

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MYRIAM DIAZ GUAYARA
COMANDO GENERAL
15-01-02-000
2023-09-21-8:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	315242123	Fecha Registro:	2023-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	199323 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-09-20	Código de Referencia:		04500058202315242123	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	14.778.324,64	Valor Deducciones:		119.965,00	Valor Neto: 14.658.359,64
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	14.778.324,64	119.965,00	14.658.359,64		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	0901429346	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
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	106490-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-09-18
--	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

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			MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	14.778.324,64	0,00	14.778.324,64				
									Pesos	0,00

DEDUCCIONES

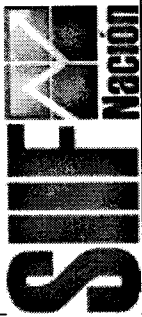
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	119.965,00	119.965,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	RITMO DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-09-15	14.778.324,64	05 NINGUNO	Pagada

Glennia Maria Galindo
Profesional de Defensa
FIRMA(S) RESPONSABLES

15/4007



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-15 4:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	199323	Fecha Registro:	2023-09-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No				
Valor Inicial:	14.778.324,64	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	14.778.324,64	Nro. Compromiso:	51123	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	14.778.324,64	Saldo x Ordenar moneda Original:	14.778.324,64	0,00
Valor Deducciones:	119.965,00	Valor Neto:		Valor IVA:	14.658.359,64	2.359.564,44	Nro. Cdp:	14223	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	56829	56846	
TERCERO									
Identificación:	0901429346	Razon Social:	UNION TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA- CENTURYLINK						
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
CUENTA X PAGAR									
Número:	225023	Tipo:	Acquisición de servicios a Personas Declarantes	Identificación:					
Número:	F27300 OC. 106490-23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-15				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATREBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		14.778.324,64	0,00	14.778.324,64
Total:									

Objeto:

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		2023-09-15		Generada		14.778.324,64	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.418.760,20	0,966 %	119.965,00	119.965,00			

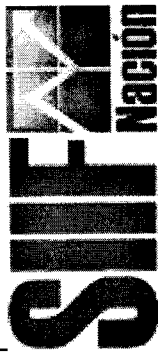
Walter Velasco

FIRMA:  **Rafael Coronel Maritza**
Directora Administrativa y Financiera CGFM

Página 1 de 1

5105887647

315242123



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHgcstell
15-01-02-000

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-13 4:23 p. 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	Actual	Estado:	Con Obligacion		
Valor Inicial:	171.570.705,88	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Actual:	171.570.705,88
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 110.590.234,33

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	0901429346	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA- CENTURYLINK	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	------------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--------------------------------------

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	

DOCUMENTO SOPORTE

				Número:	106490-2023
				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
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	Nación	10	CSF		171.570.705,88	0,00		
					Total:	171.570.705,88	0,00	171.570.705,88	110.590.234,33

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	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-26	95.811.909,69	95.811.909,69	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	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-13	14.778.324,64	14.778.324,64	NINGUNO

26105. 0966
225123
199313

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MY. ADRIAN RICARDO GARCÉS FERNÁNDEZ
Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)



Página 1 de 4

CUFE :0ff6ac7104ae288fb9728057edb04eeb306cc1e35e0575d9e1a7ca640acfe9cf3570d4961c879220145fb26909b16e98

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-09-06 13:47:35-05:00

Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia 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° F27300

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

Fecha de Emisión: 06/09/2023 13:47

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: 1862032

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

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 01/08/2023-31/08/2023	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 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 2,360,456.78		\$ 2,360,456.78
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 01/08/2023-31/08/2023	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 01/08/2023-31/08/2023	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 01/08/2023-31/08/2023	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 01/08/2023-31/08/2023	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 -ANTIDAD\ 1 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 325,426.47		\$ 325,426.47
8	ITEM 2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD\ 1 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 1,240,456.77		\$ 1,240,456.77
9	ITEM 1 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes - CANIDAD\ 1 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 560,000.00		\$ 560,000.00

Pasa

8,355,133.53

Continúa en la próxima página



CUFE :0ff6ac7104ae288fb9728057edb04eeb306cc1e35e0575d9e1a7ca640acfe9cf3570d4961c879220145fb26909b16e98

Página 2 de 4

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-09-06 13:47:35-05:00

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F27300

Fecha de Emisión: 06/09/2023 13:47

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-OB91SE

Número de Alta: 1862032

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

Viene \$ 8,355,133.53

DETALLE DEL SERVICIO

Item	Descripción	IVA %	Cantidad	U/M	Prec. Unit.	Descuento	Total
10	ITEM 9 Gestion de Trafico Media Capacidad Zona 1 Plata Gestionado por la Entidad - 2Gbps - Hosting Virtual -Reporte semanal-Mensual-Mes-CANTIDAD 1 01/8/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 4,063,626.67		\$ 4,063,626.67

Sub-Total: \$ 12,418,760.20
I.V.A. Insc 19.00%: \$ 2,359,564.44
Monto Total: \$ 14,778,324.64

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



Página 3 de 4

CUFE :0ff6ac7104ae288fb9728057edb04eeb306cc1e35e0575d9e1a7ca640acfe9cf3570d4961c879220145fb26909b16e98

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-09-06 13:47:35-05:00

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° F27300

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

Fecha de Emisión: 06/09/2023 13:47

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: 1862032

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 cuatro/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° F27300

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 SUSCRITOR 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.



CUFE :0ff6ac7104ae288fb9728057edb04eeb306cc1e35e0575d9e1a7ca640acfe9cf3570d4961c879220145fb26909b16e98

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-09-06 13:47:35-05:00

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

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F27300

Fecha de Emisión: 06/09/2023 13:47

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-OB91SE

Número de Alta: 1862032

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 06/09/2023

Total	Actual	30 Días	60 Días	90 Días	120+Días
\$ 46,202,148.34	\$ 0.00	\$ 44,231,705.28	\$ 1,970,443.06	\$ 0.00	\$ 0.00

Actividad mensual actual

Sub-Total:	\$ 12,418,760.20
I.V.A. Insc 19.00%:	\$ 2,359,564.44

Monto Total:	\$ 14,778,324.64
--------------	------------------

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



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123010151202/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DIACO-ARFOE-38.10

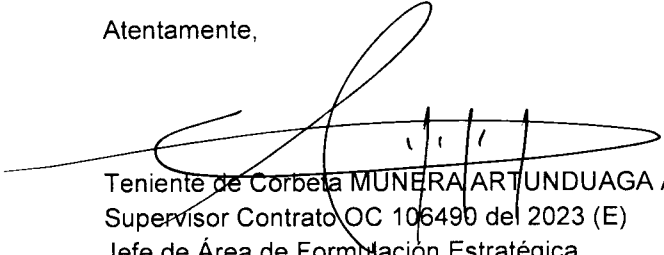
Bogotá D.C. 13 de septiembre de 2023

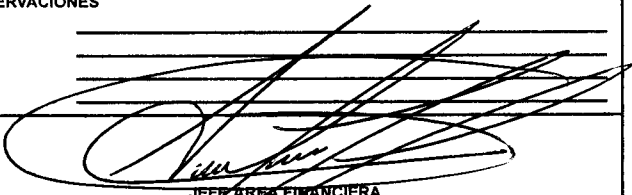
Señora Teniente Coronel
Maritza Molina Carrillo
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

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

Respetuosamente me permito informar a la señora Teniente 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 de Corbeta MUNERA ARTUNDUAGA ANDRES
Supervisor Contrato OC 106490 del 2023 (E)
Jefe de Área de Formulación Estratégica

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ÁREA FINANCIERA			
FECHA	13 SEP 2023	HORA LLEGADA	10:51
REGISTRO No.	15202	HORA ENTREGA	
TESORERÍA	☐	CONTABILIDAD	☐
PROGRAMACIÓN	☐	PAGOS	☒
		DELEGADO SIIF	☐
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			

Subsanan novedades: 15-Sep/23

 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. 04 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 11 de septiembre 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 X ✓

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

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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

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

N°	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	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	1	MES	3.600.913,55	\$3.600.913,55
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
	SUBTOTAL				\$12.418.760,20
	IVA				\$2.359.564,44
	TOTAL				\$14.778.324,64

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTERIOR - VICTORIA	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:

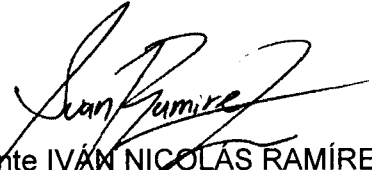
N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

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 EJECUTADO	\$ 60.980.471,55	✓
VALOR DE LA PRESENTE	\$14.778.324,64	✓
VALOR POR EJECUTAR	\$95.811.909,69	✓
VALOR A REINTEGRAR	\$0	✓
SUMAS IGUALES	\$171.570.705,88	\$171.570.705,88 ✓

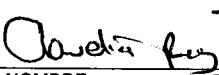
Atentamente,


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


Francisco Abondano Vidales (27 jul. 2023 15:48 AOTF)
FRANCISCO DE JESUS MARIA ABONDANO VIDALES
 Representante Legal
 CC 79519800
 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 (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
	11/09/2023	11/09/2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	11 SEP/23	11 SEP/23	PS. LOURDES FONSECA 11 SEP/23 2:05 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.
	15-09-2023	15-09-2023		
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.
	180923	200923	PD Gloria Galindo	



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.033/23- AUDM&SBOG-CER2023-25963

**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 marzo al 31 de agosto de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de abril al 30 de septiembre 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 siete (7) días del mes de septiembre 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: 2023.09.07
15:11:05 -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.

Información básica de la planilla

Empresa: CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS, NIT: 800136835

Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: agosto 2023

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: septiembre 2023

Número de Radicación: 70395144 Total a pagar: \$1,195,159,700

Fecha de vencimiento: 08/09/2023 Total de empleados: 452

Fecha de Pago: 30/08/2023 Número de Administradoras: 24

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427

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

Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 129232608

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	446		\$0	\$28,255,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	226		\$0	\$278,463,500
230301	800224808	Porvenir	53		\$0	\$57,497,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	29		\$0	\$55,936,100
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$5,220,000
231001	800227940	Colfondos	15		\$0	\$15,697,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	116		\$0	\$191,789,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	52		\$0	\$15,155,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$2,567,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	363		\$0	\$128,816,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$263,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$5,173,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$221,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	6		\$0	\$7,385,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	10		\$0	\$5,127,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	66		\$0	\$53,198,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	41		\$0	\$18,964,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	291		\$0	\$209,397,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		\$0	\$448,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	23		\$0	\$6,425,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	12		\$0	\$3,606,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$241,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	129		\$0	\$63,183,100
PASENA	899999034	SENA	129		\$0	\$42,126,000
						\$1,195,159,700

***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	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

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	Miplanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	75644572
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Detalles del pago

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 + Proteccion)	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 Compensacion Filar	53		\$0	\$15,630,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$2,289,600
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	360		\$0	\$114,725,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$233,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	18		\$0	\$4,593,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filar	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	8999999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	128		\$0	\$52,455,300
PASENA	8999999034	SENA	128		\$0	\$34,975,200
						\$1,103,491,800

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

Bogotá D.C., 07 de septiembre 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

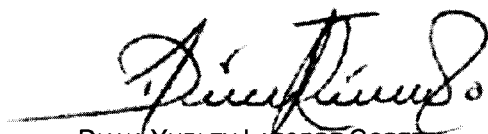
**La Suscrita Revisora Fiscal de
Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S.
NIT: 900.548.102-0**

Certifica:

Que los registros contables al corte de 31 de agosto de 2023 y la documentación soporte indican que la empresa se encuentra a paz y salvo al 31 de agosto 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
Agosto -2023	295.645.200	129.689.300	109.419.900	Septiembre -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 – 4660

Identificación	900548102	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	4894555
Razón Social	AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S A S	Dirección	CR 9 A 99 02 P 9	Fecha Pago	04/09/2023
Clase de Aportante	A - Aportante con más de 200 cotizantes	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Septiembre-01
Banco	BANCO DAVIVIENDA	No. Planilla	70328935	Periodo Pensión	Agosto-01
Total a Pagar	\$552,613,200	Total Intereses Mora	\$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN										
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Colización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Total antes Mora
230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	800253055	18	\$180,052,309	\$28,809,000	\$0	\$0	\$851,900	\$929,700	\$0
231001	Colfondos	800227940	37	\$206,511,273	\$33,043,200	\$0	\$0	\$727,600	\$1,164,100	\$0
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	61	\$441,210,377	\$70,595,300	\$0	\$0	\$1,816,400	\$2,135,700	\$0
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	73	\$414,358,616	\$66,295,000	\$0	\$0	\$1,434,600	\$2,349,400	\$0
230301	Porvenir	800224808	117	\$513,648,816	\$82,188,100	\$0	\$0	\$1,552,600	\$1,552,600	\$0
Totales				\$1,755,781,391	\$280,930,600	\$0	\$0	\$6,383,100	\$8,331,500	\$0
										\$295,645,200

SALUD										
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Colización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Total antes Mora
EPS018	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	805001157	1	\$2,495,676	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	100000
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394	1	\$3,629,850	\$145,200	\$0	\$0	\$0	\$0	145200
MIN002	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	901037916	2	\$2,320,000	\$290,000	\$0	\$0	\$0	\$0	290000
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372	3	\$6,836,952	\$273,500	\$0	\$0	\$0	\$0	273500
										\$100,000
										\$145,200
										\$290,000
										\$273,500

EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831	9	\$164,992,479	\$19,885,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	19885500	\$19,885,500
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	18	\$100,018,043	\$6,815,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	6815800	\$6,815,800
EPS010	EPS Sura	800088702	27	\$150,493,300	\$9,776,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	9776200	\$9,776,200
EPS002	Salud Total EPS	800130907	28	\$140,346,537	\$9,213,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	9213900	\$9,213,900
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	44	\$199,157,281	\$10,639,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	10639700	\$10,639,700
EPS008	Compensar EPS	860066942	74	\$359,296,726	\$22,211,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	22211900	\$22,211,900
EPS005	Sanitas EPS	800251440	103	\$630,834,547	\$50,337,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	50337600	\$50,337,600
Totales				\$1,760,421,391	\$129,689,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$129,689,300	\$129,689,300

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	310	\$1,760,421,391	\$17,941,300	\$0	\$0	\$0	\$0	17941300	\$17,941,300

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF03	Comfenalco Antioquia Caja de Compensación Filar	890900842	1	\$2,016,000	\$80,700	\$0	80700	\$80,700
CCF56	Comfenalco Valle Caja de Compensación Filar	890303093	1	\$2,477,799	\$99,200	\$0	99200	\$99,200
CCF29	Caja de Compensación Familiar del Choco	891600091	1	\$2,547,106	\$101,900	\$0	101900	\$101,900
CCF69	Comfacasanares Caja de Compensación Filar	844003392	1	\$2,661,978	\$106,500	\$0	106500	\$106,500
CCF48	Comfatiolima Caja de Compensación Filar	800211025	1	\$2,957,854	\$118,400	\$0	118400	\$118,400
CCF35	Caja de Compensación Familiar de Nariño	891280008	1	\$3,028,432	\$121,200	\$0	121200	\$121,200

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

CCF08	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Filiar	890480023	1	\$3,629,850	\$145,200	\$0	145200	\$145,200
CCF13	Comifaca Caja de Compensacion Filiar	891190047	1	\$3,853,244	\$154,200	\$0	154200	\$154,200
CCF32	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	891180008	1	\$4,240,851	\$169,700	\$0	169700	\$169,700
CCF44	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	891480000	1	\$4,595,033	\$183,900	\$0	183900	\$183,900
CCF41	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	892200015	1	\$5,077,720	\$203,200	\$0	203200	\$203,200
CCF06	Combarranquilla Caja de Compensacion Filiar	890102002	1	\$9,000,000	\$360,000	\$0	360000	\$360,000
CCF14	Comfacauca Caja de Compensacion Filiar	891500182	2	\$6,456,786	\$258,500	\$0	258500	\$258,500
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Filiar	890200106	2	\$7,281,200	\$291,400	\$0	291400	\$291,400
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	892000146	2	\$10,697,724	\$428,100	\$0	428100	\$428,100
CCF15	Comfacesar Caja de Compensacion Filiar	892399989	3	\$8,144,360	\$317,300	\$0	317300	\$317,300
CCF10	Comfaboy Caja de Compensacion Filiar	891800213	3	\$8,191,178	\$327,800	\$0	327800	\$327,800
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filiar	860066942	282	\$1,722,058,550	\$68,763,900	\$0	68763900	\$68,763,900
Totales				\$1,808,915,666	\$72,231,100	\$0	\$72,231,100	\$72,231,100

SENA ICBF					Total a Pagar		
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Colización	Interés Mora	Total anles Mora
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	45	\$742,027,762	\$22,262,900	\$0	22262900
							\$22,262,900

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

PA	SENA	899999034	45	\$742,027,762	\$14,843,400	\$0	14843400	\$14,843,400
Totales				\$1,484,055,524	\$37,106,300	\$0	\$37,106,300	\$37,106,300

PA G A D O

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	\$0	\$850,000	\$1,101,600	\$0	\$31,411,700
231001	Colfondos	800227940	38	\$217,521,669	\$34,804,800	\$0	\$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	\$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	\$0	\$1,480,300	\$2,595,000	\$0	\$71,717,800
230301	Porvenir	800224808	121	\$518,500,775	\$82,965,200	\$0	\$0	\$0	\$1,462,000	\$1,462,000	\$0	\$85,889,200
Totales				\$1,772,729,026	\$283,650,400	\$0	\$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

EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831	10	\$177,681,396	\$21,804,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	21804000	\$21,804,000
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	20	\$101,832,329	\$6,888,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	6888500	\$6,888,500
EPS010	EPS Sura	800088702	27	\$149,112,448	\$9,720,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	9720900	\$9,720,900
EPS002	Salud Total EPS	800130907	30	\$136,712,235	\$8,657,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	8657400	\$8,657,400
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	44	\$187,360,492	\$10,173,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	10173900	\$10,173,900
EPS008	Compensar EPS	860066942	76	\$383,765,754	\$24,305,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	24305200	\$24,305,200
EPS005	Sanitas EPS	800251440	103	\$625,530,079	\$50,288,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	50288700	\$50,288,700
Totales				\$1,777,369,026	\$132,651,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$132,651,000	\$132,651,000

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	317	\$1,777,369,026	\$17,646,300	\$0	\$0	\$0	\$0	17646300	\$17,646,300

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	\$2,020,959	\$80,900	\$0	80900	\$80,900
CCF69	Comfacasanare Caja de Compensación Filar	844003392	1	\$2,418,080	\$96,800	\$0	96800	\$96,800
CCF56	Comfenalco Valle Caja de Compensación Filar	890303093	1	\$2,522,464	\$101,000	\$0	101000	\$101,000
CCF13	Comfaca Caja de Compensación Filar	891190047	1	\$2,562,243	\$102,600	\$0	102600	\$102,600
CCF35	Caja de Compensación Familiar de Nariño	891280008	1	\$2,632,368	\$105,300	\$0	105300	\$105,300
CCF44	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	891480000	1	\$3,505,950	\$140,300	\$0	140300	\$140,300

INFORME GESTIÓN SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA 106490 ✓
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

AGOSTO 2023

Executive Summary Service Support

Numero Incidentes AGOSTO 2023:

0

Disponibilidad Total de la Red

100%

Network availability for customer events is 100%

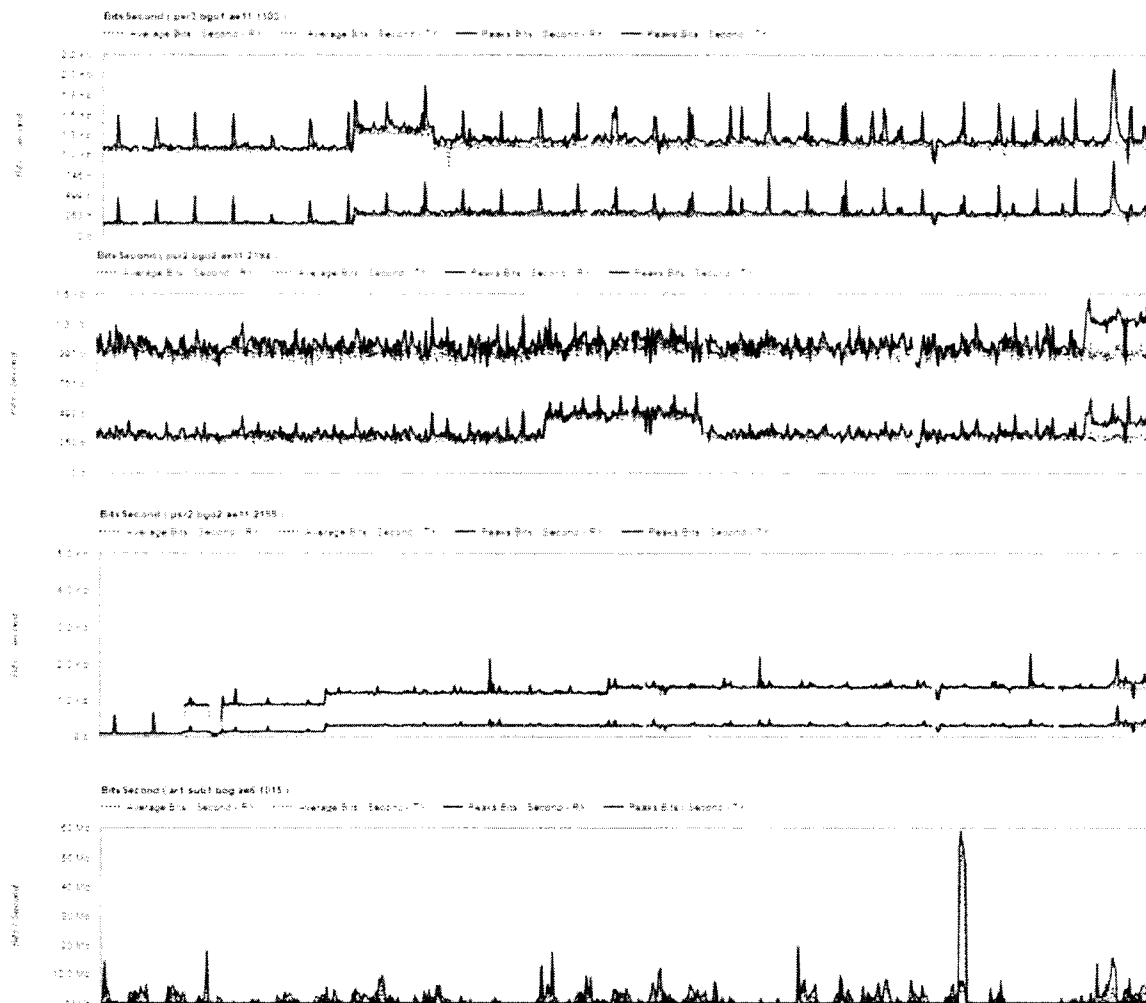
CIRION network availability for events is 100%

Historical availability of network locations

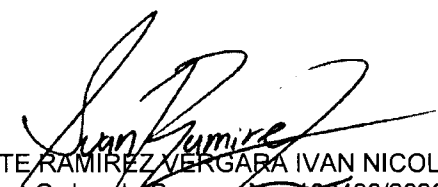
*A month with no impact time does not display a bar on the graph and corresponds to 100% availability

DISPONIBILIDAD & CONCILIACIÓN SERVICIO ORDEN 106490					
1 AGOSTO 2023 A 30 AGOSTO 2023					
ID Unico de Instancia	Producto	Disponibilidad	MRC	Avance Implementación	Grupo de Pertenencia
81-504JD88	Internet	100%	\$ 2.443.838	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%	\$ 3.600.914	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%	\$ 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%	\$ 1.008.676	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%	\$ 325.426	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%	\$ 325.426	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%	\$ 325.426	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%	\$ 325.426	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%	\$ 4.063.627	Continuidad Servicio	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
TOTAL FACTURACION SIN IVA AGOSTO 2023			\$ 12.418.760		
Información de Facturación					
Detalle en este espacio los datos correspondientes al	Teniente Nicolas Ramirez				
	TE: Ivan Nicolas Ramirez Vergara <ivanram@cgfm.mil.co>				
	3132950574				
	Vendida				
	Cliente UT AMP - Colombia Compra Eficiente				

NETWORK MANAGEMENT



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 AGOSTO 2023:


 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	
	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		\$ 14.778.324,64		
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500453574		
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		13-sep-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) FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				51123
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				004
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				F27300
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	7
OTROS DOCUMENTOS:				CERTIFICACION Y PLANILLAS
OFICIO REMISORIO			X	1
REPORTE MENSUAL DEL SERVICIO			X	2
TOTAL FOLIOS				15
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad				
Fecha y hora de recibido				
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual				
Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN