SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHdprada	DUBAN ALEJANDRO PRADA VILLAMIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2025-07-31-8:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	260059925	**Fecha Registro:**	2025-07-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	214425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-28	**Código de Referencia:**		04500058200260059925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	28.203.000,00	**Valor Deducciones:**		1.786.980,00	**Valor Neto:**	26.416.020,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**28.203.000,00**	Valor Deducciones	1.786.980,00	Valor Neto	**26.416.020,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	005569998304	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 174-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2025-07-24

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
000CCOCIT COMANDO CONJUNTO CIBERNETICO / C-1502-0100-13-20107B-1502119-02 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FF MM NACIONAL												
	Nación	10	CSF	28.203.000,00	0,00	28.203.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	948.000,00	948.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	675.450,00	675.450,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	163.530,00	163.530,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-23	28.203.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2978

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpamo JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-9:34 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	214425	**Fecha Registro:**	2025-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	87025
Valor Inicial:	28.203.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	28.203.000,00	**Saldo x Ordenar:**	28.203.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.786.980,00	**Valor Neto:**	26.416.020,00			**Valor IVA:**	4.503.000,00	**Nro. Cdp:**	28025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	005569988304	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	192525	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA ELL 761 CONT 174-25	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-23

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
000CCOCII COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO	C-1502-0100-13-20107B-1502115-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD -	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	28.203.000,00	0,00	28.203.000,00	28.203.000,00

Parafiscales Verificados OK

Objeto:	FACTURA ELL 761 CONT 174-25 - SUSCRIPCIÓN LICENCIA CCOCI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-23	Generada	28.203.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.700.000,00	4,000 %	948.000,00	948.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.503.000,00	15,000 %	675.450,00	675.450,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	23.700.000,00	0,690 %	163.530,00	163.530,00

CORONEL
Georanny Andrés Suárez Pedagos
Director Administrativo y Financiero COCEM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONTADOR PÚBLICO
TP. 25[illegible] - T

160059925
24/07/2025


TESORERIA COGFM
DIADF
FECHA RECEPCIÓN : 230725
HORA RECEPCIÓN : 2:40
DOC. SAP :
ENTREGA : ALEXA

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHomolina	OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-12-3:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28025 de fecha 2025-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	87025	**Fecha Registro:**	2025-05-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	28.203.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	28.203.000,00	**Saldo x Obligar:**	28.203.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	005569998304	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80177974	**Nombre:**	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	174-2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-05-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000CCOCII COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO	C-1502-0100-13-20107B-1502115-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		28.203.000,00	0,00		
					Total:	28.203.000,00	0,00	28.203.000,00	28.203.000,00

Objeto:	SERVICIOS SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA PARA VALIDADOR DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOCI),

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-20	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-02	28.203.000,00	28.203.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

192525
21-4-25
SW 3.5
IVA 15
ICO 11.04

4500523683

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0125006386302/MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOCI-CECIC

Bogotá D.C., 06 de Junio del 2025

De: CCOCI

Para: DIADF

Asunto: Entrega Documentos para pago contrato No.174-2025

De la manera más atenta, me permito entregar al señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero COGFM, la documentación para pago del contrato No. 174-2025, que tiene por objeto: "CONTRATAR LOS SERVICIOS SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA PARA VALIDADOR DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOCI), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO", con los siguientes anexos:

- Acta Recibo a Satisfacción
- Factura ELL761
- Carta de soporte y garantía técnica
- Certificación Revisor Fiscal
- Planilla integrada de autoliquidación de aportes de la empresa contratista
- Certificado de aportes al sistema de protección social de los ingenieros que han desarrollado labores contractuales.

Respetuosamente,

Teniente Coronel CARLOS ANDRES GARCIA DIAZ
Director Centro Conjunto Cibernético - CCOCI
Supervisora Contrato 174-2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No.01 PARCIAL ___ FINAL _X__

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 06 de junio de 2025

INTERVIENEN : TC. CARLOS ANDRES GARCIA DIAZ
C. C. 16185465
Supervisor contrato No. 174/2025

: GELEN CATALINA BARONA VILLAMIZAR
Representante Legal
ELLIPTICAL S.A.S
NIT: 900.138.327-1
Contratista

ASUNTO RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA. No.174 DE 2025

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a prestar el servicio "CONTRATAR LOS SERVICIOS SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA PARA VALIDADOR DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOCI), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO."

2. Que el Contrato se suscribió el día 06 de mayo de 2025, por un valor de **VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE ($28.203.000,00),** IVA incluido

3. Que el día 08 de mayo de 2025 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 4267267 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual (no aplica) expedida por la Aseguradora Seguros Generales SURAMERICANA S.A

4. Que el plazo de ejecución va desde el (09/05/2025) hasta el (20/06/2025)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI: ___ NO: __X__

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

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

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final __X__

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	"Contratar los servicios suscripción de licencia para validador de políticas de seguridad del Comando Conjunto Cibernético (CCOCI), de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo."	N/A	Unidad	2	$11.850.000,00	$23.700.000,00
SUBTOTAL						$23.700.000,00
IVA						$4.503.000,00
VALOR PRESENTE ACTA						$28.203.000,00

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$28.203.000,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$28.203.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$28.203.000,00	$28.203.000,00

Atentamente,

TC. CARLOS ANDRES GARCIA DIAZ
C.C. 16185465
Supervisor contrato No.174 de 2025

GELEN CATALINA BARONA VILLAMIZAR
Representante Legal ELLIPTICAL S.A.S
NIT: 900.138.327-1 Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	06-06-2025	06-06-2025	PS. ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	10 JUN/25	11 JUN/25	PS. LOURDES FONSECA 11 JUN/25 8:13 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	13-06-2025	23-07-2025	Claudia Ruiz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	230725	280725	PD Gloria Galindo	

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

Factura electrónica de venta
No. ELL 761

Señores	Comando General de las Fuerzas Militares		
NIT	800.230.729-9	**Teléfono**	(061) 3150111 - Ext. 000
Dirección	Carrera 54 No. 26-25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/06/2025, 10:27
Expedición	06/06/2025, 10:28
Vencimiento	05/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Contrato 174COGFM DIADF 2025 Servicios de suscripción de licencia para validador de políticas de seguridad del Comando Conjunto Cibernetico CCOCI, de acuerdo con las especificaciones tecnicas del Anexo: SUMINISTRO DE SUSCRIPCION DE LICENCIA PARA VALIDADOR DE POLITICAS DE SEGURIDAD (FIREMON). Dos (2) Módulo para Firewall Principal	2.00	11,850,000.00	23,700,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiocho millones doscientos tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-05 por $ 28,203,000.00

Total Bruto	23,700,000.00
IVA 19%	4,503,000.00
Total a Pagar	**28,203,000.00**

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

#$15-01-02-000;contrato174;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$
Supervisor del Contrato: Teniente Coronel Carlos Andres Garcia
Condiciones de pago : 60 días

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072258210 aprobado en 20240605 prefijo ELL desde el número 633 al 5000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa 11.04
CUFE: 99c5b313ed12ae3d69aa602e132e50e072a57e6ca08ecfc1fcfb11c6a73929e81f97e042ed47579201684c7af730cdd0

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

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

Bogotá D.C. 03 de junio de 2025

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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

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

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

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

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

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

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ELLIPTICAL S.A.S.	**Nit:**	900138327
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2025
Número de radicación:	86985224	**Total a pagar:**	$25,904,400
Fecha de vencimiento:	09/06/2025	**Total de empleados:**	20
Fecha de pago:	04/06/2025	**Número de administradoras:**	16

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1530087809
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	19		$0.00	$448,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$227,800
230301	800224808	Porvenir	9		$0.00	$4,076,200
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		$0.00	$2,465,600
231001	800227940	Colfondos	3		$0.00	$836,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		$0.00	$4,657,600
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	19		$0.00	$3,484,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	4		$0.00	$3,913,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$267,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0.00	$519,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$116,000
EPS010	800088702	EPS Sura	4		$0.00	$2,151,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0.00	$361,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0.00	$147,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3		$0.00	$1,338,700
PASENA	899999034	SENA	3		$0.00	$892,500

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

[x] Cerrar

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

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2025 . Compensar - Cenet S.A.

20 AÑOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

icontec ISO 9001 CO-SC5692-16

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **190.159.102.124**

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ELLIPTICAL S.A.S.**, identificada con **NI** número **900138327**, aportó por **Diego Fernando Alvarez Quintero** identificado(a) con **CC** número **16758893** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECION	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								X							0		Marzo - 2025	85496340	07/04/2025	No
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1								X							0		Abril - 2025	85496340	07/04/2025	No
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		Marzo - 2025	85496340	07/04/2025	No
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1								X							0		Marzo - 2025	85496340	07/04/2025	No
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								X							0		Abril - 2025	86378272	08/05/2025	No
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1								X							0		Mayo - 2025	86378272	08/05/2025	No
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		Abril - 2025	86378272	08/05/2025	No
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1								X							0		Abril - 2025	86378272	08/05/2025	No
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								X							0		Mayo - 2025	86985224	04/06/2025	No
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1								X							0		Junio - 2025	86985224	04/06/2025	No
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		Mayo - 2025	86985224	04/06/2025	No
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1								X							0		Mayo - 2025	86985224	04/06/2025	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Junio** de **2025**

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

ENTREGA DE PRODUCTOS	Código: AC-CO-001
	Versión: 004

Bogotá D.C., 23 de Mayo de 2025

Señor(es)
COMANDO CONJUNTO CIBERNETICO (CCOCI)
Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS GARCÍA DÍAZ,
Director Centro Cibemético Conjunto
Supervisor contrato 174COGFM DIADF 202
Ciudad

Estimados señores:

A continuación, ELLIPTICAL, hace entrega de los productos solicitados, en calidad de suministro de acuerdo con el CONTRATO DE SERVICIOS No. 174COGFM DIADF 202.

Ítem	Descripción	Fabricante	Vigencia
1	SUMINISTRO DE SUSCRIPCION DE LICENCIA PARA VALIDADOR DE POLITICAS DE SEGURIDAD (FIREMON). Descripción: Dos (2) Módulo para Firewall Principal	Firemon	Inicia vigencia: 20 de Mayo de 2025 Finaliza vigencia: 9 de Junio de 2026

Order Details: https://usercenter.firemon.com/Orders/Details/93e9ef37-9090-48ff-8cd6-39431a2a2889

Order ID: 93e9ef37-9090-48ff-8cd6-39431a2a2889
Order #: SOFM-6687
Account ID: 92c3fc9a-5975-401b-84d4-a7c41dfe42f2

Se adjunta documento del fabricante, con la licencia entregada y certificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.

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

Con esta entrega se da cumplimiento a las especificaciones técnicas acordadas:

1	SUSCRIPCION DE LICENCIA PARA VALIDADOR DE POLITICAS DE SEGURIDAD
1.1	El contratista seleccionado debe proveer el soporte con fábrica de la solución validador de políticas de seguridad del fabricante Firemon conformada por: • 02 Módulo para Firewall Principal
1.2	Tipo de soporte. • El contratista seleccionado debe garantizar un soporte en atención ilimitada y mantenimiento técnico directamente con fábrica por un periodo de un (1) año, el cual incluirá las siguientes características: Tiempos de respuesta: • Tiempo de respuesta para atención de casos críticos: Máximo un (1) día hábil. • Tiempo máximo de escalamiento a nivel tres (3) para casos críticos: Máximo dos (2) días hábiles. La atención deberá ser por ingenieros certificados. • Se deberá tener acceso en línea al software actualizaciones y descargas para los productos adquiridos. • Horario de apoyo completo de atención: lunes a viernes de 8am a 6pm por teléfono y/o correo electrónico y deberá garantizar el soporte remoto hasta solucionar el evento. • La vigencia de la garantía será por un (1) año contado a partir de la fecha de la activación
1.3	• Durante el periodo de soporte, se deben entregar todas las actualizaciones y nuevas versiones del software con sus respectivas licencias, las cuales deben estar disponibles en el portal del fabricante.
1.4	• Se deberá brindar soporte técnico directo con fábrica durante el periodo establecido de garantía para todos los sistemas y subsistemas que componen la solución (software), consistente en resolver los errores y/o problemas de la Plataforma tecnológica
3	GARANTIA TECNICA
3.1	• La entrega material de los bienes y/o prestación de los servicios objeto del futuro contrato y, de ser el caso, el registro correspondiente; se hará en forma oportuna.
3.2	• Los gastos de transporte, exportación, importación, impuestos y demás, a que haya lugar durante el proceso de reinstalación del software por garantía serán asumidos por el contratista seleccionado.
3.3	• El soporte para corrección de fallas se efectuará con el contratista seleccionado, y de ser necesario se escalará con fábrica.
3.4	• El contratista seleccionado deberá instalar, y poner en funcionamiento la última versión, liberada y estable, de la solución, en el hardware provisto por el MDN-CGFM

Cordialmente,

FIRMA
Entrega: Gelen Barona
Cargo: Sales Manager
ELLIPTICAL S.A.S

Recibe a satisfacción:

FIRMA
Recibe:
Cargo:
COMANDO CONJUNTO CIBERNETICO (CCOCI)

elliptical
Soluciones en Ciberseguridad

FIREMON

Order Details

Order Details: https://usercenter.firemon.com/Orders/Details/93e9ef37-9090-48ff-8cd6-39431a2a2889

Order ID: 93e9ef37-9090-48ff-8cd6-39431a2a2889
Order #: SOFM-6687
Date: 5/20/2025
Account ID: 92c3fc9a-5975-401b-84d4-a7c41dfe42f2

Product Order Items

Qty	SKU	Description
2	ANN-SPFM-OSM	Operating System Module
2	ANN-SPFM-SMLO	Annual subscription software license and support to monitor any system utilizing a supported security application. Includes OSM license.

Support Order Items

Qty	SKU	Description	Support Expiration	
2	ANN-SPFM-SMLO	Annual subscription software license and support to monitor any system utilizing a supported security application. Includes OSM license.	Silver Support	6/9/2026
2	ANN-SPFM-OSM	Operating System Module	Silver Support	6/9/2026

Download Your License

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

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

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

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

Learn more:
www.firemon.com

Copyright © 2025 FireMon, LLC. All rights reserved. | User Center v2.2.1.83

elliptical
Soluciones
en Ciberseguridad

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO

INFORME 2025

05 de junio de 2025

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

Bogotá D.C.

Señores:
Centro Comando Conjunto Cibernético
Ciudad

Apreciado Cliente:

ELLIPTICAL S.A.S informa a **Centro Comando Conjunto Cibernético,** el progreso del contrato No. **SC596** con vigencia hasta el 20 de junio de 2025 o cuando se consuma el banco de horas en su totalidad.

El presente informe de ejecución del contrato referencia la información del contrato y los servicios prestados.

Una vez más, le agradecemos que haya elegido a ELLIPTICAL como su proveedor de soluciones y servicios en seguridad de la información. Para nosotros, es importante su empresa y deseamos mantener una relación empresarial productiva y duradera.

Cordialmente,

Brayan Andres Vanegas
Engineering Manager

ELLIPTICAL establece que la información suministrada en el presente documento es completamente confidencial y será utilizada exclusivamente para la ejecución del presente servicio. Así mismo **CENTRO DE COMANDO CIBERNETICO** se responsabiliza del uso de información suministrada a terceros fuera del contrato estipulado. En ninguna circunstancia la información suministrada debe ser utilizada en la ejecución de tareas diferentes o que estén fuera de las actividades pactadas.

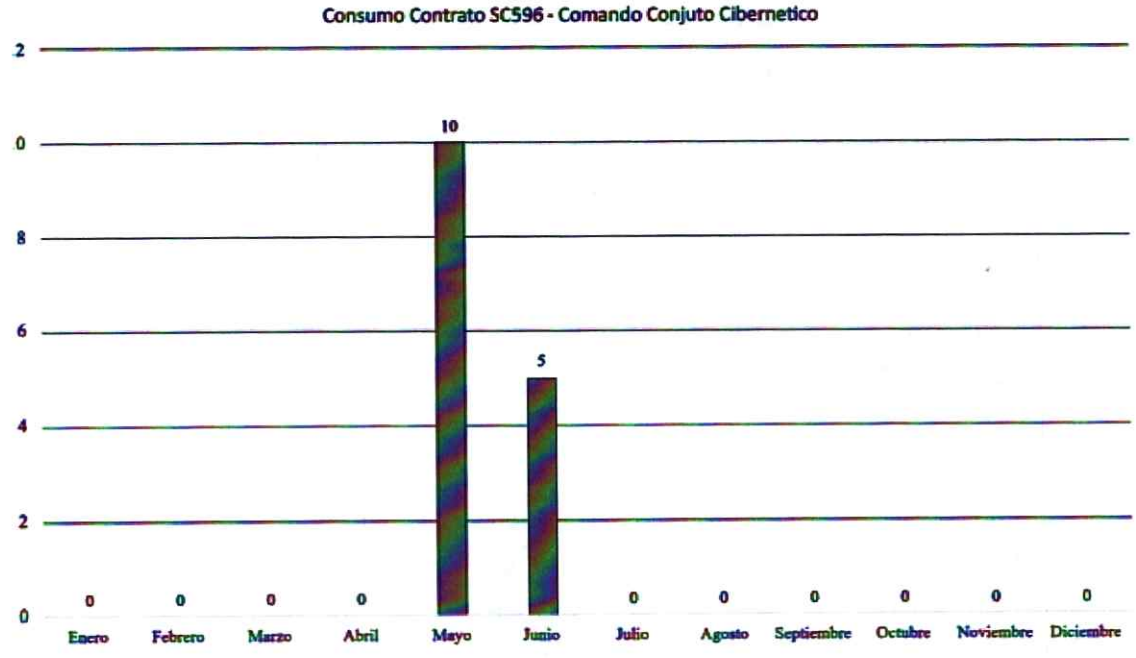
TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO.....5
2. BANCO DE HORAS CASO DE SOPORTE CONTRATO SC596.....5
3. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.....14

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO

Número de Contrato Banco de horas		SC596
Cobertura del Banco de horas:	5 x 8	Lunes a Viernes, 8:00 am a 6:00 pm
Fecha de Inicio del contrato		15 de Mayo de 2025
Fecha de finalización del contrato		20 de Junio de 2025
Tiempos de respuesta	Atención telefónica/Correo Electrónico	Dos (2) horas
	Servicio de Atención en Sitio	4 horas
Informe de ejecución del contrato		Mensual
Banco de Horas		15 horas
Visitas preventivas		No incluye
Stock de repuestos		No incluye

2. GRAFICO HORAS CONSUMIDAS 2025 POR MES



3. GRAFICO HORAS RESTANTES Y HORAS CONSUMIDAS



4. BANCO DE HORAS CASO DE SOPORTE CONTRATO SC596

Ticket	Producto	Fecha	Descripción	Horas consumidas
1022	SC596_BH_Firemon_Licencia en modo suscripción para módulo de firewall	25 de Mayo de 2025	Falla Monitoreo	5
1035	SC596_BH_Firemon_Licencia en modo suscripción para módulo de firewall	27 de Mayo de 2025	Carga de Licencia	5
1179	SC596_BH_Firemon_Licencia en modo suscripción para módulo de firewall	03 de Junio de 2025	Acompañamiento Afinamiento	5
Total, de horas consumidas				15
Horas disponibles				0

NOTA: Se deja constancia de que el total de horas asignadas al CCOC (SC596) ha sido completamente consumido, por lo que se da por finalizado el uso del paquete de horas correspondiente a este servicio.

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

FECHA 12 JUN 2025 HORA LLEGADA 10:47

REGISTRO No 86302 HORA ENTREGA

TESORERÍA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACIÓN		PAGOS		DELEGADO SIIF	

PLAZO _____

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

OBSERVACIONES

N: 15

JEFE ÁREA FINANCIERA

Obligar DIC Inversión

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

CONTRATO N°	**174-2025**
RECURSO	10 - INVERSIÓN
RUBRO PRESUPUESTAL	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FF.MM NACIONAL
CONTRATISTA	ELLIPTICAL SAS
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	$28.203.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500523683
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	12/06/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	87025
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	ELL 761
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	Certificación con planillas
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	125006386302
CERTIFICADO ENTREGA DE PRODUCTOS, ALCANCE GARANTÍA		X	1	S/N
CARTA DE VIGENCIA - VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS		X	1	S/N
INFORME EJECUCIÓN CONTRATO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO		X	4	S/N
TOTAL FOLIOS			**14**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad: Yuri Guacol

Fecha y hora de recibido: 13-06-2025 8:15am.

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

Fecha y hora de recibido: _____

DILIGENCIADO POR:

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

3,5 Licenciamiento
15% Servicios Peleun
9 66 Servicios.

5105767755

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

Bogotá D.C. 03 de junio de 2025

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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

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

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

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

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

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

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ELLIPTICAL S.A.S.	**Nit:**	900138327
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Junio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2025
Número de radicación:	87897636	**Total a pagar:**	$21,827,100
Fecha de vencimiento:	07/07/2025	**Total de empleados:**	19
Fecha de pago:	04/07/2025	**Número de administradoras:**	16

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1602313155
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	18		$0.00	$381,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$227,800
230301	800224808	Porvenir	10		$0.00	$4,238,400
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		$0.00	$1,333,200
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$358,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		$0.00	$4,734,200
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	18		$0.00	$3,038,100
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	4		$0.00	$4,000,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	3		$0.00	$312,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	5		$0.00	$624,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$116,000
EPS010	800088702	EPS Sura	3		$0.00	$612,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0.00	$251,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$57,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0.00	$924,600
PASENA	899999034	SENA	2		$0.00	$616,400

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

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2025 . Compensar - Cenet S.A.

20 ANOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet