COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023186026940353**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Facatativá-Cundinamarca, 27 de noviembre del 2023

Señora Teniente
ANGELUS VALERO ATUESTA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Solicitud miro y obligación contrato N°074-CENACTEL-2023

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación contrato de compraventa N°074-CENACTELE-2023 cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL"**" así:

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Cta/ Prog	SubC / Subp	Obj/ Proy						Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR (PAGO TOTAL)
082	8223	A	02	01	01	006	002	03	1	01	11	PAQUETES DE SOFTWARE	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL"	946.518.207,00
		A	02	01	01	004	005	02			11	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		236.229.680,00
		A	02	02	02	008	003	01	3		11	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO		343.907.414,00
TOTAL														1.526.655.301,00

Atentamente,

Coronel. RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
Director Central Adminsitrativa y Contable Especializada Telematica

Elaboró: SV. WILLIAM SANCHEZ
Suboficial Contratos gastos generales CENAC Telemática

Reviso: MY. MIGUEL ACOSTA
Oficial Contratación CENAC- TELEMÁTICA

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC6310-1

ACTA No: 2023574026207543: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá-Cundinamarca, 3 noviembre de 2023

INTERVIENEN: **MY. FABIAN ANDRES BAHENA VASQUEZ**
Supervisor del Contrato de Compraventa No. 074-CenacTelematica-2023
TE. LEIDY MELÉNDEZ BELLO
Comité Técnico Evaluador
FELIPE GROOT MONTOYA
Representante Legal PROCIBERNETICA NIT No. 860.039.333-7

ASUNTO: RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.074-CENACTELEMATICA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL Y LA FIRMA PROCIBERNETICA CON, IDENTIFICADO CON NIT No. 860.039.333-7, PARA LA **"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL".**

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	CONTRATO COMPRAVENTA No. 074-CENACTELEMATICA-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, (30) días de Mayo del 2023
OBJETO	"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL"
	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA, se compromete a cancelar el valor del presente contrato cuyo objeto es "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL" de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal C-1502-0100-31-0-1502114-02 "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CIBERDEFENSA - FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL" , rubro para uso presupuestal expresado al máximo nivel: RUBRO USO

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574026207543/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

FORMA DE PAGO	PRESUPUESTAL: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE, RUBRO USO PRESUPUESTA: A-02-01-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, RUBRO USO PRESUPUESTAL: A-02-02-02-008-003-01-3SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO, Recurso 11 CSF, a la firma PROCIBERNETICA S.A. identificado con NIT No. 860.039.333-7, mediante abono en la cuenta corriente No. 008361818 de Banco ITAU, de la siguiente form0061: ÚNICO PAGO: Equivalente al 100% del valor del contrato, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los elementos, relacionados en el objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción de los bienes suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén que corresponda 4. Informe del supervisor 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga INFORMAR AL PROVEEDOR PARA EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA: 1. Se debe realizar una factura proforma o borrador, enviar para su verificación a través del correo cenactel-facturacion@buzonejercito.mil.co; donde el área de facturación observara; si hay correcciones o dará su aprobación para el envío a la plataforma Olimpia. 2. Una vez verificada por la CENAC TELEMATICA la proforma o el borrador, elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

BACCI

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574026207543/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

	3. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. 4. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo: #$15-01-03-082; CONTRATO XXX; cenactel-facturacion@buzonejercito.mil.co#$. En el campo contrato debe ir el número de orden de compra, contrato, aceptación de oferta, con el objeto del contrato, ejemplo "Adquisición UPS", sin ningún carácter especial. 5. Para enviar la Factura para; siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Asunto; 15-01-03-082; CONTRATO021; cenactel-facturacion@buzonejercito.mil.co#$. Adjunto; contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML) con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. 6. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML). 7. Enviar al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo: #$15-01-03-082; CONTRATO XXX; cenactel-facturacion@buzonejercito.mil.co#$ En el campo contrato debe ir el número de orden de compra, contrato, aceptación de oferta, con el objeto Nota; Recuerde diligenciar en la factura de manera clara y detallada, la descripción del bien o servicio ofrecido; así mismo y solo en caso de ser necesario, indique alguna modificación o corrección que deba realizar a las notas (débito o crédito); por cuanto no es posible borrar, eliminar, ni anular una factura electrónica ya emitida y validada por la Dian.
FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	**ÚNICO PAGO:** Equivalente al 100% del valor del contrato, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega, instalación y configuración total de los equipos relacionados en el objeto del contrato.

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574026207543/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**SR.** FELIPE GROOT MONTOYA Representante Legal PROCIBERNETICA NIT No. 860.039.333-7
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. FABIAN ANDRES BAHENA VASQUEZ
PLAZO DE ENTREGA	

OBJETO	DESCRIPCIÓN	FECHA ENTREGA
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS	ADQUISICION DE LICENCIAS DEL ITEM 1 AL5	SERA A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023
	PROVEER, INSTALAR CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE, SECURE, PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB WAF DEL EJÉRCITO NACIONAL Y PROVEER	SERA A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

OBJETO	DESCRIPCIÓN	FECHA ENTREGA
APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	ACCESORIO, PARA UPGRADE DE APPLIANCE EXISTENTE Y PONER EN FUNCIONAMIENTO M EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB WAF DEL EJÉRCITO NACIONAL DEL INTEM 6 AL 7	
	SERVICIO DE INGENIERIA SOPORTE, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCION SERVICIOS INSTALACION, CONFIGURACION	SERA A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

LUGAR DE ENTREGA

OBJETO	DESCRIPCIÓN	LUGAR ENTREGA
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	ADQUISICION DE LICENCIAS DEL ITEM 1 AL 5	LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO SE DEBEN ENTREGAR Y PRESTAR EN LA CALLE 50 NRO. 18-25 CANTON OCCIDENTAL, EDIFICIO FÉNIX EN BOGOTA D.C, BATALLAON DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD (BACCI) CENTRO DE DEFENSA BACCI Y DEBE SER CARGADOS EN EL CENTRO DE COSTOS 3S78006507-COMPAÑIA "A" BACCI ALMACÉN DE COMUNICACIONES BAS21
	PROVEER, INSTALAR CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE, SECURE, PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB WAF DEL EJÉRCITO NACIONAL Y PROVEER ACCESORIO, PARA UPGRADE DE APPLIANCE EXISTENTE Y PONER EN FUNCIONAMIENTO M EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB	

II. BALANCE CONTRATO

Cra. 46, # 20c - 01, Cantón Militar "Caldas" Bogotá D.C.
Bogotá - Cundinamarca.
bacci@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574026207543/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

	<table><tr><th>OBJETO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>LUGAR ENTREGA</th></tr><tr><td></td><td>WAF DEL EJÉRCITO NACIONAL DEL INTEM 6 AL 7 SERVICIO DE INGENIERIA SOPORTE, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCION SERVICIOS INSTALACION, CONFIGURACION</td><td></td></tr></table>
VALOR CONTRATO	El valor adjudicado del presente contrato será hasta por la suma de **MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE. ($1.526.655.301,00) Incluido IVA (cuando aplique).**
N° ENTREGAS QUE RECIBE	**Una sola entrega:** Equivalente al 100% del valor del contrato.
DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato resultante hasta 4 meses después de vencido el plazo de ejecución, para fines de liquidación del mismo.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI _ NO. _X_	
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	N/A

Valor total del contrato	**$ 1.526.655.301,00**	
valor recibido entregas anteriores	**$ 0**	**$ 0**
Valor a cancelar presente acta		**$1.526.655.301,00**
Valor pendiente por cancelar		**$0**
VALOR TOTAL	**$ 1.526.655.301,00**	**$ 1.526.655.301,00**

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En las Instalaciones del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad, el día 03 de noviembre de 2023, se reunieron el representante y/o delegado de la firma PROCIBERNETICA el supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 074-CENACTELEMATICA-2023 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para la "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF)

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574026207543/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL".

- LICENCIAMIENTO
- APPLIANCE
- SERVICIOS DE INGENIERIA
- PONDERACIÓN TECNICA

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la revisión de los servicios, del objeto del contrato para "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, Se estableció que estas cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 074-CENACTELEMATICA-2023, y que bienes y servicios del objeto del mismo fueron entregados por la firma PROCIBERNETICA NIT No. 860.039.333-7, A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA A ADQUIRIR	PROCIBERNETICA S.A. NIT: 860039333-7			
				VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19% (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
RUBRO: A-02-01-01-006-002-03-01-01 PAQUETES DE SOFTWARE							
1	License Alteon D-5208S 6G - Upgrade to 12G - Software Option Cat, ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	AÑO	3	23.762.644,00	EXENTO DE IVA	23.762.644,00	71.287.932,00
2	License Alteon D-5208S 12G - Upgrade to 26G - Software Option Cat 1, ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	AÑO	3	136.685.511,00	EXENTO DE IVA	136.685.511,00	410.056.533,00
3	License Cloud WAF Enterprise - 50 Mbps - 1 Application - Managed Service - Monthly Fee Cat 1, ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01	AÑO	3	58.921.714,00	EXENTO DE IVA	58.921.714,00	176.765.142,00
4	License Cloud WAF Enterprise - 10 Mbps Traffic Add-On - Monthly Fee Cat 1, ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO	AÑO	3	13.093.714,00	EXENTO DE IVA	13.093.714,00	39.281.142,00

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574026207543/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

	DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.						
5	Licence Cloud WAF Enterprise - 40 Applications Add-On - Monthly Fee Cat 1, ITEM No. 1. LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	AÑO	3	83.042.486,00	EXENTO DE IVA	83.042.486,00	249.127.458,00
RUBRO: A-02-01-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS							
6	PROVEER, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE, SECURE - PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB (WAF) DEL EJÉRCITO NACIONAL. ITEM No. 2. EQUIPO - ACCESORIOS (ITEM 2.1.1) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	UNIDAD	1	149.317.180,00	EXCLUÍDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN	149.317.180,00	149.317.180,00
7	PROVEER ACCESORIO PARA UPGRADE DE APPLIANCE EXISTENTE Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB (WAF) DEL EJÉRCITO NACIONAL. ITEM No. 2.1.1 ACCESORIOS (SSL Hardware Accelerators) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	UNIDAD	1	86.912.500,00	EXCLUÍDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN	86.912.500,00	86.912.500,00
RUBRO: A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA Y DE APOYO							
8	SERVICIO DE INGENIERA SOPORTE, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN. ITEM No. 3 SERVICIOS INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE6-DIPCO ET – 5557/ / COM – 01	SERVICIO	1	288.997.826,89	54.909.587,11	343.907.414,00	343.907.414,00
TOTAL, PRESUPUESTO ADJUDICADO							1.526.655.301,00

Cra. 46, # 20c - 01, Cantón Militar "Caldas" Bogotá D.C.
Bogotá - Cundinamarca.
bacci@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574026207543/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

- **LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE FABRICA**

Contract Number: 7839610
PO Number: RD789398RD-CO
Order Number 158166
Customer: AGENCIA DE LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Distributor: TD SYNNEX COLOMBIA LTDA
Reseller: CCD INGENIEROS ASOCIADOS LTDA

Certainty Level	P/N & Description	Serial No	Mac Add.	Coverage Period	
				Start Date	End Date
	999562 - Cloud WAF Enterprise - 50 Mbps Traffic Add-On - Monthly Fee	4016557834		13-NOV-23	12-NOV-26
	999576 - Cloud WAF Enterprise - 20 Applications Add-On - Monthly Fee	4016557834		13-NOV-23	12-NOV-26
	999576 - Cloud WAF Enterprise - 20 Applications Add-On - Monthly Fee	4016557834		13-NOV-23	12-NOV-26
24 x 7 Telephone Support, Software Upgrade & Next BD replacement of hardware	9070110 - APSolute Vision additional RTU - 6/30 - 1 Year	4017100223	00155d03151d	13-NOV-23	12-NOV-26
24 x 7 Telephone Support, Software Upgrade & Next BD replacement of hardware	9000000038Y1 - APSolute Vision Analytics – ADC - 1 Year	4017100223	00155d03151d	13-NOV-23	12-NOV-26
A technician is dispatched to arrive onsite to replace the defective part.	9997040037 - Instructor Led Certification Training for Alteon Secure	4017184865		13-NOV-23	12-NOV-24
A technician is dispatched to arrive onsite to replace the defective part.	9997040037 - Instructor Led Certification Training for Alteon Secure	4017184866		13-NOV-23	12-NOV-24
A technician is dispatched to arrive onsite to replace the defective part.	9997040037 - Instructor Led Certification Training for Alteon Secure	4017184867		13-NOV-23	12-NOV-24
A technician is dispatched to arrive onsite to replace the defective part.	9997040037 - Instructor Led Certification Training for Alteon Secure	4017184868		13-NOV-23	12-NOV-24
A technician is dispatched to arrive onsite to replace the defective part.	9997040037 - Instructor Led Certification Training for Alteon Secure	4017184869		13-NOV-23	12-NOV-24
A technician is	999450 - Silver Shield	4017184870		13-NOV-23	12-NOV-24

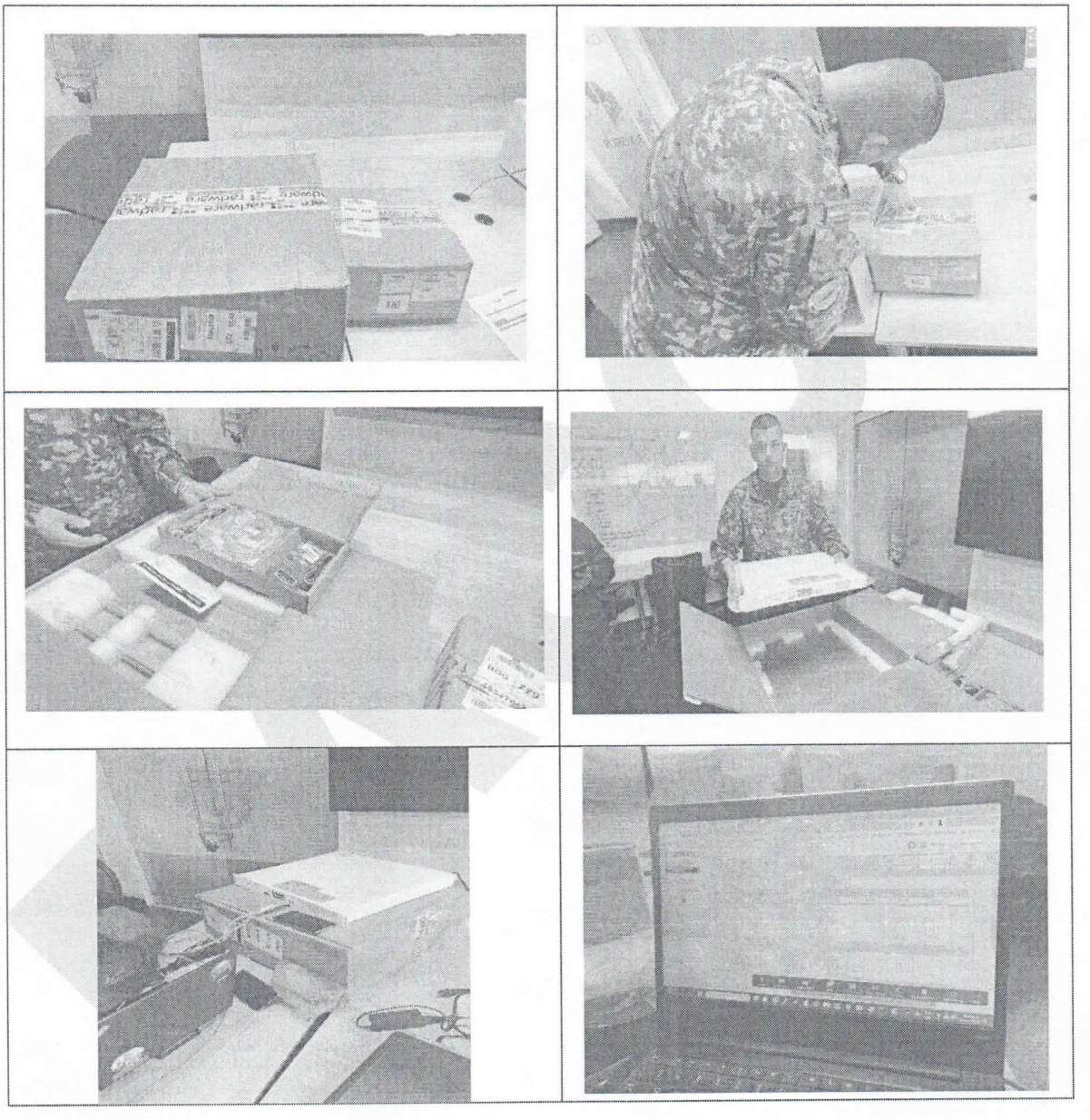
CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574026207543/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

Certainty Level	P/N & Description	Serial No	Mac Add.	Coverage Period	
				Start Date	End Date
dispatched to arrive onsite to replace the defective part.	Package				
A technician is dispatched to arrive onsite to replace the defective part.	9997040032 - Instructor Led Certification Training for Alteon Level 1	4017184871		13-NOV-23	12-NOV-24
A technician is dispatched to arrive onsite to replace the defective part.	9997040032 - Instructor Led Certification Training for Alteon Level 1	4017184872		13-NOV-23	12-NOV-24
A technician is dispatched to arrive onsite to replace the defective part.	9997040032 - Instructor Led Certification Training for Alteon Level 1	4017184873		13-NOV-23	12-NOV-24
A technician is dispatched to arrive onsite to replace the defective part.	9997040032 - Instructor Led Certification Training for Alteon Level 1	4017184874		13-NOV-23	12-NOV-24
A technician is dispatched to arrive onsite to replace the defective part.	9997040032 - Instructor Led Certification Training for Alteon Level 1	4017184875		13-NOV-23	12-NOV-24
24 x 7 Telephone Support, Software Upgrade & Next BD replacement of hardware	910003002S - Standard Support for Alteon D-Line 5208 - Upgrade to 5208S	41804140	2CB69351FD00	13-NOV-23	12-NOV-26
	9010500026 - Alteon D-5208S 12G - Upgrade to 26G - Software Option				
	910189 - Alteon 5208, DefensePro 6-x, 6-x SSL - Second AC Power Supply - Factory Installed				
	9010500378 - Alteon D-5208S 6G - Upgrade to 12G - Software Option				
	910003002 - Alteon D-Line 5208 - Upgrade to 5208S				
24 x 7 Telephone Support, Software Upgrade & Next BD replacement of hardware	9010500026S - Standard Support for Alteon D-5208/5208S 12G - Upgrade to 26G - Software Option	41804140	2CB69351FD00	13-NOV-23	12-NOV-26
	9010500026 - Alteon D-5208S 12G - Upgrade to 26G - Software Option				
	910189 - Alteon 5208, DefensePro 6-x, 6-x SSL - Second AC Power Supply - Factory Installed				

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574026207543/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

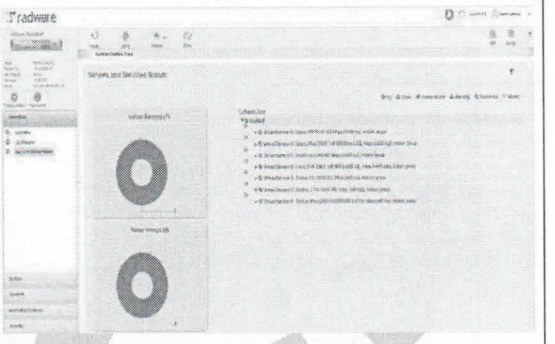
Certainty Level	P/N & Description	Serial No	Mac Add.	Coverage Period	
				Start Date	End Date
	9010500378 - Alteon D-5208S 6G - Upgrade to 12G - Software Option				
	910003002 - Alteon D-Line 5208 - Upgrade to 5208S				
24 x 7 Telephone Support, Software Upgrade & Next BD replacement of hardware	90105003785 - Standard Support for Alteon D-5208S 6G - Upgrade to 12G - Software Option	41804140	2CB69351FD00	13-NOV-23	12-NOV-26
	9010500026 - Alteon D-5208S 12G - Upgrade to 26G - Software Option				
	910189 - Alteon 5208, DefensePro 6-x, 6-x SSL - Second AC Power Supply - Factory Installed				
	9010500378 - Alteon D-5208S 6G - Upgrade to 12G - Software Option				
	910003002 - Alteon D-Line 5208 - Upgrade to 5208S				
24 x 7 Telephone Support, Software Upgrade & Next BD replacement of hardware	9103009030S - Standard Support for Alteon 5208 - Second AC Power Supply - Factory Installed - for ADC	42306083	2CB693865C00	13-NOV-23	12-NOV-26
	9103009030 - Alteon 5208 - Second AC Power Supply - Factory Installed - for ADC				
24 x 7 Telephone Support, Software Upgrade & Next BD replacement of hardware	19001100015 - Standard Support for Alteon D-5208 Secure - 12G/ODS-VL2/16GB/HDD	42306083	2CB693865C00	13-NOV-23	12-NOV-26
	9103009030 - Alteon 5208 - Second AC Power Supply - Factory Installed - for ADC				
24 x 7 Telephone Support, Software Upgrade & Next BD replacement of hardware	9006000055Y1 - Secure Package Subscription for 4K/5K – 1 Year	42306083	2CB693865C00	13-NOV-23	12-NOV-26
	9103009030 - Alteon 5208 - Second AC Power Supply - Factory Installed - for ADC				

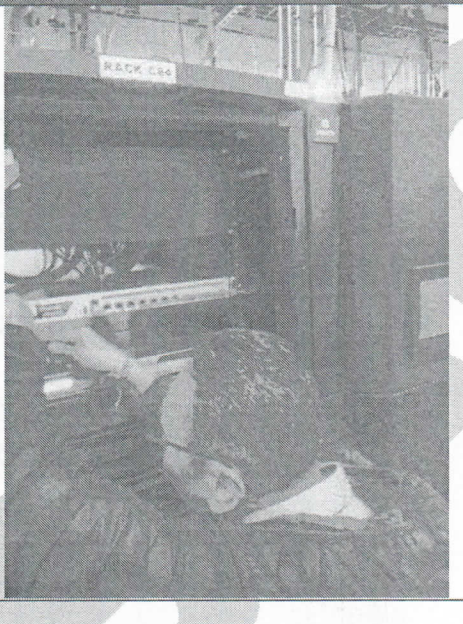
CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574026207543/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

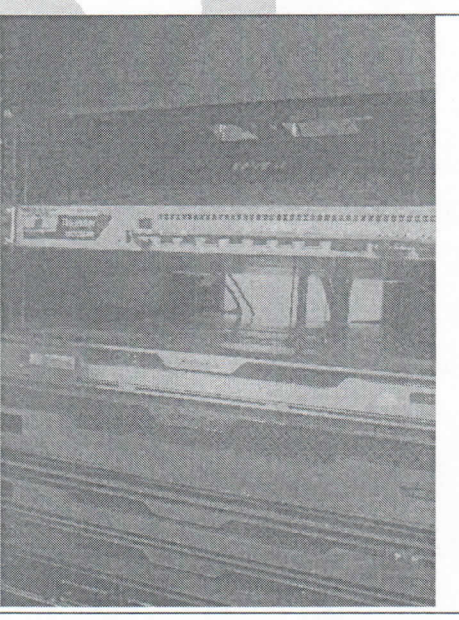


CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574026207543/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25









CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574026207543/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

- **PONDERACIÓN TECNICA**



A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios del contrato, donde se determinó que cumple con las especificaciones técnicas.

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574026207543/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

NOTA: La factura No. P056 de fecha 03 de noviembre de 2023, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma Olimpia, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direccione correctamente al operador OLIMPIA IT, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

B. ANEXOS:

- Certificado pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar.
- Factura Electrónica No P856 Fecha 03 de noviembre del 2023.

MY. FABIAN ANDRES BAHENA VASQUEZ
Supervisor del Contrato de Compraventa No 074-CENACTELEMATICA-2023

TE LEIDY MENDEZ BELLO
Comité Técnico Evaluador

SR. FELIPE GROOT MONTOYA
Representante Legal UNION TEMPORAL WEB SECURITY NIT No. 900.751.911-1

BACCI

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023574025472493: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

Bogotá Cundinamarca. 03 de noviembre de 2023

Señor Coronel
RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática
Calle 5 N°15-00 Barrio Dos Caminos
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión CONTRATO COMPRAVENTA No.067-CENACTELEMATICA-2023

En cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - SUPERVISIÓN; CONTRATO DE COMPRAVENTA No.074-CENACTELEMÁTICA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE D EFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA-2023 Y LA FIRMA PROCIBERNETICA NIT No. 860.039.333-7, PARA LA **"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL".** Con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	CONTRATO DE CONTRAVENTA No. 074-CENACTELEMATICA-2023
CDP	No. 8223 del 11 de abril de 2023
CRP	No. 56223 del 05 de Septiembre de 2023
OBJETO	"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SR. FELIPE GROOT MONTOYA Representante Legal PROCIBERNETICA NIT No. 860.039.333-7
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, (30) días de Mayo del 2023

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023574025472493: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

VALOR UNITARIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA A ADQUIRIR	PROCIBERNETICA S.A. NIT: 860019333-7			
				VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19% (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
RUBRO: A-02-01-01-008-002 (C3.01.01 PAQUETES DE SOFTWARE							
1	License Alteon D-5208S 6G - Upgrade to 12G - Software Option Cat, ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557 / / COM – 01.	AÑO	3	23.762.644,00	EXENTO DE IVA	23.762.644,00	71.287.932,00
2	License Alteon D-5208S 12G - Upgrade to 26G - Software Option Cat 1, ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557 / / COM – 01.	AÑO	3	136.685.511,00	EXENTO DE IVA	136.685.511,00	410.056.533,00
3	License Cloud WAF Enterprise - 50 Mbps - 1 Application - Managed Service - Monthly Fee Cat 1, ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557 / / COM – 01.	AÑO	3	58.921.714,00	EXENTO DE IVA	58.921.714,00	176.765.142,00
4	License Cloud WAF Enterprise - 10 Mbps Traffic Add-On - Monthly Fee Cat 1, ITEM No. 1. LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557 / / COM – 01.	AÑO	3	13.093.714,00	EXENTO DE IVA	13.093.714,00	39.281.142,00
5	License Cloud WAF Enterprise - 40 Applications Add-On - Monthly Fee Cat 1, ITEM No. 1. LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557 / / COM – 01.	AÑO	3	83.042.486,00	EXENTO DE IVA	83.042.486,00	249.127.458,00
RUBRO: A-02-01-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS							
6	PROVEER, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE SECURE - PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB (WAF) DEL EJÉRCITO NACIONAL. ITEM No. 2. EQUIPO - ACCESORIOS (ITEM 2.1.1) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557 / / COM – 01.	UNIDAD	1	149.317.180,00	EXCLUÍDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN	149.317.180,00	149.317.180,00
7	PROVEER ACCESORIO PARA UPGRADE DE APPLIANCE EXISTENTE Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB (WAF) DEL EJÉRCITO NACIONAL. ITEM No. 2.1.1 ACCESORIOS (SSL Hardware Accelerators) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557 / / COM – 01.	UNIDAD	1	86.912.500,00	EXCLUÍDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN	86.912.500,00	86.912.500,00
RUBRO: A-02-02-02-009-001-01-1 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORIA Y DE APOYO							
8	SERVICIO DE INGENIERÍA SOPORTE, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN. ITEM No. 3 SERVICIOS INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE5-DIPCO ET – 5557 / / COM – 01	SERVICIO	1	288.997.826,89	54.909.547,11	343.907.414,00	343.907.414,00
TOTAL PRESUPUESTO ADJUDICADO							1.520.855.321,00

VALOR CONTRATO

CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA, se compromete a cancelar el valor del presente contrato cuyo objeto es "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL" de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal C-1502-0100-31-0-

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2023574025472493: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

1502114-02 "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CIBERDEFENSA - FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL" , rubro para uso presupuestal expresado al máximo nivel: RUBRO USO PRESUPUESTAL: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE, RUBRO USO PRESUPUESTA: A-02-01-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, RUBRO USO PRESUPUESTAL: A-02-02-02-008-003-01-3SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO, Recurso 11 CSF, a la firma PROCIBERNETICA S.A. identificado con NIT No. 860.039.333-7, mediante abono en la cuenta corriente No. 008361818 de Banco ITAU, de la siguiente form0061:

ÚNICO PAGO: Equivalente al 100% del valor del contrato, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los elementos, relacionados en el objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta recibo a satisfacción de los bienes suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.
2. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
3. Entrada Almacén que corresponda
4. Informe del supervisor
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013).

Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga

INFORMAR AL PROVEEDOR PARA EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA:
1. Se debe realizar una factura proforma o borrador, enviar para su verificación a través del correo cenactel-facturacion@buzonejercito.mil.co; donde el área de facturación observará; si hay correcciones o dará su aprobación para el envío a la plataforma Olimpia.
2. Una vez verificada por la CENAC TELEMATICA la proforma o el

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2023574025472493: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

	borrador, elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. 3. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. 4. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo: #$15-01-03-082; CONTRATO XXX; cenactel-facturacion@buzonejercito.mil.co#$. En el campo contrato debe ir el número de orden de compra, contrato, aceptación de oferta, con el objeto del contrato, ejemplo "Adquisición UPS", sin ningún carácter especial. 5. Para enviar la Factura para; siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Asunto; 15-01-03-082; CONTRATO021; cenactel-facturacion@buzonejercito.mil.co#$. Adjunto; contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML) con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. 6. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML). 7. Enviar al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo: #$15-01-03-082; CONTRATO XXX; cenactel-facturacion@buzonejercito.mil.co#$ En el campo contrato debe ir el número de orden de compra, contrato, aceptación de oferta, con el objeto Nota; Recuerde diligenciar en la factura de manera clara y detallada, la descripción del bien o servicio ofrecido; así mismo y solo en caso de ser necesario, indique alguna modificación o corrección que deba realizar a las notas (débito o crédito); por cuanto no es posible borrar, eliminar, ni anular una factura electrónica ya emitida y validada por la Dian.
	ÚNICO PAGO: Equivalente al 100% del valor del contrato, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega,

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023574025472493: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

<table>
<tr><td>FORMA DE PAGO CONTRATO</td><td>instalación y configuración total de los equipos relacionados en el objeto del contrato.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><th>OBJETO</th><th>DESCRIPCION</th><th>FECHA ENTREGA</th></tr>
<tr><td rowspan="2">ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS</td><td>ADQUISICION DE LICENCIAS DEL ITEM 1 AL5</td><td>SERA A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023</td></tr>
<tr><td>PROVEER, INSTALAR CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE, SECURE, PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB WAF DEL EJÉRCITO NACIONAL Y PROVEER</td><td>SERA A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>OBJETO</th><th>DESCRIPCION</th><th>FECHA ENTREGA</th></tr>
<tr><td rowspan="2">APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL</td><td>ACCESORIO, PARA UPGRADE DE APPLIANCE EXISTENTE Y PONER EN FUNCIONAMIENTO M EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB WAF DEL EJÉRCITO NACIONAL DEL INTEM 6 AL 7</td><td></td></tr>
<tr><td>SERVICIO DE INGENIERIA SOPORTE, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCION SERVICIOS INSTALACION, CONFIGURACION</td><td>SERA A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><th>OBJETO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>LUGAR ENTREGA</th></tr>
<tr><td rowspan="3">ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL</td><td>ADQUISICION DE LICENCIAS DEL ITEM 1 AL 5</td><td rowspan="3">LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO SE DEBEN ENTREGAR Y PRESTAR EN LA CALLE 50 NRO. 18-25 CANTON OCCIDENTAL, EDIFICIO FENIX EN BOGOTA D.C. BATALLON DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD (BACCI) CENTRO DE DEFENSA BACCI Y DEBE SER CARGADOS EN EL CENTRO DE COSTOS 3578006507 COMPAÑIA "A" BACCI ALMACEN DE COMUNICACIONES BAS21</td></tr>
<tr><td>PROVEER, INSTALAR CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE, SECURE, PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB WAF DEL EJÉRCITO NACIONAL Y PROVEER ACCESORIO, PARA UPGRADE DE APPLIANCE EXISTENTE Y PONER EN FUNCIONAMIENTO M EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB</td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>OBJETO</th><th>DESCRIPCION</th><th>LUGAR ENTREGA</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>WAF DEL EJÉRCITO NACIONAL DEL INTEM 6 AL 7</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>SERVICIO DE INGENIERIA SOPORTE, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCION SERVICIOS INSTALACION, CONFIGURACION</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIÓNALES</td><td>N/A</td></tr>
</table>

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2023574025472493: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. FABIAN ANDRES BAHENA VASQUEZ Supervisor del Contrato

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO COMPRAVENTA No. 074-CENAC TELEMATICA-2023.

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 21-44-101424187 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes (o servicios suministrados), C. (Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones labores), D. (calidad y correcto funcionamiento de los bienes) expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO S.A. aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II mediante ID de garantía N° CO1 WRT 12445112 de 12 de septiembre de 2023.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	31/08/2023 VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	305.331.060,20	DESDE 31/08/2023 HASTA 30/04/2024
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORES	76.332.765,05	DESDE 06/08/2023 HASTA 31/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	457.996.590,30	DESDE 31/08/2023 HASTA 30/06/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	457.996.590,30	DESDE 31/08/2023 HASTA 30/04/2024
TOTAL	**1.297.657.005,85**	

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los Bienes y Servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 074 -CENAC TELEMATICA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL Y LA FIRMA IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, PARA LA "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL". De acuerdo a la Factura No. P856 de fecha 03 de noviembre de 2023, acta de recibo a satisfacción No. 2023574026207543 del 03 de noviembre de 2023.

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2023574025472493: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO N° 1		0
TOTAL		0

VI. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	**$ 1.526.655.301,00**	
Valor Total Cancelado		**$0**
Valor a Cancelar Presente Informe		**$ 1.526.655.301,00**
Valor Pendiente por Cancelar		**$0**
TOTAL, CONTRATO	**$ 1.526.655.301,00**	**$ 1.526.655.301,00**

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
0 %	100%

VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

Omitido

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 074-CENACTELEMATICA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL Y LA FIRMA PROCIBERNETICA NIT No. 860.039.333-7, PARA LA "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL", cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No. 2023574026207543 del 03 de noviembre de 2023.

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2023574025472493: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

En las Instalaciones del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad, el día 03 de noviembre de 2023, se reunieron el representante y/o delegado de la firma PROCIBERNETICA el supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 074-CENACTELEMATICA-2023 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para la "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL"

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicio total del contrato.

La factura No. P856 de fecha 03 de noviembre de 2023, mediante el operador tecnológico de cada entidad y enviada a la plataforma Olimpia, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por la CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se direccione correctamente al operador OLIMPIA IT, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el Almacenista verifica los documentos que sustentan la operación (copia del contrato, factura original, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión), para realizar la respectiva entrada de los bienes y/o servicios en el sistema SAP SILOG (Sistemas Aplicaciones, Productos en procesamiento de Datos).

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2023574025472493: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclara que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, se autoriza realizar un pago del presupuesto afectado en la vigencia 2023 El valor adjudicado del presente contrato será hasta por la suma de **MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE. ($1.526.655.301,00) Incluido IVA (cuando aplique)**.Y según Factura No. P856 de fecha 03 de noviembre de 2023, acta de recibo a satisfacción No. 2023574026207543 del 03 de noviembre de 2023 y entrada SAP No. _____ 2023; se concluye que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Atentamente,

MY. FABIAN ANDRES BAHENA VASQUEZ
Supervisor del Contrato de Compraventa No 074-CENACTELEMATICA-2023

ProCibernética

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. P856

PROCIBERNÉTICA S.A
NIT: 860.039.333-7

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
Señores: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE TELEMATICA Y TIC	03/11/2023	03/12/2023
NIT No. : 900332546-9	**Contrato No.**	**O.C. No.**
Dirección: Calle 5 No 15 - 00	074-CENACTELEMATICA-2023	NA
Teléfono: 6018438805	**Fecha Contrato:** Ago-30-2023	**Fecha O.C.:** NA
Ciudad: Bogotá, D.C.	**Consultor:** 7559106 - JOHN JAIRO NARANJO LÓPEZ	
Forma de pago: Crédito	**Medio de pago:** Transferencia bancaria	

ID	CONCEPTO	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO 074-CENACTELEMATICA-2023 LICENSE ALTEON D-5208S 6G - UPGRADE TO 12G - SOFTWARE OPTION CAT, ITEM NO. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS NO. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01	1PR23035A	3 Und	$ 23.762.644,00	0%		$ 71.287.932,00
2	VALOR TOTAL DEL CONTRATO 074-CENACTELEMATICA-2023 LICENSE ALTEON D-5208S 12G - UPGRADE TO 26G - SOFTWARE OPTION CAT 1, ITEM NO. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS NO. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	1PR23035H	3 Und	$ 136.685.511,00	0%		$ 410.056.533,00
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO 074-CENACTELEMATICA-2023 LICENSE CLOUD WAF ENTERPRISE - 50 MBPS - 1 APPLICATION - MANAGED SERVICE - MONTHLY FEE CAT 1, ITEM NO. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS NO. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01	1PR23035C	3 Und	$ 58.921.714,00	0%		$ 176.765.142,00
4	VALOR TOTAL DEL CONTRATO 074-CENACTELEMATICA-2023 LICENSE CLOUD WAF ENTERPRISE - 10 MBPS TRAFFIC ADD-ON - MONTHLY FEE CAT 1, ITEM NO. 1. LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS NO. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	1PR23035D	3 Und	$ 13.093.714,00	0%		$ 39.281.142,00
5	VALOR TOTAL DEL CONTRATO 074-CENACTELEMATICA-2023 LICENCE CLOUD WAF ENTERPRISE - 40 APPLICATIONS ADD-ON - MONTHLY FEE CAT 1, ITEM NO. 1. LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS NO. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	1PR23035E	3 Und	$ 83.042.486,00	0%		$ 249.127.458,00
6	VALOR TOTAL DEL CONTRATO 074-CENACTELEMATICA-2023 PROVEER, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE, SECURE - PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB (WAF) DEL EJÉRCITO NACIONAL. ITEM NO. 2. EQUIPO - ACCESORIOS (ÍTEM 2.1.1) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS NO. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	1PR23035F	1 Und	$ 149.317.180,00	0%		$ 149.317.180,00

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 8624 DEL 25 DE OCTUBRE/2000. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

RESPONSABLES DEL I.V.A. - RÉGIMEN COMÚN 03-3066-16

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA (Resolución DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021). AGENTE RETENEDOR DE ICA.
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4651 Y ACTIVIDADES SECUNDARIAS 4652, 6202, 9511.

IMPORTANTE

*ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
*ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LO DEFINIDO POR LOS ARTÍCULOS 772 AL 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
*REALIZAR EL PAGO A NOMBRE DE PROCIBERNÉTICA S.A. EN:
- BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NACIONAL No. 048-2707047-1
- BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 008109415
- BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE No.008361818
FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA AL CORREO tesoreria@procibernetica.com

Sello de firma:

SDYu2xOUaLwfHyNmb2Us3URKRGSiqQjhJ1/NTWEQyuaTMK5/iYJ1rXuwL2KWSFBAENw0t/pio2iOAtXqtjIIL37eD/qC6lu6oS2weoT+Qny/Jlpa1OgtyEwsFoEi
VVtQvfe/7rhPCjsjn8ayd7EWjlU5YnM6zmC4CGau1CZOQ7noOTWKz0MWuneHawJZ1EvfXvsw822xLQVI+XeQFKAWvPkPgRNRd0v+9zY4tzl5KzMUPRqtCa
14ZO2r6yZWRhf9YisBYZLfdFRBZdoJogqL4mFGhPEb7SfGwoYLqH6eSOgXvL4hDWk6n9k9hw8VoL/N7BDPmwDDlnZH3Rvf7PWN9A==

CUFE: 57bf41b81eeb87cd2ad79bc12597f970a4d44dbc37e2d0fe82d51ab67b118a341619ea2af92ff65a513938ea6df461db

Fecha emisión: 2023-11-03 18:13:41 **Fecha validación DIAN:** 2023-11-03 18:14:15-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764042558493. Prefijo: P. Rango: 654 al 2000. Vigencia: 6/01/2023 hasta 6/07/2024.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. P856

PROCIBERNÉTICA S.A
NIT: 860.039.333-7

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
Señores: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE TELEMATICA Y TIC	03/11/2023	03/12/2023
NIT No. : 900332546-9	**Contrato No.**	**O.C. No.**
Dirección: Calle 5 No 15 - 00	074-CENACTELEMATICA-2023	NA
Teléfono: 6018438805	**Fecha Contrato:** Ago-30-2023	**Fecha O.C.:** NA
Ciudad: Bogotá, D.C.	**Consultor:** 7559106 - JOHN JAIRO NARANJO LÓPEZ	
Forma de pago: Crédito	**Medio de pago:** Transferencia bancaria	

ID	CONCEPTO	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
7	VALOR TOTAL DEL CONTRATO 074-CENACTELEMATICA-2023 PROVEER ACCESORIO PARA UPGRADE DE APPLIANCE EXISTENTE Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB (WAF) DEL EJÉRCITO NACIONAL. ITEM NO. 2.1.1 ACCESORIOS (SSL HARDWARE ACCELERATORS) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS NO. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	1PR23035G	1 Und	$ 86.912.500,00	0%		$ 86.912.500,00
8	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INGENIERA SOPORTE, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN. ITEM No. 3 SERVICIOS INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE6-DIPCO ET – 5557/ / COM – 01.	1PR23035B	1 Und	$ 288.997.826,89	19%	$ 54.909.587,11	$ 288.997.826,89

NO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR TOTAL :			$ 1.471.745.713,89
DESCUENTO:			
VALOR PARCIAL:			$ 1.471.745.713,89
IVA liquidado	$ 288.997.826,89	19,00%	$ 54.909.587,11
TOTAL A PAGAR			**1.526.655.301,00**

SON :
MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS

OBSERVACIONES

Proyecto No. 1PR23035.
Código PCI: 15-01-03-082
Contrato: 074-CENACTELEMATICA-2023
Correo electrónico del Supevisor: libio.meza@buzonejercito.mil.co
#$15-01-03-082;CTR74; libio.meza@buzonejercito.mil.co#$

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 8624 DEL 25 DE OCTUBRE/2000. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

RESPONSABLES DEL I.V.A. - RÉGIMEN COMÚN 03-3066-16

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA (Resolución DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021). AGENTE RETENEDOR DE ICA.
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4651 Y ACTIVIDADES SECUNDARIAS 4652, 6202, 9511.

IMPORTANTE
*ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
*ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LO DEFINIDO POR LOS ARTÍCULOS 772 AL 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
*REALIZAR EL PAGO A NOMBRE DE PROCIBERNÉTICA S.A. EN:
- BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NACIONAL No. 048-2707047-1
- BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 008109415
- BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE No.008361818
FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA AL CORREO tesoreria@procibernetica.com

Sello de firma:
SDYu2xOUaLwfHyNmb2Us3URKRGSiqQjhJ1/NTWEQyuaTMK5/iYJ1rXuwL2KWSFBAENw0t/pio2iOAtXqtjIIL37eD/qC6Iu6oS2weoT+Qny/Jlpa1OgtyEwsFoEi
VVtQvfe/7rhPCjsjn8ayd7EWjlU5YnM6zmC4CGau1CZOQ7noOTWKz0MWuneHawJZ1EvfXVsw822xLQVI+XeQFKAWvPkPgRNRd0v+9zY4tzI5KzMUPRqtCa
14ZO2r6yZWRhf9YisBYZLfdFRBZdoJogqL4mFGhPEb7SfGwoYLqH6eSOgXvL4hDWk6n9k9hw8VoL/N7BDPmwDDlnZH3Rvf7PWN9A==

CUFE: 57bf41b81eeb87cd2ad79bc12597f970a4d44dbc37e2d0fe82d51ab67b118a341619ea2af92ff65a513938ea6df461db
Fecha emisión: 2023-11-03 18:13:41 **Fecha validación DIAN:** 2023-11-03 18:14:15-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764042558493. Prefijo: P. Rango: 654 al 2000. Vigencia: 6/01/2023 hasta 6/07/2024.

ProCibernética

No.

PROCIBERNÉTICA S.A
NIT: 860.039.333-7

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
Señores:		
No. :	**Contrato No.**	**O.C. No.**
Dirección:		
Teléfono:	**Fecha Contrato:**	**Fecha O.C.:**
Ciudad:	**Consultor:**	
Forma de pago:	**Medio de pago:**	

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 8624 DEL 25 DE OCTUBRE/2000. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

RESPONSABLES DEL I.V.A. - RÉGIMEN COMÚN 03-3066-16

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA (Resolución DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021). AGENTE RETENEDOR DE ICA.
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4651 Y ACTIVIDADES SECUNDARIAS 4652, 6202, 9511.

IMPORTANTE

*ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
*ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LO DEFINIDO POR LOS ARTÍCULOS 772 AL 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
*REALIZAR EL PAGO A NOMBRE DE PROCIBERNÉTICA S.A. EN:
- BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NACIONAL No. 048-2707047-1
- BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 008109415
- BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE No.008361818
FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA AL CORREO tesoreria@procibernetica.com

Sello de firma:

SDYu2xOUaLwfHyNmb2Us3URKRGSiqQjhJ1/NTWEQyuaTMK5/iYJ1rXuwL2KWSFBAENw0t/pio2iOAtXqtjIIL37eD/qC6lu6oS2weoT+Qny/Jlpa1OgtyEwsFoEi
VVtQvfe/7rhPCjsjn8ayd7EWjlU5YnM6zmC4CGau1CZOQ7noOTWKz0MWuneHawJZ1EvfXVsw822xLQVI+XeQFKAWvPkPgRNRd0v+9zY4tzI5KzMUPRqtCa
14ZO2r6yZWRhf9YisBYZLfdFRBZdoJogqL4mFGhPEb7SfGwoYLqH6eSOgXvL4hDWk6n9k9hw8VoL/N7BDPmwDDlnZH3Rvf7PWN9A==

CUFE: 57bf41b81eeb87cd2ad79bc12597f970a4d44dbc37e2d0fe82d51ab67b118a341619ea2af92ff65a513938ea6df461db

Fecha emisión: 2023-11-03 18:13:41 **Fecha validación DIAN:** 2023-11-03 18:14:15-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023574025657803: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

Bogotá, D.C. 07 de noviembre 2023

Señor Teniente Coronel
CRISTHIAN ANDRES MORENO RIAÑO
Comandante Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones
Carrera 5 calle 15-00 Dos Caminos
Facatativá-Cundinamarca

Asunto: Solicitud Alta Material Contrato de Compraventa No. 067 CENAC-TELEMATICA-2023

Con toda atención me permito solicitar autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para dar de alta y cargue de los elementos de comunicaciones en el sistema SAP-SILOG adquiridos dentro del contrato de compraventa No. 066 CENAC-TELEMATICA-2023 cuyo objeto es **ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PROXY SECURITY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNETICOS DEL EJÉRCITO** así.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD BENEFICIARIA	RECURSO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA (CUANDO APLIQUE)	IVA 19% (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
C-1502-0100-31-0-1502114-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CIBERDEFENSA - FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL									
RUBRO USO PRESUPUESTA: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE									
1	REQUERIMIENTO LICENCIAMIENTO Licenciamiento Subscription License per user Web Premier Cat 10.000 user. DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI-ET-05556/ COM-1 (ITEM 1.33)	AÑO	2	BACCI	11	654.757.407,00	EXENTO	654.757.407,00	1.309.514.814,00
RUBRO USO PRESUPUESTA: A-02-01-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS									
2	REQUERIMIENTOS TECNICOS ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PROXY SECURITY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO, (Equipos de Comunicación - Para realizar El Filtro Web - dispositivos	UNIDAD	2	BACCI	11	124.722.113,00	EXCLUIDO	124.722.113,00	249.444.226,00

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2023574025657803: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

	para soportar mas de 10,000 usuarios del Ejército Nacional.) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI-ET-05556/COM-1 (ITEM - 2.2.2)								
3	REQUERIMIENTOS TECNICOS ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PROXY SECURITY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO, (Equipo de comunicación - Para la consola de administración del proxy del Ejército Nacional). DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI-ET-05556/COM-1 (ITEM -2.2.3)	UNIDAD	1	BACCI	11	113.304.821,00	EXCLUIDO	113.304.821,00	113.304.821,00
RUBRO USO PRESUPUESTAL: A-02-02-02-008-003-01-3SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA Y DE APOYO									
4	REQUERIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA FUNCIONAMIENTO Servicio de ingeniera, soporte e implementación de la solución y puesta en marcha de la solución. DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI-ET-05556/COM-1	SERVICIO	1	BACCI	11	54.760.479,83	10.404.491,17	65.164.971,00	65.164.971,00
VALOR TOTAL ADJUDICADO									$1.737.428.832,00

➢ MATERIAL SIN COSTO – PONDERACIÓN TECNICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	Valor Unitario	Valor Total	MARCA	SERIE	PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCION ADICIONAL	COLOR
1	EQUIPO DE COMPUTO	1	$ -	$ -	LENOVO	SPF4ISG0P	Lenovo 16" Legion Pro 7i 16IRX8H Gaming Laptop (Onyx Gray) REF LE82WQ0026US	COMPUTADOR PORTATIL	GRIS	GRIS
2	TECLADO Y MOUSE	1	$ -	$ -	LOGITECH	2326SY00WBK9	Combo teclado/Mouse MK220 Logitech Español Inalambrico USB Modelo: 920-004432	Teclado y Mouse	NEGRO	NEGRO
3	MONITOR	1	$ -	$ -	LENOVO	VNA9AXP2	Monitor Lenovo FHD ThinkVision S27e-20 27inch Monitor-HDMI Modelo: 62AFKAR2LA	Monitor	NEGRO	NEGRO
4	LICENCIA	1	$ -	$ -	MICROSOFT	Windows 11 PRO	Licencia Windows 11 pro	Sistema operativo: Windows 11 pro	SIN COLOR	SIN COLOR
5	LICENCIA	1	$ -	$ -	MICROSOFT	Licencia de Microsoft 365	Licencia de Microsoft 365	Licencia de Microsoft 365	SIN COLOR	SIN COLOR
6	LICENCIA	1	$ -	$ -	MICROSOFT	Windows Server Cal 2022	Windows Server Cal 2022	Windows Server Cal 2022 – 1Device Cal CSP Gobierno o última versión del Mercado	SIN COLOR	SIN COLOR
1	EQUIPO DE COMPUTO	1		0	0 LENOVO	SPF4HY9WH	Lenovo 16" Legion Pro 7i 16IRX8H Gaming Laptop (Onyx Gray) REF LE82WQ0026US	COMPUTADOR PORTATIL	GRIS	GRIS
2	TECLADO Y MOUSE	1		0	0 LOGITECH	2326SY00WBK9	Combo teclado/Mouse MK220 Logitech Español Inalambrico USB Modelo: 920-004432	Teclado y Mouse	NEGRO	NEGRO
3	MONITOR	1		0	0 LENOVO	VNA9AXPP	Monitor Lenovo FHD ThinkVision S27e-20 27inch Monitor-HDMI Modelo: 62AFKAR2LA	Monitor	NEGRO	NEGRO
4	LICENCIA	1		0	0 MICROSOFT	Windows 11 PRO	Licencia Windows 11 pro	Sistema operativo: Windows 11 pro	SIN COLOR	SIN COLOR
5	LICENCIA	1		0	0 MICROSOFT	Licencia de Microsoft 365	Licencia de Microsoft 365	Licencia de Microsoft 365	SIN COLOR	SIN COLOR
6	LICENCIA	1		0	0 MICROSOFT	Windows Server Cal 2022	Windows Server Cal 2022	Windows Server Cal 2022 – 1Device Cal CSP Gobierno o última versión del Mercado	SIN COLOR	SIN COLOR

El material debe ser cargado y trasferido en el sistema SAP.SILOG a las siguientes estructuras donde se realizará la recepción de los bines y los cuales serán asignados a la unidad de destino de acuerdo a lo establecido en el contrato así.

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2023574025657803: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

ESTRUCTURA ALMACEN COMUNICACIONES	
SOCIEDAD	3001
ESTRATO CODIGO ALMACEN	EB2107
CENTRO DE COSTO TRASL BIENES	3S71000000
CENTRO	E21L
TIPO ALMACEN	E07
NUMERO ALMACEN	ED5
ALMACEN	EW07
GRUPO DE COMPRAS	329
GRADO Y NOMBRES ALMACENISTA	CP.CRUZ SANJUAN CRISTIANDAMILO
N° TELEFONO	3507031774
N° CC ALMACENISTA	1062877417
CORREO ELECTRONICO ALMACENISTA	cristian.cruz@buzonejercito.mil.co

Atentamente,

MY. FABIAN ANDRES BAHENA VASQUEZ
Supervisor del Contrato de Compraventa N°067-CENACTELEMATICA-2023

ACTA No. 2023574026207993 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

REFERENCIA: ACTA DE ENTREGA.

LUGAR Y FECHA: Bogotá Cundinamarca 07 de noviembre del 2023

INTERVIENEN:

ENTREGA MATERIAL: **MY. FABIAN ANDRES BAHENA VASQUEZ**
Contrato de Compraventa No 074-CENACTELEMATICA-2023

RECIBE MATERIAL: **CT.CRISTIAN ANDRES LOPEZ CERQUERA**
Comandante Compañía Defensa Recibe el Material

ASUNTO: ACTA DE ENTEREGA DE BIENES Y/O MATERIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.074 CENAC TELEMATICA-2023, CUYO OBJETO ES **""ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL".** ASI.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA A ADQUIRIR	PROCIBERNETICA S A NIT 860039333-7			
				VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19% (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
RUBRO: A-02-01-01-006-002-01-01-01 PAQUETES DE SOFTWARE							
1	Licence Alteon D-5208S 6G - Upgrade to 12G - Software Option Cat. ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	AÑO	3	23.762.644,00	EXENTO DE IVA	23.762.644,00	71.287.932,00
2	License Alteon D-5208S 12G - Upgrade to 26G - Software Option Cat. 1, ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	AÑO	3	136.685.511,00	EXENTO DE IVA	136.685.511,00	410.056.533,00
3	License Cloud WAF Enterprise - 50 Mbps - 1 Application - Managed Service - Monthly Fee Cat 1, ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01	AÑO	3	58.921.714,00	EXENTO DE IVA	58.921.714,00	176.765.142,00
4	License Cloud WAF Enterprise - 10 Mbps Traffic Add-On - Monthly Fee Cat 1, ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO	AÑO	3	13.093.714,00	EXENTO DE IVA	13.093.714,00	39.281.142,00
	DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.						
5	Licence Cloud WAF Enterprise - 40 Applications Add-On - Monthly Fee Cat 1, ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	AÑO	3	83.042.486,00	EXENTO DE IVA	83.042.486,00	249.127.458,00
RUBRO: A-02-01-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS							
6	PROVEER, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE, SECURE - PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB (WAF) DEL EJÉRCITO NACIONAL. ITEM No. 2 EQUIPO - ACCESORIOS (ITEM 2.1.1) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	UNIDAD	1	149.317.180,00	EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN	149.317.180,00	149.317.180,00
7	PROVEER ACCESORIO PARA UPGRADE DE APPLIANCE EXISTENTE Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE, PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB (WAF) DEL EJÉRCITO NACIONAL ITEM No. 2.1.1 ACCESORIOS (SSL Hardware Accelerators) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	UNIDAD	1	86.912.500,00	EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN	86.912.500,00	86.912.500,00

➢ **MATERIAL SIN COSTO – PONDERACIÓN TECNICA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	Valor Unitario	Valor Total	MARCA	SERIE	PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCION ADICIONAL	COLOR
1	EQUIPO DE CÓMPUTO	1	$ -	$ -	DELL	59BTBY3	DELL PRECISION 7780 17"	COMPUTADOR PORTATIL	GRIS	GRIS
2	TECLADO Y MOUSE	1	$ -	$ -	DELL	CN-025SKM-LO300-39R-MTZM-A03	Combo teclado/Mouse DELL USB	Teclado y Mouse	NEGRO	NEGRO
3	MONITOR	1	$ -	$ -	DELL	CN-030T0C-QDC00-374-28BL-A02	Monitor DELL LED-LCD 27"	Monitor	GRIS	GRIS
4	LICENCIA	1			MICROSOFT	Licencia de Microsoft 365	Licencia de Microsoft 365	Licencia de Microsoft 365	SIN COLOR	SIN COLOR
5	LICENCIA	1	$ -	$ -	MICROSOFT	Windows Server Cal 2022	Windows Server Cal 2022	022 – 1Device CalOSP Gobierno o últim	SIN COLOR	SIN COLOR

CT.CRISTIAN ANDRES LOPEZ CERQUERA
Comandante Compañía Defensa Recibe el Material

MY. FABIAN ANDRES BAHENA VASQUEZ
Supervisor Contrato de Compraventa No. 067-CENACTELEMATICA-2023

BACCI

ACTA No. 2023574023381303 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-2.21

REFERENCIA: ACTA DE ENTREGA.

LUGAR Y FECHA: Bogotá Cundinamarca 20 de noviembre de 2023

INTERVIENEN:

ENTREGA MATERIAL: **MY. FABIAN ANDRES BAHENA VASQUEZ**
Contrato de Compraventa No 067-CENACTELEMATICA-2023

RECIBE MATERIAL: **CP. CRUZ SANJUAN CRISTIANDAMILO**
Almacenista de comunicaciones Baspc No.21

ASUNTO: ACTA DE ENTEREGA DE BIENES Y/O MATERIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.067 CENAC TELEMATICA-2023, CUYO OBJETO ES **"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL"**.ASI.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA A ADQUIRIR	PROCIBERNETICA S.A. NIT: 860039333-7			
				VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19% (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
RUBRO: A-02-01-01-006-002-03-01-01 PAQUETES DE SOFTWARE							
1	License Alteon D-5208S 6G - Upgrade to 12G - Software Option Cat. ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CADCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	AÑO	3	23.762.644,00	EXENTO DE IVA	23.762.644,00	71.287.932,00
2	License Alteon D-5208S 12G - Upgrade to 26G - Software Option Cat 1, ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CADCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	AÑO	3	136.685.511,00	EXENTO DE IVA	136.685.511,00	410.056.533,00
3	License Cloud WAF Enterprise - 50 Mbps - 1 Application - Managed Service - Monthly Fee Cat 1, ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	AÑO	3	58.921.714,00	EXENTO DE IVA	58.921.714,00	176.765.142,00
4	License Cloud WAF Enterprise - 10 Mbps Traffic Add-On - Monthly Fee Cat 1, ITEM No. 1. LICENCIAMIENTO	AÑO	3	13.093.714,00	EXENTO DE IVA	13.093.714,00	39.281.142,00

	DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.						
5	Licence Cloud WAF Enterprise - 40 Applications Add-On - Monthly Fee Cat 1, ITEM No. 1 LICENCIAMIENTO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	AÑO	3	83.042.486,00	EXENTO DE IVA	83.042.486,00	249.127.458,00
RUBRO: A-02-01-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS							
6	PROVEER, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE, SECURE - PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB (WAF) DEL EJÉRCITO NACIONAL. ITEM No. 2 EQUIPO - ACCESORIOS (ITEM 2.1.1) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	UNIDAD	1	149.317.180,00	EXCLUÍDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN	149.317.180,00	149.317.180,00
7	PROVEER ACCESORIO PARA UPGRADE DE APPLIANCE EXISTENTE Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TIPO APPLIANCE PARA REALIZAR EL FILTRO DEL TRÁFICO DE LAS APLICACIONES WEB (WAF) DEL EJÉRCITO NACIONAL. ITEM No. 2.1.1 ACCESORIOS (SSL Hardware Accelerators) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI ET – 05557/ / COM – 01.	UNIDAD	1	86.912.500,00	EXCLUÍDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN	86.912.500,00	86.912.500,00
RUBRO: A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA Y DE APOYO							
8	SERVICIO DE INGENIERA SOPORTE, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN. ITEM No. 3 SERVICIOS INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE6-DIPCO ET – 5557/ / COM – 01	SERVICIO	1	288.997.826,89	54.909.587,11	343.907.414,00	343.907.414,00
TOTAL PRESUPUESTO ADJUDICADO							1.526.655.301,00

➢ **MATERIAL SIN COSTO – PONDERACIÓN TECNICA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	Valor Unitario	Valor Total	MARCA	SERIE	PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCION ADICIONAL	COLOR
1	EQUIPO DE CÓMPUTO	1	$ -	$ -	DELL	5987BY3	DELL PRECISION 7780 17"	COMPUTADOR PORTATIL	GRIS	GRIS
2	TECLADO Y MOUSE	1	$ -	$ -	DELL	CN-0255KM-LO300-39R-MTZM-A03	Combo teclado/Mouse DELL USB	Teclado y Mouse	NEGRO	NEGRO
3	MONITOR	1	$ -	$ -	DELL	CN-0B0T0C-QDC00-374-2BBL-A02	Monitor DELL LED-LCD 27"	Monitor	GRIS	GRIS
4	LICENCIA	1			MICROSOFT	Licencia de Microsoft 365	Licencia de Microsoft 365	Licencia de Microsoft 365	SIN COLOR	SIN COLOR
5	LICENCIA	1	$ -	$ -	MICROSOFT	Windows Server Cal 2022	Windows Server Cal 2022	Windows Server Cal 2022 – 1Device Cal CSP Gobierno o última versión del Mercado	SIN COLOR	SIN COLOR

CP. CRUZ SANTIAN CRISTIANDAMILO
Almacenista de comunicaciones Bas 21

MY. FABIAN ANDRES BAHENA VASQUEZ
Supervisor Contrato de Compraventa No. 067-CENACTELEMATICA-2023

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2023574025656303: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

Bogotá, D.C. 14 de Noviembre 2023

Señor Teniente Coronel
JHONATHAN YAÑEZ MARTINEZ
Comandante BASPC No. 21
Cra 46 # 20c-01 Cantón Caldas
Bogotá. DC

Asunto: Ingreso y Salida de Material Centro Costo Contrato de Compraventa No. 067 CENAC-TELEMATICA-2023.

Respetuosamente me permito solicitar a mi coronel Comandante del Baspc No 21, autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para dar ingreso y salida de los elementos de comunicaciones en el sistema SAP-SILOG y asignarlos al CENTRO DE COSTO 3S78006507-COMPAÑIA A BACCI, adquiridos dentro del contrato de compraventa No. 066 CENAC-TELEMATICA-2023 cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PROXY SECURITY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNETICOS DEL EJÉRCITO"**.así.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD BENEFICIARIA	RECURSO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA (CUANDO APLIQUE)	IVA 19% (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
C-1502-0100-31-0-1502114-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CIBERDEFENSA - FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL									
RUBRO USO PRESUPUESTA: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE									
1	REQUERIMIENTO LICENCIAMIENTO Licenciamiento Subscription License per user Web Premier Cat 10.000 user DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI-ET-05556/ COM-1.0(ITEM 1.33)	AÑO	2	BACCI	11	654.757.407,00	EXENTO	654.757.407,00	1.309.514.814,00
RUBRO USO PRESUPUESTA: A-02-01-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS									
2	REQUERIMIENTOS TECNICOS ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PROXY SECURITY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO, (Equipos de Comunicación - Para realizar El Filtro Web - dispositivos	UNIDAD	2	BACCI	11	124.722.113,00	EXCLUIDO	124.722.113,00	249.444.226,00

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023574025656303: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

	para soportar mas de 10,000 usuarios del Ejército Nacional.) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI-ET-05556/COM-1 (ITEM - 2.2.2)								
3	REQUERIMIENTOS TECNICOS ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PROXY SECURITY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO, (Equipo de comunicación - Para la consola de administración del proxy del Ejército Nacional). DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI-ET-05556/COM-1 (ITEM -2.2.3)	UNIDAD	1	BACCI	11	113.304.821,00	EXCLUIDO	113.304.821,00	113.304.821,00
RUBRO USO PRESUPUESTAL: A-02-02-02-008-003-01-3SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA Y DE APOYO									
4	REQUERIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA FUNCIONAMIENTO Servicio de ingeniera, soporte e implementación de la solución y puesta en marcha de la solución. DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-CEDE4-CEDE6-CAOCC-BRICC-BACCI-ET-05556/COM-1	SERVICIO	1	BACCI	11	54.760.479,83	10.404.491,17	65.164.971,00	65.164.971,00
VALOR TOTAL ADJUDICADO									$1.737.428.832,00

➢ MATERIAL SIN COSTO – PONDERACIÓN TECNICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	Valor Unitario	Valor Total	MARCA	SERIE	PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCION ADICIONAL	COLOR
1	EQUIPO DE CÓMPUTO	1	$ -	$ -	LENOVO	SPF4J550P	Lenovo 16" Legion Pro 7i 16IRX8H Gaming Laptop (Onyx Gray) REF LE82WQ002RUS	COMPUTADOR PORTATIL	GRIS	GRIS
2	TECLADO Y MOUSE	1	$ -	$ -	LOGITECH	2328SY00WBL9	Combo teclado/Mouse MK220 Logitech Español inalambrico USB Modelo: 920-004432	Teclado y Mouse	NEGRO	NEGRO
3	MONITOR	1	$ -	$ -	LENOVO	VNA9AXP2	Monitor Lenovo FHD ThinkVision S27e-20 27inch Monitor-HDMI Modelo: 62AFKAR2LA	Monitor	NEGRO	NEGRO
4	LICENCIA	1	$ -	$ -	MICROSOFT	Windows 11 PRO	Licencia Windows 11 pro	Sistema operativo: Windows 11 pro	SIN COLOR	SIN COLOR
5	LICENCIA	1	$ -	$ -	MICROSOFT	Licencia de Microsoft 365	Licencia de Microsoft 365	Licencia de Microsoft 365	SIN COLOR	SIN COLOR
6	LICENCIA	1	$ -	$ -	MICROSOFT	Windows Server Cal 2022	Windows Server Cal 2022	Windows Server Cal 2022 – 1Device Cal CSP Gobierno o última versión del Mercado	SIN COLOR	SIN COLOR
1	EQUIPO DE CÓMPUTO	1		0	0 LENOVO	SPF4HY3WH	Lenovo 16" Legion Pro 7i 16IRX8H Gaming Laptop (Onyx Gray) REF LE82WQ002RUS	COMPUTADOR PORTATIL	GRIS	GRIS
2	TECLADO Y MOUSE	1		0	0 LOGITECH	2328SY00WBK9	Combo teclado/Mouse MK220 Logitech Español inalambrico USB Modelo: 920-004432	Teclado y Mouse	NEGRO	NEGRO
3	MONITOR	1		0	0 LENOVO	VNA9AXPP	Monitor Lenovo FHD ThinkVision S27e-20 27inch Monitor-HDMI Modelo: 62AFKAR2LA	Monitor	NEGRO	NEGRO
4	LICENCIA	1		0	0 MICROSOFT	Windows 11 PRO	Licencia Windows 11 pro	Sistema operativo: Windows 11 pro	SIN COLOR	SIN COLOR
5	LICENCIA	1		0	0 MICROSOFT	Licencia de Microsoft 365	Licencia de Microsoft 365	Licencia de Microsoft 365	SIN COLOR	SIN COLOR
6	LICENCIA	1		0	0 MICROSOFT	Windows Server Cal 2022	Windows Server Cal 2022	Windows Server Cal 2022 – 1Device Cal CSP Gobierno o última versión del Mercado	SIN COLOR	SIN COLOR

Atentamente,

MY. FABIAN ANDRES BAHENA VASQUEZ
Supervisor del Contrato de Compraventa N°067-CENACTELEMATICA-2023

Anexo: Contrato (10) Folio útil
Acta recibido satisfacción (08) Folio útil
Informe Supervisión (05) Folio útil
Factura (02) Folio útil
Acta quien recibe el material (01) Folio útil
Solicitud Alta Material (02) Folio útil
Acta entrega Material Baspc21 (01) Folio útil

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No 2023574026534073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

Bogotá, D.C. 22 de noviembre 2023

Señor Teniente Coronel
CRISTHIAN ANDRES MORENO RIAÑO
Comandante Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones
Carrera 5 calle 15-00 Dos Caminos
Facatativá-Cundinamarca

Asunto: Solicitud Alta Material sin costos Contrato de Compraventa No. 074 CENAC-TELEMATICA-2023.

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones, autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para para la creación y cargue de unos elementos de comunicaciones en el sistema SAP-SILOG para el Ejército Nacional adquiridos sin costos dentro del contrato de compraventa No. 074 CENAC-TELEMATICA-2023 cuyo objeto es **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL**, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	CODIGO SAP	SERIE	CANTIDADES	Valor Unitario	Valor Total
1	Equipo de computación para el monitoreo y gestión de la consola de administración para la solución. Características Técnicas: Procesador: 13th Generation Intel® Core™ i9-13900HX Processor Memoria RAM: 16 GB DDR5-5600MHz (SODIMM) - (2 x 8 GB) Disco de estado sólido: 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Display: 16" WQXGA (2560 x 1600) Tarjeta gráfica: NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU 12GB GDDR6 Teclado del laptop: Per-Key RGB Backlit, Black Teclado y mouse inalámbrico incluido Wi-Fi 6E 2x2 AX & Bluetooth® 5.1 1 año de garantía Debe incluir adaptador de carga y una pantalla de 27 pulgadas externa de la misma marca del equipo entregado.	163500036384	1112832	59BTBY3 - PORTARIL CN-0259KM-LO300-39R-MTZM-A03-Combo teclado/Mouse DELL USB CN-030T0C-QDC00-374-28BL-A02- Monitor DELL LED-LCD 27"	1	$ 24.771.345,83	$ 24.771.345,83
2	Licencia de Microsoft 365	163500036384	1112832	Licencia de Microsoft 365	1	$ 268.148,00	$ 268.148,00
3	Windows Server Cal 2022	163500036384	1112832	Windows Server Cal 2022	1	$ 157.337,00	$ 157.337,00
TOTAL							$ 25.196.830,83

Comedidamente,

MY. FABIAN ANDRES BAHENA VASQUEZ
Supervisor del Contrato de Compraventa N°074-CENACTELEMATICA-2023

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra. 46, # 20c - 01, Cantón Militar "Caldas" Bogotá D.C.
Bogotá - Cundinamarca.
bacci@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

ProCibernética

FECHA: noviembre 03 de 2023

CONTRATO: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 074-CENACTELEMATICA-2023

ASUNTO: Equipo entregado como valor agregado y sin costo

Objeto del Contrato: CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA PROCIBERNETICA SA, PARA "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL".

PROCIBERNÉTICA S.A. informa al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMATICA que el equipo entregado como valor agregado y sin costo para la entidad dentro del contrato en mención, se describe a continuación:

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor IVA	Valor total COP
Equipo de computación para el monitoreo y gestión de la consola de administración para la solución. Características Técnicas: Procesador: 13th Generation Intel® Core™ i9-13900HX Processor Memoria RAM: 16 GB DDR5-5600MHz (SODIMM) - (2 x 8 GB) Disco de estado sólido: 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Display: 16" WQXGA (2560 x 1600) Tarjeta gráfica: NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU 12GB GDDR6 Teclado del laptop: Per-Key RGB Backlit, Black Teclado y mouse inalámbrico incluido Wi-Fi 6E 2x2 AX & Bluetooth® 5.1 1 año de garantía Debe incluir adaptador de carga y una pantalla de 27 pulgadas externa de la misma marca del equipo entregado.	1	$ 20.816.257,00	$ 3.955.088,83	$ 24.771.345,83
Licenciamiento Sistema operativo: Windows 11 pro Licencia de Microsoft 365	1	$ 268.148,00	$ -	$ 268.148,00
Licenciamiento Windows Server Cal 2022 – 1Device Cal CSP Gobierno o última versión del Mercado.	1	$ 157.337,00	$ -	$ 157.337,00
			Gran total COP	$ 25.196.830,83

Antentamente,

Paula Durán Galeano

Paula B. Durán Galeano
Gerente de Proyecto
ProCibernética S.A

ProCibernética

A QUIEN
INTERESE
PROCIBERNETICA S. A.
NIT: 860.039.333.7

CERTIFICA

Que a la fecha de esta certificación, efectuamos todos los aportes de Seguridad Social y parafiscales de acuerdo con las normas establecidas y nos encontramos al día con las E.P.S., Fondos de Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y A.R.L.

Total empleados:	54	Nómina Septiembre 2023
Valor cancelado Fondos de Pensiones		$ 55.420.800,00
Valor cancelado EPS		$ 24.802.300,00
Valor cancelado ARL		$ 1.537.100,00
Valor cancelado Cajas de Comp., ICBF y SENA		$ 18.585.700,00
Total		**$ 100.345.900,00**

La presente se expide a los 06 días del mes de Octubre de 2023.

Atentamente,

ANDRES GERMAN BUSE
Representante Legal
ProCibernética S.A.

OSCAR DAVID CARVAJAL BERNAL
Revisor Fiscal
Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S.
TP No. 304826-T

ASTAF
Auditoría

Miembro independiente de PrimeGlobal
www.primeglobal.net

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

PROCIBERNETICA S.A.

NIT. 860.039.333-7

CERTIFICA QUE

Con base en los soportes y registros, PROCIBERNETICA S.A ha dado cumplimiento integral y oportuno durante los últimos seis meses y hasta la fecha a todas las obligaciones con los sistemas de seguridad en salud, pensiones y riesgos laborales, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, salarios y prestaciones sociales al 30 de septiembre de 2023.

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

Aportes	Cancelado hasta
Salud	Octubre 2023
Pensión	Septiembre 2023
Riesgos laborales	Septiembre 2023
Caja de Compensación familiar	Septiembre 2023
ICBF	Septiembre 2023
SENA	Septiembre 2023

La presente se expide a los 06 días del mes de octubre de 2023.

Atentamente,

OSCAR DAVID CARVAJAL BERNAL
Revisor Fiscal
Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S.
TP No. 304826-T

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	PROCIBERNETICA SA
IDENTIFICACION:	NI-860039333
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-09
FECHA DE PAGO:	2023-10-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27860024
TOTAL COTIZANTES:	54
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27860024
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.405.400	$ 3.405.400
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.000	$ 216.000
EPS005	800251440	SANITAS	23	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.536.200	$ 8.536.200
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.982.800	$ 1.982.800
EPS010	800088702	EPS SURA	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.905.000	$ 9.905.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.900	$ 560.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.000	$ 196.000
Subtotal Salud		7	54	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.802.300	$ 24.802.300
230201	800229739	PROTECCION	12	$ 431.900	$ 703.300	$ 0	$ 16.387.200	$ 16.387.200
230301	800224808	PORVENIR	8	$ 127.000	$ 127.000	$ 0	$ 6.280.100	$ 6.280.100
230901	800253055	SKANDIA	4	$ 82.000	$ 82.000	$ 0	$ 3.344.800	$ 3.344.800
231001	800227940	COLFONDOS	9	$ 96.600	$ 96.600	$ 0	$ 5.748.200	$ 5.748.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	18	$ 522.700	$ 605.100	$ 0	$ 23.660.500	$ 23.660.500
Subtotal Pensión		5	51	$ 1.260.200	$ 1.614.000	$ 0	$ 55.420.800	$ 55.420.800
14-11	890903790	ARL SURA	52	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.537.100	$ 1.537.100
Subtotal ARL		1	52	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.537.100	$ 1.537.100
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.067.200	$ 2.067.200
CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.000	$ 16.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	45	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.394.600	$ 10.394.600
Subtotal CCF		3	50	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.477.800	$ 12.477.800
PASENA	899999034	SENA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.443.300	$ 2.443.300
PAICBF	899999239	ICBF	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.664.600	$ 3.664.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/11/2023

Total a pagar	$ 1.260.200	$ 1.614.000	$ 0	$ 100.345.900	$ 100.345.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/11/2023

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrodrigu	WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-062	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	5/09/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8223 de fecha 2023-04-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	56223	Fecha Registro:	2023-09-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-062 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor inicial:	1.526.655.301,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.526.655.301,00	Saldo x Obligar:	1.526.655.301,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860039333	Razón Social:	PROCIBERNETICA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008361818	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74163324	Nombre:	RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA	Cargo:	DIRECTOR CENAC FACATATIVA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	074-CENACTELEMATICA-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-08-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
062 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	C-1502-0100-31-0-1502114-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	1.526.655.301,00	0,00		
Total:	1.526.655.301,00	0,00	1.526.655.301,00	1.526.655.301,00

Objeto:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y BALANCEO A LAS APLICACIONES WEB (WAF) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
062	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	3-3	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-29	1.526.655.301,00	1.526.655.301,00	NINGUNO

CT. JUAN PABLO CABRERA BALANTA
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwrodrigu	WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-05-9:45 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	8223	Fecha Registro:	2023-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	1.673.140.000,00	Valor Total Operaciones:	-146.484.699,00		Valor Actual.:	1.526.655.301,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8223	Fecha Registro:	2023-04-11	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC EACATATIVA	C-1502-0100-31-0-1502114-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CIBERDEFENSA - FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNETICOS DEL EJERCITO NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-09-05		-46.960.219,00			
					2023-09-30	1.673.140.000,00	-99.524.480,00			
					Total:	1.673.140.000,00	-146.484.699,00	1.526.655.301,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION PLATAFORMA WAF

CT. JUAN PABLO CABRERA BALANTA
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHwrodrigu WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-062 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-05-9:45 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	8223	Fecha Registro:	2023-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-062 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	1.673.140.000,00	Valor Total Operaciones:	-146.484.699,00	Valor Actual:	1.526.655.301,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
062 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	C-1502-0100-31-0-1502114-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CIBERDEFENSA - FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2023-03-30	1.673.140.000,00	-99.524.480,00	
2023-09-05		-46.960.219,00	
Total:	1.673.140.000,00	-146.484.699,00	1.526.655.301,00

Objeto:	ADQUISICION PLATAFORMA WAF

CR. RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003246450-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		22.11.2023	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROCIBERNETICA S.A.	0860039333		4500465831	

TRAZABILIDAD: 74/CENAC/23 / CTO Nª 74 PROCIBERNETICA / ESTUDIO E INVESTIGACIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV ING -INSTA PUESTA EN MA		1,00	UN	343.907.414,00	343.907.414,00

TOTALES 343.907.414,00

MONTO: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003250006-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		24.11.2023	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROCIBERNETICA S.A.	0860039333		4500465829	BASPC 21

TRAZABILIDAD: CONTRATO N.074 / 2023574026207543 / CON DESTINO BAS21 / ENTRADA SEGUN CONTRATO N.074 ACTA2023574026207543

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1020883			00000000000102088	LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	71.287.932,00	71.287.932,00
1020883			00000000000102088	LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	410.056.533,00	410.056.533,00
1020883			00000000000102088	LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	176.765.142,00	176.765.142,00
1020883			00000000000102088	LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	39.281.142,00	39.281.142,00
1020883			00000000000102088	LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	249.127.458,00	249.127.458,00
1381267			00000000000138126	EQUIPO FIREWALL SEG PERIM CO		1,00	UN	236.229.680,00	236.229.680,00

TOTALES **1.182.747.887,00**

MONTO: UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

C.C.1123206300

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003250006/2023

DOCUMENTO No: 5000000694 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
1970070000	Licencias	71.287.932,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		71.287.932,00
1970070000	Licencias	410.056.533,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		410.056.533,00
1970070000	Licencias	176.765.142,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		176.765.142,00
1970070000	Licencias	39.281.142,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.281.142,00
1970070000	Licencias	249.127.458,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		249.127.458,00
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	236.229.680,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		236.229.680,00
	TOTALES:	1182.747.887,00	1182.747.887,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES	
	CENTRAL ADTIVA. CONTABL CENAC TELEMATICA	
	CODIGO SOCIEDAD: 3012	
	NIT: 900332546-9	PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD : FACATATIVÁ
FECHA : : 24.11.2023 HORA : 19:19:43
ALMACEN QUE RECIBE : ALMACEN DE COMUNICACIONES BASCO
CONCEPTO DE LA ENTRADA : ENTRADA SEGUN CONTRATO N.074 ACTA2023574026207543

TIPO DE DOCUMENTO : Entrada mercancías	ACTA No. 574026207543	REG. AL FOLIO No
PROVEEDOR : PROCIBERNETICA	NIT o C.C PROVEEDOR :	
FACTURA No. : CONTRATO N.074	FECHA FACTURA : 24.11.2023	
ENTREGA PARCIAL : MATERIAL CON DESTINO AL BASPC N21	ULTIMA ENTREGA :	
RECIBIDO DE : FELIPE GROOT MONTOYA	NIT o CC. REPRESENTANTE LEGALPROCIBERNETICA	
INFO.ADICIONAL: ENTRADA SEGUN CONTRATO N.074 Y ACTA DE RECEPCION N.2023574026207543 CON DESTINO BASPC N21		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500036386	5000000694	APPLIANCE	42306083	1	UN	80040300000000000002956368	236.229.680,00	0,00	236.229.680,00
197000078701	5000000694	LICENCIA	S/N	1	UN	80040300000000000002956363	71.287.932,00	0,00	71.287.932,00
197000078702	5000000694	LICENCIA	S/N	1	UN	80040300000000000002956364	410.056.533,00	0,00	410.056.533,00
197000078703	5000000694	LICENCIA	S/N	1	UN	80040300000000000002956365	176.765.142,00	0,00	176.765.142,00
197000078704	5000000694	LICENCIA	S/N	1	UN	80040300000000000002956366	39.281.142,00	0,00	39.281.142,00
197000078705	5000000694	LICENCIA	S/N	1	UN	80040300000000000002956367	249.127.458,00	0,00	249.127.458,00
TOTAL				**6**			1.182.747.887,00	**0,00**	**1.182.747.887,00**

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635040020	Equipos y Materiales de Computación	236.229.680,00	0,00
1970070000	Licencias	946.518.207,00	0,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	0,00	0,00
TOTAL		**1.182.747.887,00**	**0,00**

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		**0,00**	**0,00**

ALMACENISTA QUE RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
SS. CORDOBA CORDOBA EDSON JAIR C.C 1123206300	FELIPE GROOT MONTOYA C.C REPRESENTANTE LEGALPROCIBERNETICA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003250006/2023

DOCUMENTO No: 5000000694 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
1970070000 Licencias	71.287.932,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		71.287.932,00
1970070000 Licencias	410.056.533,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		410.056.533,00
1970070000 Licencias	176.765.142,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		176.765.142,00
1970070000 Licencias	39.281.142,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.281.142,00
1970070000 Licencias	249.127.458,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		249.127.458,00
1635040020 Equipos y Materiales de Computaci	236.229.680,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		236.229.680,00
TOTALES:	1182.747.887,00	1182.747.887,00

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpatino	Nelson Andres Patino Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-01-10:30 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	113323	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		56223
Valor Inicial:	1.526.655.301,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	1.526.655.301,00	**Saldo x Ordenar:**		1.526.655.301,00
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:	58.830.230,00	**Valor Neto:**			1.467.825.071,00		**Valor IVA:**	54.909.587,11	**Nro. Cdp:**		8223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		791071

TERCERO

Identificacion:	860039333	**Razon Social:**	PROCIBERNETICA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	008361818	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	117423	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INFORME 2023574025472493	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2023-12-01

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	C-1502-0100-31-0-1502114-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.526.655.301,00	0,00	1.526.655.301,00	1.526.655.301,00

Objeto:	INFORME DE SUPERVISION 2023574025472493 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 074 CENAC TELEMATICA 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-05	Generada	1.526.655.301,00

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	288.997.827,00	4,000 %	11.559.913,00	11.559.913,00
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	946.518.207,00	3,500 %	33.128.137,00	33.128.137,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	236.229.680,00	2,500 %	5.905.742,00	5.905.742,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	54.909.587,11	15,000 %	8.236.438,00	8.236.438,00

CR. RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATCIA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrvasquez	RICARDO VASQUEZ FARIETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-05-8:14 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	425972923	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	113323	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-05	**Código de Referencia:**	04500165400425972923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.526.655.301,00	**Valor Deducciones:**	58.830.230,00	**Valor Neto:**	1.467.825.071,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.526.655.301,00**	Valor Deducciones	58.830.230,00	Valor Neto	**1.467.825.071,00**	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:	860039333	**Razón Social:**	PROCIBERNETICA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008361818	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	113323 PAGO ITAU	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-12-01

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / C-1502-0100-31-0-1502114-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CIBERDEFENSA - FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJERCITO NACIONAL												
	Nación	11	CSF	1.526.655.301,00	0,00	1.526.655.301,00				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 %	11.559.913,00	11.559.913,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	33.128.137,00	33.128.137,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	5.905.742,00	5.905.742,00	
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 %	8.236.438,00	8.236.438,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-05	1.526.655.301,00	05 NINGUNO	Pagada

Coronel RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
Director y Ordenador del Gasto CENAC TELEMATICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TELEMATICA
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001529

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
PROCIBERNETICA S.A.		PROCIBERNETICA S.A.		FECHA DE PAGO:	01.12.2023
Nit/CC	: 860039333	Nit/CC	: 860039333	CIUDAD:	FACATATIVA
Telefax	: 5712567347	Telefax	: 5712567347	CONCEPTO DE GASTO:	Inversion
Telefono	: 5716225888	Telefono	: 5716225888	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 128 A BIS 58 A 45	Dirección	: CL 128 A BIS 58 A 45	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 074 A	INVERSION	1900000560	1.467.825.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.825.071,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.825.071,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	1.467.825.071,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860039333		1.467.825.071,00	0,00

FUERZAS MILITARES Juana Valentina Walteros Rojas SUBOFICIAL DEL EJERCITO

TOTALES	1.467.825.071,00	1.467.825.071,00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI113323-CONT074-12-23

SV. RICARDO VASQUEZ FARIETA Tesorero / Pagador	TE. ANGELUS VALERO ATUESTA CONTADORA CENACTEL	CR. RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA DIRECTOR Y ORDENADOR DEL	Beneficiario