



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHjlbarrag
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

2023-11-01-3:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	371806123	Fecha Registro:	2023-10-26	Unidad Subunidad elegidora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	236623 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-30	Código de Referencia:	04500058200371806123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	11.736.658,96	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	11.736.658,96
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	11.736.658,96	0,00	11.736.658,96		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	0901429346	Razón Social:	UNIÓN 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
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

Número: 08413683507 Banco: BANCOLOMBIA S.A

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Número: No 106490-2023 Tipo: ORDEN DE COMPESA Fecha: 2023-10-26

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	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	11.736.658,96	0,00	11.736.658,96				
										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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	75.549,00	75.549,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	TRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-10-25	11.736.658,96	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Marín Galindo
Profesional en Contaduría
FIRMAS (RESPONSABLES)

15/6010

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Original:	Valor Actual:	Valor Original:	Nro. Compromiso:	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Original:
236623	2023-10-25	Generada	11,736,658.96	0.00	11,736,658.96	0.00	11,736,658.96	0.00	11,736,658.96
Valor Inicial Moneda Original:	75,548.00	Valor Neto:	0.00	Valor IVA:	11,661,109.96	0.00	1,873,920.34	0.00	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	682222		14223
TERCERO									
Identificacion:	0901429346	Razon Social:	UNION TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA - CENTURYLINK						
Numero:	08413653507	Banco:	CUENTA BANCARIA						
Numero:	255723	Tipo:	CAJA MENOR						
Numero:	F29975 OC 106490		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	F29975 OC 106490		Tipo:	FACTURA					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
COMISARIO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANCIERA	4-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		11,736,658.96	0.00	11,736,658.96
Total:							11,736,658.96	0.00	11,736,658.96

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		2023-10-25	Generada	11.736.658,96

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 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.862.739,00	0,766 %	75.549,00	75.549,00

Benjamin Franklin

FORMA(S) RESPONSABLE(S)
Directora Administrativa y Financiera CGFM

3718061231
26-OCT

FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
COMANDO GENERAL

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

2023-10-24-2 53 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

[illegible]

CONTRATAR SERVICIO DE TRANSMISION 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

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS					
		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-26	84.075.250,73	84.075.250,73	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	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-24	11.736.658,96	11.736.658,96	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

71115 295092 26592

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



OK

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número

N.º Radicado 0123011854302/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6- DITIN-ARINF-38.10

Bogotá, D.C., 23 de octubre de 2023 ✓

Para: Teniente Coronel – Maritza Molina Carrillo – Director Administrativo y Financiero Comando General de las Fuerzas Militares

De: Supervisor OC106490 2023 - Departamento Conjunto de Comunicaciones (CGDJ6)

Asunto: Envío de Documentos de pago OC 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 OC106490 2023. ✓

Atentamente,



Teniente RAMIREZ VERGARA IVAN NICOLAS
Supervisor OC106490 2023

 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. 05 PARCIAL ☒ FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 20 de octubre 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 BIE NES 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

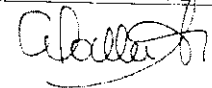
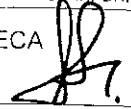
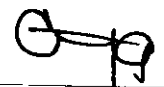
6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final

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

No	Producto	CANT. SERVICIO SEPTIEMBRE	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	15	DIAS	81.461,27	\$1.221.918,99 ✓
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 ✓
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 ✓
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				\$9.862.738,62 ✓
	IVA				\$1.873.920,34 ✓
	TOTAL				\$11.736.658,96 ✓

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DEFENSA INTERIOR - VIGILANCIA	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 CÓBRO 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
	20/10/2023	20/10/2023	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
	23 OCT/23	23 OCT/23	PS. LOURDES FONSECA 23 OCT/23 2:01 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
	25-10-2023	25-10-2023	Clara M	
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
	26/10/23	30/10/23	PD Gloria Galindo	

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - 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 ☒
 Si aplica diligencie la siguiente tabla:

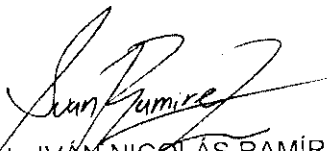
Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

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.

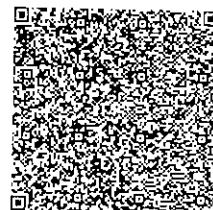
BALANCE VIGENCIA 2023

VALOR DEL CONTRATO		\$171.570.705,88
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$ 75.758.796,19	
VALOR DE LA PRESENTE	\$11.736.658,96	
VALOR POR EJECUTAR	\$84.075.250,73	
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 Vdales
 FRANCISCO ABONDANO VIDALES
 Representante Legal
 UT. SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA - CENTURY
 NIT. 901 429 346-4



CUFE : 982624d42dd58af6dcd3509772f98595a0029778793d1b3af0a4f03fc2381b41ad341be8a99feca8577e201c7eb09864

Página 1 de 3

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-10-19 17:48:26-05:00

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

Teléfono: 018000117997 / +5716119013 Bogotá

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F29975

Fecha de Emisión: 19/10/2023 17:48

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-OB91SE

Número de Alta: 1891930

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 01/09/2023-30/09/2023	19.00%	1	NAR	\$ 1,221,918.99		\$ 1,221,918.99
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 01/09/2023-30/09/2023	19.00%	1	NAR	\$ 3,600,913.55 ✓		\$ 3,600,913.55 ✓
3	ITEM 5 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/09/2023-30/09/2023	19.00%	1	NAR	\$ 325,426.47		\$ 325,426.47 ✓
4	ITEM 6 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/09/2023-30/09/2023	19.00%	1	NAR	\$ 325,426.47		\$ 325,426.47 ✓
5	ITEM 8 Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso\ 1\1 - Simétrico - Mes -ANTIDAD\ 1 01/09/2023-30/09/2023	19.00%	1	NAR	\$ 325,426.47		\$ 325,426.47 ✓
6	ITEM 9 Gestion de Trafico Media Capacidad Zona 1 Plata Gestionado por la Entidad - 2Gbps - Hosting Virtual -Reporte semanal-Mensual-Mes-CANTIDAD 1 01/9/2023-30/09/2023	19.00%	1	NAR	\$ 4,063,626.67		\$ 4,063,626.67 ✓

Sub-Total:

\$ 9,862,738.62 ✓

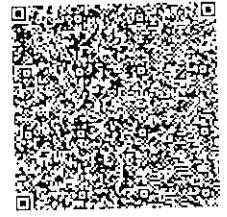
I.V.A. Insc 19.00%:

\$ 1,873,920.34 ✓

Monto Total:

\$ 11,736,658.96 ✓

#S15-01-02-000;OC106490;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#S



Página 2 de 3

CUFE :982624d42dd58af6dcd3509772f98595a0029778793d1b3a0a4f03fc2381b41ad341be8a99feca8577e201c7eb09864

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-10-19 17:48:26-05:00

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

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F29975

Fecha de Emisión: 19/10/2023 17:48

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-0891SE

Número de Alta: 1891930

Tipo de Operación: Estándar - 10

Datos del Cliente

COMANDO GENERAL DE LAS FMM

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° 113 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 once millones setecientos treinta y seis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos con noventa 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° F29975

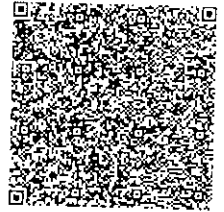
Ciudad de Pago:

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 SUSCRIPOR 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 : 982624d42dd58af6dcd3509772f98595a0029778793d1b3af0a4f03fc2381b41ad341be8a99feca8577e201c7eb09864

Página 3 de 3

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-10-19 17:48:26-05:00

Fecha de Emisión: 19/10/2023 17:48

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F29975

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde radicación.

Crédito.

Número de Cliente: 81-OB91SE

Número de Alta: 1891930

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

Teléfono: 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

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 19/10/2023

Total	Actual	30 Días	60 Días	90 Días	120+Días
\$ 15,033,413.07	\$ 14,778,324.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 255,088.43	\$ 0.00

Actividad mensual actual

Sub-Total:

I.V.A. Insc 19.00%:

\$ 9,862,738.62

\$ 1,873,920.34

Monto Total:

\$ 11,736,658.96

Son once millones setecientos treinta y seis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos con noventa y seis/100 m/cte



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.035/23- AUDM&SBOG-CER2023-28258

**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 abril al 30 de septiembre de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de mayo al 31 de octubre 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 seis (6) días del mes de octubre 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
CORTES RICO

Digitally signed by LINA MARIA CORTES RICO
Date: 2023.10.06
11:22:34 -05'00'

Lina Maria 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
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 71200347
Fecha de vencimiento: 09/10/2023
Fecha de Pago: 02/10/2023

NIT: 800136835
Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2023
Periodo liquidación Salud: octubre 2023
Total a pagar: \$1,115,727,700
Total de empleados: 453
Número de Administradoras: 24

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada
Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 194836380

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	447		\$0	\$28,469,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	228		\$0	\$266,327,600
230301	800224808	Porvenir	52		\$0	\$58,655,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	29		\$0	\$52,928,800
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$3,367,000
231001	800227940	Colfondos	15		\$0	\$16,409,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	117		\$0	\$177,120,000
CCF04	890900841	Confama Caja de Compensación Filar	55		\$0	\$16,502,700
CCF07	890101994	Confamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$2,452,800
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	361		\$0	\$116,701,700
CCF44	891480000	Confamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$291,500
CCF56	890303093	Confenalco Valle Caja de Compensacion Filar	18		\$0	\$4,743,400
CCF69	844003392	Confacasasare Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$221,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	5		\$0	\$4,531,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$5,363,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	64		\$0	\$50,342,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	40		\$0	\$17,522,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS010	800088702	EPS Sura	296		\$0	\$193,317,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		\$0	\$448,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	22		\$0	\$5,914,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	12		\$0	\$3,610,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$292,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	129		\$0	\$54,113,200
PASENA	899999034	SENA	129		\$0	\$36,080,000
						\$1,115,727,700

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

Bogotá D.C., 04 de octubre 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

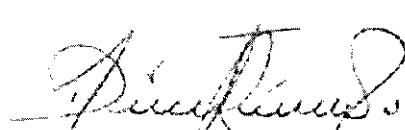
**La Suscrita Revisora Fiscal de
Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S.
NIT: 900.548.102-0**

Certifica:

Que los registros contables al corte de 30 de septiembre de 2023 y la documentación soporte indican que la empresa se encuentra a paz y salvo al 30 de septiembre 2023 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
Septiembre - 2023	292.091.000	144.061.900	108.165.400	Octubre - 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 - 5187

INFORME INCIDENTE 27576952
COMANDO GENERAL DE LAS FFMM

SEPTIEMBRE 2023

OBJETIVO

Informar sobre los eventos ocurridos el pasado viernes 8 de septiembre del 2023 con respecto al servicio de internet brindado por CIRION TECHNOLOGIES, al cliente COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES.

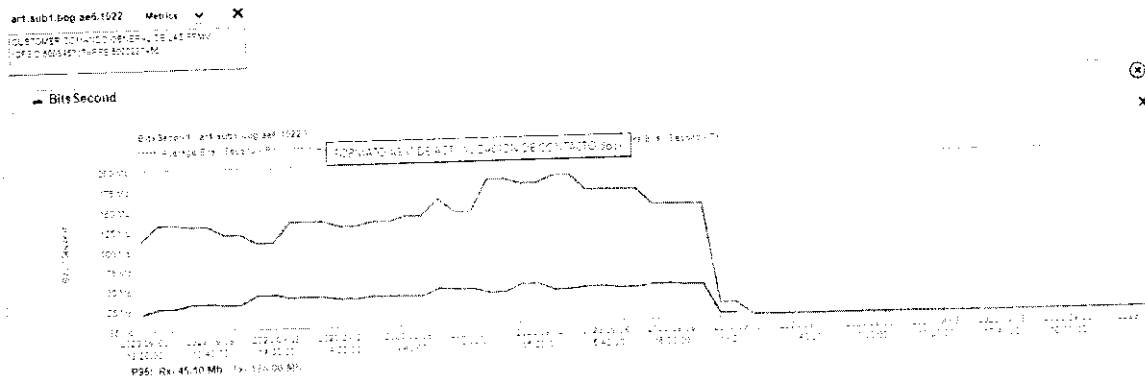
DESCRIPCION DE LA FALLA

El viernes 8 de septiembre 11:45AM se tiene reporte de la entidad, indicando falla en el servicio de internet. Esta comunicación se realiza al Service Manager de la cuenta David Gutierrez, quien les informa los números de contacto para la apertura del respectivo ticket de incidente. Hacia las 11:54 am se realiza apertura del ticket **27576952** y se inician las labores de diagnóstico respectivo.

Fecha y Hora Inicio: 08/09/23 11:54 am
Fecha y Hora Final: 08/09/23 04:00 pm
Tiempo de afectación del servicio: 5 horas
Evento gestionado: **27576952**
Servicios Afectados: Internet

DIAGNOSTICO INICIAL Y SOLUCION

Una vez notificados del evento de falla, nuestra área de operaciones inicia con la verificación de servicio, en donde se evidencia caída en el tráfico de Internet hacia las 10:00am.



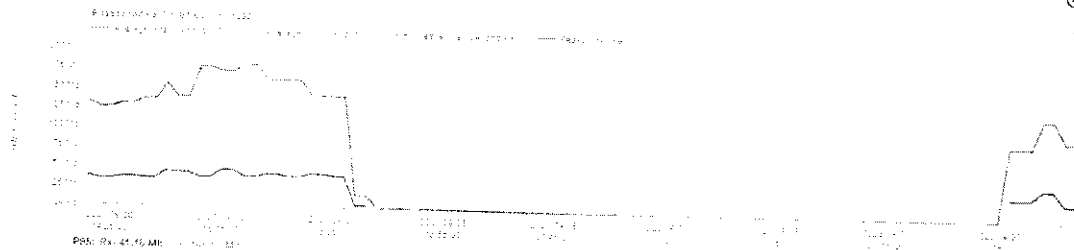
De igual forma se realiza verificación en nuestras consolas de gestión y administración de los equipos de ultima milla; donde se observa que el router de ultima milla no es alcanzable. Se procede a realizar revisión a nivel del equipo de transporte, donde se observa alarma en la fibra óptica del enlace la cual se observa atenuada y por ende sin niveles óptimos.

Ante la situación, se realiza desplazamiento de personal a terreno con el fin de identificar el punto exacto de la falla de la fibra (1:20pm). Hacia las 3:00PM con personal en sitio tanto del lado cliente como del lado NODO, se realiza inspección de la fibra, limpieza de conectores y puertos de fibra del lado NODO y se procede a realizar reinicio del conversor de fibra del lado cliente. Logrando de esta manera recuperar el servicio hacia las 4:00pm.

art.sub1.bog see.1922 ☐ ☒ ☐

$$E_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \right) \quad (1)$$

- Bits Second



Luego del evento, el enlace se mantuvo en observación y seguimiento por 24 horas, sin presentar nuevos eventos o fallas. Con autorización del señor Said Gonzalez se procede con el respectivo cierre del ticket.

PLAN DE ACCION Y RECOMENDACIONES

- Recomendamos siempre ante cualquier incidente o falla que se presente sobre los servicios provistos por Cirion, abrir el respectivo ticket a través de los diferentes medios que Cirion tiene disponibles para sus clientes. Esto garantiza la atención y trazabilidad del incidente desde su inicio hasta su resolución definitiva.
- Ante la criticidad del servicio para la entidad, recomendamos contratar un servicio de backup que garantice la continuidad de los servicios ante fallas que se presenten en el enlace principal.



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

FECHA

23 OCT 2023
54302

HORA LLEGADA

6:33

REGISTRO No.

HORA ENTREGA

TESORERÍA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

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

[Signature]

JEFE AREA FINANCIERA



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°

RECURSO

OC. 106490

RUBRO PRESUPUESTAL

10

CONTRATISTA

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN

CONCEPTO

UT. SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA -
CENTURYLINK

VALOR

PAGO PARCIAL

NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)

\$ 11.736.658,96

FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA

4500453574

TIPO DE DOCUMENTO:

25-oct-23

REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO

ORIGINAL

COPIA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA

X

1

51123

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)

FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

X

2

005

ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN

X

2

F29975

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 (SEGÚN LO
ESTIPULE EL CONTRATO)

X

3

CERTIFICACION Y
PLANILLAS

OTROS DOCUMENTOS:

OFICIO REMISORIO

REPORTE MENSUAL DEL SERVICIO

X

1

854302

X

2

S/N

TOTAL FOLIOS

11

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:

PS. EDER MANUEL GOMEZ GRAJALES

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN