



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. 2023186020183963: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Facatativá-Cundinamarca, 15 de septiembre del 2023

Señora Teniente
ANGELUS VALERO ATUESTA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Solicitud miro y obligación contrato N°029-CENACTELEMATICA-2023

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación contrato prestación de servicios N°029-CENACTELEMATICA-2023 cuyo objeto es **"RENOVACION LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMATICA Y SANDBLAST"** así:

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tpo Gasto	Cla/ Prog	SubC/ Subp	Obig/ Proy						Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR (PAGO TOTAL)
082	5823	A	02	02	02	008	003	01	3		10	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA Y APOYO	RENOVACION LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMATICA Y SANDBLAST	14.754.671,50
TOTAL														14.754.671,50

Atentamente,

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

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

Revisó: MY. MIGUEL ACOSTA
Oficial Contratación CENAC- TELEMÁTICA

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co



3CN19-1



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. 1 de 6

Código:

Versión: 0

Fecha de emisión:

ACTA No: 2023574019839603: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá-Cundinamarca, 13 septiembre de 2023

INTERVIENEN: **TE. LEIDY MELÉNDEZ BELLO**

Supervisor CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.029-CENACTELEMATICA2023

SS. DUSSAN REYES REINEL ALEJANDRO

Comité Técnico Evaluador

C3. SENA BOLÍVAR SERGIO LUIS

Comité Técnico Evaluador

SR. MANUEL GUILLERMO PIÑA ARAPE

Representante Legal IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS

ASUNTO:

RECEPCIÓN CONTRA ENTREGA PAGO PARCIAL EQUIVALENTE AL 50% DEL SERVICIO PRESTADO DEL ITEM 2 DE LA VIGENCIA 2023 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.029-CENACTELEMATICA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL Y LA FIRMA IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, IDENTIFICADO CON NIT No. 900.751.911-1, PARA LA "RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y SANDBLAST"

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 029-CENACTELEMATICA-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, (15) días del mayo de 2023
OBJETO	"RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y SANDBLAST".
	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA, se compromete a cancelar el valor del presente contrato cuyo objeto es la "RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y SANDBLAST" de acuerdo a la distribución y rubros presupuestales: A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES; A-02-02-



LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25- 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574019839603 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

FORMA DE PAGO

02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, expresado al máximo nivel: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE; A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA Y APOYO, a la firma IT SERVICIOS DE COLOMBIA S A S con Nit. 900.751.911-1, mediante abono en la cuenta de ahorros No. 475100052905 del Banco Davivienda, de la siguiente forma:

ITEM No. 1 "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST DE LA UNIDAD DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO NACIONAL", 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, Así:

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:

1. Acta recibo a satisfacción del bien y/o servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.
2. Informe del supervisor
3. Previa amortización del pago anticipado
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).

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

ITEM No. 2 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera. 46 No. 20C - 01, Cantón Militar "Caldas" Bogotá D.C.
bacci@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25- 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574019839603 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

SANDBLAST DEL BATALLÓN DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL", de acuerdo al rubro presupuestal A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, expresado al máximo nivel: A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA Y APOYO. Así:

PAGO PARCIAL: Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2023, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, 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. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. 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).

SALDO: Equivalente al 50% restante del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2023, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- 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. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD



LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25- 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574019839603 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

	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	CONTRA ENTREGA PAGO TOTAL ITEM 1 Y PAGOS PARCIALES ITEM 2									
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SR. MANUEL GUILLERMO PIÑA ARAPE Representante Legal IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS NIT No. 900.751.911-1									
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TE. LEIDY MELÉNDEZ BELLO									
PLAZO DE ENTREGA	<table><tr><th>ITEM</th><th>ELEMENTO Y/O SERVICIO</th><th>FECHA ENTREGA</th></tr><tr><td>1</td><td>RENOVACIÓN LICENCIAS PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST, CIBERDEFENSA*</td><td>DESDE EL 15 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 24 DE MAYO DE 2023. Nota: La renovación de las licencias tienen doce (12 meses) de vigencia.</td></tr><tr><td>2</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST DEL BATALLÓN DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL</td><td>DESDE EL 15 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 NOTA: Días hábiles en sitio (3*4) tres días a la semana cuatro horas.</td></tr></table>	ITEM	ELEMENTO Y/O SERVICIO	FECHA ENTREGA	1	RENOVACIÓN LICENCIAS PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST, CIBERDEFENSA*	DESDE EL 15 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 24 DE MAYO DE 2023. Nota: La renovación de las licencias tienen doce (12 meses) de vigencia.	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST DEL BATALLÓN DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL	DESDE EL 15 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 NOTA: Días hábiles en sitio (3*4) tres días a la semana cuatro horas.
ITEM	ELEMENTO Y/O SERVICIO	FECHA ENTREGA								
1	RENOVACIÓN LICENCIAS PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST, CIBERDEFENSA*	DESDE EL 15 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 24 DE MAYO DE 2023. Nota: La renovación de las licencias tienen doce (12 meses) de vigencia.								
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST DEL BATALLÓN DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL	DESDE EL 15 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 NOTA: Días hábiles en sitio (3*4) tres días a la semana cuatro horas.								
LUGAR DE ENTREGA	<table><tr><th>ITEM</th><th>ELEMENTO Y/O SERVICIO</th><th>FECHA ENTREGA</th></tr><tr><td>1</td><td>RENOVACIÓN LICENCIAS PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST, CIBERDEFENSA*</td><td>LA IMPLEMENTACIÓN SE REALIZA EN BRICC - Carrera 50 N 18-96 Puente Aranda, Bogotá D.C - Centro de costos: E3000005</td></tr><tr><td>2</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST DEL BATALLÓN DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL</td><td>Carrera 50 N 18-96 Puente Aranda, Bogotá D.C - Centro de costos: E3000005</td></tr></table>	ITEM	ELEMENTO Y/O SERVICIO	FECHA ENTREGA	1	RENOVACIÓN LICENCIAS PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST, CIBERDEFENSA*	LA IMPLEMENTACIÓN SE REALIZA EN BRICC - Carrera 50 N 18-96 Puente Aranda, Bogotá D.C - Centro de costos: E3000005	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST DEL BATALLÓN DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL	Carrera 50 N 18-96 Puente Aranda, Bogotá D.C - Centro de costos: E3000005
ITEM	ELEMENTO Y/O SERVICIO	FECHA ENTREGA								
1	RENOVACIÓN LICENCIAS PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST, CIBERDEFENSA*	LA IMPLEMENTACIÓN SE REALIZA EN BRICC - Carrera 50 N 18-96 Puente Aranda, Bogotá D.C - Centro de costos: E3000005								
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST DEL BATALLÓN DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL	Carrera 50 N 18-96 Puente Aranda, Bogotá D.C - Centro de costos: E3000005								
VALOR CONTRATO	MIL OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS									

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera. 46 No. 20C - 01, Cantón Militar "Caldas" Bogotá D.C
bacci@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25- 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574019839603 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

	M/CTE. (\$1.080.509.169,57) incluido IVA.
N° ENTREGAS QUE RECIBE	SEGUNDA ENTREGA 50% ITEM No. 2 "Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte de la Plataforma de Seguridad Informática y Sanblast del Batallón Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional"
DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato resultante hasta 4 meses después de vencido el plazo de ejecución, para fines de liquidación del mismo.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI _ NO. _X_	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	N/A

II. BALANCE CONTRATO

Valor total del contrato	\$ 1.080.509.169,57	
valor recibido entregas anteriores	\$ 0	\$ 1.051.294.920,00
Valor a cancelar presente acta		\$14.754.671,50
Valor pendiente por cancelar		\$14.459.578,07
VALOR TOTAL	\$ 1.080.509.169,57	\$ 1.080.509.169,57

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

En las Instalaciones del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad, el día 31 de agosto de 2023, se reunieron el representante y/o delegado de la firma IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS el supervisor del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 029-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 LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y SANDBLAST". Donde se determinó los servicios prestados para el ítem No 2 "Mantenimiento y soporte mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Seguridad Informática y Sandblast del Batallón de Ciberdefensa, de la cual consta del ingeniero en sitio a la fecha se han consumido 50 días

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera. 46 No. 20C - 01, Cantón Militar "Caldas" Bogotá D.C
bacci@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25- 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574019839603 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

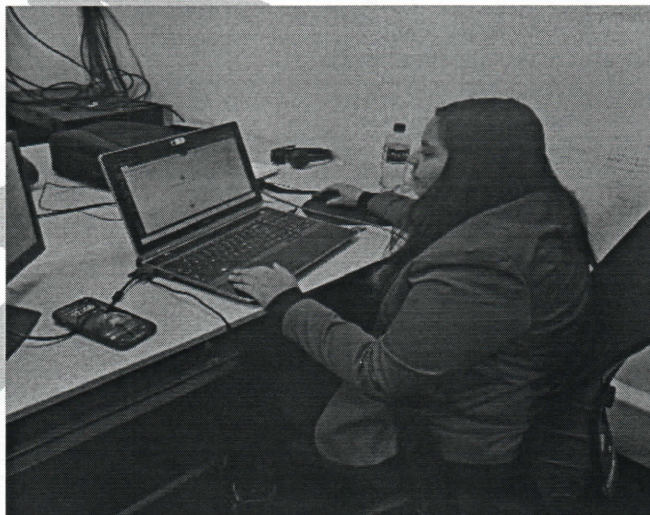
se han realizado las actividades relacionadas en el informe anexo, de la cual se describen de forma general.

