SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHggalindo	GLORIA MARIA GALINDO
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2025-01-02-9:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	494886624	**Fecha Registro:**	2024-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	446824	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-18	**Código de Referencia:**	04500058200494886624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	174.151.000,00	**Valor Deducciones:**	10.706.627,00	**Valor Neto:**	163.444.373,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**174.151.000,00**	Valor Deducciones	10.706.627,00	Valor Neto	**163.444.373,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830016004	**Razón Social:**	REDCOMPUTO LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	288860802	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 183-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2024-12-16

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
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	174.151.000,00	0,00	174.151.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.170.843,00	4.170.843,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.413.696,00	1.413.696,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	5.122.088,00	5.122.088,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-12	174.151.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/6444

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpamo JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12-2:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	446824	**Fecha Registro:**	2024-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	139224
Valor Inicial:	174.151.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	174.151.000,00	**Saldo x Ordenar:**	174.151.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	10.706.627,00	**Valor Neto:**	163.444.373,00			**Valor IVA:**	27.805.621,85	**Nro. Cdp:**	22424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	908871

TERCERO

Identificacion:	830016004	**Razon Social:**	REDCOMPUTO LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	288860802	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	462824	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC. FE2696 CONT. 183-24	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	174.151.000,00	0,00	174.151.000,00	174.151.000,00

Objeto:	FAC. FE2702 CONT. 183-24 - MANTENIMIENTO PLATAFORMA CCOCI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-12	Generada	174.151.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	27.805.622,00	15,000 %	4.170.843,00	4.170.843,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	146.345.378,00	0,966 %	1.413.696,00	1.413.696,00
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	146.345.378,15	3,500 %	5.122.088,00	5.122.088,00

Teniente Coronel
Gequany Andrés Suarez Penagos
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Director Administrativo y Financiero CGFM

5105888279
494886624
16-DIC

Claudia Rios Ospina
Contadora Publica
TP 201867

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2024-12-23-3:14 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	494861624	**Fecha Registro:**	2024-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	451324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-18	**Código de Referencia:**	04500058200494861624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	67.815.000,00	**Valor Deducciones:**	4.169.198,00	**Valor Neto:**	63.645.802,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**67.815.000,00**	Valor Deducciones	4.169.198,00	Valor Neto	**63.645.802,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830016004	**Razón Social:**	REDCOMPUTO LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	288860802	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Número:	CTO 183-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2024-12-16

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
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	67.815.000,00	0,00	67.815.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.624.141,00	1.624.141,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	550.498,00	550.498,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.994.559,00	1.994.559,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-13	67.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/6165

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	13/12/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	451324	**Fecha Registro:**	2024-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	139224
Valor Inicial:	67.815.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	67.815.000,00	**Saldo x Ordenar:**	67.815.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	4.169.198,00	**Valor Neto:**	63.645.802,00			**Valor IVA:**	10.827.605,04	**Nro. Cdp:**	22424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	914582

TERCERO

Identificacion:	830016004	**Razon Social:**	REDCOMPUTO LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	288860802	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	467624	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA FE2702 CONT. 183-24	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	67.815.000,00	0,00	67.815.000,00	67.815.000,00

Objeto:	FACTURA FE2702 CONT. 183-24 - SOPORTE LICENCIAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-13	Generada	67.815.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.827.605,04	15,000 %	1.624.141,00	1.624.141,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	56.987.395,00	0,966 %	550.498,00	550.498,00
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	56.987.394,96	3,500 %	1.994.559,00	1.994.559,00

Teniente Coronel
[illegible] Pantoja
Director Administrativo y Financiero CGFM

Claudia [illegible]
Contadora Publica
TP-201[illegible]

5103889162

4948616 24

16- DIC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHomolina OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-11-9:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22424 de fecha 2024-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	139224	**Fecha Registro:**	2024-06-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	674.646.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	674.646.000,00	**Saldo x Obligar:**	241.966.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830016004	**Razón Social:**	REDCOMPUTO LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	288860802	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46678478	**Nombre:**	RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	183-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-06-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF		674.646.000,00	0,00		
					Total:	674.646.000,00	0,00	674.646.000,00	241.966.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOCI), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESERVADAS DEL ANEXO, ASÍ: LOTE 1: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA TECNOLOGICA VMWAR

51115

3.5
15
966

462824
446824

417624
451324

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-05	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-23	142.440.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-04	141.250.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-01	148.990.000,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-11	241.966.000,00	241.966.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Sr. Francisco Burbano
Jefe de Presupuesto
COGFM

USD493246

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Radicado Nº 0124014224202/MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOCI-CIBC7

Bogotá D.C., diciembre 10 de 2024

De: CCOCI

Para: DIADF

Asunto: Solicitud pago Lote 5 y Lote 7 del Contrato 183-2024

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero del Comando General de las Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda efectuar el pago total, correspondiente al Lote 5 y 7 del contrato de bienes y servicios No. 183-2024 celebrado con la empresa REDCOMPUTO LIMITADA con NIT 830.016.004-0, así:

LOTES	OBJETO	VALOR
5	Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura TI	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($174.151.000,00) M/CTE IVA incluido.
7	Suscripción Licenciamiento End Pont EPP-EDR	SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($67.815.000,00) M/CTE IVA incluido.

Es importante resaltar, que la empresa REDCOMPUTO LIMITADA cumplió con la entrega de los servicios descritos anteriormente, durante el lapso establecido para la ejecución del lote 5 y lote 7 de mencionado contrato, por lo cual se solicita el pago para el mes de diciembre del año en curso.

Respetuosamente,

Mayor JOHN JAIRO ALONSO TORRES
Supervisor del Contrato No 183-2024

Documentación anexa:
Acta de recibo a satisfacción No. 04 de fecha 09/12/2024 Lote 5
Acta de recibo a satisfacción No. 05 de fecha 09/12/2024 Lote 7
Factura Electrónica de Venta No. 2696 de fecha 06/12/2024 Lote 5
Factura Electrónica de Venta No. 2702 de fecha 09/12/2024 Lote 7
Certificación aportes parafiscales – REDCOMPUTO LIMITADA
Planilla de pagos de seguridad social y aportes parafiscales - REDCOMPUTO LIMITADA
Certificación activación de licencias REDCOMPUTO Lote 5 y Lote 7
Certificación activación de licencias fabricante Lote 5 y Lote 7
Procedimiento trámite de garantía técnica y legal Lote 5 y Lote 7
Carta de Ponderable REDCOMPUTO Lote 5 y Lote 7
Acta de capacitación Lote 7
Informe de activación, instalación y configuración de licencias Lote 5 y Lote 7

AGAA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 04 PARCIAL __X__ FINAL _____

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 09 diciembre de 2024

INTERVIENEN: Mayor JOHN JAIRO ALONSO TORRES
CC 7.574.324
Supervisor Contrato No. 183 del 2024

MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
Representante Legal
REDCOMPUTO LIMITADA
NIT. 830.016.004-0
Contratista

ASUNTO: RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 183 del 2024.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOCI), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESERVADAS DEL ANEXO, así: LOTE 1: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA TECNOLOGICA VMWARE, LOTE 3: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO DELL, LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI, LOTE 7: SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO END PONT EPP-EDR y LOTE 8: SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO BACKUP, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único Reservado, el cual forma parte integral del presente contrato.

2. Que el contrato se suscribió el día 04 de junio del 2024, por un valor de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($674.646.000,00) M/CTE.

3. Que el día 12-JUN-2024 fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101443261 expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (17/06/2024) hasta el (10/12/2024)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ____ NO __X__

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

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
N/A	N/A	N/A

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial__X__ Final___

LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Item 1 -LOTE 5: Mantenimiento Y Soporte De La Infraestructura TI: Production Support VMware vSphere Foundation (VVF) 1-Year Prepaid Commit - Per Core, de acuerdo con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO	N/A	UN	1	$29.848.739,50	$29.848.739,50
2	Item 2 -LOTE 5: Mantenimiento Y Soporte De La Infraestructura TI: Bolsa de Horas, de acuerdo con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO	N/A	UN	139	$780.672,27	$108.513.445,38
3	Item 3 -LOTE 5: Mantenimiento Y Soporte De La Infraestructura TI: CERTIFICADO DE MICROSOFT PARA EXCHANGE WILDCARD; de acuerdo con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	N/A	UN	1	$3.991.596,64	$3.991.596,64
4	Item 3 -LOTE 5: Mantenimiento Y Soporte De La Infraestructura TI: Acceso a plataforma renderforest; de acuerdo con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	N/A	UN	1	$3.991.596,64	$3.991.596,64
SUBTOTAL						$ 146.345.378,15
IVA						$ 27.805.621,85
VALOR PRESENTE ACTA						$174.151.000,00

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	HORAS ADICIONALES A LA BOLSA DE HORAS BÁSICA. Se otorgará puntaje de acuerdo con la cantidad de horas adicionales que se ofrezcan, al MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y PLATAFORMA MICROSOFT en las mismas condiciones establecidas en el ÍTEM 1, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	30	$929.000	$27.870.000	CCOCI

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$674.646.000,00
VALOR ADICION		0,00
VALOR EJECUTADO	$432.680.000,00	
VALOR DE LA PRESENTE	$174.151.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	$67.815.000,00	
VALOR A REINTEGRAR	0,00	
SUMAS IGUALES	$674.646.000,00	$674.646.000,00

Atentamente,

Mayor JOHN JAIRO ALONSO TORRES
CC.7.574.324
Supervisor Contrato No. 183 del 2024

MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
Representante Legal
REDCOMPUTO LIMITADA
NIT. 830.016.004-0
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE Pendiente asignacion	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	09-12-2024	estado 09-12-2024	PS ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	10 DIC/24	10 DIC/24	PS. LOURDES FONSECA 10 DIC/24 10:32 AM	

CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	11-12-2024	12-12-2024	Claudia Ruiz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	161224	181224	PD Gloria Galindo	

REDCÓMPUTO
Soluciones informáticas

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2696

Resolución de Facturaçion Electronica DIAN No. 18764077185480
AUTORIZACION Prefijo FE del FE 2501 AL FE 4000 del 15/08/2024
vigencia 24 meses

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

Cod. 4651 No somos Grandes Contribuyentes

ICA Actividad Economica 9511 Tarifa 9,66X1000

REDCOMPUTO LIMITADA

Nit 830016004 0

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE	POR CONCEPTO DE
NIT	800230729 9	CTO No. 183COGFM DIADF 2024
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORDO CAN CRA 54 26	Bogota D.C.	6013150111

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/12/2024	05/01/2025	LEYDA YOLANDA TORRES HERNANDEZ	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Item 1 -LOTE 5: Mantenimiento Y Soporte De La Infraestructura TI: Production Support VMware vSphere Foundation (VVF) 1-Year Prepaid Commit - Per Core, de acuerdo con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO	1	Und.	29.848.739,50	19%	5.671.260,51	29.848.739,50
2	Item 2 -LOTE 5: Mantenimiento Y Soporte De La Infraestructura TI: Bolsa de Horas, de acuerdo con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO	139	Und.	780.672,27	19%	148.327,73	108.513.445,38
3	Item 3 -LOTE 5: Mantenimiento Y Soporte De La Infraestructura TI: CERTIFICADO DE MICROSOFT PARA EXCHANGE WILDCARD; de acuerdo con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	1	Und.	3.991.596,64	19%	758.403,36	3.991.596,64
4	Item 3 -LOTE 5: Mantenimiento Y Soporte De La Infraestructura TI: Acceso a plataforma renderforest; de acuerdo con las especificaciones técnicas RESERVADAS del ANEXO.	1	Und.	3.991.596,64	19%	758.403,36	3.991.596,64

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Observaciones: #$15-01-02-000;Contrato183COGFMDIADF2024;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

SUBTOTAL	146.345.378,15
DESCUENTO	0,00
IVA	27.805.621,85
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	174.151.000,00
RETEFUENTE	5.853.815,13
RETEIVA	4.170.843,28
RETEICA	1.413.696,35
TOTAL MENOS RETENCIONES	162.712.645,24

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2024 09:15:40

CR 31 A 25 B 55 Teléfono 2688655

Correo Electrónico facturacion@redcomputo.com.co

CUFE: a33e2779f8597d2ebde482a4723a287820ceee22b4262a93d8398945481b8ac866bab2dd5ca5e4577b0bce8821ea9a95--Expedición:06/12/2024 12:31 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

4500493246.

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 05 PARCIAL_____FINAL__X__

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 09 diciembre de 2024

INTERVIENEN: Mayor JOHN JAIRO ALONSO TORRES
CC 7.574.324
Supervisor Contrato No. 183 del 2024

MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
Representante Legal
REDCOMPUTO LIMITADA
NIT. 830.016.004-0
Contratista

ASUNTO: RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 183 del 2024.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOCI), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESERVADAS DEL ANEXO, así: LOTE 1: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA TECNOLOGICA VMWARE, LOTE 3: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO DELL, LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI, LOTE 7: SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO END PONT EPP-EDR y LOTE 8: SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO BACKUP, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único Reservado, el cual forma parte integral del presente contrato.

2. Que el contrato se suscribió el día 04 de junio del 2024, por un valor de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($674.646.000,00) M/CTE.

3. Que el día 12-JUN-2024 fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101443261 expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (17/06/2024) hasta el (10/12/2024)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ____NO__X__

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

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
N/A	N/A	N/A

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial__ Final_X_

LOTE 7: RENOVACION, SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE LICENCIAMIENTO END PONT EPP-EDR

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	LOTE 7: RENOVACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE LICENCIAMIENTO END PONT EPP-EDR– SENTINEL ONE técnicas RESERVADAS del ANEXO	SENTINEL ONE	UN	55	$ 1.036.134,45	$ 56.987.394,96
SUBTOTAL						$ 56.987.394,96
IVA						$ 10.827.605,04
VALOR PRESENTE ACTA						$ 67.815.000,00

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	Diez (10) horas en soporte técnico para la plataforma SENTINEL ONE, de acuerdo con las especificaciones técnicas RESERVADAS. Sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	10	$300.000	$3.000.000	CCOCI

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$674.646.000,00
VALOR ADICION		0,00
VALOR EJECUTADO	$ 606.831.000,00	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 67.815.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	0,00	
SUMAS IGUALES	$674.646.000,00	$674.646.000,00

Atentamente,

Mayor JOHN JAIRO ALONSO TORRES
CC.7.574.324
Supervisor Contrato No. 183 del 2024

MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
Representante Legal
REDCOMPUTO LIMITADA
NIT. 830.016.004-0
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	09-12-2024	Pendiente asignacion estado 09-12-2024	PS ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	10 DIC/24	10 DIC/24	PS. LOURDES FONSECA 10 DIC/24 10:33 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	11-12-2024	13-12-2024		
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	161224	1224	PD Gloria Galindo	

REDCÓMPUTO
Soluciones informáticas

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2702

Resolución de Facturacion Electronica DIAN No. 18764077185480 AUTORIZACION Prefijo FE del FE 2501 AL FE 4000 del 15/08/2024 vigencia 24 meses

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

Cod. 4651 No somos Grandes Contribuyentes

ICA Actividad Economica 9511 Tarifa 9,66X1000

REDCOMPUTO LIMITADA

Nit 830016004 0

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE		
NIT	800230729 9	CTO No.183COGFM DIADF 2024	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AV EL DORDO CAN CRA 54 26	Bogota D.C.	6013150111	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/12/2024	09/01/2025	LEYDA YOLANDA TORRES HERNANDEZ	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LOTE 7: RENOVACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE LICENCIAMIENTO END PONT EPP-EDR– SENTINEL ONE	55	Und.	1.036.134,45	19%	196.865,55	56.987.394,96

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	56.987.394,96
DESCUENTO	0,00
IVA	10.827.605,04
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	67.815.000,00
RETEFUENTE	1.424.684,87
RETEIVA	1.624.140,76
RETEICA	629.140,84
TOTAL MENOS RETENCIONES	64.137.033,53

Observaciones: #$15-01-02-000;Contrato183COGFMDIADF2024;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2024 10:03:08

CR 31 A 25 B 55 Teléfono 2688655

Correo Electrónico facturacion@redcomputo.com.co

CUFE: 413b3c0210f13f70083a237c7ac661b2821226c438907e7c40b19092bdc3a36c06486c07bffd831add69e1c082ff072b--Expedición:09/12/2024 10:14 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo 2)

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

La suscrita: **ALEXANDRA TORRES RAMIREZ.**, identificada con cédula de ciudadanía número 52.583.002 de Bogotá, D.C., y con Tarjeta Profesional No. 71237-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **REDCÓMPUTO LTDA.** identificada con Nit 830.016.004-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales (ARL), cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia, especialmente en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

ALEXANDRA TORRES RAMIREZ
C.C. 52.583.002 de Bogotá
REVISOR FISCAL
REDCOMPUTO LIMITADA
T.P. 71237-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830016004-0	REDCOMPUTO LIMITADA		cra 31a#25b-55	2688655	talentohumano@redcomputo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				28	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	09/12/2024	82463322	$23.524.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	386.500	0		0		0	6	1.600	0	388.100	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.478.600	0		0		0	6	14.000	0	3.492.600	11
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	797.900	0		0		0	6	3.200	0	801.100	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	396.000	0		0		0	6	1.600	0	397.600	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	296.100	0		0		0	6	1.200	0	297.300	3
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	72.000	0		0		0	6	300	0	72.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.600.000	0	0	0	0	6	6.400	0	1.606.400	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.880.000	0	0	0	0	6	11.600	0	2.891.600	7
231001	Colfondos	800227940-6	1.488.000	0	0	0	0	6	6.000	0	1.494.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.414.500	0	0	105.400	105.400	6	25.700	1.000	6.652.000	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	701.700				701.700	6	2.900	704.600			7.017	704.600	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	72.000	6	300	72.300	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.885.600	6	15.600	3.901.200	26

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830016004-0	REDCOMPUTO LIMITADA		cra 31a#25b-55	2688655	talentohumano@redcomputo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	09/12/2024	82463322	$23.524.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
300.000	6	1.200	301.200	1
ICBF				
450.000	6	1.800	451.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	5.427.100	5.449.000
Pensión	4	12.593.300	12.644.000
Riesgos Laborales	1	701.700	704.600
CCF	2	3.957.600	3.973.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	450.000	451.800
MEN	0	0	0
SENA	1	300.000	301.200
TOTALES	15	23.429.700	23.524.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830016004-0	REDCOMPUTO LIMITADA		cra 31a#25b-55	2688655	talentohumano@redcomputo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	09/12/2024	82463322	$23.524.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000538518	CUESTA LUIS EDUARDO	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS040	1.800.000	72.000	14-7	1.800.000	1	9.400	CCF03	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	1014229500	GUIZA BUITRAGO OSCAR ORLANDO	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
3	CC	1014233864	ROBAYO PERDOMO ANDRES FELIPE	1	0			S																	231001	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS008	3.800.000	152.000	14-7	3.800.000	1	19.900	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
4	CC	1014263001	MELO CASTILLO JEISSON EDUARDO	1	0			S																	230201	3.100.000	496.000	0	0	0	0	EPS010	3.100.000	124.000	14-7	3.100.000	1	16.200	CCF24	3.100.000	124.000	0	0	0	0	0
5	CC	1016098795	NIETO GUERRERO DANIEL FELIPE	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-7	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
6	CC	1018414317	SOLANO GUERRERO SANDRA LORENA	1	0			S																	25-14	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS008	3.800.000	152.000	14-7	3.800.000	1	19.900	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
7	CC	1019150968	LA TORRE FLORIDO JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS017	1.866.667	74.700	14-7	1.866.667	1	9.800	CCF24	1.866.667	74.700	0	0	0	0	0
8	CC	1019150968	LA TORRE FLORIDO JUAN SEBASTIAN	1	0			S										X							25-14	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS017	133.334	5.400	14-7	133.334	1	0	CCF24	133.334	0	0	0	0	0	0
9	CC	1030603756	RAMIREZ CALDERON LEIDI VIVIANA	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-7	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
10	CC	1032506796	MENDEZ MOLINA MILER FELIPE	1	0			S																	230301	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS002	1.740.000	69.600	14-7	1.740.000	2	18.200	CCF24	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
11	CC	1032506796	MENDEZ MOLINA MILER FELIPE	1	0			S										X							230301	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS002	60.000	2.400	14-7	60.000	2	0	CCF24	60.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	1033702459	PACHON COTRINA NIKOL NATALIA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-7	1.300.000	2	13.600		0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1113630232	CHARRY MORALES MARIA DEL PILAR	1	0			S																	25-14	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS010	3.800.000	152.000	14-7	3.800.000	1	19.900	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
14	CC	1193265495	PAEZ VARGAS JAMES FERNEY	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	19490303	CALDAS ACUÑA OSCAR MAURICIO	1	1			S									X									0	0	0	0	0	EPS005	8.200.000	328.000	14-7	8.200.000	1	42.900	CCF24	8.200.000	328.000	0	0	0	0	0
16	CC	51720870	RODRIGUEZ YOLANDA	1	5			S	X																	0	0	0	0	0	EPS008	46.667	1.900	14-7	46.667	1	300	CCF24	46.667	1.900	0	0	0	0	0
17	CC	51833471	GUERRERO MENESES SILVIA MATILDE	1	1			S																		0	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-7	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
18	CC	52186662	LATORRE NIETO NORA CECILIA	1	0			S																	231001	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-7	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
19	CC	52300042	HERNANDEZ TORO CLAUDIA PATRICIA	1	0			S																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS017	2.100.000	84.000	14-7	2.100.000	1	11.000	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
20	CC	52327813	ACOSTA PINTO SANDRA PAHOLA	1	0			S																	230301	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS017	3.300.000	132.000	14-7	3.300.000	1	17.300	CCF24	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
21	CC	52583002	TORRES RAMIREZ ALEXANDRA	1	0			S																	25-14	4.840.000	774.400	0	0	0	0	EPS005	4.840.000	193.600	14-7	4.840.000	1	25.300	CCF24	4.840.000	193.600	0	0	0	0	0
22	CC	79279487	CERINZA GUERRERO CAMILO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-7	4.500.000	1	23.500	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
23	CC	79288025	NIETO ROMAN MARCO ANTONIO	1	0			N																	25-14	15.000.000	2.400.000	0	0	75.000	75.000	EPS005	15.000.000	1.875.000	14-7	15.000.000	1	78.300	CCF24	15.000.000	600.000	15.000.000	300.000	450.000	0	0
24	CC	79488348	CASTIBLANCO RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
25	CC	79625293	GALEANO CANTILLO CARLOS ALBERTO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	8.000.000	320.000	14-7	8.000.000	1	41.800	CCF24	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
26	CC	80144860	MORA PARDO LUIS CARLOS	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-7	3.800.000	1	19.900	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
27	CC	80503767	SANCHEZ ALBA MAURICIO	1	0			S										X							25-14	605.000	96.800	0	0	3.100	3.100	EPS005	605.000	24.200	14-7	605.000	1	0	CCF24	605.000	0	0	0	0	0	0
28	CC	80503767	SANCHEZ ALBA MAURICIO	1	0			S																	25-14	5.445.000	871.200	0	0	27.300	27.300	EPS005	5.445.000	217.800	14-7	5.445.000	1	28.500	CCF24	5.445.000	217.800	0	0	0	0	0
29	CC	80740030	GUTIERREZ AYALA DANIEL ENRIQUE	1	0			S																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	96.000	14-7	2.400.000	5	167.100	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
30	CC	80851792	MENDOZA CORTES JORGE ANDRES	1	0			S																	230201	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS002	3.800.000	152.000	14-7	3.800.000	1	19.900	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
31	CC	91228395	LANDAZABAL LANDAZABAL JAIRO	1	0			S																	231001	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS008	3.800.000	152.000	14-7	3.800.000	1	19.900	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900999258	5	NAS Y SAN NETWORKS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NAS & SAN NETWORKS S.A.S.	CARRERA 73 A No. 56 A 80 TZ - 1101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7511153	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097694255	9478448099	E	2024/12/13	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$2,641,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	79374294	LEON RINCON RAFAEL ANTONIO																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-23	30	30	No
2	CC	1193472912	LLOYD ZAMORA JEAN SEBASTIAN																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-23	30	30	No
3	CC	98398126	LLOYD JEAN LUKAS																		231001	30	EPS008	30	CCF24	30	14-23	30	30	No
4	CC	1013586687	MONTOYA MONCADO DANIEL																		231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-23	30	30	No
5	CC	80409350	VILLALBA ESPITIA HECTOR FERNANDO																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-23	30	30	No
Total	Afiliados(5)																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900999258	5	NAS Y SAN NETWORKS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NAS & SAN NETWORKS S.A.S.	CARRERA 73 A No. 56 A 80 T2 - 1101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7511153	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097694255	9478448099	E	2024/12/13	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$2,641,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,188,000	$0	$0	$1,188,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$422,400	$0	$0	$422,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$765,600	$0	$0	$765,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$34,500	$0	$0	$34,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$34,500	$0	$0	$34,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$264,000	$0	$0	$264,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$264,000	$0	$0	$264,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$825,000	$0	$0	$825,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$495,000	$0	$0	$495,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$165,000	$0	$0	$165,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$165,000	$0	$0	$165,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$198,000	$0	$0	$198,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$198,000	$0	$0	$198,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$132,000	$0	$0	$132,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$132,000	$0	$0	$132,000
TOTAL				5	$2,641,500	$0	$0	$2,641,500

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2024-12-05, 09:36:00 a. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1068540480

Periodo Cotización: 202411 **Periodo Servicio:** 202412

PAGADA 2024-12-04 14:43:16.0

Se certifica que en la fecha 04/12/2024, la empresa MANEJO TECNICO DE INFORMACION SA, con documento de identificación NI900011545, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CIFUENTES DEVIA OMAR , con CC 79634992, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS
CCF	N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **TEAM MANAGEMENT INFRAESTRUCTURE SAS**, identificada con **NI** número **900220002**, aportó por **MARCOS JOSE SUBERO MIER** identificado(a) con **CC** número **1082928056** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2024 y 12 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		Octubre - 2024	81377898	05/11/2024	Si
230301	Porvenir	1															0		Octubre - 2024	81377898	05/11/2024	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		Noviembre - 2024	81377898	05/11/2024	Si
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1															0		Octubre - 2024	81377898	05/11/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		Noviembre - 2024	82253224	03/12/2024	Si
230301	Porvenir	1															0		Noviembre - 2024	82253224	03/12/2024	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		Diciembre - 2024	82253224	03/12/2024	Si
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1															0		Noviembre - 2024	82253224	03/12/2024	Si

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Diciembre**de **2024**

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

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INGRAMICRO S.A.S. identificado(a) con NI 900561761 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOAQUIN ARTURO VELASQUEZ PEDROZA identificado(a) con CC 79966666

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9477336677	1052636588	E	2024-11-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30
9477336677	1052636588	E	2024-11-15	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30
9477336677	1052636588	E	2024-11-15	AFP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30
9477336677	1052636588	E	2024-11-15	AFP	230901	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30
9477336677	1052636588	E	2024-11-15	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30
9477336677	1052636588	E	2024-11-15	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30
9477336677	1052636588	E	2024-11-15	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30
9477336677	1052636588	E	2024-11-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30
9477336677	1052636588	E	2024-11-15	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30
9477336677	1052636588	E	2024-11-15	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30
9475429560	981285773	E	2024-10-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30
9475429560	981285773	E	2024-10-15	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9475429560	981285773	E	2024-10-15	AFP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-09	30
9475429560	981285773	E	2024-10-15	AFP	230901	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-09	30
9475429560	981285773	E	2024-10-15	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-09	30
9475429560	981285773	E	2024-10-15	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-09	30
9475429560	981285773	E	2024-10-15	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9475429560	981285773	E	2024-10-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9475429560	981285773	E	2024-10-15	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9475429560	981285773	E	2024-10-15	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	AFP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	AFP	230901	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9473295354	912161984	E	2024-09-16	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30

Este certificado se expide el día 2024-12-03 a las 03:19.

Bogotá D.C., Octubre 31 de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Referencia: ENTREGA ASPECTOS TÉCNICOS PONDERABLES - LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI - CONTRATO No. 183 COGFM DIADF 2024

Respetados Señores:

Yo, **MARCO ANTONIO NIETO ROMAN**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de REDCOMPUTO LTDA, amablemente me permito me relacionar y hacer entrega de los siguientes aspectos técnicos ponderables:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	HORAS ADICIONALES A LA BOLSA DE HORAS BÁSICA. Se otorgará puntaje de acuerdo con la cantidad de horas adicionales que se ofrezcan, al MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y PLATAFORMA MICROSOFT en las mismas condiciones establecidas en el ÍTEM 1, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	30	$ 929.000	$ 27.870.000

Lo anterior, NO generara costo adicional para el COGFM.

Agradecemos su atención.

Firma del representante legal del proponente REDCOMPUTO LIMITADA
NIT: 830.018.004-0
MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
C.C. N° 79.288.025 de Bogotá
Dirección: Carrera 31 A No. 25 B – 55 – BARRIO GRAN AMERICA
PBX 3680100 / 60 FAX 4725899
E-Mail mnieto@redcomputo.com.co

Bogotá D.C., Diciembre 5 de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Referencia: ENTREGA ASPECTOS TÉCNICOS PONDERABLES - LOTE 7: RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO END POINT EPP-EDR. - CONTRATO No. 183 COGFM DIADF 2024

Respetados Señores:

Yo, **MARCO ANTONIO NIETO ROMAN**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de REDCOMPUTO LTDA, amablemente me permito relacionar y hacer entrega de los siguientes aspectos técnicos ponderables:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Diez (10) horas en soporte técnico para la plataforma SENTINEL ONE, de acuerdo con las especificaciones técnicas RESERVADAS. Sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM	10	$ 300.000	$ 3.000.000

Lo anterior, NO generara costo adicional para el COGFM.

Agradecemos su atención.

Firma del representante legal del proponente REDCOMPUTO LIMITADA
NIT: 830.016.004-0
MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
C.C. N° 79.288.025 de Bogotá
Dirección: Carrera 31 A No. 25 B – 55 – BARRIO GRAN AMERICA
PBX 3680100 / 60 FAX 4725899
E-Mail mnieto@redcomputo.com.co

Bogotá D.C., Octubre 4 de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Comando Conjunto Cibernético – CCOCI
Ciudad

Referencia: CERTIFICACION ACTIVACION - LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI. - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO No. 183 COGFM DIADF-2024

Respetados Señores:

Por medio de la presente me permito certificar que para el LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI, se encuentran activas como se la relacionan a continuación.

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Production Support VMware vSphere Foundation (VVF) 1-Year Prepaid Commit - Per Core vSphere Enterprise Plus • vCenter Std • vSphere w/Tanzu • ESXi Aria Suite Stándard • Aria Suite Lifecycle • Aria Operations • Aria Operations for Logs **vSAN Enterprise • vSAN (100 GBCore) StartDate: 25-SEP-24 EndDate: 24-SEP-25 EndDate: Por un año a partir de la activación de la licencia.	CORES	32

Se adjunta a esta carta, activación de licencias expedida por el fabricante VMWARE.

Cordialmente,

Firma del representante legal del proponente REDCOMPUTO LIMITADA
MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
C.C. N° 79.288.025 de Bogotá

Leyda Yolanda Torres

De: ERP PROD <erp-donotreply@broadcom.com>
Enviado el: lunes, 23 de septiembre de 2024 12:17 p. m.
Para: registro@ccoc.mil.co; VMwareColombia@adistec.com; Leyda Yolanda Torres
Asunto: COPROD1 : Broadcom Software delivery for Contract # 52712427

BROADCOM

Thank you for your business with Broadcom. Follow the instructions below to register and download your Electronic Software Delivery (ESD) products and access related support content and Broadcom Offering information.

Your Account Information	
ERP Cust Acct Number:	6900540
Support Site ID:	15616014
End User Name:	COMANDO CONJUNTO CIBERNETICO
Contact Name:	Mayor Jhon Alonso
Sold To:	Adistec Colombia Sas
Reseller Name:	REDCOMPUTO LTDA
Contract #:	52712427
PO#:	CO154755
Support Provider Information:	**BROADCOM;** SUPPORT or CREATE A TICKET

BROADCOM SUPPORT SERVICES

New User Portal Registration

1. Navigate to the Broadcom Support Portal and click Register
2. Complete the initial User Registration process
3. Once you get to the Registered Successfully page, select Yes, I want to Build my Profile
4. Select Broadcom Software and enter your Support Site ID which can be obtained from Your Account Information section in this letter
5. Please allow up to 24 hours for your request to be approved

Important: Your Support Site ID provides you the necessary access to your account information, software downloads, license key generation and case management capabilities. Please take note of this number and share it with others within your organization who require access to Broadcom systems.

Service Status Portal

If you have purchased a SaaS product or service, we recommend you subscribe to Broadcom's Service Status Portal which provides service availability, performance degradation and maintenance notifications using email, SMS, Slack, WebHook API and RSS/Atom feed. Click HERE for subscription instructions.

Subscribe to Product Notifications

Through the Product Notification tool on the Broadcom Support Portal, you can subscribe to receive a variety of product alerts, security notices, and critical announcements related to your entitled products. To subscribe:

1. Navigate to Broadcom Support Portal and click Login
2. Select your Profile Name / Notification Settings
3. Select the alert types and entitled products you wish to receive alerts for

Support Provider

If the Support Provider Information section in this letter contains the details of a Support Partner, this indicates that they will be providing your support and should be your point of contact for all your support needs.

DOWNLOAD ON-PREM PRODUCT SOFTWARE

Access the latest release of your Broadcom on-prem product software.

1. Navigate to the Broadcom Support Portal and click Login
2. Select the appropriate division tile from the header menu
3. Select the Downloads link from the left navigation flyout menu
4. Search for your product to obtain the necessary product software

The products related to your contract(s) are listed below in either the ESD Products, Licensing Products, Bundle/PLA or Hardware tables. There may be a 24-48 hour delay in the product availability while the provisioning is completed.

ESD, HYBRID OR SAAS PRODUCTS

For ESD and Hybrid products, follow the instructions above to download and get access through the Broadcom Support Portal.

For SaaS products, you'll receive a separate welcome letter containing all the required information to get started with your product.

Line #	SKU/ Covered Products	Product Description	Qty	Start Date / End Date	Install- At Customer Number
1	VCF-VSP-FND-8	VMware vSphere Foundation 8	96	25-SEP-24/24-SEP-25	6900540
7	VCF-VSP-FND-8	VMware vSphere Foundation 8	32	25-SEP-24/24-SEP-25	6900540

LICENSE YOUR PRODUCTS

Access your license keys for your Broadcom products.

1. Navigate to the Broadcom Support Portal and click Login
2. Select the appropriate division tile from the header menu
3. Select the My Entitlements link from the left navigation flyout menu
4. Search for your product to obtain the necessary license keys

For Licensing products that are not available on the Broadcom Support Portal or for SaaS products, you'll receive a separate welcome letter containing all the required information to get started with your product.

Click HERE for additional information regarding licensing your products.

Line #	SKU / Covered Products	Product Description	Qty	Start Date / End Date	Install- At Customer Number

Bundle/PLA

For Bundle/PLA products, the components of these product codes will follow the delivery process of ESD and Licensing products.

For PLA products, you'll receive a separate welcome letter containing all the required information to get started with your product.

Line #	SKU / Covered Products	Product Description	Qty	Start Date / End Date	Install- At Customer Number
1	VCF-VSP-FND-8	VMware vSphere Foundation 8	96	25-SEP-24/24-SEP-25	6900540
7	VCF-VSP-FND-8	VMware vSphere Foundation 8	32	25-SEP-24/24-SEP-25	6900540

HARDWARE / HARDWARE SUPPORT

For Hardware and Hardware Support products, the components of these product codes will follow the hardware delivery process.

The Contract Start date will be adjusted to the day the Hardware ships ("Activation Date") and the Contract End date will be adjusted accordingly to account for the period beginning with the Activation Date. The "Activation Date" (or Shipping Date) can be found in the Packing list sent to the company that receives the hardware.

In order to access software related to Hardware products, ensure you have access to the Support Site IDs containing both hardware and software entitlements.

If your hardware supports custom pre-shipment configuration, click the Hardware Configuration button in the Support Portal/My Entitlements list to enter your configuration.

Line #	SKU / Covered Products	Product Description	Qty	Start Date / End Date	Install- At Customer Number

Thank you for choosing to partner with Broadcom

Please do not reply to this email as it is sent from an unattended mailbox.

Copyright © 2021 Broadcom. All Rights Reserved. Broadcom, the pulse logo, connecting everything, are among the trademarks of Broadcom.
The term "Broadcom" refers to Broadcom Inc. and/or its subsidiaries.

GoDaddy SSL LEYDA

Certificados Automatización de ACME Herramientas SSL Repositorio Reportes Ayuda

Denunciar abuso de certificado

Mis certificados

*.ccoc.mil.co

Detalles del certificado

Tipo	Certificado SSL estándar Wildcard
Estado	Certificado emitido (Revocar)
Nombre de dominio	*.ccoc.mil.co

Descarga certificado

Para proteger tu sitio que se encuentra alojado en otro lugar, descarga el archivo zip que coincide con tu tipo de servidor de hosting. Luego, instala todos los certificados en el archivo zip de tu servidor de hosting, incluyendo cualquier certificado intermediario que pudiera ser necesario para los navegadores y servidor antiguos.

Contáctanos

Emisor del certificado	GoDaddy SHA-2
Fecha de la solicitud	22/11/2024 11:09
Tipo de presentación de la solicitud	Solicitud de renovación
Período de validez del certificado actual	22/11/2024 - 30/11/2025
Período de suscripción	30/11/2023 - 30/11/2025
Número de serie	1b:65:83:37:3c:fa:17:13

¿Es la primera vez que instalas un certificado?
Ver las instrucciones de instalación para el servidor seleccionado.

Tipo de servidor

Seleccic

Descargar archivo zip

Administrar certificado

Se emitirá un certificado nuevo después de que se verifiquen tus cambios. Tu certificado actual se revocará 72 horas después de la emisión del certificado nuevo. El certificado nuevo debe estar instalado en tu sitio web antes de ese momento.

Volver a ingresar la clave de tu certificado

Cambiar el sitio al que protege tu certificado

Cambia el emisor listado en tu certificado

Si se requiere la verificación de la propiedad de los dominios para estos cambios, elige cómo quieres demostrar que tienes el control de el o los dominios.

Opciones de control de dominios

Sello de seguridad SSL

Elige tu sello, copia el código y pégalo al pie de tu sitio.

Color

Seleccionar...

Idioma

Seleccionar...

Vista previa



Código Activar

Cancelar

Enviar todos los cambios

Historial del certificado



Bogotá D.C. Diciembre 3 de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Referencia: CERTIFICACION Acceso a plataforma Wildcard.
LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI. - CONTRATO No. 183 COGFM DIADF 2024

Respetados Señores:

Yo, **MARCO ANTONIO NIETO ROMAN**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de REDCOMPUTO LTDA, amablemente me permito certificar la activación del acceso a la plataforma Wildcard:

Emisor del certificado	GoDaddy SHA-2	Período de validez del certificado actual	22/11/2024 - 30/11/2025
Fecha de la solicitud	22/11/2024 11:09		
Tipo de presentación de la solicitud	Solicitud de renovación	Período de suscripción	30/11/2023 - 30/11/2025
		Número de serie	1b:65:83:37:3c:fa:17:13

Se entrega la renovación de la suscripción a la versión actual (suscripción SSL estandar) a la plataforma Wildcard a la cual tiene acceso el COGFM-CCOCI desde el 22 de noviembre de 2024 para proteger sus dominios y subdominios.

La renovación de la suscripción deberá ser por 12 meses a partir del término de la suscripción actual con fecha 30 noviembre de 2024 (información de acuerdo al usuario actual que tiene el Comando Conjunto Cibernético).

Agradecemos su atención.

Firma del representante legal del proponente REDCOMPUTO LIMITADA
NIT: 830.016.004-0
MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
C.C. N° 79.288.025 de Bogotá
E-Mail mnieto@redcomputo.com.co

Bogotá D.C. noviembre 19 de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Referencia: CERTIFICACION Acceso a plataforma Renderforest - 3. LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI. - CONTRATO No. 183 COGFM DIADF 2024

Respetados Señores:

Yo, **MARCO ANTONIO NIETO ROMAN**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de REDCOMPUTO LTDA, amablemente me permito certificar la activación del acceso a la plataforma Renderforest:



Se entrega la renovación de la suscripción a la versión actual (suscripción PRO) a la plataforma RenderForest (https://www.renderforest.com/es/) a la cual tiene acceso el COGFM-CCOCI desde el 25 de octubre de 2024 para realizar y poder mantener la continuidad de los fondos de pantalla de los equipos y servidores con que cuenta el CCOCI en donde se envían las políticas de seguridad informática para los usuarios finales.

La renovación de la suscripción deberá ser por 12 meses a partir del término de la suscripción actual con fecha 25 octubre de 2024 (información de acuerdo al usuario actual que tiene el Comando Conjunto Cibernético).

Agradecemos su atención.

Firma del representante legal del proponente REDCOMPUTO LIMITADA
NIT: 830.016.004-0
MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
C.C. N° 79.288.025 de Bogotá
E-Mail mnieto@redcomputo.com.co

Bogotá D.C. Diciembre 5 de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Referencia: Certificación activación licencias - LOTE 7: RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO END POINT EPP-EDR. - CONTRATO No. 183 COGFM DIADF 2024

Respetados Señores:

Yo, **MARCO ANTONIO NIETO ROMAN**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de REDCOMPUTO LTDA, amablemente me permito certificar que a la fecha se activaron las licencias asi:

Product Code	Date (s)	Quantity	Term	Start date	End Date
CMP-10K-CPMSSP	EPP EDR with Storyline Hunting and 14-day data retention, MITRE ATT&CK Coverage, 1-click Rollback, Remote shell, and the ability to enable up to 100 concurrent STAR Rules and scan up to13 Trillion D 1 Year	**55**	12 Months	29/11/2024	28/11/2025

LICENCIAS- Características:

- EPP + EDR (Plataformas de Protección Endpoint + Endpoint Detection and Response) con Storyline Hunting y datos de 14 días retención.
- Cobertura MITRE ATT&CK (tácticas, técnicas y conocimiento común de adversarios).
- Reversión con 1 clic, Shell remoto y la capacidad de habilitar hasta 100 reglas concurrentes.
- Capacidades de uso completas para doce (12) meses de licencia a partir de la fecha de entrega e instalación.
- Debe incluir actualizaciones

Los códigos de activación fueron entregados previo al recibo a satisfacción del contrato, en medio digital a la cuenta de correo: registro@ccoc.mil.co . La documentación incluye versiones y tiempos de activaciones de licencias

Agradecemos su atención.

Firma del representante legal del proponente REDCOMPUTO LIMITADA
NIT: 830.016.004-0
MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
C.C. N° 79.288.025 de Bogotá
Dirección: Carrera 31 A No. 25 B – 55 – BARRIO GRAN AMERICA
PBX 3680100 / 60 FAX 4725899
E-Mail mnieto@redcomputo.com.co

CERTIFICATE OF SUBSCRIPTIONS

Date: Nov 26, 2024

Products & Services Certificate
Licensor: CLM MSSP - SENTINELONE

End User: Comando General de las Fuerzas Militares
Reseller: Red Computo
Distributor: CLM Colombia.

Model & Serial: SentinelOne MSSP Complete S/N: N/A

Service Lines

Product Code	Date (s)	Quantity	Term	Start Date	End Date
CMP-10K-CP-MSSP	EPP EDR with Storyline Hunting and 14-day data retention, MITRE ATT&CK Coverage, 1-click Rollback, Remote shell, and the ability to enable up to 100 concurrent STAR Rules and scan up to 13 Trillion D 1 Year	55	12 Months	29/11/2024	28/11/2025

The number of subscription licenses (i.e., quantity) an organization needs to purchase is based on the number of protected endpoints or servers. An organization must purchase a seat for eachphysical or virtual endpoints or servers that it wants to protect.

Solution Description

SentinelOne delivers autonomous endpoint protection through a single agent that successfully prevents, detects and responds to attacks across all major vectors. Designed for extreme ease of use, the S1 platform saves customers time by applying AI to automatically eliminate threats in real time for both on premise andcloud environments and is the only solution to provide full visibility across networks directly from the endpoint.

Bogotá D.C. Diciembre 5 de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Referencia: Cumplimiento de la garantía - LOTE 7: RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO END POINT EPP-EDR. - CONTRATO No. 183 COGFM DIADF 2024

Respetados Señores:

Yo, **MARCO ANTONIO NIETO ROMAN**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de REDCOMPUTO LTDA, amablemente me permito certificar que la garantía por fábrica es de doce (12) meses, es decir hasta la fecha del vencimiento de la vigencia de las licencias, donde se indica a continuación la vigencia de las licencias inicio-termino así:

Product Code	Date (s)	Quantity	Term	Start date	End Date
CMP-10K-CPMSSP	EPP EDR with Storyline Hunting and 14-day data retention, MITRE ATT&CK Coverage, 1-click Rollback, Remote shell, and the ability to enable up to 100 concurrent STAR Rules and scan up to 13 Trillion D 1 Year	**55**	12 Months	29/11/2024	28/11/2025

Los tiempos de respuesta de la garantía serán máximo 8 días calendario, el horario de atención es de siete (7) días a la semana, nueve (9) horas al día.

Agradecemos su atención.

Firma del representante legal del proponente REDCOMPUTO LIMITADA
NIT: 830.016.004-0
MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
C.C. N° 79.288.025 de Bogotá
Dirección: Carrera 31 A No. 25 B – 55 – BARRIO GRAN AMERICA
PBX 3680100 / 60 FAX 4725899
E-Mail mnieto@redcomputo.com.co

Bogotá D.C. Diciembre 5 de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Referencia: Certificación de garantía legal - LOTE 7: RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO END POINT EPP-EDR. - CONTRATO No. 183 COGFM DIADF 2024

Respetados Señores:

Yo, **MARCO ANTONIO NIETO ROMAN**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de REDCOMPUTO LTDA, amablemente me permito certificar los siguientes aspectos incluidos en la garantía legal. Corresponden a la garantía legal las siguientes obligaciones:

- Como regla general, reparación totalmente gratuita de los defectos del y el software, de ser necesario, y el suministro oportuno del mismo. Si los bienes no admiten reparación, se procederá a su reposición.

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

Así mismo, se deberá proceder a reparar o reemplazar, sin costo adicional para el Ministerio de Defensa Comando General, el software que resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que fallen durante la operación, estos elementos deberán ser remplazados por el contratista en el sitio donde se encuentra instalado.

Agradecemos su atención.

Firma del representante legal del proponente REDCOMPUTO LIMITADA
NIT: 830.016.004-0
MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
C.C. N° 79.288.025 de Bogotá
Dirección: Carrera 31 A No. 25 B – 55 – BARRIO GRAN AMERICA
PBX 3680100 / 60 FAX 4725899
E-Mail mnieto@redcomputo.com.co

Bogotá D.C. Diciembre 5 de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Referencia: Certificación prestación de servicio remoto LOTE 7: RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO END POINT EPP-EDR. - CONTRATO No. 183 COGFM DIADF 2024

Respetados Señores:

Yo, **MARCO ANTONIO NIETO ROMAN**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de REDCOMPUTO LTDA, amablemente me permito certificar y garantizar que el fabricante y REDCOMPUTO LIMITADA prestarán el servicio de soporte remoto en horario 9x5 para ser utilizado por la Entidad durante la duración del contrato.

Agradecemos su atención.

Firma del representante legal del proponente REDCOMPUTO LIMITADA
NIT: 830.016.004-0
MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
C.C. N° 79.288.025 de Bogotá
Dirección: Carrera 31 A No. 25 B – 55 – BARRIO GRAN AMERICA
PBX 3680100 / 60 FAX 4725899
E-Mail mnieto@redcomputo.com.co

PROCEDIMIENTO DE GARANTIA TECNICA Y LEGAL

LOTE 5 - MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI

COMANDO CONJUNTO CIBERNETICO (CCOCI).

CONTRATO DE SERVICIOS No. 183 COGFM DIADF 2024

CONTRATANTE: REDCOMPUTO LTDA

NIT: 830.016.004-0

BOGOTA D.C. DICIEMBRE 2024

Proyecto	CONTRATO DE SERVICIOS No. 183COGFM DIADF 2024
Preparado por	Rafael Antonio Leon. rleon@redcomputo.com.co
Fecha	2024-12-05
Versión	1.0

EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a prestar el servicio de MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOCI), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESERVADAS DEL ANEXO, así: LOTE 1: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA TECNOLOGICA VMWARE, LOTE 3: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO DELL, LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI, LOTE 7: SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO END PONT EPP-EDR y LOTE 8: SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO BACKUP, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único Reservado, el cual forma parte integral del presente contrato. 4

2. ANTECEDENTES 4
3. PRE-REQUISITOS 4
4. SOLICITUD GARANTIA POR PARTE DEL FABRICANTE VMWARE BY BROADCOM 4
5. SOLICITUD DE SOPORTE POR PARTE DEL FABRICANTE VMWARE BY BROADCOM 5
6. Matriz de escalamiento de eventos y casos. 6
7. SOLICITUD GARANTIA POR PARTE DE RENDERFOREST 7
8. SOLICITUD GARANTIA POR PARTE DE WILLCARD 8
9. TERMINOS DE GARANTIA 9

1. OBJETO CONTRACTUAL

EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a prestar el servicio de MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOCI), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESERVADAS DEL ANEXO, así: LOTE 1: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA TECNOLOGICA VMWARE, LOTE 3: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO DELL, LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI, LOTE 7: SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO END PONT EPP-EDR y LOTE 8: SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO BACKUP, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único Reservado, el cual forma parte integral del presente contrato.

2. ANTECEDENTES

El 17 de Junio de 2024, se firmó el acta de inicio entre las partes.

3. PRE-REQUISITOS

3.1. Firma acta de inicio
3.2. Entrega documentos de activación de mantenimiento y soporte Vmware.

4. SOLICITUD GARANTIA POR PARTE DEL FABRICANTE VMWARE BY BROADCOM

VMWARE Soporte VMware vSphere Foundation (VVF)
RedComputo garantiza la asistencia y soporte de las licencias adquiridas desde su fecha de activación hasta su vencimiento definido por 12 meses.

Line #	SKU/ Covered Products	Product Description	Qty	Start Date / End Date	Install- At Customer Number
1	VCF-VSP-FND-8	VMware vSphere Foundation 8	96	25-SEP-24/24-SEP-25	6900540
7	VCF-VSP-FND-8	VMware vSphere Foundation 8	32	25-SEP-24/24-SEP-25	6900540

Así mismo, gestionará y apoyará las solicitudes del cliente ante eventuales novedades de software por perdida o daño de este, gestionando con fabrica la debida reposición que sea presentada por daños ajenos al cliente y garantizando mantener las características y/o especificaciones contratadas.

También podrá entregar al cliente los datos de contacto pertinentes para las gestiones directas con fabrica en caso que corresponda. Se debe tener en cuenta que se gestionaran dentro de los tiempos estipulados por el fabricante para la atención y resolución de novedades de acuerdo a la naturaleza de la afectación evidenciada.

Target Response Times	Severity 1 - within 30 minutes, 24 hrs/day, 7 days/week Severity 2 - 4 business hours, 10 hrs/day, 5 days/week Severity 3 - 8 business hours, 10 hrs/day, 5 days/week Severity 4 - 12 business hours, 10 hrs/day, 5 days/week

Se garantiza el servicio de fabrica a nivel de soporte de acuerdo con lo indicado en el numeral 5 de este documento, en el cual fabrica garantiza el servicio prestado a sus productos con el equipo global asignado y la atención 24 horas.

Se dispone de personal capacitado para la asistencia a las solicitudes del cliente ante instalación o solicitudes de soporte de los servicios ofrecidos en este contrato y la calidad de estos.

5. SOLICITUD DE SOPORTE POR PARTE DEL FABRICANTE VMWARE BY BROADCOM

El soporte de VMware, ofrece soporte de nivel empresarial en todo el mundo, con centros de soporte global cuentan con personal las 24 horas del día para garantizar que siempre pueda acceder a los productos mediante el navegador web, desde cualquier ubicación donde tenga acceso a Internet.

- El soporte es directamente del fabricante para los productos VMWare del CCOCI.
- Número ilimitado de solicitudes de soporte.
- Sesiones remotas y atención en sitio (En caso de requerirse) en horario 7x24x365.
- Acceso en línea a actualizaciones y mejoras de los productos.
- Acceso en línea a la documentación y los recursos técnicos, base de conocimientos y foros de debate.
- Hable con un representante de atención al cliente o un ingeniero de soporte
- +1 800 225 5224
- Link https://support.broadcom.com/web/ecx/software-contact-support
- https://knowledge.broadcom.com/external/article?articleId=222311

6. Matriz de escalamiento de eventos y casos.

REDCOMPUTO LTDA, suministra los siguientes datos de contacto para soporte técnico de cómo generar el caso, cuenta con un sistema de mesa de ayuda a través de nuestra página web www.redcomputo.com.co y soporte telefónico, así como una matriz de escalamiento de eventos y casos.

Para solicitar el servicio, se debe llamar al Número:

Movil: 3203463666

Fijo Bogotá: 6013680100

Opción 2.

O en la página WEB:

https://www.redcomputo.com.co/soporte-t%C3%A9cnico

e-Mail: soporte@redcomputo.com.co

Chat:

WhatsApp: **3203463666**

Favor en la solicitud describir exactamente el error que este presentando y/o el motivo del servicio solicitado.

Nombre de Contacto alterno: Jeison Melo y/o Lukas Lloyd y/o Rafael León
Correo de contacto alterno: soporte@redcomputo.com.co; jmelo@redcomputo.com.co rleon@redcomputo.com.co
Celular de contacto alterno: +57- 310 2109297-3203463666 - 3102207298 Ciudad: Bogotá D.C.

7. SOLICITUD GARANTIA POR PARTE DE RENDERFOREST

Al ser un servicio de suscripción y activación, no esta acompañado de servicios de soporte. Se entrega al cliente la activación de la suscripción que son las partes contractuales definidas como cumplimiento. Sin embargo, si presentan alguna novedad con dicha suscripción, pueden contactar con Redcomputo.

REDCOMPUTO LTDA, suministra los siguientes datos de contacto para soporte técnico de cómo generar el caso, cuenta con un sistema de mesa de ayuda a través de nuestra página web www.redcomputo.com.co y soporte telefónico, así como una matriz de escalamiento de eventos y casos.

Para solicitar el servicio, se debe llamar al Número:

Movil: 3203463666

Fijo Bogotá: 6013680100

Opción 2.

O en la página WEB:

https://www.redcomputo.com.co/soporte-t%C3%A9cnico

e-Mail: soporte@redcomputo.com.co

Chat:

WhatsApp: **3203463666**

Favor en la solicitud describir exactamente el error que este presentando y/o el motivo del servicio solicitado.

Nombre de Contacto alterno: Jeison Melo y/o Lukas Lloyd y/o Rafael León
Correo de contacto alterno: soporte@redcomputo.com.co; jmelo@redcomputo.com.co rleon@redcomputo.com.co
Celular de contacto alterno: +57- 310 2109297-3203463666 - 3102207298 Ciudad: Bogotá D.C.

8. SOLICITUD GARANTIA POR PARTE DE WILLCARD

Al ser un servicio de suscripción y activación, no esta acompañado de servicios de soporte. Se entrega al cliente la activación de la suscripción que son las partes contractuales definidas como cumplimiento. Sin embargo, si presentan alguna novedad con dicha suscripción, pueden contactar con Redcomputo.

REDCOMPUTO LTDA, suministra los siguientes datos de contacto para soporte técnico de cómo generar el caso, cuenta con un sistema de mesa de ayuda a través de nuestra página web www.redcomputo.com.co y soporte telefónico, así como una matriz de escalamiento de eventos y casos.

Para solicitar el servicio, se debe llamar al Número:

Movil: 3203463666

Fijo Bogotá: 6013680100

Opción 2.

O en la página WEB:

https://www.redcomputo.com.co/soporte-t%C3%A9cnico

e-Mail: soporte@redcomputo.com.co

Chat:

WhatsApp: **3203463666**

Favor en la solicitud describir exactamente el error que este presentando y/o el motivo del servicio solicitado.

Nombre de Contacto alterno: Jeison Melo y/o Lukas Lloyd y/o Rafael León

Correo de contacto alterno: soporte@redcomputo.com.co; jmelo@redcomputo.com.co rleon@redcomputo.com.co

Celular de contacto alterno: +57- 310 2109297-3203463666 - 3102207298 Ciudad: Bogotá D.C.

9. TERMINOS DE GARANTIA

Para cada una de las certificaciones y/o suscripciones adquiridas, entiéndase VmWare, RenderFores o Willcard, el cliente, se cumplirá con el tiempo de garantía estipulado en el contrato 12 meses desde su fecha de activación o renovación.

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

- En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza del software y a las características del defecto, a elección del COGFM, se procederá a una nueva reparación o al cambio parcial o total del software por otros de la misma especie, características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las requeridas en las especificaciones técnicas exigidas.
- En los casos de servicios, cuando haya incumplimiento se procederá, a elección del COGFM, a la prestación del servicio en las condiciones en que fue contratado, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento a que haya lugar.
- Disponer de asistencia o soporte técnico para la instalación, mantenimiento de los bienes y su utilización, de acuerdo con la naturaleza de estos y las especificaciones técnicas exigidas.
- Los tiempos de respuesta de la garantía serán máximo 8 días calendario para reparación.
- Se debe garantizar la calidad y correcta instalación de cada uno de los servicios a suministrar

Muchas gracias por su atención y permitirnos asistirlo en sus necesidades y brindarle la mejor experiencia de servicio y atención personalizada.

Contrato No.	CONTRATO DE SERVICIOS No. 183 COGFM DIADF 2024 Lote 7
Tema	Transferencia tecnológica de conocimiento en la administración, configuración e instalación de la solución SENTINEL ONE EDR
Objetivo	Transferencia tecnológica de conocimiento en la administración, configuración e instalación de la solución SENTINEL ONE EDR con duración de 4 horas.
Responsable	Ing Daniel Montoya – Ingeniero Implementador Redcomputo Ltda
Lugar	Virtual
Temario	La administración, configuración e instalación de la solución SENTINEL ONE EDR SENTINEL ONE
Fecha	Diciembre 2 de 2024

REGISTRO PARTICIPANTES

ÍTEM	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	CORREO	Número de contacto	FIRMA
1	John Jairo Alonso Torres	7574324	john.alonso@ccoc.mil.co	3012640206	
2	Diego Andres Gutierrez Padilla	80817547	jefe.soporte.infraestructura.ti@ccoc.mil.co	322 9050740	
3	Jose Yovany Esquivel Millan	14137685	jose.esquivel@ccoc.mil.co	3203946230	

Observaciones:
NINGUNA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL
DE LAS FUERZAS MILITARES
CCOC

CONTRATO DE SERVICIOS No. 183 COGFM DIADF 2024

LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI.
LOTE 7: RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO END POINT EPP-EDR.

CONTRATISTA: REDCOMPUTO LTDA
NIT: 830.016.004-0

BOGOTA DICIEMBRE 2024

CONTENIDO

1. OBJETO CONTRACTUAL: 3

EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a prestar el servicio de mantenimiento y soporte técnico de las plataformas tecnológicas del Comando Conjunto Cibernético (CCOCI) de acuerdo con las especificaciones técnicas reservadas del anexo para: LOTE 1: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA TECNOLÓGICA VMWARE; LOTE 3: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO DELL, LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI; LOTE 7: SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO END POINT EPP-EDR y LOTE 8: RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO BACKUP, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único Reservado, el cual forma parte integral del presente contrato. 3

2. LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI. 4

2.1. FALLA DATASTORE EN EL CLUSTER DE VMWARE 4

2.2. Renovación certificado CCOCI 7

2.3. Suscripción Wildcard 12

2.4. Licencias VmWare – Broadcom 12

2.5. Suscripción RenderForest 13

3. ACTIVACIÓN SENTINEL ONE 13

3.1. Transferencia de conocimiento 14

3.2. Actualizaciones Agentes Sentinel Oone Windows Y Linux 14

3.2.1. UPGRADE AGENTES SENTINELONE WINDOWS SERVER 15

3.2.2. UPGRADE AGENTES SENTINLEONE WINDOWS DESKTOP-LAPTOP 16

4. TOTAL HORAS CONSUMIDAS DE OCTUBRE 16 A NOVIEMBRE 16 PARA EL LOTE RELACIONADO 17

5. RECOMENDACIONES 17

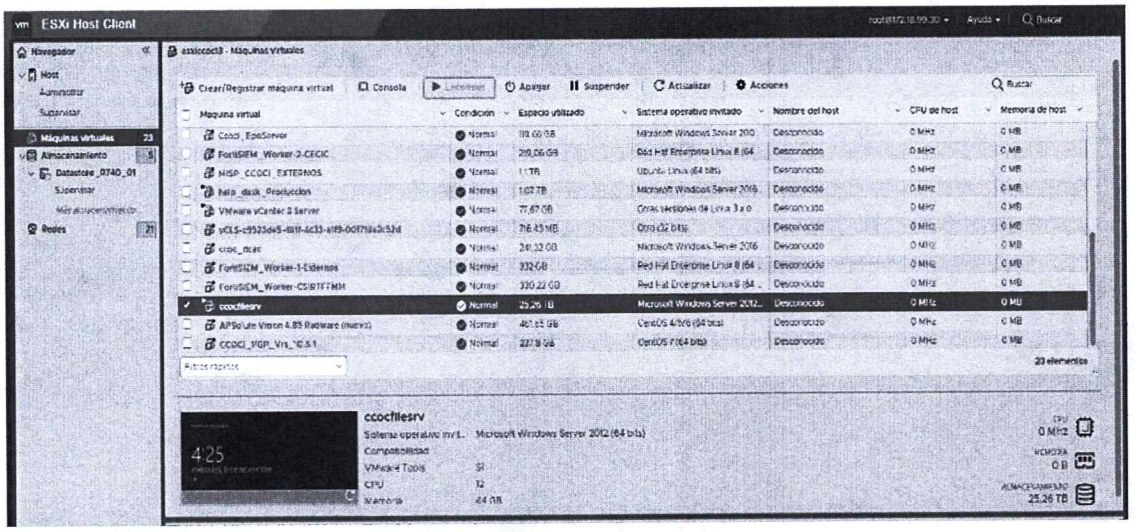
1. OBJETO CONTRACTUAL:

EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a prestar el servicio de mantenimiento y soporte técnico de las plataformas tecnológicas del Comando Conjunto Cibernético (CCOCI) de acuerdo con las especificaciones técnicas reservadas del anexo para: LOTE 1: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA TECNOLÓGICA VMWARE; LOTE 3: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO DELL, LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI; LOTE 7: SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO END POINT EPP-EDR y LOTE 8: RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO BACKUP, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único Reservado, el cual forma parte integral del presente contrato.

2. LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI.

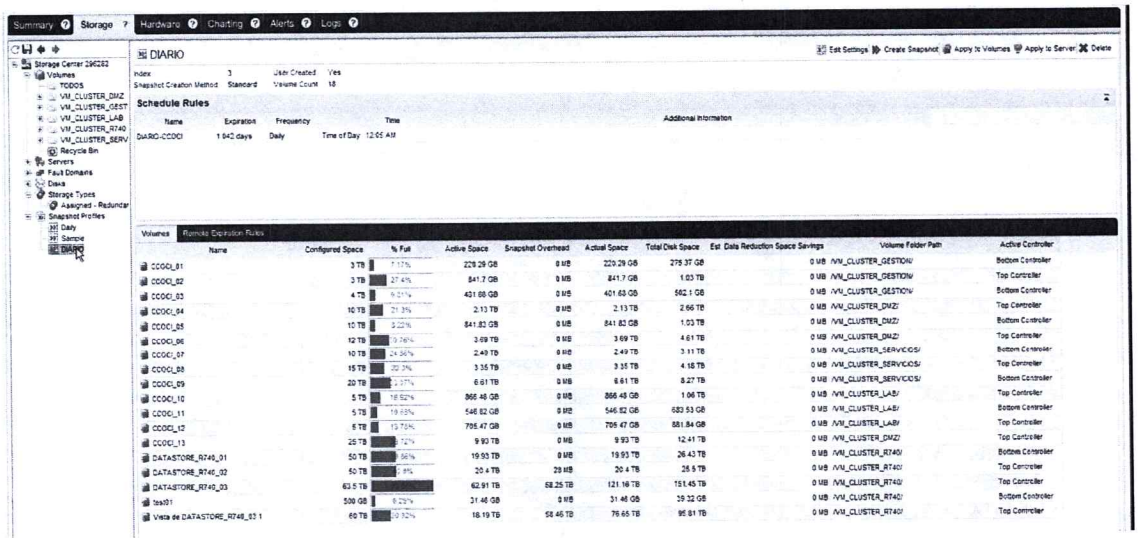
2.1. FALLA DATASTORE EN EL CLUSTER DE VMWARE

Se verifica el sistema y se encuentra que el vCENTER no responde debido a fallas en los nodos de ESXi.



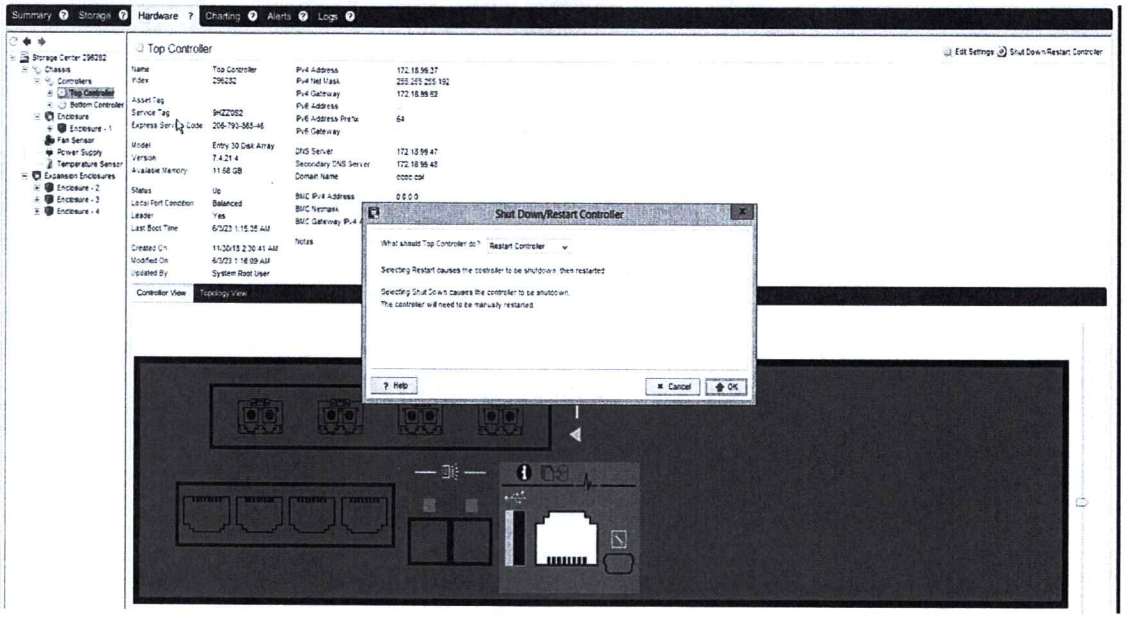
No se detectan los volúmenes en los servidores. Por esta razón se procede a examinar la SAN y ver el estado de los volúmenes en ellos.

Al revisar el STOARGE MANAGER, se aprecia que un DataStore nuevamente está desbordado en almacenamiento

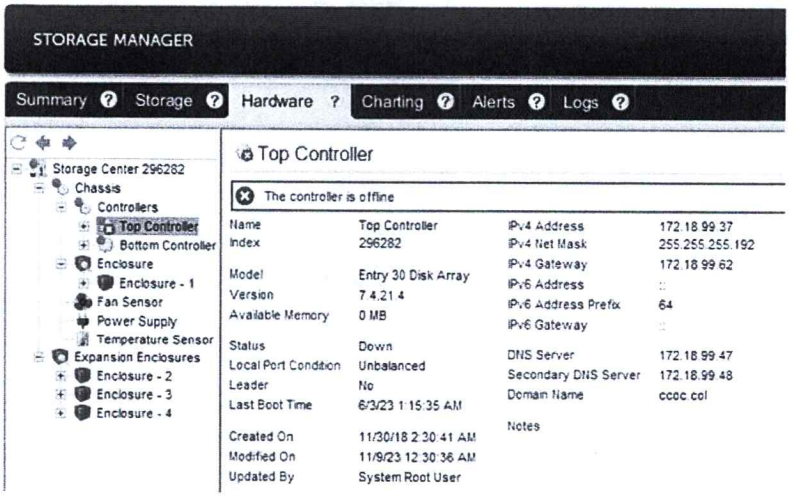


Por esta razón, el vCenter trato de reubicar la maquina y se declaró en estado de emergencia la unidad de almacenamiento SAN.

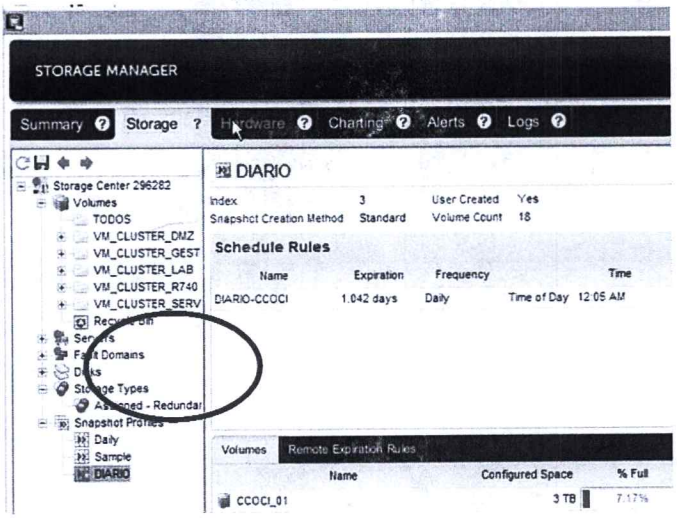
Se procede a recuperar las unidades de almacenamiento, la cual se encuentra alarmada, Para poder sacar de las alarmas las controladoras se procede a reiniciarlas.



Se debe esperar a que suban las controladoras



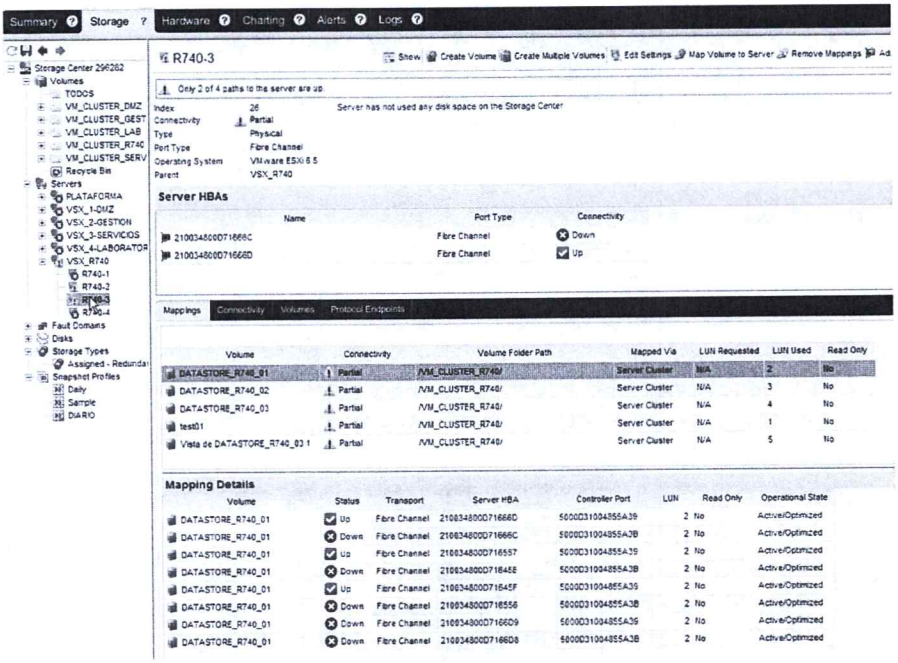
Una vez reiniciadas las controladoras, se procede a recuperar la SAN a modo producción, los servidores quedan desconectados y un fault domain se debe recuperar



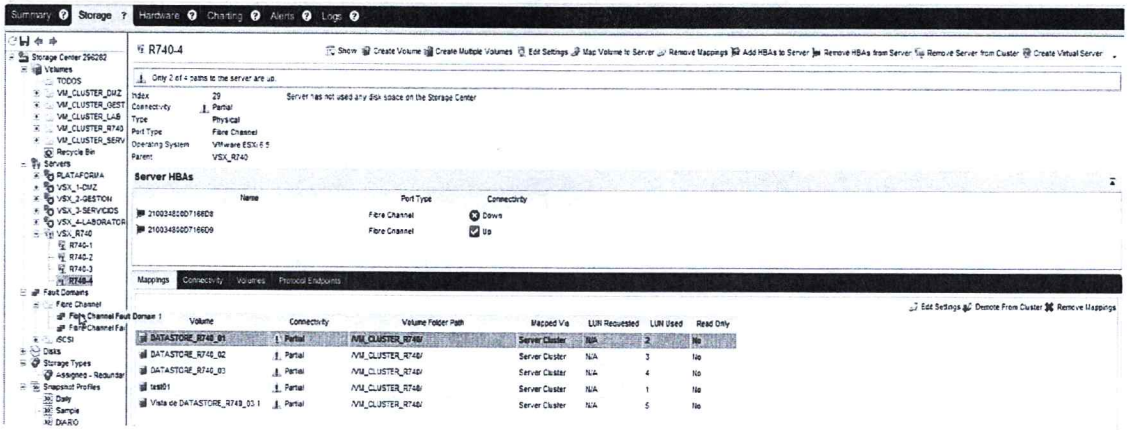
Se trata de ampliar el volumen desbordado, y se observa que los puertos están desequilibrados, se deben reagrupar. En los logs se observa cómo están desconectados los servidores de la SAN por el motivo del desborde de los volúmenes.

Este proceso tardara por nodo bastante tiempo hasta que la SAN reenganche uno por uno y debemos liberar espacio en volúmenes en la SAN, para que se puedan recuperar.

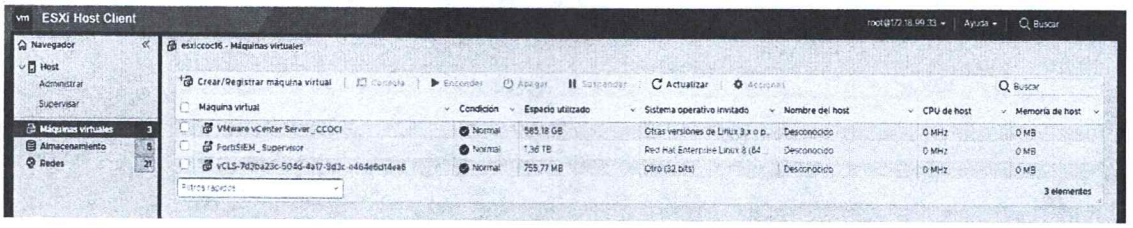
Para poder hacer esto se procede a liberar espacio a partir de los snapshots de los volúmenes. Luego de esto, se trata de recuperar cada server, los path de conexión permanecen desconectados.



Al continuar con la novedad, se debe conectar directamente en el SERVER 4 por consola remota, recuperando así el nodo 4 en la SAN.

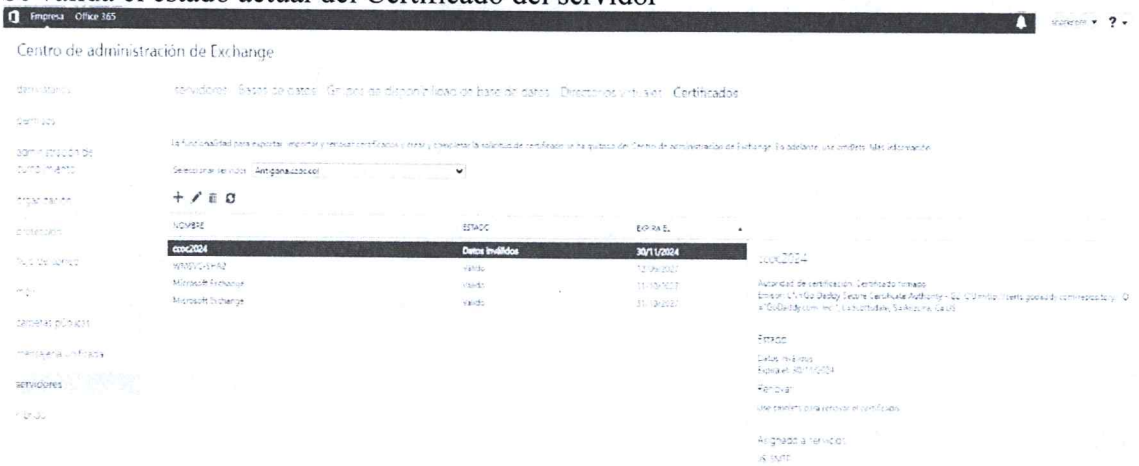


Se procede a revisar todos los nodos ya que un path no se visibiliza en el sistema de la SAN. Una vez recuperados los path en la SAN ya tenemos acceso al Server 4.

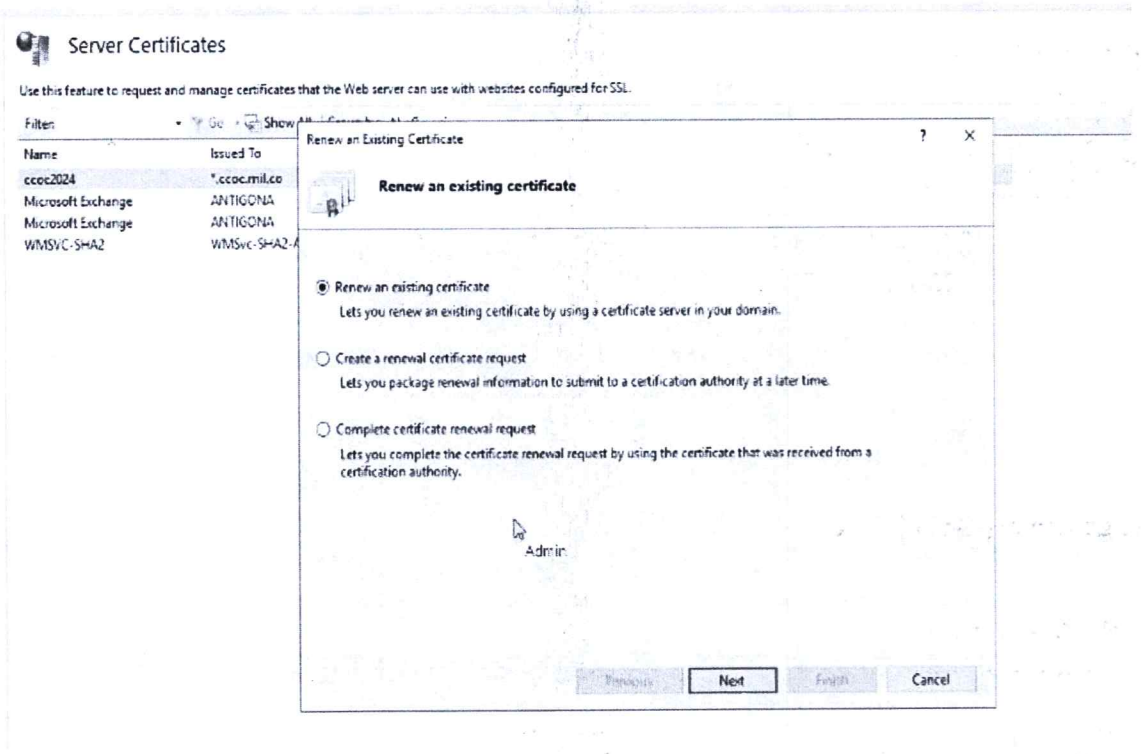


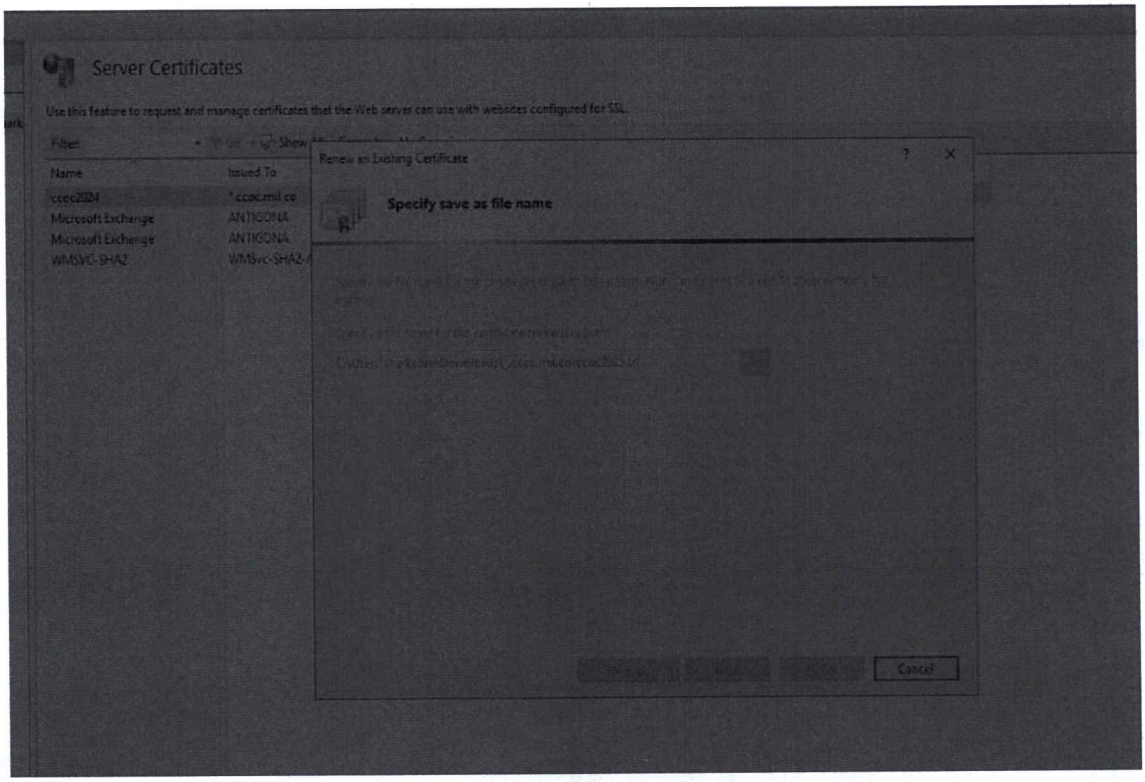
2.2. Renovación certificado CCOCI

Se valida el estado actual del Certificado del servidor

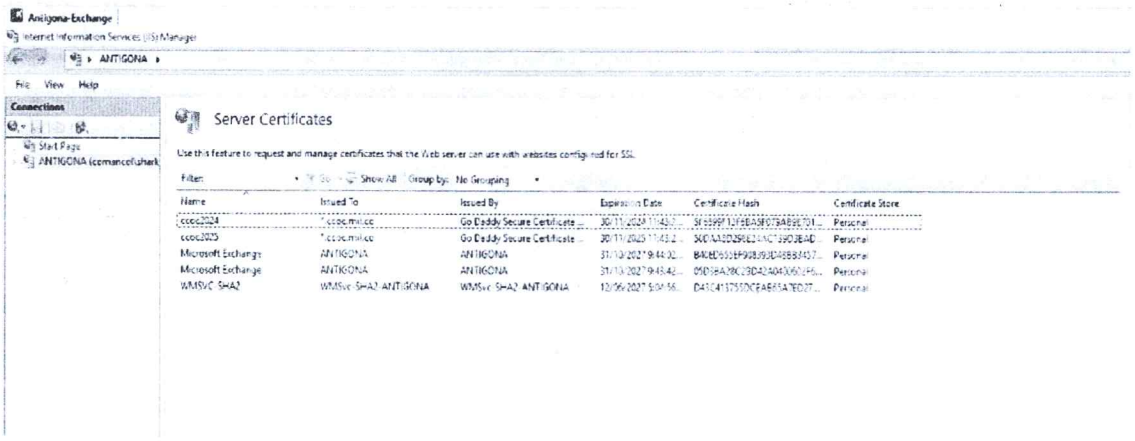


Se procede a generar el PFX con el CSR correspondiente

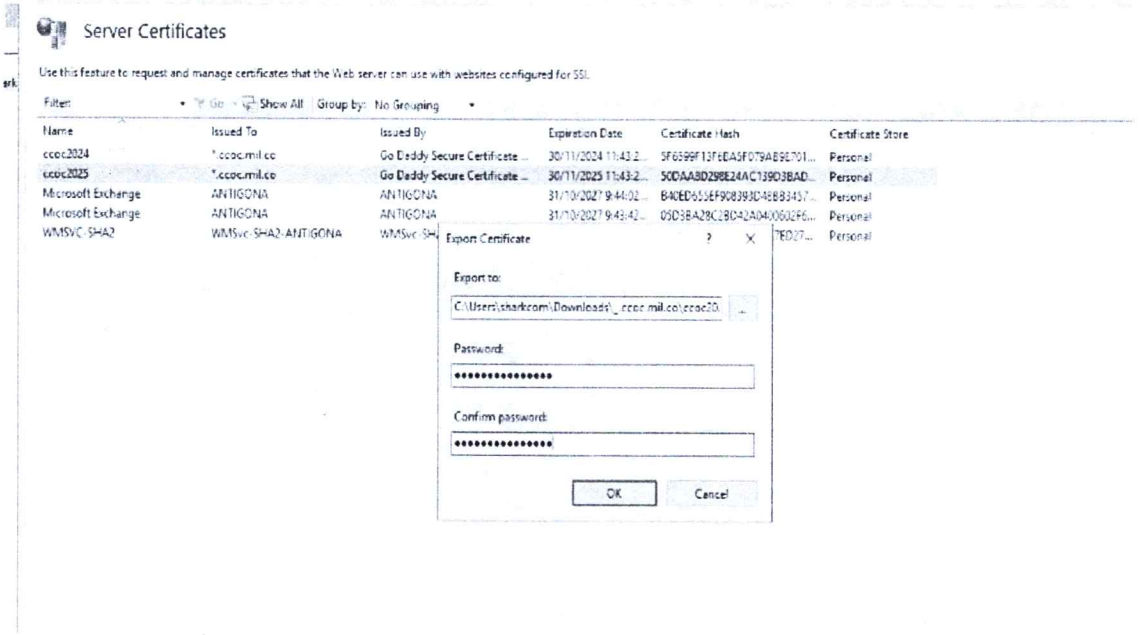




Una vez generado se procede a realizar verificación del certificado en el almacén de forma correcta



Se genera export del PFX



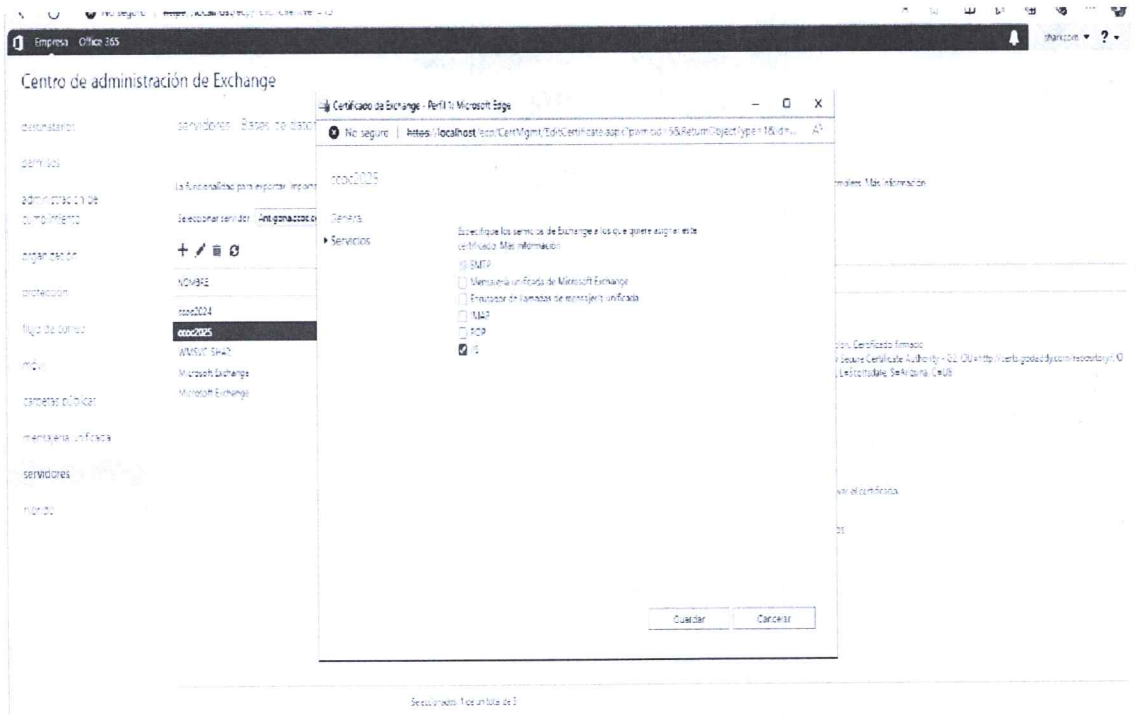
Con clave Seguridad2024**

Este certificado queda guardado en la ruta de descargas del perfil administrador de dominio sharkcom en el servidor Antígona

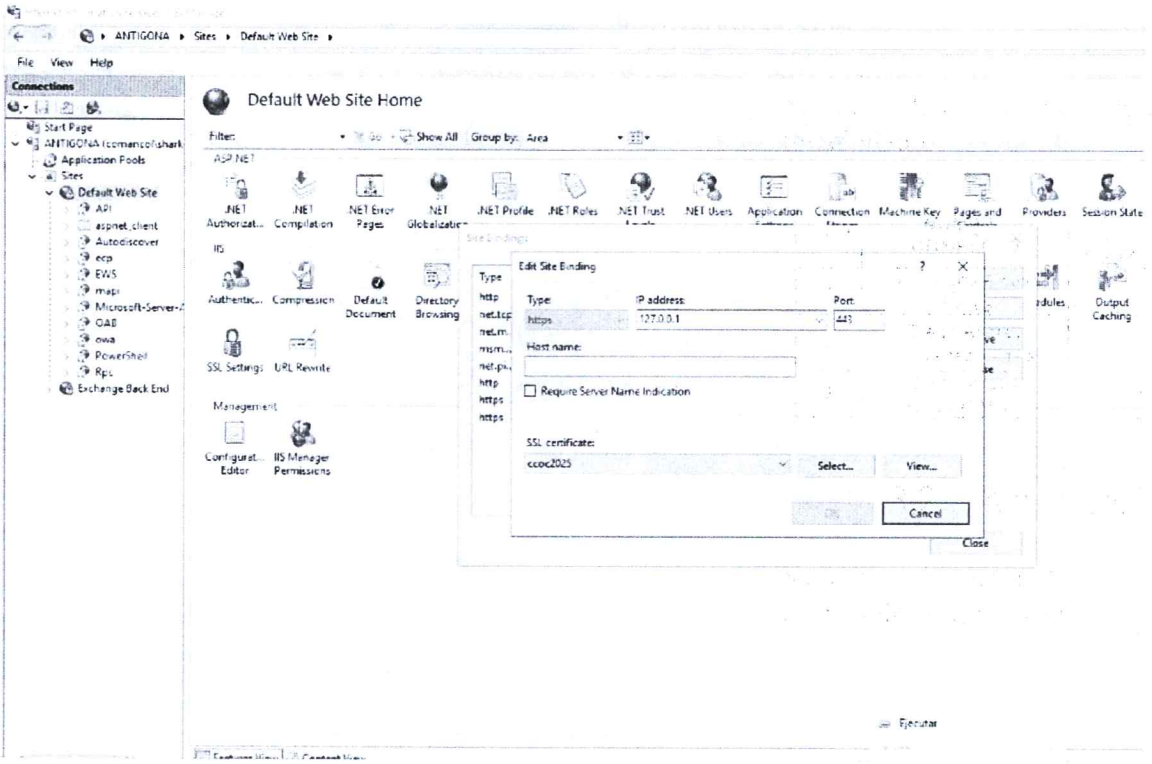
Se confirma que el certificado este correcto y asignado



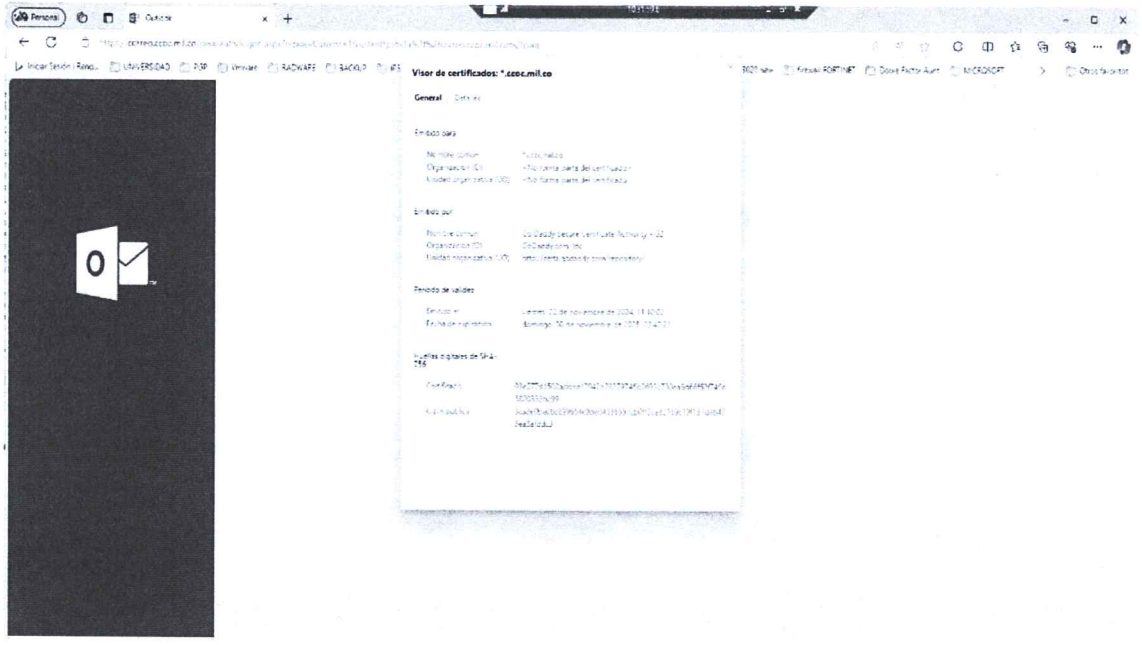
Se asigna para IIS



Se procede a Validar si el cambio ha sido efectivo en el servicio de correo



Se confirma acceso correcto al portal y certificado correctamente expuesto



2.3. Suscripción Wildcard

Se entrega la suscripción y activación de Wildcard

***.ccoc.mil.co**

Detalles del certificado

Tipo	Certificado SSL estándar Wildcard
Estado	Certificado emitido (Revocar)
Nombre de dominio	*.ccoc.mil.co



Emisor del certificado	GoDaddy SHA-2
Fecha de la solicitud	22/11/2024 11:09
Tipo de presentación de la solicitud	Solicitud de renovación
Periodo de validez del certificado actual	22/11/2024 - 30/11/2025
Periodo de suscripción	30/11/2023 - 30/11/2025
Número de serie	1b:65:83:37:3c:fa:17:13

2.4. Licencias VmWare – Broadcom

Se entrega la activación de las licencias VmWare

Line #	SKU/ Covered Products	Product Description	Qty	Start Date / End Date	Install- At Customer Number
1	VCF-VSP-FND-8	VMware vSphere Foundation 8	96	25-SEP-24/24-SEP-25	6900540
7	VCF-VSP-FND-8	VMware vSphere Foundation 8	32	25-SEP-24/24-SEP-25	6900540

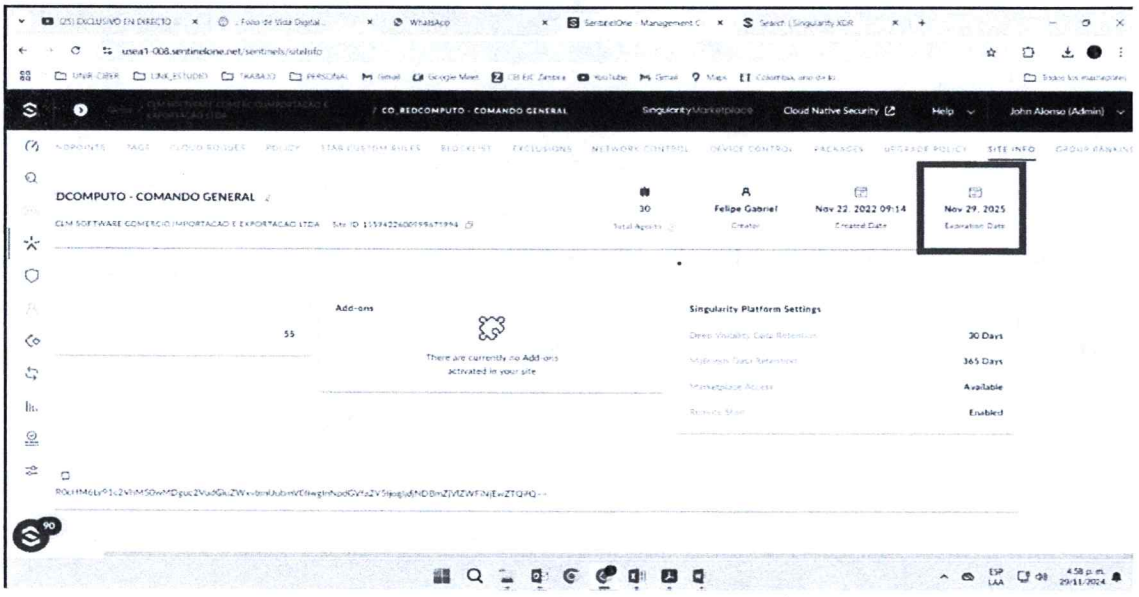
2.5. Suscripción RenderForest

Se entrega la suscripción Pro y activación de RenderForest



3. ACTIVACIÓN SENTINEL ONE

Se logro ingresar a la consola de SentinelONE, después que nos crearon nuevos usuarios, se realiza validación y debida actualización de licencia en consola.



Como se evidencia en la consola, la fecha de vencimiento de los agentes de SentinelONE finaliza el día 29 de Noviembre de 2025. Lo anterior se corrobora en la consola web del sistema, en la pestaña sentinels, SITE INFO

3.1. Transferencia de conocimiento

Se realiza la transferencia de conocimiento a los funcionarios CCOCI a continuación relacionados

ÍTEM	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	CORREO	Número de contacto
1	John Jairo Alonso Torres	7574324	John.alonso@ccoc.mil.co	3012640206
2	Diego Andres Gutierrez Padilla	80817547	JEFE.SOPORTE.INFRAESTRUCTURA.TI@ccoc.mil.co	322 9050740
3	Jose Yovany Esquivel Millan	14137685	jose.esquivel@ccoc.mil.co	3203946230

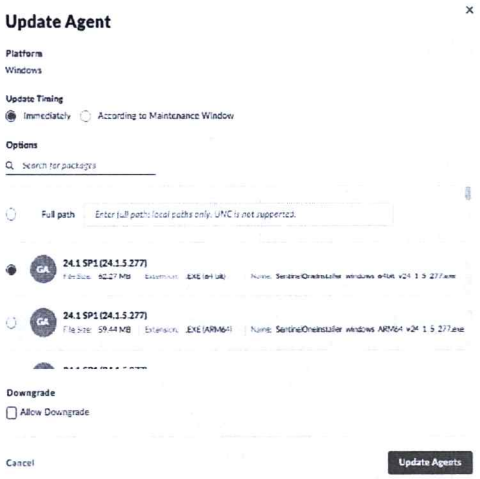
3.2. Actualizaciones Agentes Sentinel Oone Windows Y Linux

Se debe ingresar a la consola de SentinelONE, donde tenemos acceso a los binarios ejecutables según los diferentes sistemas operativos.



Se debe tener el usuario y password de administración.
Para el caso de Windows, desde la consola se envio la actualización a los agentes instalados y activos en el sistema, quienes estaban offline, se configuraron a online o se instalo el agente nuevo desde la consola del equipo.

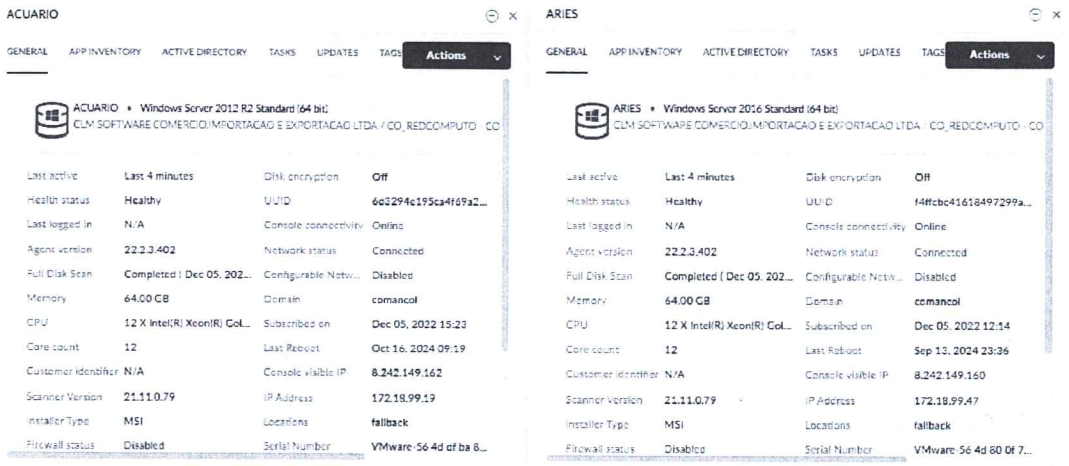
Desde la web, se configuro así para los que están online:



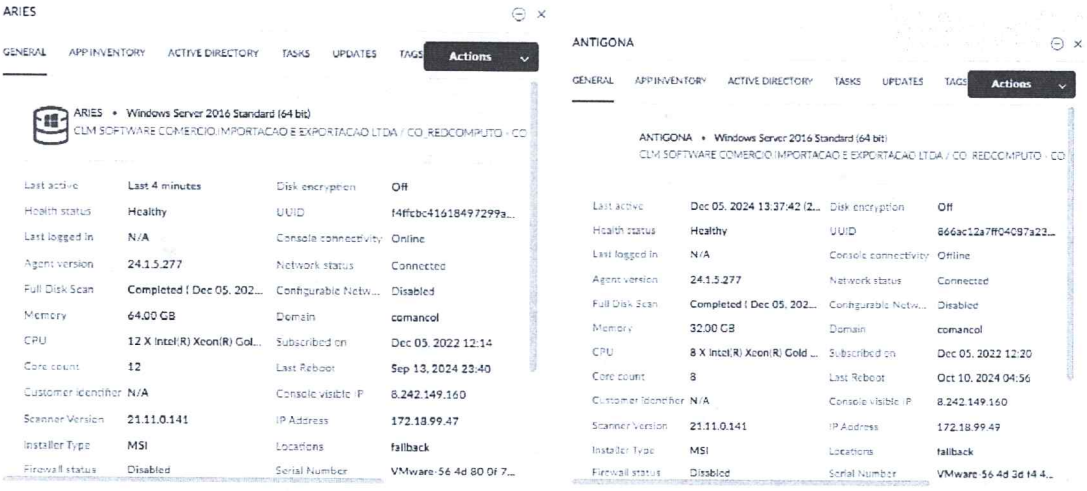
3.2.1. UPGRADE AGENTES SENTINELONE WINDOWS SERVER

Se tienen 4 servidores con Windows Server y estaban en la versión 22.2 y quedaron con la versión 24.1.

ANTES DE LA ACTUALIZACION



DESPUES DE LA ACTUALIZACION



3.2.2. UPGRADE AGENTES SENTINLEONE WINDOWS DESKTOP-LAPTOP

Se tienen 30 agentes en los equipos Desktop – Laptop en versión 22.2 y quedaron en versión 24.1

ANTES DE LA ACTUALIZACION



DESPUES DE LA ACTUALIZACION.



Para mayor detalle por favor validar la OS "Orden de servicio Lote 7 - Sentinel One - Upgrade Agentes 20241205RL"

4. TOTAL HORAS CONSUMIDAS DE OCTUBRE 16 A NOVIEMBRE 16 PARA EL LOTE RELACIONADO

- Lote 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI.
  9.5 horas ponderables consumidas en este corte.
- LOTE 7: RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO END POINT EPP-EDR
  4 horas de la transferencia de conocimientos
  10 horas ponderables

5. RECOMENDACIONES

Ninguna.

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

FECHA 10 DIC 2024 HORA LLEGADA 14:48

REGISTRO No. 22a202 HORA ENTREGA

TESORERÍA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACIÓN		PAGOS		DELEGADO SIIF	

PLAZO _____

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

OBSERVACIONES

30

15

JEFE ÁREA FINANCIERA

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

CONTRATO N°	**183-2024**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CONTRATISTA	REDCOMPUTO LIMITADA
CONCEPTO	PAGO FINAL, LOTES 5 Y 7
VALOR	$241.966.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500493246
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	11/12/2024

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	139224
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	4	04 Y 05
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	2	FE N°2696, 2702
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	7	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0124014224202
CERTIFICADO ACTIVACIÓN LICENCIAS LOTES 5 Y 7 CON VIGENCIA Y CARTA GARANTÍA		X	18	S/N
CERTIFICADO TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS		X	1	S/N
SOPORTE ASPECTOS PONDERABLES		X	2	S/N
INFORME DE ACTIVACIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION LOTES 5 Y 7		X	9	S/N
TOTAL FOLIOS			**45**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 11-12-2024 11:15.

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN