COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186011251583**: 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° 024-CENACTELEMATICA-2024.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación 024-CENACTELEMATICA-2024.cuyo objeto es **"PRESTACION DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR VIGENCIA 2024".** así:

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Cta/ Prog	SubC / Subp	Obj/ Proy						Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR (PAGO TOTAL)
082	6424	A	02	02	01	004	007	08			10	PAQUETES DE SOFTWARE	"PRESTACION DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR VIGENCIA 2024"	$ 419.846.423,50
TOTAL														$ 419.846.423,50

Atentamente,

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

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

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

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

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-CENACTELEMATICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA, PARA LA "PRESTACION DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR VIGENCIA 2024".

Entre los suscritos a saber: por una parte el señor Teniente Coronel **EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.167.734 expedida en Ubaté, Cundinamarca, en su calidad de Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Telemática, mediante Orden Administrativa de Personal No. 2023315025706583 de fecha 14 de noviembre de 2023, quien tiene competencia delegada para contratar como Ordenador del Gasto de acuerdo a la Resolución No. 4223 de fecha 23 de junio de 2022, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ejército Nacional, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, y por la otra parte a la firma **TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA,** identificada con **NIT 830.047.146-0**, representada legalmente por el señor **CARLOS JULIO DIAZ SILVA,** identificado con **CC. 79.638.636** expedida Bogotá D.C, con domicilio en la CRA 47 A # 96-41 de la Ciudad de Bogotá D.C, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de Compraventa, previas las siguientes consideraciones:

1. Que mediante Resolución de Delegación No. 4323 del 23 de junio de 2022, el Señor Ministro de Defensa Nacional, debidamente facultado por los artículos 211, 216 y 217 de la Constitución Política; el artículo 12 de la Ley 80 de 1993; los artículos 9, 10 y 12 de la Ley 489 de 1998; el artículo 37 del Decreto 2150 de 1995; artículo 110 del Decreto 111 de 1996; y la Ley 1150 de 2007, delegó parcialmente a esta Dependencia, la celebración, modificación, adición, prórroga, liquidación y terminación de contratos, así como los demás actos inherentes a la actividad contractual, cuando la cuantía sea desde 0 hasta 10.000 S.M.L.M.V. **2. Que** mediante Resolución de Adjudicación No. 037 de fecha 19 de marzo de 2024, se resolvió: **ADJUDICAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES (PROVEEDOR EXCLUSIVO) No. 024-CENACTELEMATICA-2024 CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR VIGENCIA 2024"** a la firma **TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDERLTDA**, identificada con **NIT 830.047.146-0**, representada legalmente por el señor **CARLOS JULIO DIAZ SILVA,** identificado con **CC. 79.638.636** expedida Bogotá D.C, por la suma de **CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($419.846.423,50)** exento de IVA, respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 6424 del 15 de febrero de 2024 , expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC TELEMATICA, bajo el rubro presupuesta a máximo nivel A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO; TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES, expresado al máximo nivel: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE, recurso 10 CSF. 3. **Que** quienes suscriben el presente contrato se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato. 4. **Que** tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente contrato de compraventa, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA, El objeto del presente Contratos es la **"PRESTACION DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR VIGENCIA 2024"**,

GUIA DEL CONTENIDO

1. Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante. // Se debe relacionar el nombre o denominación otorgado por el fabricante del (los) artículos a suministrar.

2. Número de parte, referencia,modelo asignado por el fabricante.// Número de identificación asignado por el fabricante.

3. Ficha técnica del bien. // Documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. En este se describe técnicamente el artículo.

4. Catálogo de partes.// Documento que contiene la relación ordenada de los elementos pertenecientes a un mismo objeto a adquirir cuando este está compuesto por varias partes, las cuales se deben relacionar para facilitar su localización

5. Número OTAN (National Stock Number). En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados. El estructurador debe consultar el catálogo de referencias de la OTAN para identificar si el artículo ya se encuentra catalogado.

6. La Unidad Ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.

7. Caducidad del bien a suministrar. // Hace referencia a la fecha de fabricación y fecha de vencimiento del artículo en el caso que aplique.

8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar.// En caso que el artículo o bien a suministrar haga parte de un equipo o un sistema mayor, se debe entregar la identificación de ese equipo o sistema.

9. Disposición final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar.// relacionar las instrucciones claras para disposición final y definitiva del artículo, tratamiento que se le debe aplicar como residuo.

10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar.// la descripción del acondicionamiento del artículo para proteger las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipulación y transporte.

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante	MFbrodrigu	WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA	
Fecha y Hora Sistema	2024-04-02-2:27 p. m.		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	6424	Fecha Registro:	2024-02-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	420.157.600,00	Valor Total Operaciones:	-311.176,50	Valor Actual:	419.846.423,50

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2024-04-02	420.157.600,00	-311.176,50	
Total:	420.157.600,00	-311.176,50	419.846.423,50

Objeto:	RENOVACION DE LICENCIAS CORREO INSTITUCIONAL DEL EJERCITO NACIONAL, SUMINISTRADO ATRAVEZ DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024

TC. EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrodrigu	WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-02-11:57:8 .0	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6424 de fecha 2024-02-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	30924	Fecha Registro:	2024-04-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	419.846.423,50	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	419.846.423,50	Saldo x Obligar:	419.846.423,50

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	024-CENACTELEMATICA 2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-04-02

ÍTEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		419.846.423,50	0,00		
					Total:	419.846.423,50	0,00	419.846.423,50	419.846.423,50

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DEL EJERCITO NACIONAL SUMINISTRADO A TRAVES DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR VIGENCIA 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-28	419.846.423,50	419.846.423,50	NINGUNO

TE. GOMEZ GRANADOS MATTHEW JAMIR
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwrodrigu	WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-02-2:27 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	6424	**Fecha Registro:**	2024-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	420.157.600,00	**Valor Total Operaciones:**	-311.176,50		**Valor Actual:**	419.846.423,50	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	6424	**Fecha Registro:**	2024-02-15	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2024-04-02	420.157.600,00	-311.176,50			
					Total:	420.157.600,00	-311.176,50	419.846.423,50	0,00	0,00

Objeto:	RENOVACION DE LICENCIAS CORREO INSTITUCIONAL DEL EJERCITO NACIONAL, SUMINISTRADO ATRAVEZ DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024

TE. GOMEZ GRANADOS MATTHEW JAMIR
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

ACTA N° 308-0003

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

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

INTERVIENEN: **CT. JONATAN ANDRÉS ALVARADO MORATO**
Supervisor del Contrato de Compraventa No. 024-CENACTELEMATICA-2024
SV. NELSON EMILIO LIZARAZO LEAL
Comité Técnico Evaluador
Sr. CARLOS JULIO DIAZ SILVA
Representante Legal TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA NIT N° 8300471460.

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-CENACTELEMATICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC TELEMATICA Y LA FIRMA TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA CON NIT N° 8300471460 PARA LA "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR VIGENCIA 2024**".

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	Contrato de Compraventa No. 024-CENACTELEMATICA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, a los 26 días de marzo de 2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR VIGENCIA 2024.
	UNICO PAGO: Equivalente al 100% del valor del contrato, mediante abono en cuenta, dentro de los sesenta (60) días

Continuación Acta N. 308-0003 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

FORMA DE PAGO	siguientes a la entrega total de los bienes y/o servicios relacionados en el objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Informe del supervisor. 3. Entrada al Almacén. 4. Emisión de factura electrónica. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO-CENAC-TELEMÁTICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimientos de ley. Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibó a satisfacción.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS JULIO DIAZ SILVA Representante legal TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA. S.A NIT. 830.047.146-0
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. ALVARADO MORATÓ JONATAN ANDRÉS
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 02 de abril de 2024 hasta el 09 de abril de 2024. Nota: la renovación del soporte de fábrica para cada licencia es por un periodo de doce (12) meses.
LUGAR DE ENTREGA	Bogotá D.C. Carrera 59 No. 26-50 donde se encuentra ubicado el DATA CENTER principal del Ejército Nacional y cuyo centro de costos es: 3S709050 y/o donde lo disponga el supervisor del contrato.
VALOR CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de **CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL**

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($419.846.423,50) exento de IVA. Discriminado así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR UNITARIO
RUBRO: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE							
1	Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition - Professional de acuerdo a especificación técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02578/COMUN-02	UNIDAD	4000	37.051,13	EXENTO	37.051,13	148.204.520,00
2	Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition - standard de acuerdo a especificación técnica N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02578/COMUN-02.	UNIDAD	50150	4.692,05	EXENTO	4.692,05	235.306.307,50
3	Renovación plan de soporte PREMIUM PARA PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT X 02 CPU SOCKET.	UNIDAD	4	9.083.899,00	EXENTO	9.083.899,00	36.335.596,00
VALOR TOTAL ADJUDICADO							$419.846.423,50
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO							$420.157.600,00
SOBRANTE							$311.176,50

N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI __ NO. X_	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

II. BALANCE CONTRATO

Valor del contrato inicial	$419.846.423,50	
Valor recibido entregas anteriores		-
Valor a pagar presente acta		$419.846.423,50
Valor pendiente por cancelar		$0
VALOR TOTAL	$419.846.423,50	$419.846.423,50

308-0003

Continuación Acta N. MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

El día 05 de abril de 2024, se recibió a satisfacción los bienes y/o servicios de renovación del licenciamiento para el correo electrónico institucional del Ejército Nacional, suministrado a través de la Plataforma ZIMBRA, de acuerdo a lo estipulado en el objeto del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-CENACTELEMATICA-2024, cuyo objeto es la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR VIGENCIA 2024"**, conjuntamente con el comité técnico evaluador, con el fin de efectuar el respectivo recibo a satisfacción del servicio donde se determinó que los bienes y/o servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas, con las cantidades y unidades de medida pactadas en el contrato.

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

Luego de adelantar la revisión de los bienes y/o servicios suministrados, con relación al objeto del contrato: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR VIGENCIA 2024",** se estableció que estos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-CENACTELEMÁTICA-2024, y que los bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la firma TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA, identificada con NIT N° 830.047.146-0. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

308 - 0003

Continuación Acta N. MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR UNITARIO
RUBRO: A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE							
1	Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition - Professional de acuerdo a especificación técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02578/COMUN-02.	UNIDAD	4000	37.051,13	EXENTO	37.051,13	148.204.520,00
2	Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition - standard de acuerdo a especificación técnica N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02578/COMUN-02.	UNIDAD	50150	4.692,05	EXENTO	4.692,05	235.306.307,50
3	Renovación plan de soporte PREMIUM PARA PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT X 02 CPU SOCKET.	UNIDAD	4	9.083.899,00	EXENTO	9.083.899,00	36.335.596,00
VALOR TOTAL ADJUDICADO							$419.846.423,50
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO							$420.157.600,00
SOBRANTE							$311.176,50

El Contratista certifica que entrega el ofrecimiento sin costo adicional de: 150 buzones de correo electrónico estándar y una renovación para el Certificado SSL WILCARD GODADDY.

A. OBSERVACIONES

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

NOTA: La factura No. FEV1802 de fecha 04 de abril de 2024, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma SIIF Nación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución

308-0003

Continuación Acta N. MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

del contrato suscrito por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direccione correctamente en el Validador de Factura Electrónica de SIIF Nación, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

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

B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social.
- Factura electrónica No. FEV1802 de fecha 04 de abril de 2024.

Capitán JONATAN ANDRES ALVARADO MORATO
Supervisor Contrato de Compraventa
No. 024-CENACTELEMATICA-2024

Capitán NELSON EMILIO LIZARAZO LEAL
Comité Técnico Evaluador

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Radicado N° 308 - 0221 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Bogotá D.C., 05 de abril de 2024

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

Asunto: Informe de Supervisión del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-CENACTELEMATICA-2024

En cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-CENACTELEMATICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA Y LA FIRMA TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA NIT. 830.047.146-0, cuyo objeto es la "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024**". Con toda atención me permito informar la situación del contrato, así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-CENACTELEMATICA-2024
CDP No.	6424 del 15 de febrero de 2024
CRP No.	30924 del 02 de abril de 2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR VIGENCIA 2024.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS JULIO DIAZ SILVA Representante legal TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA NIT. 830.047.146-0

Radicado N° 308 - 0221 MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	A los 26 días del mes de marzo de 2024.
VALOR UNITARIO	El valor del presente contrato es por la suma de **CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($419.846.423,50)** exento de IVA, discriminado así:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de **CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($419.846.423,50)** exento de IVA.
FORMA DE PAGO	**UNICO PAGO:** Equivalente al 100% del valor del contrato, mediante abono en cuenta, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los bienes y/o servicios relacionados en el objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Informe del supervisor. 3. Entrada al Almacén.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR UNITARIO
RUBRO: A.02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE							
1	Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition - Professional de acuerdo a especificación técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02578/COMUN-02.	UNIDAD	4000	37.051,13	EXENTO	37.051,13	148.204.520,00
2	Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition - standard de acuerdo a especificación técnica N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02578/COMUN-02.	UNIDAD	50150	4.692,05	EXENTO	4.692,05	235.306.307,50
3	Renovación plan de soporte PREMIUM PARA PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT X 02 CPU SOCKET.	UNIDAD	4	9.083.899,00	EXENTO	9.083.899,00	36.336.596,00
VALOR TOTAL ADJUDICADO							$419.846.423,50
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO							$420.157.600,00
SOBRANTE							$311.176,50

	4. Emisión de factura electrónica. (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO-CENAC-TELEMÁTICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimientos de ley. Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
PLAZO DE EJECUCION	Desde el 02 de abril de 2024 hasta el 09 de abril de 2024. Nota: la renovación del soporte de fábrica por un periodo de doce (12) meses para las licencias.
LUGAR DE ENTREGA	Bogotá D.C. Carrera 59 No. 26-50 donde se encuentra ubicado el DATA CENTER principal del Ejército Nacional y cuyo centro de costos es: 3S709050 y/o donde lo disponga el supervisor del contrato.
CONTRATOS MODIFICATORIOS (ADICIONALES	OMITIDO
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y cuatro (4) meses más, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. ALVARADO MORATO JONATAN ANDRÉS Supervisor del Contrato de Compraventa No. 024-CENACTELEMATICA-2024

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-CENACTELEMATICA-2024

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. CBC-100055340 con los amparos de A. Cumplimiento del

contrato y B. Calidad y Correcto Funcionamiento, expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS MUNDIAL" aprobada por el ordenador del gasto en la plataforma SECOP II.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 83.969.284,80	DESDE 02/04/2024 - HASTA 09/08/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 125.953.927,20	DESDE 02/04/2024 - HASTA 09/10/2024
Pago anticipado	$ 0,0	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$ 0,0	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PÓLIZA NO. 1001105284601)		
VALOR ASEGURADO	**$ 209.923.212,00**	

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibieron a satisfacción los bienes y/o servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-CENACTELEMATICA-2024 con la firma TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024", de acuerdo a la factura No. FEV1802 de fecha 04 de abril de 2024 y acta de recibo a satisfacción No. 308-0003 de fecha 05 de abril de 2024.

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

OMITIDO

VI. BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$419.846.423,50**	
Valor Total Cancelado		0
Valor a Cancelar Presente Informe		**$419.846.423,50**
Valor Pendiente por Cancelar		0

TOTAL CONTRATO	**$419.846.423,50**	**$419.846.423,50**

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
0 %	100%

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

OMITIDO

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-CENACTELEMATICA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción No. 308-0003 de fecha 05 de abril de 2024.

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

El día 02 de abril de 2024, mediante videoconferencia se reunieron el representante y/o delegado de la firma TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA, el supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-CENACTELEMÁTICA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024" 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.

A continuación, la certificación de las renovaciones del soporte técnico de fábrica del licenciamiento:

tsp

CERTIFICACION RENOVACIONES SOPORTE DE FABRICA

INFORMACION GENERAL			
Empresa	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	No Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024
Contacto	Señor CT. JONATAN ANDRES ALVARADO MORATO,	Teléfono	3012618297
Cargo	SUPERVISOR DEL CONTRATO Oficial ADMINISTRADOR INFORMÁTICO -	E-Mail	Jonatan.alvarado@buzonejercito .mil.co
Fecha	2 ABRIL 2024		

INFORMACION DEL SERVICIO Y O VENTA					
Descripción	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA				
		DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
Marca	ZIMBRA	Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition- profesional	4000	03/16/2024	03/16/2025
Marca	ZIMBRA	Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition - standard	50.150	03/16/2024	03/16/2025
Marca	PROXMOX	Renovación soporte PREMIUM PARA PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT X 02 CPU SOCKET.	4	12/17/2024	12/17/25
		ENTREGA VALORES AGREGADOS			
Marca	ZIMBRA	Buzon de correo electrónico zimbra 12 meses de mantenimiento	150	03/16/2024	03/16/2025
Marca	GOODADY	Entrega certificado SSL – Se Entregará como valor agregado	1	15/01/2025	15/01/2026
EVIDENCIA SOPORTE DE FABRICA ZIMBRA :					

VIGENCIA DESDE: POR DEFINIR VERSION: 1 CODIGO: POR DEFINIR

Ejército Nacional de Colombia
Account
Support Level
Premium
Telephone Access Code
[redacted]
Support Period
2024-12-18 to 2025-03-16
License Expiration Date
2099-12-31

Vigencia soporte fabrica hasta 16 -03-2025.
Se entregan 150 buzones de correo electrónico como valor agregado total 54.150 cuentas.

EVIDENCIA SOPORTE FABRICA PROXMOX

Upload Subscription Key | Check | Remove Subscription | System Report

Type	Proxmox VE Premium Subscription 2 CPU/year
Subscription Key	pve2p-198ce4c8d9
Status	active
Server ID	C5DCB2404B5160301201931BE4CA2196
Sockets	2
Last checked	2024-04-03 03:49:30
Next due date	2024-12-17

Upload Subscription Key | Check | Remove Subscription | System Report

Type	Proxmox VE Premium Subscription 2 CPU/year
Subscription Key	pve2p-1841424e9a
Status	active
Server ID	38D69B0057B7C2B51FED9526C27FC57AA
Sockets	2
Last checked	2024-04-04 03:56:15
Next due date	2025-12-17

VIGENCIA DESDE: POR DEFINIR | VERSION: 1 | CODIGO: POR DEFINIR

tsp
Innovación en Conectividad

Upload Subscription Key	Check	Renew Subscription	System Report
Type	Proxmox VE Premium Subscription 2 CPU/year		
Subscription Key	pve2p-1864f2e3b3		
Status	active		
Server ID	3B0B6900FB1C2B58FE6E2BC2FC61AA		
Sockets	2		
Last checked	2024-01-04 03:55:15		
Next due date	2024-12-17		

Vigencia soporte actual hasta 17 diciembre 2024 a la finalización de esta vigencia se renovará hasta 17 de diciembre de2025.



Certificado valido hasta el 15 de enero de 2025. Se renovará como valor agregado el 15 de enero de 2025 hasta 15 enero de 2026

RECIBIDO USUARIO	ENTREGA PROVEEDOR
Nombre de empresa que recibe. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER NIT 830.047.146.0
Nombre completo y cédula de quien recibe JONATAN ANDRES ALVARADO MORATO C.C	CARLOS DIAZ 79.638.636 Nombre completo y cédula de quien entrega
Firma	Firma

El presente documento sirve como prueba de recibido de los servicios o productos ofrecidos, en este se puede dar una calificación esperada, así como también la autorización para la facturación por parte del mismo y su respectivo pago.

VIGENCIA DESDE: POR DEFINIR VERSION: 1 CODIGO: POR DEFINIR

Radicado N° 308 - 0221 MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

La factura No. FEV1802 de fecha 04 de abril de 2024, enviada a la plataforma SIIF Nación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscrito por la CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se direccione correctamente al Validador de Factura Electrónica de SIIF Nación, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

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

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

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

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclara que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

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

Radicado N° 308-0221 MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**, se autoriza realizar el pago del presupuesto afectado en la vigencia 2024 por un valor de **CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($419.846.423,50) exento de IVA**, según Factura No. FEV1802 de fecha 04 de abril de 2024 y acta de recibo a satisfacción No. 308-0003 de fecha 05 de abril de 2024 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-CENACTELEMATICA-2024; se concluye que los bienes y/o servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Respetuosamente,

Capitán JONATAN ANDRÉS ALVARADO MORATO
Supervisor Contrato de Compraventa No. 024-CENACTELEMATICA-2024

DIPER

Innovación en Conectividad

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

Bogotá D.C., 4 de abril de 2024

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

CERTIFICO

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

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

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

PERIODO	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSION	CAJA DE COMPENSACION	ARL
oct-23	2-nov-23	2,952,500	12,226,200	2,952,500	758,400
nov-23	1-dic-23	2,979,200	12,332,700	2,963,800	584,500
dic-23	2-ene-24	3,026,600	12,522,700	2,985,900	590,100
ene-24	2-feb-24	3,396,800	14,091,900	3,308,300	828,900
feb-24	4-mar-24	3,403,100	14,083,400	3,418,400	879,500
mar-24	4-abr-24	3,437,500	14,221,000	3,437,900	851,500

LEIDY ANGELICA OLAYA GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 232082-Tp

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830047146	0	TSP TECHNOLOGYSOLUTIONS PROVIDER LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 47A 96 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7433702	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	553868667	9465351496	E	2024/04/10	2024/04/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$21,947,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$14,221,000	$0	$0	$14,221,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$736,000	$0	$0	$736,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$5,380,200	$0	$0	$5,380,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$6,085,100	$0	$0	$6,085,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,019,700	$0	$0	$2,019,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$851,500	$0	$0	$851,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	20	$851,500	$0	$0	$851,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				20	$3,437,900	$0	$0	$3,437,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$66,000	$0	$0	$66,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	19	$3,371,900	$0	$0	$3,371,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				20	$3,437,500	$0	$0	$3,437,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$585,300	$0	$0	$585,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$924,900	$0	$0	$924,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$138,000	$0	$0	$138,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$305,600	$0	$0	$305,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,305,700	$0	$0	$1,305,700
TOTAL				20	$21,947,900	$0	$0	$21,947,900

2024/04/04 08:31 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830047146	0	TSP TECHNOLOGYSOLUTIONS PROVIDER LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 47A 96 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7433702	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491867588	9463937785	E	2024/03/12	2024/03/04	BANCO DE BOGOTA	0	$21,784,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$14,083,400	$0	$0	$14,083,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$736,000	$0	$0	$736,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$5,380,000	$0	$0	$5,380,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$6,113,400	$0	$0	$6,113,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,854,000	$0	$0	$1,854,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$879,500	$0	$0	$879,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	20	$879,500	$0	$0	$879,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				20	$3,418,400	$0	$0	$3,418,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$66,000	$0	$0	$66,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	19	$3,352,400	$0	$0	$3,352,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				20	$3,403,100	$0	$0	$3,403,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$585,200	$0	$0	$585,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$935,400	$0	$0	$935,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$66,000	$0	$0	$66,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$334,700	$0	$0	$334,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,303,800	$0	$0	$1,303,800
TOTAL				20	$21,784,400	$0	$0	$21,784,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/03/04 10:18 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830047146	0	TSP TECHNOLOGYSOLUTIONS PROVIDER LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 47A 96 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7433702	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	431314165	9462542617	E	2024/02/12	2024/02/02	BANCO DE BOGOTA	0	$21,625,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$14,091,900	$0	$0	$14,091,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$709,700	$0	$0	$709,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$5,361,900	$0	$0	$5,361,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$6,130,800	$0	$0	$6,130,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,889,500	$0	$0	$1,889,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$828,900	$0	$0	$828,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	20	$828,900	$0	$0	$828,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				20	$3,308,300	$0	$0	$3,308,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$57,200	$0	$0	$57,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	19	$3,251,100	$0	$0	$3,251,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				20	$3,396,800	$0	$0	$3,396,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$585,200	$0	$0	$585,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$942,300	$0	$0	$942,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$65,200	$0	$0	$65,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$169,500	$0	$0	$169,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$384,600	$0	$0	$384,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,250,000	$0	$0	$1,250,000
TOTAL				20	$21,625,900	$0	$0	$21,625,900

2024/02/02 06:23 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830047146	0	TSP TECHNOLOGYSOLUTIONS PROVIDER LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 47A 96 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7433702	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	373344949	94610004360	E	2024/01/12	2024/01/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$19,125,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	$ALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$12,522,700	$0	$0	$12,522,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$664,000	$0	$0	$664,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$4,657,000	$0	$0	$4,657,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$5,487,700	$0	$0	$5,487,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,714,000	$0	$0	$1,714,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$590,100	$0	$0	$590,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	19	$590,100	$0	$0	$590,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				19	$2,985,900	$0	$0	$2,985,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	18	$2,959,900	$0	$0	$2,959,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$3,026,600	$0	$0	$3,026,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$502,000	$0	$0	$502,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$855,100	$0	$0	$855,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$161,000	$0	$0	$161,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$363,600	$0	$0	$363,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,084,900	$0	$0	$1,084,900
TOTAL				19	$19,125,300	$0	$0	$19,125,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/02/02 06:25 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830047146	0	TSP TECHNOLOGYSOLUTIONS PROVIDER LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 47A 96 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7433702	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	309774430	94597934B5	E	2023/12/13	2023/12/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$18,860,200

RESUMEN DE PAGO

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

2024/02/02 06:25 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830047146	0	TSP TECHNOLOGYSOLUTIONS PROVIDER LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 47A 96 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7433702	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

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

2024/02/02 06:26 PM

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024308008340873**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 29.25

Facatativá, Cundinamarca. 8 de abril de 2024

Señor Teniente Coronel
CRISTHIAN ANDRES MORENO RIAÑO
Comandante Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones
Carrera 5 calle 15-00 Dos Caminos
Facatativá-Cundinamarca

Asunto: Solicitud alta material contrato de compraventa N° 024 -CENACTELEMATICA-2024

Con toda atención me permito solicitar a mi Coronel autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para dar de alta y cargue de los elementos de comunicaciones e intendencia en el sistema SAP-SILOG adquiridos dentro del contrato de compraventa N° 024 - CENACTELEMATICA-2024 cuyo objeto es la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR VIGENCIA 2024"**, así:

N°	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition - Professional de acuerdo a especificación técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02578/COMUN-02.	4000	37.051,13	148.204.520,00
2	Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition - standard de acuerdo a especificación técnica N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02578/COMUN-02.	50150	4.692,05	235.306.307,50
3	Renovación plan de soporte PREMIUM PARA PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT X 02 CPU SOCKET.	4	9.083.899,00	36.335.596,00
*	Buzón de correo electrónico Zimbra Network Edition - standard.	150	0	0
*	Certificado SSL Wilcaard Godaddy de acuerdo a especificación técnica N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02578/COMUN-02.	1	0	0
TOTAL				**$ 419.846.423,50**

NOTA: el certificado SSL WILCAARD GODADDY de acuerdo a Especificación Técnica n°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02578/COMUN-02 y los 150 buzones de correo

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 426 1450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024308008340873** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 29.25
electrónico ZIMBRA NETWORK EDITION - STANDARD, se entregan con valor unitario cero, toda vez que corresponden al ofrecimiento sin costo adicional por parte del contratista de acuerdo a la cláusula segunda – valor del contrato.

El material debe ser cargado y trasferido en el sistema SAP.SILOG a las siguientes estructuras donde se realizará la recepción de los bines y los cuales serán asignados a la unidad de destino de acuerdo a lo establecido en el contrato así.

ESTRUCTURA ALMACEN INTENDENCIA OCOMUNICACIONES	
SOCIEDAD	3087
ESTRATO CODIGO ALMACEN	EB8701
CENTRO DE COSTO TRASL BIENES	3D85000008
CENTRO	EDBD
TIPO ALMACEN	E01
NUMERO ALMACEN	EXQ
ALMACEN	EW01
GRUPO DE COMPRAS	477
GRADO Y NOMBRES ALMACENISTA	SV. GUZMAN GUTIERREZ ISRAEL
N° TELEFONO	3503482859
N° CC ALMACENISTA	12370674
CORREO ELECTRONICO ALMACENISTA	ISRAEL.GUZMAN@BUZONEJERCITO.MIL.CO

Respetuosamente,

Capitán **JONATAN ANDRES ALVARADO MORATO**
Supervisor contrato de Compraventa N° 024 -CENACTELEMATICA-2024

DRAFT

ACTA No. 2024308003922086/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.21

REFERENCIA: ACTA DE ENTREGA

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

INTERVIENEN:

ENTREGA MATERIAL **CT. JONATAN ANDRÉS ALVARADO MORATO**
Supervisor del contrato de Compraventa No. 024-CENACTELEMATICA-2024

RECIBE MATERIAL **ST. CRISTIAN DAVID LEÓN SILVA**
Oficial Administrador Informático DIPER

ASUNTO: ACTA DE ENTEREGA DE BIENES Y/O MATERIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-CENACTELEMÁTICA-2024, CUYO OBJETO ES LA "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR VIGENCIA 2024**", ASÍ:

N°	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition - Professional de acuerdo a especificación técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02578/COMUN-02.	4000	37.051,13	148.204.520,00
2	Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition - standard de acuerdo a especificación técnica N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02578/COMUN-02.	50150	4.692,05	235.306.307,50
3	Renovación plan de soporte PREMIUM PARA PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT X 02 CPU SOCKET.	4	9.083.899,00	36.335.596,00
4	Buzón de correo electrónico Zimbra Network Edition - standard.	150	0	0
5	Certificado SSL Wilcaard Godaddy de acuerdo a especificación técnica N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02578/COMUN-02.	1	0	0
TOTAL				**$ 419.846.423,50**

NOTA: EL CERTIFICADO SSL WILCAARD GODADDY DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02578/COMUN-02 Y LOS BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA NETWORK EDITION - STANDARD, SE ENTREGAN CON VALOR UNITARIO CERO TODA VEZ QUE CORRESPONDEN AL OFRECIMIENTO SIN COSTO ADICIONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO.

PARA LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA ENTREGÓ EL DOCUMENTO CERTIFICACIÓN DE LAS RENOVACIONES DEL SOPORTE TÉCNICO DE FÁBRICA DEL LICENCIAMIENTO:

Pág. 1 de 3

CERTIFICACION RENOVACIONES SOPORTE DE FABRICA

INFORMACION GENERAL					
Empresa	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		No Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024	
Contacto	Señor CT. JONATAN ANDRES ALVARADO MORATO,		Teléfono	3012618297	
Cargo	SUPERVISOR DEL CONTRATO Oficial ADMINISTRADOR INFORMÁTICO -		E-Mail	jonatan.alvarado@buzonejercito .mil.co	
Fecha	2 ABRIL 2024				
INFORMACION DEL SERVICIO Y O VENTA					
Descripción	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA				
		DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
Marca	ZIMBRA	Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition- profesional	4000	03/16/2024	03/16/2025
Marca	ZIMBRA	Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition - standard	50.150	03/16/2024	03/16/2025
Marca	PROXMOX	Renovación soporte PREMIUM PARA PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT X 02 CPU SOCKET.	4	12/17/2024	12/17/25
		ENTREGA VALORES AGREGADOS			
Marca	ZIMBRA	Buzon de correo electrónico zimbra 12 meses de mantenimiento	150	03/16/2024	03/16/2025
Marca	GOODADY	Entrega certificado SSL – Se Entregará como valor agregado	1	15/01/2025	15/01/2026
EVIDENCIA SOPORTE DE FABRICA ZIMBRA :					

VIGENCIA DESDE: POR DEFINIR VERSION: 1 CODIGO: POR DEFINIR

tsp
Protección en Ciberespacio



Ejército Nacional de Colombia
Account
Support Level
Premier
Telephone Access Code
[illegible]
Support Period
2017-12-16 thru 2025-03-16
License Expiration Date
2099-12-31

Vigencia soporte fabrica hasta 16 -03-2025.
Se entregan 150 buzones de correo electrónico como valor agregado total 54.150 cuentas.

EVIDENCIA SOPORTE FABRICA PROXMOX

Upload Subscription Key | Check | Remove Subscription | System Report

Type	Proxmox VE Premium Subscription 2 CPU/year
Subscription Key	pve2p-11[illegible]d
Status	active
Server ID	C50CB2[illegible]1E4CA296
Sockets	2
Last checked	2024-04-05 03:16:32
Next due date	2024-12-17

Upload Subscription Key | Check | Remove Subscription | System Report

Type	Proxmox VE Premium Subscription 2 CPU/year
Subscription Key	pve2p-1964[illegible]e8a
Status	active
Server ID	38D60980CFB7C2D58FD952GC27FC47AA
Sockets	2
Last checked	2024-04-04 03:56:15
Next due date	2024-12-17

VIGENCIA DESDE: POR DEFINIR | VERSION: 1 | CODIGO: POR DEFINIR

tsp
Potencia tu Conocimiento

Upload Subscription Key | Check | Remove Subscription | System Report

Type	Proactiva VE Premium Subscription 2 CPU/Year
Subscription Key	pvslp1864268
Status	active
Server ID	380569005F1B7C2B08FD3626C27F047AA
Sockets	2
Last checked	2024-04-01 03:55:15
Next due date	2024-12-17

Vigencia soporte actual hasta 17 diciembre 2024 a la finalización de esta vigencia se renovará hasta 17 de diciembre de2025.



Certificado valido hasta el 15 de enero de 2025. Se renovará como valor agregado el 15 de enero de 2025 hasta 15 enero de 2026

RECIBIDO USUARIO	ENTREGA PROVEEDOR
Nombre de empresa que recibe. EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA Nombre completo y cédula de quien recibe JONATAN ANDRES ALVARADO MORATO C.C	TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER NIT 830.047.146.0 CARLOS DIAZ 79.638.636 Nombre completo y cédula de quien entrega
Firma	Firma

El presente documento sirve como prueba de recibido de los servicios o productos ofrecidos, en este se puede dar una calificación esperada, así como también la autorización para la facturación por parte del mismo y su respectivo pago.

VIGENCIA DESDE: POR DEFINIR VERSION: 1 CODIGO: POR DEFINIR

ST. CRISTIAN DAVID LEON SILVA
Oficial Administrador Informático DIPER

CT. JONATAN A. ALVARADO MORATO
Supervisor del Contrato de Compraventa No. 024-CENACTELEMATICA-2024

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003335631-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		09.04.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVI	0830047146	4500478865	COPER

TRAZABILIDAD: CONTRATO N.024 / ACTA 308-0003 / CON DESTINO COPER / ENTRADA SEGUN CONTRATO SN.024 ACTA N.308-0003

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1020883			00000000000102088	LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	148.204.520,00	148.204.520,00
1020883			00000000000102088	LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	235.306.307,50	235.306.307,50
1020883			00000000000102088	LICENCIA SOFTWARE		1,00	UN	36.335.596,00	36.335.596,00

TOTALES 419.846.423,50

MONTO: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOSVEINTITRES PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

SP. MAESTRE PASSION AUGUSTO SANTIAGO

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES	
	CENTRAL ADTIVA. CONTABL CENAC TELEMATICA	
	CODIGO SOCIEDAD: 3012	
	NIT: 900332546-9	PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD : FACATATIVÁ	FECHA : : 09.04.2024 HORA : 16:29:45
ALMACEN QUE RECIBE : ALMACEN DE COMUNICACIONES	
CONCEPTO DE LA ENTRADA : ENTRADA SEGUN CONTRATO SN.024 ACTA N.308-0003	

TIPO DE DOCUMENTO : Entrada mercancias	ACTA No. 308-0003	REG. AL FOLIO No
PROVEEDOR : TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA	NIT o C.C PROVEEDOR :	
FACTURA No. : CONTRATO N.024	FECHA FACTURA : 09.04.2024	
ENTREGA PARCIAL : MATERIAL CON DESTINO AL COPER	ULTIMA ENTREGA :	
RECIBIDO DE : SR. CARLOS JULIO DIAZ SILVA	NIT o CC. REPRESENTANTE LEGAL PROVIDER LTDA NIT N.8300471460	
INFO.ADICIONAL: ENTRADA SEGUN CONTRATO N.024 Y ACTA DE RECEPCION N.308-0003 CON DESTINO AL COPER		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
197000079582	5000000126	LICENCIA	S/N	1	UN	80040300000000000002987028	148.204.520,00	0,00	148.204.520,00
197000079583	5000000126	LICENCIA	S/N	1	UN	80040300000000000002987029	235.306.307,50	0,00	235.306.307,50
197000079584	5000000126	SOFTWARE	S/N	1	UN	80040300000000000002987030	36.335.596,00	0,00	36.335.596,00
TOTAL				3			419.846.423,50	0,00	419.846.423,50

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1970070000	Licencias	383.510.827,50	0,00
1970080000	Software	36.335.596,00	0,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	0,00	0,00
TOTAL		419.846.423,50	0,00

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0,00	0,00

ALMACENISTA QUE RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
SP. C.C 72243983	SR. CARLOS JULIO DIAZ SILVA C.C REPRESENTANTE LEGAL PROVIDER LTDA NIT N.8300471460

TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA

innovación en Conectividad

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV1802

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

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

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA	04/04/2024	$419.846.423,50
NIT No. : 900332546-9 DIRECCION : CR 15 CL 5 00 TELEFONO : 4261450 CIUDAD : FACATATIVÁ PAIS : Colombia CORREO : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	CONTACTO: tsp@tsp.com.co FECHA VENCIMIENTO: 05/05/2024	REFERENCIA: CTC-2024-0152

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TSP011	SOPORTE DE FABRICA Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition - Professiona, 4.000,00 und CTC-2024-0152 IVA 19%	4000	$37.051,13	$148.204.520,00
TSP011	SOPORTE DE FABRICA Renovación soporte de fábrica para licencia Zimbra Network Edition - standard, 50.150,00 und CTC-2024-0152 IVA 19%	50150	$4.692,05	$235.306.307,50
TSP011	SOPORTE DE FABRICA Renovación plan de soporte PREMIUM PARA PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT X 02 CPU SOCKET, 4,00 und CTC-2024-0152 IVA 19%	4	$9.083.899,00	$36.335.596,00
	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-CENACTELEMATICA-2023 "PRESTACION DE SERVICIOS RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL SUMINISTRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZIMBRA A EJECUTAR VIGENCIA 2024"	0		

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
C x Cobrar	Vence: 05/05/2024	$419.846.423,50

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

OBSERVACIONES

Código pci #$15-01-03-082;CTR 024; libio.meza@buzonejercito.mil.co#$

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:

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

Nit Proveedor: 900390126-6:

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

TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA

Innovación en Conectividad

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV1802

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

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

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

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

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

Fecha validación DIAN:

Nit Proveedor: 900390126-6:

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpatino	Nelson Andres Patino Rincon
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-10:53 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	56124	**Fecha Registro:**	2024-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		30924
Valor Inicial:	419.846.423,50	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	419.846.423,50	**Saldo x Ordenar:**		419.846.423,50
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:	19.329.730,00	**Valor Neto:**				400.516.693,50	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		6424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	830047146	**Razon Social:**	TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER LTDA						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	006259832	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	57524	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	INFORME 3080221	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION					**Fecha:**	2024-06-04		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	419.846.423,50	0,00	419.846.423,50	419.846.423,50

Objeto:	**INFORME DE SUPERVISION 3080221 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 024 CENAC TELEMATICA 2024**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-06	Generada	419.846.423,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	419.846.423,50	3,500 %	14.694.625,00	14.694.625,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	419.846.423,00	1,104 %	4.635.105,00	4.635.105,00

TC.EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjvwalter JUANA VALENTINA WALTEROS ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-12-2:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176770024	**Fecha Registro:**	2024-06-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	56124	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-06-07	**Código de Referencia:**		04500165400176770024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	419.846.423,50	**Valor Deducciones:**		19.329.730,00	**Valor Neto:**	400.516.693,50	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**419.846.423,50**	**Valor Deducciones**	19.329.730,00	**Valor Neto**	**400.516.693,50**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBL 56124	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-06-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	419.846.423,50	0,00	419.846.423,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	14.694.625,00	14.694.625,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	4.635.105,00	4.635.105,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-06	419.846.423,50	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500000700

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVIDER L		TSP TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVIDER L		FECHA DE PAGO:	05.06.2024
Nit/CC	: 830047146	Nit/CC	: 830047146	CIUDAD:	FACATATIVA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 6336462	Telefono	: 6336462	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 153 16 C 38	Dirección	: CL 153 16 C 38	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.56124	OBL.56124	1900000683	400.516.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.516.693,50
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.516.693,50

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	400.516.693,50
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830047146		400.516.693,50	0,00

TOTALES	400.516.693,50	400.516.693,50

SON: CUATROCIENTOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB56124-CONT024-06-24

SV. CARLOS A. GUERRERO Tesorero / Pagador	ST. INGRID JOHANNA LEAL CONTADORA CENACTEL	TC. EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ	Beneficiario