200 R/N
CXP 2502

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL

Acta No. 0013 /
Reg. Folio No. 49 /

Lugar y fecha: El Yopal Casanare, 10 JUN 2021

Intervienen: **TC. FERNANDO ANDRES RAMOS DIAZ**
Supervisor del Contrato y/o quien haga sus veces
R/L ROSALBA MORENO GONZÁLEZ
COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S., "COMUNICAMOS+
N.I.T. 860.062.059-1

Asunto: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA CON DESTINO AL COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA" Y LA CENAC REGIONAL YOPAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO N°	140-CENACYOPAL-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	Yopal, 26 de marzo de 2021
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA CON DESTINO AL COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA" Y LA CENAC REGIONAL YOPAL.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL YOPAL se obliga para con el CONTRATISTA a pagar a contra entrega según el gasto generado durante el mes, dentro de los (30) dias siguientes al recibido a satisfacción de los servicios contratados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Recibido a satisfacción de los elementos objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes a seguridad social y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. e) En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos. En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente, Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor. Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
CONTRATISTA	R/L. ROSALBA MORENO GONZÁLEZ COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S., "COMUNICAMOS+ N.I.T: 860.062.059-1
SUPERVISOR	TC. FERNANDO ANDRES RAMOS DIAZ Supervisor del Contrato y/o quien haga sus veces
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. $ 9.338.525.
VALOR A CANCELAR	TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 3.882.375.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o hasta agotar presupuesto apropiado, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, aprobación de garantías y el registro presupuestal.
PLAZO DE DURACIÓN	Es el plazo comprendido entre la orden de compra y cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.
FECHA INICIACION	06/04/2021
MODIFICATORIOS O ADICIONALES	MODIFICATORIO Nº 001 AL CONTRATO 140-CENACYOPAL-2021 EN VALOR DE $ 7.735,00.
VALOR FINAL CONTRATO	NUEVE MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA PEOS $ 9.330.790,00.
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2021

En el Yopal, _____, se reunieron el Señor TC. FERNANDO ANDRES RAMOS DIAZ Supervisor del Contrato y/o quien haga sus veces. Por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC YOPAL**, en su calidad de supervisor de la Aceptación de Oferta No. **140-CENACYOPAL-2021** por otro lado la señora ROSALBA MORENO GONZÁLEZ RL. De COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S. "COMUNICAMOS+ N.I.T: 860.062.059-1. Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la respectiva Aceptación de oferta.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones exigidas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes recibidos, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ABRIL

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PUNTOS MENSUALES	VALOR UNIT. SIN IVA OFERTA	IVA (cuando aplique)	VALOR UNIT. MAS IVA OFERTA	VALOR TOTAL OFERTA	IVA TOTAL
INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS	SERVICIO	3	222.000	42.180	264.180	792.540,00	126.540,00
INTERNET INALAMBRICA 05 MEGAS	SERVICIO	3	119.500	22.705	142.205	426.615,00	68.115,00
SIM CARD	SERVICIO	1	63.000	11.970	74.970	74.970,00	11.970,00
			404.500	**76.855**	**481.355**	**1.294.125,00**	**206.625,00**

MAYO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PUNTOS MENSUALES	VALOR UNIT SIN IVA OFERTA	IVA (cuando aplique)	VALOR UNIT MAS IVA OFERTA	VALOR TOTAL OFERTA	IVA TOTAL
INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS	SERVICIO	3	222.000	42.180	264.180	792.540,00	126.540,00
INTERNET INALAMBRICA 05 MEGAS	SERVICIO	3	119.500	22.705	142.205	426.615,00	68.115,00
SIM CARD	SERVICIO	1	63.000	11.970	74.970	74.970,00	11.970,00
			404.500	**76.855**	**481.355**	**1.294.125,00**	**206.625,00**

JUNIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PUNTOS MENSUALES	VALOR UNIT SIN IVA OFERTA	IVA (cuando aplique)	VALOR UNIT MAS IVA OFERTA	VALOR TOTAL OFERTA	IVA TOTAL
INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS	SERVICIO	3	222.000	42.180	264.180	792.540,00	126.540,00
INTERNET INALAMBRICA 05 MEGAS	SERVICIO	3	119.500	22.705	142.205	426.615,00	68.115,00
SIM CARD	SERVICIO	1	63.000	11.970	74.970	74.970,00	11.970,00
			404.500	**76.855**	**481.355**	**1.294.125,00**	**206.625,00**

COMUNICAMOS +
Telecomunicaciones S.A.S.
Calle 9 Nº 22 - 30 - Tel: 634 05 55
Nit 860.062.059 - 1

ROSALBA MORENO GONZÁLEZ
RL. COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S.
N.I.T: 860.062.059-1

TC. FERNANDO ANDRES RAMOS DIAZ
Ejecutivo Y segundo Comandante BIRNA-44
y/o Quien Haga Sus Veces En El Cargo

202 RN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Lugar y fecha: El Yopal Casanare, 10 JUN 2021

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	137-CENACYOPAL-2021
CDP No.	4921
CRP No.	13021
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA CON DESTINO AL COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA" Y LA CENAC REGIONAL YOPAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	R/L. ROSALBA MORENO GONZÁLEZ COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S., "COMUNICAMOS+ N.I.T. 860.062.059-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Yopal, 26 de marzo de 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VALOR A CANCELAR	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ML/CTE. $ 9.338.525. TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 3.882.375,00
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL YOPAL se obliga para con el CONTRATISTA a pagar a contra entrega según el gasto generado durante el mes, dentro de los (30) días siguientes al recibido a satisfacción de los servicios contratados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Recibido a satisfacción de los elementos objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes a seguridad social y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. e) En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

	El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos. En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retencion en la Fuente, Renta por Servicios, Retencion en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor. Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o hasta agotar presupuesto apropiado, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, aprobación de garantías y el registro presupuestal.
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega será en las instalaciones del CCON4 KM 07 AV. Marginal de la selva Cantón Militar Manare, en las instalaciones designadas por el supervisor del contrato, así mismo la entrega e instalación del servicio, será coordinada a través del supervisor del contrato nombrado mediante resolución por el ordenador del gasto de la Central Administrativa y Contable Regional Yopal.
MODIFICATORIOS O ADICIONALES.	MODIFICATORIO Nº 001 AL CONTRATO 140-CENACYOPAL-2021 EN VALOR DE $ 7.735,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS $ 9.330.790,00.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TC. FERNANDO ANDRES RAMOS DIAZ Supervisor del Contrato y/o quien haga sus veces

V. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza No. 605-47-994000086845 de fecha 30-03-2021 expedida por Aseguradora Solidaria, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.	933.852.50	DESDE 26-03-2021 HASTA 05-07-2022
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	933.852.50	DESDE 26-03-2021 HASTA 05-07-2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES.	N/A	N/A

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No N/A.

V. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante la información que a continuación se relaciona se recibió dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL los bienes objeto de la orden de Suministro, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista del Batallón de Apoyo y Servicios No. 16 de acuerdo a la siguiente información.

ABRIL

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PUNTOS MENSUALES	VALOR UNIT. SIN IVA OFERTA	IVA (cuando aplique)	VALOR UNIT. MAS IVA OFERTA	VALOR TOTAL OFERTA	IVA TOTAL
INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS	SERVICIO	3	222.000	42.180	264.180	792.540,00	126.540,00
INTERNET INALAMBRICA 05 MEGAS	SERVICIO	3	119.500	22.705	142.205	426.615,00	68.115,00
SIM CARD	SERVICIO	1	63.000	11.970	74.970	74.970,00	11.970,00
			404.500	**76.855**	**481.355**	**1.294.125,00**	**206.625,00**

MAYO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PUNTOS MENSUALES	VALOR UNIT. SIN IVA OFERTA	IVA (cuando aplique)	VALOR UNIT. MAS IVA OFERTA	VALOR TOTAL OFERTA	IVA TOTAL
INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS	SERVICIO	3	222.000	42.180	264.180	792.540,00	126.540,00
INTERNET INALAMBRICA 05 MEGAS	SERVICIO	3	119.500	22.705	142.205	426.615,00	68.115,00
SIM CARD	SERVICIO	1	63.000	11.970	74.970	74.970,00	11.970,00
			404.500	**76.855**	**481.355**	**1.294.125,00**	**206.625,00**

JUNIO

DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PUNTOS MENSUALES	VALOR UNIT SIN IVA OFERTA	IVA (cuando aplique)	VALOR UNIT. MAS IVA OFERTA	VALOR TOTAL OFERTA	IVA TOTAL
INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS	SERVICIO	3	222.000	42.180	264.180	792.540,00	126.540,00
INTERNET INALAMBRICA 05 MEGAS	SERVICIO	3	119.500	22.705	142.205	426.615,00	68.115,00
SIM CARD	SERVICIO	1	63.000	11.970	74.970	74.970,00	11.970,00
			404.500	**76.855**	**481.355**	**1.294.125,00**	**206.625,00**

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	Orden de Pago No. Obligación No. Egreso No.	$ 3.882.375,00
TOTAL PAGOS		$ 3.882.375,00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	$ 9.330.790,00.	
Valor anterior mente cancelado		$ 0
Valor Total a Cancelar		$ 3.882.375,00
Valor Total Pendiente por Cancelar		$ 5.448.415,00
TOTAL	$ 9.330.790,00.	$ 9.330.790,00.

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
30 %	30 %	30 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES (se registran los eventos más relevantes que deban considerarse)

IX. CONCLUSIONES

NO APLICAN

Supervisor:

TC. FERNANDO ANDRES RAMOS DIAZ
Supervisor del Contrato y / o quien haga sus veces

204 RN

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS+

NIT 860062059-1

YOPAL | CASANARE | CALLE 09 N° 22-30 | 6340555 - 6358843

www.comunicamosmas.com

Responsables de IVA |

Actividad Económica 6120 - 6110

100% COLOMBIANO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEY87956

Señor(es): CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE BATALLÓN YOPAL | ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO | 24787 | 70008	**Fecha de Emisión**	08/06/2021
Nit/CC: 844000067	**Periodo Facturado**	Abr/2021
Teléfono: 3146610437 / 0	**Fecha límite pago**	30/06/2021
Dirección: TR 18 CL 4 2 Km 7 Vía de la Selva Ofi Principal 1 CCON4 / Empresa / Yopal / CASANARE /		

DESCRIPCIÓN	VALOR
C+ Yopal Internet 5 MG / Mensualidad / Abr/2021	$ 142,205
C+ Yopal Internet 5 MG / Mensualidad / Abr/2021	$ 142,205
C+ Yopal Internet 5 MG / Mensualidad / Abr/2021	$ 142,205
C+ Yopal Internet 10 MG / Mensualidad / Abr/2021	$ 264,180
C+ Yopal Internet 10 MG / Mensualidad / Abr/2021	$ 264,180
C+ Yopal Internet 10 MG / Mensualidad / Abr/2021	$ 264,180
C+ Yopal Móvil / Mensualidad / Abr/2021 (Valor recibido para terceros)	$ 74,970

#QuedateEnCasa

Cuidar el medio ambiente es compromiso de todos... Solicite su factura a través del correo electrónico o se le notifique por mensaje de texto.

Retencion Autorizada $ 0

BASE IMPUESTO	$ 1,087,500
IVA	$ 206,625
TOTAL MES	$ 1,294,125
PAGOS A CUENTA	$ 0
TOTAL SALDO ANTERIOR	$ 0
PAGO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 1,294,125**

CUFE: e25a0e4534323284a80e6302414341fa0a847b00b4f08d60eb7c79a036e3aba7a36fa3b7adf42c00c64cc4d5efb03ede

Paga tambien en linea, a través de www.pagos.comunicamosmas.com sin costo adicional.

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) **Resolución y/o Autorización de facturación electronica No.** 18764000528141 **Aprobado en** 20200702 **prefijo** FEY **desde el número** 46001 **al** 100000 Estimado cliente, en amparo de la Ley Habeas Data 1266/2008, le informamos que en la eventualidad de tener pagos atrasados en el servicio contratado,se generará el reporte negativo en las centrales de riesgo de información financiera. Sí su factura tiene saldos anteriores el servicio será cortado el 1° día del siguiente mes.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE BATALLÓN YOPAL | ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO | 24787 | 70008
3146610437 / 0 Empresa
TR 18 CL 4 2 Km 7 Vía de la Selva Ofi Principal 1 CCON4 / Empresa / Yopal / CASANARE /
844000067

SERVICIOS PRESTADOS $ 1,294,125

TOTAL A PAGAR $ 1,294,125

En comunicamos más
internet • tv • telefonía móvil • apptv
Empresa 100% Colombiana

¡Lo tenemos todo!

Internet de alta velocidad al mejor precio



@comunicamosmascolombia

Soporte y Atención al cliente

www.comunicamosmasmas.com
linea gratuita 01 8000 960 1456
Cel: 3115159874 - 3133485835

SIC

Superintendencia de industria y comercio
Carrera 13 # 27 - 00
Pisos 1,3,4,5,6,7 y 10
Bogotá D.C.
(1) 587 0000
Linea gratuita: 01 8000 910 165

Estimado usuario, si desea presentar alguna petición, queja o recurso, con el servicio de internet o televisión tenemos disponible para usted el correo electrónico:
info@comunicamosmas.com

·En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación· Art. 55, Resolución 3066 de 2011

Recuerde pagar oportunamente su factura, evite el cobro por reconexión y reporte a las centrales de riesgo

"Apoya lo nuestro" 100% Colombiano



205 RN

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS+

NIT 860062059-1

YOPAL | CASANARE | CALLE 09 N° 22-30 | 6340555 - 6358843

www.comunicamosmas.com

Responsables de IVA |

Actividad Económica 6120 - 6110

100% COLOMBIANO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEY87957

Señor(es): CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE BATALLÓN YOPAL | ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO | 24787 | 70008	**Fecha de Emisión**	08/06/2021
Nit/CC: 844000067	**Periodo Facturado**	May/2021
Teléfono: 3146610437 / 0	**Fecha límite pago**	30/06/2021
Dirección: TR 18 CL 4 2 Km 7 Vía de la Selva Ofi Principal 1 CCON4 / Empresa / Yopal / CASANARE /		

DESCRIPCIÓN	VALOR
C+ Yopal Internet 5 MG / Mensualidad / May/2021	$ 142,205
C+ Yopal Internet 5 MG / Mensualidad / May/2021	$ 142,205
C+ Yopal Internet 5 MG / Mensualidad / May/2021	$ 142,205
C+ Yopal Internet 10 MG / Mensualidad / May/2021	$ 264,180
C+ Yopal Internet 10 MG / Mensualidad / May/2021	$ 264,180
C+ Yopal Internet 10 MG / Mensualidad / May/2021	$ 264,180
C+ Yopal Móvil / Mensualidad / May/2021 (Valor recibido para terceros)	$ 74,970

#QuedateEnCasa

Cuidar el medio ambiente es compromiso de todos... Solicite su factura a través del correo electrónico o se le notifique por mensaje de texto.

Retencion Autorizada $ 0

BASE IMPUESTO	$ 1,087,500
IVA	$ 206,625
TOTAL MES	$ 1,294,125
PAGOS A CUENTA	$ 0
TOTAL SALDO ANTERIOR	$ 0
PAGO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 1,294,125**

CUFE: e2a47cfcf7a46082e28129c34f4b71f4f8a0bdb7f116e6d68ed24dd8e34de38e4468911488625f150e266b78e5630c30

Paga tambien en linea, a través de www.pagos.comunicamosmas.com sin costo adicional.

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) **Resolución y/o Autorización de facturación electronica No.** 18764000528141 **Aprobado en** 20200702 **prefijo** FEY **desde el número** 46001 **al** 100000 Estimado cliente, en amparo de la Ley Habeas Data 1266/2008, le informamos que en la eventualidad de tener pagos atrasados en el servicio contratado,se generará el reporte negativo en las centrales de riesgo de información financiera. Sí su factura tiene saldos anteriores el servicio será cortado el 1° día del siguiente mes.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE BATALLÓN YOPAL | ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO | 24787 | 70008
3146610437 / 0 Empresa
TR 18 CL 4 2 Km 7 Vía de la Selva Ofi Principal 1 CCON4 / Empresa / Yopal / CASANARE /
844000067

SERVICIOS PRESTADOS $ 1,294,125

TOTAL A PAGAR $ 1,294,125

En comunicamos más
internet • tv • telefonía móvil • apptv
Empresa 100% Colombiana

¡Lo tenemos todo!

Internet de alta velocidad al mejor precio



@comunicamosmascolombia

Soporte y Atención al cliente

www.comunicamosmasmas.com
linea gratuita 01 8000 960 1456
Cel: 3115159874 - 3133485835

SIC

Superintendencia de industria y comercio
Carrera 13 # 27 - 00
Pisos 1,3,4,5,6,7 y 10
Bogotá D.C.
(1) 587 0000
Linea gratuita: 01 8000 910 165

Estimado usuario, si desea presentar alguna petición, queja o recurso, con el servicio de internet o televisión tenemos disponible para usted el correo electrónico:
info@comunicamosmas.com

·En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación· Art. 55, Resolución 3066 de 2011

Recuerde pagar oportunamente su factura, evite el cobro por reconexión y reporte a las centrales de riesgo

"Apoya lo nuestro" 100% Colombiano



206R/4

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS+

NIT 860062059-1

YOPAL | CASANARE | CALLE 09 N° 22-30 | 6340555 - 6358843

www.comunicamosmas.com

Responsables de IVA |

Actividad Económica 6120 - 6110

100% COLOMBIANO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEY87958

Señor(es): CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE BATALLÓN YOPAL | ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO | 24787 | 70008	**Fecha de Emisión**	08/06/2021
Nit/CC: 844000067	**Periodo Facturado**	Jun/2021
Teléfono: 3146610437 / 0	**Fecha límite pago**	30/06/2021
Dirección: TR 18 CL 4 2 Km 7 Vía de la Selva Ofi Principal 1 CCON4 / Empresa / Yopal / CASANARE /		

DESCRIPCIÓN	VALOR
C+ Yopal Internet 5 MG / Mensualidad / Jun/2021	$ 142,205
C+ Yopal Internet 5 MG / Mensualidad / Jun/2021	$ 142,205
C+ Yopal Internet 5 MG / Mensualidad / Jun/2021	$ 142,205
C+ Yopal Internet 10 MG / Mensualidad / Jun/2021	$ 264,180
C+ Yopal Internet 10 MG / Mensualidad / Jun/2021	$ 264,180
C+ Yopal Internet 10 MG / Mensualidad / Jun/2021	$ 264,180
C+ Yopal Móvil / Mensualidad / Jun/2021 (Valor recibido para terceros)	$ 74,970

#QuedateEnCasa

Cuidar el medio ambiente es compromiso de todos... Solicite su factura a través del correo electrónico o se le notifique por mensaje de texto.

Retencion Autorizada $ 0

BASE IMPUESTO	$ 1,087,500
IVA	$ 206,625
TOTAL MES	$ 1,294,125
PAGOS A CUENTA	$ 0
TOTAL SALDO ANTERIOR	$ 0
PAGO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 1,294,125**

CUFE: ab7e7d726c3a94c51b9b5f5a3eb6eed6091b5af95ffd39942bed0a704b4627a8dd932a1f8f71c3131d4cbb88a14f236d

Paga tambien en linea, a través de www.pagos.comunicamosmas.com sin costo adicional.

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) **Resolución y/o Autorización de facturación electronica No.** 18764000528141 **Aprobado en** 20200702 **prefijo** FEY **desde el número** 46001 **al** 100000 Estimado cliente, en amparo de la Ley Habeas Data 1266/2008, le informamos que en la eventualidad de tener pagos atrasados en el servicio contratado,se generará el reporte negativo en las centrales de riesgo de información financiera. Si su factura tiene saldos anteriores el servicio será cortado el 1° día del siguiente mes.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE BATALLÓN YOPAL | ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO | 24787 | 70008
3146610437 / 0 Empresa
TR 18 CL 4 2 Km 7 Vía de la Selva Ofi Principal 1 CCON4 / Empresa / Yopal / CASANARE /
844000067

SERVICIOS PRESTADOS $ 1,294,125

TOTAL A PAGAR **$ 1,294,125**

En comunicamos más
internet • tv • telefonía móvil • apptv
Empresa 100% Colombiana

¡Lo tenemos todo!

Internet de alta velocidad al mejor precio



@comunicamosmascolombia

Soporte y Atención al cliente

www.comunicamosmasmas.com
linea gratuita 01 8000 960 1456
Cel: 3115159874 - 3133485835

SIC

Superintendencia de industria y comercio
Carrera 13 # 27 - 00
Pisos 1,3,4,5,6,7 y 10
Bogotá D.C.
(1) 587 0000
Linea gratuita: 01 8000 910 165

Estimado usuario, si desea presentar alguna petición, queja o recurso, con el servicio de internet o televisión tenemos disponible para usted el correo electrónico:
info@comunicamosmas.com

·En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación· Art. 55, Resolución 3066 de 2011

Recuerde pagar oportunamente su factura, evite el cobro por reconexión y reporte a las centrales de riesgo

"Apoya lo nuestro" 100% Colombiano



BBVA

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **COMUNICAMOS MAS TELE COMUNICACIONES SAS**, identificado(a) con **nit** número **860.062.059** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA CUENTA DE AHORROS LI No. 0981490261** aperturada el **19 de enero del 2018**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **05 de marzo del 2021.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0981490261**
Cuenta de 16 dígitos: **0981000200490261**
Cuenta de 20 dígitos: **00130981000200490261**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

209

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **23740996**

MORENO GONZALEZ

APELLIDOS

ROSALBA

NOMBRES

R. Moreno G.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-SEP-1960**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-SEP-1979 YOPAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

A-4800100-70111847-F-0023740996-20030610 **00136** 03161N 01 122804501



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

72.161.253
AGAMEZ ALVAREZ

CLEMENTE



26-SEP-1969
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
1.80 O+ M
14-DIC-1987 BARRANQUILLA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

100655-T

CLEMENTE
AGAMEZ ALVAREZ
C.C. 72161253
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/23
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 110233

FIRMA DEL TITULAR 20343

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.

211

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C9E31C93ZAEABFFE

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 **CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72161253 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 100655-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CLEMETE AGAMEZ ALVAREZ
Revisor Fiscal

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de la Empresa ***COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, CLEMENTE AGAMEZ ALAVAREZ****, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 72.161.253 y con Tarjeta Profesional No. 100655-T*

CERTIFICA:

Que la empresa ***COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS****, con NIT: 860.062.059-1, se encuentra al día en los últimos seis (6) meses por concepto del pago al sistema de Seguridad Social,* Aportes a Riesgos Profesionales, *Aportes a Fondo de Pensiones y Aportes a* Caja de Compensación Familiar.

En concordancia con la Ley 1607 de 2012, la Ley 1819 de 2016 y el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario, la entidad se encuentra exonerada de pago de Aportes a Salud, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Para constancia se firma la presente Certificación a los Dieciocho (18) días del mes mayo de 2021.

La presente Certificación va dirigida al Municipio de Yopal - Casanare.

CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ
C.C. 72.161.253 de Barranquilla
T.P. 100655-T
Contador Público

aportes en línea

Planilla Resumen

213

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860062059	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 932230	YOPAL-CASANARE	8886042	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	987611190	9419772262	E	2021/05/14	2021/05/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$21,991,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (43 Afiliados)																							$42,066,261	$6,716,000			$44,791,839	$2,009,000			$41,400,008	$1,641,500			$44,791,839	$1,717,500		$0	$0		$12,084,000
Centro de Trabajo: 01 (14 Afiliados)																							$13,955,420	$2,233,200			$14,863,946	$672,200			$13,501,157	$540,400			$14,863,946	$73,500		$0	$0		$3,319,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (14 Afiliados)																							$13,955,420	$2,233,200			$14,863,946	$672,200			$13,501,157	$540,400			$14,863,946	$73,500		$0	$0		$3,319,300
1	CC	1116662794	BARRERA LUZ																		230301	15	$550,000	$88,000	EPSC25	15	$550,000	$22,000	CCF69	15	$550,000	$32,000	14-25	15	$550,000	$2,900	15	$0	$0	SI	$134,900
2	CC	1116662794	BARRERA LUZ												X						230301	15	$454,263	$72,700	EPSC25	15	$454,263	$18,200	CCF69	0	$0	$0	14-25	15	$454,263	$0	0	$0	$0	SI	$90,900
3	CC	1038803507	CIFUENTES SANDRA																		230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF69	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0	SI	$294,300
4	CC	1143954094	DAZA JONNATHAN																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF69	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	SI	$223,000
5	CC	1118541134	DUARTE LEIDY																		230301	14	$423,979	$67,900	EPS005	14	$423,979	$17,000	CCF69	14	$423,979	$17,000	14-25	14	$423,979	$2,300	14	$0	$0	SI	$104,200
6	CC	1118541134	DUARTE LEIDY													X					230301	16	$484,548	$77,600	EPS005	16	$484,548	$19,400	CCF69	16	$484,548	$19,400	14-25	16	$484,548	$0	16	$0	$0	SI	$116,400
7	CC	9432524	FUENTES MARCOS																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF69	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	SI	$223,000
8	CC	1118552996	HERNANDEZ JESSICA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPSC25	30	$908,526	$36,400	CCF69	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	SI	$223,000
9	CC	23740996	MORENO ROSALBA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
10	CC	37655105	PEREZ ELIZABETH																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF69	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0	SI	$416,900
11	CC	1118552752	PINZON CAMILO																		25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF69	30	$1,100,000	$44,000	14-25	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0	SI	$269,800
12	CC	1032398256	RANGEL LILIANA																			0	$0	$0	EPS005	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-25	30	$908,526	$4,800	0	$0	$0	No	$118,400
13	CC	1118561812	RODRIGUEZ JESSICA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF69	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	SI	$223,000
14	CC	1118557765	RONCANCIO GEINSSON																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF69	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	SI	$223,000
15	CC	1118567531	TORRES JOSELIN																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
16	CC	1118542506	VARGAS MIGUEL																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300

2021/05/12 05:40 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

214

| No. | | Identificación | Nombre | Novedades | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

217

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860062059	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES.	YOPAL	CALLE 932230	YOPAL-CASANARE	8886042	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	987611190	9419772262	E	2021/05/14	2021/05/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$21,991,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				76	$12,360,500	$0	$0	$12,360,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,233,100	$0	$0	$1,233,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	62	$9,833,400	$0	$0	$9,833,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,086,000	$0	$0	$1,086,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				79	$3,197,400	$0	$0	$3,197,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	79	$3,197,400	$0	$0	$3,197,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				76	$3,012,400	$0	$0	$3,012,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	$648,100	$0	$0	$648,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$112,800	$0	$0	$112,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	51	$2,009,600	$0	$0	$2,009,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$205,500	$0	$0	$205,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				79	$3,421,300	$0	$0	$3,421,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	5	$155,500	$0	$0	$155,500
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	$72,800	$0	$0	$72,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$113,000	$0	$0	$113,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$76,400	$0	$0	$76,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$76,400	$0	$0	$76,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$112,800	$0	$0	$112,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$150,000	$0	$0	$150,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	$352,800	$0	$0	$352,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$539,100	$0	$0	$539,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$109,200	$0	$0	$109,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$1,626,900	$0	$0	$1,626,900
TOTAL				79	$21,991,600	$0	$0	$21,991,600

2021/05/12 05:40 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA ESTADO MAYOR DE OPERACIONES CONJUNTAS
COMANDO CONJUNTO No.4 "ORINOQUIA"

215

COPIA _____/ DE _____/
FECHA: 11 JUNIO 2021
LUGAR: EL YOPAL CASANARE

PLAN DE INVERSION No. 005 / QUE EMITE EL COMANDO CONJUNTO No.4 "ORINOQUÍA", PARA LA PARTIDA FIJA ASIGNADA POR LOS RUBROS: A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, PARA EJECUTARSE EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2021, PROCESO DE MINIMA CUANTIA Nº. 149-CENACYOPAL-2021 - ACEPTACIÓN DE OFERTA Nº. 140- CENACYOPAL-2021, PROVEEDOR COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S., NIT: 860.062.059-1, REPRESENTANTE LEGAL ROSALBA MORENO GONZÁLEZ, DIRECCION CALLE 9 # 22-30 YOPAL CASANARE.

1. PRESUPUESTO EJECUTADO

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-02-008-004	10	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	CCON4	100%	$ 3.882.375,00

2. **Relaciones Bienes y Servicios a adquiridos.**

02-02-02-008-004-02 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET						
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR IVA INCLUIDO (Si aplica)	VALOR TOTAL
1	81112100	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS	SERVICIO	9	264.180	2.377.620
2	81112100	INTERNET INALAMBRICA 05 MEGAS	SERVICIO	9	142.205	1.279.845
02-02-02-008-004-01 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES						
1	81112100	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, 05 GIGAS PARA NAVEGAR EN REDES SOCIALES + MINUTOS Y SMS ILIMITADOS A TODO DESTINO NACIONAL	SERVICIO	3	74.970	224.910

BASE EXENTA	0
BASE IMPUESTOS	3.262.500
IVA	619.875
TOTAL	3.882.375

3. **FIRMAS**

Coronel RIGOBERTO CASTRO PERALTA
Jefe de Estado Mayor CCON4

Autentica:

Sargento Viceprimero EDWIN FORERO BERNAL
Jefe Departamento Logistico CCON4 (E)

Elaboro:

Sargento Viceprimero EDWIN FORERO BERNAL
Suboficial A.S.P.C CCON4

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE CONTRATACION REGIONAL Y ESPECIALIZADA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL
CCON4

COPIA / DE /
FECHA: 16 de junio de 2021
LUGAR:

PLAN DE INVERSION No. 036 / QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPALPARA LA PARTIDA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN (INTERNET) A-02-02-02-008-004, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021 ; Aceptación de la oferta del proceso de mínima cuantía Nº. 149-CENAC YOPAL-2021, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA CON DESTINO AL COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA" Y LA CENAC REGIONAL YOPAL COMUNICAMOS + *TELECOMUNICACIONES S.A.S., "COMUNICAMOS+" NIT: 900.062.059-1 ROSALBA MORENO GONZÁLEZ REPRESENTANTE LEGAL Calle 9 N.33-30 Yopal EMAIL:* secretaria@comunicamosmas.com

1. DESCRIPCION GENERAL DE LA NECESIDAD.

3.2.1 NECESIDAD PRESUPUESTAL

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET				
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA TUTICIONAL
A-02-02-02-008-004	10	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	CCON4	100%	9.338.525,00

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET								
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR MENSUAL	MESES CONTRATADOS	VALOR TOTAL	MESES A PAGAR	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
A-02-02-02-008-004	10	CCON4	1.037.613,89	9	9.338.525,00	0	-	9.338.525,00
TOTAL EJECUCION DE LA PARTIDA								9.338.525,00
TOTAL EJECUCION PARTIDA								9.338.525,00

3.2.2 Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS - PISCINA												
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						NOMBRE CUENTA				PORCENTAJE		
02-02-02-008-004-02						1. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET				100%		
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SENTINEL SAP (OPCIONAL)	CODIGO OTRA NOMENCLATURA (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CCON4	No. PERIODO TOTAL	PRECIO UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO	TOTAL
1.1	84190	81112100	N/A	N/A	INTERNET INALAMERICA 10 MEGAS	SERVICIO	3	9	222.000,00	42.180,00	264.180,00	2.377.620,00
1.2	84190	81112100	N/A	N/A	INTERNET INALAMERICA 05 MEGAS	SERVICIO	3	9	119.500,00	22.705,00	142.205,00	1.279.845,00
TOTAL RUBRO												3.657.465,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						NOMBRE CUENTA				PORCENTAJE		
02-02-02-008-004-01						2 SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES				100%		
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO SENTINEL SAP (OPCIONAL)	CODIGO OTRA NOMENCLATURA (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CCON4	No. PERIODO TOTAL	PRECIO UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO	TOTAL
2	84190	81112100	N/A	N/A	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 05 GIGAS PARA NAVEGAR EN REDES SOCIALES + MINUTOS Y SMS ILIMATADOS A TODO DESTINO	SERVICIO	1	3	63.000,00	11.970,00	74.970,00	224.910,00
TOTAL RUBRO												224.910,00
TOTAL MENSUALIDAD												3.882.375,00

8. FIRMAS.

Teniente Coronel ALVARO DE JESUS [illegible]
Director Central Administrativa y Contable Regional Yopal
Ordenador del Gasto

AUTENTICA:

Teniente EVELI ALEJANDRA RODRIGUEZ MOSQUERA
Jefe de planes Ejercito Central Administrativa y Contable Regional Yopal

Elaboró.

Sargento Viceprimero PEDRO CARVAJAL SUAREZ

icontec ISO 9001 SC5311-1

220

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc Material
5002637105-2021
MOVIMIENTO: MB01

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 16	844000067-5	EB16		10.06.2021	Yopal, Casanare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMUNICAMOS +	8600620591		4200248142	

TRAZABILIDAD: FACT N° FEY87956 / SERV. INTERNET Y TELEFONI / SERVICIO DE INTERNET

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV. INTERNET Y TELEFONIA		1,00	UN	3.882.375,00	3.882.375,00

TOTALES 3.882.375,00

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
FOSYGA FIRMA

Fecha: 16.07.2021 08:36:11 LUISSANC Pag. No. 1 / 1

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002637106/2021

DOCUMENTO No: 5000000155 / 2021	DEBITOS	CREDITOS
[illegible] Internet	3.882.375,00	
[illegible] Bienes y Servicios Registrados en Almacen		3.882.375,00
TOTALES:	3.882.375,00	3.882.375,00

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHhapolanc Harold Armando Polanco Diaz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-031 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-16-10:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	45221	Fecha Registro:	2021-06-16	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-031 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	13021
Valor Inicial:	3.882.375,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.882.375,00	Saldo x Ordenar:	3.882.375,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	245.000,00	Valor Neto:	3.637.375,00			Valor IVA:	619.875,00	Nro. Cdp:	4921
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	274391 274398

TERCERO

Identificacion:	860062059	Razon Social:	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	981490261	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	25021	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEY87956	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
031 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.882.375,00	0,00	3.882.375,00	3.882.375,00

Objeto:	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CON DESTINO AL CCON 4

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
031 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC YOPAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-18	Generada	3.882.375,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.050.000,00	4,000 %	122.000,00	122.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	3.000.000,00	1,000 %	30.000,00	30.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	620.000,00	15,000 %	93.000,00	93.000,00

TC. ALVARO DE JESUS GOMEZ LOPEZ
DIRECTOR CENAC YOPAL

222

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbnrincon	Blanca Nieves Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-031	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-08-3:10 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	140249921	Fecha Registro:	2021-06-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-031 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-18	Código de Referencia:		04500040100140249921	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.882.375,00	Valor Deducciones:		245.000,00	Valor Neto:	3.637.375,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.882.375,00	Valor Deducciones	245.000,00	Valor Neto	3.637.375,00	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:	860062059	Razón Social:	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	981490261	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	45221	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2021-06-16

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
031 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	3.882.375,00	0,00	3.882.375,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	122.000,00	122.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	1,000 %	30.000,00	30.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	93.000,00	93.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
031 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC YOPAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-18	3.882.375,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. DARIO MELO SANTANDER

TESORERO CENAC YOPAL

223

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC YOPAL
NIT: 844000067-5

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500000265

ACREEDOR
COMUNICAMOS +
Nit/CC : 860062059
Telefax :
Telefono : 8886042
Dirección : cr 70 d 74d 35 ap 2

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
COMUNICAMOS +
Nit/CC : 860062059
Telefax :
Telefono : 8886042
Dirección : cr 70 d 74d 35 ap 2

FECHA DE PAGO: 28.06.2021
CIUDAD: YOPAL
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
BL 45221	OBLG 45221	5100000170	3.882.375,00	0,00	93.000,00	122.000,00	30.000,00	0,00	3.637.375,00
	TOTALES		0,00	0,00	93.000,00	122.000,00	30.000,00	0,00	3.637.375,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
01	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos Gen			0,00	3.637.375,00
02	25	2401010010	Bienes y Servicios	860062059		3.637.375,00	0,00
					TOTALES	3.637.375,00	3.637.375,00

ON: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ESCRIPCION :SERVICIOS PROFESIONALES

V.DARIO FERNANDO MELO ANTAND	CT.HAROLD ARMANDO POLANCO DIAZ CONTADOR CENAC YOPAL	MY. JHONATHAN EDWAR NARANJO DIRECTOR CENAC YOPAL

Beneficiario