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

Luego de adelantar la revisión de los servicios, del objeto del contrato para "RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y SANDBLAST". Se estableció que estas cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 029-CENACTELEMATICA-2023, y que los servicios objeto del mismo fueron entregados por la firma IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS. identificado con NIT N° 900.751.911.-1., A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR INITARIO	VALOR TOTAL INLCUIDO IVA
2	Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte de la Plataforma de Seguridad Informática y Sanblast del Batallón Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional	DIA	50	\$ 295.093,43	\$ 14.754.671,50

NOTA: a la fecha se han consumido el 50% de los días



EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera. 46 No. 20C - 01, Cantón Militar "Caldas" Bogotá D.C
bacci@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co



**ACTA DE
RECIBO A
SATISFACCION**

Pág. 6 de 6

Código:

Versión: 0

Fecha de emisión:

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25- 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574019839603 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios del ítem No 2, donde se determinó los servicios prestados para el Mantenimiento y Soporte Plataforma de Seguridad Informática y Sandblast del Batallón de Ciberdefensa. A la fecha se han 50 días, se han realizado las actividades relacionados en el informe anexo, de la cual se describen de forma general.

NOTA: La factura No. ITSC553 de fecha 13 de septiembre 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 dirija correctamente al operador OLIMPIA IT, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

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

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD



LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25- 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 2023574019839603 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

B. ANEXOS:

- Certificado pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar.
- Factura Electrónica No ITSC553 Fecha 13 de septiembre del 2023.

TE. LEIDY MELÉNDEZ BELLO

Supervisor del Contrato de prestación de servicios No 029-CENACTELEMATICA-2023

SS. DUSSAN REYES REINEL ALEJANDRO
Comité Técnico Evaluador

C3. SENA BOLÍVAR SERGIO LUIS
Comité Técnico Evaluador

SR. MANUEL GUILLERMO PIÑA ARAPE
Representante Legal IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS NIT No. 900.751.911-1

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera. 46 No. 20C - 01, Cantón Militar "Caldas" Bogotá D.C.
bacci@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PUBLICA RESERVADA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023574019839673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

Bogotá Cundinamarca. 13 de septiembre de 2023

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

Asunto: Informe de supervisión CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.029-CENACTELEMATICA-2023

En cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - SUPERVISIÓN; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.029-CENACTELEMÁTICA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC-TELEMÁTICA-2023 Y LA FIRMA IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, IDENTIFICADO CON NIT No. 900.751.911-1, PARA LA "RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y SANDBLAST". Con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 029-CENACTELEMATICA-2023
CDP	No. 5823 del 09 marzo de 2023
CRP	No. 26123 del 12 de mayo de 2023
OBJETO	RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y SANDBLAST.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SR. MANUEL GUILLERMO PIÑA ARAPE Representante Legal IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS NIT No. 900.751.911-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de mayo de 2023

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera. 46 No. 20C - 01, Cantón Militar "Caldas" Bogotá D.C
bacci@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PUBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023574019839673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

Pág. 2 de 8

VALOR UNITARIO	<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>RECURSO</th><th>VALOR UNITARIO ANTES DE IVA</th><th>VALOR DEL IVA (CUANDO APLIQUE)</th><th>VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)</th><th>VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)</th></tr><tr><td colspan="9">RUBRO: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE</td></tr><tr><td>1</td><td>Renovación del Licenciamiento, de la Plataforma de Seguridad Informática y Sandblast del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-1485/ COMUN-02</td><td>UNIDAD</td><td>12</td><td>10</td><td>\$87.807.910,00</td><td>EXENTO DE IVA</td><td>\$87.807.910,00</td><td>\$1.051.294.920,00</td></tr><tr><td colspan="9">RUBRO: A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA Y APOYO</td></tr><tr><td>2</td><td>Mantenimiento y soporte mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Seguridad Informática y Sandblast del Batallón de Ciberdefensa No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-1485/ COMUN-02</td><td>DIA</td><td>99</td><td>10</td><td>\$247.977,67</td><td>\$47.115,76</td><td>\$295.093,43</td><td>\$29.214.249,57</td></tr><tr><td colspan="8">VALOR TOTAL ADJUDICADO</td><td>\$1.080.509.169,57</td></tr></table>								ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECURSO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)	RUBRO: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE									1	Renovación del Licenciamiento, de la Plataforma de Seguridad Informática y Sandblast del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-1485/ COMUN-02	UNIDAD	12	10	\$87.807.910,00	EXENTO DE IVA	\$87.807.910,00	\$1.051.294.920,00	RUBRO: A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA Y APOYO									2	Mantenimiento y soporte mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Seguridad Informática y Sandblast del Batallón de Ciberdefensa No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-1485/ COMUN-02	DIA	99	10	\$247.977,67	\$47.115,76	\$295.093,43	\$29.214.249,57	VALOR TOTAL ADJUDICADO								\$1.080.509.169,57
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECURSO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)																																																						
RUBRO: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE																																																														
1	Renovación del Licenciamiento, de la Plataforma de Seguridad Informática y Sandblast del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-1485/ COMUN-02	UNIDAD	12	10	\$87.807.910,00	EXENTO DE IVA	\$87.807.910,00	\$1.051.294.920,00																																																						
RUBRO: A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA Y APOYO																																																														
2	Mantenimiento y soporte mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Seguridad Informática y Sandblast del Batallón de Ciberdefensa No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-1485/ COMUN-02	DIA	99	10	\$247.977,67	\$47.115,76	\$295.093,43	\$29.214.249,57																																																						
VALOR TOTAL ADJUDICADO								\$1.080.509.169,57																																																						
VALOR CONTRATO	MIL OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$1.080.509.169,57) incluido IVA.																																																													
FORMA DE PAGO CONTRATO	<p>CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA, se compromete a cancelar el valor del presente contrato cuyo objeto es la “RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y SANDBLAST” de acuerdo a la distribución y rubros presupuestales: A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES; A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, expresado al máximo nivel: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE; A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA Y APOYO, a la firma IT SERVICIOS DE COLOMBIA S A S con Nit. 900.751.911-1, mediante abono en la cuenta de ahorros No. 475100052905 del Banco Davivienda, de la siguiente forma:</p> <p>ITEM No. 1 “RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST DE LA UNIDAD DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO NACIONAL” , 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, Así:</p>																																																													



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023574019839673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

Pág. 3 de 8

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:

1. Acta recibo a satisfacción del bien y/o servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.
2. Informe del supervisor
3. Previa amortización del pago anticipado
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).

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

ITEM No. 2 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST DEL BATALLÓN DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL”, de acuerdo al rubro presupuestal A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, expresado al máximo nivel: A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA Y APOYO. Así:

PAGO PARCIAL: Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2023, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, 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. Factura. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera. 46 No. 20C - 01, Cantón Militar "Caldas" Bogotá D.C.
bacci@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PUBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023574019839673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

Pág. 5 de 8

LUGAR DE ENTREGA	ITEM	ELEMENTO Y/O SERVICIO	FECHA ENTREGA
	1	RENOVACIÓN LICENCIAS PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST, CIBERDEFENSA	LA IMPLEMENTACIÓN SE REALIZA EN BRICC - Carrera 50 N 18-96 Puente Aranda, Bogotá D.C - Centro de costos: E3000005
	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SANDBLAST DEL BATALLÓN DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL	Carrera 50 N 18-96 Puente Aranda, Bogotá D.C - Centro de costos: E3000005
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A		
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TE. LEIDY MELÉNDEZ BELLO Supervisor del Contrato		

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 029-CENAC TELEMATICA-2023.

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 144802 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes (o servicios suministrados), C. (Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones labores) expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO S.A. aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II mediante ID de garantía N° CO1 WRT 11669262 de 16 de mayo de 2023.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	216.101.834,00	DESDE 15/05/2023 HASTA 30/04/2024
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORES	108.050.917,00	DESDE 15/05/2023 HASTA 30/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	324.152.751,00	DESDE 15/05/2023 HASTA 30/06/2024

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera. 46 No. 20C - 01, Cantón Militar "Caldas" Bogotá D.C
baccci@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023574019839673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

Pág. 6 de 8

Se recibió a satisfacción los Servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 029 -CENAC TELEMATICA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL Y LA FIRMA IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, PARA LA "RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y SANDBLAST" de acuerdo a la Factura No. ITSC553 de fecha 13 de septiembre de 2023, acta de recibo a satisfacción No. 2023574019839603 del 13 de septiembre de 2023.

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO N° 1	N° FACTURA (ITSC509) ítem No 1. Contra Entrega.	\$1.051.294.920,00
TOTAL		\$1.051.294.920,00

VI. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	\$ 1.080.509.169,57	
Valor Total Cancelado		\$1.051.294.920,00
Valor a Cancelar Presente Informe		14.754.671,50
Valor Pendiente por Cancelar		14.459.578,07
TOTAL, CONTRATO	\$ 1.080.509.169,57	\$ 1.080.509.169,57

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
97 %	98,6%

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 029-CENACTELEMATICA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL Y LA FIRMA IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.751.911.-1, PARA LA "RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera. 46 No. 20C - 01, Cantón Militar "Caldas" Bogotá D.C.
bacci@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PUBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023574019839673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

Pág. 7 de 8

Y SANDBLAST” , cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No. 2023574019839603 del 13 de septiembre 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 del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad, el día 31 de agosto de 2023, se reunieron el representante y/o delegado de la firma IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS el supervisor del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 029-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 LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y SANDBLAST” Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios del ítem No 2, donde se determinó los servicios prestados para el Mantenimiento y Soporte Plataforma de Seguridad Informática y Sandblast del Batallón de Ciberdefensa. A la fecha se han consumido 50 días.

La factura No. ITSC553 de fecha 13 de septiembre 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 dirija correctamente al operador OLIMPIA IT, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

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

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera. 46 No. 20C - 01, Cantón Militar “Caldas” Bogotá D.C.
baccci@buzzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PUBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023574019839673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

Pág. 8 de 8

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 aclarar que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

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

XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, se autoriza realizar un pago del presupuesto afectado en la vigencia 2023 por un valor de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS Y 50/100 M/CTE. (\$14.754.671,50) INLUIDO IVA.** Y según Factura No. ITSC553 de fecha 13 de septiembre de 2023, acta de recibo a satisfacción N° 2023574019839603 del 13 de septiembre de 2023 y entrada SAP No. _____ 2023; se concluye que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Atentamente


TE. LEIDY MELÉNDEZ BELLO

Supervisor del Contrato de prestación de servicios No 029-CENACTELEMATICA-2023

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera. 46 No. 20C - 01, Cantón Militar "Caldas" Bogotá D.C.
bacci@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA RESERVADA



IT Servicios de Colombia, S.A.S.

NIT: 900751911-1

Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección Calle 116 # 23-06/28. Edificio Business Center. Piso 5. Oficina 506.

Teléfono: 57 3007864042

Vendedor(a): Diana Cordoba

Factura Electrónica de
Venta

ITSC553

2023-09-13 12:40:56-05:00

Fecha Vencimiento:

2023-10-13

RESOLUCION POR FACTURACION ELECTRONICA DIAN No. 18764048553419 DE FECHA 2023-05-04 AL 2024-05-04 DEL NRO. ITSC 501 AL ITSC 800
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA

NIT: 900332546-9

Dirección CL 5 15 00 BRR DOS CAMINOS

Teléfono: 601 4261428 Ext. 39036

Ciudad: FACATATIVÁ

Contacto: CENAC TELEMÁTICA

Pedido: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

NRO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y Soporte De La Plataforma De Seguridad Informática Y Sandblast Del Batallón De Ciberdefensa Y Ciberseguridad Del Ejército Nacional. Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2023.	1 Uno	19	12,398,883.61	12,398,883.61

VALOR EN LETRAS:

SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS Y 50/100

SUBTOTAL COP:	12,398,883.61
IVA:	2,355,787.89
TOTAL COP:	14,754,671.50

OBSERVACIONES:

#\$15-01-03-082;CTR029;libio.meza@buzonejercito.mil.co#\$

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

TRM: null

Forma de Pago: Crédito

Pagar a: Pago mediante transferencia electrónica.

Banco Davivienda. Tipo de Cuenta: Cuenta Ahorros. Nro. Cuenta: 475100052905

CUFE:

b5ed6fbb820425c914bbb35339d6dcec33b9c3df6979f2a26ca91dab78ee331728c2987cc6feccb196b8277497cc0

CONTROL DE EVASION DE RECURSOS PARAFISCALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

1. *De acuerdo con los documentos, soportes y registros contables de **IT SERVICIOS COLOMBIA S.A.S.** con **NIT 900.751.911 – 1**, se encuentra a PAZ Y SALVO, por el mes de febrero de 2023, por las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1.993, el Artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y el Artículo 108 del Estatuto Tributario; relacionados con el pago de seguridad social y parafiscales.*
2. *Con el Formulario **9456000254** se efectuó el pago al Sistema de Salud, (**pago anticipado mes de septiembre DE 2023**), Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar Instituto Colombiano Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Por el mes de AGOSTO de 2023.*
3. *La Empresa ha cumplido oportunamente con sus obligaciones contractuales de tipo laboral en lo relacionado con pagos de salarios y Prestaciones Sociales como prima de servicios, auxilio de cesantía e intereses a la cesantía.*

La presente solicitud se expide en Bogotá, D.C. a los siete (07) días del mes de septiembre de 2023.

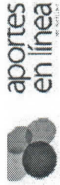
Cordialmente,



CARLOS MAURICIO MONCADA MORATTO

Revisor Fiscal

T.P. 68.692 - T



Resumen General de Pago

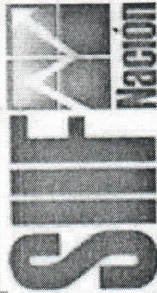
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900751911	1	IT SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IT BOGOTA	AC 116 23 06 OF 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9778055	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-08	2023-09	142854441	9456000254	2023/09/05	2023/09/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$22,755,900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSIÓN				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
1	CC 1018499756	BAQUERO FRANKLIN	230301	30	\$3,850,000	\$616,000	EP5001	30	\$3,850,000
2	CC 12528457	CORDOBA DIANA	230301	30	\$6,700,000	\$1,139,000	EP5001	30	\$6,700,000
3	CC 1074419371	MARTINEZ MAYRA	230201	10	\$786,667	\$125,900	EP5001	10	\$786,667
4	CC 52031391	MEDINA ANA	25-14	18	\$7,820,000	\$1,329,400	EP5008	18	\$7,820,000
5	CC 52031391	MEDINA ANA	25-14	12	\$5,520,000	\$938,400	EP5008	12	\$5,520,000
6	CC 1001089400	MORALES DAVID	230301	30	\$3,850,000	\$616,000	EP5001	30	\$3,850,000
7	CC 65767289	MORALES LUCY	230301	30	\$7,500,000	\$1,275,000	EP5001	30	\$7,500,000
8	CC 1127628288	OREJARENA JAVIER	230301	30	\$7,050,000	\$1,198,600	EP5001	30	\$7,050,000
9	CE 496107	PIÑA MANUEL	230301	30	\$12,700,000	\$2,159,000	EP5001	30	\$12,700,000
10	CC 1098670449	RODRIGUEZ GUSTAVO	230901	30	\$6,150,000	\$1,045,600	EP5005	30	\$6,150,000
11	CC 101542150	RUIZ PAOLA	230201	30	\$6,300,000	\$1,071,000	EP5001	30	\$6,300,000
12	CC 1013619081	SERRA JUAN	230201	30	\$7,650,000	\$1,309,600	EP5001	30	\$7,650,000
Total Afiliados(11)					\$75,876,667	\$12,814,500			\$75,876,667

SALUD					CCF				
IBC	Dias	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte
\$3,850,000	30	\$154,000	CCF24	30	\$3,850,000	\$154,000	14-7	30	\$3,850,000
\$6,700,000	30	\$268,000	CCF24	30	\$6,700,000	\$268,000	14-7	30	\$6,700,000
\$786,667	10	\$31,500	CCF24	10	\$786,667	\$31,500	14-7	10	\$786,667
\$7,820,000	18	\$977,500	CCF24	18	\$7,820,000	\$312,800	14-7	18	\$7,820,000
\$5,520,000	12	\$690,000	CCF24	12	\$5,520,000	\$220,800	14-7	12	\$5,520,000
\$3,850,000	30	\$154,000	CCF24	30	\$3,850,000	\$154,000	14-7	30	\$3,850,000
\$7,500,000	30	\$300,000	CCF24	30	\$7,500,000	\$300,000	14-7	30	\$7,500,000
\$7,050,000	30	\$282,000	CCF24	30	\$7,050,000	\$282,000	14-7	30	\$7,050,000
\$12,700,000	30	\$1,587,500	CCF24	30	\$12,700,000	\$508,000	14-7	30	\$12,700,000
\$6,150,000	30	\$246,000	CCF24	30	\$6,150,000	\$246,000	14-7	30	\$6,150,000
\$6,300,000	30	\$252,000	CCF24	30	\$6,300,000	\$252,000	14-7	30	\$6,300,000
\$7,650,000	30	\$306,000	CCF24	30	\$7,650,000	\$306,000	14-7	30	\$7,650,000
					\$75,876,667	\$5,248,500			\$75,876,667

RIESGOS					PARAFISCALES				
IBC	Dias	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
\$3,850,000	30	\$20,100		30	\$3,850,000	\$20,100	30		\$0
\$6,700,000	30	\$35,000		30	\$6,700,000	\$35,000	30		\$0
\$786,667	10	\$4,200		10	\$786,667	\$4,200	10		\$0
\$7,820,000	18	\$0		18	\$7,820,000	\$0	18	\$7,820,000	\$391,000
\$5,520,000	12	\$28,900		12	\$5,520,000	\$28,900	12	\$5,520,000	\$276,000
\$3,850,000	30	\$20,100		30	\$3,850,000	\$20,100	30		\$0
\$7,500,000	30	\$39,200		30	\$7,500,000	\$39,200	30		\$0
\$7,050,000	30	\$36,900		30	\$7,050,000	\$36,900	30		\$0
\$12,700,000	30	\$66,300		30	\$12,700,000	\$66,300	30	\$12,700,000	\$635,000
\$6,150,000	30	\$32,200		30	\$6,150,000	\$32,200	30		\$0
\$6,300,000	30	\$32,900		30	\$6,300,000	\$32,900	30		\$0
\$7,650,000	30	\$40,000		30	\$7,650,000	\$40,000	30		\$0
					\$75,876,667	\$355,800			\$1,302,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					11	\$12,814,500	\$0	\$0	\$12,814,500
COLPENSIONES					25-14	900,336,004	7	\$0	\$2,267,800
PORVENIR					230301	800,224,808	8	\$0	\$7,003,600
PROTECCION					230201	800,229,739	0	\$0	\$2,497,500
SKANDIA					230901	800,253,055	2	\$0	\$1,045,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					11	\$355,800	\$0	\$0	\$355,800
SEGUROS BOLIVAR					14-7	860,002,503	2	\$0	\$355,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					11	\$3,035,100	\$0	\$0	\$3,035,100
COMPENSAR					CCF24	860,066,942	7	\$0	\$5,248,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					11	\$3,335,000	\$0	\$0	\$3,335,000
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)					EP5001	830,113,831	0	\$0	\$3,335,000
COMPENSAR					EP5008	860,066,942	7	\$0	\$1,667,500
SANTAS					EP5005	800,251,440	6	\$0	\$246,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$781,200	\$0	\$0	\$781,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR					PAICBF	899,999,239	2	\$0	\$781,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$520,800	\$0	\$0	\$520,800
SENA					PASENA	899,999,034	1	\$0	\$520,800
TOTAL					11	\$22,755,900	\$0	\$0	\$22,755,900



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante

Mtro. Rodríguez
15-01-03-082

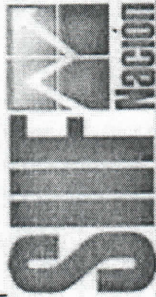
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-12 4:34 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"											
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Estado:	Con Compromiso	Valor Total Operaciones:	Valor Inicial:	Valor Actual:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno
5823	Actual	1,095,177,731.00	14,668,561.43	1,080,509,169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS											
Número:	Fecha Registro:	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:							
5823	2023-03-09										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	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	2023-05-12	1,051,968,863.00	-673,943.00	1,051,294,920.00	0.00	0.00	
					Total:	1,051,968,863.00	-673,943.00	1,051,294,920.00	0.00	0.00	
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	2023-05-12	43,208,868.00	-13,994,618.43	29,214,249.57	0.00	0.00	
					Total:	43,208,868.00	-13,994,618.43	29,214,249.57	0.00	0.00	

Objeto: RENOVACION, LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMATICA Y SANDBLAS

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



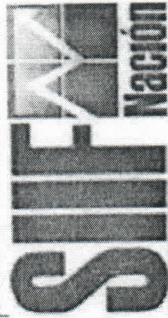
Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHwrdnrgu	WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema	12/05/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 5823 de fecha 2023-03-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	26123	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				COP-Pesos	1.080.509.169,57	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.080.509.169,57	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	1.080.509.169,57	Saldo a Obligari:	1.080.509.169,57
TERCERO ORIGINAL										
Identificación: NIT		Razón Social:	900751911	IT SERVICIOS DE COLOMBIA S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:		Banco:	475100052905	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Identificación:		Nombre:	93406466	LEWIS CHAIT MAHECHA ARDILA			Cargo:	DIRECTOR CENAC FACATATIVA		
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		DOCUMENTO SOPORTE		
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, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		1.051.294.920,00	0,00			
					Total:	1.051.294.920,00	0,00	1.051.294.920,00	1.051.294.920,00	
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		29.214.249,57	0,00			
					Total:	29.214.249,57	0,00	29.214.249,57	29.214.249,57	

Objeto:	RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y SANDBLAST				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES INACIÓ CSF	2023-12-30	1.080.509.169,57	1.080.509.169,57	NINGUNO

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



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

Mhwoodgu
15-01-03-082

WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
TELEMATICA

Fecha y Hora Sistema

2023-05-12 4:34 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Numero.:	5823	Fecha Registro:	2023-03-09	Unidad y Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA				
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:		1 095 177 731,00	Valor Total Operaciones:	-14 688 561,43	Valor Actual:		1 080 509 169,57
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							
					2023-05-12	1 051 968 863,00	-673 943,00		
					Total:	1 051 968 863,00	-673 943,00		1 051 294 920,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA		A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
					2023-05-12	43 208 868,00	-13 994 618,43		
					Total:	43 208 868,00	-13 994 618,43		29 214 249,57

Objeto: RENOVACION, LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA INFORMATICA Y SANDBLAS


CR. RAFAEL CRISTIAN ZEA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003193916-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		15.09.2023	Facatativa (Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS	0900751911		4500458127		

TRAZABILIDAD: 29/CENAC/23 / CTO N° 129 IT COLOMBIA / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTO Y SOPORTE PLATAFORMA INF		1,00	UN	14.754.671,50	14.754.671,50

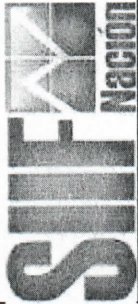
MTO Y SOPORTE PLATAFORMA INF

14.754.671,50

MONTO:	CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA /100 M.CTE.	TOTALES
--------	--	---------

RECEBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHnpalino
Unidad o Subunidad: 15-01-03-082
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02-11:18 a. m.

Nelson Andres Palino Rincon

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	98123	Fecha Registro:	2023-11-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	14.754.671,50	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	14.754.671,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	14.754.671,50
Valor Deducciones:	969.096,00	Valor Neto:		Valor IVA:	13.785.575,50	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	2.355.787,89	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Identificacion:	90075191	Razon Social:	IT SERVICIOS DE COLOMBIA S A S	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	5823
Numero:	475100052905	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Impuestos y			
Numero:	101523	Tipo:	CAJA MENOR	Comprobantes Contable:			
Numero:	INFORME 2023574019839673	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Medio de Pago:			

TERCERO

CUENTA BANCARIA

DOCUMENTO SOPORTE

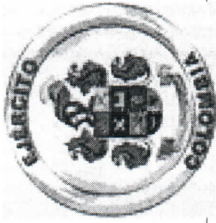
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS		14.754.671,50	0,00	14.754.671,50	14.754.671,50
Total:										14.754.671,50

Objeto: INFORME DE SUPERVISION 2023574019839673 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 029 CENAC TELEMATICA 2023

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		2023-11-07		Generada		14.754.671,50	
PLAN DE PAGOS									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	SALDO X ORDENAR
2.01-04-01-01-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.388.883,61	4.000 %	495.955,00	495.955,00	495.955,00	495.955,00	495.955,00
2.01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.355.787,89	15.000 %	353.368,00	353.368,00	353.368,00	353.368,00	353.368,00
2.01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.388.883,00	0.966 %	119.773,00	119.773,00	119.773,00	119.773,00	119.773,00

GR. RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001353

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS		FECHA DE PAGO: 02.11.2023	
Nit/CC : 900751911		CIUDAD: BOGOTA	
Telefax :		CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.	
Telefono : 3007864042		PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : Calle 116 N° 23-06		ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CTO 029 RE	GGCF FACT	5100000293	14.754.671,50	0,00	473.141,00	495.955,00	0,00	0,00	13.785.575,50
TOTALES			0,00	0,00	473.141,00	495.955,00	0,00	0,00	13.785.575,50

RESUMEN CONTABLE					Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	13.785.575,50
002	25	2490550010	Servicios	900751911		13.785.575,50	0,00

TOTALES			13.785.575,50	13.785.575,50
SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE				
DESCRIPCION : OBL98123-CONT029-11-2023				

RICARDO VASQUEZ FARIETA
Tesorero / Pagador

ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TELEMATICA

RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario