



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y hora Sistema

MHibarrag
15-01-02-000
2025-12-01-9:33 a m

JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	462620925	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad Subunidad	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	390025 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:		04500058200462620925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	195.700.000.00	Valor Deducciones:		8.199.830.00	Valor Neto:	187.500.170.00	Saldo x Pagar:	0.00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	195.700.000.00	Valor Neto	187.500.170.00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS									
Números	No Recaudó:								
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:	830001516	Razón Social:	GLOBALTEK SECURITY S.A.S						
Medio de Pago: Abono en cuenta									

Cuenta Bancaria									
Número:	30418413148	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPIN									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
Número:		Tipo:	CTO 284-2025						
Fecha: 2025-11-25									

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000CCGJ6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	195.700.000.00	0.00	195.700.000.00				Pesos	0.00	0.00

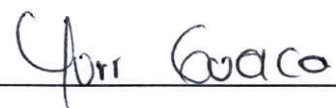
Usuario Solicitante:	MHyguaca	YURI BIBIANA GUACA ARIAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-25-2:07 p. m.	

Objeto:	FACT- FEGK 588 - MANTENIMIENTO
---------	--------------------------------

CLAUDIO S. ORTIZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 20.887

CORNEL
Geography And Culture Penagos
FIRMA'S RESPONSABLE (S/)

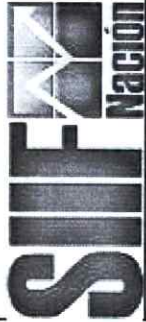
462620925
25-NOV

 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°		284 COGFM DIADF 2025			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)			
CONTRATISTA		GLOBALTEK SECURITY S.A.S			
CONCEPTO		PAGO TOTAL			
VALOR		\$195.700.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500542930			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		25/11/2025			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	193525
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	3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE			X	1	FEGK 588
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	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO		X		1	0125013012902
CARTAS CUMPLIMIENTO ASPECTOS PONDERABLES LOTES 7			X	4	S/N
CERFICACION DE GARANTIA Y SOPORTES DE ACTIVACIÓN DE LICENCIAS LOTES 7			X	9	S/N
ACTAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS LOTES 7			X	4	S/N
TOTAL FOLIOS				22	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad <div style="text-align: right;">  <u>25-11-2025 9:54am</u> </div>					
Fecha y hora de recibido					
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


 TS. GLORIA MONTAÑA FORERO
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

390025



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgcstell
15-01-02-000
2025-11-25-9:34 a. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32425 de fecha 2025-03-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	193525	Fecha Registro:	2025-10-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	195.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	195.700.000,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	195.700.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830001516	Razón Social:	GLOBALTEK SECURITY S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	30419413148	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	284-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-10-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000CGDJ6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		195.700.000,00	0,00	195.700.000,00	
					Total:	195.700.000,00	0,00	195.700.000,00	195.700.000,00

Objeto:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y RENOVACIÓN DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOCI) PARA EL LOTE 7. MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LAS

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	2025-11-28	0,00	0,00 NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-10	195.700.000,00	195.700.000,00 NINGUNO

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
JEFE DE SERVICIO TECNICO(S)



COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0125013012902/MDN-COGFM-JEMCO-SEMOCCOCCI-CECIC

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2025

De: CCOCI

Para: DIADF

Asunto: Entrega Documentos para pago contrato No. 284 COGFM DIADF 2025

De la manera más atenta, me permito entregar al Señor Coronel Director Administrativo y Financiero COGFM, la documentación para pago del contrato No. 284 COGFM DIADF 2025, que tiene por objeto: "E 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 y renovación de las plataformas tecnológicas del Comando Conjunto Cibernético (CCOCI) para el LOTE 7: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE EXPLOTACIÓN Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, 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.", con los siguientes anexos:

- Acta Recibo a Satisfacción.
- Factura FEGK 588
- Planilla integrada de autoliquidación de aportes de la empresa contratista
- Garantía técnica
- Parafiscales
- Certificado de aportes al sistema de protección social.
- Oficio entrega de Ponderables.
- Consumo ponderable
- Transferencia de conocimiento

Respetuosamente,


TC. CARLOS ANDRES GARCIA DIAZ
Supervisor Contrato 284-COGFM-DIADF-2025
Correo: andres.garcia@ccoc.mil.co

4500542930

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No.01 PARCIAL ____ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 21 de noviembre de 2025

INTERVIENEN : TC. CARLOS ANDRES GARCIA DIAZ
C.C. 16185465
Supervisor contrato No. 284 COGFM-DIADF-2025

: PEDRO JESÚS MUÑOZ PULIDO
Representante Legal.
GLOBALTEK SECURITY S.A.S
NIT: 830.001.516-4
Contratista

ASUNTO RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS. No. 284 COGFM-DIADF-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 de mantenimiento, soporte y renovación de las plataformas tecnológicas del Comando Conjunto Cibernético (CCOCI) para el LOTE 7: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE EXPLOTACIÓN Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, 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 22 de octubre de 2025, por un valor de El valor total del presente contrato es por la suma de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$195.700.000,00)** exento o excluido de IVA según aplique e incluidos demás impuestos, tasas y gravámenes que se causen por el hecho de su celebración, ejecución, liquidación.
3. Que el día 04 de noviembre de 2025 fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 33-44-101268810 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual (no aplica), expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (05/11/2025) hasta el (28/11/2025)



- | No. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | MARCA DEL BIEN SI APLICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|---------------------|---|--------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 | RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE NEXPOSE DE RAPID7. | N/A | UNIDAD | 1.00 | \$98.500.000,00 | \$98.500.000,00 |
| 1 | RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO SOPORTE TÉCNICO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE METASPLOIT PRO DE RAPID7. | N/A | UNIDAD | 1.00 | \$97.200.000,00 | \$97.200.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | \$195.700.000,00 |
| IVA | | | | | | \$0 |
| VALOR PRESENTE ACTA | | | | | | \$195.700.000,00 |

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	El Contratista ofrece sin costo adicional para el COGFM, cinco (5) horas adicionales de servicio de soporte técnico, bajo las mismas condiciones establecidas para la bolsa de horas mínima solicitada. Sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	5	\$1.440.000,00	\$7.200.000,00	CCOCI
2	El Contratista ofrece la certificación oficial de fábrica emitida por Rapid7, que incluya curso de transferencia de conocimientos, preparación práctica en laboratorio y voucher para examen, orientada a la herramienta de análisis de vulnerabilidades InsightVM para dos (2) funcionarios, Esta formación es indispensable para contar con personal capacitado directamente por el fabricante, garantizando el uso adecuado, actualizado y eficiente de la plataforma de análisis de vulnerabilidades, conforme a los estándares internacionales en ciberseguridad. Sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	2	\$4.750.000,00	\$9.500.000,00	CCOCI

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 4 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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		\$195.700.000,00
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$195.700.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$195.700.000,00	\$195.700.000,00

Atentamente,



TC. CARLOS ANDRES GARCIA DIAZ
C.C. 16185465
Supervisor contrato No. 284 COGFM-DIADF-2025



Sr PEDRO JESÚS MUÑOZ PULIDO
Representante Legal GLOBALTEK SECURITY S.A.S
NIT: 830.001.516-4 Contratista

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 5 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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
	21-11-2025	21-11-2025	P. Angie Chacon	[Signature]
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	94 NOV / 95	94 NOV / 95	P. Lourdes Toranzo 24 NOV / 95 10:37 AM	[Signature]
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.
	25-11-2025	25-11-2025	Claudia Ros	[Signature]
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.
	25-NOV-25	25-NOV-25	Alexander Ch	[Signature]



GLOBALTEK SECURITY S.A.S
NIT : 830,001,516 - 4
Calle 26 No. 69D-91, Centro Empresarial Arrecife, Of. 406
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3102335706
administracion@globalteksecurity.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4741 Tarifa 11.04



Cliente COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ✓
NIT 800,230,729 - 9 ✓
Dirección Avenida El Dorado CAN Carrera 54 Calle 44
67A-58
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ✓
Vendedor DIANA GONZALEZ
Teléfono
Centro Costo 8

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FEGK 588** ✓

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-21 12:26:20
Expedición 2025-11-21 16:22:51
Vencimiento 2026-01-21 ✓

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200002000001	RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE NEXPOSE DE RAPID7. ✓		1.00	98,500,000.00	98,500,000.00
2	0200002000001	RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE METASPLOIT PRO DE RAPID7. ✓		1.00	97,200,000.00	97,200,000.00

Total Items 2

Total Bruto	195,700,000.00
Total a Pagar	195,700,000.00 ✓

FORMA DE PAGO

Credito 60 Dias

MEDIO DE PAGO

Consignación Bancaria

Cuota 1 F - 004- 588 Vence el 2026-01-21

195,700,000.00 ✓

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Cinco Millones Setecientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-01-02- 000;ContratoNo284COGFMDIADF2025;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$ ✓

Firma Elaborado por : Catalina

Firma Recibido

SOMOS RÉGIMEN COMÚN , NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES - CÓDIGO ACTIVIDAD CIU Servicios: 6202 - Tarifa 6,9 X 1.000 - Actividad Comercial: 4741 - Tarifa 11.04 X 1.000 REALIZAR CONSIGNACIÓN EN: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 304-19413148

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764073660947 aprobado en 2024-06-24 hasta el 2026-06-24, vigencia 24 Meses, prefijo FEGK desde el número 1 al 1000

CUFE :0390286701a0be0f0d4e230b01816259e4c7a2f066b86887ab82d67ca4898fb90c0402810157cadf691ee8d0f9c60128

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Bogotá D.C., 05 Noviembre de 2025

Señores:

GLOBALTEK SECURITY SAS

Nit. 830.001.516 – 4

Ciudad

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **GLOBALTEK SECURITY SAS**, identificada con NIT. No. **830.001.516 - 4**, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema general de riesgos laborales, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y a la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis meses comprendido entre 1 de Junio de 2025 a 30 de Noviembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención de listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período de seis (6) meses comprendidos 1 de Junio de 2025 a 30 de Noviembre de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Carrera 15 N° 104 – 76

Of. 409-410 – Bogotá, D.C.

Teléfonos: 2153343

215 48 68 – 215 63 08



Contadores Asociados SAS.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Compañía durante el período el entre el 1 de Junio de 2025 a 30 de Noviembre de 2025, pagó los aportes al sistema general de Riesgos Laborales, a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a la Caja de Compensación Familiar Compensar, al Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta certificación es para uso exclusivo de la administración de la Compañía y se expide a solicitud de **COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES** no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

MAURICIO LANDINEZ QUIÑONES

Revisor Fiscal de Globaltek Security SAS

T.P 167525 -T

Designado de OGC Contadores Asociados SAS.

Carrera 15 N° 104 – 76

Of. 409-410 – Bogotá, D.C.

Teléfonos: 2153343

215 48 68 – 215 63 08

www.ogc-contadores.com



La empresa **GLOBALTEK SECURITY S.A.S**, identificada con **NI** número **830001516**, aportó por **FEDERICO GACHARNA GACHARNA** identificado(a) con **CC** número **79752133** 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 04 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I G	T N	R E	T E	T A	D I	A P	T O	P P	V S	S U	L T	E N	S I	L C	M A	V A	V C	P T	I R	CORRECCION	DIA S	IBC	TARIFA AFORTE	COTIZACION Y/O AFORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1																					0	30	\$8,790,000	0.16000	\$1,406,400	\$44,000	\$44,000	Abril - 2025	86066855	28/04/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1																					0	30	\$8,790,000	0.04000	\$351,600	\$0	\$0	Abril - 2025	86066855	28/04/2025	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1																					0	30	\$8,790,000	0.00522	\$45,900	\$0	\$0	Abril - 2025	86066855	28/04/2025	Si
EP5005	Sanitas EPS	1																					0	30	\$8,790,000	0.04000	\$351,600	\$0	\$0	Mayo - 2025	86066855	28/04/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															X						0	1	\$293,000	0.16000	\$46,900	\$1,500	\$1,500	Mayo - 2025	86928240	29/05/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1																					0	29	\$8,497,000	0.16000	\$1,359,800	\$42,500	\$42,500	Mayo - 2025	86928240	29/05/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1															X						0	1	\$293,000	0.00000	\$0	\$0	\$0	Mayo - 2025	86928240	29/05/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1																					0	29	\$8,497,000	0.04000	\$339,900	\$0	\$0	Mayo - 2025	86928240	29/05/2025	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															X						0	1	\$293,000	0.00000	\$0	\$0	\$0	Mayo - 2025	86928240	29/05/2025	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1																					0	29	\$8,497,000	0.00522	\$44,400	\$0	\$0	Mayo - 2025	86928240	29/05/2025	Si
EP5005	Sanitas EPS	1															X						0	1	\$293,000	0.04000	\$11,800	\$0	\$0	Junio - 2025	86928240	29/05/2025	Si
EP5005	Sanitas EPS	1																					0	29	\$8,497,000	0.04000	\$339,900	\$0	\$0	Junio - 2025	86928240	29/05/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1																					0	30	\$8,790,000	0.16000	\$1,406,400	\$44,000	\$44,000	Junio - 2025	87710962	27/06/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1																					0	30	\$8,790,000	0.04000	\$351,600	\$0	\$0	Junio - 2025	87710962	27/06/2025	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1																					0	30	\$8,790,000	0.00522	\$45,900	\$0	\$0	Junio - 2025	87710962	27/06/2025	Si
EP5005	Sanitas EPS	1																					0	30	\$8,790,000	0.04000	\$351,600	\$0	\$0	Julio - 2025	87710962	27/06/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1																					0	30	\$8,790,000	0.16000	\$1,406,400	\$44,000	\$44,000	Julio - 2025	88499191	29/07/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1																					0	30	\$8,790,000	0.04000	\$351,600	\$0	\$0	Julio - 2025	88499191	29/07/2025	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1																					0	30	\$8,790,000	0.00522	\$45,900	\$0	\$0	Julio - 2025	88499191	29/07/2025	Si
EP5005	Sanitas EPS	1																					0	30	\$8,790,000	0.04000	\$351,600	\$0	\$0	Agosto - 2025	88499191	29/07/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1																					0	30	\$8,790,000	0.16000	\$1,406,400	\$44,000	\$44,000	Agosto - 2025	89345471	29/08/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1																					0	30	\$8,790,000	0.04000	\$351,600	\$0	\$0	Agosto - 2025	89345471	29/08/2025	Si

El presente certificado se expide a los **19** días del mes **Noviembre** de **2025**

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



CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	PRET	RETE	TTAE	TDAPP	TVASPT	VSIN	SILNEA	VAVAC	AVOPT	IBP	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA AFORTE	COTIZACION Y/O AFORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1										0		30	\$8,790,000	0.00522	\$45,900	\$0	\$0	Agosto - 2025	89345471	29/08/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1										0		30	\$8,790,000	0.04000	\$351,800	\$0	\$0	Septiembre - 2025	89345471	29/08/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								X		0		1	\$293,000	0.16000	\$46,900	\$1,500	\$1,500	Septiembre - 2025	90185659	29/09/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1										0		29	\$8,497,000	0.16000	\$1,359,600	\$42,500	\$42,500	Septiembre - 2025	90185659	29/09/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1								X		0		1	\$293,000	0.04000	\$11,800	\$0	\$0	Septiembre - 2025	90185659	29/09/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1										0		29	\$8,497,000	0.04000	\$339,900	\$0	\$0	Septiembre - 2025	90185659	29/09/2025	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1								X		0		1	\$293,000	0.00000	\$0	\$0	\$0	Septiembre - 2025	90185659	29/09/2025	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1										0		29	\$8,497,000	0.00522	\$44,400	\$0	\$0	Septiembre - 2025	90185659	29/09/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1								X		0		1	\$293,000	0.04000	\$11,800	\$0	\$0	Octubre - 2025	90185659	29/09/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1										0		29	\$8,497,000	0.04000	\$339,900	\$0	\$0	Octubre - 2025	90185659	29/09/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								X		0		4	\$1,172,000	0.16000	\$167,600	\$5,900	\$5,900	Octubre - 2025	91057046	31/10/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		X								0		22	\$6,446,000	0.16000	\$1,031,400	\$32,300	\$32,300	Octubre - 2025	91057046	31/10/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1								X		0		4	\$1,172,000	0.04000	\$46,900	\$0	\$0	Octubre - 2025	91057046	31/10/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1		X								0		22	\$6,446,000	0.04000	\$257,900	\$0	\$0	Octubre - 2025	91057046	31/10/2025	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1								X		0		4	\$1,172,000	0.00000	\$0	\$0	\$0	Octubre - 2025	91057046	31/10/2025	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		X								0		22	\$6,446,000	0.00522	\$33,700	\$0	\$0	Octubre - 2025	91057046	31/10/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1								X		0		4	\$1,172,000	0.04000	\$46,900	\$0	\$0	Noviembre - 2025	91057046	31/10/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1		X								0		22	\$6,446,000	0.04000	\$257,900	\$0	\$0	Noviembre - 2025	91057046	31/10/2025	Si

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

Último ingreso exitoso: 2025-11-22 / 10:14:55 AM | Último ingreso fallido: 2025-10-20 / 12:09:36 PM

[Datos](#) | [Empleados](#) | [Planillas](#) | [Documentos](#) | [Reportes](#) | [Cesantias](#) | [Pensiones Voluntarias](#) | [Salir](#)

Periodo Pensión: Noviembre 2025. Periodo Salud: Diciembre 2025.

Noviembre 22 de 2025 / 10:15 AM

[Inicio](#) | [Planillas](#) - Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa: GLOBALTEK SECURITY S.A.S

Tipo planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de radicación: 91057046

Fecha de vencimiento: 07/11/2025

Fecha de pago: 31/10/2025

Nit: 830001516

Periodo liquidación Pensiones: Octubre 2025

Periodo liquidación Salud: Noviembre 2025

Total a pagar: \$40,610,000

Total de empleados: 39

Número de administradoras: 14

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de pago: Pago Electronico por PSE

Número de aprobación: 1892465713

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	39		\$0.00	\$763,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	6		\$0.00	\$2,329,200
230301	800224808	Porvenir	18		\$0.00	\$10,218,000
231001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$288,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	11		\$0.00	\$9,776,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0.00	\$6,223,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	4		\$0.00	\$430,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	13		\$0.00	\$1,632,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	11		\$0.00	\$5,890,300
EPS010	800088702	EPS Sura	2		\$0.00	\$266,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	8		\$0.00	\$1,070,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0.00	\$80,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0.00	\$985,100
PASENA	899999034	SENA	2		\$0.00	\$656,700
						\$40,610,000

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

[» Ver planillas pagadas](#)

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros

[Ir a minomina.com](http://minomina.com)

[x] Cerrar

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
del agente

certicámara



Powered by



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

Su dirección IP actual es: 161.18.147.170