

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186011249193**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Facatativá-Cundinamarca, 6 de mayo de 2024

Señora Subteniente
INGRID JOHANNA LEAL SIERRA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Solicitud miro y obligación Contrato N° 103-CENACTELEMATICA-2023.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación 103-CENACTELEMATICA-2023.cuyo objeto es "SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024" así:

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Cta/ Prog	SubC/ Subp	Obj/ Proy						Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR (PAGO TOTAL)
082	724	A	02	02	02	008	003	01	5		10	SERVICIO DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TI	"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024"	\$ 56.905.050,00
TOTAL														\$ 56.905.050,00

Atentamente,

Teniente Coronel. EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ
Director Central Admnsitrativa y Contable Especializada Telematica

Elaboró: SV. OSWALDO ROSPINA MEDINA
Suboficial Contratos Gastos Generales CENAC Telemática

Revisó: CT. HERNAN DAVID QUINTERO GUZMAN
Oficial Contratación CENAC- TELEMÁTICA

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA





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

**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 103-CENACTELEMATICA-2023
PROCESO MINIMA CUANTIA No. 143-CENACTELEMATICA-2023**

Señores

ALL GROUP TECHNOLOGY S.A

NIT No. 901.298.536-3

JENNYFFER PAOLA MOLINA SOTO

C.C. 1.013.650.147 de Bogotá

Calle 98ª # 51-37 oficina 501-, Bogotá D.C.

Tel: (601) 6459791 -3187935964

E-mail: licitaciones@agtool.com

Mediante el presente escrito, el MDN-EJC-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA representado por el señor Coronel RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 74.183.324 expedida en la ciudad de Sogamoso, en su carácter de DIRECTOR DEL CENAC TELEMATICA Y ORDENADOR DEL GASTO, informa para todos los fines y con las consecuencias jurídicas que de ello se desprende, que **ACEPTA** expresa e incondicionalmente la oferta presentada por la firma **ALL GROUP TECHNOLOGY S.A**, identificada con NIT. No. **901.298.536-3**.

1. DATOS DE LAS PARTES:

- 1.1. ORDENADOR DEL GASTO:** Señor coronel RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA, identificado con cédula de ciudadanía número No 74.183.324 expedida en la ciudad de Sogamoso, en su carácter de **DIRECTOR DEL CENAC TELEMATICA Y ORDENADOR DEL GASTO**, debidamente facultado para suscribir la presente Comunicación de Aceptación de Oferta, de conformidad con la Resolución de Delegación No. 4223 de fecha 23 de junio de 2022, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, quien en consecuencia representa al MDN-EJC-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA con NIT 900.332.546-9.

1.2 CONTRATISTA:

JENNYFFER PAOLA MOLINA SOTO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. **1.013.650.147 de Bogotá**, representante legal de la empresa **ALL GROUP TECHNOLOGY S.A**, identificada con NIT. No. **901.298.536-3**.

2. OBJETO A CONTRATAR:

"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".

3. TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO.

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca.

Conmutador 4261428 Ext. 39036

Correo electrónico de la unidad cenactel@buzonejercito.mil.co



ACEPTACION DE OFERTA No. 062-CENACTELEMATICA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL- CENACTELEMATICA Y LA FIRMA ALL GROUP TECHNOLOGY S.A., PARA EL "SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".

- Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación.
- Dar cumplimiento a la totalidad del objeto del presente contrato.
- Para la cancelación del contrato deberá el contratista presentar la constancia de pagos de aportes parafiscales, anexando los respectivos soportes.
- Dar cumplimiento a los requisitos para la legalización del mismo.
- Los demás establecidos en el respectivo contrato.

a. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

POR PARTE DEL MDN-EJC- COADE-DICRE-CENAC- TELEMÁTICA

- EL CONTRATANTE se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes:
- Recibir a satisfacción el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente estudio y en el respectivo contrato.
- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.
- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente contrato

9. CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN:

CATALOGACION: EL CONTRATISTA (SI APLICA) En cumplimiento de la Directiva No.034 del 19 de noviembre de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional. EL CONTRATISTA deberá proporcionar MDN-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA, en medio magnético y físico conforme el anexo No.01 del presente documento, la lista de los bienes adjudicados con información técnica necesaria para la identificación y catalogación de los artículos de abastecimiento en el objeto del contrato.

PARAGRAFO: El formato debe ser diligenciado una vez se entreguen los elementos objeto del presente proceso.

Dada en Facativá el día: 08 de noviembre de 2023, la cual se suscribirá (firmará) en la plataforma del SECOP II, conforme a lo establecido por la Ley 527 de 1999, reglamentada por el Decreto 2364 de 2012.

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facativá – Cundinamarca.

Commutador 4261428 Ext. 39036

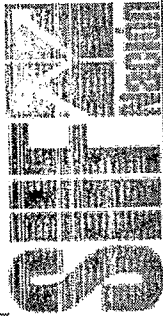
Correo electrónico de la unidad cenaciel@buzonejercito.mil.co



SC6310-1



Página 13 de 13



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

CARLOS ALBERTO GUERRERO QUINTERO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
TELEMÁTICA

15-01-03-082
Ml/cguereq

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Electorora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-09-5:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CBB No: 724 de fecha 2024-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:		724		Fecha Registro:		2024-01-09		Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA							
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generado				COP-Pesos...		Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:		113.810.100,00		Valor Total Operaciones:				0,00		113.810.100,00		Saldo x Obligar:		113.810.100,00			
TERCERO ORIGINAL																	
Identificación: NIT				Razón Social:		ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S.				Medio de Pago:		Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA																	
Número:				Banco:		BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:		Ahorro		Estado: Activa			
Identificación:				Nombre:		74163924		ORDENADOR DEL GASTO		CARGO:		DIRECTOR CENAC FACATATIVA					
CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:				Fecha de Registro:				Genera Viáticos:		No		Num. Solicitud de Comisión:					
								Número:		Nº. 183- CENAC/TELEMATICA-2023		Tipo:		ACEPTACION DE OFERTAS			
												Fecha:		2024-01-09			
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO																	
DEPENDENCIA		POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.				VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL			
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y		A-02-02-003-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		Nación		10		CSF				113.810.100,00		0,00			
Total:												113.810.100,00		113.810.100,00			
												113.810.100,00		113.810.100,00			

CONSEJO DE LEGISLACIÓN A LA CÁMARA WEB DEL EJERCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024

Objeto:		PLAN DE PAGOS					LINEA DE PAGO	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC.		POSICION DEL CATALOGO DE PAC.	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR			
032	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC FACATATIVA	1-2	2024-12-17	113.810.100,00	113.810.100,00	NINGUNO		

SV. GUERRERO ~~QUINTERO~~ CARLOS ALBERTO
IFFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 1 de 6

Código: FO-SECEJ-
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:
2021-02-21

ACTA No: 106-0001/ MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., 05 abril de 2024

INTERVIENEN: **TE. JESSICA DAZA HERNANDEZ**
Supervisor aceptación de oferta 103-CENAC TELEMATICA
INGENIERO TA14 JUAN CAMILO PEÑA
Comité técnico evaluador
JENNYFFER PAOLA MOLINA SOTO
Representante legal de la empresa
ALL GROUP TECHNOLOGY S.A con NIT 901298536-3

ASUNTO: RECEPCIÓN PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023 ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 103-CENAC TELEMATICA-2023 PROCESO MC NO 143 - CENAC TELEMÁTICA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL - CENAC TELEMÁTICA- 2023 Y LA EMPRESA ALL GROUP TECHNOLOGY S.A CON NIT 901298536-3 PARA EL "SERVICIO DE VPS SERVICIO HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024."

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 103 CENAC TELEMÁTICA-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de octubre de 2023
OBJETO	"SERVICIO DE VPS SERVICIO HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL" VIGENCIA 2024
	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la presente Aceptación_ de Oferta, cuyo objeto_ es la SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PAGINA WEB DEL EJERCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024, de acuerdo al rubro presupuesta!: A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS), expresado al máximo

PATRIA HONOR LEALTAD

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





LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

ACTA No: 106-0001/ MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

nivel: A-02-02-02-008-003-01-5 ERVICIO DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TI, R10 CSF, a la firma ALL GROUP TECHNOLOGY S.A, con Nit. 901.298.536-3, mediante abono en la cuenta de Ahorros No. 66200032315 del Banco Bancolombia, de la siguiente manera:

PARA PAGO VIGENCIA 2024.

PAGO PARCIAL: Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2024, 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).

Nota 1: 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.

SALDO: Equivalente al 50% restante del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2024, 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

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co



80A15-1





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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 3 de 6

Código: FO-SECEJ-
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:
2021-02-21

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

ACTA No: 106-0001/ MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

	<p>PAC).</p> <p>5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>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).</p> <p>Nota 1: 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.</p>						
FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	<p>PARA PAGO VIGENCIA 2024.</p> <p>PAGO PARCIALES: PAGO PARCIAL: Equivalente al 50% del servicio prestado SALDO: Equivalente al 50% restante del servicio prestado</p>						
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JENNYFFER PAOLA MOLINA SOTO Representante legal de la empresa ALL GROUP TECHNOLOGY S.A identificado con NIT 901298536-3						
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TE. JESSICA DAZA HERNANDEZ						
PLAZO DE ENTREGA	<table><tr><th>OBJETO</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr><tr><td>"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".</td><td>El lugar de entrega y/o prestación de los servicios, será en las instalaciones de la DICOE segundo piso oficina 267, ubicado en la Cra 54 N° 26 - 25 Edificio Fortaleza Ejército - CAN - Bogotá. Centro de costo traslado de bienes E3000000</td></tr></table>	OBJETO	LUGAR DE ENTREGA	"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".	El lugar de entrega y/o prestación de los servicios, será en las instalaciones de la DICOE segundo piso oficina 267, ubicado en la Cra 54 N° 26 - 25 Edificio Fortaleza Ejército - CAN - Bogotá. Centro de costo traslado de bienes E3000000		
OBJETO	LUGAR DE ENTREGA						
"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".	El lugar de entrega y/o prestación de los servicios, será en las instalaciones de la DICOE segundo piso oficina 267, ubicado en la Cra 54 N° 26 - 25 Edificio Fortaleza Ejército - CAN - Bogotá. Centro de costo traslado de bienes E3000000						
LUGAR DE ENTREGA	<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO</th><th>FECHA DE EJECUCION</th></tr><tr><td>1</td><td>"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".</td><td><p><u>DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023,</u> <u>HASTA EL 17 DE OCTUBRE DE 2024.</u></p><p>NOTA: EL SERVICIO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA (7*24) DÍAS CALENDARIO</p></td></tr></table>	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	FECHA DE EJECUCION	1	"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".	<p><u>DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023,</u> <u>HASTA EL 17 DE OCTUBRE DE 2024.</u></p> <p>NOTA: EL SERVICIO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA (7*24) DÍAS CALENDARIO</p>
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	FECHA DE EJECUCION					
1	"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".	<p><u>DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023,</u> <u>HASTA EL 17 DE OCTUBRE DE 2024.</u></p> <p>NOTA: EL SERVICIO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA (7*24) DÍAS CALENDARIO</p>					
VALOR CONTRATO	el valor de la presente Aceptación de Oferta es por la suma de CIENTO						

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co





LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

ACTA No: 106-0001/ MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. (\$114.983.400,00) EXCLUIDO DE IVA
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACIÓN DEL CONTRATO	Es el período comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de contratación y hasta cuatro meses (4) después de vencido el plazo de ejecución.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI <u>X</u> NO. <u> </u>	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

II. BALANCE CONTRATO

Valor total del contrato	\$ 114.986.400,00	
valor recibido entregas anteriores		
Valor a pagar presente acta		\$ 56,905,050.00
Valor pendiente por cancelar		\$58.078.350,00
VALOR TOTAL	\$ 114.983.400,00	\$ 114.983.400,00

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

En las instalaciones dela DICOE segundo piso oficina 267, ubicado en la Cra 54 N ° 26 -25 Edificio Fortaleza Ejército -CAN -Bogotá, el día 19 de Diciembre del 2023, se reunieron el representante y/o delegado de la firma ALL GROUP TECHNOLOGY S.A, identificada con NIT. No. 901.298.536-3, la supervisora de ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 103- 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 el "SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato.

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

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co





LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

ACTA No: 106-0001/ MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

Y/O SERVICIOS

Luego de recibir a satisfacción servicios suministrados, objeto de la aceptación de oferta N° 103 -cenactelematica-2023, se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en el N. 0 143 CENACTELEMATICA- 2023 y que los servicios objeto del mismo fueron entregados y activados por la firma ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S NIT 901298536-3, A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

A. OBSERVACIONES

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

NOTA: La factura electrónica de venta No. AGFE 177 de fecha 2 de ABRIL de 2024, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma Factura - iSiigo, 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 direcciona correctamente al operador ALL GROUP TECHNOLOGY SAS NIT 901.298.536-3, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

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

B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co





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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 6 de 6

Código: FO-SECEJ-
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:
2021-02-21

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

ACTA No: 106-0001/ MDN-COGFM-COEJC-DICOE - 2.21

- Factura No. AGFE 177 de fecha 2 de ABRIL de 2024

JENNYFER PAOLA MOLINA SOTO
Representante legal de la empresa ALL
GROUP TECHNOLOGY S.A con NIT
901298536-3

INGENIERO TA14 JUAN CAMILO PEÑA
Comité técnico evaluador

TEI JESSICA DAZA HERNANDEZ
Supervisor aceptación de oferta 103-CENAC TELEMATICA

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co





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



Al contestar, cite este número

Radicado No. **106-0018**: MDN-COGFM-COEJC-DICOE-29-25

Bogotá, D.C., 05 de abril de 2024.

Señor Teniente Coronel
EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática
Calle 5 N°15-00 Barrio Dos Caminos
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión contrato Aceptación oferta No. 103 –Cenac telemática-2024.

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL ONCE -SUPERVISIÓN: DE LA ACEPTACIÓN OFERTA NO. 103 - CENAC TELEMÁTICA-2023 PROCESO MC NO 143 - CENAC TELEMÁTICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA Y LA FIRMA ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S NIT 901298536-3, CUYO OBJETO ES EL "SERVICIO DE VPS SERVICIO HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL, CON TODA ATENCION VPS SERVICIO HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL, ME PERMITO INFORMAR LA SITUACIÓN DEL CONTRATO ASÍ:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 103 CENACTELEMÁTICA-2023
CDP	724 DEL 09 DE ENERO DE 2024
CRP	724 DEL 09 DE ENERO DE 2024
OBJETO	"SERVICIO DE VPS SERVICIO HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ENNYFFER PAOLA MOLINA SOTO Representante Legal ALL GROUP TECHNOLOGY SAS con NIT 901298536-3
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de octubre de 2023

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado No. **106-0018**: MDN-COGFM-COEJC-DICOE-29-25

VALOR UNITARIO	<p><u>PARA LA VIGENCIA 2024</u></p> <p>Se cuenta con la suma de CIENTO CATROCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$114.189.593,00), que corresponden a recursos de las vigencias futuras ordinarias 2022 (para este mismo proceso), autorizadas mediante Oficio de vigencias futuras ordinarias, presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional No: 2-2023-043639 de fecha 17 de agosto de 2023 emitido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, distribuido así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO PRESUPUESTAL</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>Nº DE APROBACIÓN</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02-02-02-008-003</td> <td>OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS</td> <td>AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS NO. 2-2023-043639 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023</td> <td>"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".</td> <td>\$114.189.593,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA FUTURA 2024</td> <td>\$114.189.593,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>PRESUPUESTO TOTAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRESUPUESTO TOTAL</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIGENCIA 2023</td> <td>1.810.407,00</td> </tr> <tr> <td>VIGENCIA 2024</td> <td>114.189.593,00</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2023-2024</td> <td>\$116.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	Nº DE APROBACIÓN	OBJETO	VALOR	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS NO. 2-2023-043639 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023	"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".	\$114.189.593,00	VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA FUTURA 2024				\$114.189.593,00	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR	VIGENCIA 2023	1.810.407,00	VIGENCIA 2024	114.189.593,00	PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2023-2024	\$116.000.000,00
	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	Nº DE APROBACIÓN	OBJETO	VALOR																			
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS NO. 2-2023-043639 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023	"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".	\$114.189.593,00																				
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA FUTURA 2024				\$114.189.593,00																				
PRESUPUESTO TOTAL	VALOR																							
VIGENCIA 2023	1.810.407,00																							
VIGENCIA 2024	114.189.593,00																							
PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2023-2024	\$116.000.000,00																							
VALOR CONTRATO	<p>el valor de la presente Aceptación de Oferta es por la suma de CIENTO CATROCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. (\$114.983.400,00) EXCLUIDO DE IVA.</p> <p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la presente Aceptación de Oferta, cuyo objeto es la SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024, de acuerdo al rubro presupuestal: A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS), expresado al máximo nivel: A-02-02-02-008-003-01-5 ERVICIO DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TI, R10 CSF, a la firma ALL GROUP TECHNOLOGY S.A, con Nit. 901.298.536-3, mediante abono en la cuenta de Ahorros No. 66200032315 del Banco Bancolombia, de la siguiente manera:</p> <p>PARA VIGENCIA 2023.</p>																							

PATRIA HONOR LEALTAD

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

**PUBLICA RESERVADA**



Al contestar, cite este número

Radicado No. 106-0018: MDN-COGFM-COEJC-DICOE-29-25

<p>FORMA DE PAGO CONTRATO</p>	<p>UNICO PAGO: Equivalente al valor del servicio prestado en la vigencia 2023, una vez se reciba a satisfacción el respectivo servicio, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). <p>Nota 1: 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.</p> <p>PARA PAGO VIGENCIA 2024.</p> <p>PAGO PARCIAL: Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). <p>Nota 1: 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.</p>
--------------------------------------	--

PATRIA HONOR LEALTAD

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

**PUBLICA RESERVADA**



Al contestar, cite este número

Radicado No. 106-0018: MDN-COGFM-COEJC-DICOE-29-25

<p>SALDO: Equivalente al 50% restante del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). <p>Nota 1: 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.</p>							
FECHA DE ENTREGA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO</th> <th>FECHA DE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".</td> <td>DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023. HASTA EL 17 DE OCTUBRE DE 2024. NOTA: EL SERVICIO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA (7*24) DÍAS CALENDARIO</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	FECHA DE EJECUCIÓN	1	"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".	DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023. HASTA EL 17 DE OCTUBRE DE 2024. NOTA: EL SERVICIO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA (7*24) DÍAS CALENDARIO
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	FECHA DE EJECUCIÓN					
1	"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".	DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023. HASTA EL 17 DE OCTUBRE DE 2024. NOTA: EL SERVICIO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA (7*24) DÍAS CALENDARIO					
LUGAR DE ENTREGA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OBJETO</th> <th>LUGAR DE ENTREGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".</td> <td>El lugar de entrega y/o prestación de los servicios, será en las instalaciones de la DICOE segundo piso oficina 267, ubicado en la Cra 54 N° 26 - 25 Edificio Fortaleza Ejército - CAN - Bogotá. Centro de costo traslado de bienes E3000000</td> </tr> </tbody> </table>	OBJETO	LUGAR DE ENTREGA	"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".	El lugar de entrega y/o prestación de los servicios, será en las instalaciones de la DICOE segundo piso oficina 267, ubicado en la Cra 54 N° 26 - 25 Edificio Fortaleza Ejército - CAN - Bogotá. Centro de costo traslado de bienes E3000000		
OBJETO	LUGAR DE ENTREGA						
"SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR VIGENCIAS FUTURAS 2024".	El lugar de entrega y/o prestación de los servicios, será en las instalaciones de la DICOE segundo piso oficina 267, ubicado en la Cra 54 N° 26 - 25 Edificio Fortaleza Ejército - CAN - Bogotá. Centro de costo traslado de bienes E3000000						
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO						
VALOR ADICION	OMITIDO						
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. JESSICA DAZA HERNANDEZ						

II. APROBACIÓN PÓLIZA

PATRIA HONOR. LEALTAD

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

**PUBLICA RESERVADA**



Al contestar, cite este número

Radicado No. 106-0018: MDN-COGFM-COEJC-DICOE-29-25

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-CENACTELEMÁTICA-2023

Las obligaciones contractuales ACEPTACIÓN OFERTA NO. 103 - CENAC TELEMÁTICA-2023 PROCESO MC NO 143- CENAC TELEMÁTICA - 2023 se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales N° M-100214687, con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Prestaciones sociales, C. calidad del servicio) expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS MUNDIAL.", aprobada por el Ordenador del Gasto en la plataforma SECOP 11 mediante ID de la Garantía No 103 de fecha 17/10/2023.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	\$ 22.996.680,00	DESDE 29/12/2023 - HASTA 17/06/2025
Calidad de los Bienes o Servicios Suministrados	\$ 22.996.680,00	DESDE 29/12/2023 - HASTA 17/06/2025
Pago anticipado	\$ 0,0	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 5.749.170,01	DESDE 29/12/2023 - HASTA 17/10/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 0,0	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (PÓLIZA NO. 14843259)		
VALOR ASEGURADO	\$ 51.742.530,00	

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

En las instalaciones del Comando del Ejército Nacional y de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas el día 19 de diciembre de 2023, se recibió a satisfacción los servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la ACEPTACIÓN OFERTA NO. 103-CENACTELEMÁTICA- 2023 PROCESO MC NO 143-CENACTELEMÁTICA-2023, cuyo objeto es el "SERVICIO DE VPS SERVICIO HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL, de acuerdo La factura No. AGFE 177 de fecha 2 de ABRIL de 2024 acta de recibo a satisfacción N° 106-0001 de fecha 05 de abril de 2024. En dicha reunión se estableció que una vez verificados todos y cada uno de los ítems que componen en la ACEPTACIÓN DE OFERTA, EL CONTRATO SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD, llegando a un cumplimiento total del 100%, como se especifica en el siguiente cuadro:

Evidencia:
Informe de hacking ético

PATRIA HONOR LEALTAD

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

**PUBLICA RESERVADA**



Al contestar, cite este número

Radicado No. **106-0018**: MDN-COGFM-COEJC-DICOE-29-25

Servicio Hosting disponibilidad del sitio web ejercito.mil.ca en la internet

Informes de actividades conforme indica pliego de condiciones

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO N° 1	N° FACTURA (Factura electrónica de venta No. AGFE 177)	\$ 56,905,050.00
PAGO N° 2		\$
TOTAL		\$ 56,905,050.00

VI. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	\$ 114.986.400,00	
Valor Total Cancelado		
Valor a Cancelar Presente Informe		\$ 56,905,050.00
Valor Pendiente por Cancelar		\$ 58.078.350,00
TOTAL CONTRATO	\$ 114.986.400,00	\$ 114.986.400,00

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
55 %	100%

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

Omitido

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de ACEPTACION OFERTA No. 103-CENACTELEMÁTICA-2023 PROCESO MINIMA CUANTIA No 143 - CENAC TELEMÁTICA-2023, Cumpliendo técnicamente, según acta de recibo a satisfacción N° 106-0001 de fecha 05 de abril de 2024.

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

**PUBLICA RESERVADA**



Al contestar, cite este número

Radicado No. 106-0018: MDN-COGFM-COEJC-DICOE-29-25

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° 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

El día 19 de diciembre de 2023, En las instalaciones de CGFM BOGOTÁ, D.C., con dirección CALLE 26 54 - 04 Se recibió a satisfacción los bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto del contrato de ACEPTACION OFERTA No. 103-CENAC TELEMÁTICA-2023 PROCESO MINIMA CUANTIA No 143-CENAC TELEMÁTICA-2023. CUYO OBJETO ES EL "SERVICIO DE VPS SERVICIO HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL", y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

La factura No. AGFE 177 de fecha 2 de ABRIL de 2024, mediante el operador tecnológico de cada entidad y enviada a la plataforma iSiigo, 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 con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

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

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PUBLICA RESERVADA

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCIALES Y SALUD			
NI	901298536-3	ALL GROUP TECHNOLOGY SAS	Carrera 16 # 79 - 20	3187835964	info@agtc.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	C - MPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPL. BANCOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-03	2024-02	E	04/03/2024	75040183	\$2.737.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD				
Código EPS	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	UPC Adicional
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	525.000	0
EPS017	Famisanar EPS	530003564-7	275.000	0

TOTALES PENSION				
Código AFP	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	UPC Adicional
230201	Proteccion (ING PENSION)	800229180-0	800.000	0
230301	Povera	800224956-6	352.000	0

TOTALES RIESGOS LABORALES				
Código ARL	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	UPC Adicional
14-11	ARL SUPA	90003780-5	37.600	0

TOTALES CAJAS				
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF24	Compensar Caja	360656542-7	288.000	0

TOTALES PARA FISCIALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
144.000	0	0	144.000
216.000	0	0	216.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	900.000	900.000
Pensión	2	1.152.000	1.152.000
Riesgos Laborales	1	37.600	37.600
CCF	1	288.000	288.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	216.000	216.000
MEN	0	0	0
SENA	1	144.000	144.000
TOTALES	6	2.737.600	2.737.600

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	301239536-3	ALL GROUP TECHNOLOGY SAS	Carrera 16 # 79 - 20	3157935964	info@sgtcol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.
					NO

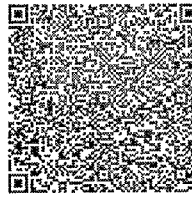
DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLERADOS 2
					UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-03	2024-02		E	75040183	\$2.737.600

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF</

 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003334914-2024 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio		900332546-9		EBSC				08.04.2024		Facatativa (Cundinamarca	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S		0901298536				4500478752					
TRAZABILIDAD: 103/CENAC/23 / CTO 103 TPS PAG WEB / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE											
MATNR		LOTE/UBIC		EQUIPO		No.PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE	
										CANT	
										UD	
										VR.UNITARIO	
										VR.TOTAL	
SERV VPS HOSTING WEB											
1,00 UN 56.905.050,00 56.905.050,00											
TOTALS											
56.905.050,00											
MONTO: CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
RECIBI											
ALMACENISTA											
POST-FIRMA											
CARLGUAM											



ALL GROUP TECHNOLOGY
SAS
NIT 901.298.536-3
Calle 98 a No. 51- 307 Of. 501
Tel: (3002018900) 6459791 - Ext.
Bogotá - Colombia
Contabilidad@agtccl.com



Factura electrónica de venta
No. AGFE 177

Fecha y hora Factura

Generación	02/04/2024, 18:35
Expedición	02/04/2024, 18:35
Vencimiento	17/05/2024

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Total COP
1	SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA APALANCAR 50% VIGENCIAS 2024 ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 103- CENACTELEMATICA-2023	1.00	56,905,050.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cincuenta y seis millones novecientos cinco mil cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-17 por \$ 56,905,050.00

Observaciones:

código PCI #S15-01-03-082; CTR 103; Jessica.daza@buzonejercito.mil.co#\$

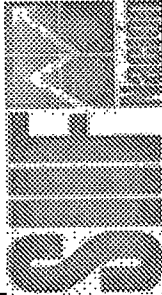
PRIMER PAGO 50% VIGENCIA 2024

De acuerdo con la resolución número 1643 del 17 noviembre de 2021 del ministerio de cultura, la sociedad All Group Technology SAS es beneficiaria de la renta exenta para empresas de la economía naranja prevista en el artículo 235-2, numeral 1, del Estatuto Tributario. Por lo tanto, les solicitamos abstenerse de practicar retención en la fuente título del impuesto sobre la renta.

Servicio exento de IVA según Con la adición del numeral 24 al artículo 476 del ET por el artículo 187 de la Ley 1819 de 2016 están excluidos de IVA los siguientes servicios: Suministro de páginas web. Servidores (hosting)

TOTALES		COP
Total Bruto	56,905,050.00	0.00
Total a Pagar	56,905,050.00	0.00

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigs SAS - NIT 830.048.145-9, Nombre Software: Sigs Nube, Firma electrónica: ver en el XML



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hileal INGRID JOHANNA LEAL SIERRA
Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-07-11:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	46824	Fecha Registro:	2024-05-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	56.905.050,00	Valor Total Operaciones:					Nro. Compromiso:	724	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					Saldo x Ordenar:	56.905.050,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:					Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					Nro. Cdp:	724	
Identificación:	901296536	Razon Social:	ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S.						
			TERCERO						
			Cuenta Bancaria						
Número:	66200032315	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Número:	50024	Tipo:	Acquisición de Servicios a Personas Declarantes						
Número:	CTO N103/2023	FAC 177	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					
			DOCUMENTO SOPORTE						
			Fecha: 2024-05-07						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	404202-008-000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO, JURIDICOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	N	56.905.050,00	0,00	56.905.050,00
Total:							56.905.050,00	0,00	56.905.050,00

Objeto:	CTO N103/2023 SERVICIO DE VPS Y HOSTING A LA PAGINA WEB
---------	---

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-09	Generada
			Valor a Pagar
			56.905.050,00

TC. EDGAR ANTONIO RINGON-GÓMEZ
-ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MJhwalter
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-082
Solicitante: JUANA VALENTINA WALTEROS ROJAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-14-8:55 a. m.
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	138867624
Fecha Registro:	2024-05-08
Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Vigencia Presupuestal	Actual
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	04500165400138867624
Fecha Máxima Pago:	2024-05-10
Valor Bruto:	56.905.050,00
Valor Deducciones:	
Valor Neto:	0,00
Tasa de Cambio:	56.905.050,00
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	56.905.050,00	0,00	56.905.050,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recauda	No Recauda	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

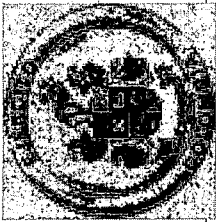
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901298536	Razón Social:	ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S.
Cuenta Bancaria:	66200032315	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Número:	66200032315	Tipo:	Ahorro
Estado:	Activa	Medio de Pago:	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	Número:	48824	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha: 2024-05-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	56.905.050,00	0,00	56.905.050,00	0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-09	56.905.050,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS
				ESTADO
				Pagada

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000591

ACREEDOR

ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S
NIT/CC : 901298536
Teléfono :
Dirección : AV CR 15 122 73 OF 307

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

ALL GROUP TECHNOLOGY S.A.S
NIT/CC : 901298536
Teléfono :
Dirección : AV CR 15 122 73 OF 307

FECHA DE PAGO:

08.05.2024
FACATATIVA
Fdos. Rec. Gtos.Gen.

CIUDAD:

CONCEPTO DE GASTO:
PAGO POR CHEQUE:

ID. CUENTA:

CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CAUSA MIRO	GGCF FACT	5100000155	56.905.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.905.050,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.905.050,00
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	56.905.050,00		
002	25	2490550010	Servicios	901298536		56.905.050,00		0,00	

TOTALES							56.905.050,00	56.905.050,00
---------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB48824-CONT103-05-24

SV. CARLOS A. GUERRERO
Tesorero / Pagador

ST. INGRID JOHANNA LEAL
CONTADORA GENACTEL

TC. EDGAR ANTONIO RINCON
GOMEZ

Beneficiario