MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Lugar y fecha: El Yopal Casanare, 31 octubre de 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN DE OFERTA	140-CENACYOPAL-2023
CDP No.	4023 de fecha 07/03/2023
CRP No.	12223 de fecha 29/03/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CON DESTINO AL COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA" UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC YOPAL".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS Nit: 860062059-1 R/L. ROSALBA MORENO GONZALEZ C.C No. 23.740.996 de Yopal.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/03/2023
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS ML/CTE. ($12.569.040,00).
VALOR A CANCELAR	UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESO M/CTE ($ 1.396.560)
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL YOPAL, a pagar a contra entrega según el gasto generado durante el mes, dentro de los (30) días siguientes al recibido a satisfacción de los bienes a adquirir, 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.

	f) Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acredite el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los Lineamientos establecidos en la invitación de los bienes suministrados. 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. **Facturación electrónica.** En cumplimento lo establecido en el Decreto 1625 de 2016 expedido por el ministerio de hacienda y crédito público Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria, entre otros: Resolución 042 de 2020 Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación. Resolución 000012 de 2021 Por la cual se modifican y adicionan unos artículos a la Resolución 000042 de 05 de mayo de 2020 y se establecen otras disposiciones. Resolución 000013 de 2021 Por la cual se implementa y desarrolla en el sistema de facturación electrónica la funcionalidad del documento soporte de pago de nómina electrónica y se adopta el anexo técnico para este documento. Resolución 000015 de 2021 Por la cual se desarrolla el registro de la factura electrónica de venta como título valor y se expide el anexo técnico de registro de la factura electrónica de venta como título valor. Resolución 099 de 2020 Por la cual se modifica el grupo 6 del numeral 1 del artículo 20 de la Resolución 00042 de mayo 5 de 2020. Resolución 094 de 2020 Por la cual se modifica parcialmente el numeral 2 del artículo 20 de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020. Directiva Presidencial 09 de 2020 Lineamientos para pago a Proveedores del Estado.

	Decreto Único Reglamentario en materia tributaria DUR VERSIÓN INTEGRADA CON SUS MODIFICACIONES. Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector hacienda y crédito público a partir de la fecha de su expedición. ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 05 DE 2020. Ley de crecimiento Ley 2010 de 2019 Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones. Decreto 358 de 2020 Por el cual se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 Y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. Circular Externa del Ministerio de Hacienda 016 09 de marzo de 2021, ..(..) a partir del 1º de abril de 2021 se debe orientar a los proveedores obligados a facturar electrónicamente para que envíen sus facturas al siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. Este correo es el único receptor de las facturas emitidas, y para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. **Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito** Para la recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito, se tendrá en cuenta lo estipulado por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACIÓN en la CIRCULAR EXTERNA 016 del 09 de marzo de 2021 la cual señala: La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago. De acuerdo con lo anterior, a continuación, se describen las actividades para el proceso de recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito:

A) Contratista o provedor (emisor).

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura **Datos del Emisor**, en el campo **"correo"** la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura **Notas**, lo siguiente: **#$** luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con **#$**, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto.

#$15-03-00; Contrato; PedroPerez@ entidadpgn.gov.co #$
ó
#$02-01-01; Contrato; centralizada@entidadpgn.gov.co #$

4. Registrar en la sección de la factura **Datos del Adquiriente** en el campo "**Correo**", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de

GOBIERNO DE COLOMBIA MINHACIENDA

Continuación Circular Externa 016 Página 3 de 6

Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto:

#$15-03-00; Contrato; PedroPerez@ entidadpgn.gov.co #$
ó
#$02-01-01; Contrato; centralizada@entidadpgn.gov.co #$

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

Datos de la CENAC YOPAL para el proceso de recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito:

Código de identificación de entidad: 15-01-03-031
NIT. 844.000.067-5
Correo electrónico: erika.carrillo@buzonejercito.mil.co

NÚMERO DE NÚMERO DE CUENTA AHORROS DEL CONTRATISTA

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, NIT. Número 860.062.059 CUENTA DE AHORROS No.

	0981490261 BBVA aperturada el 19 de enero del 2018, cuenta ACTIVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de Ejecución del presente contrato será de nueve (09) meses y/o hasta agotar presupuesto apropiado, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, aprobación de garantías y el registro presupuestal. en todo caso no podrá superar la vigencia 2023.
LUGAR DE ENTREGA	Instalaciones del CCON4 ubicado en el Cantón militar Manare, km 7 avenida marginal de la selva en Yopal, Casanare.
MODIFICATORIOS O ADICIONALES.	N/A
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS ML/CTE. ($12.569.040,00).
SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	CP. CARRILLO TOVAR ERIKA Suboficial TICS

II. 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. 605-47-9940000100936 Anexo 0 de fecha 28/03/2023 expedida por Aseguradora Solidaria , que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	1.256.904	DESDE 27/03/2023 HASTA 02/07/2024
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONALES SOCIALES	628.452	DESDE 27/03/2023 HASTA 01/01/2027
CALIDAD DEL SERVICIO.	1.256.904	DESDE 27/03/2023 HASTA 02/05/2024

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 0372 fecha 29/03/2023

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

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. XXXXXXX de fecha XXXXX expedida por XXXX , que cubre los riesgos de:

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.

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 servicios, los cuales se recibieron a satisfacción.

Ítem	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	% de IVA	Precio unitario (IVA Incluido)
1	81112100	INTERNET INALAMBRICA 25 MEGAS (OFICINA BLOQUE 1 CCON4) servicio de internet con conexión en fibra óptica , distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radio enlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 20 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	356.500,00
2	81112100	INTERNET INALAMBRICA 15 MEGAS (OFICINA BLOQUE 2 CCON4) servicio de internet con conexión en fibra óptica , distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radio enlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 20 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	178.500,00
3	81112100	INTERNET INALAMBRICA 15 MEGAS (OFICINA DE COMANDO) servicio de internet con conexión en fibra óptica , distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radioenlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 10 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	178.500,00
4	81112100	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (CASA DE COMANDO) servicio de internet con conexión en fibra óptica , distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radioenlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 10 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	149.940,00
5	81112100	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA JEFE ESTADO MAYOR CCON4) servicio de internet con conexión en fibra óptica , distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radioenlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 05 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	149.940,00

Ítem	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	% de IVA	Precio unitario (IVA Incluido)
6	81112100	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA DE COMUNICACIONES CCON4) servicio de internet con conexión en fibra óptica , distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radioenlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 05 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	149.940,00
7	81112100	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA DE INTELIGENCIA CCON4) servicio de internet con conexión en fibra óptica , distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radioenlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 05 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	149.940,00
8	81112100	INTERNET INALAMBRICA 5 MEGAS (ALOJAMIENTO DE TROPA CCON4) servicio de internet con conexión en fibra óptica , distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radioenlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 05 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	83.300,00
TOTAL						**$ 1.396.560**

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. 146323623 Obligación No. 29823 Egreso No. 1500000430	$ 1.396.560
PAGO No. 2:	Orden de Pago No. 176010923 Obligación No. 38823 Egreso No. 1500000564	$ 1.396.560
PAGO No. 3:	Orden de Pago No. 206761623 Obligación No. 55523 Egreso No. 1500000763	$ 1.396.560
PAGO No. 4:	Orden de Pago No. 270307623 Obligación No. 68323 Egreso No. 1500001057	$ 1.396.560
PAGO No. 5:	Orden de Pago No. 304736623 Obligación No. 85723 Egreso No. 1500001248	$ 1.396.560
PAGO No. 6:	Orden de Pago No.357397323 Obligación No. 96923 Egreso No.1500001339	$ 1.396.560

PAGO No. 7:	Orden de Pago No. Obligación No. Egreso No.	$ 1.396.560
TOTAL, PAGOS		$ 9.775.920

BALANCE CONTRATO

Valor Total aceptación de oferta	$ 12.569.040	
Valor anteriormente cancelado		$ 8.379.040
Valor Total a Cancelar		$ 1.396.560
Valor Total Pendiente por Cancelar		$ 2.793.560
TOTAL	$ 12.569.040	$ 12.569.040

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
77,77%	77,77%	77,77%

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 2° del artículo 1° 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)

De acuerdo a la verificación de los servicios recibidos y facturados se aprobaron la facturación electrónica en el sistema OLIMPIA IT

IX. CONCLUSIONES

1. Falla e intermitencia en el punto de wi-fi en la sala de simulación, se toma contacto con el proveedor, se asigna una visita y se da solución.

Supervisor:

CP. CARRILLO TOVAR ERIKA
Suboficial Tic´s CCON4
EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Kl. 7 vía marginal de la selva el Yopal – Casanare
cenacyop@ buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL

Acta No. 1045/

Reg. Folio No. 065/

Lugar y fecha: El Yopal Casanare, 31 octubre de 2023

Intervienen: CP. CARRILLO TOVAR ERIKA
Suboficial TICS.
ROSALBA MORENO GONZALEZ
R.L./COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES S.A.S.
Nit: 860062059-1

Asunto: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CON DESTINO AL COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA" UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC YOPAL".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DEOFERTA	140-CENACYOPAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/03/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CON DESTINO AL COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA" UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC YOPAL".
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL YOPAL, a pagar a contra entrega según el gasto generado durante el mes, dentro de los (30) días siguientes al recibido a satisfacción de los bienes a adquirir, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Recibido a satisfacción de los elementos objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. a) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). b) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. c) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes a seguridad social y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	d) 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. e) Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acredite el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los Lineamientos establecidos en la invitación de los bienes suministrados. 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. **Facturación electrónica.** En cumplimento lo establecido en el Decreto 1625 de 2016 expedido por el ministerio de hacienda y crédito público Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria, entre otros: Resolución 042 de 2020 Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación. Resolución 000012 de 2021 Por la cual se modifican y adicionan unos artículos a la Resolución 000042 de 05 de mayo de 2020 y se establecen otras disposiciones. Resolución 000013 de 2021 Por la cual se implementa y desarrolla en el sistema de facturación electrónica la funcionalidad del documento soporte de pago de nómina electrónica y se adopta el anexo técnico para este documento. Resolución 000015 de 2021 Por la cual se desarrolla el registro de la factura electrónica de venta como título valor y se expide el anexo técnico de registro de la factura electrónica de venta como título valor. Resolución 099 de 2020 Por la cual se modifica el grupo 6 del numeral 1 del artículo 20 de la Resolución 00042 de mayo 5 de 2020. Resolución 094 de 2020 Por la cual se modifica parcialmente el numeral 2 del artículo 20 de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020. Directiva Presidencial 09 de 2020 Lineamientos para pago a Proveedores del Estado. Decreto Único Reglamentario en materia tributaria DUR VERSIÓN INTEGRADA CON SUS MODIFICACIONES. Esta

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector hacienda y crédito público a partir de la fecha de su expedición. ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 05 DE 2020. Ley de crecimiento Ley 2010 de 2019 Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones. Decreto 358 de 2020 Por el cual se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 Y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. Circular Externa del Ministerio de Hacienda 016 09 de marzo de 2021, ..(..) a partir del 1º de abril de 2021 se debe orientar a los proveedores obligados a facturar electrónicamente para que envíen sus facturas al siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. Este correo es el único receptor de las facturas emitidas, y para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. **Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito** Para la recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito, se tendrá en cuenta lo estipulado por el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACIÓN en la CIRCULAR EXTERNA 016 del 09 de marzo de 2021 la cual señala: La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago. De acuerdo con lo anterior, a continuación, se describen las actividades para el proceso de recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	A) Contratista o provedor (emisor). 1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. 2. Diligenciar en la sección de la factura **Datos del Emisor**, en el campo **"correo"** la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. 3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura **Notas**, lo siguiente: **#S** luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con **#S**, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto. #S15-03-00; Contrato; PedroPerez@ entidadpgn.gov.co #S ó #S02-01-01; Contrato; centralizada@entidadpgn.gov.co #S 4. Registrar en la sección de la factura **Datos del Adquiriente** en el campo **"Correo"**, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de GOBIERNO DE COLOMBIA MINHACIENDA Continuación Circular Externa 016 Página 3 de 6 Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. 5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML). 6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto: #S15-03-00; Contrato; PedroPerez@ entidadpgn.gov.co #S ó #S02-01-01; Contrato; centralizada@entidadpgn.gov.co #S ***Nota importante:*** De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin. 7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico. Datos de la CENAC YOPAL para el proceso de recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito: Código de identificación de entidad: 15-01-03-031 NIT. 844.000.067-5 Correo electrónico: erika.carrillo@buzonejercito.mil.co **NÚMERO DE** NÚMERO DE CUENTA AHORROS DEL CONTRATISTA COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, NIT. Número 860.062.059 CUENTA DE AHORROS No. 0981490261 BBVA aperturada el 19 de enero del 2018, cuenta ACTIVA.
CONTRATISTA	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS Nit: 860062059-1 R/L. ROSALBA MORENO GONZALEZ C.C No. 23.740.996 de Yopal.
SUPERVISOR	CP. CARRILLO TOVAR ERIKA Suboficial TICS
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS ML/CTE. ($12.569.040,00).
VALOR A CANCELAR	UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESO M/CTE ($ 1.396.560)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de Ejecución del presente contrato será de nueve (09) meses y/o hasta agotar presupuesto apropiado, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, aprobación de garantías y el registro presupuestal. En todo caso no podrá superar la vigencia 2023.
PLAZO DE DURACIÓN	Es el plazo comprendido entre la suscripción del contrato y cuatro (4) meses más adicionales al plazo de ejecución. Estos cuatro (4) meses serán únicamente para efectos de su liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	2007.
FECHA INICIACIÓN	29/03/2023
MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS ML/CTE. ($12.569.040,00).
FECHA DE TERMINACIÓN	29/12/2023

En el Yopal, 31 octubre de 2023, se reunieron la Señora CP. CARRILLO TOVAR ERIKA Suboficial TICS Por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC YOPAL, en su calidad de supervisor de la aceptación de oferta No. 140 por otro lado la señora R.L./ ROSALBA MORENO GONZALEZ COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES S.A.S. Nit: 860062059-1 Con el obje3to de efectuar el correspondiente recibo del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en la respectiva aceptación de oferta. Luego de adelantar la inspección al servicio 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 servicio recibidos, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Ítem	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	% de IVA	Precio unitario (IVA Incluido)
1	81112100	INTERNET INALAMBRICA 25 MEGAS (OFICINA BLOQUE 1 CCON4) servicio de internet con conexión en fibra óptica, distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radio enlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 20 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	356.500,00
2	81112100	INTERNET INALAMBRICA 15 MEGAS (OFICINA BLOQUE 2 CCON4) servicio de internet con conexión en fibra óptica, distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radio enlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 20 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	178.500,00
3	81112100	INTERNET INALAMBRICA 15 MEGAS (OFICINA DE COMANDO) servicio de internet con conexión en fibra óptica, distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radioenlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 10 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	178.500,00
4	81112100	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (CASA DE COMANDO) servicio de internet con conexión en fibra óptica, distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radioenlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 10 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	149.940,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

5	81112100	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA JEFE ESTADO MAYOR CCON4) servicio de internet con conexión en fibra óptica, distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radioenlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 05 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	149.940,00
6	81112100	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA DE COMUNICACIONES CCON4) servicio de internet con conexión en fibra óptica, distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radioenlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 05 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	149.940,00
7	81112100	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA DE INTELIGENCIA CCON4) servicio de internet con conexión en fibra óptica, distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radioenlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 05 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	149.940,00
8	81112100	INTERNET INALAMBRICA 5 MEGAS (ALOJAMIENTO DE TROPA CCON4) servicio de internet con conexión en fibra óptica, distribucion del servicio de Internet con reuso (1:3) en tecnologia inalambrica (radioenlace bajo los estándares 802.11 b/g/n/ac/ AirMAX en las bandas de 2,4GHz ó 5GHz) con velocidades de 05 Mpbs, cobertura de Red WIFI de hasta 50 mts, aproximadamente, Seguridad inalambrica Optima con cifrado WPA y WPA2. Disponibilidad de móvil técnica 24 horas del día los 7 días de la semana.	1	UN	19%	83.300,00
TOTAL						**$ 1.396.560**

ROSALBA MORENO GONZALEZ R.L./ COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES S.A.S. Nit: 860062059-1	**CP. CARRILLO TOVAR ERIKA** Suboficial TICS

COPIA: _____/ DE _____/
FECHA: 16 de noviembre de 2023
LUGAR: EL YOPAL CASANARE

PLAN DE INVERSION No. 20231900004118571/ QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL, PARA LA PARTIDA DE ACUERDO AL RUBRO A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA ACEPTACIÓN DE OFERTA N. 140-MC-CENACYOPAL-2023 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CON DESTINO AL COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA" UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC YOPAL"; con la empresa COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES S.A.S Nit: 860062059-1 R.L./ ROSALBA MORENO GONZALEZ Calle 9 # 22-30, El Yopal, Casanare.

1. PRESUPUESTO

ARTICULO	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN
A-02-02-02-008-004	10	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	CCON4	100%	$ 12.569.040,00

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	UNIDAD BENEFICIADA	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR ANUAL	1 ER PAGO	2 DO PAGO	3 ER PAGO	4 TO PAGO	5 TO PAGO	6 TO PAGO	VALOR A CANCELAR	SALDO PARTIDA
A-02-02-02-008-004	CCON4	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	$ 12.569.040,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	2.793.120,00
TOTAL			$ 12.569.040,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	2.793.120,00

VALOR CONTRATO	**12.569.040,00**
VALOR CANCELADO	**8.379.360,00**
VALOR A CANCELAR	**1.396.560,00**
SALDO POR EJECUTAR	**2.793.120,00**

2. Relaciones Bienes y Servicios a adquiridos.

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
2.1	INTERNET INALAMBRICA 25 MEGAS (OFICINAS BLOQUE1 CCON4)	1	$ 299.579,83	$ 56.920,17	$ 356.500,00	356.500,00
2.2	INTERNET INALAMBRICA 15 MEGAS (OFICINAS BLOQUE 2 CCON4)	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	178.500,00
2.3	INTERNET INALAMBRICA 15 MEGAS (OFICINA DE COMANDO)	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	178.500,00
2.4	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (CASA DE COMANDO)	1	$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 149.940,00	149.940,00
2.5	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA JEFE ESTADO MAYOR CCON4)	1	$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 149.940,00	149.940,00

2.6	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA DE COMUNICACIONES CCON4)	1	$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 149.940,00	149.940,00
2.7	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA DE INTELIGENCIA CCON4)	1	$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 149.940,00	149.940,00
2.8	INTERNET INALAMBRICA 5 MEGAS (ALOJAMIENTO DE TROPA CCON4)	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	83.300,00
TOTAL EJECUCION DE LA PARTIDA						**1.396.560,00**

VALOR TOTAL A PAGAR	**1.396.560,00**

3. FIRMAS.

Mayor EDSON ALEXANDER BUSTACARA NAUSA
Director Central Administrativa y Contable Regional Yopal

AUTENTICA:

Capitán DIDIER FABIAN NUÑEZ
Jefe de Presupuesto Central Administrativa y Contable Regional Yopal

Elaboró:

Sargento Viceprimero JUVER FERNANDO RUEDA
Suboficial Planes Central Administrativa y Contable Regional Yopal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
OCTAVA DIVISION
DÉCIMA SEXTA BRIGADA

00037694

COPIA _____/ DE _____/
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023
LUGAR: EL YOPAL CASANARE

PLAN DE INVERSION CONSOLIDADO No. _____/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV8-BR16-B4-40.37 QUE EMITE EL COMANDO DE LA DÉCIMA SEXTA BRIGADA PARA LA EJECICION DEL RUBRO A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023 DE ACUERDO A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N. 140-MC-CENACYOPAL-2023 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CON DESTINO AL COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA" UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC YOPAL"; con la empresa COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES S.A.S Nit: 860062059-1 R.L./ ROSALBA MORENO GONZALEZ Calle 9 # 22-30, El Yopal, Casanare FACTURA ELECTRONICA FEY 150808 COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS+.

1. PRESUPUESTO

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%	12.569.040,00

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	UNIDAD BENEFICIADA	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR ANUAL	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	CUARTO PAGO	QUINTO PAGO	SEXTO PAGO	SEPTIMO PAGO	SALDO PARTIDA
A-02-02-02-008-004	CCON4	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	12.569.040,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	2.793.120,00
				1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	1.396.560,00	2.793.120,00

VALOR CONTRATO	12.569.040,00
VALOR CANCELADO	8.379.360,00
VALOR A CANCELAR	1.396.560,00
SALDO POR EJECUTAR	2.793.120,00

2. Relaciones Bienes y Servicios a adquiridos.

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
2.1	INTERNET INALAMBRICA 25 MEGAS (OFICINAS BLOQUE1 CCON4)	1	299.579,83	56.920,17	356.500,00	356.500,00
2.2	INTERNET INALAMBRICA 15 MEGAS (OFICINAS BLOQUE 2 CCON4)	1	150.000,00	28.500,00	178.500,00	178.500,00
2.3	INTERNET INALAMBRICA 15 MEGAS (OFICINA DE COMANDO)	1	150.000,00	28.500,00	178.500,00	178.500,00
2.4	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (CASA DE COMANDO)	1	126.000,00	23.940,00	149.940,00	149.940,00
2.5	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA JEFE ESTADO MAYOR CCON4)	1	126.000,00	23.940,00	149.940,00	149.940,00
2.6	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA DE COMUNICACIONES CCON4)	1	126.000,00	23.940,00	149.940,00	149.940,00
2.7	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA DE INTELIGENCIA CCON4)	1	126.000,00	23.940,00	149.940,00	149.940,00
2.8	INTERNET INALAMBRICA 5 MEGAS (ALOJAMIENTO DE TROPA CCON4)	1	70.000,00	13.300,00	83.300,00	83.300,00
TOTAL EJECUCION DE LA PARTIDA						1.396.560,00

TOTAL PAGO FACTURA	1.396.560,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.396.560,00

3. FIRMAS.

Coronel CARLOS ANDRÉS REALPE TRUJILLO
Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante BR 16

MY. JAIME ALBERTO LÓPEZ MARTINEZ
OFICIAL EJERCITO
Mayor JAIME ALBERTO LÓPEZ MARTINEZ
Oficial de Logística BR 16

AUTENTICA:

Elaboró:
SP. Pedro López
Suboficial Planes BR 16

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA"

COPIA 3 / DE 3 /
FECHA: 30 de octubre de 2023
LUGAR: EL YOPAL CASANARE

PLAN DE INVERSION No. 0123011274402 / QUE EMITE COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA", PARA LA PARTIDA DE ACUERDO AL RUBRO A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023. ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 140-CENACYOPAL-2022 COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES S.A.S Nit: 860062059-1 R.L./ ROSALBA MORENO GONZALEZ Calle 9 # 22-30, El Yopal, Casanare FACTURA ELECTRONICA FEY159266 COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS+.

1. PRESUPUESTO

ARTICULO	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	PORCENTAJE	VALOR
A-02-02-02-008-004	10	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	100%	$ 12.569.040,00

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	UNIDAD BENEFICIADA	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR ANUAL	1ER PAGO	2DO PAGO	3ER PAGO	4TO PAGO	5TO PAGO	6TO PAGO	VALOR A CANCELAR	SALDO PARTIDA
A-02-02-02-008-004	CCON4	SERVICIOS DE	12.569.040	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	2.793.120
			12.569.040	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	2.793.120

VALOR CONTRATO	12.569.040,00
VALOR CANCELADO	8.379.360,00
VALOR A CANCELAR	1.396.560,00
SALDO POR EJECUTAR	2.793.120,00

2. Relaciones Bienes y Servicios a adquiridos.

FACTURA FEY164944

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
2.1	INTERNET INALAMBRICA 25 MEGAS (OFICINA BLOQUE 1 CCON4)	1	$ 299.579,83	$ 56.920,17	$ 10.814,83	$ 356.500,00	356.500,00
2.2	INTERNET INALAMBRICA 15 MEGAS (OFICINA BLOQUE 2 CCON4)	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 5.415,00	$ 178.500,00	178.500,00
2.3	INTERNET INALAMBRICA 15 MEGAS (OFICINA DE COMANDO)	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 5.415,00	$ 178.500,00	178.500,00
2.4	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (CASA DE COMANDO)	1	$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 4.548,60	$ 149.940,00	149.940,00
2.5	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA JEFE ESTADO MAYOR CCON4)	1	$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 4.548,60	$ 149.940,00	149.940,00
2.6	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA DE COMUNICACIONES CCON4)	1	$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 4.548,60	$ 149.940,00	149.940,00
2.7	IINTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA DE INTELIGENCIA CCON4)	1	$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 4.548,60	$ 149.940,00	149.940,00
2.8	INTERNET INALAMBRICA 5 MEGAS (ALOJAMIENTO DE TROPA CCON4)	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 2.527,00	$ 83.300,00	83.300,00
	TOTAL EJECUCION DE LA PARTIDA						1.396.560,00

TOTAL PAGO FACTURA FEY164944	1.396.560,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.396.560,00

3. FIRMAS.

Coronel SERGIO ANTONIO ALBARRACIN JAUREGUI
Jefe de Estado Mayor Comando Conjunto No 4 "Orinoquía"

AUTENTICA:

Mayor YESID CAMARGO ESCAMILLA
Jefe Departamento Logistico Comando Conjunto No. 4 "Orinoquia"

Elaboró:
SV. Reyes Jose.
Suboficial Planes CCON4

COLOMBIA
VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA"

COPIA 2 / DE 3 /
FECHA: 30 de octubre de 2023
LUGAR: EL YOPAL CASANARE

V DE INVERSION No. 0123011274402 / QUE EMITE COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA", PARA LA PARTIDA DE ACUERDO AL RUBRO A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, VSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023. ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. CENACYOPAL-2022 COMUNICAMOS MÁS TELECOMUNICACIONES S.A.S Nit: 860062059-1 R.L./ ROSALBA MORENO GONZALEZ Calle 9 # 22-30, El Yopal, Casanare FACTURA ELECTRONICA FEY159266 UNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS+.

PRESUPUESTO

ARTICULO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	PORCENTAJE	VALOR
2-02-02-008-004	10	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	100%	$ 12.569.040,00

ARTICULO PRESUPUESTAL SIIF NACIÓN)	UNIDAD BENEFICIADA	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR ANUAL	1ER PAGO	2DO PAGO	3ER PAGO	4TO PAGO	5TO PAGO	6TO PAGO	VALOR A CANCELAR	SALDO PARTIDA
2-02-02-008-004	CCON4	SERVICIOS DE	12.569.040	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	2.793.120
			12.569.040	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	1.396.560	2.793.120

VALOR CONTRATO	12.569.040,00
VALOR CANCELADO	8.379.360,00
VALOR A CANCELAR	1.396.560,00
SALDO POR EJECUTAR	2.793.120,00

Relaciones Bienes y Servicios a adquiridos.

FACTURA FEY164944

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	INTERNET INALAMBRICA 25 MEGAS (OFICINA BLOQUE 1 CCON4)	1	$ 299.579,83	$ 56.920,17	$ 10.814,83	$ 356.500,00	356.500,00
2	INTERNET INALAMBRICA 15 MEGAS (OFICINA BLOQUE 2 CCON4)	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 5.415,00	$ 178.500,00	178.500,00
3	INTERNET INALAMBRICA 15 MEGAS (OFICINA DE COMANDO)	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 5.415,00	$ 178.500,00	178.500,00
4	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (CASA DE COMANDO)	1	$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 4.548,60	$ 149.940,00	149.940,00
5	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA JEFE ESTADO MAYOR CCON4)	1	$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 4.548,60	$ 149.940,00	149.940,00
6	INTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA DE COMUNICACIONES CCON4)	1	$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 4.548,60	$ 149.940,00	149.940,00
7	IINTERNET INALAMBRICA 10 MEGAS (OFICINA DE INTELIGENCIA CCON4)	1	$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 4.548,60	$ 149.940,00	149.940,00
8	INTERNET INALAMBRICA 5 MEGAS (ALOJAMIENTO DE TROPA CCON4)	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 2.527,00	$ 83.300,00	83.300,00
	TOTAL EJECUCION DE LA PARTIDA						1.396.560,00

TOTAL PAGO FACTURA FEY164944	1.396.560,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.396.560,00

FIRMAS.

SERGIO ANTONIO ALBARRACIN AUREGUI
Estado Mayor Comando Conjunto No 4 "Orinoquia"

YESID CAMACHO ESCANDON
Departamento Logistico Comando Conjunto No. 4 "Orinoquia"

Planes CCON4

15/11/23

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHalorrem	Luis Alberto Torres Miranda
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-031	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-30 4:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4023 de fecha 2023-03-07, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12223	Fecha Registro:	2023-03-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-031 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	12.669.040,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	12.669.040,00	Saldo x Obligar: 12.669.040,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860062069	Razón Social:	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0981190261	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1030522600	Nombre:	FELIPE ANTONIO CASTRO TUTA
Cargo:	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA CENAC YOPAL		

CAJA MENOR

VIATICOS

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:		Número:	No. 110-CENACYOPAL-2023	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-03-29	

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAD.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
031 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF		12.669.040,00	0,00		
					Total:	12.669.040,00	0,00	12.669.040,00	12.669.040,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CON DESTINO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG.		POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAG.		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
031	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2023-12-31	12.669.040,00	12.669.040,00	NINGUNO

CT. OLIVER FABIAN NUÑEZ ORTIZ
JEFE DE PRESUPUESTO

comunicamos más
internet + tv + telefonía móvil + apptv

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

NIT 860062059-1

YOPAL | CASANARE | CALLE 09 N° 22-30 | 6086340555 - 6086358843

www.comunicamosmas.com

Responsables de IVA |

Actividad Económica 6120 - 6110

100% COLOMBIANO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEY164944

Señor(es): CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE BATALLÓN YOPAL | FELIPE ANTONIO CASTRO TUTA | 24787 | 105337	**Fecha de Emisión**	23-10-2023
Nit/CC: 844000067	**Periodo Facturado**	Oct/2023
Teléfono: 3146610437 / 0	**Fecha límite pago**	02/11/2023
Dirección: TR 18 CL 2K BIS 2 KM 7 ALOJAMIENTO TROPA CCON4 / Centro / Yopal / CASANARE /		

DESCRIPCIÓN	VALOR
C+ Yopal Internet / Mensualidad del 28 de Septiembre 2023 / 27 Octubre de 2023 Contrato 140-MC-CENACYOPAL-2023 Factura N° 7 / Oct/2023	$ 149,940
C+ Yopal Internet / Mensualidad del 28 de Septiembre 2023 / 27 Octubre de 2023 Contrato 140-MC-CENACYOPAL-2023 Factura N° 7 / Oct/2023	$ 149,940
C+ Yopal Internet / Mensualidad del 28 de Septiembre 2023 / 27 Octubre de 2023 Contrato 140-MC-CENACYOPAL-2023 Factura N° 7 / Oct/2023	$ 149,940
C+ Yopal Internet / Mensualidad del 28 de Septiembre 2023 / 27 Octubre de 2023 Contrato 140-MC-CENACYOPAL-2023 Factura N° 7 / Oct/2023	$ 149,940
C+ Yopal Internet / Mensualidad del 28 de Septiembre 2023 / 27 Octubre de 2023 Contrato 140-MC-CENACYOPAL-2023 Factura N° 7 / Oct/2023	$ 178,500
C+ Yopal Internet / Mensualidad del 28 de Septiembre 2023 / 27 Octubre de 2023 Contrato 140-MC-CENACYOPAL-2023 Factura N° 7 / Oct/2023	$ 178,500
C+ Yopal Internet / Mensualidad del 28 de Septiembre 2023 / 27 Octubre de 2023 Contrato 140-MC-CENACYOPAL-2023 Factura N° 7 / Oct/2023	$ 356,500
C+ Yopal Internet / Mensualidad del 28 de Septiembre 2023 / 27 Octubre de 2023 Contrato 140-MC-CENACYOPAL-2023 Factura N° 7 / Oct/2023	$ 83,300

	BASE IMPUESTO	$ 1,173,580
	IVA	$ 222,980
	TOTAL MES	$ 1,396,560
	PAGOS A CUENTA	$ 0
	TOTAL SALDO ANTERIOR	$ 0
	PAGO ANTERIOR	$ 1,396,560
Retencion Autorizada $ 0	**TOTAL A PAGAR**	**$ 1,396,560**

CUFE: 14a730a6d358a5a6823ba6bfc9ff6defde49c394be51c74914262a9ddf27b3f1363ffef1562b038a12418fc9738ecd86

Paga tambien en linea, a través dewww.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. 18764055760704 Aprobado en 20230909 prefijo FEY desde el número 160001 al 250000 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 | FELIPE ANTONIO CASTRO TUTA | 24787 | 105337

3146610437 / 0 Centro **SERVICIOS PRESTADOS $ 1,396,560**

TR 18 CL 2K BIS 2 KM 7 ALOJAMIENTO TROPA CCON4 / Centro / Yopal / CASANARE /

844000067

TOTAL A PAGAR $ 1,396,560

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14902962457

(415)7707212489984(8020) 000001490296245 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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
COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
COMUNICAMOS +	COMUNICAMOS +

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 9 22 30

42. Correo electrónico secretaria@comunicamosmas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 5 8 8 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
6 1 1 0 / 2 0 1 3 0 6 0 5	6 1 2 0 / 2 0 1 3 0 6 0 5	6 1 9 0 / 5 9 1 1		6

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	5	7	1	0	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																					Exportadores										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3					
54. Código	2	3																					57. Modo								
																							58. CPC								

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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 15 / 11 : 39: 47

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 MORENO GONZALEZ ROSALBA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902962457

(415)7707212489984(8020) 00001490296245 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 4 8 7	6 1
73. Fecha	1 9 7 9 1 1 2 8	2 0 1 8 0 1 1 3
74. Número de notaría	2 1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 1 2 0 7	2 0 1 8 0 4 0 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 2 8 0 2 8	0 2 2 8 6 0 1 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 7 9 1 1 2 8	1 9 7 9 1 1 2 8
81. Hasta	2 0 1 0 1 1 2 8	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902962457

(415)7707212489984(8020) 000001490296245 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 5 0 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 3 7 4 0 9 9 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	GONZALEZ	ROSALBA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902962457

(415)7707212489984(8020) **000001490296245 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9		Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 2 1 6 1 2 5 3		1 0 0 6 5 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGAMEZ	ALVAREZ	CLEMENTE	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 1 1 1 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 5 1 7 4 3		1 0 5 4 0 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VASQUEZ	RIVERA	JUNIOR	RAFAEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 1 2 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902962457

(415)7707212489984(8020) 000001490296245 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9		Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS +

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 70 D 74 D 35 BRR BONANZA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 5 6 5 0 4 8	2 0 1 5 0 4 2 1	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 3 3 9 2 7 4 5 5		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS + CURITI

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Santander 6 8	Curití 2 2 9	

165. Dirección: CL 3 7 77 BRR ALTOS DE SAN GABRIEL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 2 6 9 0 1	2 0 1 5 0 7 2 3	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 3 3 9 2 7 4 5 5		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS TV CABLE - SINCE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Sucre 7 0	San Luis de Sincé 7 4 2	

165. Dirección: CR 12 4 151 BRR LA CEJA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
8 9 6 6 1	2 0 1 5 1 1 2 6	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 3 3 9 2 7 4 5 5		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902962457

(415)7707212489984(8020) **000001490296245 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9		Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Actividades de telecomunicación satelital 6 1 3 0

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS TV CABLE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

165. Dirección: CL 9 22 30 BRR EL CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
8 6 9 9 6	2 0 1 1 0 7 1 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 3 5 8 8 4 3	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS TV CABLE TAURAMENA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Casanare 8 5	Tauramena 4 1 0

165. Dirección: CL 6 11 12 BRR PALMARITO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 1 0 3 8 0	2 0 1 4 0 8 1 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 2 9 0 0 2 2 9	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS + AGUAZUL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Casanare 8 5	Aguazul 0 1 0

165. Dirección: CL 11 12 35

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 4 2 2 3 4	2 0 1 9 0 5 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 2 1 2 1 5 8 9 2 1	2 0 1 9 0 5 2 8

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902962457

(415)7707212489984(8020) **000001490296245 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9		Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS + LA PAZ

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Casanare 8 5	Paz de Ariporo 2 5 0	

165. Dirección: CR 7 8 14

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 4 2 2 2 3 5	2 0 1 9 0 5 2 9	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 2 1 2 1 5 8 9 2 1	2 0 1 9 0 5 2 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS + SEDE MANI

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Casanare 8 5	Mani 1 3 9	

165. Dirección: CR 4 17 55

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 5 4 3 8 5	2 0 2 1 0 2 1 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 2 1 2 1 5 8 9 2 1	2 0 2 1 0 2 1 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
23740996

MORENO GONZALEZ

ROSALBA



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

INDICE DERECHO

A-1500163-70111847-F-0023740205-20030510 0013502116IN 01 1220541501

BBVA

Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES 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 **16 de octubre del 2023.**

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

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 dieciséis (16) días del mes octubre de 2023.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 72.161.253
AGAMEZ ALVAREZ

CLEMENTE

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1969
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-DIC-1987 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 1500400 00032905 M 09216126D 20100930 0023G4320HA 1 1760217352

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 2004/04/29
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 110233

IDLOS

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DF3B770DE1C7B164

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2023-09	2023-10	215095701	9457567113	E	2023/10/13	2023/10/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$30,290,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (51 Afiliados)					$57,185,338	$9,150,200			$63,016,005	$2,889,400			$60,393,004	$2,416,300			$62,165,338	$1,991,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (23 Afiliados)					**$26,058,668**	**$4,169,500**			**$29,569,335**	**$1,353,900**			**$29,212,001**	**$1,168,700**			**$28,718,668**	**$150,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (23 Afiliados)					**$26,058,668**	**$4,169,500**			**$29,569,335**	**$1,353,900**			**$29,212,001**	**$1,168,700**			**$28,718,668**	**$150,200**		**$0**	**$0**
1	CC	9659728	ACEVEDO PAN ELIECER	230301	30	$1,160,000	$185,600	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1006415330	ALVAREZ ALFONSO EDISON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	1038803507	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
4	CC	9432524	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	230301	4	$154,667	$24,800	EPS005	4	$154,667	$6,200	CCF69	4	$154,667	$6,200	14-25	4	$154,667	$0	4	$0	$0
5	CC	9432524	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	230301	26	$1,005,334	$160,900	EPS005	26	$1,005,334	$40,300	CCF69	26	$1,005,334	$40,300	14-25	26	$1,005,334	$5,300	26	$0	$0
6	CC	1002736751	GACHA ALFONSO CHARYTH JASBLEIDY		0	$0	$0	EPS041	22	$850,667	$106,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
7	CC	1006450530	GAVILEMA PULIDO DAYSI DAYANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
8	CC	53154797	GONZALEZ MILLAN ANDREA ELIZABETH	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
9	CC	1118648516	GONZALEZ MAYORGA MILADY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
10	CC	1118552996	HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
11	CC	1057604743	JIMENEZ CHAVEZ LINA PAOLA	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF69	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
12	CC	1007775177	MARTINEZ DIAZ DEISY CAROLINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
13	CC	1006688814	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
14	CC	23740996	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	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
15	CC	1116020472	NIETO ROJAS DARWINSON ARBEY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
16	CC	1118576274	PALENCIA ACEVEDO LEONARDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
17	CC	74861314	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
18	CC	33481120	PRIETO MORENO YENNY PAOLA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
19	CC	1032398256	RANGEL OVIEDO LILIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
20	CC	1118561812	RODRIGUEZ ADAME JESSICA JOHANNA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$618,667	$24,800	14-25	1	$38,667	$300	1	$0	$0
21	CC	4068214	RODRIGUEZ FONSECA JULIO ENRIQUE	231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
22	CC	1032374894	RUIZ CUESTA JENIFER ANDREA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
23	CC	1118542506	VARGAS ACUÑA MIGUEL	230301	15	$700,000	$112,000	EPS005	15	$700,000	$28,000	CCF69	15	$1,773,333	$71,000	14-25	15	$700,000	$3,700	15	$0	$0
24	CC	74344866	VARGAS LEON RODOLFO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (22 Afiliados)					**$23,406,669**	**$3,745,400**			**$25,726,669**	**$1,226,600**			**$23,499,669**	**$940,300**			**$25,726,669**	**$1,740,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (22 Afiliados)					**$23,406,669**	**$3,745,400**			**$25,726,669**	**$1,226,600**			**$23,499,669**	**$940,300**			**$25,726,669**	**$1,740,000**		**$0**	**$0**
25	CC	1006878531	ARIZA GARZON BRAYAN STIVEN	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-25	1	$38,667	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	1006878531	ARIZA GARZON BRAYAN STIVEN	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS005	29	$1,121,334	$44,900	CCF69	29	$1,121,334	$44,900	14-25	29	$1,121,334	$78,100	29	$0	$0
27	CC	80845795	ARROYAVE ALVAREZ HERMINSUL	231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
28	CC	1006457479	CARRILLO GAMBOA JOHAN STIVEN		0	$0	$0	EPSC25	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
29	CC	1116205303	CUELLAR CARDOZO EDINSON	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF69	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
30	CC	1118548268	EGUE BURGOS ARIALDO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
31	CC	1007854225	ESTRADA MORENO JESUS MARIA		0	$0	$0	EPSC25	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
32	CC	1118555052	GONZALEZ NOVA PEDRO IVAN	230301	19	$886,667	$141,900	EPS005	19	$886,667	$35,500	CCF69	19	$886,667	$35,500	14-25	19	$886,667	$61,800	19	$0	$0
33	CC	1118576874	JIMENEZ CASTRO YEISON BIANEY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
34	CC	1006453980	LOPEZ OSORIO CARLOS ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
35	CC	1118559529	MORALES MOJICA JAIR ALBERTO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
36	CC	1118550776	PEÑA LUNA GERARDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
37	CC	1118574803	PIRABAN ORTIZ JHON FREDY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-25	1	$38,667	$0	1	$0	$0
38	CC	1118574803	PIRABAN ORTIZ JHON FREDY	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS005	29	$1,121,334	$44,900	CCF69	29	$1,121,334	$44,900	14-25	29	$1,121,334	$78,100	29	$0	$0
39	CC	1118544748	PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF69	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
40	CC	1118562006	RAMIREZ GUERRA MARIA LUISA	230301	8	$400,000	$64,000	EPS005	8	$400,000	$16,000	CCF69	8	$725,000	$29,000	14-25	8	$400,000	$27,900	8	$0	$0
41	CC	1118538609	RAMOS ROJAS LUIS ALEJANDRO	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	$104,400	30	$0	$0
42	CC	1118572465	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	230301	6	$232,000	$37,200	EPS005	6	$232,000	$9,300	CCF69	0	$0	$0	14-25	6	$232,000	$0	0	$0	$0
43	CC	1118572465	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	230301	24	$928,000	$148,500	EPS005	24	$928,000	$37,200	CCF69	24	$928,000	$37,200	14-25	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0
44	CC	1118557687	ROJAS CUSBA EDUARDO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
45	CC	1054120078	SAENZ MOYANO RAFAEL LEANDRO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
46	CC	1052393999	SALAMANCA AGUILAR MANUEL FERNANDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
47	CC	5823671	SERRANO ANDRADE JOHAN MANUEL	230201	9	$435,000	$69,600	EPS005	9	$435,000	$17,400	CCF69	9	$435,000	$17,400	14-25	9	$435,000	$0	9	$0	$0
48	CC	5823671	SERRANO ANDRADE JOHAN MANUEL	230201	21	$1,015,000	$162,400	EPS005	21	$1,015,000	$40,600	CCF69	21	$1,015,000	$40,600	14-25	21	$1,015,000	$70,700	21	$0	$0
49	CC	1118538317	SERRANO ANDRADE OSCAR JULIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
50	CC	1126910486	VARGAS LEON LEONARDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2 (5 Afiliados)						$6,020,001	$963,300			$6,020,001	$240,900			$5,981,334	$239,300			$6,020,001	$59,900		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (5 Afiliados)						$6,020,001	$963,300			$6,020,001	$240,900			$5,981,334	$239,300			$6,020,001	$59,900		$0	$0
51	CC	74858875	ACERO GOMEZ NELSON MOISES	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF69	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$12,600	30	$0	$0
52	CC	1118541313	BARRERA JIMENEZ OSCAR IVAN	230301	5	$200,000	$32,000	EPSC25	5	$200,000	$8,000	CCF69	5	$200,000	$8,000	14-25	5	$200,000	$0	5	$0	$0
53	CC	1118541313	BARRERA JIMENEZ OSCAR IVAN	230301	2	$80,000	$12,800	EPSC25	2	$80,000	$3,200	CCF69	2	$80,000	$3,200	14-25	2	$80,000	$0	2	$0	$0
54	CC	1118541313	BARRERA JIMENEZ OSCAR IVAN	230301	23	$920,000	$147,200	EPSC25	23	$920,000	$36,800	CCF69	23	$920,000	$36,800	14-25	23	$920,000	$9,700	23	$0	$0
55	CC	1116202512	CUELLAR CARDOZO FRANCISCO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF69	0	$0	$0	14-25	1	$38,667	$0	0	$0	$0
56	CC	1116202512	CUELLAR CARDOZO FRANCISCO	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS037	29	$1,121,334	$44,900	CCF69	29	$1,121,334	$44,900	14-25	29	$1,121,334	$11,800	29	$0	$0
57	CC	80441549	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
58	CC	1007449993	MONSALVE ROZO AILYN SOFIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$41,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$41,500		$0	$0
59	CC	1118561810	ORTIZ MARIÑO GADIL	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	$41,500	30	$0	$0

2023/10/13 09:30 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AGUAZUL (6 Afiliados)					$7,100,000	$1,136,000			$7,100,000	$284,000			$7,100,000	$284,000			$7,100,000	$282,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
60	CC	1002353533	ARRIETA SEGOVIA BADURIS	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)					$3,620,000	$579,200			$3,620,000	$144,800			$3,620,000	$144,800			$3,620,000	$252,100		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)					$3,620,000	$579,200			$3,620,000	$144,800			$3,620,000	$144,800			$3,620,000	$252,100		$0	$0
61	CC	6102627	GUZMAN ANGEL DIONICIO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
62	CC	1055206335	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
63	CC	1116551871	SALGUERO ROMERO BRAYAN DUVAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2 (2 Afiliados)					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (2 Afiliados)					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$24,400		$0	$0
64	CC	1116543323	MEDINA PINZON SANDRA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
65	CC	1116547623	SIERRA SALGUERO LADY VIVIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TAURAMENA (4 Afiliados)					$4,780,001	$764,900			$4,780,001	$191,300			$4,650,001	$186,100			$4,780,001	$99,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (3 Afiliados)					$3,620,001	$579,300			$3,620,001	$144,900			$3,490,001	$139,700			$3,620,001	$18,200		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (3 Afiliados)					$3,620,001	$579,300			$3,620,001	$144,900			$3,490,001	$139,700			$3,620,001	$18,200		$0	$0
66	CC	1115913225	BERNAL MORENO NELLY FERNANDA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
67	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF69	1	$38,667	$1,600	14-25	1	$38,667	$0	1	$0	$0
68	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS005	29	$1,121,334	$44,900	CCF69	29	$1,121,334	$44,900	14-25	29	$1,121,334	$5,900	29	$0	$0
69	CC	1118168640	SOLER AVILA ARIEL LEONARDO	230201	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF69	0	$0	$0	14-25	3	$130,000	$0	0	$0	$0
70	CC	1118168640	SOLER AVILA ARIEL LEONARDO	230201	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF69	27	$1,170,000	$46,800	14-25	27	$1,170,000	$6,200	27	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
71	CC	1002278259	RAMIREZ QUIROGA DARWIN ANDRES	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAZ DE ARIPORO (3 Afiliados)					$3,615,334	$574,000			$3,615,334	$140,100			$3,576,667	$138,500			$3,615,334	$87,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
72	CC	1016098215	GALINDO PAN EIDY YESSENIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 1 (1 Afiliados)					$1,160,000	$181,100			$1,160,000	$41,800			$1,160,000	$41,800			$1,160,000	$5,500		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,160,000	$181,100			$1,160,000	$41,800			$1,160,000	$41,800			$1,160,000	$5,500		$0	$0
73	CC	1115863649	WALTEROS GIRON INGRI LORENA	230301	3	$116,000	$14,000	EPS037	3	$116,000	$0	CCF69	3	$116,000	$0	14-25	3	$116,000	$0	3	$0	$0
74	CC	1115863649	WALTEROS GIRON INGRI LORENA	230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS037	27	$1,044,000	$41,800	CCF69	27	$1,044,000	$41,800	14-25	27	$1,044,000	$5,500	27	$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)					$1,295,334	$207,300			$1,295,334	$51,900			$1,256,667	$50,300			$1,295,334	$69,400		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,295,334	$207,300			$1,295,334	$51,900			$1,256,667	$50,300			$1,295,334	$69,400		$0	$0
75	CC	7365555	ROJAS MONTOYA JOSE FREDDY	230301	7	$298,667	$47,800	EPSC25	7	$298,667	$12,000	CCF69	6	$260,000	$10,400	14-25	7	$298,667	$0	6	$0	$0
76	CC	7365555	ROJAS MONTOYA JOSE FREDDY	230301	23	$996,667	$159,500	EPSC25	23	$996,667	$39,900	CCF69	23	$996,667	$39,900	14-25	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA CAFAM (9 Afiliados)					$11,010,000	$1,761,600			$11,010,000	$440,400			$11,010,000	$440,400			$11,010,000	$399,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (4 Afiliados)					$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0
77	CC	1014301293	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
78	CC	52145545	MORA MOLINA DORIS ROCIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
79	CC	79055643	PINEDA CARDENAS JUAN CARLOS	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
80	CC	52779213	VALLES BAUTISTA LINA DE LOS ANGELES	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (4 Afiliados)						$5,210,000	$833,600			$5,210,000	$208,400			$5,210,000	$208,400			$5,210,000	$362,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$5,210,000	$833,600			$5,210,000	$208,400			$5,210,000	$208,400			$5,210,000	$362,800		$0	$0
81	CC	3873144	JIMENEZ MOLA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
82	CC	79878181	PAIPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
83	CC	79496301	PARRA CADENA WILLIAM ANSELMO	25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF21	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
84	CC	85166069	PONCE ROCHA JAIR	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
85	CC	79905400	GAONA NARANJO JOHN ERBEY	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TAME ARAUCA (5 Afiliados)						$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$4,640,000	$185,600			$5,800,000	$179,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
86	CC	37399597	SERRANO CASTELLANOS LIDY YOHANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$2,320,000	$92,800			$3,480,000	$161,600		$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$2,320,000	$92,800			$3,480,000	$161,600		$0	$0
87	CC	96192397	ANAVE BARRERA JUAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
88	CC	1116862101	GARRIDO VARGAS VLADIMIR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
89	CC	1116860092	TOCA PALACIOS JAHIR ALFREDO	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF67	0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: 2 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
90	CC	1116862902	ALVAREZ MORALES LUZ ALBA CARINE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SINCE (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$179,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
91	CC	1100397931	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF41	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
92	CC	92033302	IRIARTE TOVAR JORGE ARTURO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF41	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 05 (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$161,600		$0	$0
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$161,600		$0	$0
93	CC	1100396168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF41	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
94	CC	1047500878	VITAL CUETO JOSE MANUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF41	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

2023/10/13 09:30 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CURITI (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$254,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,480,000**	**$556,800**			**$3,480,000**	**$139,200**			**$3,480,000**	**$139,200**			**$3,480,000**	**$242,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$242,400		$0	$0
95	CC	1096514247	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
96	CC	1096512571	APARICIO APARICIO RONALD	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
97	CC	13636547	ARANGO IVAN FERNANDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2 (1 Afiliados)						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$12,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
98	CC	1096513827	SOLANO ARDILA ASTRID KARINA	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF39	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MANI (3 Afiliados)						$2,553,334	$408,600			$2,553,334	$102,200			$2,843,334	$113,800			$2,553,334	$103,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (2 Afiliados)						**$1,393,334**	**$223,000**			**$1,393,334**	**$55,800**			**$1,683,334**	**$67,400**			**$1,393,334**	**$97,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$1,393,334	$223,000			$1,393,334	$55,800			$1,683,334	$67,400			$1,393,334	$97,100		$0	$0
99	CC	1116615768	GARCIA HERNANDEZ JUNIOR FELIPE	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF69	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
100	CC	1116615050	GARZON PERDOMO OSCAR ANDRES	230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF69	5	$483,334	$19,400	14-25	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
Centro de Trabajo: MANI 01 (1 Afiliados)						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
101	CC	1118537031	RODRIGUEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RECETOR (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RECETOR05 (1 Afiliados)						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$80,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: RECETOR Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
102	CC	1118552299	VARGAS ACOSTA YEFERSON FABIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SAN PEDRO SUCRE (4 Afiliados)						$4,640,001	$742,500			$4,640,001	$185,700			$4,640,001	$185,700			$4,640,001	$245,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
103	CC	52422127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF41	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,480,001**	**$556,900**			**$3,480,001**	**$139,300**			**$3,480,001**	**$139,300**			**$3,480,001**	**$239,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (3 Afiliados)						$3,480,001	$556,900			$3,480,001	$139,300			$3,480,001	$139,300			$3,480,001	$239,700		$0	$0
104	CC	92189675	DELGADO AVILA JAMER JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF41	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
105	CC	92187156	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF41	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
106	CC	1104013018	ROMERO DIAZ RAYNEL SEGUNDO	230301	29	$1,121,334	$179,500	ESSC07	29	$1,121,334	$44,900	CCF41	29	$1,121,334	$44,900	14-25	29	$1,121,334	$78,100	29	$0	$0
107	CC	1104013018	ROMERO DIAZ RAYNEL SEGUNDO	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF41	1	$38,667	$1,600	14-25	1	$38,667	$0	1	$0	$0
Total			**Afiliados(94)**			**$107,124,008**	**$17,136,200**			**$112,954,675**	**$4,882,700**			**$109,293,007**	**$4,368,000**			**$112,104,008**	**$3,903,900**		**$0**	**$0**

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003243999-2023 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 16	844000067-5	EB16		20.11.2023	Yopal, Casanare

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMUNICAMOS +	0860062059		4200318777	

TRAZABILIDAD: PAGO NOVIEMBRE / SERVICIO DE INTERNET / SERVICIO DE INTERNET

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO DE INTERNET		1,00	UN	1.396.560,00	1.396.560,00

TOTALES 1.396.560,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

CARLPEÑO

Fecha: 20.11.2023 14:56:46

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2023-09	2023-10	215095701	9457567113	E	2023/10/13	2023/10/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$30,290,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				89	$17,136,200	$0	$0	$17,136,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,260,800	$0	$0	$1,260,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,267,200	$0	$0	$2,267,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	61	$11,289,800	$0	$0	$11,289,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,318,400	$0	$0	$2,318,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				93	$3,903,900	$0	$0	$3,903,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	93	$3,903,900	$0	$0	$3,903,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				90	$4,368,000	$0	$0	$4,368,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	$440,400	$0	$0	$440,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$185,600	$0	$0	$185,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	64	$3,185,100	$0	$0	$3,185,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	$371,300	$0	$0	$371,300
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				94	$4,882,700	$0	$0	$4,882,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	9	$621,900	$0	$0	$621,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$199,200	$0	$0	$199,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$185,700	$0	$0	$185,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$910,100	$0	$0	$910,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$292,000	$0	$0	$292,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	45	$2,349,000	$0	$0	$2,349,000
TOTAL				94	$30,290,800	$0	$0	$30,290,800

2023/10/13 09:30 AM

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaiarias	AIDE LILIANA ARIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-01-03-031	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	20/11/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	109323	Fecha Registro:	2023-11-20	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:		12223
Valor Inicial:	1.396.560,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	1.396.560,00	Saldo x Ordenar:		1.396.560,00
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:	92.840,00	Valor Neto:			1.303.720,00		Valor IVA:	222.980,00	Nro. Cdp:		4023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		747647
TERCERO											
Identificacion:	860062059	Razon Social:	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0981490261	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	112223	Tipo:	Servicios Publicos	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	12223	Tipo:	Compromiso					Fecha:	2023-11-20		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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 SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.396.560,00	0,00	1.396.560,00	1.396.560,00

Objeto:	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE FACTURA -FEY 164944

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	2023-11-22	Generada	1.396.560,00

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	1.175.000,00	4,000 %	47.000,00	47.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	220.000,00	15,000 %	33.000,00	33.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	1.200.000,00	1,000 %	12.000,00	12.000,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	12.000,00	7,000 %	840,00	840,00

MY. BUSTACARA NAUSA EDSON
ORDENADOR DEL GASTO

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:	2023-12-05-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	404697723	**Fecha Registro:**	2023-11-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-031 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	109323	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-22	**Código de Referencia:**	04500040100404697723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.396.560,00	**Valor Deducciones:**	92.840,00	**Valor Neto:**	1.303.720,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.396.560,00**	Valor Deducciones	92.840,00	Valor Neto	**1.303.720,00**	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:	0981490261	**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:**	11	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2023-11-20

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	1.396.560,00	0,00	1.396.560,00				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 %	47.000,00	47.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	33.000,00	33.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	1,000 %	12.000,00	12.000,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	7,000 %	840,00	840,00	

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	2023-11-22	1.396.560,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. YOHNEVIS VEGA ARRIETA
TESORERO CENAC YOPAL

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001519

ACREEDOR
COMUNICAMOS +
Nit/CC : 860062059
Telefax :
Telefono : 8886042
Dirección : cr 70 d 74d 35 ap 2
Valor total : 0,00

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

FECHA DE PAGO: 22.11.2023
CIUDAD: YOPAL
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI 10932	OBL 109323	5100000319	1.396.560,00	0,00	33.000,00	47.000,00	12.000,00	840,00	1.303.720,00
	TOTALES		0,00	0,00	33.000,00	47.000,00	12.000,00	840,00	1.303.720,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.303.720,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860062059		1.303.720,00	0,00
					TOTALES	1.303.720,00	1.303.720,00

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI10923-CONT-1070-11-23

SS.YORNEVIS VEGA ARRIETA
Tesorero / Pagador

ST.KENY ANDREA HERNANDEZ CAYCE
CONTADORA CENAC YOPAL

MY.BUSTACARA NAUSA EDSON
ALEXA

Beneficiario