

M20260324AF001149 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**DE: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

FECHA: 24 Marzo 2026

Asunto: TRAMITE DE PAGO NO. 01- ORDEN DE COMPRA OC160006 - COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A

Por medio de la presente, se solicita el trámite de pago NO.1 para la orden de compra 160006, que tiene por objeto "RENOVACION DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS DE MICROSOFT POR UN AÑO, PARA LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2026", para lo que ya se allegaron los siguientes soportes a través de correo electrónico:

1. fra. 1002388789, 1002388791, 1002388794, 1002388797
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales
3. Planilla de pago de Seguridad Social
4. Entrada Almacén : 3292553332, 3292553333, 3292553334, 3292553335
5. Recibido a satisfacción de los servicios
6. informe ejecución del supervisor
7. validación cupe fra
8. pantallazo siif
9. Certificación bancaria
10. Orden de compra

Cordialmente,

YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Profesional Del Sector Defensa - 17
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED

Firmado electrónicamente SGDEA

Revisó:

Elaboró: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO

Anexos: 1 Fra 3292553333.Pdf, 1 Fra 3292553332.Pdf, 1 Fra 3292553334.Pdf, 1 Fra 3292553335.Pdf, 2 Fra 3292553334-Verificacion Cufe.Pdf, 2 Fra 3292553332-Verificacion Cufe.Pdf, 2 Fra 3292553333-Verificacion Cufe.Pdf, 2 Fra 3292553335-Verificacion Cufe.Pdf, 3 Pantallazo Siif.Pdf, 4 Documentos Revisor Choconta Martin Ok.Pdf, 4 Parafiscales Comcel Marzo 2026 (44778).Pdf, 4 Parafiscales Comcel Semestral Sept-Febrero (44778).Pdf, 4 Resumen_De_Pago_63431361 1.Pdf, 6 Formato Recibido A Satisfacción 01-365.Pdf, 7 Entrada 1 Comcel1 Cto Oc160006 2026.Pdf, 7 Entrada 1 Comcel2 Cto Oc160006 2026.Pdf, 7 Entrada 1 Comcel3 Cto Oc160006 2026.Pdf, 7 Entrada 1 Comcel4 Cto Oc160006 2026.Pdf, 8 Informe De Ejecución De La Supervisión Y Cumplido 01-365.Pdf, 9 Oc160006 Modificada.Pdf, 10 Certificado Bancario.Pdf, 8 Informe De Ejecución De La Supervisión Y Cumplido 01.Pdf



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
INCLUSIVA DCRI

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 900894833-9

DIRECCIÓN: CL 21 No 44 40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292553332

**7 **8



SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE: 12090872

FECHA LÍMITE DE PAGO:

Abr 06/26

REFERENCIA DE PAGO:

553332300012090872

TOTAL A PAGAR

\$ 237,113,760.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	\$ 237,113,760.00
Total Impuestos	\$ 0.00
Intereses de Mora	\$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	\$ 237,113,760.00
Saldo Anterior	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ 0.00
Valor a Pagar	\$ 237,113,760.00

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA ***** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

OTROS

Descripción	Valor
CLARO CLOUD	\$ 237,113,760.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 0.00
Total Rete ICA	\$ 0.00
Total Impuesto al Consumo	\$ 0.00

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR

\$ 237,113,760.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)770998002319(8020)3292553332300012090872(3900)0237113760(96)20260406

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

ESCANEA ESTE
CÓDIGO PARA PAGAR
TU FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
INCLUSIVA DCRI

REFERENCIA DE PAGO: 553332300012090872

NIT: 900894833-9

CÓDIGO CLIENTE: 12090872

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3 - 292553332

FECHA CORTE NOVEDADES:

FECHA DE EXPEDICIÓN Mar 18/26

PAGAR ANTES DE: Abr 06/26

TOTAL A PAGAR: \$ 237,113,760.00

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO/EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000180456

BOGOTÁ 601 748 8888

*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,766.30

Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Mar 18/26 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: 2026-03-19 16:56:3



ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y CONOCE
EL DETALLE DE TU
FACTURA

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CHU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1,91 NMV.

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814-5. Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE OTROS

CLARO CLOUD

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DCDR00023	Microsoft 365 E5 (No teams)	1			\$ 237,113,760.00	\$ 237,113,760.00	\$ 237,113,760.00
						SUBTOTAL	\$ 237,113,760.00

TOTAL OTROS

\$ 237,113,760.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
INCLUSIVA DCRI

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 900894833-9

DIRECCIÓN: CL 21 No 44 40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292553333

**7 **8



SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE: 12090872

FECHA LÍMITE DE PAGO:

Abr 06/26

REFERENCIA DE PAGO:

553333300012090872

TOTAL A PAGAR

\$ 28,814,400.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	\$ 28,814,400.00
Total Impuestos	\$ 0.00
Intereses de Mora	\$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	\$ 28,814,400.00
Saldo Anterior	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ 0.00
Valor a Pagar	\$ 28,814,400.00

VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS ***** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

OTROS

Descripción	Valor
CLARO CLOUD	\$ 28,814,400.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 0.00
Total Rete ICA	\$ 0.00
Total Impuesto al Consumo	\$ 0.00

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

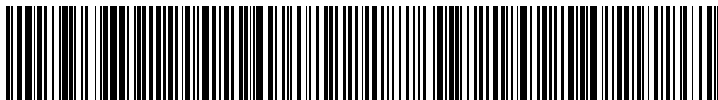
Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR

\$ 28,814,400.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)770998002319(8020)329255333300012090872(3900)28814400(96)20260406

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE
CÓDIGO PARA PAGAR
TU FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
INCLUSIVA DCRI

REFERENCIA DE PAGO: 553333300012090872

NIT: 900894833-9

CÓDIGO CLIENTE: 12090872

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3 - 292553333

FECHA CORTE NOVEDADES:

FECHA DE EXPEDICIÓN Mar 18/26

PAGAR ANTES DE: Abr 06/26

TOTAL A PAGAR: \$ 28,814,400.00

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO/EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000180456

BOGOTÁ 601 748 8888

*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,766.30

Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Mar 18/26 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: 2026-03-19 16:56:5



ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y CONOCE
EL DETALLE DE TU
FACTURA

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPUTOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CHU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1,91 NMV.

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814-5. Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE OTROS

CLARO CLOUD

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DCDR00023	Microsoft 365 Business Premium	1			\$ 28,814,400.00	\$ 28,814,400.00	\$ 28,814,400.00
						SUBTOTAL	\$ 28,814,400.00

TOTAL OTROS

\$ 28,814,400.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
INCLUSIVA DCRI

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 900894833-9

DIRECCIÓN: CL 21 No 44 40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292553334

**7 **8



SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:12090872

FECHA LÍMITE DE PAGO:

Abr 06/26

REFERENCIA DE PAGO:

553334300012090872

TOTAL A PAGAR

\$ 22,074,000.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	\$ 22,074,000.00
Total Impuestos	\$ 0.00
Intereses de Mora	\$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	\$ 22,074,000.00
Saldo Anterior	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ 0.00
Valor a Pagar	\$ 22,074,000.00

VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL * * * * PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

OTROS

Descripción	Valor
CLARO CLOUD	\$ 22,074,000.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 0.00
Total Rete ICA	\$ 0.00
Total Impuesto al Consumo	\$ 0.00

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR

\$ 22,074,000.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)329255334300012090872(3900)22074000(96)20260406

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE
CÓDIGO PARA PAGAR
TU FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
INCLUSIVA DCRI

REFERENCIA DE PAGO: 553334300012090872

NIT: 900894833-9

CÓDIGO CLIENTE: 12090872

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3 - 292553334

FECHA CORTE NOVEDADES:

FECHA DE EXPEDICIÓN Mar 18/26

PAGAR ANTES DE: Abr 06/26

TOTAL A PAGAR: \$ 22,074,000.00

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO/EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000180456

BOGOTÁ 601 748 8888

*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,766.30

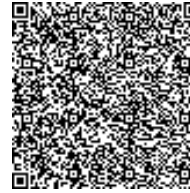
Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Mar 18/26 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: 2026-03-19 16:56:3



ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y CONOCE
EL DETALLE DE TU
FACTURA

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPUTOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CHU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1,91 NMV.

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814-5. Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

**ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE****DETALLE OTROS**

CLARO CLOUD

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DCDR00023	Microsoft Teams Enterprise	1			\$ 22,074,000.00	\$ 22,074,000.00	\$ 22,074,000.00
						SUBTOTAL	\$ 22,074,000.00

TOTAL OTROS**\$ 22,074,000.00**



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
INCLUSIVA DCRI

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 900894833-9

DIRECCIÓN: CL 21 No 44 40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292553335

**7 **8



SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE: 12090872

FECHA LÍMITE DE PAGO:

Abr 06/26

REFERENCIA DE PAGO:

553335300012090872

TOTAL A PAGAR

\$ 8,640,000.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	\$ 8,640,000.00
Total Impuestos	\$ 0.00
Intereses de Mora	\$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	\$ 8,640,000.00
Saldo Anterior	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ 0.00
Valor a Pagar	\$ 8,640,000.00

OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL * * * * PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

OTROS

Descripción	Valor
CLARO CLOUD	\$ 8,640,000.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 0.00
Total Rete ICA	\$ 0.00
Total Impuesto al Consumo	\$ 0.00

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

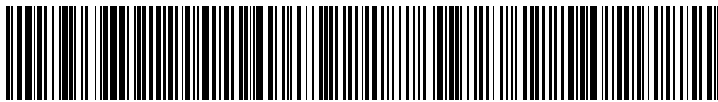
Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR

\$ 8,640,000.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)329255335300012090872(3900)08640000(96)20260406

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

ESCANEA ESTE
CÓDIGO PARA PAGAR
TU FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
INCLUSIVA DCRI

REFERENCIA DE PAGO: 553335300012090872

NIT: 900894833-9

CÓDIGO CLIENTE: 12090872

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3 - 292553335

FECHA CORTE NOVEDADES:

FECHA DE EXPEDICIÓN

Mar 18/26

PAGAR ANTES DE:

Abr 06/26

TOTAL A PAGAR:

\$ 8,640,000.00

ENCUÉSTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO/EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000180456

BOGOTÁ 601 748 8888

*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 3,766.30

Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Mar 18/26 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: 2026-03-19 16:56:3



ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y CONOCE
EL DETALLE DE TU
FACTURA

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CHU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1,91 NMV.

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814-5. Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

**ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE****DETALLE OTROS**

CLARO CLOUD

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DCDR00023	Office 365 E1	1			\$ 8,640,000.00	\$ 8,640,000.00	\$ 8,640,000.00
						SUBTOTAL	\$ 8,640,000.00

TOTAL OTROS**\$ 8,640,000.00**

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e73bfe9a721e180096871f0393c9add7248e54ca5513916505f4020163679c898a55428aa55fef58b30c91ff618172f0
Número de Factura: 3- 292553334
Fecha de Emisión: 18/03/2026
Fecha de Vencimiento: 06/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13; O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900894833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: CL 21 No 44 40
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01		CLARO CLOUD	94	1,00	\$ 22.074.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 22.074.000,00

Notas Finales

Total Intereses: \$0.00
Total Descuentos: \$0.00
Total impuestos: \$0.00
Deuda anterior: \$0.00
Total a pagar: \$22074000.00
Total Retefuente: \$0.00
Factura CD
Referencia de Pago: 3292553334300012090872

Datos Totales



Documento generado el:
 18/03/2026 05:00:00
Documento validado por la DIAN:
 19/03/2026 16:56:37
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
COP	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 22.074.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
 18764100764914

Rango desde:
 292385707

Rango hasta:
 300000000

Vigencia: 2026-04-
 29

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fdd8c0081520f5a2f51d7c53ca8a2947883cb094a99234ef3d4d671777837692c0d8006cd411198ea1b364a771f6c6b6
Número de Factura: 3- 292553332
Fecha de Emisión: 18/03/2026
Fecha de Vencimiento: 06/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13; O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900894833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: CL 21 No 44 40
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01		CLARO CLOUD	94	1,00	\$ 237.113.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 237.113.760,00

Notas Finales

Total Intereses: \$0.00
Total Descuentos: \$0.00
Total impuestos: \$0.00
Deuda anterior: \$0.00
Total a pagar: \$237113760.00
Total Retefuente: \$0.00
Factura CD
Referencia de Pago: 3292553332300012090872

Datos Totales



Documento generado el:
 18/03/2026 05:00:00
Documento validado por la DIAN:
 19/03/2026 16:56:33
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
 Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		237.113.760,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		237.113.760,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		237.113.760,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP	\$237.113.760,00
\$		

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
 18764100764914

Rango desde:
 292385707

Rango hasta:
 300000000

Vigencia: 2026-04-29

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3ce37a97f5f5607626019f2ff1fff567d1c745f70625d58a84b3228bdb690891a194194cb9921d20daeff13ea424656e
Número de Factura: 3- 292553333 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 18/03/2026 Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 06/04/2026 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993 País: COLOMBIA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Bogotá, D.C.
Régimen Fiscal: O-13; O-15 Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Actividad Económica: Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 900894833 Departamento:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad:
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CL 21 No 44 40
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01		CLARO CLOUD	94	1,00	\$ 28.814.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 28.814.400,00

Notas Finales

Total Intereses: \$0.00
Total Descuentos: \$0.00
Total impuestos: \$0.00
Deuda anterior: \$0.00
Total a pagar: \$28814400.00
Total Retefuente: \$0.00
Factura CD
Referencia de Pago: 329255333300012090872

Datos Totales



Documento generado el:
 18/03/2026 05:00:00
Documento validado por la DIAN:
 19/03/2026 16:56:51
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
 Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
COP	
Subtotal	
Descuento detalle	28.814.400,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 28.814.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
 18764100764914

Rango desde:
 292385707

Rango hasta:
 300000000

Vigencia: 2026-04-
 29

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d57e1533201711cec8049035ce6f0d64ad120f49d1a8958c0e1df6adc2263081b11befd65e961954fe7f828d4f5ad71e
Número de Factura: 3- 292553335 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 18/03/2026 Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 06/04/2026 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993 País: COLOMBIA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Bogotá, D.C.
Régimen Fiscal: O-13; O-15 Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Actividad Económica: Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 900894833 Departamento:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad:
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CL 21 No 44 40
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01		CLARO CLOUD	94	1,00	\$ 8.640.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.640.000,00

Notas Finales

Total Intereses: \$0.00
Total Descuentos: \$0.00
Total impuestos: \$0.00
Deuda anterior: \$0.00
Total a pagar: \$8640000.00
Total Retefuente: \$0.00
Factura CD
Referencia de Pago: 3292553335300012090872

Datos Totales



Documento generado el:
 18/03/2026 05:00:00
Documento validado por la DIAN:
 19/03/2026 16:56:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
COP	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8.640.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
 18764100764914

Rango desde:
 292385707

Rango hasta:
 300000000

Vigencia: 2026-04-
 29

Pantallazo SIIF

Validador de Factura Electrónica
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)

Filtros de la Consulta
 Fecha inicio consulta: 17/03/2026
 Fecha final consulta: 20/03/2026
 Proveedor: COMUNICA
 Número de identificación: 15-01-13 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
15-01-13	COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	800153993	Factura Electronica	3292553333	2026-03-18	\$28.814.40
15-01-13	COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	800153993	Factura Electronica	3292553334	2026-03-18	\$22.074.00
15-01-13	COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	800153993	Factura Electronica	3292553332	2026-03-18	\$32773.76
15-01-13	COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	800153993	Factura Electronica	3292553335	2026-03-18	\$8.640.00

Ministerio de Hacienda y DITO PÚBLICO
 Lunes a Viernes de 7:30 AM a 7:30 PM, Jornada Continua
 En Regim: 00-1-800-910001
 Línea Gratuita 01-8000-910001 (línea 1)

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
15-01-13	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL SA	800153993	Factura Electronica	3292553333	2026-03-18	\$28.814.400,00	2026-03-20	Aceptada	2026-03-20	yenynunez@divri.gov.co	3 CDP 4826 sxc02--CFQ7TTC0LCHC-0002-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value -CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft 365 Business Premium 960.0 Unidad
15-01-13	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL SA	800153993	Factura Electronica	3292553334	2026-03-18	\$22.074.000,00	2026-03-20	Aceptada	2026-03-20	yenynunez@divri.gov.co	2 CDP 4826 sxc02--CFQ7TTC0MZJF-0009-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value -CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
											Teams Enterprise 1560.0 Unidad 14
15-01-13	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	800153993	Factura Electronica	3292553332	2026-03-18	\$237.113.760,00	2026-03-20	Aceptada	2026-03-20	yeny.nunez@divri.gov.co	1 CDP 4826 sxc02--CFQ7TTC0LFLZ-001L- SuiteCorporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value -CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft 365 E5 (no Teams) 1560.0 Unidad 1
15-01-13	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	800153993	Factura Electronica	3292553335	2026-03-18	\$8.640.000,00	2026-03-20	Aceptada	2026-03-20	yeny.nunez@divri.gov.co	CDP 4826 sxc02--CFQ7TTC0LF8Q-0001- SuiteCorporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value -CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Office 365 E1 300.0 Unidad 28.800,00 8.640.00
No se encontraron resultados											

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F72FE628265EBR50

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARTIN BERNARDO CHOCONTA MELENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79340668 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 32517-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.340.668**
CHOCONTA MELENDEZ

APELLIDOS
MARTIN BERNARDO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



COMO NOTARIO ENTO EN EL CINCUELO DE BOGOTA,
D.C., HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE
CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
BOGOTA D.C. COLOMBIA

14 OCT 2010

NOTARIO ENCARGADO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.67

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

08-SEP-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

NO VALE COMO DOCUMENTO
DE IDENTIFICACION



A-1500100-00126043-M-0079340668-20081108

0005578034A 1

6170020153

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
32517-T



MARTIN BERNARDO
CHOCONTA MELENDEZ
C.C. 79340668
RESOLUCION INSCRIPCION 24 **FECHA 23/04/1992**
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE *Luz Myriam Díaz Muñoz*
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ **41038**

ORIGINAL QUE SE TIENE A LA
BOGOTÁ D.C., REPÚBLICA DE COLOMBIA

05 SET. 2011

ARTURO GUINHERO
SECRETARÍA

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR **2785**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

DUPLICADO



LOGOFORMAS OMM 292286

**El Suscrito Revisor Fiscal de
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.
NIT 800.153.993-7**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. Mi opinión de auditoría sobre los Estados Financieros de Comunicación Celular S.A. Comcel S.A a 31 de diciembre de 2025, se emitió sin salvedades el 04 de marzo de 2026.
4. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2026.
5. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 2104020636- Aportes a administradoras de riesgos, 2104020639-Aportes a caja de compensación, 2104020637-aportes a ICBF, 2104020638- Aportes al Sena, 2104025004- Aportes a la seguridad social y salud, 2104020645- Otros descuentos y aportes de nómina, 2104020644 – Aportes de caja de compensación/ Sena/CBF, 2103030741 y Proveedores diversos (servicios), 2103011003-aportes a salud al 28 de febrero de 2026 contra la planilla Pila del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla PILA No. 63431361 de 10 de marzo de 2026 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por **Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.**

CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, correspondientes al mes de marzo de 2026, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de febrero de 2026 mediante la planilla integrada de liquidación No. 63431361 por valor de \$19.241.209.400

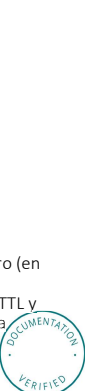
Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2026 por solicitud del **Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.**, en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

MARTIN BERNARDO
CHOCONTA
MELENDEZ

Digitally signed by
MARTIN BERNARDO
CHOCONTA MELENDEZ
Date: 2026.03.18 15:27:51
-05'00'

Martín Bernardo Chocontá Meléndez
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 32517 -T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S



**El Suscrito Revisor Fiscal de
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.
Nit: 800.153.993-7**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. Mi opinión de auditoría sobre los Estados Financieros de Comunicación Celular S.A. Comcel S.A a 31 de diciembre de 2025, se emitió sin salvedades el 04 de marzo de 2026.
4. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2026.
5. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 2104020636- Aportes a administradoras de riesgos, 2104020639-Aportes a caja de compensación, 2104020637-aportes a ICBF, 2104020638-Aportes al Sena, 2104025004- Aportes a la seguridad social y salud, 2104020645- Otros descuentos y aportes de nómina, 2104020644 – Aportes de caja de compensación/ Sena/CBF, 2103030741 y Proveedores diversos (servicios), 2103011003-aportes a salud del 01 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 contra la planilla PILA del mismo corte.
 - Verificación que el pago de las planillas PILAS No. 90348523 del 06 de octubre de 2025, 91260849 del 07 de noviembre de 2025, 91998156 del 3 de diciembre de 2025, 92607591 del 02 de enero del 2026 46999007 del 06 de febrero de 2026 y 63431361 del 10 de marzo 2026 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por **Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.**



CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

- De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por **Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.**, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente del 01 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, como se evidencia a continuación:

No de planilla	Fecha	Valor total
90348523	06-10-2025	16.593.813.900
91260849	07-11-2025	16.915.749.900
91998156	03-12-2025	16.728.941.100
92607591	02-01-2026	20.590.690.400
46999007	06-02-2026	19.355.082.400
63431361	10-03-2026	19.241.209.400

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2026, por solicitud del **Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.**, en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

MARTIN BERNARDO
CHOCONTA
MELENDEZ

Digitally signed by MARTIN
BERNARDO CHOCONTA
MELENDEZ
Date: 2026.03.18 15:28:11 -05'00'

Martín Bernardo Chocontá Meléndez
Revisor Fiscal principal
Tarjeta Profesional No.32517 -T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.



Información básica de la planilla

Empresa: COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 63431361
Fecha de vencimiento: 20/03/2026
Fecha de Pago: 10/03/2026

NIT: 800153993
Periodo liquidación Pensiones: febrero 2026
Periodo liquidación Salud: marzo 2026
Total a pagar: \$19,241,209,400
Total de empleados: 7498
Número de Administradoras: 65

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: CITIBANK
Estado de la transacción: Transacción aprobada


Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 129627197

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	7498		\$0	\$632,188,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1724		\$0	\$2,532,325,600
230301	800224808	Porvenir	1886		\$0	\$2,330,349,500
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	180		\$0	\$449,266,000
231001	800227940	Colfondos	877		\$0	\$1,320,971,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2728		\$0	\$4,588,791,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	639		\$0	\$203,328,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	370		\$0	\$115,121,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	116		\$0	\$32,822,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	98		\$0	\$25,306,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	79		\$0	\$21,240,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$7,943,200
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	60		\$0	\$16,176,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	86		\$0	\$20,295,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	78		\$0	\$20,280,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	4108		\$0	\$1,696,964,700
CCF29	891600091	Caja de Compensacion Familiar del Choco	24		\$0	\$5,748,900


Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	38		\$0	\$8,423,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	80		\$0	\$21,709,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	67		\$0	\$17,804,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	111		\$0	\$28,671,100
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	86		\$0	\$23,270,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	123		\$0	\$33,937,300
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	264		\$0	\$78,587,700
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	48		\$0	\$12,696,600
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$15,932,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	131		\$0	\$41,094,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	115		\$0	\$32,491,500
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	59		\$0	\$10,508,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	466		\$0	\$157,323,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	11		\$0	\$2,481,900
CCF64	892400320	Cajasai Caja de Compensacion Fliar San Andres	13		\$0	\$3,486,300
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	2		\$0	\$545,500
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	5		\$0	\$1,509,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	4		\$0	\$839,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$10,627,200
CCFC20	891600091	COMFACHOCO	2		\$0	\$583,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$159,500
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$134,400
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	4		\$0	\$303,100
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	68		\$0	\$94,188,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	636		\$0	\$205,494,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4480		\$0	\$2,779,056,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	474		\$0	\$259,834,500
EPS010	800088702	EPS Sura	796		\$0	\$299,122,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	29		\$0	\$14,980,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	365		\$0	\$137,311,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	71		\$0	\$19,271,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	412		\$0	\$112,893,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7		\$0	\$899,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	21		\$0	\$3,319,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	26		\$0	\$4,933,700
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	11		\$0	\$4,400,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$6,875,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	23		\$0	\$3,730,800
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$125,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	3		\$0	\$436,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	9		\$0	\$1,417,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$689,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	16		\$0	\$2,877,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$328,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	7		\$0	\$7,241,300
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	9		\$0	\$3,447,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	666		\$0	\$453,647,600
PASENA	899999034	SENA	666		\$0	\$302,444,300
						\$19,241,209,400

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

	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	800153993	
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	
4	N° CONTRATO	OC 160006	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	YENY ARACELLY NUNEZ ROSERO CC 55.180.181	
6	OBJETO DEL CONTRATO	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONDE LICENCIAS DE MICROSOFT POR UN AÑO, PARA LA DIRECCION DE VETERANOS YREHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DELMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA2026	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SUSCRIPCIONDE LICENCIAS DE MICROSOFT POR UN AÑO,	
	CANTIDAD	Cuatro (4)	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	NA	
	SERIALES		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	Factura	Valor
		3 - 292553334	22,074,000.00
		3 - 292553332	237,113,760.00
		3 - 292553333	28,814,400.00
		3 - 292553335	8,640,000.00
		TOTAL	296,642,160.00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE	

	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

1. Recibió a satisfacción de los productos representados en las siguientes facturas:

Factura	Detalle	Item Orden de Compra	Cantida	Valor unitario	Valor Total
3 - 292553334	Microsoft Teams Enterprise	2	1560	14,150.00	22,074,000.00
3 - 292553332	Microsoft 365 E5 (No teams)	1	1560	151,996.00	237,113,760.00
3 - 292553333	Microsoft 365 Business Premium	3	960	30,015.00	28,814,400.00
3 - 292553335	Office 365 E1	4	300	28,800.00	8,640,000.00
TOTAL					296,642,160.00

Correspondientes al servicio de SUSCRIPCION DE LICENCIAS DE MICROSOFT POR UN AÑO, representadas así:

13

OC 160006: líneas del 1 al 4 licencias entregadas y puestas en funcionamiento.



FONDO COLOMBIA EN PAZ

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA

Comunicación Celular S.A Comcel S.A
 N.I.T. 800153993
 carrera 68A #24B-10
 Bogotá, Cundinamarca
 Atte: ADRIAN ALFREDO VERGARA Ivonne
 Sossa
 cce.co@claro.com.co
 Teléfono: +57 1 6500300


Número de Orden 160006
 No de Instrumento
 Instrumento agregación IAD Software por Catalogo II
 Fecha de Emisión 30/01/26
 Fecha de Vencimiento 31/12/26
 Comprador Adriana Maria Pedraza Estepa
 Ordenador del gasto Gustavo Ocampo Nahar
 Supervisor Yeny Aracelly Nunez Rosero
 Teléfono 3172528252

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación RENOVIACIÓN DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS DE MICROSOFT POR UN AÑO, PARA LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2026

Enviar a
 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
 Calle 21 44-40
 Bogotá Bogota
 Atte: Yeny Aracelly Nunez Rosero

Facturar a
 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
 Calle 21 44-40
 Bogotá, Bogota
 Atte: Adriana Maria Pedraza Estepa

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4826	sxc02---CFQ7TTC0LFLZ-001L-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft 365 E5 (no Teams)	1560.0	Unidad	151.996,00	237.113.760,00
2	CDP 4826	sxc02---CFQ7TTC0MZJF-0009-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft Teams Enterprise	1560.0	Unidad	14.150,00	22.074.000,00
3	CDP 4826	sxc02---CFQ7TTC0LCHC-0002-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft 365 Business Premium	960.0	Unidad	30.015,00	28.814.400,00
4	CDP 4826	sxc02---CFQ7TTC0LF8Q-0001-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Office 365 E1	300.0	Unidad	28.800,00	8.640.000,00

	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

Se realiza acta de inicio a partir del 16/02/2026

El 27/02/2026 se realizó la renovación de las licencias a través de tenan 365

Agregar más productos | Exportar a CSV | Actualizar | 8 elementos | Buscar

Filtros: Estado de la suscripción: **Activo, Pendiente, Programado, +2** | Perfil de facturación: **Todo** | Agregar filtro | Restablecer todo

Nombre del producto	Licencias asignadas	Cantidad comprada	Licencias disponibl...	Estado de la su...	Fecha de renovaci...	Perfil de facturación	Canal de compra	Tipo de producto	Modelo de precio
Microsoft Teams Enterprise	130	130	0	Activo	26/2/2027	Telmex Colombia S.A.	Comercial directo	Basado en licencia	Pagado
Microsoft 365 E5 (no Teams)	130	130	0	Activo	26/2/2027	Telmex Colombia S.A.	Comercial directo	Basado en licencia	Pagado
Microsoft 365 Business Premium	80	80	0	Activo	26/2/2027	Telmex Colombia S.A.	Comercial directo	Basado en licencia	Pagado
Office 365 E1	35	25	20	Activo	26/2/2027	Telmex Colombia S.A.	Comercial directo	Basado en licencia	Pagado

Se realiza la activación de la renovación en reunión virtual por teams con proveedor Claro:

licenciamiento office365 - CLARO - DIVRI: reunión

Evento | Series | Cancelar | Ocupada | Unirse | Chatear

Licenciamiento office365 - CLARO - DIVRI | Confidencialidad


Organizador: Yeny Aracelly Nunez Rosero | Enviado el Jueves, 26/02/2026 a las 14:38

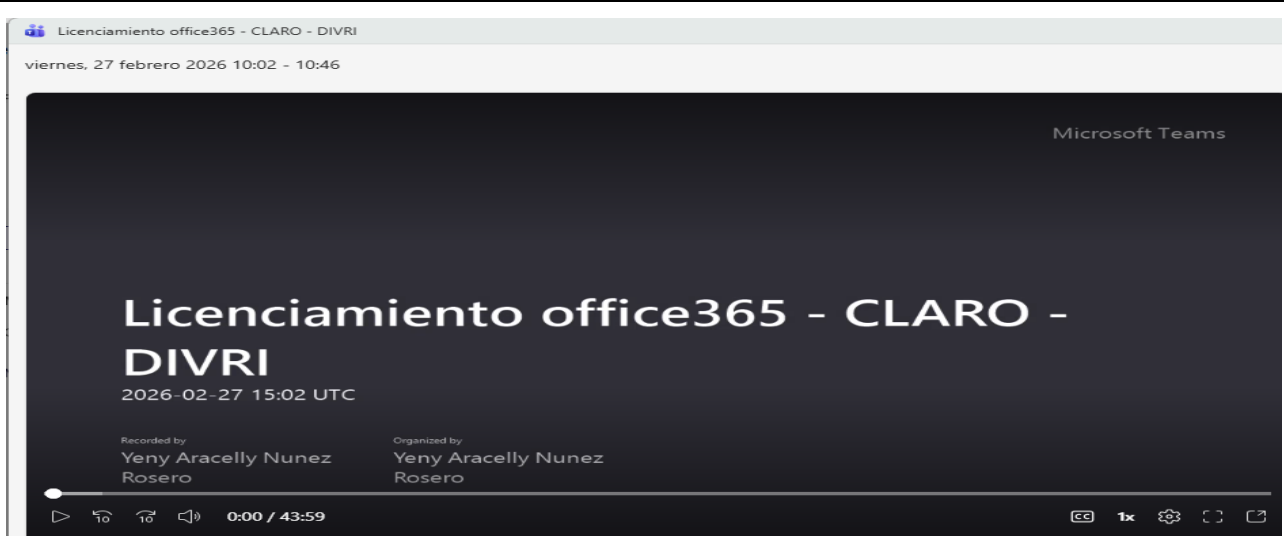
Asistentes:

- ✓ Aceptada: 3
 - Jorge Junior Contreras Zuluaga (Obligatorio)
 - Marisson Rodriguez Ortiz (Opcional)
 - Stephanie Juliette Moreno Hernandez (Opcional)
- ✓ Sin respuesta: 1
 - Viviana Andrea Perilla Diaz (Obligatorio)

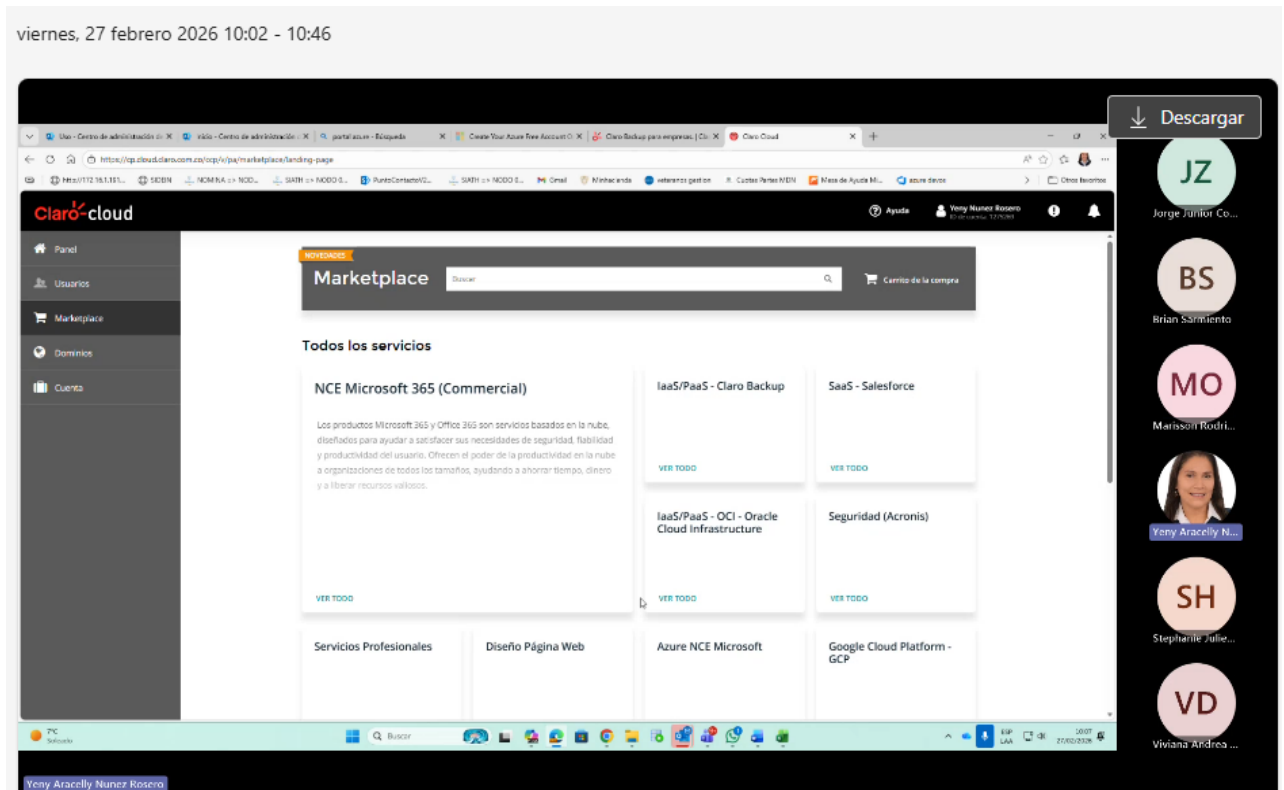
Resumen de reunión | Ver resumen | 43min 59s

Archivos: Transcripción, Asistencia, Copia de Modelo...

	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025



Se realiza el proceso de renovación a través de la plataforma claro cloud.





DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

Código: GC-F-013

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

**Versión No: 02
Vigente a partir de: 21 de enero 2025**

Realizar un pedido
Aquí puede revisar los detalles de su pedido; asegúrese de que consigue lo que busca y confirme los precios y el método de pago del pedido.

SOLICITAR ARTÍCULOS	INCLUIDO	ADICIONAL	PRECIO	TOTAL
Microsoft 365 ES (no Teams) (NCE COM MTH) Periodo de suscripción: 1 año(s) Microsoft 365 ES (no Teams) CIG27TTC0AFLZ0001	0 Licencias(s)	+ 130 Licencias(s)	0,00 COP /licencias (por 1 mes(es))	0,00 COP
Microsoft Teams Enterprise (NCE COM MTH) Periodo de suscripción: 1 año(s) Microsoft Teams Enterprise CIG27TTC0A2F0009	0 Licencias(s)	+ 130 Licencias(s)	0,00 COP /licencias (por 1 mes(es))	0,00 COP
Office 365 E1 (NCE COM MTH) Periodo de suscripción: 1 año(s) Office 365 E1 CIG27TTC0AFLZ0001	0 Licencias(s)	+ 25 Licencias(s)	0,00 COP (por 1 mes(es))	0,00 COP
Operator CSP Microsoft 365 Business Premium Level 1 Annual Commit Monthly Paid (NCE COM BAS 1YR MTH) Periodo de suscripción: 1 año(s) Operator CSP Microsoft 365 Business Premium Level 1 Annual Commit Monthly Paid 394KQ2T1FW90003	0 Licencias(s)	+ 80 Licencias(s)	0,00 COP (por 1 mes(es))	0,00 COP
			Total: 0,00 COP	0,00 COP
			Impuestos totales: 0,00 COP	0,00 COP
			Total del pedido: 0,00 COP	

Código promocional: PNDIVRI270226036512M RESTABLECER

SUS MÉTODOS DE PAGO
Su información de facturación se utilizará para pagar a su proveedor por los servicios adquiridos en el mercado utilizando su cuenta de cliente.

Se realiza la asignación de las licencias:

Centro de administración de Microsoft 365

Inicio > Sus productos > Productos > Microsoft Teams Enterprise

Microsoft Teams Enterprise

Sus permisos de lectura limitan los cambios que puede realizar en esta página.

Licencias asignadas de todas las suscripciones
Licencias asignadas: 130 / 130
[Asignar licencias](#)

Configuración de pago y suscripción

Facturación periódica
Se renueva el 27 de febrero de 2027 para pagar mensualmente

Longitud de la suscripción y frecuencia de facturación
1 año, pagar mensualmente

Estado de la suscripción
Activo

Información de partner
Su asociado activó esta suscripción para su organización. Póngase en contacto con él para agregar o quitar licencias, cambiar la configuración de la facturación o administrar otros detalles de la suscripción.

Nombre de asociado
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1
Bogotá
CO

Información de compra

Tipo de suscripción
Suscripción de pago

Comprar canal
Revendedor

Descargar e instalar software

Precio por unidad
No aparece en la lista

Fecha de compra
27/2/2026

Asistencia: [Ayuda y soporte técnico](#) | [Enviar comentarios](#)



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

Código: GC-F-013

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

**Versión No: 02
Vigente a partir de: 21 de enero 2025**

Microsoft 365 E5 (no Teams)

Licencias asignadas de todas las suscripciones

Licencias asignadas: 130 / 130

Configuración de pago y suscripción

Facturación periódica
Se renueva el 27 de febrero de 2027 para pagar mensualmente

Longitud de la suscripción y frecuencia de facturación
1 año, pagar mensualmente

Estado de la suscripción
Activo

Información de partner

Su asociado activó esta suscripción para su organización. Póngase en contacto con él para agregar o quitar licencias, cambiar la configuración de la facturación o administrar otros detalles de la suscripción.

Nombre de asociado
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1
Bogota
CO

Información de compra

Tipo de suscripción
Suscripción de pago

Comprar canal
Revendedor

Precio por unidad
No aparece en la lista

Fecha de compra
27/2/2026

Términos del producto
Ver términos adicionales

Microsoft 365 Business Premium

Licencias asignadas de todas las suscripciones

Licencias asignadas: 80 / 80

Configuración de pago y suscripción

Facturación periódica
Se renueva el 27 de febrero de 2027 para pagar mensualmente

Longitud de la suscripción y frecuencia de facturación
1 año, pagar mensualmente

Estado de la suscripción
Activo

Información de partner

Su asociado activó esta suscripción para su organización. Póngase en contacto con él para agregar o quitar licencias, cambiar la configuración de la facturación o administrar otros detalles de la suscripción.

Nombre de asociado
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1
Bogota
CO

Información de compra


Tipo de suscripción
Suscripción de pago

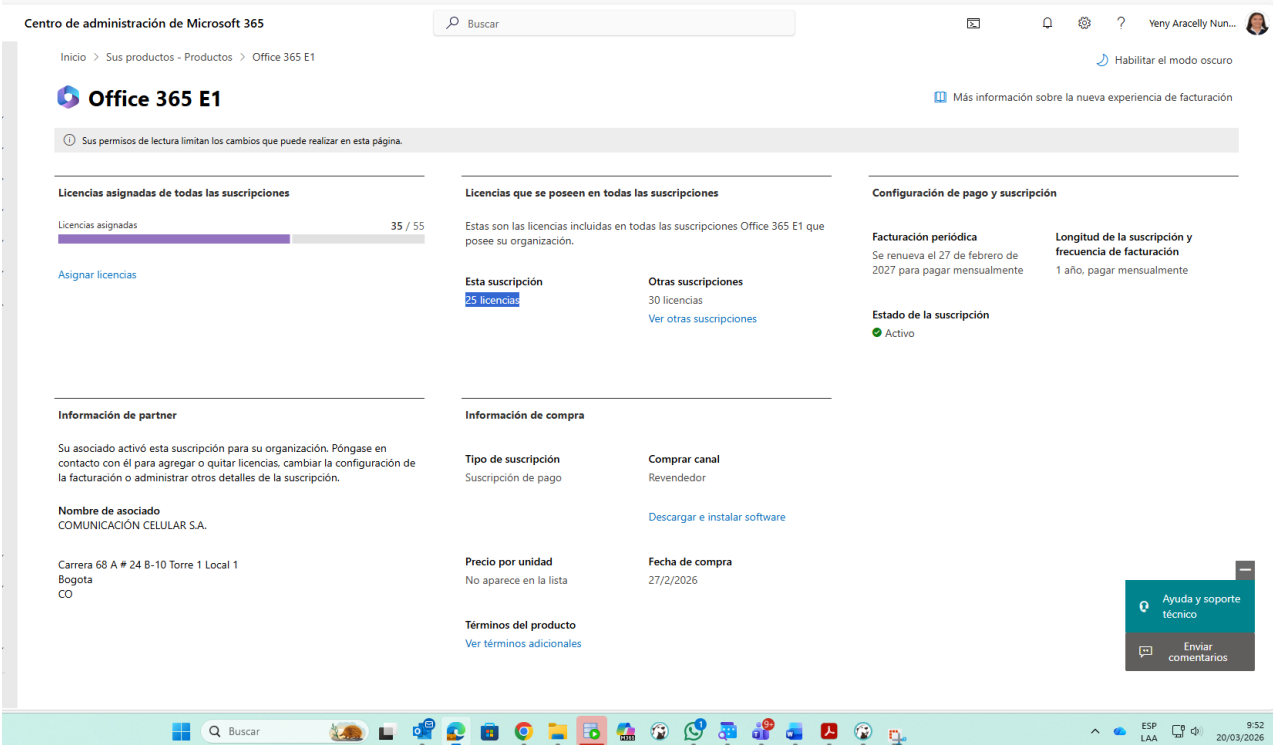
Comprar canal
Revendedor

Precio por unidad
No aparece en la lista

Fecha de compra
27/2/2026

Términos del producto
Ver términos adicionales

	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025




CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		

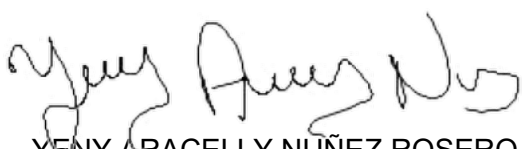
	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

3. Descripción De Bienes Tangibles

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL

15	FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR	 YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
	FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C, 20 de marzo 2026.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500555675

CONTRATO: 4600263693



PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	20.03.2026
CONTRATO No.	OC160006		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500555675, contrato interno 4600263693 de fecha 20.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500555675	00010	1002388789	SUSCRIPCIÓN MENSUAL CON PAGO ANUAL-MICRO				237113.760,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	237113.760,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500555675

CONTRATO: 4600263693



PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	20.03.2026
CONTRATO No.	OC160006		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500555675, contrato interno 4600263693 de fecha 20.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500555675	00020	1002388791	SUSCRIPCIÓN MENSUAL CON PAGO ANUAL-MICRO				28.814.400,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	28.814.400,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500555675

CONTRATO: 4600263693



PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	20.03.2026
CONTRATO No.	OC160006		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500555675, contrato interno 4600263693 de fecha 20.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500555675	00030	1002388794	SUSCRIPCIÓN MENSUAL CON PAGO ANUAL-MICRO				22.074.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	22.074.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500555675

CONTRATO: 4600263693




PROVEEDOR DE SERVICIOS	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	20.03.2026
CONTRATO No.	OC160006		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500555675, contrato interno 4600263693 de fecha 20.03.2026 respectivamente.			


ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500555675	00040	1002388797	SUSCRIPCIÓN MENSUAL CON PAGO ANUAL-OFFIC				8.640.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	8.640.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	Comunicación Celular S.A Comcel S.A												
2	IDENTIFICACIÓN	800153993												
3	CONTRATO N°	OC160006												
4	NÚMERO DE PAGO	01												
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN												
6	CRP: Número de registro presupuestal del Contrato 9026	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA												
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	16 de febrero de 2026												
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de diciembre de 2026												
9	OBJETO	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONDE LICENCIAS DE MICROSOFT POR UN AÑO, PARA LA DIRECCION DE VETERANOS YREHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DELMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA2026												
10	VALOR TOTAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">352.103.030</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">- Valor Reducciones</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">352.103.026</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	352.103.030	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones	4	Valor Total del Contrato (\$)	352.103.026				
Valor Inicial del Contrato (\$)	352.103.030													
+ Valor Adiciones														
- Valor Reducciones	4													
Valor Total del Contrato (\$)	352.103.026													
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input checked="" type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN												
12	FORMA DE PAGO: De acuerdo con la Cláusula 11 Facturación y Pago, de la minuta del acuerdo marco de precios instrumento de agregación de demanda sistema dinámico de adquisición (iad/sda) de software por catálogo ii no. cce-sng-iad-002-2024, celebrado entre colombia compra eficiente y los proveedores que suscribieron el contrato electrónico en secop ii.													
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Factura</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 - 292553334</td> <td style="text-align: right;">22,074,000.00</td> </tr> <tr> <td>3 - 292553332</td> <td style="text-align: right;">237,113,760.00</td> </tr> <tr> <td>3 - 292553333</td> <td style="text-align: right;">28,814,400.00</td> </tr> <tr> <td>3 - 292553335</td> <td style="text-align: right;">8,640,000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">296,642,160.00</td> </tr> </tbody> </table>	Factura	Valor	3 - 292553334	22,074,000.00	3 - 292553332	237,113,760.00	3 - 292553333	28,814,400.00	3 - 292553335	8,640,000.00	TOTAL	296,642,160.00
Factura	Valor													
3 - 292553334	22,074,000.00													
3 - 292553332	237,113,760.00													
3 - 292553333	28,814,400.00													
3 - 292553335	8,640,000.00													
TOTAL	296,642,160.00													

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

14	PERIODO	Febrero 2026
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta corriete 0060136017
17	ENTIDAD FINANCIERA	Citibank Colombia S.A.
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	01 pagos / 11 pagos contratados 9,09 %
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ 296.642.160 / \$ 352.103.026 84,25%

20	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>1. Recibió a satisfacción de los productos representados en las siguientes facturas:</p>					
	Factura	Detalle	Item Orden de Compra	Cantida	Valor unitario	Valor Total
	3 - 292553334	Microsoft Teams Enterprise	2	1560	14,150.00	22,074,000.00
	3 - 292553332	Microsoft 365 E5 (No teams)	1	1560	151,996.00	237,113,760.00
	3 - 292553333	Microsoft 365 Business Premium	3	960	30,015.00	28,814,400.00
	3 - 292553335	Office 365 E1	4	300	28,800.00	8,640,000.00
	TOTAL				296,642,160.00	
<p>Correspondientes al servicio de SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT POR UN AÑO, representadas así:</p> <p>OC 160006: líneas del 1 al 4 licencias entregadas y puestas en funcionamiento.</p>						



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO
INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-012
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024



FONDO COLOMBIA EN PAZ

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA

Comunicación Celular S.A Comcel S.A
N.I.T. 800153993
carrera 68A #24B-10
Bogotá, Cundinamarca
Atte: ADRIAN ALFREDO VERGARA Ivonne Sossa
cce_co@claro.com.co
Teléfono: +57 1 6500300

Número de Orden: 160006
No de Instrumento: IAD Software por Catalogo II
Instrumento agregación: 30/01/26
Fecha de Emisión: 31/12/26
Fecha de Vencimiento: 31/12/26
Comprador: Adriana Maria Pedraza Estepa
Ordenador del gasto: Gustavo Ocampo Nahar
Supervisor: Yeny Aracelly Nunez Rosero
Teléfono: 3172528252
Detalle de Entrega:
Gravámenes adicionales:
Justificación: **RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT POR UN AÑO, PARA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2026**

Enviar a
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
Calle 21 44-40
Bogota Bogota
Atte: Yeny Aracelly Nunez Rosero

Facturar a
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
Calle 21 44-40
Bogota, Bogota
Atte: Adriana Maria Pedraza Estepa

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4826	sxc02—CFQ7TTC0LFLZ-001L-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft 365 E5 (no Teams)	1560.0	Unidad	151.996,00	237.113.760,00
2	CDP 4826	sxc02—CFQ7TTC0MZJF-0009-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft Teams Enterprise	1560.0	Unidad	14.150,00	22.074.000,00
3	CDP 4826	sxc02—CFQ7TTC0LCHC-0002-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft 365 Business Premium	960.0	Unidad	30.015,00	28.814.400,00
4	CDP 4826	sxc02—CFQ7TTC0LF8Q-0001-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Office 365 E1	300.0	Unidad	28.800,00	8.640.000,00

Se realiza acta de inicio a partir del 16/02/2026

El 27/02/2026 se realizó la renovación de las licencias a través de tenan 365

Agregar más productos | Exportar a CSV | Actualizar

8 elementos | Buscar

Filtros: Estado de la suscripción: Activo, Pendiente, Programado, +2 | Perfil de facturación: Todo | Agregar filtro | Restablecer todo

Nombre del producto	Licencias asignadas	Cantidad comprada	Licencias disponibl...	Estado de la su...	Fecha de renovaci...	Perfil de facturación	Canal de compra	Tipo de producto	Modelo de precio
<input type="checkbox"/> Microsoft Teams Enterprise	: 130	130	0	Activo	26/2/2027	Telmex Colombia S.A.	Comercial directo	Basado en licencia	Pagado
<input type="checkbox"/> Microsoft 365 E5 (no Teams)	: 130	130	0	Activo	26/2/2027	Telmex Colombia S.A.	Comercial directo	Basado en licencia	Pagado
<input type="checkbox"/> Microsoft 365 Business Premium	: 80	80	0	Activo	26/2/2027	Telmex Colombia S.A.	Comercial directo	Basado en licencia	Pagado
<input type="checkbox"/> Office 365 E1	: 35	25	20	Activo	26/2/2027	Telmex Colombia S.A.	Comercial directo	Basado en licencia	Pagado

Se realiza la activación de la renovación en reunión virtual por teams con proveedor Claro:



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO
INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-012
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting page. At the top, the title is "Licenciamiento office365 - CLARO - DIVRI" with a "Confidencialidad" (Confidentiality) lock icon. The meeting is scheduled for "Vie 27/02/2026, 'de' 10:00 a 11:00". The organizer is "Yeny Aracelly Nunez Rosero", who sent the invitation on Thursday, 26/02/2026 at 14:38. There are three attendees: Jorge Junior Contreras Zuluaga (Obligatorio), Marisson Rodriguez Ortiz (Opcional), and Stephanie Juliette Moreno Hernandez (Opcional). One person, Viviana Andrea Perilla Diaz, has not responded. The meeting is recorded, and a "Resumen de reunión" (Meeting Summary) is available, with a video thumbnail showing a duration of 43min 59s. A "Ver resumen" (View summary) button is present. The interface includes standard meeting controls like "Unirse" (Join) and "Chatear" (Chat).

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting recording player. The title is "Licenciamiento office365 - CLARO - DIVRI" with the date and time "2026-02-27 15:02 UTC". The recording is organized by "Yeny Aracelly Nunez Rosero". The video player shows a progress bar at 0:00 / 43:59. The Microsoft Teams logo is visible in the top right corner of the video frame.

Se realiza el proceso de renovación a través de la plataforma claro cloud.



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-012
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024

viernes, 27 febrero 2026 10:02 - 10:46

The screenshot displays the Claro Cloud Marketplace interface. At the top, there's a navigation bar with the Claro Cloud logo and a search bar. Below the navigation bar, the main content area is titled "Todos los servicios" (All services). It features a grid of service cards, each with a title, a brief description, and a "VER TODO" (View All) button. The visible services include:

- NCE Microsoft 365 (Commercial)**: Los productos Microsoft 365 y Office 365 son servicios basados en la nube, diseñados para ayudar a satisfacer sus necesidades de seguridad, fiabilidad y productividad del usuario. Ofrecen el poder de la productividad en la nube a organizaciones de todos los tamaños, ayudando a ahorrar tiempo, dinero y a liberar recursos valiosos.
- laaS/PaaS - Claro Backup**
- SaaS - Salesforce**
- laaS/PaaS - OCI - Oracle Cloud Infrastructure**
- Seguridad (Acronis)**
- Servicios Profesionales**
- Diseño Página Web**
- Azure NCE Microsoft**
- Google Cloud Platform - GCP**

On the right side of the interface, there is a vertical sidebar with a "Descargar" (Download) button at the top and a list of user avatars with initials: JZ (Jorge Juriot Co...), BS (Brian Sarmiento), MO (Marisol Rodri...), Yeny Aracelly N... (with a profile picture), SH (Stephanie Julie...), and VD (Viviana Aridrea...).



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-012
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17
OCTUBRE 2024

SOLICITAR ARTÍCULOS	INCLUIDO	ADICIONAL	PRECIO	TOTAL
Microsoft 365 ES (no Teams) (NCE COM MTH) Periodo de suscripción: 1 año(s) Microsoft 365 ES (no Teams) CQ7TTC0AFL2-0014	0 Licencias(s)	+ 130 Licencias(s)	0,00 COP /Licencias por 1 mes(es)	0,00 COP
Microsoft Teams Enterprise (NCE COM MTH) Periodo de suscripción: 1 año(s) Microsoft Teams Enterprise CQ7TTC0AFL2-0009	0 Licencias(s)	+ 130 Licencias(s)	0,00 COP /Licencias por 1 mes(es)	0,00 COP
Office 365 E1 (NCE COM MTH) Periodo de suscripción: 1 año(s) Office 365 E1 CQ7TTC0AFL2-0001	0 Licencias(s)	+ 25 Licencias(s)	0,00 COP /Licencias por 1 mes(es)	0,00 COP
Operator CSP Microsoft 365 Business Premium Level 1 Annual Commit Monthly Paid (NCE COM BAS 1YR MTH) Periodo de suscripción: 1 año(s) Operator CSP Microsoft 365 Business Premium Level 1 Annual Commit Monthly Paid 39A9ZT1FW6G-0003	0 Licencias(s)	+ 80 Licencias(s)	0,00 COP /Licencias por 1 mes(es)	0,00 COP
			Total:	0,00 COP
			Impuestos totales:	0,00 COP
			Total del pedido:	0,00 COP

Se realiza la asignación de las licencias:

Centro de administración de Microsoft 365

Inicio > Sus productos > Productos > Microsoft Teams Enterprise

Microsoft Teams Enterprise

Sus permisos de lectura limitan los cambios que puede realizar en esta página.

Licencias asignadas de todas las suscripciones

Licencias asignadas: 130 / 130

[Asignar licencias](#)

Configuración de pago y suscripción

Facturación periódica
Se renueva el 27 de febrero de 2027 para pagar mensualmente

Longitud de la suscripción y frecuencia de facturación
1 año, pagar mensualmente

Estado de la suscripción
Activo

Información de partner

Su asociado activó esta suscripción para su organización. Póngase en contacto con él para agregar o quitar licencias, cambiar la configuración de la facturación o administrar otros detalles de la suscripción.

Nombre de asociado
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1
Bogotá
CO

Información de compra

Tipo de suscripción
Suscripción de pago

Comprar canal
Revendedor

[Descargar e instalar software](#)

Precio por unidad
No aparece en la lista

Fecha de compra
27/2/2026

Ayuda y soporte técnico
Enviar comentarios



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-012
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024

Microsoft 365 E5 (no Teams)

Licencias asignadas de todas las suscripciones

Licencias asignadas: 130 / 130

[Asignar licencias](#)

Configuración de pago y suscripción

Facturación periódica
Se renueva el 27 de febrero de 2027 para pagar mensualmente

Longitud de la suscripción y frecuencia de facturación
1 año, pagar mensualmente

Estado de la suscripción
Activo

Información de partner

Su asociado activó esta suscripción para su organización. Póngase en contacto con él para agregar o quitar licencias, cambiar la configuración de la facturación o administrar otros detalles de la suscripción.

Nombre de asociado
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1
Bogotá
CO

Información de compra

Tipo de suscripción
Suscripción de pago

Comprar canal
Revendedor

[Descargar e instalar software](#)

Precio por unidad
No aparece en la lista

Fecha de compra
27/2/2026

Términos del producto
[Ver términos adicionales](#)

Microsoft 365 Business Premium

Licencias asignadas de todas las suscripciones

Licencias asignadas: 80 / 80

[Asignar licencias](#)

Configuración de pago y suscripción

Facturación periódica
Se renueva el 27 de febrero de 2027 para pagar mensualmente

Longitud de la suscripción y frecuencia de facturación
1 año, pagar mensualmente

Estado de la suscripción
Activo

Información de partner

Su asociado activó esta suscripción para su organización. Póngase en contacto con él para agregar o quitar licencias, cambiar la configuración de la facturación o administrar otros detalles de la suscripción.

Nombre de asociado
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1
Bogotá
CO

Información de compra

Tipo de suscripción
Suscripción de pago

Comprar canal
Revendedor

[Descargar e instalar software](#)

Precio por unidad
No aparece en la lista

Fecha de compra
27/2/2026

Términos del producto
[Ver términos adicionales](#)



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-012
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024

The screenshot displays the Microsoft 365 E1 administration interface. At the top, it shows the user 'Yeny Aracelly Nun...' and a search bar. The main content is divided into several sections:


- Licencias asignadas de todas las suscripciones:** A progress bar indicates 35 / 55 licenses assigned. A link 'Asignar licencias' is present.
- Licencias que se poseen en todas las suscripciones:** A note states that these are licenses included in all Office 365 E1 subscriptions. It lists 'Esta suscripción' with 25 licenses and 'Otras suscripciones' with 30 licenses.
- Configuración de pago y suscripción:** Includes 'Facturación periódica' (renewal on 27 Feb 2027), 'Longitud de la suscripción y frecuencia de facturación' (1 year, monthly), and 'Estado de la suscripción' (Active).
- Información de partner:** Details the partner 'COMUNICACIÓN CELULAR S.A.' with address 'Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 Bogota CO'.
- Información de compra:** Shows 'Tipo de suscripción' (Subscription de pago), 'Comprar canal' (Reseller), 'Precio por unidad' (Not in list), 'Fecha de compra' (27/2/2026), and 'Términos del producto'.

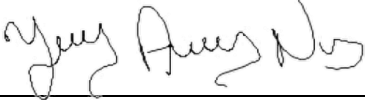
A 'Ayuda y soporte técnico' (Help and technical support) button is visible in the bottom right corner of the interface.

Anexos

1. informe de actividades y Entrada a almacén: 1002388789, 1002388791, 1002388794, 1002388797
2. Certificación aportes parafiscales personas jurídicas
3. Factura y/o Cuenta de Cobro: 3292553332, 3292553333, 3292553334, 3292553335
4. Formato Recibido a Satisfacción
5. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE
6. Pantallazo siif, verificación CUFE

21

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DEFENSA
23	FECHA DE EXPEDICION	BOGOTA, 24 DE MARZO 2026.



**DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

Comunicación Celular S.A Comcel S.A
N.I.T. 800153993
carrera 68A #24B-10
Bogotá, Cundinamarca
Atte: ADRIAN ALFREDO VERGARA Ivonne
Sossa
cce.co@claro.com.co
Teléfono: +57 1 6500300

Número de Orden **160006**
No de Instrumento
Instrumento agregación **IAD Software por Catalogo II**
Fecha de Emisión **30/01/26**
Fecha de Vencimiento **31/12/26**
Comprador **Adriana Maria Pedraza Estepa**
Ordenador del gasto **Gustavo Ocampo Nahar**
Supervisor **Yeny Aracelly Nunez Rosero**
Teléfono **3172528252**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION
DE LICENCIAS DE MICROSOFT POR UN AÑO,
PARA LA DIRECCION DE VETERANOS Y
REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA
2026**

Enviar a

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA
"DIVRI"
Calle 21 44-40
Bogota Bogota
Atte: Yeny Aracelly Nunez Rosero

Facturar a

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA
"DIVRI"
Calle 21 44-40
Bogota, Bogota
Atte: Adriana Maria Pedraza
Estepa

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4826	sxc02---CFQ7TTC0LFLZ-001L-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft 365 E5 (no Teams)	1560.0	Unidad	151.996,00	237.113.760,00
2	CDP 4826	sxc02---CFQ7TTC0MZJF-0009-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft Teams Enterprise	1560.0	Unidad	14.150,00	22.074.000,00
3	CDP 4826	sxc02---CFQ7TTC0LCHC-0002-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft 365 Business Premium	960.0	Unidad	30.015,00	28.814.400,00
4	CDP 4826	sxc02---CFQ7TTC0LF8Q-0001-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Office 365 E1	300.0	Unidad	28.800,00	8.640.000,00
5	CDP 4826	sxc02---IT-SW-02-01-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Open Value - CSP-N/A-Presencial-Profesional-Mes-1-N/A-Soporte técnico en sitio	10.0	Unidad	4.660.577,00	46.605.770,00
6	CDP 4826	sxc02--IVA	1.0	Unidad	8.855.096,00	8.855.096,00
						352.103.026,00 COP



Bogotá D.C., 05 de septiembre de 2019

A QUIEN INTERESE

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía COMUNICACION CELULAR S.A. con NIT 800.153.993-7 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta corriente número 0060136017 desde febrero 1992.

Lo anterior no implica responsabilidad alguna de nuestra parte por efectos que se deriven en consecuencia de la presente.

Cualquier información adicional en CitiService: Bogotá 6383838 o desde el resto del país al 018000523838.

Cordialmente,

Citibank Colombia S.A.

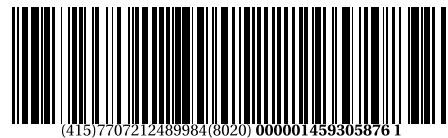
2. Concepto Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14593058761



(415)7707212489984(8020) 0000014593058761

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): - 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 25. Tipo de documento: 26. Número de Identificación: 27. Fecha expedición: Año Mes Día

Lugar de expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

36. Nombre comercial: 37. Sigla: COMCEL S A

UBICACION

38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.

41. Dirección principal: CR 68 A 24 B 10

42. Correo electrónico: mauricio.acevedo@claro.com.co 43. Código postal: 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	51. Código:	
<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
53. Código:	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="8"/>
03- Impuesto al patrimonio	13- Gran contribuyente					37- Obligado a Facturar Electrónicamente																											
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario	14- Informante de exogena					40- Impuesto a la Riqueza																											
07- Retención en la fuente a título de renta	15- Autorretenedor					41- Declaración anual de activos en el exte																											
08- Retención timbre nacional	18- Precios de transferencia					42- Obligado a llevar contabilidad																											
09- Retención en la fuente en el impuesto	19- Productor de bienes y/o servicios exen					48- Impuesto sobre las ventas - IVA																											
10- Obligado aduanero	26- Declaración individual precios de tran																																
11- Ventas régimen común	33- Impuesto nacional al consumo																																

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>				
<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="20"/>	

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	57. Modo	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
		58. CPC	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: PARDO HASCHÉ HILDA MARIA
985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-08-4:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	91154126	Fecha Registro:	2026-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40026	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-03-27	Código de Referencia:	04500330700091154126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	296.642.160,00	Valor Deducciones:	2.865.563,00		Valor Neto:	293.776.597,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	296.642.160,00	Valor Deducciones	2.865.563,00	Valor Neto	293.776.597,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-----------------------	-------------------	--------------	------------	-----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800153993	Razón Social:	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0060136017	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	3 - 292553332/3/4/5	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-03-18

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	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	296.642.160,00	0,00	296.642.160,00				Pesos	0,00	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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	2.865.563,00	2.865.563,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-27	296.642.160,00	15 BYS PAG POR ANTCPDO - IMPRESOS, SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES...	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)