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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000248

ACREEDOR
IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS
Nit/CC : 900751911
Telefax :
Telefono : 3007864042
Dirección : Calle 116 Nª 23-06

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS
Nit/CC : 900751911
Telefax :
Telefono : 3007864042
Dirección : Calle 116 Nª 23-06

FECHA DE PAGO: 06.03.2025
CIUDAD: FACATATIVA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.10425-	GASTOS GEN 1900000265		56.340.833,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	56.340.833,00
	TOTALES		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	56.340.833,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	56.340.833,00
002	25	2490550010	Servicios	900751911		56.340.833,00	0,00
					TOTALES	56.340.833,00	56.340.833,00

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION OB10425-CONT048-03-25

SP.GUERRERO QUINTERO CARLOS
Tesorero / Pagador

ST.LEAL SIERRA INGRID
CONTADORA CENACTEL

TC.VELASQUEZ PATIÑO ELIECER
DIREC. ORDENADOR CENACTEL

Beneficiario

MHcguerreq CARLOS ALBERTO GUERRERO QUINTERO
15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
2025-03-11 2 37 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	58154125	**Fecha Registro:**	2025-03-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10425	**Comprobante Contable de la Generacion:**	
Fecha Maxima Pago:	2025-03-06	**Código de Referencia:**	04500165400058154125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	60.301.474,00	**Valor Deducciones:**	3.960.641,00	**Valor Neto:**	56.340.833,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**60.301.474,00**	Valor Deducciones	3.960.641,00	Valor Neto	**56.340.833,00**	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:	900751911	**Razón Social:**	IT SERVICIOS DE COLOMBIA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	475100052905	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONTR 048 CENACTEL 2024	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2025-03-04

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	60.301.474,00	0,00	60.301.474,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	2.026.940,00	2.026.940,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.444.195,00	1.444.195,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	489.506,00	489.506,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	60.301.474,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TC. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director y Ordenador del Gasto CENAC TELEMATICA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10425	**Fecha Registro:**	2025-01-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	42924
Valor Inicial:	60.301.474,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:** 60.301.474,00	**Saldo x Ordenar:**	60.301.474,00
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:	3.960.641,00	**Valor Neto:**				56.340.833,00	**Valor IVA:** 9.627.966,00	**Nro. Cdp.**	10124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:** 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900751911	**Razon Social:**	IT SERVICIOS DE COLOMBIA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	475100052905	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	11325	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INFORME 2024574034719793	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2025-01-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	60.301.474,00	0,00	60.301.474,00	60.301.474,00

Objeto:	**INFORME DE SUPERVISION 2024574034719793 DEL CONTRATO DE SERVICIOS 048 CENAC TELEMATICA 2024**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-05	Generada	60.301.474,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50.673.508,00	4,000 %	2.026.940,00	2.026.940,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.627.966,00	15,000 %	1.444.195,00	1.444.195,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	50.673.508,00	0,966 %	489.506,00	489.506,00

TC ELIECER VELASQUEZ PATIÑO

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

OP: 58134125

Aut: [illegible]

PUBLICA

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186007652321**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Facatativá-Cundinamarca, 26 de Diciembre de 2024

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

Asunto: Solicitud miro y obligación Contrato N° 048-CENACTELEMATICA-2024.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación Contrato N° 048-CENACTELEMATICA-2024.cuyo objeto es "**RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024**". así:

082	10124	A	02	02	02	008	003	01	03			10	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TI DE CONSULTORIA Y DE APOYO	"RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL. A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024	60.301.474,00
TOTAL															60.301.474,00

Atentamente,

Teniente Coronel. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director Central Adminsitrativa y Contable Especializada Telematica

Elaboró: SS. JHONATAN JOSE BISLICK ORTEGA
Suboficial Contratos Gestoe Generales CENAC Telemática

Reviso: MY. EDWIN ANDRES RINCON CEPEDA
Oficial Contratación CENAC- TELEMÁTICA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003556048-2024 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		26.12.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS	0900751911		4500509065	

TRAZABILIDAD: 48/CEN-2024 / CTO 48 IT COLOMBIA - MTTO / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO Y SPORTE CHECK POINT CIB		1,00	UN	60.301.474,00	60.301.474,00

TOTALES 60.301.474,00

MONTO: SESENTA MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 048-CENACTELEMATICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACTELEMATICA Y LA EMPRESA IT SERVICIOS DE COLOMBIA, PARA LA "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

El suscrito señor **Teniente Coronel EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.167.734 de Ubaté-Cundinamarca, en su calidad de Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Especializada de Telemática, mediante Acta de Posesión Militar No.05 de fecha 16 de enero 2024, en uso de las facultades legales conferidas mediante Resolución No. 4223 de fecha 23 de junio de 2022, *Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones",* actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC- TELEMÁTICA, con NIT. No. 900332546-9**, por una parte y por la otra parte **IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS identificado con NIT. 900.751.911-1, representada legalmente por el señor MANUEL GUILLERMO PIÑA ARAPE, identificado con Cedula de extranjería No. 496107 expedida en Bogotá**,, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Compraventa, previo las siguientes consideraciones:

1. **Que** mediante Resolución de Delegación No. 4323 del 23 de junio de 2022, el Señor Ministro de Defensa Nacional, debidamente facultado por los artículos 211, 216 y 217 de la Constitución Política; el artículo 12 de la Ley 80 de 1993; los artículos 9, 10 y 12 de la Ley 489 de 1998; el artículo 37 del Decreto 2150 de 1995; artículo 110 del Decreto 111 de 1996; y la Ley 1150 de 2007, delegó parcialmente a esta Dependencia, la celebración, modificación, adición, prórroga, liquidación y terminación de contratos, así como los demás actos inherentes a la actividad contractual, cuando la cuantía sea desde 0 hasta 10.000 S.M.L.M.V.
2. **Que** mediante Resolución de Adjudicación No. 123 de fecha 28 de mayo de 2024, se resolvió: **ADJUDICAR EL PROCESO LICITACION PÚBLICA No. 056-CENACTELEMATICA-2024 CUYO OBJETO ES EL "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024",** a la firma **IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS identificado con NIT. 900.751.911-1**,representada legalmente por el señor **MANUEL GUILLERMO PIÑA ARAPE,** identificado con Cedula de extranjería **No. 496107** expedida en Bogotá, por la suma de **MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($1.777.756.170,40)**, respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 10124 del 27 de marzo de 2024 expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC-TELEMATICA, bajo el rubro presupuestal: A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-01-004-

007-08 PAQUETES DE SOFTWARE, recurso 10 CSF. El rubro presupuestal A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO.

3. **Que** quienes suscriben el presente contrato se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato.
4. **Que** tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente contrato de compraventa, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA, El objeto del presente Contrato es la **"RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".**, de conformidad con las especificaciones técnicas, ficha técnica, estudio previo, pliegos definitivos y la oferta del **CONTRATISTA**, que hacen parte integral del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR: El valor del presente contrato será hasta por la suma de **MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($1.777.756.170,40)** respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 10124 del 27 de marzo de 2024, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC-TELEMATICA, bajo los rubros presupuestales A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE, recurso 10 CSF. El rubro presupuestal A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO, así:

EL ÍTEM No. 1 "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) DEL BATALLON DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL", es por la suma de **MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE. ($1.656.253.200,40) EXENTO DE IVA,** discriminado así:

RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024	**IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS– NIT: 900751911 – 1**
A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE	

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO O BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA)	VALOR DEL IVA (CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL UNITARIO (INCLUIDO IVA CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
1	Licenciamiento 16200 Plus Appliance with 5 Virtual Systems and SandBlast ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.1.1 - (Vigencia por 24 meses)	UNIDAD	2	283.544.830,00	N/A	567.089.660,00	567.089.660,00
2	Licenciamiento Mobile Access Blade unlimited ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.1.1 - (Vigencia por 24 meses)	UNIDAD	1	31.091.660,00	N/A	31.091.660,00	31.091.660,00
3	Licenciamiento Next Generation Security Management SmartEvent dedicated Server for 50 gateways (perpetual) ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.1.1 - (Vigencia por 24 meses).	UNIDAD	1	132.451.624,00	N/A	132.451.624,00	132.451.624,00
4	Licenciamiento Enterprise Based Protection - Sandblast Threat Prevention Pkg Including IPS, APCL, URLF, AV,ABOT, ASPM, TX, TE, ADNS, ZP blades ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.1.1 - (Vigencia por 24 meses)	UNIDAD	1	462.810.128,20	N/A	462.810.128,20	462.810.128,20
5	Licenciamiento Enterprise Based Protection - Sandblast Threat Prevention Pkg Including IPS, APCL, URLF, AV,ABOT, ASPM, TX, TE, ADNS, ZP blades ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.1.1 - (Vigencia por 24 meses)	UNIDAD	1	462.810.128,20	N/A	462.810.128,20	462.810.128,20
						PRESUPUESTO OFICIAL	$1.656.253.200,40
						PRESUPUESTO ASIGNADO	$1.716.919.239,00
						SOBRANTE	$60.666.038,60

NOTA: Los ítems: 1,2,3,4 y 5, del presente proceso se encuentra EXENTO DE IVA de acuerdo a lo contemplado en la Ley No. 1819 del 29 de diciembre de 2016, Artículo 188. Modifíquese el artículo 477 del Estatuto Tributario el cual quedara así:

Artículo 477: Bienes que se encuentran exentos del impuesto. Están exentos de impuestos sobre las ventas, con derecho a compensación. Literal n). *Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.*

EL ÍTEM No. 2 "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) DEL BATALLON DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL" es por la suma de **CIENTO VEINTIUNO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($121.502.970,00) INCLUIDO IVA,** discriminado así:

RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024						IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS– NIT: 900751911 – 1	
A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO O BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA)	VALOR DEL IVA (CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL UNITARIO (INCLUIDO IVA CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
1	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SEGURIDAD PERIMETRAL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP-BACCI-ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.2.	DIAS	135	729.017,82	171.004,18	900.022,00	121.502.970,00
VALOR TOTAL ADJUDICADO							$ 121.502.970,00
VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO							$ 255.458.351,00
SOBRANTE							$133.955.381,00

PARÁGRAFO PRIMERO: se recomienda a la oficina de presupuesto de la CENAC TELEMATICA, liberar del presupuesto asignado en la vigencia 2024, la suma de **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($194.621.419,60),** del Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 10124 del 27 de marzo de 2024, de acuerdo a los siguientes rubros presupuestales:

RUBRO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO ASIGNADO	VALOR ADJUDICADO	SOBRANTE
A-02-02-01-004-007	10 CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	BACCI	1.716.919.239,00	1.656.253.200,40	60.666.038,60

A-02-02-02-008-003	10 CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	BACCI	255.458.351,00	121.502.970,00	133.955.381,00
TOTALES				**1.972.377.590,00**	**1.777.756.170,40**	**194.621.419,60**

CLÁUSULA TERCERA. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO- El MDN Ejército Nacional CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante cuyo objeto es la **"RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024."** de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal: A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE, recurso 10 CSF, acuerdo al rubro presupuestal A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO, a la firma **IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS identificado con NIT. 900.751.911-1**, mediante abono a la cuenta de ahorros No.475100052905 de DAVIVIENDA de la siguiente forma:

ITEM No. 1 "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) DEL BATALLON DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL", de acuerdo al rubro presupuestal A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE, recurso 10 CSF. Así:

CONTRA ENTREGA: Equivalente al 100% del valor del Ítem, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los elementos relacionados en el objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.
2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
3. Entrada Almacén
4. Informe del supervisor
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

ITEM No. 2 "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) DEL BATALLON DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL.", de acuerdo al rubro presupuestal A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS recurso 10 CSF, y al

rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO. Así:

PAGO PARCIAL: Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.
2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
3. Entrada Almacén
4. Informe del supervisor
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

SALDO: Equivalente al 50% restante del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.
2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
3. Entrada Almacén
4. Informe del supervisor
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga

PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIIF NACIÓN [1], Para la emisión de la Factura Electrónica el contratista deberá tener en cuenta los siguientes parámetros establecidos.

1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nación
2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico.
3. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción.
4. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT.
5. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

[1] Fuente de información: GESTIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PROCESO DE RECEPCIÓN SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA – SIIF NACIÓN

6. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo: **#$15-01-03-082; CONTRATO XXX-2024: XXXXX@buzonejercito.mil.co #$**
7. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
8. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.
9. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.
10. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos

Nota1: PCI= posición del catálogo CENAC TELEMATICA: **15-01-03-082**

Nota2; Recuerde diligenciar en la factura de manera clara y detallada, la descripción del bien o servicio ofrecido; así mismo y solo en caso de ser necesario, indique alguna modificación o corrección que deba realizar a las notas (débito o crédito); por cuanto no es posible borrar, eliminar, ni anular una factura electrónica ya emitida y validada por la Dian.

CLÁUSULA CUARTA. - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES: Los pagos que, de conformidad con este contrato, deba efectuar el M.D.N-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC TELEMATICA, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo a la Unidad Ejecutora, de acuerdo al presupuesto asignado, así:

El presupuesto total asignado para el presente proceso cuyo objeto es la **"RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024"**, es por la suma de **MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($1.972.377.590,00)**, respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 10124 del 27 de marzo de 2024, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC-TELEMATICA, de acuerdo a la siguiente distribución y rubros presupuestales:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO
A-02-02-01-004-007	10 CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	BACCI	$ 1.716.919.239,00
A-02-02-02-008-003	10 CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	BACCI	$ 255.458.351,00
TOTAL				**$1.972.377.590,00**

PARAGRAFO: : MODIFICACION DE LA APROPIACION PRESUPUESTAL: Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente Cláusula el **M.D.N-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA**, podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del **CONTRATISTA.**

CLÁUSULA QUINTA. - VIGENCIA: La vigencia del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato resultante hasta 4 meses después de vencido el plazo de ejecución, para fines de liquidación del mismo.

CLÁUSULA SEXTA. - DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES: el objeto del presente contrato deberá realizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas consignadas en el pliego de condiciones del PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. 056-CENACTELEMATICA-2024, el anexo técnico de este contrato, y la oferta del CONTRATISTA, que hacen parte integral del presente contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA:

EL PLAZO DE EJECUCIÓN:

ITEM	ELEMENTO Y/O SERVICIO	FECHA ENTREGA
1	Renovación del Licenciamiento Mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall (CHECK POINT CIBERDEFENSA) del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional."	DESDE EL 07 **DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2024** **Nota**: La renovación de las licencias tienen (Vigencia por el término de 24 meses).
2	Mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall (CHECK POINT CIBERDEFENSA) del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional.	DESDE EL 07 **DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** **NOTA:** servicio de mantenimiento y soporte es de 5x8 (5 días , por 8 horas laborares a la semana)

PARAGRAFO: El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal, aprobación de la garantía de cumplimiento y acta de inicio.

LUGAR DE ENTREGA:

ITEM	ELEMENTO Y/O SERVICIO	FECHA ENTREGA
1	Renovación del Licenciamiento Mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Seguridad Perimetral	Los bienes y/o servicios objeto del contrato se deben entregar en la calle 50 Nro. 18-25 Cantón Occidental, edificio fénix, en Bogotá D.C., Batallon

ITEM	ELEMENTO Y/O SERVICIO	FECHA ENTREGA
	Firewall (CHECK POINT CIBERDEFENSA) del Batallon de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional."	de Ciberdefensa y Ciberseguridad (BACCI) - Centro de defensa BACCI - Centro de costos 3S709056
2	Mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall (CHECK POINT CIBERDEFENSA) del Batallon de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional.	

CLÁUSULA OCTAVA. GARANTÍA TÉCNICA, TÉRMINO DE RESPUESTA Y OFRECIMIENTO TÉCNICO ADICIONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

GARANTIA TÉCNICA: Para el presente proceso de selección, el proponente junto con la oferta deberá presentar la garantía técnica debidamente suscrito por el proponente.
La garantía mínima técnica requerida para este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Prestar el servicio de mantenimiento, soporte y renovación en las condiciones establecidas en la Especificación técnica, garantizando el correcto funcionamiento durante el plazo comprendido de 24 meses, contado a partir de la entrega formal.
- Que el contratista se compromete a suministrar al MDN - Ejército Nacional, las licencias para el funcionamiento de la solución a renovar, con una garantía de 24 meses, garantice la calidad y correcto funcionamiento de las licencias renovadas durante la ejecución del contrato.
- Prestar el servicio en las condiciones en que fue contratado, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas ofrecidas.
- Contar durante toda la ejecución del contrato con el personal idóneo, de acuerdo a los ofrecimientos hechos y en caso de reemplazarlo optar por uno de igual o mejores condiciones, este último sin costo adicional para la entidad
- En caso de existir un servicio no satisfactorio para la entidad, se obliga a repetir el servicio sin costo para la entidad, por lo que el Contratista deberá asumir todos los costos materiales o insumos que emplee para dicha tarea.

NOTA 1: Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantía estarán a cargo del contratista
NOTA 2: El documento de la garantía técnica debe venir firmado por el proponente.

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA

Para el presente proceso de selección, el proponente junto con la oferta deberá presentar el termino de respuesta de la garantía técnica, el cual cubrirá lo siguiente:

El Contratista deberá garantizar el normal funcionamiento de la plataforma después de la actualización e instalación del licenciamiento, de no ser así el contratista deberá cubrir los gastos (Equipos, configuraciones,

horas ingenieros) que se generan hasta restablecer el funcionamiento de la plataforma en un tiempo no mayor a 24 horas.

El servicio de soporte debe ser atendido de manera inmediata a través de una línea telefónica gratuita, servicio de correo electrónico o en forma remota de acuerdo a los niveles de servicio. Para las Unidades Militares de la ciudad de Bogotá, si en el lapso de cuatro (04) horas después de haber reportado el incidente no se da solución al mismo, el contratista deberá enviar personal técnico especializado a sitio en un tiempo máximo de dos (02) horas.

El tiempo máximo permitido para restablecer el servicio en las unidades de Bogotá es de ocho (08) horas.

El tiempo máximo permitido para el reemplazo temporal de equipos estipulado es de tres (03) días en la Unidad Militar donde se encuentre el equipo.

En caso de que el servicio proporcionado no sea el idóneo se informara de inmediato a la Empresa quien estará en la obligación durante los próximos 5 días a cambiar el personal, que cumpla con los requisitos necesarios para desempeñar este cargo con condiciones iguales o superiores.

OFRECIMIENTO TÉCNICO ADICIONAL: El contratista dentro de su oferta anexa el siguiente ofrecimiento adicional:

El contratista, como valor agregado y sin costo para la entidad **en documento independiente** establece el siguiente aspecto técnico adicional, así:

Tiquetes Aéreos Internacional (Ida y Vuelta).
- Transporte Interno.
- Hospedaje en acomodación doble.
- Alimentación (Desayuno, Almuerzo y Cena).

Estos gastos están incluidos por 5 días, para los 5 funcionarios del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad. La visita se realizará al Centro de Innovación de Check Point en la cuidad de New York - EE.UU.

ASISTENCIA SEMINARIO
El proponente que incluya dentro de su propuesta como valor agregado y sin costo para el Ejército Nacional una visita al centro de innovación del fabricante Check Point, esta visita será de capacitación de nuevas modalidades de ataques cibernéticos, para 5 funcionarios del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad, con los gastos incluidos por 5 días.

CLÁUSULA NOVENA. - GARANTÍAS ÚNICAS: De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 art 2.2.1.2.3.1.2 clases de garantías; las garantías que el CONTRATISTA, puede otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:

1. Contrato de seguro contenido en una póliza
2. Patrimonio autónomo

3. Garantía bancaria

Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del contrato, se obliga a constituir en una compañía de seguros o entidad bancaria o lo que aplique según el Decreto 1082 de 2015, legalmente constituida en Colombia una garantía única a favor del **CENAC TELEMATICA** NIT 900.332.546 - 9, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, la que será aprobada por el Ordenador del Gasto, indicando como vigencia inicial la fecha de suscripción del contrato, que cubra los siguientes amparos:

TIPO RIESGO	AMPAROS EXIGIBLES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
CALIDAD DEL SERVICIO	Equivalente al por treinta (30%) del valor del Contrato /aceptación de la oferta y cubrirá desde el recibo a satisfacción y seis (6) meses más.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Equivalente al cuarenta (40%) por ciento del valor total del contrato, y cubrirá a partir de la fecha en el cual se entregan los bienes y dos (02) años más. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor esta garantía podrá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Cubre al Ejercito nacional de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizar, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del mismo y tres (3) años más

PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS: En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas. En todo caso deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros, dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la ejecutoria del acto o sentencia que así lo declare. Tratándose de pólizas no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.

PARÁGRAFO SEGUNDO: RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN: En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. **PARÁGRAFO TERCERO: SANCIÓN POR FALTA DE GARANTÍA:** Si el contratista se negare a constituir la Garantía Única en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA** podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO TERCERO: RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. De acuerdo a lo

estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, no obstante, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que es aceptado con la suscripción del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. - AVISOS Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del presente contrato se presentarán por escrito, directamente, por correo certificado o telefax, así: las que deba realizar el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA** se remitirán a la siguiente dirección en Av. Calle 116 No. 23 – 06 Ofc 308-309 Edificio Business Center de la ciudad de Bogotá D.C, Teléfono: 6019278055 Email: manuel.pina@itservicios-latam.com Info@itservicios-latam.com. Las que deba realizar el CONTRATISTA las remitirá por escrito directamente al CENAC- TELEMATICA, Carrera 15 Calle 5-00 Dos Caminos – Facatativá - Cundinamarca – BRIGADA DE COMUNICACIONES, Mensajería electrónica: cenactel@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co, Tel. 4261428 Ext. 39036.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para la imposición de multas por parte de la Administración así:

a) En el evento de presentarse retardo en la entrega, de conformidad con lo previsto en la cláusula del plazo de ejecución del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del BIEN Y/O SERVICIO dejado de entregar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. **b)** En el evento de presentarse devolución del bien, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los BIENES Y/O SERVICIOS dejados de entregar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días. **c)** En el evento de que el contratista no desarrolle a tiempo las actividades señaladas en el cronograma que acompaña la oferta y demás obligaciones contractuales, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del ítem y/o bien cuya actividad no se haya desarrollado por cada día de retardo en la actividad y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción. **d)** La Entidad podrá declarar el incumplimiento del contrato con las consecuencias contempladas en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y cuando no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto **EL CONTRATISTA** autoriza al **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA**, para hacer los descuentos correspondientes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta sanción puede hacerse efectiva por parte **del MDN-EJERCITO NACIONAL-TELEMÁTICA** no sólo para la obligación de entregar los bienes, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier

otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas. **PARÁGRAFO TERCERO: DEBIDO PROCESO:** Durante la ejecución del contrato, el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA** podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA** en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al **CONTRATISTA** para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA: Con el fin de sancionar al **CONTRATISTA** por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento parcial o definitivo del contrato, previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor.

PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, **EL MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA** se reserva el derecho de reclamar al **CONTRATISTA** el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del **CONTRATISTA** se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el **CONTRATISTA** autoriza su descuento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la cláusula de sanciones, como esta, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA** podrá declarar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en los artículos 82 de la Ley 104 de 1993, modificada y prorrogada por la Ley 241 de 1995 en sus artículos 45 y 61 respectivamente y 25 de la Ley 40 de 1993, 90 y siguientes del capítulo II de la Ley 418 de 1997, podrá declararse la caducidad del contrato en los términos allí señalados. La liquidación se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA: Para cualquier efecto que dé lugar al incumplimiento de este contrato se someterá a la Ley Colombiana y a las autoridades legales preestablecidas. EL CONTRATISTA renuncia expresamente desde ahora a intentar reclamación diplomática en lo pertinente a las obligaciones y derechos originados en el presente contrato, salvo en el caso de denegación de justicia cuando el CONTRATISTA ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que, conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, **MDN-EJERCITO NACIONAL--CENAC-TELEMÁTICA,** podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas. En el caso de la interpretación y de la modificación unilateral **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA** informará al **CONTRATISTA** sobre estas circunstancias de conformidad con lo establecido en los artículos pertinentes ya citados, y este contará con un término de cinco (5) días hábiles para presentar sus observaciones; posteriormente las partes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes intentarán llegar a un acuerdo. Si ello no fuere posible se dará cumplimiento a lo establecido en los artículos que regulan la materia en la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES: Este contrato se regula, además de sus estipulaciones por las leyes civiles y mercantiles colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada ley. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación del conflicto las partes se reunirán para solucionarlo, para lo cual el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA**, fijará fecha, hora y lugar; si existe acuerdo levantarán acta donde conste lo acordado; si subsiste el conflicto, el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA- ARBITRAMENTO TÉCNICO: Cualquier controversia de carácter exclusivamente técnico que no pueda resolverse amigablemente, podrá ser sometida al criterio de expertos designados por las partes o al parecer de un organismo consultivo del Gobierno o al de una asociación profesional, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 80 de 1993. La decisión adoptada será definitiva. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a presentarse la controversia técnica, las partes se reunirán para solucionarla amigablemente para lo cual el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA**, fijará la fecha, hora y lugar; si existe acuerdo, levantarán acta en donde conste lo acordado; si subsiste la controversia el mecanismo adoptado por las partes será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia, se tendrán en cuenta las características y condiciones especiales de la respectiva controversia técnica, a fin de que el mecanismo adoptado por las partes evite dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato. Los gastos que genere dicho arbitramento técnico serán sufragados por el **CONTRATISTA.**

CLÁUSULA DECIMA NOVENA- CESIÓN: Por tratarse de un contrato intuito-persona el CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato en todo, ni en parte a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo, expreso y escrito del **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA**, no quedando este obligado a dar las razones que le asistan para negarlo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CESIÓN DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL: En caso de que **EL CONTRATISTA** decida efectuar una cesión y/o pignoración de los derechos económicos de contenido patrimonial derivados del presente contrato, deberá solicitar su aceptación y notificación por parte del **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA**, con fundamento en los artículos 1.959 y siguientes del Código Civil, en concordancia con los artículos 651 y siguientes del Código de Comercio. **EL CONTRATISTA**, deberá anexar como mínimo los siguientes documentos: **1)** Contrato de cesión y/o pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la cesión, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explícita lo siguiente: **a)** Valor de la cesión, **b)** Especificar si la cesión obedece al contrato principal y/o contratos

adicionales, **c)** Aceptación por parte del cesionario de los descuentos de Ley cuando aplique. **2)** Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesión. **3)** Certificado de existencia y representación Legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado de inscripción cuando se trate de persona natural expedido por la Cámara de Comercio del domicilio correspondiente. **4)** Certificación bancaria con número de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. **5**) Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. **6.)** Oficio dirigido al Ordenador del Gasto, indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos. **PARÁGRAFO ÚNICO: SUJECIÓN A LA FORMA DE PAGO**: La entidad financiera, bancaria, persona natural o jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos de ley, tales como **RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA**, si hay lugar a ellos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- ADICIONES, MODIFICACIONES AL CONTRATO, CONTRATO DE TRANSACCIÓN, COMPENSACIÓNES O ACUERDOS: El CONTRATISTA estará obligado a suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte del **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA**. En caso de incumplimiento de dicha obligación, el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA**, podrá hacer efectivas las sanciones señaladas en el presente contrato, es decir, las sanciones por retardo o la penal pecuniaria, indicadas en la cláusula décima primera y décima segunda del presente contrato. En el evento en que dicho incumplimiento genere la paralización del contrato, el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA**, podrá hacer efectiva la cláusula décima tercera, caducidad administrativa, de conformidad con la ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- RESERVA DE LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA,** a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - El supervisor del presente contrato es CT. CRISTIAN ANDRES LOPEZ CERQUERA– Oficial Orgánico BACCI (o quien hagas sus veces debidamente encargado), **correo cristian.lopezce@buzonejercito.mil.co teléfono 3218212384 quien fue nombrado mediante Resolución No. 051 del 02 de abril de 2024**., **El MDN- EJERCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA,** tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato, lo que le permitirá acceder si así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases del contrato, y a los documentos e información que soportan la labor del **CONTRATISTA,** ante lo cual se impondrá a cargo del **MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC TELEMÁTICA,** un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el **MDN- EJERCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA,** con la firma del presente contrato, dentro de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley. **El CONTRATISTA** no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan **que el MDN- EJERCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA** o su designado accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. **El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA** ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las funciones

establecidas en la resolución de nombramiento y las que constan en el Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, Resolución 4130 del 16 de junio 2022.

a. Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del presente contrato. El CONTRATISTA está obligado a suministrar la información solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera.
b. Verificar directamente o a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecución del presente contrato según los términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos.
c. Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato.
d. Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este contrato, las labores desarrolladas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato y verificar que su resultado se adecue a los términos del presente contrato.
e. En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas.
f. El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA no ejercerá funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobación del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso de que el CONTRATISTA adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, deberá disponer, bajo su costo, de su propio equipo de interventoría o control de calidad, que estará obligado a suministrar a satisfacción del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, la información que le requiera.
g. En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato.
h. Tendrá las siguientes facultades en particular:

1.) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total de los bienes objeto del presente contrato.
2.) Rechazar los bienes que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato.
3.) Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecución del contrato.
4.) Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato.
5.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.
6.) Atender y resolver en coordinación con el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las especificaciones técnicas.
7.) Deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003. (En los casos que aplique, de acuerdo con el Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013).
8.) Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones inherentes al presente contrato, el contratista se compromete a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley, los estudios previos y el pliego de condiciones definitivo. **2.** Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones definitivo, oferta y el presente contrato. **3.** Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto

contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte del **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA**. **4.** No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato. **5.** Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el **CONTRATISTA** durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo. **6.** Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas. **7.** Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), (en los casos que aplique, de acuerdo con el Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas obligaciones, será causal para que el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA** le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014. **8.** Constituir las garantías contractuales señaladas en el Decreto 1082 de 2015 **9.** Las demás que sean propias del objeto del proceso en mención.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA: Además de todas las obligaciones inherentes al presente contrato, el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA** se compromete con: **1.** Cumplir con las condiciones establecidas en la ley y en el pliego de condiciones definitivo. **2.** Pagar el valor del presente contrato. **3.** Facilitar la gestión en torno a la ejecución del objeto contractual. **4.** Recibir objeto del presente contrato, siempre y cuando cumpla con las especificaciones normas y/o fichas técnicas requeridas.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. - REPRESENTANTE DEL MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA EN LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS: La recepción del objeto del presente contrato y la suscripción de las actas de entrega respectivas, estarán a cargo del Comité Técnico y del supervisor del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO: Para el perfeccionamiento de este contrato, se requiere del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y la aceptación en la plataforma del SECOPII por las partes.

CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA.- REQUISITOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Para la legalización del contrato se requiere que se efectué el correspondiente registro presupuestal y para la ejecución la existencia de la disponibilidad presupuestal y la aprobación de la garantía única por el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA** Ordenador del Gasto y certificación de pago de aportes parafiscales, (En los casos que aplique, de acuerdo con el Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - OTRAS OBLIGACIONES: Queda entendido que todos los derechos e impuestos que deban pagarse por razón o con ocasión de éste contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas, serán a cargo del **CONTRATISTA**. **PARAGRAFO:** Además de los derechos y deberes consignados expresamente en este contrato, el contratista también gozará de los derechos y deberá cumplir los deberes establecidos en el artículo cuarto y quinto de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: El CONTRATISTA en los casos que aplique, de acuerdo con el Decreto 1828 de fecha 27 de Agosto de 2013, deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), por lo cual, el incumplimiento será causal para que el **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA** le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - RIESGOS: Los riesgos que amparan el Contrato se encuentra definidos en el pliego de condiciones de la **LICITACION PUBLICA No. 056-CENACTELEMATICA-2024**, que hace parte integral de este contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serán responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se presentaren durante su ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890. Éste caso fortuito o fuerza mayor, en el evento de presentarse, deberá ser debidamente probado. La parte que llegare a alegar fuerza mayor o caso fortuito, estará obligada a comunicar por escrito a la otra tales circunstancias, acompañando la exposición de los motivos correspondientes. Tal notificación se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora. Asimismo, se acompañará a la mencionada comunicación todos los documentos de soporte debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplirá su obligación. En caso de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte que alega tales hechos informará dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días calendario hasta por un término máximo de sesenta (60) días calendario: vencidos los cuales se podrá dar por terminado el contrato por medio de un acto administrativo de terminación, el cual será debidamente notificado sin que haya lugar a sanción alguna para la contraparte. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) días, se levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos del contrato y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito, se reiniciará la ejecución del contrato mediante acta suscrita entre las partes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. - LIQUIDACIÓN: Para dar cumplimiento a lo normado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, en lo no derogado, en el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento:

a) Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término de ejecución del contrato, o de la ejecutoria del acto administrativo que haya ordenado la terminación del contrato, o de la suscripción del acuerdo de terminación del mismo, el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA. Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el MDN-EJERCITO

NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. **b)** Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. **c)** Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. **d)** Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. **e)** Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA que intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del contrato, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA, en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - DOCUMENTOS: Forman parte integrante del presente contrato todos los documentos aquí relacionados, los cuales se anexan, y entre los que están: a) El Estudio Previo, el Pliego de Condiciones Definitivo del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 050-CENAC-TELEMATICA-2024** b). Certificado Disponibilidad Presupuestal No 11524 del 08 de abril de 2024, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC TELEMATICA. c) Las actas del comité de adquisiciones. d). Las ponencias presentadas por la Dirección de Telemática del Ejército. e) La oferta del **CONTRATISTA**. f) Los demás documentos que se relacionen con el presente contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA- DOMICILIO: Las partes contratantes declaran que, para todos los efectos legales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan la ciudad de Facatativá Cundinamarca, Colombia como su domicilio.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA.- DECLARACIÓN EXPRESA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA declara, bajo juramento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el artículo 127 de la Constitución Política y 8º de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o acuerdo de recuperación o concurso liquidatario, según Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- INDEMNIDAD.- El contratista se compromete a mantener indemne a la Entidad frente a reclamaciones de terceros por hechos relacionados con la ejecución del contrato.

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

Dada en Facatativá a los treinta y uno (31) días del mes de mayo de 2024, la cual se suscribirá (firmará) en la plataforma del SECOP II, conforme a lo establecido por la ley 527 de 1999, reglamentada por el Decreto 2364 de 2012.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC TELEMATICA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwrodrigu	WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-06-2:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10124 de fecha 2024-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42924	**Fecha Registro:**	2024-06-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.777.756.170,40	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.777.756.170,40	**Saldo x Obligar:**	1.777.756.170,40

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900751911	**Razón Social:**	IT SERVICIOS DE COLOMBIA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	475100052905	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79167734	**Nombre:**	EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC FACATATIVA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	048-CENACTELEMATICA-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-05-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		1.656.253.200,40	0,00		
					Total:	1.656.253.200,40	0,00	1.656.253.200,40	1.656.253.200,40

082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						121.502.970,00	0,00		
					Total:	121.502.970,00	0,00	121.502.970,00	121.502.970,00

Objeto:	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	1.777.756.170,40	1.777.756.170,40	NINGUNO

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

ACTA N° 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá-Cundinamarca, 19 diciembre de 2024

INTERVIENEN: **MY. PABLO EDUARDO CORTES FORERO**
Supervisor CONTRATO COMPRAVENTA No.048-CENACTELEMATICA 2024

MY. FABIAN ANDRES BAHENA VASQUEZ
Comité Técnico Evaluador

SR. MANUEL GUILLERMO PIÑA ARAPE
Representante Legal IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS

ASUNTO: RECEPCIÓN PAGO PARCIAL EQUIVALENTE AL SALDO 49,63% DEL SERVICIO PRESTADO DEL ITEM 2 DE LA VIGENCIA 2024 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.048-CENACTELEMATICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL Y LA FIRMA IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, IDENTIFICADO CON NIT No. 900.751.911-1, PARA LA **"RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".**

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 048-CENACTELEMATICA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, (31) días del mayo de 2024
OBJETO	"RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".
	CLÁUSULA TERCERA. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO- El MDN Ejército Nacional CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21

FORMA DE PAGO	cuyo objeto es la "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024." de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal: A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-01-004-007- 08 PAQUETES DE SOFTWARE, recurso 10 CSF, acuerdo al rubro presupuestal A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO, a la firma IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS identificado con NIT. 900.751.911-1, mediante abono a la cuenta de ahorros No.475100052905 de DAVIVIENDA de la siguiente forma: **ITEM No. 1** "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) DEL BATALLON DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL", de acuerdo al rubro presupuestal A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-01-004-007- 08 PAQUETES DE SOFTWARE, recurso 10 CSF. Así: CONTRA ENTREGA: Equivalente al 100% del valor del Ítem, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los elementos relacionados en el objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21

	ITEM No. 2 "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) DEL BATALLON DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL.", de acuerdo al rubro presupuestal A-02-02-02- 008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO. Así: PAGO PARCIAL: Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. SALDO: Equivalente al 50% restante del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIIF NACIÓN 1 , Para la emisión de la Factura

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21

	Electrónica el contratista deberá tener en cuenta los siguientes parámetros establecidos. 1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nación 2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico. 3. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción. 4. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT. 5. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 6. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo: #$15-01-03-082; CONTRATO XXX-2024: XXXXX@buzonejercito.mil.co #$ 7. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 8. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 9. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 10.De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos Nota1: PCI= posición del catálogo CENAC TELEMATICA: 15-01-03-082 Nota2; Recuerde diligenciar en la factura de manera clara y detallada, la descripción del bien o servicio ofrecido; así mismo y solo en caso de ser necesario, indique alguna modificación o corrección que deba realizar a las notas (débito o crédito); por cuanto no es posible borrar, eliminar, ni anular una factura electrónica ya emitida y validada por la Dian.

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21

FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	PAGO CONTRATENGA ITEM No 1 al 100% y PAGO PARCIAL ITEM 2, 50,37 %
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SR. MANUEL GUILLERMO PIÑA ARAPE Representante Legal IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS NIT No. 900.751.911-1
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. PABLO EDUARDO CORTES FORERO.
PLAZO DE ENTREGA	**ITEM** / **ELEMENTO Y/O SERVICIO** / **FECHA ENTREGA** 1 — Renovación del Licenciamiento Mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall (CHECK POINT CIBERDEFENSA) del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional." — DESDE EL 07 **DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2024** **Nota**: La renovación de las licencias tienen (Vigencia por el término de 24 meses). 2 — Mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall (CHECK POINT CIBERDEFENSA) del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional. — DESDE EL 07 **DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** **NOTA:** servicio de mantenimiento y soporte es de 5x8 (5 días , por 8 horas laborares a la semana)
LUGAR DE ENTREGA	**ITEM** / **ELEMENTO Y/O SERVICIO** / **FECHA ENTREGA** Firewall (CHECK POINT CIBERDEFENSA) del Batallon de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional." — de Ciberdefensa y Ciberseguridad (BACCI) - Centro de defensa BACCI - Centro de costos 3S709056 2 — Mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall (CHECK POINT CIBERDEFENSA) del Batallon de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional.
VALOR CONTRATO	MIL SETECIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SENTENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE. ($1.777.756.170,40) incluido IVA.
N° ENTREGAS QUE RECIBE	TERCER ENTREGA SALDO 49,63% ITEM No. 2 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SEGURIDAD PERIMETRAL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPPBACCI-ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.2.

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21

DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato resultante hasta 4 meses después de vencido el plazo de ejecución, para fines de liquidación del mismo.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI _ NO. _X_	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	N/A

II. BALANCE CONTRATO

Valor total del contrato	**$ 1.777.756.170,40**	
valor recibido entregas anteriores		**$ 1.717.454.696,40**
Valor a cancelar presente acta		**$60.301.474,00**
Valor pendiente por cancelar		**0,00**
VALOR TOTAL	**$ 1.777.756.170,40**	**$ 1.777.756.170,40**

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

En las Instalaciones del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad, el día 19 de diciembre de 2024, se reunieron el representante y/o delegado de la firma IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS el supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 048-CENACTELEMATICA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para la "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024". Donde se determinó los servicios prestados para el ítem No 2 "SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SEGURIDAD PERIMETRAL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPPBACCI-ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.2., de la cual consta del ingeniero en sitio a la fecha se han consumido 67 días se han realizo las actividades relacionados en el informe anexo, de la cual se describen de forma general.

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21

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

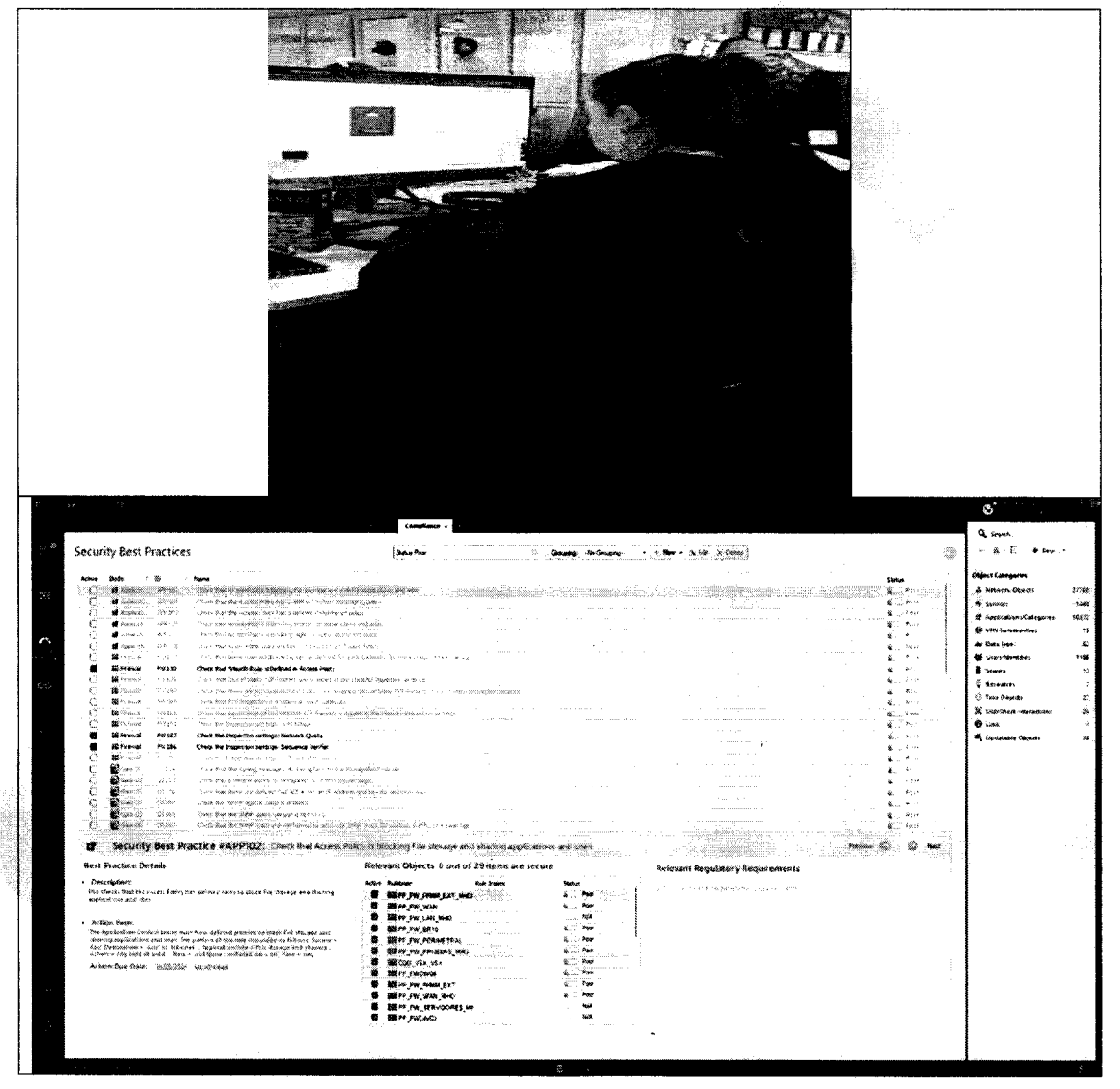
Luego de adelantar la revisión de los servicios, del objeto del contrato para "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024". Se estableció que estas cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en el CONTRATO COMPRAVENTA No. 048-CENACTELEMATICA-2024, y que los servicios objeto del mismo fueron entregados por la firma IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS. Identificado con NIT N° 900.751.911.-1., A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADE DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INLCUIDO IVA
1	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SEGURIDAD PERIMETRAL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP[1]BACCI-ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.2.	DIAS	67	$900.022	$ 60.301.474,00

NOTA1: A la fecha se han consumido el 49,63% que suman 67 días de los cuales se realizó en soporte en sitio en el Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad ubicado en el Batallón Caldas. (Anexo informes de las actividades realizas).

NOTA2: Teniendo en cuenta por el cierre de vigencia, se solicitó a la empresa realizar facturación, con el fin de entregar paquete de pago, a partir de la fecha de esta documentación se continua con la ejecución del contrato hasta su vencimiento, proyectando las actividades.

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21



Reporte de Indicadores y actividades Período 16 septiembre/2024 al 31 de diciembre /2024 Cumplimiento de contrato de 67 días.

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21

FECHA	ACTIVIDAD
16/09/2024	Se realizó apoyo con la organización de los formatos de vpns remote access cliente con la debida documentación para el ejército.
17/09/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
18/09/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
19/09/2024	Se coordinó con Juan Pablo Sierra (It Servicios) y el Teniente Martínez (Redes) para revisar la topología de red del ejército.
19/09/2024	Se realizó apoyo con la organización de los formatos de vpns remote access cliente con la debida documentación para el ejército.
19/09/2024	Se realizó sesión con Javier Orejarena para realizar seguimiento en el informe del ejército.
20/09/2024	Se coordinó con Juan Pablo Sierra (It Servicios) y el Teniente Martínez (Redes) para revisar la topología de red del ejército.
20/09/2024	Se realizó apoyo con la organización de los formatos de vpns remote access cliente con la debida documentación para el ejército.
23/09/2024	Se realizó apoyo con la organización de los formatos de vpns remote access cliente con la debida documentación para el ejército.

FECHA	ACTIVIDAD
23/09/2024	Se coordinó con Juan Pablo Sierra (It Servicios) y el Teniente Martínez (Redes) para revisar la topología de red del ejército.
23/09/2024	En conjunto con el ingeniero José, se diagnosticó y soluciona una incidencia que impedía la exportación de los logs.
24/09/2024	Se realizó apoyo con la organización de los formatos de vpns remote access cliente con la debida documentación para el ejército.
24/09/2024	Se realizó sesión con Javier Orejarena para realizar seguimiento en el informe del ejército.
25/09/2024	Se realizó validación con el ing José para exportar unos log la cual presentaban inconvenientes al realizar la exportación se configuró nuevamente y funciono.
25/09/2024	Se llevó a cabo una depuración del cumplimiento, reduciendo el porcentaje del compliance a un 9%.
26/09/2024	El miércoles 2 de octubre, se realizará una sesión de validación de logs con Dark Tracer y Manuel Pina.(It servicios).
27/09/2024	Se realizó backup y snapshot de la managment y los fw CD01 y CD02.
30/09/2024	Se realizó un análisis de latencia, el cual reveló tiempos de respuesta superiores a los valores de referencia. Para mitigar este problema, se procedió a distribuir la carga en los fw.

FECHA	ACTIVIDAD
01/10/2024	Se ha reemplazado el certificado digital asociado a la conexión VPN del usuario interno.
02/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
02/10/2024	Se llevó a cabo una reunión con Dark Tracer y el ingeniero Manuel Pina para analizar la generación de logs de conexión VPN. Como resultado, se acordó que el ingeniero Manuel Piña proporciona un ejemplo práctico de cómo generar estos logs para su posterior validación.
03/10/2024	Se realiza envío de log al proveedor Dark Tracer.
03/10/2024	Se generan permisos de ip y puertos para un usuario interno.
03/10/2024	Se generan permisos para el Ingeniero Edwin Velasco de acceso remoto para el pc de despliegue de crokstrille.
04/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
05/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
05/10/2024	Se realizó backup y snapshot de la management y los fw CD01 y CD02.

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21

FECHA	ACTIVIDAD
7/10/2024	Se realizó creación de vpn Harmony sase para un usuario interno.
08/10/2024	Se realizó creación de vpn Harmony sase para un usuario interno.
09/10/2024	Se realizó creación de vpn Harmony sase para un usuario interno.
09/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
09/10/2024	Se procedió a bloquear las direcciones IP clasificadas como amenaza para la seguridad de la red.
09/10/2024	Se realizó Actualización de las siguientes licencias Network policy Management ,Monitoring,Compliance en el equipo MCPEJN.
10/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
11/10/2024	Se dedicó una jornada completa a trabajar con el Ing. Juan Pablo Sierra de IT Servicios en la elaboración de un package policy para los firewalls virtuales.
12/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.

FECHA	ACTIVIDAD
13/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
15/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
16/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
17/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
18/10/2024	Se realizó backup y snapshot de la managment y los fw CD01 y CD02.
21/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
21/10/2024	Se generan permisos para la plataforma cyberytac.
22/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
23/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.

FECHA	ACTIVIDAD
24/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
25/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
25/10/2024	Se realiza apoyo al Ingeniero Juan Pablo Sierra de It Servicios con el remoto de mi pc.
28/10/2024	Se realiza actualización de fechas en los usuario de vpn remote access.
29/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
30/10/2024	Se crea un caso a fábrica con el número de caso SR#6-0004101581 ya que en la plataforma dark tracert no se evidencia log de conexión de vpn.
31/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21

FECHA	ACTIVIDAD
05/11/2024	Se realizó apoyo al Ingeniero Juan Pablo Sierra de It Servicios con el remoto de mi pc para la implementación del maestro.
06/11/2024	Se realizó apoyo al Ingeniero Juan Pablo Sierra de It Servicios con el remoto de mi pc para la implementación del maestro.
06/11/2024	Se realizó bloqueo de ips maliciosas solicitadas por el personal del DDOS.
06/11/2024	Se llevó a cabo una sesión de trabajo con el fabricante para revisar la configuración del syslog. Como parte de este proceso, se exportaron los registros de inicio de sesión (login log exporter) para un análisis detallado. El archivo resultante ha sido adjuntado al caso.
07/11/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
08/11/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
09/11/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
12/11/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
12/11/2024	Se realizó apoyo al Ingeniero Juan Pablo Sierra de It Servicios con el remoto de mi pc para la implementación del maestro.

FECHA	ACTIVIDAD
13/11/2024	"Se realiza una depuración del compliance con el objetivo de mejorar las buenas prácticas. Los resultados muestran que el 64% de estas prácticas se cumplen satisfactoriamente. Sin embargo, el 20% presenta vulnerabilidades moderadas, el 11% se encuentra en un nivel intermedio y el 5% está en proceso de implementación de soluciones específicas para abordar estas deficiencias.
14/11/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
14/11/2024	Se realizó envío de respuesta de fábrica a Dark Tracer.
14/11/2024	Se realizó configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
15/11/2024	Se realizó backup de la mgmt y los fw CD01 Y CD02.
18/11/2024	Se realizó configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
19/11/2024	Se realizó configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
20/11/2024	Se realizaron configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
20/11/2024	Se realiza creacion de caso a fábrica checkpoint ya que se evidencia la mgmt en 95% en la cpu bajo el número de caso 6-0004125263.

FECHA	ACTIVIDAD
21/11/2024	Se realizaron Configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
22/11/2024	Se realizó backup de la mgmt y los fw CD01 Y CD02.
25/11/2024	Se realizó configuraciones de vpn Harmony Sase a usuarios internos del ejército.
26/11/2024	Se realizó configuraciones de vpn Harmony Sase a usuarios internos del ejército.
27/11/2024	Se realizó configuraciones de vpn Harmony Sase a usuarios internos del ejército.
28/11/2024	Se realizó configuraciones de vpn Harmony Sase a usuarios internos del ejército.
29/11/2024	Se realizó backup de la mgmt y los fw CD01 Y CD02

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21

FECHA	ACTIVIDAD
18/11/2024	Se realizará configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
19/11/2024	Se realizará configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
20/11/2024	Se realizará configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
21/11/2024	Se realizará configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
22/11/2024	Se realizará backup de la mgmt y los fw CD01 Y CD02.
25/11/2024	Se realizará configuraciones de vpn Harmony Sase a usuarios internos del ejército.
26/11/2024	Se realizará configuraciones de vpn Harmony Sase a usuarios internos del ejército.
27/11/2024	Se realizará configuraciones de vpn Harmony Sase a usuarios internos del ejército.
28/11/2024	Se realizará configuraciones de vpn Harmony Sase a usuarios internos del ejército.
29/11/2024	Se realizará backup de la mgmt y los fw CD01 Y CD02.

FECHA	ACTIVIDAD
02/12/2024	Se realizó actualización R81.20 Jumbo Hotfix Take 90 mgmt y los fw CD01 Y CD02.
03/12/2024	Se realizó configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
03/12/2024	Fábrica solicita ejecutar unos comandos y adjuntarlos al caso la cual se realiza el envío con el número de caso 6-0004125263.
03/12/2024	Se realiza Sesión con el ing Juan Pablo Sierra (It Servicios) para validar un error de DNS en el fw pruebas la cual se solventa exitosamente corriendo una regla.
04/12/2024	Se realizó configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
05/12/2024	Se realizó configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
06/12/2024	Se realizó configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
06/12/2024	Se realiza Sesión con comando general con el fin de generar permisos para la aplicación OpenScape UC la cual se generan se realiza pruebas y funciona correctamente.

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21

FECHA	ACTIVIDAD
09/12/2024	Se realiza informe de vpn para la unidad coper ya que requieren validar cuantas vpn tienen activas.
10/12/2024	Se realiza informe de vpn para la unidad coper ya que requieren validar cuantas vpn tienen activas.
11/12/2024	Se realizó despliegue de Harmony browser a nivel de directorio activo.
12/12/2024	Se realizó configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
13/12/2024	Se realizo backup de la mgmt y los fw CD01 Y CD02.
16/12/2024	Se realizaron despliegue de Harmony browser a nivel de directorio activo.
17/12/2024	Se realizó configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
18/12/2024	Se realizó configuraciones de vpn Harmony Sase a usuarios internos del ejército.

FECHA	ACTIVIDAD
19/12/2024	Se realizó despliegue de Harmony browser a nivel de directorio activo.
19/12/2024	Se realizó activación de vpn de usuario remote access internamente.

FECHA	ACTIVIDAD
20/12/2024	Se realizará backup de la mgmt y los fw CD01 Y CD02.
23/12/2024	Se realizará despliegue de Harmony browser a nivel de directorio activo.
24/12/2024	Se realizará configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
25/12/2024	Se realizará configuraciones de vpn Harmony Sase a usuarios internos del ejército.
26/12/2024	Se realizará despliegue de Harmony browser a nivel de directorio activo.
27/12/2024	Se realizará backup de la mgmt y los fw CD01 Y CD02.
30/12/2024	Se realizará configuraciones de vpn access remote a usuarios internos del ejército.
31/12/2024	Se realizará configuraciones de vpn Harmony Sase a usuarios internos del ejército.

Fuente: Suministrada por la empresa IT-SERVICIOS (Anexo Informe 28 folios útiles)

ESPACIO EN BLANCO DEJADO INTENCIONALMENTE

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21

CUMPLIMIENTO CAPACITACION PARA 05 FUNCIONARIOS

IT SERVICIOS

NOTA DE ENTREGA

NE 24-39

Cliente:	Entregado Por:	Fecha:
Ejército Nacional CENAC Telemática	IT SERVICIOS	25/OCT/2024
Atención:	**Contacto:**	
MY. PABLO EDUARDO CORTES FORERO	Manuel Piña	

#	SKU	Descripción	Cantidad
1	SERVICIOS-TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	**IT SERVICOS DE COLOMBIA SAS, certifica a:** **CT. ESCUDERO MOLINA CRISTINA** identificada con CC: 1.094.903.459 **TE. LEIDY MELÉNDEZ BELLO** identificada con CC: 1.095.912.735 **ING. JOSÉ EDINSON ROJAS CALDON** identificado con CC: 1.081.413.279 **CS. SANTOFIMIO PIMENTEL JEAN** identificado con CC: 1.005.997.415 **ING. SERGIO ALFONSO GOMEZ** identificado con CC: 80.873.924 Quienes realizaron la capacitación en la administración, instalación, configuración de los productos de Check Point, en idioma español. La capacitación se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, en idioma español, desde el 21 hasta el 25 de octubre del 2024, con una duración de 40 horas. dictadas en 5*8, para los 5 funcionarios del Ejercito Nacional de Colombia.	40 horas

USO INTERNO:
CONTRATO 048- TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Por: IT SERVICIOS	Por: EL CLIENTE
Manuel Piña Gerente de Operaciones	Nombre Legible, Firma y Sello

Anexo Informe de las Actividades realizadas. (Anexo Informe 01 folios útiles)

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21

A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios del ítem No 2, donde se determinó los servicios prestados para el OPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SEGURIDAD PERIMETRAL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPPBACCI-ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.2. A la fecha se han 67 días, se han realizo las actividades relacionados en el informe anexo, de la cual se describen de forma general.

NOTA: **La factura No. ITSC802 de fecha 19 de diciembre de 2024**, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma Olimpia, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

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

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

CONTINUACIÓN ACTA No ACTA Nº 2024574034709333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI -2.21

B. ANEXOS:

- Certificado pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar.
- Factura Electrónica No ITSC802 Fecha 19 de diciembre del 2024.

Firmas de quienes intervienen

SR. MANUEL GUILLERMO PIÑA ARAPE Representante Legal IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS NIT No. 900.751.911-1	**MY. PABLO EDUARDO CORTES FORERO** Supervisor del Contrato de Compraventa No 048-CENACTELEMATICA-2024	**CT. ANDRES BAHENA VASQUEZ** Comité Técnico Evaluador

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024574034719793: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRICC-BACCI-29.25

Bogotá Cundinamarca. 19 de diciembre de 2024

Señor Teniente Coronel
ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática
Calle 5 N°15-00 Barrio Dos Caminos
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión CONTRATO DE COMPRAVENTA No.048-CENAC TELEMATICA-2024

En cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - SUPERVISIÓN; CONTRATO COMPRAVENTA No.048-CENACTELEMÁTICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC-TELEMÁTICA-2024 Y LA FIRMA IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, IDENTIFICADO CON NIT No. 900.751.911-1, PARA LA **"RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.** Con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 048-CENACTELEMATICA-2024
CDP	No. 10124 del 27 marzo de 2024
CRP	No. 42924 del 06 de junio de 2024
OBJETO	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SR. MANUEL GUILLERMO PIÑA ARAPE Representante Legal IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS NIT No. 900.751.911-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, (31) días del mayo de 2024

VALOR UNITARIO

RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024						IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS- NIT. 900791911 – 1
A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE						
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA)	VALOR DEL IVA (CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL UNITARIO (INCLUIDO IVA CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
1	Licenciamiento 16200 Plus Appliance with 5 Virtual Systems and SandBlast ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.1.1 - (Vigencia por 24 meses)	UNIDAD	2	283.544.830,00	N/A	567.089.660,00	567.089.660,00
2	Licenciamiento Mobile Access Blade unlimited ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.1.1 - (Vigencia por 24 meses)	UNIDAD	1	31.091.660,00	N/A	31.091.660,00	31.091.660,00
3	Licenciamiento Next Generation Security Management SmartEvent dedicated Server for 50 gateways (perpetual) ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.1.1 - (Vigencia por 24 meses)	UNIDAD	1	132.451.624,00	N/A	132.451.624,00	132.451.624,00
4	Licenciamiento Enterprise Based Protection - Sandblast Threat Prevention Pkg Including IPS, APCL, URLF, AV,ABOT, ASPM, TX, TE, ADNS, ZP blades ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.1.1 - (Vigencia por 24 meses)	UNIDAD	1	462.810.128,20	N/A	462.810.128,20	462.810.128,20
5	Licenciamiento Enterprise Based Protection - Sandblast Threat Prevention Pkg Including IPS, APCL, URLF, AV,ABOT, ASPM, TX, TE, ADNS, ZP blades ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.1.1 - (Vigencia por 24 meses)	UNIDAD	1	462.810.128,20	N/A	462.810.128,20	462.810.128,20
PRESUPUESTO OFICIAL							$1.656.253.200,40

RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024						IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS- NIT. 900791911 – 1
A-02-02-02-008-001-01-8 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO O BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA)	VALOR DEL IVA (CUANDO APLIQUE	VALOR TOTAL UNITARIO (INCLUIDO IVA CUANDO APLIQUE)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
1	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SEGURIDAD PERIMETRAL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-BACCI-ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.2.	DIAS	135	729.017,82	171.004,18	900.022,00	121.502.970,00
VALOR TOTAL ADJUDICADO							$ 121.502.970,00

VALOR CONTRATO

MIL SETECIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SENTENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE. ($1.777.756.170,40) incluido IVA.

FORMA DE PAGO CONTRATO	CLÁUSULA TERCERA. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO- El MDN Ejército Nacional CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante cuyo objeto es la "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024." de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal: A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-01-004-007- 08 PAQUETES DE SOFTWARE, recurso 10 CSF, acuerdo al rubro presupuestal A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO, a la firma IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS identificado con NIT. 900.751.911-1, mediante abono a la cuenta de ahorros No.475100052905 de DAVIVIENDA de la siguiente forma: ITEM No. 1 "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) DEL BATALLON DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL", de acuerdo al rubro presupuestal A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-01-004-007-08 PAQUETES DE SOFTWARE, recurso 10 CSF. Así: CONTRA ENTREGA: Equivalente al 100% del valor del Ítem, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los elementos relacionados en el objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. ITEM No. 2 "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL (CHECK POINT

	CIBERDEFENSA) DEL BATALLON DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL.", de acuerdo al rubro presupuestal A-02-02-02- 008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS recurso 10 CSF, y al rubro presupuestal a su máximo nivel A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO. Así: PAGO PARCIAL: Equivalente al 50% del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. SALDO: Equivalente al 50% restante del servicio prestado, con cargo al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIIF NACIÓN 1 , Para la emisión de la Factura Electrónica el contratista deberá tener en cuenta los siguientes parámetros establecidos. 1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nación 2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico. 3. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción. 4. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT. 5. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF

	Nación ha dispuesto para la recepción de siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 6. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ejemplo: #$15-01-03-082; CONTRATO XXX-2024: XXXXX@buzonejercito.mil.co #$ 7. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 8. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 9. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 10.De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos Nota1: PCI= posición del catálogo CENAC TELEMATICA: 15-01-03-082 Nota2; Recuerde diligenciar en la factura de manera clara y detallada, la descripción del bien o servicio ofrecido; así mismo y solo en caso de ser necesario, indique alguna modificación o corrección que deba realizar a las notas (débito o crédito); por cuanto no es posible borrar, eliminar, ni anular una factura electrónica ya emitida y validada por la Dian.
FECHA DE ENTREGA	

ITEM	ELEMENTO Y/O SERVICIO	FECHA ENTREGA
1	Renovación del Licenciamiento Mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall (CHECK POINT CIBERDEFENSA) del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional."	DESDE EL 07 **DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2024** **Nota**: La renovación de las licencias tienen (Vigencia por el término de 24 meses).
2	Mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall (CHECK POINT CIBERDEFENSA) del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional.	DESDE EL 07 **DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** **NOTA:** servicio de mantenimiento y soporte es de 5x8 (5 días , por 8 horas laborares a la semana)

<table>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ELEMENTO Y/O SERVICIO</th><th>FECHA ENTREGA</th></tr>
<tr><td></td><td>Firewall (CHECK POINT CIBERDEFENSA) del Batallon de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional."</td><td rowspan="2">de Ciberdefensa y Ciberseguridad (BACCI) - Centro de defensa BACCI - Centro de costos 3S709056</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Mantenimiento y Soporte de la Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall (CHECK POINT CIBERDEFENSA) del Batallon de Ciberdefensa y Ciberseguridad del Ejército Nacional.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIÓNALES</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>MY. PABLO EDUARDO CORTES FORERO.
SUPERVISOR CONTRATO DE COMPRAVENTA No 048.</td></tr>
</table>

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 048-CENAC TELEMATICA-2023.

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 101042755 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes (o servicios suministrados), C. (Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones labores) expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO S.A. aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II mediante ID de garantía N° CO1.WRT.14423611 de 05 de mayo de 2024.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$355.551.234,00	DESDE 07/06/2024 HASTA 30/04/2025
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORES	$88.887.808,50	DESDE 07/06/2024 HASTA 30/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$533.326.851,00	DESDE 07/06/2024 HASTA 30/06/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$711.102.468,00	DESDE 07/06/2024 HASTA 30/12/2027

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

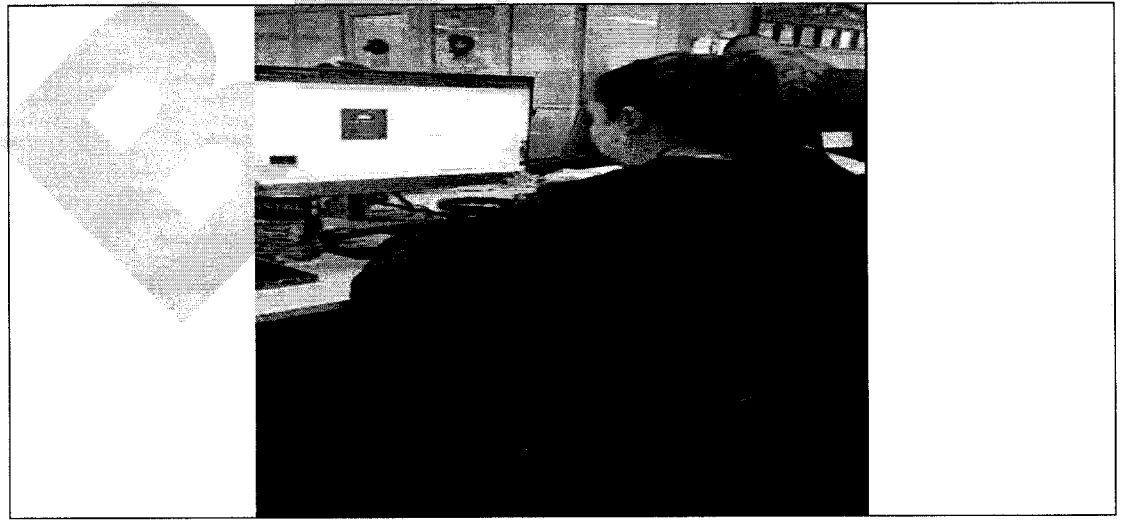
N/A

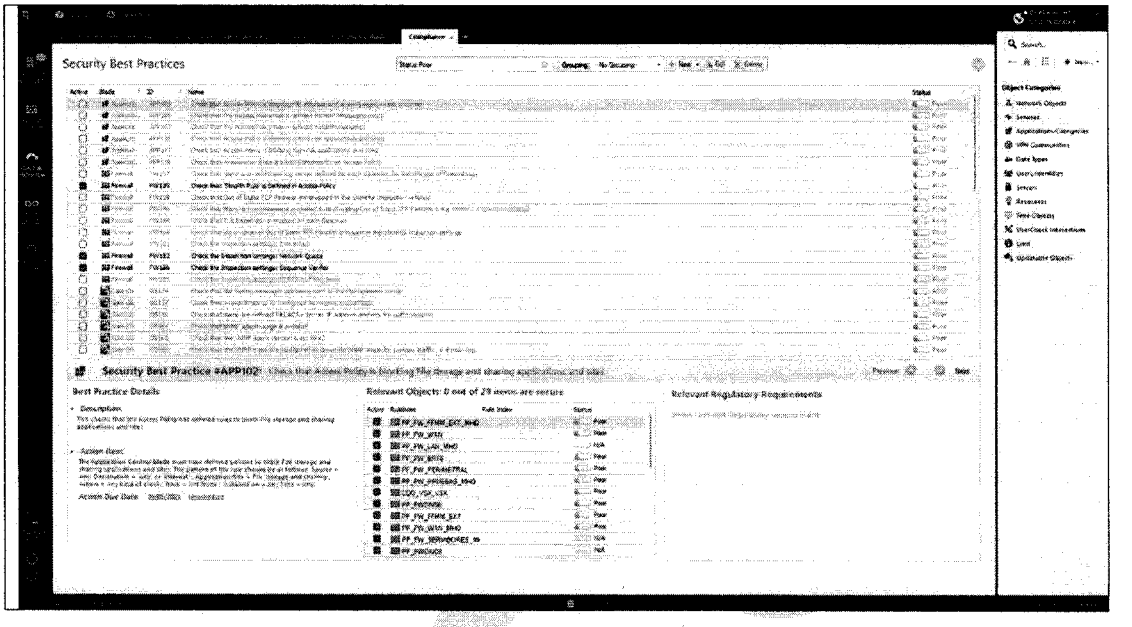
IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

En las Instalaciones del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad, el día 19 de diciembre de 2024, se reunieron el representante y/o delegado de la firma IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS el supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 048-CENACTELEMATICA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para la "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" . Donde se determinó los servicios prestados para el ítem No 2 "SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SEGURIDAD PERIMETRAL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP BACCI-ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.2., de la cual consta del ingeniero en sitio a la fecha se han consumido 68 días se han realizo las actividades relacionados en el informe anexo, de la cual se describen de forma general.de acuerdo a la Factura No. ITSC802 de fecha 19 de diciembre de 2024, acta de recibo a satisfacción No. 2024574034709333 del 19 de diciembre de 2024.

NOTA1: A la fecha se han consumido el 49,63% que suman 67 días de los cuales se realizó en soporte en sitio en el Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad ubicado en el Batallón Caldas. (Anexo informes de las actividades realizas).

NOTA2: Teniendo en cuenta por el cierre de vigencia, se solicitó a la empresa realizar facturación, con el fin de entregar paquete de pago, a partir de la fecha de esta documentación se continua con la ejecución del contrato hasta su vencimiento, proyectando las actividades.





Reporte de Indicadores y actividades Período 16 septiembre/2024 al 31 de diciembre /2024
Cumplimiento de contrato de 67 días.

FECHA	ACTIVIDAD
16/09/2024	Se realizó apoyo con la organización de los formatos de vpns remote access cliente con la debida documentación para el ejército.
17/09/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
18/09/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
19/09/2024	Se coordinó con Juan Pablo Sierra (It Servicios) y el Teniente Martínez (Redes) para revisar la topología de red del ejército.
19/09/2024	Se realizó apoyo con la organización de los formatos de vpns remote access cliente con la debida documentación para el ejército.
19/09/2024	Se realizó sesión con Javier Orejarena para realizar seguimiento en el informe del ejército.
20/09/2024	Se coordinó con Juan Pablo Sierra (It Servicios) y el Teniente Martínez (Redes) para revisar la topología de red del ejército.
20/09/2024	Se realizó apoyo con la organización de los formatos de vpns remote access cliente con la debida documentación para el ejército.
23/09/2024	Se realizó apoyo con la organización de los formatos de vpns remote access cliente con la debida documentación para el ejército.

FECHA	ACTIVIDAD
23/09/2024	Se coordinó con Juan Pablo Sierra (It Servicios) y el Teniente Martínez (Redes) para revisar la topología de red del ejército.
23/09/2024	En conjunto con el ingeniero José, se diagnosticó y soluciona una incidencia que impedía la exportación de los logs.
24/09/2024	Se realizó apoyo con la organización de los formatos de vpns remote access cliente con la debida documentación para el ejército.
24/09/2024	Se realizó sesión con Javier Orejarena para realizar seguimiento en el informe del ejército.
25/09/2024	Se realizó validación con el ing José para exportar unos log la cual presentaban inconvenientes al realizar la exportación se configuró nuevamente y funciono.
25/09/2024	Se llevó a cabo una depuración del cumplimiento, reduciendo el porcentaje del compliance a un 9%.
26/09/2024	El miércoles 2 de octubre, se realizará una sesión de validación de logs con Dark Tracer y Manuel Pina.(It servicios).
27/09/2024	Se realizó backup y snapshot de la managment y los fw CD01 y CD02.
30/09/2024	Se realizó un análisis de latencia, el cual reveló tiempos de respuesta superiores a los valores de referencia. Para mitigar este problema, se procedió a distribuir la carga en los fw.

FECHA	ACTIVIDAD
01/10/2024	Se ha reemplazado el certificado digital asociado a la conexión VPN del usuario interno.
02/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
02/10/2024	Se llevó a cabo una reunión con Dark Tracer y el ingeniero Manuel Pina para analizar la generación de logs de conexión VPN. Como resultado, se acordó que el ingeniero Manuel Piña proporciona un ejemplo práctico de cómo generar estos logs para su posterior validación.
03/10/2024	Se realiza envío de log al proveedor Dark Tracer.
03/10/2024	Se generan permisos de ip y puertos para un usuario interno.
03/10/2024	Se generan permisos para el Ingeniero Edwin Velasco de acceso remoto para el pc de despliegue de crokstrife.
04/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
05/10/2024	Se realizó creación de vpn remote access para un usuario interno.
05/10/2024	Se realizó backup y snapshot de la management y los fw CD01 y CD02.

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO N° 1	N° FACTURA (ITSC700) ítem No 1. Contra Entrega.	$ 1.656.253.200,40
	N° FACTURA (ITSC740) ítem No 2. Contra Entrega.	$61.201.496,00
TOTAL		$ 1.656.253.200,40

VI. BALANCE DEL CONTRATO

Valor total del contrato	**$ 1.777.756.170,40**	
valor recibido entregas anteriores		**$ 1.717.454.696,40**
Valor a cancelar presente acta		**$60.301.474,00**

Valor pendiente por cancelar		
VALOR TOTAL	**$ 1.777.756.170,40**	**$ 1.777.756.170,40**

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

ITEM No 1. "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) DEL BATALLON DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL.

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

ÍTEM No 2 "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) DEL BATALLON DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL

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

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

Omitido

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 048-CENACTELEMATICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL Y LA FIRMA IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.751.911.-1, PARA LA "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" , cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No. 2024574034709333 del 19 de diciembre de 2024.

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

XI. OTRAS ACTIVIDADES

En las Instalaciones del Batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad, el día 19 de diciembre de 2024, se reunieron el representante y/o delegado de la firma IT SERVICIOS DE COLOMBIA SAS el supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 048-CENACTELEMATICA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para la "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA), CUYO FIN ES EL FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS CIBERNÉTICOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024"

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios del ítem No 2, donde se determinó los servicios prestados para el SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SEGURIDAD PERIMETRAL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS No. JEMPP BACCI-ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.2. A la fecha se han consumido 67 días.

Se realiza el cumplimiento ponderación técnica - asistencia seminario fabrica check point. 05 funcionarios del batallón de Ciberdefensa y Ciberseguridad.

La factura No. ITSC802 de fecha 19 de diciembre de 2024, mediante el operador tecnológico de cada entidad y enviada a la plataforma Olimpia, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por la CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.
Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se direccione correctamente al operador SIIF FACTURACIÓN, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

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

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

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se

realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

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

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

XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, se autoriza realizar un pago del presupuesto afectado en la vigencia 2024 por un valor de **SESENTA MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($60.301.474,00) incluido IVA.** Y según Factura No. ITSC802 de fecha 19 de diciembre de 2024, acta de recibo a satisfacción No. 2024574034709333 del 19 de diciembre de 2024.y entrada SAP No. _____ 2023; se concluye que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Respetuosamente,

MY. PABLO EDUARDO CORTES FORERO
Supervisor del Contrato de Compraventa No 048-CENACTELEMATICA-2024

IT SERVICIOS

CONTROL DE EVASION DE RECURSOS PARAFISCALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

1. *De acuerdo con los documentos, soportes y registros contables de* **IT SERVICIOS COLOMBIA S.A.S.** con **NIT 900.751.911 – 1,** *se encuentra a PAZ Y SALVO, por el mes de diciembre de 2024, por las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1.993, el Artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y el Artículo 108 del Estatuto Tributario; relacionados con el pago de seguridad social y parafiscales.*

2. *Con el* Formulario **9478504493** se *efectuó el pago al Sistema de Salud,* ***(pago anticipado mes de diciembre DE 2024)****, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar Instituto Colombiano Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Por el mes* ***NOVIEMBRE*** *de 2024.*

3. *La Empresa ha cumplido oportunamente con sus obligaciones contractuales de tipo laboral en lo relacionado con pagos de salarios y Prestaciones Sociales como prima de servicios, auxilio de cesantía e intereses a la cesantía.*

La presente solicitud se expide en Bogotá, D.C. a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

CARLOS MAURICIO MONCADA MORATTO

Revisor Fiscal

T.P. 68.692 - T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900751911	1	IT SERVICIOS DE COLOMBIA S.AS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IT BOGOTA	AC 116 23 06 OF 308 309	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9278055	SI

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	1100594997	9478504493	E	2024/12/04	2024/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$75,923,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1013652825	AMAYA LUISA	230301	30	$3,650,000	$584,000	EPS037	30	$3,650,000	$146,000	CCF24	30	$3,650,000	$146,000	14-7	30	$3,650,000	$19,100	30	$0	$0
2	CC	1018499756	BAQUERO FRANKLIN	230301	30	$3,650,000	$584,000	EPS001	30	$3,650,000	$146,000	CCF24	30	$3,650,000	$146,000	14-7	30	$3,650,000	$19,100	30	$0	$0
3	CC	25288457	CORDOBA DIANA	230301	30	$7,405,000	$1,259,000	EPS001	30	$7,405,000	$296,200	CCF24	30	$7,405,000	$296,200	14-7	30	$7,405,000	$38,700	30	$0	$0
4	CC	1074419371	MARTINEZ MAYRA	230201	30	$3,310,000	$529,600	EPS017	30	$3,310,000	$132,400	CCF24	30	$3,310,000	$132,400	14-7	30	$3,310,000	$17,300	30	$0	$0
5	CC	52031391	MEDINA ANA	25-14	30	$15,250,000	$2,592,600	EPS001	30	$15,250,000	$1,906,300	CCF24	30	$15,250,000	$610,000	14-7	30	$15,250,000	$79,700	30	$15,250,000	$762,500
6	CC	65767389	MORALES LUCY	230301	4	$1,105,334	$188,100	EPS001	4	$1,105,334	$44,300	CCF24	4	$1,105,334	$44,300	14-7	4	$1,105,334	$0	4	$0	$0
7	CC	65767389	MORALES LUCY	230301	26	$7,184,667	$1,221,600	EPS001	26	$7,184,667	$287,400	CCF24	26	$7,184,667	$287,400	14-7	26	$7,184,667	$37,600	26	$0	$0
8	CC	1127628288	OREJARENA JAVIER	230301	30	$8,305,000	$1,412,000	EPS001	30	$8,305,000	$332,200	CCF24	30	$8,305,000	$332,200	14-7	30	$8,305,000	$43,400	30	$0	$0
9	CE	496107	PIÑA MANUEL	230301	30	$14,040,000	$2,386,800	EPS001	30	$14,040,000	$1,755,000	CCF24	30	$14,040,000	$561,600	14-7	30	$14,040,000	$73,300	30	$14,040,000	$702,000
10	CC	1098670649	RODRIGUEZ GUSTAVO	230901	30	$6,800,000	$1,156,000	EPS005	30	$6,800,000	$272,000	CCF24	30	$6,800,000	$272,000	14-7	30	$6,800,000	$35,500	30	$0	$0
11	CC	1015442150	RUIZ PAOLA	230201	30	$7,350,000	$1,249,600	EPS001	30	$7,350,000	$294,000	CCF24	30	$7,350,000	$294,000	14-7	30	$7,350,000	$38,400	30	$0	$0
12	CC	1013619081	SIERRA JUAN	230201	30	$8,460,000	$1,438,200	EPS001	30	$8,460,000	$338,400	CCF24	30	$8,460,000	$338,400	14-7	30	$8,460,000	$44,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					**$86,510,001**	**$14,601,500**			**$86,510,001**	**$5,950,200**			**$86,510,001**	**$3,460,500**			**$86,510,001**	**$446,300**		**$29,290,000**	**$1,464,500**

2024/12/04 03:18 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$14,601,500	$0	$0	$14,601,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,592,600	$0	$0	$2,592,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$7,635,500	$0	$0	$7,635,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$3,217,400	$0	$0	$3,217,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,156,000	$0	$0	$1,156,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$446,300	$0	$0	$446,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	11	$446,300	$0	$0	$446,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$3,460,500	$0	$0	$3,460,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$3,460,500	$0	$0	$3,460,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$5,950,200	$0	$0	$5,950,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	$5,399,800	$0	$0	$5,399,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$132,400	$0	$0	$132,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$146,000	$0	$0	$146,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$272,000	$0	$0	$272,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$878,700	$0	$0	$878,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$878,700	$0	$0	$878,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$585,800	$0	$0	$585,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$585,800	$0	$0	$585,800
TOTAL				11	$25,923,000	$0	$0	$25,923,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900751911	1	IT SERVICIOS DE COLOMBIA S.AS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IT BOGOTA	AC 116 23 06 OF 308 309	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9278055	Si

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	1100594997	9478504493	E	2024/12/04	2024/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$25,923,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1013652825	AMAYA LUISA	230301	30	$3,650,000	$584,000	EPS037	30	$3,650,000	$146,000	CCF24	30	$3,650,000	$146,000	14-7	30	$3,650,000	$19,100	30	$0	$0
2	CC	1018499756	BAQUERO FRANKLIN	230301	30	$3,650,000	$584,000	EPS001	30	$3,650,000	$146,000	CCF24	30	$3,650,000	$146,000	14-7	30	$3,650,000	$19,100	30	$0	$0
3	CC	25288457	CORDOBA DIANA	230301	30	$7,405,000	$1,259,000	EPS001	30	$7,405,000	$296,200	CCF24	30	$7,405,000	$296,200	14-7	30	$7,405,000	$38,700	30	$0	$0
4	CC	1074419371	MARTINEZ MAYRA	230201	30	$3,310,000	$529,600	EPS017	30	$3,310,000	$132,400	CCF24	30	$3,310,000	$132,400	14-7	30	$3,310,000	$17,300	30	$0	$0
5	CC	52031391	MEDINA ANA	25-14	30	$15,250,000	$2,592,600	EPS001	30	$15,250,000	$1,906,300	CCF24	30	$15,250,000	$610,000	14-7	30	$15,250,000	$79,700	30	$15,250,000	$762,500
6	CC	65767389	MORALES LUCY	230301	4	$1,105,334	$188,100	EPS001	4	$1,105,334	$44,300	CCF24	4	$1,105,334	$44,300	14-7	4	$1,105,334	$0	4	$0	$0
7	CC	65767389	MORALES LUCY	230301	26	$7,184,667	$1,221,600	EPS001	26	$7,184,667	$287,400	CCF24	26	$7,184,667	$287,400	14-7	26	$7,184,667	$37,600	26	$0	$0
8	CC	1127628288	OREJARENA JAVIER	230301	30	$8,305,000	$1,412,000	EPS001	30	$8,305,000	$332,200	CCF24	30	$8,305,000	$332,200	14-7	30	$8,305,000	$43,400	30	$0	$0
9	CE	496107	PIÑA MANUEL	230301	30	$14,040,000	$2,386,800	EPS001	30	$14,040,000	$1,755,000	CCF24	30	$14,040,000	$561,600	14-7	30	$14,040,000	$73,300	30	$14,040,000	$702,000
10	CC	1098670649	RODRIGUEZ GUSTAVO	230901	30	$6,800,000	$1,156,000	EPS005	30	$6,800,000	$272,000	CCF24	30	$6,800,000	$272,000	14-7	30	$6,800,000	$35,500	30	$0	$0
11	CC	1015442150	RUIZ PAOLA	230201	30	$7,350,000	$1,249,600	EPS001	30	$7,350,000	$294,000	CCF24	30	$7,350,000	$294,000	14-7	30	$7,350,000	$38,400	30	$0	$0
12	CC	1013619081	SIERRA JUAN	230201	30	$8,460,000	$1,438,200	EPS001	30	$8,460,000	$338,400	CCF24	30	$8,460,000	$338,400	14-7	30	$8,460,000	$44,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					$86,510,001	$14,601,500			$86,510,001	$5,950,200			$86,510,001	$3,460,500			$86,510,001	$446,300		$29,290,000	$1,464,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$14,601,500	$0	$0	$14,601,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,592,600	$0	$0	$2,592,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$7,635,500	$0	$0	$7,635,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$3,217,400	$0	$0	$3,217,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,156,000	$0	$0	$1,156,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$446,300	$0	$0	$446,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	11	$446,300	$0	$0	$446,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$3,460,500	$0	$0	$3,460,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$3,460,500	$0	$0	$3,460,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$5,950,200	$0	$0	$5,950,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	$5,399,800	$0	$0	$5,399,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$132,400	$0	$0	$132,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$146,000	$0	$0	$146,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$272,000	$0	$0	$272,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$878,700	$0	$0	$878,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$878,700	$0	$0	$878,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$585,800	$0	$0	$585,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$585,800	$0	$0	$585,800
TOTAL				11	$25,923,000	$0	$0	$25,923,000

IT SERVICIOS

NOTA DE ENTREGA

NE 24-39

Cliente:	**Entregado Por:**	**Fecha:**
Ejército Nacional CENAC Telemática	IT SERVICIOS	25/OCT/2024
Atención:	**Contacto:**	
MY. PABLO EDUARDO CORTES FORERO	Manuel Piña	

#	SKU	Descripción	Cantidad
1	SERVICIOS- **TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO**	**IT SERVICOS DE COLOMBIA SAS, certifica a:** **CT. ESCUDERO MOLINA CRISTINA** identificada con CC: 1.094.903.459 **TE. LEIDY MELÉNDEZ BELLO** identificada con CC: 1.095.912.735 **ING. JOSÉ EDINSON ROJAS CALDON** identificado con CC: 1.081.413.279 **CS. SANTOFIMIO PIMENTEL JEAN** identificado con CC: 1.005.997.415 **ING. SERGIO ALFONSO GOMEZ** identificado con CC: 80.873.924 Quienes realizaron la capacitación en la administración, instalación, configuración de los productos de Check Point, en idioma español. La capacitación se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, en idioma español, desde el 21 hasta el 25 de octubre del 2024, con una duración de 40 horas. dictadas en 5*8, para los 5 funcionarios del Ejercito Nacional de Colombia.	40 horas

USO INTERNO:
CONTRATO 048- TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Por: IT SERVICIOS	**Por: EL CLIENTE**
Manuel Piña Gerente de Operaciones	Nombre Legible, Firma y Sello

Este documento es propiedad del ***Ejercito Nacional CENAC Telemática*** y la información contenida en el mismo es de carácter confidencial. Debe ser gestionado total o parcialmente de acuerdo con los términos y condiciones de confidencialidad establecido en el Contrato de Servicio firmado entre ***Ejercito Nacional CENAC Telemática*** e IT **Servicios.**

IT SERVICIOS

IT Servicios de Colombia, S.A.S.
NIT: 900751911-1
Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Calle 116 # 23-06/28. Edificio Business Center. Piso 3. Oficina 308.
Teléfono: 57 3007864042
Vendedor(a): Diana Cordoba

Factura Electrónica de Venta
ITSC802
2024-12-19 12:37:56-05:00
Fecha Vencimiento:
2025-02-19

RESOLUCIÓN POR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764085085673 DE FECHA 2024-12-10 AL 2026-12-10 DEL NRO. ITSC 801 AL ITSC 950
RESPONSABLE DE IVA

Proveedor Electrónico: Simba Software S.A.S Nit: 901098244-1

CLIENTE

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
NIT: 900332546-9
Dirección: CL 5 15 00 BRR DOS CAMINOS
Teléfono: 601 4261428 Ext. 39036
Ciudad: FACATATIVÁ
Contacto: CENAC TELEMÁTICA
Pedido: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 048-

NRO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	67 Soporte y mantenimiento de la plataforma seguridad perimetral (Check Point Ciberdefensa) según especificaciones técnicas no. JEMPPBACCI-ET-1485/ COMUN-04 ITEM 3.2.2.	1 Uno	19	50,673,507.56	50,673,507.56

VALOR EN LETRAS:

SON: SESENTA MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

SUBTOTAL:	50,673,507.56
IVA:	9,627,966.44
TOTAL	60,301,474.00

OBSERVACIONES:

#$15-01-03-082; CONTRATO 048-2024:pablo.cortes@buzonejercito.mil.co#
Pago Parcial: Equivalente al 50% del servicio prestado de Ingeniero en sitio de lunes a viernes (8*5), el cual corresponde a los 67 dias del servicio prestado (135 días en total). ITEM No. 2 "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL (CHECK POINT CIBERDEFENSA) DEL BATALLON DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Forma de Pago: Crédito
Pagar a: Pago mediante transferencia electrónica.

CUFE:
d3a96c5dcd1bb5918e73af02d581737534ebed6de8edbd0543f8b4af202d8cfd2e6f61a5f1edaf1752d88cfd7c54f8b