MCE NET SOLUTIONS SAS
NIT.: 900232293-1
CR 53 103 B 42 OF 507 BOGOTA D.C.
Tel: 6110019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : MCE6474
Fecha : 2023-JUN-07 10:52 AM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764038737059 de OCT-31-2022
Numeracion Habilitada Del MCE6389 Al MCE7000 Vigencia ABR-30-2024
ADMINISTRATIVA@MCENET.CO

NOMBRE DEL CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT. : 860016951-1 COD: 860016951
DIRECCION : AK 50 15 80
CIUDAD : BOGOTA D.C.
TELEFONO : 2611593 -
FORMA DE PAGO : CREDITO Fecha Vencimiento : 2023 JUL 06
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 01 UNICO
MONEDA : O.C.:

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	SOPORTE	SOPORTE RENOVACION PREFIJO IPv6 CON LACNIC POR UN ANO PARA EL CLUB MILITAR. CONTRATO CM-108-2023.		1.000	3,243,697.00	19.00	3,243,697.00

club Club Militar Bogota
Entrada
2023-06-09 11:16:10
1-23-00001552

Total de Registros: 001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:	
15-10-00-000;contrato108-2023;recepcionfacturaelectronica@cl ubmilitar.gov.co	SUBTOTAL 3,243,697.00
	IVA 616,302.00
	RETENCIONES 0.00
	TOTAL A PAGAR 3,859,999.00

Valor Letras : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	3,243,697	616,302	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0						

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 18
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE:a1c19e957b3b624049c65a27179278c9812b88dcaffc6d659026b32932d039dcd3de5f06f9bb99d23aab446376ecb996
Fecha de certificacion: 2023-06-07T10:54:15.

Firma digital: kfM5qgydk9kBl7v9ieURYQCzurI+mPRgsofqVbrG4Gp3DqSaKHS44u/jZmcrjbPr77tCmTQps8SWnxv6eE5tn622WJmp4rjKAjqg0eVExllYp+L9Qb80Ksh7sp3EKKS3q0UWBX0FY7Qwo3qUTkUJ1v3cpcK/0nz5V03Kj
0pkv/mbQQN4k+Be5RDjxeBRD+XdAr2IvHotmXefQ+mX7ePQwZC0sNu9a70QQ7IyyMO1G81vWEcAxsNeC1FoOytW4M1E7ElrxAC3uzs8MW/0RLJjdSLaCMarL8DKjt7QVtZp7C

MCE NET SOLUTIONS SAS
NIT.: 900232293-1
CR 53 103 B 42 OF 507 BOGOTA D.C.
Tel: 6110019
Autorizacion de Facturacion No 18764038737059 de OCT-31-2022
Numeracion Habilitada Del MCE6389 Al MCE7000 Vigencia ABR-30-2024
ADMINISTRATIVA@MCENET.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : MCE6474
Fecha : 2023-JUN-07 10:52 AM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT. : 860016951-1 COD: 860016951
DIRECCION : AK 50 15 80
CIUDAD : BOGOTA D.C.
TELEFONO : 2611593 -
FORMA DE PAGO : CREDITO Fecha Vencimiento : 2023 JUL 06
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 01 UNICO
MONEDA : O.C.:

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	SOPORTE	SOPORTE RENOVACION PREFIJO IPv6 CON LACNIC POR UN ANO PARA EL CLUB MILITAR. CONTRATO CM-108-2023.		1.000	3,243,697.00	19.00	3,243,697.00

Total de Registros: 001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones: 15-10-00-000;contrato108-2023;recepcionfacturaelectronica@cl ubmilitar.gov.co	SUBTOTAL 3,243,697.00 IVA 616,302.00 RETENCIONES 0.00 TOTAL A PAGAR 3,859,999.00

Valor Letras : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	3,243,697	616,302	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0						

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 18
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE:a1c19e957b3b624049c65a27179278c9812b88dcaffc6d659026b32932d039dcd3de5f06f9bb99d23aab446376ecb996
Fecha de certificacion: 2023-06-07T10:54:15.

Firma digital: kFMSqgydk9kB17v9ieURYQCzurI+mPKqsofqVbrG4Gp3DqSaKHS44u/jZmcrjbPrJ7tCmTQps8SWvxv6eE5tnS22WJmp4rjKAjgq0eVBxllYp+L9Ob80Ksh7sp3EEXS3q0UWBKOPY7Qwo3qUTkLU1v3cpcX/0nz5VG3Kj
0pkw/mbbQQN4k+Be5RDjxeBRO+XdAr2TvHotmXefQ+mX7ePQw2C0sNn9a70Qq7IyyMOiG8ivWEoAxsNeClFo0ytW4MlE7ElzxAC3uxs8MW/0KLJjJdSLaOMarL8DKjt7QVtZp7C

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 108-2023

Bogotá, D.C., junio 09 de 2023

Señor
CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 01 del contrato No. 108 de 2023, correspondiente al período de mayo 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	108-2023
CDP No.	33123
CRP No.	51923
OBJETO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PROTOCOLO IPV6 A TODO COSTO INCLUYENDO MEMBRESÍA PARA EL CLUB MILITAR
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MCE NET SOLUTIONS SAS, Nit 900.232.293-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de mayo de 2023
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($6,417,740.00)
FORMA DE PAGO	Se efectuará pagos con cortes mensuales de acuerdo a lo suscrito en la orden de compra, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de inicio. 2. Recepción a satisfacción de los bienes contratados por parte del CLUB MILITAR. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. 3. Acta de recibo a satisfacción parcial mensual y total suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

	5. Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 6. Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.
LUGAR DE ENTREGA	Sede Bogotá: Carrera 50#15-80 Club Militar
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	NELSON DARÍO FLÓREZ GARCIA

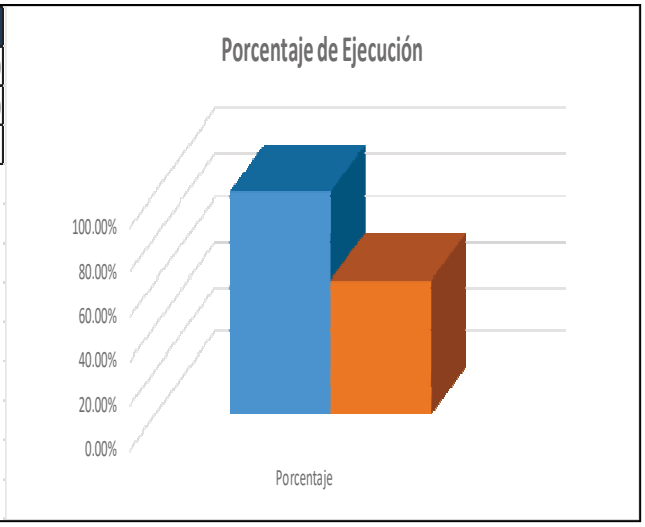
2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Renovación Prefijo IPv6 con LACNIC, (renovación membresía del prefijo en el año contratado)	Servicio					X							

Gráfico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	6,417,740.00
Valor Ejecutado	3,859,999.00
Saldo por Ejecutar	**39.85%**



DETALLE DEL PAGO

VALOR DEL CONTRATO			**$ 6,417,740**
	Fecha	**Valor**	**SALDO**
Factura No. MCE6474	07-06-2023	3,859,999	**2,557,741**

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

1. El contrato inició el 19 de mayo de 2023, con lo cual se hizo el acta de inicio y una reunión con el fin de determinar el plan a seguir para el cumplimiento de la ejecución del mismo.
2. Se reciben los servicios contratados de acuerdo al contrato.
3. Presenta los documentos soportes para pago como son: certificación de aportes de la seguridad social y parafiscales, pago EPS.

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

A la fecha se cumple con el objeto contractual con la empresa MCE NET SOLUTIONS SAS, soporte y mantenimiento del protocolo IPV6 a todo costo incluyendo membresía para el Club Militar.

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO			**$ 6,417,740**
	Fecha	**Valor**	**SALDO**
Ningún pago anterior			

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 108 de 2023, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No. MCE6474 con fecha 07 de junio de 2023, de acuerdo al presente informe de supervisión, anexando los documentos soportes, teniendo en cuenta que el contratista MCE NET SOLUTIONS SAS., está cumpliendo con el objeto contractual, como consta en el acta de recibo a satisfacción de fecha 31 de mayo de

2023 por un valor de $ 3,859,999, firmada por la empresa y el supervisor del contrato, quienes dan fe de que se está recibiendo los bienes adquiridos.

Cordialmente,



NELSON DARÍO FLÓREZ GRACIA
Supervisor contrato No. 108 de 2023

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 108	FECHA: 19 de mayo de 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PROTOCOLO IPV6 A TODO COSTO INCLUYENDO MEMBRESÍA PARA EL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: MCE NET SOLUTIONS SAS

NIT/CC/CE: 900.232.293-1

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	**31/05/2023**	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL No.:	SI
				ENTREGA UNICA :	NO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :		**CARRERA 50 No. 15 -80**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	NELSON DARIO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
MCE NET SOLUTIONS SAS	JESUS ANTONIO CANASTERO ROMERO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE: CONTRATO No. 108	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Renovación Prefijo IPv6 con LACNIC, (renovación membresía del prefijo en el año contratado)	1	3,243,697	3,243,697
			VALOR SIN I.V.A	**3,243,697**
			VALOR I.V.A 19%	**616,302**
			Valor Total Factura GI122	**3,859,999**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA* ***X*** *A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No._____:		FICHA TECNICA :	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**				

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Servicios operaticos
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
MEDIO AUDIVISUAL			

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN CONTRATO No. 108 del 19 de mayo de 2023

OBSERVACIONES GENERALES :

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PROTOCOLO IPV6 A TODO COSTO INCLUYENDO MEMBRESÍA PARA EL CLUB MILITAR

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	NELSON DARÍO FLÓREZ	SUPERVISOR DE LA CONTRATO	SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDOS
MCE NET SOLUTIONS SAS	JESUS ANTONIO CANASTERO ROMERO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

CLUB MILITAR
GRUPO DE GESTIÓN SISTEMAS

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 108 DE 2023

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 19 de mayo de 2023

INTERVIENEN: NELSON DARIO FLOREZ GARCIA
Supervisor del Contrato

JESUS ANTONIO CANASTERO ROMERO
MCE NET SOLUTIONS SAS

ASUNTO: Que trata de la iniciación del contrato No. 108, aprobado con fecha 19 de mayo de 2023.

En la Oficina del Grupo de Gestión Tics de la Sede Principal se reunieron las personas antes mencionadas, con el fin de dar inicio al contrato No. 108, aprobado con fecha 19 de mayo de 2023, cuyo objeto es el SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PROTOCOLO IPV6 A TODO COSTO INCLUYENDO MEMBRESÍA PARA EL CLUB MILITAR, de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista y que forma parte integral del contrato. Por un valor hasta de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($6,417,740.00).

El interventor o supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que es indispensable dar cumplimiento al objeto y obligaciones establecidas.

2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la interventoría o supervisión.

3. Que el contratista puso de presente que conoce las normas y las obligaciones consignadas en el presente contrato y que rigen en el Club Militar.

Para constancia firman las personas que intervienen en esta reunión:

NELSON DARIO FLOREZ GARCIA
Supervisor del Contrato

JESUS ANTONIO CANASTERO ROMERO
Representante Legal MCE NET SOLUTIONS SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900232293-1	MCE NET SOLUTIONS SAS	CRA 53 No 103b-42 of 507	3134417493	administrativa@mcenet.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	19/05/2023	67482036	$4.523.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	382.400	0		0		0	0	0	0	382.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	258.100	0		0		0	0	0	0	258.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	80.100	0		0		0	0	0	0	80.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.100	0	0	0	0	0	0		320.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.376.100	0	0	30.500	30.500	0	0		2.437.100	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	325.400				325.400	0	0	325.400			3.254	325.400	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	720.600	0	0	720.600	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	720.600	720.600
Pensión	2	2.757.200	2.757.200
Riesgos Laborales	1	325.400	325.400
CCF	1	720.600	720.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.523.800	4.523.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900232293-1	MCE NET SOLUTIONS SAS		CRA 53 No 103b-42 of 507	3134417493	administrativa@mcenet.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	19/05/2023	67482036	$4.523.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019104231	MONROY TAPIERO PAULA ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	1.226.667	196.300	0	0	0	0	EPS017	1.226.667	49.100	14-4	1.226.667	1	6.500	CCF21	1.226.667	49.100	0	0	0	0	0
2	CC	1019104231	MONROY TAPIERO PAULA ALEJANDRA	1	0			S										X							25-14	373.334	59.800	0	0	0	0	EPS017	373.334	15.000	14-4	373.334	1	0	CCF21	373.334	15.000	0	0	0	0	0
3	CC	1024562668	APONTE BARBOSA ESTIBER ALEXANDER	1	0			S																	25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS017	3.200.000	128.000	14-4	3.200.000	1	16.800	CCF21	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
4	CC	1077090077	URREGO RUIZ HAROLD ALFREDO	1	0			S																	230201	1.933.334	309.400	0	0	0	0	EPS037	1.933.334	77.400	14-4	1.933.334	1	10.100	CCF21	1.933.334	77.400	0	0	0	0	0
5	CC	1077090077	URREGO RUIZ HAROLD ALFREDO	1	0			S										X							230201	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS037	66.667	2.700	14-4	66.667	1	0	CCF21	66.667	2.700	0	0	0	0	0
6	CC	41628433	SEPULVEDA GARCIA LUZ NYDIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	53008655	MOLINA ECEDIEL CLAUDIA MILENA	1	0			S																	25-14	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS017	1.595.000	63.800	14-4	1.595.000	1	8.400	CCF21	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0
8	CC	53008655	MOLINA ECEDIEL CLAUDIA MILENA	1	0			S													X				25-14	55.000	8.800	0	0	0	0	EPS017	55.000	2.200	14-4	55.000	1	0	CCF21	55.000	2.200	0	0	0	0	0
9	CC	79569901	CANASTERO ROMERO JESUS ANTONIO	1	0			S																	25-14	6.100.000	976.000	0	0	30.500	30.500	EPS005	6.100.000	244.000	14-4	6.100.000	4	265.400	CCF21	6.100.000	244.000	0	0	0	0	0
10	CC	80016173	DUQUE RODRIGUEZ FREDDY FERNEY	1	0			S																	25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-4	2.300.000	1	12.100	CCF21	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Jesus Antonio Canastero Romero** identificado con cédula de ciudadanía No **79.569.901** de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **MCE NET SOLUTIONS SAS** identificada con NIT. **900.232.293-1**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los siete (07) días del mes de junio de 2023.



Jesús Antonio Canastero Romero
C.C.79.569.901 de Bogotá
Representante Legal

MCE NET SOLUTIONS SAS
NIT.: 900232293-1
CR 53 103 B 42 OF 507 BOGOTA D.C.
Tel: 6001119

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : MCE6500
Fecha : 2023-SEP-01 05:26 PM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764038737059 de OCT-31-2022
Numeracion Habilitada Del MCE6389 Al MCE7000 Vigencia ABR-30-2024
ADMINISTRATIVA@MCENET.CO

NOMBRE DEL CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT. : 860016951-1 COD: 860016951
DIRECCION : AK 50 15 80
CIUDAD : BOGOTA D.C.
TELEFONO : 2611593 -
FORMA DE PAGO : CREDITO Fecha Vencimiento : 2023 SEP 30
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 01 UNICO
MONEDA : O.C.:

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	SOPORTE	SOPORTE SERVICIO DE SOPORTE EXPERTO IPV6 15 HORAS		1.000	2,149,361.00	19.00	2,149,361.00

Total de Registros: 001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:
15-10-00-000;contrato108-2023;recepcionfacturaelectronica@cl
ubmilitar.gov.co

SUBTOTAL	2,149,361.00
IVA	408,379.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	2,557,740.00

Valor Letras : DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
19 2,149,361	408,379	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0				

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 18
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial SA. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: dcf51ba7723d3ef5370a40a42337fe39d7a577b7994976683280e3db33ad83d47049a56c9ff5ea330cc019af7a5d91
Fecha de certificacion: 2023-09-01T17:28:34.

Firma digital: ylt8el1E3yjeSCrRxllUR7PzvcKvsZSxcluzpldFHs03LOJWXIgB3UqKqG/N3VbrOpIENaBjdz67HKudLBtZrCEKjTIce7bHz7cZZJSHAVFsSiPjTe3YDu+PiKgMpR3GMqyX4V53aussiS8ln0/iSnZHj+7bGRUnEnk4V
nb+lta6tgF7EUez30R5flbICIvdiLdqWbE30wQAElsqVYH9KyAXjLMhRrWrA/s7KVMgn94iTp0wUDx8XSlKDs+5nN8GJ+o/lt14YG/xJestEkAYfJbhR8JOdzr2UXE019A4XzBS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 108-2023

Bogotá, D.C., septiembre 04 de 2023

Señor
CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 02 del contrato No. 108 de 2023, correspondiente al período de septiembre 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	108-2023
CDP No.	33123
CRP No.	51923
OBJETO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PROTOCOLO IPV6 A TODO COSTO INCLUYENDO MEMBRESÍA PARA EL CLUB MILITAR
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MCE NET SOLUTIONS SAS, Nit 900.232.293-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de mayo de 2023
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($6,417,740.00)
FORMA DE PAGO	Se efectuará pagos con cortes mensuales de acuerdo a lo suscrito en la orden de compra, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de inicio. 2. Recepción a satisfacción de los bienes contratados por parte del CLUB MILITAR. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. 3. Acta de recibo a satisfacción parcial mensual y total suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 4. Que se ejecuten los demás trámites

	administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 6. Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.
LUGAR DE ENTREGA	Sede Bogotá: Carrera 50#15-80 Club Militar
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	NELSON DARÍO FLÓREZ GARCIA

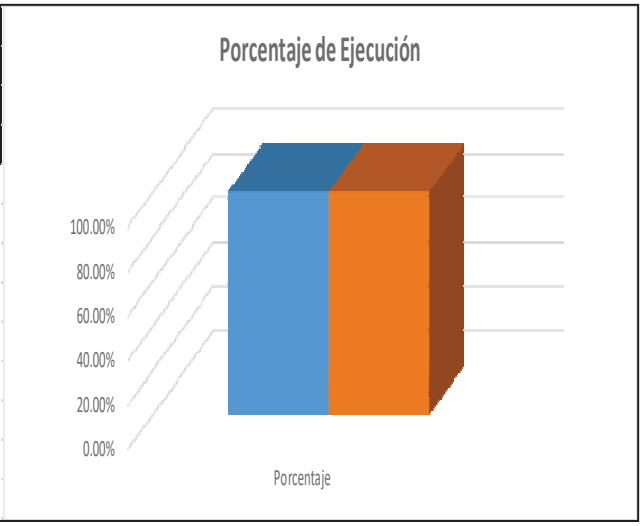
2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	SERVICIO DE SOPORTE EXPERTO IPV6	Servicio									X			

Gráfico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	6,417,740.00
Valor Ejecutado	6,417,740.00
Saldo por Ejecutar	**0.00%**



DETALLE DEL PAGO

VALOR DEL CONTRATO			**$ 6,417,740**
	Fecha	**Valor**	**SALDO**
Factura No. MCE6474	07-06-2023	3,859,999	**2,557,741**
Factura No. MCE6500	01-09-2023	2,554,740	**1**

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

1. El contrato inició el 19 de mayo de 2023, con lo cual se hizo el acta de inicio y una reunión con el fin de determinar el plan a seguir para el cumplimiento de la ejecución del mismo.
2. Se hace la revisión de la implementación y funcionamiento actual del protocolo IPV6 a nivel de navegación hacia internet en las tres sedes del Club, así como la verificación de la comunicación por los canales de datos MPLS con dichas sedes. Se revisan la configuración de los ámbitos en los servidores DHCP. Se consumen las 15 horas de soporte contratadas de acuerdo al contrato, se continua con el soporte en caso de cualquier incidencia hasta la terminación del contrato.
3. Presenta los documentos soportes para pago como son: certificación de aportes de la seguridad social y parafiscales, pago EPS.

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

A la fecha se cumple con el objeto contractual con la empresa MCE NET SOLUTIONS SAS, soporte y mantenimiento del protocolo IPV6 a todo costo incluyendo membresía para el Club Militar.

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO			**$ 6,417,740**
	Fecha	**Valor**	**SALDO**
Factura No. MCE6474	07-06-2023	3,859,999	**2,557,741**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 108 de 2023, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No. MCE6500 con fecha 01 de septiembre de 2023, de acuerdo al presente informe de supervisión, anexando los documentos soportes, teniendo en cuenta que el contratista MCE NET SOLUTIONS SAS., está cumpliendo con el objeto contractual, como consta en el acta de recibo a satisfacción de fecha 01 de septiembre de 2023 por un valor de $ 2,557,740, firmada por la empresa y el supervisor del contrato, quienes dan fe de que se está recibiendo los bienes adquiridos.

Cordialmente,



NELSON DARÍO FLÓREZ GRACIA
Supervisor contrato No. 108 de 2023

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 108	FECHA: 19 de mayo de 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PROTOCOLO IPV6 A TODO COSTO INCLUYENDO MEMBRESÍA PARA EL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: MCE NET SOLUTIONS SAS

NIT/CC/CE: 900.232.293-1

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	**01/09/2023**	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL No.:	SI
				ENTREGA UNICA :	NO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :		**CARRERA 50 No. 15 -80**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	NELSON DARIO FLOREZ	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
MCE NET SOLUTIONS SAS	JESUS ANTONIO CANASTERO ROMERO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE: CONTRATO No. 108	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE SOPORTE EXPERTO IPV6	1	2,149,361	2,149,361
			VALOR SIN I.V.A	**2,149,361**
			VALOR I.V.A 19%	**408,379**
			Valor Total Factura GI122	**2,557,740**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No._____:		FICHA TECNICA :	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**				

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Servicios operaticos
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
MEDIO AUDIVISUAL			

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN CONTRATO No. 108 del 19 de mayo de 2023

OBSERVACIONES GENERALES :

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PROTOCOLO IPV6 A TODO COSTO INCLUYENDO MEMBRESÍA PARA EL CLUB MILITAR

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	NELSON DARÍO FLÓREZ	SUPERVISOR DE LA CONTRATO	SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDOS
MCE NET SOLUTIONS SAS	JESUS ANTONIO CANASTERO ROMERO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900232293-1	MCE NET SOLUTIONS SAS	CRA 53 No 103b-42 of 507	3134417493	administrativa@mcenet.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	18/08/2023	70025936	$4.716.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	402.800	0		0		0	0	0	0	402.800	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	258.000	0		0		0	0	0	0	258.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	104.800	0		0		0	0	0	0	104.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.475.100	0	0	30.500	30.500	0	0		2.536.100	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	329.600				329.600	0	0	329.600			3.296	329.600	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	765.600	0	0	765.600	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	765.600	765.600
Pensión	2	2.856.100	2.856.100
Riesgos Laborales	1	329.600	329.600
CCF	1	765.600	765.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.716.900	4.716.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900232293-1	MCE NET SOLUTIONS SAS		CRA 53 No 103b-42 of 507	3134417493	administrativa@mcenet.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	18/08/2023	70025936	$4.716.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019104231	MONROY TAPIERO PAULA ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	1	8.400	CCF21	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
2	CC	1077090077	URREGO RUIZ HAROLD ALFREDO	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	41628433	SEPULVEDA GARCIA LUZ NYDIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	348.000	14.000	14-4	348.000	1	1.900	CCF21	348.000	14.000	0	0	0	0	0
4	CC	41628433	SEPULVEDA GARCIA LUZ NYDIA	1	3			S												X						0	0	0	0	0	0	EPS005	696.000	27.900	14-4	696.000	1	0	CCF21	696.000	27.900	0	0	0	0	0
5	CC	41628433	SEPULVEDA GARCIA LUZ NYDIA	1	3			S									X									0	0	0	0	0	0	EPS005	116.000	0	14-4	116.000	1	0	CCF21	116.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	53008655	MOLINA ECEDIEL CLAUDIA MILENA	1	0			S																	25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS017	1.650.000	66.000	14-4	1.650.000	1	8.700	CCF21	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
7	CC	79569901	CANASTERO ROMERO JESUS ANTONIO	1	0			S																	25-14	6.100.000	976.000	0	0	30.500	30.500	EPS005	6.100.000	244.000	14-4	6.100.000	4	265.400	CCF21	6.100.000	244.000	0	0	0	0	0
8	CC	80016173	DUQUE RODRIGUEZ FREDDY FERNEY	1	0			S																	25-14	2.146.667	343.500	0	0	0	0	EPS005	2.146.667	85.900	14-4	2.146.667	1	11.300	CCF21	2.146.667	85.900	0	0	0	0	0
9	CC	80016173	DUQUE RODRIGUEZ FREDDY FERNEY	1	0			S												X					25-14	76.667	12.300	0	0	0	0	EPS005	76.667	3.100	14-4	76.667	1	0	CCF21	76.667	3.100	0	0	0	0	0
10	CC	80016173	DUQUE RODRIGUEZ FREDDY FERNEY	1	0			S												X					25-14	76.667	12.300	0	0	0	0	EPS005	76.667	3.100	14-4	76.667	1	0	CCF21	76.667	3.100	0	0	0	0	0
11	CC	1024562668	APONTE BARBOSA ESTIBER ALEXANDER	1	0			S																	25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS017	3.200.000	128.000	14-4	3.200.000	1	16.800	CCF21	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
12	CC	3101520	DEVIA PARAMO JOSE ANTONIO	1	3			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	618.667	24.800	14-4	618.667	1	3.300	CCF21	618.667	24.800	0	0	0	0	0
13	CC	3101833	REYES URUEÑA REINALDO	1	0			S	X																25-14	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS005	618.667	24.800	14-4	618.667	1	3.300	CCF21	618.667	24.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MCE NET SOLUTIONS SAS
NIT.: 900232293-1
CR 53 103 B 42 OF 507 BOGOTA D.C.
Tel: 6110019
Autorizacion de Facturacion No 18764012807973 de ABR-30-2021
Numeracion Habilitada Del MCE6197 Al MCE7000 Vigencia OCT-30-2022
ADMINISTRATIVA@MCENET.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : MCE6368
Fecha : 2022-SEP-07 12:09 AM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
NIT. : 860015971-2 COD: 860015971
DIRECCION : CR 13 34 91
CIUDAD : BOGOTA D.C.
TELEFONO : -
FORMA DE PAGO : CREDITO Fecha Vencimiento : 2022 OCT 06
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 01 UNICO
MONEDA : O.C.:

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SOPORTE	SOPORTE PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DEL PROTOCOLO IPV6 Y DE RENOVACION DEL POOL DE DIRECCIONES IPv6 ASIGNADO AL INCI. CONTRATO C01.PCCNTR. 3756517 MES AGOSTO 2022		1.000	699,412.00	19.00	699,412.00

Observaciones:
#$22-10-00; C01.PCCNTR.3756517; hcastillo@inci.gov.co#$

SUBTOTAL	699,412.00
IVA	132,888.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	832,300.00

Valor Letras : OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	699,412	132,888	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0						

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 18
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE:742d3901d39b4e7ea9b77726d0e8c20feeb3147eef953650c6afe36e1ceaf29dc794708847fdc50081a7d7844dea5c52
Fecha de certificacion: 2022-09-07T12:13:37.
Firma digital: V+SOohAyKjoK+7fBjVsvq0tsdOP8hqb4UJ0ZSFQsxvSQHx+TOGFol0L5yXQBXmk6CPMXrBsFBhW0kJ2abd+YY6Why4+nxPlZRnFn0y0zbG/vJzuvdG8NPVlyIVnthMXx0idrAc/RpKoqG5tdi5Pon+9x92oKIEugR5QWk
C2dA3mE6tNieqxtQ4kazmSfzsUEj1AtVgbmuw6w0pDRJDpXFxvc2/nM3mfckEBA3MLInN8j+tSHHFM/tYsMkQlQf1RErPIDfvtvpbxlokM/7zeQavR6bnAtRYD9VUwkLvkXVBeo

MCE NET SOLUTIONS SAS
NIT.: 900232293-1
CR 53 103 B 42 OF 507 BOGOTA D.C.
Tel: 6110019
Autorizacion de Facturacion No 18764012807973 de ABR-30-2021
Numeracion Habilitada Del MCE6197 Al MCE7000 Vigencia OCT-30-2022
ADMINISTRATIVA@MCENET.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : MCE6387
Fecha : 2022-OCT-21 04:13 PM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
NIT. : 860015971-2 COD: 860015971
DIRECCION : CR 13 34 91
CIUDAD : BOGOTA D.C.
TELEFONO : -
FORMA DE PAGO : CREDITO Fecha Vencimiento : 2022 NOV 19
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 01 UNICO
MONEDA : O.C.:

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SOPORTE	SOPORTE PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DEL PROTOCOLO IPv6 Y DE RENOVACION DEL POOL DE DIRECCIONES IPv6 ASIGNADO AL INCI. CONTRATO C01.PCCNTR. 3756517 MES SEPTIEMBRE 2022		1.000	899,244.00	19.00	899,244.00

Observaciones:
#$22-10-00; CO1.PCCNTR.3756517; hcastillo@inci.gov.co#$

SUBTOTAL	899,244.00
IVA	170,856.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	1,070,100.00

Valor Letras : UN MILLON SETENTA MIL CIEN MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
19 899,244	170,856	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0				

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 18
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE:82a8b59fcf902546196fcb9791bd674fcecc8180d02fd5dcb4e4599ab1b0e3d2d9abd1b35f046b9361d847666e0b8535
Fecha de certificacion: 2022-10-21T16:13:40.
Firma digital: LsX+iTzYrRP+18BbRPZaqwxkU3lgX1MxtpxPO6ou9PXUt0WEJZD+nw9WRwabKw79nxMotL6VOw+TO7jVYzXe0oYP507G8mSmPpKgDlW/gIGJpC4f+RCGgRvHSpqH/cPfzT+SCOXclpzfV0UL250J5kmv1gFVr/ihpTnTw
F7i26GLWdieyDgswY1M1b4Filo6k0Z1JJPLH1iUFNffoM5QpsQFIhBCvVYRdaiIeFaR8CYNfB87AvIspums/7k6vNviwjLdccOUjAY0RXBJMuahP4z4QnvEdz2suw7ckdLpoCUC

MCE NET SOLUTIONS SAS
NIT.: 900232293-1
CR 53 103 B 42 OF 507 BOGOTA D.C.
Tel: 6110019
Autorizacion de Facturacion No 18764038737059 de OCT-31-2022
Numeracion Habilitada Del MCE6389 Al MCE7000 Vigencia ABR-30-2024
ADMINISTRATIVA@MCENET.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : MCE6394
Fecha : 2022-NOV-04 04:24 PM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
NIT. : 860015971-2 COD: 860015971
DIRECCION : CR 13 34 91
CIUDAD : BOGOTA D.C.
TELEFONO : -
FORMA DE PAGO : CREDITO Fecha Vencimiento : 2022 DIC 03
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 01 UNICO
MONEDA : O.C.:

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SOPORTE	SOPORTE PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DEL PROTOCOLO IPv6. CONTRATO C01.PCCNTR. 3756517 MES OCTUBRE 2022.		1.000	799,328.00	19.00	799,327.00
SOPORTE	SOPORTE RENOVACION DEL POOL DE DIRECCIONES IPv6 ASIGNADO AL INCI.		1.000	5,110,839.00	19.00	5,110,839.00

Observaciones:
#$22-10-00; C01.PCCNTR.376517; hcastillo@inci.gov.co#$

SUBTOTAL	5,910,166.00
IVA	1,122,932.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	7,033,098.00

Valor Letras : SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	5,910,166	1,122,932	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0						

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 18
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE:10b35caad9c0178bf5e99e1e106686c83e7d041e8474112f836a5cc49925e2b104901af44c0dc703334c08a103a15615
Fecha de certificacion: 2022-11-04T16:26:49.
Firma digital: x4BcHolsBy9ysJYfOFmC8m+0E1QXULqe0M+gc1/H9a+ZuP111HRuJJeJfIA5DQiDyf6RE1ZQJNCze+WeAJIvIxEmafDS1VvXp4qnRJUekdI0Unocc97VZ55dWLk5C816RZP4gYNIfVA7Wtv8J+Pbq8aVfwZQCAsKYxrR9
3fcHwMli2/nxW+jF1GBkfStVAxNDnbRT2e4Ru7G5omhODqYLTHtrOYOFLMYVFgVFPz3RrIZ4RGo4FowUhjna7XT7nXxKuExZPn94vlneiKwrfCS+HvQBqG73gUtTVWATyID+Meb

MCE NET SOLUTIONS SAS
NIT.: 900232293-1
CR 53 103 B 42 OF 507 BOGOTA D.C.
Tel: 6110019
Autorizacion de Facturacion No 18764038737059 de OCT-31-2022
Numeracion Habilitada Del MCE6389 Al MCE7000 Vigencia ABR-30-2024
ADMINISTRATIVA@MCENET.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : MCE6404
Fecha : 2022-DIC-01 11:05 AM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
NIT. : 860015971-2 COD: 860015971
DIRECCION : CR 13 34 91
CIUDAD : BOGOTA D.C.
TELEFONO : -
FORMA DE PAGO : CREDITO Fecha Vencimiento : 2022 DIC 30
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 01 UNICO
MONEDA : O.C.:

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SOPORTE	SOPORTE PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DEL PROTOCOLO IPv6. CONTRATO C01.PCCNTR. 3756517 MES NOVIEMBRE 2022.		1.000	199,833.00	19.00	199,833.00

Observaciones:
#$22-10-00; C01.PCCNTR.376517; hcastillo@inci.gov.co#$

SUBTOTAL	199,833.00
IVA	37,968.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	237,801.00

Valor Letras : DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	199,833	37,968	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0						

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 18
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE:e2fdf78461c696ddbb86ff342cc05dca6d53c235c590dcff0b916e6932cf4863959af068b6f3234b1f1e1bf320593617
Fecha de certificacion: 2022-12-01T11:05:57.

Firma digital: FfkEt5ksHMtXuqiumGi/7DwteNEbgmc+s6V2xANQtHYauUqu//VSy8egFSRvmlmK+scCerp7qoeRxYaNnrFSC4M5Tsb4QmD6id9OXr/pkcxPLS03X+jw7RmtuIhx7KBIIR7p1zkAoSsqxqbcIuVFgiJNq1NUgdhfLBoHJ
VVjWOc7aj5YMoeWm0zENiFKEsROiafmzu+PADzJIHbIrZMIasPftfh0bYVICZvyy9n3luZQdns0fBRuyzMZy8dbhc7N+W0A3go6kubbv/JufCfWHHTivYGDiUINhI3iEvhwGVWX

MCE NET SOLUTIONS SAS
NIT.: 900232293-1
CR 53 103 B 42 OF 507 BOGOTA D.C.
Tel: 6110019
Autorizacion de Facturacion No 18764038737059 de OCT-31-2022
Numeracion Habilitada Del MCE6389 Al MCE7000 Vigencia ABR-30-2024
ADMINISTRATIVA@MCENET.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : MCE6446
Fecha : 2023-MAR-27 09:57 AM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL
NIT. : 900484852-1 COD: 900484852
DIRECCION : CR 10 97A 13 PISO 6 TORRE A
CIUDAD : BOGOTA D.C.
TELEFONO : 6012424 -
FORMA DE PAGO : CREDITO Fecha Vencimiento : 2023 ABR 25
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 01 UNICO
MONEDA : O.C.:

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SOPORTE	SOPORTE RENOVACION DE LA MEMEBRESIA Y PREFIJOS DE DIRECCIONAMIENTO IPv6 A NOMBRE DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA APC-COLOMBIA CON VIGENCIA HASTA ENERO DE 2024 CONTRATO N 32 DE 2023		1.000	3,352,101.00	19.00	3,352,101.00

Observaciones:		
#$02-09-00;CTO Nro.32 de 2023;josemartinez@apccolombia.gov.c	SUBTOTAL	3,352,101.00
o#$	IVA	636,899.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	3,989,000.00

Valor Letras : TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	3,352,101	636,899	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0						

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 18
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado□

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE:e85a69fe349972e27d4e9b540d5f31d9865da7f35a55899c46ffbff7bf6439a2b7949c79944dd3bad8fece862260d952
Fecha de certificacion: 2023-03-27T09:58:00.

Firma digital: pTiZgEussYnw5PH0hugOu55bTldrIkCwHA58U0PpgU/1wyQmK8y2omXD+phQOoMoThX4m4A8P36vLe6/CFySSebOePNBO9//9zUD5sDcIvfUsjis08Nlniya9utEqDHoVN9FFv6+DxX5VfFL8aPq5EIrWhxmssXH1BYF9
24mrEmfQ6z5WI4hvvb8bJOx4Z+QM8jWUclFdcMEBucg7aSz4RZnSguSKP4ZjCClHocaXAzjbMR021WogxSqqx3+I/UR5JJ9C+bPbmbT9J0HfYtcYSW5zDi0Z+GZJAh7PZIDDYVb

MCE NET SOLUTIONS SAS
NIT.: 900232293-1
CR 53 103 B 42 OF 507 BOGOTA D.C.
Tel: 6001119
Autorizacion de Facturacion No 18764038737059 de OCT-31-2022
Numeracion Habilitada Del MCE6389 Al MCE7000 Vigencia ABR-30-2024
ADMINISTRATIVA@MCENET.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : MCE6500
Fecha : 2023-SEP-01 05:26 PM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT. : 860016951-1 COD: 860016951
DIRECCION : AK 50 15 80
CIUDAD : BOGOTA D.C.
TELEFONO : 2611593 -
FORMA DE PAGO : CREDITO Fecha Vencimiento : 2023 SEP 30
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 01 UNICO
MONEDA : O.C.:

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	SOPORTE	SOPORTE SERVICIO DE SOPORTE EXPERTO IPV6 15 HORAS		1.000	2,149,361.00	19.00	2,149,361.00

Total de Registros: 001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:		
15-10-00-000;contrato108-2023;recepcionfacturaelectronica@cl ubmilitar.gov.co	SUBTOTAL	2,149,361.00
	IVA	408,379.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	2,557,740.00

Valor Letras : DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	2,149,361	408,379	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0						

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 18
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial SA. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: dcf51ea772d3ef5370a40a4233fe39d7a577b7994957a683280e3db33ad83d47049a56c9ff5ea330cc019af7a5d91
Fecha de certificacion: 2023-09-01T17:28:34.
Firma digital: ylt8el1E3yjeSCrRxllUR7PzvcKvsZSxcluzpldFHs03LOJWXIgB3UqKqG/N3VbrOpIENaBjdz67HKudLBtZrCEKjTIce7bHz7cZZJSHAVFsSiPjTe3YDu+PiKgMpR3GMqyX4V53aussiS8ln0/iSnZHj+7bGRUnEnk4V
nb+lta6tgF7EUez30R5flbICIvdiLdqWbE30wQAElsqVYH9KyAXjLMhRrWrA/s7KVMgn94iTp0wUDx8XSlKDs+5nN8GJ+o/lt14YG/xJestEkAYfJbhR8JOdzr2UXE019A4XzBS

MCE NET SOLUTIONS SAS
NIT.: 900232293-1
CR 53 103 B 42 OF 507 BOGOTA D.C.
Tel: 6110019
Autorizacion de Facturacion No 18764012807973 de ABR-30-2021
Numeracion Habilitada Del MCE6197 Al MCE7000 Vigencia OCT-30-2022
ADMINISTRATIVA@MCENET.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : MCE6387
Fecha : 2022-OCT-21 04:13 PM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
NIT. : 860015971-2 COD: 860015971
DIRECCION : CR 13 34 91
CIUDAD : BOGOTA D.C.
TELEFONO : -
FORMA DE PAGO : CREDITO Fecha Vencimiento : 2022 NOV 19
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 01 UNICO
MONEDA : O.C.:

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SOPORTE	SOPORTE PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DEL PROTOCOLO IPv6 Y DE RENOVACION DEL POOL DE DIRECCIONES IPv6 ASIGNADO AL INCI. CONTRATO C01.PCCNTR. 3756517 MES SEPTIEMBRE 2022		1.000	899,244.00	19.00	899,244.00

Observaciones:
#$22-10-00; CO1.PCCNTR.3756517; hcastillo@inci.gov.co#$

SUBTOTAL	899,244.00
IVA	170,856.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	1,070,100.00

Valor Letras : UN MILLON SETENTA MIL CIEN MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
19 899,244	170,856	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0				

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 18
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE:82a8b59fcf902546196fcb9791bd674fcecc8180d02fd5dcb4e4599ab1b0e3d2d9abd1b35f046b9361d847666e0b8535
Fecha de certificacion: 2022-10-21T16:13:40.
Firma digital: LsX+iTzYrRP+18BbRPZaqwxkU3lgX1MxtpxPO6ou9PXUt0WEJZD+nw9WRwabKw79nxMotL6VOw+TO7jVYzXe0oYP507G8mSmPpKgDlW/gIGJpC4f+RCGgRvHSpqH/cPfzT+SCOXclpzfV0UL250J5kmv1gFVr/ihpTnTw
F7i26GLWdieyDgswY1M1b4Filo6k0Z1JJPLH1iUFNffoM5QpsQFIhBCvVYRdaiIeFaR8CYNfB87AvIspums/7k6vNviwjLdccOUjAY0RXBJMuahP4z4QnvEdz2suw7ckdLpoCUC

MCE NET SOLUTIONS SAS
NIT.: 900232293-1
CR 53 103 B 42 OF 507 BOGOTA D.C.
Tel: 6110019
Autorizacion de Facturacion No 18764038737059 de OCT-31-2022
Numeracion Habilitada Del MCE6389 Al MCE7000 Vigencia ABR-30-2024
ADMINISTRATIVA@MCENET.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : MCE6394
Fecha : 2022-NOV-04 04:24 PM
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
NIT. : 860015971-2 COD: 860015971
DIRECCION : CR 13 34 91
CIUDAD : BOGOTA D.C.
TELEFONO : -
FORMA DE PAGO : CREDITO Fecha Vencimiento : 2022 DIC 03
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 01 UNICO
MONEDA : O.C.:

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
SOPORTE	SOPORTE PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DEL PROTOCOLO IPv6. CONTRATO C01.PCCNTR. 3756517 MES OCTUBRE 2022.		1.000	799,328.00	19.00	799,327.00
SOPORTE	SOPORTE RENOVACION DEL POOL DE DIRECCIONES IPv6 ASIGNADO AL INCI.		1.000	5,110,839.00	19.00	5,110,839.00

Observaciones:
#$22-10-00; C01.PCCNTR.376517; hcastillo@inci.gov.co#$

SUBTOTAL	5,910,166.00
IVA	1,122,932.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	7,033,098.00

Valor Letras : SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	5,910,166	1,122,932	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0						

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 18
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE:10b35caad9c0178bf5e99e1e106686c83e7d041e8474112f836a5cc49925e2b104901af44c0dc703334c08a103a15615
Fecha de certificacion: 2022-11-04T16:26:49.
Firma digital: x4BcHolsBy9ysJYfOFmC8m+0E1QXULqe0M+gc1/H9a+ZuP111HRuJJeJfIA5DQiDyf6RE1ZQJNCze+WeAJIvIxEmafDS1VvXp4qnRJUekdI0Unocc97VZ55dWLk5C816RZP4gYNIfVA7Wtv8J+Pbq8aVfwZQCAsKYxrR9
3fcHwMli2/nxW+jF1GBkfStVAxNDnbRT2e4Ru7G5omhODqYLTHtrOYOFLMYVFgVFPz3RrIZ4RGo4FowUhjna7XT7nXxKuExZPn94vlneiKwrfCS+HvQBqG73gUtTVWATyID+Meb