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. **2023186029514273**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Facatativá-Cundinamarca, 28 de diciembre de 2023

Señora Teniente
ANGELUS VALERO ATUESTA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Solicitud miro y obligación Contrato N°138-2023.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación Contrato N°138-2023 cuyo objeto es **"RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA".** así:

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Cta/ Prog	SubC / Subp	Objg/ Proy						Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR (PAGO TOTAL)
082	28523	A	02	02	01	004	007	08			10	PAQUETES DE SOFTWARE	"RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA"	$119.999.999,00
TOTAL														$ 119.999.999,00

Atentamente,

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

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

Revisó. 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
IQNet

Acta No. 2023308011881956: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., 27 de diciembre de 2023

INTERVIENEN: **CT. JONATAN ANDRÉS ALVARADO MORATO**
Supervisor del Contrato de Compraventa No. 138-CENACTELEMATICA-2023
CT. JINNA MARCELA DEVIA PEREZ
Comité Técnico Evaluador
Sr. CARLOS JULIO DIAZ SILVA
Representante Legal TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA NIT N° 8300471460.

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION VIGENCIA 2023 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 138-CENACTELEMATICA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC TELEMATICA Y LA FIRMA TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA CON NIT N° 8300471460 PARA EL "**RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA**".

I.- **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO N°.	Contrato de Compraventa No. 138-CENACTELEMATICA-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, a los (26) días de diciembre de 2023
OBJETO	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA.
	PRESUPUESTO VIGENCIA 2023 **CONTRA ENTREGA:** Correspondiente al presupuesto afectado en la vigencia 2023, mediante abono en cuenta, a la entrega a satisfacción del bien y/o servicio, previo

Continuación Acta No. 2023308011881956: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

FORMA DE PAGO	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 al 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). PARAGRAFO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	**PRESUPUESTO VIGENCIA 2023** **CONTRA ENTREGA:** Correspondiente al presupuesto afectado en la vigencia 2023, mediante abono en cuenta, a la entrega a satisfacción del bien y/o servicio, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 8. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 9. Informe del supervisor. 10. Entrada al Almacén. 11. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).

Continuación Acta No. 2023308011881956: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

	12. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 13. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 14. 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). PARAGRAFO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS JULIO DIAZ SILVA Representante legal TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA. S.A NIT. 830.047.146-0
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. ALVARADO MORATO JONATAN ANDRÉS
PLAZO DE ENTREGA	DESDE EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.
LUGAR DE ENTREGA	BOGOTÁ D.C. CARRERA 59 No. 26-50 DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DATA CENTER PRINCIPAL DEL EJÉRCITO NACIONAL Y CUYO CENTRO DE COSTOS ES: 3S709050 Y/O DONDE LO DISPONGA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
VALOR CONTRATO	CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVETA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($119.999.999,00) EXENTO DE IVA.
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

Continuación Acta No. 2023308011881956: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

II. BALANCE CONTRATO

Valor del contrato inicial	**$119.999.999,00**	
Valor recibido entregas anteriores		**-**
Valor a pagar presente acta		**$119.999.999,00**
Valor pendiente por cancelar		**$0**
VALOR TOTAL	**$119.999.999,00**	**$119.999.999,00**

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

En las instalaciones del Comando de Personal (COPER), carrera 46 No 20B -99, Cantón Militar Caldas en Puente Aranda, Bogotá D.C, el día 27 de diciembre de 2023, se recibió a satisfacción los bienes y/o servicios de renovación del licenciamiento para el correo electrónico institucional del Ejército Nacional, suministrado a través de la Plataforma ZIMBRA, de acuerdo a lo estipulado en el objeto del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 138-CENACTELEMATICA-2023, cuyo objeto es la **"RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA"**, conjuntamente con el comité técnico evaluador, con el fin de efectuar el respectivo recibo a satisfacción del servicio donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidades 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: **"RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA",** se estableció que estos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el CONTRATO DE COMPRAVENTA No.138-CENACTELEMÁTICA-2023, y que los bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la firma TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA, identificada con NIT N° 830.047.146-0. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

Continuación Acta No. 2023308011881956: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDERLTDA							
ÍTEM	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA N/A	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE							
1	RENOVACIÓN SOPORTE DE FÁBRICA PARA LICENCIA ZIMBRA NETWORK EDITION - PROFESSIONAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02578/COMUN-0.	UNIDAD	4.000	9.099,00	-	9.099,00	36.396.000,00
2	RENOVACIÓN SOPORTE DE FÁBRICA PARA LICENCIA ZIMBRA NETWORK EDITION STANDARD DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02578/COMUN-0.	UNIDAD	50.000	1.153,00	-	1.153,00	57.650.000,00
3	RENOVACIÓN PLAN DE SOPORTE PREMIUM PARA PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT X 02 CPU SOCKET.	UNIDAD	3	8.651.333,00	-	8.651.333,00	25.953.999,00
4	CERTIFICADO SSL WILCAARD GODADDY DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02578/COMUN-0.	UNIDAD	1	-	-	-	-
VALOR TOTAL ADJUDICADO							$ 119.999.999,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO							$ 120.000.000,00
SOBRANTE							$ 1,00

A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los servicios del ítem 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. FEV1682 de fecha 26 de diciembre 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

Continuación Acta No. 2023308011881956: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

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 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.
- Factura electrónica No. FEV1682 de fecha 26 de diciembre de 2023.

Capitán JONATAN ANDRES ALVARADO MORATO
Supervisor Contrato de Compraventa
No. 138-CENACTELEMATICA-2023

Capitán JINNA MARCELA DEVIA PEREZ
Comité Técnico Evaluador

Señor CARLOS JULIO DIAZ SILVA
Representante Legal TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA
NIT N°. 830.047.146-0

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL EJÉRCITO

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023308029393973**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Bogotá D.C., 27 de diciembre 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 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 138-CENACTELEMATICA-2023

En cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - SUPERVISIÓN; CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 138-CENACTELEMATICA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA Y LA FIRMA TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA. cuyo objeto es la "**RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA**". Con toda atención me permito informar la situación del contrato, así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 138-CENACTELEMATICA-2023
CDP No.	28523 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
CRP No.	84923 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS JULIO DIAZ SILVA Representante legal TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA NIT. 830.047.146-0

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023308029393973 MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	A los (26) días del mes de diciembre de 2023.
VALOR UNITARIO	

TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDERLTDA

ÍTEM	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA N/A	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE							
1	RENOVACIÓN SOPORTE DE FÁBRICA PARA LICENCIA ZIMBRA NETWORK EDITION - PROFESSIONAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02578/COMUN-0.	UNIDAD	4.000	9.099,00	-	9.099,00	36.396.000,00
2	RENOVACIÓN SOPORTE DE FÁBRICA PARA LICENCIA ZIMBRA NETWORK EDITION STANDARD DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02578/COMUN-0.	UNIDAD	50.000	1.153,00	-	1.153,00	57.650.000,00
3	RENOVACIÓN PLAN DE SOPORTE PREMIUM PARA PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT X 02 CPU SOCKET.	UNIDAD	3	8.651.333,00	-	8.651.333,00	25.953.999,00
4	CERTIFICADO SSL WILCAARD GODADDY DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02578/COMUN-0.	UNIDAD	1	-	-	-	-
VALOOR TOTAL ADJUDICADO							$ 119.999.999,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO							$ 120.000.000,00
SOBRANTE							$ 1,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVETA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($119.999.999,00) EXENTO DE IVA.
FORMA DE PAGO	**PRESUPUESTO VIGENCIA 2023** **CONTRA ENTREGA:** Correspondiente al presupuesto afectado en la vigencia 2023, mediante abono en cuenta, a la entrega a satisfacción del bien y/o servicio, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023308029393973 MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

	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 al 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). PARAGRAFO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
PLAZO DE EJECUCION	DESDE EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.
LUGAR DE ENTREGA	BOGOTÁ D.C. CARRERA 59 No. 26-50 DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DATA CENTER PRINCIPAL DEL EJÉRCITO NACIONAL Y CUYO CENTRO DE COSTOS ES: 3S709050 Y/O DONDE LO DISPONGA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
CONTRATOS MODIFICATORIOS (ADICIONALES	OMITIDO
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y cuatro (4) meses más, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. ALVARADO MORATO JONATAN ANDRÉS Supervisor del Contrato de Compraventa No. 138-CENACTELEMATICA-2023



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023308029393973 MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 138-CENACTELEMATICA-2023

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. CBC-100052175 con los amparos de A. cumplimiento del contrato y B. Calidad De los servicios suministrados, expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS MUNDIAL" aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 24.000.000,00	DESDE 27/12/2023 - HASTA 29/04/2024
Calidad de los Bienes o Servicios Suministrados	$ 36.000.000,00	DESDE 27/12/2023 - HASTA 29/10/2024
Pago anticipado	$ 0,0	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$ 0,0	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 0,0	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PÓLIZA NO. 1001105284601)		
VALOR ASEGURADO	**$ 60.000.000,00**	

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibieron a satisfacción los bienes y/o servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 138-CENACTELEMATICA-2023 con la firma TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA, cuyo objeto es el "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA.", de acuerdo a la factura No. FEV1682 de fecha 26 de diciembre de 2023 y acta de recibo a satisfacción No. 2023308011881956 de fecha 27 de diciembre 2023.

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

OMITIDO



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023308029393973 MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

VI. BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$119.999.999,00**	
Valor Total Cancelado		0
Valor a Cancelar Presente Informe		**$119.999.999,00**
Valor Pendiente por Cancelar		0
TOTAL CONTRATO	**$119.999.999,00**	**$119.999.999,00**

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

% 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. 138-CENACTELEMATICA-2023, cumpliendo técnicamente, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción No. 2023308011881956 de fecha 27 de diciembre 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 del COMANDO DE PERSONAL – DIRECCIÓN DE PERSONAL CANTÓN OCCIDENTAL CALDAS CALLE 46 #20B-99 BOGOTÁ D.C., el día 27 de diciembre de 2023, se reunieron el representante y/o delegado de la firma TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA, el supervisor del CONTRATO DE

COMPRAVENTA No. 138-CENACTELEMÁTICA-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 DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA." donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

La factura No. FEV1682 de fecha 26 de diciembre 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 suscrito 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.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023308029393973 MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

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 por un valor de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVETA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($119.999.999,00) EXENTO DE IVA.**, según Factura No. FEV1682 de fecha 27 de diciembre de 2023 y acta de recibo a satisfacción No. 2023308011881956 de fecha 27 de diciembre de 2023 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 138-CENACTELEMATICA-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.

Respetuosamente,

Capitán JONATAN ANDRÉS ALVARADO MORATO
Supervisor Contrato de Compraventa No. 138-CENACTELEMATICA-2023

TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA

Innovación en Conectividad

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV1682

NIT	830047146 - 0
DIRECCION	CR 47A 96 41 Ofc 304BOGOTÁ, D.
TELEFONO	300 4464775 CORREO tsp@tsp.com.co

Autorización de Facturación Electronica DIAN No 18764051404110 del 05/07/2023 a 05/07/2024. consecutivo de FEV-1501 a FEV-2000.

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA	**26/12/2023**	**$119.999.999,00**
NIT No. : 900332546-9 DIRECCION : CR 15 CL 5 00 TELEFONO : 4261450 CIUDAD : FACATATIVÁ PAIS : Colombia CORREO : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	CONTACTO: tsp@tsp.com.co FECHA VENCIMIENTO: 26/01/2024	REFERENCIA: CTC-2023-0310

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TSP013	SOPORTE DE FABRICA RENOVACIÓN SOPORTE DE FABRICA PARA LICENCIA ZIMBRA NETWORK EDITION PORFESIONAL DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA JEMPP-CEDE4- DITE-02578/COMUN-0, 4.000,00 und CTC-2023-0310	4000	$9.099,00	$36.396.000,00
TSP013	SOPORTE DE FABRICA RENOVACIÓN SOPORTE DE FABRICA PARA LICENCIA ZIMBRA NETWOK EDITION STANDAR DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA JEMPP-CEDE4- DITE-02578/COMUN-0, 50.000,00 und CTC-2023-0310	50000	$1.153,00	$57.650.000,00
TSP013	SOPORTE DE FABRICA RENOVACIÓN PLAN DE SOPORTE PREMIUM PARA PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT X 02 CPU SOCKETV, 3,00 und CTC-2023-0310	3	$8.651.333,00	$25.953.999,00
TSP004	LICENCIAS CERTIFICADO SSL WILCAARD GODADDY DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N°. JEMPP-CEDE4- DIETE-ET02578/COMUN-0., 1,00 und CTC-2023-0310	1		$0,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT:

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

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

Fecha validación DIAN:

Nit Proveedor: 900390126-6:

TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV1682

NIT	830047146 - 0
DIRECCION	CR 47A 96 41 Ofc 304BOGOTÁ, D.
TELEFONO	300 4464775 CORREO tsp@tsp.com.co

Autorización de Facturación Electronica DIAN No 18764051404110 del 05/07/2023 a 05/07/2024. consecutivo de FEV-1501 a FEV-2000.

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
C x Cobrar	Vence: 26/01/2024	$119.999.999,00

VALOR (en letras) : CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

OBSERVACIONES

Código pci #$15-01-03-082;CTR 138; libio.meza@buzonejercito.mil.co#$

No somos grandes contribuyentes. No somos Autorretenedores. Responsables de IVA, Responsables de Industria y Comercio
La presente factura cambiaria de compra-venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio, art. 774 numeral 6o del código de comercio. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima legal estipulada por la ley, o el respectivo contrato (conforme al art. 884 del código de comercio).
Favor girar cheque cruzado a nombre de TSP Technology Solutions Provider Ltda, o Consignar/Transferencia Electrónica en cuenta corriente No 006259832 del Banco Bogota

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:

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

Nit Proveedor: 900390126-6:

Resolución DIAN: 18764051404110. Prefijo: FEV. Rango: 1501 al 2000. Vigencia: 05/07/2023 hasta 05/07/2024

Innovación en Conectividad

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2023

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, yo **LEIDY ANGELICA OLAYA GOMEZ,** identificado con C.C. **1.018.429.654** de **Bogotá**

CERTIFICO

Que la empresa **TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA,** identificada con Nit No **830.047.146-0**

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos y aportes de la Caja de Compensación Familiar

Se verificaron los registros contables y los libros oficiales de contabilidad.

PERIODO	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSION	CAJA DE COMPENSACION	ARL
jun-23	4-jul-23	2.972.900	12.307.700	2.972.900	719.700
jul-23	2-ago-23	2.932.200	12.145.200	2.932.200	766.300
ago-23	5-sep-23	2.917.100	12.084.500	2.917.100	762.300
sep-23	3-oct-23	2.932.500	12.145.700	2.927.100	764.900
oct-23	2-nov-23	2.952.500	12.226.200	2.952.500	758.400
nov-23	1-dic-23	2.979.200	12.332.700	2.963.800	584.500



LEIDY ANGELICA OLAYA GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 232082

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830047146	0	TSP TECHNOLOGYSOLUTIONS PROVIDER LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 47A 95 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7433702	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	25957150	9453241741	E	2023/07/13	2023/07/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$18,973,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$12,307,700	$0	$0	$12,307,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$921,200	$0	$0	$921,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$4,657,000	$0	$0	$4,657,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$5,463,500	$0	$0	$5,463,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,266,000	$0	$0	$1,266,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$719,700	$0	$0	$719,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	19	$719,700	$0	$0	$719,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				19	$2,972,900	$0	$0	$2,972,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$36,000	$0	$0	$36,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	18	$2,936,900	$0	$0	$2,936,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$2,972,900	$0	$0	$2,972,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$502,000	$0	$0	$502,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$1,002,100	$0	$0	$1,002,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$36,000	$0	$0	$36,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$161,100	$0	$0	$161,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$195,600	$0	$0	$195,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,076,100	$0	$0	$1,076,100
TOTAL				19	$18,973,200	$0	$0	$18,973,200

2023/12/22 09:21 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830047146	0	TSP TECHNOLOGYSOLUTIONS PROVIDER LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 47A 95 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7433702	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	81291560	9454599596	E	2023/08/11	2023/08/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$18,775,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$12,145,200	$0	$0	$12,145,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$664,000	$0	$0	$664,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$4,657,000	$0	$0	$4,657,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$5,462,200	$0	$0	$5,462,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,362,000	$0	$0	$1,362,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$766,300	$0	$0	$766,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	$766,300	$0	$0	$766,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				18	$2,932,200	$0	$0	$2,932,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$2,872,200	$0	$0	$2,872,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$2,932,200	$0	$0	$2,932,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$502,000	$0	$0	$502,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$934,700	$0	$0	$934,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$161,000	$0	$0	$161,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$195,600	$0	$0	$195,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,078,900	$0	$0	$1,078,900
TOTAL				18	$18,775,900	$0	$0	$18,775,900

2023/12/22 09:21 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830047146	0	TSP TECHNOLOGYSOLUTIONS PROVIDER LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 47A 95 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7433702	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	141972742	9455967156	E	2023/09/12	2023/09/05	BANCO DE BOGOTA	0	$18,681,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$12,084,500	$0	$0	$12,084,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$664,000	$0	$0	$664,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$4,657,000	$0	$0	$4,657,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$5,180,700	$0	$0	$5,180,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,582,800	$0	$0	$1,582,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$762,300	$0	$0	$762,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	$762,300	$0	$0	$762,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				18	$2,917,100	$0	$0	$2,917,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$2,857,100	$0	$0	$2,857,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$2,917,100	$0	$0	$2,917,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$502,000	$0	$0	$502,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$861,500	$0	$0	$861,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$161,000	$0	$0	$161,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$250,800	$0	$0	$250,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,081,800	$0	$0	$1,081,800
TOTAL				18	$18,681,000	$0	$0	$18,681,000

2023/12/22 09:20 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830047146	0	TSP TECHNOLOGYSOLUTIONS PROVIDER LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 47A 95 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7433702	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	195757924	9457241753	E	2023/10/11	2023/10/03	BANCO DE BOGOTA	0	$18.770.200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$12,145,700	$0	$0	$12,145,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$664,000	$0	$0	$664,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$4,657,000	$0	$0	$4,657,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$5,174,700	$0	$0	$5,174,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,650,000	$0	$0	$1,650,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$764,900	$0	$0	$764,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	$764,900	$0	$0	$764,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				18	$2,927,100	$0	$0	$2,927,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$2,867,100	$0	$0	$2,867,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$2,932,500	$0	$0	$2,932,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$502,000	$0	$0	$502,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$862,700	$0	$0	$862,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$161,000	$0	$0	$161,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$267,600	$0	$0	$267,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,079,200	$0	$0	$1,079,200
TOTAL				18	$18,770,200	$0	$0	$18,770,200

2023/12/22 09:19 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830047146	0	TSP TECHNOLOGYSOLUTIONS PROVIDER LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 47A 95 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7433702	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	254798881	9458617317	E	2023/11/14	2023/11/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$18,889,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$12,226,200	$0	$0	$12,226,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$664,000	$0	$0	$664,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$4,657,000	$0	$0	$4,657,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$5,191,200	$0	$0	$5,191,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,714,000	$0	$0	$1,714,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$758,400	$0	$0	$758,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	$758,400	$0	$0	$758,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				18	$2,952,500	$0	$0	$2,952,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$2,892,500	$0	$0	$2,892,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$2,952,500	$0	$0	$2,952,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$502,000	$0	$0	$502,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$861,200	$0	$0	$861,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$161,000	$0	$0	$161,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$283,600	$0	$0	$283,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,084,700	$0	$0	$1,084,700
TOTAL				18	$18,889,600	$0	$0	$18,889,600

2023/12/22 09:18 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830047146	0	TSP TECHNOLOGYSOLUTIONS PROVIDER LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 47A 95 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7433702	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	309774430	9459793485	E	2023/12/13	2023/12/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$18.860,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$12,332,700	$0	$0	$12,332,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$664,000	$0	$0	$664,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$4,657,000	$0	$0	$4,657,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$5,297,700	$0	$0	$5,297,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,714,000	$0	$0	$1,714,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$584,500	$0	$0	$584,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	19	$584,500	$0	$0	$584,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				19	$2,963,800	$0	$0	$2,963,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$58,000	$0	$0	$58,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	18	$2,905,800	$0	$0	$2,905,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$2,979,200	$0	$0	$2,979,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$502,000	$0	$0	$502,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$861,200	$0	$0	$861,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$161,000	$0	$0	$161,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$313,000	$0	$0	$313,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,082,000	$0	$0	$1,082,000
TOTAL				19	$18,860,200	$0	$0	$18,860,200

2023/12/22 09:18 AM

SIIF Nación

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:	26/12/2023 12:00:00 p m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28523 de fecha 2023-11-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	84923	Fecha Registro:	2023-12-26	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:	119.999.999,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	119.999.999,00	Saldo x Obligar:	119.999.999,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830047146	Razón Social:	TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006259832	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74183324	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:	138-CENACTELEMATICA 2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-26

ITEM 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, TELEVISION Y	Nacion	10	CSF		119.999.999,00	0,00		
					Total:	119.999.999,00	0,00	119.999.999,00	119.999.999,00

Objeto:	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA

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	A-02-02-01-004-007	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	119.999.999,00	119.999.999,00	NINGUNO

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

SIIF Nación

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:	2023-12-26-3:38 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:	28523	Fecha Registro:	2023-11-30	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:	120.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-1,00		Valor Actual.:	119.999.999,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado: 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	28523	Fecha Registro:	2023-11-30	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

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, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2023-12-26	120.000.000,00	-1,00			
					Total:	120.000.000,00	-1,00	119.999.999,00	0,00	0,00

Objeto:	RENOVACION LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DEL EJERCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVEZ DE LA PLATAFORMA ZIMBRA

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

SIIF Nación

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante	MHwrodrigu	WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema	2023-12-26-3 37 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	28523	Fecha Registro:	2023-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	120.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-1,00	Valor Actual:	119.999.999,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	2023-12-26	120.000.000,00	-1,00	
		Total:	120.000.000,00	-1,00	119.999.999,00

Objeto:	RENOVACION LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DEL EJERCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVEZ DE LA PLATAFORMA ZIMBRA

CR. RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003293162-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		28.12.2023	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVI	0830047146		4500471195	

TRAZABILIDAD: 138/CENAC/23 / CTO Nª 138 TSP / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				RENOV LICEN INSTITUCIONAL ZI		1,00	UN	119.999.999,00	119.999.999,00

TOTALES 119.999.999,00

MONTO: CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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:	2024-01-22-4:39 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8024	**Fecha Registro:**	2024-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	84923
Valor Inicial:	119.999.999,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	119.999.999,00	**Saldo x Ordenar:**	119.999.999,00
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:	5.524.800,00	**Valor Neto:**	114.475.199,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	28523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830047146	**Razon Social:**	TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006259832	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	8524	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INFORME 2023308029393973	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2024-01-19

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:	119.999.999,00	0,00	119.999.999,00	119.999.999,00

Objeto:	INFORME DE SUPERVISION 2023308029393973 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 138 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-04	Generada	119.999.999,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	119.999.999,00	1,104 %	1.324.800,00	1.324.800,00
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	119.999.999,00	3,500 %	4.200.000,00	4.200.000,00

TC.EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ

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 TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema	2024-02-19-10:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	34043924	**Fecha Registro:**	2024-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	**Código de Referencia:**	04500165400034043924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	119.999.999,00	**Valor Deducciones:**	5.524.800,00	**Valor Neto:**	114.475.199,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**119.999.999,00**	Valor Deducciones	5.524.800,00	Valor Neto	**114.475.199,00**	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:	830047146	**Razón Social:**	TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006259832	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	8024 PAGO	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-02-15

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 / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	119.999.999,00	0,00	119.999.999,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.324.800,00	1.324.800,00	
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 %	4.200.000,00	4.200.000,00	

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	2024-02-15	119.999.999,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

TC. EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ
Director y Ordenador del Gasto CENAC TELEMATICA