SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmydiazg	MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2023-12-05-9.38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	422178523	Fecha Registro:	2023 11 28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	314623	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:	04500058200422178523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	224 992 110,00	Valor Deducciones:	13 310 457,00	Valor Neto:	211 681 653,00	Saldo x Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	224 992 110,00	Valor Deducciones	13 310 457,00	Valor Neto	211 681 653,00	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:	830001516	Razón Social:	GLOBALTEK SECURITY S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30419413148	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 197-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2023-11-28

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	224 992 110,00	0,00	224 992 110,00				Pesos	0,00	0,00

2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5 388 466,00	5 388 466,00	
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 %	6 617 415,00	6 617 415,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	1 304 576,00	1 304 576,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-28	224 992 110,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional De Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/7277

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHepinedo	EMILIO ALBERTO PINEDO CAMACHO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	28/11/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	314623	**Fecha Registro:**	2023-11-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	151123
Valor Inicial:	224.992.110,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	224.992.110,00	**Saldo x Ordenar:**	224.992.110,00
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:	13.310.457,00	**Valor Neto:**	211.681.653,00			**Valor IVA:**	35.923.110,00	**Nro. Cdp:**	26523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	776240

TERCERO

Identificacion:	830001516	**Razon Social:**	GLOBALTEK SECURITY S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	30419413148	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	350423	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVEG1337 ACTA / CTO 197/23	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-006-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	224.992.110,00	0,00	224.992.110,00	224.992.110,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-28	Generada	224.992.110,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	35.923.110,00	15,000 %	5.388.466,00	5.388.466,00
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	189.069.000,00	3,500 %	6.617.415,00	6.617.415,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	189.069.000,00	0,690 %	1.304.576,00	1.304.576,00

Teniente Coronel
Martha Molina Carrillo
Ordenadora del Gasto Ingeniera CCFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

422178523
28-NOV

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante	MHomolina	OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2023-11-28-3:39 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26523 de fecha 2023-05-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	151123	Fecha Registro:	2023-07-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	224 992 110.00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	224 992 110.00	Saldo x Obligar:	224 992 110.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830001516	Razón Social:	GLOBALTEK SECURITY S.A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	304194 3148	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	197-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-07-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		224 992 110,00	0,00		
					Total:	224.992 110.00	0,00	224 992.110,00	224 992 110.00

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y RENOVACIÓN DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOCI) PARA EL LOTE 2 MANTENIMIENTO Y SOPORTE A

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-27	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-28	224 992 110,00	224 992.110,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ICA 6.9
IVA 15 %
RETF. 3.5 %
5111 74

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

4500166643 OK

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

OK

Radicado Nº 1230000000541/MDN-CGFM-JEMCO-SEMOC-CCOCI-CIBC3-29.10

Bogotá D.C., 27 noviembre de 2023.

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Documentación para pago contrato N° 197.

Respetuosamente me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, la documentación correspondiente para el pago de la factura del contrato 197 de 2023, así:

1. Acta de recibo a satisfacción 03 folios.
2. Factura 01 folio.
3. Certificado de parafiscales 02 folios.
4. Planilla de pago seguridad social 01 folios.
5. Certificado del ponderable (Acta de realización laboratorio virtual sobre NEXPOSE 20 horas) 02 folios.

Respetuosamente,

Mayor FREDY MAURICIO RUIZ GUTIERREZ
Supervisor Contrato No. 197/2023
Correo electrónico 1 fredy.ruiz@ccoc.mil.co
Correo electrónico 2 fredy.ruiz@buzonejercito.mil.co

2841.

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

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 27 de noviembre de 2023

INTERVIENEN : Mayor. FREDY MAURICIO RUIZ GUTIERREZ
C.C 1.121.816.731
Supervisor contrato No. 197/2023

: GLOBALTEK SECURITY S.A.S
Nit. 8300011516-4
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 197 DE - 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a Prestar el servicio de mantenimiento, soporte y renovación de las plataformas tecnológicas del Comando Conjunto Cibernético (CCOCI) para: LOTE 2: MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LAS LICENCIAS DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE EXPLOTACIÓN Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único Reservado, el cual forma parte integral del presente contrato.

2. Que el Contrato se suscribió el día 10 de Julio de 2023, por un valor de $ 224.992.110,00

3. Que el día 10 de julio de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 2048225, expedida por la aseguradora JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., la cual el día 18 de octubre de 2023 se le realizó ENDOSO DE MODIFICACIÓN hasta el 27 de noviembre de 2023.

4. Que el plazo de ejecución establecido fue desde el (14/07/2023) hasta el (27/10/2023), ampliada mediante CONTRATO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE SERVICIOS No. 197COGFM DIADF 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y GLOBALTEK SECURITY S.A.S

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI _X_ NO __

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
001	18 de octubre de 2023	**CLAUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.** - En el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día **27 de noviembre de 2023.**

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final _X__

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE NEXPOSE DE RAPID7.		UNIDAD	1	136.269.000,00	136.269.000,00
2	RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO SOPORTE TÉCNICO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE METASPLOIT PRO DE RAPID7.		UNIDAD	1	52.800.000,00	52.800.000,00
SUBTOTAL						$189.069.000,00
IVA						$35.923.110,00
VALOR PRESENTE ACTA						$224.992.110,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si __X__ ó No ____

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
01	El contratista ofrece 20 horas de laboratorio virtual de nexpose enterprise, para cinco (5) funcionarios del CCOCI, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	01	8.000.000,00	8.000.000,00	CCOCI

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$224.992.110,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$224.992.110,00	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$224.992.110,00	$224.992.110,00

Atentamente,

MY. FREDY MAURICIO RUIZ GUTIERREZ
Supervisor del Contrato 197

PEDRO JESUS MUÑOZ PULIDO
C.C. 19.331.118 de Bogota D. C.
Representante Legal de GLOBALTEK SECURITY S.A.S.
NIT. 830001516-4

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	24-11-2023	27-11-2023	TS Emilio Pinzón	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	27Nov/23	27Nov/23	PD. Jesus Torres 27Nov/23 11:18AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	28-11-2023	28-11-2023	Claudia R.	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.

Factura Electrónica de Venta No.: FVEG1337	
Fecha:	24/11/2023 08:19:31
Respuesta DIAN:	24/11/2023 14:30:22

GLOBALTEK SECURITY S.A.S - NIT. 830001516-
Teléfono:. 3102335760. - Dirección:-Calle 26 #69D-91 oficina 406 Torre Peatonal Centro Empresarial Arrecife Etapa II - BOGOTÁ, D.C..
administracion@globalteksecurity.com - Facturador electronico: Free Paper Invoice (FPI) una solución de Globaltek Development S.A.S NIT 900.133.732-9

SOMOS RÉGIMEN COMÚN , NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES - CÓDIGO ACTIVIDAD CIIU Servicios: 6202 - Tarifa 6,9 X 1.000 - Actividad Comercial: 4741 - Tarifa 11.04 X 1.000
Numero de Autorización: Resolución DIAN 18764041666495 vigencia 21/12/2022 a 21/12/2023, Autoriza con prefijo FVEG de 1001 a 2000

Cliente: Comando General de las Fuerzas Militares — No. ID.: 800230729
Teléfono: 57(1) 2660342 — Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26 - 25, Edificio Temporal 4 PISO - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Vendedor: DIANA GONZALEZ — Pedido: CONTRATO DE SERVICIOS No. 197COGFM DIADF 2023 — Vencimiento: 23/01/2024

Forma de Pago: Crédito 60 dias.

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO / SERVICIO	CANT.	V.UNITARIO	DTO.	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	ITEM 1	RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE NEXPOSE DE RAPID7.	1.00	$ 136,269,000.00	0.0%	IVA 19.0%	$ 136,269,000.00
2	ITEM 2	RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO SOPORTE TÉCNICO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE METASPLOIT PRO DE RAPID7.	1.00	$ 52,800,000.00	0.0%	IVA 19.0%	$ 52,800,000.00

OBSERVACIONES: #$15-01-02-000contratoN197COGFMDIADF2023facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS COLOMBIANOS Y CERO CENTAVOS

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 304-19413148

Descuentos	$ 0.00
Excluido	$ 0.00
Gravado	$ 189,069,000.00
Subtotal	$ 189,069,000.00
IVA	$ 35,923,110.00
Total Impuestos	$ 35,923,110.00
Total Factura	$ 224,992,110.00
Anticipo	$ 0.00
Total a Pagar	$ 224,992,110.00

NOTA: La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. (Art.772,773,774 del codigo de comercio). El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito.La mora en el pago ocasionara interes sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin prejuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CUFE: 4c88b724fcc52c13b3ccbcb303f5dab64b80389c9c20b494eaa0d1b5daf6627a884f7a7f7337040060 7eb70b2571a867

Firma Electrónica:
WyQmZRu/4XJLis7XfnN/ZvZIUt71T9ns1da5Rs5teEKqyjbFZpR+2fbrMdptgArTUNLrPhrFw8/+pfSrGtsF4ZaLNWYcKx/51ouukZkHwRGUSe4Jrz652vGMlfGlYe/klHAPKr QsG8GtkJyNNOV3LUQCKFFmxwAadcKAz5vi3Wbxo3K2/Z6vjaiHbJ+gUi9KwTkHOFzLXPQdD3YoIUsMdBHYczGrw7zckyq20FDhrl9dwh/BbmKQO/sLB+ArnrDz0wcH+ 7ZXNZ5X1SrwXDEDeVXebrwsxOYH23jbXpjCaRZrUlnsEFl0CLjlj+Mm41jtsBY8CzDH03NpaUXV2ChwVw==

OGC
Contadores Asociados SAS.

Bogotá D.C., 1 Noviembre de 2023

Señores:
GLOBALTEK SECURITY SAS
Nit. 830.001.516 – 4
Ciudad

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **GLOBALTEK SECURITY SAS,** identificada con NIT. No. **830.001.516 - 4**, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema general de riesgos laborales, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y a la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis meses comprendido entre el 1 de Mayo de 2023 a 31 de Octubre de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención de listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período de seis (6) meses comprendidos entre 1 de Mayo de 2023 a 31 de Octubre de 2023.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Contadores Asociados SAS.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Compañía durante el período 1 de Mayo de 2023 a 31 de Octubre de 2023, pagó los aportes al sistema general de Riesgos Laborales, a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a la Caja de Compensación Familiar Compensar, al Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta certificación es para uso exclusivo de la administración de la Compañía y se expide a solicitud de **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITAR** no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



MAURICIO LANDINEZ QUIÑONES
Revisor Fiscal de Globaltek Security SAS
T.P 167525 -T
Designado de OGC Contadores Asociados SAS.

Carrera 15 N° 104 – 76
Of. 409-410 – Bogotá, D.C.
Teléfonos: 2153343
215 48 68 – 215 63 08
www.ogc-contadores.com

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **GLOBALTEK SECURITY S.A.S**, identificada con **NI** número **830001516**, aportó por el empleado **FEDERICO GACHARNA GACHARNA** identificado(a) con **CC** número **79752133** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2023 y 11 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																0	30	$7,973,418	0.04000	$319,000	$0	$0	Octubre - 2023	72017255	30/10/2023	Si
230301	Porvenir	1																0	30	$7,973,418	0.16000	$1,275,800	$39,900	$39,900	Octubre - 2023	72017255	30/10/2023	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1																0	30	$7,973,418	0.00522	$41,700	$0	$0	Octubre - 2023	72017255	30/10/2023	Si
EPS005	Sanitas EPS	1																0	30	$7,973,418	0.04000	$319,000	$0	$0	Noviembre - 2023	72017255	30/10/2023	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **20** días del mes **Noviembre** de **2023**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Bogotá, D. C., 24 de octubre de 2023,

Señores
Comando Conjunto Cibernético (CCOCI)
Atn: Mayor Fredy Mauricio Ruiz G.
Ciudad

Ref: **Cumplimiento a los términos de garantía**, con relación al contrato No **197COGFM DIADF 2023 lote 2**, cuyo objeto es el mantenimiento y soporte a las licencias de las plataformas tecnológicas de explotación de vulnerabilidades.

Yo Pedro Jesús Muñoz Pulido con cédula de ciudadanía No. 19.331.118 de Bogotá DC, actuando como representante legal de **GLOBALTEK SECURITY SAS** con NIT 830.001.516-4 confirmo ante el COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – Comando Conjunto Cibernético que daré cumplimiento al término de la garantía técnica o garantía legal de conformidad con el art. 6, 7, 8, 9 y 11 de la ley 1480 de 2011 dando cumplimiento a los siguientes parámetros.

La garantía del software será de (12) meses contados a partir de la activación renovación de las licencias.

Como regla general, la reparación será totalmente gratuita por defectos en el software, de ser necesario se ofrecerá suministro oportuno del mismo y si los bienes no admiten reparación, se procederá a su reposición.

En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza del software y las características del defecto, a elección del COGFM, se procederá a una nueva reparación o al cambio parcial o total del software por otros de la misma especie, características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las requeridas en las especificaciones técnicas exigidas.

En los casos de servicios, cuando haya incumplimiento se procederá, a elección del COGFM, a la prestación del servicio en las condiciones en que fue contratado, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento a que haya lugar.

Disponer de asistencia o soporte técnico para la instalación, mantenimiento de los bienes y su utilización, de acuerdo con la naturaleza de estos y las especificaciones técnicas exigidas.

Los tiempos de respuesta de la garantía serán máximo 8 días calendario para reparación.

Garantizo la calidad y correcta instalación de cada uno de los servicios a suministrar.

Para efectos de lo anterior, señalo a continuación mis datos personales y los d[illegible] persona jurídica que represento:

Cordialmente,

Pedro Jesús Muñoz Pulido
C.C. No. 19.331.118 expedida en Bogotá
Representante Legal
Globaltek Security SAS
Nit: 830.001.516-4

TC 1

ACTA DE ASISTENCIA TRANFERENCIA DE CONOCIMIENTO

En la ciudad de Bogotá, durante los días 25, 26,27,30,31 de octubre de 2023, se llevaron a cabo las sesiones capacitación con intensidad horaria de 40 (horas). La trasnferencia de conocimiento titulada "**Nexpose**" se ejecutó en las instalaciones de **Globaltek Security,** a cargo del Ingeniero **Federico Gacharna** en calidad de Ingeniero asignado a la ejecución del contrato se servicios Numero N° **197COGFM DIADF 2023.**

La capacitación se llevó a cabo en su totalidad, (40 horas) y se abordaron en su totalidad los siguientes temas:

1. Descripción general
1.1. Ciclo de vida de gestión de vulnerabilidades
1.2. Arquitectura básica de InsightVM
2. implementación
2.1. Agentes Insight
2.2. Implementación de un asistente de escaneado
3. Gestión de escaneado
3.1. Proceso de análisis de InsightVM
3.2. Escaneo con Scan Assistant
3.3. Trabajar con sitios
3.4. Ver Dashboard and Card Información
3.5. Descripción general de las credenciales de escaneo
3.6. Configurar credenciales de escaneo especificas del sitio
3.7. Configurar credenciales de escaneo compartido
3.8. Trabajar con plantillas de escaneo
3.9. Personalizar una plantilla de escaneo
3.10. Grupos de activos de InsightVM
3.11. ¿Qué es el etiquetado de activos?
3.12. Asignar etiquetas en un activo individual
3.13. Asignar etiquetas a un sitio
3.14. Asignar etiquetas a un grupo
3.15. Usar etiquetas para mostrar activos importantes
3.16. Usar etiquetas de criticidad para la priorización de riesgo.
4. Análisis
4.1. Trabajar con dashboard
4.2. Trabajar con filtros de búsqueda
4.3. Resumen de informes
4.4. Crear un informe básico
4.5. Trabajar con informes

TC 1

4.6. Configuración avanzada para informes
4.7. Trabajar con el informe de resumen ejecutivo
4.8. Crear un informe personalizado
4.9. Clasificación de datos y consideraciones de clasificación de criticidad de activos
4.10. Ajustar riesgo con criticidad
4.11. Introducción al Generador de consultas
4.12. Agregar criterios al generador de consultas
4.13. Trabajar con Consultas
5. Remediación
5.1. Descripción general de los proyectos de remediación
5.2. Crear un proyecto de remediación
5.3. Trabajar con proyectos y soluciones de remediación
5.4. Comprensión de los objetivos
5.5. Crear una meta
5.6. Administrar objetivos
5.7. Ver información de vulnerabilidad
5.8. Ver soluciones de remediación recomendadas
5.9. Validar remediaciones
5.10. Acciones automatizadas
5.11. Crear una notificación automática
5.12. Motivos de excepción y alcance
5.13. Enviar una excepción
5.14. Revisar, Recuperar o Eliminar y Excepción
5.15. Recopile evidencia para respaldar su resumen de vulnerabilidades explotables.
5.16. Como generar un informe que contenga los resultados de sus pruebas de vulnerabilidades.
5.17. Gestión de vulnerabilidades y pruebas de seguridad.

En cumplimiento de las formalidades requeridas, se procede a registrar la asistencia de los participantes por parte del Comando Conjunto Cibernético, cuyos nombres se detallan a continuación:

Participante No 1:

Sargento Cristian Toro
CC 1026204[illegible] de Bogotá
Correo

T.C.1

Participante No 2:
SS JOSE GEOVANY ESQUIVEL.
C.C.14337685
Correo.

Participante No 3:
SS MELLIZO MELENJE JOSE ALEJANDRO.
C.C. 10303379
Correo:

Participante No 4:
C3. CARO CARRILO JOSÉ LUIS
CC 1110599618.
Correo:

De igual manera se hace constar que se realiza entrega certificación de asistencia junto con el material de la trasferencia de conocimiento en digital (Power Point en español) y en medio impreso en esuañol a los participantes

La presente acta se emite para constancia de la realización de la capacitación y la asistencia de los participantes a los 31 días del mes de octubre de 2023.

Federico Gacharna
C.C. 79752133 DE Bogotá
Ing Responsable Ejecución Contrato N° **197COGFM DIADF 2023.**
Globaltek Security

TC 2

TC2

Globaltek

ACTA DE ASISTENCIA TRANFERENCIA DE CONOCIMIENTO

En la ciudad de Bogotá, durante los días 10, 11, 12,13, 17, 18,19 y 20 de octubre de 2023, se llevaron a cabo las sesiones capacitación con intensidad horaria de 40 (horas). La transferencia de conocimiento titulada "**METASPLOIT PRO**" se ejecutó en las instalaciones de **Globaltek Security,** a cargo del Ingeniero **Federico Gacharna** en calidad de Ingeniero asignado a la ejecución del contrato se servicios Numero N° **197COGFM DIADF 2023**.

La capacitación se llevó a cabo en su totalidad, (40 horas) y se abordaron en su totalidad los sigulentes temas:

- Kali Linux.
- Instalación de la herramienta metasploit.
- Introducción al curso.
- Explicación de características y capacidades de la herramienta.
- Normatividad existente.
- Exploits.
- Payloads.
- Post.
- Gestión de vulnerabilidades.
- Mapeador de red (NMAP)
- Pruebas a Servidor FTP.
- Nmap en Metasploit.
- Pruebas con Metasploit en Android.
- Pruebas con Metasploit en Android de Forma Remota.
- Pruebas Metasploit.
- Profundice en los puntos finales de las organizaciones.
- Posibles afectaciones que se generan con la aplicación de Exploits.
- Como poder generar un proceso de aplicación de la fuerza cibernética ante ataques, para generar
defensa activa.
- Clase Extra de refuerzo para profundizar en temas anteriores de la semana.
- Evaluación práctica del curso.
- Diseñe, implemente y escale Metasploit Pro en su entorno.
- Compromisos de alcance mediante la creación de proyectos
- Descubrir dispositivos vulnerables.
- Obtenga acceso a los activos utilizando un conjunto de herramientas de utilidades de explotación.

Powered by CamScanner

• Tome el control de los objetivos utilizando un conjunto de herramientas de sesiones y utilidades de
secuestro de activos.
• Recopile evidencia para respaldar su resumen de vulnerabilidades explotables.
• Genere un informe que contenga los resultados de su pentest.
• Seguridad del contenedor.
• Seguridad integral del software.
• Caza de amenazas.
• Seguridad de aplicaciones SaaS.
• Detección de anomalías.
• Detección y Respuesta
• Diseñe, implemente y escale Metasploit Pro en su entorno.
• Descubrir dispositivos vulnerables.
• Obtenga acceso a los activos utilizando un conjunto de herramientas de utilidades de prueba.

En cumplimiento de las formalidades requeridas, se procede a registrar la asistencia de los participantes por parte del Comando Conjunto Cibernético, cuyos nombres se detallan a continuación:

Participante No 1:

Sargento Cristian Toro
C.C 1020264174 de Bogotá
Número Celular 3212701266
correo [illegible]

Participante No 2:
Mayor Fredy Mauricio Ruiz
Número de Celular 3165210705
CC 1121816731
Correo: [illegible]

TC2

Globaltek

Santiago Lozano

Participante No 3:
Sargento Segundo
Santiago Lozano Pérez
Cedula 1070960904
Correo [illegible]

De igual manera se hace constar que se realiza entrega certificación de asistencia junto con el material de la trasferencia de conocimiento en digital (Power Point en español) y en medio impreso a los participantes.

La presente acta se emite para constancia de la realización de la capacitación y la asistencia de los participantes a los 23 días del mes de octubre de 2023.

Federico Gacharna
C.C. 79752133 DE Bogotá
Ing Responsable Ejecución Contrato **N° 197COGFM DIADF 2023.**
Globaltek Security

Powered by CamScanner

Globaltek

CERTIFICADO A:

CC. 1.026.264.174

Por participar satisfactoriamente en el curso de formación de

METASPLOIT PRO

con una intensidad de 40 horas.

FEDERICO GACHARNA

Instructor Globaltek

Ingeniero Consultor

C R COMPANIA CERTIFICADA

TC2

globaltek

CERTIFICADO A:

CC. 1.121.816.731

Por participar satisfactoriamente en el curso de formación de

METASPLOIT PRO

con una intensidad de 40 horas.

FEDERICO GACHARNA

Instructor Globaltek

Ingeniero Consultor

C R COMPAÑÍA ISO 27001:2013 CERTIFICADA

TC2

Globaltek

CERTIFICADO A:

cc. 1.070.960.904

Por participar satisfactoriamente en el curso de formación de

METASPLOIT PRO

con una intensidad de 40 horas.

FEDERICO GACHARNA

Instructor Globaltek

Ingeniero Consultor

C R COMPANIA CERTIFICADA

TC2

Globaltek

ACTA DE REALIZACION LABORATORIO VIRTUAL DE NEXPOSE ENTERPRISE,

En la ciudad de Bogotá, durante los días 8, 9 y 10 del mes de Noviembre de 2023, se llevó a cabo la sesión de **LABORATORIO VIRTUAL DE NEXPOSE ENTERPRISE, VIRTUAL** con intensidad horaria de veinte (20 horas). A cargo del Ingeniero **Federico Gacharna** en calidad de Ingeniero asignado a la ejecución del contrato se servicios Numero **N° 197COGFM DIADF 2023.**

El valor de la presente capacitación se estima en $8.000.000 de pesos moneda corriente antes de IVA.

El laboratorio virtual conto con la participación de los siguientes miembros por parte del Comando Conjunto Cibernético CCOCI.

Mayor Fredy Mauricio Ruiz
C.C. 1121816731
Correo: fredy.ruiz@ccoc.mil.co

Sargento Cristian Toro
C.C 1026264174 de Bogotá
correo cristian.toro@ccoc.mil.co

SS MELLIZO MELENJE JOSE ALEJANDRO.
C.C 10303379
Correo: jose.mellizo@buzonejercito.mil.co

SS JOSE GEOVANY ESQUIVEL.
CC 14137685
Correo. jose.esquivel@ccoc.mil.co

C3. CARO CARRILO JOSÉ LUIS
CC 1110599618.
Correo: jose.carocarillo@buzonejercito.mil.co

La capacitación se llevó a cabo en su totalidad, con intensidad de 20 horas de manera virtual

Para constancia se firma a los 14 días del mes de Noviembre de 2023

Ing. Federico Gacharna
C.C. 79752133 DE Bogotá
Ing Responsable Ejecución Contrato **N° 197COGFM DIADF 2023.**
Globaltek Security

Mayor Fredy Mauricio Ruiz
C.C. 1121816731
Mayor responsable Supervisión del contrato **N° 197COGFM DIADF 2023.**
Comando Conjunto Cibernetico

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

FECHA	27 NOV 2023	HORA LLEGADA	11'39.
REGISTRO No.	341.	HORA ENTREGA	

TESORERIA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACIÓN		PAGOS		DELEGADO SIIF	✓

PLAZO

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

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

Sede administrativa:
ıpresarial Arrecife Torre Peatonal Et II, Bogotá-Colombia
CEL 310 233 5760
www.**globaltek**.co

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

CONTRATO N°	**197-2023**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CONTRATISTA	**GLOBALTEK SECURITY S.A.S**
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	**$224.992.110,00**
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500466843
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	28/11/2023

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	151123
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FVEG1337
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	CERTIFICACIÓN CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	1230000000541
CARTA DE GARANTÍA		X	2	S/N
DCTOS SOPORTES TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS		X	8	S/N
DCTOS SOPORTES CUMPLIMIENTO ASPECTOS PONDERABLES	X		1	S/N
TOTAL FOLIOS			**18**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 28-11-2023 3:55

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

PS. EDER MANUEL GOMEZ GRAJALES
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

04 Cargado

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

CONTRATO N°	**197-2023**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CONTRATISTA	**GLOBALTEK SECURITY S.A.S**
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	**$224.992.110,00**
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500466843
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	28/11/2023

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	151123
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FVEG1337
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	CERTIFICACIÓN CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	1230000000541
CARTA DE GARANTÍA		X	2	S/N
DCTOS SOPORTES TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS		X	8	S/N
DCTOS SOPORTES CUMPLIMIENTO ASPECTOS PONDERABLES	X		1	S/N
TOTAL FOLIOS			**18**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 28-11-2023 3:34

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

PS. EDER MANUEL GOMEZ GRAJALES
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN