----------------	-----------------

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	800136835	Razón Social:	CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:		08413683507		Banco:		BANCOLOMBIA S.A		Tipo:		Corriente		Estado:		Activa	
DOCUMENTO SOPORTE															
TESORERIA															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN															
Número:		106480													
Tipo:		ORDEN DE COMBINA													
Fecha:		2023-08-29													

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	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	14 778 324,66	0,00	14 778 324,66					Pesos	0,00

DEDUCCIONES

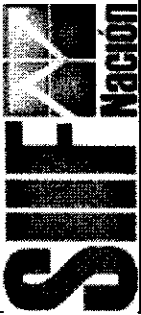
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	119 965,00	119 965,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-08-29	14 778 324,66	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3292



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

Mhipamo
15-01-02-000
29/08/2023 12:00:00 p. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	191123	Fecha Registro:	2023-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	14.778.324,66	Valor Total Operaciones:	14.778.324,66	Nro. Compromiso:	51123
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	14.778.324,66
Valor Deducciones:	119.965,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificación:	0901429346	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA - CENTURY LINK	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Valor IVA:	2.359.564,45
Identificación:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	CUENTA MENOR	Nro. Cdp:	14223
Número:	216823	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Comprobante Contable:	519375
Número:	F24543 OC 106490-23	Tipo:	FACTURA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
DEPENDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	14.778.324,66	0,00	14.778.324,66	14.778.324,66
Total:				14.778.324,66	14.778.324,66

Objeto:

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-29	Generada
VALOR A PAGAR: 14.778.324,66			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.418.760,00
		TARIFA	0,966 %
		VALOR DEDUCCION	119.965,00
		VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR	119.965,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

287537823

29-08-23

51123
Página 1 de 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad ó Subunidad: MIBurbano
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25 8:12 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	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			COP-Pesos	
Valor Inicial:	171.570.705,88	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	171.570.705,88	Saldo x Obligar:	125.368.558,99
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.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Identificación:		Num. Solicitud de Comisión:	VÍATOS	Número:	106490-2023	Fecha:	2023-03-22
DOCUMENTO SOPORTE							
ORDEN DE COMPRA							
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN
0000 SALDO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-000-000 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Nación	10	CSF		171.570.705,88	0,00
Total:						171.570.705,88	0,00
						171.570.705,88	125.368.558,99

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						
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR A PAGAR	
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-28	110.590.234,33	110.590.234,33 NINGUNO	
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-10	31.423.822,25	0,00 NINGUNO	
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-21	0,00	0,00 NINGUNO	
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-20	14.778.324,64	0,00 NINGUNO	
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-25	14.778.324,66	14.778.324,66 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

216823
191123

14106 9,66

51117
249055

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123009200402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DIACO-ARGRI-38.10

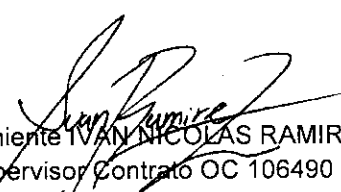
Bogotá D.C. 23 de agosto de 2023

Señora Teniente Coronel
RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR
Director Administrativo y Financiero CGFM (E)
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 (E) 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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA

23 AGO 2023

HORA LLEGADA

16:30

REGISTRO No.

200402

HORA ENTREGA

TESORERÍA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACIÓN

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRÁMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACIÓN

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

Jefe Área Financiera

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
		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. 03 PARCIAL ☒ FINAL ☐

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 16 de agosto de 2023 ✓

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

: RICARDO HERNANDEZ CELIS
Representante Legal
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 ☒

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ☒ Final ☐

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO		Página: 2 de 4
	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 31 de julio de 2023, así:

Nº	Producto	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	Valor Servicio + Gravámenes	Valor Total
1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	MES	1.883.837,98 <i>2.443.837,98</i>	\$1.883.837,98
2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	MES	3.600.913,55	\$3.600.913,56
4	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	MES	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: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	MES	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	1	MES	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	1	MES	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	1	MES	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	1	MES	4.063.626,67	\$4.063.626,67
1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	1	MES	560.000,00	\$560.000,00
	SUBTOTAL				\$12.418.760,21
	IVA				\$2.359.564,45
	TOTAL				\$14.778.324,66

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 4
		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 X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

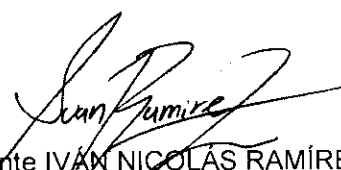
Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

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 EJECUTADO	\$ 46.202.146,89	✓
VALOR DE LA PRESENTE	\$14.778.324,66	✓
VALOR POR EJECUTAR	\$110.590.234,33	✓
VALOR A REINTEGRAR	\$0	✓
SUMAS IGUALES	\$171.570.705,88	✓

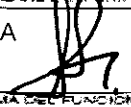
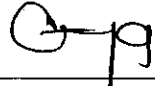
Atentamente,

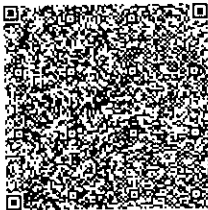

 Teniente IVÁN NICOLÁS RAMÍREZ VERGARA
 Supervisor del Orden Compra No. 106490 de 2023

Francisco Abondano Vidales
Francisco Abondano Vidales - 012126110911
 FRANCISCO ABONDANO VIDALES 
 Representante Legal
 UT. SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA – CENTURY
 NIT. 901.429.346-4

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

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACIÓN ELECTRÓNICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE
	10/08/2023	10/08/2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO EL INFORME
	17 AGO/23	17 AGO/23	PS. LOURDES FONSECA 17 AGO/23 8:05 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
	29-8-2023	29-8-2023	Clavio Rg	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	29/08/23	31/08/23	PD Gloria Galindo	



CUFE :9e26554797842aab05b35f52a2252f0099eacfd4adbc12e8b6bed35aa1b88696f380dcfb5062278fd202c1b35cc1ecc

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-08-01 17:32:47-05:00

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° F24543

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

Fecha de Emisión: 01/08/2023 17:22

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: 81-0891SE

Número de Alta: 1821692

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

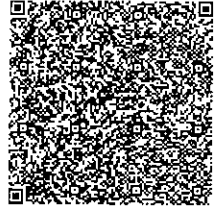
Viene \$	8,355,133.54
----------	--------------

DETALLE DEL SERVICIO

Item	Descripción	IVA %	Cantidad	U/M	Prec. Unit.	Descuento	Total
9	ITEM 9 Gestion de Trafico Media Capacidad Zona 1 Plata Gestionado por la Entidad - 2Gbps - Hosting Virtual -Reporte semanal-Mensual-Mes-CANTIDAD 1 01/7/2023-31/07/2023	19.00%	1	NAR	\$ 4,063,626.67		\$ 4,063,626.67

Sub-Total:	\$ 12,418,760.21
I.V.A. Insc 19.00%:	\$ 2,359,564.45
Monto Total:	\$ 14,778,324.66

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



CUFE :9e26554797842aab05b35f52a2252f0099eacfd4adbc12e8b6bed35aa1b88696f380dcfb5062278fd202c1b35cc1ecc

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-08-01 17:32:47-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F24543

Fecha de Emisión: 01/08/2023 17:22

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-QB91SE

Número de Alta: 1821692

Tipo de Operación: Estándar - 10

Cirion Technologies Colombia S.A.S

NIT: 800.136.835-1

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

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

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

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

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

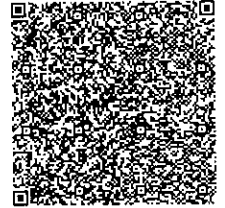
BOGOTÁ COLOMBIA

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 01/07/2023-31/07/2023	19.00%	1	NAR	\$ 1,883,837.98 /		\$ 1,883,837.98
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 01/07/2023-31/07/2023	19.00%	1	NAR	\$ 3,600,913.56 /		\$ 3,600,913.56
3	ITEM 4 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/07/2023-31/07/2023	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 -CANTIDAD\ 1 01/07/2023-31/07/2023	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 -CANTIDAD\ 1 01/07/2023-31/07/2023	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 -CANTIDAD\ 1 01/07/2023-31/07/2023	19.00%	1	NAR	\$ 325,426.47 /		\$ 325,426.47
7	ITEM 8 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -CANTIDAD\ 1 01/07/2023-31/07/2023	19.00%	1	NAR	\$ 325,426.47 /		\$ 325,426.47
8	ITEM 1 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD\ 1 01/07/2023-31/07/2023	19.00%	1	NAR	\$ 560,000.00 /		\$ 560,000.00

Pasa 8,355,133.54

Continúa en la próxima página



Página 3 de 4

CUFE :9e26554797842aab05b35f52a2252f0099eacfd4adbc12e8b6bed35aa1b88696f380dcfbb5062278fd202c1b35cc1ecc

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-08-01 17:32:47-05:00

CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F24543

Fecha de Emisión: 01/08/2023 17:22

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-OB91SE

Número de Aíta: 1821692

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 setecientos setenta y ocho mil trescientos veinticuatro pesos con sesenta y 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° F24543

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 4 de 4

CUFE :9e26554797842aab05b35f52a2252f0099eacfd4adbc12e8b6bed35aa1b88696f380dcfbb5062278fd202c1b35cc1ecc

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-08-01 17:32:47-05:00

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

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° F24543

Fecha de Emisión: 01/08/2023 17:22

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-OB91SE

Número de Alta: 1821692

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

Estado de Deuda al 01/08/2023

Total	Actual	30 Días	60 Días	90 Días	120+Días
\$ 46,202,146.89	\$ 46,202,146.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Actividad mensual actual

Sub-Total:	\$ 12,418,760.21
I.V.A. Insc 19.00%:	\$ 2,359,564.45

Monto Total:	\$ 14,778,324.66
--------------	------------------

Son catorce millones setecientos setenta y ocho mil trescientos veinticuatro pesos con sesenta y seis/100 m/cte



REPORTES RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS	NIT:	800136835
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	Julio 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2023
Número de Radicación:	69699895	Total a pagar:	\$1,103,491,800
Fecha de vencimiento:	09/08/2023	Total de empleados:	451
Fecha de Pago:	31/07/2023	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:	75644572

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	\$26,487,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	223		\$0	\$256,349,500
230301	800224808	Porvenir	54		\$0	\$59,753,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	28		\$0	\$52,624,100
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$4,484,900
231001	800227940	Colfondos	14		\$0	\$15,455,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	117		\$0	\$182,229,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Fliar	53		\$0	\$15,630,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$2,289,600
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	360		\$0	\$114,725,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$233,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$4,593,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$221,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	7		\$0	\$7,321,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	10		\$0	\$5,127,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	64		\$0	\$46,183,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	43		\$0	\$20,642,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	290		\$0	\$190,417,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		\$0	\$448,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	23		\$0	\$6,571,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	12		\$0	\$4,095,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$174,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	128		\$0	\$52,455,300
PASENA	899999034	SENA	128		\$0	\$34,975,200
						\$1,103,491,800

***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.030/23- AUDM&SBOG-CER2023-22753

**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 los pagos 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 01 de febrero al 31 de julio de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de marzo al 31 de agosto de 2023.

En cumplimiento de artículo 2 de la ley 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 tres (8) días del mes de agosto 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: 2023.08.08
12:39:38 -05'00'

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



Bogotá D.C., 08 de agosto de 2023

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

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

Certifica:

Que los registros contables al corte de 31 de julio de 2023 y la documentación soporte indican que la empresa se encuentra a paz y salvo al 31 de julio 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
Julio - 2023	298.672.400	150.393.300	127.899.271	Agosto - 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 – 4135

Identificación	900548102	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	4894555
Razón Social	AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S	Dirección	CR 9 A 99 02 P 9	Fecha Pago	02/08/2023
Clase de Aportante	A - Aportante con más de 200 cotizantes	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Agosto-01
Banco	BANCO DAVIVIENDA	No. Planilla	69551145	Periodo Pensión	Julio-01
Total a Pagar	\$561,349,400	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	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	800253055	18	\$184,118,608	\$29,460,100	\$0	\$0	\$850,000	\$1,101,600	\$0		\$31,411,700
231001	Colfondos	800227940	38	\$217,521,669	\$34,804,800	\$0	\$0	\$731,700	\$1,224,400	\$0		\$36,760,900
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	61	\$429,843,972	\$68,777,800	\$0	\$0	\$1,736,100	\$2,345,300	\$0		\$72,859,200
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	75	\$422,744,002	\$67,642,500	\$0	\$0	\$1,480,300	\$2,595,000	\$0		\$71,747,800
230301	Porvenir	800224808	121	\$518,500,775	\$82,565,200	\$0	\$0	\$1,462,000	\$1,462,000	\$0		\$85,889,200
Totales				\$1,772,729,026	\$283,650,400	\$0	\$0	\$6,260,100	\$8,728,300	\$0		\$298,638,800

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	\$2,700,429	\$108,100		\$0	\$0			\$0		108100	\$108,100
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394	1	\$3,629,850	\$145,200		\$0	\$0			\$0		145200	\$145,200
MIN002	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	901037916	2	\$2,320,000	\$290,000		\$0	\$0			\$0		290000	\$290,000
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372	3	\$6,724,014	\$269,100		\$0	\$0				\$0	269100	\$269,100

INFORME GESTIÓN SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA 106490
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

1 Julio 2023 – 31 Julio 2023

Executive Summary Service Support

Numero Incidentes Julio 2023: 0

Disponibilidad Total de la Red: Para todos los sitios 100%.

Network availability for customer events is 100%: Para todos los sitios 100%.

CIRION network availability for events is 100%: Para todos los sitios 100%.

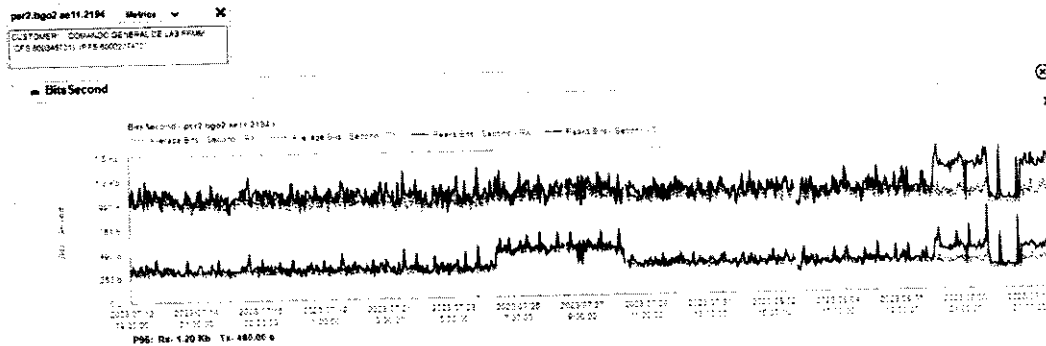
Disponibilidad y conciliación

DISPONIBILIDAD & CONCILIACIÓN SERVICIO ORDEN 100490				
1 Julio 2023 A 31 Julio 2023				
ID Unico de Instancia	Producto	Disponibilidad	Avance Implementación	Grupo de Pertenencia
81-504JD88	Internet	100%	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	100%	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	97	En espera apoyo CGFM para instalar el 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	100%	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	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	100%		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
Información de Facturación				
Detalle en este espacio los datos correspondientes al contacto del cliente para la facturación. *(En caso de requerir una nueva BAN)		Teniente Nicolas Ramirez		
		TE. Ivan Nicolas Ramirez Vergara <ivanram@cgfm.mil.co>		
		3132950574		
		Vencida		
		Cliente UT AMP - Colombia Compra Eficiente		

Estadísticas de Tráfico

Sede: CGFM_CTL_BOGOTA_CR 59 2G

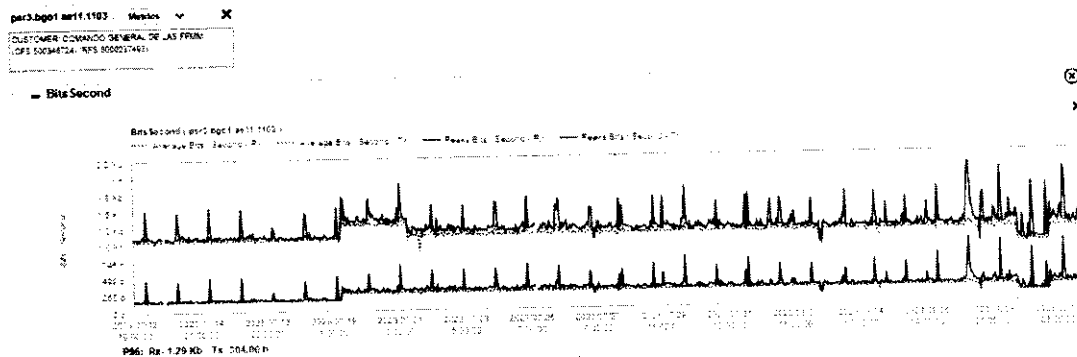
Carrera 59 # 26-50



Estadísticas de Tráfico

Sede: CGFM_CTL_BOGOTA_AFEAU

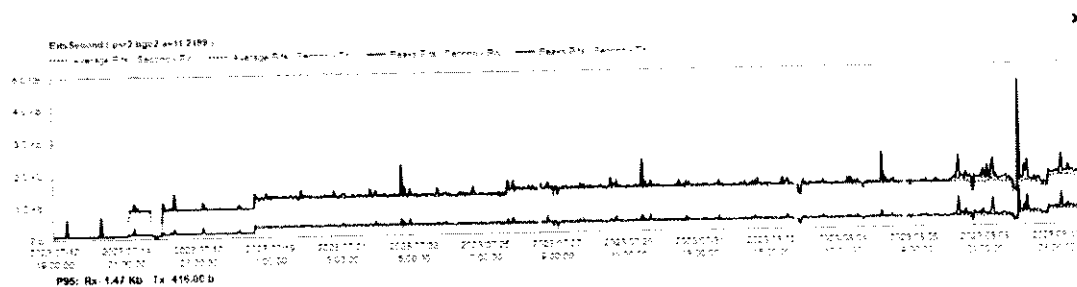
Carrera 7 calle 106-10 (Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas)



Estadísticas de Tráfico

Sede: CGFM_CTL_BOGOTA_COGFM

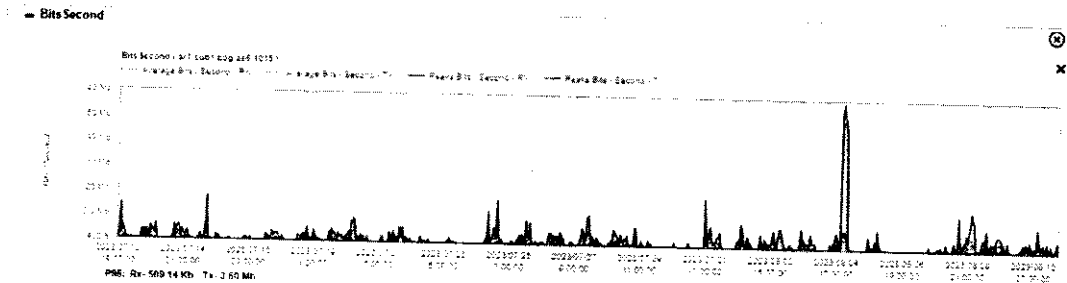
Carrera 59A # 44B -29 (Peticiones, Quejas y Reclamos COGFM)



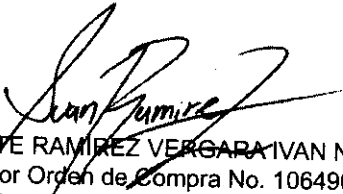
Estadísticas de Tráfico

Sede: CGFM_CTL_BOGOTA_CAN DATACENTER
Av Dorado CAN Carrera 54 #26-25

cirion



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 UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03	
	SGI		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		\$ 14.778.324,66		
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500453574		
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		29-ago-23		
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1
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)				51123
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)			X	2
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE			X	2
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				003
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				F24543
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	4
OTROS DOCUMENTOS:				CERTIFICACION Y PLANILLAS
OFICIO REMISORIO			X	1
REPORTE MENSUAL DEL SERVICIO			X	2
				9200402
				S/N
TOTAL FOLIOS				12
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad <i>Jranc.</i>				
Fecha y hora de recibido <i>29/08/23</i>				
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual				
Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:


 TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

Umar Farooq Khan

NH 800 136 835

CA 084 136 83507