SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-19-11:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	497200925	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	405725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**	04500058200497200925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	68.161.600,00	**Valor Deducciones:**	3.044.097,00	**Valor Neto:**	65.117.503,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**68.161.600,00**	Valor Deducciones	3.044.097,00	Valor Neto	**65.117.503,00**	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:	900749820	**Razón Social:**	MCO GLOBAL S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86527780405	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 292-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2025-12-12

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
000CGDJ6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	68.161.600,00	0,00	68.161.600,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	658.441,00	658.441,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	2.385.656,00	2.385.656,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-11	68.161.600,00	05 NINGUNO	Pagada

Profesional de Defensa
Tesorera CGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/5289

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHachilatr ALEXANDRA CHILATRA 'CHILATRA'
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 11/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	405725	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	193825
Valor Inicial:	68.161.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	68.161.600,00	**Saldo x Ordenar:**	68.161.600,00
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:	3.044.097,00	**Valor Neto:**	65.117.503,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	40325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	904506

TERCERO

Identificacion:	900749820	**Razon Social:**	MCO GLOBAL S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	86527780405	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	398625	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT FVE 1222	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-11

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
000CGDJ6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	68.161.600,00	0,00	68.161.600,00	68.161.600,00

Objeto:	ACTA 01 CTO 292-2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-11	Generada	68.161.600,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	68.161.600,00	0,966 %	658.441,00	658.441,00
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	68.161.600,00	3,500 %	2.385.656,00	2.385.656,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA RIOS OSPINA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 190.867 - T

118908

5105850.855

4972009 25
12 - OIC

19700700
51111700 1

Debito 68.161.600
C2

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - 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°	**292COGFM DIADF 2025**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
CONTRATISTA	MCO GLOBAL S A S
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	$68.161.600,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	N.A.
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	4/12/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	193825
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	FVE 1222
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003797774
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	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0125013469202
CARTA CUMPLIMIENTO ASPECTOS PONDERABLES Y DCTOS SOPORTES		X	3	S/N
CARTAS DE GARANTÍA		X	x	S/N
TOTAL FOLIOS			**12**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Rw.
Fecha y hora de recibido	04-12-2025 2:20
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

T817. DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

398625

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:	2025-12-04-10:36 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 40325 de fecha 2025-05-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	193825	**Fecha Registro:**	2025-10-28	**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:	68.161.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	68.161.600,00	**Saldo x Obligar:**	68.161.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900749820	**Razón Social:**	MCO GLOBAL S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86527780405	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	292 -2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-10-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000CGDJ6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,	Nación	10	CSF		68.161.600,00	0,00		
					Total:	68.161.600,00	0,00	68.161.600,00	68.161.600,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, GARANTÍA Y RENOVACIÓN DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL CGDJ6 DEL COGFM PARA EL LOTE 3: SUSCRIPCIÓN SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA,

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-04	68.161.600,00	68.161.600,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. MARIO HUGO VALLEJO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO DIADF

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado nº **0125013469202**/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO.

Bogotá D.C., 03 diciembre de 2025

Señor Coronel
GEOVANNY ANDRES SUÁREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero COGFM
Ordenador del gasto
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Asunto: Solicitud de Pago CTO 292COGFM DIADF 2025

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Director Administrativo y Financiero iniciar con el trámite de pago total del Contrato 292 a la empresa MCO GLOBAL S A S, cuyo objeto EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a prestar el servicio de mantenimiento, soporte, garantía y renovación de las plataformas tecnológicas del CGDJ6 del COGFM para el LOTE 3: SUSCRIPCIÓN SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único, el cual forma parte integral del presente contrato".

1. Acta recibo de satisfacción
2. Planilla de pago seguridad social
3. Planilla de pago de seguridad social del ingeniero
4. Factura electrónica de venta
5. Certificado de aportes para ficales
6. Carta de garantía
7. Acta de seguimiento de trasferencia de conocimiento
8. Ponderable curso CCNA
9. 2 Certificado curso CCNA
10. Certificado de entrega de licencia
11. Planilla de entrada de bienes

Atentamente,

SPIF.BELTRAN CANTILLO DEIVI
C. C. 72.278.873
deivbel@cgfm.mil.co
Supervisor Contrato 292
EXT 21230
TEL 3135689173

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL _____ FINAL__X_

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 03 de diciembre de 2025

INTERVIENEN : SPIF. BELTRAN CANTILLO DEIVI
C. C. 72.278.873
Supervisor Contrato 292-2025

: MIGUEL ARTURO SANCHE TORRES
C.C. No. 7.163.606 de Tunja
Representante Legal MCO GLOBAL S A S.
NIT. 900.749.820-3
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS 292 DE 2025.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Prestar el servicio de mantenimiento, soporte, garantía y renovación de las plataformas tecnológicas del CGDJ6 del COGFM para el LOTE 3: SUSCRIPCIÓN SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único, el cual forma parte integral del presente contrato".

2. Que el Contrato se suscribió el día 27 de octubre de 2025, por un valor de $ $68.161.600,00

3. Que el día 04 de noviembre de 2025, se aprobó la póliza de cumplimiento No. NB-100413682 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N°(N.A.), expedida por la Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (05/NOV/2025) hasta el (12/DIC/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
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial_____ Final_X____
Servicio prestado durante el lapso: 05 al 25 de noviembre de 2025, así:

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	CANT	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	Suscripción del Licenciamiento de videoconferencia Cisco Webex para equipos con aplicación en dispositivos móviles.	CISCO-A-FLEX-NU-SUITE	13	UNIDAD	$ 5.243.200,00	$ 68.161.600,00
SUBTOTAL						**$** 68.161.600,00
IVA 19% (NO APLICA)						**$** 0.00
TOTAL PRESENTE ACTA						**$** 68.161.600,00

Nota: Teniendo la procedencia de los bienes, de conformidad con el Estatuto Tributario, artículo 476, los servicios a adquirir se encuentran excluidos de IVA y artículo 477 los bienes que se encuentran exentos del impuesto de IVA.

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si X No_____
   Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	El Contratista ofrece dos (02) Voucher del curso CCNA con entrenamiento y certificación; sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	02	$3.570.000,00	$7.140.000,00	CGDJ6

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 VIGENCIA 2025

VALOR DEL CONTRATO		$ 68.161.600,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	$0,00	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 68.161.600,00	
VALOR POR EJECUTAR	$0,00	
VALOR POR REINTEGRAR	$0,00	
SUMAS IGUALES	$ 68.161.600,00	$ 68.161.600,00

Atentamente,

SPIF. BELTRAN CANTILLO DEIVI
C. C. 72.278.873
Supervisor Contrato 292

MIGUEL ARTURO SANCHE TORRES
C.C. No. 7.163.606 de Tunja
Representante Legal de la Empresa-MCO GLOBAL S A S.
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACIÓN ELECTRÓNICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE
	28-11-2025	28-11-2025	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
	03 Dic/25	03 Dic/25	PD Sandra Forero 03 Dic/25 3:43PM	
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.
	04-12-2025	11-12-2025	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.
	12 DIC/25	16 DIC/25	PD Gloria Galindo	

Factura Electrónica de Venta FVE 1222
MCO GLOBAL S A S
900749820 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079747333 de 18/09/2024
Vigente hasta 18/09/2026 - Prefijo: FVE de la factura 1001 a la 2000
4652 Comercio al por mayor de

CUFE 2404b25258015d208231c9012042edd51a653354072a0b2aa0e3f1a5906180551c2c97b288fb8acef2274ef808116547

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT 800230729 - 9
Dirección: CR 54 26 25
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 3150111 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 25/11/2025 04:21:39
Fecha Expedición: 25/11/2025 16:21:42
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 24/01/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1		Suscripcion de licenciamiento de Videoconferencia Cisco Webex para equipos con aplicacion en dispositivos moviles.		13.00	5,243,200.00	0.00	0.00		68,161,600.00

Subtotal	68,161,600.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**68,161,600.00**
Saldo Pendiente	**68,161,600.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
Descontar por Retenciones

Retención en la fuente 3.5%
Retención de ICA 9.66x1000
Retención de IVA 15%. (Si aplica)

Contrato No. 292COGFM DIADF 2025
#$15-01-02-000;contrato292;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

Favor girar a nombre de
MCO GLOBAL S A S
Cta Ahorros Bancolombia No. 865277804 05

email: facturascol@mcoglobal.net
Sitio web: www.mcoglobal.net

Dirección: TV. 19A No. 98 - 12 OF 602
Bogotá D.C, Colombia

-ORIGINAL-

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003797774-2025
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CGFM Red Integrada Comunicacio	800230729-9	CGRI		03.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MCO GLOBAL SAS	0900749820		4500544441	ALMACÉN RIC

TRAZABILIDAD: FACT FVE 1222 / CTO 292/2025 / SPV. IFI.DEIVI BELTRAN / ENTRADA CTO 292/2025 AUTORIZADO CGDJ6

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				LICENCIA CISCO WEBEX		1,00	C/U	5.243.200,00	5.243.200,00
				LICENCIA CISCO WEBEX		1,00	C/U	5.243.200,00	5.243.200,00
				LICENCIA CISCO WEBEX		1,00	C/U	5.243.200,00	5.243.200,00
				LICENCIA CISCO WEBEX		1,00	C/U	5.243.200,00	5.243.200,00
				LICENCIA CISCO WEBEX		1,00	C/U	5.243.200,00	5.243.200,00
				LICENCIA CISCO WEBEX		1,00	C/U	5.243.200,00	5.243.200,00
				LICENCIA CISCO WEBEX		1,00	C/U	5.243.200,00	5.243.200,00
				LICENCIA CISCO WEBEX		1,00	C/U	5.243.200,00	5.243.200,00
				LICENCIA CISCO WEBEX		1,00	C/U	5.243.200,00	5.243.200,00
				LICENCIA CISCO WEBEX		1,00	C/U	5.243.200,00	5.243.200,00
				LICENCIA CISCO WEBEX		1,00	C/U	5.243.200,00	5.243.200,00
				LICENCIA CISCO WEBEX		1,00	C/U	5.243.200,00	5.243.200,00

TOTALES **68.161.600,00**

MONTO: SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003797774-2025 MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				LICENCIA CISCO WEBEX		1,00	C/U	5.243.200,00	5.243.200,00

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 91253632, con fecha de pago de 06 noviembre de 2025, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe

Que mediante certificación de fecha 06 de Noviembre de 2025, suscrita por la señora **YENNY PAOLA RIOS GOMEZ**, revisor fiscal con TP. No**240624-T**, de la empresa MCO GLOBAL SAS, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

Se expide para a los 01 de Diciembre 2025

Cordialmente,

YENNY PAOLA RIOS GOMEZ
C.C. 1.032.452.274 Bogotá
Revisor Fiscal
TP: 240624-T

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	MCO GLOBAL SAS	**NIT:**	900749820
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2025
Número de Radicación:	91253632	**Total a pagar:**	$26,996,400
Fecha de vencimiento:	07/11/2025	**Total de empleados:**	10
Fecha de Pago:	06/11/2025	**Número de Administradoras:**	12

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1909399540
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. 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.	10		$0	$441,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$1,674,700
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$3,270,000
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$1,312,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	4		$0	$9,292,100
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	10		$0	$3,646,400
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$180,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0	$4,432,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		$0	$1,044,000
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0	$328,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$825,200
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$550,200
						$26,996,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **MCO GLOBAL SAS**, identificada con **NI** número **900749820**, aportó por **OSCAR MAURICIO SEPULVEDA QUINTERO** identificado(a) con **CC** número **1015393361** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		24	Septiembre - 2025	90389324	03/10/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		6	Septiembre - 2025	90389324	03/10/2025	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0		24	Septiembre - 2025	90389324	03/10/2025	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1												X			0		6	Septiembre - 2025	90389324	03/10/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		24	Octubre - 2025	90389324	03/10/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												X			0		6	Octubre - 2025	90389324	03/10/2025	Si
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1															0		24	Septiembre - 2025	90389324	03/10/2025	Si
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1												X			0		6	Septiembre - 2025	90389324	03/10/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		14	Octubre - 2025	91253632	06/11/2025	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		16	Octubre - 2025	91253632	06/11/2025	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1												X			0		14	Octubre - 2025	91253632	06/11/2025	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0		16	Octubre - 2025	91253632	06/11/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1												X			0		14	Noviembre - 2025	91253632	06/11/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		16	Noviembre - 2025	91253632	06/11/2025	Si
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1												X			0		14	Octubre - 2025	91253632	06/11/2025	Si
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1															0		16	Octubre - 2025	91253632	06/11/2025	Si

El presente certificado se expide a los **2** dias del mes **Diciembre** de **2025**

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

PAGADA

MCO GLOBAL

mcoglobal.net

Bogotá D.C 02 de Diciembre de 2025

Señores:
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Ponderable Curso CCNA - Contrato 292COGFM DIADF 2025

Respetados señores:

Me permito remitir, con el mayor respeto, la relación del beneficio ofrecido, correspondiente a los dos (02) cursos CCNA con entrenamiento y certificación, con la finalidad de cumplir con lo establecido contractualmente y facilitar el proceso de verificación por parte de esa entidad. A continuación, se presenta la información detallada:

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario (con de IVA)	Valor Total (con de IVA)
CCNA	Curso CCNA Implementing and Administering Cisco Solutions	2	3´570.000	7´140.000

Nota: Cabe aclarar que el valor de estos cursos no representa un costo adicional para el COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES, de acuerdo con los compromisos asumidos en el marco del contrato mencionado.

Cordialmente,

MCO GLOBAL SAS
NIT 900.749.820-3
MIGUEL ARTURO SANCHEZ
C.C. 7.163.606 de Tunja
Transversal 19ª # 98-12 of 602

Netec
APRENDIZAJE EFECTIVO

Bogotá DC, a 25 de noviembre de 2025

A quien Corresponda:

Por medio de la presente se hace constar que el participante **Jairo Arturo Peña** está actualmente inscrito en el curso:

CCNA + AWS-GENAIEXEC: Implementing and Administering Cisco Solutions iniciando el 22 de noviembre de 2025 en horario de 08:00 a 16:00
Cubriendo un total de 40 horas de curso.

Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan.

Quedo a sus órdenes

Gabriel Guerrero
Director de operaciones

Netec
APRENDIZAJE EFECTIVO

Bogotá DC, a 25 de noviembre de 2025

A quien Corresponda:

Por medio de la presente se hace constar que el participante **Jairo Melgarejo** está actualmente inscrito en el curso:

CCNA + AWS-GENAIEXEC: Implementing and Administering Cisco Solutions iniciando el 22 de noviembre de 2025 en horario de 08:00 a 16:00 Cubriendo un total de 40 horas de curso.

Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan.

Quedo a sus órdenes

Gabriel Guerrero
Director de operaciones

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

FECHA 04 DIC 2025 HORA LLEGADA 8:10

REGISTRO No 69202 HORA ENTREGA

TESORERÍA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACIÓN		PAGOS		DELEGADO SIIF	

PLAZO _____

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

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

Bogota D.C 05 de Noviembre de 2025

Señores:
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Garantía - Contrato 292COGFM DIADF 2025

Respetados señores:

En atención al Contrato No. Contrato 292COGFM DIADF 2025, nos permitimos comunicar formalmente el cumplimiento de las obligaciones relativas a la garantía técnica o garantía legal de conformidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 11 de la Ley 1480 de 2011.

En virtud de lo anterior, MCO Global SAS, en calidad de proveedor, reconoce y asume la obligación legal de responder por la calidad, idoneidad, seguridad, el buen estado y el adecuado funcionamiento de los productos y servicios objeto del contrato mencionado.

Conforme a la normatividad vigente, se establece que la garantía técnica aplicable a los servicios prestados será de cuatro (04) años, contados a partir de la fecha de activación de los mismos hasta el 2 de noviembre del 2029. Esta garantía cubre, entre otros aspectos, los defectos o fallas que puedan presentarse y que afecten la conformidad del servicio con las condiciones ofrecidas y pactadas contractualmente.

Cordialmente,

MCO GLOBAL SAS
NIT 900.749.820-3
MIGUEL ARTURO SANCHEZ
C.C. 7.163.606 de Tunja
Transversal 19ª # 98-12 of 602

CERTIFICADO DE ENTREGA LICENCIAMIENTO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

05 de Noviembre del 2025

En relación con el compromiso contractual de MCO GLOBAL SAS, que tiene con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES bajo el Contrato de Servicios No. 292COGFM DIADF 2025 cuyo objeto es "prestar el servicio de mantenimiento, soporte, garantía y renovación de las plataformas tecnológicas del CGDJ6 del COGFM para el LOTE 3: SUSCRIPCIÓN SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA"; se formaliza la entrega de la suscripción del licenciamiento de videoconferencia Cisco Webex para equipos con aplicación en dispositivos móviles.

Collaboration Flex Plan 3.0 (A-FLEX-3)

Subscription ID	Effective For	Automatically Renews For	End Customer	Status
Sub2381292	48.00 Months from 03-Nov-2025 to 02-Nov-2029	No Auto Renewal	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	ACTIVE

Billing Amount	Billing Frequency
--	Prepaid Term

Smart Account	Smart Account Domain Name	Provisioning Status
cgfm.mil.co	cgfm.mil.co	COMPLETE

Items	PO Line Reference	Qty
A-FLEX-3 Collaboration Flex Plan 3.0	--	1
SVS-FLEX-SUPT-BAS Cisco Support Standard	--	13 Each
A-FLEX-NU-SUITE Webex Suite Named User - Includes Webex Calling and Meetings	--	13 User
A-AUD-VOIP Included VoIP (1)	--	1 Each
A-AUD-EDGEAUD-USER Webex Edge Audio (1)	--	13 User
A-AUD-TOLLDIALIN Meetings Toll Dial-In Audio (1)	--	13 Each

La suscripción del licenciamiento de videoconferencia Cisco Webex descrita cuenta con una vigencia de cuatro (4) años hasta el 02-nov-2029. La información correspondiente puede ser verificada y comprobada en la plataforma de Cisco, bajo el número de suscripción Sub2381292.

Cordialmente,

MIGUEL ARTURO SANCHEZ TORRES
Representante Legal
MCO GLOBAL S.A.S
NIT 900.749.820-3

MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO

Acta n°	0125012685402	Asunto	Acta de transferencia de conocimiento acuerdo contrato 292COGFM DIADF 2025
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2025		
Hora Inicio	09:00	Hora Finalización	11:00
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora		Departamento Conjunto de Comunicaciones	
Ausente	Omitido		

Orden del dia:

Teniendo en cuenta que se debe iniciar la ejecución del EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 292COGFM DIADF 2025 No. 252COGFM DIADF 2025, celebrado con MCO GLOBAL S A., cuyo objeto es: "OBJETO.- *EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a prestar el servicio de mantenimiento, soporte, garantía y renovación de las plataformas tecnológicas del CGDJ6 del COGFM para el LOTE 3: SUSCRIPCIÓN SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único, el cual forma parte integral del presente contrato*". y con el fin de realizar seguimiento y cumplimiento de las funciones que fueron asignadas para tal fin mediante Radicado N° 0125012272902/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON-17-5 notificado el día 04 de noviembre de 2025, se realiza reunión de seguimiento con el Contratista, así:

1. Presentación por parte de los asistentes a la reunión.
   Ing. Óscar Sepúlveda Quintero
   En cargado de hacer las instalaciones de las licencias.
   SPIF. Beltrán cantillo Deivi.
   Súper visor del contrato
   SS. Melgarejo Bohórquez Jairo
   Técnico evaluador.
   SS. Peralta Quiñones José
   Suboficial de unificada.
   S2. Peña Lagares Jairo Arturo
   Suboficial de unificada.
   De acuerdo con personal que firma la presente acta
2. Se realizó transferencia de conocimiento de la herramienta Webex Mettings y su portal de la administración

Desarrollo:

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No.26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

1. *Presentación por parte de los asistentes a la reunión.*

   Se procede a realizar la presente reunión de manera virtual con el fin de dar inicio de manera formal la capacitación de trasferencia de conocimiento estipulado en cronograma d actividad.

2. El día de hoy se realizó la transferencia de conocimiento de la herramienta Webex Mettings y su portal de la administración. Se hablaron los siguientes temas:

- Ingreso a la herramienta de administración de Webex, llamada control Hub con URL: **admin.webex.com**
- Creación de usuarios para la plataforma
- Asignación de licenciamiento a cada uno de los usuarios.
- Procedimiento de recuperación de password para los usuarios de la plataforma.
- Verificación de inventario de equipos registrados.
- Verificación de estado de los equipos registrados
- Como realizar configuraciones sobre equipos registrados
- Como realizar troubleshoot sobre reuniones
- Herramienta de visibilidad de Webex para estadísticas de calidad de servicios, Jitter y perdida de paquetes para las reuniones cursadas.
- Acceso a portal del Comando General de las fuerzas militares **comandogeneralfuerzasmilitares.webex.com**
- Como programar reuniones.
- Como cambiar idioma por usuario.
- Como consultar las grabaciones.

En el siguiente link pueden ver la grabación de la transferencia de conocimiento:

Grabación de reunión de Webex: TRASFERENCIA CONOCIMIENTO WEBEX COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

Enlace a grabaciones:

https://mcoglobalsprk.webex.com/mcoglobalsprk/ldr.php?RCID=276f0f91e072b44df9d8d5a5c5e4c9f0

Contraseña: 8qAyPxfg

Se relaciona el personal que participará en el proyecto.

ROL/FORMACION	PERSONAL APORTADO
Representante Legal	MIGUEL ARTURO SANCHEZ TORRES C.C. 7.163.606
Ingeniero Electrónico	OSCAR SEPULVEDA QUINTERO CC 1.015.393.361 ING ELECTRÓNICO MATRICUAL PROFECIONAL: CN206-76308

Conclusiones:

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No.26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

1. La transferencia de conocimiento realizada el día de hoy12 de noviembre, sobre la herramienta Webex Meetings y su portal de administración permitió fortalecer las competencias del personal en la gestión y operación de la plataforma. Durante la sesión se abordaron aspectos clave como la administración de usuarios, asignación de licencias, recuperación de contraseñas, verificación y configuración de equipos, programación de reuniones, consulta de grabaciones y análisis de estadísticas de calidad del servicio.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Continuar la transferencia de conocimiento	MCO GLOBAL S A S	21 de noviembre
Configuración Firewall	SS. Melgarejo Bohórquez Jairo	18 de noviembre
Reunión de seguimiento	Supervisor	21 de noviembre

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema:	Omitido		
Fecha – Hora:	Omitido	Lugar:	virtual

Intervienen y/o Asistentes

Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
SPIF	Beltrán Cantillo Deivi	Supervisor	deivbel@cgfm.mil.co	3135689173	
SS	MELGAREJO BOHÓRQUEZ JAIRO	Técnico evaluador	jairmel@cgfm.mil.co	3122497210	
S2	Peña lagares Jairo Arturo	Técnico operario comunicaciones unificadas	jairo.pena@cgfm.mil.co	3218226021	
SS	Peralta Quiñones José	Técnico operario comunicaciones unificadas	joseperalta@cgfm.mil.co	3132528122	
CIV	Oscar Sepúlveda Quintero	Ingeniero Electrónico	Osepulveda@mcoglobal.net	3183119708	Oscar Sepúlveda Q

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No.26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co