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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023186023131903**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Facatativá-Cundinamarca, 17 de octubre del 2023

Señora Teniente
ANGELUS VALERO ATUESTA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Solicitud miro y obligación contrato N°081-CENACTELEMATICA-2023

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación del contrato aceptación de oferta N°081-CENACTELEMATICA-2023 cuyo objeto es **"RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023"** Así:

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Cta/ Prog	SubC / Subp	Obj/ Proy						Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR (PAGO TOTAL)
082	20223	A	02	02	01	004	007	08			10	PAQUETES DE SOTFWARE	RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023	86.050.000,00
TOTAL														86.050.000,00

Atentamente,

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

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

Reviso: MY. MIGUEL ACOSTA
Oficial Contratación CENAC- TELEMÁTICA

CENACTEL

ACTA No: 00935360 / MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 11 octubre de 2022

INTERVIENEN: TE. LUISA FERNANDA MESA AGUIRRE
Supervisora ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACTELEMATICA-2023 PROCESO MINIMA CUANTIA No. 101-CENACTELEMATICA-2023
C3. JOHAN ESNEYDER CORREA CAMPOS
Comité Técnico Evaluador
SRA. JENNYFFER PAOLA MOLINA SOTO
Representante legal de ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S. NIT 901.298.536-3

ASUNTO: RECEPCIÓN PAGO TOTAL DE LOS BIENES DE LA VIGENCIA 2023 Objeto del contrato de ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACTELEMATICA-2023 del PROCESO MINIMA CUANTIA No. 101-CENACTELEMATICA-2023 y la empresa ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S con Nit: 901.298.536-3, cuyo objeto es **RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023**

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACTELEMATICA-2023 PROCESO MÍNIMA CUANTIA No. 101-CENACTELEMATICA-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, (20) días de septiembre de 2023
OBJETO	RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023
	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la presente Aceptación de Oferta, cuyo objeto es la "RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN

LINEA DE MANDO ACTA No: 00935360 / MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 00935360/ **MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21**

FORMA DE PAGO	LA VIGENCIA 2023, de acuerdo al rubro presupuestal: A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES, expresado al máximo nivel: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE, recurso 10 CSF, a la firma ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S con Nit: 901.298.536-3, mediante abono en la Cuenta de Ahorros No. 66200032315, de Bancolombia S.A de la siguiente manera: **ÚNICO PAGO:** Equivalente al 100% del valor total de la presente Aceptación de Oferta, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los bienes y/o servicios relacionados en el objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Informe del supervisor 3. Entrada Almacén 4. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN) 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).
FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	ÚNICO PAGO

LINEA DE MANDO ACTA No: 00935360 / MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 00935360/ **MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	SRA. JENNYFFER PAOLA MOLINA SOTO Representante legal de ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S. NIT 901.298.536-3.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TE LUISA FERNANDA MESA AUIRRE
PLAZO DE ENTREGA	**OBJETO**: RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023. **PLAZO DE EJECUCION**: El plazo de ejecución será **DESDE EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2023**
LUGAR DE ENTREGA	**OBJETO**: RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023. **LUGAR DE ENTREGA**: El lugar de entrega y/o prestación de los servicios, será en las Instalaciones dela DICOE ubicado en la Cra 54 N° 26 - 25 Edificio Comando Ejército - CAN - Bogotá. Centro de costo traslado de bienes E3000000.
VALOR CONTRATO	$86.050.000,00
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI _NO.X__	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

II. BALANCE CONTRATO

LINEA DE MANDO ACTA No: 00935360 / MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 00935360/ **MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21**

Valor Total Contrato	**$86.050.000,00**	
Valor Total Cancelado		$ 00
Valor a Cancelar Presente		$86.050.000,00
Valor Pendiente por Cancelar		$ 0
TOTAL CONTRATO	**$86.050.000,00**	**$86.050.000,00**

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

En las instalaciones de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, DICOE, ubicado en la Cra 54 n° 26 - 25 Edificio Comando Ejército - CAN - Bogotá, se reunieron el representante y/o delegado de la firma ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S., el supervisor del la OFERTA No. 081-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 "RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023." donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

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

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o servicios suministrados, objeto del contrato para "RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023", se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACTELEMATICA-2023 del PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No. 101-CENACTELEMATICA-2023, y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la firma ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S. NIT 901.298.536-3, a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

LINEA DE MANDO ACTA No: 00935360 / MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 00935360/ **MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21**

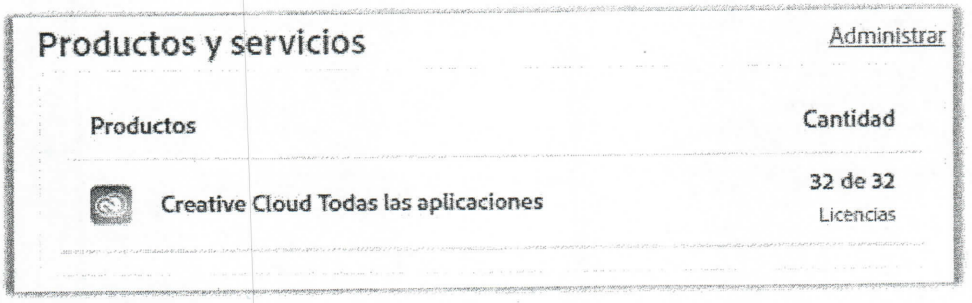
ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EXENTO DE IVA)	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL UNITARIO (EXENTO DE IVA)	VALOR TOTAL (EXENTO DE IVA)
	RUBRO: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE						
1	RENOVACION LICENCIAS PARA SOFTWARE SUITE DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS MULTIPLE PLATAFORMA.	UNIDAD	32	1.950.000,00	EXENTO	1.950.000,00	62.400.000,00
2	RENOVACION LICENCIA PARA WETRANSFER PREMIUM, que permita envíos de archivos de peso grande con las siguientes características • Envía 20GB o más a la vez • Recibe 20GB o más de archivos • Envía transferencias hasta a 50 personas • Almacene hasta 1TB • Libre decisión del tiempo que están disponibles las transferencias • Reenviar y eliminar transferencias • Proteja sus transferencias con contraseñas • Tiene acceso a su propia página y URL • Soporte por correo electrónico y chat el mismo día	UNIDAD	1	2.050.000,00	EXENTO	2.050.000,00	2.050.000,00
3	LICENCIA DE VIDEOSCRIBE: debera incluir herramientas de trabajo que permitan producir y editar material audio visual y para web, igualmente para impresión de material de alta calidad. Además, el acceso a nuevas funciones y actualizaciones en cuanto estén disponibles. • Plantillas de videos de inicio rápido: • Biblioteca de imágenes gratuita • Función para dibujar recursos • Elección de diferentes manos, bolígrafos, borradores y más. • Más de 190 pistas libres de derechos de autor • Grabar voz en off • Sin marcas de agua • Importar y exportar archivos de escritura • Guardar archivos de escritura en línea • Trabajar sin conexión • Descargar en varios dispositivos • Soporte online ilimitado • Actualizaciones gratuitas de productos	UNIDAD	3	2.900.000,00	EXENTO	2.900.000,00	8.700.000,00

LINEA DE MANDO ACTA No: 00935360 / MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 00935360/ **MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21**

4	RENOVACION ENVATO ELEMENTS "EQUIPO": Deberá incluir la descarga ilimitada de herramientas de trabajo que permitan producir y editar material audio visual y para web, igualmente para impresión de material de alta calidad, con acceso al último material subido a la plataforma. • Plantillas de video • Audio • Presentaciones • Plantillas gráficas • Fuentes tipográficas • Fotografías • WordPress • 3D • Licencia comercial de por vida • Opción "equipos" que permite agregar hasta 5 miembros para descarga de archivos. Plataforma en línea que permite tener un servicio atractivo para diseñadores, y que repesenta una gran fuente de recursos y elementos audiovisuales para realizar proyectos creativos, permite realizar descargas	UNIDAD	2	2.550.000,00	EXENTO	2.550.000,00	5.100.000,00
	ilimitadasde cientos de miles de recursos digitales por la tarifa plana al mes, permite trabajrla todos los días y las 24 horas.						
5	RENOVACION CINEMA 4D: herramientas de modelado, simulación de ropa, redshift en todos lados, capturas de modelos 3D, permitir modificaciones de pista, tener la herramienta de sculpting para crear modelos orgánico, como caracterisócas principales de la herramienta.	UNIDAD	2	3.900.000,00	EXENTO	3.900.000,00	7.800.000,00
						VALOR TOTAL ADJUDICADO	$85.050.000,00
						VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	$113.500.504,00
						SOBRANTE	$27.450.504,00

ADOBE



WETRANSFER

Plan y pago

WeTransfer Premium PLAN ACTUAL

1 miembro

Tu plan actual de US$228/year se renovará automáticamente el 11 octubre 2024

Payment

Tu próxima fecha de pago es el 11 octubre 2024

A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMATICA.

NOTA: La factura No. AGFE 144 0e fecha 11 de octubre 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

LINEA DE MANDO ACTA No: 00935360 / MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 00935360/ **MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21**

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 con **ANTERIORIDAD** 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 de pago de aportes al sistema de seguridad social

TE. LUISA FERNANDA MESA AGUIRRE
Supervisor PROCESO MINIMA CUANTIA No. 101-CENACTELEMATICA-2023

C3. JOHAN ESNEYDER CORREA CAMPOS
Comité Técnico Evaluador

ALL GROUP TECHNOLOGY
Nit. 901.298.536-3

JENNYFFER PAOLA MOLINA SOTO
Representaante Legal All Group Technology

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE APOYO OPERACIONAL DE COMUNICACIONES Y CIBERDEFENSA

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2021571016423373**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC-95.5

Bogotá, D.C., 12 de octubre 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 ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACTELEMATICA-2023 del PROCESO MINIMA CUANTIA No. 101-CENACTELEMATICA-2023

En cumplimiento a lo establecido en el numeral diez - SUPERVISIÓN, contrato de ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACTELEMATICA-2023 del PROCESO MINIMA CUANTIA No. 101-CENACTELEMATICA-2023 y la empresa ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S con Nit: 901.298.536-3, cuyo objeto es RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023, con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACTELEMATICA-2023
CDP	20223 del 05 de septiembre de 2023
CRP	61423 del 27 de septiembre de 2023
OBJETO	RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S. NIT 901.298.536-3, representada legalmente por la señora JENNYFFER PAOLA MOLINA SOTO C.C. No. 1.013.650.147 de Bogotá D.C
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de septiembre de 2023

VALOR UNITARIO

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EXENTO DE IVA)	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL UNITARIO (EXENTO DE IVA)	VALOR TOTAL (EXENTO DE IVA)
	RUBRO: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE						
1	RENOVACION LICENCIAS PARA SOFTWARE SUITE DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS MULTIPLE PLATAFORMA.	UNIDAD	32	1.950.000,00	EXENTO	1.950.000,00	62.400.000,00
2	RENOVACION LICENCIA PARA WETRANSFER PREMIUM, que permita envios de archivos de peso grande con las siguientes caracteristicas • Envia 20GB o más a la vez • Recibe 20GB o más de archivos • Envia transferencias hasta a 50 personas • Almacene hasta 1TB • Libre decisión del tiempo que están disponibles las transferencias • Reenviar y eliminar transferencias • Proteja sus transferencias con contraseñas • Tiene acceso a su propia página y URL • Soporte por correo electrónico y chat el mismo día	UNIDAD	1	2.050.000,00	EXENTO	2.050.000,00	2.050.000,00
3	LICENCIA DE VIDEOSCRIBE: deberá incluir herramientas de trabajo que permitan producir y editar material audio visual y para web, igualmente para impresión de material de alta calidad. Además, el acceso a nuevas funciones y actualizaciones en cuanto estén disponibles. • Plantillas de videos de inicio rápido: • Biblioteca de imágenes gratuita • Función para dibujar recursos • Elección de diferentes manos, bolígrafos, borradores y más. • Más de 190 pistas libres de derechos de autor • Grabar voz en off • Sin marcas de agua • Importar y exportar archivos de escritura • Guardar archivos de escritura en línea • Trabajar sin conexión • Descargar en varios dispositivos • Soporte online ilimitado • Actualizaciones gratuitas de productos	UNIDAD	3	2.900.000,00	EXENTO	2.900.000,00	8.700.000,00
4	RENOVACION ENVATO ELEMENTS "EQUIPO": Deberá incluir la descarga ilimitada de herramientas de trabajo que permitan producir y editar material audio visual y para web, igualmente para impresión de material de alta calidad, con acceso al último material subido a la plataforma. • Plantillas de video • Audio • Presentaciones • Plantillas gráficas • Fuentes tipográficas • Fotografías • WordPress • 3D • Licencia comercial de por vida • Opción "equipos" que permite agregar hasta 5 miembros para descarga de archivos. Plataforma en línea que permite tener un servicio atractivo para diseñadores, y que representa una gran fuente de recursos y elementos audiovisuales para realizar proyectos creativos, permite realizar descargas ilimitadasde cientos de miles de recursos digitales por la tarifa plana al mes, permite trabajrla todos los días y las 24 horas.	UNIDAD	2	2.550.000,00	EXENTO	2.550.000,00	5.100.000,00
5	RENOVACION CINEMA 4D. herramientas de modelado, simulación de ropa, redshift en todos lados, capturas de modelos 3D, permitir modificaciones de pista, tener la herramienta de scurpting para crear modelos orgánico, como características principales de la herramienta	UNIDAD	2	3.900.000,00	EXENTO	3.900.000,00	7.800.000,00
	VALOR TOTAL ADJUDICADO						$86.050.000,00
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO						$113.500.504,00
	SOBRANTE						$27.450.504,00

VALOR CONTRATO

El valor de la presente aceptación de oferta será por la suma de **OCHENTA Y SEIS MILLONES, CINCUENTAMIL PESOS M/CTE ($86.050.000,00)**

EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la presente Aceptación de Oferta, cuyo objeto es la "RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023, de acuerdo al rubro presupuestal: A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES, expresado al máximo nivel: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE, recurso 10 CSF, a la firma ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S con Nit: 901.298.536-3, mediante abono en la

<table>
<tr><td>FORMA DE PAGO CONTRATO</td><td>Cuenta de Ahorros No. 66200032315, de Bancolombia S.A de la siguiente manera:

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

1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.

2. Informe del supervisor

3. Entrada Almacén

4. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN)

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).</td></tr>
<tr><td>FECHA DE ENTREGA</td><td><table><tr><th>OBJETO</th><th>PLAZO DE EJECUCION</th></tr><tr><td>RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023.</td><td>El plazo de ejecución será DESDE EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2023</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td><table><tr><th>OBJETO</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr><tr><td>RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023.</td><td>El lugar de entrega y/o prestación de los servicios, será en las Instalaciones dela DICOE ubicado en la Cra 54 N° 26 - 25 Edificio Comando Ejército - CAN - Bogotá. Centro de costo traslado de bienes E3000000.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIÓNALES</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICION</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>Es el período comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de contratación y hasta cuatro meses después de vencido el plazo de ejecución.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>TE. LUISA FERNANDA MESA AGUIRRE
Supervisor del contrato</td></tr>
</table>

II. APROBACIÓN PÓLIZA

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACTELEMATICA-2023

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. M-100210666 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes), expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS MUNDIAL", aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP con fecha 22 de septiembre de 2023

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$17.210.000	Desde: 28 /09/2023 Hasta: 28/02/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$25.815.000	Desde: 28/09/2023 Hasta: 28/10/2024

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los Servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACTELEMATICA-2023 PROCESO MINIMA CUANTIA No. 101-CENACTELEMATICA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLLE TELEMÁTICA 2023 Y LA FIRMA ALL GROUPP TECHNOLOGY S.A.S. con Nit: 901.298.536-3, de acuerdo a la factura No. AGFE144 de fecha 11 de cotube de 2023, acta de recibid a satisfacción 00935360 del 11 de octubre de 2023.

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

NINGUNO

VI. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	**$86.050.000,00**	
Valor Total Cancelado		$ 0
Valor a Cancelar Presente Informe		$86.050.000,00

Valor Pendiente por Cancelar		$ 0
TOTAL CONTRATO	**$86.050.000,00**	**$86.050.000,00**

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
0,0 %	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 ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACTELEMATICA-2023 del PROCESO MINIMA CUANTIA No. 101-CENACTELEMATICA-2023, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción N° 00935360 del 11 de octubre 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 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 de Fortaleza, en las instalaciones dela DICOE ubicado en la Cra 54 n° 26 - 25 Edificio Comando Ejército - CAN - Bogotá, se reunieron el representante y/o delegado de la firma ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S., el supervisor del la OFERTA No. 081-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 "RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023." donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

Factura No AGFE144 del 11 de octubre 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 con ANTERIORIDAD 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 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 **NUMERAL SÉPTIMO - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO,** se autoriza realizar un único pago equivalente al 100% del valor total de la presente Aceptación de Oferta, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los bienes y/o servicios relacionados en el objeto del contrato del presupuesto afectado en la vigencia 2023 por un valor de **OCHENTA Y SEIS MILLONES, CINCUENTAMIL PESOS M/CTE ($86.050.000,00)** y según Factura No AGFE144 del 11 de octubre de 2023, acta de recibo a satisfacción N° 00935360 del 11 de octubre de 2023 y entrada SAP No._____ se concluye que los bienes 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,

TE LUISA FERNANDA MESA AGUIRRE
Supervisor ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACTELEMATICA-2023
PROCESO MINIMA CUANTIA No. 101-CENACTELEMATICA-2023

GAOCC

ALL GROUP TECHNOLOGY SAS
NIT 901.298.536-3
Calle 98 a No. 51- 307 Of. 501
Tel: (601) 7021154 - Ext. 2031
Bogotá - Colombia
Contabilidad@agtcol.com

Factura electrónica de venta
No. AGFE 144

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
NIT	900.332.546-9	**Teléfono**	(601) 3649777 - Ext. 000
Dirección	CR 5 CL 15 00 Dos Caminos	**Ciudad**	Facatativá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2023, 12:49
Expedición	11/10/2023, 12:49
Vencimiento	10/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RENOVACION LICENCIAS PARA SOFTWARE SUITE DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS MULTIPLE PLATAFORMA.	32.00	62,400,000.00
2	RENOVACION LICENCIA PARA WETRANSFER PREMIUM, que permita envíos de archivos de peso grande con las siguientes características • Envía 20GB o más a la vez • Recibe 20GB o más de archivos • Envía transferencias hasta a 50 personas • Almacene hasta 1TB • Libre decisión del tiempo que están disponibles las transferencias • Reenviar y eliminar transferencias • Proteja sus transferencias con contraseñas • Tiene acceso a su propia página y URL • Soporte por correo electrónico y chat el mismo día	1.00	2,050,000.00
3	LICENCIA DE VIDEOSCRIBE: deberá incluir herramientas de trabajo que permitan producir y editar material audio visual y para web, igualmente para impresión de material de alta calidad. Además, el acceso a nuevas funciones y actualizaciones en cuanto estén disponibles. • Plantillas de videos de inicio rápido: • Biblioteca de imágenes gratuita • Función para dibujar recursos • Elección de diferentes manos, bolígrafos, borradores y más. • Más de 190 pistas libres de derechos de autor • Grabar voz en off • Sin marcas de agua • Importar y exportar archivos de escritura • Guardar archivos de escritura en línea • Trabajar sin conexión • Descargar en varios dispositivos • Soporte online ilimitado • Actualizaciones gratuitas de productos	3.00	8,700,000.00
4	RENOVACION ENVATO ELEMENTS EQUIPO: Deberá incluir la descarga ilimitada de herramientas de trabajo que permitan producir y editar material audio visual y para web, igualmente para impresión de material de alta calidad, con acceso al último material subido a la plataforma. • Plantillas de video • Audio • Presentaciones • Plantillas gráficas • Fuentes tipográficas • Fotografías • WordPress • 3D • Licencia comercial de por vida • Opción equipos que permite agregar hasta 5 miembros para descarga de archivos. Plataforma en linea que permite tener un servicio atractivo para diseñadores, y que repesenta una gran fuente de recursos y elementos audiovisuales para realizar proyectos creativos, permite realizar descargas ilimitadasde cientos de miles de recursos digitales por la tarifa plana al mes, permite trabajrla todos los dias y las 24 horas	2.00	5,100,000.00
5	RENOVACION CINEMA 4D. herramientas de modelado, simulación de ropa, redshift en todos lados, capturas de modelos 3D, permitir modificaciones de pista, tener la herramienta de sculpting para crear modelos orgánico, como características principales de la herramienta	2.00	7,800,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 5

Total Bruto	86,050,000.00
Total a Pagar	86,050,000.00

Valor en Letras:
Ochenta y seis millones cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-10 por $ 86,050,000.00

Observaciones:
código PCI #$15-01-03-082; CTR 101; luisa.mesa@buzonejercito.mil.co#$
PAGO LICENCIAMIENTO
De acuerdo con la resolución número 1643 del 17 noviembre de 2021 del ministerio de cultura, la sociedad All Group Technology SAS es beneficiaria de la renta exenta para empresas de la economía naranja prevista en el artículo 235-2, numeral 1, del EstatutoTributario. Por lo tanto, les solicitamos abstenerse de practicar retención en la fuente título del impuesto sobre la renta.
Servicio exento de IVA según Con la adición del numeral 24 al artículo 476 del ET por el artículo 187 de la Ley 1819 de 2016 están excluidos de IVA los siguientes servicios: Suministro de Licencias online

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050811001 aprobado en 20230622 prefijo AGFE desde el número 117 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 6.9
CUFE: 2f4e2582874760d44df28c48618ec1eb370a871bc31327f638f20942498f59688ee7bd0b812a957420b8f1a13bb53228

ALL GROUP TECHNOLOGY

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Bogotá, 11 de septiembre de 2023.

Yo, JENNYFFER PAOLA MOLINA SOTO identificada con cédula de ciudadanía 1.013.650.147. En mi condición de Representante Legal, de ALL GROUP TECHNOLOGYA S.A.S, identificada con Nit 901.298.536-3 , me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

PAOLA MOLINA SOTO
CC. 1.013.650.147
Representante Legal
Nit. 901.298.536-3

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901298536-3	ALL GROUP TECHNOLOGY SAS		cl 98a #51 -37	3187935964	GERENCIA@ALLGROUPTECHNOLOGY.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 11 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-08	2023-07	E	11/08/2023	69758055	$10.336.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.600.000	0		0		0	1	1.800	0	1.601.800	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.090.000	0		0		0	1	1.300	0	1.091.300	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	687.500	0		0		0	1	800	0	688.300	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.152.000	0	0	25.000	25.000	1	1.300	200	1.203.500	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.811.200	0	0	0	0	1	2.100	0	1.813.300	6
231001	Colfondos	800227940-6	640.000	0	0	0	0	1	800	0	640.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	720.000	0	0	0	0	1	900	0	720.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	141.500				141.500	1	200	141.700			1.415	141.700	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.080.800	1	1.300	1.082.100	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
540.400	1	700	541.100	11
ICBF				
810.600	1	1.000	811.600	11
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	3.377.500	3.381.400
Pensión	4	4.373.200	4.378.500
Riesgos Laborales	1	141.500	141.700
CCF	1	1.080.800	1.082.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	810.600	811.600
MEN	0	0	0
SENA	1	540.400	541.100
TOTALES	11	10.324.000	10.336.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901298536-3	ALL GROUP TECHNOLOGY SAS		cl 98a #51 -37	3187935964	GERENCIA@ALLGROUPTECHNOLOGY.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 11 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-08	2023-07	E	11/08/2023	69758055	$10.336.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013650147	MOLINA SOTO JENNYFFER PAOLA	1	0				N																230301	1,500,000	240,000	0	0	0	0	EPS017	1,500,000	187,500	14-11	1,500,000	1	7,900	CCF24	1,500,000	60,000	1,500,000	30,000	45,000	0	0
2	CC	1014260171	ESTEBAN CONEJO LADY TATIANA	1	0				N																230301	1,800,000	288,000	0	0	0	0	EPS005	1,800,000	225,000	14-11	1,800,000	1	9,400	CCF24	1,800,000	72,000	1,800,000	36,000	54,000	0	0
3	CC	1015463426	ARIZA ROJAS ANDRES FELIPE	1	0				N																230201	2,200,000	352,000	0	0	0	0	EPS008	2,200,000	275,000	14-11	2,200,000	1	11,500	CCF24	2,200,000	88,000	2,200,000	44,000	66,000	0	0
4	CC	1016095311	BAGUI GALINDO CESAR AUGUSTO	1	0				N																230301	3,700,000	592,000	0	0	0	0	EPS008	3,700,000	462,500	14-11	3,700,000	1	19,400	CCF24	3,700,000	148,000	3,700,000	74,000	111,000	0	0
5	CC	1022387432	PERDOMO VILLARRAGA ANDREA	1	0				N																230301	1,500,000	240,000	0	0	0	0	EPS017	1,500,000	187,500	14-11	1,500,000	1	7,900	CCF24	1,500,000	60,000	1,500,000	30,000	45,000	0	0
6	CC	1023917995	MORENO RINCON DANIEL ALEXANDER	1	0				N																230301	2,500,000	400,000	0	0	0	0	EPS008	2,500,000	312,500	14-11	2,500,000	1	13,100	CCF24	2,500,000	100,000	2,500,000	50,000	75,000	0	0
7	CC	1032465539	JAIMES MARTINEZ NATALIA ANDREA	1	0				N																230201	5,000,000	800,000	0	0	25,000	25,000	EPS005	5,000,000	625,000	14-11	5,000,000	1	26,100	CCF24	5,000,000	200,000	5,000,000	100,000	150,000	0	0
8	CC	18467636	RIOS BERNATE JUAN PABLO	1	0				N																25-14	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	250,000	14-11	2,000,000	1	10,500	CCF24	2,000,000	80,000	2,000,000	40,000	60,000	0	0
9	CC	52746316	PERILLA LOPEZ NANCY MILENA	1	0				N	X															230301	320,000	51,200	0	0	0	0	EPS008	320,000	40,000	14-11	320,000	1	1,700	CCF24	320,000	12,800	320,000	6,400	9,600	0	0
10	CC	79885310	GONZALEZ VERANO HASSON JAVIER	1	0				N																231001	4,000,000	640,000	0	0	0	0	EPS005	4,000,000	500,000	14-11	4,000,000	1	20,900	CCF24	4,000,000	160,000	4,000,000	80,000	120,000	0	0
11	CC	93336016	DIAZ CARRIZOSA HENRRY	1	0				N																25-14	2,500,000	400,000	0	0	0	0	EPS017	2,500,000	312,500	14-11	2,500,000	1	13,100	CCF24	2,500,000	100,000	2,500,000	50,000	75,000	0	0

PAGADA

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

Compromiso Presupuestal de Gasto – 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:	27/09/2023 12:00:00 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20223 de fecha 2023-09-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61423	**Fecha Registro:**	2023-09-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	86.050.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	86.050.000,00	**Saldo x Obligar:** 86.050.000,00

TERCERO ORIGINAL — **Medio de Pago:** Abono en cuenta

Identificación: NIT	901298536	**Razón Social:**	ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S.

CUENTA BANCARIA

Número:	66200032315	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74183324	**Nombre:**	RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC FACATATIVA

CAJA MENOR

Identificación:		**Fecha de Registro:**	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	081-CENACTELEMATICA-2023	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2023-09-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		86.050.000,00	0,00		
					Total:	86.050.000,00	0,00	86.050.000,00	86.050.000,00

Objeto: RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICIÓN Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	86.050.000,00	86.050.000,00	NINGUNO

SV. GUERRERO QUINTERO CARLOS ALBERTO
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA (E)

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: 2023-09-27-5:31 p. 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:	20223	Fecha Registro:	2023-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
Valor Inicial:	113.500.504,00	Valor Total Operaciones:	-27.450.504,00	Valor Actual.:	86.050.000,00				

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	20223	Fecha Registro:	2023-09-05	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2023-09-27	113.500.504,00	-27.450.504,00	86.050.000,00	0,00	0,00
					Total:	113.500.504,00	-27.450.504,00			

Objeto:	RENOVACION D E LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICION Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023

SV. GUERRERO QUINTERO CARLOS ALBERTO
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA (E)

SIIF Nación

Reporte Solicitud de 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:	2023-09-27-5:30 p. m.		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	20223	Fecha Registro:	2023-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	113.500.504,00	Valor Total Operaciones:	-27.450.504,00	Valor Actual:	86.050.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2023-09-27	113.500.504,00	-27.450.504,00	86.050.000,00
Total:	113.500.504,00	-27.450.504,00	

Objeto: RENOVACION D E LICENCIAS PARA SOFTWARE DE EDICION Y DISEÑO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023

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 5003214322-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		17.10.2023	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S	0901298536		4500461280	

TRAZABILIDAD: 81/CENAC/23 / CTO Nª 81 ALL GROUP TECHN / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				RENOV LICENCIAS SOFTWARE		1,00	UN	86.050.000,00	86.050.000,00

TOTALES **86.050.000,00**

MONTO: OCHENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHnpatino — Nelson Andres Patino Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-082 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-20-5:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	104923	Fecha Registro:	2023-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA	Nro. Compromiso:	61423
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Saldo x Ordenar:	86.050.000,00
Valor Inicial:	86.050.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	Nro. Cdp:	20223
Valor Deducciones:	593.745,00	Valor Neto:				85.456.255,00	Valor IVA:	Comprobante Contable:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	

TERCERO

Identificacion:	901298536	Razon Social:	ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	66200032315	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	108923	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INFORME 2021571016423373	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2023-11-20

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	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	86.050.000,00	0,00	86.050.000,00	86.050.000,00

Objeto:	INFORME DE SUPERVISION 2021571016423373 DE LA ACEPTACION DE OFERTA 081 CENAC TELEMATIC 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-22	Generada	86.050.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	86.050.000,00	0,690 %	593.745,00	593.745,00

CR. RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrvasquez — RICARDO VASQUEZ FARIETA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-082 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-23-1:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	405359023	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	104923	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	Código de Referencia:		04500165400405359023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	86.050.000,00	Valor Deducciones:		593.745,00	Valor Neto:	85.456.255,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	86.050.000,00	Valor Deducciones	593.745,00	Valor Neto	85.456.255,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	0,00
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:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901298536	Razón Social:	ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	66200032315	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Número:	104923 PAGO ALL GROUP	Fecha:	2023-11-21

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	86.050.000,00	0,00	86.050.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	593.745,00	593.745,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-22	86.050.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	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. 1500001423

ACREEDOR
ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S
Nit/CC : 901298536
Telefax :
Telefono :
Dirección : AV CR 15 122 73 OF 307

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S
Nit/CC : 901298536
Telefax :
Telefono :
Dirección : AV CR 15 122 73 OF 307

FECHA DE PAGO: 21.11.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 081 RE	GGCF AGFE 5100000354		86.050.000,00	0,00	593.745,00	0,00	0,00	0,00	85.456.255,00
	TOTALES		0,00	0,00	593.745,00	0,00	0,00	0,00	85.456.255,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	901298536		0,00	85.456.255,00
002	25	2490550010	Servicios			85.456.255,00	0,00
					TOTALES	85.456.255,00	85.456.255,00

SON: OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL104923-CONT081-11-23

SV.RICARDO VASQUEZ FARIETA
Tesorero //Pagador

TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TELEMATICA

CR.RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario