SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcvargasm	CARLOS MARIO VARGAS MURCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-19-2:54 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	418627824	**Fecha Registro:**	2024-11-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	356424	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-08	**Código de Referencia:**		04500058200418627824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	519.054.438,00	**Valor Deducciones:**		58.081.756,00	**Valor Neto:**	460.972.682,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**519.054.438,00**	Valor Deducciones	58.081.756,00	Valor Neto	**460.972.682,00**	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:	901317220	**Razón Social:**	PROFUSO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28500003779	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 176-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2024-11-06

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
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / C-1502-0100-16-20107B-1502118-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM NACIONAL												
	Nación	11	CSF	519.054.438,00	0,00	519.054.438,00				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 %	17.447.208,00	17.447.208,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	12.431.136,00	12.431.136,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	4.213.501,00	4.213.501,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	2.180.901,00	2.180.901,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	21.809.010,00	21.809.010,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-05	519.054.438,00	05 NINGUNO	Pagada

Capitan NAVERLY NUNEZ SANCHEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpamo JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-23-10:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	356424	**Fecha Registro:**	2024-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	133524
Valor Inicial:	519.054.438,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	519.054.438,00	**Saldo x Ordenar:**	519.054.438,00
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:	58.081.756,00	**Valor Neto:**	460.972.682,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	26024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	744640 744658

TERCERO

Identificacion:	901317220	**Razon Social:**	PROFUSO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	28500003779	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	366024	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA FEV6 CONTRATO 176-24	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	C-1502-0100-16-2010?B-1502118-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS -	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	519.054.438,00	0,00	519.054.438,00	519.054.438,00

Actualiza Parapistales

Objeto:	FACTURA FEV6 CONTRATO 176-24 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTMA INTEGRADOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN...

No esta pago PAC NOV/24

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-05	Generada	519.054.438,00

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	436.180.200,00	4,000 %	17.447.208,00	17.447.208,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	82.874.238,00	15,000 %	12.431.136,00	12.431.136,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	436.180.200,00	0,966 %	4.213.501,00	4.213.501,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	436.180.200,00	0,500 %	2.180.901,00	2.180.901,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	436.180.200,00	5,000 %	21.809.010,00	21.809.010,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Teniente Coronel
Geovanny Andrés Suárez Penagos
Director Administrativo y Financiero CGFM

Claudia Rios Osorio
Contador Publico
TP-201867

3105859053
418627824
06-NOV

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfburbano	FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-08-9:50 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26024 de fecha 2024-03-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	133524	**Fecha Registro:**	2024-05-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	525.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	525.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	525.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901317220	**Razón Social:**	PROFUSO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28500003779	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	**Nombre:**	MARITZA MOLINA CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	176-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:** 2024-05-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	C-1502-0100-16-20107B-1502118-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS	Nación	11	CSF		525.000.000,00	0,00		
					Total:	525.000.000,00	0,00	525.000.000,00	525.000.000,00

Objeto:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA INTEGRADOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA RED AIRE TIERRA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASPECTOS TÉCNICOS PONDERABLES Y CUADRO DE PRECIOS DESCRITOS EN EL ANEXO ÚNICO R

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-20	5.945.562,00	5.945.562,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-04	519.054.438,00	519.054.438,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. MAYERLY MARTINEZ
JEFE DE PRESUPUESTO
C. CUBIERTA

Servicios 4% 57115

Ret IVA 15

ICA 9.66 366024

356424

Estamp. Uk 0.5

Contribucion 5%

Página 1 de 1

6628 44 0059

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN · INTEGRIDAD · VICTORIA

1704904
modelo

COMUNICACIÓN INTERNA

No Radicado 0124011631902 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO

Bogotá D.C., 07 octubre de 2024

PARA : DIADF

DE : Supervisor contrato 176 COGFM DIADF 2024-CGDJ6

Asunto: Envió documentos de pago contrato 176 COGF DIADF 2024

Respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero del Comando General de las Fuerzas Militares, tenga bien autorizar a quien corresponda realizar la gestión para realizar pago de recibo de satisfacción del contrato 176 COGFM DIADF 2024.

Atentamente,

Capitán EDWIN RODRIGUEZ ESTUPIÑAN
Supervisor Contrato 176 COGFM DIADF 2024.

Anexo: Acta recibo satisfacción, factura, parafiscales

3918

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL ___ FINAL _X___

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 03 de octubre de 2024

INTERVIENEN : Capitán RODRIGUEZ ESTUPIÑAN EDWIN
C. C. 1013588686
Supervisor contrato No. 176 COGFM DIADF/2024

: AMANDA ALEJANDRA MARTINEZ LEAL
Representante Legal- PROFUSO S.A.S BIC
Nit. 901317220-4
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 176 DE - 2024.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema integrador de medios de comunicación de la red aire tierra, de conformidad con las especificaciones técnicas aspectos técnicos ponderables y cuadro de precios descritosen el Anexo único Reservado, el cual forma parte integral del presente contrato. (...)".

2. Que el Contrato se suscribió el día 29 de mayo de 2024, por un valor de Quinientos veinticinco Millones de pesos $ $525.000.000,00. M/CTE. Incluido IVA y demás impuestos y gravámenes.

3. Que el día 4 de junio de 2024 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 11-44-101226847 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101063930, expedidas por la Aseguradora Seguros del estado S.A

4. Que el plazo de ejecución va desde el (5/06/2024) hasta el (20/11/2024)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI _X___NO _____
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
001	25 Julio 2024	Modificar el numeral ANEXO ÚNICO RESERVADO LUGAR DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERSONAL, CUADRO DE PRECIOS.

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial_____ Final _X___

N°	DESCRPICIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Mantenimiento tipo A, Cerro Neiva, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	20.030.000,00	20.030.000,00
2	Mantenimiento tipo A, Cruz de Amarillo, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	19.130.000,00	19.130.000,00
3	Mantenimiento tipo B, Diamante, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	48.150.000,00	48.150.000,00
4	Mantenimiento tipo A, El Cardon, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	24.140.000,00	24.140.000,00
5	Mantenimiento tipo A, El Venado, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	21.100.000,00	21.100.000,00
6	Mantenimiento tipo A, Gabinete, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	21.330.000,00	21.330.000,00
7	Mantenimiento tipo B, La Maria, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	56.440.000,00	56.440.000,00
8	Mantenimiento tipo A, Montezuma, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	24.190.000,00	24.190.000,00
9	Mantenimiento tipo A, Pan de Azucar, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	24.340.000,00	24.340.000,00
10	Mantenimiento tipo A, Plaza Neiva, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	18.135.000,00	18.135.000,00
11	Mantenimiento tipo A, Porvenir, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	19.620.000,00	19.620.000,00
12	Mantenimiento tipo C, Base Nava/FNC, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	19.430.000,00	19.430.000,00
13	Mantenimiento tipo C, Emavi, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	21.940.000,00	21.940.000,00

14	Mantenimiento tipo C, Futam, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	25.090.000,00	25.090.000,00
15	Mantenimiento tipo C, Gacas, de acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas	N/A	UN	1	25.660.000,00	25.660.000,00
	INSUMOS SUMINISTRADOS PARA EL MANTENIMIENTO					
16	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	N/A	UN	52	912.600,00	47.455.200,00
	SUBTOTAL					**436.180.200,00**
	IVA 19%					**82.874.238,00**
	TOTAL PRESENTE ACTA					**519.054.438,00**

NOTA: LA documentación soporte de los mantenimientos realizados e insumos utilizados durante el mantenimiento, reposan en las oficinas del CGDJ6, por ser de carácter reservado; asimismo, la evidencia de cumplimiento está registrada en los Informes de Supervisión Reservados entregados en el Área de Contratación.

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si __X___ ó No _____

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	Suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento de cuatro (04) modulos VU4250 transmitter module with interface para transceptor XU4200, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM. El contratista certifica el servicio técnico autorizado para el suministro, cambio e instalación y puesta en funcionamiento de los módulos VU4250 transmitter module with interface para transceptor XU4200, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	4	$12.500.000,00	$12.500.000,00	CGDJ6

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 525.000.000,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 519.054.438,00	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$5.945.562	
SUMAS IGUALES	$ 525.000.000,00	$ 525.000.000,00

Atentamente,

CT. EDWIN RODRIGUEZ ESTUPIÑAN
C. C. 1.013.588.686
Supervisor Contrato No. 176COGFM DIADF 2024.

AMANDA ALEJANDRA MARTINEZ LEAL
Representante Legal- PROFUSO S.A.S BIC
Nit. 901317220-4
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	03-10-2024	04-10-2024	PS. Angie Chacón	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	04 OCT/24	O4 OCT/24	PS. LOURDES FONSECA 04 OCT/24 5:02 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	21-10-2024	23-10-2024	Claudia Ruiz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	231024	1124	PD Gloria Galindo	

PROFUSO

PROFUSO S.A.S BIC
NIT 901317220-4
CL 55 A 2 A W TO 7, Neiva, Huila,
Tel: +57 (322)851-4674
profuso.sas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV6
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25, Area de Contratacion del Comando General, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		03/10/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6013150111	**NIT** 800230729-9	02/11/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
15	FUTAM (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$25.090.000	1		$25.090.000
16	POLYFASER TIPO N HEMBRA AMBOS LADOS (RANGO DE FRECUENCIA: 1.5 - 700 MHZ, RANGO DE POTENCIA DE 1W 120W) (De acuerdo al anexo de las especificaciones	Servicio	$912.600	52		$47.455.200

Moneda: COP
Generado: 2024-10-03 16:28:47-05:00
Validación DIAN: 2024-10-03 16:29:48-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

#$15-01-02-000;Contrato No. 176COGFM DIADF 2024;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

CUFE: 41372accada5fcdf12209266eb2dc4aeb186650bd37c7c0d2ea10fc3418a572829e4a1683d5026c34389ad377cc1f437

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$436.180.200
IVA 19% SERV (19.00%)	$73.857.750
IVA (19.00%)	$9.016.488
Total	**$519.054.438**

Total de lineas: 16

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764061698407 de 2023-12-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV100 con vigencia hasta 2024-12-12

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Representación gráfica de factura de venta electrónica

PROFUSO S.A.S BIC
NIT 901317220-4
CL 55 A 2 A W TO 7, Neiva, Huila,
Tel: +57 (322)851-4674
profuso.sas@gmail.com ;

PROFUSO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV6
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25, Area de Contratacion del Comando General, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		03/10/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6013150111	**NIT** 800230729-9	02/11/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CERRO NEIVA (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$20.030.000	1		$20.030.000
2	GABINETE (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$21.330.000	1		$21.330.000
3	PLAZA NEIVA (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$18.135.000	1		$18.135.000
4	PAN DE AZUCAR (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$24.340.000	1		$24.340.000
5	DIAMANTE (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$48.150.000	1		$48.150.000
6	EMAVI (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$21.940.000	1		$21.940.000
7	CRUZ DE AMARILLO (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$19.130.000	1		$19.130.000
8	PORVENIR (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$19.620.000	1		$19.620.000
9	LA MARIA (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$56.440.000	1		$56.440.000
10	MONTEZUMA (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$24.190.000	1		$24.190.000
11	GACAS (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$25.660.000	1		$25.660.000
12	EL VENADO (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$21.100.000	1		$21.100.000
13	EL CARDON (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$24.140.000	1		$24.140.000
14	BASE NAVAL BN1 (De acuerdo al anexo de las especificaciones tecnicas reservadas)	Unidad	$19.430.000	1		$19.430.000

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.068-2

Autorización de numeración de facturación N°18764061698407 de 2023-12-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV100 con vigencia hasta 2024-12-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

PROFUSO

Neiva, 1 de octubre de 2024.

EL SUSCRITO REPRESENTADE LEGAL
DE PROFUSO S.A.S BIC

CERTIFICA QUE:

La empresa PROFUSO S.A.S BIC, identificada con numero de NIT 901317220-4 durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, 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 a lo previsto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la ley 90 de 1993, en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015.

Esta certificación se expide a los 1 días del mes de octubre de 2024, a solicitud del interesado.

AMANDA ALEJANDRA MARTINEZ LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

PROFUSO S.A.S BIC
(+57) 3228514674
CL 55 A 2 AW T7
Neiva, Col 410001
www.profuso.com.co
profuso.sas@gmail.com

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

FECHA: 07 OCT 2024 HORA LLEGADA: 10:19

REGISTRO No.: 631907 HORA ENTREGA:

TESORERÍA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACIÓN		PAGOS		DELEGADO SIIF	✓

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL		VERIFICAR DOCUMENTOS	✓
DAR TRÁMITE	✓	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
COORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONSOLIDAR INFORMACIÓN		HABLE CONMIGO	
AUTORIZADO		ARCHIVO	

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

Radó: 07 Oct/24 14:55

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901317220	4	PROFUSO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFUSO SAS	CALLE 55A 2A W TORRE 7 APTO 4	NEIVA-HUILA	3228514674	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	946607594	9473970889	E	2024/10/04	2024/09/30	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,040,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$624,000	$0	$0	$624,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$624,000	$0	$0	$624,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,100	$0	$0	$104,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$104,100	$0	$0	$104,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				3	$1,040,100	$0	$0	$1,040,100

2024/09/30 01:33 PM

PROFUSO

Neiva, 1 de octubre de 2024.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
PROFUSO S.A.S. BIC

CERTIFICA QUE:

La empresa PROFUSO S.A.S BIC, identificada con numero de NIT 901317220-4 en marco del cumplimiento de las obligaciones del contrato No. 176 de 2024 celebrado entre PROFUSO S.A.S BIC y el COMANDO GENERAL DE LAS FUERZA MILITARES, realizo la contratación del siguiente personal durante la ejecución del contrato por un periodo de dos meses durante el cual se realizó la ejecución de las actividades contractuales según cronograma.

1. Técnico de Campo: Edwin Alirio Vargas Carvajal
   Fecha de Ingreso: 1/07/2024
   Fecha de Retiro: 31/08/2024
   Tipo de Contrato: Prestación de servicios
2. Técnico de Campo: Luis Carlos Perdomo Trujillo
   Fecha de Ingreso: 1/07/2024
   Fecha de Retiro: 31/08/2024
   Tipo de Contrato: Prestación de servicios
3. Gerente de Proyecto: Paula Andrea Motta Dussan
   Fecha de Ingreso: 1/07/2024
   Fecha de Retiro: 31/08/2024
   Tipo de Contrato: Prestación de servicios

Lo anterior con el fin de dar fe que el personal relacionado no se encuentra activo en la empresa desarrollando actividades que pudieran corresponder al contrato 176 de 2024, y que solo se encuentra activo el perfil "Ingeniero de Campo", Jorge Harvey Achury de quien se anexa pago de planilla realizada el mes de septiembre.

Esta certificación se expide a los 1 días del mes de octubre de 2024, a solicitud del interesado.

AMANDA ALEJANDRA MARTINEZ LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

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 901317220	4	PROFUSO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFUSO SAS	CALLE 55A 2A W TORRE 7 APTO 4	NEIVA-HUILA	3228514674	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	892666055	9472792595	Y	2024/09/05	2024/09/05	BANCOLOMBIA	0	$377,300

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: PROFUSO SAS (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1075301098	MOTTA DUSSAN PAULA ANDREA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/09/05 04:51 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901317220	4	PROFUSO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFUSO SAS	CALLE 55A 2A W TORRE 7 APTO 4	NEIVA-HUILA	3228514674	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	892666055	9472792595	Y	2024/09/05	2024/09/05	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/05 04:51 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901317220	4	PROFUSO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFUSO SAS	CALLE 55A 2A W TORRE 7 APTO 4	NEIVA-HUILA	3228514674	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	892661555	9472792433	Y	2024/09/05	2024/09/05	BANCOLOMBIA	0	$461,000

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: PROFUSO SAS (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ALTURAS (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
1	CC	7724744 VARGAS CARVAJAL EDWIN ALIRIO	23 001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0

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 901317220	4	PROFUSO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFUSO SAS	CALLE 55A 2A W TORRE 7 APTO 4	NEIVA-HUILA	3228514674	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	892661555	9472792433	Y	2024/09/05	2024/09/05	BANCOLOMBIA	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$461,000	$0	$0	$461,000

2024/09/05 04:53 PM

ASOPAGOS s.a.

Jorge Harvey Achury

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-12241896 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-08	230301	800224808	PORVENIR	1	10	269.100	2.000	271.100
Período salud:	2024-08	EPS005	800251440	SANITAS	1	10	210.200	1.600	211.800
Planilla Nro.:	30740158 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	10	8.800	100	8.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	10	0	0	0
Fecha transacción:	2024-10-02	PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
Transacción:	955284587	PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 491.800

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE HARVEY ACHURY MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-12241896
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-23
FECHA DE PAGO:	2024-10-08
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31197685
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31197685
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.681.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.200	$ 210.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.681.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.100	$ 269.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.681.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.800	$ 8.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100	$ 488.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/11/2024

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS CARLOS PERDOMO TRUJILLO identificado(a) con CC 1075225243 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: FREE ZONE SERVICE SAS NI 900462359																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9473258053	910482890	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1																	
9473258053	910482890	E	2024-09-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9473258053	910482890	E	2024-09-13	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	1																	

Este certificado se expide el día 2024-10-04 a las 13:10.

PROFUSO

Neiva, 3 de octubre de 2024.

CERTIFICACION DE GARANTIA:

PROFUSO S.A.S BIC, identificada con el número de NIT 901317220-4, en el contexto del desarrollo del contrato 176 de 2024 celebrado con el COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, certifica que:

PROFUSO S.A.S BIC, identificada con el NIT 901317220-4, en el marco del contrato No. 176 de 2024 celebrado con el **Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM)**, certifica lo siguiente:

1. **Garantía Técnica**:
   El término de la garantía técnica será de un (01) año para los trabajos y servicios realizados. Este plazo comenzará a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción, suscrita por el representante legal de la empresa y el supervisor del contrato.

2. **Garantía de operación**:
   Se garantiza, por un plazo mínimo de un (1) año, la correcta operación de los módulos **VU4250 Transmitter Module with Interface** de los transceptores suministrados durante el mantenimiento. Esta garantía incluye la reparación o reemplazo de los equipos, materiales y partes que resulten defectuosos, ya sea por mala calidad, defectos de fabricación o fallas operativas, sin costo adicional para el COGFM.

3. **Materiales y Calidad**:
   Se garantiza que todos los materiales adquiridos serán nuevos y de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones descritas en el anexo correspondiente. Asimismo, se compromete a reparar o reemplazar, sin costo adicional, aquellos equipos, materiales o partes que presenten defectos de fabricación o fallen en su operación durante el plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha de recepción a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

4. **Gastos y Responsabilidades**:
   Todos los gastos relacionados con embalaje, transporte, exportación, importación, impuestos y otros que se generen durante el proceso de reparación de los equipos o partes serán asumidos por el contratista, sin que esto implique costos adicionales para el **Comando General de las Fuerzas Militares**.

PROFUSO

5. **Tiempos de Respuesta**:
   En caso de que algún equipo, elemento o servicio presente novedades técnicas derivadas del mantenimiento, el contratista dispondrá de un máximo de 72 horas, contadas a partir del día siguiente a la entrega del reporte técnico por parte del supervisor del contrato, para llegar al sitio e iniciar las labores correctivas. Para cualquier requerimiento, se puede contactar al teléfono **3228514674**.

6. **Funcionamiento Posterior al Mantenimiento**:
   Se garantiza el correcto funcionamiento de los equipos **XU4200** tras el mantenimiento realizado, así como la disponibilidad de los medios necesarios para resolver cualquier inconveniente operativo o de configuración que pueda surgir. Cualquier falla deberá ser solucionada en sitio por personal designado por la empresa contratista, sin generar costos adicionales al **Comando General de las Fuerzas Militares**

7. **Responsabilidad del Contratista**:
   El contratista se compromete a garantizar el correcto funcionamiento de los equipos **VCS3020X** o **IsecCom** tras el mantenimiento preventivo, así como a disponer de los medios necesarios para solucionar cualquier novedad operativa o de configuración que pudiera surgir en los sistemas intervenidos. Cualquier falla deberá ser resuelta en sitio por el personal designado por la empresa contratista, sin generar costos adicionales al **Comando General de las Fuerzas Militares**.

8. **Compromiso Ambiental**:
   El contratista se compromete a tomar todas las medidas necesarias para eliminar o minimizar los posibles efectos e impactos negativos sobre el medio ambiente durante la ejecución y desarrollo del objeto contractual, de conformidad con las normas ambientales vigentes.

Esta certificación se expide el 3 del mes de octubre de 2024, a solicitud del interesado.

AMANDA ALEJANDRA MARTINEZ LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

PROFUSO S.A.S BIC
(+57) 3228514674
CL 55 A 2 AW T7
Neiva, Col 410001
www.profuso.com.co
profuso.sas@gmail.com

PROFUSO

Profuso S.A.S
(+57) 3228514674
CL 55 A 2 AW T7
Neiva, Col 410001

Neiva, octubre 1 de 2024

Señores
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
Departamento conjunto de Comunicaciones (CGDJ6)
Atn. CT. Edwin Rodríguez Estupiñán
Supervisor del contrato
Bogotá DC

ASUNTO: INSUMOS POR SUMINISTRO.

Por medio de la presente nos permitimos relacionar el listado de insumos por suministro requeridos para los mantenimientos tipo A, B y C, del contrato 176 de 2024.

Ítem	Descripción	Cant	Sitio	Recibió
1	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	4	Cerro Neiva	*T2 Héctor Danilo García Marín*
2	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	4	Gabinete	*T2 Héctor Danilo García Marín*
3	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	4	Plaza Neiva	*T2 Héctor Danilo García Marín*
4	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	4	Pan de Azúcar	*T2 Héctor Danilo García Marín*
5	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	4	Diamante	*T2 Héctor Danilo García Marín*

Profuso S.A.S
(+57) 3228514674
CL 55 A 2 AW T7
Neiva, Col 410001

6	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	3	EMAVI	*T2 Jaime Alberto Martínez Jiménez*
7	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	4	Cruz de Amarillo	*T2 Héctor Danilo García Marín*
8	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	3	Porvenir	*T2 Héctor Danilo García Marín*
9	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	4	La María	*T2 Héctor Danilo García Marín*
10	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	3	Motezuma	*T2 Héctor Danilo García Marín*
11	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	3	GACAS	*T2 Jaime Alberto Martínez Jiménez*
12	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	3	El Venado	*T2 Jaime Alberto Martínez Jiménez*
13	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	4	El Cardón	*T2 Héctor Danilo García Marín*
14	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz,	2	Base Naval BN1	*T2 Jaime Alberto Martínez Jiménez*

PROFUSO

Profuso S.A.S
(+57) 3228514674
CL 55 A 2 AW T7
Neiva, Col 410001

	rango de potencia de 1w-120w)			
15	Polyfaser tipo N hembra ambos lados (Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz, rango de potencia de 1w-120w)	3	FUTAM	*T2 Jaime Alberto Martínez Jiménez*

Lo anterior dando cumplimento a las especificaciones de la anexo técnico reservado.

Atentamente,

AMANDA ALEJANDRA MARTINEZ LEAL
CC N° 1.122.136.773 de Acacias
Representante Legal
PROFUSO S.A.S BIC

Recibe,

CT. Edwin Rodríguez Estupiñán
Supervisor del contrato
Departamento conjunto de Comunicaciones (CGDJ6)

PROFUSO

Profuso S.A.S
(+57) 3228514674
CL 55 A 2 AW T7
Neiva, Col 410001

Neiva, octubre 3 de 2024

Señores
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
Departamento conjunto de Comunicaciones (CGDJ6)
Atn. CT. Edwin Rodríguez Estupiñán
Supervisor del contrato
Bogotá DC

ASUNTO: ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DE PONDERABLES.

Cordial saludo

Mediante el presente oficio manifestamos al COGFM, en marco del que en marco del contrato 176 de 2024 PROFUSO S.A.S BIC, se comprometió de manera voluntaria y sin que esto generara un costo adicional para el COGFM, los siguientes ítems objeto de ponderación técnica en la etapa precontractual del proceso

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO / FACTOR DE PONDERACIÓN
1	El contratista ofrece el suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento de cuatro (04) modulos VU4250 transmitter module with interface para transceptor XU4200, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.
2	El contratista certifica el servicio técnico autorizado para el suministro, cambio e instalación y puesta en funcionamiento de los módulos VU4250 transmitter module with interface para transceptor XU4200, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.

En cumplimiento del anterior compromiso nos permitimos manifestar que dichos módulos fueron instalados en los siguientes equipos, de acuerdo con el requerimiento del supervisor del contrato:

1. Radio XU4200, Serial No. 102003-EV
2. Radio XU4200, Serial No. 101981-ZA
3. Radio XU4200, Serial No. 101983-GT
4. Radio XU4200, Serial No. 101986-FR

El servicio realizado a los radios y demás ensayos y mediciones fueron realizados en el laboratorio de Rohde & Schwarz en Bogotá, los reportes de servicio se encuentran anexos a este documento en su correspondiente orden.

PROFUSO

Profuso S.A.S
(+57) 3228514674
CL 55 A 2 AW T7
Neiva, Col 410001

Cada uno de los equipos intervenidos cuenta con su correspondiente reporte de servicio donde se realiza la descripción de la intervención realizada.

El valor comercial del ponderable ofrecido a la entidad es el siguiente:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del módulo VU4250 transmitter module with interface para transceptor XU4200, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	04	$ 12.500.000	$ 50.000.000

El término de la garantía de los módulos *"VU4250 trasmitter module with interface"*, por fallas de fabricación y operación de estos es de un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción por parte de la entidad.

Con respeto,

AMANDA ALEJANDRA MARTINEZ LEAL
CC N° 1.122.136.773 de Acacias
Representante Legal
PROFUSO S.A.S BIC

Recibe,

CT. EDWIN RODRIGUEZ ESTUPIÑAN
Supervisor del contrato
Departamento conjunto de Comunicaciones (CGDJ6)

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0124011731002/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO

Bogotá D.C., 03 de octubre 2024

Para: Supervisor Contrato 176-2024

De: Suboficial Sección Aire Tierra

Asunto: Revisión Ítems Ponderación Técnica.

En referencia al oficio enviado por PROFUSO S.A.S BIC, con fecha 1 de octubre de 2024, que trata de la entrega y cumplimiento de ponderables, me permito informar al señor Capitán Supervisor del contrato 176 de 2024, que tras revisar la información (reportes de servicio) y realizar las pruebas funcionales, integración y test de cada uno de los módulos que componen el radio, se evidencia que los módulos VU4250, "Transmitter Module with Interface", de los cuatro transceptores fueron instalados correctamente y corresponden a los números de serie asignados por la empresa.

Así mismo se realizó el paso a paso completo de acuerdo a manual de los radios XU4200 de verificacion de los nuevos módulos en el radio, así:

- Instalación: Se realizaron las conexiones físicas necesarias y se verificó la compatibilidad de los módulos con el equipo existente.
- Pruebas en laboratorio: Se realizaron pruebas en un entorno controlado para asegurar que cada módulo funcionara correctamente de manera individual.
- Pruebas de funcionamiento: Se llevó a cabo una serie de pruebas para evaluar el rendimiento general del radio con los nuevos módulos instalados.
- Pruebas con carga fantasma: Se simularon condiciones de operación real utilizando carga fantasma para verificar la estabilidad y el desempeño del sistema.
- Pruebas de recepción y transmisión: Se realizaron pruebas para asegurar que los módulos respondieran adecuadamente en condiciones de recepción y transmisión, evaluando la calidad de la señal.
- Test de cada módulo: Se ejecutaron test exhaustivos para verificar el funcionamiento de cada módulo de forma individual.
- Integración al sistema aire-tierra: Finalmente, se llevó a cabo la integración de los módulos al sistema aire-tierra, garantizando la interoperabilidad y la comunicación efectiva.

Este enfoque integral asegura la fiabilidad y efectividad del sistema, proporcionando garantías de que el radio cumplirá con los requisitos operativos establecidos.

Respetuosamente,



Tecnico Segundo JAIME ALBERTO MARTINEZ JIMENEZ
Suboficial Sección Aire Tierra

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003480442-2024
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CGFM Red Integrada Comunicacio	800230729-9	CGRI	CGC1	03.10.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROFUSO SAS	0901317220		4900002486	CGDJ6

TRAZABILIDAD: PONDERABLE / OF 0124012096002 / PONDERABLE CTO 176-2024 / ENTPONDERABLE DEL CONTRATO 176 COGFM DIADF 2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1704904	0010925698 01A01A01A		B68-70000742	INTERFACE MODULE		4,00	C/U	12.500.000,00	50.000.000,00

TOTALES 50.000.000,00

MONTO: CINCUENTA MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ss Clovijo Buitrago Daiby

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003480442/2024

DOCUMENTO No: 5000001850 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
1514090010 Repuestos	50.000.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		50.000.000,00
TOTALES:	50.000.000,00	50.000.000,00

PROFUSO

Neiva, 1 de noviembre de 2024.

EL SUSCRITO REPRESENTADE LEGAL
DE PROFUSO S.A.S BIC

CERTIFICA QUE:

La empresa PROFUSO S.A.S BIC, identificada con numero de NIT 901317220-4 durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, 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 a lo previsto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la ley 90 de 1993, en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015.

Esta certificación se expide a los 1 días del mes de noviembre de 2024, a solicitud del interesado.

AMANDA ALEJANDRA MARTINEZ LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

PROFUSO S.A.S BIC
(+57) 3228514674
CL 55 A 2 AW T7
Neiva, Col 410001
www.profuso.com.co
profuso.sas@gmail.com

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 901317220	4	PROFUSO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFUSO SAS	CALLE 55A 2A W TORRE 7 APTO 4	NEIVA-HUILA	3228514674	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1021054391	9476711016	E	2024/11/07	2024/11/01	BANCOLOMBIA	0	$732,200

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: PROFUSO SAS (3 Afiliados)						$2,643,334	$423,000			$2,643,334	$105,800			$2,643,334	$105,800			$2,643,334	$97,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ALTURAS (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
1	CC	12236699	MORALES EIVAR	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)						$1,343,334	$215,000			$1,343,334	$53,800			$1,343,334	$53,800			$1,343,334	$7,100		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$1,343,334	$215,000			$1,343,334	$53,800			$1,343,334	$53,800			$1,343,334	$7,100		$0	$0
2	CC	1122136773	MARTINEZ AMANDA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	1075308065	MORALES EIVAR	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$300	1	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					$2,643,334	$423,000			$2,643,334	$105,800			$2,643,334	$105,800			$2,643,334	$97,600		$0	$0

2024/11/01 03:55 PM

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 901317220	4	PROFUSO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFUSO SAS	CALLE 55A 2A W TORRE 7 APTO 4	NEIVA-HUILA	3228514674	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1021054391	9476711016	E	2024/11/07	2024/11/01	BANCOLOMBIA	0	$732,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$423,000	$0	$0	$423,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$423,000	$0	$0	$423,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$97,600	$0	$0	$97,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$97,600	$0	$0	$97,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$105,800	$0	$0	$105,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$105,800	$0	$0	$105,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$105,800	$0	$0	$105,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,800	$0	$0	$1,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				3	$732,200	$0	$0	$732,200

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901317220	4	PROFUSO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFUSO SAS	CALLE 55A 2A W TORRE 7 APTO 4	NEIVA-HUILA	3228514674

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2024-10	Periodo Salud	2024-11
Fecha límite de pago	2024/11/07	Fecha de pago	2024/11/01
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$732,200
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$732,200

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9476711016
Clave de pago	1021054391
Banco	BANCOLOMBIA

2024/11/01 06:04 PM

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	**176-2024**
RECURSO	11
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM NACIONAL
CONTRATISTA	PROFUSO S.A.S BIC
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	$519.054.438,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500498299
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	8/10/2024

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	133524
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X	X	3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	FEV6
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	8	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0124011631902
CARTA DE GARANTÍA DEL SERVICIO		X	1	S/N
RELACIÓN INSUMOS REQUERIDOS		X	3	S/N
DCTOS SOPORTES CUMPLIMIENTO ASPECTOS PONDERABLES		X	5	S/N
TOTAL FOLIOS			**23**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Ruy
Fecha y hora de recibido	21-10-2024 9:33
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS17. DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN