SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjjbarrag — JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 — COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18-4:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	475855824	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Año Obligación:	444024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	Código de Referencia:	04500058200475855824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	59.999.800,00	Valor Deducciones:	3.688.727,00	Valor Neto:	56.311.073,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	59.999.800,00	Valor Deducciones	3.688.727,00	Valor Neto	56.311.073,00	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:	900138327	Razón Social:	ELLIPTICAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	005500150171	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 202-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2024-12-06

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	59.999.800,00	0,00	59.999.800,00				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.436.970,00	1.436.970,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.764.700,00	1.764.700,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	487.057,00	487.057,00	

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	2024-12-06	59.999.800,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Marina Cabindo
Profesional de Defensa
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Tesorera CGFM

15/6032

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: 6/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	444024	**Fecha Registro:**	2024-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 148324
Valor Inicial:	59.999.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	59.999.800,00	**Saldo x Ordenar:** 59.999.800,00
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:	3.688.727,00	**Valor Neto:**	56.311.073,00				**Valor IVA:**	9.579.800,00	**Nro. Cdp:** 22424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 890822

TERCERO

Identificacion:	900138327	**Razon Social:**	ELLIPTICAL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	005500150171	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	454024	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FACTURA ELL693 CONT. 202-24	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-06

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:	59.999.800,00	0,00	59.999.800,00	59.999.800,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-06	Generada	59.999.800,00

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 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.579.800,00	15,000 %	1.436.970,00	1.436.970,00
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	50.420.000,00	3,500 %	1.764.700,00	1.764.700,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	50.420.000,00	0,966 %	487.057,00	487.057,00

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

457855824
06-DIC

SIIF Nación

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:	2024-12-06-2:49 p. 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:	148324	**Fecha Registro:**	2024-06-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	59.999.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	59.999.800,00	**Saldo x Obligar:**	59.999.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900138327	**Razón Social:**	ELLIPTICAL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	005500150171	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	202-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-06-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		59.999.800,00	0,00		
					Total:	59.999.800,00	0,00	59.999.800,00	59.999.800,00

Objeto:	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DEL CCOCI PARA EL LOTE 6 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA VALIDADOR POLITICAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

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	2024-12-10	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-06	59.999.800,00	59.999.800,00	NINGUNO

Sv. Firma Autorizada
Jefe de Presupuesto
COGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

511115 454024
SW 3.5 444024
15
9.66

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0124014052602/MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOCI-CECIC

Bogotá D.C., 5 de diciembre del 2024

De: CCOCI

Para: DIADF

Asunto: Entrega Documentos para pago contrato No.202-2024

De la manera más atenta, me permito entregar al señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero COGFM, la documentación para pago del contrato No. 202-2024, que tiene por objeto: "prestar el servicio de MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOCI), para el LOTE 6: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA TECNOLÓGICA VALIDADOR POLÍTICAS SEGURIDAD,, 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," con los siguientes anexos:

- Acta Recibo a Satisfacción
- Factura ELL693
- Carta de soporte y garantía técnica
- Certificación de la Revisora Fiscal
- Planilla integrada de autoliquidación de aportes de la empresa contratista
- Certificado de aportes al sistema de protección social de los ingenieros que han desarrollado labores contractuales.

Respetuosamente,

Teniente Coronel LUZ ESPERANZA CORREA CRUZ
Directora Centro Conjunto Cibernético
Supervisora Contrato 202-2024

4500505580

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
		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.01 PARCIAL ___ FINAL _X__

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 4 de diciembre de 2024

INTERVIENEN : TC. LUZ ESPERANZA CORREA CRUZ
C. C. 52503090
Supervisor contrato No. 202/2024

: GELEN CATALINA BARONA VILLAMIZAR
Representante Legal
ELLIPTICAL S.A.S
NIT: 901.138.237-1
Contratista

ASUNTO RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No.202 DE 2024

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a prestar el servicio de MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOCI), para el LOTE 6: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA TECNOLOGICA VALIDADOR POLITICAS SEGURIDAD, 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

2. Que el Contrato se suscribió el día 24 DE JUNIO DE 2024, por un valor de $59.999.800,00

3. Que el día 5 de julio de 2024 fue aprobada la Póliza de Garantía No.3952950-8 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual (no aplica) expedida por la Aseguradora SURAMERICANA S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (9/07/2024) 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__

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Mantenimiento y soporte plataforma tecnológica validador de políticas seguridad + renovación de soporte con fábrica para la solución actual del fabricante Firemon + soporte técnico y servicio (Bolsa de 20 horas).	N/A	Unidad	1	$50.420.000,00	$50.420.000,00
SUBTOTAL						$50.420.000,00
IVA						$9.579.800,00
VALOR PRESENTE ACTA						$59.999.800,00

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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		$59.999.800,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$59.999.800,00	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$59.999.800,00	$59.999.800,00

Atentamente,

Luz Correa

TC. LUZ ESPERANZA CORREA CRUZ
C.C. 52503090
Supervisor contrato No.202/2024

Gelen C Barona V.

GELEN CATALINA BARONA VILLAMIZAR
Representante Legal
ELLIPTICAL S.A.S
NIT: 901.138.237-1
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
	04-12-2024	Pendiente asignacion estado 04-12-2024	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
	04 DIC/24	04 DIC/24	PS. LOURDES FONSECA 04 DIC/24 4:25 PM	
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.
	06-12-2024	06-12-2024	Claudia Ruy	
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.
	061224	101224	PD Gloria Carlinda	



ELLIPTICAL S.A.S
NIT 900.138.327-1
Calle 77 #13 47 oficina 306
Tel: (57) 3173808948
Bogotá - Colombia
contabilidad@elliptical.com.co
www.elliptical.com.co



Factura electrónica de venta
No. ELL 693

Señores	Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de las Fuerzas Militares - Dirección Administrativa y Financiera		
NIT	800.230.729-9	**Teléfono**	(061) 3150111
Dirección	Carrera 54 No. 26-25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2024, 11:30
Expedición	02/12/2024, 11:35
Vencimiento	31/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Mantenimiento y soporte plataforma tecnológica validador de políticas seguridad + renovación de soporte con fábrica para la solución actual del fabricante Firemon+ soporte técnico y servicio (Bolsa de 20horas)	1.00	50,420,000.00	50,420,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	50,420,000.00
IVA 19%	9,579,800.00
Total a Pagar	**59,999,800.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-31 por $ 59,999,800.00

Observaciones:
Por favor confirmar la recepción de la factura o cualquier inconformidad dentro de los próximos 3 días hábiles, después de este periodo se entenderá como aceptada, de acuerdo con el Código de Comercio en su Artículo 773.

#$15-01- 02-000;Contrato202;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$
CONTRATO DE SERVICIOS No. 202 COGFM DIADF 2024
Supervisor del Contrato: Teniente Coronel Luz Esperanza Correa luz.correa@ccoc.mil.co
Condiciones de pago : 60 días

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072258210 aprobado en 20240605 prefijo ELL desde el número 633 al 5000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa 11.04
CUFE: 1afff108cd06f95cb7d48cb81b24daea55b2eda4a7db7aacbd63dd00e7bd554196a645e6fcb80f372ba0a2f2079173ef

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

elliptical

Soluciones y Servicios
Profesionales en Seguridad
de la Información y Ciberseguridad

Bogotá D.C. 02 de diciembre de 2024

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

El suscripto revisor fiscal de ELLIPTICAL S.A.S con NIT 900.138.327-1 certifica:

Que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

José Ricardo Reina Leal
T.P: 15311-T
C.C: 19.124.402 de Bogotá
Revisor Fiscal
ELLIPTICAL S.A.S
900.138.327-1

ELLIPTICAL S.A.S, en cumplimiento de lo definido en la ley 1581 de 2012 y nuestra política de protección de datos personales, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre con ELLIPTICAL S.A.S. serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo definido en la ley. Para más información consulta la Política de Tratamiento de Datos y Privacidad en https://elliptical.com.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com

[x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ELLIPTICAL S.A.S.	**Nit:**	900138327
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Noviembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Diciembre 2024
Número de radicación:	82269806	**Total a pagar:**	$19,584,700
Fecha de vencimiento:	06/12/2024	**Total de empleados:**	18
Fecha de pago:	05/12/2024	**Número de administradoras:**	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	1103809262
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	17		$0.00	$370,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$208,000
230301	800224808	Porvenir	8		$0.00	$3,736,000
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		$0.00	$700,400
231001	800227940	Colfondos	2		$0.00	$894,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		$0.00	$4,130,000
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	17		$0.00	$2,852,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	4		$0.00	$3,537,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$89,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0.00	$498,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0.00	$242,500
EPS010	800088702	EPS Sura	4		$0.00	$607,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0.00	$356,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0.00	$817,400
PASENA	899999034	SENA	2		$0.00	$544,900
						$19,584,700

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. **Ir a minomina.com**

[x] Cerrar

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2024 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ELLIPTICAL S.A.S.	**Nit:**	900138327
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Octubre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Noviembre 2024
Número de radicación:	81512310	**Total a pagar:**	$19,291,000
Fecha de vencimiento:	08/11/2024	**Total de empleados:**	18
Fecha de pago:	08/11/2024	**Número de administradoras:**	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	1037271534
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	17		$0.00	$360,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$208,000
230301	800224808	Porvenir	8		$0.00	$3,720,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		$0.00	$512,000
231001	800227940	Colfondos	2		$0.00	$906,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		$0.00	$4,130,100
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	17		$0.00	$2,808,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	4		$0.00	$3,537,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$89,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0.00	$498,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0.00	$242,600
EPS010	800088702	EPS Sura	4		$0.00	$563,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0.00	$352,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0.00	$817,400
PASENA	899999034	SENA	2		$0.00	$544,900
						$19,291,000

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. **Ir a minomina.com**

[x] Cerrar

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2024 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI906-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ELLIPTICAL S.A.S.**, identificada con **NI** número **900138327**, aportó por **Diego Fernando Alvarez Quintero** identificado(a) con **CC** número **16758893** 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 09 - 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	CORRECION	DIAS	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								X							0		30	Septiembre - 2024	80818660	07/10/2024	No
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1								X							0		30	Octubre - 2024	80818660	07/10/2024	No
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		30	Septiembre - 2024	80818660	07/10/2024	No
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1								X							0		30	Septiembre - 2024	80818660	07/10/2024	No
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								X							0		30	Octubre - 2024	81512310	08/11/2024	No
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1								X							0		30	Noviembre - 2024	81512310	08/11/2024	No
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		30	Octubre - 2024	81512310	08/11/2024	No
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1								X							0		30	Octubre - 2024	81512310	08/11/2024	No
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								X							0		30	Noviembre - 2024	82269806	05/12/2024	No
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1								X							0		30	Diciembre - 2024	82269806	05/12/2024	No
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		30	Noviembre - 2024	82269806	05/12/2024	No
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1								X							0		30	Noviembre - 2024	82269806	05/12/2024	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Diciembre** de **2024**

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ELLIPTICAL S.A.S.**, identificada con **NI** número **900138327**, aportó por **Diego Fernando Alvarez Quintero** identificado(a) con **CC** número **16758893** 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 08 - 2024 y 11 - 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	DÍAS	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								X							0		30	Agosto - 2024	79972453	05/09/2024	No
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1								X							0		30	Septiembre - 2024	79972453	05/09/2024	No
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		30	Agosto - 2024	79972453	05/09/2024	No
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1								X							0		30	Agosto - 2024	79972453	05/09/2024	No
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								X							0		30	Septiembre - 2024	80818660	07/10/2024	No
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1								X							0		30	Octubre - 2024	80818660	07/10/2024	No
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		30	Septiembre - 2024	80818660	07/10/2024	No
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1								X							0		30	Septiembre - 2024	80818660	07/10/2024	No
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								X							0		30	Octubre - 2024	81512310	08/11/2024	No
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1								X							0		30	Noviembre - 2024	81512310	08/11/2024	No
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		30	Octubre - 2024	81512310	08/11/2024	No
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1								X							0		30	Octubre - 2024	81512310	08/11/2024	No

PAGADO

El presente certificado se expide a los **8** días del mes **Noviembre**de **2024**

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

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

FECHA 05 DIC 2024 HORA LLEGADA 4:39

REGISTRO No. 38602 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

JEFE ÁREA FINANCIERA

elliptical

Soluciones y Servicios
Profesionales en Seguridad
de la Información y Ciberseguridad

Bogotá D.C. 27 de Noviembre de 2024

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

Referencia: Certificado cumplimiento de garantía y servicios CONTRATO No. 202COGFM DIADF 2024

La suscrita, Gelen Catalina Barona Villamizar, identificada con cedula de ciudadanía No. 43.561.178 de Medellín, en calidad de Representante Legal de ELLIPTICAL SAS con NIT No. 901138347-1, manifiesto el cumplimiento de las actividades y servicios durante la Garantía para el Lote 6: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA TECNOLOGICA VALIDADOR DE POLITICAS SEGURIDAD, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Renovación de soporte con fabrica:

Se garantizará un soporte en atención ilimitada y mantenimiento técnico directamente con fábrica por un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha de la activación y/o renovación, el cual incluirá las siguientes características:

- Tiempo de respuesta para atención de casos críticos: Máximo un (1) día hábil.
- Tiempo máximo de escalamiento a nivel tres (3) para casos críticos: Máximo dos (2) días hábiles.
- La atención será por ingenieros certificados.
- Tendrán acceso en línea al software actualizaciones y descargas para los productos adquiridos.
- Horario de apoyo completo de atención: lunes a viernes de 8am a 6pm por teléfono y/o correo electrónico y se garantizará el soporte remoto hasta solucionar el evento.

Durante el periodo de soporte, se entregará todas las actualizaciones y nuevas versiones del software con sus respectivas licencias.

Se brindará soporte técnico directo con fábrica durante el periodo establecido de garantía para todos los sistemas y subsistemas que componen la solución (software), consistente en resolver los errores y/o problemas de la Plataforma tecnológica.

Soporte técnico y servicio (Bolsa de horas):

Se realizó el soporte técnico y servicio de la Bolsa de horas, a pedido del CCOCI-COGFM en los casos relacionados en el acta entregada en el informe de supervisión del 15 de noviembre. del 2024

ELLIPTICAL S.A.S, en cumplimiento de lo definido en la ley 1581 de 2012 y nuestra política de protección de datos personales, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre con ELLIPTICAL S.A.S. serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo definido en la ley. Para más información consulta la Política de Tratamiento de Datos y Privacidad en https://elliptical.com.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales

elliptical

Soluciones y Servicios
Profesionales en Seguridad
de la Información y Ciberseguridad

Garantía Técnica:

- La entrega material de los bienes y/o prestación de los servicios objeto del contrato y, de ser el caso, el registro correspondiente; se hará en forma oportuna.
- Los gastos de transporte, exportación, importación, impuestos y demás, a que haya lugar durante el proceso de reinstalación del software por garantía serán asumidos por nuestra compañía.
- El soporte para corrección de fallas se efectuará con nuestra compañía, y de ser necesario se escalará con fábrica.
- Se instalará, y se pondrá en funcionamiento la última versión, liberada y estable, de la solución, en el hardware provisto por el MDN-CGFM-CCOC

Cordialmente,

Gelen Catalina Barona Villamizar
Representante Legal
C.C. 43.561.178 de Medellín
ELLIPTICAL SAS Nit 901138327-1
gbarona@elliptical.com.co
Cel 315 3061238

ELLIPTICAL S.A.S, en cumplimiento de lo definido en la ley 1581 de 2012 y nuestra política de protección de datos personales, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre con ELLIPTICAL S.A.S. serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo definido en la ley. Para más información consulta la Política de Tratamiento de Datos y Privacidad en https://elliptical.com.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales

elliptical
Soluciones y Servicios Profesionales en Seguridad de la Información y Ciberseguridad

ENTREGA DE PRODUCTOS	Código: AC-CO-001
	Versión: 003

Bogotá D.C., 27 de Noviembre de 2024

Señor(es)
COMANDO CONJUNTO CIBERNETICO (CCOCI)
TC. LUZ ESPERANZA CORREA CRUZ,
Directora Centro Cibernético Conjunto CCOCI
Supervisora contrato 202-COGFM-DIADF-2024
Ciudad

Estimados señores:

A continuación, ELLIPTICAL, hace entrega de los productos solicitados, en calidad de suministro de acuerdo con el CONTRATO DE SERVICIOS No. 202COGFM DIADF 2024.

ítem	Descripción	Fabricante	Vigencia
1	RENOVACION DE SOPORTE CON FABRICA PARA LA SOLUCION ACTUAL DEL FABRICANTE FIREMON. Descripción: • 01 BASE para software (consola) • 01 Modulo de Firewall principal • 01 consola o Management (aplica para ambientes Check Point y/o Juniper)	Firemon	Inicia vigencia 27 de Noviembre del 2024 Finaliza vigencia 26 de Noviembre de 2025

Order Details:
https://usercenter.firemon.com/Orders/Details/5deabe8c-71c4-4888-a31d-87b1f7dfa621

Order ID: 97b26a0a-95e9-43be-bb78-b65dbc1bd479
Order #: SOFM-6167
Account ID: 92c3fc9a-5975-401b-84d4-a7c41dfe42f2

ELLIPTICAL S.A.S, en cumplimiento de lo definido en la ley 1581 de 2012 y nuestra política de protección de datos personales, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre con ELLIPTICAL S.A.S. serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo definido en la ley. Para más información consulta la Política de Tratamiento de Datos y Privacidad en https://elliptical.com.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales

elliptical

Soluciones y Servicios
Profesionales en Seguridad
de la Información y Ciberseguridad

Cordialmente,

FIRMA
Entrega: Gelen Barona
Cargo: Sales Manager
ELLIPTICAL

Recibe a satisfacción:

FIRMA
Recibe: LUZ ESPERANZA CORREA
Cargo: SUPERVISORA CONTRATO 202-2024.
COMANDO CONJUNTO CIBERNETICO

elliptical
Soluciones y Servicios Profesionales en Seguridad de la Información y Ciberseguridad

FIREMON

Order Details

Account	Comando Conjunto Cibernetico
ID	97b26a0a-95e9-43bc-bb78-b65dbc1bd479
Date	11/22/2024
Type	Renewal
Sales Order	SOFM-6167
Invoicing PO	FIR-STD-901447
Reference PO	
Distributor	Licencias OnLine

Order Items

Support

Order	Qty	SKU	Description	Expiration	Level
11/22/2024	1	SPFM-ASM ©	License for FireMon Application Se...	11/26/2025	Silver Support
11/22/2024	1	SPFM-LSM	Log Server Module	11/26/2025	Silver Support
11/22/2024	1	SPFM-OSM	Operating System Module	11/26/2025	Silver Support
11/22/2024	1	SPFM-SMLO	Security Manager license required ...	11/26/2025	Silver Support
11/22/2024	1	SPFM-SMM	Security Manager license to monito...	11/26/2025	Silver Support

Download Your License

When purchasing product, you must either create a new license or modify your existing license in the FireMon User Center. If you do not create or modify your license, your environment may not work as expected.

Visit the Licenses page in the FireMon User Center to administer and download your account's licenses.

If you do not have an administrator account, please contact your FireMon product administrator and request administrator permissions in the User Center.

FireMon
8801 Renner Blvd., Suite 200
Lenexa, KS 66219

Learn more:
www.firemon.com

Copyright © 2024 FireMon, LLC. All rights reserved. | User Center v2.2.1.61

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

CONTRATO N°	**202-2024**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)
CONTRATISTA	ELLIPTICAL S.A.S
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	$59.999.800,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500505580
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	6/12/2024

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	145724
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	ELL 693
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	5	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0124014052602
CARTA DE GARANTÍA		X	1	S/N
DCTO SOPORTE ENTREGA DEL PRODUCTO CONTRATADO		X	2	S/N
TOTAL FOLIOS			**13**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad: Juan C.

Fecha y hora de recibido: 06/12/24 3:04

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